

# Table of Contents

<b>Directo Supporta Wikijs</b>	1
<b>Darītā lieta</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	3
Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?	3
Kā pieslēgt algu moduli	4
Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai	4
Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020	4
Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020	5
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	7
Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020	7
Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo	8
Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot noliktavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020	9
Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020	9
Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk	9
Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem	9
PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē	10
Kā saglabāt logo no datubāzes	10
Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā	10
Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV	10
4room nevar apstiprināt EKA rēķinu	11
Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu	11
Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk	11
Inventarizācijas dokumenta atvēršana	12
Profikss nevar apstiprināt rēķinu	12
PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā	12
Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo	14
Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus	14
Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam	14
Nepareizi iegrāmatotas transakcijas, bilancē parādās nepareiza summa	15
Speciālie simboli kuru nevar izmantot	15
SN sērijas numura lauka garums	16
Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs	16
Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite	16
Transakciju atskaite Excel	16
Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO	17

Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus? .....	17
Algu lapinā izdruka .....	17
Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis .....	17
Backup routine and politics .....	18
FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, atgriešana .....	18
Statusi kolonnai D A .....	19
Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu .....	19
Pielikumu mape pilna .....	20
Neatver Directo lapu, drošības paziņojums .....	20
Intervālam beidzies derīguma termiņš, bet dokuments izveidots ar nākamo mēnesi .....	20
Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt .....	21
Noliktavas gada apgrozījums .....	21
Salīdzināšanas akti un saderības skats .....	21
Jauns gads, jauni intervāli .....	21
Kontakti .....	22
Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot .....	22
Salīdzināšanas akti tiek sūtīti uz grāmatvedības e-pastu .....	22
Riska nodeva algu aprēķinā .....	22
Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite .....	22
VID EDS nevar ieimportēt failu ar PVN deklarāciju .....	23
Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs .....	23
Priekšapmaksas un rēķini .....	23
klūdas paziņojums .....	24
Saslēgums ar kasēm .....	25
Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru .....	25
Datubāzes iemidzināšana .....	25
Kā izmainīt PL vērtību uz nulli .....	26
Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture .....	26
Realizācijas atskaite .....	26
Salīdzināšanas akti izdrukas info .....	27
Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem .....	27
Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas .....	27
Koriģēt Noliktavas daudzumu .....	28
Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno .....	28

# 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 Konkerta 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. Jāparliek uz - nē.

Uzstādījums: Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem.

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 Republis 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.

In the case of a group, the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic 'Account can only be from the group's chart of accounts'. If the base is no longer the group's base, it must be changed to 'no'.

---

### 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

Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - PVN deklarācija

PVN deklarācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.

Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.

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!!

Pielāgotās atskaites, tās kas zem Sistēma - Atskaites - Pielāgotās atskaites, piem. PVN tiek kopētas ar SQL tabulu, lasīt šeit:

[http://wiki.directo.ee/tech/custom\\_reports](http://wiki.directo.ee/tech/custom_reports)

---

## 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

[http://wiki.directo.ee/lv/yld\\_aru\\_menetlus](http://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus) Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli.

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

100%: Lai varētu apstiprināt dokumentu, tam jābūt pilnībā parakstītam

Skaitis: 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 (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  Atrāšanās 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 ☐ 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  Noliktava  Skatīt: kopējs  Kopā  Vienība/noapaļošana: 0.01  Valoda: Latvian  Kārtot pēc: Artikuls

1301	Artikuls	Skechers ALFA	Noliktavas ID	Datums	Vecums	Noliktavas datums	Noliktavas vecums	Projekts	Nosaukums	Noliktava	Atrāšanās 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_6	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	<input type="text" value="3"/>
Max lietotāji vienam paskaidrojumam	<input type="text"/>
Max algu lietotāji	<input type="text" value="3"/>

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="visi"/>	<input type="button" value="Viss"/>
<input type="text" value="per_tasu"/>	Algu maksājumi	<input type="text" value="visi"/>	<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](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\_aha 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]**

Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kreditrēķinu:

**update mr\_arved set kredarve=20000001 where number=20001054**

## Rulonas, ServiceNet LV, FCHE - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020

Spiežot Apstiprināt jāizlasa kļūdas paziņojums!

