

# 8.2.3 Egyéni mezőfunkciók

Az **Egyéni mezőfunkciók** szekció a kijelölt mező típusától függően elérhető speciális beállításokat tartalmazza. Az itt megjelenő paraméterek mezőtípusonként eltérnek, ezért nem minden funkció érhető el minden mező esetén.

## Kép - Egyéni mezőfunkciók

## Funkció leírása

Az Egyéni mezőfunkciók szekcióban olyan beállítások találhatóak, amelyek a mező működését, viselkedését vagy speciális tulajdonságait határozzák meg.

Az elérhető paraméterek a kijelölt mező típusától függően automatikusan változnak. Ennek megfelelően például egy **Legördülő lista**, **Felhasználólista**, **Lekérdezés** vagy **Fájlcsatolás** mező eltérő egyéni mezőfunkciókat biztosít.

Az Egyéni mezőfunkciók szekcióban többek között az alábbi beállítások érhetők el:

- hivatkozási funkciók;
- legördülő listák működését meghatározó beállítások;
- nyomtatási funkciók;
- összegzési beállítások;
- felhasználólisták speciális funkciói;
- lekérdezés mező beállításai;
- fájlcsatolás mező egyéni funkciói.

A fejezet további része az egyes egyéni mezőfunkciókat részletesen ismerteti, bemutatva azok célját, működését, paramétereit, valamint azokat a mezőtípusokat, amelyeknél a funkció használható.

# Fontos

- Az Egyéni mezőfunkciók szekció minden mező esetén megjelenik, azonban a rendelkezésre álló paraméterek a kijelölt mező típusától függenek.
  - Nem minden egyéni mezőfunkció használható minden mezőtípusnál.
  - Az egyes funkciók részletes leírása a jelen fejezet további alpontjaiban található.
- 

## 8.2.3.1 Egyszeri hivatkozás

Az **Egyszeri hivatkozás** funkció segítségével a szülő rekord munkafüzetének egy mezőértéke automatikusan átmásolható az aktuális rekord megfelelő mezőjébe. A hivatkozott érték a rekord első mentésekor másolódik át, ezt követően a forrásmező módosítása már nem változtatja meg a célmező értékét. Innen ered a funkció elnevezése is.

 **Kép - Egyszeri hivatkozás**

## Funkció leírása

A funkció kizárólag típusazonos mezők között használható. Ez azt jelenti, hogy a célmező csak olyan forrásmezőre hivatkozhat, amely ugyanabba a mezőtípusba tartozik.

Például ha az Egyszeri hivatkozás egy **Egysoros szövegdo** mezőn van beállítva, akkor a kiválasztható forrásmezők között kizárólag a szülő munkafüzet **Egysoros szövegdo** típusú mezői jelennek meg.

Új rekord létrehozásakor a rendszer automatikusan átmásolja a hivatkozott mező aktuális értékét. A rekord első mentése előtt az átmásolt érték szabadon módosítható vagy törölhető. A rekord mentésekor a mező aktuális értéke mentődik el, ezért a kézzel végzett módosítás felülírja az automatikusan átvett értéket.

A rekord első mentését követően a célmező és a forrásmező között már nincs kapcsolat. Ha a forrásmező értéke később módosul, a célmező értéke változatlan marad.

## Elérhető mezőtípusok

- Egysoros szövegdo

- Többsoros szövegdoz
- Szám mező
- Dátum mező
- Felhasználólista
- Többértékes felhasználólista

## Paraméterek

Paraméter	Leírás
<b>Hivatkozás típusa</b>	Meghatározza a hivatkozás forrását. Jelenleg kizárólag a <b>Szülő munkafüzet</b> választható.
<b>Mező a hivatkozott munkafüzetéről</b>	A kiválasztott szülő munkafüzet típusazonos mezőinek listája. A listában kizárólag a célmezővel azonos típusú mezők jelennek meg.

### Kép - Egyszeri hivatkozás paraméterezése

## Fontos

- A funkció kizárólag típusazonos mezők között használható.
- A hivatkozás forrása jelenleg csak a **Szülő munkafüzet** lehet.
- A hivatkozott érték kizárólag a rekord első mentésekor másolódik át.
- A forrásmező későbbi módosítása nem frissíti a célmező értékét.
- Ha az Egyszeri hivatkozás olyan mezőn kap helyet, amelyhez már tartoznak rekordok, a meglévő rekordok értéke nem változik. A funkció kizárólag az ezt követően létrehozott új rekordokra érvényes.
- A rekord első mentése előtt az automatikusan átmásolt érték módosítható vagy törölhető.


## 8.2.3.2 Üres érték esetében a nyomtatási sablonon "-" szerepeljen

Az **Üres érték esetében a nyomtatási sablonon "-" szerepeljen** funkcióval meghatározható, hogy a dokumentumsablonban meghivatkozott, kitöltetlen mezők helyén kötőjel ( - ) jelenjen-e meg

a generált dokumentumban.

