

Sisukord

Sistēmas uzstādījumi	3
<i>Finanšu perioda slēgšana</i>	3
<i>Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa</i>	3
<i>Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa</i>	4
<i>Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa</i>	5
<i>Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem</i>	6
<i>Notikumu pasta formāts</i>	7

Sistēmas uzstādījumi

Finanšu perioda slēgšana

„Directo“ var slēgt finanšu periodu jeb padarīt neiespējamu **pirms** norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir **pirms** norādītā datuma.

Lai slēgtu finanšu periodu:

1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta „finanses“ un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks atrasts iestatījums Finanšes slēgtas līdz. Lauciņā pie tā jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.



4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, kas atrodas blakus pogai Saglabāt. Tādā veidā iespējams izsekot līdzī veiktajam izmaiņām uzstādījumos, t.sk. redzēt, kad mainīts Finanšu slēgšanas datums.

Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa

Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.

Lai „Directo“ norādītu uzņēmuma finanšu informāciju:

1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.

Finanšu adrese

Finanšu e-pasts

Finanšu fakss

Finanšu kontaktpersona

Finanšu telefons

Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.

3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa

Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.

Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:

1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta "uzņēmum" un jānospiež taustiņš Enter vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:

Uzņēmuma bankas konts	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma e-pasts	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma fakss	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma vadītājs vai rep	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma jurid. adrese	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma jurid. adrese 2	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma jurid. adrese 3	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma jurid. nosaukums	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma PVN nr.	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma tīmekļa vietne	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma papildus info	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma logo URL	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma īsais kods - loga nosaukums	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma bankas IBAN	<input type="text"/>	?
Uzņēmuma bankas SWIFT	<input type="text"/>	?

Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.

4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma logo pievienošana un nomainīšana

Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.

Lai nomainītu logo, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana

Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.

Pēc tam jānospiež poga **Choose File** un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.

The screenshot shows a file upload interface with the following elements:

- Navigation tabs: Pārbaude, Uzturēšana, Imports/Eksports, Dokumentu atvērējs, Lietotāja faili, Roboti
- Section header: **Pievienot jaunu failu**
- Text: Pieņemamie formāti: **BMP,GIF,JPG,PNG,TIF,CSS,JS,SVG,XML** Maksimālais faila izmērs līdz: **1000KB**
- Form fields: Indeks 1, Apraksts, Fails, Choose File, No file chosen
- Buttons: **PIEVENOT**



Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).

Pēc tam jānospiež poga **PIEVENOT**.

Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.

Vārds	Apraksts	Izmērs(KB)	Kurš	Datums
demo_lasma_lv_1.png		8.51	AIM	26.07.2021 11:37:10

Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga **OK**.

login.directo.ee says

Uzstādīt failu kā noklusēto logo? Vai tiešām?

Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu](#) (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls).

Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.

Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem

[Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasīšanu pēc tukšajiem laukiem \(piemēram, piegādātāju kartiņu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts\).](#)

Lai varētu veikt datu atlasīšanu, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.

Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš Enter → pie uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** jānorāda maz izmantota rakstzīme

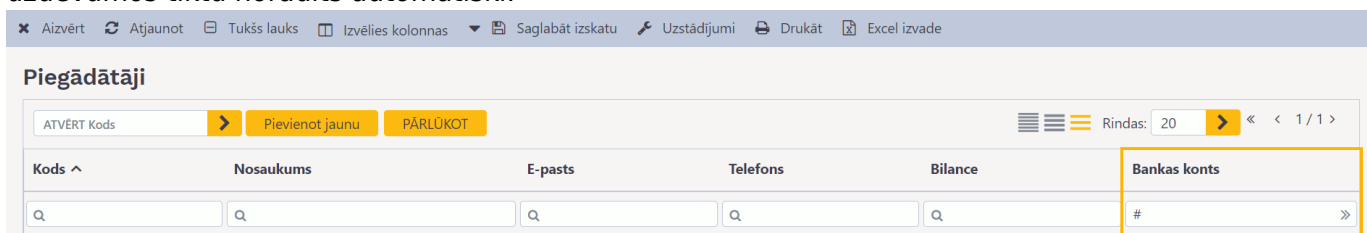
(piemēram, #).

