ניהול סטטוסים

2352 תחזוקה 21-09-2023 250

תיאור

מאמר זה מסביר כיצד לנהל ולשלוט במעבר בין הסטטוסים.

לאיזה סטטוס אפשר לעבור מכל אחד מהסטטוסים, קביעת פרק זמן שניתן להישאר בסטטוס, שליחת התראה בעת שינוי סטטוס, קביעת הרשאות לשינוי, האם ייפתח חלון לכתיבת הערה לשינוי הסטטוס ומה מינימום התווים שחייב להזין.

מעבר בין סטטוסים שונים משפיע על תהליכי העבודה.

במקרים רבים נרצה שתצא הודעה למשתמשים על שינוי הסטטוס, במקרים אחרים נרצה שתתבצע פעולה נוספת בגלל שינוי הסטטוס.

ניתן לנהל סטטוסים עבור ישויות שונות וממקומות רבים במערכת.

במסך שלפניכם ניתן להגדיר את אותן פעולות אוטומטיות בכל שינוי סטטוס.

דרך הגעה למסך

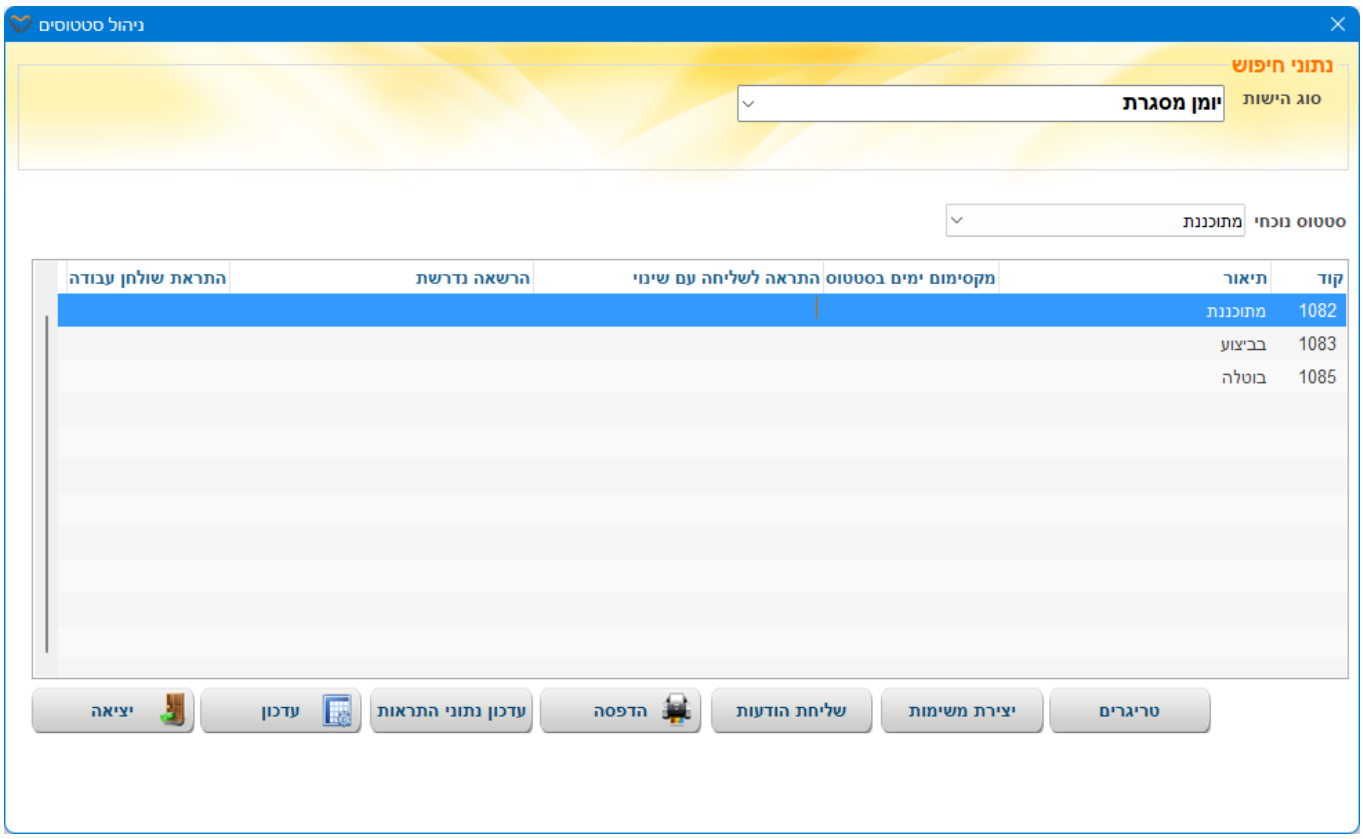
ניתן להגיע למסך ניהול סטטוסים ממקומות שונים במערכת:

1. רוב הסטטוסים נתונים היום לעריכת הלקוח. תפתח את מסך ניהול **לחיצה כפולה על השדה של הסטטוס** הסטטוסים עם סוג הישות דרכה נכנסנו.

תוכלו לזהות שדה סטטוס הנתון לשליטתכם כאשר תעמדו עליו עם סמן העכבר תיפתח חלונית הסבר עם המלל: "לחץ כאן לחיצה כפולה להגדרת הסטטוס"

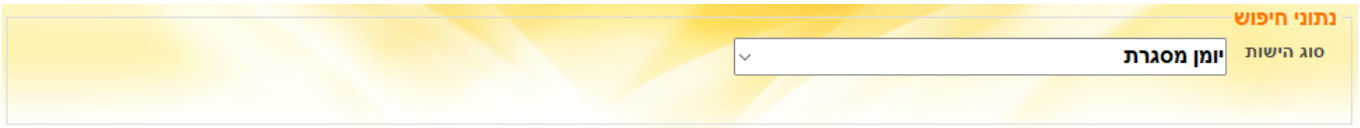
ניהול הסטטוסים ניתן בהרשאה

2. יש לחפש בחיפוש המהיר את הערך "ניהול סטטוסים" ולהיכנס לאחת האפשרויות שמוצגות בחיפוש והמסך הבא ייפתח (בשדה "סוג הישות" תוצג הישות הרלוונטית לאותה תכנית שפתחנו):



שדות ובפתורים
<u>נחלק את המסך למספר חלקים:</u>

חלק 1 - אזור נתוני חיפוש:



בחלק זה יש לבחור את סוג הישות ואת תת סוג הישות (במידה ויש) עבורה אנו רוצים לנהל את הסטטוסים.

שימו לב

כאשר ניכנס למסך מתוך לחיצה כפולה המסך יפתח עם ההגדרות באזור זה מלאות על פי התיק או הישות ממנה נכנסנו.

חלק 2 - סטטוס נוכחי:



בחלק זה יש לבחור את הסטטוס שנרצה לנהל את המעבר ממנו.

במידה ובתיבת הבחירה אין ערכים, יש לפנות לתמיכת מערכת נתיב ע"י מנהל המערכת

עבור כל ישות יש להקים בניהול תפריטים > טבלה 276 את הסטטוסים האפשריים שמעוניינים להגדיר **<u>מנרבה:</u>**
לישות ולשייך לישות (קבוצת שיוך)

חלק 3 - טבלת הנתונים - סטטוסים למעבר:



קוד	תיאור	מקסימום ימים בסטטוס	התראה לשליחה עם שינוי	הרשאה נדרשת	התראת שולחן עבודה
1082	מתוכננת				
1083	בביצוע				
1085	בוטלה				

לאחר שבחרנו סטטוס, בחלק 2 של המסך, יוצגו לנו בחלק 3 הסטטוסים האפשריים אליהם ניתן יהיה לעבור מתוך הסטטוס שהוגדר.

