

# Table of Contents

<b>Masowy import</b> .....	3
Jak importować? .....	4
Linnud ja valikud .....	5
Näpunäiteid .....	6
Artiklite import .....	6
Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu .....	6
Kliendikaardi saki Transport massimport .....	8
Finantskontode import .....	12





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

*(po skompletowaniu usuń ten komentarz)*

## Masowy import

Masowy import przeznaczony jest do aktualizacji starych danych lub importowania nowych danych w postaci plików Excel. Można importować następujące tabele:

- 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 importreegliid
- Pakkumised
- Personal (kõik tabelid)
- Projekti näidud
- Projektid
- Projektid ridadega
- Ressursid
- Retseptid
- Sissetulekud
- Sündmused
- Tasumistingimused
- Tegevusalad
- Tehinguliigid
- Tellimused
- Uuringud

## Jak importować?

1. Przed rozpoczęciem importu należy wybrać pola, które mają zostać zaimportowane. Można wybrać różne pola dla linii i nagłówka dokumentu Directo. Na przykład, jeśli ze względu na wydatek konieczne jest zaimportowanie zarówno nagłówka, jak i obiektu linii. Przed zaznaczeniem jest napisane, czy jest to wiersz, czy pole nagłówka. Wybrane pola zostaną wyświetlone poniżej okna importu.
2. Następnie w programie arkusza kalkulacyjnego (Excel lub OpenOffice Calc) należy utworzyć tabelę z tymi samymi kolumnami (musi być również taka sama kolejność kolumn) i wypełnić ją niezbędnymi danymi.
3. Następnie skopiuj gotową tabelę do okna importu bez wiersza nagłówka. Uwaga! Jeśli uwzględniono linię nagłówka, wraz z nagłówkiem generowany jest również jeden kod.
4. Jeśli danych jest dużo, można przesać cały plik. Można także wybrać format (UTF-8/ANSI), jeśli format nie będzie zgodny z formatem importowanego pliku, import znaków z kropkami nie powiedzie się. Separator kolumn musi być „rozdzielany tabulatorami” (na przykład podczas zapisywania pliku txt).



Podczas importowania danych zawierających symbol odstępu wiersza (na przykład opis artykułu) odstęp wiersza należy zastąpić słowem przed importem danych (domyślnie jest to \n ). To samo \n należy ustawić jako separator podziału wiersza w oknie importu . W Excelu można to zrobić za pomocą następującej formuły:  
`=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);„\n”))` - zastępuje znak końca wiersza podanym przez nas słowem \n i czyści również niedrukowalne symbole, czyli symbol CR lub Carriage Return, który jest niewidoczny, ale zakłóca import. Zastąpienie to można następnie wykonać w pustej kolumnie, a po zamianie skopiować wartości, czyli tylko wartości, z powrotem do właściwej kolumny.

## Linnud ja valikud

Podczas importowania różnych danych nagłówek zawiera jedzenie ptaków i opcje.

