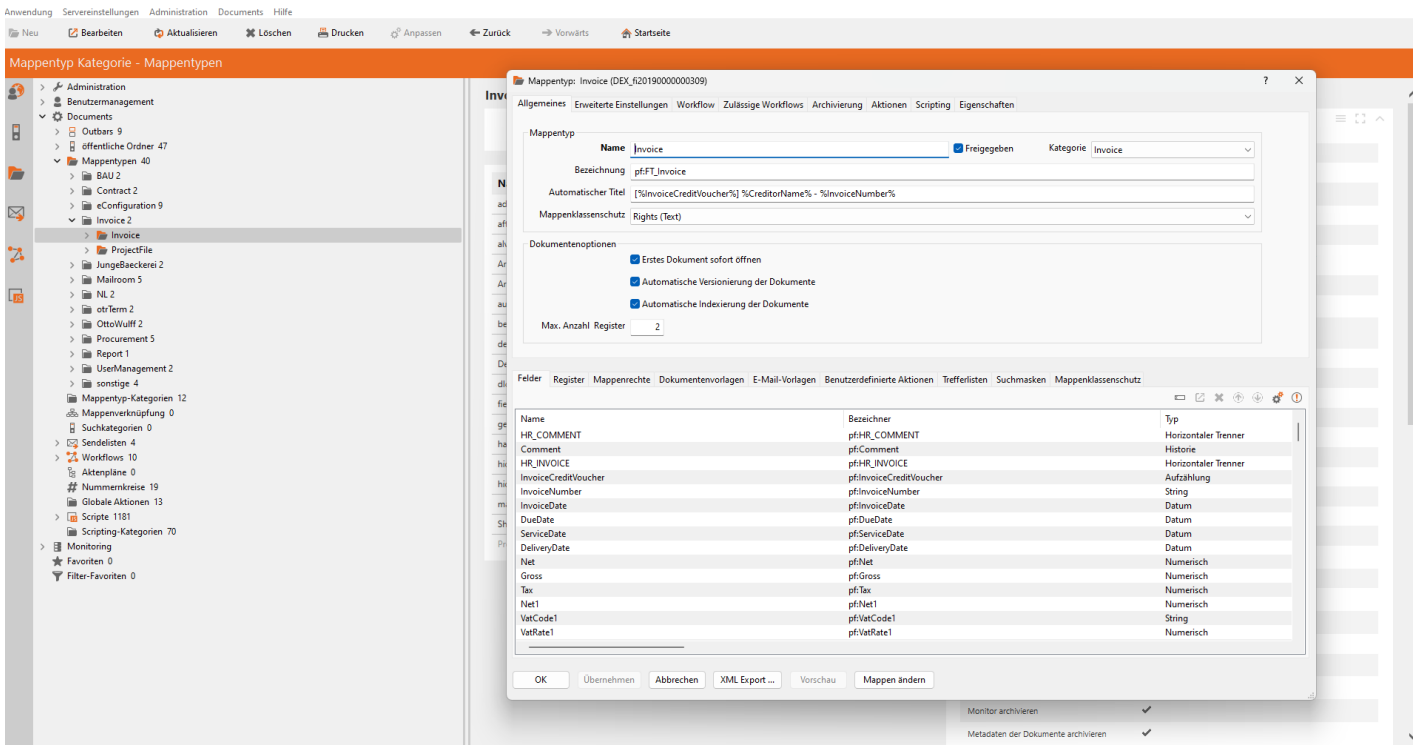


Kopffelder - Feldkonfigurationen

Die Anlage neuer Kopf-Felder, die Anordnung der Kopf-Felder als auch die Zuweisung der Felder zu den Registern muss über den Documents-Manager konfiguriert werden.



Hinzugefügte Felder müssen dann in der Web-Oberfläche, in der Feldkonfiguration Kopffelder, durch den Button **KOPFFELDER NEU LADEN** importiert werden. Die Feld-Attribute werden direkt aus den entsprechenden Documents-Datenbank-Tabellen ausgelesen. Die angezeigte Reihenfolge der Felder entspricht der Feld-Reihenfolge am Mappentypen. Die Zahlen in der Spalte "Sortierung" stammen aus der Documents-Datenbank.

https://documents5.demo.squeeze.one/documents5/UserLoginSuccessAction.act?cnvid=lt4lyOgFE11Kud?pn=DDX&lang=de#f_963240308/id_DDX_f20230000010086/n_FileCover

