

设计自定义画面开窗自由写

一、设计步骤:

首先, 要自己写的两个表是F2LINK和ADMMI:

文档代码:F2LINK

文件名:档案开窗检核档

类 型:7 (1.主档单头 2.主档单身 3.交易单头 4.交易单身 5.交易记录 6.月档/统计 7.系统档 8.其它)

转档完成:N

PRIMARY :LKTYPE+TBLNAME+TBLSN

序号	字段编号	字段名称	TYPE	长度	备注
0001	LKTYPE	类型	C	1	1.开窗 (ADMMI) 2.检核 (ADMMJ)
0002	TBLNAME	档案编号	C	10	档案编号
0003	TBLSN	序号	C	2	档案序号
0004	MKIND	开窗/检核档案	C	10	开窗/检核档案
0005	SKIND	开窗/检核组数	C	2	开窗/检核组数
0006	COMMENT	说明	V	255	说明

Step1:设置F2LINK表

先设置F2LINK表, 如下图新增一条记录, COPTH-65是开窗的组号

LKTYPE	TBLNAME	TBLSN	MKIND	SKIND	COMMENT
1	ACTMA	01	ACTMA	35	条件:科目编号
1	CMSMB	01	CMSMB	60	
1	CMSME	01	CMSME	60	条件:部门编号
1	CMSMO	01	CMSMO	60	条件:金融机构名称
1	CMSMI	01	CMSMI	60	
1	COPMG	01	COPMG	99	条件:客户编号
1	COPMG	01	COPMG	01	条件:部门编号
1	COPMG	01	COPMG	01	条件:品号
1	COPTC	01	COPTC	99	
1	COPTC	02	COPTC	60	条件:客户单号
1	COPTD	02	COPTD	81	条件:客户单号
1	COPTD	88	COPTD	88	条件:单别单号序号
1	COPTH	01	COPTH	99	
1	COPTH	02	COPTH	65	条件: 订单单别单号序号
1	COPTQ	01	COPTQ	99	条件:品号

Step2: 在ADMMI也相应增加, 然后, 到ADMMI表中新增一条记录COPTH-65:

MI001	MI002	MI003	MI004	MI005
COPTH	65	(Memo)	自定义画面: 订单单别单号序号	(Memo)


```

--MAINSELECT:
Select #1#
from $$COPTH
Where :TH001 IN ('', TH001) and :TH002 IN ('', TH002) and :TH003 IN ('', TH003)
-- ORDER
TH001
-- SEARCH
TH001
-- RETURN
#2#
--DISPLAY
#3#
    
```

编辑开窗

参考开窗:

```

--MAINSELECT;
Select #1#
from $$PURMA -----在哪个table取资料
Where :MA001A IN ('', MA001) -----所要传入的条件
-- ORDER
MA001
-- SEARCH
MA001
--RETURN
#2#
--DISPLAY
#3#
    
```

