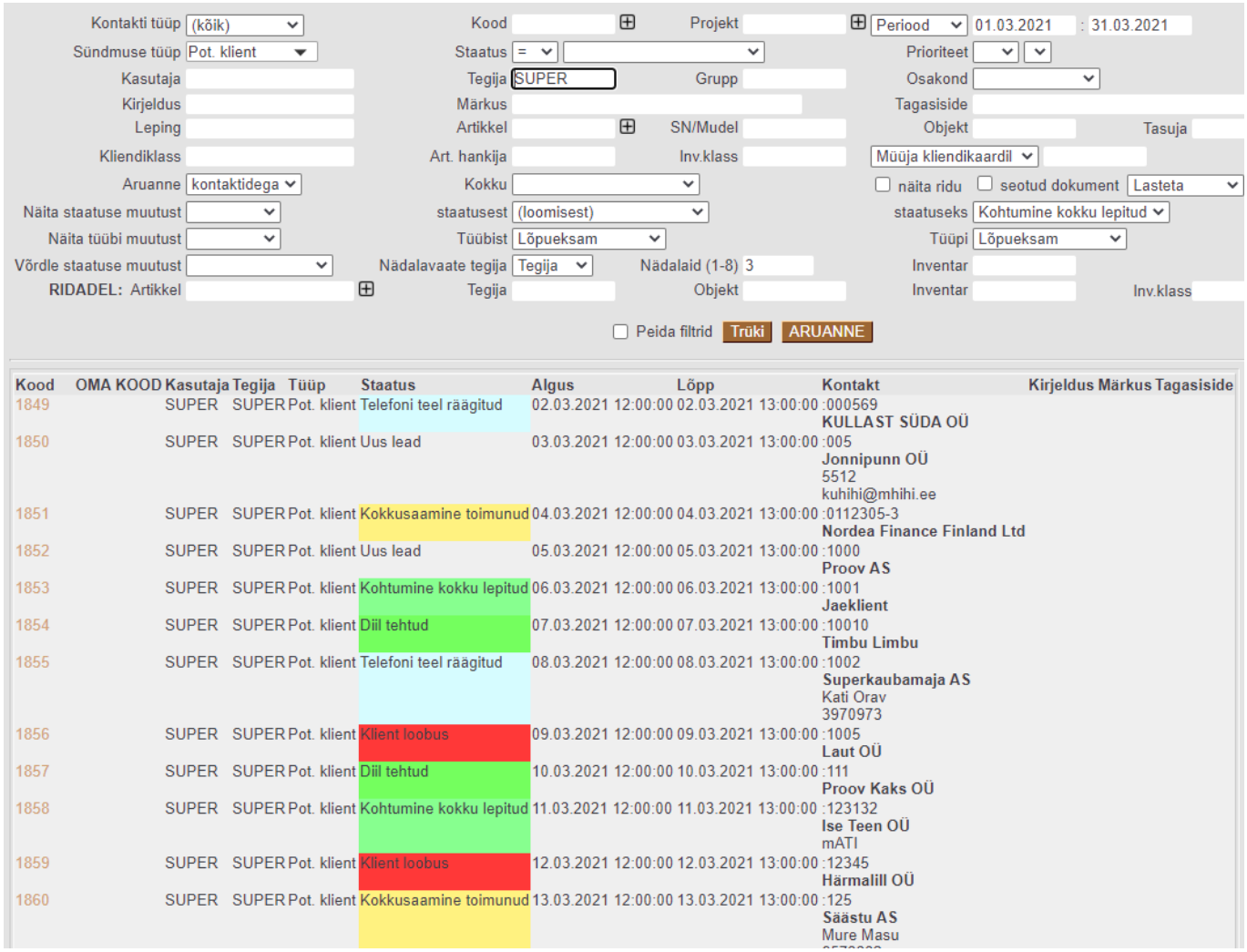
Sisukord

Aruanne Sündmuste nimekiri 1
Kontaktidega vaade 1
Kirjelduse vaade 1
Nädala sündmuste vaade 2
Muuda vaade 4

