

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**.

1 kspeditors 2 *Pielikumi 3 4 5 6 Plānošana 7 Reisu izsekošana 8 Aktivitāšu kalendārs 9 Pārvadātāju analīze 10 Ienāk terminālā 11 Āizved no termināla

Klientu pasūtījumi Pakalpojumi Reisi Mašinas Piegādes caur terminālu Plānošana Reisu izsekošana Aktivitāšu kalendārs Pārvadātāju analīze Ienāk terminālā Āizved no termināla

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 H	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls H	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls H	Eksp.
01.01.2022	5268	EH 1234/MP 1234	Kr. no: SE 25002. Portāls (Latvijas kravas)	800	800			Portāls H	Eksp.

Pievienot reisam >> f* Meklēt No A uz Termināls Sagrupēt termināla pasūtījumus Nerādīt kravas kur

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

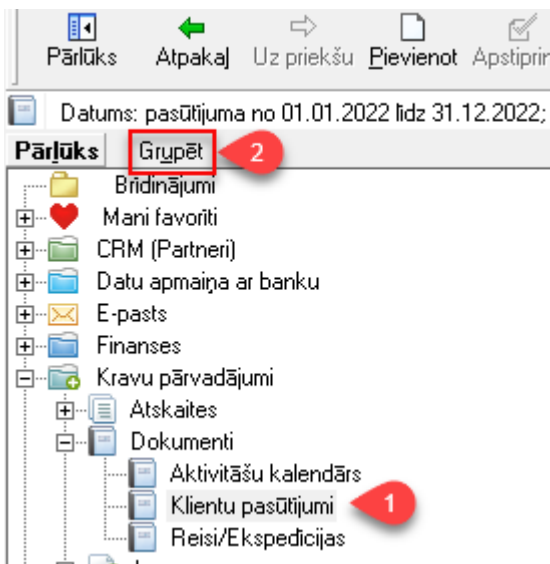
11 kravas: 19.00 ldm; 4100 kg

Atskaites - Datu grupēšana

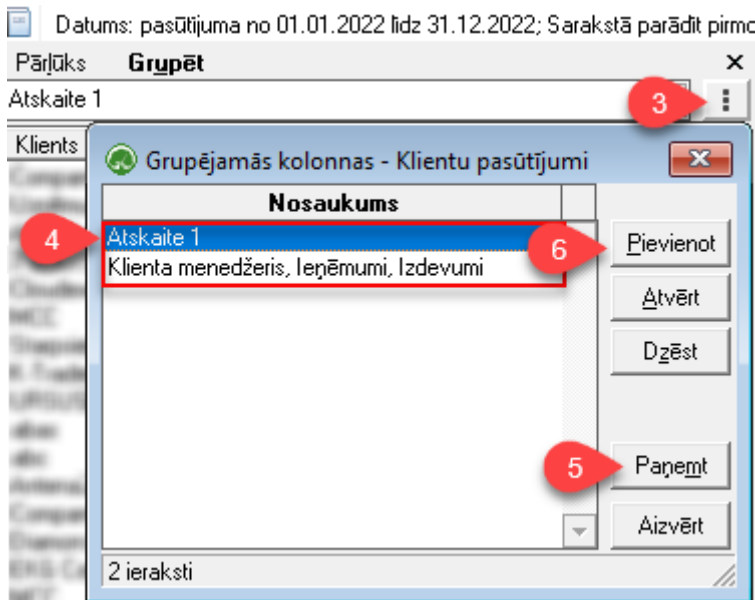
Lai analizētu uzņēmumu darbību, visās atskaitēs ir iespējams datus sagrupēt pēc izvēlētiem kritērijiem

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 vēlāmā pārskata perioda filtru
2. Spiediet **Grupēt**

