

创建模块(ModuleBuilder)用户手册

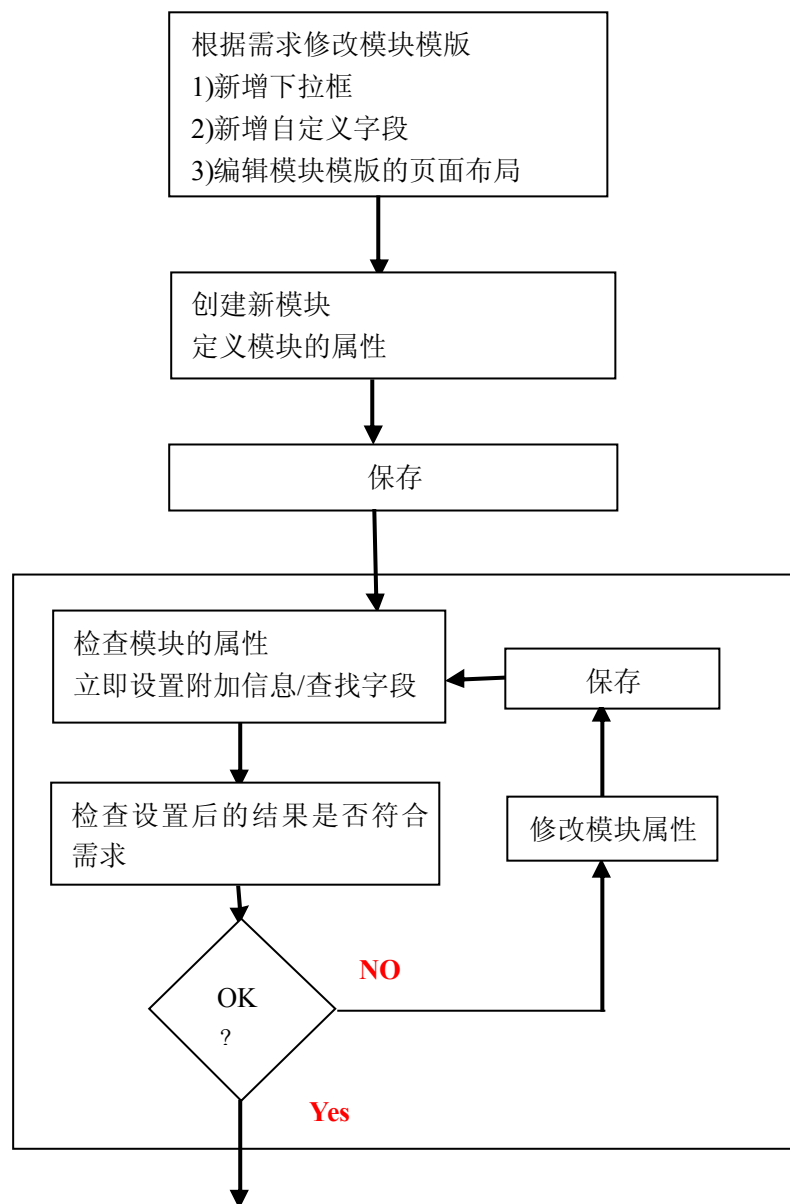
欢迎使用创建模块(ModuleBuilder)!

