Sisukord

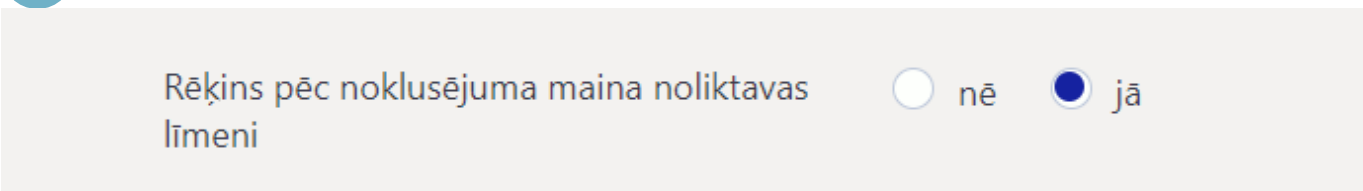
Dostawy 3
Tworzenie dostawy 4
Ustawienia systemowe dla dostaw 6

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.





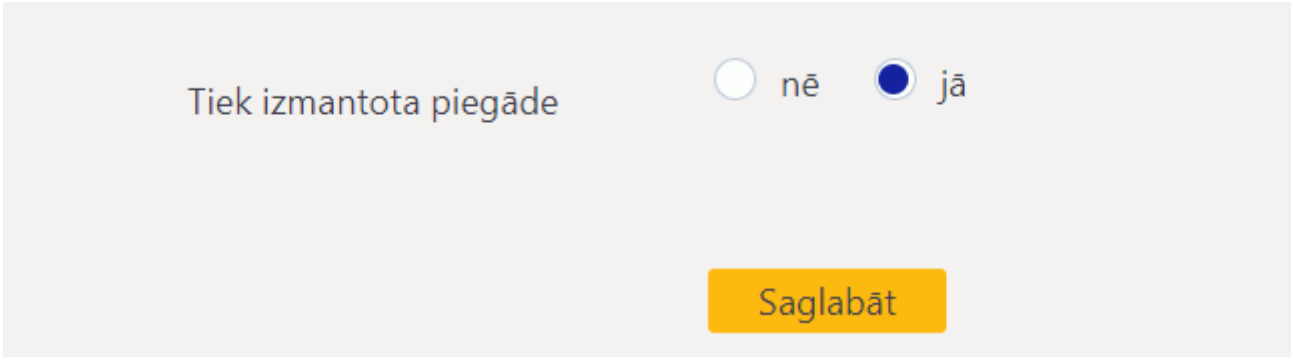
šeit.

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

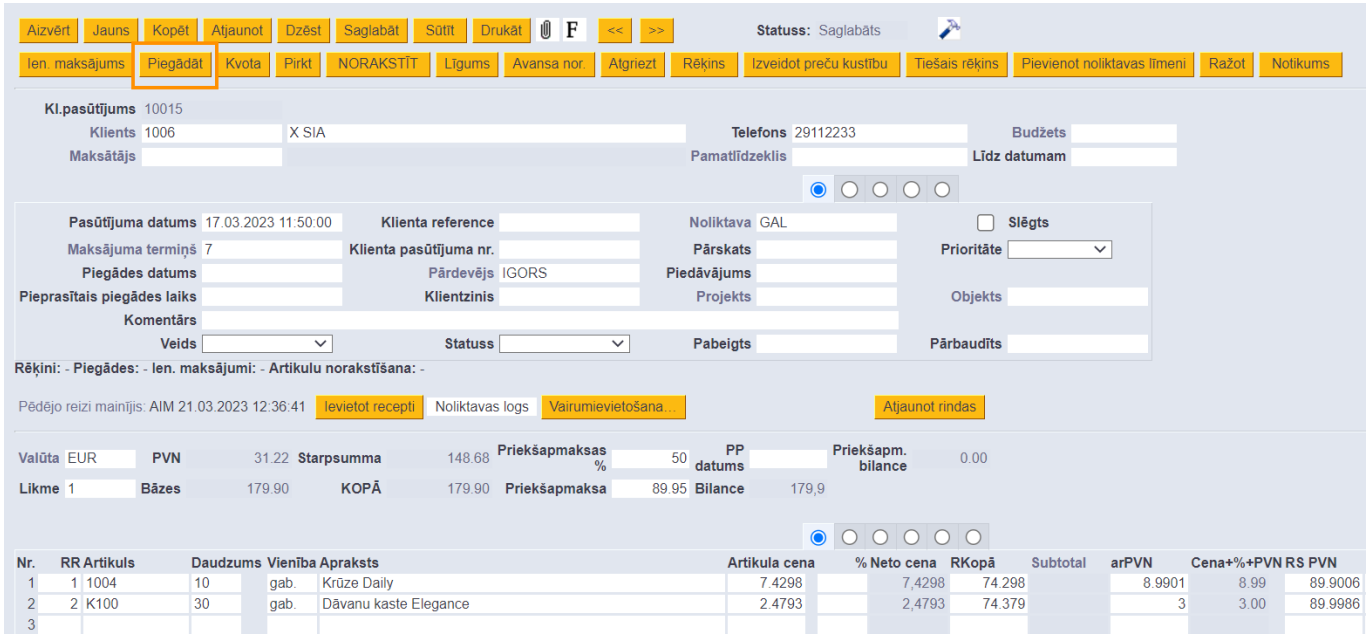
Dostawę tworzy się na podstawie zamówienia klienta.

