

Partnera informācijas kartiņa

Partnera informācijas kartiņa sastāv no sekojošām sadaļām:

1. [Pamatdati](#)
2. [Pārējie dati](#)
3. [Citi](#)
4. [Pievienoti failā](#)
5. [Pārdošana](#)
6. [Kā atrast dubultos partnerus?](#)
7. [Dubulto Partneru apvienošana](#)

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

Nosaukums

Kods **Saziņas valoda**

Reģistrācijas nr. **PVN kods**

Rēķinus sūtīt **epasts rēķiniem**

POD sūtīt

Statuss pārvadātājam **Mājas lapa**

Statuss klientam **Statusa info**

Persona	Amats	Tālrunis	Mob.tāl.	e-pasts	Skype
*Schulze Thomas		+4978045354	+491706542578	thomas@dhl.com	
Braun Lydia		+4978045354			

Veids **Adrese** **Tālrunis** **Piezīmes**

Juridiskā	Niederlassung Koln,Geestemunderstr.2, D-50735 Koln-Niehl, Germar		
Uzkraušanas/pi	Burgwall 2, D-44135 Dortmund, Germany	+4985657824	

Piezīmes

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

Pievienot
Atvērt
Dzēst

Pievienot
Atvērt
Dzēst

1. Pamatdati

Eiropas savienības uzņēmumiem partnera aizpildīšanu **iesakām sākt ar PVN koda lauka aizpildīšanu**, un pēc tam spiest uz zilās bultas aiz PVN koda lauka, lai aizpildītu Uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un uzņēmuma tālruni no EU PVN reģistra

Svarīgi! Uzņēmuma veids (piemēram SIA vai GmbH) **ir iznests atsevišķā laukā** aiz uzņēmuma Nosaukuma, lai nosaukumi būtu vienvēidīgi un tas ierobežo arī dubulto partneru rašanos un ērtāku partneru meklēšanu

Saziņas valoda: Valoda, kādā OZOLZ TMS automātiski ģenerēs dokumentus korespondencei ar Partneri (Klienta pasūtījums, Transporta pasūtījums, Rēķins, Apmaksas atgādinājumi, utt.)

Partnera pamatdatos ir **3 tālruņa numuri**: 1) Vispārējais uzņēmuma tālruņa numurs 2) Uzņēmuma kontaktpersonas tālrunis 3) Uzkraušanas piegādes adreses tālrunis

Statuss pārvadātājam vai Statuss klientam: Partnerim ir 6 statusi: 1) Likvidēts un Nesadarboties – programma neļaus pievienot Klienta pasūtījumus un Transporta pasūtījumus; 2) Slikti maksā – pievienojot klienta pasūtījumu programma brīdina lietotāju 3) Neitrāls – noklusētais 4) Labi maksā; 5) Ļoti labs

Piezīmes: Šo lauku var izmantot, lai brīvā tekstā ievadītu konkrētu informāciju, kas jāņem vērā apstrādājot pasūtījumu vai izrakstot rēķinu. Ja partnerim šajā laukā ir ieraksts, programmatūra klienta pasūtījumā par to brīdinās ar izsaukuma zīmi.

Kontaktpersonas: Šeit pievieno Partnera kontaktpersonas ar kurām notiek komunikācija par pasūtījumu izpildi. Šīs informācija atvieglo pasūtījumu reģistrēšanu un e-pastu nosūtīšanu.

Adrese: Partneriem obligāti ir jābūt pievienotai Juridiskajai adresei un pasta adresei, ja tās ir atšķirīgas. Sadarbības laikā pievienotās **Piegādes** un **Uzkraušanas** adreses automātiski tiks iekļautas šajā Partnera kartiņas sadaļā.

