

I Ozols partnera ierakstu pievienošana

OZOLĀ veicamās darbības:

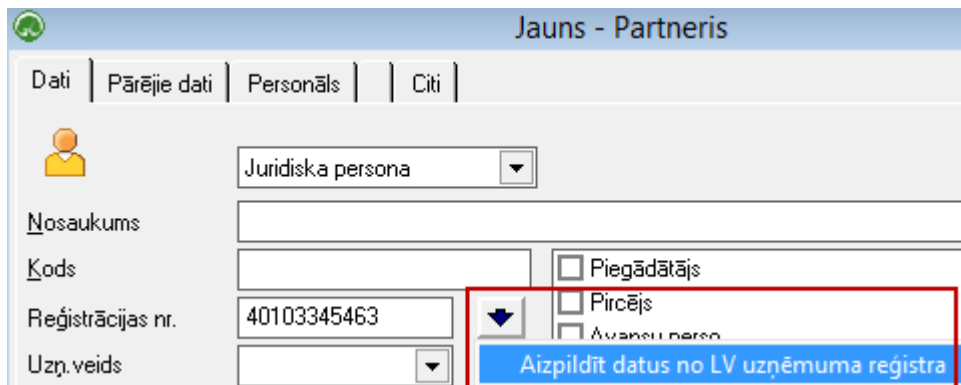
Lai ērti nodrošinātu sistēmā iespēju ievadīt Norēķinu dokumentus, kā arī veikt Finanšu uzskaiti, Ozols datu bāzē iespējams ievadīt Partneru sarakstu.

1. Jauna partnera pievienošana

! Ozols sistēmā iespējams pievienot neierobežotu skaitu partneru – gan fiziskas, gan juridiskas personas.

[CRM \(partneri\)->Saraksti->Partneri->Pievienot](#)

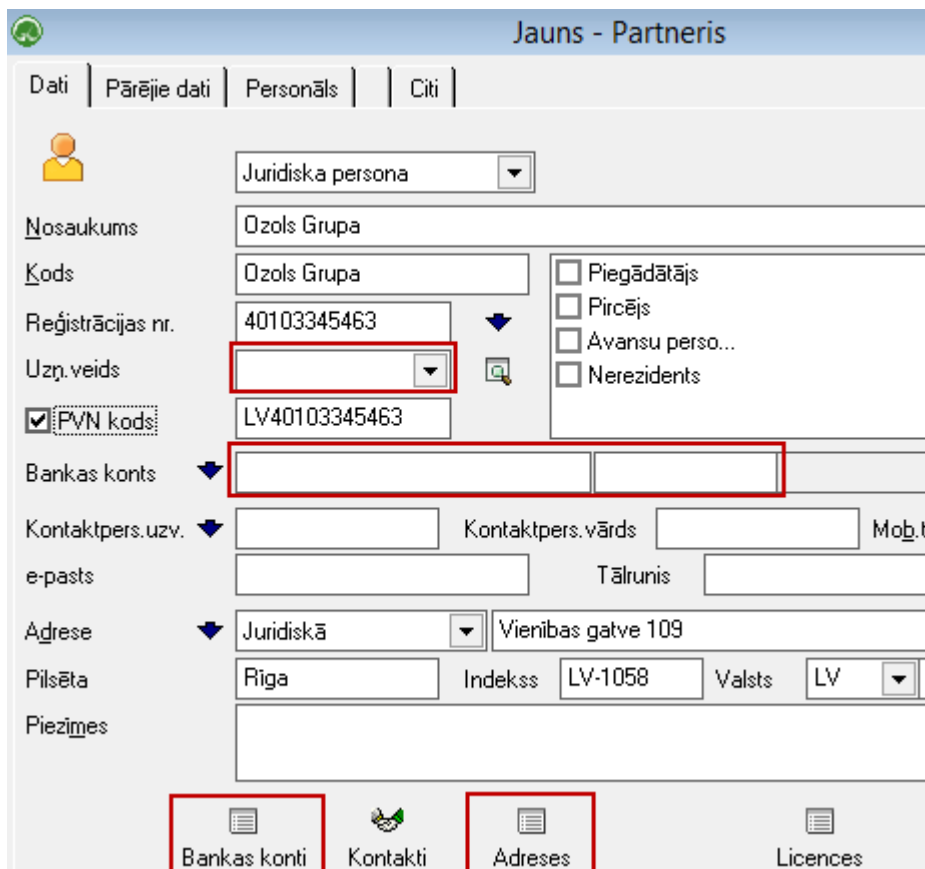
! Ērtākais veids Partnera informācijas ievadei, ir datu automātiska ielāde no uzņēmumu reģistra datu bāzes



