

Sisukord

Dostawy	3
<i>Tworzenie dostawy</i>	4
<i>Ustawienia systemowe dla dostaw</i>	6



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Jeśli klientom wystawiono zamówienia lub faktury zaliczkowe, to sprzedane klientom towary (lub pozycje, których karty wskazują, że ich typ to towary magazynowe) można odpisać w jeden z następujących sposobów:

1) Jeśli nie są używane dokumenty dostawy - tworząc fakturę sprzedaży z zamówienia klienta, a następnie księgując ją lub potwierdzając. Aby potwierdzenie faktury lub księgowanie odpisało towary określone na fakturze z salda magazynowego systemu, pole **Przywróć** magazyn musi być zaznaczone na fakturze . Na fakturach pole wyboru **Przywróć magazyn** jest automatycznie zaznaczone, jeśli ustawienie systemowe (główne okno systemu → USTAWIENIA → Ustawienia systemu) **Zmiany poziomu magazynu faktury jest domyślnie** ustawione na **tak** . 2) W razie potrzeby można ustawić, aby towary sprzedane klientom były odpisywane nie z faktur sprzedaży, ale z dodatkowych dokumentów - dostaw. W takim przypadku należy utworzyć jedną lub więcej dostaw z zamówienia klienta dla towarów dostarczonych klientowi, a następnie należy wystawić klientowi jedną lub więcej faktur z zamówienia. W takim przypadku towary zostaną wypisane z magazynu nie z jedną lub kilkoma fakturami, lecz z dokumentem/dokumentami dostawy. Informacje o tym, jak skonfigurować korzystanie z dostaw oraz opis ustawień systemowych związanych z dostawami, znajdują się tutaj.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Saglabāt	Sūtīt	Drukāt	Priekšskatījums	Kredīts	Transakcija	F	ATVĒRT	<<	>>	Statuss: Apstiprināts
Ienākošais maksājums	Kases ieņēmumu orderis	Notikums	Vairumvietne...	Pievienot noliktavas līmeni									
Rēķins 10045	Klients 1006	X SIA	Pamatlīdzeklis	Budžets									
Pasūtītājs	Pārskats												
Rēķina datums 20.03.2023 16:04:04	Kontaktpersona	Noliktava GAL	<input checked="" type="checkbox"/> Atjaunot noliktavu										
Samaksas termiņš 7	Kontakt. Ivars Kārklīņš	Objekti											
Apmaksas dat. 27.03.2023	Pārdevējs IVARS	Projekts											



Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni

nē jā

šeit.

Dostawy

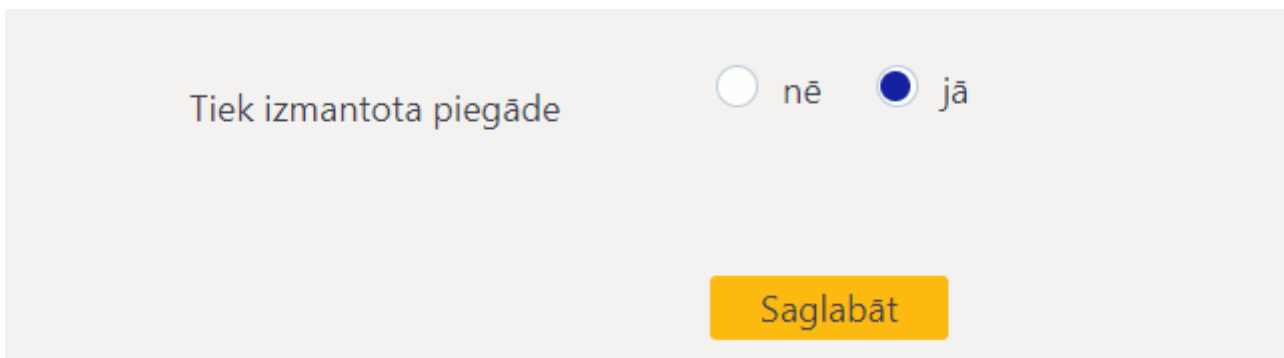
Dokumenty dostawy mogą być tworzone na podstawie zamówień klientów. Dokument dostawy wskazuje towary dostarczone klientowi.