Aruanne Sündmuste nimekiri

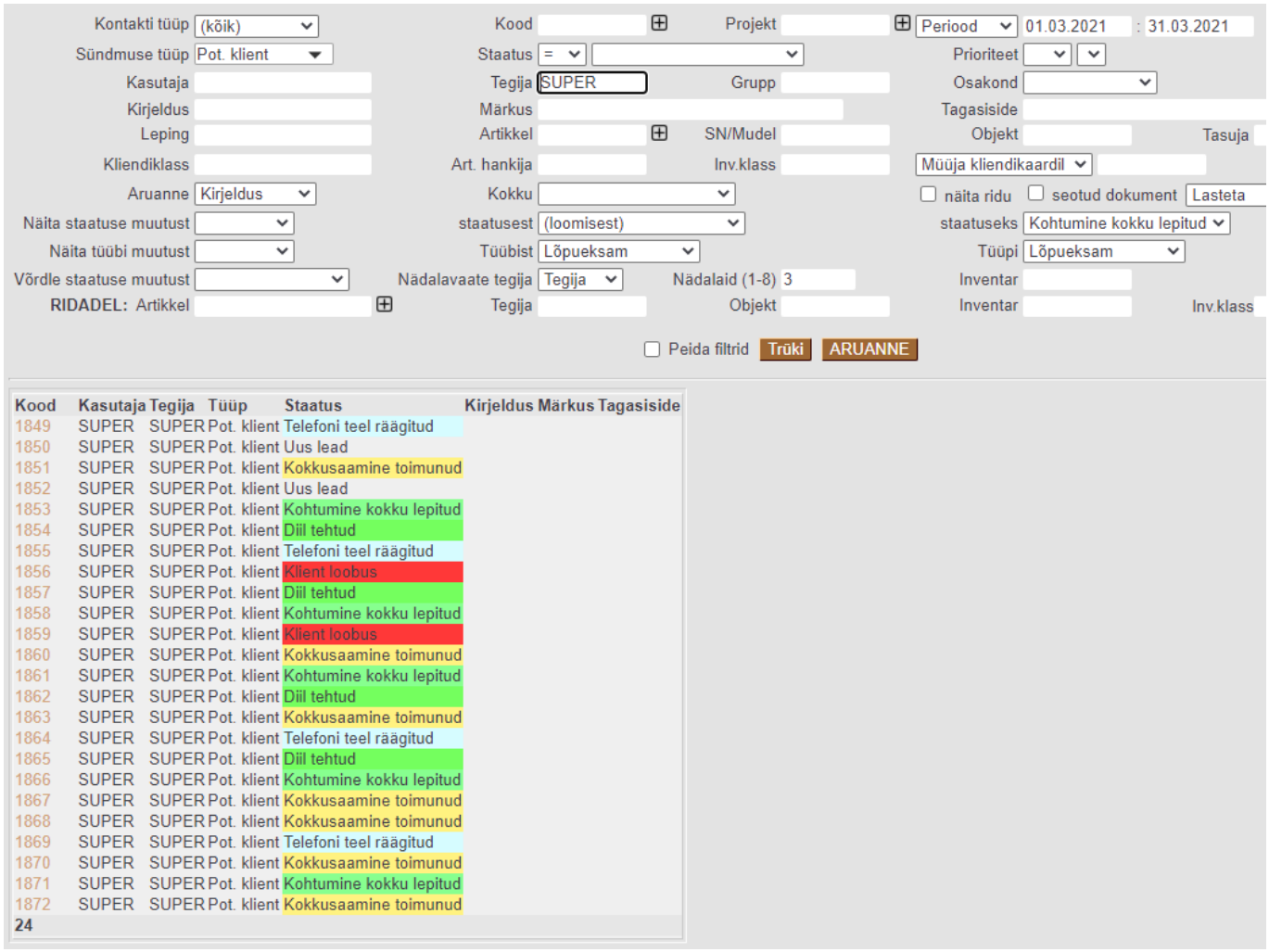
Sündmuste nimekirja aruanne on mõeldud sündmuste kohta erinevate statistiliste vaadete koostamiseks ja sündmuste aegade ning staatuste manipuleerimiseks.

