Sisukord

Oferty (nowy widok!) 3
Korzystaj z przeprojektowanego dokumentu oferty 3
Podstawy tworzenia dokumentu oferty 4
Funkcje dokumentu oferty 5
Automatyczne tworzenie projektu 5
Projekti vahesumma 7
Pakkumise dokumendi nupud ja väljad 9
Pakkumise päise nupud 9
Pakkumise päise väljad 9
Pakkumise ridade väljad 12
Vaate häälestus 14

Fix Me! **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Oferty (nowy widok!)

Dokument oferty znajduje się w `Sprzedaż → DOKUMENTY → Oferty`

Dokument oferty sprzedaży to stała propozycja dla klienta dotycząca sprzedaży określonego produktu lub usługi na uzgodnionych warunkach. Na podstawie oferty można tworzyć m.in. zamówienia sprzedaży oraz faktury sprzedaży. Oferta może również stanowić podstawę budżetu projektu.

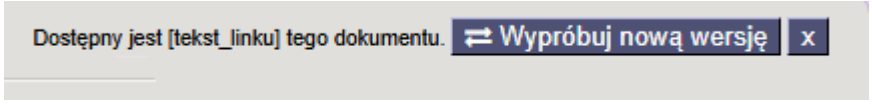
Fix Me! Pakkumise saab võtta projekti eelarve aluseks.

Peamised komponendid müügipakkumisel:

- Pakkumise number ja kuupäev
- Pakkumise tegija ja saaja kontaktandmed
- Kaupade ja/või teenuste kirjeldus, kogused ja hinnad
- Tarne - ja maksetingimused
- Pakkumise kehtivusaeg

Korzystaj z przeprojektowanego dokumentu oferty

Oferta w nowym wyglądzie jest już gotowa do użycia! Otwórz dokument oferty i włącz nowy design, klikając przycisk **Wypróbuj nową wersję** w nagłówku dokumentu



Zachowaj czujność i upewnij się, że w nowym dokumencie wszystko działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Nie cała funkcjonalność została jeszcze przeniesiona do nowego wyglądu, a jednocześnie są działania, które funkcjonują nieco inaczej.

Skorzystaj ze wszystkich zalet nowego widoku dokumentu:

- **NOWOŚĆ! Personalizacja widoku dokumentu** – możesz wyświetlać w nagłówku dokumentu i w wierszach tylko te pola, które są ważne lub wymagane do uzupełnienia.
- **LEPIEJ! Sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie i zamiana** – możesz filtrować według każdej kolumny, według wielu kolumn jednocześnie itd.
- **LEPIEJ! Masowe wstawianie** – narzędzie zawiera pola wybrane przez Ciebie dla dokumentu i są one ułożone dokładnie w tej samej kolejności.
- **NOWOŚĆ! Wiersze do Excela** – możesz teraz jednym kliknięciem przenieść wiersze do Excela.

- **NOWOŚĆ! Długi dokument** – do nowego dokumentu możesz dodać więcej niż 2000 wierszy.
- **NOWOŚĆ! Rejestr zmian** – każda zmiana zarówno w nagłówku dokumentu, jak i w wierszach zostaje zapisana w logu i jest bardzo wygodna do przeglądania.
- **NOWOŚĆ! Historia** – w panelu bocznym zobaczysz główne działania dokumentu, np. kiedy faktura została zatwierdzona i czy operacja się powiodła, kiedy zatwierdzenie zostało cofnięte, z którego dokumentu został utworzony ten dokument oraz jakie dokumenty powiązane zostały utworzone.

Ogólne instrukcje dotyczące korzystania z nowej wersji dokumentu można znaleźć tutaj.

Jeśli zauważysz błąd, strona nie jest wystarczająco przyjazna dla użytkownika lub masz dobrą sugestię – przekaż nam swoją opinię e-mailem na adres info@directo.pl.

