

# Table of Contents

|   |    |
|---|----|
| <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. Algorytm obliczania .....  | 11 |
| Przykład - USD .....  | 12 |
| Przykład - EUR .....  | 13 |
| <b>Dokumentide avamine</b> .....  | 13 |
| <b>Mass eksport</b> .....   | 16 |
| <b>Import masowy</b> .....  | 17 |
| Jak importować .....  | 17 |
| Checkboxy i opcje .....   | 21 |
| Wskazówki .....   | 22 |
| Co importować, jeśli pole ma listę rozwijaną (dropdown)? .....  | 22 |
| Import artykułów .....  | 23 |
| Import wielu pól dodatkowych tego samego typu .....   | 23 |
| Masowy import zakładki „Transport” na karcie klienta .....  | 25 |





**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. Esiolgu 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

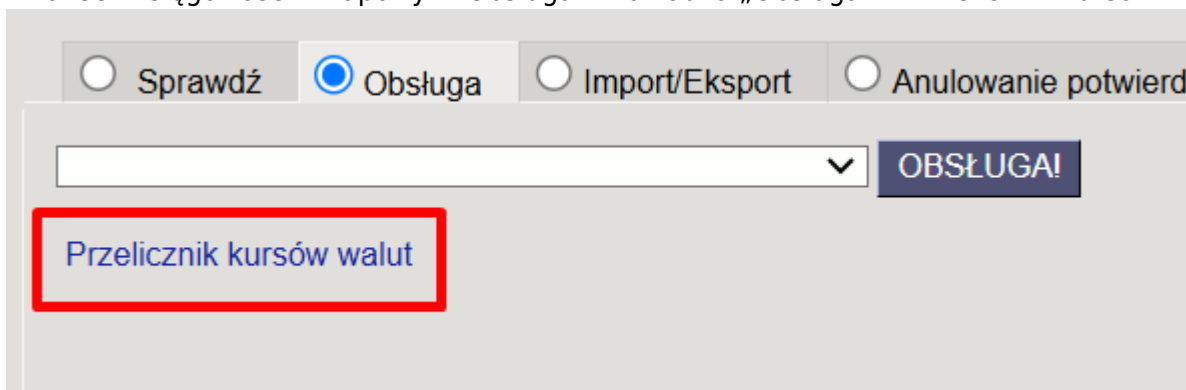
# Przelicznik kursów walut

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**.

