

Table of Contents

Lietotāja kartiņa	3
<i>Rindu skaita noteikšana</i>	3
E-pastu sūtīšanas iestatījumi	3
Saglabātās atskaites	4
Atskaites	4
Taustiņu kombinācijas atskaitēs	5
Atskaites pielāgotā skata saglabāšana	5
<i>Saglabātās atskaites nosaukuma maiņa, saglabātās atskaites izdzēšana u.c.</i>	6
Atskaišu eksports uz MS Excel	7
Lietotājam pielāgotā noliktavas atlikuma uzstādīšana	8

Lietotāja kartiņa

Rindu skaita noteikšana

Lai mainītu no sava lietotāja konta atvērto dokumentu vai dokumentu sarakstu rindu skaitu:

1) Galvenajā izvēlnē jāuzspiež uz sava vārda un uzvārda.



Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var norādīt un mainīt ar sava lietotāja kontu saistītos uzstādījumus.

2) Nepieciešamais dokumentu rindu skaits jāieraksta laukā **Rindas dokumentā**. Norādītais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu ielādes laiks.

3) Nepieciešamais dokumentu sarakstu rindu skaits jāieraksta laukā **Rindas sarakstā**. Norādītais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentu sarakstiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu sarakstu ielādes laiks.

4) Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.

E-pastu sūtīšanas iestatījumi

Lai no „Directo” varētu izsūtīt e-pastus (piemēram, rēķinus klientiem), ir jāveic ar e-pastu sūtīšanu saistīti iestatījumi.

Iestatījumus, kuri ietekmē e-pastu sūtīšanu no Jūsu lietotāja konta, var atvērt, galvenajā izvēlnē uzspiežot uz sava vārda un uzvārda.



Ar e-pasta sūtīšanu saistītie iestatījumi ir sekojoši:

- **E-pasts** - lietotāja e-pasta adrese. Lai lietotājs no „Directo” varētu sūtīt e-pastus, šim laukam noteikti ir jābūt aizpildītam.
- **BCC** - ja ir aizpildīts, tad uz šo adresi tiek nosūtītas diskrētas kopijas visiem e-pastiem, ko lietotājs sūta no Directo.
- **Reply-to** - šajā laukā norāda e-pasta adresi tad, ja ir nepieciešama atšķirīga e-pasta adrese nosūtīto e-pastu Reply-to laukam.
- **Paraksts** - ja tiek aizpildīts šis lauks, tad tajā norādītais teksts tiks vienmēr pievienots lietotāja nosūtāmo e-pastu teksta laukam.
- **Pasts kā pielikums** - ja norāda opciju **Nē**, tad dokumenta izdruka netiks pievienota kā pielikums e-pastam, bet ievietota e-pasta tekstā.
Lai dokumenta izdruka tiktu pievienota kā pielikums, jāizvēlas opcija **PDF**. Lai nosūtītu PDF izdruku kopā ar **E-invoice formāta** xml dokumentu, jāizvēlas opcija **PDF + e-rēķins**.
- **E-pasta pielikumi** - ja norāda opciju **Nē**, tad tiks nosūtīta tikai izvēlētajā dokumenta izdruka, un dokumentam pievienotie pielikumi netiks nosūtīti. Savukārt, ja ir nepieciešams, ka no „Directo”

tiktu nosūtītas ne tikai dokumentu izdrukas, bet tiktu nosūtīti arī dokumentiem pievienotie pielikumi, tad pie uzstādījuma **E-pasta pielikumi** ir jānorāda **Jā**.

- **Rediģēt pastu** - ja norāda opciju **Nē**, tad Directo pirms dokumenta nosūtīšanas nepiedāvās logu, kurā būs iespējams ierakstīt e-pasta ziņojuma tekstu, tāpēc, ja ir nepieciešams pavadošais teksts, tad jānorāda opcija **Jā**. (Kā izveidot un izmantot standarta e-pastu teksta sagataves ir aprakstīts [šeit](#).)
- **Pasta sūtītājs** - iespējami trīs varianti: **Directo**, **Directo Reply-to** un **SMTP**.