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 , 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%40arcxo.lv&ip=90.190.150.212&receiver=maiznieks.com> : Reason: mechanism

<http://www.openspf.org/why?id=maris.garkuls%40arcxo.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 nesakrītīs 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 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.



**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.

UZSTĀDĪJUMS:

☐ Rādīt sarakstus  
☒ **rādīt galā termiņu kā datumu**  
☐ Show graph balance  
☐ Show graph rows  
☐ Parāda sūtītos e-pastus, kuri sagrupēti pēc priekšmetu izvēlnes

Klienta dati aizpildīti ar rēķina saņēmēja e-pastu

Valūta

“āmuriša” atskaites augšā, labajā pusē.

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

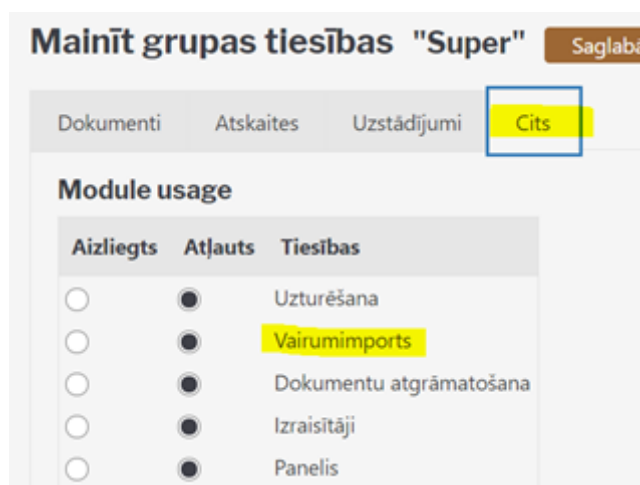
Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma → Pasūtījuma → Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.

## 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="A"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="A"/>
DARTIPS1_1	PVN kods	DarTips1_1	Jā	0	Nolaižams	A,L,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 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.

## 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

### COMMON SETTINGS

Document browsers/pasters have page numbers



no



yes

Company home page

## 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.

Sistēmas uzstādījumi >

Galvenie uzstādījumi >

Finanšu uzstādījumi >

Avansa nor. maršruti

Bankas

Bankas importa noteikumi

Bilance

Budžeti

Dzīvošanas vietas

Finanšu intervāli

Finanšu konti

Finanšu Receptes

Finanšu Statistika

Izglītības

Izmaksu Tipi

Finanšu uzstādījumi > PVN kodī > 11

AtpakaļJaunsKopētDzēstSaglabātStatuss: Saglabāts

PVN21% Proporcija 60/40

KODS11

APRAKSTSPVN21% Proporcija 60/40

PVN%21

PĀRDOŠANAS PVN KONTS

PIRKUMA PVN KONTS57213

NAUDAS METODES REALIZĀCIJAS KONTS

NAUDAS METODES PIRKUMA KONTS

PRIEKŠAPMAKSAS KONTS 1

PRIEKŠAPMAKSAS KONTS 2

PL PRIEKŠAPMAKSAS KONTS 1

PL PRIEKŠAPMAKSAS KONTS 2

INTRASTATNē

RĒKINA DATULAUKI

INTRASTATNē

RĒKINA DATULAUKI

REVERSAIS PVN %0

REVERSĀ KONTA D

REVERSĀ KONTA K

KORKONTS

PĀRDOŠANAS PVN OBJEKTS

IEGĀDES PVN OBJEKTS

FISKĀLAIS BLOKS

DOKUMETA TRANSPORTS IZVĒLASNē

PROPORCIJAS LIKME40

PROPORCIJAS IZDEVUMU KONTS

Papildus info

pvn11

pvn12

pvn13

pvn21

p

Datulauki

Tips

Saturs

DarTips2

DarTips1\_1

A

DarTips1\_2

## Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilvēks, 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 atkaiste ir pielāgotā atskaite, tā datubāzē ir iekopēta.

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

Sistēmas uzstādījumi >

Galvenie uzstādījumi >

Transporta parametri

AtjaunotTukšs lauksSaglabāt izskatuUzstādījumiDrukātExcel izvade

Transport parameters

ATVĒRT Nr. >Pievienot jaunuPĀRLUKOT

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 DARBĪBAI Izmainītais saraksts būs redzams nekavējotiesRindas: 100

## Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam

Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec?

