Sisukord

Klienta kartītes izveidošana 3
Klients ar vairākām piegādes vietām 3

Klienta kartītes izveidošana

Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.

Klienta kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta `Klienti` (tas atrodas kolonnā SISTĒMA). Tad atvērsies klientu saraksts. Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, sarakstā jānospiež poga `Pievienot jaunu`.
Klientu kartītes “Directo” var arī ieimportēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.

Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• **Nosaukums** – jānorāda uzņēmuma nosaukums.
Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā `Nosaukums`.
Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.
• **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.

Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.
• Laukā **PVN reģ.nr.** norāda klienta PVN reģistrācijas numuru.

Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.
Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.
Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.

Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:
• **Kategorija** – ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.
• **Cenu lapa** – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.
• **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.
• Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.

Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus **Galamērķis**, **Darījuma tips**, **Piegādes termiņš**, **Nosūtīšanas veids**. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.

Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

Klients ar vairākām piegādes vietām

Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali)

klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.

Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.

Vispirms jāizveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jānorāda:
• reģistrācijas numurs,
• PVN reģistrācijas numurs,
• juridiskā adrese.
• Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.

Pēc tam jāizveido **klientu kartītes piegādes vietām**. Jāņem vērā, ka tajās:
• nav jānorāda reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda juridiskā adrese,
• laukā `Faktorings` jānorāda galvenās klienta kartītes kods,
• laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.

Jāņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš `Faktorings` ir jāatstāj tukšs.

Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā `Klients` norāda to klientu, kurš atbilst piegādes vietai. Lauciņā `Maksātājs` automātiski nonāks klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā `Faktorings`.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient?rev=1611056147

Last update: **2021/01/19 13:35**