

Sisukord

Dokumendi muutuste jälgimine 3

Ülevaade 3

Praktilised kasutusnäited 3

Seadistused 4

Dokumendi muutuste jälgimine

Ülevaade

Directos on kasutusele võetud dokumendi muutuste jälgimise funktsionaalsus, mis võimaldab kasutajatel lisada end dokumendi jälgijaks ning saada e-postiga teavitusi, kui sündmusel tehakse muudatusi. Hetkel on toetatud sündmuste, müügitellimuste, ostutellimuste ja tootmistellimuste jälgimine.

Praktilised kasutusnäited

Müügitellimus

Müüja saab lisada end jälgijaks, et:

- saada teade, kui laosakond kinnitab või muudab tarnekuupäeva
- olla kursis, kui klient küsib muudatust ja keegi teine selle sisestab
- märgata kohe, kui arveldusosakond muudab maksetingimusi

Kliendihaldur saab kasutada jälgimist, et:

- teada, kui tellimus liigub staatusse "Valmis arveks"
- saada info, kui tellimusele lisatakse lisadokumente (nt külge laetakse LEPING)

Tootmisplaanija võib jälgimist kasutada, et:

- märgata müügitellimuse koguste muutusi, mis mõjutavad tootmisgraafikut

Sündmus Teenindusjuht võib end jälgijaks lisada, kui:

- sündmus on kriitiline või VIP kliendiga
- mitu tehnikut teevad muudatusi ning juht peab nägema arenguid reaalajas

Tehnikud saavad sellest kasu, kui:

- sündmusel on mitme osapoole panus (nt elektri- ja mehaanikameeskond)
- üks tehniline muudatus nõuab teise tiimi kohest reageerimist

Administratiivtöötaja saab jälgimist kasutada, et:

- saada teateid, kui sündmus on lõpetatud ja selle võib sulgeda/arvele panna

Ostutellimus Ostuspetsialist võib seada end jälgijaks, et:

- saada kohe teada tarnija kinnitatud tarnekuupäevadest
- märgata muudatusi kogustes või hinnas
- näha logistika sisestatud vastuvõtu kommentaare

Laojuht saab end jälgijaks lisada, kui:

- ootel on kriitiline komponent, mis mõjutab tootmise seisu
- tahab saada teate, kui ost defineerib uue saabumisaja

Tootmisjuht võib kasutada jälgimist, et:

- jälgida tarneid, millega on seotud tootmise seismise risk
- saada automaatne teade, kui tarne hilineb

Funktsionaalsus on mõeldud selleks, et:

- anda kasutajale selge ülevaade, millal ja kuidas dokument muutub (ilma, et peaks sündmust käsitsi avama või üle kontrollima)
- vähendada vajadust pidevalt käsitsi kontrollida, kas dokumendiga on vahepeal midagi toimunud
- hoida kõik seotud osapooled automaatselt kursis oluliste muudatustega
- kui oled seotud dokumendiga kaudselt, siis saad olla kursis ilma, et peaksid olema otsene vastutaja või tegija

Kuidas lisada end sündmuse (või tellimuse, ostutellimuse, tootmistellimuse) jälgijaks?

1. Ava GATE baasis soovitud sündmus.
2. Sündmuse päises on väike järjehoidja ikoon - vajuta sellele.

Sündmus 1244208 Salvestatud 

3. Kui ikoon muutub punaseks, siis ongi sündmuse jälgimine aktiivne.

Sündmus 1244208 Salvestatud 

Jälgimise lõpetamine

Sündmuse jälgimise saab lõpetada vajutades uuesti järjehoidja ikoonile. Kui ikoon ei ole enam punane, ei saa Sa enam teavitusi.

Hea teada!

- Teavitusi saadetakse ainult siis, kui muudatuse teeb teine kasutaja.
- Sinu enda tehtud muudatused ei käivita teavitust.
- Jälgimine on kasutajapõhine - iga kasutaja otsustab ise, mida jälgib.

Seadistused

Mine Seadistused > Üldine > Valitavad väljad

Vali Seadistatav vaade

Ning tulbas Jälgija määra mis väljade muutuste kohta saadetakse teavitused.

Directo seadistused

Kõik

Väljavald

Süsteemi seadistused

Üldine

Väljavald

Spektiaal

Üldised seadistused

Finants seadistused

Vara seadistused

Sündmuse seadistused

MyDirecto seadistused

Personal seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügiesikontrol seadistused

Laekumise seadistused

Osturekord seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kaustade seadistused

Administratiiv seadistused

Transport

Üldine

Aadressid

Aadresside tüübid

AAL retseptid

Dokumendide väljad

Hankija klassid

Kaustajad

Kaustagrupid

Kaustid

Kinnitamise eeldus / Menetlus

Kohad

Kohustuslikud väljad

Väljade nähtavus

Seadistatav vaade

Ostutellimused

Välja nimi	Nähtav dokumendil	Väljavald dokumendil	Nähtav registris	Nähtav aruandes	Filtreeritav aruandes	Tükeldatav aruandes	Jälgija
Ostutellimus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hankija	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hankija nimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ladu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Objekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Projekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Soletud	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Põhiandmed							
Hankija esindaja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pangakonto/BAN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hankija arve	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Võlakumbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ostuarve ang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ostupaikamine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
T-ting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tellimus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Saakumisaeg	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kaustaja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tarvetingimus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kõikumisaeg	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lähetusviis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vara	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Võrting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Koel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Koostootetellimus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tüüp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Staatust	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kommentaar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sisukommentaar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aadress	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aadress 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aadress 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Telefon	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Faks	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mail	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lao nimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Laoaadress	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Laoaadress	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Laoaadress	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lao kontakt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lao telefon	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/watcher?rev=1773666753>

Last update: 2026/03/16 15:12

