

Jogosultságok

A **Jogosultságok** felületen az alkalmazásban létrehozott jogcsoportokhoz tartozó jogosultságok állíthatók be. A beállítások meghatározzák, hogy a jogcsoport tagjai mely munkafüzeteket, törzseket, mezőket, rekordokat és lekérdezéseket láthatják, illetve milyen műveleteket hajthatnak végre.

A jogosultságok munkafüzetenként, törzsenként, mezőnként és rekordonként is beállíthatók. A munkafüzetekhez és törzsekhez tartozó jogosultságok működése megegyezik.

A funkció az alábbi útvonalon érhető el:

Alkalmazás beállításai → Jogosultságok

A szekcióban elérhető funkciók:

Funkció	Leírás
Jogcsoport létrehozása	Új jogcsoport létrehozása és jogosultságainak beállítása.
Jogcsoport keresése	A Jogcsoportok listájában szereplő jogcsoportok szűrése.
Jogcsoport kiválasztása	A módosítani kívánt jogcsoport kiválasztása.
Jogcsoport másolása új jogcsoportként	A kiválasztott jogcsoport beállításainak másolása új jogcsoportba.
Jogcsoport másolása meglévő jogcsoport felülírásával	A kiválasztott jogcsoport valamennyi beállításának másolása egy vagy több meglévő jogcsoportba.
Jogcsoport törlése	Felhasználót nem tartalmazó jogcsoport törlése.
Felhasználó jogcsoportba sorolása	Felhasználó hozzárendelése egy jogcsoporthoz.
Elfogadott email domainek megadása	A felhasználók felvételekor elfogadott e-mail-végződés beállítása.
Munkafüzet-jogosultságok	Jogosultságok beállítása munkafüzetekhez és mezőkhöz.
Láthatja	Munkafüzetek és mezők láthatóságának beállítása.
Szerkesztheti	Munkafüzetek rekordjainak és mezőinek szerkeszthetősége.
Törölheti	Rekordok törlésének és a mezők read-only állapotának szabályozása.
Új rekord	Új rekord létrehozásának engedélyezése.
Exportálás	Munkafüzet adatainak exportálása.
Importálás	Adatok importálása munkafüzetre.

Funkció	Leírás
Minden rekord	Az összes látható vagy csak a felhasználó által létrehozott rekord megjelenítése.
Törzsjogosultságok	Jogosultságok beállítása törzsként létrehozott munkafüzetekhez.
Napló	A rekordokon végrehajtott változtatások megtekintésének engedélyezése.
Rekord jogosultságainak beállítása	Rekordhoz tartozó megtekintési, szerkesztési és törlési jogosultságok beállítása jogcsoportonként.
Jogosultságok öröklése	Rekordjogosultságok örökítése a gyermekrekordokra.
Rekord eltávolítása a legördülő listákból	Rekord eltávolítása, illetve visszaállítása a rá hivatkozó legördülő listákban.
API-beállítások	Rekord API-n keresztül történő megosztásának és a megosztás időzítésének beállítása.
Lekérdezések elrejtése	Lekérdezések elrejtése a munkafüzeteken és a menüben.
Lekérdezések megjelenítése csak a munkafüzeteken	Lekérdezések megjelenítése kizárólag a munkafüzeteken.
Lekérdezések megjelenítése mindenhol	Lekérdezések megjelenítése a munkafüzeteken és a menüben.

 Kép - Jogosultságok

Fontos

- A jogosultságok kezelésére a tulajdonos, a szerkesztő és az adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók jogosultak.
- A jogosultságok módosítását követően a **Mentés** gombra kell kattintani.
- A jogosultságok az **Alkalmazás**, **Napló**, **Rekord jogosultságok** és **Lekérdezések** szekciókban találhatók.
- A szekciók külön-külön nyithatók ki és zárhatók be.
- A **Munkafüzetek** és **Törzsek** gombokkal a két jogosultsági nézet között lehet váltani.

Jogcsoport létrehozása

A **Jogcsoport létrehozása** funkcióval új jogcsoport hozható létre, amelyhez a létrehozást követően külön jogosultságok állíthatók be.

 Kép - Új jogcsoport létrehozása

Funkció leírása

Az új jogcsoport nevét az **Új jogcsoport neve** mezőben kell megadni. A jogcsoport a mező mellett található **Hozzáadás** gombra kattintva hozható létre.

