

phamos Code Templates

In diesem Buch finden wir diverse Lösungen die von phamos für ERPNext entwickelt wurden. Dazu gehören Vorlagen für Custom Fields, Client Scripts und Server Scripts.

Alle Lösungen sind mit Einleitung beschrieben und ausreichend bebildert. Sie sollen als übertragbare Lösungen dienen und für interne und externe als Nachschlagewerk und Ideen für zukünftige Implementierungen genutzt werden.

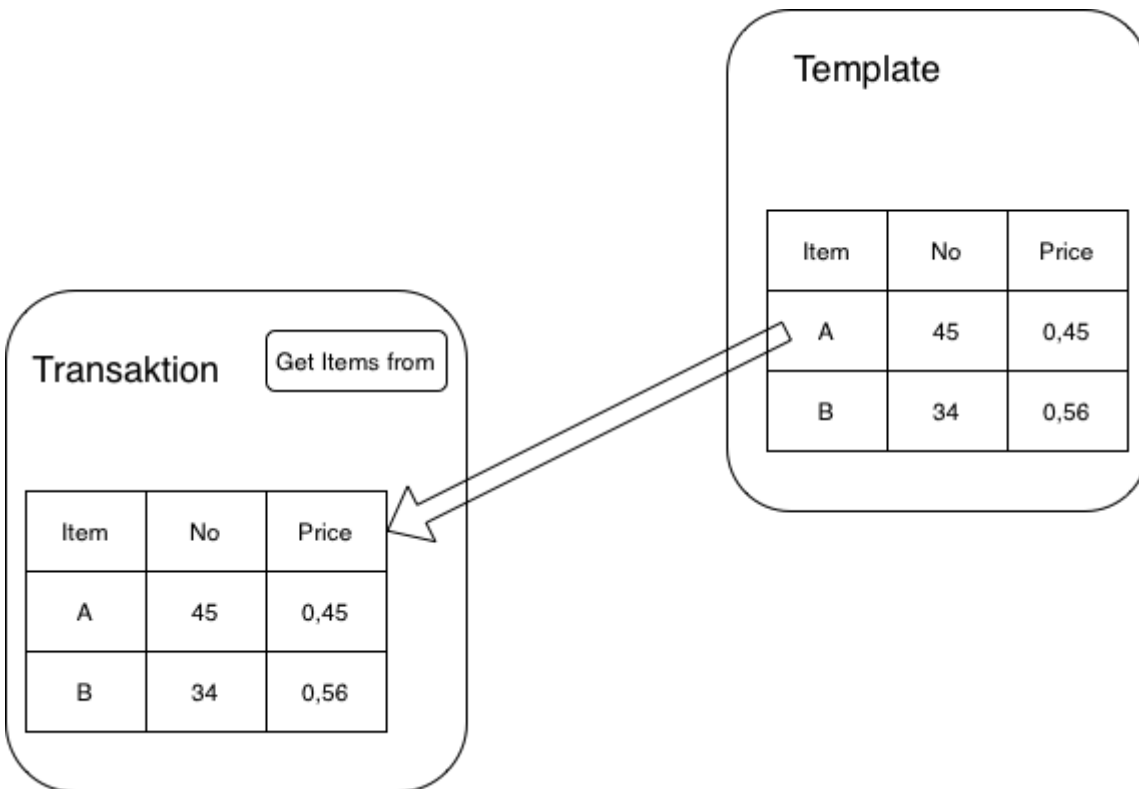
Aller hier gezeigter code wird unter der GPLv3 öffentlich gestellt.

- [Tabelleninhalte aus einer Tabelle befüllen](#)
- [Datumsfelder mit Zeitspanne auf Beleg und Positionen](#)
- [Daten auf Mahnung automatisch berechnen](#)
- [Felder in Childtable addieren und Ergebnis auf Feld in Parentdocument / Sum column in child table and show total in parent field](#)
- [DocType Feld mit Wert aus einer Tabelle füllen](#)
- [Angemeldeten User in eine entsprechendes Feld setzen](#)
- [Buttons auf DocType um unterschiedliche Listen zu öffnen](#)

Tabelleninhalte aus einer Tabelle befüllen

Einleitung

In dieser Anleitung finden wir ein Beispiel wie wir eine Tabelle in einer Transaktion mit Inhalten aus einer Tabelle einer Vorlage füllen kann.



DocType Template erstellen

Zunächst wollen wir ein Dokument erstellen in welchem wir unser Template festhalten, damit wir diese als Vorlage für unsere Transaktion verwenden können. Dazu erstellen wir hier Transaction Template.

Das Transaction Template nehmen wir in diesem Beispiel als Platzhalter. Es könnte z.B. auch eine Angebotsvorlage sein in welcher wir eine bestimmte Sammlung von Artikeln halten welche wir immer wieder zum Einsatz bringen wollen.

Im gezeigten Beispiel haben wir ein Template mit dem Namen Colors erstellen und mit den werden Red und Green.

Hier die wesentlichen Inhalte des DocTypes

E > DocType > Transaction Template

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WS

Transaction Template

Gehen Sie zur Liste Transaction Template

<

>

Drucken

...

speichern

Felder

Felder

<input type="checkbox"/>	No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen	
<input type="checkbox"/>	1	Title	Daten	title	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Transaction Items	Tabelle	transaction_items	<input type="checkbox"/>	Transaction Items	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung

field:title

Naming Options:

- 1. **field:[fieldname]** - By Field
- 2. **naming_series:** - By Naming Series (field called naming_series must be present)
- 3. **Prompt** - Prompt user for a name
- 4. **[series]** - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####
- 5. **format:EXAMPLE-{MM}morewords{fieldname1}-{fieldname2}-{#####}** - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Großschreibung

☒ Umbenennen zulassen

Beschreibung

Dokumentationslink

URL für Dokumentation oder Hilfe

Und die dazu gehörige Untertabelle "Transaction Items"

E

> DocType > Transaction Template Items

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WS

Transaction Template Items

<

>

...

speichern

dies vor 3 Tag(en)

Administrator erstellte dies vor 3 Tag(en)

Modul *

Custom

Benutzerdefiniert?

Beta

Is Virtual

☒ Ist Untertabelle

Untergeordnete Tabellen werden in anderen DocTypes als Raster angezeigt

☐ Ist Baum

Baumstrukturen werden mit Nested Set implementiert

☒ Editierbares Raster

Felder

No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen	
<input type="checkbox"/> 1	Value 1	Daten	value_1	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 2	Value 2	Daten	value_2	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung

Beschreibung

Ist der DocType erstellt, erstellen wir direkt eine Instanz.

