

Sisukord

Pakkumiste nimekiri

1

Vaated

Tavaline

Tabavus

Kokku

Tükelda

Aruanne

1

1

2

3

4

4

Filtreeringud

5

Pakkumiste nimekiri

Aruanne on mõeldud pakkumistest ülevaate saamiseks ja erinevate filtrite alusel väljavõtete tegemiseks.

Vaated

Aruandel on mitmed erinevad vaated.

Tavaline

Nimekiri pakkumistest vastavalt valitud filtritele.

Klient

Klass

Müüja pakumisel

Objekt

(Lisaväli)

Projekt

Seeria

Aeg

01.09.2021

25.11.2021

Inventar

(Lisaväli)

Artikkel

Artiklilklass

Aeg

Hankija

Staatus

(vali staatus)

Tüüp

(vali tüüp)

Olek

Kõik

Kokku

Tingimus

Lähetusviis

Müüja

Tabavus

☐ näita ridu

☐ omahind

☐ näita katet

☐ arved

☐ tellimused

☐ arveta

☐ muuda

☐ Sündmused

☐ Töenäosus

☐ Kaal

☐ Kommentaar

☐ Ajad

Tükelda

Tase: 0 (Isikud)

Mida: Artikkel

Näita: Summa

Aeg: Aeg

Aruanne

ARUANNE

(vaikimisi)

TRÜKI PAKKUMISED

MEILI PAKKUMISED

Trüki

Number	Aeg	Klient	Staatus	Tüüp	Objekt	Projekt	Müüja	Tingimus	Summa	Koos km
100039	20.09.2021 15:32:02	Poodide AS	Läbiraakimised pooleli	Tahtis	KADAKA, SUUR	ALLAN	30	2 000,00	2 400,00	
100041	01.10.2021 15:34:50	Poodide AS	Kukkus tahi	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	
100037	06.10.2021 9:37:19	Prisma Peremarket AS	Uus	WS, SUUR	EVELIN	14	10,00	12,00		
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	2 000,00	2 400,00	
100040	08.10.2021 15:34:06	Poodide AS	Leping töös	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	
100043	08.10.2021 15:37:00	Company X	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	900,00	1 080,00	
100038	20.10.2021 15:30:24	AS Palmako	Uus	Tahtis	KADAKA	ALLAN	10	1 000,00	1 200,00	
7								9 910,00	11 892,00	

Linnukeste valimisel tekib aruandesse tulpasid juurde.

Klient

Klass

Müüja pakumisel

Objekt

(Lisaväli)

Projekt

Seeria

Aeg

01.09.2021

25.11.2021

Inventar

(Lisaväli)

Artikkel

Artiklilklass

Aeg

Hankija

Staatus

(vali staatus)

Tüüp

(vali tüüp)

Olek

Kõik

Kokku

Tingimus

Lähetusviis

Müüja

Tabavus

☐ näita ridu

☐ omahind

☐ näita katet

☐ arved

☐ tellimused

☐ arveta

☐ muuda

☐ Sündmused

☒ Töenäosus

☐ Kaal

☒ Kommentaar

☒ Ajad

Tükelda

Tase: 0 (Isikud)

Mida: Artikkel

Näita: Summa

Aeg: Aeg

Aruanne

ARUANNE

(vaikimisi)

