8.2.4 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 találhatók, amelyek a mező működését, viselkedését, megjelenését vagy speciális tulajdonságait határozzák meg.

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

Az **Egyéni mezőfunkciók** szekcióban többek között az alábbi funkciók érhetők el:

- hivatkozási funkciók;
- legördülő listák működését meghatározó beállítások;
- listaelemek megjelenítését szabályozó beállítások;
- navigációs funkciók;
- nyomtatvány mezők dokumentumkezelési beállításai;
- nyomtatási sablonokhoz kapcsolódó beállítások;
- összegzési beállítások;
- dátummezők speciális funkciói;
- felirat formázási beállításai;
- 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 az elérhető paraméterek a kijelölt mező típusától függenek.
- Nem minden egyéni mezőfunkció használható minden mezőtípusnál.
- Egyes funkciók kizárólag meghatározott mezőtípusoknál érhetők el.
- Az egyes funkciók részletes leírása a 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 szövegdoboz** mezőn van beállítva, akkor a kiválasztható forrásmezők között kizárólag a szülő munkafüzet **Egysoros szövegdoboz** 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 szövegdoboz
- Többsoros szövegdoboz
- 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 munkafüzetről	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 szövegdoboz
- Többsoros szövegdoboz
- 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
URL	Webcím megadására szolgál.
GPS	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 szövegdoboz

Kép – URL hivatkozás ikon

Kép – GPS hivatkozás ikon

Paraméterek

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

Fontos

- A funkció kizárólag az **Egysoros szövegdoboz** 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
Egy	A legördülő listából egyszerre egy érték választható ki. A mező egyetlen értéket tárol.
Több	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 töltse 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
Fix érték	A lista elemei a munkafüzet szerkesztése során kézzel rögzített értékekből állnak.
Lehetséges érték más munkafüzetből	A lista elemei egy másik munkafüzet rekordjaiból származnak.
Lehetséges érték lekérdezésből	A lista elemei egy lekérdezés eredményéből töltődnek be.
Felhasználói jogcsoportok	A lista az alkalmazásban létrehozott felhasználói jogcsoportokat tartalmazza.
Státuszok	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 szövegdoboz
- Többsoros szövegdoboz
- 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 lenyitásakor 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 értékként 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 törzsadat 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 megnyitásakor 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 megnyitásakor lefuttatja a lekérdezést, ezért a lista elemei már a legördülő lista első megnyitásakor 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 töltse 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 töltse 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
Mezőérték szerint növekvő	A lista elemei a megjelenített érték alapján növekvő (A–Z) sorrendben jelennek meg.
Mezőérték szerint csökkenő	A lista elemei a megjelenített érték alapján csökkenő (Z–A) sorrendben jelennek meg.
Plusz mezőérték szerint növekvő	A lista elemei a **Listában megjelenő plusz mező** értéke alapján növekvő (A–Z) sorrendben jelennek meg.
Plusz mezőérték szerint csökkenő	A lista elemei a **Listában megjelenő plusz mező** 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
Dokumentum letöltése a böngészőn keresztül	A Nyomtatvány gomb megnyomását követően a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd elindítja annak letöltését a böngészőben.

Beállítás	Leírás
Nyomtatás során fájl csatolása	A Nyomtatvány gomb megnyomását követően a rendszer létrehozza a dokumentumot, majd automatikusan a kiválasztott **Fájlcsatolás** 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.

8.2.3.10 Előszűrések kezelése

Az **Előszűrések kezelése** funkcióval meghatározható, hogy a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrást használó legördülő lista milyen rekordokat jelenítsen meg választható értékként. Az előszűrések segítségével a lista tartalma az aktuális rekord adataihoz igazítható, így kizárólag a megadott feltételeknek megfelelő rekordok jelennek meg a listában.

Kép – Előszűrések kezelése

Funkció leírása

Az **Előszűrések kezelése** funkció kizárólag a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrást használó mezőknél érhető el.

Egy mezőhöz egy vagy több előszűrés adható meg. Az előszűrések minden alkalommal érvényesülnek, amikor a rendszer betölti a legördülő lista elemeit. A listában kizárólag azok a rekordok jelennek meg, amelyek megfelelnek valamennyi megadott feltételnek.

Kép – Előszűrések ablaka

Új előszűrés létrehozása

Új előszűrés létrehozásához az **Új előszűrés hozzáadása** gombra kell kattintani.

Kép – Új előszűrés hozzáadása

Az előszűrés létrehozásakor az alábbi paraméterek adhatók meg:

- **Összehasonlítandó mező** *(a forrás munkafüzet azon mezője, amelynek értékét a rendszer vizsgálja)*.
- **Összehasonlítás típusa** *(Megegyezik, Nem egyezik meg)*.
- **Összehasonlítás alapja** *(meghatározza, hogy az összehasonlítás fix értékkel vagy egy másik mező értékével történjen)*.
- **Összehasonlítási érték** *(a megadott fix érték vagy a kiválasztott mező értéke, amelyhez a rendszer az összehasonlítandó mező értékét hasonlítja)*.

Kép – Előszűrés létrehozása

A létrehozott előszűrés mentése után a feltétel megjelenik az előszűrések listájában.

Előszűrés fix értékkel

A **Fix érték** összehasonlítási alap kiválasztása esetén az **Összehasonlítandó mező** értékét a rendszer a megadott **Összehasonlítási értékkel** hasonlítja össze.

Ez a beállítás olyan esetekben használható, amikor a szűrés minden rekord esetén ugyanazzal a rögzített értékkel történik.

Például meghatározható, hogy kizárólag azok a rekordok jelenjenek meg a listában, amelyeknél a **Státusz** mező értéke **Aktív**.

Kép – Előszűrés fix értékkel

Előszűrés mező értéke alapján

A **Mező** összehasonlítási alap kiválasztása esetén az **Összehasonlítandó mező** értékét a rendszer az aktuális munkafüzet kiválasztott mezőjének értékével hasonlítja össze.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a legördülő lista tartalma az aktuális rekord adatai alapján automatikusan változzon.

Például meghatározható, hogy csak azok a rekordok jelenjenek meg a listában, amelyek telephelye megegyezik az aktuális rekord **Telephely** mezőjének értékével.

Kép – Előszűrés mező alapján

Előszűrés módosítása

A létrehozott előszűrés bármikor módosítható.

A módosítás indításához a módosítani kívánt előszűrés mellett található **Szerkesztés** (ceruza) ikonra kell kattintani.

Kép – Előszűrés szerkesztésének indítása

A szerkesztőfelületen ugyanazok a beállítási lehetőségek érhetők el, mint új előszűrés létrehozásakor. A rendszer a korábban mentett paramétereket automatikusan megjeleníti, így azok szükség szerint módosíthatók.

A módosítás mentése a **Mentés** gombbal történik.

