בחירת תפריטים

1508 תחזוקה 13-01-2022 251

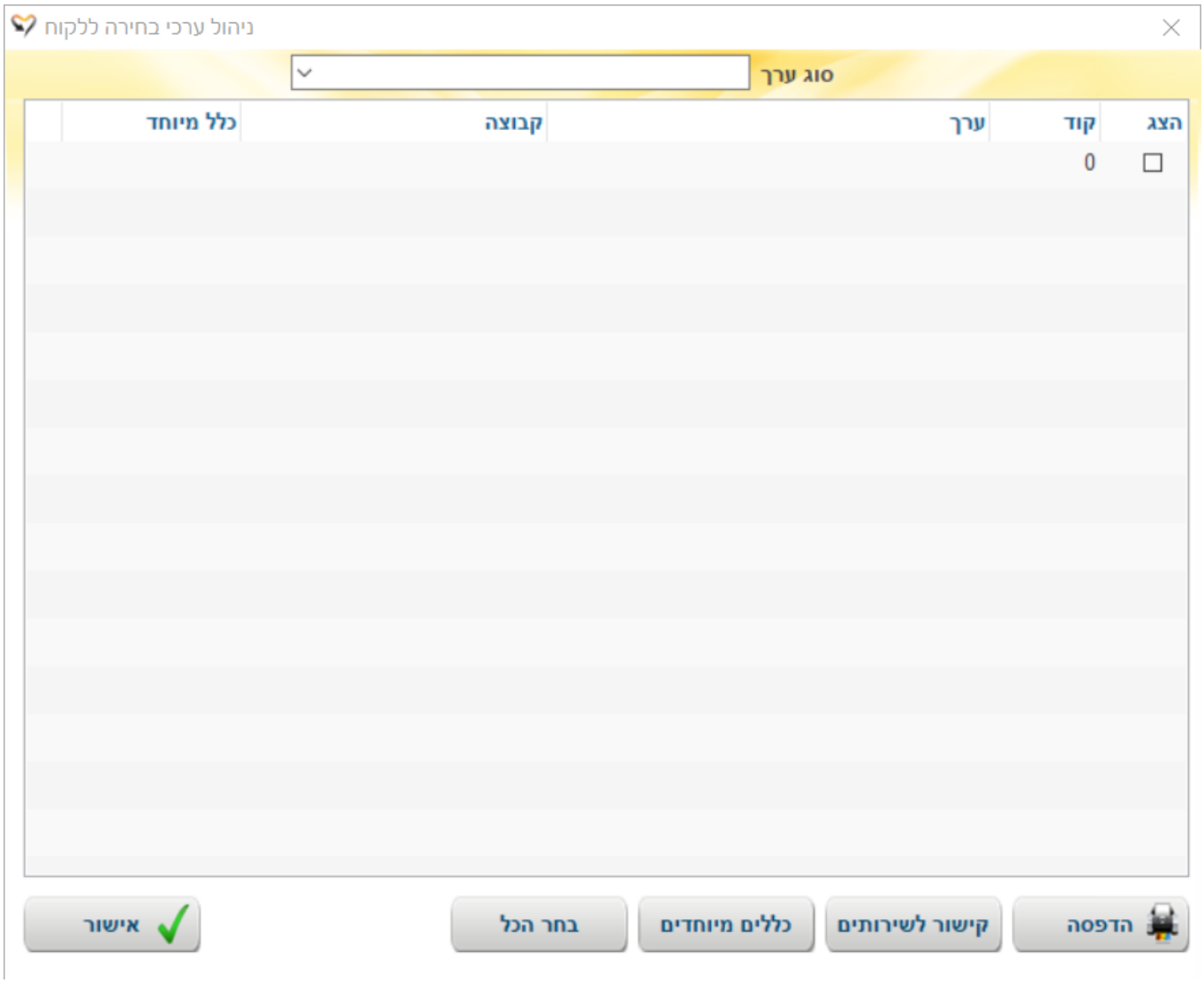
תיאור

מאמר זה מסביר כיצד ניתן לנהל את התפריטים המותאמים ללקוח.

