Darbs ar sistēmu Lietotāja instrukcija





Autortiesības © SIA "ANKRAVS INC" un autoru kolektīvam, 2016. Gads. Visas tiesības rezervētas. Šī lietotāja instrukcijas saturs ir SIA "ANKRAVS INC" un autoru koletīva īpašums un to aizsargā autortiesību likums. Šīs lietotāja instrukcijas pilnīga vai daļēja pavairošana ir aizliegta.

Win Prece-A lietotāja instrukciju izstrādājis SIA "ANKRAVS INC" un autoru koletīvs.

SIA "ANKRAVS INC" produkti tiek regulāri pilnveidoti un papildināti, tāpēc informācija, kas sniegta šajā instrukcijā, var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Piemēros izmantotie nosaukumi un teksti ir izdomāti, ja nav norādīts citādi.

SIA "ANKRAVS INC" Win Prece-A ir SIA "ANKRAVS INC" reģistrēta preču zīme. Microsoft, MS, MS - DOS, Windows NT, Microsoft Word, Microsoft Excel ir korporācijas Microsoft reģistrētās preču zīmes un preču zīmes. Arī citu produktu un firmu nosaukumi, kas minēti tekstā, var būt šo produktu un firmu īpašnieku zīmes.



Saturs

1. Win Prece programmas funkcionālās iespējas	13
2. Sistēmas uzstādīšana	14
3. Sistēmas palaišanas un darbības apraksts, atskaišu veidošana	16
Pogu ar pasvītrotiem burtiem lietošana	
Sistēmas sagatavošana darbam	
Stabilai sistēmas darbības nodrošināšanai	17
Programmā visbiežāk sastopamo taustiņu skaidrojums	18
3.1. Dati -> Saraksti	19
3.1.1. Preces un preču grupas	20
Preču grupas	20
Preču apakšgrupas	24
Dati par preci	24
Cenas un c	28
Cenu algoritms	31
Speciālās cenas**	34
Papildus grupas	37
Minimumi**	38
Papildus ziņas	39
Komplekti**	41
Atļautās nodaļas**	41
POS un citi	43
3.1.2. Klientu ievads	43
Klienta rekvizīti	45
Papildus dati	49
Speciālās cenas**	52
Izrakstāmās pavadzīmes izskats**	53
Papildus dati 2	54
Struktūrvienības**	55
FTP datu apmaiņa***	58
Automātiskie rēķini	60
3.1.3. Klientu grupas ievads	60
3.1.4. Nodaļu / Noliktavu ievads**	62
3.1.5. Sertifikātu ievads	65
3.1.6. Banku ievads	67
3.1.7. Muitas deklarāciju ievads**	69
3.1.8. Licenču ievads**	69
3.1.9. Valūtu ievads	70
3.1.10. Atlaižu ievads**	72



3.1.11. Aģentu ievads	73
3.1.12. Papildgrupu ievads	76
3.1.13. Autotransporta un šoferu ievads	76
3.1.14. Veikalu tīkli	78
3.2. Pamatdatu ievads	79
3.2.1. Pavadzīmju reģistrācija	79
Pavadzīmes rekvizīti	81
Citas ziņas	82
Maksājuma uzdevums	85
Atlase	86
Meklēšana	
Preču ievads	
Preču ievads valūtā	91
Pavadzīmes dzēšana	92
Papildus izvēļņu lietošana**	92
Operācijas	94
Atskaites	97
3.2.2. Pavadzīmju apmaksa	98
Izdarītās apmaksas	98
Citas ziņas	100
Atlase	102
Meklēšana	103
Apmaksu eksports	104
3.2.3. Preču pārvietošana**	106
Pārvietošanas pavadzīmes rekvizīti	107
Preču ievads	108
Citas ziņas	110
Atlase	112
Meklēšana	112
Papildus izvēļņu lietošana	113
Operācijas	114
Parametri	116
Atskaites	117
3.2.4. Preču pārcenošana	119
Pārcenošanas aktu un akciju reģistrācija	119
Preču ievads	121
Pārcenošanas akta dzēšana	
Atlase	
Meklēšana	123
Papildus izvēļņu lietošana	124
Automātiskā pārcenošana	
3.2.5. Inventarizācijas dati	126



Inventarizācijas aktu reģistrācija1	126
Preču ievads1	128
Inventarizācijas aktu dzēšana1	129
Atlase	130
Meklēšana1	130
Papildus izvēļņu lietošana	130
Operācijas1	133
3.2.6. Atgriešana	134
Atgriešanas pavadzīmju reģistrācija	134
Preču ievads	136
Sadalījums pa pavadzīmēm	137
Citas zinas1	138
Atlase	139
Meklēšana	139
Operācijas1	140
Atskaites1	141
3.2.7. Pasūtījumi	142
Pasūtījumu reģistrācija1	142
Preču ievads1	143
Atlase	145
Meklēšana	146
Operācijas1	147
Parametri1	148
Info1	149
Papildus izvēlnes lietošana	151
Pasūtījuma atskaites1	158
3.2.8. Pavadzīmju izrakstīšana	161
Izrakstīšanas pavadzīmju reģistrācija1	161
Preču ievads1	164
Atlase	169
Meklēšana1	169
Operācijas1	170
Imports/eksports1	176
Parametri	176
Atskaites	178
Papildus izvēlnes lietošana	182
4.Serviss	3
4.1 Sistēmas iestatīšana	184
Dati nar lietotāju	184
Pārvietošanas navadzīme**	185
Izrakstīšanas navadzīme	186
	100



Parametri 11	.88
Parametri 21	.90
Parametri 31	.90
Grāmatvedības konti1	.91
4.2.Pašizmaksas piešķiršana1	96
4.3.Aprēķinu serviss2	200
4.4. Datu eksports2	202
Eksports uz kases aparātiem2	202
Eksports uz svariem2	203
Eksports POS2	204
Eksports uz Finanšu uzskaites sistēmu2	207
4.5. Lietotāju tiesības2	208
4.6. WWW lietotāju tiesības***2	212
4.7. Periodu bloķēšana2	213
4.8. Datu apmaiņa***2	215
Onlaine datu sinhronizācija***2	215
4.9. Preču, Klientu un Nodaļu maiņa2	216
4.10. Preču atlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas2	218
4.11. Šoferu / reisu piešķiršana**2	219
4.12. Datu arhivēšana2	220
4.13. Datu kopēšana ar attīrīšanu***2	21
4.14. Operāciju protokola dzēšana2	222
4.15. e-mail izsūtīšana klientam2	23
4.16. Akciju/nodaļu speciālo cenu automātiskā pārcenošana***2	224
4.18. Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos2	26
4.19. Etiķešu un plauktu zīmju formu redaktors***2	26
5.Palīgs	2
Par sistēmu2	232
Dati par licenci2	232
Jaunumi2	233
6.Atskaites	1



6.1.Atskaites par precēm	235
6.1.1.Apgrozījuma atskaite	235
6.1.2.Preču kartiņas	240
6.1.3.Preču saraksts	242
6.1.4.Inventarizācijas salīdzināšanas akts	243
6.1.5.Piecenojums / Bruto peļņa	245
6.1.6.Minimālie atlikumi	248
6.1.7. Realizācija par precēm un grupām	250
6.1.8.Inventarizācijas akts	252
6.1.9.Sertifikātu atskaites**	255
6.1.10.Cenu lapas	256
6.1.11.Akciju atskaites***	259
6.1.12.Iepakojuma nodoklis	260
6.1.13.Preču ABC	261
6.2 Asstantistica and bli anti and	261
0.2. Atskattes par kilentiem	204
6.2.1. Noreķīns ar piegadatājiem	204
6.2.2. Noreķins ar pircejiem	200
0.2.3. Klientu bilance	
6.2.4. <i>Pirktspeja pa menesiem</i>	270
0.2.5.Ligumu analize**	
0.2.0. <i>P usivie kiieniii</i> ++	
6.2.7.Kileniu specialas cenas	215
6.3.Atskaites par pavadzīmēm	276
6.3.1. Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls	276
6.3.2.Izrakstītās pavadzīmes	278
6.3.3.PVN atskaite	281
6.3.4.Pavadzīmju preču norēķins	283
6.3.5 Rēķini par pavadzīmēm	285
6.3.6 Instrastat atskaites	286
64 Atskaites par apmaksām pārvietošanu un pasūtījumiem	287
6 4 1 Izdarītās anmaksas	287
6 4 9 Plānojamās apmaksas	289
6 4 3 Pasūtījumu atskaitos	201
6 4 4 Svoramio pasūtījumi**	293
6.4.5. Apmaksa par precēm un preču grupām	
6.4.6. Pircēju terminu analīze**	
6.4.7. Pārvietošanas P/Z**	
	//
6.5.Speciālās statistikas atskaites***	299
6.5.1. Realizācija par precēm un klientu grupām***	299
6.5.2.Realizācija un atlikumi par preču grupām***	301



6.5.3. Preču prognozēšana*** 30 6.5.4. Apgrozījuma struktūra*** 30 6.5.5. Apgrozījums par precēm/grupām un nodaļām*** 30 6.5.6. Pasūtīts, realizēts, saņemts par mēnešiem*** 30 6.5.7. Sagāde – plānošana*** 30	2 4 5 6 7
6.6.Brīvās formas atskaites***	9
7. Pasūtījuma moduļa ieviešana317	
7.1. Rokasgrāmatas mērķis un izmantošana	7
7.2. Sistēmas ieviešanas darba plāns31	8
8. Darba posmu apraksts	
8.1. Preču kataloga datu apmaiņa starp WinPrece-A un Adati sistēmu31	9
 8.2. TOP veikalu tīkla automātiskie procesi	8
32 8.2.2. Pasūtijumu piegādātājiem uz CSV	9 9 9 9
8.3. Kopējā pasūtijuma izveidošana no partneru pasūtijumiem	0
8.4. Pasūtījumu daudzumu kontrole un apstrāde saskaņā ar Pasūtītāja nosacījumiem	1
8.5. Pašizmaksas kalkulācija saskaņā ar paraugu WinPrece-A sistēmā	2
8.6. Ienākošo rēķinu salīdzināšana ar pasūtījumiem	4
9. Kopējais process	
10.Pielikums -> Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem	
1. Programmas pazinojums: Nevarēju atvērt datu bāzi	5
2 Izrakstot preci atlikums noliktavā tiek uzrādīts nepareizi 33	8
3. Veidojot atskaites jepirkuma cenās, tās ir nepareizas, vienādas ar 0.00 va	i
nerāda visnār	8
4. Atskaitēs, preces atlikums tiek rādīts ar "-" (mīnuss) zīmi	9
5.Nesakrīt apmaksas ar "Klientu bilancē" vai atskaitē "Izdarītās apmaksas"	,
redzamajām apmaksām	0
6.Paziņojums "Pavadzīme ir bloķēta, labošanu izdarīt nedrīkst"	0
7.Pavadzīmē PVN summa ir vienāda ar 034	1
8.Neredz visas pavadzīmes, pazuduši dati	1



9. Izveidojot jaunu pavadzīmi, preču daļā "paši no sevis" parādās ieraksti,
pazūd pavadzīmes "galva"
10.Kā pareizi veikt inventarizāciju
11.Kā piešķirt precei artikula auto-numuru
12.Kā pavadzīmē izlases kārtā iezīmēt vairākas preces, kurām jāizdrukā
plauktu zīmes vai uzlīmes
13.Nolasot realizāciju no kases aparāta parādās logs ar nosaukumu
"Neiegāja_*.txt" . Kur var redzēt preces, kas nav ielasītas sistēmā, bet ir
realizētas caur kasi
14. Atšķiras kases aparāta Z-atskaite summa no sistēmā ielasītās
15.Kāpēc maksājumu uzdevumos pavadzīmju sarakstā dažas pavadzīmes ir
iekrāsotas zaļā krāsā
16.Kāpēc saņemšanas pavadzīmē dažas preces ir sarkanā krāsā
17.Sistēmas pazinojums: "Konstatēti ieraksti bez pašizmaksas. Vai
aprēķināt pašizmaksu?"
18. Vai pie saņemšanas ir iespējams automātiski pārcenot no iepriekšējām
partijām atlikumā esošās preces, ja mainās preces pārdošanas cena 346
19. Atlasot preču grupu netiek izveidota atskaite (apgrozījuma, realizācijas
par precēm un preču grupām un tamlīdzīgas)
20. Programmas paziņojums "Multiple records found, but only one was
expected." pavadzīmju izrakstīšanā, registrācijā vai veicot darbības ar
kases aparātiem
21. Vai precu un precu grupu saraksta pardosanas cenam iespejams mainit
decimalZime skaitu aiz komata
22. Vai saistiba ar atlaizu akcijam var parcenot iepirkuma cenu vai parcenot
preci, kas jau ir pieregistreta, daļeji iztirgota un pilnīgi vai daļeji
apmaksata, bet vei ir nonktavas atrikuma
25. Ka netot specialas statistikas atskalti Precu prognozesana par laika
24 Voi novo doženiu nobietra diže dože dala no dola vienci ve tej nožej mesoj
24. v ai pavadzimju registracija dažadas nodaļas vienai un tai pasai precei
25 Kā atalvaitā "Diān aiemās anmalvasa" izmentat iegrāju "Sūtāt āgrino
25. Ka atskatte Planojamas apinaksas izmantot tespeju Sutt isztija
26 Voi vor izdzēst no preču saraketa preces kuras voirs patiek lietotas 240
20. vai vai izuzest no piecu saiaksta pieces, kuias vaiis neuek neutas
28 Kāpāc atškiras atskaite "Inventarizācijas akts/atlikumi" un apgrozījuma
26. Kapec alskinas alskalte inventarizacijas akts/atirkumi un apgrozijuma atskaites beigu atlikuma summas pārdošanas cenās
20 Kānēc atškiras atskaite "Pavadzīmiu preču porākins" no apgrozījuma
atskaites 3/0
30 * dbf faila formāts datu importam preču un preču grupu sarabstā 350
31 Ko nozīmē jenirkuma cenas Nr. nodaļas/noliktavas rekvizītos 350
51.1x0 nozine reprixuma conas 141. nouajas/nonkavas rekvizitos



32.Kas notiek ar apgrozījuma atskaiti, ja perioda vidū tiek ievadīti	350
33.Kā lietot apgrozījuma atskaites formu "Pasīvās preces"	351
34.Apgrozījuma atskaitē iepirkuma cenās ar PVN tiek rādītas summ	as ar "-
" zīmi	351
35.Strādājot ar plauktu zīmēm vai etiķetēm parādās kļūdas paziņoju	ms.351
36. Preču sarakstā preču nosaukumā rāda latviešu burtus, datos par p	reci
rāda "ķeburus". Izrakstīšanā preču logā rāda latviešu burtus, pavadz	īmes
izdrukā rāda "ķeburus"	351
37. Neveidojas pavadzīmju izlietojuma atskaite	352
38. Etiķešu un plauktu zīmju veidošana	352
39.Par datu eksportu uz FUS	352
40. Inv. veikšana, ja izmanto apstipr. un neapstipr. p\z	352
41. Atgriešanas PZ un citās P/Zīmēs preču rindiņas tiek kārtotas	
nenosakāmā kārtībā	352



IEVADS

Piedāvātais dokuments ir preču uzskaites sistēmu Win Prece-A un Mazā Prece (tālāk tekstā abas programmas kopā – *programma*) lietošanas instrukcija, kura atbilst sistēmu 8.0 versijai (2022.g.).

Programmas ekspluatācija ir iespējama uz datora, kurā funkcionalitāte ir ar sekojošām minimālajām tehniskajām prasībām:

- Vismaz 1GB brīvu vietu cietajā diskā,
- Operētājsitēma: *Windows 7* vai augstākas operētājsistēmas, *Windows 8 x86/x64*, *Windows 10 x86/x64* (English versija) ar instalētu latviešu valodas atbalsta paku un vismaz vienu brīvu USB 2.0 portu, TCP/IP Ethernet adapteru.

Atsevišķa datu bāzes glabāšana ir iespējama operāciju sistēmā Linux.

Ar terminu *lietotājs*, šajā instrukcijā tiek apzīmēts grāmatvedis vai operators, kurš nodarbojas ar preču uzskaiti: veic dažādu preču, un ar to saistīto pavaddokumentu uzskaiti un atskaišu sastādīšanu (preču saņemšanas atskaites, žurnālus – orderus, apgrozījuma atskaites u. c.).

Lietotājam nepieciešamas sākotnējā izglītība darbā ar datoriem un standarta programmām, tajā skaitā:

- datora principiālā uzbūve;
- datora ieslēgšana un izslēgšana;
- tastatūras lietošana;
- printera apkalpošana;
- darbs ar diskierīcēm;
- darbs WINDOWS vidē;
- Interneta lietošana;
- Darbs ar WINDOWS Commander vai FAR.

Bez tam tiek pieņemts, ka lietotājs prot rīkoties ar ekrāna logiem, saskaņā ar t.s., vispārējo lietotāja pieeju.

Instrukcija ir sastādīta tā, lai tajā ērti varētu atrast nepieciešamo informāciju.



• *Satura rādītājā* ir atspoguļotas visas rokasgrāmatā iekļautās tēmas.

• **Daļu virsraksti** atspoguļo daļā aprakstīto tēmu

• Nodaļu virsraksti norāda galvenās nodaļā aprakstītās tēmas

• *Apakšnodaļas* konkrēti raksturo apakšnodaļā aprakstītās darbības.

Instrukcijas autors iesaka izmantot šo instrukciju kā mācību grāmatu pirms sākt strādāt ar sistēmu, bet pēc tam šī instrukcija būtu jāizmanto tikai nepieciešamības gadījumā, veicot kādu neierastu darbību. Lietojot šo instrukciju, Jūs ātri apgūsit darbu ar programmu un varēsit izmantot visas tajā ietvertās iespējas. Attēli palīdzēs ātri un ērti apgūt sistēmas piedāvātās funkcijas un veikt nepieciešamās darbības. Programmas instrukcija palīdzēs pielāgot programmas lietošanu Jūsu vajadzībām.

Instrukcijā aprakstītās iespējas, kas ir atzīmētas ar divām zvaigznītēm (**) ir pieejamas tikai programmā Win Prece-A.

Instrukcijā aprakstītās iespējas, kas ir atzīmētas ar trim zvaigznītēm (***) ir pieejamas tikai programmā Win Prece-A, kā papildus maksas iespējas, kas neietilpst bāzes modulī.

Piezīme – nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt vai pārlādēt datoru iekams nav beigts darbs ar programmu!



1. Win Prece programmas funkcionālās iespējas

Programma nodrošina:

- preču atlikumu aprēķinu uzskaiti,
- vienreizēju preču pavaddokumentu datu ievadu un to operatīvu korekciju,
- nepieciešamo normatīvu un sarakstu sastādīšanu, uzturēšanu un korekciju,
- atskaites perioda tipveida dokumentu aprēķinu un izvadu uz ekrāna un drukas ierīces,
- finanšu atskaišu dokumentu sagatavošanu.

Ieejas informācija:

- ienākošās preču pavadzīmes,
- pavadzīmju apmaksas dokumenti, piemēram: kases izdevuma orderi, maksājuma uzdevumi, utt.,
- atpakaļ atgriezto preču pavadzīmes,
- pārējie dokumenti, kas satur informāciju par preču un naudas kustību.

Izejas informācija:

- preču transportēšanas pavadzīmes,
- tipveida atskaites (žurnāli orderi, žurnāli atskaites u.c.),
- tipveida kopsavilkumi,
- brīvās formas atskaites***.

Visas atskaites var sastādīt par jebkuru, brīvi uzdotu laika periodu.

Iekšējā informācija:

- preču pārvietošana**;
- preču pārcenošana.



2. Sistēmas uzstādīšana

Lai programma sāktu darboties darba režīmā, ir nepieciešams sākumposms, ko sauc par sistēmas uzstādīšanu.

<u>Šis posms sevī ietver:</u>

- sistēmas instalāciju;
- funkcionēšanas parametru ievadu;
- normatīvās informācijas ievadu;
- pamatdatu ievadu.

PROGRAMMAS instalācija – tā ir sistēmas programmu izvietošana lietotāja datorā un attiecīgās vides sagatavošana. Programmu instalē no kompaktdiska. Instalēšana neprasa īpašu sagatavotību. Lai varētu pilnvērtīgi strādāt ar programmu ir nepieciešama arī latviešu valodas nodrošinājuma programmatūra. Pirms instalēt Win Prece pārliecinieties vai dators atbilst minētajām prasībām:

- Dators ar Pentium III ar 800MHz procesoru vai labāku.
- Operatīvā atmiņa 64Mb vai vairāk,
- Brīvā vieta cietajā diskā: vismaz 500Mb

<u>Lai instalētu programmu:</u>

- datora CD–ROM diskdzinī ievietojiet programmas instalācijas kompaktdisku;
- veiciet Firebird 2.5 instalāciju no diska atveriet programmu mapi, tad, veicot dubultklikšķi uz ikonas *Setup*, uzsākat instalāciju;

Pēc noklusēšanas programma instalējas C:\Program Files\FireBird\FireBird katalogā.

Ražotāji iesaka instalēt un lietot kopā Win Preci ar Firebird 2.5 nevis InterBase.

• veiciet Win Prece instalāciju no diska - atveriet programmu mapi, tad, veicot dubultklikšķi uz ikonas *Setup*, uzsākat instalāciju;

Pēc noklusēšanas programma instalējas C:\Program Files\Ankravs\WinPrece katalogā.



- pēc instalācijas nepieciešams uzlikt WinPrece Upgrade (jaunāko versiju);
- lai programma atvērtos, datorā jāievieto USB atslēga;

USB (SmartKey 3) atslēgas aktivizēšana – ar dubultklikšķi aktivizē failu sdi.exe, mapē SmartKey3, izvēlas sadaļu 'Usb' un

🗇 Smartkey Driver Insta	llation	x
Parallel Usb Gss		
In this Pane Usb Driver	el you can install and uninstall the SmartKey	
Install	nstall or Update the SmartKey Usb Driver	
Uninstall	Uninstall the SmartKey Usb Driver	
Remove	Remove with force the SmartKey Usb Driver. A eboot is always required. Use this command only o recover from a wrong installation.	
_ Status		
Active	Version Refresh	
	OK Cancel Apply	

Ilustrācija. SmartKey driver Instalācijas logs

Šis fails tiek izpildīts pirms tiek ielikts atslēga, tad kad ir uzinstalēta atslēga, tad to pieslēdz.

Piezīme: Ja datora cietajā diskā nav pietiekami daudz brīvas vietas, instalācijas sākumā parādīsies paziņojums par vietas trūkumu diskā un programma piedāvās norādīt citu disku vai beigt instalāciju.

Pēc sistēmas instalācijas, sistēmas palaišanas un funkcionēšanas parametru ievada, lietotājam jāsāk aizpildīt sistēmas datu bāzes minētajā secībā: sākumā ievada normatīvo informāciju, pēc tam pamatdatus. Pamatdati ir pamats tam, lai lietotājs pēc vajadzības varētu sastādīt dažāda veida atskaites par jebkuru laika periodu. Tāpēc zemāk izklāstītais funkciju izpildīšanas apraksts ir derīgs jebkurā laikā.



Stingra normatīvās informācijas ievada secība nav obligāta, jo to varēs izdarīt vēlāk, ja darba gaitā atklāsies normatīvās informācijas trūkums vai nepilnības.

3. Sistēmas palaišanas un darbības apraksts, atskaišu veidošana

Sistēma tiek palaista aktivizējot failu Preces.exe. Programmai atveroties uz ekrāna parādās informācijas logs un Paroles ievada logs.



Ilustrācija. Sistēmas Win Prece-A informācijas logs

Pirmo reizi pieslēdzoties programmai automātiski uzrādās lietotāja vārds -ADMIN. Kamēr lietotājam nav piesaistīta parole, sistēmā var iekļūt bez paroles. Šādi pieslēdzoties iegūsiet programmas administratora tiesības. Lietotāja paroli pēc pieslēgšanās ir ieteicams nomainīt, lai to zinātu tikai atbildīgais sistēmas administrators.



Ilustrācija. Sistēmas Win Prece-A paroles ievada logs

Pēc paroles ievada tiks atvērts logs no kura tālāk lietotājs var sākt strādāt. Kad programmā jau būs savadīti lietotāji un katram ievadīta sava parole, tad katrs lietotājs pieslēdzoties programmai, norāda savu lietotāja vārdu un paroli īpašā paroles ievadīšanas formā. Atkarībā no paroles lietotājam būs iespējams veikt tās darbības, kuras ir atļāvis SISTĒMAS ADMINISTRATORS. *Piezīme:* Uz pogām, kuras lietotājam, kurš ir pieslēdzies sistēmai, nav atļauts lietot, uzraksti ir pelēkā krāsā – tie ir neaktīvi.



Palaišanas procesa beigās parādās sistēmas pirmējais logs:

WinPrece - A ve	er. 8.00.29.22 L	ietotājs : ADMIN	Datu bāze: Datu ba	aze					
Dati Atskaites	s Serviss Pa	alīgs Manas iz	vēlnes						
Canomžana.	Apmakaa	Dāniotočana	Res ano			Pagati	(Laraketičeno		
	Apinaksa		Farcenosana		Aighesana	Pasutjum			M
Preces un gru	upas Klien	ti Preces at	miņā	Par precēm	Par klientier	n Par pava	adzīmēm P	Par apmaksām	Spec statistika

Ilustrācija. Sistēmas Win Prece-A pirmējais logs

Pogu ar pasvītrotiem burtiem lietošana

Programmā iz-mantojas pogas, uz kurām rakstītajā tekstā kāds burts ir

pasvītrots, piemēram, "Jauns" - Jauns . Tā ir īpaša iespēja, kas paredzēta, lai atvieglotu darbu. Lai nospiestu šādu aktīvās formas pogu, nav nepieciešams uz tās uzklikšķināt ar peles kreiso pogu, bet var nospiest uz klaviatūras vienlaicīgi divu taustiņu kombināciju *ALT* un pasvītroto burtu. Konkrētajā piemērā ALT + J.

Sistēmas sagatavošana darbam

Lai sāktu darbu ar programmu – saņemtu vai izrakstītu pavadzīmes, vispirms ir jāaizpilda sistēmas parametri, kas tiks izmantotas darbā. Ja nepieciešams, šos datus varēsiet arī ievadīt tālākā darba gaitā pie pavadzīmju ievada.

Vispirms ievadiet datus par lietotāju – nosaukumu, adresi, uzņēmuma rekvizītus.

Ievadiet nodaļu / noliktavu sarakstu. Ja ir viena nodaļa / noliktava, tad arī tā ir jā
ievada.

Sistēmas parametrus (*Nav noteikts*) nav ieteicams izmantot no klasifikatora. To var darīt tikai gadījumos pie *Šoferiem* un *Aģentiem*, ja nav iespējams ievadīt kādu uzņēmumam raksturīgu personu.

Stabilai sistēmas darbības nodrošināšanai

Lai nodrošinātu sistēmas darbības stabilitāti un ātrumu ieteicams, katru dienu (kad tiek veikts darbs ar programmu) izpildīt **Bak_Rest.bat** failu.



Fails atrodas uz servera (dators, kur atrodas programmas datubāze). Windows operētājsistēmā pie noklusējuma *C:\Program Files\Ankravs\WinPrece\DB* katalogā.

Galvenais nosacījums pirms minētā faila izpildes ir **beigt** darbu ar programmu uz **visiem** piesaistītajiem datoriem un veikt datubāzes arhivēšanu.

Programmā visbiežāk sastopamo taustiņu skaidrojums

Programmā ir sekojoši darbības taustiņi ar zemāk aprakstītajām iespējām:

Jauna ieraksta izveide		L	Jauns	
Jauna ierakstu grupa zem teko	ošās		2	
Kopēt datus no tekošā ierakst izveidojot jaunu ar tādiem paš rekvizītiem	a, siem		<u>K</u> opēt	
Ieraksta saglabāšana		Sag	/ labāt	
Ieraksta dzēšana			Dzēst	
Atskaites veidošana			Atskaite	
Ieraksta meklēšana		vai	Meklēt	
Ieraksta meklēšanas turpinājums	1 Iepriekšējie		↓ Nākošie	
Rekvizītu labošana			Labot	
Drukāšana		Drukāt		
Filtra/atlases izveide	Atlasīt		Atlase/Kārto	ošana
Ieraksta papildus ziņu caurskates	logs	c	Citas ziņas	
Režīma aizvēršana vai programn beigšana	nas darba		Aizvērt	

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



3.1. Dati -> Saraksti

Dati – nodrošina sistēmas visu datu ievadu, datu korekciju un dzēšanu. programmas pirmējā logā uzklikšķina vienu reizi uz izvēlnes Dati. Sistēma piedāvā sekojošu izvēlnes sarakstu



Ilustrācija. Win Prece-A pirmējais logs. Izvēlnes Dati aktivizēšana

Saraksti – Šeit ir iespējams iegūt dažādus sākotnējās normatīvās informācijas sarakstus, piemēram, preču sarakstu – nomenklatūru, klientu, aģentu, banku un citus datu sarakstus, kā arī nodrošinātas iespējas tos apstrādāt.

Pavadzīmju reģistrācija – lietotājs reģistrē ienākošās (piegādātāju) pavadzīmes.

Apmaksas – ienākošo un izejošo pavadzīmju apmaksu ievads sistēmā.

*Pārvietošana*** - preču pārvietošana starp struktūrvienībām.

Pārcenošana - preču pārdošanas cenu izmaiņa.

Inventarizācijas dati – preču atlikumu ievadīšana Nodaļā / Noliktavā (inventarizācijas rezultātu ievads)).

Atgriešana – atpakaļ atgrieztās preces reģistrācija.

Pasūtījumi – pasūtīto preču reģistrācija gan no pircējiem, gan no piegādātājiem, kā arī pasūtījumu veidošana starp Struktūrvienībām. **Pavadzīmju izrakstīšana** – izejošās preces reģistrācija sistēmā (pavadzīmes izrakstīšana).



3.1.1. Preces un preču grupas

Klasifikators ir domāts, lai varētu savadīt noteiktas preces, preču veidus un esošās preces sadalīt apvienojošās grupās.

Preces un preču grupas klasifikators ir iznests uz programmas priekšējā paneļa, lai atvieglotu darbu un nebūtu jāizmanto ikreiz piekļuvi caur Dati -> Saraksti -> preces un preču grupas.



Ilustrācija. Izvēlne "Preces un preču grupas" uz priekšējā paneļa

Preču grupas

Pēc izvēles *Preces un preču grupas* atvēršanas uz ekrāna parādās logs ar preču un preču grupu sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.

P.S. Dzēst nevar sistēmas parametru 'Nav noteikts' un preci, ja ir notikusi preces kustība.



🔺 Preču grupa : Preces pārdošan	ai										_ 🗆 X
Taustiņi Parametri Datu	imports/eks	ports	Atskaites So	rtimenta vadi	ba						
	Saraksts	Dati	<u>C</u> enas un c.	Spec.cenas	Pap.grupa	as Minimur	ni Pap.ziņas	Komplekti	Nodaļas	POS u.c	• •
	Artikuls	Prece	es nosaukum	S	Atl.M	Voliktava	1. cena	2. cena	3. cena	-	
Alus	▶ 4000	Dārza	a kūdra			177.000	1.300	1.400	1.	500	
- Depozīta tara	0001	Kaste	es			9.000	1.300				
⊜ Kafija	4002	Kūdra	a ar maisu			0.000	2.000				\bigvee
Kafija (Malta)	4001	Maiss	S			7.000	0.100				00
– Kafija (pupiņas)	2050	Prece	e 0%			63.000	2.000				
– Kafija (šķistošā)	1001	Prece	ə <mark>1</mark> 2%			9.000	5.600	5.800	6.	000	\cap
Kafijas (dzeneni)	1000	Prece	ə 21%			75.000	10.000				~
Preces pārdošanai	3000	Testa	a prece 5%			0.000	10.000	0.000			
– Preču grupa ⊕ Rieksti un žāvēti augļ – Skaneri – Ziedi											
	-			P Atlikum	a nodalas	Noliktava				ti 1-	30000

Ilustrācija. Izvēles Preces un preču grupas loga piemērs

Ievadīt jaunās preču grupas vai meklēt preci var arī izmantojot funkciju taustiņus uz klaviatūras. Taustiņu kombinācijas ir aprakstītas preču grupas loga augšējā daļā. Piemēram, lai sameklētu vajadzīgo preci ir nepieciešams nospiest klaviatūras taustiņu F7.

P.S Preču klasifikatora logam pievienota iespēja izmanīt tā lielumu un

maksimizēt. Loga izmērs pēc programmas pārstartēšanas nesaglabājas.

Preču grupu saraksts ir sakārtots alfabēta secībā. Zem katras preču grupas iespējams ievadīt apakšgrupu. Šāda saraksta organizācija ļauj pārskatāmā veidā atspoguļot lielu preču sortimentu.

Lai ievadītu jaunu preču grupu, nospiediet loga labajā pusē taustiņu – *Jauna preču grupa*, uz ekrāna parādās Preču grupas ievada logs.



🔺 Preču grupa			- ×
Dati Grāmato	jumi u.c. Preču obligātie lauki, MIN uzcenojumi E-veikala dati		
Nosaukums	Kafija	koks Grupas kods	
2. nosaukums		Kases aparāta kods	
3. Nos. EE		Svaru Nr, kuros eksportēt	
4. Nos. LT		Secības indekss 1	
Nos. (RUS)		Krāsa : 🔳 cBla	ck 🗧
	Grupas menedžeri	1. Atlaide klientam	
	Dauns aģents	2. Atlaide klientam	
		3. Atlaide klientam	
	tests tests tests tests	4. Atlaide klientam	
		5. Atlaide klientam	
		6. Atlaide klientam	
	Grupai aizliegtie lietotäii	7. Atlaide klientam	
		8. Atlaide klientam	
	Pazīme 1		
Attēls MAX			
	Pazīme 5		
	Saglabāt Aizvērt	Preču grupas iekšējais N	lr 123

Ilustrācija. Preču grupas dati loga piemērs

Šajā logā ir iespēja ievadīt informāciju par visu preču grupu kopumā:

- Nosaukums preču grupas nosaukums, kas parādīsies sarakstā. Šim nosaukumam jābūt tādam, lai varētu viegli saprast, kādas preces ir šajā preču grupā;
- **2.** *nosaukuma* ievada lauks, Eksportā uz e-veikalu tiek eksportēts preču grupu 2. nosaukums kā angliskais nosaukums.
- Grupas kods preču grupas kods brīvajās atkaitēs;
- *Kases aparāta kods* kases aparāta sekcijas kods;
- Svaru Nr., kuros eksportēt cipars, kas apzīmē tos svarus, kuros šī preču grupa tiks eksportēta;
- 1. 8. Atlaide klientam varat ievadīt % atlaidi, kura vēlāk būs attiecināma katram konkrētam klientam pie izrakstīšanas atsevišķi;
- Poga Grupai aizliegtie lietotāji ir aktīva tikai lietotājam, kuriem ir pieeja pie "Lietotāju tiesībām". Šeit tiek parādīti visi lietotāji ar [X], kuriem ir aizliegta pieeja un bez ķekša, kuriem atļauta pieeja.



• Preču grupu labošanas logā pievienota iespēja piesaistīt neierobežotu skaitu grupu menedžerus no aģentu saraksta



Ilustrācija. Preču grupas dati iekrāsot preces zem minimālā atlikuma loga piemērs

 lekrāsot preces zem minimālā atlikuma (salēnina sarraksta attēlošanu) ir iespēja parādīt preces zaļā krāsā, ja atlikums kādā no atlasītajām nodaļām ir mazāks, nekā ievadīts pie preces minimuma pa nodaļām. UZMANĪBU! : Ieslēdzot šo režīmu, ja atlasītas vairākas nodaļas, tad tas palēnina preču saraksta darbību !!!

Preču klasifikatorā ir iespējams izveidot atskaites par esošām precēm un preču grupām..

- **Preču grupas ar precēm:** Atskaitē uzrāda izveidotās preču grupas un VISAS apakšā esošas preces ar sadalījumu pa atsevišķām grupām. Precēm tiek parādīts nosaukums un 1.artikuls.
- Preču saraksts ar piegādātājiem un cenām (tikai preces ar pazīmi POSā nedot atlaidi): Atskaitē uzrādās tikai tās preces, kurām 'Datos par preci' ir pazīme Nedot atlaidi cenai WinPrece(*), POS-A un CHD POS. Par šo preci uzrādās sekojoša informācija:



- Artikuls;
- Preces nosaukums;
- Piegādātājs;
- Iepirkuma cena bez PVN;
- Pārdošanas cena ar PVN;
- Uzcenojuma procents.

Preču apakšgrupas

Pēc jaunas preču grupas izveidošanas ir apakšgrupu nospiežot taustiņu *Jauna grupa* rīkoties tāpat, kā ievadot jaunu preču grupu.

iespējams ievadīt preču *zem tekošās*. Tālāk

P.S Preču grupu saraksta koka struktūras dziļums ir MAX 5 līmeņi. Tālākie līmeņi netiks atspoguļoti.

Dati par preci

Kad preču grupa ir ievadīta, tad var sākt ievadīt šīs grupas preces. Aktivizējot ievadīto preču grupu (iezīmējot), loga apakšējā daļā jānospiež taustiņš *Jauna prece* . Uz ekrāna parādās logs, kurā jāievada preces rekvizīti:

A Frecu grupa : Alus - 2001 Alu	
Taustiņi Parametri Datu	imports/eksports_Atskaites_Sortimenta vadiba
	Saraksts Dati Cenas un c. Spec.cenas Pap grupas Minimumi Pap ziņas Komplekti Nodaļas POS u.c. Sortiments Web
	Artikuls 2001 Nosaukums Alus 0.5 I PVN % 21 □ PVN 138. pants Nosauk.uzlimēs
- Alus	2. Artikuls 2.nosaukums Depozita tara Depozita tara Pakalpojums
- Depozīta tara	3. Artikuls Tsais nosaukums Reversais PVN
⊛- Kafija	4. Artikuls 3. Nos. EE Nav reversais PVN
- Nav noteikts Proces pārdočanai	5. Artikuls 4. Nos. LT 0. R2-Darijumi ar metalličznimi
- Preču grupa	6 Artikuls Nos (RUS) R3-Bitvinecibas pakaipojumi R4-Darijumi ar elektronikas precēm
Rieksti un žāvēti augļi	7. Artikuls R5-Darijumi ar graudaugiem un
- Skaneri	R7-metälizsträdäiumu jegädei un ar to
Ziedi	Papildus artikuli Valsts, tās kods R8-sadzīves elektronisko iekārtu un
	Grupa/Kateg. Alus 🗧 📝 Parádit arí grupās (WWW)
	Mērvienība gab ÷ Valūtā
	Lutazarsvats inpunis Svaru uziines iorma -
	Appoints
	Gabaprece Ekspuz svarem Dei Gemilianas, sundas)
	Neakting nárdosanai MAX derīguma termiņš Uzglab temp.
	Neaktiva sanemšanai un pasūtījumiem
	Skaita kastā (mazaiā)
	Skaits kastē (lielājā) Lielās kastes svītru kods
	Skaits paletē Paletes svītru kods
	Kärtas paletē Prece ir dalāma
	Paletes augstums
	Aizliegtie 3D tipi :
•	✓ Saglabāt

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Ilustrācija. "Dati par preci" loga piemērs

• *Preces artikuls*, preces svītru kods, vai artikuls, kuru lietotājs piešķir. (iespējams ievadīt 7 artikulus). Var tikt izdrukāts pavadzīmē un atskaitēs. Pirmais artikuls parasti ir svītru kods (13 ciparu kods), kurš ir unikāls katrai precei. Programma neļauj ievadīt divas preces ar vienādu pirmo artikulu, ja tiek ievadīts tāds pats artikuls, tad izdod paziņojumu.



Ilustrācija. "Brīdinājums par 1. artikula dublēšanos" loga piemērs

Lai nebūtu problēmu ar 1.artikula izvēli ir iespēja, veidojot jaunu preci, ar peles labo Taustiņu nospiežot uz 'Artikuls' laukumiņa aktivizējot 'Artikulu saraksts' apskatīt visus jau esošos 1.artikulus un tam pievienoto preci;

Litrāža/svars/tilpums – nepieciešams, lai drukājot plauktu zīmes aprēķinātu cenu par veselu vienību. Parādās arī uz pavadzīmes, ja tiek norādīts Serviss -> Sistēmas iestādījumos.

Skaits kastē (mazajā) - vienību skaits, kas ir mazajā kastē. Aizpildot šo lauku ir iespējams veikt preces saņemšanu un izrakstīšanu strādājot ar daudzumu kastēs, pēc kura programma norakstīs no noliktavas attiecīgo preču skaitu; *Skaits kastē (lielajā)* - vienību skaits, kas ir lielajā kastē;

Skaits palete - vienību skaits palete.

Mazās, lielās kastes un paletes svītru kods – saņemšanā, inventarizācijā, pārvietošanā un izrakstīšanā iespējams preci izvēlēties arī pēc iepakojuma koda. Ievadot šajos logos daudzumu un nospiežot Ctrl + K. Skaits kastē ievadītais daudzums tiek sareizināts ar skaitu kastē, lielajā kastē vai paletē atkarībā no tā, kāds kods tika ievadīts.

Mērvienība, preces daudzuma mērs (piemēram, gab, kg, l, m, utt.), kas ir nepieciešams atskaitēs un izdrukāšanai uz pavadzīmes. Pie mērvienības ievada tiek piedāvāts arī krītošais saraksts jau no ievadītām mērvienībām.

Mērvienība valūtā, izmantojas izrakstīšanā pie Invoice 4.forma (angliski);

Nosaukums, preces nosaukums – ir viena no svarīgākajām preču pazīmēm pēc kuras lietotājs var atrast vajadzīgo preci, atrast šo preci atskaitēs utt. Nosaukumu vēlams likt unikālu, neatkarīgi no preču grupu sadalījuma;



Otrs nosaukums, piemēram., preces angliskais vai kāds cits nosaukums. Iespējams drukāt uz pavadzīmes un atskaitēs;

Īsais nosaukums, kas tiks izdrukāts uz kases čeka, ja sistēma savienota ar kases aparātu un preces nosaukums pārsniedz kases čeka izdrukā iespējamo zīmju skaitu, kā arī uz pavadzīmes;

Nos (*RUS*) – šis lauks ir papildus nosaukuma ievads krievu valodā. Šis nosaukums neparādās nevienā atskaitē, izņemot INVOICE;

Valsts, izcelsmes valsts, Jāraksta pēc noteikumiem valsts ar 2 burtiem, piem. LV, (Latvija), CY (Čehija), FR (Francija), u.t.t.;

Preču grupa, atspoguļo kurā preču grupā pašreiz dotā prece ir piereģistrēta. Pastāv iespēju preci pārlikt citā preču grupā, izvēloties to no saraksta;

Vienības apjoms, preces vienai vienībai, uz pavadzīmes;

Uzglabāšanas temperatūra, kādā paredzēts uzglabāt preci. Iespējama atspoguļošana uz pavadzīmes;

Minimālā pārdošanas cena, programma neļaus izrakstīt preci par zemāku cenu, nekā uzrādīta šajā logā;

Derīguma termiņš (dienas, stundas) – ir iespējams uzrādīt gan dienu vai stundu laiku, kā arī termiņu līdz kuram prece ir derīga. Tiks izdrukāts uz izrakstāmā pavadzīmes, vai svaru uzlīmes. Ja pie dienām tiks norādīts skaitlis – 1, tad izdrukā uzrādīsies teksts – '*Skatīt uz iepakojuma*';

Gabalprece – pazīme, ka prece tiek saņemta un pārdota veselos gabalos;

Eksportēt uz svariem - pazīme, ka prece tiks eksportēta uz svariem;

Eksportēt uz kases svariem – pazīme, ka prece tiks eksportēta uz kases svariem;

Prece neaktīva – atzīme par to, ka prece ir neaktīva jeb vairs netiek izmantota sistēmā. Iespējams atlasīt Preču sarakstā, lai neuzrādās neaktīvās preces;

Tara, lietotājam jāizdara atzīme, ja dotais nosaukums ir tara un vēlas, lai izrakstīšanas pavadzīmē tiktu drukāts atsevišķi;

Pakalpojums, lietotājam jāizdara atzīme, ja dotais nosaukums ir pakalpojums, šajā gadījumā sistēma ļaus preci izrakstīt no noliktavas neierobežotā daudzumā;

PVN % likmes izvēle no piedāvātā saraksta.

Nosaukumi uzlīmēs:



Preces nosauk	umi plauktu zīmēs	
I. rinda		MAX garums 0
2. rinda		
Prečes nosauk	umi uzlīmēs	
I. rinda		MAX garums : 0
2. rinda		
	nilpā pagaukuma	
	pina nosaukuma	

Ilustrācija. Nosaukumi uzlīmēs

Kad dati par preci ievadīti, tos jāapstiprina, nospiežot

✓ pogu. Saglabāt

Piezīme:

Uzklikšķinot ar peles labo taustiņu uz preču grupas vai preču saraksta loga parādās sekojošs izvēlnes logs:

🔺 Preču grupa : Preces pārdošan	ai			_ 🗆 X				
Taustiņi Parametri Datu i	mports/eksports Atskait	es Sortimenta vadība	ui (Dan ainan (Kamalahti) Nadaha (DOC					
부 문 🖉 🛞 🛛	Saraksis Dati Cena	s un c. Sp <u>e</u> c.cenas Pap.grupas Minimul	mi Pap.ziņas Kompiekti Nodaļas POS					
Alus Augļi Depozīta tara Kafija	4000 Dārza kūdr • 0001 Kastes 4002 Kūdra ar m 4001 Maira	a 177.000 <u>D</u> rukāt plauktu zīmi aisu Drukāt atiķetes Drukāt atiķetes uz TEC printe	1.300 1.400 1.500					
Nav noteikts Preces pārdošanai Preču grupa ⊕- Rieksti un žāvēti augļi	4001 Mass 2050 Prece 0% 1001 Prece 12% 1000 Prece 21%	<u>B</u> rīvās plauktu zīmes Jezīmētās preces ielikt "atmin I <u>e</u> zīmētajām precēm mainīt j	Brīvās plauktu zīmes Jezīmētās preces ielikt "atmiņā" (preču grupas maiņai) Iezīmētajām precēm mainīt preču grupu uz tekošo					
≥ Skanen Ziedi	3000 Testa prece	5% lelikt atmiņā speciālās cenas Jekošai precei pievienot atm <u>P</u> VN nodokļa maiņa Preču grupai piešķirt tuzlīmij Preču grupai piešķirt "Rever	Ieļikt atmīņā speciālās cenas 					
		le <u>z</u> īmētās preces ielikt preču Atjaunot noklusētās kolonna Ieli <u>k</u> t atmiņā atribūtus/opcija	saraksta atmiņā is as	_ 1				
		Tek <u>o</u> sai precei pievienot atm	iņā ieliktos atrībūtus/opcijas	*				
		P Atlikuma nodaļas Noliktava		leraksti 1-30000				

Ilustrācija. Izvēlnes logs

*Drukāt plauktu zīmi**** – iepriekš sagatavotās plauktu zīmes drukāšana ar iezīmētās preces rekvizītiem;



*Drukāt etiķetes**** - iepriekš sagatavotās etiķetes drukāšana ar iezīmētās preces rekvizītiem;

*Drukāt etiķetes uz TEC printera**** - iepriekš sagatavotās etiķetes drukāšana bez caurskates (tikai norādot skaitu) ar iezīmētās preces rekvizītiem;

*Brīvās plauktu zīmes**** – atvērs logu, kas ļauj koriģēt plauktu zīmes izskatu; *Iezīmētās preces ielikt 'atmiņā'(preču grupu maiņai)* – atzīmē preces (var vairākas) un izvēloties šo iespēju programma izgriež (*Cut*) iezīmētas preces;

Iezīmētajām precēm mainīt preču grupu uz tekošo – atlasītās un ieliktās atmiņā preces tiek iekopētas Jūsu izvēlētā grupā (*Paste*);

Ielikt atmiņa speciālās cenas^{**} – tiek lietots kopā ar nākamo izvēlni (*Tekošai precei pievienot atmiņā ieliktās speciālās cenas*) – ieliek datora atmiņā preces speciālās cenas, lai varētu iekopēt kādai citai precei;

*Tekošai precei pievienot atmiņā ieliktās speciālās cenas*** - tiek lietots kopā ar iepriekšējo izvēlni (*Iezīmētās preces speciālās cenas*) – kopē no datora atmiņas preces speciālās cenas iezīmētai precei;

PVN nodokļa maiņa – PVN nodokļa likmes maiņa visai preču grupai.

Preču grupai piešķirt uzlīmju un plauktu zīmju nosaukumus;

Preču grupai pieškirt "Reversais PVN no preces";

Iezīmētās preces ielikt preču saraksta atmiņā;

Atjaunot noklusētās kolonnas;

Ielikt atmiņā atribūtus/opcijas;

Tekošai precei pievienot atmiņā ieliktos atribūtus/opcijas.

Cenas un c.

Izvēloties šķirkli CENAS UN C. uz ekrāna parādās sekojošs logs:



🗛 Preču grupa : Prečus pširdošanai - 4000 Dárza kládra 💷 🔿												
Taustiņi Parametri Datu imports/eksports Atskaites Sortimenta vadība												
	Saraksts	Dati	<u>C</u> enas u	nc. Spe	c.cenas	Pap.grupa	s Minir	numi Pa	p.ziņas	Komplekti	Nodaļas POS u.c. Sortime	nts Web
		Piecen %	Pärd, c. ar PVN	Pärd. c. bez	Jaunā c. ar PVN		Piecen %	Pārd. c. ar PVN	Pārd.c. bez	Jaunã c. ar PVN	Jaun.cenas no P	_c_form: 0.000
Augli	1. cena		1.300	1.07438		11. cena			0		Jaunās iep.cenas bez PVN	Kataloga cena
- Depozita tara	2. cena		1.400	1.15702		12. cena			0		1 2	Katal. cena valūtā
- Nav noteikts	3. cena		1.500	1.23966		13. cena			0		valūta	Katal, cenas valūta
 Preces părdošanai Preču grupa 	4. cena		0.000	0		14. cena			0		Krāsa : clBlack :	
Rieksti un žāvēti augļi Skapari	5. cena			0		15. cena			0		Loģistikas %	Mainīt piegādātāja precēm
Ziedi	6. cena			0		16. cena			0		Bonusa %	Mainīt piegādātāja precēm
	7. cena			0							DRN %	Aplīmēšana
	8. cena			0		O Min.P	cena	Max at	laide	_	Transporta sum.	NET cena
	9. cena			0			Cer	nu algoritr	ni		Akcizes nod.sum	bez PVN
	10. cena			0		Pārr	ēķināt į	pārdošan	as cenas			
	Saņemša	anas pa	vadzīmes	Akcijas								
	Akcija N A	Akcija L	Akc.(Vec	ă cena	Cenas N	lumur Datu	ms Noo	tala				
(e) //												Saglabāt

Ilustrācija. Cenas un c. loga piemērs

Šajā logā lietotājs var ievadīt:

- Piecenojuma % piecenojuma procenti, kas tiks pieskaitīti pie preces iepirkuma cenas, izveidojot pārdošanas cenu pavadzīmju reģistrācijas režīmā. Pavisam iespējami 15 dažādi piecenojuma %;
- Pārdošanas cenas ir iespējamas 15 dažādas cenas, kuras var tikt izvēlētas no saraksta ievadot cenu precei izrakstīšanas pavadzīmēs. Vai piestiprinātas klientam norādot klientam piesaistītās cenas numuru klienta rekvizītu logā;
- Jaunās cenas no jāievada datums, no kura būs jaunā pārdošanas cena spēkā. Tad ir jāievada jaunā cena;
- Jaunā iepirkuma cena aizpildot šo lauku, pie preču saņemšanas pēc noklusēšanas tiks piedāvāta šī cena ar iespēju labot, ja nav datums, tad uzreiz pēc ievada stājas spēkā, ja ir norādīts datums, tad tiklīdz uzstādītais laiks sakrīt ar sistēmas laiku;
- *Kataloga cena* preces cena pēc kataloga, tiek izmantota brīvajās atskaitēs;
- Kataloga cena valūtā preces cena pēc kataloga ārvalstu valūtā, tiek izmantota pie preču cenu algoritma veidošanas, kā arī brīvajās atskaitēs;



• *Kataloga cenas valūta* - (piemēram, USD) tiek izmantota brīvajās atskaitēs;

Preču sarakstā šķirklī "Cenas u.c" pievienota 2. Jaunā iepirkuma cena. Nodaļu sarakstā pievienota iespēja katrai nodaļai iestatīt "Ņemt 2. jauno pārdošanas cenu". Ja attiecīgā pazīme ir ielikta, tad saņemšanā iepirkuma cena tiek ņemta no 2. jaunās iepirkuma cenas.

Šajā logā parādās arī informatīvie lauki par preču iepirkšanu (iepirkuma cenas, datums, piegādātājs, nodaļa), kā arī akciju saraksts (akcijas sākums, beigas, cena).

Katrā atsevišķā preces datu laukā tiek parādīts arī preces nosaukums un artikuls. Šajā gadījumā, 'Cenas un c.', pa vidu ar sarkaniem burtiem.

Kad dati par preces cenām ir ievadīti, tos jāapstiprina, nospiežot pogu.

✓ Saglabāt

Ir iespēja preču klasifikatora cenu logā ar peles labo taustiņu kopēt 1, 2, 3 pārdošanas cenu uz lauku "minimālā pārdošanas cena" šai preču grupai. Kopēšana notiek tekošai preču grupai.

Kā arī ir iespējams nokopēt visām precēm tekošajā preču grupā ievadītos piecenojuma procentus.

Preču klasifikatorā ir ātrais taustiņš Ctrl+I, kas parāda piecenojuma informāciju logu, kurā ir piecenojuma %-ti visām cenām pret jauno iepirkuma cenu un 1. pārdošanas cenu.



🔺 Piecenojuma inform	nācija 🗆 X				
Piecenojums	Piecenojums(%)				
(%) pret jauno	pret 1.				
iepirkuma cenu	pārdošanas				
	cenu :				
0.000	0.000				
0.000	7.692				
0.000	15.38				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
0.000	0.000				
Aizvērt					

Ilustrācija. Piecenojuma informācija

Cenu algoritms

Pie preču cenu veidošanas ir iespēja iestatīt atsevišķus algoritmus Pārdošanas

cenu aprēķinam. Aktivizējot pogu - Cenu algoritmi parādās sekojošs logs, kurā var ievadīt interesējošos pārdošanas cenu algoritmus. Katram algoritmam atsevišķi ir iespējams ievietot līdz cik zīmēm apaļot pārdošanas cenu pie aprēķina. Ja apaļošanas zīmes nav ieliktas, tad apaļošana tiek izdarīta pēc kopīgi iestādītā.



A Pārdošanas cenu veidošanas algoritmi _ X								
levietojamās vēr	tības Pieļaujamās	operācijas						
1. cenas algor.	<pcena1></pcena1>		Jaunās c. algor.			Apaļot uz :	2	Apaļošanas
2. cenas algor.			Jaunās c. algor.		,	Apaļot uz :		noapalot uz
3. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		0.05 vai 0.10
4. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
5. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
6. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
7. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
8. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
9. cenas algor.	<pcena1>*0.20</pcena1>		Jaunās c. algor.		,	Apaļot uz :	2	
10. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
11. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
12. cenas algor.			Jaunās c. algor.		,	Apaļot uz :		
13. cenas algor.			Jaunās c. algor.		,	Apaļot uz :		
14. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
15. cenas algor.			Jaunās c. algor.			Apaļot uz :		
16. cenas algor.			Jaunās c. algor.		,	Apaļot uz :		
Min. pārd.cenas	algoritms							-
Pārrēķināt c	enu šai precei	Pārrēķināt ce	nu šai preču grupai		Pārrēķ.cenu šī piegādātāja pr	ecēm		
Pārrēķināt cenu visām precēm Kopēt v		isām precēm		Kopēt visām piegādātāja pre	cēm			
Kopēt visai preču grupai Pārrēķināt min.o		cenu šai preču grup	ai				🖌 Saglabāt	
Pārrēķināt min	.cenu šai precei							Aizvērt

Ilustrācija. Cenu veidošanas algoritma logs

Cenu algoritmus ir iespējams ievadīt 16 pārdošanas cenām. Cenu algoritms ietver sevī arī valūtas aprēķinu pēc kursa. Algoritmu ir iespējams ievadīt tikai atsevišķai preci, kā arī pārkopēt pārējām precēm zem tās pašas Preču grupas.

Pārdošanas cenas tiek noteiktas vērtība ar PVN.

Veidojot Pārdošanas cenu algoritmu ir iespējams ievietot piedāvātas vērtības, kā arī algoritmu papildināt ar skaitliskām vērtībām. Programmas piedāvātās vērtības ir iespējams izvēlēties no izkrītošā saraksta - 'Ievietojamās vērtības'.

- Jaunā iepirkuma cena (JIC) cena tiek ņemta no preču datiem, loga 'Jaunā iepirkuma cena';
- 1.pārdošanas cena <PCENA> informācija tiek ņemta no loga 'Pārdošanas cena ar PVN';
- *PVN Nodoklis <PVN>* iespējams cenu algoritmā norādīt papildus lai tiktu ņemts vērā arī šīs preces PVN nodoklis;



- 1.-10.Piecenojuma procents <PIEC_1-10> tiek ņemts vērā noteiktās cenas piecenojuma procents. Ja veidojot kādas cenas algoritmu, tiek izmantots citas cenas 'piecenojuma procents', jāpārbauda vai izvēlētas cenas 'piecenojuma procenta' ailē ir norādīts šis skaitlis (procents);
- *Kataloga cena valūtā (KCV)* informācija tiek ņemta no datu loga Preces, preču grupas -> Papildus ziņas. Kur tiek norādīta 'Kataloga cena valūtā', kā arī obligāti jābūt norādītai valūtai.

Pēdējā iepirkums cena <PIC> - Cenu var rēķināt no pēdējās iepirkuma cenas Veidojot cenu algoritmu no 'Ievietojamām vērtībām' iespējams izmantot tikai 'Pieļaujamās vērtības' (+; -; *), tai skaitā, ja tiek papildināts algoritms ar skaitļiem.

🗛 Pārdožanas cenu veidošanas algoritmi							
levietojamās vērtības	Pieļaujamās	operācijas					
1. cenas algor.	<u>S</u> askaitīš	ana "+"	s c. algor.	Apal	lot uz : Ap	aļošanas	
2. cenas algor.	<u>A</u> tņemsa <u>R</u> eizināša	ina - ana "*"	is c. algor.	Apa	lot uz : no	jonums 11 apaļot uz	
3. cenas algor.	<u>D</u> alīšana	"/"	is c. algor.	Apa	lot uz : 0.0)5 vai 0.10	
4. cenas algor.	A <u>t</u> verošā Aizveroš	i iekava "(" ā iekava ")"	is c. algor.	Apa	lot uz :		
5. cenas algor.	- ALEVETOS	a ickava)	oaunas c. algor.	Apa	ļot uz :		
6. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	ļot uz :		
7. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
8. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	ļot uz :		
9. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
10. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
11. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	ļot uz :		
12. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
13. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
14. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
15. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	lot uz :		
16. cenas algor.			Jaunās c. algor.	Apa	ļot uz :		
Min. pārd.cenas algor	itms						
Pārrēķināt cenu š	ai precei	Pārrēķināt	cenu šai preču grupai	Pārrēķ.cenu šī piegādātāja precēr	m		
Pārrēķināt cenu visām precēm Kopēt		t visām precēm	Kopēt visām piegādātāja precēm	1			
Kopēt visai preči	Kopēt visai preču grupai Pārrēķināt m		n.cenu šai preču grupai			🧹 Saglabāt	
Pārrēķināt min.cenu	u šai precei					Aizvērt	

Ilustrācija. Pieļaujamās operācijas

Pēc vajadzīgā algoritma izveidošanas, ja ir nepieciešams var kopēt izveidoto algoritmu visai preču grupai – *kopēt algoritmus visai preču grupai*. Kad visas vajadzīgās izmaiņas veiktas, tad nospiež. Ja izmaiņas nav veiktas, tad var izmantot





Pārrēķina cenu pēc algoritma - nospiežot šo pogu – tiek pārrēķināta cena šai precei pēc iestādītā algoritma.

Speciālās cenas**

Izvēloties šķirkli SPECIĀLĀS CENAS, programma piedāvā šādu ekrāna logu:



Ilustrācija. Speciālās cenas loga piemērs

Speciālās cenas – Klientam, vai nodaļai var piešķirt speciālu cenu, atlaides procentu vai pārdošanas cenu (pēc kārtas), kas darbojas šim klientam un šai precei. Šai cenai, atlaidei, vai cenas numuram ir iespējams uzrādīt arī darbības periodu ievadot sākuma un beigu datumus.

Uzklikšķinot uz pogas *KLIENTS* programma piedāvā atlasīt klientu no kopējā saraksta. Uz ekrāna parādās sekojošs logs:



🙏 Klientu	saraksts					- 🗆 X
Taustiņi	Atskaites Datu imports/eksp	orts				
* A	BCDEFGHIJJ	KLM	NOPQRS	STUVWXYZ		
Kods	Nosaukums	Telefons	Adrese	e-mail		
Þ	Ankravs Inc. SIA	22009951	Bāriņu iela 10, Rīga	a info@ankravs.lv		T
						\mathbf{X}
						$\left \right\rangle$
						000
						4
						ĺ
						1 .
	م	s s	truktūrvienībā 💿	∕isi O Pircēji	O Piegādātāji	•

Ilustrācija. Klienta izvēles loga piemērs

Lietotājam ir jāizvēlas vajadzīgais burts ar kuru sākas klienta nosaukums un loga apakšējā pusē "ātrajā meklēšanā" ieraksta klienta nosaukumu. Sistēma pati atradīs klientu, ja tāds ir sarakstā. Lietotājam ar peles kreiso taustiņu divas reizes jāuzklikšķina uz vajadzīgā klienta un sistēma ievietos attiecīgo klientu tukšajā lodziņā. Tālāk lietotājam ir jāizvēlas - vai tiks ievadīta pārdošanas cena, atlaides procents vai pārdošanas cenas numurs un jāieliek \odot pie vajadzīgā un tukšajā lodziņā jāievada attiecīgais lielums. Kad visa vajadzīgā informācija ievadīta jānospiež taustiņš:

Vajadzības gadījumā var dzēst ievadītās speciālās cenas. Tādā gadījumā vienu reizi jāuzklikšķina uz attiecīgā klienta vai nodaļas jānospiež poga:

Dzēst klientu/nodaļu

Uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz pogas NODAĻA programma piedāvā atlasīt vienu, vai vairākas nodaļas uzreiz, kurām būs pievienota šī speciālā cena / atlaide. Uz ekrāna parādās sekojošs logs:



🔺 Nodaju atlase	_ ×
Jauna nodaļa Nav noteikts Noliktava Preces uz realizāciju	Nodaļu šabloni tezīmētos saglabāt šablonā Dzēst šablonu lezīmēt no šablona Katvērt

Ilustrācija. Nodaļas izvēlnes logs.

Izvēlētās nodaļas ir iespējams ielikt atmiņā zem viena nosaukuma.



Ilustrācija. Nodaļas izvēlneno šablona.

Nākamajā reizē varēs izvēlēties jau iezīmētās nodaļas no atmiņas, kas atrodas zem šablona ar kopīgu nosaukumu, nevis iezīmēt katru nodaļu atsevišķi.

• Cena – ieliek tādu cenu, kāda tiek piešķirta konkrētam klientam vai nodaļai uz noteiktu laika periodu;


- Atlaides % tiek piešķirta uz kādu noteiktu laika periodu;
- Pārdošanas cenas Nr. ieliek to pārdošanas cenas numuru, kuru vēlas uz kādu noteiktu laika periodu piešķirt;
- Iepirkuma cena bez PVN ievada iepirkuma cenu un datumu, kad tiks pārrēķināta pārdošanas cena, kura bāzēta uz iepirkuma cenu. Cena tiek ņemta aprēķina algoritmos laukā <JIC>.

Papildus grupas

Izvēloties no Preču saraksta šķirkli *PAPILDUS GRUPAS* uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:

🔺 Preču grupa : Alus - 2001 Alus	s 0.5 I _ 🗆 X
Taustiņi Parametri Datu	imports/eksports Atskaites Sortimenta vadiba
👃 🛃 🖉 😹	Saraksts Dati Cenas un c. Spec.cenas Pap.grupas Minimumi Pap.ziņas Komplekti Nodaļas POS u.c. Sortiments Web
Alus	Preces tara 🗧 🗧 💑
- Augļi - Depozīta tara	Depozīta tara Depozīta tara stikla pudele 0.5 🔹 😹 daudzums 🔢
🐵 Kafija	Kastes ÷
 Nav noteikts 	
 Preces pārdošanai 	Piegādātājs Piegādātāju saraksts
 Preču grupa 	Loģistikas
Rieksti un zaveti augļi	nodrosinat.
Ziodi	Papildus preču grupas
Zidui	1. grupa Nav noteikts
	2. grupa hav noteixus of Licence
	3.gr/Ražotājs(WWW) Nav noteikts
	Sadabāt

Ilustrācija. Papildus grupas izvēlnes logs.

Šajā logā lietotājam ir iespēja izvēlēties papildus preču grupas, kuras turpmāk tiks izmantotas atskaitēs veidojot *ATLASES/KĀRTOŠANAS* izteiksmi. Lietotājam ir jāuzklikšķina ar peles kreiso taustiņu uz lejupvērsto bultiņu un no saraksta jāizvēlas vajadzīgā papildus preču grupa, preces tara, kastes un piegādātājs. Piegādātājs tiek piešķirts automātiski no saņemšanas pavadzīmēm.

Vajadzības gadījumā var arī dzēst konkrēto piešķirto papildus preču grupu vai kādus citus no ievadītajiem datiem uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz ikonas ar šķērēm.



Minimumi**

Atverot šķirkli MINIMUMI no Preču saraksta datiem, uz ekrāna parādās sekojošs logs:



Ilustrācija Minimumi loga piemērs

Minimumi – preču minimālie un maksimālie atlikumi nodaļās/noliktavās. Jāievada skaits par kuru mazākam atlikumam izvēlētajā Nodaļā/Noliktavā nedrīkst būt un skaitlis par kuru vairāk šajā nodaļā nevajadzētu preci iepirkt.

Ar ķeksīti atzīmē izvēlētu nodaļu no piedāvātā saraksta un atzīmē min, max. Kad vajadzīgā informācija ievadīta, jānospiež taustiņš *SARAKSTS*, tad programma atgriezīsies uz *Preču sarakstu*.

Preču klasifikatorā šķirklī *Minimumi* uz peles labā taustiņa pievienota iespēja aprēķināt minimumus automātiski šai precei visās nodaļās, kā arī šai preču grupai visās nodaļās. Aprēķina algoritms ir sekojošs :

1. Tiek aprēķinās realizētais daudzums uzdotajā laika perioda (Daudzums). Paralēli tiek saskaitītas dienas, kurās ir tirgota dotā prece (Dienas)



2. Daudzums/Dienas = $Vid\bar{e}jais$ un noapaļo līdz veseliem ar noapaļošanu uz augšu

3. Tiek sasummēts daudzums, kas ir mazāks par *Vidējais*, lai izslēgtu nestandarta pirkumus iegūst *Daudzums2*

4. Daudzums2/30/PIEG_SK (Piegāžu skaits mēnesī) * Koeficents iegūst minimumu.

Papildus ziņas

Atverot šķirkli Papildus Ziņas, uz ekrāna parādās sekojošs logs:

🛕 Preču grupa : Alus - 2001 Alu	s 0.5 l		_ = ×
Taustiņi Parametri Datu	imports/eksports	Atskaites Sortimenta vadī	dība
📙 🖻 📈 📈	Saraksts <u>D</u> ati	Cenas un c. Spec.cenas	as Pap.grupas Minimumi Pap.ziņas Komplekti Nodaļas POS u.c. Sortiments Web
	Pastāvīgā atlaide	Muit.kods	RUS Intrastat C Intrastat D Muitas nodoklis
- Alus	Alkohola %	KN kods	Konts 20220303 Preces komentārs
- Depozīta tara	MAX pasūtījums :	Sa	Saražotais daudzums
⊪ Kafija	MIN pasūtījums :	lonakojumu mat	atoriāli - Caetāve -
- Nav noteikts Proces pārdošapai	Brutto svars :	Stikls	Tauki
- Preču grupa	Netto svars :	Plastmasa(polimē	nērī) Piesātinātie tauki
Beksti un žāvēti augļi	Minimumi	Metāls	Ogļhidrāti Atlikušais zīmju skaits : NAV IEROBEŽOTS
- Skaneri Ziodi	1.	Koksne,Papīrs	Cukuni
Zieui	2.	Kartons Oksis plastmasas	Skiedrvielas Garums Biezums/Augstums
	3.	Deliatirala	Olbaltumvielas Platums lepakojuma tilpums
	🗆 Būs garantijas	talons	Sāls lekš.diam. Ārējais diametrs
	lonak (PLIS)		Valsts (DLIS) Kārtošanas nazīme
		Piegāžu sk.mēnesi	Si Da ra vial da ta
	Rezerve (%)	Dienu sk. starp pie	ieg. Pasūt.solis Rangs/Prioritate + Tips +
	Lietotaja delinet	је јацкі	Lauks 9
	Lauks 2		Lauks 10
	Louks 3		Lauks 11
	Louke 4		Louke 12
	Louks 4		Lauks 12
	Lauks 5		Lauks 14
	Louks 7		Lauke 15
	Lauks /		Lauks IV
	Lauks d		Saolahāt
			Sagiabar

Ilustrācija. Papildu ziņa loga piemērs

- *Patstāvīgā atlaide* patstāvīgo atlaidi uz preci, kas tiks ņemta vērā pie preču izrakstīšanas visiem klientiem;
- Alkohola % ja preces sastāvā ietilpst alkohols, tad ir iespējams uzrādīt %. Iemantojas Brīvajās atskaitēs;
- *Maksimālais un minimālais pasūtījums* maksimālo un minimālo šīs preces pasūtījuma skaitu (daudzumu). Tas darbojas pasūtījumos;
- Bruto svars jāievada preces bruto svars;



- *Netto svars* jāievada preces neto svars, tas tiek izmantots arī Intrastat atskaitēs
- Minimums 1.-3. tiek ievadīti preču minimumi, iz mantojas Pasūtījumu veidošanā;
- *Muitas kods* var ievadīt preces muitas kodu, iz mantojas izdrukas formā *Izrakstīšanas pavadzīmes -> Izdrukas -> Iekraušanas lapa ar muitas kodu*;
- KN kods preces klasifikatora kods. Tiek izmantots Intra-stat statistikas atskaišu veidošanai. Kods tiek piešķirts atbilstošu VID noteiktām prasībām;
- *Intra-stat C* pazīme ielasās no faila. Ar roku tiek mainīta tikai gadījumā, ja tiek nomainīts 'KN kods';
- *Intra-stat D* pazīme ielasās no faila. Ar roku tiek mainīta tikai gadījumā, ja tiek nomainīts 'KN kods';
- Muitas nodoklis atspoguļojas muitas deklarācijas izdrukā pie izrakstīšanas ,pavadzīmju izdrukā (speciāla izdruka, ar muitas kods);
- *Saražotais daudzums* tiek izmantots pie Ražošanas funkcijām;
- **Svaru uzlīmes forma** tiek uzrādīts svaru uzlīmes numurs, kas tiks drukāts uz uzlīmju svariem;
- Iepakojuma materiālu daudzums tiek ievadīta informācija par precei izmantojamo (pievienojamo) iepakojuma materiālu, attiecīgi: Stikls, Plastmasa, PET, Metāls, Papīrs, Kartons, Koksne – šī informācija iz mantojas pie atskaites Atskaites –> Atskaites par precēm -> Iepakojuma nodoklis;
- *Konts* preces grāmatvedības konts;
- Preces komentārs iespējams ierakstīt brīvu komentāru par preci;
- *Būs garantijas talons* pazīme, ka dotai precei ir nepieciešams arī garantijas talons;
- *Rezerve* (%), pasūtījumu atskaitē paredzētā preces rezerve procentos;
- *Piegāžu skaits mēnesī*, lietotājs norāda cik reizes mēnesī tiek piegādāta dotā prece;
- Lietotāja definētie lauki -

Preču klasifikatorā pie preces datiem pievienots jauns ievada lauks "Kārtošanas pazīme". Aizpildot to ar ciparu un izrakstīšanā ieliekot parametru "Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc preces kārošanas pazīmes + ievada secība" standarta pavadzīme tiek sakārtota pēc iestādītās pazīmes + ievada secībā.



Kad dati preces papildus ziņās ir ievadīti, tos jāapstiprina, nospiežot pogu

Komplekti**

Atverot šķirkli KOMPLEKTI, uz ekrāna parādās sekojošs logs:

🛕 Preču grupa : Preces pārdoša	anai - 4000 Dārza kūdr	dra	_ 🗆 X
Taustiņi Parametri Datu	imports/eksports	ts Atskaites Sortimenta vadība	
	Saraksts Dati	ati Cenas un c. Spec.cenas Pap.grupas Minimumi Pap.ziņas Komplekti Nodaļas POS u.c. Sortimer	nts Web
+ <u></u>	Artikuls	Nosaukums Daudzums Cena	
Alus Augli Depozita tara Kafija Nav noteikts Preces părdošanai Preću grupa Rieksti un žāvēti augli Skaneri Ziedi	4000 106 4001 113	06 Dărza kūdra 1 1.40 3 Maiss 1 0.20	
	Preces artikuls	is nosaukums	
	Skaits	Cena 🥑 Pavadzīmē neievietot komplekta virsrakstu	
•	Pievi	vienot sarakstam	<u>S</u> aglabāt

Ilustrācija. Komplekti loga piemērs

Šajā logā lietotājs var izveidot komplektus, tiks izrakstītas vairākas preces (komplekti darbojas caur pasūtījumiem). Ja ir iezīmēts lauks "*Pavadzīmē neievietot komplekta virsrakstu*", tad izrakstot pasūtījumu ar šo preci pavadzīmes izdrukā tiks parādītas tikai preces, no kā šis komplekts sastāv, neuzrādot paša komplekta nosaukumu.

Kad dati par komplektiem ir ievadīti, tos jāapstiprina, nospiežot pogu saglabāt.

Atļautās nodaļas**



Vēl viena izvēlne Preču klasifikatorā, kas raksturo preci ir *Atļautās nodaļas*, katrai precei var piesaistīt nodaļas, kurās šo preci drīkstēs saņemt.

Iezīmētās nodaļas ir iespējams ielikt atmiņā zem kāda nosaukuma, lai nākošajā reizē varētu izvēlēties jau iezīmētās nodaļas no atmiņas, nevis iezīmēt katru nodaļu atsevišķi. Šeit ir iespējams pastāvīgi izveidot nodaļu šablonus (grupējumu) un attiecīgi pievienot kādai konkrētai precei.



Ilustrācija. Atļautās nodaļas loga piemērs

Atļautās nodaļas' loga kreisajā pusē tiek uzrādītas visas programmā reģistrētās nodaļas. Nodaļu šabloni tiek izvēlēti no krītošā saraksta.

Nodaļu šablonu izveidošanu veic -> atzīmējot nodaļas, kuras vēlaties ievietot atsevišķā šablonā, tad *Nodaļu šabloni* laukumā ierakstiet šablona nosaukumu un nospiediet pogu veizmētos saglabāt šablonā.

Viena un tā pati nodaļa var būt ietverta dažādos *šablonos*. *Šablonus* nepieciešams veidot tikai vienu reizi un viņi parādīsies pie visām izvelvēm, kur būs nepieciešams piesaistīt nodaļas/noliktavas.

Ja precei ir pievienotas *Atļautās nodaļas*, tad šo preci varēs saņemt tikai tajās nodaļās.



POS un citi

Preču klasifikatorā pie preču detalizācijas izveidots jauns šķirklis "POS u.c".



Ilustrācija. Izvēlnei Pos un citi.

Dati POS sistēmai Daudzums no kura maina cenu; Cenu Nr. šim daudzumam; Priekšapmaksas kartes kods; Paziņojums POS logā; POS atlaide un atlaides periods.

3.1.2. Klientu ievads

Šo iespēju var aktivizēt ar izvēlni *DATI SARAKSTI/KLIENTI* vai arī ar izvēlni uz priekšējā paneļa.



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Datu b	āze: Datu baze					
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlnes						
<u>S</u> araksti	Preces un preču grupas		0	<i>A</i> b		
Saņ <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģistrācija	<u>K</u> lienti	2				
<u>A</u> pmaksa	Kl <u>i</u> entu grupas	ana I	Pasūtījumi	Izrakstīša	na	
Pārvietošana	Klient <u>u</u> papildus grupa				أبللتم	
Pār <u>c</u> enošana	<u>N</u> odaļas / Noliktavas	m≊			() ()	and a
Inventarizācijas dati	<u>S</u> ertifikāti	dientiem	Par pava	dzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana	<u>B</u> ankas					
Pasūtījumi	Muitas deklarācijas					
Izrakstīšana	Licences					
Projektu finansu vadība	<u>V</u> alūtas					
Zālu porakstīšana	A <u>t</u> laides					
	<u>A</u> ģenti					
Beigt darbu Ctrl+Q	Papil <u>d</u> us grupas - 1					
	Papildus grupas - 2					
	Papildus <u>gr</u> upas - 3					
	Autotransports un šoferi					
	V <u>e</u> ikalu tīkli					

Ilustrācija. Izvēlne Klienti

Pēc izvēles *KLIENTI* uz ekrāna parādās logs ar klientu sarakstu alfabēta secībā. Šis klasifikators satur informāciju par klientiem (pircējiem un piegādātājiem) un to rekvizītiem.

Lietotājs var papildināt, labot vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.



Ilustrācija. Izvēles Klienti loga piemērs.



Klienta rekvizīti

Lai ievadītu jaunu klientu, nospiediet loga labajā pusē taustiņu 4, uz ekrāna parādās logs *klienta rekvizīti*.

