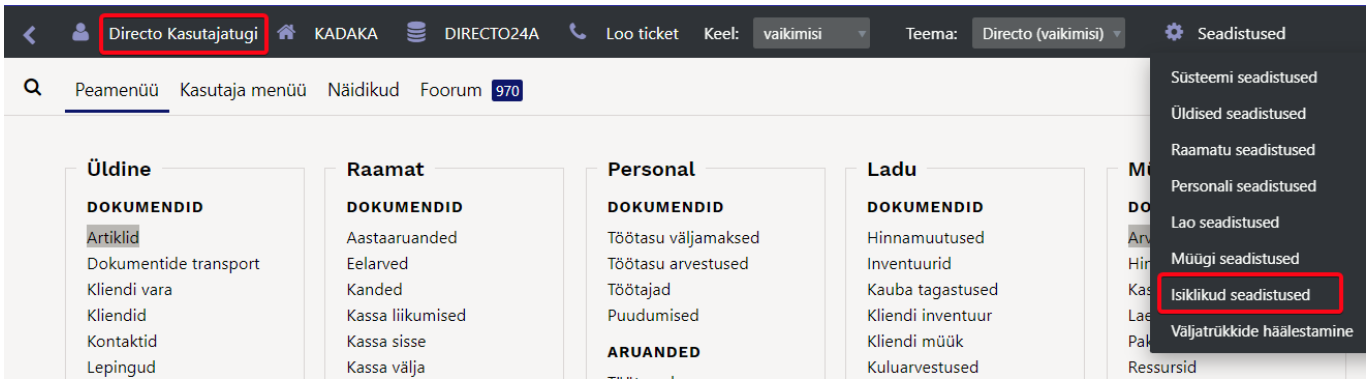
Sisukord

Isiklikud seadistused 3
Info 3
Parooli vahetus 3
Vaikimisi 3
Kujundus 6
Värvid 7
Nuppude värvid 8
Peamenüü 8
Soovituslikud häälestused 8

Isiklikud seadistused

Isiklike seadistuste leheküljel muudetakse sisseloginud kasutaja eelistusi. Isiklike seadistuste avamiseks on kaks võimalikku teed - peamenüü ülemises servas oma nimel klõpsamine või `Seadistused → **Isiklikud seadistused**`



Info

Nimi - kasutaja nimi asetub kasutajakoodi kaudu erinevatele dokumentidele, seda saab kasutada väljatrükkides ning seda näidatakse meili saates saatja nimena. Soovi korral saab oma nime siin muuta.

Grupp - kasutajagruppi isiklikes seadistuses muuta ei saa, sest grupist lähtuvad kasutajaõigused. Kasutaja gruppi saab vahetada vastavate õigustega Directo kasutaja: `Seadistused > Üldised seadistused > Kasutajad`

Parooli vahetus

Oma parooli vahetamiseks tuleb sisestada kehtiv parool ja kaks korda uus parool. Siin plokis näidatakse süsteemi seadistuses määratud parooli reegleid, mida peab uue parooli valimisel arvesse võtma. Seadistused, mis mõjuvad, on `Seadistused > Süsteemi seadistused > Administraatori seadistused` plokis:

- Parooli keerukuse aste 0-3 (0=pole nõudmisi, 1=peab sisaldama ka suuri ja väikeseid tähti, 2=peab sisaldama ka numbreid, 3=peab sisaldama ka sümboleid. NB! Nõudmised lisanduvad)
- Parooli kohustuslik vahetamine mitme päeva tagant
- Parooli minimaalne pikkus
- Parooli vahetamise ennetav hoiatus päevades
- Paroolide arv, mis jäetakse meelde

Vaikimisi

E-mail - aadress, mida kasutatakse Directost meili saates saatja aadressina. Kui see väli on täitmata, puudub dokumentidel meili saatmise nupp.

BCC - juhul, kui see seadistus on täidetud korrektse meiliaadressiga, saadetakse sellele aadressile kõikidest Directost saadetud meilidest pimekoopia.

Signatuur - see tekst lisatakse Directost meili saates kirja lõppu.

