

# Sisukord

<b>Klientide nimekiri</b> .....	3
<b><i>Kasutusvõimalused</i></b> .....	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 segmetamiseks
- kontaktide ning nõusolekute kontrolliks
- müügi- ja turunduslistide tegemiseks
- kliendiandmete kvaliteedi kontrolliks
- koondarvete loomiseks

**KLIENT**

Kood:

Müüja:

Tüüp:

Nimi:

Haldur:

Klass:

Tegevusala:

Tasub:

Prioriteet:

Valideeritud:

Staatust:

Maakond:

Sugu:

(Kliendi väli)

(Kliendi väli)

(Kliendi väli)

**KONTAKT**

Nimi:

(Kontakti lisaväli)

Nimi:

(Kontakti lisaväli)

Amet:

(Kontakti lisaväli)

Ametinimi:

(Kontakti lisaväli)

Osakond:

Sugu:

**NÕUSOLEKUD**

Liik:

Tänav:

Kanal:

Indeks Linn:

Nõusolek:

Maa:

Nõusolek seisuga:

Algus:

Keel:

Objekt:

ÜHISED

(müüdüd)  perioodis:

(Artikli lisaväli)

Art klass:

Artikkel:

(Artikli lisaväli)

Objekt:

Konto:

(Artikli lisaväli)

Sorteeritud:

Saldo:

kontakt  kontaktisikud  unikaalsed  meil  telefon  address  indeksi eraldamine  lähetusadress  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 Osuühing					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 Ametnimi 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

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?rev=1778513717](https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_kliendid?rev=1778513717)

Last update: 2026/05/11 18:35

