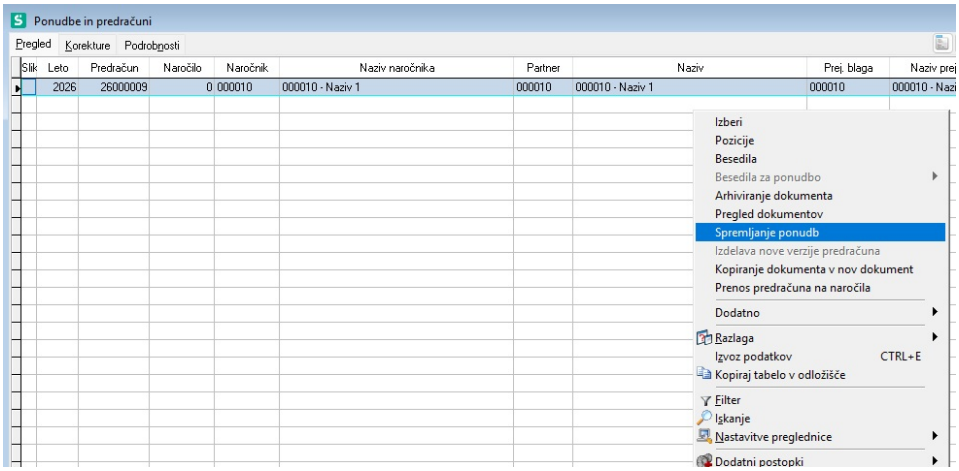
Desni meni Spremljanje ponudb

V tem prispevku

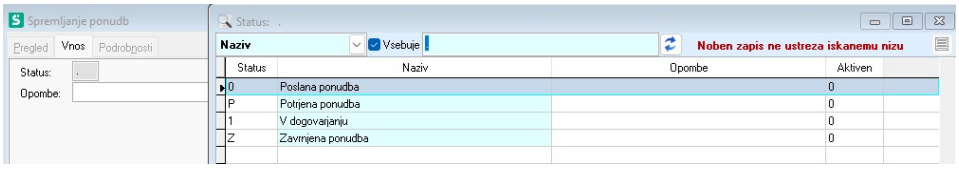
Zadnja sprememba 25/09/2026 2:18 pm CEST

Opcija Spremljanje ponudb

Preko modula Vodenje prodaje / Dokumenti / Ponudbe in predračuni na desni klik izberemo Spremljanje ponudb.

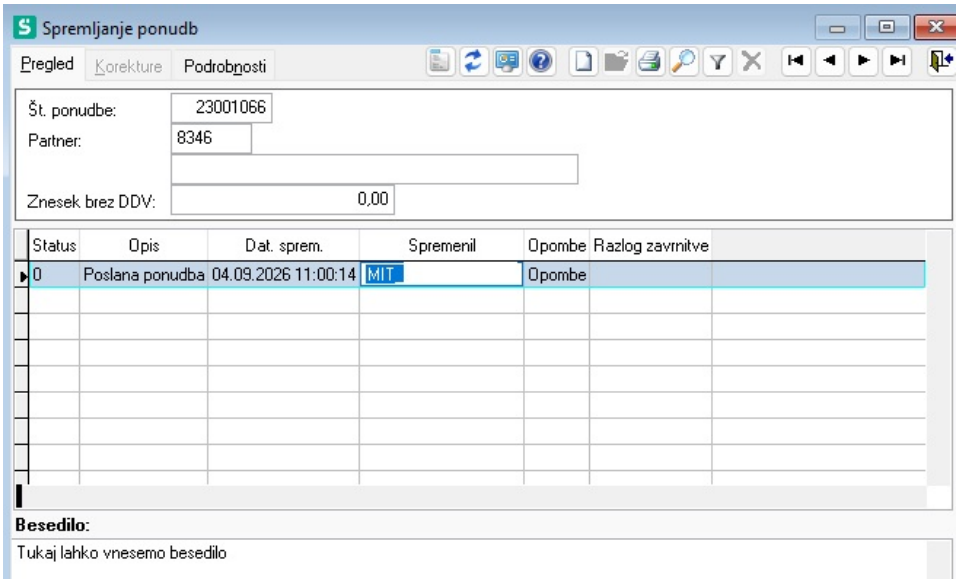


Odpre se meni »Spremljanje ponudb«. Podatke o statusih ponudb vnesemo s pritiskom na ikono za nov vnos ali tipko F3.



