

Kontrolní otázky sloužící ke kontrole znalostí po kurzu PMPINS/PMRIOP 2008

Kdo vytvořil	:	Skorkovský
Datum	:	12.5.2008
Komu určeno	:	účastníci kurzů
Důvod	:	otázky k zjištění znalostí získaných v průběhu kurzu a samostudia

Otázky týkající se základních principů a používání ERP systému Microsoft Dynamics NAV podle probraného učiva v letním semestru 2008 (viz tabulka probrané látky).

Probíraná látka a plán ESF MU 2008

Den	Datum	
Pondělí	18.2.2008	Úvodní přednáška o znalostech spojených s projektem
Pondělí	18.2.2008	Principy, licence, ceny, objekty, relace, menu
Pondělí	18.2.2008	Náklady na pracovníka, prodejní ceny zdrojů
Pondělí	18.2.2008	Náznak položek
Pondělí	25.2.2008	Opakování a doplnění přednášky Činnosti
Pondělí	25.2.2008	Opakování, verze DB, tabulky, okna, terminologie do F, NO
Pondělí	25.2.2008	Opakování, verze DB, tabulky, okna, terminologie do F, NO
Pondělí	25.2.2008	Opakování, verze DB, tabulky, okna, terminologie do F, NO
Pondělí	3.3.2008	TOC
Pondělí	3.3.2008	Nákup, Prodej, Platba
Pondělí	3.3.2008	Nákup, Prodej, Platba
Pondělí	3.3.2008	Nákup, Prodej, Platba
Pondělí	17.3.2008	TOC do CRT krále Šalamouna
Pondělí	17.3.2008	Requisition Worksheet – plánovací sešit – sešit požadavků
Pondělí	17.3.2008	Requisition Worksheet – plánovací sešit – sešit požadavků
Pondělí	17.3.2008	Requisition Worksheet – plánovací sešit – sešit požadavků
Pondělí	31.3.2008	Dokončení TOC a zahájení Metody Kritického řetězce
Pondělí	31.3.2008	Slevy všeho možného charakteru (prodejní cena a řádková sleva v %)
Pondělí	31.3.2008	Slevy všeho možného charakteru (prodejní cena a řádková sleva v %)
Pondělí	31.3.2008	Slevy všeho možného charakteru (prodejní cena a řádková sleva v %)
Pondělí	7.4.2008	Kritický řetězec Caspari + TOC s TDD a IDD
Pondělí	7.4.2008	CRM-kontakty, profily, nabídky, objednávky, Pareto, Segment
Pondělí	7.4.2008	CRM-kontakty, profily, nabídky, objednávky, Pareto, Segment
Pondělí	7.4.2008	CRM-kontakty, profily, nabídky, objednávky, Pareto, Segment
Pondělí	14.4.2008	OLAP a OLAP Modified ; Bostonská matice a PLC
Pondělí	14.4.2008	Analýzy - základ a základy dimenzí
Pondělí	14.4.2008	Analýzy - základ a základy dimenzí
Pondělí	14.4.2008	Analýzy - základ a základy dimenzí
Pondělí	21.4.2008	Balanced Scorecard
Pondělí	21.4.2008	Účetní schémata a analýzy, finanční deník
Pondělí	21.4.2008	Účetní schémata a analýzy, finanční deník
Pondělí	21.4.2008	Účetní schémata a analýzy, finanční deník
Pondělí	28.4.2008	Plán - Business Intelligence a P+Q Analýza
Pondělí	28.4.2008	Finanční deník, ID vyrovnání, Návrh plateb, Neskl.zboží, základ šarží
Pondělí	28.4.2008	Finanční deník, ID vyrovnání, Návrh plateb, Neskl.zboží, základ šarží
Pondělí	28.4.2008	Finanční deník, ID vyrovnání, Návrh plateb, Neskl.zboží, základ šarží
Pondělí	5.5.2008	Prospektová teorie, Workflow a Bolseti a přínosy
Pondělí	5.5.2008	Opravný doklad, šarže a expirace- dokončení, protokol změn,
Pondělí	5.5.2008	Opravný doklad, šarže a expirace- dokončení, protokol změn,
Pondělí	5.5.2008	Opravný doklad, šarže a expirace- dokončení, protokol změn,
Pondělí	12.5.2008	Celkové opakování
Pondělí	12.5.2008	Celkové opakování

Pondělí	12.5.2008	Celkové opakování
Pondělí	12.5.2008	Celkové opakování

Otázky – část Dynamics NAV (předpokládá se ukázka na standardní databázi systému na školním počítači).

