

Sisukord

Pasiūlymai	3
<i>Pildomi laukai</i>	3
<i>Pasiūlymo versijavimas</i>	4
<i>Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo</i>	4

Pasiūlymai

Norėdami paruošti prekių, paslaugų pasiūlymą potencialiems pirkėjams eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pasiūlymai ir spauskite F2-Naujas.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. Eilutės - informacija apie prekes/paslaugas.

Pildomi laukai

Dokumento viršuje pildoma informacija:

- Pasiūlymas - pasirinkite numeraciją, spausdami kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus;
- Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Apmok. terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas;
- Sand. - sandėlis, iš kurio bus pristatomos prekės;
- Data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kuomet dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti;
- Projektas - įvedama, jei pasiūlymas siejamas su Jūsų naudojamu Directo projektu;
- Objektas - įvedama, jei pasiūlymas siejamas su Jūsų naudojamu Directo objektu;

Eilutėse pildoma informacija:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; Prekės / paslaugos turi būti sukurtos, kad galėtumėte pasirinkti prekę iš prekių sąrašo.
- Kiekis - siūlomas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei kaina netinkama, ją galima koreguoti;
- Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.

Nr.	RR Prekė	Variantas	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt kaina	% Kaina su%
1							
2							
3							



Patvirtintas pasiūlymo dokumentas nekeičia sandėlio kiekio. Tai yra tik tarpinis dokumentas, kuris siunčiamas pirkėjui dėl užsakomų prekių ar paslaugų.

Pasiūlymo versijavimas

Directo sistema suteikia galimybę versijuoti pasiūlymo dokumentus. T.y. vykstant deryboms su klientu, Jūs galite koreguoti tą patį pasiūlymo dokumentą, neprarasdami jo istorijos.

Pasiūlymo dokumente spauskite mygtuką „Versija“ - naujoje dokumento versijoje galite koreguoti informaciją. Vėliau, spausdami ant rodyklių, galite „vaikščioti“ tarp dokumento versijų.

Uždaryti
Naujas
Kopijuoti
Versija
Atnaujinti
El. paštas
Spausdinti
F
<<
>>
Būklė: Versija

Pasiūlymas tiekėjui
Ivykis

Pasiūlymas 1900001
Pavadinimas
Biudžetas

Pirkėjas
Apmok. terminas 30
Zona Vidinis
% 0
Mokėtojas
Sand
PA

Data 11.07.2019 15:10:09
Atstovas
Gatvė

Prist. terminai
Projektas
Miestas

Prist. data
Pard. vadybininkas META
Pašto kodas

Objektas
Finansininkas
Prist. Būdas

Galiojimas
Pirk. Užs. nr.
Pasiūlymo koment.

Versija
<< 2 >>
Tipas (pasirinkite tipą)
Būklė (pasirinkite būklę)

Nuorodos:

- [Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita](#)

Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo

Jei pasiūlymas yra tvirtinamas, nuo pardavimo pasiūlymo galima kurti finansinius biudžetus.

- Numeracija** - pasirenkama numeracija (jei biudžetai bus kuriami keliems metams, numeracija turi galioti biudžetų kūrimo metais - geriausiai turėti atskirą numeraciją);
- Aprašymas** - galima nurodyti biudžeto aprašymą;
- Laikotarpis** - pasirenkama, kokiam laikotarpiui bus biudžetai, t. y. savaitei, mėnesiui, ketvirčiui;
- Data1** - pirmo biudžeto data;
- Laikas** - biudžetų kiekis, pvz. jei pasirinktas laikotarpis yra mėn. Laikas parinkus 3 bus kuriami trys biudžetai;

- **Data2** - paskutinio budžeto data (užsipildys automatiškai pagal parinktą laiką)

Naujame lange matysite formuojamo biudžeto informaciją, išskaidytą pagal anksčiau pasirinktus požymius. Aktyvius laukus galite keisti. Atlikus pakeitimus, spauskite **Sukurti biudžetą**

Išskaidyti biudžetą - 2000008

Naikinti

Sąskaita	Aprašymas	Objektas	Projektas	01.07.2020 7	01.08.2020 8	01.09.2020 9	Pardavimų suma
Pajamos							
500	Prekė Nr. 9	LT	4	1500.00	0.00	0.00	1500.00
5001	Paslauga	LT	4	20000.00	0.00	0.00	20000.00
6000	Paslauga	LT	4	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
Pajamos				21500.00	0.00	0.00	21500.00
Išlaidos							
6001	Prekė Nr. 9	LT	4	585.19	0.00	0.00	585.19
				0.00	0.00	0.00	0.00
Išlaidos				-585.19	0.00	0.00	-585.19
				20914.82	0.00	0.00	20914.82

Sukurti biudžetą

Jei biudžetas buvo sėkmingai sukurtas, matysite biudžeto numerį, ant kurio paspaudus atsidarys biudžeto informacija, kurią galėsite pasikoreguoti.



Sukurtame biudžete galima koreguoti jo reikšmes, pvz. pridėti buhalterines sąskaitas, ar trečiame eilučių burbuliuke parinkti reikiamą projektą:



Biudžeto data turėtų patekti į analizuojamo laikotarpio režius, pvz. pelno nuostolių ataskaitoje, lyginant faktą pagal biudžetą 2020 m., į biudžeto tipo datos režius turi patekti biudžeto data, pvz.

- Biudžeto data **01.07.2020**
- Biudžeto tipas **Tipas10**

Pelno nuostolio ataskaita

1. Pabaiga ▼ 01.01.2020 : 31.12.2020 Palyginti Projektas 4 + Ataskaita

TIPAS10 ▼ 30.06.2020 : 02.07.2020 1 ▼ Pirkėjas + Objektas

3. Pabaiga ▼ : 1 ▼ Tiekėjas + Valiuta

Kalba Lietuvių ▼ (Išskaidyti) ▼ išskaidyti objektus ☐ Su pavadinimu ☐ kiekiai (pilna) ☐

VNT/apvalinimas 0,01 ▼ Gylis (visi) ▼ pašalinti uždara ☐

Ataskaitos nėra

	01.01.2020 31.12.2020	TIPAS10:30.06.2020 TIPAS10:02.07.2020	Skirt (II-I)	Skirt% (I/II)
Pajamos				
500 Prekių ir paslaugų pajamos	10.74	1 500.00	1 489.26	13 866.48%
5001 Suteiktų paslaugų pajamos	0.00	20 000.00	20 000.00	
IŠ VISO Pajamos	10.74	21 500.00	21 489.26	200 086.22%
Išlaidos				
6000 Parduotų prekių savikaina	9 000.00	0.00	-9 000.00	-100.00%
6001 Suteiktų paslaugų savikaina	5.00	585.19	580.19	11 603.80%
IŠ VISO Išlaidos	9 005.00	585.19	-8 419.81	-93.50%
Pelnas	-8 994.26	20 914.81	29 909.07	-332.54%

Jei biudžeto data **01.07.2020** ir tipas **Tipas10**, tačiau pelno nuostolių ataskaitoje filtruojamas laikotarpis yra iki 01.07.2020 arba nuo 02.07.2020, t. y. biudžeto laikotarpis nepatenka į filtruojamą laikotarpį - biudžeto informacija nebus atvaizduojama:

Nuorodos:

- [Pardavimo biudžetų ataskaita](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/pakk_pakkumine

Last update: **2022/09/12 09:30**

