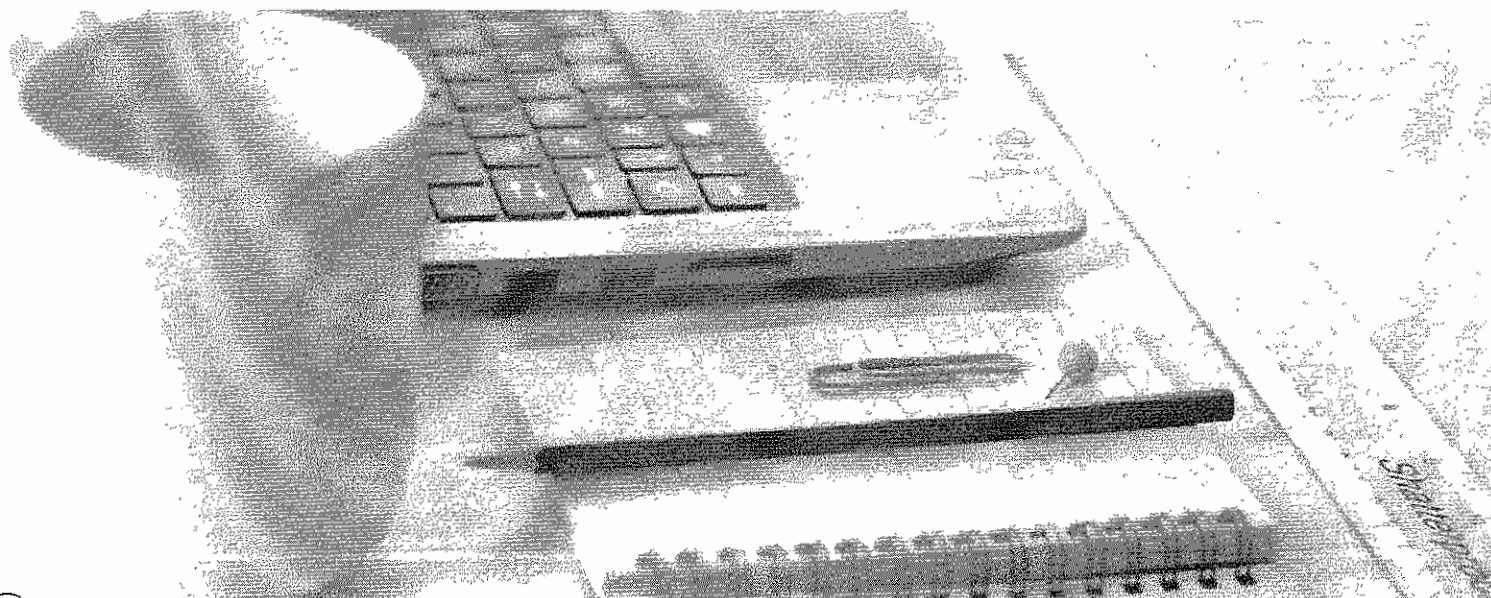




HOJA DE EJERCICIOS

Personalizaciones R12



Preparado por:
Astrid Alvarado

Contenido

1. Ejercicios Básicos	3
1.1. Ocultar un Campo	3
1.2. Cambiar Etiqueta	4
1.3. Ocultar botón.....	4
1.4. Campo Requerido	5
2. Ejercicios Intermedios.....	6
2.1. Ingresar a una pantalla con modo de consulta.....	6
2.2. Validar que la fecha de factura no sea menor al ejercicio actual	7
2.3. Validar que la cuenta sea presupuestal.....	8
2.4. Restringe Registro de SI tipo Inventario	9
3. Ejercicios Avanzados	10
3.1. Creación de Combinaciones Secundarias.....	15
3.2. Mandar llamar un concurrente.....	19

1. EJERCICIOS BÁSICOS

En esta sección se realizarán ejercicios básicos de personalización como, cambio de etiquetas, eliminar campos, etc.

