

# 知识库

## 场景 1 基本设置及维护

当用户新建一票海运出口的整箱作业，选择“船东”为“中远”时，需要提示给用户相关的

提单特殊要求或者一些注意事项，那么系统需要如何设置呢？

这时我们就需要用到知识库了。

### 整箱/海运出口

作业

[保存](#) | [放弃](#) | [订舱模板](#) | [相关操作](#) | [动作](#) | [数据交换](#) | [系统功能](#)

<b>基本信息</b>	分支机构: 云开软件	委托人: [搜索框]	MB/L No.	
订舱日期: 2016-09-22	联系人: [下拉菜单]	HB/L No.		
状态: 处理中	电话: [输入框]	订舱代理		
作业号: [输入框]	传真: [输入框]	<b>船东</b>		
出运类型: 整箱	邮件: [输入框]	船东参考编号		
业务性质: LC航线合约货	手机: [输入框]	船名		
MB付款方式: [下拉菜单]	客方号: [输入框]	航次		
HB付款方式: [下拉菜单]	操作员: Progame	前程运输		
揽货方式: [下拉菜单]	销售员: [搜索框]	船东航线		
揽货代理: [搜索框]	销售部门: [下拉菜单]	航线		
出单类型: [下拉菜单]	出运状态: [输入框]			
<input type="checkbox"/> 拖车	<input type="checkbox"/> 仓储	<input type="checkbox"/> 报关	<input type="checkbox"/> 商检	<input type="checkbox"/> AMS
<input type="checkbox"/> 堆场装箱	<input type="checkbox"/> 火车	<input type="checkbox"/> 保险	<input type="checkbox"/> 代垫关税	<input type="checkbox"/> 熏蒸

### 1. 知识库设置

进入“系统设置->知识库设置”



新建一个“知识库设置”



点“新建”后，进入“知识库设置”页面



(1) 代码：可以用系统自带的，也可以自定义。比如，“提单特殊要求”的代码是系统自带的，就叫“BR”。

还有几个常用代码，船东特殊要求“CR”，客户备注“CC”，代理特殊要求“AR”。

因为系统自带的都是可以在“基础数据->知识库”里进行维护的。



(2) 名称：知识库的标题。我们可以输入“提单特殊要求”。



(3) 数据窗体：指知识库应用在哪个窗体页面上，比如海运出口的整箱窗体页面就是 ox.order.simple。

那么如何知道数据窗体叫什么呢？目前我们只需要了解几个常用的就可以了。

名称	数据窗体
整箱	ox.order.simple
拼箱作业	ox.job.consol
拼箱委托	ox.order.consol
MBL 提单	ox.masterbill
HBL 提单	ox.housebill

ox 即海运出口 oceanexport, oi 即海运进口 oceanimport, ax 即空运出口 airexport, ai 即空运进口 airimport。

