



## Unidade: Ferramentas de configuração

### Tópico: Valores definidos pelo usuário

#### 1-1 Adicionar uma lista fixa de valores a um campo em um pedido de venda

Você quer registrar alguns detalhes sobre um item em um pedido de venda. Você adicionará valores definidos pelo usuário a um campo existente na linha do pedido de venda. Quando um item é selecionado para o pedido, o vendedor pode selecionar informações da lista de valores.

Selecione *Vendas C/R*.

Selecione *Pedido de venda*.

Clique no ícone *Configurações do formulário* na barra de ferramentas.

Selecione Formato da tabela.

Insira **Texto livre** no campo Procurar.

Marque os campos de seleção Visível e Ativo para o campo.

Selecione OK.

O campo Texto livre deve ser exibido na linha do item.

Selecione o campo Texto livre e adicione valores definidos pelo usuário pressionando **Alt + Shift + F2**.

A caixa de diálogo *Valores definidos pelo usuário – configuração* será exibida.

Selecione *Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário*.

Selecione Procurar (. . .)

Insira **Frágil, Pesado, Perecível e Seco** como os valores.

Selecione *Atualizar* depois de inserir cada valor na lista.

Selecione *OK*.

Selecione *Atualizar* para gravar os valores definidos pelo usuário.

**Dica:** uma lupa deve ser exibida no campo para indicar que esse campo tem valores definidos pelo usuário. Se você não visualizar a lupa, abra o menu *Visão* na barra superior e selecione *Exibição dos operadores de picking* → *Valores definidos pelo usuário*.

Selecione um item para ser inserido no pedido de venda.

Clique no ícone de lupa no campo Texto livre.

Selecione um valor da lista definida no campo Texto livre.

.

## 1-2 Adicionar uma consulta como valores definidos pelo usuário a um campo em um pedido de compra.

Ao criar um pedido de compra, você quer mostrar apenas os itens que são providos pelo fornecedor selecionado no campo Fornecedor.

Você criará uma consulta que exibe apenas os itens do fornecedor selecionado. A consulta selecionará itens da tabela de itens **OITM** que têm o mesmo fornecedor definido como **Fornecedor preferencial** nos dados do cadastro do item.

**Observação:** na tabela OITM, o campo *CardCode* é utilizado para armazenar o fornecedor preferencial. A variável **\$4.0.0** é o número do item do código de fornecedor selecionado.

### 1-2-1 Verificar se há um fornecedor preferencial nos dados do cadastro do item.

Selecione *Estoque* → *Dados do cadastro do item*.

Localize um item para compra.

Selecione a ficha *Compras*.

Clique no ícone da lista de seleção no campo *Fornecedor preferencial* e selecione um fornecedor da lista. Não clique no botão *Procurar*.

Grave os dados do cadastro do item.

### 1-2-2 Criar uma consulta de banco de dados.

Se você souber o SQL de sua consulta, poderá digitar a consulta diretamente na janela *Gerador de consultas*. Para isso:

Clique no **X** para limpar a consulta anterior, se necessário.

Selecione *Executar* para abrir a janela *Pré-visualização da consulta*.

Na janela *Pré-visualização da consulta*, clique no ícone de *lápiz* para ativar o modo *Processar*.

Agora, você pode digitar a consulta completa na janela *Pré-visualização da consulta*:

```
SELECT T0. ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.CardCode =  
$[$4.0.0]
```

**Observação:** o símbolo \$ é utilizado para referenciar o código do fornecedor que está na janela ativa.

Selecione *Gravar*.

Insira o nome de consulta **Fornecedor preferencial** no campo *Nome da consulta*.

Selecione a categoria *Geral*.

Selecione *Gravar*.

### 1-2-3 Criar um pedido de compra com os valores definidos pelo usuário com base em uma consulta

Selecione *Compras C/P* → *Pedido de compra*.

Selecione o fornecedor que você escolheu anteriormente.

Posicione o cursor no campo **Nº do item**.

Pressione **Alt + Shift + F2**.

A caixa de diálogo *Valores definidos pelo usuário – configuração* será exibida.

---

Selecione *Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário de acordo com a consulta gravada*.

Selecione *Abrir consulta gravada*.

Amplie a categoria *Geral* e selecione a consulta gravada anteriormente.

Selecione **OK**.

Selecione *Atualizar*.

No campo **Nº do item**, pressione *Shift + F2*.

A consulta será executada e mostrará apenas os itens do fornecedor preferencial.

### **1-3 Adicionar uma consulta como valores definidos pelo usuário para calcular a data de entrega em um pedido de venda.**

Ao criar um pedido de venda, você quer que o sistema defina automaticamente a **Data de entrega** como o valor da data de lançamento + 7 dias. A consulta utilizará a tabela de pedido de venda **ORDR**.

#### **1-3-1 Criar uma consulta de banco de dados.**

Selecione *Ferramentas → Consultas → Gerador de consultas*.

Selecione *Executar*. Ignore a mensagem de erro.

Digite uma nova consulta como:

```
SELECT $[ORDR.DocDate.DATE]+7
```

Selecione *Gravar*.

**Observação:** essa sintaxe só funciona para pedidos de venda (tabela ORDR). Para utilizar a mesma consulta em um documento semelhante, utilize a sintaxe do número do item:

```
SELECT $[$10.0.DATE]+7
```

Grave a nova consulta na categoria *Geral*.

#### **1-3-2 Adicionar a consulta como valores definidos pelo usuário a um pedido de venda**

Selecione *Vendas C/R → Pedido de venda*.

Posicione o cursor no campo *Data de entrega*.

Pressione *Shift + Alt + F2*.

Selecione *Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário de acordo com a consulta gravada*.

Selecione *Abrir consulta gravada*.

Selecione a consulta que você acaba de gravar.

Selecione *Atualização automática ao modificar campo*.

Selecione **Código do cliente/fornecedor** na lista de opções.

Selecione *Exibir valores definidos pelo usuário gravados*.

Selecione *Atualizar*.

No **Pedido de venda**, escolha um cliente.

---

O sistema inserirá automaticamente uma **Data de entrega** que é 7 dias após a **Data de lançamento**.

#### 1-4 Adicionar uma consulta como valores definidos pelo usuário por meio da opção de atualização regular

A equipe de vendas da empresa precisa visualizar o saldo existente do cliente ao processar um novo pedido por telefone. O saldo será exibido em um campo definido pelo usuário que foi adicionado ao cabeçalho do pedido de venda.

##### 1-4-1 Adicionar um campo definido pelo usuário

Selecione *Ferramentas* → *Ferramentas de configuração* → *Campos definidos pelo usuário – administração*.

Abra *Documentos de marketing*.

Selecione *Título*.

Selecione *Adicionar*.

Insira os dados abaixo:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Título</i>	<b>Saldo</b>
<i>Descrição</i>	<b>Saldo da conta</b>
<i>Tipo</i>	<b>Unidades e totais</b>
<i>Estrutura</i>	<b>Valor</b>

Selecione *Adicionar*.

##### 1-4-2 Criar uma consulta para obter o saldo do parceiro de negócios com base no banco de dados

Utilizando o Gerador de consultas, crie esta consulta:

```
SELECT T0.[Balance] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] =  
$[$4.0.0]
```

Grave a consulta como **Saldo da conta** em qualquer categoria.

**Observação:** o número do item do código de parceiro de negócios é 4 em todos os documentos de marketing.

**Observação:** para testar essa consulta *antes* de adicioná-la como valores definidos pelo usuário, siga estas etapas:

- i. Abra um pedido de venda em branco.
- ii. Selecione um código de cliente válido.
- iii. Com o pedido de venda como a janela ativa, execute a consulta selecionando *Ferramentas* → *Consultas* → *Consultas do usuário* → *Categoria* → *Nome da consulta*
- iv. A janela Pré-visualização da consulta mostrará o saldo do cliente.

##### 1-4-3 Adicionar a consulta como valores definidos pelo usuário ao campo definido pelo usuário

Abra um pedido de venda em branco.

---

Para abrir a janela dos campos definidos pelo usuário, selecione **Visão** → **Campos definidos pelo usuário**.

Adicione valores definidos pelo usuário ao novo campo **Saldo** pressionando **Alt** + **Shift** + **F2**.

Selecione *Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário de acordo com a consulta gravada*.

Selecione a consulta que você gravou anteriormente.

Selecione *Atualização automática ao modificar campo*.

Selecione o campo **Código do cliente/fornecedor**.

Selecione *Atualizar regularmente*.

Selecione *Atualizar*.

#### **1-4-4 Testar o campo definido pelo usuário**

No pedido de venda em aberto, selecione um cliente.

Quando você selecionar o código do cliente, a consulta será executada, e o saldo da conta será exibido no novo campo.

**Observação:** embora o novo campo de saldo seja exibido em outros tipos de documento de marketing, os valores definidos pelo usuário não são adicionados ao campo. Você precisará adicionar a consulta a cada tipo de documento se necessário. Como a consulta funcionará em todos os tipos de documento, você poderá reutilizar a mesma consulta.

### **1-5 Adicionar uma consulta como valores definidos pelo usuário para definir a porcentagem de desconto em um pedido de venda**

A Light & Music quer conceder 5% de desconto nos pedidos de venda, desde que não existam pagamentos em atraso e o cliente tenha feito algum pedido nos últimos seis meses.

#### **1-5-1 Criar uma consulta**

A consulta definirá o desconto em um pedido de venda como 5% se a contagem de notas fiscais pendentes em atraso for 0 e houver, pelo menos, um pedido de venda em aberto para o cliente.

**If (Select count(DocNum) from OINV where CardCode =  
\$[ORDR.CardCode] and DocStatus = 'O' and DocDueDate < getdate()) = 0**

**Begin**

**If (Select count(DocNum) from ORDR where CardCode =  
\$[ORDR.CardCode] and DocDate > dateadd(month, -6, getdate()))>0**

**Select 5**

**else**

**Select 0**

**End**

**else**

**Select 0**

Grave a consulta.

---

### **1-5-2 Adicionar valores definidos pelo usuário ao campo de desconto**

Adicione valores definidos pelo usuário ao campo de desconto na área de cabeçalho do documento do pedido de venda.

Abra um documento de pedido de venda.

Posicione o cursor no campo **Desconto** no cabeçalho do pedido de venda.

Pressione **Alt + Shift + F2**.

A caixa de diálogo *Valores definidos pelo usuário – configuração* será exibida.

Selecione *Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário de acordo com a consulta gravada*.

Selecione *Abrir consulta gravada*.

Selecione a consulta.

Selecione *Atualização automática ao modificar campo*.

Selecione o campo **Código do cliente/fornecedor**.

Selecione *Exibir valores definidos pelo usuário gravados*.

Selecione *Atualizar*.

### **1-5-3 Testar a consulta**

Crie um pedido de venda para um cliente.

Crie um segundo pedido de venda para o mesmo cliente. Quando você selecionar o código do cliente, verá o desconto definido como 5% e aplicado automaticamente ao pedido de venda.

---