The screenshot shows the 'Jauns - Partneris' form with the following fields and options:

- Personas veids: Juridiska persona
- Nosaukums: (empty)
- Kods: (empty)
- Reģistrācijas nr.: 40103345463
- Uzņēmums: (empty)
- Uzņēmuma veids: (empty)
- Options: Piegādātājs, Pircējs, Avansu perso...
- Buttons: Aizpildīt datus no LV uzņēmuma reģistra (highlighted in blue), and a magnifying glass icon.

Automātiski tiks ielādēta pamatinformācija par uzņēmuma datiem – atbilstošs uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese. Papildus nepieciešams ievadīt uzņēmuma bankas kontu (iespēja pievienot arī vairākus bankas kontus – apakšējā sadaļa Partnera kartiņā „bankas”), kā arī vairākas adreses (apakšējā sadaļa Partnera kartiņā „Adrese”):



The screenshot shows the 'Jauns - Partneris' form with the following fields and options:

- Personas veids: Juridiska persona
- Nosaukums: Ozols Grupa
- Kods: Ozols Grupa
- Reģistrācijas nr.: 40103345463
- Uzņēmums: (empty)
- Uzņēmuma veids: (empty)
- Options: Piegādātājs, Pircējs, Avansu perso..., Nerezidents
- Buttons: Aizpildīt datus no LV uzņēmuma reģistra (magnifying glass icon), and a magnifying glass icon.
- Bankas konts: (empty)
- Kontaktpers.uzv.: (empty)
- Kontaktpers.vārds: (empty)
- Mob.t: (empty)
- e-pasts: (empty)
- Tālrunis: (empty)
- Adrese: Juridiskā, Vienības gatve 109
- Pilsēta: Rīga
- Indekss: LV-1058
- Valsts: LV
- Piezīmes: (empty)
- Buttons: Bankas konti (highlighted in red), Kontakti, Adreses (highlighted in red), Licences

! Partnera kartiņā, sadaļā „Pārējie dati”, iespējams ievadīt arī papildus informāciju par darījumu partneri – tā piemēram, apmaksas veidu, kredītlimitu, utt.:

The screenshot shows the 'Jauns - Partneris' form with the 'Pārējie dati' tab selected. The form contains the following fields:

Statuss	Neitrāls	
Holdinga uzņēmums		
Sektors	S110000	Nefinanšu komersanti
<input type="checkbox"/> Rēķina banka		
Menedžeris		
Apmaksas veids	14 dienas	Kredīta limits
Noklus. cenu veids	Ā cena	Ātlaižu grupa

! Partnera kartiņā, sadaļā „Citi”, iespējams norādīt grāmatvedisko kontu, ja konkrētā gadījumā tas atšķiras no kopīgajos iestādījumos fiksētā (aktīvi būs tie ievades lauki, kurā grupā partneris sadaļā „Dati”, atzīmēts):

The screenshot shows the 'Jauns - Partneris' form with the 'Citi' tab selected. The form contains the following fields:

Piegādāt.konts	[Noklus.]	Noklusētā vērtība no iestādījumiem (Konts: 5310)
Pircēja konts	[Noklus.]	Noklusētā vērtība no iestādījumiem (Konts: 2310)
Pieg.avansa konts	[Noklus.]	Noklusētā vērtība no iestādījumiem (Konts:)
Pirc.avansa konts	[Noklus.]	Noklusētā vērtība no iestādījumiem (Konts: 8710)

2. Partnera grupu izveide

! Lai nodrošinātu ērtāku Partneru datu grupēšanu, bez jau esošajām standarta Ozols partnera grupām (Piegādātājs/Pircējs/Avansu persona), iespējams pievienot arī papildus partnera grupas, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

[CRM \(partneri\)->Saraksti->Partneru grupas->Pievienot](#)

Nepieciešams norādīt tipa grupu, veidu un ievadīt kodu un nosaukumu:

The screenshot shows the 'Jauns - Partneru grupas' form with the following fields:

Ips	Partneru grupa
Kods	VIP
Nosaukums	VIP klientu grupa
Veids	Klients