

PiSA sales Customizing-Dokumentation

Systemvariablen, Makros und Methoden am INI-Tag

Stand: 06.05.2019
Dok.-Nr: D-10-108123

Erstellt durch: PiSA sales GmbH
D-14050 Berlin, Fredericiastraße 17-19
Tel.: + 49 (0)30/81 07 00 – 00
Fax.: + 49 (0)30/81 07 00 – 99
E-Mail: info@pisasales.de

Inhaltsverzeichnis

1. Systemvariablen	3
2. Systemmakros	5
2.1 Mit Version 6.3 überarbeitete „OWNER-Makros“	6
3. Methoden am INI-Tag.....	9
3.1 Dialog-Initialisierung	9
3.2 Definitionsbeispiel	9
3.3 Oft verwendete Methoden am INI-Tag.....	9
3.4 Liste aller Client-Kommandos für Methode PSC_CLI.....	10

1. Systemvariablen

Die folgende Tabelle listet von PiSA sales bereitgestellten Systemvariablen. Die Variablen können z.B. als Standardeintrag in Feldern oder als Sucheintrag in Loadern verwendet werden.

Systemvariable	Feld, Wert, Format	Ergebnis, Anmerkungen
@USER_GID	PSC_USR.PSC_GID	Globale Kennung des eingeloggten Benutzers
@USER_IDC	PSC_USR.IDC	Benutzernummer des eingeloggten Benutzers
@USER_NAM	PSC_USR.NAM	Name des eingeloggten Benutzers
@PERSON_GID	PSA_PRS_INT.PSC_GID	Globale Kennung der internen Person des Benutzers
@PERSON_EXT_GID	PSA_PRS_EXT.PSC_GID	Globale Kennung der externen Person des WEB-Portal-Benutzers
@PERSON_EXT_ORG_GID	PSA_PRS_EXT.ORG_GID	Globale Kennung der Firma externen Person des WEB-Portal-Benutzers
@ORGANISATION_GID	PSA_PRS_INT.ORG_GID	Globale Kennung der Firma der internen Person
@PERSON_NAM	PSA_PRS_INT.CMP_NAM	Zusammengesetzter Name der internen Person
@PERSON_IDN	PSA_PRS_INT.FRN_IDN	Name (Speichern als) der internen Person
@PERSON_EXT_IDN		
@PERSON_NUM	PSA_PRS_INT.NUM	Nummer der internen Person
@ACCOUNTMANAGER_GID	PSA_PRS_EXT.CRE_PRS_GID	Globale Kennung des Accountmanagers der externen Person des WEB-Portal-Benutzers
@ACCOUNTMANAGER_NAM	PSA_PRS_EXT_XTD.PSA_CRE_PR S.PSC_GID	Name des Accountmanagers der externen Person des WEB-Portal-Benutzers
@LATEST_DATE	20350101000000	max. darstellbares Datum (1.1.2035)
@TODAY	yyyyMMdd000000	aktuelles Datum, mit aktueller Uhrzeit*
@TODAY_DATE	yyyyMMdd	aktuelles Datum ohne Uhrzeit
@TODAY_DATE_GER	dd.MM.yyyy	aktuelles Datum ohne Uhrzeit in deutschem Format
@TODAY_DATE_ENG	yyyy-MM-dd	aktuelles Datum ohne Uhrzeit in englischem Format
@TODAY_TIME	HHmmss	aktuelle Uhrzeit als Integer

