

# Sisukord

- Automatinis projektų sukūrimas pardavimo užsakymuose** ..... 3
  - Automatinio kūrimo tikslas yra: ..... 3
  - Konfigūracija ..... 3
  - Praktiniam naudojimui ..... 4
  - Užsakymo būklė sukuria projektą: ..... 4
  - Automatiškai sukurtas projektas iš užsakymo ir laukai, kurie perkeliama iš užsakymo į projektą: ..... 4
- Automatinis projektų sukūrimas pardavimo pasiūlymuose** ..... 5
  - Konfigūracija ..... 5
  - Pasiūlymo būklė sukuria projektą: ..... 6



# Automatinis projektų sukūrimas pardavimo užsakymuose

Jei jūsų įmonėje naudojami projektai ir projektas turi būti sukurtas kaip užsakymo dalis, pavyzdžiui, kiekvienas užsakymas arba tam tikro tipo užsakymai turi būti susieti su projektu, rekomenduojame naudoti automatinį projektų kūrimą.

## Automatinio kūrimo tikslas yra:

- sumažinti rankinį darbą,
- išvengti projektų sukūrimo pamiršimo,
- užtikrinti, kad kiekvienas atitinkamas užsakymas būtų teisingai susietas su projektu,
- palaikyti duomenų sinchronizavimą tarp užsakymo ir projekto.



## Šios funkcijos pagrindinė veikimo logika

Projektas automatiškai sukuriamas pagal užsakymo būklę, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:

- **Užsakymas išsaugomas tam tikroje būklėje,**
- **Užsakymo laukas „Projektas“ nėra užpildytas.**

Tuomet automatiškai sukuriamas naujas projektas ir jis yra susiejamas su užsakymu.

## Konfigūracija

1. Eikite į **Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Užsakymų būklės**
2. Sukurkite naują būklę arba pakoreguokite jau esamą sukurtą būklę.
3. Būklės kortelėje laukelyje **„Sukurti projektą“** nustatykite reikšmę **„Taip“**.

Pardavimų nustatymai > Užsakymų būklės > 01

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti

### Atliktas

KODAS	01
PAVADINIMAS	Atliktas
TIPAS	
VEIKIA GALIMĄ SANDĖLIO KIEKĮ	
NUMATYTAS	Taip
VEIKSMAI	
SURŪŠIUOTA	
SPALVA	FFFFFF
SUKURTI PROJEKTĄ	Taip

Vertimas



**Svarbu:** Tik būklėse, kuriose yra reikšmė „Sukurti projektą = TAIP“, tik su tokiomis būklėmis veiks automatinis projektų kūrimas.

