

Table of Contents

Įvykiai 1

Įvykio kūrimas 1

Automatinis įvykio būklės keitimas 2

Įvykiai

Įvykio kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie atliktus veiksmus, būsimus veiksmus ar įvykius (priminimų galimybė), komunikavimą su klientais ir t.t. Įvykiai dažniausiai naudojami atliktų darbų vedimui ir būsimų darbų planavimui.

Įvykio kūrimas

Norėdami įvesti naują įvykį, eikite: BENDRAS→ Dokumentai→ Įvykiai. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

- Kontakto tipas. Nesusijęs - įvykis nesusiejamas nei su pirkėju nei su tiekėju. Pirkėjas - įvykis susiejamas su pirkėju. Tiekėjas - įvykis susiejamas su tiekėju.
- Įvykio tipas. Įvykių tipai yra kuriami: Nustatymai → Bendri nustatymai → Įvykių tipai → spaudžiate mygtuką F2-Naujas. Tipas apibūdina įvykio paskirtį: skambutis, el. paštas, susitikimas, pardavimas, posėdis ir pan.
- Pradžia/ pabaiga. Laikotarpis nuo įvykio galiojimo pradžios iki pabaigos.
- Būklė. Įvykių būklės kuriamos: Nustatymai → Bendri nustatymai → Įvykių būklės → spaudžiate mygtuką F2-Naujas. Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan.
- Darbuotojas/ Vartotojas. Darbuotojas - sistemos vartotojas, kuris sukuria įvykį. Vartotojas - sistemos vartotojas, kuris yra priskirtas darbui su įvykiu.
- Įvykių aprašymas. Įvedamas įvykio aprašymas.
- Pastaba. Sutrumpintas įvykio pavadinimas.
- Grįžtamasis ryšys. Šiame lauke žymimos darbo su įvykiu pastabos.
- Messaging (Žinutės siuntimas). Jei yra poreikis gauti priminimą el. paštu apie įvykio pabaigą, sukūrimą ir pan., šioje dalyje uždedame varnelę ties „Send to“. Taip pat galime keisti priminimo gavimo laiką ir sąlygas (pvz. 15 min. prieš prasidedant įvykiui). Priminimas gali būti siunčiamas įvykio Darbuotojui, Vartotojui arba jiems abiem.

Uždaryti Naujas KOPIJUOTI ATNAUJINTI Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LABELS 0 F << >> Išsaugota LOGOUT ĮVYKIŲ SĄRAŠAS

UŽSAKYMAS SAŠKAITA PASIŪLYMAS Pirkimu užsakymai Pirkimo sąskaitos Pirkimo pasiūlymas

ĮVYKIS 1047

Įvykis Darbai Pakeitimai Recurrence

KONTAKTO INFORMACIJA

Kontakto tipas Nesusijęs

Pavadinimas

Adresas

Telefonas Update on Inventory

Faksas

El. paštas

Kontaktai

Faktoringas

Faktoringo pav.

Sutartis

Turtas Istorija

Prekė

SN

SN Data

Kainoraštis

Susieta

Prieš 0 Po 0

ĮVYKIS

Įvykio tipas SKAMBUTIS 100001

Projektas Objektas

Pradžia 3.02.2019 Duration(h)

Pabaiga

Būklė Dėmesio įvykis

Pirmenybė

Darbuotojas META Directo HELP (mob123)

Vykdytojas

Įvykių aprašymas

Pastaba

Grijtamas ryšys

Messaging

Send To Channel Kada

☒ Vykdytojas/Darbuotojas El. paštas 15 minutes/-čių prieš pradžią Messaging date/time:

☐ Kontaktai El. paštas minutes/-čių prieš pradžią Messaging date/time:

Automatinis įvykio būklės keitimas

Šis nustatymas reikalingas, jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę. NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Įvykio būklės. Atsidarome jau esančią būklę:

- Nauja būklė – nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.

Valandos – kada keičiasi būklė (laukelis susiję).

- Iš - kada keičiasi būklė (pvz. 5 val po įvykio išsaugojimo, praėjus 8 val po įvykio pradžios, 12 val. prieš įvykiui pasibaigiant).

 Grįžti  Naujas  Kopijuoti  Naikinti  Išsaugoti Būklė: Rodyti

Dėmesio įvykis

KODAS	DEMESIO
PAVADINIMAS	Dėmesio įvykis
SURŪŠIUOTA	0
SPALVA	Bordinė 9C0606
KIEKIS	0

Messaging

LAIŠKO FORMA	
TEMA	
SMS FORMAT	

Status automatic changing

NAUJA BŪKLĖ	LAUKIA_SPRENDIMO (Laukia sprendimo) ▼
NEW PRIORITY	▼
VALANDOS	8
IŠ	po išsaugojimo ▼

PVZ. Pateiktame pavyzdyje būklė DĖMESIO automatiškai keičiasi į LAUKIA_SPRENDIMO praėjus 8 valandoms po įvykio išsaugojimo.

Nuorodos:

- [Prekės](#)
- [Pirkėjai](#)
- [Sutartys](#)

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/event?rev=1603109946>

Last update: 2020/10/19 15:19