### Sisukord

Dostawy	3
Tworzenie dostawy	4
Ustawienia systemowe dla dostaw	6

## **Fix Me!** 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 Saglaba	āt Sūtīt Drukāt Priekšskatījums	Kredīts Transakcija 🔰 F ATVĒRT	Statuss: Apstiprināts
lenākošais maksājums Kases ieņēmum	u orderis Notikums Vairumievietne	Pievienot noliktavas līmeni	
Rēķins 10045 Klients 1006 X Pasūtītājs	SIA	Pamatlīdzeklis Pārskats	Budžets
Rēķina datums 20.03.2023 16:04:04 Samaksas termiņš 7 Apmaksas dat. 27.03.2023	Kontaktpersona Kontakt. Ivars Kārkliņš Pārdevējs IVARS	Noliktava GAL Objekti Projekts	Atjaunot noliktavu
!			
Rēķins pēc r līmeni	noklusējuma maina no	oliktavas 🔵 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 . 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.

Aizvērt Jaun	s Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	Sütīt Dru	ukāt 🕖 F	<< >>	>	Statuss:	Saglabāts		2				
len. maksājums	Piegādā	t Kvota	Pirkt	NORAKSTĪT	Līgums	Avansa nor.	Atgriezt	Rēķins	Izveidot pre	eču kustību	Tieša	is rēķins	Pievienot noli	<mark>ktavas lī</mark> meni	Ražot	Notikums
KI.pasūtījun	<b>1s</b> 10015															
Klien	ts 1006		X SI/	Ą				Tel	efons 2911	2233		В	udžets			
Maksātā	js							Pamatlīd	zeklis			Līdz da	tumam			
									C		0 0	)				
Pasūtīju	ma datums	17.03.202	3 11:50:0	00 Klient	a reference			Noliktava	GAL			SI	ēgts			
Maksāiu	ma terminš	7		Klienta pas	ūtīiuma nr.			Pārskats			P	rioritāte	~	-		
Piegão	des datums				Pārdevēis	IGORS		Piedāvājums								
Pieprasītais pie	gādes laiks				Klientzinis			Projekts				Objekts				
	- Komentārs															
	Veids		`	/	Statuss		~	Pabeigts			Pā	rbaudīts				
Rēķini: - Piegāde	es: - len. ma	ksājumi: -	Artikulu	norakstīšana:												
Pēdējo reizi mair	πiis: ΔIM 21 ι	-	36:41	levietot recenti	Noliktavas	logs Vairum	ioviotočana			۵	tiaunot ri	ndas				
r edejo reizi main	njis. Anvi 21.	05.2025 12	.50.41	levietor recepti	TNOIRtaVas	Valuar	ievietosana				igaunot ni	luas				
Valūta EUR	PVN	31	.22 Sta	rpsumma	148.68	Priekšapmaks	as %	<sup>50</sup> datums		Priekšap bilan	m. ce	0.00				
Likme 1	Bāzes	179	.90	KOPĀ	179.90	Priekšapmak	sa 8	9.95 Bilance	179,9	)						
									C	$\circ$	O C	$\circ$				
Nr. RR Artiku	ls D	audzums '	Vienība	Apraksts				Art	kula cena	% Net	o cena	RKopā	Subtotal	arPVN	Cena+%+P	/N RS PVN
1 1 1004	1	10	gab.	Krūze Daily					7.4298		7,4298	74.298	3	8.9901	8.99	89.9006
2 2 K100	3	30	gab.	Dāvanu kaste E	legance				2.4793		2,4793	74.379	9	3	3.00	89.9986
3																