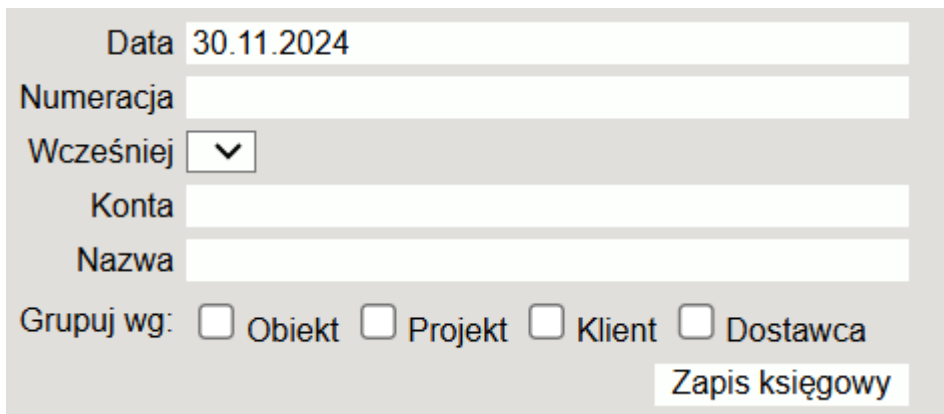
## 1. Przelicznik kurs walut

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

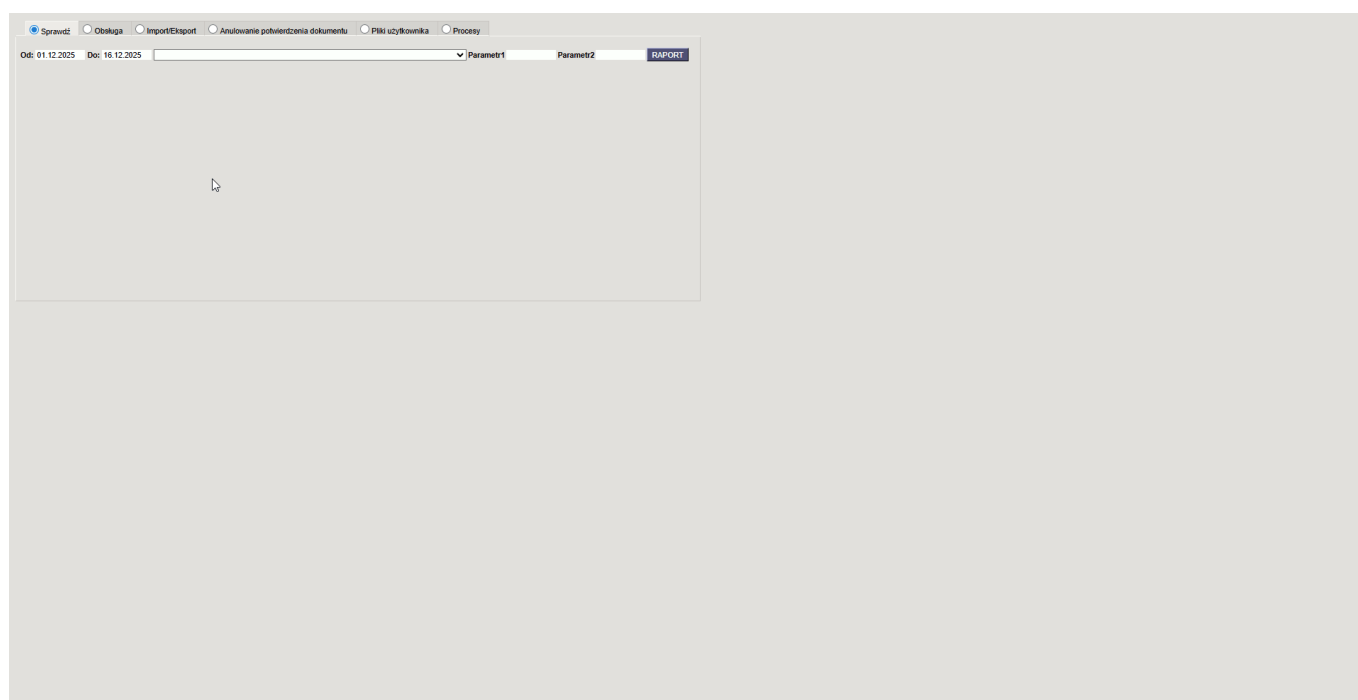
### 3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut

## 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 (saldo 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.

The screenshot shows the 'Finanse - zapisy księgowe' interface for account number 240001. The top bar includes navigation icons for 'Nowy', 'Zapisz', 'Kopij', 'Odrzuć', 'Usuń', 'E-mail', 'Drukuj', and 'Załączniki'. Below the title, there are buttons for 'Odwrotna transakcja', 'Minusowa transakcja', and 'Periodyzacja...'. The form fields include 'Typ' (set to FIN), 'Data' (31.12.2024 11:03), and 'Nazwa'. Below the form, there are input fields for 'Debet' (4273.8), 'Kredyt' (4273.8), and 'Różnica' (0). At the bottom, there are buttons for 'Import danych', 'Dodaj przepis', and 'Podzielone na zasoby'. A table of transactions is displayed below, with columns: 'Nr.', 'Konto', 'Nazwa', 'Debet', 'Kredyt', 'Waluta', 'Debet w walucie', 'Kredyt w walucie', and 'Kurs walut.'. The first two rows are highlighted with red boxes: row 1 shows account '130-01' with a debit of 4273.80 and a credit of 1000.00 EUR, and row 2 shows account '149-01' with a credit of 4273.80 and a debit of 1000.00 EUR.

| 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

1. Ustal okres, w którym wykonywano ręczne przeliczenia kursów

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

### Finanse - zapisy księgowe FIN: 250001 Zapisano

Ostatnio zmienił

Utwórz: Odrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ: FIN Data: 31.01.2025 11:09 Nazwa: \_\_\_\_\_

Debet: 60.8 Kredyt: 60.8 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-przeliczenie |       | 60.80  | PLN    |                 | 60.80            | 1           |
| 2   | 763-01 | Różnice kursowe                   | 60.80 |        | PLN    | 60.80           |                  | 1           |

Ogólna ilość takich wpisów księgowych

### Księga Główna - Raport

Data Początek: 01.01.2021 Koniec: 17.12.2025 Konto Początek: 130-01 Koniec: 130-01 Projekt: \_\_\_\_\_

Konto korekty: \_\_\_\_\_ Pokaż konto korespondencyjne: \_\_\_\_\_ Obiekt: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_

Zmiana: Jest większe niż \_\_\_\_\_ Referencja: \_\_\_\_\_ Język: Polski

Sortowanie 1: Data Sortowanie 2: Niesortowane Zapis księgowy: \_\_\_\_\_ Głębokość: (Wszystko) Dostawca: \_\_\_\_\_

Kod VAT: (Wszystko) Bez poziom(ów): \_\_\_\_\_ Waluta: \_\_\_\_\_ Grupy: \_\_\_\_\_ Jednostka/zaokrąglenie: 0,01

Opis wiersza  Tylko kwota  Mieszane konta  tylko ze zmianą  Podzielić na Debet/Kredyt  Poziomy  więcej informacji Drukuj RAPORT

| 130-01 rachunek bankowy 302 |        | Saldo początkowe 0.00 |                                   |         |                 |               |                |                 |        |                 |                 |  |  |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 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              |         | 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        |  |  |
| <b>Saldo końcowe</b>        |        |                       |                                   |         | <b>4 300.20</b> | <b>116.30</b> |                |                 |        | <b>4 183.90</b> | <b>4 183.90</b> |  |  |