E

> Transaction Template

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WS

Transaction Template

List View

...

Hinzufügen Transaction Template

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

☐ Name

☒ 6da55d2c0c

Filter

Zuletzt geändert am

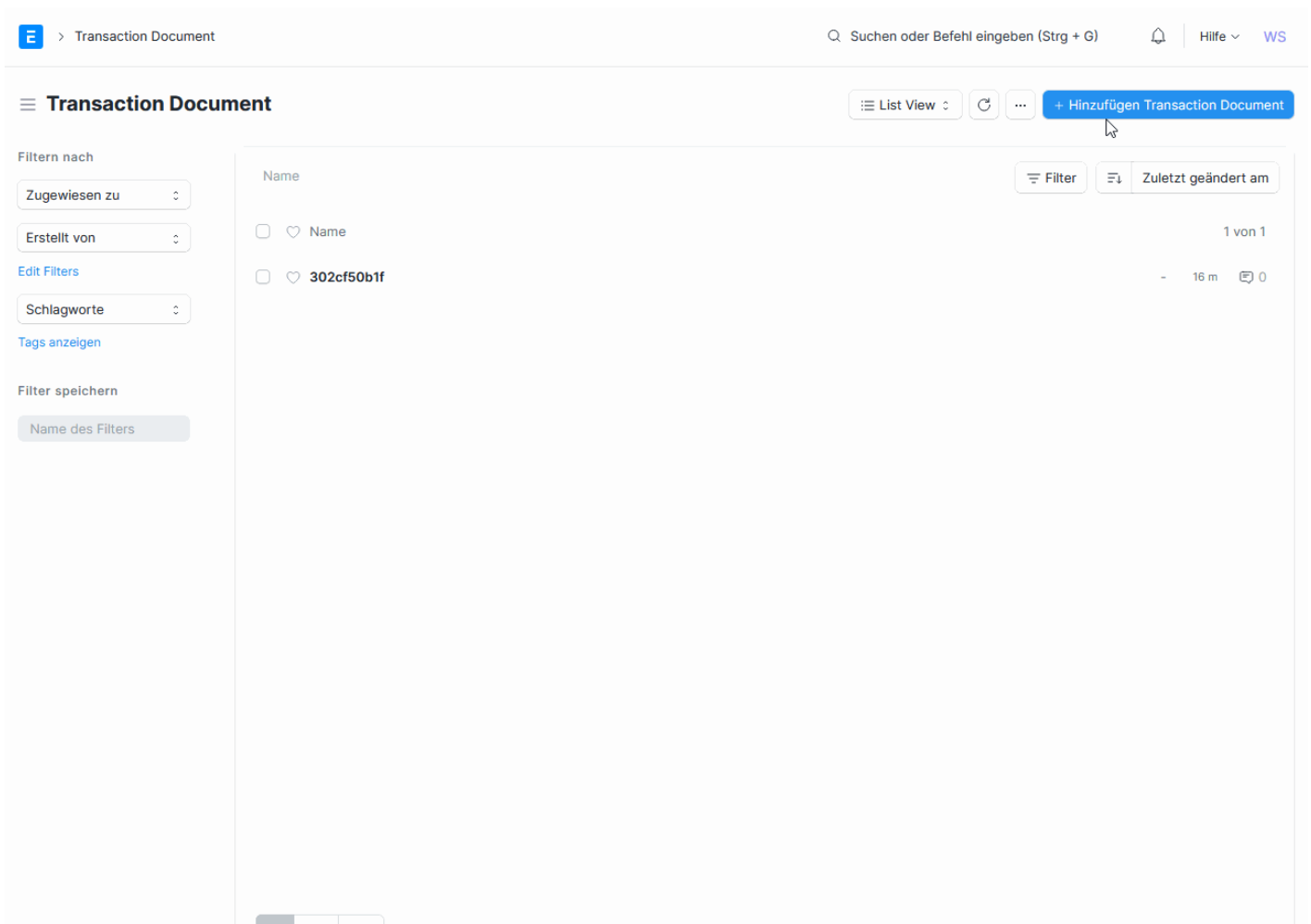
1 von 1

3 d

0

DocType Transaktion erstellen

Nun erstellen wir einen weiteren DocType der die eigentliche Transaktion repräsentiert. Diese kann z.B. ein Angebot sein in welches wir Artikel aus unserer Angebotsvorlage importieren. In diesem Beispiel importieren wir lediglich zwei Felder mit Werten vom Typ Data. Dem Beispiel folgend werden es der Wert Red und Green.



Der DocType ist wie folgt erstellt

E > DocType > Transaction Document

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)HilfeWS

Transaction Document

Gehen Sie zur Liste Transaction Document<>speichern

☐ Schnelleingabe
Öffnen Sie ein Dialogfeld mit Pflichtfeldern, um schnell einen neuen Datensatz zu erstellen

Felder

Felder

<input type="checkbox"/>	No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwingend no...	Optionen	
<input type="checkbox"/>	1	Title	Daten	title	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Transaction Items	Tabelle	transaction_items	<input type="checkbox"/>	Transaction Items	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung
field:title

Naming Options:

1. field:[fieldname] - By Field
2. naming_series: - By Naming Series (field called naming_series must be present)
3. Prompt - Prompt user for a name
4. [series] - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE-####
5. format:EXAMPLE-(MM)morewords(fieldname)-{fieldname2}-{#####} - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Großschreibung

☒ Umbenennen zulassen

Beschreibung

Dokumentationslink

URL für Dokumentation oder Hilfe

Dazu die Untertabelle Transaction Items

E > DocType > Transaction Items

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)HilfeWS

Transaction Items

<>speichern

Custom

☐ Beta

☒ Ist Untertabelle

Untergeordnete Tabellen werden in anderen DocTypes als Raster angezeigt

☐ Ist Baum

Baumstrukturen werden mit Nested Set implementiert

☒ Editierbares Raster

☐ Is Virtual

Felder

Felder

<input type="checkbox"/>	No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen	
<input type="checkbox"/>	1	Value 1	Daten	value_1	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Value 2	Daten	value_2	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung

Naming Options:

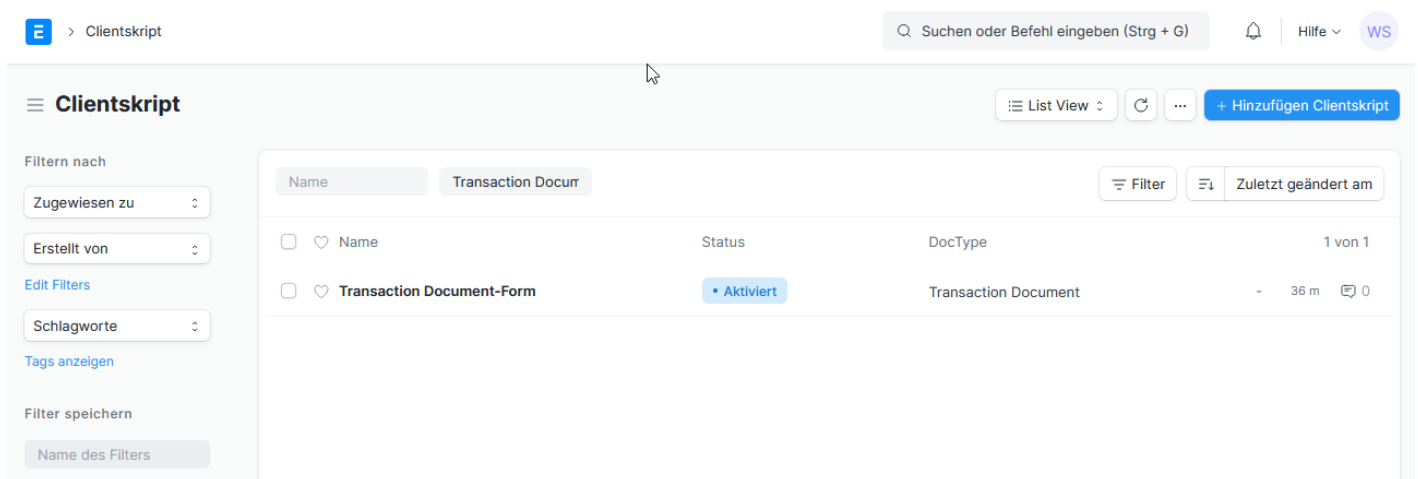
Beschreibung

Button in Transaktion erstellen

Nun wollen wir über einen Button die Möglichkeit bereit stellen, dass wir die Daten aus dem Template in die Transaction übertragen können. Dazu erstellen wir ein Client Script welches einen Button auf unser DocType Transaction bereitstellt über welchen wir per Dialog aus einem Template wählen können.

Nun haben wir alles eingebaut um eine neue Transaktion zu erstellen und dort Werte aus einem Template zu holen.

Dazu erstellen wir ein Custom Script



mit dem folgenden Code

```
// The fetch-from fields
var fields = [
    "value_1",
    "value_2"];

frappe.ui.form.on('Transaction Document', {
    refresh(frm) {
        var cur_frm = frm;
        console.log("Add button");
        frm.add_custom_button('Transaction Template', function () { frm.trigger('get_items') }, __('Get Items From'));
    },
    get_items(frm){
        start_dialog(frm);
    }
});
```

```

function start_dialog(frm) {
    let dialog = new frappe.ui.form.MultiSelectDialog({

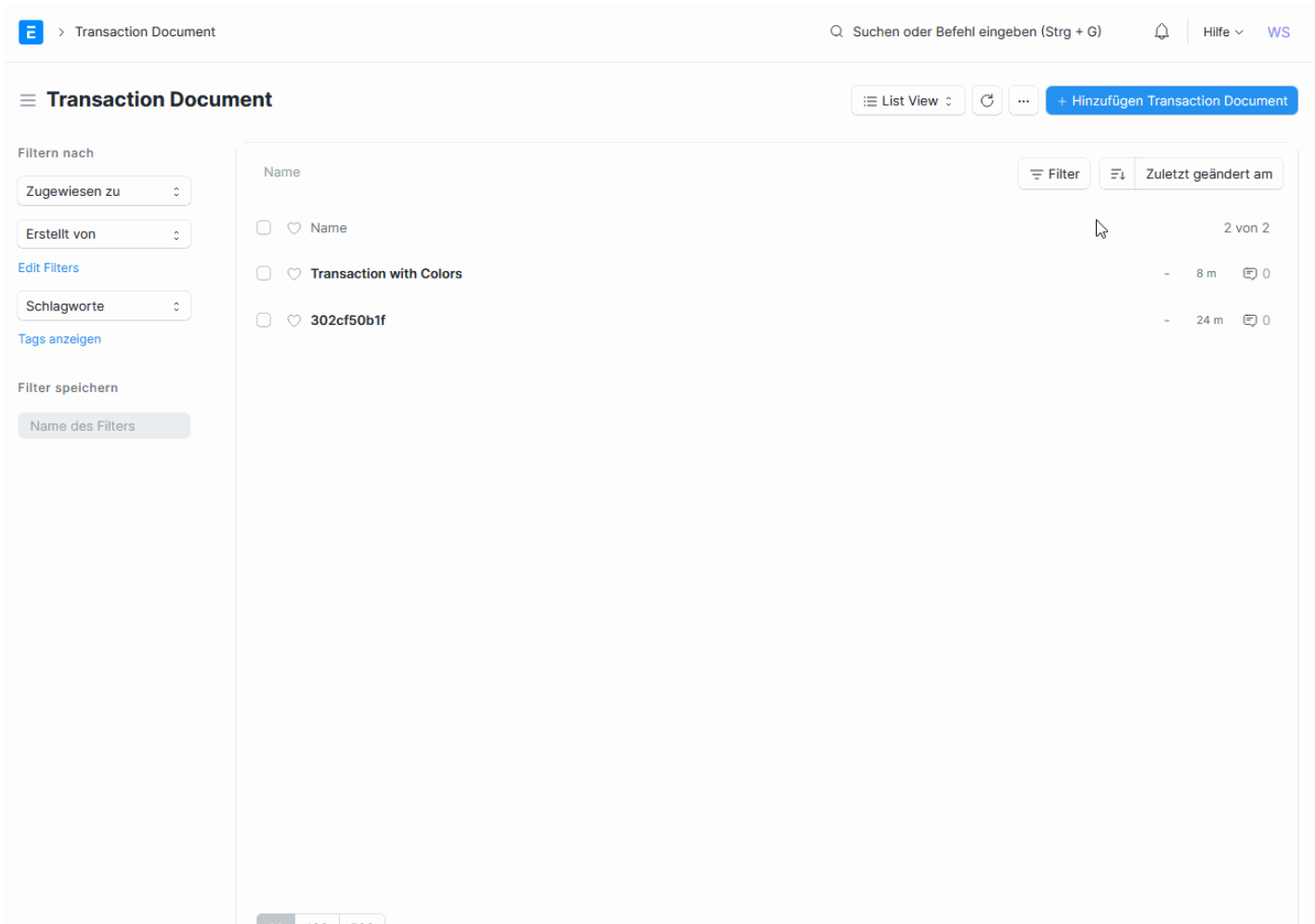
        // Read carefully and adjust parameters
        doctype: "Transaction Template", // Doctype we want to pick up
        target: cur_frm,
        setters: {
        },
        date_field: "creation", // "modified", "creation", ...
        get_query() {
            // MultiDialog Listfilter
            return {
                filters: { }
            };
        },
        action(selections) {
            var name = selections[0];
            frappe.db.get_doc("Transaction Template", name) // Again, the Doctype we want to pick up
                .then(doc => {
                    // Copy the items from the template and paste them into the cur_frm
                    for(var n = 0; n < doc.transaction_items.length; n++){
                        var item=doc.transaction_items[n];

                        // Copy-Paste Operation
                        var child = {};
                        for(var m = 0; m < fields.length; m++){
                            child[fields[m]] = item[fields[m]];
                        }
                        cur_frm.add_child("transaction_items",child);
                        cur_frm.refresh_fields("transaction_items"); // Refresh Tabelle
                    }
                });
        }
    });
}