אפשרות זו יש לאפשר למנהל מערכת בארגון כיוון שמשפיע על תפריטי הארגון כולו.

דרך הגעה למסך

והמסך הבא ייפתח: **בחירת תפריטים** > **תפריט מנהל מערכת** > **תחזוקה** יש לגשת בתפריט העליון לתפריט



במסך זה ניתן לנהל את כל התפריטים במערכת.

ניתן להגיע למסך זה מסונן כבר עם סוג הערך הרלוונטי על ידי לחיצה כפולה על השדה ליד תיבות הבחירה השונות במערכת (כל עוד הן בשליטת הלקוח). אפשרות זו פתוחה בהרשאה בלבד.

שדות ובפתורים

לצורך ההסבר נחלק את המסך למספר חלקים:

חלק עליון - סוג ערך: כותרת התפריט שאותו נרצה לנהל.

חלק **אמצעי** - טבלת תצוגת הערכים בטבלה.

הסבר	שם שדה
תיבת הסימון. סימון של הערך יציג **את** הערך בתיבת הבחירה של הלקוח	הצג
קוד הערך בתפריט	קוד
הערך בטקסט בהתאם לתפריט שנבחר בחלק העליון של המסך "סוג ערך"	ערך
הקבוצה **אליה** שייך הערך	קבוצה
כלל מיוחד שמוגדר לערך	כלל מיוחד

חלק **תחתון** - **כפתורים**:

הסבר פעולה	לחצן
הדפסת הערכים הקיימים בטבלה **לאקסל**	הדפסה
הגדרת כלל מיוחד לערך.	קישור לשירותים כללים מיוחדים

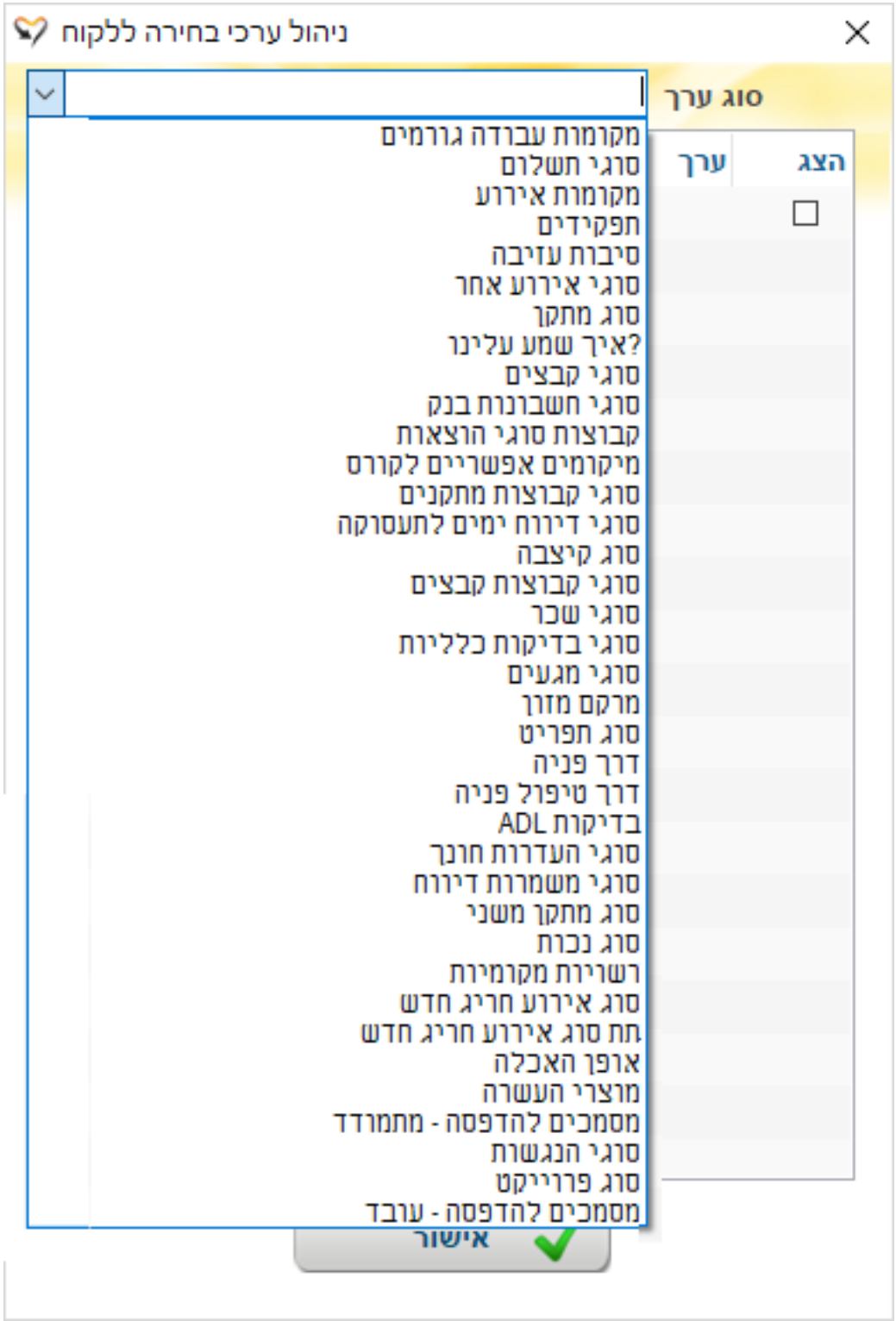
כללים מיוחדים אפשריים:

"סיבת סיום מעבירה מסגרת" = סוג ערך "סיבות עזיבה"
ו הפעולה: **איזו** סיבת עזיבה **מביאה** לפתיחת מסך בחירת מתקן חדש

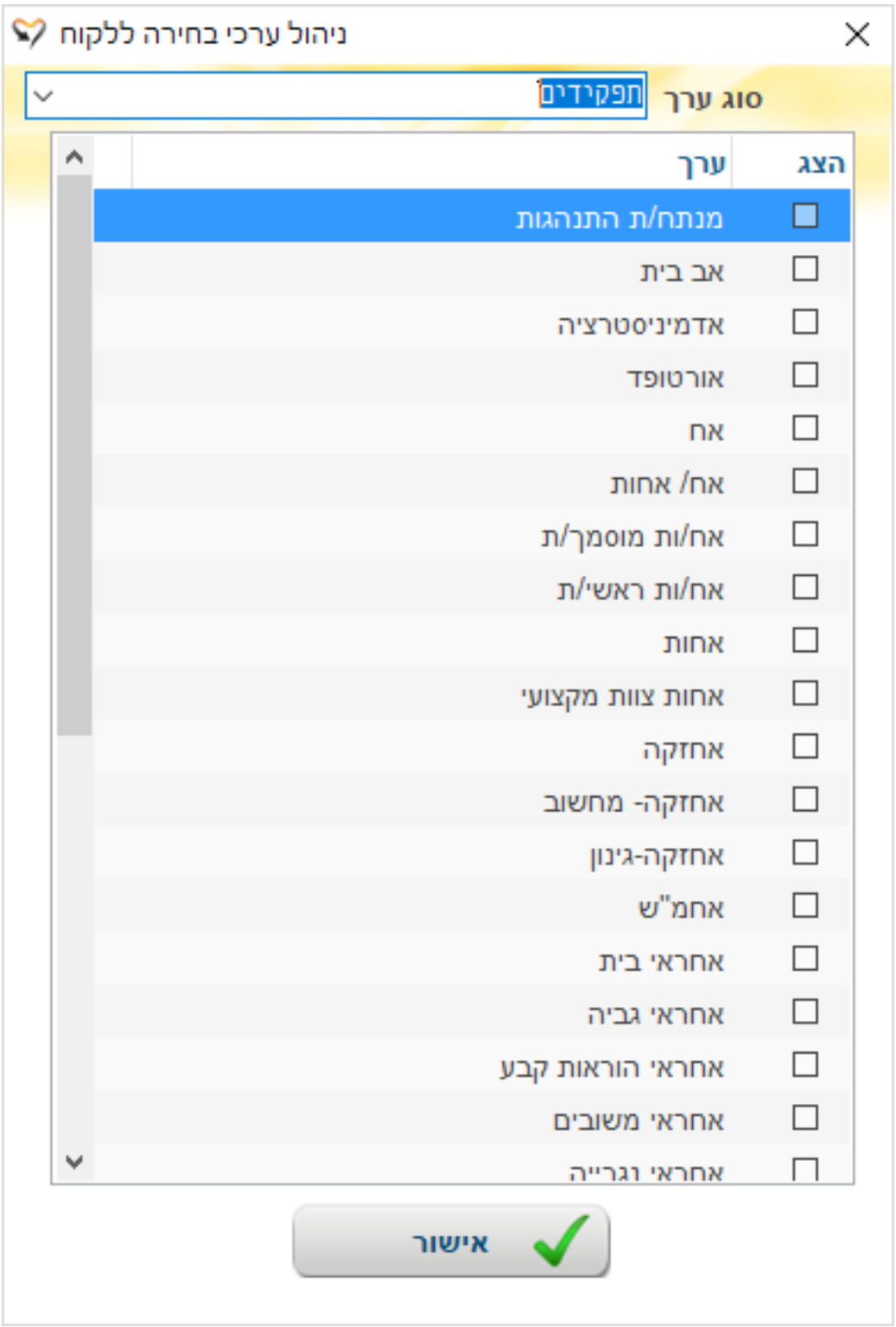
בחירת כל הערכים בטבלה	בחר הכל
אישור הפעולה ויציאה מהמסך	**אישור**