A létrehozott jogcsoport megjelenik a **Jogcsoportok** listájában.

Működés

A jogcsoport létrehozását követően:

- a jogcsoport megjelenik a Jogcsoportok listájában;
- a jogcsoport kiválasztható;
- a jogcsoporthoz tartozó jogosultságok beállíthatók;
- a beállítások a **Mentés** gombra kattintva menthetők el.

Fontos

- A jogcsoport nevét az **Új jogcsoport neve** mezőben kell megadni.
- A jogcsoport létrehozására a **Hozzáadás** gomb szolgál.

Jogcsoport keresése

A **Jogcsoport keresése** funkcióval a Jogcsoportok listájában szereplő jogcsoportok szűrhetők.

 **Kép - Jogcsoport keresése**

Funkció leírása

A keresett értéket a **Keresés** mezőben kell megadni. A listában a keresési feltételnek megfelelő jogcsoportok jelennek meg.

Működés

Megadott keresési érték esetén:

- a Jogcsoportok lista tartalma a keresési feltétel alapján szűkül;
- a találatként megjelenő jogcsoportok kiválaszthatók.

Üres keresési mező esetén:

- a teljes Jogcsoportok lista megjelenik.

Jogcsoport kiválasztása

A **Jogcsoport kiválasztása** funkcióval meghatározható, hogy melyik jogcsoport jogosultságai jelenjenek meg a felületen.

 **Kép - Jogcsoport kiválasztása**

Funkció leírása

A módosítani kívánt jogcsoport a Jogcsoportok listájában a jogcsoport nevére kattintva választható ki.

Működés

Kiválasztott állapotban:

- a jogcsoport kijelölve jelenik meg;
- a jogcsoport neve megjelenik a jogosultsági felületen;
- a jogcsoportához tartozó jogosultsági beállítások betöltődnek.

Nem kiválasztott állapotban:

- az adott jogcsoport jogosultságai nem jelennek meg módosítható állapotban.

Jogcsoport másolása új jogcsoportként

A **Jogcsoport másolása új jogcsoportként** funkcióval a kiválasztott jogcsoport beállításai új jogcsoportba másolhatók.

A funkció a jogcsoport neve mellett található hárompontos menü **Másolás** műveletével érhető el.

 **Kép - Jogcsoport műveletei**

 **Kép - Új jogcsoport létrehozása másolással**

Funkció leírása

A **Jogcsoport másolása** párbeszédablakban az **Új jogcsoport létrehozása** lehetőséget kell kiválasztani.

A létrehozandó jogcsoport nevét az **Új jogcsoport neve** mezőben kell megadni. A másolás a **Mentés** gombra kattintva hajtható végre.

A művelet a **Mégse** gombra kattintva megszakítható.

Működés

Mentést követően:

- létrejön az új jogcsoport;
- a kiválasztott jogcsoport beállításai átmásolódnak az új jogcsoportba;
- az új jogcsoport megjelenik a Jogcsoportok listájában.

A két másolási mód valamelyikének sikeres végrehajtását követően a rendszer az alábbi üzenetet jeleníti meg:

Sikeres másolás!

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

 **Kép - Sikeres jogcsoportmásolás**

Jogcsoport másolása meglévő jogcsoport felülírásával

A **Jogcsoport másolása meglévő jogcsoport felülírásával** funkcióval a kiválasztott jogcsoport valamennyi beállítása egy vagy több meglévő jogcsoportba másolható.

 **Kép - Meglévő jogcsoportok felülírása**

Funkció leírása

A **Jogcsoport másolása** párbeszédablakban a **Meglévő felülírása** lehetőséget kell kiválasztani.

A **Jogcsoport keresése** mező segítségével a meglévő jogcsoportok listája szűrhető. A jogcsoportok neve előtt található jelölőnégyzetekkel egyszerre egy vagy több jogcsoport választható ki.

A művelet a **Mentés** gombra kattintva hajtható végre. A művelet a **Mégse** gombra kattintva megszakítható.

Működés

Mentést követően:

- a kijelölt jogcsoportok valamennyi beállítása felülíródik;
- a forrásként használt jogcsoport beállításai kerülnek a kijelölt jogcsoportokhoz;
- egyszerre több jogcsoport is felülírható.

Fontos

- A művelet a kijelölt jogcsoportok minden beállítását felülírja.
- A céljogcsoportok kiválasztása jelölőnégyzetekkel történik.

