

Sisukord

Pola obowiązkowe	3
<i>Inne warunki</i>	4
<i>Przykłady użycia</i>	4



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Pola obowiązkowe

Ustawienia → Ustawienia ogólne → Pola obowiązkowe

Pola obowiązkowe to zestaw ustawień, których można użyć do określenia, które pola w dokumentach lub kartach są obowiązkowe (lub opcjonalne). Można ich użyć, aby upewnić się, że ważne pola nie pozostaną puste lub pominięte podczas tworzenia lub modyfikowania nowych kartotek i dokumentów. Obowiązkowy charakter pól może być warunkowy (np. jeżeli określone pole jest wypełnione na karcie itp.).

Ustawienia ogólne
Zapisz

Pola obowiązkowe

Moduł: Klient

Nr. Warunek	Wartość	Pole	Wartość domyślna	Dozwolone	Obowiązkowe	Zalecana	unikalny
1		NIP			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2					<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"/>
9					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przyorytety wydarzeń
Zapisz

- **Moduł** - wybór typów kart lub dokumentów, których ustawienia pól można modyfikować
- **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
- **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 podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu (oddzielone

przecinkami, np. tak, nie)

- **Obowiązkowe** - zaznacza się, jeżeli to pole jest obowiązkowe. Podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu wymagane pola zmieniają kolor na czerwony
- **Zalecana** - zaznacza się, jeżeli chcemy, aby system rekomendował to pole. Podczas tworzenia karty lub dokumentu pole to będzie żółte
- **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)

Inne warunki

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

Przykłady użycia

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.

Jeśli warunek jest następujący:

Ustawienia ogólne > Pola obowiązkowe

Zapisz

Pola obowiązkowe

Moduł Klient

Nr. Warunek	Wartość	Pole	Wartość domyślna	Dozwolone	Obowiązkowe	Zalecana	unikalny
1	Kraj	PL	Kod VAT	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kraj	PL	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"/>

Następujące 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 Status Akceptowany

Nazwa Nazwa dostawy Sprawdzony

Ulica Ulica

Miasto Miasto

Kod pocztowy Kod pocztowy

Miejscowość Pole

Kraj **PL (Polska)** Typ umowy

Przedstawiciel kl. Nr. tel. Nr. Tel. 2

Skype **OSTRZEŻENIE** Polski nabywca

E-mail URL

Komentarz Data urodzenia

Komentarz wewnętrzny Zakazane grupy artykułu

Rabat % Płatnik Umowa Dozwolone formuły

KARTA KLIENTA Szybki wybór artykułów na paragonie

Kod zewnętrzny Pierwszeństwo

Rating kredytowy 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:

>> Klient v2 - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_.../yld_klient.asp

Sule Uus Salvesta Olek: Muudetud

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

Kood Klass Objekt **Objekt** Staatus Valideeritud Suletud

Nimi Nimi lähetusel

Tänav Läheta tänav

Indeks ja linn Lähetuslinn, indeks

Maa Lähetusmaa

Maakond Tegevusala

Asumaa **Asumaa** Tehinguliik

Esindaja Telefon **Telefon** Klassifik.

Skype

E-mail **E-mail** Hoiatus

Kommentaar Url

Soodus % Arve tasub Leping Kassa-arve kiirvaliku artiklid Sünnipäev Sugu

Kliendikaart Keelatud artikli klassid Lubatud valemid

Väline kood Prioriteet Viitenumber

Maksehinnang Haldur

©-arvete vastuvõtt Ei

Pank A/a Tas. ting. Läh. ting. Läh. viis Keel

Müüja EGON Hinnavalem Reg nr Km reg nr Veograafik Viivis 0

KM maa Siseriiklik KM kood Sihtriik Ettemaksu% Limiit Valuuta

* Väljad Objekt ja Asumaa on punased, sest need peavad olema täidetud kõikidel kliendikaartidel (sõltumata Tüübist või mõnest muust väljast); * Väli E-mail on punane, sest on kirjeldatud tingimus, kui Tüüp=Erasisik, siis on väli E-mail kohustuslik; * Väli Telefon on kollane, sest on kirjeldatud tingimus, kui Tüüp=Erasisik, siis on väli Telefon soovituslik; Kui luua uus kliendi kaart, mille Tüübiks valida Ettevõtte, siis avaneb see sellisena:

>> Klient v2 - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_.../yld_klient.asp

Sule Uus Salvesta Olek: Muudetud

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

Kood _____ Klass _____ Objekt _____ Staatus _____ Valideeritud _____ Suletud _____
 Nimi _____ Tüüp Ettevõtte _____ Kontrollitud _____
 Tänav _____ Nimi lähetusel _____
 Indeks ja linn _____ Lähetustänav _____
 Maa _____ Lähetuslinn, indeks _____
 Maakond _____ LähetusMaa _____
 Asumaa _____ Tegevusala _____
 Esindaja _____ Telefon _____ Tehinguliik _____
 Skype _____ Klassifik. _____
 E-mail _____ Hoiatus _____
 Kommentaar _____ Uri _____
 Sünnipäev _____ Sugu _____
 Keelatud artiklklassid _____
 Lubatud valemid _____ Kassa-arve kiirvaliku artiklid _____
 Prioriteet _____ Viitenumber _____
 Haldur _____
 ©-arvete vastuvõtt Ei

Soodus % _____ Arve tasub _____ Leping _____
 Kliendikaart _____
 Väline kood _____
 Maksehinnang _____

Pank _____ A/a _____ Tas. ting. _____ Läh. ting. _____ Läh. viis _____ Keel _____
 Müüja EGON _____ Hinnavalem _____ Reg nr _____ Km reg nr _____ Veograafik _____ Viivis 0 _____
 KM maa Siseriiklik _____ KM kood _____ Sihtriik _____ Ettemaksu% _____ Limiit _____ Valuuta _____

* Väljad Objekt ja Asumaa on punased, sest need peavad olema täidetud kõikidel kliendikaartidel (sõltumata Tüübist või mõnest muust väljast); * Väli Km reg nr on kollane, sest on kirjeldatud tingimus, kui Tüüp=Ettevõtte, siis on väli Km reg nr soovituslik; - Kliendi kaardi kohustuslike väljade tabelis on Tingimus ja Väärtus täitmata. Kohustuslikuks väljaks on valitud Asumaa, vaikeväärtuseks EE. Real on täidetud märgend Kohustuslik. Vt. pildil rida 1. Kuna tingimust ei ole määratud, siis see määrang kehtib kõikide kliendikaartide kohta. Kohustuslikkust rakendatakse väljale Asumaa. Seega peab Asumaa olema täidetud, vastasel korral ei õnnestu salvestamine. Uue kaardi loomisel täidetakse väli Asumaa väärtusega EE (sest see on vaikeväärtuseks antud juhul määratud). Asumaa täidetakse väärtusega EE ka juhul kui avame mõne olemasoleva kliendi kaardi, mille Asumaa on seni täitmata. Olemasolevat väärtust üle ei kirjutata. Kui Asumaa jääb täitmata, siis kaarti ei salvestata ja kasutajat informeeritakse vastava teatega; - Kliendi kaardi kohustuslike väljade tabelis on Tingimus ja Väärtus täitmata. Kohustuslikuks väljaks on valitud Objekt, vaikeväärtuseks puudub. Lubatud väärtusteks on valitud TLN,TRT. Real on täidetud märgend Kohustuslik. Vt. pildil rida 2. Kuna tingimust ei ole määratud, siis see määrang kehtib kõikide kliendikaartide kohta. Kohustuslikkust rakendatakse väljale Objekt. Seega peab Objekt olema täidetud väärtusega TLN või TRT (lubatud väärtused), vastasel korral ei õnnestu salvestamine. See kehtib nii uue kaardi loomisel kui ka olemasoleva üle salvestamisel. Kui tingimus on täitmata, siis kaarti ei salvestata ja kasutajat informeeritakse vastava teatega;"

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/pl/kohustuslik?rev=1740385490>

Last update: 2025/02/24 10:24

