

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 generation interface. The form contains various filters and options. A red box highlights the 'Iš viso' section, which includes checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužjamauta', 'redaguoti', 'Ivykiai', 'Tikimybe', 'Svoris', 'Pastaba', and 'Datos'.

Varnelės:

The screenshot shows the 'Pasiūlymų sąrašas' report generation interface, similar to the previous one, but with a red box highlighting the 'Iš viso' section, which includes checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužjamauta', 'redaguoti', 'Ivykiai', 'Tikimybe', 'Svoris', 'Pastaba', and 'Datos'.

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 'Pasiūlymų ataskaita' (Offer Report) interface. At the top, there are various filters for 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Projektas', 'Prekė', 'Būklė', 'Laikotarpis', 'Pristatymo būdas', 'Pard. vadybininkas', and 'Produktyvumas'. The 'Iš viso' (Total) filter is highlighted with a red box. Below the filters, there are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', and 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU'. The main part of the page is a table with columns: Numeris, Data, Pirkėjas, Būklė, Tipas, Objektas, Projektas, Pard. vadybininkas, Kiekis, Vienetas, Laikotarpis, Kaina, % Grynoji kaina K su PVM, Suma, and K su PVM. The table lists several items with their respective quantities and prices.

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 a summary table at the bottom of the interface with columns: 'pagal pirkėją . Pavadinimas', 'Pasiūlymai', and 'Suma'. The table shows data for 'UAB TRANSFRIGA'. A dropdown menu is open for the 'iš viso' filter, listing various filtering options like 'pagal objektą', 'pagal tipą', 'pagal būklę', etc. The 'iš viso' filter is highlighted with a red box.

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 a summary table with columns: 'Pard. vadybininkas', 'Pavadinimas', 'Pasiūlymai', 'Suma', 'Užsakymai', 'Sąskaitos', and 'Suma'. The table shows data for 'META', 'RASAS', and 'VADYBA1'. The 'Sąskaitos' column is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', and 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU'. The 'Iš viso' filter is also highlighted with a red box.

