# Administracja modułem formularzy dynamicznych

## Konfigurator formularzy dynamicznych

Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym możliwe będzie definiowanie danych nieobecnych do tehj pory w systemie. Formularz skłądać się może z pól tekstowych, pól daty, rekordów powielanych(multiplikowanych), list wyborów etc – lista elementów i ich przeznaczenie definiowana jest przez administratorów systemu. Dla stworzonego w systemie formularza, możliwe jest również zdefiniowanie szablonu, względem którego generowane będą do pliku pdf dane zawarte w szablonie.

## Definicja formularzy dynamicznych

## Ekran główny – lista formularzy

C 🔀 🙆 🗽 http://192.168.7.4/-michal.bartoszewicz/crm/raban/crm?/htdocs/index.php?&firmy_search=1&module=formularz&func=&mode=results'r 🔻 🔹 🕞 🕫 Google 🔍								
Hitebria: Faktury - podgląd _ Raport zalegleści _ Wyszuklivanie filmy _ Wynik vyszuklivania _ Lista formularzy utytkownika _								
Główny Sprzedawca	LISTA FORMULARZY	UŻYTKOWN	IKA		k			
	0/24 ⇔ ⇔]					1	<b>)</b> (0/27) ಶ 🝠(0) 🗍	Skróty 🎄 🔒 Drukuj
Moja strona Firmy	Formularze użytkownika							
Obiekty Osoby	Nazwa				Liczba pól		Operacje	
Grupy	Oferty			4				
Zdarzenia Delegator	Firmy			19		•• • • •		
Oferty Procesy	Osaby			•		+- III 🔍		
Faktury	Okazje			0 H-112 (C				
Poczta	Procesy				0		+- III 🔍	
Archivum Akcje marketingove	Pisma przychodzące			0		+- III 🔍		
Ankiety Przesłanki	Pisma wychodzące			0		+- == 0.		
Programy lojalnościowe Zlecenia	Przesłanki			0 - EE 🖎		+ III 🔍		
Helpdesk Zamóvienia	Materiały			0 Her 199 🖎				
Materiały firmowe								
Raporty	Dynamiczne zakładki Dodaj							
Administracja Logout	Nazwa	Publikuj	Liczba pól	Można wiązać z p	procesami	Można generować	oferty	Operacje
C KALENDARZ	Potrzeby krajowe	Tak	75	Tak		Tak		
PWŚCPtSN	Umowy	Tak	7	Tak		Nie		

Lista formularzy jest miejscem grupującym wszelkie już utworzone formularze (zarówno dynamiczne zakładki jak i formularze użytkownika), oraz pozwalającym tworzyć i dodawać nowe. Z tego poziomu możemy edytować informacje dotyczące formularza, utworzyć/edytować formularz oraz podejrzeć już utworzony formularz

▲ ► C × f	http://192.168.7.4/~michal.bartoszewicz/crm/raben/crm7/htdocs/index.php?module=formularze&function	=&mode=update&id=1&no_zakladk 🛠 🔻 🔹 🕞 🖲 Google 🔍 🔾
🔓 CRM7	Historia: Formularze użytkovnika - edycja 🚽 Lista formularzy użytkovnika 🍵 Formularze użytkovnika - edycja 🍵	
Główny Sprzedawca	FORMULARZE UŻYTKOWNIKA - EDYCJA	
		🔔 (0/27) ಶ 📝 (0) 📑 Skróty 🎄 🔒 Drukuj
Moja strona		
Firmy	Zapisz	
Obiekty	Nazwa: Oferty	
Osoby	Komentarz:	
Grupy		
Zdarzenia		
Delegator		
Oferty	Automatyczne kolumny: Tak	
Procesy	Ilość kolumn: 2	
	Tania	
Pisma	capisz	
Poczta		
Akcje marketingove		
Przesłanki		
Programy lojalnościowe		
Zlecenia		
Materiały firmowe		
Raporty		
Administracja		
Logout		
C KALENDARZ		
Mai 2009		
PWŚCPtSN		
198 KB 51 51 KB/2 54	12. Zakończono	10 C 007 0K 4 101

## Edycja informacji o formularzu

Na tym ekranie administrator ustala podstawowe parametry tworzonego formularza: tytuł oraz ilość i sposób łamania kolumn. Jeżeli zostanie wybrane ręczne łamanie kolumn, każdy kolejno dodany element formularza zostanie umiejscowiony na prawo od poprzedniego, dopiero zaplanowane złamanie linii bądź dodanie nagłówka stworzy nową linie elementów formularza. Przy domyślnych ustawieniach dopuszczalna ilość elementów w jednej linii to 2.

