

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

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	<input type="text" value="01"/>
PAVADINIMAS	<input type="text" value="Atliktas"/>
TIPAS	<input type="text"/>
VEIKIA GALIMĄ SANDĖLIO KIEKĮ	<input type="text"/>
NUMATYTAS	<input type="text" value="Taip"/>
VEIKSMAI	<input type="text"/>
SURŪŠIUOTA	<input type="text"/>
SPALVA	<input type="text" value="FFFFFF"/>
SUKURTI PROJEKTĄ	<input type="text" value="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

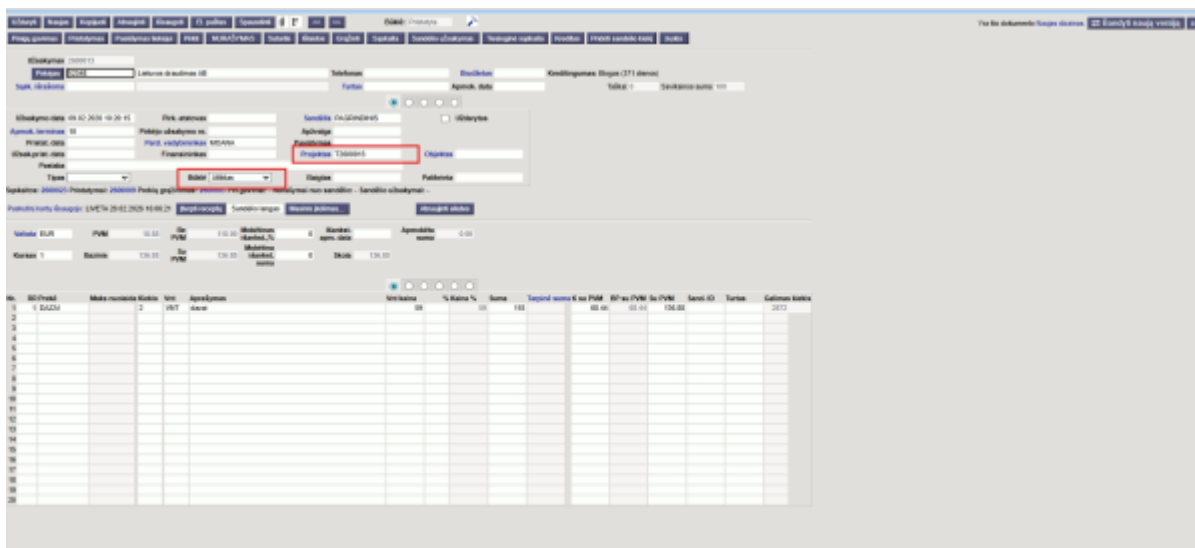
Įsitikinkite, kad užsakymas būtų galutinai įvykdytas. Pakeiskite užsakymo būklę į tą, kurioje nustatyta „Sukurti projektą = TAIP“.

Jei projekto laukas neužpildytas, naujas projektas sukuriamas automatiškai.

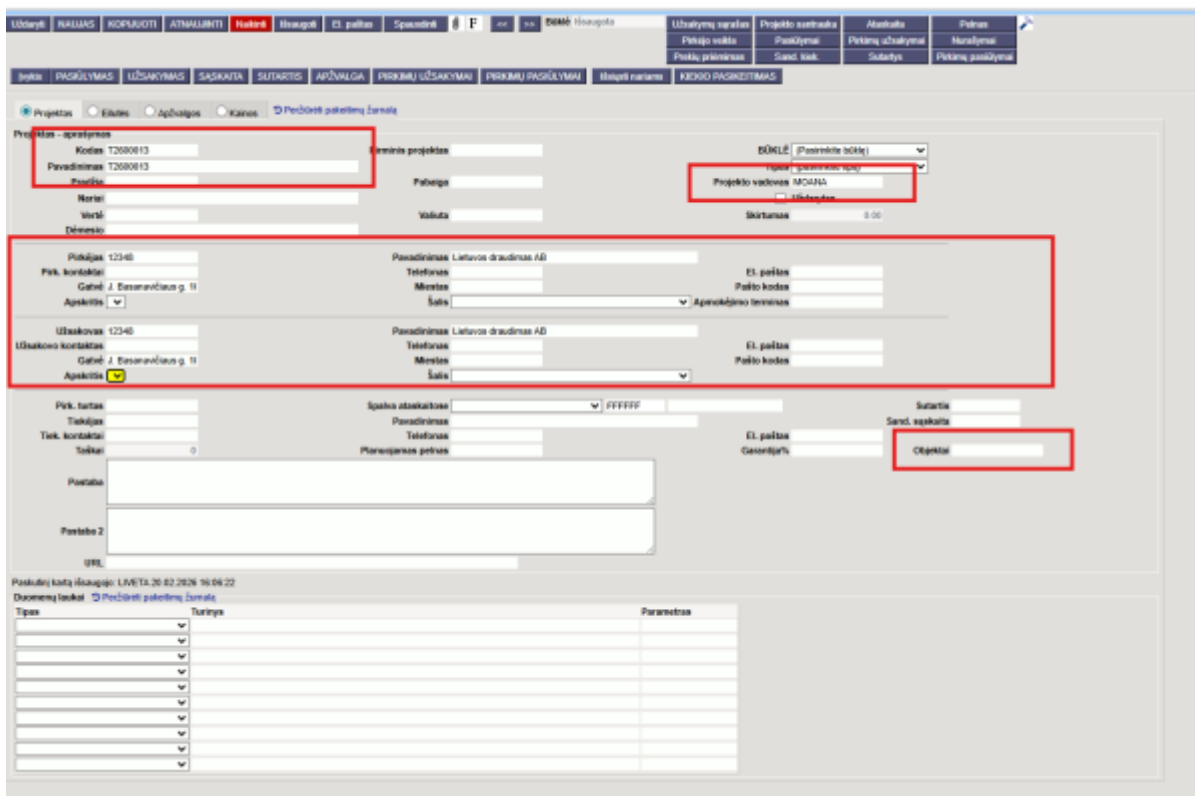


Rekomendacija - Užsakymą užpildykite visiškai prieš keičiant jo būklę, nes daugelis laukų perkeliama iš užsakymo į projektą kūrimo metu.

Užsakymo būklė sukuria projektą:



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



Automatinis projektų sukūrimas pardavimo pasiūlymuose

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/automatinis_projektu_kurimas?rev=1771597093

Last update: 2026/02/20 16:18

