

Sisukord

Pola obowiązkowe	3
Znaczenia pól	3
Inne warunki	4
Przykłady zastosowania	4
Przykład 1	4
Przykład 2	5

Pola obowiązkowe

Pola obowiązkowe to zbiór ustawień, które umożliwiają określenie, które pola w dokumentach lub kartach muszą zostać wypełnione lub które mogą być opcjonalne, a także automatyzować uzupełnienia danych według warunków. Używając tych ustawień, można zapewnić, że istotne pola nie zostaną pominięte lub pozostaną puste podczas tworzenia lub modyfikowania kartotek i dokumentów. Wymóg wypełnienia pól może być uzależniony od określonych warunków (np. pole może stać się obowiązkowe, jeśli inne pole na karcie zostało wypełnione).

Ustawienia → Ustawienia ogólne → Pola obowiązkowe

Ustawienia podstawowe > Ustawienia ogólne > Pola obowiązkowe

Ustawienia ogólne

Zapisz

Pola obowiązkowe

Moduł Klient

Nr. Warunek	Wartość	Pole	Wartość domyślna	Dozwolone	Obowiązkowe	Zalecana	unikalny
1		Kraj			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		Obiekt			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Typ	E-mail			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Typ	Nr. tel.			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Typ	NIP			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zapisz

Znaczenia pól

- **Moduł** - wybór typów kart lub dokumentów, których ustawienia pól można modyfikować (Artykuły, Klienci, Dostawcy, Faktura, Zamówienie, Oferta, Wydarzenie, Umowa, Faktura zakupu, Projekt, itp.). Lista nie jest wyczerpująca i jest stale aktualizowana
- **Warunek** - pole, do którego ma być zastosowany warunek w celu aktywacji obowiązkowego ustawienia innego pola
- **Wartość** - wartość, którą musi być wypełnione pole wybrane w sekcji **Warunek**, aby obowiązkowy wymóg lub Wartość domyślna byli zastosowane. Jeśli warunek to Typ, odpowiednie wartości to 0-Firma, 1-Osoba prywatna, 2-Urząd publiczny. Jeśli dokładna wartość nie jest znana, należy wprowadzić % (sprawdza, czy warunek jest spełniony). Na przykład dokument ma artykuł jako warunek w wierszu, ale wartość może ulec zmianie, a następnie należy wprowadzić %.
- **Pole** - pole, dla którego ma zostać zastosowane ustawienie obowiązkowe lub wpisana Wartość domyślna. Obowiązkowe zastosowanie jest uruchamiane, gdy spełniony jest warunek opisany powyżej. Jeśli nie opisano żadnego warunku, warunek obowiązkowy ma zastosowanie w każdym przypadku
- **Wartość domyślna** - będzie to zawsze wartość domyślna podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu
- **Dozwolone** - dozwolone wartości dla pola. Lista oddzielona przecinkami (np. tak, nie)
- **Obowiązkowe** - zaznacza się, jeżeli to pole jest obowiązkowe. Określa to, że pole musi zostać wypełnione, a karta/dokument nie może zostać zapisany, dopóki odpowiednie pole nie zostanie

wypełnione. Aby zwrócić uwagę, niewypełnione pole zmieni kolor na czerwony.

- **Zalecana** - określa, że pole jest pożądane do wypełnienia. Brak wypełnienia nie uniemożliwia zapisywania, ale wyskakujące okienko służy do powiadamiania, że pole nie jest wypełnione. Aby zwrócić uwagę, niewypełnione pole zmieni kolor na żółty. * **Unikalny** - zaznacza się, jeżeli chcemy, aby to pole było unikalne, tj. system sprawdzi, czy nie ma dokumentów lub kart z tą wartością pola. (np. w e-mail w karcie klienta)



Pola **Obowiązkowe** i **Zalecane** nie mogą być wypełnione w tym samym wierszu w tym samym czasie (w takiej sytuacji tylko **Obowiązkowe** zostaną zachowane podczas zapisywania)



W przypadku dokumentu nie można jednocześnie używać pól wiersza i nagłówka w jednym obowiązkowym wierszu pola. Jeśli pole **Warunek** jest polem nagłówka, to pole **Pole** musi być również polem nagłówka.