Jogcsoport törlése

A **Jogcsoport törlése** funkcióval a felhasznált nem tartalmazó jogcsoportok törölhetők.

A funkció a jogcsoport neve mellett található hárompontos menü **Törlés** műveletével érhető el.

Funkció leírása

A **Törlés** művelet kiválasztását követően a rendszer megerősítést kér.

A megerősítő párbeszédablak tartalma:

Megerősítés

Tényleg törlöd?

A **Nem** gomb megszakítja a törlést. Az **Igen** gomb végrehajtja a törlést.

Kép - Jogcsoport törlésének megerősítése

Működés

Ha a jogcsoport nem tartalmaz felhasználót:

- a törlés az **Igen** gombbal végrehajtható;
- a jogcsoport eltűnik a Jogcsoportok listájából.

Ha a jogcsoport felhasználót tartalmaz:

- a jogcsoport nem törölhető;
- a rendszer az alábbi figyelmeztetést jeleníti meg:

Figyelmeztetés!

A csoport nem törölhető, mert felhasználókat tartalmaz!

A figyelmeztetés az **OK** gombbal zárható be.

Kép - Felhasználót tartalmazó jogcsoport törlése

Fontos

- A jogcsoport addig nem törölhető, amíg hozzárendelt felhasználót tartalmaz.

Felhasználó jogcsoportba sorolása

A **Felhasználó jogcsoportba sorolása** funkcióval a felhasználóhoz jogosultságokat tartalmazó jogcsoport rendelhető.

Funkció leírása

A felhasználóhoz tartozó jogcsoport a **Felhasználók kezelése** felületen választható ki.

Működés

Jogcsoport kiválasztását követően:

- a felhasználó a kiválasztott jogcsoport tagja lesz;
- a felhasználóra a jogcsoporthoz beállított jogosultságok vonatkoznak.

Fontos

- Egy felhasználó csak egy jogcsoportba tartozhat.

Elfogadott email domaineinek megadása

Az **Elfogadott email domaineinek megadása** funkcióval meghatározhatók azok az e-mail-végződések, amelyeket a rendszer a felhasználók felvételekor elfogad.

A funkció az **Alkalmazás** szekcióban érhető el.

 **Kép - Elfogadott email domaineinek megadása**

Funkció leírása

A funkció megnyitásakor megjelenő párbeszédablakban az **E-mail végződés** szabadszöveges mezőben adható meg az elfogadni kívánt végződés.

A végződés az alábbi módokon adható hozzá a listához:

- az Enter billentyű megnyomásával;
- a **Mentés** gombra kattintva.

A listában szereplő végződés a ceruza ikonnal szerkeszthető. A végződés a kuka ikonnal törölhető.

Működés

Ha nincs megadott e-mail-végződés:

- a rendszer nem korlátozza a felhasználó felvételekor használható e-mail-végződések.

Ha legalább egy e-mail-végződés meg van adva:

- a rendszer csak a listában szereplő végződések fogadja el;
- más végződésű e-mail-címmel felhasználó nem vehető fel;
- nem megfelelő végződés esetén az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

nem megfelelő e-mail végződés

Fontos

- Már egyetlen megadott e-mail-végződés bekapcsolja az e-mail-végződések ellenőrzését.
- A funkció a dokumentáció készítésekor fennálló hiba miatt nem működött megfelelően, ezért a párbeszédablakról, a szerkesztési állapotról és a rendszerüzenetről nem áll rendelkezésre képernyőkép.

Munkafüzet-jogosultságok

A **Munkafüzet-jogosultságok** funkcióval jogcsoportonként szabályozható a munkafüzetek és a munkafüzetekhez tartozó mezők használata.

A jogosultságok megjelenítéséhez a **Munkafüzetek** gombot kell kiválasztani.

 **Kép - Munkafüzet-jogosultságok**

Funkció leírása

A munkafüzet neve mellett található nyíl ikonnal a munkafüzet kinyitható és bezárható. Kinyitott állapotban megjelennek a munkafüzethez tartozó mezők.

Az **Összes nyitása/zárása** vezérlővel valamennyi munkafüzet egyszerre nyitható ki vagy zárható be.

A jogosultságok munkafüzetenként és mezőnként állíthatók be.

Működés

Kinyitott állapotban:

- megjelennek a munkafüzethez tartozó mezők;
- a mezőkhöz tartozó jogosultságok külön beállíthatók.

