

Wikiprint Book

Title: Cechy

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features

Version: 7

Date: 05/06/26 04:54:27

Table of Contents

| | |
|---------------------------------|---|
| Cechy | 3 |
| <i>Definiowanie nowej cechy</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 6 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > Cechy

Cechy

Zdefiniowane w **Panelu sterowania** cechy wyświetlane są w zakładce **Cechy** elementów takich, jak: sprawy, kontakty, osoby kontaktowe, produkty, pracownicy itd. Sposób definiowania cech zostanie opisany na przykładzie cech kontaktów.

Panel zarządzania cechami składa się z **listy zdefiniowanych elementów** oraz **Paska narzędzi**.

| ID | Nazwa pola | Rodzaj pola | Maska | Komunikat | Grupa |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 2 | Potencjalny klient na usl | Lista wielokrotnego wyb | | | |
| 21 | Przynależność do partnera | Kontakt z książki adresow | | | |
| 4 | Ilość pracowników | Lista jednokrotnego wyb | | | Marketing |
| 24 | Źródło pozyskania klient | Lista jednokrotnego wyb | | | Marketing |
| 257 | Rodzaj | Lista jednokrotnego wyb | | | |
| 275 | typ dostawcy | Lista jednokrotnego wyb | | | |
| 283 | Segment | Lista jednokrotnego wyb | | | Marketing |
| 322 | Źródło pozyskania | Lista jednokrotnego wyb | | | |
| 325 | Wielkość firmy | Lista jednokrotnego wyb | | | Marketing |

Po usunięciu cech należy się przelogować aby załadować na nowa sesję

Zamknij

Panel zarządzania cechami

Definiowanie nowej cechy

Aby dodać nową cechę, klikamy ikonę **Nowa cecha** w **Pasku narzędzi**, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę **Zapisz zmiany** w **Pasku narzędzi** (dyskietka).

Cecha:
 Alias:
 Symbol:
 Typ pola:
 Wymagana:
 Grupa:
 Wzorzec maski:
 Maska:
 Komunikat:
 Pomoc: Walidacja liczby całkowitej: $^{\wedge}(\backslash-?\d{0,12})\$\$$
 Walidacja liczby niecałkowitej: $^{\wedge}(\backslash-?\d{0,12})[\backslash.]\d{0,2}[\backslash-?[\backslash.]\d{0,2})\$\$$

Formularz definiowania cechy

| Nazwa pola | Opis |
|---------------|--|
| Cecha | Nazwa cechy |
| Alias | Ciąg znaków, który może być wykorzystany w procedurze workflow zamiast ID, które może się zmienić |
| Symbol | Unikalna wartość w obrębie danego podmiotu |
| Typ pola | Rodzaj pola, np. lista rozwijana, radio button. Istnieje możliwość wybrania gotowych elementów, np. listy pracowników. Wartość ta nie podlega edycji po zapisie! |
| Wymagana | Zaznaczenie tej opcji sprawi, że uzupełnienie pola będzie obowiązkowe |
| Grupa | Grupa, w której ma być wyświetlana cecha. W zakładce Cechy będzie widoczna w postaci rozwijanego panelu |
| Wzorzec maski | W sytuacji, kiedy pole ma przyjmować np. tylko wartości liczbowe, wybieramy odpowiednią maskę z tej listy. Spowoduje to automatyczne wypełnienie kolejnych pól |
| Maska | Pole na regułę walidacji, np. $(\backslash-?\d{0,12})\$\$$ sprawdza, czy liczba jest całkowita |
| Komunikat | Treść komunikatu, który będzie wyświetlany po negatywnej walidacji |

Po zapisie formularza powracamy do listy definicji klikając zieloną strzałkę **Powrót** w **Pasku narzędzi**. Następnie zaznaczamy cechę na liście i klikamy ikonę **Edycja cechy** w **Pasku narzędzi**.

Cechy kontaktów

Cecha: Segment

Alias:

Symbol:

Typ pola: Lista jednokrotnego wyboru

Wymagana:

Uprawnieni: Uprawnieni

Grupa: Marketing

Atrybuty: Atrybuty

Utwórz znacznik: Utwórz znacznik

Wzorzec maski: wybierz

Maska: $^{\wedge}(\backslash-\backslash d(0,12)|\backslash-\backslash d(1,12)|\backslash[\,|,|\,]\backslash d(0,2)|\backslash-\backslash[\,|,|\,]\backslash d(0,2))\backslash\backslash$$

Komunikat: Wpisz poprawną wartość dla pola

Pomoc: Walidacja liczby całkowitej: $^{\wedge}(\backslash-\backslash d(0,12))\backslash\backslash$$
Walidacja liczby niecałkowitej: $^{\wedge}(\backslash-\backslash d(0,12)|\backslash-\backslash d(1,12)|\backslash[\,|,|\,]\backslash d(0,2)|\backslash-\backslash[\,|,|\,]\backslash d(0,2))\backslash\backslash$$

| Opcje: | ID | Opcja | Priorytet |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 239 | Budownictwo | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 240 | Produkcja | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 241 | Administracja publiczna | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 242 | Biura projektowe | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 243 | Biura rachunkowe | 4 |

Zamknij

Formularz edycji cechy

Formularz edycji jest formularzem dodawania cechy wzbogaconym o:

- możliwość dodawania uprawnień do **odczytu** lub **zapisu** (czyli uzupełnienia pola) w zakładce **Cechy** (przycisk **Uprawnienia**)

Atrybuty cechy

Kolejność TAB

Szerokość

Wysokość

OnFocus

OnBlur

OnChange

OnClick

OnKeyDown

OnCreate

OnOpen

Zapisz Zamknij

- Atrybuty mają wpływ na wygląd
- Formularz definiowania/modyfikacji atrybutów cechy
- Klikając przycisk **Utwórz znacznik** automatycznie zostaje wygenerowany formularz ze znacznikiem, który może zostać użyty w szablonie dokumentu.

Formularz tworzenia/edycji znacznika

- W sekcji **Opcje** definiujemy wartości dla poszczególnych typów pól, np. pozycje widoczne na liście rozwijanej. Aby dodać element, klikamy ikonę **Dodaj nową opcję** obok tabeli **Opcje**. Spowoduje to wyświetlenie formularza dodawania elementu pod tabelą.

Treść opcji:

W formularzu wpisujemy nazwę opcji; zaznaczamy checkbox obok, jeśli ma być domyślnie zaznaczona; podajemy liczbę oznaczającą kolejność na liście opcji. Zapisujemy klikając **Zatwierdź**.

Aby edytować/usunąć opcję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Edytuj zaznaczoną opcję/Usuń zaznaczoną opcję**. Usuwanie nie wymaga potwierdzenia.

Zobacz także

- [Dynamiczna lista opcji dla cechy](#)