

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV

Obecné parametry

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
3.1 Parametry.....	5
3.2 Hodnoty parametrů	6
3.3 Šablony parametrů.....	7
4. Použití.....	9
4.1 Vložení a změna obecných parametrů	9
4.2 Náhled obecných parametrů karty	10
4.3 Vyhledávání podle obecných parametrů.....	11

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Obecné parametry umožňuje pro kartu zboží, kartu majetku a kartu zaměstnance či obecně pro jakoukoliv jinou kartu definovat další „obecné parametry“. Jsou to parametrizovatelné vlastnosti a jejich hodnoty, které rozšiřují možnosti evidence zboží, dlouhodobého majetku, zaměstnanců příp. jiných entit systému Microsoft Dynamics NAV.

Parametry lze nastavit uživatelsky, lze jim nastavit předdefinované hodnoty anebo je možné hodnoty parametrů zadávat ručně. Parametry lze seskupovat do šablon.

K dané kartě se přiřazují parametry přes šablony parametrů. Lze tak nadefinovat určitou strukturu (např. šablony „Parametry nemovitostí“, „Parametry automobilů“ apod.). Jedna karta (zboží, majetku apod.) může mít přiřazeno více šablon.

Parametry mohou být povinné a nepovinné a lze jim nastavit prioritu.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Obecné parametry jsou označeny verzí

GP4.10 resp. pouze **GP**.

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.

3. Nastavení

3.1 Parametry

Nastavení parametrů U parametrů lze nastavit tyto vlastnosti:

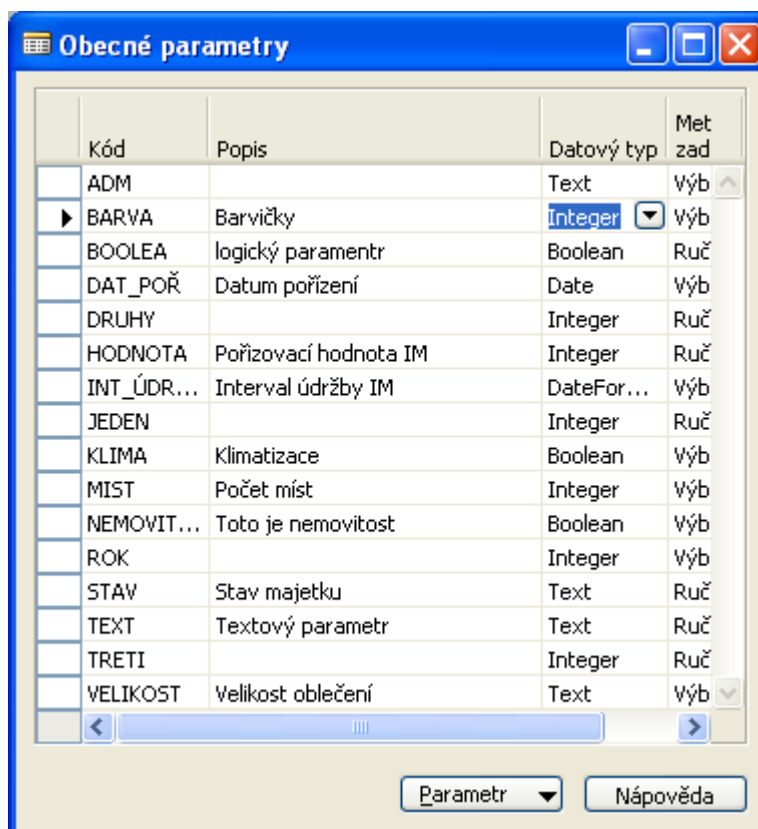
- datový typ hodnot parametru (viz níže).
- metoda zadávání hodnot,

obojí se nastavuje na formuláři Obecné parametry, a dále:

- výchozí hodnota parametru,
- nastavení, zda je parametr povinný,
- priorita parametru,

tyto tři vlastnosti se nastavují na formuláři Obecné parametry šablony.

Obecné parametry Do formuláře Obecné parametry je možné se dostat z menu: SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → OBECNÉ PARAMETRY → PARAMETRY.