Bezárt állapotban:

- a munkafüzethez tartozó mezők nem jelennek meg;
- a munkafüzetszintű jogosultságok továbbra is láthatók.

A jogosultsági jelölőnégyzetek három állapotot jeleníthetnek meg:

- kijelölt;
- nincs kijelölve;
- mínuszjeles.

A mínuszjeles állapot azt jelenti, hogy az adott munkafüzethez vagy csoporthoz tartozó beállítások vegyesek.

Fontos

- A beállítások a **Mentés** gombra kattintva lépnek érvénybe.
- A mezőszintű jogosultságok a munkafüzet kinyitását követően érhetők el.

Láthatja

A **Láthatja** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport mely munkafüzeteket és mezőket láthatja.

 **Kép - Munkafüzet láthatóságának beállítása**

Funkció leírása

Munkafüzetszinten a **Láthatja** jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a munkafüzet megjelenjen-e a jogcsoport számára.

A munkafüzet kinyitását követően mezőnként is beállítható a láthatóság.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a munkafüzet megjelenik a futó felületen;
- a láthatóként beállított mező megjelenik a táblázatban;
- a láthatóként beállított mező megjelenik a rekord adatlapján.

Kikapcsolt állapotban:

- a munkafüzet nem jelenik meg a jogcsoport számára;
- a nem látható mező nem jelenik meg a táblázatban;
- a nem látható mező nem jelenik meg a rekord adatlapján.

 **Kép - Látható munkafüzet a futó felületen**

 **Kép - Mező láthatóságának beállítása**

 **Kép - Nem látható mező a táblázatban**

 **Kép - Nem látható mező az adatlapon**

 **Kép - Látható mező a táblázatban**

 **Kép - Látható mező az adatlapon**

Fontos

- A **Láthatja** jogosultság kikapcsolásakor a rendszer automatikusan eltávolítja a **Szerkesztheti** jelölést.
- A többi jogosultsági jelölés megmaradhat.
- Láthatósági jogosultság nélkül a megmaradt jogosultságok nem használhatók.
- Amit a felhasználó nem lát, azt nem tudja szerkeszteni, törölni vagy más művelettel módosítani.

Szerkesztheti

A **Szerkesztheti** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport mely munkafüzetek rekordjait és mely mezőket szerkesztheti.

Funkció leírása

Munkafüzetszinten a **Szerkesztheti** jelölőnégyzettel szabályozható a munkafüzet rekordjainak szerkeszthetősége.

A munkafüzet kinyitását követően a mezők szerkeszthetősége külön-külön beállítható.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a munkafüzet rekordjai szerkeszthetők;
- a szerkeszthetőként beállított mező értéke módosítható.

Kikapcsolt állapotban:

- a munkafüzet rekordjai nem szerkeszthetők;
- a nem szerkeszthető mező értéke nem módosítható.

 **Kép - Nem szerkeszthető munkafüzet**

 **Kép - Szerkeszthető munkafüzet**

 **Kép - Nem szerkeszthető mező**

 **Kép - Mező szerkeszthetőségének beállítása**

 **Kép - Szerkeszthető mező**

Törölheti

A **Törölheti** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport tagjai törölhetik-e a munkafüzet rekordjait.

 **Kép - Rekord törlési jogosultságának beállítása**

Funkció leírása

A **Törölheti** jelölőnégyzet bekapcsolásával engedélyezhető a rekordok törlése.

Munkafüzetszinten bekapcsolt állapotban a felhasználó törölheti a rekordokat a szülő alól.

Mezőszinten a **Törölheti** jogosultság elvételekor a mező read-only állapotban jelenik meg.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a felhasználó törölheti a rekordokat;
- a törlési lehetőség megjelenhet a felületen.

Kikapcsolt állapotban vegyes működés fordulhat elő:

- a törlési lehetőség nem jelenik meg;
- vagy a törlési művelet végrehajtásakor a rendszer megtagadja a törlést.

Ha a felületre manuálisan törlés gomb került, az nem jelenik meg a törlési jogosultsággal nem rendelkező jogcsoport tagjai számára.

Ha a felületre törlés eseményvezérlő került, az sem jelenik meg a törlési jogosultsággal nem rendelkező jogcsoport tagjai számára.

Jogosultság nélküli törlési kísérlet esetén a rendszer az alábbi figyelmeztetést jelenítheti meg:

Figyelmeztetés!