*Ręczne księgowania*

Twało 0 sekundy

Saldo w EUR nadal 1000 EUR

### Księga Główna - Raport

Data Początek: 01.01.2021 Koniec: 17.12.2025 Konto Początek: 130-01 Koniec: 130-01 Projekt: \_\_\_\_\_

Konto korekty: \_\_\_\_\_ Pokaż konto korespondencyjne: \_\_\_\_\_ Obiekt: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_

Zmiana: Jest większe niż \_\_\_\_\_ Referencja: \_\_\_\_\_ Język: Polski

Sortowanie 1: Data Sortowanie 2: Niesortowane Zapis księgowy: \_\_\_\_\_ Głębokość: (Wszystko) Dostawca: \_\_\_\_\_

Kod VAT: (Wszystko) Bez poziom(ów): \_\_\_\_\_ Waluta: eur Grupy: \_\_\_\_\_ Jednostka/zaokrąglenie: 0,01

Opis wiersza  Tylko kwota  Mieszane konta  tylko ze zmianą  Podzielić na Debet/Kredyt  Poziomy  więcej informacji Drukuj RAPORT

| 130-01 rachunek bankowy 302 |        | Saldo początkowe 0.00 |                      |         |                 |             |                |                 |        |                 |                 |  |  |
|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 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        |  |  |
| <b>Saldo końcowe</b>        |        |                       |                      |         | <b>1 000.00</b> | <b>0.00</b> |                |                 |        | <b>1 000.00</b> | <b>1 000.00</b> |  |  |

## 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: 31.03.2025

Numeracja: F2025

Wcześniej: 63 (Przeliczanie rachunku bankowego (130-01))

Konta: 130-01

Nazwa: Przeliczanie rachunku bankowego

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 KSIĘG. 240002  |        | 31.12.2024 | 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 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. 250019  |        | 31.03.2025 | Rachunek bankowy 302 walutowy          |         | 0.00            | 89.90         | 0.00           | 0.00            | EUR    | 4 067.60        | 4 067.60        |  |  |
| ZAPIS KSIĘG. 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 KSIĘG. 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        |  |  |
| <b>Saldo końcowe</b> |        |            |  |         | <b>4 390.10</b> | <b>206.20</b> |                |                 |        | <b>4 183.90</b> | <b>4 183.90</b> |  |  |

Systemowe automatyczne obliczenie

Ręczne odwrotna transakcja

## 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                                | Obiekt | 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        |  |  |
| <b>Saldo końcowe</b>                 |        |                  |  |         | <b>4 300.20</b> | <b>116.30</b> |                |                 |        | <b>4 183.90</b> | <b>4 183.90</b> |  |  |

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: FIN Data: 01.04.2025 12:34 Nazwa:

Debet: 4183.9 Kredyt: 4183.9 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

| Nr. | Konto  | Nazwa                       | Debet   | Kredyt  | Waluta | Debet w walucie | Kredyt w walucie | Kurs walut. |
|-----|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | 130-02 | 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                                | Obiekt | 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            | 4 183.90 | 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        |
| <b>Saldo końcowe</b>                 |        |            |  |         | <b>4 183.90</b> |          |                |                 |        | <b>4 183.90</b> | <b>4 183.90</b> |

## 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. Algorytm obliczania

Znajdź saldo w walucie obcej w księdze głównej:

**Księga Główna - Raport**

Data Początek: 01.12.2020 Koniec: 31.12.2025 Konto Początek: 202 Koniec: 202 Projekt: [ ]

Konto korekty: [ ] Pokaż konto korespondencyjne: [ ] Obiekt: [ ] Typ: [v] Język: Polski

Zmiana: Jest większe niż [ ] Nazwa: [ ] Referencja: [ ] Klient: [ ]

Sortowanie 1: [v] Sortowanie 2: [v] Zapis księgowy: [v] Głębokość: (Wszystko) Dostawca: [ ] Jednostka/zaokrąglenie: 0,01

Kod VAT: (Wszystko) Bez poziom(ów): [ ] Waluta: [ ] Grupy: [v] Tylko z saldem: [ ]

[ ] Opis wiersza [ ] Tylko kwota [x] Mieszane konta [ ] tylko ze zmianą [ ] Podzielić na Debet/Kredyt [ ] Poziomy [ ] więcej informacji [ ] Drukuj RAPORT

