

3. fejezet

Egyedi mezők

Ahány szakma, annyiféle adat. Az egyedi mezőkkel a saját vállalkozásodra szabod a kapcsolat-adatlapot — és megteremted a nyersanyagot, amiből később a kalkulációs sablon dolgozik.

Szint: kezdő · Becsült idő: 15 perc · Előfeltétel: 2. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Miért kellenek saját mezők
- Egyedi mező létrehozása
- A mezőtípusok
- A PadlóProfi négy mezője
- A belső név (a képletek kulcsa)
- Hol jelennek meg a mezők
- Számított mezők — kitekintés

3.1 Miért kellenek saját mezők?

A beépített alapmezők (név, e-mail, telefon, cím) minden vállalkozásnál ugyanazok. De egy parkettázónak tudnia kell a *lerakandó területet* és a *parketta típusát*; egy autószerelőnek a *rendszámot*; egy fogorvosnak a *legutóbbi kezelés dátumát*. Ezeket a rendszer nem találhatja ki előre — neked kell megmondanod, milyen adatot akarsz nyilvántartani. Erre valók az **egyedi mezők**.

MIÉRT MOST, A KALKULÁCIÓ ELŐTT?

Nem véletlen, hogy ez a fejezet a kalkulációs sablon (7. fejezet) elé került. A sablon úgy számol ajánlatot, hogy *beolvassa az ügyfél egyedi mezőit* (hány m², milyen parketta), és képlettel árat számol belőlük. Vagyis: nincs jó egyedi mező → nincs miből számolni. Előbb az adat, aztán a képlet.

3.2 Egyedi mező létrehozása

Az egyedi mezőket egy helyen kezeled, és onnantól minden kapcsolat adatlapján megjelennek. Menj a **Beállítások → Egyedi mezők** oldalra, és kattints az **+ Új mező** gombra.

- 1 Beállítások → Egyedi mezők → **+ Új mező**.
- 2 Add meg a **megjelenített nevet** (amit az adatlapon látsz, pl. „Parkettázandó terület (m²)”).
- 3 Válaszd ki a **típust** (szám, szöveg, igen/nem, választás, dátum...).
- 4 Ha „választás” típus: sorold fel a **lehetőségeket** (pl. Világos tölgy, Sötét dió, Szürke laminált).
- 5 Igény szerint: kötelező-e, van-e alapértelmezett érték, súgószöveg.
- 6 **Mentés** — a mező azonnal megjelenik minden kapcsolat „Egyedi mezők” blokkjában.

Új egyedi mező

Megjelenített név

Parkettázandó terület (m²)

Belső név (automatikus)

parkettazando_terulet_m

Típus

Szám

Kötelező?

☐ Nem kötelező kitölteni

Mező létrehozása

3.1. ábra. Egyedi mező létrehozása. A *belső nevet* a rendszer a megjelenített névből képi — ez lesz a képletek hivatkozási kulcsa (3.5).

3.3 A mezőtípusok

A típus dönti el, milyen adat kerülhet a mezőbe, és hogyan viselkedik. A helyes típus választása fontos: egy „szám” mezővel számolni lehet, egy „választás” mezővel pedig egységes, elgépelés-mentes értékeket kapsz.

Típus	Mire jó	PadlóProfi példa
Szöveg	Rövid szabad szöveg	Munkaterület megjegyzés
Szám	Számérték, amivel számolni lehet	Parkettázandó terület (m ²)
Igen / Nem	Kétállapotú kapcsoló	Aljzatkiegyenlítés kell?
Választás	Előre megadott lehetőségek közül egy	Parketta típusa
Dátum	Naptári dátum	Tervezett kezdés
Számított	Más mezőkből képlettel számolt érték	Szegély hossza (kerületből)

SZÁM VAGY SZÖVEG?

Ha valaha számolni akarsz a mezővel (összeadni, szorozni, képletbe tenni), *szám* típust válassz — ne szöveget. A „40 m²” mint szöveg nem szám; a „40” mint szám igen. A kalkulációs sablon csak számmal tud dolgozni.