```


Demo

Hier sehen wir wie wir eine neue Transaktion erstellen und diese gleich mit den Werten einer Vorlage füttern.



Hilfe Artikel

- DocType erstellen
- Client Script erstellen

Datumsfelder mit Zeitspanne auf Beleg und Positionen

Einleitung

Auf dieser Seite sehen wir, wie ein Datums Feld "Ende" in Abhängigkeit zu einem Datumsfeld "Anfang" befüllt wird und diese Daten auf die Artikelpositionen vererbt werden.

Datumsfeld "Ende" ein Jahr nach "Beginn"

```
frappe.ui.form.on('Sales Order', {  
  performance_period_start: function(frm,cdt,cdn){  
    if (frm.doc.performance_period_start) {  
      var end_date = frappe.datetime.add_days(frm.doc.performance_period_start, 364);  
      frappe.model.set_value(cdt,cdn,"performance_period_end",end_date);  
      for (var i =0; i < frm.doc.items.length; i++){  
        frm.doc.items[i].start_date = frm.doc.performance_period_start;  
        frm.doc.items[i].end_date = frm.doc.performance_period_end;  
      }  
    }  
  }  
});
```

Daten auf Positionstabelle übertragen

```
frappe.ui.form.on('Sales Order Item', {  
  start_date: function(frm,cdt,cdn){
```

```
var d = locals[cdt][cdn];
if (d.start_date) {
    var end_date = frappe.datetime.add_days(d.start_date, 364);
    frappe.model.set_value(cdt,cdn,"end_date",end_date);
}
}
});
```

Daten auf Mahnung automatisch berechnen

```
frappe.ui.form.on('Dunning', {  
    validate(frm) {  
        // your code here  
        frm.set_value('sub_sum',frm.doc.outstanding_amount+frm.doc.interest_amount)  
    },  
    refresh(frm) {  
        if (frm.doc.docstatus===1 && !frm.doc.sub_sum) {  
            frm.set_value('sub_sum',frm.doc.outstanding_amount+frm.doc.interest_amount)  
        }  
        let due_date = new Date(frm.doc.posting_date)  
        due_date.setDate(due_date.getDate()+14);  
        frm.set_value('dunning_due_date',due_date)  
    }  
})
```

Felder in Childtable addieren und Ergebnis auf Feld in Parentdocument / Sum column in child table and show total in parent field

Um die Felder in einem Childtable zu addieren und das Ergebnis auf ein Feld im Parenttable zu übertragen kann folgendes Script benutzt werden:

```
frappe.ui.form.on("Name des Childtables", {
  zu addierendes Feld auf CT:function(frm, cdt, cdn){
    var d = locals[cdt][cdn];
    var total = 0;
    frm.doc.Childtablename auf Parentdocument.forEach(function(d) { total += d.hours; });
    frm.set_value("Feld auf Parentdoc für Ergebnis", total);
    refresh_field("Feld auf Parentdoc für Ergebnis");
  },
  Childtablename auf Parentdocument_remove:function(frm, cdt, cdn){
    var d = locals[cdt][cdn];
    var total = 0;
    frm.doc.Childtablename auf Parentdocument.forEach(function(d) { total += d.zu addierendes Feld auf CT; });
    frm.set_value("Feld auf Parentdoc für Ergebnis", total);
    refresh_field("Feld auf Parentdoc für Ergebnis");
  }
});
```

Beispiel:

Name Childtable: Stunden Monteure Projekte

zu addierende Felder auf CT : hours

Childtablename auf Parentdoctype: time_logs

Feld auf Parentdoc für Ergebnis: arbeitszeit_gesamt

```
“ frappe.ui.form.on("Stunden Monteure Projekte", {
    hours:function(frm, cdt, cdn){
        var d = locals[cdt][cdn];
        var total = 0;
        frm.doc.time_logs.forEach(function(d) { total += d.hours; });
        frm.set_value("arbeitszeit_gesamt", total);
        refresh_field("arbeitszeit_gesamt");
    },
    time_logs_remove:function(frm, cdt, cdn){
        var d = locals[cdt][cdn];
        var total = 0;
        frm.doc.time_logs.forEach(function(d) { total += d.hours; });
        frm.set_value("arbeitszeit_gesamt", total);
        refresh_field("arbeitszeit_gesamt");
    }
});
```

Zeile bearbeiten #1



Unterhalb einfügen

Oberhalb einfügen

Duplizieren

Verschieben



Projekt

Std



Tastenkombinationen:

Strg + Auf

.

Strg + Ab

.

ESC

Unterhalb einfügen

Zeile hinzufügen

Arbeitszeit gesamt

0

DocType Feld mit Wert aus einer Tabelle füllen

In diesem Beispiel wollen wir ein Feld auf DocType-Ebene mit dem Namen "anzahl_sm4" mit einem Anzahl füllen. Das Feld ist ein Feld vom Typ Integer und soll mit eben einer solchen Zahl gefüllt werden.

Die Zahl befindet sich in einer Tabelle. In der Tabelle kann es aber mehrere Einträge geben, was es erforderlich macht, dass wir zusätzlich noch bestimmen bei welchem Referenz-Wert die Anzahl übernommen werden soll. In unserem Beispiel ist der Referenzwert der Artikelname (item_code) "Batteri modul sM4".

Hier das Script dazu

```
frappe.ui.form.on('Sales Order', {
  refresh: function(frm) {
    var anzahl_sm4 = 0;
    $.each(frm.doc.items || [], function(i, item) {
      if (item.item_code === "Batteri modul sM4") {
        anzahl_sm4 += item.qty;
      }
    });
    frm.set_value("anzahl_sm4", anzahl_sm4);
  }
});
```

Dieses Script wurde mit der Hilfe von ChatGPT erstellt!



