Wikiprint Book

Title: Szablony

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

Version: 40

Date: 06/03/25 14:31:08

Table of Contents

Szablony 3
- *Wykorzystanie znaczników w tworzeniu szablonów* 3
- *Znacznik zwykły - z tabeli* 4
- *Znacznik tworzony z cechy* 5
- *Znacznik z helperem* 5
- *Znacznik jako SQL* 5

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

Szablony implementują standardowy mechanizm znaczników, znany z innych systemów. Tworzenie szablonu polega więc na tworzeniu dokumentów i wstawianiu w odpowiednie miejsca znaczników. Tak utworzony szablon można bezpośrednio zapisać w systemie do ponownego użycia bezpośrednio z poziomu edytora tekstu.

Dostepne są 3 rodzaje znaczników:

- zwykłe - bazodanowe
- helpery
- utworzone na podstawie cech

Na start dostępna jest lista predefiniowanych znaczników, które należy zaimportować do aktywnej listy. Po instalacji dostępnych jest kilka znaczników których można używać od razu

- DATA.DZISIAJ
- SPRAWA.SYMBOL
- KONTAKT.NAZWA
- KONTAKT.PESEL
- KONTAKT.SALDO
- KONTAKT.NAZWA_I_ADRES (z dopiskiem bloczek w szablonie)
- KONTAKT.SAM_ADRES (z dopiskiem bloczek w szablonie dla formatowania)

W praktyce wystarczy się posługiwać kilkoma znacznikami aby utworzyć większość szablonów. Takimi znacznikami są np.:

```
                                                    #JEDNOSTKA.MIASTO# dnia: #DATA.DZISIAJ#
                                                             Znak sprawy: #SPRAWA.SYMBOL#


#JEDNOSTKA.NAZWA#
#PRACOWNIK.JEDNOSTKA_ORG#
#JEDNOSTKA.ULICA# #JEDNOSTKA.NUMER_DOMU#
#JEDNOSTKA.KOD# #JEDNOSTKA.MIASTO#


                                                                  #KONTAKT.SAM_ADRES=bloczek#


                                      Wezwanie do zapłaty


            Wzywam Pana/Panią #KONTAKT.NAZWA# legitymującego się numerem PESEL: #KONTAKT.PESEL#
                     do uregulowania zaległej płatności w wysokości:
                                     #KONTAKT.SALDO#


                                                        Z poważaniem
                                                        #PRACOWNIK.STANOWISKO#
                                                        #PRACOWNIK.IMIE_NAZWISKO#}}}
```

Z powyższego szablony obsługiwanymi znacznikami są :

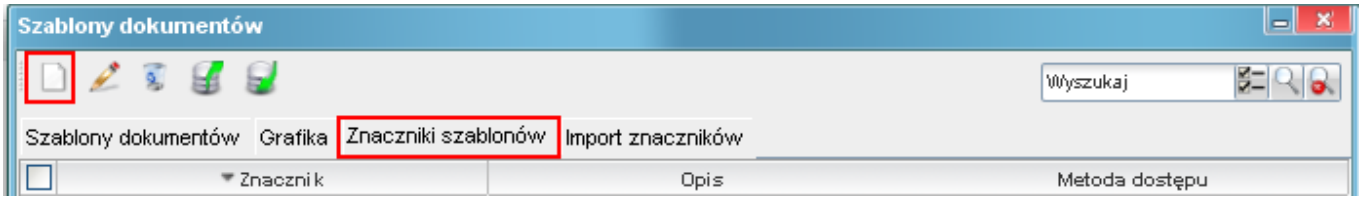
- DATA.DZISIAJ
- SPRAWA.SYMBOL
- KONTAKT.NAZWA
- KONTAKT.PESEL
- KONTAKT.SALDO
- KONTAKT.NAZWA_I_ADRES (z dopiskiem bloczek w szablonie)
- KONTAKT.SAM_ADRES (z dopiskiem bloczek w szablonie dla formatowania)

Istnieje możliwość zdefiniowania reszty użytych w powyższym szablonie znaczników przez wdrożeniowca lub programistę.

