

Sisukord

Notikumi	3
<i>Notikuma izveidošana</i>	3
<i>Notikuma izveidošana, nosūtīt uz datubāzi e-pastu</i>	4
<i>Paziņojumi par notikumiem</i>	5

Notikumi

Sistēmā notikumi ir kartītes, kuras satur informāciju par plānotajiem un paveiktajiem darbiem vai notikumiem, komunikāciju ar klientiem utt. Notikumiem var izveidot uzņēmumam nepieciešamos veidus (piemēram, tikšanās, zvans, e-pasts, regulārā apkope) un statusus un uzstādīt, ka par notikumiem tiek izsūtīti atgādinājumi.

Visbiežāk notikumi tiek izmantoti, lai reģistrētu un plānotu darāmos darbus.

Notikuma izveidošana

[Notikumu var izveidot vairākos veidos, piemēram, iesūtot sistēmā e-pastu \(apraksts par to ir pieejams šeit\)](#) un manuāli.

Lai manuāli izveidotu notikumu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi → jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī jāatver ar notikumu saistītais dokuments vai kartīte (piemēram, klienta vai projekta kartīte) un tajā jānospiež poga Notikums.

Tad tiks atvērta notikuma kartīte, kura jāaizpilda. Kartītes lauku nozīme:

- **Kontakta veids** - vai notikums ir saistīts ar klientu (opcija **Klients**), piegādātāju (opcija **Piegādātājs**) vai ne ar klientu, ne ar piegādātāju (opcija **Nesaistīts**). Ja kontakta veids ir klients, tad laukā **Kods** jānorāda klients, ar kuru šis notikums ir saistīts, bet, ja kontakta veids ir piegādātājs, tad laukā **Kods** jānorāda piegādātājs.
- **Notikuma veids**. Notikuma veids norāda, kas ir šis notikums (piemēram, tikšanās, zvans, e-pasts, regulārā apkope). [Nepieciešamos notikumu veidus var izveidot uzstādījumos](#).
- **Notikuma statuss** apzīmē to, kādā statusā ir notikums – piemēram, procesā, kavēts, pabeigts. Nepieciešamos notikumu statusus var izveidot uzstādījumos, un apraksts par notikumu statusu izveidošanu ir pieejams [šeit](#).
- **Sākums** un **Līdz datumam** - notikuma periods.
- **Lietotājs** - tas, kurš izveido notikumu.
- **Darbinieks** - lietotājs, kurš ir norīkots strādāt ar šo notikumu (piemēram, ja notikums ir apkopes veikšana klienta iekārtai, tad tas ir lietotājs, kuram ir jāveic apkope).
- **Notikuma apraksts** - apraksts par notikumu.
- **Piezīme** - īss notikuma apraksts.
- **Atbilde** - lauks, kurā notikuma gaitā var norādīt komentārus par notikuma procesu.

Notikuma sadaļā **Ziņojumapmaiņa** var uzstādīt automātisku e-pastu vai SMS izsūtīšanu par notikumu.

Lai to iestatītu, ir jāieliek ķeksītis, laukā **Sūtīt kam** jānorāda, kam jāsaņem ziņojums par notikumu (darbiniekam; lietotājam; gan darbiniekam, gan lietotājam; notikuma kontaktam; notikuma uzraugam; gan notikuma uzraugam, gan lietotājam), kanāls, uz kuru jāsaņem ziņojums (e-pasts vai SMS) un kad jāsaņem ziņojums.

Attēlā norādītajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 45 minūtes pirms notikuma sākuma tiks nosūtīts e-pasts.

Ziņojumapmaiņa

Sūtīt kam	Kanāls	Kad				Ziņojuma datums/laiks:
☒ Darbinieks/Lietotājs	e-pasts	45	minūte	pirms sākuma		
☐ Kontakts	e-pasts		minūte	pirms sākuma		

Savukārt šajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 2022. gada 20. jūlijā plkst. 10:30 tiks nosūtīts e-pasts.

Ziņojumapmaiņa

Sūtīt kam	Kanāls	Kad				Ziņojuma datums/laiks:
☒ Darbinieks/Lietotājs	e-pasts		minūte	Ziņojuma datums/laiks		20.07.2022 10:30:00
☐ Kontakts	e-pasts		minūte	pirms sākuma		

Notikuma izveidošana, nosūtot uz datubāzi e-pastu

Notikumus sistēmā var izveidot ne tikai manuāli, bet arī var iesūtīt sistēmā e-pastu, kā rezultātā "Directo" automātiski tiks izveidots notikums.