**Raport - Konta mieszane 202 : 202**

| EUR:Euro        | Konto                  | Numer | Obiekt   | Data                | Nazwa                           | Kod VAT | Debet            | Kredyt           | Debet walutowy   | Kredyt walutowy | WALUTA | Saldo początkowe | Zmiana | Saldo            |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 202             | PLATNOŚĆ.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             | PLATNOŚĆ.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             | PLATNOŚĆ.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        |
| <b>EUR:Euro</b> | <b>Razem:</b>          |       |          |                     |                                 |         | <b>62 851.17</b> | <b>37 201.61</b> | <b>15 046.00</b> | <b>8 726.92</b> |        | <b>25 649.56</b> |        | <b>25 649.56</b> |

| PLN:Złotai | Konto                     | Numer | Obiekt   | 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        |         | 0.00  | 445.12    |                |                 |        | -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 ŚLAGA 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 ŚLAGA 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     | Saldo początkowe | 0.00   |        |      |        |        |
| 202               |                        |                     | 30.05.2025 09:29:00  | 2500046 Zobowiązania - dostawy i usługi |           | 374.30     | 0.00      |                | 100.00          | 0.00       | USD              | 374.30 |        |      |        |        |
| USD:USD Razem:    |                        |                     |  |   |           |            |           |                |                 |            | 374.30           | 0.00   | 100.00 | 0.00 | 374.30 | 374.30 |

Następnie przeliczamy kursy walut:

Sprawdź
 Obsługa
 Import/Eksport
 Anulowanie pot

OBSŁUGA!

### Przelicznik kursów walut

Data

Numeracja

Wcześniej

Konta

Nazwa

Grupuj wg:  Obiekt  Projekt  Klient  Dostawca

Tworzy się zapis księgowy:

**Finanse - zapisy księgowe FIN: 250000** Ostatnio zmieniono przez HELP (17.12.2025 w 13:42:50)

Utwórz:

|         |            |            |                                |         |
|---------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| Typ     | Data       | Referencja | Nazwa                          | Debet   |
| FIN     | 30.11.2025 |            | Przykład przeliczenia na 11.30 | 1123.75 |
| Kredyt  |            |            |                                | 1123.75 |
| Różnica |            |            |                                | 0       |

| Nr. | Konto | Nazwa                                  | Debet   | Kredyt  | Waluta | Kurs walut. | Debet w walucie | Kredyt w walt | Data |
|-----|-------|--|---------|---------|--------|-------------|-----------------|---------------|------|
| 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   |       |  |         |         |        |             |                 |               |      |

### Przykład - USD

- Zapis w systemie:

05.30 → 100 USD = 374,30 PLN

- Kurs na dzień przeliczenia (11.30):  
1 USD = 3,6624 PLN → 100 \* 3,6624 = 366,24 PLN
  - **Różnica:**  
374,30 – 366,24 = 8,06 PLN (strata)
- 

## Przykład - EUR

- Zapis w systemie:  
10.16 → 6319,08 EUR = 25 649,56 PLN
- Kurs na dzień przeliczenia (11.30):  
1 EUR = 4,2369 PLN → 6319,08 \* 4,2369 = 26 773,31 PLN
- **Różnica:**  
25 649,56 – 26 773,31 = -1 123,75 PLN (zysk)

## 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"/> | <b>Dokumentide avamine</b>      |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Päästikud                       |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Näidikud                        |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <b>Dokumentide avamise link</b> |

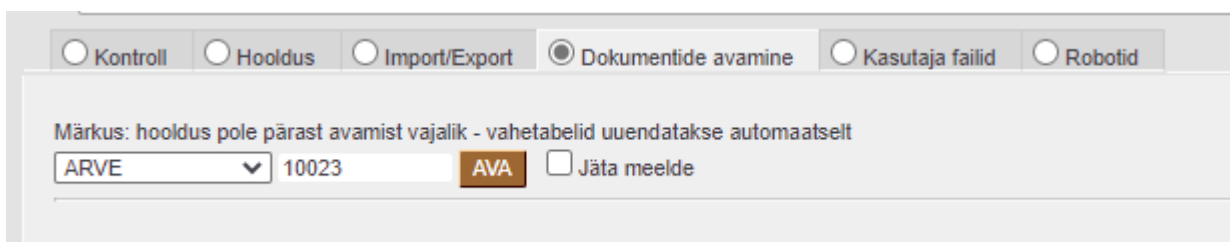
### Kasutamine

'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
- KLIIK - 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



Kontroll  Hooldus  Import/Export  Dokumentide avamine  Kasutaja failid  Robotid

Märkus: hooldus pole pärast avamist vajalik - vahetabelid uuendatakse automaatselt

ARVE 10023   Jäta meelde

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 system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'F', 'AVA', '<<', and '>>'. Below this, there are tabs for 'Krediteeri', 'Seonduv kanne', 'Tasumine', 'KVO', 'Sündmus', and 'Sissetulek'. The main area displays document details for 'Number 100050', 'Hankija 1023', and 'Bürootarvete müüja AS'. A red box highlights the 'AVA' button in the top navigation bar, and a red arrow points from it to the 'AVA' button in the modal window. The modal window is titled 'EVELIN:POOD11 Kontroll, hooldus ja import v2 - Work - Microsoft Edge' and shows a URL: 'https://login.directo.ee/ocra\_directo\_evelin/hooldus.asp?tyyp=&number=100050&...'. It has radio buttons for 'Kontroll', 'Hooldus', 'Import/Export', 'Dokumentide avamine', 'Kasutaja failid', and 'Robotid'. Below these, there is a note: 'Märkus: hooldus pole pärast avamist vajalik - vahetabelid uuendatakse automaatselt'. There is a dropdown menu with 'OST' selected, a text input with '100050', and a red box around the 'AVA' button. There is also a checkbox for 'Jäta meelde'.



