

# Sisukord

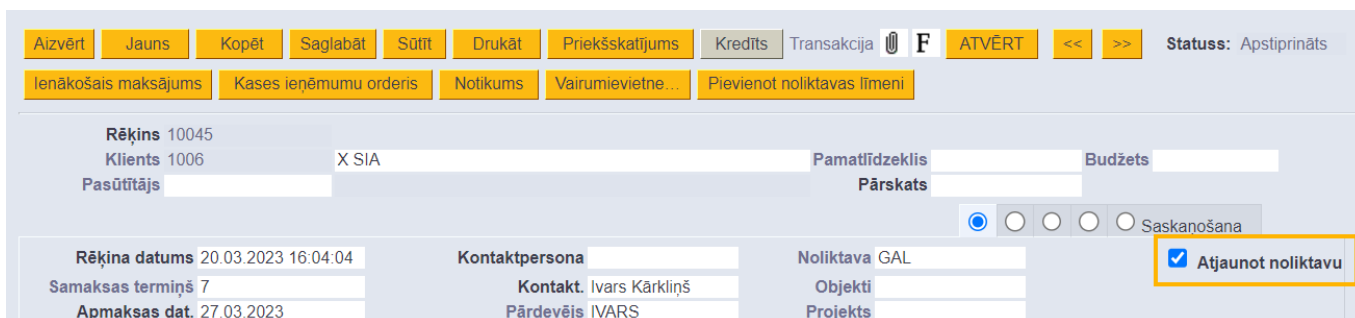
<b>Piegādes</b> .....	3
<b><i>Piegādes izveidošana</i></b> .....	4
<b><i>Sistēmas uzstādījumi par piegādēm</i></b> .....	6



Ja klientiem tiek izrakstīti pasūtījumi jeb priekšapmaksas rēķini, tad klientiem pārdoto preču (jeb artikulu, kuru kartītēs ir norādīts, ka to veids ir *noliktavas prece*) norakstīšana var notikt vienā no šiem veidiem:

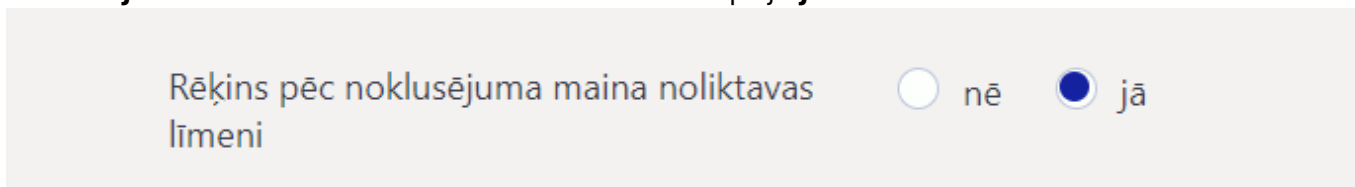
1) Ja netiek izmantoti piegāžu dokumenti - no klienta pasūtījuma izveidojot pārdošanas rēķinu un pēc tam to iegrāmatojot jeb apstiprinot.

Lai rēķina apstiprināšana jeb iegrāmatošana norakstītu no sistēmas noliktavas atlikuma rēķinā norādītās preces, rēķinā ir jābūt ieliktam ķeksītim pie lauka **Atjaunot noliktavu**.



The screenshot shows a software interface for a bill (Rēķins). At the top, there are several buttons: Aizvērt, Jauns, Kopēt, Saglabāt, Sūtīt, Drukāt, Priekšskatījums, Kredīts, Transakcija, and ATVĒRT. The status is 'Apstiprināts'. Below the buttons, there are fields for 'Rēķins 10045', 'Klients 1006', 'Pasūtītājs', 'X SIA', 'Pamatfīziskais', 'Budžets', 'Pārskats', and 'Saskanošana'. At the bottom, there are fields for 'Rēķina datums 20.03.2023 16:04:04', 'Samaksas termiņš 7', 'Apmaksas dat. 27.03.2023', 'Kontaktpersona', 'Kontakt. Ivars Kārklīšs', 'Pārdevējs IVARS', 'Noliktava GAL', 'Objekti', and 'Projekts'. A checkbox labeled 'Atjaunot noliktavu' is checked.

