Sisukord

Datu importa modulis	3
Datu sagatavošana importam	3
Datu imports	5

Šajā sadaļā ir aprakstīts datu importa modulis, ar kuru sistēmā no Excel faila var importēt vairākas kartītes (piemēram, klientus, piegādātājus, projektus u.c.), dokumentus un papildināt vai atjaunināt sistēmā kartītes, kuras jau ir sistēmā (piemēram, importēt jau esošo piegādātāju kartītēs informāciju par bankas kontiem vai mainīt esošajos projektos norādītos vadītājus).

Datu importa modulis datubāzē ir pieejams tad, ja tas ir aktivizēts. Tā aktivizēšana ir maksas pakalpojums.

Datu sagatavošana importam

Importējamie dati ir jāsagatavo Excel failā sakārtoti kolonnās: piemēram, vienā kolonnā jānorāda importējamo kartīšu kodi, citā kolonnā kartīšu nosaukumi utml.

Datus ieteicams apstrādāt ar Excel funkciju *CLEAN*, kura attīra tekstu no nedrukājamajām rakstzīmēm, kas var negatīvi ietekmētu importa procesu.

Gan importējot, gan manuāli veidojot kartītes ir jāņem vērā, ka to kodos nedrīkst būt burti ar garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, kā arī citi specifiski burti un simboli, piemēram, ", ", %, &, \$, *, ^, #, (,), {, }, | u.c.

Ir lauki, kuros jānorāda kartīšu kodi, nevis nosaukumi. Piemēram, artikulu importa failā artikulu klases, kurās ietilpst konkrētie artikuli, jānorāda ar klasēm atbilstošajiem kodiem, nevis jānorāda klašu nosaukumi. Parasti ar kodiem (nevis nosaukumiem) jānorāda kartītes, piemēram, artikuli, artikulu klases, objekti, projekti, klienti, piegādātāji, darbinieki, lietotāji, lietotāju grupas utml.

Ir importa faila kolonnas, kurās ir jānorāda lauka satura aizpildīšanas opcijai atbilstošais cipars, piemēram:

Grāmatvedības kontu klasēm atbilst cipari:

- 0 = Aktīvs
- 1 = Saistības
- 2 = Kapitāls
- 3 = leņēmumi
- 4 = Izdevumi
- $5 = \bar{A}$ rpusbilances

Grāmatvedības konta kartītes lauks ARTIKULU NORAKSTĪŠANAI:

- $0 = N\bar{e}$
- 1 = Jā

Grāmatvedības konta kartītes lauks SLĒGTS:

- $0 = N\bar{e}$
- 1 = Jā

Klienta kartītes lauks Veids:

- 0 = Uzņēmums 1 = Privāts
- 2 = Valsts iestāde

Klienta kartītes lauks PVN reģions:

- 0 = Vietējais
- 1 = iekšpus ES
- 2 = Eksports
- 5 = Koncerns

Klienta kartītes lauks Atgādinājuma vēstule:

- 0 = pie lauka Atgādinājuma vēstule nav ielikts ķeksītis
- 1 = pie lauka Atgādinājuma vēstule ir ielikts ķeksītis

Klienta kartītes lauks Slēgts:

- 0 = pie lauka **Slēgts** nav ielikts ķeksītis
- 1 = pie lauka Slēgts ir ielikts ķeksītis

Piegādātāja kartītes lauks Veids:

0 = Uzņēmums 1 = Privāts

2 = Valsts iestāde

Artikula kartītes lauks Veids:

0 = Tiešs/serviss jeb pakalpojums

1 = Noliktavas prece

Artikula kartītes lauks Sērijas Nr. (artikulu importa lauku izvēlnē lauka nosaukums ir SN atsekošana):

0 = Bez

1 = opcija Sērijas numurs, kas nozīmē, ka katram artikula gabalam ir unikāls sērijas vai partijas numurs, kurš nekad nebūs vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.

2 = opcija Vienības, partijas sērijas Nr., kas nozīmē, ka artikulam ir sērijas vai partijas numurs, kurš var būt vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.