TRÜKI PAKKUMISED

MEILI PAKKUMISED

Trüki

Number	Aeg	Klient	Staatus	Tüüp	Objekt	Projekt	Müüja	Tingimus	Summa	Koos km	Töenäosus%	Töenäosus	Lähetusaeg	Kehtivus	Järgmine kontakt	Sulgemise aeg
100039	20.09.2021 15:32:02	Poodide AS	Läbiraakimised pooleli	Tahtis	KADAKA, SUUR	ALLAN	30	2 000,00	2 400,00	100,00	2 000,00	27.10.2021	19.11.2021	22.10.2021		
100041	01.10.2021 15:34:50	Poodide AS	Kukkus tahi	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	70,00	1 400,00	27.10.2021	19.11.2021	23.10.2021		
100037	06.10.2021 9:37:19	Prisma Peremarket AS	Uus	WS, SUUR	EVELIN	14	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.11.2021			
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	2 000,00	2 400,00	100,00	2 000,00	13.10.2021	16.11.2021	22.10.2021		
100040	08.10.2021 15:34:06	Poodide AS	Leping töös	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	70,00	1 400,00	27.10.2021	02.11.2021	23.10.2021		
100043	08.10.2021 15:37:00	Company X	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	900,00	1 080,00	100,00	900,00	13.10.2021	19.11.2021	22.10.2021		
100038	20.10.2021 15:30:24	AS Palmako	Uus	Tahtis	KADAKA	ALLAN	10	1 000,00	1 200,00	80,00	800,00	27.10.2021	19.11.2021	22.10.2021		
7								9 910,00	11 892,00		8 500,00					

'Muuda' linnukesega saab aruande kaudu muuta kindlaid välju.

Printed on 2024/05/21 20:31

Klient

Klass

Müüja pakkumisel

Objekt

Projekt

Seeria

Aeg

01.09.2021

25.11.2021

Inventar

Artikkel

Artiklklass

Aeg

Hankija

Staatuse

Tüüp

Olek

Kõik

Kokku

Tingimus

Lähetusviis

Müüja

Tabavus

Klient

☐ näita ridu

☐ omahind

☐ näita katet

☒ arved

☐ tellimusest

☐ arveta

☐ muuda

☐ Sündmused

☐ Tõenäosus

☐ Kaal

☐ Kommentaar

☐ Ajad

Tükelda

Tase

0 (Isikud)

Mida

Artikkel

Näita

Summa

Aeg

Aeg

Aruanne

ARUANNE

(vaikimisi)

TRÜKI PAKKUMISED

MEILI PAKKUMISED

Trüki

Klient	Nimi	Pakkumisi	Summa	Tellimusi	Summa	Arveid	Summa
12	Poodide AS	3	6 000,00	0	0,00	0	0,00
17	Autoremont OÜ	1	2 000,00	0	0,00	0	0,00
22	Prisma Peremarket AS	1	10,00	0	0,00	0	0,00
49	Company X	1	900,00	1	900,00	0	0,00
755	AS Palmako	1	1 000,00	0	0,00	0	0,00
Kokku:		7,00	9 910,00	1,00	900,00	0,00	0,00
				14,29%	9,08%	0,00%	0,00%

Kokku

Kokku millegi lõikes - näidatakse valitud parameetrite järgi tellimusi, mis on grupeeritud kas objekti, tüübi, staatuse, oleku, projekti, kliendi või lähetusviisi lõikes ning vastavalt valikule näidatakse peale summa ja arvu veel katet ja omahinda.

Kokku kliendi lõikes:

Klient

Klass

Müüja pakkumisel

Objekt

Projekt

Seeria

Aeg

01.09.2021

25.11.2021

Inventar

Artikkel

Artiklklass

Aeg

Hankija

Staatuse

Tüüp

Olek

Kõik

Kokku

Kliendi lõike

Tingimus

Lähetusviis

Müüja

Tabavus

☐ näita ridu

☐ omahind

☒ näita katet

☐ arved

☐ tellimusest

☐ arveta

☐ muuda

☐ Sündmused

☐ Tõenäosus

☐ Kaal

☐ Kommentaar

☐ Ajad

Tükelda

Tase

0 (Isikud)

Mida

Artikkel

Näita

Summa

Aeg

Aeg

Aruanne

ARUANNE

(vaikimisi)

TRÜKI PAKKUMISED

MEILI PAKKUMISED

Trüki

Kliendi lõikes Nimi	Pakkumisi	Kate	Katte %	Summa
12 Poodide AS	3	6 000,00	100,00	6 000,00
17 Autoremont OÜ	1	2 000,00	100,00	2 000,00
22 Prisma Peremarket AS	1	10,00	100,00	10,00
49 Company X	1	900,00	100,00	900,00
755 AS Palmako	1	1 000,00	100,00	1 000,00
Kokku:	7	9 910,00	100,00	9 910,00

