

[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**.

| Cechy kontaktów |     |                        |                        |                         |                     |           |
|-----------------|-----|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                 | ID  | Nazwa pola             | Rodzaj pola            | Maska                   | Komunikat           | Grupa     |
|                 | 2   | Potencjalny klient na  | Lista wielokrotnego w  |                         |                     |           |
|                 | 21  | Przynależność do part  | Kontakt z książki adre |                         |                     |           |
|                 | 24  | Źródło pozyskania klie | Lista jednokrotnego w  |                         |                     | Marketing |
|                 | 4   | Ilość pracowników      | Lista jednokrotnego w  |                         |                     | Marketing |
|                 | 257 | Rodzaj                 | Lista jednokrotnego w  |                         |                     |           |
|                 | 275 | typ dostawcy           | Lista jednokrotnego w  |                         |                     |           |
|                 | 283 | Segment                | Lista jednokrotnego w  |                         |                     | Marketing |
|                 | 322 | Źródło pozyskania      | Lista jednokrotnego w  |                         |                     |           |
|                 | 325 | Wielkość firmy         | Lista jednokrotnego w  |                         |                     | Marketing |
|                 | 377 | Ze Szwecji             | Lista jednokrotnego w  |                         |                     | Marketing |
|                 | 376 | Czy międzynarodowy     | Pole tekstowe          | ^(\-?\d{0,12})\-\?d{1,1 | Wpisz poprawną wart | Marketing |
|                 | 378 | Kraj                   | Pole zaznaczane        |                         |                     |           |
|                 | 394 |                        | Pole tekstowe          |                         |                     |           |
|                 | 402 | TYP KLIENTA            | Lista jednokrotnego w  |                         |                     |           |
|                 |     |                        |                        |                         |                     |           |
|                 |     |                        |                        |                         |                     |           |
|                 |     |                        |                        |                         |                     |           |
|                 |     |                        |                        |                         |                     |           |

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:    
 Edycja dotyczy tylko nazwy cechy, nie jest możliwa zmiana typu pola.  
 Wzorzec maski:   
 Maska:   
 Komunikat:   
 Pomoc: Walidacja liczby całkowitej: `^(\-?\d{0,12})$`  
 Walidacja liczby niecałkowitej: `^(\-?\d{0,12})(\.\d{1,2})?(\[e,E\]\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 <b>Cechy</b> 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. <code>(\-?\d{0,12})\$</code> sprawdza, czy liczba jest całkowita   |
| Komunikat     | Treść komunikatu, który będzie wyświetlany po negatywnej walidacji   |

Po zapisie formularza następuje powrót do listy definicji. Następnie zaznaczamy cechę na liście (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę **Edycja cechy w Pasku narzędzi**.

**Cechy kontaktów**

Cecha:

Alias:

Symbol:

Typ pola:

Wymagana: ☐

Uprawnieni:

Grupa:

Atrybuty:

Utwórz znacznik:

Wzorec maski:

Maska:

Komunikat:

Pomoc: Walidacja liczby całkowitej: `^(\\-?\\d{0,12})$`  
 Walidacja liczby niecałkowitej: `^(\\-?\\d{0,12})\\-?\\d{1,12}[\\.,]d{0,2}\\-?[\\.,]d{0,2}$`

#### 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 mają wpływ na wygląd elementu, np. na wymiary listy rozwijanej.

Atrybuty cechy

Kolejność TAB:

Szerokość:

Wysokość:

OnFocus:

OnBlur:

OnChange:

OnClick:

OnKeyDown:

OnCreate:

OnOpen:

Zapisz Zamknij

Formularz definiowania/modyfikacji atrybutów cechy

- Klikając przycisk **Utwórz znacznik** automatycznie zostaje wygenerowany formularz ze znacznikiem, który może zostać użyty w szablonie dokumentu.

Znacznik

Metoda definicji:

Znacznik:

Opis:

Opis przy braku danych:  ☐ Użyj

Makro:

Tabela:

Klucz główny:

Cecha:

OK Anuluj

Formularz tworzenia/edycji znacznika

- W sekcji **Opcje** (wyświetlanej w przypadku wyboru np. pola jednokrotnego wyboru) 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.

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 (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę **Edytuj zaznaczoną opcję/Usuń zaznaczoną opcję**. Usuwanie nie wymaga potwierdzenia.

Do listy definicji powracamy klikając zieloną strzałkę **Powrót** w **Pasku narzędzi**.

Aby usunąć cechę, zaznaczamy ją na liście (klikając checkbox obok nazwy) i klikamy ikonę **Usunięcie cechy** w **Pasku narzędzi**. Chęć wykonania operacji zatwierdzamy klikając **Tak** w wyświetlonym oknie.

Kolejność cech na liście możemy zmieniać zaznaczając element na liście i klikając strzałkę w dół lub w górę w **Pasku narzędzi**.

#### **Zobacz także**

- [Dynamiczna lista opcji dla cechy](#)
- [Grupy cech](#)