

# Sisukord

<b>Pakkumiste nimekiri</b> .....	3
<b>Vaated</b> .....	3
Tavaline .....	3
Tabavus .....	4
Kokku .....	5
Tükelda .....	6
Aruanne .....	6
<b>Filtreeringud</b> .....	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	Lähetus-aeg	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	2 400,00	
100041	01.10.2021 15:34:50	T	Poodide AS töötgemine	Kukkus läbi	Tahtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	
100037	06.10.2021 9:37:19	T	Prisma Peremarket AS töötgemine	Uus		WS,SUUR	EVELIN	1		10,00	0	10,00	12,00	10,00	12,00	
100042	07.10.2021 15:37:00	T	Autoremont OÜ töötgemine	Käes	Tahtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	
100040	08.10.2021 15:34:06	T	Poodide AS töötgemine	Leping töös	Tahtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	1		10,00	-19900	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	
100043	08.10.2021 15:37:00	T	Company X töötgemine	Käes	Tahtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	1		10,00	-8900	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	
100038	20.10.2021 15:30:24	T	AS Palmako töötgemine	Uus	Tahtis	KADAKA	ALLAN	1		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 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
<b>Kokku:</b>	<b>7,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>1,00</b>	<b>900,00</b>
			<b>14,29%</b>	<b>9,08%</b>

### 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
<b>Kokku:</b>		<b>7,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>1,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>14,29%</b>	<b>9,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### 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
<b>Kokku:</b>	<b>7</b>	<b>9 910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 910,00</b>

### 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 lõi

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
<b>Kokku:</b>	<b>7</b>	<b>9 910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 910,00</b>

Kokku vaadet saab välja kutsuda ka graafiliselt:

The screenshot shows a software interface with a summary table and a bar chart. The table lists 'Müüja lõikes' (Seller breakdown) with columns for Name, Pack count, and Sum. The bar chart shows 'Aruanne pakkumiste nimekiri - Summa' (Summary of order packs) with bars for ALLAN and EVELIN. Red boxes and arrows highlight the 'GRAAFIK' button and the chart.

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

### 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:

The screenshot shows a software interface with a table and a dropdown menu. The table lists 'Pakkumiste arv' (Pack count) by object and month. The dropdown menu is open, showing options like Summa, Kogus, Punkte, Pakkumiste arv, and Tõenäoline summa. Red boxes highlight the table and the dropdown menu.

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. See on mugav tööriist müügimehele oma pakkumiste haldamiseks või juhile müügimeeste töö jälgimiseks. Siin saab hiirega pakkumisest kinni võtta ja seda lohistada teise tulpale 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 : 25.11.2021 ] Inventar: [ (Lisavälj) ]  
 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

Tükkela: [ ] Tase: [ 1 (POOD) ] Mida: [ Artikkel ] Näita: [ Summa ] Aeg: [ Aeg ] Aruanne [ ] Status: [ ] ARUANNE

Infoväljad: [ Number ] [ Kliendi nimi ] [ Kehtivus ] [ Töenäosus ] [ Telefon ] [ Number ] [ Aeg ] [ Tell. komm. ] [ Müüja ] [ Summa ] [ Number ] [ Number ]

(vaikimisi) [ TRÜKI PAKKUMISED ] [ MEILI PAKKUMISED ] [ Trüki ]

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

100037 Prisma Paremarket AS 05.11.2021  
 100039 Poodide AS 19.11.2021 100 tel. 51111111  
 100040 Poodide AS 02.11.2021 70 tel. 51111111  
 100042 Aautoremont OU 16.11.2021 100  
 100043 Company X 19.11.2021 100  
 100041 Poodide AS 19.11.2021 70 tel. 51111111  
 Aeg: 01.10.2021  
 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=1637937450](https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_pakkumised?rev=1637937450)

Last update: **2021/11/26 16:37**