Meili saatja - selle seadistuse abil määratakse, kas meil saadetakse välja serveri directo.gate.ee kaudu või kasutatakse ettevõtte enda meiliserverit. Oma meiliserveri kasutamiseks tuleb valida SMTP, mille peale ilmuvad nähtavale meiliserveri parameetrid, mille täitmine on kohustuslik:

- Meili server
- SSL
- Kasutajanimi
- Parool

Nende seadistuste õigete väärtuste kohta annab infot ettevõtte meiliserveri haldaja.

Loe ka: Oma meiliserveri seadistamine

Meil manusena - siit saab valida, kas Directo saadab meili HTML lihtkirjana (**Ei**) või lisatakse kirjale ka PDF vormis manus (**PDF**). Valiku **PDF+e-arve** korral on müügiarve meilimise puhul kirjal kaks manust, millest üks on Eesti e-arve standardile vastav masinloetav XML fail.

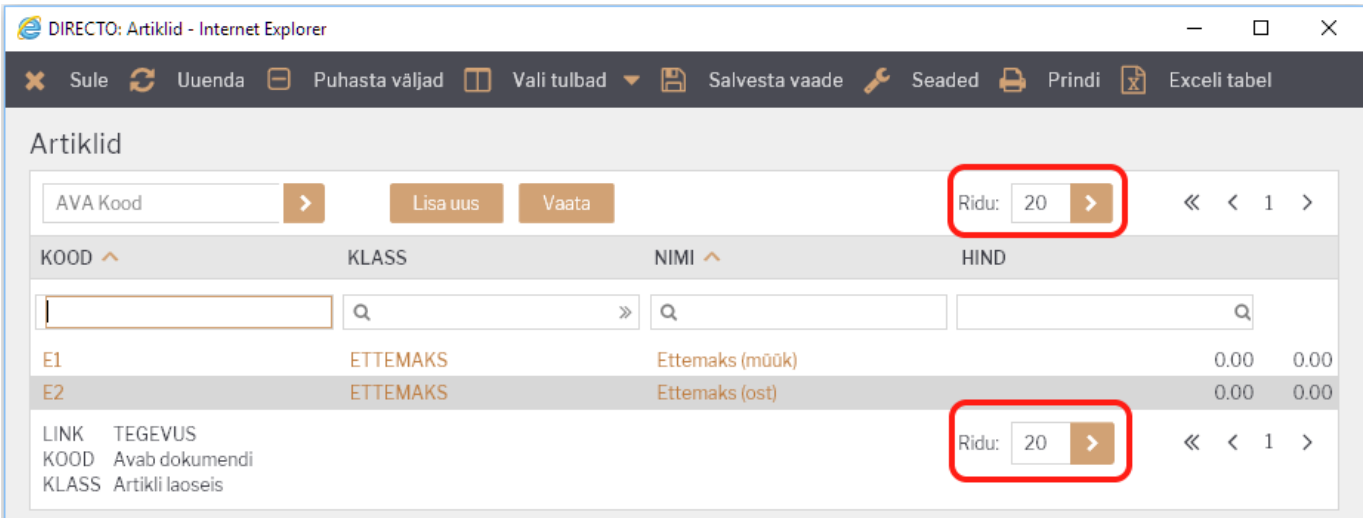
Meiliga manused - juhul, kui selle seadistuse väärtus on **Jah**, siis lisatakse saadetavale meilile nii dokumendi väljatrükk kui ka kõik dokumendi küljes olnud manused.

Meili redigeerimine - väärtuse **Jah** puhul avaneb meili nupu vajutamise peale vaheaken, kus saab saadetava kirja sisu muuta. Väärtuse **Ei** puhul saadetakse meil kohe peale nupu vajutamist.