Potwierdzenie dostawy lub księgowanie powoduje spisanie towarów określonych w dokumencie

dostawy z magazynu.

Jeśli wykorzystywane są dostawy, towary są spisywane z magazynu z potwierdzonych dostaw utworzonych na podstawie zamówień klientów, a nie z faktur utworzonych na podstawie zamówień klientów.

Jeśli konieczne jest skonfigurowanie korzystania z dostaw, należy przejść z głównego okna systemu do USTAWIENIA → Ustawienia systemu. Następnie w ustawieniach systemowych „**Dostawa jest używana**” należy zaznaczyć opcję „**tak**” i nacisnąć przycisk **Saglabāt**. Przed rozpoczęciem korzystania z dostaw należy bezwzględnie sprawdzić i w razie potrzeby dostosować ustawienia systemowe dotyczące dostaw.



[sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar piegādēm.](#)

Tworzenie dostawy

[Dostawę tworzy się na podstawie zamówienia klienta.](#)

Aby utworzyć dostawę:

1) Otwórz zamówienie klienta, dla którego ma zostać utworzona dostawa.

Zamówienie klienta można otworzyć, przechodząc do kolumny SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → Zamówienia zbiorcze w głównym oknie systemu i wyszukując określone zamówienie na liście zamówień klienta.

Zamówienie klienta można również znaleźć za pomocą raportów, na przykład raportu Status zamówienia lub Lista zamówień w kolumnie SPRZEDAŻ w głównym oknie systemu.

2) Aby utworzyć dostawę dla wszystkich pozycji w zamówieniu, które nie zostały jeszcze dostarczone, kliknij przycisk w zamówieniu **Piegādāt**. Jeśli jednak obecnie musisz utworzyć dostawę tylko z częścią pozycji, które nie zostały jeszcze dostarczone, możesz to zrobić, klikając numery wierszy w kolumnie **Nr**, które zawierają pozycje do dostarczenia, a następnie klikając przycisk **Piegādāt**. 3) Następnie zostanie otwarty dokument dostawy. Należy go przejrzeć.

- Data podana w kolumnie **Data dostawy** określa datę, w której potwierdzona dostawa zostanie spisana z magazynu.
- Kolumna **Dostarczone** powinna zawierać ilości towarów dostarczonych klientowi ze szczegółowym dokumentem dostawy. Jeśli dostarczono mniej towarów niż automatycznie określono w kolumnie **Dostarczone**, należy zmniejszyć ilość określoną w tej kolumnie.
- **Magazyn** określa, z którego magazynu towary zostaną spisane. Jeśli w jednym z wierszy określono magazyn, to z tego wiersza zostaną spisane towary określone w tym wierszu, a nie z magazynu określonego w nagłówku.
- Jeśli towar ma numer seryjny, pole **Numer seryjny** będzie zawierało numer seryjny towaru w dostawie. Jeśli rzeczywisty numer seryjny różni się od numeru w polu **Numer seryjny**, to w tym polu należy podać numer seryjny towaru w dostawie. Aby zapisać dokument dostawy, kliknij przycisk **Piegādāt** w nim. Jeśli wszystko w

dokumencie jest poprawne, należy go potwierdzić — kliknij przyciski i . Dokument dostawy spisał towary z salda magazynu z datą i godziną dostawy, gdy dostawa ma status potwierdzony. Utworzone dostawy można znaleźć w kolumnie MAGAZYN → DOKUMENTY → Dostawy w głównym oknie systemu, ponieważ dostawy powiązane z zamówieniem klienta można otworzyć z poziomu zamówienia klienta. Informacje o dostawach można również uzyskać w raporcie Dostawy, który znajduje się w kolumnie MAGAZYN w głównym oknie systemu.

