

8.2.3 Egyéni mezőfunkciók

Az **Egyéni mezőfunkciók** szekció azokat a beállításokat tartalmazza, amelyek kizárólag meghatározott mezőtípusok esetén érhetők el. Az elérhető funkciók mezőtípusonként eltérnek, ezért egy paraméter csak azoknál a mezőtípusoknál jelenik meg, amelyek támogatják annak használatát.

Az egyéni mezőfunkciók segítségével a mezők működése, viselkedése vagy speciális tulajdonságai szabályozhatók. Ide tartoznak például a különböző hivatkozási lehetőségek, listaforrások, számítási beállítások, fájlcsatolási paraméterek, valamint az egyes mezőtípusokra jellemző speciális funkciók.

A fejezet a funkciókat egyenként ismerteti, minden esetben feltüntetve, hogy mely mezőtípusok esetén érhetők el, valamint bemutatva a működésüket és a rendelkezésre álló paramétereket.

Egyszeri hivatkozás

Az **Egyszeri hivatkozás** funkció segítségével a szülő rekord munkafüzetének egy mezőértéke automatikusan átmásolható az aktuális rekord mezőjébe. A hivatkozott érték a rekord első mentésekor kerül be a célmezőbe, ezt követően a forrásmező módosítása már nem változtatja meg az átmásolt értéket. Innen ered a funkció elnevezése is: **egyszeri hivatkozás**.

Kép - Egyszeri hivatkozás

Funkció leírása

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

Például ha az **Egyszeri hivatkozás** egy **Egysoros szövegdoboz** mezőn kerül beállításra, akkor a kiválasztható forrásmezők között kizárólag a szülő munkafüzet **Egysoros szövegdoboz** típusú mezői jelennek meg.

A hivatkozott érték új rekord létrehozásakor automatikusan kitöltésre kerül, azonban a rekord mentése előtt szabadon módosítható vagy törölhető.

Elérhető mezőtípusok

- Egysoros szövegdoboz

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

Paraméterek

Paraméter	Leírás
Hivatkozás típusa	Meghatározza a hivatkozás forrását. Jelenleg kizárólag a Szülő munkafüzet választható.
Mező a hivatkozott munkafüzetéről	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 a rekord első mentésekor kerül átmásolásra.
- A forrásmező későbbi módosítása nem frissíti a célmező értékét.
- Ha az **Egyszeri hivatkozás** funkciót olyan mezőn állítják be, amelyhez már tartoznak létrehozott rekordok, a hivatkozott érték **nem kerül automatikusan kitöltésre a meglévő rekordokban**. A funkció kizárólag az ezt követően létrehozott új rekordok esetén érvényesül.
- Az egyszeri hivatkozással átvett érték a rekord mentése előtt szabadon módosítható vagy törölhető. A rekord mentésekor a mező aktuális értéke kerül eltárolásra, ezért a felhasználó által végzett módosítás felülírja az automatikusan átvett értéket.

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 dokumentumsablonokban felhasznált mezőkre van hatással. 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 dokumentumban természetesen 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

Fontos

- A funkció kizárólag a **dokumentumsablonban** megjelenő 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 a dokumentumsablonban meghivatkozott mezőkre érvényes.

Egyedi hivatkozás

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

Típus	Leírás
URL	Webcím megadására szolgál.
GPS	Földrajzi koordináta megadására szolgál.

☐ Kép - Egyedi hivatkozás

Funkció leírása

URL típus esetén 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 megnyitható.

GPS típus esetén a mezőben szélességi és hosszúsági koordináta adható meg. A rekord mentését követően a mező elején célhely ikon jelenik meg, amelyre kattintva a koordinátahoz tartozó helyszín megnyitható.

Elérhető mezőtípusok

- Egysoros szövegdoz

☐ Kép - URL hivatkozás ikon

☐ Kép - GPS hivatkozás ikon

Fontos

- A funkció kizárólag az **Egysoros szövegdoz** mezőtípus esetén érhető el.
- URL típus esetén a webcímet `https://` előtaggal kell megadni.
- GPS típus esetén a szélességi és hosszúsági koordinátát kell megadni.
- Az ikon csak a rekord mentését követően jelenik meg.
- A funkció a mező értékét nem módosítja, csak annak megnyitását teszi lehetővé.

