Validación de número de referencia de clientes repetido

Resumen	
Módulo	Sistema B1 Validación, Función Universal
Nivel	Avanzado
Requerimientos	B1UP 2.7.3.0 o superior

Escenario

El cliente tiene una regla de negocio que no sea posible introducir un número de referencia en las Órdenes de Venta que ya se haya utilizado para el mismo cliente.

Configuración necesaria.

Necesitamos las siguientes configuraciones.

- 1. Una función universal con el tipo de Mensaje que mande el mensaje de error al usuario.
- 2. Un Sistema B1 Validación que haga la validación cuando el usuario salga del campo de referencia del cliente.

Paso 1: Función Universal – Mensaje.

Lo primero que debemos de crear es el mensaje que le aparecerá al usuario si encontramos el número de referencia inválido. Esto es mediante una Función Universal.

Para crear a Función Universal ingresamos mediante Gestión > Add-Ons > B1 usability Package > Configuración módulos> Configuración de Funciones Universales.

Función Universal: Co	nfiguración (v.6.2.2.5 - 64 bit)	[900056]		_ 🗆 🗙
Código Nombre		Comentarios		* *
Clase	•	Categoría		•
Buscar Cancel	ar		Importar	Exportar

Comenzamos cambiándonos a modo Crear y seleccionamos la Función Universal de tipo Mensaje e introducimos el mensaje deseado.



Función Universal: C	onfiguración (v.6.2.2.5 - 64 bit)	[900056]			×
Código Nombre	BOY_10 Error No. referencia	Comentarios	Contruir un error que notifique al usuario que esta repitiendo el número de referen el cliente en una orden de venta.	cia para	*
Clase	Mensaje 🔻	Categoría			
Mensaje	Número de referencia repetido pa	ra cliente, favor d	e seleccionar otro.	Ø	
Clase	Error de la barra de estado				•
	 Bloquear evel 				
OK Cance	elar		Importar	Exportar	

En el tipo de mensaje seleccionamos: "Error de la barra de estado" ya que deseamos que este error se muestre en rojo en la barra de mensajes en la parte inferior izquierda de la ventana y seleccionamos la casilla de "Bloquear evento" ya que no deseamos que el usuario pueda abandonar esa casilla hasta que introduzca un número de referencia válido.

En el ejemplo mostrado guardamos la configuración con el código **BOY_10**.

Paso 2. Sistema B1 Validación.

Ahora que tenemos el mensaje le mostraremos como crear el sistema de Validación que lo mostrará con la actividad del usuario (al dejar el campo de referencia) y con la condición correcta (que el valor ingresado n haya sido utilizado con anterioridad).

Para crear el nuevo Sistema de Validación vamos a Gestión > Add-Ons > B1 Usability Package > Configuración Módulos > Sistema B1 Validación.

boyumit

Nombre	1	Clasif 100 ? Número 3
Jsuarios (Vacío = Todo		💿 Incluir usuarios 🔷 Excluir usuarios
Frigger		Condición
Tipo de formulario Artículo		O ≦in condición, simplemente ejecute la función
Columna		O Condición simple
Líneas		Cuando un objeto (columna) Clase de cc Igual a
Menu Uid		Valor Tipo Ejecutar función
	Usar; para	Condición SQL Estructura SQL común
Modo de formulario	Todo * ?	A
Evento	Item Pressed 💌 🕐	
BeforeAction	Verdad 🔻 ?	
ActionSuccess	Ignorar 🔻 ?	
ItemChanged	Ignorar 🔻 ?	
innerEvent	Ignorar 🔻 ?	
BubbleEvent	Ignorar Y ?	
Tecla Pulsada	Modificado Ningún 🔻	
omentarios		
		# Resultado de la condición Función a ejecutar
		1 Añadir línea
		Eliminar línea
Catalanaín	• •	

NOTA: Si no cuenta con esta opción deberá habilitar el Sistema de Validación de B1 en la configuración principal (Gestión > Add-Ons > B1 Usability Package > Configuración B1 Usability).

Primero debemos indicar el formulario de las Órdenes de Venta y el Uid del campo de referencia del cliente.