! Rēķinos ķeksītis pie **Atjaunot noliktavu** automātiski tiek ielikts tad, ja pie sistēmas uzstādījuma (sistēmas galvenais logs → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni** ir norādīta opcija **jā**.



The screenshot shows a software interface with a checkbox for 'Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni' (Bill by default changes stock level). The 'jā' (yes) option is selected.

2) Ja nepieciešams, var iestatīt, ka klientiem pārdotās preces tiek norakstītas nevis ar pārdošanas rēķiniem, bet ar papildu dokumentiem – piegādēm.

Tādā gadījumā no klienta pasūtījuma ir jāizveido viena vai vairākas piegādes par klientam piegādētajām precēm un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam viens vai vairāki rēķini. Šajā gadījumā preces no noliktavas tiks norakstītas nevis ar vienu vai vairākiem rēķiniem, bet ar piegādes dokumentu/dokumentiem.

Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem sistēmas uzstādījumiem ir pieejams [šeit](#).

## Piegādes

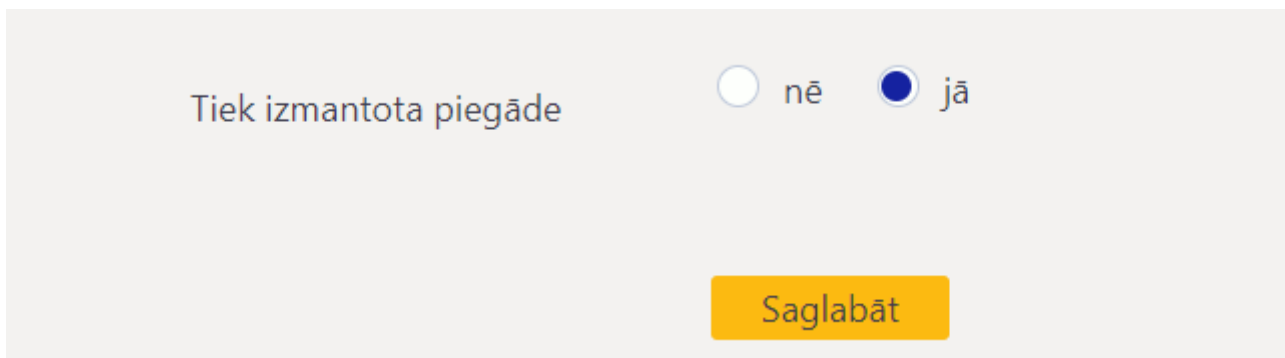
Piegāžu dokumentus var izveidot no klientu pasūtījumiem. Piegādes dokumentā norāda klientam piegādētās preces.

Piegādes apstiprināšana jeb iegrāmatošana noraksta no noliktavas piegādes dokumentā norādītās preces.

Ja tiek izmantotas piegādes, tad preces no noliktavas noraksta no klientu pasūtījumiem izveidotās apstiprinātās piegādes nevis no klientu pasūtījumiem izveidotie rēķini.

Ja nepieciešams iestatīt piegāžu izmantošanu, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi. Pēc tam pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** jānorāda opcija

jā un jānospiež poga Saglabāt.



Pirms sākt izmantot piegādes noteikti ir jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jākorrigē sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar piegādēm.

## Piegādes izveidošana

Piegādi veido no klienta pasūtījuma.

Lai izveidotu piegādi:

1) Jāatver klienta pasūtījums, par kuru jāizveido piegāde.

Klienta pasūtījumu var atvērt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.

Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaites, piemēram, sistēmas galvenā loga kolonnā PĀRDOŠANA esošo atskaiti Pasūtījumu statuss vai Pasūtījumu saraksts.

2) Lai izveidotu piegādi par visiem pasūtījumā esošajiem vēl nepiegādātajiem artikuliem, pasūtījumā jānospiež poga Piegādāt.

