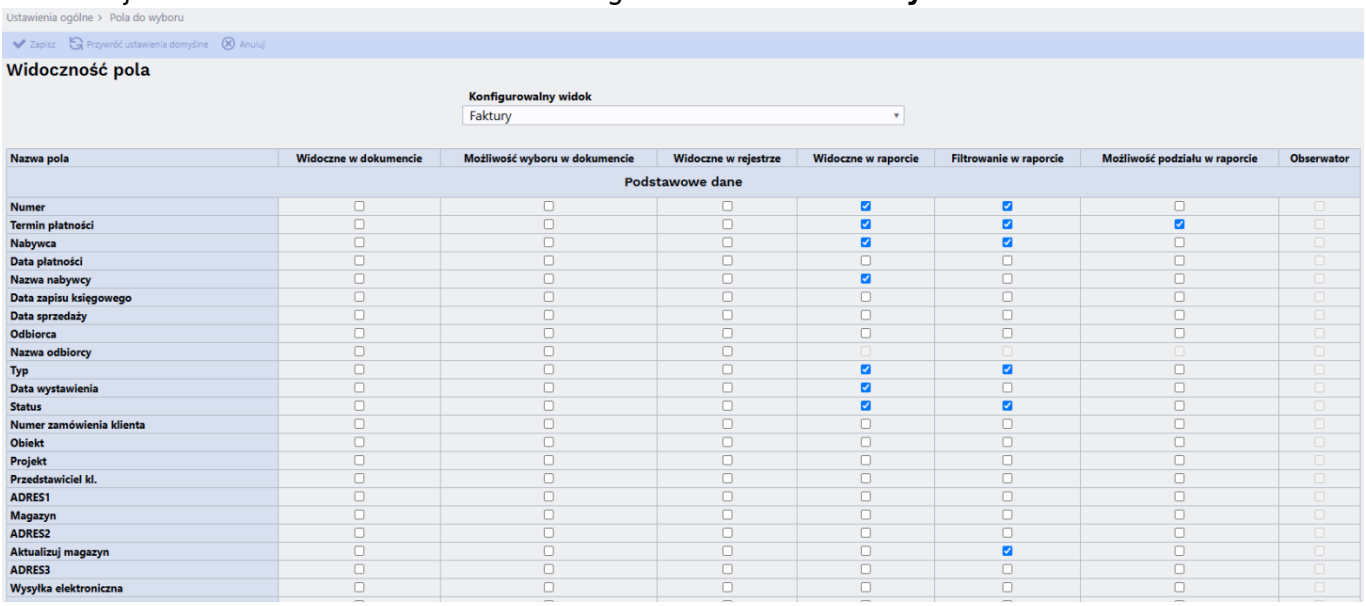
Table of Contents

Pola do wyboru 3

Pola do wyboru

Pola do wyboru to zestaw ustawień, za pomocą którego w nowym wyglądzie można określić, które pola danego konfigurowalnego widoku są używane w dokumencie, w raportach albo w rejestrach i oknach wyboru.