Kép – Előszűrés szerkesztése

> **Fontos**
>
> A módosítás a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.

Előszűrés törlése

A létrehozott előszűrés bármikor törölhető.

A törléshez az eltávolítani kívánt előszűrés mellett található **Törlés** (kuka) ikonra kell kattintani.

Kép – Előszűrés törlése

A törlés után az előszűrés eltűnik a feltételek listájából.

A törlés véglegesítéséhez a munkafüzet mentése szükséges.

> **Fontos**
>
> A törlés a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.

Több előszűrés használata

Egy mezőhöz több előszűrés is létrehozható.

A rendszer minden előszűrési feltételt figyelembe vesz, ezért a listában csak azok a rekordok jelennek meg, amelyek valamennyi feltételnek megfelelnek. Az előszűrések **ÉS kapcsolatban** működnek.

Kép – Több előszűrés

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista, amelynek lista forrása **Lehetséges érték más munkafüzetből**.

Fontos

- Az **Előszűrések kezelése** funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén érhető el.
- Egy mezőhöz több előszűrés is létrehozható.
- Az előszűrések együttesen érvényesülnek, ezért csak azok a rekordok jelennek meg a listában, amelyek minden feltételnek megfelelnek.
- Az **Összehasonlítás alapja Fix érték** vagy **Mező** lehet.
- Az előszűrés módosítása és törlése a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.
- A létrehozott előszűrések a **Szűrőfeltétel visszaállítása** gombbal visszaállíthatók az utoljára mentett állapotra.

8.2.3.11 Csak kattintásra töltse be az elemeit

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

A funkció az alábbi lista források esetén érhető el:

- **Lehetséges érték más munkafüzetből**
- **Lehetséges érték lekérdezésből**

Kép – Csak kattintásra töltse be az elemeit

Funkció leírása

Bekapcsolt állapotban a rekord megnyitásakor a rendszer nem tölti be automatikusan a legördülő lista elemeit.

A lista elemei csak a legördülő mezőre kattintást követően töltődnek be.

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

Kikapcsolt állapotban a rendszer a rekord megnyitásakor betölti a legördülő lista elemeit, ezért azok a lista első megnyitásakor azonnal rendelkezésre állnak.

Munkafüzet és mező szintű beállítás

Lekérdezésből táplálkozó legördülő lista esetén a funkció munkafüzet- és mezőszinten egyaránt szabályozható.

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

Kép – Lekérdezésből táplálkozó legördülők betöltése kattintásra

Amennyiben a **Csak kattintásra töltse be az elemeit** funkció a mezőnél is engedélyezett, a mező szintű beállítás felülbírálja a munkafüzet szintű beállítást.

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista

Fontos

- A funkció **Lehetséges érték más munkafüzetből** és **Lehetséges érték lekérdezésből** lista forrás esetén érhető el.
- Bekapcsolt állapotban a lista elemei csak a legördülő mezőre kattintást követően töltődnek be.
- Kikapcsolt állapotban a lista elemei már a rekord megnyitásakor betöltődnek.
- Lekérdezésből táplálkozó legördülő listák esetén a funkció munkafüzet- és mezőszinten is beállítható.
- Amennyiben a funkció a mezőnél is engedélyezett, a mező szintű beállítás felülbírálja a munkafüzet szintű beállítást.

8.2.3.12 Rekord megnyitása gombbal

A **Rekord megnyitása gombbal** funkció lehetővé teszi, hogy a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrást használó legördülő lista kiválasztott eleméhez tartozó forrásrekord közvetlenül megnyitható legyen.

Kép – Rekord megnyitása gombbal

Funkció leírása

A funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén érhető el.

Bekapcsolt állapotban a futó felületen a legördülő lista mellett található **További opciók (...)** menüben megjelenik a **Rekord megnyitása** menüpont.

Kép – Rekord megnyitása menüpont

A **Rekord megnyitása** menüpont kiválasztását követően a rendszer megnyitja a kiválasztott listaelemhez tartozó forrásrekordot.

Kép – Forrásrekord megnyitása

Kikapcsolt állapotban a **Rekord megnyitása** menüpont nem jelenik meg a **További opciók** menüben.

Többértékes legördülő lista

A funkció többértékes legördülő lista esetén is elérhető, azonban a **Rekord megnyitása** menüpont inaktív.

Ennek oka, hogy több kiválasztott érték esetén nem határozható meg egyértelműen, melyik forrásrekord megnyitása szükséges.

Kép – Inaktív Rekord megnyitása menüpont többértékes lista esetén

---

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista, amelynek lista forrása **Lehetséges érték más munkafüzetből**.

Fontos

- A funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén érhető el.
- A **Rekord megnyitása** menüpont a futó felületen a legördülő lista **További opciók (...)** menüjében jelenik meg.
- A menüpont a kiválasztott listaelemhez tartozó forrásrekordot nyitja meg.
- Többértékes legördülő lista esetén a **Rekord megnyitása** menüpont inaktív, mivel több kiválasztott érték esetén nem határozható meg egyértelműen a megnyitandó

forrásrekord.

8.2.3.13 Adatforrás menüpont megnyitása gombbal *(Forrás munkafüzet megnyitása)*

Az **Adatforrás menüpont megnyitása gombbal** funkció lehetővé teszi, hogy a **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrást használó legördülő lista forrásául szolgáló munkafüzet közvetlenül megnyitható legyen a futó felületen.

> **Megjegyzés:** A mező tulajdonságai között az **Adatforrás menüpont megnyitása gombbal** beállítás szerepel. Bekapcsolását követően a futó felületen a **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont jelenik meg. A két elnevezés ugyanazt a funkciót jelöli.

Kép – Adatforrás menüpont megnyitása gombbal

Funkció leírása

A funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén érhető el.

Bekapcsolt állapotban a futó felületen a legördülő lista mellett található **További opciók (...)** menüben megjelenik a **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont.

Kép – Forrás munkafüzet megnyitása menüpont

A **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont kiválasztását követően a rendszer megnyitja azt a munkafüzetet, amely a legördülő lista adatforrását biztosítja.

Kép – Forrás munkafüzet megnyitása

Kikapcsolt állapotban a **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont nem jelenik meg a **További opciók (...)** menüben.

Elérhető mezőtípusok

- Legördülő lista, amelynek lista forrása **Lehetséges érték más munkafüzetből**.

Fontos

- A funkció kizárólag **Lehetséges érték más munkafüzetből** lista forrás használata esetén érhető el.
- A mező tulajdonságai között az **Adatforrás menüpont megnyitása gombbal** beállítás szerepel.
- A futó felületen ennek hatására a **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont jelenik meg.
- A **Forrás munkafüzet megnyitása** menüpont a legördülő lista **További opciók (...)** menüjében érhető el.
- A menüpont a legördülő lista adatforrását biztosító munkafüzetet nyitja meg.