Ievadot adresi iesakām to meklēt un pārbaudīt Google Maps. Lai to izdarītu Adreses formā spiediet uz lupas  pogas pirms ielas lauka

2. Pārējie dati un Rēķinu konfigurācija

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | **Pārējie dati** | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

Banka	Bankas konts	SWIFT	Valūta	
Deutsche Bank	*DEBA12345600000	DEUTDEDB33333	EUR	Pievienot
				Atvērt
				Dzēst

☐ ADR ☒ Carrier ☐ Expeditor ☐ Pārbaudīts ☐ Receiver ☐ Termināls
☐ Agreement ter... ☐ Down trader ☒ Klients. ☒ Piegādātājs ☐ Saliktās kravas ☐ Use myShipm...
☐ Avansu perso... ☐ End customer ☐ Muitas punkts ☐ Pilnās kravas ☐ Sender

Cena par 1 km: 0.00 / 0.00 CMR apdrošināšana līdz: . . . Apdrošinātās mašīnas:

Kopējais kredīta limits: 2000.00 EUR Degvielas piemaksa: Nerēķināt

Nokvēto rēķinu kredīta limits: 5000.00 EUR Noklusētā valūta: EUR Sadarbības līguma Nr.:

Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz: 0 dienas Noklus.uzņēmums:

Apmaksas termiņš klientam: 30 days Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem: 14 days

Skonto atlaide klientam: 0.00 % Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem: 0.00 %

Bankas konta grupa: [Default] CMR 16 ailē rādīt: Mūsu uzņēmumu

Pasūtījuma izskats rēķinā: 1. Atšifrēts pasūtījums Pasts aiziet: 0 dienas

Adrešu izskats rēķinā: Iela, Pasta indekss, Pilsēta

Kravas apj.izskats rēķinā: Pilnu kravas aprakstu

☐ Rēķina izdrukā nerādīt uzkr./pieg.dat. ☐ Negrupēt multibooking pakalp.rēķinā
☐ Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju ☐ Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā
☐ Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu ☐ Drukāt rēķinus ar parakstu

☐ Aizliegt datu ievadi
☐ Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta
☐ Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
☐ Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

Banku konti: Šeit pievienotos bankas kontus, kurus varēs izvēlēties ievadot piegādātāja rēķinus, lai pēc tam tos apmaksāot var importēt un apmaksāt caur interneta banku

Partneru grupas: Šeit atzīmējiet grupas kurās partneris ietilpst. Ja nepieciešams, Partneru grupas varat papildināt: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneru grupas

Pārvadātāja cena par 1km: Ievadot pārvadātāja cenu par 1km programma pati aprēķina Frakta cenu ja Reisā/Ekspedīcijā aizpildīti nobrauktie km

CMR apdrošināšana: CMR apdrošināšanas termiņu var ielikt 2 veidos. 1) Pārvadātājam ieliek vienu CMR apdrošināšanas beigu datumu, ja visas pārvadātājs apdrošina visas savas mašīnas. 2) CMR apdrošināšanu ievada katrai mašīnai atsevišķi, ja pārvadātājs neapdrošina visas savas mašīnas ar vienu apdrošināšanas polisi.

CMR apdrošināšanas kontrole: tiek veikta pirms reisa/ekspedīcijas saglabāšanas vai atskaitē Kravu pārvadājumi > Atskaite > Termiņu beigas

Noklusētā valūta: ir noklusētā klienta pasūtījuma apmaksas valūta

Kopējais kredīta limits: Ja klientam būs norādīts kredīta limits un tas būs pārsniegts, tad programmu var konfigurēt tā, ka pirms Klienta pasūtījuma saglabāšanas programma brīdina, ka ir pārsniegts kredīta limits vai aizliedz Klienta pasūtījuma ievadi

Nokavēto rēķinu kredīta limits: Ja šis limits ir pārsniegts, Ozols neļaus pieņemt no klienta jaunu pasūtījumu

Degvielas piemaksa

Sadarbības līguma numurs: Ja lauks ir aizpildīts, tad tas tiks parādīts Klienta pasūtījuma izdrukā

Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz ... dienas: Šī funkcija dara tieši to, kā tā saucas

Noklusētais uzdevums - Skatīt [Darbs ar vairākiem uzdevumiem](#)

Apmaksas termiņš klientam: ir klientiem noklusētais rēķinu apmaksas termiņš

Apmaksas termiņš ienākošiem rēķiniem: šī informācija palīdz sekot ienākošo rēķinu apmaksai

Skonto atlaide klientam

Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem

Bankas konta grupa: Ja Jūsu uzņēmumam ir vairāki bankas konti, šeit ir iespēja norādīt, kuru kontu uzrādīt klientam rēķinā.

