

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.

The screenshot shows the 'Pasiūlymų sąrašas' form with various filters and a red box highlighting the 'Rodyti eilutes' checkbox. The form includes fields for Pirkėjas, Klasė, Pasiūlymo pardavėjas, Objektas, Projektas, Numeracija, Data, Turtas, Prekė, Pr. klasė, Data, Tiekėjas, Būklė, Tipas, Iš viso, Laikotarpis, Pristatymo būdas, Pard. vadybininkas, and Produktivumas. 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)), a 'ką' dropdown (Prekė), a 'pagal ką' dropdown (sumą), and a 'Data' dropdown. 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' form with a red box highlighting the 'Rodyti eilutes' checkbox. The form includes fields for Pirkėjas, Klasė, Pasiūlymo pardavėjas, Objektas, Projektas, Numeracija, Data, Turtas, Prekė, Pr. klasė, Data, Tiekėjas, Būklė, Tipas, Iš viso, Laikotarpis, Pristatymo būdas, Pard. vadybininkas, and Produktivumas. 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)), a 'ką' dropdown (Prekė), a 'pagal ką' dropdown (sumą), and a 'Data' dropdown. 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.

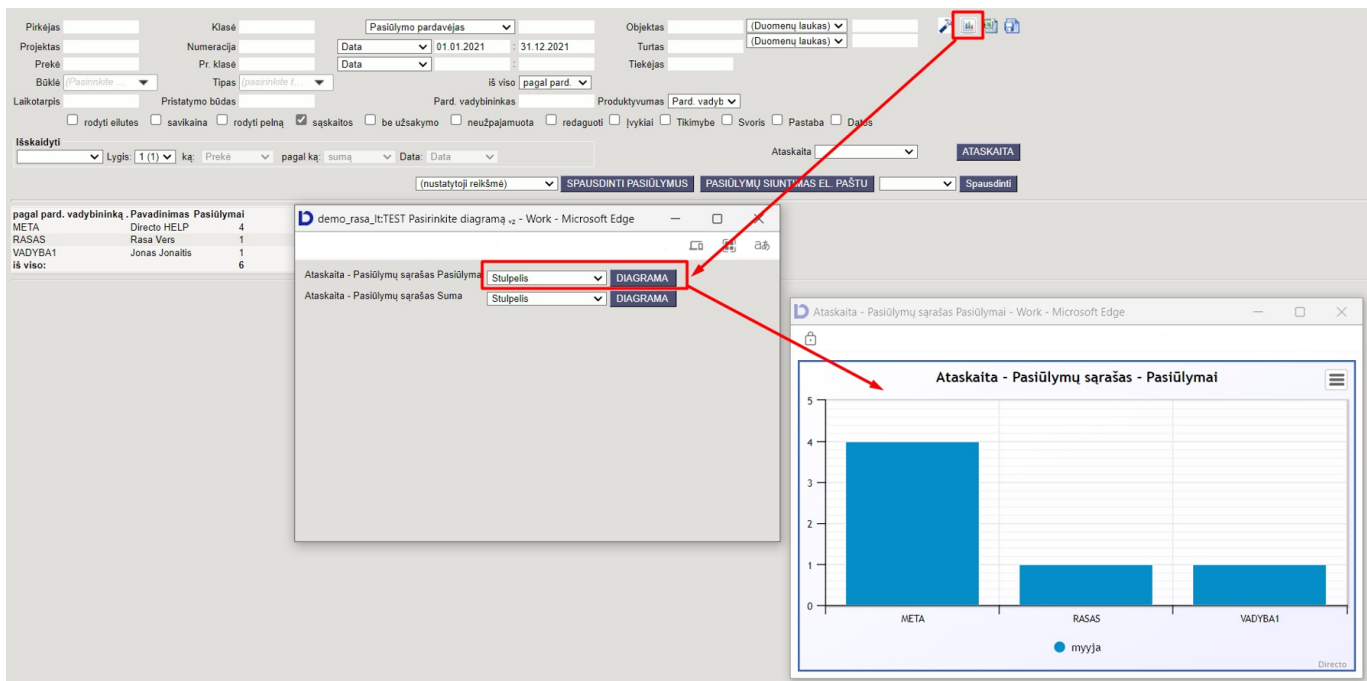
The screenshot shows a software interface for managing purchase orders. At the top, there are several filter fields: 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Pasiūlymo pardavėjas', 'Objektas', 'Projektas', 'Numeracija', 'Data' (01.01.2021 to 31.12.2021), 'Turtas', 'Prekė', 'Pr. klasė', 'Tiekėjas', 'Būklė', 'Tipas', 'Laikotarpis', 'Pristatymo būdas', 'Pard. vadybininkas', and 'Produktyvumas'. There are also checkboxes for 'rodyti eilutes', 'savikaina', 'rodyti pelną', 'sąskaitos', 'be užsakymo', 'neužpajamuota', and 'redaguoti'. Below the filters, there are buttons for 'NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS', 'SPAUSDINTI PASIŪLYMUS', and 'PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU'. The main part of the screenshot 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 data, including items from 'UAB ZIGZAG TRAVEL' and 'UAB TRANSFRIGA'.

