

# Töövoo vaate seadistamine ja kasutamine

(Standard Books 8.5 põhjal)

---

## Sisukord

<b>Seadistamine .....</b>	<b>2</b>
<b>Ettevõtte vaade .....</b>	<b>2</b>
<b>Kasutaja vaade .....</b>	<b>5</b>
<b>Kasutamine.....</b>	<b>7</b>
<b>Töövoo vaate päise filtrid.....</b>	<b>8</b>
<b>Töövoo vaate veerud .....</b>	<b>10</b>
<b>Töövoo vaate päises täiendavad valikud .....</b>	<b>11</b>
<b>Töövoo vaate kaartide värvid.....</b>	<b>12</b>

Töövoo vaade (muuhulgas sisaldab ka Müügitoru funktsionaalsust, ingl k. *pipeline*) on ülevaatlik visuaalne vahend näiteks pakkumiste ja müügitsükli hetkeseisu jälgimiseks või igapäevaste tegevuste haldamiseks. Lisaks pakkumistele on võimalik jälgida tellimuste, kliendisuhtluse tegevuste või e-mailide hetkeseisu. Sõltuvalt iga kasutaja tööülesannetest saab töövoo ülevaate seadistada näitama sellele isikule olulist infot.

Töövoo vaade on kasutatav koos Kliendihalduse/CRM mooduliga. Võimalik on seadistada ettevõtte üldised reeglid ja vaated, mis kehtivad kõigile kasutajatele, aga saab ka kasutaja põhiselt seadistada erinevad akna vaated.

Koostamisel pakkumised	Saadetud pakkumised	Pakkumine aktsepteeritud	Uus tellimus	Tellimus täitmisel
EUR 2 587 5 pakkumist	EUR 127 2 pakkumist	EUR 31 1 pakkumist	EUR 75 1 tellimust	EUR 155 1 tellimust
Raadio "Multi" Intrastat Linna Supermarket OÜ EUR 1 249 AA 15.12.2022	Raadio "Multi" Intrastat KohviÜba OÜ EUR 78 AA 14.12.2022	Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS EUR 31 KRISTIINA 14.12.2022	MP3-mängija "Trial" 16 GB Tallinna Lennujaam AS EUR 75 KRISTIINA 20.12.2022	Kõrvklapid "Jones" Tallinna Lennujaam AS EUR 155 KRISTIINA 21.12.2022
Raadio "Multi" Intrastat Linna Supermarket OÜ EUR 1 249 AA 15.12.2022	MP3-mängija "Trial" 8 GB Intra Tallinna Lennujaam AS EUR 49 KRISTIINA 15.12.2022			
Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS EUR 31 KRISTIINA 15.12.2022				
Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS EUR 31 KRISTIINA 25.12.2022				
CD mängija "Trial" Intrastat Tallinna Lennujaam AS EUR 25 KRISTIINA 15.12.2022				

## Seadistamine

Töövoo vaadet on võimalik seadistada ettevõtte vaates ehk üldiselt kõigile kasutajatele kasutatav vaade või kasutaja põhiselt. Mõlemal juhul on võimalik seadistada mitu vaadet.

## Ettevõtte vaade

Ettevõtte põhiselt seadistamiseks tuleb avada seadistus:

- Moodul Kliendihaldus > Seadistused > Ettevõtte töövoo vaade

Seadistus koosneb tabelist, kus on võimalik seadistada erinevate veergude omadused.

kristiina: Ettevõtte töövoo vaade: Vaata Salvesta

	Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1	myyk	Koostamisel pak...	Pakkumised	UUS		Ilma KM-ta	Mägine
2	myyk	Saadetud pakku...	Pakkumised	SATD		Ilma KM-ta	Laimiroheline
3	myyk	Pakkumine akts...	Pakkumised	OK		Ilma KM-ta	Kapsaroheline
4	myyk	Uus tellimus	Müügitellimused	UUSTE		Ilma KM-ta	Sügav kollane
5	myyk	Tellimus täitmisel	Müügitellimused	PROD		Ilma KM-ta	Lõheroosa
6	myyk	Lähetuse ootel	Müügitellimused	LAHET		Ilma KM-ta	Põletatud oranzh
7	myyk	Arve ootel	Müügitellimused	ARVE		Ilma KM-ta	Päikeseloojangu...
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Seadistuse veerud on järgnevad:

## Vaate nimi

Kui soovite töövoo vaates kasutada ainult ühte vaadet/kujundust, siis võite antud välja tühjaks jätta.

