

HELitriky05 - Uživatelské editory v Helios Easy/Inuvio - úprava oken a polí pro pohodlnější práci

HELitriky: praktické vychytávky z Heliosu. 20 minut, jeden konkrétní postup. Sdílíme to, co funguje.

Uživatelské editory - úprava oken a polí pro pohodlnější práci

- 1) Uspořádání editoru - „Jak si poskládat vlastní okno“
- 2) Názvy skupin a záložek - „Všechno má své místo“
- 3) Vlastnosti políček editoru - „Co pole umí a jak se chová“
- 4) Info políčka - „Malé detaily, velký rozdíl“
- 5) Uložení sestavy a přiřazení uživatelů či rolí - „Ať to vidí ti správní“

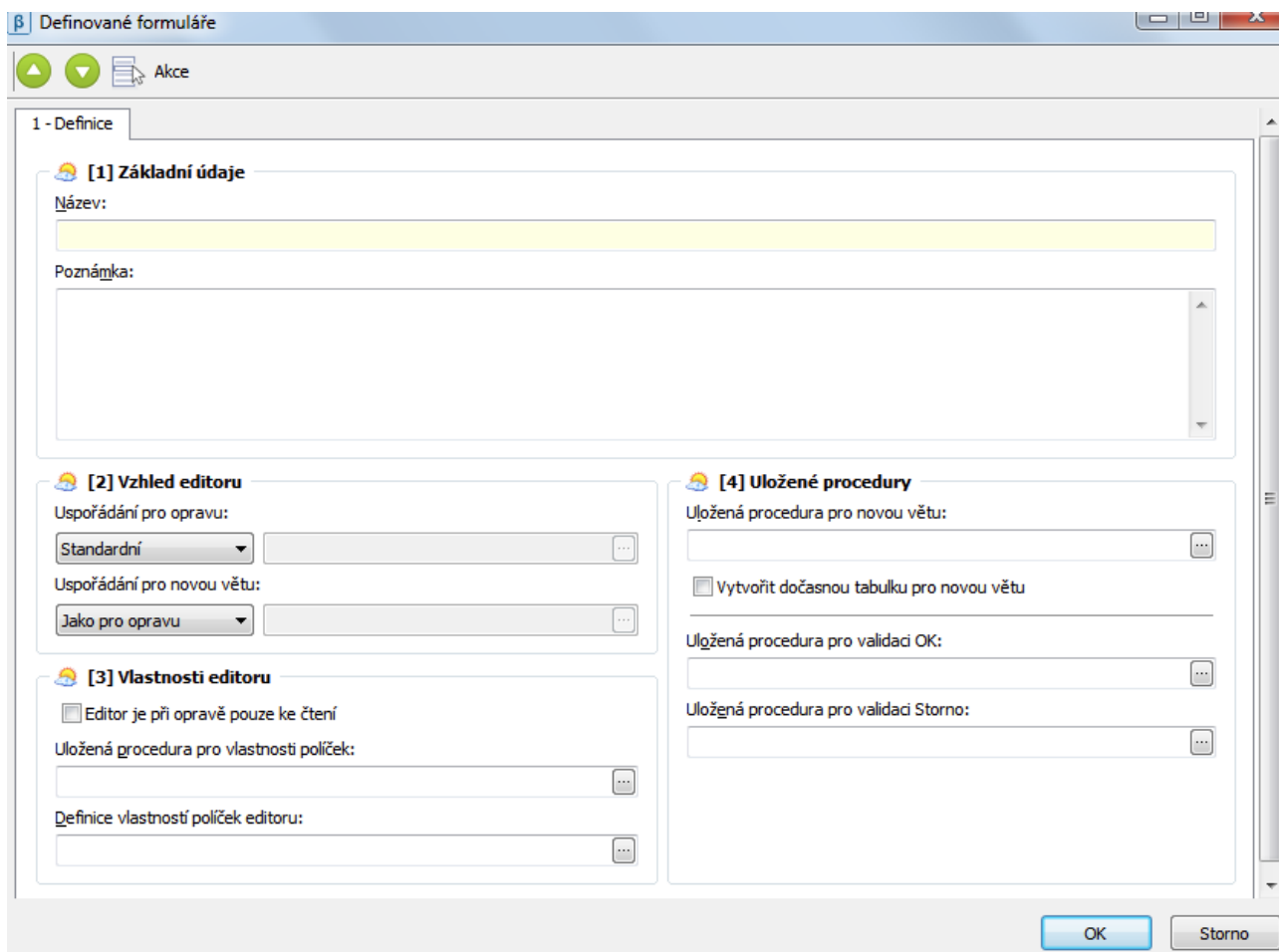
Postup

Jak se s editory v Heliosu pracuje. Postup je vždy stejný:

„Nejprve si v editoru poskládáme pole tak, aby se nám s oknem dobře pracovalo. Když máme uspořádání hotové, uložíme si ho jako vlastní **nastavení** a to pak přeneseme do definice editoru. A zde už můžeme ladit a nastavovat další věci – nejen vzhled, ale i chování editoru, povinnosti polí, výchozí hodnoty, viditelnost, a obecně to, jak se editor bude chovat pro lidi, kteří s ním pracují“.