Kontaktidega vaade



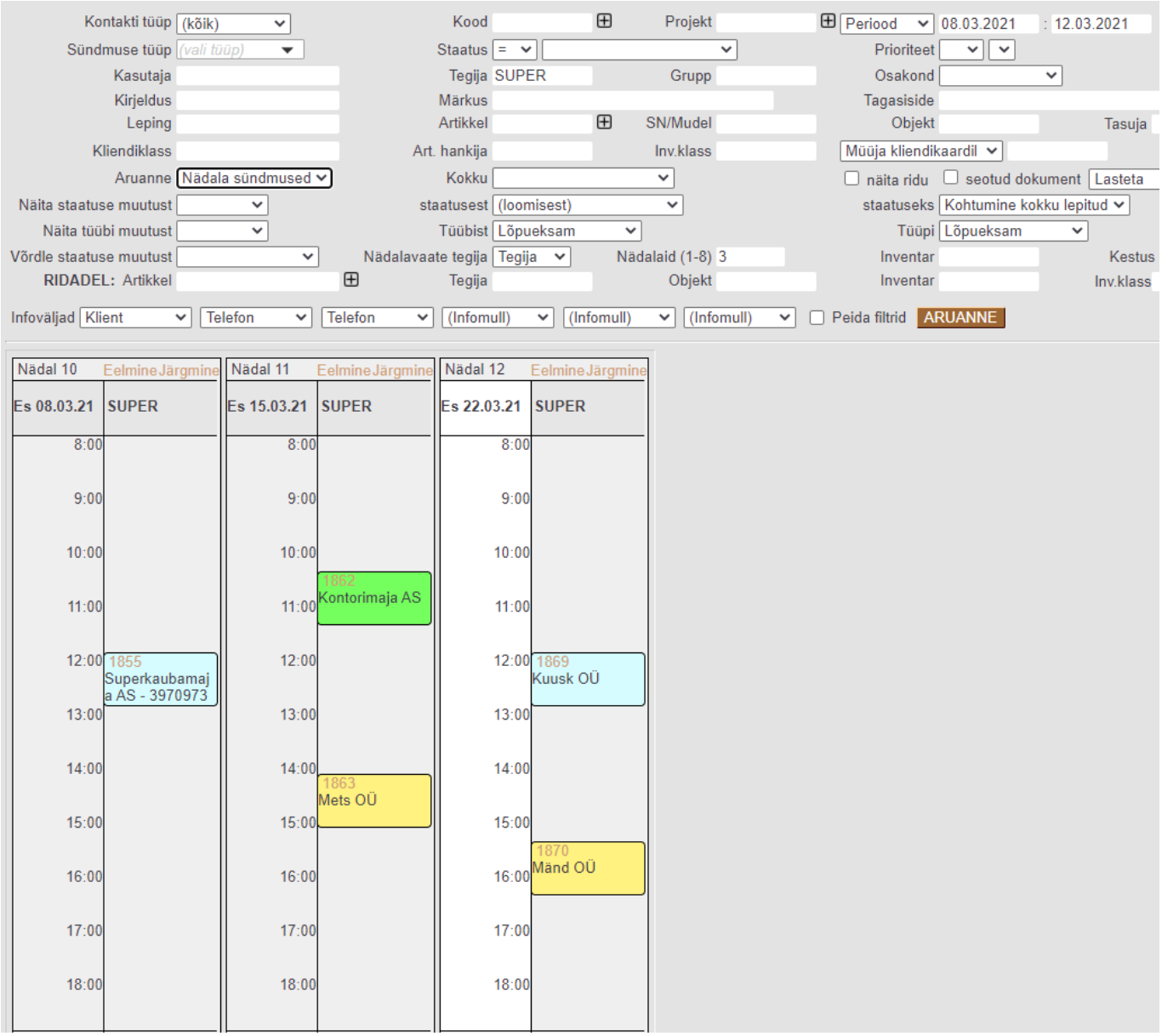
Kood	OMA KOOD	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatus	Algus	Lõpp	Kontakt	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	02.03.2021 12:00:00	02.03.2021 13:00:00	:000569 **KULLAST SÜDA OÜ**			
1850		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	03.03.2021 12:00:00	03.03.2021 13:00:00	:005 **Jonnipunn OÜ** 5512 kuhihi@mhihi.ee			
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** Kati Orav 3970973			
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** mATI			
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** Mure Masu			

