Wikiprint Book

Title: Szablony

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/AdvancedConfiguration/CreatingTemplates

Version: 40

Date: 08/26/25 12:57:25

Table of Contents

Szablony 3
Wykorzystanie znaczników w tworzeniu szablonów 3
Tworzenie własnych znaczników 4
Znacznik z tabeli 5
Znacznik tworzony z cechy 5
Znacznik z pomocnikiem 5
Znacznik jako SQL 5
Przykłady użytecznych kwerend 6

Szablony

eDokumenty umożliwiają obsługę szablonów pism. Procedura ich tworzenia jest prosta, a sam system zawiera kilka predefiniowanych szablonów. Szablony dostępne są w każdym miejscu w systemie, w którym możemy stworzyć nowy dokument z menu Nowy / Utwórz z szablonu -> wybór właściwego szablonu.

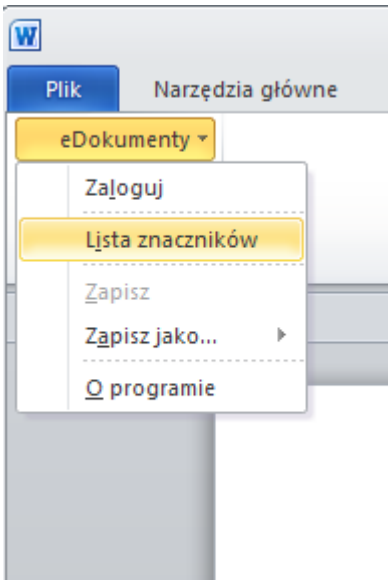
Praca z szablonami, zarządzanie nimi oraz sposób ich tworzenia opisana jest w sekcji dotyczącej szablonu pisma firmowego?.

Wykorzystanie znaczników w tworzeniu szablonów

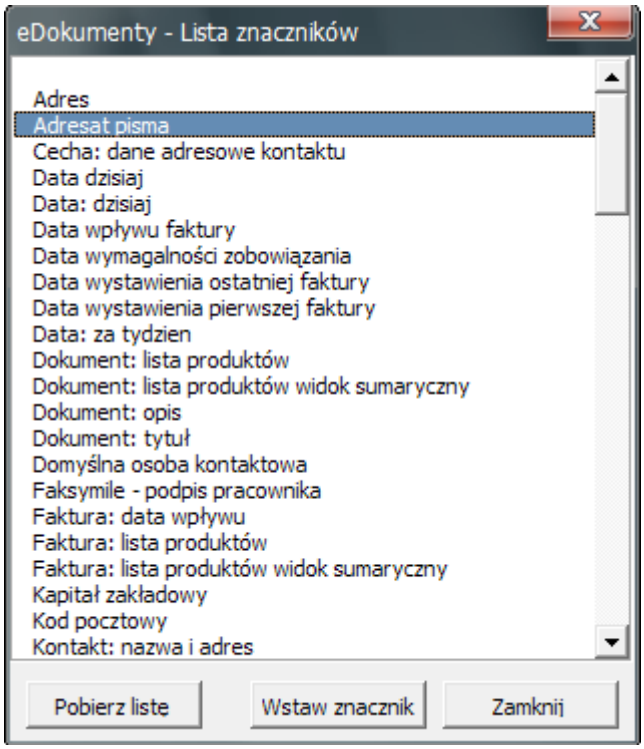
W procesie tworzenia szablonów bardzo przydatna jest możliwość wykorzystania znaczników, które to podczas generowania dokumentu z szablonu są zamieniane na właściwe dane zarejestrowane w systemie. System zawiera szereg predefiniowanych znaczników. Ich lista widoczna jest w oknie dostępnym ze ścieżki *Ustawienia / Panel sterowania/ Szablony dokumentów/* zakładka *Import znaczników*

Rys. 1

Znaczniki, które uznamy za użyteczne w tworzeniu szablonów należy przenieść do zakładki *Znaczniki szablonów* poprzez ich zaznaczenie i użycie przycisku *Zaimportuj znacznik*. Znaczniki znajdujące się w tej zakładce są dostępne dla operatora, z poziomu edytora tekstu, do wykorzystania podczas tworzenia szablonów.



