

Table of Contents

Dokumendihaldus Directos	3
<i>Kasutajaõiguste seadistamine</i>	3
<i>Kaustade kasutaja isiklikud seadistused</i>	4
KAUSTAD	7
Süsteemi seadistused - > Kaustade seadistused	7
<i>Kausta nupud</i>	9
<i>Uue kausta lisamine</i>	12
<i>Uue dokumendi loomine</i>	12
<i>Salvestatud dokumendi kaart</i>	13
Dokumendi TAB: Dokument	14
Dokumendi TAB: Parameetrid	14
Dokumendi osa: Märksõnad	16
<i>Dokumendi meilimine</i>	17
<i>Kausta mallide loomine</i>	18

Dokumendihaldus Directos

Dokumendihaldussüsteem (DHS) on süsteem, mis võimaldab organisatsioonidel hallata, jälgida ja kontrollida dokumentide loomist, salvestamist, jagamist, muutmist ja säilitamist. DHS aitab kaasa dokumentide elutsükli juhtimisele alates nende loomisest kuni hävitamiseni või arhiveerimiseni. Directo dokumendihaldusfunktsionaalsus annab võimaluse hoida oma dokumente struktureeritult ja turvaliselt Directo serveris, mis annab võimaluse olulistele dokumentidele ligi pääseda ka väljaspoolt kontorit.

Õiguste jagamine

Võimalus jagada läbi kasutajaõiguste seadistamise vajalikke dokumente või konkreetseid kaustasid. Võimalik on anda kindel ajaline õigus dokumentide vaatamiseks, muutmiseks.

Digitaalne menetlemine

Võimalus lisada dokument kinnitusringi menetlemiseks.

Dokumentide haldus

Dokumentide paremaks haldamiseks on võimalik lisada metaandmeid nagu näiteks pealkiri, märksõnad jm. Võimalik on lisada sobivaid infovälju, linkida süsteemis olevate konkreetsete dokumentidega.

OCR-tehnoloogiaga otsing

Dokumendihaldusesse on sisse ehitatud võimas otsing, mis otsib lisaks failinimele ka dokumendi metaandmetest, nagu pealkiri, märksõnad.

Logi ja versioonid

Võimalik luua dokumendi versioone, mille alusel tekib logi. Võimalus tekitada tegijale töökäsk sündmuse näol ning saata ka teavitus e-mailile.

Kasutajaõiguste seadistamine

Dokumendihalduse kasutamiseks tuleb kasutajale/grupile lisada Dokumendihalduse õigus.
Seadistused → Üldised seadistused → Kasutajagrupid

Dokumendid Aruanded Seadistus **Muu**

Moodulite kasutamine

Grupilt	Keelatud	Lubatud	Õigus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dokumentide avamine
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumendihaldus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Hooldus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Päästikud
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Näidikud

Nägemisõigused

Grupilt	Keelatud	Lubatud	Õigus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Asetajad
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Omahinna ja katte nägemine aruandes
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Arve ladumuuda linnuke
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Laoseisu tulp
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sidumata manused

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused
1	kaustad	Kaustad	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Seadistused

Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Muuda	Kustuta	Seadistus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuse lisamine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kassa seadistused
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kausta seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lao seadistused

Märkida nende dokumendi tüüpide valikud, mida soovitakse seostada dokumendihalduse dokumentidega (valitud dokumente kuvatakse Dokumendihalduse „Seosed“ rippmenüüs).

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad
1	leping	Lepingud	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	objekt	Objektid	Kõik	Kõik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	oarve	Ostuarved	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	projekt	Projektid	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	tasumine	Tasumised	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	personal	Tootajad	Kõik	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kaustade kasutaja isiklikud seadistused

Kaustade kasutaja isiklike seadistuste seadistuses muudetakse sisseloginud kasutaja eelistusi. Isiklike seadistuste avamiseks on kaks võimalikku teed: Kausta dokumendi loendis 'Vali tulbad' või avalehelt Seadistused → Isiklikud seadistused → Kasutaja kaustade seaded

Isiklikud seadistused > Kasutaja kaustade seaded

Salvesta

Esilehe vaade [Viimati salvestatud]

- Salvesta versioon vaikimisi määratud
- Uuel dokumendil määratakse kasutaja ka juhendajaks
- Hoiatab topetl "Nende Ref" väärtuse puhul
- Manuse nimele lisatakse suffix, number ja versioon
- Peale salvestamist jääb dokumendi kaart avatuks

Directo dokumendid nimekirjas

<input type="checkbox"/> Arve	<input type="checkbox"/> Kulutus	<input type="checkbox"/> Töötaja	<input type="checkbox"/> Tellimus	<input type="checkbox"/> Liik
<input checked="" type="checkbox"/> Hankija	<input checked="" type="checkbox"/> Ostuarve	<input type="checkbox"/> Projekt	<input type="checkbox"/> Pangaväljavõte	<input type="checkbox"/> Säilitus kuni
<input type="checkbox"/> Vara	<input type="checkbox"/> Töötasu arvestus	<input type="checkbox"/> Ressurss	<input type="checkbox"/> Sõnumeid mulle	
<input type="checkbox"/> Kanne	<input type="checkbox"/> Puudumine	<input type="checkbox"/> Tasaarveldus	<input type="checkbox"/> Kliendi nimi	
<input type="checkbox"/> Klient	<input type="checkbox"/> Töötasu väljamaksed	<input type="checkbox"/> Tasumine	<input checked="" type="checkbox"/> Hankija nimi	

Nimekirja peidetud väljad

- Muutis
- Muudeti
- Dokumendi kuupäev
- Ver
- Kirjeldus
- Looja
- Suurus

KÕIK TÜHJAKS Ei puhasta järgmisi välju

- Staatus
- Liik
- Lisamall
- Tegija
- Keel
- Märksõnad
- Kirjeldus
- Lisamärksõnad
- Juhendaja

Esilehe vaade - saab seadistada, milline kaust on vaikimisi valitud. Näiteks on võimalik seadistada, et kausta registri avamisel on aktiivne viimati salvestatud kaust.

Salvesta versioon vaikimisi määratud - kausta dokumendil on "Uus ver." vaikimisi alati märgitud. Iga salvestus tekitab samale dokumendile uue versiooni.

