Sisukord

Piegādes 3
Piegādes izveidošana 4
Sistēmas uzstādījumi par piegādēm 6

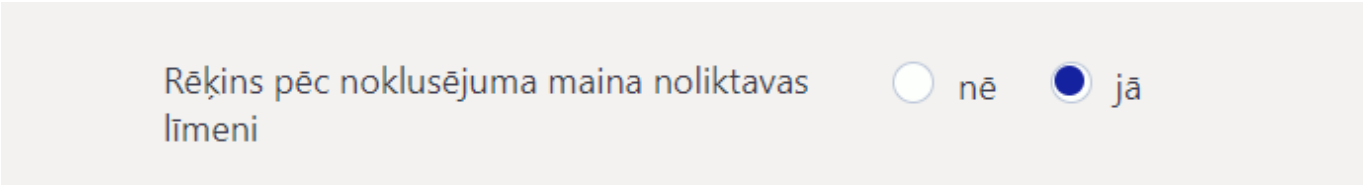
Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

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**.



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**.



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 piegādātajām 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.

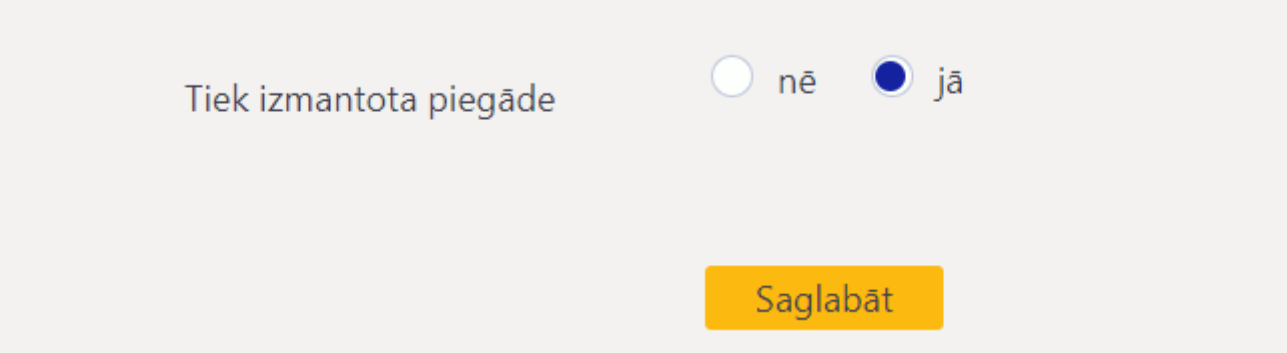
Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem sistēmas uzstādījumiem ir pieejams šeit.

Piegādes

Piegāžu dokumentus var izveidot no klientu pasūtījumiem. Piegādes dokumentā norāda klientam piegādātās 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 jākoriģē sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar piegādēm.

