

תסריט ניווט

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

כניסה למערכת (00:00-00:17)

בסרטון זה נדגים כיצד ניתן לנווט במערכת **פריוריטי**. ראשית **ניכנס לפריוריטי**. אם הארגון מנהל מספר חברות במערכת, החברה האחרונה עימה עבדנו בתחנה, נבחרת שוב אוטומטית.

כניסה למסך (00:18-00:41)

נשתמש במסך **הזמנות לקוח** כדי להדגים מושגים בסיסיים ופעולות של ניווט במערכת. **פריוריטי** מציעה ממשק משתמש עקבי וידידותי בכל מסכי המערכת, כך שמימוניות ניווט והפעלה שנרכשו במסך זה תיושמנה בקלות בשאר המערכת. **נעבור כעת לתפריט מכירות, הזמנות, ונפתח את המסך הזמנות לקוח.**

איזור העבודה (00:42-01:10)

נציץ במתווה הכללי של ממשק **פריוריטי**. במרכז המסך מופיע המסך הפעיל **הזמנות לקוח**. כותרת המסך מציגה את שם המסך בצבע כחול. צבע הכותרת תואם את סביבת החברה בה אנו עובדים כעת, חברת test, ומסייע ויזואלית למשתמשים העובדים עם מספר חברות. פרטים נוספים על הגדרת צבעים בסביבת עבודה רב חברתית ניתן למצוא במקורות מידע אחרים.

התפריט הראשי (01:11-02:51)

התפריטים והתיבות משני צדי המסך ניתנים להסתרה או הצגה חוזרת בלחיצה על הלשונית הירוקה המוצגת תמיד. לדוגמה, מצד ימין למעלה ניתן לראות את התפריט הראשי אשר השתמשנו בו כדי לנווט למסך זה. כאשר **לוחצים על הלשונית הירוקה** התפריט מתרחב וניתן לראות את כל התפריטים השונים שפתחנו כדי להגיע למסך **הזמנות לקוח**. גם כאן, הכותרת מופיעה בכחול כדי לציין את החברה בה אנחנו עובדים כעת. כל ישות שנפתחה מהתפריט הראשי תיפתח בחברה הנוכחית. לחיצה בכפתור הימני של העכבר על כל אחד מתפריטי המשנה, או על פריטי תפריט כמו מסכים או דו"חות, פותחת תפריט שתוכנו משתנה בהתאם לישות הנבחרת. התפריט מכיל מגוון פקודות שימושיות הזמינות גם דרך התפריט העליון. באופן דומה, גם קיצורי דרך לפקודות שונות המשמשות בעת עבודה במסך, זמינים בלחיצה ימנית בעכבר במסך עצמו, כפי שנראה בהמשך. ניתן לנווט בתפריט הראשי גם באמצעות המקלדת. **נלחץ על מקש ה-Ctrl, ובעודו לחוץ, נשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לפתוח תיבת ניווט, ולבחור את התפריט הראשי. כעת נשחרר את מקש ה-Ctrl.** התפריט הראשי פעיל כעת וניתן **להשתמש במקשי החצים** כדי לנוע בין התפריטים, וכדי להרחיב או לצמצם את תפריטי המשנה השונים.

התפריט האישי (02:52-03:30)

התיבה מתחת לתפריט הראשי מכילה רשימה שהגדרנו עם ישויות בהן אנו משתמשים בתדירות גבוהה, ותת תפריט המציג ישויות שהפעלנו לאחרונה. ישויות בהן נעשה שימוש לאחרונה יופיעו אוטומטית בתת-התפריט **הפעולות אחרונות**. אם יש מספר רב של ישויות בתפריט, החורג מהמקום בתיבה, הן יחולקו בין מספר

לשוניות ממוספרות; יש **ללחוץ על המספרים** כדי לעבור בין הלשוניות. גם כאן ניתן להשתמש בלשונית הירוקה כדי להציג או להסתיר את כל התפריט האישי.

הרחבת התפריטים הצדדיים (03:31-03:48)

אם משתמשים במסך רחב אין צורך לצמצם את התפריטים. כדי להרחיב אותם באופן קבוע, בכל צד של המסך, יש **לגרור את שולי התפריט עד לרוחב הרצוי**. **פריוריטי** "זוכרת" את הרוחב שנקבע גם בפעם הבאה בה ייכנס משתמש כלשהו לתחנה זו.

