Sisukord

Biežāk uzdotie jautājumi 3

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā nomainīt paroli?

Paroli var nomainīt divos veidos:

- Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit: Sava lietotāja konta paroles nomainīšana
- Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit: Lietotāja konta paroles nomainīšana

Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - Iestatījumi, lai lietotājs varētu pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Kā pieslēgties "Directo" ar Smart-ID

Apraksts par to pieejams šeit

Kā pieslēgties, ja izmanto vairākas Directo datubāzes

Ja lietotājam ir piekļuve vairākām „Directo „datubāzēm (tostarp dažādu valstu datubāzēm), tad, pieslēdzoties „Directo“ caur „Directo“ portālu ar Smart-ID, var ērti pāriet no vienas datubāzes uz citu. Par „Directo“ portālu un iestatījumiem, kuri jāveic, lai varētu pieslēgties „Directo“ caur portālu var izlasīt šeit

Kā dokumentā var izdzēst rindu(as)?

Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga `Saglabāt`.

Nr.	RR	Artikuls	Atlikums	Artikula klase	Daudz.	Mērv.	Nosaukums
1	1	71703817	53	001	2	gab	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg
2	2	A00001	67	AUTO	10		Stūres pārvalks
3	3	1112221K		001	20	gb	Balta kleita K
4	4	A		OTHER	2		Apmācības

EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.

Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu `Shift` taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga `Saglabāt`.

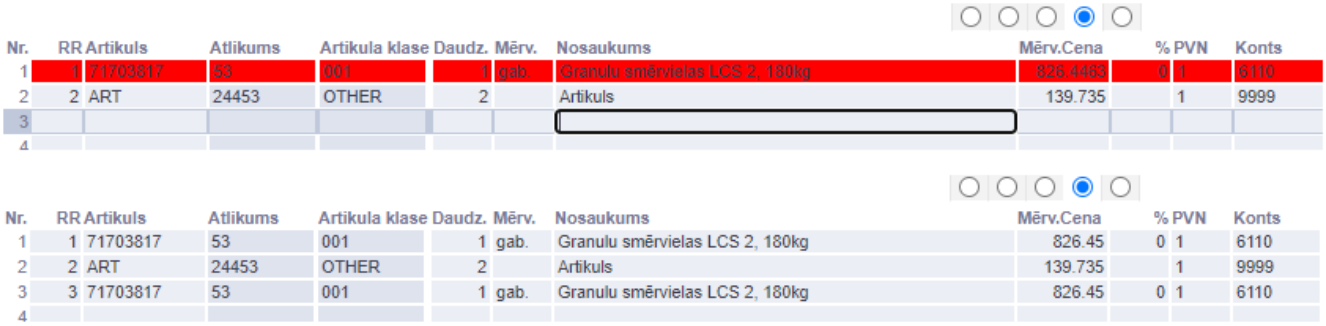
Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?

Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.

Nr.	RR	Artikuls	Atlikums	Artikula klase	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	UnitCena
1	1	71703817	53	001	2	gab.	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg	826.4463
2								
3	3	A00001	67	AUTO	10		Stūres pārvalks	24.7934
4	4	1112221K		001	20	gb	Balta kleita K	16.5289
5	5	A		OTHER	2		Apmācības	65

Kā kopēt dokumenta rindas?

Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas.



Nr.	RR	Artikuls	Atlikums	Artikula klase	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	%	PVN	Konts
1	1	71703817	53	001	1	gab.	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg	826.4463	0	1	6110
2	2	ART	24453	OTHER	2		Artikuls	139.735		1	9999
3											
4											

Nr.	RR	Artikuls	Atlikums	Artikula klase	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	%	PVN	Konts
1	1	71703817	53	001	1	gab.	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg	826.45	0	1	6110
2	2	ART	24453	OTHER	2		Artikuls	139.735		1	9999
3	3	71703817	53	001	1	gab.	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg	826.45	0	1	6110
4											

Vairāk par rindu kopēšanu šeit.

