

Sisukord

Dokumentų pakeitimų sekimas 3

Apžvalga 3

Praktiniai naudojimo pavyzdžiai 3



This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Dokumentų pakeitimų sekimas

Apžvalga

Directo sistemoje įdiegta dokumentų pakeitimų sekimo funkcija, kuri leidžia vartotojams prisidėti save kaip dokumento sekėją ir gauti el. pašto pranešimus, kai dokumente atliekami pakeitimai.

Šiuo metu palaikomas šių dokumentų sekimas:

- įvykiai
- pardavimo užsakymai
- pirkimo užsakymai
- gamybos užsakymai

Praktiniai naudojimo pavyzdžiai

Pardavimo užsakymas

Pardavėjas gali pridėti save sekėju, kad:

- Gauti pranešimą, kai sandėlis patvirtina arba pakeičia pristatymo datą.
- Matyti, kai klientas paprašo pakeitimų ir juos įveda kitas darbuotojas.
- Iš karto pastebėti, jei pakeičiamos apmokėjimo sąlygos.

Klientų vadybininkas gali naudoti sekimą, kad:

- Žinoti, kai užsakymas pereina į statusą „Paruošta sąskaitai“.
- Gauti pranešimą, kai prie užsakymo pridedami papildomi dokumentai (pavyzdžiui, įkelta sutartis).

Gamybos planuotojas gali naudoti sekimą, kad:

- Stebėti kiekių pakeitimus užsakyme, kurie turi įtakos gamybos grafikui.

Įvykis

Aptarnavimo vadovas gali pridėti save prie stebėtojų, jei:

- Įvykis yra svarbus arba susijęs su VIP klientu.
- Keletas techninių specialistų atlieka pakeitimus, o vadovas turi matyti eigą realiu laiku.

Technikai gali naudoti sekimą, jei:

- Pakeitimo įgyvendinimui reikalingą kelių komandų įsitraukimas (pavyzdžiui, elektros ir mechanikos).

- Vienam tehnikum pakeitumise järgi reikalingas kütõ komandos jstiraukimas.

Funktsionaalsus on mõeldud selleks, et:

- anda kasutajale selge ülevaade, millal ja kuidas dokument muutub (ilma, et peaks sündmust käsitsi avama või üle kontrollima)
- vähendada vajadust pidevalt käsitsi kontrollida, kas dokumendiga on vahepeal midagi toimunud
- hoida kõik seotud osapooled automaatselt kursis oluliste muudatustega
- kui oled seotud dokumendiga kaudselt, siis saad olla kursis ilma, et peaksid olema otsene vastutaja või tegija

Kuidas lisada end sündmuse (või tellimuse, ostutellimuse, tootmistellimuse) jälgijaks?

1. Ava oma baasis soovitud sündmus.
2. Sündmuse päises on väike järjehoidja ikoon - vajuta sellele.

3. **Sündmus 1244208** **Salvestatud**  - Kui ikoon muutub punaseks, siis ongi

sündmuse jälgimine aktiivne.

Sündmus 1244208 **Salvestatud** 

Jälgimise

lõpetamine Sündmuse jälgimise saab lõpetada vajutades uuesti järjehoidja ikoonile.

Kui ikoon ei ole enam punane, ei saa Sa enam teavitusi. Hea teada! * Teavitusi**

saadetakse ainult siis, kui muudatuse teeb teine kasutaja. * Sinu enda tehtud

muudatused ei käivita teavitust. * Jälgimine on kasutajapõhine - iga kasutaja

otsustab ise, mida jälgib. ===== Seadistused ===== Mine Seadistused > Üldine

> Valitavad väljad

Vali Seadistatav vaade

Ning tulbas Jälgija määra mis väljade muutuste kohta saadetakse teavitused.

Directo seadistused

Kõik

Valitud väljad

Süsteemi seadistused

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finants seadistused

Vara seadistused

Sündmuse seadistused

MyDirecto seadistused

Personal seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügirekonto seadistused

Laskumise seadistused

Ostuskonto seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kaustade seadistused

Administratsiooni seadistused

Transport

Üldine

Addressid

Addresside tüübid

AAI reetrid

Dokumendide väljad

Hankija klassid

Kaustajad

Kaustajagrupid

Ketted

Kirjeldamise veldur / Menüü

Kohad

Kohustuslikud väljad

Üldine

Valitud väljad

Valitud väljad

Seadistatav vaade

Ostutellimused

