

Jauna klienta pasūtījuma reģistrēšana

Jauns **Klienta pasūtījums** atveras, spiežot komandtaustiņu **F6**

Klienta pasūtījuma lappusi "Krava" iedala 6 informācijas zonās

1. **Pasūtījuma apraksts**
 - 1.1. **Klienta un kontaktpersonas ievade**
 - 1.2. **Vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses - Multibooking**
2. **Uzkraušanas un Piegādes adreses un informācijas ievade**
 - 2.1. Adreses meklēšanas logs
3. **Ieņēmumi** no klienta
 - 3.1. Rēķina izrakstīšana
4. **Kravas** apraksts
5. **Pakalpojuma** apraksts, un ar ar kravu saistītie papildus pakalpojumi
6. Kravas pievienošana jaunam vai esošam **Reisam / Ekspedīcijai**

1. Pasūtījuma apraksts - pamatprincipi:

1. Lai veiksmīgi varētu uzsākt darbu, mēs rekomendējam spert šādus pirmos soļus: Kreisajā navigācijas joslā atveriet —> **Kravu pārvadājumi** —> **Dokumenti** —> **Klientu pasūtījumi**. Lai veikti jaunu **Klienta pasūtījumu**, veiciet šādas darbības: Augšējā navigācijas panelī spiediet —> **Logs** —> **Jauns klienta pasūtījums (vai klaviatūras taustiņš F6)**.
2. Laukos ievada prasīto informāciju. Lauki ar **Zilas krāsa** aprakstiem ir jāaizpilda obligāti.
3. Ar dubultklikšķi uz tukšā lauka atveras informācijas ievades logs. Vai arī spiest komandpogu blakus laukam.

1.1. Klienta un kontaktpersonas ievade

Kravas menedžeris: Persona, kura ir atbildīga par šo klienta pasūtījumu.

Klients: Klients (jeb partneris) kurš pasūta kravas piegādi.

1. Lai pievienotu vai atrastu Klientu spiest komandpogu blakus laukam.
2. Kad izvēlēsies kāds no esošajiem Klientiem, **nosaukuma krāsa** mainīsies pēc luksafora principa, atkarībā no klienta statusa.
3. **!** Izsaukuma zīme parādās ja klienta karti?? ir piezīmes.
- 4 Lauka nosaukums "**Klients**" maina krāsu, pēc luksafora principa, atkarībā no reģinu apmaksas statusa. Uzklīš?inot vairāk info

Ar funkciju taustiņu **F3** atver Klienta/Partnera informācijas kopsavilkums, ar informāciju par sadarbību ar šo klientu.

Klienta reference: jeb Klienta pasūtījuma numurs.

Ja pasūtījums norādītais klients lieto OZOLS TMS un viņš ir atstājis pasūtījuma numuru, tad ievadot **Klientu** un **Klienta referenci**, tiks piedāvāta iespēja importēt šo klienta pasūtījumu.

Kontaktpersona: Klienta kontaktpersona kura veic kravas pasūtījumu. Ja šie dati ir ievadīti korekti, tad būs gan atkārtoti to pievienot pasūtījumiem, gan, piemēram, nosūtīt e-pastus (kravas statuss, rēķins, apmaksas atgādājums).

1.2. Vairākas uzkrāšanas vai piegādes adreses - Multibooking

Multibooking tiek izmantots, ja vienā klienta pasūtījumā ir vairākas uzkrāšanas vai piegādes adreses.


Multibooking instrukciju skatieties [šeit](#).

2. Uzkrāšanas un Piegādes adreses un informācijas ievade

Sarunāts uzkraut un piegādāt : Ievada datumu un laiku, kad krava jāuzkrauj vai jāpiegādā:
- **FIX** atzīmē, ja ir noteikts precīzs laiks.

- Ja jānorāda laika intervāls **no kura līdz kuram datumam** kravu jāuzkrauj vai jāpiegādā, tad spiež uz teksta "Sarunāts uzkraut" vai "Sarunāts piegādāt". Atvērsies logs (attēls zemāk), kurā var ievadīt plānoto datumu **no** (1), savukārt datumu **līdz** (2) ievada datuma laukā.

Kravas nosūtītājs un saņēmējs:

- Lai pievienotu vai atrastu spiest komandpogu  blakus laukam.
- Tukšā laukā ar dubultklišķi atveras jauna klienta (partnera) ievades logs.

Iekraušanas adrese: Ievada jaunu vai izvēlas no datu bāzē esošajām.