Aby utworzyć dostawę:

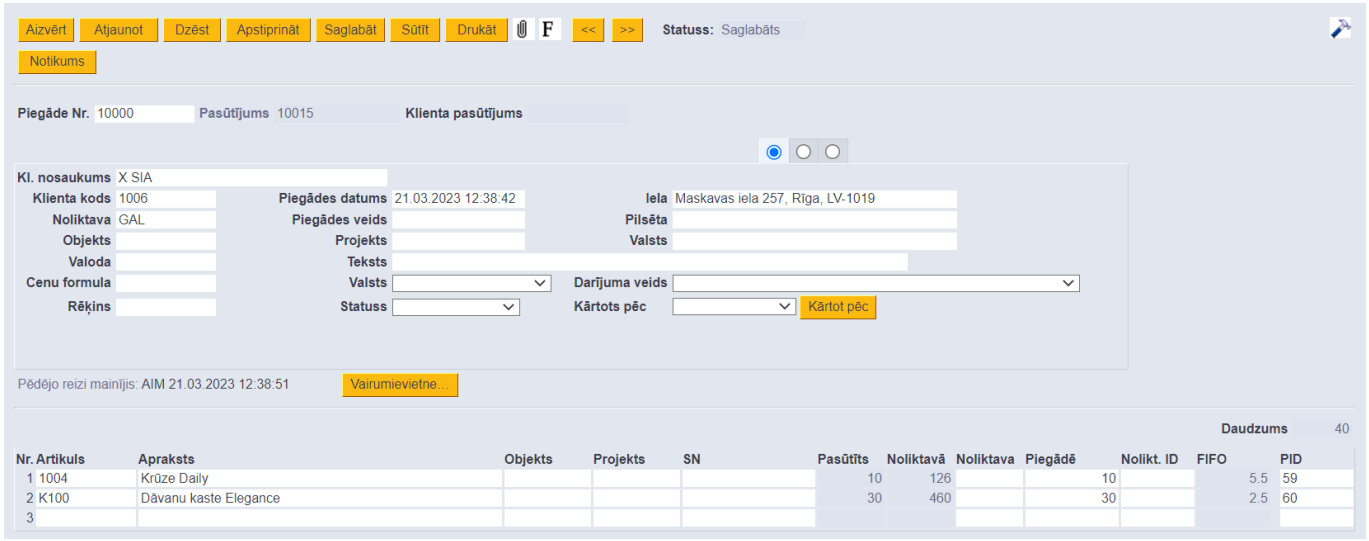
1) Otwórz zamówienie klienta, dla którego ma zostać utworzona dostawa.
Zamówienie klienta można otworzyć, przechodząc do kolumny SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → Zamówienia zbiorcze w głównym oknie systemu i wyszukując określone zamówienie na liście zamówień klienta.
Zamówienie klienta można również znaleźć za 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 . 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 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.

