

Sisukord

Maintenance	3
Kontroll	3
Maintenance	4
HOOLDA!	4
Przelicznik kursów walut	5
Dokumentide avamine	9
Mass eksport	12
Mass import	13
Kuidas importida	13
Linnud ja valikud	13
Näpunäiteid	14
Artiklite import	14
Mitme sama tüüpi lisavälja import	15
Kliendikaardi saki Transport massimport	17



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)



This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Maintenance

The report is intended to perform the necessary maintenance, import data, check various documents in the program, and open documents from approval.

Kontroll

Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.

- Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Eialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
- Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, kas väljatrükitul on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
- Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontrol olevat käibemaksu summat
- Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
- Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
- Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
- Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
- Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
- LADU: ajalugu vs finants tehingu kaupa - võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
- LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
- MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
- OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid

- OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
- Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
- Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge, mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
- Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
- Kande/dokumendi olemasolu kontroll - võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet

PARAM1 ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.

Hooldus - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).

Impordi - on mõeldud väiksemate hansakooptide sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: „number“, „artikkel“, „kogus“, „hind“, „sn“, „konto“. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.

Maintenance

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. Valikud

- Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
- Uuenda konto ajalugu
- Uuenda laoseisu vahetabel
- Uuenda kassa ajalugu
- Uuenda personali andmed

Przelicznik kursów walut

Directo umożliwia automatyczne przeliczenie zadłużenia walutowego. W przeliczeniu kursów walut udzielonych/otrzymanych pożyczek lub rachunków bankowych. Kursy walut są pobierane z **Ustawienia finansowe ⇒ Kursy walut**.

1. Przelicznik kurs walut Raport przeliczenia walut znajduje się:

Finanse i księgowość ⇒ Raporty ⇒ Obsługa ⇒ zakładka „Obsługa” ⇒ Przelicznik kursów walut

Klikając na link **Przelicznik kursów walut**, otwiera się nowa tabela

- **Data** - data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego;
 - **Numeracja** - numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru.
 - **Wcześniej** - wybór przeliczników kursów walutowych, które są już utworzone, wybór menu rozwijanego jest łączony z zawartością Opis (nazwa) + pola kont; Podczas obliczania po raz pierwszy pole wyboru jest puste. Zalecamy skorzystanie z już utworzonej opcji w celu ponownego obliczenia kursów wymiany dla każdego konta lub grupy kont na następny okres. Każda inna kombinacja zapisuje nową opcję - na przykład, jeśli wszystko inne jest takie samo, ale w jednym przypadku obiekt nie jest zaznaczony - jest ona traktowana jako inna opcja
 - **Konta** - numery kont, użyj listy kont z przecinkami, aby przeliczyć waluty na wielu kontach.
 - **Nazwa** - pole informacyjne. Wskazane w tym miejscu informacje znajdują odzwierciedlenie w polu opisu dokumentu korespondencyjnego.
 - **Grupuj według opcja** Jeśli ta opcja jest wybrana, wpisy są generowane w osobnym wierszu dla każdej kombinacji wyborów.
 - **Zapis księgowy** - naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia - Ustawienia finansowe - kursy walut
- 3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut**

You can delete or change the combinations of currency rates converters created : Settings → General → Transport Parameters → Type „Hooldus1“.

Common Settings > Transport parameters

Refresh

Clear fields

Save view

Settings

Print

Excel Output

Transport parameters

OPEN NO

Add new

Browse

Rows: 20

NO	TYPE	CODE	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	PARAMETER 4	Description
1	hooldus1		111202,111203	bank accounts exchange rate revaluation	15		
2	hooldus1		111202	USD exchange rate revaluation	0		
3	hooldus1		211101	Loan revaluation	15		
5	hooldus1		111202	Just testing !!!!			Here you can write a reminder text

Open by cklicking the No. field and edit or delete it.

4. Examples

4.1. Without using the „group by“ options

Primary data - currency financial transaction on 01.01.2020.

