

Bem-vindo à introdução ao SAP Business One.

# **Objetivos**



No final deste tópico, você estará apto a:

- Efetuar Logon no SAP Business One
- Navegar no sistema
- Personalizar um cockpit e salvá-lo como modelo

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

2

Nesta seção, ensinaremos a usar o SAP Business One.

Após esta seção, você estará apto a efetuar logon e navegar no SAP Business One. Você também estará apto a configurar um cockpit personalizado adaptado a uma função e gravá-lo como um modelo.

## Exemplo de negócios



- Como um novo membro da equipe na OEC Computers, você participará de um treinamento cruzado em várias áreas.
- Você deseja preparar um cockpit do SAP Business One que facilitará o seu trabalho e agilizará a obtenção de novas tarefas.
- As primeiras etapas serão fazer logon no sistema, aprender a navegar e preparar um cockpit que atenderá às suas necessidades.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

3

Como um novo membro da equipe na OEC Computers, você participará de um treinamento cruzado em várias áreas.

Você deseja preparar um cockpit do SAP Business One que facilitará o seu trabalho e agilizará a obtenção de novas tarefas.

As primeiras etapas serão fazer logon no sistema, aprender a navegar e preparar um cockpit que atenderá às suas necessidades.

## Super usuários e Usuários Finais



#### Super usuários

Acesso a tudo

#### **Usuários Finais**

- Restringido devido a autorizações
- Normalmente, visualiza um subconjunto do menu

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

4

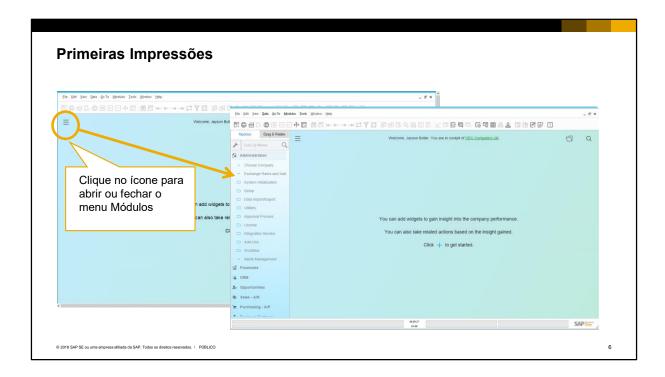
Há dois tipos de usuários no SAP Business One: Super usuários e usuários normais (ou finais). Super usuários têm acesso a tudo, por isso, normalmente visualizam o menu completo. Usuários finais são restringidos a certas ações e itens de menu devido ao tipo de licença e às autorizações.

Portanto, usuários finais normalmente veem apenas uma parte das opções personalizadas para suas funções.

Veremos algumas maneiras de adaptar o cockpit e o menu para tornar o trabalho dos usuários no SAP Business One mais eficiente e prazeroso.



- No SAP Business One, uma empresa é representada como um banco de dados.
- Ao efetuar logon no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.
- Por que um negócio de pequeno porte teria mais de uma empresa? Talvez a empresa possua duas entidades jurídicas em seus negócios, situação que exige bancos de dados separados.
- Além de especificar a empresa, insira um usuário e uma senha para efetuar logon.
- Depois de ter efetuado logon, uma mensagem de boas-vindas com o nome do usuário e a empresa aparecem na área do cockpit.
- Se você precisar modificar empresas enquanto estiver conectado, use a transação Selecionar a Empresa no menu Administração.
- Na próxima vez em que efetuar logon, você será direcionado para o banco de dados da mesma empresa. Se quiser efetuar logon em uma empresa diferente, selecione *Modificar Empresa* na janela de logon.

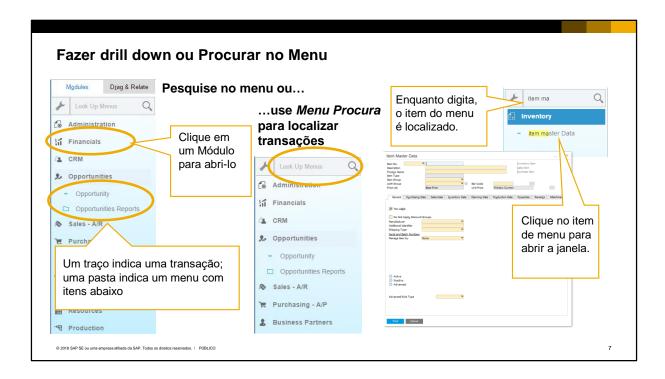


Quando você fizer o primeiro logon no SAP Business One, seu cockpit provavelmente estará vazio e o menu principal estará oculto.

Na parte superior, você verá um menu e uma barra de ferramentas.

