

## Table of Contents

<b>Intervāli .....</b>	<b>3</b>
<b>Dokumentu intervāli .....</b>	<b>3</b>
<b>Finanšu intervāli .....</b>	<b>4</b>
<b>Iespējamās klūdas .....</b>	<b>5</b>
Klūda: intervālu pārklāšanās .....	5
Klūda: dokumenta datums neietilpst periodā, kuram ir paredzēts dokumentā norādītais intervāls .....	5
<b>Intervāla piesaistīšana lietotāja kontam .....</b>	<b>6</b>
<b>Intervāla piesaistīšana darba vietai .....</b>	<b>7</b>
<b>Dokumenta numura koriģēšana .....</b>	<b>8</b>



# Intervāli

“Directo” sistēmā dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.

Vienu intervālu var izmantot vairāku gadu dokumentu numurēšanai vai arī katra gada dokumentus numurēt ar atšķirīgu intervālu. Tas, kurš variants tiek izmantots, ir uzņēmuma izvēle.

Kad dokuments tiek pirmo reizi saglabāts, tad dokumenta intervāla laukā ir jābūt norādītam intervālam, no kura dokumentam jāpiešķir numurs. Tad automātiski tiek pārbaudīts, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs no intervāla un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas.

**Katram dokumentu veidam numuri tiek piešķirti neatkarīgi no citu veidu dokumentu numuriem. Piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ar numuriem 100001, 100002, 100003, tad pirmajam ienākošajam maksājumam no šī intervāla tiks piešķirts numurs 100001, nākamajam 100002 utt.**

Dokumenta numuru tā numura laukā nevar manuāli ierakstīt, taču vēl neapstiprinātam dokumentam ir iespējams norādīt, ka dokuments tomēr jānumurē ar numerāciju no cita intervāla.

Tiem dokumentu veidiem, kuriem ir grāmatojumi (piemēram, rēķiniem, maksājumiem u.c.), dokumenta numurs kļūst arī par dokumenta grāmatojuma numuru.

Virsgrāmatā pie grāmatojuma tiek parādīts ne tikai grāmatojuma numurs (tas sakrīt ar dokumenta, kura grāmatojums tas ir, numuru), bet arī dokumenta veids.

Numurs	Objekts	Laiks	Apraksts	rindas apraksts	PVN kods	Debets	Kredits
MAKS_10026		10.01.2024 15:14:00	Priekšāpmaksa 10006	ABC SIA	0.00	1 000.00	
MAKS_10037		30.01.2024 10:20:00	Priekšāpmaksa 10006	ABC SIA	0.00	462.13	
TRAN_10009		14.02.2024 11:27:25		Norēķinu konts EUR	0.00	0.36	
TRAN_10009		14.02.2024 11:27:25		Norēķinu konts EUR	0.00	0.36	
ALGMAKS_10021		04.03.2024 20:28:02		Norēķinu konts EUR	0.00	2 010.01	

## Dokumentu intervāli

“Directo” dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.



Atkarībā no uzņēmuma iekšējās politikas vienu intervālu var izmantot vairāku gadu dokumentu numurēšanai vai arī katra gada dokumentus numurēt ar atšķirīgu intervālu (piemēram, 2022. gada dokumentus numurēt ar atšķirīgu numerāciju nekā 2023. gada dokumentus). Otrajā gadījumā katra gada dokumentu numerācijai ir jāveido atsevišķs intervāls.

Manuāli izveidotiem grāmatojumiem, kuru veids ir TRAN, vidustransakcijām un finanšu budžetiem numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem. Apraksts par finanšu intervāliem ir pieejams [šeit](#).

Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz **UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Intervāli**

Tad tiks atvērts intervālu saraksts.

Ja ir jāizveido jauns intervāls, tad ir jānospiež poga **Pievienot** jaunu. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.

## Dokumentu intervāla kartītes lauki

**Directo uzstādījumi**

Viss
Atrast uzstādījumu...

