

U4 ERP

Codi Archebion Gwerthiant

Canllaw i Ddefnyddwyr

Fersiwn 1.0



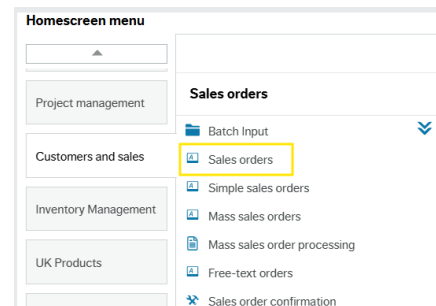
sirgar.llyw.cymru
carmarthenshire.gov.wales

Tabl Cynnwys

Codi Archeb Gwerthiant	3
Ymholiadau ynghylch Archebion Gwerthiant	4
Gweithredu Archebion Gwerthiant a Wrthodwyd	5
Dileu/Gwaredu Archeb Gwerthiant	5
Ymholiadau Pellach	5

Codi Archeb Gwerthiant

Agorwch y ddewislen *Customers and sales* ar ochr chwith y sgrin gartref. O dan yr is-ddewislen *Sales orders*, agorwch *Sales Orders*.



Dechreuwch deipio enw'r cwsmer yn y maes *Customer*, a phan welwch y cwsmer sydd ei angen arnoch yn y gwymplen, dewiswch yr enw a gwasgwch y botwm TAB. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffenestr chwilio gwerth i ddod o hyd i'r cwsmer trwy ddewis y tri dot wrth ymyl y maes *Customer*. Bydd hyn yn rhoi mwy o amrywiaeth o opsiynau chwilio i chi. Os na allwch ddod o hyd i'r cwsmer rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â'r [Mân Ddyledwyr](#).

Sales order Delivery

Sales order

Customer *

TYCRO

407034 TYCROES GROUP LTD

410483 TYCROES GOLF RANGE

410487 TYCROES RFC

410532 TYCROES SUPERMARKET

412140 TYCROES RFC

424314 TYCROES RFC

425285 TYCROES RFC

References

Responsible

Alice Chloe Reynolds 01267

Value lookup

Your search produced more results than the maximum allowed. Please refine your search criteria or use the advanced search options.

Search criteria

Advanced

Search

Customer ID	Name	Short name	Customer gr.	Customer gro.	Company regis.	Address	Post Code	Town	External ref
400017	ACADEMY THE	ACADEMY	1	GENERAL DE.		FAO TRACY HUGHES 26 BRYN RHOS BRYN LLAN	SA14 8RD		AC0061
400170	ARK VETERINA	ARK	1	GENERAL DE.		5 MANSEL STREET CARMARTHEN	SA31 1QX		AR0036
400738	CARMARTHEN	CARMARTHEN	1	GENERAL DE.		C/O S M RICHARDS 16 TRE VAUGHAN	SA31 3QL	CARMAR	CA0223

Nod y maes *Responsible* yw dangos pwy sy'n codi'r archeb gwerthiant. Dylai hwn fod yn chi.

Nod y maes *Salesperson* yw dangos pwynt cyswllt i'r cwsmer; bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhoi ar yr archeb gwerthiant.

Nod y maes *Accountable* yw nodi enw cyswllt yn y cwmni/sefydliad os yw'n berthnasol

Os yw'r cwsmer wedi rhoi rhif adnabod neu gyfeirnod ar gyfer yr archeb, gallwch nodi'r rhain yn y maes *External references* ac *External order ID*.

References

Responsible *

Corey Phillips 01554 742100

Salesperson *

Corey Phillips 01554 742100

Accountable

External references

External order ID

Order lines

#	Product	Description	Quantity	Price	Curr. amount	Total curr. amount	Status
1	*		0.00	0.00	0.00	0.00	N
Σ			0.00	0.00	0.00		

Add Delete Reset Park Close Terminate Search products

Cliciwch ar y botwm *Add* i ychwanegu llinell at yr archeb gwerthiant

1. Cliciwch ar y maes *Product* ac yna dewiswch y cynnyrch naill ai yn ôl enw neu yn ôl côd
2. Gwasgwch y botwm TAB i symud i'r maes disgrifiad. Dylai'r maes hwn lenwi'n awtomatig (ychwanegwch wybodaeth berthnasol fel dyddiadau ac ati yma)
3. Gwasgwch y botwm TAB a newidiwch y nifer os oes angen
4. Agorwch y blwch *Additional product information* a rhowch holl fanylion yr archeb gwerthiant e.e. y manylion llawn, dyddiadau, amseroedd ac ati. Mae'r maes yn ddewisol, ond mae'n bwysig eich bod chi'n ei lenwi er mwyn osgoi unrhyw ymholiadau a allai achosi oedi o ran talu.

5. Gwasgwch y botwm TAB i fynd i'r pris. Bydd hwn naill ai'n llenwi'n awtomatig neu bydd angen ei llenwi â llaw.

GL Analysis

#	Account	Costc	Jobcode	Service	Tax code	Percentage	Amount
1	* 8586 Other Income	* 0544 Childcare	000566 Trostre Road Unit 4.1	* 243 Childcare	* Z1 AR Zero Rated	100.00000	0.00
Σ						100.00	0.00

Split row

Save Clear Open Export Copy sales order

Sgrolwch i lawr i'r blwch *GL Analysis* a gwiriwch fod y côd yn gywir. Ewch yn ôl i frig y dudalen a cliciwch ar y tab *Delivery*

Sales order Delivery

Invoice address

AddressID
BURRY PORT KEBAB (General)

Invoice address
6 STEPNEY ROAD
PORT
LLANELLI

BURRY

Gwiriwch fod y cyfeiriad cywir yn cael ei ddewis ar gyfer cyfeiriad yr anfoneb. Os oes angen ei newid, cliciwch ar y gwymplen *Address ID* a dewiswch yr enw cywir. Ar ôl dewis yr enw cywir pwyswch y botwm tab i newid cyfeiriad yr anfoneb.

