Sisukord

Maintenance 3
Kontroll 3
Maintenance 4
HOOLDA! 4
Przelicznik kursów walut 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
Krok 1. Weryfikacja danych początkowych 7
Krok 2. Identyfikacja ręcznych przeliczeń kursów 7
Krok 3. Wykonanie automatycznego przeliczenia kursów 8
2.4 Jak zmienić saldo konta z PLN na EUR 9
Krok 1. Przewartościowanie waluty 10
Krok 2. Transakcja finansowa zmieniająca walutę 10
3. Jak oblicza Directo różnice kursowe 10
Krok 3. Efekt końcowy 11
3. Algorytm obliczania 11
Przykład – USD 12
Przykład – EUR 13
Dokumentide avamine 13
Mass eksport 16
Import masowy 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. Esialgu 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 kontol 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 hansakoopiate 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

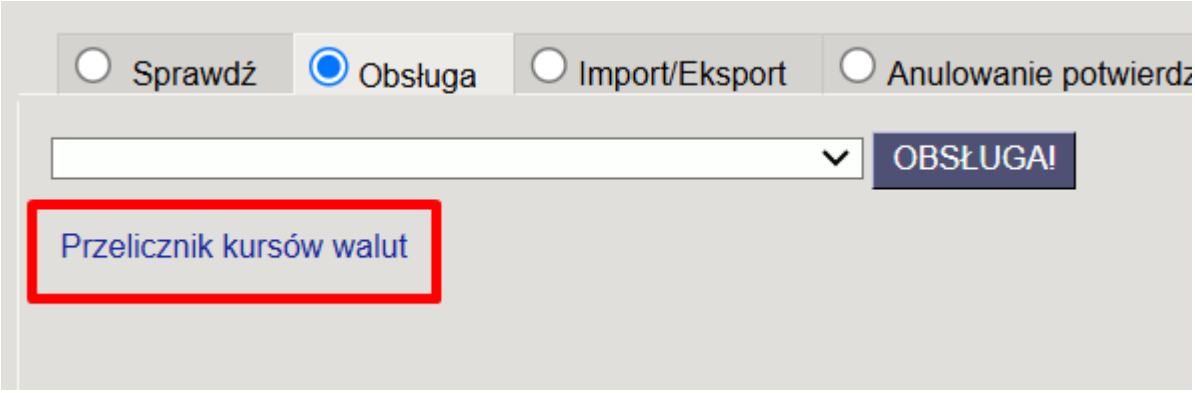
Przelicznik kursów walut

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**.

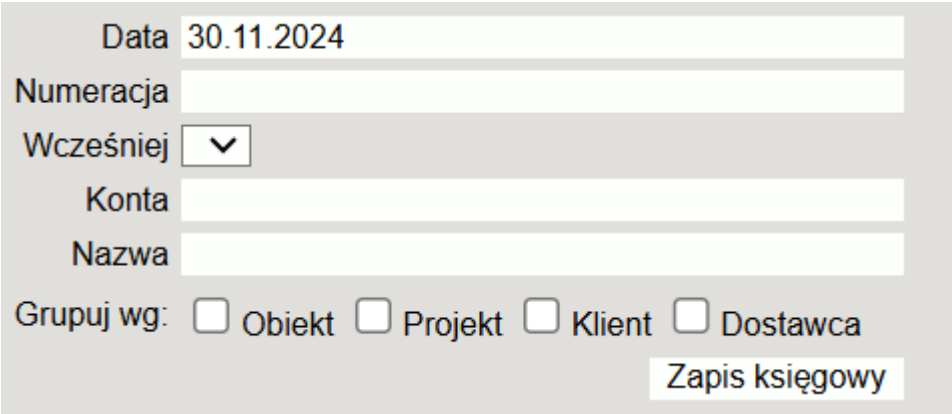
1. Przelicznik kurs walut

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



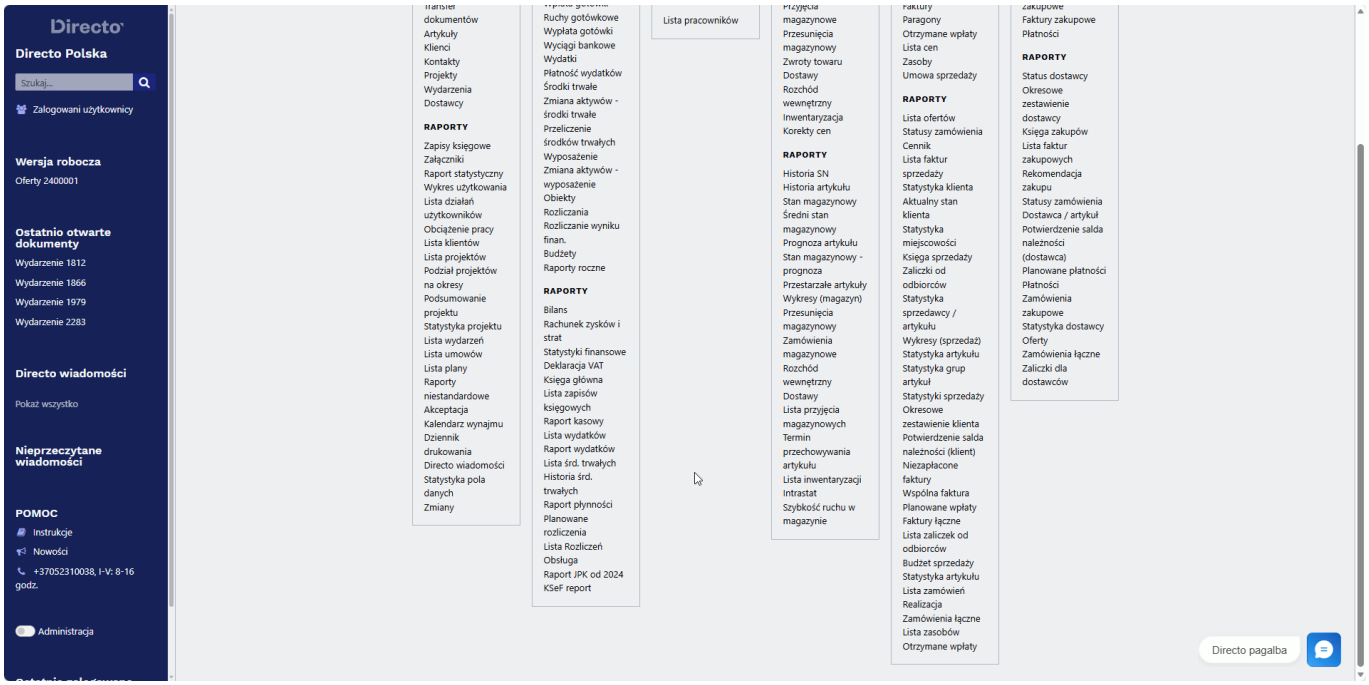
- **Data** - +1 dzień data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego;np. jeśli obliczamy na dzień 31.12.2025, to data ma być 01.01.2026
- **Numeracja** - numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru.
- **Wcześniej** - wybór przeliczników kursów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

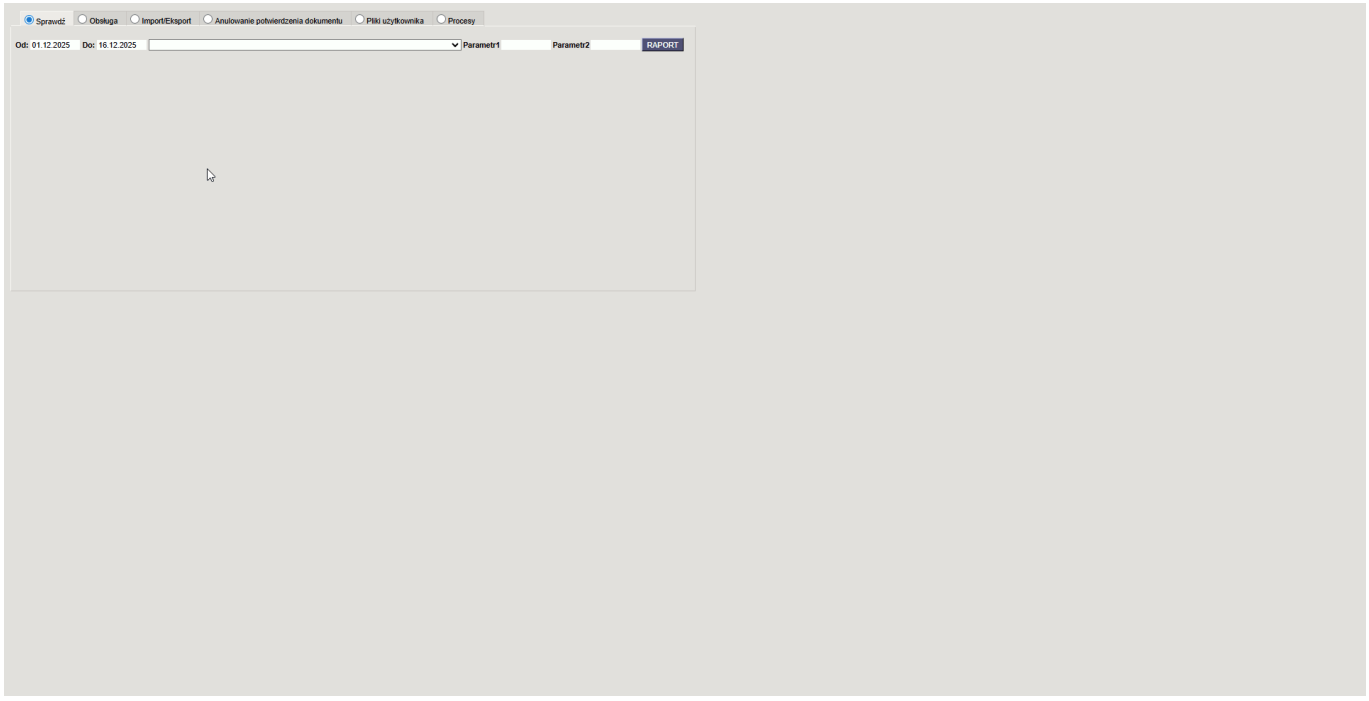
- **Zapis księgowy** – naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia – Ustawienia finansowe – kursy walut**3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut**

