

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. **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.

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite ...)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite t...)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Data

Data

Iš viso

Pard. vadybininkas

Objektas (Duomenų laukas)

Turtas

Tiekėjas

Produktyvumas

☒ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☐ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☒ redaguoti

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Datos

Išskaidyti

Lygis: 1 (1)

ką: Prekė

pagal ką: suma

Data: Data

Ataskaita

ATASKAITA

NAIKINTI VISUS PASIŪLYMUS (nustatytoji reikšmė)

SPAUDINTI PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Išsaugoti

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	421.08	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	21.78	18.00	21.78
2100003	08.10.2021 16:15:33	KOMPL 003 Vyr. kostiumas 004 Kelinės 005 Batai	(Pasirinkite)				META	1			0.00	0	0.00	0.00	400.41	484.50
2100004	27.10.2021 12:19:13	UAB ZIGZAG TRAVEL 02 Pieštukai 12vnt. 002 Maišelis 003 Vyr. kostiumas 00001 Duona	(Pasirinkite)				META	10			3.20	0	3.20	32.00	2 542.14	2 542.14
2100005	27.10.2021 12:22:03	UAB TRANSFRIGA 005 Batai 006 Skrybėlė	(Pasirinkite)				META	2	vnt		0.00	0	0.00	0.00	16.00	19.36
2100006	04.11.2021 10:48:27	002 Maišelis	(Pasirinkite)				META	1			0.12	0	0.12	0.15	0.13	0.15

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.

Pirkėjas

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite ...)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite t...)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Data

Data

Iš viso

Pard. vadybininkas

Objektas (Duomenų laukas)

Turtas

Tiekėjas

Produktyvumas

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☒ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Datos

Išskaidyti

Lygis: 1 (1)

ką: Prekė

pagal ką: suma

Data: Data

Ataskaita

ATASKAITA

(nustatytoji reikšmė)

PASIŪLYMUS

PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU

Spausdinti

pagal pirkėją . Pavadinimas

Pasiūlymai

Suma

01

UAB TRANSFRIGA

1

16.00

pagal objektą .

pagal tipą .

pagal būklę .

pagal patvirtinti .

pagal projektą .

pagal pirkėją .

pagal pristatymo tipą .

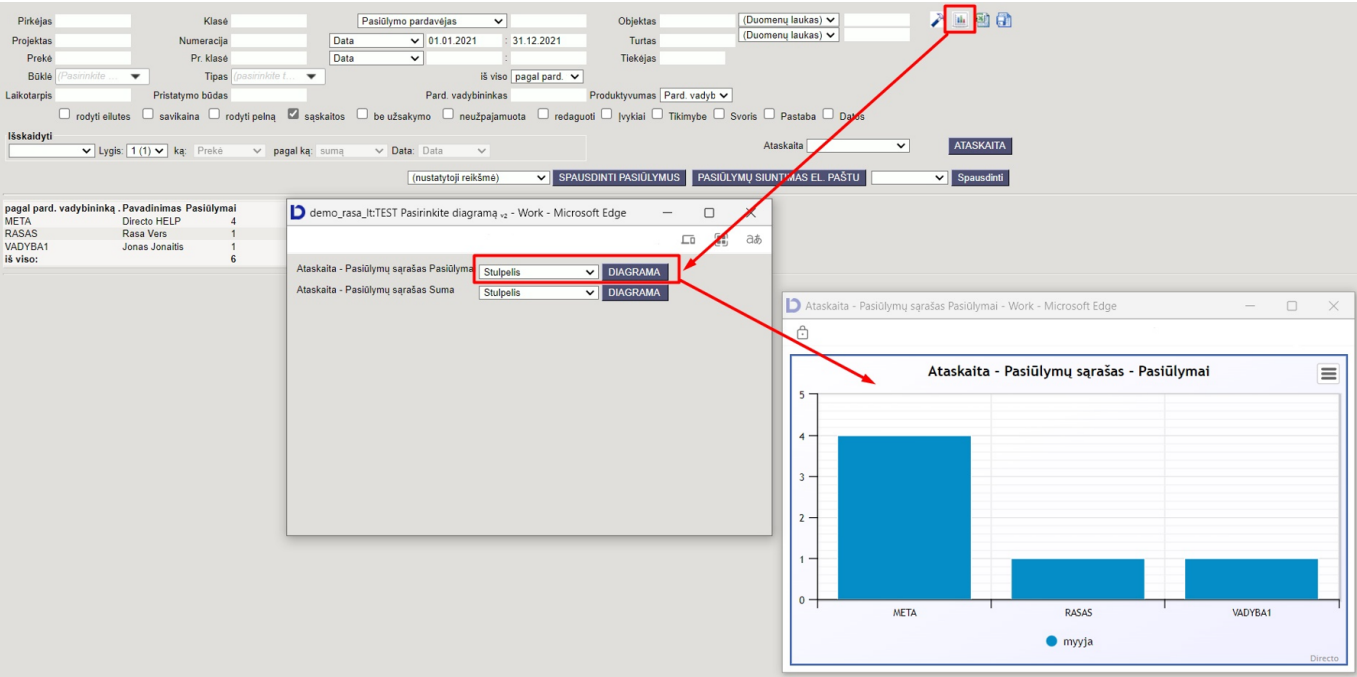
pagal prekę .