כיצד מגדירים ערכים בתפריט?

בתיבת הבחירה העליונה יש לבחור **את** סוג הערך **שאותו** נרצה לנהל, לדוגמא: "תפקידים".



לאחר בחירת סוג ערך "תפקידים" ניתן לראות את כל התפקידים שבמערכת וכל תפקיד שמסומן ב"V" יוצג בתפריט.



יש לסמן את כל התפקידים הנמצאים בשימוש בארגון ולבסוף ללחוץ על כפתור "אישור".

גלו עוד

סוג ערך "סיבות עזיבה"

כל ארגון יכול להגדיר את סיבות העזיבה שלו וכן האם הסיבה מובילה לפתיחת תיק במתקן אחר.

1. במידה ורוצים שסיבת העזיבה תוצג ברשימת סיבות העזיבה לבחירה של הארגון - יש לסמן "V" בתיבת הסימון ליד הערך הרצוי.

2. סיבת עזיבה שמצוין בעמודה "קבוצה" ערך - תוצג רק בתיקים מאותו הסוג.

3. במידה ורוצים שסיבת העזיבה שסימנו תוביל לבחירת מתקן חדש במערכת (פתיחת תיק במתקן אחר) - כאשר להוסיף את הכלל המיוחד "סיבת סיום מעבירה כללים מיוחדים מסמנים את הערך > יש ללחוץ על הכפתור אישור מסגרת" וללחוץ על הכפתור

למידע נוסף יש לגשת למאמר ניהול מעבר בין סוגי תיקים

סוג ערך "סוגי קבוצות מתקנים"

כל ארגון יכול להגדיר את סוגי התיקים שיוצגו לו בתפריטים.

תוקם אוטומטית שורה בתוכנית "ניהול מעבר בין סוגיםבמידה ונבחר סוג תיק מסוים לדוגמא - "תיק דיור" > אשר אומרת כי:**תיקים"**

ניתן לבצע העברה מהירה בין המסגרות ללא צורך בסגירת התיק באופן יזום ופתיחת התיק במתקן האחר, כאשר התיק הינו אותו סוג תיק והנתונים שעוברים הינם: מעקבי טיפול, קבצים, שאלונים וישיבות צוות.

למידע נוסף יש לגשת למאמרניהול מעבר בין סוגי תיקים

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=251