

Sisukord

Pakkumiste nimekiri	3
Vaated	3
Tavaline	3
Tabavus	4
Kokku	5
Tükelda	6
Aruanne	6
Filtreeringud	7

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 pakkumisel Objekt (Lisaväli)
 Projekt Seeria Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar (Lisaväli)
 Artikkel Artikliklass 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	Läbirääkimised pooleli	Tahtis	KADAKA, SUUR	ALLAN	30	30	2 000,00	2 400,00
100041	01.10.2021 15:34:50	Poodide AS	Kulutus tabi	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	30	2 000,00	2 400,00
100037	06.10.2021 9:37:19	Prisma Peremarket AS	Uus	Uus	WS, SUUR	EVELIN	14	14	10,00	12,00
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	10	2 000,00	2 400,00
100040	08.10.2021 15:34:06	Poodide AS	Leping töös	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	30	2 000,00	2 400,00
100043	08.10.2021 15:37:00	Company X	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	10	900,00	1 080,00
100038	20.10.2021 15:30:24	AS Palmako	Uus	Tahtis	KADAKA	ALLAN	10	10	1 000,00	1 200,00
7									9 910,00	11 892,00

Linnukeste valimisel tekib aruandesse tulpasid juurde.

Klient Klass Müüja pakkumisel Objekt (Lisaväli)
 Projekt Seeria Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar (Lisaväli)
 Artikkel Artikliklass 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	Läbirääkimised pooleli	Tahtis	KADAKA, SUUR	ALLAN	30	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	Kulutus tabi	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	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	Uus	WS, SUUR	EVELIN	14	14	10,00	12,00	0,00	0,00		05.11.2021		
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	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	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	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	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.

Klient _____ Klass _____ Müüja pakkumisel _____ Objekt _____ (Lisaväli) _____
 Projekt _____ Seeria _____ Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar _____ (Lisaväli) _____
 Artikkel _____ Artikliklass _____ 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 Tõenäosus Kaal Kommentaar Ajad

Tükelda _____ Tase: 0 (Isikud) _____ Mida: Artikkel _____ Näita: Summa _____ Aeg: Aeg _____ Aruanne _____ **ARUANNE**

(vaikimisi) **TRÜKI PAKKUMISED** **MEILI PAKKUMISED** _____ **Trüki**

Olek: Vaata **Salvesta**

Number	Aeg	Artikkel	Klient Kirjeldus	Staat	Tüüp	Objekt	Projekt	Müüja Kogus	Müüja Ühik	Tingimus	Hind	%	Netohind	Koos km	Summa	Koos km
100039	20.09.2021 15:32:02	T	Poodide AS töötgemine	Läbirääkimis	Tahtis	KADAKA,SUUR		1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
100041	01.10.2021 15:34:50	T	Poodide AS töötgemine	Kukkus läbi	Tahtis	KADAKA,SUUR		1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
100037	06.10.2021 9:37:19	T	Prisma Peremarket AS töötgemine	Uus		WS,SUUR		1		10,00	0	10,00	12,00	10,00	10,00	12,00
100042	07.10.2021 15:37:00	T	Autoremont OÜ töötgemine	Käes	Tahtis	KADAKA,SUUR		1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
100040	08.10.2021 15:34:06	T	Poodide AS töötgemine	Leping töös	Tahtis	KADAKA,SUUR		1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
100043	08.10.2021 15:37:00	T	Company X töötgemine	Käes	Tahtis	KADAKA,SUUR		1		10,00	-8900	900,00	1 080,00	900,00	900,00	1 080,00
100038	20.10.2021 15:30:24	T	AS Palmako töötgemine	Uus	Tahtis	KADAKA		1		10,00	-9900	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
7														9 910,00	9 910,00	11 892,00

Ridade arv: 7
 Ridade kogus kokku on: 7,00
 Ridade summa kokku on: 9 910,00
 Ridade summa koos km kokku on: 11 892,00
 Ridade OH summa kokku on: 0,00
 Ridade kaal: 0,00
 Ridade maht: 0,00

Tabavus

Tabavuse vaade näitab mitu protsenti ja mis summas pakkumistest on saanud kas tellimus või arve. Arve on nii otse pakkumiselt kui ka läbi tellimuse tehtud arve. Arved toob nähtavale linnuke 'arved'.

Müüja lõikes:

Klient _____ Klass _____ Müüja pakkumisel _____ Objekt _____ (Lisaväli) _____
 Projekt _____ Seeria _____ Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar _____ (Lisaväli) _____
 Artikkel _____ Artikliklass _____ Aeg _____ Hankija _____
 Staatus (vali staatus) _____ Tüüp (vali tüüp) _____ Olek Kõik _____ Kokku _____
 Tingimus _____ Lähetusviis _____ Müüja _____ Tabavus Müüja _____
 näita ridu omahind näita katet arved tellimused 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**

Müüja Nimi	Pakkumisi	Summa	Tellimusi	Summa
ALLAN Allan Aari	2	3 000,00	0	0,00
EVELIN Evelin	5	6 910,00	1	900,00
Kokku:	7,00	9 910,00	1,00	900,00
			14,29%	9,08%

Kliendi lõikes:

Klient Klass Müüja pakkumisel Objekt (Lisaväli)

Projekt Seeria Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar (Lisaväli)

Artikkel Artikliklass Aeg Hankija

Staatuse (vali staatuse) Tüüp (vali 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 (Lisaväli)

Projekt Seeria Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar (Lisaväli)

Artikkel Artikliklass Aeg Hankija

Staatuse (vali staatuse) Tüüp (vali 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 (Lisaväli)

Projekt Seeria Aeg 01.09.2021 : 25.11.2021 Inventar (Lisaväli)

Artikkel Artikliklass Aeg Hankija

Staatuse (vali staatuse) Tüüp (vali 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:

Müüja lõikes Nimi	Pakkumisi	Summa
ALLAN Allan Aari	2	3 000,00
EVELIN Evelin	5	6 910,00
Kokku:	7	9 910,00

Aruanne pakkumiste nimekiri - Summa

Müüja	Summa
ALLAN	3 000,00
EVELIN	6 910,00

Tükelda

Selles vaates tükeldatakse tulemus perioodiks ja on võimalik valida, mille lõikes (nt. objekt, müüja, artiklklass, 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:

Objekt	Nimi	202109	202110	Pakkumiste arv
KADAKA	Kadaka Tallinn	1,00	5,00	6,00
WS	Hulgimüük	1,00	1,00	1,00
		1,00	6,00	7,00

Aruanne

Aruanne vaates on võimalik pakkumised panna kuvama tulpadesse staatus, tüübi, müüja või halduri järgi. Valik 'Aktiivne müüja' näitab vaid neid müüjaid, kellel on vaadeldavas perioodis pakkumisi. See on mugav tööriist müügimehele oma pakkumiste haldamiseks või juhile müügimeeste töö jälgimiseks. Siin saab hiirega pakkumisest kinni võtta ja seda lohistada teise tulpa ehk siis allolevas vaates teise staatusesse. Pakkumise kasti sisusse kuvatakse infoväljadelt 1-6 valitud sisu ja hiirega pakkumise

peale minnes kuvatavasse infomulli näidatakse infoväljadelt 7-12 valitud sisu.

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

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 („näita ridu“ valik täitub automaatselt, kui hankija filter on täidetud).
- 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

Last update: **2023/02/08 14:15**