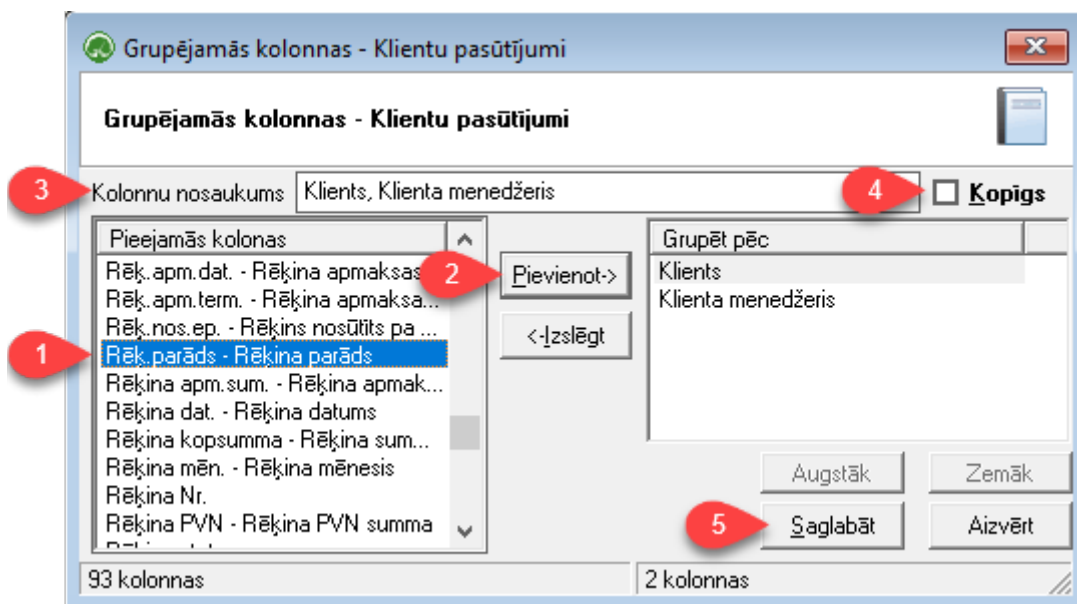


3. Spiediet **⋮**
4. Izvelieties jau gatavu atskaiti
5. Spiediet **Panemt**, lai ieslēgtu izvēlēto atskaiti
6. Ja jāveido jauna atskaite, spiediet **Pievienot**



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 Grupa							Nr.	Klients	Kravas men.	Iegūmumi	Izdevumi	Peļņa
Atskaite 1							K10176	Company1	Demo	200.00	180.00	20.00
Klients	Kravas m...	Iegūmumi	Izdevumi	Peļņa	Rēķ.par...	Skaitis	K10198/1	Company1	Demo	2000.00	1805.00	194.03
Company1	Demo	6200.00	2791.94	3408.06		4	K10199	Company1	Demo	2000.00	805.97	2000.00
Uzņēmums 1	Demo	5950.00	2100.00	3850.00		4	K10181/1	Company1	Demo	2000.00	805.00	1194.03
Akvadukts	Demo	4000.00	1540.00	2460.00	1573.00	5						
7 WAYS LD...	Demo	3250.00	1120.00	2130.00		5						
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 **1**

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					

2

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

3

Piezīmes

Saglabāts: 25.04.2022 09:55 demo

Saglabāt Atcelt

Pievienot
Ātvērt
Dzēst

Pievienot
Ātvērt
Dzēst

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

Adreses veids: Uzkrāšanas/pielāgādes

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:

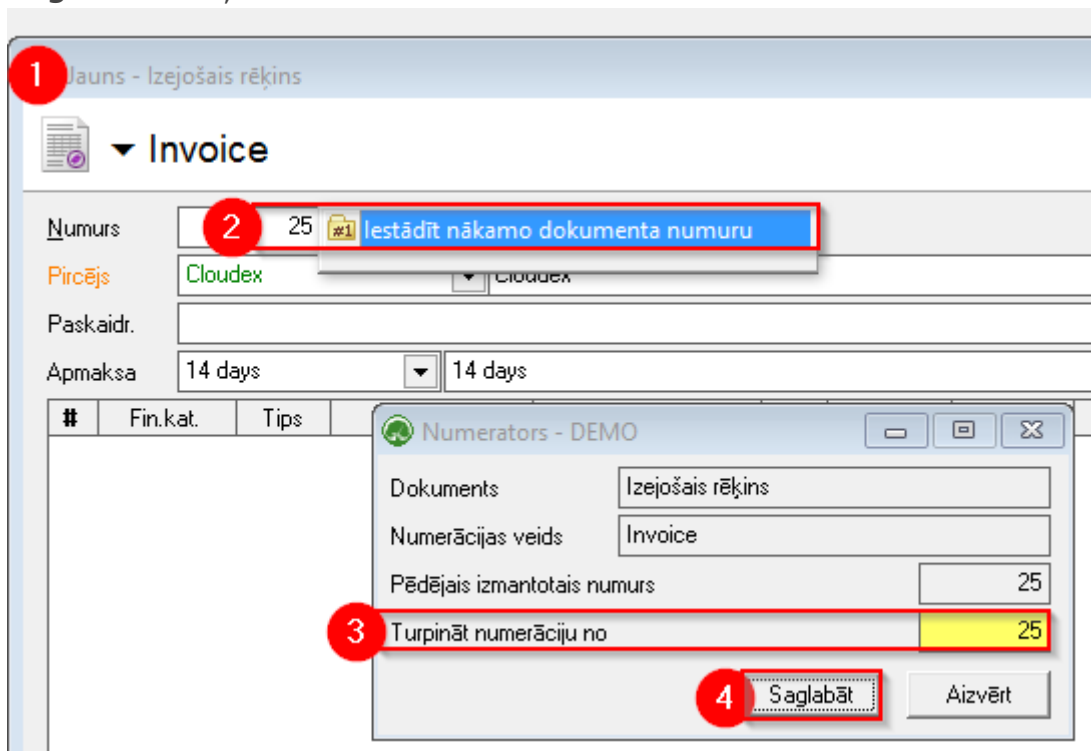
Informācija klienta valodā - svešvalodā [šeit](#).

Līguma noteikumi klienta svešvalodā [šeit](#)

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



The screenshot shows the 'Invoice' form and the 'Numerators - DEMO' dialog box. The form has fields for 'Numurs' (Number), 'Pircējs' (Buyer), 'Paskaidr.' (Description), and 'Apmaksa' (Payment). The 'Numurs' field is set to '25'. The 'Pircējs' field is set to 'ClouDEX'. The 'Apmaksa' field is set to '14 days'. The 'Numerators - DEMO' dialog box is open, showing the 'Dokuments' (Document) as 'Izejošais rēķins' (Outgoing invoice) and the 'Numerācijas veids' (Numbering type) as 'Invoice'. The 'Pēdējais izmantotais numurs' (Last used number) is '25'. The 'Turpināt numerāciju no' (Continue numbering from) field is highlighted with a yellow background and the value '25'. The 'Saglabāt' (Save) button is highlighted with a red box.

