

Table of Contents

Pasiūlymų sąrašo ataskaita 3

Pasiūlymų sąrašo ataskaita

Jei norite peržiūrėti ataskaitą **Pasiūlymų sąrašas**, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**.

Galima pasirinkti norimus parametrus:

1. **Pirkėjas** - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui;
2. **Klasė** - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
3. **Prekė** - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė;
4. **Pr. klasė** - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės;
5. **Projektas** - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas;
6. **Laikotarpis** - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo);
7. **Iš viso** - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų);
8. **Patvirtinti** - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti - įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai.

Varnelės:

1. **Rodyti eilutes** - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes);
2. **Savikaina** - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą;
3. **Rodyti pelną** - rodomas pelnas;
4. **Sąskaitos** - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu;
5. **Be užsakymo** - pasiūlymai be užsakymų;

- 6. **Neužpajamuota** - neužpajamuoti;
- 7. **Redaguoti** - leidžia redaguoti konkrečius ataskaitos laukus.

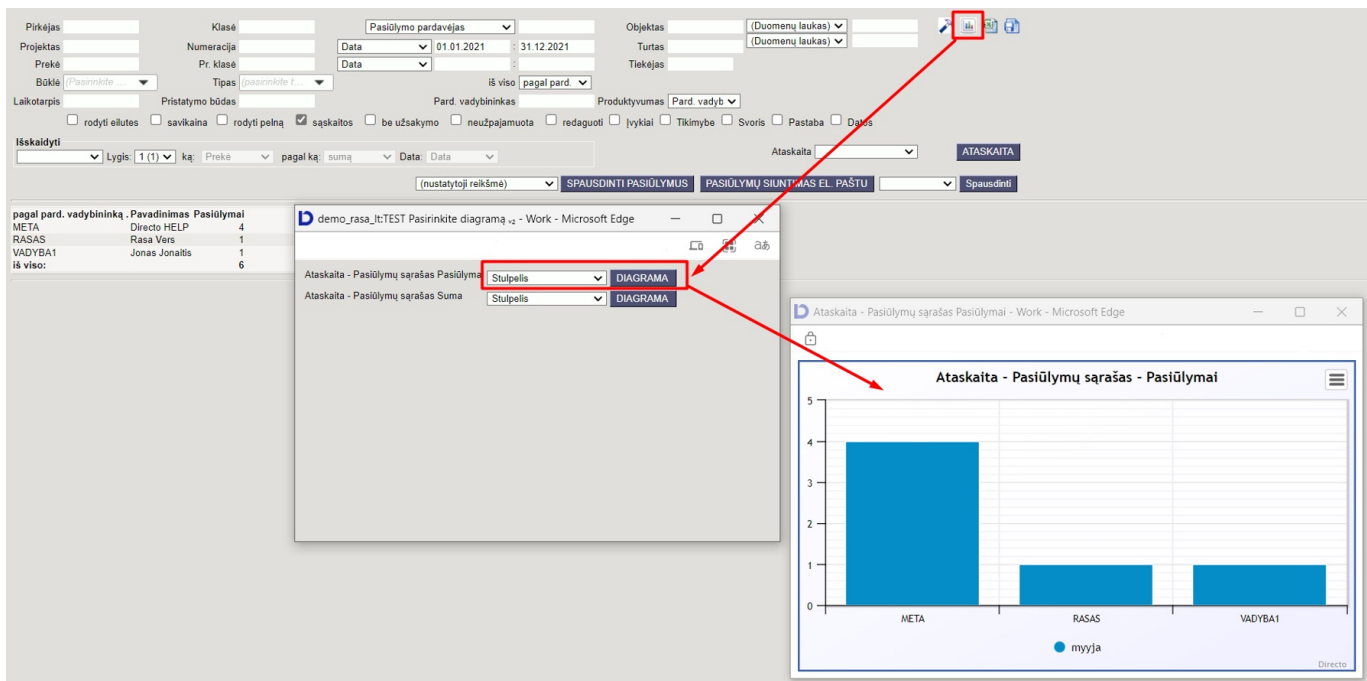
The screenshot shows a procurement system interface. At the top, there are several filter fields: 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Pasiūlymo pardavėjas', 'Objektas', 'Projektas', 'Numeracija', 'Data' (01.01.2021 to 31.12.2021), 'Turtas', 'Prekė', 'Pr. klasė', 'Tiekėjas', 'Būklė', 'Tipas', 'Iš viso', 'Laikotarpis', 'Pristatymo būdas', 'Pard. vadybininkas', 'Produktyvumas'. There are checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužpajamuota', 'redaguoti', 'Ivykiai', 'Tikimybė', 'Svoris', 'Pastaba', 'Datos'. Below these are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', and 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU'. A table below lists purchase orders with columns: Numeris, Data, Pirkėjas, Aprašymas, Būklė, Tipas, Objektas, Projektas, Pard. vadybininkas, Kleikis, Vienetas, Laikotarpis, Kaina, % Grynoji kaina K su PVM, Suma, K su PVM. The table contains several rows of data for different orders.

Iš viso:

Iš viso - užsakymai atrenkami pagal pasirinktus parametrus, grupuojami pagal objektą, tipą, būseną, statusą, projektą, klientą ar pristatymo būdą ir priklausomai nuo pasirinkimo, be sumos ir skaičiaus, dar rodomas skirtumas ir kaina.