Aizvērt Jauns Kopēt Atjaunot Dzēst Saglabāt Sūtīt Drukāt << >> Statuss: Saglabāts

len. maksājums **Piegādāt** Kvota Pirkts NORAKSTĪT Līgums Avansa nor. Atgriezti Rēķins Izveidot preču kustību Tiešais rēķins Pievienot noliktavas līmeni Ražot Notikums

Kl.pasūtījums 10015  
 Klients 1006 X SIA Telefons 29112233 Budžets  
 Maksātājs Pamatlīdzeklis Līdz datumam

Pasūtījuma datums 17.03.2023 11:50:00 Klienta reference Nolikta GAL  Slēgts  
 Maksājuma termiņš 7 Klienta pasūtījuma nr. Pārskats Prioritāte  
 Piegādes datums Pārdevējs IGORS Piedāvājums  
 Pieprasītais piegādes laiks Klientzinis Projekts Objekts  
 Komentārs  
 Veids Statuss Pabeigts Pārbaudīts

Rēķini: - Piegādes: - len. maksājumi: - Artikulu norakstīšana: -  
 Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.03.2023 12:36:41 **ievietot recepti** Nolikta logs Vairumievietošana: Atjaunot rindas

Valūta	EUR	PVN	31.22	Starpsumma	148.68	Priekšapmaksas %	50	PP datums	Priekšapm. bilance	0.00
Likme	1	Bāzes	179.90	KOPĀ	179.90	Priekšapmaks	89.95	Bilance	179.9	

Nr.	RR	Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	%	Neto cena	RKopā	Subtotal	arPVN	Cena+%+PVN	RS	PVN
1	1	1004	10	gab.	Krūze Daily	7.4298		7.4298	74.298		8.9901	8.99	89.9006	
2	2	K100	30	gab.	Dāvanu kaste Elegance	2.4793		2,4793	74.379		3	3.00	89.9986	
3														

Savukārt, ja šobrīd jāizveido piegāde tikai ar daļu no vēl nepiegādātajiem artikuliem, tad to var izdarīt, uzspiežot uz to rindu numuriem kolonnā **Nr.**, kurās ir piegādājami artikuli un pēc tam nospiežot pogu Piegādāt.

### 3) Tad tiks atvērts piegādes dokuments. Tas jāpārskata.

Aizvērt Atjaunot Dzēst Apstiprināt Saglabāt Sūtīt Drukāt F << >> Statuss: Saglabāts

Notikums

Piegāde Nr. 10000 Pasūtījums 10015 Klienta pasūtījums

KI. nosaukums X SIA

Klienta kods 1006 Piegādes datums 21.03.2023 12:38:42 Iela Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019

Noliktava GAL Piegādes veids Pilsēta

Objekts Projekts Valsts

Valoda Teksts

Cenu formula Valsts Darījuma veids

Rēķins Statuss Kārtots pēc Kārtot pēc

Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.03.2023 12:38:51 Vairumievietne

Nr.	Artikuls	Apraksts	Objekts	Projekts	SN	Pasūtīts	Noliktavā	Noliktava	Piegādē	Nolikt. ID	FIFO	PID
1	1004	Krūze Daily				10	126		10		5.5	59
2	K100	Dāvanu kaste Elegance				30	460		30		2.5	60
3												


- Kolonnā **Piegādes datums** norādītais datums nosaka, ar kuru datumu apstiprināta piegāde norakstīs no noliktavas preces.
- Kolonnā **Piegādāts** jābūt artikulu daudzumiem, kuri klientam tiek piegādāti ar konkrēto piegādes dokumentu. Ja tiek piegādāts mazāk nekā automātiski norādīts kolonnā **Piegādāts**, tad kolonnā norādītais daudzums ir jāsamazina.
- **Noliktava** nosaka, no kuras noliktavas tiks norakstīti artikuli. Ja kādā no rindām ir norādīta noliktava, tad tajā rindā norādītie artikuli tiks norakstīti no rindā, nevis galvenē norādītās noliktavas.
- Ja artikulam ir sērijas numurs, tad laukā **Sērijas numurs** būs norādīts piegādē esošā artikula sērijas numurs. Ja faktiskais sērijas numurs atšķiras no tā, kas ir laukā **Sērijas numurs**, tad šajā laukā jānorāda piegādē esošais artikula sērijas numurs.

Lai saglabātu piegādes dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Ja dokumentā viss ir korekti, tad tas jāapstiprina – jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Aizvērt Atjaunot Dzēst Apstiprināt Saglabāt Sūtīt Drukāt F << >> Statuss: Saglabāts

Notikums

 Piegādes dokuments ir norakstījis artikulus no noliktavas atlikuma ar piegādes datumu un laiku tad, kad piegāde ir apstiprinātā statusā.

Aizvērt Transakcija Saglabāt Sūtīt Drukāt F ATVĒRT << >> Statuss: Apstiprināts

Notikums

Piegāde Nr. 10000 Pasūtījums 10015 Klienta pasūtījums

Izveidotās piegādes ir atrodamas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Piegādes, kā ar klienta pasūtījumu saistītās piegādes var atvērt no klienta pasūtījuma.

Aizvērt Jauns Kopēt Atjaunot Dzēst Saglabāt Sūtīt Drukāt << >> Statuss: Piegādāts

len. maksājums Piegādāt Kvota Pirkts NORAKSTĪT Līgums Avansa nor. Atgriezt Rēķins Izveidot preču kustību Tiesais rēķins Pievienot noliktavas līmeni Ražot Notikums

Kl.pasūtījums 10015  
 Klients 1006 X SIA Telefons 29112233 Budžets  
 Maksātājs Pamatlīdzeklis Līdz datumam

Pasūtījuma datums 17.03.2023 11:50:00 Klienta reference Noliktava GAL  Slēgts  
 Maksājuma termiņš 7 Klienta pasūtījuma nr. Pārskats Prioritāte  
 Piegādes datums Pārdevējs IGORS Piedāvājums  
 Pieprasītais piegādes laiks Klientzinis Projekts Objekts  
 Komentārs  
 Veids Statuss Pabeigts Pārbaudīts

Rēķini: **Piegādes: 10000** len. maksājumi: - Artikulu norakstīšana: -  
 Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.03.2023 12:45:51 **Ievietot recepti** Noliktavas logs **Vairumievietošana** **Atjaunot rindas**

Valūta EUR PVN 31.22 Starpsumma 148.68 Priekšapmaksas % 50 PP datums Priekšapm. bilance 0.00  
 Likme 1 Bāzes 179.90 KOPĀ 179.90 Priekšapmaks 89.95 Bilance 179.9

Nr.	RR	Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	%	Neto cena	RKopā	Subtotal	arPVN	Cena+%+PVN	RS	PVN
1	1	1004	10	gab.	Krūze Daily	7.4298		7.4298	74.298		8.9901	8.99	89.9006	
2	2	K100	30	gab.	Dāvanu kaste Elegance	2.4793		2.4793	74.379		3	3.00	89.9986	
3														
4														

Informāciju par piegādēm var iegūt arī atskaitē Piegādes, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA.

## Sistēmas uzstādījumi par piegādēm

Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. 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, *piegād*) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu Enter.

### Directo uzstādījumi

Viss

Uz piegādēm attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

- **Piegādes noliktavas izmaksu konts**

Piegādes noliktavas izmaksu konts

Šis uzstādījums nosaka, kurš konts automātiski nonāk piegāžu dokumentu grāmatojumu debitā.

- **Rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt tikai par piegādāto**

Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja tajā artikulu daudzums ir korigēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu (izņēmums ir pakalpojumu artikuli, ja ir uzstādīts, ka tie nav jāpiegādā).

Ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **jā**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu nevar apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir korigēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu. Savukārt, ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **nē**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir korigēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.



Lai netiktu traucēts darba process, šo uzstādījumu var uzstādīt uz **jā** gadījumos, ja ir uzstādīts, ka tiek veidoti piegādes dokumenti jeb ja pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** ir norādīta opcija **jā**.

- **Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?**

Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma var izveidot piegādi, ja no pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.

Ja norāda opciju **nē**, tad piegādi no klienta pasūtījuma var izveidot tad, ja no pasūtījuma nav izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.

Ja norāda opciju **brīdinājums**, tad gadījumā, ja no klienta pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta, parādās paziņojums, ka jau ir izveidota neapstiprināta piegāde un lietotājam ir iespēja izvēlēties, vai tiešām veidot vēl vienu piegādi.

Ja norāda opciju **jā**, tad no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes un veidojot piegādi gadījumā, ja no klienta pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta, neparādīsies paziņojums par to, ka no pasūtījuma jau ir izveidota neapstiprināta piegāde.

