

# Sisukord

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Maintenance</b>                                                                                  | 3  |
| <b>Kontroll</b>                                                                                     | 3  |
| <b>Maintenance</b>                                                                                  | 4  |
| HOOLDA!                                                                                             | 4  |
| <b>Przelicznik kursów walut</b>                                                                     | 5  |
| 1. Przelicznik kurs walut                                                                           | 5  |
| 2. Przykłady                                                                                        | 6  |
| 2.1. Bez korzystania z opcji "grupuj według"                                                        | 6  |
| 2.2. Dodanie opcji "grupuj według"                                                                  | 6  |
| 2.3. Jak zacząć używać przelicznika kursów walutowych, jeśli dotychczas wycena była robiona ręcznie | 7  |
| <b>Krok 1. Weryfikacja danych początkowych</b>                                                      | 7  |
| <b>Krok 2. Identyfikacja ręcznych przeliczeń kursów</b>                                             | 7  |
| <b>Krok 3. Wykonanie automatycznego przeliczenia kursów</b>                                         | 8  |
| 2.4. Jak zmienić saldo konta z PLN na EUR                                                           | 9  |
| <b>Krok 1. Przewartościowanie waluty</b>                                                            | 10 |
| <b>Krok 2. Transakcja finansowa zmieniająca walutę</b>                                              | 10 |
| 3. Jak oblicza Directo różnice kursowe                                                              | 10 |
| <b>Krok 3. Efekt końcowy</b>                                                                        | 11 |
| 3. Jak oblicza Directo różnice kursowe                                                              | 11 |
| <b>Dokumentide avamine</b>                                                                          | 13 |
| <b>Mass eksport</b>                                                                                 | 16 |
| <b>Mass import</b>                                                                                  | 16 |
| Kuidas importida                                                                                    | 16 |
| Linnud ja valikud                                                                                   | 17 |
| Näpunäited                                                                                          | 18 |
| Artiklite import                                                                                    | 18 |
| Mitme sama tüüpi lisavälja import                                                                   | 18 |
| Kliendikaardi saki Transport massimport                                                             | 20 |





**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

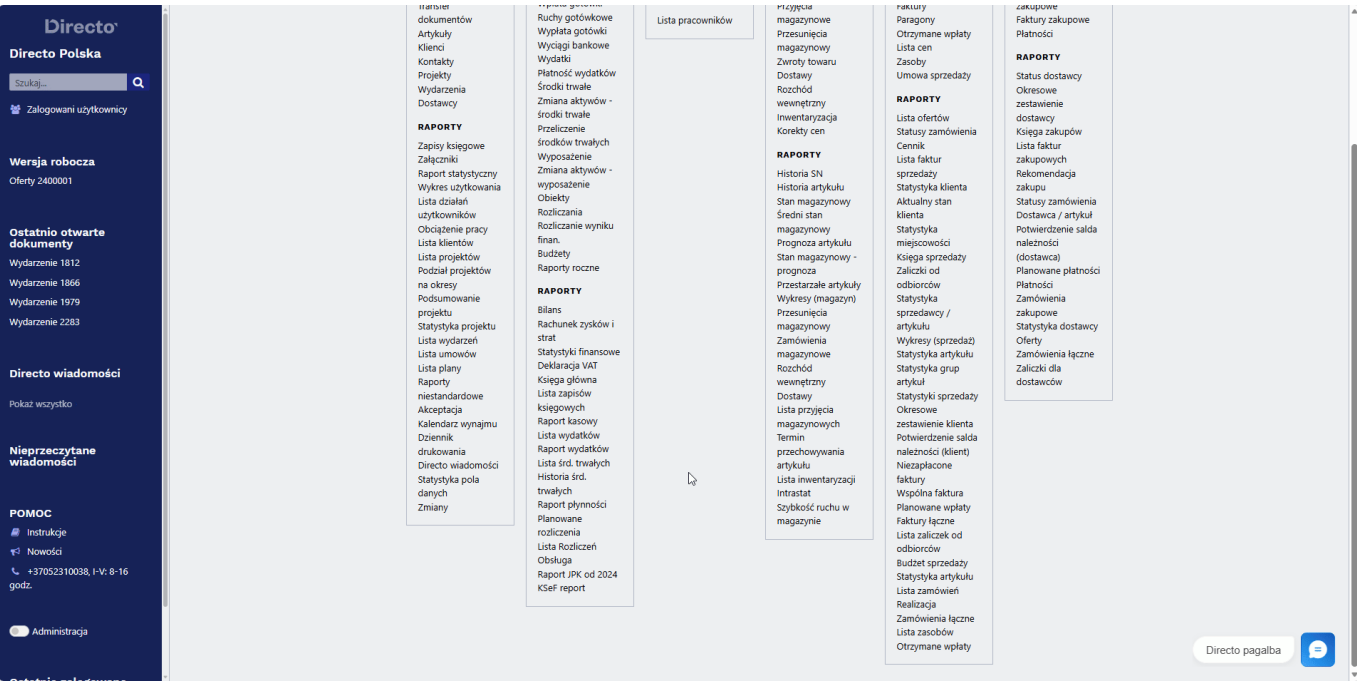
- **Data** - +1 dzień data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego; np. jeśli obliczamy na dzień 31.12.2025, to data ma być 01.01.2026
- **Numeracja** - numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru.
- **Wcześniej** - wybór przeliczników kursów 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.

