Töövoo vaate seadistamine ja kasutamine

(Standard Books 8.5 põhjal)

Sisukord

Seadistamine *2*

Ettevõtte vaade 2

Kasutaja vaade 5

Kasutamine *7*

Töövoo vaate päise filtrid 8

Töövoo vaate veerud 10

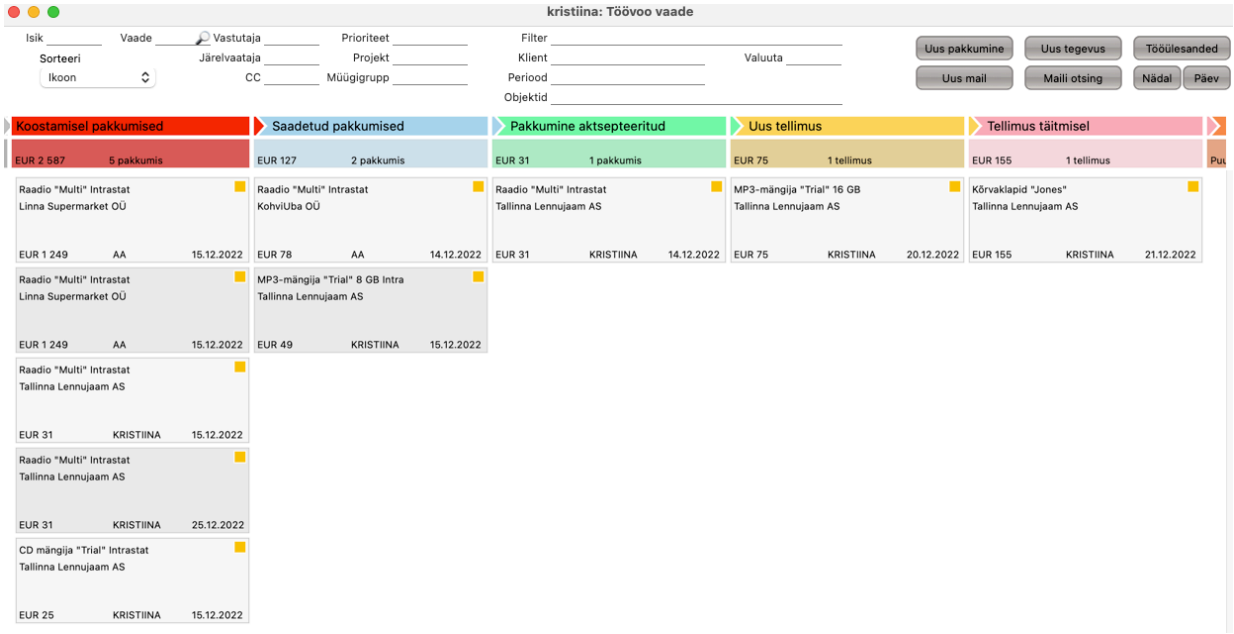
Töövoo vaate päises täiendavad valikud 11

Töövoo vaate kaartide värvid 11

Excellent Business Solutions Eesti AS
Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113
www.excellent.ee

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.



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.

	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.

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

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 – Filtriks kasutatakse **tegevuse tüüpi**
- Kaustad – Filtriks kasutatakse **kausta nimetust**
- Projekti tegevused - Filtriks kasutatakse **tegevuse hetkeseisu**
- Tööülesanded - Filtriks kasutatakse **tegevuse tüüpi**
- Projektid - Filtriks kasutatakse **projekti etappi**
- Pakkumised - Filtriks kasutatakse **pakkumise klassi**
- Müügitellimused - Filtriks 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 pakkumine või tegevus, kopeeritakse antud filter uuele sisestusele automaatselt **Pakkumise 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 registrite 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 töövoo 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 töövoo vaate, et seda kasutama hakata. Täpsemalt kasutamise kohta saab lugeda peatükist *Kasutamine*.