Number 100002

Date 01.01.2020

Reference

Turnover 465634.27

465634.27

Description Money in bank - opening balance

Difference 0

Bank Statements: -

Creator JANE 24.05.2021 11:24:11

Last changed by: JANE 27.07.2021 21:49:33

Bulk Insert

Paste Recipe

☐ Split from Resources

NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	111201			Bank Account	100000.00						
2	111202			Bank Account USD	356061.96						
3	111203			Bank Account SEK	9572.31						
4	211101	SIIRIS	K201	Short - Term Loans received		100000.00					
5	211101	DAVIDD		Short - Term Loans received		356061.96				1006	
6	211101	HANSS	K202	Short - Term Loans received		9572.31				1004	

31.01.2020 Currency revaluation without using „group by“ options:

Currency rates converter

Date 31.01.2021

Range FIN

Previous 1 (bank accounts exchange rate revaluation (111202,111203))

Accounts 111202,111203

Description bank accounts exchange rate revaluation

Group by: ☐ Object ☐ Project ☐ by Customer ☐ Supplier

Transaction

The transaction occurs like this

Number 100049 Date 31.01.2020 Reference Turnover 5863.48 5863.48
 Description Bank account exchange rate revaluation Difference 0

Bank Statements: -

Creator JANE 22.07.2021 10:41:33 Last changed by: JANE 30.07.2021 10:41:18 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

☒ ☐

NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	111202			Bank Account USD	5863.48						
2	111203			Bank Account SEK		206.21					
3	660001			Profit from Exchange Rate Differences (Financial I		5657.27					

☐ ☒

NO	Account	Object	Project	Description	Cur. Debit	Cur. Credit	Currency	Rate	Qty
1	111202			Bank Account USD			USD		0
2	111203			Bank Account SEK			SEK		0
3	660001			Profit from Exchange Rate Differences (Financial I			EUR	1	0

4.2. Adding the „group by“ options

Primary data - currency financial transaction on 01.01.2020.

Number 100002 Date 01.01.2020 Reference Turnover 465634.27 465634.27
 Description Money in bank - opening balance Difference 0

Bank Statements: -

Creator JANE 24.05.2021 11:24:11 Last changed by: JANE 27.07.2021 21:49:33 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

☒ ☐

NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	111201			Bank Account	100000.00						
2	111202			Bank Account USD	356061.96						
3	111203			Bank Account SEK	9572.31						
4	211101	SIIRIS	K201	Short - Term Loans received		100000.00					
5	211101	DAVIDD		Short - Term Loans received		356061.96				1006	
6	211101	HANSS	K202	Short - Term Loans received		9572.31				1004	

31.01.2020 Currency revaluation using the „group by“ options:

Currency rates converter

Date 31.01.2021

Range FIN

Previous 3 (Loan revaluation (211101))

Accounts 211101

Description Loan revaluation

Group by: ☒ Object ☒ Project ☒ by Customer ☒ Supplier

Transaction

The transaction occurs line according to the selected objects and projects

Number 100050 Date 31.01.2020 Reference Turnover 6069.69 6069.69
 Description Recalculation of the Short Term Loans Difference 0

Bank Statements: -

Creator JANE 22.07.2021 11:35:21 Last changed by: JANE 30.07.2021 11:05:49 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources

☒ ☐

NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	211101	DAVIDD		Short term loans received		5863.48				1006	
2	211101	HANSS	K202	Short term loans received	206.21					1004	
3	660001	HANSS	K202	Profit from Exchange Rate Differences (Financial I		206.21				1004	
4	660051	DAVIDD		Loss from Exchange Rate Differences (Financial E	5863.48					1006	

☐ ☒

NO	Account	Object	Project	Description	Cur. Debit	Cur. Credit	Currency	Rate	Qty
1	211101	DAVIDD		Short term loans received			USD		0
2	211101	HANSS	K202	Short term loans received			SEK		0
3	660001	HANSS	K202	Profit from Exchange Rate Differences (Financial I			EUR	1	0
4	660051	DAVIDD		Loss from Exchange Rate Differences (Financial E			EUR	1	0



You can always delete a financial transaction and recalculate the transaction.