### Praktiniam naudojimui

1. Sukurkite naują užsakymą,
2. Užpildykite visus privalomus laukus:

### Klientas

### Pirkėjo duomenys

### Objektas (jei naudojamas)

### Pardavėjas

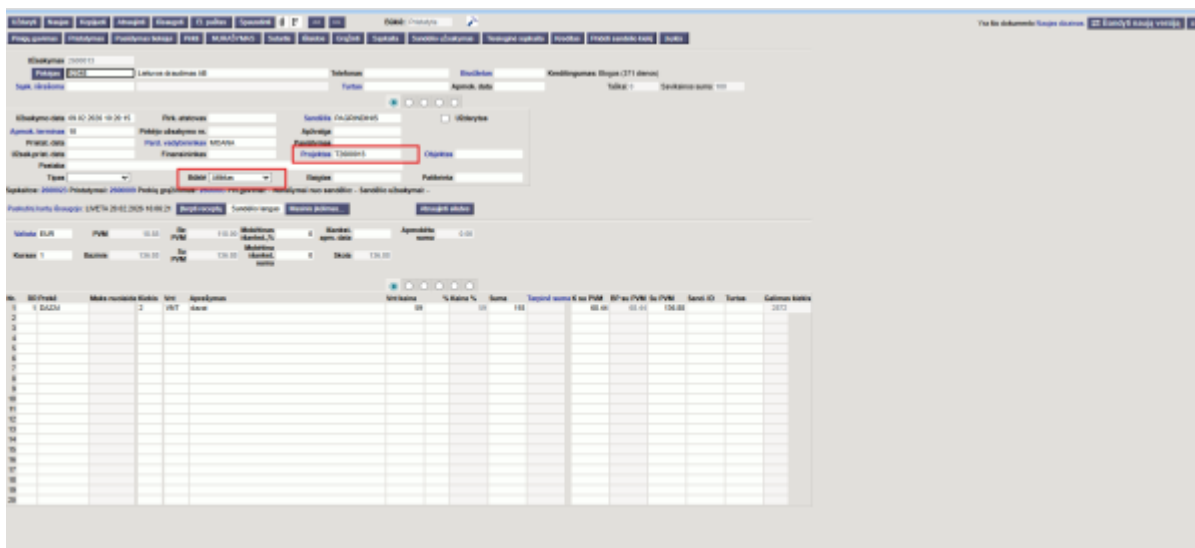
Įsitikinkite, kad užsakymas būtų galutinai įvykdytas. Pakeiskite užsakymo būklę į tą, kurioje nustatyta „Sukurti projektą = TAIP“.

Jei projekto laukas neužpildytas, naujas projektas sukuriamas automatiškai.

