



Глава: Инструменты настройки

Тема: Пользовательские значения

1-1 Добавление фиксированного списка значений для поля заказа на продажу

Требуется записать подробную информацию о товаре в заказе на продажу. Для существующего поля в строке заказа на продажу будут добавлены пользовательские значения. При выборе товара для заказа менеджер продаж сможет выбирать информацию из списка значений.

Откройте заказ на продажу.

Используйте *Параметры настройки формы* для обеспечения видимости и активации поля типа *Информация по строке* в строке.

Выберите поле произвольного текста и добавьте пользовательские значения.

Выберите *Поиск в имеющихся пользовательских значениях*.

Введите значения **Хрупкий**, **Тяжелый**, **Скоропортящийся** и **Не содержит жидкость**.

Нажмите кнопку *Обновить* для сохранения пользовательских значений.

Совет: При наличии пользовательских значений в поле появится лупа. Если она не отображается, выберите *Вид* → *Просмотр функций выбора* → *Пользовательские значения*.

Выберите товар, подлежащий включению в заказ на продажу, и выберите значение из списка, определенного в поле *Информация по строке*.

1-2 Добавление запроса в виде пользовательских значений для поля заказа на закупку

При создании заказа на закупку должны отображаться только те товары, которые поставляются выбранным в соответствующем поле поставщиком.

Будет выполнено создание запроса, обеспечивающего отображение товаров только от выбранного поставщика. При обработке запроса из таблицы товаров **ОИТМ** будут выбираться товары, для которых в справочнике товаров и услуг установлен одинаковый **Стандартный поставщик**.

Примечание: Для хранения данных стандартного поставщика используется поле *CardCode* в таблице ОИТМ. Переменная **\$4.0.0** указывает код товара, соответствующий выбранному номеру поставщика.

1-2-1 Проверка наличия стандартного поставщика в справочнике товаров и услуг

Выберите *Запасы* → *Справочник товаров и услуг*.

Выберите товар для приобретения.

Перейдите на закладку *Закупки*.

Выберите пиктограмму списка выбора в поле *Стандартный поставщик* и выберите поставщика из списка. Не нажимайте кнопку *Поиск*.

Сохраните справочник товаров и услуг.

1-2-2 Создание запроса базы данных

Если вы знаете SQL для запроса, введите его непосредственно в окне *Генератора запросов*. Для этого:

При необходимости нажмите кнопку **X** для сброса предыдущего запроса.

Нажмите кнопку **Выполнить** для открытия окна *Предварительный просмотр запроса*.

В окне *Предварительный просмотр запроса* щелкните по пиктограмме *Карандаш* для активации режима *Обработки*.

Теперь можно ввести полный запрос в окне *Предварительный просмотр запроса*:

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

Примечание: Символ \$ используется для ссылки на номер поставщика, указанный в активном окне.

Введите название запроса *Стандартный поставщик* в поле *Имя запроса*.

Сохраните запрос в категории *Общее*.

1-2-3 Создание заказа на закупку с использованием пользовательских значений из запроса

Выберите *Закупки* → *Заказ на закупку*.

Используйте ранее выбранного поставщика.

Установите курсор в поле **Код товара**.

Добавьте пользовательские значения к полю Код товара.

Выберите *Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях*.

Выберите сохраненный ранее запрос.

В поле **Код товара** нажмите комбинацию клавиш *Shift+F2*.

В результате выполнения запроса будут выведены товары только для стандартного поставщика.

1-3 Добавление запроса в виде пользовательских значений для расчета даты отгрузки в заказе на продажу

Необходимо обеспечить автоматическую установку **Даты отгрузки** при создании заказа на продажу равной значению поля Дата регистрации + 7 дней. В запросе будет использоваться таблица заказов на продажу **ORDR**.

1-3-1 Создание запроса базы данных

Выберите пункт меню *Инструменты* → *Запросы* → *Генератор запросов*.

Введите новый запрос:

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

Нажмите кнопку *Сохранить*.

Примечание: Указанный выше синтаксис применяется только для заказов на продажу (таблица ORDR). Для применения этого запроса в другом подобном документе следует использовать синтаксис для кода товара:

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

Сохраните новый запрос в категории *Общее*.

