

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Massimport | 3 |
| Kuidas importida? | 4 |
| Linnud ja valikud | 4 |
| Näpunäiteid | 5 |
| Artiklite import | 5 |
| Mitme sama tüüpi lisavälja import | 6 |
| Kliendikaardi saki Transport massimport | 8 |
| Finantskontode import | 12 |



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Massimport

Massimport on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks Excelli failidena. Importida saab järgmisi tabelleid:

- AAL Retseptid
- Ametikohad
- Artikli hankija artiklid
- Artikli hinnagrupid
- Artikli minmax kogused
- Artikli muudatused
- Artikli pakendid
- Artikli seotud artiklid
- Artiklid
- Artikli kulukontod
- Artikliklassid
- Arved
- CN8 koodid
- Finantseelarved
- Finantskanded
- Finantskontod
- Finantsretseptid
- Hankijad
- Hinnavalemi read
- Hinnavalemid
- Inventar
- Inventari klassid
- Inventari lisasummad
- Inventuurid
- Kassa-liikumised
- Kassa-sisse
- Kassa-välja
- Kliendi artikli minmax
- Kliendi inventar
- Kliendid
- Kliendikaardi klassid
- Kliendiklassid
- Kohad
- Kontaktid
- Kulutused
- Lao lähetustingimused
- Laod
- Lepingu read
- Lepingud

- Lepingute uuendamine
- Liikumised
- Lisaväljad
- Mahakandmised
- Objektid
- Ostuarved
- Ostutellimused
- Pangaväljavõtte importreeglid
- Pakkumised
- Personal (kõik tabelid)
- Projekti näidud
- Projektid
- Projektid ridadega
- Ressursid
- Retseptid
- Sissetulekud
- Sündmused
- Tasumistingimused
- Tegevusalad
- Tehinguliigid
- Tellimused
- Uuringud

Kuidas importida?

- Enne importima asumist tuleb välja valida imporditavad väljad. Directo dokumendi ridade ja päise jaoks on võimalik valida erinevaid välju. Näiteks kui kulutuse puhul on vajalik importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
- Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis (Excel või OpenOffice Calc) koostada samade tulpadega (ka tulpade järjekord peab olema sama) tabel ja täita see vajalike andmetega.
- Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise reata. NB! Kui päise rida on kaasatud, siis tekib päisega ka üks kood.
- Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/ANSI), kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpikähtede import. Tulpade eraldaja peab olema „Tab delimited“ (näiteks txt faili salvestamisel).



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

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises erinevad linnud ja valikud.

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

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

Näpunäiteid

Artiklite import

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

| | |
|---------------------|---|
| RETSEPT | ⊖ |
| RETSEPT EI ASETU | ⊖ |
| RETSEPT ARVEL VALIK | ⊖ |
| retsept_avel | ⊖ |

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

Retsept

12356 Retsept ei aset Arvel taustal Ka kreditarvel Muudab seotud artikli kulu

Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saad juurde importida või muuta läbi *Lisaväljad* tabeli.



Lisavälju importides uuendatakse andmekaartidel (artikkel, klient, hankija, põhivara, väikevahend, kmkood, sündmus, konto, tasumistingimus, kontaktisik, objekt, kasutaja, projekt) ka viimati muutja ja viimati muutmise aeg.

Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart, Parameeter ning juurde saab valida Sisü.

- **KOOD** - lisavälja kood. Selle saad teada Seadistused > Üldine > Lisaandmete liigid alt.
- **KLASS** - andmekaardi/dokumendi klass, millele lisavälja importima hakkad. Näiteks artikkel.
- **KAART** - andmekaardi/dokumendi kood, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
- **PARAMEETER** - parameeter, mida impordid. Kui imporditava lisaväljale parameetrit vaja ei ole, jäta imporditabelis see tulp tühjaks, aga tühi väli tuleb siiski importida.
- **SISU** - lisavälja sisü, mida imporditakse.