8.2.3.14 Lista iránya *(Érték megjelenítése egymás alatt / egymás mellett)*

A **Lista iránya** funkcióval meghatározható, hogy a rádiógomb- vagy jelölőnégyzetlista elemei egymás alatt vagy egymás mellett jelenjenek meg a rögzítőfelületen.

> **Megjegyzés:** A mező tulajdonságai között a beállítás neve **Lista iránya**. A választható értékek **Egymás alá** és **Egymás mellé**, amelyek a listaelemek megjelenési módját határozzák meg.

Kép – Lista iránya

Funkció leírása

A funkció a listaelemek elrendezését szabályozza.

A beállítás kizárólag a megjelenést módosítja, a mező működésére, a tárolt értékekre és a kiválasztás módjára nincs hatással.

Egymás alá

Az **Egymás alá** beállítás választásakor minden listaelem külön sorban jelenik meg.

Kép – Listaelemek egymás alatt

Egymás mellé

Az **Egymás mellé** beállítás választásakor a listaelemek egy sorban, egymás mellett jelennek meg. A megjelenés a rendelkezésre álló helyhez igazodik.

Kép – Listaelemek egymás mellett

Elérhető mezőtípusok

- Rádiógomb lista
- Jelölőnégyzet lista

Fontos

- A funkció kizárólag a listaelemek megjelenését módosítja.
- A beállítás a mező működésére és a tárolt értékekre nincs hatással.

- A listaelemek **Egymás alá** vagy **Egymás mellé** jeleníthetők meg.
- A beállítás bármikor módosítható a mező tulajdonságainál.

8.2.3.15 Megfigyelem a mezőt

A **Megfigyelem a mezőt** funkcióval egy **Dátum választó** mező figyelhető meg. A funkció segítségével a rendszer folyamatosan kiértékeli a mező értékét, és vizuális jelzést ad a közelgő vagy lejárt határidőkről. A megfigyelés eredménye a rögzítőfelületen és a táblázatos nézetben egyaránt megjelenik.

Kép – Megfigyelem a mezőt

Funkció leírása

A funkció engedélyezését követően a rendszer a kijelölt dátummező értékét a beállított figyelmeztetési határérték alapján folyamatosan kiértékeli.

A megfigyelt mező bal felső sarkában megjelenik egy megfigyelést jelző ikon.

Kép – Megfigyelést jelző ikon a mezőn

A táblázatos nézetben minden olyan rekord elején megjelenik egy megfigyelést jelző ikon, amely legalább egy megfigyelt mezőt tartalmaz.

Kép – Megfigyelést jelző ikon a táblázatban

A táblázatban megjelenő ikonra kattintva megjelenik a megfigyelt mezők listája, valamint az egyes mezőkhöz tartozó állapot és a figyelmeztetési határérték.

Kép – Megfigyelt mezők listája

Figyelmeztetési határérték

A funkció paramétereként megadható, hogy a rendszer a megfigyelt dátum előtt hány nappal kezdje meg a figyelmeztetést.

Kép – Figyelmeztetési határérték beállítása

Állapotok

A rendszer a megfigyelt dátummező értékét a figyelmeztetési határérték alapján három állapot valamelyikébe sorolja.

Állapot	Leírás
Zöld	A megfigyelt dátum még nem érte el a figyelmeztetési időszakot.
Sárga	A megfigyelt dátum a figyelmeztetési időszakon belül van, de a határidő még nem járt le.
Piros	A megfigyelt dátum határideje lejárt.

Kép – Megfigyelési állapotok

Több megfigyelt mező kezelése

Egy munkafüzeten több **Dátum választó** mezőnél is engedélyezhető a **Megfigyelem a mezőt** funkció.

Ebben az esetben a táblázatban megjelenő megfigyelést jelző ikon mindig a legkritikusabb állapotot jeleníti meg.

Az ikon színének meghatározása a következő szabályok szerint történik:

- amennyiben legalább egy megfigyelt mező határideje lejárt, az ikon piros színnel jelenik meg;
- amennyiben lejárt határidejű mező nincs, de legalább egy megfigyelt mező a figyelmeztetési időszakon belül van, az ikon sárga színnel jelenik meg;
- amennyiben valamennyi megfigyelt mező figyelmeztetési időpontja még nem érkezett el, az ikon zöld színnel jelenik meg.

A táblázatban megjelenő ikon tehát mindig az időben legközelebbi vagy már lejárt határidő állapotát tükrözi.

Kép – Több megfigyelt mező állapotának összesítése

Elérhető mezőtípusok

- Dátum választó

Fontos

- A funkció kizárólag **Dátum választó** mezőtípus esetén érhető el.
- A figyelmeztetés kezdő időpontja a beállított napérték alapján számítódik.
- A megfigyelést jelző ikon a rögzítőfelületen és a táblázatos nézetben egyaránt megjelenik.
- A táblázatban megjelenő ikonra kattintva megtekinthető valamennyi megfigyelt mező állapota.
- Egy munkafüzeten több megfigyelt mező is szerepelhet.
- A táblázatban megjelenő ikon minden esetben a legkritikusabb állapotot jeleníti meg.
- A funkció kizárólag a megfigyelt mező állapotát értékeli ki, a mező értékét nem módosítja.

8.2.3.16 Felirat formázása *(Karakter súlya / Karakter stílusa / Karakter dekorációja)*

A **Felirat formázása** funkcióval meghatározható a **Felirat** mező szövegének megjelenése. A funkció segítségével beállítható a szöveg félkövér vagy dőlt stílusa, valamint aláhúzott vagy áthúzott dekorációja.

> **Megjegyzés:** A mező tulajdonságai között a formázási lehetőségek külön paraméterként (**Karakter súlya**, **Karakter stílusa**, **Karakter dekorációja**) jelennek meg. Ezek együttesen a Felirat mező szövegének megjelenését

> szabályozzák.

Kép – Felirat formázási beállításai

Funkció leírása

A formázási beállítások kizárólag a Felirat mező megjelenését módosítják. A beállítások a mező működésére és a munkafüzet működésére nincsenek hatással.

A három paraméter egymástól függetlenül állítható be, ezért egyszerre több formázási lehetőség is alkalmazható.

Karakter súlya

A **Karakter súlya** paraméterrel a felirat szövege félkövér megjelenítésűvé tehető.

Kép – Félkövér felirat

Karakter stílusa

A **Karakter stílusa** paraméterrel a felirat szövege dőlt megjelenítésűvé tehető.

Kép – Dőlt felirat

Karakter dekorációja

A **Karakter dekorációja** paraméterrel a felirat szövegének dekorációja állítható be.

Az alábbi dekorációk választhatók:

Beállítás	Leírás
Nincs beállítás	A felirat dekoráció nélkül jelenik meg.
Aláhúzott	A felirat szövege aláhúzva jelenik meg.
Áthúzott	A felirat szövege áthúzva jelenik meg.