1.1. Ocultar un Campo

Se le pide ocultar los siguientes campos de la pantalla solicitudes internas SOLO para la responsabilidad XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC:

- Proveedor
- Sucursal

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC
2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	10
Descripción	XXCHI- PO Oculta campos de proveedor y sucursal
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad
Artículo	LINES.SUGGESTED_VENDOR_NAME
Artículo	LINES.SUGGESTED_VENDOR_LOCATION

6. Ingresar al botón "Seleccionar por Texto"
7. Seleccionar el campo que desea ocultar

Campo	Valor
Nombre de propiedad	DISPLAYED
Valor	FALSE

8. Hacer lo mismo para el campo Teléfono

1.2. Cambiar Etiqueta

Se le pide cambiar la etiqueta de "Solicitante" de la pantalla solicitudes internas SOLO para la responsabilidad XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC por "Elaborado por"

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC
2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	11
Descripción	XXCHI- PO Cambia Etiqueta de Solicitante
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad

6. Ingresar al botón "Seleccionar por Texto"
7. Seleccionar el campo que desea cambiar la etiqueta

Campo	Valor
Nombre de propiedad	PROMPT_TEXT
Valor	Elaborado por

1.3. Ocultar botón

Se le pide ocultar el botón de "Aprobar" de la pantalla solicitudes internas SOLO para la responsabilidad XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar

4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	12
Descripción	XXCHI- PO Elimina botón aprobar
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad

6. Ingresar al botón "Seleccionar por Texto" Control Approval

7. Seleccionar el campo que desea cambiar la etiqueta

Campo	Valor
Nombre de propiedad	DISPLAYED
Valor	False

1.4. Campo Requerido

Se le pide cambiar la propiedad del campo "Descripción" a Requerido, de la pantalla solicitudes internas SOLO para la responsabilidad XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC
2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	13
Descripción	XXCHI- PO Campo Descripción Requerido
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos

Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad

6. Ingresar al botón "Seleccionar por Texto"

7. Seleccionar el campo proveedor "PO_REQ_HDR.DESCRPTION"

Campo	Valor
Nombre de propiedad	REQUIRED
Valor	TRUE

2. EJERCICIOS INTERMEDIOS

En esta sección se realizarán ejercicios intermedios de personalización como, mensajes de error, ingresar a una pantalla con modo de consulta, obtener valores de segmento, etc.

2.1. Ingresar a una pantalla con modo de consulta

Se le pide ingresar una personalización en la que en la pantalla "Usuario" se le pregunte si desea activar el modo de consulta.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

- Responsabilidad: Administrador de Sistema
- Ingrese a la función de usuarios: (N) Seguridad → Usuario → Definir
- Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
- Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	1
Descripción	XXCHI- Mensaje para Ingresar modo query
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo Mensaje	Advertencia
Texto de Mensaje	¿Desea ingresar en modo consulta?

6. Ingresar una secuencia adicional de Incorporado con base en lo siguiente:

Campo	Valor
Seq	2
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	ENTER_QUERY

7. Grabar e ingresar a la pantalla de nuevo para validar los resultados

2.2. Validar que la fecha de factura no sea menor al ejercicio actual

Se le pide enviar un mensaje en el caso en que se registre una factura con fecha menor al 01 de enero de 2017.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

- Responsabilidad: Administrador de Payables
- Ingrese a la función de lote de facturas: (N) Facturas → Entrar → Lotes de Factura
- Busque el lote: GC-FACTURAS SERVICIOS
- Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
- Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	14
Descripción	XXCHI-AP Test Fecha de Factura
Trigger Event	WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE
Objeto Trigger	INV_SUM_FOLDER.INVOICE_NUM
Condición	:INV_SUM_FOLDER.INVOICE_DATE < to_date('01-01-2017','DD-MM-YYYY')
Modo prcsmnto	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

8. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo Mensaje	Error
Texto de Mensaje	La fecha de factura no pertenece al ejercicio actual, favor de validar

9. Grabar y cerrar la pantalla

10. Ingresar nuevamente y registre los siguientes datos:

- Lote: GC-FACTURAS SERVICIOS
- Proveedores ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA
- Fecha: 30-dic-2016
- Número: TEST1
- Importe 116
- Fecha Contable: 15-mar-2017

11. Cambiar el evento detonador a:

Campo	Valor
Seq	14
Descripción	XXCHI-AP Test Fecha de Factura
Trigger Event	WHEN-VALIDATE-RECORD
Objeto Trigger	INV_SUM_FOLDER
Condición	:INV_SUM_FOLDER.INVOICE_DATE < to_date('01-01-2017','DD-MM-YYYY')
Modo prcsmnto	Ambos
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

12. Validar la diferencia

2.3. Validar que la cuenta sea presupuestal

Se le pide validar que la cuenta de gasto ingresada en la Solicitud Interna sea presupuestal, solo para la responsabilidad XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC
2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	40
Descripción	XXCHI- Valida que la cuenta sea presupuestal
Trigger Event	WHEN-VALIDATE-RECORD
Modo de Procesamiento	Ambos
Objeto Trigger	DISTRIBUTIONS
Condición	(substr(:DISTRIBUTIONS.CHARGE_ACCOUNT_FLE X,48,5)='00000')
Contexto	
Responsabilidad	XXCHI-PO Jefe Admvo Sistemas GC

13. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo Mensaje	Error
Texto de Mensaje	No es posible seleccionar una combinación contable con el valor del COG 00000, favor de validar

14. Grabar e ingresar a la pantalla de nuevo para validar los resultados

15. Puede realizar la prueba ingresando la cuenta 01-51351050001-999999-00-00000-000-000-0000000-00000-0-0-0000-000 en las distribuciones

2.4. Restringe Registro de SI tipo Inventario

Se le pide definir una personalización en la que su usuario, no pueda registrar solicitudes internas de tipo almacén

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Super User de Purchasing
2. Ingrese a la función de solicitudes internas: (N) Solicitudes Internas → Solicitudes Internas
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Ingrese la siguiente información:

Campo	Valor
Seq	41
Descripción	XXCHI- Restringe SI de tipo inventario
Trigger Event	WHEN-VALIDATE-RECORD
Objeto Trigger	LINES

Condición	:LINES.DESTINATION_TYPE_DISP='Inventario'
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Usuario	SOPORTE

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo Mensaje	Error
Texto de Mensaje	Usted no tiene permisos para registrar SI de tipo inventario

6. Grabar e ingresar a la pantalla de nuevo para validar los resultados

- Organización de Inventario: Almacén Alumbrado Público
- Artículo: 2440101009
- Cantidad 1
- Precio 1
- Necesario para: 01-abr-2017
- Tipo de destino: Inventario

Solicitudes Internas - [Nuevo]

Unidad Operativa: Gasto Corriente

Número: Tipo: Solicitud Interna

Descripción: Estado: Incompleto

Elaboró: BARRERA LECHUGA MA. DEL R

Total: MXN 1.00

[]

Lineas Detalles Origen Detalles Divisa

Nro	Tipo	Artículo	Rev	Categoría	Descripción	UDM ()
1	Mercedentes	2440101009		2440101	SEPARADOR DE MADERA	PIEZA 1

Tipo Destino: Inventario

Solicitante: BARRERA LECHUGA MA. DEL R

Organización: Almacén Alumbrado Público

Dirección: ALMACEN ALUMBRADO PUBLICO

Subinventario:

Origen: Proveedor

Proveedor: ACE SEGUROS SA

Sucursal:

Teléfono:

Servicios Externos Catálogo Cuentas de Gasto Aprobar

3. EJERCICIOS AVANZADOS

En esta sección se realizarán ejercicios avanzados de personalización como, creación de registros, llamar la pantalla de solicitudes, etc.

