

Table of Contents

Pasiūlymų ataskaita 1

Pasiūlymų ataskaita

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pasiūlymų sąrašas“, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“.

Galima pasirinkti norimus parametrus:

1. Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui;
2. Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
3. Prekė - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė;
4. Pr. klasė - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės;
5. Projektas - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas;
6. Laikotarpis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo);
7. Iš viso - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų);
8. Patvirtinti - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti - įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai.

Varnelės:

1. Rodyti eilutes - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes);
2. Savikaina - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą;
3. Rodyti pelną - rodomas pelnas.
4. Sąskaitos - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu

5. Be užsakymo - pasiūlymai be užsakymų
6. Neužpajamuota - neužpajamuoti
7. Redaguoti - leidžia redaguoti konkrečius ataskaitos laukus.

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Data

Data

iš viso

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Produktivumas

☒ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☐ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☒ redaguoti

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Datos

Išskaidyti

Lygis: 1 (1)

ką: Prekė

pagal ką: suma

Data: Data

Ataskaita

ATASKAITA

NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS

(nustatytąjį reikšmę)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Išsaugoti

Numeris	Data	Prekė	Pirkėjas	Būklė	Tipas	Objektas	Projektas	Pard. vadybininkas	Kiekis	Vienetas	Laikotarpis	Kaina	%	Grynoji	K su PVM	Suma	K su PVM
2100001	28.04.2021	12.01.26	„Lygio“ UAB	Stalas	(Pasirinkite)			META		6	vnt	58.00	0	58.00	421.08	348.00	421.08
2100002	21.05.2021	12.43.58	Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Luknė"	Duona	(Pasirinkite)			META		20		0.90	0	0.90	21.78	18.00	21.78
2100003	08.10.2021	16.15.33	KOMPL		(Pasirinkite)			META		1		0.00	0	0.00	0.00	400.41	484.50
	003		Vyr. kostiumas							1	vnt	250.00	0	250.00	302.50	250.00	
	004		Kelnės							1		50.19	0	50.19	60.73	50.19	
	005		Batai							1	vnt	100.22	0	100.22	121.27	100.22	
2100004	27.10.2021	12.19.13	UAB ZIGZAG TRAVEL		(Pasirinkite)			META		10		3.20	0	3.20	32.00	2 542.14	2 542.14
	02		Pieštukai 12vnt.							10		0.12	0	0.12	1.25	32.00	
	003		Vyr. kostiumas							10	vnt	250.00	0	250.00	2 500.00	2 500.00	
	00001		Duona							10	Vnt	0.89	0	0.89	8.89	8.89	
2100005	27.10.2021	12.22.03	UAB TRANSFRIGA		(Pasirinkite)			META				0				16.00	19.36
	005		Batai							2	vnt	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	006		Skrybėlė							2	vnt	8.00	0	8.00	19.36	16.00	
2100006	04.11.2021	10.48.27			(Pasirinkite)			META								0.13	0.15
	002		Maišelis							1		0.12	0	0.12	0.15	0.12	

Iš viso:

Iš viso - užsakymai atrenkami pagal pasirinktus parametrus, grupuojami pagal objektą, tipą, būseną, statusą, projektą, klientą ar pristatymo būdą ir priklausomai nuo pasirinkimo, be sumos ir skaičiaus, dar rodomas skirtumas ir kaina.

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Data

Data

iš viso

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Produktivumas

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☒ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Datos

Išskaidyti

Lygis: 1 (1)

ką: Prekė

pagal ką: suma

Data: Data

Ataskaita

ATASKAITA

NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS

(nustatytąjį reikšmę)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

pagal pirkėją . Pavadinimas

Pasiūlymai

Suma

01	UAB TRANSFRIGA	2	400.54	16.00
----	----------------	---	--------	-------

pagal objektą .

pagal tipą .

pagal būklę .

pagal patvirtinti .

pagal projektą .

pagal pirkėją .

pagal pristatymo tipą .