Kép – Aláhúzott felirat

Kép – Áthúzott felirat

Elérhető mezőtípusok

- Felirat

Fontos

- A funkció kizárólag **Felirat** mezőtípus esetén érhető el.
- A **Karakter súlya**, **Karakter stílusa** és **Karakter dekorációja** paraméterek egymástól függetlenül állíthatók be.
- Egy feliraton egyszerre több formázási beállítás is alkalmazható.
- A beállítások kizárólag a megjelenést módosítják, a mező működésére és a munkafüzet működésére nincsenek hatással.

8.2.3.17 Felirat megjelenése *(Felirat színe / Keret stílusa / Keret vonalvastagsága / Keret sarkainak görbülete / Tartalom margó)*

A **Felirat megjelenése** funkcióval a **Felirat** mező megjelenése testreszabható. A funkció segítségével beállítható a felirat színe, a keret megjelenése, a keret vastagsága, a sarkok lekerekítése, valamint a szöveg és a keret közötti belső margó.

> **Megjegyzés:** A mező tulajdonságai között ezek külön paraméterként (**Felirat színe**, **Keret stílusa**, **Keret vonalvastagsága**, **Keret sarkainak görbülete**, **Tartalom margó**) jelennek meg, azonban együttesen a Felirat mező megjelenését szabályozzák.

Kép – Felirat megjelenési beállításai

Funkció leírása

A megjelenési paraméterek egymástól függetlenül állíthatók be. A módosítások kizárólag a Felirat mező megjelenését befolyásolják, a mező működésére és a munkafüzet működésére nincsenek hatással.

Felirat színe

A **Felirat színe** paraméterrel meghatározható a felirat szövegének színe.

A szín kiválasztható a beépített színválasztó segítségével, vagy megadható HEX színkód beírásával.

Kép – Felirat színének beállítása

Keret stílusa

A **Keret stílusa** paraméterrel meghatározható a felirat keretének megjelenése.

Az alábbi keretstílusok választhatók:

Beállítás	Leírás
Folytonos	A keret folytonos vonallal jelenik meg.
Vonalkázott	A keret szaggatott vonallal jelenik meg.
Pontozott	A keret pontozott vonallal jelenik meg.

Kép – Keret stílusának beállítása

Keret vonalvastagsága

A **Keret vonalvastagsága** paraméterrel megadható a keret vastagsága pixelben.

A megadott érték növelésével vastagabb, csökkentésével vékonyabb keret jelenik meg.

Kép – Keret vonalvastagságának beállítása

Keret sarkainak görbülete

A **Keret sarkainak görbülete** paraméterrel meghatározható a keret sarkainak lekerekítése pixelben.

A nagyobb érték nagyobb mértékű lekerekítést eredményez.

Kép – Keret sarkainak görbülete

Tartalom margó

A **Tartalom margó** paraméterrel meghatározható a felirat szövege és a keret közötti belső térköz.

A margó külön állítható az alábbi irányokban:

- Fent
- Jobb
- Lent
- Bal

Kép – Tartalom margójának beállítása

Elérhető mezőtípusok

- Felirat

Fontos

- A funkció kizárólag **Felirat** mezőtípus esetén érhető el.
- A megjelenési paraméterek egymástól függetlenül állíthatók be.
- A szín kiválasztható színválasztó segítségével, vagy megadható HEX színkóddal.
- A tartalom margója külön állítható a négy oldalra.
- A beállítások kizárólag a megjelenést módosítják, a mező működésére és a munkafüzet működésére nincsenek hatással.

8.2.3.18 Megjelenítendő lekérdezés

A **Megjelenítendő lekérdezés** funkcióval meghatározható, hogy a Lekérdezés mező mely lekérdezés eredményét jelenítse meg a munkafüzeten.

Kép – Megjelenítendő lekérdezés

Funkció leírása

A **Megjelenítendő lekérdezés** paraméternél választható ki a munkafüzetbe beágyazandó lekérdezés.

A listában kizárólag olyan lekérdezés jelenik meg, amely még nincs másik munkafüzetlapba beágyazva. Egy lekérdezés egyszerre csak egy lapon jeleníthető meg Lekérdezés mező használatával.

Kép – Lekérdezés kiválasztása

A beállítás mentése után a kiválasztott lekérdezés eredménye a munkafüzeten, a Lekérdezés mező területén jelenik meg.

Kép – Beágyazott lekérdezés

Ugrás a lekérdezéshez

Az **Ugrás a lekérdezéshez** funkció a kiválasztott lekérdezés szerkesztőfelületét nyitja meg.

Kép – Ugrás a lekérdezéshez

Kapcsolat a Legördülő lista mezőtípussal

Egy lekérdezés egyszerre több célra is használható:

- Lekérdezés mezőben megjeleníthető;
- Legördülő lista mező adatforrásaként is használható.

A két felhasználási mód egymástól független. A Legördülő lista adatforrásaként történő használat nem akadályozza a lekérdezés beágyazását, a Lekérdezés mezőben történő megjelenítés pedig

nem zárja ki a legördülő lista adatforrásaként való használatot.

Kép – Lekérdezés többféle felhasználása

Elérhető mezőtípusok

- Lekérdezés

Fontos

- A funkció kizárólag Lekérdezés mezőtípus esetén érhető el.
- A kiválasztott lekérdezés eredménye a munkafüzeten jelenik meg.
- Másik munkafüzetlapba már beágyazott lekérdezés nem választható ki.
- Egy lekérdezés egyszerre csak egy munkafüzetlapba ágyazható be.
- A Legördülő lista adatforrásaként használt lekérdezés ettől függetlenül beágyazható Lekérdezés mezőbe.
- A beágyazott lekérdezés ettől függetlenül használható Legördülő lista adatforrásaként.
- Az **Ugrás a lekérdezéshez** funkció a kiválasztott lekérdezés szerkesztőfelületét nyitja meg.

8.2.3.19 Melyik lekérdezés legyen a diagram alapja?

Funkció leírása

A **Melyik lekérdezés legyen a diagram alapja?** paraméterrel kiválasztható a Grafikon adatforrásaként használt lekérdezés. A grafikon a kiválasztott lekérdezés adatai alapján jelenik meg.

Kép – A grafikon alapjául szolgáló lekérdezés kiválasztása

Elérhető mezőtípusok

- Grafikon

Fontos

- A grafikon adatforrását a kiválasztott lekérdezés biztosítja.
- Az X-tengely, az Y-tengely és a csoportosítás beállítása a kiválasztott lekérdezés mezőire épül.

8.2.3.20 Diagram típusa

Funkció leírása

A **Diagram típusa** paraméter a grafikon megjelenítési formáját határozza meg.

