

# Table of Contents

<b>Directo Supporta Wikijs</b>	1
<b><i>Darītā lieta</i></b>	1
Duck Republic - Kooperatīvais konts 09.10.2020	1
Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020	1
Pārkopēt PVN deklarāciju	2
Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020	2
Uzstādījumi - cenu formula ar recepti	2
Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta	2
4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020	2
Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?	3
Kā pieslēgt algu moduli	3
Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai	4
Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020	4
Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020	4
Arxco - SPF validation failed 20.10.2020	5
Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020	6
Biļešu Serviss - kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020	6
Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020	7
Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020	8
Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot noliktavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020	8
Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020	8
Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk	8
Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem	9
PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē	9
Kā saglabāt logo no datubāzes	9
Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā	9
Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV	10
4room nevar apstiprināt EKA rēķinu	10
Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu	10
Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk	10
Inventarizācijas dokumenta atvēršana	11
Profikss nevar apstiprināt rēķinu	11
PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā	11



# Directo Supporta Wikijs

## Darītā lieta

- Datums - Klients - Problēmas apraksts - Risinājums - Statuss

---

### Duck Republic - Koorporatīvais konts 09.10.2020

- - 09.20.2020
- - Leinonen db duck\_republik\_lv
- - Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā
- - Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatīt Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts
- - done ?!

Koncerna uzstādījumi

Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi**

Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā

Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā *Parent company*. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republic SIA.

Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!?!?

---

### Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020

Šobrīd aktīvas ir trīs bankas:

- - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi)
- - **Citadele** (Rekins&Rekins\_Pavadzime kopā ar Swed)
- - **Luminor** (LUM\_ izdrukās)

Citadele ir iekomentēta LUM\_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās.

Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.

## Pārkopēt PVN deklarāciju

Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:

- ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.
- CTRL + ALT + V - Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!!

## Gym\_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020

2. Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.
3. Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - Pirkuma uzstādījumi → Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus

## Uzstādījumi - cenu formula ar recepti

Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie

## Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta

Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz „āmuriša” un opcija - New card does NOT open...

## 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020

Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli.

Dokuments	100% Skaits	Secīga Limits	
Ienākošais rēķins	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pirkuma pasūtījums	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Avansa norēķini	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Pārskats	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Alga	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Naudas iemaksa	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Naudas izmaksa	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Naudas pārvietošana	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Rēķins	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Mape	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Saņemtās preces	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	
Artikulu norakstīšana	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	

100%: Lai varētu apstiprināt dokumentu, tam jābūt pilnībā parakstītam  
 Skaits: Obligātais parakstītāju skaits  
 Secīga: Virzīšana saņem vietas secību, balstoties uz lietotājam piešķirtajiem punktiem. Virzīšana var tikt pabeigta paralēli tikai tad, ja lietotājiem vienāds punktu skaits.  
 Limits: Klienta iestatītās summas limits tiek lietots (dokumentu nevar apstiprināt, ja vien parakstīšanas virzītājam ir lielāks iestatītās summas limits).

Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par "gala apstiprinātāju". Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši.

**Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (ņem parakstus) pēc izmaiņām**  
Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, jāraksta ir vērtības no .xml': **p - header sekcija ; r - rows** Piemēri: p.summa - Dokumenta summa; r.konto - izdevumu konts

## Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?

Atskaitē – Stock Level jeb Noliktavas atlikums, jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID).

**Atskaite - Noliktavas Līmenis**

Artikuls  + Klase  Nosaukums  Noliktava  Laiks: 16.10.2020

SN  Atrašanās vieta  ID ražotājs  Piegādātāju klase  Ir mazāks nekā min līmenis

Projekts  Projektu menedžeris  Artikula objekts  Derīguma term.  ABCklase

Rādīt: pēc artikula koda  Brīvs  ☐ Min max Cenu formula  ☐ tikai formulas vienības

☐ Svitrkods ☐ Ražotāja ProdID ☐ Artikulu klase ☐ Muias kods ☐ CN8 kods ☐ Bruto peļņa ☒ Izmaksas ☐ Mērvienība ☐ Ar PVN ☒ **Noliktavas ID** ☐ Svars ☐ Punkti ☐ SN ☐ Derīguma term. ☐ Piegādātājs

Rezultāts ☐ Noliktavas kopā ☐ Pivot ☐ Saņemšanas lapas  Noliktavā

Apakšsumma  Noliktava  Skatīt: kopējs  Kopā  Vienība/noapaļošana  Valoda  Kārtot pēc: Artikuls  **ATSKAITE**

