

Table of Contents

Painikkeet

Asiakirjan tila

3

4

Ohje - PROJEKTIT

Projekti- projektin luominen järjestelmään. Voit luoda projekteja, joihin voit määritellä niiden ajalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seurata reaaliajassa niiden toteutumista. Kaikki projektiin liittyvä tapahtumat on kätevästi selattavissa.

Käyttö:

1. Uusi "tyhjä" projekti voidaan luoda projektien listasta painamalla "F2-Lisää uusi", jolloin avautuu uusi tyhjä projektipohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta projektin tiedot ja paina "Tallenna".

Painikkeet: Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. Uusi- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. Kopio- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. Peruuta- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. Poista- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa vahvistamattoman asiakirjan. Tallenna- tallentaa asiakirjan. Sähköposti- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. Tulosta- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Huom! Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). Paperiliittimen kuva- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). F- kirjain- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. Tapahtumat- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) linkki, josta voidaan avata asiakirjasta muodostetut tilitapahtumat. Asiakirjan tila- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. "Uusi"- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta "Katso"- asiakirjaa ei ole vahvistettu, mutta tehdyt muutokset on tallennettu (voisiko olla tallennettu tai vahvistamaton) "Muutettu" - asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu "Tallennetaan" - asiakirjan tallentamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna). "Tallennettu" - asiakirja on tallennettu. Tämän jälkeen asiakirjaan voi vielä tehdä muutoksia. Tapahtuma- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Avaa ikkunan missä voit luoda uuden tapahtuman. Tarjous- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa. Tilaus- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle. Lasku- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle. Sopimus- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit kirjata asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen. Postita jäsenille- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) painamalla napista järjestelmä lähettää projektin jäsenille suoraan sähköpostin projektista edellyttäen, että jäsenet kohtaan on valittu henkilöt ja että henkilöiden kortille on kirjattu heidän sähköpostiosoitteensa. Projektin yhteenvedo- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektin yhteenvedosta, jossa näet kaikki projektiin liittyvät tapahtumat. Yhteenvedossa voit valita mitä tietoja haluat tarkastella valintaruutujen mukaan. Gantt- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin projektiluetteloon. Tuotto- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa ikkunan tuloslaskelmaan. Tarjoukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla)

avaa raportin tarjousluetteloon. Ostotilaukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin ostotilauksiin. Varastokirjaukset- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) avaa raportin varastokirjauksiin. Projekti-välilehti: Koodi- projektin koodi, järjestelmä antaa uuden koodin automaattisesti kun avaat uuden projektin. Pääprojekti- mahdollistaa hierarkisen projektirakenteen luomisen, valitse tähän pääprojekti, jonka aliprojekti nyt muokattava projekti on Alasvetovalikko- valitse projektin tila. Tilaa voi muuttaa projektin etenemisen mukaan. (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla ja jos projektiin on luotu siihen liittyviä muita asiakirjoja) Tapahtumat, tarjoukset, tilaukset, laskut, sopimukset ja linkki asiakirjanumeroon. Nimi- projektin nimi. Alkaa- projektin aloitus päivämäärä. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. Loppuu- projektin päättymisaika. kaksoisnapsauttamalla saat tämän päivämäärän kenttään. Käsittelijä- Projektin luoja- järjestelmä antaa käyttäjän nimen automaattisesti. Jäsenet- projektin käsittelyyn olennaisesti liittyvien henkilöiden nimet, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Suljettu- projektille ei voi enää kohdistaa tapahtumia Arvo- oletus 0, projektin arvo valitulla valuutalla. Valuutta- käytettävä valuutta, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ero- järjestelmä asettaa tiedon automaattisesti, kenttään ei voi itse syöttää tietoa. Asiakas- projektin kohde/asiakas, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- projektin kohteen nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. Yhteyshenkilö asiakkaalle- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Avautuneesta ikkunasta voidaan luoda uusi yhteyshenkilö mikäli yrityksen tiedoissa ei vielä ole yhteyshenkilöä. Puhelin- puhelin asiakkaalle Sähköposti- sähköposti asiakkaalle Asiakkaan kalusto- jos järjestelmään on luotu kalustoja voidaan asiakkaan kalusto liittää tähän. Toimittaja- Toimittajan koodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- projektin toimittajan nimi, järjestelmä antaa nimen automaattisesti kun asiakas on valittu. Yhteyshenkilö toimittajalle- jos yritykseen on jokin tietty yhteyshenkilö yleensä tai projektin yhteydessä. Puhelin- puhelin toimittajalle. Sähköposti- sähköposti toimittajalle. Pisteet- voidaan käyttää esim. työmääräseurannassa. Järjestelmä syöttää tiedot kenttään, kentän tietoja ei voi itse täyttää. Kate- projektin kate Kohde- Projektin kohdehenkilö. Lisätiedot- jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. Lisätiedot 2- jos projektiin on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. URL- www-linkki johonkin projektiin liittyvään web sivustoon. Luotu- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu sekä kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on projektia viimeksi muokannut.