In the general ledger, the currency revaluation entry looks like this:

Finance Report - Nominal Ledger

Date

start

01.01.2020

end

31.01.2020

Account

start

211101

end

211101

Project

(DataField)

Corr.Account

show corr. acc.

Object

Type

Language

English

(DataField)

Change

is bigger than

Description

Reference

Customer

(DataField)

Sort1

Date

Sort2

unsorted

Transaction

Supplier

Unit/round

0.01

VAT code

(all)

w/o level(s)

Currency

Subtotal

only with balance

row desc

only sum

mixed accounts

with change

unbalanced

levels

more info

Print

REPORT

211101

Short term loan received

Beginning balance

0,00

Number	Object	Date	Description	VC	Debit	Credit	Cur.Debit	Cur.Credit	Cur.	Change	Balance
TRAN.100002	SIIRIS	01.01.2020	Short - Term Loans received		0,00	100 000,00	0,00	0,00	EUR	-100 000,00	-100 000,00
TRAN.100002	DAVIDD	01.01.2020	Short - Term Loans received		0,00	356 061,96	0,00	400 000,00	USD	-456 061,96	-456 061,96
TRAN.100002	HANSS	01.01.2020	Short - Term Loans received		0,00	9 572,31	0,00	100 000,00	SEK	-465 634,27	-465 634,27
TRAN.100050	DAVIDD	31.01.2020	Short term loans received		0,00	5 863,48	0,00	0,00	USD	-471 497,75	-471 497,75
TRAN.100050	HANSS	31.01.2020	Short term loans received		206,21	0,00	0,00	0,00	SEK	-471 291,54	-471 291,54
					206,21	471 497,75				-471 291,54	-471 291,54
Closing balance										-471 291,54	

In the general ledger report, currency exchange rate information can be shown under the Nominal Ledger settings  choosing „Show currency sums“.

Back Save DELETE SETTING: Personal ▾

☐ show in base currency

☐ Show # of attachments

☐ PID info

Day last row is underlined Yes ▾

Show object name 1

☒ Show currency sums

☐ Show rate

☐ Show indirect rate

☒ Show currency

☒ Show date without time

☐ Show project

☐ Show Project Name

☒ Show subtotals without change

☐ Show account name

Select supplier additional info fields

Select client additional info fields

Select project additional info fields

CSV file separator tab ▾

Currency EUR ▾

Save

Dokumentide avamine

Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu.

Dokumentide avamist on soovitatav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitatav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.

Kasutajaõigused

Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lisaks lubada ka 'Dokumentide avamise link', mis tekitab AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super"

Salvesta

Vaata muudatuste logi

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Raamat

Aruanne	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
Kannete nimekiri	☐	☐	☐	☐	☒
Pearaamat	☐	☐	☐	☐	☒
Kassa aruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Kasumiaruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Bilanss	☐	☐	☐	☐	☒
Käibemaksuaruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Vara nimekiri	☐	☐	☐	☐	☒
Vara kulum	☐	☐	☐	☐	☒
Hooldus	☐	☐	☐	☐	☒
Kontserni pearaamat	☐	☒	☐	☐	☐

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super"

Salvesta

Vaata muudatuste logi

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Moodulite kasutamine

Keelatud	Lubatud	Õigus
☒	☐	Hooldus
☒	☐	Mass eksport
☒	☐	Mass import
☒	☐	Mass-meilimine
☒	☐	Dokumendihaldus
☐	☒	Dokumentide avamine
☒	☐	Päästikud
☒	☐	Näidikud
☐	☒	Dokumentide avamise link

Kasutamine

'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.