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.

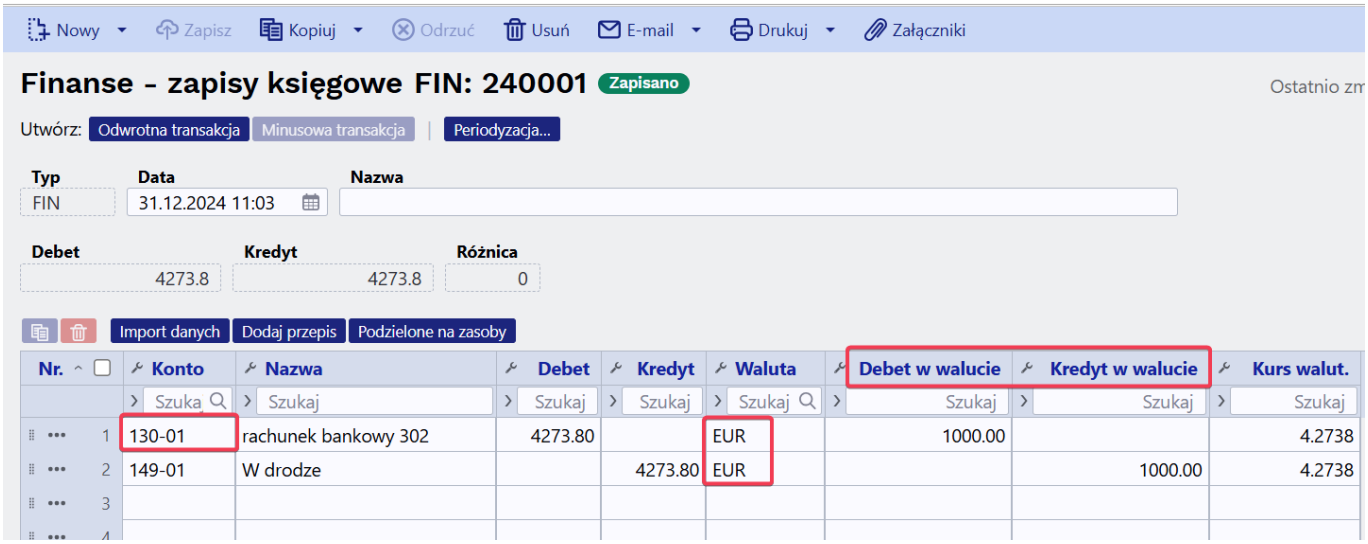
2.3 Jak zacząć używać przelicznika kursów walutowych, jeśli dotychczas wycena była robiona ręcznie

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.

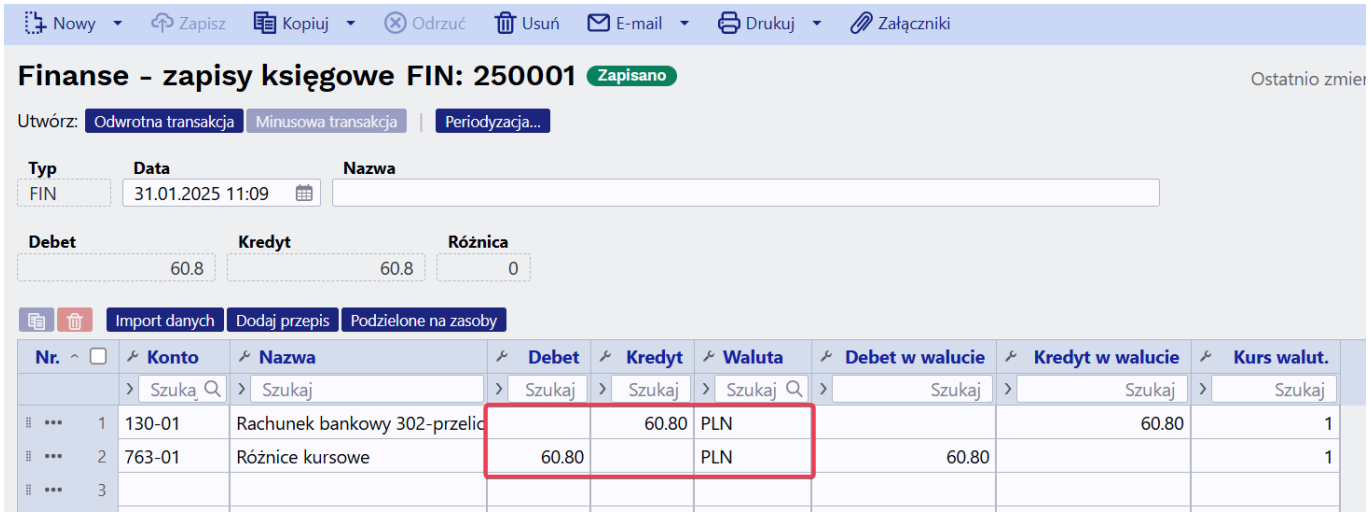
Krok 1. Weryfikacja danych początkowych

1. **Dane początkowe (salda 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.

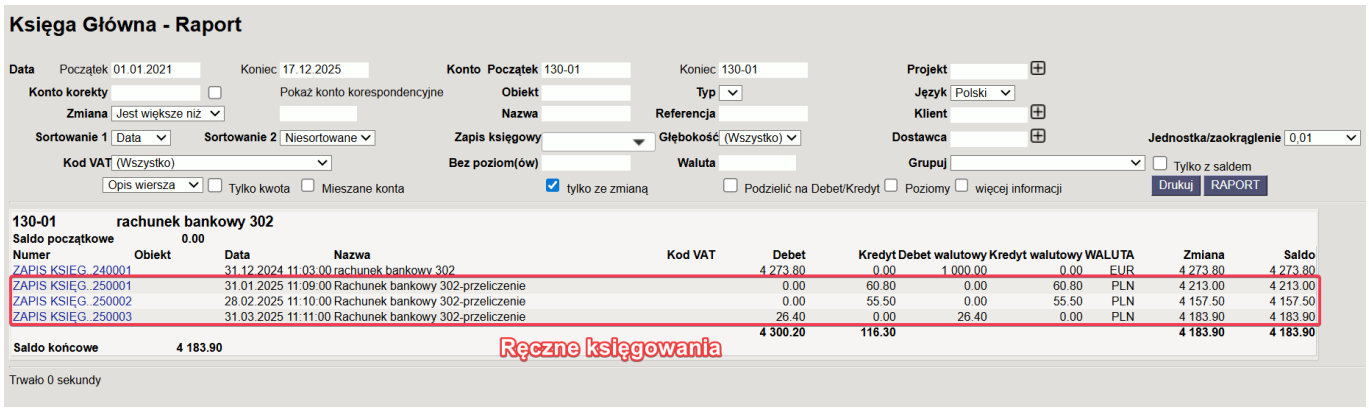


Krok 2. Identyfikacja ręcznych przeliczeń kursów

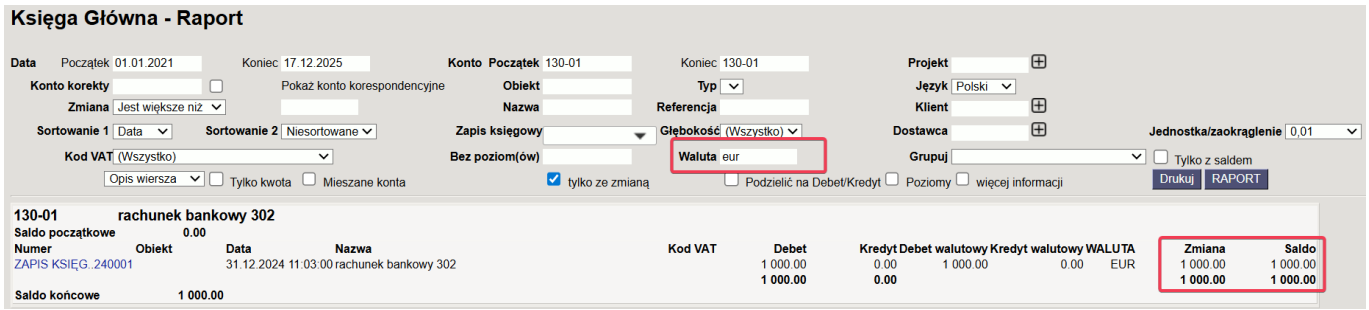
1. Ustal okres, w którym wykonywano ręczne przeliczenia kursów