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-eksportimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksportitud fail 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**.



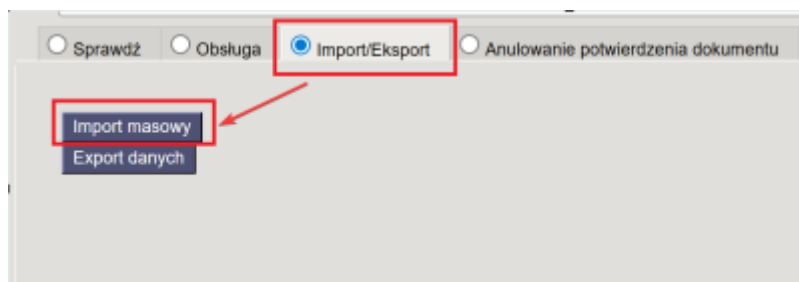
Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata ; ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil 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).

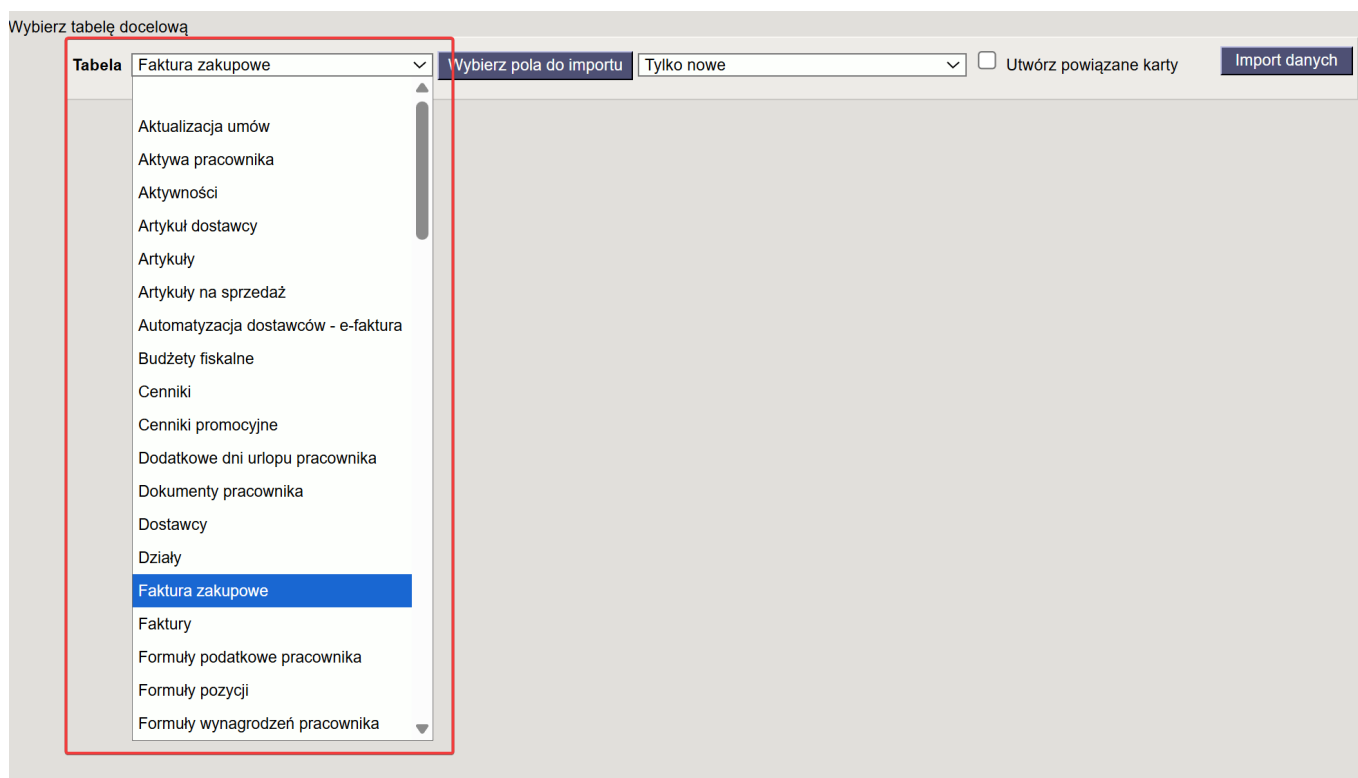
## Import masowy

**Import masowy** jest przeznaczony do aktualizacji starych danych (w niektórych dokumentach) lub importowania nowych danych w postaci plików Excel.