1301 Artikuls	Skechers ALFA Noliktavas ID	Datums	Vecums Noliktavas datums	Noliktavas vecums	Projekts Nosaukums	Noliktava Atrašanās vieta	Daudzums	Vid izm.	Summa
100010_BLK_10	120996500	29.07.2020	80	29.07.2020	80	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 10	1301	2.00	19.25
100010_BLK_11	113456951	04.06.2020	135	04.06.2020	135	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 11	1301	1.00	19.25
100010_BLK_6	113456952	04.06.2020	135	04.06.2020	135	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 6	1301	1.00	19.25
100010_BLK_7	113456953	04.06.2020	135	04.06.2020	135	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 7	1301	1.00	19.25
100010_BLK_8	133504980	09.10.2020	8	09.10.2020	8	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 8	1301	1.00	19.25
100010_BLK_8	125410243	23.08.2020	55	23.08.2020	55	BREATHE-EASY - GENTLE STEP 8	1301	2.00	19.25

## Kā pieslēgt algu moduli

Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: Sistēmas uzstādījumi - Speciāls - jānorāda cilvēku skaits pie Max algu lietotāji

Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Ja jāreķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu.

Max lietotāji

Max lietotāji vienam paskaidrojumam

**Max algu lietotāji**

Lai atslēgtu iespēju rēķināt/grāmatot algas, tad var norādīt Max algu lietotāji 0

Max lietotāji	3
Max lietotāji vienam paskaidrojumam	
Max algu lietotāji	0

## Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai

Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:

- palk – Algas
- per-tasu – Algu maksājumi
- per\_palgamoodul – Personāla algu modulis

Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI

palk	Algas	visi	Viss
per_tasu	Algu maksājumi	visi	Viss

## Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020

Iet uz: [login.directo.ee/intclientlv/ocra\\_apollo\\_kino\\_lv/service\\_qa.asp](https://login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp)

Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:

**Select \* from mr\_arved where number=[rēķina numurs]**

Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:

**Select \* from mr\_arved\_raha where arvenr=[rēķina numurs]**

Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:

**Update mr\_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]**

## Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020

Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste

piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.

Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija.

Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	% PVN	Konts	Objekti	Projekts	Sākums	Beigas	WIP	Pasūtījuma Nr.	brīvs
m	12 60x80x4 1.4301	15.95	0 1	6110						20201295	1
m	12 80x80x4 1.4301	21.65	0 1	6110						20201295	2
m	12 80x80x6 1.4301	35.3	0 1	6110						20201295	3
	Transport	30	1	6112						20201295	4

Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - Rēķins piestādīts. Tur jānomaina rindās uz , lai sistēma saprot, ka artikuls nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad pasūtījumā nomainīsies uz 1.

Nr.	RR Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	% Rēķins piestādīts	Saražots	R
1	1 L40094-001	1		SPS-65W AC ADPTR NPFC SMART 3P 7.4MM SC	13.05	0	1	0
2	2 L40094-001	1		SPS-65W AC ADPTR NPFC SMART 3P 7.4MM SC	13.05	0	1	0

Uzstādījumos POGA - Tiešais rēķins, var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts.

POGA vienkārši Rēķins ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.

## Arxco - SPF validation failed 20.10.2020

[eriks.nikiforovs@maiznieks.lv](mailto:eriks.nikiforovs@maiznieks.lv)

Error Type: SMTP

Remote server (91.228.6.237) issued an error.

hMailServer sent: .

Remote server replied: 550 5.7.23 SPF validation failed. Please see <http://www.openspf.org/Why?id=maris.garkuls%40arxco.lv&ip=90.190.150.212&receiver=maiznieks.com> : Reason: mechanism

<http://www.openspf.org/why?id=maris.garkuls@arxco.lv&ip=90.190.150.212&receiver=maiznieks.com>  
Чтобы перейти, щелкните или коснитесь ссылки.

hMailServer

Izsūtīt dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. **Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakrīt ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu... **SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus.

## Izejošā pasta (SMTP) serveris

smtp.gmail.com

Nepieciešams SSL: jā

Nepieciešams TLS: jā (ja pieejams)

Nepieciešama autentifikācija: jā

SSL ports: 465

TLS/STARTTLS ports: 587

**Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakīts 20.10.2020**

URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print → page setup → Headers and Footer.

