

Uned 4 ERP WEB Ymholiadau

Canllaw i Ddefnyddwyr



sirgar.llyw.cymru
carmarthenshire.gov.wales

Ymholiadau	3
Ymholiadau Cyfriflyfr Cyffredinol.....	4
Ymholiadau Cyfrifon sy'n Daladwy	5
<i>Ymholiad Cyflenwr</i>	5
<i>Ymholiad Archeb</i>	6
<i>Ymholiad Derbyn Nwyddau</i>	6
<i>Ymholiad Llif Gwaith</i>	6
<i>Ymholiadau archebion prynu</i>	7
Ymholiadau Anfonebau	7
<i>Ymholiadau pellach</i>	8
Ymholiadau Cyfrifon Derbyniadwy	8
<i>Ymholiad Llif Gwaith</i>	8
<i>Ymholiadau Pellach</i>	9
Cysylltu â ni	9

Ymholiadau

Yn dibynnu ar ba fath o fynediad i'r ddewislen sydd gennych ar y system, efallai y bydd gennych fynediad i rai ymholiadau mewn rhai dewislenni, ond gellir dod o hyd i'r rhan fwyaf o adroddiadau yn y ddewislen Adroddiadau (*Reports*)

Homescreen menu

Gallwch ehangu'r ffolderi trwy glicio ar y saeth ddwbl wrth ymyl enw'r ffolder.

I weld enw llawn ymholiad, hofwrchw y cyrchwr dros yr ymholiad a bydd blwch yn ymddangos gyda'r enw llawn arno.

Homescreen menu

Teimlwch yn rhydd i chwilio'r ystod eang o adroddiadau parod sydd yn y ffolderi hyn. Ni allwch ysgrifennu dros y rhain.

Bydd gan bob ymholiad wahanol feini prawf dethol a chanlyniadau chwilio. Agorwch ymchwiliad i edrych arno.

Defnyddiwch y meini prawf dethol i chwilio.

Ledger transaction enquiry by trans date

Results

#	TT	TransNo	Trans.date	Period	Account	Cost Centre	Job Code	Service	Employee Number	Amount	OrderNo	InvoiceNo	Text	TC	User	User (T)	Updated
Time executed 14/11/2024 11:26:55 Number of rows 0																	

Invoice Enquire Browser

#	T	SupplD	SupplD (T)	Pay rec	InvoiceNo	Amount	Inv.date	TransNo	Pay date	PM	Text
1	B	47170	LYRECO UK.L		SDPHDHP8	-340.00	04/07/2023	44830831		IP	Test
2	B	47170	LYRECO UK.L		124878	-450.00	21/08/2024	44830843		IP	test
3	B	47170	LYRECO UK.L		BVGH	-100.00	01/04/2022	44830848		IP	
4	B	47170	LYRECO UK.L		LyrecoSchool	-150.00	03/07/2024	81000002		IP	Testing Posting of Incoming Inv...

Pan fyddwch yn rhedeg eich chwiliad, gallwch glicio ar unrhyw faes sydd wedi'i amlygu mewn glas ac edrych arno'n fanylach.

Yn y ddewislen treiddio'n ddyfnach, os oes unrhyw ddogfennau wedi'u hatodi i'r trafodiad, gallwch eu cyrchu gan ddefnyddio'r eicon clip papur yng nghornel dde'r ddewislen.



Os ydych yn dod o hyd i ymholiad addas ac os yw'n un yr hoffech ei ddefnyddio'n aml, gallwch ei ddynodi'n ffefryn.

Tra bod yr ymholiad ar agor gennych, pwyswch yr eicon calon i'w hoffi.

Bydd hyn wedyn yn ymddangos ymhlith eich ffefrynnau ar eich prif ddewislen.

Homescreen menu

	Global reports	Private reports
Forms	1 Personal	
Procurement	Accounts Receivable 5.5	
Accounting	CCC Reports	
Common	RPA User	

Favourites

- Ledger transaction enquiry (detailed) by a...