Pasūtījuma izskats rēķinā: Šajā sadaļā ir iespējams konfigurēt rēķinā iekļauto Pasūtījuma informāciju

Adreses izskats rēķinā: nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt

Kravas apjoma izskats rēķinā: nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt

Ieslēdzamas un atslēdzamas funkcijas:

- Rēķina izdrukā nerādīt pieg.dat.
- Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju
- Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu
- Negrupēt Multibooking pakalpojumus rēķinā
- Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā
- Drukāt rēķinus ar paraksta zonu: Ja konfigurācijā ir norādīts, ka rēķinos tiek drukāts skanēts menedžera paraksts ar uzņēmuma zīmogu vai ir rinda "Rēķins ir sagatavots elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta", tad ieķeksējot ķeksi "Drukāt rēķinus ar parakstu" rēķinā būs brīva vieta menedžera parakstam ar uzņēmuma zīmogu
- Aizslēgt datu ievadi

- Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta
- Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
- Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

3. Citi nosacījumi

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | **Citi** | Pievienotie faili | Pārdošana

References Nr. Pasūtījumus sūtīt pārvadātājam

Fakss Klienta pasūtījuma cenas aprēķins

Rēķinus sūtīt uz Tālrunis Paziņojumu iestatījumi

Izmantotie piekabju tipi

☐ Auto ☐ Platforma

☒ Konteineri ☒ REF

☐ Mega ☒ TENT

Dokumentu termiņi

Numurs	Veids	Partneris	Līdz	Piezīmes	Nākamā maiņa pēc
DHL KOLN	Sadarbības izvērtē:		08.07.2022		

Pievienot
Atvērt
Dzēst

Ekspedīcijas apmaksas nosacījumi

Rinda	Virziens	Pakalpojuma veids	Cena	Daudzums	Piezīmes
-------	----------	-------------------	------	----------	----------

Pievienot
Atvērt
Dzēst

Saglabāts: 09.09.2020 14:22 demo

Saglabāt Atcelt

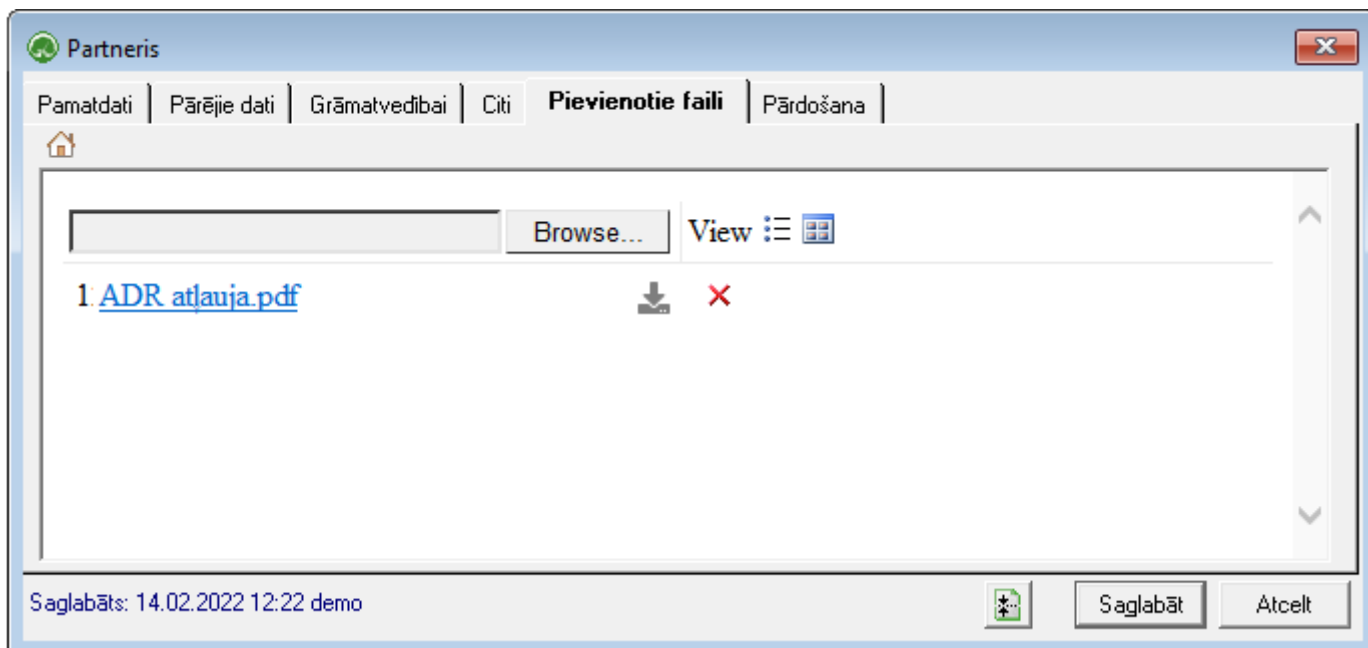
Izmantotie piekabju tipi: Transporta tipus var pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Transporta tipi