2.1. Uzkrāšanas un Piegādes adreses meklēšana

Kravas nosūtītājs	<input type="text" value="DiamondTS"/>	Iekraušanas ref.	<input type="text" value="123"/>
Iekraušanas adrese	<input type="text" value="DEMO terminal"/>		<input type="text" value="LV-2131; Riga; Terminal street 11; GPS: 56.95969 24.09467;"/>

Adreses meklēšanas logu izmanto lai ātri atrastu un pievienotu jaunu vai precizētu datu bāzē esošu adresi


1. Adreses meklēšanas lauks:

- Šajā laukā var brīvi ierakstīt vai iekopēt Jums zināmo informāciju par Uzņēmumu.
- Iekopētu informāciju šeit iespējams kārtot un rediģēt.

2. Atrastās adreses:

- Programma meklē Uzņēmuma adresi gan iekšējā datu bāzē, gan Google maps.

3. Izvēlēta adrese:

- Ja izvēlēta kādu no Atrastajām adresēm, šīs sadaļas lauki aizpildās automātiski.
- Ja programma nav atradusi vajadzīgo adresi, to ievada manuāli.
- Ja tiek ievadīts jauns Uzņēmums vai adrese, tas tiek saglabāts un atkārtoti aizpildot vairs nebūs jāievada.
- Dubultklišķis uz Uzņēmuma nosaukuma atvērs "Partnera kartiņu"
- Laukos "Latitude" un "Longitude" programma automātiski piemeklē GPS koordinātes no Google maps.
- Spiežot  var pārbaudīt adresi Google maps.

Adrešes meklēšana

1. Adrešes meklēšanas lauks

Uzņēmums: cloudex
Iela:
Pilsēta:
Pasta indekss:
GPS:
Kontakti:
Darba laiks:
Piezīmes:

2. Atrastās adrešes

Cloudex / LV-3018 Iecēni, Dižozolu iela 33
Cloudex SIA / LV-3018 Ozolnieku nov., Dižozolu iela 33

3. Izvēlēta adrese


Uzņēmums: Cloudex
Iela: Dižozolu iela 33
Pilsēta: Iecēni
Pasta indekss: LV 3018
Latitude: Longitude:
Kontakti:
[+] Darba laiks:
Piezīmes:

Saglabāt Atcelt


Adrese jāievada precīzi un atbilstošajos laukos! Kļūdas var dārgi izmaksāt pakalpojuma izpildes gaitā.

Virziens, Transporta tips, Kraušanas tips - Šī informācija būs svarīga pie Reisu / Ekspedīciju plānošanas.

Piezīmes pārvadātājam: Ar kravu saistīta papildus informācija:

- Šīs piezīmes ir iespējams definēt kā sagataves un ātri pievienot pēc vajadzības.
- Spiež  lai izveidotu definētu piezīmi

Iekšējās piezīmes: Ar kravu saistītas piezīmes, kas netiek izpaustas ārpus jūsu uzņēmuma:

- Šīs piezīmes ir iespējams definēt kā sagataves un ātri pievienot pēc vajadzības.
- Spiež  lai izveidotu definētu piezīmi.

3. Ieņēmumi no klienta:

Ieņēmumi no klienta Σ	1900.00	EUR	Apmaksa	30 days	PVN likme	EU	Rēķinus sūtīt	Pa e-pastu	POD sūtīt	Pa e-pastu
Rēķins klientam	Nr.: LVA02015 Datums: 04.04.2022 Summa: 1900.00 EUR Apm.term: 04.05.2022 Rēķina parāds: 1900.00 EUR Valoda: LV									

- Šajā laukā ievada ieņēmumu **kopējo summu bez PVN** un valūtu, kuru jāmaksā klientam.

Ja gadījumā pasūtījuma izpildes laikā mainīs summa, piemēram, papildus nopērk muitas deklarācijas noformēšanu, tad atbilstoši jāmaina ir arī lauka **“Ieņēmumi no klienta”** vērtība.

- Ja klientam ir izstādīts Kredītrēķins, tad par tā summu manuāli jāsamazina **“Ieņēmumi no klienta”**.

Summēšana Σ

- Ja nospiež Σ, tad lauks **“Ieņēmumi no klienta”** aizpildās automātiski, summējot pakalpojumos ievadītos ieņēmumus par katru pozīciju.

- Ja šī funkcija ir ieslēgta, tad nav iespējams manuāli mainīt lauka **“Ieņēmumi no klienta”** vērtību.

Apmaksa: Izejošā rēķina apmaksas termiņš.

- Klienta noklusēto apmaksas termiņu var definēt:

OZOLS > CRM > Saraksti > Partneri > [atver Partnera kartiņu] > [Ilapaspuse “Pārējie dati”] > Apmaksas termiņš

PVN likme:

- Izvēloties PVN likmi un tad uzbraucot ar peles kursoru virs lauka redzams PVN likmes Pasts.

