Table of Contents

Pārdošanas budžets 3

Pārdošanas budžets

Ja sistēmā ir ievadīts pārdošanas budžets, tad to var salīdzināt ar faktiskajiem pārdošanas rezultātiem atskaitē Pārdošanas diagramma.

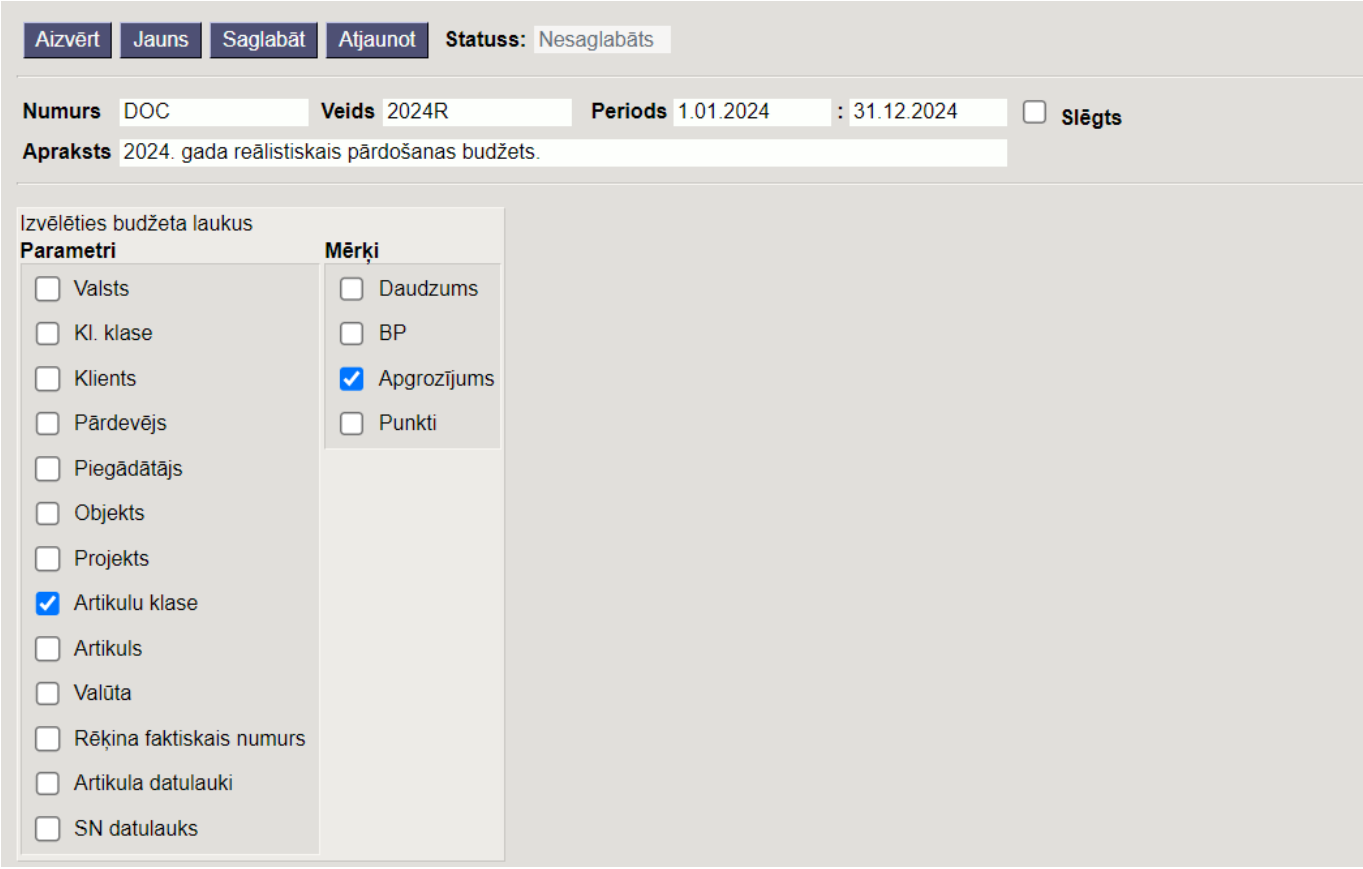
1) Lai izveidotu jaunu pārdošanas budžetu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi → Pārdošanas budžeti → jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

