

Инструменты настройки: пользовательские значения

SAP Business One
Версия 9.0



SAP

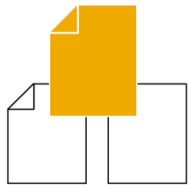
Цели



Цели:

- Добавление пользовательских значений для полей для автоматизации ввода данных в формы и документы:
 - Добавление списка значений в качестве пользовательских значений
 - Использование запроса в качестве пользовательских значений

Бизнес-сценарий



- Компании требуется обеспечить автоматический расчет даты отгрузки в заказах на продажу, чтобы менеджеру продаж не нужно было вводить ее вручную. При реализации бизнес-процесса дата отгрузки заказа на продажу не имеет значения, поскольку отправка заказов выполняется незамедлительно.
- При обработке нового заказа на продажу по телефону менеджер продаж должен иметь возможность оперативного просмотра сальдо счета клиента.

Решение: эти требования можно реализовать с помощью пользовательских значений.



Пользовательские значения

- Пользовательские значения можно добавлять для любого доступного для изменения поля в документе или форме.
- Пользовательские значения позволяют облегчить и автоматизировать ввод данных для пользователей.
- Пользовательские значения, добавляемые на уровне строки, применяются к каждой строке.
- Пользовательские значения могут быть представлены в виде:
 - Списка значений
 - Пользовательского запроса

The screenshot shows the SAP 'Заказ на продажу' (Sales Order) form. The form is divided into several sections: 'Заказчик' (Customer), 'Содержание' (Content), 'Логистика' (Logistics), 'Финансы' (Finance), and 'Приложения' (Attachments). The 'Заказчик' section contains fields for '№ Первич.' (Primary No.), 'Статус' (Status), 'Дата регистрации' (Registration Date), 'Дата поставки' (Delivery Date), and 'Дата отнесения' (Posting Date). The 'Содержание' section contains a table with columns: '#', 'Тип Товар/ Услуга' (Type of Goods/Service), 'Товар' (Goods), 'Количество' (Quantity), 'Цена за единицу' (Unit Price), 'Ски...' (Discount), 'Код на...' (Code on...), and 'Всего (НВ)' (Total (Net)). The 'Финансы' section contains fields for 'Итого без скидки' (Total without discount), 'Скидка' (Discount), 'Дополнительные рас...' (Additional charges), 'Налог' (Tax), and 'Итого' (Total). The 'Приложения' section contains a 'Баланс' (Balance) field. Blue arrows point from the text box to the '№ Первич.' field, the 'Ски...' field, the 'Итого' field, and the 'Баланс' field.

Пользовательские значения можно добавлять для любого доступного для изменения поля на уровне заголовка или строки, а также для пользовательских полей.

Индикатор пользовательских значений

Вид → Просмотр функций выбора → Пользовательские значения

- Пиктограмма Лупа указывает на наличие пользовательских значений, добавленных для поля.
- Включение и выключение выполняется в разделе меню **Вид → Просмотр функций выбора → Пользовательские значения**.

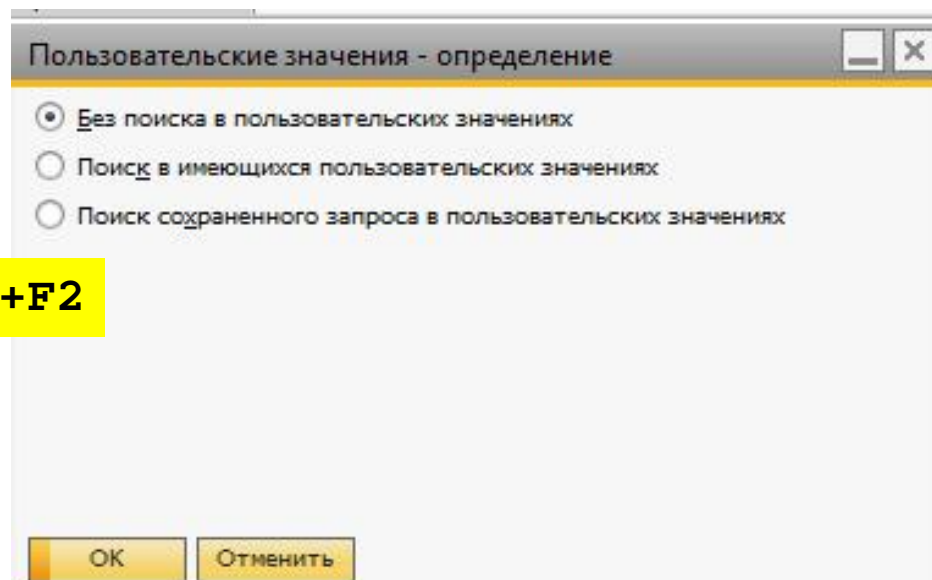
The screenshot displays the SAP Sales Order (Заказ на продажу) interface. The 'User-defined values' (Пользовательские значения) section is visible, showing a table with the following data:

Field	User-defined Value
№	59
Статус	Открыто
Дата регистрации	04.08.14
Дата поставки	
Дата отнесения	04.08.14

Red circles highlight the magnifying glass icons (lupa) next to the 'Date of registration' and 'Date of delivery' fields, indicating that user-defined values are present for these fields.

Добавление пользовательских значений

- Для добавления пользовательских значений для поля следует выбрать поле в документе или форме и:
 - нажать комбинацию клавиш **Alt+Shift+F2** или
 - выбрать пункт меню **Инструменты > Инструменты настройки > Пользовательские значения – определение**.
- Необходимо наличие общих полномочий: *Пользовательские значения – определение*.



Alt+Shift+F2

Опции для пользовательских значений

Опции настройки:

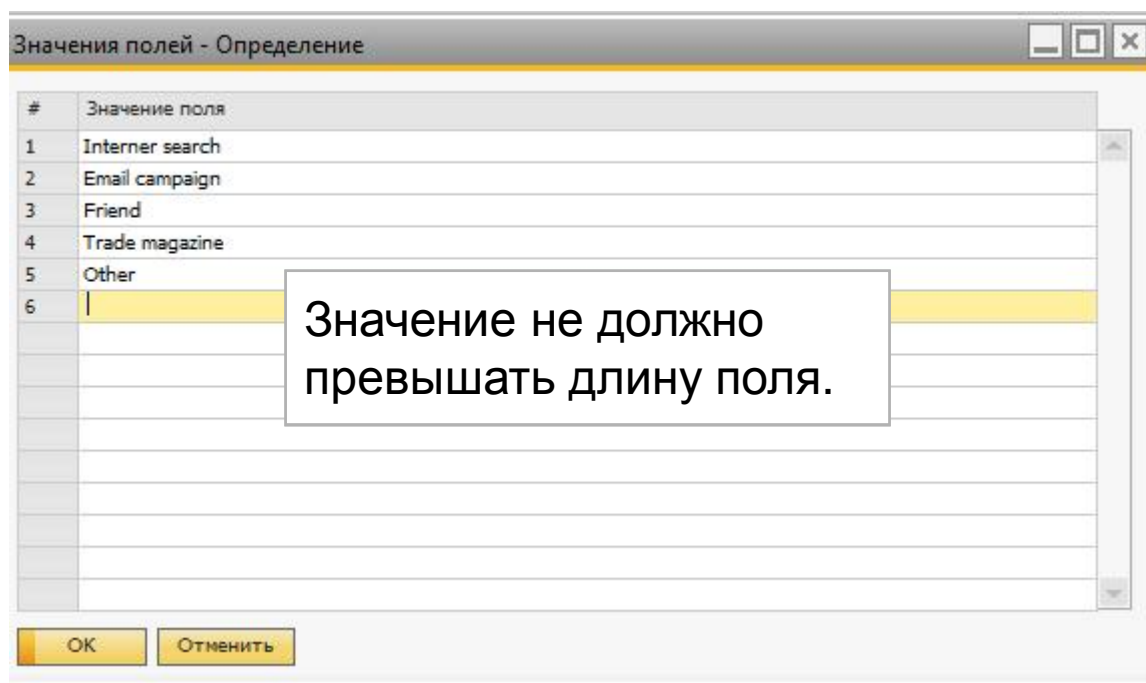
- Без поиска в пользовательских значениях**
- Поиск в имеющихся пользовательских значениях
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях

Источник	<input type="text"/>
----------	----------------------

Опции для пользовательских значений (продолжение)

Опции настройки:

- Без поиска в пользовательских значениях
- Поиск в существующих пользовательских значениях**
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях



Опции для пользовательских значений (продолжение)