Lai iesūtītu sistēmā notikumu:

1) Jāatver e-pasts un e-pasta adreses laukā jānorāda e-pasta adrese **datubaze_lv@event.data.directo.ee** (teksta **datubaze_lv** vietā jānorāda teksts, kas linkā, no kura jūs ielogojaties uzņēmuma "Directo" datubāzē, atrodas aiz teksta **ocra_**).

← → ↻ https://login.directo.ee//ocra_tests_lv/

Šajā piemērā e-pasta adrese ir tests_lv@event.data.directo.ee

Jāieraksta arī e-pasta ziņojuma teksts un temats.

File Message Insert Options Format Text Review Help Tell me what you want to do

Clipboard Basic Text Names Include Tags Voice Immersive

Send To tests_lv@event.data.directo.ee Cc Subject Zvans klientam X

Piezvanīt klientam X par sagatavoto tām.

Pēc tam jānosūta šis e-pasts.

2) Tad "Directo" tiks izveidots notikums.

NOTIKUMS 1128

☒ Notikums
 ☐ Darbi
 ☐ Izmaiņas
 ☐ Atkārtošānās

KONTAKTA DETALĀS

Kontakta tips Klients

Kods Virsrāmāta Darbības

Nosaukums

Adrese

Telefons Pamatlīdzekļa atjaunināšana

Fakss

E-pasts tests_lv@event.data.directo.ee

Kontakts

Faktoringa

Nosaukums <AM4PR0802MB2322EDE6FC36DFC3BF1D0B7I

Līgums

Pamatlīdzeklis vēsture

Artikuls Adf2QwaOMILJXtnmRWKMz

SN

SN Datums

Cenu formula

Saistītais fails

Daudzums1 Daudzums2

NOTIKUMS

Notikuma tips

Projekts Objekts

Sākums 21.12.2021 10:16:38 Ilgums (h) 0.00

Līdz datumam 21.12.2021 10:16:38

Statuss

Prioritāte

Lietotājs JANIS Jānis Ozols

Darbinieks

Notikuma apraksts

Piezvanīt klientam X par sagatavoto tām.

Piezīme Zvans klientam X

Atbilde

Notikums atradīsies notikumu sarakstā. Notikumu sarakstu var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu **SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi**

3) Notikumu var turpināt apstrādāt un norādīt tajā pārējo nepieciešamo informāciju, piemēram, klientu, darbinieku, kuram ir jāstrādā ar šo notikumu un datumu, līdz kuram ir jāpabeidz notikums.

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka sistēmā iesūtītie notikumi automātiski iegūst konkrētu veidu un statusu. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz **UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi**.

Nepieciešamais notikumu veids jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma veids sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem**, bet nepieciešamais notikumu veids jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma statuss sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem**.

Notikuma statuss sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem

NEW - Jauns

Notikuma veids sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem

CALL - Zvans

Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga **Saglabāt**.

Paziņojumi par notikumiem

Notikuma sadaļā Ziņojumapmaiņa var uzstādīt automātisku e-pastu vai SMS izsūtīšanu par notikumu.

Lai paziņojuma sūtīšana par notikumu būtu aktīva, notikuma ziņojumapmaiņas sadaļā ir jābūt ieliktam ķeksītīm un jābūt norādītam, kam, kad un uz kādu kanālu jāsaņem paziņojums - laukā **Sūtīt kam** ir jābūt norādītam, kam jāsaņem ziņojums par notikumu (darbiniekam; lietotājam; gan darbiniekam, gan lietotājam; notikuma kontaktam; notikuma uzraugam; gan notikuma uzraugam, gan lietotājam), jābūt norādītam kanālam, uz kuru jāsaņem ziņojums (e-pasts vai SMS) un kad jāsaņem ziņojums.

Attēlā norādītajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 45 minūtes pirms notikuma sākuma tiks nosūtīts e-pasts.

Ziņojumapmaiņa						
Sūtīt kam	Kanāls	Kad				Ziņojuma datums/laiks:
☒ Darbinieks/Lietotājs	e-pasts	45	minūte	pirms sākuma		
☐ Kontakts	e-pasts		minūte	pirms sākuma		

Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) var uzstādīt, kā noklusējumā tiks veikta jaunu notikumu ziņojumapmaiņa.