Dokumentide tüübid, mida avada saab:

- ARVE - Arve ja Kassaarve
- OST - Ostuarve
- LAEK - Laekumine
- TASU - Tasumine
- EELARVE - Eelarve
- KULUTUS - Kulutus
- VMAKSE - Väljamakse
- KVAL - Kassa väljaminekuorder
- KLIK - Kassa liikumine
- KSIS - Kassa sissetulekuorder
- PAKK - Pakkumine
- OTELL - Ostutellimus
- PALK - Palgaarvestus
- PER_TASU - Palga tasumine
- PROJEKT - Projektikaart
- RESSURSS - Ressurss
- MAHA - Mahakandmine
- SIS - Sissetulek
- OPAKK - Ostupakkumine
- VAHE - Vahekanne
- LÄH - Lähetus
- TAG - Tagastus
- LIIK - Liikumine
- Uuring - Uuring
- PUUDUMINE - Puudumine
- TELL - Tellimus
- PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
- TASAARVELDUS - Tasaarveldus
- INV - Inventar
- TOOT - Tootmine

Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu „AVA“ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul).

Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse kohe aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.

The screenshot shows the Directo EE system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, and AVA. The AVA button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are tabs: Krediteeri, Seonduv kanne, Tasumine, KVO, Sündmus, and Sisestus. The main area displays a record for 'EVELIN:POOD11'. The record includes fields for Number (100050), Hankija (1023), Bürootarvete müüja AS, KM reg nr, Hankija arve, Arve tasub, Arve aeg (18.02.2021 10:45:57), Tas. ting. (30), Tas. aeg (20.03.2021), Op. aeg (18.02.2021 10:45:57), Saadud (18.02.2021 10:45:58), Reklamatsioon, Kommentaar, and Sisekommentaar. A red arrow points from the AVA button in the top navigation bar to the AVA button in the 'Märkus' field of the 'EVELIN:POOD11' record.



Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.

Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.

Hoiatused

- Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
- Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.

Mass eksport

Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud faili vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.

Valikud:

- Tabel** - siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
- Vali ekspordi väljad** - võimaldab valida konkreetseid välju.
- Välja eraldaja** - võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja
- Faili tüüp** - määrab, millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**.



Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata ; ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides, mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja

sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud).

Mass import

Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid:

* AAL Retseptid * Ametikohad * Artikli hankija artiklid * Artikli hinnagrupid * Artikli minmax kogused * Artikli muudatused * Artikli pakendid * Artikli seotud artiklid * Artiklid * Artikli kulukontod * Artikliklassid * Arved * CN8 koodid * Finantseelarved * Finantskanded * Finantskontod * Finantsretseptid * Hankijad * Hinnavalemi read * Hinnavalemid * Inventar * Inventari klassid * Inventari lisasummad * Inventuurid * Kassa-liikumised * Kassa-sisse * Kassa-välja * Kliendi artikli minmax * Kliendi inventar * Kliendid * Kliendikaardi klassid * Kliendiklassid * Kohad * Kontaktid * Kulutused * Lao lähetustingimused * Laod * Lepingu read * Lepingud * Lepingute uuendamine * Liikumised * Lisaväljad * Mahakandmised * Objektid * Ostuarved * Ostutellimused * Pangaväljavõtte importreeglid * Pakkumised * Personal (kõik tabelid) * Projekti näidud * Projektid * Projektid ridadega * Ressursid * Retseptid * Sissetulekud * Sündmused * Tasumistingimused * Tegevusalad * Tehinguliigid * Tellimused * Uuringud

Kuidas importida

- Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
- Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega
- Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.
- Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/ANSI), kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpikähte import.



Kui imporditakse andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), tuleks enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks **\n**). See sama **\n** tuleks määrata impordi aknas **Reavahe separaatoriks**. Excelis saab seda teha järgmise valemiga: **=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);"\n"))** - see asendab reavahe märgise meie poolt antud **\n** sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolid, milleks on CR ehk Carriage Return sümbol, mida pole küll näha, kuid mis segab importi. Selle asenduse võib siis teha tühja tulpa, ning peale asendust kopeerida Values ehk ainult väärtused tagasi õigesse tulpa.