Ridu pikas formis - määrab, mitu rida on uuel tühjal dokumendil (arve, kanne, lao sissetulek jms). Soovitav on see seadistus jätta 0 peale, mis puhul rakendub vaikimisi väärtus 30 (uuel dokumendil on 30 rida). Siia liiga suure numbri kirjutamine muudab töö oluliselt aeglasemaks ja ebamugavamaks, sest suure hulga ridade joonistamine on kasutaja veebilehitseja jaoks väga koormav. Suuremat väärtust kui 100 ei tohiks kasutada muul puhul kui ajutiselt mingi konkreetse ülesande täitmiseks.

juurde tuleb - määrab, mitu tühja rida on salvestatud dokumendi lõpus juhul, kui sisuga ridade arv ületab eelmises seadistuses määratud väärtuse. Vaikimisi väärtus on 5.

Ridu nimekirjas - määrab, mitmerealised on erinevad registrid (arvete register, artiklite register) akna avamise hetkel. Vaikimisi väärtus on 20, mille muutmiseks pole tavaolukorras vajadust, sest korraga kuvatavate ridade arvu saab registri kasutamise käigus ka jooksvalt muuta, kui mingil põhjusel on korraks vaja rohkem ridu näha:



Automaatse ajavälja pikkus - määrab, kas kuupäeva ilma punktidega kiirsisestamise formaat on kuuekohaline PPKKAA või kaheksakohaline PPKKAAAA. Näide, kuidas erinevad valikud töötavad: kuupaev.mp4

Aeg - määrab, kas uue dokumendi avamisel on selle aeg hetke kuupäev ja kellaaeg või jätab dokument meelde viimati salvestatud aja väärtuse. Viimatinimetatud seadistusest on kasu näiteks sellisel juhul, kui töövoog näeb ette suure hulga dokumentide mineviku kuupäevadega sisestamist.

Alljärgnev komplekt seadistusi määrab, kas uue dokumendi loomisel on vastavad väljad tühjad või eeltäidetud, mis puhul saab omakorda valida, kas kasutatakse väärtust, mille kasutaja oli sisestanud eelmist dokumenti salvestades või mõnda konkreetset väärtust:

- **Ladu**
- **Seeria**
- **Objekt**

Lao ja objekti seadistus mõjub ka kasutajaõiguste kontekstis ja neid kasutatakse grupipõhiste õiguste määramiseks, st kui kasutajal on näiteks grupist tulenev õigus müügiarvete vaatamiseks, on tal lubatud vaadata ainult neid arveid, mille objekt sobib kasutajakaardil oleva objektiga.

Lisaks on võimalik seadistada eeltäidetud väärtusi nende väljade jaoks, mis muidu oleks uue dokumendi loomisel tühjad:

- **Kassaarve projekt**
- **Asumaa**
- **Hinnavalem**
- **Tasumistingimus**
- **Kaardimakse tingimus** - mõjub ainult kassaarve dokumendil
- **Tasumisviis**

Periood - määrab, kas aruannete perioodi filter on täidetud vaikimisi väärtusega (jooksva kuu esimesest kuupäevast aruande avamise hetkeni) või mõne muu perioodiga.

Peamenüüst akna avamine - juhib seda, mismoodi käitub kasutaja veebilehitseja juhul, kui mõnda aruannet või dokumendiregistrit peamenüüst korduvalt avada. Juhul, kui soov on paralleelselt töötada sama mooduli mitme eksemplariga (näiteks avada eraldi akendes kolm aruannet `Arvete nimekiri`), tuleb kasutada väärtust **Uus aken**. Väärtuste **Fokuseerib** ja **Loeb uuesti** puhul uut

akent ei avane, vaid tõstetakse esile olemasolev, sealjuures viimasena mainitud väärtuse korral värskendatakse ka akna sisu (näiteks tellitakse uuesti aruanne).