根据这个例子，我们写出我们的开窗

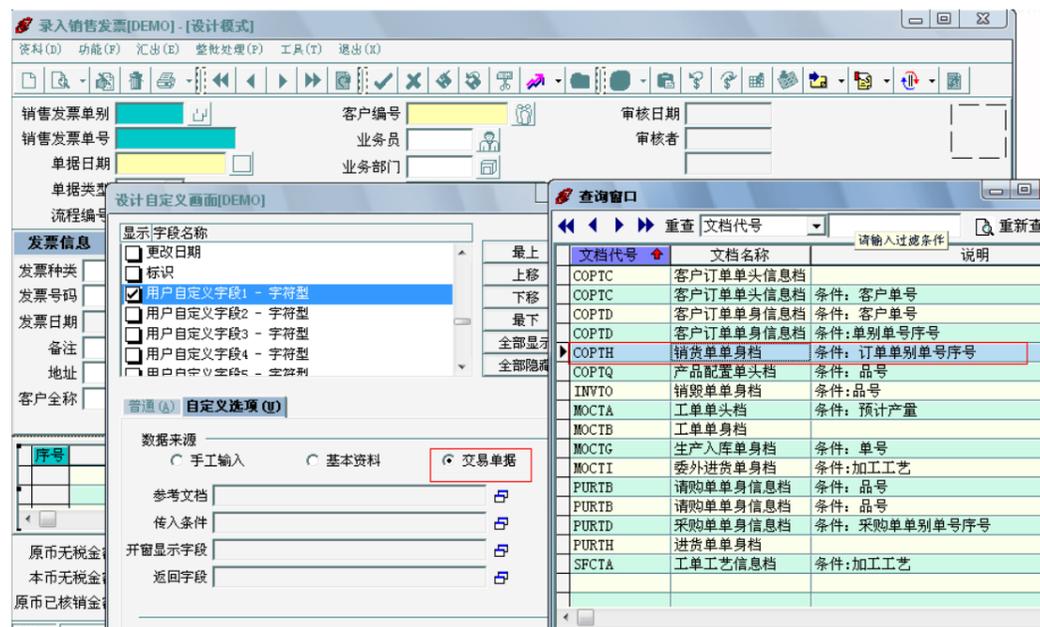
```
--MAINSELECT;
Select #1#
from $$COPTH
Where :TH001 IN (",TH001) and :TH002 IN (",TH002) and :TH003 IN (",TH003)
-- ORDER
TH001
-- SEARCH
TH001
--RETURN
#2#
--DISPLAY
#3#
```

说明：这个#1#就是做自定义画面的时候的“开窗显示字段”来代替，这个#2#就是返回字段来代替。

挂入设计自定义画面

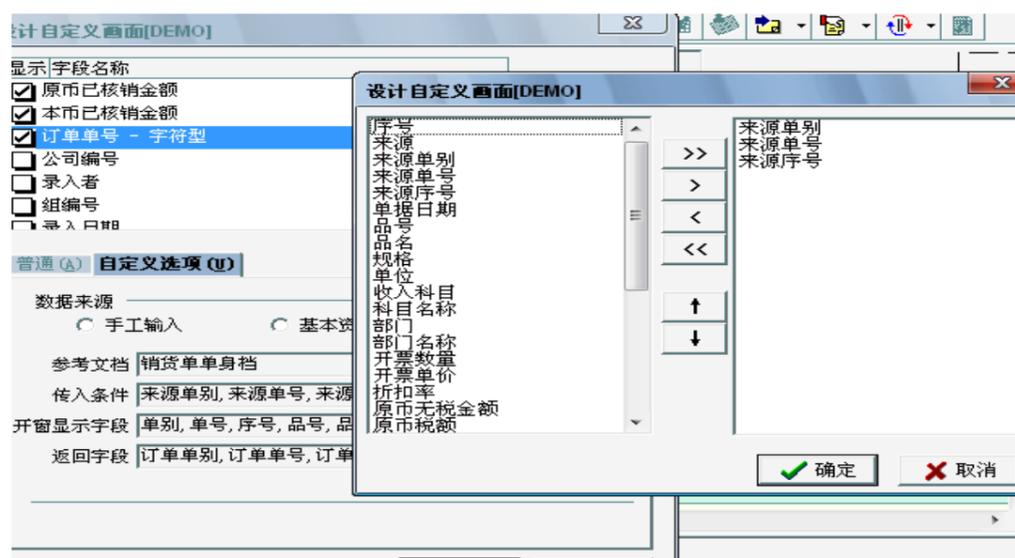
参考文档开窗可以看到刚才新增的那组COPTH-65

如果使用的文档是一些基本信息档，如PURMA等，就可以在基本信息开窗选择，如果选择的是一些单据档，那么就可以在交易单据查询，如COPTH.