Na formuláři 4003272 – Obecné parametry se definuje seznam

parametrů (tj. **Kód**, **Popis**) a dále **Datový typ** hodnot a **Metoda zadávání** hodnot (metoda ruční nebo výběr).

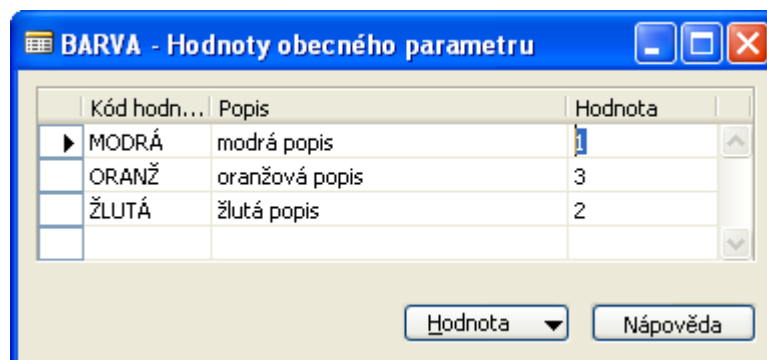
Datové typy

Program nabízí více možností, ale pro obecné parametry mají smysl následující datové typy:

- text,
- code,
- integer,
- decimal,
- boolean,
- datetime,
- dateformula,
- date,
- time,
- duration.

3.2 Hodnoty parametrů

Hodnoty Z formuláře 4003272 – Obecné parametry se přes tlačítko **Parametr – Hodnoty** nastavují hodnoty jednotlivých parametrů (**Kód hodnoty**, **Popis** hodnoty a samotná **Hodnota**).



Nastavení hodnot parametru je nezbytné zejména u parametrů s **Metodou zadávání** – Výběr. Je však možné hodnoty definovat i u parametrů zadávaných Ručním vstupem, kde je kromě takto zadaných hodnot možné při vložení obecných parametrů zadat i libovolné jiné hodnoty. Hodnoty zadané v nastavení pak slouží pro zjednodušení zadávání.

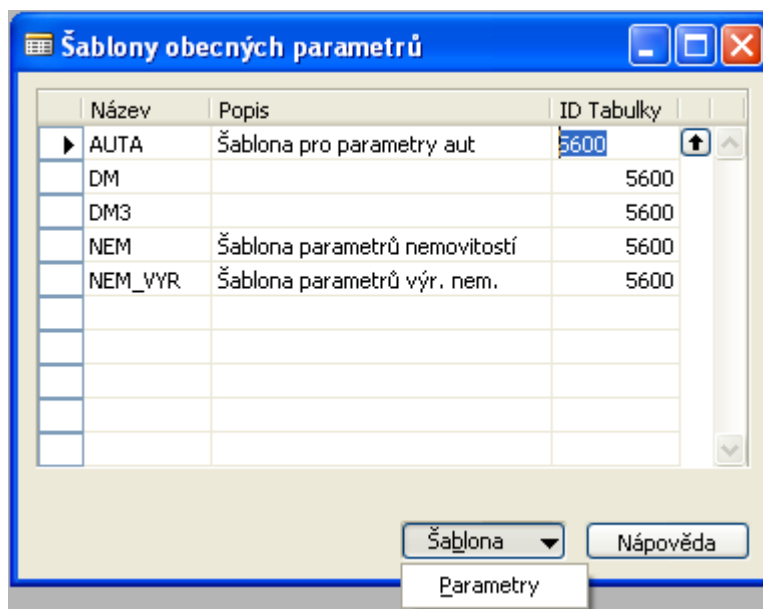
3.3 Šablony parametrů

Šablony Šablony parametrů usnadňují orientaci v parametrech, fungují jako filtry parametrů při zadávání.