Importa tabula Personāls ir paredzēta gan lietotāju, gan darbinieku kartīšu importam. Importa tabulas Personāls lauka Darbinieks opcijas un to nozīme:

 $0 = N\bar{e}$

1 = Jā

Ja personai nav jābūt sistēmas lietotājam, bet par viņu sistēmā jābūt izveidotai darbinieka kartītei, tad importa failā laukā **Darbinieks** jābūt norādītai opcijai **Jā** jeb ciparam 1, taču viņa kontam nav jāpiešķir parole - tad viņš nevarēs ielogoties sistēmā. Ja viņam kādreiz tomēr būs nepieciešams ielogoties sistēmā, tad, lai viņš varētu ielogoties, viņa kontam būs jāpiešķir parole, kā arī nepieciešamās tiesības (tiesības parasti piešķir ar lietotāju grupas palīdzību).

Ja par personu sistēmā jābūt lietotāja kartītei, bet nav jābūt darbinieka kartītei, tad kartītes laukā
 Darbinieks ir jānorāda opcija Nē jeb cipars 0.

 Ja personai ir jābūt sistēmas lietotājam, un sistēmā jābūt arī viņa darbinieka kartītei, tad importa failā laukā **Darbinieks** jābūt norādītai opcijai **Jā** jeb ciparam **1** un viņa kontam ir jāpiešķir parole, kā arī nepieciešamās tiesības (tiesības parasti piešķir ar lietotāju grupas palīdzību).

Importa tabulas Personāls lauks Dzimums:

 $0 = V\bar{r}$ ietis 1 = Sieviete

Importa tabulas Personāls lauks Rezidents:

0 = Jā 1 = Nē

Importa tabulas Personāls lauks Veselības apdrošināšana:

0 = Nē 1 = Jā 2 = Apstādināts

Importa tabulas Personāls lauks Iesn. nod. gr. (attiecas uz darbinieka kartītes sadaļas Algas modulis lauku Iesn. nod. gr.):

1 = Nē 2 = Jā

Darbinieku kartīšu importa gadījumā ir jāņem vērā, ka datu imports jāsāk ar tabulu **Personāls** un pēc tam jāveic pa daļām, jo dažādām darbinieku kartīšu sekcijām atbilst dažādas importa tabulas.

Piemēram, datu importam darbinieku kartīšu sadaļā **Darba attiecības** ir paredzēta importa tabula **Personāla darba attiecības**.

Importa tabulā **Personāla darba attiecības** un arī daļā citu importa tabulu ir lauks **Pievienot**, pie kura ir iespējams ielikt vai neielikt ķeksīti. Tas, vai pie lauka ir vai nav ielikt ķeksītis nosaka, vai importa dati pievienos klāt jaunas rindas jau esošajiem datiem vai pārrakstīs vecos datus ar jaunajiem, izdzēšot iepriekšējos datus.

Importa tabulas Personāla darba attiecības lauks Rēķināt atv. uzkr.:

0 = Nē 1 = Jā

Importa tabulas Personāla darba attiecības lauks Īsāka pirmssv. d.:

0 = Nē 1=Jā

Datu imports

Datu importa modulis datubāzē ir pieejams tad, ja tas ir aktivizēts. Tā aktivizēšana ir maksas pakalpojums.

Ja datubāzē ir aktivizēts datu importa modulis, tad, lai veiktu datu importu:

1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu FINANSES \rightarrow ATSKAITES \rightarrow Uzturēšana \rightarrow sadaļa *Imports/Eksports* \rightarrow jānospiež poga Vairumimports

O Pārbaude O Uzturēšana	Imports/Eksports	O Dokumentu atvērējs	O Lietotāja faili	O Roboti	O Digitālā tīrīšana					
Imports Hansas teksta fails V ANSI V (līdz 500k) Choose File No file chosen IELASĪT										
Vairumimports										
Vairumeksports										

2) Tad tiks atvērts jauns logs, kura laukā **Tabula** ir jāizvēlas, kuri dati tiks importēti.

Visbiežāk tiek importēts kontu plāns, objekti, artikulu klases, artikuli, klienti, piegādātāji.

3) Kad ir norādīts, kura veida dati tiks importēti, var atvērties logs, kurā jāizvēlas, kuri konkrētā veida kartīšu/dokumentu lauki un kādā secībā ir norādīti importa failā un attiecīgi arī tiks importēti sistēmā. Ja logs automātiski neatveras, tad jānospiež poga Izvēlēties importējamos laukus.