🗛 Klienta dati						_ L X			
Klienta rekvizīti Pa	pildus dati į Speciālās cenas į Izrakstāmi	ās pavadzīme	es izskats 🗍	^p apildus da	ti 2 Pasūtījun	ni Struktūrvienības FTP 💽			
Nosaukums	Ankravs Inc. SIA	Reģ.n	r. 4000334	7858	PVN kods LV	40003347858 ALURSOFT			
	Maksātāja dati (ja atšķirās) Kods		Nāk.kodu		iegādātājs	Pircējs			
Banka	Citadele Banka AS		≎ %	□P	 Ārzemju piegādātājs/pircējs 				
Bankas konts		Bankas papil	ldus konti	kla, närd cona boz PV/N					
Klientu grupa	Jauna klientu grupa		÷ %		av PVN nodol	kļa, pārd.cena ar PVN			
Papildus grupa	Nav noteikts		÷ %		rakstīšanas P -klients	P/Z - neapstipr. Rēkināt IIN			
Veikalu tikls	÷ 🐰 Šoferis/Marš	r	\$	* N	elaut atoriezt	🕞 Var atgriezt pr.grupu			
Licence	Nav noteikts		÷ %	0.					
Aģents	Jauns aģents		≎ %		lesp.	lietotāji 📝 Iesp. aģenti			
Brīvā licence				Kate	gorija				
Telefons	22009951	Fakss		Prec	es saņēmējs				
Mobilais telefons		PIN kods				Apmaksas veids			
Valsts un tās kods	Valoda :	\$				Conunumuri			
Pasta indekss	Pilsēta		٥			Pārd. + leteic. +			
Adrese	Bāriņu iela 10, Rīga		Krās	a:	CIBlack C	Cenas Nr nodalās			
Tirdzniec.v.adrese	Bāriņu iela 10, Rīga		Bankas rel	c.krasa : 📋					
Uzglab. v. adrese			 Sistēma: 	5		➢ Klienta atlikums			
Klienta komentārs :			O Nodaļas			Klienta iekšējais Nr 109			
Sūtīt jaunumus u Danildus tiedenis sī	z e-mail info@ankravs.lv		○ Nodaļas,	nosaukum	u no Sistēmas	s			
Papildus urdznieci	Das vietas adreses					✓ <u>S</u> aglabāt			
		Piovionot		ot	Dzőst				
L		rievieriot			Dzesi	Aizvert			

Ilustrācija. Klienta dati loga piemērs

Klientu datu ievada logs satur sekojošus informatīvus laukus:

- Nosaukums, organizācijas nosaukums vai personas vārds un uzvārds. Sistēmas Autori iesaka firmu nosaukumus ievadīt vispirms, bez pēdiņām, tikai tad komercdarbības formu (SIA, A/S utt.). Tas ļaus sistēmai firmu nosaukumus sakārtot alfabēta kārtībā, kā arī atvieglos klientu meklēšanu;
- Kods, jeb identifikācijas Nr., kas paātrina klienta izvēli pie p/z reģistrācijas, apmaksas, atgriešanas un izrakstīšanas. Šis parametrs ir obligāts, ja strādā ar PiccoLink rokas skenerim vai BARMAN līdzīgām ierīcēm;
- Nākošo kodu Pēc nospiešanas tiek iedots nākošais pēc kārtas klienta kods;



- PIN kods nav obligāts lauks tiek izmantots klientu autorizācijas, kad viņi norēķinās ar klientu kartēm ANKRAVS POS-A 2001 kases sistēmā;
- Maksātājs Ja izrakstīšanas pavadzīmi apmaksā cits klients vai tā paša uzņēmuma cita struktūrvienība (piemēram, patērētāju biedrības, veikalu tīkli), tad šeit jāuzrāda maksātāja nosaukums;
- *Reģistrācijas Nr.* Klienta reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods;
- *PVN kods* Klienta PVN nodokļa maksātāja kods;
- Banka, ko Jūs izvēlaties no iepriekš izveidotā saraksta;
- Konts norēķinu konts kredītiestādē (sastāv no 21 zīmes);
- Klientu grupa, ko izvēlaties no iepriekš izveidotā saraksta;
- *Licence*, ko izvēlaties no saraksta;
- Aģents klientu apkalpojošais vai pie klienta piesaistītais aģents, ko vēl var izmantot veidojot atskaitēs atlases / kārtošanas izteiksmēs. Ja klientam ir norādīts aģents, tad programma neļauj izrakstīt pavadzīmi uz citu aģentu;
- Brīvā licence iespējams ievadīt ar roku;
- *Pasta indekss* klienta adreses pasta indekss;
- *Telefons* ir iespējams uzrādīt uz pavadzīmes;
- *Fakss* ir iespējams uzrādīt uz pavadzīmes;
- Mobilais telefons ir iespējams uzrādīt uz pavadzīmes, kā arī izsūtīt īsziņas par kavētiem maksājumiem. Parasti te ievada direktora vai prezidenta telefona numuru;
- *Adrese* klienta juridiskā adrese;
- *Valsts* klienta atrašanās valsts. Ievadot ir jāvadās no starptautiski pieņemtajiem apzīmējumiem, iz-mantojas Intrastat atskaitēs;
- *Tirdzniecības vietas adrese* faktiskā klienta ofisa atrašanās vietas adrese;
- *Uzglabāšanas vietas adrese* faktiskā klienta noliktavas atrašanās vietas adrese;
- *Klienta komentārs* klienta brīvais komentārs;
- Sākotnējais atlikums klientam, kurš ir bijis pirms lietotājs ir uzsācis darbu ar programmu. Šajos logos ir jāievada attiecīgas summa un datums:
- *Apmaksas veids* tiek atzīmēts konkrēts apmaksas veids šim klientam izvēloties no saraksta;



- *Pārdošanas cenas Nr.* preces pārdošanas cenas kārtas numurs. Tiek ņemta preces pārdošanas cena no preču grupas *Cenas un C.* Loga;
- *Ieteicamā pārdošanas cena* atkarībā no šī numura Tabakas un Alkohola P/Z tiek parādīta šī cena;
- Etesp agenti iespēja atzīmēt uzņēmuma aģentus/menedžerus, kuri apkalpos šo klientu. Piesaistītie aģenti/menedžeri šim klientam varēs noformēt pasūtījumus un ievadīt pavadzīmes;
- *Sūtīt jaunumus un klienta e-mail* Ja nepieciešams sūtīt uz vairākām adresēm, tās jāatdala ar ";";
- Papildus struktūrvienības (pārdošanas vietas) ja klientam ir vairākas struktūrvienības, tad šeit ir iespējams tās ievadīt. Izrakstot klientam pavadzīmi, kā saņemšanas vietas adresi varēs izvēlēties no krītošā saraksta;
- *Bankas rekvizīti* ir iespējami trīs varianti, no kurienes programmai ņemt lietotāja rekvizītus:

*Sistēmas – no SISTĒMAS IESTĀDĪŠANAS. Dati par lietotāju. *Nodaļas – no DATI -> SARAKSTI ->/NODAĻAS NOLIKTAVAS. *Nodaļas, bet nosaukumu no Sistēmas – rekvizīti tiks ierakstīti no nodaļas DATI ->SARAKSTI -> NODAĻAS NOLIKTAVAS, bet nosaukuma, no SISTĒMAS IESTĀDĪŠANAS.

Šajos lodziņos jāatzīmē, kas klients ir attiecībā pret lietotāju:



Ilustrācija. Klienta statusa atzīmes logs

Piezīme: Atzīmēt var tikai vienu – piegādātājs, vai pircējs. Ja klients ir gan pircējs, gan piegādātājs, tad jāreģistrē divas reizes. Lai varētu atšķirt kurš ir kurš, klienta nosaukumam pievienojot kādu atšķirības zīmi, piemēram, zvaigznīti - *

• *Piegādātājs* – atzīme, ka klients ir piegādātājs. Viens klients vienlaicīgi nedrīkst būt gan piegādātājs, gan pircējs;



- *Pircējs* atzīme, ka klients ir pircējs Viens klients vienlaicīgi nedrīkst būt gan piegādātājs, gan pircējs;
- Privāts Persona/PVN nemaksātājs papildus atzīme, ja klients ir fiziska persona;
- *Ārzemju piegādātājs* papildus atzīme, ja klients ir ārzemju piegādātājs;
- Nav PVN nodokļa, pārdošanas cenas bez PVN klientam nebūs PVN nodokļa pavadzīmēs un arī pārdošanas cena uzrādīsies bez PVN (izrakstīšanā);
- Nav PVN nodokļa, pārdošanas cenas ar PVN klientam nebūs PVN nodokļa pavadzīmēs, bet pārdošanas cena uzrādīsies ar PVN (izrakstīšanā);
- *Izrakstīšanas P/Z neapstiprināt.* pavadzīmes, kas ir izrakstītas šim klientam nav apstiprinātas;
- *E Klients* Uz E-veikalu tiek sūtīti tikai tie klienti, kuriem ir šī pazīme;
- *Rēķināt IIN* Saņemšanas režīmā pie maksājuma uzdevuma sagatavošanas, ja klientam ir pazīme "Rēķināt IIN", tad no pavadzīmes summas atrēķinās IIN, to parādīt atšifrējumā un summu rāda bez IIN ieturējumu. IIN tiek apaļots uz 2 zīmēm.

Kad dati par klientu savadīti, tos jāapstiprina nospiežot taustiņu Saglabāt



🔺 Klienta dati								_ 🗆 ×
Klienta rekvizīti Pap	oildus dati Speciālā	ās cenas 🛛 I	zrakstār	mās pava	adzīme	s izskats	Pap	apildus dati 2 Pasūtījumi Struktūrvienības FTP (🔹 🕨
Nosaukums	Ankravs Inc. SIA				Reģ.ni	r. 40003	34785	858 PVN kods LV40003347858
	Maksātāja dati (ja	Kods			Nāk.koo	du	Piegādātājs 🛛 Pircējs	
Banka	Citadele Banka AS	3				÷X	,	Privāt Persona / PVN nemaksātājs Ārzemiu piegādātājs/pircējs
Bankas konts				Banka	is papil	dus konti	i	
Klientu grupa	Jauna klientu grup	a				¢ %		Nav PVN nodokla, pard.cena bez PVN Nav PVN nodokla, párd.cena ar PVN
Papildus grupa	Nav noteikts					¢ %		Izrakstīšanas P/Z - neapstipr.
Veikalu tīkls		÷ 🐰 Šot	feris/Mar	ršr.		:	÷ %	
Licence	Nav noteikts					÷X	,	
Aģents	Jauns aģents					\$ \$	5	lesp. lietotāji 📝 lesp. aģenti
Brīvā licence								Kategorija
Telefons	22009951			Fak	SS			Preces saņēmējs
Mobilais telefons				PIN	kods			Apmaksas veids
Valsts un tās kods			Valoda	a: 📑	•			Banka
Pasta indekss		Pilsē	ta			\$		Pārd, + leteic, +
Adrese	Bāriņu iela 10, Rīg	а				Kr	rāsa :	Cenas Nr nodalās
Tirdzniec.v.adrese	Bāriņu iela 10, Rīg	а				le Bankas r	p.c.kr ekvizi	krasa : CIBIack - CIBIack
Uzglab. v. adrese						 Sistēm 	as	➢ Klienta atlikums
Klienta komentārs :						Nodaļa	is	Klienta iekšējais Nr 109
Sūtīt jaunumus uz Danidus tindenis at	e-mail info@ankr	avs.lv				Nodaļa	as, no	nosaukumu no Sistēmas
	Das vietas aureses-		K	opēt liet	totājus	visai klier	ntu gr	grupai 🖌 🖌 Saglabāt
			K	(lientu da (lientu da	atus uz	e-mail		
				alenta da		CEIFBOR		AIZVert

Ilustrācija. Peles labais taustiņš papildus izvēlne

Klienta dati uz peles labā taustiņa iespējas:

Kopēt lietotājus visai klientu grupai.

Klientu datus uz e-mail tiek sagatavots e-mail ar klienta datiem XML formātā. Lietotājs tikai ievada e-mail adresi, uz kurieni nosūtīt klienta kartiņas datus. Klientu datus no CLIPBOARD (e-mail) tiek no atsūtītiem klientu datiem aizpildīti lauki. Klientu kartiņai jābūt režīmā Jauna klienta ievads.

Papildus dati

Lai ievadītu papildus informāciju, piemēram, par klienta līgumiem ir jānospiež izvēlne *PAPILDUS DATI*. Izvēloties šo izvēlni parādās sekojošs programmas logs:



🔺 Klienta dati										_ 🗆 X
Klienta rekvizīti Pap	ildus dati	Speciālā	ās cenas	Izrakstāmās	pavadzīmes	izskats	Papildus dati 2	Pasūtījumi	Struktūrvienības	FTP (•)•
Līguma Nr.	200222-0		Atlaižu gru	pa Spec.PVN	l likme (ja -1	, tad no	preces): -1	Klienta brīv	vais komentārs	
Līguma sāk.dat.	20.02.202	2 2 C	2. 06	Nos (RUS	5)					
Līguma beigu dat.			3. 07	Adrese (F	(US)					
Līguma daudzums			04. 0 8	Bor	nusa progra	mmas sā	ikums			
Neapm.P/Z skaits		Akcija	as atlaide		В	onusa (%	6)			
Atlaide (%)	-10									
Soda %	0.05	No		līdz						
Max parāda summa	1000					VIP per	sona			
	🗆 Neļauti	izrakstīt	no pasūtīj	uma ar negatī	vu atlikumu					
Konsign.dienas	20	Pieļauja	amās kavē	juma dienas						
Transporta izm.		🗆 Neļa	ut izrakstī	/saņemt/pasū	itīt/atgriezt/n	iesūtīt uz	POS			
Taras izm.		Grāmat	vedības e	mai						
Ražoš.pasūt.koefic		Statuss		Nepa	sūtīs līdz:					
Plānotais piegād.laik	s Nc		Plār	iotais piegāde	s laiks Līdz					
Zvana laiks		\$	Poz	īcija maršrutā						
–Dati automātiskar Cena par 1 kg tran	m transpor 1sp.	ta aprēķi	inam Sā Dat	kotnējais atlik ums :	ums	Tirgot	nrunas nilnās ka	stās		alahāt
PZ summa			Sur	nma :		Tingot (yrupas piirias Ka	3103		igiabat
% no P/Z summas	5		Apr	naksātā		Lietotāji	, kas var sūt.elel	ktron.	- 	izvērt

Ilustrācija. Papildus dati loga piemērs

Līguma Nr. - ar doto klientu noslēgtā konsignācijas līguma numurs, kuru varēs redzēt brīvajās atskaitēs un līgumu atskaitēs;

Līguma sāk. datums - ar kuru sāk darboties noslēgtais konsignācijas līgums, kuru varēs redzēt brīvajās atskaitēs un līgumu atskaitēs. Informācija atspoguļojas arī Izrakstīšanas pavadzīmēs;

Līguma beigu datums - ar kuru tiek pārtraukts noslēgtais konsignācijas līgums. Pēc šī perioda beigām programma brīdinās, ka līguma termiņš ir beidzies un vairāk uz konsignāciju preci izrakstīt neļaus. Varēs redzēt brīvajās atskaitēs un līgumu atskaitēs;

Līguma daudzums - preču daudzums par kādu noslēgts līgums. Pēc šī daudzuma pārsniegšanas programma izdos brīdinājumu, ka līguma daudzums tiek pārsniegts un vairāk izrakstīt neļaus. Varēs redzēt brīvajās atskaitēs un līgumu atskaitēs;

Neapmaksāto P/Z skaits - pieļaujamais klienta neapmaksāto pavadzīmju skaits, kuru pārsniedzot programma neļaus šim klientam vairāk izrakstīt preci, kamēr netiks, kāda no iepriekšējām pavadzīmēm apmaksāta;



Atlaide % - atlaides lielums procentu izteiksmē pie izrakstīšanas pavadzīmes veidošanas – tiek rēķināta visai pavadzīmei;

Soda % - līgumā noteiktais soda % dienā par laicīgi neapmaksātajām konsignācijas dienām. Soda procenti tiek izmantoti gan klientiem e-mali izsūtīšanā par kavētiem maksājumiem, gan pretenziju veidošanā;

Max parāda summa - kas nedrīkst būt pārsniegta izrakstot preci dotajam klientam. Izrakstot pavadzīmi programma brīdinās, ja pieļaujamā summa tiek pārsniegta;

Konsignācijas dienas - savstarpējā līgumā noteiktais laika periods, kurā jāveic apmaksa par preci, kurš tiek skaitīts no pavadzīmes izrakstīšanas datuma;

Pieļaujamais kavējuma ilgums (dienas) – cik dienas lietotājs pieļauj apmaksas kavējumu. Parasti praktizē 3 dienas, lai apmaksa, kas tiks veikta ar citas bankas palīdzību varētu nonākt lietotāja bankas kontā;

Transporta izmaksas – tās tiks pievienotas izrakstīšanas pavadzīmei;

Taras izmaksas - tās tiks pievienotas izrakstīšanas pavadzīmei;

Atlaižu grupa 1.- 8. – atlaide no Preču grupas atlaidēm un tiks pievienotas izrakstīšanas pavadzīmei pie preču izrakstīšanas no attiecīgās grupas;

Akcijas atlaide - tās tiks pievienotas izrakstīšanas pavadzīmei. Ja lietotājs vēlas, lai skaita kopā ar pastāvīgo atlaidi, tās netiek skaitītas kopā, vajag ielikt akcijas atlaides logā atlaižu kopējo summu, jo uz akcijas periodu tiek ņemta vērā tikai akcijas atlaide;

Vienmēr pilnu pasūtījumu - kas nedrīkst būt pārsniegta izrakstot preci dotajam klientam. Izdrukājot P/Z sistēma brīdinās, ja pieļaujamā summa tiek pārsniegta;

Dati automātiskam pasūtījumam – Dati tiek izmantoti pasūtījumu ievadā uz peles labā taustiņa 'Pasūtījums piegādātājam no realizācijas'. Šajā logā izvēloties klientu tiek paņemts ievadītais aprēķinu dienu skaits un noskaitīts nost no ievadītā beigu datuma, tiek paņemts pieauguma koeficients un piegāžu skaits periodā. Šajā režīmā iepirkuma cena tiek ņemta no preču datu lauka 'Jaunā iepirkuma cena'. Ja lauks nav aizpildīts, tad cena tiek ņemta no pasūtījuma vai saņemšanas;

Dati automātiskam transporta aprēķinam – Dati tiek izmantoti izrakstīšanas pavadzīmju reģistrā zem operācijas - > Transportu aprēķins pēc algoritma.

Klienta brīvais komentārs – papildus, ja ir nepieciešams var pievienot informāciju par klientu.

Kad dati par klientu savadīti, tos jāapstiprina nospiežot taustiņu sagabāt.



Speciālās cenas**

Paralēli *Speciālo cenu* ievadam pie precēm ir iespējams speciālās cenas ievadīt arī pie klienta. Izvēloties šo izvēlni parādās šāds programmas logs:

	Klienta dati										_ 🗆 X
k	(lienta rekvizīti	Papildus dati	Speciālās cenas	Izrakstāmās pa	vadzīmes	s izskats	Papildus (dati 2 Pasūt	ĭjumi ∣ Strukt	ūrvienības	FTP (•) •
	Preču grupa			Cena/ Cenas	Atlaide	Apraksts	Dat.No	Dat.Līdz	Valūta		
•											
		-									
	Artikuls	Prece		Cena/ Ce	nas N At	laide Apr	aksts	Dat.No	Dat.Līdz	Valūta	
P	4000	Darza kud	ra	1	.0000	0.000 Par	d. cena	29.07.2022	31.12.2030		
'n	D			10-1	1.11.2			Ma		/ H P	
	Preces nosau	kums	Ŏ	S Dzest spec. c	enu/atialo	a no prece	ern	õ DZ	est spec. cer	nu/auaidi ni	5 grupam
			Piev	rienot preču atlaio	di/cenu	Piev	. spec ce	nu/atlaidi visa	as preces ar	šo papildus	s grupu
6	Cena/Atlaide										
	Cena		Piev	ienot grupu atlaid	ai/cenu						
	 Atlaides % Darda Xanaa 	Va	lūta								
U	 Paruosanas 	cenas Nr Da	arbības periods : 2	29.07.2022 \$ 31	.12.2030	¢					

Ilustrācija. Speciālās cenas loga piemērs

Šajā logā ir iespējams izveidot atlaides, pārdošanas cenas vai cenas tīklu konkrētam klientam piešķirot speciālās cenas, atlaides, preču grupām vai konkrētajām precēm.

Preces nosaukums - nospiežot šo taustiņu atvērsies preču un preču grupu logs. Izvēlas attiecīgo preci, kurai tiks piemērota atlaide vai speciālā pārdošanas cena.

Apstrādāt preču grupu režīmā – ieliekot ķeksi šajā logā, programma speciālo cenu vai atlaidi piemēros visām precēm, kuras atrodas izvēlētās preces grupā.



Tad, kad ir izvēlēta prece ir jāatzīmē lai tiek piemērota speciālā cena, vai atlaide, vai specifisks pārdošanas cenas numurs attiecīgi ieliekot punktiņu un blakus logā vērtību.

Klientam pievienoto speciālo cenu vai atlaidi var ierobežot, uzrādot *Darbības periodu* **no** – **līdz.** Speciālā cena sāks darboties ar norādīto laika periodu un pēc noteiktā termiņa beigām vairāk netiks piemērota.

Pēc augstāk minēto darbību veikšanas jānospiež poga ➡ Pievienot preču atlaidi/cenu vai, ja lietotājs vēlas, lai šī speciālā cena vai atlaide tiktu pielietota visām precēm kam ir tāda pati papildus grupa, tad jānospiež ➡ Piev. spec cenu/atlaidi visas preces ar šo papildus grupu

Jā kādu no ierakstiem ir nepieciešams izņemt ārā, tad uzklikšķinot uz tā vienu reizi ar peles kreiso taustiņu ir jānospiež taustiņš *Dzēst spec. cenu/atlaidi*.

P.S. Speciālās Cenas un Atlaides uzrādās tikai pircējiem. Piegādātājiem šādas izvēlnes nav.

Pēc vajadzīgo darbību veikšanas logu var aizvērt - Aizvērt .

Izrakstāmās pavadzīmes izskats**

Ja klientam ir nepieciešams savādāks pavadzīmes izskats, nekā ir iestādīs *Serviss -> Sistēmas iestādīšanas* režīmā, tad to ir iespējams izdarīs aizpildot *Izrakstāmo pavadzīmes izskaties* logu. Izvēloties šo izvēlni parādās šāds programmas logs:



🔺 Klienta dati					
Klienta rekvizīti Papildus dati Speciālās ce	enas Izrakstāmās pavadzīmes izskats	Papildus dati 2	Pasūtījumi Stru	uktūrvienības	FTP (+)
🗌 Klientam būs savādāks izrakstīšanas P/	Zizskats				
Pozīcijas Nr pēc kārtas	Cena ar PVN un atlaídi	Nosaukuma/Se	ertifikāta ailes plla	atums(zīmes)	
Preces artikula nr.	Cena ar PVN bez atlaides	De sins Eleverir e			
Preces 1. artikula svitru kods	Cena bez PVN ar atlaidi	Decimaizimju s	skaits cenai bez r	VIN	
Preces 3 artikula Nr	Atlaides procents				
Preces 4 artikula Nr.	Preces muitas kods				
Preces 5.artikula Nr.	Summa bez PVN				
Preces 6.artikula Nr.	Summa bez PVN ar atlaidi				
Preces 7.artikula Nr.	Summa ar PVN				
Preces īsais nosaukums	Summa ar PVN un atlaidi				
Preces otrais nosaukums	Derīguma termiņš				
Preces 3. nosaukums	 Uzglabāšas temperatūra 				
Preces izcelsmes valsts	Līguma dati pavadzīmē				
Preces litrāžas/svars	Sertifikāta nosaukums				
	Garantijas talonu aile				
Preces mērvienība	9. cena				
PVN likme (%)	9. cenas summa				
Pilnu iepakojumu skaits	Nerādīt apakšā PVN atšifrējumu				
🗌 Faktiskā daudzuma aile	Maksātāja nosaukums				
Cena bez PVN	Nedrukāt komentāru				
PVN summa	Klienta komentārs				
🗆 Pie nosaukuma pievienot komentāru	Pavadzīmes numurs QR koda veidā	ā			
					alahāt
				▲ 50	igiabat
					vizvērt

Ilustrācija. Izrakstāmās pavadzīmes izskata loga piemērs

Ja Klientam tiek norādīts specifisks izrakstīšanas pavadzīmes izskats, tad jāieliek atzīme pie Klientam būs savādāks izrakstīšanas P/Z izskats, ja pazīme nav ielikta, tad klientam izrakstīšanas pavadzīme neatšķirsies. Salīdzinājumā ar kopējās pavadzīmes izskatu (*Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Izrakstīšanas pavadzīme*) ir mazāka izvēle par attēlojamo informāciju uz pavadzīmes.

Kad dati par klienta izrakstīšanas pavadzīmes izskatu savadīti, tos jāapstiprina nospiežot taustiņu Saglabāt.

Papildus dati 2

Papildus dati 2 – ir iespējams ievadīt papildinformāciju, kas ir saistīta tiešā veidā ar uzņēmumu: papildus līgumu dati, papildus personu datus.



Izvēloties šo iespēju parādās sekojošs logs, kurā tiek norādīta papildinformācija par klientu.

🛕 Klienta dati							- 🗆 X
Klienta rekvizīti	Papildus dati	Speciālās cenas	Izrakstāmās pavadzīmes izskats	Papildus dati 2	Pasūtījumi	Struktūrvienības	FTP (•)•
] []	–Dati eksportam uz FUS Sanemšanas operācijas tips	Sanemta prece)	\$	
			Saņemšanas grāmat.pamatojums	Pavadzīme		\$	
			Apmaksu operācijas tips			\$	
			Apmaksu grāmat.pamatojums			٥	
			Izrakst. operācijas tips	Pavadzīme		\$	
			Izrakst. grāmat.pamatojums	Realizācija		\$	
						<u> </u>	aglabāt
						- () A	izvērt

Ilustrācija. Papildus dati 2 loga piemērs

Struktūrvienības**

Struktūrvienības ir klienta papildus informācija, lai to ievadītu ir jānospiež izvēlne *Struktūrvienības*. Izvēloties šo izvēlni parādās šāds programmas logs:





Ilustrācija. Struktūrvienības loga piemērs

Nospiežot pogu Jauns parādās struktūrvienības ievada logs:



🛕 Dati par struktūrvienīb											_ ×
Dati par struktūrvien	bu Atbildīgās pers	sonas									
Nosaukums (auto marka)	Birojs							Kods			
Novads	\$	Pagasts	;	Pilsēt	а		¢	AFTP kl.kods:			
Adrese/šasijas Nr.				Past	ta ind:			Nesūt	it uz Telem	а	
Nozare / Valsts Nr.			Izlaiduma gads		Dzinējs			Vārds			
Aģents							÷	Uzvārds			
Servisa menedžeris							¢	Zonas	6 · -	-1	
Projekta vadītājs							¢		Mainit	pasut, noo	laļu
Veikalu tīkls							¢	Darbinieku skaits			
Nodaļa WWW pasūt							¢	Pievienot klientam :	Ankravs I	nc. SIA	\$
-Finansu rezultāti					-Ciršar	nas aplie	cin	nājums un kadastra Nr			
Periods	Apgrozījums	6			CAV N	r		no		līdz	
Periods	Apgrozījums	6			FSC N	r					
Periods	Apgrozījums	6			-Pasūt	ījuma die	ena	as un aģenti/maršruti-			
Poriode	Polpo				🗆 Pirn	ndiena					\$
	i ciria					liena					\$
Periods	Peļņa				Tres	sdiena					÷
Periods	Peļņa				Cet	urtdiena					\$
Līguma Nr					🗆 Pieł	tdiena					\$
					Ses	tdiena					¢
					🗆 Svē	tdiena					\$
			🖌 <u>S</u> agla	bāt	🖶 Aiz	/ērt					

Ilustrācija. Struktūrvienības aizpildīšanas logs

Šajā logā ir iespējams ievadīt klienta struktūrvienības Nosaukumu, adresi, nozari, darbinieku skaitu, kā arī finanšu rezultātus par pēdējiem finanšu gadiem.

Papildus ir iespējams uzrādīt klientam piesaistīto Servisa menedžeri un Projekta vadītāju, izvēloties no krītošā saraksta.

Atverot papildus logu Atbildīgās personas ir iespējams ievadīt klienta atbildīgo darbinieku vārdu, uzvārdu, amatu, telefonu, faksu, piezīmes, dzimšanas dienu, e-pasta adresi, lemt spējas līmeni un hobiju.



🛕 Dati par struk	tūrvienību								_ ×		
Dati par stru	ktūrvienību	Atbildīgās personas									
Vārds, Uzv.	Antra Jans	one	Vārds, Uzv.			Vārds, Uzv.					
Amats	Konsultant	S	Amats			Amats					
Telefons 264	41222	Fax	Telefons	Fax		Telefons		Fax			
	📲 Izvēlē	tās preču grupas		📲 Izvēlētās preču	ı grupas		📲 Izvēl	lētās preč	u grupas		
Piezīmes			Piezīmes			Piezīmes					
Dzimš. diena	26.01.1968	Dzimums	Dzimš. diena		zimums V OS	Dzimš. d	liena		Dzimums V O S		
e-mail	antra@ank	ravs.lv	e-mail			e-mail					
Lemtspēja	Daļēja	\$	Lemtspēja		٥	Lemtspēja			\$		
Hobijs		\$	Hobijs		\$	Hobijs			\$		
Vār	ds, Uzv.			Vārds, Uzv.							
Ama	ats			Amats							
Tele	fons	Fax		Telefons		Fax					
		📲 Izvēlētās pr	eču grupas		•≣ Izv	rēlētās preču g	rupas				
Piez	imes			Piezīmes							
Dzir	mš. diena		zimums V OS	Dzimš. diena			15 O S				
e-m	ail			e-mail							
Lem	itspēja		\$	Lemtspēja			\$				
Hobijs			\$	Hobijs			\$				
	Saglabāt										

Ilustrācija. Struktūrvienības aizpildīšanas logs-personas

Kad dati par klientu savadīti, tos jāapstiprina nospiežot taustiņu sagabāt.

P.S. Ja tiek izmantota Pretenziju sūtīšana (iespēja tiks apskatīta sadaļā 'Atskaites par klientiem'), tad šeit tiek norādīts e-pasti uz kura tiks nosūtītas automātiski pretenziju vēstules.

FTP datu apmaiņa***



🛕 Klienta dati						- 🗆 X
Papildus dati Speciālās ce	enas Izrakstāmās	s pavadzīmes izskats	Papildus dati 2 Pasūtījumi Struk	tūrvienības FTI	^p datu apmaiņa	A · ·
 Datu apmaiņas formāts Nav noteikts 	Host :		Pasūtījumu apmaiņas katalogs			
 Ankravs 	Lietotājs :		Saņemšnas/atgriešana no pircēja			
○ MEGO	Parole :		Izrakstīšanas pavadzīmes			
 Edisoft Telemaa 	Pieslēguma dat. :		Pieprasījumu katalogs			
 Edisoft+Katalogs 	GLN kods:					
 Eksporta pasütījuma XM Saņemšanas un pasütīju Artikulu piesaiste XML pa EAN Uzņēmuma preces kods Piegādātāja preces kods 	IL failam nepievier umu importă nemt isūtījumos e e e e e	ot iepirkuma cenu arī iepirkuma cenu mšanu importēt noda	EDISOFT eksportā pievieno TELEMAA eksportā nesūtīt i jā :	t CodeByBuer zrakstīšanu		
- Mērvienība Edisoft un Tel Nelietot Lietot preču kartiņā nor Pēc algoritma : ja pie pr	iemaa failos rādīto reces pazīme "Eks	ports uz svariem", tac	l - preču mērvienību, pārējiem			
					Saglab	at rt

Ilustrācija. FTP datu apmaiņu aizpildīšanas logs

Izstrādāta iespēja datu apmaiņai ar AFTP serveri. Sistēmas iestādīšanā logā "AFTP parametri tiek ievadīti" ANKRAVS izdotais lietotāja vārds un parole. Šeit iespējams veikt klientu pārbaudi, kuriem var nodot vai no kuriem var sanemt datus elektroniski Pie klienta, ar kuru vēlas veikt pavadzīmju elektronisko apmaiņu lapā "AFTP datu apmaiņa" "Datu apmaiņas formāts" ieliek (*) Ankravs. Šis parametrs tiek ielikt automātiski, ja sistēmas iestādīšanā tiek palaists "Klientu pārbaude". Pie klienta, AFTP klienta koda laukā ieliek ANKRAVS izdoto klienta kodu. Ielikts [*] pie izrakstīšanas -> Parametri->Pēc izdrukas eksportēt uz FTP. Ja lietotājam nav tiesības pievienot jaunu preci, tad tiek izdots attiecīgs paziņojums un pavadzīmē šīs preces vietā tiek lietota prece "Nav noteikts". Izrakstīšanas pavadzīmju nosūtīšana notiek automātiski pie pavadzīmes caurskates, ja aizpildīti visi augstāk minētie lauki un. Pavadzīmi saņemt iespējams saņemšanas režīmā izvēloties no Izvēlnes "Saņemt datus no Ankravs AFTP". Pie pasūtījumiem uz peles labā taustiņa iespējams "Datu saņemšana no FTP". Norādītajā katalogā no FTP tiek pārbaudīti visi faili un izveidoti pasūtījumi. Izrakstīšanā, ja iestādīts "Pēc izdrukas eksportēt uz FTP", tad pēc pavadzīmes izdrukāšanas tā tiek novietota uz FTP serveri.



Automātiskie rēķini

Pie klientu datiem izveidots vēl viens šķirklis *Automātiskie rēķini*. Tajā iespējams izveidot automātisko rēķinu sagataves.



Ilustrācija. Automātisko rēķinu aizpildīšanas logs

3.1.3. Klientu grupas ievads

Klientus ir iespējams sadalīt grupās, ko var izmantot tālāk pie atskaišu veidošanas, atlaižu iedalīšanu par preču grupām.



A WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Datu b	āze: Datu baze					
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlnes						
<u>S</u> araksti	Preces un preču grupas		2	<u>A</u>		
Saņemšana-Pavadzīmju reģistrācija	<u>K</u> lienti	2				
<u>A</u> pmaksa	Kl <u>i</u> entu grupas	lana	Pasūtījumi	Izrakstīša	na	
Pā <u>r</u> vietošana	Klient <u>u</u> papildus grupa	1	l		attin	~
Pār <u>c</u> enošana	<u>N</u> odaļas / Noliktavas				<u>8</u>	dill
Inventarizācijas dati	Sertifikāti	dientier	m Par pava	adzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana	<u>B</u> ankas					
Pasū <u>t</u> ījumi	<u>M</u> uitas deklarācijas					
l <u>z</u> rakstīšana	<u>L</u> icences					
Projektu finansu vadība	<u>V</u> alūtas					
Zālu norakstīšana	Atlaides					
	<u>A</u> ģenti					
Beigt darbu Ctri+Q	Papil <u>d</u> us grupas - 1					
	Papildus grupas - 2					
	Papildus <u>gr</u> upas - 3					
	Autotransports un šoferi					
	V <u>e</u> ikalu tīkli					

Ilustrācija. Izvēlne Klientu grupas

KLIENTU GRUPAS var izsaukt ar izvēlni *Dati -> Saraksti -> Klientu grupas*. Klientu grupas nepieciešamas klientu klasificēšanai grupās un turpmāk veidojot atskaites atvieglotu konkrētu klientu grupu atlasi.

Izvēloties izvēlni klientu grupas uz ekrāna parādās logs ar klientu grupu sarakstu:



Ilustrācija. Klientu grupu saraksts



Lietotājs var papildināt, pārvietot, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā pēc vajadzības, izņemot, ja klientu grupa tiek pārvietota no pirmā līmeņa zem kādas grupas, tad atgriezt uz pirmo līmeni vairs nav iespējams.

Lai ievadītu jaunu klientu grupu, nospiediet loga kreisajā augšējā pusē taustiņu

– Jauns, uz ekrāna parādās logs Jauns ieraksts/ Ieraksta labošana.

🛕 Klientu grupa	as dati	x
Nosaukums	Jauna klientu grupa	٦
	🗌 Klientu no šīs grupas izvēlas tikai ar klienta karti	
lekšējais Nr	105 Saglabāt	

Ilustrācija. Jaunas Klientu grupas ievads

Šajā logā lietotājs ievada klientu grupas nosaukumu. Kad klientu grupas

nosaukums ievadīts, jānospiež taustiņš - Saglabāt.

Klientu grupu ievadam var izmantot iespēju ievadīt klientu jau zem esošās grupas, ja vēlas sarakstu veidot kokveida struktūrā ar taustiņu - , bet vienmēr ir iespēja pēc klientu grupu saraksta ievada sakārtot grupas pēc vēlmes vienu zem otras. Klientu grupas atgriezt galvenajā līmenī nav iespējams.

Ierakstu labošana un dzēšana notiek līdzīgā veidā nospiežot vai Dzēst taustiņus.

3.1.4. Nodaļu / Noliktavu ievads**



Ilustrācija. Izvēlne Nodaļas / Noliktavas.



Izvēloties izvēlni NODAĻAS / NOLIKTAVAS uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Nodaļas noliktavas saraksts

Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā. Jaunas nodaļas saraksta izveide un to labošana notiek identiski kā Klientu grupu saraksta izveide.

Šis saraksts satur informāciju par nodaļām vai noliktavām (uzņēmuma struktūrvienībām – nosaukumu, juridisko adresi, tirdzniecības vietas adresi, nodokļu maksātāja kodu, reģistrācijas numuru, trīs banku norēķinu rekvizītiem), licences numuru, kodu (kases tīkla adresi), pārvietošanas pavadzīmes Nr., kases aparāta tipu un pārdošanas un iepirkumu cenu numurus. Pie nodaļas rekvizītiem ir iespējams iestādīt komentāru, kas drukāsies uz pavadzīmēm.



🛕 Nodaļas / Noliktavas dati		_ X
Nosaukums	Veikals	1. Bankas rekvizīti
Juridiskā adrese	Bāriņu iela 10, Rīga	Bankas nosaukums
Tirdzn. vietas adrese	Bāriņu iela 10, Rīga	Bankas kods : Norēķina konts
Nodokļu maksātāja kods	LV40003347858	2. Bankas rekvizīti
Reģistrācijas Nr.	40003347858	Bankas nosaukums
Licences numurs	līdz	Bankas kods : Norēķina konts
Lic.kafijai un bezalkoh.		-3. Bankas rekvizīti
Pārv. P/Z Nr.	Sanemšanas P/Z iekšējais nr	Bankas nosaukums
Izrakst. P/Z 1. Nr.	1. Sērija 2. Nr. 2. Sēr	ja Bankas kods : Norēķina konts
Pasūtījuma 1. Nr.	1. Sērija 2. Nr. 2. Sēr	3 D noliktavas parametri
Kods (kases tikla adrese)	Def.atlikuma Nr (1,2,N,tukš) Rinda Sekcija Stāvs
Pārdošanas cenas Nr.	🗌 Saņemšanā piedāvāt iestādīto	cenu Attālums līdz Vietu skaits šūnā Tips
Šai nodalai neveidot a	Saņemšanā ņemt 2. jauno iepi utomātisko pārcenošanas aktu	rkuma cenu pakošanai
lepirkuma cenas Nr.	Kases apa	arăts
Kases aparāta katalogs :	OPTIMA a	r iekš.kr 🗧 Nodaļu kārtības indekss
Preces nosauk.garums		Nodaļa piedalās sortimenta veidošanā - WWW Zonu indeksi-
Komentārs pavadzīmē		Nodaja ir bāze
Mašīna/Šoferis		Reversais PVN
Telemaa kods	Edisoft kods	ts
-Nodalu grupas		e-SHOP kods Equinox kods
Trodaja grapas		Iekšējais Nr 104 Saglabāt
	لم Jauna nodaļ	I grupa Izveidošanas datums : 15.07.2022

Ilustrācija. Jaunas nodaļas / noliktavas ieraksta ievadīšanas loga piemērs

- Nosaukums nodaļai / noliktavai vai citai uzņēmuma struktūrvienībai, veikalam;
- Juridiskā adrese uzņēmuma juridiskā adrese;
- *Tirdzniecības vietas adrese* kur atrodas nodaļa / noliktava;
- **Bankas rekvizīti** ir iespējami identiski ar uzņēmuma rekvizītiem vai arī atšķirīgi. Sistēmas iestādījumos jāatzīmē iespēja - drukāt pavadzīmē '*Nodaļas rekvizītus*';
- Licences Nr. kāds piešķirts noliktavas darbībai;
- *Pārvietošanas pavadzīmes Nr.* ar kādu tiks izrakstītas pārvietošanas p/z uz šo nodaļu / noliktavu;
- Saņemšanas p/z iekšējais Nr. šis iekšējais numurs tiks skaitīts saņemšanā. Ja pie p/z numura nav nekas ievadīts, tad skaitītājs ir par visu datu bāzi, ja ir lauks aizpildīts, tad kontrole notiks katrai nodaļai atsevišķi;
- *Izrakstīšanas pavadzīmes Nr.* ar kādu Nr. tiks izrakstītas pavadzīmes;



- *Kods (kases tīkla adrese)* kas nepieciešams eksportam uz kases aparātu vai kases sistēmu;
- *Pārdošanas cenas Nr.* kura tiks izmantota pārvietojot preci uz šo noliktavu no *CENAS UN C.* (pie pārvietošanas);
- *Kases aparāts* no saraksta izvēlas kases aparāta vai kases sistēmas tipu, kā arī iestāda kases aparāta kataloga atrašanās vietu;
- Saņemšanā piedāvāt iestatīto cenu iespēja strādāt kopā ar Pārdošanas cenas Nr., ja ir norādīts kura pārdošanas cena ir piemērojama izrakstot preci no attiecīgās nodaļas, tad ieliekto atzīmi pie Saņemšanā piedāvāt iestādīto cenu, programma šo pašu pārdošanas cenu norādīs arī pie preču saņemšanas;
- Saņemšanā ņemt 2. iestatīto cenu Nodaļu sarkatā pievienota iespēja katrai nodaļai iestādit "Ņemt 2. jauno pārdošanas cenu". Ja attiecīgā pazīme ir ielikta, tad saņemšanā iepirkuma cena tiek ņemta no 2. jaunās iepirkuma cenas,
- *Komentārs pavadzīmē* Izrakstīšanas pavadzīmē parādīsies komentārs;
- Mašīna/šoferis Nodaļai ir iespējams pievienot šoferi vai mašīnu. Veidojot pārvietošanas P/Z un izvēloties nodaļu UZ tiek paņemts ievadītais šoferis/mašīna, tai konkrētajai nodaļai;
- *Nodaļu kārtības indeks* tiek izmantots pasūtījumu režīmā *Pasūtījumu labošana nodaļu un piegādātāju griezumā*, lai sakārtotu nodaļas.

Kad dati par nodaļu / noliktavu ievadīti, jānospiež taustiņš Saglabāt.

Ja nevēlaties saglabāt izmaiņas, tad jāizvēlas poga Aizvērt un izmaiņas netiks saglabātas.

3.1.5. Sertifikātu ievads

Sertifikātu sarakstu var izsaukt ar izvēlnes punktu Dati -> Saraksti -> Sertifikāti.



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADM	N Datu bā	ize: Datu baze					
Dati Atskaites Serviss Palīgs Mana	s izvēlnes						
Saraksti Saņemšana-Pavadzīmju reģistrācija Apmaksa	•	<u>P</u> reces un preču grupas <u>K</u> lienti Kljentu grupas	ana	Pasūtījumi	lzrakstīša	ana	
Pā <u>r</u> vietošana Pār <u>c</u> enošana		Klient <u>u</u> papildus grupa <u>N</u> odaļas / Noliktavas	dientiem	Par pav	adzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Inventarizacijas dati Atgriešana Pasūtījumi Izrakstīšana Projektu finansu vadība		<u>Sertifikāti</u> <u>B</u> ankas <u>M</u> uitas deklarācijas Licences Valūtas					
Zā <u>ļu</u> norakstīšana Beigt darbu	Ctrl+O	A <u>t</u> laides <u>A</u> ģenti					
<u>P</u> engk dar bu		Papil <u>d</u> us grupas - 1 Papildus grupas - 2 Papildus g <u>r</u> upas - 3 Aut <u>o</u> transports un šoferi V <u>e</u> ikalu tīkli					

Ilustrācija. Izvēlne Sertifikāti

Sertifikāti tiek pievienoti precei pie ienākošās/izrakstītās pavadzīmes noformēšanas (piemēram., alkoholam, medikamentiem, pārtikas produktiem) un satur informāciju par nosaukumu un uzlīmju numuru.



Ilustrācija. Sertifikātu saraksts

Lai ievadītu jaunu sertifikātu, jānospiež taustiņu Jauns, uz ekrāna parādās logs ar SERTIFIKĀTU DATIEM.



🛕 Sertifikāta d	lati					_ ×
Pamatdati	Milti	Makaroni	Lopbarība	Pankūku milti	Putraimi	
Nosaukums	Serti	fikāta nosa	ukums			
Pap. nos.						
Derīas līdz	31.12	2022				
– Uzlīmju N	r	LOLL				
1.						
2.						
3.						
4.						
Fails						
				✓ <u>S</u> aglabāt	Ai <u>z</u>	vērt

Ilustrācija. Jauna Sertifikāta ievads

Nosaukums - jāievada sertifikāta nosaukums.

Derīgs līdz - sertifikāta derīguma termiņš.

Sertifikātiem ir izveidotas arī speciālas formas pēc noteikumiem: miltiem, makaroniem, lopbarībai, pankūku miltiem un putraimiem.

Kad dati par sertifikātu ir ievadīti, jānospiež taustiņš Saglabāt.

3.1.6. Banku ievads

Banku sarakstu var izsaukt ar izvēlni Dati -> Saraksti -> Bankas.



Ilustrācija. Izvēlne Bankas

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Izvēloties izvēlni Bankas uz ekrāna parādās logs ar banku sarakstu:

🛕 Banku sar	akst					- 🗆 X
<mark>ہے۔</mark> Jauns	 <u>K</u> opēt	<mark>⊘</mark> Labot	Dzēst	, <u>M</u> eklēt	∳ <u>A</u> izvērt	
Nosauku	ms					-
Citadele	Banka AS					
Luminor	Banka AS					
Nav note	eikts					
Swedba	nk AS					
						=
						•
			Q	leraks	ti 1-30000	

Ilustrācija. Banku saraksts

Lai ievadītu jaunu banku jānospiež taustiņš Jauns, ja nepieciešams informāciju labot jānospiež taustiņš Labot, nepieciešamības gadījumā ievadītos datus var dzēst izmantojot taustiņu Dzest.



Ilustrācija. Jaunas Bankas ievads

Šajā logā jāievada bankas nosaukums un kods (parasti koda laukā tiek vadīts bankas SWIFT kods), kad tas izdarīts, jānospiež taustiņš Saglabāt



3.1.7. Muitas deklarāciju ievads**

Muitas deklarācijas sarakstu var izsaukt ar izvēlni *Dati -> Saraksti -> Muitas deklarācijas*.

A WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Datu bi	āze: Datu baze				
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlnes					
San <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģistrācija Apmaksa	<u>P</u> reces un preču grupas <u>K</u> lienti Kl <u>i</u> entu grupas	ana P	Pasūtījumi Izrakstīš	ana	
Pā <u>r</u> vietošana Pār <u>c</u> enošana <u>I</u> nventarizācijas dati	Klient <u>u</u> papildus grupa <u>N</u> odaļas / Noliktavas <u>S</u> ertifikāti	re dientiem	Par pavadzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana Pasūtijumi Izrakstīšana Projektu finansu vadība	<u>B</u> ankas <u>Muitas deklarācijas</u> Licences <u>V</u> alūtas				
Zāļ <u>u</u> norakstīšana Rejet darbu	A <u>t</u> laides <u>A</u> ģenti				
	Papil <u>d</u> us grupas - 1 Papildus grupas - 2 Papildus <u>gr</u> upas - 3 Aut <u>o</u> transports un šoferi V <u>e</u> ikalu tīkli				

Ilustrācija. Izvēlne Muitas deklarācijas.

Muitas deklarāciju reģistrēšana ļauj lietotājam izrakstīt pavadzīmes, kurās bez visiem pārējiem rekvizītiem ir arī muitas deklarācijas numurs un datums. Izvēloties izvēlni *Muitas deklarācijas* uz ekrāna parādās logs ar muitas deklarāciju sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.



Ilustrācija. Jauna ieraksta logs

Lai ievadītu jaunu muitas deklarāciju, nospiediet taustiņu Jauns, uz ekrāna parādās logs "Jauns ieraksts / Ieraksta labošana". Ievadot nosaukumu jāsaglabā

ieraksts nospiežot taustiņu Saglabāt

3.1.8. Licenču ievads**

Licenču ievadu var izsaukt ar izvēlni Dati -> Saraksti -> Licenču Saraksts.



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Dat	u bāze: Datu baze		
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlr	nes		
<u>Saraksti</u> Saņ <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģistrācija	<u>P</u> reces un preču grupas <u>K</u> lienti	Dana Pacitiumi Izraktič	202
Apmaksa Pārvietošana Pārgenošana Inventarizācijas dati	Kijentu grupas Klient <u>u</u> papildus grupa <u>N</u> odaļas / Noliktavas Sertifikāti	dientiem Par pavadzīmēm	Par apmaksām Spec statistika
Atgriesana Pasū <u>t</u> ījumi	<u>B</u> ankas <u>M</u> uitas deklarācijas		
Izrakstisana <u>P</u> rojektu finansu vadība	<u>V</u> alūtas		
Zā <u>ļu</u> norakstīšana	A <u>t</u> laides Adenti		
Beigt darbu Ctrl+0	Papil <u>d</u> us grupas - 1		
	Papildus grupas - 2 Papildus <u>gr</u> upas - 3 Aut <u>o</u> transports un šoferi V <u>e</u> ikalu tikli		

Ilustrācija. Izvēlne Licences

Līdzīgi, kā muitas deklarācijas – licences tiek reģistrētas konkrētam klientam pie pavadzīmju izrakstīšanas.

Izvēloties izvēlni *LICENCES* uz ekrāna parādās logs ar licenču sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.



Ilustrācija. Jauna ieraksta logs

Šajā logā jāievada licences nosaukums, kad tas izdarīts jānospiež taustiņš

Saglabāt. Licenci iespējams pievienot pie klienta *Klienta datos*. Piesaistīto *Licenci* var redzēt izrakstīšanas pavadzīmes galvā un brīvajās atskaitēs.

3.1.9. Valūtu ievads

Valūtas ievada logu var izsaukt ar izvēlni Dati -> Saraksts -> Valūtas.



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Datu l	ize: Datu baze	
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlne		
Saraksti Saņemšana-Pavadzīmju reģistrācija Apmaksa Pārvietošana Pārgenošana Inventarizācijas dati Atgriešana Pasotījumi	Preces un preču grupas Klienti Kljentu grupas Nodalas / Noliktavas Sertifikati Bankas Muitas deklarācijas	stīšana m Par apmaksām Spec statistika
l <u>z</u> rakstīšana	Licences	
<u>P</u> rojektu finansu vadība	Valūtas	
Zāļ <u>u</u> norakstīšana	Atlaides	
Beigt darbu Ctrl+Q	Agenti Papil <u>d</u> us grupas - 1	
	Papildus grupas - 2	
	Papildus g <u>r</u> upas - 3	
	Autotransports un šoferi	
	V <u>e</u> ikalu tīkli	

Ilustrācija. Izvēlne Valūtas.

Izvēloties izvēlni VALŪTAS uz ekrāna parādās logs ar vēl neievadītām valūtām. Vispirms ir jāievada vismaz viens valūtas kurss manuāli, lai pēc tam valūtas kursus varētu importēt no Latvijas bankas. Laika periods tiek ņemts no pirmā ievadītā valūtas kursa datuma. Tiek importētas tikai tās valūtas, kas ir ievadītas sarakstā. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.



Ilustrācija. Valūtas kursu loga piemērs



Lai ievadītu jaunu valūtas kursu, nospiediet taustiņu Jauns, uz ekrāna parādās logs *Valūtas kursa ievadīšana*.

🛦 Valūtas kursa ievads 🛛 🚬 🗙					
Datums		01.08.2022			
Valūta :	USD	Konvertēt uz :			
Kurss :	0.9	8058			
	<u>S</u> agla	bāt 🌓 👘 Aizvē	irt		

Ilustrācija. Jauna valūtas kursa ievadīšanas loga piemērs

Šajā logā jāievada datums, valūtas nosaukums, valūtas kurss uz norādīto datumu un koeficients valūtas kursam. Kad viss ir ievadīts, jāapstiprina

nospiežot taustiņu Sagabat. Valūtas kursam ieteicams vadīt 4 zīmes aiz komata. Valūtas kurss ir jāievada pirms tiek reģistrēta(saņemta) vai izrakstīta pavadzīme valūtā.

3.1.10. Atlaižu ievads**

Atlaižu ievada logu var izsaukt ar izvēlni Dati-> Saraksti -> Atlaides.



Ilustrācija. Izvēlne Atlaides

Atlaižu saraksti, pēc kuriem tiks rēķinātas atlaides summas, cenu maiņas vai procentu izteiksmē realizējot preci.


Izvēloties izvēlni *Atlaides* uz ekrāna parādās logs ar atlaižu sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.

🛦 Dati par atlaidi _ X					
Nosaukums	Atlaide				
Atlaide :	10				
Atlaides no s	ummas 0 vai skaita	2			
Saglabāt Aizvērt					

Ilustrācija. Jaunas atlaides ievada logs

Atlaide tiek piemērota Izrakstīšanas pavadzīmēs ar iespēju *Izrakstīšanas pavadzīmes -> Operācijas -> Dot pavadzīmei atlaidi no saraksta*, ja pavadzīmē prece būs 2 daudzumu, tad tiks piemērota atlaide. Kad viss ievadīts,

ierakstu jāapstiprina nospiežot taustiņu Saglabāt.

3.1.11. Aģentu ievads



Aģentu ievada logu var izsaukt ar izvēlni Dati -> Saraksti -> Aģenti.

Ilustrācija. Izvēlne Aģenti

Izvēloties izvēlni *AĢENTI* uz ekrāna parādās logs ar aģentu sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.

Aģentu saraksta struktūra ir līdzvērtīga klientu grupu un nodaļu sarakstu struktūrai. Ir iespējams veikt sadalījumu aģentiem pa grupām pie aģentu



izvēles tas var atvieglot darbu. Ja ir vēlme veidot atskaites par aģentiem, tad ir nepieciešamas visas pavadzīmes piesaistīt aģentiem, gan ienākošās, gan izejošās, gan atgrieztās, gan arī apmaksas veidus.

🛕 Aģentu sa	raksts					_ 🗆 >
Ļ			\otimes	\mathbf{Q}	Þ	
Jauns	Jauns zem tekošā	Labot	Dzēst	Meklēt	Aizvērt	
Antra J. Edgars Inese S Nav not	ansone Mickēvičs Stieģele teikts		DEGI			

Ilustrācija. Aģenti loga piemērs

Lai ievadītu jaunu aģentu, nospiediet taustiņu Jauns, uz ekrāna parādās logs Dati par aģentu.



🛕 Dati par aģentu		_ ×				
Anketas dati 🗚	izņemtie laiki Aprīkojums, instrumenti [Darbi, to secība				
Nosaukums	Antra Jansone	Amats Konsultants ÷				
Vārds, uzvārds	Antra Jansone	Darbā stāšanās datums 28.01.2008 🗧				
Kods		Stundas likme				
e-mail adrese	antra@ankravs.lv					
Telefons		▶ 🗄 Pieejamās nodaļas				
lekš. līnijas Nr						
Šoferis :	\$					
Bonusa %						
	🗌 Nepilna laika darbinieks 🛛 🗹 Aģentu m	enedžeris 🗌 Aģents bloķēts				
Saglabāt						
	Saglabāt 📑 Aizvērt					

Ilustrācija. .Jauna aģenta ievada logs

- *Nosaukums* Aģenta vārds, Uzvārds, pēc kā aģents tiks atpazīts (var saturēt arī citu aģentam specifisku informāciju);
- Kods aģenta kods katram aģentam ir savs un to var izmantot pie izrakstīšanas pavadzīmēm -> Operācijas -> Ievadu sākt ar Klientuaģentu logu, tad norādot kodu programma jau atpazīs un automātiski ievadīs aģentu;
- *e-pasta adrese* papildus informācija par aģentu;
- Telefons iespējams norādīt aģenta mobilo telefonu;
- Aģents bļokēts iespēja nobloķēt aģentu. Aģentu nevarēs pievienot pavadzīmēm. Izrakstīšanā, ja izmanto iespēju -> Operācijas -> Ievadu sākt ar Klientu-aģentu logu, tad ievadot aģenta kodu, ja tas ir bloķēts, uz ekrāna parādīsies paziņojums un ar šo aģentu neļaus saglabāt.

Kad viss ievadīts, ierakstu jāapstiprina nospiežot taustiņu Saglabāt.



3.1.12. Papildgrupu ievads

🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN Da)atu bāze: D	Datu baze						
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvē	ēlnes							
<u>S</u> araksti	•	Preces un preču gru	ipas			ab.		
Saņ <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģistrācija		<u>K</u> lienti		D		<u> </u>		
<u>A</u> pmaksa		Kljentu grupas		ana	Pasūtījumi	Izrakstīša	ina	
Pā <u>r</u> vietošana		Klient <u>u</u> papildus gru	ipa 🛛			5	متلقته	
Pārcenošana		Nodaļas / Noliktava	is	<u>ne</u>			6	<u>da l</u>
Inventarizācijas dati		<u>S</u> ertifikāti		dientiem	n Par pava	adzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana		<u>B</u> ankas						
Pasū <u>t</u> ījumi		<u>M</u> uitas deklarācijas						
Izrakstīšana		Licences						
<u>P</u> rojektu finansu vadība		<u>V</u> alūtas						
Zālu norakstīšana		Atlaides						
Defected and the could		<u>A</u> ģenti						
Beigt darbu Ctri-	I+Q	Papil <u>d</u> us grupas - 1						
		Papildus grupas - 2						
		Papildus grupas - 3						
		Autotransports un š	oferi					
		V <u>e</u> ikalu tīkli						

Ilustrācija. Izvēlne Papildus grupa-1

Papildus grupu sarakstu var aktivizēt ar izvēlni *Dati->Saraksti ->Papildus grupas*. Izvēloties izvēlni *Papildus grupas* uz ekrāna parādās logs ar papildus grupu sarakstu. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.

🛕 1. Papildgrupas labošana 🛛 🗛 🕹				
Kods				
Nosaukums	Papildgrupu nosaukums			
	Saglabāt			

Ilustrācija. Jaunas Papildu grupas-lievads

Var izveidot trīs papildgrupas. Preču papildu grupas var piesaistīt pie preces *Preces un grupas -> Prece - Papildus Grupas*. Visas trīs papildus preču grupas tiek izveidotas identiski. Papildgrupas tiek izmantotas atskaišu veidošanā.

3.1.13. Autotransporta un šoferu ievads

Autotransporta un šofera ievada sarakstu var aktivizēt ar izvēlni Dati-> Saraksti->Autotransports un šoferi.



āze: Datu baze			
5			
Preces un preču grupas			
<u>K</u> lienti			
Kl <u>i</u> entu grupas	šana Pasūtījumi I.	zrakstīšana	
Klient <u>u</u> papildus grupa			
<u>N</u> odaļas / Noliktavas	m z 🛌		
<u>S</u> ertifikāti	klientiem Par pavada	zīmēm Par apmaksām Spec statisti	ka
<u>B</u> ankas			
Muitas deklarācijas			
Licences			
<u>V</u> alūtas			
Atlaides			
<u>A</u> ģenti			
Papil <u>d</u> us grupas - 1			
Papildus grupas - 2			
Papildus <u>gr</u> upas - 3			
Autotransports un šoferi			
V <u>e</u> ikalu tīkli			
	szec batu baze s Preces un preču grupas Klientu grupas Klientu grupas Nodajas / Noliktavas Sertifikāti Bankas Muitas deklarācijas Licences Valūtas Aţlaides Aģienti Papildus grupas - 1 Papildus grupas - 2 Papildus grupas - 3 Autgtransports un šoferi Vejkalu tikli	szec batu baze S Perces un preču grupas Klientu grupas Klientu grupas Nodajas / Noliktavas Sertifikāti Bankas Muītas deklarācijas Licences Valītas Atļaides Aģenti Papildus grupas - 1 Papildus grupas - 2 Papildus grupas - 3 Autgtransports un šoferi Vejkalu tikli	szez batu baze Pereces un preču grupas Klientu grupas Klientu grupas Nodajas / Noliktavas Sertifikāti Bankas Muītas deklarācijas Licences Valītas Atglides Aģienti Papildus grupas - 1 Papildus grupas - 2 Papildus grupas - 3 Autgtransports un šoferi Vejkalu tikli

Ilustrācija. Izvēlne Autotransports un šoferi

Izvēloties izvēlni Autotransports un šoferi uz ekrāna parādās logs ar iespēju ievadīt auto vadītāju/automašīnu. Auto vadītāju var piesaistīt klientam vai pavadzīmei. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā.

🛦 Dati par autotransportu un šoferi 🛛 🚬 🗙					
Nosaukums					
Vadītājs :					
Valsts Nr.		Piekabes Nr.			
Maksātājs					
–Dati par tra	nsporta kompān	iju			
Nosaukums					
Adrese					
PVN Nr		Valsts			
Komentārs					
Piegādes diena Pirmdiena +					
	Piegādes diena Pirmdiena ÷				

Ilustrācija. Jauna autotransporta un šofera ievada loga piemērs

Jāievada :

 Nosaukums – autotransporta nosaukums, var arī datus par vadītāju, jo pavadzīmē uzrādās šī informācija. Lai izrakstīšanas pavadzīmes izdrukā parādītos arī vadītāja vārds un uzvārds, tad ir jāvada klāt pie nosaukuma;



- Vadītājs auto vadītāja vārds;
- Valsts Nr. autotransporta valsts Nr.;
- Piekabes Nr. autotransporta piekabes valsts Nr;
- Maksātājs izvēlēties no saraksta.

Kad visa informācija ir ievadīta spiežam taustiņu Saglabāt.

3.1.14. Veikalu tīkli

Veikalu tīkli ievada sarakstu var aktivizēt ar izvēlni *Dati->Saraksti-> Veikalu tīkli.*



Ilustrācija. Izvēlne Veikalu tīkli

Izvēloties izvēlni Veikalu tīkli uz ekrāna parādās logs ar iespēju ievadīt sarakstu ar veikalu tīkliem.





Ilustrācija. Veikalu tīklu ievada loga piemērs

Izveidots jauns klasifikators - *Veikalu tīkli*. Iespējams ievadīt datus kokveida struktūrā. Klientu kartiņā iespējams pievienot klientam veikala tīklu no saraksta. Klienta struktūrvienībās iespējams pievienot veikala tīklu no saraksta. Lietotājs var papildināt, labot, vai dzēst ierakstus šajā sarakstā

3.2. Pamatdatu ievads

Šajā sadaļā tiks apskatītas galvenās programmas darbības attiecība uz preču kustības reģistrāciju un apmaksu uzskaiti programmā.

3.2.1. Pavadzīmju reģistrācija

Pavadzīmju reģistrāciju var aktivizēt ar izvēlni Dati->Pavadzīmju reģistrācija.



🛕 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotā	ijs : ADMIN Datu bi	ize: Datu b	aze					
Dati Atskaites Serviss Palīgs	Manas izvēlnes							
<u>S</u> araksti	•	1	E			<u></u>		
Saņ <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģis	strācija	* *	3/					
<u>A</u> pmaksa		hošana	Inventariz.	Atgriešana	Pasūtījumi	Izrakstīšana	э	
Pā <u>r</u> vietošana			فتلته		l l	5.	attin	
Pārcenošana							<u> </u>	en
Inventarizācijas dati			Par precēr	n Par klientie	em Par pava	adzīmēm P	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana								
Pasū <u>t</u> ījumi								
Izrakstīšana								
<u>P</u> rojektu finansu vadība								
Zāļ <u>u</u> norakstīšana								
<u>B</u> eigt darbu	Ctrl+Q							

Ilustrācija. Izvēlne Pavadzīmju reģistrācija

vai arī uz programmas galvenā loga poga

Pavadzīmju reģistrācija satur ziņas par pavadzīmēm un precēm, kuras tiek reģistrētas kā ienākošās preces (t.i., tiek pieņemta prece) lietotāja veikalā, bāzē vai noliktavā.

Aktivizējot izvēlni *Dati->Pavadzīmju reģistrācija* vai spiedpogu ^{Saņemšana} uz ekrāna parādās **Saņemšanas pavadzīmju reģistrācijas logs**:



🛕 Pavadzīmju saņe	mšana							- 🗆 X
Operācijas Ats	kaites 3 D Manas izvēlne	es						
Pavadzīmes P	reces							
) 🖉 💥		1				•	
Jauns <u>K</u> o	pēt <u>L</u> abot <u>D</u> zēst	Saglabāt	Citas ziņas Atla	sīt <u>M</u> eklēt	Maks.uzd.	Drukāt	Aizvērt	_
Saņemšanas da	at. 14.07.2022 Pavadzīme	s dat. 14.07.20	22 Apmaksāt līdz :	14.07.2022				
Numurs	333 /	9	Atlaide :	0				
<u>N</u> odaļa/Nolikt.	Noliktava			<u>A</u> ģents	Nav noteikts			
<u>P</u> iegādātājs	Piegādātājs SIA						Kods	
Saņ. datums	Klienta nosaukums	Pavadzīme	summa bez PVN P	VN summa Ko	p.Summa Apr	naksāt līc /	Apm+Atgr. sur P.	Z sēr 🔶
14.07.2022	Piegādātājs ES SIA	800	82.64	0.00	82.64 14.0	07.2022	0.00	
• 14.07.2022	Piegādātājs SIA	333	17.76	1.74	19.50 14.0	07.2022	0.00	
14.07.2022	Piegādātājs SIA	444	162.59	16.91	179.50 14.0	07.2022	0.00	
14.07.2022	Piegādātājs SIA	555	17.24	1.81	19.05 14.0	07.2022	0.00	
								=
•								
						E	Summēt iezīmē	tos

Ilustrācija. Saņemšanas pavadzīmju reģistrācijas loga piemērs

Lai ievadītu jaunu pavadzīmi, loga augšējā daļā jānospiež poga vai taustiņu kombināciju ALT + J.

Pavadzīmes rekvizīti

Katras pavadzīmes reģistrācijā ir sekojoši rekvizīti:

- Saņemšanas datums jāievada preces faktiskais saņemšanas datums. Programma kā noklusējumu piedāvā tekošās dienas datumu. Ja pavadzīme ir saņemta citā datumā, tad ir jāievada attiecīgais datums formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis un GGGG – gads;
- Pavadzīmes datums jāievada datums, kad pavadzīme ir izrakstīta formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;



- Pavadzīmes Nr. / Pavadzīmes sērija / Iekšējais numurs jāievada pavadzīmes Nr., pavadzīmes sērija. Nākamajā tukšajā lodziņā aiz atdalījuma svītras "/" parādās pavadzīmes iekšējais Nr., ko programma piešķir automātiski – to nedrīkst labot;
- Nodaļa / nolikt. nodaļas izvēle dotajai pavadzīmei. Nospiežot spiedpogu NODAĻA/NOLIKT., tiek piedāvāts nodaļu / noliktavu saraksts, kurā lietotājs divas reizes uzklikšķinot uz vajadzīgo nodaļu var izvēlēties nodaļu, kurā piereģistrēt saņemšanas pavadzīmi. Šajā režīmā var arī ievadīt jaunu Nodaļu / Noliktavu, ja tas vēl nav izdarīts iepriekš;
- Piegādātājs jāievada preces piegādātājs (jārīkojas tāpat, kā izvēloties nodaļu/noliktavu). Lai paātrinātu piegādātāja meklēšanu un ievadu var izmantot lauku Kods – pēc kura programma atradīs vajadzīgo klientu un ieliks attiecīgajā laukā (skat. zemāk Kods);
- Kods piegādātāja kods, ko lietotājs piešķīris piegādātājam vadot par viņu datus sarakstā. P/z reģistrācijā piegādātāja izvēli no saraksta paātrina ierakstot viņa kodu šajā logā;
- Aģents jāievada aģents (jārīkojas tāpat, kā izvēloties nodaļu/noliktavu), ja aģents nav piestiprināts pie dotā klienta, lauks jāatstāj 'Nav noteikts';
- Apmaksāt līdz jāievada datums, līdz kuram jāapmaksā pavadzīme formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG - gads. Ja šī klienta datos ir ievadīta informācijas par konsignācijas līgumu un dienām, tad programma automātiski piedāvās apmaksas termiņu saskaņā ar šo līgumu;
- Atlaide kopējā uz pavadzīmi dotā atlaide % (ja tāda ir).

Citas ziņas



Saņemšanas pavadzīmju ievadīšanas loga augšā nospiežot pogu ^{Citas ziņas} uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:



🛕 Citas ziņas par saņemšanas pavadzī	🗛 Citas ziņas par saņemšanas pavadzimi ×						
Noeksportēta uz FUS Neapstiprināta Reversais PVN Blokēta Izrakstīta visa pavadzīme Pārvietota visa pavadzīme u Apmaks summa 0.00 Apmaksas Nr.	Apmaksas veids Banka c Akcizētā pavadzīme ES Pavadzīme uz : Apmaksas dat.: Atgr.summa 0.00	Izmaksas, kas nepalieli Transporta izmaksas Taras izmaksas Citas izmaksas Citas izmaksas 2 Citas izmaksas 3 Komentārs :	na pašizn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	n. PVN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Muitas nodokļu dati- Muitas nodoklis Akcīzes nodoklis PVN nodoklis Bruto svars : CAV numurs : INTRASTAT dati :- Darījuma veids :		
Pasūtījuma Nr		Neatrastie kodi skenerī :			Transporta veids :	٥	
Piesaistitie pasutijumi : Pavadzīmes kontēšana Preces summa Preces PVN	Debets Kredits-	lepakojumu materiālu d Stikls Plastmasa(polimēri)	laudzums	ð:	PVN darījuma veids -PVN darījuma veids I-Imports N-darījuma partneri K-Lauksaimnieka k Z-zaudētie parādi P-Pakalpojumi no E	kamo personu m nav PVN numura ompensācija :S	
Taras summa Taras PVN Grāmatojuma tips Grāmat. pamat.		Metāls Koksne, Papīrs, Kartons Oksis.plastmasas Polistirols		<u>A</u> izvērt	C-Preces no ES 6 - PVN attaisnojuma do 1-Nodokļa rēķins 2-Kases čeks vai kv 3-Bezsk naudas ma 4-Kredītrēķins 5-Cits 6-Muitas deklarācijā	c 33.4 panta kumenta veids rīts aks.dok. a	

Ilustrācija Citas ziņas par saņemšanas pavadzīmi loga piemērs

Šajā logā tiek sniegta papildus informācija par pavadzīmi.

Pavadzīme no eksportēta uz FUS (Finanšu uzskaites sistēmu) – ienākošā pavadzīme no eksportēta uz Finanšu uzskaites sistēmu, ja lietotājs strādā ar datorprogrammu "Win FUS-A" (šo darbību programma aizpildīs automātiski, ja pirms tam būs veikts eksports uz "Win FUS-A" sistēmu).

Pavadzīme neapstiprināta – pazīme, vai dotā pavadzīme ir apstiprināta vai nav. Neapstiprināta pavadzīme nozīmē, ka prece nav reāli vēl saņemta. Turpmāk redzams veidojot atskaites.

Kokmateriālu pavadzīme – pazīme, ka dotā pavadzīme ir kokmateriālu pavadzīme. Turpmāk iz-mantojas veidojot atskaites 'Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnālā'. Tas maina kopsummas aprēķināšanas algoritmu.

Akcizēta pavadzīme – pazīme, ka dotā pavadzīme ir akcizēto preču pavadzīme. Turpmāk iz-mantojas veidojot atskaites '*Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnālā*'.

Apmaksas veids – ko izvēlās no piedāvātā saraksta. Šis logs tiks automātiski aizpildīts, ja ir ievadīta informācijas par klientu, ieskaitot arī ar klientu atrunāto apmaksas veidu.

Apmaksātā summa – apmaksātā summa. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST. Informācija tiek ņemta no '*Apmaksu*' ievada.



Apmaksas dokuments – apmaksas dokumenta numurs. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST. Informācija tiek ņemta no *Apmaksu* ievada.

Apmaksas datums – datums, kad apmaksa tika veikta. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST. Informācija tiek ņemta no *Apmaksu* ievada.

 $Atgriezt\overline{a}$ summa – atgriezt\overline{a}s preces summa – tiek aizpildīta ievadot atgriešanas pavadzīmi. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST.

Pavadzīmes grāmatošana – jāievada preces un taras summas kontējumi, PVN debeta un kredīta konti, ja tie atšķiras no SISTĒMAS IESTĀDĪŠANĀ iestādītiem. Konti no '*Citām ziņām*' programma uzskata par primāriem.

Grāmatojuma tips – Aizpildāms no klienta datos ievadītā vai no izvēlnes var pievienot grāmatojuma tipu,

Grāmatojuma pamatojums - Aizpildāms no klienta datos ievadītā vai no izvēlnes var pievienot grāmatojuma pamatojumu,

Izrakstīta visa pavadzīme – atzīme par to, ka visa pavadzīme tika izrakstīta. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST. Atzīme parādās, ja pavadzīme tiek automātiski visa izrakstīta (Operācijas -> Izrakstīt (Pārdot) visu pavadzīmi).

*Pārvietota visa pavadzīme*** - atzīme par to, ka visa pavadzīme tika pārvietota. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST. Atzīme parādās, ja pavadzīme tiek automātiski visa pārvietota (Operācijas -> Pārvietot visu pavadzīmi).

Komentārs – Nepieciešamības gadījumā var uzrakstīt brīvo komentāru. **Piesaistītie pasūtījumi** -

PVN darījuma veids – Saņemšanas pavadzīmei tiek norādīts darījuma veids. *Izmaksas, kas nepalielina pašizmaksu:*

Transporta izmaksas - pavadzīmē uzrādītie piegādātāja transporta izdevumi uz pavadzīmes izdrukas. Transporta izmaksas arī iespējams ievadīt valūtā, kuras tiks konvertētas bāzes valūtā,

Taras izmaksas – ienākošā pavadzīmē uzrādītās taras izmaksas;

Citas izmaksas 1.- 3. - ienākošā pavadzīmē uzrādītās papildus citas izmaksas (piemēram., veidlapas). *Citas izmaksas 2* un *Citas izmaksas 3*, kas nepalielina preces pašizmaksu.

Visas ievadītās citas izmaksas tiek sasummētas un pieskaitītas pavadzīmes summai.



INTRASTAT dati:

Darījuma veids – Informācija, kas nepieciešama, veidojot Intra stat atskaites, tiek ievadīta no izkrītošā saraksta atbilstoši Centrālās Statistikas Pārvaldes izdotajiem nosacījumiem. Informācija par preču/pakalpojumu darījuma veidu; **Transporta veids** – Informācija, kas nepieciešama veidojot Intra stat atskaites, tiek ievadīta no izkrītošā saraksta atbilstoši Centrālās Statistikas Pārvaldes izdotajiem nosacījumiem. Informācija par preču/pakalpojumu transporta veidu;

Piegādes nosacījumi - Informācija, kura nepieciešama veidojot Intra-stat atskaites, tiek ievadīta no izkrītošā saraksta atbilstoši Centrālās Statistikas Pārvaldes izdotajiem nosacījumiem. Informācija par preču/pakalpojumu piegādes nosacīju veidu.

Muitas nodokļa dati:

- Muitas nodoklis,
- Akcīzes nodoklis,
- PVN nodoklis.

PVN attaisnojuma dokumenta veids – Atzīmē attaisnojuma dokumenta veidu.

Kad visi vajadzīgie dati ievadīti, jāspiež poga Aizvērt. Lai saglabātu datus, kas ievadīti par saņemto pavadzīmi jāspiež poga saglabāt vai arī karstais taustiņš saglabājot pavadzīmes galvu Alt + G. Ja pēc saglabāšanas grib ievadīt citas ziņas, jāspiež poga saglabāt, tad jāspiež poga citas ziņas, jāievada vajadzīgā informācija,

jāaizver logs un jāspiež poga Saglabāt.

Maksājuma uzdevums

Maks.uzd. Maksājumu uzdevumu veidošana. Logā nepieciešams atlasīt pavadzīmes, kuras tiks iekļautas maksājuma uzdevumā.. Maksājuma uzdevuma logs pirms drukāšanas:



🛕 Maksājuma uzdevums				_ 🗆 X
Numurs 3	Nākošais num	urs Datums 01.08.20)22 ÷	
Maksātājs				
Nosaukums	Ankravs Inc SIA		Reġ.Nr. 4000334	7858
Maksātāja banka	Swedbank AS	Adrese Bāriņu i	iela 10, Rīga	
Bankas kods	HABALV22 Nor. konts	LV32HABA055104140	Kor. konts	
Saņēmējs				
Nosaukums	Piegādātājs SIA		Reģ.Nr. 4545454	154550
Saņēmēja banka	Citadele Banka AS	Adrese		
Bankas kods	PARXLV22 Nor. konts	LV12PARX002329775	Kor. konts	
Pamatojums Par PPF	R : 03032022 no 03.03.2022	Summa 10.00 ; 222 no	13.07.2022 Summa 10.	00; 333 no 1
Summa 39.50	0 Valūta (valūtas MU)		D <u>r</u> ukāt	Aizvērt
🗹 Pamatojumā arī da	itumu 🛛 🗹 Pamatojumā arī su	mmu 🗌 Rēķināt IIN		
🗆 Pamatojumā ievieto	ot arī nodaļas nosaukumu			
(Ar zaļu krāsu atzīmēt	tas jau izdrukātās pavadzīmes	(
Nodaļa Apmaksā	āt līdz Saņemšanas datums	Pavadzīmes Nr. Kopējā	i summa Apmaksātā sum	ıma Parāds 🖻
Noliktava 03.03.20	022 03.03.2022	03032022	85 75	.00 10.00
 Noliktava 13.07.20 	13.07.2022	222	10 0	.00 10.00
 Noliktava 14.07.20 	14.07.2022	333	19.5 0	.00 19.50
Noliktava 14.07.20	14.07.2022	555	19.05 0	.00 19.05
Noliktava 19.07.20	19.07.2022	100	8.5 0	.00 8.50
Noliktava 14.07.20	14.07.2022	444	179.5 0	.00 179.50
Preces uz 20.07.20	22 20.07.2022	10000	20.2 0	.00 20.20
Noliktava 21.07.20	22 21.07.2022	TARA 1	76.05 0	.00 76.05
Noliktava 20.07.20	20.07.2022	500	0.2 0	.00 0.20

Ilustrācija. Maksājuma uzdevuma sagatave



Piespiežot pogu Drukāt izveidosies maksājuma uzdevums.

Atlase



Uzklikšķinot uz spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:



🔺 Pavadzīmju atlase	_ ×
Saņemšanas dat. 14.07.202	12 ÷ 14.07.2022 ÷ Visi
Pavadzīmes dat. 01.01.190	0 ÷ 01.01.3000 ÷ Visi
Pavadzīmes Nr.	Apmaksāt līdz : 01.01.1900 ≑ 01.01.3000 ≑ 🕑 Visi
Piegādātājs	🗆 Visi
Nodaļa/Noliktava	Visi
Klientu grupa	🗆 Visi
Aptiprināts/Neapstiprināts Visas Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās	Apmaksāts/Neapmaksātās Visas Tikai neapmaksātās Tikai apmaksātās Tikai apmaksātās
 Bloķēts/Nebloķēts Visas Tikai bloķētās Tikai nebloķētās 	Papildus <u>A</u> tlase

Ilustrācija. Pavadzīmju atlases logs

Šajā logā ir iespējams atlasīt pavadzīmju sarakstu pēc: saņemšanas datuma, pavadzīmes numura, apmaksas termiņa, piegādātāja, saņemšanas nodaļas, kā arī vai pavadzīmes apstiprinātās/neapstiprinātās, vai apmaksātas/neapmaksātas.

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš Atlasīt. Uz ekrāna parādīsies tikai tās pavadzīmes, kuras atbildīs noteiktajiem parametriem.

Meklēšana

Uzklikšķinat uz Meklet spiedpogu atvērsies sekojošs logs:

🛕 Pavadzīmes meklēšana	
-Meklēt pēc :	
Saņemšanas datuma	01.08.2022
 Piegādātāja 	Piegādātājs
O Pavadzīmes Nr.	
○ Preces	Prece
	Meklēt Aizvērt

Ilustrācija. Funkcijas – Meklēšana - logs

Šajā logā ir iespējams iestādīt pēc kādas pazīmes lietotājs vēlas atrast vajadzīgo pavadzīmi:

¥



- saņemšanas datuma;
- piegādātāja; pavadzīmes numura;
- saņemtās preces.

Meklēšanu var veikt TIKAI pēc viena no parametriem uz attiecīgo ieliekot pazīmi - 🖸 - un norādot attiecīgo pazīmes informāciju. Meklēšana notiek TIKAI starp atlasītajām pavadzīmēm. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas

ir jānospiež taustiņš Meklēt.

Preču ievads

Pēc pavadzīmes vispārējo datu ievada un saglabāšanas, programma automātiski pārlec uz preču ievada logu, kur tiek ievadītas saņemtās preces (atsevišķi pārvietoties var izvēloties loga augšpusē šķirkli *PRECES*) uz ekrāna parādās logs, kur lietotājs ievada saņemtās preces. Uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
A Pavadzimju saņemsana \ 20.07.2022-10000-P	legadatajs SIA		_ L X
Operācijas Atskaites 3 D Manas izvē	elnes		
Pavadzīmes Preces			
laure Labet Driet Sad	L Li Li	Danidus sanas Satifikāti Pār	
Jauns Labot Dzest Sagi	abat Gramatot Flesk.izm	Fapildus certas Sertifika <u>t</u> i Driv.F	izines Fizines Ozimes
Preces nosaukums Dārza kūdra		Artikuls 40	000
San. daudzums 20.000 PVN %	21 Piecen. (%)	/ 30.000 1.pārd.cena ar PVN	1.300
Iepirkuma cena 0.826446 Summa	bez PVN 16.5289260	Atlikums :	
Piec(+)/Atlaide(-) 0.000 Summa	ar PVN 20.000000 lep.	Valūta Cena valūtā :	Pārd.Valūta
ARTIKU Preces nosaukums	Daudzur Daudz/S lep.cena	lep.sum.bez P' lep.summa bez P'	Pārdoša Pārdoša 2. Artikul 3. Artiku
 4000 Dārza kūdra 	20.000 20.00 0.82644	6 16.529 16.529	1.300 26.000
4001 Maiss	10.000 10.00 0.01652	0.165 0.165	0.100 1.000
Atrā meklešana		3 D noviet	ojums
Bez PVN 16.69 Val= Pā	rd.summa bez PVN	22.31	- devide
Kopā 20.20 Val= Pā	rd.summa ar PVN	27.00 Nosutitais	audz.

