

Sisukord

Aruanne Sündmuste nimekiri 3

Kontaktidega vaade 3

Kirjelduse vaade 3

Nädala sündmuste vaade 4

Muuda vaade 6

Aruanne Sündmuste nimekiri

Sündmuste nimekirja aruanne on mõeldud sündmuste kohta erinevate statistiliste vaadete koostamiseks ja sündmuste aegade ning staatuste manipuleerimiseks.

Kontaktidega vaade

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp Pot. klient

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne kontaktidega

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Kood

Staatusest

Tüübist

Nädalavaate tegija

Tegija

Projekt

Grupp

SN/Mudel

Inv.klass

Nädalaid (1-8) 3

Objekt

Periood 01.03.2021 : 31.03.2021

Prioriteet

Osakond

Tagasiside

Objekt

Tasuja

Müüja kliendikaardil

näita ridu

seotud dokument

Lasteta

staatuseks

Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi

Lõpueksam

Inventar

Inv.klass

Peida filtrid

Trüki

ARUANNE

Kood	OMA KOOD	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatuse	Algus	Lõpp	Kontakt	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	02.03.2021 12:00:00	02.03.2021 13:00:00	:000569	KULLAST SÜDA OÜ		
1850		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	03.03.2021 12:00:00	03.03.2021 13:00:00	:005	Jonnipunn OÜ		
1851		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	04.03.2021 12:00:00	04.03.2021 13:00:00	:0112305-3	Nordea Finance Finland Ltd		
1852		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	05.03.2021 12:00:00	05.03.2021 13:00:00	:1000	Proov AS		
1853		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	06.03.2021 12:00:00	06.03.2021 13:00:00	:1001	Jaeklient		
1854		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	07.03.2021 12:00:00	07.03.2021 13:00:00	:10010	Timbu Limbu		
1855		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	08.03.2021 12:00:00	08.03.2021 13:00:00	:1002	Superkaubamaja AS		
1856		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	09.03.2021 12:00:00	09.03.2021 13:00:00	:1005	Laut OÜ		
1857		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	10.03.2021 12:00:00	10.03.2021 13:00:00	:111	Proov Kaks OÜ		
1858		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	11.03.2021 12:00:00	11.03.2021 13:00:00	:123132	Ise Teen OÜ		
1859		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	12.03.2021 12:00:00	12.03.2021 13:00:00	:12345	Härmalill OÜ		
1860		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	13.03.2021 12:00:00	13.03.2021 13:00:00	:125	Säästu AS		

Kirjelduse vaade

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

Kontakti tüüp (kõik)	Kood	Projekt	Periood	01.03.2021	31.03.2021
Sündmuse tüüp Pot. klient	Staatuse	Tegija	Prioriteet	Osakond	
Kasutaja	Tegija	Grupp	Tagasiside	Objekt	Tasuja
Kirjeldus	Märkus	Artikkel	SN/Mudel	Müüja kliendikaardil	
Leping	Artikkel	SN/Mudel	Inv.klass		
Kliendiklass	Art. hankija	Inv.klass			
Aruanne Kirjeldus	Kokku				
Näita staatuse muutust	staatusest (loomisest)				
Näita tüübi muutust	Tüübist Lõpueksam				
Võrdle staatuse muutust	Nädalavaate tegija Tegija	Nädalaid (1-8) 3			
RIDADEL: Artikkel	Tegija	Objekt			

☐ Peida filtrid

Kood	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatuse	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud				
1850	SUPER	Pot. klient	Uus lead				
1851	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1852	SUPER	Pot. klient	Uus lead				
1853	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud				
1854	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud				
1855	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud				
1856	SUPER	Pot. klient	Klient loobus				
1857	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud				
1858	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud				
1859	SUPER	Pot. klient	Klient loobus				
1860	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1861	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud				
1862	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud				
1863	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1864	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud				
1865	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud				
1866	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud				
1867	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1868	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1869	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud				
1870	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				
1871	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud				
1872	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud				

24

Nädala sündmuste vaade

See vaade on mõeldud töötajate aegade planeerimiseks kalendri vaates. Olemasolevaid sündmusi näidatakse kalendris õiges kohas vastavalt sündmuse algus- ja lõpuajale ning hiirega infomulli kohale minnes näidatakse detailandmeid, ilma et peaks sündmust ennast avama.

