

Sisukord

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:

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 užsakymai ir sąskaitomis ir už kokią sumą:

Pirkėjas: _____ Klasė: _____ 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: _____ Produktivumas: Pard. vadyb. _____ redaguoti: _____
☐ rodyti eilutes ☐ savikaina ☐ rodyti pelną ☒ sąskaitos ☐ be užsakymo ☐ neužpajamuota ☐ redaguoti ☐ rezultatas ☐ įvykiai ☐ Tikimybė ☐ Svoris ☐ Pastaba ☐ Galiojimas
 Išskaidyti: _____ kq: _____ Prekė: _____ pagal kq: _____ suma: _____ Data: _____ Data: _____ ATASKAITA
 (nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI PASIŪLYMUS PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU Spausdinti

Pard. vadybininkas Pavadinimas	Pasiūlymai	Suma	Užsakymai	Suma	Sąskaitos	Suma	
663		75,01	0	0,00	0	0,00	
ADELE	Adele (861110739)	1	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
ZIEDA	Žiedė Baltušytė	1	120 000,00	0	0,00	0	0,00
iš viso:		32,00	307 318,96	16,00	177 988,78	25,00	- 161 348,81
			50,00%	57,92%	78,12%	-52,50%	

1. 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: _____ Klasė: _____ 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: _____ Produktivumas: _____ redaguoti: Būklė _____
☐ rodyti eilutes ☐ savikaina ☐ rodyti pelną ☐ sąskaitos ☐ be užsakymo ☐ neužpajamuota ☐ redaguoti ☐ rezultatas ☐ įvykiai ☐ Tikimybė ☐ Svoris ☐ Pastaba ☐ Galiojimas
 Išskaidyti: _____ kq: _____ Prekė: _____ pagal kq: _____ 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 10080
170011 170011 675	170002 170002 1008	170013 170013 675	170017 170017 675
170012 170012 675	170004 170004 800	170014 170014 675	160026 160026 675

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised?rev=1553002921

Last update: 2019/03/19 15:42

