

Luettelonäkymien ja raporttien kertaus

- Suurimmista osasta voi myös luoda luettelonäkymän, mutta suurin osa toiveista on helpompi tarkastella raportista, koska tuloksia on paljon. Jos haluatte, voitte myös harjoitella näkymän luomista tietystä välilehdestä.
- Tietyt asiat voivat tuntuu vaikealta, mutta olen yrittänyt rakentaa nämä harjoitukset toiveitten ympärille. Muistakaa, että kaikkea ei tarvi oppia kerrallaan on myös hyvä ajatella, että tutustutaan uusiin ominaisuuksiin ja nähdään mahdollisuuksia Salesforcen käytössä. Valmiita raporttipohjia on myös paljon.

2. Luettelonäkymä tai raportti missä näkyy jäsenet joihin saa olla yhteydessä tai ei saa

- Luokaa luettelonäkymä tai raportti näistä. Tästä voi luoda erilliset tai sitten laittaa samaan raporttiin tai luettelonäkymään.
- Luettelonäkymä tulee henkilöt välilehteen.
- Ja raportit perustuu Henkilö ja sidosryhmät kohtaan.
- Eli lyhyesti muuttakaa oletus suodattimet niin, että näette kaikki jäsenet,
 Päivämäärä suodatin Luontiaikana Koko aikana
- Lisätkää kenttiin ainakin jäsenen nimi tai jäsennumero ja ei yhteydenpitoa kenttä.
- Jos haluatte voitte suodattaa Ei yhteydenpitoa kentän niin, että näkyy vain henkilöt johon saa olla yhtydessä tai sitten ne johon ei saa olla.

3. Jäsenten avaintyöntekijät Raportti

- Luokaa raportti, joka perustuu henkilöt ja sidosryhmät vaihtoehtoon
- Muuttakaa oletussuodattimet, että näette kaikki jäsenet, Päivämäärä suodatin Luontiaikana - Koko aikana
- Lisätkää kenttiin avaintyöntekija niin että riviryhmtyksessä on jäsen ja avaintyöntekijä

4. Raportti missä kaavio

- Luokaa uusi raportti Tapahtuma johon liittyy etäosallistuja ja henkilöt.
- Luonnostelkaa raportti niillä kentillä mihin haluatte, että kaavio perustuu. Esim. Tapahtuman tyyppi;
 Kokous ja esim Etäosallistujien keskimäärä ja summa.
- Lisätkää kaavio raporttiin. Valitkaa kaavio mikä on omasta mielestänne hyvä.
- Voitte kokeilla erilaisia, jos haluatte. Tallentakaa raportti.
- Voitte viedä raportin excelliin ja tulostaa tai tulostaa heti raportti ikkunasta (Painamalla CTRL+P) (Voi myös käyttää SHIFT+ WINDOWS NAPPI + S ja ottaa kuvakaapauksen ja tulostaa sen)





5. Aktiiviset jäsenet tänä vuonna

- Luokaa uusi raportti henkilöt joihin lityy kirjautuminen
- Suodattimet (Kaikki sidosryhmät, sisäänkirjaus tämä vuosi ja henkilötietueen tyyppi Klubitalon jäsen)
- Kentät valinnaiset mutta esim. Jäsennumero ja kotikunta

| jäsenet jo | illa käynti tämä vuosi | | Q 🗞 Lisää ka | iavio |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|--|
| Tietueita yhteensä | | | | Suodattimet |
| 1 | 1 | | | Näytä minulle Kaikki sidosryhmät |
| 2 | 29.11.2020 | Tietueiden maara | | Sisäänkirjaus |
| | Välisumma | 1 | | 31.12.2020) |
| (eensä | | 1 | | Henkilötietueen tyyppi yhtä kuin Klubitalon jäsen |

