

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		Checkbox ob eine Eingabe in diesem Feld zwingend erforderlich ist
Optionen		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 anzeigen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnungs-Feld		In diesem Feld können wir einen Feldnamen bestimmen, welcher für die Bezeichnung des Dokuments verwendet werden soll. <u>Weitere Erklärungen</u>
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 • Nicht gespeichert

Aktionen ▾



Aktualisieren

Formulartyp eingeben

Eingangsrechnungs-Artikel

Bezeichnung ändern (über Benutzerdefinierte Übersetzung)

 Ist eine Tabelle Editierbares Raster

Suchfelder

 Schnelleingabe

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

Aktiviert

No.	Artikel	Akzeptierte Me...	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
1	Art-0031	#1	120,00	1.680,00	

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

Artikel	Menge	Preis	Betrag
1 Art-0031	Alle Lagerhäuser - ph	14 Stück	€ 120,00 € 1.680,00

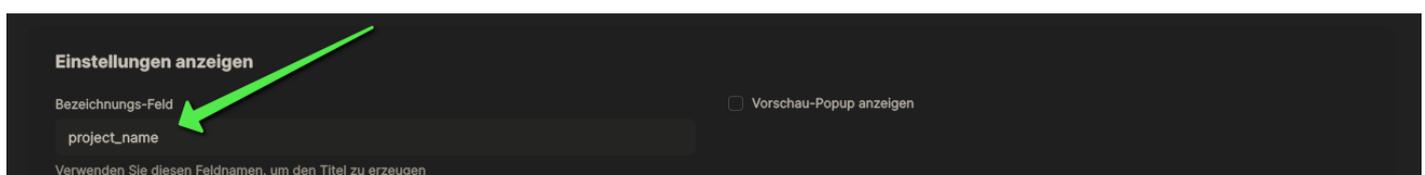
Mehrere hinzufügen Zeile hinzufügen Herunterladen Hochladen

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.

Einstellungen anzeigen

Bezeichnungsfeld

Hier sehen wir am Beispiel Projekt wie der Projektname als Bezeichnungsfeld verwendet wird. Dabei müssen wir auf die korrekte Schreibweise der Felder achten!



Das hier gesetzt Feld wird zum einen immer in der Listenansicht in der ersten Spalte geführt...

Projekte Projekt

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

Projekt List View + Hinzufügen Projekt

Name	Projektname	Offen	Projekttyp	Priorität	Filter	Zuletzt geändert am
<input type="checkbox"/>	Projektname	Status	Projekttyp	Voraussichtliches ...	Geschätzte Kosten	Name
<input type="checkbox"/>	Geschätze Kosten 0	• Offen			€ 0,00	PROJ-0017
<input type="checkbox"/>	asdf	• Offen			€ 0,00	PROJ-0016
<input type="checkbox"/>	Test für Projektvorlage	• Offen			€ 0,00	PROJ-0015
<input type="checkbox"/>	SAL-ORD-2023-00139	• Offen	External		€ 100.000,00	PROJ-0014
<input type="checkbox"/>	Projektkalkulation	• Offen			€ 100.000,00	PROJ-0013
<input type="checkbox"/>	Mehrere Schiffe	• Offen			€ 0,00	PROJ-0012

17 von 17

...und wird im geöffneten Dokument steht oben links angezeigt.

Projekte Projekt PROJ-0017

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

Geschätze Kosten • Offer Projekt mit Aufgaben duplizieren Status setzen Gantt-Diagramm Kanban-Tafel Erstellen Reports speichern

Auf der Webseite ansehen

Zugewiesen zu **Übersicht**

Anhänge

Datei anhängen

Freigegeben für

Verknüpfungen

Projekt	Material	Vertrieb
Vorgang	Materialanfrage	1 Auftragsbestätigung 1
Zeiterfassung	Stückliste	Lieferschein

Version #9

Erstellt: 23 September 2022 09:32:56 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 August 2023 00:39:17 von Wolfram Schmidt