Kui soovite seadistada rohkem kui ühte vaadet, siis sisestage antud väljale vabas vormis äratuntav nimi. Pidage meeles, et sama vaate nimi tuleb määrata iga veeru kohta, mida soovite, et antud vaate puhul kuvataks.

NB! Sama nimega *Vaadet* on võimalik seadistada maksimaalselt 9 rida.

Kui oled täitnud "*Ettevõtte töövoo vaade*" seadistuses veeru "*Vaade*", siis pead andmete nägemiseks ka töövoo vaate aknas "*Vaade*" väljale valima (ctrl+enter) soovitud vaate.

## Veeru nimi

Veeru nimi on töövo vaates kuvatava veeru nimetus. Sisestage väljale vabas vormis äratuntav nimi.

## Register

Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER, millise registri sisu antud veerus kuvatakse.

Töövoo vaatesse on võimalik kuvada järgnevate registrite sisu:

- Tegevused
- Kaustad
- Projekti tegevused
- Tööülesanded
- Projektid
- Pakkumised
- Müügitellimused
- Teenindustellimused

## Filter

Kui olete määranud, millise registri sisu antud veerus kuvatakse, siis tuleb määrata ka filter, mille alusel kuvatakse sobivad registri sisestused vastavasse veergu.

Kui antud väli tühjaks jätta, siis ei kuvata töövoo vaate antud veerus mitte midagi.

Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER, mille alusel filtreeritakse töövoo vaatesse sobivad registri sisestused.

Iga registri puhul kasutatakse filtreerimiseks erinevaid tunnuseid. Nendeks tunnusteks iga registri puhul on:

- Tegevused – Filtri kasutatakse **tegevuse tüüpi**
- Kaustad – Filtri kasutatakse **kausta nimetust**
- Projekti tegevused - Filtri kasutatakse **tegevuse hetkeseisu**
- Tööülesanded - Filtri kasutatakse **tegevuse tüüpi**
- Projektid - Filtri kasutatakse **projekti etappi**
- Pakkumised - Filtri kasutatakse **pakumise klassi**
- Müügitellimused - Filtri kasutatakse **tellimuse klassi**
- Teenindustellimused - Filtri kasutatakse **tellimuse klassi**

Väljale on võimalik lisada mitu filtrit. Väärtused peavad olema eraldatud komaga (*Näide: TUGI,TEENUS*).

Kasutades töövoo vaate päises olevaid lühiteid, et luua uus pakumine või tegevus, kopeeritakse antud filter uuele sisestusele automaatselt **Pakumise klass, Tellimuse klass** või **Tegevuse tüüp** väljale. (*Kui väljal Filter on sisestatud mitu väärtust, siis kopeeritakse ainult esimene.*)

## Filter 2

Teine filter on kasutusel ainult juhul kui eelnevalt valitud registriks on kas **Tegevused** või **Projekti tegevused**. See võimaldab lisada täiendava tingimuse, mis lisaks esimesele filtrile, peab olema täidetud, et sisestus kuvataks töövoo vaatesse.

Täiendavateks filtriteks registre puhul on:

- Tegevused – Täiendavaks filtriks kasutatakse **tegevuse hetkeseisu**
- Projekti tegevused - Täiendavaks filtriks kasutatakse **tegevuse tüüpi**

Välja Filter 2 puhul tuleb meeles pidada, et see funktsioneerib teisiti, kui väli Filter. Lohistades sisestusi töövoo vaates ühest veerust teise, väljal Filter 2 defineeritud väärtused ei muutu (*Erinevalt väljast Filter*).

