Table of Contents

Klienti 3
Klients ar vairākām piegādes vietām 4

Klienti

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

Jaunu klienta kartīti var izveidot, dodoties uz kolonnu SISTĒMA → Dokumenti → Klienti → nospiežot pogu `Pievienot jaunu`

Klientu kartītes “Directo” var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.

Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• **Nosaukums** – jānorāda uzņēmuma nosaukums.
Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā `Nosaukums`.
Kartītē jānorāda arī uzņēmuma **reģistrācijas numurs**. Ja klients būs izvēlēts no “Directo” piedāvātā uzņēmumu saraksta, tad uzņēmuma reģistrācijas numurs un arī adrese un valsts kartītē tiks norādīti automātiski.
• **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.
Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.
• Laukā **PVN reģ.nr.** - ja uzņēmums ir PVN maksātājs, tad šajā laukā norāda PVN maksātāja 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.

Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:
• **Kods** - klienta kartītes kods “Directo” sistēmā. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, tad pēc kartītes saglabāšanas sistēma kodu piešķirs automātiski.
• **Kategorija** – ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.
• **Cenu lapa** – ja uz klientu 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`.

Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā `Papildinājumi` varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.

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.

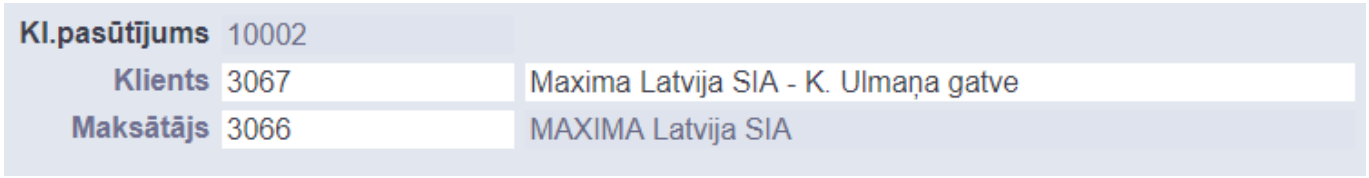
Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.

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. Tad lauciņā `Maksātājs` automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā `Faktorings`.



Savukārt rēķinā, laukā `Pasūtītājs` norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā `Klients` automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient?rev=1613466650

Last update: **2021/02/16 11:10**