Kokku staatuse lõikes:

Klient

Klass

Müüja pakkumisel

Objekt

Projekt

Seeria

Aeg

01.09.2021

25.11.2021

Inventar

Artikkel

Artiklklass

Aeg

Hankija

Staatuse

Tüüp

Olek

Kõik

Kokku

Staatuse lõike

Tingimus

Lähetusviis

Müüja

Tabavus

☐ näita ridu

☐ omahind

☒ näita katet

☐ arved

☐ tellimusest

☐ arveta

☐ muuda

☐ Sündmused

☐ Tõenäosus

☐ Kaal

☐ Kommentaar

☐ Ajad

Tükelda

Tase

0 (Isikud)

Mida

Artikkel

Näita

Summa

Aeg

Aeg

Aruanne

ARUANNE

(vaikimisi)

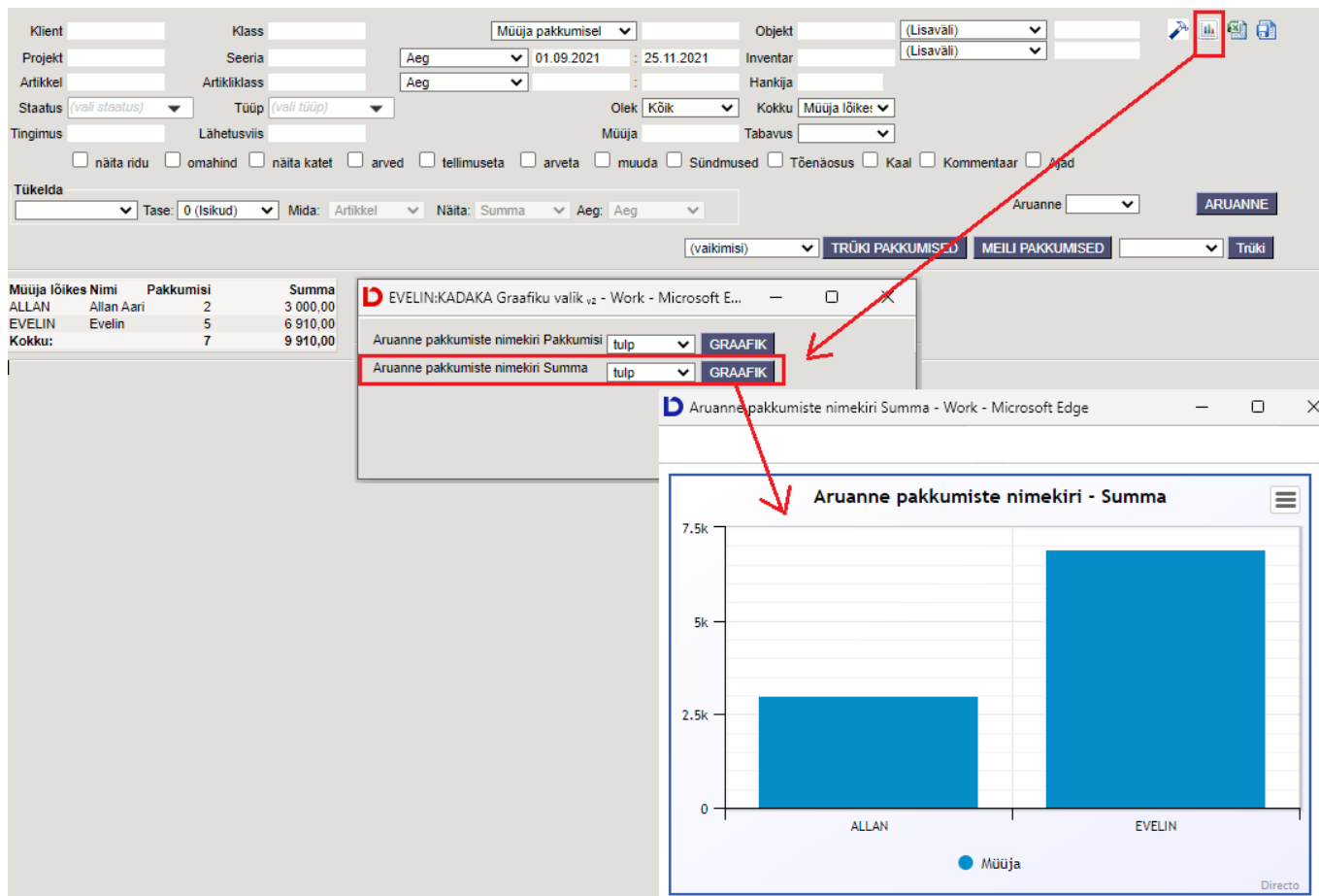
TRÜKI PAKKUMISED

MEILI PAKKUMISED

Trüki

Staatuse lõikes Nimi	Pakkumisi	Kate	Katte %	Summa