Risināums: [Personāla kartītē](#), 3 bumbiņā [ALgas modulis](#), jāieliek algas formulas par visiem objektiem, kuros strādā. Pie algas formulām ir jābūt arī otram objektam norādītai stundas likmei.

Otrs variants, ja likme visos objektos vienāda, tad nenorādīt objektu pie likmēm, tikai lietotāju. Atstāt bez objekta.

ALGAS FORMULAS						
Nr.	Koeficients	Maksa	Formula	Apraksts	Objekts	Liet
1			4 OVERH	Virsstundas piemaksa	ALFA	50%
2			4 HOUR	Stundas likme		50%
3			4 HHOUR	Stundas piemaksa svētku	ALFA	50%



Nepareizi iegrāmatotas transakcijas, bilancē parādās nepareiza summa

Apollo APL Restaurants. Atskaitē Balance, nepareizi skaitļi, iegrāmatojusies summa uz iepriekšējo finanšu gadu. Kā to atrast un labot?

Jāatrod transakcija par noteiktu periodu, kurā ir veiktas izmaiņas vēlāk, parasti tā ar ir, ka vajag pagājušo gadu, kas labots šogad, es parasti izmantoju dokumentu sarakstu Transakcijas, šādi:

Transakcijas

Numurs

Tips

ATVĒRT

ATVĒRT Tips

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Rindas: 50

TIPS	NUMURS	TRAN DATUMS	APRAKSTS	ATSAUCE	MAINĪTS	MAINĪTĀ
SAŅ	5	27.08.2019	APL FRESH FOOD, UAB LATVIJAS FILIĀLE,APOLLO KINO SIA,HOKEJA KLUBS BALTIJAS VILKI BIEDRĪBA,		04.11.2020 11:23:46	
PARDREK	2264780	22.07.2019	3066:Apollo Kino SIA	10101	03.11.2020 17:00:05	
PARDREK	2284304	30.09.2019	3164:APL Fresh Food, UAB Latvijas filiāle AKF	79.132.72.81	02.11.2020 15:00:00	
PARDREK	2275188	30.08.2019	3164:APL Fresh Food, UAB Latvijas filiāle AKF	213.175.65.82	02.11.2020 14:59:10	
PARDREK	2267009	31.07.2019	3164:APL Fresh Food, UAB Latvijas filiāle AKF	213.175.65.82	02.11.2020 14:57:30	
SAŅ	3000003	30.09.2019	Wolt correction		08.06.2020 12:41:47	

Transakcijas datumā ielieku transakcijas datuma periodu un sakārtoju pēc Mainīts, lai nesenāk mainītās būtu pašā augšā.

Un pēc būtības, ja skatāmies problēmu, ka kaut kas ir mainījās jau slēgtā periodā, (kas nozīmē, ka tas kaut kādos laikos ir bijis atvērts, ko var redzēt sistēmas uzstādījumu izmaiņās), tad vēl var pārbaudīt, kas tika dzēsts tajos laikos, kad bija atvērts tas slēgtais periods. Un vai nav kaut kas atgrāmatots palicis.

Speciālie simboli kuru nevar izmantot

Speciālo simbolu saraksts, kas nav atļauti xml datos, jo tiek izmantoti xml struktūras veidošanai, un tāpēc tie ir jāaizvieto atbilstoši tabulai:

<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem.

## SN sērijas numura lauka garums

SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs...

---

## Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs

Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). Kā arī ja ir pārdota prece (Artikula ID numurs ir izejošajā Rēķinā), tad ar to pašu ID noliktavas numuru prece ir jāsaņem atpakaļ, ja tiek atgriezta no klienta puses.

Vienam artikulam var būt vairāki SN numuri (sērijas numuri), pareizi ir izvēlēties vispirms Noliktavas ID numuru un tad, ja uzstādījumos ir noteikt, automātiski pielasīsies pareizais SN numurs.

Ar dubultklikšķi SN numura kolonnā var redzēt visus artikula SN numurus.

Ar dubultklikšķi Noliktavas ID numuru kolonnā var redzēt visus brīvos artikus un ID numurus.

---

## Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite

Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti.

