

Sisukord

Klientide nimekiri	3
<i>Kasutusvõimalused</i>	3
Koondarvete loomine	3

Klientide nimekiri

Aruanne **Klientide nimekiri** võimaldab teha päringuid ja väljavõtteid kliendibaasi klientide ja kontaktide kohta.

Seda kasutatakse peamiselt:

- klientide otsimiseks ja segmentimiseks
- kontaktide ning nõusolekute kontrolliks
- müügi- ja turunduslistide tegemiseks
- kliendiandmete kvaliteedi kontrolliks
- koondarvete loomiseks

KLIENT

Kood: Nimi: Klass: Tasub: Staatus: (Kliendi väli)

Müüja: Haldur: Tegevusala: Prioriteet: Maakond: (Kliendi väli)

Tüüp: Valideeritud: Sugu: (Kliendi väli)

KONTAKT

Nimi: Nimi: Amet: Amelinimi: Osakond:

(Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli)

NÕUSOLEKUD

Liik: Kanal: Nõusolek: Nõusolek seisuga: Algus: =

Tänav: Indeks: Linn: Maa: Keel: Objekt:

(müüdüd) perioodis: Art klass: Artikkel: Objekt: Konto:

(Artikli lisaväli) (Artikli lisaväli) (Artikli lisaväli)

kontakt kontaktisikud unikaalsed meil telefon address indeksi eraldamine lähetusaddress saldo klass mitu lisavälja meilita

regnr kliendikaart suletud prioriteet müüja staatus objekt leping haldur tüüp maksja

Loo sündmused uus Trüki Meil ARUANNE

<input checked="" type="checkbox"/>	Kood	Nimi	Kontakt	Amet	meil	Sünnipäev	Klass
<input checked="" type="checkbox"/>	25	Triin Maasikas	Mari Maasikas	Suur juht		14.10.1978	
<input checked="" type="checkbox"/>	42	Birgitta Jool					KLUBI
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Kalle Lumi					KLUBI
<input checked="" type="checkbox"/>	74	Tervise Tehnikad Osühing					INTERNAL
<input checked="" type="checkbox"/>	37	Tarmo Säber					KLUBI
<input checked="" type="checkbox"/>	84	Päike OÜ					INTERNAL
<input checked="" type="checkbox"/>	60	Priit Lehemets					
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Klient 10					
<input checked="" type="checkbox"/>	76	Arvo Metsik					KLUBI
<input checked="" type="checkbox"/>	51	Mansun Group OÜ					
<input checked="" type="checkbox"/>	UUS	uus jaeklient					TAVA
<input checked="" type="checkbox"/>	49	Company X					FOR
<input checked="" type="checkbox"/>	6895	Toomas Varblane					HULGI

Kasutusvõimalused

Koondarvete loomine

Aruandest saad luua koondarveid. Selleks, et koondarve nupud aruandesse tekiksid täida aruande häälestuse alt 'Koondarve loomise võimalus' märkeruut:

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

- Amet pole rippmenüü
- Tegevusala pole rippmenüü
- Näita kõiki klasse (mitte ainult põhiklassi)
- Koondarvete loomise võimalus**
- Näita perioodi müüki

Kliendi lisavalju 3

Salvesta

Soovi korral kasuta aruandes vajalikke kliendi filtreid, nt **Müüja, Haldur**, mõni kliendi lisaväli jne ja käivita aruanne. Selle tulemusel ilmuvad nähtavale väljad ja nupud:

- väli **Koondarve periood** - sisesta periood, milliste tellimuste kohta soovid koondarveid luua
- nupp **Koosta kliendi kaupa** - loob koondarved tellimusel oleva maksja (kui maksja puudub, siis tellija/kliendi) järgi
- nupp **Koosta tellija kaupa** - tellija kaupa eeldab, et tellimusel on täidetud ka arve tasub (maksja) ja aruandes on täidetud filter **Tasub**

KLIENT Kood Nimi Klass **Tasub** Staatus
Müüja Haldur Tegevusala Prioriteet Maakond
Tüüp Valideeritud Sugu

KONTAKT Nimi Nimi Amet Ametinimi Osakond
(Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli) (Kontakti lisaväli) Sugu

NÖUSOLEKUD Liik Kanal Nõusolek Nõusolek seisuga Algus =
ÜHISED Tänav Indeks Linn Maa Keel Objekt

(müüdüd) perioodis Art klass Artikkel Objekt Konto
(Artikli lisaväli) (Artikli lisaväli) (Artikli lisaväli)

kontakt kontaktisikud unikaalsed meil telefon aadress indeksi eraldamine lähetusadress saldo klass mitu lisavälja meilita
 regnr kliendikaart suletud prioriteet müüja staatus objekt leping haldur tüüp maksja

Loo sündmused uus Trüki Meil **Koondarve periood** Koosta kliendi kaupa Koosta tellija kaupa ARUANNE

<input checked="" type="checkbox"/> Kood	Nimi	Klass	Koondarve
<input checked="" type="checkbox"/> 25	Triin Maasikas		
<input checked="" type="checkbox"/> 42	Birgitta Jool	KLUBI	
<input checked="" type="checkbox"/> 33	Kalle Lumi	KLUBI	

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_kliendid

Last update: 2026/05/11 18:35