Tad tiks atvērts jauns pārdošanas budžets.
2) Tā **galvenē** jāaizpilda lauki:
• **Numurs** - jānorāda intervāls jeb numerācijas diapazons, no kura budžetam jāpiešķir numurs.
• **Veids** - jāieraksta pārdošanas budžeta identifikators.

Budžeta veids apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu veidu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžeti, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad katram no tiem jābūt ar atšķirīgu veidu (piemēram, reālistiskajam 2024. gada budžetam veids varētu būt 2024R, optimistiskajam 2024O, pesimistiskajam 2024P). • Laukos pie **Periods** ir jānorāda periods, uz kuru attiecas budžets.
• **Apraksts** - jāieraksta pārdošanas budžeta nosaukums.

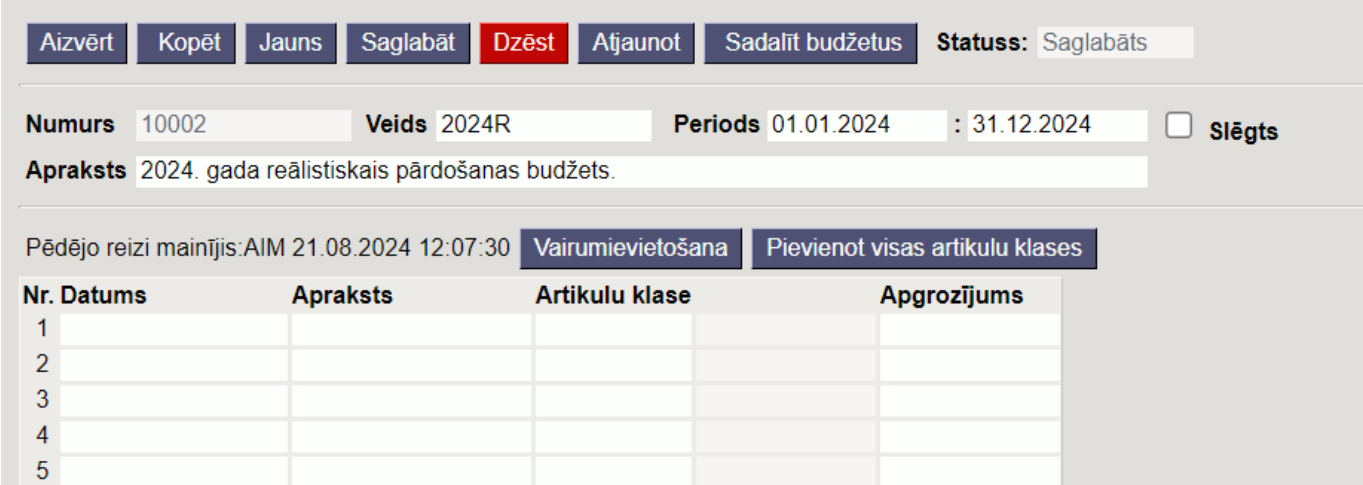
Kolonnās **Parametri** un **Mērķi** ir jāieliek ķeksīši pie tiem parametriem un plānotajiem mērķiem atbilstošajiem kritērijiem, kuri jāiekļauj konkrētajā pārdošanas budžetā.

Ir jānorāda vismaz 1 parametrs un 1 mērķis, taču var norādīt arī vairākus parametrus un mērķus.