## Page Setup



**Paper Options**  
 Page Size:  
 A4

☒ Portrait
 ☐ Landscape

☐ Print Background Colours and Images

☒ Enable Shrink-to-Fit

**Margins (millimetres)**  
 Left: 0  
 Right: 0  
 Top: 5  
 Bottom: 5

**Headers and Footers**  
 Header:  
 -Empty-  
 -Empty-  
 Page # of total pages  
 Change font

Footer:  
 -Empty-  
 -Empty-  
 Date in short format

OK Cancel

**Bīlešu Serviss - kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020**

Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz.



Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur Ieskaitīšanas Prognozi:  
Pārdošana - Atskaite - Ieskaitīšanas Prognoze.

Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus - Veidot Maksājumus. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos.

Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņiem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi.

Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt Pārdošanas reģistrs ar Virsgrāmatu.

## Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020

Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu.

Klienta kods: \_\_\_\_\_ Klase: \_\_\_\_\_ Rēķina pārdevējs: \_\_\_\_\_ Periods: 01.10.2014 - 30.09.2020

termiņš: \_\_\_\_\_ Objekts: \_\_\_\_\_ Statuss: Apstiprināts \_\_\_\_\_ Līdz: 20.10.2020

Nokavēts no: \_\_\_\_\_ Iza: \_\_\_\_\_ dienām \_\_\_\_\_ Brīdinājums \_\_\_\_\_ Diapazons: \_\_\_\_\_

Aizdevs pēc: Klienta kods \_\_\_\_\_ Summa: \_\_\_\_\_ Balance: \_\_\_\_\_ Kontakta nodarbošanās: \_\_\_\_\_

Tips: Visi \_\_\_\_\_ Statuss: Visi \_\_\_\_\_ Projekts: \_\_\_\_\_ Projekta Vadītājs: \_\_\_\_\_

UZ NOTIKUMU: Tips: \_\_\_\_\_ Statuss: \_\_\_\_\_

Paziņojuma vēstule: \_\_\_\_\_ sūtīts: rēķina kā \_\_\_\_\_ Periods: \_\_\_\_\_ Kredīta limits: \_\_\_\_\_

☐ Klientizinis ☐ aizdevs ☐ tikai kavētie rēķini ☐ lēmēji ☐ Notikumi ☐ Kļ. bilance ☐ Adrese ☐ Komentārs ☐ Rēķ. N. ☐ Brīdinājumi ☐ Projekti ☐ tikai pārsniedzamās rēķini

Paziņ. Par Nesam. Rēķin.

Rēķins	Klients	Vārds	Laiks	termiņš Pārdevējs	Summa	len.maks.	len.maks. valūta	Balance	Balance valūta	Līdz datumam
200000499	1003	VELVESIA	01.06.2020	45	AUA_OSTROVSKA	75 428.80 EUR	0.00	0.00 EUR	75 428.80 EUR	16.07.2020
200000500	1003	VELVESIA	01.06.2020	45	AUA_OSTROVSKA	113 946.48 EUR	0.00	0.00 EUR	113 946.48 EUR	16.07.2020
200000798	1003	VELVESIA	25.06.2020	28	AUA_OSTROVSKA	247 082.55 EUR	36 435.83	210 626.72 EUR	210 626.72 EUR	22.06.2020
200000823	1004	Lucidus SIA	05.07.2020	14	AUA_OSTROVSKA	5 959.54 EUR	0.00	0.00 EUR	5 959.54 EUR	20.07.2020
200000963	1004	Lucidus SIA	27.07.2020	14	AUA_OSTROVSKA	68.87 EUR	0.00	0.00 EUR	68.87 EUR	10.08.2020
200000715	1004	Lucidus SIA	29.07.2020	14	AUA_OSTROVSKA	2 904.00 EUR	0.00	0.00 EUR	2 904.00 EUR	12.08.2020
200000735	1004	Lucidus SIA	31.07.2020	14	AUA_OSTROVSKA	5 349.83 EUR	0.00	0.00 EUR	5 349.83 EUR	14.08.2020
200000749	1004	Lucidus SIA	31.07.2020	14	AUA_OSTROVSKA	7 681.08 EUR	0.00	0.00 EUR	7 681.08 EUR	14.08.2020
200000800	1004	Lucidus SIA	25.08.2020	14	AUA_OSTROVSKA	68.87 EUR	0.00	0.00 EUR	68.87 EUR	08.09.2020
200000863	1004	Lucidus SIA	15.09.2020	14	AUA_OSTROVSKA	3 450.92 EUR	0.00	0.00 EUR	3 450.92 EUR	29.09.2020
200000913	1004	Lucidus SIA	28.09.2020 11:44:35	14	AUA_OSTROVSKA	68.87 EUR	0.00	0.00 EUR	68.87 EUR	12.10.2020
200000968	1004	Lucidus SIA	30.09.2020	14	AUA_OSTROVSKA	4 452.80 EUR	0.00	0.00 EUR	4 452.80 EUR	14.10.2020
200000947	1008	MN Hiding AS	30.09.2020 13:55:28	10	AUA_OSTROVSKA	911.17 EUR	0.00	0.00 EUR	911.17 EUR	10.10.2020
200000273	1018	Selva Būve SIA	30.03.2020	30	LINDA_GADUKA	18 870.70 EUR	0.00	0.00 EUR	18 870.70 EUR	29.04.2020
200000274	1018	Selva Būve SIA	30.03.2020	30	LINDA_GADUKA	18 969.13 EUR	0.00	0.00 EUR	18 969.13 EUR	29.04.2020
200000338	1018	Selva Būve SIA	15.04.2020	30	LINDA_GADUKA	7 297.61 EUR	0.00	0.00 EUR	7 297.61 EUR	15.05.2020
200000337	1018	Selva Būve SIA	15.04.2020	30	LINDA_GADUKA	7 102.55 EUR	0.00	0.00 EUR	7 102.55 EUR	15.05.2020
200000548	1018	Selva Būve SIA	01.07.2020	14	LINDA_GADUKA	531.19 EUR	0.00	0.00 EUR	531.19 EUR	14.07.2020
200000600	1018	Selva Būve SIA	30.08.2020	7	AUA_OSTROVSKA	4 001.18 EUR	0.00	0.00 EUR	4 001.18 EUR	07.07.2020
200000613	1018	Selva Būve SIA	01.07.2020	30	AUA_OSTROVSKA	928.35 EUR	0.00	0.00 EUR	928.35 EUR	31.07.2020