 **Kép - Üres érték esetében a nyomtatási sablonon "-" szerepeljen**

## Funkció leírása

A funkció kizárólag a dokumentumsablonban meghivatkozott mezők megjelenítését befolyásolja. Ha a paraméter engedélyezett, és a mező nem tartalmaz értéket a dokumentum generálásakor, akkor a mező helyén egy  karakter jelenik meg.

Amennyiben a mező rendelkezik értékkel, a generált dokumentumban a mező tényleges tartalma jelenik meg.

## Elérhető mezőtípusok


- Egysoros szövegdoz
- Többsoros szövegdoz
- Szám mező
- Legördülő lista
- Számított mező
- Dátum mező
- Jelölőnégyzet lista
- Rádiógomb lista
- Felhasználólista
- Többértékes felhasználólista

 **Kép - Dokumentumsablonban meghivatkozott mező**

 **Kép - Generált dokumentum kötőjellel**

## Működési példa

Egy dokumentumsablonban szerepel egy **GPS** mező és egy **URL** mező. A rekord egyik mezője sem tartalmaz értéket.

Ha az **Üres érték esetében a nyomtatási sablonon "-" szerepeljen** paraméter engedélyezett, akkor a dokumentum generálásakor mindkét mező helyén egy  karakter jelenik meg a sablonban meghivatkozott helyen.

Ha a mezők később értéket kapnak, a következő dokumentumgenerálás során már a mezők tényleges tartalma jelenik meg.

## Fontos

- A funkció kizárólag a dokumentumsablonban meghivatkozott mezőkre vonatkozik.
- A kötőjel csak akkor jelenik meg, ha a mező a dokumentum generálásakor nem tartalmaz értéket.
- A funkció nem módosítja a mező tényleges értékét, kizárólag a generált dokumentum megjelenését befolyásolja.
- A beállítás kizárólag a dokumentumsablonban meghivatkozott mezőkre érvényes.

## 8.2.3.3 Egyedi hivatkozás

Az **Egyedi hivatkozás** funkcióval az **Egysoros szövegdoboz** mezőben tárolt érték hivatkozásként használható. A funkció két hivatkozástípust támogat:

Típus	Leírás
<b>URL</b>	Webcím megadására szolgál.
<b>GPS</b>	Földrajzi koordináta megadására szolgál.

### Kép - Egyedi hivatkozás

## Funkció leírása

Az **URL** típus kiválasztásakor a mezőben webcím adható meg. A webcímet teljes formában, **https://** előtaggal kell rögzíteni. A rekord mentését követően a mező elején hivatkozás ikon jelenik meg, amelyre kattintva a megadott webcím új böngészőablakban vagy lapon megnyitható.

A **GPS** típus kiválasztásakor a mező földrajzi koordináták tárolására használható. A rekord mentését követően a mező elején célhely ikon jelenik meg, amelyre kattintva a koordinátákhoz tartozó helyszín térképen megnyitható.

A hivatkozás ikonja kizárólag mentett rekord esetén jelenik meg. A mező tartalmának módosítását követően a megnyitható hivatkozás is automatikusan a mező aktuális értékét használja.

# Elérhető mezőtípusok

- Egysoros szövegdoz

 **Kép - URL hivatkozás ikon**

 **Kép - GPS hivatkozás ikon**

## Paraméterek

Paraméter	Leírás
URL	A mező tartalma webcímként használható. A megadott címet teljes formában, <b>https://</b> előtaggal kell megadni.
GPS	A mező tartalma földrajzi koordinátaként használható. A koordináták alapján a helyszín térképen megnyitható.

## Fontos

- A funkció kizárólag az **Egysoros szövegdoz** mezőtípus esetén érhető el.
- **URL** típus esetén a webcímet **https://** előtaggal kell megadni.
- A hivatkozás ikonja csak a rekord mentését követően jelenik meg.
- A funkció nem módosítja a mező értékét, kizárólag annak megnyitását teszi lehetővé.

## 8.2.3.4 Lista típusa

A **Lista típusa** paraméterrel határozható meg, hogy a **Legördülő lista** mező egyszerre egy vagy több érték tárolására szolgáljon. A lista típusának kiválasztása a legördülő lista létrehozásának első lépése. A **Lista forrása** paraméter csak ezt követően adható meg. A mező mentését követően a lista típusa már nem módosítható.

 **Kép - Lista típusának kiválasztása**

## Funkció leírása

A Lista típusa paraméter két lehetőséget biztosít.

Lista típusa	Leírás
<b>Egy</b>	A legördülő listából egyszerre egy érték választható ki. A mező egyetlen értéket tárol.
<b>Több</b>	A legördülő listából egyszerre több érték választható ki. A mező valamennyi kiválasztott értéket eltárolja.

## Egy

Az **Egy** lista típus olyan esetekben használható, amikor egy rekordhoz kizárólag egy listaelem rendelhető.

**Kép - Egykiválasztós legördülő lista**

## Több

A **Több** lista típus választásakor a listaelemek előtt jelölőnégyzet jelenik meg. A kívánt értékek a jelölőnégyzetek bejelölésével választhatók ki, a mező pedig valamennyi kiválasztott értéket eltárolja.

