

# Sisukord

<b>Klientu pasūtījumi</b> .....	3
<b><i>Klienta pasūtījuma izveidošana</i></b> .....	3
<b><i>Klienta pasūtījuma aizpildīšana</i></b> .....	3
<b><i>Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu</i></b> .....	5
<b><i>Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu</i></b> .....	5
<b><i>Pasūtījumu izpildes statusi</i></b> .....	7
<b><i>Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem</i></b> .....	7



# 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 ietekmē jeb 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, galvenajā izvēlnē 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, pieprasītais piegādes laiks, piegādes datums.

• Ja uz visu pasūtījums attiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.


• Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.

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 uz visām pasūtījuma rindām neattiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.
- Ja uz visām pasūtījuma rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.

Ja klientam par pasūtījumu ir jāveic priekšapmaksas, 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 **Priekšapmaksas** 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	Priekšapmaksas	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 jā saglabā. 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.

Skype <input type="text"/>		Darījuma veids <input type="text"/>	
E-pasts <input type="text"/>	Fakss <input type="text"/>		
Komentārs <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	Bridinājums <input type="text"/>		
	URL <input type="text"/>		
Iekšējais komentārs - % <input type="text"/>	Faktoringa <input type="text"/>	Līgums <input type="text"/>	Dzimšanas datums <input type="text"/>
Faktoringa <input type="text"/>	Līgums <input type="text"/>	EKA rēķina ātruma izvēlamie artikuli	Aizliegtā klienta klase <input type="text"/>
Klienta karte <input type="text"/>	Faktoringa <input type="text"/>	Līgums <input type="text"/>	Atļautās formulas <input type="text"/>
Ārējais kods <input type="text"/>	Faktoringa <input type="text"/>	Līgums <input type="text"/>	EKA rēķina ātruma izvēlamie artikuli
Kredītreitings <input type="text"/>	Faktoringa <input type="text"/>	Līgums <input type="text"/>	Klientzinis <input type="text"/>
Banka <input type="text"/>	B/konts <input type="text"/>	Maksājuma veids <input type="text"/>	Piegādes nosacījumi <input type="text"/>
Pārdevējs <input type="text"/>	Cenu lapa <input type="text"/>	Reģ.Nr. <input type="text"/>	Valūta <input type="text"/>
PVN reģions <input type="text"/>	PVN kods <input type="text"/>	PVN Reģ. Nr. <input type="text"/>	Priekšapmaksa % <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Atgādinājuma vēstule	Piegāde <input type="text"/>	PVN valsts <input type="text"/>	<input type="text"/>

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	DA	SLĒGTS	BALANCE	
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	

## Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem

Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par klientu pasūtījumiem. 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, *pasūtījums*) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu Enter.

### Directo uzstādījumi

Viss

Atrast uzstādījumu...

🔍

Uz klientu pasūtījumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

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

Šis uzstādījums nosaka, vai tad, ja klienta pasūtījums nav apstiprināts, no tā var izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes), pirkuma pasūtījumu(-s), piedāvājuma pieprasījuma dokumentu(-s) piegādātājam(-iem), artikulu norakstīšanas dokumentu(-s), līgumu(-s), noliktavas kustības, avansa norēķinu(-s), rēķinu(-s).

Ja norāda opciju **jā**, tad iepriekšminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot tikai tad, ja pasūtījums ir apstiprināts. Vienīgie dokumenti, kurus tādā gadījumā var izveidot no neapstiprināta klienta pasūtījuma ir ienākošais maksājums un notikums.

Ja norāda opciju **nē**, tad visus pieminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot arī tad, ja pasūtījums nav apstiprināts.

- **Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi**

Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi  Projekts  Objekts  Statuss  Tips  Maks. term.  Noliktava  Piegādes datums  Pieg. term

Ja pasūtījumos ir obligātie aizpildāmi lauki, bez kuru aizpildīšanas no pasūtījuma nevar izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes) un izrakstīt rēķinu, tad pie šiem laukiem ir jāieliek ķeksītis.

- **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).

Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, bet, ja norāda opciju **jā**, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.

- **Pasūtījumam var būt tikai viens neapstiprināts rēķins** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).

Pasūtījumam var būt tikai viens  
neapstiprināts rēķins

nē  jā

Šis uzstādījums nosaka, vai no pasūtījuma var izveidot rēķinu, ja no pasūtījuma jau ir izveidots rēķins, kurš nav apstiprināts.

Norādot opciju **jā** vēl vienu rēķinu no pasūtījuma šādā gadījumā izveidot nevar, bet norādot opciju **nē** šādā gadījumā no pasūtījuma izveidot vēl vienu rēķinu var.

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/tell\\_tellimus?rev=1726754128](https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus?rev=1726754128)

Last update: 2024/09/19 16:55