Rys. 2



Rys. 3

W przypadku gdy lista jest pusta lub wymaga aktualizacji należy wykonać operację *Pobierz listę* , spowoduje to udostępnienie do wykorzystywania wszystkich znaczników znajdujących się we wcześniej opisanej zakładce *Znaczniki szablonów* z okna *Szablony dokumentów* . Wstawienie wybranego znacznika do dokumentu następuje poprzez wykonanie operacji *Wstaw znacznik* . Przykład wykorzystania znaczników :

```
                                        Nowe Miasto, dnia: #DATA.DZISIAJ#
                                             Znak sprawy: #SPRAWA.SYMBOL#
Demo Sp. z o.o.
Ul. Turinga 386
01-024 Nowe Miasto


                                          #KONTAKT.NAZWA_I_ADRES=bloczek#


                            Wezwanie do zapłaty

      Wzywam #KONTAKT.NAZWA# do uregulowania zaległej płatności ….


                                                          Z poważaniem
                                                          #PISMO.NADAWCA#
```

Tworzenie własnych znaczników

W przypadku, gdy zdefiniowane w systemie znaczniki, nie wyczerpują potrzeb klienta w tym temacie, istnieje możliwość stworzenia znaczników dodatkowych. W tym celu należy wybrać opcje *Nowy znacznik* z zakładki *Znaczniki szablonów* na oknie *Szablony dokumentów*.

Rys. 4

Znaczniki mogą być tworzone metodami:

- z pomocnikiem
- z tabeli

- jako cecha
- jako SQL

Znacznik z tabeli

Format takiego znacznika to #NAZWA_TABELI.NAZWA_POLA#. W oknie definicji takiego znacznika mamy do dyspozycji następujące pola:

- *Znacznik* - powinno określać definicje znacznika z uwzględnieniem zasad - kolejne człony nazwy oddzielamy kropką i wszystko piszemy z dużą literą
- *Opis* - określa opisową definicje znacznika
- *Tabela* - określa tabelę bazy, z której będą pobierane dane przy tworzeniu dokumentu
- *Klucz główny* - odnosi się do nazwy klucza głównego z tabeli, na którą wskazuje pole *Tabela*. Jeśli pole tabela wskazuje na widok należy wskazać klucz główny w tym widoku
- *Kolumna danych* - wskazuje na interesujące nas dane, które chcemy aby znalazły się w miejscu pojawienia się znacznika w szablonie
- *Kontekst* - w przypadku wyboru tabel lub widoków, które są specyficzne różne od głównych:
  * dokument
  * dzienniki
  * umowa
  * sprawa
  * sprawa windykacyjna
  * kontakt
  * osoby kontaktowe
  należy wyspecyfikować kontekst i tak na przykład aby pobrać dane z widoku vindication.vind_proc_view np.: kolumnę vat należy wybrać kontekst sprawy windykacyjnej
- *Formatowanie* - w przypadku jeśli chcemy, aby wymusić na pobieranych danych formatowanie określonego typu tzn. jeśli pobierana jest data w formacie 2000-01-01 08:00:00 jednak chcemy aby tylko pobrać z tego datę wtedy należy wybierać formatowane. Obecnie jest dostępne formatowanie daty, kwoty numerycznie oraz kwoty słownie.

Poniżej znajduje się przykład znacznika wyciągającego pole opis z tabeli dokumentów.

Rys. 5

Znacznik tworzony z cechy

Sposób definiowania tego typu znacznika jest bardzo podobny do poprzedniego z różnicą ostatniego pola *Cecha*

- *Cecha* - określa z jakiej cechy zostaną pobrane dane, jeśli wartość cechy będzie uzupełniona dla klucza określonego w polu *Klucz główny*.W przypadku cech kontaktów (contacts) klucz główny to contid, natomiast w przypadku dokumentów jest to doc_id.

Znacznik z pomocnikiem

W przypadku definiowania znacznika metodą z pomocnikiem górna część definicji znacznika pozostaje taka sama jak w poprzednich przypadkach. Użyteczna pozostaje także lista predefiniowanych, pomocnych znaczników. Jest to najprostszy sposób definiowania znacznika, gdyż nie wymaga znajomości tabel jednak ma jedno ograniczenie. Pomocnik jest definiowany tylko przez programistę.

