

Sisukord

Dokumentu parakstīšana un atskaite Saskaņošana	3
<i>Parakstīšanas punktu piešķiršana parakstītājiem, automātisko parakstītāju iestatīšana un ar parakstīšanas procesu saistītas tiesības</i>	3
<i>E-pasti parakstītājiem</i>	6
<i>Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai parakstītos dokumentus un ka parakstīšana ir secīga</i>	7
Dokumentu parakstīšana	9
Parakstīto dokumentu apstiprināšana	11
Parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā	12

Dokumentu parakstīšana un atskaite

Saskaņošana

Daudziem „Directo“ dokumentiem (piemēram, rēķiniem, avansa norēķiniem, pirkuma pasūtījumiem) var iestatīt parakstīšanas funkcionalitāti.

Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk parakstītāji un, ja nepieciešams, var iestatīt arī secīgu parakstīšanas procesu.

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

Visbiežāk parakstītāji paraksta dokumentus atskaitē Saskaņošana, kurā var vienlaicīgi parakstīt vairākus dokumentus. Parakstīšanu var veikt, arī atverot dokumentu.

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir pilnīgi parakstīti vai ieguvuši konkrētu parakstīšanas punktu skaitu.

Izmantojot atskaiti Saskaņošana var vienlaicīgi iegrāmatot visus parakstītos dokumentus.

Parakstīšanas punktu piešķiršana parakstītājiem, automātisko parakstītāju iestatīšana un ar parakstīšanas procesu saistītas tiesības

Lai sistēmā varētu parakstīt dokumentus, dokumentu parakstītājiem ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, kā arī dokumentos ir jābūt norādītiem to parakstītājiem.

Visbiežāk lietotāju kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem, taču parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.

Parakstīšanas punktu piešķiršana lietotājam

Lai piešķirtu lietotājam parakstīšanas punktus:

- 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi
- 2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, un jāuzspiež uz lietotāja vārda un uzvārda, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS**.
- 3) Tad tiks atvērta lietotāja personīgo tiesību sadaļa. Ir jāieklikšķina kolonnā **Modulis**.

Mainīt tiesības "Jānis Ozols" Saglabāt Skatīt izmaiņu logu Kopēt cita lietotāja tiesības																
Dokumentu		Atskaite	Uzstādījumi	Citi												
Dzēst rindu																
<input type="checkbox"/>	Nr.	Modulis	Nosaukums	Kā	Šķirstīt	Kolonnas	Skatīt	Pievienot	Norādīt	Mainīt	Dzēst	Apstiprināt	Pielikumi	Dokumenti	Drukāt	Punkti
<input type="checkbox"/>	1				Viss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	
<input type="checkbox"/>	2				Viss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	
<input type="checkbox"/>	3				Viss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	

Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir jāizvēlas tas dokumentu veids, kurā lietotājs būs parakstītājs.

Pēc tam kolonnā **Kā** ir jānorāda, vai lietotājam jāpiešķir tiesības uz visiem konkrētā veida dokumentiem, paplašinātās tiesības (tiesības uz dokumentiem, kuros noliktava un/vai objekts sakrīt lietotāja kartītē norādīto) vai arī uz paša veidotajiem dokumentiem (parakstītājiem parasti ir nepieciešamas plašākas tiesības, parasti šo opciju neizvēlas).

Pēc tam ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, kuras lietotājs drīkst veikt – jānorāda, vai lietotājs drīkst atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu (opcija *Šķirstīt*), dokumentu sarakstā pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (opcija *Kolonnas*), atvērt un apskatīt konkrētā veida dokumentus (opcija *Skatīt*), izveidot jaunu dokumentu (Opcija *Pievienot*), veikt izmaiņas dokumentos (opcija *Mainīt*), dzēst, apstiprināt jeb iegrāmatot, redzēt dokumentam piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tā pielikumus (opcija *Pielikumi*), drukāt.

Kolonnā **Punkti** noteikti jānorāda, cik parakstīšanas punkti ir jāpiešķir lietotājam.