Aktiiviset jäsenet tänä vuonna

Raportti: Henkilöt, joihin liittyy kirjautuminen **Uusi raportti**

| F | APORTTI 🔻 Jusi raportti 💉 | Henkilöt, joihin liitt | yy kirjautuminen | | | Haluatko antaa | a palautetta? 5 C | Q 🍪 Lisää | ä kaavio 🔽 C Muokkaa 💌 |
|--------|------------------------------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---|
| > | ' ≡ Luonnostelu | Y Suodat 2 | Esikatselussa näytetään rajoitettu määrä tie | Ν | Suodattimet Sulje suodatinpaneeli | | | | |
| Kentät | Ryhmät | â | Sidosryhmän nimi 🕇 💌 Tietueiden määrä | Kentät Funktiot | * Sarakkeen nimi Yksilöllinen | Kuvaus | | | Näytä minulle Kaikki sidosryhmät |
| | Lisää ryhmä | | | Hae kenttiä Q | Kaavan lopputuloksen tyyppi | | Desimaalipisteet | | Sisäänkirjaus Nykyinen tilivuosi (1.1.2020 - |
| | Sidosryhmän nimi | x | | Määrä (1) # Tietuelden määrä | Numero | • | 0 🔻 | | 31.12.2020) Henkliötietueen tyyppi |
| | Lisää ryhmä | KEET Q | | Henkilö: Yleistä (26) A Henkilön omistaja | Yleistä Näytä | | | | yhtä kuin Klubitalon jäsen |
| | | | | A Yhteyshenkilön omistajan alias A Luoja: | + - * / ^ () 1 CONTACT_ID:UNIQUE | | 🕜 Ohje | | Î |
| | Sarakkeet | | | A Luojan alias A Edellinen muokkaaja | 1 | | | | |
| | | | | A Edellisen muokkaajan alias | 🗸 🖿 Henkilö: Yleistä | (2) | | Suc | odattimet |
| | | SARAKKEET | | A Sukunimi A Sukunimi | A E <mark>tun</mark> imi | | | | |
| | Jx TKSHOIIINEN | X | | A Nimike A Osasto | A Yhteyshenkilön <mark>tu</mark> | in <mark>nus</mark> | | | |
| | | | | iiii Syntymäaika □□ Liidin lähde | | | | | |
| | | | | A Avustaja A Avustajan puhelin | | | | | |
| | | | | A Omistajan roolin näyttäminen A Omistajan roolin nimi | | | | | |
| | | | | Edellinen tapahtuma Edellinen muokkauspäivä | | | | | |
| | | | | ∎ Luontipäivä ✓ Summa ✓ Lisää > | Vahvista | | | | |
| | | | | | | | Peruuta Käytä | | |

Yhteenvetokaavat

Kentistä voi luoda myös yhteenvetoja jos haluaa.

 Yksi esimerkki on jos esimerkiksi haluaa numeraalisen arvon siitä miten monta eri jäsentä on osallistunut tapahtumiin.



≡ Luonnostelu

RYHMITÄ RIVIT

Lisää ryhmä...

Sidosryhmä

Ryhmät

Kentät

Y Suodat... 1

17 💼

Q

Muokkaa yhteenvetotason kaavan saraketta

- Kirjoittakaa oma nimi sarakkeelle
- Valitkaa haluamanne määrä desimaalipisteitä
- Käytämme tässä lopputuloksena numero
- Hakekaa kentistä / yhteyshenkilön tunnus
- Valitkaa yksilöllinen tästä
- Lisätkää

- Kaava näkyy tässä
- Painakaa käytä

| Hae kenttiä | Kaavan lopputuloksen tyyppi | Desi | maalipisteet |
|---|-----------------------------|------|--------------|
| - Määrä (1) | Numero | ▼ 2 | • |
| # Tietueiden määrä | | | |
| Tapahtuma: Tiedot (63) | Yleistä Näytä | | |
| A Tapahtuma: Tunnus | | | |
| A Tapahtuma: Sisäiset ja Ulkoiset Tapa | + - * / ^ () | | Or Or |
| | 1 Kinioita kaavasi tähän | | |
| Aloituspäivä | | | |
| # Etäosallistujat | | | |
| A Jäsen | | | |
| ✓ Ke | | | |
| i Ke alku | | | |
| 箇 Ke loppu | | | |
| # Kesto | | | |
| ✓ Kokopäiväinen tapahturna | | | |
| A Kurssi/Koulutus | | | |
| # Kuukausipalkka | | | |
| ✓ La | | | |
| 置 La alku | | | |
| | | | |
| 📾 La loppu | | | |
| ■ La loppu □ Lopettamisen syy | | | |
| ■ La ioppu □ Lopettamisen syy 茴 Lopetusaika | | | |
| ■ La loppu □ Lopettamisen syy 首 Lopetusaika | | | |
| ■ La toppu □ Lopettamisen syy iiii Lopetusaika iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | | | |

Näissä kahdessa aktiivijäsenet tänä vuonna

Eroavat toisistaan sillä että yksi perustuu siihen että viimeisin Sisäänkirjaus on päivittynyt kun jäsenelle tulee käynti.