@TODAY_TIME_GER	dd.MM.yyyy HH:mm:ss	aktuelle Uhrzeit mit Tag in deutschem Format
@TODAY_TIME_ENG	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	aktuelle Uhrzeit mit Tag in englischem Format
@TODAY_QUERY = @EMPTY_TODAY_QUERY	>=yyyyMMdd000000 & <=yyyyMMdd235959	Suche nach Datums-/Zeiteinträgen für den aktuellen Tag
@WEEK_QUERY = @EMPTY_WEEK_QUERY	>=yyyyMM-monday-000000 & <=yyyyMM-sunday-235959	Suche nach Datums-/Zeiteinträgen für die aktuelle Woche
@MONTH_QUERY, @EMPTY_MONTH_QUERY	>=yyyyMM01000000 & <=yyyyMM31235959	Suche nach Datums-/Zeiteinträgen für den aktuellen Monat
@TIME	yyyyMMddHHmmss	aktuelles Datum mit Uhrzeit
@FUTURE_QUERY	>=yyyyMMddHHmmss	Suche nach Datums-/Zeiteinträgen ab dem aktuellen Datum
@PAST_QUERY	<=yyyyMMddHHmmss	Suche nach Datums-/Zeiteinträgen vor dem aktuellen Datum
@BUSINESS_YEAR_0 @BUSINESS_YEAR_1 @BUSINESS_YEAR_2 @BUSINESS_YEAR_3	>=20081231230000 AND <=20091231225959 >=20091231230000 AND <=20101231225959 >=20101231230000 AND <=20111231225959 >=20071231230000 AND <=20081231225959	SQL-Suchstring für 0 = letztes Geschäftsjahr 1 = aktuelles Geschäftsjahr 2 = nächstes Geschäftsjahr 3 = vorletztes Geschäftsjahr
@CLEAR	null	Leereintrag zum Überladen eines nicht leeren Eintrags
@FALSE	n	Logischer Wert Falsch, wo keine Kleinbuchstaben erlaubt sind
@TRUE	y	Logischer Wert Falsch, wo keine Großbuchstaben erlaubt sind
@BLOB	Blob-Name	Inhalt des Blobs als String
@DATE_QUE	@DAT_QUE_DAY,1,2	Datumsbereichsuche >=20100917220000 & <=20100920215959
@SSN	@SSN_sessionbuffervariable	Inhalt einer Sessionbuffervariable (ssn.setValBuf)
@GID	PSC_GID	Vom DBI-Modul neu erzeugte GID

* Zeitfelder in PiSA sales codieren Datum und Uhrzeit im Format "yyyyMMddHHmmss". Als Werte vom Typ "Long Integer" lassen sie Größer-/Kleiner-Vergleiche zu.

2. Systemmakros

Die folgende Tabelle listet einige von PiSA sales bereitgestellten Systemmakros. Die Makros können für Suchanfragen im Filter und im Quickfinder sowie für die Objektdefinition (Einträge in Datenklassen-, Feld-, Dialog- und Tag-Attributen) verwendet werden.

Die komplette Liste rufen Sie in PiSA sales über das Menü *Administration/Werkzeuge/Systemmakros* auf.

Systemmakro	Ergebnis, Anmerkungen
\$USER	Login-Name des eingeloggten Benutzers
\$UIC	Benutzer-Identcode des eingeloggten Benutzers
\$GIC	Gruppen-Identcode der ersten Gruppe in der Gruppenzuordnung des eingeloggten Benutzers
\$TIME [+/-##M/H]	Aktuelles Datum und Zeit (Jetzt) plus/minus X Minuten oder Stunden
\$TODAY [+/-##Y/Q/M/D]	23:59:59 Uhr des aktuellen Tages (Heute) plus/minus X Jahre, Quartale, Monate oder Tage.
\$FIRST_OF_THE_YEAR	0:00:00 Uhr des ersten Tages des aktuellen Jahres
\$FIRST_OF_THE_QUARTER	0:00:00 Uhr des ersten Tages des aktuellen Quartals
\$FIRST_OF_THE_MONTH	0:00:00 Uhr des ersten Tages des aktuellen Monats
\$FIRST_OF_THE_WEEK	0:00:00 Uhr des ersten Tages der aktuellen Woche
\$FIRST_OF_THE_DAY	0:00:00 Uhr des aktuellen Tages
\$LAST_OF_THE_YEAR	23:59:59 Uhr des letzten Tages des aktuellen Jahres
\$LAST_OF_THE_QUARTER	23:59:59 Uhr des letzten Tages des aktuellen Quartals
\$LAST_OF_THE_MONTH	23:59:59 Uhr des letzten Tages des aktuellen Monats
\$LAST_OF_THE_WEEK	23:59:59 Uhr des letzten Tages der aktuellen Woche
\$LAST_OF_THE_DAY	23:59:59 Uhr des aktuellen Tages
\$VARIABLENAME	Aktueller Wert einer Ressource (Umgebungsvariable, Farbe oder Fonts)
\$NONE	Leer. Stoppt die Vererbung von Attributen bzw. überlädt Vererbungen mit einem leeren Eintrag, z.B. Keine Feld-Standardvorbelegung in der abgeleiteter Klasse oder keine Vererbung des Assoziationsattributes vom Hauptdialog an die Unterdialogbeziehung.
#INCREMENT	Versorgt ein Feld bei der Neuanlage eines Datensatzes mit einem inkrementellen Wert, z.B. #10 zur Versorgung von Positionsfeldern
#SEQUENZNAME	Versorgt ein Feld bei der Neuanlage eines Datensatzes mit dem Ergebniswert einer im Repository gespeicherten und in der Datenbank erzeugten Sequenz, z.B. zur Versorgung von Nummernfeldern