Lisätiedot

Alasvetovalikko-valitse sopiva vaihtoehto valikosta. Sisältö- lisää teksti Parametri-

Rivit välilehti:

Ensimmäinen välilehti:

NRO- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu Jälkeen- minkä tehtävän jälkeen ko. rivi tulee suorittaa Toiminto- Tehtävän/projektin osan nimi. Päällikkö- projektin pääkäsittelijä, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Jäsenet- Projektiin liittyvät henkilöt, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Lisätieto- Lisätietokenttä, kaksoisnapsauttamalla tulee lisää rivejä. Toimittaja- Toimittaja projektilla. Aloitusaika- Projektin aloitusaika- Ennakoitu päättymisaika- projektin arvioitu päättymisajankohta. Loppu- Päivä jolloin projekti on saatettu loppuun. Jaottele- Valmis-valintaruudut, laita ruutuun rasti kun projekti on valmis Kulunut aika- järjestelmä laskee automaattisesti projektiin kuluneen ajan aloitus ja lopetuspäivän

perusteella.

Toinen välilehti:

6 ensimmäistä samaa kuin edellisellä välilehdellä; Pisteet- Summa- Harkittu- päivämäärä jolloin oletetaan, että projekti on valmis. Varsinainen- päivämäärä jolloin projekti on valmis. Paino- Kulut- projektiin käytetyt kustannukset. Muutokset välilehti:

Tältä välilehdeltä näet asiakirjaa koskevien muutosten tapahtumalokin.

Päivämäärä- päivämäärä jolloin muutos asiakirjalle on tehty. Kuka- henkilön nimi joka on suorittanut muutoksen. Mitä- mitä muutoksia asiakirjalle on tehty- minkä kentän tietoja on päivitetty. Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta. Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä. Kartoitukset välilehti: Kartoitukset Lista kartoituksista. Hinnat välilehti: Hinnasto- valitse hinnasto alasvetovalikosta. Tuote- valitse tuotekoodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- järjestelmä antaa kenttään automaattisesti tuotteen nimen kun koodi on astettu edelliseen kenttään. Hinta- järjestelmä antaa kenttään automaattisesti tuotteen hinnan kun koodi on astettu edelliseen tuotekenttään.

Painikkeet

- **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
- **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
- **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
- **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
- **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
- **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1**) Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2**)Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
- **Tallenna**- tallentaa asiakirjan.
- **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
- **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).

- **Tapahtuma-** (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
- **Paperiliittimen kuva-** tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
- **F-kirjain-** Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
- **Esikatselu-** näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
- **Hyvitä-** muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Tilitapahtumat-** linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Vasaran kuva-** voidaan konfiguroida liitteen esikatselu
- **Toimitus-** avaa ostolaskua vastaavan toimituksen.
- **Maksu-** avaa maksut asiakirjan, jolla ostolasku voidaan maksaa.

Asiakirjan tila

Osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.

- **Uusi-** asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
- **Muutettu-** asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
- **Tallennetaan-** asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
- **Tallennettu-** asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
- **Vahvistetaan -** asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
- **Vahvistettu -** asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/fi/yld_projekt?rev=1461238791

Last update: **2016/04/21 14:39**