

תסריט עיצוב מסכים

לינק לסרטון: http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Form_design_clip.htm
הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-00:45)

סרטון זה מדגים את האפשרויות העומדות בפני המשתמש לעיצוב מסכים על מנת לעבוד בצורה נוחה. נדגים את עיצוב המסכים בעזרת מסך **הזמנות לקוח**. תחילה, נשנה את גודל הגופן במסך על ידי **מיקום הסמן באחת העמודות במסך**, **בחירת האפשרות שינוי גודל גופן מהתפריט העליון עיצוב**, ובחירה בגודל המתאים. אותו תפריט זמין גם **בלחיצה על קליק ימני בעמודה**.

צורות התצוגה (00:46-01:25)

נציין שלמסכים יש שתי צורות תצוגה שניתן להחליף ביניהן בלחיצת כפתור. מסך **הזמנות לקוח** נפתח בתצוגת רשומה בודדת, כלומר ברגע נתון אנו רואים רשומה אחת. **נלחץ F4** כדי לעבור לתצוגה טבלאית, המאפשרת לעיין בקבוצת הזמנות לקוח בו זמנית, למשל לאחר ביצוע שליפה לפי לקוח או תאריך. אפשרויות העיצוב השונות מוגדרות בנפרד לכל צורת תצוגה. נתחיל את העיצוב בתצוגה של רשומה בודדת. במצב תצוגה זה, העמודות השונות מעוצבות לפי לשוניות המקלות על ההתמצאות במסך.

עיצוב שדות בתצוגת רשומה בודדת (01:26-01:55)

נלחץ על התפריט עיצוב הממוקם בסרגל העליון **ונבחר בעיצוב שדות**. החלון שנפתח מציג את כל הלשוניות המוגדרות במסך. השדות העיקריים המוצגים על המסך גם כאשר עוברים מלשונית ללשונית ממוקמים תחת הלשונית **איזור כללי**. כאשר **לוחצים על קליק ימני בעכבר** מלשונית או משדה, מוצגות מספר אפשרויות.

הסתר (01:56-02:46)

כדי להסתיר עמודה מסוימת בלשונית, נפתח את הלשונית, למשל **פרטי משלוח**, ונסתיר את העמודה **איזור במחסן**: **נלחץ על שם העמודה בקליק ימני** ונבחר **בהסתר**. העמודה עברה לסוף הרשימה ומופיע X אדום ליד השם שלה. **נלחץ אישור** ונראה שהעמודה נעלמה מהלשונית. אפשר גם להסתיר לשוניות שלמות. נסתיר את הלשונית **פרטי משלוח** באותו אופן. **נלחץ על אישור**. הלשונית **פרטי משלוח** נעלמה מהמסך! כדי להחזיר את המצב לקדמותו, **נלחץ על שחזר ברירות מחדל** ונחזור לתצוגה המקורית של המסך.

העבר (02:47-03:58)

[ניתן גם לארגן מחדש שדות ולשוניות במסך בלחיצה על כפתורי החיצים משמאל. לדוגמה, נרצה שהלשונית **שיבוץ** תופיע שנייה ברשימת הלשוניות, ובנוסף, נרצה לשנות את סדר השדות בה. ראשית נעבור ללשונית **שיבוץ** ונלחץ על כפתור החץ הפונה מעלה מספר פעמים עד שהלשונית תגיע למיקום שרצינו. או **שנלחץ על החץ העליון ביותר** כך שהלשונית תמוקם במקום הראשון (מיד אחרי **איזור כללי**), ונוריד אותה למטה **באמצעות כפתור החץ הפונה מטה**. כשהלשונית ממוקמת במיקום שרצינו, נפתח אותה בלחיצה על המשולש מימין.

ניתן לשנות את סדר השדות ע"י שימוש בכפתורי החיצים למעלה ולמטה בדיוק כמו בלשוניות, ואף להעביר שדות ללשוניות אחרות. כדי להעביר את השדה **לטיפול** מהלשונית **שיבוץ** ללשונית **איזור כללי**, **נלחץ קליק**

ימני בעכבר **מהשדה ונבחר העבר**. מרשימת הלשוניות נבחר **איזור כללי** ו**נלחץ אישור**. כעת ניתן לראות שהשדה עבר לאזור כללי.

איחוד תיבות (03:59-05:11)

נתבונן כעת ב**לשונית מחירים**. נבחין בשתי קבוצות של שדות. האחת מתחילה במחיר כולל, והשנייה בעלות קניה. נדגים כעת כיצד ניתן להעביר את השדה עלות קניה לסוף הקבוצה הראשונה כך שהקבוצה השנייה תתחיל ברווח בפועל.