Nincs jogod törölni a rekordot!

A figyelmeztetés az **OK** gombbal zárható be.

 **Kép - Rekord törlése**

 **Kép - Jogosultság nélküli rekordtörlés**

Új rekord

Az **Új rekord** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport tagjai hozhatnak-e létre új rekordot az adott munkafüzeten.

 **Kép - Új rekord jogosultság beállítása**

Funkció leírása

Az **Új rekord** jelölőnégyzet bekapcsolásával engedélyezhető új rekord létrehozása.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- megjelenik a rekord hozzáadására szolgáló gomb;
- a felhasználó új rekordot hozhat létre.

Kikapcsolt állapotban:

- a rekord hozzáadására szolgáló gomb nem jelenik meg;
- a felhasználó nem tud új rekordot létrehozni.

Az **Új rekord** jogosultság nincs összekötve a **Láthatja** jogosultsággal. A felhasználó akkor is létrehozhat új rekordot, ha nincs joga annak megtekintésére.

Ebben az esetben:

- a rekord mentésre kerül;
- a mentést követően a rekordot a létrehozó felhasználó nem látja;
- a rekordot a jogcsoport többi tagja sem látja.

 **Kép - Új rekord létrehozása**

Exportálás

Az **Exportálás** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport tagjai exportálhatják-e a munkafüzet adatait.

 **Kép - Exportálás jogosultság beállítása**

Funkció leírása

Az **Exportálás** jelölőnégyzet bekapcsolásával engedélyezhető a munkafüzet adatainak exportálása.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- az exportálásra szolgáló gomb megjelenik;
- a munkafüzet adatai exportálhatók.

Kikapcsolt állapotban:

- az exportálásra szolgáló gomb nem jelenik meg;
- a munkafüzet adatai nem exportálhatók.

 **Kép - Exportálás**

Importálás

Az **Importálás** jogosultsággal meghatározható, hogy a jogcsoport tagjai importálhatnak-e adatokat a munkafüzetre.

 **Kép - Importálás jogosultság beállítása**

Funkció leírása

Az **Importálás** jelölőnégyzet bekapcsolásával engedélyezhető az adatok importálása.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- az importálásra szolgáló gomb megjelenik;
- adatok importálhatók a munkafüzetre.

Kikapcsolt állapotban:

- az importálásra szolgáló gomb nem jelenik meg;
- adatok nem importálhatók a munkafüzetre.

 **Kép - Importálás**

Minden rekord

A **Minden rekord** jogosultsággal meghatározható, hogy a felhasználó az adott munkafüzet valamennyi látható rekordját vagy csak a saját maga által létrehozott rekordokat láthatja.

 **Kép - Minden rekord jogosultság beállítása**

Funkció leírása

A **Minden rekord** jelölőnégyzet bekapcsolásával a felhasználó számára megjelenik minden olyan rekord, amelyet a jogcsoportja láthat.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a felhasználó minden, a jogcsoport számára látható rekordot lát.

Kikapcsolt állapotban:

- a felhasználó csak a saját maga által létrehozott rekordokat látja.

 **Kép - Saját rekordok megjelenítése**

 **Kép - Minden rekord megjelenítése**

Fontos

- A kikapcsolt állapot nem rejti el a felhasználó saját rekordjait.

Törzsjogosultságok

A **Törzsjogosultságok** funkcióval a törzsként létrehozott munkafüzetekhez állíthatók be jogosultságok.

A jogosultságok megjelenítéséhez a **Törzsek** gombot kell kiválasztani.

 **Kép - Törzsjogosultságok**

Funkció leírása

A Törzsek nézetben a törzsként létrehozott munkafüzetek jelennek meg.

A törzs neve mellett található nyíl ikonnal a törzs kinyitható és bezárható. Kinyitott állapotban megjelennek a törzshöz tartozó mezők.

Működés

Kinyitott állapotban:

- megjelennek a törzshöz tartozó mezők;
- a mezők jogosultságai külön-külön beállíthatók.

Bezárt állapotban:

- a törzshöz tartozó mezők nem jelennek meg;
- a törzsszintű jogosultságok továbbra is láthatók.

 **Kép - Törzs jogosultságainak beállítása**

Fontos

- A törzsek láthatósága és jogosultságai a munkafüzetekkel azonos módon paraméterezhetők.