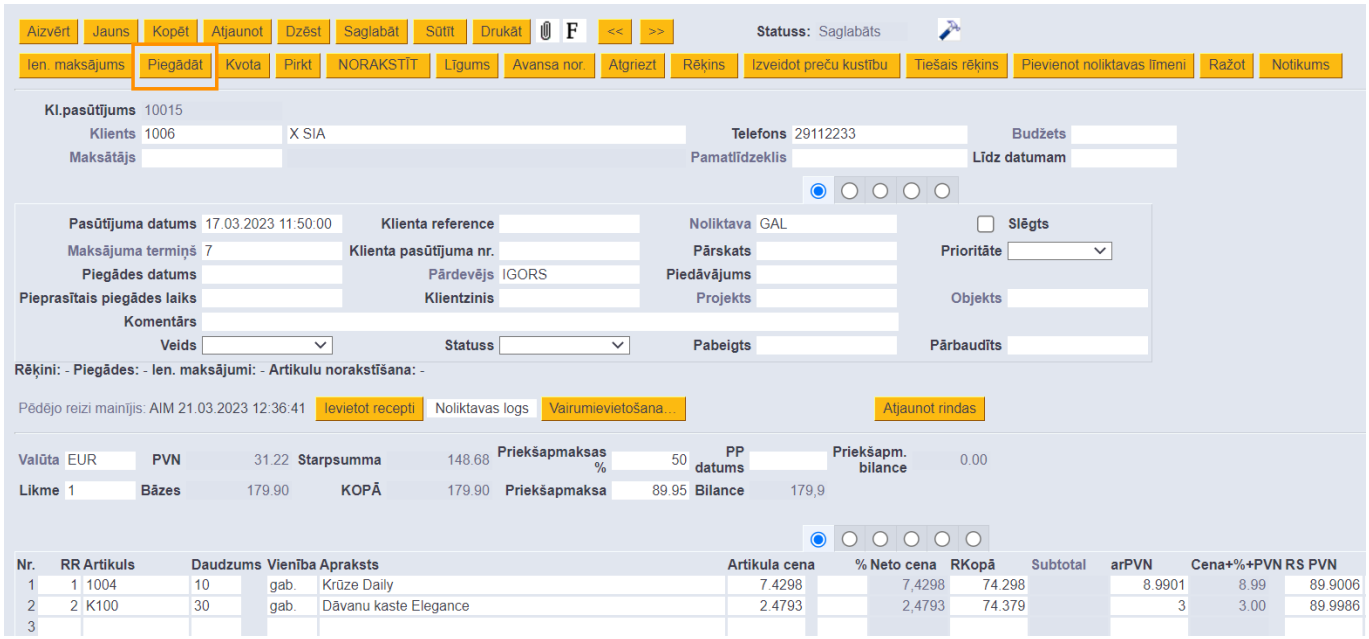
Piegādes izveidošana

Piegādi veido no klienta pasūtījuma.

Lai izveidotu piegādi:

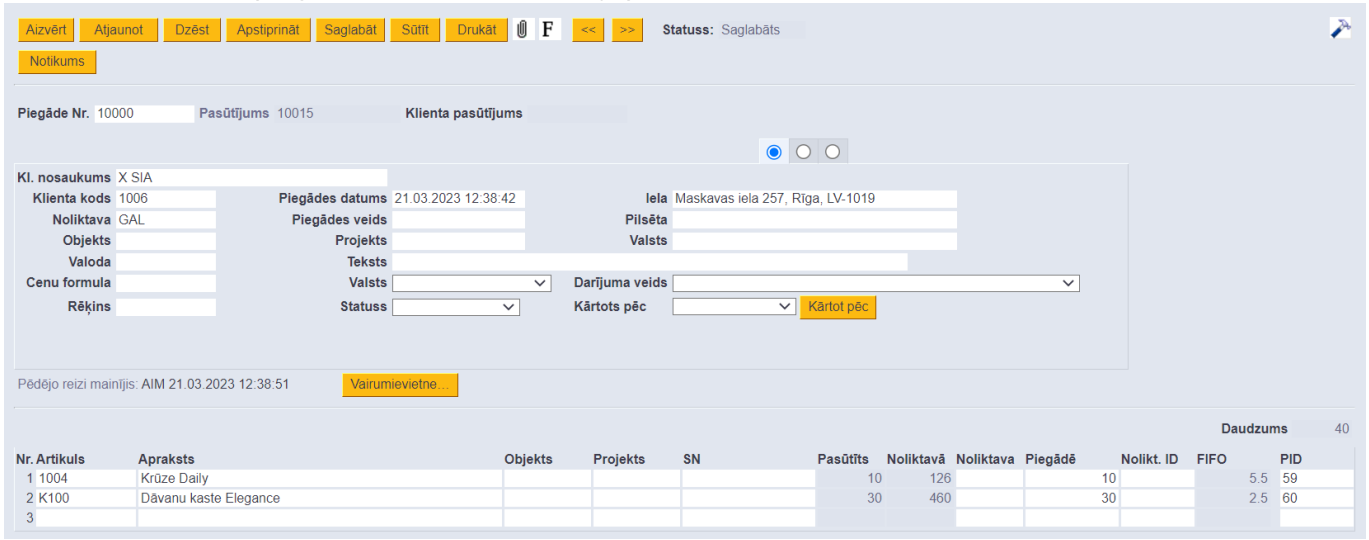
1) Jāatver klienta pasūtījums, par kuru jāizveido piegāde.
Klienta pasūtījumu var atvērt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.
Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaites, piemēram, sistēmas 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`.