数据窗体可以指定多个, 以逗号分隔, 比如 ox.order.simple, ox.masterbill。

(4) 明细: 即维护知识库数据时需满足的约束条件。

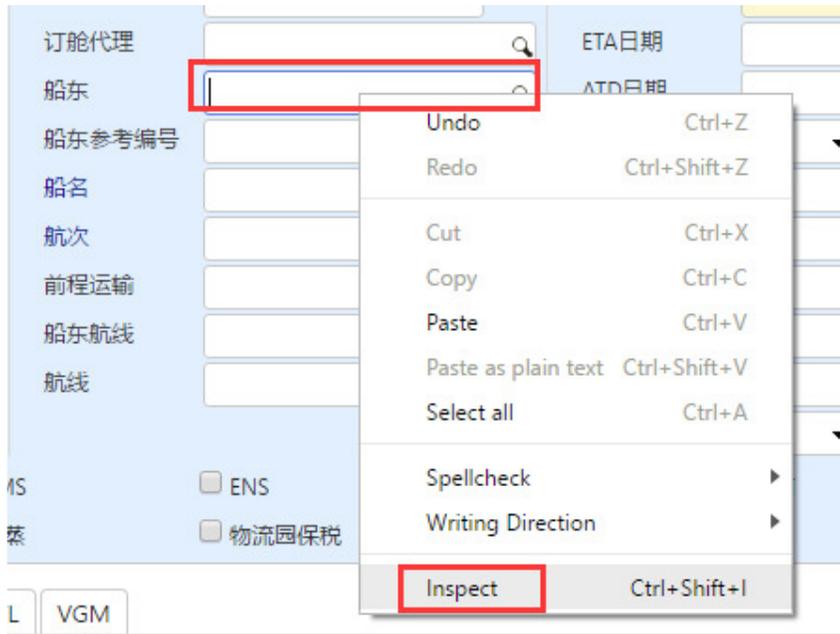
点击网格中的  插入一行

属性名称: 表示字段名。可以是系统字段名, 也可以任意自己指定一个名称, 作为一个别名, 与后面的 “Realcolumn” 可以一起配合使用。

我们这里输入船东的字段名 “carrierid”, 那么如何知道这个字段名呢?

在上面新建整箱的页面里, 鼠标右键点击 “船东” 的输入框, 选择 “Inspect” / “检查”,

在出现的 html 文件里就能看到对应的 id 值即我们要找的字段名。



```

<div class="group-row">...</div>
<div class="group-row">...</div>
<div class="group-row">
  <div class="group-item">
    <label class="label ref" field="carrierid">船东</label>
    <span class="block" followby="nameaccount?;servicecontractno?;carriertradelane?" reference="branchid,includecustgroup,iscustomer,isar,isap,spartner" style="max-width:178px;">
      <span role="status" aria-live="polite" class="ui-helper-hidden-accessible"></span>
      <input id="carrierid" class="input innertext lookuptext upper ui-autocomplete-input" autocomp
        style="width:172px;" == $0
      <div class="lookupfind" tabindex="-1" onclick>
        </div>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="group-row">...</div>

```

数据类型：表示属性的数据类型。我们这里可以为空，表示按系统默认的。

数据源：表示这个属性需要绑定的数据源。

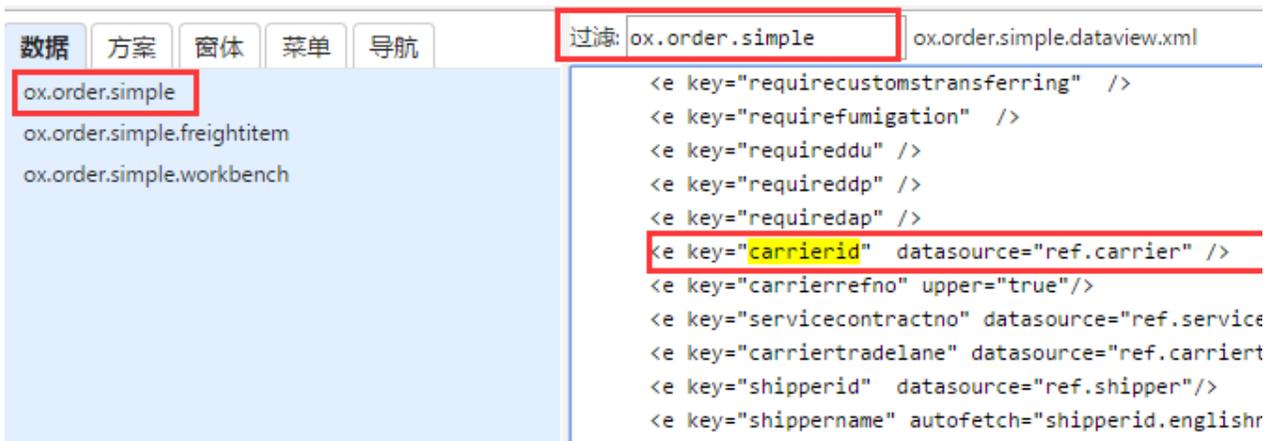
那么如何知道要用哪个数据源呢？

我们需要到“系统设置->XML文件”中



输入整箱的数据窗体名称 ox.order.simple, 左边选中对应的这个数据的 dataview, 右边会出现这个 dataview 的具体内容。

然后用快捷键 “ctrl+f” 进行查找 “carrierid”, 在 “columns” 节点下找到 “carrierid”, 它对应的 “datasource” 值就是我们要找的 “船东” 的 “数据源”, 即 “ref.carrier”。