Az alábbi típusok választhatók:

- **Vonal**
- **Oszlop**
- **Kör**

Kép – Diagram típusának kiválasztása

Elérhető mezőtípusok

- Grafikon

Fontos

- Egyszerre egy diagramtípus választható.
- A beállítás a grafikon megjelenési formáját határozza meg.

8.2.3.21 X-tengely

Funkció leírása

Az **X-tengely** paraméterben az a mező választható ki, amelynek értékei a grafikon X-tengelyén jelennek meg.

Kép – X-tengely beállítása

Elérhető mezőtípusok

- Grafikon

Fontos

- Az X-tengely mezője a grafikon alapjául szolgáló lekérdezéshez kapcsolódik.
- A kiválasztott mező értékei az X-tengely adatait adják.

8.2.3.22 Y-tengely

Funkció leírása

Az **Y-tengely** paraméterben az a mező választható ki, amelynek értékei a grafikon Y-tengelyén jelennek meg.

Kép – Y-tengely beállítása

Elérhető mezőtípusok

- Grafikon

Fontos

- Az Y-tengely mezője a grafikon alapjául szolgáló lekérdezéshez kapcsolódik.
- A kiválasztott mező értékei az Y-tengely adatait adják.

8.2.3.23 Csoportosítani kívánt adat

Funkció leírása

A **Csoportosítani kívánt adat** paraméterben a grafikon adatainak X-tengely szerinti csoportosításához használt mező adható meg.

Kép – Csoportosítani kívánt adat beállítása

Elérhető mezőtípusok

- Grafikon

Fontos

- A paraméter a grafikon adatainak X-tengely szerinti csoportosítását szabályozza.
- A csoportosításhoz használt mező a grafikon alapjául szolgáló lekérdezéshez kapcsolódik.

8.2.3.24 Záró nullák megjelenítése

Funkció leírása

A **Záró nullák megjelenítése** funkcióval beállítható, hogy a Szám és Számított mezők a **Tizedesek száma** beállításban meghatározott tizedesjegyeket akkor is megjelenítsék, ha az érték végén nullák állnak.

A funkció a mező **Egyéni mezőfunkciók** beállításai között érhető el.

Elérhető mezőtípusok

Mezőtípus	Záró nullák megjelenítése

Szám	Elérhető
Számított	Elérhető
Hivatkozott	Nem érhető el
Legördülő lista	Nem érhető el

A funkció munkafüzettípusonkénti elérhetőségéről nincs ellenőrzött információ, ezért Táblázat, Fa és Adatlap szerinti eltérés nem adható meg.

Kép 1 – A Záró nullák megjelenítése beállítás a Szám vagy Számított mező Egyéni mezőfunkciói között

Működés

A **Záró nullák megjelenítése** a **Tizedesek száma** beállítással együtt határozza meg az érték megjelenítését.

Ha a **Záró nullák megjelenítése** be van kapcsolva, a mező a **Tizedesek száma** beállításnak megfelelő számú tizedesjegyet mutatja. Ha az érték végén a beállított tizedesjegyszám eléréséhez nullák szükségesek, ezek is megjelennek.

Példák:

Tizedesek száma	Érték	Megjelenítés
2	`123`	`123.00`
2	`123.1`	`123.10`
3	`1`	`1,000`
3	`0,01`	`0,010`

Ha a **Záró nullák megjelenítése** nincs bekapcsolva, a korábbi működés marad: a szükségtelen záró nullák nem jelennek meg.

A **Tizedesek száma** beállítás meglévő működését lásd a Szám és Számított mező kapcsolódó **Egyéni mezőfunkciók** leírásában.

Érték megadása

A mező a számérték begépelése vagy módosítása után **1,5 másodperccel** jeleníti meg a formázott értéket.

A formázást nem a rekord mentése indítja el.

Kép 2 – A Záró nullák megjelenítése beállítás szerint formázott számérték a rögzítőfelületen

A formázott érték megjelenése

A **Záró nullák megjelenítése** szerint formázott érték a tesztelt esetekben a rögzítőfelület mellett a Táblázatban, a Lekérdezés eredményében és sablonból generált dokumentumban is megjelenik.

Táblázat

A táblázat a beállított tizedesjegyszámnak megfelelő záró nullákkal jeleníti meg az értékeket.

például:

- `1234.0000`
- `234.6245`
- `0.0000`

A Táblázat általános működését lásd a **7. Inline táblázat** fejezetben.

Kép 3 – A `1234.0000`, `234.6245` és `0.0000` értékek megjelenítése a Táblázatban

Lekérdezés

A lekérdezés eredményében szintén a záró nullákkal formázott érték jelenik meg. Például `1234.0000` és `0.0000` értékek láthatók.

A Lekérdezés létrehozását és működését lásd a **4. Lekérdezés** fejezetben. A munkafüzeten megjelenített lekérdezés beállítását lásd a **Megjelenítendő lekérdezés** egyéni mezőfunkciónál.

Kép 4 – A záró nullákkal formázott értékek megjelenítése a Lekérdezés eredményében

Sablonból generált dokumentum

A dokumentumsablonban meghivatkozott mező formázott értéke a generált dokumentumban is megjelenik.

A pl sablon a mezőt `{{A12}}` hivatkozással tartalmazza. A hozzá tartozó generált dokumentumban `7 543.002` látható.

A dokumentumsablonok általános működését lásd a dokumentumgenerálás kapcsolódó fejezetében.

Kép 5 – A `{{A12}}` mezőhivatkozás a dokumentumsablonban

Kép 6 – A `{{A12}}` mezőhivatkozáshoz tartozó `7 543.002` érték a generált dokumentumban

Excel-export

A **Záró nullák megjelenítése** szerint megjelenített értékek exportálásakor az Excel a tesztelt esetekben nem jeleníti meg a szám végén lévő záró nullákat.

Táblázatban megjelenő érték	Excelben megjelenő érték
`1234.0000`	`1234`
`234.6245`	`234,6245`
`0.0000`	`0`
`12,0300`	`12,03`

Az export általános működését lásd a **6.2 Export → 6.2.1 Táblázat** részben.

Kép 7 – A `1234.0000`, `234.6245` és `0.0000` értékek a Táblázatban exportálás előtt

Kép 8 – Ugyanezek az értékek az exportált Excel-fájlban `1234`, `234,6245` és `0` formában

Hivatkozott mező

A Hivatkozott mező általános működését lásd a **8.3.7.1 Hivatkozott mező** részben.

A Hivatkozott mezőnél nincs **Záró nullák megjelenítése** beállítás. Ha a forrás Szám mező záró nullákkal jeleníti meg az értékét, a Hivatkozott mező nem tartja meg ezeket a záró nullákat.