2.1 Mit Version 6.3 überarbeitete „OWNER-Makros“

Wird in PiSA sales ein Filter verwendet, der „*Meine ...*“ recherchiert, dann wird nicht der *Eigentümer* des Datensatzes als Bezug genommen sondern für die meisten DTOs, der Bezug, in denen der aktuell eingeloggte Benutzer mindestens eine Zuständigkeit besitzt (wenn es eine „*Zuständiger Mitarbeiter*“-Zuordnung gibt).

Vorgänge

An den Übersichtslisten der Vertriebsvorgänge, Marketingvorgänge, Servicemeldungen, Vertriebs- und Servicevorgänge, filtert ein Quickfilter „*Meine ...*“ nach allen Projekten, in denen der eingeloggte User mindestens eine Zuständigkeit besitzt, die durch die Assoziation PRO_COM_PRS, PRO_SPT_CON oder PRO_TEC_PRS - sofern vorhanden - hergestellt wird. Wenn er also irgendwo der kaufmännische Bearbeiter (bzw. bei Marketingvorgängen der Zuständige Bearbeiter) ist, ist das Projekt ein Treffer für „*Meine ...*“.

So werden Geschäftschancen, Angebote usw. gefunden, die z.B. vom MarketDevelopment angelegt und dann „quasi“ an einen Außendienstmitarbeiter delegiert werden. Delegation bedeutet in diesem Sinne, dass als „AD“ eine andere Person eingetragen wird.

Genau das ist eigentlich wichtig, denn wer den Vorgang angelegt hat ist völlig nachrangig.

Ein „*Meine Vorgänge*“-Filter in der Geschäftschancen-/Angebote/Aufträge-Verwaltung muss genau die Vorgänge anzeigen, in denen der angemeldete Benutzer direkt der Kaufmännische Bearbeiter oder irgendein anderer zugeordneter interner Kontakt ist.

Hinweis:

Wenn der angemeldete Benutzer nur als Team-Mitglied zugeordnet ist, darf der Vorgang bei „Meine Geschäftschancen/Angebote/Aufträge“ kein Treffer sein (Spec. jt, 29.08.2016)

Kontakte

Unternehmen, Personen.

Ein „*Meine Kontakte*“-Filter in den Kontakteverwaltungen muss genau die Kontakte anzeigen, in denen der angemeldete Benutzer direkt der Account-Manager bzw. (bei den Gruppenkontakten Teams oder Verteilerlisten) der Verantwortliche ist.

Hinweis:

Wenn der angemeldete Benutzer nur als Team-Mitglied Account-Manager- oder Verantwortlicher ist, darf der Kontakt bei „Meine Kontakte“ kein Treffer sein (Spec. jt, 29.08.2016).

Aktivitäten

Aufgaben/Memos/Telefonate/Termine/E-Mails/Briefe/Serien-E-Mails.

Ein „*Meine Aktivitäten*“-Filter in den Aktivitätenverwaltungen muss genau die Aktivitäten anzeigen, in denen der angemeldete Benutzer oder eines seiner Teams als Zuständiger oder (bei Terminen und Telefonaten) als Teilnehmer eingetragen ist.

So wurde ein Makro \$OWNER_CON_AGN_REL für Aktivitäten eingeführt, das auf der Agentenbeziehung sucht.

Das Makro wird von den überarbeiteten bzw. neuen Filtern und von den existierenden *Meine ...*-Filtern verwendet.

Grundlegende Änderungen bei Verwendung dieses Makros:

- a.) Klientenbeziehungen, die "Speichern unter" als Rolle haben, werden nicht mehr auf die Agentenbeziehungen kopiert.
- b.) Auch bei Telefonaten werden die Klientbeziehungen auf die Agentenbeziehungen kopiert. Dadurch sollten Telefonate sich wie Termine verhalten, was die Teilnehmer betrifft.

