

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.

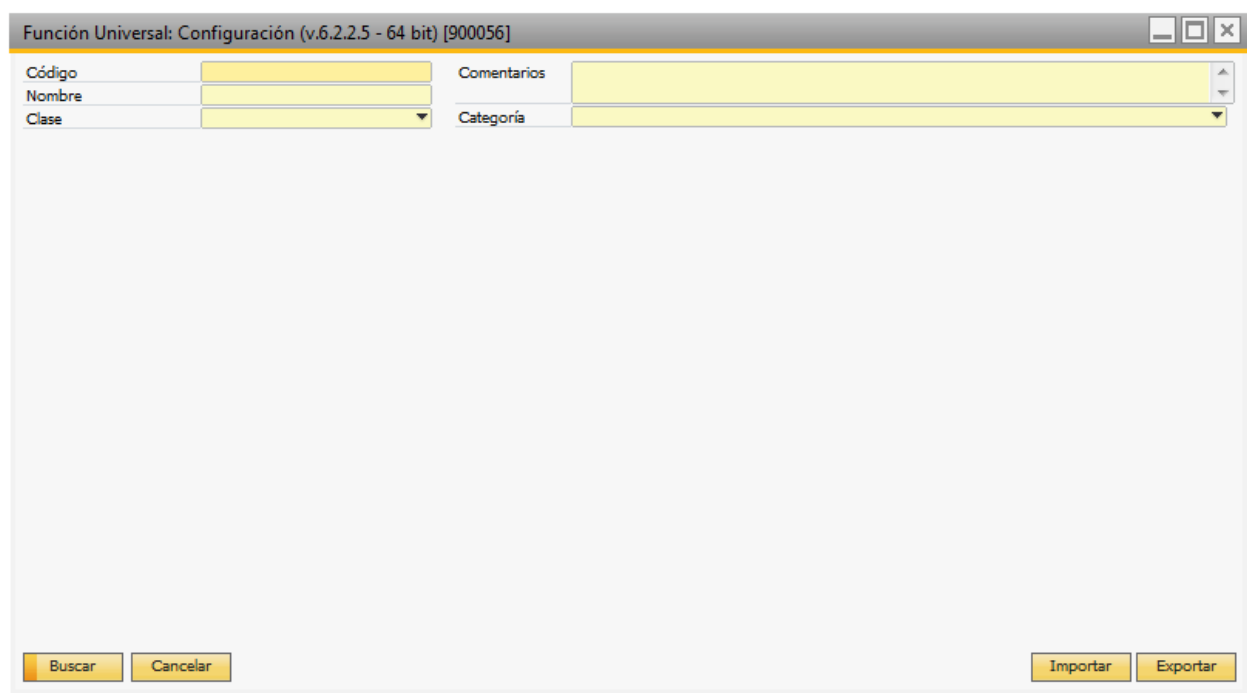
Necesitamos las siguientes configuraciones.

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.

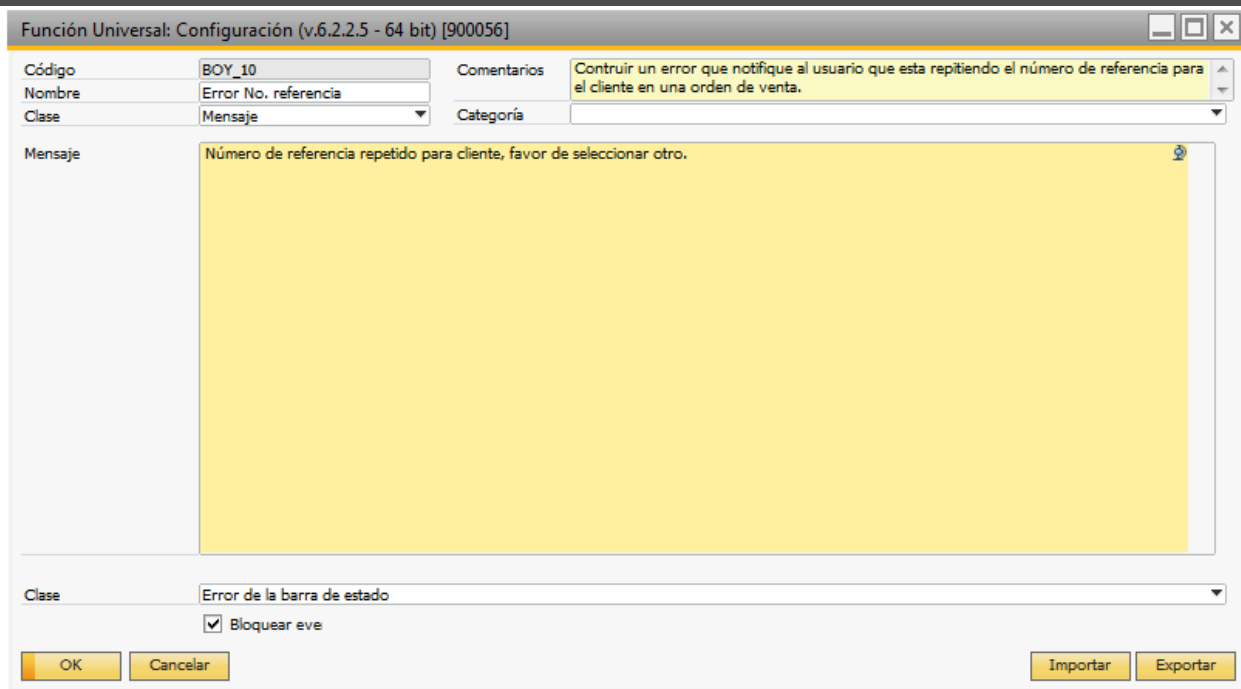
Paso 1: Función Universal – Mensaje.

