Sisukord

ASIAKASLUETTELO 3
Käyttö: 3
Raportin kentät: 3
Asiakkaan mukaan: 3
Yhteyshenkilö: 3
Yleinen: 4
Viestitys 4

ASIAKASLUETTELO

Opastusvideo: https://youtu.be/5w6uQmbBSm0

Käyttö:

Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.

Raportin kentät:

Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:

Asiakkaan mukaan:

- **Koodi**- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.
- **Nimi**- käyttäjän nimi.
- **Ryhmä**- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.
- **Maksaja**- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/asiakkaan tiedot.
- **Tila**- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.
- **Vasasra**- voit konfiguroida raporttia
- **Myyjä**- Liitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.
- **Hallinnoitsija**- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.
- **Toimintatiedot**- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.
- **Tärkeys**- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.
- **Kunta**- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.
- **Sukupuoli**- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.
- **Tietokenttä**-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.

Yhteyshenkilö:

- Etunimi- rajaa etunimen mukaan.
- **Sukunumi**- rajaa sukunimen mukaan.
- **Ammatti**- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan.
- **Ammattinimike**- rajaa ammattinimikkeen mukaan.
- **Osasto**- rajaa osaston mukaan.
- **Yhetystietokenttä**- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua.

Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.
- **Sukupuoli**- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.

Yleinen:

- **Käyntiosoite**- rajaa osoitteen mukaan.
- **Postinumero ja toimipaikka**- rajaa osoitteen mukaan.
- **Maa**- rajaa maan mukaan.
- **Kieli**- rajaa kielen mukaan.
- **Kohde**- rajaa kohteen mukaan.
- **Kausi**- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.
- **Tuoteryhmä**- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.
- **Tuote**- rajaa myydyn tuotteen mukaan.
- **Kohde**- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.
- **Tili**- rajaa kirjanpidontilin mukaan.
- **Lajiteltu**- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.

- **Valintaruudut**-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.
- Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.
- Kate- lisää kate tiedot raporttiin.
- Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.
- Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.
- Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.
- **Luo tapahtumat**- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä-Tapahtuman luominen.
- **Tapahtumanlaji**- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.
- **Tila**- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.
- **Projekti**- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.
- **Kohde**- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.
- **Alkaa**- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.
- **Erääntymispäivä**- aseta tapahtumalle eräpäivä.

Viestitys

- **Lähetetty**- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.
- **Kenelle**- alasvetovalikko-
- **Kanava**- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti, tekstiviesti.
- **Tyhjä**- valitse luku.
- **Koska**-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.
- **Alasvetovalikko**- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahtuman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.
- **Alaviite**- vapaa tekstikenttä.
- **Luo tapahtumat**- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.
- **Peruuta**- peruuttaa tapahtuman luomisen.

- **Alasvetovalikko**- valitse tulostepohja.
- **Tulosta**- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.
- **Sähköposti**- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.

- **Raportti**- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/fi/mr_aru_kliendid?rev=1460710329

Last update: **2016/04/15 11:52**