Lista típusa

A **Lista típusa** paraméterrel határozható meg, hogy a legördülő lista 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 mentése után a lista típusa már nem módosítható.

Kép - Lista típusának kiválasztása

Elérhető lehetőségek

- Egy
 - Több
-

Egy

Az **Egy** lista típus választásakor a legördülő listából egyszerre kizárólag egy érték választható ki. A mező egyetlen értéket tárol.

Ez a lista típus olyan esetekben használható, amikor a rekordhoz csak egy listaelem rendelhető.

Kép - Egykiválasztós legördülő lista

Több

A **Több** lista típus választásakor a legördülő listából egyszerre több érték is kiválasztható. A mező valamennyi kiválasztott értéket eltárolja.

A lista elemei előtt jelölőnégyzet jelenik meg. A kívánt értékek a jelölőnégyzetek bejelölésével választhatók ki.

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**

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 mentése után a lista típusa nem módosítható.
- **Egy** lista típus esetén egyszerre egy érték választható ki.
- **Több** lista típus esetén egyszerre több érték is kiválasztható.
- Többkiválasztós lista esetén a kiválasztás jelölőnégyzetek segítségével történik.
- A lista tartalma gépeléssel szűrhető.

Lista forrása

A **Lista forrása** paraméterrel határozható meg, hogy a **Legördülő lista** mező honnan töltsse be a választható értékeket.

A lista forrása a lista létrehozásának egyik alapvető beállítása. A kiválasztott forrástól függ, hogy a listaelemek kézzel rögzített értékekből, másik munkafüzet rekordjaiból, lekérdezés eredményéből, felhasználói jogcsoportokból vagy workflow-státuszokból állnak-e.

 **Kép - Lista forrása**

Funkció leírása

A **Legördülő lista** mező az alábbi listaforrásokat támogatja:

Lista forrása	Leírás
Fix érték	A lista elemei kézzel kerülnek rögzítésre a munkafüzet szerkesztése során.
Lehetséges érték más munkafüzetből	A lista elemei egy másik munkafüzet rekordjaiból származnak.
Lehetséges érték lekérdezésből	A lista elemei egy lekérdezés kiválasztott oszlopából származnak.
Felhasználói jogcsoportok	A lista az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokat tartalmazza.
Státuszok	A lista az adott workflow-hoz kapcsolódó státuszokat tartalmazza.

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

Fix érték

A **Fix érték** listaforrás esetén a listaelemeket a munkafüzet szerkesztése során, kézzel kell rögzíteni. Ez akkor használható, ha a választható értékek előre ismertek, és nem másik munkafüzetből, lekérdezésből vagy rendszeradatból származnak.

Kép - Fix értékű lista

Funkció leírása

A fix értékek ebben a szekcióban adhatók hozzá a listához. A rögzített értékek jelennek meg a futó felületen, amikor a felhasználó lenyitja a legördülő listát.

A lista bármikor bővíthető új értékkel. A meglévő értékek módosíthatók, valamint eltávolíthatók a választható értékek közül. Az eltávolítás nem törli az értéket a korábban kitöltött rekordokból: az adott érték ott továbbra is megmarad, ahol korábban már kiválasztották.

Új érték hozzáadása

Új érték hozzáadásához a lista alján található beviteli mezőt kell használni.

Az új érték rögzítésének menete:

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

Kép - Új fix érték hozzáadása

Meglévő érték módosítása

A már rögzített fix értékek szerkeszthetők.

A módosítandó listaelemre **duplán kattintva** az érték szerkeszthetővé válik. Az új érték megadása után az **Enter** billentyű lenyomásával menthető a módosítás.

Kép - Fix érték módosítása

Érték kitiltása a listából

A fix értékek közül bármelyik eltávolítható a választható listaelemek közül.

Az érték kitiltásához a listaelem mellett található **Opció elrejtése** ikonra kell kattintani. A kitiltott érték ezután új rekord rögzítésekor vagy meglévő rekord módosításakor már nem választható ki a legördülő listából.

A kitiltás nem törli a korábbi adatokat. Ha az adott érték már szerepel mentett rekordokban, azokban továbbra is megmarad a legördülő értékeként.