NIMEKIRI Salvesta Uus ver. Jäta Lukusta Sündmus O.arve Koopia Kustuta Kustuta viimane

Dokument Parameetrid Versioonid Sündmused Õigused Foorum Menetlus

Nimi Leping 123.pdf

Dokumendi kuupäev 20.03.2023 14:06:07

Säilitus kuni 31.12.2030

Kirjeldus Leping

Looja 03.05.2023 11:34:27 MARIKA

Viimati muutis 03.05.2023 11:34:27 MARIKA

Versioon 3 (Viimane)

Tüüp PDF

Suurus 185.17k

Uuel dokumendil määratakse kasutaja ka juhendajaks - uue dokumendi loomisel määratakse dokumendi looja nii juhendajaks kui tegijaks.

Dokument

Nimi Leping 123.pdf Kinnitatud

Suurus 185.17k (Staatus) Lõpetatud

Kirjeldus Leping

Dokumendi kuupäev 20.03.2023 Säilitus kuni 31.12.2030

Kaust Ostuarved Mall OA (Ostuarve)

Keel Lisamall

Meie ref 00331 Liik

Juhendaja TERJE Nende ref

Fail Vali fail Pole valitud Tegija TERJE

Hoiatab topelt “Nende ref” väärtuse puhul – vastav teade ilmub siis, kui uuele dokumendile lisatakse “Nende ref” väärtus, mis on mõnel eelneval dokumendil.

Dokument

Nimi Leping 123.pdf Kinnitatud

Suurus 185.17k (Staatus) Lõpetatud

Kirjeldus Leping

Dokumendi kuupäev 20.03.2023 Säilitus kuni 31.12.2030

Kaust Ostuarved Mall OA (Ostuarve)

Keel Lisamall

Meie ref 00331 Liik

Juhendaja TERJE Nende ref 12345

Fail Vali fail Pole valitud Tegija TERJE

Manuse nimele lisatakse sufiks, number ja versioon – mailiga saatmisel lisatakse faili nimele Kaustade seadistustes märgitud prefiks, kausta dokumendilt meie ref. number ja versiooni number.

Manuseid: 1

Ava Loobu

Manuse nimi

Faili nimi Meie ref.

1. Leping 123_DIR_00331_v3

Ava kõik Sule kõik Värskenda

Põhikaust

- Aktid
- Lepingud
- Ostuarved
- Pakkumised
- Kliendid
- Manused

Prügikast

LISA UUS DOKUMENT LISA UUS KAUST

NIMEKIRI Salvesta Uus ver. Jäta Sündmus O.arve Koopia Kustuta (Versioon) PDF

Dokument Parameetrid Versioonid Sündmused Õigused Foorum Men

Nimi Leping 123.pdf

Dokumendi kuupäev 20.03.2023 14:06:07

Säilitus kuni 31.12.2030

Kirjeldus Leping

Looja 03.05.2023 11:34:27 MARIKA

Viimati muutis 03.05.2023 11:34:27 MARIKA

Versioon 3

Tüüp PDF


Suurus 185.17k

Meie ref 00331

Nende ref

Peale salvestamist jääb dokumendi kaart avatuks – valiku märkimisel jääb kausta dokument peale salvestamist avatuks.

Directo dokumendid nimekirjas – registris olevate tulpade seadistamine. Märgitud välju kuvatakse

Kaustade registri loendis.  Ostuarve valiku märkimisel tekib kolm veergu: Ostuarve, Aeg (ostuarve) ja Hankija arve.

Nimekirja peidetud väljad - registris olevate tulpade seadistamine. Märgitud välju ei kuvata Kaustade registri loendis.

Kõik tühjaks ei puhasta järgmisi välju - seadistus rakendub uue kausta dokumendi loomisel. "Väljad tühjaks" nupule vajutusega jäävad alles seadistuses märgitud väljade väärtused.

The screenshot shows the 'Dokument' configuration form in Directos. At the top, there are four buttons: 'NIMEKIRI', 'Salvesta', 'Väljad tühjaks' (highlighted with a red box), and 'Jäta'. Below the buttons is a 'Parameetrid' tab. The form fields are as follows:

- Nimi:** Lep.763
- (Staatuse) väärtus:** (Staatuse) [dropdown]
- Lõpetatud:**
- Kirjeldus:** [text area]
- Dokumendi kuupäev:** 03.05.2022
- Säilitus kuni:** [text field]
- Kaust:** Lepingud [dropdown]
- Mall:** [dropdown]
- Keel:** [dropdown]
- Lisamall:** [dropdown]
- Meie ref:** 00347
- Liik:** [dropdown]
- Juhendaja:** [text field]
- Nende ref:** [text field]
- Fail:** Vali fail | Pole valitud [text field]
- Tegija:** TERJE

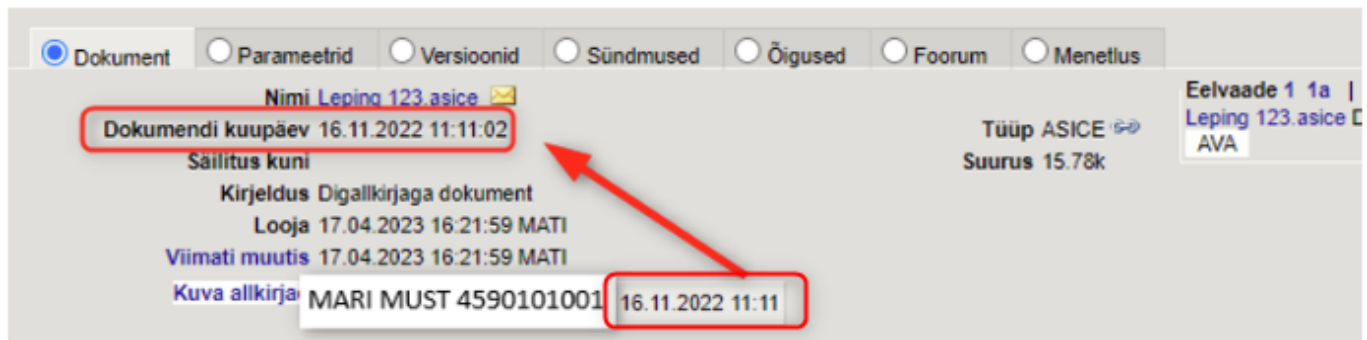
KAUSTAD

Süsteemi seadistused - > Kaustade seadistused

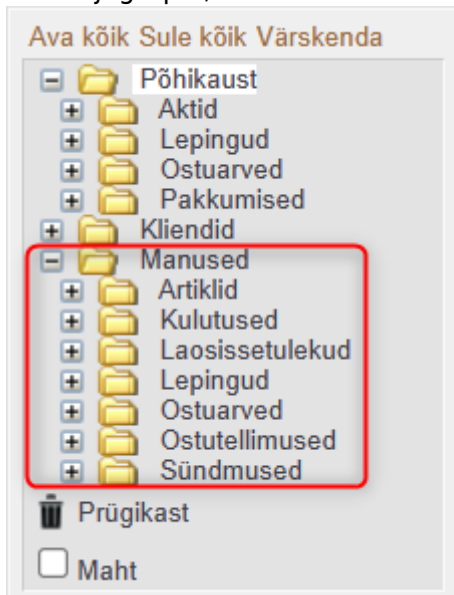
The screenshot shows the 'Kaustade seadistused' configuration page. The settings are as follows:

- Digidoci (ASICE) faili üleslaadimisel saab fail kuupäevaks viimase allkirja kuupäev:** ei jah
- Kasutajagrupid, kes näevad dokumendihalduse puus manuseid:** RMPT,MÜÜK
- Kausta faili staatused:** Staatuse,SISE,VÄLIS
- Kausta meilmanuse failinime prefiks:** DIR
- Kausta prefiksi pikkus:** 5
- Kausta salvestaja kontrollib, et faili nimi oleks kausta piires unikaalne:** ei jah
- Kaustade liigid:** Kiri,Memo,Leping,Muu
- Kohustusliku seose puudumine laseb siiski salvestada teistkordselt salvesta nuppu vajutades:** ei jah

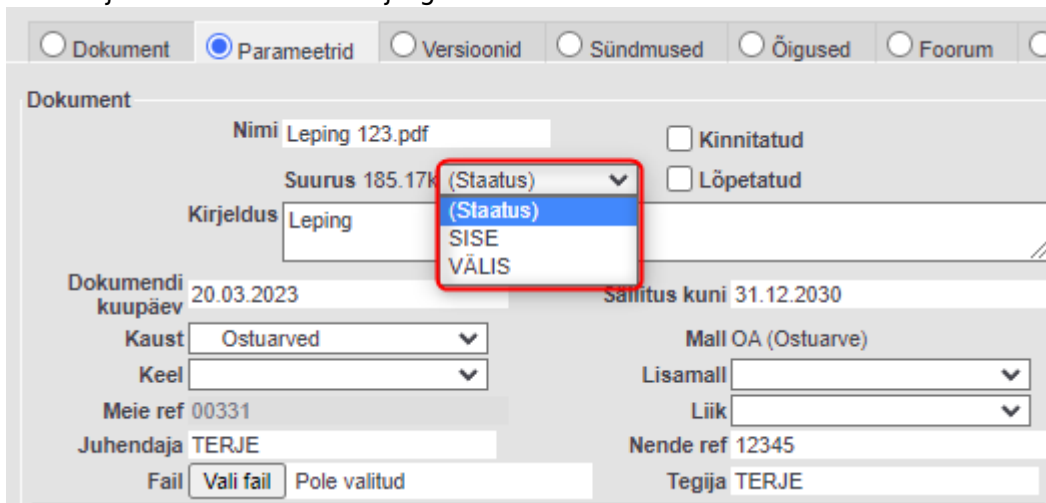
Digidoci (ASICE) faili üleslaadimisel saab fail kuupäevaks viimase allkirja kuupäev - valikud Ei, Jah



Kasutajagrupid, kes näevad dokumendihalduse puus manuseid - Võimalust seadistada kasutajagrupid, kes dok.halduse kaustade puus näevad dokumentidele lisatud manuseid



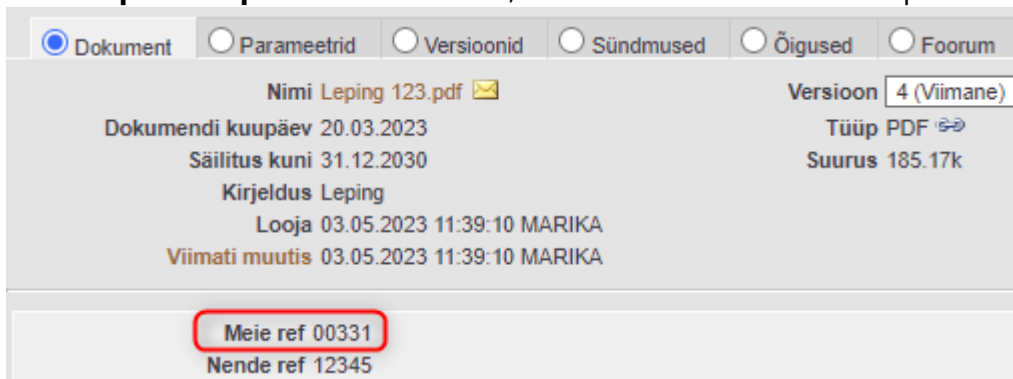
Kausta faili staatused - komalist dokumendile valitavatest staatustest. Komadega eraldatud nimekirjas on esimene sõna järgneva loetelu üldnimetus.



Kausta meilmanuse failinime prefiks - Kausta registrist meiliga saatmisel lisatakse faili nimetusse lisaks ka prefiks