Nr.	Modulis	Nosaukums	Kā	Šķirstīt	Kolonnas	Skatīt	Pievienot	Norādīt	Mainīt	Dzēst	Apstiprināt	Pielikumi	Dokumenti	Drukāt	Punkti
1	oarve	Ienākošie rēķini	visus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	1
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	

4) Pēc tam jānospiež poga **Saglabāt**.

Nr.	Modulis	Nosaukums	Kā	Šķirstīt	Kolonnas	Skatīt	Pievienot	Norādīt	Mainīt	Dzēst	Apstiprināt	Pielikumi	Dokumenti	Drukāt	Punkti
1	oarve	Ienākošie rēķini	visus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	1
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	

Automātisko parakstītāju iestatīšana

Visbiežāk lietotāju, kuriem ir jāparaksta dokumenti, kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem. Vairumā gadījumu tiek iestatīts, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs visos konkrēta veida dokumentos (piemēram, visos ienākošajos rēķinos) vai nonāk dokumentos, ja tajos ir norādīts konkrēts objekts, projekts, konts vai ja lietotājs ir dokumentā norādītā projekta vadītājs vai dalībnieks.

Parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.

Šeit aprakstīts, kā iestatīt, lai dokumentos automātiski nonāk parakstītāji.

Lai iestatītu, ka lietotājs automātiski nonāk dokumentos kā parakstītājs:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz **UZSTĀDĪJUMI** → Galvenie uzstādījumi

2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. **Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājam, un jāuzspiež uz lietotāja grupas koda, kurš atrodas kolonnā GRUPA.**

3) Tad tiks atvērts jauns logs. Ir jāatver tā sadaļa **Saskaņošana**.

4) Tabulas **Noklusējuma parakstītājs** kolonnā **Dokuments** ir jānorāda, kurā dokumentā lietotājam

automātiski jānonāk kā tā parakstītājam.

Pēc tam jānorāda nosacījumi, uz kuriem pamatojoties viņam jānonāk norādītā veida dokumentos kā parakstītājam.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Jauns**.

Nr.	Dokuments	Jauns	Paša	Summa no	Objekts	Projekts	Proj. vad.	Proj. dalībnieks	Konts
1	Ienākošais rēķins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K

Dokuments	Limits
Ienākošais rēķins	
Pirkuma pasūtījums	
Avansa norēķini	
Pārskats	
Alga	
Naudas iemaksa	
Naudas izmaksa	
Naudas pārvietošana	
Rēķins	
Mape	
Saņemtās preces	
Artikulu norakstīšana	

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos paša veidotajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Paša**.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts objekts, tad laukā **Objekts** jānorāda konkrētais objekts.

Nr.	Dokuments	Jauns	Paša	Summa no	Objekts	Projekts	Proj. vad.	Proj. dalībnieks	Konts
1	Ienākošais rēķins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ADMIN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K

Dokuments	Limits
Ienākošais rēķins	
Pirkuma pasūtījums	
Avansa norēķini	
Pārskats	
Alga	
Naudas iemaksa	
Naudas izmaksa	
Naudas pārvietošana	
Rēķins	
Mape	
Saņemtās preces	
Artikulu norakstīšana	

