

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 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 „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 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 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**

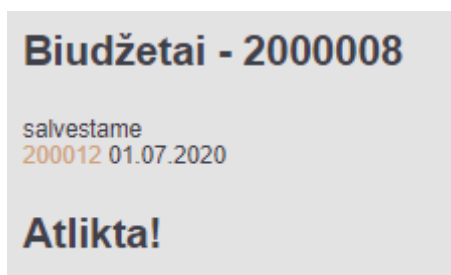
Išskaidyti biudžetą - 2000008

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: Pakesta Tipas Tipas1,Tipas2

Skaidyti biudžetą Pakelimas

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. 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: Pakesta Tipas Tipas1,Tipas2

Skaidyti biudžetą Pakelimas


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. 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) |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| 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. Pabaiga11TiekėjasValiuta

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 | | | | | |
| 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. Pabaiga11TiekėjasValiuta

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 | | | | | |
| 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=1660293613

Last update: 2022/08/12 11:40

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