Napló

A **Napló** funkcióval engedélyezhető, hogy a jogcsoport tagjai megtekinthessék az adott rekordon végrehajtott változtatásokat.

 **Kép - Napló megtekintése**

Funkció leírása

A Napló bekapcsolását követően a jogcsoport tagjai megtekinthetik, hogy melyik felhasználó milyen változtatást hajtott végre az adott rekordon.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a jogcsoport tagja megtekintheti a rekordhoz tartozó eseménynaplót;
- látható a módosítást végrehajtó felhasználó;
- láthatók a rekordon végrehajtott változtatások.

A futó felületen a napló az **Egyéb beállítások** menü **Eseménynapló** menüpontjából érhető el.

 **Kép - Eseménynapló a futó felületen**

Rekord jogosultságainak beállítása

A **Rekord jogosultságainak beállítása** funkcióval rekordonként, jogcsoportonként külön megtekintési, szerkesztési és törlési jogosultságok állíthatók be.

A funkció a rekord **Egyéb beállítások** menüjéből érhető el.

 **Kép - Rekord jogosultságainak beállítása menüpont**

Funkció leírása

A funkció megnyitását követően megjelenik a rekordjogosultságok beállítására szolgáló felület.

A **Keresés** mező segítségével a jogcsoportok listája szűrhető. A keresési érték a mezőben található X ikonnal törölhető.

Jogcsoportonként az alábbi jogosultságok állíthatók be:

- megtekintés;
- szerkesztés;
- törlés.

A jogcsoportsorban található összesítő jelölőnégyzettel az adott jogcsoport valamennyi rekordjogosultsága egyszerre kapcsolható be vagy ki.

A módosítások a **Mentés** gombra kattintva menthetők el.

Kép - Rekordjogosultságok

Működés

Az összesítő jelölőnégyzet három állapotot jeleníthet meg:

- kijelölt: az összes rekordjogosultság be van kapcsolva;
- nincs kijelölve: az összes rekordjogosultság ki van kapcsolva;
- mínuszjeles: a rekordjogosultsági beállítások vegyesek.

Kép - Rekordjogosultságok vegyes beállítása

Jogosultságok öröklése

A **Jogosultságok öröklése** funkcióval az egyik rekordszinten beállított jogosultságok a gyermekrekordokra is átadhatók.

Funkció leírása

Ha egy munkafüzethez egy másik munkafüzet, ahhoz pedig további munkafüzet kapcsolódik, az egyik szinten beállított rekordjogosultságok örökíthetők a gyermekrekordokra.

Az öröklést követően a gyermekrekordokon ugyanazok a láthatósági és szerkeszthetőségi jogok kerülnek beállításra.

A rekordjogosultsági felületen az alábbi tájékoztatás jelenik meg:

A jogok öröklődnek a gyerekekre!

Működés

Öröklés esetén:

- a jogosultságok több szülő-gyermek szinten is továbbadhatók;
- a gyermekrekordok megkapják a beállított láthatósági jogokat;
- a gyermekrekordok megkapják a beállított szerkeszthetőségi jogokat.

Rekord eltávolítása a legördülő listákból

A **Rekord eltávolítása a legördülő listákból** funkcióval az adott rekord eltávolítható azokból a legördülő listákból, amelyek a rekord munkafüzetére hivatkoznak.

A funkció a rekord **Egyéb beállítások** menüjéből érhető el.

☐ Kép - Rekord eltávolítása a legördülő listákból

Funkció leírása

A **Rekord eltávolítása a legördülő listákból** menüpontra kattintva a művelet azonnal végrehajtódik.

A művelethez nem tartozik megerősítés vagy rendszerüzenet.

Működés

A rekord eltávolítását követően:

- a rekord nem jelenik meg a rá hivatkozó legördülő listákban;
- a menüpont felirata **Rekord visszaállítása a legördülő listákba** értékre változik.

A **Rekord visszaállítása a legördülő listákba** menüpontra kattintva:

- a rekord ismét megjelenik a rá hivatkozó legördülő listákban;
- a menüpont felirata visszaváltozik.

Kép - Rekord visszaállítása a legördülő listákba

Fontos

- Az eltávolítás és a visszaállítás azonnal végrehajtódik.
- A művelethez nem tartozik megerősítés.
- A művelethez nem tartozik rendszerüzenet.