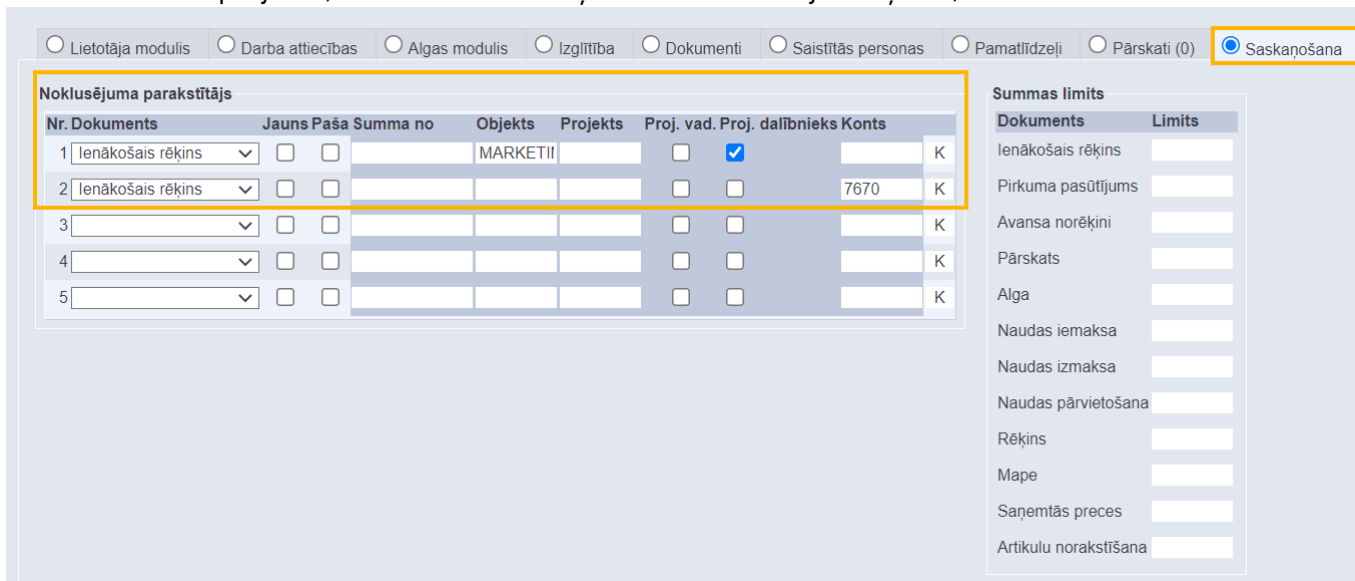
Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts projekts, tad laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura vadītājs viņš, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. vad.**

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura dalībnieks viņš ir, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Proj. dalībnieks**.

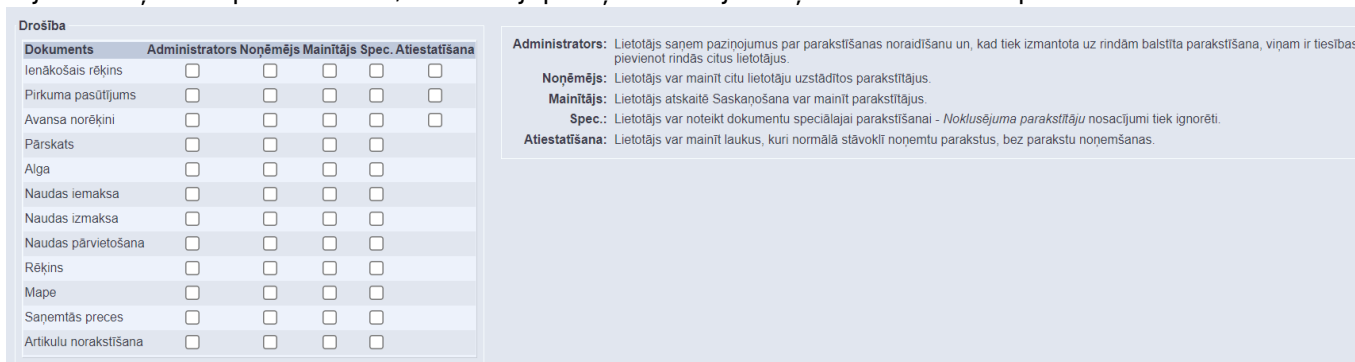
Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts konts, tad laukā **Konts** ir jānorāda konkrētais konts.

Var iestatīt, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs dokumentā tad, ja izpildās vairāki nosacījumi. Attēlā piemērs, kā iestatīt, lai lietotājs ielasītos kā parakstītājs ienākošajos rēķinos, kuros ir objekts **MARKETING un** projekts, kura dalībnieks viņš ir **vai** ienākošajos rēķinos, kuros ir konts 7670.