I allforio canlyniadau'r adroddiad, pwyswch y botwm *export* a dewiswch *Browser (.xlsx)*

Pan fydd y ffeil yn barod, bydd sgrin llwytho i lawr yn ymddangos, i agor y ffeil, cliciwch ar **Open File** (bydd hyn yn las ac wedi'i danlinellu)

Downloads

GL-298_zke3bsfz.xlsx
[Open file](#)

[See more](#)

Report Engine

- Predefined
 - Browser [.xlsx]
 - Pivot [.xlsx]
 - Default [.pdf]
 - Default [.docx]
 - Design new [.rpx]
- Import

Ymholiadau Cyfrifylfr Cyffredinol

I chwilio'r cyfrifylfr, y lle gorau i ddod o hyd i adroddiad priodol yw yn *CCC Reports – A. General Reports - General Ledger Enquiries*. Mae yna lawer o ymholiadau am drafodion y cyfrifylfr, i weld eu henw llawn, hofrwch eich cyrchwr dros yr ymholiad a bydd blwch yn ymddangos gyda'r enw llawn arno. Bydd gan bob ymholiad am drafodion y cyfrifylfr wahanol feini prawf dethol a chanlyniadau chwilio. Agorwch ymholiad i edrych ar hyn.

General Ledger Enquiries

- 3rd Sector Expenditure
- Account Spend analysis
- Account Variance analysis
- Balance Table Budget report
- Balance Table Budget repor...
- Capital Grants
- Capital Transactions by Proj...
- Capital_Funding Statement ...
- Client Balances
- Communities_Purchase ord...
- Creditor listing
- DC Suppliers & Clients
- DS payments for Atamis
- Direct payment - managed ...
- Ledger transaction enq (det...
- Ledger transaction enquiry (...)
- Ledger transaction enquiry (...)
- Ledger transaction enquiry (...)
- Ledger transaction enquiry (...)
- Ledger transaction enquiry (...)
- Ledger transaction enquiry (detailed) by account
- Ledger transaction enquiry

Ledger transaction enquiry by trans date

Selection criteria

Period between: [] and []

Account between: [] and []

Cost Centre between: [] and []

Service between: [] and []

InvoiceNo like: []

Company like: CC

A - Unauthorised items

B - General Ledger

C - Historical GL

Results

#	TT	TransNo	Transdate	Period	Account	Cost Centre	Job Code	Service	Employee Number	Amount	OrderNo	InvoiceNo	Text	TC	User	User (T)	Updated
Time executed: 14/11/2024 11:26:55 Number of rows: 0																	

Defnyddiwch y meini prawf dethol i chwilio'r cyfrifylfr. Po fwyaf y byddwch chi'n ei roi yma, agosaf fydd y canlyniadau i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Ar ochr dde'r sgrin gosodiadau chwilio, byddwch yn gweld blychau ticio gyda'r opsiynau canlynol:

A – Eitemau anawdurdodedig - pan fydd hyn wedi'i dicio, bydd y canlyniadau'n codi trafodion sy'n aros ar hyn o bryd i'w cymeradwyo mewn llif gwaith.

B – Cyfrifylfr Cyffredinol – bydd hyn yn dangos yr holl drafodion sydd wedi'u trosglwyddo i'r Cyfrifylfr

C – Cyfrifylfr Cyffredinol Hanesyddol – bydd hyn yn dangos yr un peth â'r Cyfrifylfr Cyffredinol uchod.

A - Unauthorised items

B - General Ledger

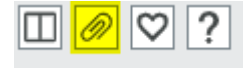
C - Historical GL

Results						
Search						
Detail level		All levels	Copy to clipboard			
#	TT	TransNo	Trans.date	Period	Account	Costc
1	AP	43694133	23/12/2020	202010	3042	0051

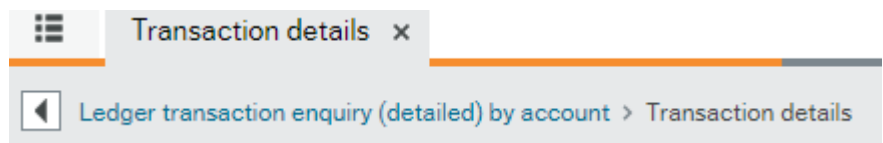
Pan fyddwch chi'n hapus gyda'ch meini prawf chwilio, cliciwch ar **Chwilio** o dan adran Canlyniadau (Results) y sgrin i weld y canlyniadau, bydd y rhain yn dangos ar waelod y sgrin.