#### 🔹 🔀 🕼 🚡 http://192.168.7.4/-michal.bartoszewicz/crm/raben/crm7/htdocs/index.php?module=formularze&func=pola&mode=update&id=57&rx=01 👷 🔻 🔘 🖲 Google Q ularze użytk nika 🖌 CRM7 POZYCJE FORMULARZA : Umowy 🌲 (0/27) ಶ 🤔 (0) 📑 Skróty 🎄 🔒 Drukuj 0/24 🖒 🖒 Rodzaj: Krótkie pole tekstowe 📕 Etykieta: Opis Pola: Pole wymagane: 🛛 Tak 📕 Etykieta widoczna: 🛛 🛛 🗖 Traktuj jako nazwę rekordu: 🛛 Nie 🗾 Ilość znaków: Wartość domyślna: Widoczność: Lista trybów oddzielonych przecinkami:add - dodawanie,update - edycja,display - podgląd Pokaż w datatable: 🛛 🛛 🖿 Widoczne w wyszukiwaniu uproszczonym: Tak 🜌 odaj pole Anuluj Podgląd formularza Zakończ i w Nazwa Typ pola Zalezne od Traktuj jako nazwę rekordu Operacje Czas trwania umowy Nagłówek Nie ₽ +- × Czas obowiązywanie umowy Tabela - otworzenie Nie ₩£ +-× 장 순 +- X od Nie Data Data Nie ---× Do C KALENDARZ

Lista pozycji formularza

Na tym ekranie odbywa się konstruowanie formularza. Korzystając z pola rodzaj wybieramy jeden z dostępnych elementów:

• krótkie/długie pole tekstowe,

- lista wyboru (combobox lub radiobutton),
- checkbox,
- data,
- nagłówek (rysuje poziomą linię oddzielającą od siebie sekcje formularza, nadając im tytuł),
- pole wyboru firmy,
- pole wyboru pracowników,
- pole wyboru osób kontaktowych
- możliwość złamania linii i dodawania kolejnych pól w nowej linii

Przycisk dodawania pola zatwierdza dodanie elementu do formularza, przycisk podglądu pokazuje wstępnie wygenerowany formularz, przycisk zapisz i wygeneruj formularz – jak nazwa wskazuje – kończy prace z edytorem i dodaje formularz jako nowy element systemu.

Poniżej wyboru rodzaju pola, znajdują się wartości opisujące wybrane pole, różnią się one w zależności od wybranego typu.

- Pole etykieta: Nazwa poprzedzająca dodany element
- Opis pola: Informacja objaśniająca dany element, znajduję się poniżej dodanego pola
- Pole wymagane Czy wymagane jest wprowadzenie danych
- Etykieta widoczna Czy nazwa pola ma być pokazywana
- Traktuj jako nazwę rekordu: Dotyczy formularzy dynamicznych Wprowadzona tu informacja będzie w systemie nazwa wprowadzonego elementu
- Widoczność definiuje czy ten element będzie widoczny zawsze, czy tez może tylko przy edycji/wyszukiwaniu/dodawaniu elementu.
- Wartość domyślna wartość domyślnie wybrana/wpisana przy dodawaniu elementu
- Ilość znaków(krótkie pole tekstowe) określa szerokość nowo dodanego pola
- Ilość znaków(długie pole tekstowe) pozwala zdefiniować wymiary nowo dodanego pola
- Wartości(lista wyboru) definiuje wartości do wyboru z listy, dodatkowo przy listach wyboru możliwe jest zdefiniowanie pól pojawiających się w zależności od wybranej wartości
- Text gdy true/false definiuje opisy wartości dla pól typu checkbox
- Wartość domyślna/edycja definiuje domyślną datę i możliwość jej edycji dla pól typu data
- Nagłówki kolumn określa nagłówki dla pól tabeli
- Szerokość tabeli określa czy tabela ma zająć całą dostępna szerokość czy trzymać rozmiar innych elementów formularza