As instruções no centro da tela dizem como adicionar widgets ao cockpit. Falaremos disso mais tarde. Antes de chegarmos lá, vamos falar sobre navegação básica.

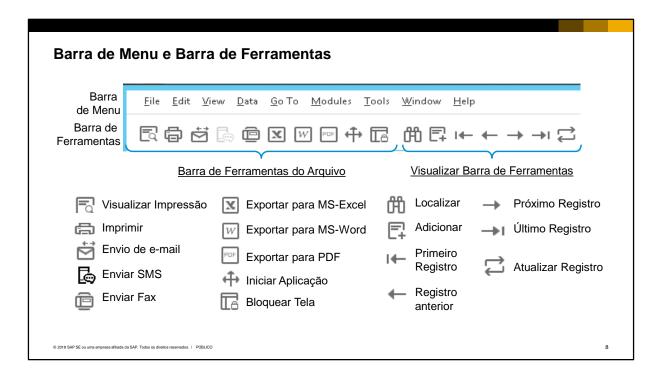
Para abrir o menu principal, você pode usar o ícone na parte superior direita da tela. Esse ícone sempre alterna entre abrir e fechar o menu.



Quando o menu é aberto, é possível pesquisar cada item do menu. O nível mais alto do menu lista os módulos do SAP Business One, a partir dos quais você pode pesquisar nos sub menus e exibir as próprias transações.

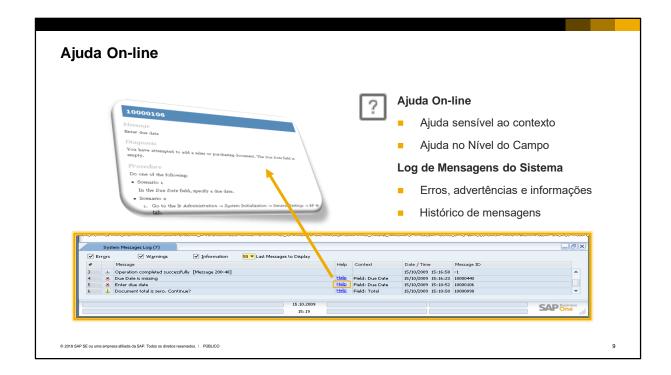
Ou você pode utilizar o campo de pesquisa de menu para encontrar os itens do menu com mais rapidez.

Por exemplo, você pode inserir "cadastro do item" para procurar rapidamente no menu a transação de Dados do Cadastro do Item. Enquanto digita, o item do menu é localizado. Em seguida, você pode clicar no item de menu para abri-lo.



Além disso, uma barra de menu é exibida na parte superior da tela. A barra de menu contém o menu padrão do Windows (Arquivo, Editar, Janela, Ajuda) e funções genéricas do SAP Business One. Uma linha de barras de ferramentas é exibida na barra de menu. Cada barra de ferramentas é um conjunto de botões com ícones que permitem fácil acesso às funções utilizadas com frequência. As funções representadas pelos botões também estão disponíveis na barra de menu. As funções ativas são exibidas em cores e as inativas, acinzentadas.

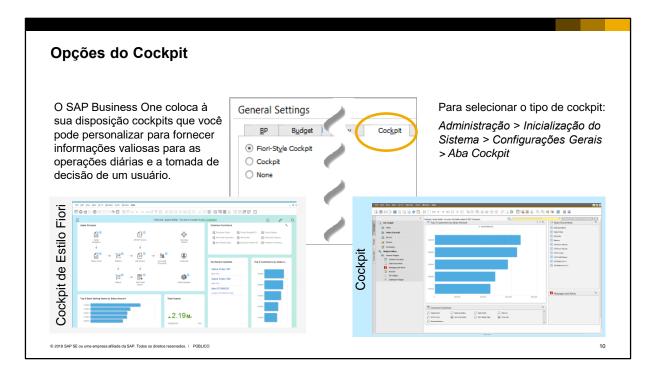
Esse gráfico exibe apenas duas das barras de ferramentas disponíveis para você. É possível selecionar quais barras de ferramentas serão exibidas ou ocultas. Para ocultar ou mostrar uma barra de ferramentas, clique com o botão direito na linha da barra de ferramentas e marque ou desmarque a barra de ferramentas desejada.



A ajuda on-line pode ser acessada de várias maneiras. O ícone Ajuda de Contexto está localizado na borda direita da barra de ferramentas. Esse ícone oferece ajuda sensível ao contexto sobre a tela específica em que você está. Outra maneira de acessar a ajuda sensível ao contexto é pressionar a tecla F1.