**Kép - Többkiválasztós legördülő lista**

## Lista szűrése

A legördülő lista tartalma gépeléssel szűrhető.

A mezőbe beírt karaktereknek megfelelő listaelemek maradnak láthatók, így nagy elemszám esetén a kívánt érték gyorsabban megkereshető.

**Kép - Lista szűrése gépeléssel**

## Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A lista típusát a legördülő lista létrehozásakor, első lépésként kell meghatározni.
- A **Lista forrása** csak a lista típusának kiválasztását követően adható meg.
- A mező mentését követően a lista típusa nem módosítható.
- **Egy** lista típus esetén egyszerre egy érték választható ki.
- **Több** lista típus esetén egyszerre több érték választható ki.
- Többkiválasztós lista esetén a kiválasztás jelölőnégyzetek segítségével történik.
- A lista tartalma gépeléssel szűrhető.
- **Hivatkozott mező** forrásaként kizárólag olyan **másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista** használható, amely egyetlen értéket tárol. Többértékes legördülő lista nem választható ki hivatkozott mező forrásaként, mert a hivatkozott mező egyszerre csak egy értéket tud megjeleníteni, míg a többértékes legördülő lista egyszerre több értéket is tartalmazhat.

## 8.2.3.5 Lista forrása

A **Lista forrása** paraméterrel határozható meg, hogy a **Legördülő lista** mező honnan töltsse be a választható értékeket. A kiválasztott lista forrás határozza meg a lista tartalmát, működését és az elérhető egyéni mezőfunkciók egy részét. A lista forrása a **Lista típusa** kiválasztását követően adható meg.

 **Kép - Lista forrása**

## Funkció leírása

A Legördülő lista mező az alábbi lista forrásokat támogatja.

Lista forrása	Leírás
<b>Fix érték</b>	A lista elemei a munkafüzet szerkesztése során kézzel rögzített értékekből állnak.
<b>Lehetséges érték más munkafüzetből</b>	A lista elemei egy másik munkafüzet rekordjaiból származnak.
<b>Lehetséges érték lekérdezésből</b>	A lista elemei egy lekérdezés eredményéből töltődnek be.
<b>Felhasználói jogcsoportok</b>	A lista az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokat tartalmazza.
<b>Státuszok</b>	A lista az alkalmazás valamennyi workflow-ja alatt létrehozott státuszokat tartalmazza.

A különböző lista források eltérő működést és eltérő beállítási lehetőségeket biztosítanak. Egyes funkciók kizárólag meghatározott lista forrás esetén érhetők el, például a **Listában megjelenő**

**plusz mező**, a **Forrás munkafüzet megnyitása gombbal** vagy a **Rekord megnyitása gombbal** funkció kizárólag a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén áll rendelkezésre.

A következő alpontok részletesen ismertetik az egyes lista források működését, beállításait és az azokhoz kapcsolódó egyéni mezőfunkciókat.

# Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A **Lista forrása** csak a **Lista típusa** kiválasztását követően adható meg.
- Egy legördülő listához egyszerre csak egy lista forrás választható.
- A választható értékek tartalmát és működését minden esetben a kiválasztott lista forrás határozza meg.
- Az egyes lista forrásokhoz tartozó speciális paramétereket és működést a következő alpontok ismertetik.

## 8.2.3.5.1 Fix érték

A **Fix érték** lista forrás esetén a legördülő lista elemei kézzel rögzíthetők a munkafüzet szerkesztése során. Ez a lista forrás olyan esetekben használható, amikor a választható értékek előre ismertek, és nem másik munkafüzetből, lekérdezésből vagy rendszeradatból származnak.

 **Kép - Fix értékű lista**

## Funkció leírása

A fix értékek az Egyéni mezőfunkciók panel megfelelő szekciójában adhatók meg. A rögzített értékek jelennek meg a futó felületen a legördülő lista lenyitásakor.

A lista bármikor bővíthető új értékkel. A meglévő értékek módosíthatók, valamint kitilthatók a választható értékek közül. A kitiltás nem törli az értéket azokból a rekordokból, amelyekben korábban már kiválasztásra került. Ezekben a rekordokban az érték változatlanul megmarad.

# Új érték hozzáadása

Új listaelem rögzítéséhez:

1. Az **Új érték hozzáadása** ikonra kell kattintani.
2. A kurzor a lista alján található beviteli mezőbe kerül.
3. Meg kell adni az új listaértéket.
4. Az **Enter** billentyű lenyomásával az érték megjelenik a fix értékek listájában.

## **Kép - Új fix érték hozzáadása**

# Meglévő érték módosítása

A már létrehozott listaelemek bármikor szerkeszthetők.

A módosítandó értékre duplán kattintva a listaelem szerkeszthetővé válik. Az új érték megadását követően az **Enter** billentyű lenyomásával menthető a módosítás.

## **Kép - Fix érték módosítása**

# Érték kitiltása a listából

A már nem használt listaelemek kitilthatók a választható értékek közül.