Kasutaja vaade

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

- Moodul Kliendihaldus > Seadistused > Kasutaja töövoo vaade

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

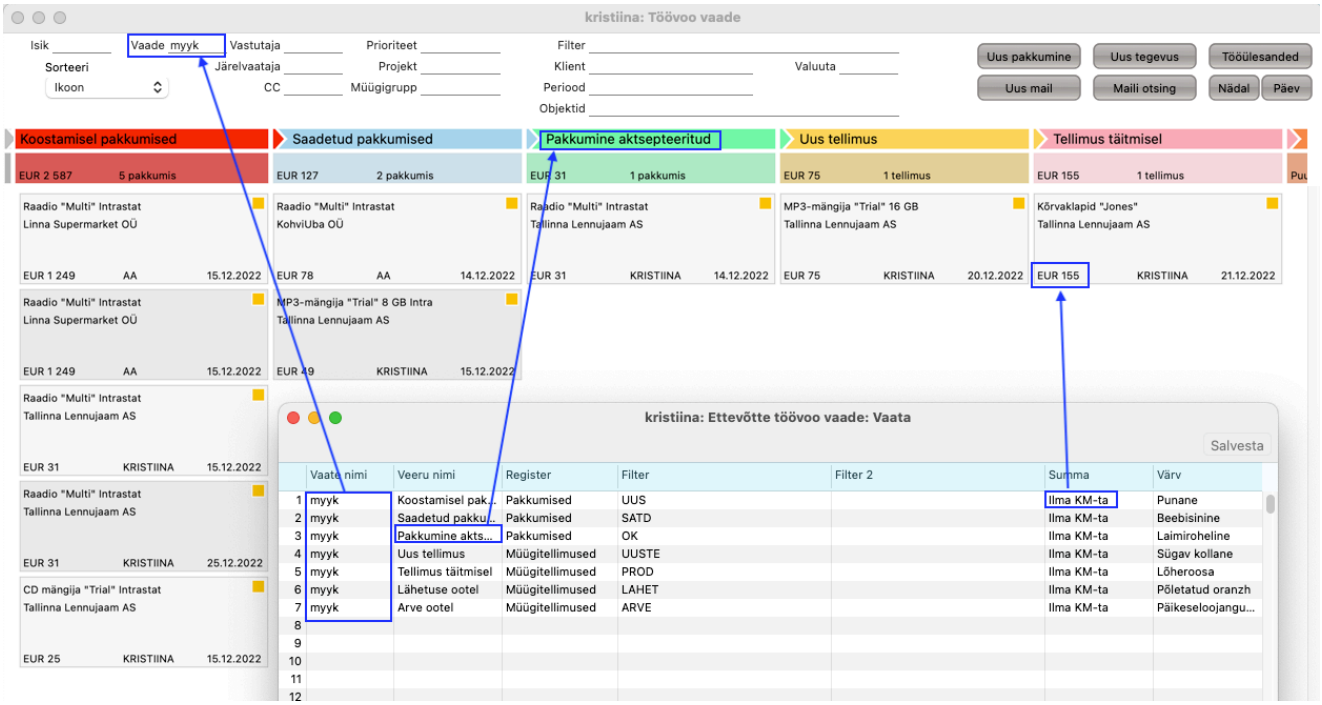
Selle jaoks peab looma uue kirje vajutades **Koosta > Uus Kasutaja töövoo vaade**

	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 töövoo vaadet kirjeldama hakkate.