Definice editoru

Přehled definic editoru si můžete představit jako krabičku, do které si ukládáte různé malé „nastavení“ editoru. Každé to malé nastavení je jedna samostatná definice. A když máte krabičku hotovou, můžete ji přiřadit konkrétním lidem, rolím nebo všem uživatelům najednou. Do jedné krabičky si můžete namíchat různé kombinace těchto nastavení – podle toho, co kdo potřebuje vidět nebo používat. A teprve tuhle hotovou kombinaci pak přidělíte uživatelům. Co vše se konkrétně dá nastavit, si ukážeme přímo v Heliosu.



Uspořádání editoru – definice uspořádání

Původní editor je velmi obsáhlý, spousta atributů, které ne každý musí využívat, naopak některá pole jsou pro nás zásadní a důležitá, proto si je můžeme dát na viditelnější místo, do první záložky, do první skupiny, nebo nastavit jako pole povinná či zabarvená. Zde nám vyskočilo okno definice editoru, je rozdělené do 2 částí - na **Strom rozložení prvků** a **Použitelné prvky**.

V použitelných prvcích jsou ta políčka, která nemám v editoru použita, a použít je mohu nebo nemusím, dále mohu přidat skupinu, pomocný prvek, jako je mezera, přidat text, oddělovač nebo posuvný oddělovač.

S jednotlivými prvky a skupinami je možné manipulovat jednoduše, myškou vezmu, přemístím (zobrazuje se nám uchycení k dalšímu atributu, dolů, nahoru, vedle..), či odstraním přetažením pryč.

Uložit nové uspořádání editoru, název definice

Uloženou definici najdeme v Přehledu definic uspořádání editoru

Akce – Přiřazení uživatelů s rolí

Aplikuj definici

Definice editoru

Název definice

Uspořádání pro opravu a nový záznam

Editor jen pro čtení Procedury políček

Definice políček editoru

U vyžadovaných polí je možno nastavit podbarvení globálně pro celou definici nebo je možno zvolit barvu pro každé políčko zvlášť.

U políček pouze ke čtení nelze barvu nastavit, ta budou standardně šedivá.

Ikonka s vykřičníkem znamená, že políčko je nastaveno jako vyžadované.

Ikonka se zámečkem znamená, že políčko je pouze ke čtení.

Procedury pro nová záznam, tlačítko OK, Storno

Info políčka

Umožňují zobrazit další potřebnou informaci, např. u organizace, standardně vidíme číslo organizace, název, dič dph. Chci ale k organizaci např. navíc vidět i místo sídla. U zakázky název..

Názvy skupin a záložek

Pro jednotlivé skupiny v editoru (záložky, sekce záložky) lze nastavit název.

Uložení sestavy a přiřazení uživatelů či rolí

Upravený editor si můžete nastavit tak, aby byl viditelný buď globálně pro všechny uživatele, nebo jen pro konkrétní role či jednotlivé uživatele – podle toho, komu má úprava pomáhat.

Tipy na závěr

- Mít **max 1–2 verze editoru** na agendu – jinak chaos
- Pro nové kolegy vytvořit **zjednodušený editor**
- Pro zkušené nechat **plný editor**
- Udržovat editory aktuální – po změnách legislativy nebo procesů
- Vždy testovat na jednom záznamu, než se editor nasadí všem

Odkaz na video: <https://youtu.be/DlrP3BM46ug>

Libil se vám stručný návod? Sdílejte ho s kolegy.

Máte dotaz? Pište na podpora@helismile.cz

HELIsmile s.r.o.
Jeremenkova 54/3
779 00 Olomouc

www.helismile.cz



Pomáháme s digitalizací rostoucím výrobním a obchodním firmám.
Vyladěné firemní procesy. Data na jednom místě. Úspory a efektivita.

Pojďme toho dosáhnout spolu. Zefektivnili jsme obchodní a výrobní procesy již desítkám firem. Rádi budeme i vaši průvodci. Nabízíme know-how s úsměvem.