



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*.

Selecione *Cadastro* > *Parceiro de negócios* > *Parceiro de negócios*.

Selecione *Adicionar*.

Insira os dados abaixo:

| Campo | 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*

Selecione *Novo* e insira os dados abaixo:

| Valor | Descrição | Depois, selecione |
|--------------|------------------|--------------------------|
| B | Bronze | Novo |
| S | Prata | Novo |
| G | Ouro | Novo |
| P | Platina | Novo |

Selecione *Adicionar*.

Selecione *Sim* para responder à mensagem do sistema.

Abra o registro de cadastro de um cliente.

Para visualizar o novo campo definido pelo usuário, selecione *Visão* → *Campos definidos pelo usuário*.

Abra a lista de opções para visualizar os níveis de status.

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

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

Selecione *Estoque* → *Lista de picking – linhas*.

Selecione *Adicionar*.

Insira os dados abaixo:

| Campo | 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.

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

Selecione *Oportunidades de vendas* → *Título*

Insira os dados abaixo:

| Campo | Valores |
|------------------|----------------|
| <i>Título</i> | Link |
| <i>Descrição</i> | Link |
| <i>Tipo</i> | Geral |
| <i>Estrutura</i> | Link |

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. Selecione **Visão** → **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 selecione 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**.

Selecione **Atualizar**.

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.

Selecione **OK**.

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**.

Selecione **Adicionar**.

Abra a categoria *Documentos de marketing* e adicione um segundo 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**.

Selecione **Adicionar**.

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 documento de pedido de venda.

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

Você pode acessar a tabela Origem do campo definido pelo usuário no painel.

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**.

Selecione **Atualizar**.

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

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

Insira dados na 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 selecione **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 três 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.