Toinen perustuu siihen jos jäsenen yksilöllisellä tunnuksella on sisäänkirjaus tällä vuodella.

Tässä kävijä määrä voi heittää, jos esim. on sattunut niin, että on luotu vahingossa kirjaus seuraavalle vuodelle, jolloin viimeisin sisäänkirjaus voi esim. olla 12.3.2021 (Silloin päivämäärä kenttä ei enää ymmärrä päivittyä päivämäärän joka on sitä ennen. Joka tarkoittaa, että silloin ei näy jos suodattaa viimeisin sisäänkirjaus tämä vuosi.

6. Jäsen jolla tänä vuonna reachout ja, tai käynti (Yhdistetty raportti)



Tässä näkyy suodattimet mitä olen luonut lohkoihin.

-

| • | Suodattimet |
|---|---|
| | 🗸 🌢 Henkilöt, joihin liittyy kirjau, I |
| | Näytä minulle Kaikki sidosryhmät |
| | Sisäänkirjaus Nykyinen kalenterivuosi (1.1.2020 - 31.12.2020) |
| | Henkilötietueen tyyppi yhtä kuin Klubitalon jäsen |
| | ✓ ● Toiminnot, joihin liittyy henki |
| | Näytä minulle Kaikki toiminnot |
| | Päiväys Nykyinen tilivuosi (1.1.2020 - 31.12.2020) |
| | Näytä Volmiit toiminnot |

YHDISTETTY RAPORTTI

Kävijät ja yksilöllinen yhteydenpito



8. Ruokailut raportti

- Luokaa raportti (Ulkoinen tapahtuma)
- Suodattakaa niin, että näkyy kaikki tapahtumat ja tapahtuma luontiaika koko aikana
- Lisätkää suodatin, tapahtuma tyyppi ruokailu
- Kenttiin laittakaa lisätkää halutut mutta esim. Sisäiset ja Ulkoiset Tapahtumat, Tyyppi ja osallistujien määrä; sarake kohtaan niin että voitte nähdän kokonais summan.

9. Raportti vapaa-ajan tapahtumat

Alahalla esimerkki missä on eri vaihtoehdot kun aloitettu raporttien teko.

Eli tässä kannattaa käyttää Ulkoiset Tapahtuma vaihtoehtoa jos ei vaan haluaa nähdä vapaa ajan tapahtumia mistä on tullut käynti eli ollut osallistujana (Silloin valitaan .

Raportti: Ulkoinen Tapahtuma

- Tietueita yhteensä 406
- Osallistujien määrä yhteensä 1 308
- Osallistujat yhteensä 1 195
- Etäosallistujat yhteensä 810
- Yksilöllinen 406

Raportti: Henkilöt, joihin liittyy osallistuja ja Tapahtuma

- Tietueita yhteensä 1 195
- Tapahtuma: Osallistujien määrä yhteensä 623
- Tapahtuma: Etäosallistujat yhteensä 5
- Tapahtuma: Osallistujat yhteensä 1 195
- Tapahtuma yksilöllinen
 231

9. Raportti vapaa ajan tapahtumat

- Luokaa raportti (Ulkoinen tapahtuma)
- Suodattaka niin että näkyy kaikki tapahtumat ja tapahtuma luontiaika koko aikana
- Lisätkää suodatin, tapahtuma tyyppi vapaa- aika
- Kenttiin laittakaa lisätkää halutut mutta esim. Sisäiset ja Ulkoiset Tapahtumat, Tyyppi, osallistujat, osallistujien määrä + etäosallistujat

10. Työlisyys raportti

Kaksi esimerkki työllisyys raporteista. Yksi mihin liittyy kirjaukset tapahtuman kautta (Esim. siirtymätyö ja tuettu) Ja yksi mihin ei liity kirjauksia (Eli tällä tavalla löytyy kaikki työ tapahtumat).