API-beállítások

Az **API-beállítások** funkcióval szabályozható, hogy az adott rekord megjelenjen-e a rendszer külső API-ján keresztül lekérdezhető adatok között.

A funkció a rekord **Egyéb beállítások** menüjéből érhető el.

Kép - API-beállítások menüpont

Funkció leírása

Az **API beállítások** menüpont megnyitását követően a **Rekord megosztása API-val** párbeszédablak jelenik meg.

A párbeszédablakban az alábbi beállítások találhatók:

Paraméter	Leírás
Megosztás	Meghatározza, hogy a rekord megjelenjen-e a külső API-n keresztül lekérdezhető adatok között.
Megosztás időzítése	Engedélyezi a megosztás kezdő és befejező időpontjának beállítását.
Felső dátum-idő mező	A megosztás kezdő időpontja.
Meddig	A megosztás befejező időpontja. A mező kitöltése nem kötelező.

A dátum és az idő kézzel is megadható, illetve a dátum- és időválasztó segítségével is kiválasztható.

A módosítások a **Mentés** gombra kattintva menthetők el. A párbeszédablak a **Mégsem** gombra kattintva zárható be a módosítások mentése nélkül.

Kép - Rekord megosztása API-val

Működés

Ha a **Megosztás** nincs bekapcsolva:

- a rekord nem jelenik meg az API-n keresztül lekérdezhető adatok között;
- a **Megosztás időzítése** beállítás nem használható.

Kép - API-megosztás kikapcsolt állapotban

Ha a **Megosztás** be van kapcsolva:

- a rekord megjelenhet az API-n keresztül lekérdezhető adatok között;
- a **Megosztás időzítése** beállítás használható.

Ha a **Megosztás időzítése** be van kapcsolva:

- megadható a megosztás kezdő időpontja;
- megadható a megosztás befejező időpontja;
- a befejező időpont megadása nem kötelező;
- mindkét időpont kézzel vagy a dátum- és időválasztóval állítható be.

Kép - API-megosztás időzítése

Kép - Megosztási időpont kiválasztása

A rendszer általános, kifelé irányuló API-ján keresztül lekérdezhetők:

- a munkafüzetek;
- a mezők;
- az adatok.

Fontos

- A rekordhoz tartozó beállítás azt szabályozza, hogy az adott sor megjelenjen-e az API-ban.
- A Mentést követően nem jelenik meg külön megerősítő rendszerüzenet.

Lekérdezések elrejtése

A **Lekérdezések elrejtése** beállítással a lekérdezések elrejthetők az adott jogcsoport tagjai elől.

 **Kép - Lekérdezések elrejtése**

Funkció leírása

A beállítás kiválasztását követően a lekérdezés nem jelenik meg sem a munkafüzeten, sem a menüben.

Működés

Elrejtett állapotban:

- a lekérdezés nem jelenik meg a munkafüzeten;
- a lekérdezés nem jelenik meg a menüben.

 **Kép - Elrejtett lekérdezések a futó felületen**

Lekérdezések megjelenítése csak a munkafüzeteken

A **Lekérdezések megjelenítése csak a munkafüzeteken** beállítással a lekérdezések kizárólag azokon a munkafüzeteken jelennek meg, amelyekhez kapcsolódnak.

 **Kép - Lekérdezések megjelenítése csak a munkafüzeteken**

Funkció leírása

A beállítás kiválasztását követően a lekérdezés megjelenik a munkafüzeten, de nem jelenik meg a menüben.

Működés

Ebben az állapotban:

- a lekérdezés megjelenik a munkafüzeten;
- a lekérdezés nem jelenik meg a menüben.

 **Kép - Lekérdezés megjelenítése a munkafüzeten**

Lekérdezések megjelenítése mindenhol

A **Lekérdezések megjelenítése mindenhol** beállítással a lekérdezések a munkafüzeteken és a menüben is megjeleníthetők.

 **Kép - Lekérdezések megjelenítése mindenhol**

Funkció leírása

A beállítás kiválasztását követően a lekérdezés megjelenik a munkafüzeten és a menüben is.

Működés

Ebben az állapotban:

- a lekérdezés megjelenik a munkafüzeten;
- a lekérdezés megjelenik a menüben.

 **Kép - Lekérdezés megjelenítése a menüben és a munkafüzeten**

Változat #1

Lépő Levente hozta létre 3 augusztus 2026 11:35:39

Lépő Levente frissítette 3 augusztus 2026 11:35:58