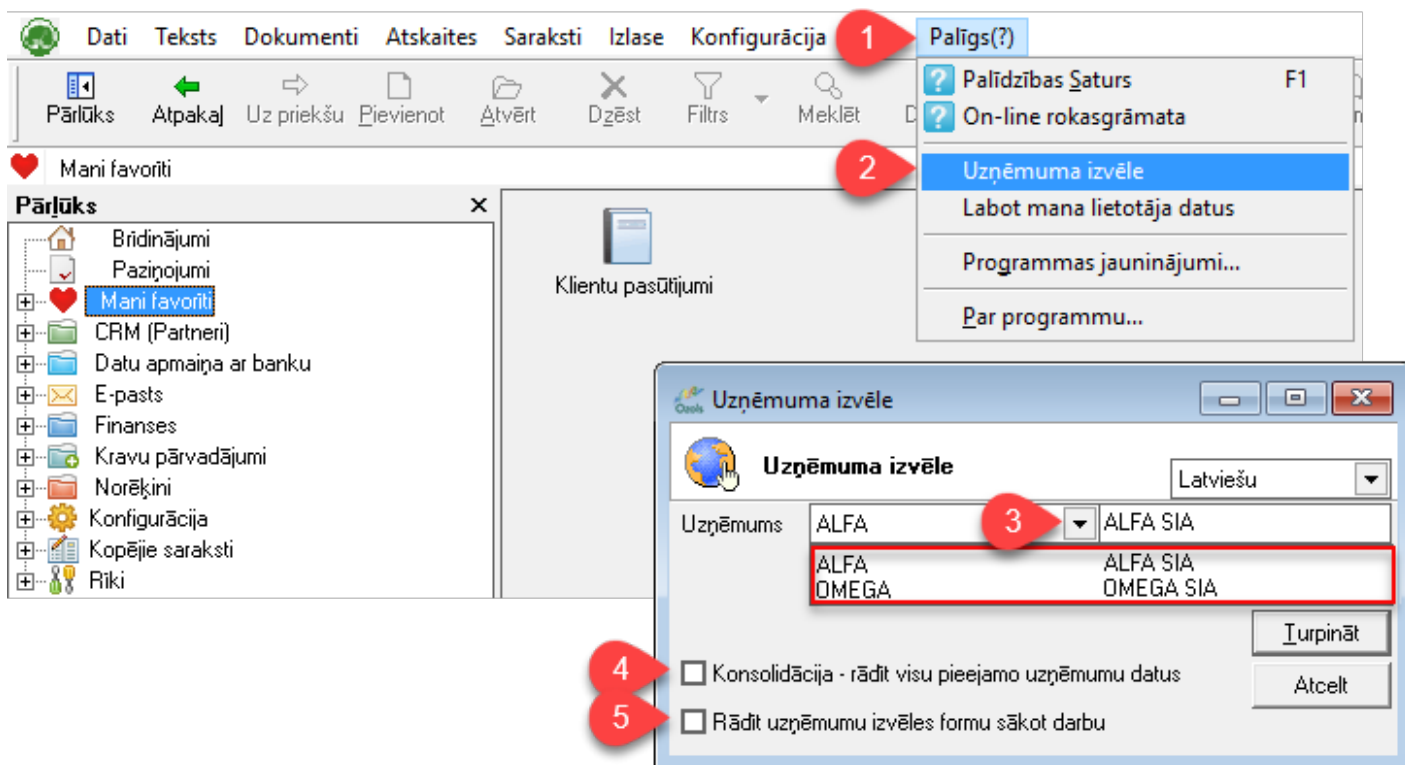
Darbs ar vairākiem uzņēmumiem

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

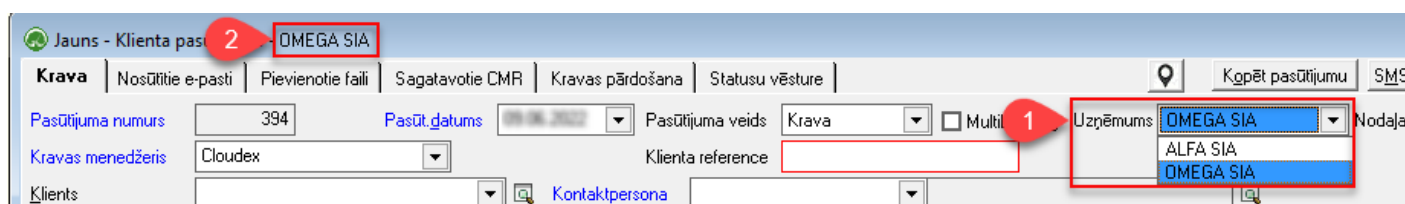
1. Pārslēgšanās starp uzņēmumiem
2. Uzņēmuma izvēle Jaunā Klienta pasūtījumā
3. Definēt Jūsu noklusēto uzņēmumu sadarbības Partnerim
4. Piekļuves īsceļš jūsu datorā uz otra uzņēmuma datu bāzi
5. Kā izveidotam pasūtījumam samainīt uzņēmumu?
6. Kā ienākošajam rēķinam samainīt uzņēmumu?
7. Darbs ar vairāku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

Pamatl Grāmatvedībai Citi Pievienotie faili Pārdošana

Banka	Bankas konts	SWIFT	Valūta
Deutsche Bank	*DEBA12345600000	DEUTDEDB33XXX	EUR

Pievienot
Atvērt
Dzēst

☐ ADR ☒ Carrier ☐ Expeditors ☐ Pārbaudīts ☐ Receiver ☐ Termināls
☐ Agreement ter... ☐ Down trader ☒ Klients ☒ Piegādātājs ☐ Saliktās kravas ☐ Use myShipm...
☐ Avansu perso... ☐ End customer ☐ Muiņas punkts ☐ Pilnās kravas ☐ Sender