Lokalizacja: `USTAWIENIA → Ustawienia ogólne →` **`Pola do wyboru`**

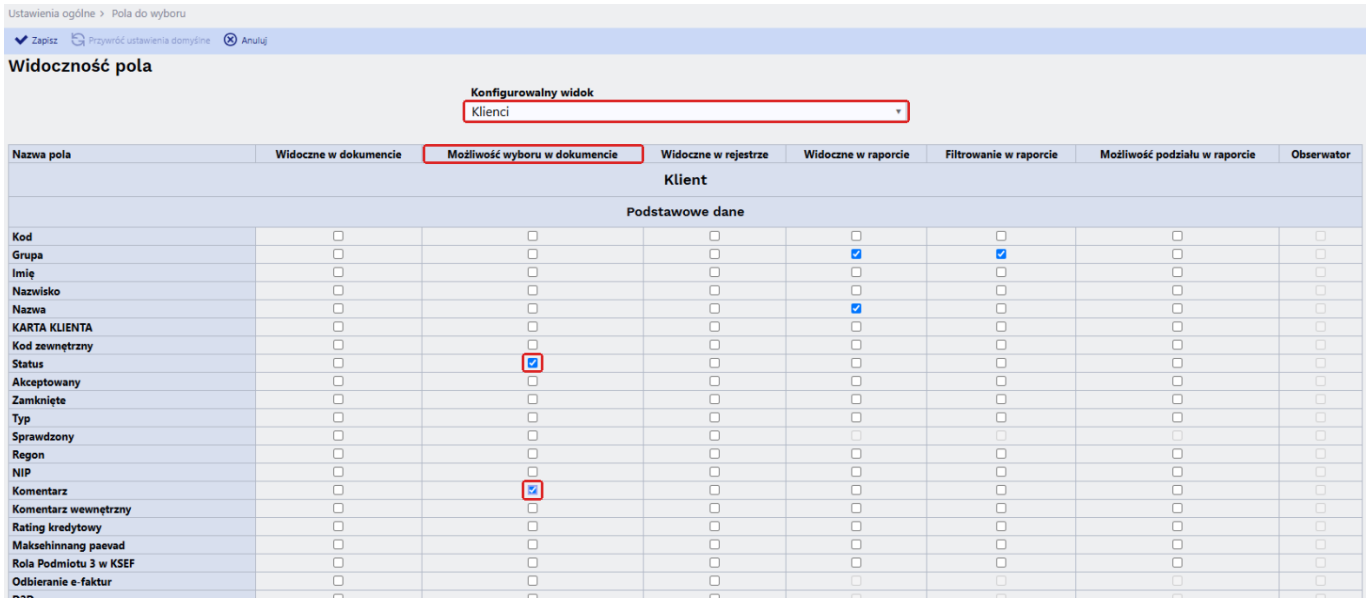


Widoczne w dokumencie

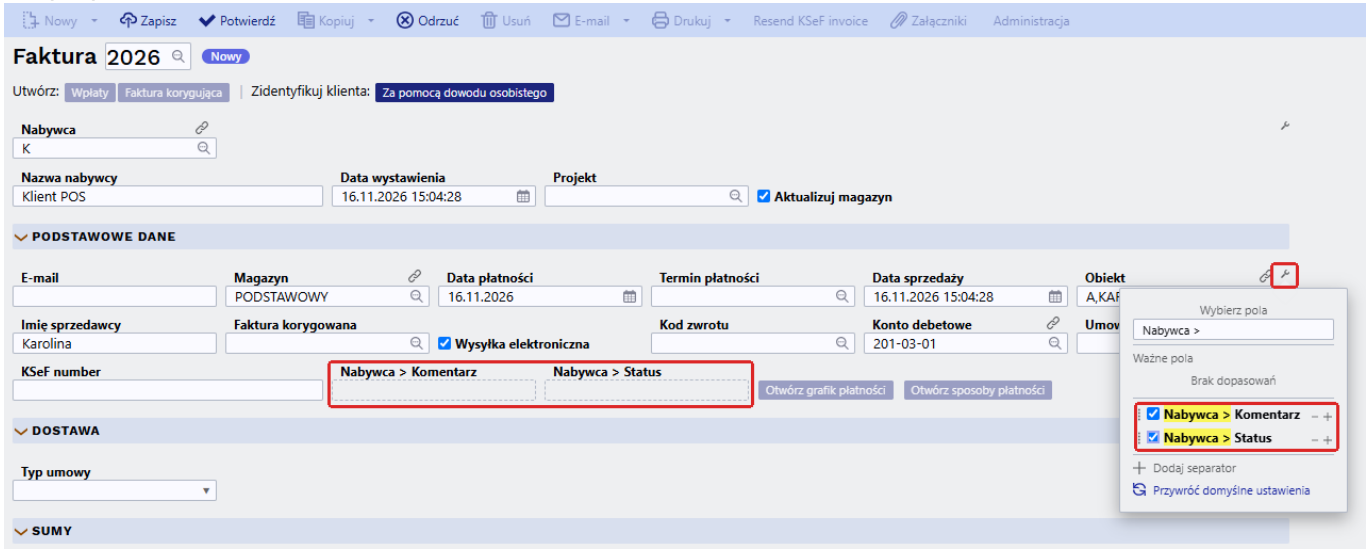
UWAGA! Jeszcze nie jest używane.
Określa, czy dane pole jest dostępne w dokumencie użytkownika. Obecnie, niezależnie od wyboru, wszystkie pola są dostępne, a użytkownik może ukryć niepotrzebne pola bezpośrednio w dokumencie, w **ustawieniach pól** (ikona klucza).