Inne warunki

- Jeden typ karty lub dokumentu może podlegać równolegle więcej niż jednemu obowiązkowemu warunkowi.

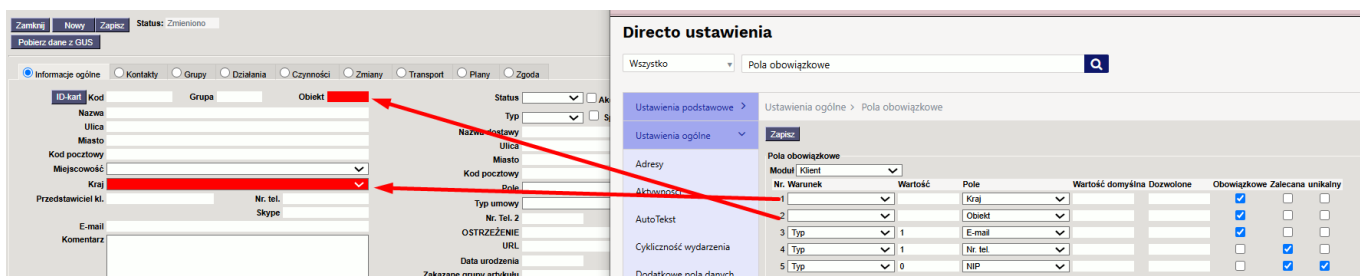
Przykłady zastosowania

Przykład 1

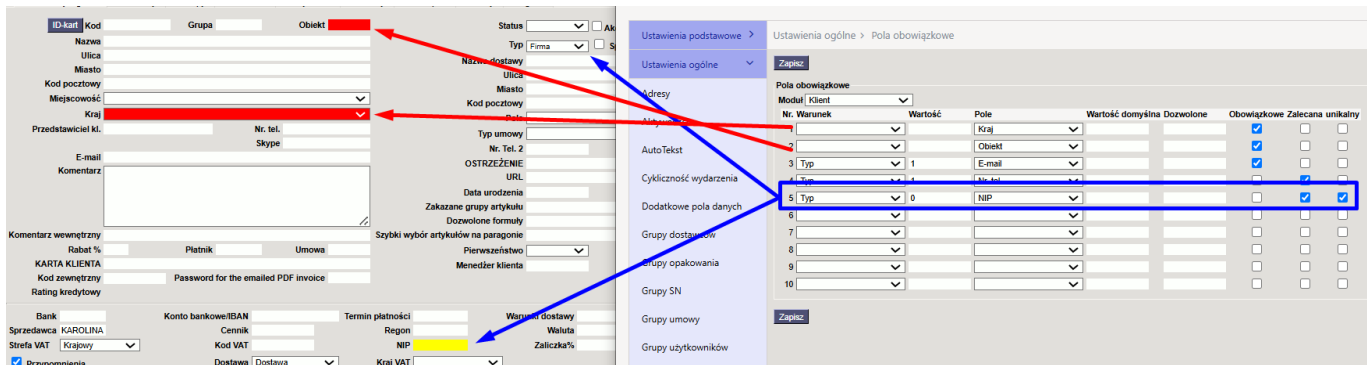
W przykładzie podanym we wstępie stosowane są trzy różne typy warunków:

- Warunki ogólne, które mają zastosowanie do wszystkich klientów (Warunek i Wartość są puste)
- Jeśli typ klienta = Firma
- Jeśli typ klienta = Prywatny

