Table of Contents

Klienta kartītes izveidošana 1
Klienta kartītes aizpildīšana 1
Klients ar vairākām piegādes vietām 1

Klienta kartītes izveidošana

Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai konkrētā klienta kartītei.

Klienta kartīti var izveidot dažādos veidos, piemēram:

- Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta `Klienti`.
- Klienta kartīti var izveidot, arī kolonnā `SISTĒMA` uzklikšķinot uz `Klienti`. Tad tiks atvērts klientu kartīšu saraksts. Sarakstā jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

Klienta kartītes aizpildīšana

Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• **Nosaukums** – uzņēmuma nosaukums.
Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā `Nosaukums`.
Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.
• **PVN reģions** – klientam atbilstošais PVN reģions.
⚠ Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.

Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:
• **Kategorija** – klientu klase.
• **Banka** – klienta banka. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.
• **B/konts** – klienta bankas konta numurs.
• **Cenu lapa** – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.
• **PVN reģ.nr.**
• **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta rēķini utml. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.

Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus **Galamērķis**, **Darījuma tips**, **Piegādes termiņš**, **Nosūtīšanas veids**. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.

Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

Klients ar vairākām piegādes vietām

Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.

Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.

Vispirms jāizveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jānorāda:
• reģistrācijas numurs,
• PVN reģistrācijas numurs,
• juridiskā adrese.
• Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.

Pēc tam jāizveido **klientu kartītes piegādes vietām**. Jāņem vērā, ka tajās:
• nav jānorāda reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda juridiskā adrese,
• laukā `Faktorings` jānorāda galvenās klienta kartītes kods,
• var norādīt piegādes adresi.

Jāņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš `Faktorings` ir jāatstāj tukšs.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient?rev=1582545400

Last update: **2020/02/24 13:56**