| Näin löytyy kaikki | | | - | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Raportti: Ulkoinen Tapahtuma Uusi Ulkoinen Tapahtumaraportti | | | | | | | | | | |
| Käyntien kanssa, eli siirtymä tuett työ tyyppi | u | | | | | | | | | |
| Raportti: Henkilöt, joihin liityy kirjautuminen ja Ulkoir Uusi raportti A Tällä raportilla on enemmän tuloksia kuin voimme näyttä | ien tapahtuma iä (yli 2 000 riviä) Yhteenvetotiedot lasket | aan raportin kaikista i | tuloksista. | | | | | | | |
| Tietueita yhteensä 3 563 | | | | | | | | | | |
| | Ulkoinen tapahtuma: Tyyppi → | Opinnot | | | | | | | | |

RAPORTTI 🔻

Kentät ~

Työt raportti ulkoinen tapahtuma

| Suodattimet | |
|-------------------------|---|
| Lisää suodatin | Q |
| Näytä minulle | |
| Kaikki tapahtumat | |
| Tapahtuma: Luontipäivä | |
| Koko aikana | |
| Tapahtuma: Tietuetyyppi | |
| yhtä kuin Työt | |

RAPORTTI 🔻

ulkoinen työ taphtuma missä kirja

| ≡ Luonnostelu | Suoda 1 |
|---|-------------|
| Suodattimet | |
| Lisää suodatin | Q |
| Näytä minulle Kaikki sidosryhmät | |
| Ulkoinen tapahtuma: Koko aikana | Luontipäivä |
| Ulkoinen tapahtuma: Tietuetyyppi yhtä kuin Työt | â |

6. Jäsen jolla tänä vuonna reachout ja, tai käynti

- Luokaa uusi raportti henkilöt ja sidosryhmät
- Suodattimet (Kaikki sidosryhmät, viimeisin käynti tai kontaktointi päivä; tämä vuosi ja henkilötietuuen tyyppi klubitalon jäsen)
- Kentät valinnaiset mutta esim. Jäsennumero ja kotikunta

| Raportti: Henk jäsenet jo | Q 🌏 Lisaa k | kaavio 🔽 C ^I Muokkaa | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Tietueita yhteensä 1 | | | | Suodattimet |
| sennumero 🕇 💌 | Viimeisin sisäänkiriaus 🕇 💌 | Tietueiden määrä | | Näytä minulle Kaikki sidosryhmät |
| | 29.11.2020 | 1 | | Viimeisin käynti- tai kontaktointi Nykyinen kalenterivuosi (1.1.2 |
| | Välisumma | 1 | | 31.12.2020) |
| nsä | | 1 | | Henkilötietueen tyyppi yhtä kuin Klubitalon jäsen |

7. Mittari esimerkki. Oskarin klubitalokokousten osallistumishaaste

- Olisi hyvä, jos voitte valita jonkun henkilön, joka osallistuu klubitalokokouksiin aina välillä, tähän raporttiin.
- Raporttiin halutaan saada näkyviin tietyn henkilön klubitalokokouksiin osallistumiset tiettynä aikavälinä. Esim. Tänä vuonna.
- Mittarin tarkoitus on luoda haaste tai tavoite henkilölle. Esim. Sanotaan että henkilö asettaa tavoitteekseen osallistua klubitalokokoukseen useammin.
- Henkilön tavoite on esim. Haluaisi osallistua kokoukseen 6 kertaa ensi vuonna.
 Henkilö toivoo, että soittamalla voidaan aina päivää ennen muistuttaa.
- Eli tarvitaan kolme raporttia mistä luodaan mittarit.