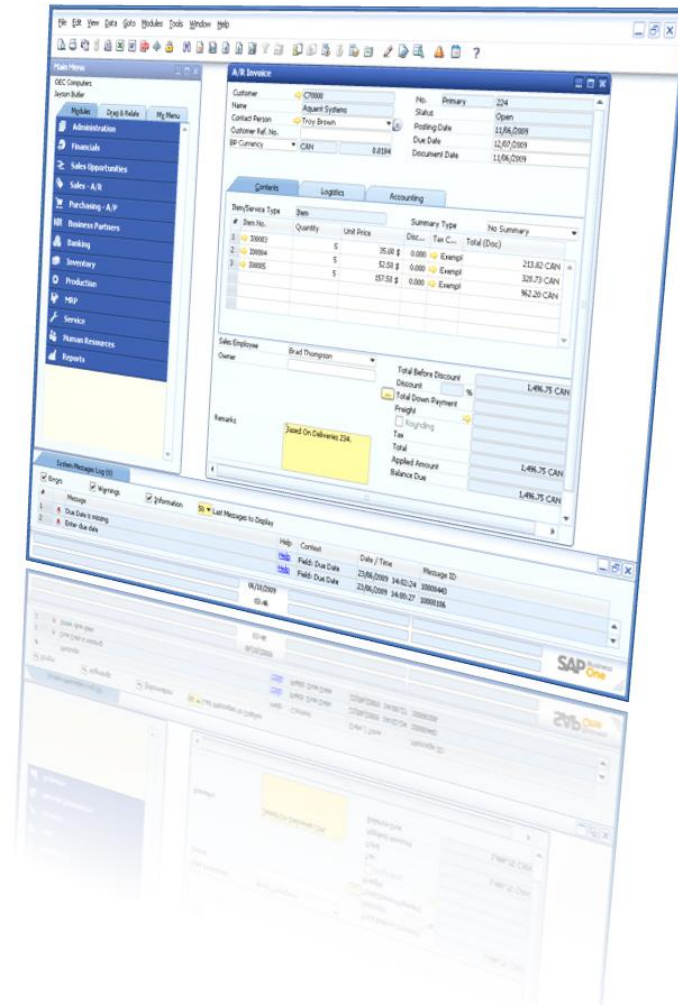
Опции настройки:

- Без поиска в пользовательских значениях
- Поиск в имеющихся пользовательских значениях**
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях

The screenshot shows the SAP CRM 'Заказ на продажу' (Sales Order) form. The 'Источник' (Source) field is highlighted with a red circle. A search dialog titled 'Список: Определяемый пользователем Значения' (List: User-Defined Values) is open, showing a list of values: 1 Email, 2 Другое, 3 Друзья, 4 Интернет поиск, 5 Торговая точка. The 'Email' value is selected. A text box explains that the user should click the magnifying glass icon or press Shift+F2 to search for values.

Для выбора из списка значений пользователь должен выбрать пиктограмму лупы или нажать комбинацию клавиш **Shift+F2** в поле.

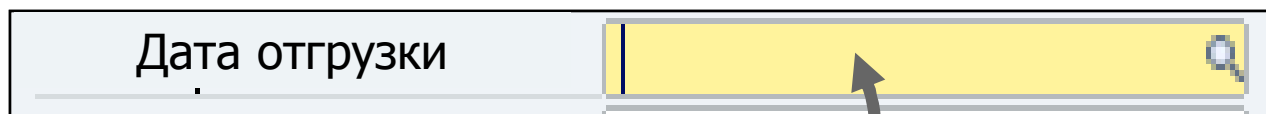
Демонстрация: поиск в существующих пользовательских значениях



Опции для пользовательских значений (продолжение)

Опции настройки:

- Без поиска в пользовательских значениях
- Поиск в имеющихся пользовательских значениях
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях**



Дата отгрузки

The image shows a search bar with the text 'Дата отгрузки' on the left. The search input area is highlighted in yellow and contains a magnifying glass icon on the right. An arrow points from the text box below to the search input area.

Сохраненный пользовательский запрос

Пример:

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

Синтаксис запроса – активное окно

- Для ссылки на поле в активном окне используется специальный синтаксис запроса.

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

Для ссылки на поле в активном окне следует использовать символ \$.

Активное окно

Заказ на продажу (ORDR)

Код

Сальдо счета

Справочник бизнес-партнеров (OCRD)

Сальдо

Синтаксис запроса – активное окно (продолжение)

Инструменты > Запросы > Пользовательские запросы

- Для проверки запроса со ссылкой на активное окно следует выполнить его через меню *Инструменты* при открытом в качестве активного окна документе.