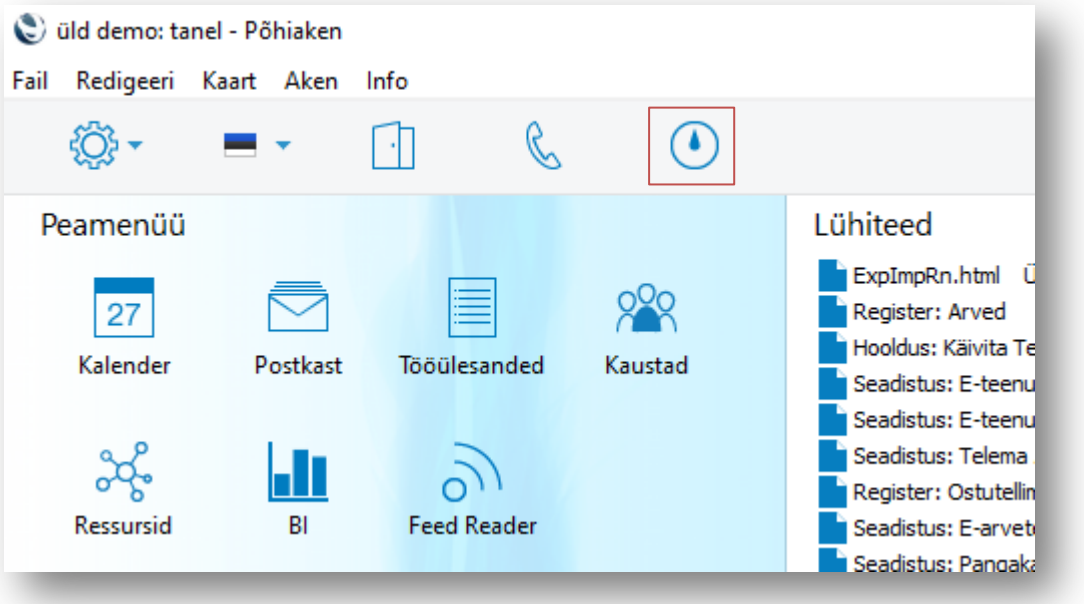
Väljal **Vaik.vaade** saate määrata, milline vaade kasutajal vaikimisi avaneb. Kui jätate selle tühjaks, avatakse seadistuses kirjeldatud esimene vaade.

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

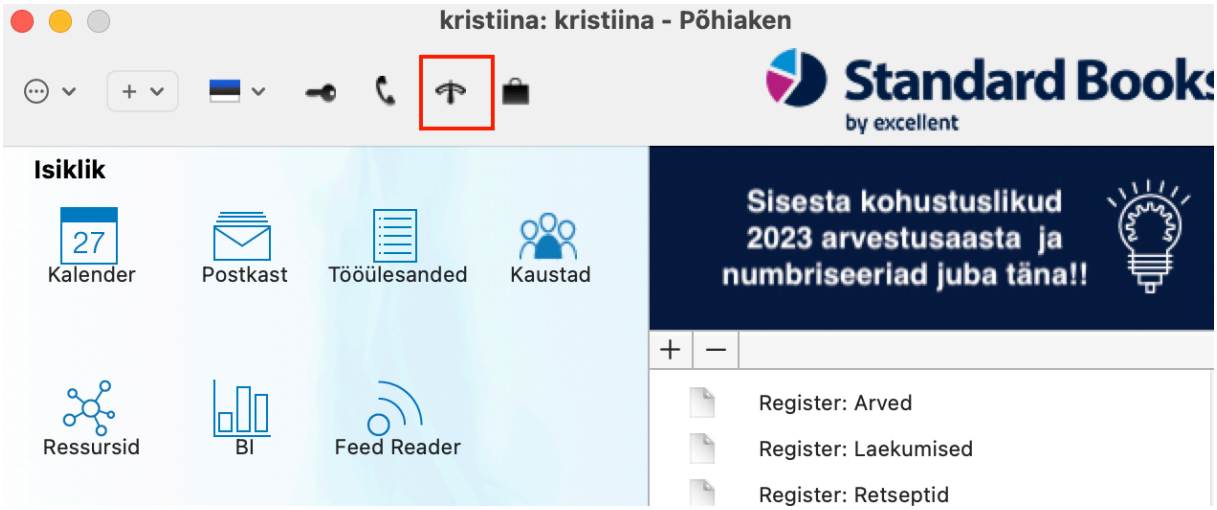

kristiina: Töövoo vaade
Isik
Vaade myyk
Vastutaja
Prioriteet
Filter
Sorteeri
Ikoon
Järelvaataja
Projekt
Klient
Valuuta
CC
Müügigrupp
Periood
Objektid
Uus pakkumine
Uus tegevus
Tööülesanded
Uus mail
Maili otsing
Nädal
Päev
Koostamisel pakkumised
Saadetud pakkumised
Pakkumine aktsepteeritud
Uus tellimus
Tellimus täitmisel
EUR 2 587 5 pakkumis
EUR 127 2 pakkumis
EUR 31 1 pakkumis
EUR 75 1 tellimus
EUR 155 1 tellimus
kristiina: Ettevõtte töövoo vaade: Vaata
Salvesta
Vaata 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 Päikeseloojangu...