Ao marcar um campo e pressionar Shift+F1, você pode acessar Ajuda no nível do campo. O Log de mensagens do sistema exibe as últimas 50 mensagens do sistema mostradas na janela da aplicação para o usuário atual desde seu último logon. A janela exibe mensagens de erros, advertências ou informações. Esse painel é exibido na parte inferior da aplicação SAP Business One, mas você pode fechá-lo, movê-lo e redimensioná-lo conforme necessário, como qualquer outra janela da aplicação.

Um hyperlink para os arquivos de ajuda relevantes pode ser exibido na linha. Clique nele para ler informações mais detalhadas sobre a mensagem. Quando disponível, a mensagem do sistema exibirá um identificador exclusivo de oito ou nove dígitos. Você pode utilizar esse ID como chave de pesquisa na ajuda on-line.



O SAP Business One coloca à sua disposição cockpits que você pode personalizar para fornecer informações valiosas para as operações diárias e a tomada de decisão de um usuário. Se você estiver executando o SAP Business One, versão para HANA, terá a opção de utilizar o cockpit Fiori com uma interface gráfica de usuário HTML5 e o cockpit de estilo mais antigo. Com o MS SQL, você não tem a opção de executar a interface Fiori.

Você tem também a opção com ambas as plataformas para desativar o cockpit.

Você pode optar pelo estilo de cockpit desejado para um banco de dados da empresa na aba *Cockpit* na transação *Configurações Gerais*.

Um usuário individual não pode escolher qual tipo de cockpit utilizar. Portanto, ele não tem a opção de desativar seu próprio cockpit. Sua decisão não afetará outros usuários. Isso é feito na janela *Cockpit* no menu *Ferramentas*.

### Personalizar o cockpit de estilo Fiori

Você pode personalizar o cockpit para simplificar seu ambiente de trabalho. Desloque, adicione ou elimine widgets.



#### Utilize este ícone para processar o cockpit

- Os widgets de cockpit ficarão acinzentados
- Você pode arrastar widgets indesejados para a lixeira.
- Você pode reorganizar os widgets



#### Utilize este ícone para abrir a galeria de widgets

- Selecione os widgets clicando no símbolo + por baixo de cada widget
- Em seguida, volte para o cockpit utilizando a seta



Utilize este ícone para concluir o processamento



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

11

Você pode personalizar seu cockpit para organizar melhor o seu ambiente de trabalho, de modo que as análises essenciais e as funções do dia a dia fiquem organizadas de uma maneira imediata e visualizada.

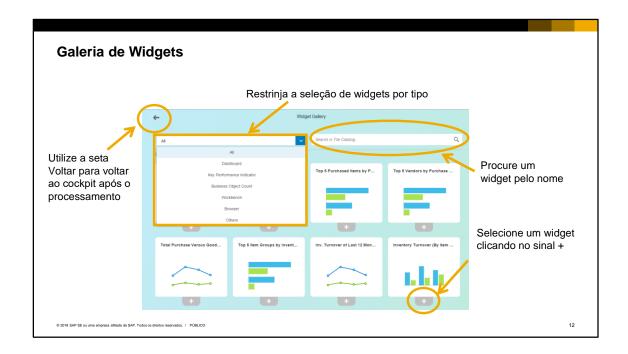
Neste curso, veremos como personalizar o cockpit de estilo Fiori.

Você pode modificar os widgets em seu cockpit, a qualquer momento. Você pode deslocar, adicionar ou eliminar widgets.

Selecione o ícone em forma de lápis e o cockpit ficará acinzentado permitindo que você o processe. Você pode arrastar widgets indesejados para a lixeira ou reorganizar os widgets na tela.

O ícone em forma de + aparecerá quando você iniciar o processamento do cockpit. Selecione este ícone para abrir a galeria de widgets. A galeria de widgets contém todos os widgets disponíveis. Procure o widget que você quer e clique no símbolo + por baixo do widget para adicioná-lo ao seu cockpit.

Selecione a marca de seleção quando concluir o processamento.



Na Galeria de Widgets, o padrão é exibir todos os widgets disponíveis. Você pode restringir a seleção com o drop-down. As opções consistem em exibir somente dashboards, indicadores-chave de desempenho, widgets de contagem, workbenches ou o widget de atualizações recentes. Você também pode procurar um widget pelo nome, utilizando o campo de pesquisa. Quando encontrar um widget que quer, selecione o ícone + por baixo do widget. Depois de selecionar todos os widgets que você quer, utilize a seta Voltar para retornar ao seu cockpit. Vejamos os tipos de widgets disponíveis para você no cockpit de estilo Fiori.

