

# Sisukord

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Klientu pasūtījumi</b>                                                  | 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>Klientu pasūtījumu izpildes statusi</i>                                 | 6 |
| <i>Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem</i>                       | 7 |



# Klientu pasūtījumi

Klientu pasūtījumi reizē ir arī priekšapmaksas rēķini. No tiem klientiem 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**.



Ja pie sistēmas uzstādījuma **Piedāvājums ir jāapstiprina** ir norādīta opcija **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.



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.

- **Samaksas termiņš** – jānorāda pasūtījuma samaksas 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 vienādi 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 vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.

- Ja uz visām pasūtījuma rindām neattiecas viens projekts, bet uz dažādām rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.

Ja klientam par pasūtījumu ir jāveic priekšapmaksa, 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 **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 | 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**.

### PĀRDOŠANAS UZSTĀDĪJUMI

Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam

nē ▼

nē

jā

jautā

Saglabāt

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                                                    |            | Darījuma veids                       |                     |
| E-pasts                                                  |            | Fakss                                |                     |
| Komentārs                                                |            | Brīdinājums                          |                     |
|                                                          |            | URL                                  |                     |
|                                                          |            | Dzimšanas datums                     |                     |
|                                                          |            | Aizliegtā klienta klase              |                     |
|                                                          |            | Atļautās formulas                    |                     |
| iekšējais komentārs                                      |            | EKA rēķina ātruma izvēlamie artikuli |                     |
| - %                                                      | Faktorings | Līgums                               |                     |
| Klienta karte                                            |            | Prioritāte                           |                     |
| Ārējais kods                                             |            | Klientzinis                          |                     |
| Kredītreitings                                           |            |                                      |                     |
| Banka                                                    | B/konts    | Maksājuma veids                      | Piegādes nosacījumi |
| Pārdevējs                                                | Cenu lapa  | Reģ.Nr.                              | Valūta              |
| PVN reģions                                              | PVN kods   | PVN Reģ. Nr.                         | Priekšapmaksa %     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atgādinājuma vēstule | Piegāde    | PVN valsts                           | <b>Piedāvājums</b>  |

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.

## Klientu 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               | BALANCE              |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |
| 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

Uz klientu pasūtījumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:

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

Šis uzstādījums nosaka, vai klientu pasūtījumus ir vai nav iespējams apstiprināt. Ja norāda, ka ir, tad piegādes un atgriešanas (ja tiek izmantotas piegādes), pirkuma pasūtījumus, piedāvājumu pieprasījumus piegādātājiem, artikulu norakstīšanas, līgumus, avansa norēķinus, artikulu pārvietošanas, rēķinus no klienta pasūtījuma varēs izveidot tad, kad klienta pasūtījums būs apstiprināts.

Ja pie uzstādījuma norāda opciju **jā**, tad tiem lietotājiem, kuriem ir tiesības apstiprināt klientu pasūtījumus, klientu pasūtījumos ir pieejama poga to apstiprināšanai un iepriekšminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot, kad pasūtījums ir apstiprināts.

Savukārt, ja pie uzstādījuma norāda opciju **nē**, tad klientu pasūtījumos nav apstiprināšanas pogas un attiecīgi iepriekšminētos dokumentus var izveidot no neapstiprināta klienta pasūtījuma.

- **Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi**

Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi

☐ Projekts ☐ Objekts ☐ Statuss ☐ Tips ☐ Maks. term. ☐ Nolikta ☐ 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=1791462540](https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus?rev=1791462540)Last update: **2026/10/08 15:29**