

Table of Contents

Pasiūlymų ataskaita 1

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

The screenshot shows a complex filter form for the 'Pasiūlymų sąrašas' (Offer List). It includes fields for 'Pirkėjas' (Buyer), 'Klasė' (Class), 'Projektas' (Project), 'Prekė' (Product), 'Būklė' (Status), 'Laikotarpis' (Period), 'Pristatymo būdas' (Delivery method), 'Patvirtinti' (Approved), 'Iš viso' (Total), and 'redaguoti' (Edit). The 'Iš viso' dropdown is set to 'iš viso' (all). The 'redaguoti' button is highlighted in orange.

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

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Laikotarpis 1.01.2018 : 31.12.2018

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Produktyvumas | Pard. vadyb

(Duomenų laukas)

(Duomenų laukas)

redaguoti

☐ rodyti eilutes ☐ savikaina ☐ rodyti pelną ☒ sąskaitos ☐ be užsakymo ☐ neužpajamuota ☐ redaguoti ☐ rezultatas ☐ įvykiai ☐ Tikimybė ☐ Svoris ☐ Pastaba ☐ Galiojimas

Išskaidyti

ką: Prekė

pagal ką: sumą

Data: Data

ATASKAITA

(nustatytoji reikšmė)

SPAUDINTI 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
ZIEDĖ 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%

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

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Laikotarpis 1.01.2017 : 31.12.2017

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Produktyvumas

(Duomenų laukas)

(Duomenų laukas)

redaguoti Būklė

☐ rodyti eilutes ☐ savikaina ☐ rodyti pelną ☐ sąskaitos ☐ be užsakymo ☐ neužpajamuota ☐ redaguoti ☐ rezultatas ☐ įvykiai ☐ Tikimybė ☐ Svoris ☐ Pastaba ☐ Galiojimas

Išskaidyti

ką: Prekė

pagal ką: sumą

Data: Data

ATASKAITA

(nustatytoji reikšmė)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Naujas	Vyksta derybos	Sutartis	Pralaimėta
170009 170009 675	160017 160017 1007	170001 170001 CUSTOMER_01	170010 170010 10089
170011 170011 1019000	170002 170002 1008	170013 170013 675	170017 170017 670
170012 170012	170004 170004 800	170014 170014 675	160026 160026 800

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_pakkumised?rev=1553002968

Last update: 2019/03/19 15:42