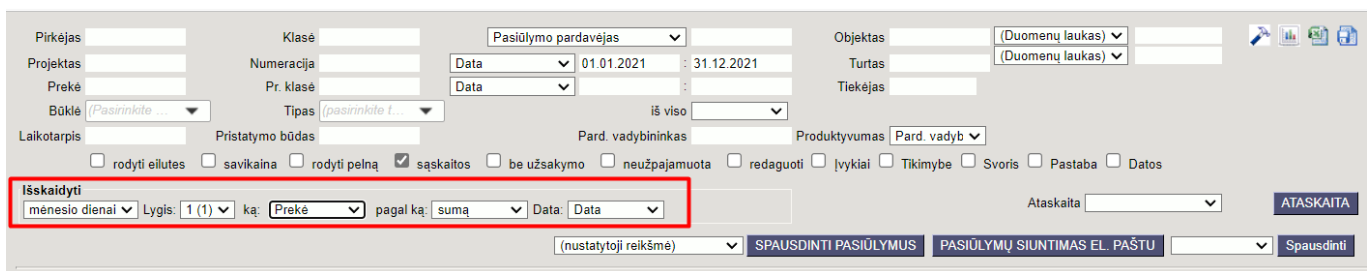
This screenshot shows the same interface as above, but with the 'iš viso' dropdown menu open. The menu options are: 'pagal objektą', 'pagal tipą', 'pagal būklę', 'pagal patvirtinti', 'pagal projektą', 'pagal pirkėją', 'pagal pristatymo tipą', 'pagal prekę', 'pagal pard. vadybininką', 'pagal prekes klasę', 'pagal pagrindinę klasę'. Below the menu, a small table shows the summary: 'pagal pirkėją . Pavadinimas', 'Pasiūlymai', 'Suma'. The table has two rows: '01 UAB TRANSFRIGA' with 1 offer and a sum of 16.00, and another row with 2 offers and a sum of 400.54.

Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai:



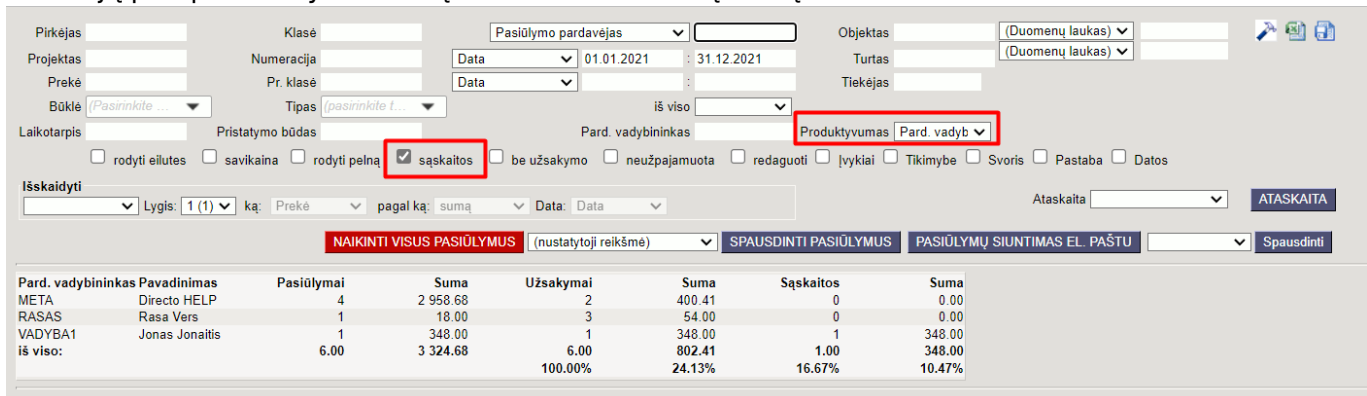
Išskaidyti

Šioje dalyje rezultatas yra suskirstytomas į laikotarpius, kuriuos galima pasirinkti ir galima pasirinkti pagal ką (pvz., prekė, pardavėjas, prekės klasė, projektas, būsena) duomenys bus rodomi ir kas rodoma (pvz., suma, pasiūlymų skaičius, tikėtina suma) .



Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme:

1. Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą:



2. CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles, pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjęs filtrą redaguota ataskaita

patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą.

Forma su įvairiais laukais ir mygtukais. Tarp jų matome: "Pirkejas", "Klasė", "Pasiūlymo pardavejas", "Objektas", "Projektas", "Numeracija", "Laikotarpis", "Turtas", "Prekė", "Pr. klasė", "Tiekėjas", "Būklė", "Tipas", "Patvirtinti", "iš viso", "Laikotarpis", "Pristatymo būdas", "Pard. vadybininkas", "Produktyvumas", "redaguoti", "Būklė".

Info fields: rodyti eilutes savikaina rodyti pelną sąskaitos be užsakymo neužpajamuota redaguoti rezultatas įvykiai Tikimybė Svoris Pastaba Galiojimas

išskaidyti: ka: Prekė pagal ka: suma Data: Data

ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI PASIŪLYMUS PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU Spausdinti

Naujas	Vyksta derybos	Sutartis	Pralaimėta
170009 170009 675	160017 160017 1007	170001 170001 CUSTOMER_01	170010 170010 10088
170011 170011 675	170002 170002 1008	170013 170013 675	170017 170017 675
170012 170012	170004 170004 800	170014 170014 675	160026 160026 600

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised

Last update: 2022/02/23 14:34

