

Sisukord

Piegādes	3
<i>Piegādes izveidošana</i>	4
<i>Sistēmas uzstādījumi par piegādēm</i>	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) Apstiprinot jeb iegrāmatojot no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu.

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) with the following fields and options:

- Buttons: Aizvērt, Jauns, Kopēt, Saglabāt, Sūtīt, Drukāt, Priekšskatījums, Kredīts, Transakcija, F, ATVĒRT, <<, >>, Statuss: Apstiprināts
- Buttons: Ienākošais maksājums, Kases ieņēmumu orderis, Notikums, Vairumievietne..., Pievienot noliktavas līmeni
- Fields: Rēķins 10045, Klients 1006, X SIA, Pamatlīdzeklis, Budžets, Pasūtītājs, Pārskats
- Fields: Rēķina datums 20.03.2023 16:04:04, Kontaktpersona, Noliktava GAL, Atjaunot noliktavu (checked)
- Fields: Samaksas termiņš 7, Kontakt. Ivars Kārklīšs, Objekti
- Fields: Apmaksas dat. 27.03.2023, Pārdevējs IVARS, Projekts

Rēķinos šis ķeksītis tiek ielikts automātiski tad, ja pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni** ir norādīta opcija **jā**.

The screenshot shows a settings dialog box with the following text and options:

Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni

nē jā

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 rēķinu vai rēķiniem, bet ar piegādes dokumentu vai dokumentiem.

Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem 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 galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi. Pēc tam pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** jānorāda opcija **jā** un jānospiež poga Saglabāt.

Tiek izmantota piegāde nē jā

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 galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.
Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaides, piemēram, galvenās izvēlnes 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 📄 F << >>

Statuss: Saglabāts

len. maksājums Piegādāt Kvota Pirkt NORAKSTĪT Līgums Avansa nor. Algriezī 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

Maksājuma termiņš 7

Piegādes datums

Pieprasītais piegādes laiks

Komentārs

Veids

Klienta reference

Klienta pasūtījuma nr.

Pārdevējs IGORS

Klientzinis

Statuss

Noliktava GAL

Pārskats

Piedāvājums

Projekts

Pabeigts

Slēgts

Prioritāte

Objekts

Pārbaudīts

Rēķini: - Piegādes: - len. maksājumi: - Artikulu norakstīšana: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.03.2023 12:36:41

ievietot recepti Noliktavas logs Vairumievietošana Atjaunot rindas

Valūta	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.

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

Notikums

Piegāde Nr. 10000 Pasūtījums 10015 Klienta pasūtījums

Kl. 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 Projekts Pilsēta
 Objekts Teksts Valsts
 Valoda Valsts Darījuma veids
 Cenu formula Valsts Kārtots pēc Kārtot pēc
 Rēķins Statuss

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

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												

3) Tad tiks atvērts piegādes dokuments. Tas jāpārskata.

- 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 << >> 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 ATVĒRT << >> Statuss: Apstiprināts

Notikums

Piegāde Nr. 10000 Pasūtījums 10015 Klienta pasūtījums

Izveidotās piegādes ir atrodamas galvenās izvēlnes 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 galvenās izvēlnes kolonnā NOLIKTAVA.

Sistēmas uzstādījumi par piegādēm

Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes 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

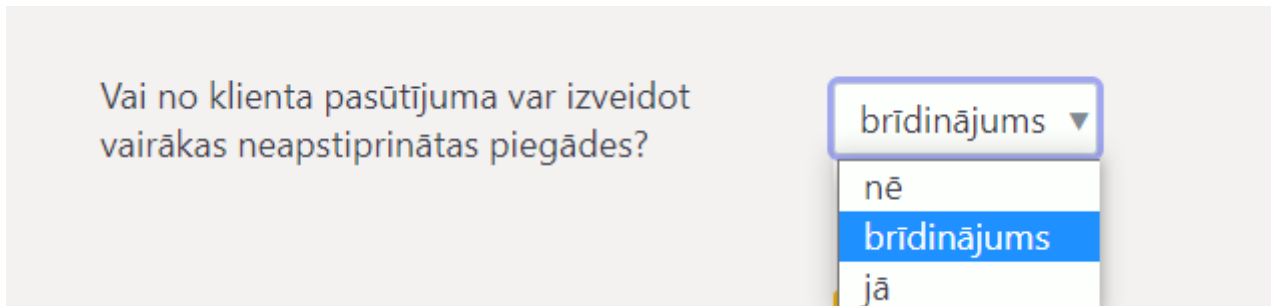
Uz piegādēm attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

• Piegādes noliktavas izmaksu konts

Piegādes noliktavas izmaksu konts

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

• Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?



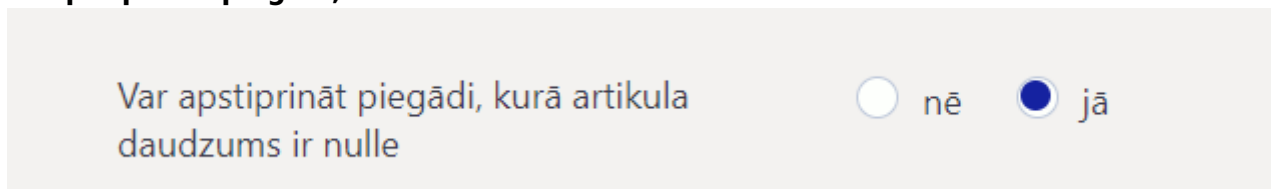
Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma var izveidot piegādi, ja no pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.

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.

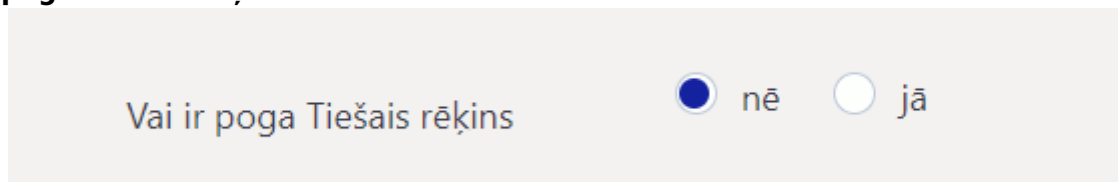
Ja norāda opciju **jā**, tad no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes un veidojot piegādi gadījumā, ja no klienta pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta, neparādīsies paziņojums par to, ka no pasūtījuma jau ir izveidota neapstiprināta piegāde.

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



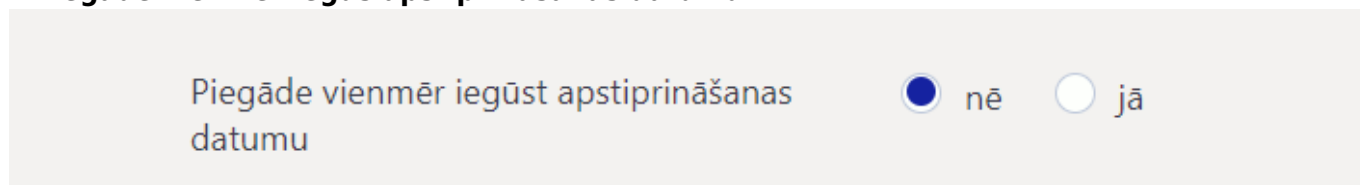
Šis uzstādījums nosaka, vai piegādi var apstiprināt, ja tajā kādam no artikuliem ir norādīts, ka tā piegādātais daudzums ir 0.

- **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**



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 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_l?rev=1682580044

Last update: **2023/04/27 10:20**