I need a new script on Sales Order. This script shall go through the table "items" and put the value of "qty" of that table into a custom field "anzahl_sm4" of the docType Sales Order. It should only consider the qty from the row where the value of the field item_code is "Batteri modul sM4"



Certainly, here is a sample custom script that will iterate through the "items" table of the Sales Order doctype, check if the "item_code" field is "Batteri modul sM4", and if so, set the value of a custom field named "anzahl_sm4" in the Sales Order header to the value of the "qty" field in the corresponding row:



js

Copy code

```
frappe.ui.form.on('Sales Order', {
  refresh: function(frm) {
    var anzahl_sm4 = 0;
    $.each(frm.doc.items || [], function(i, item) {
      if (item.item_code === "Batteri modul sM4") {
        anzahl_sm4 += item.qty;
      }
    });
    frm.set_value("anzahl_sm4", anzahl_sm4);
  }
});
```

To use this script, you can paste it into the "Custom Script" field on the Sales Order's customization page.

When a user opens or saves a Sales Order document, this script will iterate through the items table and sum up the quantity of any rows where the item_code field is "Batteri modul sM4". It will then set the value of the "anzahl_sm4" field in the Sales Order header to this sum.

Regenerate response

Angemeldeten User in eine entsprechendes Feld setzen

Mit dem folgenden Script können wir beim erstellen eines neuen Dokuments immer den angemeldeten [User](#) in das Feld setzen. Ändern wir es nach dem speichern wird es nicht beim nächsten laden überschrieben. Dieser code hilft bei einer schnellen Dateneingabe.

```
frappe.ui.form.on('Session Standard User', {
  onload: function(frm) {
    if (!frm.doc.user) {
      frm.set_value('user', frappe.session.user);
    }
  }
});
```

Einleitung

Feel free to copy and use GPLv3 ♥

Tabelle mit blauen Buttons

E

> Sales Opportunity > 85262402b2

Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Help

A

≡ 85262402b2

<

>

🖨️

⋮

Save

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0 · 0

FOLLOW

Connections

Sales

Quotation 1

+

Sales Order

+

Delivery

Delivery Note

+

Accounting

Sales Invoice

+

Type	Status	Amount	Action
Quotation	Draft	1	Open in List View
Quotation	Open	2	Open in List View

The Script

```
frappe.ui.form.on('Sales Opportunity', {
  refresh: function(frm) {
    // Get the linked Quotations
    frappe.call({
      method: 'frappe.client.get_list',
      args: {
        doctype: 'Quotation',
        filters: {
          sales_opportunity: frm.doc.name
        },
        fields: ['status']
      },
      callback: function(response) {
        var data = response && response.message;

        // Count the Quotations by status
        var counts = {};
        if (data && data.length > 0) {
          data.forEach(function(row) {
            if (row.status) {
              if (counts[row.status]) {
                counts[row.status]++;
              } else {
                counts[row.status] = 1;
              }
            }
          });
        }

        // Create or update the visual section with the table
        var section = frm.dashboard.add_section(__('Quotations'));
        var html = `<style>
          .sales-opportunity-table {
            font-size: 70%;
          }
        </style>`
```

```
<table class="table table-bordered sales-opportunity-table">
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Type</th>
```

```
      <th>Status</th>
```

```
      <th>Amount</th>
```

```
      <th>Action</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
  <tbody>`;
```

```
if (Object.keys(counts).length > 0) {
```

```
  Object.keys(counts).forEach(function(status) {
```

```
    html += `<tr>
```

```
      <td>Quotation</td>
```

```
      <td>${status}</td>
```

```
      <td>${counts[status]}</td>
```

```
      <td><button class="btn btn-primary btn-sm view-opportunity-btn" data-  
status="${status}">Open in List View</button></td>
```

```
    </tr>`;
```

```
  });
```

```
} else {
```

```
  html += `<tr>
```

```
    <td>Opportunity</td>
```

```
    <td colspan="3" align="center">No Quotations</td>
```

```
  </tr>`;
```

```
}
```

```
html += `</tbody>
```

```
</table>`;
```

```
section.html(html);
```

```
// Add click event to the button
```

```
section.find('.view-opportunity-btn').on('click', function() {
```

```
  var status = $(this).data('status');
```

```
  viewQuotationList(status, frm.doc.name);
```

```
});
```

```
}
```

```

    });

}

});

function viewQuotationList(status, salesOpportunity) {
    // Redirect to the Quotation List view with the status filter applied
    frappe.set_route('List', 'Quotation', { 'status': status, 'sales_opportunity': salesOpportunity });
}

```

Tabelle mit Button "List View" aus der Listensicht

85262402b2 > Sales Opportunity > 85262402b2

Search or type a command (Ctrl + G) | Help | A

85262402b2

Assigned To: +

Attachments: Attach File +

Shared With: +

Tags: Add a tag ...

Details Quotations

Connections

Type	Status	Amount	Action
Quotation	Draft	1	View Quotation List
Quotation	Open	2	View Quotation List

The Script

```

frappe.ui.form.on('Sales Opportunity', {
    refresh: function(frm) {
        // Get the linked Quotations
        frappe.call({
            method: 'frappe.client.get_list',
            args: {
                doctype: 'Quotation',
                filters: {
                    sales_opportunity: frm.doc.name
                },
                fields: ['status']
            }
        })
    }
})

```

```

},
callback: function(response) {
    var data = response && response.message;

    // Count the Quotations by status
    var counts = {};
    if (data && data.length > 0) {
        data.forEach(function(row) {
            if (row.status) {
                if (counts[row.status]) {
                    counts[row.status]++;
                } else {
                    counts[row.status] = 1;
                }
            }
        });
    }

    // Create or update the visual section with the table
    var section = frm.dashboard.add_section(__('Quotations'));
    var html = `<style>
        .sales-opportunity-table {
            font-size: 70%;
        }
    </style>
    <table class="table table-bordered sales-opportunity-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Type</th>
                <th>Status</th>
                <th>Amount</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>`;

    if (Object.keys(counts).length > 0) {
        Object.keys(counts).forEach(function(status) {
            html += `<tr>

```

```

        <td>Quotation</td>
        <td>${status}</td>
        <td>${counts[status]}</td>
        <td><button class="btn btn-secondary btn-sm view-opportunity-btn" data-
status="${status}" data-doctype="Quotation"><i class="fa fa-list"></i> View Quotation
List</button></td>

    </tr>`;

    });
} else {
    html += `<tr>
        <td>Opportunity</td>
        <td colspan="3" align="center">No Quotations</td>
    </tr>`;
}

html += `</tbody>
</table>`;

section.html(html);

// Add click event to the button
section.find('.view-opportunity-btn').on('click', function() {
    var status = $(this).data('status');
    var doctype = $(this).data('doctype');
    viewQuotationList(status, doctype, frm.doc.name);
});
}
});
}
});

function viewQuotationList(status, doctype, salesOpportunity) {
    // Redirect to the Quotation List view with the status and sales opportunity filter applied
    frappe.set_route('List', doctype, { 'status': status, 'sales_opportunity': salesOpportunity });
}

```

Tabelle mit farbigen Buttons

E

Sales Opportunity

85262402b2

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

A

≡

85262402b2

Assigned To

Attachments

Attach File

Shared With

Tags

Add a tag ...