Kép - Fix érték kitiltása

Kitiltott érték újbóli engedélyezése

A korábban kitiltott listaelem visszaengedélyezhető.

A kitiltott listaelem az **Opció megjelenítése** ikonra kattintva ismét választhatóvá tehető. Ezt követően az érték újra megjelenik a legördülő listában, és új rekordoknál vagy meglévő rekordok módosításakor ismét kiválasztható.

Kép - Kitiltott fix érték újbóli engedélyezése

Fontos

- A **Fix érték** listaforrás esetén a listaelemeket kézzel kell rögzíteni.
- Új érték bármikor hozzáadható a listához.
- A meglévő értékek duplakattintással módosíthatók.
- Az érték kitiltása nem törli az értéket a korábban mentett rekordokból.
- A kitiltott érték új kiválasztásra nem érhető el, de később újra engedélyezhető.
- A fix értékű lista tartalma a futó felületen gépeléssel szűkíthető.

Lehetséges érték más munkafüzetből

A **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használatával a legördülő lista értékei nem kézzel kerülnek rögzítésre, hanem egy másik munkafüzet rekordjaiból töltődnek be. Így a lista tartalma automatikusan követi a forrás munkafüzet változásait, ezért különösen alkalmas törzsadatok (például kategóriák, termékek, telephelyek vagy partnerek) kezelésére.

Kép - Lista forrása: Lehetséges érték más munkafüzetből

Hivatkozott mezőként kizárólag olyan **másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista** használható, amely egyszerre egy értéket tárol.

A többkiválasztós legördülő lista egyszerre több értéket is tartalmazhat, ezért hivatkozott mezőként nem választható ki.

Elérhető forrásmezők

Másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista létrehozásakor a forrás munkafüzetben az alábbi mezőtípusok használhatók listaértékként:

- Egysoros szövegdozoz
 - Többsoros szövegdozoz
 - Legördülő lista
 - Szám mező
 - Számított mező
 - Dátumválasztó
 - Felhasználólista
-

Paraméterek

Csak kattintásra töltsse be az elemeit

Ez a paraméter szabályozza, hogy a lista értékei mikor töltődjenek be.

Bekapcsolt állapotban

A rekord megnyitásokor a lista elemei nem töltődnek be automatikusan.

Az értékek csak akkor kerülnek betöltésre, amikor a felhasználó rákattint a legördülő listára. Ez különösen nagy elemszámú törzsadatok esetén csökkentheti a rekord megnyitásának idejét és a rendszer terhelését.

Kikapcsolt állapotban

A lista elemei már a rekord megnyitásokor betöltődnek, ezért a lista lenyitásokor a választható értékek azonnal megjelennek.

Kép - Csak kattintásra töltsse be az elemeit

Adatforrás menüpont megnyitása gombbal

A paraméter bekapcsolásával lehetőség nyílik a lista forrásául szolgáló munkafüzet közvetlen megnyitására a futó felületen.

Bekapcsolt állapotban

A legördülő lista mögött található **További opciók (...)** ikonra kattintva megjelenik a **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont.

A menüpont kiválasztásával a rendszer megnyitja azt a munkafüzetet, amelyből a legördülő lista értékei származnak.

 **Kép - Forrás munkafüzet megnyitása**

Kikapcsolt állapotban

A **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont nem jelenik meg a **További opciók** menüben.

Fontos

- A funkció kizárólag **másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista** esetén érhető el.
-

Rekord megnyitása gombbal

A paraméter lehetővé teszi, hogy a kiválasztott listaelemhez tartozó forrásrekord közvetlenül megnyitható legyen.

Bekapcsolt állapotban

A legördülő lista mögött található **További opciók (...)** ikonra kattintva megjelenik a **Rekord megnyitása** menüpont.

A menüpont kiválasztásával a rendszer megnyitja a kiválasztott listaelemhez tartozó forrásrekordot.

 **Kép - Forrás rekord megnyitása**

Kikapcsolt állapotban

A **Rekord megnyitása** menüpont nem jelenik meg.

