

Sisukord

Piedāvājumi	3
Piedāvājuma izveidošana	3
<i>Piedāvājuma aizpildīšana</i>	3
Sistēmas uzstādījumi par piedāvājumiem	4

Piedāvājumi

Piedāvājums ir paredzēts piedāvājuma sagatavošanai potenciālajam vai esošajam klientam. Ja klients akceptē piedāvājumu, tad no tā var izrakstīt klientam vienu vai vairākus [klienta pasūtījumus](#) un no klienta pasūtījuma – vienu vai vairākus [rēķinus](#).

Piedāvājums reizē var būt arī pamats projekta budžetam.

Piedāvājuma izveidošana

Lai izveidotu piedāvājumu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Piedāvājumi → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns piedāvājums, kurš jāaizpilda.

Piedāvājuma aizpildīšana

Piedāvājums sastāv no 2 daļām:

- Augšējā daļa paredzēta vispārējas informācijas (klienta, piedāvājuma datuma, apmaksas termiņa utml.) norādīšanai.
- Rindās jānorāda informācija par precēm, materiāliem, pakalpojumiem.

Piedāvājuma augšējā daļā aizpildāmie lauki:

- **Piedāvājums** (jaunā dizaina piedāvājumā lauks **Numurs**) - jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura piedāvājumam jāpiešķir numurs.



Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad šis lauks tiks aizpildīts automātiski.

- **Klients** (jaunā dizaina piedāvājumā lauks **Pasūtītājs**) – esošais vai potenciālais klients, kuram tiek veidots piedāvājums.



Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad to var izveidot, veicot dubultklikšķi laukā **Klients** un klientu sarakstā, kurš tika atvērts, nospiežot pogu Pievienot jaunu un pēc tam [aizpildot un saglabājot klienta kartīti](#).

- **Apmaksas termiņš** - piedāvātais apmaksas termiņš.
- **Noliktava** - ja piedāvājumā ir preces, materiāli, tad jānorāda noliktava, no kuras tie tiktu norakstīti piedāvājuma izpildes gadījumā.
- **Datums** - piedāvājuma datums. Šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar piedāvājuma izveidošanas datumu, taču, ja nepieciešams, datumu iespējams nomainīt.
- **Objekts** - ja viss piedāvājums ir saistīts ar vienādu objektu vai vienādiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem.
- **Projekts** - ja viss piedāvājums ir saistīts ar konkrētu projektu, tad šajā laukā jānorāda projekts.
- **Derīgs līdz** - ja piedāvājums ir aktīvs līdz konkrētam datumam, tad šajā laukā jānorāda datums, līdz kuram piedāvājums ir aktīvs.

Piedāvājuma rindas var aizpildīt manuāli vai ar [vairumievietošanas funkcionalitāti](#), aizpildot rindas ar

datiem no Excel faila.

Lauki piedāvājuma rindās:

- **Artikuls** - jānorāda artikuls, kurš precei, pakalpojumam vai materiālam.
- **Daudzums** - piedāvātais norādītā artikula daudzums.
- **Apraksts** - pēc artikula norādīšanas šajā laukā automātiski tiks norādīts artikula kartītē norādītais nosaukums. Ja nepieciešams, piedāvājumā norādīto aprakstu var mainīt, papildināt.
- **Artikula cena** - 1 artikula gabala pārdošanas cena bez PVN.
- Ja tiek piemērota atlaide, tad atlaides procentuālais apmērs jānorāda kolonnā **%**. Piemēram, ja atlaide ir 10 %, tad laukā **%** ir jānorāda **10**.
- **PVN** - PVN kods, kurš atbilst artikula pārdošanai piemērojamajai PVN likmei.
- Laukā **Pašizmaksa** var norādīt prognozētās viena artikula gabala izmaksas. Tās ietekmē plānoto piedāvājuma peļņu.
- Ja uz dažādām piedāvājuma rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda piedāvājuma rindās, kolonnā **Objekti**.
- Ja uz dažādām piedāvājuma rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projekti jānorāda piedāvājuma rindās, kolonnā **Projekts**.

Ja piedāvājuma akceptēšanas gadījumā klientam būtu jāveic priekšapmaks, tad pēc piedāvājuma aizpildīšanas laukā **Priekšapmaks %** jānorāda veicamās priekšapmaksas procentuālais apmērs (piemēram, 50 vai 100) vai arī laukā **Priekšapmaks** jānorāda veicamās priekšapmaksas summa.

Kad piedāvājums ir aizpildīts, tas jā saglabā. Lai to izdarītu, piedāvājumā jānospiež poga Saglabāt. Savukārt, lai apstiprinātu piedāvājumu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt, bet ja piedāvājumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad poga Apstiprināt un paziņojumā, kurš pēc tam parādīsies, poga Apstiprināt.

Sistēmas uzstādījumi par piedāvājumiem

Sistēmā ir vairāki ar piedāvājumiem saistīti uzstādījumi. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz [UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi](#)

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, *piedāvājum*) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzs piežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu Enter.

Directo uzstādījumi

Uz piedāvājumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

- **Piedāvājums ir jāapstiprina** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).

Šis uzstādījums nosaka, vai tad, ja klienta pasūtījums nav apstiprināts, no tā var izveidot klienta pasūtījumus, tiešos rēķinus (ja sistēmas uzstādījumos ir iestatīts, ka ir iespējams izveidot tiešo rēķinu), līgumus.

Ja pie uzstādījuma norāda opciju **jā**, tad piedāvājumos ir pieejama poga to apstiprināšanai un iepriekšminētos dokumentus no piedāvājuma var izveidot tikai tad, ja piedāvājums ir apstiprināts.

Savukārt, ja pie uzstādījuma norāda opciju **nē**, tad piedāvājumos nav pieejama poga to apstiprināšanai un iepriekšminētos dokumentus no piedāvājuma var izveidot, ja piedāvājums nav apstiprināts.

- **Piedāvājuma apstiprināšanas priekšnosacījumi**

Ja ir iestatīts, ka piedāvājumi ir jāapstiprina, tad pie uzstādījuma **Piedāvājuma apstiprināšanas priekšnosacījumi** var noteikt laukus, bez kuru aizpildīšanas nedrīkst apstiprināt piedāvājumus. Lai to iestatītu, uzstādījumā pie šiem laukiem ir jāieliek ķeksītis.

- Piedāvājumiem var izveidot statusus. Apraksts par to izveidošanu ir pieejams [šeit](#).

Pēc tam, kad uzstādījumos būs izveidoti uzņēmumam nepieciešamie piedāvājumu statusi, tos varēs norādīt piedāvājumu laukā **Statuss**.

- Piedāvājumiem var izveidot uzņēmumam nepieciešamos veidus.

Pēc tam, kad uzstādījumos būs izveidoti piedāvājumu veidi, tos varēs norādīt piedāvājumu laukā **Veids**.

Ja piedāvājumos ir jānorāda to veidi, tad nepieciešamie piedāvājumu veidi ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Piedāvājumu veidi**, pie uzstādījuma ierakstot nepieciešamos piedāvājumu veidus atdalītus vienu no otra ar komatu bez atstarpes.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/pakk_pakkumine?rev=1735891070

Last update: **2025/01/03 09:57**

