

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV

Evidence pošty

manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



Obsah

1. Obecný popis	3
2. Instalace	4
3. Nastavení.....	5
4. Použití.....	7
4.1 Karta evidence pošty.....	7
4.2 Pult evidence pošty	11
4.3 Karta uzavřené evidence pošty.....	12

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Evidence pošty rozšiřuje oblasti Nákupu a Prodeje systému Microsoft Dynamics NAV o podporu evidence doručené a odeslané pošty. Evidovanou poštu je možné řízeně zpracovávat pomocí Workflow, provázat s nákupními či prodejními doklady a prostřednictvím modulu Publikování SharePoint připojit ke kartě evidované pošty naskenovaný či elektronicky přijatý dokument.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Evidence pošty jsou označeny verzí

DP4.10 resp. pouze **DP**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

Další součásti instalace Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

Provázanost s dalšími moduly Pro řízené zpracování záznamů v modulu Evidence pošty je potřeba využít add-on modul Workflow – řízení stavů.
Pro připojení libovolných souborů (scan, e-mail, fax) k evidované poště je třeba využít add-on modul Publikování SharePoint.

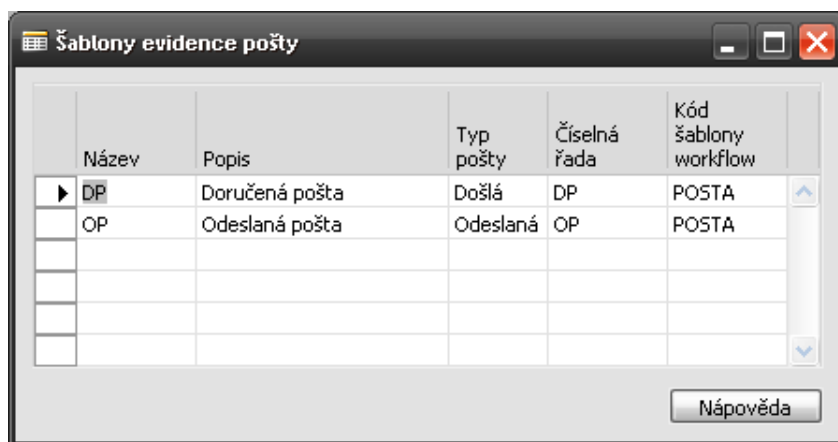
3. Nastavení

Obecné nastavení Po importu objektů je třeba provést základní konfiguraci modulu Evidence pošty prostřednictvím Šablon evidence pošty v menu NÁKUP → EVIDENCE POŠTY → NASTAVENÍ resp. PRODEJ → EVIDENCE POŠTY → NASTAVENÍ.

Dále lze v NASTAVENÍ UŽIVATELŮ v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE přiřadit **Číslo zaměstnance** pro potřeby modulu evidence pošty.

V menu PRODEJ A MARKETING → NASTAVENÍ → INTERAKCE lze v NASTAVENÍ ŠABLONY interakce určit šablony interakce pro došlou poštu a odeslanou poštu.

Šablony evidence pošty Pro rozdělení evidence pošty dle kategorií je třeba nastavit Šablony evidence pošty v menu NÁKUP → EVIDENCE POŠTY → NASTAVENÍ resp. PRODEJ → EVIDENCE POŠTY → NASTAVENÍ.



Pro každou šablonu je nutné zvolit **Typ pošty** (Došlá, Odeslaná), vybrat **Číselnou řadu** a **Kód šablony workflow**.

POZNÁMKA: pro evidování změněných stavů workflow na Kartě evidence pošty, na záložce Stav, je třeba mít na Šabloně workflow nastavenou Akci workflow s Typem objektu Codeunit - 4003231 WriteStatusChangeMailRec.

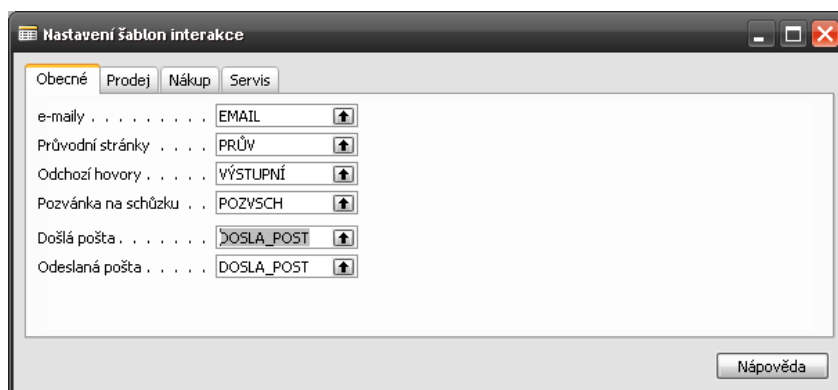
Nastavení uživatelů V NASTAVENÍ UŽIVATELŮ v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE uživatelů lze uživateli systému zadat **Číslo zaměstnance** z tabulky Zaměstnanci.