多选: 表示是否可以指定多个选项, 比如多家船公司应用这个知识库设置。我们这里需要知道一个选项即可, 所以不勾选。

可为空: 表示属性是否必输项。我们这里需要必输的, 所以不勾选。

包含文本: 表示是否以文本形式指定内容, 多个值用逗号分隔。船东是绑定数据源后进行选择的, 所以不勾选。

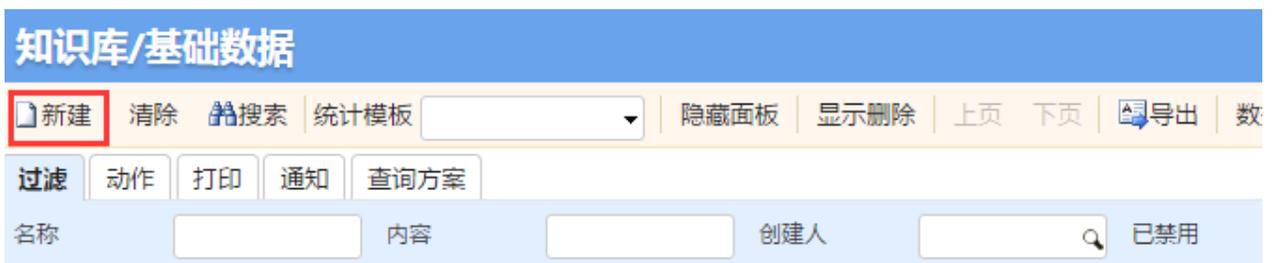
Realcolumn: 表示实际使用的字段, 可以用系统表达式, 比如 “[businessype,0,1]”, 即取 “业务性质” 前一位。我们前面属性名称用的是系统字段名, 所以不需要指定。

## 2. 维护知识库数据

进入“基础数据->提单特殊要求”



新建一个知识库数据



点“新建”后，进入维护页面

- (1) 名称：按自己的需求，取一个比较容易分类识别的名称，比如“COSCO”。
- (2) 自动提示：表示知识库是否在数据窗体上自动提示，一般默认勾选上即可。
- (3) 禁用：表示是否禁用该知识库数据。
- (4) 船东：前面“知识库设置”里我们设置的属性 carrierid，黄色输入框表示必填项。我们这里选择“中远”

们这里选择“中远”

- (5) Editcontent：维护知识库的内容。它是一个 HTML 编辑器，可以按自己需要的格式进行设计，比如颜色、字体等，

## COSCO/kb/基础数据

保存 放弃 相关操作 动作 数据交换 系统功能

### 基本信息

代码	提单特殊要求	创建时间	2016/9/21 15:24:31
名称	COSCO		
	<input checked="" type="checkbox"/> 自动提示		
	<input type="checkbox"/> 禁用		
船东	中远		
创建人			

### Editcontent

</> B U I S “ F Tl H

dsfafsaj  
电放保函的分离机sadjf  
量风格各异的英雄，丰富、便捷的物品合成系统

还可以插入相关链接，方便用户操作，比如打开下载一些船公司保函等。

Editcontent

</> B U I S “ F Tl H

相关保函下载：

1. [电放保函](https://portal.yunkai.i)

电放保函  
<https://portal.yunkai.i>

用户点击“电放保函”的链接就可以下载了。

处理中

提单特殊要求

相关保函下载：

1. [电放保函](#)