Ilustrācija. Saņemšanas pavadzīmju reģistrācijas preču ievada loga piemērs



Ja loga augšējā daļā ir aktīvs taustiņš Jauns, tad jānospiež uz tā, lai sāktu preces ievadu, bet ja taustiņš nav aktīvs, tad prece jau atrodas ievada režīmā.

Lai saglabātu ievadīto preci jānospiež taustiņš Saglabāt vai ātrās saglabāšanas taustiņus Alt + S.

Katras preces reģistrācijai ir sekojoši rekvizīti:

- Preces nosaukums jāievada saņemtās preces nosaukums, kur lietotājs var izvēlēties no saraksta nospiežot pogu Preces nosaukums. Uz ekrāna parādās logs, kurā var redzēt visu preču sarakstu ar atlikumiem attiecīgajā nodaļā / noliktavā. Ja šāda prece nav vēl ievadīta, lietotājs šajā režīmā var izveidot jaunu preci. Pēc preces izvēles cenu sākumā skatās no precei piešķirtās speciālās cenas šai nodaļai. Ja ir ielikta speciālās. cena parādās sarkans uzraksts "Speciālās. cena". Ja nav ielikta speciālās. cena, tad cenas algoritms paliek vecais;
- Artikuls var izvēlēties preci, ievadot ar roku vai ar skeneri ieskenējot tās artikulu šajā lodziņā, programma no saraksta meklē ievadīto artikulu, ja neatrod piedāvā ievadīt jaunu preci;
- Saņemtais daudzums jāievada preču saņemtais daudzums;
- *Iepirkuma cena* preces iepirkuma cena bez PVN, bez atlaides;
- Piecenojums (+) / Atlaide (-) likmi jāievada ar plus vai mīnus zīmi. Pēc piecenojuma ievada pārdošanas cena tiek noapaļota uz tik zīmēm, cik ir iestādīts preču klasifikatorā cenu logā. Parādīšana notiek ar 3 zīmēm;
- PVN % sistēma uzrāda preces sarakstā precei iestādīto PVN likmi;
- Summa bez PVN programma aprēķina pati no sniegtās informācijas;
- Summa ar PVN programma aprēķina pati no sniegtās informācijas.

Piezīme: Ir iespējams ievadīt tikai kādu no trim rekvizītiem (Iepirkuma cena, Summa bez PVN vai Summa ar PVN), pārējos divus programma aprēķina automātiski.

- Piecenojuma (%) šajā lodziņā ieliekto piecenojuma procentu ir iespējams izveidot 1.pārdošanas cenu. Aiz slīpsvītras programma uzrāda reālo uzcenojumu, ja pārdošanas cena ar PVN ir ievadīta ar roku laukā 1.pārdošanas .cena ar PVN;
- 1.pārdošanas cena ar PVN preces pārdošanas cenu ir iespējams ielikt ar roku, neizmantojot programmas piecenojuma aprēķinu. ! Ja vēlas, lai saņemšanā, vadot jaunu preci. parādītos preču klasifikatora



pārdošanas cena, nevis pēdējā saņemšanas pārdošanas centa, tad pie attiecīgas nodaļas jāiestāda [X] "saņemšanā piedāvāt iestādīto cenu" un jāieliek cenas Nr., kuru piešķirt pie saņemšanas;

• *Rādīt atlikumu* - programma sniedz informāciju cik daudz ievadāmā prece jau ir atlikuma šajā nodaļā.

Piezīme: ja lietotājam ir ielikta serviss -> lietotāja tiesības, ka "Neļaut mainīt pārdošanas cenas",tad netiek arī piedāvāts mainīt precei uzreiz piegādātāja nosaukumu.

Uzklikšķinot uz spiedpogas *GRĀMATOT* atvērsies papildus logs *Preču* grāmatojums, kurā ir iespējams šai precei ievadīt speciālu grāmatojumu, kas atšķiras no pārējo preču grāmatojumiem, tas tiek izmantots tikai informatīvi.



Ilustrācija. Saņemšanas pavadzīmju preču grāmatojuma logs

Šeit ir iespējams iegrāmatot preces D un K summas, bet nav iespējams norādīt PVN summu, kā arī šie grāmatojumus nevar no eksportēt uz citu programmu. Uzklikšķinot uz spiedpogas *PIESK.IZMAKSAS* atvērsies papildus logs "*Pieskaitāmās izmaksas, kas jāsadala uz preču pašizmaksu"*, kurā ir iespējams šai precei ievadīt izmaksas, kas palielina preču pašizmaksu. Lai pieskaitāmās izmaksas sadalītu proporcionāli uz visām precēm, pirms tam ir jāiezīmē visas preces ar ctrl taustinu.

🛦 Pieskaitās izmaksas, kas jāsadala uz preču pašizmaksu 🛛 – X									
Transporta izmaksas. Valūta : 🛛	Summa valūtā % no P/Z = Summa EUR								
Bankas % izmaksas									
Muitas izmaksas									
Dabas resursu nodoklis	Akcīzes nodoklis								
Citas izmaksas	Valūta : Summa valūtā : EUR								
Citas izmaksas 2	Valūta : Summa valūtā : EUR								
cenu samazinajums	Valūta : Summa valūtā : EUR								
Rēķina datums	Rēķina numurs :								
_lepirkuma summas pārrēķins pēc pārdošanas summas									
lepirkumu summa bez PVN	Parrēķināt Saglabāt Aizvērt								

Ilustrācija. Pieskaitāmās izmaksas, kas palielina pašizmaksu



Izmaksu ir iespējams ievadīt gan latos, gan valūtā. Latu summa no valūtas summas tiek aprēķināta automātiski atbilstoši ievadītam valūtas kursam.

Uzklikšķinot uz spiedpogas *SERTIFIKĀTI* atvērsies papildus logs *Preces* sertifikāti un citas ziņas, kurā ir iespējams šai precei ievadīt attiecīgo sertifikātu.

🛕 Preces sertifikāti	_ ×
Sertifikāts	•
	Aizvērt

Ilustrācija. Sertifikātu piešķiršanas logs

Pēc sertifikāta piešķiršanas izvēlamies Aizvērt, pēc korekta datu ievada jāspiež

taustiņš Saglabāt.

Ir iespējams no preču ievada uzreiz izdrukāt arī plauktu zīmes un uzlīmes

konkrētai precei ar pogu Plzīmes un Uzīmes

Piezīme: Uzsākot darbu ar Win Prece programmu noliktavas atlikumus ievada saņemšanas režīmā, izveidojot neesošu piegādātāju, piemēram, SĀKUMA ATLIKUMI, bet nodaļu norādīt pareizo, no kurienes tiks savukārt izrakstītas preces. Nākamos inventarizācijas datus ir jāvada INVENTARIZĀCIJAS DATU IEVADĀ.

Preču ievads valūtā

Preču saņemšanas dienas datumā jābūt importētam valūtas kursam Ievadot pavadzīmes, kas ir saņemtas valūtā iepirkuma cena valūtā ir jāvada tajā pašā logā (**Iepirkuma cena**), bet laukā *IEPIRKUMA .VALŪTA* ir jāuzrāda valūtas kods (piemēram USD).

Pie ieraksta saglabāšanas programma parēķina attiecīgo iepirkuma cenu valūtā uz bāzes valūtu.

Izvēloties šķirkli *PAVADZĪMES*, lietotājs ievadīto pavadzīmi var izdrukāt izvēloties loga augšā spiedpogu



parādīsies uz ekrāna, pēc tam to var izdrukāt ar spiedpogas palīdzību, kas redzama loga augšdaļā.

Pavadzīmes dzēšana

Lai izdzēstu saņemšanas pavadzīmi no sākuma jāizdzēš no pavadzīmes saņemtā prece, tad varēs izdzēst pavadzīmes galvu. To dara šādi: jāatver šķirklis *PRECES*, jāiezīmē prece, kuru vēlaties izdzēst, ar vienu klikšķi ar peles

kreiso taustiņu uzklikšķinot uz tās un jānospiež poga ^{Dzēst}. Ja pavadzīmē ir vairākas preces, ar pārējām ir jādara tieši tā pat. Kad ir izdzēstas visas preces, izvēlas šķirklis *PAVADZĪMES*, jāiezīmē vajadzīgā pavadzīme un jāspiež poga

Dzēst . Programma jautās vai tiešām jūs šo pavadzīmi vēlēties dzēst.



Papildus izvēļņu lietošana**

Ar peles labo taustiņu nospiežot saņemto preču ievada logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



No BARMAN No BARMAN ar grupēšanu No CSV pēc artikula ar 2. un 3. papildcenu Preču imports no TXT ar IMEI Etiketes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu Plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu Brīvās plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu Pārrēkināt iepirkuma cenas no tekošā vālūtas kursa (maina valūtas kursu) Pārrēķināt iepirkuma cenu pēc tekošā valūtas kursa (nemaina valūtas kursu) Sertifikātu(IMEI) pievienošana saraksta veidā lepirkumu cenu pievienošana no CSV faila Pārrēķināt iep.cenu = Jaunā iep.cena no preču datiem Pārrēķināt 3. papildcenu = 2. papildcena Pārrēķināt 2. papildcenu = 3. papildcena No pasūtījumiem summāri lezīmēt visas preces lezīmētās preces ielikt atmiņā

Ilustrācija. Peles labā taustiņa izvēlne preču ievada logā

- No BARMAN*** datu imports no BARMAN.BAR faila;
- *No BARMAN ar grupēšanu**** Parādās logs, kurā izvēlas Barman vai CSV failu, ielasa no tā ievadītās grupas, kurām piešķir bāzes preces. Pie saglabāšanas tiek izveidotas preču sarakstā jaunas preces ar failā uzrādīto artikulu un pārējiem datiem no bāzes preces.
- *No CSV pēc artikula ar 2. un 3.papildcenu* datu imports no sagatavota CSV faila pēc artikula.;
- *Preču imports no TXT ar imei* datu imports no sagatavota TXT faila pēc nosaukuma;
- *Etiķetes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu* *** izdrukā uz ekrāna, pēc tam uz uzlīmju printera;
- Plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu*** izdrukā uz ekrāna, pēc tam uz uzlīmju printera preces plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu;
- **Brīvās Plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu***** izdrukā uz ekrāna, pēc tam uz uzlīmju printera preces plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu no atmiņas;
- Pārrēķināt iepirkuma cenas no tekošā valūtas kursa(maina valūtus kursu) pārrēķina iepirkuma cenas pēc izmainītā valūtas kursa, ja valūtas kurss tiek izmainīts pēc preču ievada;



- *Pārrēķināt iepirkuma cenas no tekošā valūtas kursa(nemaina valūtus kursu)* pārrēķina iepirkuma cenas pēc valūtas kursa, ja valūtas
- Sertifikātu (IMEI) pievienošana saraksta veidā Saņemšanas režīmā pie preču ievada uz peles labā taustiņa izveidota iespēja importēt datus no TXT ar IMEI(Sertifikāta) pievienošanu.
- *Iepirkuma cenu pievienošana no CSV faila* Faila formāts :1. preces artikuls, 2. Iepirkuma cena bez PVN;
- *Pārrēķināt iepirkuma cenu = Jaunā iepirkuma cena no preču datiem;*
- *Pārrēķināt 3. papildcenu = 2. papildcenu;*
- *Pārrēķināt 2. papildcenu = 3. papildcenu;*
- *No pasūtījumiem summāri* izveidota iespēja ievietot pavadzīmē preces no pasūtījuma ar atlasi pēc "Pārvadātāja maksātāja".
- *Iezīmēt visas preces* Pavadzīmju saņemšanā izveidota iespēja iezīmēt visas preces.

Operācijas

Nospiežot izvēlni *OPERĀCIJAS* saņemto pavadzīmju reģistrācijas logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



🛕 Pavadzīmju saņemšana						-	. 🗆 X
Operācijas Atskaites 3 D Manas izvēlnes							
<u>S</u> kaits ir kastēs		Ctrl+K					
Turpināt meklēt pēc preces nosaukuma			7 (1	
Izrakstīt (Pārdot) visu pavadzīmi							
<u>P</u> ārvietot iezīmētās pavadzīmes			asit <u>M</u> e	kiet Maks.u	Za. Druka	t A <u>i</u> zvert	
Izveidot atgriešanas pavadzīmi no cenu	starpībām		20.07.202	2			
Imports no Ankravs FTP				0			
Imports no PAVADZIMES.XLSX faila			Aáen	ts Nav not	eikts		
Imports no Barman Vairakas pavadzimes							
						Kods	
Apmaksat pavadzimi		Ctrl+A	PVN summ	a Kop.Summa	Apmaksāt līd	Apm+Atgr. sur P.Z s	sēr
Ap <u>v</u> ienot lezimetas pavadzimes			0.0	. 82.64	. 14.07.2022	0.00	
<u>D</u> atu ievads no saraksta		Ctrl+T	1.3	0 8.50	19.07.2022	0.00	
S <u>u</u> mmu informācijas logs			13.2	0 76.05	21.07.2022	0.00	
Attīrīt pār <u>b</u> audes daudzumu			2.4	0 22.40	15.07.2022	22.40	
Noņemt pazimi "neapstiprināts" iezimetā	ajam pavadzir	nem	0.0	3 0.20	20.07.2022	0.00	
Bloķēt iezīmētās pavadzīmes labošanai		Ctrl+G	1.3	0 8.50	19.07.2022	0.00	
14.07.2022 Piegādātājs SIA	333	17.76	1.7	4 19.50	14.07.2022	0.00	
14.07.2022 Piegādātājs SIA	444	162.59	16.9	1 179.50	14.07.2022	0.00	
14.07.2022 Piegādātājs SIA	555	17.24	1.8	1 19.05	14.07.2022	0.00	
19.07.2022 Piegādātājs SIA	56	27.56	2.4	6 30.02	19.07.2022	0.00	
21.07.2022 Piegādātājs SIA	TARA 2	10.00	2.1	0 12.10	21.07.2022	0.00	-
20.07.2022 Piegādātājs SIA	2000	0.00	0.0	0.00	20.07.2022	0.00	
20.07.2022 Piegādātājs SIA	10000	16.69	3.5	1 20.20	20.07.2022	0.00	
							•
							Ť
							5

Ilustrācija. Operācijas - Saņemšanas pavadzīmju logā

Skaits ir kastēs – reģistrējot pavadzīmē uzrādītās preces, ja datos par preci ir iestādīts skaits kastēs, tad ir iespējams ienākošai precei daudzumu uzrādīt kastēs. Programma pati automātiski pārrēķinās uz preces attiecīgo skaitu.

Turpināt meklēt pēc preces nosaukuma – ja izmantojat meklēšanu, tad iespēja pēc pirmā meklējamās preces atrašanas varat meklēt tālāk nākošo tādu pašu preci.

Izrakstīt (Pārdot) visu pavadzīmi – visa saņemtā pavadzīme tiks pārdota pircējam. Izvēloties šo iespēju tiks attēlots sekojošs logs:



Ilustrācija. Saņemtās pavadzīmes pārdošanas logs



Šajā logā no saraksta ir jāizvēlas klients, kam pārdot visas izvēlētās pavadzīmes preces, kā arī jāizvēlas pārdošanas cenas numurs vai atzīmi pārdot iepirkuma cenās, ja klientam šīs preces jāizraksta pa iepirkuma cenām;

Pārvietot visu pavadzīmi** - visa saņemtā pavadzīme tiks pārvietota uz citu struktūrvienību. Izvēloties šo iespēju tiks attēlots līdzīgs loga, kā pie visas pavadzīmes izrakstīšanas, kur jāizvēlas uz kuru nodaļu preci jāpārvieto un kādās cenās (pēc pārdošanas cenas numura vai iepirkuma cenās);

Izveidot atgriešanas pavadzīmi no cenu starpībām - Saņemšanas režīmā izveidota izvēlne "Izveidot atgriešanas pavadzīmi no cenu starpībām" kā rezultātā tiek izveidota atgriešanas pavadzīme ar 0 daudzumu un cenu kā starpību starp preču klasifikatorā esošo Jauno iepirkuma cenu un pavadzīmē ievadīto cenu. Starpības tiek atlasītas tikai tām precēm, kurām cena ir lielāka par jauno iepirkuma cenu. Tiek pārbaudīts, vai klasifikatora valūta sakrīt ar pavadzīmes valūtu. Ja nesakrīt, tad starpību pavadzīme netiek veidota un tiek izdots attiecīgs paziņojums;

Imports no Ankravs FTP - Pavadzīmi saņemt iespējams saņemšanas režīmā izvēloties no Izvēlnes *Saņemt datus no Ankravs AFTP*;

*Imports no PAVADZĪMES.XLSX faila*** – iespējadatu imports, ielasot to no sagatavota faila;

*Imports No Bar-man vairākas pavadzīmes**** – iespēja piereģistrēt vairākas pavadzīmes, ielasot tās no sagatavota bar-man bar faila;

Imports no XLSX faila^{***} – iespējadatu imports, ielasot to no sagatavota faila;

Apmaksāt pavadzīmi – iespēja apmaksāt visu pavadzīmi no šī loga;

Apvienot iezīmētās pavadzīmes – iespēja apvienot piereģistrētās pavadzīmes, izveidojot vienu saņemšanas pavadzīmi;

Pēc pavadzīmju apvienošanas nav iespējams tās sadalīt atpakaļ.

*Datu ievads no saraksta*** – vispirms tiek izveidota pavadzīmes galva un tad preču sadaļā ir iespējams ielasīt vairākas pavadzīmes uzreiz. Izvēloties šo iespēju tiks atvērts sekojošs logs;

Summu informācijas logs;

Attīrīt pārbaudes daudzumu;

Noņemt pazīmi ''neapstiprināts'' iezīmētām pavadzīmēm; Bloķēt iezīmētās pavadzīmes labošanai.



Atskaites

Nospiežot izvēlni ATSKAITES saņemto pavadzīmju reģistrācijas logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošu iespēju:

🛕 Pavadzīmju saņ	emšana								x
Operācijas Ats	kaites 3 D Manas izvēlnes								
Pavadzīme	Saīsināta pavadzīme pārdoš	anas cenās ar PV	N						
	Saīsināta pavadzīme iepirku	ma cenās bez PV				í.			
- ₽ -	Saīsināta pavadzīme iepirku	ma cenās bez PV	N ar tekošiem at	likumiem	, I	-		Wr	
Jauns	Pavadzīme bez pārdošanas o	enām			ak	s.uz	d. Drukāt	t Ajzvērt	
Saņemšana	Stingras uzskaites pavadzim	e nita Kastā							
Numurs	Pavadzīme ar preču grupu	and Raste							
Nodaļa/No	Pavadzīme ar sertifikātu				IV	note	eikts		
Piegādāt	Pavadzīme no Word/QR2 ša Invoice 2. papildcepās	blona			F			Kods	
Liegadat	invoice 2. papilucerias							Rous	
Saņ. datu	Kases izdevuma orderis Materiālo vārtību iepāmumu	ordoric		Ct	tri+O mi	na	Apmaksāt līc	Apm+Atgr. sun P.Z sen	-
14.07.202	Klienta bilance	lordens		C	trl±B B2	.64	14.07.2022	0.00	
01.08.202	Preču kartina			C		.00	01.08.2022	0.00	
19.07.202	Capamtă calidzinăiume (no l	liccol ink)			8	.50	19.07.2022	0.00	
21.07.202	Sajienta saliuzinajunis (no r	iccolink)			76	.05	21.07.2022	0.00	
15.07.2022	Piegādātājs SIA	55	20.00	2.40	22	.40	15.07.2022	22.40	-
20.07.2022	Piegādātājs SIA	500	0.17	0.03	0	.20	20.07.2022	0.00	
19.07.2022	Piegādātājs SIA	102	7.20	1.30	8	.50	19.07.2022	0.00	
14.07.2022	Piegādātājs SIA	333	17.76	1.74	19	.50	14.07.2022	0.00	
14.07.2022	Piegādātājs SIA	444	162.59	16.91	179	.50	14.07.2022	0.00	
14.07.2022	Piegādātājs SIA	555	17.24	1.81	19	.05	14.07.2022	0.00	
19.07.2022	Piegādātājs SIA	56	27.56	2.46	30	.02	19.07.2022	0.00	
21.07.2022	Piegādātājs SIA	TARA 2	10.00	2.10	12	.10	21.07.2022	0.00	
20.07.2022	Piegādātājs SIA	2000	0.00	0.00	0	.00	20.07.2022	0.00	
20.07.2022	Piegādātājs SIA	10000	16.69	3.51	20	.20	20.07.2022	0.00	
								Summēt iezīmētos	

Ilustrācija. Izvēlne Atskaites Saņemšanas pavadzīmju reģistrācijas logā

Saīsināta pavadzīme pārdošanas cenās ar PVN – saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;

Saīsināta pavadzīme iepirkuma cenās bez PVN – saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;

Saīsināta pavadzīme iepirkuma cenās bez PVN ar tekošiem atlikumiem – saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;

Pavadzīme bez pārdošanas cenām – saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma; *Stingrās uzskaites pavadzīme* – saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma, kas ir izveidota ar stingrās uzskaites pavadzīmes rekvizītiem;

Pavadzīme ar daudzumu/skaits kastē - saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;

Pavadzīme ar preču grupu - saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma; *Pavadzīme ar sertifikātu* - saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;



Pavadzīme ar Word/QR2 šablonu;

Invoice 2. papildcenās - saņemšanas pavadzīmes izdrukas forma;

Kases izdevuma orderis – no ievadītās informācijas var izveidot kases izdevuma orderi;

Materiālo vērtību ieņēmumu orderis – tiek izveidots materiālo vērtību ieņēmumu orderis;

Klientu bilance – atskaite;

Preču kartiņa – atskaite - preču kartiņa;

Saņemtā salīdzinājums - jauna atskaite "Saņemtā salīdzinājums", kur parādās starpības starp pavadzīmē ievadīto un ar PiccoLink ievadīto apstiprinājuma daudzumu. Saņemšanas režīmā pie Operācijām iespējams attīrīt ar PiccoLink savadīto apstiprinājuma daudzumu.

3.2.2. Pavadzīmju apmaksa

Pavadzīmju apmaksu var izsaukt ar izvēlnes punktu Dati ->Apmaksa, vai arī

uz programmas pirmēja loga nospiežot pogu

Programmā iespējams reģistrēt apmaksu kā par ienākošajām pavadzīmēm (no piegādātājiem), tā arī par izrakstītajām pavadzīmēm (no pircējiem).

Izdarītās apmaksas

Aktivizējot izvēlni Apmaksa uz ekrāna parādās logs Pavadz; imju apmaksas:



🛕 Pavadzīmju apr	aksas										_ = ×
Izdarī <u>t</u> ās apma	ksas <u>N</u> eapmaksā	tās pavadzīmes									
Jauns Labot Dzešt Saglabāt Parpalkuma izlieļošana Citas ziņas Atlasīt Meklēt Ajzvērt											
Apmaksas dat	15.07.2022 Su	imma 22.40 Pār	palikums	0.00		Valūt	a :	Summa valūtā	22.400		
Apmaksas Nr.	55 1	Nolaļa/Noliktava	iktava			Avanss		Apmaksas veids :			
Klients	Piegādātājs SIA				K	ods		Banka	٥		
Aģents	Nav noteikts -Ko apmaksā : • Saņemšanu	○ Izrakstīšar	าน					Summët ie	zīmētos		
Datums	Dokumenta Nr.	Klients	Kopējā apm.s	summa Pārpa	likum	Pava	dz. datu	ır Pavadz.Nr.	Summa	Pasī PZ.iekš	
▶ 15.07.2022	55	Piegādātājs SIA		22.40	0.00	15.0	7.2022	55	22.40) 115	
15.07.2022	56	Pircējs SIA		20.00	0.00						
06.06.2022	101010	Piegādātājs SIA	2	250.00	70.00						
01.04.2022	1235	Pircējs SIA		1.30	0.00						
30.03.2022	2	Piegādātājs SIA		100.00	0.00						
02.03.2022	1	Piegādātājs SIA	1	700.00	0.00						
					•						

Ilustrācija. Pavadzīmju apmaksu loga piemērs



Lai ievadītu jaunu apmaksu jāspiež apmaksu ievada logā poga un jāaizpilda nepieciešamie rekvizīti:

- Apmaksas datums jāievada datums, kad tika veikta apmaksa formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM- mēnesis, GGGG – gads.
- *Apmaksas dokumenta numurs* jāievada maksājuma uzdevuma, kases ieņēmuma / izdevuma ordera vai cita apmaksas dokumenta Nr.;
- Summa apmaksāto summu var ierakstīt ar roku, vai arī to izdarīs sistēma, kad tiks iezīmētas pavadzīmes pie Neapmaksātās pavadzīmes, kuras apmaksāt;
- Valūta jāievada kādā valūtā tiek veikta apmaksa, (kurss jāievada pirms tam);
- *Summa valūtā* šo lauku programma aizpilda automātiski;
- Pārpalikums šajā lodziņā parādīsies kāda summa ir pārmaksāta ar šo maksājumu. Šo lodziņu programma aizpilda automātiski, ja ievadītā apmaksa ir lielāka kā pavadzīmes neapmaksātā summa, ko apmaksā vai arī ja tiek norādīts, ka maksāts tiek avansa, ieliekot atzīmi -
- Nodaļa/noliktava jāievada nodaļa / noliktava, kuru lietotājs var izvēlēties uzklikšķinot uz pogas Nodaļa/Noliktava. Uz ekrāna parādīsies



logs, kurā no saraksta varēs izvēlēties Nodaļu / noliktavu divas reizes uzklikšķinot uz tās ar peles kreiso taustiņu, kurā pavadzīmes tiek apmaksātas;

- Apmaksas veids pēc tam, kad būs iezīmētas apmaksājamās pavadzīmes, jāizvēlas no saraksta ar kādu apmaksas veidu tiks veikta apmaksa (piemēram, banka, kase, zaudējumi). Pēc noklusēšanas programma piedāvā pie klienta rekvizītiem iestādīto apmaksas veidu, kuru ir iespējams arī izlabot uz citu;
- *Klients* klientu izvēlas no saraksta tā pat kā Nodaļu / Noliktavu un programma pati norāda *Ko apmaksā*, tas ir, ieliek atzīmi sadaļā:

• Saņemšanu Izrakstīšanu Ilustrācija. Informatīva sadaļā Ko apmaksā

- *Kods* klientu ir iespējams ievadīt arī ievadot klienta kodu;
- Aģents ja ir, tad jāizvēlas aģents no saraksta. To var izdarīt tā pat kā izvēloties Nodaļu / Noliktavu. Tas attiecas uz atskaitēm, ja vēlas redzēt kura aģenta pārdotā prece tiek atmaksāta;
- Avanss atzīme par to, ka ievadītā summa ir iemaksāta kā avanss un tā netiek sadalīta uz neapmaksātajām pavadzīmēm;
- *Ko apmaksā* šo punktu aizpilda sistēma pati atkarībā no tā vai tiek apmaksāta saņemtā pavadzīme vai izrakstītā pavadzīme.

Saņemtās pavadzīmes – samaksa preču piegādātājam.

Izrakstītās pavadzīmes - samaksa saņemta no pircēja;

• *Pārpalikuma izlietojums* – ja klientam ir radusies pārmaksa (tad apmaksa uzrādās sarkana), šo pārmaksu var uzlikt uz neapmaksātiem

rēķiniem izvēloties šo klientu un uzklikšķinot uz ^{Pārpalikuma izlietošana} pogas apmaksu loga augšējā daļā. Programma sadalīs summu uz vecākajām neapmaksātajām pavadzīmēm.

Citas ziņas



Izvēloties loga augšējā daļā spiedpogu ^{Citas ziņas} lietotājam atvērsies sekojošs logs:



🛕 Citas ziņas par apmaks	iu	_ ×
Apmaksa noeks	portēta uz FUS tiprināta	
–Apmaksas kontēša Apmaksas summa PVN	ana	Debets
Grāmatojuma tips Grāmat. pamat.		÷ ÷
		Aizvērt

Ilustrācija. Pavadzīmju apmaksu loga piemērs

Apmaksa no eksportēta uz FUS (Finanšu uzskaites sistēmu) – apmaksa no eksportēta uz Finanšu uzskaites sistēmu, ja lietotājs strādā ar datorprogrammu *Win FUS-A* (šo darbību programma aizpildīs automātiski, ja pirms tam būs veikts eksports uz *Win FUS-A* sistēmu).

Apmaksa neapstiprināta – pazīme, vai dotā pavadzīme ir apstiprināta vai nav. Turpmāk redzams veidojot atskaites.

Apmaksas kontēšana – jāievada apmaksas summas konti un PVN debeta un kredīta konti, ja tie atšķiras no *Sistēmas iestatīšanas* ievadītiem kontiem.

Grāmatojuma tips – no izvēlnes nepieciešamības gadījumā var norādīt grāmatojuma tipu.

Grāmatojuma pamatojums – no izvēlnes var norādīt grāmatojuma pamatojumu

Neapmaksātās pavadzīmes

Kad ievadīta visa nepieciešamā informācija (izņemot apmaksājamā summa), apmaksu ievada logā jāspiež šķirklis *Neapmaksātās pavadzīmes*.



	Pasüt.	P/Z Nr.	Sērija	P/Z datums	P/Z sumi A	pm.summa Pai	āda summa	Parāds valūt Apm.līdz	-	Atlasītā summa	0.
egādātājs SIA		03032022		03.03.2022	85.00	75.00	10.00	0.00 03.03.2022		-Pavadzīmju veids	
egādātājs SIA		222		13.07.2022	10.00	0.00	10.00	10.00 13.07.2022		Visas	
egādātājs SIA		333		14.07.2022	19.50	0.00	19.50	19.50 14.07.2022		 Apstiprinātās 	
egādātājs SIA		444		14.07.2022	179.50	0.00	179.50	179.50 14.07.2022		 Neapstiprinātās 	
egādātājs SIA		555		14.07.2022	19.05	0.00	19.05	19.05 14.07.2022	=	-Nodaļu atlase	
egādātājs SIA		100		19.07.2022	8.50	0.00	8.50	8.50 19.07.2022		Visas	
egādātājs SIA		102		19.07.2022	8.50	0.00	8.50	7.50 19.07.2022		 Tikai atlasītās 	
egādātājs SIA		56		19.07.2022	30.02	0.00	30.02	30.02 19.07.2022		Bādīt arī pasūtījumu	s
egādātājs SIA		500		20.07.2022	0.20	0.00	0.20	0.20 20.07.2022		Rādīt visu klientu gr	ap
egādātājs SIA		10000		20.07.2022	20.20	0.00	20.20	20.20 20.07.2022			1
egādātājs SIA		TARA 1		21.07.2022	76.05	0.00	76.05	70.00 21.07.2022			
egādātājs SIA		TARA 2		21.07.2022	12.10	0.00	12.10	12.10 21.07.2022			
									•		

Ilustrācija. Klientam neapmaksāto pavadzīmju logs

Šajā logā lietotājs atzīmē pavadzīmes, ko apmaksāt. Ja ir jāapmaksā viena pavadzīme, tad uz tās ir jāuzklikšķina divas reizes ar peles kreiso taustiņu un jāspiež šķirklis *Izdarītās apmaksas.* Lai apstiprinātu saglabātu ievadīto

apmaksu jāspiež poga Saglabāt.

Ja ar vienu maksājuma uzdevumu ir apmaksātas vairākas pavadzīmes, tad pieturot klaviatūras taustiņu CTRL ar dubultklikšķi jāatzīmē pavadzīmes, kas jāapmaksā. Kad ir atzīmētas visas pavadzīmes, kas jāapmaksā lietotājam ir

jāspiež šķirklis Izdarītās apmaksas un jāsaglabā nospiežot pogu Saglabāt.

Neapmaksāto pavadzīmju logā ir iespējams uzrādīt un ar vienu maksājuma reģistrēšanu apmaksāt pavadzīmes, kuras ir reģistrētas uz citiem klientiem, kas ietilpst zem vienas klientu grupas. Lai redzētu visas pavadzīmes, kas ietilpst zem vienas klientu grupas esošiem klientiem jāaktivizē iespēja @Radt visu klientu grupu. Pēc apmaksas saglabāšanas programma automātiski izveidos vairākus maksājumus – katram atsevišķam klientam savu.

Atlase



Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:



Ilustrācija. Apmaksu Atlases logs

Šajā logā ir iespējams atlasīt apmaksu saraksta logā attēlotās apmaksas šķirojot tās pēc: apmaksas numura, apmaksas datuma, klienta, aģenta, nodaļas, kā arī vai pavadzīmes apstiprinātās/neapstiprinātās, vai visas apmaksas, vai arī tikai apmaksas ar pārpalikumu.

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš ✓ Apstiprināt atlasi

Meklēšana



Uzklikšķinot uz meklēšanas Meklēt spiedpogas atvērsies sekojošs logs:

🛕 Apmaksas meklēšana		×
-Meklēt pēc :		
○ Saņemšanas datuma	1 <u></u>	
○ Klienta	Piegādātājs	
Apmaksas Nr.		
O Summas		
	Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Apmaksu Meklēšanas logs

Šajā logā ir iespējams iestatīt pēc kādām pazīmēm lietotājs vēlas atrast vajadzīgo ierakstu: saņemšanas datuma, klienta, apmaksas numura, apmaksātās summas.

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Meklēšanu programma veic TIKAI atlasītajā periodā.. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš Meklēt.

Apmaksu eksports

Nospiežot peles labo taustiņu uz ekrāna parādās izvēlnes logs, kur ir iespējamas sekojošas operācijas:

🛕 Pavadzīmju apn	naksas									_ 🗆 X
Izdarītās apma	ksas <u>N</u> eapmaksā	itās pavadzī	mes							
Jauns L	abot Dzēst	<mark>∑</mark> aglabāt	Pārpalikuma izlie <u>t</u> ošana	Citas ziņas	₩ tlasīt		Aizvērt			
Apmaksas dat.	15.07.2022 Su	ımma	22.40 Pārpalikums	0.00		Valūta :	Summa valūtā	22.400		
Apmaksas Nr.	55	<u>N</u> odaļa/Nolik	tava Noliktava			/anss	Apmaksas veid	s :		
Klients	Piegādātājs SIA				Kods	5	Banka	٥		
<u>A</u> ģents	Nav noteikts -Ko apmaksā : • Saņemšanu		Izrakstīšanu				Summē	t iezīmētos)	
Datums	Dokumenta Nr.	Klients	Kopējā apm.	summa Pārpaliku	in 🖹 🛛	Pavadz. dat	ur Pavadz.Nr.	Summa	Past PZ.iekš	
• 15.07.2022	55	Piegādātā	is SIA	22 40 C	makcāji	15 07 2022	55	22.40	115	
15.07.2022 06.06.2022	15.07.2022 56 Pircēji 06.06.2022 101010 Piegā		Apmaksu imports no b Apmaksu imports no h Kases ieņēmumu order Kases ieņēmumu order Kredītrēķins	o sagatavotajien anku datiem ORIZON REST pir is (bez autonumu is (ar autonumur	eslēgum ira) u)	a	innen			
			Č <u>e</u> ks uz CHD F S <u>I</u> ORNO čeks uz CHD f Čeks <u>u</u> z OPTIMA F - drc Čeks u <u>z</u> CHD F - drošib ST <u>O</u> RNO uz OPTIMA F STOR <u>N</u> O uz CHD F - dr	- sšības nauda as nauda - drošības nauda ošības nauda						
					•					

Ilustrācija. Peles labā taustiņa piedāvātās iespējas apmaksu logā

*Apmaksa un eksports no sagatavotajiem maksājuma uzdevumiem**** – izvēloties šo iespēju tiks atvērts logs:



4	🖌 Atlasat maksāji	uma uzdevumus apmaks	ai			- 🗆 X
	DATUMS	NUMURS	SUMMA	KLIENTS	P/Z Numuri	Valūta
	01.08.2022	3	39.50	Piegādātājs SIA	03032022,222,333	
A E	Atlasītā summa 3ankas rekvizīt	a : 39.50 📝	Atlasīt visus	 Attēlošanas vei Neapm. Maks 	ds .Uzd. O Visi Maks.Uz	d
	LV32HABA05	51041409614 HAB	ALV2 + Noda	alu atlase Noliktava	\$	\mathbf{M}
	FidaVis	ta-1 🛛 🚔 Swedb	ank LV Apm	aksas veids : Banka	\$	070
	🖶 FidaVist	ta-2 🛛 📥 Riet	tumu Apm	aksas datums :	01.08.2022 ≎	
	🖻 ISO			Veikt apmaksu	🖌 Dzēst 🛛 👘 A	izvērt

Ilustrācija. Izveidotie maksājumu uzdevumi

Šajā logā atlasiet tos maksājuma uzdevumus, kurus vēlaties noeksportēt uz banku. Ja vēlaties visus izveidotos maksājuma uzdevumus piespiediet pogu Atlastivsus. Neaizmirstiet aizpildīt visus nepieciešamos laukus, nodaļu, apmaksas veidu. **Pēc tam izvēlaties vajadzīgo formātu: fidavista vai iso**. Pirmo reizi veidojot šo failu būs jānorāda kurā katalogā - mapītē saglabāt failu. **Sagatavotais fails jāielādē internetbankā**. Pēc tam, variet veikt apmaksas piesaistīšanu programmā. Pēc pogas Veikt apmaksu winprece tiks apmaksāta un piesaistīta apmaksa.

Apmaksu imports no banku datiem – veic automātiski datu importu no Internetbanku datiem. Faila nosaukums nedrīkst saturēt ciparus; Importā no bankām pie apmaksājamo pavadzīmju saraksta pievienota iespēja nomainīt klientu. Tas tiek izmantots tādā gadījumā, ja maksātājs ir viens, bet maksā par vairāku klientu piegādātām/saņemtām pavadzīmēm.



Kases ieņēmumu orderis (bez auto numura) – kases ieņēmuma ordera veidošana neņemot vērā programmā iestādīto auto numuru;

Kases ieņēmumu orderis (ar auto numuru) - kases ieņēmuma ordera veidošana ņemot vērā programmā iestādīto auto numuru.

🛕 Kases ieņēr	numu orderis					_ ×					
	Numurs	2	Datums	06.06.2022 ÷	🖉 🔎 Nāko	šais numurs					
-Saņemējs											
Nosauk	Nosaukums		Ankravs Inc SIA								
PVN Reģis	trācijas Nr	40003347858									
_Maksātāis											
Nosauk	ums	Piegādātājs :	SIA								
PVN Reģis	trācijas Nr	454545454545									
Par ko :											
Pielikums											
D	ebets	Kredīts	Summa								
			250.00	🗹 Izdrukā PVN	l atšifrējumu	D <u>r</u> ukāt					
			0			Aizvērt					
			0								

Ilustrācija. Kases ieņēmuma ordera korekciju logs

Kases ieņēmumu logā ir iespējams ievadīt papildus rekvizītus vai izlabot esošus, pēc labošanas un papildināšanas kases orderis ir jāizdrukā nospiežot

taustinu Drukāt

Kredītrēķins – izdrukas forma;

*Čeks uz CHD F*** – izsit čeku par apmaksu uz Fiskālā Printera; *STORNO čeks uz CHD F*** - izsit STORNO čeku par apmaksu uz Fiskālā Printera

3.2.3. Preču pārvietošana**

Preču pārvietošanu var aktivizēt ar izvēlni *Dati -> Pārvietošana*, vai arī nospiežot programmas galvenajā rīkjoslā pogu



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.29.22 Lietotājs : ADMIN	Datu bā	ze: Datu b	aze										
Dati Atskaites Serviss Paligs Manas izvēlnes													
<u>S</u> araksti Saņ <u>e</u> mšana-Pavadzīmju reģistrācija <u>A</u> pmaksa	•	D nošana	Inventariz.	Atgriešana	Pasūtījumi	lzrakstīšan:	a						
Pā <u>r</u> vietošana			فلللة	20	1		مُنْكُنُ	~					
Pārgenošana				Den blientie		adarta Zan							
Inventarizācijas dati			Par precer	n Par klientie	em Parpava	adzimem	ar apmaksam	Spec statistika					
Atgriešana													
Pasūtījumi													
Izrakstīšana													
<u>P</u> rojektu finansu vadība													
Zāļ <u>u</u> norakstīšana													
<u>B</u> eigt darbu C	Ctrl+Q												

Ilustrācija. Izvēlne Pārvietošana

Preču pārvietošana ir preču kustība (pārvietošana) starp viena uzņēmuma struktūrvienībām.

Pārvietošanas pavadzīmes rekvizīti

Aktivizējot izvēlni *PĀRVIETOŠANA* uz ekrāna parādās logs *Pārvietošanas pavadzīmju reģistrācija:*

A Pārvietošanas pavadzīmju registrācija												□ ×				
Operācijas Parametri Atskaites 3 D Manas izvēlnes																
Pavadzīmes Preces																
	Ē				2	\checkmark			÷		\bigcirc					
Jauns	Kopē	ēt	Labot	Dz	ēst	Saglabā	t Citas	zinas	Atlasīt	M	eklēt	Drukāt	Šablona rēkins	Aizvērt		
P/Z datums	04.0	4 202	2 piec	ade	04 (4 2022	Nok	, uriene	s nārvieto		Nolikta	ava				
Numurs	1		sēri	а			Uz	kurien	i pārvieto		Prece	es uz realizāciju				
Darīj veids/apraksts : Izsniegšana citai uzņēmuma pas : Šoferis/Auto transports												-	•			
Datums		Pava	dzīme	Pz.S	ērija	Nodaļa N	0					Nodaļa Už	Z			•
13.07.20	22	2		Noliktava								Preces uz realizāciju				
• 04.04.20	22	1	Noliktava								Preces uz	realizāciju				
																-
																-

Ilustrācija. Pārvietošanas pavadzīmju loga piemērs.

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Lai ievadītu jaunu pārvietošanas pavadzīmi, loga augšējā daļā jānospiež taustinš

Katras pārvietošanas pavadzīmes reģistrācijā ir jāaizpilda visi rekvizīti:

- Pavadzīmes datums jāievada pārvietošanas pavadzīmes datums formātā DD.MM.GGGG, kur DD - dienas datums, MM - mēnesis, GGGG - gads;
- Pavadzīmes numurs jāievada pavadzīmes numurs. Sistēma kā noklusējumu piedāvā vērtību, kas ir par vienu lielāks kā pēdējais lielākais pārvietotās pavadzīmes numurs. Ja numurs atbilst nākamajai izrakstāmai pavadzīmei, tad lietotājam jāsāk aizpildīt nākamie lauki vai arī jāievada vajadzīgais pārvietošanas pavadzīmes numurs;
- No kurienes pārvieto lietotājs izvēlas nodaļu / noliktavu, no kuras prece tiks pārvietota. Nospiežot uz pogas No kurienes pārvieto un izvēlas no nodaļu saraksta divas reizes uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz vajadzīgās nodaļas / noliktavas;
- *Uz kurieni pārvieto* lietotājs izvēlas nodaļu / noliktavu uz kuru prece tiks pārvietota. Tas izdarāms tā pat kā izvēloties nodaļu no kuras tiek pārvietota prece.

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt pārvietojamās preces. Tas jādara izvēloties loga augšpusē šķirkli *PRECES*. Uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:


🛕 Pārvietoša	nas pavadzīmju re	gistrācija \ 04	04.2022-1										- 🗆 X
Operācijas Pavadzīme	Parametri At	tskaites 3 I) Manas izvēln	es									
<mark>ہے۔</mark> J <u>a</u> uns	Labot Dze	ēst <u>S</u> agla	bāt Sertifi <u>k</u> āti	Brīv.Pl	.zīmes	PI.zīm <u>e</u> s	Uzlīme) es					
P <u>r</u> eces	nosaukums	Dārza kūd	ra					Artik	uls 400	0			
Daudzums	;	10.00	0 Derīgs līdz :			Ra	idīt atlikum	iu :		1			
lepirkuma	cena	0.82	6 Preces kom	entārs									
Uzsk. p.ce	na ar PVN	1.3	•										
ARTIKU	Preces nosaul	kums			Daudzur	Pārb.da	lep.cena le	ep.sumi l	Pārdoša I	Pārd cer	Pārdoša	2. Artikul	3. Artiku
▶ 4000	Dārza kūdra				10.000		0.826	8.264	1.074	1.300	10.744		
lep. summ	a bez PVN	8.26	Pārd.summa b	ez PVN	10.74	ļ.	3 D	NO novi	etojums				
Tepirkuma Tep. summ	PVN a ar PVN	1.74 10.00	Pārd.summa a	r PVN	13.00)	3 D	UZ novi	etojums				

Ilustrācija. Pārvietošanas pavadzīmju reģistrācijas preču ievada loga piemērs



Lai pārvietošanas pavadzīmē ievadītu preci, jānospiež taustiņš Jauns un jāaizpilda esošie lauki:

- Preces nosaukums jāievada saņemtās preces nosaukums, kur lietotājs var izvēlēties no saraksta nospiežot pogu
 Preces nosaukums
 Uz ekrāna parādās logs, kurā var redzēt visas preces attiecīgajā nodaļā / noliktavā. Lietotājam ir jāizvēlas prece no saraksta;
- *Artikuls* var izvēlēties preci, ievadot ar roku vai ar skeneri ieskenējot tās artikulu šajā lodziņā;
- Daudzums jāievada pārvietojamo preču daudzums;
- *Iepirkuma cena* programma uzrāda iepirkuma cenu. Iepirkuma cena piešķirams izmantojot Servis -> Pašizmaksas piešķiršana;
- *Uzsk. pārdošanas cena ar PVN* uzrāda pārdošanas cenu, par kuru tiks pārvietota prece. Var izvēlēties pārdošanas cenu no piedāvātā cenu saraksta;



- Derīgs līdz jāievada preces derīguma termiņš formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;
- **Radit atikumu:** informācija par preču daudzumu noliktavā no kuras pārvieto;
- Preces komentārs preces brīvais komentārs;
- *Plauktu zīmes**** izdrukā uz uzlīmju printera preces plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu;
- *Uzlīmes**** izdrukā uz uzlīmju printera preces uzlīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu.



Uzklikšķinot uz spiedpogas sertifikāti atvērsies papildus logs "*Preces sertifikāti un citas ziņas*", kurā ir iespējams šai precei pievienot attiecīgo sertifikātu.

🛕 Preces sertifi	kāti	_ ×
Se <u>r</u> tifikāts		\$
	Dzēst sertifikātu 🗆 Nerādīt sertifikātus ar 0 atlikumu	Aizvērt

Ilustrācija. Sertifikātu pievienošanas logs

Pēc korekta datu ievada jāspiež taustiņš Saglabāt

Izvēloties šķirkli *Pavadzīmes*, lietotājs ievadīto pavadzīmi var izdrukāt izvēloties loga augšā spiedpogu **D**rukat. Sākotnēji ievadītā pavadzīme parādīsies uz ekrāna, pēc tam to var izdrukāt ar spiedpogas palīdzību, kas redzama loga augšdaļā

Citas ziņas

Uzklikšķinot uz Citas zinas spiedpogu atvērsies sekojošs logs:



🛦 Citas ziņas par pārvietošanas pavadzīmi 🛛 🚬 🗆 X							
 Pavadzīm Pavadzīm Akcizētā p Pavadzīm Izrakstīta 	e noeksportēta uz FU: e neapstiprināta pavadzīme e blokēta visa pavadzīme	S Rekvizīti P/Z galv Sistēmā iestād Pie nodaļas ies Nodaļas + firm	ā :				
Pasūtījuma N	۱r.						
Pavadzīme Summa pār PVN pārdos Summa iep PVN iepirku	es kontēšana rdošanas cenās šanas cenās virkuma cenās uma cenās	Debets	Kredīts				
Komentārs							
Norakst. komisija		•					
Aizvērt							

Ilustrācija. Citas ziņas par pārvietošanas pavadzīmi loga piemērs

Pavadzīme no eksportēta uz FUS (Finanšu uzskaites sistēmu) – ienākošā pavadzīme no eksportēta uz Finanšu uzskaites sistēmu, ja lietotājs strādā ar datorprogrammu "Win FUS-A" (šo darbību programma aizpildīs automātiski, ja pirms tam būs veikts eksports uz "Win FUS-A" sistēmu);

Pavadzīme neapstiprināta – pazīme, vai dotā pavadzīme ir apstiprināta vai nav. Turpmāk redzams veidojot atskaites;

Akcizētā pavadzīme - pazīme, ka dotā pavadzīme ir akcizēto preču pavadzīme. Nepieciešams veidojot atskaites '*Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnālā*'.

Pavadzīme bloķēta – ja šīs lauks ir iezīmēts, tad neviens lietotājs nevar veikt labojumus šajā pavadzīmē pirms pavadzīme nav atbloķēta;

Izrakstīta visa pavadzīme – atzīme par to, ka visa pavadzīme tika izrakstīta. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST;

Rekvizīti P/Z galvā:

- Var norādīt vai pārvietošanas pavadzīmes galvā būs *Sistēmas iestatīšanā* norādītie rekvizīti,
- pie nodaļas iestatītie rekvizīti;



 vai Nodaļas + firmas nosaukums. Ieliekot šo pazīmi, pārvietošanas pavadzīmes izdrukā nodaļas no ... un nodaļas uz ... nosaukuma priekšā tiks ielikts uzņēmuma nosaukums, savukārt pārējie rekvizīti tiks ņemti no nodaļas ievadītā.

Pavadzīmes kontēšana – jāievada preces un taras summas, PVN debeta un kredīta konti, ja tie atšķiras no *Sistēmas iestatīšanā* ievadītajiem kontiem; *Komentārs* – pavadzīmes brīvais komentārs. Tiek drukāts uz pavadzīmes; *Norakstīšanas akts, komisija* - ir iespēja izvēlēties komisijas sastāvu no iestādītajiem un pēc tam to izlabot. Kad dati par pavadzīmi savadīti, loga augšā

jānospiež spiedpoga Saglabāt.

Atlase

Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:

🛕 Pārvietošana	A Pārvietošanas pavadzīmju atlase _ X						
Pārvietošana	is dat. 01.01.2022 ÷ 31.12.2022 ÷ 🗆 Visi datumi						
Pavadzīmes	Nr.						
Nodaļa NO		🗹 Visas					
Nodaļa UZ		Visas					
	Aptiprināts/Neapstiprināts Visas Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās	Atlasīt					

Ilustrācija. Pārvietošanas Atlases logs

Šajā logā ir iespējams atlasīt pārvietošanas pavadzīmju saraksta logā attēlotās pavadzīmes šķirojot tās pēc: pārvietošanas datuma, numura, nodaļas no kuras un nodaļas uz kuru tiek pārvietota prece, kā arī vai pavadzīmes ir apstiprinātās, vai neapstiprinātās. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustinš

Meklēšana



Uzklikšķinot uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:

🛕 Pārvietošanas pavadzīmes m	eklēšana	_ ×
Meklēt pēc :		
Pavadzīmes datuma		
○ Nodaļas NO	Nodaļa NO	
🔿 Nodaļas UZ	Nodaļa UZ	
○ Numura		
	Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Pārvietošanas Meklēšanas logs

Šajā logā ir iespējams iestādīt pēc kādām pazīmēm lietotājs vēlas atrast vajadzīgo ierakstu: pavadzīmes datuma, nodaļas no kuras ir pārvietota prece, nodaļas uz kuru ir pārvietota prece, pavadzīmes numura. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš

Papildus izvēļņu lietošana

Nospiežot peles labo taustiņu saņemto preču ievada logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



🔈 Pärvietošanas pavadzimju registrācija \ 04.04.2022-1 💷 🖂 🛛							
Operācijas Parametri A	tskaites 3 D Manas izvēlnes						
Pavadzīmes Preces							
Jauns Labot Dz	Saglabāt Sertifi <u>k</u> āti Brīv.	PI.zīmes PI.zīm <u>e</u> s Uzlīmes					
Preces nosaukums	Dārza kūdra		Artikuls 4000				
Daudzums	10.000 Derīgs līdz :	🗹 Rādīt atlikumu					
lepirkuma cena	0.826 Preces komentārs						
Uzsk. p.cena ar PVN	1.3 ÷						
ARTIKU Preces nosaul	kums	Daudzur Pārb.da lep.cena lep.	.sumı Pārdoša Pārd cer Pārdoša 2. Artikul 3. Artiku				
+ 4000 Dārza kūdra		10.000 0.826 8	3.264 1.074 1.300 10.744				
		No BARMAN.BAR Pärvietošana no sara Sertifikätu(IMEI) piev Plauktu zīmes ar skai Jezīmētās preces ielik	ksta ienošana saraksta veidā itu 1 ct atmiņā				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
lep. summa bez PVN	8.26 Pārd.summa bez PVI	N 10.74 3 D N	O novietojums				
lepirkuma PVN lep. summa ar PVN	1.74 10.00 Pārd.summa ar PVN	13.00 3 D U	Z novietojums				

Ilustrācija. Izvēlne uz peles labā taustiņa

No BARMAN*** - datu imports no BARMAN.BAR faila;

Pārvietošana no saraksta – iespēja pēc funkcionalitātes līdzīga kā pavadzīmju reģistrācijas režīmā *DATU IEVADS NO SARAKSTA*;

Sertifikātu (IMEI) pievienošana saraksta veidā – Izvēlētai precei var piesaistīt sertifikātu (IMEI) no saraksta;

*Plauktu zīmes ar skaitu 1**** - izdrukā uz ekrāna, pēc tam uz uzlīmju printera. *Iezīmētās preces ielikt atmiņā*.

! Informācija! Sertifikātu ievads notiek Dati -> Saraksti -> Sertifikāti.

Operācijas

Nospiežot taustiņu *OPERĀCIJAS* pārvietošanas pavadzīmju reģistrācijas logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



🛕 Pārvietošanas pavadzīmju registrācija			- 🗆 X
Operacijas Parametri Atskaites 3 D Manas izvēlnes KĻŪDA NAUDAS KOREKCIJA Daudzums ir kastēs Pavadzīmju kopēšana uz disketes Saņemt no PAVADZIMES.XLSX faila	Ctrl+K	Veklēt Drukāt Šabiona rēķins Aizvērt	
Jzrakstīt (pārdot) visu pavadzīmi Pavadzīmes pārdošanas cenas pārtaisīt uz iepirkuma cenām Pārreķināt iepirkuma cenas šai pavadzīmei Mainīt auto/Soferi iezīmētajām pavadzīmēm	Ctrl+I	Preces uz realizāciju sports	
Ap <u>v</u> ienot iezīmētās pavadzīmes I <u>e</u> t uz nosaukuma ievadu ar roku Aţtīrīt pārbaudes daudzumu	Ctrl+Q	Nodaļa UZ Preces uz realizāciju Preces uz realizāciju	÷
		-	

Ilustrācija. Operācijas izvēlne Pārvietošanas pavadzīmju logā

Kļuda, naudas korekcija

Daudzums kastēs

Pavadzīmju kopēšana uz disketes – iespējams saglabāt pavadzīmi elektroniskajā veidā;

Saņemt pavadzīmes no xlxs faila – iespējams importēt pavadzīmi elektroniskajā veidā no iepriekš sagatavotā faila;

Pārdot (Izrakstīt) visu pavadzīmi – visa saņemtā pavadzīme tiks pārdota pircējam. Izvēloties šo iespēju tiks attēlots sekojošs logs:



🛕 Izrakstīt (pādot) visu pavadzīm	i _ X
-Pavadzīmes numuru no :-	
Pavadzīmes numurs :	sērija
○Ņemt numuru no pārvie	tošanas
○ Ņemt numuru no izraks	tīšanas : 1331
○ No nodaļas 1. numura	
○ No nodaļas 2. numura	
Pircējs :	\$
–Pārdošanas cenas Nr.–	
Cena no pavadzīmes	08
🔿 lepirkuma cena	○9
01	0 10
○ 2	011
03	0 12
○ 4	0 13
05	0 14
06	0 15
07	0 16
	Izrakstīt

Ilustācija. Pārvietošanas pavadzīmes pārdošanas logs

Šajā logā no saraksta ir jāizvēlas klients, kam pārdot visas izvēlētās pavadzīmes preces, kā arī jāizvēlas pārdošanas cenas numurs vai atzīmi pārdot iepirkuma cenās, ja klientam šīs preces jāizraksta pa iepirkuma cenām.

- *Pavadzīmes pārdošanas cenas pārtaisīt uz iepirkuma cenām* iespēja ir nepieciešama, lai pēc pārvietošanas pavadzīmes preču ievada visām precēm pārdošanas cenas automātiski pārveidotu uz iepirkuma cenām;
- *Pārrēķināt iepirkuma cenas šai pavadzīmei* parēķina iepirkuma cenas atbilstoši piedāvātajai pašizmaksas aprēķina metodei;
- Mainīt auto/šoferi ieīmētājām pavadzīmēs;
- Apvienot iezīmētās pavadzīmes iespēja apvienot piereģistrētās pavadzīmes, izveidojot vienu saņemšanas pavadzīmi;
- Iet uz nosaukuma ievadu ar roku var rakstīt arī ar roku, nevis meklēt

Parametri

Nospiežot taustiņu *Parametri* pārvietošanas pavadzīmju reģistrācijas logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



🛕 Pārvietošan	as pavad	zīmju registra	ācija					_ 🗆 X
Operācijas	Param	etri Atskai	ites 3 D	Manas izvēlnes				
Pavadzīme	Pavadzīme Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc kases aparāta grupas koda un nosaukuma							
	P <u>a</u> vadzīmes izdrukā kārtot pēc grupas 2. nosaukuma un preces nosaukuma							
4 - -	Pa	/adzīmi paj	bildus veid	ot XLS failā			Čablasa siliina Ainsint	
Jauns	<u>ie</u> r	andos dot	a = 1. parc	dotumos u 1			Sabiona reķins Aizvert	
P/Z datums	Dra	gaues uau	tikai nāc 1	Jatums + T				
	Pā	došanas ce	enu ar PVN	noanalot uz 2 zīmēm				
Numurs	Pē	artikula ie	vada uzrei	z "Saglabāt"			ciju	
Darīj.veids/a	Pir	<u>m</u> s drukas	apvienot a	tkārtojošos artikulus				\$
Datums	P	avadzīme	Pz.Sērija	Nodaļa NO		Nodaļa UZ		*
13.07.202	22 2			Noliktava		Preces uz	realizāciju	
• 04.04.202	22 1			Noliktava		Preces uz	realizăciju	
								•

Ilustrācija. Parametri izvēlne Pārvietošanas pavadzīmju logā

Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc kases aprāta grupas koda un nosaukuma – iespējams koriģēt pavadzīmes izdrukas formu atzīmējot šo izvēli ar ķeksīti, attiecīgi izdrukā preces tiks kārtotas pēc grupas koda un nosaukuma;

Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc grupas 2 nosaukuma un preces nosaukuma – iespējams koriģēt pavadzīmes izdrukas formu atzīmējot šo izvēli ar ķeksīti, attiecīgi izdrukā preces tiks kārtotas pēc grupas 2 nosaukuma un preces nosaukuma;

Pavadzīmi papildus veidot xls failā – iespējams saglabāt pavadzīmi elektroniskajā veidā xls failā;

Iepirkuma cena = 1. pārdošanas cena – tas ir iepirkuma cenu var ielikt vienādu ar 1. pārdošanas cenu;

Piegādes datums = p/z *datums* + 1 – Ieliekot ķeksi un veidojot jaunu pavadzīmi, piegādes datums tiek ņemts no tekošā sistēma datuma + 1-na diena;

Preces meklēt tikai pēc 1. artikula – aktivizē iespēju ar peles kr. taustiņu – parādās ķeksītis - ievadot preces artikulu meklēšana tiks veikta izmantojot tikai pirmo artikulu

Pārdošanas cenu ar PVN noapaļot uz 2 zīmēm – programma noapaļo cenu ar PVN uz divām zīmēm aiz komata

Pēc artikula ievada uzreiz Saglabāt – aktivizē iespēju ar peles kr. taustiņu – parādās ķeksītis - programma saglabā ievadīto preci ar daudzumu 1 uzreiz pēc artikula ievades;

Atskaites



Nospiežot taustiņu Atskaites pārvietošanas pavadzīmju reģistrācijas logā, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:

🛕 Pārvietošanas pavadzīmj	ı registrācija	_ 🗆 ×
A Párvietošanas pavadzimu Operacijas Parametri Payadzīmes Preces Jauns Kopēt P/Z datums 04.04.202 Numurs 1 Darīj veids/apraksts : Datums Pava 13.07.2022 2 + 04.04.2022 1	Atskaites 3 D. Manas izvelnes Norakstišanas akts pårdošanas cenās ar PVN Norakstišanas akts pardošanas cenās bez PVN Norakstišanas akts iepirkuma cenās bez PVN Norakstišanas akts (2) Jekraušanas Japa Genu nesakritības atskaite Bistamās kravas deklarācija Pavadzīmi drukāt horizontāli Tabakas pavadzīme Standarta pavadzīme Standarta pavadzīme - pārdošanas cenas bez PVN Standarta pavadzīme a sertifikātu - pārdošanas cenas ar PVN Drukāt pavadzīmes visām iezīmētājām Drukāt pavadzīmes visām iezīmētājām Paktos (WinBūvnieks)	alizāciju
		-
		Þ

Ilustrācija. Atskaites izvēlne Pārvietošanas pavadzīmju logā

Norakstīšanas akts pārdošanas cenās ar PVN - izveido norakstīšanas aktu pārdošanas cenās ar PVN, ja programmas pārvietošanas režīmu izmanto arī preču norakstīšanai izveidojot papildus nodaļu BRĀĶIS vai NORAKSTĪŠANA un pārvietojot uz to norakstāmās preces;

Norakstīšanas akts iepirkuma cenās bez PVN – izveido norakstīšanas aktu iepirkuma cenās bez PVN, ja programmas pārvietošanas režīmu izmanto arī preču norakstīšanai izveidojot papildus nodaļu BRĀĶIS vai NORAKSTĪŠANA un pārvietojot uz to norakstāmās preces;

Norakstīšanas akts (2) – Materiālo vērtību pieņemšanas nodošanas akta izdrukas forma;

Iekraušanas lapa – izdrukā šoferim iekraušanas lapu;

Cenu nesakritības atskaite – salīdzina Cenu pavadzīmē un Cenu klasifikatorā, ja gadījumā cena pavadzīmē ir ievadīta no rokas;

Bīstamās kravas deklarācija – izdrukas forma bīstamās kravas deklarācijai; **Pavadzīmju izdrukas:**

- *Pavadzīmi drukāt horizontāli* pavadzīmes izdrukas forma izvietojot tekstu uz A4 horizontālās lapas;
- *Tabakas pavadzīme* izdrukas forma tabakas pavadzīmei;
- Alkohola pavadzīme izdrukas forma alkohola pavadzīmei;



- *Standarta pavadzīme, pārdošanas cena bez PVN* standarta pavadzīmes izdrukas forma;
- Standarta pavadzīme ar sertifikātu, pārdošanas cenas ar PVN izdrukas forma;
- Drukāt pavadzīmi visām iezīmētājām;
- Drukāt pavadzīmi visām iezīmētājām standarta + alkahola;

3.2.4. Preču pārcenošana

Preču pārcenošanu var aktivizēt ar izvēlni Dati -> Pārcenošana, vai WinPrece

galvenājā logā nospiežot pogu^{Pārcenošana}. Preču pārcenošana ir pārdošanas cenu maiņa noteiktā nodaļā / noliktavā.

Pārcenošanas aktu un akciju reģistrācija

۳<mark>۹</mark>

Aktivizējot izvēlni ^{Pārcenošana} uz ekrāna parādās logs *Pārcenošanas aktu* reģistrācija:



🛕 Pārcenošar	nas aktu un akciju	registrācija _ 🗆 🗙
Operācijas	Atskaites	
Pārce <u>n</u> oša	nas akti <u>P</u> āro	enotās preces
Launs	Labot D	Seglabāt Atlasīt Meklēt Drukat Aizvērt
Datums	02.08.2022	Nodaļa/Noliktava Noliktava
Numurs [101	Părcenošana / Akcija Akcijas periods : 02.08.2022 02.08.2022 • Părcenošana · Akcija Jaunăs iep.cena periods : 02.08.2022 02.08.2022
Pārcen./Ak	cijas veids :	🗧 🗆 Nedot klientu atlaidi
Komentārs		Pārcenošana
Datums	Pārcen.akt N	DALA Akcijas bei Akcijas si lekšējais numurs Lietot: Akcija no Akcija līdz lep.cen lep.cena līdz
• 02.08.20	101 N	Niktava 102 ADMI

Ilustrācija. Pārcenošanas aktu reģistrācijas loga piemērs

Lai ievadītu jaunu pārcenošanas aktu, loga augšējā daļā jānospiež taustiņš



Katra pārcenošanas aktā vai akcijas reģistrācijā ir sekojoši rekvizīti:

- *Pārcenošanas datums* jāievada datums, kad tiek veikta pārcenošana formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;
- Pārcenošanas akta Nr. jāievada pārcenošanas akta numurs. Sistēma kā noklusējumu piedāvā pārcenošanas akta numuru, kas ir par vienu lielāks kā pēdējais lielākais izrakstītais akta numurs;
- Nodaļa/noliktava kurā pārceno lietotājam nospiežot uz lejupvērstās bultiņas jāizvēlas no saraksta Nodaļa/Noliktava, kurā tik veikta pārcenošana. Nodaļu/Noliktavu var atlasīt arī nospiežot vienu reizi ar peles kreiso taustiņu uz pogas ^{Nodaļa/Noliktava} un sarakstā divas reizes uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz lietotājam nepieciešamās Nodaļa/Noliktava;



- Pavadzīmes veids jāatzīmē vai tas ir pārcenošanas akts, vai arī akcijas pārcenošana***. Ja tiek atzīmēts, ka tā ir akcija [•]Akcija</sub>, tad jāievada akcijas periodu norādot blakus logā sākuma un beigu datumu, kura laikā darbosies konkrētai precei norādītā cena;
- Komentārs brīvais teksts, kas parādās akta izdrukas beigās.

Kad dati par pārcenošanas aktu savadīti, loga augšā jānospiež taustiņš Saglabāt.

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt preces, kuras tiks pārcenotas, tas jādara izvēloties loga augšpusē šķirkli *PĀRCENOTĀS PRECES*, uz ekrāna parādās logs, kurā lietotājs izvēlas preces:

🛕 Pārcenošanas aktu un akciju registrācija \ 02.08.2022-101-N	liktava		
Operācijas Atskaites			
Pārcenošanas akti Pārcenotās preces			
Jauns Labot Dzēst Saglabāt Brīv.P	I.zīmes Plauktu zīmes	Akcijas plak.	
Preces nosaukums Dārza kūdra		Artikuls : 4000	
Cenas Nr : 1 + Daudzums :	150.00000 Tekoš	šais atlikums :	
Vecā pārdošanas cena ar PVN 1.30000			
Jaunā pārdošanas cena ar PVN 1.20000 Vecā	i iep.cena bez PVN	Jaunā iep.cena bez PVN	
ARTIKU Preces nosaukums	Daudzums Cena NO Ce	ena UZ Starpība 2. artikul 7. Artik	u lekšējai:
4000 Dārza kūdra	150.00000 1.30000	1.20000 -15.00000	101

Ilustrācija. Pārcenošanas aktu reģistrācijas preču ievada loga piemērs



Lai pārcenošanas aktā ievadītu preci, loga augšējā daļā jānospiež taustiņš

Jauns un jāaizpilda sekojoši lauki:

- Preces nosaukums jāievada saņemtās preces nosaukums, kur lietotājs var izvēlēties no saraksta nospiežot pogu
 Preces nosaukums. Uz ekrāna parādās logs, kurā var redzēt visas preces attiecīgajā nodaļā / noliktavā. Lietotājam ir jāizvēlas prece no saraksta. Ja šāda prece nav vēl ievadīta, lietotājs šajā režīmā var ievadīt preci;
- *Artikuls* var izvēlēties preci, ievadot ar roku vai ar skeneri ieskenējot tās artikulu šajā lodziņā;
- Cenas Nr. jāizvēlas no saraksta, kuru no 15 cenām tiks mainīta;
- Vecā pārdošanas cena ar PVN parādās vecā pārdošanas cena ar PVN;
- Jaunā pārdošanas cena ar PVN jāievada jaunā pārdošanas cena ar PVN;
- Daudzums jāievada pārcenojamo preču daudzums;
- *Tekošais atlikums* tas ir informatīvs logs, kas parāda izvēlētās preces daudzumu pārcenošanas nodaļā.

Pēc korekta datu ievada jāspiež taustiņš Saglabāt.

Pārcenošanas akta dzēšana

Lai izdzēstu pārcenošanas aktu no sākuma jāizdzēš preces, tad pārcenošanas akta galvu. To dara šādi: jāizvēlas: šķirklis *Pārcenotās preces*, jāiezīmē

konkrēta prece ar peles kreiso taustiņu un jāspiež poga ^{Dzēst}. Ja aktā ir vairākas preces, ar pārējām ir jādara tieši tā pat. Kad ir izdzēstas visas preces, jāizvēlas šķirklis **Pārcenošanas akts** un jāiezīmē vajadzīgais akts ar peles kreiso

taustiņu un jāspiež poga Dzēst. Izvēloties šķirkli Pārcenošanas akts, lietotājs

ievadīto aktu var izdrukāt izvēloties loga augšā spiedpogu Drukāt. Sākotnēji

ievadītais akts parādīsies uz ekrāna, pēc tam to var izdrukāt ar spiedpogas palīdzību, kas redzama loga augšdaļā



Pārcenošanas akta forma satur lietvedībā un grāmatvedībā pieņemtos rekvizītus.

	Atlase								
	<u> </u>								
Uzklikšķin	Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:								
	🔥 Pārcenošanas aktu atlase _ X								
	Pārcenosanas dat. 01.01.2022 ≑ 01.01.3000 ≠ Pārcenošanas Nr.								
	Nodaļa 🗌 Visas								
	Akcijas aktīvas uz 11.05.2022 ♀ Neatlasīt pēc akciju datuma Pārcenošana / Akcija								
	● Visas ○ Pārcenošanas akti ○ Akcijas								
	Akcijas veids								

Ilustrācija. Pārcenošanas Atlases logs

Šajā logā ir iespējams atlasīt pārcenošanas aktu saraksta logā attēlotos aktus šķirojot tos pēc: pārcenošanas datuma, numura, nodaļas, kā arī atlasot tikai pārcenošanas aktus, akciju pārcenošanas, vai visus kopā;

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš 🛱 Apstiprināt atlasi

Meklēšana

Uzklikšķinot uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:

🔺 Pārcenošaans akta meklēšana 🛛 🗕	×
Meklēt pēc : O Pārcenošanas datuma	
Nodaļas Noliktava	
O Pārcenošanas Nr	
Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Pārcenošanas Meklēšanas logs



Pārcenošanas akta meklēšana ir iespējama pēc šādām pazīmēm: pārcenošanas datuma, nodaļas kurā pārcenošana ir veikta, pārcenošanas akta numura.

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš

Papildus izvēļņu lietošana

Nospiežot peles labo taustiņu preču ievada logā ir iespējams pārcenot ar atlasi pēc preču grupas, preces, ievadot % vai summāri .

🛕 Pārcenošanas aktu un akciju registrācija \ 02.08.2022	2-101-Noliktava _ 🗆 >
Operācijas Atskaites	
Pārcenošanas akti Pārcenotās preces	
J <u>a</u> uns La <u>b</u> ot Dzēst Saglabāt	Brīv.Pl.zīmes Plauktu zīmes Akcijas plak.
Preces nosaukums Dārza kūdra	Artikuls : 4000
Cenas Nr : 1 Daudzum	ns : 150.00000 Tekošais atlikums :
Vecā pārdošanas cena ar PVN 1.30000	
Jaunā pārdošanas cena ar PVN 1.20000	Vecā iep.cena bez PVN Jaunā iep.cena bez PVN
ARTIKU Preces nosaukums	Daudzums Cena NO Cena UZ Starpība 2. artikul 7. Artiku Iekšējais
4000 Dārza kūdra	150.00000 1.30000 1.20000 -15.00000 101
	Parcenot ar atası Uzlīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu Labot tikai daudzumu
-	Jelikt preces atmiņā (pārcenošanai) Pārcenot no atmiņā ieliktām precēm
	lezīmētās preces ielikt atmiņā - etiķetēm/plauktu zīmēm

Ilustrācija. Peles labā taustiņa piedāvātās iespējas

• *Pārcenot ar atlasi* – iespēja veikt pārcenošanu pēc atlases vairākām precēm vienlaicīgi.



A Pārcenošana ar atlasi _ X
Atlase
Pārcenošanas veids
Pārdošanas cenas Nr, ko pārcenot 1 💈
Pārcenot Aizvērt

Ilustrācija. Pārcenošana ar Atlasi iespēju logs

*Uzlīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu**** - izdrukā uz uzlīmju printera preces uzlīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu. Šo pašu iespēju ir iespējams izsaukt ar spiedpogas *UZLĪMES* palīdzību.

Labot tikai daudzumu – ja tiek aktivizēta šī iespēja, programma veicot labošanu preču ievada loga, aktivizē tikai preču daudzuma logu, kurā Jūs varat veikt labojumus.

Ielikt pārcenotās preces atmiņā – Ieliek pārcenotās preces atmiņā;

Pārcenots no atmiņā ieliktām precēm - Pārcenošanā izveidota iespēja jau izveidota pārcenošanas akta preces ielikt "atmiņā" un pēc tam citā pārcenošanas aktā ielikt preces no "atmiņas". Šīs pie-cenošanas rezultātā mainās nodaļā iestādītās cenas numura atbilstošā pārdošanas cena preču klasifikatorā.

Automātiskā pārcenošana

Ir iespējama automātiskā pārcenošana, kas izveidojas no Saņemšanas pavadzīmju preču ievada Reģistrējot saņemtās preces.

Iespēja *Serviss->Sistēmas iestatīšana->Parametri 1* atzīmēt, ka pie saņemšanas veikt automātisko pārcenošanu ar atzīmi -Pie saņemšanas veikt automātisko pārcenošanu

Pie preču saņemšanas mainot pārdošanas cenu, programma pārjautā par pārcenošanu atsevišķi par katru nodaļu un uzrādot atlikušos daudzumus ar informācijas logu, kurā jānorāda ko vēlaties darīt.



A Pārcenošan	as jautājums			_ ×				
Nodaļā Nav noteikts palicis								
0.00 gat	o. artikuls 4000 par	veco cen	u 1.200					
Pārcenošan	as/Akcijas veids :			\$				
Pārcenot	Pārcenot visās n	Nepārcenot nevienā nodaļā						
Pārceno	Pārcenot tikai saņemšanas nodaļā Pārcenot visās nodaļās tikai nodaļas cenu							
	Pārrēķina	āt preču s	araksta cenu pē	c algoritma				

Ilustrācija. Automātiskā pārcenošana

Automātiskie pārcenošanas akti tiek veidoti pa dienu un atsevišķi par katru nodaļu. Ja viena diena ir dažādas saņemšanas pavadzīmes bet vienā nodaļā, tad programma izveidos vienu Pārcenošanas aktu, ja viena prece, bet dažādās nodaļās – katrai nodaļai atsevišķu pārcenošanas aktu.

3.2.5. Inventarizācijas dati

Inventarizācijas datus var aktivizēt ar izvēlni Dati-> Inventarizācijas dati. Vai

arī uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz pogas Inventariz, kas atrodas programmas galvenajā rīkjoslā.

Preču atlikumi jeb inventarizācijas ievads. Uzsākot darbu ar programmu, pirmie atlikumi jāievada kā ienākošā pavadzīme. Nākošās inventarizācijas rezultātus jau var ievadīt šajā režīmā.

Inventarizācijas aktu reģistrācija

Aktivizējot izvēlni ^{Inventariz.} uz ekrāna parādās logs *Preču atlikumu reģistrācija*:



🔺 Preču atlikumu registrācija		_ 🗆 X
Operācijas Parametri Atskaites 3 D		
Inventarizācijas akti Ievadītās preces	3D Vietas	
Jauns Kopēt Labot Dzēst	t Saglabăt Atlasit Meklêt Drukăt Ajzvērt	_
Inventarizācijas datums 24.05.2022	Noliktava Noliktava Kopēšanas %=	
Inventarizācijas akta Nr. 3106	Inv.akts neapstiprināts	
Datums Inv.akta Nr.	NODALA	lešējais Nr
• 24.05.2022 3106	Noliktava	102

Ilustrācija. Preču atlikumu reģistrācijas loga piemērs

Lai ievadītu jaunu inventarizācijas aktu, loga augšējā daļā jānospiež taustiņš



Katrs inventarizācijas akts satur sekojošus rekvizītus:

- Inventarizācijas datums jāievada datums, kad tiek veikta inventarizācija formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;
- Inventarizācijas akta Nr. jāievada inventarizācijas akta Nr. programma kā noklusējumu piedāvā par vienu lielāku vērtību kā pēdējā lielākā ievadītā;
- *Nodaļa/noliktava* ievada nodaļu / noliktavu, kurā tiek veikta inventarizācija;
- *Inventarizācijas akts neapstiprināts* iespēja neapstiprināt inventarizācijas aktu;
- *Inventarizācijas akts ir optimizēts* sistēmas parametrs. Šī atzīme parādās, kad inventarizācija ir pabeigta. Tas notiek automātiski



aizpildot Inventarizācijas aktu ar neievadīto atlikumu nonullešanu/aprēķināšanu.

Kopēšanas % - izveido (kopē) jaunu inventarizācijas aktu, kuru atzīmē kā neapstiprinātu. Ievadītie % sadala procentuāli preču daudzumu uz abiem inventarizācijas aktiem.

Piezīme! <u>Akta nr nedrīkst atkārtoties</u>, katram noformētam aktam jāpiešķir savs unikālais numurs.

Kad dati par inventarizācijas akta galvu ir ievadīti, jānospiež taustiņš Saglabāt.

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt uzskaitītās preces, tas jādara izvēloties loga augšpusē šķirkli *Ievadītās preces*, uz ekrāna parādās logs, kurā lietotājs ievada preces:

🛕 Preču atli	ikumu registrācija	a \ 24.05.2022-3	106									_ 🗆 X
Operācijas	s Parametri	Atskaites 3	D									
Inventariz	zācijas a <u>k</u> ti le	vadītās prece	es 3D Vietas									
<mark>ہے</mark> J <u>a</u> uns	Labot E	<mark>≫agla</mark>	abāt Sertifi <u>k</u> āti									
Preces	nosaukums	Alus 0.5 I						Artikuls 2	001			
Darbinie	eks/Skeneris											
lep.cena l	bez PVN	0.620	Pārdošanas ce	na ar PVN		1.100	Atlikums	50	.000			
ARTIKU	J Preces nosa	ukums		Daudzui	lep.cena	Pārd.cer	2. artiku	Il Auto aiz	lekšējais	Darbinieks/I	e	-
• 2001	Alus 0.5 I			50.000	0.620	1.100			109			
2000	Depozīta tar	a stikla pude	le 0.5	50.000	0.100	0.100			110			
1000	Prece 21%			89.000	5.785	10.000		2	111			
4000	Dārza kūdra	1		80.000	0.826	1.300		2	112			
2050	Prece 0%			90.000	1.000	2.000		2	113			
							_					
Artikuls/n	iosaukums			P	3 D novie	etojums				3	D kods	

Ilustrācija. Preču ievada loga piemērs



Lai atlikumu reģistrā ievadītu preces, loga augšējā daļā jānospiež taustiņš

Katras preces atlikumu reģistrācijai ir sekojoši rekvizīti:

- Preces nosaukums jāievada preces nosaukums, kuru lietotājs var izvēlēties no saraksta nospiežot pogu Preces nosaukums. Uz ekrāna parādās logs, kurā var redzēt visas preces attiecīgajā nodaļā / noliktavā;
- *Artikuls* var izvēlēties preci, ievadot ar roku vai ar skeneri ieskenējot tās artikulu šajā lodziņā;
- *Iepirkuma cena bez PVN* preces iepirkuma cena bez PVN, ko programma attēlo informatīvi ar iespēju labot;
- *Pārdošanas cena ar PVN* preces pārdošanas cena ar PVN, ko programma attēlo informatīvi ar iespēju labot;
- *Atlikušais daudzums* jāievada preču daudzums, kurš ir noliktavā.



Uzklikšķinot uz spiedpogas ^{Sertifikāti} atvērsies papildus logs *Preces sertifikāti un citas ziņas*, kurā ir iespējams šai precei ievadīt attiecīgo sertifikātu.