Avatud dokumendi akent taaskasutatakse - mõjutab seda, kas registrist õnnestub avada mitu eksemplari sama numbri või koodiga dokumendist. Kui on näiteks soov korraga avada sama numbriga arve kahes erinevas aknas, peab selle seadistuse väärtus olema **Ei**

Need seadistused määravad, kas kasutusel on integratsioon COM porti (tuntud ka kui serial port ehk jadaport) ühendatud riistvaraga:

- **Kassasahtli port**
- **Kliendiekraani port**

Loe ka: Directo häälestamine COM porti ühendatud seadme kasutamiseks

Juhul, kui ettevõttes on kasutusel menetlus ehk dokumentide kinnitusring, saab kasutaja saabuvad menetluse meeldetuletuskirjad ajutiselt ümber suunata mõnele teisele kasutajale, täites **Menetluse asendaja** plokis seadistused

- **Kasutaja** siia tuleb sisestada vajaliku inimese Directo kasutajakood, mitte nimi
- **Alates**
- **Kuni**

Loe ka: Dokumentide menetlemine

Kujundus

Süsteemi font - valida saab Normaalse ja Suurema vahel

Kassaarve font - valida saab Normaalse, Suurema ja Suure vahel. See valik mõjutab ainult kassaarve välimust ja võimaldab kasutada veel suuremat fonti kui Directo muudes osades, näiteks et hõlbustada tööd puuteekraaniga.

Säilita dokumendi lehekülg - mõjutab seda, kas dokument (näiteks müügiarve) jätab igal salvestamisel meelde, mis sakk kasutaja poolt parasjagu valitud oli või peab kasutaja selle eelistuse ise salvestama klahvikombinatsiooni `Alt-S` abil.

Valik `Jah` jätab meelde nii päise kui ridade valitud saki

Numbri tühik - määrab erinevates aruannetes ja registrites näidatavate numbrite tuhandete eraldaja sümboli. Püsitühiku valik abil saab vältida seda, et pikad numbrid lähevad mitmele reale olukorras, kus ekraani peal on ruumi vähe (näiteks aruandes, kus on väga palju tulpasid)

Numbri koma - kümnendkohti eraldav sümbol.

Kui soovitakse aruandeid Directost Excelisse eksportida, tasub veenduda, et numbri tühik ja

koma on häälestatud samamoodi, nagu Excel seda näha loodab.

F12 Exceli väljund - määrab andmete formaadi aruannete tulemuste eksportimisel. Juhul, kui kasutusel on MS Office, on soovitav valik IQY (Web query), mis annab kõige kvaliteetsema tulemuse, kuna Excel saab Directost otsepäringuga puhtad toorandmed. Ülejäänud valikuid tasub proovida juhul, kui kasutusel on mõni muu tabelarvutusprogramm või pole operatsioonisüsteem Windows.

Süsteemi keel - määrab, mis keeles kasutajaliides töötab. Juhul kui seda individuaalselt ei häälestata, määrab kasutajaliidese keele süsteemiseadistus `Seadistused > Süsteemi seadistused > Administraatori seadistused > Süsteemi keel`. Valida on võimalik nende keelte vahel, mis on häälestatud `Seadistused > Üldised seadistused > Keeled`

Directo kasutajaliides on saadaval eesti, inglise, läti, leedu ja soome keeles. Juhul, kui `Seadistused > Üldised seadistused > Keeled` kaudu luua mõni muu keel, siis saab kasutaja seda küll valida, aga kasutajaliideses näidatakse kõiki fraase, mida kasutajad pole ise tõlkinud, valitud keele baaskeeles.

Otse peamenüüs valiku **Keel** muutmine on võrdväärne isiklikes seadistuses keele vahetamise ja seadistuste salvestamisega

Värvid

Teema - Directo uues kujunduses on erinevaid teemasid valides võimalik kogu süsteemi värvipaletti korraga muuta. Teema kujutab endast hoolikalt kooskõlastatud komplekti enam kui üheksakümnest erinevast värvitoonist, mida kasutajaliideses kasutatakse. Teema vahetamise järel tuleb vajutada nuppu **SALVESTA**, et muudatused rakenduks. Kui kasutaja pole kordagi oma teemat vahetanud, on Directo kujundus vaikimisi teemaga **Hall ja Kuldne**

Otse peamenüüs valiku **Teema** muutmine on võrdväärne isiklikes seadistuses teema vahetamise ja seadistuste salvestamisega

Directo uus kujundus laieneb erinevatele moodulitele järk-järgult ja seetõttu on osa Directost veel vana kujundusega. Teema muutmine harmoniseerib üldjuhul ka vana kujunduse elemendid valitud teemaga, aga seda käitumist saab reguleerida järgmise seadistusega:

Kooskõlasta värvid teemaga - selle seadistuse välja lülitamine avab võimaluse individuaalselt muuta erinevate väljade, tekstide ja nuppude värvi ning akende taustavärvi. Seadistuse välja lülitamise järel ilmub nähtavale uus plokk **Nuppude värvid**

Värvide kooskõlastuse välja lülitamise järel sektsioonis **Värvid** tehtavad muudatused mõjutavad ainult neid Directo mooduleid, mis kasutavad veel vana kujundust. Kõik uuele kujundusele üle läinud moodulid kasutavad alati valitud teema värvipaletti.

Juhul, kui kasutaja on häälestanud endale oma värvikomplekti ja otsustab värvid ikkagi

teemaga kooskõlastada, jätab Directo individuaalsed häälestused meelde. Kui kunagi hiljem on soov `Kooskõlasta värvid teemaga` uuesti välja lülitada, taastatakse kasutaja loodud värvikomplekt.

Nuppude värvid

See seadiste plokk on nähtav ainult siis, kui valik **Kooskõlasta värvid teemaga** on välja lülitatud. Nuppude värvide seadistamine on kasutajapõhine.

Peamenüü

Selle ploki seadistused mõjutavad seda, kuidas on peamenüü elemendid järjestatud ning seda, kas sagedamini tehtavate toimingute valikud on visuaalselt märgistatud. Nii seadistuse **Dokumentide sorteerimine** kui ka **Aruannete sorteerimine** puhul saab valida, kas ühe ploki (Müük, Ladu vms) piires on dokumendid või aruanded järjestatud tähestikuliselt või loogilise töövoo järgi, st selles järjekorras, nagu dokumentidest järgmisi dokumente luuakse (pakkumisest tehakse tellimus, tellimusest arve jne).

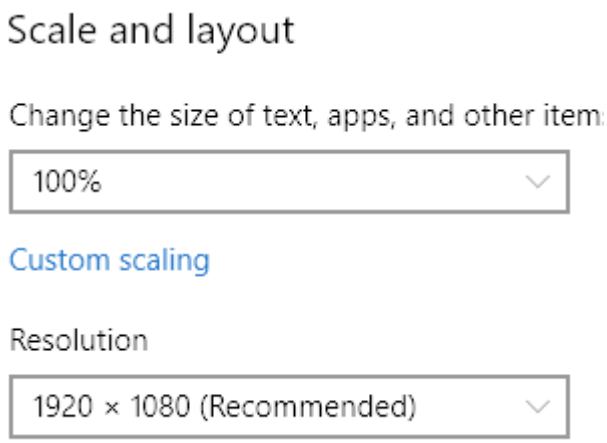
Enamkasutatavate elementide esiletõstmine (highlight) - juhul, kui siia sisestada mingi muu väärtus kui 0, siis koostab Directo statistika selle kohta, mis valikuid kasutaja peamenüüs kõige rohkem kasutab ja märgib „TOP x“ valikud ära nii:

Soovituslikud häälestused

Kuna Directo uus kujundus on erinevalt vanast *Responsive* ehk kohandab ennast automaatselt vastavalt akna ja ekraani suurusele, tasub nii Directo, veebilehitseja kui arvuti häälestamisel silmas pidada mõnda lihtsat nippi, mis tagavad kõige harmoonilisema tulemuse.

- Äärmiselt soovitav on alati kasutada seadistust **Kooskõlasta värvid teemaga**. Directo teemade valik laieneb pidevalt ja uute teemade proovimine või teemade vahel vahetamine on nii kõige valutum.
- Tänapäeval on laialt kasutusel kõrge ekraanilahutus (1920×1080 või kõrgem). Windowsi arvuti puhul on sellisel puhul mõistlik määrata isiklikes seadistustes süsteemi font Suurem, häälestada

veebilehitseja zoom 100% peale ja arvuti ekraaniseadistused teha nii:



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_personal2?rev=1701278010

Last update: **2023/11/29 19:13**