במידה ולא מוצגים סטטוסים בחלק זה - כאשר נגיע לסטטוס המוצג בחלק 2 לא נוכל לעבור לשום סטטוס אחר.

ונבחר את הסטטוסים אליהם נוכלעדכוןבמידה וכן נרצה לאפשר לעבור לסטטוס אחר יש ללחוץ על הכפתור לעבור.

חלק 4 - אזור הכפתורים:



הסבר פעולה — לחצן

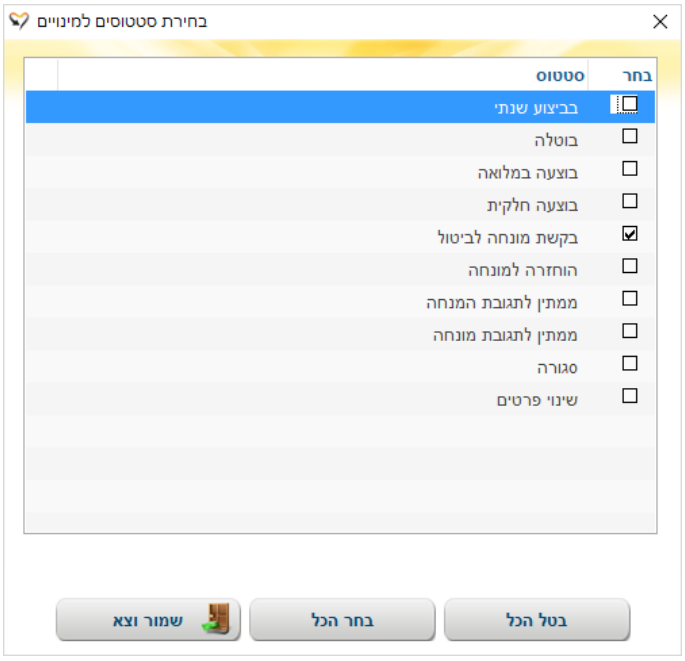
טריגרים — ?????? ?????? ??????? ???? ???? ??? ??????? ?????? ?????? (???? ??????)

יצירת משימות

שליחת הודעות

הדפסה — ???? ???? ???????? ?????? ????? ????. ????? ?? ???? ???????? ??????? ????? ????? ?? ?? ???? ????? ????? ???????? ????? ????? ????? עדכון נתוני התראות — ???? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ??????. ??? ???? ??? ?????? "????? ?????"