Transakciju saraksts ir apjomīga atskaite, tāpēc arī domāšanas ilgums var aizņemt vairākas minūtes. Iesakam veikt datu izvadi periodā norādot 7 dienas un tā katrai nedēļai.

Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļām izdosies dabūt, tad vnk par daudz. līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.

Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.

1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;

2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;

Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma dēļ, iesakām dalīt pa sīkākām periodiem, piem. pa vienam mēnesim.

3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai.

---

## Transakciju atskaite Excel

Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārāk liels, mēs arī nevaram to apiet.

Līdz ar to ir divi varianti:

- Veidot katram mēnesim savu failu,
  - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts.
- 

## Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO

Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - **Noliktavas ID ievietošanas kārtība**: FIFO = A - min noliktavas ID; B - max noliktavas ID; C - mazākās izmaksas; D - lielākās izmaksas.

Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, bet neesmu redzējusi darbībā citus variantus, izņemot A. ID dalīšana aizpilda Sērijas Numuru = ID split fills Serial Numbers: according to best before.

---

## Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus?

To dara ar noliktavas saņemšanu, tikai jāizmanto atsevišķs kredīta konts (tas tiek norādīts saņemšanas dokumentā), ko tā arī var nosaukt (noliktavas sākuma atlikumu konts), tas lai būtu vieglāk nākotnē izdalīt tieši šo operāciju.

---

## Algu lapiņas izdruka

Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu\_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav.

Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas.

Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - Uzstūrēšana - Drukas izkārtojums - Algu atskaites.

---

## Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis

Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, sadaļā - Piegādātāji - Maksājumu uzdevumi aizpildīt kolonnas sekojoši:

- 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);
- 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Kases izdevumu orderis	SEPA EST	Drukāt	F	<<	>>	Statuss: Apstiprināts
Numurs	200092	Datums	12.11.2020	Atsauce		Apmaksa	2687.80	2687.80	:	2687.80
Maksājuma veids	EUR	Komentārs	Izej maks.	Objekts		Projekts		Atšķirība	0.00	
Lietotājs	JULIJA	Ievietošana vairumā								

Pēdējo reizi mainījis: AIM 16.11.2020 10:16:26  
Bank Statements: -

Nr.	Rēķina Nr.	Pirkuma pasūtījums	Piegādātāja Teksts	Apraksts	Objekts	Projekts	Piegādātāja rēķins	Atsauksme	Bankas Konts	Bankas
1	200178		0039	LU aģent. LU Matemāt.ur			PR2009-07161		LV46UNLA000220609628	EUR
2	200183		1001	RETEX BŪVE SIA			10/806/2020		LV50HABA0001408060151	EUR
3	200184		1001	RETEX BŪVE SIA			11/844/2020		LV50HABA0001408060151	EUR
4	200186		0097	Enefit SIA			481		LV28UNLA00050016608687	EUR
5										

**Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.

**Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).

Ja manuāli pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram.

## Backup routine and politics

Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:

who is doing backups (or who is responsible about this process)

where they are stored

how long they are stored

Backup is part of the hosting service Telia Eesti AS provides us. Telia sysadmins are responsible for monitoring the process. Backups are stored on hard disk and duplicated to private tape storage, also managed by Telia. There is physical separation, ie backup tapes are stored in different location than production servers. Location is still in Estonia. Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups.

## FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, atgriešana

piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu

tas nav bijis izrakstīts rēķinā, tāpēc to arī nevar atgriezt

tas ir pasūtījuma 3 gab, piegādāts 3 gab, rēķinus abus pārbaudot, var redzēt, ka 1 gab ir izrakstīts tomēr rēķinā

tātad, **mainot KI.Pasūtījumā kolonā `Rēķinā izrakstīts` daudzumu uz 1, varēs rēķinu ar -1 apstiprināt**

Apstiprināšanas pārbaude

Rinda 1 Artikuls 4741281327733 daudz. (-1.00) ir lielāks par ne pasūtījumā, ne rēķinā norādīto daudzumu

**Rēķins nav apstiprināts!**

Atpakaļ

tātad, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ pie rēķins piestādīts ir bijis 0, lai gan vienā no rēķiniem, apstiprinātā, šis artikuls ir bijis iekšā 1 gb

Nr.	RR Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	% Piegādāts	Rēķins piestādīts	Piegādē	Nav piegādāts	Noliktavā
1	1 4741281327733	40	GAB	Akcijas DVD	0.59	39	1	39	1	102
2						!	!	!		
3						!	!	!		

rēķina 2402246 rādās 32 un 33 rindiņā

un tur ir tā, ka nav rēķinu pie pasūtījuma..

ar god mode mēs jau varam jebko uzrakstīt, arī ka ir bijis rēķins, ja nav bijis, bet es tad parasti pajautāju lietotājam

var redzēt, ka saveidoti tikko pasūtījumi un piegādes, bet rēķini nav bijusi izrakstīti un tagad grib mīnusot

lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot

jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.