Fontos

- A funkció kizárólag **másik munkafüzetből táplálkozó legördülő lista** esetén érhető el.
 - Többértékes legördülő lista esetén a **Rekord megnyitása** menüpont inaktív, mivel több kiválasztott érték esetén nem állapítható meg, hogy melyik forrásrekordot kellene megnyitni.
-

Az adatforrás munkafüzet neve

Ebben a paraméterben kell kiválasztani azt a munkafüzetet, amelynek rekordjai a legördülő lista elemeit biztosítják.

Például egy **Kategóriák** nevű törzsadat munkafüzet kiválasztásával a lista elemei a Kategóriák munkafüzet rekordjaiból fognak származni.

Kép - Adatforrás munkafüzet kiválasztása

A kapcsolódó adat értéként használatos mezője

Miután kiválasztottuk a forrás munkafüzetet, meg kell adni azt a mezőt is, amelynek értékei megjelennek a legördülő listában.

Például ha a forrás munkafüzet **Kategóriák**, akkor kiválasztható a **Kategória** mező. Ebben az esetben a felhasználó a Kategória mező értékei közül választhat.

Kép - Forrásmező kiválasztása

Listában megjelenő plusz mező

A listaelemek mellett egy további mező is megjeleníthető.

A plusz mező értéke **szögletes zárójelben** jelenik meg a listaelem mellett, és a rekordok könnyebb azonosítását segíti.

Például:

Laptop [PRD-001]

Laptop [PRD-145]

Laptop [PRD-876]

Ebben az esetben a lista fő értéke minden rekordnál **Laptop**, míg a zárójelben megjelenő azonosító segít megkülönböztetni az egyes rekordokat.

 **Kép - Plusz mező megjelenése a listában**

Előszűrések kezelése

Az **Előszűrések kezelése** paraméterrel meghatározható, hogy a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás esetén a forrás munkafüzet rekordjai közül melyek jelenjenek meg a legördülő listában.

Az előszűrés segítségével a választható értékek egy vagy több feltétel alapján szűrhetők, így a felhasználó csak az adott rekordhoz tartozó releváns elemek közül választhat.

 **Kép - Előszűrések kezelése**

Funkció leírása

Új előszűrés az **Új előszűrés hozzáadása** gombra kattintva hozható létre.

Minden előszűrés egy összehasonlításból áll, amely során a rendszer a forrás munkafüzet egy mezőjének értékét hasonlítja össze egy megadott értékkel vagy az aktuális munkafüzet egy másik mezőjének értékével.

Az előszűrés segítségével például megadható, hogy:

- csak az adott telephelyhez tartozó dolgozók jelenjenek meg;
- csak az adott kategóriába tartozó termékek legyenek választhatók;
- csak az aktuális rekordban kiválasztott partnerhez kapcsolódó adatok jelenjenek meg.

 **Kép - Új előszűrés létrehozása**

Szűrés fix érték alapján

A forrás munkafüzet mezője összehasonlítható egy előre megadott, rögzített értékkel.

Például:

Forrás mező	Operátor	Érték
Típus	=	Laptop

Ebben az esetben kizárólag azok a rekordok jelennek meg a legördülő listában, amelyeknél a **Típus** mező értéke **Laptop**.

Kép - Előszűrés fix értékkel

Szűrés másik mező értéke alapján

Az előszűrés során a forrás munkafüzet mezője az aktuális munkafüzet egy másik mezőjének értékével is összehasonlítható.

Például:

Forrás munkafüzet	Aktuális munkafüzet
Telephely	Telephely

Ebben az esetben a legördülő lista kizárólag azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek telephelye megegyezik az aktuális rekordban kiválasztott telephely értékével.

Kép - Előszűrés másik mező alapján

Több előszűrés használata

Egy legördülő listához több előszűrés is létrehozható.

A létrehozott előszűrések **ÉS kapcsolatban** működnek, vagyis egy rekord csak akkor jelenik meg a legördülő listában, ha **minden** megadott feltétel teljesül.

Például:

Feltétel	Érték
Típus	Laptop
Szín	Fekete

Ebben az esetben csak azok a rekordok jelennek meg, amelyek egyszerre **Laptop** típusúak és **Fekete** színűek.