מגש הכלים (03:49-04:13)

מגש הכלים ממוקם בפינה הימנית התחתונה של המסך, וכולל קיצורי דרך למגוון פעולות שימושיות. חלק מהאפשרויות משתנות בהתאם להקשר. כלומר, הן תופענה רק כאשר נעבוד במסך מסוים או עם ישות מסוימת. מאחר וקיים מגוון גדול של קיצורי דרך, הם מחולקים ללשוניות נלחץ על מספר הלשונית כדי לפתוח אותה.

הסרגל העליון (04:14-04:44)

הסרגל העליון מופיע במרכזו של החלק העליון של המסך, מימין לכותרת הישות, והוא כולל הפעלות שונות הקשורות לתצוגה ולניווט במסך הראשי, למערכת הדואר הפנימי ולמגוון של אפשרויות עזרה.

ניווט במסך, הפעלות ישירות ומסכים פעילים (04:45-05:16)

נתבונן כעת בתיבות בצידו השמאלי של המסך. בפינה השמאלית העליונה, משמאל לכותרת המסך נמצאת תיבת **ניווט בין מסכי** החברה המציגה מידע על מיקומו הנוכחי במסך ועל החברה אליה שייך המסך. מתחת לתיבה זו נמצאת רשימה של **הפעלות מסך** הזמינות עבור המסך הנוכחי. לבסוף, התיבה התחתונה ביותר משמאל מציגה את כל המסכים הפתוחים ב**פריוריטי**. בהמשך נראה מספר דוגמאות לשימוש בתיבות אלו.

ניווט בין מסכים (05:17-05:38)

נחזור ונתמקד במסך הזמנות לקוח. מסך זה משמש לרישום מידע כללי על הלקוח וההזמנה (כמו שם הלקוח ומספר ההזמנה). למטרת ההדגמה הגדרנו את המסך **הזמנות לקוח** כך שבעת הכניסה למסך, המערכת שולפת אוטומטית את כל ההזמנות שנרשמו לתאריך החל היום.

צורות תצוגה (05:39-07:26)

מסך **הזמנות לקוח** נפתח בתצוגת רשומה יחידה, בה כל רשומה מוצגת במלואה בנפרד. בתצוגה זו, עמודות המסך מחולקות ללשוניות נוחות לעבודה. ניתן לנווט בין הלשוניות ע"י שימוש בחצים ימינה ושמאלה, תוך החזקת מקש ה- **Shift** לחוץ, או פשוט ללחוץ על הלשונית בעזרת העכבר. נציין שתצוגה זו ניתנת להתאמה אישית. ניתן לארגן את העמודות בהתאם לצרכי המשתמש ולהציג בלשוניות מותאמות אישית.

ניתן לראות שלחלק מהעמודות יש צורן ירוק ליד כותרת העמודה (למשל, **מס. לקוח**), המציין שיש דו"חות BI שניתן להפעיל עבור הרשומות שנשלפו. **בלחיצה על הצורן** מוצגת רשימה של דו"חות BI מתאימים, וניתן להפעילם כדי להציג מידע בהתאם לערך העמודה.

כדי לראות מספר רשומות בו זמנית, יש **ללחוץ F4** ולעבור לתצוגה טבלאית, הכוללת את כל רשומות המסך בטבלה. תצוגה זו שימושית במיוחד לעיון בנתונים שנשלפו, ומספר רב של מסכי המערכת נפתחים אוטומטית בתצוגה זו. אולם, אם המסך הוא רחב, חלק מהעמודות תהיינה מוסתרות עד ש**ננווט אליהן**.

נציין גם שניתן להחליף בין צורות התצוגה באמצעות קיצור הדרך המתאים **במגש כלים**, בחירת הפקודה המתאימה מהסרגל העליון. נדגיש, שבמהלך העבודה **בפרויקט** רוב הפעולות ניתנות לביצוע באמצעות שתיים משיטות אלו או יותר, כך שנוכל לבחור בשיטה הנוחה ביותר עבורנו.