pagal pard. vadybininką .

pagal prekes klasę .

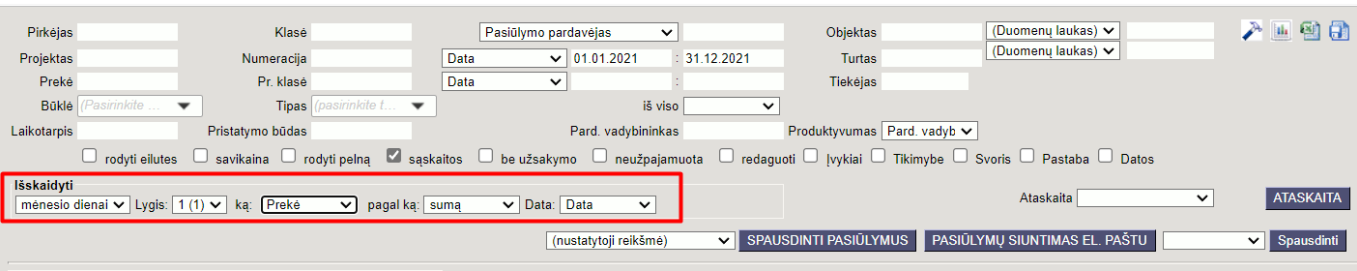
pagal pagrindinę klasę .

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 patapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą:

Pirkėjas	Klasė	Pasiūlymo pardavėjas	Objektas	(Duomenų laukas)	
Projektas	Numeracija	Data	Turtas	(Duomenų laukas)	
Prekė	Pr. klasė	Data	Tiekėjas		
Būklė (Pasirinkite ...)	Tipas (pasirinkite t...)	iš viso			
Laikotarpis	Pristatymo būdas	Pard. vadybininkas	Produktyvumas	Pard. vadyb	
<input type="checkbox"/> rodyti eilutes	<input type="checkbox"/> savikaina	<input type="checkbox"/> rodyti pelną	<input checked="" type="checkbox"/> sąskaitos	<input type="checkbox"/> be užsakymo	<input type="checkbox"/> neužpajamuota
<input type="checkbox"/> redaguoti	<input type="checkbox"/> įvykiai	<input type="checkbox"/> Tikimybė	<input type="checkbox"/> Svoris	<input type="checkbox"/> Pastaba	<input type="checkbox"/> Datos
Išskaidyti	Lygis: 1 (1)	ką: Prekė	pagal ką: suma	Data: Data	
(nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI PASIŪLYMUS PASIŪLYMŲ SIUNTIMAS EL. PAŠTU Spausdinti					
Pard. vadybininkas	Pavadinimas	Pasiūlymai	Suma	Užsakymai	Suma
META	Directo HELP	4	2 958.68	2	400.41
RASAS	Rasa Vers	1	18.00	3	54.00
VADYBA1	Jonas Jonaitis	1	348.00	1	348.00
iš viso:		6.00	3 324.68	6.00	802.41
				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 užsidėjus filtrą redaguota ataskaita

patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą.

Pirkejas

Projektas

Prekė

Būklė (Pasirinkite)

Laikotarpis

Klasė

Numeracija

Pr. klasė

Tipas (pasirinkite)

Pristatymo būdas

Pasiūlymo pardavėjas

Laikotarpis 1.01.2017 : 31.12.2017

Patvirtinti Visi

Pard. vadybininkas

Objektas

Turtas

Tiekėjas

Iš viso

Produktyvumas

(Duomenų laukas)

(Duomenų laukas)

redaguoti

Būklė

Info fields

☐ rodyti eilutes

☐ savikaina

☐ rodyti pelną

☐ sąskaitos

☐ be užsakymo

☐ neužpajamuota

☐ redaguoti

☐ rezultatas

☐ įvykiai

☐ Tikimybė

☐ Svoris

☐ Pastaba

☐ Galiojimas

Išskaidyti

ka: Prekė

pagal ką: suma

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 10000
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=1645095173

Last update:

2022/02/17 12:52