Δ	Preces sertifik	iti un citas ziņas	_ ×
	Se <u>r</u> tifikāts	Nav noteikts	\$
)	Aiz	vērt

Ilustrācija. Sertifikātu piesaistes logs

Pēc korekta datu ievada jāspiež taustiņš Saglabāt.

Piezīme: Inventarizācijā ievadītie atlikumi stājas spēkā ar nākamā datuma pirmo sekundi.

Inventarizācijas aktu dzēšana

Lai izdzēstu inventarizācijas aktu no sākuma jāizdzēš ievadītās preces, pēc tam varēs izdzēst akta galvu. To dara šādi: jāizvēlas šķirklis levadītās preces, jāiezīmē visas preces un jāspiež poga



jāizvēlas	šķirklis	Inventarizācijas a <u>k</u> ti	jāiezīmē	vajadzīgais	akts	un jāspiež	poga
Dzēst							

Atlase

Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:

🔺 Preču atlikumu ak	tu atlase	_ ×
Atlikuma datums	01.01.2022 + 01.01.3000 +	
Atlikuma Nr.		
Nodaļa		🗆 Visas
	Apstiprināt atlasi	

Ilustrācija. Preču atlikumu Atlases logs

Iespējams atlasīt inventarizācijas aktus pēc: datuma, numura, nodaļas; Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš Apstiprināt atlasi

Meklēšana

Uzklikšķināt uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:

🛕 Inventarizācijas aktu me	klēšana	- ×
Meklēt pēc : O Atlikuma datuma		
Nodaļas	Nodaļa	
○ Numura		
	Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Preču atlikumu Meklēšanas logs

Šajā logā ir iespējams iestādīt pēc kādām pazīmēm lietotājs vēlas atrast vajadzīgo ierakstu: inventarizācijas datuma, nodaļas kurā inventarizācija ir veikta, inventarizācijas akta numura.

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš Meklet.

Papildus izvēļņu lietošana



Nospiežot peles labo taustiņu preču ievada logā parādās šāds izvēlnes logs:



Ilustrācija. Peles labā taustiņa piedāvātās iespējas

Šajā izvēlnē tiek piedāvāta vairākas iespēja:

No BAMAN.BAR*** - nemt datus no BARMAN.BAR faila;

No MEMOR datu termināla*** - ņemt datus no MEMOR datu termināla; No XLSX faila

Iezīmēt visas preces – programma iezīmē visas ievadītās preces, lai atvieglotu dzēšanu;

Neievadīto atlikumu no nullēšana – neievadīto preču atlikumu aizpildīšana ar 0 vērtību (Inventarizācijas akta optimizācija);



Ilustrācija. Atlikumu nonullešana



Aizpildīt neievadīto ar aprēķinātiem atlikumiem – programma aprēķināto atlikumu ievadīšana inventarizācijas datos (*Inventarizācijas akta optimizācija*); Nonullējot atlikumus pie katra ieraksta tiek likta pazīme 1, aizpildot atlikumus ar tekošajiem atlikumiem, pazīme tiek likta 2. Caurskates logā pievienota aile *Auto aizpilda.*, kur parādās šī pazīme. Atskaitē *Inventarizācijas salīdzināšanas akts* pievienota kolonna, kurā parādās šī aizpildītā pazīme. Ievadot ierakstus manuāli pazīme netiek aizpildīta (*ir 0*).

Aizpildīt neievadīto ar aprēķinātiem atlikumiem par sertifikātiem – programma aprēķināto atlikumu ievadīšana inventarizācijas datos (*Inventarizācijas akta optimizācija*);

Aizpildīt neievadīto ar aprēķinātiem atlikumiem par sertifikātiem, kam nav 0 – programma aprēķināto atlikumu ievadīšana inventarizācijas datos (Inventarizācijas akta optimizācija);

Atlikumu ievads no saraksta** – programmas iespēja ievadīt preces no saraksta;

Preces sadalīt pa iepirkuma cenām – tiek izdzēsts preču atlikumu saturs un salikts par jaunu iekšā jau ar sadalījumu pa iepirkumu cenām. Pirms veikt sadalīšanu programma atkārtoti pārjautā par šādu lēmumu.



Ilustrācija. Preču sadalīšana pa iepirkuma cenām

Ja tiek apstiprināts, tad programma veic šo sadalīšanu, būs paziņojums:

WinPrece - A ver. 8.00.29.22	Lietotājs : ADMIN	Datu	×
Process pabeigts !!!			
		ОК	

Ilustrācija. Preču sadalīšana pa iepirkuma cenām

Automātiskā ievada pazīmes noņemšana – Inventarizācijas salīdzināšanas akta formā šī pazīme neatspoguļosies.





Ilustrācija. Automātiskā ievada pazīmes noņemšanas logs



y 1

Operācijas

Nospiežot spiedpogu OPERĀCIJAS parādīsies sekojoša izvēlne:

🛕 Preču atlikumu registrācija											
Operācijas Parametri Atskaites 3	0										
<u>S</u> kaits ir kastēs	Ctrl+K										
<u>A</u> rtikula dekodēšana											
Apvienot iezīmētos inventarizācijas aktus 🔑 💼 🖶											
Jauns Kopēt Labot Dzē	st Saglabāt Atlasīt Meklēt Drukāt Ajzvērt										
Inventarizācijas datums 24.05.2022	Noliktava Noliktava Kopēšanas %=										
Inventarizācijas akta Nr. 3106	Inv.akts neapstiprināts 🛛 Inv.akts optimizēts										
Datums Inv.akta Nr.	NODALA Iesejais Nr										
▶ 24.05.2022 3106	Noliktava 102										
J											

Ilustrācija. Izvēlne Operācijas Preču atlikumu ievada logā



Skaits ir kastēs – reģistrējot preces, ja datos par preci ir iestādīts skaits kastēs, tad ir iespējams precei daudzumu uzrādīt kastēs. programma pati automātiski pārrēķinās uz preces attiecīgo skaitu;

Artikulu dekodēšana - Preču atlikumus izveidota iespēja vadīt sveramās prece no to uzlīmēm. Lai to iegūtu Preču atlikumu ievadā pie Izvēlnes "Artikulu dekodēšana" jāiestāda svaru artikula prefix (parasti pirmie 2 simboli) un jāatzīmē, ka tiks vadīti dati ar dekodēšanu. Programma sastopot artikulu, kas sākas ar uzrādīto ciparu kombināciju no tās "izgriež" 3 līdz 7 zīmi un ieliek kā artikulu, 8 līdz 12 zīmi, izdala ar 1000 un ieliek daudzumā.

Apvienot iezīmētos inventarizācijas aktus – iespēja apvienot piereģistrētus aktus, izveidojot vienu kopējo aktu.

Piezīme! Pēc inventarizācijas akta apvienošanas nav iespējams tās sadalīt atpakaļ.

3.2.6. Atgriešana

Šo režīmu var aktivizēt ar izvēlni Dati -> Atgriešana, vai arī nospiežot peles

kreiso taustiņu uz pogas Atgriešana, kas atrodas programmas galvenajā rīkjoslā. Ar režīma palīdzību tiek reģistrēta prece, kas tiek atgriezta atpakaļ piegādātājam vai arī ko atgriež pircējs mums.

Atgriešanas pavadzīmju reģistrācija

Aktivizējot izvēlni Atgriešana uz ekrāna parādās logs *Atgriešanas pavadzīmju* reģistrācija:



🛕 Atgriešanas	pavadzīm	ju registrācij	a										□ ×
Operācijas	Atskaite	s 3 D											
Atgrie <u>z</u> tās p	pavadzīm	nes Atgrie	ztās preces	s Sadalījums	par pava	dzīmēm							
Ļ		\otimes			Ţ	$\mathbf{\rho}$				•			
<u>J</u> auns	<u>L</u> abot	<u>D</u> zēst	<u>S</u> aglabāt	Citas ziņas	Atlasīt	<u>M</u> eklēt	Drukāt	Šablona rē	ķins	Aizvērt			
Datums 20.	07.2022	piegāde		Numurs 12		sērija	N	odaļa/Nolikta	va No	liktava			
Kliente	Diroõie	SIA						1	(odo			Atgriež :	
<u>R</u> ilents	Filcejs	SIA						r	lous			 Piegādātājam 	
<u>A</u> ģents	Nav no	oteikts			Koment	ārs						Pircējs mums	
Šoferis/Au	to				Struktūr	rv.					٥		
Deve de la	-1	a:		Deve detroite	D 7 - E 0					0		1-11-	
Pavadz. d	atums K		saukums	Pavadzimes	P.Z sel S	Summa bez		summ Kop.:		Sadalits uz	Nesa	Idalita sumr ISN n	
20.07.202	22 P	ficejs SIA		12			0.00	2.10	12.10			12.10	- 11

Ilustrācija. Atgriešanas pavadzīmju reģistrācijas loga piemērs

Preču atgriešanas datums – jāievada preču atgriešanas datums formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;

Piegāde – norādās piegādes datums. Pēc likumdošanas jānorādās pavadzīmes izdrukā, tāpat kā Izrakstīšanas pavadzīmes beigās;

Pavadzīmes Nr. – jāievada pavadzīmes Nr. Sistēma kā noklusējumu piedāvā vērtību, kas ir par vienu lielāka kā pēdējais ievadītais pavadzīmes numurs;

Atgriež: - sistēma iestāda pēc Jūsu izvēlētā klienta, vai pircējs atgriež lietotājam preci, vai arī lietotājs atgriež piegādātājam preci;

Nodaļa/noliktava – jāizvēlas nodaļa / noliktava, kurā prece tiek atgriezta, vai no kuras prece tiek atgriezta;

Klients – no saraksta jāizvēlas klients kurš atgriež vai kuram tiek atgriezta prece;

Kods – parādās klienta kods, ja pie Klienta datiem ir norādīts;

Aģents – no saraksta jāizvēlas aģents, ja tāds ir;

Šoferis|*Auto* – var izvēlēties šoferi\Auto no krītošā saraksta, parādās arī pavadzīmes izdrukas formā;



Komentārs – iespējams ievadīt papildus informāciju par atgriešanu. *Struktūrvienība* – norāda pēc vajadzības.

Kad dati par atgriešanas pavadzīmi savadīti, loga augšā jānospiež taustiņš

<u>S</u>aglabāt

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt preces, kuras tiek atgrieztas, tas jādara izvēloties loga augšpusē šķirkli ^{Atgrieztās preces}, uz ekrāna parādās logs, kurā lietotājs ievada preces:

🛕 Atgriešanas pavadzīmju registrācija	\ 20.07.2022-12-Pircējs SIA	_ 🗆 X
Operācijas Atskaites 3 D		
Atgrieztās pavadzīmes Atgrie	ztās preces Sadalījums par pavadzīmēm	
Jauns Labot Dzēst	t Saglabāt Grāmatot Sertifiķāti Pļ.zīmes	
Preces nosaukums ziedu puš	ķis	Artikuls 5000
Atgr daudzums 1.000 Cena bez PVN 10	00 Valūta PVN 21 Piec(+)/Atlaide(-) = Iepirkuma cena bez PVN 0.0000	0
ARTIKI Preces nosaukums	Daudzı Vienība Summa Summa 2. artiku 3. Artiku 7. Artiku	uls ISN nui
 5000 ziedu pušķis 	.00000 .00000 10.00 12.10	121
Summa bez PVN 10.00	Val=	
PVN 2.10 Kopā 12.10	Val= 3 D nor	vietojums

Ilustrācija. Atgriešanas pavadzīmju reģistrācijas preču ievada loga piemērs

Lietotājam jāievada ziņas par atgriežamo preci.

Preces nosaukums - jāievada preces nosaukums, kuru lietotājs var izvēlēties no saraksta nospiežot pogu Preces nosaukums.

Artikuls – var izvēlēties preci, ievadot tās artikulu šajā lodziņā ar roku vai skeneri;

Atgriežamais daudzums – jāievada cik vienības preces tiek atgriezts; *Piecenojums/atlaide* – jāuzrāda kāds ir piecenojums vai atlaide, ja ir;



Cena bez PVN – jāizvēlas preces iepirkuma cena bez PVN, ja atgriež piegādātājam;

 $P\bar{a}rdošanas$ cena ar PVN – parādās automātiski preces pārdošanas cena ar PVN. Atgriežot preces piegādātājam pārdošanas cena = nodaļas pārdošanas cena ņemot vērā arī speciālās cenas.

Atgriešanas pavadzīmē pie preces ievada pievienota iespēja izlabot PVN nodokļa likmi, PVN likmes maiņas gadījumā, atgrieztai precei nepieciešams piemērot *veco* PVN likmi, tajā pašā laikā - tirgot ar jauno PVN likmi. Pēc

korekta datu ievada jāspiež taustiņš Saglabāt.

Sadalījums pa pavadzīmēm

Pēc atgriezto preču ievada ir jāveic sadalījums par pavadzīmēm. Sadalījums tiks veikts uz neapmaksātām pavadzīmēm.

🔺 Atgriešanas pavadzīmju registrācija \ 20.07.2022-1	Pircējs SIA	_ 🗆 X
Operācijas Atskaites 3 D		
Atgrieztās pavadzīmes Atgrieztās preces	šadalījums par pavadzīmēm	
 Tikai ar atlikumu Ļaut sadalīt ar 0 atlikumu 	Apstipr./Neapstipr.	tās O Tikai neapstiprinātās
Sadalīts uz pavadzīmēm :	Atlikušā summa sadalīšanai : 0.10 Atlasīts :	0.00
Datums Pavadzīmes Nr. Summa	Datum Pavadzīm P/Z Sur Atlikum Nodaļa Apmaks.veid	 Image: A set of the set of the
13.05.202 1242 12.00	• 03.03.1030322 24.00 4.00 Noliktava Banka	
	08.03.;030323 100.00 100.00 Noliktava Banka	
	09.03./ 1233 10.00 10.00 Noliktava Banka	
	18.03./1234 13.00 13.00 Noliktava Banka	
	01.04./ 1235 3.90 0.00 Noliktava Banka	
	03.05./1241 32.00 32.00 Noliktava Banka	
	13.05./1242 12.00 0.00 Noliktava Banka	
	13.07.; 1298 25.00 25.00 Noliktava Banka	
	13.07.; 1299 12.00 12.00 Noliktava Banka	
	13.07.; 1300 13.30 13.30 Noliktava Banka	
	14.07.; 0_PVN 2.00 2.00 Noliktava Banka	
	14.07.1 2.00 2.00 Noliktava Banka	
	14.07.; 12_PVN 5.60 5.60 Noliktava Banka	
	14.07.;5000 186.00 186.00 Noliktava Banka	
	14.07.; 5_PVN 10.00 10.00 Noliktava Banka	
	14.07.; PVN 0 20.00 20.00 Noliktava Banka	
	14.07.(PVN 0 -0 2.00 2.00 Noliktava Banka	
	14.07.; PVN 000 20.00 20.00 Noliktava Banka	
	14.07.; PVN 12 28.00 28.00 Noliktava Banka	
	14.07.; PVN 12-2 5.60 5.60 Noliktava Banka	
Dzēst sadalījumu	Veikt sadalīšanu	

Ilustrācija Sadalījums pa pavadzīmēm loga piemērs

Šī summa automātiski tiks iekļauta savstarpējā norēķinā.



Citas ziņas



Atgriezto preču ievada loga augšā nospiežot pogu ^{Citas ziņas} uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:

🙏 Citas ziņas par atgriezšanu 🔤 🕹 🕹
Pavadzīmes kontēšana Debets Kredīts
Preces summa
Preces PVN
Elektroniskā datu apmaiņas statusi
○ Nav nosūtīts
○ Veiksmīgi nosūtīts
 Saņemts apstiprinājums
-INTRASTAT dati :
Darījuma veids :
Transporta veids :
Piegādes nosacījumi :
Pavadzīme noeksportēta uz FUS Pavadzīme neapstipriināta Akcizētā pavadzīme Reversais PVN ES Pavadzīme
-Nosūtītāja rekvizīti O Sistēmas (1) O Nodaļas (2) O Nodaļas, bet nosaukumu no Sistēmas (3)
Pavadzīmes valūta

Ilustrācija. Citas ziņas loga piemērs

Šajā logā ievada papildus informāciju par pavadzīmi.

Pavadzīmes grāmatošana – jāievada atgrieztās preces summas konti un PVN debeta un kredīta konti, ja tie atšķiras no Sistēmas iestatījuma norādītiem kontiem.

INTRASTAT dati: - informācija, kas tiek ņemta atskaitēs par INTRASTAT, informācija nepieciešama, tāpat ka pie Saņemšanas pavadzīmēm.

Pavadzīme no eksportēta uz FUS (Finanšu uzskaites sistēmu) – pavadzīme (atgriešana) no eksportēta uz Finanšu uzskaites sistēmu, ja lietotājs strādā ar datorprogrammu "Win FUS-A" (šo darbību programma aizpildīs automātiski, ja pirms tam būs veikts eksports uz *Win FUS-A sistēmu*).

Pavadzīme neapstiprināta – pazīme, vai dotā pavadzīme ir apstiprināta vai nav. Turpmāk redzams veidojot atskaites.



Akcizētā pavadzīme - pazīme, ka dotā pavadzīme ir akcizēto preču pavadzīme. Turpmāk iz-mantojas veidojot atskaites '*Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnālā*'.

Nosūtītāja rekvizīti – var uzstādīt, lai izdrukas rekvizītus ņemtu no sistēmas(1), nodaļas(2), vai arī nodaļas, bet nosaukumu no sistēmas(3)

Kad visi vajadzīgie dati ievadīti, jāspiež poga ievadīti par Atgriezto preci jāspiež poga Citas zinas, jāspiež poga ievadīti par Atgriež poga ievadī

informācija, jāaizver logs un jāspiež poga Saglabāt.

Atlase

Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlast atvērsies sekojošs logs:

🛕 Pavadzīmju atlase	_ X
Atgriezšanas dat. Pavadzīmes Nr. Atgriezts uz/no Nr.	20.07.2022 = 20.07.2022 = Apstiprinātās /Neapstiprinātās • Visas · Tikai apstiprinātās · Tikai neapstiprinātās
	Nodaļas/Klienti/Aģenti

Ilustrācija. Pavadzīmju atlases loga piemērs

Šajā logā ir iespējams atlasīt Atgriešanas pavadzīmes pēc: *Datuma*, *Pavadzīmes numura*, *Nodaļas*, *Klienta*, *Aģenta*, kā arī izvēloties *Visas*, *Tikai apstiprinātās vai Tikai neapstiprinātās*. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš Apstprināt atlasi.

Meklēšana

Uzklikšķināt uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:



A Pavadzīmes meklēšana	_ ×
Meklēt pēc : Atgriezšanas datuma	
Klienta	
O Pavadzīmes N	
Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Meklēšana loga piemērs

Meklēšana ir iespējama pēc šādām pazīmēm: atgriešanas datuma, nodaļas kurā prece tika atgriezta, pavadzīmes numura.

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš



Operācijas

Atgriešanas galvas izveides logā ir papildus iespējas izdrukas formām atverot operācijas izvēlni.

1	Atgriešanas	pavadz	īmju registrācija								_ 🗆 X
C	Operācijas	Atskai	tes 3 D								
	<u>S</u> kaits ir	kastēs	Ctrl+K	s Sadalījums	par pava	dzīmēm					
L	Pārdot v	isu pa	/adzīmi		***	\cap			1		
L	Pa <u>r</u> vieto	t iezīm	ētās pavadzīmes tikai pās 1 artikula		Â				ų,		
ŀ	FIECEST	lekiet	икагрест агикиа	Citas ziņas	Atlasīt	Meklet	Drukāt	Sablona reķi	ns A <u>i</u> zvert		
I	Datums 20	07.202	22 piegāde	Numurs 12		sērija	No	odaļa/Noliktava	Noliktava		
ſ	Klients	Pirce	ais SIA					Ko	ds	Atgriež :	
ļ	Riotto		,0 0.1 1							Piegāo	dātājam
	<u>A</u> ģents	Nav	noteikts		Koment	tārs				Pircējs	s mums
ſ	Šoferis/Au	to			Struktū	rv.				٥	
			I		1						
	Pavadz. d	atums	Klienta nosaukums	Pavadzīmes	P.Z sēi S	Summa be	z PVI PVN	summ: Kop.Su	mm: Sadalīts uz	Nesadalītā su	ISN numure
P	20.07.202	22	Pircējs SIA	12		1	0.00	2.10 12	2.10 1242	0.10	114
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
L											
	4 (II)										•
1											

Ilustrācija. Operācijas Atgriešanas pavadzīmju logā



Šajā izvēlnē tiek piedāvāta vairākas iespēja:

Skaits kastē;

Pārdot visu pavadzīmi – iespēja pārdot visas atgrieztās preces kādam no klientiem. Izvēloties: pārdot visu pavadzīmi - programma piedāvā izvēlēties klientu no krītošā saraksta;

Pārvietot iezīmētās pavadzīmes;

Preces meklēt pēc 1.artikula – iespēja, kuru izvēloties, programma vadot preces meklēt tikai pirmos artikulus.

Atskaites

Atgriešanas galvas izveides logā ir papildus iespējas izdrukas formām atverot *Atskaites* izvēlni.

🛕 Atgriešanas	pavadzi	imju registrācija							_ 🗆 X
Operācijas	Atskai	tes 3 D							
Atgrie <u>z</u> tās p	Kr	edītrēķins adītrēķins ar mainītiam	role sizitiono		mēm				
	Pa	vadzīme ar 9. cenu un s	ummu						
Jauns	Ta	bakas pavadzīme			Meklēt Dru	∎ P ¶ ikāt Šablor	≡ P ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Deturne 20	A	kohola pavadzīme			Dicition Dice		Nelikteur		
Datums 20.	At	griešanas pavadzīme ar	2. artikulu		enja	Nodaja/No	INOIIKLAVA	Atoriož -	
<u>K</u> lients	Pircē	ijs SIA					Kods	Pienādātā	Siam
Adonts	Navi	noteikts		Komentā	re			Pircēis mi	ims
Igenta		notoixt3		Romenta					
Šoferis/Au	to			Struktūrv.				۵	
Pavadz d	atums	Klienta nosaukums	Pavadzīmes	P Z sēi Su	mma bez PVI	PVN summ: K	op Summ; Sadalits	uz Nesadalītā su ISN	Inumurs
> 20.07.202	22	Pircēis SIA	12	1.200.00	10.00	2.10	12.10 1242	0.10	114
		,							
									•

Ilustrācija. Atskaites Atgriešanas pavadzīmju logā

Kredītrēķins - Kredītrēķina izdrukas forma;

Kredītrēķins ar mainītiem rekvizītiem - Formā samainīti vietām piegādātāja un pircēja rekvizīti;

Pavadzīme ar 9. cenu un summu – pavadzīmes izdrukas forma ar norādīto cenu;



Tabakas pavadzīme – Atbilstoša izdrukas forma tabakas pavadzīmei; **Alkohola pavadzīme** - Atbilstoša izdrukas forma alkohola pavadzīmei; **Atgriešanas pavadzīme ar 2. artikulu** - pavadzīmes izdrukas forma ar 2. artikulu.

3.2.7. Pasūtījumi

Šo režīmu var palaist ar izvēlni Dati -> Pasūtījumi vai arī uzklikšķinot vienu

reizi ar peles kreiso taustiņu uz pogas Pasūtījumi. Ar režīma *Pasūtījumi* palīdzību tiek piereģistrētas preces, kas ir pasūtītas lietotājam, vai kuras pasūta lietotājs.

Pasūtījumu reģistrācija

Aktivizējot izvēlni Pasūtījumi uz ekrāna parādās sekojošs logs:

🛕 Pasütijum	ia noforn	iēšana												
Operācijas	s Para	netri Info	Atskaites	Manas izv	/ēlnes									
Pasūtījum	i Past	tītās preces												
	F		\searrow	\sim	3		÷	\mathcal{Q}			L	•		
Jauns	Kopē	t Labot	Dzēst	Saqlabāt	Dalīt.maks.	Citas zinas	Atlasīt	Meklēt	Rēkins	Šablona rēki	ns Nākošie	lepriekšējie	Aizvērt	
			_					_				- i i i		
Datums	20.07.2	022 ÷ Terr	niņš : 21.0	07.2022 ÷	00:00:00 ≑	Sākotnējais	termiņš	21.07.2022	Apmal	ksāt līdz 20.0	2022			
Numurs	366	S	ērija	Atlaid	le O	Veikalu tīkls	-			Apm.noteikum	i :			
Nodaļa	Nolik	tava			No	daļa UZ								
Klients	Pircē	is SIA			Kod	s s	truktūry				0			
						-								
Agents	Edga	irs Mickevićs			Sof	eris/transpor	ts Nav no	oteikts						
Pasūtīju	ima vei	is :			Pasūti	ijuma statuss		~ **	- 1-1	Piezīmes :				
Piega No pi	idatajar reõia		Atariočan	ana	ONav	napstr. ●/	Alkrauls Ir opetrād	These of the second sec	uuu trādā					
la la bi	ceja		Algilosali	ia			n apstrau	ats O Aps	liaue					
Pasüt.d	atums I	(lienta nosa	ukums N	odaļa		Pasūtījum; S	ērij Sumn	na bez PVN	PVN sum	ma Kop. Sumn	e O-Nav P/	Z 1 - Daļēji a	tkr. 2 - P	ilnībā atkr., 3-Nosūtīt 🗅
08.03.2	022	Pircējs SIA	N	oliktava		100		82.64	17.	36 100.0	0			
01.04.2	022	Pircejs SIA	N	oliktava		101		16.12	3.	38 19.5	0			
01.04.2	022	Pircejs SIA	N	oliktava		102		95.62	20.	08 115.7	0			
15.07.2	022	Pircejs SIA	N	oliktava		303		82.04	17.	30 100.0	5			
15.07.2	022	Pircējs SIA	IN N	oliktava		304		10.74	2.	20 13.0	J n			
20.07.2	022	-iicejs SIA	IN	UIRtava		300		1.10	0.	24 1.4	5			
														=

Ilustrācija. Pasūtījumu noformēšanas loga piemērs

Pasūtījumu noformēšana satur sekojošus rekvizītus:

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Datums – jāievada pasūtījuma datums formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;

Termiņš – līdz kuram jāizpilda pasūtījums formātā DD.MM.GGGG, kur DD – dienas datums, MM – mēnesis, GGGG – gads;

Apmaksāt līdz – tiek aizpildīts pēc klienta izvēles no pasūtījuma datuma + konsignācijas dienas.

Piezīmes – informatīvi iespējams veikt kādas atzīmes. Neparādās izdrukā; *Pavadzīmes Nr.* – jāievada pavadzīmes vai rēkina Nr.;

Nodaļa/noliktava – no kuras tiks ņemta, vai kurā tiks pieņemta prece. Kā izvēlēties nodaļu / noliktavu.

Klients – klients kurš pasūta, vai piegādātājs - jāizvēlas no saraksta.

Kods – klienta identifikācijas kods;

Aģents - no saraksta jāizvēlas aģents, ja tāds ir;

Atlaide – jāievada atlaide, ja tāda tiek piešķirta;

Pasūtījuma veids – izvēloties klientu, šis parametrs aizpildīsies automātiski.(piegādātājam vai no klienta).

Kad dati par pasūtījumu savadīti, loga augšā jānospiež taustiņš Saglabāt.

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt preces, kuras tiek pasūtītas, tas jādara izvēloties loga augšpusē šķirkli Pasūtītas preces, uz ekrāna parādās logs, kurā lietotājs izvēlas preces:



🛕 Pasūtījuma noformēšar	a \ 20.07.2022-366-Pircējs SIA					- 8					
Operācijas Parametr	ri Info Atskaites Mana	s izvēlnes									
Pasūtījumi Pasūtītā	ascitum Pasitita preces										
Jauns Labot	Dzēst Saglabāt	Uzlīmes Sertifi	sāti u.c.								
Preces nosaukums	Dārza kūdra			Artikuls 4000	Artikula Nr 📃 🗆 I	Neapstiprināts 🗌 Var aizvietot					
Daudz. kastēs	1.000 C Apstipr.	daudz.: 1.00	0 Atlikums	Vid.lep.cena :	Termiņš : 21.0	7.2022 * Piegādāts : 20.07.2022 *					
Atlaide(-)	0.00 Atkr.dau	udz.: 1.00	0 🕑 Rezervēts		Pasūtīts piegādā	itājam 30.12.1899 ÷					
Cena 1.3	Cena ir bez PVI	N Valūta	Piezīmes Kūdra a	r maisu	Statuss :	\$					
ARTIKL Preces nos	saukums (Cena bez Cena ar	Daudzu Apstipri Atkra	au Summa Summa 2. artik	u Artikuli 3. Artiki 7. Artikuls	Izejviielas nosaukums Ka					
+ 4000 Dārza kūd	ra	1.0744 1.30	1.000 1.000 1.00	00 1.30 1.07		1					
4001 Maiss		0.0826 0.10	1.000 1.000 1.00	0 0.10 0.08	RUS NVS						
• m											
Ātrā moklāčana		0	Corožete	Broose adopte							
Aua mekiesana		2	Sarazots	Freces agents							
Summa bez PVN	1.16										
Kopā	1.40 Apstipr.palete	es 2.00									

Ilustrācija. Pasūtījumu noformēšanas preču ievada loga piemērs

Preču ievads satur sekojošas ziņas par pasūtīto preci:

Preces nosaukums - no saraksta jāizvēlas prece, kas tiks pasūtīta;

Artikuls – iespēja izvēlēties preci ar roku vai ar skeneri ievadot artikulu;

Daudzums – jāievada pasūtītais daudzums;

Atlaide – jāievada atlaide (šajā logā atlaide tiek piešķirta katrai precei atsevišķi, bet pavadzīmes galvā – visai pavadzīmei kopumā);

Apstiprinātais daudzums - daudzums, kas ir ievadīts;

Atkrautais daudzums – pasūtījuma pilnīgas izpildīšanas gadījumā aiz-pildās automātiski, daļējas – ievadot atkrauto daudzumu;

Piecenojums (+) / *Atlaide* (-) – piecenojums tiek vadīts ar "+" zīmi, atlaide ar "-" zīmi;

Cena – jāievada preces cena;

Cena ir bez PVN – jāizdara atzīme, ja cena uzrādīta bez PVN;

Rādīt atlikumu - ir iespēja redzēt atlikumu uzrādītāja nodaļā;

Rezervēts – daudzums, kas ir jau izveidots pasūtījumos, bet nav vēl realizēts (nav izpildīts pasūtījums).

Pie preces izvēles ir pieslēgtas klientu atlaides par preču grupām.


Kad dati par preci savadīti, jāspiež taustiņš Saglabāt. Pasūtījumu režīmā pie

pasūtījumu galvas ievada pievienota *Dalīto apmaksu* poga ^{Dalītmaks}. Atvērsies šāds logs:

🛕 Dalītās apma	ksas termiņi un	summas		
Termiņš	Summa	%	Komentārs	Anmaksas terminš · 30.08.2022 ÷
02.08.2022	57.85	501		
30.08.2022	57.85	501		% 50
				Summa 57.85
				Komentārs :
				Pievienot Dzēst
				Aizvērt

Šajā logā iespējams ievadīt apmaksas termiņu dalījumu. Apmaksas termiņu dalījums parādās rēķina izdrukas formā.

Atlase

Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Allast atvērsies sekojošs logs:



🛕 Pasūtījumu atlase		_ ×
Izrakstīšanas dat.	01.01.2022 + 01.12.2022 +	
Numurs		
Termiņš :	01.01.1900 ÷ 01.01.3000 ÷ Visi	
Klients		Visi
Nodaļa/Noliktava		Visi
Nodaļu grupa :	•	Visi
Aģents		Visi
Otrs klients		Visi
Šoferis/Transp.		Visi
Aptiprināts/Neapst • Visas Tikai apstiprinātā Tikai neapstiprinātā • Transporta aprēķin • Visi • Visi • Tikai PPC • Tikai PPR	tiprināt: Pasūtījuma veids Pasūtījuma statuss	
Elektroniskā ekspo Visi pasūtījumi Nosūtītie Nosūtītie, bet be Neaizsūtītie elek	orta atlase Bez saņemšanas rēķinie Bez izrakstīšanas rēķinie Bez izrakstīšanas rēķinie Web pasūtījumi Aģentu sagatavotie	m m sīt

Ilustrācija. Atlases logs

Šajā logā ir iespējams atlasīt Pasūtījumus pēc: Datuma, Pavadzīmes numura, Klienta, Nodaļas, Aģenta, kā arī izvēloties visus Pasūtījuma veidus vai tikai Neapstiprinātās vai tikai Apstiprinātās, kā arī sadalījumā par Pasūtījuma veidu; Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš vai tasīt. **P.S** Pasūtījumu režīmā pievienota iespēja atlasīt arī pēc šofera/transporta.

Meklēšana

Uzklikšķināt uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:



A Pavadzīmes meklēšana	_ ×
- Meklét pěc : C Izrakstíšanas datuma	
Klienta Klients	
O Numura	
Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Meklēšana logs

Meklēšana ir iespējama pēc šādām pazīmēm: datuma, klienta, numura. Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš

Operācijas

Nospiešot taustiņu Operācijas, uz ekrāna parādās šāda izvēlne

🛕 Pasūtījuma noformēšana									_ 🗆 X
Operācijas Parametri Info Atska	aites Manas izvēlnes								
Jauns pasūtījums ar Nr no noda	aļas ietādītā numura u	ın nodaļa	as izvēli Ctrl	+F6					
<u>A</u> pvienot iezīmētos pasūtījumus <u>P</u> ārvietot iezīmētos pasūtījumus	5				$\mathbf{\rho}$			Ļ	
Ap <u>m</u> aksāt pasūtījumu			Ct	rl+A	Meklet	<u>R</u> eķins	Sabiona reķins	Nakosie	lepriekse
Pa <u>s</u> ūtījumu un pavadzīmju salīd	lzināsana				21 07 2022	Anmak	eāt līdz 20.07.2	022	
Summārā (piegādātājam) pasūt	ījuma salīdzināšana				21.07.2022		Sat liuz 20.07.2	022	
Pasū <u>t</u> ījumu grafiks			<i>C</i> 1	1.12		A	pm.noteikumi :		
Daudzums ir kastes	kāto"		Ct	ri+ĸ					
Noțient pazini Pasuljunis bio	Ķets								
<u>Klients</u> Pircējs SIA		Kods	Stru	ıktūrv.				\$	
Aģents Edgars Mickēvičs		Š <u>o</u> fe	ris/transports	Navr	noteikts				
Pasūtījuma veids :		Pasūtīju	uma statuss :-				Piezīmes :		
 Piegādātājam Pārvie 	etošana	O Nav a	apstr. 🛛 💿 Atl	rauts	🔿 Nesū	itīt			
🔹 No pircēja 🛛 🔅 Atgrie	ešana	 Daļēja 	aP/Z ○lra	apstrāc	dāts 🔾 Apst	rādē			
Pasūt.datums Klienta nosaukums	s Nodaļa	Р	asūtījun Sērij	Sumn	na bez PVI F	VN summ	a Kop.Summa 0	-Nav P/Z 1	l - Daļē 🗅
02.08.2022 Pircējs SIA	Noliktava		368		29.03	5.47	7 34.50		
02.08.2022 Pircējs SIA	Noliktava		367		5.79	1.21	1 7.00		
• 20.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava		366		1.16	0.24	4 1.40		
15.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava		364		10.74	2.26	6 13.00		=
15.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava		363		82.64	17.36	6 100.00		
01.04.2022 Pircējs SIA	Noliktava		102		95.62	20.08	3 115.70		
01.04.2022 Pircējs SIA	Noliktava		101		16.12	3.38	3 19.50		
08.03.2022 Pircējs SIA	Noliktava		100		82.64	17.36	6 100.00		

Ilustrācija. Operācijas

Jauns pasūtījums ar Nr. no nodaļās; Apvienot iezīmētos pasūtījumus; Pārvietot iezīmētos pasūtījumus;



Apmnaksāt pasūtījumu; Pasūtījumu un pavadzīmju salīdzināšana – nospiežot šo iespēju uz ekrāna parādās šāds logs:

🛕 Pasūtījumu un pa	vadzīmju salīdzināšana							
	Peri	ods	Klients	ircējs SIA				Visi
Periods 28.07.2	022 ÷ 03.08.2022 ÷ S	odien OMēnesis	Nodala N	loliktava				Viene
	• N	edeļa O Gads	Nouaja			11		VISAS
	Pasutijumi					Izrakstisar	as pavadzime	S
Datums N	lumurs Summa	Klients		Datums	Numurs	s	Summa	Klients
03.08 KOP-1	.01 119.50 Pir	cējs SIA cāje SIA		02.08.20	22 1331		100.00	
02.08 368	34.50 Pir	cējs SIA		02.08.20	22 1332		33.35	
				02.08.20	22 1334		115.70	
				29.07.20	22 1329		1.05	
				29.07.20	22 1330		1.05	
		-Trūkstošās/Liekās	preces					
Reverss		Viene	O Trükete	čāc 🔿	Liokās			Reverss
		V15d5		545	LIEKdo			
Artikuls	Preces nosaukums	Pasūtīts Saņe	mt/Piegādāts	s Cena pasūt.	Cena P/Z	Statuss	Klients	Pasūt/PZ.Pava 🗅
▶ 1000	Prece 21%	10.000	0.000	8.26		Trükst	Pircējs SIA	03.08.202 KOP
4000	Dārza kūdra	15.000	89.000	1.07	1.07	Daudzums	Pircējs SIA	02.08.2021334
								=
		-						
Preces da	ati 📝 Pavadzīme	🚔 Eksports uz XL	SX				r At	skaite 🕞 Aizvērt

Ilustrācija. Pasūtījumu un pavadzīmju salīdzināšanas informācijas logs

Summārā (piegādātājam) pasūtījumu salīdzināšana; Pasūtījumu grafiks; Daudzums kastēs; Noņemt pazīmi ''Pasūtījums bloķēts''.

Parametri

Nospiežot taustiņu *Parametri*, uz ekrāna parādās izvēlne ar sekojošām operācijām:



🛕 Pasūtījuma	noformēšana								- 83
Operācijas	Parametri Info A	tskaites Manas izvēlnes							
<u>P</u> asūtījumi	Daudzums logs	s = Veids + daudzums veidā							
	Pēc pavadzīme:	s izveidošanas drukāt "Parāda	apstiprinājumu"					1 .	
4 <u> </u>	Eormējot pavad	dzīmi pieškirt iepirkuma cenu				T		I	
<u>J</u> auns	Pē <u>c</u> daudzuma	ievadā ENTER - uzreiz saglab	āt	Meklēt F	<u>R</u> ēķins Šat	blona rēķins Nākoš	šie lepriekšējie	Aizvērt	
	Jaunas preces i	evadu sākt ar nosaukuma izv	ēli						
Datums 0	Visam prcem d	audzums ir kastes		2.04.2022	Apmaksāt	līdz 01.04.2022			
Numurs 1	Pie sagiabasana Pacotiiumu infe	as kontrolet neatkrauto			Apm	.noteikumi :			
<u> </u>	Piegādātātāja n	asūtījumam dot "jauno iepirk	uma cenu"						
Nogaja	Pie saglabāšan	as veikt cenas pārrēkinu kase							
Klients	Pie [X] Cena ir I	pez PVN no saraksta izvēlētie	s cenu ar PVN			۵			
	Daudzumu dot	ar Minimālā pasūtījuma soli							
A <u>ģe</u> nts	Nav HOLEIKLS		orens/transports	av no teikts					
-Pasūtījum	na veids :	Pas	sūtījuma statuss :		Pie	zīmes :			
 Piegāda 	ātājam 🛛 🔿 Pa	ārvietošana 🛛 💿 N	lav apstr. 🛛 🔿 Atkra	uts 📀 Nesüti'					
No pirci	ēja 🛛 🔿 A	tgriešana 🛛 🔿 🖸	aļēja P/Z 🛛 🔿 Ir aps	trādāts 🔾 Apstrā	dē				
Pasüt.dat	ums Klienta nosauk	ums Nodala	Pasūtījum; Sērij S	umma bez PVt P	/N summa K	op.Summa 0-Nav	P/Z 1 - Dalēii a	tkr. 2 - Pil	nībā atkr., 3-No:
08.03.202	22 Pircējs SIA	Noliktava	100	82.64	17.36	100.00			
01.04.202	22 Pircēis SIA	Noliktava	101	16.12	3.38	19.50			
• 01.04.202	22 Pircējs SIA	Noliktava	102	95.62	20.08	115.70			
15.07.202	22 Pircējs SIA	Noliktava	363	82.64	17.36	100.00			
15.07.202	22 Pircējs SIA	Noliktava	364	10.74	2.26	13.00			
20.07.202	22 Pircējs SIA	Noliktava	366	1.16	0.24	1.40			
									•

Ilustrācija. Parametri

 $Daudzuma \ logs = Veids + daudzums \ veid\bar{a};$

Pēc pavadzīmes izveidošanas drukāt ''parāda apstiprinājumu'' - Ieliekot šo parametru pēc izrakstīšanas pavadzīmes izveidošanas, ja pasūtījumā palikušas neatkrautas preces, tiek parādīta atskaite "Parāda apstiprinājums"

Formējot pavadzīmi piešķirt iepirkuma cenu - Attiecas uz pārvietošanas pavadzīmju formēšanu. Salēnina procesu;

Pēc daudzuma ievada ENTER – uzreiz saglabāt;

Jaunas preces ievadu sākt ar nosaukuma izvēli - Ja šis nav iestatīts, tad pēc noklusēšanas kursors tiek pozicionēts artikula ievadā;

Visām prečem daudzums ir kastēs;

Pie saglabāšanas kontrolēt neatkrauto;

Pasūtījumu informācijas logs;

Piegādātāja pasūtījumam dod ''jauno iepirkuma cenu'';

Pie saglabāšanas veikt cenu pārrķinu kasei;

Pie X cena ir bez PVN no saraksta izvēloties cenu ar PVN;

Daudzumu dot ar minimālā pasūtījuma soli.

Info



A	asūtījum	a noformēša	na											
Op <u>P</u> a	erācijas sūtījum	Paramet Pasūtītā	rri Info A is p <u>N</u> e	Atskaites Manas izvē samaksātās pavadzīn	lnes ies klientam									
J	auns	Eopēt	Labot	Dzēst Saqlabāt	Dalīt.maks.	Citas ziņas	Atlasīt	 Meklēt	Rēķins Š	ablona rēķins	↓ Nākošie	1 lepriekšējie	Aizvērt	
Da	tums	01.04.202	2 ÷ Termi	ņš : 02.04.2022 🗘 0	0:00:00 📮 :	Sākotnējai	s termiņš <mark>C</mark>	2.04.2022	Apmaks	at līdz 01.04.2	022			
Nu	murs	102	Sēi	rija Atlaide	0 \	/eikalu tikls	s :		Ap	m.noteikumi :				
1	lodaļa	Noliktav	а		Noda	aļa UZ								
	<u>(lients</u>	Pircējs S	SIA		Kods		Struktūrv.				•			
1	\ <u>ģe</u> nts	Nav note	əikts		Š <u>o</u> fe	ris/transpo	rts Nav no	oteikts						
	Pasūtīju) Piegā) No pir	ma veids : dātājam cēja	○ P ○ A	lārvietošana Itgriešana	Pasūtīju Nav a Daļēji	ima status ipstr. O a P/Z O	s : Atkrauts Ir apstrādā	⊖ Nesí its ⊖ Apst	Ditīt Irādē	viezīmes :				
F	Pasūt.da	atums Kliei	nta nosaul	kums Nodaļa	F	Pasūtījum; S	Sērij Summ	a bez PVM	PVN summ	Kop.Summa	0-Nav P/Z	21 - Daļēji a	tkr. 2 - P	inībā atkr., 3-No:
0	08.03.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		100		82.64	17.36	100.00				
	01.04.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		101		16.12	3.38	19.50				
F (01.04.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		102		95.62	20.08	115.70				
	15.07.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		363		82.64	17.36	100.00				
	15.07.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		364		10.74	2.26	13.00				
	20.07.2	022 Pirc	ējs SIA	Noliktava		366		1.16	0.24	1.40				
	<u> </u>													

Ilustrācija. Info izvēlne Pasūtījumu logā

Nesamaksātās pavadzīmes klientam – parādās informatīvs logs, kurā uzrādās klientam nesamaksātas pavadzīmes (P\Z Datumu, Numuru un Kop. Summu);

🔺 Nesamaksātās pavadzīmes 🛛 🗆	
Datums Numurs Summa	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Aizvērt	

Ilustrācija. Info logs par nesamaksātajām pavadzīmēm

Nepasūtītās preces – Uzrādās klientam nepasūtītās preces.



🔺 Nepasūtītās preces				□ ×
PRECE	ARTIKULS	Nepasūtīts (reizes)	Pasūtīts (reizes)	-
 Maiss 	4001	5	1	
Prece 21%	1000	4	2	
				-
		Aizvērt		

Ilustrācija. Info logs par Nepasūtītajām precēm

Atgriežoties šķirklī ^{Pasūtījumi} lietotājs var izdrukāt rēķinu. Ja nepieciešams – pasūtījumu var pārveidot par pavadzīmi.

Papildus izvēlnes lietošana

Pavadzīmju pasūtījumu logā nospiežot peles labo taustiņu parādās izvēlne ar papildus programmas piedāvātām iespējām.



🛕 Pasūtījuma noformēšana		_ = ×
Operācijas Parametri Info Atskaites Manas izvēlnes		
Pastitiumi Pastitias proces	Veidot pavadzīmi ar pasūtījuma datumu Veidot pavadzīmi ar piegādes termiņa datumu Veidot pavadzīmi ar atlasī šīm klientam Veidot pavadzīmi, ja pāvvietošana, tad iepirkuma cena = <u>1</u> . pārdošanas cena Veidot pavadzīmi, pā pāvietošana, tad iepirkuma cena = <u>1</u> . pārdošanas cena	ējie Aizvērt
Numurs 366 Sērija Atlaide	Pasūtījums piegādātājiem no minimuma	
Nodala Noliktava	Pasūtījums piegādatājiem no realizācijas Pasūtījums piegādātājiem po realizācijas	
Klients Pircējs SIA	Pasūtījums piegādātājam no tekošā pasūtījuma Pasūtījums piegādātājam no tekošā pasūtījuma Pasūtījums piegādātājam ar valūtas izvēli no tekošā pasūtījuma	
Aģents Edgars Mickēvičs	Pasūtījums piegādātājiem (preces klients) no iezīmētajiem	
Pasotifjuma veids - Piegadatajam Parvetošana © No pircēja Atgirešana Pasūt datums Klienta nosaukums Nodaļa 06.03.2022 Pircējs SIA Noliktava 01.04.2022 Pircējs SIA Noliktava	Pastijums piegdatajiem ar preču statistiju Pastijums piegdatajiem or jezimetajiem ar sadalljumu pa tiem Pastitijums pärvietošanai no realizācijas Pastitijumu apstiprināšana/pavadzimju veidošana pircējiem Veidot jaunu pastijumu no izeimetajiem Paŭtijumu saņemšana no AFTP Pastitijumu imports no Madara §9 XLS faila	õji atkr. 2 - Pilnibä atkr., 3-No(*
15.07.2022 Pircējs SIA Noliklava 15.07.2022 Pircējs SIA Noliktava 15.07.2022 Pircējs SIA Noliktava	Pasūtījumu la <u>b</u> ošana saraksta veidā Pasūtījumu labošana nodaļu un piegādātāju griezumā Jezīmēt visus pasūtījumus	
 • 20.07.2022 Pircējs SIA Noliktava 	Pasūtījumu imports no CSV faila Datu saņemšana no FTP	
10	Visu klientu sarakstu sūtit uz VISION Pasūtījuma eksports uz VISION Pasūījuma eksports uz VIA3L (TOP) Pasūtījumu eksports uz Voldemārs (TOP)	-

Ilustrācija. Peles labā taustiņa izvēlne Pasūtījumu logā

Veidot pavadzīmi – no esošā *Pasūtījuma* tiek izveidota pavadzīme, atbilstoši izvēlētajam veidam – *Saņemšana, Izrakstīšana vai Pārvietošana*; Veidojot izrakstīšanas pavadzīmi, programma brīdinās, ja pasūtījumā kāda prece pietrūks, parādīsies šāds paziņojums:

🛕 Pasūtījumā pie	trūkušās preces	
Artikuls	Preces nosaukums	Pietrūka
2000	Depozīta tara stikla pudele 0.5	1.00
2001	Alus 0.5 I	1.00
	Aizvērt	

Ilustrācija. Pietrūkstošās preces informācijas logs

Pasūtījumos veidojot izrakstīšanas pavadzīmi tiek parādīts ievada logs, kurā lietotājs ievada sākuma pavadzīmes numuru un sēriju. Ja iezīmētas vairākas pavadzīmes - pavadzīmes numuri skaitās uz priekšu.



🛕 Pavadzīmes sākuma numurs un sērija	_ 🗆 X						
Pavadzīmes numuru no :							
Pavadzīmes sākuma numurs : 1	sērija :						
Nemt numuru no pasūtījuma							
Nemt numuru no izrakstīšanas : 1334							
O No nodaļas 1. numura	○ No nodaļas 1. numura						
O No nodaļas 2. numura							
Apstiprināt							

Ilustrācija. Pavadzīmes sākuma nr informācijas logs

- Veidot pavadzīmi ar pasūtījuma datumu tiek veidots pasūtījums saņemšanā, izrakstīšanā vai pārvietošanā pavadzīme ar pasūtījuma pavadzīmes datumu, nevis tekošo datumu;
- Veidot pavadzīmi ar piegādes termiņa datumu tiek veidots pasūtījums saņemšanā, izrakstīšanā vai pārvietošanā pavadzīme ar pasūtījuma piegāde termiņa datumu, nevis tekošo datumu;
- Veidot pavadzīmi ar atlasi šim klientam atzīmējot PASŪTĪJUMU tiek izveidota attiecīgam klientam (kam veikts pasūtījums) atbilstoša pavadzīme, piesummējot klāt pārējos pasūtījumus, kuri vēl nav pārveidoti par pavadzīmēm. Tas ir, no visiem vēl nepārveidotiem PASŪTĪJUMIEM izveidojas viena pavadzīme;
- Veidot pavadzīmi, ja pārvietošana, tad iepirkuma cena = *1.pārdošanas cena* - Izmaiņas ir tikai uz pārvietošanas P/Z, kur tiek ņemta 1. pārdošanas cena. Pārējās P/Z veidojās tieši tāpat, kā izvēloties "Veidot pavadzīmi".Ja precei preču klasifikatorā ir piesaistīts sertifikāts, tad tiek ņemts šis sertifikāts, sertifikāti no preču saņemšanas netiek ņemti vērā. Ja nav preču klasifikatorā sertifikāts, tad tiek ņemti sertifikāti no saņemšanas, pārvietošanas un preču atlikumiem. Ja sistēmas iestādīšanā ieslēgta sertifikātu atlikumu kontrole, tad šiem sertifikātiem tiek pārbaudīts arī atlikums. Sertifikāts + Saņemšana - Atgriezts piegādātājam + Atgriezts no pircēja – Izrakstīšana - Pārvietots NO + Pārvietots UZ;
- Pasūtījums piegādātājam no minimuma** tiek veidots pasūtījums, ja nodaļās ir iestādīti minimumi. (Dati -> Saraksti -> Preces, un Preču grupas -> Minimumi). Attiecīgi programma uz Jūsu norādītām precēm paņem iztrūkstošo daudzumu. Logā pie izvēlnes pielikta iespēja iestādīt, lai klienta atlase tiktu ņemta no preču piegādātāja, nevis no saņemšanas P/Z. Ir iespēja iestādīt, lai kārtošana notiktu pēc preču



grupas nosaukuma + preces nosaukuma. Parādās tikai tās preces, kurām nav ielikts, ka tās ir neaktīvas;

 Pasūtījums piegādātājam no realizācijas – tiek veidots pasūtījums no realizētā. Preces tiek ņemtas no saņemšanas. Atskaitē var redzēt pasūtāmā daudzuma aprēķina gaitu. Logā pie izvēlnes pielikta iespēja iestādīt, lai klienta atlase tiktu ņemta no preču piegādātāja, nevis no saņemšanas pavadzīmes. Ir iespēja iestatīt, lai kārtošana notiktu pēc preču grupas nosaukuma + preces nosaukuma. Parādās tikai tās preces, kurām nav ielikts, ka tās ir neaktīvas;

🛕 PASŪTĪJUMI PIEG	🔈 PASŪTĪJUMI PIEGĀDĀTĀJIEM 100 REALIZĀCIJAS UN PĀRVIETOŠAIKAS 💷 🖂 🗙										
Operācijas Para	Operacijas Parametri										
Preces, k	as jāiekļa	uj pasūtījum	ā					Pasú	itījumi		
📝 Preču grupa	Preces p	pārdošanai		🗆 Visas	🗌 lekļaut a	pakšgrupas	🗌 Ļaut labot ce	enu			
Piegādātājs	5			🗆 Visi			Piegādātājs	Piegādātājs SIA			
Nodaļa	Noliktav	а		•			Pasūtījums :				จา
Artikuls Nosa	ukums	Daudzums	Atlikums	Minimums	Jau pasūtīts	Pasūt.no pir 🖻	112 03.08.	2022 Nr: 372 =	႕ Jauns pas	ūtījums	
0001 Kaste	s	0.000	9.00	0.00	0.000	0.00	Neesslame	Deeök deude	Comp han DV/N	A LED 1	
1000 Prece	21%	0.000	65.00	0.00	0.000	0.00	Moioo	Pasut. daudz	Certa Dez PVN	ATUK.I	
1001 Prece	12%	0.000	9.00	0.00	0.000	0.00	Mdiss	100	0.065	0	
2050 Prece	0%	0.000	63.00	0.00	0.000	0.00	I Daiza Ruura	100	0.020	U	
3000 Testa	prece 5%	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00					
• 4000 Dārza	a kūdra	0.000	179.00	0.00	0.000	0.00					
4001 Maiss	;	0.000	2.00	0.00	0.000	0.00					
						=					I I
							T				
•						•	Valūta :	Dzēst	Summa 10.0	00	
Ātrā meklēšana				Rādīt tikai a	atlasi		-Dati pasūtījum	a aprēķinam			
 Meklēt tikai p Uz pasūtīju 	Atrā meklēšana □ Radīt tikai atlasi □ Datī pasūtījuma aprēķinam □ Meklēt tikai pēc ENTER nospiešanas □ Datī pasūtījuma aprēķinam □ Periods: ⑤10.6.0222 : ⑥3.08.022 : □ ● Mirmilabais pasūt: □ Skaits kaslē □ Paleinājuma koeficents □ ✓ Uz pasūtījumu automātiski □ Skaits paletē □ Matrimalais □										

• **Pasūtījumu veidošana pārvietošanai no realizācijas** - tiek veidots pasūtījums no realizētā. Preces tiek ņemtas no saņemšanas. Atskaitē var redzēt pasūtāmā daudzuma aprēķina gaitu;



🛕 PASŪTĪJU	MI PIEGĀDĀ	TĀJIEM NO REALIZĀ	IJAS + PIRCĒJU PAS	UTIDUMI						-	o x
Operācijas	Parame	tri iāiekļaui paso	ŭuro ĉ					Doof	itti umi		
	Ces, Kas	jaiekjauj pasu	ijuma					rdst	iujuini		
Z Prec	u grupa	Preces pardosar	dl	U VISAS	ekiaut a	ipaksgrupas	Laut labot cer	lu			
📝 Pieg	ādātājs	^p iegādātājs SIA		🗆 Visi			<u>P</u> iegādātājs	Piegādātājs SIA			
Nodala	a [Noliktava		•			Pasūtījums :				
Artikule	Nosauki	ims Daudzi	me Atlikume	Minimums	lau nacūtīte	Pastit no nir *	113 03.08.2	022 Nr: 373 ᅌ	👃 Jauns pas	ūtījums	5
0001	Kastes	1113 200020	000 90	0 0 00	0.000	0.00					
1000	Prece 2	1% 495	.000 65.0	0.00	0.000	10.00	Nosaukums	Pasūt. daudz	Cena bez PVN	Artik.l	1
2050	Prece 0	% 417	000 63 0	0 0 00	0.000	0.00	Kastes	1	1.000	0	
4000	Dārza k	udra 1291	.000 179.0	0.00	100.000	15.00	Prece 21%	495	5.785	0	
4001	Maiss	78	.000 2.0	00.00	106.000	0.00	Prece 0%	41/	0.950	0	
							Darza kudra	1291	0.826	0	
10						=	✓ Valūta :	Dzēst	Summa 516	()	•
Ātrā meklé	ēšana			🗵 Rādīt tikai ;	atlasi		-Dati pasūtījuma	aprēķinam			
🗆 Meklēt	t tikai pēc asūtījumu	ENTER nospieš	anas jumu automātisk	Daudzuma Minimālais Skaits kas Skaits pal	apaļošana : s pasūt. stē etē		Periods : 01.06.2 Palielinājuma koe	022 ÷ 03.08.2 ficents 10		→ Aizvi	ērt

- **Pasūtījums piegādātājam no tekošā pasūtījuma**** izveido (kopē) identisku pasūtījumu Jūsu atzīmētam ar nākošo, pēc kārtas, numuru;
- Pasūtījums piegādātājam ar valūtas izvēli no tekošā pasūtījuma** izveido (kopā) identisku pasūtījumu Jūsu atzīmētam ar nākošo, pēc kārtas, numuru. Ir iespējams izveidot identisku pasūtījumu, bet kādā citā no reģistrētam valūtām;
- Pasūtījums piegādātājiem (preces klients) no iezīmētājiem Šajā režīmā tiek sasummēti visi iezīmētie pasūtījumi un izveidoti summārie pasūtījumi piegādātājiem, kas ir pievienoti katrai precei. Piegādātājs tiek ņemts no preces klasifikatora lauka Piegādātājs.

A Pasūtījums	🛦 Pasūtījums no iezīmētajiem pasūtījumie 💷 🗙						
<u>N</u> odaļa	Noliktava						
Klients	Pircējs SIA						
☐ Kopēt iezīmētajiem Nodaļu Uz —Iezīmētajiem mainīt pasūtījuma veidu uz :							
Nemain	it O No pircēja						
○ Piegādā	ītājam OPārvietošanas						
	Veidot 😰 Aizvērt						

• **Pasūtījums pārvietošanai no realizācijas** – Pasūtījumu veidošana piegādātājam no preču minimuma;



 Pasūtījumu apstiprināšana/pavadzīmju veidošana pircējiem – No pircējiem saņemto pasūtījumu apstiprināšana, nosūtīšana uz klientu epastu, pavadzīmes veidošana;

🛕 Pircēju pasūtījumu apstipri	nāšana un pavadzīmju veidošan	a	_					_ 🗆 X
Parametri							_	
Pircējs : Pircējs SIA Periods (pasūtījuma dat	.): 01.08.2022 = 31.12.	÷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	/isi Vepilns pasūtījums =	Atlase pēc Neapstij Neatkra	orinātā daudzuma utā daudzuma	tjau	not sarakstu	
Pircējs	Klienta struktūrvienība	Artikuls	Prece	Pasūt. daudz.	Apstiprin. daudz Dauc	lzums P/Z Brīv	.Atlikums Tek	Atli
 Pircējs SIA 		1000	Prece 21%	10	10.00	0.00	45.00	
Pircējs SIA		2000	Depozīta tara stikla	30	30.00	0.00	0.00	
Pircējs SIA		2001	Alus 0.5 I	30	30.00	0.00	0.00	
Pircējs SIA		4000	Dārza kūdra	15	15.00	0.00	149.00	
e-mail grupu mene	edžeriem 💮 e-mail kli	entiem 😭	Apstiprinātais->Dau	dzums P/Z	Apstiprin. daudz.	10.00 Dau	idzums P/Z).00
P/Z datums 01.08.2022	Piegādes datums : 0	4.08.2022 ÷	🛛 🧹 Veidot pa	vadzīmi			📑 🖶 Aiz	zvērt

Ilustrācija. Pircēju pasūtījumu apstiprināšanas informācijas logs

- Veidot jaunu pasūtījumu no iezīmētajiem Iezīmētais pasūtījums tiek nokopēts;
- **Pasūtījumu saņemšana no AFTP** Datus var saņemt par periodu šodien, nedēļa, mēnesis vai gads;
- Pasūtījumu labošana saraksta veidā;
- Pasūtījumu labošana nodaļu un piegādātāju griezumā;
- Iezīmēt visus pasūtījumus;
- Pasūtījuma imports no CSV faila Faila struktūrai jābūt sekojošai :
 - 1- Klienta kods
 - 2 Datums
 - 3 Numurs
 - 4 Piegādes termiņš
 - 5 Piezīmes pasūtījuma galvā
 - 6 preces artikuls
 - 7 Daudzums
- Datu saņemšana no FTP;



Preču pasūtījumu logā nospiežot peles labo taustiņu parādās izvēlne ar papildus programmas piedāvātām iespējām pie pasūtāmajām precēm.

🛕 Pasūtījuma noformēš	ina \ 01.04.2022-101-Pircējs SIA					_ 🗆 X
Operācijas Parame	tri Info Atskaites Manas izvēln	es				
Pasūtījumi Pasūtīt	is preces					
	🖌 🗸 🖨					
Jauns Labot	Dzēst Saglabāt Uzlīme	s Sertifi <u>k</u> āti u.c.				
Preces nosaukums	Dārza kūdra		Artikuls 4000	Artikula Nr	🗆 Neapstiprināts	🗆 Var aizvietot
Daudz. kastēs	15.000 Apstipr.daudz.	15.000 Atlikums	Vid.lep	cena : Termiņš :	30.12.1899 ÷ Pie	gādāts : 30.12.1899 3
Atlaide(-)	0.00 Atkr.daudz.:	0.000 Rezervē	s	Pasütīts pieg	gādātājam 30.12.	1899 ÷
Cena 1.3	 Cena ir bez PVN 	Valūta Piezīmes		Statuss :		4
ARTIKL Preces n	saukums Cena be	z Cena al Daudzi. Apstipi	i Atkrau Summa Summa 2	2. artiki Artikuli 3. Artiki 7. Artikuls	Izejviielas nosa	ukums Ka
4000 Dārza kū	dra 1.074	14 1.30 15.000 15.000	0.000 19.50 16.12			15
	Pasūtijumu veidošana no sansta 2. Automätiskais pasūtijums Apstiprināt visu pasūtijumu uzreiz Atcelt visam pasūtijuman apstiprinājumu					
			<u>D</u> zēst, ja atlikums > 0 <u>K</u> oriģēt apstiprināto daud	lzumu ar tekošo atlikumu		
	Jezimėt visas preces pasūtijumā Iezimėtas preces ielikt atmiņā (citam pasūtijumam) Iezimėtas preces pāvietot uz kekošo pasūtijumu Brivās formas plakktu zimes/uzimes ar pasūtijumā norādīto skaitu					
			lezī <u>m</u> ētās preces ielikt atr	niņā - etiķetēm/plauktu zīmēm		Þ
Ātrā meklēšana		P Sara	žots Preces aģents	Nav noteikts		
Summa bez PVN	16.12					
PVN	3.38					
Kopā	19.50 Apstipr.paletes	15.00				

Ilustrācija. Peles labā taustiņa izvēlne preču logā

Pasūtījumu veidošana no saraksta – izvēloties šo iespēju programma piedāvās izvēlēties izveidojot atlasi preces no saraksta;

Automātiskais pasūtījums – līdzīgi kā pasūtīšana no saraksta, piedāvā iespēju pēc nepieciešamās atlases veikšanas un daudzumu ievada katrai precei saglabāt

visu izvēlēto pavadzīmē Kad informācija sagatavota jāspiež Saglabāt.

Apstiprināt visu pasūtījumu uzreiz – uzrāda ievadīto preču daudzumu pasūtījumā kā apstiprinātu;

Atcelt visam pasūtījumam apstiprinājumu – atcel apstiprināto daudzumu uzreiz visām pozīcijām;

Atcelt visam pasūtījumam atkrauto; Dzēst, ja atlikums ir >0; Koriģēt apstiprināto daudzumu ar tekošo atlikumu; Iezīmēt visas preces pasūtījumā; Iezīmētās preces ielikt atmiņā (citam pasūtījumam); Iezīmētās preces pārvietot uz tekošo pasūtījumu.



Pasūtījuma atskaites

🛕 Pasūtījuma noformēšana						_ 🗆 X
Operācijas Parametri Info	Atskaites Manas izvēlnes				_	
Pasūtījumi Pasūtītās preces	<u>R</u> ēķini			,	•	
↓ Jauns Kopēt Labot	Invoice Pasūtījumi Kvīts			,	ona rēķins	Nākošie lepriekšē
Datums 02.08.2022 ÷ Ten	Saraksts par dienu Saraksts par dienu	ı un summām			iz 02.08.2	022
Noliktava	Saraksts ar atjasitājiem <u>C</u> enu lapa C <u>e</u> nu piedāvājums krāsu jaukšanai					
Klients Piegādātājs SIA	Preč <u>u</u> kartiņa Sūdzības					\$
Aģents Edgars Mickēvič	Nobīdes no definētajām cenām					
-Pasūtījuma veids :	Palodžu griešanas pasūtījums				imes ·	
💿 Piegādātājam 🛛 🔾	Līguma preču pielikums					
O No pircēja O	e- <u>m</u> ail grupu menedžeriem					
Pasūt.datums Klienta nosa	Pasūtījumu saraksts ar preču grupā	im			Summa 0	-Nav P/Z 1 - Daļē 🖻
03.08.2022 Pircējs SIA	Paši <u>z</u> maksas aprēķins ar DRN un a	kcīzi			119.50	
▶ 02.08.2022 Piegādātājs	Pašizmaksas aprēķins ar DRN un a	kcízi no <u>3</u> . párdo:	sanas cenas ar r	maiņu		
02.08.2022 Pircējs SIA	Pasutijumu sarakts <u>ALS</u> formata (Bi		20.00	0.47	34.50	
02.08.2022 Pircējs SIA	Noliktava	367	5.79	1.21	7.00	
20.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava	366	1.16	0.24	1.40	
15.07.2022 Pircēis SIA	Noliktava	364	10.74	2.26	13.00	
15.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava	363	82.64	17.36	100.00	
01.04.2022 Pircējs SIA	Noliktava	102	95.62	20.08	115.70	
A D						•

Ilustrācija. Pasūtījumu noformēšanas izvēlnes atskaites rēķini informācijas logs

<u>R</u> ēķins ar "elektroniskā dokumenta paziņojumu" sūtīšana pa e-mail
Rē <u>ķi</u> ns bez atlaides ailes
Rēķi <u>n</u> s kā pasūtījums (BN)
Rēķin <u>s</u> kā pasūtījums (LPB)
<u>A</u> vansa rēķins (LPB)
Rēķins ar apstiprināto daudzumu
Rēķins ar apstiprināto daudzumu visiem iezīmētajiem pasūtījumiem
Rēķins <u>b</u> ez vadītāja un grāmatveža vārda, uzvārda
Rēķins ar " <u>c</u> ena un summa ar atlaidi"
Rēķins ar r <u>e</u> kvizītiem no nodaļas
Rēķins E <u>U</u> R un valūtā (KS)
Rēķins ar <u>d</u> erīguma termiņu 2

Rēķins ar elektroniskā dokumenta paziņojumu sūtīšana pa e-maili – Rēķinu nosūtīšana elektroniskā formā;

Rēķins bez atlaides ailes – Izdrukas formā neatspoguļosies atlaides aile; apakšā paraksta vietā "Vadītājs" ar "Izpildītājs" un pievienots no lietotāju tiesībām vārds, uzvārds.

Rēķins kā pasūtījums – izdrukas forma;

Avansa rēķins – izdrukas forma;



Rēķins ar apstiprināto daudzumu – daudzums un summas tiek ņemtas no ailes 'Apstiprinātais daudzums';

Rēķins ar apstiprināto daudzumu visiem iezīmētiem pasūtījumiem – daudzums un summas tiek ņemtas no ailes 'Apstiprinātais daudzums' **Rēķins bez vadītāja un grāmatveža vārda, uzvārda** – izdrukas forma; **Rēķins ar cena un summa ar atlaidi** – Rēķina izdrukas forma, kurā uzrādās informācija: cena un summa ar atlaidi;

Rēķins ar rekvizītiem no nodaļas – izdrukas forma;

Rēķins EUR un valūta – izdrukas forma;

Rēķins ar derīguma termiņu – izdrukas forma.

🛕 Pasūtījuma noformēšana						
Operācijas Parametri Info	Atskaites Manas izvēlnes					
Pasūtījumi Pasūtītās preces	<u>R</u> ēķini				•	
	Invoice				<u>Invoice</u>	- Angliski EUR
	<u>P</u> asūtījumi				<u>R</u> ēķins	kā pasūtījums
<u>J</u> auns <u>K</u> opēt <u>L</u> abot	<u>K</u> vīts				pna rēķins	Nākošie lepriekšē
	P <u>a</u> rāda apstiprinājums					
Datums 20.07.2022 + Terr	<u>S</u> araksts par dienu				z 20.07.20)22
Numure 366	Saraks <u>t</u> s par dienu ar daudzu	imiem un summ	ām		otoikumi	
	Saraksts ar at <u>l</u> asītajiem					
<u>N</u> odala Noliktava	<u>C</u> enu lapa					
	Cenu piedāvājums krāsu jau	kšanai				
<u>Klients</u> Pircejs SIA	Prec <u>u</u> kartiņa					\$
Adents Edgars Mickevičs	Su <u>u</u> zipas	100				
Des Strume uside	Reledžu grječanas pasūtījum	am c				
Pasutijuma veids :	Falouzu griesarias pasutijum	5			imes :	
O Ne size Tie	Līguma preču pielikums				-	
• No pirceja	e-mail grupu menedžeriem					
Pasūt.datums Klienta nosa	Pasūtījumu saraksts ar preču	grupām			Summa 0-	Nav P/Z 1 - Daļē 🖻
02.08.2022 Pircēis SIA	Pašizmaksas aprēķins ar DRI	v un akcīzi			34.50	
02.08.2022 Pircēis SIA	Pašizmaksas aprēķins ar DRN	N un akcīzi no <u>3</u> .	pārdošanas cenas ar	maiņu	7.00	
• 20 07 2022 Pirceis SIA	Pasūtījumu sarakts <u>X</u> LS form	ātā (BDC)			140	
15.07.2022 Pircēis SIA	Noliktava	364	10.74	2.26	13.00	=
15.07.2022 Pircējs SIA	Noliktava	363	82.64	17.36	100.00	
01.04.2022 Pircējs SIA	Noliktava	102	95.62	20.08	115.70	
01.04.2022 Pircēis SIA	Noliktava	101	16.12	3.38	19.50	
08 03 2022 Pircēis SIA	Noliktava	100	82 64	17.36	100 00	
			02.01			

Ilustrācija. Pasūtījumu noformēšanas izvēlnes atskaites invoice informācijas logs

Invoice angliski EUR – izdrukas forma; Rēķins kā pasūtījums – izdrukas forma.

Pasūtījumu reģistrācija - Atskaites - Pasūtījumi.



Pasītījumu druka - Angliski Pasītījumu druka - Angliski 2. forma Pasūtījuma druka ar aili Cena ar PVN Pasūtījuma druka ar tilpumu un svaru Pasūtījums-Rēķins-Līgums Pasūtījums-Rēkins Pasūtījuma druka ar 1. un 2. artikulu Pasūtījuma druka ar 1. un 2. artikulu, veidu skaits, skaits veidā Pasūtījuma druka ar litrāžu Pasūtījuma druka ar 1. un 7. artikulu bez summām Pasūtījuma druka ar 1,3. un 4. artikulu bez summām Pasūtījums ar skaitu iepakojumā Pasūtījums/rēķins ar skaitu iepakojumā Automašīnas pasūtījuma forma Pasūtījums ar preces attēlu Piegādes apliecinājums

Ilustrācija. Pasūtījumu noformēšanas izvēlnes atskaites pasūtījumi informācijas logs

Pasūtījuma druka – Angliski** – pasūtījumu iespējams izdrukāt angļu valodā; **Pasūtījuma druka – Angliski 2.forma**** – pasūtījumu iespējams izdrukāt angļu valodā;

Pasūtījuma druka ar aili Cena ar PVN** - izdrukas forma;

Pasūtījuma druka ar tilpumu un svaru** - izdrukas forma;

Pasūtījums-Rēķins-Līgums - izdrukas forma, Rēķina izskatā;

Pasūtījums-Rēķins - izdrukas forma;

Pasūtījuma druka ar 1. un 2. artikulu - izdrukas forma, kurā norādās preces 1. un 2. artikuls;

Pasūtījuma druka ar 1. un 2. artikulu, veidu skaits - izdrukas forma, kurā norādās preces 1. un 2. artikuls;

Pasūtījumu druka ar litrāžu – izdrukas forma;

Pasūtījuma druka ar 1. un 7. artikulu bez summām - izdrukas forma, kurā tiek norādītas preces 1. un 7. artikuls, bet netiek parādīta preču summa. Izdrukā otrajai un pārējām lapām lapaspusēm virsrakstā pievienots pasūtījuma numurs, pasūtītājs un pasūtītāja adrese;

Pasūtījuma druka ar 1., 3 un 4. artikulu bez summām - izdrukas forma, kurā tiek norādītas preces 1. un 7. artikuls, bet netiek parādīta preču summa. Izdrukā otrajai un pārējām lapām lapaspusēm virsrakstā pievienots pasūtījuma numurs, pasūtītājs un pasūtītāja adrese;

Pasūtījums ar skaitu iepakojumā – izdrukas forma;

Automašīnas pasūtījuma forma** - izdrukas forma ar autotransporta piesaisti preču pārvadāšanai. Lai šī forma izdrukātos ir nepieciešams klientam pie



struktūrvienībām norādīt sekojošu informāciju: Nosaukums => Modelis; Adrese => Šasijas numurs; Nozare => Valsts numurs.

Pasūtījums ar preces attēlu – izdrukas forma. Pasūtījuma režīmā pie atskaitēm izveidota jauna izdrukas forma "Parāda apstiprinājums" par precēm, kuras nav atkrautas (Apstiprinātais daudzums > atkrautais daudzums). *Piegādes apliecinājums.*

3.2.8. Pavadzīmju izrakstīšana

Rēķini un pavadzīmju izrakstīšana ir viens no svarīgākajiem procesiem ikviena biznesa darbībā. Izrakstīšanas pavadzīmju reģistrāciju, var aktivizēt *Dati->Izrakstīšana*.



Ilustrācija. Izvēlne Pavadzīmju izrakstīšana

Izrakstīšanas režīmā tiek piereģistrētas izejošās preces. Ievadīto operāciju var izdrukāt kā pavadzīmi, Rēķinu, Invoice vai norakstīšanas aktu.

Izrakstīšanas pavadzīmju reģistrācija

Aktivizējot izvēlni Izrakstīšana uz ekrāna parādās logs *Izrakstīšanas pavadzīmju* reģistrācija:



🛕 Izrakstīšanas pavadzīmju registrācija						_ 🗆 X
Operācijas Imports/Eksports Parametri A	tskaites 3 D Manas izvēl	nes				
Izrakstītās pavadzīmes Izrakstītās preces						
Jauns Kopēt Labot Dzēst Sad	↓ 1 Citas zinas Atlasīt	P 🖶	at Šablona	a rēkins Nākoš	ie lepriekšē	ie Aizvērt
Datums 20.07.2022 + piogādo 29.07.20	22 Apmakeāt līdz 20.07 3	- 022 Atlaida	0.00 Cit	ac izm %	- 0.00	+ 0.00
29.07.2022 • piegade 28.07.20			0.00 Cit		- 0.00	+ 0.00
Pavadzīmes Nr. 1325 serija	<u>N</u> odaļa/Noliktava	Noliktava			Danjuma	veids/apraksts :
Pircējs Ankravs Inc. SIA	Kods Adrese				 Preču pie 	egāde 🗢
Aģents Antra Jansone	Šoferis/transports	Nav noteikt	S			
Veikalu tikls :	Struktūrvienība	J				\$
Pavadz datums Kliopta posaukums	Pavadzīmos N Pz Sār Su	mma boz P\/M	Leumma Ko	n Summa lokš	õiois Nr Apm	
29.07.2022 Ankravs Inc. SIA	1325	1.18	0.25	1.43	161	0.00 29.07.2022
29.07.2022 Ankravs Inc. SIA	1326	0.97	0.20	1.17	162	0.00 29.07.2022
29.07.2022 Ankravs Inc. SIA	1327	0.83	0.17	1.00	163	0.00 29.07.2022
29.07.2022 Pircējs SIA	1329	0.87	0.18	1.05	165	0.00 29.07.2022
29.07.2022 Pircējs SIA	1330	0.87	0.18	1.05	166	0.00 29.07.2022
02.08.2022 Pircējs SIA	1334	95.62	20.08	115.70	170	0.00 01.04.2022
02.08.2022 Pircējs SIA	1331	82.64	17.36	100.00	167	0.00 15.07.2022
02.08.2022 Pircējs SIA	1332	5.79	1.21	7.00	168	0.00 02.08.2022
02.08.2022 Pircējs SIA	1333	28.07	5.28	33.35	169	0.00 02.08.2022
Kenāšenes (/ -						
Kopesanas %=						

Ilustrācija. Izrakstīšanas pavadzīmju reģistrācijas loga piemērs.

Izrakstīšanas pavadzīmju reģistrācija satur sekojošu informāciju:

Pavadzīmes datums - uz pavadzīme norādītais datums;

Piegādes datums – norādās datums, kurā pavadzīme tiks piegādāta klientam. Parādās izdrukā zem paraksta pie Piegādes datuma;

Apmaksāt līdz – datums līdz kuram jāveic pavadzīmes apmaksa;

Atlaide – pavadzīmei piešķirtā atlaide;

Citas izmaksas - ievadās % un automātiski aprēķinās izmaksu summas bez PVN un PVN summas. Izmaksas tiek ievadītas pēc pavadzīmes *ievada (ja nepieciešams, lai aprēķina procentus no kopsummas)* vai ari to var koriģēt ievadot summas;

Pavadzīmes Nr. - norādās pavadzīmes numurs;

Sērija - norādās pavadzīmes sērija;

Nodaļa / noliktava – no kuras tiek ņemta prece (jāizvēlas no saraksta);

Pircējs - jāizvēlas no saraksta, kuram prece tiks realizēta;



Kods – klienta identifikācijas kods, ievadās automātiski, ja klientu datos tas ir norādīts;

Adrese – ir iespējams norādīt klientam papildus adresi (saņemšanas vietas adrese uz pavadzīmes izdrukas formas), kura tiek iestādīta pie *Dati -> Saraksti -> Klienti -> Papildus tirdzniecības vietas adrese*;

Aģents - jāizvēlas no saraksta;

Šoferis / auto transports - jāizvēlas no saraksta.

Picēja izvēle

Lai izvēlētos pircēju, ar peles kreiso taustiņu jāuzklikšķina uz pogas Programma piedāvās sekojošu logu (*klientu saraksts*):

🔺 Klient	u saraksts						
Taustiņ	i Atskaites Datu imports/	eksports					
* A	BCDEFGH	IJKL	MNOPQR	STUVWXY	Z		
Kods	Nosaukums	Telefons	Adrese	e-mail			
•	Ankravs Inc. SIA	22009951	Bāriņu iela 10, Rīga	info@ankravs.lv			-
							8
							$\mathbf{\rho}$
							Þ
							Ţ
							<u>(1</u>
		۹ 🖌	Struktūrvienībā	O Visi	 Pircēji 	O Piegādātāji	

Ilustrācija. Klientu izvēle izrakstot pavadzīmi.