Parādījās paziņojums, ka intervāls ir nepareizs. Kas tas ir?

Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.
Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.

Par intervālu izveidošanu var uzzināt šeit.

Biežākie iemesli paziņojumam par nepareizu intervālu ir sekojoši:

- **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma ir aprakstīts šeit.)
- **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda, kāds ir izvēlētā intervāla derīguma periods un, ja tas nav derīgs dokumenta datumā, jāizvēlas šim dokumentam cits intervāls. Nepieciešamības gadījumā intervāla derīgumu var pagarināt.)
- **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls, kas ir derīgs līdz 31.12.2019 būs derīgs tikai līdz 31.12.2019 00:00, ja nepieciešams, lai tas ir derīgs līdz dienas beigām, ir jānorāda derīgums līdz 31.12.2019 23:59)
- **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**, kuriem ir dažādi derīguma periodi. (Jānovērš intervālu pārklāšanās, katram intervālam ir jābūt savai numuru kopai.)
- **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda, vai jau nav izmantots lielākais no šajā intervālā

pieejamajiem numuriem, t.i., vai sarakstā eksistē dokuments ar šādu numuru. Ja jā, tad jāizvēlas cits intervāls, jāizveido jauns vai jāpagarina esošais.)

Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?

Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, rēķinā jānospiež poga `Pasts`.
Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas `Pasts` . Tad tiks atvērts saraksts ar dokumenta izdrukām, kurā jāuzspiež uz tās izdrukas, kuru nepieciešams nosūtīt.

To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai arī būt pirmā izdruku sarakstā.

To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.
Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartiņā mainās, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta veidošanas brīdī.
Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu. Protams, vajadzīgo adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas „Pasts“ nospiešanas.

Ja pogas „Pasts“ dokumentā nav, tad jāpārbauda, vai lietotāja kartītē ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas par pasta sūtīšanas iestatījumiem var iegūt šeit). Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.

Kā pārbaudīt, vai rēķins klientam ir nosūtīts?

Nosūtot no „Directo“ dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā)

un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis.

KODS	Tips	Sākt	Līdz datumam	STATUS	Lietotājs	K kods	K vārds	Saglabāts
1075	MAIL	28.04.2020 11:10:26	28.04.2020 11:10:27	SUCC	AIM	X	Klients X	28.04.2020 11:10:27

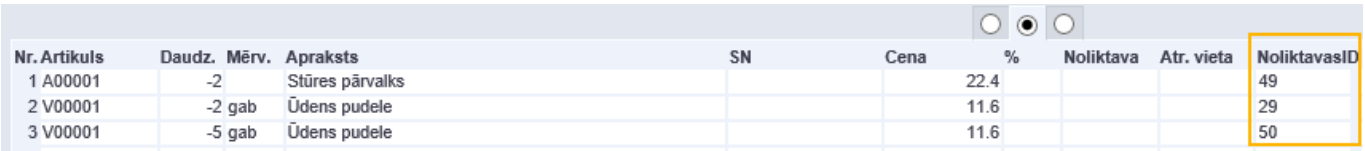
Klienta kartītes sadaļā `Darbības` arī parādīsies rēķina nosūtīšanas notikuma informācija un saite uz ierakstu:

Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam līdzīgi kā citas kolonnas.

Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti Rēķinu žurnāls.

Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.

Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.



Nr.	Artikuls	Daudz.	Mērv.	Apraksts	SN	Cena	%	Noliktava	Atr. vieta	NoliktavasID
1	A00001	-2		Stūres pārvalks		22.4				49
2	V00001	-2	gab	Ūdens pudele		11.6				29
3	V00001	-5	gab	Ūdens pudele		11.6				50

Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.
Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.

Kā iegūt rēķina informāciju Excel?

Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot dokumenta rindu kopēšanas iespēju.

Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti Rēķinu žurnāls, atlasot tajā datus par šo rēķinu.

Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?

Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.

Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!

Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.
Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:

Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams šeit.

Neizdodas importēt maksājumu bankā.

Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram.

Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā.

Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas:

- Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese šeit)
- Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā)
- Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams šeit)

Vai Directo ir iespējams izveidot klientiem apjoma atlaides?

Jā, izmantojot Cenu formulas, ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts šeit.

Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?

Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. Lai atrastu šādas transakcijas, ir jāizmanto Kontroles atskaites.

Konts	Apraksts	Sākuma atlikums	Debets	Kredīts	Izmaiņas	Beigu atlikums
1120	Preču zīmes, licences, patenti	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00
2110	Izejvielas un materiāli	30 060.32	2 156.88	2 575.72	-418.84	29 641.48
2130	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 357.76	5 400.00	0.00	5 400.00	7 757.76
2190	Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem	0.00	621.00	0.00	621.00	621.00
2310	Pircēju parādi - Latvijas rezidenti	0.00	4 872.31	2 887.84	1 984.47	1 984.47
2312	Pircēju parādi - Latvijas nerezidenti	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	4 800.00
2380	Norēķinu personas	0.00	302.50	605.00	-302.50	-302.50
2610	Kase LVL	0.00	1 234.00	0.00	1 234.00	1 234.00
2620	Norēķinu konts EUR	0.00	1 092.20	4 420.12	-3 327.92	-3 327.92
5210	Saņemti avansi no pircējiem un pasūtītājiem	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5310	Norēķini ar piegādātājiem	-2 048.92	4 179.59	10 001.27	-5 821.68	-7 870.60
5610	Norēķini par darba algu	0.00	0.00	2 553.57	-2 553.57	-2 553.57
57211	Norēķini par PVN no realizācijas 21%	0.00	372.31	1 803.34	-1 431.03	-1 431.03
57213	Norēķini par PVN no preču iegādēm 21%	355.60	1 570.80	0.00	1 570.80	1 926.40
5722	Norēķini par sociālo apdrošināšanu	0.00	0.00	1 193.06	-1 193.06	-1 193.06
5724	Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu	0.00	0.00	1.44	-1.44	-1.44
5725	Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli	0.00	0.00	472.43	-472.43	-472.43
6110	No preču pārdošanas LR rezidentiem	0.00	1 772.89	7 523.52	-5 750.63	-5 750.63
6111	No preču pārdošanas LR nerezidentiem	0.00	1 438.00	218.60	1 219.40	1 219.40
6540	Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	0.00	80.00	996.00	-916.00	-916.00
7110	Pašizmaksa	-100.00	2 127.88	129.80	1 998.08	1 898.08
7210	Darba algas	0.00	3 400.00	0.00	3 400.00	3 400.00
7310	Sociālais nodoklis no darbinieku algām	0.00	819.06	0.00	819.06	819.06
7330	Uzņēmejdarbības riska valsts nodeva	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44
7725	Pārējie biroja izdevumi	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
8160	Saņemtās soda naudas un līgumsodi	0.00	0.00	67.76	-67.76	-67.76
9991	Kreditoru starpkonts	-30 524.76	2 204.44	3 273.09	-1 068.65	-31 593.41
9992	Noapaļošana	0.00	102.62	100.00	2.62	2.62
9993	Transporta izdevumi	-100.00	260.00	190.00	70.00	-30.00
9999	ražošanas starpkonts	0.00	317.36	732.14	-414.78	-414.78
	Kontu summa	0.00	39 775.28	39 844.70	-69.42	-69.42

Pirkumu/Pārdošanas reģistrs nesakrīt ar virsgrāmatu. Ko darīt?

Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.

Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.

Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (darījumi ar tipu TRAN, virsgrāmatas filtrā `Darījums`), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniiem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.
Ja vienīgā transakcija ar tipu TRAN ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.

Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu `Rēķins` var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti Transakciju izmaiņas.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/start?rev=1634649767

Last update: **2021/10/19 16:22**