V případě, že je **Číslo zaměstnance** zadáno, při výběru **ID další zodpovědné osoby** na Kartě došlé pošty na záložce **Stav** se předvyplní **Kód další zodpovědné osoby**.

Nastavení šablon interakce

V menu PRODEJ A MARKETING → NASTAVENÍ → INTERAKCE lze v NASTAVENÍ ŠABLONY vybrat šablonu interakce pro **Došlou poštu** a **Odeslanou poštu**.

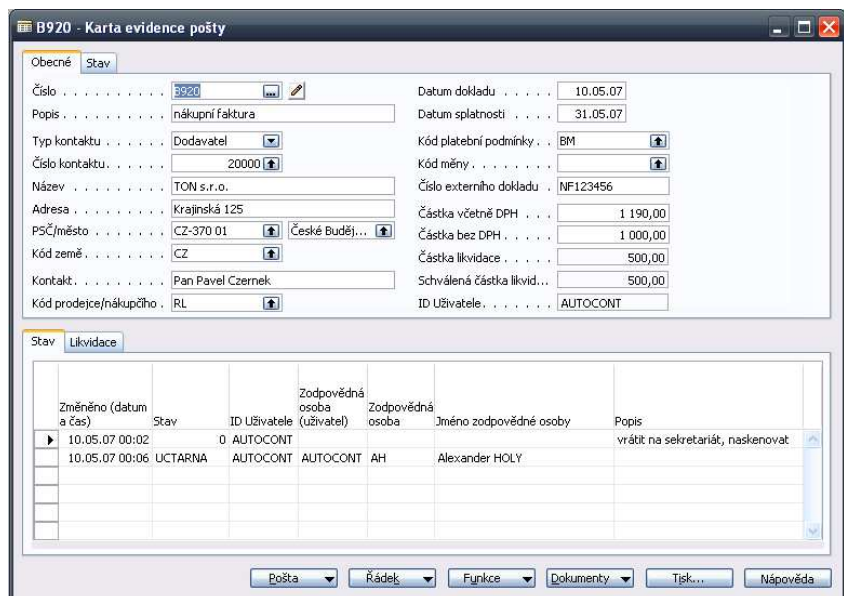


Po spuštění funkce **Vytvoř interakci** na Kartě evidence pošty vznikne ke Kartě kontaktu odpovídající Položka protokolu interakce.

4. Použití

4.1 Karta evidence pošty

Obecné V menu NÁKUP → EVIDENCE POŠTY → KARTA EVIDENCE POŠTY se po Výběru šablony evidence pošty zobrazí Karta evidence pošty.

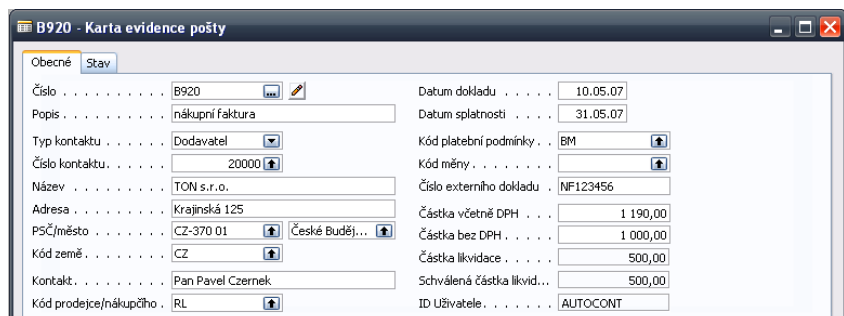


Změněno (datum a čas)	Stav	ID Uživatele	Zodpovědná osoba (uživatel)	Zodpovědná osoba	Jméno zodpovědné osoby	Popis
10.05.07 00:02	0	AUTOCONT				vrátit na sekretariát, naskenovat
10.05.07 00:06	UCTARNA	AUTOCONT	AUTOCONT	AH	Alexander HOLY	

Záložka Obecné Po zadání standardních dat v hlavičce dokladu, uživatel zadá:

- **Částku včetně DPH** – pouze evidenční pole, zobrazené v Pultu evidence pošty, viz dále
- **Částku bez DPH** – pouze evidenční pole

Pole **Částka likvidace** a **Schválená částka likvidace** vychází z částek zadaných na spodní záložce **Likvidace** (viz dále)



Záložka Stav Horní záložka **Stav** slouží k evidenci zodpovědných osob:

- **ID další zodpovědné osoby** – uživatel vybere ručně z tabulky Přihlášení
- **Kód další zodpovědné osoby** – v případě, že je **Číslo zaměstnance** zadáno, při výběru **ID další zodpovědné osoby** na Kartě došlé pošty na záložce **Stav** se předvyplní **Kód další zodpovědné osoby**. V opačném případě lze vybrat ručně z tabulky Zaměstnanců).