## Statusi kolonnai D A

D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.

Stabiņš D - par piegādēm statuss;

Stabiņš I - par rēķiniem statuss.

Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtījuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.

Uzliekot Igaunņu valodā ir šādi skaidrojumi:

PP - no shipment, no invoice

LP - shipment is, no invoice

OO - partial shipment, partial invoice

OA - partial shipment, invoice is

LO - shipment is, partial invoice

OP - partial shipment, no invoice

LA - sent and settled

D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins

P M - kad ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.

P M ir partially delivered, nothing invoiced

Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/rēķinā izrakstītā daudzumu, tad sanāks PP nevis DI, jo pasūtītā daudzums jau paliks kāds bija.

master settings ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, tā kā, ja piemēram, klients negrib lai pēc atgriešanām ir P, tad var noderēt šis:

**Return diminishes Order quantities - YES**

pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā

## Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu

Ja nepieciešams izveidot kodu ar kādu no simboliem, to manuāli nevar izdarīt.

Tad jāizmanto Vairumimports.

Piem. piegādātājs LUCY\_&\_LEO. Sistēma manuāli neļauj izveidot šādu kartiņu, ar vairumimporta tabulu Piegādātāji var pievienot šādu kodu.

---

## Pielikumu mape pilna

Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.

- jāarhivē vecākie gadi [http://wiki.directo.ee/lv/yld\\_dok#pielikumu\\_arhivesana](http://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana)
- vai jāpērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)
- vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb

----

## Neatver Directo lapu, drošības paziņojums

Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), pareizi ir šāda adrese: [https://login.directo.ee/ocra\\_dimela\\_veta\\_lv](https://login.directo.ee/ocra_dimela_veta_lv)

Ir iespējams arī spiest uz apmeklēt vietni Directo.gate.ee (nav droša) un piekrist, viņš pārvietos Jūs uz īsto lapu.

Iesakām Grāmazīmēs (favorītos) saglabājiēt pareizo pieslēgšanās lapu, lai vienmēr būtu pareizi.

---

## Intervālam beidzies derīguma termiņš, bet dokuments izveidots ar nākamo mēnesi

Situācijas:

1. Es vēlējos uzzināt kādas ir iespējas piegādēm atstāt tos numurus (2020.gada) kad piegāde ir izveidota, bet kuras nosūta šogad.

Atbilde: pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);

2. Tiem dokumentiem, kas sākas ar 200... (2020), bet kuriem datums ir šogad 2021. Nevar apstiprināt, kļūdas paziņojums par datumu, kas nav intervālā un šī intervāla derīgums beidzies 31.12.2020.

Tādā situācijā var:

- 1) pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);
- 2) vai, ja nevar pagarināt, tad jāizmanto 2021. gada intervāls.

[http://wiki.directo.ee/lv/yld\\_numbriseeriad#intervala\\_piesaiste\\_lietotajam](http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#intervala_piesaiste_lietotajam)

Ja izvēlaties lietot jaunu intervālu nevis pagarināt 2020. gada termiņu, tad jāņem vērā, ka diemžēl nomainīt intervālu jau izveidotajos maksājumos nevar. Vispirms lietotājā jāizvēlas jaunais intervāls, tad jāveido maksājumi no jauna vai jākopē esošie.

## Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt

Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - **datu atjaunošana no backupa**, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt individuāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.

Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.

---

## Noliktavas gada apgrozījums

kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu, kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?

Ir tāda atskaite kā Realizācija, tajā ir divi skati, Pārdošana (ar vai bez art. Norakstīšanas, tad pie Sales cost ir Rēķini+Piegādes+Atgriešanas+Inventarizācija).