- Opcja przy imporcie kart danych (np. artykułów, klientów itp.).
  - NOWY
    - tylko nowe - chcemy importować (tworzyć) tylko nowe karty danych. Jeżeli dane do zaimportowania zawierają dane, które już znajdują się w Directo, import nie zostanie wykonany.
    - ignorować stare - chcemy importować (tworzyć) tylko nowe karty danych. Jeśli dane do zaimportowania zawierają dane, które już znajdują się w Directo, wówczas import zostanie wykonany tylko dla nowych, a ze starymi/istniejącymi nic się nie zrobi.
  - STARY
    - tylko stare - chęć zmiany tylko istniejących kart danych. Jeśli zaimportowane dane zawierają karty danych, których nie ma w Directo, import nie zostanie wykonany.
    - ignorować nowe - chęć zmiany tylko istniejących kart danych. Jeśli w zaimportowanych danych znajdują się karty danych, których nie ma w Directo, import zostanie wykonany, nowe zostaną zignorowane
  - NOWE i STARE
    - Dodawane/tworzone są nowe, a stare są zmieniane.
- W przypadku aktualizacji dodatkowych pól istniejących kart danych, w pierwszej kolejności usuwane jest stare dodatkowe pole o tym samym kodzie i dodawane jest nowe. Innymi słowy, jeśli wcześniej do aktualizacji było kilka dodatkowych pól, teraz pozostaje tylko jedno, które właśnie zostało zaimportowane.
- W opowieści nie ma kart powiązanych - jeśli jest ptak, np. w przypadku importu artykułów brakuje również klas artykułów i kodów cn8.
- Dochód - zapewnia dobrą okazję do natychmiastowego przeniesienia masowo importowanych artykułów do dochodu. W tym celu należy przygotować pustą kartę dochodu, a jeśli numer zostanie wypełniony, należy go dodać do pola dochodu, a artykuły w imporcie masowym również zostaną umieszczone na dochodzie.
- Pole klucza - w przypadku braku kodu zostanie on zaktualizowany zgodnie z tym polem. Przykładowo wybierając kod, klasę, cenę - możesz dowolnie ustawić cenę wszystkich produktów tej samej klasy na przykład 100 koron
- Zaznacz - sprawdzane jest, czy to pole nie istnieje - np. klient o tym samym nazwisku - wówczas pozostaje on niezaimportowany i wyświetla się to, co pozostało nieimportowane
- Serie - podczas importu dokumentów możesz wybrać serię numerów
- Separator parametrów pola dodatkowego - jeżeli pole dodatkowe oprócz treści posiada parametr, to w tabeli importu zawartość pola dodatkowego i parametr są łączone w jedno pole, a separatorem jest specyficzny symbol, który nie występuje w polu treść, np. # . W takim przypadku ważne jest, aby podczas importu zaznaczyć ten symbol separatora w polu separatora, aby dane podczas importu dotarły do właściwych pól. Np. zawartość pola dodatkowego Kolor jest czerwona, a identyfikator języka pola parametru to RUS, to w tabeli importu powinien mieć postać red#RUS
- Separator podziału linii - podczas importu określone tutaj słowo zostanie zastąpione nowym symbolem linii
- Format - UTF-8 lub ANSI, import w złym formacie zamienia kropki na uncje. Uwaga! Jeśli dane zostały pierwotnie wyeksportowane jako plik CSV z Directo (eksport jest zawsze sformatowany w kodowaniu UTF-8), a teraz zmodyfikowane w programie Excel i ten sam plik CSV jest zapisywany, wówczas Excel zapisuje plik w kodowaniu ANSI, a nie UTF-8, więc podczas

importowania z powrotem do Directo należy również wybrać ANSI jako format.

Po wypełnieniu wymaganych komórek i pól należy nacisnąć przycisk IMPORT .

## Näpunäited

### Artiklite import

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

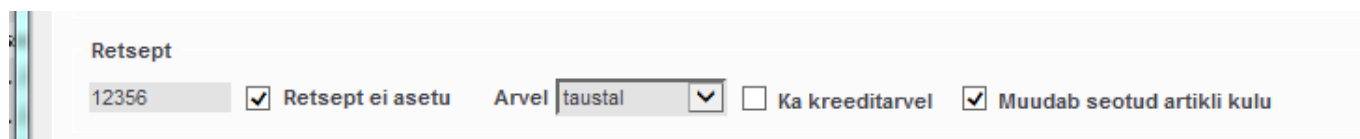
RETSEPT	⊖
RETSEPT EI ASETU	⊖
RETSEPT ARVEL VALIK	⊖
retsept_arvel	⊖

RETSEPT - retsepti kood

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

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

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



Retsept					
12356	<input checked="" type="checkbox"/> Retsept ei asetu	Arvel	taustal	<input type="checkbox"/> Ka kreditarvel	<input checked="" type="checkbox"/> Muudab seotud artikli kulu

### Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu

Możesz zaimportować lub zmienić kilka dodatkowych pól za pomocą tabeli **Pola dodatkowe**.



Podczas importu pól dodatkowych na kartach danych aktualizowana jest także data ostatniej zmiany i godzina.

Pola obowiązkowe to **Kod, Grupa, Karta, Parametr i Treść**.

- **Kod** - kod dodatkowego pola. Możesz dowiedzieć się **Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych**
- **Grupa** - nazwa dokumentu do którego będziesz importował dodatkowe pola. Na przykład **artykuł**.

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych

Odśwież Wyczyść pola Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel

### Dodatkowe pola danych

Otwórz Kod F2 - Nowy Pokaż

KOD	GRUPA	NAZWA	DOMYŚLNIE WIDOCZNE	L.P.	TYP	OGRANICZENIE
PD1	Artykuł	Sezon	Tak	2	Pole wyboru	WIOSNA,LATO,JESIEŃ,ZIMA
PD2	Artykuł	Minimalna ilość zakupu dostawcy	Tak	3	Numer	
PD3	Artykuł	Sposób zakupu	Tak	3	Rozwijane menu	.Online,Bezpośrednio
PD4	Artykuł	Jednostka podstawowa artykułu	Tak	4	Przycisk radiowy	Szt,KG
PD5	Artykuł	Widoczne w internecie	Tak	4	Rozwijane menu	.TAK,NIE
PD6	Artykuł	Koniec sprzedaży	Tak	6	Data/czas	
PD7	Artykuł	Status w internecie	Tak	6	Pole wyboru	SPRZEDAŻ ZWYKŁA,WYPRZEDAŻ,PROMOCJA,NOWOŚĆ
PD8	Artykuł	Nazwa w internecie	Tak	6	Tekst	
PD9	Artykuł	Marka	Tak	8	Tekst	
PD10	Artykuł	Rozmiar	Tak	9	Pole wyboru	S,M,L,XL,Uni
PD12	Artykuł	URL obrazu	Tak	11	Tekst	
KONTO_BANK_VAT	Dostawca	Konto bankowe VAT				
MPP	Dostawca	Dobrowolny split payment	Tak		Rozwijane menu	.NIE,TAK

- **Karta** - kod karty danych/dokumentu, na który dokonywany jest import. Na przykład w przypadku artykułu kod artykułu.
- **Parametr** - Parametr, który importujesz. Jeśli parametr nie jest potrzebny do importu dodatkowego pola, pozostaw tę kolumnę pustą w tabeli importu, ale puste pole i tak musi zostać zaimportowane.
- **Treść**- zawartość dodatkowego pola do zaimportowania.

Tabela Pola danych Wybierz pola do importu Dodano

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

```

PD1 ARTYKUŁ ZABAW1 WIOSNA
PD1 ARTYKUŁ ZABAW1 2 LATO
EMAIL KLIENT 1001 info@email.pl
    
```

Przykład zaimportowanej tabeli w programie Excel:

1. Kod	2. Grupa	3. Karta	4. Parame	5. Treść
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1		WIOSNA
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1	2	LATO
EMAIL	KLIENT	1001		info@email.pl

W tym przykładzie dwie dodatkowe wartości dodatkowego pola danych SEZON są importowane do artykułu **ZABAW1**, jeden wiersz zawiera parametrem.

Do klienta kodem 1001 dodany jest email.

**!** Informacje nagłówkowe należy usunąć przed importem lub nie kopiować z Excela do okna importu.

Wynik końcowy jest następujący:

Karta klienta:

Typ	Treść	Parametr
Nazwa w innym języku/Name in another language		
Nazwa w jęz. ang.		
E-mail z fakturą i przypomnienie,	info@email.pl	

### Karta artykułu:

Typ	Treść	Parametr
Nazwa w innym języku/Name in another language		
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input checked="" type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input checked="" type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	2
Minimalna ilość zakupu dostawcy	50	
Sposób zakupu	Bezpośrednio	

Jeżeli karta danych np. artykuł posiada kilka takich samych pól dodatkowych o różnej treści i istnieje potrzeba zaimportowania tego samego pola dodatkowego z nową treścią należy skorzystać z opcji **Dodano** znajdującej się w górnej części okna importu.

Jeżeli istnieje potrzeba aktualizacji zawartości dodatkowych pól na karcie danych, zamiast ich dodawania, należy odznaczyć opcję **Dodano** w górnej części okna importu.

Tabela: Pola danych | Wybierz pola do importu:  Dodano

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

**!** Przy aktualizacji danych, należy pamiętać zachować wszystkie parametry. Jeżeli importowane jest dodatkowe pole z pustym parametrem, to podczas importu usuwane są wszystkie poprzednie informacje z tym samym dodatkowym kodem, a pozostaje tylko to, co zaimportowano.

### Kliendikaardi saki Transport massimport

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

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

Tabel: Firmad transport | Vali impordi väljad | Lisab juurde | IMPORT

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

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

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

- KOOD - kliendi kood

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

Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulpad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulpad 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/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=1728290746](https://wiki.directo.ee/pl/yld_mass_import?rev=1728290746)

Last update: **2024/10/07 11:45**

