

Stručné poznámky k opakování PIS1 - PIS2

Skorkovský, KPH

ERP - původ

- Dánsko 1985
- ČR- 1991
- Verze 3.53->3.56->Navision Financials->Attain 360->Attain 370->MBS 4.0->MBS 5.0->MS Dynamic NAV 2009-> (RTC)-> MS Dynamics 2013->MS Dynamics 2015->2016->2017
- RTC= Role Tailored Client (3 –tiers)
- Windows (2 tiers)
- Character based

ERP – hlavní oblasti

- Nákup-Prodej
- Výroba
- Prodej služeb
- Řízení projektů
- Řízení servisu
- Pokročilé řízení skladů

ERP –vertikály (příklady)

- Strojírnoství
- Plastikářský průmysl
- Elektro výroba
- Výroba potravin (koření, maso,..)
- Výroba léčiv

ERP –vertikály (příklady)

- Hotelnictví
- Tiskařský průmysl
- Dělení oceli
- Zdravotnictví
- Workflow a OCR (zpracování dokumentů)



Your whole business, a single system

Get a complete business and financial management solution for small and medium-sized businesses. Dynamics 365 for Financials makes ordering, selling, invoicing, and reporting easier—starting on day one.

[TRY IT >](#)

Connect your business

Consolidate multiple systems into a single, connected application—one that integrates closely with Office 365—to save your employees time.

[More](#)

Make better decisions

Get a complete picture of your business—from accounting, sales, purchasing, inventory, and customer service—with reliable reports.

[More](#)

Start and grow easily

Get up and running quickly in the cloud, so changing financial management systems doesn't get in the way of running your business.

[More](#)

Přístupy

- LAN (on premise or cloud)
- WEB (on premise or cloud)
 - Standard PC
 - Tablety
 - Chytré telefony

Technologické benefity

- Navigace
- Kalkulovaná pole
- Výkonná databáze
- Vazba na portfolio produktů MS (Office, Power BI,...)
- Vysoká mobilita
- Více jazyků
- Zálohování za chodu
- User friendly GUI