To, kā noklusējumā tiek aizpildīta jaunu notikumu ziņojumapmaiņas **pirmā rinda**, nosaka sekojošie sistēmas uzstādījumi:

Kam noklusējumā tiek sūtīta notikuma ziņojumapmaiņa - nosaka, kurš automātiski nonāk notikuma laukā **Sūtīt kam** kā notikuma ziņojumapmaiņas saņēmējs.

Kam noklusējumā tiek sūtīta notikuma ziņojumapmaiņa

Darbinieks/Lietotājs ▼

Darbinieks/Lietotājs

Darbinieks

Lietotājs

Kontakts

Notikuma noklusētais ziņojumapmaiņas kanāls - noklusējuma notikuma ziņojumapmaiņas kanāls. Pieejamās opcijas ir **e-pasts** vai **SMS**.

Notikuma noklusētais ziņojumapmaiņas atgādinājums stundās - nosaka, kad no sistēmas jāizsūta paziņojums par notikumu.

- Ja norāda pozitīvu skaitli, tad ziņojumapmaiņas pirmajā rindā automātiski ir opcija **pirms sākuma**. Piemēram, ja norāda 0.5, tad ziņojums par notikumu tiek izsūtīts 30 minūtes pirms notikumā norādītā notikuma sākuma.
- Ja norāda negatīvu skaitli, tad ziņojumapmaiņas pirmajā rindā automātiski ir opcija **pirms beigām**. Piemēram, ja norāda -0.5, tad ziņojums par notikumu tiek izsūtīts 30 minūtes pirms notikumā norādītā notikuma beigām.



Ja aiz skaitļa norāda izsaukuma zīmi (piemēram, 0.5!), tad pirmajā notikuma ziņojumapmaiņas rindā automātiski netiek ielikts ķeksītis.

To, kāds būs notikumu ziņojumapmaiņas ziņu teksts, var noteikt sistēmas uzstādījumos vai [notikumu veidu kartītēs](#).

Sistēmas uzstādījums, kurš nosaka, kāds būs no notikumiem izsūtīto e-pastu saturs, ir **Notikumu pasta formāts**.

Notikumu pasta formāts

Event No. [1]\n Start [2]\n End [3]\n Customer name ?

Savukārt sistēmas uzstādījums, kurš nosaka, kāds būs no notikumiem izsūtīto SMS saturs, ir

Notikumu formāts SMS sūtīšanai.

Lai paziņojumā būtu informācija no notikuma dokumenta laukiem, uzstādījumos jānorāda paziņojumā attēlojamo notikumu lauku apzīmējumi kvadrātiekvās. Lauku apzīmējumi norādīti zemāk esošajā sarakstā.

- [1] notikuma numurs
- [2] sākuma datums
- [3] beigu datums
- [4] veids
- [5] statuss
- [6] lietotājs
- [7] notikuma apraksts
- [8] projekts
- [9] failinimi
- [10] kontakta veids
- [11] kontakta kods
- [12] kontakta nosaukums
- [13] kontakta adrese
- [14] kontakta telefons
- [15] kontakta fakss
- [16] kontakta e-pasts
- [17] pēdējais mainītājs
- [18] pēdējo izmaiņu datums
- [19] pamatlīdzeklis
- [20] atbilde
- [21] piezīme
- [22] avota dokumenta numurs
- [23] avota dokumenta veids
- [24] darbinieks
- [25] līguma numurs
- [26] kontaktpersona
- [27] objekts
- [28] līguma klase
- [29] objekta adrese
- [30] objekta papildinformācija
- [31] sākuma datums (bez laika)
- [32] beigu datums (bez laika)
- [33] pamatlīdzekļa nosaukums
- [34] pamatlīdzekļa SN
- [35] pamatlīdzekļa svītrkods
- [36] daudzums 1
- [37] daudzums 2
- [38] prioritāte
- [39] iekšējais kods
- [data:XXX] datulauks ar kodu XXX

Formāta norādīšanai kā atdalītājus var izmantot: \n pārejai jaunā rindā vai \t atdalīšanai vairākas atstarpes uz priekšu.

Savukārt [notikumu veidu kartītēs](#) var noteikt notikumu ziņojumapmaiņas ziņu tekstu tieši konkrētā veida notikumiem.

Ziņapmaiņa

PASTA FORMĀTS

TEMATS

SMS FORMĀTS

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/event?rev=1728646497>

Last update: **2024/10/11 14:34**

