

# Padomi un Triki

- [Ekspeditoru darba virsma \(F8\)](#)
- [Atskaites - Datu grupēšana](#)
- [Brīdinājumi e-pastā](#)
- [Pakalpojuma informācija klienta svešvalodā](#)
- [Sadarbības Partnera adrese svešvalodā](#)
- [Izdzēst prāmja biļeti](#)
- [Dokumenta kārtas numura maiņa](#)
- [Darbs ar vairākiem uzņēmumiem](#)
- [Piekļuves īsceļš uz cita uzņēmuma datu bāzi OZOLS TMS](#)

# Ekspeditoru darba virsma (F8)

Ekspeditoru darba virsma ir izveidota īpaši pēc mūsu klientu lūguma, un apvieno funkcijas, kuras tieši saistītas ar ekspeditora darbu. Tā nodrošina iespēju ātri ar filtru palīdzību atlasīt vajadzīgos ierakstus, plānot un vadīt Ekspeditora darbus.

Ekspeditoru darba virsmu **atver**, spiežot **Funkciju taustiņu F8**, vai **Galvenā izvēlne > Logs > Ekspeditoru darba virsma**

## Ekspeditoru darba virsma ietver:

1. **Klientu pasūtījumi:** Visi klientu pasūtījumi vienkopus;
  2. **Pakalpojumi:** Visi sniegtie pakalpojumi vienkopus;
  3. **Reisi:** Visi reisi un to kravas;
  4. **Mašīnas:** vienkopus info par jūsu un līgumnieku mašīnām;
  5. **Piegāde caur terminālu:** Reisu plānošana termināla kravām;
  6. **Plānošana:** Kravu pievienošana reisiem;
  7. **Reisu izsekošana:** Aktuālie Reisi un to kravu informācija;
  8. **Aktivitāšu kalendārs:** Darbs ar klientiem – biežums, apjomi, norēķini uc;
  9. **Pāravadātāju analīze:** Vienkopus redzami Pāravadātāju virzieniem, rentabilitāte uc;
  10. **Ienāk terminālā:** Darbības ar ienākošajām kravām (statuss, CMR uzlīmes uc.);
  11. **Aizved no termināla:** Darbības ar izejošajām kravām (statuss, CMR uzlīmes uc.);
- A) **Filtri** ierakstu atlasei;
- B) Atlasītie **ieraksti**.

Sākās	Reisa Nr.	Vilcējs, Piekabe	Kravas	Brīvie LDM	Bruto	Iepakojumi	Piezīmes	Pārvadātājs	Ekspedit.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls K	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls K	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls K	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls K	Eksp.

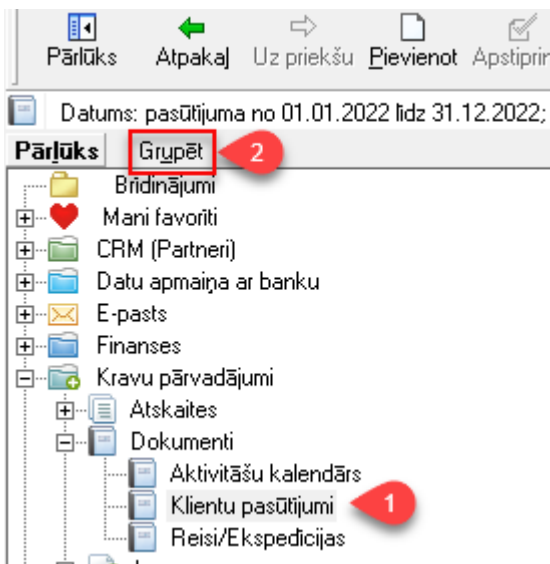
Gatava no	Uzkraut	Piegādāt	Svarīgi	LDM	Bruto	Cena	Klients	Pēdējā piegāde	Eksped.	Kravas Nr.
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				1111.00	MCC		J/P	10100
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	MCC		J/P	10100
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	Uzdevums 1	D-1 2022, Beidz šīs dienas	Demon	10100-1
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	2. uzdevums 1		Demon	10100-1
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	2. uzdevums 1		Demon	10100-1
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	2. uzdevums 1		Demon	10100-1
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	2. uzdevums 1		Demon	10100-1
01.01.2022	LV 1234	LV 1234				10000	2. uzdevums 1		Demon	10100-1