传入条件

传入条件就是来找到符合关联的条件，也就是根据这个条件去找符合的开窗信息。此例是根据销售发票单身的来源单别单号序号找到对应的订单单别单号序号，因此传入条件我们设置来源别，来源单号，来源序号。

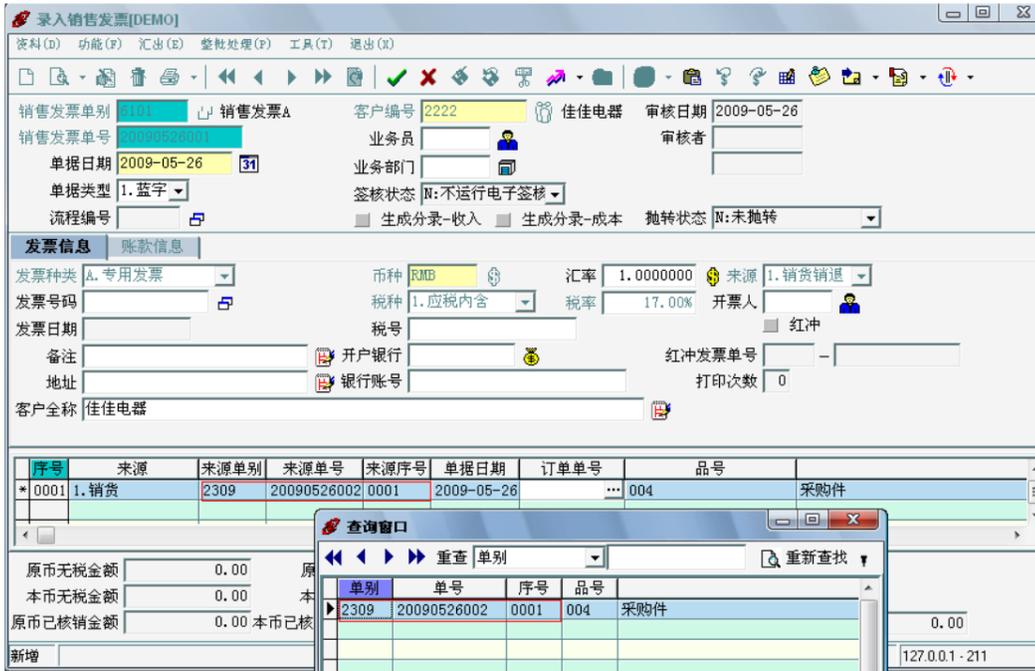


开窗显示条件，返回字段

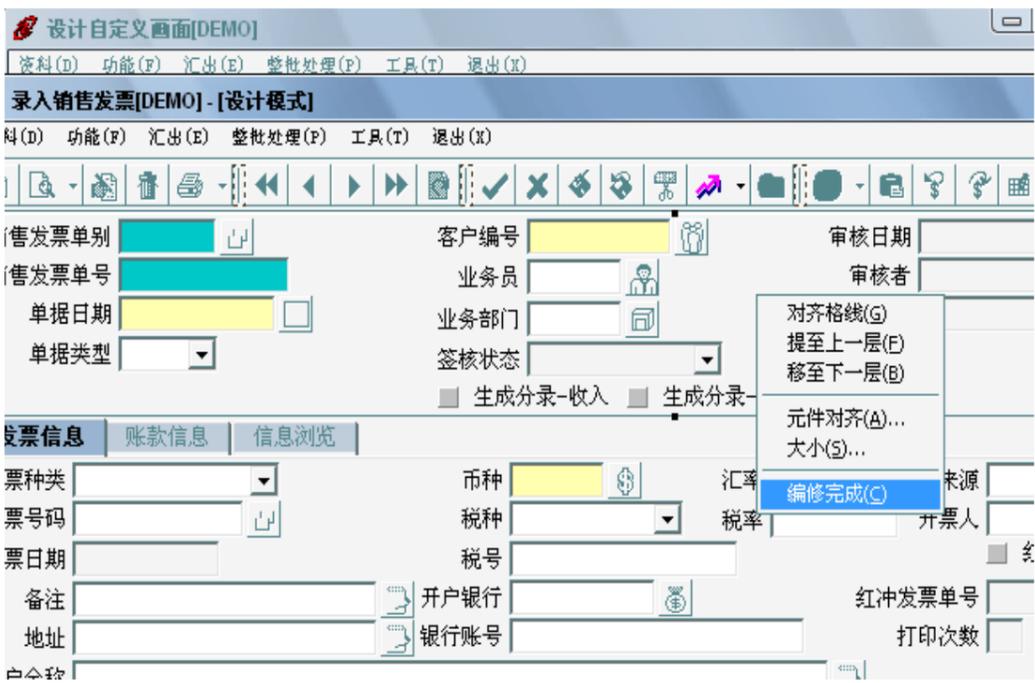
开窗显示字段就是在这个开窗里面可以看到哪些字段，

返回字段就是我按了确定之后会在用户自定义字段显示什么字段。

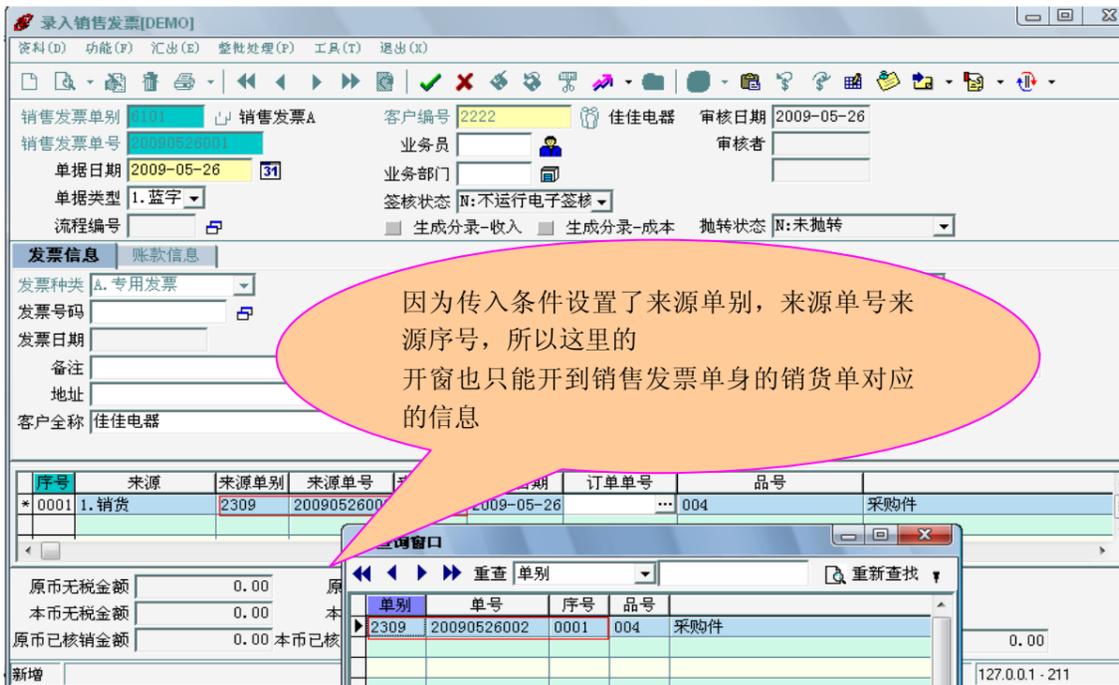
这样，在采录入销售发票那里的自定义字段就可以按照自己定义的开窗来开窗了。



编辑完成



查看效果



录入销售发票[DEMO]

资料(D) 功能(F) 汇出(E) 整批处理(P) 工具(T) 退出(X)

销售发票单别: 1101 销售发票A 客户编号: 2222 佳佳电器 审核日期: 2009-05-26

销售发票单号: 20090526001 业务员: 审核者:

单据日期: 2009-05-26 31 业务部门:

单据类型: 1. 蓝字 签核状态: 不运行电子签核

流程编号: 生成分录-收入 生成分录-成本 抽转状态: 未抽转

发票信息 账款信息

发票种类: A. 专用发票 币种: RMB

发票号码: 税种: 1. 应税内含

发票日期: 税号:

备注: 开户银行: 冲发票单号: -

地址: 银行账号: 打印次数: 0

客户全称: 佳佳电器

返回的是设置好的返回字段:
订单单别, 订单单号, 订单序号

序号	来源	来源单别	来源单号	来源序号	单据日期	订单单号	品号	
* 0001	1. 销货	2309	20090526002	0001	2009-05-26	220, 20090423006, 0001	004	采购件