Speciālā rakstzīme tukšo lauku atļausi

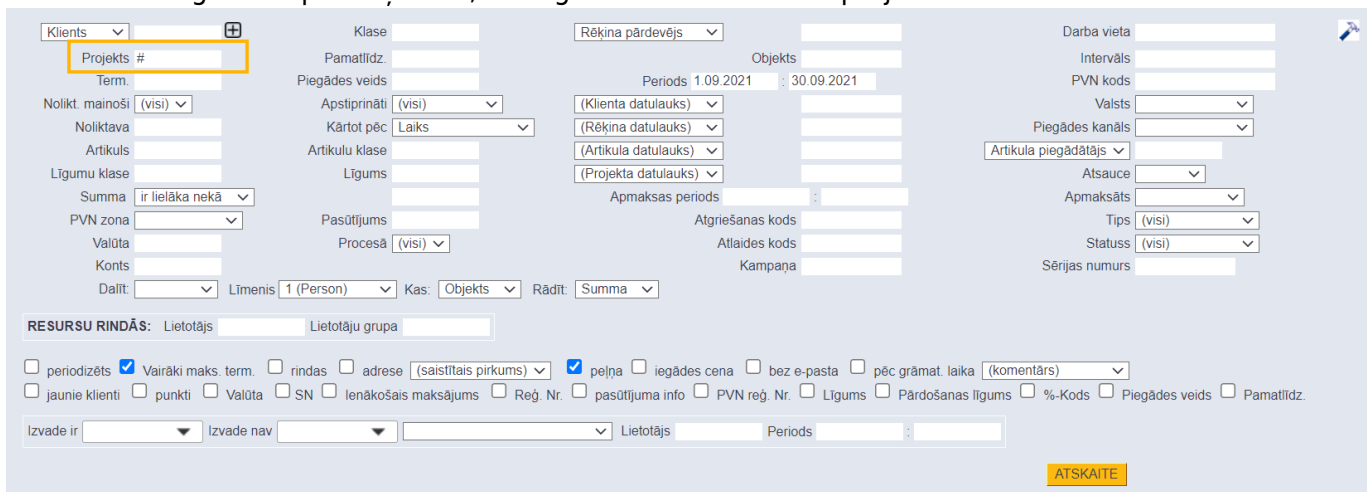
Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.

Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.

Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:



Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:



Notikumu pasta formāts

Sistēmas uzstādījumos ir iespējams norādīt vēlamo formātu automātiskajiem paziņojumiem, ko veidos notikumi, kuriem ir iestatīta apziņošana noteiktā datumā/laikā vai ar noteiktu laika intervālu.



Formātā kā atdalītājus var izmantot: \n pārejai jaunā rindā vai \t kā tabulatoru.

Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās

- [1] notikuma numurs
- [2] sākuma datums
- [3] beigu datums
- [4] tips
- [5] statuss
- [6] lietotājs
- [7] notikuma apraksts
- [8] projekts
- [9] failinimi
- [10] kontakta tips
- [11] kontakta kods
- [12] kontakta nosaukums
- [13] kontakta adrese
- [14] kontakta telefons
- [15] kontakta fakss
- [16] kontakta e-pasts
- [17] pēdējais mainītājs
- [18] pēdējo izmaiņu datums
- [19] pamatlīdzeklis
- [20] atbilde
- [21] piezīme
- [22] avota dokumenta numurs
- [23] avota dokumenta tips
- [24] darbinieks
- [25] līguma numurs
- [26] kontaktpersona
- [27] objekts
- [28] līguma klase
- [29] objekta adrese
- [30] objekta papildinformācija
- [31] sākuma datums (bez laika)
- [32] beigu datums (bez laika)
- [33] pamatlīdzekļa nosaukums
- [34] pamatlīdzekļa SN
- [35] pamatlīdzekļa svītrukods
- [36] daudzums 1
- [37] daudzums 2
- [38] prioritāte
- [39] iekšējais kods
- [data:XXX] datulauks ar kodu XXX

Savukārt galvenajos uzstādījumos, sarakstā Notikumu tipi ir iespējams specificēt atsevišķu pasta formātu katram notikuma tipam. Kā arī pēc līdzīga principa iestatīt paziņojuma tematu un formātu sms paziņojumiem.



From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/yld_settings?rev=1634725412

Last update: **2021/10/20 13:23**