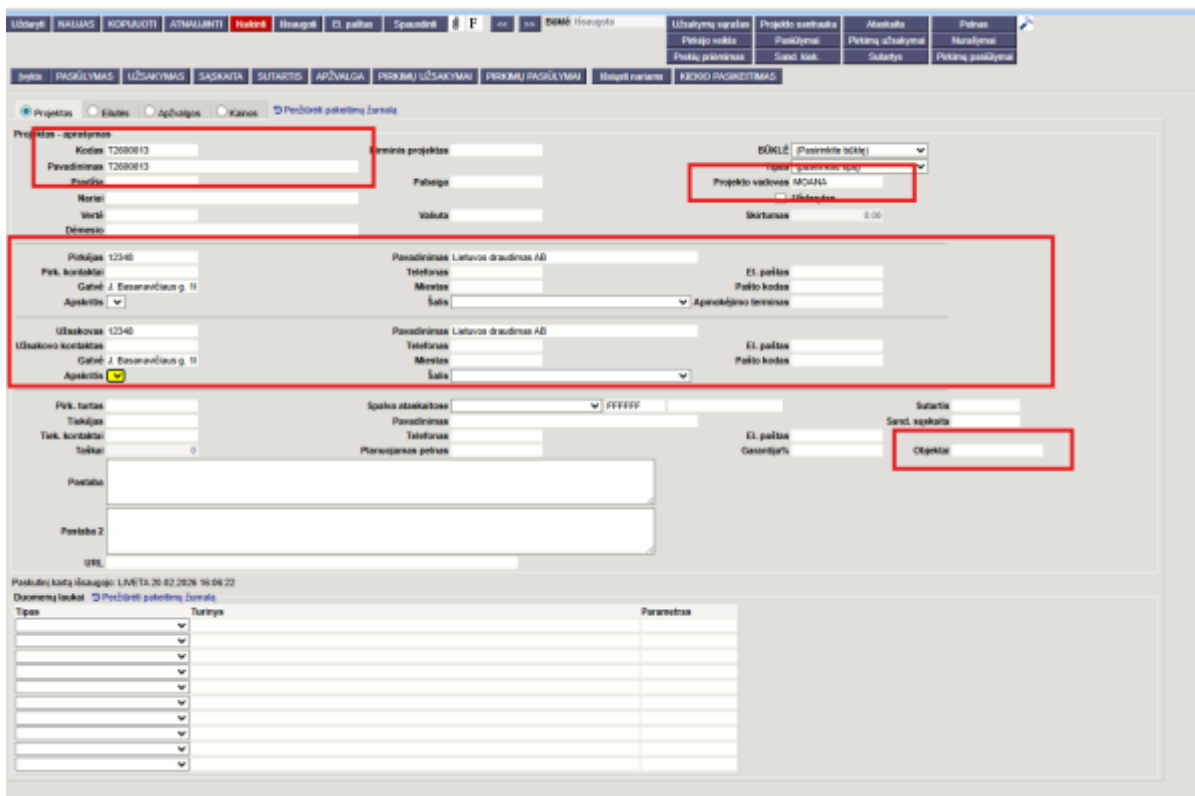


**Rekomendacija** - Užsakymą užpildykite visiškai prieš keičiant jo būklę, nes daugelis laukų perkeliami iš užsakymo į projektą kūrimo metu.

### Užsakymo būklė sukuria projektą:



**Automatiškai sukurtas projektas iš užsakymo ir laukai, kurie perkeliami iš užsakymo į projektą:**



## Automatinis projektų sukūrimas pardavimo pasiūlymuose

Jei jūsų įmonėje naudojami projektai ir projektas turi būti sukurtas kaip pasiūlymo dalis, pavyzdžiui, kiekvienas pasiūlymas arba tam tikro tipo pasiūlymai turi būti susieti su projektu, rekomenduojame naudoti automatinį projektų kūrimą pasiūlymuose.

### Šios funkcijos pagrindinė veikimo logika

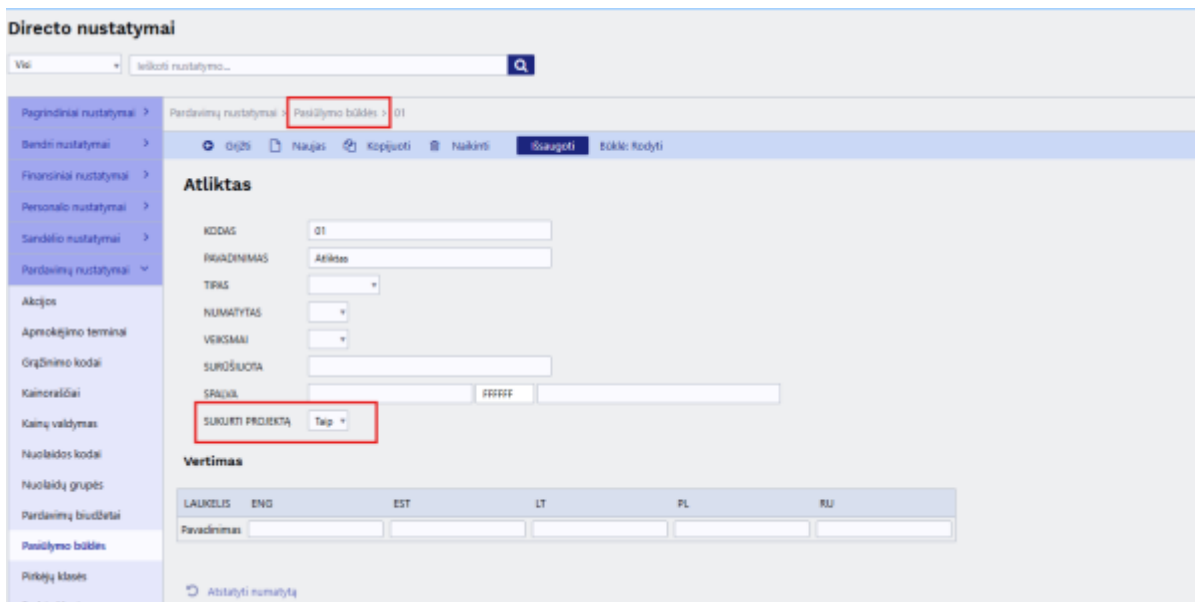
Projektas automatiškai sukuriamas pagal pardavimo pasiūlymo būklę, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:

- Pasiūlymas išsaugomas tam tikroje būklėje,
- Pasiūlymo laukas „Projektas“ nėra užpildytas.