Pan amlygir y canlyniadau mewn glas, gallwch glicio ar y rhain i "dreiddio'n ddyfnach" a dangos mwy o wybodaeth am y maes hwnnw.

Yn y ddewislen treiddio'n ddyfnach, os oes unrhyw ddogfennau wedi'u hatodi i'r trafodiad, gallwch eu cyrchu gan ddefnyddio'r eicon clip papur yng nghornel dde'r ddewislen.



I fynd yn ôl i'r sgrin flaenorol, naill ai cliciwch ar y saeth neu enw'r adroddiad cyfrifylfr rydych chi wedi chwilio ynddo (mewn glas isod). Sylwer, os ydych chi'n clicio ar yr X ar y tab, bydd hyn yn cau'r sgrin chwilio gyfan a bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.



Ymholiadau Cyfrifon sy'n Daladwy

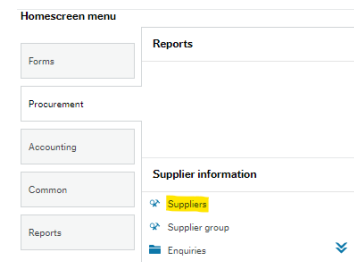
I wneud ymholiad am anfonebau cyflenwyr, ewch i *Reports- CCC Reports – A.General Reports – Accounts Payable*. Yma byddwch yn dod o hyd i ymholiadau anfonebau ac ymholiadau agored a hanesyddol ar gyfer cyflenwyr. Teimlwch yn rhydd i agor ymholiadau a phrofi pa un fydd yn gweithio orau i chi.

Os hoffech chi wneud ymholiad am archebion prynu/archebion, ewch i *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Purchasing*.

Os oes gennych fynediad i'r Ddewislen Gaffael, mae yna hefyd nifer o adrannau ymholiadau yn y ddewislen hon a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

Ymholiad Cyflenwr

Yn *Procurement – Supplier information*, gallwch agor yr Uwch-ffeil Cyflenwyr i chwilio am gyflenwr



I wneud ymholiad, gallwch naill ai ddechrau teipio enw'r cyflenwr yn y maes chwilio neu bwysu'r botwm dot triphlyg wrth ymyl y maes chwilio i agor 'value lookup'.

Yn y sgrin 'value lookup', byddwch yn gallu gwneud ymholiad ar wahanol agweddau ar gyflenwr. Agorwch yr adrannau uwch i ddod o hyd i fwy o feysydd i ymholi amdanynt hefyd.

Os ydych ond yn gwybod rhan o enw cyflenwr neu unrhyw agwedd arall, rhowch eich ymholiad rhwng sêr fel y dangosir yn yr enghraifft isod:

Suppliers

Supplier | Contact information | Invoice | Payment | Relations | Action overview | Add. Info.

Supplier

Lookup ...

Supplier ID Supplier name

Classification

Supplier group

Country United Kingdom GB

Language English UK EN

Head office

Sundry

Supplier identification

Company registration number

VAT registration number

Short name

External reference

Customer ID

Notes

Value lookup

Search criteria

Advanced

Search

Supplier ID	Name	Address	Post Code	Short name	External refer.	Supplier gr...	Company ra...	VAT registrat...	Bank account	IBAN	Swift	Status
105440	EDF EN...	B2B GADEON HOU...	EX1 3UT	EDFENERGY	EX1 3UT	1			44151844			N
173889	EDF Ener...	B2B GADEON HOU...	EX1 3UT	EDFENERG	EX1 3UT	1			0			N

Close

Sylwer, os nad oes gennych fynediad i'r sgrin hon, bydd yna ymholiad cyflenwyr yn y Ddewislen Adroddiadau.

