

Unidade: Ferramentas de configuração

Tópico: Tabelas e campos definidos pelo usuário

1-1 Adicionar um campo definido pelo usuário com uma lista de valores

O cliente quer adicionar um novo campo para registrar o nível de status de um cliente – Bronze, Prata, Ouro e Platina.

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

Adicione um campo definido pelo usuário ao objeto *Cadastro > Parceiro de negócios > Parceiro de negócios*.

Insira os dados abaixo:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Título</i>	Nível
<i>Descrição</i>	Nível de status
<i>Tipo</i>	Alfanumérico
<i>Estrutura</i>	Padrão

Selecione *Definir valores válidos para campo*.

Clique em *Novo* e insira os dados abaixo:

Valor	Descrição	Depois, clique em
B	Bronze	Novo
S	Prata	Novo
G	Ouro	Novo
P	Platina	Novo

Selecione *Adicionar*.

Clique em *Sim* para responder à mensagem do sistema.

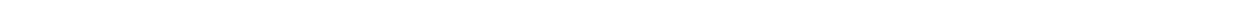
Abra o registro de cadastro de um cliente.

Abra o painel lateral para exibir os campos definidos pelo usuário.

Abra a lista de opções para visualizar os níveis de status no campo novo.

Selecione um nível e atualize o registro de cadastro.

Observação: se você definir um valor padrão para o novo campo, esse valor padrão será exibido nos novos registros de cadastro, mas não nos registros de cadastro existentes.



1-2 Adicionar um campo definido pelo usuário ao nível de linha do documento

O cliente quer adicionar um novo campo para manter instruções especiais de picking de um item no depósito.

1-2-1 Adicionar um campo definido pelo usuário

Adicione um campo definido pelo usuário ao objeto *Estoque > Lista de picking – linhas*.

Insira os dados abaixo:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Título</i>	Instruções
<i>Descrição</i>	Instruções especiais
<i>Tipo</i>	Alfanumérico
<i>Estrutura</i>	Texto

Selecione *Adicionar*.

1-2-2 Testar o campo definido pelo usuário

Crie uma lista de picking: selecione *Estoque → Efetuar picking e embalar → Gerente de picking e embalagem*. Selecione os pedidos de venda relevantes para picking.

Encontre a lista de picking criada: selecione *Estoque → Efetuar picking e embalar → Lista de picking*.

Role a página para a direita da linha do item para visualizar o novo campo.

Você pode inserir um texto livre nesse campo.

1-3 Adicionar um campo definido pelo usuário para um link

Ao adicionar uma nova oportunidade de vendas, você quer armazenar um link no site do cliente.

Adicione um campo definido pelo usuário chamado Link à área Título do objeto *Oportunidades de vendas*.

Selecione Geral como o Tipo.

Selecione Link como a Estrutura.

Selecione *Adicionar*.

Abra uma nova oportunidade de vendas. Selecione *Oportunidades de vendas → Oportunidade de vendas*.

Selecione um parceiro de negócios.

Abra o painel lateral para exibir campos definidos pelo usuário.

Clique duas vezes no campo Link.

Se você tiver definido o caminho para a pasta *Anexos* em *Configurações gerais*, uma janela será aberta para seleção do arquivo. Em vez de selecionar um arquivo da pasta *Anexos*, digite um endereço, como www.sap.com, no campo **Nome do arquivo** e clique em *Abrir*. O URL será gravado no campo Link.

Na oportunidade de vendas, clique duas vezes no campo Link para abrir o site.

1-4 Adicionar uma tabela definida pelo usuário

A empresa quer registrar a origem de cada cliente novo. A lista de origens contém atualmente: Site, E-mail, Publicação comercial e Outros. A equipe de vendas deve ter flexibilidade para fazer adições a essa lista ao realizar processos e pedidos.

Neste exercício, você criará uma tabela definida pelo usuário para armazenar a lista de origens. Depois, você vinculará essa tabela definida pelo usuário a um campo definido pelo usuário no cadastro e nos pedidos de venda, para que os usuários finais possam adicionar novas linhas à tabela para registrar outras origens.