Lai no sistēmas masveidā izsūtītu rēķinus (piemēram, vairākiem klientiem reizē izsūtītu rēķinus), noteikti jāizmanto **SMTP** opcija, nevis **Directo** vai **Directo-Reply-to**. Tieši SMTP opciju ir ieteicams izmantot arī tāpēc, lai saņēmēja pusē e-pasts netiktu klasificēts kā spams.

Noklusējumā ir norādīta opcija **Directo**, kas nozīmē, ka e-pastu sūtīšanai tiks izmantots Directo serveris, bet Jūsu lietotāja kartīnā norādītais e-pasts tiks uzrādīts kā sūtītājs. **Directo Reply-to** gadījumā pastu tāpat izsūtīs Directo serveris, bet kā sūtītājs parādīsies pats Directo, savukārt jūsu e-pasts būs redzams saņēmējam ziņas Reply-to logā.

SMTP opcija ļauj Jums izmantot e-pastu nosūtīšanai savu privāto pasta adresi un ārējo pasta servisu (Inbox, Gmail utt. vai uzņēmuma pasta serveris), ļaujot Directo pieslēgties tam ar norādīto lietotājvārdu un paroli.

Lai izmantotu SMTP opciju, lietotāja kartītes laukā **Pasta sūtītājs** ir jānorāda opcija **SMTP** un zemāk jānorāda piekļuves dati aktīvam e-pasta lietotāja kontam - tā lietotājvārds un parole, servera adrese un ports, piemēram:



E-pasti šādā gadījumā tiks izsūtīti no šeit norādītā servera, izmantojot norādīto lietotāja kontu.

Uzņēmuma pasta servera administrators var izveidot lietotāja kontu, kas tiks izmantots tikai e-pastu izsūtīšanai no „Directo“ un piešķirt vajadzīgos piekļuves datus. (Šo variantu var izmantot arī privāta e-pasta kontam, piemēram, Gmail, vairāk info [šeit](#).) Lai viena Directo lietotāja SMTP iestatījumus attiecinātu uz visiem Directo lietotājiem (lai visi e-pasti no Directo tiktu izsūtīti no vienas e-pasta adreses), piekļuves datus jānorāda viena lietotāja kartītē un tad šī lietotāja kods jeb lietotājvārds ir jānorāda sistēmas uzstādījumos:

Sistēmas uzstādījumi (1)

GALVENIE UZSTĀDĪJUMI

Pasta sūtīšanas lietotāja kods - SMTP konfigurācija tiek lietota, kad pasts sūtīts

Saglabātās atskaites

Atskaites

Taustiņu kombinācijas atskaitēs

- **Ctrl+Enter** vai **peles dubultklikšķis** laukos, kuros ir jāievada kods atver sarakstu ar pieejamajām izvēlnes iespējām.
- **Shift+Enter** sagatavo atskaiti.
- **F12** vai **Alt+E** izveidotās atskaites iegūšana „Excel“ formātā.
- **Alt+S** saglabā loga atrašanās vietu un izmēru.
- **Alt+A** saglabā sagatavotās atskaites skatu izvēlnes saglabāto atskaišu sadaļā. (Vairāk par saglabāto atskaišu funkcionalitāti [šeit.](#))
- **Tab** pārvieto kursoru starp laukiem.
- **Ctrl+P** izdrukā atskaiti (to var izmantot arī gadījumā, ja nav pievienots taustiņš Drukāt).
- **Ctrl+Shift+P** atver izdrukas priekšskatījumu.
- **F8** nosūta atskaiti uz e-pastu.
- **F3** atver atskaiti ar tādiem pašiem filtriem blakus cilnē.

Atskaites pielāgotā skata saglabāšana

Ja kādā no atskaitēm bieži tiek pielietoti vienādi atlasē filtri, tad, lai katru reizi sagatavojot atskaiti tie nebūtu jānorāda no jauna, ir iespējams saglabāt atskaiti ar sevis izvēlētiem atskaites sagatavošanas filtriem (piemēram, ar konkrētiem datu atlasē filtriem, ar atskaites datu kārtošanu pēc konkrēta parametra, ieliktiem konkrētiem ķeksīšiem utml.)