## Tipos de widget do Cockpit



#### **Widgets Operacionais**

- Workbenches
- Funções Comuns
- Mensagens e Alertas
- Minhas Atualizações Recentes
- Contagem de Objetos de Negócios

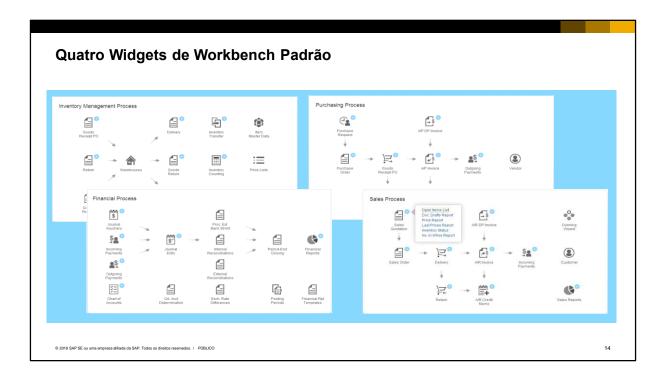
### **Widgets Analíticos**

- Dashboards
- Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

13

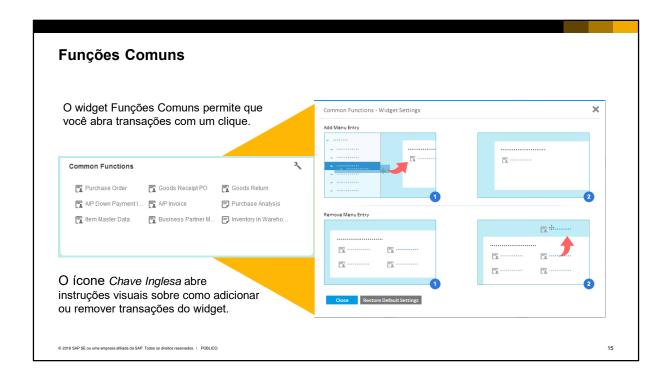
- Existem 5 estilos de widgets operacionais e 2 estilos de widgets analíticos.
- O Widget Workbench foi projetado para abranger 80% das operações diárias de uma função do usuário. Os usuários podem clicar nos ícones que representam as transações usadas com frequência para um processo de negócios. Esse widget pode simplificar a integração de novos usuários.
- Para as transações adicionais que um usuário necessita diariamente, você pode usar o widget Função Comum o qual permite adicionar uma lista de transações que podem ser abertas com um clique.
- O widget Minhas Atualizações Recentes exibe as transações mais recentes de um usuário, para que ele possa ver facilmente o seu trabalho e acessar com rapidez os documentos ou os dados cadastrais salvos recentemente.
- O widget Mensagens e Alertas mostra quaisquer mensagens ou alertas direcionados a esse usuário.
- O widget Contadores Business Objects exibe o número de itens retornados por uma consulta. Por exemplo, uma contagem pode exibir o número de clientes de valor superior que contribuíram com pelo menos 10% do lucro no ano anterior.
- Um usuário pode adicionar múltiplos widgets Dashboard a um cockpit. Os usuários têm a opção de vários dashboards excelentes fornecidos previamente, mas você pode também adicionar dashboards criados especificamente para sua empresa.
- O widget KPI permite que você identifique com rapidez se alcançou ou não o seu objetivo para um indicador-chave de desempenho, como os objetivos de vendas ou a margem de lucro bruta. O valor exibido em um tipo grande, a cor e a seta para cima/para baixo facilitam que se veja se um objetivo foi alcançado e qual a tendência dos valores. Um usuário pode ter múltiplos KPIs em um cockpit.
- A seguir, analisaremos com mais detalhes alguns desses tipos de widget. Em seguida, veja como podemos combiná-los em um cockpit.



A SAP fornece quatro widgets de workbench padrão para funções de processos de negócios no gerenciamento de estoque, compras, finanças e vendas.

Cada widget tem uma estrutura visual da maioria das transações necessárias para um usuário nessa função de processos de negócios. Por exemplo, o workbench financeiro foca nas transações necessárias por um usuário financeiro: processamento de pagamento, lançamentos contábeis manuais, acesso a contas, reconciliação interna e externa, o processo de períodos contábeis e relatórios financeiros.

