

Table of Contents

Pasiūlymai

Pildomi laukai

Pasiūlymo versijavimas

Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo

1

1

2

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 „vaikšioti“ 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.

Versija
Pasiūlymo koment.
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 Iterpti 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**

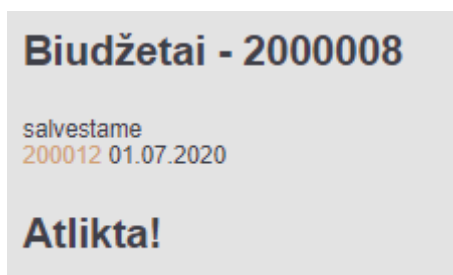
Išskaidyti biudžetą - 2000008

Naikinti

Sąskaita	Aprašymas	Objektas	Projektas	01.07.2020 7	01.08.2020 8	01.09.2020 9	Pardavimų suma
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:

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

Skaidyti biudžetą Pakeistama

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

Nr.	Sąskaita	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 (persiite sąskaitos balansą (Korespondencijos metu))
Du kartus paspauskite ant korespondencijos sumos

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

Skaidyti biudžetą Pakeistama

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

Nr.	Sąskaita	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 (persiite 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 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 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%
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:

Pelno nuostolio ataskaita

1. Pabaiga01.01.202031.12.2020PalygintiProjektas 4AtaskaitaKonfiguruoti

TIPAS1001.01.202030.06.20201PirkėjasObjektas

3. Pabaiga01.01.20201TiekėjasValiuta

KalbaLietuvių(Išskaidyti)Išskaidyti objektusSu pavadinimuKiekiai (pilna) tik su apyvartomis ir su nuliais

VNT/apvalinimas0.01Gylysis (visi)

Ataskaitos nėra

	01.01.2020	TIPAS10:01.01.2020	Skirt (lt)	Skirt% (lt)
Pajamos				
5000Prekių ir paslaugų pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
IŠ VISO Pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
Išlaidos				
6000Parduotų prekių savikaina	9 000.00	0.00	-9 000.00	-100.00%
6001Suteiktų 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 objektusSu pavadinimuKiekiai (pilna) tik su apyvartomis ir su nuliais

VNT/apvalinimas0.01Gylysis (visi)

Ataskaitos nėra

	01.01.2020	IPAS10:02.07.2020	Skirt (lt)	Skirt% (lt)
Pajamos				
5000Prekių ir paslaugų pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
IŠ VISO Pajamos	10.74	0.00	-10.74	-100.00%
Išlaidos				
6000Parduotų prekių savikaina	9 000.00	0.00	-9 000.00	-100.00%
6001Suteiktų 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=1594102378

Last update: 2020/07/07 09:12

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