- **Var apstiprināt piegādi, kurā artikula daudzums ir nulle**

Šis uzstādījums nosaka, vai piegādi var apstiprināt, ja tajā kādam no artikuliem ir norādīts, ka tā piegādātais daudzums ir 0.

- **Vai ir poga Tiešais rēķins**

Šis uzstādījums nosaka, vai klientu pasūtījumos ir pieejam poga Tiešais rēķins, kuru nospiežot tiek izveidots pārdošanas rēķins, kurš neietekmē rēķinā norādīto artikulu noliktavas atlikumu.

- **Piegāde vienmēr iegūs apstiprināšanas datumu**

Piegāde vienmēr iegūst apstiprināšanas datumu

nē  jā

Ja šis uzstādījums ir iestatīts uz **nē**, tad piegādes dokumenta jeb preču norakstīšanas no noliktavas datums var atšķirties no tā datuma un laika, kurā apstiprina piegādi. Piemēram, ja šodien ir 14. marts, tad var apstiprināt piegādes dokumentu tā, ka tā datums ir 13. marts.

Savukārt, ja šis uzstādījums ir iestatīts uz **jā**, tad apstiprinot piegādi tā vienmēr iegūs datumu, kurš sakrīt ar apstiprināšanas datumu un laiku. Piemēram, ja piegāde būtu izveidota 13. martā vai arī tajā būtu manuāli norādīts, ka datums ir 13. marts, taču piegāde tiktu apstiprināta 14. martā, tad apstiprinot piegādi, tās datums automātiski nomainītos uz 14. martu, kā rezultātā arī preču norakstīšana no noliktavas un piegādes grāmatojums būtu 14. martā.

- **Ja piegādē ir lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā, tad pasūtījumā tiek palielināts konkrētā artikula daudzums**

Ja piegādē ir lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā, tad pasūtījumā tiek palielināts konkrētā artikula daudzums

nē  jā

Ja ir norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā.

Savukārt, ja ir norādīta opcija **jā**, tad var apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā un apstiprinot šādu piegādi, klienta pasūtījumā konkrētā artikula daudzums automātiski tiks palielināts tā, lai tas sakristu ar piegādāto daudzumu.

- **SN no piegādes uz pasūtījumu**

Šis uzstādījums attiecas uz artikuliem, kuriem ir sērijas numurs.

Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad apstiprinot piegādi klienta pasūtījumā pie artikula automātiski netiek norādīts sērijas numurs, kurš ir piegādē.

Savukārt, ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad apstiprinot piegādi klienta pasūtījumā pie artikula automātiski tiek norādīts sērijas numurs, kurš ir piegādē.

- **Rēķina izrakstīšana no pasūtījuma sadala rindas atbilstoši piegādēm**

Rēķina izrakstīšana no pasūtījuma sadala rindas atbilstoši piegādēm

nē  jā

Ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **jā**, tad rēķins ir sadalīts pa rindām atbilstoši piegādēm, nevis klienta pasūtījumam. Piemēram, ja artikuls ir vienā klienta pasūtījuma rindā, bet vairākās piegādēs vai vienā piegādē vairākās rindās, tad rēķinā šis artikuls arī būs norādīts vairākās rindās atbilstoši piegādēm.

- **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam**

Šis uzstādījums nosaka, vai pakalpojumu artikuli ir jānorāda piegādēs, lai par pakalpojumu artikuliem no klientu pasūtījumiem varētu izrakstīt rēķinus.

- **Ja klienta kartītes lauks Piegāde ir iestatīts uz Noliktavas piegāde un rēķins, tad piegādes apstiprināšana izveido rēķinu**

Šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja tiek apstiprināta piegāde klientam, kura kartītē lauks **Piegāde** ir uzstādīts uz **Piegāde un rēķins**, ir automātiski jātiek izveidotam pārdošanas rēķinam. Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad pārdošanas rēķins netiek automātiski izveidots. Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **apstiprināts**, tad apstiprinot piegādi automātiski tiek izveidots apstiprināts pārdošanas rēķins. Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **neapstiprināts**, tad apstiprinot piegādi automātiski tiek izveidots neapstiprināts pārdošanas rēķins.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lv/ladu\\_1](https://wiki.directo.ee/lv/ladu_1)

Last update: **2025/04/08 16:54**

