

# Table of Contents

**Pasiūlymų ataskaita** ..... 3



# Pasiūlymų 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. 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

Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme: Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtras galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymai ir sąskaitomis ir už kokią sumą:

Pirkėjas \_\_\_\_\_ Klase \_\_\_\_\_ Pasiūlymo pardavėjas \_\_\_\_\_ Objektas \_\_\_\_\_ (Duomenų laukas) \_\_\_\_\_  
 Projektas \_\_\_\_\_ Numeracija \_\_\_\_\_ Laikotarpis 1.01.2018 : 31.12.2018 Turtas \_\_\_\_\_ (Duomenų laukas) \_\_\_\_\_  
 Prekė \_\_\_\_\_ Pr. klasė \_\_\_\_\_ Tiekėjas \_\_\_\_\_  
 Būklė (Pasirinkite) \_\_\_\_\_ Tipas (pasirinkite) \_\_\_\_\_ Patvirtinti Visi \_\_\_\_\_ iš viso \_\_\_\_\_  
 Laikotarpis \_\_\_\_\_ Pristatymo būdas \_\_\_\_\_ Pard. vadybininkas \_\_\_\_\_ Produktyvumas | Pard. vadyb \_\_\_\_\_ redaguoti \_\_\_\_\_  
 rodyti eilutes  savikaina  rodyti pelną  sąskaitos  be užsakymo  neužpajamuota  redaguoti  rezultatas  įvykiai  Tikimybe  Svoris  Pastaba  Galiojimas

Išskaidyti \_\_\_\_\_ ką: Prekė \_\_\_\_\_ pagal ką: suma \_\_\_\_\_ Data: Data \_\_\_\_\_ **ATASKAITA**  
 (nustatytoji reikšmė) **SPAUSDINTI PASIŪLYMUS** **PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU** \_\_\_\_\_ Spausdinti

| Pard. vadybininkas Pavadinimas | Pasiūlymai   | Suma              | Užsakymai     | Suma              | Sąskaitos     | Suma                |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 663                            | 1            | 75,01             | 0             | 0,00              | 0             | 0,00                |
| ADELE Adele (861110739)        | 1            | 0,00              | 0             | 0,00              | 0             | 0,00                |
| IEVA2 Ieva                     | 2            | 2 038,40          | 2             | 2 033,73          | 6             | 5 852,34            |
| JULIUS Directo                 | 4            | 175 752,68        | 2             | 172 386,36        | 3             | - 170 000,00        |
| META Directo HELP              | 17           | 4 753,50          | 8             | 1 643,69          | 13            | 2 103,85            |
| MYKOLAS Mykolas                | 4            | 3 800,37          | 2             | 1 325,00          | 1             | 95,00               |
| ROBERTAS Robertas              | 2            | 899,00            | 2             | 600,00            | 2             | 600,00              |
| ZIEDE Žiedė Baltušytė          | 1            | 120 000,00        | 0             | 0,00              | 0             | 0,00                |
| <b>iš viso:</b>                | <b>32,00</b> | <b>307 318,96</b> | <b>16,00</b>  | <b>177 988,78</b> | <b>25,00</b>  | <b>- 161 348,81</b> |
|                                |              |                   | <b>50,00%</b> | <b>57,92%</b>     | <b>78,12%</b> | <b>-52,50%</b>      |

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 užsidėjus filtrą redaguoti ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą.

Pirkėjas \_\_\_\_\_ Klase \_\_\_\_\_ Pasiūlymo pardavėjas \_\_\_\_\_ Objektas \_\_\_\_\_ (Duomenų laukas) \_\_\_\_\_  
 Projektas \_\_\_\_\_ Numeracija \_\_\_\_\_ Laikotarpis 1.01.2017 : 31.12.2017 Turtas \_\_\_\_\_ (Duomenų laukas) \_\_\_\_\_  
 Prekė \_\_\_\_\_ Pr. klasė \_\_\_\_\_ Tiekėjas \_\_\_\_\_  
 Būklė (Pasirinkite) \_\_\_\_\_ Tipas (pasirinkite) \_\_\_\_\_ Patvirtinti Visi \_\_\_\_\_ iš viso \_\_\_\_\_  
 Laikotarpis \_\_\_\_\_ Pristatymo būdas \_\_\_\_\_ Pard. vadybininkas \_\_\_\_\_ Produktyvumas \_\_\_\_\_ **redaguoti** Būklė \_\_\_\_\_  
 Info fields \_\_\_\_\_  
 rodyti eilutes  savikaina  rodyti pelną  sąskaitos  be užsakymo  neužpajamuota  redaguoti  rezultatas  įvykiai  Tikimybe  Svoris  Pastaba  Galiojimas

Išskaidyti \_\_\_\_\_ ką: Prekė \_\_\_\_\_ pagal ką: suma \_\_\_\_\_ Data: Data \_\_\_\_\_ **ATASKAITA**  
 (nustatytoji reikšmė) **SPAUSDINTI PASIŪLYMUS** **PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU** \_\_\_\_\_ Spausdinti

| Naujas                      | Vyksta derybos           | Sutartis                        | Pralaimėta                |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 170009<br>170009<br>975     | 160017<br>160017<br>1007 | 170001<br>170001<br>CUSTOMER_01 | 170010<br>170010<br>10009 |
| 170011<br>170011<br>1019008 | 170002<br>170002<br>1008 | 170013<br>170013<br>675         | 170017<br>170017<br>670   |
| 170012<br>170012            | 170004<br>170004<br>800  | 170014<br>170014<br>675         | 160026<br>160026<br>808   |

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lt/mr\\_aru\\_pakkumised?rev=1553002880](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised?rev=1553002880)

Last update: 2019/03/19 15:41