Kirjelduse vaade



Nädala sündmuste vaade

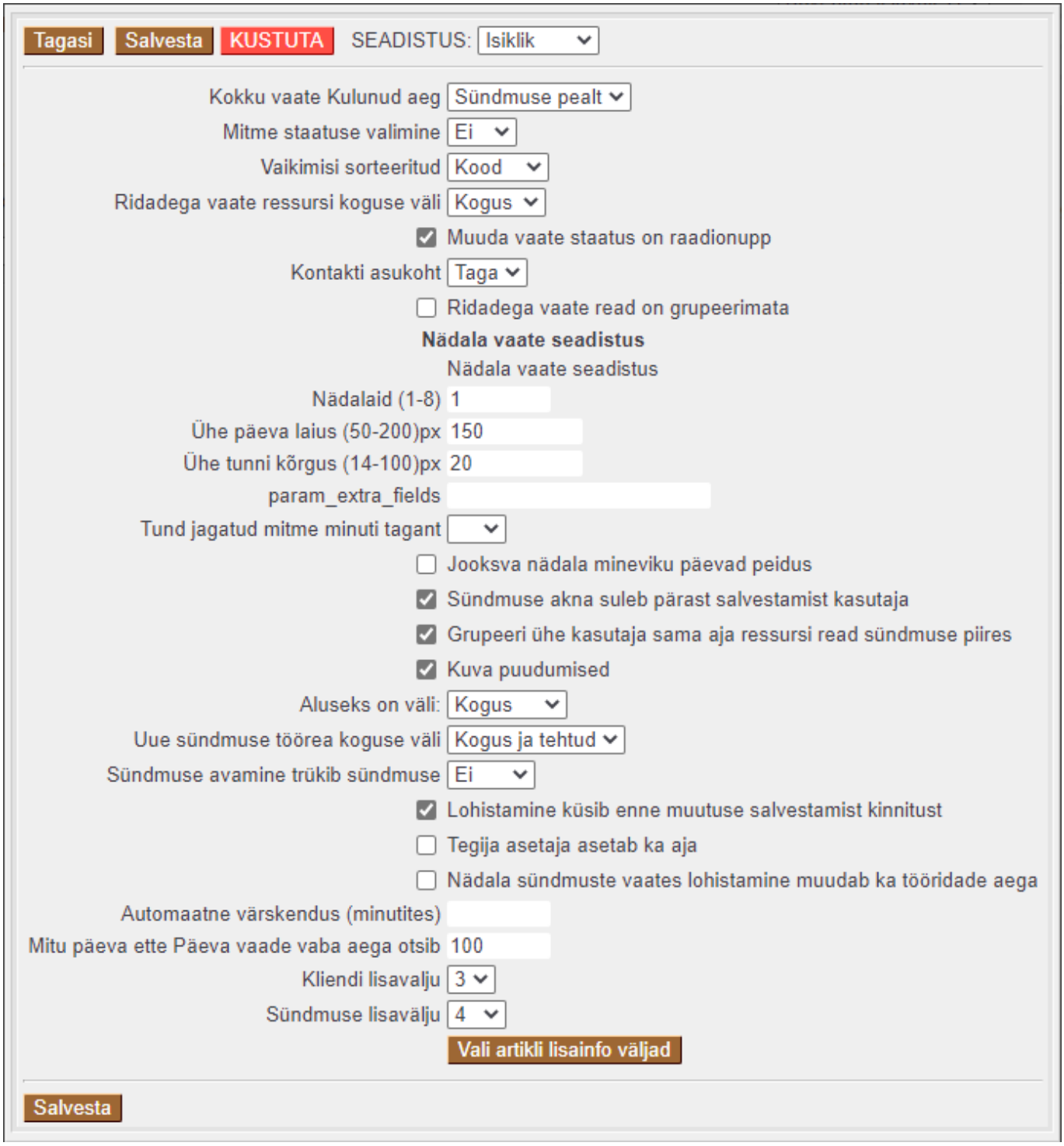
See vaade on mõeldud töötajate aegade planeerimiseks kalendri vaates. Olemasolevaid sündmusi näidatakse kalendris õiges kohas vastavalt sündmuse algus- ja lõpuajale ning hiirega infomulli kohale minnes näidatakse detailandmeid, ilma et peaks sündmust ennast avama.