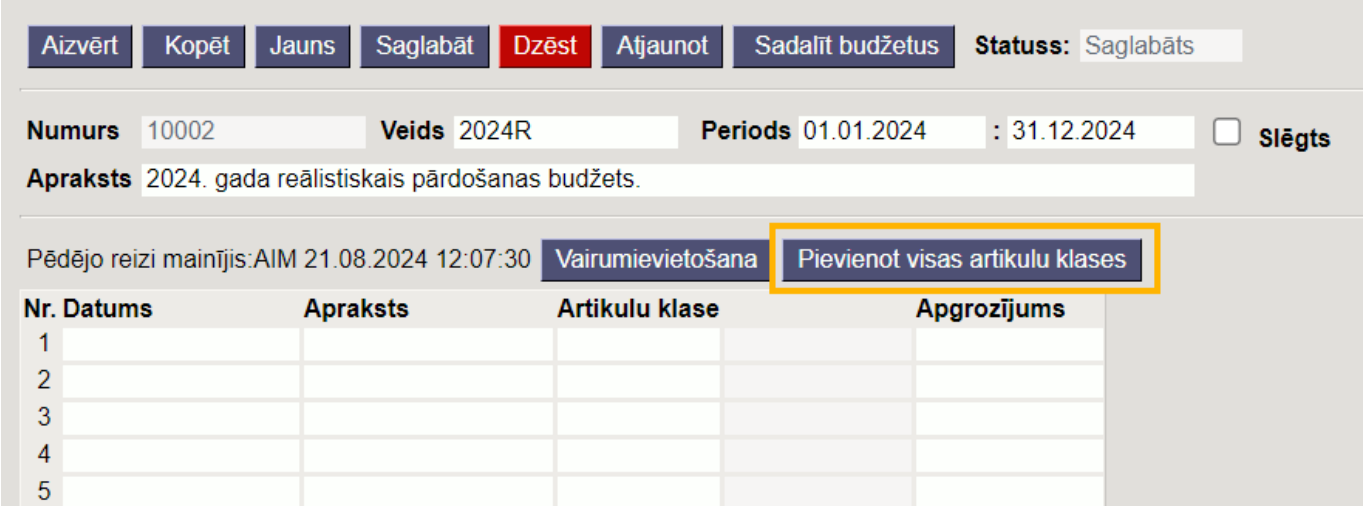


3) Pārdošanas budžetā jānospiež poga `Saglabāt`.

4) Pēc saglabāšanas budžeta dokumentā būs rindas. Tajās būs kolonnas ar iepriekš izvēlētajiem parametriem un mērķiem.



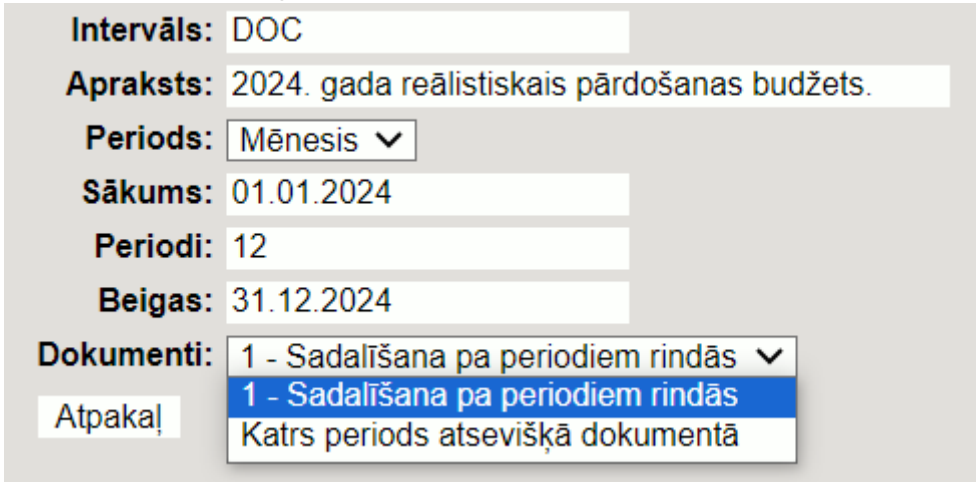
5) Jāaizpilda budžeta rindas.
Rindas var aizpildīt:
• Manuāli;
• Ar vairumievietošanu, iekopējot rindās datus no Excel faila;
• Atkarībā no izvēlētajiem mērķiem un parametriem budžeta aizpildīšanas paātrināšanai var būt pieejamas papildu pogas. Piemēram, šajā gadījumā, parametrs ir artikulu klase, tāpēc ir pieejama poga `Pievienot visas artikulu klases`, kuru nospiežot kolonnā **Artikulu klase** tiks norādītas visas artikulu klases.



