

Klientu pasūtījumi

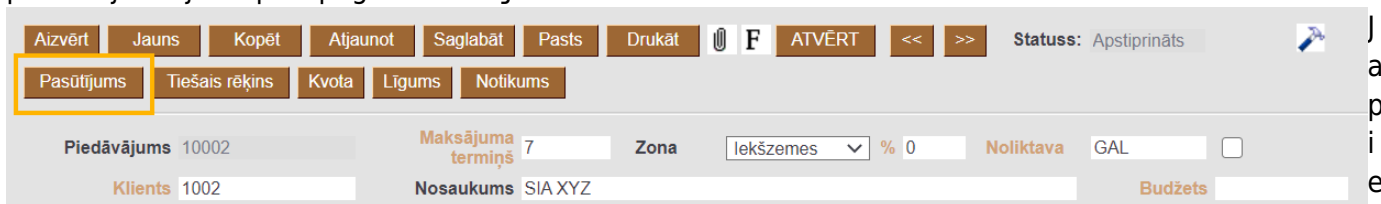
Klientu pasūtījumi ir priekšapmaksas rēķini. No tiem var izrakstīt rēķinus.

i Klientu pasūtījumi nemaina noliktavas atlikumu - to maina no pasūtījumiem veidotās piegādes vai rēķini. (Rēķini maina noliktavas atlikumu tad, ja netiek izmantoti dokumenti Piegādes un ir iestatīts, ka rēķini maina noliktavas atlikumu. Savukārt, ja tiek izmantoti dokumenti Piegādes, tad noliktavas atlikumu maina piegādes).

Klienta pasūtījuma izveidošana

Jaunu klienta pasūtījumu var izveidot no klientam veidotā piedāvājuma vai arī nesaistīti ar to.

Ja klienta pasūtījums jāizveido no klientam veidotā piedāvājuma, tad jāatver piedāvājums un pēc tam piedāvājumā jānospiež poga **Pasūtījums**.



istēmas uzstādījuma **Piedāvājums** ir jāapstiprina ir atzīmēts jā, tad, lai no piedāvājuma varētu izveidot klienta pasūtījumu, piedāvājumam jābūt apstiprinātam.

Savukārt, lai izveidotu klienta pasūtījumu nesaistīti ar piedāvājumu, jādodas uz kolonnu **PĀRDOŠANA** → jāuzspiež uz **Kl. pasūtījumi** → jānospiež poga **Pievienot jaunu**.

Tad tiks atvērts jauns klienta pasūtījums.

i Ja klienta pasūtījums tika veidots no piedāvājuma, tad pasūtījumā nonāks informācija no piedāvājuma, piemēram, klients, artikuli, to daudzums un cenas.


Klienta pasūtījuma aizpildīšana

Klienta pasūtījumā noteikti jāaizpilda lauki:

- **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura pasūtījumam jāpiešķir numurs.

i Ja lietotāja kartītē būs norādīts intervāls, tad tas nonāks pasūtījumā automātiski.

- **Klients** - jānorāda klients, kurš veic pasūtījumu.

Aizvērt	Jauns	Atjaunot	Saglabāt	Statuss: Nesaglabāts	
Kl.pasūtījums		DOC			
Klients	1002	SIA XYZ			
Maksātājs					

i Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.

i Ja klients atšķiras no maksātāja, tad pasūtījuma laukā **Klients** jānorāda klients, bet laukā **Maksātājs** - maksātājs (gan klients, gan maksātājs jāizvēlas no klientu kartīšu saraksta). [Ja ir veikti ar faktoringu saistītie iestatījumi, tad pēc klienta norādīšanas maksātājs pasūtījumā tiks norādīts automātiski.](#)

Kl.pasūtījums		10002
Klients	3067	Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve
Maksātājs	3066	MAXIMA Latvija SIA

• **Pasūtījuma datums.** Šajā laukā automātiski tiek norādīts pasūtījuma izveidošanas datums un laiks, bet, ja pasūtījumam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.

• **Apmaksas termiņš** – jānorāda pasūtījuma apmaksas termiņš.

• **Noliktava** - ja no pasūtījuma tiks veidots noliktavas līmeni mainošs rēķins/rēķini vai piegāde/piegādes, tad ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemtas preces.

i Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītās noliktavas, tad pasūtījuma rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.

Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti, pieprasītais piegādes laiks, piegādes datums. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.

Pasūtījuma rindās jānorāda:

• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.

• **Daudzums** – jānorāda klienta pasūtītais artikulu daudzums.

• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.

i Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.

• **SN** – artikuliem, kuriem ir sērijas numuri, ir jānorāda nepieciešamie sērijas numuri.

• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā %.

Ja klientam par pasūtījumu ir jāveic priekšapmaksa, tad vispirms pasūtījumā ir jānorāda artikuli, to

cenās un daudzumi un sērijas numuri un pēc tam laukā **Priekšapmaksas %** jānorāda priekšapmaksas procenti (piemēram, 50 vai 100) vai arī laukā **Priekšapmaksa** jānorāda priekšapmaksas summa.

Valūta	EUR	PVN	100.80	Starpsumma	480.00	Priekšapmaksas %	50.00	PP datums		PP balance	0.00
Likme	1	Bāzes	580.80	KOPĀ	580.80	Priekšapmaksa	290.40	Bilance	580,8		

Nr.	RR Artikuls	Daudzums	Vienība	Apraksts	Artikula cena	%	Neto cena	RKopā
1	1 1004	30	gab.	Krūze Daily	6		6.00	180
2	2 1006	20	gab.	Krūze Simple	7.5		7.50	150
3	3 K100	50	gab.	Dāvanu kaste Elegance	3		3.00	150
4								

Kad pasūtījums ir aizpildīts, tas jāsavienā. Lai to izdarītu, pasūtījumā jānospiež poga Saglabāt.

Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu

[Šeit](#) aprakstīts, kā izdrukāt pasūtījumu, iegūt pasūtījumu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.

Pasūtījumu statusi

Kolonnā DA tiek attēlota informācija par pasūtījuma izpildi, t.i., tajā parādās pazīmes par piegādes veikšanu (pirmais burts) un rēķina izrakstīšanu (otrais burts).

Apzīmējumu atšifrējums: M (nekas nav darīts), P (partially, daļēji veikts), D (delivered, piegādāts), I (invoiced, rēķinā izrakstīts), piemēram, var veidoties šādas kombinācijas, kas apzīmē pasūtījuma statusu:

- **MM** - nekas nav veikts
- **PM** - Partially delivered, not invoiced (daļēji piegādāts, nav izrakstīts rēķinā)
- **DM** - Delivered, not invoiced (piegādāts, rēķins nav izrakstīts)
- **DI** - Delivered, Invoiced (piegādāts, rēķinā izrakstīts)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus?rev=1652704603

Last update: **2022/05/16 15:36**