Ogólna ilość takich wpisów księgowych

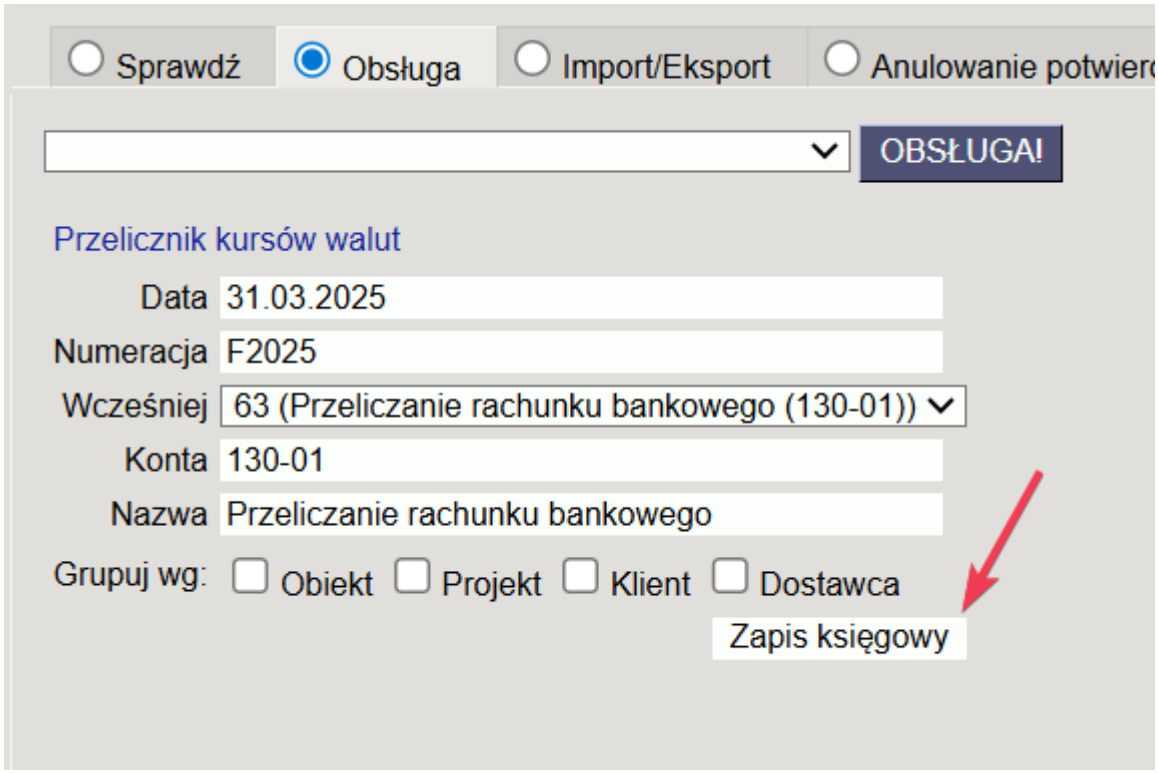


Saldo w EUR nadal 1000 EUR



Krok 3. Wykonanie automatycznego przeliczenia kursów

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



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



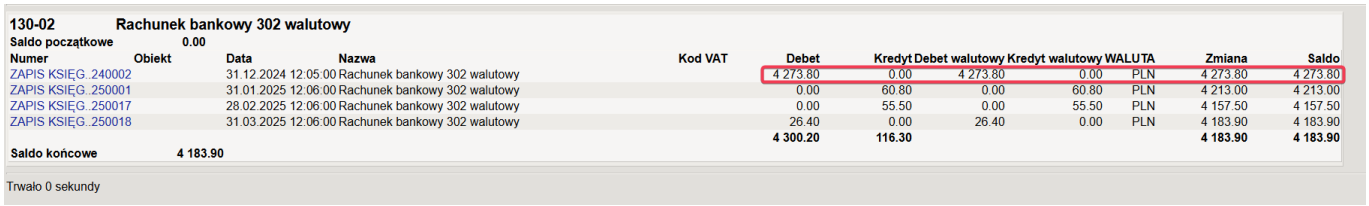
2.4 Jak zmienić saldo konta z PLN na EUR

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**



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

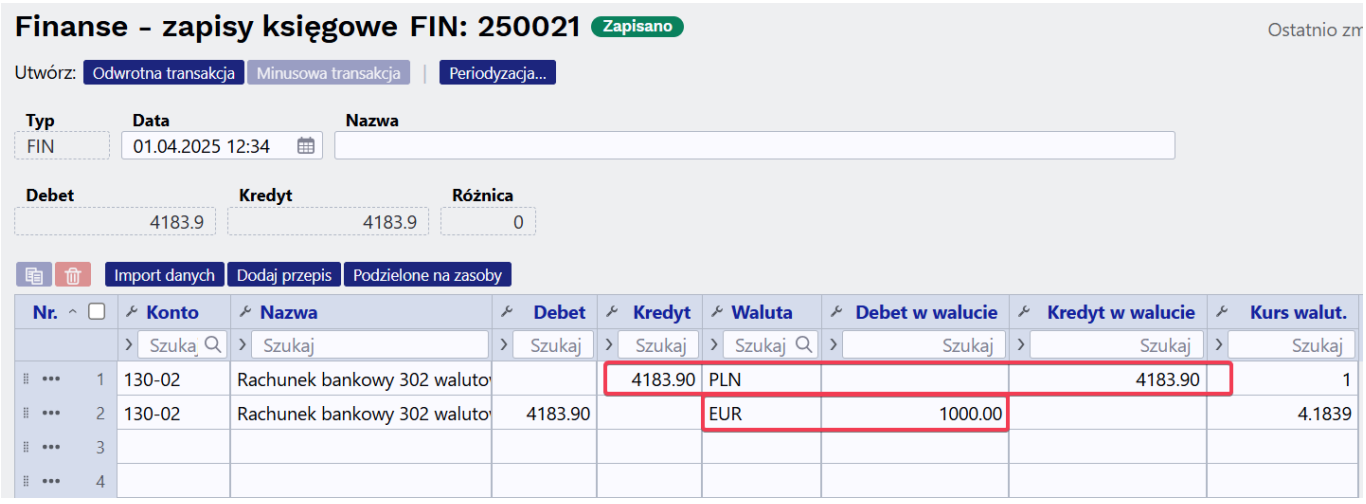
Uwaga! Jeżeli konto **nie zostało wcześniej przewartościowane**, w pierwszej kolejności należy:

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.



