


Sisukord

| | |
|---|---|
| Klientu pasūtījumi | 3 |
| <i>Klienta pasūtījuma izveidošana</i> | 3 |
| <i>Klienta pasūtījuma aizpildīšana</i> | 3 |
| <i>Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu</i> | 5 |
| <i>Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu</i> | 5 |
| <i>Pasūtījumu izpildes statusi</i> | 6 |

Klientu pasūtījumi

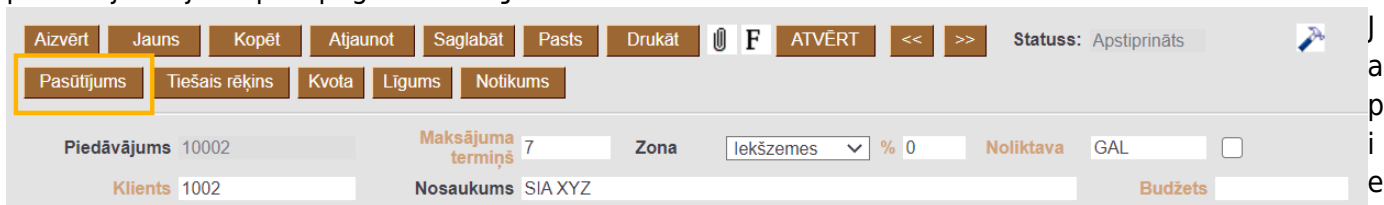
Klientu pasūtījumi ir priekšapmaksas rēķini. No tiem var izrakstīt rēķinus.

 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.

 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.

 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 | | | | |

! 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.

! 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.](#)

- **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.

! 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.

! 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 priekšapmaksā, tad vispirms pasūtījumā ir jānorāda artikuli, to cenas un daudzumi un sērijas numuri un pēc tam laukā **Priekšapmaksas %** jānorāda

priekšapmaksas procenti (piemēram, 50 vai 100) vai arī laukā **Priekšapmaks** 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 | Priekšapmaks | 290.40 | Balance | 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 jāsavaglabā. Lai to izdarītu, pasūtījumā jānospiež poga Saglabāt.

Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu

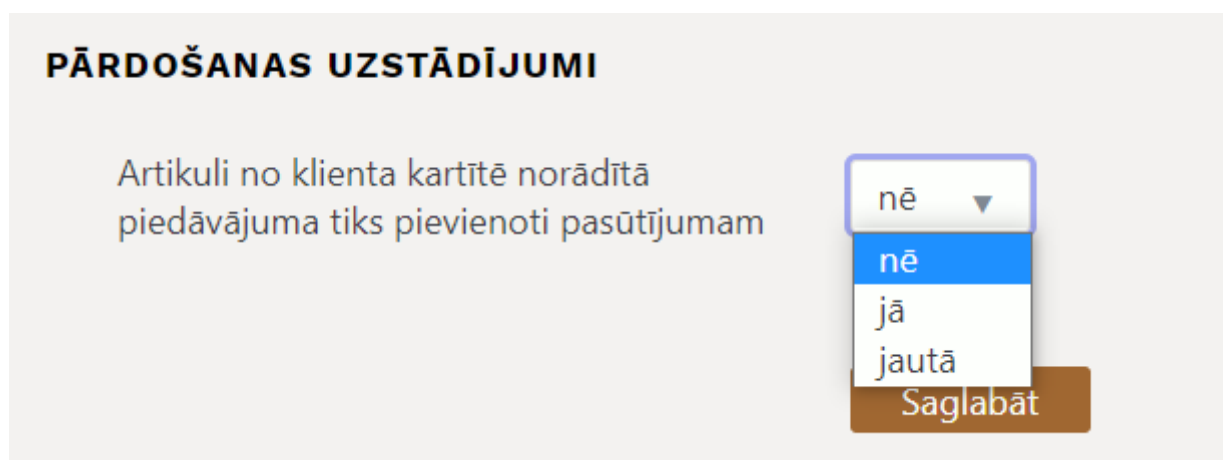
[Šeit](#) aprakstīts, kā izdrukāt pasūtījumu, iegūt pasūtījumu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.

Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu

Ja klientam ir savs sortiments, no kura viņš pasūta preces, tad var iestatīt, ka, klienta pasūtījumā norādot konkrēto klientu, pasūtījums tiek aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta sortimentā, tādējādi nodrošinot, ka pasūtījuma pieņēmējam nav manuāli jānorāda pasūtījumā artikuli un ka pasūtījuma aizpildīšana aizņem mazāk laika.

