

# Table of Contents

Pasiūlymai

Pasiūlymai

1

Pildomi laukai

1

Pasiūlymo versijavimas

2

Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo

2



# 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 viršūnėlėje 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 ji 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

Galiotimas
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 numereacija (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 biudžeto data (užsipildys automatiškai pagal parinktą laiką)

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

Užsakymas Tiesioginė sąskaita Pasiūlymas tiekėjui Sutartis Įvykis **Sukurti biudžetą**

Pasiūlymas 2000008 Apmok. terminas GR Zona Vidinis % 0 Sandėtis PAGRINDINIS

Pirkėjas 1021 Pavadinimas 1021 Biudžetas

Bill to Pavadinimas

Data 01.07.2020 Atstovas Projektas 4

Prist. terminai Pard. vadybininkas META

Prist. data Finansininkas

Objektas LT Pirk. Užs. nr. Pasiūlymo koment.

Galiojimas Versija 1 Tipas (pasirinkite tipą)

Užsakymai: - Sąskaitos: - Pasiūlymai tiekėjui: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.06.2020 11:16:14 Įterpti receptą Masinis įkėlimas Kainų pasiūlymas

Valiuta EUR Šalis PVM 4515

Kursas 1 Sutarties tipas Kiekis 51.00

Nr.	RR Prekė	Variantas	Kiekis	Vnt	Aprašymas
1	1 PASLAUGA		1		Paslauga
2	2 PR00009		50		Prekė Nr. 9
3					
4					

Pasirinkite nustatymus

Numeracija: F2020

Aprašymas: 1021

Laikotarpis: Mėnuo

Data1: 01.07.2020

Laikas: 3

Data2: 01.09.2020

Objektas | priekį

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
<b>Pajamos</b>							
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
<b>Pajamos</b>				21500.00	0.00	0.00	21500.00
<b>Išlaidos</b>							
6001	Prekė Nr. 9	LT	4	585.19	0.00	0.00	585.19
				0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Išlaidos</b>				-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.

**Biudžetai - 2000008**

salvestame  
200012 01.07.2020

**Atlikta!**

Sukurtame biudžete galima koreguoti jo reikšmes, pvz. pridėti buhalterines sąskaitas, ar trečiame

eilučių burbuliuke parinkti reikiamą projektą:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Nukrinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Tipas1,Tipas2

Skaidyti biudžetą: Pakeičimas

Numeris 200012 Data 01.07.2020 Nuoroda Apyvarta 585.19 21500  
Aprašymas 1021 Skirtumas -20914.81 97.3%

Bendri: Objektas Projektas Pirkėjas Tiekėjas

Kūrėjas META.17.06.2020 11:16:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META.17.06.2020 11:16:17 Šaltinis: Paslūpimas 2000008 Masinio įkelimas  
Išspausdinti receptą

Nr. Skaityta	Objektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas
1 500	LT	Prekė Nr. 9		1500.00	
2 5001	LT	Paslauga		20000.00	
3 6001	LT	Prekė Nr. 9	585.19		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Du kartus paspaudus ant debeto (perspėkite sąskaitos balansą (Korespondencijos metu))  
Du kartus paspauskite ant korespondencijos sumos

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Nukrinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Tipas1,Tipas2

Skaidyti biudžetą: Pakeičimas


Numeris 200012 Data 01.07.2020 Nuoroda Apyvarta 585.19 21500  
Aprašymas 1021 Skirtumas -20914.81 97.3%

Bendri: Objektas Projektas Pirkėjas Tiekėjas

Kūrėjas META.17.06.2020 11:16:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META.17.06.2020 11:16:17 Šaltinis: Paslūpimas 2000008 Masinio įkelimas  
Išspausdinti receptą

Nr. Skaityta	Objektas	Aprašymas	Projektas	Pirkėjas	Tiekėjas
1 500	LT	Prekė Nr. 9	4		
2 5001	LT	Paslauga	4		
3 6001	LT	Prekė Nr. 9	4		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Du kartus paspaudus ant debeto (perspėkite sąskaitos balansą (Korespondencijos metu))  
Du kartus paspauskite ant korespondencijos sumos

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

TIPAS10 30.06.2020 : 02.07.2020 1

3. Pabaiga : 1

Projektas 4 Ataskaita  
Pirkėjas  
Tiekėjas

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)
<b>Pajamos</b>				
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	
<b>IŠ VISO Pajamos</b>	<b>10.74</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 489.26</b>	<b>200 086.22%</b>
<b>Išlaidos</b>				
6000 Pardutų 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%
<b>IŠ VISO Išlaidos</b>	<b>9 005.00</b>	<b>585.19</b>	<b>-8 419.81</b>	<b>-93.50%</b>
<b>Pelnas</b>	<b>-8 994.26</b>	<b>20 914.81</b>	<b>29 909.07</b>	<b>-332.54%</b>

Jei biužeto 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 informaicja nebus atvaizduojama:

Pelno nuostolio ataskaita

1. Pabaiga01.01.202031.12.2020PalygintiProjektas 4AtaskaitaKonfiguruoti

TIPAS1001.01.202030.06.20201PirkėjasObjektas

3. Pabaiga01.01.20201TiekėjasValiuta

KalbaLietuvių

(išskaidyti)

☐ išskaidyti objektus☐ su pavadinimu☐ kiekiai (pilna)☒ tik su apyvartomis☐ ir su nuliais

VNT/apvalinimas0.01Gylys (visi)

Ataskaitos nėra		01.01.2020	TIPAS10:01.01.2020	Skirt (lt)	Skirt% (lt)
Pajamos					
500	Prekių ir paslaugų pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
IŠ VISO	Pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
Išlaidos					
6000	Parduotų prekių savikaina	9 000.00	0.00	-9 000.00	-100.00%
6001	Suteiktų paslaugų savikaina	5.00	0.00	-5.00	-100.00%
IŠ VISO	Išlaidos	9 005.00	0.00	-9 005.00	-100.00%
Pelnas		-8 994.26	0.00	8 994.26	-100.00%

Pelno nuostolio ataskaita

1. Pabaiga01.01.202031.12.2020PalygintiProjektas 4AtaskaitaKonfiguruoti

TIPAS1002.07.202031.12.20201PirkėjasObjektas

3. Pabaiga02.07.20201TiekėjasValiuta

KalbaLietuvių

(išskaidyti)

☐ išskaidyti objektus☐ su pavadinimu☐ kiekiai (pilna)☒ tik su apyvartomis☐ ir su nuliais

VNT/apvalinimas0.01Gylys (visi)

Ataskaitos nėra		01.01.2020	TIPAS10:02.07.2020	Skirt (lt)	Skirt% (lt)
Pajamos					
500	Prekių ir paslaugų pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
IŠ VISO	Pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
Išlaidos					
6000	Parduotų prekių savikaina	9 000.00	0.00	-9 000.00	-100.00%
6001	Suteiktų paslaugų savikaina	5.00	0.00	-5.00	-100.00%
IŠ VISO	Išlaidos	9 005.00	0.00	-9 005.00	-100.00%
Pelnas		-8 994.26	0.00	8 994.26	-100.00%

Nuorodos:

- Pardavimo biudžetų ataskaita

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/pakk\\_pakkumine?rev=1592400151](https://wiki.directo.ee/lt/pakk_pakkumine?rev=1592400151)

Last update: 2020/06/17 16:22

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