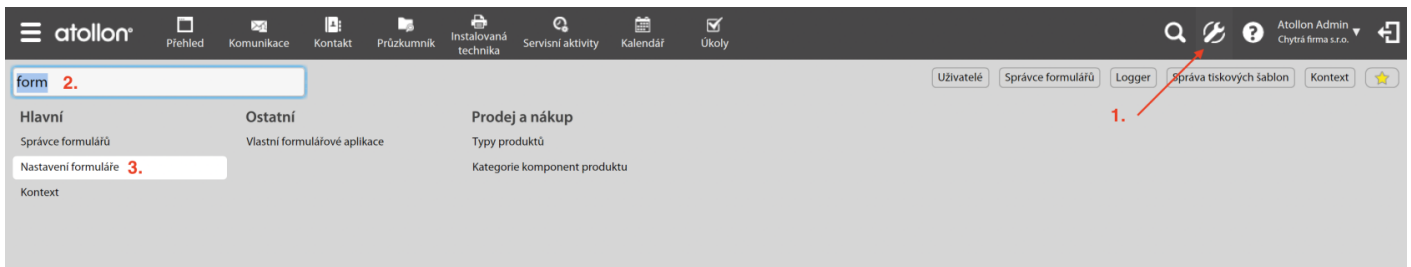


# Úprava názvů jednotlivých polí

V rámci desktopové aplikace je potřeba přejít do části **Volby & Nástroje**, vyhledat položku **Form** a zvolit **Nastavení formuláře**.



V nastavení formuláře jsou k dispozici tři sloupce:

1. **Typy formulářů** – zde je potřeba vybrat správný typ:
  - pro projekty: **List projects**
  - pro aktivity: **List activities**
2. **Nastavení formuláře** – obsahuje jednotlivé formuláře, které jsou dostupné (např. **Obchodní případy, Instalovaná technika, Servisní aktivity**).
3. **Nastavení polí** – zde jsou vypsána všechna dostupná pole. U každého pole je možné upravit:
  - **Nadpis** (název pole),
  - **Seskupení**, které je vhodné využít při nastavování pohledů ve webové aplikaci. Díky tomu lze pole jednoduše vyhledávat podle kategorií (např. **hlavní, finance, statistika, obchod, produkt**).

**Nastavení formuláře**

**Typy formulářů**

- Contact form - company
- Contact form - person
- New folder form
- New project form
- New activity form
- Invoice Issued form
- List folders
- List projects **1.**
- List activities
- Create company folder
- Create person folder
- Create user folder
- Create simple folder

**Nastavení formuláře**

- > Deals
- Installed Technology **2.**

**Položka**

Položka	Vidite	Povinn
Master Project	Ne	Nedefi
Currency	Ne	Nedefi
Owner	Ne	Nedefi
Product Attrib 3	Ne	Nedefi
Organization	Ne	Nedefi
Ref Id	Ano	Nedefi
Tracking Category 1	Ne	Nedefi
First Contact Date	Ano	Nedefi
Days Since First Folder Contact	Ano	Nedefi
Last Folder Contact Date	Ano	Nedefi
Days Since Last Folder Contact	Ano	Nedefi
Last Folder Contact Message	Ano	Nedefi
First Unresolved EventTask Titl	Ano	Nedefi
Last Unresolved Task Date	Ano	Nedefi
Last Folder Mktg Trigger Date	Ano	Nedefi

**Ref Id**

Nadpis: Ref. č.

Viditelný:

Povinný:

Povoleno:

Seskupit dle: Hlavní

**3.**

**Nastavit jako výchozí**

**Použit 4.**

Revision #4

Created 27 March 2026 09:25:43 by Barbora Šonová

Updated 30 March 2026 13:58:50 by Barbora Šonová