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.

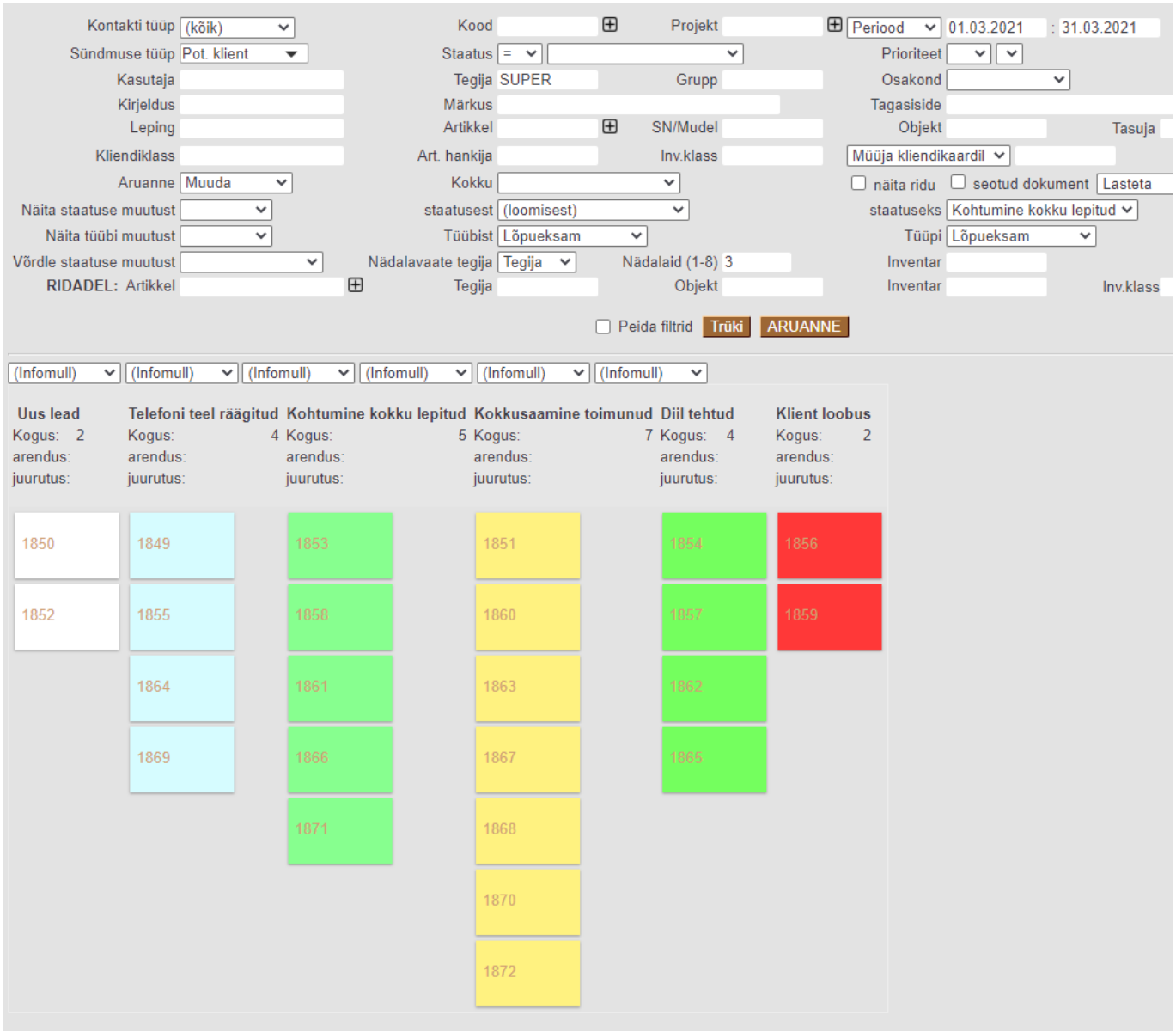
Nädala vaate ehk kalendri väljanägemist ja käitumist saab muuta aruande parempoolses ülemises nurgas oleva haamrikese alt avanevas peenhäälestuse vaates. Siin on võimalik muuta kalendri ajalist pikkust, aegade määramise detailsust, infomullide suurust jms.

