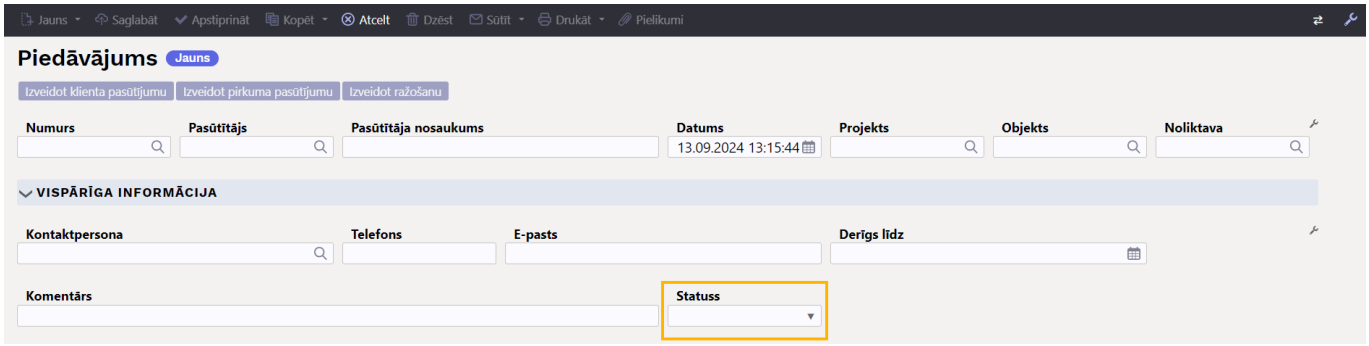
Sisukord

Piedāvājumu statusi 3

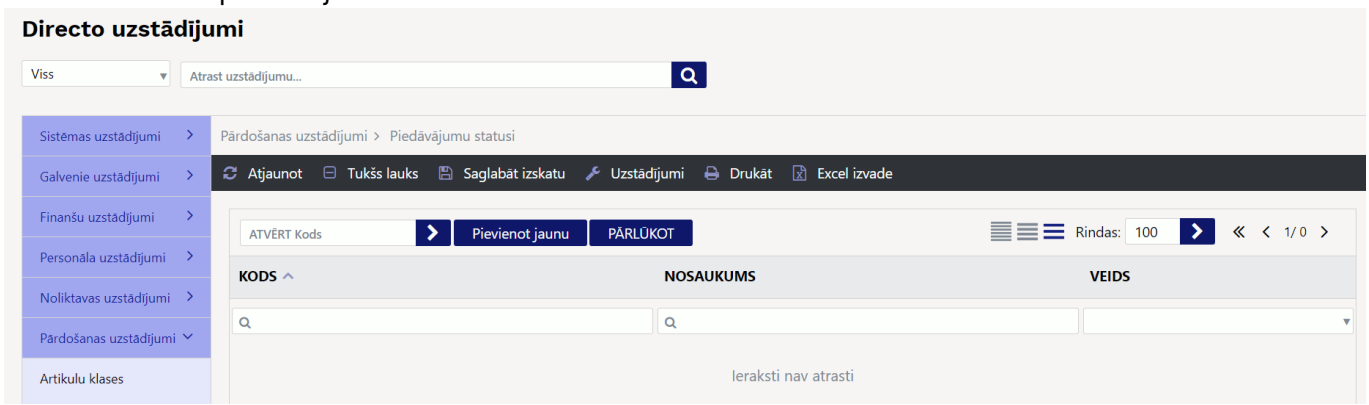
Piedāvājumu statusi

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



Lai izveidotu piedāvājumu statusus vai veiktu izmaiņas esošajos statusos, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi → Piedāvājumu statusi

Tad tiks atvērts piedāvājumu statusu saraksts.



Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas jau esošā statusa kartītē, tad jāatver kartīte (lai to izdarītu, jāuzspiež uz tās koda) un jāveic tajā nepieciešamās izmaiņas.
Savukārt, ja ir jāizveido jauna statusa kartīte, tad piedāvājumu statusu sarakstā jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

Tad tiks atvērta piedāvājumu statusa kartīte. Kartītes lauku nozīme:

• **KODS** - piedāvājumu statusa īsais apzīmējums. Tas var sastāvēt no burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un cipariem. Statusa kods būs redzams piedāvājumu saraksta (galvenā izvēlne → kolonna PAŖDOŠANA → DOKUMENTI → Piedāvājumi) statusa kolonnā. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.

• **NOSAUKUMS** - statusa nosaukums.

• Ar lauka **VEIDS** palīdzību var iestatīt, ka tad, ja ar piedāvājumiem tiek veikta konkrēta darbība, piedāvājumi iegūst konkrēto statusu.
Ja piedāvājumiem jāiegūst konkrētais statuss, kad piedāvājumi tiek apstiprināti, tad laukā **VEIDS** jānorāda opcija **Apstiprināts**.
Ja piedāvājumiem jāiegūst konkrētais statuss, kad no piedāvājumiem tiek izveidots klienta pasūtījums,

tad laukā **VEIDS** jānorāda opcija **Pasūtīts**.

