

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Parametry Definicja i uzupełnianie

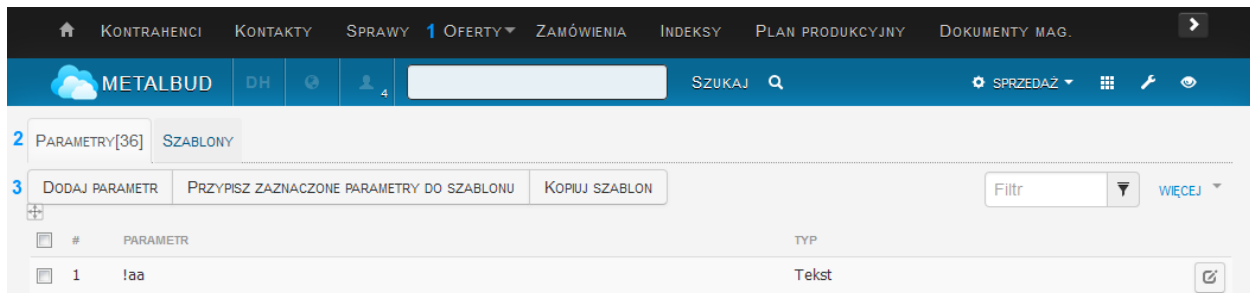
Wersja 1 2013-11-15 Marta Pieszyńska

Spis treści

Tworzenie parametrów	2
Tworzenie szablonu	4
Przypinanie szablonu do indeksu	6
Szablon w Ofercie	8

Tworzenie parametrów

1. Listę parametrów można otworzyć z podmenu **Oferty** (Rys1.1).
2. Tworzenie parametrów umożliwia wybór opcji (Rys1.3) **Dodaj parametr**, z zakładki **Parametry** (Rys1.2).



RYS1. LISTA PARAMETRÓW

3. Wybór opcji (Rys1.1) **Dodaj parameter** otwiera **formularz dodawania parametrów** (Rys2.1).

This screenshot shows the 'Dodaj parametr' form. It has two main input fields: 'PARAMETR' (labeled with a '2') and 'TYP PARAMETRU' (labeled with a '1'). The 'TYP PARAMETRU' field is a dropdown menu currently showing 'text'. There are also buttons for 'DODAJ PARAMETR', 'PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU', and 'KOPIUJ SZABLON'.

RYS2. FORMULARZ DODAWANIA PARAMETRU

4. Aby dodać nowy parameter należy wypełnić pole **Parametr** nazwą parametru, oraz wybrać **typ parametru** z dostępnej listy typów, a następnie kliknąć przycisk **Dodaj parametr** (Rys2.2).
W zależności od wybranego typu, istnieje możliwość uzupełnienia parametru o dodatkowe dane, np. o wybór słownika dla **poła słownikowego** (Rys4.1), o cenę dla pola typu **bit** (Rys5.1) itd.

This screenshot shows the 'Dodaj parametr' form with the 'PARAMETR' field filled with 'atrybut 1' and the 'TYP PARAMETRU' dropdown set to 'text'. The 'DODAJ PARAMETR' button is highlighted.

RYS3. PARAMETER TEKSTOWY

The screenshot shows a web form titled "DODAJ PARAMETR" (Add Parameter). It contains three input fields: "PARAMETR" with the value "atrybut 2", "TYP PARAMETRU" (Parameter Type) with a dropdown menu showing "guid", and "SŁOWNIK" (Dictionary) with a dropdown menu showing "firmType". Below these fields, there is a blue box containing the number "1" and the text "dodaj słownik Po dodaniu należy odświeżyć ten ekran aby dokonać wyboru" (add dictionary After adding you need to refresh this screen to make a selection).

RYS4. PARAMETER SŁOWNIKOWY

The screenshot shows a web form titled "DODAJ PARAMETR" (Add Parameter). It contains three input fields: "PARAMETR" with the value "atrybut 3", "TYP PARAMETRU" (Parameter Type) with a dropdown menu showing "bit", and "CENA" (Price) with a text input field containing the value "100".

RYS5. PARAMETER TAK/NIE

The screenshot shows a web form titled "DODAJ PARAMETR" (Add Parameter). It contains two input fields: "PARAMETR" with the value "nagłówek" (header) and "TYP PARAMETRU" (Parameter Type) with a dropdown menu showing "groupHeader".