Jums ir jāizvēlas attiecīgais burts loga augšpusē uzklikšķinot uz tā. Loga apakšā pie ātrās meklēšanas jāsāk rakstīt klienta nosaukumu. Programma atradīs jums vajadzīgo klientu. Tad jums ir jāuzklikšķina ar peles kreiso taustiņu uz klienta nosaukuma divas reizes, izvēlētais klients tiks ievietots pavadzīmes galvā ailē Pircējs. Tā pat tiek atlasīts aģents, nodaļa/noliktava un





šoferi/transports. Pēc visu datu aizpildīšanas jānospiež poga Sa Automātiski atvērsies šķirknis ^{Izrakstītās pr<u>a</u>ces.}

Preču ievads

Tālāk nepieciešams ievadīt preces, kuras tiks izrakstītas. Uz ekrāna parādās logs, kurā lietotājs izvēlas preces:

🛕 Izrakstīšanas pavadzīmj	u registrācija \ 03.08.2022-1	335-Ankravs Inc. SIA						_ 🗆 X
Operācijas Imports/E	ksports Parametri At	skaites 3 D Mana	s izvēlnes					
Izraks <u>t</u> ītās pavadzīme	s Izrakstītās pr <u>e</u> ces							
		Grāmatot		1				
J <u>a</u> uns <u>K</u> opēt	Labot Dzēst Sa	aglabāt	Sertifi <u>k</u> āti u.c.	No saraksta	<u>U</u> zlīmes			
Preces nosaukums	Dārza kūdra			Artikul	s 4000			
Daudzums 10.00	0000 PVN 21 🗹 Rād	līt atlikumu :	1	Preces aģents	Edgars N	lickēvičs		
Piec(+)/Atlaide(-)	0.00 Skonto 0	.00 Preces komenta	ārs			٥	🗆 Var aizvietot	
Cena 1	÷ 🗌 Cena ir bez	PVN Cena ir va	alūtā			Aktiviz.dat	ums	
ARTIKU Preces nos	saukums	Daudzums	Vienības Cena be	Summa Summ	a Cena ar	lekšējai 2.	Artikul 3. Artikul	4. Artikuls 7. A
 4000 Dārza kūdi 	ra	10.00000	0.826 0.826	8.26 10.0	00 1.000	223		
-								Ŀ
Atrā meklēšana (artiku	uls/nosaukums)		Nosū	ītais daudzums		Bonusa s	summa	
Summa bez PVN	8.26 Val=	,						
PVN	1.74		30	novietojums				
Kopā	10.00 Val=	,	56	novictojums				
	Sk.kaste=0							

Ilustrācija. Preču ievada loga piemērs

Preču ievads satur sekojošas ziņas par preci:

Preces nosaukums - iespējams izvēlēties no saraksta;

Artikuls – ievada preču artikulu un programma no klasifikatora atrod atbilstošo preci; Izrakstīšanas režīmā pie preces izvēles ar artikulu izmainīts meklēšanas algoritms. Iespējams meklēt arī liekot pirms vai pēc artikula *. *Daudzums* – norāda izejošo preču daudzumu;



Piecenojums (+), *atlaide*(-) – preces atlaide. Ja pavadzīmei ir ierakstīta atlaide, tad tā uzrādās arī pie katras preces;

Cena - preces pārdošanas cenas. Ja ir vairākas , tad iespējams izvēlēties no krītošā saraksta;

Cena ir bez PVN – jāizdara atzīme, ja cena ko norādāt ir bez PVN;

Rādīt atlikumu – izdarot atzīmi šajā lodziņā sistēma rādīs dotās preces atlikumu norādītajā noliktavā;

Preces aģents – pastāv iespēja katrai precei atsevišķi norādīt aģentus. Izmanto dažādās atskaitēs.

Preces komentārs – ir iespējams precei norādīt citu informāciju, kuru iestādot Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Izrakstīšanas pavadzīme -> (ķeksītis) nosaukuma vietā likt komentāru, parādīsies izdrukā. Preces komentāru var ievadīt arī no rokas pie preces ievada un turpmāk vadot jaunu preci varēs izvēlēties komentāru no krītošā saraksta;

Cena valūtā – Pirms saglabāt pzvadzīmes galvu, Citās ziņās Citas ziņas jānorāda

kurss :

Pavadzīmi drukāt valūtā, Pavadzīmi drukāt valūtā

Programmas piedāvātajā logā lietotājs izvēlas preci no saraksta. Preci var izvēlēties tā pat kā klientu, spiežot uz Preces nosaukums. Tālāk lietotājam ir jāievada preces daudzums, kas tiek izrakstīts. Ja konkrētajai precei ir atlaide vai piecenojums, tad tas ir jāievada tukšajā logā Piecenojums (+) Atlaide(-), priekšā liekot plusa vai mīnusa zīmi atkarībā no tā vai tiek ievadīta atlaide vai piecenojums. Tālāk lietotājam ir jāievada preces cena par vienu vienību. jāuzklikšķina vienu reizi uz lejupvērstās bultiņas pie cenas ievada loga. programma piedāvā lietotāja ievadītās cenas. Programmas lietotājs var ievadīt cenu bez PVN. Šādā gadījumā blakus cenas ievada logam rūtiņā ir jāieliek

ķeksītis Cenair bez PVN. Kad visi dati ievadīti, jāspiež poga Saglabāt vai arī ātrās

saglabāšanas taustiņš Alt+g. Poga saglabāt ir jāspiež pēc katras ievadītās preces. Izrakstītās preces logā ir "karstais" taustiņš CTRL+Q, kas aktivizē kursoru nosaukuma ievadam logu no rokas. Ja visas preces ir ievadītas, lietotājam ar peles kreiso taustiņu ir jāspiež izvēlne ^{Izrakstītās pavadzīmes}, sistēma atgriezīsies uz pavadzīmes galvas izveidošanas logu, no kura lietotājs var izdrukāt pavadzīmi

nospiežot pogu (tiks parādīta pavadzīme Print Prieview režīmā, lietotājam ir jāspiež uz printera rūtiņas loga augšpusē un pavadzīme tiks



izdrukāta) vai jāspiež taustiņu kombinācija CTRL+R un tiks izdrukāts rēķins. Citas ziņas

Izrakstīšanas pavadzīmju ievadīšanas loga augšā nospiežot pogu ^{Citas ziņas} uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs: *vispārīgie dati*

🙏 Citas ziņas par izrakstīšanas pavadzīmi	
Vispārīgie dati Papildus dati	
Apmaksa Veids	Nooüttāja ralajotti
Summa : 0.00 Banka	Tara un taras PVN 0.00 0.00 NOSulutaja rekviziu
Numurs	🗆 Pavadzīme neapstiprināta 🛛 📈
Datums	Pavadzīme bloķēta
Atgrieztā summa	0 Drukāt apmaksu komentāru P/7 sanēmējs
Bavadzīmas kaptāšana Dabata Kr	Nedrukāt komentāru P/Z galvā
Propos summa	Julis Nerādīt izdrukā PVN Komplektēja :
	Reversais PVN Pasūtījuma Nr.
Preces PVN	Akcizētā pavadzīme
Taras summa	Veksmīgi nosūtīts elektroniski
Taras PVN	Anmaksas noteikumi -
Grāmatojuma tips	
	Konientals :
Grāmatojuma pamatojums	-Brīvais teksts
-Nosūtītāja rekvizīti	
 Sistēmas (1) 	
O Nodaļas (2)	PVN deklaracijas rindas Nr
Nodaļas, bet nosaukumu no Sistemas	(3) INTRASTAT dati :
 PVN attalsnojuma dokumenta veids 1-Nodokla rēkiņs 	Transporta veids :
2-Kases čeks vai kvīts	Piegādes nosacījumi:
3-Bezsk.naudas maks.dok.	
5-Cits	
O 6-Muitas deklarācija	<u>Aizvērt</u>

Ilustrācija Citas ziņas Izrakstīšanas pavadzīmju logā

Šajā logā programma ievada vai klients papildus informāciju par pavadzīmi.

Pavadzīme neapstiprināta – pazīme, vai dotā pavadzīme ir apstiprināta vai nav. Turpmāk redzams veidojot atskaites.

Pavadzīme bloķēta – kad izdrukā pavadzīmi – automātiski norādās ķeksis, kurš liedz pavadzīmē veikt izmaiņas (iespējams caur Labot noņemt atzīmi un veikt labojumus pavadzīmē).

Pavadzīme no eksportēta uz FUS (Finanšu uzskaites sistēmu) – ienākošā pavadzīme no eksportēta uz Finanšu uzskaites sistēmu, ja lietotājs strādā ar datorprogrammu "Win FUS-A" (šo darbību programma aizpildīs automātiski, ja pirms tam būs veikts eksports uz "Win FUS-A" sistēmu).



Drukāt apmaksu komentāru – iespējams ielikt atzīmi, lai drukātos komentārs no Serviss -> Sistēmas iestādījumi -> Grāmatvedības konti -> Apmaksu koriģēšana.

Nedrukāt komentāru PZ galvā.

Nerādīt izdrukā PVN.

ES Pavadzīme.

Akcizētā pavadzīme - pazīme, ka dotā pavadzīme ir akcizēto preču pavadzīme. Turpmāk iz-mantojas veidojot atskaites '*Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnālā*'.

Veiksmīgi nosūtīts eletroniski.

Apmaksas veids – ko izvēlās no piedāvātā saraksta. Šis logs tiks automātiski aizpildīts, ja ir ievadīta informācijas par klientu, ieskaitot arī ar klientu atrunāto apmaksas veidu.

Apmaksātā summa – apmaksātā summa. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST.

Apmaksas dokuments – apmaksas dokumenta numurs. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST.

Apmaksas datums – datums, kad apmaksa tika veikta. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST.

 $Atgriezt\overline{a} summa$ – atgrieztās preces summa – tiek aizpildīta ievadot atgriešanas pavadzīmi. Šis ir informatīvs logs – tajā ievietoto informāciju labot NEDRĪKST.

Citas izmaksas (Taras izmaksas) – iespēja ievadīt taras izmaksas, kas parādās pavadzīme pie kopsummas.

Nosūtītāja rekvizīti – norādās rekvizīta drukāšanas veids pavadzīmes galvā, atšķirīgs no sistēmas iestādījumos iestādītā, iespējams no klientu saraksta izvēlēties kādus citus klienta rekvizītus.

Pavadzīmes saņēmējs: - tiek norādīts preču saņēmējs.

Komplektēja: - informācijai norāda komplektētāju. Ievada ar roku vai izvēlas no jau ievadītā saraksta

Pasūtījuma Nr. – ja pavadzīme ir veidota no Pasūtījuma, tad šeit ierakstās Pasūtījuma Nr. No kura ir izveidota pavadzīme.

Pavadzīmes grāmatošana – jāievada preces un taras summas kontējumi, PVN debeta un kredīta konti, ja tie atšķiras no Sistēmas iestatītiem grāmatvedības kontiem.

Grāmatojuma tips – no izvēlnes var pievienot grāmatojuma tipa.

Grāmatojuma pamatojums - no izvēlnes var pievienot grāmatojuma pamatojumu.



Apmaksas noteikumi: - ievada brīvo tekstu, kas parādīsies izdrukas formā. *Komentārs:* - brīvais komentāra teksts, ko iespējams ir norādīt, lai izdrukājas pavadzīmēs.

Brīvais teksts: - brīvais teksts, kas parādās pavadzīmes izdrukā. *Panildus dati*

🛕 Cītas ziņas par izrakstīšanas pavadzīmi	_ ×
Vispārīgie dati Papildus dati	
Sūdzības :	Pavadzīmi drukāt valūtā : kurss :
Auto nobraukums (km)	
CMR prec.nosaukums	Šoferis :
Skonto atlaide % 1. aģenta bonusa % 0.00	lepakojumu materiālu daudzums : Stikls
2. aģents 2. aģenta bonusa %	Plastmasa(polimēri)
Transporta un kravas dati	Metāls
Maršruts : uz	Koksne, Papīrs, Kartons
Datumi : Dokumenti :	Oksis.plastmasas
Veids svars apjoms	Polistirols
Pozīcija maršrutā : Plānotais laiks :	
	CAV Numurs :
	Muitas nodokļu dau Muitas nodoklis
	Akcīzes nodoklis
	PVN podoklis
	T VIN HOUDKIS
	Aizvērt

Ilustrācija. Papildus dati

Sūdzības, Auto nobraukums km, CMR nosaukums, Skonto atlaide % Aģenta bonusa% Klienta bonusa %, Transporta kravas dati, Šoferis: - ievada šofera datus, kas parādās pavadzīmē Pavadzīmi drukāt valūtā: – ja pavadzīme tiks vadīta un drukāta valūtā tad šeit ir jānorāda tā valūtas mērvienība, piem., USD, Iepakojuma materiālu daudzums, Muitas nodokļa dati.



Atlase



Uzklikšķinot uz atlases spiedpogu Atlasīt atvērsies sekojošs logs:

🛕 Izrakstīto pavadzīmj
Izrakstīšanas dat.
Pavadzīmes Nr.
Pircējs
Struktūrvienība :
Šoferis/Transp.
Komentārs
Automašīnas Nr
 Aptipinn/Neapstip Visas Tikai apstiprini Tikai apstiprini Apmaksu veidi Az Taru Ayanse Banka Banka Bartors Kase Konsignācija Nav Balizācija Zaudējumi

Ilustrācija. Atlase Izrakstīšanas pavadzīmju logā

Šajā logā ir iespējams atlasīt Izrakstītās pavadzīmes pēc: Izrakstīšanas datuma, Pavadzīmes numura, Nodaļas, Klienta, Klientu grupas, Aģenta, kā arī izvēloties visas Izrakstīšanas pavadzīmes vai tikai Neapstiprinātās vai tikai Apstiprinātās, kā arī tiek izdalīta iespēja atlasīt Apmaksātās vai Neapmaksātās; Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš

Meklēšana

Uzklikšķinot uz meklēšanas spiedpogu Meklēt atvērsies sekojošs logs:



🛕 Pavadzīmes meklēšana		- ×
-Meklēt pēc :		
Izrakstīšanas datuma	08.2022	
⊖ Klienta	Klients	
○ Pavadzīmes Nr		
 Pasūtījuma Nr. 		
	Meklēt Aizvērt	

Ilustrācija. Meklēšana Izrakstīšanas pavadzīmju logā

Šajā logā ir iespējams iestādīt pēc kādām pazīmēm lietotājs vēlas atrast vajadzīgo ierakstu: Izrakstīšanas datuma, Klienta, Pavadzīmes numura un arī, ja pavadzīme ir veidota no Pasūtījuma, tad iespēja atlasīt pēc Pasūtījuma

numura (tas ir redzams Citas ziņas).

Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas ir jānospiež taustiņš

Operācijas

Izrakstīšanas pavadzīmes galvas logā ir papildus iespējas atverot ^{Operācijas} izvēlni. *Operācijās* programma piedāvā palīgfunkcijas, kuras ir iespējams izmantot pie izrakstīšanas pavadzīmju izveides.



<u>J</u> auna pavadzīmes ar Nr no nodaļas ietādītā 1. numura Jauna pavadzīmes ar Nr no nodaļas ietādītā <u>2</u> . numura	Ctrl+F6 Shift+F6
Jauna pavadzīmes ar Nr no nodaļas ietādītā <u>1</u> . numura un nodaļas izvēli Daudzums ir kastēs	Ctrl+K
Kases ieņēmumu orderis (bez autonumura)	Ctrl+O
Kases ieņēmumu orderis (ar autonumuru) Apmaksāt pavadzīmi	Ctrl+A
Izrakstīšana no saraksta	Ctrl+T
Pavadzīmes pārdošanas <u>c</u> enas pārtaisīt uz iepirkuma cenām Pievienot taru	Ctrl+I Ctrl+F
Transporta aprēķins pēc algoritma	Ctrl+P
Atgriezt visu pavadzīmi	
Pā <u>r</u> vietot visu pavadzīmi Saņemt iezīmētās pavadzīmes	
I <u>z</u> veidot Inventarizācijas aktu no šīs pavadzīmes	
Ap⊻ienot iezīmētās pavadzīmes	
Izrakstīt pavadzīmes no atminas	
Taras reģistrācija	
Automātiskā rēķinu izrakstīšana Automātiskie rēķini no klientu sagataviu tabulas	
Automātiskie rēķini ar summas sadalīšanu	
Attīrīt pār <u>b</u> audes daudzumu	
Sadalīt pavadzīmi reversā PVN likmēs	
Dot pavadzimei atjaidi no saraksta Mai <u>n</u> īt pārdošanas cenu no preču saraksta	
Summu informācijas logs	
Bonusa in <u>f</u> ormācija	
Bloķēt iezīmētās pavadzīmes labošanai	Ctrl+G
Drukāt čeku Veidot čeku podalas katalogā	Ctrl+F1
let uz nosaukuma ievadu ar roku	Ctrl+Q
	. 1

Ilustrācija. Operācijas izvēlne Izrakstīšanas pavadzīmju logā

Jauna pavadzīme ar Nr. No nodaļas iestādītā 1. numurs – nodaļas iestatījumos ievada izrakstīšanas pavadzīme Nr.1;

Jauna pavadzīme ar Nr. No nodaļas iestādītā 2. numurs - nodaļas iestatījumos ievada izrakstīšanas pavadzīme Nr.2;;

Daudzums ir kastēs – uzrāda preču daudzumu kastē, pirms Saglabāt ievadīto preci ir iespēja izvēlēties, lai norādās daudzums pareizinoties ar norādīto daudzumu kastēs;



Kases ieņēmuma orderis (bez auto numura) – ieņēmuma ordera izdrukas forma;

Kases ieņēmuma orderis (ar auto numura) – ieņēmuma ordera izdrukas forma;

Apmaksāt pavadzīmi – ievadot apmaksas datumu, dokumentu, summu, apmaksas veidu un izdarot apmaksas kontēšanu ir iespējams apmaksāt pavadzīmes neatverot "Pavadzīmju apmaksas";

Izrakstīšana no saraksta^{**} – izveidot izrakstīšanas pavadzīmi ar atlasi no saraksta līdzīgi kā pasūtījumus;

Pavadzīmes pārdošanas cenas pārtaisīt uz iepirkuma cenām – iespēja visām precēm kā pārdošanas cenu nomainīt iepirkuma cenu;

Pievienot taru – izrakstīšanas pavadzīmei iespēja pievienot taru;

Transporta aprēķins pēc algoritma – transporta izmaksu pievienošana pēc algoritma;

Atgriezt visu pavadzīmi – veikt automātisko atgriešanu;

*Pārvietot visu pavadzīmi*** – veikt automātisko pārvietošanu;

Saņemt iezīmētās pavadzīmes – no iezīmēt pavadzīmēm tiks izveidota saņemšanas pavadzīme, automātiski tiks norādīts *PZ Nr. No izrakstīšanas,*

Izveidot inventarizācijas aktu no šīs pavadzīmes – iespēja izveidot inventarizācijas aktu;

Apvienot iezīmētās pavadzīmes – apvieno visas pavadzīmes vienā. Atpakaļejoša procesa nav;

Summārās pavadzīmes veidošana no iezīmētām pavadzīmēm – no iezīmētām PZ tiks izveidota jauna pavadzīme,

*Izrakstīt pavadzīmes no atmiņas*** - izmanto klienti, kuri lieto 'PALM'. Sagatavotā faila informāciju iekopē piedāvātā logā tad veido pavadzīmi – izveidojas jauna pavadzīme;



Later Tisk should be faile. Xate to an	
Tekopejat atmiņas failu saja loga :	
Pavadzīmes veids	

Ilustrācija. Izrakstīt no atmiņas faila iekopēšanas logs

*Automātiskā rēķinu izrakstīšana*** - iespējams neveidojot pavadzīmi veikt rēķina izdruku. Izvēloties šo iespēju atveras logs, kurā Jūs norādāt nepieciešamo informāciju:

Autom	ātiskā rēķinu	veidošana					×	
		Ť	<u>K</u> lient	u atlase				
Rēķina	datums :	03.08.2022	\$	Apmak	sāt līdz :	13.08.2022	\$	
Rēķina	Nr nemainī	īgā daļa						
Prece				\$	Artikuls			
		/eidot rēķinus		🜓 Aiz	vērt			
-Rēķir	ni par kavēt	ām apmaksār	n					
Apma	ksas period	ls 01.07.2	022	\$ 31.0	07.2022	\$		
	Kavējumu rēķini							

Ilustrācija. Automātiskā rēķinu veidošanas logs

Izvēlieties klientu, vai vairākus un norādi nepieciešamo preci. Attiecīgi izveidojas pavadzīme (-es) ar norādīto informāciju. Kā arī ir iespēja izrakstīt



rēķinus ar kavējuma naudām. Summa tiek rēķināta no kavētajām dienām * soda % * apmaksātā summa;

Automātiskie rēķini no klientu sagatavju tabulas – Klienta dati – automātiskie rēķini;



Ilustrācija. Automātiskie rēķini no klientu sagatavju tabulas

Atotomātiskie rēķini ar summas sadalīšanu - Automātiskie rēķini ar summas sadalīšanu. Režīms paredzēts pieskaitāmo izmaksu, piemēram par loģistikas pakalpojumiem, sadalīšanu uz klientiem proporcionāli izrakstīšanas P/Z summām. Lietotājs izvēlas preci, kas parādīsies rēķinā, ievada sadalāmo summu un atlasa klientus. Klienti sadalīti pa struktūrvienībām. Izveidojas rēķini katram klientam atsevišķi. Cena ir pieskaitāmo izmaksu summa par vienu EUR, daudzums = pavadzīmju summa par attiecīgo periodu.



🛕 Automātiskā rēķinu veidošana	a sadalot summu	□ ×
Rēķina datums :	03.08.2022 🗘	
Rēķina Nr nemainīgā daļa	0308 Prece rēķinā Piegāde Artikuls	
Realizācijas periods :	01.07.2022 ÷ 31.07.2022 ÷ Sadalāmā summa 100	
Ankravs Inc. SIA	3.60	
Pircējs SIA	1 11.74	
🖌 Pircējs SIA	1683.12	
		()
Klientu atlase	Veidot rēķinus	

Ilustrācija. Automātisko rēķinu veidošana sadalot summu

Sadalīt PZ reversās PVN likmēs – izveidosiest vairākas pavadzīmes, katram reversam PVN būs sava pavadzīme,

Dot pavadzīmei atlaidi no saraksta** - piešķirt pavadzīmei ievadīto atlaidi Dati -> Saraksts -> Atlaides. Piešķir pēdējo ievadīto;

Summu informācijas logs – Informācijas logs atspoguļo apmaksātās un neapmaksātās summas;



Ilustrācija. Summu informācijas logs

Veidot čeku nodaļas katalogā – ir iespējams izveidot čeku uz nodaļu, pēc informācijas norādīšanas sekojošā logā:

Iet uz nosaukuma ievada ar roku - uz nosaukuma ievadu iet ar roku.



Imports/eksports

Nospiešot izvēli Imports/eksports, uz ekrāna parādās šāda izvēlne

🛕 Izrakstišan	as pavadzīmju registrācija											
Operācijas Izrakstītās Jauns Datums Pavadzīmes	Imports/Eksports Parametri At Eksports uz XML Eksports XLSK formátá Eksports uz Beweship.csv Eksports uz RRigalv XML forr ExpressPasts Preču Imports no XLS faila vir Preču Imports no XLS faila ai	skaites 3 nātu nā pavad dalījumu	D Manas izv ūmē par klientiem u	ēlnes in pavad	zīmēm	blo	na rēķins N Ditas izm. %	↓ ākošie	lepriek = 0 Darījur	šējie A <u>i</u> zvēr 1.00 + 0.00 na veids/aprak	t] (sts :	
Pircējs /	Ankravs Inc. SIA	Kods	Adre	se				\$			٢	
Aģents	Edgars Mickēvičs	Š	oferis/transpor	ts Nav	noteikts							
Veikalu tīkls	5 : [Str	uktūrvienība								\$	
Pavadz o	tatums Klienta nosaukums	Pavada	īmes Pz Sēr S	Summa l	bez PVN sun	nma k	Kon Summa	lekšējai	s Nr A	nm+Atar sur/	Apm Līdz	KI ko ^
03.08.20	22 Ankravs Inc. SIA	· araa	1335	8.	26	1.74	10.00	ronoojai	171	0.00 (03.08.2022	2
03.08.20	22 Pircēis SIA		1336	100	00 2	1.00	100.00		172	0.00	03.08.2022	2
03 08 202	22 TESTS SIA		1337	50	00 10	0 50	60 50		178	0.00 (03 08 2022	- -
03.08.202	22 Pircēis ES SIA	(3081	2	73 (0.00	2.73		176	0.00	03.08.2022	2
• 03.08.202	22 Ankravs Inc. SIA	(3081	8.	26	1.74	10.00		174	0.00 (03.08.2022	2
03.08.202	22 TESTS SIA	(3082	3.	88 (0.81	4.69		177	0.00 (03.08.2022	2
03.08.202	22 Pircējs SIA	(3082	33.	06	6.94	40.00		175	0.00	03.08.2022	2 =
03.08.202	22 TESTS SIA	133	7-R2	40.	00 (0.00	40.00		179	0.00 (03.08.2022	2
۱. Konāšanas	e %.=										Summa=01	•
Roposaria	3.70										/uninid=z i	

Ilustrācija. Imports/eksports

Eskports uz XML, Eksports uz XLSX formātu, Eksports uz Beweship.csv, Eksports uz ERiga.lv XML formātu, ExpressPasts, Preču imports no XLS faila vienā pavadzīmē, Preču imports no XLS faila ar dalījumu par klientiem un pavadzīmēm.

Parametri

Nospiešot izvēli Parametri, uz ekrāna parādās šāda iespējas:



🛕 Izrakstišanas pavadzīmju registrā	cija		_ 🗆 X
Operācijas Imports/Eksports	Parametri Atskaites 3 D Manas izvēlnes		
Izrakstītās pavadzīmes Izrak	Apaļot pārdošanas cenu bez PVN ar atlaidi uz 2 zīmēm aiz komata		
	Šablona rēķinu (QR2) sūtīt ari uz e-mail		
	Š <u>a</u> blona rēķinu e-mailam veidot no diviem šabloniem		
Jauns <u>K</u> opēt <u>L</u> abot	Preces meklēt tikai pēc <u>1</u> artikula) lepri	ekšējie Aizvērt
	Pasūtījumu informācijas logs	h m	0.00
Datums 03.08.2022 + pieg	<u>P</u> ie preces saglabāšanas iepirkuma cena = 1. pārdošanas cena		0.00 + 0.00
Pavadzīmes Nr. 03082	Veidojot jaunu pavadzīmi dot tekošo datumu	Darii	uma veids/apraksts :
	Pē <u>c</u> artikula ievada uzreiz "Saglabāt"	E	
Pircējs TESTS SIA	Atlaide=0, ja pie preces iestatīts "Nedot atlaidi"	¢	\$
Ahanta Edgard Mickaviče	P <u>i</u> rms drukas apvienot atkārtojošos artikulus		
Agents	levadu säkt ar klientu-agentu logu		
Veikalu tīkls :	Preću daļā aģentu ņemt no klienta, nevis no pavadzīmes		۰
Pavadz, datums Klienta nos	Preces komentaru paradit no saraksta (salenina pirmo lelesanu)	ais Nr.	Apm+Atar, su Apm, Līdz, KLko
03.08.2022 Ankrays Inc	EXCEL faila konfiguračana	171	0.00.03.08.2022
03.08.2022 Pircējs SIA	Rādīt uzcenciuma %	172	0.00.03.08.2022
02.08.2022	Visām precēm daudzums ir kastēs	172	0.00 03.08.2022
03.08.2022 TESTS 314	Daudzums = 0 pie jauna jeraksta	170	0.00 03.08.2022
03.08.2022 Pilcejs ES	Pie [X] Cena ir bez PVN no saraksta izvēlēties cenu ar PVN	170	0.00 03.08.2022
03.08.2022 Ankravs Inc	Citas izmaksas ir Valsts nodeva (bez PVN)	1/4	0.00 03.08.2022
• 03.08.2022 TESTS SIA	Pēc čeka neveidot jaunu navadzīmi	1//	0.00 03.08.2022
03.08.2022 Pircējs SIA	Čeka izdrukā uzrādīt komentāru, pevis preces posaukumu	175	0.00 03.08.2022
03.08.2022 TESTS SIA	Čekā nedrukāt klienta rekvizītus	179	0.00 03.08.2022 =
	Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc grupas koda un nosaukuma ✓ Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc preces kārošanas pazīmes + ievada secība Uz spiedpogu 'Drukāt' - rēķins/pavadzīme no šabiona		
			ŀ
Kopēšanas %=			Summa=215.70

Ilustrācija. Parametri

Apaļot pārdošanas cenu bez PVN ar atlaidi uz 2 zīmēm aiz komata –

iespēja, ka pārdošanas cena neapaļosies līdz 2 zīmēm aiz komata;

Šablona rēķins(QR2) sūtīt uz epastu,

Šablona rēķinu emailam veidot no dieviem šabloniem,

Preces meklēt tikai pēc pirmā artikula – preču logā, izvēloties šo iespēju, meklēšana notiks pēc 1.artikula;

Pasūtījumu informācijas logs,

Pie preces saglabāšanas iepirkuma cena ir = 1.pārdošanas cena – pārvērš preces iepirkuma cenu par pārdošanas cenu;

Veidojot jaunu pavadzīmi, dot tekošo datumu,

Pēc artikula ievada uzreiz Saglabāt – iespēja, lai pēc artikula ievada uzreiz notiktu preces saglabāšana ar daudzumu 1 vienība;

Atlaide 0, ja pie preces ieraksts Nedot atlaidi,

Pirms drukas apvienot atkārtojošos artikulus,

Ievadu sākt ar klienta – aģenta logu – pavadzīmes ievads sākas ar pavadzīmes numura koriģēšanu;

Preču daļā aģentu ņemt no klienta, nevis no pavadzīmes,



Preces komentāru parādīt no saraksta (salēnina pirmo ieiešanu), Pie izrakstīšanas veikt cenu pārrēķinu kasei, EXCEL faila konfigurēšana, Rādīt uzcenojuma %, Visām precēm daudzums ir kastēs, Daudzums = 0 pie jauna ieraksta, Citas izmaksas ir Valsts nodeva (bez PVN), Pēc čeka neveidot jaunu pavadzīmi, Čeka izdrukā parādīt komentāru, nevis preces nosaukumu, Čekā nedrukāt klienta rekvizītus, Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc grupas koda un nosaukuma, Pavadzīmes izdrukā kārtot pēc preces kārtošanas pazīmes + ievada secība, Uz spiedpogu ''Drukāt'' – Rēkins/Pavadzīme no šablona.

Atskaites

Nospiešot izvēli Atskaites, uz ekrāna parādās šāda iespējas:

🛕 Izrakstīšanas pavadzīmju registrācija							_ 🗆 X
Operācijas Imports/Eksports Parametri	Atskaites 3 D Manas iz	/ēlnes					
Izrakstītās pavadzīmes Izrakstītās preces	lekraušanas lapas			•	lekraušanas la	pa Ctr	1+1
	Invoice formas			•	l <u>e</u> kraušanas la	pa ar muitas kodu	
🐥 📃 🖉 💑	<u>R</u> ēķina formas			•	le <u>k</u> raušanas la	pa latviski	
Jauns Kopēt Labot Dzēst Sa	Pavadzīmes formas				Komplektācija:	s lapa (Angliski)	
Datums 02.08.2022 * piogādo 03.08.1	Pavadzīmes druka bez	caurskatīšana	IS .	Ctrl+D	Lapiņu sarakst	s par iezīmētajām	
03.06.2022 + piegade 03.06.2	Standarta pavadzime	ar 2. iestadito v	virsrakstu	1. 70		0.00	
Pavadzīmes Nr. 03082 sērija	Pr <u>e</u> cu kartiņa Klienta Bilance			Ctrlup	Darī	iuma veids/apraksts :	
Pircējs TESTS SIA	Etiketes visai navadzīr	nei		Ctrl+E	=	e .	
Encola	Pasūtījums-Rēkins-Līc	iums		Curre -			
Aģents Edgars Mickēvičs	Pasūtījums-Rēķins-Līd	ums bez paral	ksta				
Veikalu tikls :	Atliktā maksājuma rēl	tins				÷	
	Kre <u>d</u> itēšanas pieņemš	anas-nodošan	as akts		-		
Pavadz. datums Klienta nosaukums	Preču pieņe <u>m</u> šanas-n	odošanas akts		nma	a lekšējais Nr.	Apm+Atgr. sur Apm. Līdz	. Kl.ko 📤
03.08.2022 Ankravs Inc. SIA	Norakstīšana akts			0.00) 171	0.00 03.08.202	.2
03.08.2022 Pircējs SIA	Norakstīšanas akts (2)	1		0.00) 172	0.00 03.08.202	.2
03.08.2022 TESTS SIA	Bīstamās kravas dekla	rācija		0.50) 178	0.00 03.08.202	.2
03.08.2022 Pircējs ES SIA	Sertifikatu druka		1.5	2.73	3 176	0.00 03.08.202	2
03.08.2022 Ankravs Inc. SIA	l <u>z</u> rakstita salidzinajum	is (no Piccolin	к)	0.00) 174	0.00 03.08.202	2
 03.08.2022 TESTS SIA 	03082	3.88	0.81	4.69	9 177	0.00 03.08.202	2
03.08.2022 Pircējs SIA	03082	33.06	6.94	40.00) 175	0.00 03.08.202	2
03.08.2022 TESTS SIA	1337-R2	40.00	0.00	40.00) 179	0.00 03.08.202	2 =
Kopēšanas %=						Summa=2	15.70
Kopēšanas %=						Summa=2	15.70

Ilustrācija. Atskaites izvēlne Izrakstīšanas pavadzīmju logā



Iekraušanas lapa: Iekraušanas lapa** – izmanto kravas iekraušanai un komentāru veikšanai; Iekraušanas lapa ar muitas kodu** – izdruku izmanto kravas iekraušanai, kur tiek norādīts arī preces muitas kods; Iekraušanas lapa latviski** - izdrukas forma latviešu valodā, kuru izmanto kravas iekraušanai; Komplektācijas lapa angliski** – izdrukas forma atspoguļo iepakošanas materiālu svaru, Lapinu sarakts par iezīmētajām.

Invoice formas:

I <u>n</u> voice (Angliski)
In <u>v</u> oice 2. forma
Inv <u>o</u> ice 3. forma (ar 2. nosaukumu)
Invoi <u>c</u> e 4. forma (angliski)
Invoice 4. forma ar PVN likmi (angliski)
Invoice 4.forma ar piegādātāja rekvizītiem (angliski)
Invoice 4.forma ar piegādātāja rekvizītiem (angliski) un tikai 1. bankas rekvizītiem
Invoice 4.forma ar pasvītrojumu (KS)
Invoice <u>a</u> r muitas kodu un litrāžu
Invoice (Fashion Point)
Invoice (Intar-Sija)
Invoice ar <u>k</u> omentāru
C <u>M</u> R forma uz blankas
CMR forma <u>u</u> z blankas ar summāro svaru
CMR forma u <u>z</u> blankas ar summāro svaru (2)
NVS preču specifikācija (RUS)
Invoice NVS (RUS)

Ilustrācija. Invoice formas

*Invoice (angliski)** – Invoice angliskā izdruka; Invoice 2.forma** - Invoice izdrukas forma;*

*Invoice 3.forma (ar 2.nosaukumu)** – Invoice izdrukas forma, kurā preču nosaukumi tiek ņemti no otrajiem nosaukumiem;*

*Invoice 4.forma (angliski)** - Invoice angliskā izdruka, pie preču datiem nepieciešams mērvienību norādīt arī angliski;*

Invoice 4.forma ar PVN likmi (angliski)** - norādīta PVN likme;

Invoice 4.forma ar piegādātāja rekvizītiem (angliski)** – šajā izdrukas formā pievienoti visi trīs bankas rekvizīti, ja tie ir aizpildīti. Parāda arī pasūtījuma numuru augšējā labajā stūrī. Tiek parādīta arī citu izmaksu summa izdrukas beigās. Pamatojuma teksts nāk no sistēmas iestādīšanas, summa parādās no citām izmaksām;

*Invoice 4.forma ar piegādātāja rekvizītiem (angliski) un 1. bankas rekvizītiem** – šajā izdrukas formā pievienoti tikai pirmie bankas rekvizīti, ja tie ir aizpildīti;*

Invoice 4.forma ar pasvītrojumu (KS)** - Izdrukas forma pēc klientu pasūtījuma;



Invoice ar muitas kodu un litrāžu** - Invoice izdrukas forma, kurā norādās muitas kods, kā arī litrāža, izdrukas forma pēc klienta pasūtījuma, Invoice ar komentāru - Izdrukas forma pēc klientu pasūtījuma; CMR izdrukas formas.

Rēķinu formas:

<u>R</u> ēķina druka	Ctrl+R
Rēķ <u>i</u> ns ar elektroniskā dokumenta paziņojumu	Ctrl+Y
Rēķina ar el.dok. paziņojumu sūtīšana stuktūrvienībām pa e-n	nail
Rēķins ar elektroniskā dokumenta paziņojumu un cenu bez P	/N
Rēķin <u>a</u> druka bez rekvizītiem	Ctrl+Z
Rēķins <u>b</u> ez PVN un bez rekvizītiem	
Rēķins <u>u</u> z A5 formāta	F5
Rēķins ar <u>P</u> VN likmi	
Rēķins ar P <u>V</u> N likmi un pasta adresi	
Rēķins Angliski ar pilno nosauumu	
Rēkins ar garumu un platumu	
Rēkins par transportēšanu	
Kokmateriālu rēkins par transportēšanu	
Rēkins ar loģistikas nodrošinātāju	
· - J	

Ilustrācija. Rēķina formas

Rēķina druka – rēķina izdrukas forma;

Rēķins ar elektroniskā dokumenta paziņojumu – rēķina izdrukas formā, kam nav nepieciešams paraksts un zīmogs;

Rēķins ar elektroniskā dokumenta paziņojumu sūtīšanai struktūrvienībām pa epastu– rēķina izdrukas formā, kam nav nepieciešams paraksts un zīmogs; **Rēķins ar elektroniskā dokumenta paziņojumu un cenu bez PVN** – rēķina izdrukas formā, kam nav nepieciešams paraksts un zīmogs, kā arī cenas ir norādītas bez PVN;

Rēķina druka bez rekvizītiem^{**} – rēķina druka bez nosūtītāja rekvizītiem; **Rēķins bez PVN un bez rekvizītiem**^{**} - rēķina druka bez PVN un bez nosūtītāja rekvizītiem;

*Rēķins uz A5 formāta** - rēķins izdrukas forma uz A5 formāta;*

*Rēķins ar PVN likmi** – rēķina forma ar izdalītām PVN likmēm;*

Rēķins Angliski ar pilno nosaukumu – tiek drukāts rēķins angļu valodā, bez nosūtītāja rekvizītiem;

Rēķins ar garumu un platumu,

Rēķins par transportēšanu,

Kokmateriālu rēķins par transportēšanu,

Rēķins ar loģistikas nodrošinātāju.


Pavadzīmes formas.

🛕 Izrakstīšanas pavadzīmju registrācija								
Operācijas Imports/Eksports Parametri	Atskaites 3 D Manas iz	vēlnes						
Izrakstītās pavadzīmes Izrakstītās preces	lekraušanas lapas			•				
	Invoice formas			,			1 .	
📲 🗐 🖉 💑	<u>R</u> ēķina formas			•	•			_
<u>J</u> auns <u>K</u> opēt <u>L</u> abot <u>D</u> zēst <u>S</u> a	Pavadzīmes tormas			•	Pavadzīm	ne ar kopsa	vilkumu par 2 artikuliem	
Datums 03.08.2022 = piegāde 03.08.2	Pavadzimes druka bez	: caurskatisanas	(LtrI+D	P <u>a</u> vadzim Davadzīm	ies forma (a	2) ar 2. artikulu	
Determo DO.OO.EO.E Progedo Finan	Stanuarta pavauzime	ar 2. lestaulto vii	STAKSLU		Pavadzīn	ies iorna (a	z) di z. drukulu vilkumu par preču grupšm	
Pavadzīmes Nr. 03082 sērija	Klienta Bilance			Ctrl+B	Tabakas r	navadzīme	viikumu par precu grupam	
Pircēis TESTS SIA	Etiketes visai pavadzīr	nei		Ctrl+E	Alkohola	pavadzīme		
2	Pasūtījums-Rēķins-Līc	ums			- Drukāt pa	' avadzīmes '	visām iezīmētajām	
Aģents Edgars Mickēvičs	Pasūtījums-Rēķins-Līg	jums bez paraks	ta	1				_
Veikalu tīkls :	Atliktā maksājuma rēļ	cins					\$	
	Kre <u>d</u> itēšanas pieņemš	anas-nodošanas	akts					
Pavadz. datums Klienta nosaukums	Preču pieņe <u>m</u> šanas-n	odošanas akts			nma lekseja	is Nr. Apm	+Atgr. sui Apm. Lidz. Kl.ki	<u>ە</u>
03.08.2022 Ankravs Inc. SIA	Norakstīšana akts				0.00	171	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 Pircējs SIA	Norakstīšanas akts (2)				0.00	172	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 TESTS SIA	Bistamas kravas dekla	racija			0.50	178	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 Pircējs ES SIA	Serti <u>r</u> ikatu druka	e (ee Diesel ield)			2.73	176	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 Ankravs Inc. SIA	I <u>z</u> raksuta saliuzinajun	IS (NO PICCOLINK)			0.00	174	0.00 03.08.2022	
 03.08.2022 TESTS SIA 	03082	3.88	0.81		4.69	177	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 Pircējs SIA	03082	33.06	6.94	4	0.00	175	0.00 03.08.2022	
03.08.2022 TESTS SIA	1337-R2	40.00	0.00	4	0.00	179	0.00 03.08.2022	=
Kopēšanas %=							Summa=215.70	

Ilustrācija. Pavadzīmes formas.

Pavadzīme ar kopsavilkumu par 2 artikuliem** - pavadzīmes izdrukas forma ar 2.artikulu;

Pavadzīmes forma (2)** - pavadzīmes izdrukas forma;

Pavadzīmes forma (2) ar 2.artikulu** - pavadzīmes izdrukas forma ar 2.artikulu precei;

Pavadzīme ar kopsavilkumu par preču grupām^{**} - pavadzīmes izdrukas forma, kurā norādās preču grupas nosaukums nevis preces;

Tabakas pavadzīme – tabakas pavadzīmes izdrukas forma;

Alkohola pavadzīme – alkohola pavadzīmes izdrukas forma;

Pavadzīmes druka bez caurskatīšanas – pavadzīme tiek drukāta uz printera uzreiz, neparādoties uz ekrāna Print Prewie režīmā;

Preču kartiņa - iespēja automātiski izveidot un izdrukāt preču kartiņu;

Klientu bilance - iespējams paskatīties klienta bilanci par visu laika periodu; *Etiķetes visai pavadzīmei**** - etiķešu izdrukāšana pavadzīmē ietvertām precēm;

Pasūtījums – Rēķins – Līgums – Izdrukas forma;



Pasūtījums – Rēķins – Līgums – bez paraksta – Izdrukas forma; **Atliktā maksājuma rēķins**** - atliktā maksājuma rēķina forma;

Akta izdrukas formas:

*Kreditēšanas pieņemšanas – nodošanas akts** - preču pieņemšanas – nodošanas akta izdrukas forma;*

Preču pieņemšanas – nodošanas akts - preču pieņemšanas – nodošanas akta izdrukas forma;

Norakstīšanas akts – norakstīšanas akta izdrukas forma. Stāvot uz konkrētu pavadzīmi aktā parāda norakstītās preces. Šajā akta formā preces rāda iepirkuma cenās bez PVN;

Norakstīšanas akts (2) – Materiālo vērtību pieņemšana – nodošana; Bīstamās kravas deklarācija – izdrukas forma; Sertifikātu druka.

Papildus izvēlnes lietošana

Izrakstīšanas pavadzīmju preču logā nospiežot peles labo taustiņu parādās izvēlne ar papildus programmas piedāvātām iespējām.



Ilustrācija. Peles labā taustiņa izvēlne izrakstīšanas pavadzīmju logā

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Imports no kases aparāta – piedāvā iespēju nolasīt datus no pieslēgtā kases aparāta;



Ilustrācija. Datu saņemšanas no kases izvēles logs

No BARMAN.BAR** - ielasīt informāciju no Barman.bar faila; No BARMAN.BAR CSV ar sertifikātiem - ielasīt informāciju no Barman.bar faila; Sertifikātu piešķiršana (kases realizācija) – automātiskā sertifikātu piešķiršana. Izmantojas kases realizācijai; Sertifikātu (IMEI) pievienošana sarakta veidā; No pasūtījumiem summāri; Uzlīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu*** - izdrukā uzlīmes precēm ar pavadzīmē norādīt daudzumu Plauktu zīmes ar pavadzīmē uzrādīto skaitu** - izdrukā plauktu zīmes precēm ar pavadzīmē norādīt daudzumu. Uzlīmes ar skaitu 1; Brīvās formas uzlīmes ar skaitu 1; Sadalīt ieraktus uz 1 gab; Iezīmēt visas preces – iespēja atzīmēt visas ievadītās preces uzreiz; Iezīmētās preces ielikt atmiņā; Kopēt iezimētās uz tekošo pavadzīmi; Pārvietot iezīmētās uz tekošo pavadzīmi.

4.Serviss.

Pirms sāk darbu ar programmu jāievada sistēmas funkcionēšanas parametri. Lietotājs to var darīt izvēloties izvēli Serviss -> sistēmas iestatīšana.



🛦 WinPrece - A ver.	8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu baze	
Dati Atskaites	Serviss Palīgs Manas izvēlnes	
Saņemšana	<mark>Sistēmas iestatīšana</mark> Pašizmaksas piešķiršana Ap <u>r</u> ēķinu serviss	Pasūtījumi Izrakstīšana
Preces un grup	Datu <u>e</u> ksports un imports Lietotāju tiesības <u>W</u> WW lietotāju tiesības	em Par pavadzīmēm Par apmaksām Spec statistika
	Perigdu bloķēšana Datu apmaiņa Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa Datu, bopēšana ar attīrīšanu Datu, kopēšana ar attīrīšanu Operāciju protokola dzēšana E-mail izsūtīšana klientiem Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana Saglabāto ailu platumu dzēšana logos Lietotāju uzdevumi Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - pavadzīmēm Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - godaļu sarakstam	

Ilustrācija. Sistēmas WINPRECE – A pirmējais logs. Izvēlnes Serviss aktivēšana

4.1.Sistēmas iestatīšana

Dati par lietotāju

```
Serviss -> sistēmas iestatīšana. Uz ekrāna parādās sekojošs logs:
```

Dati par lietotāju Pārvietoš	anas pavadzīme Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti
Organizācijas nosaukums	Ankravs Inc SIA Logo attēls
Organizācijas adrese	Bāriņu iela 10, Rīga RUS
Valsts	Latvija
Tirdzniecības vietas adrese	Barinu iela 10, Rīga Paraksta attēls
Telefons	67382114 Fakss
Bankas nosaukumi	Swedbank AS
	Citadele Banka AS
Bankas kodi	HABALV22 PARXLV22
Bankas konti	LV32HABA0551041409614 LV12PARX0023297750001
Reģistrācijas Nr.	40003347858 Nodokļu maksatāja Nr. 40003347858
Vadītājs :	
Grāmatveža amats : - Dati par e-mail	Värds, uzv. Muitas dati AFTP parametri
Izejošais HOST	lenākošais HOST e-mail lietotājam
Izejošais ports	e-mail parole
Nosütitāja e-mail :	Saņēmēja e-mail :
Realizācijas daļas e-mail :	Servisa daļas e-mail :
E-mail šabloni	TLS iestatījums :
	Saglabāt 📑 Aizvērt

Ilustrācija. Dati par lietotāju loga piemērs



Dati par lietotāju – tiek ievadīta informācija, kas parādīsies pavadzīmēs, atskaišu galvās un cita veida izdrukās.

Iespējams ievadīt sekojošu informāciju:

- uzņēmuma nosaukums;
- uzņēmuma juridiskā adrese;
- valsts;
- tirdzniecības vietas adrese;
- telefons;
- bankas nosaukums (iespējamas 3 dažādas);
- bankas kods (iespējami 3 dažādi);
- bankas konts (iespējami 3 dažādi);
- korespondējošais konts;
- reģistrācijas Nr.;
- nodokļu maksātāja kods;
- firmas logo (iespējams ieskanēt failā un pēc tam pievienot ar peles dubultklikšķi);
- zīmogs (iespējams ieskanēt failā un pēc tam pievienot ar peles dubultklikšķi);
- paraksts (iespējams ieskanēt failā un pēc tam pievienot ar peles dubultklikšķi).

Pārvietošanas pavadzīme**

Lai ievadītu datus, kas parādīsies pārvietošanas pavadzīmē, lietotājam jāspiež izvēlne Pārvietošanas pavadzīme. Uz ekrāna parādīsies sekojošs ekrāna logs:



🛕 Sistēmas iestatīšana			
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme	Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1 Parar	metri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti	
Prozijas N pec kartas Proces artikula N: Proces sa trikula N: Provi sa trikula N:	Plekšējais numurs Pasūtījuma numurs	Pavadzīmes visraksts : Bitvais teksts pavadzīmes beigās Pavadzīmes galvas forma ♥ Pitrā forma ♥ Bitrā forma	adzīmē -
			Saglabāt 🛛 🔹 🎼 🗛 izvērt

Ilustrācija. Pārvietošanas pavadzīmes izskats loga piemērs

Pārvietošanas pavadzīme – norāda, kādi rekvizīti būs redzami pārvietošanas pavadzīmes izdrukā. Pārvietošanas pavadzīmi var izmantot kā norakstīšanas aktu

Izrakstīšanas pavadzīme

Lai ievadītu datus, kas parādīsies izrakstīšanas pavadzīmē, lietotājam jāspiež izvēlne ^{Izrakstīšanas pavadzīme}. Uz ekrāna parādīsies sekojošs ekrāna logs, kuram būs četri šķirkļi.



🛕 Sistēmas iestatīšana		
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1	Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti	
Kolonnas Galvene Käjene Parametri		
Pozcijas Nr. Pozos artikula Nr., ta platums virsraksts : 2. artikula Nr., platums virsraksts : 2. artikula Nr., platums virsraksts : 2. artikula Nr., platums virsraksts : 3. artikula Nr. S. artikula Nr. S. artikula Nr. S. artikula Nr. Preces Size Nosaukums Preces Mitz Nosausuma Preces Size Nosaukums Preces Nosaukums Preces Size Nosaukums Preces Preces Nosaukums Preces Preces	Deriguma termin§ stundas Dienās Dizglabāšas temperatūra Sertinkta nosaukums PVN likme (%) Cena bez PVN, decimāžimju skaits: 3 Cena bez PVN ac atlaide Preces mutas kods Cena bez PVN ar atlaidi Summa ar PVN un atlaidi Summa bez PVN an atlaidi Summa bez PVN ar atlaidi Summa atlai	
		Saglabăt 🛛 🔹 🛃

Ilustrācija. Izrakstīšanas pavadzīmes izskats loga piemērs Kolonnas

Izrakstīšanas pavadzīmes izskats – norāda, kādi rekvizīti un kuras kolonnas būs redzamas izrakstāmās pavadzīmes izdrukā. Pie izrakstāmās pavadzīmes izskata pievienota iespēja ievadīt papildus rindas augstumu, ja tiek lietots nestandarta burtu izmērs.

Dati par lietotāju Pārvietosanas pavadzīme Izrākstisānas pavadzīme Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti
Kolonnas Galvene Kajene Parametri
Kolonas Galvene Käigene Parametri Aperta dai Nosültäja rekviziti
Saglabāt) 🔹 Aizvērt

Ilustrācija. Izrakstīšanas pavadzīmes izskats loga piemērs Galvene



🛕 Sistēmas iestatīšana		ĸ
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme	Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti	
Kolonnas Galvene Käjene Parametri		
Kolonnas Galvene Kajene Parametni Parakstu novietot lapas beigās Skenēts paraksts Elektroniskā paraksta rinda Nedrukāt komentāru Saņemtās/Atdotās kastes Saņemtās/Atdotās kastes Saņemtāatgrieztā tara Nerādīt apakšā PVN atšīrtējumu Akotzes nodokļa summa Saņēmēja pusē nedrukāt datumu	Brīvais teksts piz beigās : 1. Citu izmaksu teksts : 2. Citu izmaksu teksts :	
	Saglabăt 📑 Ajzvērt	٦

Ilustrācija. Izrakstīšanas pavadzīmes izskats loga piemērs Kājene

A Sistèma iestatišana	_ ×
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti	
Kolonnas Galvene Käjene Parametri	
Daudzums bez decimālzīmēm Izrakstīšanā summēt pavadzīmes un preces atlaidi Nobide no kreisās malas (vienības)	
Maksimālais rindu skaits pavadzīmē	
Burtu lielums izdrukā : Komentārs virsrakstā u.c.	
🗚 Komentārs pavadzimes izdrukas galvā 💷 🗆 🗙	
Comentāra rindu pavadzīmes galvā	
Aģenta nosaukums pavadzīmes galvā :	
Aizvērt	
	Saglabāt 🛯 🏟 Aizvērt

Ilustrācija. Izrakstīšanas pavadzīmes izskats loga piemērs Parametri

Parametri 1

Lai ievadītu sistēmas parametrus, jāizvēlās sadaļa "Parametri 1".



🔺 Sistēmas iestatīšana 📃 🕹 🕹							
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme Izrakstīšanas pavadzīme Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti							
lepirkuma cenu aprēķina metode :	e : WinPrece un WinFus numerācijas katalogs				-Pārošanas cenu 1. cena	u nosaukumi Avansa pārv.	Preču saraksta papildlauki Lauks 1
Preces artikula autonumurs	Kase	es ieņēmuma ordera au	utonumurs	3	2. cena	Avansa pārv.	Lauks 2
Preces 2. artikula autonumurs	Prece	es komentāra MAX ga	rums		3. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 3
Salabājot preci pārbaudit "Gabalprece", "Eksp.uz svariem", "Prece neaktīva"					4. cena 5. cena	 Avansa pārv. Avansa pārv. 	Lauks 4 Lauks 5
 Izrakst.un pärviet. ņemt kopējo atlik 	kumu (nevis apstr	neapst.)	Miltiem	onunun	6. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 6
Salīdzināt iepirkuma cenu ar iepriel Pie sanem, precēm mainīt piegādāt	kšējo partiju Lun pārd cenu be	ez iaut	Putraimiem		7. cena	Avansa pārv.	Lauks 7
Pie saņemšanas veikt automātisko	pārcenošanu	- Jacob	Lopbarībai		8. cena	🗌 Avansa pārv.	Lauks 8
Neļaut dzest artikulus Izrakst un pārviet pārbaudīt sertifik	ātu atlikumus (salē	ēnina)	Makaroniem		9. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 9
Izrakst.un pārviet. parādīt sertifik.at	likumus (salēnina))	Pankūku milti		10. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 10
Sertifikātiem piemērot FIFO (salēnina)				11. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 11	
MZT atšifrēšana	Jond	Aighezsana no	pircela bavaus	. gaiva	12. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 12
-Papildus paraksti pārv. un saņemšar	nas P/Z	Noklusētais PV	/N nodoklis 21.	00	13. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 13
1. Rinda		DV/N22 > 21	DV/N 10 > 12		14. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 14
2. Rinda		F VIV22	FVIN 10->12		15. cena	🗆 Avansa pārv.	Lauks 15
OMRON 2810 S Kases draiveru kata	logi		lekrāsošana		16. cena	🗆 Avansa pārv.	
COM 1 Katal. Preču grupu koka MAX dziļums			ns	Sistēmas stils			
COM 2 Katal.					Ankravs	 Windows 	
Pie logu izvēršanas atstāt redzamu galveno izvēlni							
							Saglabāt 🛛 🎼 Aizvērt

Ilustrācija. Parametril loga piemērs

Programmas parametri un to nozīmes pie programmas darbības ir sekojošas: **Iepirkuma cenu aprēķina metode** – norādiet ar kādu metodi tiks aprēķināta iepirkuma cena precēm pie preču pašizmaksa aprēķina:

- FIFO (first in, first out) cenu metode;
- vidējā svērtā cenu metode;

WinPrece un WinFUS numerācijas katalogs – jāiestāda ja katalogs, ja lieto vienotu ar WinFUS MU numerāciju;

Preces artikula auto numurs;

Preces 2. artikula auto numurs;

Kases ieņēmuma ordera auto numurs;

Preces komentāra MAX garums – iespējams nodiegt preces komentēta max garumu, kas tiek ierakstīts Izrakstīšanā pie preču ievada;

Saglabājot preci pārbaudīt ''Gabalprece'', eksports uz svariem, Prece neaktīva,

Preces pilnā nosaukumā – teksts;

Izrakstīšanā un pārcenošanā ņemt kopējo atlikumu (nevis apstiprināts. - neapstiprināts.) – izvēloties šo iespēju, atlikuma logā, tiks norādīts kopējais atlikums pie izrakstīšanas un arī pārcenošanas;

Salīdzināt iepirkuma cenu ar iepriekšējo partiju - ieliekot [X] pie saņemtās preces saglabāšanas tiks ievadītā iepirkuma cena salīdzināta ar iepriekšējo saņemšanu. Neatbilstības gadījumā tiks par to paziņots.



Pie saņemšanas precēm mainīt piegādātāju un pārdošanas cenu bez jautājuma,

Pie saņemšanas veikt automātisko pārcenošanu – veicot pārcenošanu pie jaunas preces ievada programma piedāvā pārcenot preci, izveidojot arī pārcenošanas artu;

Neļaut dzēst artikulus,

Izrakstīšanā un pārvietošanā pārbaudīt sertifikātu atlikumus – (salēlina); Izrakstīšanā un pārvietošanā parādīt sertifikātu atlikumus – (salēlina); Sertifikātiem piemēro FIFO (salēlina);

Pie saņemšanas aizpildīt arī 2 iepirkuma cenu;

MZT atšifrējums.

Papildus paraksti pārvietošanas un saņemšanas p/z – iespējams norādīt papildus parakstus, kas norādīsies Pārvietošanas un Saņemšanas PZ;

🛦 Sistēmas iestatīšana	- X
Dati par lietotāju Pārvietošanas pavadzīme Izrakstīšanas pavadzīme Param	etri 1 Parametri 2 Parametri 3 Grāmatvedības konti
Sortim.salsin	Pasūtījuma dati Virsraksts piegādāt. Virsraksts no pircēja □ Pie saglabāšanas dot pēdējo Nr bez pārjautāšanas kaste.
E-Veikala nosaukumu kodi un iestatījumi	Dzeškana kā nodalas maiņa pac. □ Izrakstīšanā dzēšanas vietā mainīt nodaļu
Pilnais nosaukums Otrais nosaukums EE nosaukums RUS nosaukums Preču grupu pazimju nosaukumi	Beweship kods Izrakstišanā svtitkoda dekodēšana Svtitkoda prefix Daudz sākas(D) zīmē Artikuls sākas(A) zīmē Daudz garums zīmes Piemērs : 23AAAADDDDD5 -Pārdošanas cenas ņemt no : Cenu saraksti (spec cenas) Cenu sarakstis (spec cenas) Apgrozījuma atskaites paraksti 1. Rinda Uzskaitvedis
Expresspasts Secret Key Avansa nodaļa UZ	2. Rinda Noliktavas pārzinis 3. Rinda Materiālu uzskaites grāmatvedis 4. Rinda
	Saglabāt 🛛 🖶 Aizvērt

Parametri 2

Ilustrācija. Parametri2 loga piemērs

Parametri 3



🛦 Sistēmas iestatīšana					_ ×
Dati par lietotāju Pārvietošanas p	pavadzīme Izrakstīšanas pa	avadzīme Parametri 1 Para	metri 2 Parametri 3 Grāmatv	vedības konti	
Uzlīmju/Plauktu zīmju veids :					
O WinPrece-A standarta					
🔿 Alternatīvā programma 👔	Katalogs				
				Saglab	ät 🔹 🔹 🕸

Ilustrācija. Parametri3 loga piemērs

Grāmatvedības konti

Šāda izvēlne iespējama, ja lietotājs Sistēmas iestatīšanas logā izvēlas izvēlni Grāmatvedības konti

A Sistēmas iestatīšana								- ×
Dati par lietotāju Pārvietošanas j	pavadzīme Izrakstīšanas pavadzī	me Parar	netri 1 Pai	rametri 2 P	arametri 3	Grāma	atvedības konti	
Apmaksu kontēšana					A		(-l-l-ifi)	
Apmaksas nosaukums Nav	Kods	🗌 Izma	ntot visās r	nodaļās	Apmaks	as ups ((atskallem un kasel)	
Nodaļa	•				Dalika			
Saņemtās preces debets	Ietvert X atskaitē	Izr. pr. a	r 21 % D		kredits		Tips	
Saņemtās preces kredits		Izr. pr. 2	1 % PVN E		kredīts		Pamatojums	
San, preces 21 % PVN debets	Komentārs :						Finansu operācija	
Saņ. preces 21 % PVN kredits								
Faktoringa līguma Nr		Apm:	aksas veida	am drīkst izs	ist čeku 🗌	Apmak	ksa kā avanss 🗌 Apmaksāt no E-veikala	
lekš.Nr. Nosaukums	Nodala	Saņemt	s Saņemt:	Saņemts P	Saņemts P	Izrakst	til Izrakstīt Izrakstīts P Izrakstīts P 🔄 📘 Jauns	
 -1 Nav 								
1 Banka		5310	2620			2620	2310 Labot	
2 Kase							Saglabāt	
3 Ar Taru								
4 Barters								
5 Avanss Banka								
6 Konsignācija								
7 Realizācija								
8 Zaudējumi								
Saņemšanas konti Atgrieša	nas konti Reversā PVN konti		Apmaksa	ā rādīt tikai n	iodalas apri	n.veidus	5	
Izrakstīšanas konti Pārvietoš	anas konti							
							🖌 Saglabāt 🛛 🔹 Aizvē	ert

Ilustrācija. "Grāmatvedības konti" loga piemērs



Grāmatvedības konti ir jāiestata, lai varētu datus eksportēt uz programmu WinFUS.

Apmaksu konti. Sistēmas iestatīšanā tiek piedāvāti jau vairāki apmaksu veidi. Jūs varat izveidot arī jaunus nosaukumus, pēc vajadzības. Katram apmaksas veidam, kas tiks izmantots programmā, ir nepieciešams norādīt apmaksas tipu (sadalījums atskaitēm, zem kura tipa parādīsies ievadītā apmaksa). Katrs apmaksas veids tiek iegrāmatots atbilstoši vajadzībām un grāmatvedībai politikai. Pie katra apmaksas veida ir iespējams ievadīt komentāru. Komentāru ir iespējams drukāt *Izrakstīšanas pavadzīmē*, ja tiek atzīmēts Citās ziņās

Lai pievienotu apmaksas veidiem kontus, ir jānostājas uz attiecīgā apmaksas veida, un nospiežot pogu labot, augšējā logā ievadam attiecīgi kontus apmaksām, ja ieliks saņemtās preces debetu, kredītu, PVN debetu un kredītu, attiecīgi tiks eksportētas kreditoru apmaksas, ja ieliks kontējumus izrakstītajam debetam, kredītam, PVN kontējums, tad uz FUS tiks eksportētas izrakstīto pavadzīmju apmaksas, pēc tam attiecīgi nospiež pogu saglabāt. PVN kontējums ir jāizdala attiecīgi tikai tad, ja grib lai pie eksporta uz FUS tiktu izdalīts PVN.

Saņemšanas konti. Lai būtu iespējams eksportēt Saņemšanas pavadzīmes uz Finanšu uzskaites sistēmu ir obligāta prasība aizpildīt eksportam nepieciešamo vērtību laukus. Atsevišķi tiek izdalītas preces valsts valūtā un ārvalstu valūtā, kā arī par preču PVN likmēm. Ir iespēja kontēt katru nodaļu ar atsevišķiem kontējumiem. Ja nodaļai kontējums nav ievadīts, tad tiek ņemti vērā vispārīgie kontējumi, kas ir kreisajā pusē.



🛕 Saņemšanas l	A Saņemšanas kontēšana _ X										
Nosaukums	Noliktav	a			Nosaukums	Noc	laļa	Jauns			
Nodaļa	Noliktav	/a		\$	 Noliktava 	Nol	iktava				
	🖉 Izmai	ntot visās r	nodaļās					Labot			
		Debets	Kredīts	PVN				Dzēst			
Prece ar 21%	5 PVN	2130	5310	5721							
Prece ar 12%	5 PVN	2132	5310	5722				V Saglabat			
Prece ar 5%	PVN	2134	5310	5723	Tips		Saņemta prece				
Prece ar 0 %	PVN	2131	5310		Pamatojums		Pavadzīme				
Transporta iz	maksas	2233	5333	5724	Finansu operācija		Piegādātājs				
Taras izmaks	as	2XXX	5XXX	57XX							
Depozīta tara	Э	2133B	5310B								
Pavadzīmes	saņemta	is valūtā									
Prece ar 21%	5 PVN										
Prece ar 12%	5 PVN										
Prece ar 5%	PVN										
Prece ar 0 %	PVN										
ES darījumi											
Prece summa	а	2130ES	5310ES								
Preces PVN		5721ES	5310ES								
Reversais P\	/N	5310ES	5721ES					Aizvērt			

Ilustrācija. Grāmatvedības konti - Saņemšanas kontēšana loga piemērs

Izrakstīšanas konti. Tāpat kā Saņemšanas pavadzīmes arī Izrakstīšana ir jānorāda grāmatojumi, lai būtu iespēja datus eksportēt uz Finanšu uzskaites programmu. Atsevišķi tiek izdalītas preces valsts valūtā un ārvalstu valūtā, kā arī par preču PVN likmēm. Izrakstīšanā nepieciešamības gadījumā ir iespējams veikt eksportu arī iepirkuma cenām, kas tiek piešķirts ar Pašizmaksas piešķiršanas metodi. Nepieciešamības gadījumā grāmatojumus var kontēt par katru nodaļu ar atsevišķi. Ja nodaļai kontējums nav ievadīts, tad tiek ņemti vērā vispārīgie kontējumi, kas ir kreisajā pusē



🛕 Izrakstišanas kontēšana 👘 👘 — 🗙												
Nosaukums	Noliktava						Nosaukums	Nodaļa	IEP_	IEP	PARD_1 F	Jauns
	🖉 Izrakstī	šanā nepie	skirt grām	atojumus F	/Z galv	ā٢	Noliktava	Noliktava			2021 6	
Nodaļa	Noliktava				\$							
	🗆 Izmanto	ot visās noc	laļās									Dzēst
Tips		Pavadzīme										V Sadlabāt
Tips - pašizm	naksai											
Pamatojums		Realizācija										
Finansu ope	erācija	Debitors										
		Debets	Kredīts	PVN								
Pašizmaksa												
Pārd.cenās	ar 21% PV	N 2021	6021	5021								
Pārd.cenās	ar 12% PV	N 2012	6012	5012								
Pārd.cenās	ar 5% PVN	2005	6005	5005								
Pārd.cenās	ar 0 % PVN	2000	6000									
Depozīta tar	а	2333W	6133W									
Pavadzīmes izrakstītas valūtā												
Pārd.cenās a	ar 21% PVM	4										
Pārd.cenās a	ar 12% PVM	۸										
Pārd.cenās a	ar 5 % PVN											
Pārd.cenās a	ar 0 % PVN											Aizvērt

Ilustrācija. Grāmatvedības konti - Izrakstīšanas kontēšana loga piemērs

Atgriešanas konti. Tāpat kā Izrakstīšanas pavadzīmes arī Atgriešanas pavadzīmes ir jākontē, lai būtu iespējams eksportēt datus uz Finanšu uzskaites sistēmu. Atsevišķi tiek izdalītas preces kuras atgriež mums un kuras atgriežam mēs, kā arī par preču PVN likmēm. Atgriešanā, nepieciešamības gadījumā, ir iespējams veikt eksportu arī iepirkuma cenām, kas tiek piešķirts ar Pašizmaksas piešķiršanas metodi. Ir iespēja kontēt katru nodaļu ar atsevišķiem kontējumiem. Ja nodaļai kontējums nav ievadīts, tad tiek ņemti vērā vispārīgie kontējumi, kas ir kreisajā pusē.



🛕 Atgriezto pavad	zimju kon	ntēšana	1						_ ×
Nosaukums N	OLIKTA	VA					Nosaukums	Nodaļa	Jauns
Nodaļa N	oliktava	1				\$	NOLIKTAVA	Noliktava	
	Izmante	tot visa	ās nodaļā	s					
	Deb	oets	Kredīts		Debets	Kredīts			🗸 Saglabāt
Piegādātā ar 2	1% 532	1	2121	PVN	5321	5721			Dzőst
Piegādātā ar 12	2% 5312	2	2112	PVN	5312	5712	Tips		DZest
Piegādātā ar 59	% 530	5	2105	PVN	5305	5705	Pamatojums		
Piegādātā ar 0	% 5300	0	2100				Finansu operācija		
Izrakstītā ar 21	% 602	1	2021	PVN	6021	2021			
Izrakstītā ar 12	% 6012	2	2012	PVN	6012	2012			
Izrakstītā ar 5%	600	5	2005	PVN	6005	2005			
Izrakstītā ar 0%	6000	0	2000						
lepirk.summa									
			Atg	priešai	na valūtā				
Piegādātās preces ar 21% PVN PVN						PVN			
Piegādātās pre	eces ar l	5% P	VN			PVN			
Piegādātās pre	eces ar (0 % P	VN						Aizvērt

Ilustrācija. Grāmatvedības konti - Atgriešanas kontēšana loga piemērs

Pārvietošanas konti. Iepirkuma cenas kontējumus (tiek piešķirtas izmantojot Pašizmaksas piešķiršanu vai Pārvietošanas pavadzīmes -> Operācijas -> Pārrēķināt iepirkuma cenas šai pavadzīmei). Pārvietošanā tiek norādīti arī pārdošanas cenas kontējumi, kurus var no eksportēt uz Finanses Uzskaites Sistēmu. Kā arī var atsevišķi iegrāmatot pa nodaļām. Ir iespēja kontēt katru nodaļu ar atsevišķiem kontējumiem. Ja nodaļai kontējums nav ievadīts, tad tiek ņemti vērā vispārīgie kontējumi, kas ir kreisajā pusē

🛕 Pārvietošana	s kontēš	ana								_ ×
Nosaukums	NOLIK	TAVA						Nosaukums	Nodaļa	Jauns .
Nodaļa	Nolikta	va				۵	•	NOLIKTAVA	Noliktava	
Izmantot visās nodaļās										
Tips										Dzēst
Pamatojums								🧹 Saglabāt		
Finansu ope	rācija									
	D	ebets	Kredīts		Debets	Kredits				
lepirkuma ce	na 2	139	7139	PVN	2139	5729				
Pārdošanas	cena <mark>2</mark>	239	7239	PVN	2239	5730				Aizvērt

ilustrācija. Grāmatvedības konti - Pārvietošanas kontēšana loga piemērs

! Ja kādi no datiem pie eksporta neeksportējat, tad lūgums pārbaudīt vai Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Grāmatvedības konti ir aizpildīti nepieciešamie eksportam lauki ar konta numuru.



Šī iespēja atvieglo pavadzīmes kontēšanu, ja pa pamatu tiek ņemti kontējumi no *Serviss -> Sistēmas stādīšana -> Grāmatvedības konti*, bet ir gadījumi, kad pavadzīmi nepieciešams kontēt pēc citiem kontējumiem. Izvēloties uz peles labā taustiņa attiecīgi vienu no Jūsu izveidotajiem papildus kontējumiem programma ieraksta attiecīgos kontus un arī eksportam tiek ņemts no citām ziņām.

4.2. Pašizmaksas piešķiršana

Pašizmaksa ir iepirktās preces vērtība uzņēmuma, kas aprēķinās atkarībā no (Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Sistēmas parametri -> Iepirkuma cenu aprēķins metode) norādītās aprēķina metodes.

Saņemot preci tiek norādīta preces pašizmaksa (iepirkuma cena), bet pārējās darbības ar preci (Izrakstīšana, Pārvietošana**, Atgriešana, Inventarizācija) pašizmaksa tiek piešķirta izmantojot opciju Serviss -> Pašizmaksas piešķiršana.



Ilustrācija. Izvēlne Pašizmaksas piešķiršana

Pašizmaksas piešķiršana ir jāveic tad, kad pašizmaksa rādās nekorekti vai nerādās vispār. Būtu ieteicams Piešķirt pašizmaksu katras nedēļas beigās, bet ar noteikumu, ka netiek mainīti iepriekš savadītie dati – ne pavadzīmju datumi, ne preču daudzumi, kā arī neviena cita informācija par ko tiks piešķirta pašizmaksa. Pašizmaksas piešķiršanas logs izskatās sekojoši:



🛦 Pašizmaksas piešķiršana	_ ×
Laika periods 01.07.2022 ÷ 31.08.2022	÷ Atlase
 Lietot pēdējo iepirkuma cenu, ka Pārv., izrakst., atlik. iep.cena = 1. 	s nav 0 pārd.cena
 Pārvietošana : Nepiešķirt Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Piešķirt visiem no jauna Atgriezšana : Nepiešķirt Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Piešķirt visiem no jauna 	Izrakstīšana : Nepiešķirt Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Piešķirt visiem no jauna Preču atlikumi : Nepiešķirt Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Piešķirt visiem no jauna
 Dati par automātisko piešķiršanu Neveikt Veikt kartu dienu plkst 12:00 Neapstrādāt pakalpojumus Meklēt pēc IMEI, ja ir (FIFO) 	Piešķirt Bez iepirkuma cenas

Ilustrācija. Pašizmaksas piešķiršanas ekrāna logs

Pārvietošana, izrakstīšana, atlikumi, iepirkuma cena = 1 pārdošanas cenu - ieliekot [X] iegūst, ka pārvietošanā un izrakstīšanā cena tiek rēķināta no preču klasifikatora 1.pārdošanas cenas. Pēc tam tiek pārbaudīta pazīme vai likt pēdējo iepirkuma cenu.

Pašizmaksas piešķiršanā ir iespējams veikt atlasi atbilstoši vajadzībām:

Ieejiet Servisā Pašizmaksas piešķiršana. <u>Laika periods: No:</u> 'sākuma dat., kad nav pašizmaksas' <u>Līdz:</u> 'pie vid. Svērtās aprēķina met. Ne vairāk par 3 mēnešiem' Ielieciet (*):

Pārvietošana (*) Piešķirt visiem no jauna Izrakstīšana (*) Piešķirt visiem no jauna Atgriešana (*) Piešķirt visiem no jauna Preču atlikumi (*)Piešķirt visiem no jauna



Veiciet vajadzīgās nodaļas/noliktavas un preču atlasi. Pirmoreiz veicot šo procesu, iesakām piešķirt pašizmaksu visām precēm visās nodaļās.

Ielieciet atzīmi **n** Lietot pēdējo iepirkuma cenu, ja vēlaties piešķirt preces pēdējo iepirkuma cenu.

Nospiediet pogu "Piešķirt".

Process notiek ilgāk, ja:

- ir atlasīts liels vai viss sarakstos esošais preču daudzums;
- izvēlēts liels laika periods.

Tādēļ iesakām palaist šo procesu darba dienas beigās un/vai atstāt uz nakti. Turpmāk rekomendējam veikt pašizmaksas pārrēķinu regulāri par mazāku laika periodu, piemēram: 1 diena, 1 nedēļa vai 1 mēnesis atkarībā no procesa ilguma.

Ja vienreiz pārrēķins jau ir veikts, otrreiz par to pašu laika periodu tas nav jāveic, ja nav tikušas veiktas korekcijas ar atpakaļejošu datumu.

Piezīme: Ja neesat pārliecināts, vai nezināt ir vai nav veiktas korekcijas, varat veikt pašizmaksas pārrēķinu tikai tām precēm, kurām tā atskaitēs ir vienāda ar 0.00. To dara sekojoši:

```
Ieejiet Servisā Pašizmaksas piešķiršana.
Laika periods: No: DD.MM.GGGG Līdz: DD.MM.GGGG
```

Ielieciet (*):

Pārvietošana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Izrakstīšana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Atgriešana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Preču atlikumi (*)Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu.

Ja periodā pa kuru tiek piešķirta pašizmaksa ir veikta inventarizācija un atskaitēs nesakrīt summas iepirkuma cenās, tad vēlams veikt atkārtoti pašizmaksas periodu, pa kuru varētu būt veiktas atpakaļejošas izmaiņas un/ vai nav veikta korekta pašizmaksas piešķiršana.

Inventarizācijas gadījumā pašizmaksu nepieciešams pāršķirt visām pozīcijām no jauna, izņemot preču atlikumus. Tas ir:

Ieejiet Servisā Pašizmaksas piešķiršana. Laika periods: No: DD.MM.GGGG Līdz: Inv.datumam



Ielieciet (*):

Pārvietošana (*) Piešķirt visam no jauna Izrakstīšana (*)Piešķirt visam no jauna Atgriešana (*)Piešķirt visam no jauna Preču atlikumi (*)Nepiešķirt.

Tad par inventarizācijas dienu piešķiriet atkārtoti, bet tikai Preču atlikumiem. Tas ir:

> Ieejiet Servisā Pašizmaksas piešķiršana. Laika periods: No: Inv. datums Līdz: Inv.datumam

Ielieciet (*):

Pārvietošana (*)Nepiešķirt Izrakstīšana (*)Nepiešķirt Atgriešana (*)Nepiešķirt Preču atlikumi (*)Piešķirt visam no jauna.

Un tad atkal izmantot parasto pašizmaksas piešķiršanu, tas ir:

Ieejiet Servisā Pašizmaksas piešķiršana. Laika periods: No: DD.MM.GGGG Līdz: DD.MM.GGGG

Ielieciet (*):

Pārvietošana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Izrakstīšana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Atgriešana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Preču atlikumi (*)Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu.

Bez iepirkuma cenas - Šajā atskaitē tiek parādītas tās preces, kurām nav iepirkuma cenas no atlikumiem, atgriešanas, izrakstīšanas, pārvietošanas.

!!! – Veicot vairākkārtīgi pašizmaksu piešķiršanu nepieciešams pēc katras pašizmaksa piešķiršanas procesa beigām aizvērt programmu un atvērt no jauna vaļā.



4.3.Aprēķinu serviss

🛕 WinPrece - A ver.	8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu baze	
Dati Atskaites	Serviss Palīgs Manas izvēlnes	
	S <u>i</u> stēmas iestatīšana <u>P</u> ašizmaksas piešķiršana	
Saņemšana	Ap <u>r</u> ēķinu serviss	Pasūtījumi Izrakstīšana
Preces un grup	Datu <u>e</u> ksports un imports Lietotāju tiesības <u>W</u> WW lietotāju tiesības	em Par pavadzīmēm Par apmaksām Spec statistika
	Perigdu bloķēšana Datu apmaiņa Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa Preču atlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas Šoferu/Reisu piešķiršana Datu kopēšana ar attīrīšanu Operāciju protokola dzēšana E-mail izsūtīšana klientiem Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos Lietotāju uzdevumi Fitkēši, nlauktu zīmi, formu redaktors - navadzīmēm	
	Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - pa <u>v</u> adzīmēm Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - <u>n</u> odaļu sarakstam	

Ilustrācija. Aprēķinu serviss ekrāna logs

Izvēloties šo izvēlni, uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:



Ilustrācija. Aprēķinu serviss ekrāna logs



Šajā izvēlnē ir iespējams veikt:

- Tekošo atlikumu pārrēķins (lēns process) tiek pārrēķināti tekošie atlikums preču programmā. Izmanto gadījumos, lai pēc aktīva preču kustības rādītu korektu atlikumu datus programmā;
- **Preču saraksta pārdošanas cenu pārrēķinu (Pavadzīme->Saraksts)** – ieraksta preču klasifikatorā pārdošanas cenas no pēdējās saņemšanas, ja tur ir atšķirīga no klasifikatora (mainīta pārdošanas cena, bet atteikta iespēja mainīt arī klasifikatorā);
- Preču saraksta klientu aizpilde no saņemšanas pavadzīmes-ja nav ielikts klients – preču klasifikatorā tiek norādīts preces piegādātājs. Ja pie Saņemšanas nav veikta klientu piesaiste precei, tad programma to izdara izmantojot pēdējo piegādātāju;
- Apmaksu summu pārbaudi, atgriešanas sadalījuma pārbaudi un citu neatbilstību meklēšana – programma veic pārbaudi un novērš datu neatbilstības – Datu ievads un Pavadzīmēm piesaistītās informācijas;
- *Tekošo atlikumu pārrēķins, ja optimizēti atlikumi (daudz ātrāk)* ja tiek izmantota Inventarizācijas aktu optimizācija, tad var izmantot ātro atlikumu aprēķina metodi;
- *Atkārtojošos artikulu pārbaude* programma norāda uz dublējošiem artikuliem;
- Preču saraksta klientu aizpilde no saņemšanas pavadzīmes visām precēm - preču klasifikatorā tiek norādīts preces piegādātājs. Visām precēm preču klasifikatorā tiek norādīts pēdējais piegādātājs no kura saņemta prece;
- Apmaksu dzēšana un 'pārlikšana' uz pavadzīmēm pa jaunu ja ir veiktas pavadzīmju apmaksas, kā arī veikti labojumi pavadzīmju Citas ziņas, tad nepieciešams pārlikt apmaksas pa jauni – tiks salikta informācija no jauna Citās ziņas un neradīsies nesakritības dažādās atskaitēs;
- *Tekošo atlikumu pārrēķins, ja optimizēti atlikumi aizpildot ar 0, kam nav operācijas* Tekošo atlikumu pārrēķinā izveidota iespēja pārrēķināt un pievienot 0 precēm, kurām nav bijušas operācijas
- Automātiskā tekošo atlikumu pārrēķins, ja optimizēti atlikumi (daudz ātrāk) - Aprēķinu serviss pievienota iespēja ātro tekošo atlikumu pārrēķinu iestādīt, lai veic katru dienu noteiktā laikā. Pēc iestādīšanas noteikti jāpārstartē programma, lai izmaiņas aktivizētu
- [X]"Sūtīt procesa e-mailus tekošo atlikumu pārrēķinā". Tiek izsūtīts e-mail uz servisu(iestāda pie sistēmas iestādīšanas) par procesa



sākumu, beigām kā arī statusa paziņojumiem, ja tādi procesa laikā parādās.