נפתח שוב את **עיצוב שדות** על הלשונית **מחירים**. ניתן לראות שליד שני השדות מחיר כולל ועלות קניה מוצג ריבוע. הריבוע מציין שכל אחד מהשדות מתחיל קבוצה חדשה. נזכיר שאנו רוצים להעביר את השדה עלות קניה מתחת לשדה מטבע כך שהקבוצה השנייה תתחיל בשדה רווח בפועל. **נבחר קודם את השדה עלות קניה ובקליק ימני של העכבר נבחר אותה תיבה**. ניתן לראות שהריבוע נעלם. כעת נבחר בשדה רווח בפועל ונלחץ על תיבה חדשה. הריבוע עובר כעת לשדה רווח בפועל. נלחץ אישור לצפייה בתוצאות.

הלשונית שלי (05:12-06:23)

ניתן גם ליצור לשונית אישית במסך ולהעביר אליה את השדות שרוצים. **נלחץ על צורן התיקיה** הממוקם משמאל. לשונית חדשה נוספה לסוף רשימת הלשוניות. נשנה את שמה ל"לשונית שלי". כעת נעביר מספר שדות ללשונית זו. **תחילה, נפתח את הלשונית אסמכתאות, נבחר בשדה סוכן, ונעביר אותו ללשונית שלי**. לאחר מכן, נבחר בלשונית פרויקט ונעביר את כל השדות בה ללשונית שלי. מאחר והלשונית פרויקט כבר אינה בשימוש היא הועברה לסוף הרשימה ומופיע לצידה X. לבסוף, **נבחר בלשונית מעקב ביצוע ונעביר את השדה סטאטוס ללשונית שלי**. כעת נפתח את הלשונית שלי כדי לראות את התוצאות. נמקם את הלשונית שלי במקום הרצוי. **נבחר בלשונית שלי ונלחץ על כפתור החץ העליון**, והלשונית עברה לראש הרשימה, מיד לאחר **איזור כללי**. נלחץ **אישור** ונביט בתוצאות. ניתן לראות שהלשונית פרויקט אינה מופיעה יותר במסך.

פצל שורה (06:24-07:20)

נתבונן כעת בשורה עם השדה **סוכן בלשונית שלי**. שורה זו מורכבת למעשה משני חלקים: מס' הסוכן, ושם הסוכן. ניתן לפצל את השורה כך ששם הסוכן ומס' הסוכן יופיעו כל אחד בשורה נפרדת. בחלון **עיצוב שדות** **נלחץ על הלשונית שלי**. ליד שורת הסוכן יש משולש המציין ששורה זו כוללת בתוכה נתונים נוספים. **נלחץ על המשולש** ונראה שהנתון הנוסף הוא שם הסוכן. כדי לפצל את השניים לשורות נפרדות, **נבחר בסוכן ולאחר מכן בפצל**. ניתן גם למזג שני שדות לשורה אחת. נבצע זאת עבור פרויקט ותאור פרויקט. נלחץ **אישור** ונביט בתוצאות בלשונית שלי.

תצוגה טבלאית: הקפאת עמודות (07:21-08:04)

כעת נבחן את האפשרויות הקיימות בתצוגה טבלאית. בתצוגה זו אין לשוניות, והשדות מסודרים כעמודות. כאשר נעים ביניהם ניתן לראות שעמודת מס' לקוח תמיד נשארת מוצגת מימין, הודות לנעץ האדום שמאפשר לקבע או "להקפיא" טווח של עמודות. ניתן להקפיא עמודות נוספות כמו **שם לקוח ואיש קשר** כדי שתוצגנה באופן קבוע כאשר נעים בין שאר העמודות. כדי לעשות זאת **נגרור את הנעץ האדום** לעמודה האחרונה אותה נרצה להקפיא - במקרה שלנו, העמודה **איש קשר**. כעת שלוש העמודות הראשונות מקובעות כאשר נעים בין שאר עמודות הרשומה.

העבר (08:05-08:30)

ישנה גם דרך פשוטה למקם מחדש את העמודות בתצוגה טבלאית: נגרור את כותרת העמודה שנרצה להעביר למיקום הרצוי.

אם נפתח **עיצוב שדות** נוכל לראות את השינוי שעשינו גם כאן. הנעץ האדום ממוקם ליד העמודה **איש קשר** והעמודה **תאריך** מופיעה אחרי העמודה **איש קשר**. כדי לחזור לעיצוב המקורי פשוט יש ללחוץ על **שחזר ברירות מחדל**.

שנה שם (08:31-09:05)

האפשרויות להסתיר, לשנות שם או להזיז שדות מעלה ומטה קיימות בתצוגה טבלאית, בדיוק כמו שראינו בתצוגה בודדת. נסיים את ההסבר על **עיצוב שדות** בהדגמה של שינוי שם שדה. **נפתח את עיצוב שדות**, **נלחץ קליק ימני בעכבר על שדה מסוים ונבחר בשנה שם**. נשנה את השם כרצוננו ונלחץ אישור. זכרו שבכל צורת תצוגה, תמיד ניתן לבטל את העיצוב של אותה צורת תצוגה, ולחזור בחזרה לעיצוב המקורי בבחירת **שחזר ברירות מחדל**.

שינוי רוחב עמודה (09:06-09:56)

בתצוגה טבלאית, לא תמיד ניתן לראות את כל הנתונים בעמודה מסוימת. העמודות צרות יחסית, כדי לאפשר לראות מספר רב של עמודות בבבת אחת. נראה מספר אפשרויות להרחיב עמודה מסוימת כך שכל התוכן שלה יוצג.