Lietotājam var piešķirt papildu tiesības uz dokumentu parakstīšanas procesu, piemēram, tiesības mainīt parakstītājus. Šīs tiesības var piešķirt arī tiem lietotājiem, kuri nav parakstītāji.

Ja lietotājam jāpiešķir papildu tiesības uz parakstīšanas procesu, tad lietotāja kartītes tabulā **Drošība** ir jāieliek ķeksīši pie tiesībām, kuras ir jāpiešķir lietotājam. Ķeksīšu nozīme aprakstīta blakus tabulai.



Lai saglabātu norādītos iestatījumus, jānospiež poga **Saglabāt**.

E-pasti parakstītājiem

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

Attēlā piemērs, kā izskatās e-pasts par dokumentiem, kuri ir jāparaksta:

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

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

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

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

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

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

2) Lai parakstītāji saņemtu e-pastus par parakstīšanu:

- Pie uzstādījuma **Parakstīšanas paziņojumu saņēmējs** ir jānorāda opcija **Parakstītājs**.
- Pie uzstādījuma **Stundas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu** ir jānorāda, cikos sistēmai ir jāizsūta parakstītājiem e-pasti (piemēram, ja plkst. 10:00 un 15:00, tad ir jānorāda 10,15).
- Pie uzstādījuma **Dienas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu (1=pirmdiena...7=svētdiena)** ir jānorāda dienas, kurās parakstītājiem ir jāsaņem e-pasti (piemēram, ja katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, tad jānorāda 1,2,3,4,5).



3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai parakstītos dokumentus un ka parakstīšana ir secīga

[Ja nepieciešams, var iestatīt, ka](#)

- dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir parakstīti vai ja tos ir parakstījis noteikts parakstītāju skaits;
- dokuments jāparaksta secīgi (attiecīgi, ka pirmajiem ir jāparaksta tiem parakstītājiem, kuriem ir piešķirts mazāks parakstīšanas punktu skaits, un tikai pēc tam var parakstīt tie, kuriem ir vairāk parakstīšanas punktu).

Lai to iestatītu:

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

- Ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši visu parakstītāju parakstus, tad pie konkrētā dokumentu veida ir jāieliek ķeksītis pie **100 %**.
- Savukārt, ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši parakstus no konkrēta parakstītāju skaita, tad pie konkrētā dokumentu veida kolonnā **Skaits** ir jāieraksta nepieciešamais parakstītāju skaits.
- Ja ir nepieciešams, ka parakstīšanas process notiek secīgi pamatojoties uz parakstītājiem piešķirtajiem punktiem (ka pirmie var parakstīt tie, kuriem ir mazāks punktu skaits, un tikai tad, kad viņi ir parakstījuši, tad tie, kuriem ir lielāks punktu skaits), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Secīgi**.

Dokuments	100%	Skaitis	Secīgi	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

Secīgi: Parakstīšana iegūst vietas secību, balstoties uz lietotājam piešķirtajiem punktiem. Parakstīšana var tikt veikta paralēli tikai tad, ja lietotājiem ir vienāds punktu skaits.

Limits: Tiek lietots iestatītais lietotāja summas limits (dokumentu nevar apstiprināt, ja vien parakstītājam ir lielāks iestatītās summas limits).

Zemāk ir iespējams noteikt, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem konkrēts punktu skaits (tas, cik punktu dokuments saņem pēc parakstīšanas, ir atkarīgs no tā, cik daudz punktu ir piešķirts katram parakstītājam).

Obligātais punktu skaits pie konkrētā dokumentu veida ir jāieraksta kolonnā **Punkti**.

