

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 anziehen

| 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)

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

| No. | Artikel | Akzeptierte Me... | Preis (EUR) | Betrag (EUR) | |
|-----|----------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | Art-0031 | #1 | 120,00 | 1.680,00 | #2 Bearbeiten |

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

| Artikel | Menge | Preis | Betrag |
|------------|----------|----------|------------|
| 1 Art-0031 | 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!

Einstellungen anzeigen

Bezeichnungs-Feld

Verwenden Sie diesen Feldnamen, um den Titel zu erzeugen

☐ Vorschau-Popup anzeigen

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