Hinweise:

Ein bereits existierendes Upgradesript wurde angepasst und auf die aktuelle Version verschoben, damit die existierenden Klientbeziehungen von Telefonaten auf Agentenbeziehungen kopiert werden.

\$OWNER Makros

Es wurden verschiedene \$OWNER Makros definiert und die bisherigen Verwendungen von PSC_OWN-Suchen in Filtern und Quickfiltern auf ein "besseres" OWNER-Makro abgeändert.

Die benötigten Assoziationen wurden angelegt.

PscDto.mapOwnQue ist im Customizing überladbar, um neue Makros zu definieren oder Standardmakros zu ändern.

PSC_OWN=\$OWNER,

- + PscDto.mapOwnQue(PscFld) am drv
- + standard: auf \$UIC mappen
- + PsaAct: AGN_PRS_GID
- + PsaCon: CRE_PRS_GID

Die OWNER-Makros wurden an folgenden DTOs implementiert:

DTO	Implementierung
PSA_ACT	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_AGN : AGN_PRS_GID=@PERSON_GID
	\$OWNER_CON_REL : PSA_CON_ACT.FAT_GID=@PERSON_GID
	\$OWNER_CON_AGN_REL
PSA_SVC_ART	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_CRE : CRE_PRS_GID=@PERSON_GID
PSA_CON	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_CRE : CRE_PRS_GID=@PERSON_GID
PSA_CPD	\$OWNER_SND : SND_PRS_GID=@PERSON_GID

PSA_DOC	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_CRE : CRE_PRS_GID=@PERSON_GID
PSA_FAQ	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_CRE : CRE_PRS_GID=@PERSON_GID
PSA_PRO	\$OWNER : PSC_OWN=\$UIC
	\$OWNER_COM : COM_PRS_GID=@PERSON_GID
	\$OWNER_TEC : TEC_PRS_GID=@PERSON_GID
	\$OWNER_COM_REL : PSA_PRO_CON.CHD_GID=@PERSON_GID and PSA_PRO_CON.RUL_IDN=COM_PRS
	\$OWNER_TEC_REL : PSA_PRO_CON.CHD_GID=@PERSON_GID and PSA_PRO_CON.RUL_IDN=TEC_PRS
	\$OWNER_CON_REL : PSA_PRO_CON.CHD_GID=@PERSON_GID
PSA_SVC	\$OWNER_SRC : SRC_PRS_GID=@PERSON_GID

PiSA sales-Filterliste

Die Filter-Liste, in der u.a. auch die \$OWNER-Where-Bedingungen stehen, finden Sie in den PiSA cubes-Ressourcen bzw. in PiSA sales über das Entwicklermenü *Entwicklung/Sonstige/Filter SSL* als separate Liste.

3. Methoden am INI-Tag

3.1 Dialog-Initialisierung

Beim Aufruf von Dialogen können Sie Initialisierungsfunktionen ausführen. Vorstellbar sind z.B. sofort Daten zu laden, Berechnungsfelder zu versorgen, einen ganz bestimmten Reiter in den Vordergrund zu stellen oder ein bestimmtes Feld zu aktivieren. Dafür gibt es das INI-Tag. Es meldet die im Methoden-Attribut eingetragene Methode als Initialisierungsfunktion an und sorgt für sofortige Ausführung nach Öffnen des Dialogs. An INI-Tags können Client-Kommandos (mit Hilfe der Methode PSC_CLI) oder Server-Methoden ausgeführt werden. Mehrere INI-Tags werden in der Reihenfolge ihrer Positionsnummern abgearbeitet.

3.2 Definitionsbeispiel

Formular mit zwei INI-Tags. Das erste Tag erzeugt mit der Funktion "PSC_CLI REC_INS" eine neue Zeile und versetzt das Formular in den Insert-Modus. Das zweite INI-Tag aktiviert mit "PSC_CLI TAG_CLK NAM" das Datenfeld NAM. Die Funktion TAG_CLK simuliert einen Mausklick und stellt den Cursor in das Feld. Benutzer können sofort Daten eingeben..