ניווט במסך בתצוגת רשומה יחידה (07:27-09:29)

בתצוגה של רשומה יחידה, כדי לנווט בתוכה יש ללחוץ על העמודה הרצויה עם העכבר. לחילופין, נוכל להשתמש במקשי החצים או ללחוץ **Tab**, **Enter**, או **Shift + Tab** (כדי לנוע אחורה). כדי לעבור מהאזור הראשי ללשונית הראשונה, ניתן ללחוץ על החץ שמאלה (**←**). כדי לעבור בין הלשוניות, נלחץ **Shift ←** או **Shift →**, או **Tab** כדי לעבור מהעמודה האחרונה בלשונית אחת אל העמודה הראשונה בלשונית הבאה. כדי לנווט בין רשומות בתצוגת רשומה יחידה, נשתמש במקשי **Page Up** ו-**Page Down**. לחילופין, נוכל להשתמש **בכפתור הגלילה בעכבר**, או **בפס הגלילה המאונך** בצידו הימני של המסך. נוכל לראות שמספר השורה הנוכחית מוצג בכחול בפינה הימנית התחתונה של המסך הפעיל. כאשר המספר המבוקש מופיע, נשחרר את כפתור העכבר. ניתן גם לראות שמספר השורה הנוכחית מוצג בכל פעם שהסמן ממוקם על פס הגלילה. מיקום השורה במסך מוצג גם בתיבה **ניווט בין מסכי** : שורה 3/3. בדוגמה זו, הגדרנו את המסך **הזמנות לקוח** כמסך רב חברתי, כך שמשתמשים בעלי הרשאות מתאימות יוכלו לעיין בהזמנות שנפתחו בכל אחת מהחברות המוגדרות. כאשר עוברים בין הזמנות שנפתחו לחברות שונות, ניתן לראות שצבע כותרת המסך משתנה בהתאם. בחירת קוד הצבע מסייעת להבחין ויזואלית בין החברות השונות בהן נפתחה כל הזמנה.

הפעלת מסכים מתוך מסכים (09:30-11:10)

השימוש בקודי צבעים יעיל במיוחד כאשר נכנסים לרשומות במסך מסוים ישירות ממסך זה, ולא דרך התפריט הראשי, כפי שנדגים מיד. היכולת לפתוח מסכים קשורים מתוך המסך עצמו מאפשרת לעיין במידע רלוונטי במסך היעד מבלי לצאת מהמסך המקורי. לאחר כניסה למסך היעד, נוכל להוסיף בו רשומות, לעדכן רשומות קיימות, ולהעתיק ערכים למסך המקורי. נניח שאנו זקוקים למידע על לקוח עבורו נרשמה הזמנה מסוימת. נוכל לעיין בעמודות **מס**. **לקוח** ו**שם לקוח** באותה הזמנה. אם נרצה מידע נוסף, נוכל לעבור מהעמודה **מס**. **לקוח** למסך **לקוחות**. בעמודות המציגות חץ משמאל לעמודה, כמו עמודה זו, לחיצה על **F6** או **לחיצה על החץ** פותחת רשימת בחירה או רשימת חיפוש, המיועדת לרישום נתונים. אם הרשימה ריקה מערכים, פעולה זו תעביר אותנו ישירות למסך היעד, בו נוכל להוסיף רשומות שלאחר מכן יופיעו באותה רשימה. אם יש רשומות ברשימה, עדיין נוכל להפעיל את מסך היעד בלחיצה נוספת על **F6** מתוך הרשימה. אנו נמצאים כעת במסך **לקוחות**, בו נוכל לעיין במידע נוסף אודות הלקוח. ניתן לראות שכותרת המסך בצבע טורקיז, כמו גם כותרת התפריט הראשי, סימן לכך שאנו עובדים כרגע בחברת Y. ניתן להמשיך ולנווט למסכים נוספים באופן דומה. נראה שגם כאן המסך נפתח בחברת Y.