- PVN likmes var mainīt sarakstā: **OZOLS > Kopējie saraksti > Nodokļu saraksts**

[Vairāk par Rēķina izrakstīšanu, labošanu un izsūtīšanu kopā ar CMR, lasi šeit.](#)

4. Kravas apraksts

Vienam klienta pasūtījumam kopējo kravas apjomu var ievadīt vairākās pozīcijās, piemēram, 1 EPL, 3 Box, utt. Tik cik kravai ir dažādas pozīcijas tik rindas ievada.

Iepakojumi	Izmēri	Bruto	Ldm	Tilpums	Taksāc. sv.	Kravas apraksts	
3 Box	L:1.00 W:0.80 H:0.70	800.00	1.00	1.680	1850.00		Pievienot1
4 Unit	L:2.00 W:1.00 H:2.00	100.00	3.40	16.000	6290.00		Atvērt
5 EPLL	L:1.20 W:0.80 H:1.80	1500.00	2.00	8.640	3700.00		Dzēst

12pcs; 6.40ldm; 2400.00kg; 26.32m3; Chargeable weight:

Lai pievienotu kravas aprakstu spiež **Pievienot1**
Jau izveidotu kravas aprakstu atver ar peles dubultkliš?i

Kravas dati

Krava: [Blank field]

Iepakojumu skaits: [6] EPLL [Dropdown] L [1.20] W [0.80] H [1.80] m

☒ No 6 EPLL [3] EPLL STACKABLE ☐ Jāmaina paletes

Kravas nosaukums: goods [Search icon]

	Plānotie	Faktiskie
Bruto svars, kg	0.00	0.00
Aizņemtā vieta, ldm	1.20	0.00
Tilpums, m3	10.368	
Taksācijas svars kg	3111.00	

☐ Kontainers

☐ Temperatūra no: [0] līdz [0] Start/Stop [Dropdown]

☐ ADR [Blank] [Blank] [Blank]

HS kods: [Blank] ☐ Deklarējama prece

Kraušanas veids: Ar pacelāju [Dropdown]

Stat.nr. [Blank] Marks [Blank] Kravas vērtība: [0.00] EUR [Dropdown]

Rādīt tr. pasūtījumā: Pilnu kravas aprakstu [Dropdown]

[Blank field]

[Saglabāt un Jauns] [Saglabāt] [Atcelt]

Iepakojumu veids (EPLL, BOX u.c.) sarakstu varat mainīt atbilstoši pasūtījuma vajadzībām, spiežot **?** un izvēloties **Pievienot jaunu** definēto iepakojuma veidu un tā izmērus.

Iepakojuma izmērs: Iepakojuma izmēri ir jānorāda metros. Definētajiem iepakojumiem, piemēram, EPLL noklusētos izmērus var ievadīt iepakojuma veidu aprakstā, tad izvēloties iepakojuma veidu iepakojuma izmēru lauki aizpildās automātiski

Stackable: Ja paletes var novietot vienu virs otras, tad liek atzīmi un norāda cik paletes var kraut vienu virs otras. Šī informācija arī tiks atspoguļota pasūtījumā pārvadātājam. Šī informācija tiek ņemta vērā automātiski aprēķinot kravas aizņemto vietu ldm

Kravas nosaukums: Ko saturēs iepakojumi. Šos nosaukumus iepriekš definē spiežot **?**

Bruto svars, kg: Ja zināms jānorāda kravas pozīcijas bruto svars kg

Aizņemtā vieta, ldm: Standarta iepakojumiem noklusēto ldm vērtību var norādīt iepakojumu veidu klasifikatorā, tādā gadījumā, izvēloties iepakojumu daudzumu un veidu, lauks aizpildīsies automātiski. Tāpat programma ņems vērā lauka Stackable vērtību un pēc noklusēšanas samazinās ldm vērtību

Tilpums, m3: Ievadot iepakojuma izmērus tilpuma lauks tiek aprēķināts automātiski

Taksācijas svars, kg: angliki **“Chargeable Weight”**, kas precīzāk apzīmē lauka būtību. Tas ir svars kurš ir jāņem vērā aprēķinot savus ieņēmumus un izdevumus. Frakta svaru programma aprēķina automātiski, pieņemot, ka 1ldm = 1850kg un 1m3 = 300kg rezultātā programma ņem vērā ievadīto Bruto svaru, kuru salīdzina norādītos ldm * 1850kg un m3 * 300kg, kur Frakta svars būs lielākais no visām trim vērtībām.