1. Původ systému ERP systému (Dynamics NAV) a jeho stručné charakteristiky

Rozpad otázky : kde byl ERP systém vytvořen, jeho architektura, cílový segment uživatelů, co to znamená ERP jako mezinárodní produkt a aspekty s tím spojené, škálovatelnost ERP systému - modulárnost řešení a jeho význam, význam kvality podpory a rychlosti odezvy, charakter distribučního řetězce, základní technologické přednosti ERP Dynamics NAV (původně Navision) jako je zálohování za chodu-verze a existence kalkulovaných polí

2. Okna ERP systému

Rozpad otázky : vysvětlení formulářů jako nástrojů ke „zviditelnění“ údajů z tabulek a to, že je možné těchto oken otevřít více a vysvětlení jejich přínosu. Typy oken – jako jsou karta, seznam, hlavička a řádky a maticové okno – praktická ukázka (např. Okno zboží dle lokací spuštěné z karty zboží). Typy polí v tabulkách a relace mezi tabulkami – praktická ukázka (co to znamená Look-Up a pole typu Option)

3. Typy objektů systému Dynamics NAV

Rozpad otázky : Tabulky, Formuláře, Zprávy, Code Units, Dataporty, menu a vývojové prostředí systému – praktická ukázka při vstupu do vývojového prostředí Object Designer s použitím tabulky číslo 18, které je tímto nástrojem v demonstrační databázi přístupné. Co to je vlastnost pole. Ovládání myši nebo použitím kombinací funkčních kláves a ukázka nápovědy pro ovládání kláves (klávesové zkratky). Jak se dá zviditelnit nápověda.

4. Kalkulovaná pole – vysvětlení principu tohoto pole

Rozpad otázky : ukázka nastavení tohoto pole ve vývojovém prostředí. Typy možných výpočtů. Ukázka tohoto pole na kartě obchodního partnera (zákazník, dodavatel, účetní osnova), dále v okně Zboží dle Zboží dle lokací.

5. Filtrace jako nástroj pro efektivní získání informací

Rozpad otázky : klávesy F7 a využití tzv. plovoucího filtru (Flow Filter) – a praktická ukázka na seznamu zboží a v účetní osnově ve skupině účtů 602 pro různé časové okno (Od-Do). Ukázka dohledávání pomocí nástroje k tomu určeného. Kombinované dotazy. Co je to vzorec data. Jak se zadává datum.

6. Navigace z položek

Rozpad otázky : vysvětlení a přínosy tohoto nástroje (drill down). Princip získání informace odkudkoli se mohou dostat kamkoli. Praktická ukázka navigace z položek.

7. Nápověda systému

Rozpad otázky : praktická ukázka užití klávesy F1, tlačítka Nápovědy, vysvětlení a praktická ukázka na deníku fyzické inventury, které se nachází v menu Sklad->Zásoby->Deníky fyzické inventury. Co to je kontextová nápověda. Nahrazení manuálů systémem help (popisy procedur „jak na to“).

8. Bezpečnost systému

Rozpad otázky : (viz PWP Introduction) rozsah bezpečnosti na databázi, firmu, tabulku a záznam.. Zabezpečení pomocí hesel. Co to je ID a přiřazení uživatelů k předem nadefinovaným rolím a právům s tím spojených, přímé a nepřímé zápisy – viz definice rolí na vybrané objekty a jejich povolování. Protokol změn.