Bezpečnost

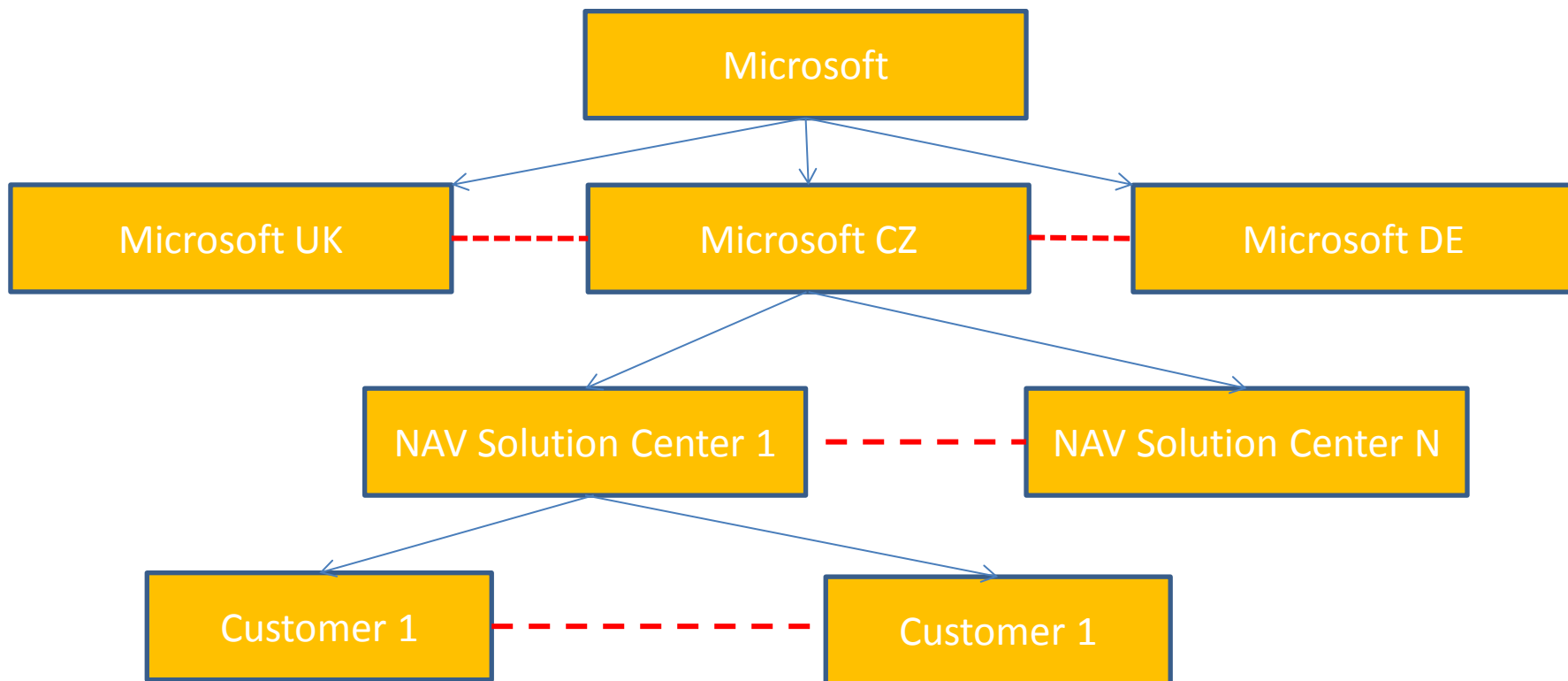
Magic Quadrant

Figure 1. Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service



Source: Gartner (June 2016)

Charakter distribučního řetězce



Okna (formuláře MS Dynamics NAV)

- Karta
- Přehled
- Hlavička a řádky
- Matice

Typy objektů

- Tabulka
- Formulář
- Zpráva
- Code Units
- Dataporty
- Menu
- Viz Zákazník 18

Nápověda

- F1 z pole
- Nápověda vždy vlevo dole v okně
- MS Dynamic Nápověda

Kalkulované pole

- Vysvětlení na polo Saldo tabulky zákazník
- Typy vzorců (Suma, Průměr, Max, Min,...)
- Ručně se nedá editovat
- Dá se filtrovat s pomocí tzv. Plovoucího filtru
- Příklady a ukázky

Filtrace

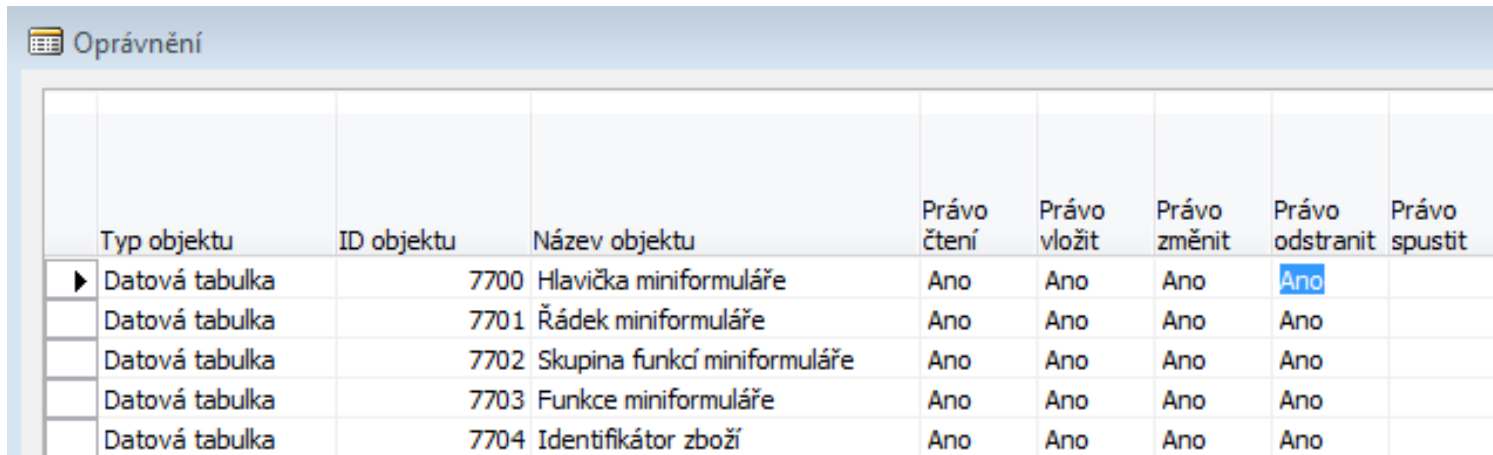
- Pole F7 v seznamu a kartě
- Více polí naráz v seznamu a kartě
- Omezení týkající se karet
- Plovoucí filtr
- Vzorec data (2T, 3D -> vysvětlení)

Navigace

- Přínosy (rychlý přístup k původním dokumentům)
- Navigace z položek
- Navigace z menu
- Všechny dokumenty určitého typu jednoho obchodního partnera,...