Un otrs skats Krājumu līmeņa izmaiņas, te tad izmaksas ir sadalītas pa dokumentu veidiem:

---

## Salīdzināšanas akti un saderības skats

Salīdzināšanas akti debitoru un/vai kreditoru ir nepārskatāmi, slikti izskatās.

Mainījās directo adrese, tāpēc jaunā adrese arī ir jāpievieno saderības skatam IE. Te ir aprakstīts kā to izdarīt, izmainīt saderības skatu jeb Compatibility view:

[http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja\\_seadistused#compatibility\\_view](http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view)

---

## Jauns gads, jauni intervāli

Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:

1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; 2) Finanšu intervāli transakcijām.

Lietotājam pašam savā lietotāja kartiņā jānomaina piesaistītais intervāls. To var izdarīt arī SUPER users, katram lietotājam jānomaina.

Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, pie intervāla norāda - Pēdējo reizi saglabātais. Financial series - finanšu intervālu. Tad veidojot dokumentu, jāizvēlas vajadzīgais intervāls un pēc saglabāšanas, nākamajā reizē automātiski ieleks tas pats intervāls.

---

## Kontakti

Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, ka informācijas ielase no kontakta notiek tikai tad, ja šis kontakts ir klienta kartiņā ielikts kā klienta pārstāvis. Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info): Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, tad tam jāizmanto kontakts bez adreses un e-pasta.

Vairumā iztukšot varam palīdzēt.

---

## Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot

Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstiprināt 10157140. Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020. Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn. Un nav ievadīta saņemtās naudas summa.

---

## Salīdzināšanas akti tiek sūtīti uz grāmatvedības e-pastu

- 1) var izveidot klientam/piegādātājam datulauku un tad to var aktos pie āmurīša izvēlēties kā e-pastu.
- 2) vai vnk pievienot e-pasta laukā vēl vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.

Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.

Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ;

Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur "āmurīti" jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem. Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka.

---

## Riska nodeva algu aprēķinā

Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā.

Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām. Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti.

---

## Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite

[Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, lai redz atskaiti piem. Priekšapmaksu saraksts.](#)



Ieskaitišanas prognoze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Apvienot rēķinus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Priekšapmaksu saraksts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Pārdošanas budžets	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lasījumu pārbaude	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## VID EDS nevar ieimportēt failu ar PVN deklarāciju

XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai

[Viņiem tur veta versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada](#)

Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="$parskGads='2017'">&lt;DokPVNv4&gt;</xsl:when>
  <xsl:when test="$parskGads='2018'">&lt;DokPVNv6&gt;</xsl:when>
</xsl:choose>
```

Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds.....Vēlnegāja, otrādi vajadzēja lielāks vai vienāds, tagad ir ok, bet es 4energia ieliku, pvn ver2, nebija minēts kāda db un kura atskaite (bilde)

## Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs

**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. [http://wiki.directo.ee/lv/mr\\_aru\\_reskontro](http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro)

**Pirkumu reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. [http://wiki.directo.ee/lv/or\\_aru\\_reskontro](http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro)

Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).

## Priekšapmaksas un rēķini

[Datu bāzē SIA "Parrot Telpa", iegrāmatojot pārdošanas rēķinu \(ja tam ir bijis avanss\), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu. Rēķins Nr. 210006.](#)

Pārbaudiet, lūdzu, vai saņemtajā maksājumā pašās rindas beigās ir PreID aizpildījies (tam jānotiek automātiski, kopš aptuveni 10. decembra), ja tā tur nav, tad nepieciešams atgrāmatot un no jauna

iegrāmatot maksājumu, tad atvērt un vēlreiz iegrāmatot rēķinu. Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ! Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos: Nepareizs gramatojums:

Šeit piemērs, kā ir pašlaik.

AizvērtJaunsKopētSaglabātDzēstPastsDrukāt

Statuss: SaglabātsTips PARDREK

PeriodsREVERSE TRANSACTIONAtvērt oriģināluIzmaiņas

Numurs210006Datums06.01.2021 16:53:38Atsauce

Apgrozījums1458.361458.36

Apraksts11355:WIN-WIN SIAAtšķirība0

Radītājs ABPēdējo reizi mainījis: 07.01.2021 15:07:29

VairumievietotIekopēt Recepti

☐ Distributora resurss

Nr. Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kredīts	PVN kods	Datums	Klients
1 2310	CITI		Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem VIET	972.24				11355
2 57211	CITI		PVN realizācija - pamatlīkme		168.74	1		11355
3 6110	CITI		Lapa LTD izkārtne ražošana + uzstādīšana		803.50	1		11355
4 2310	CITI		Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem VIET		486.12			11355
5 5210	11355		Norēķini par saņemtajiem avansiem	486.12		1		11355
6								

Pareizs grāmatojums:

Šeit piemērs, kā vajadzētu būt.

AizvērtJaunsKopētSaglabātDzēstPastsDrukāt

Statuss: SaglabātsTips PARDREK

PeriodsREVERSE TRANSACTIONAtvērt oriģināluIzmaiņas

Numurs210006Datums06.01.2021 16:53:38Atsauce

Apgrozījums1458.361458.36

Apraksts11355:WIN-WIN SIAAtšķirība0

Radītājs ABPēdējo reizi mainījis: AB 20.01.2021 10:55:29

VairumievietotIekopēt Recepti

☐ Distributora resurss

Nr. Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kredīts	PVN kods	Datums	Klients
1 2310	CITI		Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem VIET	972.24				11355
2 57211	CITI		PVN realizācija - pamatlīkme		84.37	1		11355
3 6110	CITI		Lapa LTD izkārtne ražošana + uzstādīšana		803.50	1		11355
4 2310	CITI		Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem VIET		486.12			11355
5 5210	11355		Norēķini par saņemtajiem avansiem	486.12		1		11355
6 5215	CITI		Norēķini par saņemtajiem avansiem PVN daļa		84.37	1		11355
7								

## Kļūdas paziņojums

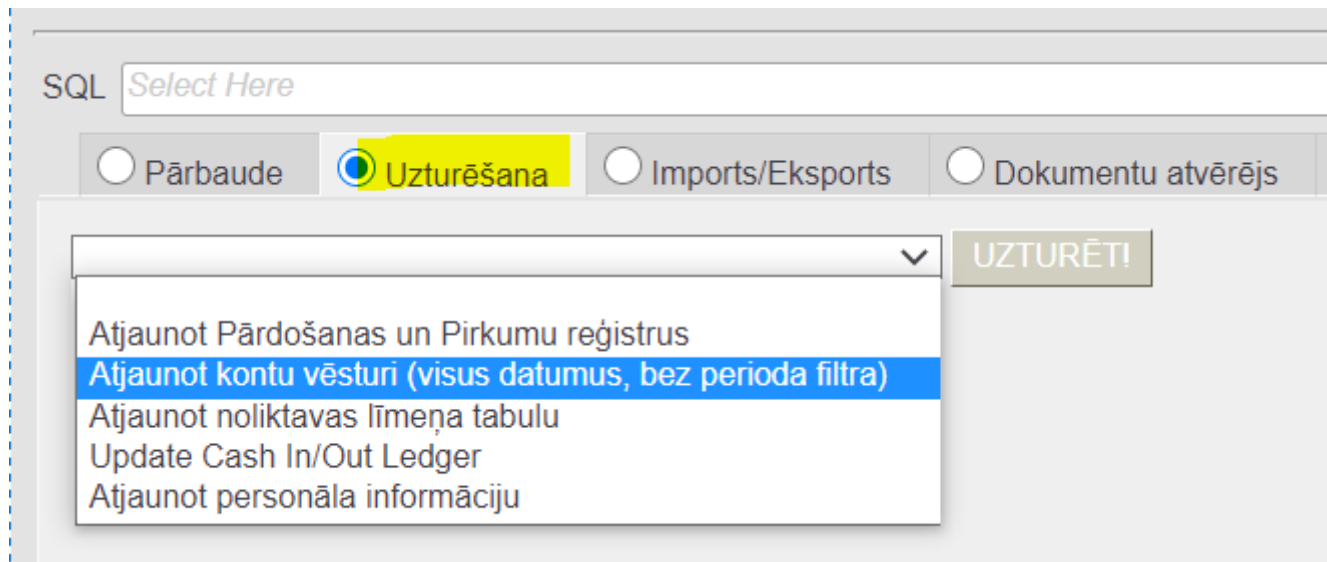
Kļūdas paziņojums: Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int\_konto\_ajalugu)/23.11.2020.....

Lietojuma pārbaude.....

Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int\_konto\_ajalugu)/23.11.2020.....

Atpakaļ

Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi



## Saslēgums ar kasēm

Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenjumi.

## Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru

[Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu](#)

Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaides filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:

Klients no	1002	Klients līdz	1002	Klase		Pārdevējs		Objekts		Veids		(Klienta Datulauks)
Apgrozījuma periods				Balance	-10000	uz datumu	31.02.2021	Izdruka:	DEB_Sal_akts_LV	Drukāt	Past	ATSKAITE
												(Klienta Datulauks)
												(Klienta Datulauks)