Oprócz tego istnieje możliwość tworzenia własnych znaczników na podstawie struktury bazy danych i tworzonych cech. Poniżej opisany jest mechanizm tworzenia dla każdego rodzaju znaczników.

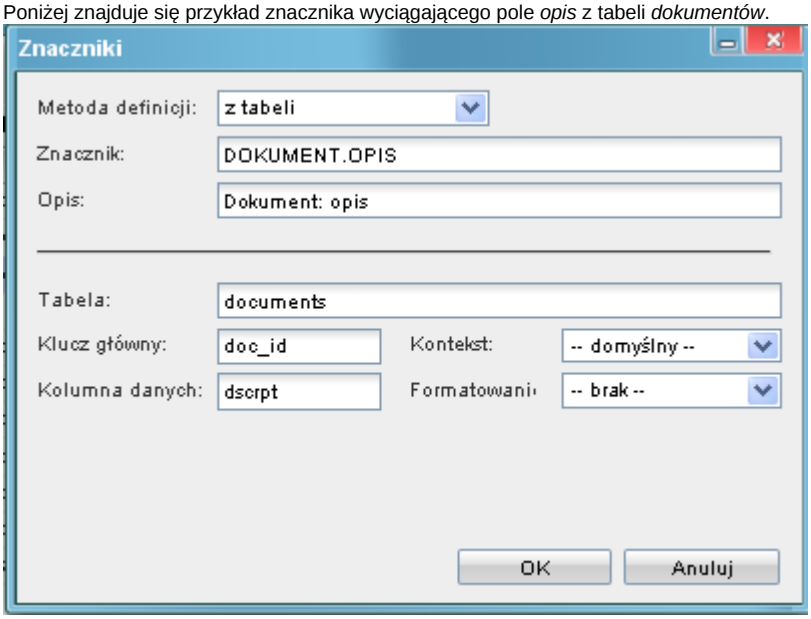
Znacznik zwykły - z tabeli

Format takiego znacznika to #NAZWA_TABELI.NAZWA_POLA#. W celu zdefiniowania takiego znacznika należy na oknie "Szablony dokumentów" na zakładce "Znaczniki dokumentów" wybrać z górnego menu przycisk "Nowy znacznik"



Rys. 1

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



Rys. 2

- Pole "Znacznik:" powinno określać definicje znacznika z uwzględnieniem zasad - kolejne człony nazwy oddzielamy kropką i wszystko piszemy z dużą literą
- Pole "Opis:" określa opisową definicje znacznika
- Pole "Tabela:" określa tabelę bazy z której będą pobierane dane przy tworzeniu dokumentu
- Pole "Klucz główny:" odnosi się do nazwy klucza głównego z tabeli na która wskazuje pole "Tabela". Jeśli pole tabela wskazuje na widok należy wskazać klucz główny w tym widoku
- Pole "Kolumna danych:" wskazuje na interesujące nas dane które chcemy aby znalazły się w miejscu pojawienia się znacznika w szablonie
- Pole "Kontekst" w przypadku wyboru tabel lub widoków które są specyficzne różne od głównych:
  * podmioty
  * documents
  * users
  * organization_units

* orgtree_view
* processes
* vindication.vind_proc
należy wyspecyfikować kontekst i tak dla przykłady aby pobrać dane z widoku vindication.vind_proc_view np.: kolumne vat należy wybrać kontekst sprawy windykacyjnej

- Pole "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

Znacznik tworzony z cechy

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

- Pole "Cecha:" określa z jakiej cechy (kontaktu/dokumentu) zostaną pobrane dane jeśli wystąpi klucz główny z pola "Klucz główny". W przypadku cech kontaktów (contacts) klucz główny to contid natomiast w przypadku dokumentów jest to doc_id.

Znacznik z helperem

Definiowania znacznika z pomocnikiem (helperem):
Górna część definicji znacznika pozostaje taka sama jak w poprzednich. Nowością jest lista predefiniowanych pomocnych znaczników (helperów). Jest to najprostszy sposób definiowania znacznika gdyż nie wymaga znajomości tabel jednak ma ograniczenie gdyż pomocnik jest definiowany tylko przez programistę.

