

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. 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.

The screenshot shows the 'Pasiūlymų sąrašas' report form. The 'Iš viso' section is highlighted with a red box, showing options for 'Pagal prekę' and 'sumą'. The form includes fields for Pirkėjas, Klasė, Pasiūlymo pardavėjas, Objektas, Projekto, Numeracija, Data, Turtas, Prekė, Pr. klasė, Data, Tiekėjas, Būklė, Tipas, Iš viso, Laikotarpis, Pristatymo būdas, Pard. vadybininkas, and Produktyvumas. There are also checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužpajamuota', 'redaguoti', 'Ivykiai', 'Tikimybe', 'Svoris', 'Pastaba', and 'Datos'. The 'Išskaidyti' section has a dropdown for 'Lygis' (1 (1)) and 'ka' (Prekė) and 'pagal ką' (sumą). The 'Ataskaita' dropdown is set to 'ATASKAITA'. At the bottom, there are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU', and 'Spausdinti'.

Varnelės:

The screenshot shows the 'Pasiūlymų sąrašas' report form. The 'Iš viso' section is highlighted with a red box, showing options for 'Rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', and 'sąskaitos'. The form includes fields for Pirkėjas, Klasė, Pasiūlymo pardavėjas, Objektas, Projekto, Numeracija, Data, Turtas, Prekė, Pr. klasė, Data, Tiekėjas, Būklė, Tipas, Iš viso, Laikotarpis, Pristatymo būdas, Pard. vadybininkas, and Produktyvumas. There are also checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužpajamuota', 'redaguoti', 'Ivykiai', 'Tikimybe', 'Svoris', 'Pastaba', and 'Datos'. The 'Išskaidyti' section has a dropdown for 'Lygis' (1 (1)) and 'ka' (Prekė) and 'pagal ką' (sumą). The 'Ataskaita' dropdown is set to 'ATASKAITA'. At the bottom, there are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU', and 'Spausdinti'.

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 the CRM system interface for managing proposals. At the top, there are various filters and search options. A red box highlights the 'redaguoti' (edit) button in the filter bar. Below the filters is a table with the following columns: Numeris, Data, Prekė, Pirkėjas, Aprašymas, Būklė, Tipas, Objektas, Projektas, Pard. vadybininkas, Kiekis, Vienetas, Laikotarpis, Kaina, % Grynoji kaina K su PVM, Suma, and K su PVM. The table contains several rows of proposal data.

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:

The screenshot shows the CRM system interface with a summary table of proposal statistics. A red box highlights the 'redaguoti' (edit) button in the filter bar. Below the filters is a table with the following columns: Pard. vadybininkas Pavadinimas, Pasiūlymai, Suma, Užsakymai, Suma, Sąskaitos, and Suma. The table contains several rows of summary data.

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.

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 _____ Produktyvumas _____ redaguoti Būklė _____

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

Išskaidyti _____ ką: Prekė _____ pagal ką: sumą _____ 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 10000
170011 170011 3219858	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?rev=1645089927

Last update: 2022/02/17 11:25