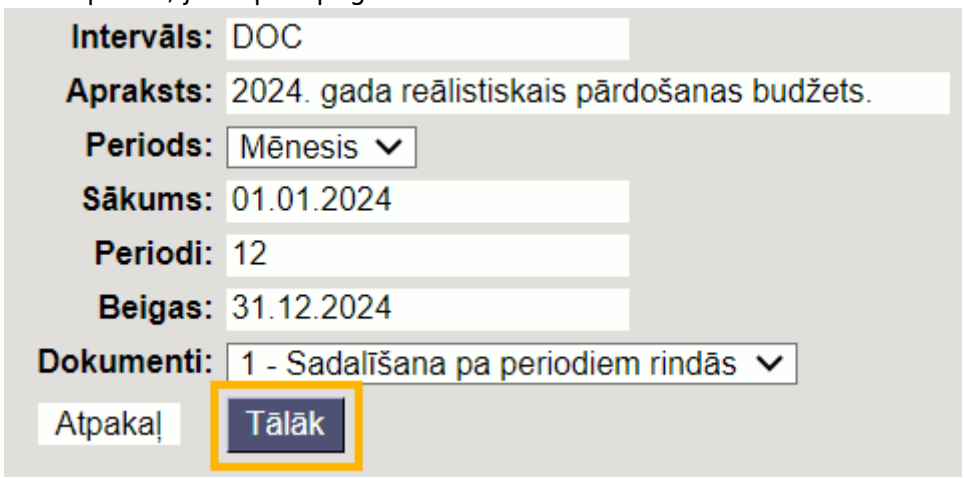
Budžetu var izveidot par:
• Vienu mēnesi, tā kolonnā **Datums** norādot mēneša pirmo datumu. Ja lauks **Datums** netiek aizpildīts, tad pēc budžeta aizpildīšanas un saglabāšanas laukos **Datums** automātiski nonāk galvenē norādītā perioda sākuma datums;
• Vairākiem mēnešiem.
Lai to izdarītu, budžeta kolonnā **Datums** jānorāda katram mēnesim atbilstošais datums, piemēram, rindās, kuras ir par janvāra budžetu, 01.01.2024, bet rindās, kuras ir par februāri, 01.02.2024 vai arī par katru mēnesi veidot atsevišķu budžeta dokumentu. Ja šie budžeti ir savstarpēji saistīti (piemēram, ja visi ir reālistiskie budžeti), tad tiem jānorāda vienāds veids.
Var arī aizpildīt budžetu kopsummās par periodu (piemēram, par gadu) neaizpildot kolonnu **Datums** un pēc kopējā perioda budžeta aizpildīšanas un saglabāšanas to sadalīt pa periodiem (piemēram, pa mēnešiem). Lai to izdarītu, budžetā jānospiež poga `Sadalīt budžetus`.

Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jāaizpilda sekojošie lauki:
• **Intervāls** - jānorāda intervāls jeb numerācijas diapazons, no kura budžetiem jāpiešķir numurs.
• **Periods** - jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala budžets.
• **Periodi** - jānorāda periodu skaits;
• Laukā **Dokumenti** jānorāda, vai par katru budžeta periodu jāveido atsevišķs budžeta dokuments vai viens kopīgs par visiem periodiem. Norādot opciju **1 - Sadalīšana pa periodiem rindās** pārdošanas budžets dalījumā pa periodiem būs vienā dokumentā, savukārt izvēloties opciju **Katrs periods atsevišķā dokumentā** pa katru periodu tiks izveidots atsevišķs budžeta dokuments.