Antud väljale on võimalik defineerida samuti mitu väärtust, eraldades need komaga (*Näide: TUGI,TEENUS*), kui erinevalt väljast Filter, võib Filter 2 välja tühjaks jätta.

## Summa

Juhul kui olete valinud registriks näiteks müügitellimused või pakkumised, siis kuvatakse töövoa vaatesse lisaks seotud summad. Antud seadistusega on võimalik määrata, kas kuvatava summa puhul arvestatakse käibemaksu või mitte.

## Värv

Viimaseks on võimalik valida kirjeldatud veeru päisele sobiv värv. Seda saab valida kasutades klahvikombinatsiooni CTRL + ENTER

Kui olete kõik soovitud veerud ära seadistanud, vajutage nupule **Salvesta**. Seejärel võite avada töövoa vaate, et seda kasutama hakata. Täpsemalt kasutamise kohta saab lugeda peatükist *Kasutamine*.

## Kasutaja vaade

Kui soovite seadistada töövoa vaadet kasutaja põhiselt, siis tuleb avada järgnev seadistus:

- Moodul Kliendihaldus > Seadistused > Kasutaja töövoa vaade

Seadistusse saab lisada iga kasutaja kohta erineva kirjelduse, milline peaks töövoa vaade nende jaoks välja nägema.

Selle jaoks peab looma uue kirje vajutades **Koosta > Uus Kasutaja töövoa vaade**



	Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1	kasutaja	Uued huvilised	Tegevused	UUS1		Ilma KM-ta	Tumekollane
2	kasutaja	Läbirääkimised	Tegevused	LR1		Ilma KM-ta	Punane
3	kasutaja	Pakkumised	Pakkumised	UUS		Ilma KM-ta	Heleroheline
4	kasutaja	Tellimused	Müügitellimu...	UUSTE		Ilma KM-ta	Kollane
5							
6							
7							
8							

Valige klahvikombinatsiooniga CTRL + ENTER väljale **Isik** kasutaja, kelle töövoa vaadet kirjeldama hakkate.

Väljal **Vaik.vaade** saate määrata, milline vaade kasutajal vaikimisi avaneb. Kui jätate selle tühjaks, avatakse seadistuses kirjeldatud esimene vaade.

Seejärel täitke tabel samade reeglite alusel nagu ettevõtte töövoo vaate all kirjeldatud.

NB! Sama nimega *Vaadet* (veerg "Vaate nimi") on võimalik seadistada maksimaalselt 9 rida.

kristiina: Töövoo vaade

Isik: Vaade myyk Vastutaja: Järelevaataja Prioriteet: Klient: Valuuta: Filter: Periood: Objektid: Uus pakkumine Uus tegevus Tööülesanded Uus mail Maili otsing Nädal Päev

Sorteeri: Ikoon

CC: Müügigrupp

Koostamisel pakkumised Saadetud pakkumised **Pakkumine aktsepteeritud** Uus tellimus Tellimus täitmisel

EUR 2 587 5 pakkumis EUR 127 2 pakkumis EUR 31 1 pakkumis EUR 75 1 tellimus EUR 155 1 tellimus

Raadio "Multi" Intrastat Linna Supermarket OÜ Raadio "Multi" Intrastat KohviUba OÜ Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS MP3-mängija "Trial" 16 GB Tallinna Lennujaam AS Kõrvaklapid "Jones" Tallinna Lennujaam AS

EUR 1 249 AA 15.12.2022 EUR 78 AA 14.12.2022 EUR 31 KRISTIINA 14.12.2022 EUR 75 KRISTIINA 20.12.2022 EUR 155 KRISTIINA 21.12.2022

Raadio "Multi" Intrastat Linna Supermarket OÜ MP3-mängija "Trial" 8 GB Intra Tallinna Lennujaam AS