# Atskaites - Datu grupēšana

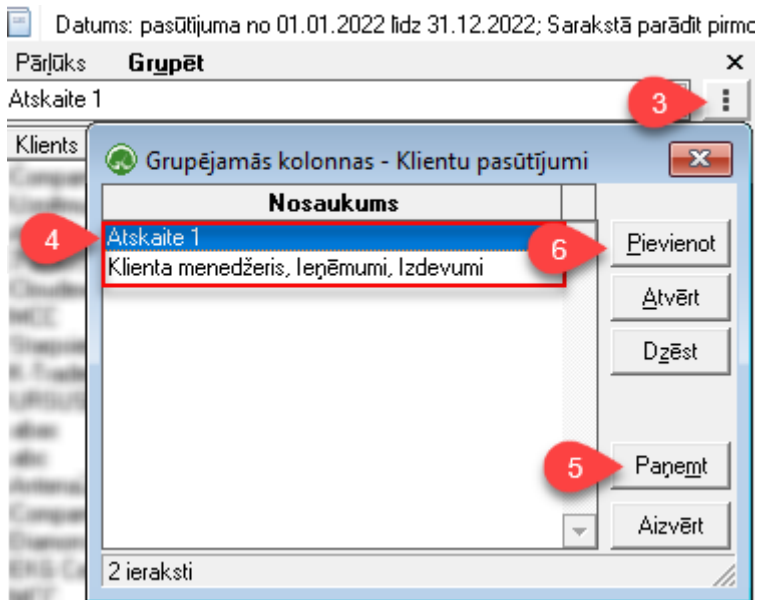
Lai analizētu uzņēmumu darbību, visās atskaitēs ir iespējams datus sagrupēt pēc izvēlētiem kritērijiem

Klienta pasūtījumos, piemēram, var izveidot atskaiti ar sekojošu grupētu informāciju: Klients, Kravas menedžeris, ieņēmumi, izdevumi, peļņa, parāds, darījumu skaits.

1. Atveriet **Klientu pasūtījumus** un uzstādiet vēlamā pārskata perioda filtru
2. Spiediet **Grupēt**

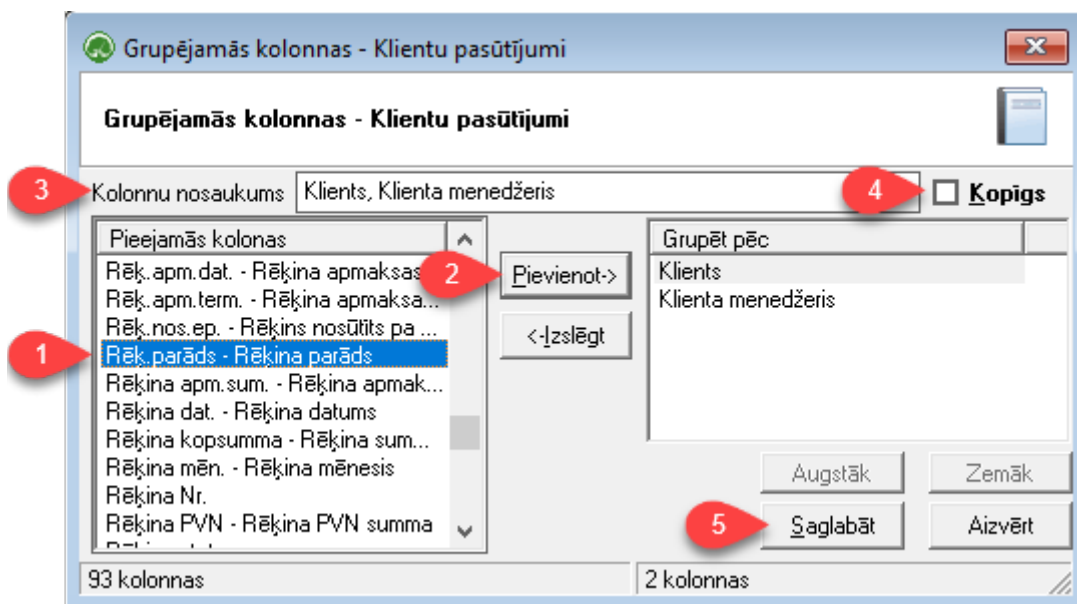


3. Spiediet **:**
4. Izvelieties jau gatavu atskaiti
5. Spiediet **Panemt**, lai ieslēgtu izvēlēto atskaiti
6. Ja jāveido jauna atskaite, spiediet **Pievienot**



## Jaunas atskaites konfigurēšana - Grupējamas kolonnas

1. Atzīmē atskaitē iekļaujamās kolonnas
2. Spiež Pievienot
3. Pīšķir atskaitē vēlamo nosaukumu
4. Atzīmē vai šī atskaite būs tikai jums pieejama, vai citiem OZOLS lietotājiem jūsu uzņēmuma datubāzē
5. Sablabā Atskaiti turpmākai lietošanai



Ja izveidoto atskaiti nepieciešams izdrukāt vai eksportēt uz Excel, sekojiet šai [instrukcijai](#).

Datums: pasūtījuma no 01.01.2022 līdz 31.12.2022; Sarakstā parādīt pirmos: 10; tk ierakstus

Pārjūks <b>Grupēt</b>							X					
Atskaite 1												
Klients	Kravas m...	Ieņēmumi	Izdevumi	Peļņa	Rēķ.par...	Skaitis	Nr.	Klients	Kravas men.	Ieņēmumi	Izdevumi	Peļņa
Company1	Demo	6200.00	2791.94	3408.06		4	K10176	Company1	Demo	200.00	180.00	20.00
Uzņēmums 1	Demo	5950.00	2100.00	3850.00		4	K10198/1	Company1	Demo	2000.00	1805.00	194.03
Akvadukts	Demo	4000.00	1540.00	2460.00	1573.00	5	K10199	Company1	Demo	2000.00	805.97	2000.00
7 WAYS LD...	Demo	3250.00	1120.00	2130.00		5	K10181/1	Company1	Demo	2000.00	805.00	1194.03
Cloudex	Demo	1101.00	994.03	106.97	50.00	4						
MCC	Demo	152.00	75.00	77.00		1						
Starpsiena	Demo	40.00	75.00	-35.00		1						
K-Trader	Demo	475.00	50.00	425.00	574.75	1						