Tabula	Projekti		✓ Izvēlēties importējan	nos laukus tikai ja	JNOS	v 🗆	Izveidot saistītās kartes	IMPORTĒT
Atslēga	is lauks:	Pārbaudīt:	Vatulauku paramet	ru atgantajs:	Rindas pārtraukuma atdalītāj	S:		
levadiet in	mportējamos datu	is vai augšupielād	lējiet teksta failu UTF-8 🗸 fo	rmātā: Choose Fil	No file chosen			
1 Kode								/i
2. Klients								
Max kods	s šobrīd:121							

4) Sadaļā **Aktīvās kolonnas** jānorāda lauki, kuri tiks importēti, un **t** to secībai sadaļā **Aktīvās kolonnas** jāsakrīt ar importa failā norādīto kolonnu secību. Importējamos laukus var izvēlēties no sadaļas **Neizmantotās kolonnas**.

Izvēlēties kolonnas

Uzstā A ktīv ai mai	dīt: v Piemērot E /ās kolonnas nītu kolonnu secību, ievelc tās vēl	a Saglabāt kā jaur amajā vietā.	Neizmantotās kolonnas Q. Atrast kolonnu		
Nr	Nosaukums	Secība	ADRESE	C	ADRESE
	KODS		BEIGAS	0	DALĪBNIEKI
1.	NOSAUKUMS	•	E-PASTS	0	GALVENAIS PROJEKTS
2.	KLIENTS	•	Garantija	0	Indeksa pilsēta
3.	KLIENTA NOSAUKUMS	•	Indeksa pilsēta 🕒		IZDARĪTĀ IZMAKSAS
4. VADĪTĀJS O			IZMAKSU BUDŽETS	0	IZVEIDOTS
	5		K. KONTAKTS	0	KLIENTA E-PASTS
	Kopēt cita lietotāja uzstādījumus Kopēt	V	Klienta inventārs	0	KLIENTA TELEFONA NR.
			KRĀSA ATSKAITĒS	0	LĪGUMS

Ja nepieciešams mainīt sadaļā **Aktīvās kolonnas** norādīto kolonnu secību, tad jātur nospiests sadaļā **Aktīvās kolonnas** esošais kolonnai atbilstošais lauks un tas jāpārvieto uz augšu vai leju.

Ja no sadaļas **Aktīvās kolonnas** jānoņem kādai kolonnai atbilstošais lauks, tad laukā jāuzspiež uz - zīmes. Tādējādi lauks tiks pārvietots uz sadaļu **Neizmantotās kolonnas**.

Kad sadaļā Aktīvās kolonnas ir norādīti importējamie lauki, jānospiež poga Piemērot.

Izvēlēties kolonnas

Uzstādīt: 🔻 Piemērot	🖺 Saglabāt kā jaunu skatu				
Aktīvās kolonnas	Neizmantotās kolonnas				
Lai mainītu kolonnu secību, ievelc tā	Q Atrast kolonnu				

5) Tad importējamie dati no importa faila, kurā tie ir sakārtoti kolonnās tādā pašā secībā kā "Directo" izvēlēto importa lauku secība, jāiekopē datu importa laukā.



Pirms visu datu importa veikšanas ļoti ieteicams veikt importa pārbaudi: iekopēt datus tikai dažu (piemēram, 2 vai 3) kartīšu vai dokumentu importam un pārbaudīt, vai importa rezultātā tika izveidotas tādas kartītes vai dokumenti, kā nepieciešams. Ja testa imports ir sniedzis korektu rezultātu, tad pēc tam var importēt pārējās kartītes vai dokumentus.

Lai iekopētu importējamos datus datu importa laukā, Excel failā jāiezīmē importējamie dati (kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē),

	А	В	С	D	E	
1	Projekta kods	Projekta nosaukums	Klienta kods	Klienta nosaukums	Vadītāja kartītes kods	
2	122	Projekts A	1006	X SIA	ANDRIS	
3	123	Projekts B	1010	ABC 123 SIA	ANDRIS	
4	124	Projekts C	1009	ABC SIA	IVARS	
5	125	Projekts D	1010	ABC 123 SIA	ANNIJA	
6	126	Projekts E	1006	X SIA	IVARS	
7						

ar Ctrl + C tie jānokopē un pēc tam jāveic klikšķis "Directo" datu importa laukā un jānospiež taustiņu kombinācija Ctrl + V datu iekopēšanai laukā.

Pēc tam jāizvēlas, kuri dati importam jāietekmē.