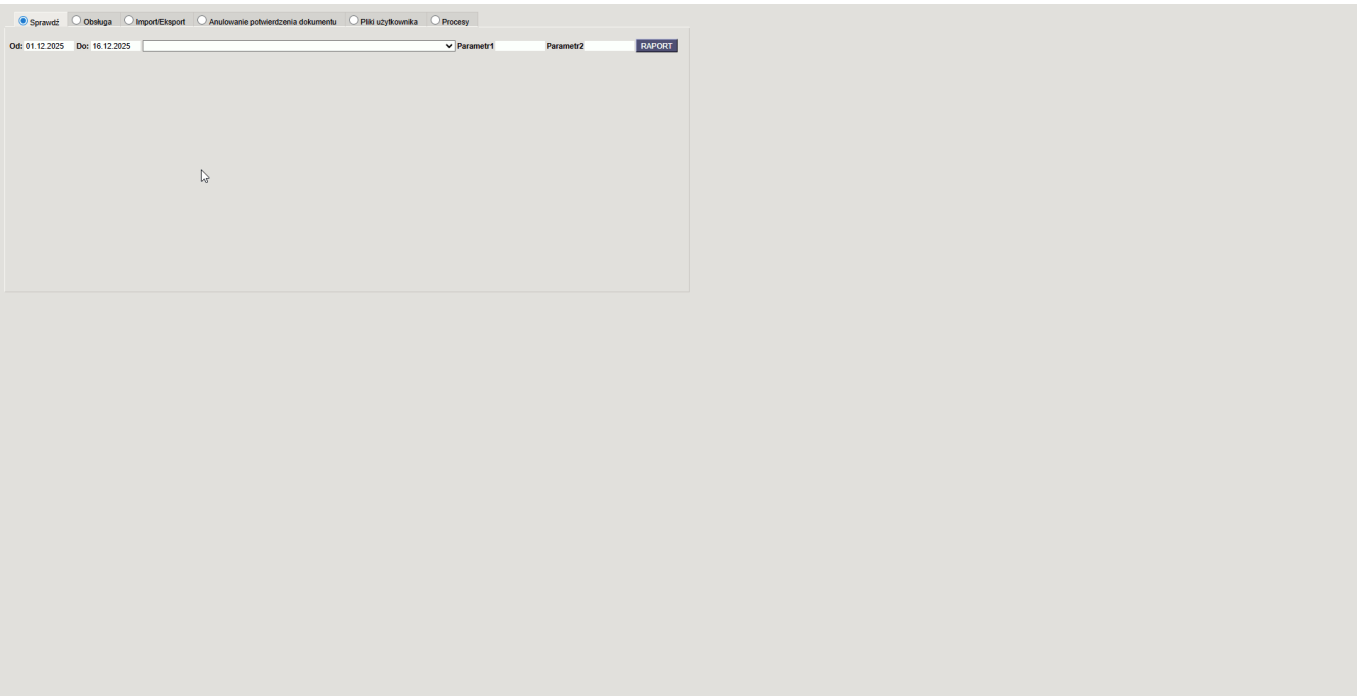
- **Zapis księgowy** – naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia – Ustawienia finansowe – kursy walut
- 3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut**

2. Przykłady

2.1. Bez korzystania z opcji "grupuj według"



2.2 Dodanie opcji "grupuj według"





Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć.