Tabel Lisaväljad Vali impordi väljad Lisab juurde

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail UTF-8 formaadis: Faili v

| | | | |
|---------------|------|---|-------|
| PILT Artikkel | 1010 | 1 | Pilt1 |
| PILT Artikkel | 1010 | 2 | Pilt2 |
| PILT Artikkel | 1010 | 3 | Pilt3 |

1. Kood
 2. Klass
 3. Kaart
 4. Parameeter
 5. Sisu
 Suurim kood hetkel:

Näide imporditavast tabelist Excelis:

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

Antud näites imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga.



Päise info tuleks enne impordi ära kustutada või seda mitte Excelist impordi aknasse kopeerida.

Lõpptulemus on selline:


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

Kui andmekaardil, nt artiklil on mitu sama lisavälja erineva sisuga ja on soov sama lisavälja uue sisuga veel **juurde** importida, siis tuleb kasutada impordi akna üleval osas „Lisab juurde“ valikut.

Tabel Lisab juurde
Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail formaadis:

Kui on soov andmekaardil lisaväljade sisusid **uuendada**, mitte juurde lisada, tuleb „Lisab juurde“ valik impordi akna üleval osas maha võtta.

Tabel Lisab juurde
Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail formaadis:

 Selliselt importides tuleb arvestada, et lisavälja uuendamine käib parameetri alusel. Kui imporditakse tühja parameetriga lisavälja, siis importimise käigus kustutatakse kõik eelnevad sama lisavälja koodi ja tühja parameetriga read ja alles jääb ainult imporditav.

Kliendikaardi saki Transport massimport

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

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

Tabel Lisab juurde
Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail formaadis: Faile pole valitud

- 1. KOOD
- 2. unit
- 3. TUÜP
- 4. PARAM
- 5. SISU

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

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

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

| KOOD | unit | TÜÜP | PARAM | SISU | TÜÜP vaste kliendikaardil | PARAM vaste kliendikaardil | SISU täitmise selgitus |
|------|--------|--------|----------------------------|--|---------------------------|---|---|
| 1001 | klient | yld | MAIL | info@info.ee | Üld | Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul | E-maili aadress |
| 1001 | klient | yld | MYYYJA | MART | Üld | Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid | Kasutaja |
| 1001 | klient | yld | OBJEKT | A3,OB3 | Üld | Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid | Objekt |
| 1001 | klient | yld | ASENDUS | Olematu artikkel! | Üld | Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu | Tekst |
| 1001 | klient | yld | SEERIA | DOK | Üld | Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid | Seeria |
| 1001 | klient | yld | KLIENDI_LAOD | 1 | Üld | Kliendi lao jälgimine | Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine 4 |
| 1001 | klient | yld | KLIENDI_LAOD_TELL | 1 | Üld | Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi | Ei - 0, Jah - 1 |
| 1001 | klient | yld | LADU | PL | Üld | Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid | Ladu |
| 1001 | klient | yld | tr_gln | 1234 | Üld | GLN | Tekst |
| 1001 | klient | yld | tr_peppol_id | 12345 | Üld | Peppol Id | Tekst |
| 1001 | klient | yld | ext_kood | 123456 | Üld | Väline kood | Tekst |
| 1001 | klient | tee | | telema | Edastuskanal | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema |
| 1001 | klient | telema | telema_orderer | 1 | Telema | Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist | ByerParty - 1, DeliveryParty - 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/tarnekinntus) hindu | tr_hinnad_tellijalt | Ei - 0, Jah - 1 |
| Firma prefiks | tr_prefiks | Tekst |
| TK>OTK hankija | telema_otk_hank | Hankija kood |
| Rea numbri koefitsient | telema_rea_koef | Number |
| Edastuskanal: Telema | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema |
| Väljuvad dokumendid: Arve | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve |

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

Finantskontode import

Kohustuslike **objekti tasemete** impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt „2, 5, 10“.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/yld_mass_import?rev=1727344104

Last update: **2024/09/26 12:48**