\* Pārdevēja ierobežojums parāda tikai tos klientus kuriem pārdevējs ir atrodams klientu kartē. Lai uzrādītu darījuma partnerus ar nulles atlikumu, laukā Balance norādīt negatīvu summu.

Klients no	Nosaukums	E-pasts	Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Bilance
1002	SIA DPD Latvia	latvia.vlasova@dpd.lv	0.00	0.00	0.00

## Datubāzes iemidzināšana

IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.

Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab**

## Kā izmainīt PL vērtību uz nulli

Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, lai parādās atskaitēs un varētu vēlāk izmantot šo pamatlīdzekli ar citu vērtību, ja nepieciešams.

### Jāizmanto **Value correction**

Pamatlīdzekļa kartiņā ir jānorāda korekcija, tad mainās pamatlīdzekļa vērtība. Papildus tam ir ar roku jāveido grāmatojums šī vērtību izmaiņa atskaitē parādīsies atsevišķi.. tāpat tas nav nolietojums, bet vērtības izmaiņa. Vari pamēģināt kādā pamatlīdzeklī.. šīs rindas var pēc tam izdzēst Izmaiņām nav paredzēts mass imports..

Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolonnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu.

NO	Date	Value correction Object	User	Comment	Supplier	Name	Type	Number	Purchased
1	31.12.2020	-85.89		Rikojums 2			Purch invoice		
2							Purch invoice		
3							Purch invoice		
4							Purch invoice		
5							Purch invoice		
6							Purch invoice		

Asset description	
Code 6535	Class 1
Name āmurs	Type Capital asset
BAR CODE	Master
Comment	Closed

Fiscal Data	
Start date 01.11.2018	Purchase price 100.00
End date 31.12.2020	Current value 0.00
Value correction -85.89	Remaining value 10.00
Amort 20	Depreciation 14.11
Unaccounted 0.00	Month depreciation 0.00

## Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture

Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu, izmet kļūdas paziņojumu, ka: Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebutu transakciju.

Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS.

Ja nv izveidojusies transakcija, vai kļūdainas, tad jāizdzēš.

Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE.

## Realizācijas atskaite

Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats „Krājumu līmeņu izmaiņas” un jāieķeksē „nauda”

ID ražotājs

Ražotāja klase

Artikuls

Artikula klase

(Artikula atulauks)

Noliktava

Tips

Projekts

Atlasīts pēc

Pašu artikuls

(Artikula atulauks)

Summa

☐ Kopā

☐ tikai ar grāmatojumiem

☐ Invoice Price

Arvēlts

(Piegādātāja Datula:

Skatīt

Krājumu līmeņa izm.

ABCKlase

Noliktavas ID

☒ nauda

☐ Mainīt

Grupa

☐ Iegādes cena

☐ Ražotājs

☐ Projekts

Drukāt

ATSKAITE

## Salīdzināšanas akti izdrukas info

Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos. Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi:

Finance address

?

Finance e-mail

?

Finance fax

?

Finance contact person

?

Finance phone

?

Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu.

## Sasinchronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem

Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct  
[http://wiki.directo.ee/et/google\\_calendar](http://wiki.directo.ee/et/google_calendar)

## Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas

Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.  
**Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.  
Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.

Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH\_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. (Huppa)

## Koriģēt Noliktavas daudzumu

Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:

- 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOLiktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar noliktavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;
- 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.

## Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno

Ja pamatlīdzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.

Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis.

Ja nenostādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī poga - Nodzēst norakstīšanu.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/support?rev=1614950900>

Last update: **2021/03/05 15:28**