

Table of Contents

Koondarve klientide teenindamine 3

Koondarve klientide teenindamine

Äris, kus on suur osakaal äriühingutest püsiklientidel, luuakse osadele klientidele tingimused, kus nad saavad jooksvalt kaupa, kuid arveldamine toimub kokkulepitud regulaarsusega (nt kord nädalas või kord kuus).

Samal ajal teenindatakse samas järjekorras ka kliente, kellega tuleb kauba üleandmisel tehing lõpetada arvega.

Jällegi on teenindajale kõige mugavam alustada tehingut arvelt, mida lõpetatakse multimakse aknas, kus on täiendavaks võimaluseks luua ka lähetus. Tegelikult küll luuakse nii tellimus kui ka lähetus. Kõige mugavam on see põhjusel, et kui klient laob oma kaubad letile, need loetakse juba ka arvele, siis kliendi asetamisel arvele selgub multimakse aknas, millisel viisil on eelistatud selle kliendi puhul arveldamine.

Kliendikaardil tuleb teha valik **Koondarve=Jah** või **Koondarve=Eraldi arvele** (See väli on olemas ka arve dokumendi põhiaandmete sektsioonis ja seda on võimalik nähtavale panna ja näha koheselt kliendi asetamisel.). Lisaks on sellistele klientidele sisestatud kliendikaardile ka ülekandega tasumistingimus.

Sellisele kliendile arvet tehes on multimakse aknas aktiivne nupp **Loo lähetus**, mis viitab esmasele valikule:

The screenshot displays the 'Maksmata summa: 59.78' dialog box in the Directo software. The dialog box contains the following elements:

- Maksmata summa: 59.78** (Total amount due: 59.78)
- Ülekantav summa** (Transferable amount) field with the value **59.78**.
- Tasumistingimused** (Payment terms) dropdown menu set to **10**.
- Kinnita makse** (Confirm payment) button.
- Summary table:

Kokku makstud	0.00
Summa kokku	59.78
- Buttons at the bottom: **Kinnita arve**, **Loo tellimus**, **Loo lähetus** (highlighted with a red box), and **Sule**.

The background shows the invoice details for 'Arve 102619' (Salvestatud) with a total of 59.78. The invoice includes a table with columns 'Nr', 'Artikkel', 'Kogus', and 'Sisu':

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu
1	5103	1	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC
2	5102	1	RITV ALIVIO CY FEEDER H.13'0"

Loo lähetus nupule vajutamise tulemusel avatakse ekraanile kinnitatud lähetuse dokument, mille saab vajadusel välja trükkida ja mille alusel antakse kliendile kaubad. Samal ajal kustutati taustal algne arve ja suleti tellimuse aken, millelt lähetus loodi.

Salvesta Kinnita Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Tühista kinnitus Ava sündmuste nimekiri EVELIN

Lao lähetus 100338 Kinnitatud

Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 21:47:27)

Seotud dokumendid: kanne

Lähetuse nr	Lähetuse aeg	Kliendi kood	Kliendi nimi	Ladu
100338	24.11.2024 21:00	6889	Firma OÜ	KADAKA

PÕHIANDMED

Läh. viis	Tänav	Indeks Linn	Maa
	Heina 12	13522 Tallinn	

Tellimus nr: 100681 Arve:

LISAVÄLJAD

KOKKU

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimetus	Lähetatud	Tellitud	Laos
1	5103	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC	1	1	2809
2	5102	RITV ALIVIO CX FEEDER H 13'0''	1	1	160



Koondarve klientidele luuakse arveid lähetatud kaupadele aruandest [Koondarve](#)



Multimakse aknas on võimalik ka vajadusel tehing lõpetada arve kinnitamisega, kui klient ei soovi kaupa saada koondarvele. Sellisel juhul tuleb multimakse aknas makse kinnitada ja arve kinnitada.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Administreerimine Loo sündmus

Arve 102620 Salvestatud

Loo: Laekumine Kreditarve Tuvasta klient: ID-k

Tellija 6889 Tellija nimi Firma OÜ

Maksja 6889 Maksja nimi Firma OÜ

PÕHIANDMED

T-ting 10 Meil firmax@firm Hinnavalem HULGIX

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda	KM	Summa	Saldo
25.62	4.62	21.00	25.62

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu
1	5103	1	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC
2			

Maksmata summa: 0.00

SULA

KAART

Ülekanne

Ülekantav summa

Tasumistingimused 10

✓ Kinnita makse

Ülekanne	25.62	
Kokku makstud	25.62	

✓ Kinnita arve Loo tellimus **Loo lähetus** Sule

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/koondarve_klientide_teenindamine

Last update: 2026/05/19 22:35