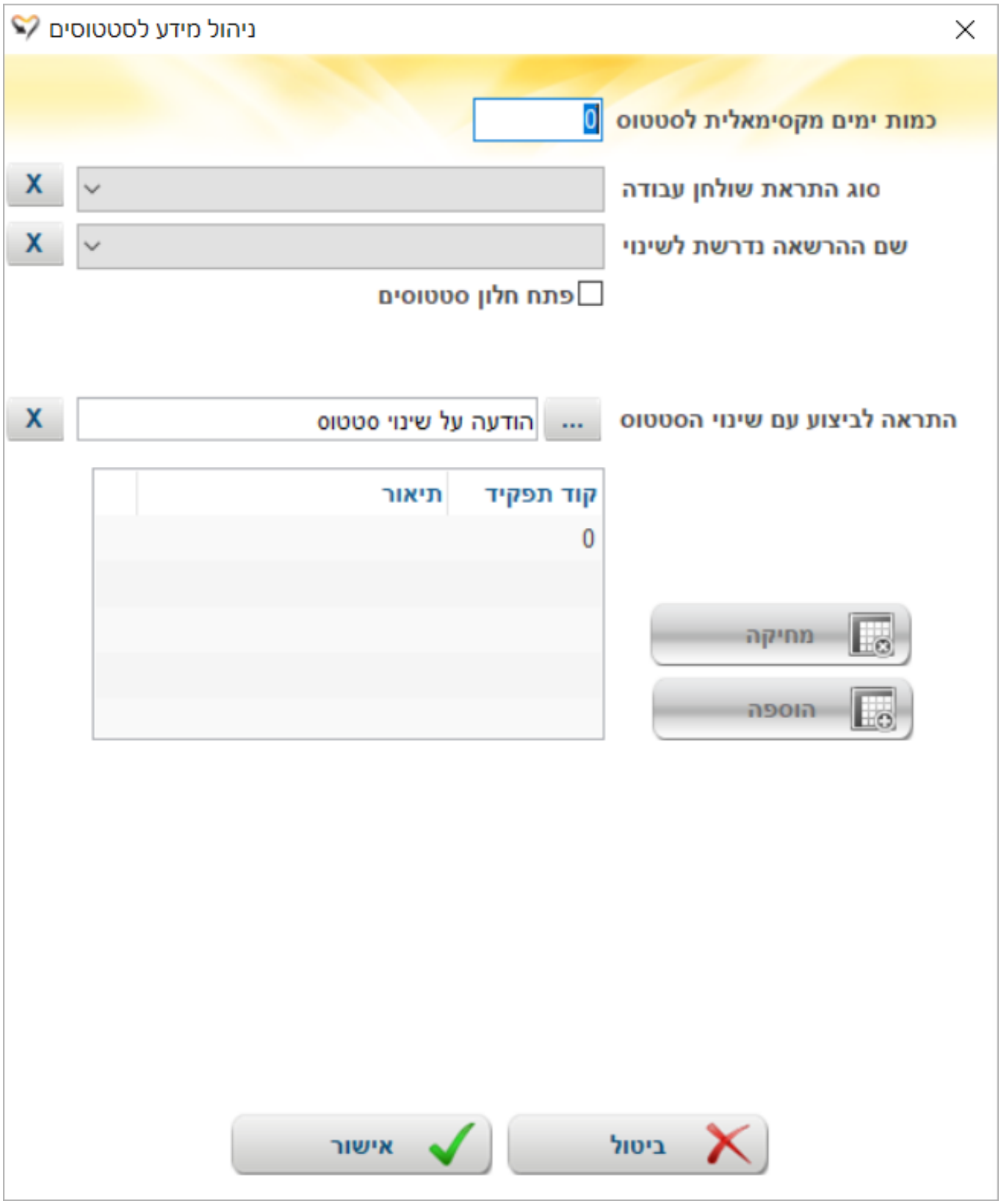
עדכון — ????? ??? ?????? ??????? ???????? ????? 2. ???? ?????? ????? ????? ??????? ?????



???? ?????? ???????? ?? ????? ?? ?? ???? ?????. ????? ??????? ????? ???? ??????? ????? ???? ???? ????? ???? יציאה

עדכון נתוני התראות

ייפתח החלון הבא: עדכון נתוני התראות בעת לחיצה על כפתור



במסך זה נוכל לקבוע פעולות אוטומטיות שיקרו עם בחירת הסטטוס. דוגמא: הגדרת התראות לשינוי הסטטוס, הוספת הערה לשינוי הסטטוס ועוד.

הסבר שם שדה

???? ???? ????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ????? ???
???????? ?????? ?????. ???? ?????? ?????? ??????? ?????
????? ?? ?? ??????? ??? ????.
??? ????? ?????**?**??? ???? ???? ????? ????????? ??????? ?????
????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ???? ?????
?? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ????? ????? ??????
??????
??? ???? ??????**?**???? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ??????
????? ???? ???? ?????? ????/????.

??? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ??????
??????? ????? ??????? ?????
????? ?????? ?? ???? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????.
????? ??????

?????? ????? ?? ????? ?? ???? ????????
?????? ????? ?? ????? ??????.

????? ???? ???????? ?????? ?? ?????? ??
????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ??????
?????
????? ????? ?????? ???? ??????
????? ????? ?????? ???? ??????

גלו עוד

????? ?? ????? ????? ???? ?????

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=250