Активное окно

Заказ на продажу (ORDR)

Код

Сальдо счета

Справочник бизнес-партнеров (OCRD)

Сальдо

Использование запросов в качестве пользовательских значений

Опции настройки:

- Без поиска в пользовательских значениях
- Поиск в имеющихся пользовательских значениях
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях**



Дата отгрузки

The image shows a search input field with the text 'Дата отгрузки' on the left. The right side of the field is highlighted in yellow and contains a magnifying glass icon. A curved arrow points from this field down to a text box below.

Сохраненный
пользовательский запрос

Автоматическая актуализация

- Если функция автоматической актуализации не выбрана, запрос выполняется только при выборе пользователем пиктограммы лупы или нажатии им комбинации клавиш Shift+F2 в поле.

Автоматическая актуализация


Опции настройки:

- Без поиска в пользовательских значениях
- Поиск в имеющихся пользовательских значениях
- Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях**

Дата отгрузки



Сохраненный пользовательский запрос



Автоматическая актуализация



Выбор зависимого поля



Автоматическая актуализация - пример



Автоматическая актуализация

Код клиента/поставщика

Заказ на продажу

Клиент C40000 No. Primary

Сальдо счета 285.07

Источник

Запрос будет выполнен автоматически при выборе пользователем кода бизнес-партнера.

Автоматическая актуализация – выбор зависимых полей



Автоматическая актуализация


Зависимое поле

- В качестве зависимого поля для запроса, добавляемого для поля заголовка, можно выбрать только другое поле заголовка.

Автоматическая актуализация – выбор зависимых полей (продолжение)

- В качестве зависимого поля для запроса, добавляемого для поля на уровне строки, можно выбрать *либо* поле заголовка, *либо* поле на уровне строки.

Пользовательские значения - определение

Без поиска в пользовательских значениях

Поиск в имеющихся пользовательских значениях

Поиск сохраненного запроса в пользовательских значениях

Items

Автомат. обновление при изменении поля

Регулярно актуализировать

Просмотр сохраненных пользовательских значений

- *При изменении поля:* данная функция позволяет выбрать поле заголовка в качестве зависимого поля.
- *При выходе из измененного столбца:* данная функция позволяет выбрать в качестве зависимого поля другое поле на уровне строки.

Документы и пользовательские значения

- Пользовательские значения не наследуются в других видах документов, поэтому их необходимо добавлять в каждый вид документов в соответствии с фактическими требованиями.
- *Значение*, введенное в поле с пользовательскими значениями, переносится в целевой документ с помощью функции Скопировать в/Скопировать из.

Заказ на продажу

Заказчик	C20000	№	Первич.	1
Название	IT-Центр	Статус	Закрыто	
Контактное лицо	Елена Николаева	Дата регистрации	10.01.12	
№ документа БП		Дата поставки	20.01.12	
Национальная валюта		Дата отнесения	10.01.12	

Общее

Баланс	
Дата поставки	
Источник	Email

Значение, введенное в поле с помощью пользовательских значений, переносится в целевой документ.

Автоматическая актуализация – периодичность обновления



Автоматическая актуализация

Код клиента/поставщика

- Регулярно актуализировать
- Просмотр сохраненных пользовательских значений (по умолчанию)

■ **Просмотр сохраненных пользовательских значений (по умолчанию):** запрос выполняется один раз с последующим сохранением результата в поле.

