

# Elementy szablonów

Konfiguracja elementów wizyt jest dostępna po wybraniu w menu głównym [**Szablony wizyt**], a następnie [**Elementy szablonów**].

Zakładka [**Elementy szablonów**] zawiera listę wszystkich zdefiniowanych elementów wizyt, która przedstawia następujące szczegóły:

- Nazwa
- Rodzaj
- Informacja dodatkowa – opis elementu
- Wymagany – wskazuje, czy dany element będzie wymagany podczas realizacji wizyty
- Menu kontekstowe dostępne dla każdego elementu. Zawiera następujące opcje:
  - Edytuj – pozwala użytkownikowi na edycję elementu szablonu spotkania
  - Kopiuj – pozwala użytkownikowi na skopiowanie elementu szablonu spotkania
  - Usuń – pozwala użytkownikowi na usunięcie elementu szablonu spotkania; usunięcie elementu nie jest możliwe, jeżeli jest dodany do szablonu



Lista: Elementy szablonów

Istnieje możliwość filtrowania listy elementów szablonów po nazwie w polu [**Szukaj elementów**].

Opcja [**+ Nowy element**] w prawym górnym rogu pozwala na utworzenie nowego elementu. Aktualna wersja **Comarch Mobile Zarządzanie** pozwala na dodanie trzech rodzajów elementów: [**Dokument**], [**Przejazd**], [**Inny**].



Przycisk [**+ Nowy element**] wraz z 3 rodzajami elementów

## Rodzaj: Rejestracja dokumentu

Po wybraniu rodzaju elementu [**Dokument**] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.



Tworzenie nowego elementu szablonu 'Dokument'

W obszarze [**Parametry elementu**] znajdują się następujące informacje:

- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Typy dokumentów – umożliwia wybór dokumentów, które powinny być utworzone podczas spotkania. Dostępne opcje obejmują:
  - Zamówienie sprzedaży
  - Oferta sprzedaży
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.

## Rodzaj: Przejazd

Po wybraniu rodzaju elementu [**Przejazd**] pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.



Tworzenie nowego elementu szablonu 'Przejazd'

W obszarze [**Parametry elementu**] znajdują się następujące informacje:

- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie

musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę

- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.

## Rodzaj: Inny

Po wybraniu rodzaju elementu **[Inny]** pojawi się nowe okno zaprezentowane poniżej.



Tworzenie nowego elementu szablonu 'Inny'

W obszarze **[Parametry elementu]** znajdują się następujące informacje:

- Nazwa elementu
- Wymagany – w przypadku zaznaczenia, dany element będzie musiał być zrealizowany, aby zakończyć wizytę
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny
- Opis elementu – pole opis elementu nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na liście elementów szablonów.