Dokumentu termiņi: šajā sarakstā iekļauj dažādus pārvadātāja un šoferu ir iespējams pievienot termiņu beigu datumus. Termiņu veidus varat pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Termiņu veidi

Termiņu veidu piemēri: Šofera vadītāja apliecība, šofera 95. kods, šofera medicīniskā izziņa, šofera arod ārstā izziņa, šofera ceļojumu apdrošināšana, šofera Pase, vai ID karte

Ekspedīcijas apmaksas nosacījumi: Ja Partneris ir Pārvadātājs uz līguma pamata, šajā sadaļā iespējams konfigurēt sadarbības nosacījumus.

4. Pievienotie faili



Pievienotie faili sadaļā ir iespēja Partnera kartīnai pievienot dažādus failus. Piemēram pārvadātājam varat pievienot ADR atļauju, CMR apdrošināšanas polisi, sertifikātus, u.c. failus

Ja, piemēram, pārvadātājam būsiet pievienojuši ADR atļauju vai CMR apdrošināšanu, tad, gatavojot Klienta pasūtījumu, šos dokumentus varēsiet ērti pievienot un nosūtīt klientam.

5. Pārdošana

Partneris (Client manager: Veldre Janis)

Pamatdati | Pārējie dati | Grāmatvedībai | Citi | Pievienotie faili | **Pārdošana**

Klienta menedžeris: Veldre Janis

Pārdošanas statuss:

Klienta kategorija:

Kravas no:

Pārdoš.piezīmes:

1.kravu menedžeris:

2.kravu menedžeris:

Avots:

Kravas uz:

Jauns e-pasts | **Jauna aktivitāte** | Jauns cenu piedāvājums | Plānoto pasūtījumu skaits

Izveidots	Atgādināt	Piezīmes	Kontaktpersona	Veids	Adresāts	Pabeigts	Izveidoja
31.05.2021	..	LV, Rīga -> āba', āba Edgars.Rs		order ; R	Veldre Janis		eakrumini@
14.02.2022	..	LV-1058, Rīga -> S-10Bens.Bensosns		order ; C	Demo		Demo
14.02.2022	..	LV-1079, Rīga -> LV-1Bens.Bensosns		order ; C	Demo		Demo