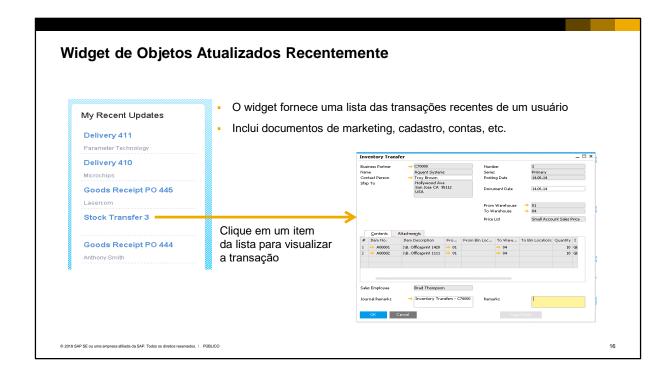
Além das transações do processo de negócios, cada workbench permite também que um usuário tome medidas imediatas sem ter que comutar entre funções ou módulos. As opções de menu de contexto estão disponíveis para cada transação visual com um ponto azul. Por exemplo, a partir da cotação de vendas no workbench Processo de Venda, você pode visualizar a lista de itens em aberto, abrir uma lista de documentos de esboço e visualizar relatórios de preços ou status do estoque. Os workbenches também são personalizáveis para atender às necessidades de sua empresa. Em nossa nova função na equipe, iniciaremos adicionando o Workbench Processo de Venda.



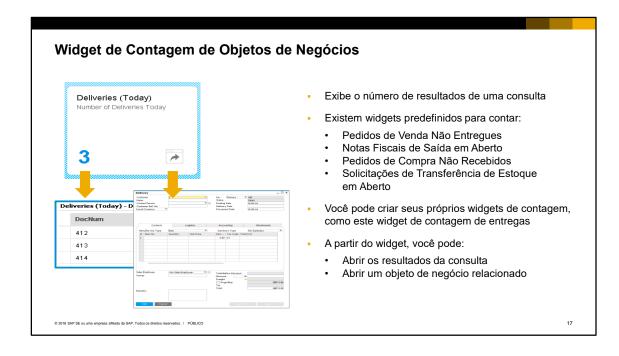
Para algumas transações comuns que planejamos usar que não são cobertas pelo Workbench Vendas, adicionaremos o widget Funções comuns. O widget Funções Comuns permite que você abra transações com apenas um clique.

Depois de adicionar o widget, você poderá escolher quais transações deseja adicionar. Basta clicar em um item do menu desejado e arrastá-lo para o widget. Para remover transações, basta arrastá-las para fora do widget. O ícone *Chave Inglesa* abre instruções visuais sobre como adicionar ou remover transações.

Para nosso exemplo de negócios, adicionaremos as seguintes transações ao widget: Dados do Cadastro do Item, Pedido de Compra, recebimento de Mercadorias e Nota Fiscal de Entrada.



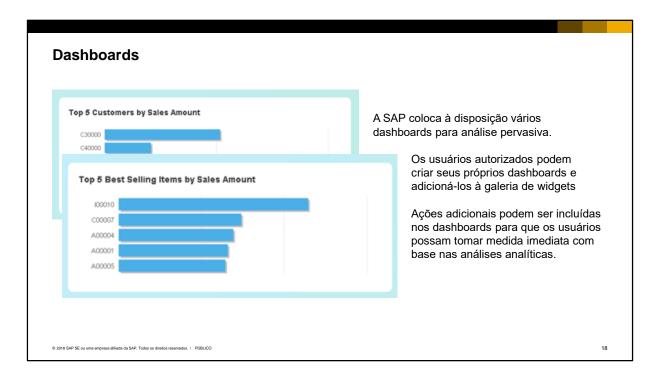
Também adicionaremos o widget Minhas Atualizações Recentes para que possamos chamar com facilidade os objetos com os quais estamos trabalhando. Esse widget exibirá o cadastro novo e atualizado, documentos de marketing, o gráfico de contas e muitos outros tipos de informação. À medida que você executa o seu trabalho diário, o widget de atualizações recentes captura suas transações recentes. Você pode clicar no documento para abrir a transação para visualizá-la e fazer modificações, se for necessário.



Um widget de contagem do objeto de negócio exibe o número de resultados de uma consulta.

**Existem widgets** predefinidos para contar Pedidos de Venda não entregues, Notas Fiscais de Saída em aberto, Pedidos de Compra não recebidos, Notas Fiscais de Entrada em aberto e Solicitações de Transferência de Estoque em aberto.

Além disso, você pode criar seus próprios widgets de contagem, como o widget de contagem de entregas mostrado neste gráfico. A partir do widget de contagem, você pode abrir os resultados detalhados da consulta para ver mais detalhes e abrir a janela para um objeto de negócio relacionado. Neste caso, podemos ver o número de entregas criadas hoje, abrir uma lista dessas entregas ou a janela da nota de entrega.



