

Sisukord

Pola obowiązkowe	3
Znaczenia pól	3
Inne warunki	4
Przykłady zastosowania	4

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 → Ustawienia ogólne → Pola obowiązkowe

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"/>

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


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

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 pół 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

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	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"/>

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 Miejscowość 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 Kraj Oferta promocyjna (cennik) Uprzedza Automatyczne drukowanie Nie Faktura łączna Nie Zasada dostawy Nie Zakaz Wydruk faktury Kilka stref VAT'u

Ostatnio zmieniono przez:

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/pl/kohustuslik?rev=1742895209>

Last update: 2025/03/25 11:33