Lai veiktu kādu no šīm iespējām, Jums ir jāizvēlas vajadzīgā iespēja, ieklikšķinot ar peles labo taustiņu tukšajā aplītī pie vajadzīgās izvēlnes, jāveic nepieciešamā *Atlase / kārtošana*. Kad visa nepieciešamā atlase ir veikta, Jums

ir jāspiež taustiņš Viešķirt/Atskaite

4.4. Datu eksports

A WinPrece - A ver.	8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu baze	
Dati Atskaites	Serviss Palīgs Manas izvēlnes Sistēmas iestatīšana Pašizmaksas piešķiršana Aprēķinu serviss Datu eksports un imports	Pasūtījumi Izrakstīšana
Preces un grup	Lietotāju tiesības WWW lietotāju tiesības Perigdu bloķēšana Datu apmaiņa Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa Preču atlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas Šoferu/Reisu piešķiršana Datu arhivēšana Datu kopēšana ar attīrīšanu Operāgiju protokola dzežana E-mail izsūtīšana klientiem Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos Lietotāju uzdevumi Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - pavadzīmēm	Uz EUS - Finansu Uskaltes Sistemu Uz EUS - Finansu Uskaltes Sistemu Uz ZEPTER PASUT.DBF failu No ZEPTER pasutījuma faila Uz Nielsen FTP Datu apmaiņa ar Opencart un XML WWW veikalu Datu apmaiņa ar Kopenalm WWW veikalu Datu apmaiņa ar Shopify WWW veikalu Datu apmaiņa ar Facepalm WWW veikalu Datu apmaiņa ar Equinox Datu apmaiņa ar E-Top Datu apmaiņa ar aptigku e-pavadzīmēm TQP veikalu tikla automātskie procesi Datu eksports TOP formātā DSN automātiskie procesi

Ilustrācija. Izvēlne Datu eksports

Šeit ir iespējams eksportēt datus uz:

- Kases, svariem un citiem aparātiem;
- Uz FUS Finanšu Uzskaites Sistēmu WIN FUS A, kā arī uz citu programmu sistēmām.
- Ir iespējams arī datu imports no uzrādītajām sistēmām.

Eksports uz kases aparātiem

Preču uzskaites programma ir piemērota darbam ar dažādiem kases aparātiem, lai darba gaitā varētu sūtīt un saņemt datus par realizāciju uzņēmumi, kas izmanto ne tikai Stingrās uzskaites pavadzīmes vai Rēķinu izdrukas, bet arī realizācija caur kasi.



🛕 Datu eksports		_ ×						
Kases aprāti Svari PO	OS POS MK 95,96	lestatīšana						
–Kases aparāts :								
SAMS 4	Katalogs							
OPTIMA bez 6. artik.	Katal.							
⊖ CHD 5. sērija	Katalogs	🗆 Attīrīt kasi						
 Quorion 	Katalogs							
O CHD ECRO	Katalogs							
Nodaļa : Nav noteikts		🗘 🗆 Ņemt no kopējās atlases						
Cenas # (1-n,1-n,) 1 Svaru prefiks : 23 Laika periods 09.08.2022 ÷ 09.08.2022 ÷								
Artikula #, kurus eksportēt	t: 1 🛛 🗆 S	saņem.P/Z no pēdējā piegādātāja 🛛 🎼 Aizvērt						

Ilustrācija. Izvēlne Eksports uz kases aparātiem

Ar atzīmes palīdzību Jūs norādiet kāds kases aparāts tiks izmantots un ir jānorāda ceļš uz kases aparāta draivera katalogu un faila vārds, kurā tiks sagatavoti dati.

Katram aparātam iestādījumi ir specifiski un var atšķirties, kā piemēram, vienam kases aparātam ir iespējams attīrīt kasi citam nav, tas pats varētu attiekties arī uz faila veidiem.

Savukārt Artikuls#, kuru eksportēt, Cenas #(1-13), Laika periods un Atlase attiecas uz visiem kases aparātiem un datiem kurus eksportē.

Saņem.P/Z no pēdējā piegādātāja - sekojošā iespēja ļauj sūtīt datus uz kasi no pēdējā piegādātāja par norādīto laika periodu.

Eksports uz svariem



Programmai ir iespējama arī datu sūtīšana uz svariem. Visbiežāk tiek izmantoti uzlīmju svari, kuriem izdrukājas svītrkods, daudzums, nosaukums un cena.

🛕 Datu eksports		_ ×					
Kases aprāti Svari	POS POS I	MK 95,96 lestatīšana					
-Svaru tips :							
● DIGI 300	Katalogs	Laiks=st. RIM 1. sv. 3. sv. 5. sv. 7. sv. 9. sv. 11. sv 2. sv. 4. sv. 6. sv. 8. sv. 10. sv 12. sv					
OCAS	Katalogs						
O TEC	Katalogs						
OBIZERBA	Katalogs	Kodējums ● UTF-8 ● Bizebra					
○ RONGTA	Katalogs	🗌 🗌 Ar attīrīšanu					
🗆 Derīguma termiņ	na dienām +1 die	naStatistiskā informācija par sveramām precēm					
		Kopā sveramās preces Nav zināms					
		Pie dotās atlases Nav zināms					
Eksportēt		Parādīt statistiku					
Nodaļa : Nav noteikt	ts	🗧 🗆 Ņemt no kopējās atlases					
Cenas # (1-n,1-n,)	1 Svaru pr	refiks : 23					
Laika periods 09.08.2022 ÷ Pēdējās dienas							
Artikula #, kurus eksp	portēt : 1	Saņem.P/Z no pēdējā piegādātāja					

Ilustrācija. Izvēlne Eksports uz svariem

Tāpat kā kasēm arī svariem, lai eksportētos dati, ir nepieciešams norādīt draivera katalogu un faila vārdu, kurā tiks sagatavoti dati.

Svaru eksporta režīmā pēc veiktās atlases un pirms eksportēšanas ir iespējams apskatīt statistiku par preču daudzumu, ka tiks eksportēts pie dotās atlases. Uz kasi eksportējamai precei ir iespējams veikt atlasi, kā arī norādīt kura cena

tiks eksportēta.

Eksports POS

Pie eksporta ir arī datu sūtīšana uz POS sistēmām.



PRECE-A POS sadaļā jānorāda ceļš uz kases sistēmas katalogu. Atlase tiek ņemta no sadaļas. Tāpat kā iepriekš apskatītajos eksporta variantos ir jānorāda eksportējamo preču artikuls, pēc kura prece tiks atrasta kases sistēmā, cenas numurs, kas tiks eksportēts un laika periods.

🛕 Datu eksports		_ ×							
Kases aprāti Sv	rari POS PO	S MK 95,96 lestatīšana							
-POS tips									
O BRIO Pos	Katalogs								
		Bez svītru kodiem							
O CHD POS	Katalogs								
		 Iqnorēt pakalpojuma pazīmi (visām precēm būs cenas) Sūtīt arī klientus 							
O Datex POS UVS POS									
O Rikar POS	GDB fails								
Eksportēt	Eksportēt automātiski plkst.: 10:00								
		Atlase							
Nodaļa : Nav note	eikts	🗢 🗆 Ņemt no kopējās atlases							
Cenas # (1-n,1-n,.) 1 Svaru	ı prefiks : 23							
Laika periods									
09.08.2022 ‡	09.08.2022 ‡	Pēdējās dienas							
Artikula #, kurus e	ksportēt : 1	□ Saņem.P/Z no pēdējā piegādātāja 🛛 👘 Aizvērt							

Ilustrācija. Izvēlne Eksports POS



🛕 Datu eksports		_ ×							
Kases aprāti Svari I	POS POS MK 95,96	lestatīšana							
POS tips									
OStrongPoint	Katalogs								
	PLU FDB fails								
O AL Pos	Loyalty FDB fails								
	Report FDB fails								
	Boot FDB fails								
O UVS POS Jaunais	🗆 Sūtīt arī klientus								
O CHD POS Jaunais	Katalogs								
	 Ignorēt pakalpojuma pazīmi (visām precēm būs cenas) Sūtīt arī klientus 								
	Atlase								
Nodaļa : Nav noteikts		🗧 🗆 Ņemt no kopējās atlases							
Cenas # (1-n,1-n,) 1 Svaru prefiks : 23									
09.08.2022 = 09.08	.2022 ÷ Pēdējās	dienas							
Artikula #, kurus eksport	tēt : 1	Saņem.P/Z no pēdējā piegādātāja 🛛 👘 Aizvērt							

Ilustrācija. Izvēlne Eksports POS



🛕 Datu eksports					_ ×
Kases aprāti Svari POS	POS MK 95,96	lestatīšana			
ł	Kase CHD POS POS				
PVN 0% uz nodaļu :	9	HD POS atla	ide čekā :		
PVN 5% uz nodaļu :	4	Jaunā cena Korokojis kliv	uzreiz onto otloidoi por	katru pozīciju	
PVN 10% uz nodaļu :	14	Kopējā atlaid	de pirkumam	kati u poziciju	
PVN 12% uz nodaļu :	15	īmes aiz kom	ata cenai -		
PVN 18% uz nodaļu :	1			0.5	
PVN 21% uz nodaļu :	11	2 00			
PVN 22% uz nodaļu :	16				
Virtuves prineris uz nod. :	12				
Alkohols uz nodaļu :	13				
Depozīta tara:					
				🖌 Sa	aglabāt
Nodaļa : Nav noteikts			÷ 🗆 Ņ	emt no kopējās	atlases
Cenas # (1-n,1-n,) 1	Svaru prefiks : 23				
Laika periods					
09.08.2022 = 09.08.202	2 Pēdējās	dienas			
Artikula #, kurus eksportēt :	1 DS	aņem.P/Z no	pēdējā piegādā	tāja 🏾 🌓	Aizvērt

Ilustrācija. Izvēlne Eksports POS

Eksporta iestatīšanā pievienota iespēja iestatīt nodaļu numurus uz kuriem tiks sūtīts - atkarībā no PVN nodokļa likmes. Šie parametri tiek izmantoti pie datu eksporta. Pēc datu ievades, jānospiež poga *Saglabāt*.

Eksports uz Finanšu uzskaites sistēmu

Preču uzskaites programmā var veikt datu eskportu uz Finanšu uzskaites programmu.



🛕 Datu eksports uz Finansu Sistēmām 🛛 🚬 X					
WinFUS-A Lursoft(Grāls) XML Tildes Jumis Zalktis 1C					
Katalogs C:\Exports\ExpFus.xls					
Saņemšanas pavadzīmes Ar dalījumu pa precēm Pavadzīmju apmaksas Saņemšanas pavadzīmes Izrakstītās pavadzīmes Pārvietošanas pavadzīmes Atgrieztās pavadzīmes Izrakstītās pavadzīmes Pārvietošanas pavadzīmes Atgriežās pavadzīmes Pārvietošanas pavadzīmes Atgriešanas pavadzīmes	Yese Atlase - Nodaja No u.c.				
Ar dalījumu par PVN likmēm (Reversais) Saņemšanas pavadzīmes Izrakstītās pavadzīmes Atgriešanas pavadzīmes	Atlase (Nodaļa Uz) Eksporta pārbaude				
	Eksportēt				
Laika periods 01.08.2022 ‡ 31.08.2022 ‡	Aizvērt				

Ilustrācija. Izvēlne WinFUS-A

Šajā logā ir jānorāda ceļš uz katalogu, kurā tiks sagatavoti dati. Šis pats katalogs tiek norādīts FUS programmā pie datu importa.

Eksporta logā ar ķeksīti tiek atzīmēta eksportējamā informācija un norādīts eksporta laika periods, par kuru informācija tiks eksportēta. Pēc eksporta veikšanas Dokumentu (Pavadzīmju) Citas ziņās tiks veikta atzīme, ka dati ir eksportēti uz FUS - Pavadzīme noeksportēta uz FUS.

Ja ir nepieciešams veikt atkārtotu eksportu jau no-eksportētiem datiem, tad ir iespējams ar pogas - Dzēst eksporta pazīmi - palīdzību dzēst visiem no

eksportātiem dokumentiem šo pazīmi automātiski un eksportāt atkārtoti. Šajā eksporta logā ir iespējams veikt arī datu eksportu uz *Lursoft (Grāls) XML****, *Tildes Jumi****, *Zalkti**** *un 1C****.

4.5. Lietotāju tiesības

Šo izvēlni var aktivizēt sekojoši:



🛦 WinPrece - A ver. 8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu baze						
Dati Atskaites	Serviss Palīgs Manas izvēlnes					
Saņemšana	Sistēmas iestatīšana <u>P</u> ašizmaksas piešķiršana Ap <u>r</u> ēķinu serviss		Pasūtījumi	lzrakstīš:	ana	
	Datu <u>e</u> ksports un imports	•		-	متلاعه	
	Lietotāju tiesības				<u>6</u>	
Preces un grup	<u>W</u> WW lietotāju tiesības		em Par pava	adzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
	Peri <u>o</u> du bloķēšana					
	<u>D</u> atu apmaiņa	•				
	Preč <u>u</u> , klientu, nodaļu, banku maiņa					
	Preču <u>a</u> tlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas					
	Šo <u>f</u> eru/Reisu piešķiršana					
	Da <u>t</u> u arhivēšana					
	Datu <u>k</u> opēšana ar attīrīšanu					
	Operāciju protokola dzēšana					
	E- <u>m</u> ail izsūtīšana klientiem					
	Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana					
	Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos					
	Lietotāju u <u>z</u> devumi					
	Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - pa <u>v</u> adzīmēm Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - <u>n</u> odaļu saraks	stam				

Ilustrācija. Izvēlne Lietotāju tiesības

Šajā logā iespējams iestatīt lietotāju tiesības – ko lietotājs ir tiesīgs darīt un ko nē. Lietotājam ADMIN ir administratora tiesības – pieeja pilnīgi visām izvēlnēm un iespējām, to labot nedrīkst. Aktivizēt šo iespēju, atvērsies Lietotāju tiesību konfigurācijas logs:

🛕 Lietotāju tiesības			_ = ×
Lietotāju grupas :	Sistēmas lietotāji :	Lietotāja izvēlētās iespējas :	Neizvēlētās iespējas :
Nav notekts	ADMIN Lietotāja vārds : ADMIN Pilnais vārds, uzvārds :		KL-Preces KL-Preces-Cenu algoritmi KL-Preces-Nejaut labot MINIMÅLO PÅRD. CENU KL-Prece grupas KL-Reit grupas-Minimälie uzcenojumi KL-Klenti-Papildus dati KL-Klenti-Papildus dati KL-Klenti-Papildus dati KL-Klenti-Papildus dati KL-Klenti-Tsuktūrivenības KL-Klentu grupas KL-Klentu grupas KL-Klentu grupa KL-Klentu grupa
Grupa Nav noteikts	Adjents Nav noteikts = Grupa Nav noteikts = Pieejamäs nodaļas Pieejamās nodaļas Aztiegtās pārdošanas cenas Aztiegtās preču grupas	Skatit Koriģēt Jauns Dzēst Saglabāt iespējas Pārvietot Neļaut strādāt ar neapstipr. P/Z Laut atbiokēt pavadzīmes Laut ievadīt brīvo cenu pakalp. Pārvietošamā- rādīt visas nodalas Apmaksa un izrakst lika iekošā dienā Nerādīt iep cenu. Itika iezīmētājām precēm Prēcu sarakstā - rādīt visas nodalas Laut ješķirt pašizmaksu arī bloķētā periodā Var labot ražoš receptes art bloķētā periodā	Skattt Koriģēt Jauns Dzēst Parvelot Parvelot Pelokēt pavadzīmes pēc izdruk. Helaut Ibabo iepirkuma cenu Saņemt tikai no piesaist piegādāt. Jaunai precei ikir 'Uz WWW nesūttt' Helaut maint ākcių precēm cenu Var pārdot zem min. cenas Rādīt tikai lietotāja klientus Obligāto lauku krāsa: ClMoneyGreer S
V Saglabāt grupu	Previenot V Saglabāt	Var labot ražoš receptes arī bloķētā periodā Atskaišu XLSX failu katalogs:	Obligāto lauku krāsa : 🔲 clMoneyGreer 🗧

Ilustrācija. Izvēlne Lietotāju tiesības ievads



Lai ievadītu jaunu lietotāju tiek ievadīts **Lietotāja vārds** (ar lieliem burtiem). **Pilnais vārds, Uzvārds** – Ja tiks norādīts vārds uzvārds, tad izrakstot pavadzīmes parādīsies pavadzīmes izdrukā norādītais cilvēka vārds, uzvārds.

Pieejamās nodaļas – iespējams lietotājam noteikt kādu konkrētu nodaļu ar kuru viņš drīkstēs tikai strādāt. Pārējās nodaļas lietotājs redzēs bet nevarēs veikt darbības;

Aizliegtās pārdošanas cenas – lietotājs nevar izrakstīt, par aizliegto pārdošanas cenu, klientam preci, kā arī neredz to (izņemot 14; 15 cenas);

Aizliegtās preču grupas – iespējams lietotājam liegt kādu konkrētu preču grupu ar kuru viņš nedrīkstēs strādāt. Ar pārējām neatzīmētām preču grupām lietotājs varēs veikt darbības;

Pievienot ✓ Saglabāt → Dzēst – pogas attiecas uz paša lietotāja izveidi. Kad ir izveidots lietotājs, tiek piešķirtas viņam iespējas – pārnesot ar dubultklikšķi no kreisās puses uz labo pusi. Katrai iespējai ir jāatzimē, ko ar piešķirto iespēju var darīt: Skatīt Koriģēt Jauns Dzēst

Pie noklusējuma visas iespējas jaunam lietotājam ir *Neizvēlētas*. Atbilstoši vajadzībām nepieciešams atzīmēt vajadzīgas iespējas un ar

pievienot vai noņemt Pārvietot kādu no lietotāja iespējām. Pēc veiktām darbībām jānospiež Saglabāt iespējas

Lietotāja tiesību palīgfunkciju apraksts:

Neļaut strādāt ar neapstipr. P/Z
Ļaut atbloķēt pavadzīmes
Ļaut ievadīt brīvo cenu precei
Ļaut ievadīt brīvo cenu pakalp.
Pārvietošanā - rādīt visas nodaļas
Apmaksa un izrakst.tikai tekošā dienā
Nerādīt iep.cenu
Nerādīt iep.cenu tikai iezīmētajām precēm
Preču sarakstā - rādīt visas nodaļas
Ļaut piešķirt pašizmaksu arī bloķētā periodā
Var labot ražoš.receptes arī bloķētā periodā

Neļaut strādāt ar neapstipr. P/Z - Ieliekot [X] dotajam lietotājam netiek parādītas neapstiprinātās pavadzīmes un bloķēta *Apstiprināts/Neapstiprināts* izvēle sekojošos režīmos:



- Pavadzīmju saņemšana,
- Pavadzīmju atgriešana,
- Pavadzīmju Izrakstīšana,
- Pārvietošanas pavadzīmes,
- Pasūtījumu ievads.

Sekojošās atskaitēs tiek automātiski ielikta izvēle "Tikai apstiprinātās" bez iespējas izmainīt:

Atskaitēs par apmaksu, pārvietošanu un pasūtījumiem - atskaitē "Izdarītās apmaksas" un "Plānotās apmaksas"

Atskaitēs par klientiem - atskaitē "Klientu bilance" un "Norēķins ar piegādātājiem"

Atskaitēs par pavadzīmēm - atskaitē "Pavadzīmju preču norēķins", "PVN atskaite", "Preču saņemšanas dokumentu reģistrācijas žurnāls" un "Izrakstītās pavadzīmes"

Atskaitēs par precēm - atskaitē "Bruto peļņa", "Preču kartiņa", "Inventarizācijas akts / Atlikumi"

Spec. statistikas atskaitēs - atskaitē "Realizācija par precēm un klientu grupām"

Ļaut atbloķēt pavadzīmes - Izrakstīšanā un pārvietošanā. Atļauj dotajam lietotājam atbloķēt pēc izdrukas bloķēto pavadzīmi.

Ļaut ievadīt brīvo cenu precei - Izrakstīšanā, izrakstīšanā no saraksta, pārvietošanā un Pasūtījumi piegādātājam no saraksta - atļauj lietotājam ievadīt brīvo cenu no rokas.

Ļaut ievadīt brīvo cenu pakalpojumam - Izrakstīšanā, izrakstīšanā no saraksta, pārvietošanā un Pasūtījumi piegādātājam no saraksta - atļauj lietotājam ievadīt brīvo cenu no rokas.

Pārvietošanā rādīt visas nodaļas – lietotājam būs iespēja izvēlēties nodaļas no saraksta.

Nerādīt iepirkuma cenu - Preču klasifikatorā lietotājam nerāda sarakstu ar iepirkuma cenu un pavadzīmju vēsturi, kā arī nerāda *Jaunās cenas* ievada logu.

- Nebloķēt pavadzīmes pēc izdruk.
 Neļaut labot iepirkuma cenu
 Saņemt tikai no piesaist.piegādāt.
 Jaunai precei likt "Uz WWW nesūtīt"
 Neļaut mainīt akciju precēm cenu
- Var pārdot zem min. cenas
- Rādīt tikai lietotāja klientus



Nebloķēt pavadzīmes pēc izdr.- Izrakstīšanā P/Z netiek veikta bloķēšana pēc izdrukas.

Neļaut labot iepirkuma cenu - Saņemšanas P/Z tiek aizliegti iepirkuma cenas un summas ievada logi.

Var pārdot zem min. cenas - izrakstīšanā pie preces saglabāšanas un cenas pārbaudes ļauj dotajam lietotājam pārdot preci zem minimālās cenas.

4.6. WWW lietotāju tiesības***



Ilustrācija. Izvēlne www lietotāju tiesības.

Interneta lapas pieeja tika izveidota, lai būtu iespējams savienot programmu ar uzņēmuma web lapu un veikt datu apmaiņu ar e veikalu.



🙏 WWW lapas lietotāju	reģistrācija				□ ×
Lietotāja vārds		Parc	le	Paroles apstiprinājums	
e-mail		Klier	ts		\$
	႕ Jauns	🖉 Labot	Saglabāt	Dzēst	Aizvērt
Lietotāja vārds	E_MAIL		Klienta nosaukums		
•					
ļ					

Ilustrācija. Izvēlne www lapas lietotāju reģistrācijas ievads

4.7. Periodu bloķēšana



Izvēloties izvēlni Periodu bloķēšana uz ekrāna parādās sekojošs logs:



🔺 Atļautās/Neatļautās dienas 💦 💶 🗙				
Gadi :	Mēneši :	Dienas :		
2009 ← 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 = 2019 2020 2021 2022 ▼	 Janvāris Februāris Marts Aprīlis Jūnijs Jūlijs Augusts Septembr Oktobris Novembri; Decembri 	1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14		
[X] - Datums aizliegts 15 labošanai 17 Atļaut koriģēt 19				
pēdējās dienas : 0 20 Laut apmaksāt pavadzīmes arī bloķētā periodā Laut labot pasūtījumu arī bloķētā periodā				
	₽ *,	Aizvērt		

Ilustrācija. Izvēlne Atļautie Neatļautie mēneši

Šajā logā var atzīmēt gadus, mēnešus datumus, kuri tiks bloķēti – ar ķeksīti. Bloķētajā periodā programma neļaus izdarīt labošanu, dzēšanu, saglabāšanu, jaunu ierakstu ievadīšanu. Bloķētā perioda iespējams koriģēt pasūtījumus un apmaksāt pavadzīmes – veicot attiecīgu atzīmi pie šīm iespējām.

Ir iepējams ielikt dienu skaitu, kuru nebloķēt. Iepriekšējās dienas pie programmas startēšanas tiks automātiski bloķētas. Ja stāv 0 pie bloķējamām dienām, tad automātiska bloķēšana nenotiks.



4.8. Datu apmaiņa***

A WinPrece - A ver.	8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu baze				
Dati Atskaites	Serviss Palīgs Manas izvēlnes				
Saņemšana	S <u>i</u> stēmas iestatīšana <u>P</u> ašizmaksas piešķiršana Ap <u>r</u> ēķinu serviss		Pasūtījumi Izrakstīša	ana	
Preces un grup	Datu eksports Lietotāju tiesības WWW lietotāju tiesības Perigdu bloķēšana	,	em Par pavadzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
	Datu apmaina	•	ONLINE datu sinhroniz	zācija	
	Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa Preču gtlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas Šoferu/Reisu piešķiršana Datu arhivēšana Datu kopēšana ar attīrīšanu Operāciju protokola dzēšana E-mail izsūtīšana klientiem Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos Lietotāju uzdevumi				
	Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - pa <u>v</u> adzī Etiķešu, plauktu zīmju formu redaktors - <u>n</u> odaļu	mēm sarakstam			

Ilustrācija. Izvēlne Datu apmaiņa

Onlaine datu sinhronizācija***

Atverot izvēlni Onlaine datu sinhronizācija atverās šāds konfigurēšanas logs:



🛕 Datu sinhronizācija (saņemšana)	_ ×
IP adrese Sinhronizēt	Sūtīt IP Adrese Katalogs
Contraction Datu baze	
Jauns 🗹 Saglabāt 📈 Dzēst	
Ko sinhronizēt : Preces un preču grupas Klientus Preces un preču grupas Adjentus Nodaļas Sanemšanas pavadzīmes Pārvietošanas pavadzīmes Izrakstītās pavadzīmes Apmaksas Atgriezšanas pavadzīmes Pasūtījumi Prece atlikumi Pārcenošana Specialās cenas Specialās cenas	 Dokumentu apvienošanas veids Piev.tikai neesošās P/Z un ar mainītam sum. Aizvietot pavadzīmes/spec cenas no arhīva Datu apmaiņas veids Saņemt datus Stutt datus
 Mainīt preču sar.datus(izņemot cenas) Pēc apvien. pārrēķināt tek.atlik Mainīt preču sar.datus - pārd cenas Mainīt klientu saraksta datus Sinhronizēt par periodu (01.08.2022 ÷) Klientus salīdzināt : Pēc nosaukuma Pēc reģ. apliecības Nr Pēc klienta koda Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās Ajzvārt 	Stutt un saņemt datus Image:

Ilustrācija. Izvēlne Online sinhronizācija

Savstarpēja datu apmaiņa starp divām datubāzēm. Ja datu apmaiņa notiek caur Interneta tīklu tad jānorāda db atrašanās vieta, norādot arī IP adresi. Kad ir izvēlēta datu bāze, ko sinhronizēs, papildus tiek norādīta pārējā informācija. Atlase attiecas tikai uz sūtāmo informāciju, kā arī dati no sākuma tiek sūtīti pēc tam saņemti.

4.9. Preču, Klientu un Nodaļu maiņa

Izvēloties šo izvēlni, uz ekrāna parādās sekojošs ekrāna logs:


🛕 Preču / Klientu / Nodaļu mai	na seconda de la constanción de la cons	_ ×
Preču nomaiņa Klientu	nomaiņa Nodaļu maiņa Banku maiņa Klientu un preču dzēšana	
Preci, no kuras mainīt		
🚏 Atlase	😴 Atlase pēc operācijām	
Preci, uz kuru mainīt		
 Precei UZ pievienot Pēc maiņas dzēst piekas 	artikulus eci no saraksta	Mainīt
	Aizvērt	

Ilustrācija. Preču / Klientu maiņa / Nodaļu maiņas ekrāna loga

Šajā logā ir iespējams mainīt: *preces, klientu, nodaļas*. Pēc maiņas iespējams dzēst *preci, klientu vai nodaļu* no kura tika mainīts, to iespējams veikt ieliekot atzīmi - Pēc maiņas dzēst preci no saraksta

Piemērs: Programmā viens klients ir reģistrēts divas reizes, piemēram, Žuburiņš un Žuburiņš SIA. Lai nebūtu šāda situācija, lietotājam ir iespēja mainīt no Žuburiņš uz Žuburiņš SIA un pēc maiņas dzēst nevajadzīgo klientu, ja lietotājs ieliek ķeksīti "Pēc maiņas dzēst preci no saraksta". Visas izrakstītās pavadzīmes Žuburiņam tiks pārnestas un apvienotas ar Žuburiņš SIA jau izrakstītajām pavadzīmēm. Pēc maiņas un klienta dzēšanas, tas vairs nebūs atrodams datu bāzē, būs tikai tas klients uz kuru tika mainīts. Līdzīgi notiek preču maiņa un Nodaļas maiņa.

Nodaļu maiņa – Ja tiek mainīta nodaļa un ja papildus strādā ar ražošanas programmu, tad mainās abās programmās vienlaicīgi

Klientu un preču dzēšana – ir iespēja dzēst "tukšos" klientus un preces – tās, kurām nav sākotnējā atlikuma un nav bijušas nekādas operācijas. Kā arī ir iespēja dzēst datus par klientu speciālajās cenās



🔺 Preču / Klientu / Nodaļu maiņa	_ ×
Preču nomaiņa Klientu nomaiņa Nodaļu maiņa Banku maiņa	Klientu un preču dzēšana
Dzēst tukšos klientus Dzēst tukšās pre	eces Dzēst neaktīvās preces
Dzēst arī no spec cenām	
Dzēst pasūtījumus, kas vecāki par 01.01.1900	•
Aizvērt	

Ilustrācija. Klientu un preču dzēšana logs

Dzēst tukšos klientus – Tiek dzēsti visi klienti, kam nav nevienas operācijas (saņemšanas, izrakstīšanas, atgriešanas ...)

Dzēst tukšās preces – Tiek dzēsti visas preces, kam nav nevienas operācijas (saņemšanas, izrakstīšanas, atgriešanas ...)

Dzēst neaktīvās preces -Dzēst preces, kam nav nevienas operācijas un atzīme [X] Prece neaktīva

Pasūtījumu dzēšana - Pievienota iespēja dzēst pasūtījumus, kas vecāki par norādīto datumu.

4.10. Preču atlikumu izlīdzināšana no inventarizācijas

Uz ekrāna parādās sekojošs sistēmas logs:



Ilustrācija. Inventarizācijas izlīdzināšana ekrāna logs

Ja pēc inventarizācijas veikšanas ir starpība starp faktiskiem datiem (*saskaitītiem*) un grāmatvedības datiem (*programmas*), tad ir iespējams veikt automātisko datu izlīdzināšanu.

Šī iespēja izveidos divas jaunas pavadzīmes **pirms** *Inventarizācijas akta – saņemšanas* un *izrakstīšanas*. Rezultātā Inventarizācijas aktā nebūs ne pārpalikuma ne iztrūkuma.



4.11. Šoferu / reisu piešķiršana**

Izvēloties šo izvēlni, uz ekrāna parādās sekojošs logs:

4	🛓 Šoferu/Reisu piešķir	šana				_ ×
	DATUMS	MASINA	Aģents	KLIENTS	NR_PAVADZ	KOPSUMMA
	•					
						_
						-
t	•					Þ
ſ	Laika periods		200		Pārviet.cena =	iep.cena
Į	01.08.2022	31.08.2022 🗧	Atlase/Kārtošana	📻 Atskaite (izvērtā)	Starpsum. par	klientiem
	Noliktavas pārzinis	S :		Tikai adrešu daļa	Starpsum. par Adr.daļu dalīt ti	preču grupām kai šoferos
	Dispečers :			Summārā par precēm	A phippin 5 to (b) o o	- Victor Blog
	Dispečers ·		i	Kopsavilkums	Aptiprinats/weap Visas	pstipfinats
	Dispettere			d	 Tikai apstiprin 	ātās
ſ	-Sofera/Reisa ma	iiņa			 Tikai neapstip 	rinātās
			 Mainīt šoferi/re 	eisu		

Ilustrācija. Šoferu/Reisu piešķiršana ekrāna logs

Šī iespēja ir paredzēta tam, lai lietotājs var izrakstīt maršruta lapas. Ir iespējams automātiski nomainīt vairākām pavadzīmēm šoferus/auto vadītājus un izdrukāt dokumentu kravas piegādei.

Ieliekot ķeksi [X] Pārvietošanas cena = Iep.cena, atskaitē pārvietošanas pavadzīmē tiek ņemta iepirkuma cena, nevis pārdošanas cena.

Atskaite(Izvērstā) un *Tikai adrešu daļa* – atskaites galvā, ailē "Šoferis/reiss" tiek likts pirmā ieraksta šoferis, neatkarīgi no atlases. Tātad ir jāizvēlas viens šoferis.

Atskaitē Tikai adrešu daļa ja ir ielikts ķeksis [X], tad tiek liktas papildus rindiņas ar starpsummu pa klientiem.



Ja, atlasa klientu, klientu grupu vai aģentu, tad netiek parādītas pārvietošanas pavadzīmes.

Adreses .daļu dalīt tikai šoferos - Ieliekot šo pazīmi atskaite tiek dalīta pēc šoferiem, bet netiek dalīta pēc aģentiem

4.12. Datu arhivēšana

Ja klients vēlas veidot rezerves kopijas, ir jāizvēlas izvēlne *Serviss -> Datu arhivēšana*. Uz ekrāna parādās sekojošs sistēmas logs:

🛦 Datu rezerves kopijas veidošana 🛛 🗛 🕹 🕹
Arhīva novietošanas katalogs un faila vārds :
C:\arhivs\arhivs.zip
Arhīva vārds : 🕢 Arhīva vārdu veidot no datuma
11082022
Arhīva sagatavošanas rinda :
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -g -v -USER S`
–Dati par automātisko arhivēšanu
Neveikt Datus nosūtīt uz e-mail
O Veikt kartu dienu plkst 12:00

Ilustrācija. Datu rezerves kopijas veidošana ekrāna logs

Serviss->Datu arhivēšana.

Atvērsies logs *Datu rezerves kopijas veidošana*, kur ar pogas *Arhīva novietošanas katalogs* palīdzību norādiet katalogu, kurā jāveido datu bāzes rezerves kopija, piem.: C:\Arhivs\ vai jebkuru citu disku un mapītes nosaukumu. Tālāk Jums ir iespēja ievadīt arhīva vārdu vai šo arhīva vārdu veidot automātiski no datuma ieliekot ķeksīti pie *Arhīva vārdu veidot no datuma*. Saglabājot šo atzīmi izmantojot automātisko arhivēšanu, datu bāzes kopijas tiks veidotas katru dienu Jūsu norādītajā laikā, ar tekošās dienas datumu Jūsu iepriekš norādītajā katalogā.

Arhīva sagatavošanas rindā jānorāda faila *gbak.exe* atrašanās vieta. Pēc noklusēšanas faila atrašanās vieta ir C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022 . 220.



Organize 👻 New folder	r			8==	- 🔳 🔞
Ozoliņa Laila \land	Name	Date modified	Туре	Size	^
Piedāvajumi	Ib_inet_server.exe	12.11.2015 08:43	Application	3 724 KB	
OneDrive	fb_lock_print.exe	12.11.2015 08:43	Application	224 KB	
- onebine	📧 fbsvcmgr.exe	12.11.2015 08:44	Application	100 KB	
OneDrive	📧 fbtracemgr.exe	12.11.2015 08:44	Application	88 KB	
This PC	📧 gbak.exe	12.11.2015 08:43	Application	268 KB	
3D Objects	📧 gdef.exe	12.11.2015 08:43	Application	260 KB	
Deckton	📧 gfix.exe	12.11.2015 08:43	Application	112 KB	
Desktop	📧 gpre.exe	12.11.2015 08:43	Application	496 KB	
Documents	📧 gsec.exe	12.11.2015 08:42	Application	148 KB	
Downloads	📧 gsplit.exe	12.11.2015 08:42	Application	15 KB	
Music	📧 gstat.exe	12.11.2015 08:44	Application	152 KB	
E Pictures	瞩 instclient.exe	12.11.2015 08:44	Application	17 KB	
Videos	📑 instreg.exe	12.11.2015 08:42	Application	11 KB	
Local Disk (C:)	📑 instsvc.exe	12.11.2015 08:42	Application	64 KB	
×	📧 isql.exe	12.11.2015 08:43	Application	268 KB	~
File na	me: gbak.exe			✓ EXE faili (*.EXE)	~
				Open	Cancel
Pievienotā	rinda	izskatās	šādi	: "C:\]	Program
Files\Firebird	$Firebird_2_5b$	oin\gbak.exe" -g	-v -US	ER SYSDBA	A -PAS

masterkey

Spiest pogu Arhivēt.

Piezīme: Programmas izstrādātāji iesaka lietot automātisko arhivēšanu.

4.13. Datu kopēšana ar attīrīšanu***

Datu kopēšana ar attīrīšanu ir nepieciešama, lai klientam atvieglotu darbu ar programmu, tas ir atdalītu no aktīvās datubāze jau novecojušo informāciju. Parasti izmanto klienti, kuri ar programmu strādā vairākus gadus, bet visa informācija nav nepieciešama lietot ikdienā.

Datu griešanu ir iespējams veikt pašam klientam, kā rezultātā regulāri neizmantojamie dati tiks noglabāti kopijā, kuru pēc vajadzības var pieslēgt paralēli un apskatīties interesējošo informāciju.

Datu griešanas logs izskatās sekojoši:



🛦 Datu samazināšana 📃 🗆 X
Uz kuru datumu veidot atlikumus : 01.08.2022 🗧
🖰 Datu kopijas fails
Kopijas sagatavošanas rinda :
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -g -v -USER SY
Atjaunošanas no kopijas rinda :
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -R -v -USER SY
-Ko pārnest : ✔ Preču atlikumus ✔ Klientu atlikumus ✔ Pēc aprēķina dzēst datus
Image:
► Veikt procesu

Ilustrācija. Datu griešanas ekrāna logs

Izvēloties datu griešanu ir jānorāda **datums** uz kuru tiek veikta datu atdalīšana un attiecīgi, kurā datumā tiks izveidotas Saņemšanas pavadzīme ar preču atlikumiem.

Pirms datu griešanas jānorāda kādās **iepirkuma cenā** nepieciešams, lai preču dati ierakstās jaunajā db, kā arī jānorāda **pārdošanas cena** ar kurām prece tiks iereģistrēta.

4.14. Operāciju protokola dzēšana

Operāciju protokolā strādājot ar programmu ierakstās informācija: Kas, Ko un Kad ir darījis Preču programmas datubāzē. *Veicot OPERĀCIJU PROTOKOLA DZĒŠANU tiek izdzēsta visa informācija no programmas par veiktajām darbībām.*





Ilustrācija. Operāciju protokola dzēšanas logs

Ja tiek apstiprināta izvēle izdzēst informāciju, tad programma pēc darbības veikšanas izdod informatīvu paziņojumu par tālākām darbībām.



Ilustrācija. Informatīvs logs

Bak_rest.bat fails atrodas pie datubāzes, bet pirms tā izpildes būtu ieteicams sazināties ar Servisa dienestu (inženieri) konsultācijai par šīs darbības pareizu izpildi.

4.15. e-mail izsūtīšana klientam

Lai varētu veikt e-mail izsūtīšanas opciju pirms tam jāievada klienta e-mail uz kuru programma sūtīs datus. e-mail jānorāda *Dati -> Saraksti -> Klienti -> Struktūrvienībās*.

Izvēloties Opciju nosūtīt e-mail atveras logs, kurā jāielasa fails, kuru Jūs vēlaties visiem klientiem nosūtīt vai arī Jūs varat ierakstīt nepieciešamo informāciju no rokas.



🔺 E-mail izsūtīšana			_ ×
■ Atlase	🗆 Sūtīt "Jau	numu" klientiem	
E-mail subject			
L			
lelasīt no faila	🖌 Saglabāt	Sūtīt	Aizvērt

Ilustrācija. e-mail informācijas ievada logs



4.16. Akciju/nodaļu speciālo cenu automātiskā pārcenošana***

Papildus iespēja veikt akciju pārcenošanu. Atverot, parādās sekojošs logs:





Ilustrācija. Akciju automātiskās pārcenošanas logs

Ir iespējams iestatīt, lai regulāri katru reizi pie ieiešanas sistēmā *notiktu Akciju pārcenošana*, kā arī manuāli veikt pēc vajadzības.

Pati akcija ar laika periodu un precēm ievadās pie pārcenošanas. Akciju cenu automātisko pārcenošanu veic tādēļ, lai precēm tiktu piešķirtas jaunās akcijas cenas un pēc termiņa beigām tiktu piešķirtas atpakaļ vecās cenas.

Iespēja veidot pārcenošanas aktus no nodaļām piesaistītajām preču speciālajām cenām. Pārcenošanas akts tiek veidots ar cenas sākuma datumu no nodaļai piesaistītās pārdošanas cenas uz akcijas cenu un akcijai beidzoties tiek veidots otrs pārcenošanas akts ar pārdošanas cenu no speciālās cenas uz nodaļai piesaistīto pārdošanas cenu. Preču klasifikatorā pārdošanas cenas netiek mainītas.

뻼 Plānotās pārcenošanas no iepirkuma cenas

- Atskaite, kurā parādās preces artikuls,

nosaukums, 1-10 pārdošanas cenas, kuras tiek pārrēķinātas pēc aprēķinu algoritma.



Pārb.spec.cenām iep.cenas -poga ar kuras palīdzību tiek pārrēķinātas pārdošanas cenas balstoties uz aprēķina algoritma un speciālajās cenās ieliktām iepirkuma cenām. Tiek apstrādātas tikai tās preces, kurām ielikti ieraksti pie speciālajām cenām ar datums <= ar tekošo datumu. Tiek veidots pārcenošanas akts tai cenai, kas ir piesaistīta pie nodaļas.

4.18. Saglabāto aiļu platumu dzēšana logos

Saglabāto aiļu platumu dzēšana - tiek dzēsta lietotāja iestatītā informācija (*aiļu platumus un nobīdes*) un iegūt programmas definētos iestatījumus.



Ilustrācija. Informatīvs logs

Programma izdzēš visu informāciju par Jūsu iestatījumiem un atgriež definētos programmas aiļu platumus.



Ilustrācija. Informatīvs logs

Pēc programmas informatīvā loga Jūs varat turpināt darbu ar programmu.

4.19. Etiķešu un plauktu zīmju formu redaktors***

Formu redaktors tiek izmantots lai konfigurētu izskatu, norādītu nepieciešamo informāciju un izmērus:

- Etiķetēm;
- Plauktu zīmēm;
- Brīvās formas plauktu zīmēm.



Katrai formai ir savs pamata logs.

New report definition		×
Select report type New blank report List style (all records listed in columns) Tabular (each datafield on a separate line) Form style (one page for each record) Single form (only one record on one page) Mailing labels		
	Next >> Cancel	

Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs

New report definition		×
Select report type New blank report List style (all records listed in columns) Tabular (each datafield on a separate line) Form style (one page for each record) Single form (only one record on one page) Mailing labels	ORDERS 1997 Month Articel Amount Sum Jam Norlor 224 9000 Jam Horlor 234 9000 Jam Harddisk 75 9200 Jam Harddisk 75 9200 Feb Norlor 234 9000 Feb Norlor 235 3500 Feb Harddisk 75 9200 Her Norlor 24 900 Her Norlor 250 3500 Her Norlor 250 3500 Her Harddisk 75 900 Apr Herddisk 75 900 Apr Herddisk 250 3500 Apr Herddisk 250 3500	
	Next >> Cancel	

Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs





Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs

New report definition		×
Select report type New blank report List style (all records listed in columns) Tabular (each datafield on a separate line) Form style (one page for each record) Single form (only one record on one page) Mailing labels	ORDERS 1997 MONTH: JANUARY ARTICEL: MONITOR 17" PRICE: \$799,00 AMOUNT: 597 SUM: \$477003,00	
	Next >> Cancel	

Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs



New report definition	×
Select report type New blank report List style (all records listed in columns) Tabular (each datafield on a separate line) Form style (one page for each record) Single form (only one record on one page) Mailing labels	ORDERS 1997 MONTH: JANUARY ARTICEL: MONITOR 17" PRICE: \$799,00 AMOUNT: \$97 SUM: \$477003,00
	Next >> Cancel

Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs

Valiable fields: ISN ARTIKULS PRECE GNOS LITRAZA ARTIKULS2 MERV_UZLIME PARDČENA1 VALSTS ARTIKULS3 ARTIKULS3 ARTIKULS3	

Ilustrācija. Formu redaktors rediģēšanas logs

Formu rediģēšanai izmanto peli, ar kuru atzīmē rediģējamo parametru (pazīmi), kā arī izmanto rediģēšanas logā piedāvātās rīku rindas iespējas.



New report definition		Х
Please select the fields you want to	include in your report.	
Available fields:	Fields used in report:	
ARTIKULS5 ARTIKULS6 ARTIKULS7 DERDIENAS PREC_KOMENTARS GNOS2 GNOS3 GNOS4 INOS PRECE_RUS GNOSUZLIME1 GNOSUZLIME2	ARTIKULS PRECE UTRAZA WERVIENIBA PARDCENA1	
	<< Back Next >> Cancel	

Ilustrācija Rediģēšanas loga iestatījumu konfigurācija

Lai izvēlētos **nepieciešamos parametrus** atbilstoši vēlmēm – ar peles dubultklikšķi jāatzīmē vēlamās rindas.

New report definition		×
Please choose th Reportbands Page Header Title Detail Summary Page Footer	he report bands to be created.	
	<< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >> Cancel	

Ilustrācija Rediģēšanas loga iestatījumu konfigurācija



New report definition	×
Font for column headers and labels	Arial
Font for datafields	Arial
Lines horizontal lines vertical lines box lines	ORDERS 1997 Morth Arboel Ammt Sum Jan Herickant 224 SCD Jan Herickant 225 SCD Jen Herickant 225 SCD Feb Herickant 225 SCD Feb Horight 255 SCD
[<< Back Next >> Cancel

Ilustrācija Rediģēšanas loga iestatījumu konfigurācija

Lai pielāgotu **fontus** jāatzīmē attiecīgais ieraksts (funkcija) un izvēlas lielumu, burtu veidu, utt.. Šajā logā ir iespējams ievadīt nepieciešamos izmērus un norādīt fontus



Ilustrācija Rediģēšanas loga iestatījumu konfigurācija



5.Palīgs

Programmā ir iespēja iegūt informāciju par Sistēmu un par Licences atslēgu.

A WinPrece - A ver. 8.00.30.22	Lietotājs : ADMIN Datu bāze: Datu	baze					
Dati Atskaites Serviss	Palīgs Manas izvēlnes						
Saņemšana Apmaksa	<u>P</u> ar sistēmu Dati par licenci Jaunumi	Inventariz.	Ktgriešana	😭 Pasūtījumi	Izrakstīšana	3	
Preces un grupas Ki	Informācija uz ANKRAVS ienti Preces atmiņā	Par precēm	Par klientiem	Par pava	dzīmēm P	ar apmaksām	Spec statistika
listrācija Izvālus Palīcas							

Ilistrācija. Izvēlne Palīgs

Par sistēmu

Ja vēlaties uzzināt ar kādu Win Prece-A versiju strādājat, galvenajā logā vienu reizi ar peles kreiso taustiņu uzklikšķiniet uz izvēlnes Palīdz – Dati par sistēmu. Uz ekrāna parādīsies sekojošs logs:



Ilustrācija. WinPrece – A logotips

Dati par licenci

Programmā ir iespējams iegūt informāciju arī par Licences atslēgu. Izvēloties Palīgs -> Dati par licenci Jums atvērsies informācijas logs:



🛕 Dati par licenci	_ ×			
Licences atslēgas numurs : 02537	Licences atslēgas tips : WP Servera			
Licences derīguma termiņš : 31.12.2022	ternināla licenzes : 1			
–legādātās iespējas :				
WinPrece bāzes modulis				
V Datu ievadīšana ar BARMAN vai citām līdzīgā	m sistēmām			
Datu sutisana uz/no kasem (CHD 5010, Omit	tēmu			
🖉 Datu sūtīšana uz/no CHD, New Vision POS si	stēmām, Fiskālais režīms			
Datu sūtīšana uz/no POS saskaņā ar MK 95,	96 noteikumiem			
Datu sutisana uz svariem				
Speciālās statistikas atskaites				
Brīvās formas atskaites				
Datu pārsūtīšana uz/no struktūrvienībām	īmiu formu rodaktors			
Eukesu un plauktu zimju veluosana, plauktu zimju iomiu reuaktors Eksports uz citas firmas izstrādātu finansu sistēmu (niem - Lursoft MINI Anvārsnis Tildes Jumis)				
🗹 Programmas datu bāzes ikgadējās sadalīšana	as iespēja			
Akciju vadības sistēma				
Datu apmaina ar internetveikalu				
 Datu apmaina ar PROFIT un PROFITW sistēr 	mām			
Datu apmaina ar EDISOFT				
Datu apmaiņa ar TELEMAA				
Pagarināt/Izmainīt no in	terneta Aizvērt			

Ilustrācija. Dati par Licences atslēgu

Visas ar ķeksīti atzīmētās iespējas Jums ir iegādātas un ir pieejamas programmā. Ja atzīmes nav, tad šāda iespēja Jums nav pieejama, bet to var iegādāties.

Jaunumi

Šis dokuments internetā

http://www.ankravs.lv/upgr/wp/IzmainasWinPrece.doc



6.Atskaites

Atskaites var izsaukt ar izvēlni Atskaites, kas atrodas Win Prece-A pirmējā logā. Vienu reizi uzklikšķinot uz izvēlnes Atskaites, sistēma piedāvās sekojošu izvēlni.

Lietotājam ir iespēja veidot sekojošas atskaites:

- Atskaites par precēm šeit lietotājs var izveidot preču apgrozījumu atskaiti, minimālo atlikumu, Piecenojuma / Bruto peļņas atskaiti un citas atskaites, kas ļauj lietotājam kontrolēt un uzskatāmi redzēt ienākošās preces, pārvietotās, pārdotās preces, iepirkuma un pārdošanas cenas, preču atlikumus noliktavās, veikalos;
- Atskaites par klientiem lietotājam ir iespēja izveidot klientu bilanci, norēķina ar piegādātājiem (6. žurnālu) atskaiti. Ir iespēja redzēt pirktspēju pa mēnešiem par atlasītajiem klientiem vai klientu grupām lietotāja noteiktajā laika periodā;
- Atskaites par pavadzīmēm lietotājs var izveidot PVN pielikuma atskaiti, kas ir pieprasīta Valsts Finanšu inspekcijā, atskaiti par izrakstītajām pavadzīmēm dažādās formās, var izveidot atskaiti par pavadzīmju izlietojumu, kas ļauj kontrolēt uzņēmumā lietotās pavadzīmes un citas atskaites par pavadzīmes, kas ātri un pārredzamā veidā parādīs lietotājam vajadzīgo informāciju;
- Atskaites par apmaksām, pārvietošanu un pasūtījumiem šajā izvēlnē lietotājs var izveidot atskaiti par izdarītajām apmaksām, plānojamajām apmaksām no saņemtajām un izrakstītajām pavadzīmēm noteiktā laika periodā, ir iespēja izveidot pasūtījumu atskaites, kur lietotājs pārskatāmi var redzēt gan ievadītos pasūtījumus no pircējiem, gan piedāvātajiem, kā arī izveidot pircēju termiņu analīzi, kur lietotājs var redzēt kādā termiņā kāda summa klientam ir jāsamaksā;
- ***Speciālās statistikas atskaites šajā režīmā lietotājs var veidot atskaites par realizāciju par precēm un klientu grupām, realizāciju un atlikumus par preču grupām, atskaites par nepieciešamo pārvietošanu un pasūtījumiem, kas ļauj izsekot realizācijai un preču atlikumiem, ka arī ļauj veidot preču prognozēšanu un pasūtījuma, realizācijas un saņemto preču atskaiti;
- ****Brīvās formas atskaites* šajā režīma lietotājs var veidot pats savas atskaites, kas nav ietvertas pie iepriekš minētajām atskaitēm.



6.1.Atskaites par precēm

Informāciju par precēm iespējams iegūt no piedāvātajām atskaitēm.



Ilustrācija. Atskaites par precēm loga piemērs

Aktivizējot izvēlni Atskaites par precēm uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Atskaites par precēm loga piemērs

Atskaites par precēm sniedz pārskatu par preču kustību, apgrozījumu, realizāciju, par preču cenām, piecenojumu, atlikumiem, inventarizāciju un citām svarīgām atskaitēm.

6.1.1.Apgrozījuma atskaite

Cenu veids:



- *Iepirkuma cenas* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota iepirkuma cenās;
- *Pārdošanas cenas* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pārdošanas cenās.

PVN:

- Ar PVN ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks izveidota iepriekš norādītajās cenās ar PVN;
- *Bez PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks izveidota iepriekš norādītajās cenās bez PVN.

Atskaites forma:

- *Izvērstā forma* informācija par norādīto laika periodu un Atlasi par katras preces kustību;
- Atlikumu žurnāls informācija par norādīto laika periodu un Atlasi par katras preces kustību, bez informācijas par Pārvietošanu. Tikai daudzuma izteiksmē. Ja preces nosaukums neieiet vienā rindiņā, tas tiek pārnests un nākamajā rindiņā;
- **Summārā forma** informācija par norādīto laika periodu un Atlasi par katras preces kustību, bez informācijas par Pārvietošanu, bet ar Atgriešanu. Daudzuma un summas izteiksmē;
- **Summāri par preču grupām** līdzvērtīga informācijas ziņā Izvērstās formas atskaitei, bet informācija ir sagrupēta summāri pa preču grupām;
- **Summāri par piegādātājiem** līdzvērtīga informācijas ziņā Izvērstās formas atskaitei, bet informācija ir sagrupēta summāri pa piegādātājiem;
- Summāri par nodaļām / noliktavām līdzvērtīga informācijas ziņā Izvērstās formas atskaitei, bet informācija ir sagrupēta summāri pa nodaļām / noliktavām;
- *Inventarizācijas akta forma* iz-mantojas inventarizācijas veikšanai, jo atskaitē norādās informācija par preču atlikumu (cena, summu), kā arī brīva vieta, lai veiktu piezīmes (daudzuma un summas) veicot

inventarizāciju; Komentārs pie inv. akta ierakstus izdrukas formā pirms un pēc atskaites:





Ilustrācija. Komentāra loga piemērs

- *Izvērstā forma ar litrāžu* informācija par norādīto laika periodu un Atlasi par katras preces kustību daudzuma mērvienību un summām;
- Atlikuma Žurnāls ar savilkumu pa artikuliem informācija par norādīto laika periodu un Atlasi par katras preces kustību, bez informācijas par Pārvietošanu. Tikai daudzuma izteiksmē. Ja kādām precēm sakrīt 3.artikuli – tās tiek sasummētas;
- Alus aprite vairumtirdzniecībā Pirms veidot atskaiti ir jāsaliek nepieciešamā informācija: Preču klasifikatorā 'Dati par preci' ir jāieliek 7.Artikuls, kur atskaitē tas tiek parādīts ailē 'Sortimenta kods'. Jānorāda Litrāža/Svars/Tilpums, mērvienība;Jāizveido papildus grupu, piemēram, 'Alus' vai 'Tabaka'; Preču klasifikatorā 'Pap.grup. un att.' Ir jānorāda šīs papildgrupas nosaukums.
- Tabakas aprite vairumtirdzniecībā "Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā". Aile "Grupa" tiek ņemta no preču saraksta datu ailes "1. papildus grupa". Aile "Sortimenta kods" tiek ņemts no preces 7. artikula. Daudzuma aile tiek rēķināta sekojoši : daudzums * skaits kastē (mazajā) / 1000;
- *Izvērstā forma ar Bruto* Atskaite atspoeguļo brutto svaru;
- Alkohola aprite vairumtirdzniecībā Atskaite paralēli veidojas arī XML failā "DOKAVV2.XML" eksportam uz VID EDS. Atskaitē par tabaku - daudzuma aile tiek rēķināta sekojoši : daudzums * skaits kastē (mazajā) / 1000.



Pārdošanas cenām veikt izlīdzinošus pārrēķinus – ja bijušas atšķirīgas pārdošanas cenas, tad atskaitē programma pielīdzinās Saņemšanā pārdošanas cenas ar pārdošanas cenām izrakstīšanā;

Drukāt tikai ar 0 apgrozījumu – izdrukā uzrādīs preces, kurām minētajā laika periodā pie dotās atlases nav bijis apgrozījums;

Ar 0 apgrozījumu un atlikumu nedrukāt - nedrukās preces, kurām minētajā laika periodā pie dotās atlases nav bijis apgrozījums;

Daudzums ar 5 zīmēm aiz komata – atskaitē daudzums tiek atspoguļots ar 5 zīmēm aiz komata.

Apstiprināšana:

- Visas atskaitē uzrādīs informāciju no visām pavadzīmēm;
- **Tikai apstiprinātās** atskaitē uzrādīsies informācija tikai no apstiprinātām pavadzīmēm;
- **Tikai neapstiprinātās** atskaitē uzrādīsies informācija tikai no neapstiprinātām pavadzīmēm.

Klientu atlase:

- **Preču sarakstu (klasifikatoru)** informācija par klientiem tiks ņemta no preču klasifikatora Papildus grupas un attēli;
- Piegādāt. (ne uz sāk. un beigu. atlikumu) piegādātāji attiecas uz saņemšanas pavadzīmēm;
- Pircējiem (ne uz sāk. un beigu. atlikumu) pircēji attiecas uz izrakstīšanas pavadzīmēm.

Piezīme! Ja ir bijis **Inventarizācijas akts** tekošajā mēnesī, tad, veidojot **Apgrozījuma atskaiti**, a) līdz Inventarizācijas akta datumam un b) no nākamā datuma pēc Inventarizācijas akta līdz mēneša beigām.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - .

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - 🛛 Atcelt visas atlases



Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Lietotājs norāda laika periodu par kādu tiks sastādīta atskaite.

Artikulu nr. atskaitē - iespējams izvēlēties, kādu artikulu pēc kārtas programma parādīs atskaitē.

Atskaite var tikt sakārtota:



- **Pēc preces artikula** ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc artikula;
- Pēc preces nosaukuma ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc preces nosaukuma;
- **Pēc preču grupas** ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc preču grupas;
- **Pēc klienta nosaukuma** ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc klienta nosaukuma;
- Pēc piecenojuma (ja atskaitē paredzēts) ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc piecenojuma.

Kad lietotājs ir atskaiti sakārtojis pēc dotajiem parametriem, kārtošanas logs

jāver ciet, tas jādara loga apakšējā labajā pusē nospiežot taustiņu

Uz ekrāna paliek sākotnējais logs *atskaites par precēm*, nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Nospiežot uz taustiņa "Drukāt" ir iespējams izveidoto atskaiti izdrukāt.



6.1.2. Preču kartinas

Preču kartiņas, uz ekrāna parādās logs: Izvēloties škirkli

🛦 Atskaites par precēm		
Apgrozījuma atskaites Preču kartiņas Preču sarak	sts Inv. salīdzināšanas akts Realiz.par precēm un grupām Invent.akts / Atlikumi 📀 🕨	
Operācijas : Visas operācijas Tikai saņemšana Tikai izrakstīšana Visas operācijas bez pasūtījumiem	ärtošana : Neveikt atlikumu aprēķinu secībā Klientu atlasē nemt datus no dokumenta Nerādīt iepirkuma cenu Hatskaite Preces artikuls Hatskaite	
Atskaites forma Standarta Atcizēto preču kartiņa Ar 3. papildcenu Pasūt., realizāc un bez iep.c. un atlikuma	Preces sertifikāts Artikula numurs atskaitē 1 ÷	
Apstiprināšana : Vīsas e Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās		
Laika periods 01.08.2022 ÷ 31.08.2022 ÷ Aizvērt		

Ilustrācija. Preču kartiņas veidošanas loga piemērs

Preču kartina – konkrētās preces kustības vēsture. Sistēmas izstrādātāji iesaka izmantot šo atskaiti analizējot klūmes vai šaubas par preces patieso atlikumu. Korekti veidota kartina satur ziņas par nodaļām, kuras atlikumā ir izvēlētā prece un visas ar šo preci saistītās sistēmā reģistrētās operācijas.

Operāciju veids:

- Visas operācijas atskaitē tiks ietvertas visas operācijas;
- Tikai sanemšana atskaitē tiks uzrādīti tikai preču sanemšanas dokumenti un operācijas;
- Tikai izrakstīšanas atskaitē tiks uzrādīti tikai preču izrakstīšanas • dokumenti un operācijas;
- Visas operācijas bez pasūtījumiem tiks norādīta visa preču kustība un to pamatojošie dokumenti, iznemot pasūtījumus.

Atskaites kārtošana:

- **Datumu secībā** pēc noklusēja atskaite veidojas datuma secībā;
- **Operāciju secībā** programma sakārto pa operāciju veidiem.

Apstiprināšana:



- Visas ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota par apstiprinātajām un neapstiprinātajām p/z;
- Tikai apstiprinātās ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par apstiprinātajām p/z;
- Tikai neapstiprinātās ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par neapstiprinātajām p/z.



Neveikt atlikumu aprēķinu - atskaitē neuzrāda sākuma atlikumu, bet tikai preču kustību.

Klientu atlasē ņemt datus no dokumenta - uzrāda visu preču kustību bez Atlikumu reģistrācijas un pārvietošanas.

Nerādīt iepirkuma cenu - atskaites izdrukā nenorāda iepirkumu cenas precei.

Piezīme: Obligāti jāizvēlas nodaļa/noliktava, pretējā gadījumā sistēma izdos sekojošu paziņojumu un atskaite netiks veidota:



Ilustrācija. Paziņojuma logs

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - .

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt 'Reverss', tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu



Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Analizējot kļūdas sistēmas instrukcijas autori iesaka veidot atskaites par maksimālo periodu, piemēram, 01.01.1900. - 31.12.3000.

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukat.

6.1.3. Preču saraksts

Iespējams izdrukāt preču sarakstu. Atskaitē tiks uzrādītas visas preces, kuras norādītā laika periodā būs iepirktas sadalot par iepirkuma daudzumiem un piegādātājiem.



Ilustrācija. Preču saraksts atskaites loga piemērs

Preču sarakstā tiek uzrādītas preču iepirkuma un pārdošanas cenas atsevišķi par katru piegādātāju un iepirkumu, kā arī preču atlikums uz perioda beigām.

Nerādīt preču atlikuma aili - neuzrāda atlikumu pa katru pozīciju atsevišķi. Tiek uzrādītas tikai kopsummas par minēto laika periodu.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - .





Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar konkrētas Kādas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar 🔀 Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🍑. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🌇. Lietotāis norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. 📥 Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustinu Drukāt

Izrakstīšanā pie preču ievada pievienots aktivizācijas datuma lauks.

Atskaitēs par precēm lapā Preču sarakts pievienota jauna atskaite Preču aktivizācija, kur parādās preces, kas ir aktivizētās preces attiecīgā laika periodā.

6.1.4. Inventarizācijas salīdzināšanas akts

Izvēloties šķirkli *Inventarizācijas salīdzināšanas akts* uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Inventarizācijas salīdzināšanas akta veidošana loga piemērs



Atskaite ar salīdzināmo pārskatu par inventarizācijā faktiski konstatētajiem preču atlikumiem – inventarizācijas datos ievadītajiem un grāmatvedības datiem.

Atskaites veids:

- *Grāmatvedības forma* izdrukā tiek pretstatīti faktiski konstatētais pēc grāmatvedības datiem un to starpība ailēs Vairāk / Mazāk;
- *Neievadītie preču atlikumi* Inventarizācijas datos neievadītie, bet sistēmā nodaļas atlikumā uzskaitē esošie preču atlikumi;
- *Grāmatvedības forma bez optimizācijas* ja nav veikta Inventarizācijas akta optimizācija, tad tiek izmantots ''bez optimizācijas'' atskaites veids.
- *Inventarizācijas kopsavilkums* Atskaitē realizācija tiek rēķināta no iepriekšējās inventarizācijas līdz izvēlētajai.
- *Inventarizācijas akts 3D* Lai atskaite veidotos nepieciešams inventarizācijas ievadā aizpildīt Aģentu/darbinieku un 3D novietojumu.

Cenu veids:

- *Pārdošanas cenās ar PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pārdošanas cenās ar PVN;
- *Iepirkuma cenās bez PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota iepirkuma cenās bez PVN. Ja inventarizācijā konstatēts, ka nav bijis atlikums, bet pirms tam ir bijis, tad cena tiek ņemta no inventarizācijā ievadītās cenas, nevis pēdējās saņemšanas;
- Iepirkuma cenās ar PVN ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota iepirkuma cenās ar PVN. Ja inventarizācijā konstatēts, ka nav bijis atlikums, bet pirms tam ir bijis, tad cena tiek ņemta no inventarizācijā ievadītās cenas, nevis pēdējās saņemšanas;
- Pēdējās iepirkuma cenās bez PVN ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pēdējās. Iepirkuma cenās bez PVN;
- *Pēdējās iepirkuma cenās ar PVN* ieliekot (●) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pēdējās. iepirkuma cenās ar PVN.

Inventarizācijas akts – tiek veidotas atskaites par konkrētu inventarizācijas aktu. Šajā logā tiek norādīts, kuru Inventarizācijas aktu apskatīs.



Tikai nesakrītošos – izdarot atzīmi šajā lodziņā lietotājs norāda, ka atskaitē tiks parādītas tikai tās preces, kuru konstatētie atlikumi nesakrīt ar grāmatvedības datiem.

Ar 0 atlikumu un 0 ievadīto nerādīt - atskaites izdrukā netiks uzrādītas tās preces, kurām ievadītais daudzums un atlikums pēc grāmatvedības datiem ir 0 vienības.

Artikulu ailē 2. artikuls - atskaites izdrukā, artikulu ailē tiks uzrādīti preču 2. artikuli.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - . 💱 Atlase/Kārtošana Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.1.5.Piecenojums / Bruto peļņa

Izvēloties šķirkli *Piecenojums/Bruto peļņa* uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Atskaites Piecenojums/bruto peļņa veidošanas loga piemērs

Apstiprināšana:

- *Visas* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota par apstiprinātajām un neapstiprinātajām p/z;
- *Tikai apstiprinātās* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par apstiprinātajām p/z;
- *Tikai neapstiprinātās* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par neapstiprinātajām p/z.

Atskaites veids:

- Iepirktās preces uz cenojumi izvēloties šo atskaites veidu atskaitē tiks uzrādīti preču nosaukumi un atbilstošais tirdzniecības piecenojums sadalījumā pa pārdošanas cenām;
- **Bruto peļņa** atskaitē tiks atspoguļota preču bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā atsevišķi par katru preci;
- **Bruto peļņa par preču grupām** atskaitē tiks atspoguļota preču bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā pa preču grupām;
- Bruto peļņa par piegādātājiem (summārā)- atskaitē tiks atspoguļota preču bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā pa piegādātājiem;
- *Bruto peļņa par pircējiem* atskaitē tiks atspoguļota preču bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā pa pircējiem;



- Bruto peļņa par piegādātājiem (izvērstā)- atskaitē tiks atspoguļota preču bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā pa piegādātājiem un atsevišķi par precēm;
- **Bruto peļņa par pircējiem preču grupām griez.** atskaitē tiks atspoguļota preču un to preču grupu bruto peļņa salīdzinājumā pret izvēlēto cenas veidu, dalījumā pa grupām un atsevišķi par precēm.
- **Bruto peļņa par preču grupām un nodaļām** Atskaite pēc klienta pasūtījuma,
- *Bruto peļņa par preču grupām un mēnešiem* Atskaite pēc klienta pasūtījuma,
- Bruto peļņa par pieg.(izvērstā) + Atlikumi Atskaite pēc klienta pasūtījuma,
- Bruto peļņa summās ar PVN Atskaite pēc klienta pasūtījuma.
- ! Veidojot **Bruto peļņas atskaite** ir jānorāda arī pret kuru cenas veidu atskaite tiks veidota. To iespējams norādīt: Brutto peļņa pret: lepirkuma cenu :

Artikulu nr. atskaitē - iespējams izvēlēties, kādu artikulu pēc kārtas programma uzrādīs atskaitē.

Kārtošana:

- Artikula ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc artikula;
- Alfabēta kārtībā ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc preces, klienta nosaukuma;
- Apgrozījuma pieauguma kārtībā ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc apgrozījuma lieluma augošā secībā;
- *Peļņas pieauguma kārtībā* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc ienākumu (Peļņas) summas augošā secībā;
- Daudzuma pieauguma kārtībā ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks kārtota pēc ienākumu (vienību) daudzuma augošā secībā.

Klientu atlasē ņemt piegādātājus - iespējams veikt atzīmi, lai klientu sarakstā uzrādītu tikai piegādātājus.

Bruto peļņā ņemt vērā atgriešanu - iespējams veikt atzīmi, lai Bruto peļņas atskaitē tiktu ņemta vērā arī atgriešana.

Aģentu atlase:



- No pavadzīmes ja atlasē tiek izmantota aģentu atlase, tad veicot atzīmi tiks atlasīta informācija aģenta piesaiste skatoties uz pavadzīmēm;
- No izrakstītās preces ja atlasē tiek izmantota aģentu atlase, tad veicot atzīmi tiks atlasīta informācija aģenta piesaiste skatoties uz precēm;
- No klientu datiem ja atlasē tiek izmantota aģentu atlase, tad veicot atzīmi tiks atlasīta informācija aģenta piesaiste skatoties uz Klientu klasifikatora datiem.

Fails SALES.XLS

- izveido Bruto pelnas atskaiti pēc veiktajām atlasēm xls formātā. Izveidotais fails atrodas Temp katalogā.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas 👻 Atlase/Kārtošana kritēriji jeejot izvēlnē -X Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar lapas konkrētas atlases kritērijus Kādas iespējams atcelt ar 🔀 Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🔄. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🍑 Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna..

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustinu Drukāt

6.1.6.Minimālie atlikumi

Preču nomenklatūrai ir iespējams iestādīt klasifikatorā, ar sadalījumu pa nodalām, minimālos atlikumus. Lai veiktu nepieciešamās salīdzināmās atskaites, tiek izmantota sekojoša atskaites forma:



🛕 Atskaites par precēm	_ x
Preču saraksts Inv. salīdzināšanas akts Realiz.par precēm u	ı grupām Învent.akts / Atlikumi Piecen./Brutto peļņa Minim.atlikumi S(••••
 Atskaites veids Vienkāršais veids Ar sadalījumu pa struktūrvienībām Ar sadalījumu pa struktūrvienībām, realizāciju un trūkstošo 	Sütit arī uz e-mail Sütit arī uz e-mail Artikula numurs 1
O Ar centrālo noliktavu un 3 nodaļām Centrālā nolikt. :	•
Laika periods 01.08.2022 •	31.08.2022 : Aizvērt

Ilustrācija. Atskaites Minimālie atlikumi veidošanas loga piemērs

Atskaites veids:

- *Vienkāršais veids* informācija par min. atlikumiem tiek ņemta no klasifikatora *Papildus ziņas Minimumi (1)* lauka;
- Ar sadalījumu par struktūrvienībām informācija par min. atlikumiem tiek ņemta no klasifikatora Minimumi;
- Ar sadalījumu par struktūrvienībām, realizāciju un trūkstošo informācija par min. atlikumiem tiek ņemta no klasifikatora Minimumi un atskaitē veikts salīdzinājums ar esošo daudzumu, tā nosakot trūkstošo apjomu.

Artikula nr. atskaitē - atskaites veidošanai iespējams noteikt, kuru preces artikulu vēlamies redzēt atskaitē.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -

Atcelt visas atlases

Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -Atcelt šis lappuses atlasi. Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos,



ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Analizējot kļūdas sistēmas instrukcijas autori iesaka veidot atskaites par maksimālo periodu, piemēram, 01.01.1900. - 31.12.3000.



6.1.7. Realizācija par precēm un grupām

Izvēloties šķirkli *Realizācija par precēm un grupām* uz ekrāna parādās logs:

🛕 Atskaites par precēm	_ ×
Preču saraksts Inv. salīdzināšanas akts Realiz par precēm un grupām	Invent.akts / Atlikumi Piecen./Brutto peļņa Minim.atlikumi S
Atskaites veids :	Realiz par prec ar daudz. brutto, summu pa kl. Realiz, par precēm,klientu gr. bez aģenta Realiz, par precēm,klientu gr. uz CSV Realiz, par pr. klientu gr. bez virsr. Realiz, par pr klientu griez, ar aģentiem uz CSV Realiz, par precēm,bruto, vid.pārd.cena bez kl. Realiz par prec.klientu griezumā tab.ar struktūrv.dal. Realiz par nodaļām
Apstiprināšana : Crupēšana : Klientu atā © Vīsas Tikai napstiprinātās Tikai neapstiprinātās O Tikai neapstiprinātās	se attiecas uz precei piesaistīto atgriešanu no pircēja s preces - arī bez realizācijas ase attiecas uz klinetu sarakstu gala summas
Laika periods 01.08.2022 = 31.08.20	122 = Aizvērt

Ilustrācija. Atskaites Realizācija par precēm un grupām veidošanas loga piemērs

Atskaites veids:

- Daudzuma izteiksmē ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota daudzuma izteiksmē;
- *Iepirkuma cenās bez PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota iepirkuma cenās bez PVN;



- *Iepirkuma cenās ar PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota iepirkuma cenās ar PVN;
- *Pārdošanas cenās ar PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pārdošanas cenās ar PVN;
- Litrāžas summa ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pārdošanas litrāžas vienībās. Dati ņemti no klasifikatora;
- *Pārdošanas cenās bez PVN* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota pārdošanas cenās bez PVN.
- *Saņemts, realizēts un atlikums daudzumā* atskaitē tiek parādīts saņemtais pa mēnešiem, realizētais pa mēnešiem, kā arī sākuma un beigu atlikumi.

Apstiprināšana:

- *Visas* atskaitē uzrādīs informāciju no visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* atskaitē uzrādīsies informācija tikai no apstiprinātām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* atskaitē uzrādīsies informācija tikai no neapstiprinātām pavadzīmēm.

Grupēšana:

- *Pēc atsevišķām precēm* atskaitē informācija ir atspoguļota atsevišķi par katru preci;
- *Pēc preču grupām* atskaitē informācija ir redzama pa precu grupām.

Klientu atlasē ņemt piegādātājus - Atskaiti būt iespējams izveidot tikai par piegādātājiem;

Nemt vērā atgriešanu no pircēja - no realizācijas tiek noņemti atgrieztie daudzumi;

Rādīt visas preces arī bez realizācijas - atskaitē uzrādās visas preces, kurām ir bijusi realizācija un kurām nav;

Aģentu atlase attiecās uz klientu saraksta - liek atzīmi, lai izmantojot Atlase/Kārtošanā aģentu atlasi informācija par pieskaitīto aģentu tiktu ņemta no klientu saraksta.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - Atlase/Kārtošana. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Atcelt visas atlases

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🎽. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Analizējot kļūdas sistēmas instrukcijas autori iesaka veidot atskaites par maksimālo periodu, piemēram, 01.01.1900. - 31.12.3000.

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.1.8.Inventarizācijas akts

Izvēloties šķirkli Inventarizācijas akts/Atlikumi uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Atskaites Inventarizācijas akts/Atlikumi veidošanas loga piemērs

Tipveida grāmatvedības atskaite par preču atlikumiem.

Atskaites veids:

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022


- *Pārdošanas cenās ar PVN* ieliekot (●) lietotājs norāda, ka inventarizācijas akts tiks veidots pārdošanas cenās ar PVN;
- *Cena nr.* lietotājs atzīmē kādās pārdošanas cenās tiks veidota atskaite, izvēloties no saraksta pārdošanas cenas numuru;
- Pēdējās iepirkuma cenās bez PVN ieliekot (•) lietotājs norāda, ka inventarizācijas akts tiks veidots pēdējās iepirkuma cenās bez PVN;
- *Pēdējās iepirkuma cenās ar PVN* ieliekot (●) lietotājs norāda, ka inventarizācijas akts tiks veidots pēdējās iepirkuma cenās ar PVN;
- Atlikumi par nodaļām / Noliktavām ieliekot (•) lietotājs norāda, ka inventarizācijas akts tiks sadalīts pa nodaļām;
- Pasīvās preces ieliekot (•) lietotājs norāda, ka uzrādīsies tās preces, kuras nav ne saņemtas, ne realizētas norādītajā laika periodā vai dotajā dienu skaitā;
- *Nav realizētas* tiek norādīts pasīvo preču laika periods (cik dienas prece nav kustējusies);
- Atlikumu ar rezervēto ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaitē uzrādīsies preces (atlikumi) summā ar rezervētajiem daudzumiem (pasūtītajiem), ja tādi ir;
- Atlikumi un realizēts par nodaļām/Noliktavām ieliekot (●) lietotājs norāda, ka atskaitē parādīs informāciju par preču realizāciju ar sadalījumu pa nodaļām;
- *Tekošie atlikumi pārdošanas cenās ar PVN* ieliekot (●) lietotājs norāda, ka atskaitē tik atspoguļoti tekošie atlikumi uz šodienu, neatkarīgi no uzrādītā laika perioda, pārdošanas cenās ar PVN;
- Tekošie atlikumi pārdošanas un iepirkuma cenās ar PVN ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaitē tik atspoguļoti tekošie atlikumi uz šodienu, neatkarīgi no uzrādītā laika perioda, pārdošanas un iepirkuma cenās ar PVN;
- Tekošie atlikumi pārdošanas un iepirkuma cenās bez PVN ieliekot

 (•) lietotājs norāda, ka atskaitē tik atspoguļoti tekošie atlikumi uz šodienu, neatkarīgi no uzrādītā laika perioda, pārdošanas un iepirkuma cenās bez PVN;
- *Atlikumi ar sadalīti pa iepirkuma cenām bez PVN* ieliekot (●) lietotājs norāda, ka atskaitē tik atspoguļoti tekošie atlikumi uz šodienu, neatkarīgi no uzrādītā laika perioda, kā ari izvērsta informācija par atlikumiem, un to sadalījumu pa iepirkuma cenām.

Artikulu nr. atskaitē - atskaites veidošanai iespējams noteikt, kuru preces artikulu vēlamies redzēt atskaitē;



- Pasīvās preces-nav saņemts un realizēts (dienas) Šī forma līdzīga kā 'pasīvās preces', tikai šajā atskaitē neparādās preces, kuras nav ne saņemtas, ne realizētas dotajā periodā vai dotajā dienu skaitā.
- Nelikvīdi par nodaļām Atskaitē parādās tikai preces ar atlikumu. Paralēli atskaite veidojas DBF failā Nelikvidi.dbf ar atskaites saturu un NelikvidiSar.dbf ar nodaļu virsrakstiem, kas ietverti atskaitē. Atskaitē veidojas līdz 25 nodaļām.
- *Atlikumi ar skaitu kastē* Atskaite papildus atspoguļo iepakojuma skaitu kastē.

Apstiprināšana:

- Visas ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota par apstiprinātajām un neapstiprinātajām p/z;
- *Tikai apstiprinātās* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par apstiprinātajām p/z;
- *Tikai neapstiprinātās* ieliekot (•) lietotājs norāda, ka atskaite tiks veidota tikai par neapstiprinātajām p/z.

Nerādīt daudzumu un summu – izdarot atzīmi šajā logā atskaitē netiks uzrādīts daudzums un summa.

Tikai preces ar negatīvu atlikumu - izdarot atzīmi šajā logā atskaitē tiks uzrādītas tikai tās preces, kurām atlikums mazāks par 0.

Tikai neaktīvās preces – atskaitē uzrāda tikai preces, kuras klasifikatorā ir atzīmētas kā *neaktīvās* preces.

Rēķināt kā mazumtirgotājam - izvēlētā atskaite izveidojas kā mazumtirgotājiem.

Nemt tekošos atlikumus - izvēlētajai atskaites formai tiks ņemti tekošie preču atlikumi.