Bezpečnost systému


- Hesla a ID
- Přihlášení jak uživatel Windows nebo přímo k databázi
- ROLE přiřazené k ID
- Oprávnění jako součást role (přímá nepřímá práva)



Typ objektu	ID objektu	Název objektu	Právo čtení	Právo vložit	Právo změnit	Právo odstranit	Právo spustit
▶ Datová tabulka	7700	Hlavička miniformuláře	Ano	Ano	Ano	Ano	
Datová tabulka	7701	Řádek miniformuláře	Ano	Ano	Ano	Ano	
Datová tabulka	7702	Skupina funkcí miniformuláře	Ano	Ano	Ano	Ano	
Datová tabulka	7703	Funkce miniformuláře	Ano	Ano	Ano	Ano	
Datová tabulka	7704	Identifikátor zboží	Ano	Ano	Ano	Ano	

Nastavení uživatelů


 Nastavení uživatelů Z menu Správa aplikace


	ID uživatele	Povolit účto od	Povolit účto do	Sledovat čas	Filtr prod.centra odpověd...	Filtr nák.centra odpověd...	Filtr servis.ce... odpověd...
							


User Personalization Card




General

User ID

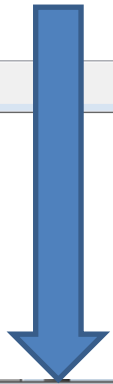
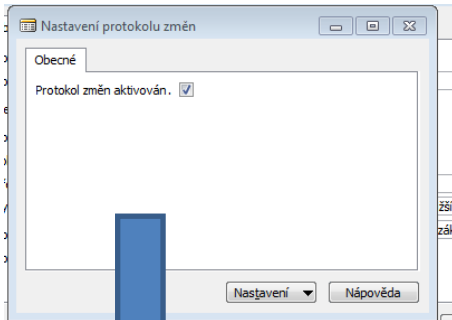
Profile ID ACCOUNTING... 

Language ID 1033 

Company CRONUS International Ltd. 

User Per...  Functions   Nápo věda

Protokol



Přehled protokolu změn

Datum a čas	ID uživatele	Číslo tabulky	Název tabulky	Číslo pole	Název pole	Typ změny	Stará hodnota	Nová hodnota
► 07.09.09...		402	Nastavení protokolu změn	2	Protokol změn aktivován	Změna	Ne	Ano

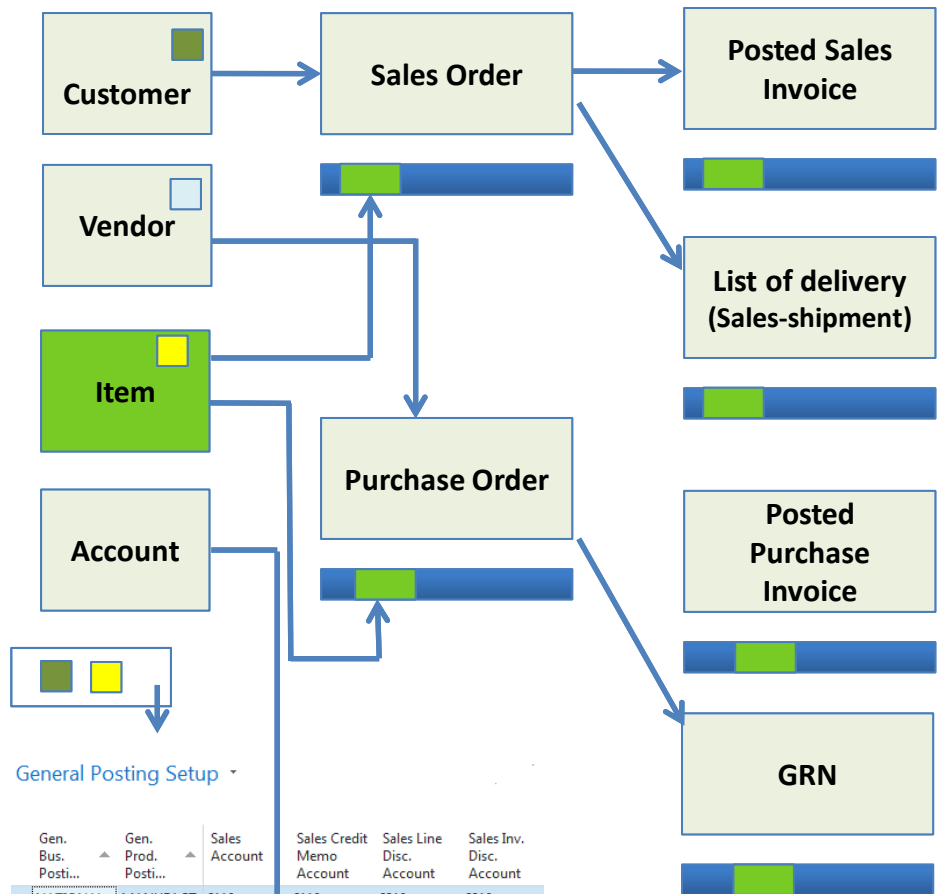
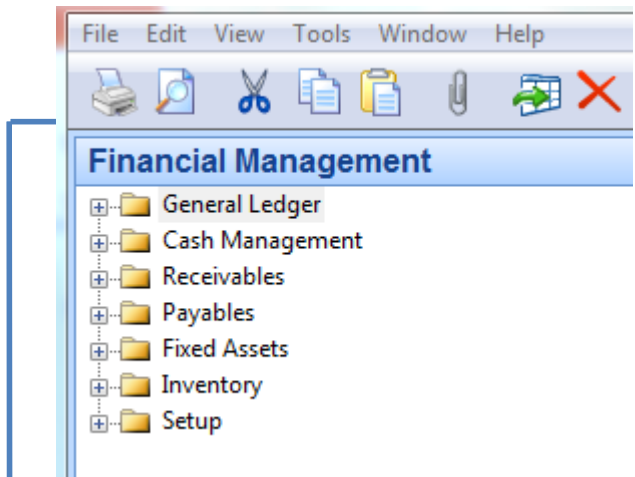


