

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.

Number	Aeg	Klient	Staat	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	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	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	Leping 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	

Linnukeste valimisel tekib aruandesse tulpasid juurde.

Number	Aeg	Klient	Staat	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	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	Uus	WS, SUUR	EVELIN	14	10,00	12,00	12,00	0,00	0,00		05.11.2021		
100042	07.10.2021 15:37:00	Autoremont OÜ	Käes	Tahtis	KADAKA, SUUR	EVELIN	10	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	Leping 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	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	2 000,00	2 400,00
100041	01.10.2021 15:34:50	T	Poodide AS töötgemine	Kukkus läbi	Tahtis	KADAKA,SUUR	EVELIN	1	30	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	EVELIN	1	14	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	EVELIN	1	10	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	EVELIN	1	30	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	EVELIN	1	10	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	ALLAN	1	10	10,00	-9900	1 000,00	1 200,00	1 000,00	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
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

Tükkeldada 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

Tükkeldada 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

Tükkeldada 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:

The screenshot shows a software interface for generating reports. At the top, there are various filters and buttons. A red box highlights the 'ARUANNE' button. Below it, a dropdown menu is open, showing 'GRAAFIK' as an option. An arrow points from this menu to a bar chart titled 'Aruanne pakkumiste nimekiri - Summa'. The chart shows two bars: one for 'ALLAN' with a value of approximately 3,000.00, and one for 'EVELIN' with a value of approximately 6,910.00. The y-axis ranges from 0 to 7.5k.

Müüja löikes 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 for generating reports. A red box highlights the 'Tükelda' section with filters for 'Kuuds', 'Tase: 1 (POOD)', 'Mida: Objekt', and 'Näita: Pakkumiste'. A dropdown menu is open showing options like 'Summa', 'Kogus', 'Punkte', 'Pakkumiste arv', and 'Tõenäoline summa'.

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 müüjamehele oma pakkumiste haldamiseks või juhile müüjameeste 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 : 25.11.2021 Inventar: (Lisavälj) _____
 Artikkel: _____ Artikliklass: _____ Aeg: _____ Hankija: _____
 Staatus: (vali staatus) _____ Tüüp: (vali tüüp) _____ Olek: Kõik _____ Kokku: _____
 Tingimus: _____ Lähetusviis: _____ Müüja: _____ Tabavus: _____
 näita ridu omahind näita katel 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
 100038 AS Palmako 19.11.2021 80
 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 Poodid 19.11.2021 30 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.
- 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
- 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=1657282442

Last update: 2022/07/08 15:14