A kitiltáshoz az adott érték mellett található **Opció elrejtése** ikonra kell kattintani. A kitiltott érték ezt követően új rekord létrehozásakor és meglévő rekord módosításakor már nem választható ki, azonban azokban a rekordokban, ahol korábban már szerepelt, továbbra is változatlanul megmarad.

## **Kép - Fix érték kitiltása**

# Kitiltott érték újbóli engedélyezése

Korábban kitiltott listaelem bármikor ismét választhatóvá tehető.

Az adott érték mellett található **Opció megjelenítése** ikonra kattintva a listaelem ismét megjelenik a legördülő listában, és új rekordoknál vagy rekordmódosítás során újra kiválasztható.

## **Kép - Kitiltott fix érték újbóli engedélyezése**

# Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A **Fix érték** lista forrás esetén a listaelemeket kézzel kell létrehozni.
- Új érték bármikor hozzáadható a listához.
- A meglévő értékek duplán kattintva módosíthatók.
- A kitiltás nem törli az értéket a korábban mentett rekordokból.
- A kitiltott érték új kiválasztásra nem érhető el, de később bármikor újra engedélyezhető.
- A lista tartalma a futó felületen gépeléssel szűrhető.

## 8.2.3.5.2 Lehetséges érték más munkafüzetből

A **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használatával a legördülő lista elemei egy másik munkafüzet rekordjaiból töltődnek be. A lista nem kézzel rögzített értékeket tartalmaz, hanem a kiválasztott munkafüzet meghatározott mezőjének aktuális értékeit jeleníti meg. A forrás munkafüzet rekordjainak változásai automatikusan megjelennek a legördülő listában is.

Ez a lista forrás elsősorban törzsadatok – például kategóriák, partnerek, telephelyek vagy termékek – kezelésére használható.

**Kép - Lista forrása: Lehetséges érték más munkafüzetből**

## Funkció leírása

A lista létrehozásához először ki kell választani azt a munkafüzetet, amely a lista adatforrását biztosítja, majd meg kell adni azt a mezőt, amelynek értékei megjelennek a legördülő listában.

A létrehozott lista minden rekordnál a kiválasztott forrásmező aktuális értékeit jeleníti meg. Ha a forrás munkafüzetben új rekord jön létre, vagy egy meglévő rekord értéke módosul, a változás automatikusan megjelenik a legördülő listában is.

Hivatkozott mezőként kizárólag olyan másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista használható, amely egyetlen értéket tárol. Többértékes legördülő lista nem választható ki hivatkozott mező forrásaként, mert a hivatkozott mező egyszerre csak egy értéket tud megjeleníteni.

# Elérhető forrásmezők

Másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista létrehozásakor az alábbi mezőtípusok használhatók forrásmezőként:

- Egysoros szövegdoz
- Többsoros szövegdoz
- Legördülő lista
- Szám mező
- Számított mező
- Dátum mező
- Felhasználólista

## Paraméterek

### Csak kattintásra töltse be az elemeit

A **Csak kattintásra töltse be az elemeit** paraméter szabályozza, hogy a lista elemei mikor töltődjenek be.

#### **Bekapcsolt állapotban**

A rekord megnyitásakor a lista elemei nem töltődnek be automatikusan.

Az értékek csak a legördülő mezőre kattintást követően töltődnek be. Nagy elemszámú törzsadatok esetén ez csökkentheti a rekord megnyitásának idejét és a rendszer terhelését.

#### **Kikapcsolt állapotban**

A lista elemei már a rekord megnyitásakor betöltődnek, ezért a legördülő lista lenyitására a választható értékek azonnal megjelennek.

**Kép - Csak kattintásra töltse be az elemeit**

# Adatforrás munkafüzet neve

Ebben a paraméterben választható ki az a munkafüzet, amelynek rekordjai a legördülő lista elemeit biztosítják.

Például egy **Kategóriák** munkafüzet kiválasztásával a lista elemei a Kategóriák munkafüzet rekordjaiból származnak.

## Kép - Adatforrás munkafüzet kiválasztása

# A kapcsolódó adat értéként használatos mezője

A forrás munkafüzet kiválasztását követően meg kell adni azt a mezőt, amelynek értékei megjelennek a legördülő listában.

Például a **Kategóriák** munkafüzet kiválasztása után megadható a **Kategória** mező. Ebben az esetben a legördülő lista a Kategória mező értékeit jeleníti meg.

## Kép - Forrásmező kiválasztása

# Listában megjelenő plusz mező

A **Listában megjelenő plusz mező** paraméterrel egy további mező jeleníthető meg a listaelemek mellett. A plusz mező értéke szögletes zárójelben jelenik meg, és a rekordok könnyebb beazonosítását segíti. A plusz mező kizárólag megjelenítési célokat szolgál, a rendszer működését nem befolyásolja.

Például:

- Laptop [LT-001]
- Laptop [LT-002]
- Laptop [LT-003]

Ebben az esetben a fő érték minden rekordnál azonos, a szögletes zárójelben megjelenő érték pedig segít megkülönböztetni az egyes rekordokat.

