Handbuch - Add-ons - Variable Pflichtfelder

Brainformatik GmbH

2025-07-15

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein 1

2 Aktivierung 2

3 Konfiguration 4

KAPITEL 1

Allgemein

Das Add-on „Variable Pflichtfelder“ bietet die Möglichkeit, ausgewählte Felder in Abhängigkeit eines Auswahllistenwertes als Pflichtfeld zu definieren.

Das Add-on „Variable Pflichtfelder“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch seperat erworben werden.

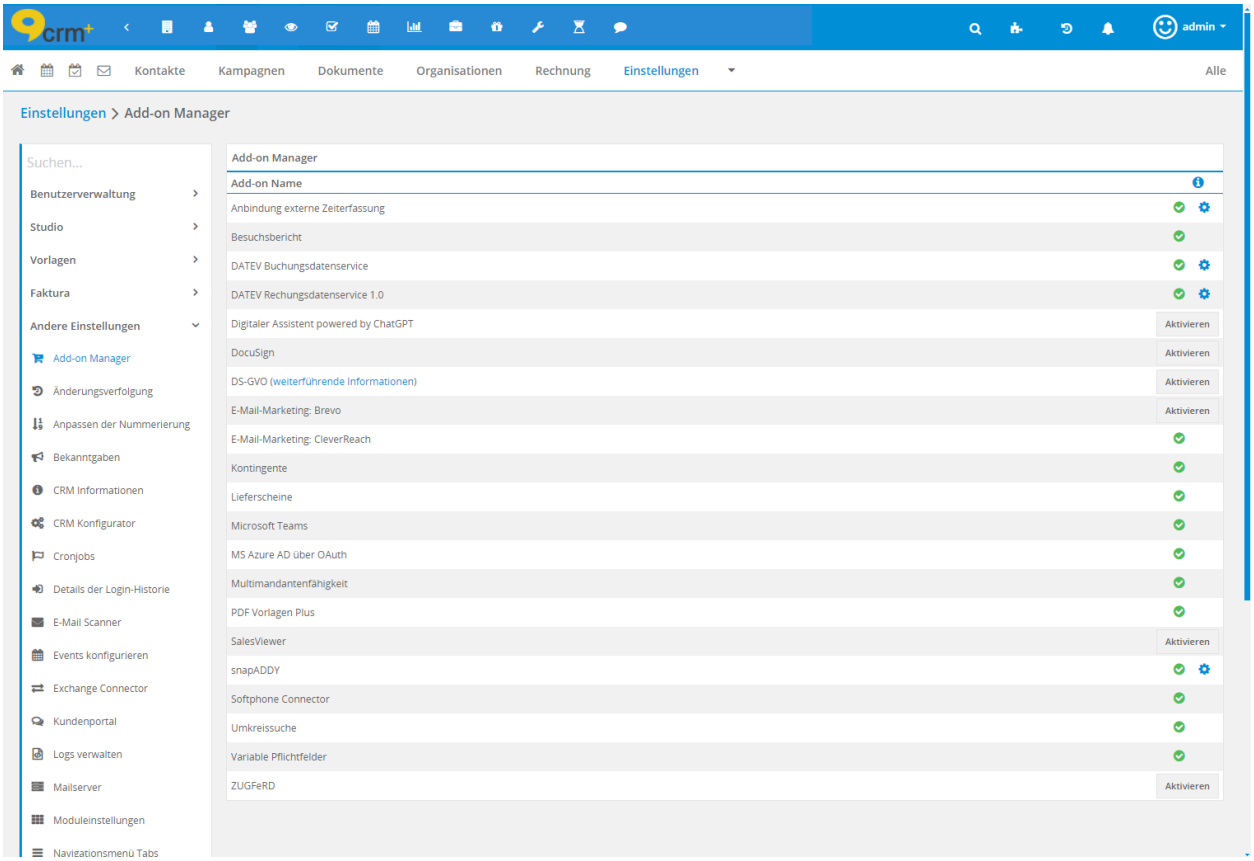
Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

KAPITEL 2

Aktivierung

Bemerkung: Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.