Přehled nast. protokolu změn (tabulka)

ID	Název	Protokolovat vložení	Protokolovat změnu	Protokolovat odstranění
► 3	Platební podmínky			
4	Měna			
5	Podmínky penále			
6	Cenová skupina zákazníka			
7	Standardní text			
8	Jazyk			

Kmenová data zákazník

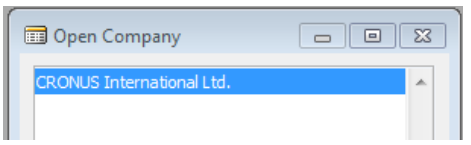
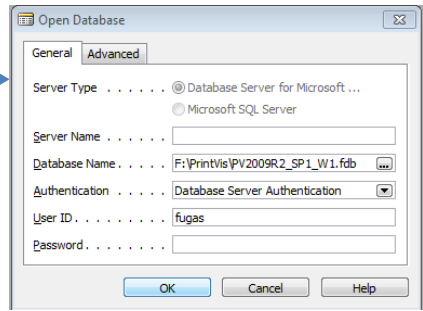
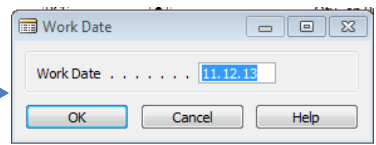
- **Zákazník**
 - Saldo
 - Max úvěr
 - Číslo plátce
 - Obchodní skupiny (celkem 3) – viz obrázek dále
 - Cenová skupina zákazníka (vazba na otázku 13- slevy)
 - Skupina slev (vazba na otázku 13- slevy)
 - Podmínky upomínek
 - Kód platební podmínky
 - Služby přepravce (vazba na otázku 22-transfery)
 - Kód měny
 - Kód jazyka
- **Dodavatel**
 - Obdobné jak u zákazníka (mimo upomínek, a místo plátce je věřitel)



General Posting Setup

Gen. Bus. Posti...	Gen. Prod. Posti...	Sales Account	Sales Credit Memo Account	Sales Line Disc. Account	Sales Inv. Disc. Account
NATIONAL	MANUFACT	6110	6110	6910	6910
NATIONAL	MISC	6110	6110	6910	6910
NATIONAL	NO VAT	6110	6110	6910	6910
NATIONAL	RAW MAT	6210	6210	6910	6910
NATIONAL	RETAIL	6110	6110	6910	6910
NATIONAL	SERVICES	6410	6410	6910	6910