3.1. Crear un Zoom entre dos formas

En el siguiente ejercicio se va a crear un zoom, desde la pantalla de Usuario se mandará llamar la pantalla de Responsabilidades:

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Administrador de Sistema
2. Ingrese a la función de usuarios: (N) Seguridad → Usuarios → Definir
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Para crear el zoom el primer paso es crear el Menú:

Campo	Valor
Seq	2
Descripción	XXUSER00 Menú para ir a la función de responsabilidades
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Usuario	SOPORTE

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Menú
Elemento de menú	MENU1
Etiqueta del menú	XXUSER00 Zoom Responsabilidad

6. Revisar que el valor de la responsabilidad no sea nulo

Campo	Valor
Seq	3
Descripción	XXUSER00 Valida que el valor de la responsabilidad no sea nulo
Trigger Event	MENU1
Condición	:USER_RESP.RESPONSIBILITY_NAME IS NULL
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Usuario	SOPORTE

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo	Error
Texto mensaje	El nombre de la responsabilidad no puede ser nulo, favor de validar

7. El siguiente paso es mandar llamar la función de responsabilidades y guardar el ID de la responsabilidad en una variable global

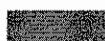
Campo	Valor
Seq	4
Descripción	XXUSER00 Abre la función de Responsabilidades
Trigger Event	MENU 1
Condición	
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Usuario	SOPORTE

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Variable Global
Objeto Objetivo	USER00_RESP
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	=:USER_RESP.RESPONSIBILITY_ID

Campo	Valor
Seq	2
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	Iniciar una función
Cód Función	FND_FNDSCRSP
Nombre de función	Responsabilidades
Parámetros	

8. Definir las siguientes reglas desde la pantalla de responsabilidades:

- Agregar valor nulo para la variable global USER00_RESP en caso de que los usuarios ingresen directamente a la pantalla de responsabilidades



- Ingresar el modo consulta a la pantalla
- Ingresar la condición del query y ejecutar consulta
- Registrar la variable global en nulo nuevamente

9. Ir a la pantalla Responsabilidades: ® Seguridad → Responsabilidad → Definir

10. Ingresar la regla No. 1 de definir el valor inicial de la variable global en NULL.

Campo	Valor
Seq	1
Descripción	XXUSER00 Valor inicial de Variable Global
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Condición	
Modo de Procesamiento	Ambos
Contexto	
Usuario	SOPORTE

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Variable Global
Objeto Objetivo	USER00_RESP
Nombre Propiedad	INITIAL_VALUE
Valor	=NULL

11. Ingresar la regla 2 que consiste en habilitar el modo consulta

Campo	Valor
Seq	2
Descripción	XXUSER00 Ingresar el modo consulta
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Condición	:GLOBAL.USER00_RESP IS NOT NULL
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Usuario	SOPORTE

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	GO_BLOCK

Argumento	Responsibility
-----------	----------------

Campo	Valor
Seq	2
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	ENTER_QUERY

12. Ingresar la regla No. 3 para ejecutar el query

Campo	Valor
Seq	3
Descripción	XXUSER00 Ejecuta Query de Responsabilidad
Trigger Event	WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE
Objeto	RESPONSIBILITY
Condición	:GLOBAL.USER00_RESP IS NOT NULL
Modo de Procesamiento	Solo en modo consulta
Contexto	
Usuario	SOPORTE

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad
Objeto Objetivo	RESPONSIBILITY.RESPONSIBILITY_ID
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	=:GLOBAL.USER00_RESP

Campo	Valor
Seq	2
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	EXECUTE_QUERY

Campo	Valor
Seq	3
Tipo	Propiedad

Tipo Objeto	Variable Global
Objeto Objetivo	USER00_RESP
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	=NULL

