

Ukrywanie dokumentów

RAMZES®
SYSTEMY INFORMATYCZNE

Ukrywanie dokumentów z wykorzystaniem funkcji „Kategoria własna”

W systemie istnieje możliwość ukrycia wybranych dokumentów tak, aby nie były widoczne na głównej liście. Służy do tego funkcja **Kategoria własna**.

1. Wybór dokumentów do ukrycia

Aby ukryć dokumenty, należy je najpierw zaznaczyć:

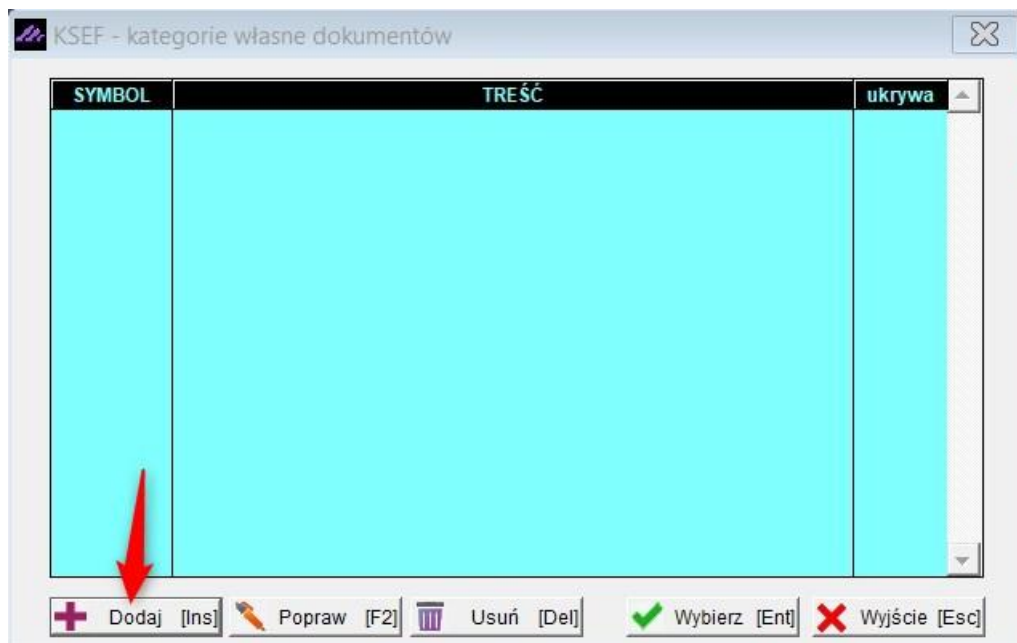
- można wskazać pojedynczy dokument, klikając na niego,
- lub zaznaczyć wiele dokumentów, korzystając z przycisku ✓

The screenshot shows the 'Przeglądanie' (View) tab of the software. At the top, there are filter settings: 'Rodzaj dokumentów' (Niewprowadzone), 'Typ dokumentów' (Wszystkie), 'Kontrahent' (Wszyscy), 'ID Wewnętrzne', 'Zakres dat dokumentów' (Pełny zakres), 'Waluta' (Wszystkie), 'Numer dokumentu', and 'Kategoria własna' (Wszystkie). Below these is a table of documents with columns: Numer dokumentu, Data, Nip, Nazwa kontrahenta, K, #, Netto, Typ, Waluta, Data przyjęcia, and Nr ref. KSeF. A red arrow points to the 'Kategoria własna' field at the bottom of the table, which is currently empty.

Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	K	#	Netto	Typ	Waluta	Data przyjęcia	Nr ref. KSeF
✓ K1	2026.05.05		Kontrahent PL		2	-1,000.00	KOR	EUR	2026.05.05	
KOR1	2026.05.05		Kontrahent PL		2	0.00	KOR	EUR	2026.05.05	
1test	2026.05.11		Jan Kowalski		1	100.00	VAT	PLN	2026.05.11	
K1A	2026.05.19		Kontrahent 1		0	0.00	KOR	PLN	2026.05.19	
✓ 3test	2026.05.22		Jan Kowalski		1	7,000.00	VAT	PLN	2026.05.22	
✓ 2test	2026.05.22		Jan Kowalski		1	1,200.00	VAT	PLN	2026.05.22	
✓ 5test	2026.05.22		Piotr Nowak		1	250.00	VAT	PLN	2026.05.22	
6test	2026.05.22		Piotr Nowak		1	60.00	VAT	PLN	2026.05.22	
✓ 4test	2026.05.22		Piotr Nowak		1	15,000.00	VAT	PLN	2026.05.22	
8/05/26	2026.05.28		Kontrahent PL		1	4,500.00	VAT	PLN	2026.05.28	
9/06/26	2026.06.01		Anna Wal		1	736.00	VAT	PLN	2026.06.01	
10/06/26	2026.06.01		Anna Wal		1	5,952.00	VAT	PLN	2026.06.01	

2. Uruchomienie funkcji „Kategoria własna”

Po zaznaczeniu dokumentów należy wybrać przycisk **Kategoria własna**.



3. Dodanie nowej kategorii

W otwartym oknie:

- należy wybrać opcję dodania nowej kategorii,
- wpisać dowolny **symbol** oraz **treść** kategorii (nazwy mają charakter informacyjny),
- **koniecznie zaznaczyć opcję „Ukrywa”**.