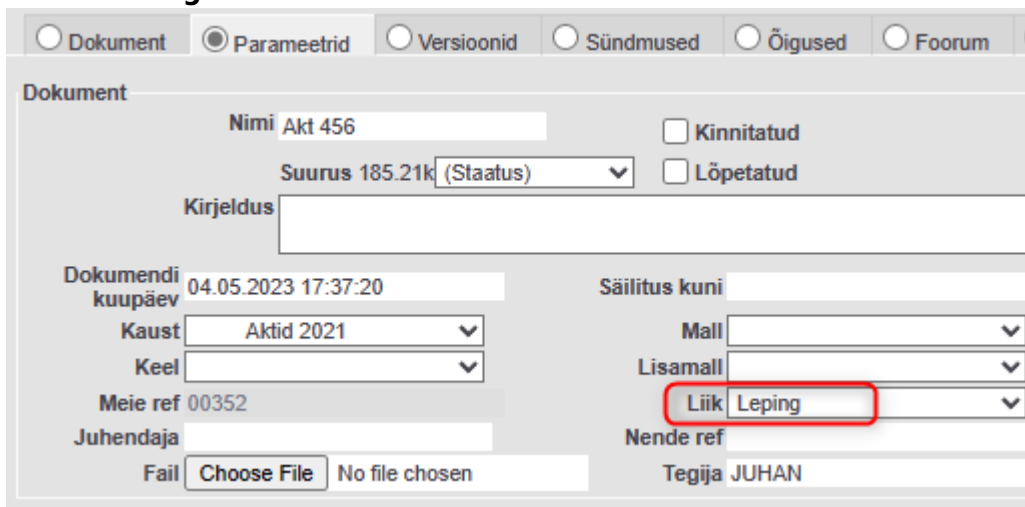


Kausta prefiksi pikkus - numbriväli, mis määrab Meie ref. seeria pikkuse



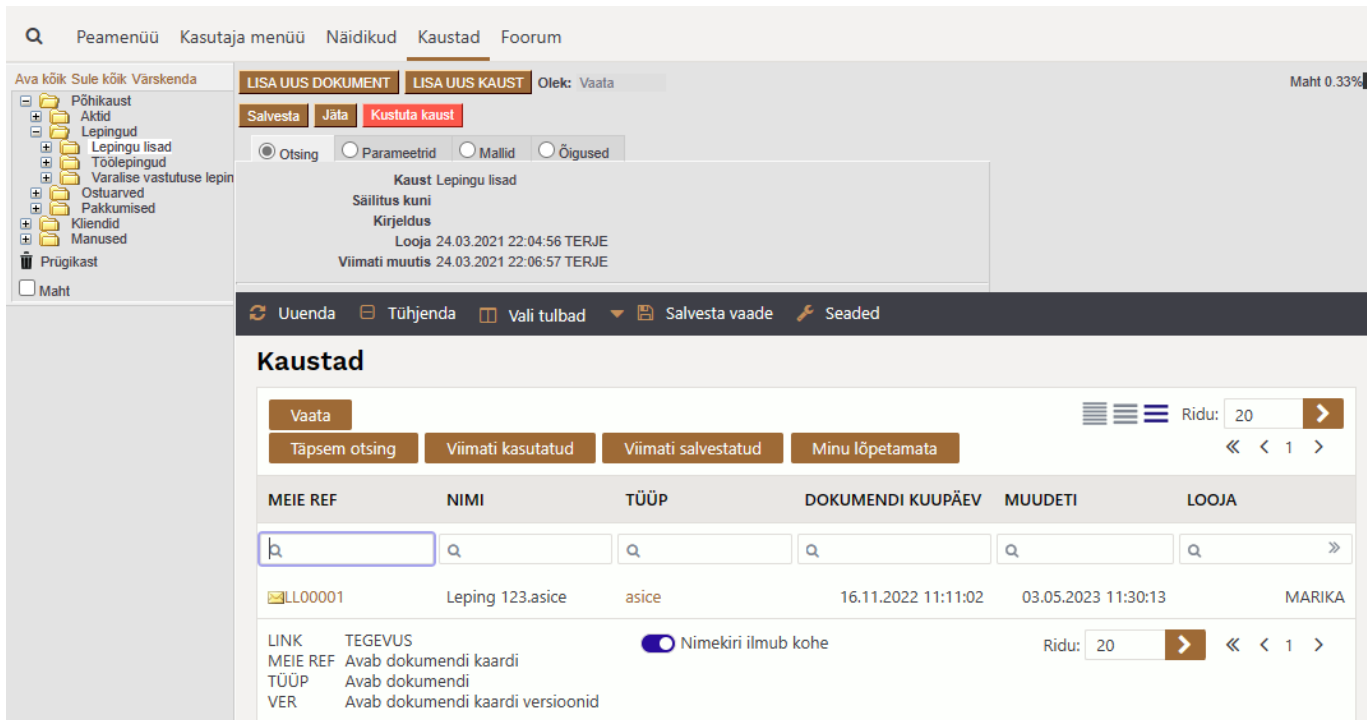
Kausta salvestaja kontrollib, et faili nimi oleks kausta piires unikaalne - valikud Ei, Jah

Kaustade liigid - komalist dokumendile valitavatest liikidest



Kohustusliku seose puudumine laseb siiski salvestada teistkordselt salvesta nuppu vajutades - valikud Ei, Jah

Kausta nupud

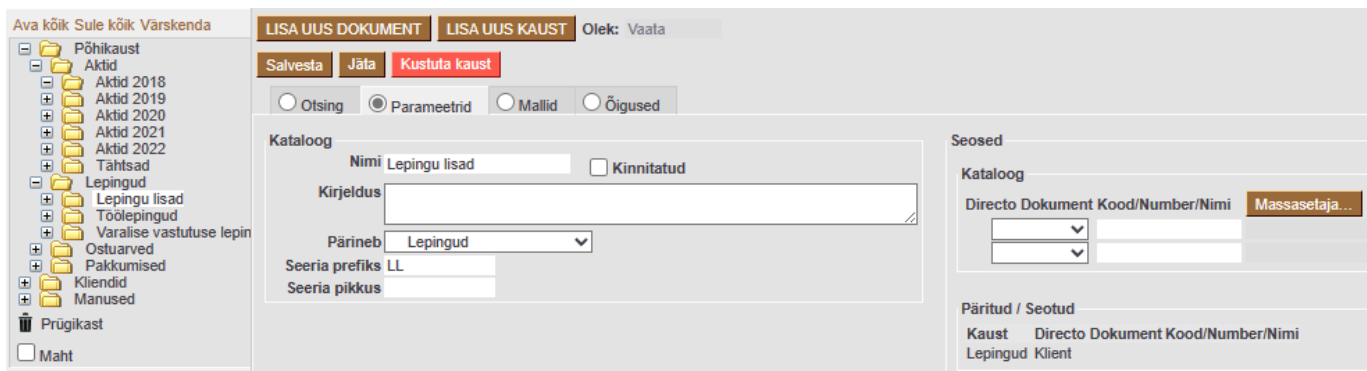


- Lisa uus dokument - lisab uue dokumendi
- Lisa uus kaust - lisab uue kausta
- Salvesta - salvestab dokumendi
- Jäta - eemaldab viimased salvestamata muudatused
- Kustuta kaust - kustutab kogu kausta

Otsing

- Uuenda - uuendab akna sisu
- Tühjenda - tühjendab otsingu väljad
- Vali tulbad - avab seadistuse 'Kasutaja kaustade seaded'
- Salvesta vaade - salvestab nimekirja sorteerimise ja väljade otsingu kasutaja eelistused
- Vaata - teeb otsingu. Samaväärne on klaviatuuri klahv ENTER
- Täpsem otsing - lisab otsingu filtreid
- Viimati kasutatud - kuvab kasutajapoolt viimati vaadatud/muudetud kaustad
- Viimati salvestatud - kuvab kasutajapoolt viimati salvestatud kaustad
- Minu lõpetamata - kuvatakse sisselogija nimega dokumendid, mis ei ole märgitud lõpetatuks

Parameetrid - kausta andmete lehekülg. Näeb kausta pikemat sisukirjeldust ja millise kausta alamakaustaga tegu (pärinevust). Lisaks seda, milliste Directo dokumentidega (liik ja number) on antud kaust seotud.