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises erinevad linnud ja valikud.

- Valik andmekartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
 - UUED

- ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata.
- ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/olemasolevatega ei tehta midagi.
- VANAD
 - ainult vanad - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis importi ei teostata.
 - ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis import teostatakse, uusi ignoreeritakse
- UUED ja VANAD
 - Lisatakse/luuakse uued kui ka muudetakse vanad.
 - Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi.
- **Loo puuduvad seotud kaardid** - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid.
- **Sissetulek** - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid kohe sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule.
- **Võtmeväli** - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale
- **Kontroll** - kontrollitakse, et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse, mis jäi importimata
- **Seeria** - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria
- **Lisavälja parameetri separaator** - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt **#**. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul **red#RUS**
- **Reavahetuse separaator** - impordi käigus asendatakse siin määratud sõne reavahetuse sümboliga
- **Formaat** - UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse, siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus, mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI.

Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule **IMPORT**.

Näpunäiteid

Artiklite import

Kui on tarvis importida artiklikaardile 'Retsept' blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:

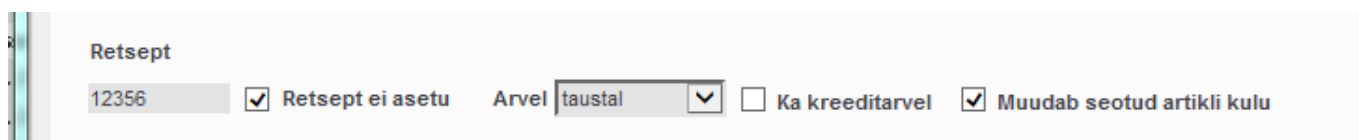
RETSEPT	⊖
RETSEPT EI ASETU	⊖
RETSEPT ARVEL VALIK	⊖
retsept_arvel	⊖

RETSEPT - retsepti kood

RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese

RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale

retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreditarve' või 'kulu'.



Retsept

12356 ☒ Retsept ei asetü Arvel taustal ☐ Ka kreditarvel ☒ Muudab seotud artikli kulu

Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu *lisaväljad*.

Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.

- KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt.
- KLASS- on dokumendi klass, millele lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid, siis kirjutangi sinna artikkel.
- KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
- SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse.
- PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse.

Tabel

Lisaväljad

Vali impordi väljad

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail

UTF-8

1. Kood

2. Klass

3. Kaart

4. Sisu

5. Parameeter

Suurim kood hetkel:1000

Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

	A	B	C	D	E	F
1	Kood	Klass	Kaart	Sisu	Parameeter	
2	PILT	Artikkel	1010	Pilt1	1	
3	PILT	Artikkel	1010	Pilt2	2	
4	PILT	Artikkel	1010	Pilt3	3	
5						
6						

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.



Päise info tuleks

Lõpptulemus on selline-

LISAVÄLJAD		
Tüüp	Sisu	Parameeter
Pilt	Pilt1	1
Pilt	Pilt2	2
Pilt	Pilt3	3



Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.

Kliendikaardi saki Transport massimport

Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.

„Vali impordi väljad“ alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:

Tabel: Firmad transport
Vali impordi väljad
☐ Lisab juurde
IMPORT

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail
UTF-8
formaadis: Faili valimine
Faile pole valitud

1. KOOD
2. unit
3. TÜÜP
4. PARAM
5. SISU

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

- KOOD - kliendi kood
- unit - klient → näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
- TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni → Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
- PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
- SISU - näitab transpordi saki välja sisu

Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.