Business

		Código	de deudor/acr	eedor (15 Charact	ers)		
		[Form=	139 Item=4 Par	ie=0 Variable=1 O	RDR,CardCode	e]	
)rden de venta						_	
Cliente		Θ	No	Primary 🔻	355		
lombre			Estado		Abierto		
Persona de contacto		•	Fecha d	e contabilización	11/01/2013		
lúmero de referencia d			Fecha d	e entrega			_
Ioneda local			Fecha d	el documento	11/01/2013		
	Número de	referencia del	SN (100 Charad	ters)			
	[Form=139	Item=14 Pane	=0 Variable=1 (ORDR,NumAtCard	1		
Contenido	Logis	tica	Fina	n <u>z</u> as	Ane <u>x</u> os	5	
Clase de artículo/ser	Artículo	•	Tipo d	e resumen	Sin resumen		•
# Número de artículo	Descripción del artícu	lo Car	ntidad	Número de paq	uetes	Precio	
1							-
							-
•	333 					•	
L							
npleado de ventas	-No Sales Employee-	• 🗉	Total an	tes del descuento			
tular			Descuer	to %			
			Gastos a	dicionales 🛛 📫			
			Red	ondeo		0	.00 \$
			Impuest	0			
			Total de	documento		0	.00 Ş
omentarios							
Creat Co. 1				Contract of		0	
Crear Cancelar				Copiar d	e	Copiar a	

Al posicionar el mouse sobre el número de referencia del cliente podemos ver que el formulario es el 139 y el campo es el 14. También necesitamos el código del cliente el cual es el 4.

Usamos estos valores en la configuración del B1 Validación y agregamos un nombre.

Configuración B1 Val	idación (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]
Nombre Usuarios (Vacío = Todo Trigger	Revisar si el número de referencia no ha sido o
Tipo de formulario Artículo	139 ···
Tipo de formulario Artículo Columna Líneas	139 14

Ya que no estamos trabajando con valores a nivel línea no necesitamos especificar los valores de columna o fila.



Ahora le hemos indicado al sistema en que ventana estamos trabajando (139) y que campo está involucrado (14) le decimos en qué Modo (Buscar/Añadir/Ok/Actualizar) de la ventana deberá funcionar y que le pasará al campo 14 que disparará el mensaje (dejar el campo).

Modo de formulario	Añadir/Actualizar	▼ ?
Evento	Validate	▼ ?

Aquí indicamos que el mensaje solo se muestre cuando se Agrega o Actualiza una Orden de venta (no tiene sentido validarlo cuando se esté en modo Ok o modo Buscar).

Para el evento seleccionamos Validate para que funcione al dejar el campo.

Nuestro disparador está casi completo. Ahora solo requerimos considerar las validaciones adicionales.

Trigger	
Tipo de formulario	139
Artículo	14
Columna	
Líneas	
Menu Uid	
	Usar; para
Modo de formulario	Añadir/Actualizar 💌 ?
Evento	Validate
BeforeAction	Verdad 🔻 ?
ActionSuccess	Ignorar 🔻 ?
ItemChanged	Ignorar 🔻 ?
InnerEvent	Ignorar 🔻 ?
BubbleEvent	Ignorar 🔻 ?
Tecla Pulsada	Modificado Ningún 🔻

En este caso no necesitamos modificar nada más.

- BeforeAction deberá ser Verdad ya que debemos validarlo antes de que SAP deje el campo.
- Ya que estamos seleccionado la opción BoforeAction=Verdad entonces dejamos Action Success en Ignorar.
- Vamos a realizar la validación sin importar que el campo haya cambiado o no, así que dejamos la opción de ItemChange en Ignorar.
- No estamos trabajando con eventos complejos que requieran sub-eventos así que dejamos la opción de InnerEvent en Ignorar.
- No estamos cachando el evento de algún botón asi que dejamos en blanco los campos Tecla pulsada / Modifier.

Ahora hemos completado nuestro disparador de eventos del sistema de validación y solo debemos ingresar la condición avanzada a la configuración.

NOTA: Para más información en cómo trabajan los triggers consultar la guía: "Entendiendo disparadores de B1 Validation".



Business



Configuración B1 Vali	idación (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]		×
Nombre Usuarios (Vacío = Todo	Revisar si el número de referencia no ha sido oc	upado Clasif 100 ? Número 3	
Trigger		Condición	
Tipo de formulario Artículo Columna Líneas Menu Uid Modo de formulario Evento BeforeAction ActionSuccess ItemChanged InnerEvent BubbleEvent Tecla Pulsada Comentarios	139 • • • 14 14 Var; para Añadir/Actualizar • 2 Validate • 2 Verdad • 2 Ignorar • 2 Igno	Sin condición, simple Condición simple Cuando un objeto (columna) Clase de cc Valor Tipo Ejecutar función Condición SQL Estructura SQL común Tenemos que definir la sentencia SQL antes de terminar.	
		# Resultado de la condición Función a ejecutar	
Categoría Activo	· · · · · ·	1 Añadr línea]
Crear Cancel	ar	Importar Expo	rtar

En este ejemplo la condición es que el cliente no tenga ya creada una orden de venta con la misma referencia.

