

# 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. 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.

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
- 7. Redaguoti - leidžia redaguoti konkrečius ataskaitos laukus.

Numeris	Data	Pirkėjas	Aprašymas	Būklė	Tipas	Objektas	Projektas	Pard. vadybininkas	Kiekis	Vienetas	Laikotarpis	Kaina	% Grynoji kaina K su PVM	Suma	K su PVM
2100001	28.04.2021 12:01:26	„Lygio“ UAB	Stalas	(Pasirinkite)				META	6	vnt	58.00	0	58.00	348.00	421.08
2100002	21.05.2021 12:43:58	Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Luknė"	Duona	(Pasirinkite)				META	20		0.90	0	0.90	18.00	21.78
2100003	08.10.2021 16:15:33	KOMPL	Vyr. kostiumas	(Pasirinkite)				META	1		0.00	0	0.00	400.41	484.50
	003		Kelnės	(Pasirinkite)				META	1	vnt	250.00	0	250.00	250.00	0.00
	004		Batai	(Pasirinkite)				META	1	vnt	50.19	0	50.19	50.19	60.73
	005		Batai	(Pasirinkite)				META	1	vnt	100.22	0	100.22	100.22	121.27
2100004	27.10.2021 12:19:13	UAB ZIGZAG TRAVEL	Pieštukai 12vnt.	(Pasirinkite)				META	10		3.20	0	3.20	2542.14	2542.14
	002		Maišelis	(Pasirinkite)				META	10		0.12	0	0.12	32.00	32.00
	003		Vyr. kostiumas	(Pasirinkite)				META	10	vnt	250.00	0	250.00	2500.00	2500.00
	00001		Duona	(Pasirinkite)				META	10	Vnt	0.89	0	0.89	8.89	8.89
2100005	27.10.2021 12:22:03	UAB TRANSFRIGA	Batai	(Pasirinkite)				META	2	vnt	0.00	0	0.00	16.00	19.36
	006		Skrýbėlė	(Pasirinkite)				META	2	vnt	8.00	0	8.00	16.00	19.36
2100006	04.11.2021 10:48:27	Maišelis		(Pasirinkite)				META	1		0.12	0	0.12	0.13	0.15
	002			(Pasirinkite)				META						0.12	0.12

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.

pagal pirkėją . Pavadinimas	Pasiūlymai	Suma
01 UAB TRANSFRIGA	2	400.54
	1	16.00

Bendras vaizdas taip pat gali būti iškviestas grafiškai:

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:

Pard. vadybininkas	Pavadinimas	Pasiūlymai	Suma	Užsakymai	Suma	Sąskaitos	Suma
META	Directo HELP	4	2 958.68	2	400.41	0	0.00
RASAS	Rasa Vers	1	18.00	3	54.00	0	0.00
VADYBA1	Jonas Jonaitis	1	348.00	1	348.00	1	348.00
iš viso:		6.00	3 324.68	6.00	802.41	1.00	348.00
				100.00%	24.13%	16.67%	10.47%

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.