3.2. Creación de Combinaciones Secundarias

Se le pide crear en forma automática las combinaciones 8miles para las combinaciones de egreso presupuestal y actualizar el atributo 10 cuando ya se hayan creado para no duplicarlas:

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Super User de General Ledger
2. Ingrese a la función de combinaciones: (N) Configuración → Cuentas → Combinaciones
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar
4. Para crear las combinaciones el primer paso es crear el menú:

Campo	Valor
Seq	10
Descripción	XXCHI- GL Crea Menú de Combinaciones Secundarias
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Menú
Elemento de menú	MENU1
Etiqueta del menú	Crear Combinaciones de Egreso

6. Una vez creado el menú, se deben crear las reglas para formar la combinación:

Campo	Valor
Seq	11
Descripción	XXCHI- GL Agrega Combinaciones Secundarias de Egreso
Trigger Event	MENU1
Condición	:COMBO.ACCOUNT_FLEXFIELD IS NOT NULL AND (:COMBO.SEGMENT2 NOT LIKE '82%' OR

	:COMBO.SEGMENT2 NOT LIKE '81%') AND :COMBO.SEGMENT9 <> '00000' AND :COMBO.ATTRIBUTE10 is null
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

7. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Variable Global
Objeto Objetivo	ATT1
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	\${item.combo.segment1.value}

Campo	Valor
Seq	2
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Variable Global
Objeto Objetivo	ATT2
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	\${item.combo.segment3.value}} - ' \${item.combo.segment4.value}} - ' \${item.combo.segment5.value}} - ' \${item.combo.segment6.value}} - ' \${item.combo.segment7.value}} - ' \${item.combo.segment8.value}} - ' \${item.combo.segment9.value}} - ' \${item.combo.segment10.value}} - ' \${item.combo.segment11.value}} - ' \${item.combo.segment12.value}} - ' \${item.combo.segment13.value}} -

Campo	Valor
Seq	3
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Artículo
Objeto Objetivo	COMBO.ATTRIBUTE10
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	Y

Campo	Valor
Seq	4
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	CREATE_RECORD

Campo	Valor
Seq	5
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Artículo
Objeto Objetivo	COMBO.ACCOUNT_FLEXFIELD
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	\${global.att1.value} '-82100000000- ' \${global.att2.value}

Campo	Valor
Seq	6
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	CREATE_RECORD

Campo	Valor
Seq	7
Tipo	Propiedad
Tipo Objeto	Artículo
Objeto Objetivo	COMBO.ACCOUNT_FLEXFIELD
Nombre Propiedad	VALUE
Valor	\${global.att1.value} '-82200000000- ' \${global.att2.value}

Campo	Valor
Seq	8
Tipo	Incorporado
Tipo Incorporado	DO_KEY
Argumento	CREATE_RECORD

Repetir esto para las cuentas 823, 824, 825, 826, 827

8. Una vez creadas las reglas de inserción, salir de la pantalla y hacer la prueba del menú:
 - Ingresar la combinación 01-51121010002-999999-04-02002-131-000-02E0204-12202-1-4-GCAM-00
 - Ir al Menú herramientas y seleccionar la opción "Combinaciones Secundarias de Egreso"
 - Validar que se crearon 7 combinaciones adicionales

Cuentas	Tipo	Desde	Hasta	Fichas Efectivas
01-51121010002-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82100000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82200000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82300000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82400000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82500000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82600000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			
01-82700000000-999999-04-02002-131-	Gasto(1)			

Descripción Cuenta

9. Lo siguiente, es definir reglas de validación de cuando se trata de una combinación de egreso presupuestal y cuando no, para lo anterior, es necesario definir una regla en que aparezca error si se trata de generar las combinaciones secundarias del egreso a partir de una combinación que no se de egreso presupuestal

Campo	Valor
Seq	12
Descripción	XXCHI GL Valida que la combinación sea de egreso presupuestal
Trigger Event	MENU1
Condición	:COMBO.SEGMENT9= '00000' AND :COMBO.SEGMENT8='0000000'
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

10. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo	Error
Texto mensaje	Esta combinación no es de egreso presupuestal, favor de validar

11. Salir de la pantalla y revisar que el mensaje de error aparezca al registrar la siguiente combinación: 01-41431080002-120104-00-00000-000-000-0000000-00000-0-0-0000-000
12. Por último, se debe validar que las cuentas 8 miles no hayan sido creadas con anterioridad, para esto, durante su creación se actualizó el atributo 10 a Y, por lo tanto es necesario definir un mensaje de error cuando el atributo 10 sea igual a 'Y'

Campo	Valor
Seq	13
Descripción	XXCHI GL Valida el atributo 10 no sea igual a Y
Trigger Event	MENU1
Condición	:COMBO.ACCOUNT_FLEXFIELD IS NOT NULL AND (:COMBO.SEGMENT2 NOT LIKE '82%' OR :COMBO.SEGMENT2 NOT LIKE '81%') AND :COMBO.SEGMENT9 <> '00000' AND :COMBO.ATTRIBUTE10 = 'Y'
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

13. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Mensaje
Tipo	Error
Texto mensaje	Las combinaciones secundarias ya han sido generadas para esta combinación

14. Por último, valide el mensaje de error, cierre la pantalla, ingrese nuevamente y consulte la combinación: 01-51351050001-999999-04-11002-131-000-02E1201-35501-1-4-GCAM-000
15. Vaya al menú 'Crear Combinaciones Secundarias' y valide el mensaje de error

3.3. Mandar llamar un concurrente

Se le pide crear un menú que mande llamar un concurrente a través del menú:

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Super User de Purchasing
2. Ingrese a la función de combinaciones: (N) Órdenes de Compra → Órdenes de Compra
3. Navegue a la pantalla de personalización: (M) Ayuda → Diagnóstico → Código Personalizado → Personalizar

4. Para crear las combinaciones el primer paso es crear el menú:

Campo	Valor
Seq	17
Descripción	XXCHI-PO Menú para imprimir reporte
Trigger Event	WHEN-NEW-FORM-INSTANCE
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

5. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Menú
Elemento de menú	MENU1
Etiqueta del menú	Imprimir reporte

6. Una vez creado el menú, se debe mandar llamar el concurrente:

Campo	Valor
Seq	18
Descripción	XXCHI-PO Manda llamar concurrente
Trigger Event	MENU1
Modo de Procesamiento	No en modo ingresar consulta
Contexto	
Responsabilidad	

7. Seleccionar la pestaña de acciones

Campo	Valor
Seq	1
Tipo	Incorporado
Tipo incorporado	Iniciar Pantalla SRS
Nombre Programa	XXCHI PO Reporte de Orden de Compra Gto Cte

8. Cerrar la pantalla y validar el menú creado

4. Flexfield Descriptivos

Para efectos de esta práctica los siguientes usuarios utilizarán los siguientes flexfields:

- Usuario 00: Categorías (Configuración → Asiento → Categorías)
- Usuario 01: Cuentas resumen (Configuración → Cuentas → Resumen)
- Usuario 02: Tipos de período (Configuración → Financiera → Calendarios → Tipos)

- Usuario 03: Origenes de asiento (Configuración → Asiento → Origenes)
- Usuario 04: Tipos de cambio (Configuración → Divisas → Tipos de Cambio → Diario)

4.1. Segmento Global

1. Ingresar a la pantalla de Flexfield Descriptivos y buscar el que le corresponda según su usuario
2. Defina los siguientes juegos de valores:

Campo	Valor
Nombre del Jgo Valores	USERXX_RESPONSABLE
Descripción	UserXX Responsable
Tipo de seguridad	Seguridad No Jerárquica
Tipo de Formato	Car
Tamaño Máximo	2
Tipo de validación	Independiente