Możliwość wyboru w dokumencie

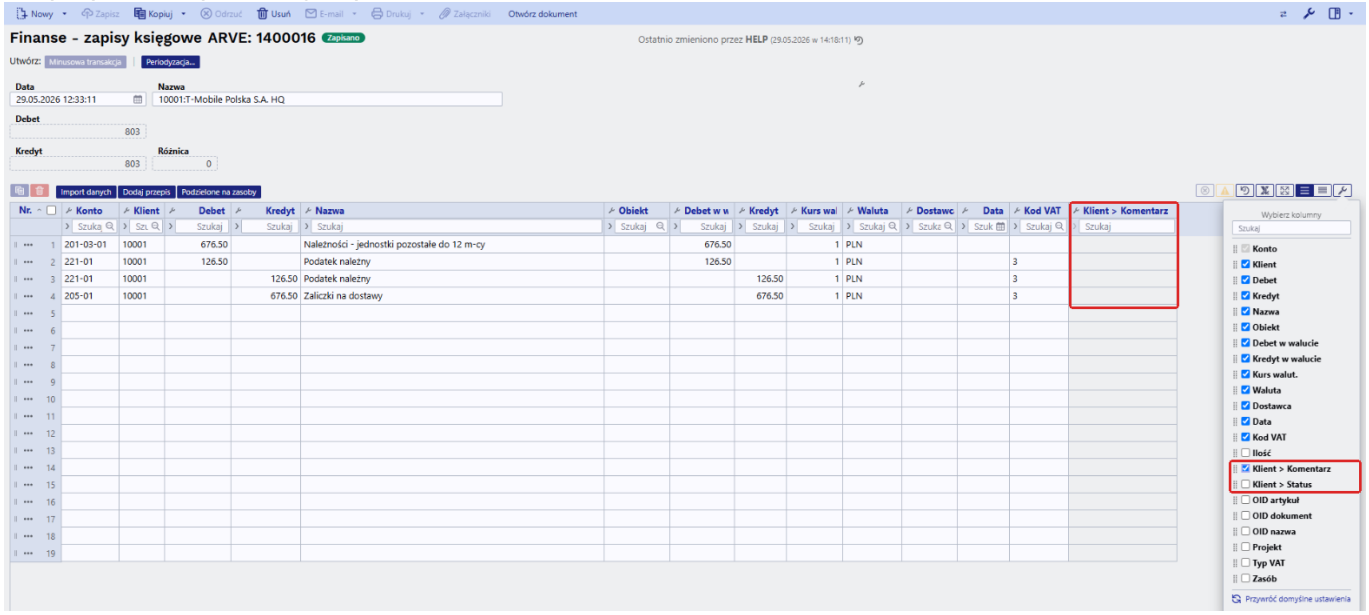
Czy pole tego widoku (dokumentu) można wyświetlić w innych dokumentach, do których został on dodany. Np. konfigurowalny widok to **Klienci** i chcemy, aby na fakturze/zamówieniu był widoczny status i komentarz dodanego do dokumentu Odbiorcy i/lub Nabywcy.
Dokonaj wyboru w konfigurowalnym widoku **Klienci**:



W rezultacie we wszystkich dokumentach, do których można dodać klienta, można te pola wybrać do wyświetlenia.
Na przykład faktura:



Na przykład zapis księgowy:

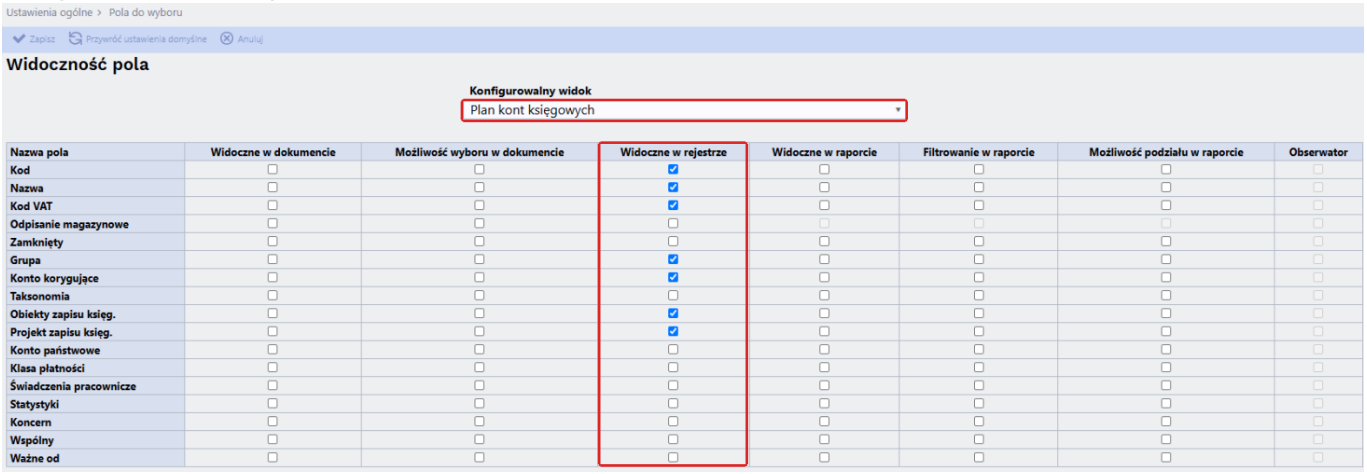


Pola konfigurowalnego widoku (artykułu, klienta, projektu itp.) stają się dostępne i możliwe do wyboru we wszystkich dokumentach, do których został on dodany.

Widoczne w rejestrze

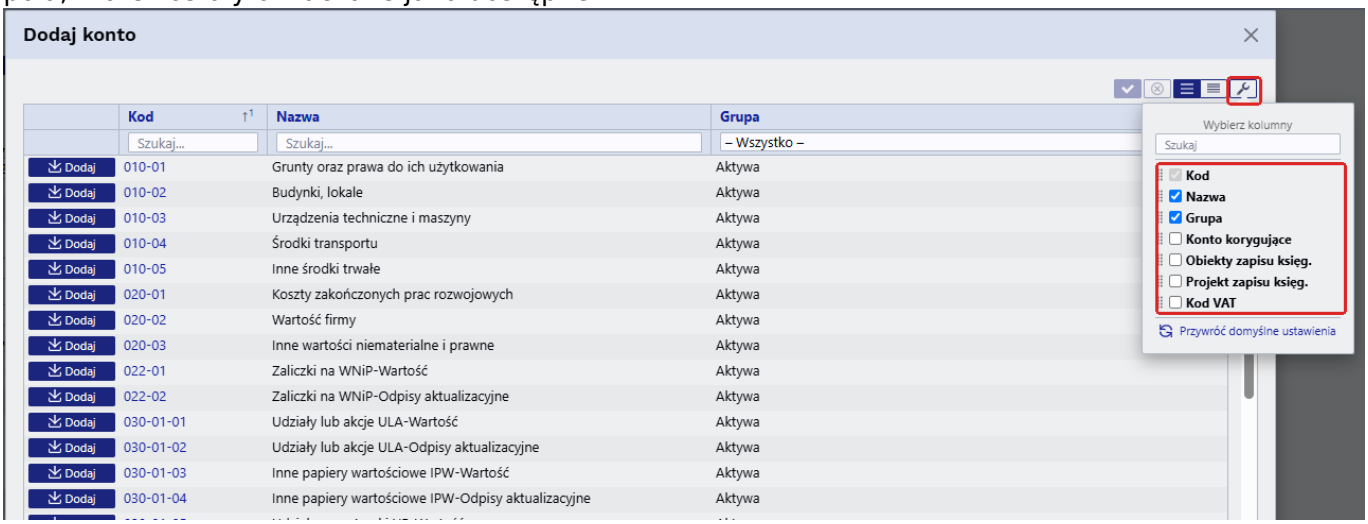
Będzie działać we wszystkich rejestrach, oknach wyboru i mini-wyszukiwaniach. Obecnie działa w nowych oknach wyboru. Na przykład Magazyn, Sposób dostawy, Konto itp.

Wybierz konfigurowalny widok **Plan kont księgowych** i zaznacz, z których pól użytkownik może korzystać w oknie wyszukiwania:



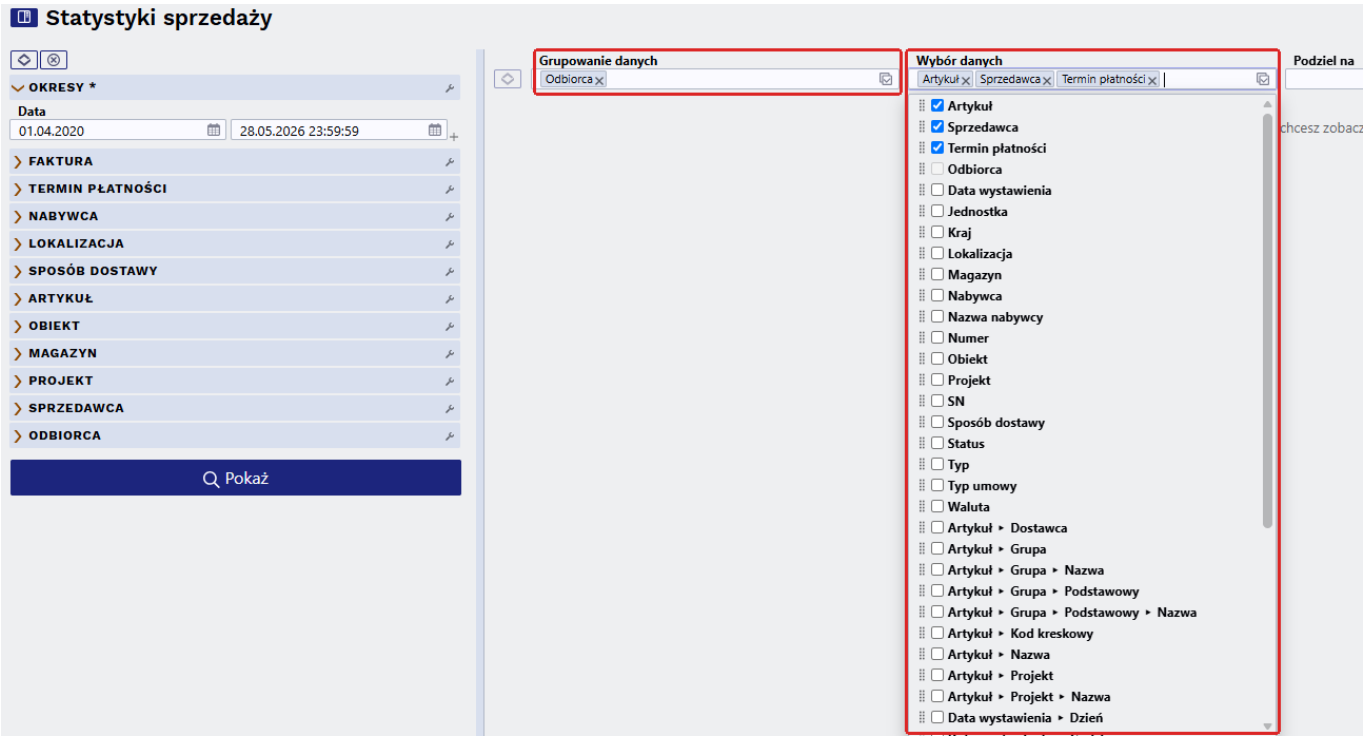
Nazwa pola	Widoczne w dokumencie	Możliwość wyboru w dokumencie	Widoczne w rejestrze	Widoczne w raporcie	Filtrowanie w raporcie	Możliwość podziału w raporcie	Obserwator
Kod	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Nazwa	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Kod VAT	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Odpisanie magazynowe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zamknięty	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Grupa	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Konto korygujące	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Taksonomia	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Obiekty zapisu księg.	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Projekt zapisu księg.	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Konto państwowe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klasa płatności	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Świadczenia pracownicze	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Statystyki	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Koncern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wspólny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ważne od	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Użytkownik może z kolei w ustawieniach tabeli okna wyboru (**Wybierz kolumny**) ukryć/wyświetlić pola, które zostały oznaczone jako dostępne:



Widoczne w raporcie

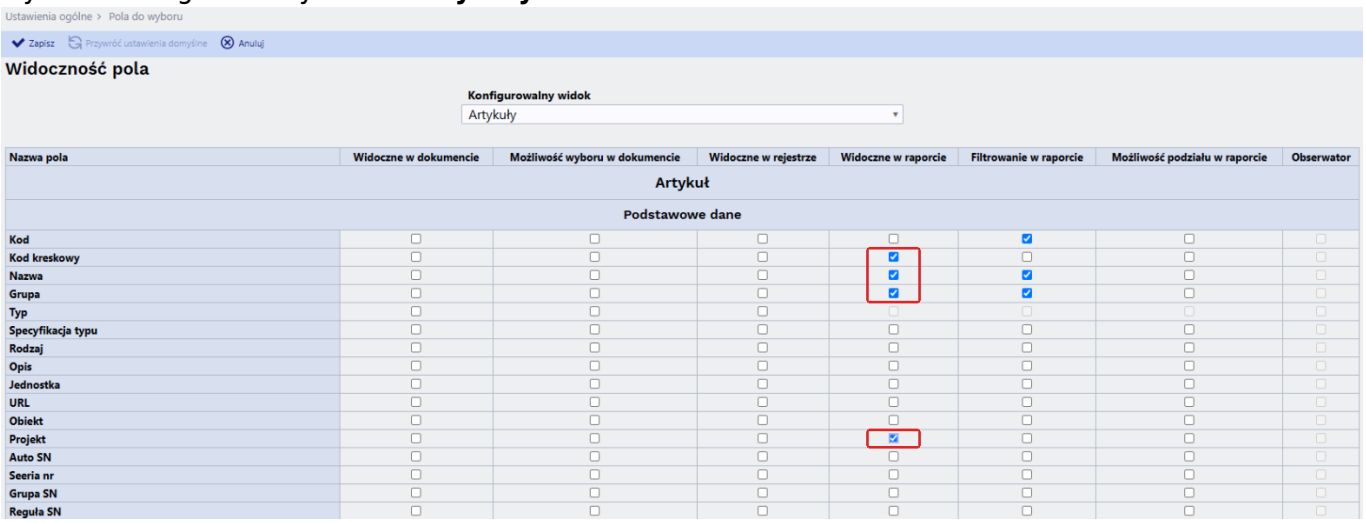
Pola, które w nowych raportach można wyświetlić w treści raportu. Według tych pól można w raportach grupować dane i wyliczać sumy częściowe. Pola zaznaczone jako Widoczne w raporcie pojawiają się w rozwijanych listach **Grupowanie danych** i **Wybór danych**:



Ważne jest zrozumienie, jakie dokumenty pokazuje raport. Na przykład raport **Statystyki sprzedaży** jest raportem z dokumentów **Faktura**. Dlatego w tym raporcie można wyświetlić większość pól dokumentu faktury. Warto dokonać wyboru zgodnie z potrzebami, aby korzystanie z raportu było prostsze i szybsze. Jeśli pole danych może występować zarówno w wierszach, jak i w nagłówku, należy wybrać pole wiersza (np. Obiekt, Sprzedawca, Magazyn itp.).

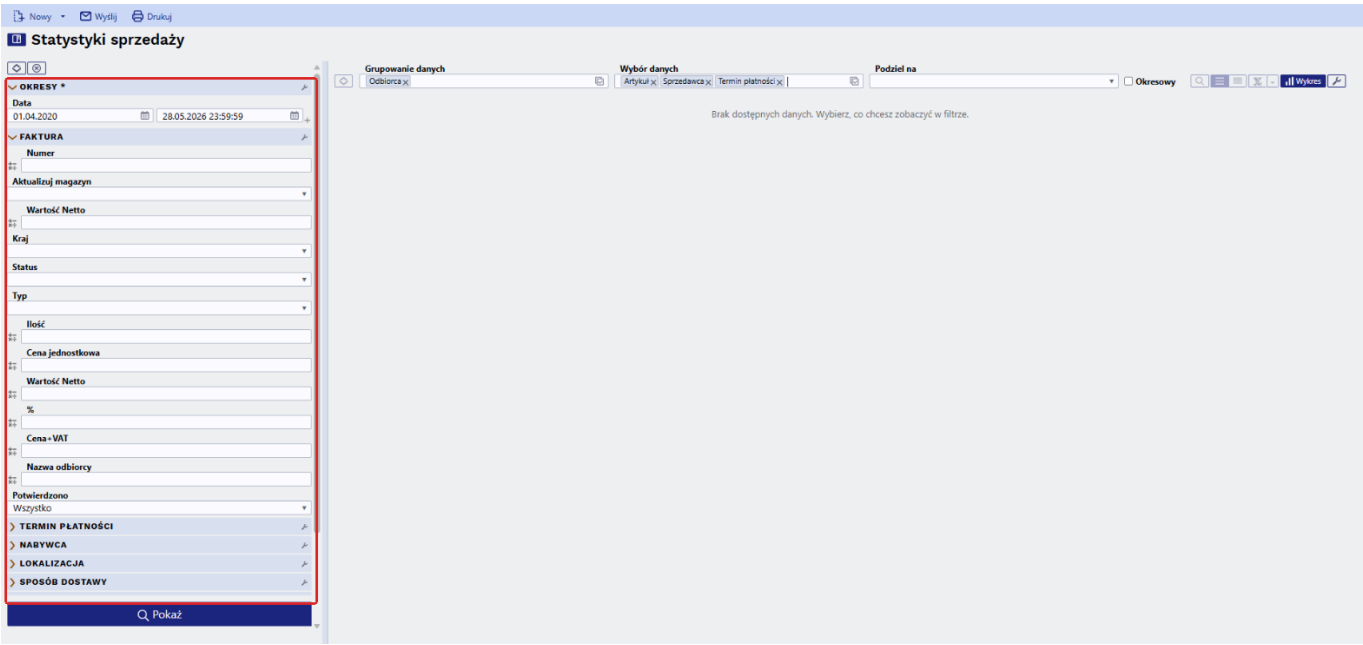
Oprócz pól dokumentu faktury można wyświetlić również pola i dodatkowe pola danych tych kart danych, które zostały dodane do faktury. Na przykład **Artykuł**, **Klient**, **Projekt** itp. W takim przypadku dokonaj wyboru również w polach tych kart danych.