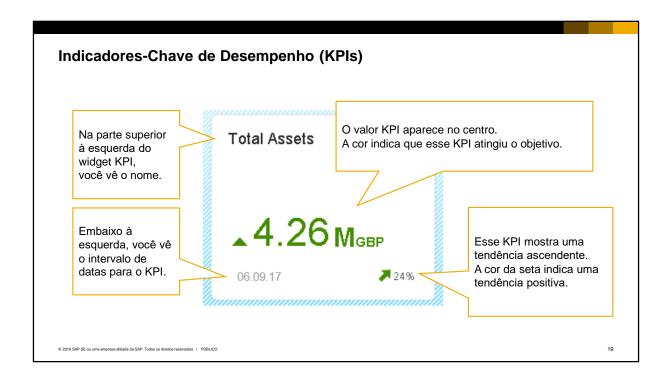
A SAP coloca à disposição vários dashboards para análise pervasiva com análise empresarial geralmente necessária.

Os usuários autorizados podem criar seus próprios dashboards para análise pervasiva no designer para análise pervasiva. Além disso, os dashboards Crystal podem ser desenvolvidos e disponibilizados para os usuários do cockpit.

Ações adicionais podem ser incluídas nos dashboards para análise pervasiva para que os usuários possam tomar medida imediata com base nas análises analíticas. Essas ações incluem a capacidade de abrir um dashboard avançado com análise relacionada, abrir um documento ou uma janela de dados do cadastro e iniciar uma procura relacionada do banco de dados.

Instruções sobre como criar dashboards para análise pervasiva e adicionar ações podem ser encontradas no tópico do curso *Funções analíticas*.

Para nossos cockpit, adicionaremos dois dashboards para análise pervasiva: Os 5 Maiores Clientes por Total de Vendas e os 5 Itens Mais Vendidos.



Estão disponíveis vários widgets de KPI predefinidos para o rastreamento dos objetivos de desempenho. Existem dois benefícios principais da utilização de KPIs. Os KPIs permitem que você verifique fácil e rapidamente a evolução relativamente a alcançar as metas e objetivos estratégicos de sua empresa.

Como com dashboards para análise pervasiva, os usuários autorizados podem criar novos KPIs no designer para análise pervasiva.



Depois de criar um layout de cockpit, você pode salvá-lo para utilização própria.

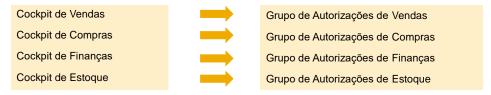
Usuários autorizados podem salvar o cockpit como um modelo para outros usuários.

Se tiver autorização, você verá duas opções ao salvar o modelo: "Atualizar meu cockpit" e "Gravar como modelo".

Se salvá-lo como modelo, poderá publicá-lo e atribuí-lo a um grupo de usuários.

## Cockpits baseados em funções predefinidas

- Quatro cockpit predefinidos estão disponíveis: Vendas, compras, finanças e estoque
- A autorização para os widgets de cockpit corresponde às autorizações de um grupo de usuários de autorização com o mesmo nome.



 Os cockpits predefinidos podem ser modificados. Você também pode criar novos modelos ou modificar modelos existentes e salvá-los com um nome diferente.

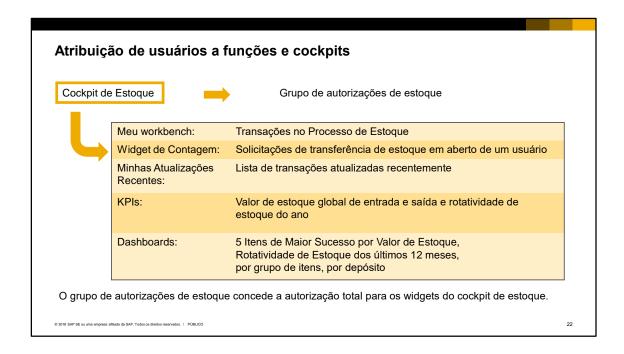
© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBL

\_

Além dos modelos de cockpit que você criar, quatro modelos de cockpit predefinidos foram criados para vendas, compras, finanças e estoque. Esses cockpits também podem ser modificados por um usuário autorizado.

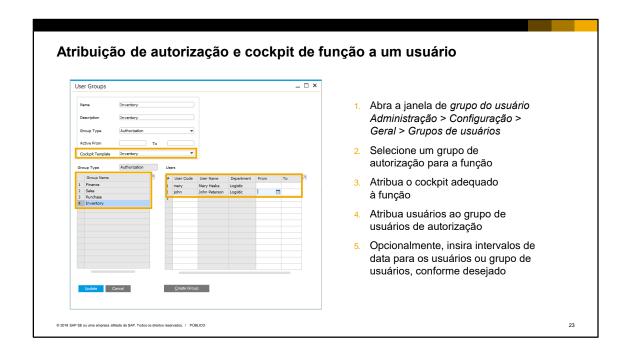
Esses quatro cockpits são mapeados diretamente para quatro grupos de autorizações predefinidos. Assim que um usuário é atribuído a um grupo de autorizações, ele tem autorização para os widgets associados ao cockpit associado a esse grupo.