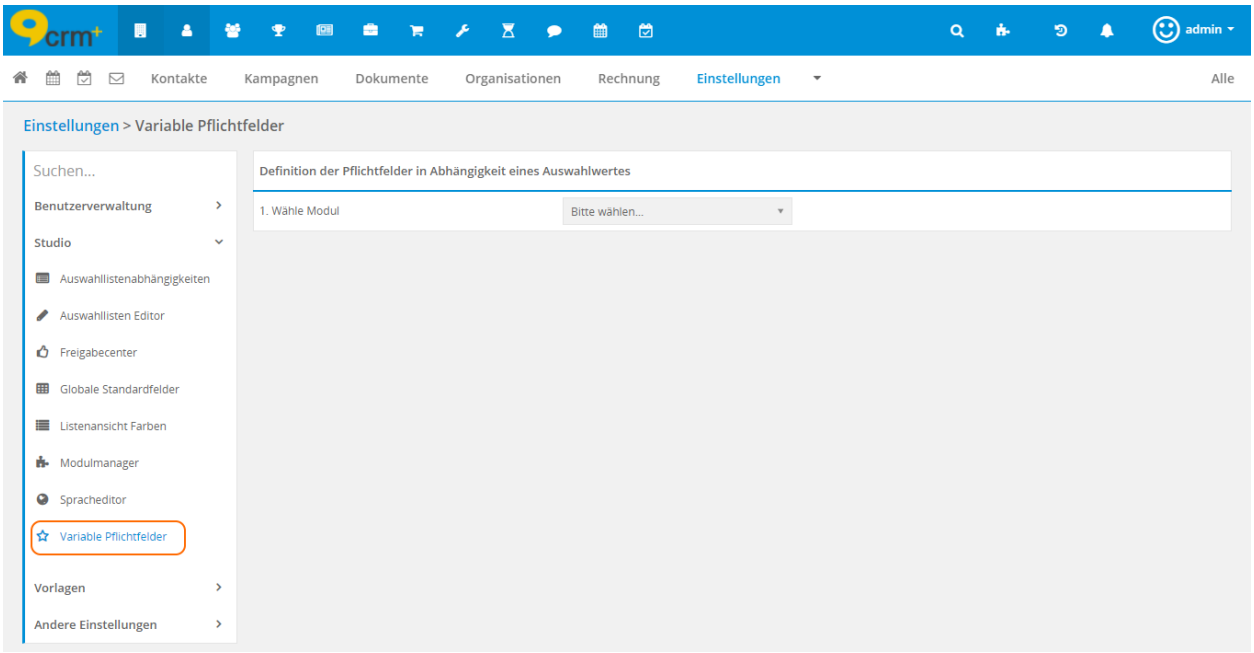
Grundsätzlich können Add-ons aber auch durch Kunden aktiviert werden.
Damit Sie selbst ein Add-on aktivieren können, benötigen Sie einen passenden Aktivierungscode. Nach dem Erwerb des Add-ons erhalten Sie einen Aktivierungscode, welcher zur Aktivierung in den Globalen Einstellungen im Punkt Add-on Manager benötigt wird.


admin
Kontakte
Kampagnen
Dokumente
Organisationen
Rechnung
Einstellungen
Alle
Einstellungen > Add-on Manager
Suchen...
Benutzerverwaltung
Studio
Vorlagen
Faktura
Andere Einstellungen
Add-on Manager
Änderungsverfolgung
Anpassen der Nummerierung
Bekanntgaben
CRM Informationen
CRM Konfigurator
Cronjobs
Details der Login-Historie
E-Mail Scanner
Events konfigurieren
Exchange Connector
Kundenportal
Logs verwalten
Mailserver
Moduleinstellungen
Navigationsmenü Tabs
Add-on Manager
Add-on Name
Anbindung externe Zeiterfassung
Besuchsbericht
DATEV Buchungsdatenservice
DATEV Rechungsdatenservice 1.0
Digitaler Assistent powered by ChatGPT
DocuSign
DS-GVO (weiterführende Informationen)
E-Mail-Marketing: Brevo
E-Mail-Marketing: CleverReach
Kontingente
Lieferscheine
Microsoft Teams
MS Azure AD über OAuth
Multimandantenfähigkeit
PDF Vorlagen Plus
SalesViewer
snapADDY
Softphone Connector
Umkreissuche
Variable Pflichtfelder
ZUGFeRD
Aktivieren

KAPITEL 3

Konfiguration

Nach der Aktivierung des Add-ons ist in den Globalen Einstellungen im Bereich „Studio“ der Einstellungspunkt „Variable Pflichtfelder“ verfügbar:



Der Vorgang, variable Pflichtfelder zu definieren, ist in drei Schritte aufgeteilt:

1. Wähle Modul

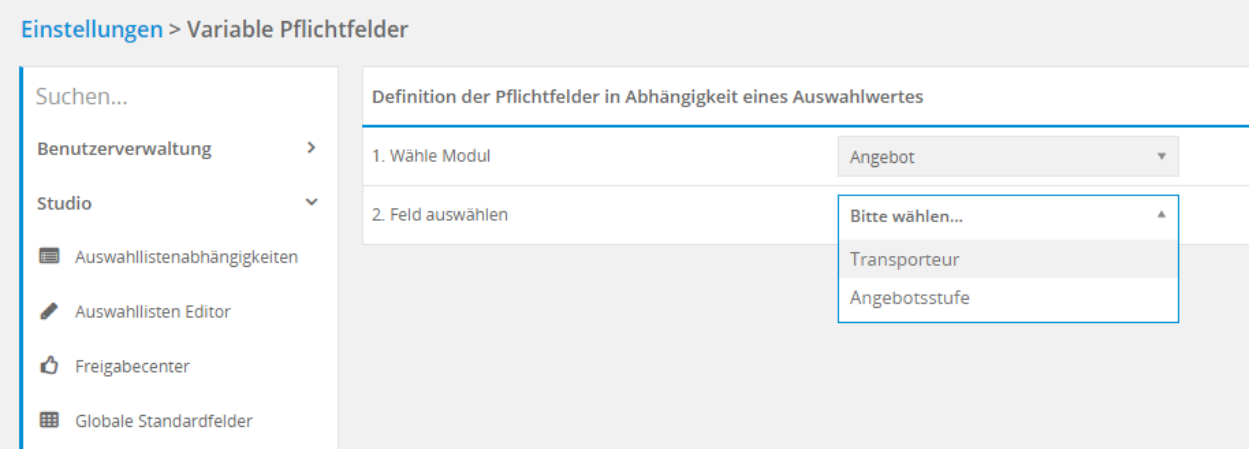
Im ersten Schritt wird ein Modul ausgewählt, für das variable Pflichtfelder definiert werden sollen.

2. Feld auswählen

Nach der Auswahl des Moduls, wird eine Auswahlliste eingeblendet, in welcher Felder vom Typ Auswahlliste und Multi-Auswahlliste zur Verfügung stehen. Hier wird festgelegt, für welche Auswahlliste/Multi-Auswahlliste variable Pflichtfelder definiert werden sollen.

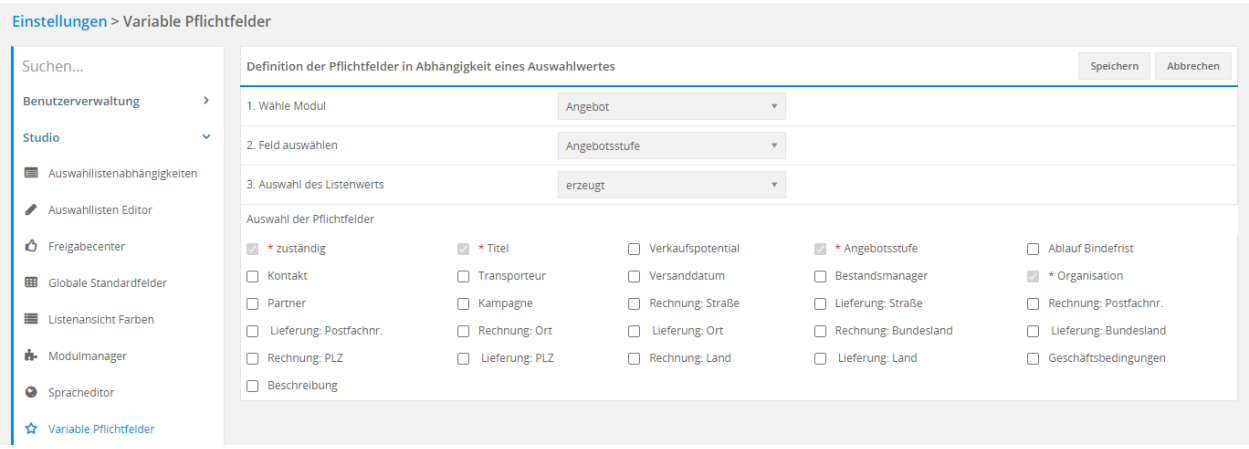
Beispiel

Als Modul wurde „Angebot“ gewählt. Es stehen nun die Felder (Typ Auswahlliste) „Transporteur“ und „Angebotsstufe“ zur Auswahl.