Pole **Popis stavu** je textové pole a slouží k zaznamenání dalších informací spojených s Kartou evidence pošty. Pokud je v rámci změny stavu WF nastavena Codeunit – 4003231 WriteStatusChangeMailRec, dojde k propsání tohoto pole do pole **Popis** na dolní záložku **Stav**.



Záložka Stav Dolní záložka **Stav** zachycuje informace spojené se změnou stavů WF na Kartě evidence pošty (tlačítko **Funkce – Změna stavu**).

Pokud je v rámci změny stavu WF nastavena Codeunit – 4003231 WriteStatusChangeMailRec, dojde k propsání polí, z hlavičky Karty evidence pošty, ze záložky **Stav**:

- **Zodpovědná osoba (uživatel)** – z pole **ID další zodpovědné osoby**
- **Zodpovědná osoba** – z pole **Kód další zodpovědné osoby**
- **Jméno zodpovědné osoby** – z pole **Jméno další zodpovědné osoby**
- **Popis** – z pole **Popis stavu**

Pole **Změněno (datum a čas)** a **ID uživatele** se propíše podle aktuálního systémového data a času a aktuálně přihlášeného uživatele, který změnu stavu WorkFlow vyvolal.

Změněno (datum a čas)	Stav	ID Uživatele	Zodpovědná osoba (uživatel)	Zodpovědná osoba	Jméno zodpovědné osoby	Popis
10.05.07 00:02		0	AUTOCONT			
10.05.07 00:06	UCTARNA	AUTOCONT	AUTOCONT	AH	Alexander HOLY	vrátit na sekretariát, naskenovat

Pošta | Řádek | Funkce | Dokumenty | Tisk... | Nápověda

Záložka Likvidace Na tuto záložku se vyplňují data, nutná pro schvalování položek dokladu dle dimenzí.

Uživatel vyplnění pole **Popis**, **Částka** a **Dimenze** a pokud chce zadaný řádek schválit, zaškrtně pole **Schváleno**. Tímto dojde k propsání pole **ID schválil** a **Datum a čas schválení** (obdobně jako na záložce **Stav**, změnou stavu WF). Opětovným zaškrtnutím tohoto pole se již pole **ID schválil** a **Datum a čas schválení** nemění.

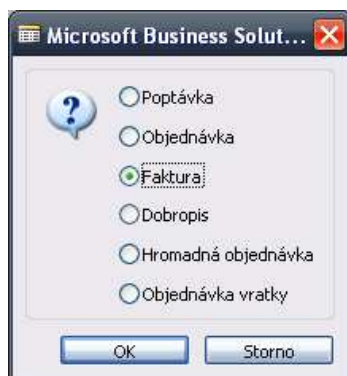
Pole **Popis**, **Částka** a **Dimenze** jdou ve standardní funkcionalitě i po schválení měnit.

Údaje na záložce **Likvidace** nemají standardně žádnou vazbu na dolní záložku **Stav**.

Popis	Částka	Schváleno	ID Schválil	Datum a čas schválení	Projekt Kód	Středisko Kód
poštovné	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOCONT	10.05.07 00:03		ADM

Pošta | Řádek | Funkce | Dokumenty | Tisk... | Nápověda

Vytvořit doklad Tato funkce se nachází pod tlačítkem **Funkce – Vytvořit doklad**:



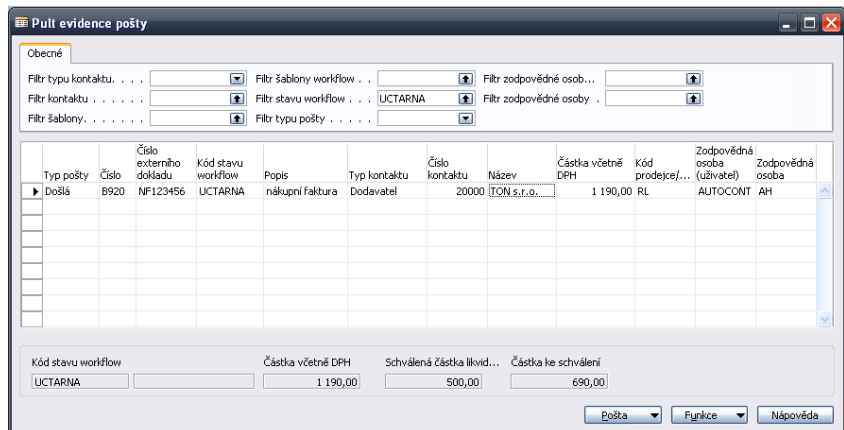
Po úspěšném vytvoření dokladu se uživateli zobrazí hláška s číslem vytvořeného dokladu. Tento doklad lze otevřít standardní funkcionalitou Navigace, přes tlačítko **Funkce – Navigace**.