Connections

Quotations				
Open List View with 1 Quotations in Draft	Open List View with 2 Quotations in Open	Open List View with 0 Quotations in Submitted	Open List View with 0 Quotations in Accepted	Open List View with 0 Quotations in Rejected

The Script

```
frappe.ui.form.on('Sales Opportunity', {
    refresh: function(frm) {
        // Get the linked Quotations
        frappe.call({
            method: 'frappe.client.get_list',
            args: {
                doctype: 'Quotation',
                filters: {
                    sales_opportunity: frm.doc.name
                },
                fields: ['status']
            },
            callback: function(response) {
                var data = response && response.message;

                // Count the Quotations by status
                var counts = {};

                if (data && data.length > 0) {
                    data.forEach(function(row) {
                        if (row.status) {
                            if (counts[row.status]) {
                                counts[row.status]++;
                            } else {
                                counts[row.status] = 1;
                            }
                        }
                    });
                }
            }
        });
    }
});
```

```
    }  
  });  
}
```

```
// Create or update the visual section with the table
```

```
var section = frm.dashboard.add_section(__('Quotations'));
```

```
var html = `<style>
```

```
  .sales-opportunity-table {
```

```
    font-size: 100%;
```

```
  }
```

```
  .status-draft {
```

```
    background-color: #f2f2f2;
```

```
    color: #495057;
```

```
  }
```

```
  .status-open {
```

```
    background-color: #28a745;
```

```
    color: #fff;
```

```
  }
```

```
  .status-submitted {
```

```
    background-color: #ffc107;
```

```
    color: #fff;
```

```
  }
```

```
  .status-accepted {
```

```
    background-color: #17a2b8;
```

```
    color: #fff;
```

```
  }
```

```
  .status-rejected {
```

```
    background-color: #dc3545;
```

```
    color: #fff;
```

```
  }
```

```
</style>
```

```
<table class="table table-bordered sales-opportunity-table">
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Quotations</th>
```

```
    </tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
  <tr>`;
```

```

// Add buttons for each status
var statusOrder = ['Draft', 'Open', 'Submitted', 'Accepted', 'Rejected'];
statusOrder.forEach(function(status) {
    var statusClass = getStatusClass(status);
    var amount = counts[status] || 0;
    var buttonText = `Open List View with <b>${amount}</b> Quotations in <i>${status}</i>`;

    html += `<td><button class="btn btn-sm view-opportunity-btn ${statusClass}" data-
status="${status}" data-dotype="Quotation">${buttonText}</button></td>`;

});

html += `</tr>
</tbody>
</table>`;

section.html(html);

// Add click event to the buttons
section.find('.view-opportunity-btn').on('click', function() {
    var status = $(this).data('status');
    var doctype = $(this).data('doctype');
    viewQuotationList(status, doctype, frm.doc.name);
});
}
});
}

function viewQuotationList(status, doctype, salesOpportunity) {
    // Redirect to the Quotation List view with the status and sales opportunity filter applied
    frappe.set_route('List', doctype, { 'status': status, 'sales_opportunity': salesOpportunity });
}

function getStatusClass(status) {
    // Define the class for each status
    var statusClass = {
        'Draft': 'status-draft',
        'Open': 'status-open',

```

```

    'Submitted': 'status-submitted',
    'Accepted': 'status-accepted',
    'Rejected': 'status-rejected'
};

return statusClass[status] || '';
}

```

Using Badges instead of buttons to save space!

The screenshot shows a Frappe CRM interface for a Sales Opportunity. The form is titled '85262402b2'. On the left sidebar, there are sections for 'Assigned To', 'Attachments', 'Shared With', and 'Tags'. The main content area is divided into three columns: 'Sales', 'Delivery', and 'Accounting'. Each column contains a list of documents with their counts and status. For example, under 'Sales', there are 3 Quotations and 3 Sales Orders. Under 'Delivery', there is 1 Delivery Note. Under 'Accounting', there is 1 Sales Invoice. At the bottom, there is a table showing the status of documents for each document type.

Document Type	Documents
Quotation	Open (1) Quotations in Draft Open (1) Quotations in Open
Sales Order	Open (1) Sales Orders in Completed Open (1) Sales Orders in To Deliver and Bill Open (1) Sales Orders in Closed

The Script

```

frappe.ui.form.on('Sales Opportunity', {
    refresh: function(frm) {
        // Get the linked Quotations
        frappe.call({
            method: 'frappe.client.get_list',
            args: {
                doctype: 'Quotation',
                filters: {
                    sales_opportunity: frm.doc.name
                }
            }
        })
    }
})

```

```

    },
    fields: ['status']
  },
  callback: function(response) {
    var data = response && response.message;

    // Count the Quotations by status
    var quotationCounts = {};
    if (data && data.length > 0) {
      data.forEach(function(row) {
        if (row.status) {
          if (quotationCounts[row.status]) {
            quotationCounts[row.status]++;
          } else {
            quotationCounts[row.status] = 1;
          }
        }
      });
    }

    // Get the linked Sales Orders
    frappe.call({
      method: 'frappe.client.get_list',
      args: {
        doctype: 'Sales Order',
        filters: {
          sales_opportunity: frm.doc.name
        },
        fields: ['status']
      },
      callback: function(response) {
        var data = response && response.message;

        // Count the Sales Orders by status
        var orderCounts = {};
        if (data && data.length > 0) {
          data.forEach(function(row) {
            if (row.status) {
              if (orderCounts[row.status]) {