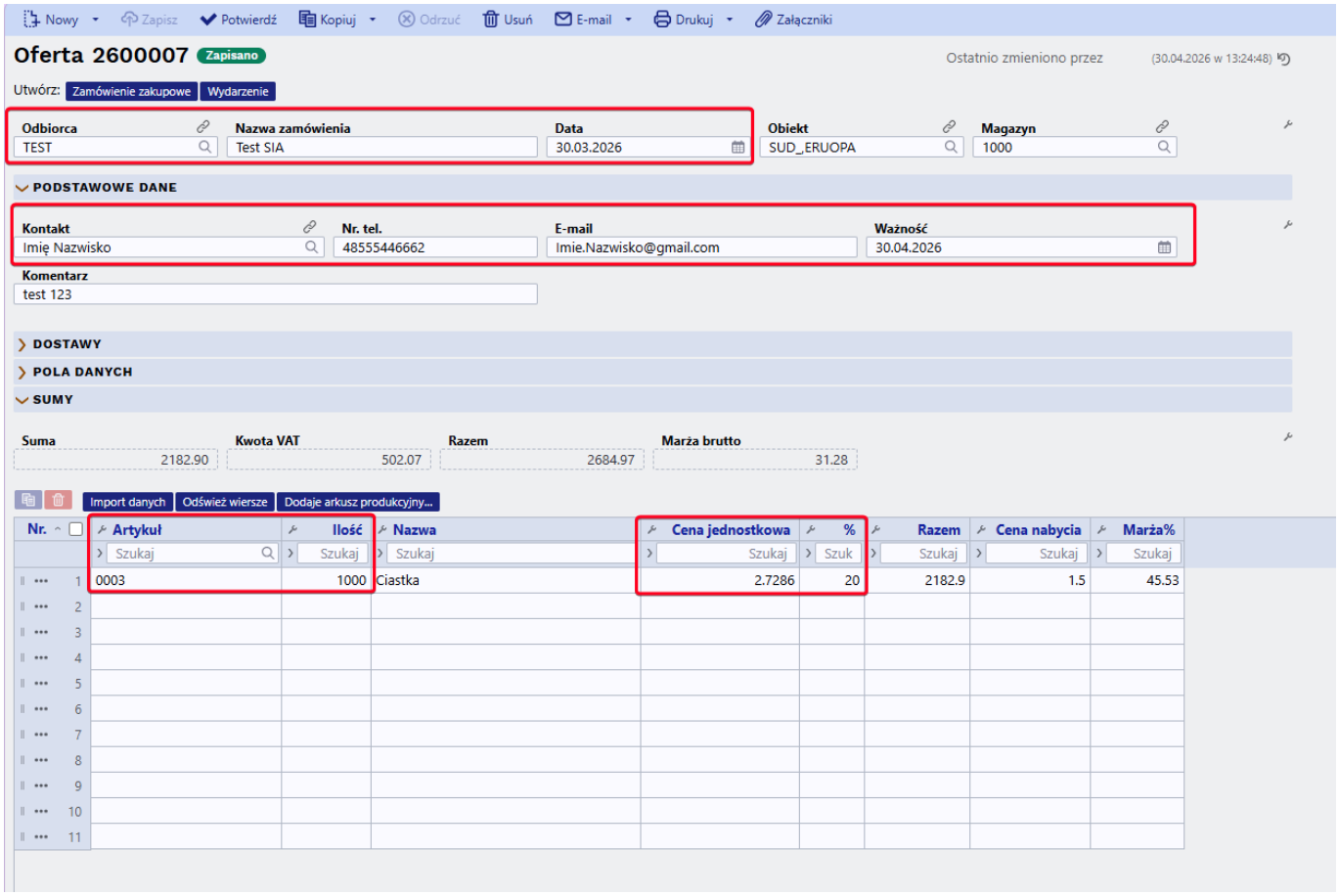
Podstawy tworzenia dokumentu oferty

Podczas tworzenia oferty zaleca się wypełnienie co najmniej następujących pól:

- **Odbiorca/Nabywca** – Klient to odbiorca towaru/usługi. Jeśli klient jednocześnie opłaca towar, w polu Nabywca zostanie ustawiony ten sam kod. Jeżeli na karcie klienta uzupełniono pole **Płatnik**, zostanie ono automatycznie wpisane jako **nabywca**. Karty klientów muszą być utworzeni w rejestrze klientów, aby można było używać ich w dokumentach. Im więcej danych uzupełniono na karcie klienta (adres, NIP, Regon, termin płatności, e-mail), tym łatwiej utworzyć dokumenty powiązane z ofertą.
- **Czas** - pole jest automatycznie uzupełniane godziną utworzenia dokumentu. W razie potrzeby można je zmienić.
- **Kontakt** - osoba po stronie Klienta, z którą należy bezpośrednio kontaktować w sprawie oferty. Podczas wyboru zostanie również uzupełnione dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail), jeśli zostały wpisane na karcie kontaktu.
- **Ważność** - odbiorca oferty powinien wiedzieć, jak długo oferta jest ważna, a sprzedawcy ułatwia to raportowanie.
- W wierszach należy wprowadzić Artykuł oraz Ilość. Artykuły muszą być utworzone w rejestrze artykułów. Artykuł można wyszukać na kilka sposobów:
  - wpisz szukaną frazę i użyj ikony lupy w polu, aby otworzyć szybkie wyszukiwanie (otwiera się również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy),
  - naciśnij Ctrl+Enter lub kliknij dwukrotnie pole i wyszukaj żądany artykuł lub usługę w otwartym rejestrze artykułów,
  - zeskanuj kod kreskowy towaru (zakładając, że kod artykułu = kod kreskowy lub że pole **Kod kreskowy** jest uzupełnione na karcie artykułu).
- **Cena jednostkowa** - domyślnie do oferty pobierana jest Cena sprzedaży z karty artykułu, jeśli w nagłówku oferty nie uzupełniono pole **Cennik**. Cennik może być pobierana z karty sprzedawcy / lokalizacji , jednak pierwszeństwo ma cennik klienta. W razie potrzeby cenę można wpisać ręcznie lub dodać / zmienić rabat %.

Oferta:

Dodatkowo istnieje wiele pól, których wypełnienie zależy od potrzeb i zasad obowiązujących w danej firmie.



Funkcje dokumentu oferty

Automatyczne tworzenie projektu

Cel

Jeśli w firmie wykorzystywane są projekty i projekt powinien być tworzony już na etapie oferty (np. każda oferta lub określone typy ofert muszą być powiązane z projektem), zaleca się korzystanie z automatycznego tworzenia projektu

Celem automatycznego tworzenia jest:

- ograniczenie pracy ręcznej
- uniknięcie pominięcia tworzenia projektów
- zapewnienie, że każda odpowiednia oferta jest poprawnie powiązana z projektem
- utrzymanie spójności danych między ofertą a projektem

Logika działania

Tworzenie projektu odbywa się poprzez status oferty..

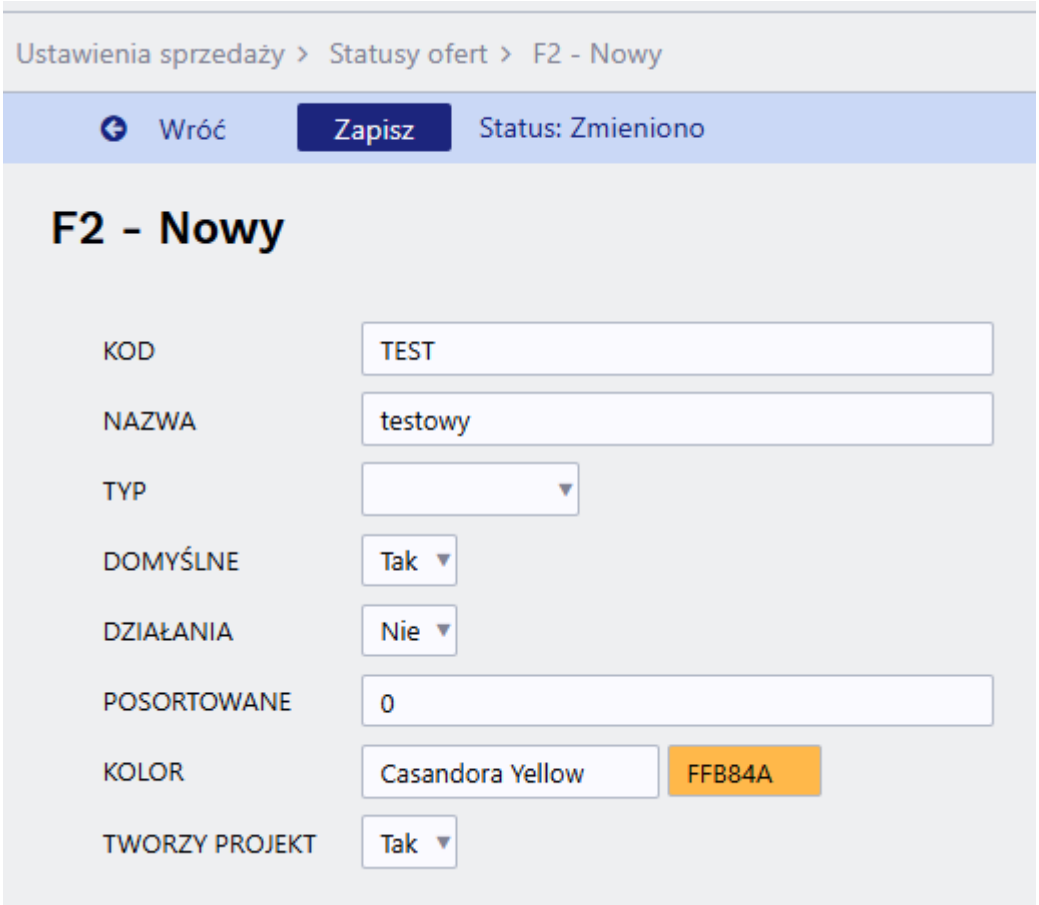
Jeśli:

- oferta zostanie zapisana z określonym statusem
- pole projektu w ofercie nie jest uzupełnione

to system automatycznie utworzy nowy projekt i powiąże go z ofertą.

Konfiguracja

1. Otwórz **USTAWIENIA → Ustawienia sprzedaży → Statusy ofert**
2. Utwórz nowy status lub edytuj istniejący.
3. W karcie statusu ustaw pole **TWORZY PROJEKT** na wartość **TAK**.



Oluline: ainult need staatused, millel on „Loob projekti = JAH“, käivitavad automaatse projekti loomise.

Kasutamine praktikas

1. Loo uus pakkumine.
2. Täida kõik vajalikud väljad:
    - klient
    - kliendiandmed
    - objekt (kui kasutatakse)
    - müüja
    - päise kommentaar (vajadusel)

3. Veendu, et pakkumine on lõplikult vastu võetud.
4. Muuda pakkumise staatus selliseks, millel on määratud Loob projekti = JAH.

Kui projekti väli ei ole täidetud, luuakse automaatselt uus projekt.

Soovitus: täida pakkumine enne staatuse muutmist täielikult, sest mitmed väljad liiguvad pakkumiselt loomise hetkel projektile.

Pakkumiselt projektile liikuvad väljad

Projekti väli	Väärtus pakkumiselt
Kood	Pakkumise number koos prefiksiga P (nt P100001)
Nimetus	Pakkumise päise kommentaar; kui puudub, siis sama mis projekti kood
Juht	Müüja pakkumisel
Klient/Tellija	Pakkumise klient (koos kliendiandmetega)
Objekt	Pakkumisel määratud objekt

kkumise staatus loob projekti:

Pakkumiselt automaatselt loodud projekt ja pakkumiselt projektile liikunud väljad:

Projekti vahesumma

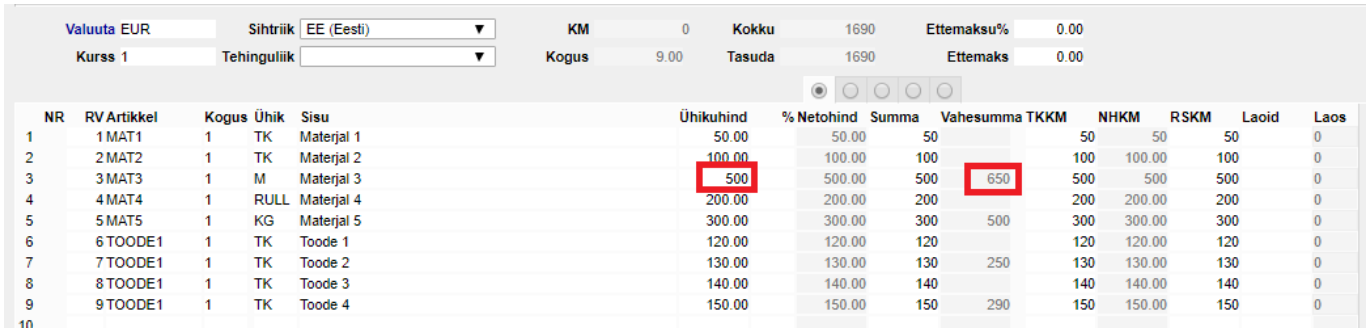
Töötab hetkel ainult vana kujundusega pakkumisel.

Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.

Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.

NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1 MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00	50.00	50		50	50	50	0
2	2 MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00	100.00	100		100	100.00	100	0
3	3 MAT3	1	M	Materjal 3	100.00	100.00	100	250	100	100.00	100	0
4	4 MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00	200.00	200		200	200.00	200	0
5	5 MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00	300.00	300	500	300	300.00	300	0
6	6 TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00	120.00	120		120	120.00	120	0
7	7 TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00	130.00	130	250	130	130.00	130	0
8	8 TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00	140.00	140		140	140.00	140	0
9	9 TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00	150.00	150	290	150	150.00	150	0

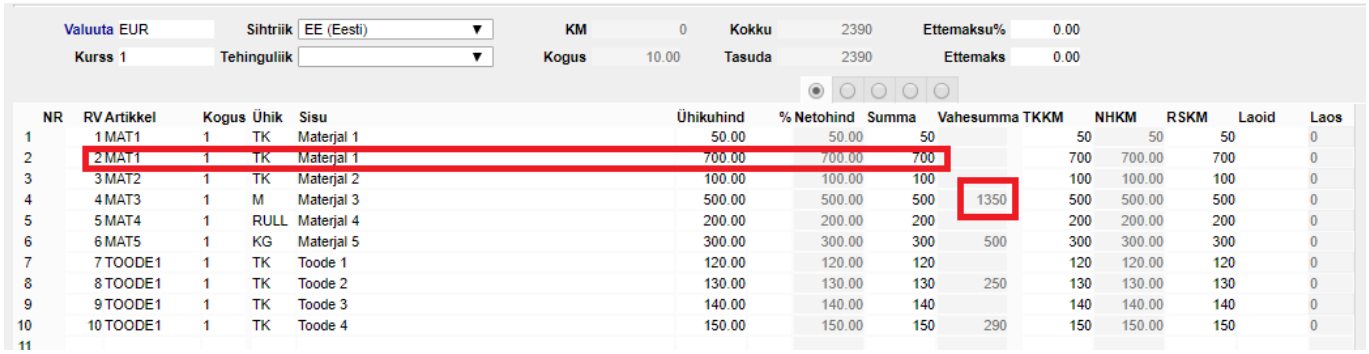
Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat või kogust, siis muutub ka vahesumma.



Valuuta EUR | Sihtriik EE (Eesti) | KM 0 | Kokku 1690 | Ettemaksu% 0.00
Kurss 1 | Tehinguliik | Kogus 9.00 | Tasuda 1690 | Ettemaks 0.00

	NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1	MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00	50.00	50		50	50	50	0
2	2	MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00	100.00	100		100	100.00	100	0
3	3	MAT3	1	M	Materjal 3	500	500.00	500	650	500	500	500	0
4	4	MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00	200.00	200		200	200.00	200	0
5	5	MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00	300.00	300	500	300	300.00	300	0
6	6	TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00	120.00	120		120	120.00	120	0
7	7	TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00	130.00	130	250	130	130.00	130	0
8	8	TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00	140.00	140		140	140.00	140	0
9	9	TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00	150.00	150	290	150	150.00	150	0
10													

Kui lisada või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.



