

# Sisukord

**Aruanne Sündmuste nimekiri**

*Kontaktidega vaade*

*Kirjelduse vaade*

*Nädala sündmuste vaade*

*Muuda vaade*

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

3



# Aruanne Sündmuste nimekiri

Sündmuste nimekirja aruanne on mõeldud sündmuste kohta erinevate statistiliste vaadete koostamiseks ja sündmuste aegade ning staatuste manipuleerimiseks.

## Kontaktidega vaade

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp Pot. klient

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne kontaktidega

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Kood

Staatusest

Tüübist

Nädalavaate tegija

Tegija

Projekt

Grupp

SN/Mudel

Inv.klass

Nädalaid (1-8) 3

Objekt

Periood 01.03.2021 : 31.03.2021

Prioriteet

Osakond

Tagasiside

Objekt

Tasuja

Müüja kliendikaardil

näita ridu

seotud dokument

Lasteta

staatuseks

Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi

Lõpueksam

Inventar

Inv.klass

Peida filtrid

Trüki

ARUANNE

Kood	OMA KOOD	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatuse	Algus	Lõpp	Kontakt	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	02.03.2021 12:00:00	02.03.2021 13:00:00	:000569	KULLAST SÜDA OÜ		
1850		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	03.03.2021 12:00:00	03.03.2021 13:00:00	:005	Jonnipunn OÜ		
1851		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	04.03.2021 12:00:00	04.03.2021 13:00:00	:0112305-3	Nordea Finance Finland Ltd		
1852		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	05.03.2021 12:00:00	05.03.2021 13:00:00	:1000	Proov AS		
1853		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	06.03.2021 12:00:00	06.03.2021 13:00:00	:1001	Jaeklient		
1854		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	07.03.2021 12:00:00	07.03.2021 13:00:00	:10010	Timbu Limbu		
1855		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	08.03.2021 12:00:00	08.03.2021 13:00:00	:1002	Superkaubamaja AS		
1856		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	09.03.2021 12:00:00	09.03.2021 13:00:00	:1005	Laut OÜ		
1857		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	10.03.2021 12:00:00	10.03.2021 13:00:00	:111	Proov Kaks OÜ		
1858		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	11.03.2021 12:00:00	11.03.2021 13:00:00	:123132	Ise Teen OÜ		
1859		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	12.03.2021 12:00:00	12.03.2021 13:00:00	:12345	Härmaliil OÜ		
1860		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	13.03.2021 12:00:00	13.03.2021 13:00:00	:125	Säästu AS		

## Kirjelduse vaade

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

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp Pot. klient

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne Kirjeldus

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Kood

Staatusest

Tüübist

Nädalavaate tegija

Tegija

Projekt

Grupp

SN/Mudel

Inv.klass

Nädalaid (1-8) 3

Objekt

Periood 01.03.2021 : 31.03.2021

Prioriteet

Osakond

Tagasiside

Objekt

Tasuja

Müüja kliendikaardil

näita ridu

seotud dokument

Lasteta

staatuseks Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi Lõpueksam

Inventar

Inventar

Inv.klass

Peida filtrid

Trüki

ARUANNE

Kood	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatuse	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849	SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud			
1850	SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead			
1851	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1852	SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead			
1853	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud			
1854	SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud			
1855	SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud			
1856	SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus			
1857	SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud			
1858	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud			
1859	SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus			
1860	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1861	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud			
1862	SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud			
1863	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1864	SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud			
1865	SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud			
1866	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud			
1867	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1868	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1869	SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud			
1870	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			
1871	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud			
1872	SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud			

24

## Nädala sündmuste vaade

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp (vali tüüp)

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne Nädala sündmused

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Kood

Staatuse

Tegija SUPER

Märkus

Artikkel

Art. hankija

Kokku

staatusest (loomisest)

Tüübist Lõpueksam

Nädalavaate tegija

Tegija

Projekt

Periood 08.03.2021 : 12.03.2021

Prioriteet

Osakond

Tagasiside

Objekt

Tasuja

Müüja kliendikaardil

☐ näita ridu ☐ seotud dokument Lasteta

staatuseks Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi Lõpueksam

Inventar

Kestus

Inventar

Inv.klass

Infoväljad Klient Telefon Telefon (Infomull) (Infomull) (Infomull) ☐ Peida filtrid ARUANNE

Nädal 10	EelmineJärgmine	Nädal 11	EelmineJärgmine	Nädal 12	EelmineJärgmine
Es 08.03.21	SUPER	Es 15.03.21	SUPER	Es 22.03.21	SUPER
8:00		8:00		8:00	
9:00		9:00		9:00	
10:00		10:00		10:00	
11:00		11:00	1862 Kontorimaja AS	11:00	
12:00	1855 Superkaubamaja AS - 3970973	12:00		12:00	1869 Kuusk OÜ
13:00		13:00		13:00	
14:00		14:00	1863 Mets OÜ	14:00	
15:00		15:00		15:00	
16:00		16:00		16:00	1870 Mand OÜ
17:00		17:00		17:00	
18:00		18:00		18:00	

