

Table of Contents

Dokumentu parakstīšana (saskaņošana)

E-pasti parakstītājiem

Noklusējuma saskaņošanas iestatījumi lietotāja personas kartītē

Un/Vai noklusējuma parakstīšanas nosacījumos

1

1

1

3

Dokumentu parakstīšana (saskaņošana)

Daudziem „Directo” dokumentiem (piemēram, pirkuma pasūtījumiem, rēķiniem, algu aprēķiniem) var iestatīt parakstīšanas funkcionalitāti.

Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk parakstītāji un, ja nepieciešams, var iestatīt arī secīgu parakstīšanas procesu un iespējot iegrāmatošanu tikai tad, kad dokuments ir pilnīgi parakstīts vai arī ieguvīš konkrētu parakstīšanas punktu skaitu.

Parakstītājiem no sistēmas automātiski var izsūtīt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta.

Visbiežāk parakstītāji paraksta dokumentus atskaitē Saskaņošana, kurā var vienlaicīgi parakstīt vairākus dokumentus.

E-pasti parakstītājiem

Parakstītāji var saņemt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta. E-pasti tiek nosūtīti uz lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi.

Šeit ir Directo dokuments(i), kuriem nepieciešama Jūsu uzmanība:

Directo: https://directo.gate.ee/ocra_demo_marija_lv

Pirkuma rēķins: 100003 Piegādātājs: 2 ADDINOL Latvia SIA Līdz datumam: 16.12.2017

https://directo.gate.ee/ocra_demo_marija_lv/or_arve.asp?m=1&number=100003

Lai parakstītāji saņemtu e-pastus ar dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta, ir jāiestata, kurās dienās un cik no sistēmas automātiski jātiek izsūtītiem e-pastiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana

2) Lai e-pastu saņemtu parakstītāji, pie uzstādījuma **Saskaņotāja brīdinājums** ir jānorāda opcija **Parakstītājs**. Pie uzstādījuma **Saskaņošanas brīdinājuma intervāls (stundās, kad brīdinājums tiks nosūtīts)** ir jānorāda, cik no sistēmas parakstītājiem ir jāizsūta e-pasti (piemēram, ja plkst. 10:00 un 15:00, tad ir jānorāda 10,15) un pie uzstādījuma **Saskaņošanas brīdinājums dienās, kas brīdinājums tiks nosūtīts (1=Pirmdiena...7=Svētdiena)** ir jānorāda dienas, kurās parakstītājiem ir jāsaņem e-pasti (piemēram, ja katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, tad jānorāda 1,2,3,4,5).

3) Lai saglabātu norādītos iestatījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Noklusējuma saskaņošanas iestatījumi lietotāja personas kartītē

Lietotāja personas kartītē var norādīt, kādos dokumentos viņu iekļaut kā parakstītāju pēc noklusējuma, ar kādām tiesībām, kā arī norādīt lietotājam aizstājēju un pēc nepieciešamības – aizstāšanas periodu. Lietotāja personas kartīti var atvērt no sistēmas iestatījumu lietotāju saraksta, uzklikšķinot uz grupas nosaukuma:

Lietotāji

ATVĒRT Kods

| KODS ^ | NOSAUKUMS | GRUPA | E-PASTS |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value="marija"/> <input type="button" value="Q"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| MARIJA | Marija | SUPER | marija.ovsjanikova@directo.lv |
| MARIJA_2 | Marija 2 | SUPER | marija.ovsjanikova@directo.lv |
| MARIJA_3 | Marija 3 | SUPER | marija.ovsjanikova@directo.lv |

Šeit, piemēram, ir norādīts, ka lietotājam MARIJA_2 ir jābūt parakstītājam visiem pirkuma rēķiniem virs summas 100, līdz summai 1000 un kā aizstājējs – MARIJA_3:

☐ Lietotāja modulis ☐ Darba attiecības ☐ Algas modulis ☐ Izglītība ☐ Dokumenti ☐ Saistītās personas ☐ Aktīvi ☐ Pārskati ☒ Apstrādāšana

Noklusējuma virzītājs

| Dokuments | New | Summa kopš Objekts | Pārdošanas menedžeris | Projekts | Paša |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pirkuma rēķins | <input type="checkbox"/> | 100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pirkuma pasūtījums | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Izmaksa | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pārskats | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alga | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas iemaksa | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas izmaksa | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas pārvietošana | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Summas limits

| Dokuments | |
|---------------------|------|
| Pirkuma rēķins | 1000 |
| Pirkuma pasūtījums | |
| Izmaksa | |
| Pārskats | |
| Alga | |
| Naudas iemaksa | |
| Naudas izmaksa | |
| Naudas pārvietošana | |