האפשרות הראשונה היא למקם את הסמן על העמודה, וללחוץ על **Shift**. העמודה נשאר מורחבת עד אשר **נעבור לעמודה אחרת**. כך נוכל לראות את התוכן באופן חד-פעמי, בלי לשנות את העיצוב. נוכל גם לשנות את רוחב העמודה על בסיס קבוע. **נמקם את הסמן על הקו המפריד משמאל לכותרת העמודה ונגרור אותו שמאלה או, אם נרצה לראות יותר עמודות בו זמנית, נמקם את הסמן על הקו המפריד של כותרת עמודה רחבה, ונגרור אותו כך שתהפוך לצרה יותר**. הגדרה זו נשמרת גם לאחר שנצא מהמסך.

צביעת רשומות ועמודות (09:57-11:24)

נוכל לצבוע קבוצת רשומות מסוימת, כך שנוכל להבחין בצורה ויזואלית בין קבוצות שונות של ערכים שקיבלו רשומות מסוימות. לדוגמא, **נשלוף את הזמנות הלקוח בהם מטפלת סוכנת המכירות, שרית**. בעמודה **סוכן**, **נלחץ קליק ימני ונבחר באפשרות צביעת רשומות < קבע צבע**. **נצבע את כל ההזמנות של שרית באדום**. שימו לב – צבע הפונט השתנה בכל ההזמנה. **נעבור בין הרשומות השונות** ונראה שגם הן נצבעו. שימו לב שאפשרות צביעת הרשומות זמינה גם מהתפריט העליון **עיצוב**.

הגדרה נוספת ששווה להזכיר בתפריט זה היא **הדגשת שדות חובה/קריאה בלבד**. העמודה מסומנת כברירת מחדל, אך אפשר **להסיר את הסימון** כדי שעמודות אלה לא תופענה בהדגשה מיוחדת במסך. העמודה **לקוח** כבר לא מודגשת. **נחזיר את הסימון**, ונראה שעמודה זו, שהיא עמודת חובה, צבועה עכשיו; בעוד הכותרות של עמודות שהן לקריאה בלבד, כמו **כמות פריטים**, מופיעות באפור. שתי האפשרויות שהראינו, לצביעה של רשומות ועמודות, יחולו בשתי צורות התצוגה: טבלאית ורשומה בודדת.

עיצוב מסכי בן (11:25-12:03)

נדגים עכשיו אפשרויות לעיצוב מסכי בן. לרוב המסכים יש מגוון של מסכי בן חלקם חיוניים לעבודה יותר מאשר אחרים. בדומה לעיצוב שדות, גם מסכי בן אפשר להזיז או להסתיר. נראה כיצד כלי עיצוב זה עובד. מהתפריט **עיצוב** **נבחר בעיצוב מסכי בן**. כל מסכי הבן מופיעים ברשימה. **נלחץ בקליק ימני בעכבר מהמסך אותו נרצה להסתיר ונבחר בהסתרה**. או נשתמש בחיצים כדי לשנות את מיקום מסכי הבן..

עיצוב הפעלות ישירות (12:04-12:30)

לסיום, ניתן לעצב גם הפעלות ישירות. אלו הן תוכניות, דו"חות ומסכים אחרים שניתן להפעילם ישירות מהמסך בו אנחנו נמצאים. במסך הזמנות לקוח יש מגוון של הפעלות ישירות בתפריט עיצוב נבחר בעיצוב הפעלות ישירות. נבחר באחת ההפעלות הישירות מהרשימה ונסתיר אותה או נשנה את המיקום שלה כרצוננו.

הרשאות עיצוב (12:31-13:38)

אם אנחנו מנסים לפתוח את כלי העיצוב מהתפריט העליון אבל שם הכלי "אפור" ולא ניתן לפתיחה, כדאי לפתוח את מסך הרשאות מערכת למשתמש מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < משתמש מערכת, לשלוף לפי שם המשתמש; ולסמן את העמודה עיצוב מסכים ותפריטים כדי שהאופציה תהיה זמינה. העיצובים שהדגמנו בסרטון ישפיעו על הגדרה של המשתמש הבודד, אך עשויים גם לשנות את העיצוב לכל קבוצת ההרשאות, אם המשתמש מוגדר כראש הקבוצה. הגדרות העיצוב של מנהל המערכת, משתמש tabula, יחולו על כלל המשתמשים. מנהל המערכת גם יכול להריץ תכנית להעתקת עיצוב מסכים, מתפריט מנהל המערכת < מחוללים < מסכים. אפשרויות נוספות שפתוחות בפני מנהל המערכת נמצאות בתפריט מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < עיצוב מתקדם < עיצוב מתקדם במסכים, וניתן לקרוא עליהן בהרחבה במדריך לממשק משתמש. כאן מסתיימת ההדגמה של האפשרויות השונות לעיצוב מסכים.