- Nimi - kausta nimetus
- Kirjeldus - pikem kausta kirjeldus (mida kaust sisaldab)
- Pärineb - millise kausta alamkaustaks loodav kaust muutub
- Seeria prefiks - dokumentide numeratsiooni (Meie ref.) ette lisatav prefiks
- Seeria pikkus - numbriväli, mis määrab dokumentide numeratsiooni (Meie ref.) seeria pikkuse
- Seosed - võimalus konkreetne kaust siduda Directo dokumentidega. Automaatselt päritakse ülemkausta seosed.

Mallid - märgitakse mall(id), mida konkreetse kausta dokumentidele saab valida.



Kui ühtegi malli pole märgitud, siis on võimalik kõiki kasutada.

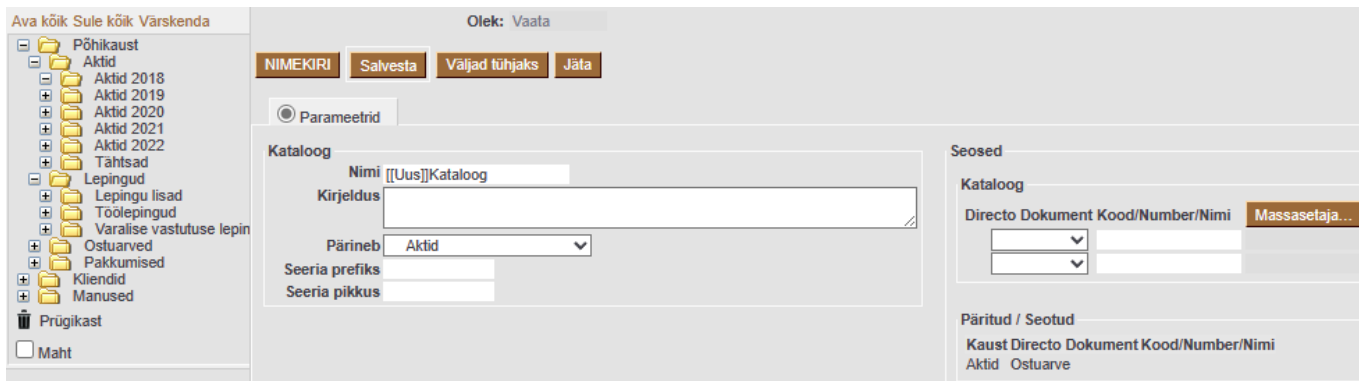
Õigused - antud lehel määratakse kasutajagruppide või kasutajate kaustade kasutamise õigused. Õiguseid saab anda ajaliselt. Linnukestega määratakse, kas valitud grupp või kasutaja saab vaadata, muuta, lisada uut või kustutada. Alamkaustad pärivad ülemkaustadele määratud õigused.

Salajane		Tüüp	Kood	Kehtib alates	Kehtib kuni	Vaata	Muuda	Loo kaust	Kustuta	Avamatu	
	Kasutaja	JAAN				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kasutaja	SIIM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Grupp	TKODA	01.01.2023	31.03.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Päritud											
	Kasutaja	JAAN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Põhikaust
	Kasutaja	MARIKA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Põhikaust
	Kasutaja	SIIM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Põhikaust
	Grupp	SUPER				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Põhikaust

Uue kausta lisamine

Lisamiseks tuleb kausta päises vajutada nuppu "Lisa uus kaust" (vt Kausta päise nupud)

Avaneb kausta kaart:



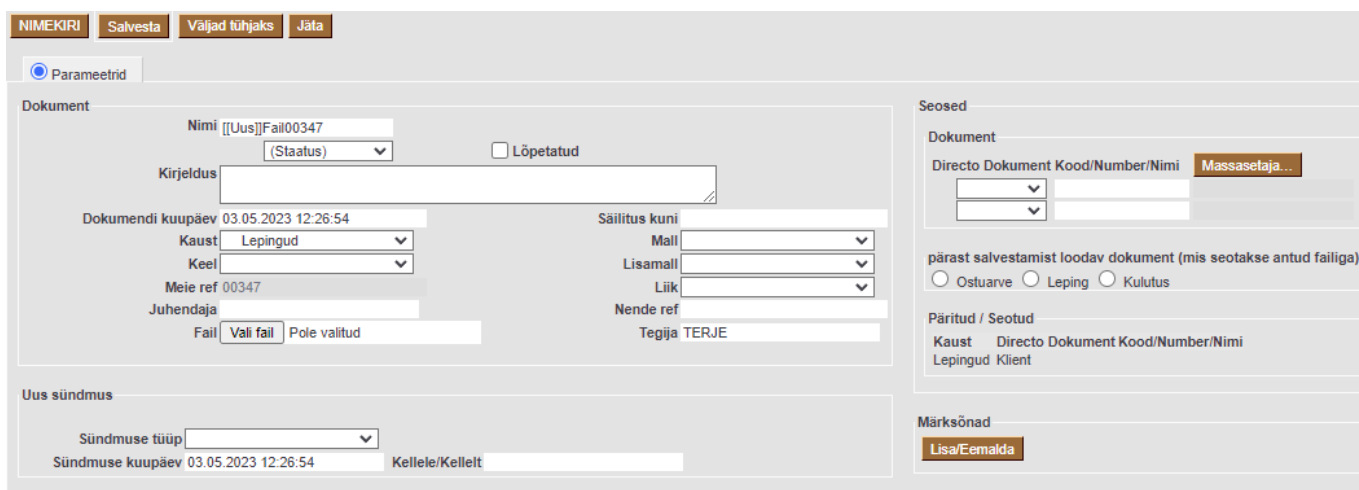
Kausta nupud

- Nimekiri - viib tagasi nimekirja.
- Salvesta - salvestab uue kausta.
- Väljad tühjaks - tühjendab kõikide väljade sisu.
- Jäta - tühistab salvestamata muudatused.

Kausta väljad (Parameetrid)

- Nimi - loodava kausta nimi
- Kirjeldus - pikem kausta kirjeldus
- Pärineb - millise kausta alamkaustaks loodav kaust muutub
- Seosed - millise Directo dokumendiga on antud kaust seotud. Automaatselt päritakse ülemkausta seosed.

Uue dokumendi loomine



Dokumendi nupud

- Nimekiri - viib tagasi nimekirja.

- Salvesta – salvestab uue dokumendi
- Väljad tühjaks – tühjendab (eeltäidetud) parameetrite väljad.
- Jäta – tühistab salvestamata muudatused.