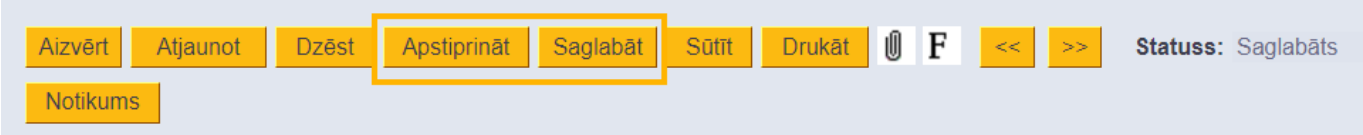
Savukārt, ja šobrīd jāizveido piegāde tikai ar daļu no vēl nepiegādātajiem artikuliem, tad to var izdarīt, uzspiežot uz to rindu numuriem kolonnā **Nr.**, kurās ir piegādājamie artikuli un pēc tam nospiežot pogu `Piegādāt`.

3) Tad tiks atvērts piegādes dokuments. Tas jāpārskata.

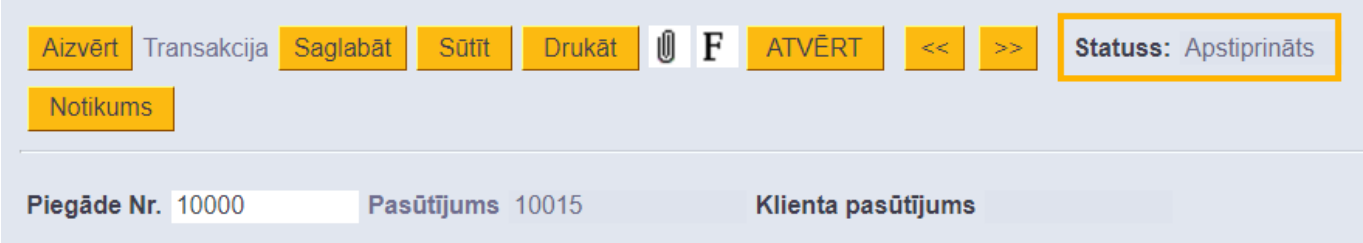


• Kolonnā **Piegādes datums** norādītais datums nosaka, ar kuru datumu apstiprināta piegāde norakstīs no noliktavas preces.
• Kolonnā **Piegādāts** jābūt artikulu daudzumiem, kuri klientam tiek piegādāti ar konkrēto piegādes dokumentu. Ja tiek piegādāts mazāk nekā automātiski norādīts kolonnā **Piegādāts**, 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.