Üres mező kezelése

Amennyiben a szűréshez használt mező értéke üres, akkor az adott szűrési feltétel kimarad a kiértékelésből.

Korlátozások

Az előszűrések használatakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

- kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás esetén érhető el;
- több előszűrés egyidejűleg is létrehozható;
- a létrehozott előszűrések minden esetben **ÉS kapcsolatban** működnek;
- hivatkozott mező alapján a lista nem szűrhető elő.

Példa

Tegyük fel, hogy a **Termék** legördülő lista a **Termékek** munkafüzet rekordjaiból tölti be az értékeket, és az aktuális munkafüzetben található egy **Kategória** mező.

Előszűrés alkalmazásával beállítható, hogy a **Termék** listában kizárólag azok a termékek jelenjenek meg, amelyek kategóriája megegyezik az aktuális rekord **Kategória** mezőjének értékével.

Ennek eredményeként a felhasználó csak az adott kategóriához tartozó termékek közül választhat, ami gyorsabbá és áttekinthetőbbé teszi a lista használatát.

Rekord eltávolítása legördülő mezőkből

Más munkafüzetből táplálkozó legördülő listák esetén lehetőség van arra, hogy egy rekord ne jelenjen meg választható értéként a hozzá kapcsolódó legördülő listákban.

A funkció a forrásrekord **Egyéb beállítások** lapján, a **Rekord eltávolítása legördülő mezőkből** beállítással érhető el.

Bekapcsolt állapotban

A rekord nem jelenik meg a más munkafüzetből táplálkozó legördülő listák választható értékei között.

A rekord nem törlődik a munkafüzetből, továbbra is elérhető és szerkeszthető, csupán új kiválasztásra nem lesz elérhető.

A korábban ezzel az értékkel mentett rekordokban a kiválasztott érték változatlanul megmarad.

Kikapcsolt állapotban

A rekord ismét megjelenik a hozzá kapcsolódó legördülő listákban, és újra kiválaszthatóvá válik.

Fontos

- A funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás esetén érhető el.
- A rekord nem kerül törlésre a forrás munkafüzetből.
- A korábban mentett rekordok értékeit a beállítás nem módosítja.
- A funkció rekordszinten működik, így minden más munkafüzetből táplálkozó legördülő listára érvényes, amely ezt a rekordot használja forrásként.

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 akkor használható, ha a választható értékeket egy lekérdezés eredménye alapján szeretnénk megjeleníteni, és nincs szükség külön törzsadat munkafüzet használatára.

Elérhető paraméterek

- Csak kattintásra töltse be az elemeit
 - Forrás lekérdezés
 - Forrás lekérdezés oszlop
-

Csak kattintásra töltse be az elemeit

A **Csak kattintásra töltse be az elemeit** funkció szabályozza, hogy a lekérdezés mikor fusson le, és mikor töltse be a rendszer a legördülő lista elemeit.

Bekapcsolt állapotban

A rekord megnyitásakor a rendszer nem futtatja le a lekérdezést. A lekérdezés csak akkor fut le, amikor a felhasználó rákattint a legördülő listára.

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

Kikapcsolt állapotban

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

Munkafüzet és mező szintű beállítás

A funkció **munkafüzet** és **mező** szinten is szabályozható.

A munkafüzet szintű beállítás a **Munkafüzet szerkesztése → Alapadatok → Egyéb paraméterek → Lekérdezésből táplálkozó legördülők betöltése kattintásra** funkcióval érhető el.

Kép - Lekérdezésből táplálkozó legördülők betöltése kattintásra (munkafüzet szint)

Amennyiben a **Csak kattintásra töltse be az elemeit** funkciót a mezőnél is bekapcsolják, a mező beállítása elsőbbséget élvez a munkafüzet szintű beállítással szemben, vagyis felülbírálja annak értékét.

Kép - Csak kattintásra töltse be az elemeit (mező szint)

Fontos

- A funkció munkafüzet és mező szinten egyaránt beállítható.
 - A munkafüzet szintű beállítás a munkafüzet összes, lekérdezésből táplálkozó legördülő listájára vonatkozik.
 - A mező szintű beállítás minden esetben felülbírálja a munkafüzet szintű beállítást.
-

Forrás lekérdezés

A **Forrás lekérdezés** paraméterrel kell kiválasztani azt a lekérdezést, amely a legördülő lista adatforrását biztosítja.