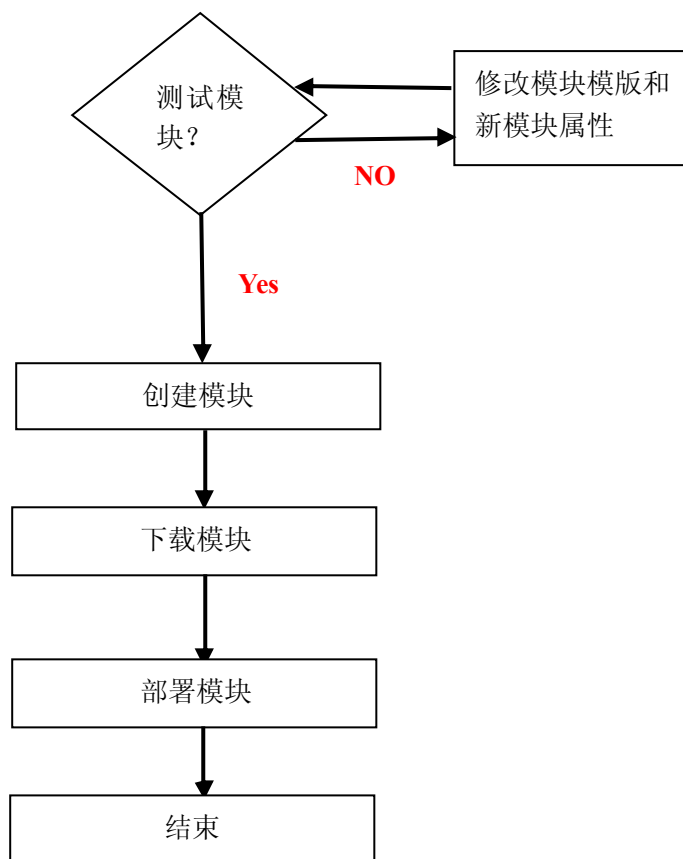
第一步：申请获得 C3CRM 在线创建模块帐号

一个开源 CRM 产品，如果想获得好的发展，不仅需要有一个团队(业务咨询人员，技术人员，推广人员)开发、维护、推广这个产品，而且还需要强有力的资金支持。因此，为了 C3CRM 能得到持续的发展，ModuleBuilder 只面向收费用户，希望使用 C3CRM 的企业能对 C3CRM 开源社区有所回报，谢谢。详细信息请参考网站首页的[购买服务](#)栏目。

第二步：开始使用创建模块(ModuleBuilder)

创建模块的流程如图所示：





1、根据自己的需求修改模块模版模块

使用申请的帐号登陆系统，进入创建模块。

1) 新增下拉框

点击左边的“新增下拉框”可以新增创建模块需要的下拉框选项。进入新增下拉框选项，点击左边的新增下拉框选项，首先在输入框中输入下拉框的名称，然后保存，最后修改下拉框选项即可成功增加下拉框。

下拉框名称建议写成英文或者拼音，命名规则如下，模块名称_下拉框名称_dom，模块名称一般是英文，例如 gathers，代表回款模块，下拉框名称是 type，表示回款类型，这样的话，一个下拉框的名称就是 gathers_type_dom，从这个名称就可以看出这个下拉框代表的意思。

另外，在修改下拉框选项时，新增一个选项，需要分别输入索引和值，索引一般写成英文或拼音，值为中文。

2) 新增自定义字段

点击左边的“新增自定义字段”可以新增创建模块需要的字段，新增自定义字段可以选择新增下拉框时创建的下拉框选项，但是也可以选择系统原有的下拉框。进入管理自定义字段，选择模块模版(下拉框里只有一个选项)，直接点击选择按钮。

进入新增自定义字段的界面，左边的输入框字段名称一般输入英文，字段标签输入中文，表示在界面显示的内容，例如性命，是字段标签，姓名对应的字段名称是 name，数据类型可以选择下拉框，选择下拉框后，系统会提示你选择哪个下拉框选项，如果你需要选择刚才创建的下拉框选项，你需要到最好才能看到你刚才创建的下拉框选项。其它值填完后点击保存按钮，新增的自定义字段会在右边的列表中显示。

系统默认的字段一般有名称(name), 负责人(assigned_user), 描述(description), 输入日期(entered_date), 修改日期(modified_date)等。这些字段无需再创建, 系统中已经默认存在, 修改页面布局时就可以直接使用。