Ymholiad Archeb

Os hoffech ddarganfod a yw archeb wedi'i phrosesu i fod yn archeb prynu, gallwch ddefnyddio'r ymholiad 'Default Requisition' sydd wedi'i leoli yn *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Purchasing*.

Gan ddefnyddio'r meini prawf dethol, rhwch rif yr archeb a phwyswch ar chwilio, bydd wedyn yn codi'r archeb ac os yw wedi'i throsglwyddo i fod yn archeb prynu, bydd rhif archeb prynu yn y golofn Archeb Prynu (*Purchase Order*). Os nad oes rhif yn y maes hwn, yna mae'r archeb naill ai'n dal i aros am gymeradwyaeth neu mae yn y ciw i gael ei throsglwyddo.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ymholiad hwn i ddod o hyd i archeb sy'n ymwneud ag archeb prynu, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi rhif yr archeb prynu yn y meini prawf chwilio a bydd yn dangos rhif yr archeb yn y tablau canlyniadau.

Ymholiad Derbyn Nwyddau

Os hoffech wybod a oes nwyddau wedi'u derbyn ar gyfer archeb prynu, ewch i *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Purchasing* ac agorwch *Delivery Status Enquiry*. Gallwch hefyd ddefnyddio'ch bar chwilio yn y gornel dde uchaf i chwilio am yr ymholiad yn lle hynny.

Gallwch chwilio am rif yr archeb ac os oes unrhyw nwyddau wedi'u derbyn yn erbyn yr archeb prynu, byddant yn ymddangos pan fyddwch yn pwyso chwilio. Gallwch hefyd chwilio gan ddefnyddio rhif derbynneb nwyddau - rhaid i chi wirio ar gyfer pa archeb prynu y mae hynny.

Delivery Status enquiry

Selection criteria

OrderNo like

Company like

Results

#	User	RegNo	Product	Text	OrderNo	Ap/Ar ID	Deliv date	NT	External ref	Amount delivered
1	ACR555	202150...	ADMIN&OFFEQ	Administrative & Office Equipm...	15052800	47170	03/08/2023	45	30156796	20.00
										20.00

Delivery Status enquiry

Selection criteria

OrderNo like

Company like

Results

#	User	RegNo	Product	Text	OrderNo	Ap/Ar ID	Deliv date	NT	External ref	Amount delivered
1	ACR555	20215024	ADMIN&OFFEQ	Administrative & Office Equipm...	15052800	47170	03/08/2023	45	30156796	20.00
										20.00

Ymholiad Llif Gwaith

Os hoffech wirio statws llif gwaith Archeb neu Anfoneb, gallwch ddefnyddio'r ymholiadau sydd yn *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Purchasing – Workflows Currently in Progress*.

Dyma'r ymholiadau a fydd fwyaf defnyddiol:

Workflow Purchase Invoices in Progress – Anfonebau prynu sydd wedi mynd i mewn i'r llif gwaith oherwydd eu bod dros y goddefiant o 2.5%

Workflow Requisitions in Progress – Archebion sy'n aros am gymeradwyaeth cyn cael eu trosglwyddo i fod yn archebion prynu.

Workflow Supplier Invoices – Anfonebau nad ydynt ar gyfer archebion, sydd mewn llif gwaith

Gan ddefnyddio *Workflow requisition in progress* fel enghraifft, pan fyddwch yn y sgrin ymholiadau, gallwch roi rhif yr archeb yn y maes meini prawf dethol. Ticiwch y blychau ticio *Active* a *Historical* gan y bydd hyn yn codi'r archeb, p'un a yw yn y llif gwaith ai peidio.