Cena par 1 km 0.00 / 0.00 CMR apdrošināšana līdz . . . Apdrošinātās mašīnas
 Kopējais kredīta limits 2000.00 EUR Degvielas piemaksa Nerēķināt
 Nokvēto rēķinu kredīta limits 5000.00 EUR Noklusētā valūta EUR Sadarbības līguma Nr.
 Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz 0 d 3 Noklus.uzņēmums
 Apmaksas termiņš klientam 30 days Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem 14 days
 Skonto atlaide klientam 0.00 % Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem 0.00 %
 Bankas konta grupa [Default] CMR 16 ailē rādīt Mūsu uzņēmumu
 Pasūtījuma izskats rēķinā 1. Atšifrēts pasūtījums Pasts aiziet 0 dienās
 Adreses izskats rēķinā Iela, Pasta indekss, Pilsēta
 Kravas apj.izskats rēķinā Pilnu kravas aprakstu
☐ Rēķina izdrukā nerādīt uzkr./pieg.dat. ☐ Negrupēt multibooking pakalp.rēķinā
☐ Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju ☐ Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā
☐ Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu ☐ Drukāt rēķinus ar parakstu
☐ Aizliegt datu ievadi
☐ Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta
☐ Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
☐ Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

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.

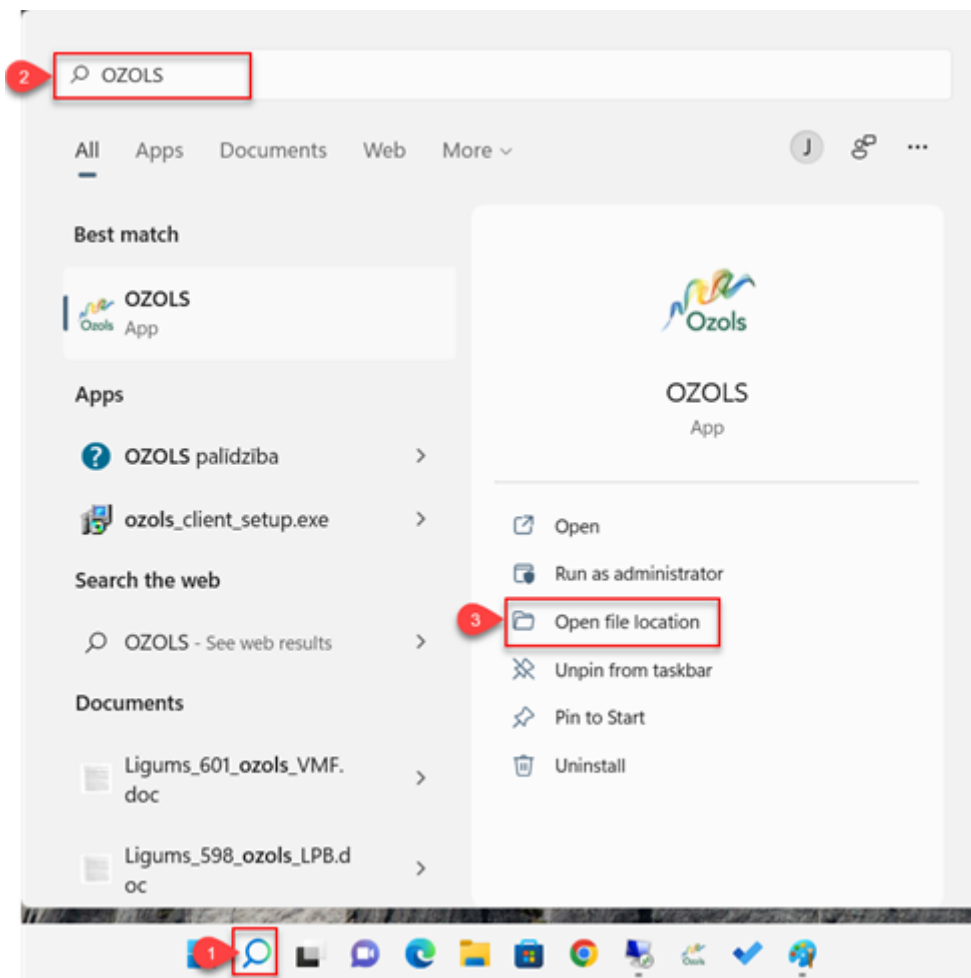
Ieguvums:

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

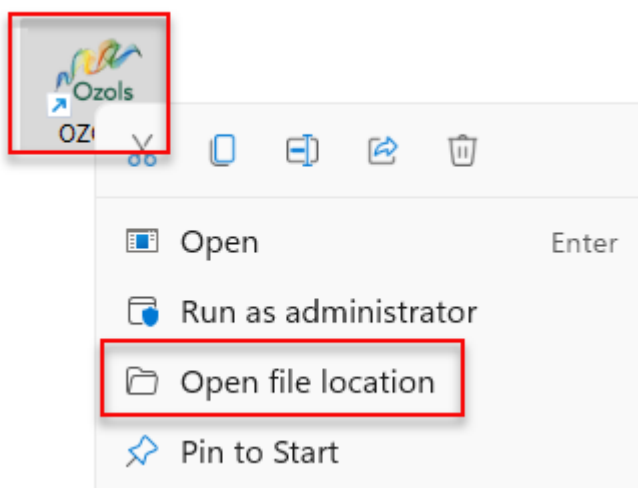
1) Windows darba virsmā spiež meklēt ;

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



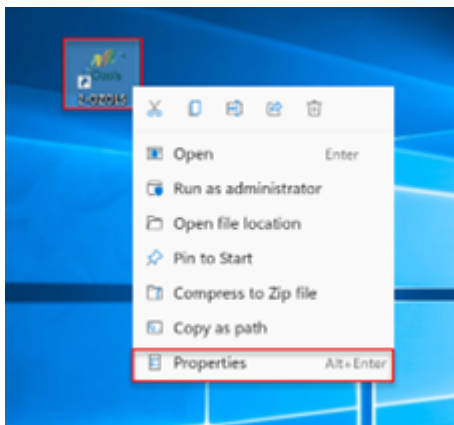
5) Izveido **jaunu Mapi** ar vēlamā uzņēmuma nosaukumu.

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

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

uzņēmuma vārdā.

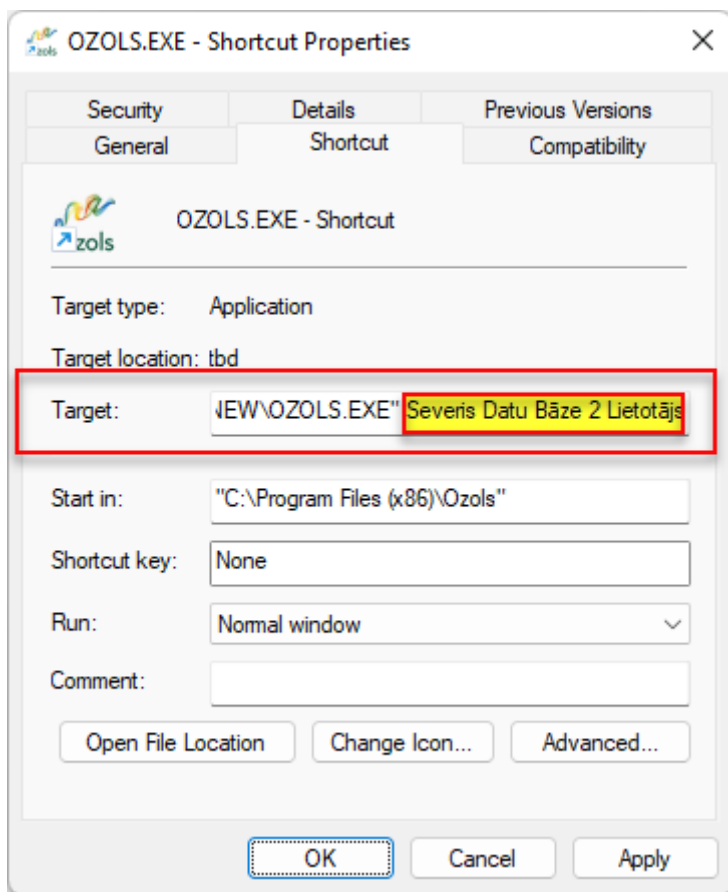
8) Ar peles labo taustiņu atver Funkcijas un izvēlas **Properties**.



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.

S tarp 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!