

Sisukord

Automatinis projektų sukūrimas pardavimo užsakymuose 3

 Konfigūracija 3

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 būseną, jeigu atitinka apačioje pateiktas sąlygas:

- **Užsakymas išsaugomas tam tikroje būsenoje,**
- **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**

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/automatinis_projektu_kurimas?rev=1771581764

Last update: **2026/02/20 12:02**

