

Sisukord

Directo Supporta Wikijs	3
Darītā lieta	3
Duck Republic - Koorpatīvais kots 09.10.2020	3
Alphalane - Banku rekvīzīti izdrukās 12.10.2020	3
Pārkopēt PVN deklarāciju	4
Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020	4
Uzstādījumi - cenu formula ar recepti	4
Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta	4
4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020	4
Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?	5
Kā pieslēgt algu moduli	5
Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai	6
Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020	6
Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020	6
Arxco - SPF validation failed 20.10.2020	7
Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020	8
Biļešu Serviss - kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020	8
Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020	9
Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo	10
Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot noliktavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020	10
Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020	10
Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk	10
Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem	11
PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē	11
Kā saglabāt logo no datubāzes	11
Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā	12
Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV	12
4room nevar apstiprināt EKA rēķinu	12
Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu	12
Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk	13
Inventarizācijas dokumenta atvēršana	13
Profikss nevar apstiprināt rēķinu	13
PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā	13
Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo	15
Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus	15

Directo Supporta Wikijs

Darītā lieta

- **Datums** - **Klients** - **Problēmas apraksts** - **Risinājums** - **Statuss**

Duck Republick - 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 apskatī 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 jāaskaņo, jāsaņemas ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. Vai parādīsies 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 parakstīšanu 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 (noņem 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 - izevumu 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 Brīvs Min max Cenu formula tikai formulas vienības

Svitrkods Ražotāja ProdID Artikulu klase Muitas 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 Skatīt Kopā Vienība/noapaļošana 0.01 Valoda Latvian Kārtot pēc **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	38.50
	100010_BLK_11		113456951	04.06.2020	135	04.06.2020	135		BREATHE-EASY - GENTLE STEP 11	1301		1.00	19.25	19.25
	100010_BLK_5		113456952	04.06.2020	135	04.06.2020	135		BREATHE-EASY - GENTLE STEP 6	1301		1.00	19.25	19.25
	100010_BLK_7		113456953	04.06.2020	135	04.06.2020	135		BREATHE-EASY - GENTLE STEP 7	1301		1.00	19.25	19.25
	100010_BLK_8		133504980	09.10.2020	8	09.10.2020	8		BREATHE-EASY - GENTLE STEP 8	1301		1.00	19.25	19.25
	100010_BLK_8		125410243	23.08.2020	55	23.08.2020	55		BREATHE-EASY - GENTLE STEP 8	1301		2.00	19.25	38.50

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	<input type="text" value="3"/>
Max lietotāji vienam paskaidrojumam	<input type="text"/>
Max algu lietotāji	<input type="text" value="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

<input type="text" value="palk"/>	Algas	<input type="text" value="viss"/>	<input type="button" value="Viss"/>
<input type="text" value="per_tasu"/>	Algu maksājumi	<input type="text" value="viss"/>	<input type="button" value="Viss"/>

Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020

Iet uz: 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_rahā 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 60x60x4 1.4301	15.95	0 1	6110					<input type="checkbox"/>	20201295	1
m	12 80x80x4 1.4301	21.65	0 1	6110					<input type="checkbox"/>	20201295	2
m	12 80x80x6 1.4301	35.3	0 1	6110					<input type="checkbox"/>	20201295	3
	Transport	30	1	6112					<input type="checkbox"/>	20201295	4

Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - Rēķins piestādīts. Tur jānomaina rindās uz 0, 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	L40094-001	1		SPS-65W AC ADPTR NPFC SMART 3P 7.4MM SC	13.05	0	1	0
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

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.

