

# Sisukord

<b>Klienti</b> .....	3
<b>Klients ar vairākām piegādes vietām</b> .....	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 klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.



Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās klienta kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.



Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad klientu var norādīt, arī laukā **Reģ. Nr.** ierakstot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam klienta kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums un adrese.

Kartītes laukā **Reģ. Nr.** jānorāda klienta reģistrācijas numurs. Ja klients tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad reģistrācijas numurs kartītē būs norādīts automātiski.

- **PVN reģions** – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.



Atbilstoši klienta PVN reģionam pārdošanas dokumentos artikuliem tiks piemērotas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu (vai artikulu) kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.

- **PVN reģ.nr.** - ja klients ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jāieraksta PVN maksātāja numurs. Ja klients nav PVN maksātājs, tad šis lauks jāatstāj tukšs.

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 Banka.

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 jā sagatavo un jā nosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jā norāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukās, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.

Ja būs jā sagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad [šeit](#) ir pieejams apraksts, kurā arī aprakstīti ar Intrastat saistītie klienta kartītes lauki. Ja klienta kartītē šie lauki tiek aizpildīti, tad pēc tam ar klientu saistītajos dokumentos ar Intrastat saistītā informācija par klientu tiek norādīta automātiski.

Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jā nospiež 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 jā veido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.

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

Vispirms jā izveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jā norāda:

- reģistrācijas numurs,
- PVN reģistrācijas numurs,
- juridiskā adrese.
- Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.

Pēc tam jā izveido **klientu kartītes piegādes vietām**. Jā ņem vērā, ka tajās:

- nav jā norāda reģistrācijas numurs,
- nav jā norāda PVN reģistrācijas numurs,
- nav jā norāda juridiskā adrese,
- laukā Faktorings jā norāda galvenās klienta kartītes kods,
- laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, jā norāda piegādes adrese.

Jā ņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš Faktorings ir jā atstāj tukšs.

Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā Klients jā norāda klients, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā Maksātājs automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā Faktorings.

<b>Kl.pasūtījums</b>	10002	
<b>Klients</b>	3067	Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve
<b>Maksātājs</b>	3066	MAXIMA Latvija SIA

Savukārt rēķinā, laukā Pasūtītājs jā norāda klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā

Klients automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.

<b>Rēķins</b>	10004	
<b>Klients</b>	3066	MAXIMA Latvija SIA
<b>Pasūtītājs</b>	3067	Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/yld\\_klient?rev=1616153726](https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient?rev=1616153726)

Last update: **2021/03/19 13:35**