# Brīdinājumi e-pastā

Ozols TMS programmā pēc noklusējuma jau ir uzstādīti standarta automātiskie brīdinājumi, kuri tiek nosūtīti atbildīgajām personām uz e-pastu. Taču tos ir iespējams arī konfigurēt katram OZOLS TMS lietotājam atsevišķi.

## Brīdinājumi ir iedalās:

1. Lietotāja pasūtījumi (tikai ar menedžeri saistītie)
2. Lietotājam pieejamie pasūtījumi ( piem. nodaļas vadītājs)
3. Visu lietotāju pasūtījumi (piem. uzņēmuma vadītājs)

## Standarta automātiskie brīdinājumi:

1. Priekšapmaksas rēķini līdz iekraušanai **nav apmaksāti**
2. **Nesakrīt** klienta pasūtījuma ieņēmumi ar izrakstīto rēķinu kopsummu
3. Piegādātām kravām **rēķins nav** izrakstīts
4. Klientiem kuriem **pasūtījumu** apjoms **samazinās** vai pieaug
5. **Nav izstādīti** priekšapmaksas rēķini
6. Atvērtajiem reisiem **nesakrīt** Klienta pasūtījumā norādītais kravas apjoms ar to, kas ienācis vai izgājis no noliktavas
7. Kravas **nav pievienotas reisam**
8. Kravas ir **pievienotas** reisam
9. Par rēķinu **saņemta** apmaksa
10. Informācija **par debitoriem**

## Papildus iespējams uzstādīt brīdinājumus:

1. Pasūtījumi kuriem **nav nosūtīts** POD (CMR)
2. Pasūtījumi kuriem **nav saņemts** POD (**CMR**)
3. Klienti kuriem tuvojas vai jau ir **pārsniegts kredīta limits**
4. 60 dienu laikā **nav saņemts** rēķins
5. Saviem reisiem **nav ievadīti dati**
6. Dokumentiem pietrūkst **grāmatojumi**

7. Nenosūtītie **rēķini**
8. Kravas **nav pievienotas reisam**
9. Beidzas termiņš **Mašīnām/Piekabēm**
10. Kontaktpersonu **dzimšanas dienas**





# Pakalpojuma informācija klienta svešvalodā

Tā kā klienti un piegādātāji ir no dažādām valstīm, dokumentos bieži nepieciešams iekļaut informāciju svešvalodā.

Ozols TMS dod iespēju tulkot klienta valodā piemēram:

R??ina saturs -**Pakalpojuma tips; PVN likmes paskaidrojums; Apmaksas termiņš**

## Kā iztulkot informāciju klienta valodā?

1. Tulkojums ir iespējams laukiem, kuriem labajā pusē ir simbols   
- Nospiežot  atveras logs, kurā ir var ierakstīt vajadzīgo tulkojumu.

## Pakalpojuma tipa tulkojums svešvalodā

**OZOLS > Norēķini > Saraksti > Pakalpojuma tipi**



# Sadarbības Partnera adrese svešvalodā

Izejošajos dokumentos ir iespējams norādīt Partnera kontaktinformāciju svešvalodā. Lai to paveiktu:

- 1) Klienta kartiņā jānorāda vēlamā saziņas valoda;
- 2) Jāveic kontaktinformācijas tulkošana.

**Ozols > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri**

**Tulkojums pieejams sekojošiem Partnera kartiņas laukiem:**

1. Uzņēmuma nosaukums
2. Kontaktpersona

### 3. Adrese

**Partneris**

**Pamatdati** | Pārējie dati | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

**Nosaukums** Juridiska persona

**Kods** Avtomarket Kryvchytsi **Saziņas valoda** Ukrainu

Reģistrācijas nr. 223344 PŅN kods 445566

Rēķinus sūtīt Pa e-pastu epasts rēķiniem

POD sūtīt Pa e-pastu

Statuss pārvadātājam Neitrāls Mājas lapa

Statuss klientam Neitrāls Statusa info

Persona	Amats	Tālrunis	Mob.tāl.	e-pasts	Skype
*Maksjura Genadij					

Veids	Adrese	Tālrunis	Piezīmes
Uzkraušanas/pi	Bohdanivska St 44, UA-79000 L'viv, UKRAINA (49.8566964 24.075		

Piezīmes

Saglabāts: 25.04.2022 09:55 demo

Saglabāt Atcelt

#### Lai ievadītu tulkojumu:

1. Izvēlas vajadzīgo lauku un nospiež **peles labo taustiņu**;
2. Atveras logs, kurā izvēlas **tulkot**;

3. **Veic ierakstu** vēlamajā valodā un saglabā.