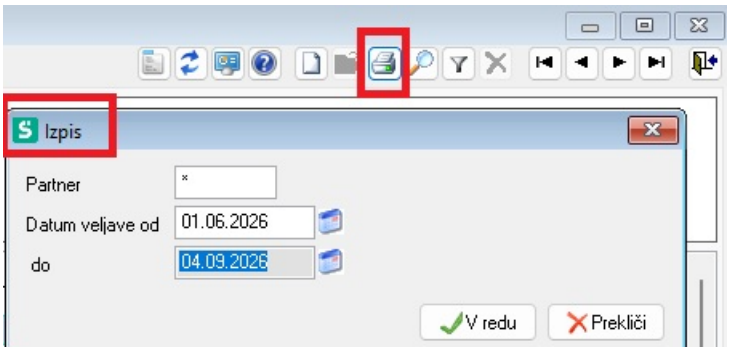
Izberemo status in po potrebi vnesemo opombe. Vnos zaključimo s potrditvijo »Shrani«. Statusi se vedno vodijo v zaporedju, zato se predhodni status ne briše. Poleg statusa se beležita tudi datum in uporabnik, ki je status vnesel.

Poleg krajših opomb lahko za vsako pozicijo vnesemo tudi daljše besedilo. To storimo tako, da na poziciji odpremo desni meni in izberemo »Besedilo«. Besedilo, ki ga vnesemo v polje »Besedilo«, se prikaže v spodnjem delu okna v razdelku »Besedila«.

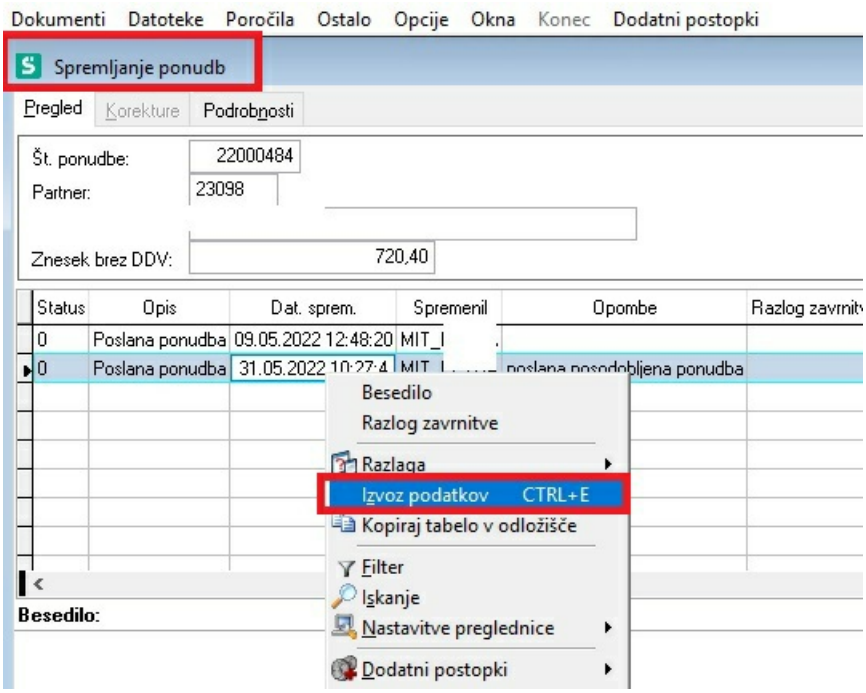


Dodajanje postavk in besedila je dovoljeno dokler ni ponudba v statusu potrjena ali zavrnjena. Ko je ponudba v tem statusu, se prikaže obvestilo.

Če je ponudba zavrnjena, lahko zapišemo razlog zavrnitve in sicer ga dobimo na desni klik in razlog zavrnitve. Izpis lahko kreiramo za izbranega partnerja ali za vse partnerje (*). Opredelimo še datum veljavnosti.



Po vnosu parametrov, se podatki prikažejo na pregled pred izpisom. Z desnim menijem / Izvoz podatkov lahko tabelo prenesemo v Excel.


Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki
Spremljanje ponudb
Pregled Korekture Podrobnosti
Št. ponudbe: 22000484
Partner: 23098
Znesek brez DDV: 720,40
Status Opis Dat. sprem. Spremenil Opombe Razlog zavrnitv
0 Poslana ponudba 09.05.2022 12:48:20 MIT_I
0 Poslana ponudba 31.05.2022 10:27:4 MIT_I poslana posodobljena ponudba
Besedilo
Razlog zavrnitve
Razlaga
Izvoz podatkov CTRL+E
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki
Besedilo: