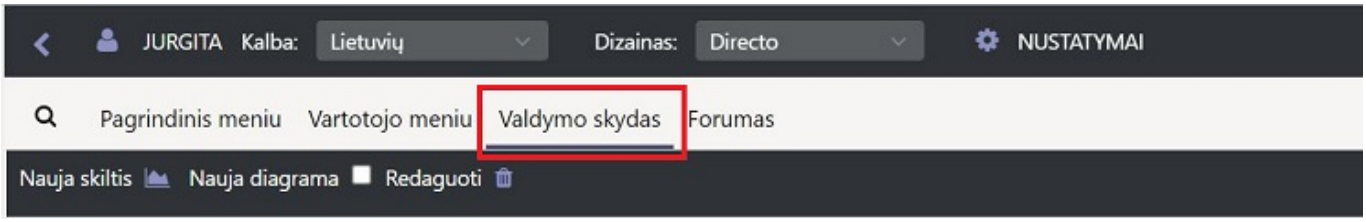
Sisukord

Valdymo skydas 3
Instrukcija 3
Skiltys 3
Diagramos 3
Galimybės 9
Eksportas 9
Diagramos nustatymas 9
Ekranų poravimas 12
Pelno rodiklis 12
Dokumentų skaičiaus atvaizdavimas 13

Valdymo skydas

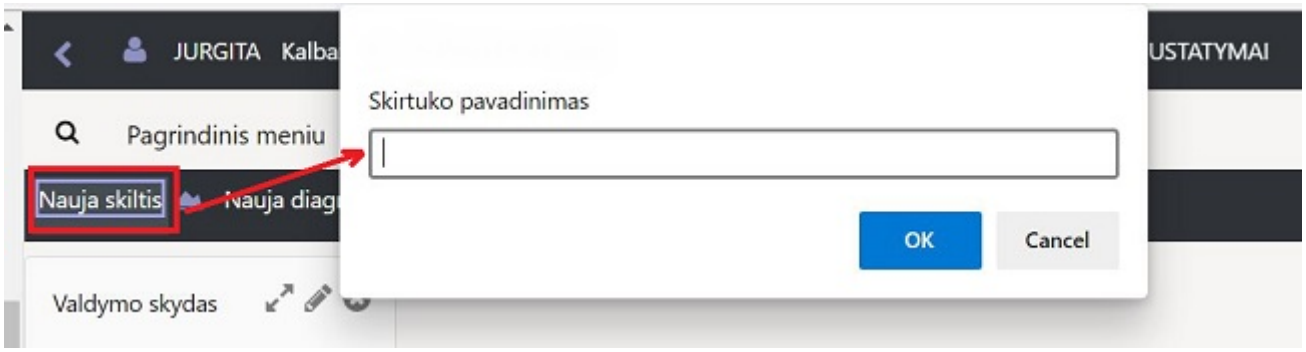
Instrukcija

Valdymo skydą rasite pradiniame Directo lange, skiltyje „Valdymo skydas“:

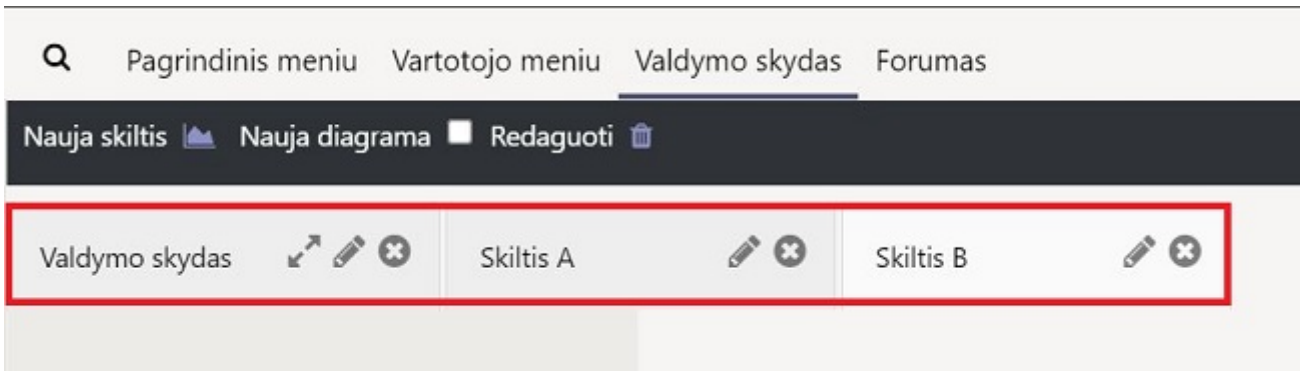


Skiltys

Diagramas galima kategorizuoti skiltimis. Norint susikurti naują skiltį, spauskitę „Nauja skiltis“, iššokusiame pranešime, įveskite norimą pavadinimą ir spauskite „OK“:



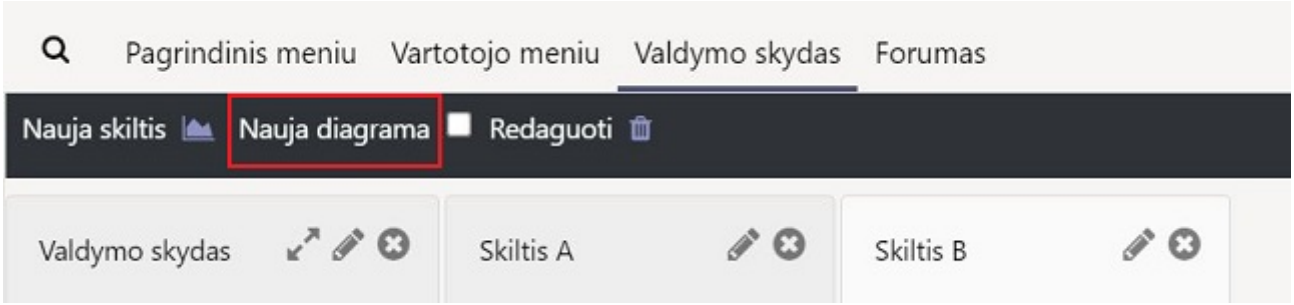
Sukurtas skiltis bet kada galima papildyti diagramomis, koreguoti ir trinti:



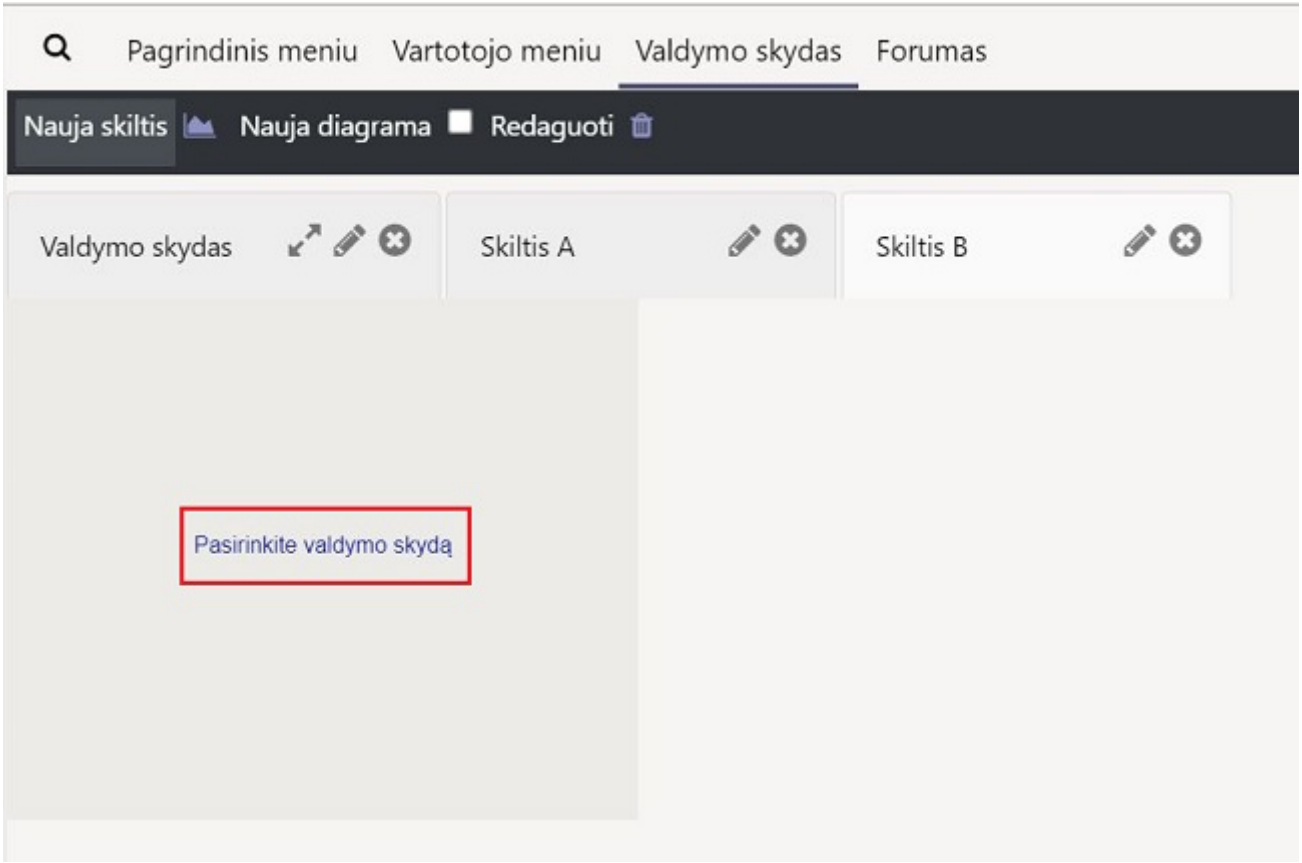
Diagramos

Kiekvienoje skiltyje galima turėti kelias, skirtingas, diagramas.

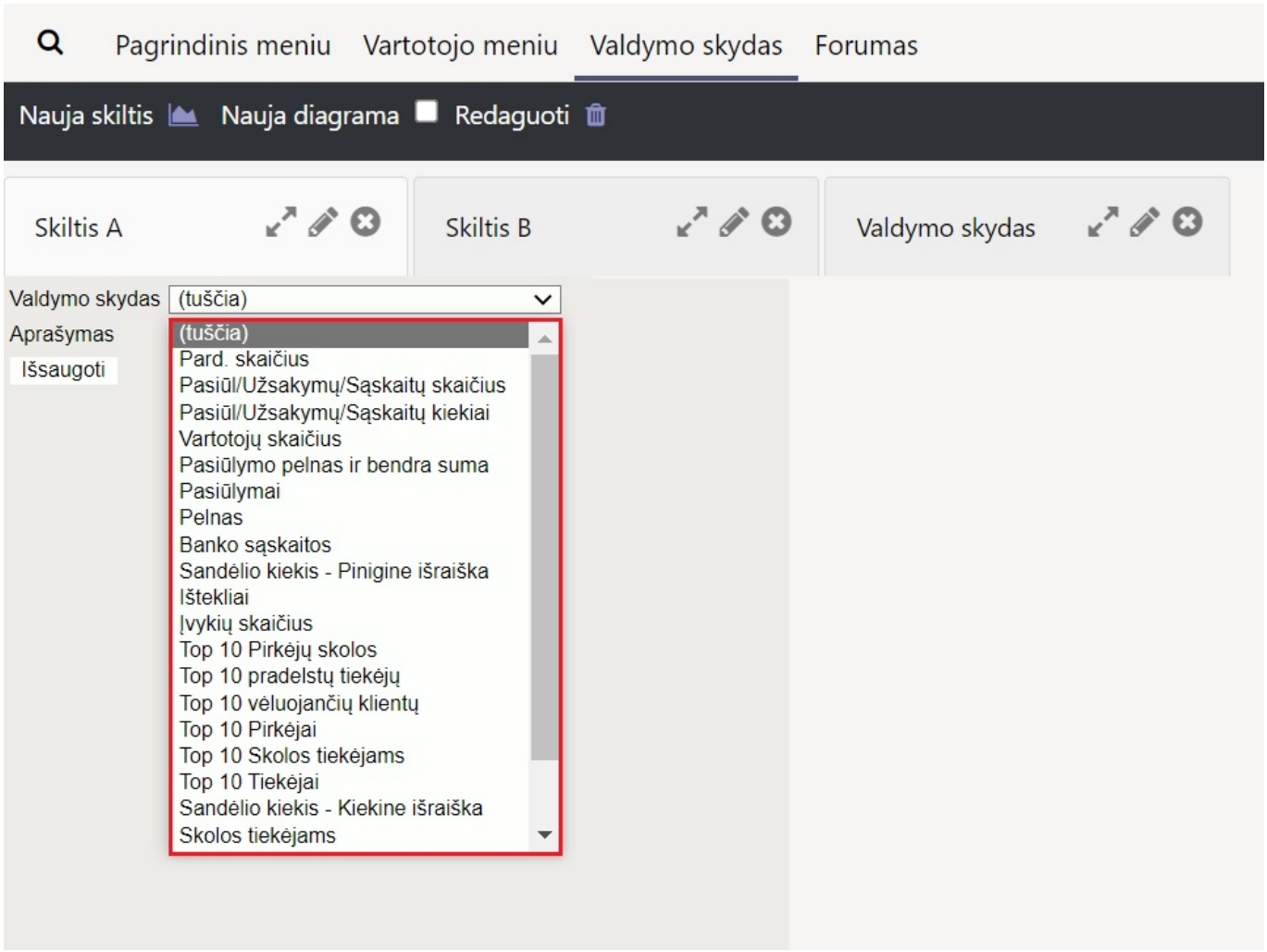
- Norint sukurti naują, spauskite ant mygtuko „Nauja diagrama“:



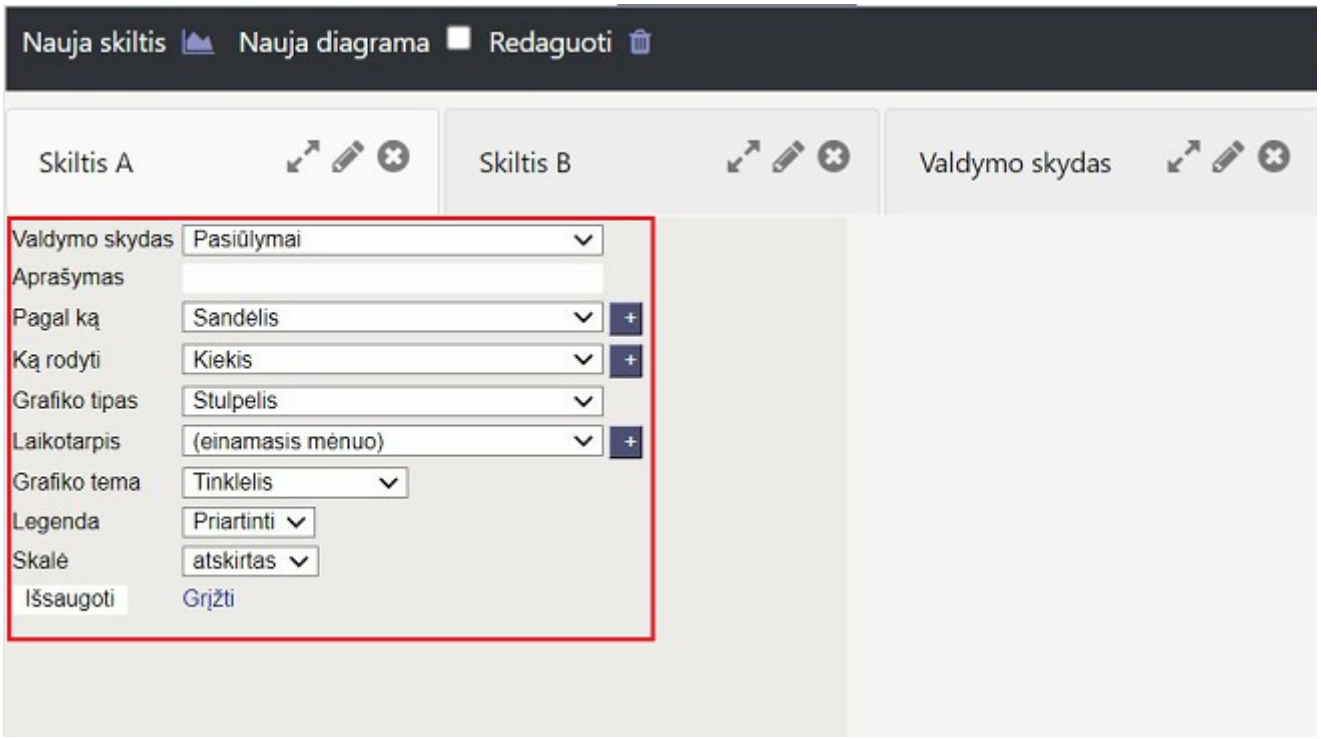
- Tuomet spauskite ant „Pasirinkite valdymo skydą“:



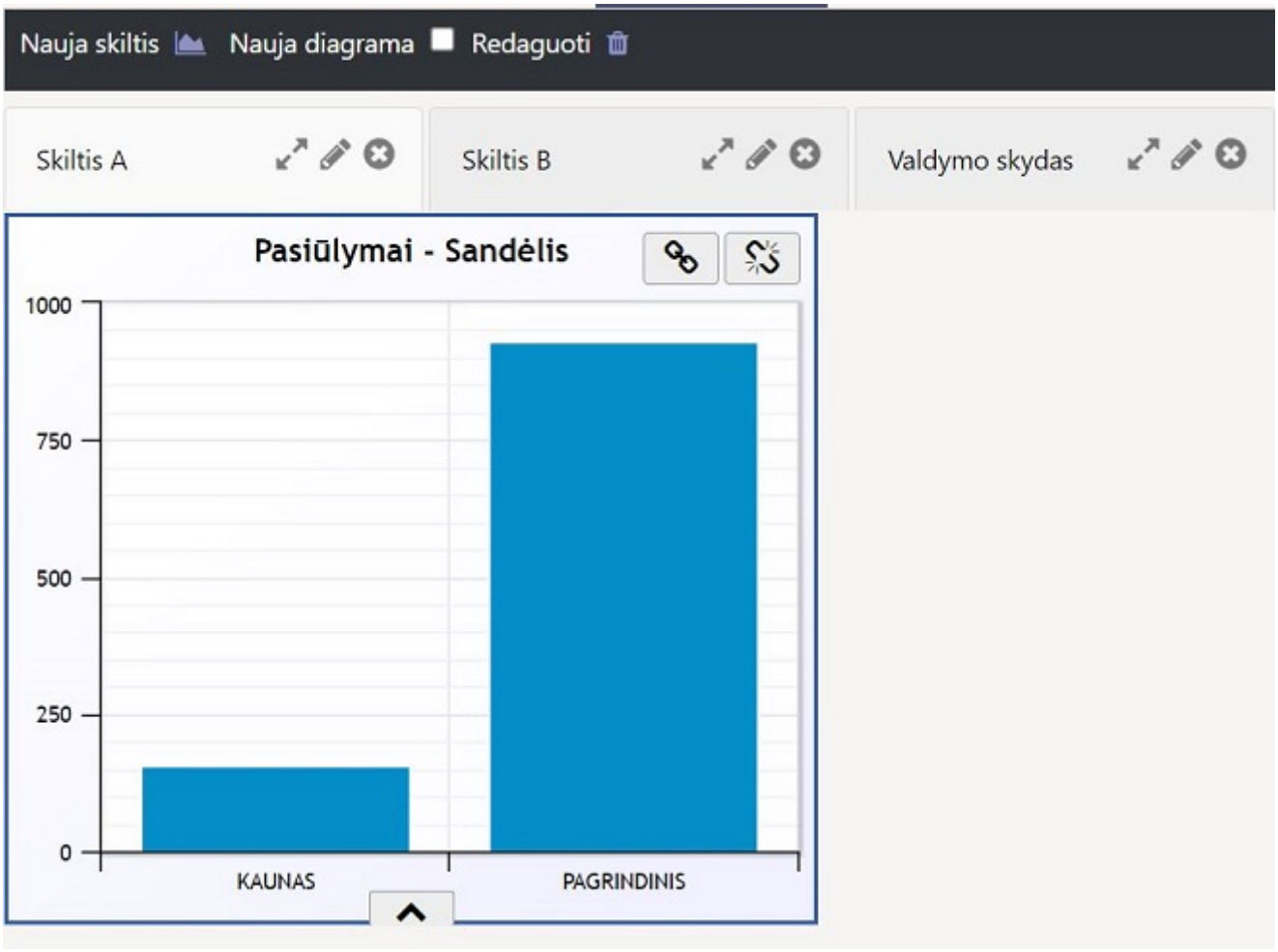
- Išsirinkite, norimų matyti, duomenų kategoriją:



- Užpildyktie likusią informacią, pasirinkite diagramos tipą ir spauskite „Išsaugoti“:

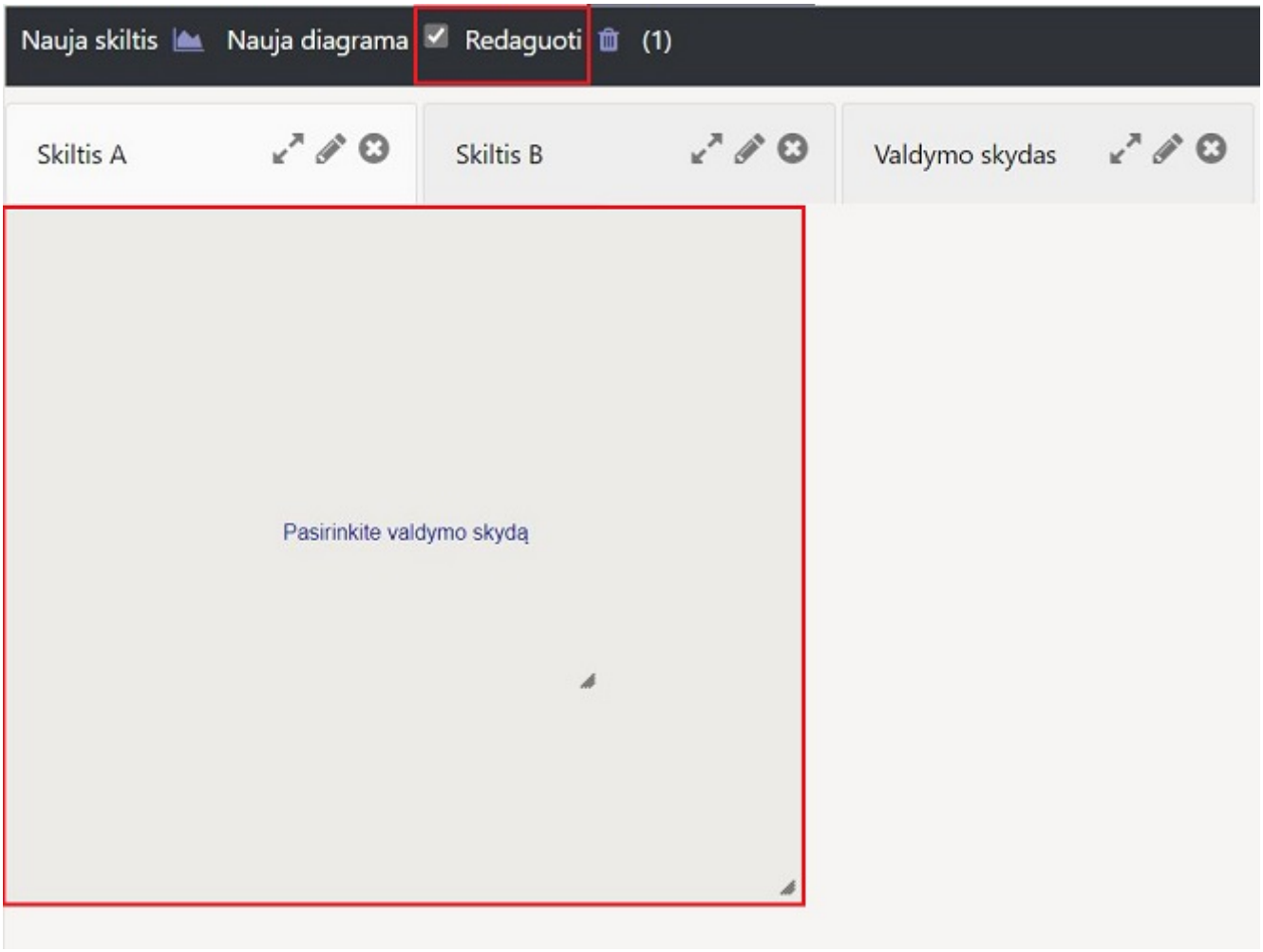


Jūsų diagrama sukurta:

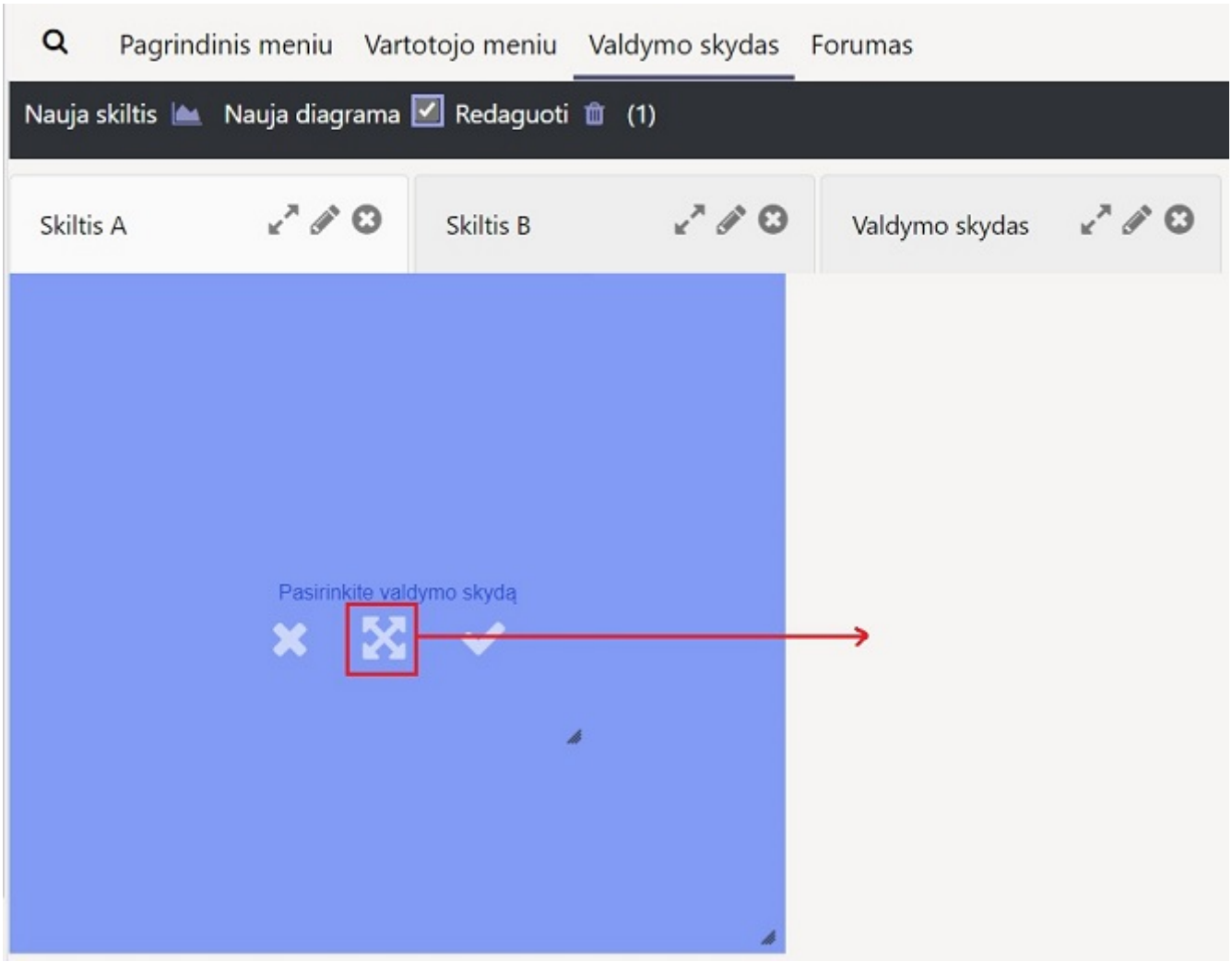


Kuriant sekančias diagramas, jų konfigūracijos bus tame pačiame kampe. Tad norint matyti senąją diagramą, reikia pakeisti išdėstymą.

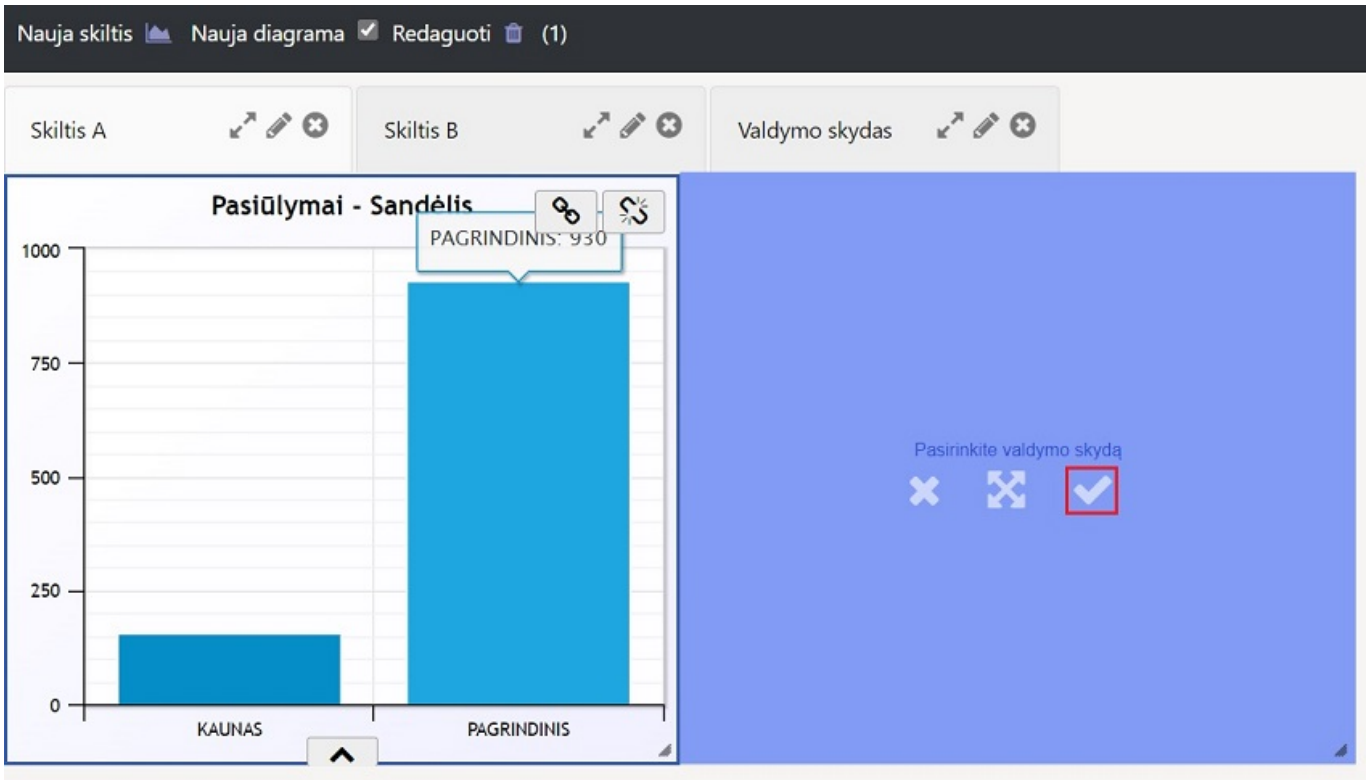
- Pasirinkite „Redaguoti“ funkciją:



- Užveskite pelės kursorių ant diagramos. Atsiras papildomi mygtukai - trinimui, pozicijos keitimui ir pakeitimų patvirtinimui:



- Patvirtinus pakeitimą, išdėstymas bus išsaugotas:

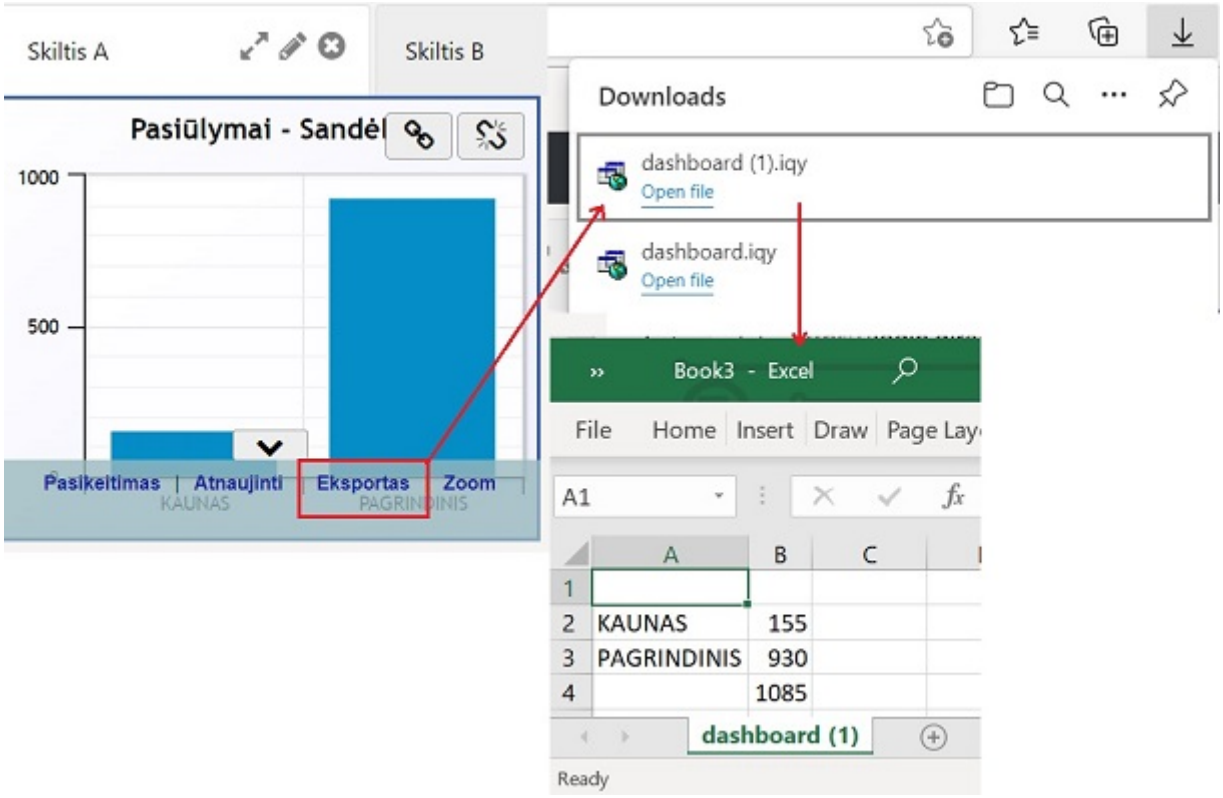


Galimybės

Eksportas

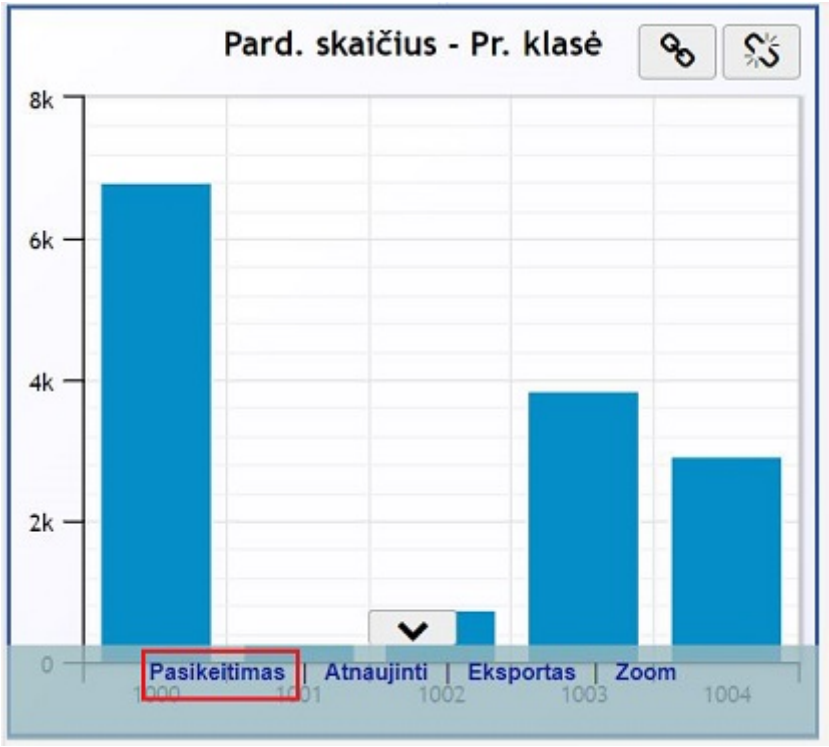
Diagramos duomenis galima atsisiųsti Excel formatu:

- Išskleiskite diagramos parinktis paspausdami ant rodyklės. Tuomet spauskite „Eksportas“, kad suformuoti Excel failą ir jį atsisiųsti.



Diagramos nustatymas

Diagrama gali būti skirtingų formų, informacijos ir spalvų. Norėdami koreguoti ekraną, atidarykite nustatymų juostą ekrano apačioje ir pasirinkite „Pasikeitimas“.

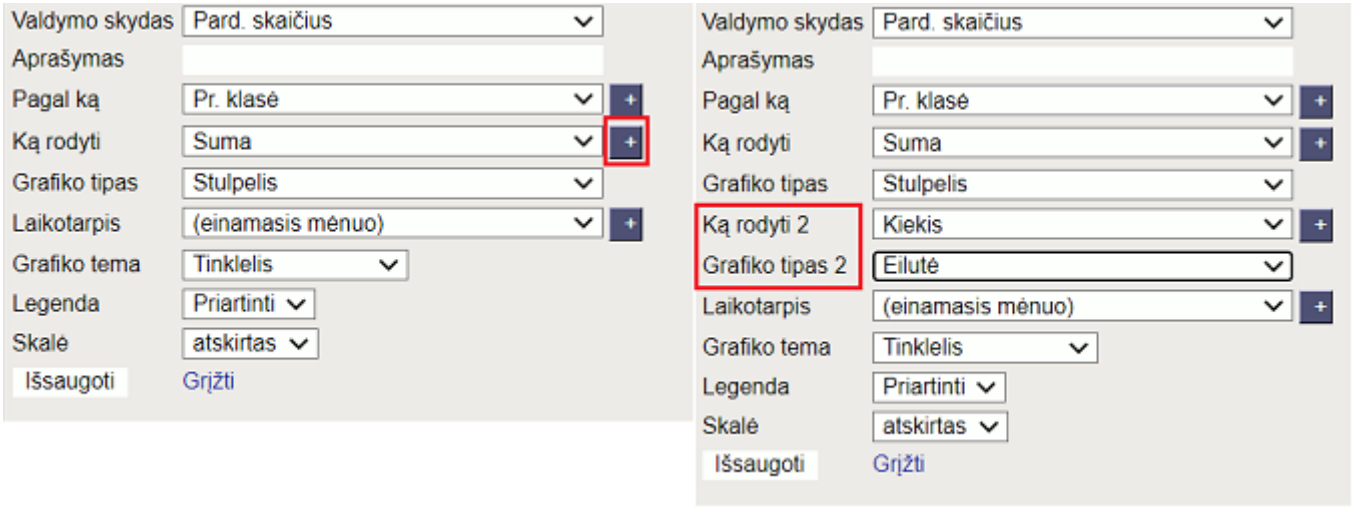


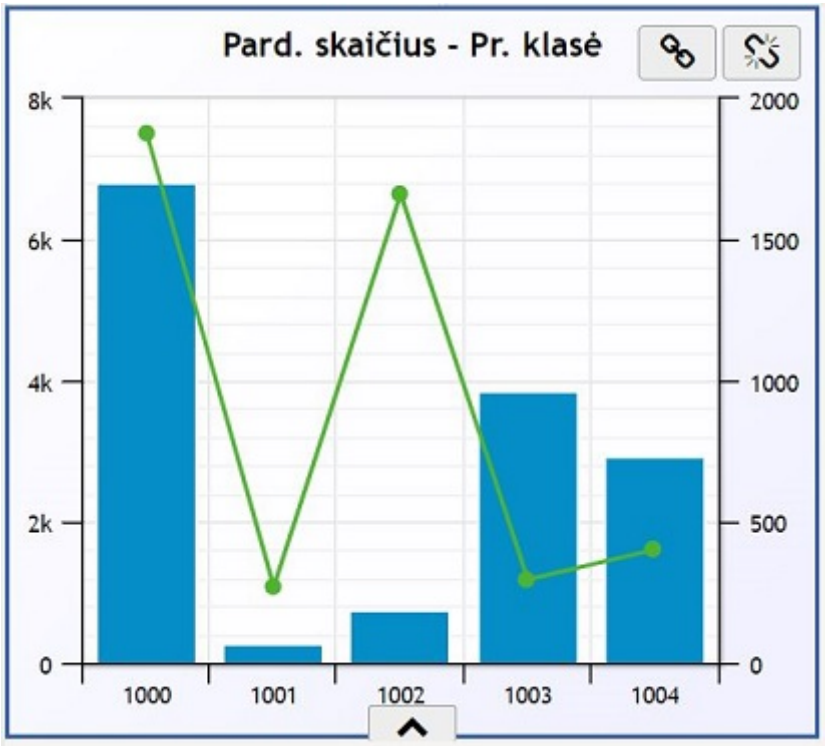
Nustatymai

- **Valdymo skydas** - įvairių rodiklių pasirinkimas iš ataskaitų. Priklausomai nuo pasirinkimo, rodomi šie parametrai su parinktimis.
- **Aprašymas** - grafiko pavadinimas, tekstas rodomas ekrano antraštėje.
- **Pagal ką** - nustato rodymo koeficientą, pagal kurį informacija rodoma diagramoje. Pvz., Jei rodomi pardavimo duomenys, tinkamas pasirinkimas prekė, jei norite pamatyti parduotų produktų statistiką.
- **Ką rodyti** - ataskaitų reikšmių pasirinkimas, pavyzdžiuj pardavimų ataskaitoje pasirenkama bus atvaizduotos sumos ar kiekiai.
- **Grafiko tipas** - įvairių diegramų rodymo būdų pasirinkimas.
- **Laikotarpis** - pasirenkama kokio laikotarpio informaciją norima atvaizduoti.
- **Grafiko tema** - nustato ekrano foną ir spalvas.

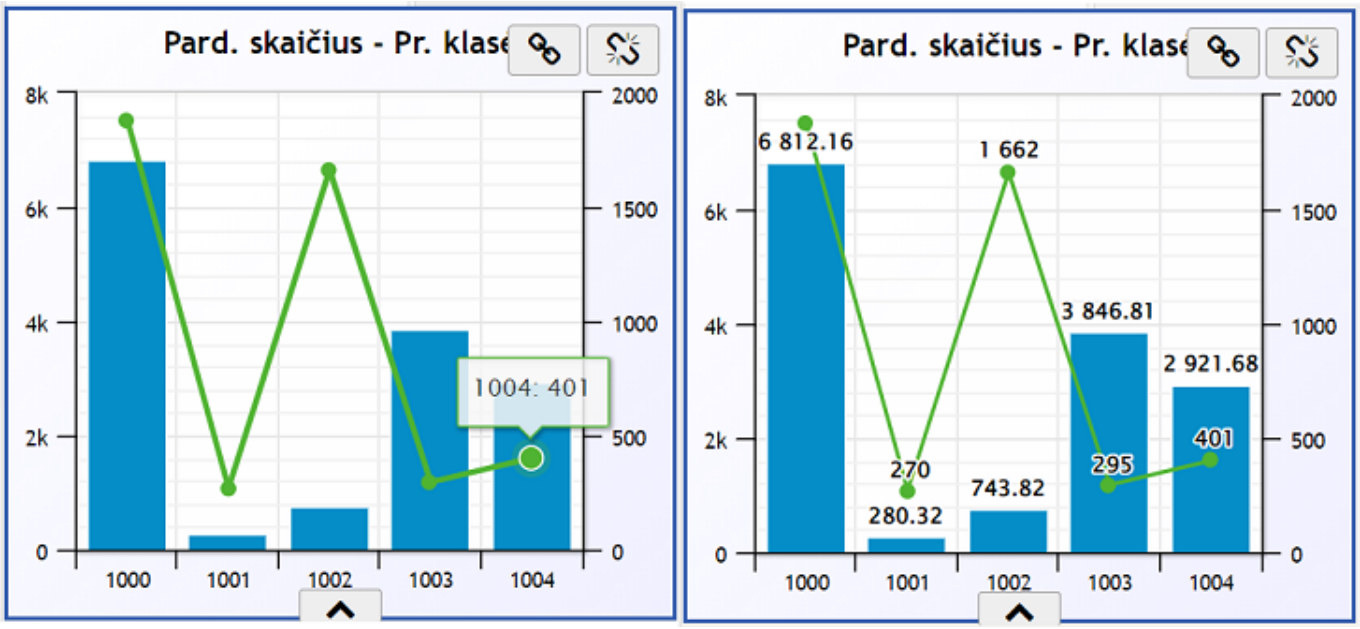
Prie kaikurių laukeliu yra mygtukas „+“. Jį paspaudus prisideda papildomi laukeliai. Pavyzdžiui, pasirenkame grafiką pardavimu skaičius, prie eilutės „Ką rodyti“ paspaudžiame mygtuką „+“, atsiranda dvi papildomos eilutės „Rodyti ką 2“ ir „Grafiko tipas 2“, pasirenkame kokius duomenis norime atvaizduoti ir kokiu būdu, spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“. Susikūręs grafikas atvaizduoja

informaciją pagal 2 požymius.



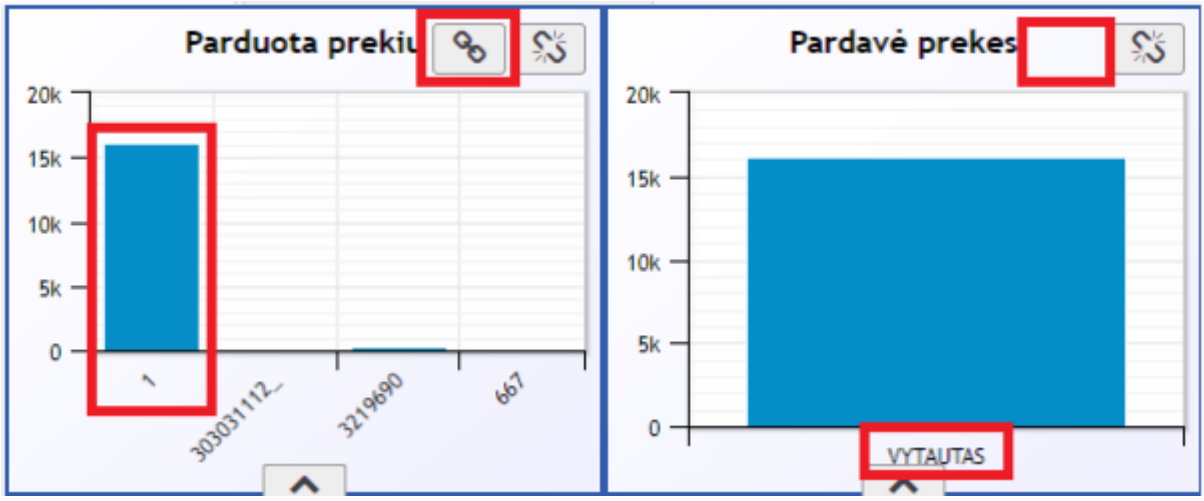


Pagal numatytuosius nustatymus grafike informacija ir skaičiai rodomi tik vertikalioje ir horizontalioje ašyje, tačiau su atskiru nustatymu galima pridėti skaičių rodymą, pvz. tiesiai į grafiko stulpelius, linijos taškus. Norėdami tai padaryti, einame į PARDAVIMAS → ATASKAITOS → DIAGRAMOS eikite į dokumento koregavimą pažymėkite varnele lauką „Rodyti diagramos vertes“ ir spauskite mygtuką išsaugoti.



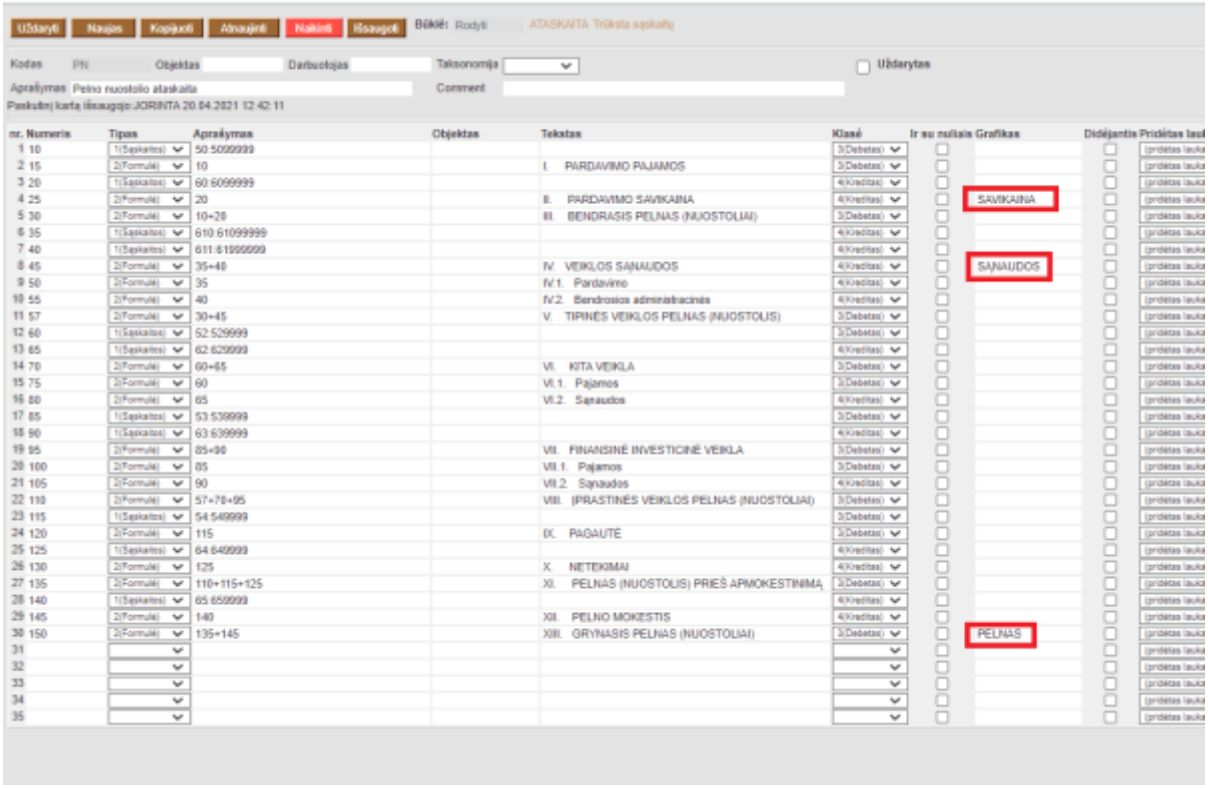
Ekranų poravimas

Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe yra susiejimo ir atkabinimo mygtukai Susiejimo mygtukas suaktyvina kitą tinkamą ekraną toje pačioje bazėje, o paspaudus abu ekranai susiejami. Susiję rodikliai elgiasi tarpusavio priklausomybės santykyje. Galite susieti tuos pačius grafikus (pvz., Pardavimo rodiklius) su keliais, iš kurių galite pasirinkti. Pavyzdžiui, 1 rodiklis yra prekės pardavimo duomenys, pirkėjų sumos, o 2 rodikliai - pardavėjo sąskaitos, pardavimo duomenys. Jei 1 ekrane pasirenkate stulpelį vienai konkrečiai prekei, 2 ekrane rodomas tos prekės pardavėjas. Susietame ekrane nėra susiejimo mygtuko.

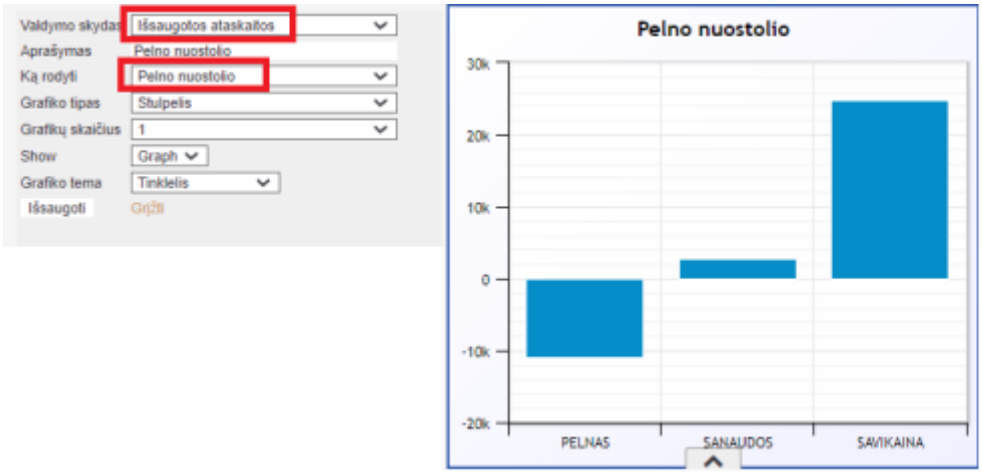


Pelno rodiklis

Grafinis pelno pateikimas atliekamas per pelno (nuostolių) ataskaitą. NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PELNO NUOSTOLIO ATASKAITA. Sukuriame pelno nuostolio ataskaitą, skiltyje „Grafikas“, nurodykite eilutę, kurioje yra pelnas, taip pat galima užsirašyti kurioje eilutėje yra pajamos, sąnaudos ir kt. Ataskaitą išsaugome į vartotojo meniu.



Valdymo skyde sukuriame naują diagramą, skiltyje „Valdymo skydas“ pasirenkame „Išsaugotos ataskaitos“, skiltyje „Ką rodyti“ pasirenkame išsaugotą ataskaitą „Pelno nuostolio“ spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.