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

len. maksājums **Piegādāt** Kvota Pirkīt NORAKSTĪT Līgums Avansa nor. Atgriezīt 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 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: - len. maksājumi: - Artikulu norakstīšana: -
 Pēdējo reizi mainījīs: AIM 21.03.2023 12:36:41 **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 Priekšapmaksā 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														

Piegādāt

Aizvērt Atjaunot Dzēst Apstiprināt Saglabāt Sūtīt Drukāt F << >> 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 Pilsēta
 Objekts Projekts Valsts
 Valoda Teksts
 Cenu formula Valsts Darījuma veids
 Rēķins Statuss Kārtots pēc **Kārtot pēc**

Pēdējo reizi mainījīs: 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												

Saglabāt

ApstiprinātSaglabāt

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

Notikums



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

Notikums

Piegāde Nr. 10000 **Pasūtījums** 10015 **Klienta pasūtījums**

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

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

Kl.pasūtījums 10015
 Klienti 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: 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														

Ustawienia systemowe dla dostaw

System ma kilka ustawień dla dostaw. Ustawienia te można przeglądać i w razie potrzeby zmieniać, przechodząc do [USTAWIENIA](#) → Ustawienia systemu z głównego okna systemu.

Następnie wyświetlone zostaną ustawienia systemu, w których można wyszukiwać ustawienia, wpisując słowo kluczowe (na przykład *dostawa*) lub nazwę ustawienia, jeśli ją znasz, w polu wyszukiwania, a następnie klikając i ikony wyszukiwania lub naciskając klawisz Enter. Następujące ustawienia dotyczą na przykład dostaw:

- Konto kosztów magazynu dostaw** To ustawienie określa, które konto jest automatycznie obciążane za księgowania dokumentów dostawy.
- Fakturę z zamówienia klienta można wystawić tylko za dostarczone** To ustawienie określa, czy faktura wystawiona z zamówienia klienta może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji w niej została dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość (wyjątek stanowią pozycje usług, jeśli są ustawione jako niedostarczane). Jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak**, faktura wystawiona z zamówienia klienta nie może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji na fakturze jest dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość. Z drugiej strony, jeśli to ustawienie jest ustawione na **nie**, faktura wystawiona na podstawie zamówienia klienta może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji na fakturze zostanie dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość. Aby nie zakłócać procesu pracy, to ustawienie można ustawić na **tak** w przypadkach, gdy jest ustawione na tworzenie dokumentów dostawy lub gdy ustawienie systemowe **Dostawa jest używana** jest ustawione na **tak**.

• Czy można utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw na podstawie zamówienia klienta?

To ustawienie określa, czy dostawa może zostać utworzona na podstawie zamówienia klienta, jeśli dostawa, która została już utworzona na podstawie zamówienia, nie została zatwierdzona. Jeśli opcja jest ustawiona **na nie**, dostawa na podstawie zamówienia klienta może zostać utworzona, jeśli żadna dostawa utworzona na podstawie zamówienia nie została zatwierdzona. Jeśli opcja **ostrzeżenia** jest określona, to jeśli dostawa została już utworzona na podstawie zamówienia klienta, które nie zostało potwierdzone, pojawi się powiadomienie o utworzeniu niepotwierdzonej dostawy i użytkownik będzie miał możliwość wyboru, czy faktycznie utworzyć kolejną dostawę. Jeżeli wybrano opcję „**tak**”, możesz utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw na podstawie zamówienia klienta. Podczas tworzenia dostawy, jeśli dostawa została już utworzona na podstawie zamówienia klienta, powiadomienie o utworzeniu niepotwierdzonej dostawy na podstawie tego zamówienia nie pojawi się. **Możesz**

potwierdzić dostawę z zerową ilością pozycji To ustawienie określa, czy dostawa może zostać potwierdzona, jeśli którykolwiek z elementów w dostawie jest określony jako mający dostarczoną ilość równą 0. • **Czy jest przycisk Faktura bezpośrednia** To ustawienie określa, czy przycisk jest dostępny w zamówieniach klienta, po naciśnięciu którego powstaje faktura sprzedaży, która nie wpływa na saldo zapasów pozycji określonych na fakturze. • **Dostawa zawsze otrzyma datę**