RYS6. PARAMETER NAGŁÓWKOWY

5. Szczególnym typem parametru jest **parameter nagłówkowy** (Rys6), którego jedynym zadaniem w szablonie jest grupowanie pozostałych parametrów. Należy go traktować jako nagłówek dla dowolnej grupy parametrów.

Tworzenie szablonu

- Po utworzeniu parametrów można dodać je do już istniejącego szablonu, lub utworzyć nowy szablon, dodając do niego stworzone parametry. Obie opcje dostępne są z przycisku **Przypisz zaznaczone parametry do szablonu** (Rys7.3), który otwiera przeznaczony do tego celu formularz (Rys7.1).

PARAMETRY[40] SZABLONY

DODAJ PARAMETR 3 PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU KOPIUJ SZABLON

PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU

(Wymagany) DODAJ SZABLON 2

1

RYS7. FORMULARZ PRZYPISYWANIA PARAMETRÓW DO SZABLONU

- W celu utworzenia nowego szablonu należy wybrać przycisk **Dodaj szablon** (Rys7.2). Otworzy on okno z listą szablonów, u góry którego znajduje się **lista typów szablonów** (Rys8.1) i przycisk **Dodaj** (Rys8.2) otwierający formularz tworzenia szablonu. Z listy (Rys8.1) należy wybrać typ **attributeGroupName** i kliknąć przycisk (Rys8.2).

DODAJ SZABLON

1 attributeGroupName (10) DODAJ 2

Szukaj w słownikach SZUKAJ

Filtr WIĘCEJ ← NOWSZE STARSZE →

WARTOŚĆ	KLUCZ	NAZWA SŁOWNIKA	KOLEJNOŚĆ (OPCJONALNA)	DOMYŚLNY W GRUPIE	MASTERKEY	COLOR	TRANSLATE	XML
156 Adam 019	AE7E2EAD-E356-4FC5-BB 2D-8D4785EFCF1C	attributeGroup Name	0	False				

RYS8. OKNO SZABLONÓW

DODAJ SZABLON

attributeGroupName (10) ZAPISZ 1

WARTOŚĆ

Szablon testowy 2

KLUCZ

Klucz Pozostaw puste dla wartości

NAZWA SŁOWNIKA

attributeGroupName

RYS9. FORMULARZ DODAWANIA SZABLONU

8. Należy wypełnić pole **Wartość** (Rys9.2) nazwą nowego szablonu. Pozostałe pola uzupełniają się automatycznie. Następnie należy zapisać szablon klikając przycisk **Zapisz** (Rys9.1), oraz zamknąć okno i powrócić do głównego okna aplikacji.
9. Po odświeżeniu okna można już w formularzu przypisywania parametrów do szablonu wybrać z listy (Rys10.2) utworzony szablon.
10. W celu dodania parametrów do wybranego szablonu, należy zaznaczyć dodawane parametry na liście pod formularzem za pomocą obecnych po ich lewej stronie **checkboxów** (Rys10.4), a następnie zdecydować, czy wybrane parametry mają być parametrami wymaganymi w szablonie, za pomocą **checkboxa** (Rys10.3).
11. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku **Przypisz zaznaczone parametry do szablonu** (Rys10.1) w celu zatwierdzenia powyższych wyborów.

PARAMETRY[40] SZABLONY

DODAJ PARAMETR PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU KOPIUJ SZABLON

1 PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU

2 Szablon testowy (Wymagany) DODAJ SZABLON

3

4

#	PARAMETR	TYP
1	!aa	Tekst
2	atrybut 1	Tekst
3	atrybut 2	Słownik firmType
4	atrybut 3	TAK/NIE

RYS10. LISTA I FORMULARZ PRZYPISYWANIA PARAMETRÓW DO SZABLONU

12. Przechodząc na zakładkę **Szablony** (Rys11.1) i wybierając z listy (Rys11.2) utworzony szablon, możemy kontrolować układ szablonu przenosząc parametry w górę lub w dół przy pomocy przycisków (Rys11.3), a w przypadku parametrów typu słownikowego, możemy ustawić domyślną wartość parametru klikając ikonę (Rys11.4).

