NURELAR

Ejemplo: la ficha de cliente de una persona de contratación

Una persona de contratación necesita consultar a sus clientes, pero quizá no sus cobros ni su crédito. Así se prepara una ficha sin esa parte en un usuario de referencia, `CONTRATA`, y se hace que la persona la herede. En el ejemplo, la clave de instalación es `ABC`. Lo que se oculta es orientativo: ajústelo a su empresa.

---

1. Tener el usuario de referencia

Si siguió el ejemplo del menú, ya lo tiene. Si no, cree `CONTRATA` en **Configuración › Usuarios** con `F3`. Nadie entra con este usuario: solo guarda la configuración.

---

2. Copiarle el formulario general

1. Abra **Configuración › Formularios** y entre con doble clic en la línea `cliente-edit` de tipo `G`.
2. En el menú ⌄, elija **Copiar a otro ámbito**. Escriba `US`, `CONTRATA` y la clave de instalación, y pulse **Copiar**.
3. Tras copiar sigue en el general: no cambie nada aquí. Vuelva a la lista, filtre por `CONTRATA` y entre con doble clic en su línea.
4. Compruebe en el título que está en la copia:



3. Ocultar lo que no necesita

En el cuadro de texto, busque cada línea y escriba `#` delante. La línea sigue ahí, pero deja de verse en la ficha. El texto se graba al salir del cuadro.

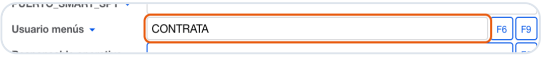
Qué oculta	Líneas en este ejemplo
Una pestaña de datos, con sus campos	`#P:Crédito y caución`
Pestañas del grupo Consultas	`#R:Extracto` · `#R:Cobros pendientes` · `#R:Resumen extracto` · `#R:Cobros pendientes total` · `#R:Cobros con agenda` · `#R:Acciones sobre efectos` · `#R:Devoluciones` · `#R:Límite de crédito CIF` · `#R:Seguimiento de facturas`
Pestañas del grupo Tablas	`#R:Bancos` · `#R:Mandatos SEPA` · `#R:Ficha de crédito y caución` · `#R:Bloqueo de facturación`
Opciones del menú de la ficha	`#A:Enviar facturas por email` · `#A:Calcular seguimiento facturas`

Las líneas `R:` y `A:` siguen con más texto tras el título: basta con poner `#` al principio, sin tocar el resto.

```
G:Consultas
#R:Extracto = EXTRACTO_TERCERO(P_TIPO_TERC = :TIPO, P_COD_TERC = :CODIGO, P_OCULTAR_MOVS_CYC = NULL, P_NRO_FACTURA = NULL, ?P_FEC_INI = HOY-3A, ?P_FEC_FIN = HOY) ocultas=TIPO_TERCERO;COD_TERCERO;S_TIPO_TERCERO;S_COD_TERCERO;S_TIPO_TERC;S_COD_TERC
#R:Cobros pendientes = COBROS_PENDIENTES(P_TODO = 'S', P_TIPO_TERCERO = :TIPO, P_COD_TERCERO = :CODIGO, ?P_FECHA = FIN_ANO) visibles=P_FECHA totales=si ocultas=TIPO_TERCERO;COD_TERCERO;S_TIPO_TERCERO;S_COD_TERCERO
#R:Resumen extracto = EXTRACTO_TERCERO_RESUMEN(P_TIPO_TERC = :TIPO, P_COD_TERC = :CODIGO, ?P_FEC_INI = HOY-3A, ?P_FEC_FIN = FIN_ANO)
#R:Cobros pendientes total = COBROS_PENDIENTES_DIF_REM(P_TODO = 'S', P_TIPO_TERCERO = :TIPO, P_COD_TERCERO = :CODIGO, ?P_FECHA = FIN_ANO)
```