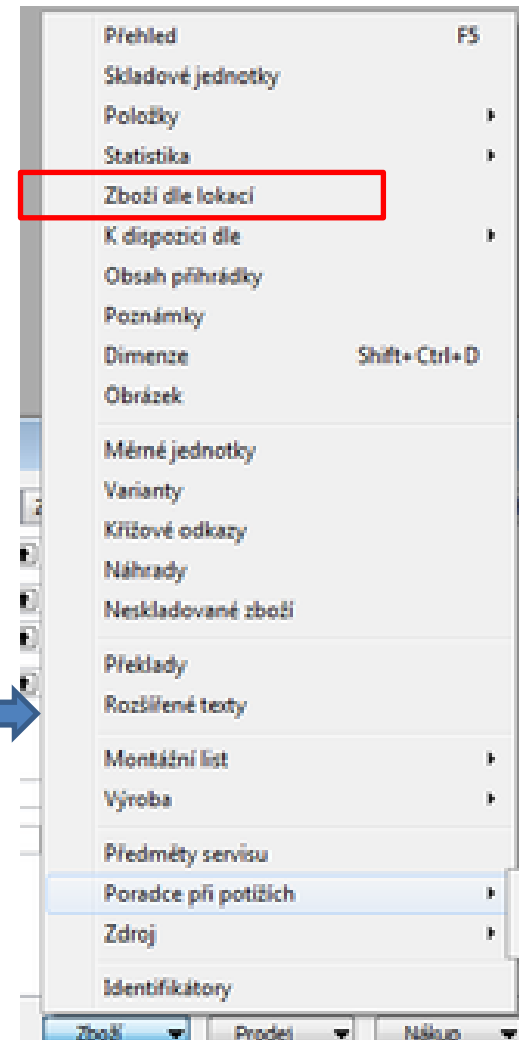
GRN=Good Receiving Note



Kmenová data zboží

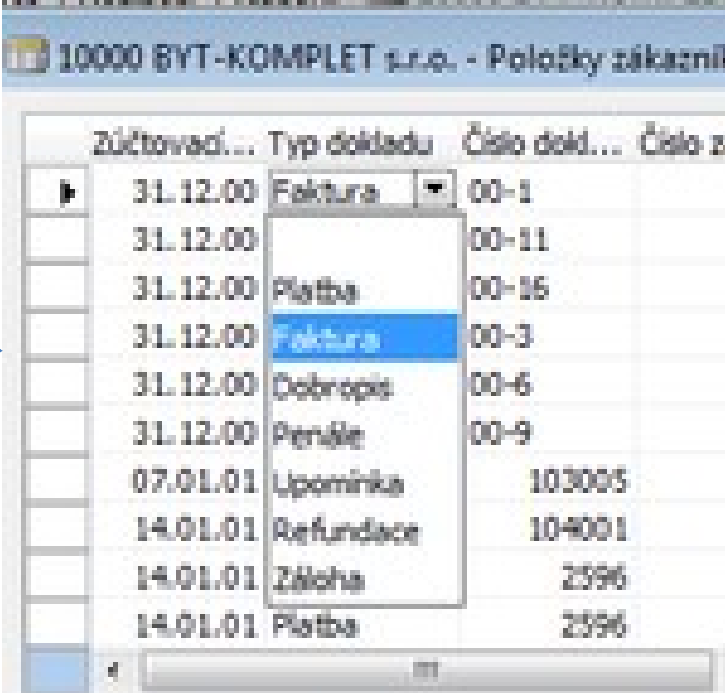
- **Zboží**

- Základní měrná jednotka (a jednotky pro Nákup a Prodej)
- Zásoby a množství na dokumentech (kalkulovaná pole)
- Kategorie a skupiny zboží
- Metoda ocenění, prodejní (jednotkové) a nákupní ceny
- Obchodní skupiny (celkem 3)
- Povolit fakturační slevu (vazba na otázku 13-slevy)
- Systém doplnění a číslo dodavatele
- Vazba na výrobu (kusovník, TNG)
- Způsob přiojednání
- Minimum na skladě
- Bod přiojednání
- Vazba na dávky (šarže a expirace)
- Položky na tlačítku Zboží



Položky

- Zákazník(7 typů)
- Dodavatel (7 typů)
- Zboží (7 typů)
- Ocenění(5 typů)
- Věcné položky →
- Rezervační položky



10000 BYT-KOMPLET s.r.o. - Položky zákazník

Zúčtovací...	Typ dokladu	Číslo dokl...	Číslo z
31.12.00	Faktura	00-1	
31.12.00		00-11	
31.12.00	Platba	00-16	
31.12.00	Faktura	00-3	
31.12.00	Dobropis	00-6	
31.12.00	Penále	00-9	
07.01.01	Upomínka	103005	
14.01.01	Refundace	104001	
14.01.01	Záloha	2596	
14.01.01	Platba	2596	