## Kép - Plusz mező megjelenése a listában

# Kapcsolódó funkciók

A **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén további egyéni mezőfunkciók is rendelkezésre állnak, amelyek külön alpontban kerülnek ismertetésre:

- Forrás munkafüzet megnyitása gombbal
- Rekord megnyitása gombbal
- Előszűrések kezelése
- Rekord eltávolítása legördülő mezőkből

## Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A lista elemei mindig a kiválasztott forrás munkafüzet rekordjaiból származnak.
- A forrás munkafüzet módosításai automatikusan megjelennek a legördülő listában.
- Hivatkozott mező forrásaként csak egyértékes másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista használható.
- A **Listában megjelenő plusz mező** kizárólag a rekordok könnyebb azonosítását szolgálja, a kiválasztott értéket nem módosítja.

## 8.2.3.5.3 Lehetséges érték lekérdezésből

A **Lehetséges érték lekérdezésből** lista forrás használatával a legördülő lista elemei egy lekérdezés eredményéből töltődnek be. A választható értékeket a kiválasztott lekérdezés egy meghatározott oszlopa biztosítja, ezért a lista tartalma mindig a lekérdezés aktuális eredményét tükrözi.

Ez a lista forrás olyan esetekben használható, amikor a választható értékeket egy lekérdezés eredménye alapján szükséges megjeleníteni, és nincs szükség külön törzsdát munkafüzet

használatára.

**Kép - Lista forrása: Lehetséges érték lekérdezésből**

## Funkció leírása

A lista létrehozásához először ki kell választani a forrásként használni kívánt lekérdezést, majd azt az oszlopot, amelynek értékei megjelennek a legördülő listában. A futó felületen a lista minden megnyitáskor a lekérdezés eredményéből tölti be a választható értékeket.

Ha a lekérdezés eredménye megváltozik, a legördülő lista tartalma is ennek megfelelően módosul. A lista elemei tehát mindig a lekérdezés aktuális eredményét követik.

## Paraméterek

### Csak kattintásra töltse be az elemeit

A **Csak kattintásra töltse be az elemeit** paraméter szabályozza, hogy a lekérdezés mikor fusson le, és mikor töltődjenek be a lista elemei.

#### **Bekapcsolt állapotban**

A rekord megnyitáskor a rendszer nem futtatja le a lekérdezést. A lekérdezés csak a legördülő listára kattintást követően fut le, ekkor töltődnek be a választható értékek.

Ez különösen nagy adatmennyiséget visszaadó vagy összetett lekérdezések esetén csökkentheti a rekord megnyitásának idejét és a rendszer terhelését.

#### **Kikapcsolt állapotban**

A rendszer a rekord megnyitáskor lefuttatja a lekérdezést, ezért a lista elemei már a legördülő lista első megnyitáskor rendelkezésre állnak.

## Munkafüzet és mező szintű beállítás

A **Csak kattintásra töltse be az elemeit** funkció munkafüzet- és mezőszinten egyaránt szabályozható.

A munkafüzet szintű beállítás a **Munkafüzet szerkesztése** → **Alapadatok** → **Egyéb paraméterek** → **Lekérdezésből táplálkozó legördülők betöltése kattintásra** paraméterrel

érhető el.

Amennyiben a funkció a mezőnél is engedélyezett, a **mező szintű beállítás elsőbbséget élvez**, vagyis felülbírálja a munkafüzet szintű beállítás értékét.

**Kép - Lekérdezésből táplálkozó legördülők betöltése kattintásra (munkafüzet szint)**

**Kép - Csak kattintásra töltsse be az elemeit (mező szint)**

## Forrás lekérdezés

A **Forrás lekérdezés** paraméterrel választható ki az a lekérdezés, amely a legördülő lista adatforrását biztosítja.

**Kép - Forrás lekérdezés kiválasztása**

## Forrás lekérdezés oszlop

A **Forrás lekérdezés oszlop** paraméterrel adható meg a kiválasztott lekérdezés azon oszlopa, amelynek értékei megjelennek a legördülő listában.

Például ha a forrás lekérdezés neve **Összes szerződés**, és a **Szerződés szám** oszlop kerül kiválasztásra, akkor a legördülő lista a lekérdezés **Szerződés szám** oszlopának értékeit jeleníti meg.

**Kép - Forrás lekérdezés oszlop kiválasztása**

## Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A lista elemei minden esetben a kiválasztott lekérdezés eredményéből származnak.
- A megjelenő értékeket a kiválasztott lekérdezés egy meghatározott oszlopa biztosítja.
- A **Csak kattintásra töltsse be az elemeit** funkció munkafüzet- és mezőszinten egyaránt szabályozható.

- Amennyiben a funkció a mezőnél is engedélyezett, a mező szintű beállítás felülbírálja a munkafüzet szintű beállítást.
- A lekérdezés eredményének módosulása a legördülő lista tartalmában is megjelenik.

## 8.2.3.5.4 Felhasználói jogcsoportok

A **Felhasználói jogcsoportok** lista forrás használatával a legördülő lista elemei az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokból épülnek fel. A lista tartalma automatikusan követi a jogcsoportok változásait, ezért új jogcsoport létrehozása vagy meglévő módosítása után a változások a legördülő listában is megjelennek. A lista nem tartalmazza a **Tulajdonos**, **Szerkesztő** és **Admin** jogcsoportokat.