KOOD	unit	TÜÜP	PARAM	SISU	TÜÜP vaste kliendikaardil	PARAM vaste kliendikaardil	SISU täitmise selgitus
1001	klient	yld	MAIL	info@info.ee	Üld	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	E-maili aadress
1001	klient	yld	MYYYJA	MART	Üld	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	Kasutaja
1001	klient	yld	OBJEKT	A3,OB3	Üld	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	Objekt
1001	klient	yld	ASENDUS	Olematu artikkel!	Üld	Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	Tekst
1001	klient	yld	SEERIA	DOK	Üld	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	Seeria
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD	1	Üld	Kliendi lao jälgimine	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD_TELL	1	Üld	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	yld	LADU	PL	Üld	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	Ladu
1001	klient	yld	tr_gln	1234	Üld	GLN	Tekst
1001	klient	yld	tr_peppol_id	12345	Üld	Peppol Id	Tekst
1001	klient	yld	ext_kood	123456	Üld	Väline kood	Tekst
1001	klient	tee		telema	Edastuskanal		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
1001	klient	telema	telema_orderer	1	Telema	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	ByerParty - 1, DeliveryParty - vaikimisi, kui rida on puudu impordist
1001	klient	telema	telema_delivery	1002	Telema	Lähetuse BuyerParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_group_delivery	1	Telema	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_group_delivery_hind	1	Telema	Koondatud saatelehel on ka hinnad	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_invoice_kl	1003	Telema	Arve DeliveryParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_faktooring_kl	1004	Telema	Arve faktooringu klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_arve_grp	1	Telema	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_saate_koht	1	Telema	Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_kasti_kogus	2	Telema	Pakis tellimise alus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
1001	klient	telema	tr_no_koht	1	Telema	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	Jah - 0, Ei - 1
1001	klient	telema	tr_hinnad_tellijalt	1	Telema	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	tr_prefiks	AB	Telema	Firma prefiks	Tekst
1001	klient	telema	telema_otk_hank	10001	Telema	TK>OTK hankija	Hankija kood
1001	klient	telema	telema_rea_koef	10	Telema	Rea numbri koefitsient	Number
1001	klient	dok		arve	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve
1001	klient	dok		lahetus	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
1001	klient	dok		liikumine	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
1001	klient	dok		otell	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:

- Kliendikaardil: Üld → Andmebaasis: yld
- Kliendikaardil: Edastuskanal → Andmebaasis: tee
- Kliendikaardil: Telema → Andmebaasis: telema

- Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid → Andmebaasis: dok

Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Teavitust meil sisestatud dokumendi puhul	MAIL	E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	MYYYJA	Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	OBJEKT	Objekt
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	ASENDUS	Tekst
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	SEERIA	Seeria
Kliendi lao jälgimine	KLIENDI_LAOD	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	KLIENDI_LAOD_TELL	Ei - 0, Jah - 1
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	LADU	Ladu
GLN	tr_gln	Tekst
Peppol Id	tr_peppol_id	Tekst
Väline kood	ext_kood	Tekst
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	telema_orderer	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1
Lähetuse BuyerParty klient	telema_delivery	Kliendi kood
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	telema_group_delivery	Ei - 0, Jah - 1
Koondatud saatelehel on ka hinnad	telema_group_delivery_hind	Ei - 0, Jah - 1
Arve DeliveryParty klient	telema_invoice_kl	Kliendi kood
Arve faktooringu klient	telema_faktooring_kl	Kliendi kood
Arve grupeeritakse artiklite kaupa	telema_arve_grp	Ei - 0, Jah - 1
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	telema_saate_koht	Ei - 0, Jah - 1
Pakis tellimise alus	telema_kasti_kogus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	tr_no_koht	Jah - 0, Ei - 1
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinntus) hindu	tr_hinnad_tellijalt	Ei - 0, Jah - 1
Firma prefiks	tr_prefiks	Tekst
TK>OTK hankija	telema_otk_hank	Hankija kood
Rea numbri koefitsient	telema_rea_koef	Number
Edastuskanal: Telema		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
Väljuvad dokumendid: Arve		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Väljuvad dokumendid: Lähetus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
Väljuvad dokumendid: Liikumine		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
Väljuvad dokumendid: Ostutellimus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/hooldus?rev=1734946507>

Last update:

2024/12/23 11:35