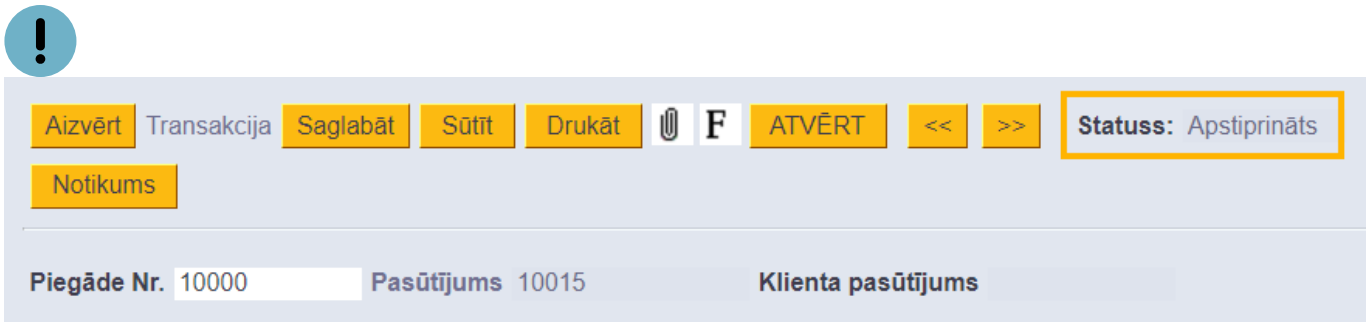


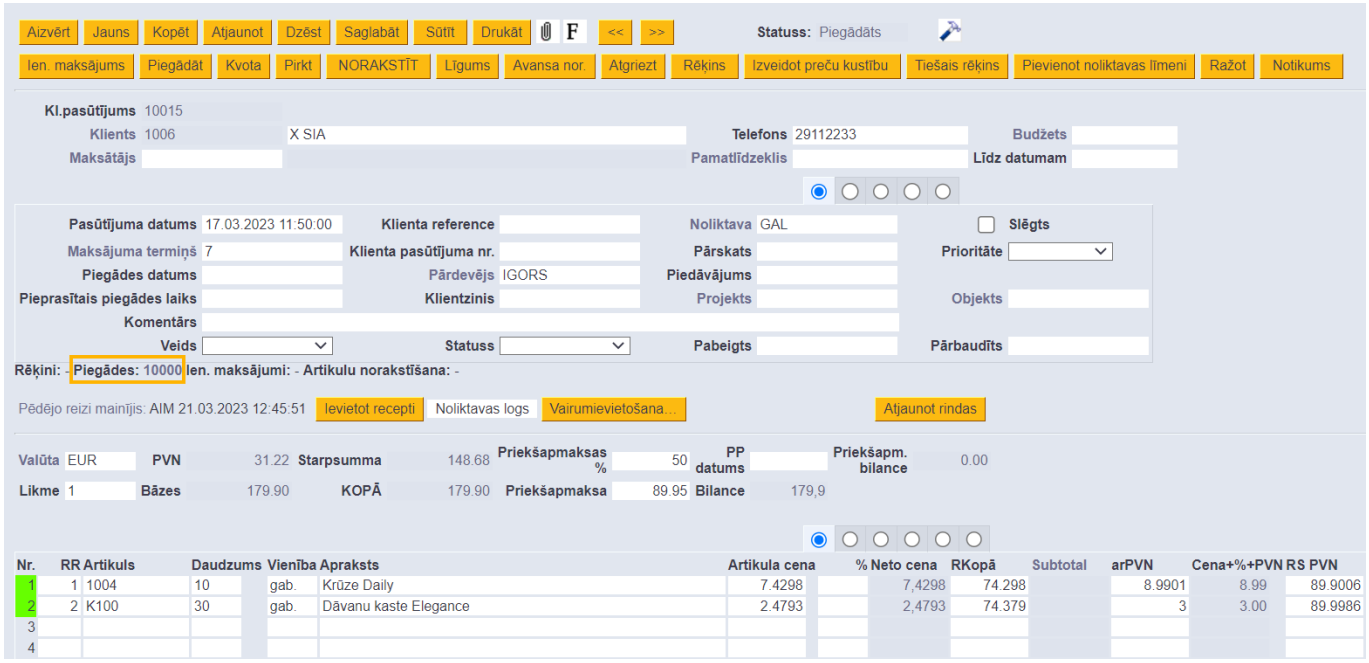
Piegādāt



Saglabāt
ApstiprinātSaglabāt





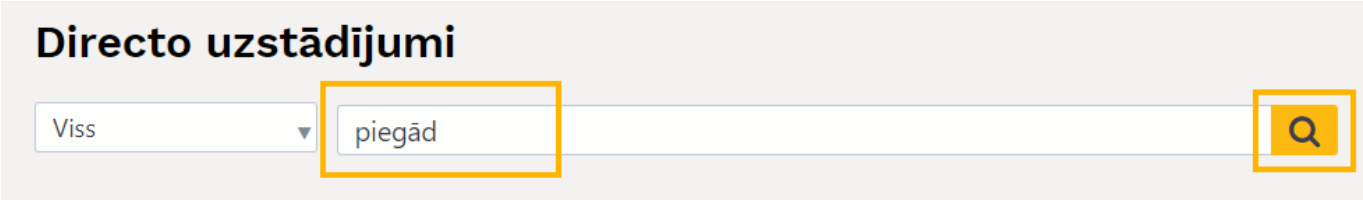


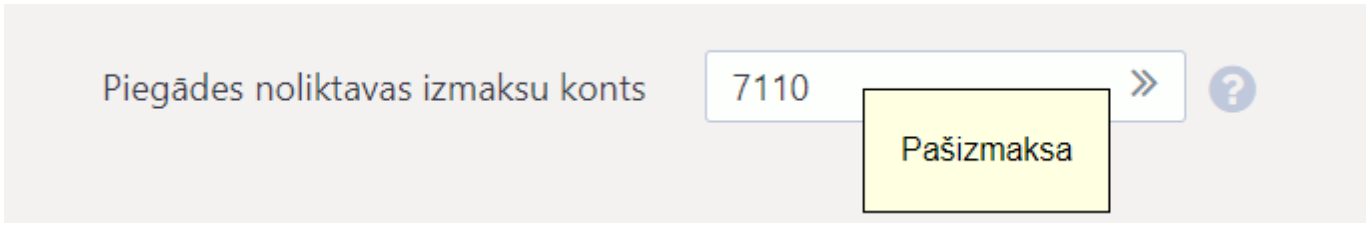
