

Hromadná změna typu projektů

Pro ilustraci postupu použijeme konfiguraci, kdy Project 01 je stávající typ projektu, ze kterého chceme projekty přesunout do typu Project 02, který vytváříme nový.

Zobrazte Nastavení - Kontext

[image-1618575100910.png](#)

Přidejte nový projekt a nastavte identický Systémový typ a Kategorii typu

Projekty, mezi kterými budeme přesouvat, musí mít stejný Systémový typ a stejnou Kategorii typu (v našem ilustračním případě Master / Vacancy).

Po změně Systémového typu je nutno překliknout na jiný typ projektu a zpět, aby se okno refreshovalo a na projektu se zobrazila dostupná Kategorie typu (v tomto případě Vacancy).

[image-1618575247020.png](#)

Vytvořte nový Stav a přiřadte ho oběma typům projektů, mezi kterými budete přesouvat

Stav lze přiřadit nebo odebrat přetáhnutím mezi okny Přiřazené stavy a Stavy k dispozici.

image1618575486366.png

image1618575594531.png

Novému typu projektu vytvořte Šablonu

V našem případě vytvoříme šablonu pro typ Project 02. Tento krok můžete přeskočit, pokud jste nevytvářeli nový typ projektu, ale budete přesouvat mezi již existujícími.

image1618576171463.png

Novému typu projektu vytvořte Vztahy

Tento krok opět můžete přeskočit, pokud budete přesouvat mezi již existujícími. V našem případě jsme projekty typu Project 01 zakládali ve složce Klient. Abychom v této složce mohli vytvářet i projekty typu Project 02, bude potřeba tento Vztah vytvořit. Vztah se vytvoří nebo zruší přetáhnutím mezi okny Přiřazeno a Dostupný v nastavení nadřazené složky.

image1618577180137.png

Nastavte automatickou změnu typu při změně Stavů

Zobrazte nastavení původního typu projektu, ze kterého budete přesouvat, a přepněte do záložky Stav. Zde označte Stav, který jste nově vytvořili za účelem přesunu, a ve spodní části zvolte šablonu nového typu, do kterého chcete projekty přesunout.

image1618577479234.png

V Sestavách vyhledejte projekty, které chcete přesunout

V našem případě tedy projekty typu Project 01, které se nacházejí ve složkách typu Klient.

image1618577968061.png

image1618578049445.png

Výsledky reportu

image1618578088754.png

Provedte hromadnou změnu Stavů

V seznamu statusů vyberte Stav, který jste vytvořili za účelem přesunu. V závislosti na nastavení Vašeho systému může být potřeba nastavit vyhledávání podrobněji a vyhledávání a automatickou změnu opakovat, protože všem projektům změněným tímto způsobem se nastaví stejný Stav. Je tedy vhodné omezit vyhledávání např. na projekty, jejichž stav je "Kontaktován", a u těchto pak stejným postupem hromadně změnit Stav na původní hodnotu.

image1618578279885.png

image1618578391672.png

Typ projektů byl hromadně změněn

U zvolených projektů proběhla změna typu projektu na Project 02 a změna stavu na P02 - změna typu. Pro hromadnou změnu stavu na původní hodnotu lze opět použít Sestavy.

[image-1618578516913.png](#)

Revision #6

Created 16 April 2021 12:05:51

Updated 18 April 2021 20:32:39