END Käes	2	2 900,00	100,00	2 900,00
END_P Kukkus läbi	1	2 000,00	100,00	2 000,00
LEP Leping töös	1	2 000,00	100,00	2 000,00
UUS Uus	2	1 010,00	100,00	1 010,00
WORK Labirääkimised pooleli	1	2 000,00	100,00	2 000,00
Kokku:	7	9 910,00	100,00	9 910,00

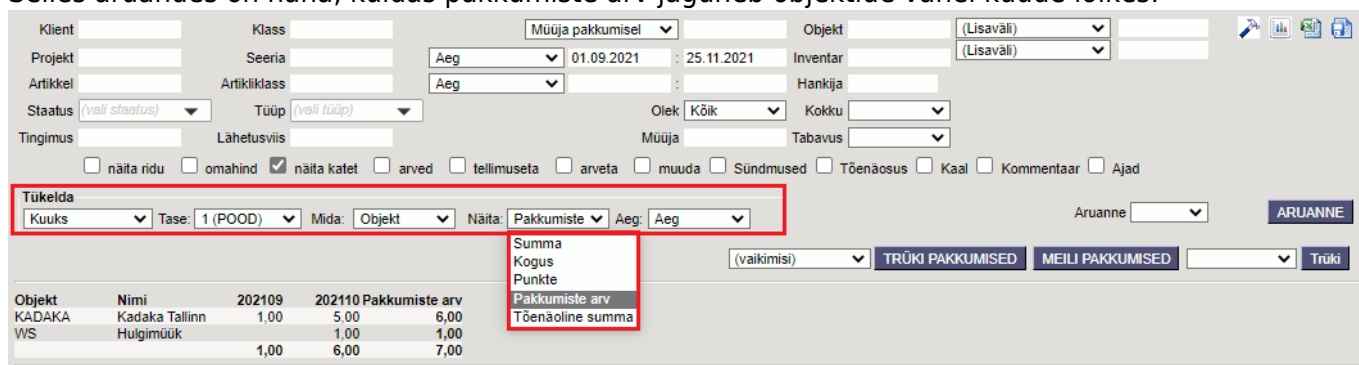
Kokku vaadet saab välja kutsuda ka graafiliselt:



Tükelda

Selles vaates tükeldatakse tulemus perioodiks ja on võimalik valida, mille lõikes (nt. objekt, müüja, artikliklass, projekt, staatus) andmeid näidatakse ja mida näidatakse (nt summat, pakkumiste arvu, tõenäolist summat).

