

Sisukord

Pola obowiązkowe	3
<i>Znaczenia pól</i>	3
<i>Inne warunki</i>	4
<i>Przykłady zastosowania</i>	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

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

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

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

Komentarz wewnętrzny Rabat % Płatnik Umowa

KARTA 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

Upprzedza 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=1742895209>

Last update: 2025/03/25 11:33