最后，点“保存”后，知识库就生效了，在新建整箱页面，“船东”选择“中远”后就能看到提示的知识库数据了。

## 场景 2 基础提升

如果在场景 1 的基础上，要求同时满足“业务性质”是 L 开头的，“揽货方式”是“自揽货”或“代理指定货”时才能应用该知识库数据，这时又要如何设置呢？

### 1. 调整知识库设置

打开场景 1 中那个“提单特殊要求”的“知识库设置”。

在“明细”一栏里需要插入两行数据，用场景 1 中的方法，找到对应的字段名和数据源。

“揽货方式”的字段名是 controloffice，数据源是 ref.commcode[codetype:controloffice]，因为揽货方式是“自揽货”或“代理指定货”，所以“多选”打勾。

“业务性质”的字段名是 businesstype，因为“业务性质”是 L 开头的，所以要用到“Realcolumn”，在“Realcolumn”里输入表达式 “[businesstype,0,1]”，表示取“业务性质”前一位；

“属性名称”可以自定义一个名称，比如“bt”；“数据类型”默认为空；“包含文本”打勾，“数据源”不需要指定，因为前面“包含文本”打勾了，“多选”和“可为空”也不需要勾选。

## 知识库设置/系统设置

保存 放弃 相关操作 动作 数据交换 系统功能

### 基本信息

代码 BR  
名称 提单特殊要求  
数据窗体 OX.ORDER.SIMPLE  
 禁用

查询语句

### 明细

Limit

Column

+ 列表 打印 刷新 删除 批量 行数: 3

行号*	属性名称*	数据类型	数据源	多选	可为空	包含
10	carrierid		ref.carrier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	controloffic		ref.commcode[codetype:controloffic]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	bt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2. 调整维护的知识库数据

打开场景 1 中维护的那个“COSCO”知识库数据，可以看到已经多出来两个选项，就是前

面新增的“揽货方式”和“业务性质” (bt)

所以我们需要设置“揽货方式”为“自揽货”和“代理指定货”，“业务性质” (bt) 为 L。

## COSCO/kb/基础数据

[保存](#) | [放弃](#) | [相关操作](#) | [动作](#) | [数据交换](#) | [系统功能](#)

### 基本信息

代码	<input type="text" value="提单特殊要求"/>	Bt	<input type="text" value="L"/>
名称	<input type="text" value="COSCO"/>	创建人	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 自动提示	创建时间	<input type="text" value="2016/9/21 15:24:31"/>
	<input type="checkbox"/> 禁用		
船东	<input type="text" value="中远"/>		
揽货方式	<input type="text" value="自揽货 × 代理指定货 ×"/>		

### Editcontent

<> B U I S “ F Tl H

dsfafs

的分离机sadjf

[量风格各异的英雄](#)，丰富、便捷的物品合成系统

点“保存”后，我们重新打开前面的新建整箱页面，输入对应数据后就能看到效果了。

### 整箱/海运出口

作业

保存 放弃 订舱模板 相关操作 动作 数据交换 系统功能

基本信息		委托人		MB/L No.	
分支机构	云开软件	联系人		订舱代理	
订舱日期	2016-09-22	电话		船东	
状态	处理中	传真		船东参考编号	
作业号		邮件		船名	
出运类型	整箱	手机		航次	
业务性质	LC航线合约货	客方号		前程运输	
MB付款方式		操作员	Progame	船东航线	
HB付款方式		销售员		航线	
揽货方式	自揽货	销售部门			
揽货代理		出运状态			
出单类型					

拖车       仓储       报关       商检       AMS  
 堆场装箱       火车       保险       代垫关税       熏蒸