Um usuário pode estar apto a acessar e utilizar outros widgets baseados em autorizações de autorizações gerais indicadas para esse usuário específico.



Por exemplo, o gerente de depósito da OEC Computers pretende que os membros da sua equipe utilizem o cockpit de estoque. Por isso, ele solicita ao gerente de TI a atribuição do grupo de autorizações de estoque a cada usuário da sua equipe. Depois do grupo de autorizações estar atribuído, cada usuário pode acessar os widgets associados a esse cockpit.

O cockpit de estoque inclui um widget de workbench com transações de estoque diárias, um widget de contagem para cada solicitação de transferência de estoque em aberto de um usuário e uma lista de transações atualizadas recentemente. O grupo de autorizações para o estoque concede a autorização total para os indicadores-chave de desempenho que exibem valores de estoque globais de entrada e saída, assim como a rotatividade de estoque do ano. Concede também o acesso a dashboards que exibem itens superiores em termos de valor de estoque e rotatividade de estoque por tempo, itens e depósito



Na janela Grupos de usuários, o gerente de depósito seleciona o grupo de autorizações que contém as autorizações para a função. Neste caso, o grupo de autorizações de estoque. Ele garante que o modelo de cockpit de estoque seja atribuído como padrão. O gerente de depósito atribui, então, dois membros da sua equipe, Mary e John, ao grupo de autorizações de estoque.

Os usuários podem personalizar seus cockpits uma vez que o modelo tenha sido atribuído. Um usuário pode estar apto a acessar e utilizar outros widgets baseados em autorizações de autorizações gerais indicadas para esse usuário específico.

Se você for um super usuário, poderá criar novos grupos de autorização caso seja necessário para seus novos modelos. Lembre-se de que novos grupos precisam ter autorizações adequadas para os objetos e dados do modelo que você atribuir.

Como configurar autorizações é discutido mais tarde no curso de e-learning em Autorizações gerais..

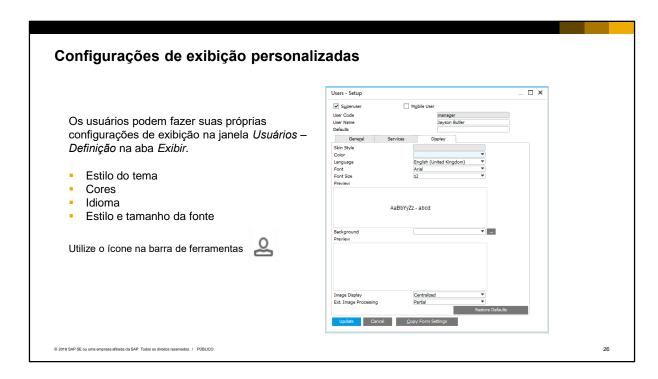


Outra forma de atribuir usuários a um modelo de cockpit é abrir a janela Usuários – Definição e adicionar o usuário a um grupo de autorizações que tenha um modelo associado. Em seguida, o usuário aparecerá na janela *Grupo de Autorizações* como atribuído ao grupo. Você pode atribuir somente um modelo padrão por grupo de usuários, mas um usuário pode pertencer a vários grupos de usuários e, assim, ser autorizado para múltiplos modelos.

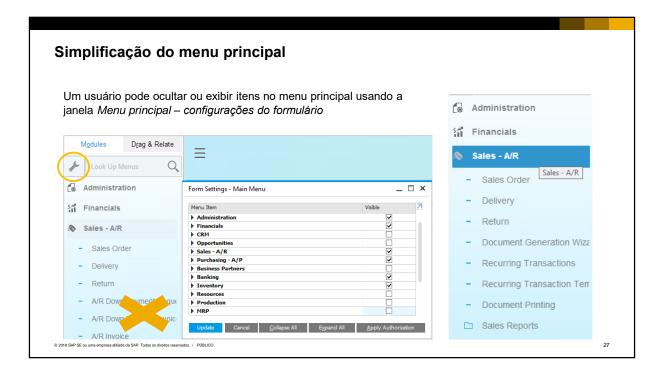
### Alternar entre modelos de cockpit disponíveis Os usuários podem alternar entre Select Templates C d Q modelos de cockpit disponíveis Finance Para selecionar um modelo, clique no ✓ Sales Public ícone da pasta e selecione-o na lista. Purchase Inventory Public Com o intuito de mudar para um modelo diferente, selecione a seta de retorno no canto superior esquerdo do cockpit. Essa ação retorna o usuário a um cockpit em branco, e o ícone da Pasta aparece novamente. © 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO 25

Os usuários têm a opção de alternar entre modelos de cockpit disponíveis para os quais estão autorizados.

