

Sisukord

Sistēmas uzstādījumi	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par piegādēm</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports</i>	3
<i>Sistēmas uzstādījumi par algu moduli</i>	4
<i>Uzņēmuma rekvizitu norādīšana un nomaina</i>	4
<i>Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaina</i>	4
<i>Uzņēmuma logo pievienošana un nomaina</i>	5
<i>Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksā ir kavēta</i>	6
<i>Finanšu perioda slēgšana</i>	8
<i>Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem</i>	9
<i>Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām</i>	10
<i>Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture</i>	12

Sistēmas uzstādījumi

Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par piegādēm

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports

Apraksts pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par algu moduli

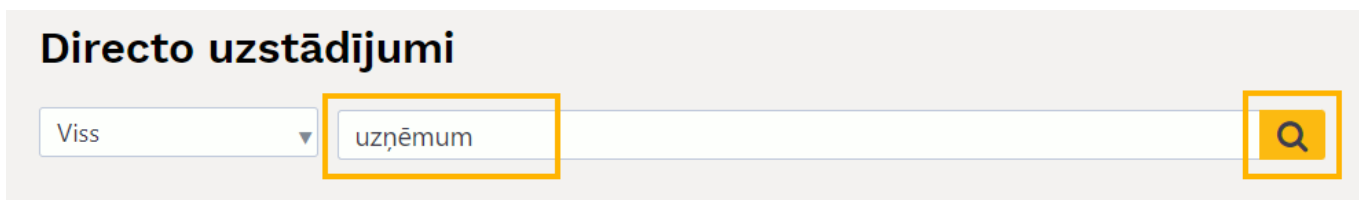
Apraksts pieejams [šeit](#).

Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaīņa

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

Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:

- 1) No sistēmas galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
- 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta *uzņēmumu* un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.



- 3) Tad tiks parādīti lauki, kuros jānorāda informācija par uzņēmumu.

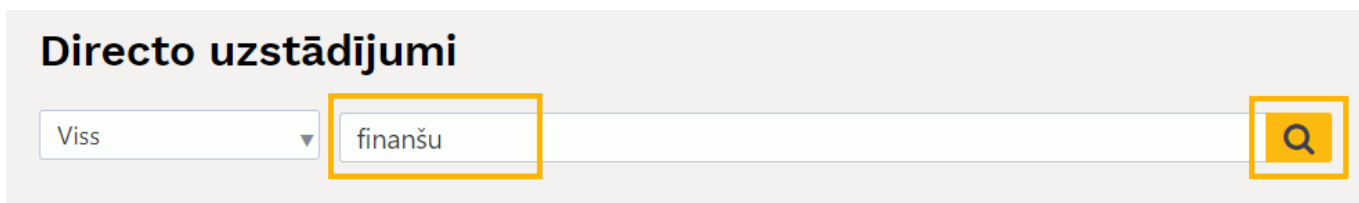
- 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaīņa

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

Lai Directo norādītu šo informāciju:

- 1) No sistēmas galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
- 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas laukā jāieraksta *finanšu* un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.



Tad tiks parādīti lauki, kuros jānorāda informācija par uzņēmumu.

Finanšu adrese	<input type="text"/>
Finanšu e-pasts	<input type="text"/>
Finanšu fakss	<input type="text"/>
Finanšu kontaktpersona	<input type="text"/>
Finanšu telefons	<input type="text"/>

Saglabāt

3) 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

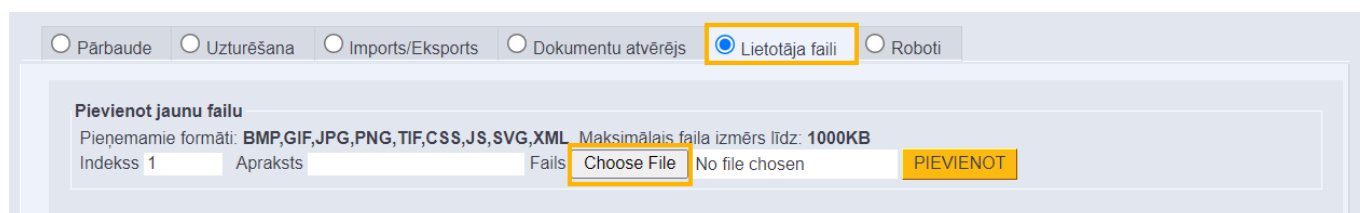
Uzņēmuma logo pievienošana un nomainīšana

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

Lai nomainītu logo, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana

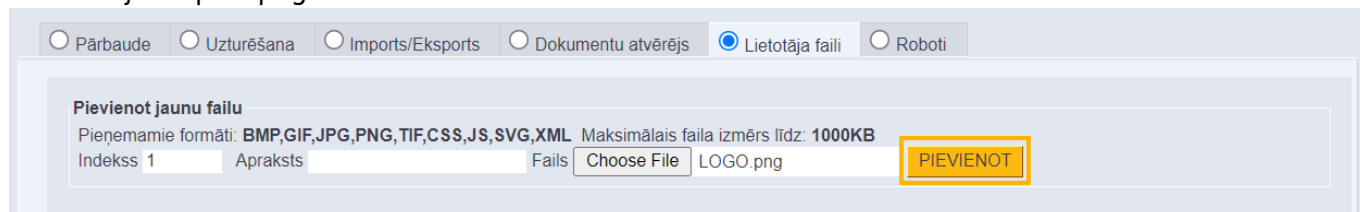
Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.