4. Hacer que la persona herede

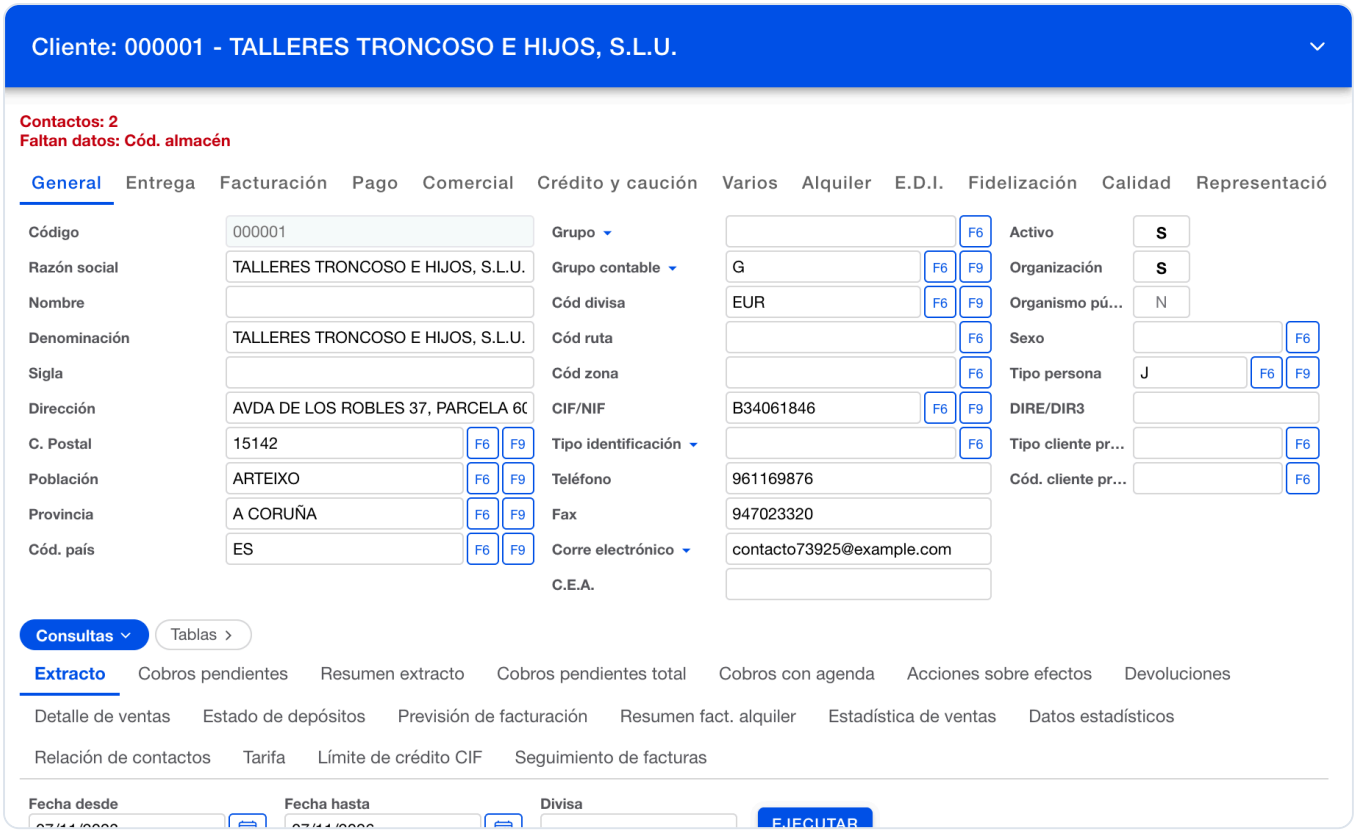
Si ya lo hizo para el menú, no hay nada más que hacer: el campo vale para los dos.



1. Abra **Configuración › Usuarios** y entre en la ficha de la persona.
2. En la pestaña **Configuración**, escriba `CONTRATA` en **Usuario menús**, o elíjalo con `F6`.

Repítalo con cada persona que haga contratación.

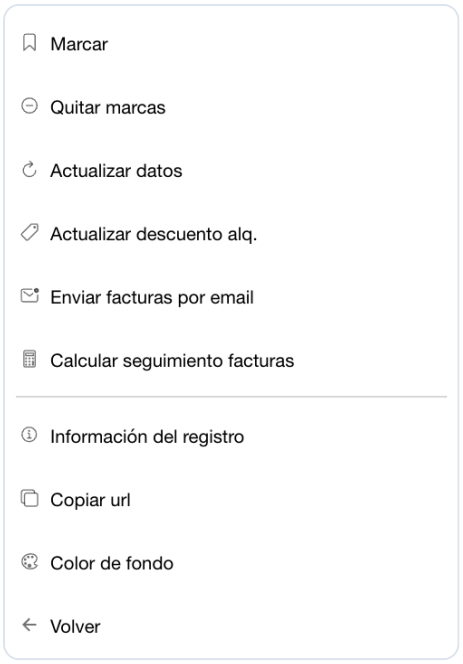
5. El resultado



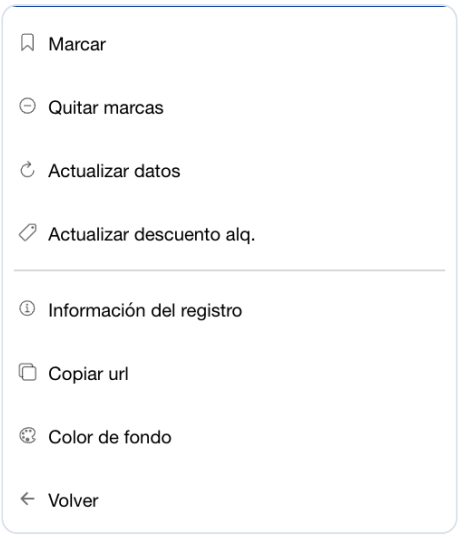
Antes: la ficha general, con la pestaña de crédito y las consultas de cobros.



Después: lo que ve la persona de contratación.



Antes: el menú de la ficha.



Después: sin enviar facturas ni calcular el seguimiento.

Si ya estaba dentro de la aplicación, tendrá que volver a entrar para ver el cambio.

Qué tener en cuenta

- **No cree el formulario en el usuario de la persona.** Con un formulario propio, su menú le ofrecería **Diseñar el formulario** y **Editor guiado**, y podría deshacer lo oculto. Lo heredado no los ofrece.
- **Ocultar no es quitar el permiso.** Esos datos siguen en la base de datos y son accesibles por otras pantallas, como los cobros desde el menú. Ocúltelas también con su menú y limite lo que haga falta con los privilegios.
- **Lo nuevo del general no le llegará solo.** Revise de vez en cuando **Comparar con el general**.
- **Para volver atrás con una persona,** vacíe su campo **Usuario menús**, teniendo en cuenta que también afecta a su menú. **Con todas,** elimine el formulario de `CONTRATA` con la papelera de su línea en **Formularios**: volverán a la ficha general y el texto se pierde.