EUR 1 249 AA 15.12.2022 EUR 49 KRISTIINA 15.12.2022

Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS

EUR 31 KRISTIINA 15.12.2022

Raadio "Multi" Intrastat Tallinna Lennujaam AS

EUR 31 KRISTIINA 25.12.2022

CD mängija "Trial" Intrastat Tallinna Lennujaam AS

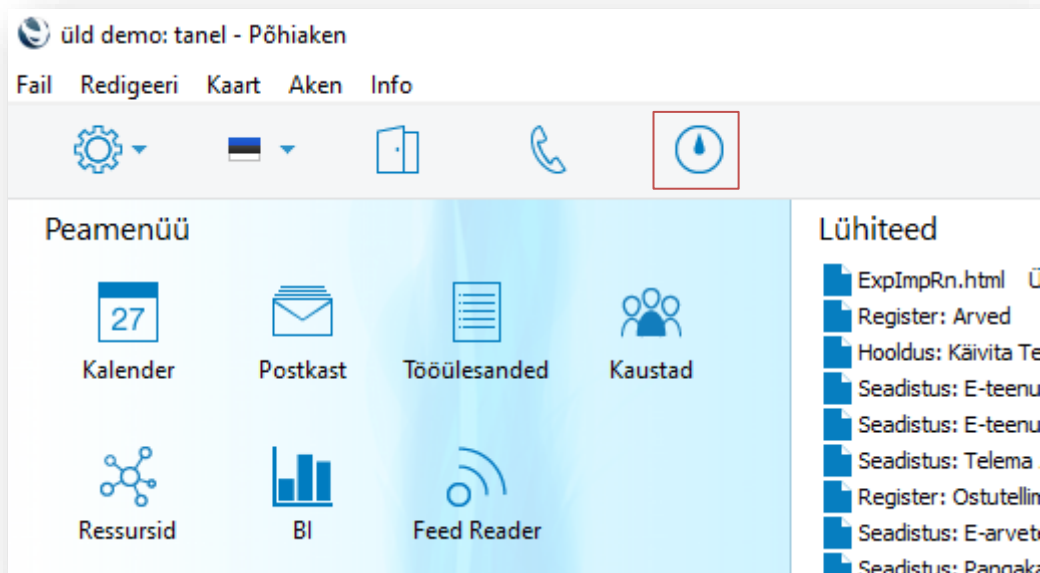
EUR 25 KRISTIINA 15.12.2022

kristiina: Ettevõtte töövoo vaade: Vaata Salvesta

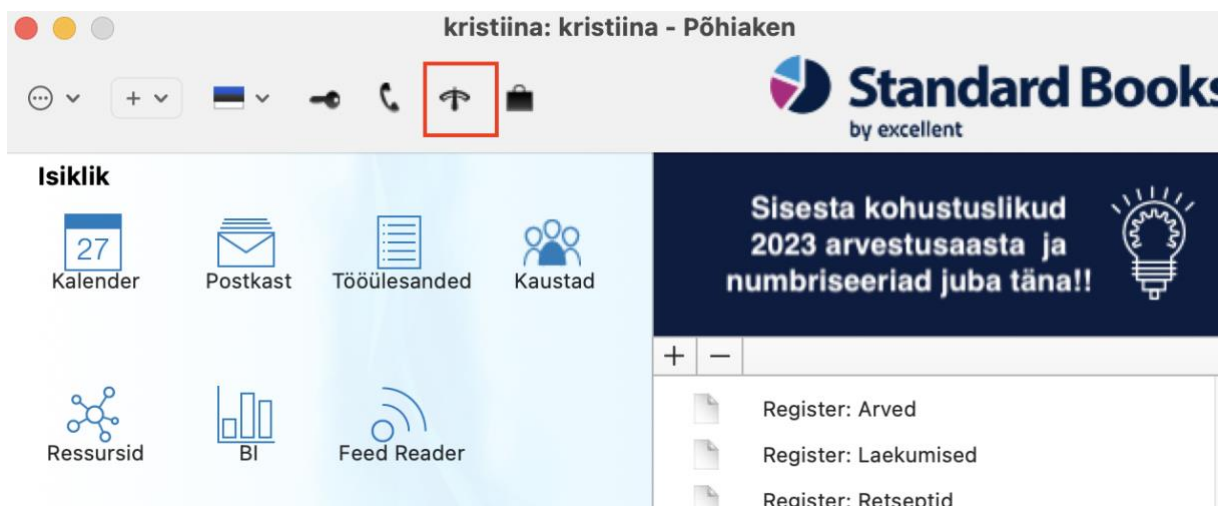
	Vaate nimi	Veeru nimi	Register	Filter	Filter 2	Summa	Värv
1	myyk	Koostamisel pak...	Pakkumised	UUS		Ilma KM-ta	Punane
2	myyk	Saadetud pakku...	Pakkumised	SATD		Ilma KM-ta	Beebisinine
3	myyk	Pakkumine akts...	Pakkumised	OK		Ilma KM-ta	Laimiroheline
4	myyk	Uus tellimus	Müügitellimused	UUSTE		Ilma KM-ta	Sügav kollane
5	myyk	Tellimus täitmisel	Müügitellimused	PROD		Ilma KM-ta	Lõheroosa
6	myyk	Lähetuse ootel	Müügitellimused	LAHET		Ilma KM-ta	Põletatud oranzh
7	myyk	Arve ootel	Müügitellimused	ARVE		Ilma KM-ta	Päikeseloojang...
8							
9							
10							
11							
12							

## Kasutamine

Selleks, et töövoo vaade avada, vajutage Standard Books põhiaknas vastavale ikoonile.



\* Windows arvutis



\* Mac OS arvutis

Seejärel avaneb töövoo vaate aken

Avades töövoa akna, kuvatakse kasutajale seadistuses **Kasutaja töövoa vaade** tema jaoks seadistatud vaade. Kui kasutajal puudub vaate kirjeldus seadistuses **Kasutaja töövoa vaade**, siis kuvatakse vaade, mis on kirjeldatud seadistuses **Ettevõtte töövoa vaade**.