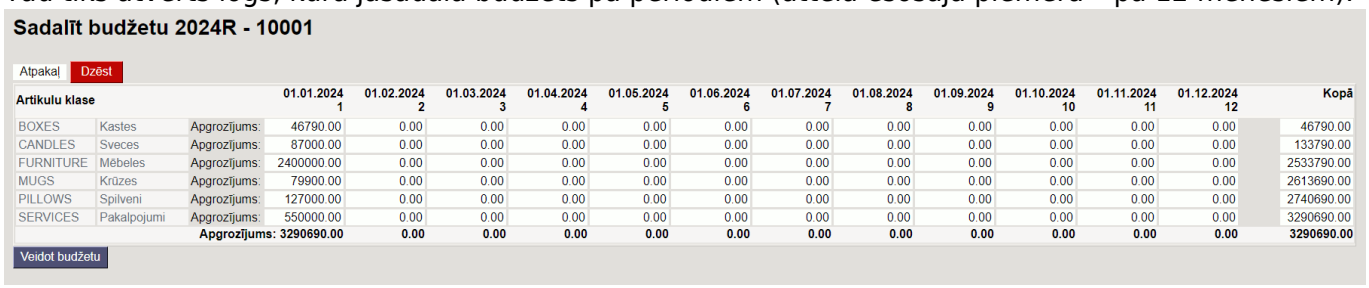
Piemērā gada budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem.



Kad logs ir korekti aizpildīts, jānospiež poga `Tālāk`.



Tad tiks atvērts logs, kurā jāsadala budžets pa periodiem (attēlā esošajā piemērā – pa 12 mēnešiem).



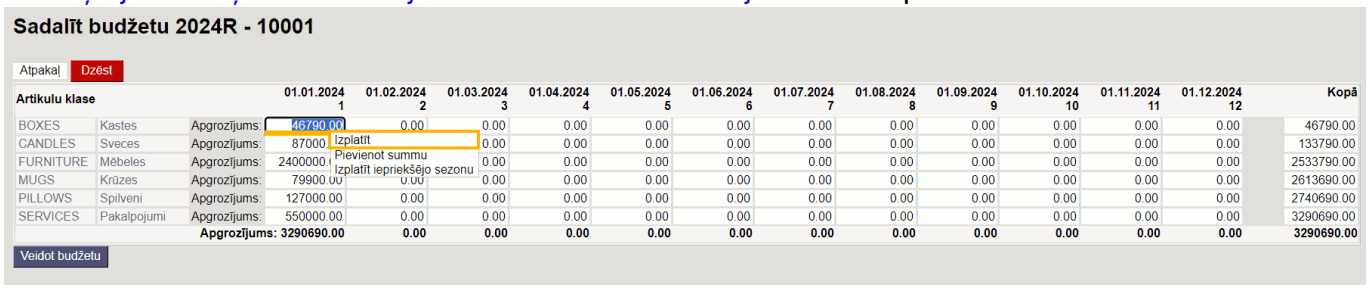
Sadalīt budžetu 2024R - 10001

Atpakaļ | Dzēst

Artikulu klase			01.01.2024 1	01.02.2024 2	01.03.2024 3	01.04.2024 4	01.05.2024 5	01.06.2024 6	01.07.2024 7	01.08.2024 8	01.09.2024 9	01.10.2024 10	01.11.2024 11	01.12.2024 12	Kopā
BOXES	Kastes	Apgrozījums:	46790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46790.00
CANDLES	Sveces	Apgrozījums:	87000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133790.00
FURNITURE	Mēbeles	Apgrozījums:	2400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2533790.00
MUGS	Krūzes	Apgrozījums:	79900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2613690.00
PILLOWS	Spilveni	Apgrozījums:	127000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2740690.00
SERVICES	Pakalpojumi	Apgrozījums:	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3290690.00
		Apgrozījums:	**3290690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3290690.00**

Veidot budžetu

• Lai vienmērīgi sadalītu pārdošanas budžeta rindā norādīto summu pa periodiem, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas `Izplatīt`.



