

# 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

**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

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  Sprawdzony

Typ Firma

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?rev=1740385557>

Last update: 2025/02/24 10:25

