

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.

The screenshot shows the 'Mappentyp' configuration window for 'Invoice (DEX_f2019000000309)'. The configuration includes the following fields:

- Name: Invoice
- Bezeichnung: pfFF_Invoice
- Automatischer Titel: [%InvoiceCreditVoucher%] %CreditorName% - %InvoiceNumber%
- Mappenklassenschutz: Rights (Text)
- Documentenoptionen: Erstes Dokument sofort öffnen, Automatische Versionierung der Dokumente, Automatische Indexierung der Dokumente
- Max. Anzahl Register: 2

Below the configuration is a table of fields and registers:

Name	Bezeichner	Typ
HR_COMMENT	pfHR_COMMENT	Horizontaler Trenner
Comment	pfComment	Historie
HR_INVOICE	pfHR_INVOICE	Horizontaler Trenner
InvoiceCreditVoucher	pfInvoiceCreditVoucher	Aufzählung
InvoiceNumber	pfInvoiceNumber	String
InvoiceDate	pfInvoiceDate	Datum
DueDate	pfDueDate	Datum
ServiceDate	pfServiceDate	Datum
DeliveryDate	pfDeliveryDate	Datum
Net	pfNet	Numerisch
Gross	pfGross	Numerisch
Tax	pfTax	Numerisch
Net1	pfNet1	Numerisch
VatCode1	pfVatCode1	String
VatRate1	pfVatRate1	Numerisch

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?cwid=Ht4yOgFE11Ktud?pri=DDX&lang=de#_963240308/id_DDX_fi20230000010086/n_FileCover

BREEZE

aktuelle Vorgänge

5140

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

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	- Alternativen vorhanden: 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242529	Kommentar (Comment)	History	- Alternativen vorhanden: 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comment	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242530	Rechnungen (HR_INVOICE)	HorizontalRuler	- Alternativen vorhanden: 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242531	Belegtyp (InvoiceCreditVoucher)	Enumeration	- Alternativen vorhanden: 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	InvoiceCreditVoucher	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242533	Belegnummer (InvoiceNumber)	String	- 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	- 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	- 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	- Alternativen vorhanden: 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242537	Lieferdatum (DeliveryDate)	Date	- Alternativen vorhanden: 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
242538	Netto (Net)	Numeric	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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

5:40

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 shows the BREEZE software interface for viewing an invoice. The main content area displays the invoice details for B.R.T. GmbH, including a table of items and a summary table. The summary table shows the following values:

Netto	Brutto	Steuer
41.083,93	48.889,88	7.805,95

The table of items is as follows:

Nr	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	Kürzungsrate (-)	Kürzung Um (Netto)	Netto Nach Kürzung	MwSt-Satz	MwSt-Code	Steuer Nach KI
1	XPS 15 9570	2,000		2.800,00				19,00	DE19	
2	Dockingstation TB16	3,000	255,000	765,00				19,00	DE19	
3	Dis 24 Dell U2417H black In...	4,000	188,000	752,00				19,00	DE19	
4	Microsoft Surface Hub 2S	1,000		8.150,42				19,00	DE19	
5	Microsoft Surface Studio 2...	2,000		6.384,86				19,00	DE19	
6	Microsoft Windows Server ...	1,000	671,420	671,42				19,00	DE19	

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