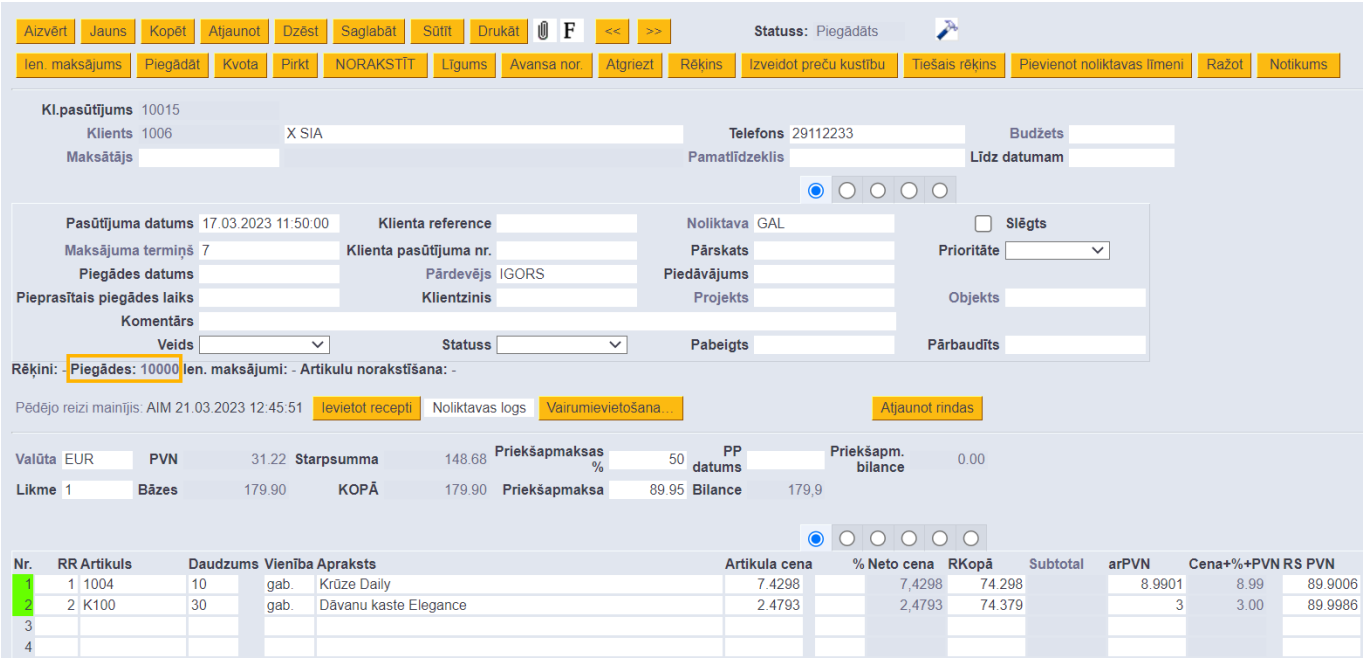
Lai saglabātu piegādes dokumentu, tajā jānospiež poga `Saglabāt`.
Ja dokumentā viss ir korekti, tad tas jāapstiprina – jānospiež pogas `Apstiprināt` un `Saglabāt`.



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



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

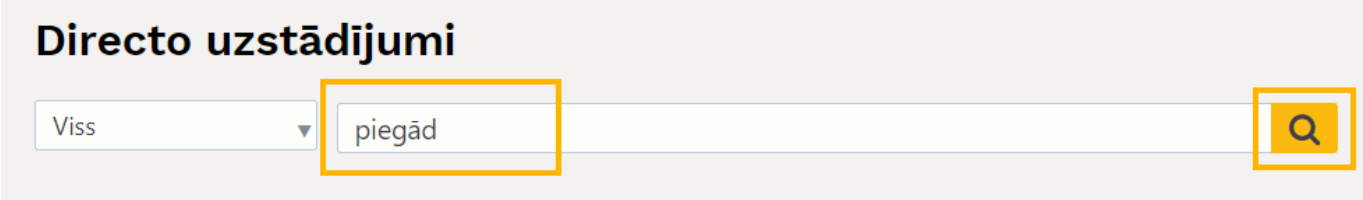


Informāciju par piegādēm var iegūt arī atskaitē Piegādes, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA.