Sistēmas uzstādījumi > Galvenie uzstādījumi > Intervāli > DOC2023
Galvenie uzstādījumi Atpakaļ Jauns Kopēt Dzēst Saglabāt Statuss: Saglabāts

AIM receptes
2023. gada dokumentu numerācija

Aktivitātes

KODS	DOC2023
NOSAUKUMS	2023. gada dokumentu numerācija
INTERVĀLA SĀKUMS	202300000
INTERV. BEIGAS	202399999
SĀKUMA LAIKS	01.01.2023
LĪDZ DATUMAM	31.12.2023 23:59:59
SLĒGTS	<input type="button" value="▼"/>
JAUNS INTERVĀLS	<input type="button"/>
INTERVĀLA PREFIKSS	<input type="button"/>

Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana

AutoTeksts

Darba vietas

Datulauku saistība

Datulauku tipi

Dokumentu lauki

Drukas izkārtojums

- **Kods** - intervāla kods jeb ūsais apzīmējums. Kods var sastāvēt no cipariem un burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nerastos situācija, ka intervāla kods pārklājas ar dokumentu numuriem. Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar [finanšu intervālu](#) kodiem.
- **Nosaukums** - intervāla nosaukums. Nosaukumam jāpaskaidro intervāla pielietojums.
- **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - numurs, sākot no kura līdz kuram dokumentiem ar šo intervālu tiks piešķirti numuri.
- **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - intervāla derīguma periods. Intervālu varēs izmantot to dokumentu numerācijai, kuru datums ietilpst konkrētajā periodā. Laukā **Beigu laiks** jānorāda arī pulksteņa laiks, piemēram, **31.12.2023 23:59:59**.
- **Slēgts** - ja turpmāk ir jāliedz iespēja dokumentiem piešķirt numurus no konkrētā intervāla, tad šajā laukā jānorāda opcija **Jā**.
- **Intervāla prefikss** - intervāla prefiksu norāda tad, ja dokumentu izdrukās pirms dokumenta numura jānorāda kāds tekssts. Lai šis tekssts tiktu attēlots izdrukās, ir jāsazinās ar "Directo" klientu atbalstu, rakstot uz e-pasta adresi [support@directo.lv](mailto:support@directo.lv)

## Finanšu intervāli

Manuāli izveidotu grāmatojumu, kuru veids ir *TRAN*, vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai

numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem.

Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu finanšu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Finanšu intervāli

Ja ir jāizveido jauns finanšu intervāls, tad ir jānospiež poga Pievienot jaunu. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša finanšu intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.

Finanšu intervāla kartītes aizpildīšana jāveic ievērojot tādus pašus principus kā aizpildot [dokumentu intervāla](#) kartīti.

## Iespējamās klūdas

### Klūda: intervālu pārklāšanās

Intervālos ietilpstie numuri nedrīkst pārklāties ar citos intervālos (gan dokumentu, gan finanšu intervālos) ietilpstiešajiem numuriem.

Piemēram, ja sistēmā ir vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas:

1000:1999

2000:2999

3000:3999

Nedrīkst veidot intervālus, kuru robežas pārklājas. Piemēram, šajā gadījumā 1000:1999 ietilpst pirmā intervāla numerācijas diapazonā:

1:10000

1000:1999

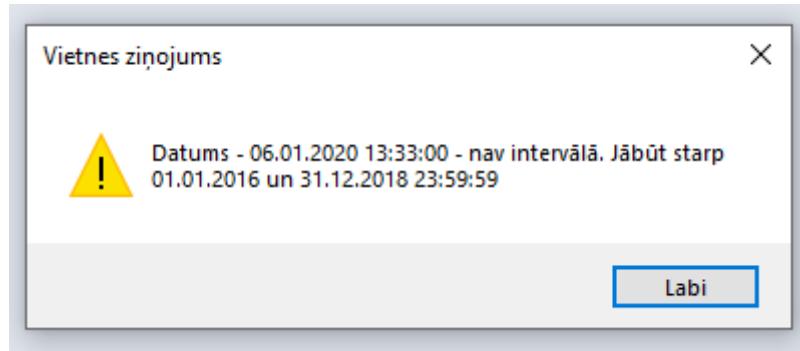
Arī šāds intervālu numuru diapazons nav pieļaujams, jo šajā gadījumā intervālos pārklājas numuri no 20000 līdz 29999:

10000:29999

20000:49999

### Klūda: dokumenta datums neietilpst periodā, kuram ir paredzēts dokumentā norādītais intervāls

Ja, saglabājot dokumentu, parādās šāda veida paziņojums, tad dokumentā norādītais intervāls nav paredzēts, lai numurētu tā perioda dokumentus, kurā ir konkrētā dokumenta datums.



Šajā gadījumā var:

1. veikt dubultklikšķi dokumenta numura laukā un tad no intervālu saraksta izvēlēties citu intervālu, kurš paredzēts konkrētā perioda dokumentu numurēšanai (ja tāds ir pieejams)
2. pagarināt konkrētā intervāla derīguma periodu, kurš norādīts intervāla kartītes laukā **Beigu laiks**
3. [izveidot jaunu intervālu](#)

Tas, atbilstoši kuram variantam jārīkojas, atkarīgs no uzņēmuma iekšējās politikas, piemēram, vai dažādu gadu vai dažādu dokumentu veidu numurēšanai ir paredzēts izmantot vienādu vai atšķirīgus intervālus.

## Intervāla piesaistīšana lietotāja kontam

Ja lietotāja veidotajiem dokumentiem vienmēr jāpiešķir numerācija no viena konkrēta intervāla, tad šo intervālu var norādīt intervāla kartītē un tādā gadījumā tad, kad lietotājs veidos jaunu dokumentu, dokumentā automātiski būs norādīts lietotāja kartītē norādītais intervāls.



Ja katu gadu tiek izmantoti jauni intervāli, tad līdz ar jaunā gada sākumu ir manuāli jānorāda lietotāju kartītēs intervāls, kurš paredzēts jaunā gada dokumentu numurēšanai, lai sākot ar jauno gadu lietotājiem nebūtu manuāli jāmaina dokumentos norādītais intervāls no iepriekšējā gada dokumentu intervāla uz šī gada dokumentiem paredzēto intervālu.

Lai norādītu intervālu lietotāja kartītē, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → tad tiks atvērts lietotāju saraksts, kurā jāuzspiež uz konkrētā lietotāja koda → tad tiks atvērta lietotāja kartīte, kuras laukā **INTERVĀLS** jānorāda nepieciešamais intervāls un, ja jānosaka arī noklusējuma finanšu intervāls, tad tas jānorāda laukā **FINANŠU INTERVĀLS** → lietotāja kartītē jānospiež poga Saglabāt

Sistēmas uzstādījumi > Galvenie uzstādījumi > Lietotāji > IVARS

Atpakal Jauns Kopēt Dzēst Saglabāt Statuss: Saglabāts

### Ivars Kārkliņš

KODS	IVARS
NOSAUKUMS	Ivars Kārkliņš
GRUPA	SUPER >
E-PASTS	
PID	
JAUNA PAROLE	<b>Iestatīt ielogošanos tikai ar ID-karti/Mobile-id/Smart-ID</b>
PĀRSTĀVIS	
NOLIKTAVA	GAL >
OBJEKTS	>
TĒMA	Pelēks un Zelts ▾
PERIODS	(neizvēlēts) ▾
SLĒGTS	▼
INTERVĀLS	DOC (Dokumentu numerācija) ▾
FINANŠU INTERVĀLS	FIN (Finanšu intervāls) ▾

Lietotājs sava konta noklusējuma intervālu var norādīt arī sava konta personīgajos uzstādījumos. Lai to izdarītu, lietotājam galvenajā izvēlnē ir jāuzspiež uz sava vārda un uzvārda.