Ustawienia systemowe dla dostaw

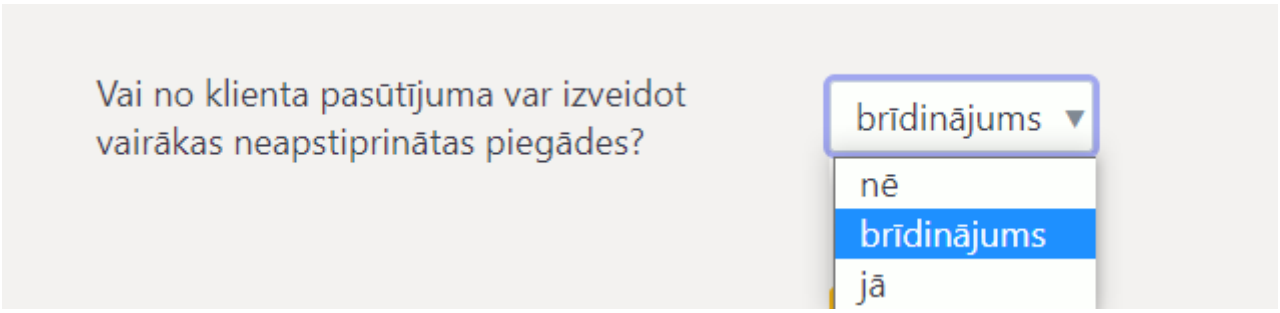
System ma kilka ustawień dla dostaw. Ustawienia te można przeglądać i w razie potrzeby zmieniać, przechodząc do USTAWIENIA → Ustawienia systemu z głównego okna systemu.