Muuda vaade

See vaade annab hea visuaalse ülevaate erinevas staatuses sündmustest ja lubab väga kergesti sündmuse ühest staatusest teise ümber tõsta. Tüüpiliselt kasutatakse taolist sündmuste „toru“ selliste protsesside haldamiseks, kus üks sündmus peab mingis loogilises järjekorras teatud etapid läbima, näiteks töö potentsiaalse kliendiga või tootearendus vms. Selle aruande vaatamiseks peab olema tehtud ka valik **Muuda**=Status.

Kontakti tüüp (kõik)	Kood	Projekt	Periood	01.03.2021	31.03.2021
Sündmuse tüüp Pot. klient	Staatust	Tegija SUPER	Grupp	Prioriteet	
Kasutaja	Märkus	Artikkel	SN/Mudel	Osakond	
Kirjeldus	Artikkel	Art. hankija	Inv.klass	Tagasiside	
Leping	Kokku	Kokku	staatuses (loomisest)	Objekt	Tasuja
Kliendiklass	Tüübist Lõpueksam	Tüübist Lõpueksam	Tüüp Lõpueksam	Müüja kliendikaardil	
Aruanne Muuda	Nädalavaate tegija Tegija	Nädalaid (1-8) 3	Inventar	Inventar	Inv.klass
Näita staatuse muutust	staatuses (loomisest)	staatuses	staatuses	staatuses	staatuses
Näita tüübi muutust	Tüübist Lõpueksam	Tüübist Lõpueksam	Tüüp Lõpueksam	Tüüp Lõpueksam	Tüüp Lõpueksam
Võrdle staatuse muutust	Näida staatus	Näida staatus	Näida staatus	Näida staatus	Näida staatus
RIDADEL: Artikkel	Tegija	Objekt	Inventar	Inventar	Inv.klass

☐ Peida filtrid **Trüki** **ARUANNE**

(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)
<b>Uus lead</b> Kogus: 2 arendus: juurutus:	<b>Telefoni teel räägitud</b> Kogus: 4 arendus: juurutus:	<b>Kohtumine kokku lepitud</b> Kogus: 5 arendus: juurutus:	<b>Kokkusaamine toimunud</b> Kogus: 7 arendus: juurutus:	<b>Diil tehtud</b> Kogus: 4 arendus: juurutus:	<b>Klient loobus</b> Kogus: 2 arendus: juurutus:
1850	1849	1853	1851	1854	1856
1852	1855	1858	1860	1862	1859
	1864	1861	1863	1865	
	1869	1866	1867		
		1871	1868		
			1870		
			1872		

Aruande filtrites on võimalik valida kuni kuus sündmuse välja, mida kohe infomulli sees näidatakse, nii on otse aruandest näha näiteks kliendi nimi või sündmuse tegija vms ja sündmuse kaarti avama ei pea.

Selleks, et sündmuse staatust vahetada, tuleb sellest lihtsalt hiirega kinni võtta ja see vajalikku tulpale lohutada.

Sündmuste staatuste mugavaks haldamiseks on otstarbekas määrata erinevatele staatustele erinevad värvid ja järjekorranumbrid ehk **SORTEERITUD** väärtused. Sorteerimine mõjutab erinevate staatuste järjekorda nii sündmuste nimekirja aruandes kui ka sündmuse täitmisel staatuse rippmenüüs.

Üldised seadistused &gt; Sündmuste staatused &gt; KOHTUMINE

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

## Kohtumine kokku lepitud

KOOD	KOHTUMINE
NIMI	Kohtumine kokku lepitud
SORTEERITUD	30
VÄRV	(ise valitud) 87FF8F
TASE	0

Lisaks tasub erinevatele sündmuste tüüpidele lisada piirang, milliseid staatuseid selle tüübi puhul üldse kasutada saab, näiteks on müüki puudutavatel sündmustel ühed võimalikud staatused ja transporditellimuste sündmustel teised.

Üldised seadistused &gt; Sündmuste tüübid &gt; LEAD

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

## Pot. klient

KOOD	LEAD
NIMI	Pot. klient
SEERIA PREFIKS	
MASTER	
UNIKAALNE KONTAKT	Ei
SORTEERITUD	0
STAATUSED	NEW,KOHTUMINE,PHONE,MEET,SUCCESS,FAIL

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_aru\\_events?rev=1616512694](https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_events?rev=1616512694)Last update: **2021/03/23 17:18**