Nodaļu atlikumu salīdzināšana - izmanto pie atskaites *Atlikumi un realizēts pa Nodaļām/Noliktavām formas*. Atskaitē iespējams veikt salīdzinājumu ar citu nodaļu, kā arī iespēja izveidot atskaiti tikai par trūkstošajām precēm izvēlētajā nodaļā.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Analizējot kļūdas sistēmas instrukcijas autori iesaka veidot atskaites par maksimālo periodu, piemēram, 01.01.1900. – 31.12.3000.



Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas
kritēriji ieejot izvēlnē - 🛛 🙀 Atlase/Kārtošana
Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas
konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - 🏼 🏵 Atcelt šis lappuses atlasi
Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt <i>Reverss</i> , tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem
kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu
Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.
Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.1.9.Sertifikātu atskaites**

Programmā iespējams precēm pievienot sertifikātus, kas apliecina preces derīgumu, kā arī ir iespēja veidot atskaites, sekojot līdzi Sertifikātu derīguma termiņiem un izlietojumam. Atskaiti par Sertifikātiem ir iespējams veidot sekojošā logā:



Ilustrācija. Atskaites Sertifikātu atskaites veidošanas loga piemērs



Atskaite tiek balstīta uz sertifikātu derīguma termiņa noteikšanu un laika perioda noteiks hanu par kuru veidot atskaiti.



6.1.10.Cenu lapas

Atskaiti par Cenu lapām ir iespējams veidot 2 dažādos līmeņos:

1 - izvēlētās cenas atskaites ar sadalījumu par nomenklatūras veidiem;

2 - cenu salīdzinājumu atskaites pēc izvēlētām cenām.

Izvēloties šķirkli Cenu lapas uz ekrāna parādās logs:



🛦 Atskaites par precēm	
Realiz.par precēm un grupām Invent.akts / Atli	kumi Piecen./Brutto peļņa Minim.atlikumi Sertifikāti <mark>Cenu lapas</mark> Akciju atskaites Ier • • •
Cenu lapas forma Ar piegādātāju un preču grupām Ar preču grupām Ar tilpumu un daudzumu iepakojumā Ar 1. un 2. artikulu Ar preces attēlu No šablona faila Klients Nav noteikts	Cenu lapa ar atlasi
Visas preces Tikai ar atlikumiem Cenas Nr (1-16 vai no nodaļas):	Cena ar PVN Cena bez PVN Pārdošanas cenas formāts : 0.000000000 ca periods 08 2022 \$ 31.08 2022 \$

Ilustrācija. Atskaites Cenu lapas veidošanas loga piemērs

Cenu lapas formas:

- Ar piegādātāju un preču grupām atskaitē informācija par cenām uzrādās katrai precei, attiecīgi norādot preču grupu, atsevišķi uz katru klientu;
- Ar preču grupām atskaitē informācija par cenām uzrādās katrai precei, sagrupējot tās attiecīgi zem piesaistītās preču grupas;
- Ar tilpumu un daudzumu iepakojumā atskaitē informācija par cenām, tilpumu un iepakojumu uzrādās katrai precei, sagrupējot tās attiecīgi zem piesaistītās preču grupas;
- Ar 1. un 2. artikulu atskaitē informācija par cenām uzrādās katrai precei, sagrupējot tās attiecīgi zem piesaistītās preču grupas.

Visas preces - atskaitē uzrādīsies informācija par visu klasifikatora nomenklatūru cenām atbilstoši atlasei;

Tikai ar atlikumiem - atskaitē uzrādīsies informācija tikai par to preču nomenklatūru, kurai ir tekošais atlikums.

Cena no - veidojot atskaiti ir iespēja izvēlēties kura cena tiks apskatīta.



-Cenu lapa ar atlasi	
1. cena	9. cena
2. cena	10. cena
3. cena	11. cena
4. cena	12. cena
5. cena	13. cena
🗆 6. cena	14. cena
7. cena	15. cena
🗆 8. cena	16. cena
-PVN	
Cena ar PVN	Atskaite
O Cena bez PVN	
Pārdošanas cenas	formāts : 0.000

Ilustrācija. Atskaites Cenu lapas

Otrā atskaites sadaļa ir iespējams veikt atskaites ar cenu salīdzinājumiem. Ar atzīmi (\square) nosaka kuras cenas tiks uzrādītas atskaitē. Ja cenām ir piešķirti nosaukumi, tad arī šajā atskaites laukā uzrādās cenu nosaukumi nevis numurs pēc kārtas.

Pārdošanas cenu nosaukumus iespējams iestādīt Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Sistēmas parametri -> Pārdošanas cenu nosaukumi.

Atskaiti iespējams veidot cenās ar PVN un cenās bez PVN.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - ^{***} Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{***} Atcelt visas atlases</sup>. Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - ^{***} Atcelt šis lappuses atlasi</sup>.

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt.



6.1.11.Akciju atskaites***

Ja tiek izmantota Akciju vadība, tad ir nepieciešama arī iespēja veidot atskaites par šo programmas iespēju, atskaites logs izskatās sekojoši:



Ilustrācija. Atskaites Akciju atskaites loga piemērs

Atskaitē par akciju vadību tiek sniegta visa informācija par akcijām norādītajā laika periodā pie noteiktās atlases.

Atskaitē uzrāda informāciju par akcijas preci, akcijas laika periodu un veco un jauno cenu, kā arī cenu starpību.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - 🙀 Atlase/Kārtošana . Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu



Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Nospiežot taustiņu Atskaite ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.1.12.Iepakojuma nodoklis

Iepakojuma nodoklis atskaiti izmanto Dabas resursa nodokļa aprēķinam uz ienākošo un izejošo preci. Atskaites logs izskatās sekojošs:



Ilustrācija. Atskaites Iepako. nodoklis loga piemērs

Šī atskaite ir saistīta ar datiem, kas norādīti katrai precei *Dati -> Saraksti -> Preces un Preču grupas -> Pap. Ziņas -> Iepakojumu materiālu daudzums.* Atskaite un dati ir izmantojami gadījumā, ja precei nemainās iepakojuma materiāla veidi un daudzumu, kas sadalīti uz konkrēto preci.

Pirms atskaites veidošanas ir jānorāda arī informācija par nodokļu likmēm, kas ir noteikta pēc likuma.

Pavadzīmju veids:

- *Saņemšanas pavadzīmes* atskaite tiek veidota tikai par saņemto preci, izmantojot noteikto atlasi;
- *Izrakstīšanas pavadzīmes* atskaite tiek veidota tikai par izrakstīto preci, izmantojot noteikto atlasi;



 Saņemšanas un izrakstīšanas – atskaite tiek veidota gan pa saņemto preci, gan izrakstīto preci, izmantojot noteikto atlasi. Saņemtā prece un izrakstītā prece tiek uzrādīta atsevišķi, bet nav izdalīts, kura ir kura.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - 🛱 Atlase/Kārtošana. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - S. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt.

6.1.13.Preču ABC

Pēc klienta pasūtījuma tika izveidota specifiska preču atskaite, kas ir balstīta uz *Uzkrātās summas aprēķina metodi*. Atskaites veidošanas logs izskatās sekojoši:



🛕 Atskaites par precēm	_ X
Piecen./Brutto peļņa Minim.atlikumi Sertifikāti	Cenu lapas Akciju atskaites Iepak.nodoklis Preču ABC / 3 D /Pārdošanas atskaite 🕢
Atskaites veids	-Pārdošanas atsakaites pasūtījumiem parametri
Preču ABC	Realizācijas periods : 01.08.2022 + 31.08.2022 +
O 3 D atlikumi	Pasūtījumu periods : 01.01.2022 ÷ 31.08.2022 ÷
O Preču ABC ar nodaļu atlikumiem DBF failā	🖌 Nemt vērā atgriešanu
O Pārdošanas atskaite pasūtījumiem CSV failā	✓ Nerādīt neaktīvās preces
Preču ABC klientu atlase attiecas uz preces pi	eqādātāju
Laik 01.0	a periods 18 2022 : 31.08.2022 : Aizvērt

Ilustrācija. Atskaites Preču ABC loga piemērs

Atskaite tiek veidota noteiktā laika periodā pa visu nomenklatūru. Atskaite balstās uz Kumulatīvo aprēķinu.

Izskaidrojumi par atskaitē uzrādīto aprēķinu:

- *Skaits* uzrāda par noteikto laika periodu un pie dotās atlases pārdoto preču daudzumu;
- *Pārdošanas cena* uzrāda vidējo pārdošanas cenu par noteikto laika periodu un pie dotās atlases pārdoto preču daudzumu;
- Summa Skaits x 'Pārdošanas cena. Pārdošanas cena, kas izmantota aprēķinā ir noapaļota līdz 2 zīmēm aiz komata;
- **Kumulatīvā summa** Summa + Iepriekšējās preces Kumulatīvā summa.
- *Kumulatīvais % no kop. summas Kumulatīvā summa /Summas kopsummu x 100*;
- *Num.p.k.* nomenklatūras numerācija atskaitē;
- *Kumulatīvais % no pozīciju skaita Num.p.k./Kopsumma no Num.p.k.x 100'.*
- ! Lūdzu ņemt vērā, ka atskaitē tiek uzrādītas jau noapaļotas summas bet aprēķinā izmanto nenoapaļotus skaitļus.

Atskaites par precēm - Preču ABC atskaite :

Atskaite tiek veidota par pārdotajām(izrakstītajām) precēm. Atskaite tiek

sakārtota realizētās summas dilšanas kārtībā. Skaits - pārdoto preču daudzums laika periodā. Pārdošanas cena - vidējā pārdošanas cena ar PVN laika periodā Summa - pārdotās preces summa ar PVN laika periodā Kumulatīvā summa -



Realizācijas summu summa no atskaites sākuma Kumulatīvais % summa kumulatīvās summas attiecība pret kopējo realizācijas summu izteikts procentos Kumulatīvais % daudzumam - kumulatīvā daudzuma attiecība pret kopējo realizēto daudzumu izteikts procentos.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - Atlase/Kārtošana. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Atcelt visas atlases.

Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🛸. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no

kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu S. Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Nospiežot taustiņu

izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

Atskaite

Atskaitēs par precēm -> Preču ABC -> Pievienots 3D preču atlikuma atskaite. Izveidota 3D noliktava. Saņemšanā, izrakstīšanā, pārvietošanā, atgriešanā un preču atlikumos iespējams katrai pozīcijai piešķirt tās atrašanās vietu noliktavā. Pie pavadzīmēm iespējams izdrukāt kraušanas lapu ar preču izvietojumu noliktavā.

Darba kārtība ar 3D noliktavu :

Nodaļu/Noliktavu sarakstā zem attiecīgās nodaļas ievada apakš zarus tiem ievadot Rindu, Sekciju un stāvu. Tos parasti numurējot : 1 rinda, 1 sekcija 1 stāvs, 1 rinda, 1 sekcija 2 stāvs utt.. Pie ieraksta atzīmē, ka tā ir 3D noliktavas vieta.

Attālumā līdz pakošanas vietai ievada nosacīto attālumu, piemēram metros, lai veicot preču novietošanas aprēķinu programma ievietotu sākumā tuvāk brīvajās šūnās un pēc tam aizpildītu tālākās šūnas. Laukā *Vietu skaits šūnā* tiek ievadīts šūnā iespējamais novietojamo preču daudzums. Laukā "Tips" tiek aprakstīts šūnas tips, piemēram A, B. Pie preces iespējams ievadīt pazīmi, kuros šūnu tipos nedrīkst ievietot šo preci. Ievada saņemšanas pavadzīmi. Nospiež 3D->Sadalīt par 3D vietām. Saņemšanas pavadzīmei katrs ieraksts tiek sadalīts uz tik ierakstiem, cik dažādās noliktavas vietās tas tiks novietots.



Pēc sadalīšanas izdrukā 3D izvietojuma atskaiti. Saskaņā ar šo atskaiti tiek novietotas preces šūnās. Izrakstīšanā tiek izrakstīta pavadzīmē. Nospiež 3D->Sadalīt par 3D vietām. Izrakstīšanas pavadzīmei katrs ieraksts tiek sadalīts uz tik ierakstiem, cik no dažādām noliktavas vietās tas tiks ņemts. Pēc sadalīšanas izdrukā 3D izvietojuma atskaiti. Saskaņā ar šo atskaiti tiek ņemtas preces no šūnām.

6.2.Atskaites par klientiem

Atskaites par klientiem var aktivizēt ar izvēlnes pogu^{Par klientiem}

Atskaites par klientiem sniedz informāciju par klientu un uzņēmuma saistībām - gan finansiālām saistībām, gan juridiskām saistībām (Līguma atskaite).

6.2.1. Norēķins ar piegādātājiem

Šī atskaites forma paredzēta, lai lietotājs varētu iegūt saldo par piegādātājiem. Aktivizējot izvēlni Parkientiem uz ekrāna parādās logs:



Ilustrācija. Atskaites par klientiem loga piemērs

Atskaites veids:

• Summārā forma – ir apkopotas visas ziņas par vienu klientu vienā atskaites rindiņā;



• Izvērstā forma – ir sniegts pavadzīmju atšifrējums pa izmaksu posteņiem un summām. Šajā atskaites formā tiek sakārtots pēc p/z datuma un p/z numura.

Pavadzīmes (tikai izvērstās atskaites gadījumā):

- visas ieliekot lietotājs norāda, ka grib redzēt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *tikai apmaksātās* ieliekot lietotājs norāda, ka grib veidot atskaiti tikai par apmaksātajām pavadzīmēm ;
- *tikai neapmaksātās* ieliekot lietotājs norāda, ka grib redzēt tikai neapmaksātās pavadzīmes;

Tikai apstiprinātās un apmaksātās – jāizdara atzīme, ja atskaitē vēlas redzēt tikai apstiprinātās pavadzīmes un apmaksas.

Laika periods no.. līdz..- laika periods par kādu tiks sastādīta atskaite. Minimālais atlases periods ir viena diena. Maksimālais – neierobežots.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - ^{**} Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{**} Atcelt visas atlases

Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - S. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Nospiežot taustiņu Atskaite

izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt



6.2.2. Norēķins ar pircējiem Izvēloties šķirkli Norēķins par pircējiem uz ekrāna parādās logs:

Atskaites par klientiem					_ ×	
Norēķins ar piegādātājiem Norēķins ar pircējiem	Klientu bilance	Pirktspēja pa mēnešiem	Līgumu atskaites	Pasīvie klienti	Klientu sr 🔸 🔸	
Atskaites veids : Standarta forma Summärä forma Izr., atgr, apmaksäts ar valütäm (summäri) Izr., atgr, apmaksäts ar valütäm (izvěrsta) Izvěrsta par struktivnenbäm Izvěrsta ar klientu grupäm un bonusiem	 Tikai apstiprin Tikai klientus Aģentus atlas Summ.atsk. k 	ātās pavadz. un apmaksa bez operācijām iīt no klientu kartiņas Jientus kārtot pēc grupas	S		e/Kārtošana Atskaite	
 Izvērsto formu kārtot pēc : Klienta nosaukuma Klientu grupas + nosaukuma Realizācijas summas dilstoši Realizācijas summas augoši 						
Laika periods 01.08.2022 : 31.08.2022 : Aizvērt						

Ilustrācija. Norēķins ar pircējiem atskaites veidošanas loga piemērs

Atskaites veids:

- Standarta forma tiks veidota atskaites standarta forma. Šajā formā iespējams papildus izmantot kārtošanas kritērijus;
- *Summārā forma* atskaitē būs redzams klienta nosaukums un parāda summa uz norādīto datumu;
- *Izr., atgr., apmaksāts ar valūtām (summāri)* atskaitē būs redzams klienta nosaukums, valūta, realizēts, apmaksāts, atgriezts un kopā;
- Izr., atgr., apmaksāts ar valūtām (izvērstā) atskaitē būs redzams valūta, dokumenta Nr., datums, dokumenta tips, klients, saņemts(daudzums), izdots(daudzums), saņemts(Ls), izdots(Ls).
- *Izvērstā par struktūrvienībām* atskaitē tiek izrakstīšanas pavadzīmes savilktas pēc pircēja struktūrvienībām(adresēm),
- *Izvērstā ar klientu grupām un bonusiem* Atskaite paralēli veidojas Temp katalogā failā NorekinsArPircejiemArBonusu.csv

Izvērsto formu kārtot pēc:

- *Klienta nosaukuma* ieliekot lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt sakārtotu pēc Klienta nosaukuma;
- *Klientu grupas* + *nosaukuma* ieliekot lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt sakārtotu pēc Klientu grupas un nosaukuma;



- *Realizācijas summas dilstoši* ieliekot lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt sakārtotu pēc summas dilstošā secībā;
- *Realizācijas summas augoši* ieliekot lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt sakārtotu pēc summas augošā secībā.

Tikai apstiprinātās un apmaksātās pavadzīmes – jāizdara atzīme, ja atskaitē vēlas redzēt tikai apstiprinātās pavadzīmes un apmaksas.

Tikai klientus bez aperācijām - tiek atspoguļoti tikai tie klienti, kuriem pie uzrādītas atlases nav bijušas nevienas finanšu operācijas.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - 🙀 Atlase/Kārtošana.

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Katcelt visas atlases.

Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu . Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt .

6.2.3.Klientu bilance

Izvēloties šķirkli Klientu Bilance uz ekrāna parādās logs:



🛕 Atskaites par klientiem			_ ×
Norēķins ar piegādātājiem Norēķins ar pircējiem Klientu	ı bilance Pirktspēja pa mēr	nešiem Līgumu atskaites Pasi	īvie klienti Klientu sp 🔹 🕨
Klientu veids : • Visi klienti Piegādātāji Pircēji Atskaites veids	Apstiprināšana : Vīsas Tīkai apstiprinātās Tīkai neapstiprinātās 	Klientu summēšana bilancē Vienādiem nosaukumiem Reģistrācijas numuriem	Hase/Kārtošana Atlase/Kārtošana Atskaite
 Niema biance Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts (izvērstais) Pretenzija Atkārtota pretenzija 	 Savst.norēķins ar elektr Savstarpējo norēķinu si 	r.paraksta paziņojumu ūtīt uz e-mail	Pretenziju teksti
Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts valūtā Savst.nor. salīdzināšanas akts MySaldo.xml failā Savst.nor.salīdzināšanas akts (saīsinātā forma) Savst.nor.sal.akts (izvērstais) angliski	Savstarp.norēķinu salīdz Juridisko adresei Tirdzniecības vietas ac Nodaļā iestādīto adres	tin.akta adrese dresi si	ienas rēķināt uz : s beigu datumu dienu
Laika periods 01.08.2022	÷ 31.08.2022 ÷	Aizvērt	

Ilustrācija. Klientu bilance atskaites veidošanas loga piemērs

Atskaites formēšanas logs satur sekojošus rekvizītus:

Klientu veids:

- *Visi klienti* atskaite tiks veidota par visiem klientiem, kā arī pie klientu atlases piedāvās izvēlēties no pilnā klientu saraksta;
- *Piegādātāji* atskaite tiks veidota tikai par piegādātājiem un atlases izvēles gadījumā piedāvās izvēlēties tikai no piegādātāju saraksta;
- *Pircēji* atskaite tiks veidota tikai par pircējiem un atlases izvēles gadījumā piedāvās izvēlēties tikai no pircēju saraksta.

Apstiprināšana:

- visas ieliekot lietotājs norāda, ka grib redzēt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *tikai apstiprinātās* ieliekot lietotājs norāda, ka grib veidot atskaiti ņemot vērā tikai apstiprinātās pavadzīmēm;
- *tikai neapstiprinātās* ieliekot lietotājs norāda, ka grib veidot atskaiti ņemot vērā visus pavadzīmju veidus, gan apstiprinātās, gan neapstiprinātās pavadzīmēm

Atskaites veids:

• *Klientu bilance* – atskaites veids, kurā ir informācija par klientu uzrādot klientam pavadzīmes un apmaksas ar sadalījumu pa apmaksu veidiem, kā arī parādu uz norādītā laika perioda beigām;



- Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts atskaitē tiek atspoguļots klienta sākuma un beigu atlikums, kā arī parāda neapmaksātās pavadzīmes;
- **Pretenzija** izdrukā no sagataves Pretenziju ievietojot datus no programmas;

- Izmanto drukājot **Pretenziju** un/vai Atkārtoto pretenziju.



Ilustrācija. Pretenziju sagatavošanas logs

Sagatavoti šabloni atrodas pēc noklusējuma jau pie programmas failiem pēc adreses C:\Program Files\Ankravs\WinPrece\DOC un tos ielas nospiežot ielasīt no faila un norādot ceļu uz failu. Pretenzijas rediģēšanas režīmā ir iespējams veikt pašam savas izmaiņas pēc vajadzības un arī papildus var ievietot ielasāmo no programmas informāciju. Ievietojamās informācijas

apzīmējumi ir atšifrēti loga labajā malā. Pēc korekciju veikšanas Saglabāt.

- *Atkārtota pretenzija* izdrukā no sagataves Atkārtoto pretenziju ievietojot datus no programmas;
- *Savstarpējo norēķinu salīdzināšanās akts valūtā* atskaite uzrāda klienta sākuma un beigu atlikumu valūtā, kā arī izdala vēl nenosegtās



pavadzīmes. Ir iespēja izveidot kopsavilkumu pēc reģistrācijas numuriem;

• *Klientu summēšana bilancē* – var summēt ar vienādiem nosaukumiem vai reģistrācijas numuriem.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar lapas Kādas konkrētas atlases kritērijus iespējams atcelt ar 🔀 Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🏵 . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🍄. Atskaite Nospiežot taustinu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.2.4.Pirktspēja pa mēnešiem

Izvēloties šķirkli *Pirktspēja pa mēnešiem* uz ekrāna parādās logs:



🛕 Atskaites par klientiem						_ ×
Norēķins ar piegādātājiem Norēķins ar	pircējiem Klientu bilance	Pirktspēja pa mēnešiem	Līgumu atskaites	Pasīvie klienti	Klientu sr	• •
Cenas e lepirkuma cenās bez PVN lepirkuma cenās ar PVN Pārdošanas cenās bez PVN Pārdošanas cenās ar PVN Daudzuma izteiksmē Brutto peļņa	Atskaitē parādīt klier Tīkai apstiprinātās p Drukāt ar 0 apgrozīji Nemt vērā atgriešan Adjentu atlase attiec Ietvert arī klientus be	nta papildus datus avadzīmesi umu u as uz precēm as realīzācijas		Y Attas	e/Kārtošana Atskaite	3
	Laika periods 01.08.2022	1.08.2022 🔹	Aizvērt			

Ilustrācija. Pirktspēja pa mēnešiem atskaites veidošanas

Atskaite, kurā lietotājs var pārskatāmi redzēt klientu pirktspēju par mēnešiem, atlasot vienu klientu, klientu grupu vai visus klientus.

Cenas veidi:

- Iepirkuma cenās bez PVN atskaitē informācija ar sadalījumu pa mēnešiem uzrādīsies iepirkuma cenās bez PVN;
- **Iepirkuma cenās ar PVN** atskaitē informācija ar sadalījumu pa mēnešiem uzrādīsies iepirkuma cenās ar PVN;
- **Pārdošanas cenās bez PVN** atskaitē informācija ar sadalījumu pa mēnešiem uzrādīsies pārdošanas cenās bez PVN;
- **Pārdošanas cenās ar PVN** atskaitē informācija ar sadalījumu pa mēnešiem uzrādīsies pārdošanas cenās ar PVN;
- **Daudzuma izteiksmē** atskaitē informācija ar sadalījumu pa mēnešiem uzrādīsies daudzuma izteiksmē.
- **Bruto peļņa** atskaitē parāda katra klienta bruto peļņas sadalījumu pa mēnešiem. Atlasi par aģentiem iespējams iestādīt, lai atlasa no precei piešķirtā aģenta.

Atskaitē parādīt klienta papildus datus - atskaitē papildus klienta nosaukumam uzrādīsies arī klienta juridiskā adrese.

☑ Tikai apstiprinātās pavadzīmes - atskaitē tiks ietvertas tikai apstiprinātās pavadzīmes.

Drukāt ar 0 apgrozījumu - tiks izdrukāta informācija arī ja apgrozījums ir bijis nulles vērtībā.



Nemt vērā atgriešanu - pie atskaites veidošanas tiek ņemta vērā arī atgriešana, kas samazina pirktspēju.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🏝. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🍄. Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt.

6.2.5.Līgumu analīze**

Izvēloties šķirkli *Līguma atskaites* uz ekrāna parādās logs:



🛕 Atskaites par klientiem							_ ×
Norēķins ar piegādātājiem	Norēķins ar pircējiem	Klientu bilance	Pirktspēja pa mē	nešiem	Līgumu atskaites	Pasīvie klienti	Klientu sr 🔸 🕨
Atskaites forma						Atlas	e/Kārtošana
Līguma analīze							omanosana
🔿 Līgumu datumi							∆tskaite
	Laika p	eriods	09 2022		Aizvērt		
	01.06.20	JZZ 🔹 JI	.00.2022	.			

Ilustrācija. Līgumu analīze atskaites veidošanas loga piemērs

Līgumu atskaites - lietotājs var kontrolēt noslēgtos līgumus, līguma termiņus, līguma summu un nokavētās apmaksas.

Atskaites formas:

- Līgumu analīze atskaitē uzrādās informācija par klienta atlikumu, līguma limitu, konsignācijas dienām, līguma termiņu un nokavēto parādu;
- Līgumu dati atskaitē uzrādās paplašināta informācija par līguma datiem, tas ir, sākotnējie dati, termiņi, līguma nosacījumi.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Atcelt visas atlases Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu -. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, precu grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem,

tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🌥.





6.2.6.Pasīvie klienti**

Pasīvie klienti ir atskaite, kas ļauj lietotājam pārskatāmi redzēt klientu nosaukumus, juridisko adresi, tirdzniecības adresi, pēdējo pirkšanas datumu, kopējo pavadzīmju skaitu un pavadzīmju summu. Tā ļauj kontrolēt to, cik klients sen ir pircis produkciju Jūsu uzņēmumā.

A Atskaites par klientiem						
Norēķins ar piegādātājiem	Norēķins ar pircējiem	Klientu bilance	Pirktspēja pa mēnešier	n Līgumu atskaites	Pasīvie klienti	Klientu sr 🔸 🕨
					Atlas	e/Kārtošana
						Makaita
						Aiskaile
	–Laika p	eriods		Aimeort		
	01.08.20)22 🔹 31	.08.2022	Alzvert		

Ilustrācija. Pasīvie klienti atskaite

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - [¥] Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{Kādas} konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu



izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Nospiežot taustiņu Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.2.7.Klientu speciālās cenas

Šī atskaites forma paredzēta, lai lietotājs varētu apskatīt informāciju par klientam piesaistītām speciālām cenām.



Ilustrācija. Klientu speciālās cenas atskaite

Atskaitē uzrādās informācija, par klientu – kas viņam ir piesaistīta speciāla cena, atlaide vai pārdošanas cena un tās vērtība.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - ^{**} Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{**} Atcelt visas atlases Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar *** Atcelt šis lappuses atlasi



Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - $\ref{eq:section}$. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu $\ref{eq:section}$. Nospiežot taustiņu $\ref{eq:section}$ izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu $\ref{eq:section}$.

6.3. Atskaites par pavadzīmēm

Atskaites par pavadzīmēm var aktivizēt ar izvēlnes pogu

6.3.1. Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls

Tipveida grāmatvedības atskaite *Pavadzīmju reģistrācijas žurnāls*. Atskaite ietver informāciju par visa veida pavadzīmēm, kas ir reģistrētas programmā.



Ilustrācija. Preču pavaddokumentu reģistra žurnāls atskaite





Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.

Kokmateriālu, alkohola un reverso darījumu pavadzīmes:

- Visas atskaitē atspoguļos visas pavadzīmes neatkarīgi no to veida;
- *Tikai pavadzīmes ar reverso PVN* atskaitē atspoguļos tikai reverso PVN pavadzīmes.
- Tikai akcizētās pavadzīmes atskaitē atspoguļos tikai Akcizētās pavadzīmes. Programma atpazīst šāda veida pavadzīmes pēc atzīmes

Citas ziņas

Kārtot:

- *1.pavadzīmes numura* atskaitē ietvertā informācija tiks sakārtota pēc 1.pavadzīmes numura;
- *Datuma un numura* atskaitē ietvertā informācija tiks sakārtota pēc datuma un numura;
- *Iekšējā numura* atskaitē ietvertā informācija tiks sakārtota pēc iekšējā numura;
- *Klieta nosaukuma* atskaitē ietvertā informācija tiks sakārtota pēc klienta nosaukuma.

Pavadzīmes:

- *Visas* atskaitē tiks atspoguļota informāciju par visām pavadzīmēm;
- *Tikai saņemšanas pavadzīmes* atskaitē tiks atspoguļota informācija tikai par saņemšanas pavadzīmes;
- *Tikai izrakstīšanas pavadzīmes* atskaitē tiks atspoguļota informācija tikai par izrakstīšanas pavadzīmes;
- *Tikai pārvietošanas pavadzīmes* atskaitē tiks atspoguļota informācija tikai par pārvietošanas pavadzīmes;
- *Tikai atgriešanas pavadzīmes* atskaitē tiks atspoguļota informācija tikai par atgrieztām pavadzīmēm.



Atlase attiecās uz nodaļu - lauks kurā iespējams ielikt, lai pārvietošanas pavadzīmes sadaļā atlase attiektos uz nodaļu UZ. Pēc noklusēšanas atlase attiecas uz nodaļu NO.

Saņemšana, izrakstīšana uz TXT – Ir iespēja saņemt datus SanIzrFails.txt failā. Faila saturs ir sekojošs:

- 1. 0 saņemšanai 1 izrakstīšanai
- 2. Klienta reģistrācijas numurs
- 3. Pavadzīmes iekšējais (sistēmas) numurs (ISN)
- 4. Saņemšanas iekšējais (ar roku ieliktais) numurs
- 5. Pavadzīmes sērija
- 6. Pavadzīmes numurs
- 7. Pavadzīmes saņemšanas/izrakstīšanas datums
- 8. Apmaksāt līdz datums
- 9. Preču kopējā summa ar PVN
- 10. PVN kopējā summa
- 11. PVN likme

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -

Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā

malā nospiežot pogu - 🔄. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem

kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🍄 .

Atskaite

izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt .

6.3.2.Izrakstītās pavadzīmes

Nospiežot taustiņu



Izvēloties šķirkli Izrakstītās pavadzīmes uz ekrāna parādās logs:

🛕 Atskaites par pavadzīmēm				
Pavaddok.reģistr. žurnāls Izrakstītās pavadzīmes PVN Atskaite	Pavdz.preču norēķins Rēķini par pavadzīmēm INTRASTAT Aģent			
Atskaites forma:	Aģentu atlase attiecas uz			
 Izvērstā forma (ar preču atšifrējumu) 	Pavadzīmes galvu			
○ Summārā forma	O Preci pavadzīmē Atskaite			
 Atskaite ar sadalījumu par dienām 	O Klienta kartiņas			
 Atskaite ar sadalījumu par klientu grupām 				
🔿 Izrakstītās pavadzīmes valūtā	Apstiprināšana :			
○ Summārā forma bez iepirkuma cenas	Tīkai apstiprinātās			
O Preču pavadzīme rēķins REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS	 Tikai neapstiprinātās 			
 Summārā forma (3) - aģentu atlase no pavadzīmēm 				
O Realizētās preces par apmaksas veidiem - aģents no P/Z				
 Summārā forma ar atlasi pēc apmaksas un bonusiem 				
 Izrakstītie rēķini Swed faktoringam XLS failā 				
O Summārā forma ar 3. iep.cenu				
Laika periods 01.08.2022 • 31.0	18 2022 ÷ Aizvērt			

Ilustrācija. Atskaites izrakstītās pavadzīmes veidošanas

Atskaite par izrakstītajām pavadzīmēm uzrāda informāciju par pavadzīmēm, klientiem, kuriem ir izrakstītas pavadzīmes un preci/pakalpojumu, kas ir izrakstīta izmantojot šo pavadzīmju režīmu.

Atskaites forma:

- *Izvērstā forma (ar preču atšifrējumu)* lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt ar sadalījumu pa preču artikuliem un nosaukumiem;
- *Summārā forma* lietotājs norāda, ka atkaiti vēlas redzēt summārā formā pa klientiem;
- *Atskaite ar sadalījumu pa dienām* lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt summāri pa dienām;
- *Atskaite ar sadalījumu pa klientu grupām* lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt summāri pa klientu grupām;
- *Summārā forma tikai neapmaksātās pavadzīmes –* atskaite saturēs summāru informāciju tikai par neapmaksātām pavadzīmēm;
- Summārā forma ar apmaksas veidu Kase atskaite saturēs summāru informāciju par izrakstīšanas pavadzīmēm, kurām apmaksas veids ir 'Kase';



- Summārā forma ar apmaksas veidu izņemot Kase atskaite saturēs summāru informāciju par izrakstīšanas pavadzīmēm, kurām apmaksas veids nav Kase;
- *Izrakstītās pavadzīmes valūtā* atskaitē tiks uzrādīta informācija par valūtas pavadzīmēm;
- Summārā forma bez iepirkuma cenas lietotājs norāda, ka atkaiti vēlas redzēt summārā formā pa klientiem, bet bez preču iepirkuma cenas;
- **Preču pavadzīme rēķins REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS** pavadzīmju reģistrācijas žurnāls par izrakstītajām pavadzīmēm;
- Izvērstā forma (ar preču atšifrējumu) aģentus atlase no precēm lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt ar sadalījumu pa preču artikuliem un nosaukumiem, bet ja tiek izmantota aģentu atlase, tad informācija tiek ņemta no precēm;
- Summārā forma (3) aģentu atlase no pavadzīmes lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt summārā formā, bet ja tiek izmantota aģentu atlase, tad informācija tiek ņemta no pavadzīmēm;
- Atskaite par realizētajām precēm un apmaksas veidiem lietotājs norāda, ka atskaiti vēlas redzēt ar sadalījumu pa realizētām precēm un apmaksu veidiem;
- Realizētās preces par apmaksas veidiem Aģenti no PZ atskaite ar sadalījumu pa realizētām precēm un apmaksu veidiem, aģenti tiek ņemti no pavadzīmēm,;
- Realizētās preces par apmaksas veidiem Aģenti no precēm atskaite ar sadalījumu pa realizētām precēm un apmaksu veidiem, aģenti tiek ņemti no precēm;
- *Summārā forma ar atlasi pēc apmaksas un bonusiem* Atskaite paralēli veidojas datora Temp katalogā failā IzrPavSumApmCentrum.CSV

Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.



Aģentus atlasīt no klienta kartiņas datiem - pie atlases izmantojot aģentu atlasi, informācija par aģentu tiek ņemta no klientu kartiņas datiem.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt

🔀 Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu . Nospiežot taustinu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt.

6.3.3.PVN atskaite

Valsts finanšu inspekcijas pieprasītā PIELIKUMS PIE PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA PĀRSKATA atskaite par izdarītajiem maksājumiem.

ar



🔺 Atskaites par pavadzīmēm				_ X
Pavaddok.reģistr. žurnāls Izrakstītās pavadzīm	PVN Atskaite	Pavdz.preču norēķins	Rēķini par pavadzīmēm	INTRASTAT Aģent
Atskaites forma No saņemtajām pavadzīmēm No izmaksātajām naudām No saņemt. P/Z neatšifrējot ar <150 EUR No saņemt. ES (no 01.01.2010) No izrakst. P/Z neatšifrējot ar <150 EUR	Apstiprināšana :- • Visas Tikai apstiprinā Tikai neapstipri	tās nātās		Atlase/Kārtošana
Laika 01.08	a periods .2022 ÷ 31.	08.2022 🔹	Aizvērt	

Ilustrācija. Atskaites PVN veidošanas

Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.

Atskaites forma:

- *No saņemtajām pavadzīmēm* atskaite tiek veidota par ienākošajām pavadzīmē, tas ir, par nenomaksāto pvn;
- *No izmaksātajām naudām* atskaite tiek veidota par veiktajiem maksājumiem;
- No saņemt. P/Z neatšifrējot P/Z ar < 150 EUR
- No saņemšanas ES
- No izrakstīšanas P/Z neatšifrējot ar < 150 EUR

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -





6.3.4. Pavadzīmju preču norēķins

Izvēloties šķirkli Pavadzīmju preču norēķins uz ekrāna parādās logs:

🛕 Atskaites par pavadzīmēm		
Pavaddok.reģistr. žurnāls Izrakstītās	pavadzīmes PVN Atskaite Pavdz.preču norēķins Rēķini par pavadzīmēm INTRASTAT Aģenti	\bullet
Atskaites saturs ;	Apstiprināšana : Visas Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās Summēt vienādos pircējus Pārvietošanu kārdo piec nodaļas Saņ.un Izr. PVN likmi ņemt no preču kartiņas	a
	Larka periods 01.08.2022 = 31.08.2022 = Aizvērt	

Ilustrācija. Pavadzīmju preču norēķina atskaites veidošanas loga piemērs

Atskaite par saņemtajām, atgrieztajām, pārvietošanas, pārcenošanas un izrakstīšanas pavadzīmēm. Parādās atlikumi uz perioda sākumu un beigām.



Atskaites saturs:

- Saņemšana lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par saņemtajām precēm;
- *Pārvietošana* lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par pārvietotajām precēm;
- *Atgriešana piegādātājam* lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par atgrieztajām precēm;
- *Atgriešana no pircēja* lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par viņam atgrieztajām precēm;
- *Pārcenošana* lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par pārcenotajām precēm;
- *Izrakstīšana* lietotājs norāda, ka vēlas veidot atskaiti par izrakstītajām precēm.

Sākuma un beigu atlikumi - atzīme uzrādās automātiski, ja tiek veidota atskaite par visa veida pavadzīmēm.

Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.

Summēt vienādos pircējus– lietotājs norāda, lai atskaitē tiktu summēti pircēji ar vienādu nosaukumu, piemēram, KASE.

Pārvietošanu kārtot pēc nodaļas - atskaitē pārvietošanas pavadzīmes tiek sakārtotas pēc nodaļām.

Saņemšanā un izrakstīšanā PVN likme tiek ņemta no preču kartiņas

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.





6.3.5 Rēķini par pavadzīmēm

🔺 Atskaites par pavadzīmēm		_ ×
Izrakstītās pavadzīmes PVN Atskai	e Pavdz.preču norēķins Rēķini par pavadzīmēm INTRASTAT Aģentu atskaites	
Atskaites veids	Rēķina sākuma Nr. 4	1a
	01.08.2022 ÷ 31.08.2022 ÷ Aizvērt	

Ilustrācija. Rēķini par pavadzīmēm veidošanas loga piemērs

Atskaites veids:

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



- *Rēķini par pavadzīmēm* Rēķina izdrukas forma.
- *Izrakstīto rēķinu atskaite* Rēķini par izvēlēto laika periodu, klienta nosaukums, rēķina datums, rēķina nr., rēķina summa ar PVN.

🛕 Atskaites par pavadzīmēm					_ ×
Izrakstītās pavadzīmes PVN A	skaite Pavdz.preču norēķins	Rēķini par pavadzīmēm	INTRASTAT	Aģentu atskaites	
Atskaites veids e levedums-Intrastas-1A levedums-Intrastas-1B lzvedums-Intrastas-2A lzvedums-Intrastas-2B Apstiprināšana :	Atsakitē levedums 1B - pre KN kods	eces, kas jäizslödz Valsts	й та	Atlase	v/Kārtošana .tskaite
 leveduma atskaitē nemt 3. pa 	apildcenas				
	Laika periods 01.08.2022 ÷	31.08.2022 =	Aizvērt		

6.3.6 Instrastat atskaites

Ilustrācija. Intrastat atskaites veidošanas loga piemērs

Atskaites veids:

- *Ievedums Intra-stat-1A* Pārskats par preču iepirkšanu no ES dalībvalstīm;
- *Ievedums Intra-stat-1B* Pārskats par preču iepirkšanu no ES dalībvalstīm;
- *Izvedums -Intra-stat-2A* Pārskats par preču pārdošanu ar ES dalībvalstīm;
- *Izvedums Intra-stat-2B* Pārskats par preču pārdošanu ar ES dalībvalstīm.



6.4. Atskaites par apmaksām, pārvietošanu un pasūtījumiem



Aktivizējot pogu ^{Par apmaksām} vai izmantojot izvēlni Atskaites - *Par APMAKSĀM, PĀRVIETOŠANU UN PASŪTĪJUMIEM*, uz ekrāna parādās

logs:					
A Atskaites par apmaksām pārvietošanu un pasūtījumiem		_ X			
Izdarītās apmaksas Plānojamās apmaksas Pasūtīj	ījumu atskaites ∫ Sveramie pasūtīju	umi Apmaksa par precēm un grupām Pavadzīmju 🔹 🕨			
Atskaites veids : Izvērstā forma Deklarācija > EUR Apmaksas pa veidiem par jumta m 4. pielikums fiziskām personām Rēķini no apmaksām Kases grāmatas forma Izvērstā tikai ar pārpalikumu Kavētās apmaksas > dienām Kavapm., kam nav kav rēķini Artikuls : Apmaksas pa veidiem ar dalījumu par dienām Apmaksas pa dienām ar daudzumiem 	Apstiprināšana : I visas Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās Atlasītais apmaksas veids : I Visi No saņemtajām naudām No izdotajām naudām	Atlase/Kārtošana			
Laika periods					
01.08.2022					

Ilustrācija. Atskaites par apmaksām, pārvietošanu un pasūtījumiem loga piemērs

6.4.1. Izdarītās apmaksas

Atskaite izdarītās apmaksas.

Atskaites veids:

- *Izvērstā forma* uzrādās informācija par apmaksu, kā veikta un kam;
- **Deklarācija** > **EUR** brīvajā laukumā var ievadīt summu, kas nepieciešama, piemēram, 1000.00;
- *Apmaksas pa veidiem* atskaitē var redzēt kādā veidā tika veiktas apmaksas, noteiktajā laika posmā un arī kopējo summu;
- *4. pielikums fiziskajām personām* norēķini ar fiziskām personām 4. pielikums;
- *Rēķini no apmaksām* rēķini tiek veidoti no apmaksām;
- Kases grāmatas forma Atlase notiek arī pēc apmaksas veida;



- *Izvērstā tikai ar pārpalikumu* Atskaitē parādās tikai tie ieraksti, kuriem pārpalikums ! = 0
- Kavētās apmaksas > dienās iespējams norādīt kavējuma dienu skaitu un parādās saraksts ar izdarītajām apmaksā, kuras ir veiktas ar kavējumu. Papildus parādās arī kavējuma naudu summa;
- Kavētās apmaksas, kam nav rēķini. Artikuls iespējams ielikt kavējuma dienu skaitu un kavējuma naudas preces artikulu. Parādās saraksts ar izdarītajām apmaksā, kuras ir veiktas ar kavējumu un par kurām nav izrakstīti kavējuma rēķini. Papildus parādās arī kavējuma naudu summa. Analīze uz kavējuma rēķina esamību tiek veikta sekojoši : atlasa pavadzīmes, kurās ir uzrādītā kavējuma prece, kurai datums ir pēc apmaksas izdarīšanas datuma un pavadzīmes komentārā ir ierakstīts "Par kavēto apmaksu " un rēķina numurs;
- Apmaksas pa veidiem ar dalījumu par dienām .atskaitē var redzēt veiktās apmaksas, izvēlētā laika posmā ar kopējo summu grupējot par dienām.

• No saņemtajām naudām — atskaite tiek veidota par informāciju no pircēju apmaksām. Izmatojas Izvērstās for4mas atskaitē un atskaite ar sadalījumu pa apmaksu veidiem.

• No izdotajām naudām – atskaite tiek veidota par informāciju no apmaksām piegādātājiem. Izmatojas Izvērstās for4mas atskaitē un atskaite ar sadalījumu pa apmaksu veidiem.

Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.

Atlasītais apmaksas veids :

konkrētu apmaksu veidu, piemēram, **BANKA**, **KASE**, vai arī izvēlēties visas apmaksas pieliekot atzīmi pie 'visi' apmaksas veidiem.


🗹 Aģentus atlasīt no klientu kartiņas datiem - ja pie atskaites veidošanas tiks izmantota aģentu atlase un šeit stāvēs atzīme, tad atskaitē tiks ņemts aģentu piesaistījums klientam no kartinas. Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti. Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot Atlase/Kārtošana izvēlnē -Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -🔀 Atcelt visas atlases Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu -. To izmanto gadījumos. ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.4.2.Plānojamās apmaksas

Atskaite par plānojamajām apmaksām. Izdarītās apmaksas 🛛 Plānojamās apmaksas 🗋 Pasūtījumu atskaites 🛛 Sveramie pasūtījumi 🗍 Apmaksa par precēm un grupām 🏾 Pavadzīmju 🤄 Apstiprināšana Atlase/Kārtošana No saņemtajām pavadzīmēm Visas No izrakstītajām pavadzīmēm Tikai apstiprinātās Atskaite No saņemtajām pavadzīmēm valūta Tikai neapstiprinātās No izrakstīšanas + pasūtījumi Sūtīt e-mail parādniekiem Sakārtot nēc Klienta un pavadzīmes datuma Apmaksāt līdz un klienta Laika periods attiecas uz plānotās apmaksas datumu Aģentus atlasīt no klientu kartiņas datiem Kavētās dienas : 0 Laika periods Aizvērt 01.08.2022 \$ 31.08.2022

Ilustrācija. Atskaites par plānojamām apmaksām loga piemērs



Iespējams izveidot atskaiti par:

- No saņemtajām pavadzīmēm;
- No Izrakstītajām pavadzīmēm;
- No saņemtajām pavadzīmēm valūtā;
- No izrakstīšanas + pasūtījumi.

Sakārtot pēc:

- Klienta un pavadzīmes datuma;
- Apmaksāt līdz un klienta.

Laika periods attiecas uz plānotās apmaksas datumu uz to, ka vēlas, lai atskaitē tiktu ņemts vērā plānojamās apmaksas datums.

 Aģentus atlasīt no klientu kartiņas datiem - ja pie atskaites veidošanas tiks izmantota aģentu atlase un šeit stāvēs atzīme, tad atskaitē tiks ņemts aģents no klienta kartiņas.

Apstiprināšana:

- *Visas* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- *Tikai apstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - [¥]Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{Kātcelt visas atlases}. Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - ^{Kātcelt šis lappuses atlasi}.

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu



Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukat

6.4.3. Pasūtījumu atskaites

Atskaites par ievadītajiem pasūtījumiem gan no pircējiem, gan no piegādātājiem.

Pasūtījuma veids:

- No piegādātāju pasūtījumiem attiecas tikai uz atskaiti 'Pasūtījumi ar atlikumu un sadalījumu pa pasūtīto';
- No pircēju pasūtījumiem attiecas tikai uz atskaiti 'Pasūtījumi ar atlikumu un sadalījumu pa pasūtīto'.

🔺 Atskaites par apmaksām pārvietošanu un pasūtījumiem	_ ×
Izdarītās apmaksas Plānojamās apmaksas Pasūtījumu atskaites S	veramie pasūtījumi Apmaksa par precēm un grupām Pavadzīmju 🔹 🕨
Atskaites forma Pasūtījumi ar atlikumu un sadalījumu pa pasūtīto Pasūtīts, izrakstīts, atlikums, brīvais atlikums Nav pasūtījuši vai ir pasūtījuši Pasūtītās preces par klientiem pēc pasūtījuma datuma (tabula) Neizpildītie pasūtjumi ar pieejamo daudzumu Pasūtītais daudzums mēnešu griezumā grafiskā formā Pasūtītais un atlikuma daudzums dienu griezumā grafiskā formā Pasūtītais un atlikuma daudzums dienu griezumā grafiskā formā Pasūtītas preces par klientiem pēc pasūtījuma termiņa (tabula) Pasūtījumu saraksts Pasūtījumu saraksts ar aģentu Neizpildītie pasūtījumi ar pieejamo daudzumu, kurus var izpildīt	Atlase/Kārtošana
Pasūtījuma veids No piegādātāju pasūtījumiem No pircēju pasūtījumiem Rādīt atlikumus un klientu pasūtījumiem Atlikuma datums 31.08.2022 	asūtliumu atšifrējumu ÷
Laika periods 01.08.2022 = 31.08.202	22 ÷ Aizvērt

Ilustrācija. Pasūtījumu atskaites loga piemērs

Rādīt atlikumus un klientu pasūtījumu atšifrējumu - atskaitē uzrāda atlikumu uz norādīto datumu.

Atskaites forma:



- **Pasūtījumi ar atlikumu un sadalījumu pa pasūtīto** atskaitē uzrādās informācija par pasūtīto preci un pasūtīto daudzumu;
- **Pasūtīts, izrakstīts, atlikums, brīvais atlikums** informācija par izrakstīto preci, vai izrakstīta vai atkrauta, utt..;
- *Klientu saraksts, kas izdarījuši vai nav izdarījuši pasūtījumu* atskaite uzrāda informāciju, kuri klienti ir veikuši pasūtījumu, kuri nav to darījuši;
- **Pasūtītās preces pa klientiem pēc pasūtījuma datuma** atskaite uzrāda informāciju, klienti, kuri ir veikuši pasūtījumu, preces nosaukums un daudzums;
- Neizpildītie pasūtījumi ar pieejamo daudzumu atskaite uzrāda informāciju, klients, preču nosaukums, tekošais atlikums, pasūtītais daudzums, atkrautais daudzums, neatkrautais daudzums, brīvais atlikums;
- **Pasūtītais daudzums mēneša griezumā grafiskā formā** atskaite uzrāda informāciju pasūtījuma skaitu mēneša griezumā;
- Pasūtītais un atlikuma daudzums dienu griezumā grafiskā formā Atskaite uzrāda informāciju griezumā pa dienām, tekošo atlikumu, neizpildītos pasūtījumus, izpildītos pasūtījumus, pasūtījumus ar komentāru;
- **Pasūtījumu termiņu saraksts** Atskaite uzrāda informāciju preces nosaukumu, neatkrauto daudzumu, izpildes termiņu;
- *Pasūtītās preces par klientiem pēc pasūtījuma termiņa (tabulas)* atskaite uzrāda informāciju, klienti, kuri ir veikuši pasūtījumu, preces nosaukums un daudzums;
- **Pasūtījumi ar komentāru un klientu -** -atskaite uzrāda informāciju, klienti, kuri ir veikuši pasūtījumu, preces nosaukums un daudzums, komentārs;
- *Pasūtījumu saraksts ar aģentu* atskaite uzrāda informāciju par veiktiem pasūtījumiem griezumā pa aģentiem.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - ^{**} Atlase/Kārtošana</sup>. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - ^{**} Atcelt visas atlases.



Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.4.4.Sveramie pasūtījumi**

Atskaite par sveramajiem pasūtījumiem uzrāda informāciju par precēm, kas ir pasūtītas un kurām daudzums tiek noteikts uz svara.

Pasūtījumu veids:

- No piegādātāju pasūtījumiem;
- No pircēju pasūtījumiem;

Atskaites logā ir iespējams norādīt tikai atlasi par kādu pasūtījumu vēlas iegūt informāciju pie veiktās atlases.



🛦 Atskaites par apmaksām pārvietošanu un pasūtījumi	em			_ X
Izdarītās apmaksas Plānojamās apmaksas	Pasūtījumu atskaites	Sveramie pasūtījumi	Apmaksa par precēr	n un grupām Pavadzīmju 🔹 🕨
Pasūtījuma veids No piegādātāju pasūtījumiem No pircēju pasūtījumiem				Hase/Kartošana Atlase/Kartošana Atlase/Kartošana
La 01	ika periods .08.2022 🗧 31.08.2	2022 ÷ Ai	zvērt	

Ilustrācija. Sveramie pasūtījumi loga piemērs

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar K Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā ➡. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir malā nospiežot pogu izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.4.5. Apmaksa par precēm un preču grupām



Atskaite par sākuma atlikumu uz perioda sākumu, iepirkuma cenām, pārdošanas cenām, pārdoto daudzumu, apmaksu un beigu atlikumu.



Ilustrācija. Apmaksa par precēm un grupām loga piemērs

Kārtošanas veids:

- Preču nosaukumi;
- Preču grupas;
- Aģents (bez preču atšifrējuma);
- Preču grupas, summējot pa aģentu.

Adentus atlassīt no klientu kartinas datiem - ja pie atskaites veidošanas tiks izmantota aģentu atlase un šeit stāvēs atzīme, tad atskaitē tiks ņemts aģentu piesaistījums klientam no kartiņas.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - Atlase/Kārtošana. Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Atcelt visas atlases. Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar - Atcelt šis lappuses atlasi.



Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu .

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukat

6.4.6.Pircēju termiņu analīze**

Atskaite par pircēju apmaksu kavējumu laikiem dienās. Atskaiti ir iespējams apskatīt pa termiņiem pēc pašu izvēles.



Ilustrācija. Pavadzīmju termiņu analīze loga piemērs

Atskaiti veidot uz:

- Plānotās apmaksas datumu;
- Izrakstīšanas datumu.

Pavadzīmju veids:



- No saņemtajām pavadzīmēm;
- No izrakstītajām pavadzīmē.

Ailes kavējuma dienas tiek ievadītas ar roku. Tas var tikt mainītas katrai atskaitei.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē - 🙀 Atlase/Kārtošana

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -

Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar -Atcelt šis lappuses atlasi . Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt **Reverss**, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, precu grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu

6.4.7. Pārvietošanas P/Z**

Atskaitē ir iespējams redzēt informāciju par pārvietošanas pavadzīmēm.

Ir iespējams izveidot 2 veidu atskaites formas:

- Preču saņemšanas dok. Reģistrācijas numurs atskaitē izveidojas saņemtās pārvietošanas pavadzīmes;
- **Pārvietošanas pavadzīmes iepirkuma cenās** atskaitē izveidojas informācija par pārvietošanas pavadzīmēm iepirkuma cenās;
- **Pārvietoto preču saraksts** atskaitē atspoguļojās detalizēta informācija par pārvietotām precēm.



🛕 Atskaites par apmaksām pārvietošanu un pasūtījumiem	_ x
Pasūtījumu atskaites Sveramie pasūtījumi Apmaksa par precēm un grupām Pavadzīmju termiņu analīze	Pārvietošanas P/Z
Atskaites forma Preču saņemšanas dok. reģistrācijas žurnāls Pārvietošanas P/Z iepirkuma cenās Pārvietoto preču saraksts	Atlase/Kārtošana
Laika periods 01.08.2022 : 31.08.2022 : Aizvērt	

Ilustrācija. Pārvietošanas P\Z loga piemērs

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar K Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā 予. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir malā nospiežot pogu izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🌺. Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt



6.5.Speciālās statistikas atskaites***



Spec statistika ir iznestas uz programmas priekšējā paneļa, lai atvieglotu darbu un nebūtu jāizmanto ikreiz piekļuvi caur *Atskaites - > Speciālās statistikas atskaites*.



Ilustrācija. Speciālās statistikas atskaites izvēlne

6.5.1.Realizācija par precēm un klientu grupām***

Atskaite par pārdotajām precēm, to daudzumu un pārdošanas summu katrā no klientu grupām attiecīgajā laika periodā.

Artikula vietā likt preču grupu – veidojot atskaiti, artikula vietā tik likta preču grupa pie kuras pieder izvēlētā prece vai preces.

Aģentus atlasīt no klientu kartiņas datiem aģentu atlase un šeit stāvēs atzīme, tad atskaitē tiks ņemts aģentu piesaistījums klientam no kartiņas.

Apstiprināšana:

- Visas lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti par visām pavadzīmēm;
- Tikai apstiprinātās lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par apstiprinātajām pavadzīmēm;
- *Tikai neapstiprinātās* lietotājs norāda, ka grib saņemt atskaiti tikai par neapstiprinātajām pavadzīmēm.



🛕 Speciālās statistikas atskaites			_ x
Realiz. par precēm un klientu grupām	Realizācija un atlikumi par preču grupām	Pasūtīts, realizēts, saņemts pa	ar mēnešiem Sagāde-pl 💶 🕨
Apstiprināšana — Ar Visas — Ar Tikai apstiprinātās Tikai neapstiprinātās	tikula vietā likt preču grupu jentus atlasīt no klientu kartiņas datiem		🚏 Atlase/Kārtošana
Atskaites forma Realizăcija par precēm/preču gruņ Realizăcija par klientiem griezumā Realizăcija par precēm/preču gruņ Detalizăcija Preces Preču grupas	pām griezumā par klientu grupām i par preču grupām pām griezumā par klientu grupām - ņemot v	rērā atgr.	
	Laika periods 01.08.2022 = 31.08.2022 =	Aizvērt	

Ilustrācija. Atskaite Realizācija. Par precēm un klientu grupām

Atskaites forma:

- Realizācija par precēm/preču grupām griezumā pa klientu grupām

 atskaitē uzrādās informācija par preču realizāciju sadalījumā pa klientu grupām;
- **Realizācija par klientiem sadalījumā par preču grupām** atskaitē uzrādās informācija par klientu realizāciju sadalījumā pa preču grupām;
- Realizācija par precēm/preču grupām griezumā pa klientu grupām

 ņemot vērā atgriešana atskaitē uzrādās informācija par preču realizāciju ņemot vērā atgriešanu sadalījumā pa klientu grupām.

Detalizācija:

- **Preces** iespējams izmantot tikai pie atskaites formas *Realizācija par* precēm/preču grupām griezumā pa klientu grupām;
- **Preču grupas** iespējams izmantot tikai pie atskaites formas *Realizācija par precēm/preču grupām griezumā pa klientu grupām*.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - 🛛 🐼 Atcelt visas atlases



Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar Atcelt šis lappuses atlasi

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Nospiežot taustiņu	Atskaite	izveidotā atskait	e parādās uz ekrāna.
* ,			
Izveidoto atskaiti va	ar izdrukāt nospiežot	taustiņu Drukāt.	

6.5.2. Realizācija un atlikumi par preču grupām***

Atskaitē tiek parādīta realizācija un atlasīto preču atlikumi lietotāja izvēlētajā laika posmā.

Nemt vērā atgriešanu - atskaite tiks izveidota ņemto vērā atgrieztās preces datus.



Ilustrācija. Atskaite Realizācija un atlikumi pa preču grupām

Atskaite uzrādās informācija par realizāciju, norādot arī bruto peļņas lielumu uz katru preču grupu un un atlikums uz norādītām laika perioda beigām.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.



Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas 🛱 <u>A</u>tlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar K Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🔄. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Atskaite Nospiežot taustinu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna. Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.5.3. Preču prognozēšana***

Atskaite par to cik un kādas preces ir jāpasūta. Atskaitē var redzēt arī pasūtījuma summu.

Iespējams ievietot pasūtījuma palielinājuma procentu un sešus periodus pa ailēm, kur lietotājs var brīvi izvēlēties savus termiņus.

🛕 Speciālās statistik	Speciālās statistikas _ X							
Realizācija un at	tlikumi par preču	ı gr	upām Pasūtīts,	realizēts, saņemts par mēnešiem Sagāde-plānošana Preču prognozēšana Apgro 🕐				
Pasūtījuma palie	elinājuma % 1		Artikula numurs	50 🗳 <u>A</u> tlase/Kārtošana				
1. ailes periods	01.07.2022	¢	31.07.2022					
2. ailes periods	01.07.2022	¢	31.07.2022					
3. ailes periods	01.07.2022	¢	31.07.2022	Atskaites forma				
4. ailes periods	01.07.2022	÷	31.07.2022	● 1 forma				
5. ailes periods	01.07.2022	¢	31.07.2022	O 2. forma				
6. ailes periods	01.07.2022	¢	31.07.2022					
			-Laika p	eriods				
			01.08.2	022 ÷ 31.08.2022 ÷				

Ilustrācija. Preču prognozēšana loga piemērs

Parādīt:



- *Tikai ko jāpasūta* atskaitē uzrāda informāciju, kas ir starpība starp realizāciju un atlikumu;
- Visas preces iespējams atskaitē uzrādās informācija par visām precēm.

Atskaites forma:

- *1.forma* atskaitē uzrāda informāciju, par realizāciju un pārvietošanu pa laika periodiem. Tekošais atlikums daudzuma izteiksmē, iepirkuma cena ar PVN un pasūtījuma summa un daudzums;
- **2.forma** atskaitē uzrāda informāciju, par realizāciju pa laika periodiem. Tekošais atlikums daudzuma izteiksmē, pasūtījuma daudzums, 1. un 4.pārdošanas cena ar PVN.

Pasūtījuma palielinājuma % 1	-	norāda	daudzumu.	kāds	būs	palielinājums	pie
pasūtījuma veidošanas.			,			1 5	1

Artikula numurs 1 - kurš artikuls atskaitē tiks ņemts vērā.

Laika periods – lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - . To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu

Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt.

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



6.5.4.Apgrozījuma struktūra***

🛕 Speciālās statistikas atskaites				_ X
Pasūtīts, realizēts, saņemts par mēnešier	n Sagāde-plānošana	Preču prognozēšana	Apgrozījuma struktūra	Apgroz. par precēm/gruț 🔹 🕨
Salīdzinošais periods 01.01.2021 🗧	31.08.2021 ÷			Atlase/Kārtošana
	Laika periods 01.01.2022 ‡ 3	1.08.2022 🔹	Aizvērt	

Ilustrācija. Apgrozījuma struktūra loga piemērs

Atskaite ar sadalījumu pa preču grupām uzrāda informāciju par realizāciju norādītajā laika perioda ar salīdzinājumu pret salīdzinošo laika periodu. Salīdzinājums uzrāda %.

Uzrāda periodu pret kuru tiek veikta realizācijas salīdzināšana atskaitē.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -🔀 Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar atlases lapas kritērijus konkrētas Kādas iespējams atcelt ar X Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🏝. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🏵





6.5.5.Apgrozījums par precēm/grupām un nodaļām***

Atskaite ietver informāciju par preču/preču grupu kustību noteiktā laika periodā ar sadalījumu pa nodaļām.

🛦 Speciālās statistikas atskaites					-
Sagāde-plānošana Preču prognozēšana	Apgrozījuma struktūra	Apgroz. par pr	ecēm/grupām un n	nodaļām	Klientu brutto peļņa Pārd 🔹
Detatizăcija Preces Preču grupas Summas/Daudzums Daudzuma izteiksmē lepirkuma cenās bez PVN					Atlase/Kārtošana
O Pārdošanas cenās ar PVN	Laika periods 01.01.2022 = 31.0	8.2022 ‡	Aizvērt		

Ilustrācija. Apgrozījums par precēm/grupām un nodaļām loga piemērs

Detalizācija:

- *Preces* atskaitē informācija tiek sadalīta atsevišķi par katru preci;
- *Preču grupas* atskaitē informācija tiek apkopota un atspoguļota atsevišķi par preču grupām.

Summa/Daudzums:

- **Daudzuma izteiksmē** atskaitē informācija tiek uzrādīta daudzuma izteiksmē;
- *Iepirkuma cenās bez* atskaitē informācija tiek uzrādīta Iepirkuma cenās bez PVN;
- *Pārdošanas cenās ar PVN* atskaitē informācija tiek uzrādīta Pārdošanas cenās ar PVN.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.



Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas <u>A</u>tlase/Kārtošana kritēriji ieejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases kritērijus iespējams atcelt lapas ar Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - 🔄. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.5.6. Pasūtīts, realizēts, saņemts par mēnešiem***

Atskaite par katru preci, par pasūtīto, izrakstīto, saņemto daudzumu un preču atlikumu uz perioda beigām.

Grupēšana:

- *Pēc atsevišķām precēm* atskaitē informācija tiek attēlota atsevišķi par katru preci;
- *Pēc preču grupām* atskaitē informācija tiek attēlota summāri pa preču grupām.



🛦 Speciālās statistikas atskaites			_ ×
Realiz. par precēm un klientu grupām	Realizācija un atlikumi par preču grupām	Pasūtīts, realizēts, saņemts par mēnešiem 💲	Sagāde-pl 🔹 🕨
 Grupēšana : Pēc atsevišķām precēm Pēc preču grupām 		Atlase	/Kārtošana tskaite
	Laika periods 01.01.2022 ÷ 31.08.2022 ÷	Aizvērt	

Ilustrācija. Pasūtīts, realizēts, saņemts par mēnešiem loga piemērs

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas Atlase/Kārtošana kritēriji jeejot izvēlnē -Atcelt visas atlases Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar -Kādas konkrētas atlases kritērijus iespējams lapas atcelt ar X Atcelt šis lappuses atlasi Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt Reverss, tas ir, lapas labajā To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir malā nospiežot pogu izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu 🍄. Atskaite Nospiežot taustiņu izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt

6.5.7.Sagāde – plānošana***

Atskaite par to, kāds ir preču atlikums nodaļās / noliktavās un cik vajag pasūtīt, lai būtu nepieciešamais daudzums.



🛦 Speciālās statistikas atskaites						_ X
Realizācija un atlikumi par p	preču grupām	Pasūtīts, realizēts	s, saņemts par r	nēnešiem	Sagāde-plānošana	Preču prognozēšana Apgro 🔹 🕨
Centrālā nodaļa/noliktava	Noliktava			\$		Atlase/Kārtošana
		Laika periods 01.01.2022	31.08.2022	•	Aizvērt	

Ilustrācija. Sagāde-plānošana loga piemērs

Centrālā nodaļa/noliktava	Noliktava	\$ -	izvēlas	no
			12,0105	

saraksta par kuru nodaļu veiks Sagādi-plānošanu.

Tikai 'neaktīvās' preces - atskaitē uzrādīs preces, kuras nav kustējušās noteiktā laika periodā.

Lietotājs norāda par kādu laika periodu vēlas izveidot šo atskaiti.

Pirms veic atskaites pasūtījumu, jānorāda vēlamie atlases un kārtošanas kritēriji ieejot izvēlnē -

Visus izvēlētos kritērijus ir iespējams atcelt ar - Kādas konkrētas atlases lapas kritērijus iespējams atcelt ar

Katrai atlases kritēriju izvēlnei ir iespējams veikt *Reverss*, tas ir, lapas labajā malā nospiežot pogu - S. To izmanto gadījumos, ja nepieciešamības ir izslēgt kādu no klientiem, precēm, preču grupām, vai no kādiem citiem kritērijiem, tad atzīmē nevajadzīgo preci un spiež pogu Nospiežot taustiņu Atskaite izveidotā atskaite parādās uz ekrāna.

Izveidoto atskaiti var izdrukāt nospiežot taustiņu Drukāt



6.6.Brīvās formas atskaites***

Šī atskaites forma paredzēta, lai lietotājs varētu pēc savām vajadzībām izveidot atskaiti. Brīvās formas atskaites tiek veidotas pēc vienas un tās pašas shēmas attiecīgi izvēlēta atskaites veidā, tie ir:



Ilustrācija. Brīvās atskaites iespējamie veidi





Ilustrācija. Saņemšanas pavadzīmes iespējamie veidi

Piemēram, *Saņemšanas pavadzīmes* atskaitē pēc izvēlēto lauku atzīmēšanas jāveic atskaites izskata noteikšana un ierobežošana

Lauku izvēle... - Atskaitei tiek izvēlēti un ar ķeksīti atzīmēti tie lauki, kurus klients vēlas redzēt atskaitē.



🛕 Brīvās formas atskaites - Saņemšanas pavadzīmes .	. 🗆 X
Atlasitās atskaites ailes (Atskaites saturs) Pavadzīmes Nr. Pavadzīmes datums Konāšā PIZ surma ar EVN	
Kopējā P/Z PVN summa Kopējā P/Z summa bez PVN Klienta nosaukums Klienta PVN maksātāja kods	
Lauku izvēle <mark>Kārtot pēc</mark> Sumēt laukus Grupēt pēc Filtrs-atlase Brīvo atskaišu iestādīšana	
Pavadzīmes Nr.	
✓ Pavadzīmes datums ✓ Konājā P/Z summa ar PV/N	
Kopeja P/Z Summa al PVN	
🗌 Kopějā P/Z summa bez PVN	
Klienta nosaukums	
Niena P VN maksataja kous	

Ilustrācija. Atskaites informācijas kārtošanas izvēle

Brīvās atskaites ļauj brīvi izvēlēties atlasīt informāciju, kuru ir vajadzība atspoguļot atskaitē par izvēlēto veidu. Kad vajadzīgā informācija ir atlasīta tad: Kartot pēc... - Līdzīgi kā programmā pieejamām standarta atskaitēm ir iespēja veikt kārtošanu.





Ilustrācija. Atskaites informācijas lauku summēšanas izvēle

Sadaļā - Sumēt laukus programma piedāvā - norādīt, kurus laukus vēlas summēt (piedāvā tikai tos laukus, kurus programma var summēt). Šajā gadījumā pie dotās atskaites izvēles un atspoguļojamās informācijas izvēles programma piedāvā summēt mums sekojošus laukus



A Brīvās formas atskaites - Saņemšanas pavadzīmes -	. 🗆 X
Atlasītās atskaites ailes (Atskaites saturs)	-
Pavadzīmes Nr. Pavadzīmes datums	
Kopējā P/Z summa ar PVN	
Kopējā P/Z summa bez PVN	F
Klienta nosaukums Klienta PVN maksātāja kods	$\mathbf{\overline{\checkmark}}$
,	
	•
Lauku izvēle Kārtot pēc Sumēt laukus Grupēt pēc Filtrs-atlase Brīvo atskaišu iestādīšana	
Pavadzīmes Nr. Pavadzīmes datume	
Kopējā P/Z summa ar PVN	
Kopēja P/Z PVN summa	
Klienta nosaukums	
CKlienta PVN maksātāja kods	

Ilustrācija. Atskaites informācijas lauku grupēšanas izvēle

Sadaļā - Grupēt pēc... programma piedāvā līdzīgi kā pie lauku summēšanas, tā šajā sadaļā izvēlēties sagrupēt kādu no izvēlētās informācijas. Ja nav vajadzības pēc kāda no šo izvēļņu atsevišķas izmantošanas (grupēšanas, summēšanas, kārtošanas, filtrēšanas), neatzīmējot to ar ķeksīti, programma izdos atskaitē visu informāciju, kas ir bijusi atlasīta, bet neveiks tās apstrādi.

Filtrs-atlase ... - var norādīt Filtru un veikt papildus atskaites konfigurēšanu.

Brīvo atskaišu formas piedāvā pie atskaišu veidošanas izmantot arī filtrēšanas nosacījumus. Filtra pazīmes klients pats nosaka, ja nepieciešams ierobežot pieprasītās atskaites apjomus un/vai ietverto informāciju.



🛕 Brīvās formas atskaites - Saņemšar	as pavadzīmes			. 🗆 X
Atlasītās atskaites ailes (Atska Pavadzīmes Nr. Pavadzīmes datums Kopējā P/Z summa ar PVN	aites saturs)			
Kopējā P/Z PVN summa Kopējā P/Z summa bez PVN Klienta nosaukums Klienta PVN maksātāja kods				
Lauku izvēle Kārtot pēc	Sumēt laukus Gru	pêt pêc Filtrs-atlase Br	rīvo atskaišu iestādīšana	Image: A start of the start
Atskaites lauks	Izteiksme	Piemērs		
Pavadzīmes datums	Lielāks vienāds	01.07.2022		*
				OR
				{ }

Ilustrācija. Filtrēšanas nosacījuma izvēle

Atskaites lauks - tiek izvēlēts no izkrītošā saraksta, kur programma piedāvā visas informācijas kolonnas, kuras tiek piedāvātas pie izvēlētā atskaites veida. Nosacījumi būs derīgi, ja tiks izvēlēta kolona, kura ir atlasīta pie atskaites veidošanas.

- izteiksme arī tiek piedāvāta no izkrītošā saraksta.

Piemērs - ja **Piemērs** saistās ar atlasīšanu no kāda saraksta, piemēram., klienta atlasīšana, tad programma piedāvā veikt atlasi no izkrītošā saraksta, kurā uzrādās visi programmā ietvertie klienti. Savukārt, ja atlases kritērijs ir datums, tad tas jāievada ar roku formātā: 'DD.MM.GGGG'.



🔺 Brīvās formas atskaites - Saņemšanas pavadzīmes	- 🗆 X
Allasītās atskaites ailes (Atskaites saturs) Pavadzīmes Nr. Pavadzīmes datums Kopējā P/Z summa ar PVN Kopējā P/Z summa bez PVN Kopēja P/Z summa bez PVN Klienta nosaukums Klienta PVN maksātāja kods	
Lauku izvēle Kārtot pēc Sumēt laukus Summēšanas nosacījumi : S @ Summēt iekšējās rindas Summēt ikkai redzamās rindas Atskaite seksports failā @ Atskaiti veidot ZSV eksporta failā Atskaiti veidot CSV eksporta failā Atskaiti veidot CSV eksporta failā Decimālzīmju skaits : -Lapas formāts : @ Horizontāls Vertikāls	

Ilustrācija. Brīvo atskaišu iestādīšana

Lai izveidotu atskaiti pēc atlasītajiem parametriem jānospiež - 😰, tad atskaite parādās uz ekrāna tabulu formā, lai saglabātu iegūtos rezultātus vai, lai izdrukātu atskaiti uz ekrāna jānospiež - 🗹.



4	Atskaites caurs	skates režīms							_ ×
	Pavadzīmes datums	Klienta nosaukums	Pavadzīmes Nr.	Kopējā P/Z summa ar PVN	Kopējā P/Z PVN summa	Kopējā P/Z summa bez PVN	Klienta PVN maksātāja kods		
۲	13.07.2022	Piegādātājs SIA	222	10	1.74	8.26	454545454545		
	14.07.2022	Piegādātājs SIA	333	19.5	1.74	17.76	454545454545		
	14.07.2022	Piegādātājs SIA	444	179.5	16.91	162.59	454545454545		
	14.07.2022	Piegādātājs SIA	555	19.05	1.81	17.24	454545454545		
	14.07.2022	Piegādātājs ES SIA	800	82.64	0	82.64			~]
	15.07.2022	Piegādātājs SIA	55	22.4	2.4	20	454545454545		
	19.07.2022	Piegādātājs SIA	56	30.02	2.46	27.56	454545454545		
	19.07.2022	Piegādātājs SIA	100	8.5	1.3	7.2	454545454545	-	
	19.07.2022	Piegādātājs SIA	102	8.5	1.3	7.2	454545454545		
	20.07.2022	Piegādātājs SIA	500	0.2	0.03	0.17	454545454545		
	20.07.2022	Piegādātājs SIA	10000	20.2	3.51	16.69	454545454545		
	21.07.2022	Piegādātājs SIA	TARA 1	76.05	13.2	62.85	454545454545		
	21.07.2022	Piegādātājs SIA	TARA 2	12.1	2.1	10	454545454545		
	02.08.2022	Piegādātājs SIA	622	100	17.36	82.64	454545454545		
	03.08.2022	Piegādātājs SIA	NO IZRAKST.	236.7	41.08	195.62	454545454545		
	11.08.2022	Piegādātājs SIA	2	12.1	2.1	10	454545454545		
	11.08.2022	Piegādātājs SIA	3	7.26	1.26	6	454545454545		
	11.08.2022	Piegādātājs SIA	4	1.21	0.21	1	454545454545		
	15.08.2022	Piegādātājs SIA	75789	98	15.27	82.73	454545454545		
								¥	

Ilustrācija. Atskaites caurskates režīms

Veidojot saņemšanas pavadzīmēm ir pievienotas piecenojuma (1-5) ailes. Var būt kļūdas paziņojums pie brīvās atskaites veidošanas, ja kādāi no saņemtajām precēm ir 0 cena vai 100 % atlaide. Izvēloties kolonnas atskaitē jābūt iekļautām kādai kolonnai no saņemšanas pavadzīmēm — piemēram, preču daudzumam un kādai no preču klasifikatora — piemēram, preces nosaukumam.



7. Pasūtījuma moduļa ieviešana.

Autortiesības © SIA "ANKRAVS INC" un autoru koletīvam. Visas tiesības rezervētas. Šīs ieviešanas rokasgrāmatas saturs ir SIA ANKRAVS INC un autora kolektīva īpašums un to aizsargā autortiesību likums. Rokasgrāmatas pilnīga vai daļēja pavairošana ir aizliegta. Programma WinPrece-A un pasūtījuma modulis ir integrēta noliktavas vadības sistēma, ar kuras palīdzību var efektīvi pārraudzīt uzņēmuma krājumus. Ar terminu "lietotājs", šajā rokasgrāmatā tiek apzīmēts grāmatvedis vai operators, kurš nodarbojas ar preču uzskaiti: veic dažādu preču, un ar to saistīto pavaddokumentu uzskaiti un atskaišu sastādīšanu. Izstrādātājs iesaka izmantot šo rokasgrāmatu kā mācību grāmatu pirms sākt strādāt ar sistēmu, bet pēc tam šī rokasgrāmata būtu jāizmanto tikai nepieciešamības gadījumā, veicot kādu neierastu darbību. Jūs ātri apgūsit darbu ar programmu un varēsit izmantot visas tajā ietvertās iespējas. Attēli palīdzēs ātri un ērti apgūt sistēmas piedāvātās funkcijas un veikt nepieciešamās darbības. Rokasgrāmata palīdzēs pielāgot programmas lietošanu Jūsu vajadzībām. Piezīme - nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt vai pārlādēt datoru iekams nav beigts darbs ar programmu!

7.1. Rokasgrāmatas mērķis un izmantošana.

Sistēmas ieviešanas procesā

Projekta grupas regulārai izmantošanai, lai izprastu uzņēmuma darbības principus un varētu precīzi konfigurēt sistēmu, kas nodrošinātu noteikto uzdevumu, procedūru un kontroles nosacījumu precīzu izpildi.

Ikdienas izmantošanai, veicot dažādas darbības sistēmā

Katra procesa apraksts ir paredzēts skaidrai un pilnīgai saimniecisko procesu attēlošanai, kur darbinieki var atrast un izprast darbību nepieciešamību un savu atbildības līmeni. Apraksts nesniedz izsmeļošas instrukcijas par nepieciešamām darbībām katrā konkrētā gadījumā, taču procesu apraksts lietotājiem parāda galveno dokumentu un informācijas plūsmu, kuru ir nepieciešams ievērot, lai sasniegtu izvirzītos mērķus darbā ar sistēmu.

Darbinieku apmācībai

Esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī jauno darbinieku apmācīšanai.



Uzņēmuma vadības izmantošanai

Sniedz pārskatu par uzņēmuma sagādes, realizācijas un apmaksas procesiem.

Ārējo auditoru izmantošanai

Ārējo auditoru izmantošanai, lai izprastu uzņēmuma saimnieciskos procesus.

7.2. Sistēmas ieviešanas darba plāns

Sistēmas ieviešanas process ir nepieciešams, lai uzņēmuma patreizējos saimnieciskos procesus varētu atspoguļot ar uzskaites sistēmas līdzekļiem. Ieviešanas sākumposmā tika veikta uzņēmuma saimniecisko procesu izpēte un analīze, novērtējot pašreizējo modeli un radot optimālo variantu konkrētu saimniecisko procesu atainojumam programmā. Ieviešanas vadlīnijās ir atspoguļota visa tā informācija, kura iegūta biznesa procesu izpētes gaitā

Pirmais etaps - Procesu analīze

Tikšanās laikā tiek apsekoti, aprakstīti un izanalizēti klienta biznesa procesi. Galvenais uzdevums ir funkcionālo prasību definēšana.

