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												
₩####################################												
基本信息												
分支机构	云开软件		委托人			9	MB/L No.					
订舱日期	2016-09-22		联系人			-	HB/L No.					
状态	处理中		电话				订舱代理					
作业号			传真				船东					
出运类型	整箱		邮件				船东参考编号					
业务性质	LC航线合约货 🚽		手机				船名					
MB付款方式	-		客方号				航次					
HB付款方式	•		操作员	Progame	9		前程运输					
揽货方式	-		销售员		9		船东航线					
揽货代理		9	销售部门			-	航线					
出单类型	-		出运状态									
□ 拖车	□ 仓储		报关	B关			AMS					
🗌 堆场装箱	□ 火车		保险	□ 代垫关税	□ 熏蒸							

1. 知识库设置

进入"系统设置->知识库设置"

S.	运价管理	权限设置
	财务管理	新建用户 用户 部门 分支机构 <mark>角色</mark> 资源 集团信息 组线
101	客户管理	系统设置
æ	人事管理	报表 EDI模板 WebPost模板 工作流 流水号规则 知识库设置
⊞	基础数据	订阅分类 计划任务 XML文件 Portal角色 个性化配置 脚本
io ioi	系统设置	维护
T		系统维护 个人资料

新建一个"知识库设置"

知识库设置/系统设置									
▋新建	清除 品搜索 统计模板 → 隐藏面板								
过滤	动作 打印 通知 查询方案								
代码	名称								

点"新建"后,进入"知识库设置"页面

知识	知识库设置/系统设置											
<mark>₩</mark> 保存	₩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			查询语句							
名称		提单特殊要	家									
数据	窗体	OX.ORDER.	.SIMPLE									
		□ 禁用										
明细	Limt	Column	Ì									
•==	* 🗜 🕄 🕶 🔭 批量→ 行数:1											
行号*	属性	名称*	数据类型	数据源	多选	可为空	包含文本	Realcolu				
10	carrierid			ref.carrier								

(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

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 迼 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。

订舱代理	٩	ETA日期
船东		
船东参考编号	Undo	Ctrl+Z
船名	Redo	Ctrl+Shift+Z
航次	Cut	Ctrl+X
前程运输	Сору	Ctrl+C
船东航线	Paste	Ctrl+V
航线	Paste as plain	text Ctrl+Shift+V
	Select all	Ctrl+A
s 🔲 ens	Spellcheck	•
□ 物流园保税	Writing Direct	ion 🕨
	Inspect	Ctrl+Shift+I

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?

<div class="group-row">...</div>

我们需要到"系统设置->XML文件"中

、 运ん管理	
Star Ten Ere	权限设置
财务管理	新建用户 用户 部门 分支机构 角色 资源 集团信息 组织
101 客户管理	系统设置
🗶 人事管理	报表 EDI模板 WebPost模板 工作流 流水号规则 知识库设置
₩ 基础数据	订阅分类 计划任务 XML文件 Portal角色 个性化配置 脚本
· 系统设置	维护
	系统维护 个人资料

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"。

数据	方案	窗体	菜单	导航	过滤:ox.o	order.simple		ox.order.simple.dataview.xml
ox.ord ox.ord ox.ord	ler.simple ler.simple. ler.simple.	freightit workber	em nch			<pre>key="requirec key="requiref key="required key="required key="required key="carrieri key="carrierr key="servicec key="carriert key="shipperi key="shippern</pre>	ust du" dp" ap" d" efn ont rad d" ame	<pre>omstransferring" /> gation" /> /> /> datasource="ref.carrier" /> o" upper="true"/> ractno" datasource="ref.service elane" datasource="ref.carriert datasource="ref.shipper"/> " autofetch="shipperid.englishr</pre>

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 "[businesstype,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"

S 运价管理	物流网络
财务管理	转运中心 港口 路线 物流网络
🕥 客户管理	知识库
🚴 人事管理	船东特殊要求 客户备注 代理特殊要求 提单特殊要求
∰ 基础数据	其它信息
· 系统设置	寄件方式 原因

新建一个知识库数据

知识库/基础数据											
〕新建 清除	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▼ 隐藏面板 显示删除 上引	瓦 下页 🔤 🔤 号出 🛛 数								
过滤 动作	打印通知查询方案										
名称	内容	创建人	Q 已禁用								

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,黄色输入框表示必输项。我 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	出数	据													
₩保存	放弃	相关	操作→	动	″F -	数据	交换→	系统功	1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)														
		✔ 自动	提示														
		□ 禁用															
船东		中远					٩										
创建人																	
_																	
Editcont	ent																
	В	U	I	÷	8	æ	1	66	F	ΤI	н	≔	¦≡	≡.	±	≡	
defafea																	
usiaisa																	
啥地方京	新兄 <mark>的分</mark>	} 离机sa	adjf														
量风格名	≤异的芽	葭雄,≢	富、便	糖的物	加品合	成系统											
1																	

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。

Editcon	tent																_
	В	<u>U</u>	I	÷	2	an a	1	66	F	ΤI	Н	≔	1 E	≣	±	≡	٩
相关 (1.	呆函下募	载:												电放 http	女保函 os://pc	ortal.yu	ınkai.i