Pan fyddwch yn pwyso chwilio bydd yn dweud wrthyfch beth yw statws y llif gwaith, gallwch agor y statws llif gwaith i ddangos y map llif gwaith i chi

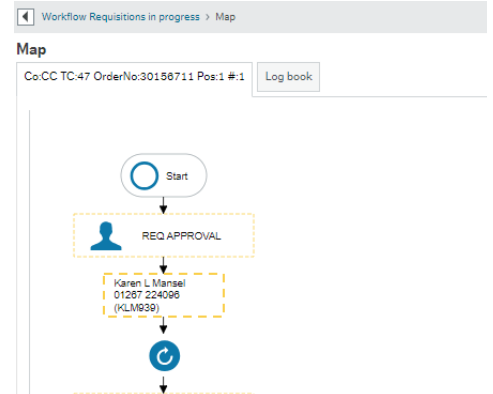
Workflow Requisitions in progress

Selection criteria

Requested by like: Active
 Service like: Historical
 RequisitionNo. like:
 Period between: and
 Costc like:
 Company like: CC

Results

#	Updated	Task owner	Task owner (T)	Workflow status (T)	Requested by	RequisitionNo.	Product	Description	Unit	Unit price	Curr. amount
1	01/11/2022	ABC123	Test User	Workflow in progr...	ACRS55	30156711	ADMIN&OFFEQ	Administrative & Office Equipme...	UN	2.00	2.00



Ymholiadau archebion prynu

Gellir dod o hyd i ymholiad am fanylion archebion prynu yn *Procurement – Purchase Orders – Enquiries - Purchase details*

Gallwch chwilio yn ôl rhif yr archeb, ID y cyflenwr, pwy sy'n gofyn ac ati.

Purchase order details

Selection criteria

Results

#	SupplierID	SupplierID (T)	OrderNo	Ordered	Amount (C)	Deliv d	InvoicedNo	Status	Responsible	Responsible (T)	Requested by
1	100481	HAYS	10012122	1.00	35,747.92	0.69	1.68	O	WEB	Web	HEJ580
2	100481	HAYS	10012157	1.00	11,979.12	1.15	0.06	O	WEB	Web	LJ658
3	100481	HAYS	10012229	1.00	15,972.16	0.34	0.28	O	WEB	Web	LJ658

CC Purchase order x

Purchase order details > Purchase order

Purchase order

1 - Purchase order 2 - Invoice 3 - Delivery 4 - Setup

Purchase order number*

Purchase order information

Contract

Supplier*

Internal references

Responsible*

Requested by*

Dates

Period

Delivery description*

Date

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r archeb prynu yr ydych yn chwilio amdani, gallwch agor yr archeb prynu a chael copi o'r archeb prynu trwy bwysu ar y rhif archeb prynu sydd wedi'i amlygu yna pwyso'r eicon clip papur.

Ceir ymholiadau archebion prynu eraill hefyd yn *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Purchasing* megis archebion prynu sydd heb eu cyflawni, manylion archebion prynu a manylion archebion prynu lluosog.

Ymholiadau Anfonebau

Yr ymholiad gorau ar gyfer anfonebau yw *Invoice Enquire Browser* sydd i'w gael yn *Report – CCC Reports – A.General Reports – Accounts Payable*

Sicrhewch eich bod wedi ticio'r blychau ticio A, B ac C i godi anfonebau ym mhob statws.

Invoice Enquire Browser

Selection criteria

Inv.date between [] and []

TransNo like []

Period greater than [201500]

SupplID like []

Company like CC

A - Registered Invoices

B - Open Items

C - Historical Items

Results

Search Detail level All levels Copy to clipboard

#	T	SupplID	SupplID (T)	Pay rec	InvoiceNo	Amount	Inv.date	TransNo	Pay date	PM	Text	S	Sep Cheque	Contract

Time executed 20/11/2024 12:35:34 Number of rows 0

Gallwch wedyn wneud ymholiad am unrhyw fanylion anfoneb sydd gennych e.e. rhif y trafodiad, rhif yr anfoneb, ID y cyflenwr ac ati.