Lai to iestatītu:

1) Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) pie sistēmas uzstādījuma **Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam** jānorāda opcija **jā** vai **jautā**.



Norādot opciju jā, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, pasūtījums uzreiz tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.

Savukārt, norādot opciju **jautā**, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, parādīsies paziņojums ar jautājumu, vai aizpildīt pasūtījumu ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā, un,

ja tiks nospiesta poga **OK**, tad pasūtījums tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.

2) Kad nepieciešamā opcija ir norādīta, sistēmas uzstādījumos jānospiež poga **Saglabāt**.

3) Sistēmā jāizveido klientam piedāvājums, kurā jānorāda tie artikuli, ar kuriem nepieciešams automātiski aizpildīt klienta pasūtījumu rindas. Kā artikulu daudzumi jānorāda nulle, bet, ja nepieciešams, lai kādi artikuli automātiski ielasās ar konkrētu daudzumu, tad pie tiem jānorāda nepieciešamais daudzums.

4) Jāatver klienta kartīte un tās laukā **Piedāvājums** jānorāda tas piedāvājums, kurā ir tie artikuli un tādos daudzumos, ar kuriem jāaizpilda jaunie klienta pasūtījumi.

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------------------------------|
| E-pasts | | Skype | Darījuma veids |
| Komentārs | | | Fakss |
| Iekšējais komentārs | | | Brīdinājums |
| - % | | Faktoringa | URL |
| Klienta karte | | Līgums | Dzimšanas datums |
| Ārējais kods | | | Aizliegtā klienta klase |
| Kredītreitings | | | Atļautās formulas |
| Banka | | | EKA rēķina ātruma izvēlamie artikuli |
| Pārdevējs | | B/konts | Prioritāte |
| PVN reģions | | Cenu lapa | Klientzinis |
| PVN kods | | Maksājuma veids | |
| Piegāde | | Reģ.Nr. | Piegādes nosacījumi |
| Atgādinājuma vēstule | | PVN Reģ. Nr. | Valūta |
| | | PVN valsts | Priekšapmaksa % |
| | | | Piedāvājums |

Pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas turpmāk, norādot pasūtījumā konkrēto klientu, pasūtījums tiks automātiski aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā vai arī sistēma piedāvās aizpildīt pasūtījumu ar šiem artikuliem (tas, kurš no variantiem izpildīsies, atkarīgs no sistēmas uzstādījuma **Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam**) un pēc tam pasūtījumā varēs norādīt klienta pasūtītos daudzumus, kā arī citu nepieciešamo informāciju.

Pasūtījumu izpildes statusi

Klientu pasūtījumu kolonnā **DA** tiek attēlota informācija par pasūtījuma izpildi - 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)

Pasūtījumi

ATVĒRT Numurs



Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT



Rindas: 20



<< < 1 / 2 >

| NUMURS | DATUMS | KLIENTS | PĀRDEVĒJS | KOMENTĀRS | STARPSUMMA | D A | SLĒGTS | BILANCE |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="p"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="»"/> | <input type="text" value="»"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="v"/> | <input type="text" value="q"/> |
| 1000014 | 30.04.2021 17:44:44 | 1001 | AIM | | 13.50 | M M | No | 13.50 |
| 1000013 | 03.12.2020 22:08:41 | 00005 | AIM | test | 50.00 | D I | No | -60.50 |
| 1000012 | 13.10.2020 12:36:41 | 00004 | AIM | | 49.59 | D I | No | 60.00 |
| 1000011 | 17.12.2019 18:24:21 | CIRCLEK | AIM | | 1 652.89 | M I | No | 2 000.00 |
| 1000010 | 10.03.2020 16:36:50 | 10000018 | AIM | | 49.59 | D I | No | 0.00 |
| 1000009 | 31.12.2019 | 10000018 | AIM | aaa | 102.48 | P M | No | 124.00 |
| 1000008 | 01.09.2019 15:26:43 | X | AIM | | 80.99 | D I | No | 0.00 |
| 1000007 | 21.06.2019 12:00:00 | 00002 | MARIJA_2 | | 15.00 | M M | No | 18.15 |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus?rev=1664184390

Last update: 2022/09/26 12:26