Avanenud aknas kuvatakse kasutajale erinevate registrite sisusid vastavalt seadistatud filtrite alusel. Töövoa vaatest on kirjeldatud registrite sisestusi võimalik avada lihtsalt nendele hiirega vajutades.

Lisaks on töövoa vaates võimalik täpsustavalt filtreerida vaatesse kuvatavaid kaarte. Selle jaoks on akna päises erinevad täiendavad väljad.

## Töövoa vaate päise filtrid

- **Isik** (*Moodul Üldine > Registrid > Isikud või Moodul Tehnika > Registrid > Globaalsed kasutajad*)
  - Antud väljale saab valida **Isiku**. Sellel on kaks efekti:
  - Töövoa vaatesse kuvatakse ainult registri kaardid, mis on antud isikuga seotud. Näiteks pakkumiste veeru puhul kuvatakse ainult pakkumised, kuhu antud isik on

märgitud müügimeheks või tegevuste veeru puhul kuvatakse ainult need tegevused, kus antud isik on ära märgitud väljal **Isik** või **CC**.

- Kui antud isikule on seadistatud erinev vaade seadistuses **Kasutaja töövoa vaade**, siis muutub töövoa vaade vastavaks.
- **Vaade**
  - Kui Teil on kasutusel rohkem kui üks **vaade** nagu peatükis *Seadistamine* mainitud, siis antud väljale on võimalik defineerida, millist vaadet soovite näha. Vaate valimisel kuvatakse valitud vaatele seadistatud veerud. Ühe vaatega on võimalik kuvada maksimaalselt 9 veergu.
  - Kui eelnevalt valitud isikule on sisestatud seadistuses **Kasutaja töövoa vaade** vaate kirjeldusi, siis antud väljal kuvatakse need võimalikke valikutena.