Para poder validar esta información, necesitamos el valor introducido así como mediante SQL revisar las órdenes de compra existentes en la base de datos. Por lo tanto seleccionamos una condición de SQL.

El código de SQL que necesitamos quedaría de la siguiente manera.

```
IF(SELECT Count(*) FROM ORDR WHERE CardCode = $[$4.0.0] AND NumAtCard=$[$14.0.0])>0
BEGIN
SELECT 'YA_EXISTE' FOR BROWSE
END
```

Esta sentencia de SQL utilizará la sintaxis dinámica de SQL en la base de datos. Buscará en las ordenes de venta previas (ORDR) por el cliente (CardCode) con el mismo número de referencia (NumAtCard) y devolverá la cadena "YA_EXISTE", de no encontrar coincidencias no regresará nada.

NOTA: Para mayor información de la sintaxis consultar la guía "Entendiendo Sintaxis Dinámica".

boyum

Business

Condición

~	_						
0	<u>S</u> in c	ondición,	simplemente ejecute la funció				
0	Cond	dición simp	ble				
	Cuar	ndo un ob	jeto (columna) Clase de cc			Igual a	-
-	Valor	r Tipo E	Ejecutar función		Cadena (0) 🔻		
۲	Cond	dición SQI		Estructura SQL común			
	IF(S	ELECT Co	unt(*) FROM ORDR WHERE C	CardCode = \$[\$4.0.0] AN	ND NumAtCard=\$[\$14.0.0])>0	*
	SELE	IN ECT 'YA E	XISTE' FOR BROWSE				
	END		1				
			1				
			1				
							$\overline{\nabla}$
	#	Resulta	o de la condición	Función a ejecutar			
	1	YA_EXIS	TE	⇒ BOY_10			0
	2						
							-

Para finalizar lo que necesitamos es decirle al sistema que cuando obtengamos el resultado de nuestra sentencia de SQL "YA_EXISTE" muestre nuestro mensaje.

NOTA: Para mayor información en condiciones de sistema consultar la guía "Entendiendo guía de B1 Validación".

Finalmente terminamos con nuestra configuración y guardamos.

Uso de la funcionalidad.

Ahora podemos probar la funcionalidad que acabamos de crear.

Orden de venta						_ 🗆 ×
Cliente E	C20000		No	Primary	355	
Nombre	Norm Thomson		Estado		Abierto	
Persona de contacto	Max Teq	3	Fecha d	le contabilización	11/01/2013	
Número de referencia d	1234		Fecha d	le entrega	11/13/2013	
Moneda local			Fecha d	lel documento	11/01/2013	
Orden de venta						_ 🗆 ×
Orden de venta Cliente	¢⊂20000		No	Primary	356	_ 🗆 ×
Orden de venta Cliente a Nombre	C20000		Nº Estado	Primary	356 Abierto	
Orden de venta Cliente a Nombre Persona de contacto	C20000 Norm Thomson		Nº Estado Fecha d	Primary Je contabilización	356 Abierto 11/01/2013	
Orden de venta Cliente Nombre Persona de contacto Número de referencia d	C20000 Norm Thomson Max Teq		Nº Estado Fecha d	Primary de contabilización de entrega	356 Abierto 11/01/2013 11/18/2013	

Tenemos dos órdenes de venta previas de nuestro cliente con código C20000 así que vamos a probar nuestra funcionalidad creando una tercera orden de venta para el mismo cliente e ingresando el número de referencia 1234 (dadas nuestras reglas no debería de ser permitido).



Capturamos los datos de nuestra orden de venta y nos posicionamos en el campo de referencia de cliente.