Saglabāts: 14.02.2022 12:22 demo

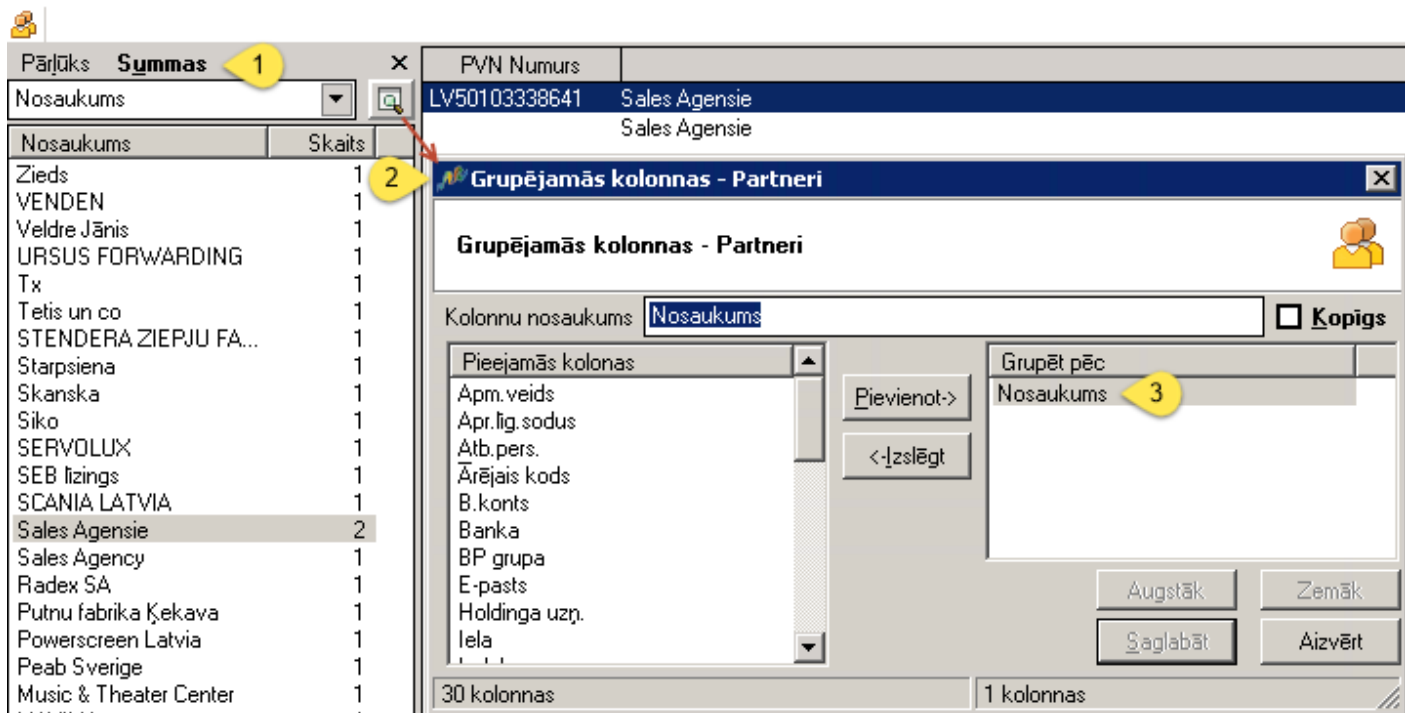
Saglabāt | Atcelt

Šajā sadaļā ir iespējams:

- Pievienot Klienta menedžeri
- Pievienot divus kravas menedžerus
- Norādīt kravu virzienus
- Veikt piezīmes saistībā ar pārdošanu
- Nosūtīt Partnerim e-pastu
- Jauna aktivitāte (CRM) - viegli lietojama klientu attiecību pārvaldības sistēma
- Jauns cenu piedāvājums
- Plānot pasūtījumu skaitu

6. Kā atrast dubultos partnerus?

1. Sagrupēt datus pēc Nosaukuma vai PVN numura. Kā to darīt skatīt: [Datu grupēšana](#)
2. Ja uzņēmuma nosaukums būs ievadīts divas reizes, tad kolonnā "Skaits" būs lielāks par 1. Novietojiet peles kursoru uz ieraksta un sarakstā, kurš ir kreisajā pusē redzēsiet uzņēmumus ar vienādiem nosaukumiem
3. Sakārtojiet datus sarakstā pa kreisi un pārbaudiet uzņēmumus līdzīgiem nosaukumiem