### 场景 3 限制 Limt 功能

在场景 1、2 的基础上，继续增加要求，要求同时限制“船东航线”的选择框里只能选择“AA”、“BB”。

如下图，在没做限制前是可以选择到所有的船东航线



要达到限制要求，需要如何设置呢？

这时，我们需要用到“知识库设置”里的“Limt”功能。

还是打开场景 1 中那个“提单特殊要求”的“知识库设置”。

在“Limt”一栏里需要插入一行数据，用场景 1 中的方法，找到对应的字段名和数据源。

“船东航线”的字段名是 carriertradelane，数据源是 ref.carriertradelane，“多选”打勾。



别名：当数据窗体中子级窗体与父级窗体有重名的系统字段名时，会用作标识“属性名称”的字段名是子级还是父级的。

比如发货人 shipperid，在 VGM 里也有 shipperid，这时我们可以这样进行标识。

行号*	属性名称*	数据类型	数据源	别名	多选	可
10	shipperid		ref.shipper	vgm_shipperid	<input type="checkbox"/>	

接着我们打开场景 1 中维护的那个“COSCO”知识库数据，可以看到已经多出一个“限制”

一栏，“船东航线”里选择“AA”、“BB”。

### COSCO/kb/基础数据

保存 放弃 相关操作 动作 数据交换 系统功能

#### 基本信息

代码	提单特殊要求	Bt	L
名称	COSCO	创建人	
	<input checked="" type="checkbox"/> 自动提示	创建时间	2016/9/21 15:24:31
	<input type="checkbox"/> 禁用		
船东	中远		
揽货方式	自揽货 × 代理指定货 ×		

#### 限制

船东航线	AA × BB ×
------	-----------

#### Editcontent

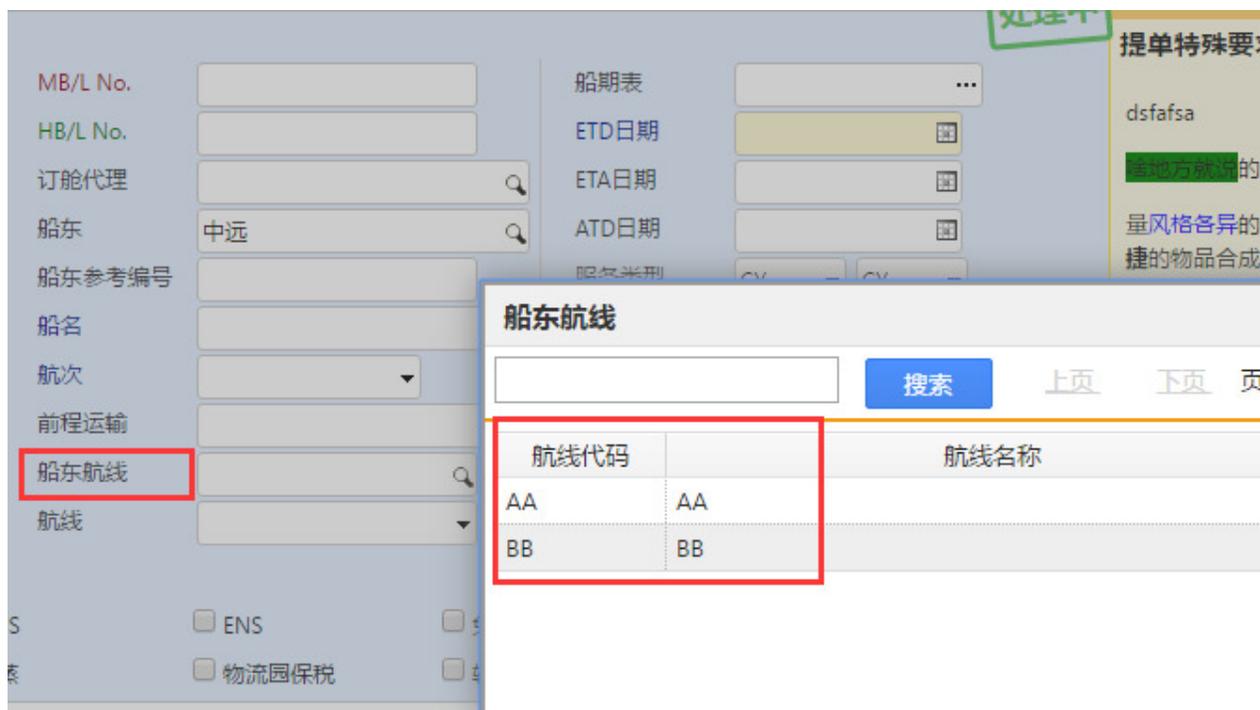
</> B U I S [编辑图标] [删除图标] [刷新图标] “ F Tl H [列表图标] [列表图标] [列表图标] [列表图标]