Import masowy znajduje się w: Menu główne→Finanse i księgowość→Raporty Obsługa→Import/Eksport→Import masowy



W sekcji **Tabela** wybieramy rodzaj dokumentu który chcemy importować:



## Jak importować

- Przed rozpoczęciem importu należy wybrać pola, które będą importowane. Istnieje możliwość wyboru osobnych pól dla wierszy i nagłówka. Na przykład, jeśli konieczne jest zaimportowanie obiektu zarówno w nagłówku, jak i wierszy dla faktur zakupu. Przy wyborze wskazane jest, czy dane pole dotyczy wiersza, czy nagłówka. Wybrane pola są wyświetlane w dolnej części okna importu.

**Wybierz kolumny**

Ustaw:  **Zapisz i użyj** Zapisz jako nowy zestaw

**Wybrane kolumny**

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, przeciągnij je myszką w górę albo w dół. Także kolejność można zmienić używając ikon strzałek.

| Nr | Nazwa                       | Kolejność |
|----|-----------------------------|-----------|
|    | NUMER - Nagłówek            |           |
| 1. | DOSTAWCA - Nagłówek         | ↑ ↓       |
| 2. | FAKTURA DOSTAWCY - Nagłówek | ↑ ↓       |
| 3. | DATA1 - Nagłówek            | ↑ ↓       |
| 4. | TERMIN PŁATNOŚCI - Nagłówek | ↑ ↓       |

**Niewybrane kolumny**

Znajdź kolumnę

- DATA SPRZEDAŻY - Nagłówek
- DATA ZAPISU KSIĘGOWEGO - Nagł...
- E-MAIL - Nagłówek
- FAKTURA KORYGUJĄCA - Nagłówek
- FAKTURA WEWNĘTRZNA - Nagłów...
- KOD BANKU - Nagłówek
- KOMENTARZ - Nagłówek

**Kolejność**  
Zmianianie kolejności kolumn

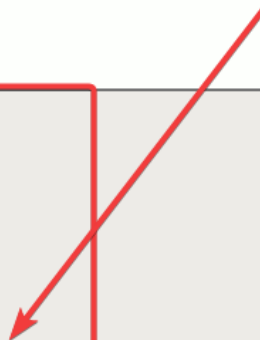
- Następnie należy w arkuszu kalkulacyjnym Excel utworzyć tabelę z tymi samymi kolumnami i wypełnić ją wymaganymi danymi.

Tabela Faktura zakupowe  Num

Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie UTF-8

**Kolejność wybranych kolumn = kolejność w pliku Excel**

- 1. Nagłówek.NUMER
- 2. Nagłówek.Dostawca
- 3. Nagłówek.Faktura dostawcy
- 4. Nagłówek.DATA1
- 5. Nagłówek.Termin płatności
- 6. Nagłówek.Data płatności
- 7. Nagłówek.Waluta
- 8. Nagłówek.Kurs waluty
- 9. Nagłówek.Konto kredytowe
- 10. Nagłówek.Użytkownik
- 11. Wiersz.Konto
- 12. Wiersz.Wartość Netto
- 13. Wiersz.Kod VAT
- 14. Nagłówek.JPK - designation outside KSEF
- 15. Nagłówek.Numer KSeF
- 16. Nagłówek.MPP



Plik Execl:

| 1. Nagłówek.NUMER | 2. Nagłówek.Dostawca | 3. Nagłówek.Faktura dostawcy | 4. Nagłówek.DATA1 | 5. Nagłówek.Termin płatności | 6. Nagłówek.Data płatności | 7. Nagłówek.Waluta | 8. Nagłówek.Kurs waluty | 9. Nagłówek.Konto kredytowe | 10. Nagłówek.Użytkownik | 11. Wiersz.Konto | 12. Wiersz.Wartość Netto | 13. Wiersz.Kod VAT | 14. Nagłówek.JPK - designation outside KSEF | 15. Nagłówek.Numer KSeF | 16. Nagłówek.MPP |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|------------------|
| 2600078           | 1014                 | test1259                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 755-01           | 10                       | 5                  | 1   | 99999999-222225-52      | 1                |
| 2600078           | 1014                 | test1259                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 403-04           | 11                       | 5                  | 1   | 99999999-222225-52      | 1                |
| 2600079           | 1014                 | test1222                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 755-01           | 12                       | 5                  | 2   | 99999999-222225-54      | 0                |
| 2600079           | 1014                 | test1222                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 403-04           | 13                       | 5                  | 2   | 99999999-222225-54      | 0                |
| 2600080           | 1014                 | test1266                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 755-01           | 14                       | 5                  | 3   | 99999999-222225-56      | 1                |
| 2600081           | 1014                 | test1287                     | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 755-01           | 15                       | 5                  | 1   | 99999999-222225-57      | 0                |
| 2600082           | 1014                 | test12956                    | 11.05.2026        | 0                            | 11.05.2026                 | PLN                | 1                       | 900-01                      | META                    | 755-01           | 16                       | 5                  | 2   | 99999999-222225-58      | 1                |

- Następnie należy skopiować przygotowaną tabelę do okna importu, **bez nazw kolumn**. **Uwaga:** Jeśli wiersz nagłówka z nazwami kolumn w Excel zostanie uwzględniony, zostanie on również zaimportowany jako oddzielny dokument.