 **Kép - Lista forrása: Felhasználói jogcsoportok**

### Funkció leírása

A lista forrás kiválasztását követően nincs szükség további paraméterezésre. A rendszer automatikusan betölti az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokat, amelyek a futó felületen a legördülő lista elemeiként jelennek meg.

A lista tartalma a **Jogosultságok → Jogcsoportok** menüpontban létrehozott jogcsoportok alapján épül fel. A jogcsoportok kezelése ezen a felületen történik, ezért új jogcsoport létrehozása, átnevezése vagy törlése automatikusan megjelenik a legördülő listában is.

 **Kép - Jogcsoportok kezelése**

 **Kép - Felhasználói jogcsoportok a legördülő listában**

### Lista típusa

A **Felhasználói jogcsoportok** lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.

A lista típusa a mező létrehozásakor adható meg, ezt követően választható ki a **Felhasználói jogcsoportok** lista forrás. A lista típusa mentést követően nem módosítható.

**Egy** lista típus esetén egyszerre egy jogcsoport választható ki.

**Több** lista típus esetén egyszerre több jogcsoport is kiválasztható.

☐ **Kép - Egy- és többkiválasztós jogcsoport lista**

# Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Fontos

- A lista elemei az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokból származnak.
- A lista nem tartalmazza a **Tulajdonos**, **Szerkesztő** és **Admin** jogcsoportokat.
- A lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.
- A lista típusa a mező mentését követően nem módosítható.
- A jogcsoportok kezelése a **Jogosultságok → Jogcsoportok** menüpontban történik, a mező beállításainál kizárólag a lista forrás választható ki.

## 8.2.3.5.5 Státuszok

A **Státuszok** lista forrás használatával a legördülő lista elemei az alkalmazásban létrehozott workflow-k státuszaiból épülnek fel. A lista az összes workflow alatt létrehozott státuszt tartalmazza, ezért a választható értékek nem egyetlen workflow-hoz kapcsolódnak.

☐ **Kép - Lista forrása: Státuszok**

## Funkció leírása

A lista forrás kiválasztását követően nincs szükség további paraméterezésre. A rendszer automatikusan betölti az alkalmazásban létrehozott valamennyi workflow státuszát, amelyek a futó felületen a legördülő lista elemeiként jelennek meg.

A lista tartalma a **Workflow** menüpontban létrehozott státuszok alapján épül fel. Új státusz létrehozása, meglévő státusz átnevezése vagy törlése után a változások a legördülő listában is megjelennek.

 **Kép - Workflow státuszok**

 **Kép - Státuszok a legördülő listában**

# Lista típusa

A **Státuszok** lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.

A lista típusa a mező létrehozásakor adható meg, ezt követően választható ki a **Státuszok** lista forrás. A lista típusa mentést követően nem módosítható.

**Egy** lista típus esetén egyszerre egy státusz választható ki.

**Több** lista típus esetén egyszerre több státusz is kiválasztható.

 **Kép - Egy- és többkiválasztós státusz lista**

# Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

# Fontos

- A lista az alkalmazásban létrehozott **összes workflow** alatt létrehozott státuszt tartalmazza.
- A lista nem szűkíthető egyetlen workflow státuszaira.
- A lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.
- A lista típusa a mező mentését követően nem módosítható.
- A státuszok kezelése a **Workflow** menüpontban történik, a mező beállításainál kizárólag a lista forrás választható ki.

# 8.2.3.6 Lista tartalmának rendezése

A **Lista tartalmának rendezése** funkcióval meghatározható, hogy a legördülő lista elemei milyen sorrendben jelenjenek meg a futó felületen. A rendezés kizárólag a lista megjelenési sorrendjét befolyásolja, a lista elemeit és a tárolt adatokat nem módosítja.

## Kép - Lista tartalmának rendezése

## Funkció leírása

A **Rendezés** paraméter az alábbi lehetőségeket biztosít:

Rendezési mód	Leírás
<b>Mezőérték szerint növekvő</b>	A lista elemei a megjelenített érték alapján növekvő (A-Z) sorrendben jelennek meg.
<b>Mezőérték szerint csökkenő</b>	A lista elemei a megjelenített érték alapján csökkenő (Z-A) sorrendben jelennek meg.
<b>Plusz mezőérték szerint növekvő</b>	A lista elemei a <b>Listában megjelenő plusz mező</b> értéke alapján növekvő (A-Z) sorrendben jelennek meg.
<b>Plusz mezőérték szerint csökkenő</b>	A lista elemei a <b>Listában megjelenő plusz mező</b> értéke alapján csökkenő (Z-A) sorrendben jelennek meg.

## Mezőérték szerint növekvő

A lista elemei a megjelenített érték alapján növekvő (A-Z) sorrendben jelennek meg.