图(1)是为样本管理模块定义的字段。

管理自定义字段 打印 帮助

查找模块

使用的模块 模块模版 选择

模块模版 模块

字段名称	字段标签	数据类型	字段上限	必填字段	默认值
end_date	结束日期	日期	20	必填	删除
start_date	开始日期	日期	20	必填	删除
type	样品类型	下拉框	20	可选	删除
source	客户来源	下拉框	50	可选	删除
cost	样品成本	实数	10	可选	删除
price	样品价格	实数	10	可选	删除
account_name	客户名称	字符串	50	可选	删除
contact_name	联系人	字符串	50	可选	删除
phone	联系方式	字符串	100	可选	删除
email	Email	字符串	50	可选	删除
sample_num	样品编号	字符串	50	可选	删除
website	网站	字符串	100	可选	删除

图(1)

3) 编辑页面布局

点击左边的“编辑页面布局”可以修改模块模版的页面布局, 默认选择的是 modules/SimpleMod/DetailView.html, 这个是修改模块模版的详细信息页面, EditView.html 是修改的模块模版的编辑页面布局, ListView.html 是修改模块模版的列表信息页面。编辑 ListView 页面布局时可能会有点乱, 因为排序的 html 太长, 但是没关系, 保存布局后就恢复正常了。

图 2 是完成后的编辑信息页面的页面布局

保存布局 (modules/SimpleMod/EditView.html) 打印 帮助

模块模版:

保存 取消

*代表必填项

名称: *	name	负责人:	用户
样品编号:	sample_num	样品类型:	-- 无 --
开始日期: *	start_date	结束日期: *	end_date
客户名称:	account_name	联系人:	contact_name
联系方式:	phone	Email:	email
样品成本:	cost	样品价格:	price
客户来源:	-- 无 --	网站:	website
描述:	description		

图(2)

图 3 是完成后的详细信息页面的页面布局

保存布局 (modules/SimpleMod/DetailView.html)

模块模版: 打印 帮助

编辑 复制 删除

<input type="checkbox"/> 名称: <input type="checkbox"/> name	<input type="checkbox"/> 负责人: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 样品编号: <input type="checkbox"/> sample_num	<input type="checkbox"/> 样品类型: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 开始日期: <input type="checkbox"/> start_date	<input type="checkbox"/> 结束日期: <input type="checkbox"/> end_date
<input type="checkbox"/> 客户名称: <input type="checkbox"/> account_name	<input type="checkbox"/> 联系人: <input type="checkbox"/> contact_name
<input type="checkbox"/> 联系方式: <input type="checkbox"/> phone	<input type="checkbox"/> Email: <input type="checkbox"/> email
<input type="checkbox"/> 样品成本: <input type="checkbox"/> cost	<input type="checkbox"/> 样品价格: <input type="checkbox"/> price
<input type="checkbox"/> 客户来源: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 网站: <input type="checkbox"/> website
<input type="checkbox"/> 描述: <input type="checkbox"/> description	<input type="checkbox"/>

图(3)

图 4 是完成后的列表信息页面的页面布局

保存布局 (modules/SimpleMod/ListView.html)

查找模块模版

名称: 年龄: 成绩: 性别:
 住址: 由我负责: 由下级负责:

查找 清除 高级查找 保存条件 删除条件 快速查找: -- 无 --

模块模版

名称	客户名称	联系人	开始日期	结束日期	负责人
22222ggg	速速切切	雅雅去	2006-08-23	2006-09-22	admin

图(4)

修改模块模版的工作已经完成，模块创建已经完成 1/3，请继续下面的工作。

2、定义模块的基本信息

进入创建模块，点击左上角的“新增模块”。

模块定义

模块定义的输入框只需输入三项内容即可，

1) 模块中文名称，这个很关键，这个名称是要在菜单上显示的，所以很重要的，例如我的客户，我的联系人等都是模块名称。

2) 模块英文名称，这个也很关键，这是第一个名称对应的英文名称，一般是复数，需要带s的英文，第一个字母要大写的，例如我的客户对应的就是 Accounts，我的联系人对应的就是 Contacts。输入完模块名称，模块目录，表名和对象名都将自动填充，所以模块名称一定要填写准确，带复数的英文字母，而且第一个字母要大写。