## Rozbudowa formularza firmy – przykład

Założenia: Rozpatrzmy chęć dodania do formularza dodawania firmy następujących pól:

- Etykiety z polem, będącej elementem nawigacyjnym.
- Dużego pola tekstowego na wprowadzenie warunków płatność
- Poziomu rabatu, z możliwością wybrania procentowego poziomu rabatu z listy wartości 0,10,20...
- Pól mówiących nam o kontakcie z firmą:

- Informacji o języku korespondencji(wybierany z listy)
- Osobie korespondencyjnej z naszej firmy (wybieranej z listy użytkowników systemu)
- Checkboxów odpowiedzialnych za zakupione produkty.

Formularz pojawiać ma się zarówno przy dodawaniu, jak i edycji, wyszukiwaniu oraz podglądzie firm.

## Konstrukcja formularza:

- Pole typu nagłówek, etykieta: Przetarg
- Długie pole tekstowe 'Warunki płatności', wysokość pola: 4
- złamanie linii (w celu umieszczenia poziomu rabatu poniżej warunków płatności)
- Poziom rabatu lista wyboru (combobox) o wartościach 10,20,30,40,50,60,70,80,90,95,99
- Nagłówek Kontakt
- Lista wyboru (combobox) język korespondencji (wartości: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Czeski, Szwedzki, Norweski,)
- Złamani linii wybór osoby kontaktowej umieścimy w nowej linii przez co będzie ona czytelniejsza
- Pole osoby, etykieta pola: Osoba kontaktowa
- Kolejne złamanie linii celem lepszego uwidocznienia kolejnego elementu
- Otworzenie tabeli, etykieta widoczna (Zakupione produkty), obramowanie tabeli: niewidoczne pozwoli to na zgrupowanie elementów dodanych do tabeli bez rysowania tabeli wokół nich.
- Seria pól typu checkbox z nazwami produktów jako etykiety oraz wartości pól dla true: tak, dla false: nie.
- Zamknięcie tabeli kolejne dodane elementy będą poza tabelą.

Po dodaniu wszystkich pól, i wybraniu opcji zakończ i wygeneruj formularz, dodany przez nas formularz zostanie dołączony, w tym wypadku, do formularza firm:

# Definicja zakładki dynamicznej – przykład

**Założenia:** Rozpatrzmy stworzenie zakładki na której umieścimy informacje o umowach które mamy zawarte z klientem, oraz czasie ich trwania. Docelowy wygląd i funkcjonalność którą chcemy uzyskać prezentuje się tak:

Plik Edycja Widok Hi	toria Zakładki <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u> )	cz/crm/raben/crm7/htdocs/index.php?module=formularze&func=obiekty_57&n	node=search&id_join,☆ ▼	• Google Q				
🚡 CRM7 - Lista formularzy użytko 📀 🔁 CRM7 - Umowy - Wyszukiwanie 🔇								
	Histeria: Petrzeby krajove - Wyszukivanie – Pormularze użytkovnika - edycja – Pozycje formularza – Lista formularzy użytkovnika – Umovy - Wyszukivanie –							
GRIVI /	Podglad Finanse Osoby Okazie Ofer	rty Procesy Pisma Poczta Archiwum Historia Akcie marketingowe	Wiecei					
			» Ankiety					
Główny Sprzedawca	UMOWY - WYSZUKIWANIE : DA	ACHSER	» Przesłanki					
			» Programy lojalnościow	📑 ʃ (0) 📑 Skróty 🎄 🔒 Drukuj				
Moja strona			» Zlecenia					
Firmy	wyszukaj		» Zamówienia					
Obiekty	Czas trwania umowy		» Potrzeby krajowe					
Osoby	Czas obowiązywanie umowy:		» Umowy					
Grupy	Numer umowy:							
2darzenia Delegeter	Wyszukaj							
Oferty	🖸 Umowy - Lista		Dodaj					
Procesy	IIIS							
Faktury	Znaleziono: 0							
Pisma	\$ Od \$ Do	Numer umowy	Operacj	e				
Poczta								
Akcia markatingaya		nie znaleziono						
Ankiety								
Przesłanki								
Programy lojalnościowe								
Zlecenia								
Helpdesk								
Zamóvienia								
Materiały firmowe				L				
Raporty								
Administracja								
Logout								
C KALENDARZ								
Maj 2009								
92 KB 52.54 KB/s 3.98				⊊recreate query=1&i 🧩 🏊 E 🛛 🕺 81.3K				