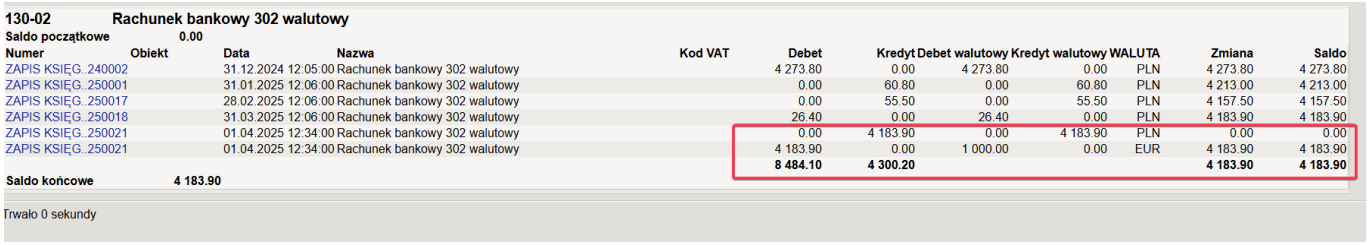
3. Jak oblicza Directo różnice kursowe

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
					8 484.10	**4 300.20**				**4 183.90**	**4 183.90**

Saldo końcowe 4 183.90

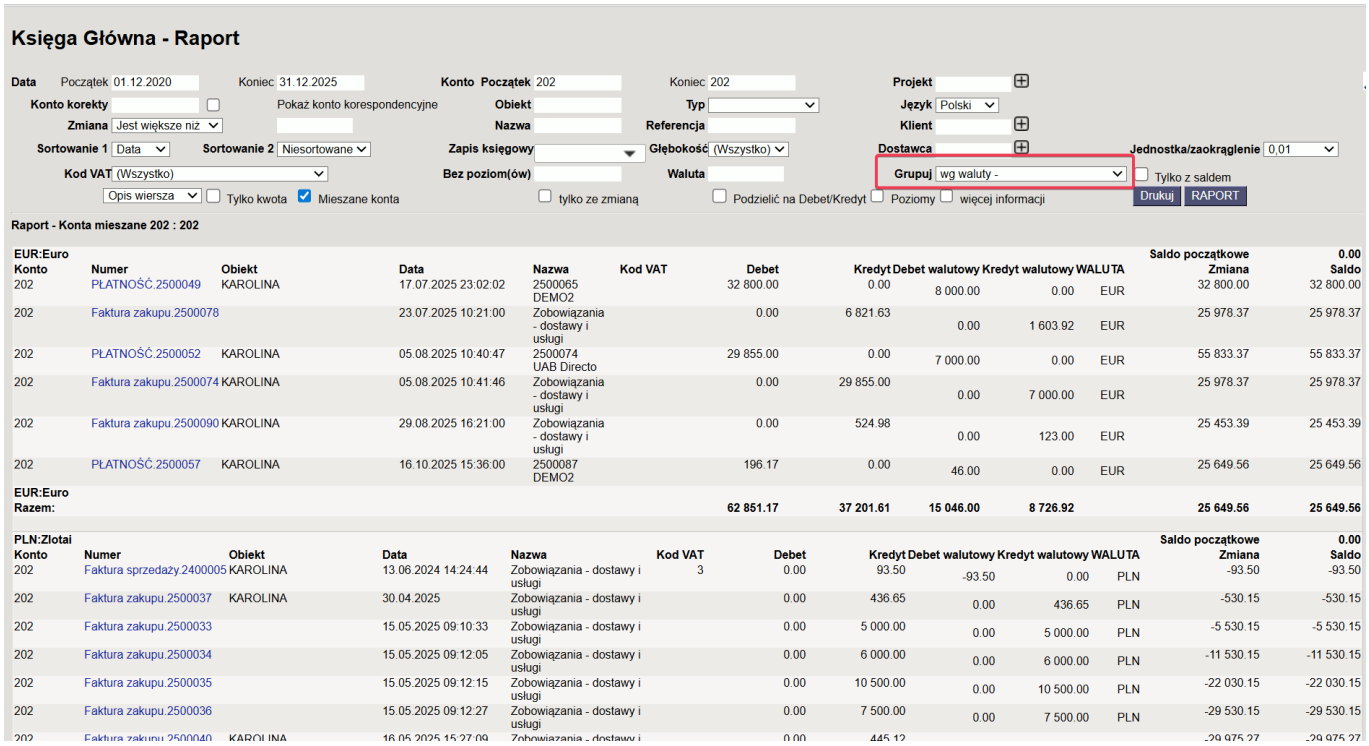
Trwało 0 sekundy

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. 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 Język Polski

Zmiana Jest większe niż Nazwa Referencja Klient

Sortowanie 1 Data Sortowanie 2 Niesortowane Zapis księgowy Głębokość (Wszystko) Dostawca Jednostka/zaokrąglenie 0,01

Kod VAT (Wszystko) Bez poziom(ów) Waluta Grupuj wg waluty - Tylko z saldem

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

Raport - Konta mieszane 202 : 202

EUR:Euro **Saldo początkowe** **0.00**

Konto	Numer	Obiekt	Data	Nazwa	Kod VAT	Debet	Kredyt	Debet walutowy	Kredyt walutowy	WALUTA	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**

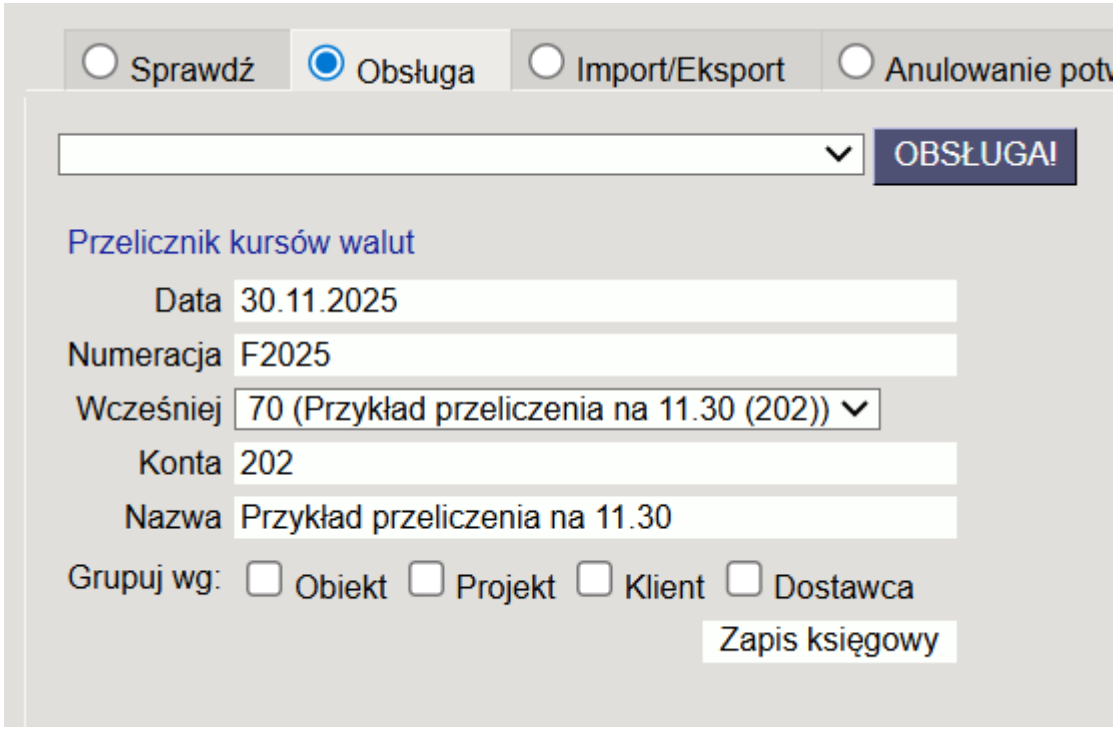
PLN:Zlotai **Saldo początkowe** **0.00**

Konto	Numer	Obiekt	Data	Nazwa	Kod VAT	Debet	Kredyt	Debet walutowy	Kredyt walutowy	WALUTA	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

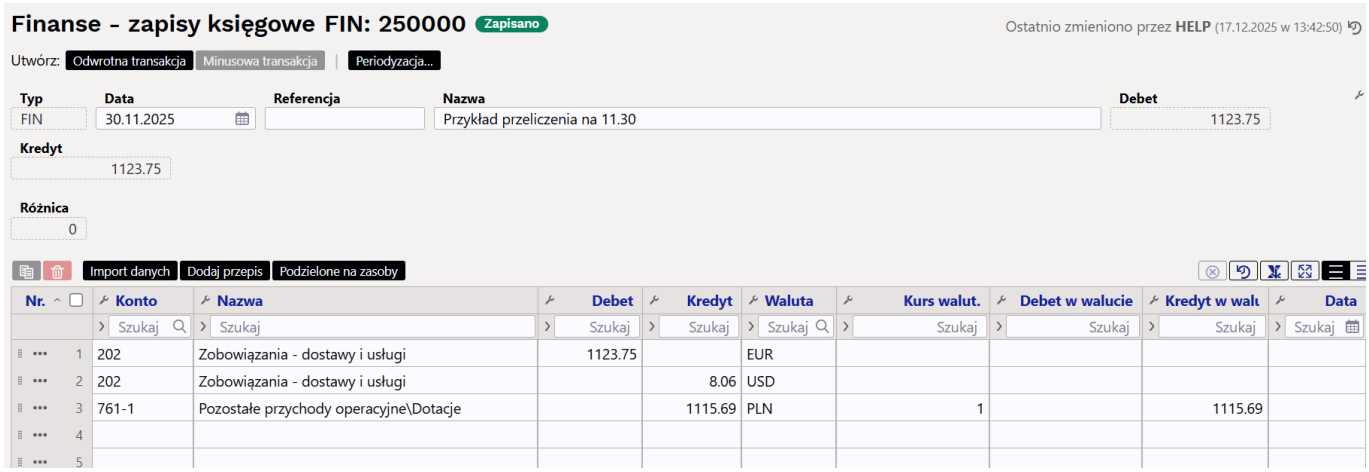
202	Faktura zakupu.2500093	07.11.2025 08:48:04	Zobowiązania - dostawy i usługi	0.00	2 460.00	0.00	2 460.00	PLN	-63 507.71	-63 507.71
202	PŁATNOŚĆ.2500062	07.11.2025 08:49:20	2500093 KRZYSZTOF ŚLĄGA ECO INWEST	2 460.00	0.00	2 460.00	0.00	PLN	-61 047.71	-61 047.71
202	Faktura zakupu.2500094	07.11.2025 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	PŁATNOŚĆ.2500063	07.11.2025 10:28:57	2500094 KRZYSZTOF ŚLĄGA ECO INWEST	24 600.00	0.00	24 600.00	0.00	PLN	-61 047.71	-61 047.71
202	PŁATNOŚĆ.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	PŁATNOŚĆ.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:Zlotai Razem:				**152 825.87**	**90 750.58**	**151 790.51**	**89 715.22**		**62 075.29**	**62 075.29**