Valuuta EUR | Sihtriik EE (Eesti) | KM 0 | Kokku 2390 | Ettemaksu% 0.00
Kurss 1 | Tehinguliik | Kogus 10.00 | Tasuda 2390 | Ettemaks 0.00

	NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Laos
1	1	MAT1	1	TK	Materjal 1	50.00	50.00	50		50	50	50	0
2	2	MAT1	1	TK	Materjal 1	700.00	700.00	700		700	700.00	700	0
3	3	MAT2	1	TK	Materjal 2	100.00	100.00	100		100	100.00	100	0
4	4	MAT3	1	M	Materjal 3	500.00	500.00	500	1350	500	500.00	500	0
5	5	MAT4	1	RULL	Materjal 4	200.00	200.00	200		200	200.00	200	0
6	6	MAT5	1	KG	Materjal 5	300.00	300.00	300	500	300	300.00	300	0
7	7	TOODE1	1	TK	Toode 1	120.00	120.00	120		120	120.00	120	0
8	8	TOODE1	1	TK	Toode 2	130.00	130.00	130	250	130	130.00	130	0
9	9	TOODE1	1	TK	Toode 3	140.00	140.00	140		140	140.00	140	0
10	10	TOODE1	1	TK	Toode 4	150.00	150.00	150	290	150	150.00	150	0
11													

Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklikk, terve tulba tühjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal.

Dokumendil kuvatud vahesummasid on võimalik ka näidata väljatrükil.

Lehekülg: 1 / 1

Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	KM%
MAT1	Materjal 1	1	TK	50.00	50.00	
MAT1	Materjal 1	1	TK	700.00	700.00	
MAT2	Materjal 2	1	TK	100.00	100.00	
MAT3	Materjal 3	1	M	500.00	500.00	
	VAHESUMMA				**1 350.00**	
MAT4	Materjal 4	1	RULL	200.00	200.00	
MAT5	Materjal 5	1	KG	300.00	300.00	
	VAHESUMMA				**500.00**	
TOODE1	Toode 1	1	TK	120.00	120.00	
TOODE1	Toode 2	1	TK	130.00	130.00	
	VAHESUMMA				**250.00**	
TOODE1	Toode 3	1	TK	140.00	140.00	
TOODE1	Toode 4	1	TK	150.00	150.00	
	VAHESUMMA				**290.00**	

Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole info@directo.ee.

Pakkumise dokumendi nupud ja väljad

Pakkumise päise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Salvesta** – salvestab dokumendi.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Kustuta** - võimaldab dokumenti kustutada.
- **Meili** – saadab väljatrüki e-mailiga. Noole alt saab sobiva väljatrüki vormi valida. Ilma valimata saadetakse vaikimisi vorm.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile.
- **Loo müügitellimus** - genereerib müügitellimuse Tellimuse
- **Loo otsearve** - genereerib pakkumise põhjal müügiarve.
- **Loo ostupäring** – loob ostupakkumise hankijale.
- **Loo müügileping** - loob müügilepingu Lepingu
- **Loo sündmus** - loob pakkumisega seotud sündmuse. Pakkumisel on kirjas mitu seotud sündmust on ja neid saab lingi abil avada.

Pane tähele - kui kasutusel on pakkumise kinnitamine, muutub enamik „Loo“ nuppe nähtavaks alles pärast pakkumise kinnitamist.



Pakkumise päise väljad

- **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
  - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata
  - „Salvestatud“- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
  - „Mustand“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
  - „Kinnitatud“ - dokument on kinnitatud. Nähtav ainult kui on kasutusel pakkumise

kinnitamine.

- **Pakkumine** - dokumendi number. Uut pakkumist luues näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
- **Tellija** - kliendikood. Klient kes kauba/teenuse saab. Valitakse parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Tellija nimi** - asetub tellijalt.
- **Maksja** - kliendikood. Klient, kes kauba/teenuse eest tasub. Asetub Tellijalt. Kui tellija kliendikaardil **Arve tasub** täitmata, siis asetub Maksjaks samuti Tellija.
- **Maksja nimi** - asetub maksjalt.
- **Aeg** - pakkumise kuupäev. Parem hiireklahv avab kalendri. Uut pakkumist luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg.
- **Ladu** - ladu, kust soovitakse pakutud kaup väljastada. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- **Keela kampaania** - märkeruutu linnukese panek eemaldab ridadelt kampaania(d) ja saad lisada read edasi nii, et ei rakendu jooksvalt kampaania. Kui märkeruut tühjaks teha, siis kampaania rakendub.

