

Table of Contents

| | |
|--|---|
| 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.

The screenshot shows the Directo system interface for document management. At the top, there is a row of buttons: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Versija' (highlighted with a red box), 'Atnaujinti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and navigation arrows. Below this, there are more buttons: 'Pasiūlymas tiekėjui' and 'Ivykis'. The main form area contains several fields: 'Pasiūlymas' (1900001), 'Pavadinimas', 'Biudžetas', 'Pirkėjas', 'Apmok. terminas' (30), 'Zona' (Vidinis), '% 0', 'Mokėtojas', 'Sand', and 'PA'. Below these are fields for 'Data' (11.07.2019 15:10:09), 'Atstovas', 'Gatvė', 'Prist. terminai', 'Projektas', 'Miestas', 'Prist. data', 'Pard. vadybininkas' (META), 'Pašto kodas', 'Objektas', 'Finansininkas', 'Pirk. Užs. nr.', 'Prist. Būdas', 'Galiojimas', 'Pasiūlymo koment.', and 'Versija' (with a red box around the '<< 2 >>' navigation buttons). At the bottom, there are dropdown menus for 'Tipas' and 'Būklė'.

Nuorodos:

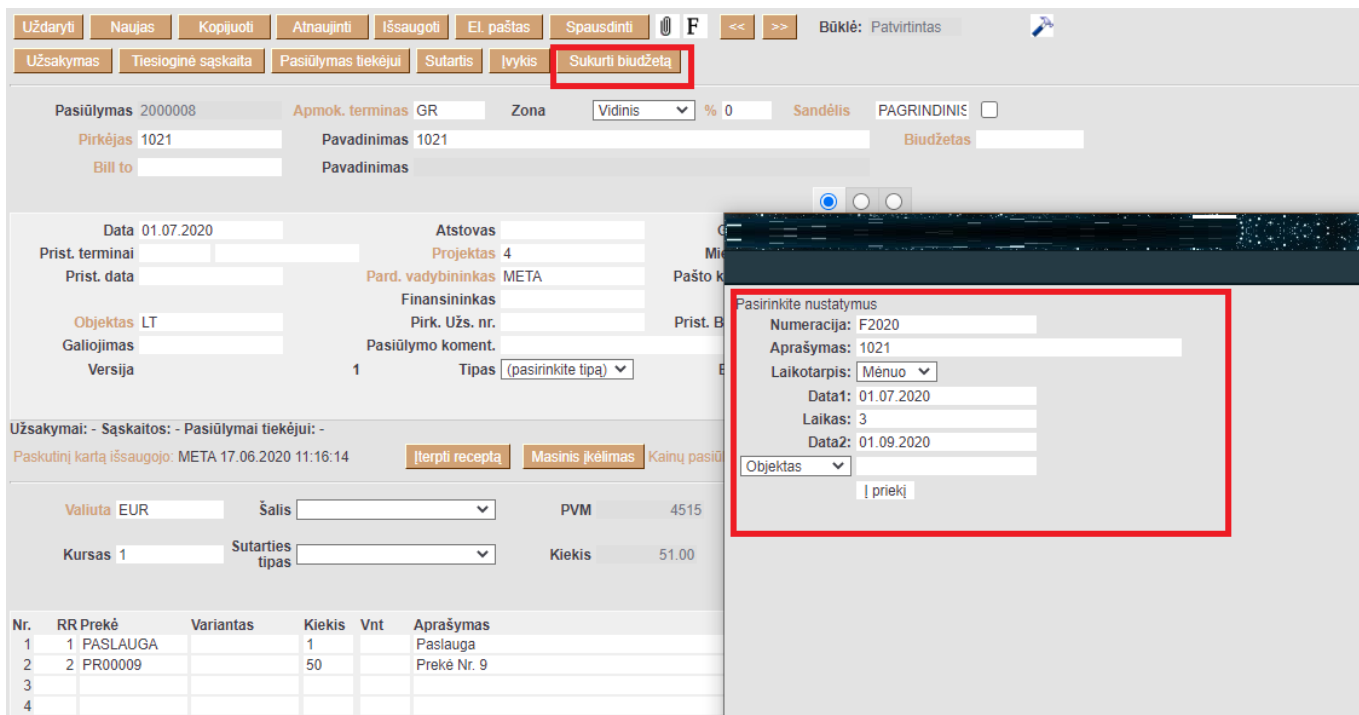
- [Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita](#)

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.



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

| 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 | | | | | |

| 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 | | | | | |

 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:

Pelno nuostolio ataskaita

1. Pabaiga 01.01.2020 : 31.12.2020 Palyginti Projektas 4 Ataskaita

TIPAS10 01.01.2020 : 30.06.2020 1 Pirkėjas Objektas

3. Pabaiga : 1 Tiekėjas Valiuta

Kalba Lietuvių (Išskaidyti) išskaidyti objektus Su pavadinimu kiekiai (pilna) tik su apyvartomis ir su nuliais pašalinti uždarytus atvirkštinė lentelė

VNT/apvalinimas 0,01 Gylis (visi)

| Ataskaitos nėra | | 01.01.2020 31.12.2020 | TIPAS10:01.01.2020 TIPAS10:30.06.2020 | Skirt (II-I) | Skirt% (III) |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-----------------|
| 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. Pabaiga 01.01.2020 : 31.12.2020 Palyginti Projektas 4 Ataskaita

TIPAS10 02.07.2020 : 31.12.2020 1 Pirkėjas Objektas

3. Pabaiga : 1 Tiekėjas Valiuta

Kalba Lietuvių (Išskaidyti) išskaidyti objektus Su pavadinimu kiekiai (pilna) tik su apyvartomis ir su nuliais pašalinti uždarytus atvirkštinė lentelė

VNT/apvalinimas 0,01 Gylis (visi)

| Ataskaitos nėra | | 01.01.2020 31.12.2020 | IPAS10:02.07.2020 IPAS10:31.12.2020 | Skirt (II-I) | Skirt% (III) |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-----------------|
| 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=1660293512

Last update: **2022/08/12 11:38**