A kiválasztott lekérdezés eredménye szolgáltatja a lista elemeit, ezért a legördülő lista tartalma mindig a lekérdezés aktuális eredményét követi.

 **Kép - Forrás lekérdezés kiválasztása**

Forrás lekérdezés oszlop

A **Forrás lekérdezés oszlop** paraméterrel választható ki, hogy a forrás lekérdezés melyik oszlopának értékei jelenjenek meg a legördülő listában.

A legördülő lista kizárólag a kiválasztott oszlop értékeit jeleníti meg választható elemként.

 **Kép - Forrás lekérdezés oszlop kiválasztása**

Működési példa

Tegyük fel, hogy rendelkezésre áll egy **Aktív ügyfelek** nevű lekérdezés, amely az alábbi oszlopokat tartalmazza:

- Ügyfél neve
- Város
- Telefonszám

Ha a **Forrás lekérdezés** paraméternél az **Aktív ügyfelek** lekérdezést, a **Forrás lekérdezés oszlop** paraméternél pedig az **Ügyfél neve** oszlopot választjuk ki, akkor a legördülő lista az aktív ügyfelek neveit jeleníti meg.

Amennyiben a lekérdezés eredménye megváltozik – például új rekord jelenik meg benne, vagy egy meglévő rekord kikerül belőle –, a legördülő lista tartalma automatikusan követi ezt a változást.

 **Kép - Lekérdezésből feltöltött legördülő lista**

Fontos

- A funkció kizárólag **Legördülő lista** mezőtípus esetén érhető el.
- A lista elemei mindig a kiválasztott lekérdezés aktuális eredményéből származnak.
- A megjelenő értékeket a **Forrás lekérdezés oszlop** paraméter határozza meg.
- A **Csak kattintásra töltsse be az elemeit** funkció munkafüzet és mező szinten is beállítható.
- A mező szintű beállítás minden esetben felülbírálja a munkafüzet szintű beállítást.
- A lista tartalma a lekérdezés eredményének megfelelően automatikusan frissül.

Felhasználói jogcsoportok

A **Felhasználói jogcsoportok** lista forrás használatával a legördülő lista elemei az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokból származnak. A jogcsoportok létrehozása és kezelése az **Alkalmazás beállítások** → **Jogosultságok** → **Jogcsoportok** menüpontban történik.

 **Kép - Lista forrása: Felhasználói jogcsoportok**

Funkció leírása

A **Lista forrása** paraméternél a **Felhasználói jogcsoportok** lehetőséget kiválasztva a rendszer automatikusan az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokat tölti be a legördülő listába.

A lista tartalmát a jogcsoportok határozzák meg, ezért új jogcsoport létrehozása, meglévő jogcsoport átnevezése vagy törlése a legördülő lista tartalmában is megjelenik.

 **Kép - Felhasználói jogcsoportok kiválasztása lista forrásként**

A lista működése

A legördülő lista az alkalmazásban létrehozott valamennyi felhasználói jogcsoportot tartalmazza.

A lista elemei közvetlenül a mező beállításainál nem módosíthatók. Új jogcsoport létrehozása, meglévő jogcsoport módosítása vagy törlése az **Alkalmazás beállítások** → **Jogosultságok** → **Jogcsoportok** menüpontban végezhető el.

 **Kép - Felhasználói jogcsoportokat tartalmazó legördülő lista**

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 mentés után 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**

Működési példa

Tegyük fel, hogy az alkalmazásban az alábbi jogcsoportok találhatóak:

- Értékesítés
- Gazdaság
- Raktár
- Ügyfélszolgálat

Ebben az esetben a legördülő lista ezeket a jogcsoportokat jeleníti meg választható értékként.

Kép - Felhasználói jogcsoportok megjelenése a futó felületen

Fontos

- A lista elemei az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokból származnak.
- A jogcsoportok kezelése az **Alkalmazás beállítások** → **Jogosultságok** → **Jogcsoportok** menüpontban történik.
- A lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.
- A lista típusa mentés után nem módosítható.