#### Piegādāt

Aizvērt Atja	unot Dzēst	Apstiprināt Saglabāt	Sūtīt Drukāt	) F < >	Statuss: Saglabāts						2
Notikums											
Piegāde Nr. 100	000 Pas	s <b>ūtījums</b> 10015	Klienta pasūtījums								
					• •	0					
KI. nosaukums	X SIA										
Klienta kods	1006	Piegādes datums	21.03.2023 12:38:42	lei	a Maskavas iela 257, Rīg	ia, LV-1019					
Noliktava	GAL	Piegādes veids		Pilsēt	a						
Objekts		Projekts		Valst	6						
Valoda		Teksts									
Cenu formula		Valsts		<ul> <li>Darījuma veid</li> </ul>	6			$\sim$			
Rēķins		Statuss	~	Kārtots pēc	V	Kārtot pēc					
Pēdēio reizi main	nījis: AIM 21.03.20	23 12:38:51 Vairum	ievietne								
, output to iter than	1,10.7 1117 2 1.00.20										
										Daudzu	<b>ms</b> 40
Nr. Artikuls	Apraksts		Obj	jekts Projekts	SN	Pasūtīts No	oliktavā 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 Atjau	not Dzēst	Apstiprināt	Saglabāt	Sūtīt	Drukāt	ÛF	<< >>	Statuss: Saglabāts
Notikums								

Aizvērt T Notikums	ransakcija <mark>S</mark>	aglabāt Sūtīt	Drukāt	Û F AT	VĒRT	< >>	Statuss:	Apstiprināts
Piegāde Nr	. 10000	Pasūtījums	10015	Klie	enta pasūtīju	ms		
Aizvērt Jauns k	Kopēt Atjaunot Dzēs	t Saglabāt Sūtīt Dru	Jkāt 🛈 F <	>> Status	s: Piegādāts	2		
len. maksājums P	iegādāt Kvota Pirkt	NORAKSTĪT Līgums	Avansa nor. Atgrie	ezt Rēķins Izveido	t preču kustību Tieša	ais rēķins Pievier	iot noliktavas līmer	ii Ražot Notikums
KI.pasūtījums 10	015							
Klients 10	06 X SI	A		Telefons	29112233	Budžets		
Maksātājs				Pamatlīdzeklis		Līdz datumam		
					$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$			
Pasūtījuma da	atums 17.03.2023 11:50:	00 Klienta reference		Noliktava GAL		) Slēgts		
Pasūtījuma da Maksājuma te	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr.		Noliktava GAL Pārskats		Slēgts	~	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs	IGORS	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums		) Slēgts Prioritāte	~	
Pasūtījuma d Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes	atums 17.03.2023 11.50: rmiņš 7 atums s laiks	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis	IGORS	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts		Diekts	~	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Komu	atums 17.03.2023 11.50: rmiņš 7 atums s laiks entārs	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis	IGORS	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts		Slēgts Prioritāte	~	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Kome	atums 17.03.2023 11:50 rmiņš 7 atums I laiks entārs Veids	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis	IGORS	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Pabeigts	• O O O O	Slēgts Prioritāte Objekts	V	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: - <mark>Piegādes: 10</mark> Pēdējo reizi mainījis: A	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums 5 slaiks 7 veids	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis Statuss tikulu norakstīšana: - Ievietot recepti Noliktavas	IGORS       IGORS       Vairumievieto5	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Pabeigts	Atjaunot r	Slēgts Prioritāte Objekts ārbaudīts	V	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: - <mark>Piegādes: 10</mark> Pēdējo reizi mainījis: A Valūta EUR F	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums s laiks veids	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis V Statuss tikulu norakstīšana: - levietot recepti Noliktavas	IGORS └ogs Vairumievietos Priekšapmaksas %	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Projekts Sanatari Sana	Aljaunot r     Priekšapm,     bilance	Slēgts Prioritāte Objekts arbaudīts	~	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegrādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: - <mark>Piegādes: 10</mark> Pēdējo reizi mainījis: A Valūta EUR F Likme 1 Bā	atums 17.03.2023 11:50 rmiņš 7 atums s laiks entārs Veids 000 len. maksājumi: - Ar IM 21.03.2023 12:45:51 PVN 31.22 Sta zes 179.90	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis ✓ Statuss tikulu norakstīšana: - ievietot recepti Noliktavas trpsumma 148.68 KOPĀ 179.90	IGORS Ugs Vairumievietoš Priekšapmaksas % Priekšapmaksa	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Pabeigts 2 ana. 50 PP datums 89.95 Bilance 1	<ul> <li>O O O O O</li> <li>Pi</li> <li>Atjaunot r</li> <li>Priekšapm.</li> <li>Pilance</li> <li>79,9</li> <li>O O O O O</li> </ul>	Slēgts Prioritāte Objekts ârbaudīts 0.00	V	
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegrādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: -Piegādes: 10 Pēdējo reizi mainījis: A Valūta EUR F Likme 1 Bā	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums s laiks entārs Veids 000 len. maksājumi: - Ar IM 21.03.2023 12:45:51 VN 31.22 Sta zes 179.90 Daudzums Vienība	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis Statuss tikulu norakstīšana: - Ievietot recepti Noliktavas KOPĀ 179.90	IGORS Ugs Vairumievieto5 Priekšapmaksas % Priekšapmaksa	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Pabeigts Pabeigts 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>Aljaunot r</li> <li>Priekšapm. bilance</li> <li>79,9</li> <li>Neto cena</li> <li>% Neto cena</li> </ul>	Slēgts Prioritāte Objekts arbaudīts 0.00 RKopā Subto	v	Cena+%+PVN RS PVN
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: -Piegādes: 10 Pēdējo reizi mainījis: A Valūta EUR F Likme 1 Bā	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis Statuss tikulu norakstīšana: - Ievietot recepti Noliktavas KOPĀ 179.90 Apraksts Krūze Daily	IGORS Ugs Vairumievietos Priekšapmaksas % Priekšapmaksa	Noliktava GAL Pārskats Piedāvājums Projekts Pabeigts Pabeigts 50 PP datums 89.95 Bilance 1	<ul> <li>Aljaunol r</li> <li>Priekšapm.</li> <li>Priekšapm.</li> <li>bilance</li> <li>79,9</li> <li>Neto cena</li> <li>% Neto cena</li> <li>7,4296</li> </ul>	Slēgts Prioritāte Objekts Sirbaudīts 0.00 RKopā Subto 74.298	v btal arPVN 8.990	Cena+%+PVN RS PVN 1 8.99 89.9006
Pasūtījuma da Maksājuma te Piegādes da Pieprasītais piegādes Koma Rēķini: - Piegādes: 10 Pēdējo reizi mainījis: A Valūta EUR F Likme 1 Bā Nr. RR Artikuls 1 1 1004 2 2 K100	atums 17.03.2023 11:50: rmiņš 7 atums	00 Klienta reference Klienta pasūtījuma nr. Pārdevējs Klientzinis V Statuss tikulu norakstīšana: - levietot recepti Noliktavas kOPĀ 179.90 Apraksts Krūze Daily Dāvanu kaste Elegance	IGORS └ogs VairumievietoS Priekšapmaksas % Priekšapmaksa	Noliktava GAL Pārskats Priedāvājums Projekts I Pabeigts I Pabeigts I Anna Pabeigts I Antikula cd Artikula cd 7.429 2.479	Atjaunot r     Priekšapm.     Priekšapm.     Priekšapm.     Bilance     79,9     O O O O     O O O     O O O     O O O     O O O     O O O     O O O     O     O O O     O     O O O     O     O     O O O     O	Slēgts Prioritāte Objekts Obje	otal arPVN 8.990	Cena+%+PVN RS PVN 1 8.99 88.9006 3 3.00 89.9986

### 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 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. Z drugiej strony, jeśli to ustawienie jest ustawione na nie , fakturze zostanie dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość. Z drugiej strony, jeśli to ustawienie jest ustawione na nie , 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 dostawe 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 rēkins 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 v piegād

Piegādes noliktavas izmaksu konts	7110		>>	8
		Pašizmaksa		

## !

Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?	brīdinājums 🔻
	nē
	brīdinājums
	jā

	Var apstiprināt piegādi, kurā artikula 🛛 💿 nē 🏾 jā daudzums ir nulle	
	Vai ir poga Tiešais rēķins 💿 nē 🔵 jā	
Ti	ešais rēķins	
	Piegāde vienmēr iegūst apstiprināšanas 💿 nē 🔵 jā datumu	

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