**Adrese**

Partneris: Avtomarket Kryvchytsi

Adrešes veids: Uzkrāšanas/iegādes

Iela: Bohdanivska St 44

Pilsēta: Lviv

Pasta indekss: UA - 79000

Valsts: UKRAINA

Latitude: 49.8566964

Longitude:

Kontakti:

**Tulkojums**

Tulkojums vārdam: Bohdanivska St 44

Angļu:

Vācu:

Ukrainu: вулиця Богданівська, 44, Львів, J

Latviešu:

Lietuviešu:

Igaunu:

Franču:

Dāņu:

Save

Turpmāk izejošajos dokumentos OZOLS TMS ievietos kontaktinformāciju Partnera valodā.

## Skatīt arī:

Informācija klienta valodā - svešvalodā [šeit](#).

Līguma noteikumi klienta svešvalodā [šeit](#)

# Izdzēst prāmja biļeti

Lai izdzēstu nepareizi izveidotu prāmja biļeti:

1. Atver **Reisu** un atsaista prāmja biļeti no reisa - **izdzēš reisa numuru**
2. **Saglabā** izmaiņas.

**Prāmis**

Piesaistīt prāmi reisam: S207

Mašīnas/Piekabes Nr: HH 1234/RR 1234 Pārvadātājs: Demo

Prāmja maršruts: Kap-Naant Rezervācijas nr. SMS

Prāmis atiet: 10.08.2022 08:00 Reģistrācija līdz: 10.08.2022 00:00 Prāmis pienāk: 00:00

Pasažieri: 1 ☐ Kajīte Garums: 17 m ☐ ADR ☐ Nodrošināt elektrības padevi

Prāmja operators: Shipline

Iepirkuma cena: 250.00 EUR Rēķins: Rēķins nav izveidots

☐ Pārdošanas cena: 0.00 EUR Rēķins: Rēķins nav izveidots

Piezīmes:

Ekspeditors: Demo

Saglabāts: 08.09.2022 15:09 demo

**2** Saglabāt Atcelt

3. **OZOLS > kravu pārvadājumi > Atskaides > Prāmju biļetes**
4. **Atrodiet** vajadzīgo ierakstu, ja nepieciešams, izmantojiet filtru
5. Spiediet **Dzēst** Delete
6. **Apstipriniet** ieraksta dzēšanu

Dati Teksts Dokumenti Atskaides Saraksti Konfigurācija Logs Palīgs(?)

Pārliks Atpakal Uz priekšu Pievienot Atvērt Filtrs Drukāt Mail Skats Apstiprināt Grāmatot Saistīt Funkcijas Kolonnas Multi iez. Izej

Meklēt: %496

**3** Prāmju biļetes

Prāmis atiet	Prāmja līnija	Mašīna	Reisa Nr.	Iep.rēķ.Nr.	Iep.cena	Iep.valūta	Iep.cena Eur	Izr.rēķ.Nr.	Pārd.cena Eur
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Tallin - Helsinki	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Tallin - Helsinki	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		
14.07.2022	Helsinki - Tallina	HH 1234/RR 1234	17004	17004	250.00	EUR	250.00		

**4**

**5** Dzēst

**6** Jā


Prāmju biļetes

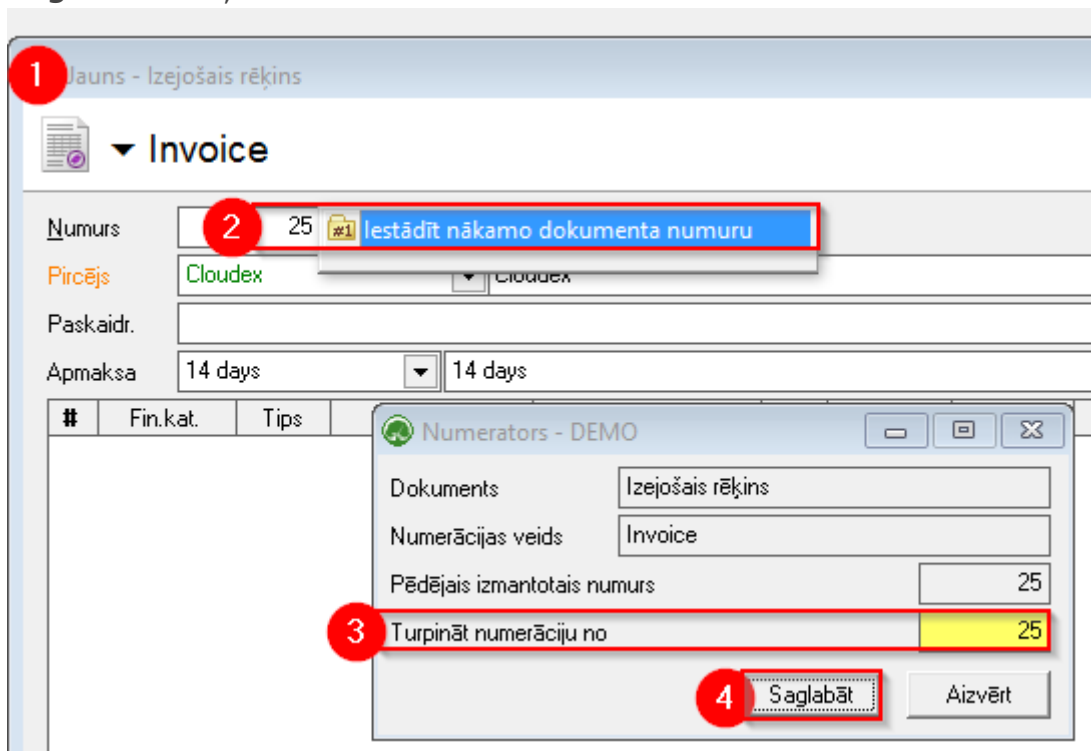
Dzēst ierakstu "14.07.2022"?