BREEZE

aktuelle Vorgänge

+ Neue Mappe

Favoriten

Eingang

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Workflow

Feldkonfigurationen

Kopf-Felder

Positions-Felder

Gentable Schaltflächen

Gentable Konfiguration

Suchfelder

Archiv-Zuordnung

Standardkontierungen

Kreditor CSV

Parameter

Initiale Berechtigungen

Mandanten

Übersetzungen

Documents Property Cache

Buchungsschnittstelle

KOPFFELDER

| Sortierung | Feld | Datentyp | Alternativen Öffnen | In Workflow-Regel verwenden? | SQL Insert? | SQL Spalte für Buchung | Pflichtfeld? | In Ansicht darstellen? | Schreibgeschützt? | Max. Länge | Einheit |
|------------|---------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 242528 | Kommentar (HR_COMMENT) | HorizontalRuler | [Link] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242529 | Kommentar (Comment) | History | [Link] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Comment | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242530 | Rechnungen (HR_INVOICE) | HorizontalRuler | [Link] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242531 | Belegtyp (InvoiceCreditVoucher) | Enumeration | [Link] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | InvoiceCreditVoucher | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242533 | Belegnummer (InvoiceNumber) | String | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | InvoiceNumber | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | |
| 242534 | Belegdatum (InvoiceDate) | Date | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | InvoiceDate | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242535 | Fälligkeitsdatum 2 (DueDate) | Date | [Link] - Alternativen vorhanden: 3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DueDate | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242536 | Leistungsdatum (ServiceDate) | Date | [Link] - Alternativen vorhanden: 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242537 | Lieferdatum (DeliveryDate) | Date | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242538 | Netto (Net) | Numeric | [Link] - Alternativen vorhanden: 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Net | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242539 | Brutto (Gross) | Numeric | [Link] - Alternativen vorhanden: 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Gross | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242540 | Steuer (Tax) | Numeric | [Link] - Alternativen vorhanden: 5 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tax | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242541 | Netto (1) (Net1) | Numeric | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Net1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242542 | Steuer-Code (1) (VatCode1) | String | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VatCode1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 242543 | Steuersatz in % (1) (VatRate1) | Numeric | [Link] - Alternativen vorhanden: 2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VatRate1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Zeilen pro Seite: 15 1-15 von 168

KOPFFELDER NEU LADEN

Suche...

In der initialen Feld-Übersicht können pro Feld lediglich 2 Angaben konfiguriert werden. Zum einen kann über die Checkbox "In Workflow-Regeln verwenden?" konfiguriert werden, ob das Feld in der Feldliste bei den Workflow-Regeln gelistet wird. Hierdurch bleibt die Liste kurz und übersichtlich. Zum anderen kann über die Checkbox "SQL Insert?" festgelegt werden ob das Feld beim Speichern in die Datenbank-Tabelle "Invoice_Posting_Head" geschrieben wird. Die Tabellen-Spalte wird mit dem gleichnamigen Namen vor belegt.

Beim Import von projektspezifischen Feldern (abgesehen von horizontalen Trennern) ist die Checkbox "SQL Insert?" automatisch gesetzt. Die Tabelle "Invoice_Posting_Head" muss entsprechend erweitert werden.

EINTRAG SPEICHERN



Sortierung
242533

Feld
Belegnummer (InvoiceNumber)

Datentyp
String

6 / 50

☐ In Workflow-Regel verwenden?

☒ SQL Insert?

SQL Spalte für Buchung
InvoiceNumber

13 / 50

☐ Pflichtfeld?

☒ In Ansicht darstellen?

☐ Schreibgeschützt?

Max. Länge
50

2 / 50

Einheit

0 / 15

SPEICHERN

Alternative

Über den Link in der Spalte "Alternativen öffnen", wird eine neue spezifische Ansicht geöffnet. Hier können alternative Eigenschaften für das Feld in Abhängigkeit zu Feldwerten definiert werden. Bei der Validierung soll der Anwender einen großen Teil der Feldwerte geändert werden können und in der Freigabe soll der Anwender oft gar keine Feldwerte ändern können. Einige Feldwerte sollen erst ab einem bestimmten Workflow-Schritt zu einer Pflicht-Angabe werden oder sollen nur in einem bestimmten Workflow-Schritt angezeigt werden.

BREEZE

aktuelle Vorgänge

PH

+ Neue Mappe

Favoriten

Eingang

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Workflow

Feldkonfigurationen

Kopf-Felder

Positions-Felder

Gentable Schaltflächen

Gentable Konfiguration

Suchfelder

Archiv-Zuordnung

Standardkontierungen

Kreditor CSV

Parameter

Initiale Berechtigungen

Mandanten

Übersetzungen

Documents Property Cache

Buchungsschnittstelle

INVOICENUMBER: ALTERNATIVEN

| <input type="checkbox"/> Feld | Priorisierung | Workflow | Aktion | Status | Kopffeld | Vergleich | Wert | Kopffeld (2) | Vergleich | Wert (2) | Pflichtfeld? | In Ansicht darstellen? | Schreibgeschützt? | Max. Länge |
|--|---------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|------|--------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Belegnummer (InvoiceNumber) | 100 | *Beliebig | Validierung Rechnungen (ValidationInvoice) | *Beliebig | | | | | | | Nein | Ja | Nein | Standard |
| <input type="checkbox"/> Belegnummer (InvoiceNumber) | 99 | *Beliebig | Finale Prüfung (FinalCheck) | *Beliebig | | | | | | | Ja | Ja | Nein | Standard |

Zellen pro Seite: 15 1-2 von 2

NEUER EINTRAG

Suche...