Dokumendi väljad

- Nimi – dokumendi nimi. 'Kaustade seadistused' võimalik seadistada, et kas nimetus peab kausta piires olema unikaalne
- Staatus – kausta faili staatus. Staatusid defineerida süsteemiseadistustes 'Kaustade seadistused'
- Lõpetatud – lõpetatud dokumendid ei ilmu kausta nimekirja valikusse "Minu lõpetamata"
- Kirjeldus – pikem dokumendi sisu kirjeldus
- Dokumendi kuupäev – kuupäev
- Säilitus kuni – tekib salvestamisel, kui välja väärtus on tühi. Säilitatav aasta väärtus leitakse malli seadistusest. Säilitus kuni kuupäevaks tekib aasta viimane kuupäev, mida saab vajadusel muuta
- Kaust – kuhu kausta antud dokument kuulub
- Keel – mis keelne on lisatav dokument
- Meie ref – kausta dokumendi number.



Võimalik seadistada erinevatele mallidele erinevad numeratsioonid. Dokumendi numbrile lisatav prefiks leitakse järgmises järjekorras: Kaust → Malli seadistus → Kaustade seadistus (süsteemi seadistus)

- Juhendaja – antud dokumendi juhendaja
- Mall – millist malli dokumendi sisestamiseks kasutatakse
- Lisamall – kui lisatav dokument peaks kuuluma mitmesse malli
- Liik – valik kas Malli või Kausta seadistuses kirjeldatud liikidest.
- Nende ref – faili saatja dokumendi number (näiteks lepingupartneri saadetud akti number).
- Tegija – tegija määramisel ilmub antud dokument kausta valikusse "Minu lõpetamata".
- Fail – faili üleslaadimine. Browse nupu abil saab faili otsida enda arvutist või võrgus olevast arvutist.

Salvestatud dokumendi kaart

The screenshot shows the 'LISA UUS DOKUMENT' and 'LISA UUS KAUST' tabs. The document card displays the following information:

- NIMEKIRI:** Salvesta Uus ver. Jäta Lukusta Sündmus O.arve Koopia Kustuta Kustuta viimane PDF Trüki Loo DigiDoc
- Document type:** Dokument (selected), Parameetrid, Versioonid, Sündmused, Õigused, Foorum, Menetlus
- Nimi:** Hooldusakt
- Dokument kuupäev:** 01.12.2020
- Säilitus kuni:** 31.12.2025
- Kirjeldus:** Looja 01.12.2020 8:17:10 TERJE
- Viimati muutis:** 11.05.2023 16:44:20 MARIKA
- Versioon:** 3 (Viimane)
- Tüüp:** PDF
- Suurus:** 530.84k
- Eelvaade 1 | Sõnumid (0)**
- Kellele:** ERGO
- Saadetud hoolduspartnerile**
- Lisa sõnum**
- Meie ref:** AK00002
- Nende ref:** 45878899
- Akti ID:** 89
- Periood:** 2020
- Osakond:** HOOLDUS

Nupud

- Nimekiri – viib tagasi nimekirja
- Salvesta – salvestab muudatused

- Uus ver. - teeb salvestamisel samale dokumendile uue versiooni
- Jäta - tühistab viimati tehtud salvestamata muudatused
- Lukusta - lukustab dokumendi kasutamise ajaks. Hiljem tuleb see taaskordse nupuvajutusega avada. Office dokumentide jaoks on Üldistes seadistustes ka automaatne lukustuse süsteem. (Vt. Seadistused)
- Sündmus - loob sündmuse. Kui dokument on seotud kliendi/projektiga, siis kantakse need andmed automaatselt kaasa.
- Koopia - teeb dokumendist koopia.
- Kustuta - kustutab dokumendi. Kustutatud dokumente hoitakse üks kuu prügikastis. Prügikastis olevaid dokumente saab taastada
- Kustuta viimane - kustutab viimase versiooni dokumendist
- Trüki - trükib dokumendi eeldusel, et eelnevalt on kujundatud väljatrükivormid. Trükivorme võib olla mitu. Neid saab valida hiire parema klahviga trüki nupult.
- PDF - loob PDF manuse
- Loo DigiDoc - loob DigiDoc konteineri allkirjastamisele saatmiseks välise osapoolega

Dokumendi TAB: Dokument

- Dokument - dokumendi üldised andmed (nimi, kirjeldus, looja jne)
- Parameetrid - dokumendi detailne info. Vajadusel saab seda samas kohas ka muuta.
- Versioonid - dokumendi versioonid
- Sündmused - loetelu dokumendiga seotud sündmustest
- Õigused - analoogselt kausta õigustele saab anda dokumentidele õigusi. Samas on näha kõik ülemkaustadest päritud õigused
- Foorum - (eemaldatakse)
- Foorumi asendab Dokumendi tab-il olevad sõnumid (Vt. <https://wiki.directo.ee/et/sonumid>)
- Menetlus - võimalik määrata dokument kasutajatele kinnitusringi kinnitamiseks.

Dokumendi lingid

- Sisestatud nimi - avab faili.
- Viimati muutis - avaneb vaade kes mida ja millal antud dokumendiga tegi.

Dokumendi TAB: Parameetrid

LISA UUS DOKUMENT
LISA UUS KAUST
Olek: Vaata

NIMEKIRI
Salvesta
 Uus ver.
Jäta
Lukusta
Sündmus
O.arve
Koopia
Kustuta
PDF
Trüki
Loo DigiDoc

Dokument
 Parameetrid
 Versioonid
 Sündmused
 Õigused
 Foorum
 Menetlus

Dokument

Nimi Kinnitatud

Suurus 11.87k (Suund) Lõpetatud

Kirjeldus

Dokumendi kuupäev Säilitus kuni

Kaust Mall

Keel Lisamall

Meie ref Liik

Juhendaja Nende ref

Fail Pole valitud Tegija

Akti ID

Periood

Osakond

Uus sündmus

Sündmuse tüüp

Sündmuse kuupäev Kellele/Kellelt

Seosed

Dokument

Directo Dokument Kood/Number/Nimi Massasetaja...

pärast salvestamist loodav dokument (mis seotakse antud failiga)

Ostuarve Leping Kulutus

Päritud / Seotud

Päritud seosed puuduvad

Märksõnad

Lisa/Eemalda

Dokumendi väljad:

- Nimi – dokumendi nimi (On seadistatav, et kas peab olema unikaalne)
- Suund – üldistes seadistustes häälestatud kausta faili staatus.
- Lõpetatud – linnuke määrab faili lõpetatuks. Lõpetatud dokumendid ei ilmu kausta valikusse 'Minu lõpetamata'
- Kirjeldus – pikem dokumendi sisu kirjeldus
- Dokumendi kuupäev – kuupäev
- Säilitus kuni – salvestamisel tekib, kui mallile on märgitud säilivus aeg. Säilitus tähtaeg -> aasta viimane kuupäev + säilitus aasta, mida saab vajadusel muuta. Näide: Malli seadistuses on säilivus aeg 2 aastat. Kui kausta dok.kuupäev on 19.02.21, siis säilivus tähtaeg on 31.12.2023.
- Kaust – kuhu kausta antud dokument kuulub
- Keel – mis keelne on lisatav dokument
- Meie ref – numeratsioon. Seadistuste all saab määrata erinevat malli dokumentidele numeratsiooni. Prefiks leitakse järgmiselt: Kaust → Malli seadistus → Kaustade seadistus (süsteemi seadistus)
- Juhendaja – kes on antud dokumendi juhendaja. Hiire topeltklõpsuga avaneb kasutajate nimekiri.
- Mall – millist malli hetkel dokumendi sisestamiseks kasutatakse
- Lisamall – kui lisatav dokument peaks kuuluma mitmesse malli
- Liik – üldistes seadistustes määratud liikide valik või siis Malli seadistuses määratud liikide valik
- Nende ref – faili saatja dokumendi number (näiteks lepingupartneri saadetud akti number).
- Tegija – Tegija määramisel ilmub antud dokument kausta valikusse "Minu lõpetamata".
- Fail – faili üleslaadimine. Browse nupu abil saab faili otsida enda arvutist või võrgus olevast arvutist.
- Uus sündmus – võimalik luua samas aknas sündmuse tüüpi valides sündmus

Uus sündmus

Sündmuse tüüp **Reklamatsioon**

Sündmuse kuupäev 08.03.2023 09:50:21 Kellele/Kellelt MARIKA

Kontakti tüüp Klient Sündmuse Nr 00094

Sündmuse kirjeldus

Kliendikood	Nimi	Aadress	Kontakt	meil
10018	3DFREUNDE OÜ	Männimäe 74626 Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond		Koopia

[Lisa uus](#)

Dokumendi osa: Märksõnad

Mallidele saab seadistada märksõnu, et nende abil hiljem vajalikku dokumenti kiirelt leida. Märksõnad häälestatakse Üldise tulba seadistused → Lisaandmete seosed.

Märksõnad on defineeritavad hierarhiliselt ning kuvatakse kasutajale „puuna“:

Üldised seadistused > Lisaandmete seosed

Jäta Koopia Salvesta **Kustuta** NIMEKIRI

Kood LEP Nimi Lepingud Olek: Vaata

Viimati muutis: TERJE 28.09.2020 14:53:20

Lepingud	Hoolduslepingud	Hinnakokkulepped
	Müügilepingud	Taretingimused
	Ostulepingud	

Märksõna kood valitakse Kausta mallile

Sule Koopia Uus Salvesta **Kustuta** Jäta Olek: Vaata

Kood LEP Sorteeritud

Nimi Lepingud

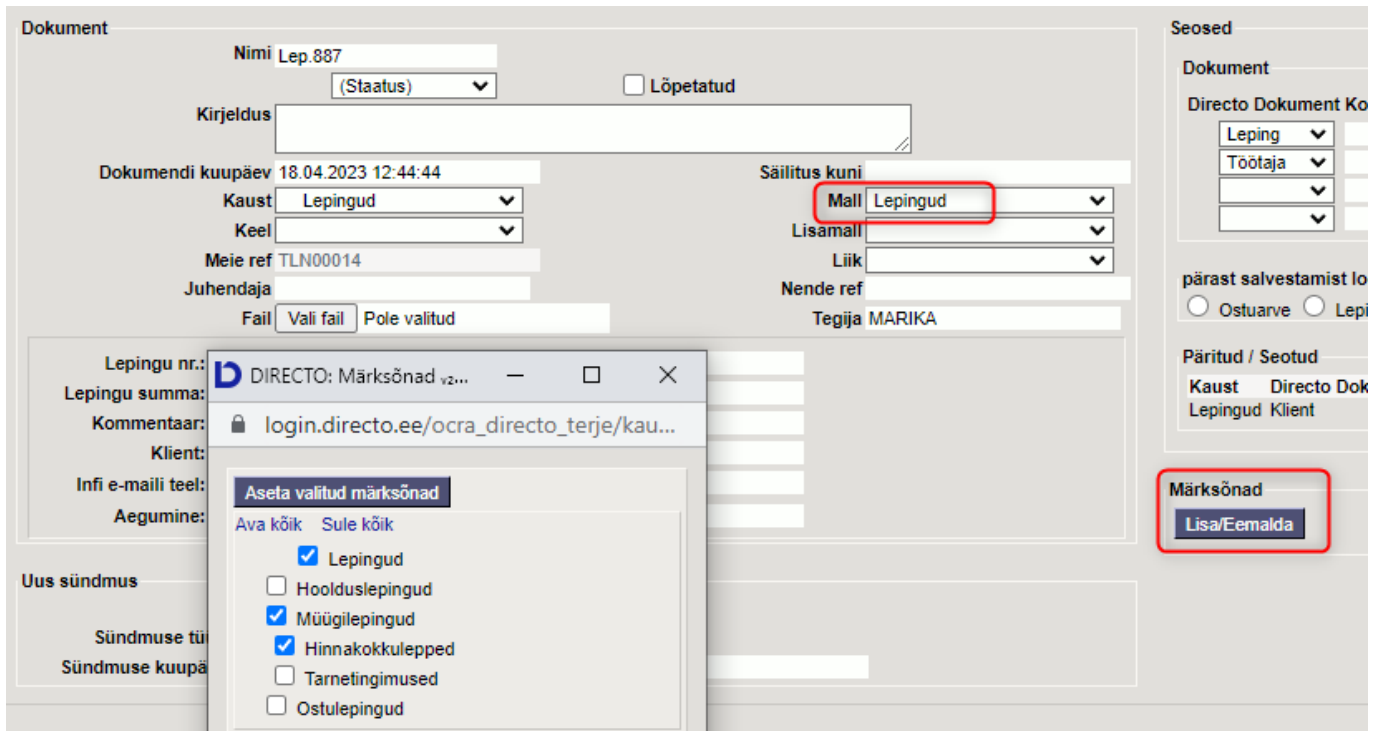
SEERIA PREFIKS TLN

Seeria pikkus

Märksõnade seose kood LEP

Liidid Vaikimisi säilivus aastates 10

Kausta dokumendil Märksõna valimisel kuvatakse need märksõnad, mis on seotud vastava malliga



Dokumendi meilimine

Nimekirjas valitakse failid, mida soovitakse mailida. Selleks tuleb vajutada faili ees oleval ümbriku ikoonil. Valida võib mitu faili, neid näidatakse üleval vasakus servas.

