

Formular anpassen (Customize Form)

Einleitung

In vielen Fällen wollen wir die Formulare, also die DocTypes, in unserem System weiter anpassen. In manchen Fällen wollen wir Felder ausblenden in anderen Felder hinzufügen. Um dies zu tun, können wir fast alle DocTypes des Systems auf einer Ebene anpassen, welche nicht direkt in den DocType selbst eingreift sondern eine Änderung darüber legt. Diese Änderung passiert in der Maske Formular anpassen.

Dies ist nicht direkt das Anpassen eines DocTypes!

Hat man selbst einen DocType erstellt (Custom DocType) öffnet sich das DocType und nicht das Formular anpassen!

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Formulartype eingeben		

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung ändern (über benutzerdefinierte Übersetzung)		
Suchfelder		

Ist eine Tabelle		
Editierbares Raster	editable_grid	Aktivieren wir dies, verhält sich die Tabelle in einem DocType anders. <u>Weitere Details</u>
Schnelleingabe		
Änderungen verfolgen		
Trackansichten		
Automatische Wiederholung zulassen		
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug)		

Felder

Felder

In dieser Tabelle werden alle Felder angezeigt die auf dem DocType zu sehen sind. Alle gelb unterlegten Felder sind Felder die nachträglich hinzugefügt wurden und meist nicht Teil des Standards sind. Es gibt hier aber Ausnahmen, wie das hier Bild zu sehende Feld "GitHub Sync ID"

Felder

Bezeichnung anpassen, Druck verbergen, Standard usw.

Felder

<input type="checkbox"/>	No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwingend ...	Optionen	
<input type="checkbox"/>	1	GitHub Sync ID	Daten	github_sync_id	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Subject	Daten	subject	<input checked="" type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3	Project	Verknüpfung	project	<input type="checkbox"/>	Project	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	4	Issue	Verknüpfung	issue	<input type="checkbox"/>	Issue	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	5	Type	Verknüpfung	type	<input type="checkbox"/>	Task Type	Bearbeiten

Alle hier neu eingestellten Felder finden wir auch in der Liste Benutzer definiertes Feld und können Sie dort einzeln bearbeiten.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Bezeichnung		Klarname des Feldes wie der Benutzer das Feld auf der Benutzeroberfläche zu sehen bekommt
Type		Auswahl aus den unterschiedlichen Feldtypen
Name		Der technische Feldname wie er in der Datenbank hinterlegt wird. Dieser Name ist derjenige auf den wir referenzieren können.
Zwingend notwendig	reqd	Checkbox ob eine Eingabe in diesem Feld zwingend erforderlich ist
Einzigartig	unique	
Ist Virtuel	is_virtual	
In Listenansicht	in_list_view	
Im Standardfilter	in_standard_filter	
In Globaler Sucher	in_global_search	
Vorschau		
	bold	
	no_copy	
	allow_in_quick_entry	
	translatable	
	link_filters	
Standard	default	Hier können wir Standardwerte eingeben. Was hier eingegeben werden kann ist abhängig vom <code>type</code>
Länge	length	

Optionen	options	Eingabge Feld für mögliche Optionen die auf das Feld angewendet werden müssen.
		Button um den Tabellen Eintrag zu öffnen und alle Felder zu sehen welche zur Auswahl stehen.

Bezeichnung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Sortierfeld		
Sortierung		

Formulareinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bildfeld		
Maximale Anzahl an Anhängen		
Kopie ausblenden		
Make Attachments Public by Default		

Einstellungen anziehen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnungs-Feld		
Translate Link Field		
Standarddruckformat		Verknüpfung zu dem Druckformat welches für diesen DocType als Standard gesetzt sein soll

Vorschau-Popup anzeigen		
-------------------------	--	--

E-Mail-Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Default EMail Template		
Dokumenterstellung per E-Mail zulassen		...tauchen die folgenden Felder auf
Absenderfeld		
Themenfeld		

Dokumentaktionen

Aktionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung		
Aktionstyp		
Aktion / Route		
Gruppe		

Dokumentverknüpfungen

Verknüpfungen


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Link DocType		
Feldname verknüpfen		
Gruppe		

Listeneinstellungen


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Sortierfeld		
Sortierung		

Erklärungen

Editierbares Raster

 > Formular anpassen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe 

Formular anpassen Nicht gespeichert

Aktionen ⌵ ... Aktualisieren

Formulartyp eingeben

Eingangsrechnungs-Artikel

Bezeichnung ändern (über Benutzerdefinierte Übersetzung)

Suchfelder

☒ Ist eine Tabelle

☐ Editierbares Raster

☐ Schnelleingabe

Die Option Editierbares Raster ist nur dann sichtbar, wenn **Ist eine Tabelle** aktiviert ist.

Aktiviert

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/>	No.	Artikel	Akzeptierte Me...	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
<input type="checkbox"/>	1	Art-0031	<div><div>#1</div><div></div></div>	120,00	1.680,00	<div>Bearbei...<div>#2</div></div>

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

#1 Wir können direkt in der Tabelle Werte eintragen. Über #2 können wir die Tabelle öffnen um alle weiteren Werte zu sehen oder zu bearbeiten.

Wir können die sichtbaren Felder über das Zahnrad anpassen

Deaktiviert

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/>	Artikel	Menge	Preis	Betrag	
<input type="checkbox"/>	1	Art-0031 <div>• Alle Lagerhäuser - ph</div>	14 Stück	€ 120,00	€ 1.680,00

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Die Tabelle wird statisch und wir können keine Werte eintragen. Klicken wir auf die Tabelle öffnet sich diese, dort können wir dann Werte sehen und bearbeiten.

In Globaler Suche zulassen

Ist der Haken gesetzt können

Editing Row #14

Insert Below Insert Above Duplicate Move

Label and Type

Label
Party Name

Type *
Data

Name
party_name

☐ Mandatory
☐ Unique
☐ Is Virtual
☐ In List View
☒ Standard Filter
☐ In Global Search
☐ In Preview
☐ Bold
☐ No Copy
☐ Allow in Quick Entry
☐ Testable

Default

Length
0

Options

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Search or type a command (⌘ + G)

Create Workspace Bearbeiten

Vertrieb

MY WORKSPACES

- Startseite
- Projektübersicht
- Auftragsabwicklung
- Personalwesen
- BB-UV 6577
- Zeiterfassungen
- Timesheet Records
- BuchhaltungZ
- Anfragen
- Vertrieb
- SALES INVOICES

Leads

Chancen Neukunden 47 Leads

Alle Leads 299

Vertrieb

MY WORKSPACES

- Startseite
- Projektübersicht
- Auftragsabwicklung
- Personalwesen
- BB-UV 6577
- Zeiterfassungen
- Timesheet Records
- BuchhaltungZ
- Anfragen
- Vertrieb
- SALES INVOICES

Leads

Chancen Neukunden 47 Leads

Bestandskunden

Chancen Bestandskunden 85 Zu bearbeiten

Lieferschein

DN-0007? undefined

DN-0008? undefined

DN-0008? undefined

DN-0008? undefined

DN-0008? undefined

Welter

Zahlung

ACC-PAY-2022-00001 undefined

ACC-PAY? undefined

ACC-PAY? undefined

ACC-PAY? undefined

ACC-PAY? undefined

Auftrag

SO-0015? undefined

Einträge können hier manchmal dennoch auftauchen, weil auch ein anderes Feld mit `in_global_search` markiert ist.

Version #4

Erstellt: 27 November 2023 10:25:30 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2024 18:06:58 von Wolfram Schmidt