תיבת ניווט בין מסכי (11:11-11:55)

אם **נתבונן בתיבת ניווט בין מסכי החברה** נראה שמלבד המסך, העמודה והשורה הנוכחיים מוצגת גם רשימה של כל המסכים הקודמים מהם נכנסנו למסך הנוכחי ניתן להשתמש ברשימה זו כדי לשחזר את הצעדים חזרה למסך הקודם. בעוד שניתן ללחוץ **Esc** כדי לחזור למסך האחרון בו היינו, ניתן גם ללחוץ ישירות על כותרת המסך בתיבת הניווט כדי לחזור ישירות לאותו מסך. יכולת זו ניתנת ליישום בכל המערכת, וניתן להשתמש בה שוב ושוב כדי לנווט בקלות ובמהירות מרשומה אחת לשנייה, בין רשומות קשורות, או כדי לסייע בשליפת רשומות.

מסכי בן (11:56-13:06)

כעת נעבור למסך **פירוטי הזמנה** המופיע מתחת למסך זה. במילים אחרות, **ניכנס למסך הבן פירוטי הזמנה**. מסכי בן מספקים מידע נוסף הקשור לרשומה המוצגת במסך האב. כך לדוגמה המסך **פירוטי הזמנה** משמש כדי לפרט את הפריטים בהזמנה הנוכחית. מסך הבן מציג אוטומטית את הרשומות המקושרות לרשומה המוארת במסך האב. בדוגמה שלנו, כל הפריטים שנרשמו עבור הזמנת הלקוח הנוכחית מופיעים כעת אוטומטית במסך **פירוטי הזמנה**.

לרוב מסכי האב יש מספר מסכי בן המקושרים אליהם. כאשר מספר מסכי הבן חורג מהמספר שניתן להציג בו זמנית, כפתורים ממוספרים מופיעים משמאל ללשוניות מסכי הבן. ב**לחיצה על הכפתורים** ניתן לעבור ללשוניות נוספות. חלק מהמסכים כוללים חצים בקצה שורת הכפתורים, המאפשרים גישה למסכי בן נוספים. נציין גם שבעזרת כלי עיצוב ייעודי, ניתן לעצב את מסכי הבן (לשנות את סדר הופעתם, להסתיר את אלו שאינם בשימוש). פריטים נוספים על הנושא ניתן למצוא במקורות מידע אחרים.

כניסה למסך בן ברירת המחדל (13:07-13:35)

נוכל לראות שהלשונית של מסך הבן **פירוטי הזמנה** מופיעה לפני שאר הלשוניות, והכותרת מודגשת. המשמעות היא שהמסך **פירוטי הזמנה** הוא ברירת המחדל הנוכחית של מסכי הבן. כפי נראה בהמשך, ברירת המחדל משתנה דינמית בכל פעם שבחרים מסך בן אחר. כדי להיכנס ישירות למסך הבן המוגדר כרגע כברירת מחדל, **נלחץ F12**.

ניווט במסך בתצוגה טבלאית (13:36-15:26)

מסך **פירוטי הזמנה** נפתח בתצוגה טבלאית, בה מוצגות מספר רשומות, כל אחת בשורה נפרדת. כמובן שניתן בקלות לשנות את התצוגה כרצוננו.

כדי לנווט בין שורות בתצוגה טבלאית בעזרת המקלדת, ניתן להשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה **↑↓** כדי לרדת או לעלות שורה אחת. אם **נמצאים בשורה הראשונה**, לחיצה על חץ למעלה תביא אותנו ישירות לשורה האחרונה.

אם נעדיף להשתמש בעכבר, ניתן פשוט **להקליק על השורה הרצויה** או **להשתמש בכפתור הגלילה על העכבר**, או **בפס הגלילה המאורך** בצידו הימני של המסך.

כפי שראינו בעת ניווט במסך האב בתצוגת רשומה יחידה, שורת המסך הנוכחית מוצגת כאשר הסמן נמצא על פס הגלילה והמספר של השורה הנוכחית מוצג בכחול בצידו הימני התחתון של המסך הפעיל. כאשר עוברים משורה אחת לשנייה ניתן לראות כי השורה שנמצאים בה משנה את צבעה, להדגשת הרשומה הפעילה בזמן נתון.