Tabela: Faktura zakupowe | Wybierz pola do importu: Numeracja: Numeracja 2026 roku | Sprawdź:

Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie: UTF-8 | Choose File | No file chosen

|         |      |           |            |   |            |     |   |        |      |        |    |   |   |                    |   |
|---------|------|-----------|------------|---|------------|-----|---|--------|------|--------|----|---|---|--------------------|---|
| 2600078 | 1014 | test1259  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 755-01 | 10 | 5 | 1 | 99999999-222225-52 | 1 |
| 2600078 | 1014 | test1259  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 403-04 | 11 | 5 | 1 | 99999999-222225-52 | 1 |
| 2600079 | 1014 | test1222  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 755-01 | 12 | 5 | 2 | 99999999-222225-54 | 0 |
| 2600079 | 1014 | test1222  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 403-04 | 13 | 5 | 2 | 99999999-222225-54 | 0 |
| 2600080 | 1014 | test1266  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 755-01 | 14 | 5 | 3 | 99999999-222225-56 | 1 |
| 2600081 | 1014 | test1287  | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 755-01 | 15 | 5 | 1 | 99999999-222225-57 | 0 |
| 2600082 | 1014 | test12956 | 11.05.2026 | 0 | 11.05.2026 | PLN | 1 | 900-01 | META | 755-01 | 16 | 5 | 2 | 99999999-222225-58 | 1 |

- 1. Nagłówek.NUMER
- 2. Nagłówek.Dostawca
- 3. Nagłówek.Faktura dostawcy
- 4. Nagłówek.DATA1
- 5. Nagłówek.Termin płatności
- 6. Nagłówek.Data płatności
- 7. Nagłówek.Waluta
- 8. Nagłówek.Kurs waluty
- 9. Nagłówek.Konto kredytowe
- 10. Nagłówek.Użytkownik
- 11. Wiersz.Konto
- 12. Wiersz.Wartość Netto
- 13. Wiersz.Kod VAT
- 14. Nagłówek.JPK - designation outside KSEF
- 15. Nagłówek.Numer KSeF
- 16. Nagłówek.MPP

- Jeśli danych jest dużo, można wgrać cały plik. Istnieje także możliwość wyboru formatu (UTF-8/ANSI); jeśli format nie odpowiada formatowi importowanego pliku, import znaków diakrytycznych nie powiedzie się.



Jeśli importowane są dane zawierające znak nowej linii (np. opis artykułu), przed importem należy zastąpić znak nowej linii określonym ciągiem znaków (domyślnie proponowane jest \n). Ten sam \n należy ustawić w oknie importu jako separator nowej linii. W Excelu można to zrobić za pomocą następującej formuły:

=CLEAN(SUBSTITUTE(B2; CHAR(10); „\n”))

Formuła ta zastępuje znak nowej linii ciągiem \n, a dodatkowo usuwa znaki niedrukowalne, takie jak CR (Carriage Return), które nie są widoczne, ale zakłócają import. Zamianę można wykonać w pustej kolumnie, a następnie po jej wykonaniu skopiować **wartości** z powrotem do właściwej kolumny.

## Checkboxy i opcje

Podczas importowania różnych danych w nagłówku dostępne są różne checkboxy i opcje.