Do hlavičky vytvořeného dokladu se přenesou údaje z hlavičky Karty evidence pošty. Údaje z řádků Karty evidence pošty se nepřenáší

Příložení dokumentů Pomocí modulu Publikování SharePoint lze v Kartě evidence pošty Publikovat a Zobrazit dokument. (tlačítko **Dokumenty**).

4.2 Pult evidence pošty

Pult evidence pošty V menu NÁKUP → EVIDENCE POŠTY → PULT EVIDENCE POŠTY je možné pracovat s Pultem evidence pošty, tj. řádkové zobrazení Karet evidence pošty:



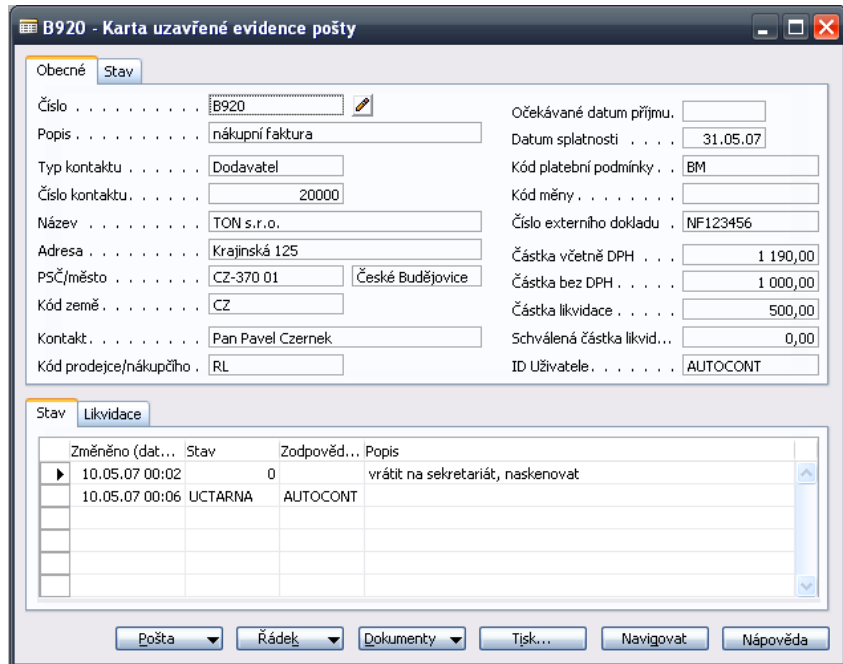
Typ pošty	Číslo	Číslo externího dokladu	Kód stavu workflow	Popis	Typ kontaktu	Číslo kontaktu	Název	Částka včetně DPH	Kód prodejce/...	Zodpovědná osoba (uživatel)	Zodpovědná osoba
Došla	B920	NF123456	UCTARNA	nákupní faktura	Dodavatel	20000	TON s.r.o.	1 190,00	RL	AUTOCONT	AH

Standardním způsobem je možné karty evidence pošty filtrovat. Pod tlačítkem **Funkce** je možné **Změnit stav WF**, **Navigovat** nebo **Vytvořit interakci** shodným způsobem jako z Karty evidence pošty.

Pult evidence pošty zobrazuje pouze neuzavřené Karty evidence pošty.

4.3 Karta uzavřené evidence pošty

Karta uzavřené evidence pošty V menu NÁKUP → EVIDENCE POŠTY → HISTORIE → KARTA UZAVŘENÉ EVIDENCE POŠTY se nachází historie Karet evidence pošty, které byly uzavřeny pomocí funkce **Uzavřít evidenci pošty** (tlačítko **Funkce**).



B920 - Karta uzavřené evidence pošty

Obecné Stav

Číslo B920 Očekávané datum příjmu

Popis nákupní faktura Datum splatnosti 31.05.07

Typ kontaktu Dodavatel Kód platební podmínky BM

Číslo kontaktu 20000 Kód měny

Název TON s.r.o. Číslo externího dokladu NF123456

Adresa Krajinská 125 Částka včetně DPH 1 190,00

PSČ/město CZ-370 01 České Budějovice Částka bez DPH 1 000,00

Kód země CZ Částka likvidace 500,00

Kontakt Pan Pavel Czernek Schválená částka likvid... 0,00

Kód prodejce/nákupčího RL ID Uživatele AUTOCONT

Stav Likvidace

Změněno (dat...	Stav	Zodpověd...	Popis
▶ 10.05.07 00:02	0		vrátit na sekretariát, naskenovat
10.05.07 00:06	UCTARNA	AUTOCONT	

Pošta Řádek Dokumenty Tisk... Navigovat Nápověda