- Kui oled täitnud “Ettevõtte töövoo vaade” seadistuses veeru “Vaade”, siis pead andmete nägemiseks ka töövoo vaate aknas “Vaade” valima (ctrl+enter) soovitud vaate.
  
- **Periood** (Moodul Üldine > Seadistused > Aruannete perioodid)
  - Kui soovite, et töövoo vaatesse kuvatakse kindlas ajavahemikus olevaid registri sisestusi, siis antud väljal on võimalik defineerida sobiv periood.
- **Klient** (Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid)
  - Kui soovite, et töövoo vaatesse kuvatakse kindla kliendiga seotud sisestusi, siis antud väljale saab valida sobiva kliendi.
- **Prioriteet** (Moodul Kliendihaldus > Seadistused > )
  - Kui soovite, et töövoo vaatesse kuvatakse kindla prioriteediga sisestusi, siis antud väljale on võimalik valida sobiv prioriteedi valik.
  - Antud filter kehtib ainult tulpade kohta, kus kuvatakse tegevusi ja pakkumisi
- **CC** (Moodul Üldine > Registrid > Isikud või Moodul Tehnika > Registrid > Globaalsed kasutajad)
  - Kui soovite, et tegevuste veergu kuvatakse ainult tegevused, kuhu on sisestatud väljale **CC** mõni konkreetne isik, siis antud väljale on võimalik valida sobiv isik.
- **Müügigrupp**
  - Antud väljale on võimalik valida müügigrupp, mille tulemusena kuvatakse ainult antud müügigruppi kuuluvaid sisestusi.
  - Antud filter kehtib ainult tulpade kohta, kus kuvatakse projekte, pakkumisi ja müügitellimusi
- **Filter**
  - Antud välja saab kasutada ainult tegevuste veergude filtreerimiseks.
  - Väljale sisestatud teksti otsitakse tegevuse väljalt Kommentaar ja töövoo vaatesse kuvatakse tegevused, mis sisaldavad sellel väljal vastavat sõna.
  - Kasutades vaate päises olevaid lühiteid, et luua uus pakkumine või tegevus, kopeeritakse antud filter uuele sisestusele automaatselt **Pakkumise klass** või **Tegevuse tüüp** väljale. (Kui väljal Filter on sisestatud mitu väärtust, siis kopeeritakse ainult esimene.)
- **Projekt**
  - Kui soovite, et tegevuste veergudesse kuvatakse ainult konkreetse projekti tegevused, siis valige antud väljale sobiv projekt.
- **Järelvaataja**
  - Kui soovite, et tegevuste veergudesse kuvatakse ainult tegevuste kaardid, mille väljale Järelvaataja on sisestatud konkreetne isik, valige antud väljale sobiv isik.

- **Valuuta**
  - Kui soovite, et töövoo vaates kuvatud summad oleksid kindlas valuutas siis valige Ctrl+Enteriga soovitud valuuta. Summad arvutatakse ringi vastava valuutakursi olemasolul.
  - Vaikimisi kuvatakse töövoo vaates olevatele kaartidele summad vastavalt koostamise valuutas. Näiteks: Kui pakkumine on sisestatud valuutas EUR, siis kuvatakse summa samuti valuutas EUR. Kui pakkumine on sisestatud valuutas USD, siis kuvatakse pakkumise summa samuti valuutas USD.
- **Sorteeri**
  - Võimalik valida, mille alusel määratakse sisestuste järjekord töövoo vaates.
  - Sorteermiseks on 5 valikuvarianti:
    - Iloon – Sorteeritakse töövoo vaade kaardi värvide alusel (*kaartide värvused kirjeldatud juhendis all pool*) ehk vanimast tegemata sisestusest uuemani.
    - Väärtus – Sorteeritakse summa alusel.
    - Pealkiri – Sorteeritakse kõigepealt isiku alusel ja seejärel tegevuse pealkirja või Pakkumisel/Tellimusel kuvatud esimese artikli nime alusel.
    - Kuupäev – Sarnane sorteerimine nagu Iloon puhul, kuid ühe erinevusega: Kollase märkega sisestusi ei grupeerita vaid sorteeritakse kuupäeva alusel.
    - Klient – Sorteeritakse kliendi alusel.