Például:

Forrás Szám mező	Hivatkozott mező
5.000	5
5.030	5,03

Kép 9 – A Hivatkozott mező Egyéni mezőfunkciói, amelyek között nem szerepel a Záró nullák megjelenítése beállítás

Kép 10 – A forrás Szám mező és a Hivatkozott mező eltérő megjelenítése záró nullákat tartalmazó értéknél

Legördülő lista

A más munkafüzetből származó listaértékek általános működését lásd a **Lista forrása → Lehetséges érték más munkafüzetből** részben.

A Legördülő lista mezőnél nincs **Záró nullák megjelenítése** beállítás.

Ha a Legördülő lista más munkafüzet olyan Szám mezőjét használja forrásként, amely záró nullákkal jeleníti meg az értéket, a Legördülő lista nem tartja meg a záró nullás megjelenítést.

Kép 11 – A más munkafüzetből származó értékeket használó Legördülő lista beállításai, amelyek között nem szerepel a Záró nullák megjelenítése

Kép 12 – A forrás Szám mező záró nullái nélkül megjelenő érték a Legördülő listában

Fontos

Meglévő alkalmazásban a **Záró nullák megjelenítése** bekapcsolása után a teljes alkalmazást át kell vizsgálni.

Különösen ellenőrizni kell:

- az összehasonlításokat;

- a mentett adatokkal végzett összehasonlításokat.

A rendelkezésre álló tesztek nem határozzák meg, hogy pontosan mely összehasonlítást használó funkciókat érinti a változás, illetve milyen eltérés jelentkezhet. Emiatt az egyes összehasonlítási funkciókhoz konkrét hibajelenség nem adható meg.

8.2.3.25 Rekordazonosítóhoz kapcsolódó funkciók

A Szám mező Egyéni mezőfunkciói között több olyan funkció érhető el, amely rekordok azonosítójának automatikus megjelenítésére használható.

Az egyes funkciók eltérő rekordazonosítót használnak:

Funkció	A mezőben megjelenő rekordazonosító
A mező értéke mindig a rekord azonosítója(ID) legyen	Az aktuális rekord saját ID-ja
Előző testvérelem ID-je	Az azonos szülő alatt korábban létrehozott testvérrekord ID-ja
A legnagyobb testvérelem azonosítója(ID)	Az azonos munkafüzethez tartozó, legutóbb létrehozott rekord ID-ja
n szintű szülő azonosítója(ID)	A meghatározott szintű szülő rekord ID-ja

Elérhető mezőtípusok

- Szám

Kép 1 – A rekordazonosítóhoz kapcsolódó funkciók a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

A mező értéke mindig a rekord azonosítója(ID) legyen

Az `A mező értéke mindig a rekord azonosítója(ID) legyen` funkció bekapcsolásakor a Szám mező az aktuális rekord saját rekordazonosítóját tartalmazza.

Minden mentett rekord saját rekordazonosítóval rendelkezik. A rekord ID-ja a rekord mentésekor jön létre, és az adatbázis azonnal tárolja.

A funkció használatakor a rekordazonosítót tartalmazó mező csak olvasható. A mező értéke kézzel nem módosítható.

Előző testvérelem ID-je

Az `Előző testvérelem ID-je` funkció az azonos szülő alatt korábban létrehozott testvérrekord rekordazonosítóját jeleníti meg.

Ha az adott szülő alatt nincs korábban létrehozott testvérrekord, a mező értéke:

`0`

A funkció tehát a szülő–gyermek kapcsolatot is figyelembe veszi. Más szülő alatt található rekord rekordazonosítóját nem használja előző testvérelemként.

A legnagyobb testvérelem azonosítója(ID)

Az `A legnagyobb testvérelem azonosítója(ID)` funkció az azonos munkafüzethez tartozó, legutóbb létrehozott rekord rekordazonosítóját jeleníti meg.

Ennél a funkciónál nem feltétel, hogy a rekordok azonos szülő alatt legyenek.

Ez különbözteti meg az `Előző testvérelem ID-je` funkciótól: az `Előző testvérelem ID-je` az azonos szülő alatti rekordokat veszi figyelembe, míg `A legnagyobb testvérelem azonosítója(ID)` az azonos munkafüzet rekordjai alapján határozza meg az értéket.

n szintű szülő azonosítója(ID)

Az `n szintű szülő azonosítója(ID)` funkcióval egy meghatározott szintű szülő rekordazonosítója jeleníthető meg a Szám mezőben.

A funkció bekapcsolása után a `Szülő szint` paraméterrel adható meg, hogy a kapcsolati hierarchiában hányadik szintű szülő rekordazonosítóját használja a mező.

A funkció több szintből álló munkafüzet-kapcsolat esetén teszi lehetővé egy magasabb szinten található szülő rekord ID-jának elérését.

Fontos

- A négy funkció eltérő rekordazonosítót használ.
- `A mező értéke mindig a rekord azonosítója(ID) legyen` az aktuális rekord saját ID-ját használja.
- Az `Előző testvérelem ID-je` az azonos szülő alatti korábbi testvérrekordot vizsgálja.
- `A legnagyobb testvérelem azonosítója(ID)` működésénél nem feltétel az azonos szülő.
- Az `n szintű szülő azonosítója(ID)` a `Szülő szint` paraméter alapján választja ki a szülői szintet.

8.2.3.26 Szám minimum értéke / Szám maximum értéke

A `Szám minimum értéke` és `Szám maximum értéke` paraméterekkel meghatározható a Szám mező alsó és felső értékhatára.

Kép 2 – A Szám minimum értéke és Szám maximum értéke paraméterek a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

Elérhető mezőtípusok

- Szám

Funkció leírása

A `Szám minimum értéke` a mező alsó értékhatárát, a `Szám maximum értéke` a felső értékhatárát határozza meg.

Ha a felhasználó a beállított minimumnál kisebb értéket ad meg, a mező a beállított minimumértéket jeleníti meg.

Ha a felhasználó a beállított maximumnál nagyobb értéket ad meg, a mező a beállított maximumértéket jeleníti meg.

Például:

Beállítás	Érték
`Szám minimum értéke`	`0`
`Szám maximum értéke`	`10`

Ebben az esetben a minimumnál kisebb megadott értéknél a mező `0`, a maximumnál nagyobb megadott értéknél `10` értéket jelenít meg.

A tartományon kívüli érték megadásakor nem jelenik meg hibaüzenet.

Fontos

- A minimum alatti értéket a mező a beállított minimumértékre módosítja.
- A maximum feletti értéket a mező a beállított maximumértékre módosítja.
- A működéshez nem tartozik külön hibaüzenet.

8.2.3.27 Mértékegység

A `Mértékegység` paraméterrel a Szám és Számított mezők értéke mellett megjelenő mértékegység adható meg.

Elérhető mezőtípusok

Mezőtípus	Elérhető
Szám	Igen
Számított	Igen

Kép 5 – A Mértékegység paraméter Ft értékkel a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

Funkció leírása

A `Mértékegység` mezőben megadott érték a numerikus mező értékének végén jelenik meg.