1-4-1 Criar uma tabela definida pelo usuário

Selecione *Ferramentas* → *Ferramentas de configuração* → *Tabelas definidas pelo usuário – configuração*.

Crie uma tabela com o nome **Origem**.

1-4-2 Inserir dados na tabela definida pelo usuário

Selecione *Ferramentas* → *Janelas definidas pelo usuário* e escolha a tabela.

Observação: essa opção de menu só será ativada depois que você adicionar a tabela definida pelo usuário.

Insira dados na tabela:

Código	Nome
1	Site
2	E-mail
3	Comércio
4	Publicação

Observação: você precisa selecionar **Atualizar** para inserir cada linha na tabela.

1-4-3 Vincular a tabela a campos definidos pelo usuário

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

Abra *Cadastro* → *Parceiro de negócios* → *Parceiro de negócios* e adicione um campo definido pelo usuário chamado **Origem** à área de cabeçalho do cadastro de parceiros de negócios. Deixe o tipo como Alfanumérico e a estrutura como Padrão. Não defina nenhum valor válido para esse campo.

Selecione *Definir tabela ligada*, depois, a tabela **Origem**.

Abra a categoria *Documentos de marketing* e adicione um campo definido pelo usuário chamado **Origem** à área Título. Deixe o tipo como Alfanumérico e a estrutura como Padrão.

Selecione *Definir tabela ligada*, depois, a tabela **Origem**.

1-4-4 Acessar a tabela definida pelo usuário

Abra o registro de cadastro.

Abra o painel lateral para exibir os campos definidos pelo usuário.

Selecione o campo **Origem**.

Você pode selecionar um valor das entradas na lista de opções ou clicar em *Definir novo* para adicionar uma nova linha à tabela.

Abra um pedido de venda.

Você pode visualizar a mesma tabela definida pelo usuário no campo **Origem**.

1-5 Adicionar uma tabela definida pelo usuário com colunas extras

Neste exercício, você criará uma tabela para administrar a frota de caminhões de entrega da empresa.

1-5-1 Criar uma tabela definida pelo usuário

Ferramentas → *Ferramentas de configuração* → *Tabelas definidas pelo usuário – configuração*.

Crie uma tabela com o nome **Caminhões**.

1-5-2 Inserir dados na tabela definida pelo usuário

Selecione *Ferramentas* → *Janelas definidas pelo usuário* e escolha a tabela.

Insira dados nas duas primeiras colunas da tabela. O campo Código garante que a chave é exclusiva.

Código	Nome (nº de registro)
1	4236790
2	1569013
3	7895478

1-5-3 Adicionar outras colunas à tabela definida pelo usuário

Adicione cada coluna como um campo definido pelo usuário. Selecione *Ferramentas* → *Ferramentas de configuração* → *Campos definidos pelo usuário – administração*.

Vá para a parte inferior da janela e amplie a categoria *Tabelas do usuário*.

Selecione a linha da tabela **Caminhões** e clique em **Adicionar**.

Insira os dados abaixo:

Campo	Valor
<i>Título</i>	Capacidade
<i>Descrição</i>	Capacidade
<i>Tipo</i>	Numérico
<i>Estrutura</i>	

Selecione *Adicionar*.

Campo	Valor
<i>Título</i>	Marca
<i>Descrição</i>	Marca
<i>Tipo</i>	Alfanumérico
<i>Estrutura</i>	Padrão

Selecione *Adicionar*.

1-5-4 Inserir dados nas colunas adicionais

Selecione *Ferramentas* → *Janelas definidas pelo usuário* e escolha a tabela **Caminhões**.

Ajuste o comprimento das colunas para tornar as novas colunas visíveis na janela.

Insira dados nas colunas novas. Por exemplo:

Capacidade	Marca
500	Mercedes
750	Ford
350	Nissan

Observação: para tornar a tabela **Caminhões** visível em um documento, como uma entrega, adicione o campo definido pelo usuário ao objeto Documentos de marketing e vincule a tabela **Caminhões** a esse campo. Você também pode utilizar a tabela em relatórios e consultas.