1-3-2 Добавление запроса в виде пользовательских значений для заказа на продажу

Выберите *Продажи* → *Заказ*.

Добавьте пользовательские значения для поля *"Дата отгрузки"*.

Выберите *Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях*.

Откройте только что сохраненный запрос.

Выберите *Автоматическая актуализация*.

Выберите **Код клиента/поставщика** из раскрывающегося списка.

Выберите *Просмотр сохраненных пользовательских значений*.

Нажмите кнопку *Обновить*.

Выберите клиента в **Заказе**.

Система обеспечит автоматическую вставку **Даты отгрузки** со значением на 7 дней позже **Даты регистрации**.

1-4 Добавление запроса в виде пользовательских значений с использованием регулярного обновления

У сотрудников отдела продаж компании должна быть возможность просмотра текущего сальдо клиента при принятии заказа на продажу по телефону. Сальдо будет отображаться в пользовательском поле, добавленном в заголовок заказа на продажу.

1-4-1 Добавление пользовательского поля

Добавьте пользовательское поле в область *Заголовок* категории *Документы*.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Заголовок</i>	Balance
<i>Описание</i>	Сальдо счета
<i>Тип</i>	Единицы и суммы
<i>Структура</i>	Сумма

1-4-2 Создание запроса для получения сальдо бизнес-партнера из базы данных

Создайте следующий запрос:

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

Сохраните запрос с именем **Сальдо счета** в любой категории.

Примечание: Во всех документах в качестве кода товара для кода бизнес-партнера используется код 4.

Примечание: Для проверки запроса *перед* его добавлением в качестве пользовательского значения необходимо выполнить следующие действия:

- i. Откройте пустой заказ на продажу.
- ii. Выберите действительный код заказчика.
- iii. При открытом заказе на продажу в качестве активного окна выполните запрос, выбрав *Инструменты* → *Запросы* → *Пользовательские запросы* → *Категория* → *Имя запроса*.
- iv. В окне предварительного просмотра запроса будет выведено сальдо клиента.

1-4-3 Добавление запроса в виде пользовательских значений для пользовательского поля

Откройте пустой заказ на продажу.

Откройте панель пользовательских полей.

Добавьте пользовательские значения для нового поля **Сальдо**.

Выберите *Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях*.

Выберите сохраненный ранее запрос.

Выберите *Автоматическая актуализация*.

Выберите поле **Код клиента/поставщика**.

Выберите *Регулярно актуализировать*.

Нажмите кнопку *Обновить*.

1-4-4 Проверка пользовательского поля

Выберите клиента в открытом заказе на продажу.

При выборе кода заказчика будет выполнен запрос, в результате которого сальдо счета отобразится в новом поле.

Примечание: Хотя новое поле сальдо будет отображаться в других видах документов, пользовательские значения для него добавляться не будут.

При необходимости потребуется добавить запрос для каждого вида документа. Поскольку запрос будет функционировать во всех видах документов можно повторно использовать один и тот же запрос.

1-5 Добавление запроса в виде пользовательских значений для установки процента скидки в заказе на продажу

Компания "Свет и музыка" хочет предложить клиенту скидку 5% на заказы на продажу при отсутствии у него просроченных платежей и размещении им хотя бы одного заказа за последние 6 месяцев.

1-5-1 Создание запроса

Запрос обеспечит установку скидки 5% в заказе на продажу, если для клиента число открытых продаж, подлежащих оплате, равно 0 и имеется хотя бы один открытый заказ на продажу.

```
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
```

Сохраните запрос.

1-5-2 Добавление пользовательских значений для поля скидки

Добавьте пользовательские значения для поля скидки (**DiscPrcent**) в заголовке документа заказа на продажу.

Выберите запрос.

Выберите *Автоматическая актуализация*.

Выберите поле *Код заказчика/поставщика*.

Выберите *Просмотр сохраненных пользовательских значений*.

Нажмите кнопку *Обновить*.

1-5-3 Проверка запроса

Создайте заказ на продажу для клиента.

Создайте второй заказ на продажу для того же клиента. При выборе кода заказчика можно будет увидеть, что значение скидки установлено на 5% и автоматически применяется для заказа на продажу.