dsfafsfa

绿色背景 的分离机sadjf

呈风格各异的英雄，丰富、便捷的物品合成系统

点“保存”后，我们重新打开前面的新建整箱页面，输入对应数据，选择“船东航线”时就会发现已经是只能选择“AA”、“BB”了。



当维护的知识库数据“船东航线”中只限制了一个时，比如“BB”，此时用户在新建整箱，输入对应数据后，“船东航线”就会自动跳成“BB”，这样无需用户再进行选择了。

**整箱/海运出口**

作业
保存
放弃
订舱模板
相关操作
动作
数据交换
系统功能

基本信息	
分支机构	云开软件
订舱日期	2016-09-23
状态	处理中
作业号	
出运类型	整箱
业务性质	LC航线合约货
MB付款方式	
HB付款方式	
揽货方式	自揽货
揽货代理	
委托人	
联系人	
电话	
传真	
邮件	
手机	
客方号	
操作员	Progame
销售员	
销售部门	
MB/L No.	
HB/L No.	
订舱代理	
船东	
船东参考编号	
船名	
航次	
前程运输	
船东航线	
航线	

## 场景 4 高级设置

当用户新建一票海运出口的整箱作业，选择“委托人”时，提示给用户该委托人相关的客户信息，比如“客户来源”，那么系统需要如何设置呢？

这里需要用到“知识库设置”里的“查询语句”和“Column”功能，对于设置人员要求比较高，需要对系统表结构，SQL 比较熟悉。

首先，“代码”可以自定义一个“CUSTINFO”，“名称”也是可以自定义，再填写“数据窗体”，

然后用场景 1 中的方法，找到“委托人”的字段名是 principalid，

在“查询语句”里输入 SQL 语句，其中：principalid 表示传入委托人 id 参数，进而到客户资料表 crcustomer 中查出“客户来源” source。

## 知识库设置/系统设置

保存 放弃 相关操作 动作 数据交换 系统功能

### 基本信息

代码 CUSTINFO  
名称 客户基本信息  
数据窗体 OX.ORDER.SIMPLE  
 禁用

查询语句  
select source from crcustomer where  
customerid=:principalid

### 明细

Limit

Column

行号	属性名称	数据类型	数据源	多选	可为空	包含文本	Realcol
10	principalid			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

“Column”中设置 Column 名称为“客户来源”的字段名 source，接着用场景 1 中的方法绑定它的数据源。

“标签”表示需要显示的名称，可以自定义。

Column名称	数据源	标签
source	ref.commcode[codetype:cust.source]	客户来源

点“保存”后，我们打开新建整箱页面，选择一个“委托人”，此时就会提示该委托人的相关客户信息了。

## 整箱/海运出口

### 作业

 保存 | 放弃 | 订舱模板 ▾ | 相关操作 ▾ | 动作 ▾ | 数据交换 ▾ | 系统功能 ▾

#### 基本信息

分支机构	<input type="text" value="云开软件"/>	委托人	<input type="text" value="博航物流"/>	MB/L No.
订舱日期	<input type="text" value="2016-09-23"/> 	联系人	<input type="text"/>	HB/L No.
状态	<input type="text" value="处理中"/>	电话	<input type="text"/>	订舱代理
作业号	<input type="text"/>	传真	<input type="text"/>	船东
出运类型	<input type="text" value="整箱"/>	邮件	<input type="text"/>	船东参考编号
业务性质	<input type="text"/>	手机	<input type="text"/>	船名