

Sisukord

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

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.

Client: [] 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 MELI 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	2 000,00	2 400,00	2 400,00
100041	01.10.2021 15:34:50	Poodide AS	Kulutus tabi	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	2 400,00
100037	06.10.2021 9:37:19	Prisma Peremarket AS	Uus		WS, SUUR	EVELIN	14	10,00	12,00	12,00
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	2 000,00	2 400,00	2 400,00
100040	08.10.2021 15:34:06	Poodide AS	Lepingu töös	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	2 400,00
100043	08.10.2021 15:37:00	Company X	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	900,00	1 080,00	1 080,00
100038	20.10.2021 15:30:24	AS Palmako	Uus	Tahtis	KADAKA	ALLAN	10	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7								9 910,00	11 892,00	11 892,00

Linnukeste valimisel tekib aruandesse tulpasid juurde.

Client: [] Klass: [] Müüja pakkumisel [] Objekt: [(Lisaväli)]
 Projekt: [] Seeria: [Aeg: 01.09.2021 : 24.11.2021] 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 MELI PAKKUMISED [] Trüki

Number	Aeg	Klient	Staatus	Tüüp	Objekt	Projekt	Müüja	Tingimus	Summa	Koos km	Töenäosus%	Töenäosus	Lähetus-aeg	Kehitus	Järgmine kontakt	Sulgemise aeg
100039	20.09.2021 15:32:02	Poodide AS	Läbirääkimised pooleli	Tahtis	KADAKA, SUUR	ALLAN	30	2 000,00	2 400,00	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	2 000,00	2 400,00	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	12,00	0,00	0,00	27.10.2021	05.11.2021		
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	2 000,00	2 400,00	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	Lepingu töös	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	30	2 000,00	2 400,00	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	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	1 200,00	80,00	900,00	27.10.2021	19.11.2021	22.10.2021	
7								9 910,00	11 892,00	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 : 24.11.2021 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	Ühik	Tingimus	Hind	%	Netohind	Koos km	Summa	Koos km
100039	20.09.2021 15:32:02		Poodide AS	Poodide AS	Läbiraakimi	Tähtis	KADAKA,SUUR	ALLAN	ALLAN	1		30	10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00
100041	01.10.2021 15:34:50		Poodide AS	Poodide AS	Kukkus läbi	Tähtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	EVELIN	1		30	10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00
100037	06.10.2021 9:37:19		Prisma Peremarket AS	Prisma Peremarket AS	Uus		WS,SUUR	EVELIN	EVELIN	1		14	10,00	0	10,00	12,00	10,00	12,00
100042	07.10.2021 15:37:00		Autoremont OÜ	Autoremont OÜ	Käes	Tähtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	EVELIN	1		10	10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00
100040	08.10.2021 15:34:06		Poodide AS	Poodide AS	Leping lõus	Tähtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	EVELIN	1		30	10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00
100043	08.10.2021 15:37:00		Company X	Company X	Käes	Tähtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	EVELIN	1		10	10,00	-8900	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00
100038	20.10.2021 15:30:24		AS Palmako	AS Palmako	Uus	Tähtis	KADAKA	ALLAN	ALLAN	1		10	10,00	-9900	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
7																	9 910,00	11 892,00

Tabavus

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

Müüja lõikes:

Klient: _____ Klass: _____ Müüja pakkumisel: _____ Objekt: (Lisaväli) _____
 Projekt: _____ Seeria: _____ Aeg: 01.09.2021 : 24.11.2021 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 : 24.11.2021 Inventar: (Lisaväli) _____
 Artikkel: _____ Artikliklass: _____ Aeg: _____ Hankija: _____
 Staatus: (vali staatus) Tüüp: (vali tüüp) Olek: Kõik Kokku: _____
 Tingimus: _____ Lähetusviis: _____ Müüja: _____ Tabavus: Klient

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

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

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.

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

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:

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

Aruanne

Aruanne vaates on võimalik pakkumised panna kuvama tulpadesse staatuse, tüübi, müüja või halduri järgi. 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 sisse kuvatakse infoväljadelt 1-6 valitud sisu ja hiirega pakkumise peale minnes kuvatavasse infomulli näidatakse infoväljadelt 7-12 valitud sisu.

Klient _____ Klass _____ Müüja pakkumisel _____ Objekt _____ (Lisavälj) _____
 Projekt _____ Seeria _____ Aeg 01.09.2021 : 24.11.2021 Inventar _____ (Lisavälj) _____
 Artikkel _____ Artikliklass _____ Aeg _____ Hankija _____
 Staatus (vali staatus) _____ Tüüp (vali tüüp) _____ Olek Kõik _____ Kokku _____
 Tingimus _____ Lähetusviis _____ Müüja _____ Tabavus _____

näita ridu omahind näita katet arved tellimusest arveta muuda Sündmused Töenäosus Kaal Kommentaar Ajad

Tükelda _____ Tase: 0 (tsikud) _____ Mida: Artikkel _____ Näita: Summa _____ Aeg: Aeg _____ Aruanne (Staatus) ARUANNE

Infoväljad Number _____ Kliendi nimi _____ Kehtivus _____ Töenäosus _____ Telefon _____ Number _____ Aeg _____ Tell. komm. _____ Müüja _____ Summa _____ Number _____ Number _____
 (vakimisi) TRÜKI PAKKUMISED MEILI PAKKUMISED Trüki

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

100037
Prisma
Peremarket AS
05.11.2021

100038
AS Palmako
19.11.2021
80

100039
Poodide AS
19.11.2021
100
tel.: 511111111

100040
Poodide AS
02.11.2021
70
tel.: 511111111

100041
Autoremont OÜ
16.11.2021
100

100042
Company X
19.11.2021
100

100043
Aeg: 01.10.2021
13.11.2021
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.
- Inventar - kliendi või firma oma inventar pakkumisel
- 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=1637910387

Last update: 2021/11/26 09:06