Státuszok

A **Státuszok** lista forrás használatával a legördülő lista az alkalmazásban létrehozott workflow státuszokat jeleníti meg. A választható értékeket az **Alkalmazás beállítások** → **Workflow beállítások** menüpontban létrehozott státuszok biztosítják.

Kép - Lista forrása: Státuszok

Funkció leírása

A **Lista forrása** paraméternél a **Státuszok** lehetőséget kiválasztva a legördülő lista automatikusan az alkalmazás workflow státuszaiból épül fel.

A státuszok a mező beállításainál nem szerkeszthetők. Új státusz létrehozása, meglévő státusz módosítása vagy törlése az **Alkalmazás beállítások** → **Workflow beállítások** menüpontban végezhető el.

Kép - Státuszok kiválasztása lista forrásként

A lista működése

A legördülő lista az alkalmazás **összes workflow-ja** alatt létrehozott státuszt tartalmazza. Ennek megfelelően egyetlen listában jelennek meg a különböző workflow-khoz tartozó állapotok.

A lista tartalma a workflow beállításainak módosítását követi. Új státusz létrehozása után az új érték a legördülő listában is megjelenik, átnevezés esetén pedig a módosított elnevezés látható.

Kép - Workflow 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 mentés után 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

Működési példa

Tegyük fel, hogy az alkalmazásban az alábbi workflow-k találhatók:

- Szerződések
- Megrendelések
- Hibajegyek

Amennyiben ezek alatt az alábbi státuszok szerepelnek:

- Új
- Folyamatban
- Jóváhagyva
- Elutasítva
- Lezárva

akkor a **Státuszok** lista forrás ezeket az értékeket jeleníti meg választható elemként.

Kép - Workflow státuszok megjelenése a futó felületen

Fontos

- A lista elemei az **Alkalmazás beállítások** → **Workflow beállítások** menüpontban létrehozott státuszokból származnak.
- A lista az alkalmazás összes workflow-ja alatt létrehozott státuszt tartalmaz.
- A lista forrás egy- és többkiválasztós legördülő listával egyaránt használható.
- A lista típusa a mező mentése után nem módosítható.
- A státuszok kezelése a **Workflow beállítások** felületen történik, a mező beállításainál kizárólag a lista forrás választható ki.

Lista tartalmának rendezése

A **Rendezés** funkcióval meghatározható, hogy a legördülő lista elemei milyen sorrendben jelenjenek meg a futó felületen.

A rendezés a lista megjelenítésére van hatással, a tárolt adatokat nem módosítja.

 **Kép - Lista tartalmának rendezése**

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

Használható lista források

A funkció az alábbi lista források esetén használható:

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

Elérhető rendezési módok

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

- Mezőérték szerint növekvő
 - Mezőérték szerint csökkenő
 - Plusz mezőérték szerint növekvő
 - Plusz mezőérték szerint csökkenő
-

Mezőérték szerint növekvő

A rendszer a lista elemeit a megjelenített érték alapján **növekvő (A-Z)** sorrendbe rendezi.

Példa:

Eredeti sorrend	Rendezett sorrend
Körte	Alma
Alma	Banán
Banán	Körte

 **Kép - Növekvő sorrendű rendezés**

Mezőérték szerint csökkenő

A rendszer a lista elemeit a megjelenített érték alapján **csökkenő (Z-A)** sorrendbe rendezi.

Példa:

Eredeti sorrend	Rendezett sorrend
Alma	Körte
Körte	Banán
Banán	Alma

 **Kép - Csökkenő sorrendű rendezés**

Plusz mezőérték szerint növekvő

A rendszer a lista elemeit a **Listában megjelenő plusz mező** értéke alapján **növekvő (A-Z)** sorrendbe rendezi.

Ez a rendezési mód csak akkor használható, ha:

- a lista forrása **Lehetséges érték más munkafüzetből**;
- a **Listában megjelenő plusz mező** paraméternél egy mező is 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

Plusz mezőérték szerint növekvő rendezés esetén a lista a **PRD-001, PRD-002, PRD-003** sorrendet követi.

Kép - Rendezés plusz mező szerint növekvő

Plusz mezőérték szerint csökkenő

A rendszer a lista elemeit a **Listában megjelenő plusz mező** értéke alapján **csökkenő (Z-A)** sorrendbe rendezi.