- *Znacznik* - definicja znacznika wraz z ewentualnymi opcjami wyświetlania
- *Pomocnik* - typ pomocnego znacznika z jakiego chcemy korzystać

W przypadku tego pola znacznik może produkować dowolnie zdefiniowaną treść jak np.: generowanie tabelki z wykazem zadłużenia.
W niektórych przypadkach, znaczniki utworzone metoda z pomocnikiem, mogą udostępniać różne sposoby wyświetlania. Aby spowodować wyświetlenie odpowiedniego formatowania w obrębie znacznika dodajemy odpowiedni token np. #KONTAKT.ADRES=bloczek#

- Kontakt: dane adresowe: nazwa, adres, wszystko, bloczek.
- Kontakt: sam adres: wiersz1, wiersz2, wszystko, bloczek.
- Sprawa: strona sprawy: strona, adres, bloczek.
- Sprawa: wierzyciel: nazwa, adres, wszystko, bloczek.
- Sprawa: dłużnik: nazwa, adres, wszystko, bloczek.

Znacznik jako SQL

Znacznik ten daje największe możliwości jeśli chodzi o pobieranie danych z bazy. Poza standardowymi polami, dostępne są dodatkowe:

- *Zapytanie SQL* - definicja zapytania SQL, które zostanie wykonane
- *Kontekst* - typ kontekstu, z jakiego będą pobrane dane
- *Źródło danych* - jeśli chcemy aby dane były pobierane z innego systemu możemy to zrobić poprzez określenie źródła danych. Aby zdefiniować źródło danych należy przejść do Panelu sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Źródła danych

  Formatowanie - aby określić sposób wyświetlenia pobranych danych należy wybrać odpowiednie formatowanie. Obecnie dostępne sposoby formatowania dla znacznika SQL to:
  - data
  - kwota numerycznie
  - kwota słownie
  - tabelka (z nagłówkiem i lp)
  - tabelka bez lp (z nagłówkiem)
  - tabelka bez nagłówka (z lp)
  - tabelka bez nagłówka i bez lp

W przypadku jeśli ma być nagłówek wtedy pierwszy wiersz wyniku jest nagłówkiem

Dodatkowo dla formatowanie typu kwota (MONEY) - zapytanie musi być postaci

```
SELECT 123, 'PLN'
```

- 1 kolumna to kwota
- 2 kolumna to waluta

Przykład wykorzystania tego znacznika
Jako przykład niech posłuży pobranie numeru nip jednej ze stron umowy. Zapytanie wygląda następująco:

- Zapytanie SQL: SELECT nip_ _ _ FROM contacts WHERE contid = (SELECT toctid FROM contract WHERE ctrcid={CONTEXT})

Kroki tworzenia takiego zapytania są następujące:

- fraza pobierająca dane: SELECT nip_ _ _ FROM contacts
- fraza warunku: WHERE contid
- fraza podzapytania: (SELECT toctid FROM contract WHERE ctrcid={CONTEXT})

Podzapytanie tworzymy podobnie jak zwykłe zapytanie SQL ale jako warunek 'WHERE' wybieramy z listy kontekstów konkretny kontekst. W naszym przypadku będzie to kontekst 'Umowa'.

Po wybraniu tego kontekstu w miejsce kursora w polu zapytania SQL pojawi się definicja ctrcid={CONTEXT}. Aby zmienić kontekst usuwamy fragment ctrcid={CONTEXT} i ponownie wybieramy kontekst.

Aby obsłużyć brak danych i wypisać własny komunikat należy użyć formy np.

```
SELECT COALESCE((SELECT nip_ _ _ FROM contacts WHERE contid=c.toctid)::text , 'brak numeru nip') FROM contract c WHERE ctr
```

Powodzenia.

UWAGI
W przypadku szablonów tworzonych w formacie rtf należy pamiętać, iż możliwe jest aby tekst w znaczniku był formatowany tak jak sobie tego życzy użytkownik. Znacznik można standardowo sformatować poprzez pogrubienie itd, jednak formatowaniu musi być poddany cały znacznik wraz z znakami '{{' lub '#'.

Przykłady użytecznych kwerend

```
-- kwerenda pobiera datę dokumentu który posłużył do wygenerowania aktualnego dokumentu
-- np. procedura zapytania ofertowego tworzy ofertę - w ofercie chcemy pobrać do
-- szablonu datę z zapytania.
SELECT d2.adddat::date FROM documents d
LEFT JOIN doc_link_doc dld ON d.doc_id = dld.doc_id
LEFT JOIN documents_view d2 ON dld.rel_to = d2.doc_id
WHERE d.doc_id = 905
```