Die Einträge werden nach absteigender Priorisierung überprüft. Pro Eintrag können die Workflow ID, die Aktion und der Status sowie 2 beliebige Feldwerte abgefragt werden. Sobald bei einem Eintrag alle Feldwerte übereinstimmen werden die Attribute zum Eintrag übernommen. Statt der Feld-Angabe kann der Eintrag "Alle Felder" verwendet werden. Ein solcher Eintrag gilt übergreifend für alle Felder.

Zu einem Feldwert können die folgenden Feld-Attribute gesetzt werden:

- Pflichtfeld?
- In Ansicht darstellen?
- Schreibgeschützt?
- Selbe Zeile wie Vorgänger?

EINTRAG SPEICHERN



| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|
| Feld | | |
| Belegnummer (InvoiceNumber) | | |
| Priorisierung | | |
| 99 | | |
| Workflow | | |
| *Beliebig | | |
| Aktion | | |
| Finale Prüfung (FinalCheck) | | |
| Status | | |
| *Beliebig | | |
| Kopffeld | Vergleich | Wert |
| | | 0 / 500 |
| Kopffeld (2) | Vergleich | Wert (2) |
| | | 0 / 500 |
| Pflichtfeld? | In Ansicht darstellen? | |
| Ja | Ja | |
| Schreibgeschützt? | | |
| Nein | | |
| Max. Länge | | |
| Standard (50) | | |

SPEICHERN

PropCache

Die Feldkonfiguration samt Alternativen werden im PropCache-Eintrag "FieldConfiguration" als Json-String festgehalten. Der PropCache wird bei einer Anpassungen über die WEB-Konfiguration automatisch geleert.

Feldkonfiguration laden

Die passenden Feld-Attribute werden über die Funktion "setFieldAttributesByConfig" am DocFile-Objekt geladen. Diese Funktion wird zum einen nach jeder Weiterleitung der Mappe ausgeführt ("afterForwardFileScript") und kann manuell über die benutzerdefinierte Aktion "Feldkonfiguration laden" über die Aktionsliste ausgeführt werden.

The screenshot displays the BREEZE software interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Neue Mappe', 'Favoriten', 'Eingang', 'Zuletzt benutzt', 'Wiedervorlage', 'Gelöscht', 'Workflow', 'Feldkonfigurationen', 'Parameter', 'Initiale Berechtigungen', 'Mandanten', 'Übersetzungen', 'Documents Property Cache', and 'Buchungsschnittstelle'. The main area shows a document viewer for a bill of materials (BOM) for 'B.R.T. GmbH - 47110815'. The document includes a header with 'Rechnungsdatum: 23.01.2022', 'Rechnungsnummer: 47110815', and 'Belegnummer: 47110815'. Below this is a table of items with columns for 'Nr.', 'Beschreibung', 'Menge', 'Preis', 'Netto', 'Kürzungsrate', 'Kürzung um (Netto)', 'Netto nach Kürzung', 'MwSt-Satz', 'MwSt-Code', and 'Steuer nach Kürzung'. The table lists items such as 'XPS 15 9570', 'Dockingstation TB16', 'Dis 24 Dell U2417H black In...', 'Microsoft Surface Hub 2S', 'Microsoft Surface Studio 2', and 'Microsoft Windows Server 2019 Standard'. On the right, a sidebar shows 'Eingangsrechnung' and 'Squeeze Viewer' options. A dropdown menu is open, showing options like 'Wiedervorlage...', 'E-Mail senden...', 'Email Ausgangsrechnung', 'PDF-Druck', 'Bearbeitung übernehmen', 'Workflow Neustart', 'Workflow Neustart (+Belegartwechsel)', 'Kontierung anwenden', 'Kontierung erstellen', 'Aussteuern', 'Kommentar hinzufügen', 'Feldkonfiguration laden', 'Kürzung', and 'Support: Workflow-Schritt Informationen'.

Zusätzlich oder alternativ können die Attribute "In Ansicht darstellen?" und "Schreibgeschützt?" bei jedem Zugriff auf die Mappe aktualisiert werden ("decreaseFieldRightOnFileViewScript"). Hierdurch können Felder abhängig von anderen Feldwerten ausgeblendet werden oder einen Schreibschutz erhalten. Bereits ausgeblendete Felder können durch das Skript nicht wieder angezeigt werden! Für die Aktivierung des Skripts muss der Parameter "Kopf-Feld Konfiguration" ("HeadFieldConfigSettings" - 2. Parameter-Wert) aktiviert werden.

Einen Sonderfall stellen die technischen Felder auf den Registern "Workflow", "Gentable" und "Rights" dar. Auf diese Felder haben die Benutzer nur lesenden Zugriff. Lediglich die Benutzer der Gruppe "WorkflowError" können Feldwerte bearbeiten, wenn die Feldbearbeitung über die Feld-Konfiguration zugelassen wird. Die Register "Gentable" und "Rights" sehen in der Standard-Auslieferung generell nur Mitglieder der Gruppe "WorkflowError". Dies kann jedoch projektspezifisch über das User-Exit Skript "Invoice__UserExit_DF_HideRegisterOnFileView" angepasst werden.

Revision #9

Created 6 September 2024 08:35:06 by Philipp Hall

Updated 25 September 2024 12:07:37 by Philipp Hall