# Dokumenta kārtas numura maiņa


Dokumenti, kuriem ir automātiskā numurēšana pēc kārtas, ir iespējams uzstādīt nākošo dokumenta numuru.

1. **Atver** vēlamo dokumentu (piemēram, izejošais rēķins)
2. Logā **Numurs** spiež **peles labo taustiņu** . Atveras logs - **Iestādīt nākamo dokumenta numuru**
3. Logā **Turpināt numerāciju no** ievadiet vajadzīgo numuru
4. **Saglabā** izmaiņas



**1** Jauns - Izejošais rēķins

**Invoice**

Numurs **2** 25  Iestādīt nākamo dokumenta numuru

Pircējs ClouDEX

Paskaidr.

Apmaksa 14 days 14 days

#	Fin.kat.	Tips
---	----------	------

**Numerators - DEMO**

Dokuments Izejošais rēķins

Numerācijas veids Invoice

Pēdējais izmantotais numurs 25

**3** Turpināt numerāciju no **25**

**4** Saglabāt Aizvērt



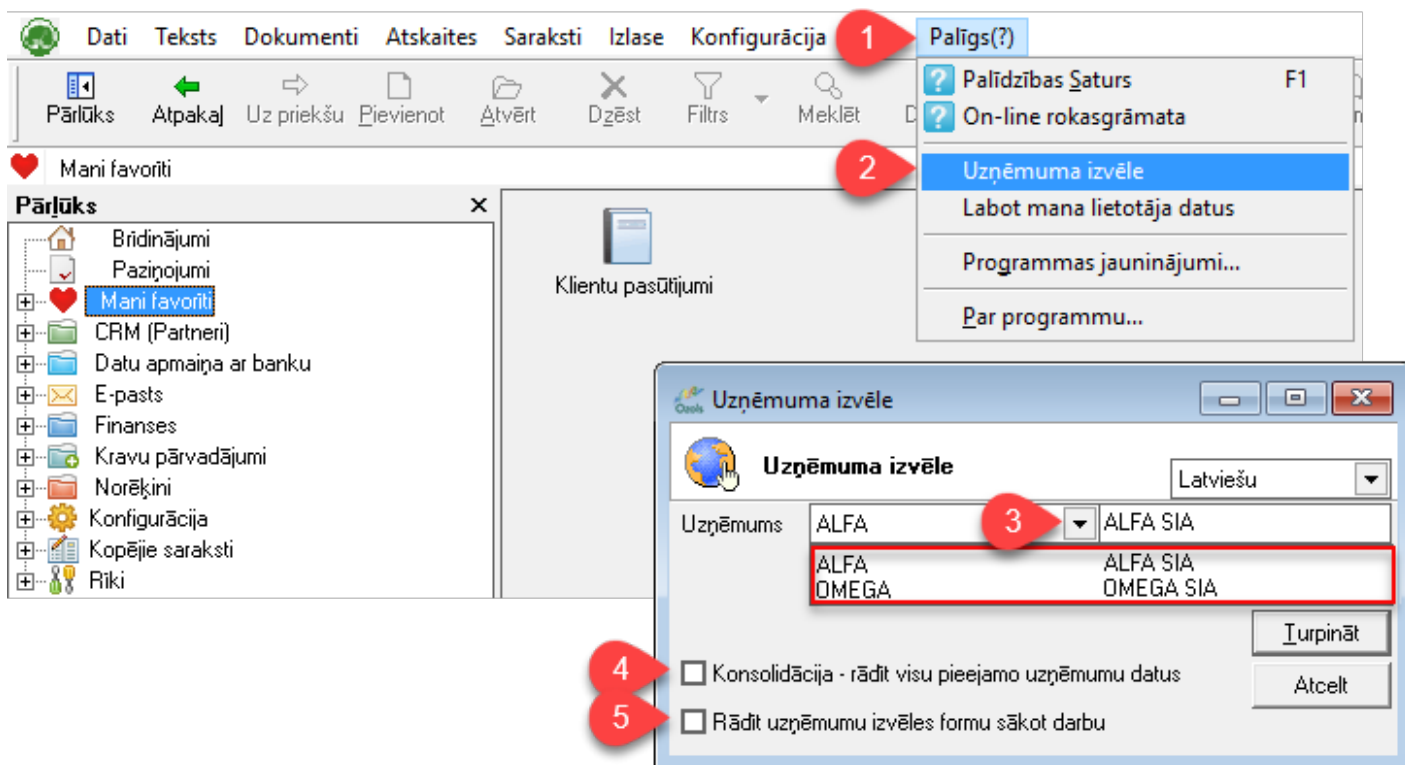
# Darbs ar vairākiem uzņēmumiem

Kā strādāt, ja jums ir izveidota piekļuve vairākiem uzņēmumiem OZOLS TMS?

