

Sisukord

Artikulu norakstīšana	3
<i>Preču norakstīšanas dokumenta izveidošana</i>	3
<i>Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana</i>	3

Artikulu norakstīšana

Preču norakstīšanu var veikt dokumentā "Artikulu norakstīšana".

Preču norakstīšanas dokumenta izveidošana

Dokumentu "Artikulu norakstīšana" var izveidot dažādos veidos, piemēram:

- Apstiprinātā dokumentā "Saņemtās preces" noklikšķinot pogu **NORAKSTĪT**.

Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pieņemšanas dokumentā norādītie artikuli.



- Klienta pasūtījumā noklikšķinot pogu **NORAKSTĪT**.

Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.

- Preču pārvietošanas dokumentā "Noliktavas kustības" noklikšķinot pogu **NORAKSTĪT**. Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.

- Galvenās izvēlnes kolonnas **NOLIKTAVA** dokumentu blokā ar peles labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumenta saraksta "Artikulu norakstīšana". Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.



- Atverot dokumentu sarakstu "Artikulu norakstīšana" un pēc tam tajā nospiežot pogu **Pievienot** jaunu vai arī klaviatūras taustiņu **F2**. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.

Tad tiks atvērta jauns preču norakstīšanas dokuments, [kurš jāaizpilda un, lai norakstītu preces, arī jāapstiprina](#).

Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana

1) Preču norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:

The screenshot shows the top part of a web form for creating a purchase order document. At the top, there are several buttons: "Aizvērt", "Jauns", "Atjaunot", "Apstiprināt", and "Saglabāt". To the right of these buttons, the status is shown as "Statuss: Nesaglabāts". Below the buttons, there are several input fields and dropdown menus. The fields "Numurs", "Datums", "Izmaksu konts", "Objekti", "No noliktavas", and "Projekts" are highlighted with orange boxes. There are also radio buttons for selection. At the bottom, there is a "Teksts" field, a "Saņemšana" button, and two dropdown menus for "Tips" and "Statuss".

- Numurs – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.

- **Datums** – norakstīšanas datums. Preces tiks norakstītas ar norādīto datumu un laiku.
- **No noliktavas** – noliktava, no kuras jānoraksta preces.
- **Izmaksu konts** – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Izveidojot norakstīšanas dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā **Noliktavas nolietojuma noklusētais konts**. Ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.

2) Savukārt šie lauciņi dokumenta augšējā daļā jāaizpilda tad, ja tas nepieciešams:

- **Objekti** - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā lauciņā jānorāda objekta kods.
- **Projekts** – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.

3) Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga **Saglabāt**.

4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās noteikti jānorāda:

- **Lauciņos Artikuls** un **Daudzums** jānorāda norakstāmo artikulu kodi un to daudzums.



- Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā **Noliktavas ID** jānorāda artikula noliktavas ID numurs.

SN un **noliktavas ID** var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jā saglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam **SN** un/vai **noliktavas ID**.

5) Citi lauciņi dokumenta rindās jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:

- Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā **Konts** ir jānorāda uz precī attiecināmais norakstīšanas konts.
- Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvās norādītās noliktavas, tad pie preces lauciņā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.
- **Lauciņš Objekts** rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.

Lauciņš Objekts rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecinā cits objekts.

- **Lauciņš Projekts** rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.

Lauciņš Projekts rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecinā no dokumenta galvā norādītā projekta atšķirīgs projekts.



Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, jānospiež poga **Vairumievietošana** un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pie “sākot ar rindu” jānorāda, kura ir pirmā artikulu norakstīšanas dokumenta rinda, kurā jāiekopē informācija no “Excel”.

6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga **Saglabāt** vai arī klaviatūras taustiņš **F9**.

7) Lai apstiprinātu dokumentu, jānospiež poga **Apstiprināt** un pēc tam - **Saglabāt** vai arī tikai klaviatūras taustiņš **F2**. Preces tiks norakstītas tad, kad dokuments būs apstiprināts. Dokumenta apstiprināšana arī izveido norakstīšanas grāmatojumu.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/ladu_maha?rev=1557831494

Last update: **2019/05/14 13:58**