Sistēmas uzstādījumi par piegādēm

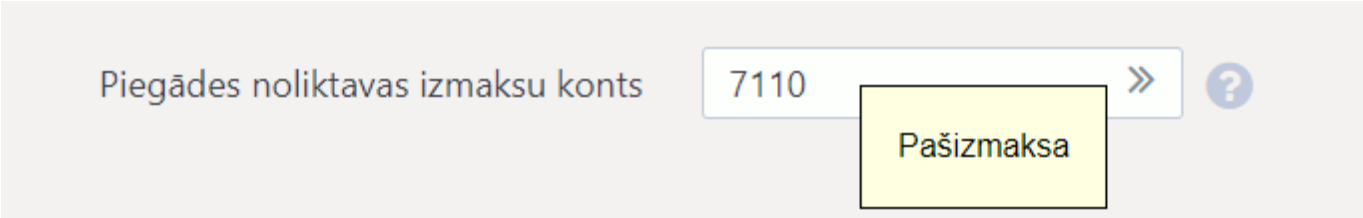
Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

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`.



Uz piegādēm attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

• **Piegādes noliktavas izmaksu konts**

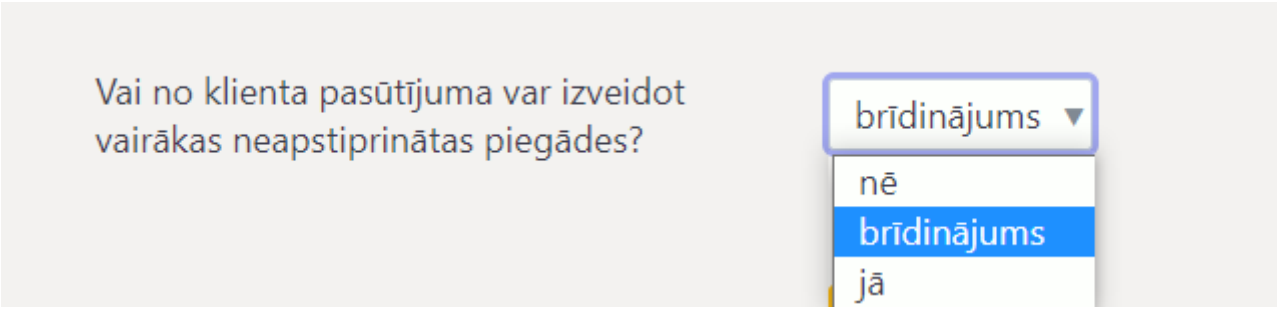


Šis uzstādījums nosaka, kurš konts automātiski nonāk piegāžu dokumentu grāmatojumu debetā.

• **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 koriģēts 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 koriģēts 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 koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.

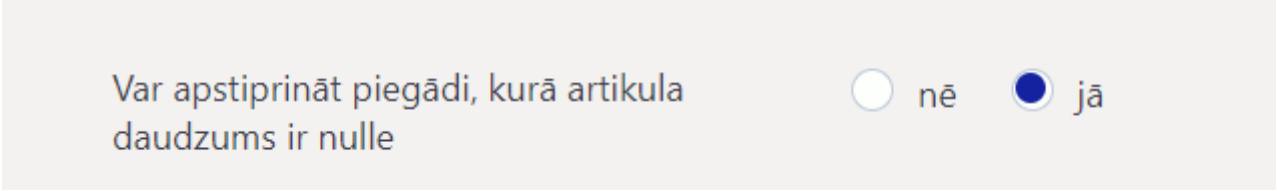
Lai netiktu traucēts darba process, šo uzstādījumu var uzstādīt uz **jā** gadījumos, ja ir uzstādīts, ka tiek veidoti piegādes dokumenti jeb ja pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** ir norādīta opcija **jā**.

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



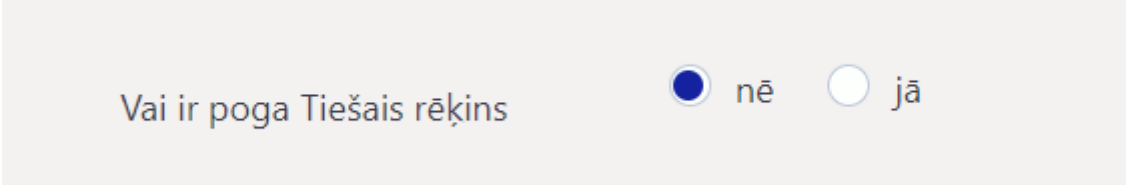
Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma var izveidot piegādi, ja no pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.
Ja norāda opciju **nē**, tad piegādi no klienta pasūtījuma var izveidot tad, ja no pasūtījuma nav izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.
Ja norāda opciju **brīdinājums**, 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