PÕHIANDMED

- **Kontaktisik** - kliendi poolne kontaktisik. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik parema hiireklahviga valida, topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
- **T-ting** - tasumistingimus. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Müüja** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Vastutaja** – kui on kliendikaardil täidetud, siis asetub seal olevast **Haldur** väljast. Saab vajadusel parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil vahetada.
- **Kliendi tell. nr.** - kliendipoolse süsteemi tellimuse number. Näiteks e-poe tellimuse number, mille alusel dokument loodi.
- **Tüüp** - saab luua endale sobivad tüübid, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud tüübid on valitavad rippmenüü kujul.
- **Staatus** - saab luua endale sobivad staatused, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud staatused on valitavad rippmenüü kujul.
- **Kehtivus** - pakkumise kehtivusaeg. Parem hiireklahv avab kalendri. Uut pakkumist luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg.
- **Kommentaar** - koht märkuse või kommentaari sisestamiseks. Nähtav vaikimisi väljatrükil.
- **Kehtivuse kommentaar** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks. Tavapäraselt pakkumise kehtivusaja täpsustus.
- **Hinnavalem** - võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. LOE LÄHEMALT...
- **Keel** - mis keelse dokumendiga on tegemist. Kui kliendikaardil on vastav väli täidetud, siis

asetub automaatselt. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega.
- **Leping** - Saab asetada pakkumisega seotud lepingu parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Tänav, indeks, linn, maa**- kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt, kui kliendikaart on korrektselt täidetud.
- **KM maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise käibemaksu tsooniga on tegemist. Nt: Siseriiklik, EÜ, mitte EÜ jne.
- **Meil**- kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmisel.
- **Telefon, faks** - kliendi telefon ja faks.
- **Vara** - kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Jätab info ka inventari ajalukku.
- **Eelarve** - kasutatakse müügi eelarve jaoks. Valida saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
- **Kliendi soodus%** - asetub maksja kaardilt **Soodus %** väljalt. Kuvatav soodustus rakendub ridadele märgitud toodetele/teenustele (v.a kui on hinnavalemiga määratud teisiti)
- **Koondarvele** - informatiivne väli. Asetub maksja kaardilt **Koondarve** väljalt.
- **Krediidijääk** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt.
- **Krediidijääk tellimuste EM-ta** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt. Maksja vaba limiit miinus tellimuste ettemaks.
- **Tellimuste EM** - arvel oleva maksja tellimustega seotud laekunud ettemaksu summa.
- **Järgmine kontakt** - saab asetada kuupäeva, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Parem hiireklahv avab kalendri.
- **Sulgemise aeg** - saab asetada kuupäeva, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Parem hiireklahv avab kalendri.
- **Tekst1, Tekst2** - vabas vormis lisainfo väli. Saab asetada ka eelnevalt valminud teksti Alt- T abil.
- **Konkurendid** - vabas vormis lisainfo väli. Saab asetada ka eelnevalt valminud teksti Alt- T abil.
- **Tõenäosus %** -

LÄHETUS

- **Lähetustingimus** - saab määrata, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
- **Lähetusviis** - märgitakse transpordiviis.
- **Lähetusaeg** - kasutus vastavalt soovile ja vajadusele. Enamasti kasutatakse lähetusaega kauba laost väljastamise aja määramiseks. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri.
- **Nimi lähetusel** - täidetase juhul kui saaja nimi erineb tellija nimest.
- **Lähetustänav, lähetusindeks, linn, lähetusmaa** - täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.
- **Sihtriik** - valik rippmenüüst. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. LOE LÄHEMALT...
- **Tehinguliik** - rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. LOE LÄHEMALT...
- **Lähetustingimuse kommentaar** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks lähetustingimuse kohta.
- **Lähetusviisi kommentaar** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks lähetusviisi kohta.
- **Lähetusaja kommentaar** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks lähetusaja kohta.

LISAVÄLJAD

- **Lisaväljad** - väljad, mida saad vastavalt vajadusele ise juurde luua. Nende abil saad rikastada tooteandmeid, kliendiandmeid jm, neid ise nimetada ning valida infovälja vorm (vabatekst, rippmenüü vms). Luua ja muuta saab Üldised seadistused - Lisaväljad. LOE LÄHEMALT...

