

Sisukord

Praca z Directo	3
System Directo	3
Statusy dokumentu	3
Wersja robocza	3
Działania z wersją roboczą	3
Przejmij wersje robocze	4
Automatyczny zapis zmian	4
Projektowanie układu dokumentu	4
Jak utworzyć swój układ dokumentu	4

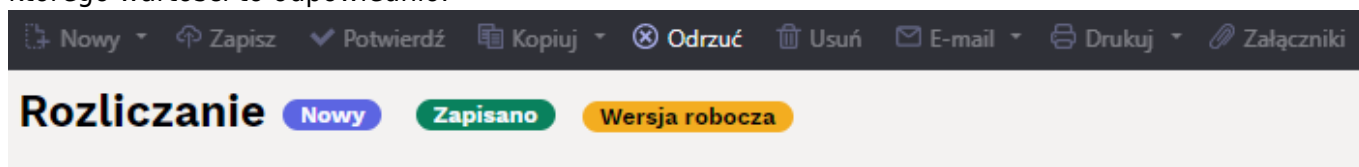
Praca z Directo

System Directo

Dokumenty Directo wkrótce otrzymają nowy wygląd, który zwiększy ich funkcjonalność i łatwość użytkowania. Ponieważ nowe dokumenty mogą nie mieć od razu gotowej całej funkcjonalności, w okresie przejściowym będziesz mieć również możliwość przełączenia się z powrotem do starego widoku dokumentu. Nie krępuj się więc spróbować, a jeśli zauważysz, że czegoś brakuje lub mogłoby być lepiej, koniecznie daj nam znać!

Statusy dokumentu

Aktualny status dokumentu sygnalizowany jest znakiem po nazwie dokumentu w lewym górnym rogu, którego wartości to odpowiednio:



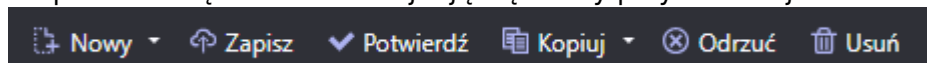
- **Nowy** - tworzony jest nowy dokument.
- **Zapisano** - dokument jest zapisany, przy zmianie pól dokumentu automatycznie tworzona jest wersja robocza;
- **Wersja robocza** - wersja robocza dokumentu jest zmieniana;

Wersja robocza

Wszystkie dokumenty z nowym widokiem mają teraz nowy status: „wersja robocza”. Podczas tworzenia nowego dokumentu lub zmieniania zapisanego dokumentu dokument nie jest już bezpośrednio modyfikowany, ale tworzona jest na jego podstawie wersja robocza, a zmiany są dodawane do wersji roboczej. Projekt można spokojnie zmienić bez obawy, że wpłynie to na oryginalny dokument lub gdzieś doprowadzi do jakichkolwiek innych konsekwencji.

Działania z wersją roboczą

Na pasku narzędzi widoku znajdują się cztery przyciski skojarzone z wersją roboczą:



- **Nowy** - otwiera nowy dokument;
- **Zapisz** - przenosi wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu;
- **Potwierdź** - potwierdza dokument, który tworzy zapis księgowy i nie jest koregowany;
- **Kopiuż** - tworzy kopię odpowiednio wersji roboczej lub oryginalnego dokumentu, zapisuje wersję roboczą nowego dokumentu;

- **Odrzuć**— odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej, usuwa wersję roboczą, a oryginalny dokument jest ponownie wyświetlany bez zmian;
- **Usun** - trwale usuwa oryginalny dokument i powiązaną wersję roboczą;

Przejmij wersje robocze

Obecnie może istnieć tylko jedna wersja robocza jednego dokumentu na raz. Jeśli użytkownik obecnie modyfikuje dokument i utworzył jego wersję roboczą, inne osoby nie będą mogły samodzielnie modyfikować dokumentu w tym samym czasie. Jeśli jednak nadal istnieje taka potrzeba, wersja robocza może zostać przejęta od innego użytkownika. Jeśli otwarty jest dokument, który zawiera już wersję roboczą innej osoby, w prawym górnym rogu dokumentu otworzy się powiadomienie z przyciskiem przejęcia, aby przejąć wersję roboczą. Po przejęciu wersji roboczej pierwotny właściciel wersji roboczej nie może już jej zmienić.

Automatyczny zapis zmian

Wszelkie zmiany w wersji roboczej są automatycznie zapisywane do bazy danych, tzn. po zmianie pól okno można spokojnie zamknąć i ponownie otworzyć później, a zmiany wprowadzone w wersji roboczej pozostaną. Nie ma potrzeby naciskania przycisku „Zapisz”, wystarczy go nacisnąć, jeśli chcesz przenieść zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu.

Projektowanie układu dokumentu

Użytkownik ma możliwość jak najlepiej dostosować widok do swojej wygody i dyskrekcji. Wszelkie dostosowania utworzone w określonym widoku dokumentu są automatycznie zapisywane w bazie danych i są specyficzne dla użytkownika.

Jak utworzyć swój układ dokumentu



W każdym dokumencie przycisk , otworzy dodatkowe okno, w którym można modyfikować

The screenshot shows a settings menu for Directo with various fields and checkboxes. Red boxes and arrows highlight specific features:

- Zmień rozmiar pola**: Points to the minus/plus icon next to the 'Dostawca' field.
- Usuń separator**: Points to the trash icon next to the 'Suma zakupu' field.
- Zmień kolejność pól**: Points to the icon next to the 'Data' field.
- Zaznacz pola, które chcesz widzieć**: Points to the checkboxes for 'Użytkownik', 'Komentarz', 'Różnica', and 'Log klienta'.

At the bottom of the menu, there are two options: '+ Dodaj separator' and 'Przywróć domyślne ustawienia'.

dokument.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/praca_w_directo?rev=1711721176

Last update: 2024/03/29 16:06