Para selecionar um modelo de cockpit, clique no ícone da *Pasta* e selecione de uma lista de modelos. Com o intuito de mudar para um modelo diferente, selecione a seta de retorno no canto superior do cockpit. Essa ação retorna o usuário a um cockpit em branco, e o ícone da *Pasta* aparece novamente. Os usuários também podem modificar modelos de cockpit disponíveis para seu próprio uso ou publicá-los como cockpits que podem ser compartilhados por outros usuários.



Algumas configurações na janela *Usuário* – *Definição* podem ser atualizadas por usuários individuais. Por exemplo, os usuários podem personalizar suas próprias configurações de exibição na aba *Exibir*. As configurações incluem estilo do tema, cores, idioma, estilo e tamanho da fonte. Os usuários podem abrir suas próprias configurações do usuário, utilizando o ícone *Minhas configurações pessoais* (conforme mostrado no gráfico).



Outra maneira de personalizar o SAP Business One para um usuário é simplificar o menu principal (Módulos).

A maioria dos usuários está limitada às funções que podem executar. Para evitar frustrações, os usuários podem ocultar as funções do menu que eles não usam ou não podem usar.

Como um cockpit personalizado, isso pode acelerar o tempo de acesso para abrir as transações usadas regularmente.

A ferramenta para controlar o que é oculto e o que é exibido é chamada de *Configurações de Formulário*.

Para acessar as configurações de formulário no menu principal, selecione o ícone *Chave Inglesa* à esquerda do campo *Pesquisa de Menu*.

Você verá uma lista com todos os itens do menu. Você pode optar por ocultar ou exibir o menu inteiro ou itens selecionados do menu.

Na janela *Menu principal* – *Configurações do formulário*, escolha o botão *Aplicar autorização*. Isso restaura o menu para seu estado original.

Para salvar as alterações, selecione o botão Atualizar.

No exemplo, o usuário removeu alguns itens do menu Vendas - C/R.

#### Resumo



- Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP Business One.
- Há dois tipos de usuários: Super usuários e usuários normais (finais).
- Uma barra de menu horizontal exibe a parte superior da tela e o menu Módulos principal à esquerda.
- As funções da barra de menu frequentemente utilizadas são representadas como ícones em uma barra de ferramentas.
- Uma pesquisa de menu permite localizar itens com rapidez no menu Módulos.
- Os usuários podem personalizar um cockpit para adequar às suas necessidades. Os usuários podem reorganizar, eliminar ou adicionar widgets de uma galeria de widgets.
- Utilizar grupos de autorizações com um cockpit atribuído é uma maneira fácil de atribuir cockpits baseados em funções. Usuários autorizados podem modificar ou criar novos modelos de cockpit e grupos de autorizações.
- Os usuários podem modificar suas configurações de exibição abrindo Minhas configurações pessoais.
- Os usuários podem ocultar menus e itens no menu Módulos usando Configurações de Formulário.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

28

Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP Business One. Ao efetuar logon no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.

Há dois tipos de usuários: Super usuários e usuários normais (ou finais). Super usuários têm acesso a tudo. Os usuários finais são restringidos por autorizações a funções relacionadas a seus cargos. Existem dois menus. Uma barra de menu horizontal exibe a parte superior da tela e o menu Módulos principal à esquerda.

As funções da barra de menu frequentemente utilizadas também são representadas por ícones em uma barra de ferramentas. A barra de ferramentas é exibida sob a barra de menu.

Uma pesquisa de menu permite localizar itens com rapidez no menu Módulos.

Os usuários podem personalizar um cockpit para adequar às suas necessidades. Os usuários podem reorganizar, eliminar ou adicionar widgets de uma galeria de widgets.

Utilizar grupos de autorizações com um cockpit atribuído é uma maneira fácil de atribuir cockpits baseados em funções. Quatro modelos fornecidos de cockpit baseado em funções mapeados para quatro grupos de autorizações fornecem widgets ajustados às operações diárias e necessidades analíticas de um usuário.

Usuários autorizados podem modificar ou criar novos modelos de cockpit e grupos de autorizações. Os usuários podem modificar suas configurações de exibição abrindo Minhas configurações pessoais. Além disso, os usuários podem ocultar menus e itens no menu Módulos usando Configurações de Formulário.