

# Sisukord

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

- Adresy
- Aktywności
- AutoTekst
- Cykliczność wydarzenia
- Dodatkowe pola danych
- Grupy dostawców
- Grupy opakowania
- Grupy SN
- Grupy umowy
- Grupy użytkowników
- Grupy zakupowe
- Jednostki
- Pola do wyboru
- Pola obowiązkowe
- Priorytety wydarzeń

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"/>

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 Typ Firma

Miasto Nazwa dostawy

Kod pocztowy Kod pocztowy

Miejscowość Pole

Kraj PL (Polska) Nr. Tel. 2

Przedstawiciel kl. Nr. tel. OSTRZEŻENIE Polski nabywca

Skype

E-mail URL

Komentarz

Komentarz wewnętrzny Szybki wybór artykułów na paragonie

Rabat % Płatnik Umowa Pierwszeństwo

KARTA KLIENTA Menedżer klienta

Kod zewnętrzny

Rating kredytowy

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 Staatus  Valideeritud  Suletud

Nimi Tüüp Erasik  Kontrollitud

Tänav Nimi lähetusel

Indeks ja linn Läheta tänav

Maa Lähetuslinn, indeks

Maakond Lähetusmaa

Asumaa Tegevusala

Esindaja Telefon Tehinguliik

Skype Faks Klassifik.

E-mail Hoiatus

Kommentaari Url

Soodus % Arve tasub Leping Sünnipäev Sugu

Kliendikaart Keelatud artikli klassid

Väline kood Lubatud valemid

Maksehinnang Kassa-arve kiirvaliku artiklid

Prioriteet Viitenumber

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=Eraisik, siis on väli E-mail kohustuslik; \* Väli Telefon on kollane, sest on kirjeldatud tingimus, kui Tüüp=Eraisik, 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 \_\_\_\_\_ Status \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

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**