Dokuments	Punkti	Slēgšana	Brīdinājums	Nākotnes brīdinājums	Aizliegt nākotnē
Algas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algu maksājumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikulu norakstīšana	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atpakaļ atdotās preces	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avansa norēķini	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cenu maiņas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ienākošie maksājumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ienākošie rēķini	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kavējumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kl. pamatlīdzekļi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kl. pasūtījumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maksājumu uzdevumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naudas iemaksas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naudas izmaksas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naudas pārvietošanas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noliktavas kustības	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzekļi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pārskati	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasūtījumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piedāvājumi	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piegādes	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekti	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ražošanas saraksti	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rēķini	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saņemtās preces	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transakcijas	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Dokumentu parakstīšana

[Atskaitē Saskaņošana var redzēt, kuri dokumenti jāparaksta un tos parakstīt.](#)

Lai parakstītu dokumentus:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana
Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.

2) Atskaitē:

- Laukā **Apstiprināts** jānorāda opcija **viss**.
- Laukā **Noritēja** jānorāda opcija **Nē**.
- Jāpārlicinās, ka laukā **Saskaņotājs** ir Jūsu lietotājvārds (lai sagatavotu atskaiti tikai par tiem dokumentiem, kuri jāparaksta Jums, nevis kādam citam).

Apstiprināts: viss | Dokuments: viss | Meklēt: Periods: - | IZIET
Apmaksas term.: Kārtot pēc: Numurs | Skats: Parakstītāji | Rādīt: Dokuments un pielikumi |
Saskaņotājs: INESE | Loma: (viss) | Noritēja: Nē | Kurš: Projekts:
Punkti: Punkts: Ziņas:
Komentāri: abi | ATSKAITE

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad tiks parādīti dokumenti, kuri Jums jāparaksta. Ielieciet ķeksīšu pie dokumentiem, kurus parakstīsiet, un pēc tam nospiediet pogu Parakstīt izvēlētos.

Apstiprināts: viss | Dokuments: viss | Meklēt: Periods: - | IZIET
Apmaksas term.: Kārtot pēc: Numurs | Skats: Parakstītāji | Rādīt: Dokuments un pielikumi |
Saskaņotājs: INESE | Loma: (viss) | Noritēja: Nē | Kurš: Projekts:
Punkti: Punkts: Ziņas:
Komentāri: abi | Drukāt | ATSKAITE

Ienākošie rēķini

<input checked="" type="checkbox"/>	Numurs	Datums	Apmaksas term. Piegādātājs	Summa	Paraksti	Saistītie dokumenti
<input checked="" type="checkbox"/>	10036	16.03.2022	23.03.2022 1002:ABC SIA	423.50 EUR	0 INESE, IVARS	0/2
<input checked="" type="checkbox"/>	10037	18.03.2022	01.04.2022 1000:X SIA	1 815.00 EUR	0 INESE, IVARS, ANDRIS	0/3
<input checked="" type="checkbox"/>	10038	20.03.2022	27.03.2022 1001:Y SIA	544.50 EUR	0 INESE, IVARS	0/2

3 Parakstīt izvēlētos

5) Tad parādīsies paziņojums **Parakstīt izvēlētos dokumentus?** Lai tos parakstītu, jānospiež poga OK.

Parakstīt izvēlētos dokumentus?



6) Kad dokumenti būs parakstīti, atskaitē parādīsies teksts **Padarīts**.

Apstiprināts: viss | Dokuments: viss | Meklēt: Periods: - | IZIET
Apmaksas term.: Kārtot pēc: Numurs | Skats: Parakstītāji | Rādīt: Dokuments un pielikumi |
Saskaņotājs: INESE | Loma: (viss) | Noritēja: Nē | Kurš: Projekts:
Punkti: Punkts: Ziņas:
Komentāri: abi | Drukāt | ATSKAITE

Padarīts

Parakstīto dokumentu apstiprināšana

Izmantojot atskaiti [Saskaņošana](#), var vienlaicīgi apstiprināt vairākus parakstītos dokumentus.

Lai to izdarītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana

Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.

2) Atskaitē noteikti:

- Pie **Apstiprināts** jānorāda opcija **Neapstiprināts**.
- Pie **Noritēja** jānorāda opcija **Pilnībā**.
- Lauks **Saskaņotājs** ir jāatstāj tukšs.