Például `Ft` mértékegységnél:

`0 Ft`

Ha a mező nem tartalmaz értéket, a megadott mértékegység akkor is látható.

A Szám és Számított mező esetén a működés megegyezik.

A mértékegység megjelenése

A mértékegység az alábbi helyeken jelenik meg:

Megjelenési hely	Mértékegység
Táblázat	Megjelenik
Fa	Megjelenik
Lekérdezés	Megjelenik
Sablonból generált dokumentum	Megjelenik
Táblázat export	Megjelenik

Hivatkozott mező

Amennyiben Hivatkozott mező forrása olyan Szám vagy Számított mező, amelynél a `Mértékegység` paraméter értéket tartalmaz, a mértékegység a Hivatkozott mező értékének végén is megjelenik.

Legördülő lista

Ha egy Legördülő lista Szám vagy Számított mezőt használ forrásként, nem jeleníti meg a forrásmező mértékegységét.

Fontos

- A mértékegység a mező értékének végén jelenik meg.
- Üres mezőérték mellett is látható.
- Szám és Számított mezőnél is használható.
- Hivatkozott mezőnél megjelenik, ha a forrás Szám vagy Számított mező mértékegységet használ.
- Legördülő lista nem jeleníti meg a forrásmező mértékegységét.

8.2.3.28 Tizedesek száma

A `Tizedesek száma` paraméterrel meghatározható a Szám és Számított mező által kezelt tizedesjegyek száma.

Elérhető mezőtípusok

Mezőtípus	Elérhető	Alapértelmezett érték
Szám	Igen	`0`
Számított	Igen	`0`

A megadható tizedesjegyszámnak nincs minimum- vagy maximumértéke.

Kép 6 – A Tizedesek száma paraméter 0 értékkel a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

Kép 7 – A Tizedesek száma paraméter 0 értékkel a Számított mező Egyéni mezőfunkciói között

Funkció leírása

Tizedes érték megadásakor az egész rész után vesszővel adható meg a tört rész.

Ha az érték több tizedesjegyet tartalmaz, mint a `Tizedesek száma` paraméterben meghatározott érték, a rendszer a beállított tizedesjegyszámra kerekít.

A kerekítéshez a beállított tizedesjegyszám utáni első számjegyet vizsgálja:

- ha ez a számjegy **5 vagy annál nagyobb**, felfelé kerekít;
- ha ez a számjegy **5 alatti**, lefelé kerekít.

A Szám és a Számított mező ugyanazt a kerekítési szabályt használja.

A Szám mezőnél a működés munkafüzettípustól függetlenül azonos.

Kapcsolat a Záró nullák megjelenítése funkcióval

A `Tizedesek száma` és a `Záró nullák megjelenítése` együtt határozza meg, hogy a mező hány tizedesjegyet jelenít meg.

Ha a `Záró nullák megjelenítése` aktív, a mező a `Tizedesek száma` paraméterben meghatározott számú tizedesjegyet akkor is megjeleníti, ha ehhez az érték végén nullák szükségesek.

Például:

Tizedesek száma	Érték	Megjelenítés
`3`	`1`	`1,000`
`3`	`0,01`	`0,010`

A `Záró nullák megjelenítése` további működését a jelen fejezet következő kapcsolódó pontja ismerteti.

Fontos

- Az alapértelmezett érték `0`.
- Nincs minimum vagy maximum megadható tizedesjegyszám.
- A tört rész vessző után adható meg.
- A Szám és Számított mező azonos kerekítési szabályt használ.
- A `Tizedesek száma` a `Záró nullák megjelenítése` funkció működését is meghatározza.

8.2.3.29 Összegzés a táblázat alján

Az `Összegzés a táblázat alján` funkció az adott mező értékeit összegzi, és az eredményt a Táblázat alján jeleníti meg.

Elérhető mezőtípusok

Mezőtípus	Elérhető
Szám	Igen
Számított	Igen

A funkció Szám és Számított mezőnél azonosan működik.

Kép 20 – Az Összegzés a táblázat alján funkció a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

Funkció leírása

A funkció annak a mezőnek az értékeit összegzi, amelyen az `Összegzés a táblázat alján` beállítás aktív.

Az összegzés az **azonos szülő alá tartozó rekordok adott mezőértékeit** tartalmazza.

Az eredmény a Táblázat alján jelenik meg.

Kép 21 – Az azonos szülő alá tartozó rekordok mezőértékeinek összege a Táblázat alján

Fontos

- Az összegzés mindig annak a mezőnek az értékeit használja, amelyen a funkció aktív.
- Azonos szülő alá tartozó rekordok értékeit összegzi.
- Szám és Számított mezőnél azonosan működik.

8.2.3.30 Automatikusan növekvő

Az `Automatikusan növekvő` funkcióval a Szám mező értéke automatikusan növekvő sorszámként használható.

Elérhető mezőtípusok

- Szám

Beállítások

Az `Automatikusan növekvő` funkció az alábbi lehetőségeket biztosítja:

Beállítás	Működés
`Nincs aut. növelés`	A mező nem használ automatikus növelést.
`Szülőnként külön növekvő`	Minden szülő rekord alatt külön számsorozatot használ.
`Alkalmazás szinten növekvő`	Az alkalmazásban egyetlen folyamatos számsorozatot használ.

Kép 22 – Az Automatikusan növekvő funkció beállításai a Szám mező Egyéni mezőfunkciói között

Szülőnként külön növekvő

A `Szülőnként külön növekvő` beállításnál a számozás minden szülő rekord alatt **külön 1-től kezdődik és növekszik**.

Például egy Fa munkafüzet rekordjaihoz kapcsolt gyermekmunkafüzet esetén:

- az első Fa rekord alatt létrehozott gyermekrekordok számozása `1`, `2`, `3`...;
- egy másik Fa rekord alatt létrehozott gyermekrekord számozása ismét `1`-től indul.

A számozás tehát szülőrekordonként külön fut.

A funkció által meghatározott érték egyedi, nem ismétlődő sorszám az adott szülő alatt, és a mező csak olvasható.

Kép 23 – Szülőnként külön 1-től induló automatikus számozás két külön szülő rekord alatt

Alkalmazás szinten növekvő

Az `Alkalmazás szinten növekvő` beállítás egyetlen folyamatos számsorozatot használ.

A számozás `1`-től indul, majd az új rekordok létrehozásával folyamatosan növekszik.

A szülőrekord változása nem indít új számozást. Ha például különböző szülők alatt egymást követően jönnek létre rekordok, a sorszámok tovább növekednek:

`1`, `2`, `3`, `4`...

A funkció által meghatározott érték egyedi, nem ismétlődő, és a mező csak olvasható.