3.4 A PadlóProfi négy mezője

Ahhoz, hogy a 7. fejezetben ajánlatot tudjunk számolni, a PadlóProfinak pontosan négy adatra van szüksége minden érdeklődőtől. Hozzuk létre most mind a négyet:

Mező	Típus	Megjegyzés
Parkettázandó terület (m ²)	Szám	A lerakandó felület — a fő mennyiség.
Parketta típusa	Választás	Világos tölgy / Sötét dió / Szürke laminált — más-más m ² ár.
Aljzatkiegyenlítés kell?	Igen / Nem	Ha igen, extra anyag- és munkadíj.
Szegélyléc hossza (m)	Szám	A szoba kerülete — a szegélylécéhez.

Ha ezeket létrehoztad, Kovács Bence adatlapján az „Egyedi mezők” blokk így néz ki, kitöltve:

EGYEDI MEZŐK

Parkettázandó terület (m²)

40

Parketta típusa

Világos tölgy

Aljzatkiegyenlítés kell?

Igen

Szegélyléc hossza (m)

26

3.2. ábra. Kovács Bence egyedi mezői kitöltve. Ez a négy érték lesz a kalkulációs sablon bemenete a 7. fejezetben.

3.5 A belső név — a képletek kulcsa

Minden mezőnek van egy **megjelenített neve** (amit az emberek látnak: „Parkettázandó terület (m²)”) és egy **belső neve** (amit a rendszer használ: `parkettazando_terulet_m`). A rendszer a belső nevet automatikusan képi: kisbetűsíti, ékezetelleníti, a szóközöket aláhúzássá alakítja.

Ez a belső név a *legfontosabb technikai részlet* ebben a fejezetben, mert a kalkulációs sablon képleteiben ezzel hivatkozol a mezőre. Amikor a 7. fejezetben azt írjuk, hogy

```
parkettazando_terulet_m * 5500
```

akkor a rendszer minden ügyfélnél behelyettesíti az ő „Parkettázandó terület” értékét. Ezért érdemes a mezőket *előbb* létrehozni, jól átgondolt névvel — később a képletek ezekre fognak épülni.

VIGYÁZZ AZ ÁTNEVEZÉSEL

Ha egy már használt mező belső neve megváltozik, a rá hivatkozó képletek eltörhetnek. Ezért a mezőket érdemes az elején jól elnevezni, és utána nem bolygatni a belső nevet.

3.6 Hol jelennek meg az egyedi mezők?

Ha egyszer létrehoztad, az egyedi mező végigkíséri a rendszert:

- **A kapcsolat-adatlapon** — az „Egyedi mezők” blokkban, ahol kitöltöd.
- **A listában oszlopként** — beteheted a kapcsolatlistába, és szűrhetsz rá (pl. „terület > 30 m²”).
- **Az importban** — a CSV-oszlopokat ezekre a mezőkre párosítod (4. fejezet).
- **A kalkulációs sablonban** — a képletek bemenete (7. fejezet).
- **Az e-mail sablonokban** — behelyettesíthető változóként (`{{parkettazando_terulet_m}}`) (10. fejezet).

- **A webformokon** — az érdeklődő maga tölti ki, és egyből a mezőbe kerül (14. fejezet).

3.7 Számított mezők — egy pillantás előre

A **számított mező** nem beírt, hanem *képletből származó* érték: más mezőkből számolja a rendszer, automatikusan. Ha például a felhasználó a szoba két oldalhosszát adja meg, egy számított mező kiszámolhatja belőle a területet (a szegélylécéhez). A számított mezők ugyanazt a képletmotort használják, mint a kalkulációs sablon — így ha a 7. fejezetet elvégzed, a számított mezők logikája is ismerős lesz. Részletesen a webformoknál (14. fejezet) foglalkozunk velük.

ÖSSZEFOGLALVA

Az egyedi mezők teszik a rendszert *a te* vállalkozásoddá. Négy jól megtervezett mező — a terület, a parketta típusa, az aljzat és a szegély — most még csak üres rovat, de a 7. fejezetben ezekből lesz automatikus, tételes ajánlat. A következő fejezetben viszont előbb feltöltjük a rendszert sok ügyféllel egyszerre: jön a tömeges import.