

Kliendid, tarnijad, tootjad, vedajad

Kõigi laotevõtte partnerite andmed asuvad Ladu20 kliendiregistris ühiste kirjete - **kliendikaartidena**.

Üldandmed

Kliendi üldandmed kirjeldavad ära peamised kliendi informatiivsed kirjed:

- **kontaktandmed ning juriidilised andmed** - kasutatakse loendites ning väljatrükkidel
- **kliendigrupid** - kasutatakse [aruandluses](#) ning erilahenduste teostamiseks, väärtused võetakse [kliendigruppide registrist](#)

Kliendiolekud

Sõltuvalt vajadusest on võimalik kliente defineerida läbi erinevate rollide, ehk **kliendiolekute**:

- **klient** - on võimalik valida müügidokumentidele
- **tarnija** - on võimalik valida ostudokumentidele
- **tootja** - on võimalik siduda kaupade ning ostudokumentidega
- **vedaja** - on võimalik siduda ostu- ja müügidokumentidega tarnete korraldamiseks
- **omanik** - tähistab ettevõtte osakonda; on kasutusel ka logistikalahendustes tähistamiseks, kellele kuuluvad laos asuvad kaubad või tellimused
- **kassaklient** - tähistab kliente, kes saavad oste teostada ainult kassades
- **eraisik**
- **juhuklient** - üldine klient, kelle puhul eraldi kliendikaarti ei kasutata; dokumentidel kuvatakse juhuklientide jaoks eraldiseisvaid ning ühekordselt kasutatavaid nime- ja aadressi lahtreid;

Intrastat

[uus](#) [salvesta](#) [katkesta](#) [kopeeri](#)

kliendikood KAUPMEES

omanik

nimi Kaupmees & Ko AS

ärinimi Aktsiaselts Kaupmees & Ko

GLN KAUPMEESKESK

üldine

lisa 1

lisainfo

kliendikontaktid

hinnakokkulepped

kliendi võlad

taara saldo

CRM

parameetrid

leping

lepingu kuupäev

Select a date 15

lepingu number

krediitilimit

0,00

arve max. suurus

valuuta

EURO

☐ faktooring

☐ arve viitenumber

EDI kanal

Telema

lõpu kuupäev

Select a date 15

kaardi number

makseae päevades

0

viivis hilinemisel

0,50

hinnatäpsus

-

☒ arved automaatselt e-mailile

☐ saatelehe klient

☐ EDI vormingu saatmine e-mailile

pank

pank

valuuta konto

A/A

swift

agendi andmed

agendikood

AIR

kasutajaAIR

agendi kood (2)

AIR

kasutajaAIR

müügijuht

puudub

tellimise sagedus

☒ iga nädal

☐ üle nädala

☐ kord kuus

☐ kord kvartalis

tellimisviis

-

☐ E

☐ T

☐ K

☐ N

☐ R

☐ L

☐ P

seotud veoringid

muuda

kustuta

kood	planeeritud väljumine	veoring	kirjeldus	planeeritud väljumine
ISE	tööpäevad	tööpäevad	Ise järgi	Ise järgi
AAA	09:00	09:00	Test	esmaspäev, kolmapäev, reede

intrastat

riik

Eesti

tarneklause

koht

transpordiliik

Soovides Ladu20s saada kätte ka intrastati aruande tuleks kliendikaardil täita ka **Intrastati riik**. Täiendavad valikud plokis on vaikumisi valikandmed uute dokumentide loomiseks ning nende muutmine ei muuda tagantjärele varasemalt tehtud dokumente.

Müügihaldus

Kliendile on võimalik defineerida kuni **kolm seotud kasutajat**, vastavalt valitud andmeid kasutatakse aruandluses ning eesmärgisüsteemides andmete koondamiseks ja analüüside teostamiseks:

- Müügiagent - peamine müüja
- Müügiagent 2 - vabalt kasutatav
- Müügijuht - valdkonnajuht

Ühtlasi on võimalik registreerida kliendi **tellimis- ja külastussagedust** ja ka seda et mis liiki dokumente on võimalik TellikMaga teha (tellimus, soovituslik tellimus või arve)

EDI dokumendid

Ladu20 puhul on võimalik elektroonselt andmeid partneritele saata järgnevaid EDI kanaleid pidi:

- Telema
- Edisoft
- E-arve meilile
- Riiklik e-arveldaja

Dokumentide saatmise jaoks on kliendikaardil vaja valida vastav saatmisviis (EDI ja/või meiliga saatmine) ning sobiv kanal.

Arvete saatmine läbi E-arveldaja on Ladu20 kasutajale tasuta.

Dokumentide seadistused

Kliendipõhiselt on võimalik häälestada ka, **millistesse dokumendiliiki kliendi dokumendid vaikimisi tehakse** ning valida ka kliendipõhised vaikimisi **väljatrükid**, kui need peaksid erinema tavapärasest.

uus	salvesta	katkesta	kopeeri
kliendikood	KAUPMEES	omanik	
nimi	Kaupmees & Ko AS	ärinimi	Aktsiaselts Kaupmees & Ko
		GLN	KAUPMEESKESK
üldine	lisa 1	lisainfo	kliendikontaktid
			hinnakokkulepped
			kliendi võlad
			taara saldo
			CRM
			parameetrid
teade			
<div></div>			
<input type="checkbox"/> näita alati teadet			
lisainfo			
<div></div>			
muud andmed			
kood		kood kliendil	
tüüp		kasuta asendusjoonkoode	arve nr.
asukoht		arveseeria	salasõna
väljatrükkide kujundused			
ostutellimuse kujundus		puudub	
müügitellimuse kujundus		puudub	
saatelehe kujundus		puudub	
arve kujundus		puudub	
sissetuleku kujundus		puudub	
koopiate arv	2	keel	
vaikimisi dokumendi liigid			
sissetuleku liik			
väljastuse liik			
müügitellimuse liik			
saatedokument	-		

Parameetrid

Kliendikaardil toimub ka kliendi lisaparameetrite kirjeldamine. Viimastest loe lähemalt vastavast [peatükist](#).

Kliendikontaktid

Kliendikaardil on võimalik igale kliendile kirjeldada piiramatul hulgal kliendikontakte koos seotud andmetega. Kontakte kasutatatakse dokumentide kirjeldamisel, meilide andmisel ning muudel juhtudel firmaga seotud isikute määratlemiseks. Lähemalt on selles juttu omaette peatükis

Kliendikontaktid.

Kliendikaardi lisaloendid

Kliendikaardilt on lisaks andmete kirjeldamisele võimalik saada ka ülevaade kliendiga seotud muudest andmetest, näiteks:

- kehtivad hinnakokkulepped
- võlgnevused
- taara saldo
- üles laetud lisafailid
- CRMi kirjete ülevaade
- alamklientide loend

Revision #11

Created 17 October 2019 14:27:24 by Admin

Updated 14 February 2023 09:46:42 by Andrus