SUMMAD

- **Tasuda** - pakkumise summa koos käibemaksuga.
- **KM** - pakkumise käibemaksu summa.
- **Summa** - pakkumise summa ilma käibemaksuta.
- **Kogus** - pakkumise ridadelt kogus kokku.
- **Kate** - näitab palju on kogu pakkumise müügikate.
- **Katte%** - näitab palju on kogu pakkumise katteprotsent.
- **Kulu** - pakkumise kaubakulu/ostuhind kokku.
- **Valuuta** - valuutade valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- **Kurss** - näitab valitud valuuta kurssi.
- **Ettemaks** - soovitud ettemaksu summa. Selle alusel täitub automaatselt ettemaksu% lahter.
- **Ettemaksu %** - soovitud ettemaksu protsent. Selle alusel täitub automaatselt ettemaksu lahter.
- **Bruto kaal** - pakkumise ridadelt bruto kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
- **Kaal** - pakkumise ridadelt kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
- **Maht** - pakkumise ridadelt maht kokku. Iga toote maht on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
- **Punktid** -

Pakkumise ridade väljad

- **RV** - reaviide, enamasti on sama mis rea number. Kui erinev, siis tähendab, millisele reale viitab. Viidata saab endast üleval pool olevatele ridadele.
- **Artikkel** - võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
- **Variant** - võimaldab valida variandi. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab variantide nimekirja.
- **Kogus** – kauba või teenuse kogus.
- **Ühik** - artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi.
- **Sisu** - artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
- **Ühikuhind** - real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
- **%** - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
- **Netohind** - ühiku hind pärast allahindlust
- **Summa** - kogus korda ühikuhind

- **TKKM** - tüki hind koos käibemaksuga
- **NHKM** - netohind käibemaksuga
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
- **Laoid** - kaubaartikli laoID
- **Ostuhind** - hind, millega kaupa sisse ostetakse
- **Kate** - näitab müügikatet
- **Katte%** - kate protsentides
- **Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb pakkumise päise laost)
- **Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg
- **Seerianumber** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+v.
- **Art. asendus** - artikli asendus. Asendustoode - kasutatakse väljatrükkides.
- **OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.
- **Kommentaar** - konkreetse rea kommentaar
- **KM kood** - käibemaksu kood
- **Konto** - kuhu kantakse müügikäive pakkumisega seotud arve kinnitamisel
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- **Algus** ja **Lõpp** - kasutatakse juhul kui on vajalik pakkumiseg seotud arvet periodiseerida.
- **Müüja** - asetab kasutaja, saab valida topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- **Algkogus** - kui kogust on muudetud, siis siit näeb esialgset kogust.
- **Arvega** - näitab, et selle rea kohta on ka juba arve loodud.
- **Arveta** - näitab, et selle rea kohta ei ole arvet veel loodud.
- **JH%** - juurdehindlus protsent
- **Kaal** - real oleva toote kaal, asetub artiklikaardilt.
- **Kampaania** -
- **Konstant1, Konstant2, Konstant3, Konstant4** - lisainfo/-teksti väljad.
- **Kõrgus** - real oleva toote kõrgus, asetub artiklikaardilt.
- **Laius** - real oleva toote laius, asetub artiklikaardilt.
- **Maht** - real oleva toote maht, asetub artiklikaardilt.
- **Sügavus** - real oleva toote sügavus, asetub artiklikaardilt.
- **Laoseis** - toote laoseis
- **Pakis** - kui palju ühes pakis toodet on. Vastavus määratud artiklikaardil.
- **Pakke** - Kui palju pakke pakkumise kogusele vastab.
- **Perioodid** -
- **PRN** -
- **Tekst1, Tekst2, Tekst3, Tekst4** - lisainfo/-teksti väljad.
- **Tellija** -
- **Tellija nimi** -
- **Tellimata** -
- **Tellitud** -
- **Toodetud** -
- **Tootmata** -
- **Tootmine** -

- **Tootmisel** -
- **Vaba** -
- **Vahesumma** -
- **Vara** -

Vaate häälestus

Päise musta menüüriba paremal servas tööriistale vajutamine avab vaate häälestuse akna. Esimesel lehel saab häälestada, kas kõik sisu sektsioonid dokumendil on nähtaval.



Teisel lehel on dokumendi toimimist mõjutavad seadistused.



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/pakk_pakkumine?rev=1777880410

Last update: **2026/05/04 10:40**