9. Kmenová data I

Rozpad otázky : karta zákazníka nebo dodavatele a popis nejdůležitějších polí na záložkách obecné, fakturace, platby jako jsou např. Saldo, Adresa, Obecná obchodní účetní skupina, DPH účetní skupina a Skupina zákazníka. Platební podmínky, Jazyk a Měna s vazbou na tabulku měn a směnné kurzy. Co to jsou položky nad tabulkami odběratelů a dodavatelů a jejich vysvětlení

10. Kmenová data II

Rozpad otázky : karta zboží a popis nejdůležitějších polí jako Množství na skladě, Skladová jednotka, Minimum na skladě, Číslo dodavatele, Množství na nákupních resp. prodejních objednávkách nacházejících se na různých záložkách karty zboží (obecné, plánování, doplnění apod.) Co to jsou položky zboží a položky ocenění a jaký je mezi nimi rozdíl. Kde se na kartě najde uložení zboží dle lokací.

11. Nákupní objednávka (nákup zboží)

Rozpad otázky :

12. Prodejní objednávka (prodej zboží)

Rozpad otázky : provedení prodeje vybraného zboží, vysvětlení postupu a po zaúčtování klávesou F11 ukázat dohledání vlivu této akce. Finance->Historie->Žurnály->Věcné položky, dále pak z karty odběratele zobrazte jeho položky. Z karty zboží zobrazte položky zboží a položky ocenění

13. Nastavení prodejních slev (prodej zboží)

Rozpad otázky : provedení prodeje vybraného zboží s tím, že nastavíte všechny možné slevy (Množstevní rabat, Slevu aplikovanou na Jednotkovou cenu (absolutní sleva – kde termín Jednotková cena=prodejní cena), řádková sleva v % .

14. Nastavení kampaně a přiřazené segmentu

Rozpad otázky : vysvětlení základu kampaně na již nastavené kampani. Přiřazení segmentu klientů podle profilu. Vysvětlení nastavení dotazníku profilu na Kartě kontaktu. Přiřazení zákazníka kartě kontaktu. Nastavení slevy pro kampaň na kartě tohoto zákazníka nebo na Zboží a ukázka, zda se sleva nabídne při vystavení prodejní objednávky.

15. Sešit požadavků jako nástroj ulehčující plánování nákupu (doplňování)

Rozpad otázky : Vysvětlení některých základních polí na kartě zboží mající vliv na naplánování nákupu v rámci čistého požadavku (Metody přioobjednání, Minimum a Maximum na skladě, Přioobjednávání množství a Cyklus přioobjednání). Vysvětlíte čistý požadavek. Spustíte sešit požadavků pro vybrané zboží a vysvětlíte co je to Sledování zakázky a k čemu řádky sešitu dále mohou sloužit. Využijte k vysvětlení xls sešit, který byl v rámci výuky jako pomůcka pro Vás vytvořen. Sešit v této fázi můžete použít jako pomůcku a to v elektronické nebo papírové verzi.

16. Účetní schéma a základy dimenzí

Rozpad otázky : Vysvětlení základní funkce účetního schéma na existujících demo schématech demo DB. Co je to dimenze (nastavení a využití). Co to jsou položky dimenze. Ukázka nastavení dimenzí v Nastavení financí a v nastavení obecném (hodnoty dimenzí)

17. Vysvětlení dávek (šarží). Vysvětlení vedlejšího nákladu na zboží a vazba na položky ocenění

Rozpad otázky : vysvětlení dávky (šarže) a nastavení sledování zboží. Co je to přiřazení dávky. Co je to informace o dávce. Vysvětlíte pro jaký druh podnikání se dávky používají a jejich nastavení.

18. Finanční deník (FD) a jeho použití

Rozpad otázky : vysvětlení účetního deníku. Syntax MD a D. Vyrovnání jednoduché již zaúčtované faktury platbou. Ukázka účetního žurnálu. Co jsou to otevřené zákaznické nebo dodavatelské položky.

19. Základy analýz

Rozpad otázky : vysvětlení základní funkcí analýzy (Prodej, Nákup nebo Zboží).

Poznámka autora (vyučujícího) : doplňující dotazy na některé již probírané části ERP systému jako jsou transfery zboží z lokace na lokaci, podrobnější funkce deníků, neskladované zboží a důvody používání této funkce, ID vyrovnání více otevřených položek, návrhy plateb pomocí nástroje Navrhni platby dodavateli a nastavení fakturačních prodejních slev resp. vygenerování opravného zápisu budou použity pouze v případě, že hodnocení bude nejednoznačné. Tyto vybrané funkce ERP a další navazující funkce budou probírány podrobněji v zimním semestru 2008/2009.