Pan fydd eich canlyniadau chwilio yn ymddangos, byddwch yn gallu gweld dyddiad y taliad. Os yw hyn yn wag, nid yw'r anfoneb wedi'i thalu eto. Gallwch ddefnyddio'r ymholiadau llif gwaith fel yr eglurwyd uchod i ymholi ymhellach. Gallwch hefyd agor rhif y trafodiad ac edrych ar yr anfoneb yn yr archif dogfennau trwy ddefnyddio'r eicon clip papur. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi agor y trafodiad yn gyntaf.

Ymholiadau pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i ymholiad priodol mewn perthynas â chyfrifon sy'n daladwy, anfonwch e-bost i [CR Finance P2P](#)

Ymholiadau Cyfrifon Derbyniadwy

I wneud ymholiad am anfonebau cwsmeriaid, ewch i *Reports – CCC Reports – A.General Reports – Accounts Receivable*

Os oes gennych fynediad, gallwch ddefnyddio'r ymholiadau yn *Reports - Accounts Receivable 5.5*.

Ymholiad Llif Gwaith

I wneud ymholiad am statws archeb gwerthiant, ewch i *Customer and sales – Sales Orders* ac agorwch *Workflow enquiry*.

I wneud ymholiad am awdurdodi archeb gwerthiant gorffenedig, gallwch chi fynd i *Workflow user log – Sales orders*.

Ymholiad llif gwaith – Archebion gwerthiant

Wrth ddefnyddio'r ymholiad hwn, gallwch agor y llif gwaith a gweld y map.

Gallwch roi rhifau'r archeb gwerthiant yn y maes *OrderNo* a chwilio i weld statws yr archeb.

Homescreen menu

Forms

Procurement

Accounting

Common

Reports

Global reports

- 1 Personal
- Accounts Receivable 5.5
- AR Enquiries
- SO enquiries
- CCC Reports
- A.General Reports
 - Accountancy
 - Accounts Payable
 - Accounts Receivable
 - Bacs & Cheque Enquiries
 - General Ledger Enquiries
 - Purchasing
 - Workflow Distribution Rules Enq

Workflow enquiry - Sales orders

Selection criteria

Company like	<input type="text" value="CC"/>	***	Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Workflow status like	<input type="text"/>	▼	Historical	<input checked="" type="checkbox"/>
Task owner like	<input type="text"/>	***		

Results

Search Detail level All levels Copy to clipboard

#	T	Process	Step	Task owner (T)	Workflow status (T)	OrderNo	Resp	CustID (T)	Product	Description
1	A	SO Approval	Sales Order line value is ...	Peter Gwyn Phillips 01267 2...	Workflow in progr...	4668821	PGR737	MRS MARGARET EIRY E...	PRIVATEHM...	STAY AT PRIVATE HO...

Σ 4668821

Log defnyddiwr llif gwaith – Archeb gwerthiant

Wrth ddefnyddio'r ymholiad hwn, gallwch weld pwy sydd wedi cymeradwyo archebion gwerthiant gorffenedig. Rhowch rif yr archeb gwerthiant yn y maes *OrderNo* a gallwch weld pwy sydd wedi cymeradwyo'r archeb trwy edrych ar y maes *Task Owner*.

Workflow user log - Sales orders

Selection criteria

Results

Search Detail level All levels Copy to clipboard

#	Process	Step	Task owner	Workflow status (T)	Task processed by	Action (T)	OrderNo	Resp	CustID	Product
1	SO Approval	Sales Order Appro...	RH420	Finished	RH420	Approve	4493308	ACR555	453175	FCACCOU...

Σ

Ymholiadau Pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i ymholiad priodol mewn perthynas â chyfrifon derbyniadwy, anfonwch e-bost i [Debtors](#)

Cysylltu â ni

Ymholiadau Cyffredinol – [Systems](#)

Ymholiadau Cyfrifon sy'n Daladwy (Anfonebau Cyflenwyr) – [P2P](#) neu [Creditors](#)

Ymholiadau Cyfrifon Derbyniadwy (Anfonebau Cwsmeriaid) – [Debtors](#)