USD:USD									**Saldo początkowe**	**0.00**
Konto	**Numer**	**Obiekt**	**Data**	**Nazwa**	**Kod VAT**	**Debet**	**Kredyt**	**Debet walutowy**	**Kredyt walutowy**	**WALUTA**	**Zmiana**	**Saldo**
202	Rozliczanie.2500002		30.05.2025 09:29:00	2500046 Zobowiązania - dostawy i usługi		374.30	0.00	100.00	0.00	USD	374.30	374.30
USD:USD Razem:						**374.30**	**0.00**	**100.00**	**0.00**		**374.30**	**374.30**

Następnie przeliczamy kursy walut:



Tworzy się zapis księgowy:



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

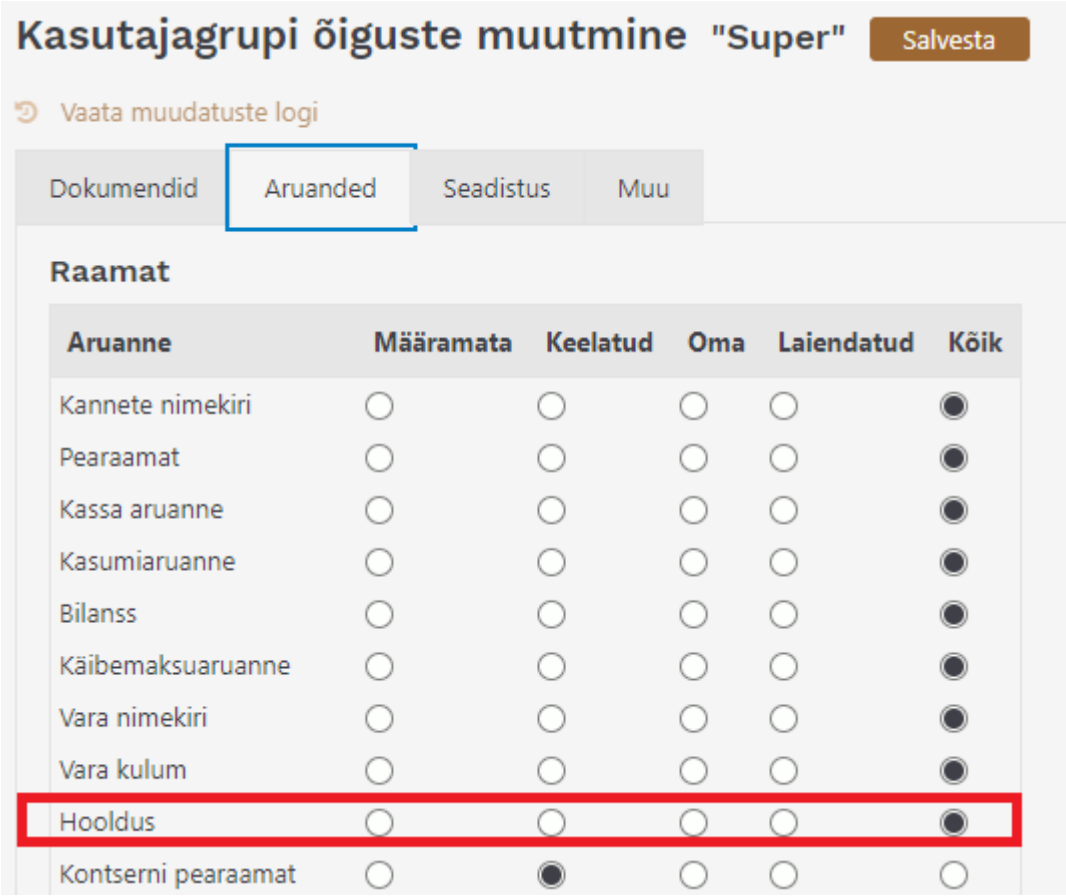
- Zapis w systemie:
  10.16 → 6319,08 EUR = 25 649,56 PLN
- Kurs na dzień przeliczenia (11.30):
  1 EUR = 4,2369 PLN → 6319,08 * 4,2369 = 26 773,31 PLN
- **Różnica:**
  25 649,56 − 26 773,31 = -1 123,75 PLN (zysk)

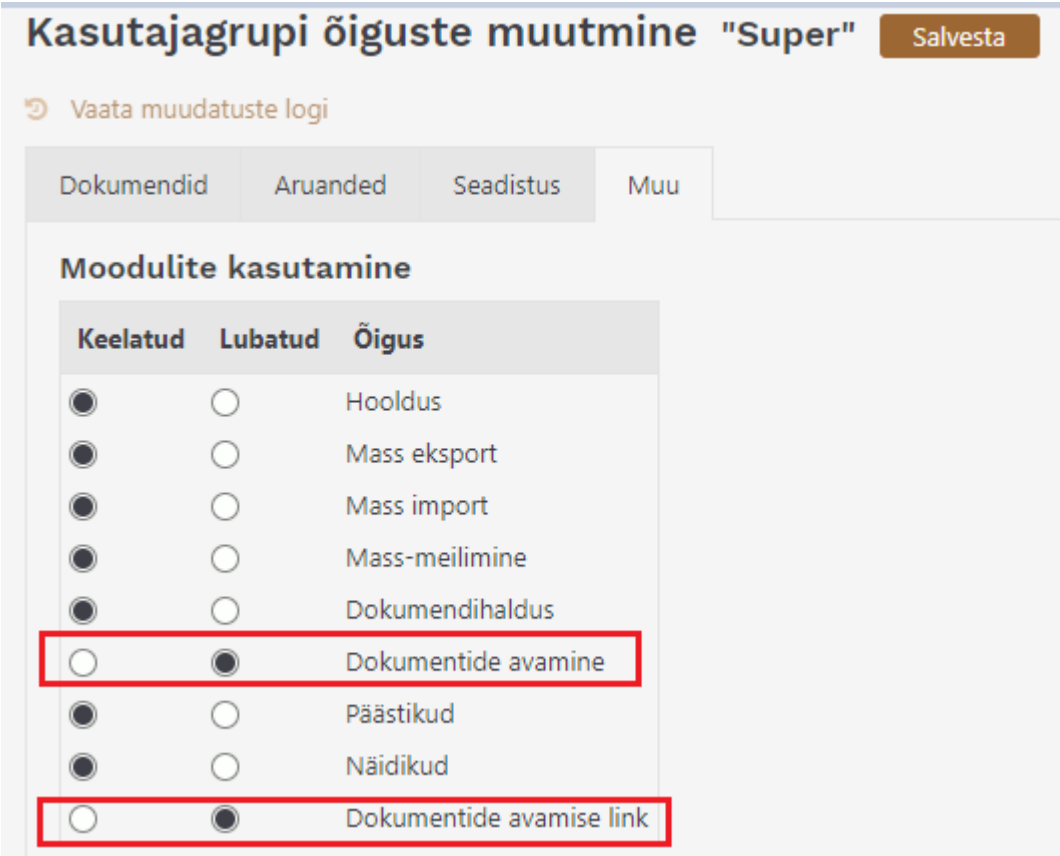
Dokumentide avamine

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

Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav 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.





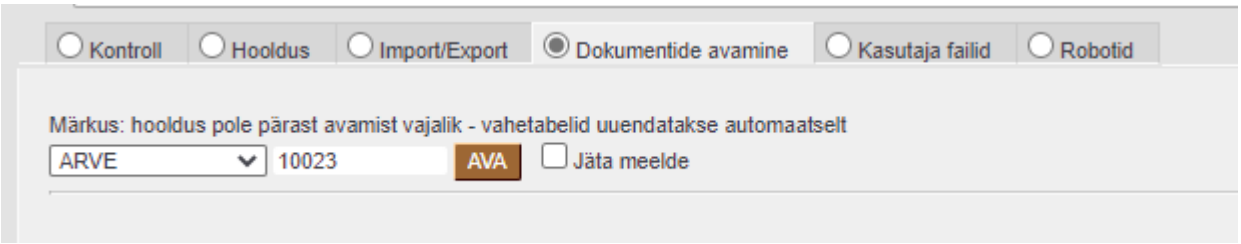
Kasutamine

'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.