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.



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



Función Universal: Configuración (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]

Código	BOY_10	Comentarios	Contruir un error que notifique al usuario que esta repitiendo el número de referencia para el cliente en una orden de venta.
Nombre	Error No. referencia	Categoría	
Clase	Mensaje		

Mensaje

Número de referencia repetido para cliente, favor de seleccionar otro.

Clase

Error de la barra de estado

Bloquear eve

OK Cancelar 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.

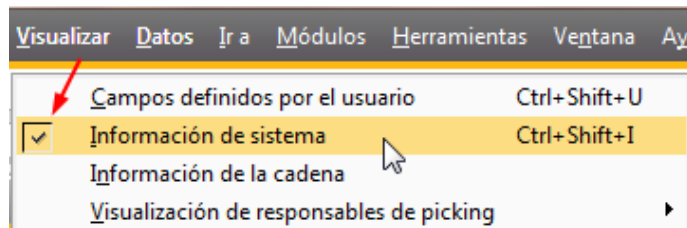
Ahora que tenemos el mensaje le mostraremos como crear el sistema de Validación que lo mostrará con la actividad del usuario (al dejar el campo de referencia) y con la condición correcta (que el valor ingresado no haya sido utilizado con anterioridad).

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

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.

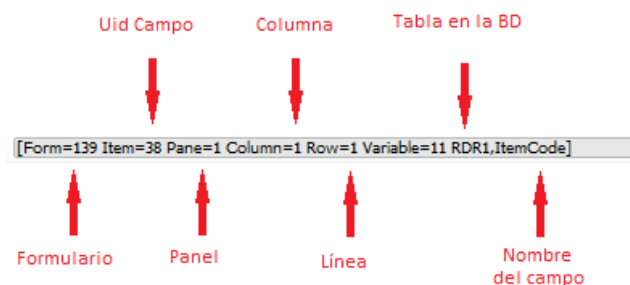
1.- Primero activamos la opción de información el sistema (Visualizar > Información del sistema).



Este paso es necesario para visualizar el formulario.

2.- Abrimos la ventana de la cual requiere el número de formulario.

3.- Ya una vez activado la información se mostrará en la casilla inferior izquierda del cliente cuando posicione el mouse sobre un campo.



Orden de venta

Código de deudor/acredor (15 Characters)
[Form=139 Item=4 Pane=0 Variable=1 ORDR,CardCode]

Número de referencia del SN (100 Characters)
[Form=139 Item=14 Pane=0 Variable=1 ORDR,NumAtCard]

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Número de paquetes	Precio...
1					

Total antes del descuento
Descuento %
Gastos adicionales →
 Redondeo 0.00 \$
Impuesto
Total del documento 0.00 \$

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 Validación (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]

Nombre: Revisar si el número de referencia no ha sido c
Usuarios (Vacío = Todk

Trigger

Tipo de formulario	139
Artículo	14
Columna	
Líneas	
Menu Uid	

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 así 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".

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".

Condición

Sin condición, simplemente ejecute la función

Condición simple
 Cuando un objeto | (columna) | Clase de cc Igual a
 Valor | Tipo | Ejecutar función Cadena (0)

Condición SQL Estructura SQL común

```

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

#	Resultado de la condición	Función a ejecutar
1	YA_EXISTE	⇒ BOY_10
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	⇒ C20000	Nº	Primary	355
Nombre	Norm Thomson	Estado	Abierto	
Persona de contacto	⇒ Max Teq	Fecha de contabilización	11/01/2013	
Número de referencia d	1234	Fecha de entrega	11/13/2013	
Moneda local		Fecha del documento	11/01/2013	

Orden de venta

Cliente	⇒ C20000	Nº	Primary	356
Nombre	Norm Thomson	Estado	Abierto	
Persona de contacto	⇒ Max Teq	Fecha de contabilización	11/01/2013	
Número de referencia d	12345	Fecha de entrega	11/18/2013	
Moneda local		Fecha del documento	11/01/2013	

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.

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.

Orden de venta

Cliente → C20000 Nº Primary 357
 Nombre Norm Thomson Estado Abierto
 Persona de contacto → Max Teq Fecha de contabilización 11/01/2013
 Número de referencia d 1234 Fecha de entrega
 Moneda SN \$ Fecha del documento 11/01/2013

Contenido Logística Finanzas Anexos

Clase de artículo/ser Artículo Tipo de resumen Sin resumen

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Número de paquetes	Precio...
1					

Empleado de ventas Sales Manager Total antes del descuento
 Titular Descuento %
 Gastos adicionales →
 Redondeo 0.00 \$
 Impuesto
 Total del documento 0.00 \$

Comentarios

Crear Cancelar Copiar de Copiar a

11/01/

Número de referencia repetido para cliente, favor de seleccionar otro.

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 → C20000 Nº Primary 357
 Nombre Norm Thomson Estado Abierto
 Persona de contacto → Max Teq Fecha de contabilización 11/01/2013
 Número de referencia d 123456 Fecha de entrega
 Moneda SN \$ Fecha del documento 11/01/2013

Contenido Logística Finanzas Anexos

Clase de artículo/ser Artículo Tipo de resumen Sin resumen

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Número de paquetes	Precio...
1					

Empleado de ventas Sales Manager Titular
 Comentarios

Total antes del descuento
 Descuento %
 Gastos adicionales →
 Redondeo 0.00 \$
 Impuesto
 Total del documento 0.00 \$

Crear Cancelar Copiar de Copiar a

Ahora podremos abandonar el campo.