3) 描述，这个是对模块的介绍。

查找字段定义

输入完模块定义的内容，还需要输入基本查找字段定义和高级查找字段定义，也就是说，在基本查找页面里，你要通过哪几个字段进行查找，同样，在高级查找页面，你要通过哪几个字段进行查找。

其它定义

附加信息定义和子菜单定义一般情况下不需要改动。

所有信息填充完毕，点击上面的保存按钮，保存新增模块的信息。

设置查找字段

重新编辑刚才创建的模块，点击高级查找字段定义中的“立即设置高级查找字段”按钮，即可把选择的基本查找字段和高级查找字段加入的模块模版的 ListView 页面中。

如果不需要高级查找，那么就只需选择基本查找的字段，保存后重新进入编辑页面，点击“立即设置基本查找字段”按钮，即可把基本查找的字段加入到模块模版的 ListView 页面中。

设置查找字段完成后，可以到模块模版模块测试基本查找和高级查找的功能。

有关模块定义的工作到此已经基本完成，下一步将开始测试模块。

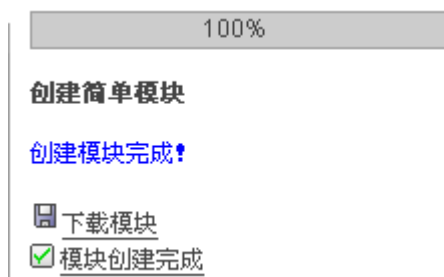
3、测试模版模块

这个步骤主要对模块模版进行测试，测试新增、编辑，复制，删除，列表，保存条件，快速查找，设置标签等各项功能是否满足自身的需求，如果不能满足请返回以上的步骤重新修改，请注意，点击“立即×”等按钮时一定要确保选择或输入的信息已经保存，否则不会相关信息不会加入到模块模版中的。

另外，由于 ModuleBuilder 有一定的限制，它所创建的模块是有一定限制的，例如它不能添加一个字段，输入框中的内容是通过弹出框选出来的，通过 ModuleBuilder 不能完成这个功能，只能通过修改代码来实现。下一个版本将增加这个功能。

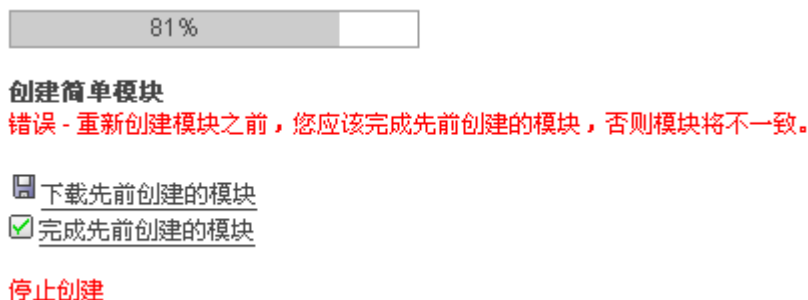
4、创建模块

如果测试后模块模版已经符合自己的需求，那么就要开始创建真正的模块了。编辑刚才创建的模块，选择上方的“创建模块”按钮即可开始创建模块，100%完成后即可下载刚才创建的模块。如果你之前没有创建过模块或者已经完成先前创建的模块，您将看到图(5)的图片，点击“下载模块”即可下载刚才创建模块，点击“模块创建完成”完成刚才创建的模块，删除刚才创建的模块的目录文件。



图(5)

创建模块后如果看到图(6)的图片，则表示您之前创建过一个模块，完成并下载创建的模块后而没有点击“完成先前创建的模块”链接，没有删除先前创建模块时保存的文件。



图(6)