## Töövoo vaate veerud

Töövoo vaate veerud sisaldavad kirjeid registritest: **Tegevused, Projektid, Pakkumised ja Müügitellimused** või **Teenindustellimused**. Töövoo vaate aknas on võimalik korraga kuvada maksimaalselt 9 veergu.

Selleks, et kirjed ilmuksid töövoo vaatesse, peavad nad teatud tingimustele vastama.

### Tegevused

Selle jaoks, et tegevuste kirjed töövoo vaatesse kuvataks, peavad need vastama järgnevatele tingimustele:

- Tegevuse **Tüüp** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter**.
- Tegevuse **Hetkeseis** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter 2** või olema täitmata.
- Tegevus ei ole märgitud **Tehtuks**.
- Tegevuse tüübiks ei ole määratud **Projekt**.

## Projekti tegevused

Selle jaoks, et projekti tegevuste kirjed töövoo vaatesse kuvataks, peavad need vastama järgnevatele tingimustele:

- Tegevuse **Hetkeseis** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter**.
- Tegevuse **Tüüp** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter 2**.
- Tegevuse tüübiks peab olema määratud **Projekt**.

## Pakkumised

Selle jaoks, et pakkumiste kirjed töövoo vaatesse kuvataks, peavad need vastama järgnevatele tingimustele:

- Pakkumise **Klass** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter**.
- Pakkumise staatus peab olema **Lahtine**.
- Pakkumine ei tohi olla märgitud **Suletuks**.

## Müügitellimused

Selle jaoks, et müügitellimuste kirjed töövoo vaatesse kuvataks, peavad need vastama järgnevatele tingimustele:

- Müügitellimuse **Klass** peab vastama seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade/Kasutaja töövoo vaade** kirjeldatud väärtusele väljal **Filter**.
- Müügitellimus ei tohi olla märgitud **Suletuks**.
- Müügitellimus ei ole täielikult **arveldatud**.

## Töövoo vaate päises täiendavad valikud

Lisaks filtritele on töövoo vaate päises lühitee nupud:

- Uus pakkumine – Loob uue Pakkumise
- Uus tegevus – Loob uue tegevuse
- Tööülesanne – Loob uue tööülesande
- Uus mail – Loob uue e-maili
- Maili otsing – Avab e-maili otsingu aruande määramisakna

- Nädal – Avab kalendri nädala vaates
- Päev – Avab kalendri päeva vaates

## Töövo vaate kaartide värvid

Töövo vaate aknas on kirjed märgistatud erinevate värvidega. Värvid muutuvad automaatselt, kontrollides kindlaid andmevälju.

### Kui töövo vaate veergudes on Tegevused:

Tänase kuupäevaga tegevus - roheline

Ilma kuupäevata tegevus - kollane

Möödunud kuupäevaga tegevus - punane

Tuleviku kuupäevaga tegevus - hall

### Kui töövo vaate veergudes on Pakkumised:

"Võta ühendust" kuupäev on tulevikus - hall

Võta ühendust kuupäev täna - roheline

Võta ühendust kuupäev möödunud - punane

Võta ühendust kuupäev pole määratud - kollane

### Kui töövo vaate veergudes on Tellimused:

"Planeeritud lähetus" kuupäev on tulevikus - hall

Planeeritud lähetus kuupäev täna - roheline

Planeeritud lähetus möödunud - punane

Planeeritud lähetus kuupäev pole määratud - kollane

Lisaks värvidele järjestatakse kirjed töövo vaates järgneva järjestuse alusel:

1. Tähtaja ületanud kirjed
2. Ilma tähtajata kirjed
3. Jooksva kuupäevaga kirjed (*tänased*)
4. Tuleviku tähtajaga kirjed