Kép 24 – Alkalmazás szinten folyamatosan növekvő automatikus számozás

Fontos

- `Szülőnként külön növekvő` esetén minden szülő saját, 1-től induló számsorozatot használ.
- `Alkalmazás szinten növekvő` esetén a számozás a szülőtől függetlenül folytatódik.
- Az automatikusan meghatározott értéket tartalmazó mező csak olvasható.

8.2.3.31 Képlet

A Számított mező `Képlet` funkciójával más mezők értékeiből számított érték hozható létre.

Elérhető mezőtípusok

- Számított

Kép 25 – A Számított mező képletszerkesztője az Egyéni mezőfunkciók között

Funkció leírása

A Számított mező Szám, Számított és Hivatkozott mezők értékeivel végezhet műveleteket.

A számításban használható mezők az alábbi helyeken lehetnek:

- a Számított mező saját munkafüzetén;
- szülőként kapcsolódó munkafüzeten;
- gyerekként kapcsolódó munkafüzeten.

A képletszerkesztő a számításban használható mezőket kínálja fel.

Az alapműveletek:

- `+`
- `-`
- `*`
- `/`

A képletszerkesztőben zárójelek is használhatók.

Az ellenőrzött függvények:

- `SZUM`
- `AVG`
- `COUNT`

Kép 26 – A SZUM, AVG és COUNT gombok a Számított mező képletszerkesztőjében

---

AVG

Az `AVG` függvény kapcsolódó Szám, Számított vagy Hivatkozott mezők értékeinek átlagát számítja ki.

A függvény a Számított mező saját munkafüzetéhez kapcsolódó munkafüzet mezőivel is használható.

Példa:

`=AVG(D8)`

Ebben a példában a `D8` mező értékei adják az átlagszámítás alapját.

COUNT

A `COUNT` függvény a gyerekként kapcsolódó munkafüzet rekordjainak számát határozza meg.

A függvény a képletszerkesztő `COUNT` gombjával használható.

Kép 27 – COUNT függvény a Számított mező képletszerkesztőjében

---

SZUM

A `SZUM` függvény a gyerekként kapcsolódó munkafüzet Szám mezőjében szereplő értékeket összegzi.

A képletben az összegzendő gyermekmező adható meg.

Példa:

`=SZUM(C3)`

A tesztelt példában a gyermekmunkafüzet `Szám mező` értékei:

Rekord ID	Szám mező
1107	10
1108	1

A Számított mező eredménye:

`11`

 Kép 28 – A =SZUM(C3) képlet a Számított mező képletszerkesztőjében

 Kép 29 – A gyermekrekordok 10 és 1 értékének összegeként megjelenő 11 eredmény

---

SZUMIF

A `SZUMIF` függvény feltételes összegzésre használható.

A függvény a gyerekként kapcsolódó munkafüzet megadott mezőjének értékeit egy másik mező értékére meghatározott feltétel alapján összegzi.

Például:

`=SZUMIF(B5;B1:TESZT)`

A példában:

- `B5` az összegzendő mező;
- `B1` a feltételhez használt mező;
- `TESZT` a feltételként megadott érték.

A függvény azoknak a gyermekrekordoknak a `B5` mezőértékeit összegzi, amelyeknél a `B1` mező értéke megfelel a megadott `TESZT` feltételnek.

 Kép 30 – SZUMIF képlet a Számított mező képletszerkesztőjében

Fontos

- A képletben csak a számításhoz használható mezők választhatók ki.
- A `COUNT` gyermekrekordok számát határozza meg.
- A `SZUM` gyermekmunkafüzet Szám mezőjének értékeit összegzi.
- A `SZUMIF` feltétel alapján összegzi a megadott gyermekmező értékeit.
- Az `AVG` kapcsolódó Szám, Számított és Hivatkozott mezők értékeinek átlagát számítja ki.

8.2.3.32 Aktuális felhasználó legyen mindig az érték

Az `Aktuális felhasználó legyen mindig az érték` funkció a Felhasználólista mező értékét az aktuálisan bejelentkezett felhasználóhoz köti.

Elérhető mezőtípusok

- Felhasználólista

Funkció leírása

A funkció bekapcsolásakor a Felhasználólista mező automatikusan az aktuálisan bejelentkezett felhasználót jeleníti meg.

A mező ebben az állapotban csak olvasható, ezért az érték kézzel nem módosítható.

Ha ugyanazt a rekordot másik felhasználó nyitja meg, a mező az aktuálisan bejelentkezett felhasználót jeleníti meg.

□□ Kép 31 – Az Aktuális felhasználó legyen mindig az érték funkció a Felhasználólista Egyéni mezőfunkciói között

Fontos

- A mező értékét az aktuálisan bejelentkezett felhasználó határozza meg.
- A mező csak olvasható.
- Az érték kézzel nem módosítható.
- Másik felhasználó megnyitásakor a mező az adott felhasználót jeleníti meg.

8.2.3.33 Létrehozó

A `Létrehozó` funkció a Felhasználólista mezőben a rekord létrehozóját jeleníti meg.

Elérhető mezőtípusok

- Felhasználólista

Funkció leírása

A funkció használatakor a mező értéke a rekordot létrehozó felhasználó.

A mező csak olvasható, ezért az érték kézzel nem módosítható.

A létrehozó értéke a rekord későbbi megnyitásakor vagy más felhasználó általi használatakor sem változik.

Kép 32 – A Létrehozó funkció a Felhasználólista Egyéni mezőfunkciói között

Fontos

- A mező a rekord létrehozóját tartalmazza.
- A mező csak olvasható.
- Az érték kézzel nem módosítható.
- Más felhasználó általi későbbi megnyitás nem változtatja meg a létrehozót.

8.2.3.34 Felhasználólisa Előszűrés

Az `Előszűrés` funkcióval a Felhasználólista választható felhasználói egy jogcsoport alapján szűrhetők.

Elérhető mezőtípusok

- Felhasználólista
- Többértékes felhasználólista

Funkció leírása

Az előszűréshez egy olyan Legördülő lista használható, amely felhasználói jogcsoportokat tartalmaz.

A Legördülő listában kiválasztott jogcsoport meghatározza, hogy a Felhasználólista mely felhasználókat jelenítse meg választható értékként.

Ennek eredményeként a Felhasználólistában csak a kiválasztott jogcsoporthoz tartozó felhasználók jelennek meg.

□□ Kép 33 – Előszűrés beállítása a Felhasználólista Egyéni mezőfunkciói között

□□ Kép 34 – Jogcsoport alapján előszűrt Felhasználólista a futó felületen

Fontos

- Az előszűrés jogcsoportot tartalmazó Legördülő listához kapcsolódik.
- A kiválasztott jogcsoport határozza meg a Felhasználólistában megjelenő felhasználókat.
- A funkció Felhasználólista és Többértékes felhasználólista esetén is használható.

Változat #24
Lépő Levente hozta létre 30 június 2026 15:18:50
Lépő Levente frissítette 31 augusztus 2026 13:56:26