

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>	5

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

Periood 01.03.2021 : 31.03.2021

Staatusest =

Tegija SUPER Grupp

Märkus

Artikkel + SN/Mudel

Art. hankija

Inv.klass

Kokku

staatusest (loomisest)

Tüübist Lõpueksam

Nädalavaate tegija Tegija Nädalaid (1-8) 3

Tegija

Objekt

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		
									Säästu AS		
									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 | Objekt | Tasuja
 Kasutaja | Märkus | SN/Mudel | Inv.klass | Muüja kliendikaardil |
 Kirjeldus | Artikkel | Art. hankija | Kokku | staatuses (loomisest) | Tüübist Lõpueksam |
 Leping | Nädalavaate tegija Tegija | Nädalaid (1-8) 3 | Inventar |
 Kliendiklass | Tüüp Lõpueksam |
 Aruanne Kirjeldus |
 Näita staatuse muutust |
 Näita tüübi muutust |
 Võrdle staatuse muutust | RIDADEL: Artikkel |
 Peida filtrid **Trüki** **ARUANNE**

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

24

Nädala sündmuste vaade

Kontakti tüüp (kõik) Kood Projekt Periood 08.03.2021 : 12.03.2021
 Sündmuse tüüp (vali tüüp) Staatus = Tegija SUPER Grupp Osakond
 Kasutaja Märkus Tagasiside
 Kirjeldus Artikkel SN/Mudel Objekt Tasuja
 Leping Artikkel SN/Mudel 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	

Muuda vaade

See vaade annab hea visuaalse ülevaate erinevas staatuses sündmustest ja lubab väga kergesti sündmuse 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) Tüübi muutust Tüüp Lõpueksam

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

RIDADEL: Artikkel

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	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		

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: KOHTUMINE
 NIMI: Kohtumine kokku lepitud
 SORTTEERITUD: 30
 VÄRV: (ise valitud) 87FF8F
 TASE: 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"/>
STAATUSD	<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?rev=1616512521

Last update: **2021/03/23 17:15**

