

# Table of Contents

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

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

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		
1852		SUPER	SUPER	Pot. klient	Uus lead	05.03.2021 12:00:00	05.03.2021 13:00:00	:1000	kuhihi@mhihi.ee		
1853		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	06.03.2021 12:00:00	06.03.2021 13:00:00	:1001	Nordea Finance Finland Ltd		
1854		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	07.03.2021 12:00:00	07.03.2021 13:00:00	:10010	Proov AS		
1855		SUPER	SUPER	Pot. klient	Telefoni teel räägitud	08.03.2021 12:00:00	08.03.2021 13:00:00	:1002	Jaeklient		
1856		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	09.03.2021 12:00:00	09.03.2021 13:00:00	:1005	Timbu Limbu		
1857		SUPER	SUPER	Pot. klient	Diil tehtud	10.03.2021 12:00:00	10.03.2021 13:00:00	:111	Superkaubamaja AS		
1858		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kohtumine kokku lepitud	11.03.2021 12:00:00	11.03.2021 13:00:00	:123132	Kati Orav		
1859		SUPER	SUPER	Pot. klient	Klient loobus	12.03.2021 12:00:00	12.03.2021 13:00:00	:12345	3970973		
1860		SUPER	SUPER	Pot. klient	Kokkusaamine toimunud	13.03.2021 12:00:00	13.03.2021 13:00:00	:125	Laut OÜ		

## Kirjelduse vaade

Kontakti tüüp (kõik)	Kood	Projekt	Periood	01.03.2021	31.03.2021
Sündmuse tüüp Pot. klient	Staatuse	Tegija	Prioriteet	Osakond	
Kasutaja	Tegija	Grupp	Osakond	Tagasiside	
Kirjeldus	Märkus	Artikkel	SN/Mudel	Objekt	Tasuja
Leping	Artikkel	SN/Mudel	Inv.klass	Müüja kliendikaardil	
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	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)	Staatuse	=		Prioriteet	
Kasutaja	Tegija	SUPER	Grupp	Osakond	
Kirjeldus	Märkus			Tagasiside	
Leping	Artikkel		SN/Mudel	Objekt	
Kliendiklass	Art. hankija		Inv.klass	Müüja kliendikaardil	
Aruanne	Nädala sündmused			<input type="checkbox"/> näita ridu	<input type="checkbox"/> seotud dokument
Näita staatuse muutust	staatuses	(loomisest)		staatuseks	Kohtumine kokku lepitud
Näita tüübi muutust	Tüübist	Lõpueksam		Tüüpi	Lõpueksam
Võrdle staatuse muutust	Nädalavaate tegija	Tegija	Nädalaid (1-8)	3	
RIDADEL: Artikkel	Tegija		Objekt		
Infoväljad	Klient	Telefon	Telefon	(Infomull)	(Infomull)
				(Infomull)	
				<input type="checkbox"/> 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 Mand 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	Staatust	Tegija SUPER	Prioriteet	Osakond
Kasutaja	Märkus	Grupp	Tagasiside	Objekt
Kirjeldus	Artikkel	SN/Mudel	Objekt	Tasuja
Leping	Art. hankija	Inv.klass	Müüja kliendikaardil	
Kliendiklass	Kokku		<input type="checkbox"/> näita ridu <input type="checkbox"/> seotud dokument Lasteta	
Aruanne Muuda	staatusest (loomisest)		staatuseks Kohtumine kokku lepitud	
Näita staatuse muutust	Tüübist Lõpueksam		Tüüpi Lõpueksam	
Näita tüübi muutust	Nädalavaate tegija Tegija	Nädalaid (1-8) 3	Inventar	Inv.klass
Võrdle staatuse muutust	Tegija	Objekt	Inventar	
RIDADEL: Artikkel				
<input type="checkbox"/> Peida filtrid <b>Trüki</b> <b>ARUANNE</b>				

  

(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)	(Infomull)
<b>Uus lead</b> Kogus: 2 arendus: juurutus:	<b>Telefoni teel räägitud</b> Kogus: 4 arendus: juurutus:	<b>Kohtumine kokku lepitud</b> Kogus: 5 arendus: juurutus:	<b>Kokkusaamine toimunud</b> Kogus: 7 arendus: juurutus:	<b>Diil tehtud</b> Kogus: 4 arendus: juurutus:	<b>Klient loobus</b> 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 tulpalohistada.

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 &gt; Sündmuste staatused &gt; KOHTUMINE

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

## Kohtumine kokku lepitud

KOOD	KOHTUMINE
NIMI	Kohtumine kokku lepitud
SORTEERITUD	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 &gt; Sündmuste tüübid &gt; LEAD

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

## Pot. klient

KOOD	LEAD
NIMI	Pot. klient
SEERIA PREFIKS	
MASTER	
UNIKAALNE KONTAKT	Ei
SORTEERITUD	0
STAATUSED	NEW,KOHTUMINE,PHONE,MEET,SUCCESS,FAIL

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_aru\\_events?rev=1616512694](https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_events?rev=1616512694)Last update: **2021/03/23 17:18**