Ekran wyszukiwania dodanych wartości i lista wszystkich dodanych prezentować ma się następująco:

🙀 CRM7	Historia: Procesy _ Umowy - Wyszuki	wanie 🝵					
Główny Sprzedawca	UMOWY - WYSZUKIWAN	E					
				🍺 📑(0)	🔔 (0/27) 🛛 📑 Skróty		
Moja strona Firmv	Wysz	zukaj					
Obiekty	Potrzeby krajowe Firma:	aj 🔽					
Osob 🔊 Grupy	Czas trwania umowy						
Zdarzenia	Czas obowiązywanie umowy:	H H					
Delegator	Numer umowy:						
Oferty	Wysz	Wyszukaj					
Procesy							
Faktury	🖸 Umowy - Lista	Dodaj					
Pisma	XLS						
Poczta	Znaleziono: 2						
Archiwum	Firma	⇔ Od	≑ Do	Numer umowy	Operacje		
Akcje marketingowe	AGR POLSKA	2009-02-25	2010-02-25	01/02/2009 BF			
Ankiety							
Przesłanki	Raben	2009-02-24	2010-02-24	143/21/2009	<b>€</b> . +- ×		
Programy Iojalnosciowe							
Helpdeck							

#### Wykonanie formularza:

Przy konstruowaniu formularza dostępne są dwa nowe elementy:

- Pokaż w datatable rekord zamieszczony w ty polu widoczny będzie w tabeli wyników
- Widoczne w wyszukiwaniu uproszczonym pole będzie zawsze widoczne na formularzu wyszukiwania, w przypadku wybrania wartości negatywnej, pole widoczne będzie dopiero po naciśnięciu przycisku 'Wyszukiwanie zaawansowane'.

#### **Elementy formularza:**

- Nagłówek: czas trwania umowy
- Otworzenie tabeli: Czas obowiązywania umowy
- Pole Data: Od Określi termin rozpoczęcia umowy

- Pole Data: Do Określi termin zakończenia umowy
- Zamknięcie tabeli
- Złamanie linii w celu oddzielenia czasu trwania umowy od numeru umowy.
- Krótkie pole tekstowe numer umowy. Pole traktowane jako nazwa rekordu dzięki temu identyfikacja umów w systemie odbywać się będzie po ich numerach (np. przy wiązaniu umowy z procesem)

Wynikowy formularz dodawania:

🚹 http://192.168.7.4/~michal.bartoszewicz/crm/raben/crm7/htdocs/index.php?module=formularze&func=obi						
UMOWY - DODAWANIE	Zamknij					
Dodaj Firma: Wyszukaj V THE X						
Czas obowiązywanie umowy:						
Numer umowy:						
Dodaj						

38 KB 12.68 KB/s 2.998	Zakończono	🧩 💽 D 829.5K

## Eksport zawartości formularza do pliku PDF:

Każde z pól formularza, stanowi jednocześnie tzw. 'Tag', będący kluczem dla danego pola. Dzięki takiemu powiązaniu, zawartość każdego z pól (per formularz) możliwa jest do eksportu w postaci pliku generowanego dla dynamicznej zakładki. W menu administracja -> Tagi Szablonów Ofert dostępna jest lista wszystkich dostępnych w systemie tagów podzialona na 2części:

- Tagi globalne
- Tagi szablonu

Tagi globalne, są to odgórnie zdefiniowane wartości, zwracające dane teleadresowe dla podmiotów powiązanych z formularzem. Dla przykładu – wprowadzenie do wzorca dokumentu taga:

#### {{firma:nazwa}}

Spowoduje zastąpnienie go w wygenerowanym dokumencie nazwą firmy, wybranej w danym formularzu, a tag {{data}} spowoduje wyświetlenie w systemie aktualnej daty.