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp (vali tüüp)

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne Nädala sündmused

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Infoväljad Klient Telefon Telefon (Infomull) (Infomull) (Infomull) Peida filtrid ARUANNE

Kood

Projekt

Periood 08.03.2021 : 12.03.2021

Staatuse =

Tegija SUPER

Märkus

Artikkel

Art. hankija

Kokku

staatusest (loomisest)

Tüübi Lõpueksam

Nädalavaate tegija Tegija

Grupp

SN/Mudel

Inv.klass

Osakond

Tagasiside

Objekt

Müüja kliendikaardil

☐ näita ridu
☐ seotud dokument
Lasteta

staatuseks Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi Lõpueksam

Inventar

Kestus

Inventar

Inv.klass

Nädal 10	Eelmine Järgmine	Nädal 11	Eelmine Järgmine	Nädal 12	Eelmine Järgmine
Es 08.03.21	SUPER	Es 15.03.21	SUPER	Es 22.03.21	SUPER
8:00		8:00		8:00	
9:00		9:00		9:00	
10:00		10:00		10:00	
11:00		11:00	1862 Kontorimaja AS	11:00	
12:00	1855 Superkaubamaja AS - 3970973	12:00		12:00	1869 Kuusk OÜ
13:00		13:00		13:00	
14:00		14:00	1863 Mets OÜ	14:00	
15:00		15:00		15:00	
16:00		16:00		16:00	1870 Mänd OÜ
17:00		17:00		17:00	
18:00		18:00		18:00	

Sündmusi on võimalik hiirega lohistada kas teise aega või ka teisele tegijale. Kalendris tühja koha peal klikkimine avab uue sündmuse sobiva algusajaga. Niimoodi algatatud sündmusele sisestatakse tavaliselt kestvus tundides ning Directo arvutab selle järgi välja lõpuaja.

Nädala vaate ehk kalendri väljanägemist ja käitumist saab muuta aruande parempoolses ülemises nurgas oleva haamrikena alt avanevas peenhäälestuse vaates. Siin on võimalik muuta kalendri ajalist pikkust, aegade määramise detailsust, infomullide suurust jms.

Juhul, kui nädala vaadet soovitakse kasutada tööde planeerimise asemel pigem asjade hetkeseisust ülevaate saamiseks, on mõistlik peenhäälestuse alt sisse lülitada **Automaatne värskendus** (soovitavalt 15 minutit või harvemini), nii näitab aruanne kogu aeg värskaid andmeid, ilma et inimene peaks sekkuma. Selline kasutusviis on eriti mugav näiteks töökojas oleva infotabloo peal.

[Tagasi](#)
[Salvesta](#)
[KUSTUTA](#)
SEADISTUS: Isiklik

Kokku vaate Kulunud aeg Sündmuse pealt

Mitme staatuse valimine Ei

Vaikimisi sorteeritud Kood

Ridadega vaate ressursi koguse väli Kogus

☒ Muuda vaate staatus on raadionupp

Kontakti asukoht Taga

☐ Ridadega vaate read on grupeerimata

Nädala vaate seadistus

Nädala vaate seadistus

Nädalaid (1-8) 1

Ühe päeva laius (50-200)px 150

Ühe tunni kõrgus (14-100)px 20

param_extra_fields

Tund jagatud mitme minuti tagant

☐ Jooksva nädala mineviku päevad peidus

☒ Sündmuse akna suleb pärast salvestamist kasutaja

☒ Grupeeri ühe kasutaja sama aja ressursi read sündmuse piires

☒ Kuva puudumised

Aluseks on väli: Kogus

Uue sündmuse töörea koguse väli Kogus ja tehtud

Sündmuse avamine trüüb sündmuse Ei

☒ Lohistamine küsib enne muutuse salvestamist kinnitust

☐ Tegija asetaja asetab ka aja

☐ Nädala sündmuste vaates lohistamine muudab ka tööriidade aega

Automaatne värskendus (minutites)