Aby w raporcie **Statystyki sprzedaży** widzieć kod kreskowy, nazwę, grupę i projekt artykułu, wybierz konfigurowalny widok **Artykuły**:



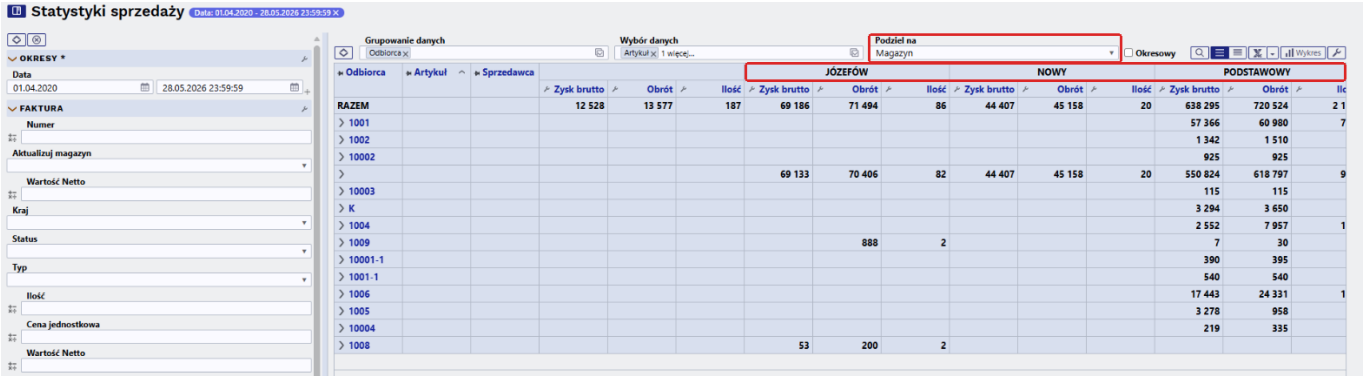
Filtrowanie w raporcie

Pola, według których można filtrować dane w nowych raportach. Pola zaznaczone jako Filtrowanie w raporcie pojawiają się w lewym panelu bocznym raportu:



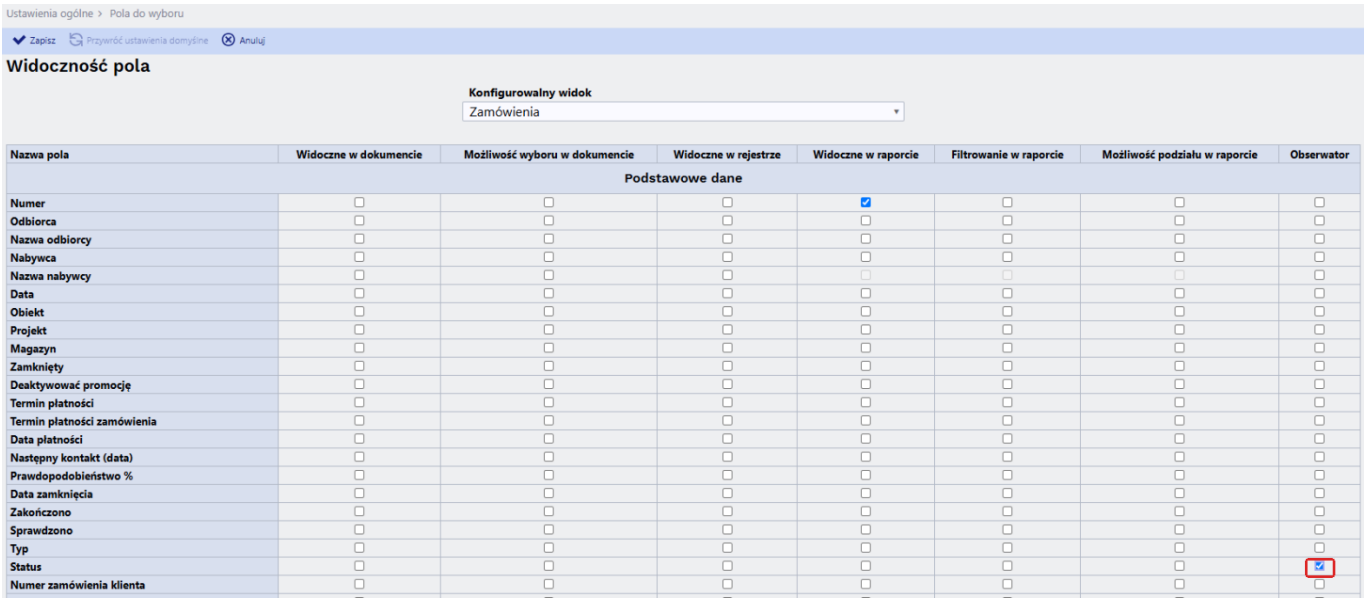
Możliwość podziału w raporcie

Podział pozwala rozdzielić kolumnę tabeli raportu na osobne kolumny według wartości jednego lub kilku wierszy (tabela przestawna). Domyślnie w rozwijanej liście raportu **Podziel na** dostępne są okresy, które są najczęstszym sposobem podziału (np. obrót roczny w podziale na miesiące lub obrót miesięczny w podziale na dni itp.). Pozostałe opcje użytkownik może ustawić według potrzeb. Bardzo często stosowany jest też podział według Obiektu lub Magazynu.

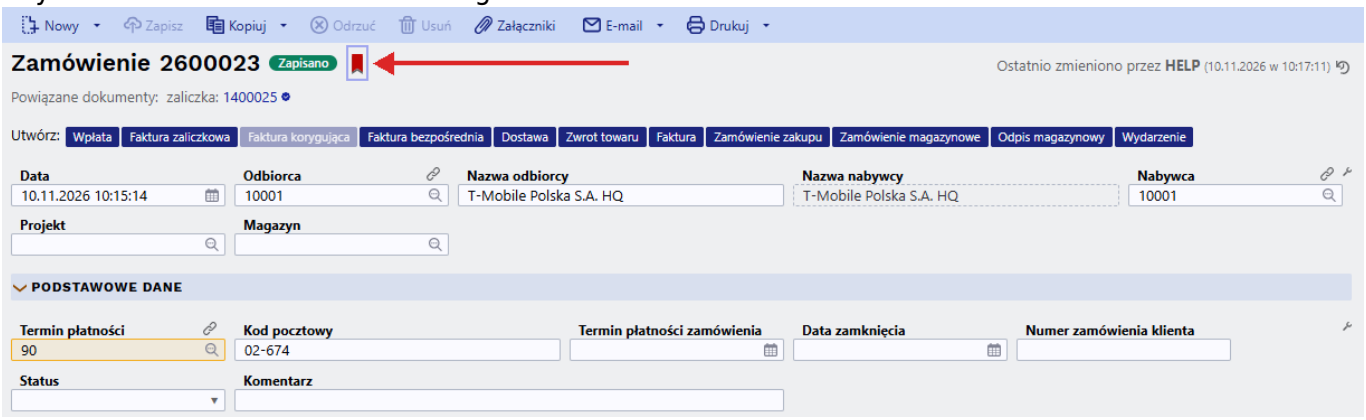


Obserwator

Pozwala wysłać obserwatorowi powiadomienie, gdy zmienią się wybrane pola dokumentu konfigurowalnego widoku. Np. wybierając w dokumencie Zamówienia pole Status. Jeśli użytkownik ustawi siebie jako obserwatora dokumentu, otrzyma powiadomienie, gdy status się zmieni.



Użytkownik został obserwatorem tego zamówienia:



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/valitavad_valjad

Last update: **2026/11/16 15:19**