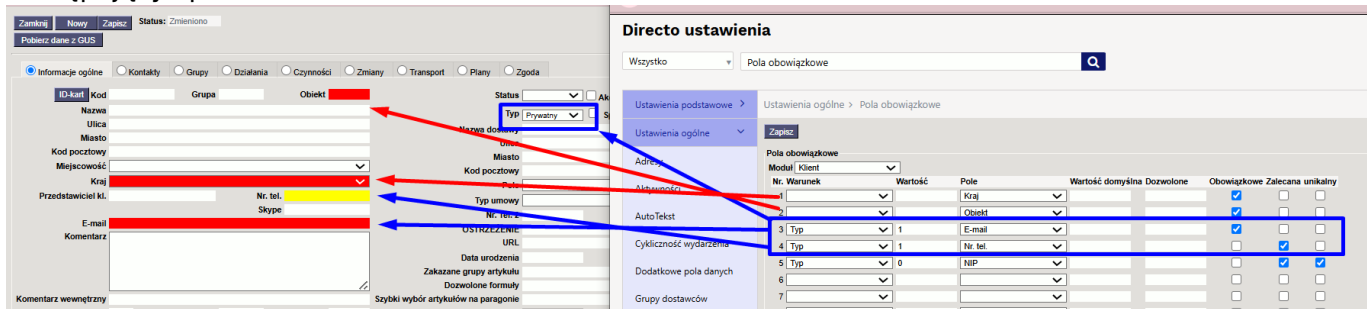
1. Jeśli utworzymy nową kartotekę klienta, to zobaczymy tylko warunki ogólne:



2. Jeśli utworzysz nową kartotekę klienta z typem = **Firma**, zostanie ona zaznaczona w następujący sposób:



3. Jeśli utworzysz nową kartotekę klienta z typem = **Prywatny**, zostanie ona zaznaczona w następujący sposób:



Przykład 2

Wybierając pola obowiązkowe, możliwe jest ustawienie warunków, dla których wartości będą automatycznie wypełniane zgodnie z określoną wartością, np. jeśli utworzysz nową kartę klienta z krajem PL (Polska), wówczas pole karty kodu VAT nabywcy zawsze będzie miało wartość 3, a wartość OSTRZEŻENIE będzie wartość Polski nabywca.

Warunek jest następujący:

Ustawienia ogólne > Pola obowiązkowe

Zapisz

Pola obowiązkowe

Moduł Klient

Nr. Warunek	Wartość	Pole	Wartość domyślna	Dozwolone	Obowiązkowe	Zalecana	unikalny
1	Kraj	Kod VAT	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kraj	OSTRZEŻENIE	Polski nabywca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pola zostaną automatycznie wypełnione na karcie klienta przy wyborze pola **Kraj** PL (Polska):

Zamknij Nowy Zapisz Status: Zmieniono

Pobierz dane z GUS

Informacje ogólne Kontakty Grupy Działania Czynności Zmiany Transport Plany Zgoda

ID-kart Kod Grupa Obiekt

Nazwa Ulica Miasto Kod pocztowy Mięscowość Kraj **PL (Polska)**

Przedstawiciel kl. Nr. tel. Skype

E-mail Komentarz

Komentarz wewnętrzny Rabat % Płatnik Umowa

KARTA KLIENTA Kod zewnętrzny Rating kredytowy

Status Akceptowany

Typ Firma Sprawdzony

Nazwa dostawy Ulica Miasto Kod pocztowy Pole

Typ umowy Nr. Tel. 2 **OSTRZEŻENIE** Polski nabywca

URL

Data urodzenia Zakazane grupy artykułu Dozwolone formuły Szybki wybór artykułów na paragonie

Pierwszeństwo Menedżer klienta

Bank Konto bankowe/IBAN Termin płatności Warunki dostawy Sposób dostawy

Sprzedawca META Cennik Regon Waluta Język

Strefa VAT Krajowy **Kod VAT 3** NIP Zaliczka% Limit kredytowy 0.00

Przypomnienia Dostawa Dostawa Kraj VAT

Upredza Automatyczne drukowanie Nie Kraj

Zakaz Wydruk faktury Kilka stref VAT'u Faktura łączna Nie Zasada dostawy Nie

Ostatnio zmieniono przez:

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/pl/kohustuslik>

Last update: 2025/03/27 12:48