Ivars Kārkliņš VAL: Latviešu Tēma: Iceland yellow UZSTĀDIJUMI IZIET

Galvenā izvēlne Lietotāja izvēlne Vadības panelis Mapes

<b>SISTĒMA</b> <b>DOKUMENTI</b> Ligumi Pārskati	<b>FINANCES</b> <b>DOKUMENTI</b> Transakcijas Naudas iemaksas	<b>PERSONĀLS</b> <b>DOKUMENTI</b> Personāls Kavējumi	<b>NOLIKTAVA</b> <b>DOKUMENTI</b> Noliktavas pasūtījumi	<b>PĀRDOŠANA</b> <b>DOKUMENTI</b> Piedāvājumi Kl. pasūtījumi	<b>PIEGĀDĀTĀJI</b> <b>DOKUMENTI</b> Piepr.piedāvājumus Pasūtījumi
--	--	---	--	---	--

Tad tiks atvērti lietotāja konta personīgie uzstādījumi. Noklusējuma dokumentu intervāls jānorāda laukā **INTERVĀLS**, bet noklusējuma finanšu intervāls jānorāda laukā **Finanšu intervāls**.

Intervāls (DOC) - Dokumentu numerācija ▾

Finanšu intervāls (FIN) - Finanšu intervāls ▾

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga **Saglabāt**

## Intervāla piesaistīšana darba vietai

Ja sistēmā tiek izmantotas darba vietas un ir nepieciešams darba vietai piesaistīt intervālu, kuram automātiski jānonāk no darba vietas veidotajos dokumentos, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz

UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Darba vietas → jāuzspiež uz konkrētās darba vietas koda → tad tiks atvērta darba vietas kartīte, kuras laukā **INTERVĀLS** jānorāda nepieciešamais intervāls → jānospiež poga Saglabāt



Ja intervāls ir norādīts gan darba vietas, gan lietotāja kartītē, tad konkrētajā darba vietā veidojot dokumentu, dokumentam tiks piešķirts numurs no intervāla, kurš ir norādīts darba vietas kartītē.

## Dokumenta numura koriģēšana

Ja, saglabājot dokumentu, ir pamanīts, ka dokumenta numura piešķiršanai tika izmantots neatbilstošs intervāls, tad dokumenta numuru var mainīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot dokumenta numura laukā un izvēloties citu intervālu.

Ja dokuments tika izdzēsts, tad jaunam dokumentam piešķirt tādu pašu numuru automātiski ir iespējams tikai tad, ja šis ir bijis pēdējais dokuments konkrētā dokumentu veidu sarakstā.

Taču, ja ir nepieciešams atgūt kādu vēsturiski izmantotu numuru, kas dokumentu sarakstā vairs neeksistē, tad var izveidot speciālu intervālu šim vienam numuram, uz brīdi pieļaujot intervālu pārklāšanos.

Piemēram, šādi izskatās intervāla kartīte numuram 12345:

KODS	<input type="text" value="12345"/>
NOSAUKUMS	<input type="text" value="Numura korekcija"/>
INTERVĀLA SĀKUMS	<input type="text" value="12344"/>
INTERV. BEIGAS	<input type="text" value="12345"/>
SĀKUMA LAIKS	<input type="text"/>
LĪDZ DATUMAM	<input type="text"/>

Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir jāpiešķir dokumentam, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks nekā dokumentam piešķiramais numurs.

Derīguma periods ir jānorāda tāds, lai tajā iekļautos konkrētā dokumenta datums.

Pēc tam, kad šis intervāls ir norādīts dokumenta, kuram šis intervāls ir paredzēts, numura laukā, un dokuments ir veiksmīgi apstiprināts, intervāls ir jāizdzēš.