用户点击"电放保函"的链接就可以下载了。

か理由		
XXX	提单特殊要求	
	相关保函下载:	
	1. <u>电放保函</u>	

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	印识库设置/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	基本信息											
代码	BR			查询语句								
名称	提单特殊要	求										
数据窗体	OX.ORDER.	SIMPLE										
	● 禁用											
明细 Limt	明细 Limt Column											
- ₽	8	Х₀ т	批量→ 行数	: 3								
行号* 居地	生名称*	数据类型		数据源	多选	可为空	包含江					
10 carrierid			ref.carrier									
20 controlo	ffice		ref.commcod	e[codetype:controloff	ice] 🗹							
30 bt							-					

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。

基本信息										ì						
11049		提甲特	殊要求	ζ.				Bt			13					
名称		cosco)					创建	人							
	6	✔ 自动	提示					创建	时间	1	2016/9	/21 15	24:31			
	(□ 禁用														
船东		中远					٩									
揽货方式	1	自揽货	× 代理	間定ち	ξX		+									
ditconter	nt															
	В	U	I	S		(A)	1	66	F	TI	Н	≔	} ≡	=	±	1

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	乍- 动作- 数据:	交换→ 系统功能→		
其木信自					
分支机构	云开软件	委托人		Q 1	MB/L No.
订舱日期	2016-09-22	联系人			HB/L No.
状态	处理中	电话		ì	订舱代理
作业号		传真		£	沿东
出运类型	整箱	曲81牛		£	沿东参考编号
业务性质	LC航线合约货 🚽	手机		f	沿名
MB付款方式	-	客方号		. A	航次
HB付款方式		操作员	Progame 🔾	, ī	前程运输
揽货方式	自揽货 ▼	销售员	٩	. f	沿东航线
揽货代理		Q 销售部门		- #	抗线
出单类型		出运状态			
□ 拖车	🗌 仓储	日报关	■ 商检	🗆 AMS	(
🗌 堆场装箱	🗌 火车	□ 保险	□ 代垫关税	□ 重蒸	(

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

			10				提里特殊要求
MB/L No.			船期表				
HB/L No.			ETDE		B		dsfafsa
订舱代理			船东航线				
船东	中远				搜索	唐 上页	1 下页 3
船东参考编	I号						
船名		-	航线代码			航线名称	
創合ング			AA	AA			
			AB	AB			
用小主1 运制			AC	AC			
船东航线		٩	BA	BA			
航线		-	RR	RR			
		L	00	00			
IC .		□ A	RC	BC			
10	CIV5	0 先					
表	📃 物流园保税	6 转天		□ 分相			

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。

知识库设置/系统设置				
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	系统功能。			
基本信息				
代码 BR	查询语句			
名称 提单特殊要求				
数据窗体 OX.ORDER.SIMPLE				
□ 禁用				
明细 Limt Column				
*□ <mark>ቝ </mark>	数: 1			
行号* 居性名称* 数据类型	数据源	别名	多选	ī
10 carriertradelane r	ef.carriertradelane		4	

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。

明细	Limt Column					
•=	P :	″ 批量 → 〔	行数: 1			
行号*	属性名称*	数据类型	数据源	别名	多选	P
10	shipperid		ref.shipper	vgm_shipperid		

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/kl	b/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 名称 船东 揽货方式	提单特殊要求 COSCO ● 自动提示 ● 禁用 中远 ● 推货× 代理指定货×	Bt 创建人 创建时间	L 2016/9/21 15:24:31	
限制 船东航线	AA× BB×			
Editcontent				
< <i>⊳</i> B	<u>U</u> I S Ø Ø Ø	66 F TI	Н ≔ ј≡ ≧	± ±
dsfafsa 諸地方就源 的 量风格各层的	分离机sadjf 苗雄 主富 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。
--	------------	-------	------	----

						XLIET	提单特殊要素
MB/L No.			船期表]		
HB/L No.			ETD日期				dstatsa
订舱代理		9	ETA日期				信地方就深的:
船东	中远	9	ATD日期				量风格各异的
船东参考编号			肥久米刑				捷的物品合成
船名		船方	航线				
航次	-				搜索	<u>上页</u>	下页 页
前程运输							
船东航线	q	斦	钱代码		航线	洺称	
航线	-	AA	A	Ą			
		BB	B	3			
c		-					
۲ اور	□物流园保税 □						

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	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		委托人		٩	MB/L No.						
订舱日期	2016-09-23		联系人		•	HB/L No.						
状态	处理中		电话			订舱代理						
作业号			传真			船东						
出运类型	整箱		邮件			船东参考编号						
业务性质	LC航线合约货 🚽		手机			船名						
MB付款方式			客方号			航次						
HB付款方式	•		操作员	Progame 🔾		前程运输						
揽货方式	自揽货 ▼		销售员	٩		船东航线						
揽货代理		٩	销售部门		-	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 客户基本信息			查询语句		select source from crcustomer where customerid=:principalid		
名称								
数据窗体	OX.ORDER.SIMPLE							
	■ 禁用							
明细 Limt	Column							
*3 段 告 **								
行号* 属性	名称*	数据类型	数据源		多选	可为空	包含文本	Realcolu
10 principalio	d							

"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。

明细 Limt	Column					
⁺- ₽¥	f= .	×. ▼	批量→	行数:1		
Column名称* 数据源			标签			
source	ref.commcod	de[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	云开软件	委托人	委托人 博航物流 〇						
订舱日期	2016-09-23	联系人		-	HB/L No.				
状态	处理中	电话			订舱代理				
作业号		传真			船东				
出运类型	整箱	曲阳牛			船东参考编号				
业务性质		手机			船名				