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

Kép - Rendezés plusz mező szerint csökkenő

Fontos

- 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 rendezés a lista megjelenési sorrendjét módosítja, a lista elemeit és a tárolt adatokat nem.
- A rendezési mód bármikor módosítható a mező beállításainál.

Szín-érték térkép

A **Szín-érték térkép** funkcióval a legördülő lista értékeihez külön ikon és szín rendelhető. A beállított ikon és szín a táblázatos nézetben segíti az értékek gyors azonosítását.

 **Kép - Szín-érték térkép**

Mire vonatkozik

A funkció a **Legördülő lista** mezőtípusnál érhető el.

A szín-érték térkép minden lista forrás mellett kiválasztható:

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

A funkciónak **egy kiválasztós legördülő lista** esetén van gyakorlati jelentősége. Többértékes lista esetén nem javasolt használni, mert egy mezőben egyszerre több érték is szerepelhet, így egyetlen ikon és szín nem tudja egyértelműen jelölni a mező tartalmát.

Funkció leírása

A szín-érték térkép használatához először be kell kapcsolni a **Táblázatban színes ikonként jelenjen meg** paramétert. Ennek bekapcsolása után a legördülő lista értékeihez ikon és szín választható. A beállított ikon és szín a táblázatos nézetben jelenik meg.

Beállítás menete

Táblázatban színes ikonként jelenjen meg

A jelölőnégyzet bekapcsolásával aktiválható a szín-érték térkép használata.

Bekapcsolt állapotban a mező értékeihez ikon és szín választható, amelyek a táblázatos nézetben jelennek meg.

Kikapcsolt állapotban a táblázat a mező megszokott értékét jeleníti meg, színes ikon nélkül.

Kép - Paraméter bekapcsolása

Új érték hozzáadása

Az **Új érték hozzáadása** gombbal új szín-ikon hozzárendelés hozható létre.

A gombra kattintás után egy új sor jelenik meg, ahol megadható:

- a legördülő lista értéke;
- az értékhez tartozó ikon;
- az ikon színe.

Kép - Új érték hozzáadása

Listaérték kiválasztása

Elsőként azt a listaértéket kell kiválasztani, amelyhez ikon és szín tartozzon.

Fix értékű lista esetén a kézzel rögzített listaelemek közül lehet választani. Más listaforrás esetén a lista értékei az adott forrásból származnak, például másik munkafüzetből, lekérdezésből,

jogcsoportokból vagy státuszokból.

Kép - Listaérték kiválasztása

Ikon kiválasztása

Az ikon mezőre kattintva megnyílik az ikonválasztó. A kívánt ikon kiválasztása után az ikon az adott listaértékhez kapcsolódik.

Kép - Ikon kiválasztása

Szín kiválasztása

A szín mezőre kattintva megnyílik a színválasztó. A kiválasztott szín az adott listaértékhez tartozó ikon színét határozza meg.

Kép - Szín kiválasztása

Működési példa

Egy **Státusz** nevű egykiválasztós legördülő listában az alábbi értékek szerepelnek:

Listaérték	Ikon	Szín
Új	kör	kék
Folyamatban	óra	narancssárga
Jóváhagyva	pipa	zöld
Elutasítva	X	piros

A táblázatos nézetben a rekord státusza a beállított színes ikonnal jelenik meg, így az állapot gyorsan felismerhető a szöveges érték külön értelmezése nélkül.

Kép - Szín-érték térkép megjelenése táblázatban

Fontos

- A funkció a **Legördülő lista** mezőtípusnál használható.
- Minden lista forrás mellett kiválasztható.
- Gyakorlati használata egykiválasztós legördülő listánál javasolt.
- Többértékes lista esetén nem javasolt, mert egy mező egyszerre több értéket is tartalmazhat.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a **Táblázatban színes ikonként jelenjen meg** paramétert.
- Az ikon és a szín csak a táblázatos megjelenést befolyásolja.
- A mező tényleges értéke nem módosul.

Változat #3

Lépő Levente hozta létre 30 június 2026 06:34:00

Lépő Levente frissítette 30 június 2026 14:35:32