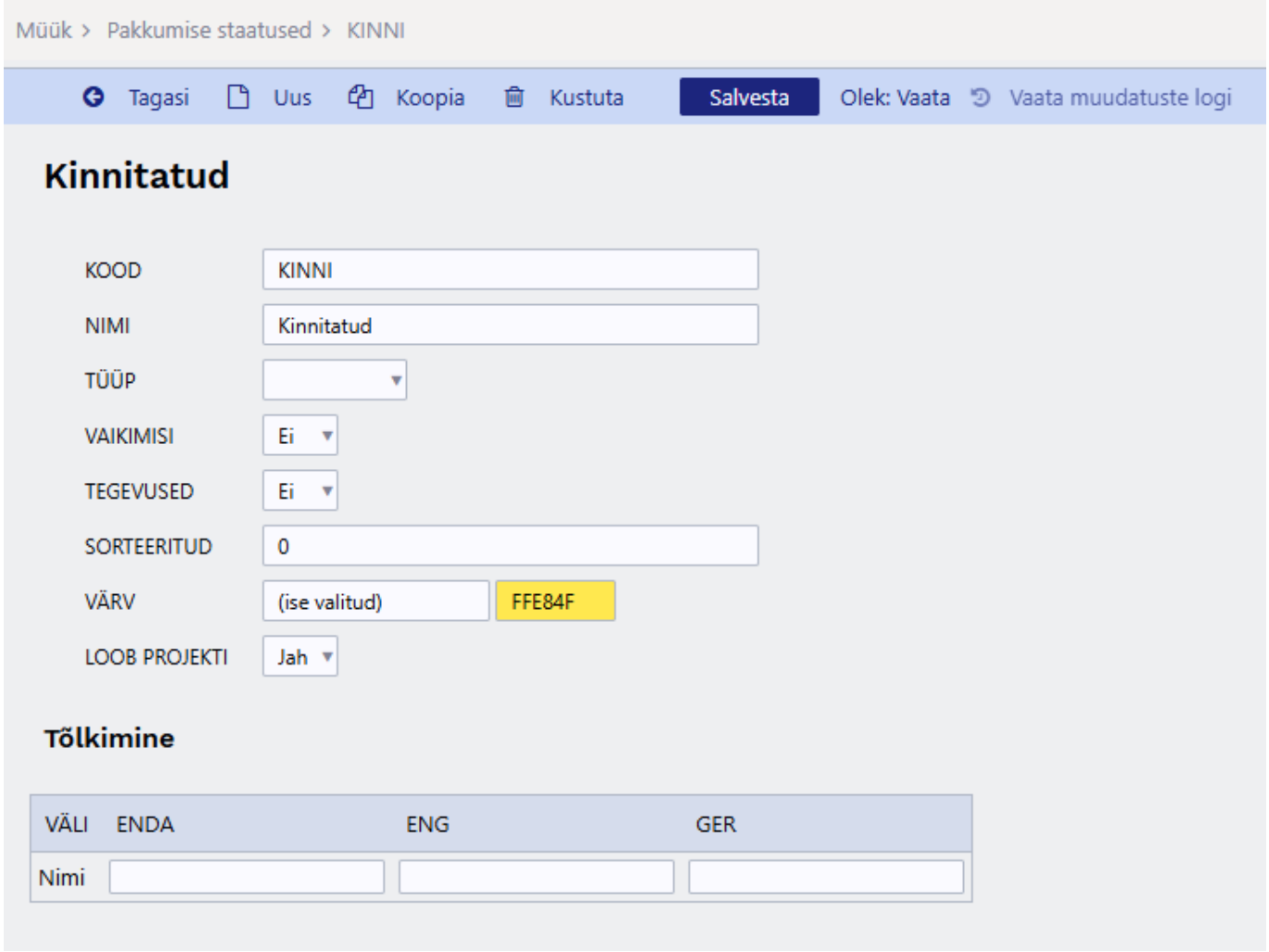
Table of Contents

Pakkumise staatused 3

Pakkumise staatused

Pakkumiste staatuste register asub `Seadistused→ Müügi seadistused→` **`Pakkumise staatused`**



Kood - staatuse lühikood
Nimi - staatuse nimi
Tüüp- millise tegevuse või toimingu järel saab pakkumine selle staatuse.
Valikud: tellitud, arveldatud, kinnitatud.

- Tellitud - pakkumine saab selle staatuse, kui on loodud esimene pakkumisega seotud tellimus.

Vaikimisi - valiku **Jah** korral uus pakkumine luuakse selle staatusega.
Tegevused - mõjutab pakkumise peal olevate järgdokumentide nuppe. Kui see on valitud Ei, siis järgdokumente selle staatusega ei ole võimalik luua.
Sorteeritud - määrab ära staatuse järjekorra staatuse valikus, vaikimisi järjestatud koodi järgi.
Värv - staatuse värv registrites ja aruannetes.
Loob projekti - JAH väärtust kasutatakse juhul, kui on soov, et pakkumine on ka projekt ja pakkumise salvestamisel projekt automaatselt loodaks. Sellisel juhul valitakse pakkumisele staatus, mis projekti loob ja pakkumise salvestamisel luuakse uus projekt juhul, kui pakkumise dokumendi projekti väli on täitmata. Projekti koodiks saab pakkumise number ja prefiksiks P täht. Projektil täidetakse ära järgmised väljad pakkumiselt:

- Nimetus - pakkumise kommentaar, kui puudub siis lisatakse projekti kood
- Juht - müügiagent
- Klient ja tellija - pakkumisel olevate andmetega
- Objekt - pakkumisel määratud objekt

Loob projekti - JAH väärtust kasutatakse juhul, kui on soov, et tellimus on ka projekt ja tellimuse salvestamisel projekt automaatselt loodaks. Sellisel juhul valitakse tellimusele staatus, mis projekti loob ja tellimuse salvestamisel luuakse uus projekt juhul, kui tellimuse projekti väli on täitmata. Projekti koodiks saab tellimuse number ja prefiksiks T täht. Projektil täidetakse ära järgmised väljad tellimuselt:

- Nimetus - tellimuse kommentaar, kui puudub siis lisatakse projekti kood
- Juht - müügiagent
- Klient ja tellija - tellimusel olevate andmetega
- Objekt - tellimusel määratud objekt

Tõlkimine - võimalik lisada vastavalt valitud keelele staatuse tõlge.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/pakkumise_staatused?rev=1773583470

Last update: **2026/03/15 16:04**