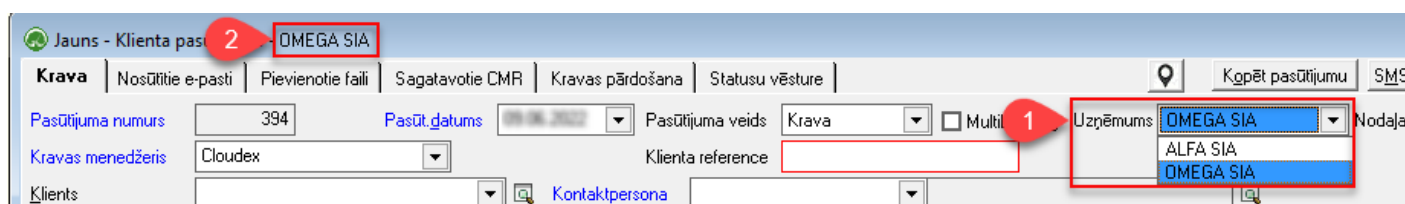
1. Pārslēgšanās starp uzņēmumiem
2. Uzņēmuma izvēle Jaunā Klienta pasūtījumā
3. Definēt Jūsu noklusēto uzņēmumu sadarbības Partnerim
4. Piekļuves īsceļš jūsu datorā uz otra uzņēmuma datu bāzi
5. Kā izveidotam pasūtījumam samainīt uzņēmumu?
6. Kā ienākošajam rēķinam samainīt uzņēmumu?
7. Darbs ar vairāku uzņēmumu atsevišķām datubāzēm

## 1. Pārslēgšanās starp uzņēmumiem

Ja ieliek ķeksi Konsolidācija - abu uzņēmumu dati tiks rādīti kopā. Ja nē, tie būs nošķirti!



## 2. Uzņēmuma izvēle Jaunā Klienta pasūtījumā



## 3. Definēt noklusēto uzņēmumu sadarbības Partnerim

Jums ir iespējams noteikt, kuru no Jūsu uzņēmumiem pēc noklusējuma izmantot sadarbībā ar konkrēto Partneri.

1. Atveriet **Partnera kartiņu**;
2. Atveriet sadaļu **Pārējie dati**;
3. Izvēlieties **Noklusēto uzņēmums**.

1 Partneris (Client manager: Veldre Janis)

2 Pārējie dati

Pamat | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

Banka	Bankas konts	SWIFT	Valūta
Deutsche Bank	*DEBA12345600000	DEUTDEDB33XXX	EUR

☐ Pievienot  
☐ Atvērt  
☐ Dzēst

☐ ADR  
☐ Agreement ter...  
☐ Avansu perso...

☒ Carrier  
☐ Down trader  
☐ End customer

☐ Expeditor  
☒ Klienti...  
☐ Muitas punkts

☐ Pārbaudīts  
☒ Piegādātājs  
☐ Pilnās kravas

☐ Receiver  
☐ Saliktās kravas  
☐ Sender

☐ Termināls  
☐ Use myShipm...

Cena par 1 km: 0.00 / 0.00  
 Kopējais kredīta limits: 2000.00 EUR  
 Nokvēto rēķinu kredīta limits: 5000.00 EUR  
 Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz: 0 d

CMR apdrošināšana līdz: ..  
 Degvielas piemaksa: Nerēķināt  
 Sadarbības līguma Nr.:  
 3 Noklus.uzņēmums

Apmaksas termiņš klientam: 30 days  
 Skonto atlaide klientam: 0.00 %  
 Bankas konta grupa: [Default]

Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem: 14 days  
 Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem: 0.00 %  
 CMR 16 ailē rādīt: Mūsu uzņēmumu

Pasūtījuma izskats rēķinā: 1. Atšifrēts pasūtījums  
 Adreses izskats rēķinā: Iela, Pasta indekss, Pilsēta  
 Kravas apj.izskats rēķinā: Pilnu kravas aprakstu

☐ Rēķina izdrukā nerādīt uzkr./pieg.dat.  
☐ Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju  
☐ Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu

☐ Negrupēt multibooking pakalp.rēķinā  
☐ Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā  
☐ Drukāt rēķinus ar parakstu

☐ Aizliegt datu ievadi  
☐ Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta  
☐ Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)  
☐ Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

Pasts aiziet: 0 dienās

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

## 4. Piekļuves īsceļš uz otra uzņēmuma datu bāzi OZOLS TMS

Ja jums ir divi vai vairāki uzņēmumi ar atsevišķu pieeju OZOLS TMS, tad ir iespējams izveidot īsceļu uz katru no šiem uzņēmumiem.

Instrukcija atrodama [šeit](#).