Gallwch nawr arbed yr archeb gwerthiant. Os yw'r system yn gofyn i chi ddewis o blith yr isod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr un cywir.

SO - Archebion Gwerthiant Arferol

SC – Archebion Gwerthiant, y Gwasanaethau Cymdeithasol

Os bydd hyn yn llwyddiannus, byddwch yn cael rhif archeb gwerthiant. Cadwch nodyn o hwn.

Success

The sales order was saved with order no: 4678965

OK

Ymholiadau ynghylch Archebion Gwerthiant

Os hoffech ddarganfod ble mae eich archeb gwerthiant yn y llif gwaith, defnyddiwch y blwch chwilio *Workflow Enquiry*. Mae hwn yn *Customer and Sales - Sales Orders - Workflow Enquiry Sales orders*.

Procurement

Project management

Customers and sales

Inventory Management

UK Products

Sales orders

Batch Input

Sales orders

Simple sales orders

Mass sales orders

Mass sales order processing

Free-text orders

Sales order confirmation

Workflow enquiry - Sales orders

Workflow user log - Sales orders

Workflow enquiry - Sales orders

Selection criteria

Company like CC

Workflow status like

Task owner like

Active

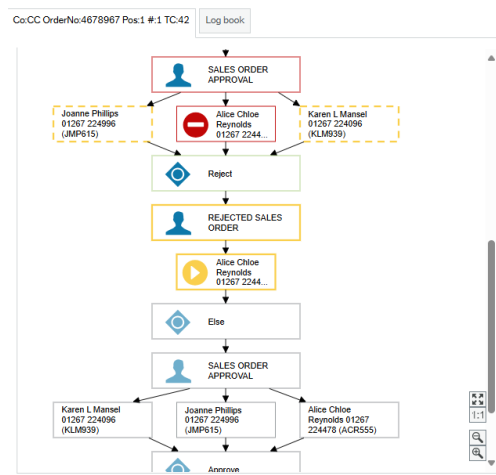
Historical

Results

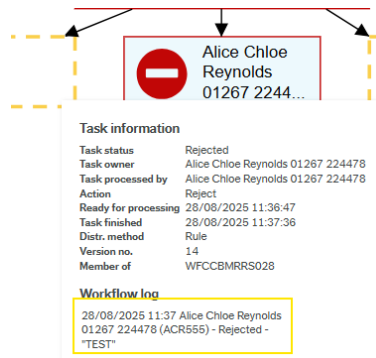
Search Detail level All levels Copy to clipboard

#	T	Process	Step	Task owner (T)	Workflow status (T)	OrderNo	Resp	CustID (T)	Product	Description	Unit
1	A	SO Approval	Rejected Sales Or...	Alice Chloe Reynolds 01267 2...	Rejected	4678967	ACR555	DYFED POWYS PO...	LEGALSLA	LEGAL SERVICES SLA ...	UN
Σ1						4678967					

Rhowch rif eich archeb yn y maes *Order No* a gwasgwch chwilio. Bydd y canlyniadau'n dangos i chi gyda phwy y mae'r archeb ar hyn o bryd ac ar ba gam y mae'r archeb.



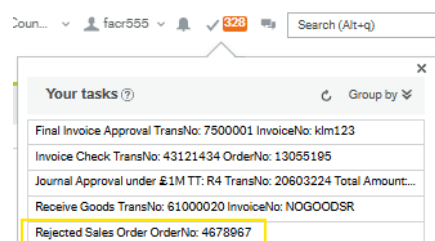
Os hoffech ymchwilio i'r llif gwaith, cliciwch ar statws y llif gwaith i weld y map llif gwaith. Yma byddwch yn gallu gweld pa gamau y mae'r archeb wedi mynd drwyddynt a'r hyn sydd ar ôl. Os yw'r archeb wedi'i gwrthod, byddwch hefyd yn gallu gweld y rheswm dros hyn yma.



Gweithredu Archebion Gwerthiant a Wrthodwyd

Efallai y bydd awdurdodwr y côd ariannol yn y pen draw yn gwrthod eich archeb gwerthiant am ba bynnag reswm. Byddwch yn cael neges e-bost awtomatig gyda'r archeb gwerthiant a dolen a fydd yn mynd â chi i Unit4 WEB.

Ar ôl mewngofnodi, agorwch eich tasgau sydd ar ochr dde uchaf y ddewislen a dewiswch y dasg o'r enw *Rejected Sales Order OrderNo: XXXX*.



Os hoffech weld y rheswm dros wrthod, defnyddiwch yr ymholiad llif gwaith (gweler uchod).

Os oes angen i chi newid y swm, newidiwch hwn yn y maes *order lines* ac yna arbedwch y newidiadau. Yna bydd yr archeb gwerthiant yn ail-fynd i'r llif gwaith.

Os oes angen i chi newid y côd/cynnyrch, bydd angen i chi ddileu'r archeb gwerthiant a chodi un newydd. Cysylltwch â'r [Mân Ddyledwyr](#) i gael rhagor o wybodaeth.

Dileu/Gwaredu Archeb Gwerthiant

Os oes angen i chi gau/cael gwared ar archeb gwerthiant, p'un a yw hynny cyn neu ar ôl iddi gael ei chymeradwyo, cysylltwch â'r [Mân Ddyledwyr](#).

Ymholiadau Pellach

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill ynghylch archeb gwerthiant neu unrhyw gyfrifon derbyniadwy cysylltiedig, cysylltwch â'r [Mân Ddyledwyr](#).