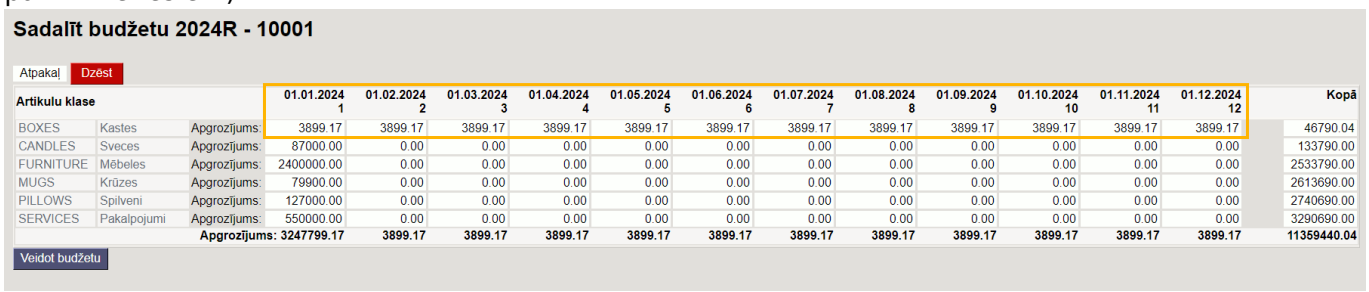
Sadalīt budžetu 2024R - 10001

Atpakaļ | Dzēst

Artikulu klase			01.01.2024 1	01.02.2024 2	01.03.2024 3	01.04.2024 4	01.05.2024 5	01.06.2024 6	01.07.2024 7	01.08.2024 8	01.09.2024 9	01.10.2024 10	01.11.2024 11	01.12.2024 12	Kopā
BOXES	Kastes	Apgrozījums:	46790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46790.00
CANDLES	Sveces	Apgrozījums:	87000	Izplatīt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133790.00
FURNITURE	Mēbeles	Apgrozījums:	2400000	Pievienot summu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2533790.00
MUGS	Krūzes	Apgrozījums:	79900.00	Izplatīt iepriekšējo sezonu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2613690.00
PILLOWS	Spilveni	Apgrozījums:	127000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2740690.00
SERVICES	Pakalpojumi	Apgrozījums:	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3290690.00
		Apgrozījums:	**3290690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3290690.00**

Veidot budžetu

Pēc pogas `Izplatīt` nospiešanas norādītā summa tiek vienmērīgi sadalīta pa periodiem (piemērā - pa 12 mēnešiem).



Sadalīt budžetu 2024R - 10001

Atpakaļ | Dzēst

Artikulu klase			01.01.2024 1	01.02.2024 2	01.03.2024 3	01.04.2024 4	01.05.2024 5	01.06.2024 6	01.07.2024 7	01.08.2024 8	01.09.2024 9	01.10.2024 10	01.11.2024 11	01.12.2024 12	Kopā
BOXES	Kastes	Apgrozījums:	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	3899.17	46790.04
CANDLES	Sveces	Apgrozījums:	87000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133790.00
FURNITURE	Mēbeles	Apgrozījums:	2400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2533790.00
MUGS	Krūzes	Apgrozījums:	79900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2613690.00
PILLOWS	Spilveni	Apgrozījums:	127000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2740690.00
SERVICES	Pakalpojumi	Apgrozījums:	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3290690.00
		Apgrozījums:	**3247799.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**3899.17**	**11359440.04**

Veidot budžetu

• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un izvēloties opciju `Izplatīt iepriekšējo sezonu`, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.
• Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.

Kad summas ir korekti sadalītas pa periodiem, jānospiež poga `Veidot budžetu`.

Tad atkarībā no tā, vai tika izvēlēta opcija **1 - Sadalīšana pa periodiem rindās** vai **Katrs periods atsevišķā dokumentā**, tiks izveidots viens vai arī vairāki pārdošanas budžeta dokumenti, kuri būs atrodami pārdošanas uzstādījumu sadaļā *Pārdošanas budžeti*.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_eelarve

Last update: **2024/08/21 12:14**