Mittari esimerkki. Oskarin Klubitalokokousten osallistumishaaste

- Yksi missä seurataan kannustuspuheluita, yksi missä mitattu edellisen tietyn aikajakson osallistumiset, ja yksi mikä mittaa uutta tavoitetta.
- Eli aloitetaan luomalla raportti missä näkyy tämän vuoden klubikokous (Henkilöt joihin liittyy osallistuja ja tapahtuma) osallistumiset. Tässä haluamme nähdä kokousten määrän, tietystä yksittäisestä henkilöstä.
- Sitten muutetaan luomamme raportti niin, että uusi tavoite olisi ensi vuodelle, voimme tallentaa nimellä uudestaan.
- Sitten raportti missä nähdään tälle henkilölle tulevaisuudessa tehdyt puhelut ensi vuodelle, eli soitetut. Tämän mittarin tarkoitus on seurata Klubitalon tekemiä kannustuspuheluita ko. jäsenelle.
- Viimeiseksi luodaan näistä kolme mittaria samaan näkymään.

| Rap Tä | Raportti: Henkilöt, joihin liittyy osallistuja ja Tapahtuma Q Lisää kaav Tämä vuosi kokoukset, mittari Q Lisää kaav | | | | | | | | kaavio | vio 🍸 Cł Muokkaa 🔻 | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---|------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Tietueita ył | teensä | | | | | | | | | | Suodat | timet | | | \rightarrow |
| 0 | Tapahtuma: Tyyppi → 💌 Kokous | | | | | Yhteensä | | | | Näytä minulle Omat henkilöt | | | | | |
| Etunimi 🕇 🔽 | Tapahtuma: Sisäiset ja Ulkoiset Tapahtumat ↑ 💌 | Tapahtuma: Aloitusaika → ▼ | 1 9 2020 | 9 9 2020 | 23 9 2020 | Välisumma | | | | | Tapah | tuma: Alc | oitusaika | | |
| Oskar | Klubitalokokous | Tietueiden määrä | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nykyir 31.12 | nen tilivu .2020) | iosi (1.1.: | 2020 - | |
| | Välisumma | Tietueiden määrä | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | läconi | | | | |
| (hteensä | | Tietueiden määrä | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | yhtä k | uin 1 | | | ŵ |
| Rap Os | ortti: Henkilöt, joihin liittyy osallistuja ja Tapahtuma karin tavoite suraavaksi vuod kokou | IS | | | | | | | ٩ | 🚷 Lisää | taavio | T 0 | M | luokkaa | • |
| Tietueita ył 1 | teensä | | | | | | | | | | Suodat | timet | | | \rightarrow |
| Tapahtuma: Tyyppi → ▼ Kokous Yhteensä | | | | | | | | | | Näytä minulle Omat henkilöt | | | | | |
| Etunimi 🕇 💌 | ▼ Tapahtuma: Sisäiset ja Ulkoiset Tapahtumat ↑ ▼ Tapahtuma: Aloitusaika → ▼ 23.9.2021 Välisumma | | | | | | | Tapahtuma: Aloitusaika | | | | | | | |
| Oskar | Klubitalokokous | Tietueiden määrä | 1 | L | 1 | 1 | | | | | 31.12 | .2021) | osi (1.1.2 | 2021 - | |
| | Välisumma | Tietueiden määrä | 1 | L | 1 | 1 | | | | | läseni | umero | | | _ |
| (hteensä | | Tietueiden määrä | 1 | L | 1 | 1 | | | | | yhtä k | uin 1 | | | |
| I | Raportti: Tehtävät ja tapahtumat Soitetut puhelut tämä vuos vertai | lu | | | | | | | ٩ | 🏶 Lisää kaavio | , T | Ç | Muokkaa | | |
| | Tietueita yhteensä | | | | | | | | | Su | odattimet | | | \rightarrow | |
| | 3 | | | | | | | | | | Näytä minulle | | | | |
| | Aihe ↑ ▼ Henkilö ↑ ▼ Tietueiden määrä | | | | | | | | | | | | | | |
| | Soitettu puhelu Oskar Mittari 3 Välisumma 3 | | | | | | | | | | aivays Vykyinen til 31.12.2020 | ivuosi (1.) | .1.2020 - | | |
| Yh | eensä 3 | | | | | | | | | | √äytä 4voimet & ∙ | almiit toi | iminnot | | |

Näytä Tehtävät Henkilö

yhtä kuin Oskar Mittari

ŵ

Oskarin tavoite suraavaksi vuod kokous



Näytä raportti (Oskarin tavoite suraavaksi vuod kokous)



Soitetut puhelutseuraava haaste

55



Näytä raportti (Soitetut puhelutseuraava haaste)



Näytä raportti (Soitetut puhelut tämä vuos vertailu)