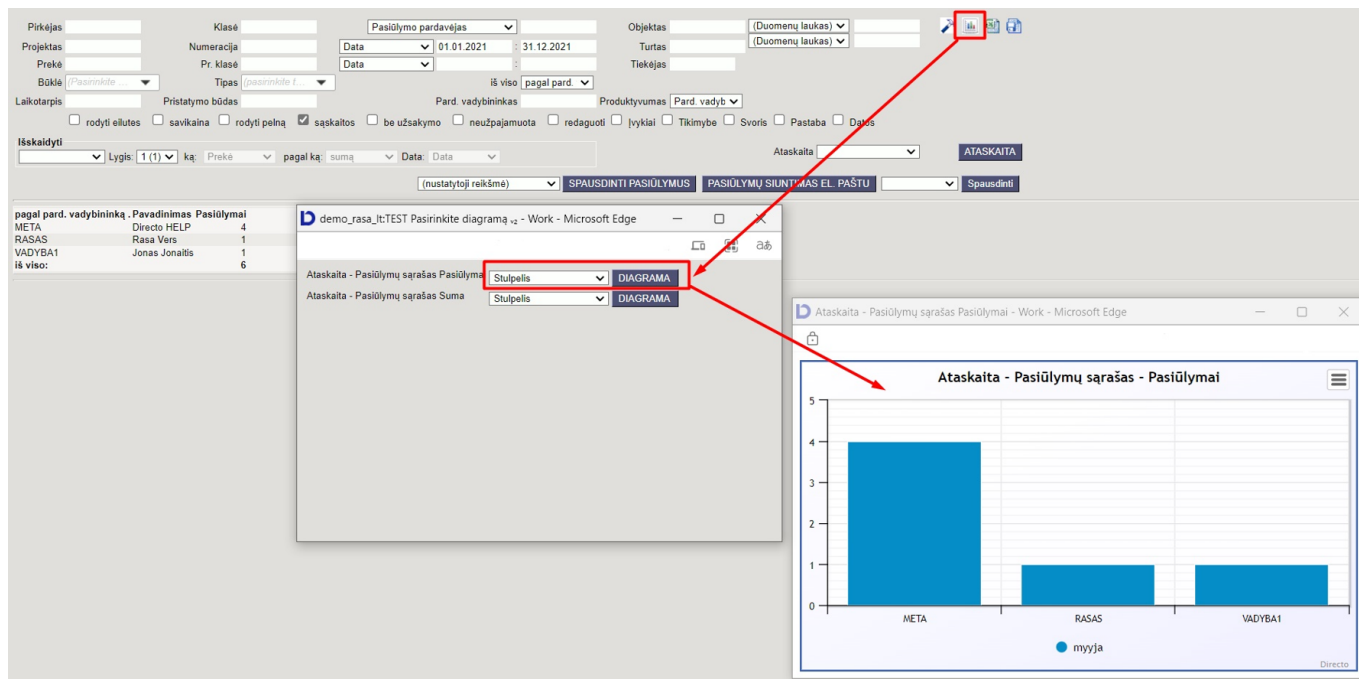
pagal prekę .

pagal pard. vadybininką .

pagal prekes klasę .

pagal pagrindinę klasę .

Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai:



Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme:

1. Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą:

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Data

Data

iš viso

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Produktyvumas

Pard. vadyb

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☒ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ redaguoti

☐ Įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Datos

Išskaidyti

Lygis: 1 (1)

ką: Prekė

pagal ką: suma

Data: Data

Ataskaita

ATASKAITA

NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS

(nustatytoji reikšmė)

SPAUSDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Pard. vadybininkas	Pavadinimas	Pasiūlymai	Suma	Užsakymai	Suma	Sąskaitos	Suma
META	Directo HELP	4	2 958.68	2	400.41	0	0.00
RASAS	Rasa Vers	1	18.00	3	54.00	0	0.00
VADYBA1	Jonas Jonaitis	1	348.00	1	348.00	1	348.00
iš viso:		6.00	3 324.68	6.00	802.41	1.00	348.00
				100.00%	24.13%	16.67%	10.47%

2. CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles, pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjęs filtrą redaguota ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą.

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Laikotarpis 1.01.2017 - 31.12.2017

Patvirtinti Visi

Pard. vadybininkas

Produktyvumas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Iš viso

redaguoti

Būklė

(Duomenų laukas)

(Duomenų laukas)

Info fields

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☐ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ redaguoti

☐ rezultatas

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Galiojimas

Išskaidyti

ką: Prekė

pagal ką: sumą

Data: Data

ATASKAITA (nustatytoji reikšmė)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Naujas	Vyksta derybos	Sutartis	Pralaimėta
170009 170009 675	160017 160017 1007	170001 170001 CUSTOMER_01	170010 170010 10000
170011 170011 3219050	170002 170002 1008	170013 170013 675	170017 170017 675
170012 170012	170004 170004 800	170014 170014 675	160026 160026 800

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised?rev=1645091597

Last update: 2022/02/17 11:53