

Table of Contents

Rēķina izveide

1

Rēķina izveida tiešā veidā

1

Rēķina izveide pēc piedāvājuma

1

Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma

3

Rēķina izveida no pielikuma

3

Rēķina izveide

Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram:

- 1 - Tiešais
- 2 - No piedāvājuma
- 3 - No klienta pasūtījuma
- 4 - No pielikuma

Rēķina izveida tiešā veidā

Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā Pārdošana izvēlamies Rēķini.



Klikšķinot uz Rēķini, atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga Pievienot jaunu:



Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.

Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz Saglabāt un pēc tam uz Apstiprināt (vai izmantojam taustiņu F12, kas apvieno šīs abas darbības). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams Apstiprināts.



Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.

Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu Drukāt. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu CTRL un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz Drukāt.

Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz Drukāt ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu Pastis. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlāmā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam.

Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [Lietotāju tiesības](#).

Rēķina izveide pēc piedāvājuma

Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlamies Piedāvājumi un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz izveidot jaunu. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt.



Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga **Apstiprināt**. Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliedzinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu **Tiešais rēķins**, bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi, kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas, kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas **Pasūtījums**:



Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliedzināties, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, spiežam pogu **Saņemšana**.



Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti jānorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums.



Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt precī. Lai to izdarītu, spiežam pogu **Piegādāt**.



Uzklikšķinot uz **Piegādāt** atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.

Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, un spiežam **Saglabāt un Apstiprināt**, ja vēlamies jau norakstīt precī no noliktavas.

Ja viss ir kārtībā, tad piegādes statuss mainīsies uz **Apstiprināts**. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams, precizējam artikula **Noliktavas ID**.



Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērts, tad mums ir jāatjauno pasūtījuma lapa, lai statuss atjaunotos. Kad pasūtījuma statuss ir **Piegādāts**, tad varam spiest pogu **Rēķins**.



Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu.

Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma

Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, galvenajā logā klikšķinām uz **Kl. pasūtījumi**, kas atrodas pārdošanas sadaļā:



Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu **Pievienot jaunu**, aizpildām visus nepieciešamos laukus, ievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu **"Saglabāt"**.



Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu **Saņemšana**. Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, vai visa informācija ir korekta un spiežam **saglabāt** un **apstiprināt**.



Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz **piegādāt**.



Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam **saglabāt** un **apstiprināt**.



Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot rēķinu, spiežot pogu **Rēķins**.



Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu.

Rēķina izveida no pielikuma

Par dokumentu izveidi no pielikuma lasiet sadaļā [Dokumenta izveidošana no pielikuma](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/mr_arve?rev=1530258877

Last update: **2018/06/29 10:54**