UZSTĀDĪJUMS: Personiņš

☐ Rādīt sankcijas

☒ rādīt gala termiņu kā datumu

☐ Show graph balance

☐ Show graph rows

☐ Parāda sūtītus e-pastus, kuri sagrupēti pēc pircēju izvēlnes

Klienta dati aizpildīti ar rēķina saņēmēja e-pastu  EUR

Šie uzstādījumi atrodas zem

“āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē.

## Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020

e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi "eventu" ir **telema\_lv@event.data.directo.ee** E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo.

e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema\_lv@data.directo.ee** Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi), pie Type izvēloties Unbound attachments (Nepiesaistītie pielikumi).

## Moduland\_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot noliktavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020

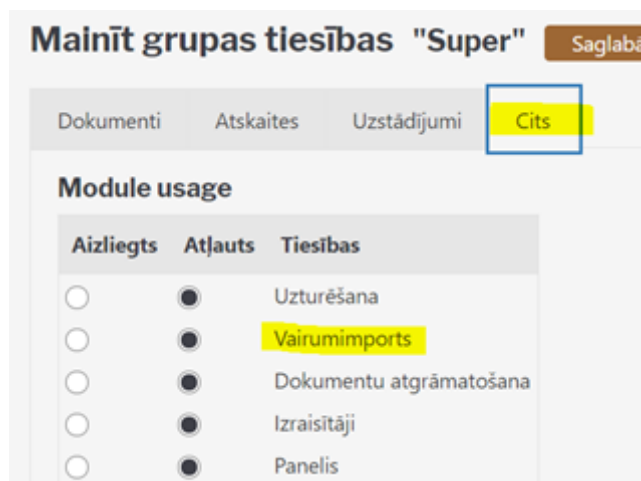
Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma → Pasūtījuma → Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.

## Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020

Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jāieraksta „Finances” + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas.

## Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk

Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas - Mainīt tiesības, pēdējā logā Cits pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts.



## Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem

Graanul Pellets, graanulinvest.

Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?

Nevar

Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri.

## PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē

Alphalane.

Esam izveidojuši jaunu PVN kodu - būtu nepieciešams, ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitē.

C - ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.).

Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1\_1:

[Uzstādījumi](#) - Galvenie uzstādījumi - Datuluku tipi

Datulauka tips						
ATVĒRT Kods		Pievienot jaunu	PĀRLŪKOT		Rindas: 20	« < 1/1 > »
KODS	KLASE	NOSAUKUMS	PĒC NOKLUSĒJUMA REDZAMS	PASŪTĪJUMS	TIPS	IEROBEŽOJUMI
<input type="text" value="DARTIPS1_1"/>	<input type="text" value="PVN kods"/>	<input type="text" value="DarTips1_1"/>	<input type="text" value="Jā"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Nolaižams"/>	<input type="text" value="A,I,R1,R2,R3,R4"/>

## Kā saglabāt logo no datubāzes

[Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:](#)

Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.

Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Uzņēmuma logo URL

[https://login.directo.ee/logos/files/citrus\\_solutions\\_lv\\_1.jpg](https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg)

Uzņēmuma logo URL

/logos/files/citrus\_solutions\_lv\_1.jpg

## Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā

Jāpievieno Chrome extension Open link in same tab, pop-up as tab [Free]

<https://chrome.google.com/webstore/detail/open-link-in-same-tab-pop/jmphljmgnagblkombahigniilhnbadca/related?hl=en>

## Nevar apstiprināt rēķinu ISKU\_LV

ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.

ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņemot zīems utml. var apstiprināt.

*isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normālo kodu. Jādomā risinājums*

## 4room nevar apstiprināt EKA rēķinu

[4room\\_sia\\_lv](#) mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS.

DARBA VIETAS

KASE, SPICE

Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Darba vietas. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtījumu veidošanai nevar strādāt no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic.

## Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu

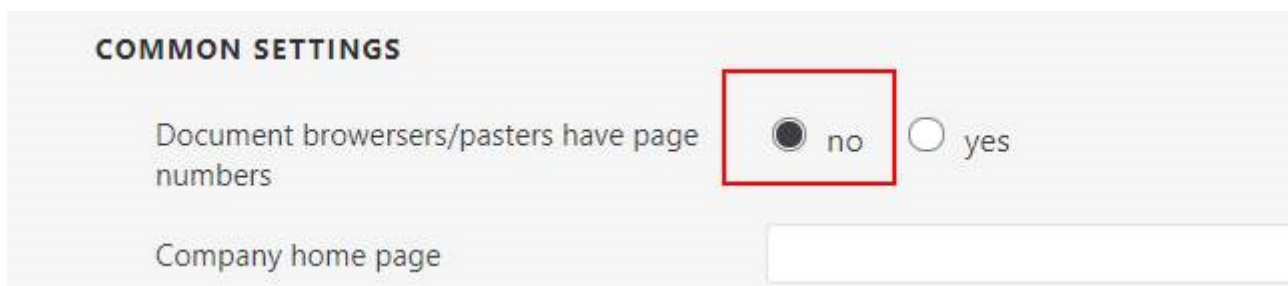
Mēģinot apstiprināt rēķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredītrēķinā summas ar - zīmi.

## Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk

Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sistēma pārskaita

cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu

[Tāpēc uzliku settingu uz Nē](#)



The screenshot shows a settings window titled 'COMMON SETTINGS'. It contains two settings: 'Document browsers/pasters have page numbers' with radio buttons for 'no' (selected) and 'yes', and 'Company home page' with an empty text input field. A red rectangle highlights the 'no' radio button.

## Inventarizācijas dokumenta atvēršana

Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA

## Profikss nevar apstiprināt rēķinu

Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam.

Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto pasūtījumu/piegādi....

Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu

viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu.

Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :) Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.

## PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā

*Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. Pašlaik mēs katram šādam rēķinam veidojam 2 transakcijas: piemērojot PVN, par bruto summu norādot aprēķināto summu pēc atskaitāmā PVN, un atsevišķi atlikušo rēķina summu, neatskaitot no tā PVN. Tā kā pašreizējais rēķina ievades veids nav efektīvs un uzskatu, ka pie jums jau ir griezušies klienti ar līdzīgu jautājumu, lūdzu, sniedziet mums risinājumus, kā šajos gadījumos rēķinu ievadi var padarīt efektīvāku, t.i., sistēma pati aprēķina neatskaitāmo PVN un varam veikt rēķina ievadi ar 1 grāmatojumu.*

Ir jāizveido jauns pvn kods (jāpārkopē 11tais) un tajā kodā jānorāda proporcija.. kur Purchase VAT Proportion norāda to, cik % no PVNa nonāks priekšnodoklī

Doma tāda, ka 100eur ir summa bez pvn, un 21eur ir pvn. MK noteikumi nosaka, ka priekšnodoklī drīkst piemērot tikai daļu no pvna, teiksim 40%. tad sanāk ka atlikušie 60% no pvna aizies klāt pie izmaksām.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/or\\_tasumine?rev=1604327042](https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine?rev=1604327042)

Last update: **2020/11/02 16:24**