Lai saglabātu atskaiti ar sevis izvēlētiem filtriem:

- 1) Jāatver atskaite un tajā jānorāda visi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jā sagatavo atskaite.
- 2) Jānospiež poga ATSKAITE.
- 3) Lai saglabātu atskaites skatu, atskaitē jānospiež taustiņu kombinācija **Alt+A**.
- 4) Tad parādīsies atskaites saglabāšanas logs, kurā:
Laukā **Atskaites apraksts** jānorāda nosaukums, kurš jāpiešķir atskaitei.

Laukā **Datums** jānorāda kad jāmainās atskaites perioda filtrā norādītajiem datumiem:

Pievienot atskaiti saglabātajām atskaitēm

Atskaites apraksts: Darbinieku šī gada prombūtnes

Datums: Relatīvais gads

Maināmie datumi: Relatīvā diena 2.2024

Relatīvais mēnesis

Relatīvā nedēļa

Relatīvais gads

Fiksēts

Aizvērt Saglabāt

- Opcija **Relatīvā diena** nosaka, ka atskaites filtra datumi mainīsies katru dienu, tātad, ja

saglabāšanas brīdī atskaite bija izveidota par šodienu, tad katru dienu tā atvērsies par konkrētās dienas datumu.

- Opcija **Relatīvais mēnesis** nosaka, ka atskaites filtra datumi mainīsies, mainoties mēnesim. Piemēram, ja atskaites saglabāšanas brīdī bija aprīlis un atskaite bija sagatavota par martu, tad sākoties maijam atskaite rādīs datus par aprīli.
- Opcija **Relatīvā nedēļa** nosaka, ka atskaites filtra datumi mainīsies sākoties jaunai nedēļai.
- Opcija **Relatīvais gads** nosaka, ka atskaites filtra datumi mainīsies sākoties jaunajam gadam mainīsies par gadu uz priekšu.
- Opcija **Fiksēts** nosaka, ka atskaites filtra datumi nemainīsies un paliks tādi, kā norādīts atskaitē tās skata saglabāšanas brīdī.

- Pie **Maināmie datumi** ir jānorāda, kuriem atskaites perioda filtra datumiem ir jāmainās.

Pievienot atskaiti saglabātajām atskaitēm

Atskaites apraksts:

Datums:

Maināmie datumi: 1.01.2024 31.12.2024

Kad informācija ir norādīta, tad jānospiež poga Saglabāt.

Saglabātā atskaite būs pieejama lietotāja izvēlnē.

Q Galvenā izvēlne **Lietotāja izvēlne** Vadības panelis Mapes
Izvēlnes pielāgošana

SISTĒMA

DOKUMENTI

Artikuli
Klienti

FINANSES

DOKUMENTI

Transakcijas
Bankas imports
Avansa norēķini
Izmaksas av. nor. pers.

ATSKAITES

P/Z aprēķins
Virsgrāmata
Periodiskā avansa norēķinu personu atskaite

PERSONĀLS

DOKUMENTI

Personāls
Prombūtnes
Algas
Algu maksājumi

ATSKAITES

Algu atskaite
Prombūtnes
Personāla saraksts

NOLIKTAVA

DOKUMENTI

Saņemtās preces
Noliktavas kustības
Piegādes
Artikulu norakstīšana

ATSKAITES

Artikula kustības pārskats
Noliktavas atlikums

PĀRDOŠANA

DOKUMENTI

Piedāvājumi
Kl. pasūtījumi
Rēķini
Ienākošie maksājumi

ATSKAITES

Rēķinu žurnāls
Pārdošanas reģistrs

PIEGĀDĀTĀJI

DOKUMENTI

Pasūtījumi
Ienākošie rēķini
Maksājumu uzdevumi
Piegādātāji

ATSKAITES

Pirkumu reģistrs
Apmaksas prognoze

Saglabāts

Darbinieku šī gada prombūtnes
Darba laika uzskaites tabele par šo mēnesi

Saglabātās atskaites nosaukuma maiņa, saglabātās atskaites izdzēšana u.c.

