

Caso práctico: Introducción

SAP Business One 9.2, versión para SAP HANA

SAP Business One 9.2

# INTRODUCCIÓN

En este caso práctico, realizará las tareas siguientes:

* Configurar el cockpit
* Utilizar Enterprise Search
* Crear documentos de ventas
* Arrastrar y vincular

|  |  |
| --- | --- |
| Information Icon by libberry - A simple information icon. | REQUISITO PREVIO |
|  | 1. Utilice la base de datos de muestra para SAP Business One 9.2, versión para SAP HANA o SAP Business One 9.2 2. Reemplace ## con su número de usuario personal (e.g. 01 – 99) |

# colaboradores

*OEC ORDENADORES*

Nombre: **Bill**

Función: **Jefe de Ventas**



# Tarea 1

Bill, el nuevo jefe de ventas, empieza su primer día en OEC Computers. Tras iniciar sesión en el sistema, desea empezar a trabajar en el sistema.

¿Cómo puede configurar su propia vista Cockpit?

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Dibujo con letras

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Imagen que contiene sostener, jugador

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# 

# Tarea 2

Bill es el responsable de varios clientes (**C20000**, **C50000** y **C60000**). Ahora desea asegurarse de que está asignado como *Jefe de ventas* en los datos maestros de interlocutor comercial.

¿Cómo puede asignarse a sí mismo como jefe de ventas responsable de estos clientes?

# Interfaz de usuario gráfica El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# Tarea 3

Bill deberá utilizar frecuentemente las *Actividades* para definir reuniones o tareas de seguimiento. Sin embargo, puesto que utiliza el sistema por primera vez, no sabe dónde están.

¿Cómo puede buscar esta función fácilmente?

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Ya que utilizará frecuentemente las *Actividades*, Bill quiere poder acceder a ellas de forma rápida mediante el widget *Funciones comunes*.

¿Cómo puede Bill añadir la función Actividad al widget Funciones comunes?

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# Tarea 4

Unos días después, Bill recibe una llamada del cliente **C20000**, que solicita una oferta para los artículos siguientes:

**A00002** con una cantidad de 10

**A00005** con una cantidad de 5

**C00008** con una cantidad de 15

Dado que el cliente **C20000** es uno de sus clientes principales, Bill quiere ofrecerle un descuento del 5%. También desea utilizar las funciones disponibles en el sistema para crear un documento bien estructurado.

Cree la oferta.

Utilice el número de documento siguiente para su oferta: 131##

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# 

# Tarea 5

Poco tiempo después, el cliente **C20000** llama a Bill para solicitar los artículos ofertados. Bill debe buscar la oferta de ventas rápidamente para crear el pedido de cliente.

Bill utiliza *Enterprise* *Search* para buscar la oferta de ventas mediante dos conceptos de búsqueda:

*Número de cliente* y *Fecha de contabilización*.

Utilice Enterprise Search para abrir la oferta de ventas y crear el pedido de cliente.

Utilice el número de documento siguiente para su pedido de cliente: 132##

Imagen que contiene Forma

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# Tarea 6

Bill mantiene una llamada con el cliente **C20000** sobre un nuevo pedido de cliente. Durante la llamada, también desea obtener información de los otros pedidos de cliente abiertos del cliente.

¿Cómo puede Bill obtener esta información (hay varias opciones posibles)?