Campo	Valor
Nombre del Jgo Valores	USERXX_VALIDACION
Descripción	UserXX Tipo de Validación
Tipo de seguridad	Seguridad No Jerárquica
Tipo de Formato	Car
Tamaño Máximo	3
Tipo de validación	Independiente

Campo	Valor
Nombre del Jgo Valores	USERXX_TIEMPO
Descripción	UserXX Tiempo Autorización
Tipo de seguridad	Seguridad No Jerárquica
Tipo de Formato	Car
Tamaño Máximo	3
Tipo de validación	Independiente

3. Ingresar los siguientes segmentos en las variables globales

Campo	Valor
Número	10
Nombre	Responsable

Prompt de Ventana	Responsable
Columna	ATTRIBUTE1
Juego de Valores	USERXX_RESPONSABLE

Campo	Valor
Número	20
Nombre	Validación
Prompt de Ventana	Validación
Columna	ATTRIBUTE2
Juego de Valores	USERXX_VALIDACION

Campo	Valor
Número	30
Nombre	Tiempo
Prompt de Ventana	Tiempo
Columna	ATTRIBUTE3
Juego de Valores	USERXX_TIEMPO

4. Defina los valores para el USERXX_RESPONSABLE

Valor	Descripción	Habilitado
01	Diana Rivera	Sí
02	José Refugio Álvarez	Sí
03	Domingo Castillo	Sí
04	Juan Martínez	Sí
05	Astrid Alvarado	Sí

5. Defina los valores para el USERXX_VALIDACION

Valor	Descripción	Habilitado
INF	Más Información es Requerida	Sí
DIR	Autorización de Dirección Requerida	Sí
JUS	Justificación Requerida	Sí

6. Defina los valores para el USERXX_TIEMPO

Valor	Descripción	Habilitado
100	Menos de una semana	Sí
200	Más de una semana	Sí

7. Defina el siguiente juego de valores

Campo	Valor
Nombre del Jgo Valores	USERXX_VALUACION
Descripción	UserXX Valuación
Tipo de seguridad	Sin seguridad
Tipo de Formato	Número
Tamaño Máximo	3
Precisión	2
Tipo de validación	Ninguno

8. Define el segmento:

Campo	Valor
Número	40
Nombre	Valuación
Prompt de Ventana	Valuación
Columna	ATTRIBUTE4
Juego de Valores	USERXX_VALUACION

4.2. Valor de Contexto

1. Ingresar a la pantalla de Flexfield Descriptivos y eliminar los segmentos asignados a los elementos globales
2. Registrar como valor de segmento ¿Información Adicional?
3. Registrar como valores posibles: Sí o No
4. A la variable Sí asignar los segmentos de USERXX_RESPONSABLE y USERXX_VALIDACION

4.3. Juego de Valores de tipo Tabla

1. Defina el siguiente juego de valores

Campo	Valor
Nombre del Jgo Valores	USERXX_EMP_NUM
Descripción	UserXX Número de Empleado
Tipo de Lista	Lista de valores larga
Tipo de seguridad	Seguridad no jerárquica

Tipo de Formato	Car
Tamaño Máximo	30
Tipo de validación	Tabla

1. Presionar el botón Editar información
2. En el campo Aplicación Tabla seleccionar Human Resources
3. En el campo nombre de tabla seleccionar PER_ALL_PEOPLE_F
4. Ingresar los siguientes valores

Campo	Valor
Nombre	EMPLOYEE_NUMBER
Tipo	Carvar2
Tamaño	30

5. Ingrese los siguientes valores en el campo significado

Campo	Valor
Nombre	FULL_NAME
Tipo	Carvar2
Tamaño	240

6. Ingrese los siguientes valores en el campo Donde/Ordenar por: WHERE CURRENT_EMPLOYEE_FLAG='Y'
7. Reemplace este juego de valores en el segmento RESPONSABLE