)rden de venta			_		_			_	
Cliente 📫	C20000		N	o	Primary		357		
Nombre	Norm Thomson		E	stado			Abierto		
ersona de contacto 🛛 📫	Max Teg	•) F	echa de	e contabilizaci	ón	11/01/2013		
lúmero de referencia d	1234		F	echa de	entrega				
1oneda SN 🔻	\$		F	echa de	el documento)	11/01/2013		
Contenido	Logística			Finar	ızas		Ane <u>x</u> o	5	
Clase de artículo/ser	Artículo	-		Tino de	resumen		Sin resumen		-
# Número de artículo	Descripción del artículo		Cantidad		Número de	paq	uetes	Precio	Γ.
1		_							-
									-
4									
									-
mpleado de ventas	Sales Manager	•	Э т	otal ant	es del descue	nto			
tular			D	escuent	.o	%			
			G	astos ad	dicionales	=>			
			Γ	Redo	ndeo			0).00 \$
			Ir	npuesto	,				
			Т	otal del	documento			0).00 s
omentarios									
Crear Cancela					Copia	ar de		Copiar a	

Introducimos el valor 1234 ya que si estamos autorizados pero cuando tratamos de salirnos del campo ya sea con el mouse en otro o usando el tabulador (tecla Tab) obtendremos el siguiente mensaje.



P Business One

Clente C20000 Nº Primary 357 Nombre Norm Thomson Estado Ablerto Persona de contacto PMax Teq Vision Fecha de contabilización 1/01/2013 Número de referencia d 123 Fecha de contabilización 1/01/2013 Moneda SN S Fecha de documento 1/01/2013 Contenido Logística Finangas Anegos Contenido Logística Tipo de resumen Sin resumen # Número de articulo/ser Articulo Número de paquetes Precio # Número de articulo/ser Articulo Cantidad Número de paquetes Precio # Número de articulo/ser Articulo Cantidad Número de paquetes Precio # Número de articulo/ser Tipo de resumen Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin resumen Image: Tipo de resumen Sin resumen Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin resumen Image: Tipo de resumen Sin resumen Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin resumen Image: Sin res	Orden de venta							
Contenido Logística Finanzas Anegos Clase de artículo/ser Artículo Tipo de resumen Sin resumen I # Número de artículc Descripción del artículo Cantidad Número de paquetes Precio 1	Cliente C20000 N° Primary 357 Nombre Norm Thomson Estado Abierto Persona de contacto Max Teq ▼ Estado Fecha de contabilización 11/01/2013 Número de referencia d 1234 Fecha de entrega Estado Fecha del documento 11/01/2013							
Clase de articulo/ser Articulo Tipo de resumen Sin resumen Articulo Descripción del articulo Cantidad Número de paquetes Precio Titular Comentarios Comentarios Comentarios Comentarios Copiar de Copiar a 1/01	Contenido Logística		Finanzas		Ane <u>x</u> os			
# Número de artículo Cantidad Número de paquetes Precio 1	Clase de artículo/ser	Artículo 💌	Tipo de	resumen	Sin resumen	•		
Empleado de ventas Sales Manager Titular Total antes del descuento Descuento %6 Gastos adicionales Redondeo 0.00 \$ Impuesto Total del documento Ocear Cancelar Copiar de Copiar a	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Número de paq	Juetes F	Precio		
Titular Descuento % Gastos adicionales Gastos adicionales Redondeo 0.00 \$ Impuesto Total del documento Comentarios Ocopiar de Copiar a Crear Cancelar Copiar de Copiar a	Empleado de ventas	Sales Manager 💌	Total ante	es del descuento				
Comentarios Crear Cancelar Cancelar Cancelar Cancelar Cancelar Cancelar Copiar de Copiar de 11/01	Titular		Descuent	o %				
Comentarios Crear Cancelar Copiar de Copiar a			Gastos ac Redo Impuesto	ndeo		0.00 \$		
Crear Cancelar Copiar de Copiar a 11/01	Comentarios		Total del	documento		0.00 \$		
	Crear Cancelar	•		Copiar de	2 / C	opiar a 11/01		

Obtendremos el mensaje de error y seguirá el foco en el campo hasta que ingresemos un código válido ara poder continuar.

Si cambiamos el número de referencia a 1235.



Orden de venta						
Cliente Nombre Persona de contacto Número de referencia d Moneda SN	C20000 Norm Thomson Max Teq 123456 \$]]©]	Nº Pr Estado Fecha de c Fecha de e Fecha del c	rimary contabilización entrega documento	357 Abierto 11/01/2013 11/01/2013	
Contenido	Logística		Finanza	as	Ane <u>x</u> os	5
Clase de artículo/ser	Artículo		Tipo de resumen		Sin resumen 💌	
# Número de artículo 1	Descripción del artículo	Cantidad		Número de paq	uetes	Precio
Empleado de ventas Titular Comentarios	Sales Manager 💌		Total antes Descuento Gastos adic Redone Impuesto Total del de	i del descuento % cionales deo ocumento		0.00 \$
Crear Cancelar	•			Copiar de	4	Copiar a

Ahora podremos abandonar el campo.