Ja nepieciešams:

- Mainīt saglabātās atskaites nosaukumu;
- Izdzēst saglabāto atskaiti;
- Mainīt saglabāto atskaišu secību lietotāja izvēlnē;
- Noteikt, ka sistēmai atskaite automātiski jāšūta uz e-pastu, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Privātie uzstādījumi → Mainīt saglabātās atskaites

Directo uzstādījumi

Viss

Sistēmas uzstādījumi > Privātie uzstādījumi > Mainīt saglabātās atskaites

Galvenie uzstādījumi > **Saglabāto atskaišu apraksts mainīšana un dzēšana**

Finanšu uzstādījumi >

Personāla uzstādījumi > **Saglabāt**

Atskaite	Nosaukums	Izdruka	Kārt. sec.	Atskaites kolonnas nosaukums	Datums	Automātisks e-pasts							Mēneša dienas	Saturs	e-pasts	
						P	O	T	C	Pk	S	Sv				
Prombūtnes	Darba laika uzskaites tabele par šo mēnesi	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Relatīvais mēnesis	<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"/>	Kā PDF pielikums	<input type="button" value="Sūtīt"/>
Prombūtnes	Darbinieku šī gada prombūtnes	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Relatīvais gads	<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"/>	Kā PDF pielikums	<input type="button" value="Sūtīt"/>

Privātie uzstādījumi >

- Google kalendāra sinhronizācija
- Izraisītāji
- Lietotāja mapju uzstādījumi
- Lietotājs
- Mainīt saglabātās atskaites

Ja ir jāmaina saglabātās atskaites nosaukums, tad jaunais atskaitei piešķiramais nosaukums ir jānorāda laukā **Nosaukums** un jānospiež poga **Saglabāt**.

Ja saglabātā atskaite ir jāizdzēš, tad jāizdzēš atskaites nosaukums, kurš ir laukā **Nosaukums**, un jānospiež poga **Saglabāt**.

Ja ir jāmaina atskaišu secība, tad nepieciešamā secība ir jānorāda kolonnā **Kārt. sec.** un jānospiež poga **Saglabāt**.

Ja ir jāiestata, ka sistēmai atskaite automātiski jāsūta uz Jūsu lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi, tad sadaļā **Automātisks e-pasts** jāieliek ķeksīši pie tām dienām, kurās ir jāizsūta atskaite. Savukārt, ja atskaite ir jāsūta nevis konkrētās nedēļas dienās, bet konkrētā datumā no rīta, tad konkrētie datumi ir jānorāda laukā **Mēneša dienas** (ja ir jānorāda nevis viens, bet vairāki datumi, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes, piemēram, *1,19,20*).

Ja atskaitei ir izstrādāta izdruka un ir nepieciešams, lai atskaite tiek sūtīta sagatavota pamatojoties uz konkrēto izdruku, tad konkrētā izdruka jānorāda laukā **Izdruka**.

Savukārt, ja atskaitei nav izstrādāta izdruka, tad laukā **Saturs** norādot opciju **Kā PDF pielikums**, atskaite tiks sūtīta PDF formātā.

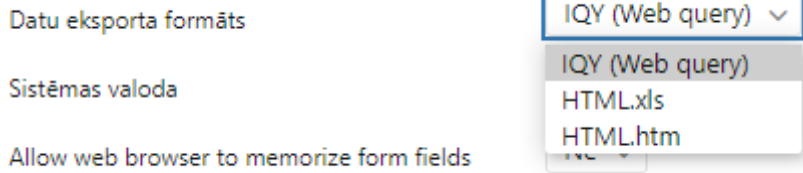
Ja atskaite ir jāsūta uz Jūsu lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi, tad šajā sadaļā lauku **e-pasts** var atstāt tukšu.