Tabula	Drojekti			Jan 616tic	o importãiomoo	louleus	fikai jaunaa	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PORTĒT
Atolāgo	Projeku o louko:			Pārbaudīt:	es importejamos	Dotuk		Dizveldot salstitas kartes	ONTE
Alsiega	IS IAUKS.		•		•		Jaunie		
levadiet i	mportējan	nos datus	vai augšupielā	dējiet teksta failu _	UTF-8 🗸 forma	ātā: Ch	tikai jaunos		
122 Pro	jekts A	1006	X SIA AN				ignorēt vecos		
123 Pro	jekts C	1009	ABC SIA IVA	ANDRIS			Vecie		
125 Pro	jekts D	1010	ABC 123 SIA	ANNIJA			vecie		
126 Pro	JEKTS E	1006	X SIA IVA	ARS			tikai vecos		
							ignorēt jaunos		
							Vecie un jaunie		
							atjaunot vecos un importēt jaunos		
									11
1. Kods									
 Nosau Klients 	kums								
4. Klienta	nosaukui	ms							
5. Vadītāj	S								
Max kods	sobrid:12	21							

• Attēlā redzamās opcijas ir pieejamas vairākās kartīšu importa tabulās, savukārt dokumentu importa tabulās var būt lauks **Intervāls**, kurā jānorāda, no kura intervāla jeb dokumentu numerācijas diapazona importētajiem dokumentiem jāpiešķir numurs.

Tabula Artikulu norakstīšana Izvēlēties importējamos laukus	Intervāls:	Dokumentu numerācija 🗸	Pārbaudīt: 🔽	IMPORTĒT
levadiet importējamos datus vai augšupielādējiet teksta failu UTF-8 🗸 formātā: Ct	oose File			
		Dokumentu numerācija		

Opciju nozīme:

• Opcija **tikai jaunos** sadaļā **Jaunie** - importa fails satur informāciju tikai par kartītēm, kuras vēl nav sistēmā, un tiks importētas tikai jaunas kartītes.

Pārbaude, vai sistēmā jau ir vai vēl nav tāda kartīte, pamatojas uz sistēmā jau esošo kartīšu kodiem un failā norādītajiem kartīšu kodiem.

Opcija ignorēt vecos sadaļā Jaunie - jāimportē tikai tās kartītes, kuras vēl nav sistēmā. Piemēram, ja importa fails satur informāciju gan par kartītēm, kuras jau ir sistēmā, gan par kartītēm, kuras vēl nav sistēmā, tad jāignorē dati, kuri ir par sistēmā jau esošajām kartītēm - importam nav jāietekmē sistēmā jau esošās kartītēs un ir tikai jāimportē jaunas kartītes.

• Opcija **tikai vecos** sadaļā **Vecie** - importa fails satur informāciju tikai par kartītēm, kuras jau ir sistēmā, un importam jāietekmē sistēmā jau esošās kartītes.

• Opcija **ignorēt jaunos** sadaļā **Vecie** - jāatjaunina tikai jau esošās kartītes. Ja importa failā ir dati par kartītēm, kuras nav sistēmā, tad tie tiks ignorēti, attiecīgi jaunas kartītes netiks importētas.

6) Kad datu importa laukā ir iekopēti importējamie dati un ņemts vērā viss iepriekš pieminētais, tad jānospiež poga IMPORTĒT.



Pēc pogas IMPORTĒT nospiešanas jāsagaida paziņojums par importa rezultātu. Ja imports ir bijis veiksmīgs, tad būs šāda veida paziņojums:

> dati ir lasīti X 0 atjaunots 5 pievienots Aizvērt Atpakaļ

Savukārt, ja paziņojumā ir norādīts, ka imports bija neveiksmīgs, tad jāizlasa paziņojums, kurš norāda uz importa neizdošanās iemeslu, un jārīkojas atbilstoši tam. Iespējams, ka jāpārbauda Excel fails un tas, vai importam izvēlēto kolonnu skaits un secība sakrīt ar importa faila kolonnu skaitu un secību.

Ja importa procesā parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, lai gan vizuāli pārbaudot kolonnu skaits sakrīt ar izvēlēto lauku skaitu, iespējams, datos ir nedrukājamās rakstzīmes, no kurām failu var attīrīt ar Excel funkciju *CLEAN*.

Kad iemesls ir atrasts un izlabots, var vēlreiz mēģināt importēt datus.

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/yld_mass_import?rev=1736508741



Last update: 2025/01/10 13:32