

Table of Contents

Pārdošanas budžets 1

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.
- **Tips** - jāieraksta pārdošanas budžeta identifikators.

 Budžeta tips apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu tipu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžeti, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad katram no šiem budžeta veidiem jābūt ar atšķirīgu tipu (piemēram, reālistiskajam 2024. gada budžetam tips 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

NumursDOC

Tips2024R

Periods1.01.2024 : 31.12.2024

☐ Slēgts

Apraksts2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Izvēlēties budžeta laukus

Parametri

Mērķi

☐ Valsts

☐ Kl. klase

☐ Klients

☐ Pārdevējs

☐ Piegādātājs

☐ Objekts

☐ Projekts

☒ Artikulu klase

☐ Artikuls

☐ Valūta

☐ Rēķina faktiskais numurs

☐ Artikula datulauki

☐ SN datulauks

☐ Daudzums

☐ BP

☒ Apgrozījums

☐ Punkti

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

Numurs10001

Tips2024R

Periods01.01.2024 : 31.12.2024

☐ Slēgts

Apraksts2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Pēdējo reizi mainījis:AIM 04.04.2024 10:12:54

Vairumievietošana

Pievienot visas artikulu klases

Nr.	Datums	Apraksts	Artikulu klase	Apgrozījums
1				
2				
3				
4				
5				
6				

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
Sadaliť budžetus
Statuss: Saglabāts

Numurs 10001
Tips 2024R
Periods 01.01.2024 : 31.12.2024
☐ Slēgts

Apraksts 2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Pēdējo reizi mainījis: AIM 04.04.2024 10:12:54
Vairumievietošana
Pievienot visas artikulu klases

Nr.	Datums	Apraksts	Artikulu klase	Apgrozījums
1				
2				
3				

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 tips.

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 **Sadaliť budžetus**.

Aizvērt
Kopēt
Jauns
Saglabāt
Dzēst
Atjaunot
Sadaliť budžetus
Statuss: Saglabāts

Numurs 10001
Tips 2024R
Periods 01.01.2024 : 31.12.2024
☐ Slēgts

Apraksts 2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Pēdējo reizi mainījis: AIM 04.04.2024 10:40:55
Vairumievietošana
Pievienot visas artikulu klases

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
6	01.01.2024		SERVICES Pakalpojumi	550000

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 - Sadaliťšana 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:

DOC

Apraksts:

2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Periods:

Mēnesis

Sākums:

01.01.2024

Periodi:

12

Beigas:

31.12.2024

Dokumenti:

1 - Sadalīšana pa periodiem rindās

Atpakaļ

1 - Sadalīšana pa periodiem rindās

Katrs periods atsevišķā dokumentā

Kad logs ir korekti aizpildīts, jānospiež poga Tālāk.

Intervāls:

DOC

Apraksts:

2024. gada reālistiskais pārdošanas budžets.

Periods:

Mēnesis

Sākums:

01.01.2024

Periodi:

12

Beigas:

31.12.2024

Dokumenti:

1 - Sadalīšana pa periodiem rindās

Atpakaļ

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	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	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	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	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	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

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	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	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	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	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	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

Veidot budžetu

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

Sadalīt budžetu 2024R - 10001															
<div>Atpakaļ</div> <div>Dzēst</div>															
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	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
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 atrodamī pārdošanas uzstādījumu sadaļā *Pārdošanas budžeti*.

From:

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

Permanent link:

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

Last update:

2024/04/08 09:50