Otrais etaps - Papildus funkciju izstrāde un testēšana

Tiek izstrādāti un testēti sistēmas papildus funkcionalitātes pielāgojumi. Galvenie uzdevumi ir: tehniskās specifikācijas sagatavošana un saskaņošana ar klientu Izstrāde un testēšana

Trešais etaps - Sistēmas instalācija un apmācība

Sistēma tiks pilnībā ieviesta pie klienta, un visi lietotāji tiks sagatavoti un apmācīti darbam ar uzskaites sistēmu. Galvenie uzdevumi ir: Sistēmas uzstādījumu konfigurēšana; Lietotāja dokumentācijas sagatavošana Sākotnējo datu un klasifikatoru imports Lietotāju apmācība

Ceturtais etaps - Sistēmas nodošana ekspluatācijā

Tiek izstrādāti un testēti sistēmas papildus funkcionalitātes pielāgojumi. Galvenie uzdevumi ir: Sistēmas akcepttestēšana un darba ekspluatācija Sistēmas nodošana lietotājiem



8. Darba posmu apraksts

8.1. Preču kataloga datu apmaiņa starp WinPrece-A un Adati sistēmu Lai nodrošinātu kvalitatīvu datu apmaiņu starp sistēmām (WinPrece-A, ADati, BLS, VIA3L) un pareizu aprēķinu veikšanu tiek noteikti sekojoši obligātie (jābūt aizpildītiem) lauki klasifikatoros

Dati - > Saraksti - > Preces un preču grupas





🛕 Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.5 l												_ = ×
Taustiņi Parametri Datu imports/ek:	Saraksts	Dati	Cenas I	ta vadība un c Spec	cenas	Pap grupas	Minimumi	Pap zinas Kon	nplekti No	dalas POS	u c Sortiments	Web
♣ 류 🖉 💑	Artikuls	2001		Nosauk	ums	Alus 0.51	1		PVN %	21 :	PVN 138 nantsv	losauk uzlīmēs
Alus	2. Artikuls			2.nosau	Ikums				 Tara	Depozi	ita tara 🗌 Paka	Ipojums
- Depozīta tara	3. Artikuls			Isais no	saukums	5				Reversais	PVN	
⊕-Kafija	4. Artikuls			3. Nos.	EE				-	O Nav rev	ersais PVN ījumi ar kokmator	iāliom
- Nav noteikts - Preces pārdošapai	5. Artikuls			4. Nos.	LT				7	R2-Dar	ijumi ar metāllūžr	niem
- Preču grupa	6. Artikuls			Nos (R	US)				-	R3-Buv R4-Dan	niecības pakalpo ījumi ar elektronil	ojumi kas precēm
Rieksti un žāvēti augļi	7. Artikuls									 R5-Dari R6-Dāri 	ījumi ar graudauc ometāli	qiem un
- Skaneri - Tara	Papildus	s artiku	li	Valsts,	tās kods					 R7-met R8-sad 	ālizstrādājumu ie zīves elektronisk	eqādei un ar to o iekārtu un
Ziedi	Grupa/Kate	eg. A	lus			٥	🔹 📝 Para	ādīt arī grupās ((www)	O R9-DUV	izstradajumu ieg	adei
	Mērvienība	g	ab 🗘 Va	alūtā								
	Litrāža/Sva	ars/Tilp	ums	Svan	u uzlīmes	forma		\$				
	Apjoms											
	Gabalpr	ece 🗌	Eksp.uz	svariem	De -1-	r. term.(dien teksts 'Skai	as, stundas) līt uz iepak '	Līdz : 22	2.08.2022			
	 Neaktiva 	ei uz k a pārdo	ases sva ošanai	nem	MA	X deriguma	termiņš	Uzglab.t	emp.			
	Neaktīva	a saņer	mšanai u	n pasūtījun	niem							
	Skaits kas	stē (ma	izajā)		Ma	zās kastes s	vitru kods					
	Skaits kas	stē (liela	ajā)		Lie	lās kastes sv	itru kods					
	Skaits pale	etē			Pal	etes svītru k	ods					
	Kārtas pal	letē				Prece ir dalā	ma					
	Paletes au	ugstum	IS							Izveid	ošanas datums :	03.03.2022
	Aizliegtie 3	3D tipi									ſ	V Saglabāt
												• ••••
A Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.5 l												- = ×
A Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.5 l Taustiņi Parametri Datu imports/ek:	sports Atska	nites S	Sortiment	ta vadība								_ = ×
▲ Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.51 Taustiņi Parametri Datu imports/eks	sports Atska	iites S Dati	Sortiment	ta vadība un c. Sp <u>e</u> d	c.cenas	Pap.grupas	Minimumi F	^D ap.ziņas Kon	nplekti No	daļas POS	u.c. Sortiments	_ = ×
Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.5 I Taustini Parametri Datu imports/ek:	sports Atska Saraksts Pastāvīgā a	iites S Dati atlaide	Sortiment	ta vadība un c. Sp <u>e</u> c Muit.	c.cenas kods	Pap.grupas	Minimumi F	Pap.ziņas Kon	nplekti No itat C	dajas POS Intrastat D	u.c. Sortiments	- 🗆 X s Web oklis
A Preču grupa : Alus - 2001 Alus 0.5 l Taustini Parametri Datu imports/ek:	sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Alkohola %	aites S Dati atlaide	Sortiment	ta vadība un c. Sp <u>e</u> c Muit. KN k	c.cenas kods	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022(Pap.ziņas Kon Intras 0303	nplekti No itat C	daļas POS Intrastat D komentārs-	u.c. Sortiments	_ □ X
A Prečurgrupa : Alus - 2001 Alus 0.51 Taustini - Parametri - Datu imports/eks Alus - Alugi - Augi - Dapozita tara	Saraksts Pastāvīgā a Alkohola % MAX pasūt	iites S Dati atlaide	Sortiment	ta vadība un c. Sp <u>e</u> r Muit. KN k	c.cenas kods ods Sara	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums :	Pap.ziņas Kon Intras 0303	nplekti No tat C	daļas POS Intrastat D komentārs	u.c. Sortiments	- E X
A Precka gruppa - Alus - 2001 Alus 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ekc Augi Augi Augi Depozita tara Karjia Nav notekiks	Sports Atska Saraksts Pastävigä a Alkohola % MAX pasüti MIN pasütij	iites S Dati atlaide ījums :	Cenas u	ta vadība un c. Spec Muit. KN k	c.cenas kods ods Sara mu mate	Pap.grupas Dažotais daud	Minimumi F RUS Konts 2022 zums : Sastāvs :	Pap.ziņas Kon Intras 0303	nplekti No	daļas POS Intrastat D komentārs-	u.c. Sortiments	- • ×
 A Precia grupa: Alus - 2001 Alus 0.51 Taustini Parametri Datu imports/eko Alus Augi Depozila tara Narija Nar noteikts Preces párdošanai 	Sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Alkohola % MAX pasūtī Brutto svars	iites S Dati atlaide iījums : jums : s :	Cenas u	ta vadība un c. Sp <u>e</u> c Muit. KN k lepakoju Stikls	c.cenas kods ods Sara mu mate	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums : Sastāvs : Tauki	Pap ziņas Kon Intras 0303	nplekti No tat C Preces	daļas POS Intrastat D komentārs-	u.c. Sortiments	- C X
A Precis groups - Ales - 2021 Ales 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek Augi Augi Augi Depozita tara Kafija -Nav noteikts Preces parkoSanai -Precu grupa District Methic work	Sports Atska Saraksts Pastāvigā a Alkohola % MAX pasūtī Brutto svars Netto svars	aites S Dati atlaide ijums : s :	Sortiment	ta vadība un c. Sp <u>e</u> c Muit. KN k -Iepakoju Stikls Plastmasa	c.cenas kods ods Sara mu mate	Pap.grupas	Minimumi F RUS	Pap.ziņas Kon Intras 0303	nplekti No	daļas POS Intrastat D komentārs-	u.c. Sortiments	- C X
▲ Prečergrups - Alus - 2021 Alus 0.51 Taustini i Parametri Datu imports/ek → Bar Do Sametri Datu imports/ek → Alus - Augi → Depozila tara • Kafija - Preces părdošanai - Preces părdošanai - Preces părdošanai - Preces părdošanai - Skaneri	Sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Alkohola % MAX pasūtī MIN pasūtīj Brutto svars Netto svars	ites S Dati atlaide ijums : s : s :	Sortiment	ta vadība un c. Spec Muit. KN k - Iepakoju Stikls Plastmasa Metājs B	ccenas kods [ods [Sara mu mate a(polimēr	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022l zums : Sastāvs :- Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti	Pap ziņas Kon Intras 0303	nplekti No tat C	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skail	s u.c. Sortiments	- C X
▲ Prečer grups - Alus - 2021 Alus 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek → Bie Do Solo → Augi → Augi → Depozita tara ⊕ Kafija → Nav noteikts → Preču grupa ⊕ Rafija → Preču grupa → Rafija	Sports Atska Saraksts Pastāvigā a Alkohola % MAX pasūtī Brutto svars Netto svars Minimumi 1	ites S Dati atlaide iījums : jums : s :	Contiment	ta vadiba un c. Sper Muit. KN k Ilepakoju Stikls Plastmasa Metāls Koksne, P. Koksne, P.	ccenas kods ods Sara mu mate a(polimēr apīrs	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums : Sastāvs : Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri	Pap ziņas Kon Intras 0303	nplekti No tat C Preces Atlikušai	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait	ts : NAV IEROBE	- C X
▲ Prečurguepar Alus – 2001 Alus 0.51 Taustini Parametri Datu imports/eko → Lus → Augi → Depozital tara ⊕ Kafija -Nav noteikts -Prečurgupa Prečurgupa - Skaneri - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Alkohola % MAX pasūtī Brutto svars Netto svars Minimumi 1 2 3	ites S Dati atlaide ijums : s :	Contiment	ta vadiba un c. Sper Muit. KN k - Iepakoju Stikls Plastmasa Metāls Koksne, P. Kartons Oksis.plas	ccenas kods Sara mu mate a(polimēn apīrs stmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS	Pap ziņas Kon Intras 0303 tauki	Atlikušai	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skail	u.c. Sortiments Muitas nod	> Web oklis
A Precia grups r. Alas - 2001 Alas 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek Parametri Datu imports/ek Augi Depozita tara Nav noteikts Preces parkošanai Prece grupa P. Riekstu un Zavėti augi - Riakstu un Zavėti augi - Tara - Zadi	Sports Atska Saraksts Pastävigå a Alkohola % MAX pasüti Brutto svars Netto svars - Minimumi 123 380 gara	aites S Dati atlaide fíjums : s : s : s : antijas	Sortiment	ta vadība un c. Spec Muit. KN k Stikls Plastmasz Metāls Koksne, P. Koksne, P. Oksis. plas Polistirola	ccenas kods ods mu mate a(polimēr apīrs stmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums - Sastāvs - Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Šķiedrivelas Olbaltumviel	Pap ziņas Kon Intras 0303 tauki	nplekti No tat C Preces Atlikušai Izmēri : Garums Platums	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait s	u.c. Sortiments Muitas nod ts : NAV IEROBE Biezums/Augst Iepakojuma tinp	2 C X 3 Web oklis EŽOTS tums ums
A Precio grupos Alas - 2001 Alas 0.51 Taustini: Parametri Datu imports/eko Augi - Alus - Alus - Kafija - Nav noteikts - Precos parkoSanai - Precio grupa ⊕ Riekslu un 2avei augi - Skaneni - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastäviga a Alkohola % MAX pasüti MIN pasüti Brutto svars Netto svars - Minimumi 1. 2. 3. Büs gara	ites <u>p</u> ati <u>D</u> ati atlaide j jums : s : s : antijas	Sortiment Qenas u	ta vadība un c. Spec Muit. KN k Stikls Plastmasa Metāls Koksne, P Kartons Oksis. plas Polistirola	ccenas kods ods mu mate a(polimēr apīrs stmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 20220 zums Sastāvs Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Šķiedrivelas Olbaltumviel Sāls	Pap ziņas Kon Intras 0303 tauki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nplekti No tat C Preces Atlikušai Izmēri : Garums Platums Iekš.dia	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait s s	u.c. Sortiments Muitas node ts : NAV IEROBE Biezums/Augst Iepakojuma tilp Arējais diametr	Veb oklis
▲ Precio groups + Alas - 2021 Alas 0.51 Taustini iii Parametri Datu imports/eko → Bar Dialo Datu imports/eko → Alus - Alus - Augi - Depozita tara - Naro noteikts - Precu grupa - Precu grupa - Rieksi un 22/eti augi - Skanei - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastäviga a Alkohola % MAX pasüti MIN pasüti Brutto svars - Minimumi 1. 2. 3. Büs gara lepak. (RU:	tites S Dati attaide afjums : s : s : s : antijas	Sortiment Qenas L	ta vadība un c. Sper Muit. KN k Plastmasa Metāls Koksne, Pr Kartons Oksis, plas Polistirola	c.cenas kods ods Sara mu mate a(polimēr apīrs stmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022/ zums Sastāvs: Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Šķiedrvielas Olbaltumviel Sāls	Pap ziņas Kon Intras 0303 tauki as	Atlikušai Garums Iekš.dia Kārtošana:	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait s s s s s pazīme	s u.c. Sortiments Multas nod ts NAV IEROBE Biezums/Augst Iepakojuma tilp Arčijais diametr	s Web s Web cklis z2OTS
▲ Prečergrups - Alus - 2021 Alus 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek → Bar Do Sametri Datu imports/ek → Alus → Augi → Depozila tara → Kafija - Navoteikts - Precurgupa - Precurgupa - Riekst un Zavēti augi - Skanei - Tara - Ziedi	sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Alkohola % MAX pasūtī Brutto svars -Minimumi 1. 2. 3. Būs gara Iepak. (RU: Rezerve (%	ites S Dati attaide afjums : s : s : antijas S)	talons	ta vadība un c. Sper Muit. KN k Plastmasa Metāls Koksne, Pr Kartons Oksis, plas Polistirola	c.cenas kods [ods [Sara mu mate a(polimēr apīrs stmasas timānesi tarp pieg	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums: -Sastāvs :- Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Sāls Olbaltumviel Sāls	Pap ziņas Kon Intras 03033 tauki as	Atlikušai Garums Platums Iekš.dia	daļas POS Intrastat D komentārs s zīmju skait s s pazīme s pazīme s īņs ī	sue Sortiments Muitas nod ts: NAV IEROBE Biezums/Augst Iepakojuma tip Arējais diametr	×
▲ Prečar grupa s Akas – 2021 Akas 0.51 Taustini Parametri Datu imports/eka ▲ Lus - Augi - Depozila tara - Begozila tara ⊕ Kafija - Nav noteikts - Preču grupa ⊕ Rafija - Nav noteikts - Preču grupa ⊕ Rafija - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastāvīgā a Aikohola % MAX pasūtī Brutto svars Netto svars Netto svars Bus gara Iepak. (RU: Rezerve (% –Lietotāja	attaide jums : s : antijas S) b) definēl	talons	ta vadiba un c. Spec Muit. KN k Iepakoju Stikls Plastmasa Metāls Koksne, P. Kartons Oksis, plas Polistirola Piegāžu sk Dienu sk. s	c.cenas kods [ods [Sara mu mate a(polimēr apīrs stmasas stmasas	Pap grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 -Sastāvs - Tauki Piesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Škjedrvielas Obļatiumwel Sāls IS	Pap zinas Kon Intras 30303 atauki as Rangs/Pric	Atlikušai Garums Izmēri : Garums Iekš.dia Kārtošana:	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait s s s s pazīme e Tips	s uc Sortiments Mutas nod ts NAV IEROBIB Biezums/Augst Iepakojuma tip Arējas diametr	20TS
A Precio groups r. Alas - 2021 Alas 0.51 Taustini: Parametri Datu imports/ek Parametri Datu imports/ek Augi Depozita tara Nay noteikts Preces partoSanai Prece grupa Preces partoSanai Prece grupa Preces partoSanai Prece grupa Preces partoSanai Prece grupa Skaneri Tara Ziedi	Sports Atskas Saraksts Pastäviga a Alkohola A Alkohola A MAX pasüti Brutto svars Netto svars Netto svars - Minimumi 1. Bos gara lepak. (RU: Rezerve (% - Lietotāja Lauks 1 Lauks 1	atlaide atlaide ijums : s : s : S) b) definēl	talons	ta vadība un c. Spec Muit. KN k - Iepakoju Stikls Plastmasa Metāls Koksne, P. Kartons Oksis.plas Polistirola Piegāžu sk Dienu sk. s	x.cenas kods [kods [Sara sara mu mate a(polimēr apīrs trassas mēnesi tarp pieg	Pap grupas	Minimumi F RUS Konts 2022/ zums - Sastavs Tauki Piesätinätie Oghidräti Cukuri Šķiedrivielas Olbaltumviel Sals Sals	Pap ziņas Kon Intras 30303 atauki as Rangs/Pric ks 9 ks 10	Atlikušai Garums Izmēri Izmēri Izkš dia Kārtošanas	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skait s a mm. s pazīme tīps	s ue Sortiments Mutas nod ts NAV IEROBE Biezums/Augst lepakojuma tip Arējais diametr	ZOTS
▲ Precio grups / Ales - 2021 Ales 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek → Parametri Datu imports/ek → Augi → Augi → Depozita tara → Kafija - Nav noteikts - Preces parkoSanai - Preces parkoSanai - Skaneni - Tara - Ziedi	sports Atskas Pastävigä a Alkohola % MAX pasüti Min pasütij Brutto svars -Minimumi 1. 2. 3. Büs gara lepak. (RU: Rezerve (% -Lietotäja Lauks 1 Lauks 2 Lauks 2	vites S Dati attaide ijums: ijums: s: s: </th <th>Sortimenta un construction of the lauke</th> <th>ta vadība un c. Spec Muit. KN k Iepakoju Stikls Plastmasi Koksne, Pi Kartons Oksis plas Polistirola</th> <th>kods [kods [Sara a(polimēr aplīrs tıtmasas] mēnes) larp pieg</th> <th>Pap.grupas</th> <th>Minimumi F RUS Konts 2022 zums Sastāvs Sastāvs Sastāvs Olipalturāti Cukuri Šķiedrvielas Olipalturīvielas Olipalturīvielas Sals IS) Pasūt solis Laul</th> <th>Pap ziņas Kon Intras 30303 atauki RangsPrik ks 10</th> <th>Atlikušai Atlikušai Izmēri : Garums Platums Iekš.dia Kārtošana: oritāte</th> <th>daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skai s s m. s pazīme i Tīps</th> <th>s u.e. Sortiments Muttas nod Its : NAV IEROBR Biezums/Augst lepakojuma tip akrējais diametr</th> <th>s</th>	Sortimenta un construction of the lauke	ta vadība un c. Spec Muit. KN k Iepakoju Stikls Plastmasi Koksne, Pi Kartons Oksis plas Polistirola	kods [kods [Sara a(polimēr aplīrs tıtmasas] mēnes) larp pieg	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums Sastāvs Sastāvs Sastāvs Olipalturāti Cukuri Šķiedrvielas Olipalturīvielas Olipalturīvielas Sals IS) Pasūt solis Laul	Pap ziņas Kon Intras 30303 atauki RangsPrik ks 10	Atlikušai Atlikušai Izmēri : Garums Platums Iekš.dia Kārtošana: oritāte	daļas POS Intrastat D komentārs- s zīmju skai s s m. s pazīme i Tīps	s u.e. Sortiments Muttas nod Its : NAV IEROBR Biezums/Augst lepakojuma tip akrējais diametr	s
▲ Preče grups r Alas - 2021 Alas 0.51 Taustiniji Parametri Datu imports/eko → Bar Do Statu → Alus → Augi → Depozita tara → Kafija - Nav noteiktis - Preče grupa - Preče grupa - Skanei - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastavga a Alkohola % MAX pasūti Brutto svars Netto svars Netto svars Netto svars Netto svars Būs gara Iepak. (RU: Rezerve (% -Lietotāja Lauks 2 Lauks 3 Lauks 3	antijas	Sortiment Qenas L	ta vadība un c. Spec Muit. KN k Iepakoju Stikls Plastmass Metāls Koksne, Pi Kartons Oksis, plas Polistirola	kods [kods [Sara Sara apirs thmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums : Sastāvs :- Tauki Viesātinātie Ogļhidrāti Cukuri Škiedrivielas Oblattumviel Sāls IS) Pasūt solis Laul Laul	Pap Zinas Kon Intras Jauki Lauki Rangs/Pric ks 9 ks 10 ks 11	Atlikušai Jzmēri Iekš.dia Kārtošana: ontate	daļas POS Intrastat D komentārs s zīmju skai s s pazīme t Tips	s u.c. Sortiments Muitas nod ts : NAV IEROBE Biezums/Augst lepakojuma tip Arējais diametr	S Web oklis
▲ Preče grups - Aks - 2021 Aks 0.51 Taustini Parametri Datu imports/eks - Alus - Augi - Augi - Depozila tara • Kafija - Navnoteikts - Prece grupa Bara • Refissi - Preču grupa • Riekstu ni žavėti augi - Skaneri - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastavija a Alkohola % MAX pasūti Brutto svars Minimumi 1. 2. 3. Bos gara lepak. (RU: Rezerve (% Lietotāja Lauks 1 Lauks 2 Lauks 5	antijas S) antijas S) b)	Sortiment Qenas u La la	ta vadiba un c. Spec Muit. KN k Plastmasz Metals Koksne, P. Kartons Oksis, plas Polistrola Piegažu sk Dienu sk. s	kods [kods [Sarar mu mate a(polimēr sapīrs ttmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022/ zums Sastāvs - Tauki Oglhidrāti Cukuri Skiedrivelas Oblahtumviel Sals IS) Laul Laul Laul	Pap.zinas Kon Intras 0303 tauki as Rangs/Pric ks 9 ks 10 ks 11 ks 12	Atlikušai Jzměri Rarums Iekš.dia Kārtošana:	daļas POS Intrastat D komentārs s zīmju skait s s pazīme s Tips	Suc Softments Muitas nod Is NAV IEROBE Biezums/Augst Iepakojuma tip Arėjais diametr	20TS
A Precio grups Alas - 201 Alas 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ek Augi - Augi - Depozita tara - Kafija - Nav noteikts - Preces parkošanai - Precu grupa - Riekst un zäveti augi - Riekst un zäveti augi - Tara - Zaedi	Sports Atska Saraksts PastAvga a Alkohola % MAX pasūti Brutto svars Minimumi 1. 2. 3. Būs gara Iepak. (RU: Rezerve (% -Lietotāja Lauks 1 Lauks 2 Lauks 3 Lauks 5 Lauks 5	vites S Tijums: : s: : antijas : s) : (a) :	Sortiment Qenas L	ta vadība un c. Spec Muit. KN k Plastmasa Metāls Koksne, P. Metāls Koksne, P. Metāls Koksne, P. Veistirola Piegažu sk Dienu sk. s	kods [ods [Sara sarmu mate a(polimēr sapīrs tıtmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Xonts 2022/ Zums - Sastavs - Tauki Piesätinätie Olbaltumviel Säls Sals Sals Sals Sals Laul Laul Laul Laul	Pap zinas Kon Intras 30303 atauki as Rangs/Pric ks 9 ks 10 ks 11 ks 12 ks 14	Atlikušai Garums Preces Atlikušai Garums Platums Lekš.dia Kārtošana:	daļas POS Intrastat D komentārs-	s u. Sortiments Mutas nod ts NAV IEROBB Biezums/Augst Iepakojuma tip Jepakojuma tip arējas diametr	20TS
▲ Precia grupps Alas - 2021 Alas 0.51 Taustini Parametri Datu imports/ekc → Pain Pain → Alus - Alus - Magi - Depozita tara - Nav noteikts - Preces parkoSanai - Preces parkoSanai - Preces parkoSanai - Skaneii - Skaneii - Tara - Ziedi	Sports Atska Saraksts Pastavlja a Alkohola % MAX pasūti Brutto svars Netto svars Biruto svars Lauks 1 Lauks 1 Lauks 5 Lauks 5 Lauks 7	ites S Dati Itaide ijums : s : s : s : S) b) definēl	Sortiment Cenas to talons	ta vadība un c. Spec Muit. Kīk k Vistos Plastmas Koksno p. Kartons Polstirola Peigāžu sk	kods [ods [Sara sara a(polimēr apīrs tıtmasas	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022/ Zuzws : Sastavs Tauki Piesātināte Odplidrāte Odplidrāte Sals Sals Sals Laul Laul Laul Laul Laul	Pap ziņas Kon Intras 30303 atauki Rangs/Pric ks 10 ks 11 ks 12 ks 13	Attikušai Attikušai Garums Platums Iekš dia	daļas POS Intrastat D komentārs s zīmju skait s pazīme s pazīme	s uc Sortiments Mutas nod Is NAV IEROBB Biezums/Augst Iepakojuma tip Arējais diametr	EŽOTS
▲ Preče grups r Ales - 2021 Ales 0.51 Taustiniji Parametri Datu imports/ekc →	Sports Atska Saraksts Pastavlja a Alkohola % MAX pasūti MIN pasūti Brutto svars -Minimumi 1 2 Bos gari Lepak. (RU: Rezerve (% -Lietotāja Lauks 1 Lauks 2 Lauks 3 Lauks 4 Lauks 5 Lauks 6 Lauks 7 Lauks 7 Lauks 7	tites S Dati attaide ijums : s : s : antijas S) b) definēt	Sortiment	a vadība m. c. [Speck] Muit. KN k - Iepakoju Stikls Metāls Koksnep Plastmasi Metāls Koksnep Plastmasi Koksnep Plastmasi Koks	kods [kods [Sarar Sar	Pap.grupas	Minimumi F RUS Konts 2022 zums S Sastāvs :- Tauki Ogļhidrāti Cukuri Škjedrivielas Oblahtumivel Sals S) Casta solis Laut Laut Laut Laut Laut	Pap ziņas Kon Intras 30303 atauki Rangs/Pric ks 10 ks 11 ks 12 ks 13 ks 14 ks 15	Attikušat Attikušat Garums Platums lekš dia	daļas POS Intrastat D komentārs-	sue Sortiments Muitas nod ts. NAV IEROBE Biezums/Augst Jepakojuma tip Arējais diametr	Veb oklis

Preču klasifikatorā, šķirklī Dati un Papild ziņas jāaizpilda obligātie lauki

- 1. Artikuls kā tehniskais kods
- 2. Artikuls kā EAN kods

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



- Nosaukums
- Preces litrāža, ja tilpuma prece;
- Alkohola %, alkohols. Bezalkoholiskajiem aliem 0%
- Akcīzes nodoklis, ja akcizētā prece
- *Mērvienība*
- Skaits kastē (Iepakojuma dati)
- Skaits paletē (Iepakojuma dati)



- Piegādātājs; (šķirklī Pap.grupas un atribūti)
- Loģistikas nodrošinātājs, (šķirklī Pap.grupas un atribūti)



Dati - >saraksti - > klienti

🛕 WinPrece - A ver. 8.00.30.22 Lietotājs : ADMIN Datu l	aze: Datu baze					
Dati Atskaites Serviss Palīgs Manas izvēlne	5					
<u>S</u> araksti	Preces un preču grupas			<u></u>		
Saņemšana-Pavadzīmju reģistrācija	<u>K</u> lienti	2				
<u>A</u> pmaksa	Kl <u>i</u> entu grupas	ana	Pasūtījumi	Izrakstīšar	па	
Pā <u>r</u> vietošana	Klient <u>u</u> papildus grupa	2	E	3	متلكه	~
Pār <u>c</u> enošana	<u>N</u> odaļas / Noliktavas			-	3	e and a second s
Inventarizācijas dati	<u>S</u> ertifikāti	dientie	m Par pava	adzīmēm	Par apmaksām	Spec statistika
Atgriešana	<u>B</u> ankas					
Pasū <u>t</u> ījumi	<u>M</u> uitas deklarācijas					
l <u>z</u> rakstīšana	Licences					
<u>P</u> rojektu finansu vadība	<u>V</u> alūtas					
Zālu norakstīšana	Atlaides					
Rejet desku	Aģenti					
Beigt darbu Ctri+Q	Papil <u>d</u> us grupas - 1					
	Papildus grupas - 2					
	Papildus <u>gr</u> upas - 3					
	Autotransports un šoferi					
	V <u>e</u> ikalu tīkli					



Atvērsies klientu saraksts

🔺 Klientu	saraksts					- 🗆 X
Taustiņi	Atskaites Datu imports/eksports					
* A	BCDEFGHIJKLM	NOP	QRSTUN	/ W X Y Z		
Kods	Nosaukums	Telefons	Adrese	e-mail	<u> </u>	_ <mark>_</mark>
•	Ankravs Inc. SIA	22009951	Bāriņu iela 10, Rīg	ja info@ankravs.lv		
	Inventarizācijas izlīdzināšana (-)					
	Inventarizācijas izlīdzināšana (+)					
	Nav noteikts					<i>∎</i> ∠,
	Piegādātājs ES SIA				=	\mathbf{X}
	Piegādātājs SIA					
	Pircējs ES SIA					\mathcal{O}
	Pircējs SIA					
	TESTS SIA					
						Ÿ
						•
						3
						2
	P SI	ruktūrvienīb	ā	Visi	O Piegādātāji	•


Klientu klasifikators

🛕 Klienta dati	×
Klienta rekvizīti Pap	ildus dati Speciālās cenas Izrakstāmās pavadzīmes izskats Papildus dati 2 Pasūtījumi Struktūrvienības FTP (🔹 💽
Nosaukums	Ankravs Inc. SIA Reģ.nr. 40003347858 PVN kods LV40003347858 AURSOFT
	Maksātāja dati (ja atšķirās) Kods Nāk.kodu □ Piegādātājs ✔ Pircējs
Banka	Citadele Banka AS
Bankas konts	Bankas papildus konti ES darījumi
Klientu grupa	C Grupa
Papildus grupa	Nav noteikts
Veikalu tīkls	& Šoferis/Maršr. A
Licence	Nav noteikts
Aģents	Edgars Mickēvičs 🗢 🐒 🕼 Iesp. lietotāji 📝 Iesp. aģenti
Brīvā licence	Kategorija
Telefons	22009951 Fakss Preces saņēmējs
Mobilais telefons	PIN kods Apmaksas veids
Valsts un tās kods	Latvija LV Valoda : C
Pasta indekss	Pilsēta Pārd, Ieteic,
Adrese	Bāriņu iela 10, Rīga Krāsa : Cenas Nr nodalās
Tirdzniec.v.adrese	Bāriņu iela 10, Rīga Iep.c.krasa : ■ CBlack =
Uzglab. v. adrese	O Sistēmas >> Klienta atlikums
Klienta komentārs :	O Nodaļas Klienta iekšējais Nr 109
Sūtīt jaunumus uz Danildus tiedenis sīt	e-mail info@ankravs.lv ONodaļas, nosaukumu no Sistēmas
Papildus urdznieci	as vietas adreses

• Klienta nosaukums



🛕 Klienta dati						_ 🗆 X
Klienta rekvizīti Papilo	tus dati Speciāl	ās cenas	Izrakstāmās pavadzīmes izs	skats Papildus da	ati 2 Pasūtījumi S	truktūrvienības 🕅 FTP 💽 🕨
Termins	Diena/Datums	Pasūt.līdz	Piegādes termiņš	Piegāde	Pasūtījuma veids	F Nodaļas
Vienu reizi nedēļā	Pirmdiena	9:00	Vienu reizi nedēļā	Pirmdiena		Noliktava
	-					Struktūrvienības :
Launs Kopēt	Labot Dz	est 🖌	 Vienmēr piln Kontrolēt pa 	u pasūtījumu sūtījumā sortimeni	ta piegādātāju	
Dati automätiskam Aprēķina dienu skai Pieauguma koeficer Piegāžu skaits perio Dienu skaits starp p	pasūtījumam— ts nts dā iegād		tasūtījuma daudzuma apaļoš Neapaļot Apaļot uz skaitu kastē(maz Apaļot uz skaitu kastē(liela Apaļot uz skaitu paletē	šana :ajā) jā)		Saglabăt

 šķirklī "pasūtījumi" iestāda, Pasūtījuma daudzuma apaļošana =Apaļot uz skaitu paletē



Struktūrvienībās:

🛕 Dati par struktūrvienīb	1						_ ×
Dati par struktūrvienī	bu Atbildīgās per	sonas					
Nosaukums (auto marka)	Birojs						Kods
Novads	\$	Pagasts	\$	Pilsēta	а 📃	\$	AFTP kl.kods:
Adrese/šasijas Nr.				Pasta	a ind:		Nesūtīt uz Telema
Nozare / Valsts Nr.			Izlaiduma gads		Dzinējs		WWW Info :
Aģents						\$	
Servisa menedžeris						\$	Zonas
Projekta vadītājs						\$	ID Mainīt pasūt. nodaļu
Veikalu tīkls						\$	Darbinieku skaits
Nodaļa WWW pasūt						\$	Pievienot klientam : Ankravs Inc. SIA +
-Finansu rezultāti-					-Ciršar	nas apliec	inājums un kadastra Nr
Periods	Apgrozījum	IS			CAV N	r	no līdz
Periods	Apgrozījum	IS			FSC N	r	
Periods	Apgrozījum	IS			Pasūt	ījuma dier	nas un aģenti/maršruti
Periods	Pelna				Pim	ndiena 	Antra Jansone
Periods	Pelna				Otro	diena	÷
Poriode	Polpa					sdiena	•
	i cijia				Cet	urtdiena	•
Līguma Nr					Piel	ktdiena	·
					Ses	stdiena	·
					Sve	etdiena	÷
			Co alab		1		
			V Saglab	at		vert	

- Klienta struktūrvienības nosaukums,
- Klienta struktūrvienības adrese,
- Pie struktūrvienības AFTP klienta kods (=ILN kods).



8.2. TOP veikalu tīkla automātiskie procesi

Izvēlamies galvenajā logā:

Serviss -> Datu imports un eksports

-> TOP veikalu tīkla automātiskie procesi

🛦 TOP (Iepirkumu grupa) veikalu tīkla automātiskie procesi	_ ×
TOP (tepirkumu grupa) veikalu tikla automätiskie procesi Nodaja : Noliktava Datu saņemšana no ADati Veikt automätiski Sākuma datums : 01.08.2022 \$ Pasūtījumu piegādātājiem uz CSV Veikt automätiski Datums : 22.08.2022 \$ Estu saidelāpara ka tukom i	- X Rěķina dati :- Rėķina datums : 22.08.2022 ♀ Numura nemainīgā daļa : LP· Sākuma numurs : 1000 -VIA3L Loģistikas rēķinu izveidošana Wa3L Grāmatošana :- Virada. Viedot VIA3L rēķinus
Fallu novietošanas katalogs : Datu apmaiņa ar VIA3L loģistiku- Vekt automātiski FTP atrašanās vieta : FTP Lietotāja vārds : Parole : Datums : 22.08.2022 ‡ Saņemt Es Nosútīt	Preces debets Kredits PVN debets Kredits -Voldemärs Loģistikas rēķinu izveidošana -Voldemārs Grāmatošana : -Voldemārs Grā
Datu apmaiņa ar Voldemārs loģistiku Veikt automātiski FTP atrašanās vieta : FTP Lietotāja vārds : Datums : 22.08.2022 ‡ Saņemt to Nosūtīt	PVN debets Kredits



8.2.1. Partneru pasūtījumu saņemšana WinPrece-A sistēmā no ADati sistēmas

Ar šo tiek ielasīti partneru pasūtijumi no norādītā līdz tekošajam datumam. Saņemšanu var veikt manuāli, nospiežot pogu [Saņemt] vai arī automātiski (ja ielikts ķeksis) – pie ieiešanas WinPrecē. Otrreiz vienu un to pašu pasūtijumu programma neielasīs – kontrole notiek pēc pasūtijuma numura un datuma. Klientus atpazīst pēc struktūrvienības < code > = AFTP koda. Preces atpazīst pēc < ta > = 1. Artikuls.

8.2.2. Pasūtijumu piegādātājiem uz CSV

Tiks izveidoti CSV faili piegādātājiem par norādītā datuma pasūtijumiem, kas saturēs info par pasūtāmo preču kopējo daudzumu un summām. Faila nosaukums:

PasutPiegadat_5383_22.08.2022.csv Kā arī izveidosies CSV faili par katru piegādātāja pasūtijumu, kuros būs atšifrējums pa partneru pasūtītajām precēm un struktūrvienībām. Faila nosaukums:

Pasut_5383_22.08.2022.csv

8.2.3. Datu apmaiņa ar BLS loģistiku

Šajā režīmā tiks nosūtīti pasūtijumi loģistam vai ieimportētas izrakstīšanas pavadzīmes no loģista. Failu apmaiņa notiek caur FTP serveri. Izveidojas XML fails BLS formātā no partneru pasūtījumiem. Faila vārds

Pasut_BLS_22.08.2022_8_28_30.xml

un kopējais pasūtījums iepirkumam

Purchase_BLS_22.08.2022_8_28_30.xml. Faili tiek novietoti datora Temp katalogā vai arī Lietotāju tiesībās iestatītā lietotāja temp katalogā.

8.2.4. Loģistikas rēķinu izveidošana (VIA3L un BLS)

Ar šo funkciju tiks veidoti automātiskie rēķini. Norādam XLS failu un spiežam "Veidot ... rēkinus". Ja būs kāds kļūdas paziņojums, tad jāizdzēš jau izveidotie rēķini un jālabo XLS fails. Pēc labošanas jāveic atkārtots imports.



8.3. Kopējā pasūtijuma izveidošana no partneru pasūtijumiem

Pasūtijumi -> Operācijas -> Pasūtijumu grafiks logā redzam, kāds statuss ir pasūtijumu grafikam. Tepat arī varam izveidot šo automātisko pasūtijumu. Tiks apstrādāti visi partneru pasūtijumi, kuros ir šī piegādātāja prece (tiek piesaistīts preces datos) un savilkti vienā lielā piegādātāja pasūtijumā.

🛕 Pasūtījumu gi	afiks							_ 🗆 X
Uzstādījumi			D 1 1					
Grafika perio	ds 22.08.20	22 • 21.09.2022 •	Sodien ONedē	ļa 💿 Mēnesis 🔾 Gads	Statusi : Visi	Visit	i piegādes veidi	• 🝺
📝 Noda	ļu atlase			♣ Klients :				÷ 💌
Datums	Laiks	Klients		Pasūtījuma veids	Piegādes veids	Telefons	Komentārs	
22.08.2022	9:00	Ankravs Inc. SIA				22009951		
Autom	ātskais pasī	itījums 🛛 🔒 Eksp	orts uz CSV	Prukāt			- (Aizvērt



8.4. Pasūtījumu daudzumu kontrole un apstrāde saskaņā ar Pasūtītāja nosacījumiem.

🛕 Summārā pasūtījuma atšifrējums						_ = ×
Piegādātājs : Piegādātājs SIA	1	Pasūtīju	uma Nr : 374	Datums : 22.08.2022		
Summārais pasūtījums	Kastes 0.0	Paletes 0.0	Izveidots	no		
Preces nosaukums	Daudzi Kastes Palete Kast	Kast.r Tek.Atlikums	Datums	Klients	Struktūrvienība	Sāk.dai Daudzi Kaste Pak
 Dārza kūdra 	1000	179	•			
						•
	Kopā kastes 0.0	Kopā paletes : 0.	.0			👘 Aizvērt

Atzīmējam piegādātāja kopējo pasūtijumu un izvēlamies Operācijas -> Summārā (piegādātājam) pasūtijuma salīdzināšana. Šeit labojam daudzumus. Ir iespēja ievadīt veselas kastes ailītē un ar [ENTER] tiek apstiprināts daudzums un kursors pārlec uz nākamo ierakstu. Piegādātāja pusē var ievadīt daudzumu arī paletēs - tad partneru pasūtijumos daudzumi tiks aprēķināti proporcionāli. Ja nepieciešams labot daudzumu, tad jāatzīmē attiecīgo rūti un tur jāieraksta daudzumu. Apstiprinam, pārejot citā rindā.



8.5. Pašizmaksas kalkulācija saskaņā ar paraugu WinPrece-A sistēmā

Pasūtijumu logā vajadzīgajam piegādātāja pasūtijumam "Citās ziņās" ievadam izmaksas un iepakojumu svaru, spiežam "Pieskaitīt precēm",

🛕 Citas ziņas				_ ×
Pasūtījums neapstiprināts	Apmaksātā summa :	0.00	Apmaksas dat.:	
Pasūtījums bloķēts Reversais PVN	Apmaksas dok.		Apmaksas veids	
Veksmīgi nosūtīts elektroniski	Piegāde veikalā dat.		Banka	\$
Nosūtīts uz Equinox	Darīj.veids/apraksts :			\$
 Pasūtījumu sagatavoja aģents 				
Kontrolēt pasūtījumā sortimenta piegādātāju				
Pircējs			Transporta aprēķina veids	
CAV Nr : Plānotais laiks :			OPPC OPPR	
Maršruts :	Pozī	icija maršrutā :		
Pašizmaksas aprēķinam - Dabas resursu nodokli	is un transporta izmaks	as		
Stikls (kg)	ēm Papīrs (kg)		Pieskaitīt precēm	
Plastmasa (kg) 👔 Pieskaitīt prec	ēm Koks (kg)		Pieskaitīt precēm	
Metāls (kg) 👔 Pieskaitīt prec	ēm Transporta izmak	sas		
Rekvizīti pārvietošanas P/Z galvā :	dzības :			
 Sistēmā iestādītie 				
○ Pie nodaļas iestādītie				
○ Nodaļas + nosakums no Sistēmas iestat.			📑 Aiz	zvērt



A Preču atlase DRN nodoklim	- ×
Dārza kūdra	()
Aizvērt	

Atzīmējam preces, kurām tiks pieskaitītas šīs izmaksas

un saglabājam izmaiņas pasūtijumu logā. Tur pat Pasūtijumu logā -> Atskaites -> Pašizmaksas aprēķins ar DRN un akcīzi pārbaudam, vai ir korekti ievadīti daudzumi un izmaksas.



🔺 Pasūtījumu un pavadzīmju sa	līdzināšana						-	□ ×
Periods 01.08.2022 = 2	Periods 2.08.2022 = Sodien OMēnesis	Klients	Piegādātājs SIA				Visi	
	O Nedēļa 🛛 Gads	Nodaļa	Noliktava				Visas	
	Pasūtījumi			Saņe	emšanas pa	ivadzīm	Ies	
Datums Numurs	Summa Klients		Datums Nu	umurs	Sun	nma	Klients	
22.08 374	1300.00 Piegādātājs SIA		15.08.2022 7578	9	98.	.00		
03.08 372	245.98 Piegādātājs SIA		11.08.2022 2		12.	.26		
03.08 373	5161.16 Piegādātājs SIA		11.08.2022 4		1.	.21		
03.08 370	0.00 Piegādātājs SIA		03.08.2022 NO I	ZRAKST.	236.	.70		
03.08 371	0.00 Piegādātājs SIA		₩ 02.08.2022 622		100.	.00		
Reverss	Trūkstošās/Liekās	preces :	tošās O Liekās				Reve	erss
Artikuls	Preces nosaukums	Pasūtīts	Sanemt/Piegādāts Cer	na pasūt.	Cena P/Z	Status:	Klients	-
▶ 2000	Depozīta tara stikla pudele 0	100.00	0 000	0.00		Trükst	Piegādātāis SIA	
2001	Alus 0.5 I	100.00	0.000	0.62		Trükst	Piegādātājs SIA	
4000	Dārza kūdra	0.00	0 100.000		0.83	Lieks	Piegādātājs SIA	
4 m								
Preces dati	🔏 Pavadzīme 🛛 📑 Eksports uz XL	SX					Atskaite 📑 Aizv	rert

8.6. Ienākošo rēķinu salīdzināšana ar pasūtījumiem

Salīdzināšana notiek paūtijumu režīmā zem Operācijas -> Pasūtijumu un pavadzīmju salīdzināšana. Izvēlamies klientu un tiek parādītas visas pavadzīmes un pasūtijumi. Ieķeksējot un izvēloties parametrus var redzēt trūkstošo vai pārpalikumus.



9. Kopējais process

Tiek ielasīti pasūtījumi no Adati (Serviss->TOP automātiskie procesi->Datu saņemšana no Adati).

Pēc tam pasūtījumu režīmā pie *Operācijas->Pasūtījumu grafiks* veido no iesūtītajiem pasūtījumiem kopējo pasūtījumu piegādātājam. Daudzumi tiek noapaļoti uz pilnām paletēm (ja iestādīts pie klienta).

Tālāk, ja nepieciešams, labojam summāro pasūtijumu. Labošana notiek caur *Pasūtījumi -> Operācijas->Summārā (Piegādātājam) pasūtījumu salīdzināšana*.

Pēc tam izveidojam CSV failus (*Serviss -> TOP automātiskie procesi -> Pasūtījumi piegādātājiem uz CSV*) un vajadzīgos nosūtam loģistikas veicējam.

Ievadam sagatavotajā piegādātāja pasūtījumā DRN un transporta datus. Pārbaudam pašizmaksas aprēķina atskaiti

(*Paasūtījumi->Atskaites->Pašizmaksas aprēķins ar DRN un akcīzi*). Pēc atskaites aizvēršanas tiek uzdots jautājums par iepirkuma cenu apstiprināšanu. Pēc apstiprināšanas automātiski tiek mainītas partneru pasūtījumu cenas.

Režīmā Serviss->TOP automātiskie procesi->Datu apmaiņa ar BLS loģistiku nosūtam uz BLS partneru pasūtijumus un arī kopējo piegādātaja pasūtijumu.

Pēc tam, kad BLS ir apstrādājis pasūtijumus, ielasam datus no BLS (Serviss->TOP automātiskie procesi->Datu apmaiņa ar BLS loģistiku). Ienāk partneriem izrakstītās pavadzīmes režīmā "Izrakstīšana"

Ienākot reālam Invoice no piegādātāja, pasūtījumos atzīmējam attiecīgo pasūtijumu un ar peles labo taustiņu pārveidojam pasūtījumu par saņemšanas pavadzīmi, salīdzinam datora saņemšanas pavadzīmi ar reālo, veicam korekcijas saņemšanas režīmā.

10. Pielikums -> Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

1. Programmas paziņojums: Nevarēju atvērt datu bāzi

 $P\bar{a}rl\bar{a}d\bar{e}jiet$ (Start -> Shut down -> ielieciet (*) pie "Restart" -> OK) datoru un pārbaudiet vai dators ir tīklā – "Network neighborhood" vai redzat citus datorus (ja tas nav galvenais dators uz kura atrodas datu bāze).

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Iespējams, ka ir bojāta datu bāze.

N.B. <u>Tas var notikt nekorektas iziešanas no sistēmas gadījumā, elektriskās</u> <u>strāvas svārstību vai datora izslēgšanas neizejot no sistēmas rezultātā, kā arī</u> <u>citu nekorektu lietotāja darbību gadījumos.</u>

Aizejiet pie galvenā datora (uz kura atrodas datu bāze).

1) Palūdziet pārējos lietotājus, aizvērt visas datorprogrammas, kuras pieslēgtas serverim. Pārlādējiet to. (Start->Shut down -> ielieciet (*) pie "Restart" ->OK)

2) Izveidojiet rezerves kopiju datu bāzei. Parasti tā atrodas:

c:\ProgrammFiles\Ankravs\WinPrece\DB\preces.gdb

Ja nevarat atrast datu bāzi, ieejiet Control Panelī. Atveriet BDE Administrator un atrodiet aliasu PRECES un izlasiet rindu pretim Server Name, kur atrodas datu bāze.

Šo preces.gdb failu pārkopējiet citā katalogā, piemēram c:\prec_kop vai jebkurā citā diskā.

Pārliecinieties, ka tiešām esat nokopējuši failu preces.gdb

Ir vēl viena iespēja kā veidot rezerves kopiju no sistēmas. Taču to varēsiet izmantot tikai tad, ja varat strādāt sistēmā. Sistēmas autori iesaka izmantot šo iespēju, regulāri veidojot datu bāzes rezerves kopiju automātiski.

Tādā gadījumā Jums jāieiet Serviss -> Datu arhivēšana. Atvērsies logs "Datu rezerves kopijas veidošana", kur ar pogas Arhīva novietošanas katalogs" palīdzību norādiet katalogu, kurā jāveido datu bāzes rezerves kopija, piem.: C:\Prec_kop\ vai jebkuru citu disku. Tālāk Jums ir iespēja ievadīt arhīva vārdu vai šo arhīva vārdu veidot automātiski no datuma ieliekot atzīmi: □ Arhīva vārdu veidot no datuma. Saglabājot šo atzīmi izmantojot automātisko arhivēšanu, datu bāzes kopijas tiks veidotas katru dienu Jūsu norādītajā laikā, ar tekošās dienas datumu Jūsu iepriekš norādītajā katalogā. Arhīva sagatavošanas rindā, ja nav, tad jānorāda faila **gbak.exe** atrašanās vieta. Parasti



šī rinda izskatās šādi: c:\progra~1\Borland\interb~1\bin\gbak.exe -g -ig -v -USER SYSDBA -PAS masterkey

Ja vēlaties arhīva kopiju pārsūtīt pa e-mail, tad ielieciet atzīmi □ Datus nosūtīt pa e-mail. Adresāts e-mail jāieraksta Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Dati par lietotāju

Tālāk ir jāieliek atzīme Datos par automātisko arhivēšanu:

Ja nevēlaties veikt datu arhivēšanu regulāri atstājiet (*) Neveikt.

Ja vēlaties veikt automātisko datu arhivēšanu regulāri konkrētā laikā ielieciet (*) Veikt katru dienu plkst. Hh:mm, norādot laiku cikos vēlaties veidot šīs kopijas.

Pie lielām datu bāzēm arhīva veidošanas process varētu aizņemt vairāk laika, tādēļ iesakām veikt arhivēšanu tad, kad vismazāk lietotāju ir pieslēgušies datu bāzei.

Lai uzsāktu arhivēšanas procesu nospiediet pogu "Arhivēt".

3) Palaižiet un izpildiet Windows programmu ScanDisk.

4) Ieejiet katalogā, kurā atrodas bojātā datu bāze un palaidiet failu **bakrest.bat**.

Kad process ir beidzies, parādās uzraksts Press any key to continue – nospiediet jebkuru taustiņu. Tagad varat aizvērt šo logu un mēģināt atvērt WinPrece.

Ja tomēr nevarat atvērt programmu un parādās tas pats paziņojums: Ieejiet vēlreiz katalogā, kurā atrodas bojātā datu bāze un palaidiet failu **runrepair.bat**.

Kad process ir beidzies, parādās uzraksts Press any key to continue – nospiediet jebkuru taustiņu, aizveriet šo logu un vēlreiz palaidiet failu **bakrest.bat**.

Kad process ir beidzies, parādās uzraksts Press any key to continue – nospiediet jebkuru taustinu. Tagad varat aizvērt šo logu un atvērt WinPrece.



Pirmoreiz labojot datu bāzi, vispirms piezvaniet uz Jūsu programmu apkalpojošās firmas servisa dienestu.

Datu arhivēšana jāveic katru dienu un uz kāda cita tīklā esoša datora vai datu nesēja, jo tad kādas kļūmes vai galvenā datora bojājumu dēļ tiek riskēts tikai ar maksimums vienas dienas datiem.

Ko darīt ja sistēma paziņo: "Arhīva fails nav izveidots"?

Pārliecinieties, ka datorā kurā tiek veikta arhivēšana fails arj.exe ir atrodams katalogā c:\windows (ja strādājat ar Winows 95 un 98) vai c:\winnt (ja strādājat ar Windows 2000 vai Windows NT). Ja nav, tad iekopējiet!

Pārbaudiet vai ir pareizi norādīta faila gbak.exe atrašanās vieta. Ja tomēr pašu spēkiem neizdodas veikt automātisko arhivēšanu no sistēmas, veiciet to manuāli - kā tas aprakstīts šī jautājuma 1) un 2) punktā.

2. Izrakstot preci atlikums noliktavā tiek uzrādīts nepareizi

Ieejiet Servisā 🗆 Aprēķinu serviss 🗆 Aprēķina veids ielieciet (*) Tekošo atlikumu pārrēķins.

Jūs varat atlasīt vajadzīgo nodaļu, konkrētu preci vai arī neatlasot neko, nospiežot pogu "Piešķirt/Atskaite" veikt atlikumu pārrēķinu visām precēm visās nodaļās.

3.Veidojot atskaites iepirkuma cenās, tās ir nepareizas, vienādas ar 0.00 vai nerāda vispār

Ieejiet Servisā □Pašizmaksas piešķiršana □ Laika periods: No: 01.01.1900 Līdz: 31.12.3000.

Ielieciet (*): Pārvietošana (*) Piešķirt visiem no jauna Izrakstīšana (*) Piešķirt visiem no jauna Atgriešana (*) Piešķirt visiem no jauna Preču atlikumi (*)Piešķirt visiem no jauna

Veiciet vajadzīgās nodaļas/noliktavas un preču atlasi. Pirmoreiz veicot šo



procesu, iesakām piešķirt pašizmaksu visām precēm visās nodaļās.

Ielieciet atzīmi 🗆 Lietot pēdējo iepirkuma cenu, ja vēlaties piešķirt preces pēdējo iepirkuma cenu.

Atzīmi "Atlikumus rēķināt katrai operācijai" būtu jāizmanto mazumtirdzniecībā veikalos ar lielu preču sortimentu (vairāk par 4000 nosaukumu). Tas paātrina pašizmaksas piešķiršanas procedūru.

Nospiediet pogu "Piešķirt". Process notiek diezgan ilgi, ja: - ir atlasīts liels vai viss sarakstos esošais preču daudzums

- izvēlēts liels laika periods.

Tādēļ iesakām palaist šo procesu darba dienas beigās un/vai atstāt uz nakti. Turpmāk rekomendējam veikt pašizmaksas pārrēķinu regulāri par mazāku laika periodu, piemēram: 1 diena, 1 nedēļa vai 1 mēnesis atkarībā no procesa ilguma.

Ja vienreiz pārrēķins jau ir veikts, otrreiz par to pašu laika periodu tas nav jāveic, ja nav tikušas veiktas korekcijas ar atpakaļ ejošu datumu.

Ja neesat pārliecināts, vai nezināt ir vai nav veiktas korekcijas, varat veikt pašizmaksas pārrēķinu tikai tām precēm, kurām tā atskaitēs ir vienāda ar 0.00. To dara sekojoši:

Ieejiet Servisā □Pašizmaksas piešķiršana □ Laika periods: No: 01.01.1900 Līdz: 31.12.3000.

Ielieciet (*): Pārvietošana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Izrakstīšana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Atgriešana (*) Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu Preču atlikumi (*)Piešķirt tikai ar 0 pašizmaksu

4. Atskaitēs, preces atlikums tiek rādīts ar "-" (mīnuss) zīmi

Atskaitēs par precēm atveriet atskaiti "Preču kartiņas". Atlasiet Jūs interesējošo nodaļu/noliktavu un preci.



Ielieciet (*) Atskaites kārtošanas izteiksmes izvēlei datumu vai operāciju secībā. Apstiprināšana: ielieciet *

() Visas (lai redzētu visas operācijas)

() Tikai apstiprinātās (ja būs kāda neapstiprināta operācija, šajā atskaites formā Jūs to neredzēsiet)

() Tikai neapstiprinātās (ja būs kāda apstiprināta operācija, šajā atskaites formā Jūs to neredzēsiet)

Uzdodiet laika periodu no 01.01.1900 Līdz 31.12.3000, lai redzētu visu preces vēsturi un novērstu iespēju atskaitē neuzrādīt operācijas, kuru datums vēl nav iestājies.

Analizējiet atskaiti, kad un pēc kādām operācijām precei sāk parādīties "-" atlikums.

Visbiežāk prece tiek izrakstītā ar mīnus zīmi:

ja rekvizītos ir atzīme 🗆 Pakalpojums

veicot importu no kases aparāta, jo tad izvēlētās nodaļas /noliktavas atlikumā esošais daudzums netiek pārbaudīts ja ir izdzēsta kāda no preces saņemšanas pavadzīmēm pēc preces realizācijas veicot ražošanu ar atpakaļ ejošu datumu uz kuru prece nav bijusi atlikumā, bet ir uz operācijas veikšanas brīdi. Ražošana strādā ar tekošo atlikumu un nepārbauda to ar atpakaļ ejošu datumu, ievadīts preču atlikums inventarizācijas datos, pēc tam prece ir izrakstīta un tad izdzēsts ievadītais atlikums.

5.Nesakrīt apmaksas ar "Klientu bilancē" vai atskaitē "Izdarītās apmaksas" redzamajām apmaksām

Jāveic apmaksu pārbaude. To dara šādi: Ieiet Serviss-> Aprēķinu serviss. Jāieliek (*) Apmaksu summu pārbaude un jānospiež poga Piešķirt / Atskaite. Atskaitē tiks uzrādītas visas nekorekti veiktās apmaksas, kuras ir jāizlabo.

6. Paziņojums "Pavadzīme ir bloķēta, labošanu izdarīt nedrīkst"

Pēc izrakstāmās pavadzīmes izdrukāšanas, arī pēc izdrukas caurskates režīma



lietošanas un atgriešanās pavadzīmju izrakstīšanas izvēlnē, pavadzīmes automātiski tiek bloķētas.

Atbloķēt pavadzīmi var lietotājs vai sistēmas administrators, kuriem ir šādas tiesības. Par šo tiesību esamību varat pārliecināties ieejot izvēlnē Serviss -> Lietotāju tiesības. Attiecīgajam lietotājam ir jābūt atzīmei \Box Ļaut atbloķēt pavadzīmes.

Ja šīs tiesības ir, tad jāpozicionē kursors uz attiecīgās pavadzīmes, jānospiež poga "Labot", jānospiež poga "Citas ziņas", kur jāizņem atzīme □ Pavadzīme bloķēta. Jāaizver šis logs un jānospiež poga saglabāt.

7.Pavadzīmē PVN summa ir vienāda ar 0

Iespējami divi varianti.

1) Klienta rekvizītos ir ielikta atzīme \Box Nav PVN nodokļa vai \Box Ārzemju piegādātājs. Pārliecinieties vai šīs atzīmes ir attiecināmas uz konkrēto klientu un ja tā nav, tad izlabojiet un nospiediet pogu "Saglabāt". Pavadzīmē mainot klienta rekvizītus preču dati nemainīsies. Lai izlabotu pavadzīmē šos datus, tie jāizdzēš un jāievada no jauna.

2) Ja kādai precei pavadzīmē netiek izdalīts PVN nodoklis, tad Saraksti->Preces un preču grupas->Dati par preci-> PVN % jāieliek vēlamais skaitlis un jānospiež poga "Saglabāt".

8.Neredz visas pavadzīmes, pazuduši dati

Visticamāk nav pareizi veikta atlase.

Nospiediet pogu "Atlase". Ja tās ir saņemšanas pavadzīmes Ielieciet visus □. Saņemšanas un apmaksāt līdz datuma laukā ielieciet maksimālo laika periodu, piemēram No 01.01.1900 līdz 31.12.3000.

Pārējos režīmos rīkojieties līdzīgi. Ja ir, tad "Atlases" logā nospiediet pogu "Atcelt visas atlases", kas automātiski atceļ visu klientu, nodaļu un attiecīgajam režīmam atbilstošo nosacījumu atlasi.



Ja atlase ir korekti veikta un tomēr kāda pavadzīme vai kādi citi dati trūkst, jāveido brīvās formas atskaite no izdarītajām operācijām, kur varēs redzēt kurš no lietotājiem ir labojis vai dzēsis datus.

9.Izveidojot jaunu pavadzīmi, preču daļā "paši no sevis" parādās ieraksti, pazūd pavadzīmes "galva"

Ir saglabājusies kāda no atlases izteiksmēm.

Nospiediet pogu atlasīt un "Atlases" logā nospiediet pogu "Atcelt visas atlases", kas automātiski atceļ visu klientu, nodaļu un attiecīgajam režīmam atbilstošo nosacījumu atlasi.

Ielieciet visus □, ielieciet maksimālo laika periodu, piemēram No 01.01.1900 līdz 31.12.3000.

10.Kā pareizi veikt inventarizāciju

Pirms sākt skaitīt preces, jāizdrukā preču atlikumu atskaite ar vai bez daudzuma ailes. Šajā izdrukā ir paredzēta vieta saskaitītā daudzuma ierakstīšanai, ja inventarizāciju veicat, neizmantojot datu savākšanas un/vai pārraides iekārtas. Ja izmantojat datu savākšanas iekārtas šī izdruka nav nepieciešama.

Kad saskaitītais daudzums ir ievadīts preču sistēmā, varat izveidot atskaites "Inventarizācijas salīdzināšanas akts" (*) Neievadītie atlikumi formu, kur parādās visas preces kurām pēc grāmatvedības datiem ir atlikums un kuras preču atlikumu reģistrācijā nav ievadītas. Pārliecinieties vai šīm precēm dabā ir atlikums un ja ir, tad ievadiet preču atlikumu reģistrācijā. Ja grāmatvedības dati sakrīt ar saskaitītajiem, varat neievadītos atlikumus automātiski aizpildīt ar tekošajiem. Ja esat pārliecināti, ka šo preču atlikumā nav, tad jāveic neievadīto atlikumu automātisko nonullēšanu.

Ja veic inventarizāciju kādai noteiktai preču grupai un pārējās preces netiek skaitītas, <u>OBLIGĀTI</u> jāveic neievadīto atlikumu aizpildīšana ar



aprēķinātajiem, veidojot jaunu aktu par to pašu datumu un nodaļu. Atsevišķs akts jāveido tādēļ, lai vēlāk varētu zināt kurā aktā ir ievadīti saskaitītie rezultāti un kurš ir veidots atlikumu optimizēšanai. Par to, ka akts ir optimizēts liecina attiecīga atzīme inventarizācijas akta galvā.

Ja strādā ar Apstiprinātām/Neapstiprinātām pavadzīmēm, tad ievadot inventarizāciju <u>NOTEIKTI</u> jāievada arī **neapstiprināts** inventarizācijas akts, ko var arī nonullēt vai aizpildīt ar esošajiem atlikumiem.

Lai uzzinātu rezultātus izdrukājiet "Inventarizācijas salīdzināšanas akta" (*) Grāmatvedības formu, kur tiks parādīti grāmatvedības un faktiskie dati, kā arī ailes Vairāk / Mazāk (pārpalikums / iztrūkums).

Lai preču sarakstā redzētu inventarizācijas atlikumu, jāveic "Tekošo atlikumu pārrēķins".

11.Kā piešķirt precei artikula auto-numuru

Sistēmas iestādīšana -> Sistēmas parametri Ja vēlaties iegūt auto-numuru EAN 13 standartā ir jābūt ievadītiem artikulu pirmajām 12 (divpadsmit!) zīmēm, bez kontrolcipara.

Ievadot jaunu preci "Preču un Preču grupu" sarakstā logā "Dati par preci" uz pelēkā fona uzklikšķinot ar peles labo taustiņu parādās logs, kurā jāieiet izvēlnē "Dot pēdējo artikulu (1. un 2.)". Preces artikula laukā automātiski parādīsies 13 zīmju artikuls.

12.Kā pavadzīmē izlases kārtā iezīmēt vairākas preces, kurām jāizdrukā plauktu zīmes vai uzlīmes

Pozicionējiet kursoru uz vajadzīgās preces. Turiet nospiestu taustiņu "Ctrl" un ar peli uzklikšķiniet uz pārējām precēm, kuras vēlaties iezīmēt.

Tāpat jārīkojas veidojot klientu vai klientu grupu, preču vai preču grupu, aģentu atlasi pie Atlases/Kārtošanas izteiksmes atskaišu formēšanā.



13.Nolasot realizāciju no kases aparāta parādās logs ar nosaukumu "Neiegāja_*.txt" . Kur var redzēt preces, kas nav ielasītas sistēmā, bet ir realizētas caur kasi

Teorētiski šādai problēmai nevajadzētu rasties, taču var gadīties, ka tā notiek.

Iemesls tam ir kases aparāta atmiņā saglabājusies prece, kuras nav datu bāzē. Tas var gadīties, ja esat pārgājuši no kādas citas firmas preču uzskaites sistēmas uz sistēmu WinPrece un neesat paguvuši ievadīt visu preču sortimentu datu bāzē. Tas bija jāizdara režīmā Dati->Saraksti->Preces un Preču grupas. Šajā gadījumā, jāizdrukā piedāvātais saraksts "Neiegāja_dd.mm.yy", kur būs redzams preces artikuls un preces pārdošanas summa. Kases aparātā jāpārbauda, kas tie ir par nosaukumiem. <u>Obligāti</u> jāievada datu bāzē preču sarakstā un konkrētajā realizācijas pavadzīmē.

Otra iespēja. Sistēmā ir mainīts preces artikuls vai piegādātāji ir piegādājuši vienu un to pašu preci ar dažādiem kodiem. Šajā gadījumā tāpat ir jāatrod, kas tā ir par preci kases aparātā un datu bāzē sameklējot pēc nosaukuma neatpazītais artikuls jāievada kā 2. līdz 6. artikuls (atkarībā no tā kurš lauks ir brīvs). <u>Obligāti jāievada datu bāzē preču sarakstā un konkrētajā realizācijas pavadzīmē.</u>

14. Atšķiras kases aparāta Z-atskaite summa no sistēmā ielasītās.

Pirmkārt pārliecinieties par to ir vai nav izveidots fails "Neiegāja_*.txt". Parasti tas atrodas uz galvenā datora C:\ProgrammFiles\Ankravs\WinPrece\neiegāja_*.txt. Ja fails ir izveidojies ar tās dienas datumu, kuras realizācija atšķiras, tad jārīkojas kā aprakstīts šī pielikuma 15. punktā.

Ja realizācijas summa atšķiras par dažiem santīmiem un maksimums līdz Ls 1,-, tad jāanalizē pati Z-atskaite. Jāpievērš uzmanība tam, ka gadījumos, ja tiek dotas atlaides var rasties nobīdes uz noapaļošanas rēķina. Ja vēlaties varat šo starpību ievadīt konkrētajā pavadzīmē kā korekcijas preci ar daudzumu 1 un par attiecīgo summu.



15.Kāpēc maksājumu uzdevumos pavadzīmju sarakstā dažas pavadzīmes ir iekrāsotas zaļā krāsā

Tās pavadzīmes, kuriem ir veikta maksājumu uzdevumu izdruka, automātiski iekrāsojas zaļā krāsā. Tās kurām vēl nav izdrukāti, paliek melnā krāsā.

16.Kāpēc saņemšanas pavadzīmē dažas preces ir sarkanā krāsā

Ja preces pārdošanas cena ir mazāka par preces iepirkuma cenu vai nav ievadīta vispār jeb vienāda ar nulli, tā automātiski iekrāsojas sarkanā krāsā.

17.Sistēmas pazinojums: "Konstatēti ieraksti bez pašizmaksas. Vai aprēķināt pašizmaksu?"

Veidojot atskaites iepirkuma cenās, piemēram: apgrozījuma, bruto peļņas u.c. atskaitēs pirms veidošanas caurskatīšanai tiek pārbaudīts, vai pirms tam ir bijis veikts pašizmaksas pārrēķins. Ja ir konstatēts, ka šis process nav veikts, sistēma ziņo par to parādot logu "Konstatēti ieraksti bez pašizmaksas. Vai aprēķināt pašizmaksu?" un piedāvā to veikt pirms atskaites veidošanas. Jūs varat piekrist un apstiprināt izvēli nospiežot pogu "Yes" vai nepiekrist, nospiežot pogu "No". Ja izvēlaties nepiekrist, atskaitē iespējamas novirzes iepirkuma cenās vai tās var vispār tikt neuzrādītas.

Pārliecinieties par to, ka tiešām visām precēm visā laika periodā, tātad no sistēmas ekspluatācijas sākuma brīža (ieteicams no 01.01.1900) visās operācijās ir ir piešķirta preču pašizmaksa. Paziņojums tiks rādīts vienmēr, ja tiks konstatētas preces kurām pašizmaksas nav vispār vai tā ir vienāda ar 0.

Lai uzzinātu, kurām precēm nav pašizmaksas, jāveido brīvās formas atskaite, kur uzdod filtra izteiksmē nosacījumu "Iepirkuma cena bez PVN un atlaides Vienāds 0".

Visbiežāk pašizmaksas nav precēm, kuras atzīmētas kā pakalpojums. Iespējams arī, ka prece vispirms ir izrakstīta un tikai pēc tam ir saņemta. Pašizmaksas var nebūt ja pārdotai precei ir izdzēsta saņemšanas pavadzīme.



18. Vai pie saņemšanas ir iespējams automātiski pārcenot no iepriekšējām partijām atlikumā esošās preces, ja mainās preces pārdošanas cena

Jā ir iespējams. Ja vēlaties izmantot šo iespēju Sistēmas iestādīšanā -> Sistēmas parametri ir jāieliek atzīme □ Pie saņemšanas veikt automātisko pārcenošanu un jānospiež poga "Saglabāt". Attiecīgi reģistrējot preci un mainot tās pārdošanas cenu, sistēma izdos paziņojumu par nodaļā/noliktavā atlikumā esošo preces daudzumu un pajautās vai veikt pārcenošanu šim daudzumam. Jūs varat apstiprināt savu uzvēli nospiežot pogu "Yes". Sistēma izdos nākamo paziņojumu "Vai mainīt klasifikatora 1.pārdošanas cenu? Vecā cena ir xx.xx. Jūs varat apstiprināt savu izvēli nospiežot pogu "Yes" vai noliegt nospiežot pogu "No".

19. Atlasot preču grupu netiek izveidota atskaite (apgrozījuma, realizācijas par precēm un preču grupām un tamlīdzīgas)

Visticamāk, ka saraksta elements, kuru Jūs uzskatāt par preču grupu ir Preču saraksta zara nosaukums. Atskaites veidošanā preču grupa tiek ņemta no datos par preci laukā Preču grupa iestādītā. Ja vēlaties smalkāk klasificēt preces, tiek ieteikts izmantots 1.-3. Papildus preču grupas. Piemēram:

PIENA PRODUKTI – zara nosaukums

PIENS - zara nosaukums

grupo. Diona	Rēzeknes 0,5% - preču grupa : Piena produkti 1.Papildus
grupa: Piens	Lāse 1,0% - preču grupa: Piena produkti 1.Papildus grupa:
KRĒJU	MS – zara nosaukums
	Lāse - preču grupa :Piena produkti 1.Papildus grupa: Krējums Valmieras - preču grupa :Piena produkti 1.Papildus grupa:
Krējums	Kafijas - preču grupa :Piena produkti 1.Papildus grupa:
ixiejuilis	

WIN PRECE – A. Lietotāja rokasgrāmata 2022



Izmantojot šo principu Jūs varēsiet veidot atskaites atlasot piemēram: Preču grupu – Piena produkti un papildus grupu: Piens un/vai Krējums.

20.Programmas paziņojums "Multiple records found, but only one was expected." pavadzīmju izrakstīšanā, reģistrācijā vai veicot darbības ar kases aparātiem

Ir jāveic preču tekošo atlikumu pārrēķins. To dara sekojoši: jāieiet Serviss -> Aprēķinu serviss -> (*) Tekošo atlikumu pārrēķins, kur jānospiež poga "Piešķirt/Atskaite". Kad process ir beidzies varat turpināt darbu izvēlētajā režīmā.

Kases aparātu, svaru un datu pārnešanas terminālu faili un komunikācijai izmantojamie faili.

Jāievēro: Preces artikuls nedrīkst sākties ar 0 (nulli).

Preces EAN (13 zīmju) kods jāliek 1. artikulā, savs artikuls – 2.-7.artikulā. Strādājot ar kasēm un svariem nosaukumā nedrīkst būt pēdiņas ("").

Pie sistēmas pievienotā kases aparāta tips jānorāda Nodaļu/noliktavu rekvizītos izvēloties attiecīgo kases aprāta tipu. Eksportējot datus uz kases aparātu jānorāda katalogs, kurā atrodas draiveris un nosūtāmais fails.

Piezīme: Kases aparātam CHD 4010 kases tīkla adresei ir jābūt ieprogrammētai gan pašā aparātā, gan jānorāda Nodaļu/noliktavu datos: Kods (kases tīkla adrese) ievadot attiecīgo ciparu.

Komunikācijā izmantojamos failus skatīt tabulā pielikumā.

21. Vai preču un preču grupu sarakstā pārdošanas cenām iespējams mainīt decimālzīme skaitu aiz komata

Jā ir iespējams. Ar peli uzklikšķinot uz cenas attēlošanas formāta lauka (zilā krāsā) var mainīt decimālzīme daudzumu aiz komata. Ja kļūdas pēc cena atstāta bez decimālzīme, ar peli jāuzklikšķina divreiz uz formātā lauka.



22. Vai saistībā ar atlaižu akcijām var pārcenot iepirkuma cenu vai pārcenot preci, kas jau ir piereģistrēta, daļēji iztirgota un pilnīgi vai daļēji apmaksāta, bet vēl ir noliktavas atlikumā

Iepirkuma cenas parasti netiek pārcenotas. Lai varētu mazināt iepirkuma summu, Jums būtu jāizveido jauna prece ar "akcijas" nosaukumu un atzīmi, ka prece ir pakalpojums. Tālāk atgriešanas pavadzīmju reģistrācijā jāizveido jauna pavadzīme, kurā jāievada "akcijas" prece ar daudzumu 1 un attiecīgo akcijas summu par kuru jāpārceno prece. Tālāk veic atgrieztās pavadzīmes sadalīšanu uz daļēji neapmaksātu vai neapmaksātu pavadzīmi.

23.Kā lietot speciālās statistikas atskaiti "Preču prognozēšana par laika periodu"

Atskaites sagatavošanas logā laukā "Pasūtījuma palielinājuma %" ievadiet sev vēlamo preču pasūtījuma palielinājuma %. Nākamajos 1.-6.ailes perioda laukos ievadiet Jūs interesējošo realizācijas laika periodu. Izvēlieties atlases/kārtošanas izteiksmi. Norādiet, ieliekot punktu, kādas preces jāparāda atskaitē. Atskaitē ir divas iespējas rādīt tikai, ko jāpasūta vai visas preces. Atskaite tiek veidota pēc sekojoša principa: tiek ņemts sestajā ailē uzrādītais daudzums, kurš tiek reizināts ar atskaites sagatavošanas logā ievadīto pasūtījuma palielinājuma koeficientu. No rezultāta tiek atņemts izvēlētajā nodaļā/noliktavā esošais atlikums un rezultāts tiek uzrādīts ailē "Jāpasūta (daudzums).

24. Vai pavadzīmju reģistrācijā dažādās nodaļās vienai un tai pašai precei iespējams automātiski parādīt nodaļai piešķirto pārdošanas cenu

Ir iespējams. To dara Nodaļu/noliktavu rekvizītos ieliekot pārdošanas cenas Nr. (1.-13.) un ieliekot atzīmi □ Saņemšanā piedāvāt iestādīto cenu.

25.Kā atskaitē "Plānojamās apmaksas" izmantot iespēju "Sūtīt īsziņa parādniekiem"

Ievadot klienta rekvizītos klienta mobilā telefona Nr un nospiežot pogu "Sūtīt



īsziņas parādniekiem" var nosūtīt klientam atgādinājumu ar P/Z numuru, datumu un parāda lielumu. *Piezīme:* Šī iespēja darbosies tikai tad ja:

1) klients savā mobilajā telefonā ir aktivizējis iespēju saņemt īsziņas no interneta;

2) Jums ir patstāvīgais interneta pieslēgums vai pirms īsziņas sūtīšanas esat iezvanījies internetā.

26. Vai var izdzēst no preču saraksta preces, kuras vairs netiek lietotas

Nevar. To risina sekojoši: izveidojiet jaunu preču grupu, piemēram "Vecās preces" un pārvietojiet šīs preces uz jaunizveidoto grupu ("Vecās preces").

27. No kurienes tiek ņemta licence izrakstīšanas pavadzīmes izdrukā

Datos -> Sarakstos -> Nodaļas/Noliktavas datos iespējams ievadīt licences numuru, kurš tad arī tiks drukāts uz pavadzīmes.

28.Kāpēc atšķiras atskaite "Inventarizācijas akts/atlikumi" un apgrozījuma atskaites beigu atlikuma summas pārdošanas cenās

Inventarizācijas aktā tiek uzrādīta izvēlētā cena (1-13) no preču un preču grupu sarakstā datos par preci ievadītajām pārdošanas cenām. Savukārt apgrozījuma atskaite tiek veidota reālajās (kādās ir saņemta, pārvietota, izrakstīta pavadzīme) pārdošanas cenās.

29.Kāpēc atšķiras atskaite "Pavadzīmju preču norēķins" no apgrozījuma atskaites

Pavadzīmju preču norēķins tiek veidots par preču pavadzīmju summām ieskaitot citas izmaksas, kas nepalielina preču summu. Šo atskaiti neietekmē inventarizācijas dati. Apgrozījuma atskaitē tiek ņemta reālajās (kādās ir izrakstīta pavadzīme) pārdošanas cena un to ietekmē inventarizācijas dati.



30. *.dbf faila formāts datu importam preču un preču grupu sarakstā

DBF FAILA LAUKU SECĪBA :

- **1. ARTIKULS** 2.2. ARTIKULS 3. NOSAUKUMS 4. MĒRVIENĪBA 5. SKAITS KASTĒ 6. 1. PĀRDOŠANAS CENA 7. NODOKLA LIKME (%) 8. PREČU GRUPAS NOSAUKUMS 9. AKCĪZES NODOKLIS **10. MUITAS NODOKLIS** 11. PRECES SERTIFIKĀTS 12. 3. ARTIKULS 13. INOS 14. VALSTS 15. LITRAZA 16. Min. pārdošanas cena MINCENA 17. Iepirkuma cena NEWIEPCENA **18. PARDCENA2** 19. PARDCENA3 20. PARDCENA4
- 21. GNOS2

31.Ko nozīmē iepirkuma cenas Nr. nodaļas/noliktavas rekvizītos

Pie saņemšanas pavadzīmes reģistrācijas iepirkuma cena tiek ielikta norādītajā cenā preču un preču grupu sarakstā. Pēc tam, ja nepieciešams var veidot izrakstīšanas pavadzīmi iepirkuma cenās norādot šīs cenas Nr.

32.Kas notiek ar apgrozījuma atskaiti, ja perioda vidū tiek ievadīti inventarizācijas atlikumi

Apskatīsim piemēru, kur inventarizācijas atlikumi ir ievadīti 15.11..



Atskaiti veidojot par laika periodu no 01.11-30.11 tie netiek ņemti vērā, jo ir perioda vidū.

Atskaiti veidojot par laika periodu no 01.12-31.12 tie tiek ņemti vērā uz perioda sākumu, jo ir pirms perioda sākuma. Līdz ar to nesakritīs iepriekšējās atskaites beigu atlikums ar šīs atskaites sākuma atlikumu.

Ja vēlas, lai atskaitē par laika periodu 01.11. – 30.11. tiktu ņemti vētrā inventarizācijas dati ir jāveido divas atskaites: pirmo no 01.11 - 15.11 un otru no 16.11 - 30.11.

33.Kā lietot apgrozījuma atskaites formu "Pasīvās preces"

Šo atskaiti veidojot jāņem vērā, ka tā tiek veidota uz tekošo datumu un tiek rādītas preces, kuras nav realizētas ilgāk par ailē "Nav kustējies (dienas)" norādīto dienu skaitu.

34.Apgrozījuma atskaitē iepirkuma cenās ar PVN tiek rādītas summas ar "-" zīmi

Ja tiek saņemta prece kuras PVN likme ir 18 % no ārzemju piegādātāja, kurš ir PVN nemaksātājs, veidojot šo atskaiti var gadīties, ka rodas nesakritības. Labāk izvēlēties atskaites formu, kur rāda iepirkuma cenās bez PVN.

35.Strādājot ar plauktu zīmēm vai etiķetēm parādās kļūdas paziņojums

BDE Admin jāizveido alias PRECES ar norādi uz attiecīgo datu bāzi.

36.Preču sarakstā preču nosaukumā rāda latviešu burtus, datos par preci rāda "ķeburus". Izrakstīšanā preču logā rāda latviešu burtus, pavadzīmes izdrukā rāda "ķeburus"

Sistēmas iestādīšanā jāizņem atzīme – "Preces pilnajā nosaukumā – teksts Krievu valodā".



37. Neveidojas pavadzīmju izlietojuma atskaite

Sistēmas TEMP katalogā jāizdzēš fails W_PZIZL.DBF

38. Etiķešu un plauktu zīmju veidošana

Start -> Settings -> Control Panel -> BDE Administrator Ceļam jābūt norādītam uz reālo datu bāzi (tāpat kā regedit)

39.Par datu eksportu uz FUS

Pirms datu eksporta uz FUS jāpārliecinās, ka Serviss -> sistēmas iestādīšanā -> Grāmatvedības konti -> Ir salikti konti eksportējamām precēm.

40. Inv. veikšana, ja izmanto apstipr. un neapstipr. p|z

Ja tiek rakstītas gan apstiprinātās gan neapstiprinātās pavadzīmes, tad veicot inv. ir nepieciešams vadīt divus aktus. Parastu aktu ievadot reālo daudzumu un otru aktu ieliekot atzīmi pie reapstiprināts veidojot inv. akta galvu. Neapstiprinātā inv. aktā nepieciešams aizpildīt ar nonulētiem atlikumiem.

41. Atgriešanas PZ un citās P/Zīmēs preču rindiņas tiek kārtotas nenosakāmā kārtībā.

Ja nav iestādīta cita kārtība, tad tiek kārtots ievada secībā. Citu kārtību var iestādīt, noklikšķinot uz ailes virsraksta.

ANKRAVS INC SIA sniegs Jums vislabāko servisu, garantējot profesionālu atbalstu, regulārus programmas atjauninājumus un nepārtrauktu funkciju papildināšanu.



Sistēmas konsultants palīdzēs Jums apgūt programmu un piedāvās vislabākos risinājumus.

Ja nepieciešama konsultācija lūdzam zvanīt 67382114 vai rakstīt uz info@ankravs.lv

Vēlamies Jums pateikties, ka izmantojat mūsu programmas un pakalpojumus.

Veiksmi darbā!