

Table of Contents

Pasiūlymų sąrašo ataskaita 1

Pasiūlymų sąrašo 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.

The screenshot shows a complex web form for generating a proposal list report. It includes numerous dropdown menus for selecting filters such as customer, class, project, and item. There are also date pickers for the reporting period. A row of checkboxes allows users to filter by document type (e.g., show line items, show net price). The bottom of the form features several action buttons, including a red 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS' button and a blue 'SPAUDINTI PASIŪLYMUS' button.

Varnelės:

This screenshot is identical to the one above but has a red rectangular box drawn around the row of checkboxes. The checkboxes are labeled: 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužpajamuota', 'redaguoti', 'Ivykliai', 'Tikimybe', 'Svoris', 'Pastaba', and 'Datos'. This highlights the options available for filtering the report by document type.

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

Produktyvumas

☒ 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)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Išsaugoti

| Numeris | Data | Pirkėjas | Būklė | Tipas | Objektas | Projektas | Pard. vadybininkas | Kiekis | Vienetas | Laikotarpis | Kaina | % | Grynoji kaina | K su PVM | Suma | K su PVM |
|---------|---------------------|---|---------------|-------|----------|-----------|--------------------|--------|----------|-------------|-------|---|---------------|----------|------|----------|
| 2100001 | 28.04.2021 12:01:26 | „Lygio“ UAB | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004 | Stalas | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100002 | 21.05.2021 12:43:58 | Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Luknė" | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 00001 | Duona | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100003 | 08.10.2021 16:15:33 | KOMPL | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | Vyr. kostumas | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004 | Kelnės | | | | | | | | | | | | | | |
| | 005 | Batai | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100004 | 27.10.2021 12:19:13 | UAB ZIGZAG TRAVEL | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Pieštukai 12vnt. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | Maišelis | | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | Vyr. kostumas | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00001 | Duona | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100005 | 27.10.2021 12:22:03 | UAB TRANSFRIGA | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 005 | Batai | | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | Skrybėlė | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100006 | 04.11.2021 10:48:27 | Maišelis | (Pasirinkite) | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Produktyvumas

☐ 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

(nustatytoji reikšmė)

PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

pagal pirkėją . Pavadinimas

Pasiūlymai

Suma

| | | | |
|----|----------------|---|-------|
| 01 | UAB TRANSFRIGA | 1 | 16.00 |
|----|----------------|---|-------|

pagal objektą .

pagal tipą .

pagal būklę .

pagal patvirtinti .

pagal projektą .

pagal pirkėją .

pagal pristatymo tipą .

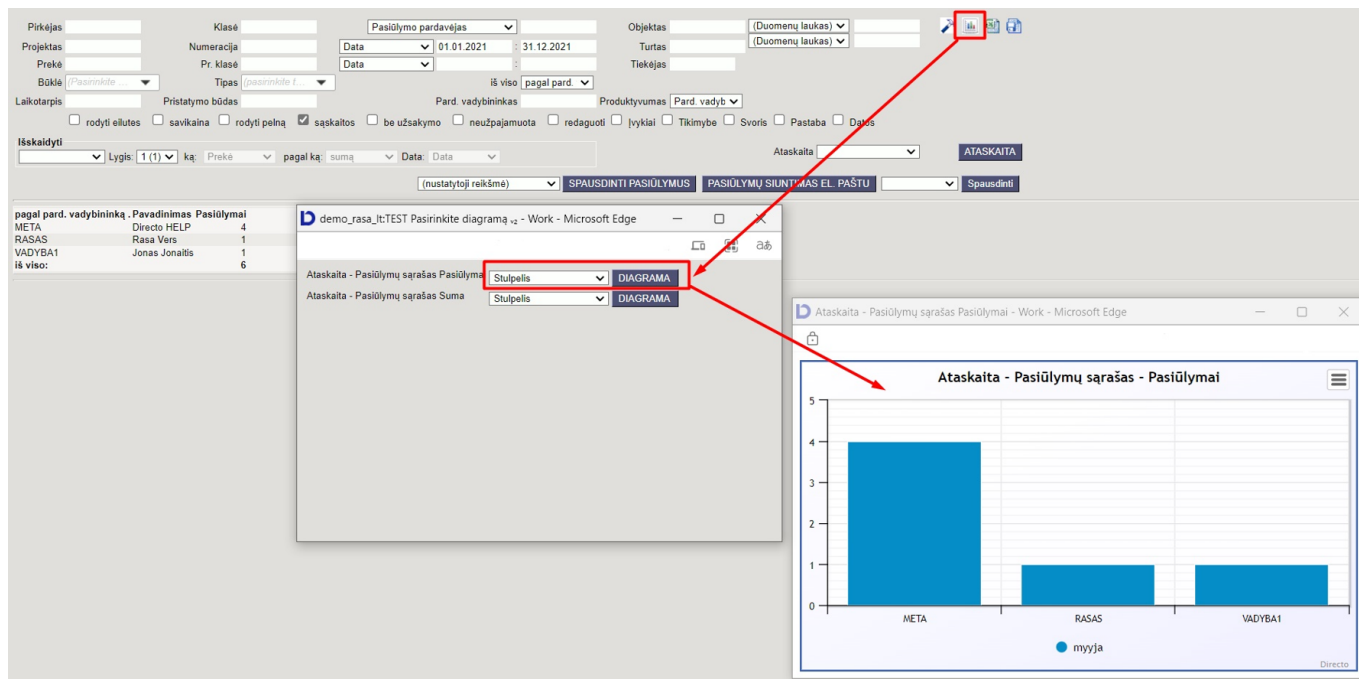
pagal prekę .

pagal pard. vadybininką .

pagal prekes klasę .

pagal pagrindinę klasę .

Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai:



Išskaidyti

Šioje dalyje rezultatas yra suskirstytomas į laikotarpius, kuriuos galima pasirinkti ir galima pasirinkti pagal ką (pvz., prekę, pardavėjas, prekės klasė, projektas, būseną) duomenys bus rodomi ir kas rodoma (pvz., suma, pasiūlymų skaičius, tikėtina suma).

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:

| 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.

Pirkejas

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

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Iš viso

Produktyvumas

(Duomenų laukas)

(Duomenų laukas)

redaguoti

Būklė

Info fields

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☐ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ redaguoti

☐ rezultatas

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Galiojimas

Išskaidyti

ka: Prekė

pagal ką: suma

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 675 | 170002 170002 1008 | 170013 170013 675 | 170017 170017 675 |
| 170012 170012 | 170004 170004 800 | 170014 170014 675 | 160026 160026 600 |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised?rev=1645619630

Last update:

2022/02/23 14:33