Példa:

Eredeti sorrend	Rendezett sorrend
Körte	Alma
Alma	Banán
Banán	Körte

## ☐ Kép - Növekvő sorrendű rendezés

# Mezőérték szerint csökkenő

A lista elemei a megjelenített érték alapján csökkenő (Z-A) sorrendben jelennek meg.

Példa:

Eredeti sorrend	Rendezett sorrend
Alma	Körte
Körte	Banán
Banán	Alma

## ☐ Kép - Csökkenő sorrendű rendezés

# Plusz mezőérték szerint növekvő

A lista elemei a **Listában megjelenő plusz mező** értéke alapján növekvő (A-Z) sorrendben jelennek meg.

Ez a rendezési mód kizárólag akkor használható, ha:

- a lista forrása **Lehetséges érték más munkafüzetből**;
- a **Listában megjelenő plusz mező** paraméternél egy mező ki van választva.

Például a lista a termék nevét jeleníti meg, a plusz mező pedig a termékkódot.

Megjelenő érték	Plusz mező
Laptop	PRD-003
Laptop	PRD-001
Laptop	PRD-002

Ebben az esetben a lista **PRD-001, PRD-002, PRD-003** sorrendben jelenik meg.

## ☐ Kép - Rendezés plusz mező szerint növekvő

# Plusz mezőérték szerint csökkenő

A lista elemei a **Listában megjelenő plusz mező** értéke alapján csökkenő (Z-A) sorrendben jelennek meg.

Az előző példában a lista **PRD-003, PRD-002, PRD-001** sorrendben jelenik meg.

 **Kép - Rendezés plusz mező szerint csökkenő**

## Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Használható lista források

- Fix érték
- Lehetséges érték más munkafüzetből
- Lehetséges érték lekérdezésből

## Fontos

- A rendezés kizárólag a lista megjelenési sorrendjét módosítja.
- A rendezés a tárolt adatokat nem módosítja.
- A **Mezőérték szerint növekvő** és **Mezőérték szerint csökkenő** rendezés minden támogatott lista forrás esetén használható.
- A **Plusz mezőérték szerint növekvő** és **Plusz mezőérték szerint csökkenő** rendezés kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás esetén használható, mivel csak ennél a lista forrásnál állítható be **Listában megjelenő plusz mező**.
- A rendezési mód bármikor módosítható a mező beállításainál.

## 8.2.3.7 Listában megjelenő plusz mező

A **Listában megjelenő plusz mező** funkcióval a legördülő lista elemei mellett egy további mező értéke is megjeleníthető. A plusz mező a fő érték kiegészítésére szolgál, és segíti az azonos vagy hasonló nevű rekordok megkülönböztetését. A plusz információ kapcsos zárójelek között jelenik meg a listaelemek mellett.

## Kép - Listában megjelenő plusz mező

# Funkció leírása

A funkció használatához először ki kell választani azt a mezőt, amelynek értéke kiegészítő információként jelenjen meg a listában. A kiválasztott mező értéke minden listaelem mellett kapcsos zárójelek között látható.

A plusz mező kizárólag a lista megjelenítését egészíti ki. A kiválasztott értéket nem módosítja, a tárolt adatokra nincs hatással, és a rendszer egyetlen funkciója sem használja fel működés közben.

Például a lista fő értéke egy felhasználó neve, a plusz mező pedig a beosztás.

Megjelenő érték
Kovács Péter {Projektvezető}
Nagy Anna {Értékesítő}
Kiss Gábor {Rendszergazda}

Ebben az esetben a kapcsos zárójelek között megjelenő érték kizárólag a rekordok könnyebb azonosítását segíti.

## Kép - Plusz mező megjelenése a legördülő listában

# Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

# Használható lista forrás

- Lehetséges érték más munkafüzetből

## Fontos

- A funkció kizárólag a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás esetén érhető el.
- A plusz mező értéke a listaelemek mellett **kapcsos zárójelek között** jelenik meg.
- A plusz mező a rekordok könnyebb beazonosítását szolgálja.
- A plusz mező nem használható más rendszerfunkcióban, és nincs hatással a rendszer működésére.
- A **Plusz mezőérték szerint növekvő** és **Plusz mezőérték szerint csökkenő** rendezési mód ehhez a funkcióhoz kapcsolódik, ezért csak akkor használható, ha plusz mező is ki van választva.

## 8.2.3.8 Szín-érték térkép

A **Szín-érték térkép** funkcióval a legördülő lista egyes értékeihez ikon és szín rendelhető. A beállított ikon a táblázatos nézetben jelenik meg, így a rekordok állapota vagy kategóriája szöveg elolvasása nélkül, vizuálisan is azonosítható.

 **Kép - Szín-érték térkép**

## Funkció leírása

A funkció használatához először engedélyezni kell a **Táblázatban színes ikonként jelenjen meg** beállítást. Ennek bekapcsolását követően lehetőség nyílik a legördülő lista egyes értékeihez külön ikont és színt hozzárendelni.

Az ikon kiválasztásához a megfelelő listaelem mellett található ikonválasztó gombra kell kattintani, majd ki kell választani a kívánt ikont.

