Table of Contents

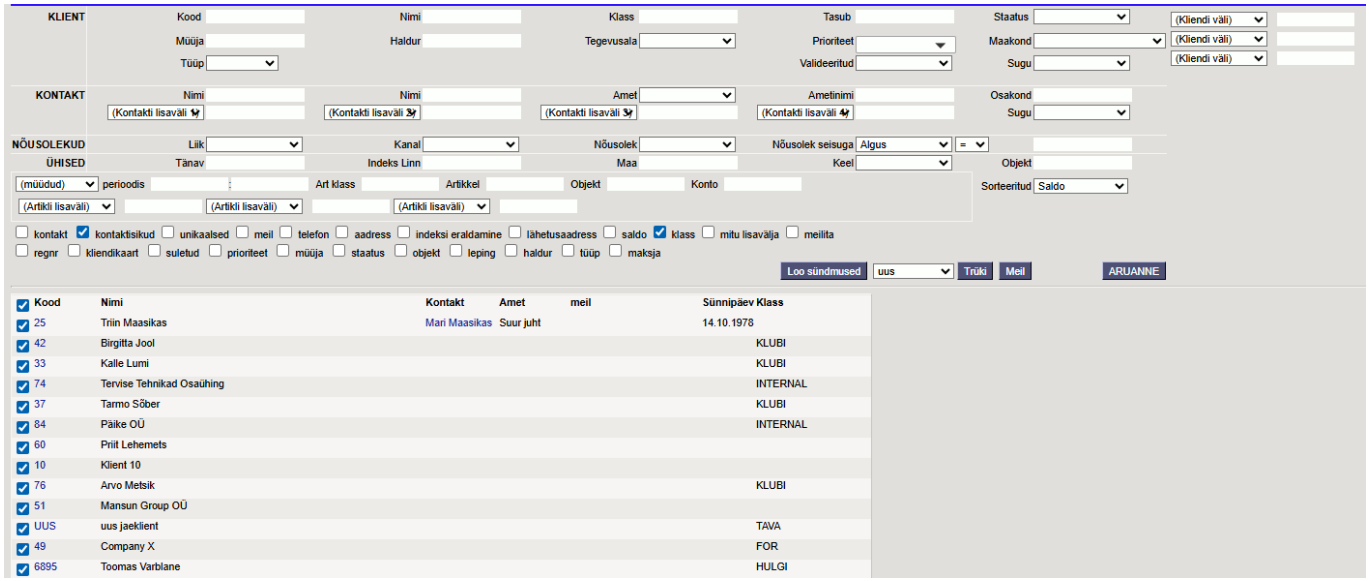
Klientide nimekiri 3
Kasutusvõimalused 3
Koondarvete loomine 3

Klientide nimekiri

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

Seda kasutatakse peamiselt:

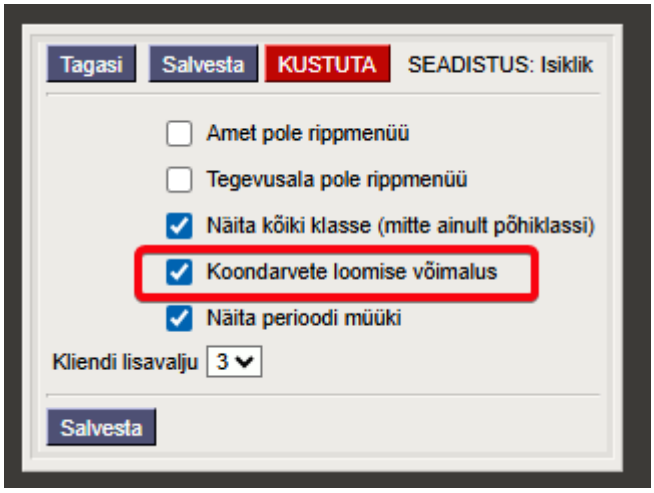
- klientide otsimiseks ja segmentimiseks
- kontaktide ning nõusolekute kontrolliks
- müügi- ja turunduslistide tegemiseks
- kliendiandmete kvaliteedi kontrolliks
- koondarvete loomiseks



Kasutusvõimalused

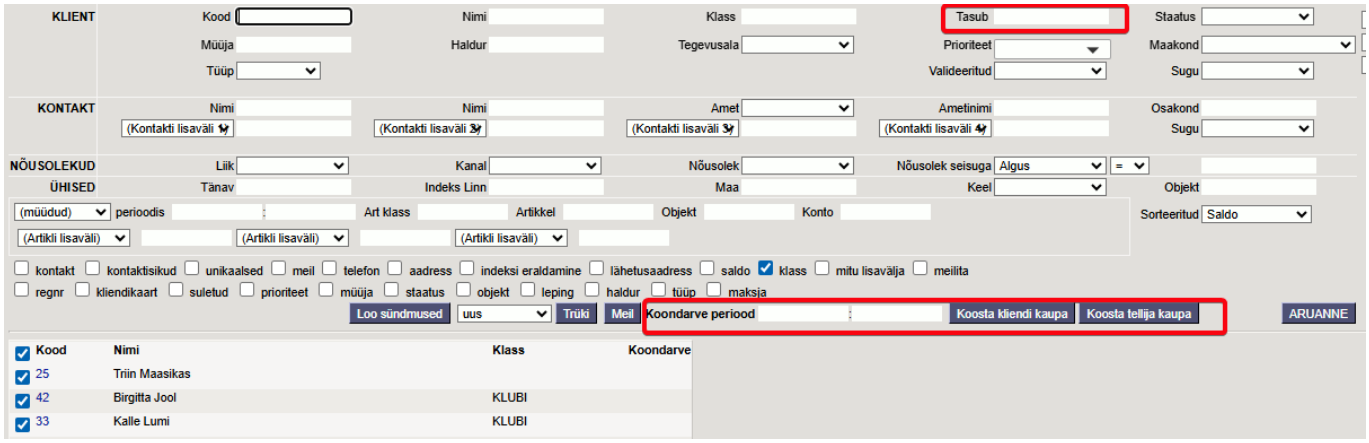
Koondarvete loomine

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



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**



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

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

Last update: **2026/05/11 18:35**