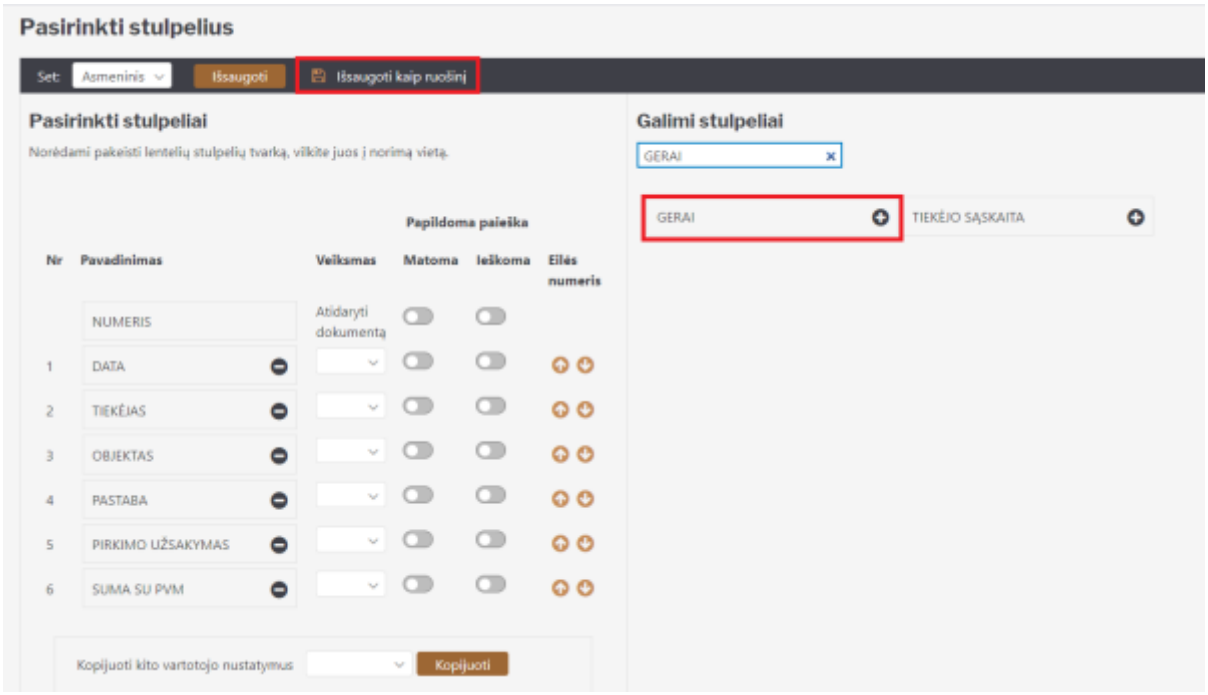


Dokumentų skaičiaus atvaizdavimas

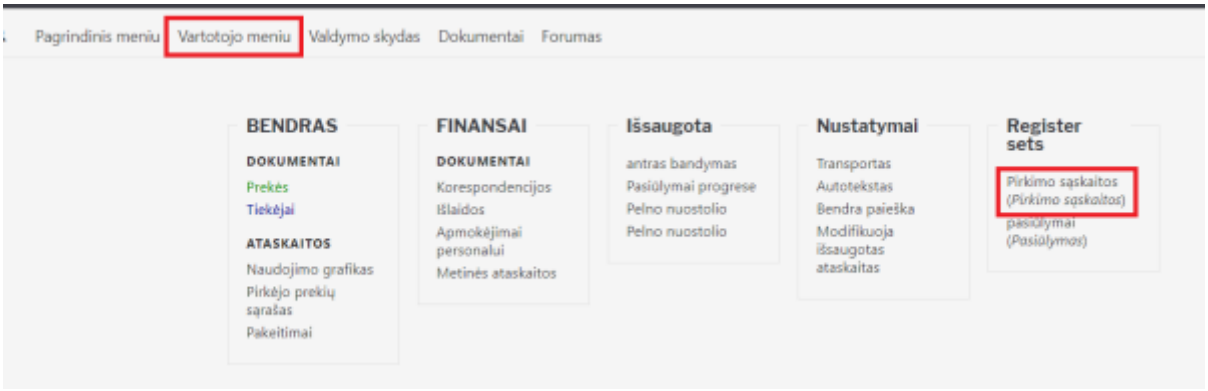
Šis atvaizdavimas rodo įrašų skaičių, vartotojo pasirinktame ir išsaugotame sąraše. Spustelėjus teksto nuorodą, atidaromas išsaugotas dokumentų sąrašas.

Pavyzdys, kaip nustatyti skaičių, kur rodomas nepatvirtintų pirkimo sąskaitų faktūrų skaičius „Directo“, ant kurio supstelėjus atsidarytų minėtas sąrašas:

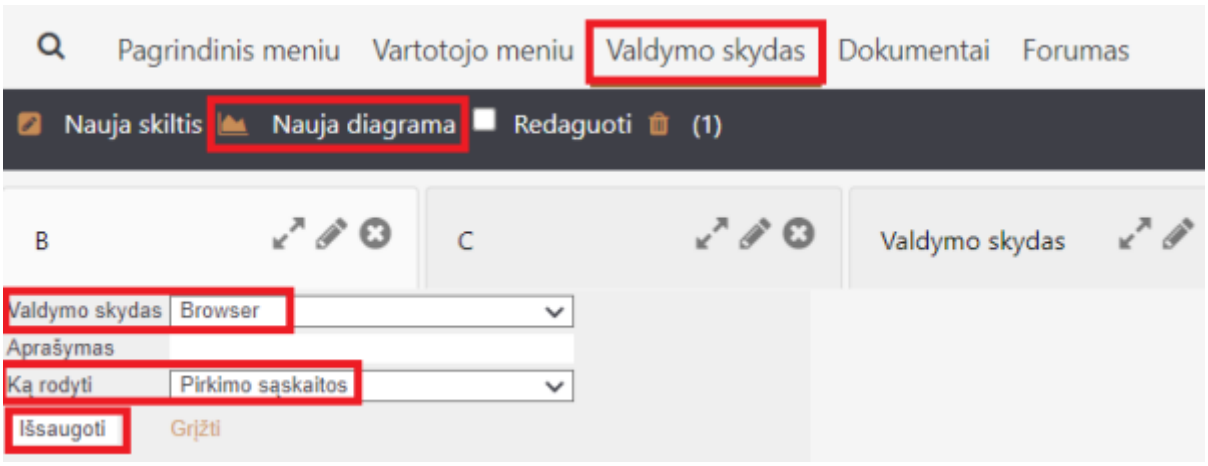
PIRKIMAI → DOKUMENTAI → PIRKIMO SĄSKAITOS, atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką PASIRINKTI STULPELIUS. Pasirenkame reikalingus stulpelius (šiuo atvėju pridedamas stulpelis GERAI). Pasirinkę reikiamus stulpelius spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI KAIP RUOŠINĮ.



Stulpelyje GERAI pasirenkame NE (tam kad atfiltruotų nepatvirtintas sąskaitas). Spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Skiltyje VARTOTOJO MENIU matoma išsaugotas dokumentas.

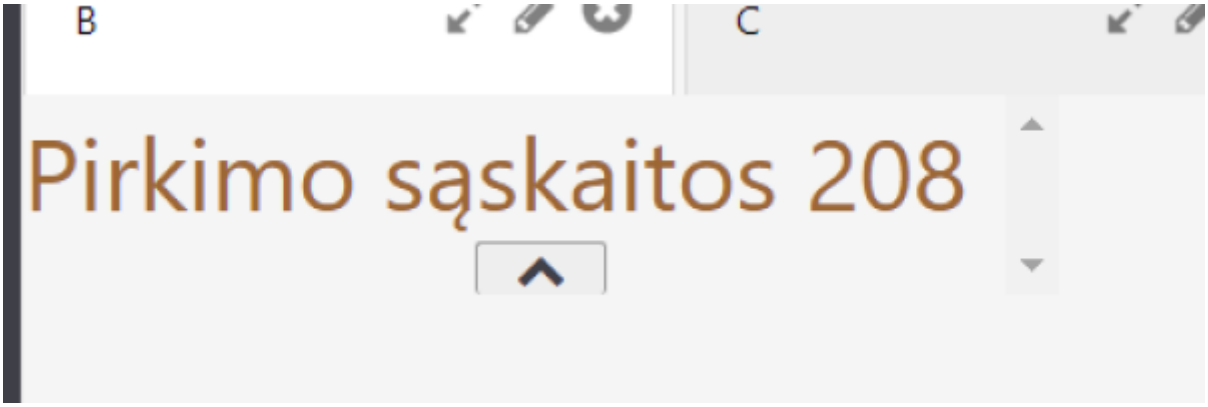


Spaudžiame VALDYMO SKYDAS → NAUJA DIAGRAMA → PASIRINKITE VALDYMO SKYDĄ. Skiltyje VALDYMO SKYDAS renkamės BROWSER. Skiltyje KĄ RODYTI pasirenkame išsaugotą dokumentą (pirkimo sąskaitos), spadžiame mygtuką IŠSAUGOTI.



Išsaugojus matome pavadinimą (Pirkimo sąskaitos) ir skaičių (kiek yra nepatvirtintų pirkimo saskaitų).

Paspaudus ant pavadinimo, atsidaro pirkimo sąskaitų sąrašas su visomis nepatvirtintomis sąskaitomis.



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/dashboard?rev=1643184439

Last update: **2022/01/26 10:07**