Автоматическая актуализация – периодичность обновления



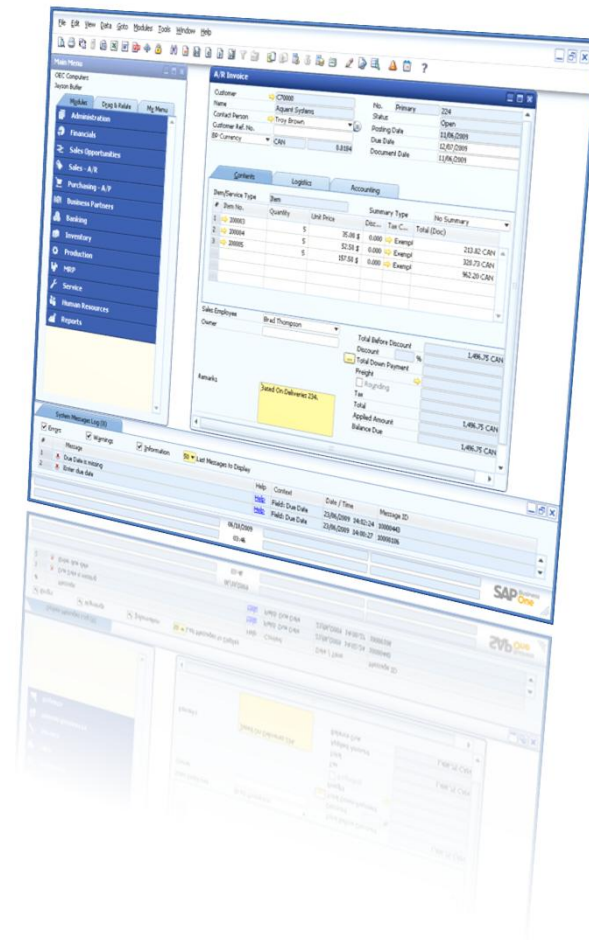
Автоматическая актуализация

Код клиента/поставщика

- Регулярно актуализировать
- Просмотр сохраненных пользовательских значений (по умолчанию)

- **Просмотр сохраненных пользовательских значений (по умолчанию):** запрос выполняется один раз с последующим сохранением результата в поле.
- **Регулярно актуализировать:** запрос выполняется при каждом изменении или выборе зависимого поля в документе.

Демонстрация: сохраненные пользовательские значения



Пользовательские значения: ключевые аспекты



Ключевые аспекты данной темы:

- Пользовательские значения обеспечивают автоматизацию ввода данных.
- Пользовательские значения можно добавлять для доступных для изменения полей заголовка и полей на уровне строки, а также для любых пользовательских полей. Для добавления пользовательских значений следует выбрать поле и нажать комбинацию клавиш **Alt+Shift+F2**.
- Наличие пользовательских значений для поля указывается с помощью пиктограммы лупы.
- Пользовательские значения могут быть представлены в виде списка значений или пользовательского запроса.
- Для открытия списка значений пользователь может выбрать индикатор или нажать комбинацию клавиш **Shift+F2** в поле.
- Для настройки автоматического выполнения запроса следует воспользоваться функцией автоматической актуализации и выбрать зависимое поле. Затем следует выбрать одну из следующих опций:
 - *Регулярно актуализировать*: запрос выполняется при каждом изменении или выборе зависимого поля.
 - *Просмотр сохраненных пользовательских значений*: запрос выполняется один раз с последующим сохранением результата в поле.
- При создании запросов необходимо обеспечить ссылку на активное окно.



Спасибо!

Изучение раздела, посвященного
пользовательским значениям, завершено

Спасибо за внимание.

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Воспроизведение и передача любого фрагмента настоящей публикации в любой форме и с любой целью без явного разрешения SAP AG запрещены. Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Некоторые программные продукты, предлагаемые компанией SAP AG и ее дистрибьюторами, содержат запатентованные компоненты от других поставщиков программного обеспечения.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight и Visual Studio являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix и Smarter Planet являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками IBM Corporation.

Linux является зарегистрированной торговой маркой Линуса Торвальдса на территории США и других стран.

Adobe, логотип Adobe, Acrobat, PostScript и Reader являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated на территории США и других стран.

Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и ее аффилированных компаний.

UNIX, X/Open, OSF/1 и Motif являются зарегистрированными торговыми марками Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame и MultiWin являются зарегистрированными торговыми марками Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML и W3C являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками W3C®, World Wide Web Consortium, Технологический институт штата Массачусетс.

Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri и Xcode являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Apple Inc.

iOS является зарегистрированной торговой маркой Cisco Systems Inc.

Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik и Android являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

INTERMEC является зарегистрированной торговой маркой Intermec Technologies Corporation.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG Inc.

Motorola является зарегистрированной торговой маркой Motorola Trademark Holdings LLC.

Computop является зарегистрированной торговой маркой Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA и другие продукты и сервисы SAP, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками SAP AG на территории Германии и других стран.

Business Objects и логотип Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius и другие продукты и сервисы Business Objects, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Business Objects Software Ltd. Business Objects входит в группу компаний SAP.

Sybase и Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere и другие продукты и сервисы Sybase, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Sybase, Inc. Sybase входит в группу компаний SAP.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° и B2B 360° Services являются зарегистрированными торговыми марками Crossgate AG на территории Германии и других стран. Crossgate входит в группу компаний SAP.

Все прочие упоминаемые в данном документе названия продуктов и сервисов являются торговыми марками соответствующих компаний. Данные в настоящем документе предоставлены исключительно в информационных целях. Национальные спецификации продуктов могут различаться.