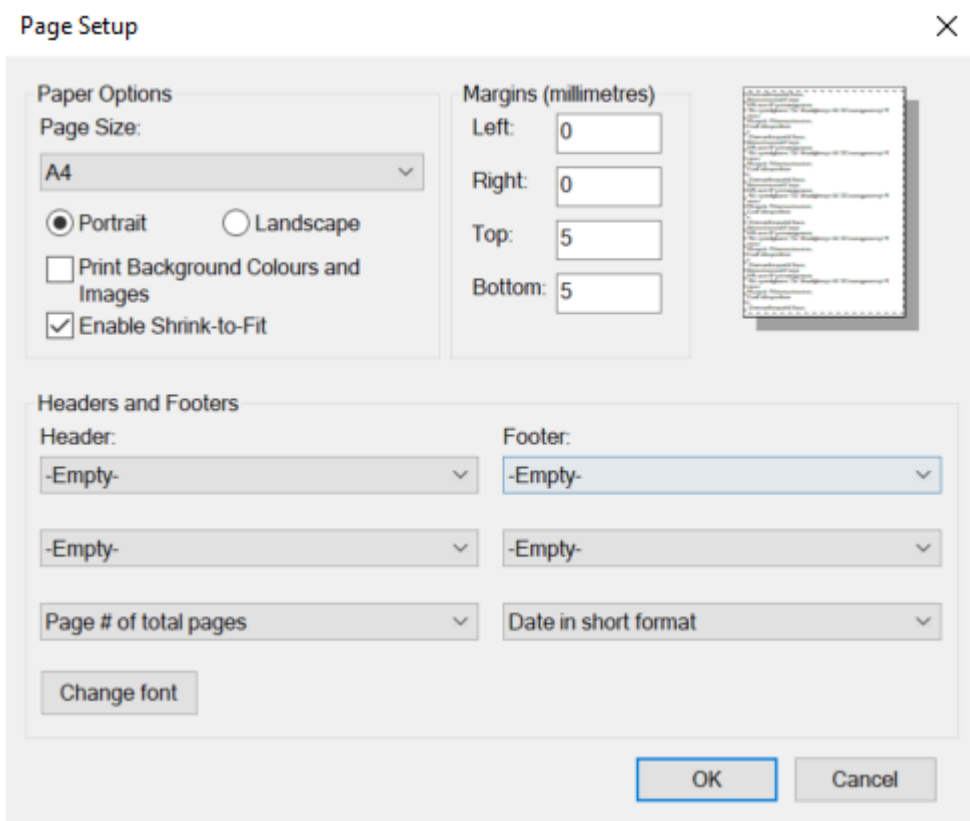
hMailServer

Izsūtot 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 uzturētājam (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 sakits 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.



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.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there are various filters and search options. Below that is a table of invoices with columns for Rēķins, Klients, Vārds, Laiks, termiņš, Pārdevējs, Summa, len. maks., maks. valūta, lēn. maks. valūta, Balanse, Balanse valūta, and Līdz datumam. Below the table, there is a settings dialog box with the following options:

- Rādīt sankcijas
- rādīt gala termiņu kā datumu
- Show graph balance
- Show graph rows
- Parāda sūtītos e-pastus, kuri sagrupēti pēc pircēju izvēlnes

Other settings include: Uzstādījums: Personīgs, Valūta: EUR, and buttons for 'Atpakaļ', 'Saglabāt', and 'DZĒST'.

Šie uzstādījumi atrodas zem "āmurīša" atskaites augšā, labajā pusē.

Kā nosūtī e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo

Uz Notikumi E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi "eventu" ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. Kā pielikumu E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes nosaukums@data.directo.ee**, piem. telema_lv@data.directo.ee. Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, pie Tipa/Type izvēloties **Nepiesaistītie pielikumi** jeb Unbound attachments. Lai aukšuplādētos datus pārvērstu piem. par ienākošo rēķinu un izveidotu dokumentu ir jāspiež poga RADĪT.

Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot noliktavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020

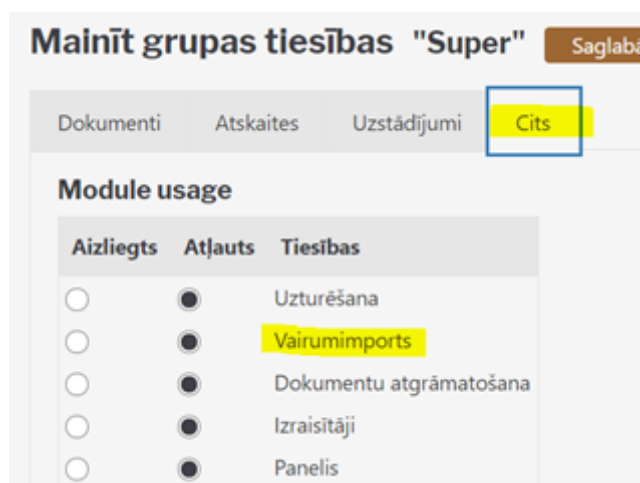
Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma → Pasūtījuma → Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.

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 atskaitēi.

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="q"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="q"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="q"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="q"/>				
DARTIPS1_1	PVN kods	DarTips1_1	Jā	0	Nolaižams	.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

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 ziems 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.

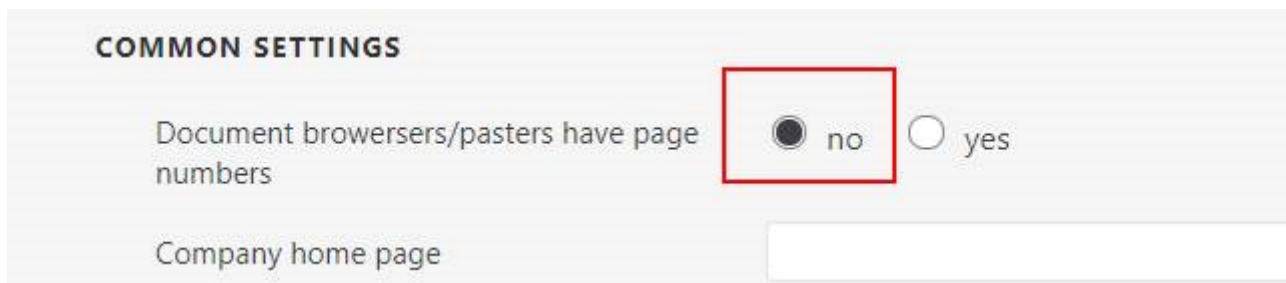
Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu

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.

Uztādījums, 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](#)



Inventarizācijas dokumenta atvēršana

Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA

Profikss nevar apstiprināt rēķinu

Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksā pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēl joprojām 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.