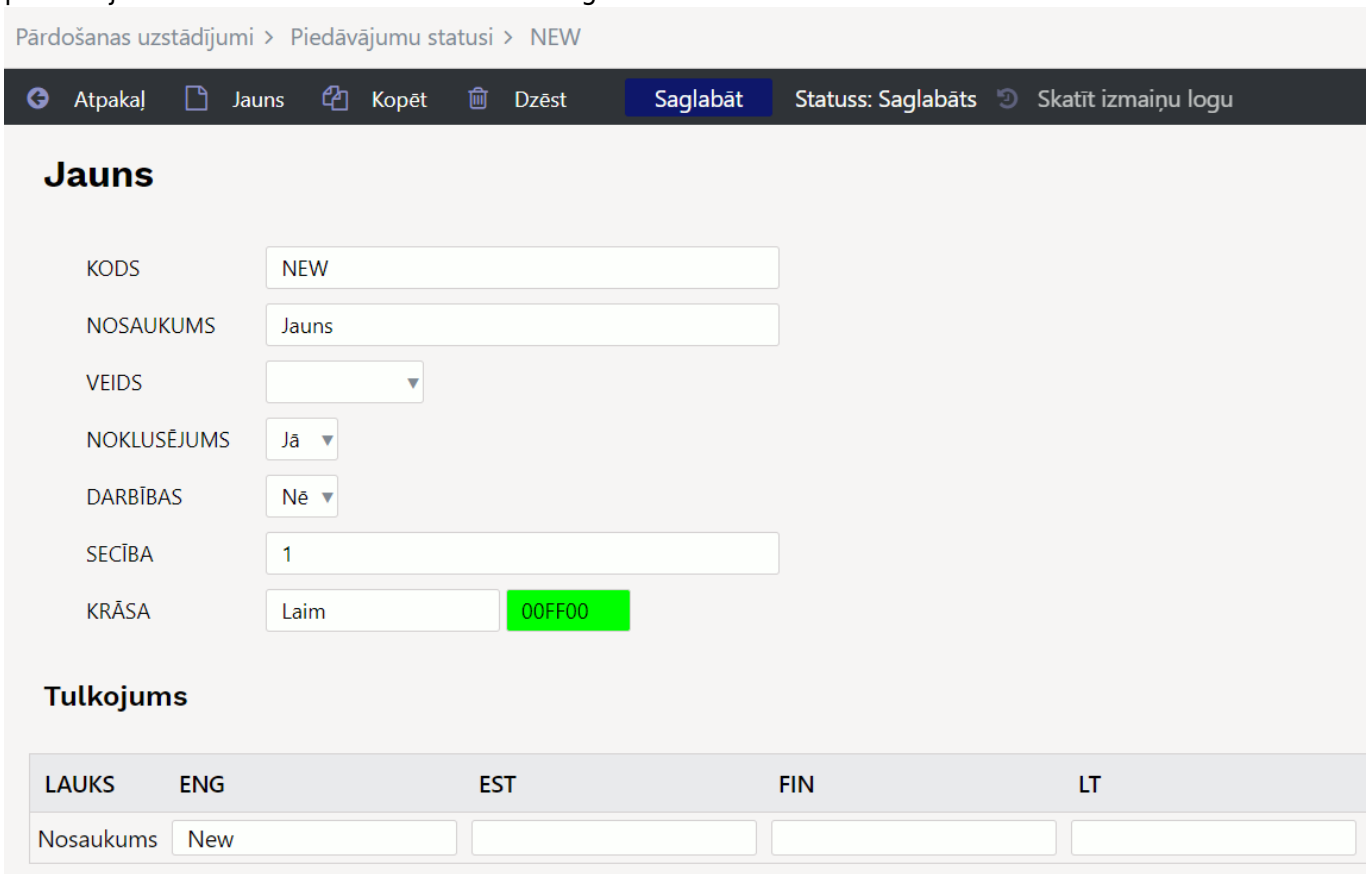
• Ja veidojot jaunus piedāvājumus tiem automātiski ir jābūt ar konkrēto statusu, tad laukā **NOKLUSĒJUMS** jānorāda opcija **Jā**. Savukārt, ja veidojot jaunus piedāvājumus tiem automātiski ir nav jābūt ar konkrēto statusu, tad laukā **NOKLUSĒJUMS** jānorāda opcija **Nē**.

• Lauks **DARBĪBAS** nosaka, vai tad, ja piedāvājumam būs konkrētais statuss, no piedāvājuma varēs izveidot dokumentus, piemēram, klienta pasūtījumu. Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **Jā**, tad varēs, bet, ja norādīta opcija **Nē**, tad nevarēs.

• **SECĪBA** - statusa secība pēc kārtas piedāvājuma statusa izvēlnes laukā (piemēram, statuss ar secību *1* būs pirmais, ar *2* nākamais, un aiz tā sekos statuss ar secību *3*.

• **KRĀSA** - statusa krāsa piedāvājumu saraksta (galvenā izvēlne → kolonna PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Piedāvājumi) statusa kolonnā un atskaitē Piedāvājumu saraksts.

• Pie **Tulkojums** var norādīt statusa nosaukumu dažādās valodās. Piemēram, ja statusa kartītē pie **Tulkojums** ir norādīts nosaukums angliski, tad tie lietotāji, kuri sistēmu lieto angļu valodā, piedāvājumā redzēs statusa nosaukumu angliski.



Kad kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tad tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, jānospiež poga `Saglabāt`.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/pakkumise_staatused?rev=1726223204

Last update: **2024/09/13 13:26**