```

```
        orderCounts[row.status]++;
    } else {
        orderCounts[row.status] = 1;
    }
}
});
}
```

```
// Create or update the visual section with the table
```

```
var section = frm.dashboard.add_section(__('Sales Documents'));
```

```
var html = `<style>
```

```
    .sales-documents-table {
        font-size: 100%;
    }

    .badge-closed {
        background-color: green;
        color: #fff;
    }

    .badge-draft {
        background-color: red;
        color: #495057;
    }

    .badge-overdue {
        background-color: red;
        color: #495057;
    }

    .badge-open {
        background-color: orange;
        color: #fff;
    }

    .status-submitted {
        background-color: #ffc107;
        color: #fff;
    }

    .status-accepted {
        background-color: #17a2b8;
        color: #fff;
    }

    .status-rejected {
```

```

        background-color: #dc3545;
        color: #fff;
    }
    .badge-to_deliver_and_bill {
        background-color: orange;
        color: #fff;
    }
</style>
<table class="table table-bordered sales-documents-table">
    <thead>
        <tr>
            <th>Document Type</th>
            <th>Documents</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Quotation</td>
            <td>`;

```

```
// Add badges for Quotations
```

```
var quotationStatusOrder = ['Draft', 'Open', 'Submitted', 'Accepted', 'Rejected'];
```

```
quotationStatusOrder.forEach(function(status) {
```

```
    var amount = quotationCounts[status] || 0;
```

```
    if (amount > 0) {
```

```
        var badgeClass = getStatusBadgeClass(status);
```

```
        var badgeText = `Open (${amount}) Quotations in ${status}`;
```

```
        var linkUrl = getQuotationListUrl(status, frm.doc.name);
```

```
        html += `<a class="badge ${badgeClass}" href="${linkUrl}">${badgeText}</a> `;
```

```
    }
```

```
});
```

```
html += `</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td>Sales Order</td>
```

```
    <td>`;

```

```
// Add badges for Sales Orders
```

```

        var orderStatusOrder = ['Draft', 'Submitted', 'Completed', 'To Deliver and Bill', 'Overdue',
        'Closed'];

        orderStatusOrder.forEach(function(status) {
            var amount = orderCounts[status] || 0;
            if (amount > 0) {
                var badgeClass = getStatusBadgeClass(status);
                var badgeText = `Open (${amount}) Sales Orders in ${status}`;
                var linkUrl = getSalesOrderListUrl(status, frm.doc.name);
                html += `<a class="badge ${badgeClass}" href="${linkUrl}">${badgeText}</a> `;
            }
        });

        html += `</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>`;

        section.html(html);
    }
});
}
});
}
});

```

```

function getStatusBadgeClass(status) {
    // Define the class for each status badge
    var statusBadgeClass = {
        'Closed': 'badge-closed',
        'Draft': 'badge-draft',
        'Open': 'badge-open',
        'Overdue': 'badge-overdue',
        'Submitted': 'badge-warning',
        'Accepted': 'badge-info',
        'Rejected': 'badge-danger',
        'Completed': 'badge-success',
        'To Deliver and Bill': 'badge-to_deliver_and_bill'
    };
}

```



```

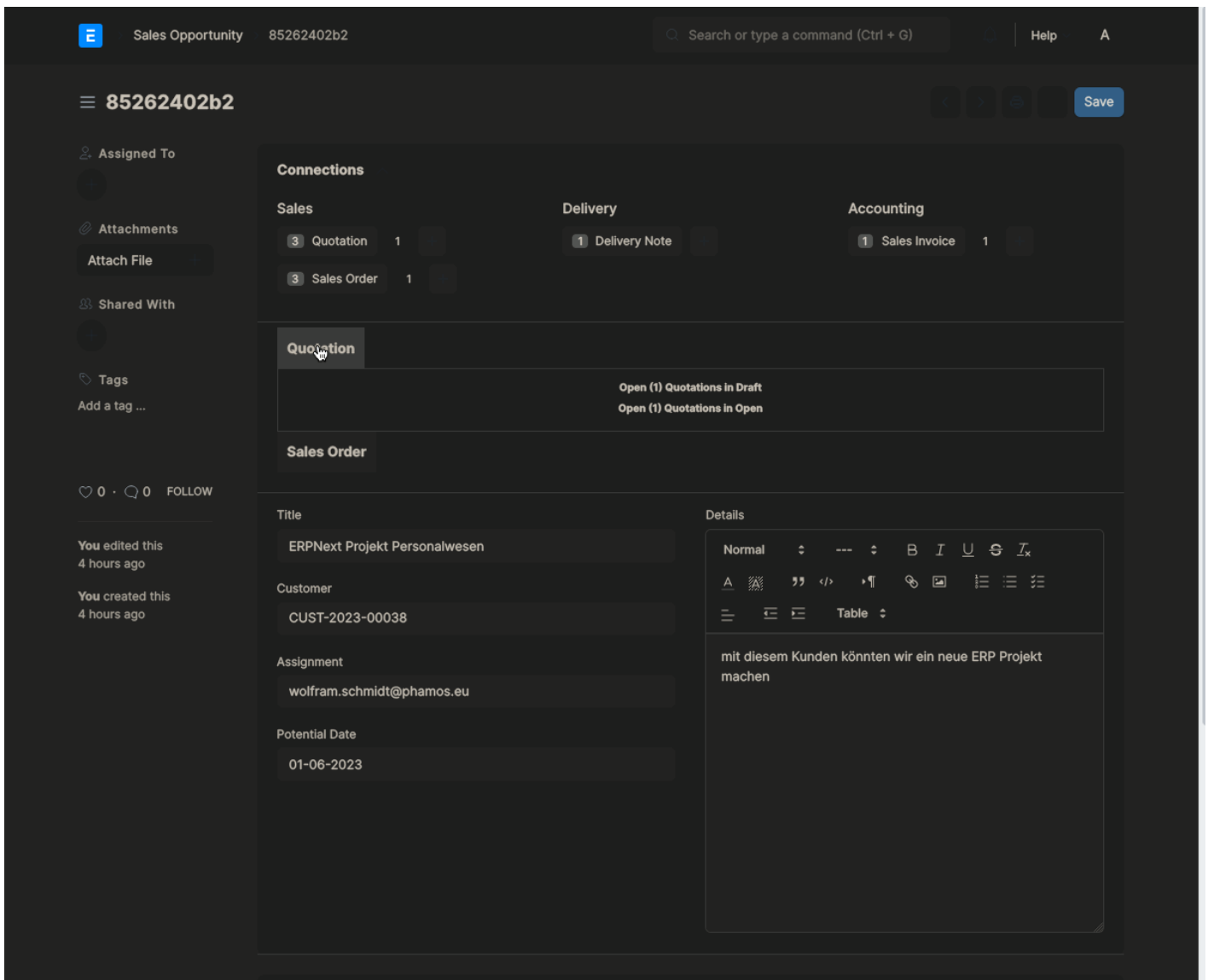
    return statusBadgeClass[status] || 'badge-secondary';
}

function getQuotationListUrl(status, salesOpportunity) {
    // Generate the Quotation List URL with the status and sales opportunity filter
    var url = frappe.urllib.get_base_url();
    url +=
`/app/list/Quotation?status=${encodeURIComponent(status)}&sales_opportunity=${encodeURIComponent(
salesOpportunity)}`;
    return url;
}

function getSalesOrderListUrl(status, salesOpportunity) {
    // Generate the Sales Order List URL with the status and sales opportunity filter
    var url = frappe.urllib.get_base_url();
    url +=
`/app/list/Sales%20Order?status=${encodeURIComponent(status)}&sales_opportunity=${encodeURIComponent(
salesOpportunity)}`;
    return url;
}