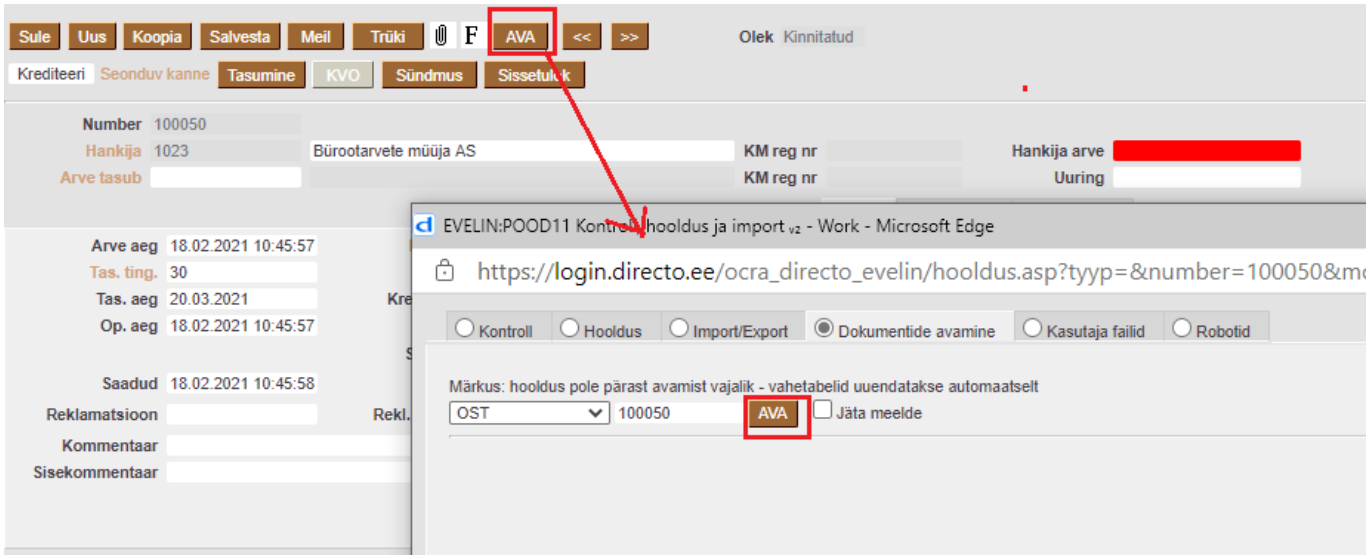
Dokumentide tüübid, mida avada saab:

- 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



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 koheselt 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 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**.

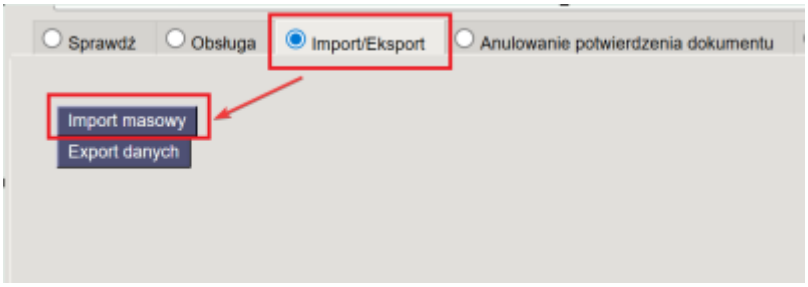
Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata **;** ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil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

