

Nastavení složek

Obecně

Nastavení kontextu v oblasti typů složek se používá pro nastavení vlastností pro složky sloužící stejnému účelu.

Příklady typů složek - systémový typ Kontakt

Systémový typ **Kontakt** je složka s vazbou na záznam v databázi kontaktů - jak osob, tak firem.

- Klient
- Lead
- Naše organizace
- Dodavatel
- Partner
- Uchazeč

Příklady typů složek - systémový typ Uživatel

Systémový typ **Uživatel** je složka s vazbou na záznam v databázi kontaktů - osob a zároveň uživatelů. Při zakládání této složky vzniká jak kontakt, tak přístup do systému pomocí vybrané šablony pro založení uživatele.

- Náš kolega
- Zaměstnanec
- Brigádník
- Kontraktor
- Externí uživatel

Příklady typů složek - systémový typ Aktivum

Systémový typ **Aktivum** je složka s vazbou na záznam v databázi produktů.

- Technologie
- Karty produktů

Příklady typů složek - systémový typ Jednoduchá složka

Systémový typ **Jednoduchá složka** je složka "tak jak je" bez dalšího určení. Využívá se jak jako běžná (interní) složka, tak jako součást řízení stavebního developmentu, realit, apod.

- Interní složky
- Nemovitost
- Objekt

Základní nastavení typu složky

Otevřete aplikaci **Volby & Nástroje > Kontext**, v ní vyberte položku v menu "Složka" a požadovaný typ složky.

context-nastaveni.png

Systémový typ

Povinný údaj pro každý typ složky je nastavení systémového typu složky, který určuje jak se aplikace bude k dané složce chovat (např. jaký formulář pro zakládání se použije, jaké komponenty do vzhledu složky bude možné použít, apod.)

Formulář

K typu složky je možné zvolit jeden uživatelský formulář, který je možné následně zobrazit jako formulář složky (dle typu složky) v nastavení vzhledu složky. Výhodou tohoto nastavení je, že pokud je potřeba formulář hromadně změnit pro všechny složky stejného typu, proběhne změna všude (i zpětně, pro již vytvořené složky).

Hospodářské středisko

Pokud je potřeba ke složkám nastavit hospodářské středisko, je možné zvolit, zda-li se při zakládání složky bude používat a vyžadovat. Hospodářské středisko slouží většinou k nastavení controllingu - určení účelu nákladů / výnosů souvisejících s prací na dané složce.

Kategorie kontextu

Typ složky je možné přiřadit do vybraných kategorií kontextu (FPATypeCategory). Kategorie kontextu jsou určeny pro sloučení různých typů složek do jedné aplikace. Např. Klient - A, Klient - B, Klient - C jsou všechno klienti a měli by být tedy zařazeni do společné kategorie "Klienti". Sloučení různých typů do jedné kategorie se využívá v systému - např. při výběru klientů se bude vyhledávat ve složkách všech 3 zmíněných typů.

Upozornění

Funkcionalita pro konverzi jednoho typu složky (např. Lead) na jiný typ složky (např. Klient) je podporovaná pouze pokud oba typy složek sdílí alespoň jednu kategorii.

Přiřazení stavů k typu složky

[kontext-složka-stavy.png](#)

Stavy popisují životní cyklus daného typu složky.

Konverze typu složky (např. Lead > Klient)

Pomocí stavů je možné měnit typ složky.

Vybrané stavy je možné nastavit tak, že např. po nastavení stavu složky typu **Lead** na "Vyhráno" se nastaví šablona složky **Klient** - což spustí funkcionalitu, která zajistí konverzi složky z typu Lead na složku typu Klient.

Šablony k typu složky

Abyste mohli založit jakoukoli složku, je nutné mít k dispozici alespoň jednu šablonu.

V případě šablon pro složky kontaktů se jedna šablona vytváří pro firmu a jiná zase pro osobu.

[kontext-složka-sablony.png](#)

Šablona určuje detaily nově založené složky.

Uživatelský formulář

Určuje formulář, který se přiřadí k nově založené složce. Výhodou tohoto typu nastavení uživatelského formuláře je, že pokud se formulář v čase změní, stávajícím složkám zůstane zachovaný starý formulář. Výhoda je to tehdy, pokud je toto chování žádoucí ...

Vlastní práva složky

Výchozí nastavení práv pro složky je určené na základě nastavení práv pro typ složky + kombinuje se informace, zda-li má uživatel LIST práva na nadřazenou složku (pro root složky je to systémová složka Organizace).

Pomocí vlastních práv je možné do nově zakládaných složek vložit specifická práva. Používají se zejména pro nastavení práv pro role uživatelů na složce (Manažer subjektu, Spolupracovník, apod.).

Uživatelské šablony

Vybírá se pro případ, že se definuje šablona pro složku systémového typu **Uživatel**. Po založení složky dle této šablony se vytváří uživatelský účet dle **Šablony uživatele**. V šabloně uživatele je nastaveno, zda-li se jako uživatelské jméno použije e-mailová adresa kontaktu patřícího uživateli nebo mobilní telefon.

Výchozí dimenze

Pomáhá přednastavit případné hospodářské středisko (týmy, organizační hierarchii, apod.)

Vztahy (povolené projekty, sub-složky) k typu složky

Vztahy v nastavení typu složky umožňují pod složkou zakládat různé další složky nebo projekty.

Povolené vztahy:

- Složka > Pod-složka
- Složka > Projekt

[kontext-složka-vztahy.png](#)

Role složky

Role k typu složky určují kteří uživatelé mohou zastávat svou roli ve vazbě na danou složku (klienta, apod.). Role mohou určovat práva uživatele k dané složce pouze pokud jsou nastavena vlastní práva u šablony projektu.

[kontext-složka-role.png](#)

Revision #7

Created 24 July 2020 07:50:57 by safka

Updated 16 April 2021 14:01:50