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.

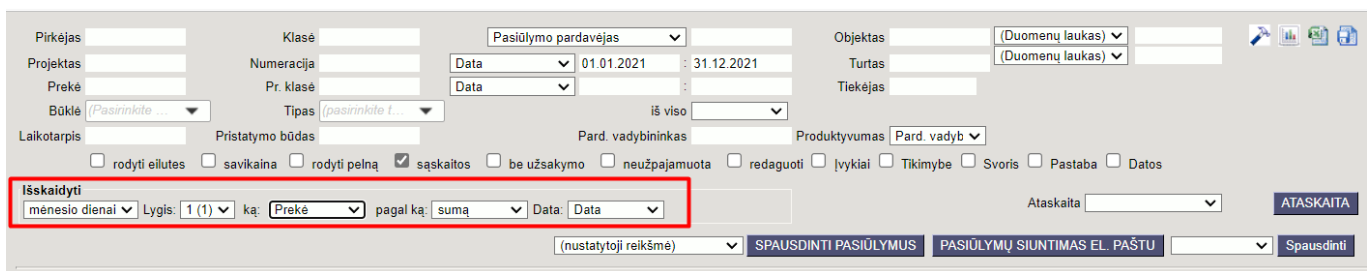
This screenshot shows a summary table and a dropdown menu. The summary table has columns: 'pagal pirkėją . Pavadinimas', 'Pasiūlymai', and 'Suma'. It shows one entry for 'UAB TRANSFRIGA' with 2 proposals and a sum of 400.54. The dropdown menu 'iš viso pagal pirkėją' lists various filtering options: 'pagal objektą', 'pagal tipą', 'pagal būklę', 'pagal patvirtinti', 'pagal projektą', 'pagal pirkėją', 'pagal pristatymo tipą', 'pagal prekę', 'pagal pard. vadybininką', 'pagal prekes klasę', and 'pagal pagrindinę klasę'.

Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai:



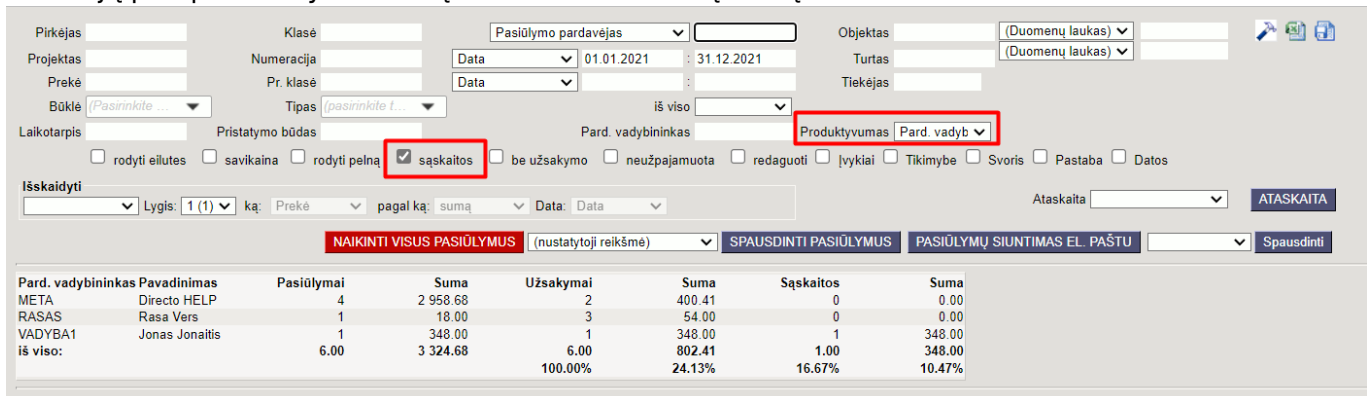
Išskaidyti

Šioje dalyje rezultatas yra suskirstytomas į laikotarpius, kuriuos galima pasirinkti ir galima pasirinkti pagal ką (pvz., prekę, pardavėjas, prekės klasė, projektas, būseną) duomenys bus rodomi ir kas rodoma (pvz., suma, pasiūlymų skaičius, tikėtina suma).



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 tapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą:



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.

Forma su laukeliais: Pirkejas, Klasė, Pasiūlymo pardavejas, 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

Info fields

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

Išskaidyti

ka: Prekė pagal ka: 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 10088
170011 170011 675	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=1645095109

Last update: 2022/02/17 12:51