## 2.3 Jak zacząć używać przelicznika kursów walutowych, jeśli dotychczas wycena była robiona ręcznie

Cel

Celem procedury jest przejście z ręcznego przeliczania kursów walut na automatyczny przelicznik kursów, bez podwójnego naliczania różnic kursowych oraz z zachowaniem ciągłości danych finansowych.

## Krok 1. Weryfikacja danych początkowych

### 1. Dane początkowe (saldą otwarcia)

- Jeżeli dane są przechowywane jako **kwoty pieniężne**, salda początkowe muszą być wprowadzone **w odpowiedniej walucie obcej** (np. EUR, USD).
- Dane **nie są wprowadzane w PLN**, jeżeli konto prowadzone jest w walucie obcej.

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

**Finanse - zapisy księgowe FIN: 240001** Zapisano Ostatnio zm...

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ: FIN Data: 31.12.2024 11:03 Nazwa:

Debet: 4273.8 Kredyt: 4273.8 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto  | Nazwa                | Debet   | Kredyt  | Waluta | Debet w walucie | Kredyt w walucie | Kurs walut. |
|-----|--------|----------------------|---------|---------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | 130-01 | rachunek bankowy 302 | 4273.80 |         | EUR    | 1000.00         |                  | 4.2738      |
| 2   | 149-01 | W drodze             |         | 4273.80 | EUR    |                 | 1000.00          | 4.2738      |
| 3   |        |                      |         |         |        |                 |                  |             |
| 4   |        |                      |         |         |        |                 |                  |             |

## Krok 2. Identyfikacja ręcznych przeliczeń kursów

- Ustal okres, w którym wykonywano ręczne przeliczenia kursów

Nowy

Zapisz

Kopiuj

Odrzuć

Usuń

E-mail

Drukuj

Załączniki

Finanse - zapisy księgowe

FIN: 250001

Zapisano

Ostatnio zmieniono: 31.01.2025 11:09

Utwórz: 

Odwrotna transakcja

Minusowa transakcja

 | 

Periodyzacja...

Typ

Data

Nazwa

FIN

31.01.2025 11:09

Debet

Kredyt

Różnica

60.8

60.8

0

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto  | Nazwa                             | Debet | Kredyt | Waluta | Debet w walucie | Kredyt w walucie | Kurs walut. |
|-----|--------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | 130-01 | Rachunek bankowy 302-przeliczenie |       | 60.80  | PLN    |                 | 60.80            | 1           |
| 2   | 763-01 | Różnice kursowe                   | 60.80 |        | PLN    | 60.80           |                  | 1           |
| 3   |        |                                   |       |        |        |                 |                  |             |

Ogólna ilość takich wpisów księgowych

Księga Główna - Raport

Data

Początek

Koniec

Konto Początek

Koniec

Projekt

01.01.2021

17.12.2025

130-01

130-01

Konto korekty

Pokaż konto korespondencyjne

Obiekt

Typ

Język

Polski

Zmiana

Sortowanie 1

Sortowanie 2

Zapis księgowy

Głębokość

Klient

Jest większe niż

Data

Niesortowane

(Wszystko)

Kod VAT

Bez poziom(ów)

Waluta

Dostawca

Grupuj

(Wszystko)

Opis wiersza

Tylko kwota

Mieszane konta

tylko ze zmianą

Podzielić na Debet/Kredyt

Poziomy

więcej informacji

Tylko z saldem

Drukuj

RAPORT

130-01

Saldo początkowe

0.00

Saldo końcowe

4 183.90

| Numer               | Obiekt | Data                | Nazwa                             | Kod VAT | Debet    | Kredyt | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Zmiana   | Saldo    |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|----------|
| ZAPIS KSIĘG. 240001 |        | 31.12.2024 11:03:00 | Rachunek bankowy 302              |         | 4 273.80 | 0.00   | 1 000.00       | 0.00            | EUR    | 4 273.80 | 4 273.80 |
| ZAPIS KSIĘG. 250001 |        | 31.01.2025 11:09:00 | Rachunek bankowy 302-przeliczenie |         | 0.00     | 60.80  | 0.00           | 60.80           | PLN    | 4 213.00 | 4 213.00 |
| ZAPIS KSIĘG. 250002 |        | 28.02.2025 11:10:00 | Rachunek bankowy 302-przeliczenie |         | 0.00     | 55.50  | 0.00           | 55.50           | PLN    | 4 157.50 | 4 157.50 |
| ZAPIS KSIĘG. 250003 |        | 31.03.2025 11:11:00 | Rachunek bankowy 302-przeliczenie |         | 26.40    | 0.00   | 26.40          | 0.00            | PLN    | 4 183.90 | 4 183.90 |
| Saldo końcowe       |        |                     |                                   |         | 4 300.20 | 116.30 |                |                 |        | 4 183.90 | 4 183.90 |