Aizstāt virzišanu

Lietotājs MARIJA_3

No līdz

Kas aizstājējs ir uzstādīts, tad brīdinājumi tiek sūtīti tikai aizstājējam

rindu apstrāde

rindu rediģēšanas tiesības

Drošība

| Dokuments | Admin | Noņēmējs | Mainīt | Spec | Atiestatīt |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pirkuma rēķins | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pirkuma pasūtījums | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Izmaksa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pārskats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alga | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kā arī lietotājam ir dotas tiesības mainīt parakstītājus un veikt šīs izmaiņas no atskaites Saskaņošana:

Drošība

| Dokuments | Admin | Noņēmējs | Mainīt | Spec | Atiestatīt |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pirkuma rēķins | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pirkuma pasūtījums | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Izmaksa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pārskats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alga | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas iemaksa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas izmaksa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naudas pārvietošana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Admin:

Noņēmējs:

Mainīt:

Spec:

Atiestatīt:

Paziņojums par aizstāšanu būs aizstājējam redzams atskaitē Saskaņošana:

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/08 15:07

Apstiprināts

Neapstiprināt

Dokuments

viss

Temats

Periods

Līdz datumam

Atlasīt pēc

Numurs

Skats

Punkti

Rādīt

Dokuments un pielikumi

Virzītājs

MARIJA_3

Loma

(viss)

Noritēja

Nē

Kurš

Projekts

Drukāt

ATSKAITE

! Es esmu aizvietotājs: Marija 2 (MARIJA_2)

Ienākošie rēķini

| <input type="checkbox"/> | Numurs | Pasūtījuma datums | Līdz datumam | Piegādātājs | Summa | P2 | P3 | P5 | Saistītie dokumenti |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 100003 | 16.11.2017 | 1.01.1980 | 2:ADDINOL Latvia SIA | 682.97 EUR | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/3 |
| 1 | Parakstīt izvēlēto | | | | | | | | |

Šādi izskatās atzīme par parakstīšanu no aizvietotāja:

100003

Piegādātāja nosaukums

ADDINOL Latvia SIA

E-pasts

Piegādātāja rēķins

☐ Galvenais

☒ Apstrādāšana

Apstrādes saglabāšana

| Virzītājs | Loma | Piezīmes | |
|-----------|--------------|------------------------|--|
| MARIJA | Parakstītājs | te var atstāt piezīmes | Parakstīts 21.12.2017 10:27:07 MARIJA ATCELT |
| MARIJA_2 | Parakstītājs | | Parakstīts 21.12.2017 10:57:24 MARIJA_3 ATCELT |
| MARIJA_3 | Parakstītājs | | Aizliegt PARAKSTS |
| | | | |
| | | | |

Noklusējuma iestatījumu personas kartīnā atšifrējums:

New: Lietotājs ir pievienots kā virzītājs jebkurā jaunā dokumentā

Summa kopš: Lietotājs ir pievienots kā virzītājs, pēc dokumenta saglabāšanas, ja dokumenta summa pārsniedz šeit definēto summu

Objekts: Lietotājs ir pievienots kā virzītājs dokumentā pēc dokumenta objekta saglabāšanas, kurš satur šeit definētos objektus

Pārdošanas menedžeris: Lietotājs ir pievienots kā apstrādātājs dokumentā pēc saglabāšanas gadījumā, ja viņš/viņa ir vadītājs projektam, kas saistīts ar dokumentu

Paša: Lietotājs ir pievienots kā virzītājs katrā sevis/paša veidotajā dokumentā

Summas limits: Limits līdz kuram drīkst parakstīt (dokuments neapstiprinās, ja parakstītājam nebūs pietiekošs summas limits)

Un/Vai noklusējuma parakstīšanas nosacījumos

Vienu dokumenta veidu noklusējuma parakstīšanas nosacījumiem var pievienot vairākas reizes, tad katra rindiņa tiks apvienota ar iepriekšējo, pielietojot Vai. Savukārt, visi nosacījumi, kas ir iekļauti vienā rindiņā, tiek apvienoti zem Un. Piemēram, šis saskaņotājs ir kā noklusējuma saskaņotājs ienākošajiem rēķiniem, kuros viņš ir 1. kā projekta vadītājs VAI 2. kuros ir izdevumu konts 7761 un summa virs 500.

☐ Lietotāja modulis

☐ Darba attiecības

☐ Algas modulis

☐ Izglītība

☐ Dokumenti

☐ Saistītās personas

☐

Noklusējuma saskaņotājs

| Nr. | Dokuments | Jauns | Paša | Summa no | Objekts | Projekts | Proj. vad. | Proj. dalībnieks | Konts | |
|-----|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------|---|
| 1 | lenākošais rēķins | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 500 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7761 | K |
| 2 | lenākošais rēķins | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |
| 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | K |

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus?rev=1647254349

Last update: 2022/03/14 12:39