- Pole "Znacznik:" definicja znacznika wraz z ewentualnymi opcjami wyświetlania
- Pole "Pomocnik:" typ helpera (pomocnego znacznika)z jakiego chcemy korzystać

w przypadku tego pola znacznik może produkować dowolnie zdefiniowaną treść jak np.: generowanie tabelki z wykazem zadłużenia.
Znaczniki z helperów mogą (nie wszystkie) 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 ?? <o co chodzi dokładnie?>
- 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.

- Pole "Warunek SQL" definicja zapytania SQL jakie ma pobrać dane
- Pole "Kontekst:" typ kontekstu z jakiego będą pobrane dane

Przykład wykorzystania tego znacznika
Jako przykład niech posłuży pobranie numeru nip jednej ze stron umowy. Zapytanie wygląda następująco:
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 zwykłą 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 ctrcid={CONTEXT}
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 '#'.

Nowe znaczniki:

WINDYKACJA.DATA.WYMAGALNOSCI.ZOBOWIAZANIA

- można dodać indeks [1] gdzie 1 oznacza, że będzie brana pod uwagę data 1 zobowiązania z listy (według pola daty mtdate w vindication.obligations_view), jeśli nie będzie indeksu wtedy zostanie brane pod uwagę 1 wpis

KONTAKT.NUMER.NIP

- numer nip kontaktu

WINDYKACJA.CENA_OBLICZONA

- Windykacja - cena obliczona - vind_proc_view(cvalue)

WINDYKACJA.CENA_OBLICZONA_SLOWNIE

- Windykacja - cena obliczona słownie

WINDYKACJA.WIERZYCIEL.NUMER_NIP

- Windykacja - numer NIP wierzyciela

WINDYKACJA.WYDATKI_TYPY_KOSZTOW

- Windykacja: Do podsumowania - typy kosztów

WINDYKACJA.WYDATKI_DATY_KOSZTOW

- Windykacja: Do podsumowania - daty kosztów

WINDYKACJA.WYDATKI_KWOTY_KOSZTOW

- Windykacja: Do podsumowania - kwoty kosztów

WINDYKACJA.PRZYCHOD_DATY_WPLYWU

- Windykacja: Do podsumowania - daty wpłat

WINDYKACJA.PRZYCHOD_KWOTY_WPLYWU

- Windykacja: Do podsumowania - kwoty wpłat

WINDYKACJA.SUMA_ZADLUZENIA_SLOWNIE

- Windykacja - suma zadłużenia słownie

WINDYKACJA.DLUZNIK_NUMER_KRS

- Windykacja: numer KRS dłużnika

WINDYKACJA.DLUZNIK_NUMER_NIP

- Windykacja: numer NIP dłużnika

WINDYKACJA.DLUZNIK_NUMER_REGON

- Windykacja: numer REGON dłużnika

WINDYKACJA.ZYSK_BRUTTO

- Windykacja: zysk ze sprawy brutto (tabela: vindication.vind_proc_view, klucz główny: prc_id, kolumna danych: brutto)

WINDYKACJA.ZYSK_NETTO

- Windykacja: zysk ze sprawy netto(tabela: vindication.vind_proc_view, klucz główny: prc_id, kolumna danych: profit2)

WINDYKACJA.ZYSK_VAT

- Windykacja: zysk ze sprawy - kwota VAT (tabela: vindication.vind_proc_view, klucz główny: prc_id, kolumna danych: vat)

SPRAWA.SYMBOL_SPRAWY_NADRZEDNEJ

- Sprawa: symbol sprawy nadrzędnej zdefiniowany jako znacznik SQL

WINDYKACJA.DATA_WYSTAWIENIA_PIERWSZEJ_FAKTURY

- Windykacja: data wystawienia pierwszej faktury z listy zobowiązań zdefiniowany jako znacznik SQL

WINDYKACJA.DATA_WYSTAWIENIA_OSTATNIEJ_FAKTURY

- Windykacja: data wystawienia ostatniej faktury z listy zobowiązań zdefiniowany jako znacznik SQL

PISMO.OPIS

- Pismo: opis dokumentu typu pismo bez nazwy kontrahenta (wszystko co jest po Od: lub Do: jest wycinane)