Ręczne księgowania

Twało 0 sekundy

Saldo w EUR nadal 1000 EUR

Księga Główna - Raport

Data

Początek

Koniec

Konto Początek

Koniec

Projekt

01.01.2021

17.12.2025

130-01

130-01

Konto korekty

Pokaż konto korespondencyjne

Obiekt

Typ

Język

Polski

Zmiana

Sortowanie 1

Sortowanie 2

Zapis księgowy

Głębokość

Klient

Jest większe niż

Data

Niesortowane

(Wszystko)

Kod VAT

Bez poziom(ów)

Waluta

Dostawca

Grupuj

(Wszystko)

eur

Opis wiersza

Tylko kwota

Mieszane konta

tylko ze zmianą

Podzielić na Debet/Kredyt

Poziomy

więcej informacji

Tylko z saldem

Drukuj

RAPORT

130-01

Saldo początkowe

0.00

Saldo końcowe

1 000.00

| Numer               | Obiekt | Data                | Nazwa                | Kod VAT | Debet    | Kredyt | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Zmiana   | Saldo    |
|---------------------|--------|---------------------|----------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|----------|
| ZAPIS KSIĘG. 240001 |        | 31.12.2024 11:03:00 | Rachunek bankowy 302 |         | 1 000.00 | 0.00   | 1 000.00       | 0.00            | EUR    | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Saldo końcowe       |        |                     |                      |         | 1 000.00 | 0.00   |                |                 |        | 1 000.00 | 1 000.00 |

### Krok 3. Wykonanie automatycznego przeliczenia kursów

1. Uruchom automatyczne konwersję walutową:
- o z datą zakończenia okresu, na którym kończy się ręczne przeliczanie kursów (np. 31.03).

☐ Sprawdź
 ☒ Obsługa
 ☐ Import/Eksport
 ☐ Anulowanie potwierdzenia

Przelicznik kursów walut

Data:

Numeracja:

Wcześniej:

Konta:

Nazwa:

Grupuj wg:
 ☐ Obiekt
 ☐ Projekt
 ☐ Klient
 ☐ Dostawca

Aby zapobiec **podwójnemu naliczeniu różnic kursowych**, należy utworzyć odwrotny zapis księgowy:

| Saldo początkowe    |        | 0.00       |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------|------------|----------------------------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Numer               | Obiekt | Data       | Nazwa                                  | Kod VAT | Debet    | Kredyt | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Zmiana   | Saldo    |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 240002 |        | 13.12.2024 | 12.05.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 4 273.80 | 0.00   | 1 000.00       | 0.00            | EUR    | 4 273.80 | 4 273.80 |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 250001 |        | 31.01.2025 | 12.05.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 60.80  | 0.00           | 60.80           | PLN    | 4 213.00 | 4 213.00 |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 250017 |        | 28.02.2025 | 12.05.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 55.50  | 0.00           | 55.50           | PLN    | 4 157.50 | 4 157.50 |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 250019 |        | 31.03.2025 | Rachunek bankowy 302 walutowy          |         | 0.00     | 89.90  | 0.00           | 0.00            | EUR    | 4 067.60 | 4 067.60 |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 250018 |        | 31.03.2025 | 12.06.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 26.40    | 0.00   | 26.40          | 0.00            | PLN    | 4 094.00 | 4 094.00 |  |  |  |  |  |  |
| ZAPIS KSIEG. 250020 |        | 31.03.2025 | 12.11.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 89.90    | 0.00   | 89.90          | 0.00            | PLN    | 4 183.90 | 4 183.90 |  |  |  |  |  |  |
|                     |        |            |                                        |         | 4 390.20 | 206.20 |                |                 |        | 4 183.90 | 4 183.90 |  |  |  |  |  |  |

## 2.4 Jak zmienić saldo konta z PLN na EUR

Cel

Celem procedury jest dostosowanie salda konta do waluty **obcej**, w sytuacji gdy dotychczas na koncie księgowane były transakcje w **walucie podstawowej - PLN**, a saldo zostało ręcznie wycenione.