- Wybór podczas importu kartotek danych (np. artykuły, klienci itp.)
  - **NOWE**
    - **Tylko nowe** – celem jest import (utworzenie) wyłącznie nowych kartotek danych. W przypadku gdy w importowanych danych znajdują się dane, które już istnieją w Directo, import nie zostanie wykonany.
    - **ignoruj stare** – celem jest import (utworzenie) wyłącznie nowych kartotek danych. W przypadku gdy w importowanych danych znajdują się dane, które już istnieją w Directo, import zostanie wykonany tylko dla nowych, a istniejące/stare pozostaną bez zmian.
  - **STARE**
    - **Tylko stare** – celem jest modyfikacja wyłącznie istniejących kartotek danych. W przypadku gdy w importowanych danych znajdują się kartoteki, których nie ma w Directo, import nie zostanie wykonany.
    - **ignoruj nowe** – celem jest modyfikacja wyłącznie istniejących kartotek danych. W przypadku gdy w importowanych danych znajdują się kartoteki, których nie ma w Directo, import zostanie wykonany, a nowe kartoteki zostaną pominięte.
  - **STARY I NOWY** (zaktualizuj istniejące i zaimportuj nowe)
    - Dodawane (tworzone) są zarówno nowe, jak i modyfikowane istniejące kartoteki.
    - W przypadku aktualizacji dodatkowych pól istniejących kartotek danych najpierw usuwane jest stare pole dodatkowe o tym samym kodzie, a następnie dodawane jest nowe. Oznacza to, że jeśli wcześniej istniało kilka takich pól do aktualizacji, po imporcie pozostanie tylko jedno – to, które zostało właśnie zaimportowane.
- **Utwórz powiązane kartoteki** – po zaznaczeniu tej opcji podczas importu (np. artykułów) zostaną również utworzone brakujące powiązane dane, takie jak grupy artykułów oraz kody CN8.
- **Przyjęcia magazynowe** – daje możliwość natychmiastowego przeniesienia artykułów z masowego importu na dokument przyjęcia. W tym celu należy wcześniej przygotować pusty dokument przyjęcia, a gdy jego numer jest znany, wpisać go w odpowiednie pole przyjęcia. Wówczas artykuły z importu masowego zostaną automatycznie dodane do tego dokumentu przyjęcia.
- **Pole klucza:** – jeśli kod jest brakujący, aktualizacja odbywa się na podstawie tego pola. Na przykład przy wyborze **kod, grupa, cena** można ustawić cenę wszystkich produktów z tej samej grypy na np. 100 pln.
- **Sprawdź:** – sprawdza się, czy dana wartość już istnieje (np. klient o tej samej nazwie). W takim przypadku dane te nie są importowane, a system wyświetla, które z nich nie zostały zaimportowane.
- **Numeracja:** – podczas importu dokumentów można wybrać na podstawie której numeracji będą tworzone dokumenty.
- **Separator parametrów pola danych:** – jeśli pole dodatkowe oprócz wartości zawiera także parametr, to w tabeli importu wartość i parametr są połączone w jednej kolumnie (polu) i rozdzielone określonym znakiem, który nie występuje w treści, np. #. W takim przypadku podczas importu ważne jest wskazanie tego znaku w polu separatora, aby dane zostały poprawnie rozdzielone na odpowiednie pola w kartotece. Np. dla pola dodatkowego **Kolor:** wartość: red parametr (oznaczenie języka): ENG w tabeli importu powinno to być zapisane w formie: red#ENG.
- **Separator wiersza:** – podczas importu wskazany tutaj ciąg znaków zostanie zastąpiony

znakiem nowej linii.

- **Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie – UTF-8 lub ANSI**; import w nieprawidłowym formacie powoduje błędne wyświetlanie znaków diakrytycznych. **Uwaga:** jeśli dane zostały pierwotnie wyeksportowane z Directo do pliku CSV (eksport jest zawsze w kodowaniu UTF-8), a następnie zmodyfikowane w Excelu i zapisane ponownie jako ten sam plik CSV, Excel zapisze go w kodowaniu **ANSI**, a nie **UTF-8**. W związku z tym przy ponownym imporcie do Directo należy wybrać format **ANSI**.

Gdy wszystkie wymagane komórki i pola zostaną uzupełnione, należy nacisnąć przycisk **IMPORT DANYCH**.

## Wskazówki

### Co importować, jeśli pole ma listę rozwijaną (dropdown)?

- **Kartoteka klienta**

- **Typ:**

- **0** - Firma
    - **1** - Prywatny
    - **2** - Firma

- **Strefa VAT**

- **0** - Krajowy
    - **1** - Wewnątrz UE
    - **2** - Eksport
    - **3** - Wewnątrz UE 2
    - **4** - Wewnątrz UE 3
    - **5** - Koncern

- **Kartoteka dostawcy**

- **Typ:**

- **0** - Firma
    - **1** - Prywatny
    - **2** - Instytucja państwowa

- **Strefa VAT**

- **0** - Krajowy
    - **1** - Wewnątrz UE
    - **2** - Eksport
    - **3** - Wewnątrz UE 2
    - **4** - Wewnątrz UE 3
    - **5** - Koncern

- **Kartoteka artykułu**

- **Typ:**

- **0** - Usługa
    - **1** - Artykuł magazynu

- **Numer seryjny**

- **0** - Bez
    - **1** - Nr. seryjny
    - **2** - Numer partii

- Zakładka **Zmiany:**

- Co zmienić? → **BAASHIND** → jeśli potrzebna jest wartość **CENA SPRZEDAŻY**

- Co zmienić? → **OSTUHIND** → jeśli potrzebna jest wartość **Cena zakupu**
- Co zmienić? → **HIND** → jeśli potrzebna jest wartość **Cena burtto ()**

## Import artykułów



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'.

## Import wielu pól dodatkowych tego samego typu



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  fc

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. 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“.

### Masowy import zakładki „Transport” na karcie klienta



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   Lisab juurde

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail UTF-8 formaadis:  Faille 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
- TÕÜP - näitab transpord saki seksiooni → 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 - vaikumisi, 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   |
|---|----------------------------|---|
| Teavitus 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/tarnekinditus) 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=1778574737>

Last update: **2026/05/12 11:32**