所以如果你已经确认下载先前创建好的模块，现在您需要点击“完成先前创建的模块”

链接，删除先前模块的文件。然后重新编辑当前正在创建的模块，重新点击“创建模块”按钮。如果没有意外，您将看到图(5)的图片，点击“下载模块”即可下载刚才创建模块。点击“模块创建完成”完成刚才创建的模块，删除刚才创建模块时的临时目录文件。

如果需要创建新的模块，需要进入编辑模块的界面，点击上方的“恢复模版”按钮，从而恢复模块模版，开始新的模块定制开发工作。

5、部署

登陆你原来已经运行的系统中，以管理员的身份登陆到系统中，进入系统管理，然后进入模块加载器，选择刚才下载的 zip 文件即可上传模块，上传成功后点击 Install 按钮，进行安装，在新的页面中，点击 commit 按钮，100%完成后即可成功安装新创建的模块。最后，还需要修改应用程序，把新创建的模块显示在某个应用程序下面。这样就可以在某应用程序下面看到新创建的模块，点击菜单就可以开始使用新创建的模块了。

以下是部署成功后的样品管理模块的截图：

编辑信息页面

样品管理: 试用C3CRM 帮助

保存 取消 * 代表必填项

名称: *	试用C3CRM	负责人:	用户: admin 选择
样品编号:		样品类型:	A类
开始日期: *	2006-08-16 <small>YYYY-mm-dd</small>	结束日期: *	2006-08-24 <small>YYYY-mm-dd</small>
客户名称:	东方网景	联系人:	Alan luo
联系方式:	010-65784561	Email:	luo.alan@gmail.com
样品成本:	200	样品价格:	2000
客户来源:	网站	网站:	
描述:			

详细信息页面

样品管理: 试用C3CRM 打印 帮助

编辑 复制 删除 [返回列表](#) << 开始 < 上页 (1 之 2) 下页 > 最后 >>

名称: 试用C3CRM	负责人: admin
样品编号:	样品类型: A类
开始日期: 2006-08-16	结束日期: 2006-08-24
客户名称: 东方网景	联系人: Alan luo
联系方式: 010-65784561	Email: luo.alan@gmail.com
样品成本: 200	样品价格: 2000
客户来源: 网站	网站:
描述:	

列表信息页面(基本查找)

查找样品管理

名称: 开始日期: 结束日期: 由我负责: 由下级负责:

快速查找: -- 无 --

样品管理

开始 < 上页 (1-1 之 1) 下页 > 最后 >>

<input type="checkbox"/> 名称	客户名称	联系人	开始日期	结束日期	负责人
<input type="checkbox"/> 试用 C3CRM	东方网景	Alan luo	2006-08-16	2006-08-24	admin

开始 < 上页 (1-1 之 1) 下页 > 最后 >>

全选 - 取消选中

列表信息页面(高级查找)

样品管理: Home

打印 帮助

查找样品管理

名称:	<input type="text"/>	样品编号:	<input type="text"/>	样品类型:	-- 无 --
客户名称:	<input type="text"/>	联系人:	<input type="text"/>	客户来源:	-- 无 --
开始日期:	<input type="text"/>	结束日期:	<input type="text"/>	样品成本:	<input type="text"/>
样品价格:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>	联系方式:	<input type="text"/>
网站:	<input type="text"/>	描述:	<input type="text"/>		

快速查找: -- 无 --

样品管理

开始 < 上页 (1-1 之 1) 下页 > 最后 >>

<input type="checkbox"/> 名称	客户名称	联系人	开始日期	结束日期	负责人
<input type="checkbox"/> 试用 C3CRM	东方网景	Alan luo	2006-08-16	2006-08-24	admin

开始 < 上页 (1-1 之 1) 下页 > 最后 >>

全选 - 取消选中

6、结束

祝大家开发出满足自身需求的模块!

C3CRM 项目组 2006年8月23日