Natomiast tagi szablonu, to lista pól specyficznych dla wybranego szablonu, i działąjących tylko w jego obrębie. Nazwą dla taga, w wypadku datgów szablonu, jest pole nazwa wyspecyfikowane podczas definiowania formularza dynamicznego. Jedyną zmianą jest to, iż w wypadku pól typu multiplikowany rekord, podczas definiowania szablonu, użytkownik określić musi zakres prezentowanych danych, dla przykładu:

• W rekordzie multiplikowanym, umieszczone zostało pole o nazwie 'Opis produktu'. Tag dostępny na liście tagów szablonów ofert, to:

'{{multirekord150:Opis produktu}}'

W wypadku użycia tego pola dla generowanym pliku pdf, wymagane jest określenie zakresu multiplikacji(wystąpienia na formularzu) które będzie prezentowane. Dzieje się to przez dodanie numeru porzadkowego do danego taga(zaczynajać od zera) tj. przedstawienie go w postaci:

{{0multirekord150:0pis produktu}} {{1multirekord150:0pis produktu}} etc.

Reprezentacja taka pobierze na wynikowy plik pdf kolejno pierwszą i drugą wartość pola multirekordu na formularzu.

Lista tagów w systemie CRM prezentuje się następująco:

Marta Hill	GENERATOR_OFERT-TAGI-SEARCH-CAPTION			
		(13)		
Moja strona Firmy Oferty i umowy Osoby Grupy Zdarzenia Delegator	Pokaž         Szablon oferty:       Wyszukaj         X         Powiązany formularz:       Wyszukaj         Ofert i Umowy         I       1			
Procesy	🗅 Lista dostępnych wyw			
Pisma	Znaleziono: 36			
Poczta	Tag	Opis		
Archiwum Newsletter	{{data}}	Dzisiejsza data		
<ul> <li>Akcje marketingowe</li> <li>Materiały firmowe</li> </ul>	{{firma:adres}}	Adres firmy		
Raporty	{{firma:kod_miasto_kraj}}	Kod pocztowy, miasto i kraj (jeśli inny niż główny kraj aplikacji) z adresu firmy		

Wzorzec, względem którego generowany będzie w systemie crm7 plik pdf, odstępny jest do pobrania/dodania w menu administracja->słowniki-> Szablony dla formularzy dynamicznych.

System akceptuje szablony dodane w formacie .odt (dokument tekstowy programu OpenOffice) i konwertuje je do formy wynikowej będącej plikiem w formacie PDF.

Słownik dodawania szablonu prezentuje poniższy zrzut ekranu:

Historia: generator_ofert-tagi-search-caption 🛓 admin-slowniki-results-	caption,	<u>_</u>
	Szablony dla Formularzy dynamicznych - edycja	- 🗆
	crm7.hejmielec.ires.pl	
ADMIN-SLOWNIKI-RESULTS-CAPTION	Szablony dla Formularzy dynamicznych - edycja.	Zamknij
	Szablon oferty	
Wyszukaj Rodzaj słownika: <mark>Szablony dla formularzy dynamicznych *</mark> Wyszukaj	Nazwa pliku: Szablon oferty Choose Ofert i Umovy v Zapisz	
Szablony dla formularzy dynamicznych	_	
Słowniki: 2		
Formularz dynamiczny		
Ofert i Umowy		
Ofert i Urnowy		

Dodanie szablonu do systemu, wymaga od uzytkownika Nadania szablonowi nazwy widocznej w systemie, wyboru pliku szablonu z dysku, oraz wyboru formularza z którym dany szablon jest powiązany. Po dodaniu szablonu, plik pdf dostępny jest do wygenerowania z poziomu powiązanej zakłądki w menu po lewej stronie systemu – tak jak zostało to zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu:

8	Firma	Proces	Autor	💠 Nazwa	Operacje
	(wszystkie) 🗸		(wszystkie) 💌		
	generic_test_company	MH_271011_10	Marta Hill	12/HEJGRUPA/MH/2011	Generuj z
			Marta Hill	11/HEJGRUPA/MH/2011	Generuj z Szablon oferty Umowa Generoj z
			we have a reall	4.0/UE100UD4/MU/20044	