## 5. Kā izveidotam pasūtījum samainīt uzņēmumu?

Ja jums ir pieejami vairāki uzņēmumi un Klienta pasūtījumu un/vai Reisu/Ekspedīciju **esat ievadījis uz nepareizo uzņēmumu**

1. Atveriet **Klienta pasūtījumu vai Reisu/Ekspedīciju**
2. Spiediet **Shift +F4**

3. **Samainiet** uzņēmumu
4. Spiediet pogu **Labot**
5. **!!! Aizveriet Klienta pasūtījumu vai Reisu/Ekspedīciju, spiežot pogu **Atcelt !!!****

Ja Rēķins ir izrakstīts no nepareiza uzņēmuma, tad tas ir jādzēš un pēc labojumiem (shift+F4) jātaisa no jauna.

## 6. Kā ienākošajam rēķinam samainīt uzņēmumu?

1. Atveriet **Klienta ienākošo rēķinu**
2. Spiediet **Shift +F4**
3. **Samainiet** uzņēmumu
4. Spiediet pogu **Labot**
5. **!!! Aizveriet ienākošo rēķinu, spiežot pogu **Aizvērt!!!****



# Piekluves īsceļš uz cita uzņēmuma datu bāzi OZOLS TMS

Ja jums ir **divi vai vairāki uzņēmumi ar atsevišķu pieeju OZOLS TMS**, tad ir iespējams izveidot īsceļu uz katru no šiem uzņēmumiem.

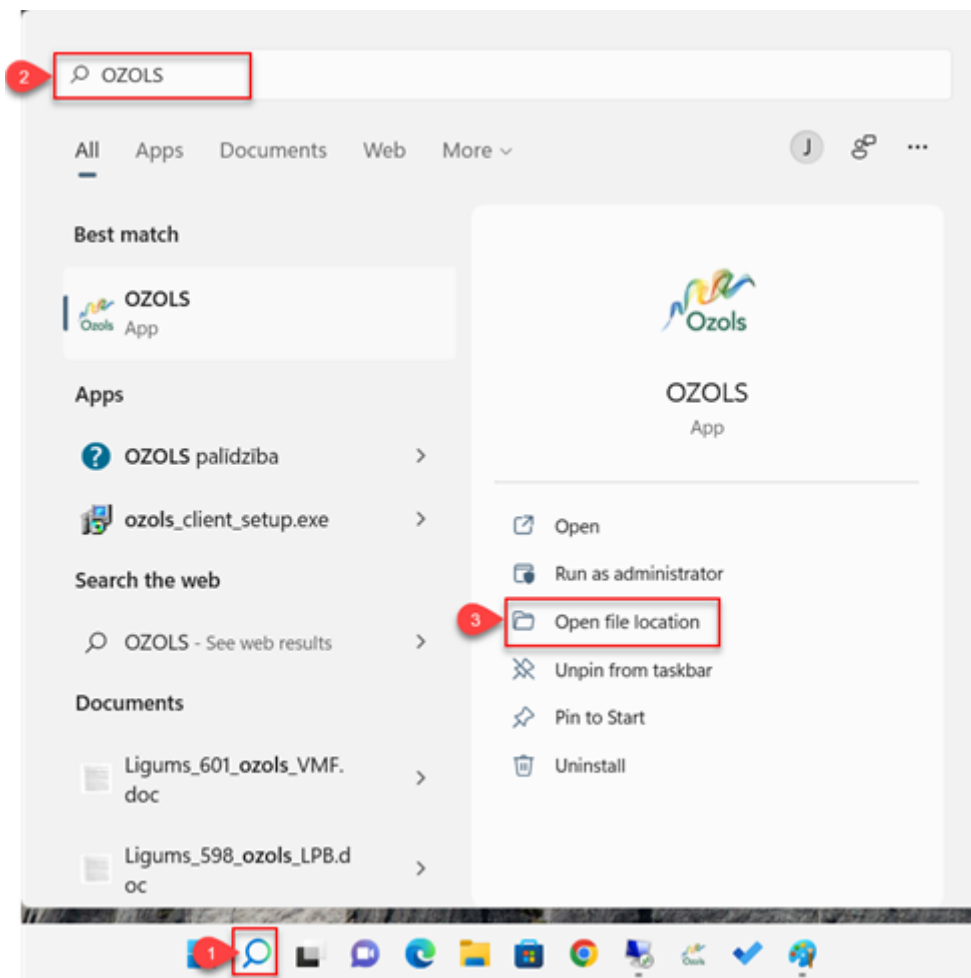
**Ieguvums:**

1. Uzsākot darbu **jāievada tikai parole;**
2. **Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus uzņēmumus.**

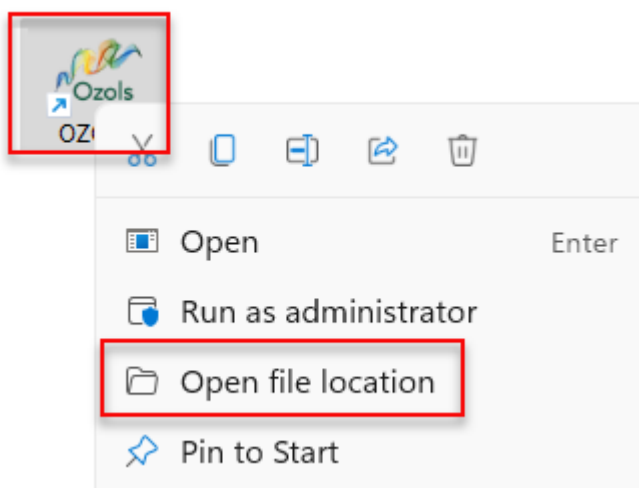
1) Windows darba virsmā spiež meklēt ;