Selles aruandes on näha, kuidas pakkumiste arv jaguneb objektide vahel kuude lõikes:



Aruanne

Aruanne vaates on võimalik pakkumised panna kuvama tulpadesse staatuse, tüübi, müüja või halduri järgi. See on mugav tööriist müügi-mehele oma pakkumiste haldamiseks või juhile müügi-meeste töö jälgimiseks. Siin saab hiirega pakkumisest kinni võtta ja seda lohistada teise tulpale ehk siis allolevas vaates teise staatusesse. Pakkumise kasti sisse kuvatakse infoväljadelt 1-6 valitud sisu ja hiirega pakkumise peale minnes kuvatavas infomullil näidatakse infoväljadelt 7-12 valitud sisu.

Klient: _____ Klass: _____ Muuja pakkumisel: _____ Objekt: _____ (Lisaväli) _____
 Projekt: _____ Seeria: _____ Aeg: 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar: _____ (Lisaväli) _____
 Artikkel: _____ Artikliklass: _____ Hankija: _____
 Staatus: (vali staatus) Tüüp: (vali tüüp) Olek: Kõik Kokku: _____
 Tingimus: _____ Lähetusviis: _____ Müüja: _____ Tabavus: _____
☐ näita ridu ☐ omahind ☒ näita katet ☐ arved ☐ tellimused ☐ arveta ☐ muuda ☐ Sündmused ☐ Töenäosus ☐ Kaal ☐ Kommentaar ☐ Ajad
 Tükelda: _____ Tase: 1 (POOD) Mida: Artikkel Näita: Summa Aeg: Aeg
 Aruanne Staatus ARUANNE

Infoväljad: Number Klienti nimi Kehtivus Töenäosus Telefon Number Aeg Tell. komm. Müüja Summa Number Number
 (vaikimisi) TRÜKI PAKKUMISED MEILI PAKKUMISED Trüki

Uus	Labiraakimised pooleli	Leping töös	Kaes	Kukkus läbi
Pakkumisi: 2	Pakkumisi: 1	Pakkumisi: 1	Pakkumisi: 2	Pakkumisi: 1
Kogus: 2,00	Kogus: 1,00	Kogus: 1,00	Kogus: 2,00	Kogus: 1,00
Summa: 1 010,00	Summa: 2 000,00	Summa: 2 000,00	Summa: 2 900,00	Summa: 2 000,00
Kate: 1 010,00	Kate: 2 000,00	Kate: 2 000,00	Kate: 2 900,00	Kate: 2 000,00

100037
Prisma
Pärnamäe AS
05.11.2021

100039
Poodide AS
19.11.2021
100
tel. 51111111

100040
Poodide AS
02.11.2021
70
tel. 51111111

100042
Autoremont OU
16.11.2021
100

100043
Company X
19.11.2021
100

100041
Poodide AS
19.11.2021
70
tel. 51111111
Aeg: 01.10.2021
Tell. komm.:
Müüja: EVELIN
Summa: 2000

Filtreeringud

- Klient - kliendi kood pakkumisel
- Klass - pakkumisel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
- Müüja - vastavalt valikule, kas ainult pakkumised, kus on peal valitud müüja või ainult need pakkumised, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- Objekt - objekt pakkumisel
- Tingimus - pakkumise tasumistingimus
- Projekt - pakkumise projekt
- Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020
- Periood - sõltuvalt valikust vaadatavate pakkumiste ajavahemik (kaasaarvatud), lähetusaja vahemik, sulgemise ajavahemik, järgmise kontakti ajavahemik või kehtivuse ajavahemik. Filtreid on kaks ja seeläbi on võimalik vaadelda erinevaid kombinatsioone. Näiteks eelmisel kuul koostatud pakkumised, mille kehtivusaeg on sellel kuul.
- Vara - kliendi või firma oma vara pakkumisel
- Hankija - pakkumise real oleva artikli hankija (märgitud artiklikaardil hankija väljale). Hankija filter töötab ainult koos „näita ridu“ valikuga
- Lähetusviis - lähetusviis pakkumisel
- Staatus - valikvariant staatustest pakkumisel
- Tüüp - valikvariant tüüpidest pakkumisel

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_pakkumised?rev=1657282442

Last update: **2022/07/08 15:14**