Tuomet automatiškai sukuriamas naujas projektas ir jis yra susiejamas su pasiūlymu.

### Konfigūracija

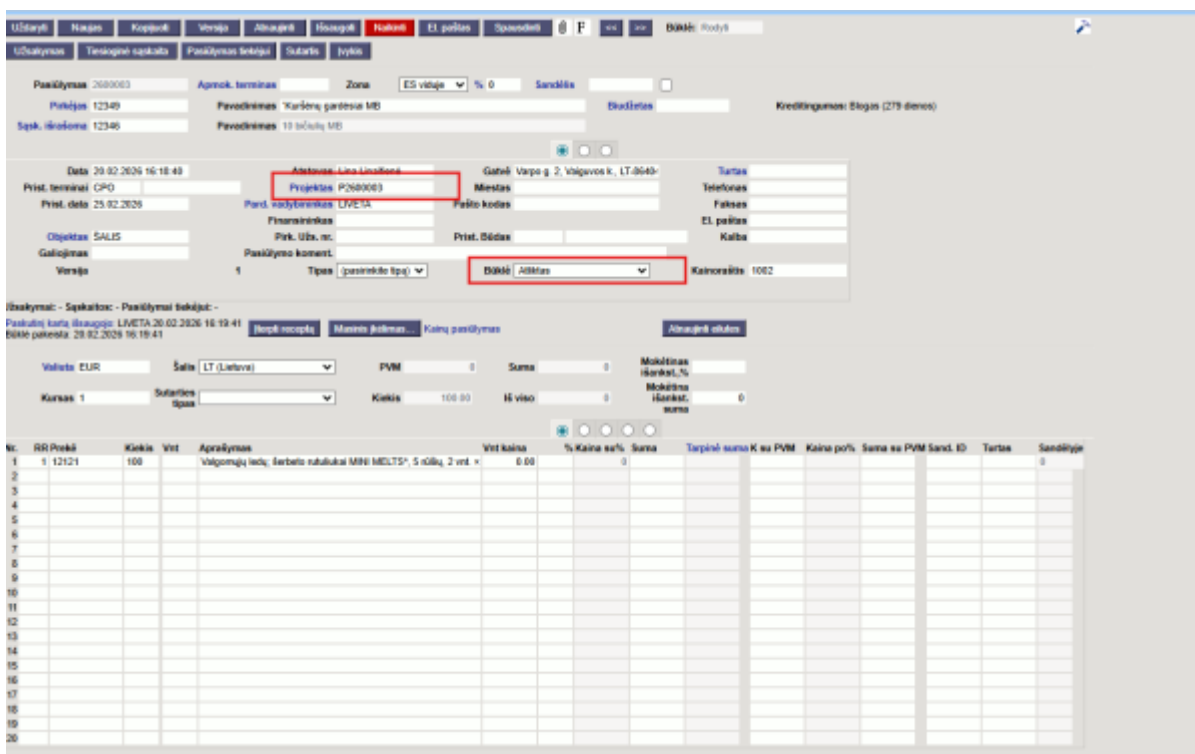
1. Eikite į **Nustatymai** → **Pardavimų nustatymai** → **Pasiūlymų būklės**
2. Sukurkite naują būklę arba pakoreguokite jau esamą sukurtą būklę.
3. Būklės kortelėje laukelyje „**Sukurti projektą**“ nustatykite reikšmę „**Taip**“.



**!** **Svarbu:** Tik būklėse, kuriose yra reikšmė „Sukurti projektą = TAIP“, tik su tokiomis būklėmis veiks automatinis projektų kūrimas.

**!** **Rekomendacija** - Pasiūlymą užpildykite visiškai prieš keičiant jo būklę, nes daugelis laukų perkeliama iš pasiūlymo į projektą kūrimo metu.

### Pasiūlymo būklė sukuria projektą:



**Automatiškai sukurtas projektas iš pasiūlymo ir laukai, kurie perkeliama iš pasiūlymo į projektą:**