2) Meklētāja laukā raksta **OZOLS**;

3) Izvēlas **Open file location**;



4) Velreiz izvēlas Open file location, līdz atveras mape, kurā redzams fails ar nosaukumu OZOLS.EXE



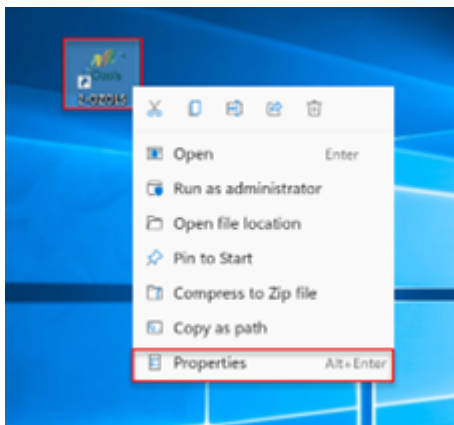
5) Izveido **jaunu Mapi** ar vēlāmā uzņēmuma nosaukumu.

6) **Nokopē** OZOLS.EXE failu un kopiju ievieto **jaunizveidotajā mapē**.

7) Jaunajam OZOLS.EXE failam **izveido īsceļu** uz darba virsmu (desktop) un **pārsauc** vēlāmā

uzņēmuma vārdā.

8) Ar peles labo taustiņu atver Funkcijas un izvēlas **Properties**.

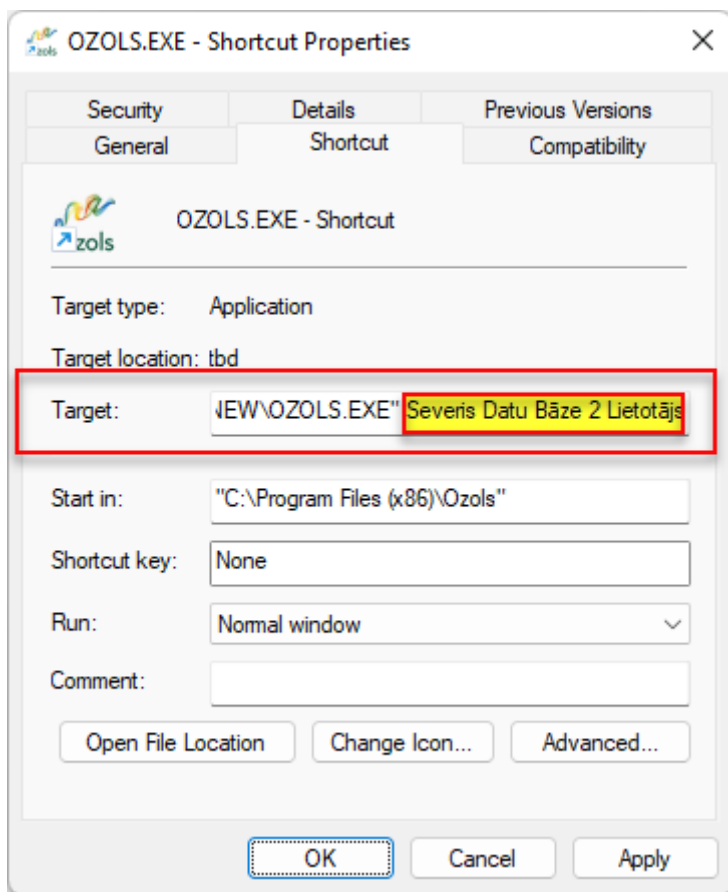


9) Laukā **Target** papildina jau esošo ierakstu ar servera, uzņēmuma datu bāzes un lietotāja informāciju:

1. **Serveris** – Servera nosaukums, uz kura atrodas uzņēmums Ozols datubāze;
2. **Datu Bāze** – Uzņēmumam piešķirtais lietotāja nosaukums Ozols datubāzē;
3. **2** - skaitlis divi, kurš jāievada pirms lietotāja vārda;
4. **Lietotājs** – lietotājevārds, kāds ir piešķirts jūsu Ozols lietotāja kontam.

Starp šiem ierakstiem jābūt **atstarpei**!





Kad ieraksts ir papildināts, aizver logu spiežot **Apply** un **Ok**.

**Apsveicam!** Jūs esat izveidojis atsevišķu pieeju jums vēlamajam uzņēmuma kontam OZOLS TMS sistēmā!

**Tagad jūs datorā variet vienlaicīgi atvērt jums pieejamos uzņēmumus OZOLS TMS.**  
Veiksmi darbā!