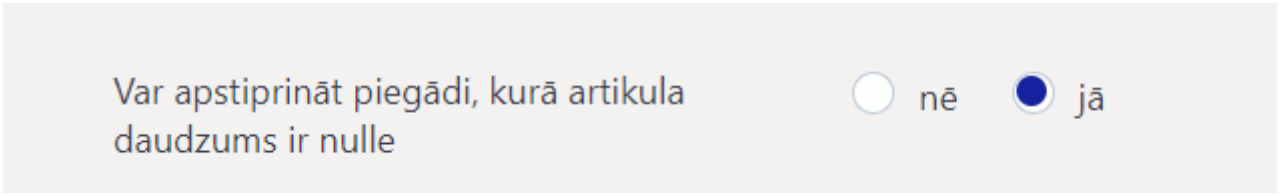
Następnie wyświetlone zostaną ustawienia systemu, w których można wyszukiwać ustawienia, wpisując słowo kluczowe (na przykład *dostawa*) lub nazwę ustawienia, jeśli ją znasz, w polu wyszukiwania, a następnie klikając i ikony wyszukiwania lub naciskając klawisz `Enter`. Następujące ustawienia dotyczą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



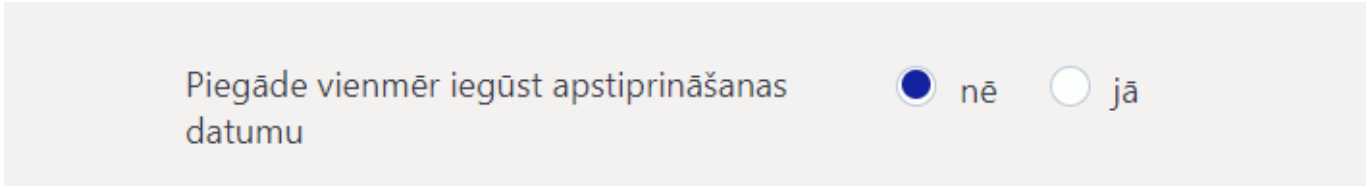


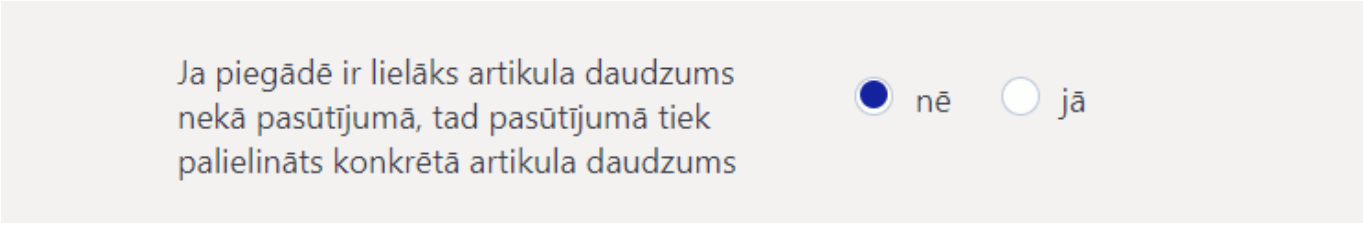


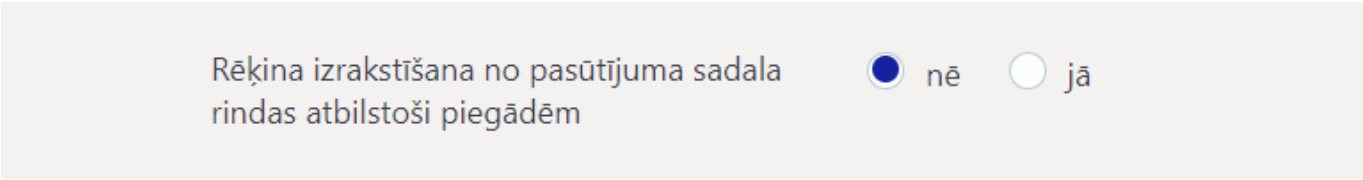




Tiešais rēķins







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**