 **Kép - Ikon kiválasztása**

A szín beállításához az ikon mellett található színválasztóra kell kattintani, majd a megjelenő színválasztóból ki kell választani a kívánt színt.

### **Kép - Szín kiválasztása**

A beállítás mentését követően a kiválasztott ikon a hozzárendelt színnel jelenik meg a táblázatos nézetben azoknál a rekordoknál, amelyeknél az adott listaérték szerepel.

### **Kép - Színes ikon megjelenése a táblázatban**

## Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

## Használható lista források

- Fix érték
- Lehetséges érték más munkafüzetből
- Lehetséges érték lekérdezésből
- Felhasználói jogcsoportok
- Státuszok

A funkció kizárólag **egyértékes** legördülő listák esetén használható. Többértékes legördülő lista esetén nem érhető el.

## Fontos

- A funkció használatához engedélyezni kell a **Táblázatban színes ikonként jelenjen meg** beállítást.
- Az ikon és a szín minden listaértékhez külön adható meg.
- A beállított ikon kizárólag a **táblázatos nézetben** jelenik meg.
- A funkció csak **egyértékes** legördülő listák esetén érhető el. Többértékes listáknál nem használható.
- A funkció a mező működését és a tárolt értéket nem módosítja, kizárólag a megjelenést befolyásolja.

# 8.2.3.9 Dokumentum generálás módja

A **Dokumentum generálás módja** funkcióval meghatározható, hogy a **Nyomtatvány** mező által generált dokumentum a böngésző letöltései közé kerüljön, vagy automatikusan egy **Fájlcsatolás** típusú mezőhöz csatolódjon. A két működési mód közül egyszerre csak az egyik választható.

## Kép - Dokumentum generálás módjának beállítása

## Funkció leírása

A Nyomtatvány mező két különböző módon képes kezelni az elkészült dokumentumot.

Beállítás	Leírás
<b>Dokumentum letöltése a böngészőn keresztül</b>	A Nyomtatvány gomb megnyomását követően a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd elindítja annak letöltését a böngészőben.
<b>Nyomtatás során fájl csatolása</b>	A Nyomtatvány gomb megnyomását követően a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd automatikusan a kiválasztott <b>Fájlcsatolás</b> típusú mezőhöz csatolja.

## Kép - Dokumentum letöltése vagy fájl csatolása

## Dokumentum letöltése a böngészőn keresztül

A beállítás kiválasztása esetén a Nyomtatvány mező gombjára kattintva a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd a böngésző letöltési folyamata automatikusan elindul.

## Kép - Dokumentum letöltése

## Nyomtatás során fájl csatolása

A beállítás kiválasztását követően ki kell választani azt a **Fájlcsatolás** típusú mezőt, amelyhez a rendszer a generált dokumentumot csatolja.

A mező kiválasztása legördülő listából történik. A listában kizárólag azok a **Fájlcsatolás** típusú mezők jelennek meg, amelyeknél a **Több fájl csatolása** beállítás engedélyezett.

#### **Kép - Fájlcsatolás mező kiválasztása**

A beállítás mentését követően a Nyomtatvány mező gombjára kattintva a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd automatikusan a kiválasztott **Fájlcsatolás** mezőhöz csatolja.

A generált dokumentum azonnal megjelenik a kiválasztott fájlcsatolás mezőben, így külön feltöltésre nincs szükség.

#### **Kép - Generált dokumentum automatikus csatolása**

## Naplózás

A generált dokumentum automatikus csatolása naplózásra kerül.

A napló az alábbi adatokat rögzíti:

- a cél **Fájlcsatolás** mező nevét;
- a létrehozott fájl nevét;
- a dokumentumot létrehozó felhasználót;
- a létrehozás időpontját.

#### **Kép - Automatikusan csatolt dokumentum naplóbejegyzése**

## Elérhető mezőtípusok

- Nyomtatvány

## Fontos

- A **Dokumentum letöltése a böngészőn keresztül** és a **Nyomtatás során fájl csatolása** beállítás közül egyszerre csak az egyik választható.
- A **Nyomtatás során fájl csatolása** beállítás használatához ki kell választani egy **Fájlcsatolás** típusú mezőt.
- Célmezőként kizárólag olyan **Fájlcsatolás** típusú mező választható ki, amelynél a **Több fájl csatolása** beállítás engedélyezett.

- A legördülő listában kizárólag a fenti feltételnek megfelelő **Fájlcsatolás** típusú mezők jelennek meg.
- A Nyomtatvány mező gombjára kattintva a dokumentum automatikusan létrejön, majd a kiválasztott **Fájlcsatolás** mezőhöz csatolódik.
- A **Nyomtatás során fájl csatolása** beállítás használatakor a rendszer nem indít böngészőbeli letöltést.
- A dokumentum automatikus csatolása naplózásra kerül. A napló tartalmazza a cél **Fájlcsatolás** mezőt, a létrehozott fájl nevét, a dokumentumot létrehozó felhasználót és a létrehozás időpontját.

---

Változat #6

Lépő Levente hozta létre 30 június 2026 15:18:50

Lépő Levente frissítette 1 július 2026 10:26:35