Mitu päeva ette Päeva vaate vaba aega otsib 100

Kliendi lisavalju 3

Sündmuse lisavälju 4

[Vali artikli lisainfo väljad](#)

[Salvesta](#)

Muuda vaade

See vaade annab hea visuaalse ülevaate erinevas staatuses sündmustest ja lubab väga kergesti sündmusi ühest staatusest teise ümber tõsta. Tüüpiliselt kasutatakse taolist sündmuste „toru“ selliste protsesside haldamiseks, kus üks sündmus peab mingis loogilises järjekorras teatud etapid läbima, näiteks töö potentsiaalse kliendiga või tootearendus vms. Selle aruande vaatamiseks peab olema tehtud ka valik **Muuda**=Status.

Kontakti tüüp (kõik)

Sündmuse tüüp Pot. klient

Kasutaja

Kirjeldus

Leping

Kliendiklass

Aruanne Muuda

Näita staatuse muutust

Näita tüübi muutust

Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel

Kood

Staatust

Tegija SUPER

Märkus

Artikkel

Art. hankija

Kokku

staatusest (loomisest)

Tüübibst Lõpueksam

Nädalavaate tegija

Tegija

Projekt

Period 01.03.2021 : 31.03.2021

Prioriteet

Osakond

Tagasiside

Objekt

Müüja kliendikaardil

☐ näita ridu
☐ seotud dokument
Lasteta

staatuseks Kohtumine kokku lepitud

Tüüpi Lõpueksam

Inventar

Inventar

Inv.klass

☐ Peida filtrid
Trüki
ARUANNE

Uus lead	Telefoni teel räägitud	Kohtumine kokku lepitud	Kokkusaamine toimunud	Diil tehtud	Klient loobus
Kogus: 2	Kogus: 4	Kogus: 5	Kogus: 7	Kogus: 4	Kogus: 2
arendus:	arendus:	arendus:	arendus:	arendus:	arendus:
juurutus:	juurutus:	juurutus:	juurutus:	juurutus:	juurutus:
1850	1849	1853	1851	1854	1856
1852	1855	1858	1860	1857	1859
	1864	1861	1863	1862	
	1869	1866	1867	1865	
		1871	1868		
			1870		
			1872		

Aruande filtrites on võimalik valida kuni kuus sündmuse välja, mida kohe infomulli sees näidatakse, nii on otse aruandest näha näiteks kliendi nimi või sündmuse tegija vms ja sündmuse kaarti avama ei pea.

Selleks, et sündmuse staatust vahetada, tuleb sellest lihtsalt hiirega kinni võtta ja see vajalikku tulpa lohistada.

Sündmuste staatuste mugavaks haldamiseks on otstarbekas määrata erinevatele staatustele erinevad värvid ja järjekorranumbrid ehk **SORTEERITUD** väärtused. Sorteerimine mõjutab erinevate staatuste järjekorda nii sündmuste nimekirja aruandes kui ka sündmuse täitmisel staatuse rippmenüüs.

Üldised seadistused > Sündmuste staatused > KOHTUMINE

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Kohtumine kokku lepitud

KOOD	<input type="text" value="KOHTUMINE"/>
NIMI	<input type="text" value="Kohtumine kokku lepitud"/>
SORTEERITUD	<input type="text" value="30"/>
VÄRV	<input type="text" value="(ise valitud)"/> 87FF8F
TASE	<input type="text" value="0"/>

Lisaks tasub erinevatele sündmuste tüüpidele lisada piirang, milliseid staatuseid selle tüübi puhul üldse kasutada saab, näiteks on müüki puudutavatel sündmustel ühed võimalikud staatused ja transporditellimuste sündmustel teised.

Üldised seadistused > Sündmuste tüübid > LEAD

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Pot. klient

KOOD	<input type="text" value="LEAD"/>
NIMI	<input type="text" value="Pot. klient"/>
SEERIA PREFIKS	<input type="text"/>
MASTER	<input type="text"/>
UNIKAALNE KONTAKT	<input type="text" value="Ei"/> ▼
SORTEERITUD	<input type="text" value="0"/>
STAATUSED	<input type="text" value="NEW,KOHTUMINE,PHONE,MEET,SUCCESS,FAIL"/>

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_eventsLast update: **2021/03/24 13:41**