### Sytuacja wyjściowa (przykład)

- Konto powinno wykazywać **saldo w PLN i EUR na dzień 31.03.2021**
- Faktyczne saldo na koncie: **1000 EUR**
- Saldo w EUR zostało **ręcznie wycenione** do właściwej wartości w PLN na dzień 31.03.2021
- Konto nadal zawiera **transakcje w PLN**

|                                      |        |            |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |
|--------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|----------|
| 130-02 Rachunek bankowy 302 walutowy |        |            |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |
| Saldo początkowe                     |        | 0.00       |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |
| Numer                                | Objekt | Data       | Nazwa                                  | Kod VAT | Debet    | Kredyt | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Zmiana   | Saldo    |
| ZAPIS KSIEG. 240002                  |        | 31.12.2024 | 12:05:00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 4 273.80 | 0.00   | 4 273.80       | 0.00            | PLN    | 4 273.80 | 4 273.80 |
| ZAPIS KSIEG. 250001                  |        | 31.01.2025 | 12:06:00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 60.80  | 0.00           | 60.80           | PLN    | 4 213.00 | 4 213.00 |
| ZAPIS KSIEG. 250017                  |        | 28.02.2025 | 12:06:00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 55.50  | 0.00           | 55.50           | PLN    | 4 157.50 | 4 157.50 |
| ZAPIS KSIEG. 250018                  |        | 31.03.2025 | 12:06:00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 26.40    | 0.00   | 26.40          | 0.00            | PLN    | 4 183.90 | 4 183.90 |
| Saldo końcowe                        |        |            |                                        |         | 4 300.20 | 116.30 |                |                 |        | 4 183.90 | 4 183.90 |
| Trwało 0 sekundy                     |        |            |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |

## Zasada ogólna

Jeżeli konto ma być prowadzone w **EUR**, a znajdują się na nim środki w **PLN**, należy:

1. **wyksięgować (umorzyć) saldo w PLN**,
2. **wprowadzić saldo w EUR**,
3. zachować zgodność kursową na dzień operacji.

## Krok 1. Przewartościowanie waluty



**Uwaga!** Jeżeli konto **nie zostało wcześniej przewartościowane**, w pierwszej kolejności należy:

1. wykonać **wpis przewartościowania waluty**,
2. upewnić się, że kwota w PLN jest zgodna z **kursem obowiązującym na dzień np. 31.03.2025.** odpowiadająca jej kwocie w EUR

Dopiero po tym kroku konto można robić następujący krok.

## Krok 2. Transakcja finansowa zmieniająca walutę

1. Utwórz **ręczną transakcję finansową korekcyjną**.
2. W polu transakcji finansowych wprowadź:
  - **minus PLN** – w celu usunięcia dotychczasowego salda,
  - **EUR** – jako właściwą walutę konta.

**Finanse – zapisy księgowe FIN: 250021** Zapisano Ostatnio zm...

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Typ:  Data:  Nazwa:

Debet:  Kredyt:  Różnica:

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto  | Nazwa                       | Debet   | Kredyt  | Waluta | Debet w walucie | Kredyt w walucie | Kurs walut. |
|-----|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | 130-02 | Rachunek bankowy 302 waluto |         | 4183.90 | PLN    |                 | 4183.90          | 1           |
| 2   | 130-02 | Rachunek bankowy 302 waluto | 4183.90 |         | EUR    | 1000.00         |                  | 4.1839      |
| 3   |        |                             |         |         |        |                 |                  |             |
| 4   |        |                             |         |         |        |                 |                  |             |

## 3. Jak oblicza Directo różnice kursowe

W księdze głównej weryfikujemy saldo waluty obcej:

### Krok 3. Efekt końcowy

Po zaksięgowaniu transakcji:

- konto wykazuje saldo w **EUR** oraz PLN

| 130-02 Rachunek bankowy 302 walutowy |        |            |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |
|--------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|----------|
| Saldo początkowe                     |        | 0.00       |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |
| Numer                                | Objekt | Data       | Nazwa                                  | Kod VAT | Debet    | Kredyt | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Zmiana   | Saldo    |
| ZAPIS KSIĘG. 240002                  |        | 31.12.2024 | 12.05.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 4 273.80 | 0.00   | 4 273.80       | 0.00            | PLN    | 4 273.80 | 4 273.80 |
| ZAPIS KSIĘG. 250001                  |        | 31.01.2025 | 12.06.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 60.80  | 0.00           | 60.80           | PLN    | 4 213.00 | 4 213.00 |
| ZAPIS KSIĘG. 250017                  |        | 28.02.2025 | 12.06.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 55.50  | 0.00           | 55.50           | PLN    | 4 157.50 | 4 157.50 |
| ZAPIS KSIĘG. 250018                  |        | 31.03.2025 | 12.06.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 26.40    | 0.00   | 26.40          | 0.00            | PLN    | 4 183.90 | 4 183.90 |
| ZAPIS KSIĘG. 250021                  |        | 01.04.2025 | 12.34.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 4 183.90        | PLN    | 0.00     | 0.00     |
| ZAPIS KSIĘG. 250021                  |        | 01.04.2025 | 12.34.00 Rachunek bankowy 302 walutowy |         | 4 183.90 | 0.00   | 1 000.00       | 0.00            | EUR    | 4 183.90 | 4 183.90 |
| Saldo końcowe                        |        |            |                                        |         | 4 183.90 |        |                |                 |        | 4 183.90 | 4 183.90 |
| Trwało 0 sekundy                     |        |            |                                        |         |          |        |                |                 |        |          |          |

## Podsumowanie

- Zmiana waluty konta z **PLN na EUR** odbywa się poprzez **transakcję korekcyjną**, a nie edycję historycznych zapisów.
- Kluczowe jest wcześniejsze **przewartościowanie waluty**.
- Po korekcie konto funkcjonuje poprawnie w walucie bazowej (PLN).

### 3. Jak oblicza Directo różnice kursowe

W księdze głównej weryfikujemy saldo waluty obcej:

Księga Główna - Raport

DataPoczątek 01.12.2020Koniec: 31.12.2025Konto Początek 202Koniec: 202Projekt

Konto korekty☐Pokaz konto korespondencyjneObiektTypJęzyk Polski

ZmianaJest większe nizReferencjaKlient

Sortowanie 1DataSortowanie 2NiesortowaneZapis księgowyGłębość (Wszystko)DostawcaJednostka/zaokrąglenie 0,01

Kod VAT (Wszystko)Bez poziom(ów)WalutaGrupa wg waluty -☐Tylko z saldem

Opis wiersza☒Tylko kwota☒Mieszane konta☐tylko ze zmianą☐Podzielić na Debet/Kredyt☐Pozyomy☐więcej informacjiDrukujRAPORT

Raport - Konta mieszane 202 : 202

EUR:Euro

| Konto           | Numer                  | Objekt   | Data                | Nazwa                           | Kod VAT | Debet     | Kredyt    | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Saldo początkowe | Zmiana | Saldo     |
|-----------------|------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 202             | PŁATNOŚĆ.2500049       | KAROLINA | 17.07.2025 23:02:02 | 2500065 DEMO2                   |         | 32 800.00 | 0.00      | 8 000.00       | 0.00            | EUR    | 32 800.00        |        | 32 800.00 |
| 202             | Faktura zakupu.2500078 |          | 23.07.2025 10:21:00 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00      | 6 821.63  | 0.00           | 1 603.92        | EUR    | 25 978.37        |        | 25 978.37 |
| 202             | PŁATNOŚĆ.2500052       | KAROLINA | 05.08.2025 10:40:47 | 2500074 UAB Directo             |         | 29 855.00 | 0.00      | 7 000.00       | 0.00            | EUR    | 55 833.37        |        | 55 833.37 |
| 202             | Faktura zakupu.2500074 | KAROLINA | 05.08.2025 10:41:46 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00      | 29 855.00 | 0.00           | 7 000.00        | EUR    | 25 978.37        |        | 25 978.37 |
| 202             | Faktura zakupu.2500090 | KAROLINA | 29.08.2025 16:21:00 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00      | 524.98    | 0.00           | 123.00          | EUR    | 25 453.39        |        | 25 453.39 |
| 202             | PŁATNOŚĆ.2500057       | KAROLINA | 16.10.2025 15:36:00 | 2500087 DEMO2                   |         | 196.17    | 0.00      | 46.00          | 0.00            | EUR    | 25 649.56        |        | 25 649.56 |
| EUR:Euro Razem: |                        |          |                     |                                 |         | 62 851.17 | 37 201.61 | 15 046.00      | 8 726.92        |        | 25 649.56        |        | 25 649.56 |