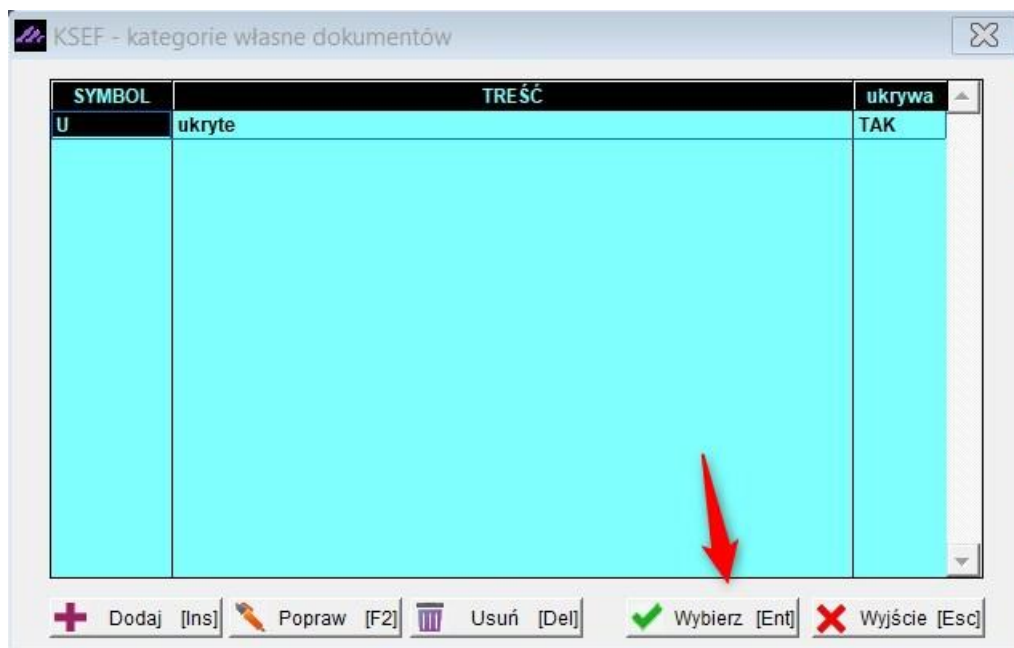
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że dokumenty przypisane do tej kategorii nie będą widoczne na głównej liście.

Po wprowadzeniu danych kategorię należy zapisać.



4. Przypisanie kategorii do dokumentów

Po utworzeniu kategorii należy ją wybrać z listy i zatwierdzić. Dokumenty zostaną automatycznie ukryte i przestaną być widoczne na głównym ekranie.



Wyświetlanie ukrytych dokumentów

Aby ponownie wyświetlić dokumenty oznaczone jako ukryte:

1. Należy otworzyć **filtry**.
2. W sekcji **Kategoria własna**:
 - o odznaczyć opcję „**Wszystkie**”,

- o z listy wybrać kategorię, która ma zaznaczoną funkcję ukrywania.

Po zastosowaniu filtra wyświetlą się wszystkie dokumenty przypisane do tej kategorii.

Filtrowanie KSeF

Rodzaj dokumentów
 Niewprowadzone Wprowadzone Wszystkie

Kontrahent
 » X
 Wszyscy Polska UE

Waluta
 wszystkie wszystkie (waluty obce)

Kategoria własna
 wszystkie

Typ dokumentów
SPRZEDAŻ
 SPRZEDAŻ VAT
 Wszystkie korekta sprzedaży
 zaliczkowa korekta zaliczki
 rozliczeniowa korekta rozliczenia
 uproszczona uproszczona
ZAKUP
 ZAKUP VAT
 korekta zakupu
 zaliczkowa korekta zaliczki
 rozliczeniowa korekta rozliczenia
 uproszczona uproszczona

Zakres dat dokumentów
 Od dnia: Do dnia:

Numer dokumentu

IdWew

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

[NARZĘDZIA:8] [NARZĘDZIA:8] KSeF

Wysytanie **Przeglądanie** Konfiguracja

Warunki filtrujące

Rodzaj dokumentów Zakres dat dokumentów Ejtr [Alt+F]

Typ dokumentów Waluta

Kontrahent Numer dokumentu Sortuj [F3]

ID Wewnętrzne Kategoria własna

Porządek sortowania

✓	Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	K	#	Netto	Typ	Waluta	Data przyjęcia	Nr ref. KSeF
	3test	2026.05.22		Jan Kowalski	U	1	7,000.00	VAT	PLN	2026.05.22	
	2test	2026.05.22		Jan Kowalski	U	1	1,200.00	VAT	PLN	2026.05.22	
	5test	2026.05.22		Piotr Nowak	U	1	250.00	VAT	PLN	2026.05.22	
	4test	2026.05.22		Piotr Nowak	U	1	15,000.00	VAT	PLN	2026.05.22	

Kategoria własna Uwagi

Pobierz z XML Pobierz on-line Wprowadź do księgi (KPIR) Wyświetl Wizualizacja MF Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Przywracanie dokumentów na główną listę

Aby dokument ponownie był widoczny na głównej liście:

1. Należy zaznaczyć ukryty dokument.
2. Otworzyć **Kategoria własna**.
3. Przypisać dokumentowi inną kategorię, która nie ma zaznaczonej opcji „Ukrywa”.

Po zmianie kategorii dokument ponownie pojawi się na liście głównej.