כדי לעבור בין עמודות בשורה פעילה **נשתמש בחצים ימינה ושמאלה או נלחץ Tab או Shift+Tab** כדי לעבור לעמודה הבאה או הקודמת. לחילופין, נוכל פשוט **ללחוץ על העמודה** הרצויה בעזרת העכבר. במסך עם עמודות רבות, לא ניתן להציג את כולן בבת אחת. **נגרור את פס הגלילה המאוזן בכל כיוון** כדי לעיין בעמודות נוספות. הנעץ האדום המקושר לאחת מהעמודות הראשונות במסך קובע את חלק המסך שיוצג באופן קבוע כאשר נגלול בין העמודות.

מסכי בן של מסכי בן (15:27-15:42)

לכל מסך בן יכולים להיות מסכי בן משלו. כלומר, מסכי נכד. גם למסך בן **פירוטי הזמנה** יש מספר רב של מסכי בן משלו. מסך הנכד מתפקד בדיוק כמו כל מסך בן אחר.

בחירת מסך בן אחר (15:43-16:12)

כעת נעבור למסך בן אחר של המסך **הזמנות לקוח**. נוכל להשתמש במקשים **Alt** והחצים ימינה או שמאלה כדי לעבור ישירות למסכי בן מקבילים.

לחילופין, נוכל לחזור למסך האב **בלחיצה על Esc** וממנו לבחור במסך בן אחר מתוך רשימה של מסכי בן. **נלחץ על F5** כדי לפתוח רשימה של מסכי בן, **ונלחץ לחיצה כפולה על מסך דו-שיח פנימי**.

מסכי טקסט וקישורים לרשומות (16:13-16:30)

מסך בן זה הוא מסך טקסט. כפי שניתן לראות, ההערה שנרשמה במסך זה כוללת קישור. במקרה זה, קישור לרשומה אחרת בפריווריטי. **לחיצה כפולה על הקישור** תעביר אותנו ישירות למסך ולרשומה המתאימים ונוכל לעיין בפרטים נוספים הקשורים לאותה רשומה.

מעבר בין מסכים פעילים (16:31-17:31)

כעת יש לנו שני מסכים פתוחים: **הזמנות לקוח ולידים**. נוכל להשתמש ב- **Ctrl** ובחצים למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שני המסכים הפתוחים. **תחילה נלחץ על מקש ה-Ctrl, ובעודו לחוץ, נשתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לפתוח תיבת ניווט ממנה נבחר במסך הרצוי. נשחרר כעת את מקש - Ctrl.** אם נתבונן כעת בתיבת המסכים הפעילים נראה ששני המסכים מופיעים בה. ניתן להשתמש בתיבה זו כדי לעבור בין המסכים הפתוחים או להשתמש בקליק ימני בעכבר כדי לצמצם או לסגור את אחד המסכים או את שניהם. **נסגור כעת את המסך לידים.** כעת חזרנו למסך הבן של **מסך הזמנות לקוח, מסך הזמנות לקוח-טקסט. נלחץ על Esc** ונחזור למסך האב.

הפעלות ישירות (17:32-18:03)

כעת נדגים כיצד ניתן להדפיס **אישור הזמנה** עבור הלקוח ישירות ממסך זה. **נרחיב** את תיבת ההפעלות הישירות. **נוכל לראות** כאן קיצור דרך **לאישור הזמנה**. נוכל גם **ללחוץ על הכפתור הימני בעכבר** לפני שנבחר (ונפעיל) את קיצור הדרך כדי לעיין בטקסט העזרה המתאים. יש כמה **כפתורים ממוספרים בתחתית הרשימה** זאת מאחר ויש מספר רב של הפעלות ישירות עבור המסך **הזמנות לקוח**.

סגירת המסך הפעיל (18:04-18:18)

לאחר שסיימנו לעבוד במסך **הזמנות לקוח**, נוכל לסגור אותו בלחיצה על **Esc** במקלדת, או בלחיצה על **X** בסרגל העליון. כאן מסתיימת ההדגמה של ניווט בפריווריטי.

למידע נוסף ראה:

- סרטון רישום נתונים
- סרטון מחולל שאילתות ושליפת נתונים
- סרטון עיצוב מסכים
- סרטון בינה עסקית (BI)