Dialog	vom Typ	enthält Tag (Name)	Auf Position	vom Typ	mit Methode	und Parameter
APP_FRM	FRM					
		INI_1	10	INI	PSC_CLI	REC_INS
		INI_2	20	INI	PSC_CLI	TAG_CLK NAM

3.3 Oft verwendete Methoden am INI-Tag

Methode	Parameter	Ergebnis, Anmerkungen
PSC_CLI	REC_FET	Datensätze laden.
	REC_INS	Dialog in den Insert-Mode versetzen. Es wird eine neue Zeile zum Eintrag eines Datensatzes bereitgestellt.
	TAG_ACT Tag-Name	Tag aktivieren, z.B. einen Reiter (TAB-Tag) in den Vordergrund stellen.
	TAG_CLK Tag-Name	Mausklick auf Tag, z.B. den Cursor in ein Feld (DAT-Tag) stellen.
PSA_DLG_MAX	CTX	Maximiert den Dialog
PSA_HID_ORI_MOD	Tag-Name	Blendet das übergebene Tag aus, wenn der Dialog modal geöffnet wird
PSA_REC_MOD		Setzt die Datensätze im Dialog in den Bearbeiten-Modus

SET_STA_CNT		Setzt die Checkbox „Formular öffnen“ in modalen Formularen
PSA_SET_SEL_USR_LNG	Name des statischen Selektors	Stellt die in Systemsprache angegebenen Texte in Auswahlmenüs in der Benutzersprache dar

3.4 Liste aller Client-Kommandos für Methode PSC_CLI

Command category	Command name	Parameters	Description
Client	CLI_CLI		Show command line information.
	CLI_EXI		Exit client session.
	CLI_MOD		Show a list of modules load into client's process.
	CLI_VER		Show version information.
Dialog	DLG_BCK		Go back in dialog history.
	DLG_CAN		Cancel modal dialog.
	DLG_FWD		Go forward in dialog history
	DLG_OKY		Close modal dialog and accept data.
	DLG_SAV		Put data, close, go back and refresh
	DLG_RST		Cancel, close, go back
	DLG_MOD	static / dynamic	Switch dialog mode (fix / dynamic)
	DLG_EXP	count of levels	Expands the dialog item (browser)
	DLG_MAX	tog / max / def	Changes the maximized state of the current dialog
	DLG_POP	tag name	Pops the shadow Dialog of the Dialogtag in a Form
	DLG_SUB		Refresh/Create Sub Dialogs (Browser)
Edit	EDT_CPY		Copy selected text from edit control into clipboard.
	EDT_CUT		Cut selected text from edit control into clipboard.
	EDT_DEL		Delete selected text from edit control.
	EDT_INS		Switch edit control to insert mode.
	EDT_OVR		Switch edit control to overwrite mode.

	EDT_PAS		Paste clipboard data into edit control.
	EDT_RDO		Redo last undone edit operation.
	EDT_SEL		Select all contents in edit control.
	EDT_UDO		Undo last edit operation.
Filter	FLT_SEL	descriptor	Select a new filter in target dialog. The descriptor is in the form: "<GID>:<title>", where <GID> is the GID of the filter and <title> is the string shown by the client.
Help	HLP_MSH	help file name	Show online help (MS help format)
	HLP_CTX	help file name[#anchor]	Show passed helpfile in modal windows
Menue	MEN_POP	menu name	Display popup menu
Query	QUE_CLR		Clear current query data.
	QUE_FLT		Define or modify query filters.
Record	REC_ACC		Check record access.
	REC_CNT		Count records.
	REC_CPY		Copy selected records.
	REC_DEL		Delete selected records.
	REC_FET		Fetch data records.
	REC_FIR		Go to first record.
	REC_INS		Insert a new record.
	REC_LST		Go to last record.
	REC_NXT		Go to next record.
	REC_PRI		Print selected records.
	REC_PRV		Go to previous record.
	REC_PUT		Save modified records.
	REC_RFT		Re-fetch data records.
	REC_RST		Restore records (cancel edit operations).
	REC_STR		Copy structure.
Record Navigation	RES_BCK		Go to previous record page.
	RES_FWD		Go to next record page.
	RES_SET		Go to specified record page.

Selector	SEL_POP	tag name	Open selector's listbox.
Tag	TAG_ACT	tag name	Activate a tag.
	TAG_CLK	tag name	Click a tag (fire function defined at the tag)
	TAG_FNC	tag name, function name, parameters	Call a function at a tag (as reaction on a hyperlink click, for instance).
	TAG_RFR	tag name	Refresh a tag.