PLN:Złotai

| Konto | Numer                     | Objekt   | Data                | Nazwa                           | Kod VAT | Debet | Kredyt    | Debet walutowy | Kredyt walutowy | WALUTA | Saldo początkowe | Zmiana | Saldo      |
|-------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------|
| 202   | Faktura sprzedaży.2400005 | KAROLINA | 13.06.2024 14:24:44 | Zobowiązania - dostawy i usługi | 3       | 0.00  | 93.50     | -93.50         | 0.00            | PLN    | -93.50           |        | -93.50     |
| 202   | Faktura zakupu.2500037    | KAROLINA | 30.04.2025          | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 436.65    | 0.00           | 436.65          | PLN    | -530.15          |        | -530.15    |
| 202   | Faktura zakupu.2500033    |          | 15.05.2025 09:10:33 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 5 000.00  | 0.00           | 5 000.00        | PLN    | -5 530.15        |        | -5 530.15  |
| 202   | Faktura zakupu.2500034    |          | 15.05.2025 09:12:05 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 6 000.00  | 0.00           | 6 000.00        | PLN    | -11 530.15       |        | -11 530.15 |
| 202   | Faktura zakupu.2500035    |          | 15.05.2025 09:12:15 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 10 500.00 | 0.00           | 10 500.00       | PLN    | -22 030.15       |        | -22 030.15 |
| 202   | Faktura zakupu.2500036    |          | 15.05.2025 09:12:27 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 7 500.00  | 0.00           | 7 500.00        | PLN    | -29 530.15       |        | -29 530.15 |
| 202   | Faktura zakupu.2500040    | KAROLINA | 16.05.2025 15:27:09 | Zobowiązania - dostawy i usługi |         | 0.00  | 445.12    |                |                 | PLN    | -29 975.27       |        | -29 975.27 |

|                   |                        |                     |                                                                |                                         |           |            |           |                |                  |            |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| 202               | Faktura zakupu.2500093 | 07.11.2025 08:48:04 | Zobowiązania - dostawy i usługi                                | 0.00                                    | 2 460.00  | 0.00       | 2 460.00  | PLN            | -63 507.71       | -63 507.71 |
| 202               | PLATNOŚĆ.2500062       | 07.11.2025 08:49:20 | 2500093 KRZYSZTOF SŁAGA ECO INWEST                             | 2 460.00                                | 0.00      | 2 460.00   | 0.00      | PLN            | -61 047.71       | -61 047.71 |
| 202               | Faktura zakupu.2500094 | 07.11.2025 08:59:04 | Zobowiązania - dostawy i usługi                                | 0.00                                    | 24 600.00 | 0.00       | 24 600.00 | PLN            | -85 647.71       | -85 647.71 |
| 202               | PLATNOŚĆ.2500063       | 07.11.2025 10:28:57 | 2500094 KRZYSZTOF SŁAGA ECO INWEST                             | 24 600.00                               | 0.00      | 24 600.00  | 0.00      | PLN            | -61 047.71       | -61 047.71 |
| 202               | PLATNOŚĆ.2500064       | 09.11.2025          | 2500095 BUDOPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ        | 123 000.00                              | 0.00      | 123 000.00 | 0.00      | PLN            | 61 952.29        | 61 952.29  |
| 202               | PLATNOŚĆ.2500070       | 19.11.2025 12:01:50 | 2500066 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 123.00                                  | 0.00      | 123.00     | 0.00      | PLN            | 62 075.29        | 62 075.29  |
| PLN:Złotai Razem: |                        |                     |                                                                | 152 825.87                              | 90 750.58 | 151 790.51 | 89 715.22 |                | 62 075.29        | 62 075.29  |
| USD:USD           |                        |                     |                                                                |                                         |           |            |           |                |                  |            |
| Konto             | Numer                  | Obiekt              | Data                                                           | Nazwa                                   | Kod VAT   | Debet      | Kredyt    | Debet walutowy | Kredyt walutowy  | WALUTA     |
| 202               | Rozliczanie.2500002    |                     | 30.05.2025 09:29:00                                            | 2500046 Zobowiązania - dostawy i usługi |           | 374.30     | 0.00      | 100.00         | 0.00             | USD        |
| USD:USD Razem:    |                        |                     |                                                                |                                         |           | 374.30     | 0.00      | 100.00         | 0.00             |            |
|                   |                        |                     |                                                                |                                         |           |            |           |                | Saldo początkowe | 0.00       |
|                   |                        |                     |                                                                |                                         |           |            |           |                | Zmiana           | Saldo      |
|                   |                        |                     |                                                                |                                         |           |            |           |                | 374.30           | 374.30     |