- Ava - avab uue maili, mille manusteks on valitud failid
- Loobu - tühistab tehtud valiku
- Faili nimi - maili subjektiks lähevad lisatud failide nimed
- Meie ref - maili subjektiks lähevad lisatud failide ref. numbrid

Kausta mallide loomine

Malle kasutatakse dokumendihalduse dokumendi ekraanipildi kujundamiseks (lisaväljade defineerimine), saab seadistada kohustuslikke seoseid ning hiljem otsingutes kasutatavaid märksõnu.

Süsteemi seadistused → Kausta mallid → Lisa uus (F2).

- Kood - malli kood
- Nimi - malli nimi
- Seeria prefiks - dokumendi numeratsiooni ette lisatav prefiks
- Seeria pikkus - numbriväli, mis määrab dokumendi seeria pikkuse.
- Märksõnade seose kood - võimaldab lisada malliga seotud märksõnu, mille abil saab hiljem lisatud dokumente otsida. Topeltklõps väljal avab varem defineeritud seoste valiku (vt. Märksõnade loomine).
- Liigid - komalist dokumendile valitavatest liikidest
- Vaikimisi säilivus aastates - märgitakse täisaasta
- Suletud - suletud malli ei saa dokumendile valida
- XSL - malli ekraanivormi kujundus. Mallidega loodavate väljade paigutus

Parameetrid - seadistatakse mallil kasutatavad lisaväljad

Kood Sorteeritud Viimati muutis: MARIKA 10.05.2023 8:54:07

Nimi Suletud

SEERIA PREFIKS

Seeria pikkus

Märksõnade seose kood

Liigid Vaikimisi säilivus aastates

Parameetrid
 Kohustuslikud seosed
 Väljatrükid

NR Väli	Nimi	Kohustuslik	Peidetud	Tüüp	Piirang
1	LEP_NR Lepingu nr.:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Number	
2	LEP_SUM Lepingu summa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Number	
3	KOM Kommentaar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tekst	
4	KLIENT Klient:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klient	
5	INF Infi e-maili teel:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valik	jah, ei
6	AEGUMINE Aegumine:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aeg	

- Väli - nimetus väljatrüki või sisestusvormi XSLi tarbeks
- Nimi - kasutajale kuvatav nimetus kausta dokumendil
- Kohustuslik - valiku märkimisel antud lisavälja mittetäitmisel ei lase kausta dokumenti salvestada
- Peidetud - valiku märkimisel antud lisavälja kausta dokumendil ei kuvata
- Tüüp - seadistab antud lisavälja tüüpi
- Piirang - komaga eraldatud nimekiri valikutest

Kohustuslikud seosed - märgitakse dokumentide seosed, mis antud malli kasutamise puhul peavad olema märgitud kausta dokumendile. Kausta dokumendi salvestamine kontrollib kohustuslike seoste märkimist

Parameetrid Kohustuslikud seosed Väljatrükid

<input type="checkbox"/> Aastaruanded	<input type="checkbox"/> Kassa liikumised	<input type="checkbox"/> Kuluarvestused	<input type="checkbox"/> Ostuarved	<input type="checkbox"/> Puudumised	<input type="checkbox"/> Töötasu lisad
<input type="checkbox"/> Artiklid	<input type="checkbox"/> Kassa sisse	<input type="checkbox"/> Kulutused	<input type="checkbox"/> Ostupakkumised	<input type="checkbox"/> Ressursid	<input type="checkbox"/> Töötasu väljamaksed
<input type="checkbox"/> Arved	<input type="checkbox"/> Kassa välja	<input type="checkbox"/> Laekumised	<input type="checkbox"/> Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Sõnumid	<input type="checkbox"/> Uuringud
<input type="checkbox"/> Dokumentide transport	<input type="checkbox"/> Kassaarved	<input type="checkbox"/> Lähetused	<input type="checkbox"/> Pakkeüksused	<input type="checkbox"/> Sündmused	<input type="checkbox"/> Vahekanded
<input type="checkbox"/> Eelarved	<input type="checkbox"/> Kauba tagastused	<input type="checkbox"/> Laosissetulekud	<input type="checkbox"/> Pakkumised	<input type="checkbox"/> Tasaarveldus	<input type="checkbox"/> Väikevahendi muutus
<input type="checkbox"/> Hankijad	<input type="checkbox"/> Kliendi inventuur	<input type="checkbox"/> Laotellimused	<input type="checkbox"/> Pangaväljavõtted	<input type="checkbox"/> Tasumised	<input type="checkbox"/> Väikevahendid
<input type="checkbox"/> Hinnakirjad	<input type="checkbox"/> Kliendi müük	<input checked="" type="checkbox"/> Lepingud	<input type="checkbox"/> Põhivara muutus	<input type="checkbox"/> Tellimused	<input type="checkbox"/> Väljamaksed
<input type="checkbox"/> Hinnamuutused	<input type="checkbox"/> Kliendi vara	<input type="checkbox"/> Liikumised	<input type="checkbox"/> Põhivara ümberhindlus	<input type="checkbox"/> Toode: tellimused	<input type="checkbox"/> Vara
<input type="checkbox"/> Inventuurid	<input checked="" type="checkbox"/> Kliendid	<input type="checkbox"/> Mahakandmised	<input type="checkbox"/> Põhivarad	<input type="checkbox"/> Töötajad	<input type="checkbox"/> Vara inventuur
<input type="checkbox"/> Kanded	<input type="checkbox"/> Kontaktid	<input type="checkbox"/> Objektid	<input type="checkbox"/> Projektid	<input type="checkbox"/> Töötasu arvestused	<input type="checkbox"/> Vara mahakandmine

Väljatrükid - võimaldab luua väljatrükke kirjeldatud parameetrite alusel.

Õigused - määratakse kasutajagruppide või kasutajate kaustade kasutamise õigused. Linnukestega määratakse, kas valitud grupp või kasutaja tohib antud kausta Vaadata, Lisada uusi dokumente, Luua uusi kaustu, Kustutada. Alamkaustad pärivad ülemkaustadele määratud õigused. Õiguseid saab anda ajaliselt.

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/dokumendihaldus?rev=1684167926>

Last update: **2023/05/15 19:25**

