

Sisukord

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.

Aizvērt **Jauns** **Saglabāt** **Atjaunot** **Statuss:** Nesaglabāts

Numurs DOC **Veids** 2024R **Periods** 1.01.2024 : 31.12.2024 **Slēgts**

Apraksts 2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Izvēlēties budžeta laukus

Parametri	Mērķi
<input type="checkbox"/> Valsts	<input type="checkbox"/> Daudzums
<input type="checkbox"/> Kl. klase	<input type="checkbox"/> BP
<input type="checkbox"/> Klients	<input checked="" type="checkbox"/> Apgrozījums
<input type="checkbox"/> Pārdevējs	<input type="checkbox"/> Punkti
<input type="checkbox"/> Piegādātājs	
<input type="checkbox"/> Objekts	
<input type="checkbox"/> Projekts	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikulu klase	
<input type="checkbox"/> Artikuls	
<input type="checkbox"/> Valūta	
<input type="checkbox"/> Rēķina faktiskais numurs	
<input type="checkbox"/> Artikula datulauki	
<input type="checkbox"/> SN datulauks	

3) Pārdošanas budžetā jānospiež poga Saglabāt.

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

Aizvērt Kopēt Jauns Saglabāt Dzēst Atjaunot Sadalīt budžetus Statuss: Saglabāts

Numurs 10002 Veids 2024R Periods 01.01.2024 : 31.12.2024 Slēgts

Apraksts 2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.08.2024 12:07:30 Vairumievietošana Pievienot visas artikulu klases

Nr.	Datums	Apraksts	Artikulu klase	Apgrozījums
1				
2				
3				
4				
5				

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.

Aizvērt Kopēt Jauns Saglabāt Dzēst Atjaunot Sadalīt budžetus Statuss: Saglabāts

Numurs 10002 Veids 2024R Periods 01.01.2024 : 31.12.2024 Slēgts

Apraksts 2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.08.2024 12:07:30 Vairumievietošana **Pievienot visas artikulu klases**

Nr.	Datums	Apraksts	Artikulu klase	Apgrozījums
1				
2				
3				
4				
5				

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**.

Statuss:

Numurs
 Veids
 Periods :
 Slēgts

Apraksts

Pēdējo reizi mainījis: AIM 21.08.2024 12:12:16

Nr.	Datums	Apraksts	Artikulu klase	Apgrozījums
1	01.01.2024		BOXES Kastes	46790
2	01.01.2024		CANDLES Sveces	87000
3	01.01.2024		FURNITURE Mēbeles	2400000
4	01.01.2024		MUGS Krūzes	79900
5	01.01.2024		PILLOWS Spilveni	127000

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.

Intervāls:

Apraksts:

Periods:

Sākums:

Periodi:

Beigas:

Dokumenti:

Kad logs ir korekti aizpildīts, jānospiež poga Tālāk.

Intervāls:

Apraksts:

Periods:

Sākums:

Periodi:

Beigas:

Dokumenti:

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	01.02.2024	01.03.2024	01.04.2024	01.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024	01.09.2024	01.10.2024	01.11.2024	01.12.2024	Kopā
BOXES	Kastes	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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
		Agrozījums:	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

• 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	01.02.2024	01.03.2024	01.04.2024	01.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024	01.09.2024	01.10.2024	01.11.2024	01.12.2024	Kopā
BOXES	Kastes	Agrozījums:	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	Agrozījums:	87000.00	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	Agrozījums:	2400000.00	Pievienot summu Izplatīt iepriekšējo sezonu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2533790.00
MUGS	Krūzes	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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
		Agrozījums:	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

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	01.02.2024	01.03.2024	01.04.2024	01.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024	01.09.2024	01.10.2024	01.11.2024	01.12.2024	Kopā
BOXES	Kastes	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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	Agrozījums:	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
		Agrozījums:	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

- 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 atrodamī 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**