Następnie idziemy przeliczać kursy walut:

Sprawdź

Obsługa

Import/Eksport

Anulowanie potw

OBSŁUGA!

Przelicznik kursów walut

Data

30.11.2025

Numeracja

F2025

Wcześniej

70 (Przykład przeliczenia na 11.30 (202))

Konta

202

Nazwa

Przykład przeliczenia na 11.30

Grupuj wg:

Obiekt

Projekt

Klient

Dostawca

Zapis księgowy

Powstaje zapis księgowy:

Finanse - zapisy księgowe FIN: 250000

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez HELP (17.12.2025 w 13:42:50)

Utwórz:

Odwrotna transakcja

Minusowa transakcja

Periodyzacja...

Typ

FIN

Data

30.11.2025

Referencja

Nazwa

Przykład przeliczenia na 11.30

Debet

1123.75

Kredyt

1123.75

Różnica

0

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto  | Nazwa                                  | Debet   | Kredyt  | Waluta | Kurs walut. | Debet w walucie | Kredyt w walc | Data   |
|-----|--------|----------------------------------------|---------|---------|--------|-------------|-----------------|---------------|--------|
| >   | Szukaj | >                                      | Szukaj  | Szukaj  | Szukaj | Szukaj      | Szukaj          | Szukaj        | Szukaj |
| 1   | 202    | Zobowiązania - dostawy i usługi        | 1123.75 |         | EUR    |             |                 |               |        |
| 2   | 202    | Zobowiązania - dostawy i usługi        |         | 8.06    | USD    |             |                 |               |        |
| 3   | 761-1  | Pozostałe przychody operacyjne\Dotacje |         | 1115.69 | PLN    | 1           |                 | 1115.69       |        |
| 4   |        |                                        |         |         |        |             |                 |               |        |
| 5   |        |                                        |         |         |        |             |                 |               |        |

USD:

W systemie mamy zapis księgowy z dnia 05.30 100 USD = 374.30 PLN

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/03/31 05:23

Kurs walutowy 11.30 → 1 USD = 3.6624 PLN, to 100 \* 3.6624 = 366.24 PLN

Różnica: 374.30 - 366.24 = 8.06

EUR:

W systemie mamy zapis z dnia 10.16 6319.08 EUR = 25649.56 PLN

Kurs walutowy 11.30 → 1 EUR = 4.2369 PLN, to 6319.08 \* 4.2369 = 26773.31 PLN

Różnica: 25649.56 - 26773.31 = 1123.75

## 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    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Pearaamat           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Kassa aruanne       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Kasumiaruanne       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Bilanss             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Käibemaksuaruanne   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Vara nimekiri       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Vara kulum          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <b>Hooldus</b>      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Kontserni pearaamat | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

## Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super" Salvesta

Vaata muudatuste logi

Dokumendid
Aruanded
Seadistus
Muu

### Moodulite kasutamine

| Keelatud                         | Lubatud                          | Õigus                    |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Hooldus                  |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Mass eksport             |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Mass import              |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Mass-meilimine           |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Dokumendihaldus          |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | Dokumentide avamine      |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Päästikud                |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Näidikud                 |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 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.



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 täpitähtede 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 andmekaartide (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 Värvi 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   | <input checked="" type="checkbox"/> Retsept ei asetu | Arvel | taustal | <input type="checkbox"/> Ka kreditarvel <input checked="" type="checkbox"/> 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**

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail

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 | <b>Kood</b> | <b>Klass</b> | <b>Kaart</b> | <b>Sisu</b> | <b>Parameeter</b> |   |
| 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.  Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.

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 Faili pole valitud

1. KOOD  
2. unit  
3. TÕÜP  
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                       | <a href="mailto:info@info.ee">info@info.ee</a> | 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 sissetulnud 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=1765972707>

Last update: 2025/12/17 13:58