```

Accordion



The Script

```
frappe.ui.form.on('Sales Opportunity', {
  refresh: function(frm) {
    // Get the linked Quotations
    frappe.call({
      method: 'frappe.client.get_list',
      args: {
        doctype: 'Quotation',
        filters: {
          sales_opportunity: frm.doc.name
        },
        fields: ['status']
      },
    },
```

```

callback: function(response) {
    var data = response && response.message;

    // Count the Quotations by status
    var quotationCounts = {};
    if (data && data.length > 0) {
        data.forEach(function(row) {
            if (row.status) {
                if (quotationCounts[row.status]) {
                    quotationCounts[row.status]++;
                } else {
                    quotationCounts[row.status] = 1;
                }
            }
        });
    }

    // Get the linked Sales Orders
    frappe.call({
        method: 'frappe.client.get_list',
        args: {
            doctype: 'Sales Order',
            filters: {
                sales_opportunity: frm.doc.name
            },
            fields: ['status']
        },
        callback: function(response) {
            var data = response && response.message;

            // Count the Sales Orders by status
            var orderCounts = {};
            if (data && data.length > 0) {
                data.forEach(function(row) {
                    if (row.status) {
                        if (orderCounts[row.status]) {
                            orderCounts[row.status]++;
                        } else {
                            orderCounts[row.status] = 1;
                        }
                    }
                });
            }
        }
    });
}

```

```
    }  
  }  
});  
}
```

// Create or update the visual section with the accordion

```
var section = frm.dashboard.add_section(__('Sales Documents'));
```

```
var accordionHtml = `<style>
```

```
  .sales-accordion {  
    font-size: 100%;  
  }  
  .sales-accordion .accordion-title {  
    background-color: #f5f5f5;  
    color: #333;  
    cursor: pointer;  
    padding: 10px;  
    border: none;  
    text-align: left;  
    outline: none;  
    font-weight: bold;  
    transition: background-color 0.3s;  
  }  
  .sales-accordion .accordion-content {  
    padding: 10px;  
    display: none;  
    overflow: hidden;  
    background-color: #fff;  
    border: 1px solid #e7e7e7;  
  }  
  .sales-accordion .accordion-content a {  
    display: block;  
    margin-bottom: 5px;  
  }  
  .sales-accordion .accordion-content a:hover {  
    text-decoration: underline;  
  }  
  .sales-accordion .accordion-title.active {  
    background-color: #ccc;  
  }  
}
```

```

        .sales-accordion .accordion-content.active {
            display: block;
        }
    </style>
    <div class="sales-accordion">`;

// Add accordion for Quotations
var quotationStatusOrder = ['Draft', 'Open', 'Submitted', 'Accepted', 'Rejected'];
accordionHtml += `<button class="accordion-title">Quotation</button>
    <div class="accordion-content">`;

quotationStatusOrder.forEach(function(status) {
    var amount = quotationCounts[status] || 0;
    if (amount > 0) {
        var badgeClass = getStatusBadgeClass(status);
        var badgeText = `Open (${amount}) Quotations in ${status}`;
        var linkUrl = getQuotationListUrl(status, frm.doc.name);
        accordionHtml += `<a class="badge ${badgeClass}"
href="${linkUrl}">${badgeText}</a>`;
    }
});

accordionHtml += `</div>`;

// Add accordion for Sales Orders
var orderStatusOrder = ['Draft', 'Submitted', 'Completed', 'To Deliver and Bill', 'Overdue',
'Closed'];

accordionHtml += `<button class="accordion-title">Sales Order</button>
    <div class="accordion-content">`;

orderStatusOrder.forEach(function(status) {
    var amount = orderCounts[status] || 0;
    if (amount > 0) {
        var badgeClass = getStatusBadgeClass(status);
        var badgeText = `Open (${amount}) Sales Orders in ${status}`;
        var linkUrl = getSalesOrderListUrl(status, frm.doc.name);
        accordionHtml += `<a class="badge ${badgeClass}"
href="${linkUrl}">${badgeText}</a>`;
    }
}

```

```

});

accordionHtml += `</div></div>`;

section.html(accordionHtml);

// Add event listener to toggle accordion content
var accordionTitles = section.find('.accordion-title');
accordionTitles.on('click', function() {
    var accordionContent = $(this).next('.accordion-content');
    accordionContent.slideToggle();
    $(this).toggleClass('active');
    accordionContent.toggleClass('active');
});
}
});
}
});
}
});

```

```

function getStatusBadgeClass(status) {
    // Define the class for each status badge
    var statusBadgeClass = {
        'Closed': 'badge-closed',
        'Draft': 'badge-draft',
        'Open': 'badge-open',
        'Overdue': 'badge-overdue',
        'Submitted': 'badge-warning',
        'Accepted': 'badge-info',
        'Rejected': 'badge-danger',
        'Completed': 'badge-success',
        'To Deliver and Bill': 'badge-to_deliver_and_bill'
    };

    return statusBadgeClass[status] || 'badge-secondary';
}

```

```

function getQuotationListUrl(status, salesOpportunity) {

```

```
// Generate the Quotation List URL with the status and sales opportunity filter
var url = frappe.urllib.get_base_url();
url +=
`/app/list/Quotation?status=${encodeURIComponent(status)}&sales_opportunity=${encodeURIComponent(
salesOpportunity)}`;
return url;
}

function getSalesOrderListUrl(status, salesOpportunity) {
    // Generate the Sales Order List URL with the status and sales opportunity filter
    var url = frappe.urllib.get_base_url();
    url +=
`/app/list/Sales%20Order?status=${encodeURIComponent(status)}&sales_opportunity=${encodeURIComponent(
salesOpportunity)}`;
    return url;
}
```