Ja uzreiz vēlaties izmēģināt, kā e-pastā tiktu saņemta atskaite pie atskaites nospiediet pogu **Sūtīt**.

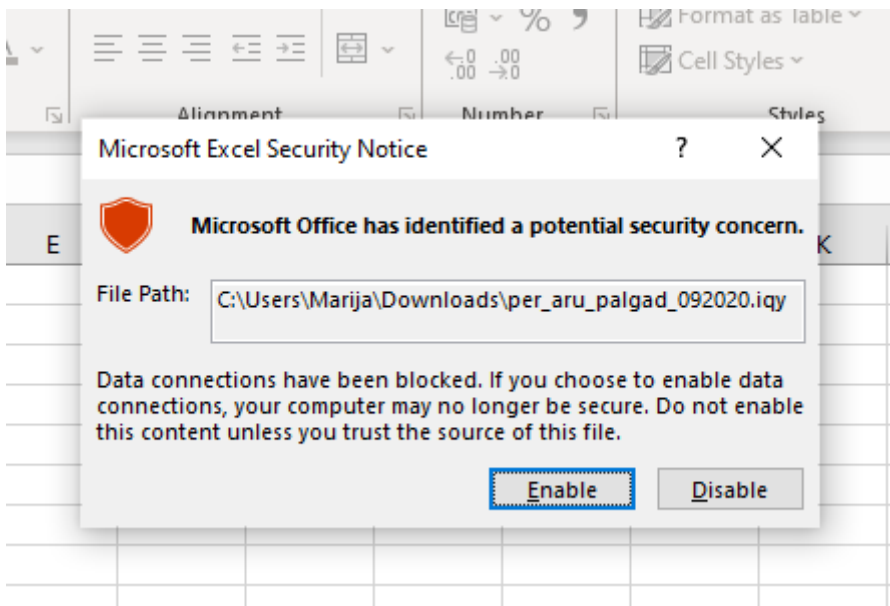
Vairāk par atskaišu saglabāšanu var uzzināt [šeit](#).

Atskaišu eksports uz MS Excel

Savā lietotāja profilā ir iespējams uzstādīt vēlamo atskaišu eksporta formātu, kas tiks izmantots, ja atskaite tiek eksportēta ar MS Excel pogu vai taustiņu kombināciju Alt+E (vai F12):

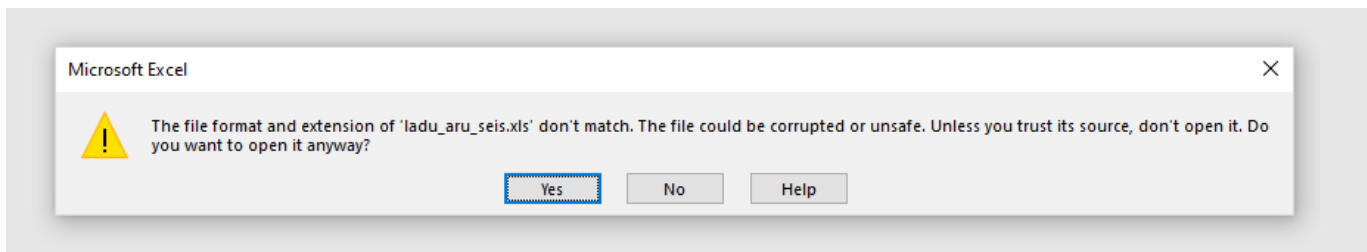


Noklusējumā tiek izmantots IQY formāts, kas satur sevī vaicājumu, kas izpildīsies tikai vienu reizi, atverot šo failu ar MS Excel. Lai vaicājums izpildītos, šī darbība ir jāatļauj pie faila atvēršanas, un, kad dati ir ielasīti, jā saglabā dokuments, lai turpinātu ar to strādāt MS Excel.