3. Auswahl des Listenwerts

Nach der Auswahl des Feldes, wird sowohl eine weitere Auswahlliste zur Auswahl des Auswahllistenwertes, als auch eine Übersicht aller Felder welche als Pflichtfelder definiert werden sollen, eingeblendet:



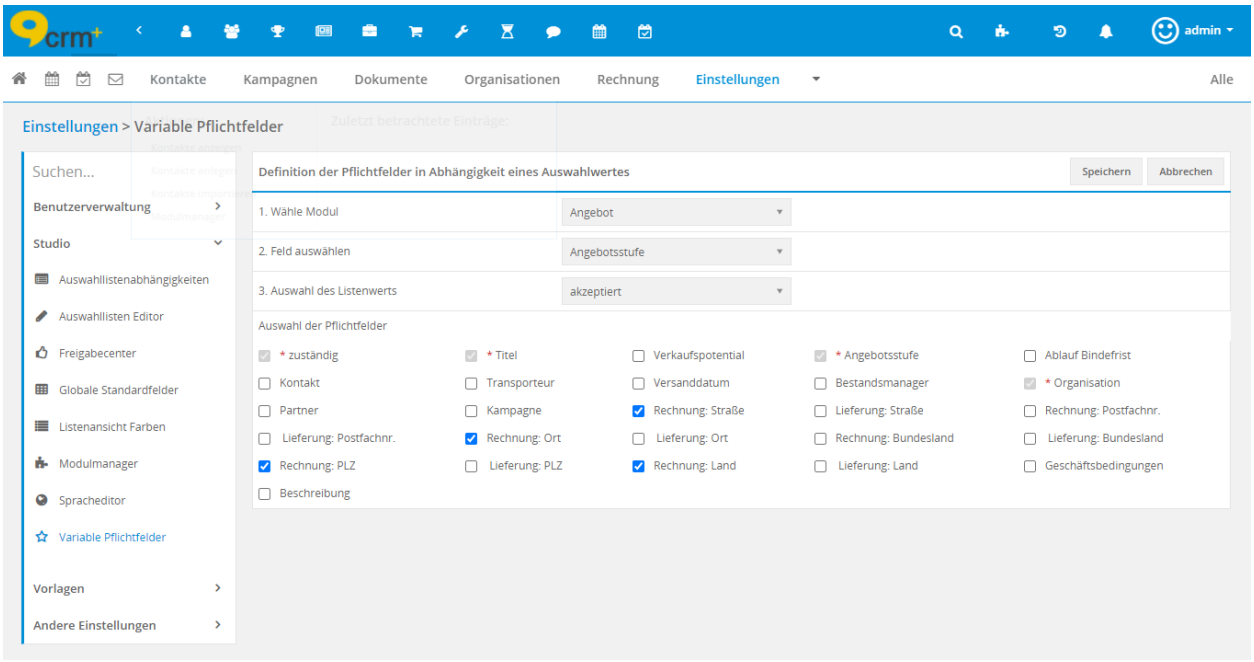
Bemerkung: Felder welche bereits im Modulmanager – Layout Editor als Pflichtfeld definiert wurden, werden zwar aufgelistet, können aber an dieser Stelle nicht bearbeitet werden.

Um nun Felder als Pflichtfelder zu definieren, muss die Checkbox des entsprechenden Feldes angehakt und die Änderung mittels des Buttons „Speichern“ gespeichert werden. Es können hier beliebig viele Felder ausgewählt werden.

Es können alle Feldtypen als Pflichtfeld definiert werden, auch Referenzfelder (Felder in welchen Datensätze andere Module gewählt werden können) stehen zur Verfügung.

Beispiel

Für das Modul Angebote sollen Felder Rechnungsadresse als Pflichtfeld deklariert sein, sobald der Auswahllistenwert „akzeptiert“ der Auswahlliste „Angebotsstufe“ gewählt wurde.



Wird nun ein Angebot erstellt/bearbeitet und der Auswahllistenwert „akzeptiert“ausgewählt, werden die vier markierten Felder als Pflichtfelder deklariert. Der Datensatz kann nur gespeichert werden, wenn – neben den allgemeinen Pflichtfeldern – auch in den Feldern „Rechnung: Straße“, „Rechnung: Ort“, „Rechnung: PLZ“ und „Rechnung: Land“ Werte eingetragen wurden.

Definition

Die Pflichtfelder eines Datensatzes setzen sich aus den im Layout Editor fest definierten und den je Auswahlliste und Status variablen Feldern zusammen.

Warnung: Felder, auf denen eine entsprechende Funktion der variablen Pflichtfelder liegt, können nicht mehr über die Quick Edit und Massenbearbeitungsfunktion bearbeitet werden.

Warnung: Wird ein Auswahllistenwert im Auswahllisten Editor gelöscht, werden auch alle Pflichtfeldkonfigurationen entfernt!

Warnung: CSV Importe und CSV Updates – welche Felder bzw. Auswahllistenwerte enthalten für die variable Pflichtfelder definiert wurden – werden ohne entsprechende Prüfung ausgeführt!