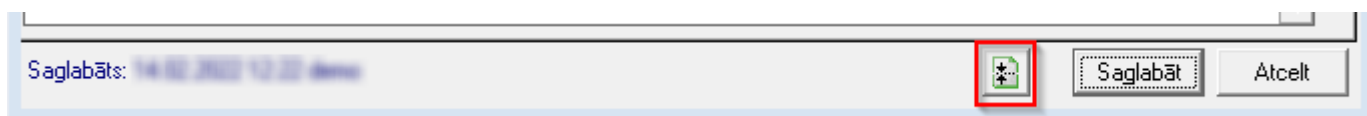
7. Dubulto partneru apvienošana

Ne reti gadās, ka viens un tas pats uzņēmums ir ievadīts vairākas reizes. Šādā gadījumā ir jāveic Partneru apvienošana.

Lai apvienotu divu uzņēmumu datus vienā:

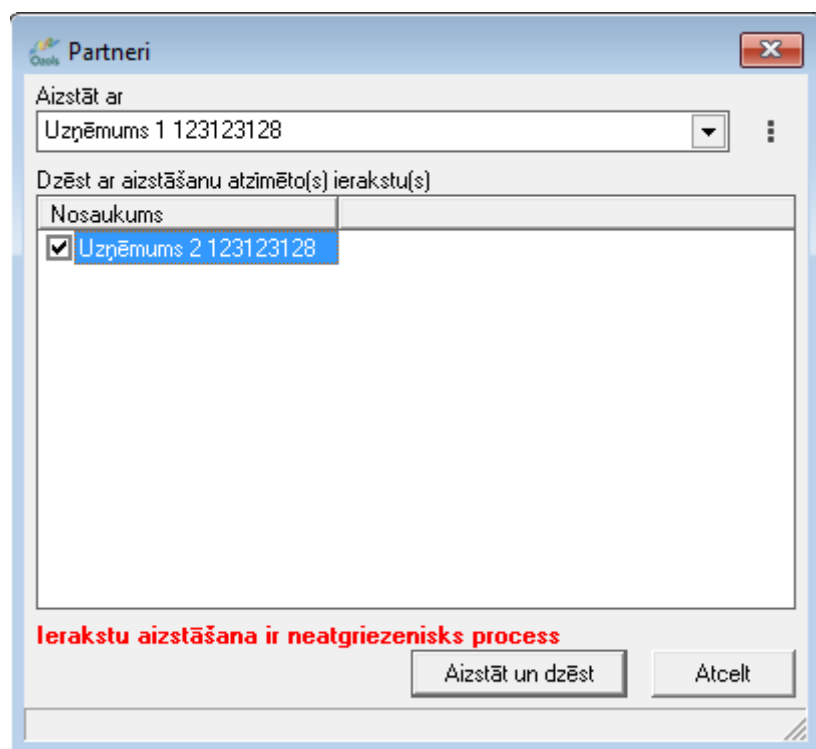
1. Abiem uzņēmumiem ir jāievada viens un tas pats PVN numurs. Tāds nosacījums ir radīts drošības apsvērumu dēļ.

2. Sarakstā: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri izvēlieties Partneri kuru dzēst un spiediet Del taustiņu vai atveriet partnera kartiņu un spiediet komandpogu "Apvienot partnerus ar dzēšanu" (tā ir komandpoga pa kreisi no komandpogas Saglabāt)



3. Atzīmējiet uzņēmumus kurus apvienot

4. Spiediet komandpogu "Aizstāt un dzēst"



Revision #16

Created 2022-07-07 11:11:23 UTC by Janis Veldre

Updated 2022-08-29 14:20:26 UTC by Janis Veldre