potwierdzenia Jeśli to ustawienie jest ustawione na **nie**, data dokumentu dostawy lub towarów wypisanych z magazynu może różnić się od daty i godziny potwierdzenia dostawy. Na przykład, jeśli dzisiaj jest 14 marca, możesz potwierdzić dokument dostawy, tak aby jego data to 13 marca. Jednak jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak**, to podczas potwierdzania dostawy zawsze będzie podana data, która pasuje do daty i godziny potwierdzenia. Na przykład, jeśli dostawa została utworzona 13 marca lub ręcznie wskazano, że data to 13 marca, ale dostawa została potwierdzona 14 marca, to podczas potwierdzania dostawy jej data automatycznie zmieni się na 14 marca, w wyniku czego towary zostaną spisane z magazynu, a zaksięgowanie dostawy również nastąpi 14 marca. • **Jeśli**

dostawa zawiera większą ilość pozycji niż w zamówieniu, to ilość określonej pozycji jest zwiększana w zamówieniu. Jeśli określono opcję **nie**, to nie można potwierdzić dostawy, w której określono większą ilość pozycji niż w zamówieniu. Jednakże, jeśli określono opcję **tak**, to możliwe jest potwierdzenie dostawy, w której określono większą ilość pozycji niż w zamówieniu, a podczas potwierdzania takiej dostawy, ilość konkretnego przedmiotu w zamówieniu klienta zostanie automatycznie zwiększona, tak aby odpowiadała dostarczonej ilości. • **Numer seryjny od dostawy**

do zamówienia To ustawienie dotyczy pozycji, które mają numer seryjny. Jeśli dla ustawienia określono opcję **nie**, to podczas potwierdzania dostawy w zamówieniu klienta, numer seryjny, który znajduje się w dostawie, nie jest automatycznie określany dla pozycji. Z drugiej strony, jeśli dla ustawienia określono opcję **tak**, to podczas potwierdzania dostawy w zamówieniu klienta, numer seryjny, który znajduje się w dostawie, jest automatycznie określany dla pozycji. • **Fakturowanie z**

zamówienia dzieli wiersze według dostaw Jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak**, 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. •

Directo uzstādījumi

Viss

piegād



Piegādes noliktavas izmaksu konts

7110



Pašizmaksa



Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?

brīdinājums ▾

nē

brīdinājums

jā

Var apstiprināt piegādi, kurā artikula daudzums ir nulle



nē



jā

Vai ir poga Tiešais rēķins



nē



jā

Tiešais rēķins

Piegāde vienmēr iegūst apstiprināšanas datumu



nē



jā

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

nē jā

Rēķina izrakstīšana no pasūtījuma sadala rindas atbilstoši piegādēm

nē jā

Aby wystawić fakturę za pozycję usługi określoną w zamówieniu klienta, pozycja usługi musi zostać dostarczona.

To ustawienie określa, czy pozycje usługi muszą zostać określone w dostawach, aby wystawić fakturę za pozycje usługi z zamówień klientów.

• Jeśli pole Dostawa na karcie klienta jest ustawione na Dostawa magazynowa i faktura, wówczas potwierdzenie dostawy tworzy fakturę.

To ustawienie określa, czy faktura sprzedaży ma być tworzona automatycznie po potwierdzeniu dostawy klientowi, którego pole **Dostawa** na karcie jest ustawione na **Dostawa i faktura** .

Jeśli ustawienie jest ustawione na **nie** , faktura sprzedaży nie jest tworzona automatycznie.

Jeśli ustawienie jest ustawione na **zatwierdzona** , potwierdzona faktura sprzedaży jest tworzona automatycznie po potwierdzeniu dostawy.

Jeśli ustawienie jest ustawione na **niezatwierdzona** , po potwierdzeniu dostawy automatycznie tworzona jest niezatwierdzona faktura sprzedaży.

Jeśli chcesz zmienić sposób skonfigurowania jakichkolwiek ustawień systemowych, wybierz wymaganą opcję i naciśnij przycisk Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/ladu_l?rev=1752231628

Last update: **2025/07/11 14:00**