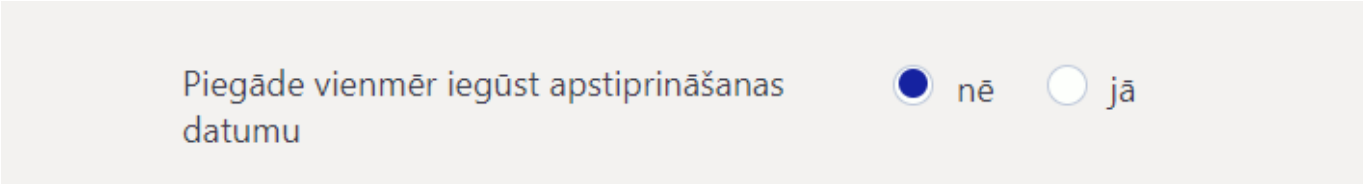
Šis uzstādījums nosaka, vai piegādi var apstiprināt, ja tajā kādam no artikuliem ir norādīts, ka tā piegādātais daudzums ir 0.

• Vai ir poga Tiešais rēķins



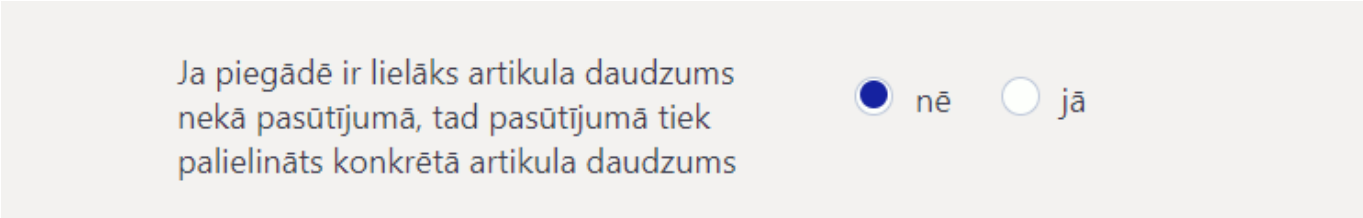
Šis uzstādījums nosaka, vai klientu pasūtījumos ir pieejam poga `Tiešais rēķins`, kuru nospiežot tiek izveidots pārdošanas rēķins, kurš neietekmē rēķinā norādīto artikulu noliktavas atlikumu.

• Piegāde vienmēr iegūs apstiprināšanas datumu



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

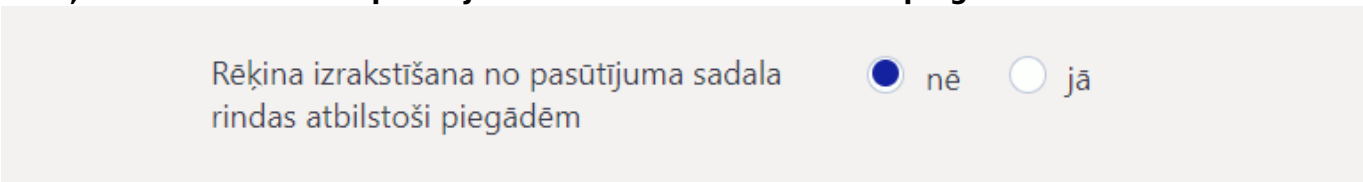


Ja ir norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā.
Savukārt, ja ir norādīta opcija **jā**, tad var apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā un apstiprinot šādu piegādi, klienta pasūtījumā konkrētā 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



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/pl/ladu_l?rev=1752231599

Last update: **2025/07/11 13:59**