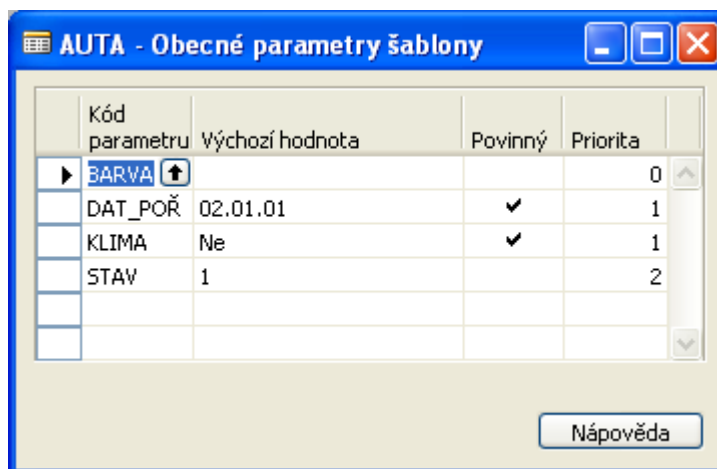
Šablony parametrů – formulář 4003270 – je dosažitelný z menu: SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → OBECNÉ PARAMETRY → ŠABLONY PARAMETRŮ.

Nastavuje se **Název** šablony, její **Popis** a **ID tabulky**, na kterou se daná šablona bude používat. Standardně lze zvolit tabulky 27 (zboží), 5200 (zaměstnanec), 5600 (dlouhodobý majetek).

Z tohoto formuláře, přes tlačítko **Šablona – Parametry** se nastaví obecné parametry, které budou figurovat pod danou šablonou.



Obecné parametry šablony Do tohoto formuláře je možné se dostat z formuláře Šablony obecných parametrů přes tlačítko **Šablona – Parametry**.



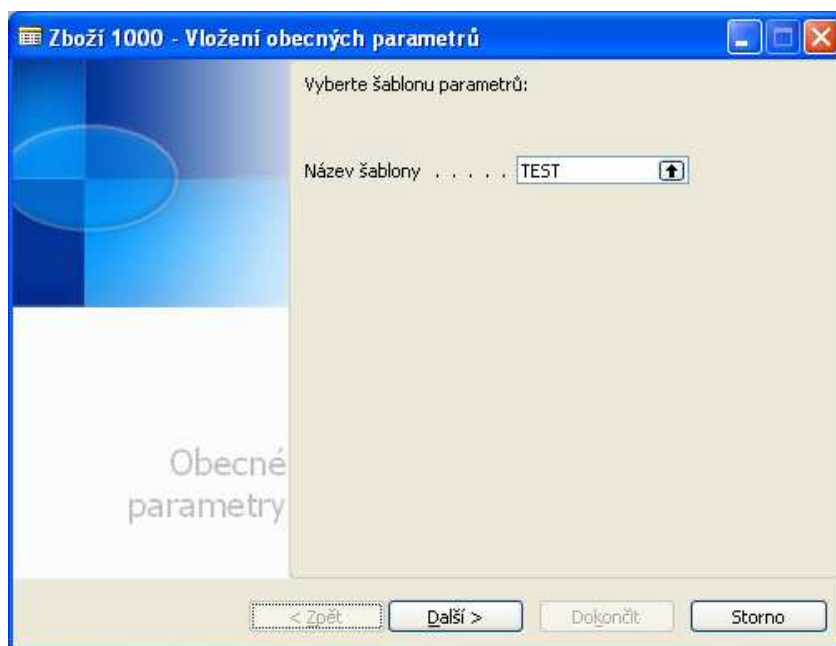
Zde se nastavuje především výčet parametrů, které budou figurovat pod danou šablonou. Dále se zde nastaví pro danou kombinaci „šablona – parametr“ tyto vlastnosti:

- **Výchozí hodnota** parametru,
- **Povinný** – povinnost / nepovinnost zadání parametru,
- **Priorita** – určuje posloupnost řazení parametrů podle důležitosti.

4. Použití

4.1 Vložení a změna obecných parametrů

Vložení a změna obecných parametrů ke kartě Pro vložení se na všech kartách používá tlačítko **Funkce – Vložit obecné parametry**. Objeví se průvodce Vložení obecných parametrů, pomocí kterého se ke konkrétní kartě (zboží, majetku, zaměstnance aj.) vybere šablona a parametry a nastaví se hodnoty těchto parametrů.