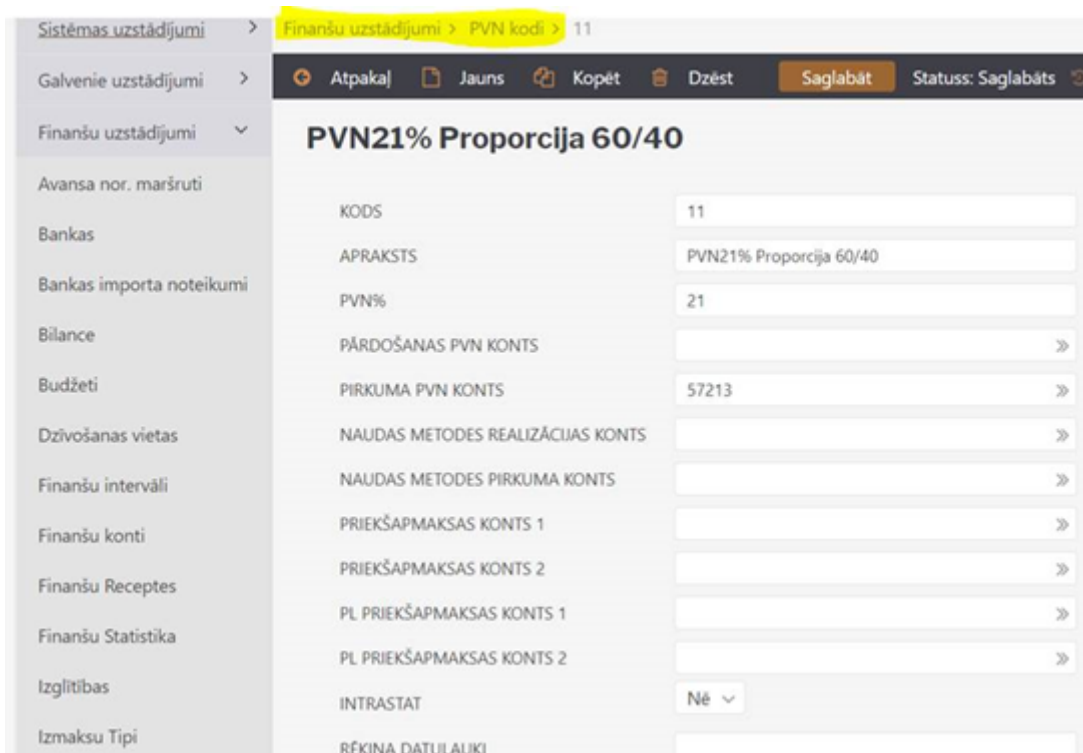
PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā

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 (jāpārņem 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.



INTRASTAT	Ne ▾
RĒĶINA DATULAUKI	<input type="text"/>
REVERSAIS PVN %	0
REVERSĀ KONTA D	<input type="text"/> »
REVERSĀ KONTA K	<input type="text"/> »
KORKONTS	<input type="text"/> »
PĀRDOŠANAS PVN OBJEKTS	<input type="text"/> »
IEGĀDES PVN OBJEKTS	<input type="text"/> »
FISKĀLAIS BLOKS	<input type="text"/>
DOKUMETA TRANSPORTS IZVĒLAS	Nē ▾
PROPORCIJAS LIKME	40
PROPORCIJAS IZDEVUMU KONTS	<input type="text"/> »
Papildus info	<input checked="" type="checkbox"/> pvn11 <input type="checkbox"/> pvn12 <input type="checkbox"/> pvn13 <input type="checkbox"/> pvn21 <input type="checkbox"/> p

Datulauki

Tips	Saturs
DarTips2 ▾	<input type="text"/>
DarTips1_1 ▾	A
DarTips1_2 ▾	<input type="text"/>

Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izņemts cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo

Gan pie lietotāju grupām, gan pie master settings (sistēmas uzstādījumi) ir iespējams norādīt "automātiskā atslēgšanās stundās"

Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus

Apollo grupas datubāzē nestrādā RepHop atskaite. RepHop atskaite ir pielāgotā atskaite, tā datubāzē ir iekopēta.

Lai dati ielasītos, jāievada [Transporta parametri](#). Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Transporta parametri.

Sistēmas uzstādījumi > Galvenie uzstādījumi > **Transporta parametri**

Galvenie uzstādījumi

Atjaunot Tūkšs lauks Saglabāt izskatu Uzstādījumi Drukāt Excel izvade

Transport parameters

ATVĒRT Nr. > Pievienot jaunu PĀRLUKOT Rindas: 100

NR.	TIPS	KODS	PARAMETRI 1	PARAMETRI 2	PARAMETRI 3	PARAMETRI 4
1	REPHOP	REPHOP_ID	1,2,3,4,5,6	7,8,9,10,11,12,13,14	9,11,13,2,10,14,4,6,12	
2	REPHOP	REPHOP_OBJ	RE	10	14	
3	REPHOP	REPHOP_EXCL	MAKS			

SAITE DARBĪBA Izmainītais saraksts būs redzams nekavējoties Rindas: 100

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine?rev=1604583234

Last update: **2020/11/05 15:33**