PARAMETRY[40] SZABLONY 1

2 Szablon testowy Wybierz Parametr

3

NAZWA GRUPY	PARAMETR	TYP PARAMETRU	WYMAGANY	DOMYŚLNA WARTOŚĆ	#
Szablon testowy	atrybut 1	Tekst			1
Szablon testowy	nagłówek	Nagłówek			2
Szablon testowy	atrybut 2	Słownik			3
Szablon testowy	atrybut 3	TAK/NIE			4

RYS11. LISTA SZABLONÓW

Przypinanie szablonu do indeksu

1. Ostatnia zakładka w Indeksie zawiera **Specyfikacje parametrów** (Rys12.1). W celu dodania szablonu parametrów do Indeksu należy wybrać szablon ze **słownika** (Rys12.2) przy pomocy otwierającego się po kliknięciu enter, **okna słownika** (Rys13).

Lista Indeksów
Stany Mag.
analiza stanu mi...
drzewo składników

MA00011071 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA
#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: OK.44-49

JM VAT VAT EKSP.
Kg DTPN 23%

In...[1] WARTOŚĆ... ZA...[2] Pr... ZA... NAZW... CA... ZAMÓWIENI... DOKUMENT... FA... DRZEWO... SK... UŻ... SPECYFIKACJE... 1

SPECYFIKACJE PARAMETRÓW

WIECEJ

NAZWA SP. CECH PODGLĄD OSTATNIA ZMIANA
testMK Podgląd MK 11-14 12:35

DODAJ

NAZWA SP. CECH 2

platformacrm.pl

RYS12. SPECYFIKACJE PARAMETRÓW

NAZWA GRUPY	DATA MODYFIKACJI	RAZEM
Adam	2013-11-14 13:49:00	4
Dostęp do danych firmy	2013-11-14 11:23:00	33
kuter KN 125	2013-11-11 19:00:00	4
Kuter KN-60	2013-11-14 01:08:00	22
Lista główna	2013-11-12 00:32:00	9
masownica	2013-11-12 00:27:00	9
MHM-21 M	2013-11-11 19:00:00	8
MHM-21/84 F	2013-11-11 19:00:00	12
NASTRZYKIWARKA MHM-39/156MP	2013-11-11 01:34:00	16
NASTRZYKIWARKI MHM	2013-11-11 23:46:00	21
Szablon testowy	2013-11-14 14:30:00	4
testMK	2013-11-14 11:31:00	4

platformacrm.pl

RYS13. OKNO SŁOWNIKA

2. Po kliknięciu przycisku **Dodaj** (Rys14.3) szablon zostanie podpięty do Indeksu i pojawi się na liście szablonów indeksu (Rys14.1). Wybierając opcję **Podgląd** (Rys14.2) szablonu można otworzyć **okno edycji szablonu** (Rys15) umożliwiające sterowanie kolejnością parametrów szablonu.

Lista Indeksów

Stany Mag.

analiza stanu mi...

drzewo składników

MA00011071 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA

JM

VAT

VAT EKSP.

Kg DTPN 23%

#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: OK.44-49

In...[1] WARTOŚ...

ZA...[2] PR...

ZA...

NAZW...

CA...

ZAMÓWIENI...

DOKUMENT...

FA...

DRZEWO...

SK...

UŻ...

SPECYFIKACJE...

SPECYFIKACJE PARAMETRÓW

WIĘCEJ

	NAZWA SP. CECH	PODGLĄD	OSTATNIA ZMIANA
1	Szablon testowy	2 Podgląd	MKP 11-14 14:36
	testMK	Podgląd	MK 11-14 12:35

3

DODAJ

NAZWA SP. CECH

RYS14. LISTA SZABLONÓW INDEKSU

PODGLĄD

Szablon testowy

Wybierz Parametr

Filtr

WIĘCEJ

NAZWA GRUPY	PARAMETR	TYP PARAMETRU	WYMAGANY	DOMYŚLNA WARTOŚĆ	#
Szablon testowy	atrybut 1	Tekst			1
Szablon testowy	nagłówek	Nagłówek			2
Szablon testowy	atrybut 2	Słownik		DOSTAWCA	3
Szablon testowy	atrybut 3	TAK/NIE			4

RYS15. OKNO EDYCJI SZABLONU

Szablon w Ofercie

1. Aby w ofercie dodać pozycję z szablonem należy w **formularzu dodawania pozycji** (Rys16.1) wybrać **indeks** (Rys16.2), do którego przypisaliśmy szablon, i po uzupełnieniu wymaganych pól dodać pozycję do oferty przyciskiem **Dodaj** (Rys16.3).