Eksportējot atskaiti IQY formātā, dati MS Excel tiks ielasīti bez formatējuma, paredzēti tālākai apstrādei, izvēloties xls formātu, rezultāts būs ar minimālu sākotnējo formatējumu un rediģējams, savukārt htm formāta dokuments būs atverams ar pārlūku un paredzēts tikai apskatei/izdrukai.

Ja, atverot xls formāta failu, parādās šāds paziņojums, ir jāpiekrīt:



Lietotājam pielāgotā noliktavas atlikuma uzstādīšana


Vairāku Directo pārdošanas dokumentu (piem., pasūtījumi un rēķini) beigās atrodas stabiņš Brīvs, kas attēlo attiecīgās rindas artikula pieejamo noliktavas atlikumu, ko ir iespējams pielāgot atbilstoši katra lietotāja vajadzībām.

Visparastākā gadījumā šis atlikums sakrīt ar dokumentā norādītās noliktavas šī brīža atlikumu, neņemot vērā papildu opcijas - klientu pasūtītos daudzumus vai daudzumus, kas ir izrakstīti rēķinā/piegādē, bet vēl nav apstiprināti, vai piegādātajam pasūtītos, bet vēl nesaņemtos daudzumus. Tomēr īpašos gadījumos šos uzstādījumus var pamainīt.

Lai pārbaudītu esošos uzstādījumus vai tos mainītu, jebkurā dokumentā jāveic klikšķis laukā Daudzums:

Nr.	RR Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	% Neto cena	RKopā	Subtotal	arPVN	Cena+%+PVN RS PVN	Nolikt. ID	Brīvs
1	1 1112221	1	gb	White dress	15	10	13.50	13.5		15 13.50	13.5	3128

Atvērsies artikula daudzumu detalizējoša atskaite, kurā ir jāuzspiež uz āmuriņa ikonas augšējā labējā stūrī:

Visas noliktavas
 SN
 Artikuls:
 Projekts:
 Datums:
 ATSKAITE
 Artikula vēsture
 Vienības nākotne
 

Main item name: Balta kleita

NOLIKTAVA	•Noliktavā	PASŪTĪTS	PĀRVIETOŠANA ĀRĀ	NO	IEPIRKŠANA	PĀRVIETOŠANA Iekšā	līdz	PIEEJAMS	•Pielāgots līmenis
	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	7.5555	0.0000	0.0000	5.5555	0.0000
BBALTIC	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	12.0000
GAL	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
M1	3 128.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3 117.0000	3 128.0000
KOPĀ	3 140.0000	13.0000	0.0000	0.0000	107.5555	0.0000	0.0000	3 234.5555	3 140.0000

1000014
 M1 : 1 gb
 Directo EU
 1000015
 M1 : 10 gb
 Directo EU

100003
 13.03.2018 12:50:48
 GAL : 100 gb
 SIA X

Jaunajā iestatījumu logā var redzēt, kādas opcijas ir iekļautas lietotāja pielāgotajā noliktavas atlikumā un veikt nepieciešamos labojumus, pievienojot vai noņemot ķeksīti pie papildu opcijām:

Atpakaļ **Saglabāt** **DZĒST** UZSTĀDĪJUMI: **Personīgs** ▼

Zīmes aiz komata **0.0001** ▼

Dokumenta info **Zem katras kolonnas** ▼

Parādīt vienības **Nē** ▼

Parādīt punktus

Tikai pielāgots līmenis

Date to show **delivery date** ▼

Rādīt noliktavas nosaukumu

Noliktavas veidi

- Izvēlies pielāgoto līmeni
- Noliktavā**
- Pārvietot IEKŠĀ
- Pārvietot ĀRĀ
- Saņemts IEKSĀ
- Saņemts ĀRĀ
- PASŪTĪTS
- PIEGĀDĒ
- IEPIRKŠANA
- NO
- līdz
- Rēķinā
- RESURSĀ

Saglabāt

Ja nav iekšsēta neviena opcija, tad ir jāiekšsē opcija **Noliktavā** un jāsavlabā izmaiņas.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2?rev=1654081846

Last update: **2022/06/01 14:10**