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 värskeid andmeid, ilma et inimene peaks sekkuma. Selline kasutusviis on eriti mugav näiteks töökojas oleva infotabloo peal.



Muuda vaade

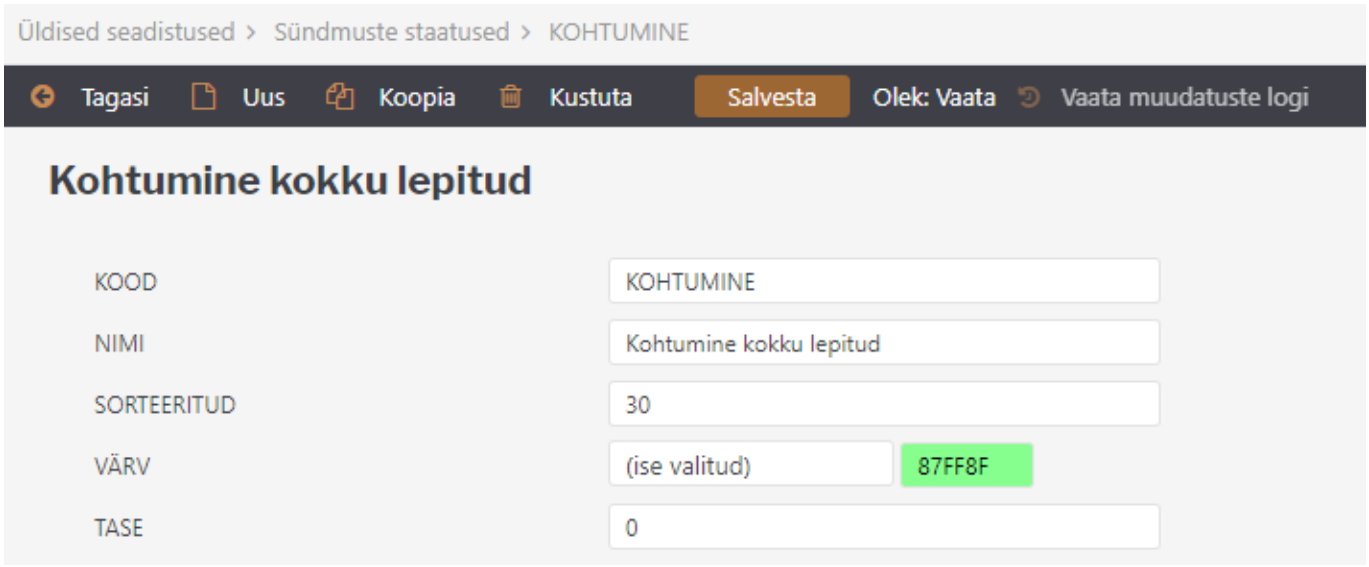
See vaade annab hea visuaalse ülevaate erinevas staatuses sündmustest ja lubab väga kergesti sündmusi ühest staatusest teise ümber tõsta. Tüüpiliselt kasutatakse taolist sündmuste „toru“ selliste protsesside haldamiseks, kus üks sündmus peab mingis loogilises järjekorras teatud etapid läbima, näiteks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