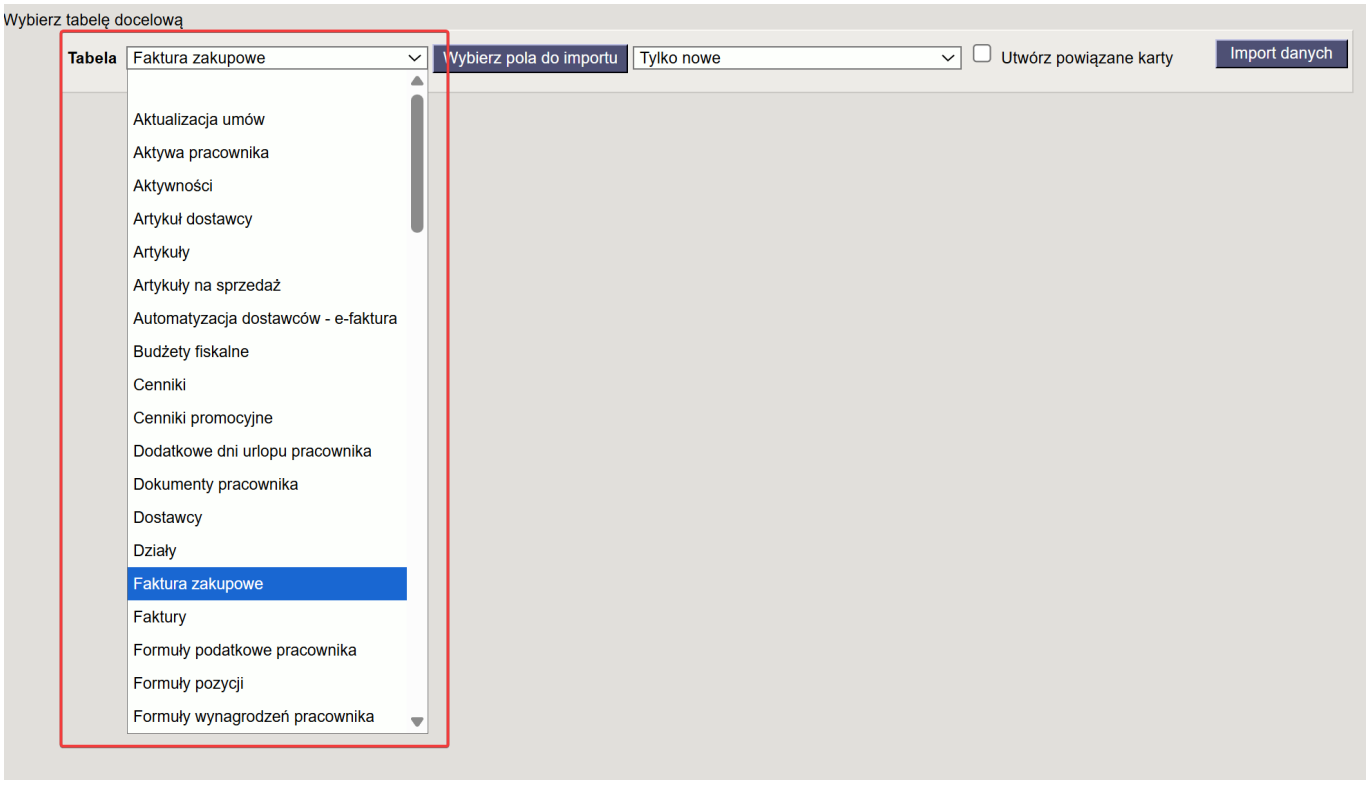
Import masowy

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`

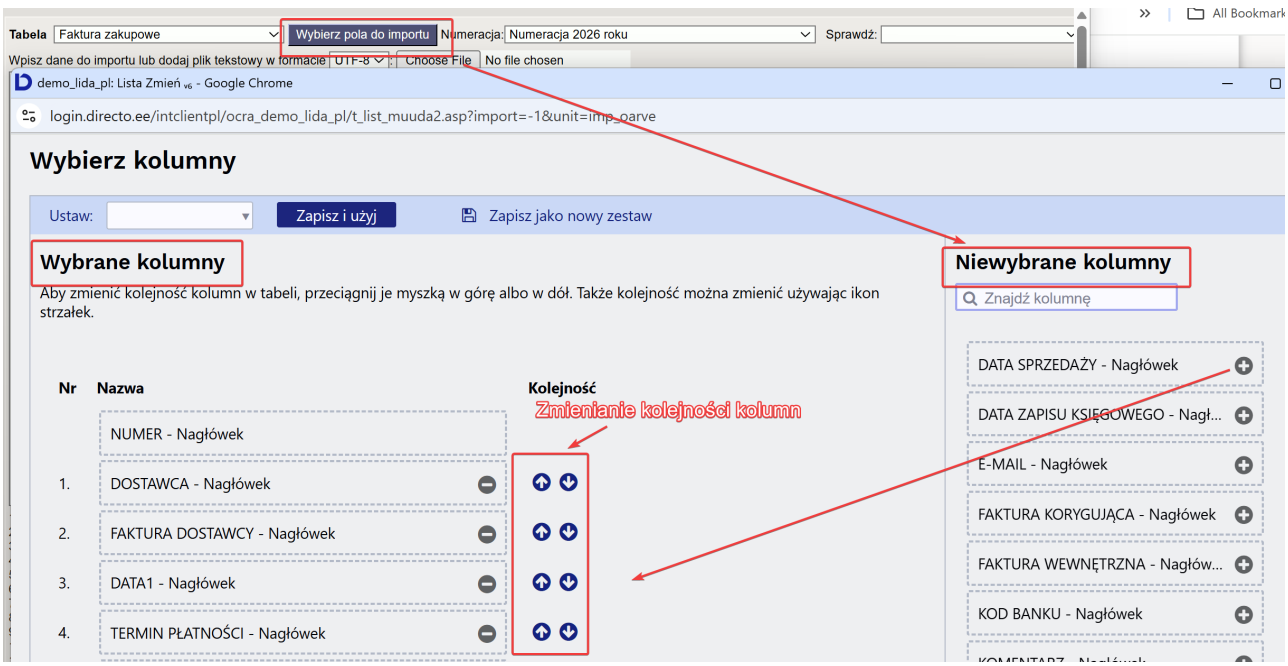


W sekcji **Tabela** wybieramy rodzaj dokumentu który chcemy importować:

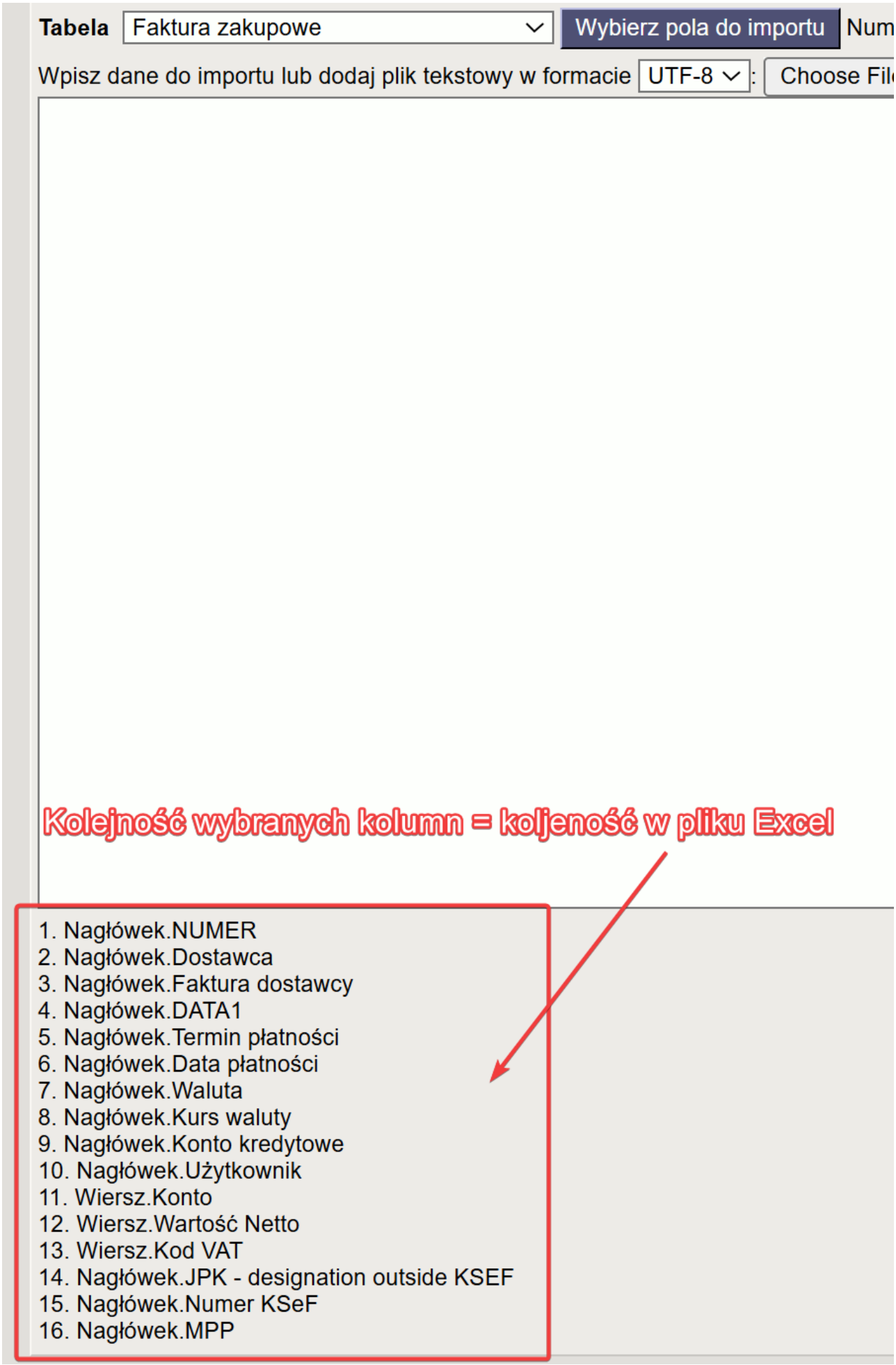


Jak importować

- 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.



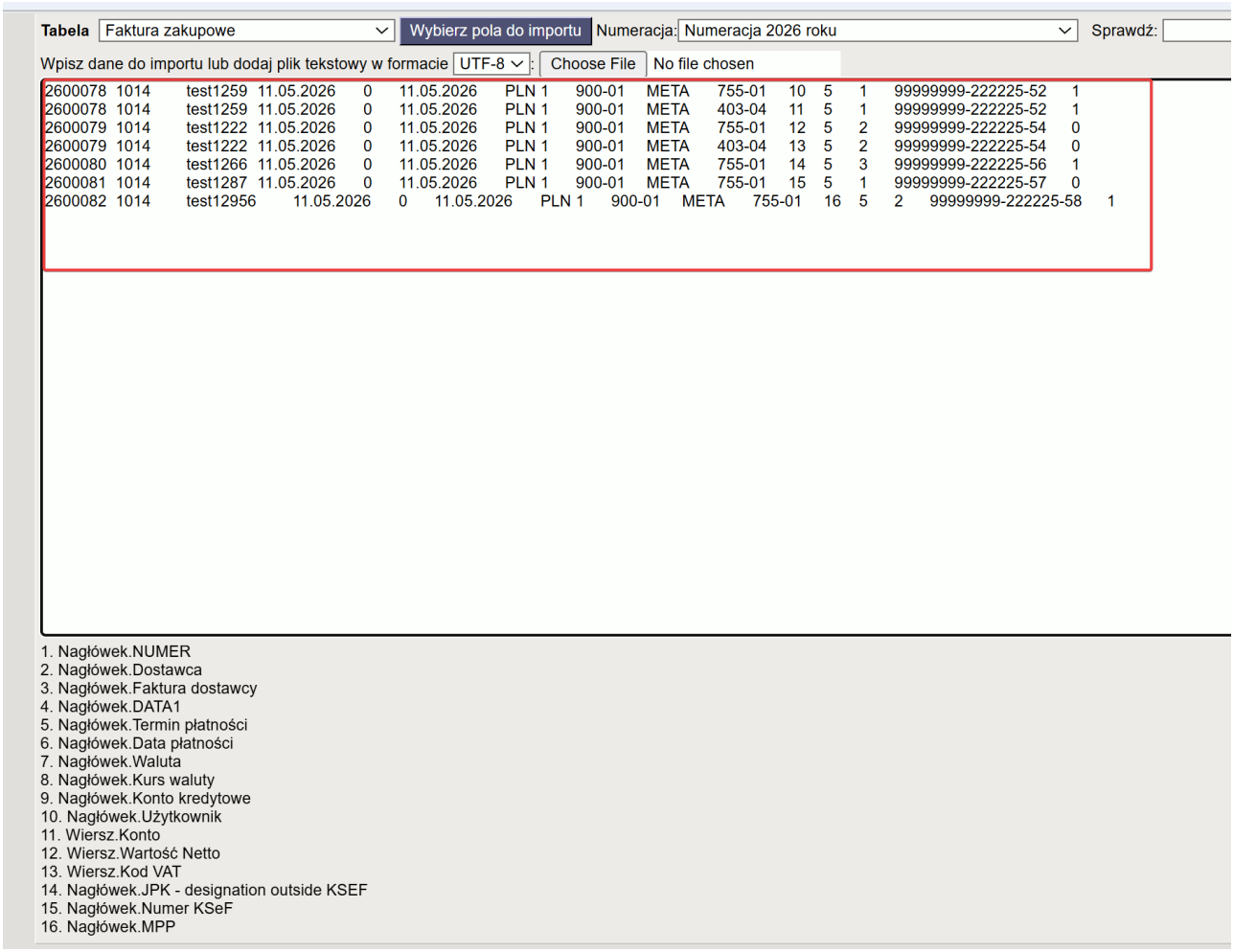
- Następnie należy w arkuszu kalkulacyjnym Excel utworzyć tabelę z tymi samymi kolumnami i wypełnić ją wymaganymi danymi.