Oferty

OFERTY/JĘZYK
(22) pl

OFERTY/ROK
(22) 2013

OFERTA/STATUS
(20) w przygotowa...
(1) Wysłana do kli...
(1) Wygrana

OFERTY/UŻYTKOWNIK
(1) michał.kłysz
(11) marcin.kotynia
(1) m.rosinski
(2) m.przerwa
(2) adam.ciesiako...

OFERTY

UWAGI KONTAKTY ZAŁĄCZNIKI

EDYCJA

DATA OFERTY 2013-11-14

ROK OFERTY 2013 JĘZYK pl

FIRMA "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA

TYP OFERTY Urządzenia

STATUS w przygotowaniu

WALUTA PLN

Filtr WIECEJ

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

DODAJ 3

INDEKS 2

NAZWA HANDLOWA

JM.

ILOŚĆ

CENA 0

NETTO 0

VAT 0

BRUTTO 0

STAWKA VAT 23%

INDEKS MAG.

RYS16. FORMULARZ DODAWANIA POZYCJI DO OFERTY

2. Dodany indeks pozwala na wyświetlenie i modyfikację jego **Specyfikacji** (Rys17.1).

Oferty

OFERTY/JĘZYK
(23) pl

OFERTY/ROK
(23) 2013

OFERTA/STATUS
(21) w przygotowa...
(1) Wysłana do kli...
(1) Wygrana

OFERTY/UŻYTKOWNIK
(1) michał.kłysz
(1) marta.pieszynska
(11) marcin.kotynia
(1) m.rosinski
(2) m.przerwa

2013/NE/PL/008

DODAJ ZAMÓWIENIE

OFERTY

UWAGI KONTAKTY ZAŁĄCZNIKI

EDYCJA

DATA OFERTY 2013-11-14

ROK OFERTY 2013 JĘZYK pl

FIRMA "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA

TYP OFERTY Urządzenia

STATUS w przygotowaniu

WALUTA PLN

Filtr WIECEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN...	Kg	0	200,00	0,00	23	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	0,00		

SPECYFIKACJA

RYS17. LISTA POZYCJI OFERTY

3. W oknie specyfikacji, po wyborze opcji **Edycja** (Rys18.1) Należy wybrać szablon z **listy** dostępnych dla indeksu **szablonów** (Rys19.1) i **przypisać typ** (Rys19.2).

2013/NE/PL/008

NAZWA HANDLOWA	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNĄ 1.4310 HRC: ok.44-49	CENA	200,00	VAT	0,00
JM.	Kg	IŁOŚĆ	0,000	NETTO	0,00
INDEKS MAG.	MA00011071	STAWKA VAT	23	BRUTTO	0,00
NAZWA MAG.	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNĄ 1.4310 HRC: ok.44-49				

Edycja 1

Filtr WŁEJ

PARAMETR	ATTRIBUTVALUE	INDEKS	CENA	OSTATNIA ZMIANA
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.				
			0,00	

Rys18. OKNO SPECYFIKACJI

ZAPISZ X Szablon testowy 1 PRZYPISZ TYP 2

Filtr WŁEJ

PARAMETR	ATTRIBUTVALUE	OSTATNIA ZMIANA
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.		

Rys19. FORMULARZ WYBORU SZABLONU W SPECYFIKACJI

4. Po przypisaniu typu poniżej udostępniony zostanie formularz utworzony według wybranego **szablону** (Rys20.2). Zmiany należy zatwierdzić wybierając opcję **Zapisz** (Rys20.1).

1 ZAPISZ X Szablon testowy PRZYPISZ TYP

Filtr WŁEJ

PARAMETR	ATTRIBUTVALUE	OSTATNIA ZMIANA
Szablon testowy		
atrybut 1		01-01 01:00
nagłówek		
atrybut 2	DOSTAWCA	01-01 01:00
atrybut 3		01-01 01:00

2

Rys20. FORMULARZ PARAMETRÓW Z SZABLONU