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

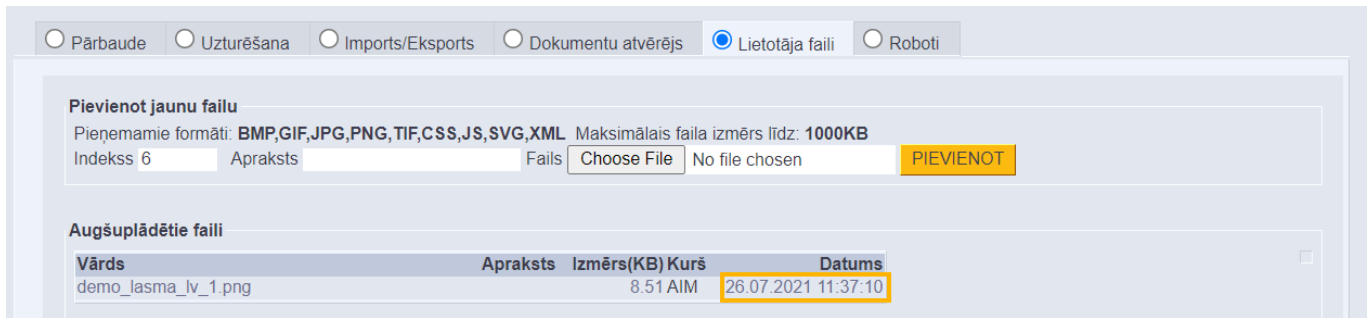


! Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).

Pēc tam jānospiež poga **PIEVIENOT**.



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



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 ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.

Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta

Ir vairāki sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta.

Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI** → Sistēmas uzstādījumi

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, *kavē*) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu Enter.



Ja ir jāmaina tas, kā ir iestatīts kāds no uzstādījumiem, tad pie konkrētā uzstādījuma ir jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga **Saglabāt**.

Saistībā ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta, sistēmā ir,

piemēram, sekojošie uzstādījumi:

- **Kavētie rēķini** - šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja klients ir kavējis rēķina/u apmaksu, apstiprinot klientam izrakstītu rēķinu par to ir jāparādās paziņojumam (norādot rēķinā klientu vai gan tad, gan arī tad, kad rēķins tiek saglabāts), jābūt liegtai iespējai no klienta pasūtījuma izveidot piegādi un apstiprināt klientam izrakstītus rēķinus.

Kavētie rēķini	brīdina arī saglabājot
Kavētie rēķini - brīdinājums pēc X dienām	nebrīdina brīdina ievietojot brīdina arī saglabājot neļaus apstiprināt un piegādāt
Kavētie rēķini - aizliedz apstiprināšanu pēc X dienām	



Ja nepieciešams, ka pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini** norādītais notiek tad, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu vismaz konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini - brīdinājums pēc X dienām**.

Kavētie rēķini	brīdina arī saglabājot
Kavētie rēķini - brīdinājums pēc X dienām	3

- Ja ir jāiestata, ka klientiem izrakstītos pasūtījumus un rēķinus nevar apstiprināt, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini - aizliedz apstiprināšanu pēc X dienām**. Ja šādas nepieciešamības nav, tad lauks pie uzstādījuma ir jāatstāj tukšs.

- Uzstādījums **Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā** nosaka, vai norādot EKA rēķinā (jeb elektroniskā kases aparāta čekā) klientu, kuram ir nepamaksāti rēķini, tiek parādīts paziņojums par to, ka konkrētajam klientam ir kavēti rēķini par summu X.

Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā nē jā

Savukārt sistēmas uzstādījumi **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** un **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina apmaksas kavēšanas** ir saistīti ar notikumu dokumentiem.

Ja pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** ieraksta tekstu, tad tas parādīsies notikumā, kad notikumā tiks norādīts klients, kurš ir kavējis rēķina/u apmaksu, un kavētā/o rēķina/u nepamaksātā summa.

Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem	Klients ir kavējis rēķina/u apmaksu!
--	--------------------------------------

Papildus tam pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas**

kavēšanas var norādīt dienu skaitu, par kurā kavēto rēķinu summa papildus ir jāparāda paziņojumā. Piemēram, ja pie uzstādījuma būs norādīts 30, tad paziņojumā būs informācija gan par to, cik liela ir kopējā klienta nepamaksātā summa, gan arī neapmaksātā summa rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 30 dienas.

Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem	<input type="text" value="Klients ir kavējis rēķina/u apmaksu!"/>
Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas kavēšanas	<input type="text" value="30"/>

Finanšu perioda slēgšana

Ir iespējams slēgt finanšu periodu jeb liegt iespēju iegrāmatot un atgrāmatot dokumentus, kuru datums ir pirms konkrēta datuma.

Lai slēgtu finanšu periodu:

- 1) No sistēmas galvenā loga jāatver **UZSTĀDĪJUMI** → Sistēmas uzstādījumi
- 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.


Directo uzstādījumi

- 3) Tad tiks atrasts iestatījums **Finanses slēgtas līdz**. Laukā pie šī uzstādījuma jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.

FINANŠU UZSTĀDĪJUMI

Finanses slēgtas līdz

- 4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

 Ir iespējams apskatīt sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsturi, tādējādi var arī uzzināt, kurš un kad ir mainījis finanšu slēgšanas datumu un citus sistēmas uzstādījumus.

Finanšu periodu ir iespējams slēgt arī pa dokumentu veidiem. To var izdarīt, no sistēmas galvenās izvēlnes atverot **UZSTĀDĪJUMI** → **Galvenie uzstādījumi** → **Apstiprināšanas nosacījumi/saskaņošana**.

Sadaļā ir tabula, kuras kolonnā **Slēgšana** pie dokumentu veidiem var norādīt slēgšanas datumu.

Dokuments	Punkti	Slēgšana	Bridinājums	Nākotnes bridinājums	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"/>
Algriektās 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"/>
Izmaksas av. nor. pers. 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kl. pasūtījumi 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klientu pamatlīdzekļi 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maksājumu uzdevumi 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazv. inventāra izmaiņas 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 pārvietošanas 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzeklis 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzekļu inventarizācija 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzekļu izmaiņas 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzekļu norakstīšana 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 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"/>
Piemaksas 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekti 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prombūtnes 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ražošanas saraksti 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rēķini 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resursi 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saņemtās preces 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simulācijas 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transakcijas 0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkti: Dokumenta apstiprināšanai nepieciešamais saskaņošanas punktu skaits
 Slēgšana: Finanšu slēgšanas sākuma datums. Kad nav aizpildīts, tad tiek izmantots sistēmas uzstādījumos noteiktais datums: 01.02.2025
 Bridinājums: Kad aizpildīts, tad pēc pogas Apstiprināt nospiešanas brīdina par finanšu slēgšanu, ja dokumenta datums ir agrāks par šeit norādīto
 Nākotnes bridinājums: Kad tiek nospiesta apstiprināšanas poga, brīdina, ja dokumenta datums ir nākotnē.
 Aizliegt nākotnē: Neļaus apstiprināt dokumentus, kuru datums ir nākotnē.

Saglabāt

Lai saglabātu norādīto/s slēgšanas datumu/u, jānospiež poga Saglabāt.



Ja **UZSTĀDĪJUMI** → **Galvenie uzstādījumi** → **Apstiprināšanas nosacījumi/ saskaņošana** pie dokumentu veida kolonnā **Slēgšana** ir norādīts finanšu slēgšanas datums, tad uz konkrētā veida dokumentiem attiecas tas slēgšanas datums, nevis datums, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma **Finanses slēgtas līdz**.



Ja jāatslēdz finanšu periods, tad finanšu slēgšanas laukos jānorāda datums, kurš ir agrāks nekā to dokumentu datums, kurus nepieciešams atgrāmatot vai iegrāmatot un, lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.

Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem

Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasīšanu pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnālā 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 sistēmas galvenā loga jānododas 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, #).

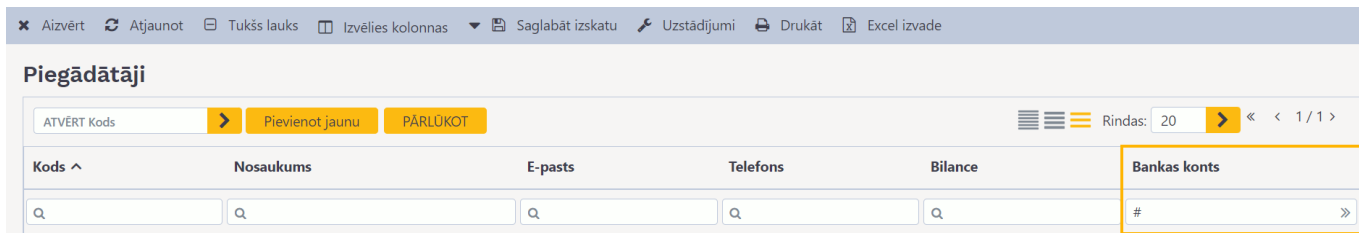
Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasēi

#

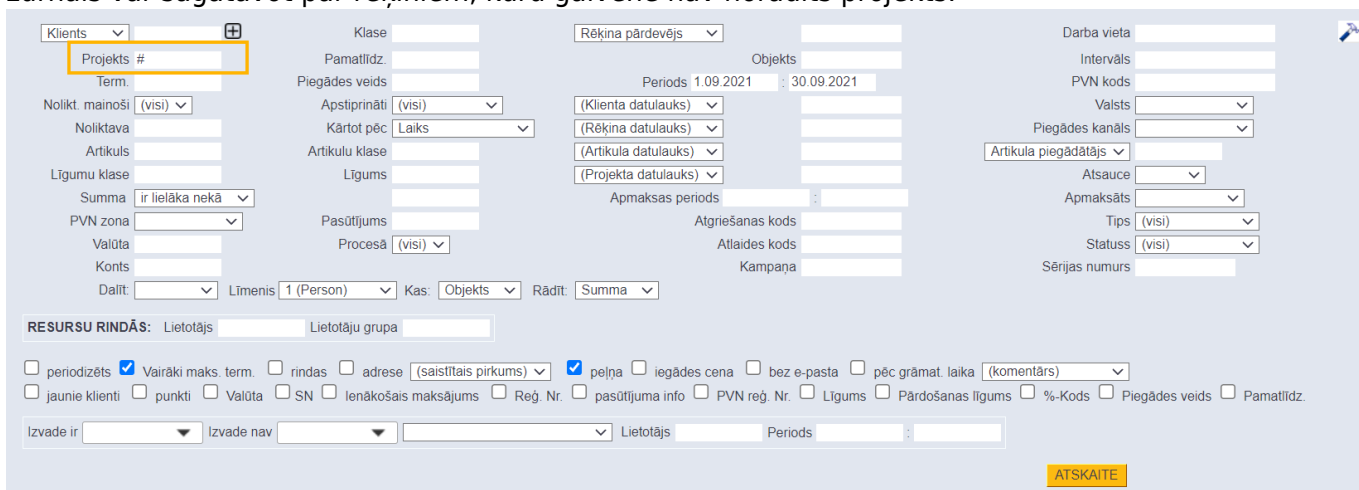
Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.

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



Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām

Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, tad ar sistēmas uzstādījumiem var paplašināt viņa tiesības tā, lai viņam būtu tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuri ir saistīti ar viņa projektiem vai kuri viņam ir jāparaksta.

Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta un piešķirt darbinieku vadītājiem tiesības uz savu padoto darbinieku kartītēm un atskaitēm par prombūtnēm un algu.

Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga Saglabāt.

Uzstādījums **Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.

Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu

nē

nē

vadītājam

vadītājam un dalībniekiem

Saglabāt

! Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuru galvenē ir projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem dokumentiem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos pasūtījumus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuru galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.

Uzstādījums **Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu** - opcija **Jā** piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.

Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu

nē jā

! Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuri viņam ir jāparaksta, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem ienākošajiem rēķiniem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos ienākošos rēķinus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz ienākošajiem rēķiniem, kuri viņam ir jāparaksta.

Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un prombūtņu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.

Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites

nē jā

! Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un prombūtņu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot prombūtņu un algu atskaites par sevi.

Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un prombūtņu atskaiti par sevi:

PERSONĀLS

Atskaite	Nepiešķirts	Aizliegts	Paša	Paplašināts	Viss
Incapacity for work report	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Algu atskaite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Departamenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Algu formulu saraksts	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Personāla kustība	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prombūtnes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ar uzstādījuma **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādām tiesībām algu un atskaiti Prombūtnes var sagatavot arī par saviem padotajiem.

Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture

Ja nepieciešams apskatīt, kuros sistēmas uzstādījumos ir veiktas izmaiņas un kad un kurš tās ir veicis, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz **UZSTĀDĪJUMI** → **Sistēmas uzstādījumi** → jānospiež poga *Skatīt izmaiņu logu*

Directo uzstādījumi

Viss

Sistēmas uzstādījumi Sistēmas uzstādījumi > Galvenie uzstādījumi

Speciāls

- Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir redzams:
- kad ir veiktas izmaiņas sistēmas uzstādījumos,
 - kurš ir veicis izmaiņas,
 - kuri sistēmas uzstādījumi ir mainīti,
 - kā uzstādījums bija iestatīts pirms izmaiņu veikšanas,
 - kā uzstādījums iestatīts pēc izmaiņu veikšanas.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/yld_settings?rev=1761135349

Last update: **2025/10/22 15:15**