Stat.nr.: "Statistical number" tiek attēlots CMR 10.ail?, ja to drukājat no programmas

Temperatūra no ... līdz: Temperatūra, kuru klients prasa nodrošināt piegādes laikā

ADR: atzīmē ja nepieciešama bāstamo preču pārvadāšanas atļauja

Saglabāt un Jauns: Ja Klienta pasūtījums ir jāievada vairākas kravas pozīcijas, tad var ietaupīt klikšus un izvairīties komandpogu “Saglabāt un Jauns”

Atkarībā no konfigurācijas, ja vienā mašīnā/reisā būs vairākas kravas, bet uz visu reisu būs kopēji izdevumi, tad izdevumi pa klienta pasūtījumiem tiks sadalīti proporcionāli ievadītajam Taksācijas svaram!

5. Pakalpojuma apraksts

Šajā pasūtījuma sadaļā pamata pakalpojuma apraksts veidojas automātiski no augstāk ievadītās informācijas.

#	Pakalpojums	Ieņēmumi	Reisa/Eksp.Nr	Transporta Nr.	Uzkr.dat.	Pieg.dat.	Rēķ.num.	Izdevumi	PDD	Pārvadātājs	Pievienot2
-1	- SE, Vasteras -> S-6*DEMO terminal	70.00			12.04.2022*	13.04.2022*		70.00	*		Atvērt
0	S-6*DEMO terminal -> FI, Muurla	1380.00			13.04.2022*	20.04.2022*		1000.00	*		Dzēst
10	- multa	50.00							*		

Pamata pakalpojuma numurs ir “0” un netiek atspoguļots. Visi papildus pakalpojumi ir numurēti. Piemēram:

- Piegāde no iekraušanas adreses līdz terminālam (pick up) # -1
- Galvenais Reiss/ekspedīcija # 0
- Piegāde no termināla līdz izkraušanas adresei (domestic) # 1
- Papildus pakalpojumi (piemēram, multa) # 10

Papildus pakalpojumi: Ja klienta pasūtījuma izpildes ietvaros tiek sniegti papildus pakalpojumi, piemēram: Piegāde caur terminālu, Kravas apdrošināšana, Pārkraušanas pakalpojumi, Eksporta deklarācija, Muitas pakalpojumi, Dēkstve, Uzglabāšana noliktavā, u.c.

Papildus pakalpojumus pievieno spiežot komandpogu **Pievienot2**

Reisa / Eksped. nr: Reisa/Ekspedīcijas/Pasūtījuma numurs. vairāk par reisa ekspedīcijas numura aizpildi skatīt punktu: Reisa/ekspedīcijas numura izvēle

Secība reisā: Ja vienā reisā/ekspedīcijā/pasūtījumā ir vairāki sniedzamie pakalpojumi, tad šis būs secības numurs.

Pakalpojums: Jāizvēlas pakalpojums no klasifikatora, kurš parādīsies rēķinā. Papildus par vērtības izvēli skatīt punktā: Darbs ar drop-down sarakstiem. Pievienojot jaunu pakalpojumu tas ir jāiztulko tajās valodās, kurās rēķins tiek izrakstīts, par tulkošanu skatīt punktu: Ierakstu tulkošana

Pakalpojuma piezīmes: Papildus teksts, kurš ir jāiekļauj izejošajā rēķinā

Pakalpojuma periods no ... līdz: Pakalpojuma periods tiek attēlots rēķina izdrukā

Pakalpojumu iekļaut izejošā rēķinā: Ja sniegto pakalpojumu vēlaties lai tas tiktu iekļauts klientam rēķināt, tad jāaizpilda lauki priekš izejošā rēķina

Pakalpojuma ieņēmumus un izdevumus attiecināt uz kravas galveno ekspedīciju: Pēc noklusēšanas pakalpojumā norādītie ieņēmumi un izdevumi tiek attiecināti uz Reisu ekspedīciju kurā pakalpojums ir ievietots. Ja ieņēmumus un izdevumus vajag attiecināt uz Klienta pasūtījuma galveno reisu/ekspedīciju (apzīmēts ar Nr. 0), tad jāieķeksē šis “checkbox”

Ienākošais rēķins: Jāaizpilda plānotie izdevumu lauki.

Kad pasūtījums ir ievadīts, tas ir jāpievieno Reisam / Ekspedīcijai, kas to piegādās!



Uzzini vairāk par Klienta pasūtījumu:

1. Kā izdzēst klienta pasūtījumu?
2. Kā atlasīt aktuālos Klientu pasūtījumus?

Revision #90

Created Mon, Feb 28, 2022 10:40 AM by [Janis Veldre](#)

Updated Thu, Jun 27, 2024 11:25 AM by [Janis Veldre](#)