

Sisukord

Pakkumiste nimekiri

Vaated

Tavaline

Tabavus

Kokku

Tükelda

Aruanne

Filtreeringud

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

3

4

5

5

6

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.

Klient

Klass

Müüja pakkumisel

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 pakkumisel

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 | 80,00 | 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 ☐ 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

Olek: Vaata Salvesta

| Number | Aeg | Klient | Staatus | Tüüp | Objekt | Projekt | Müüja | Kogus | Ühik | Tingimus | Hind | % | Netohind | Koos km | Summa | Koos km |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|--------|-------------|---------|--------|-------|------|----------|-------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 100039 | 20.09.2021 15:32:02 | Poodide AS | Läbirääkimis | Tahtis | KADAKA,SUUR | | 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 | Kukkus läbi | Tahtis | KADAKA,SUUR | | 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 | Uus | | WS,SUUR | | EVELIN | 1 | | 14 | 10,00 | 0 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 |
| 100042 | 07.10.2021 15:37:00 | Autoremont OÜ | Kaas | Tahtis | KADAKA,SUUR | | 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 | Leping lõos | Tahtis | KADAKA,SUUR | | 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 | Kaas | Tahtis | KADAKA,SUUR | | 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 | Uus | Tahtis | KADAKA | | 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 |

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 pakkumise 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 ☐ 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

| 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 |

Tükelda

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

tõenäolist summat).

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

The screenshot shows the 'Aruanne' (Report) form. At the top, there are various filters for Client, Class, Project, and Date. A red box highlights the 'Tükkide' (Items) section, which contains a table with columns for Object, Name, and Date. The table shows data for 'KADAKA' and 'WS' objects. A dropdown menu is open, showing options like 'Summa', 'Kogus', 'Punkte', 'Pakkumiste arv', and 'Tõenäoline summa'.

Aruanne

Aruanne vaates on võimalik pakkumised panna kuvama tulpadesse staatuse, tüübi, müüja või halduri järgi. See on mugav tööriist müüjamehele oma pakkumiste haldamiseks või juhile müüjameeste töö jälgimiseks. Siin saab hiirega pakkumisest kinni võtta ja seda lohistada teise tulpale 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.

The screenshot shows the 'Aruanne' (Report) form with a detailed view. The form includes various filters and a table with columns for Object, Name, and Date. The table shows data for 'KADAKA' and 'WS' objects. A red box highlights the 'Tükkide' (Items) section, which contains a table with columns for Object, Name, and Date. The table shows data for 'KADAKA' and 'WS' objects. A dropdown menu is open, showing options like 'Summa', 'Kogus', 'Punkte', 'Pakkumiste arv', and 'Tõenäoline summa'.

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=1637925042

Last update: **2021/11/26 13:10**