The screenshot shows the 'Saskaņošana' report form with the following settings: 'Apstiprināts' set to 'Neapstiprināt', 'Noritēja' set to 'Pilnībā', and 'Saskaņotājs' left empty. The 'ATSKAITE' button is highlighted in yellow.

Šādi aizpildot atskaites laukus, atskaitē tiktu parādīti visi pilnīgi parakstītie dokumenti, kuri nav iegrāmatoti. Taču, ja nepieciešams iegrāmatot tikai dokumentus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, tad ir jānorāda nepieciešamie kritēriji, piemēram:

- Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad laukos pie **Periods** jānorāda konkrētais periods.



Ja nepieciešams atlasīt parakstāmos dokumentus nevis pēc dokumentu datuma, bet gan dokumentu grāmatojumu datuma, tad opcija **Periods** jānomaina uz **Trans. datums**.

- Ja ir jāiegrāmato tikai konkrēta veida dokumenti (piemēram, tikai ienākošie rēķini vai tikai avansa norēķini), tad pie lauka **Dokuments** jānorāda attiecīgais dokumentu veids.
- Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kurus ir parakstījis konkrēts lietotājs, tad laukā **Saskaņotājs** ir jānorāda parakstītāja lietotāja kods.

3) Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem jāatlasa iegrāmatojamie dokumenti, jānospiež poga **ATSKAITE**.

The screenshot shows the 'Saskaņošana' report form with the 'ATSKAITE' button highlighted in yellow.

4) Tad tiks parādīts saraksts ar parakstītajiem dokumentiem, kuri nav iegrāmatoti.

5) Ir jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato un pēc tam jānospiež poga **Apstiprināt izvēlētos**.

6) Tad parādīsies paziņojums ar tekstu **Vai apstiprināt izvēlētos?** Lai iegrāmatotu izvēlētos dokumentus, paziņojumā jānospiež poga **OK**.

login0.directo.ee says

Vai apstiprināt izvēlētos?



7) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā būs norādīti apstiprināto dokumentu numuri. Ja kāds dokuments nebūs apstiprināts, tad pie konkrētā dokumenta būs norādīts iemesls, kāpēc dokuments netika apstiprināts.

Parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā

Var iestatīt, ka izmaiņu veikšana konkrētos ienākošo rēķinu, pirkumu pasūtījumu un avansa norēķinu laukos atceļ dokumentam jau piešķirtos parakstus.

Lai to iestatītu:

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

2) Atkarībā no tā, uz kura veida dokumentiem jāattiecinā parakstu atcelšanas iestatījumi, dokumentu veidam atbilstošajā uzstādījumu laukā (*uzstādījumu lauki redzami attēlā*) ir jānorāda, kuros dokumentu laukos veiktajām izmaiņām ir jāatceļ paraksti - ir jānorāda konkrēto dokumentu lauku apzīmējumi XML.

Ienākošā rēķina lauki, kuri noņem parakstus pēc izmaiņu veikšanas šajos laukos	p.summa,r.konto
Pirkuma pasūtījuma lauki, kuri noņem parakstus pēc izmaiņu veikšanas šajos laukos	
Avansa norēķina lauki, kuri noņem parakstus pēc izmaiņu veikšanas šajos laukos	

Lai noskaidrotu dokumentu lauku apzīmējumus XML, sazinieties ar "Directo" klientu atbalstu, rakstot uz support@directo.lv un e-pastā precizējiet, kuru lauku apzīmējumus nepieciešams noskaidrot. Pirms dokumenta lauka apzīmējuma ir jānorāda "p" vai "r" burts un pēc tā - punkts. "p" burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta galvenē, bet "r" burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta rindās. Attēlā piemērs, kā iestatīt, ka ienākošā rēķina parakstus atceļ izmaiņas rēķina summā (*p.summa*) un rindā norādītā konta maiņa (*r.konto*).

3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_menetlus?rev=1658482597

Last update: **2022/07/22 12:36**