Kasutamine

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



*Windows



*Mac OS

Seejärel avaneb töövoo vaate aken:

Excellent Business Solutions Eesti AS
Ülemiste City, Tallinn
Tugiliin: 669 1111 / **müük:** 669 1113
www.excellent.ee

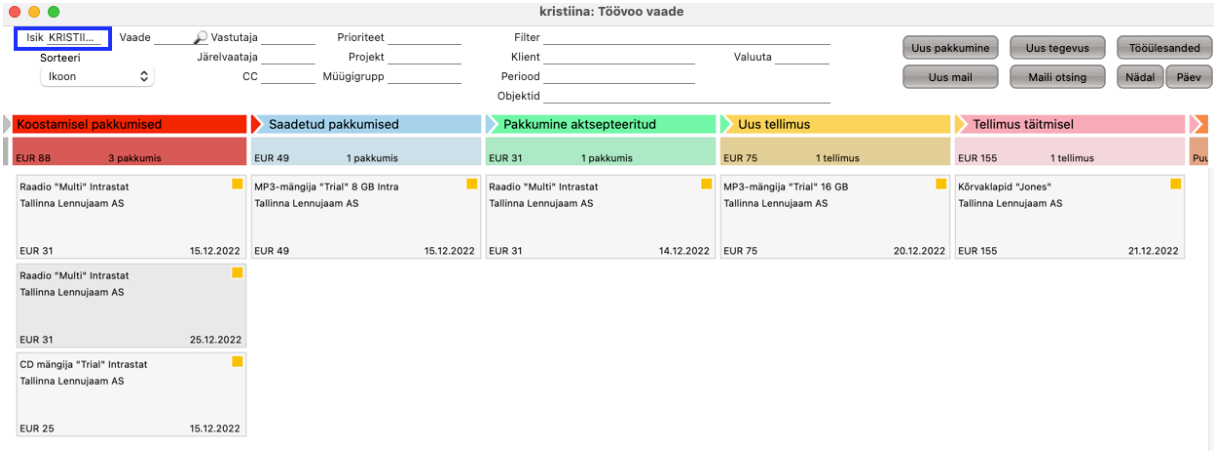
Avades töövoo akna, kuvatakse kasutajale seadistuses **Kasutaja töövoo vaade** tema jaoks seadistatud vaade. Kui kasutajal puudub vaate kirjeldus seadistuses **Kasutaja töövoo vaade**, siis kuvatakse vaade, mis on kirjeldatud seadistuses **Ettevõtte töövoo vaade**.

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

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

Töövoo vaate päise filtrid

- **Isik** (*Moodul Üldine > Registrid > Isikud või Moodul Tehnika > Registrid > Globaalsed kasutajad*)
    - Antud väljale saab valida **Isiku**. Sellel on kaks efekti:
    - Töövoo 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 töövoo vaade**, siis muutub töövoo 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.
    - Kui eelnevalt valitud isikule on sisestatud seadistuses **Kasutaja töövoo vaade** vaate kirjeldusi, siis antud väljal kuvatakse need võimalikke valikutena.

- **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.
  - Sorteerimiseks on 5 valikuvarianti:
    - Ikoon – 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 Ikoon 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**. 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

Töövoo vaate kaartide värvid

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

Kui töövoo vaate veergudes on **Tegevused**:

Tänase kuupäevaga tegevus - *roheline*

Ilma kuupäevata tegevus - *kollane*

Möödunud kuupäevaga tegevus - *punane*

Tuleviku kuupäevaga tegevus - *hall*

Kui töövoo 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 töövoo 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 töövoo vaates järgneva järjestuse alusel:

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