Tabela
Faktura zakupowe
Wybierz pola do importu
Num
Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie
UTF-8
:
Choose Fil
Kolejność wybranych kolumn = koljeność 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.



- 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 ()**

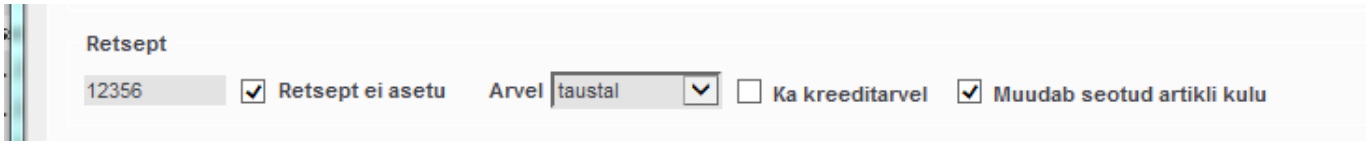
Import artykułów

Fix Me!

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



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 kreeditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreeditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreeditarve' või 'kulu'.



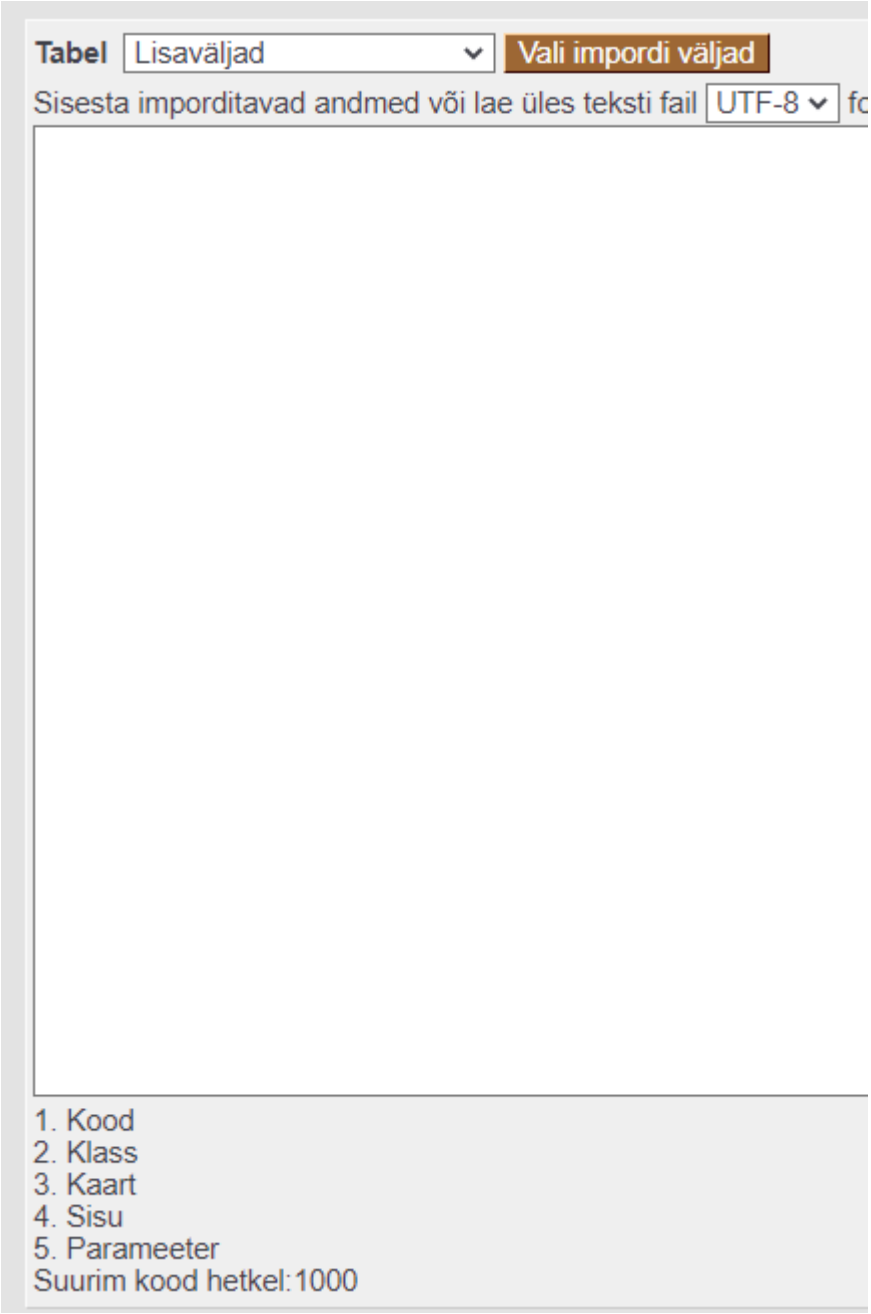
Import wielu pól dodatkowych tego samego typu

Fix Me!

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, millelel 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.



Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

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

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

Lõpptulemus on selline-



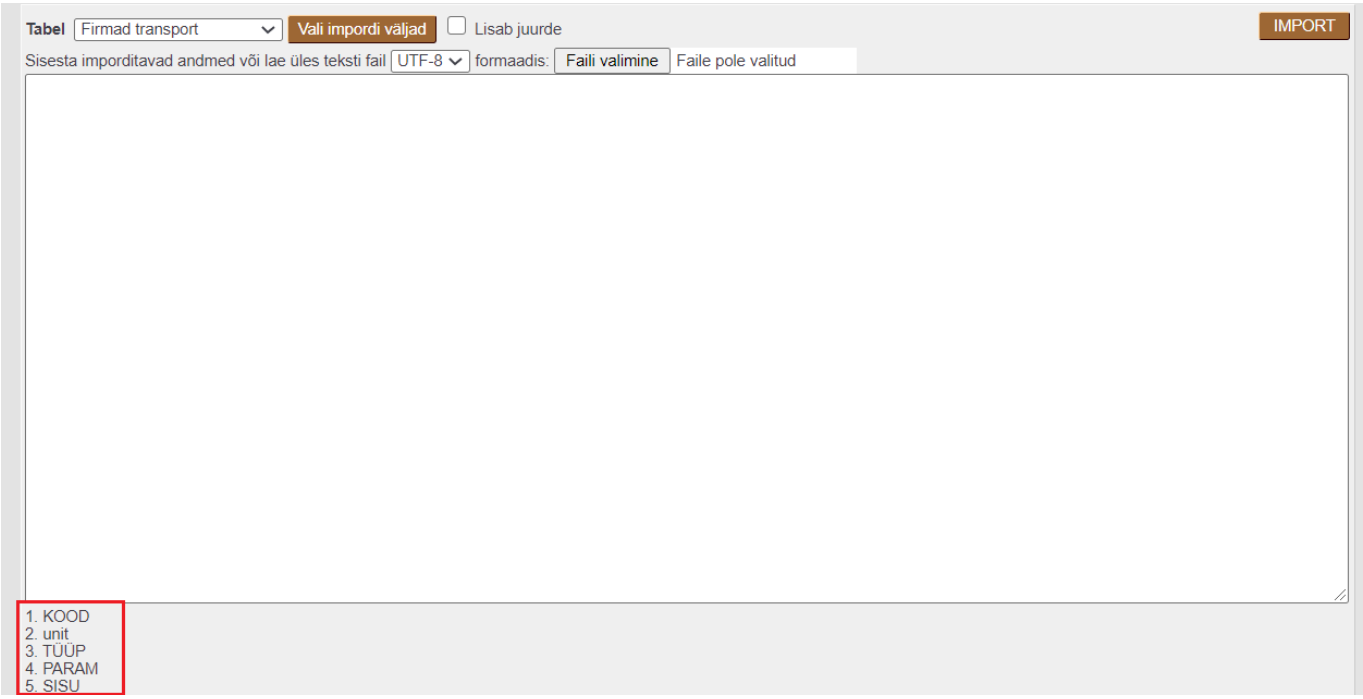
Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.

Masowy import zakładki „Transport” na karcie klienta

Fix Me!

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:



Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

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

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

KOOD	unit	TÜÜP	PARAM	SISU	TÜÜP vaste kliendikaardil	PARAM vaste kliendikaardil	SISU täitmise selgitus
1001	klient	yld	MAIL	info@info.ee	Üld	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	E-maili aadress
1001	klient	yld	MYYJA	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
Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	MAIL	E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	MYYJA	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/tarnekinnitus) 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**