

Sisukord

Aruanne Sündmuste nimekiri	3
<i>Kontaktidega vaade</i>	3
<i>Kirjelduse vaade</i>	3
<i>Nädala sündmuste vaade</i>	4
<i>Muuda vaade</i>	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

Projekt

Staatusest =

Tegija SUPER

Märkus

Artikkel

Art. hankija

Kokku

staatusest (loomisest)

Tüübist Lõpueksam

Nädalavaate tegija Tegija

Tegija

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

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			
1850		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	03.03.2021 12:00:00	03.03.2021 13:00:00	:005	KULLAST SÜDA OÜ		
1851		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	04.03.2021 12:00:00	04.03.2021 13:00:00	:0112305-3	Jonnipunn OÜ 5512 kuhihi@mhhi.ee		
1852		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	05.03.2021 12:00:00	05.03.2021 13:00:00	:1000	Nordea Finance Finland Ltd		
1853		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	06.03.2021 12:00:00	06.03.2021 13:00:00	:1001	Proov AS		
1854		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	07.03.2021 12:00:00	07.03.2021 13:00:00	:10010	Jaeklient		
1855		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	08.03.2021 12:00:00	08.03.2021 13:00:00	:1002	Timbu Limbu		
1856		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	09.03.2021 12:00:00	09.03.2021 13:00:00	:1005	Superkaubamaja AS		
1857		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	10.03.2021 12:00:00	10.03.2021 13:00:00	:111	Kati Orav 3970973		
1858		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	11.03.2021 12:00:00	11.03.2021 13:00:00	:123132	Laut OÜ		
1859		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	12.03.2021 12:00:00	12.03.2021 13:00:00	:12345	Proov Kaks OÜ		
1860		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	13.03.2021 12:00:00	13.03.2021 13:00:00	:125	Ise Teen OÜ mATI		
									Härmalill OÜ		
									Mure Masu		

Kirjelduse vaade

Kontakti tüüp (kõik) | Kood | Projekt | Periood 01.03.2021 : 31.03.2021
 Sündmuse tüüp Pot. klient | Staatus = | Tegija SUPER | Grupp | Prioriteet | Osakond | Tagasiside
 Kasutaja | Märkus | Artikkel | SN/Mudel | Objekt | Tasuja
 Kirjeldus | Artikkel | SN/Mudel | Objekt | Tasuja
 Leping | Artikkel | SN/Mudel | Objekt | Tasuja
 Kliendiklass | Art. hankija | Inv.klass | Müüja kliendikaardil | Tasuja
 Aruanne Kirjeldus | Kokku | staatuses (loomisest) | Tüübist Lõpueksam | Muüja kliendikaardil | Tasuja
 Näita staatuse muutust | staatuses (loomisest) | Tüübist Lõpueksam | näita ridu seotud dokument Lasteta
 Näita tüübi muutust | Tüübist Lõpueksam | staatuses (loomisest) | Tüübist Lõpueksam | staatuses (loomisest) | Tüübist Lõpueksam
 Võrdle staatuse muutust | Nädalavaate tegija Tegija | Nädalaid (1-8) 3 | Inventar | Tüüp Lõpueksam
 RIDADEL: Artikkel | Tegija | Objekt | Inventar | Inv.klass

Peida filtrid **Trüki** **ARUANNE**

Kood	Kasutaja	Tegija	Tüüp	Staatuse	Kirjeldus	Märkus	Tagasiside
1849	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Telemarketing	Telefoni teel räägitud		
1850	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Uus lead	Uus lead		
1851	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1852	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Uus lead	Uus lead		
1853	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	Kohtumine kokku lepitud		
1854	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Diil tehtud	Diil tehtud		
1855	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	Telefoni teel räägitud		
1856	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Klient loobus	Klient loobus		
1857	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Diil tehtud	Diil tehtud		
1858	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	Kohtumine kokku lepitud		
1859	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Klient loobus	Klient loobus		
1860	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1861	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	Kohtumine kokku lepitud		
1862	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Diil tehtud	Diil tehtud		
1863	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1864	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	Telefoni teel räägitud		
1865	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Diil tehtud	Diil tehtud		
1866	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	Kohtumine kokku lepitud		
1867	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1868	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1869	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	Telefoni teel räägitud		
1870	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	Kokkusaamine toimunud		
1871	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	Kohtumine kokku lepitud		
1872	SUPER	SUPER Pot. klient	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	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) Kood Projekt Periood 08.03.2021 : 12.03.2021

Sündmuse tüüp (vali tüüp) Staatus = Tegija SUPER Grupp Osakond

Kasutaja Kirjeldus Leping Märkus Artikkel SN/Mudel Tagasiside Objekt Tasuja

Kliendiklass Art. hankija Inv.klass Müüja kliendikaardil

Aruanne Nädala sündmused Kokku näita ridu seotud dokument Lasteta

Näita staatuse muutust staatusest (loomisest) staatuseks Kohtumine kokku lepitud

Näita tüübi muutust Tüübist Lõpueksam Tüüpi Lõpueksam

Võrdle staatuse muutust Nädalavaate tegija Tegija Nädalaid (1-8) 3 Inventar Kestus

RIDADEL: Artikkel Tegija Objekt Inventar Inv.klass

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

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	

Sündmuse 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 ajaliskikkust, 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 trükib 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 vaade 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) Kood Projekt Periood 01.03.2021 : 31.03.2021

Sündmuse tüüp Pot. klient Staatus Tegija SUPER Grupp Osakond

Kasutaja Kirjeldus Leping Märkus Artikkel SN/Mudel Tagasiside Objekt Tasuja

Kliendiklass Art. hankija Inv.klass Müüja kliendikaardil

Aruanne Muuda Kokku staatuses (loomisest) Tüübist Lõpueksam

Näita staatuse muutust Näita tüübi muutust Võrdle staatuse muutust

RIDADEL: Artikkel Nädalavaate tegija Tegija Nädalaid (1-8) 3

Peida filtrid **Trüki** **ARUANNE**

(Infomull) (Infomull) (Infomull) (Infomull) (Infomull) (Infomull)

Uus lead	Telefoni teel räägitud	Kohtumine kokku lepitud	Kokkusaamine toimunud	Diil tehtud	Klient loobus
Kogus: 2 arendus: juurutus:	Kogus: 4 arendus: juurutus:	Kogus: 5 arendus: juurutus:	Kogus: 7 arendus: juurutus:	Kogus: 4 arendus: juurutus:	Kogus: 2 arendus: 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 rippenüüs.

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)"/> <input type="button" value="87FF8F"/>
TASE	<input type="text" value="0"/>

Lisaks tasub erinevatele sündmuste tüüpidele lisada piirang, milliseid staatused 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_events
Last update: **2021/03/24 13:41**