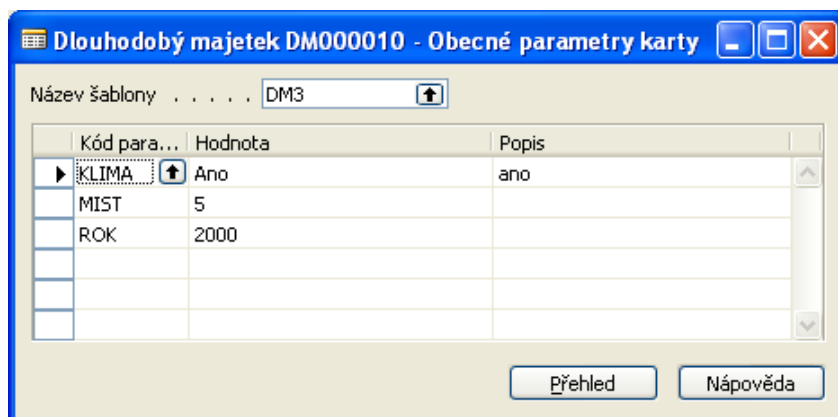
Kroky průvodce vložení parametrů jsou:

- volba šablony v poli **Název šablony**,
- nastavení hodnot povinných parametrů dané šablony,
- nastavení hodnot nepovinných parametrů dané šablony.

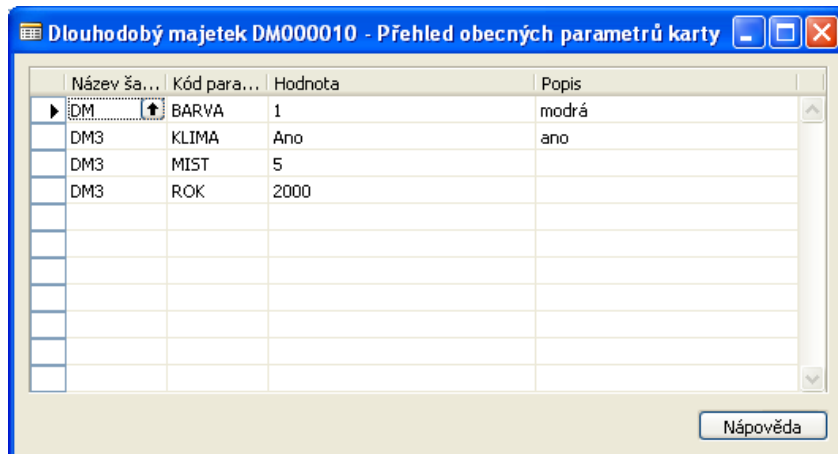
Stejný postup se použije při změně parametrů nebo hodnot obecných parametrů dané karty.

4.2 Náhled obecných parametrů karty

Prohlížení obecných parametrů karty Na kartě zboží (resp. dlouhodobého majetku, zaměstnance atd.) je pod tlačítkem Zboží (resp. Dl. majetek, atd.) volba **Obecné parametry**, která zobrazí parametry dané karty pro jednu šablonu parametrů.



Náhled všech parametrů dané karty bez ohledu na šablony, je pod tlačítkem **Přehled**.



4.3 Vyhledávání podle obecných parametrů

Vyhledávání podle obecných parametrů Funkcionalitu obecných parametrů lze využít k vyhledání „podobných“ karet. Jinými slovy vyhledání těch karet, které mají například přiřazeny stejné parametry nebo mají stejné hodnoty některých parametrů.

Na kartě zboží (majetku, zaměstnance, případně dalších) se do takového přehledu dostaneme přes tlačítko **Zboží – Přehled dle parametrů**. (resp. na kartě DM se použije tlačítko Dlouhodobý majetek atd.)

V tomto přehledu v záhlaví se nastavují filtry podle obecných parametrů. Tlačítkem se rozklikne pole **Filtr obecných parametrů** a ve formuláři Výběr obecných parametrů se v poli **Vybráno** aktivují filtrovací parametry.

Pokud se ve vybraném řádku ponechá pole **Filtr hodnoty** prázdné, pak v přehledu se zobrazí ty karty, které mají daný parametr přiřazen bez ohledu na hodnoty parametru. Pokud se pole **Filtr hodnoty** vyplní, pak se v přehledu zobrazí karty s konkrétní hodnotou daného parametru.

Filtry pro více vybraných filtrovacích parametrů fungují jako spojené logickým operátorem AND (tj. filtrovaný přehled je průnikem výsledků všech nastavených filtrů).