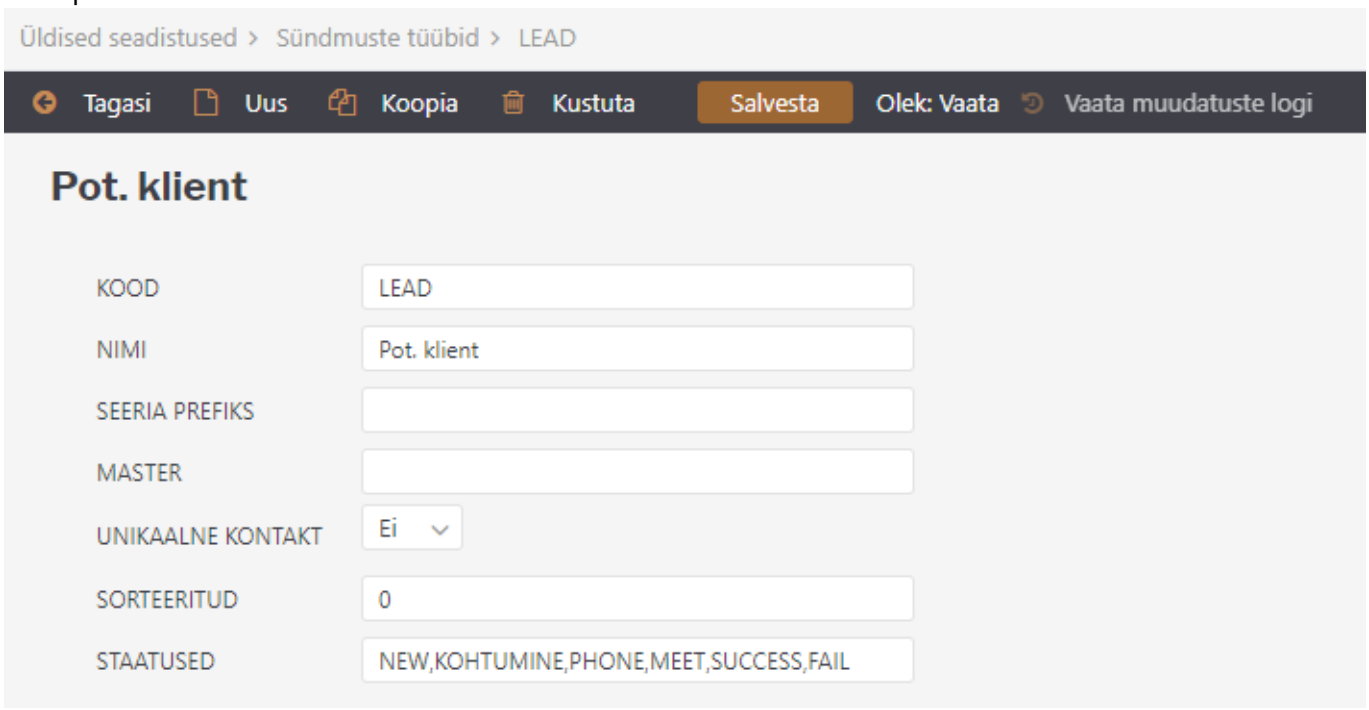
Aruande filtrites on võimalik valida kuni kuus sündmuse välja, mida kohe infomulli sees näidatakse, nii on otse aruandest näha näiteks kliendi nimi või sündmuse tegija vms ja sündmuse kaarti avama ei pea.

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. Sorteering mõjutab erinevate staatuste järjekorda nii sündmuste nimekirja aruandes kui ka sündmuse täitmisel staatuse rippmenüüs.



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.



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

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

Last update: **2021/03/24 13:41**