

Produktivnost

Microsoft Dynamics® NAV 2009

Rapid Implementation Toolkit

Korisnički priručnik

Srpanj 2008.



Sadržaj

Uvod	3
Plan projekta.....	3
Anketni listić za postavu	3
Podaci o postavi specifični za pojedinu gospodarsku granu	3
Predlošci glavnih podataka	4
Migracija glavnih podataka (postojeći podaci korisnika)	4
Postupak	5
Korak 1: kreiranje nove tvrtke.....	5
Korak 2: primjena anketnog listića za postavu	6
Korak 2.1: ispunjavanje anketnog listića za postavu	7
Korak 2.2: Provjera valjanosti anketnog listića za postavu	7
Korak 2.3: primjena odgovora iz anketnog listića za postavu	9
Korak 3: Predlošci glavnih podataka	9
Korak 3.1: odabir predložaka glavnih podataka	10
Korak 3.2: kreiranje predloška glavnih podataka.....	10
Korak 3.3: kreiranje zapisa iz predloška glavnih podataka	11
Korak 3.4: korištenje predloška glavnih podataka na zapisu	11
Korak 4: migracija glavnih podataka	12
Korak 4.1: odabir migracija glavnih podataka.....	12
Korak 4.2: kreiranje migracija	12
Korak 4.3: izvoz migracijskih datoteka.....	13
Korak 4.4: unos podataka	14
Korak 4.5: uvoz podataka	14
Korak 4.6: provjera valjanosti podataka.....	15
Korak 4.7: primjena podataka.....	16
Korak 5: implementacija	16
Pripreme.....	17
XML datoteke specifične za gospodarsku granu	17
Anketni listić za postavu	17
Kako kreirati datoteku anketnog listića	20
Podaci o postavi	20
Excelova ili XML datoteka	20
Excel:	20
XML:.....	20
Mogućnosti:.....	21
Skup podataka specifičan za partnera	21
Dodatak	22
Anketni listići za postavu	22
Predlošci glavnih podataka	22
Pregled migracije	23
Tablice glavnih podataka.....	24
Tablice podataka za postavu.....	24
Tablice predložaka glavnih podataka	25
Tablice migracije glavnih podataka	25
Tablice anketnih listića	26
<i>Izjave o odricanju od odgovornosti.....</i>	<i>27</i>

Uvod

Dynamics NAV Rapid Implementation Methodology sadrži komplet alata osmišljen da bi se zadovoljili zahtjevi partnera iz sustava Microsoft Dynamics NAV vezani uz instaliranje i implementaciju nove verzije sustava Dynamics NAV na lokaciji korisnika.

Svrha je alata skratiti vrijeme implementacije na sljedeći način:

- držati se predložka za plan projekta
- uvesti skupove podataka specifične za pojedinu industriju
- definirati postavu sustava u Excelu i uvesti je u Dynamics NAV (anketni listić za postavu)
- uvesti podatke korisnika pomoću XML-a (migracija glavnih podataka)
- pojednostaviti uvoz i kreiranje podataka (predložci glavnih podataka)
- u prvoj fazi implementacije smanjiti potrebu za korisnicima koji poznaju Dynamics NAV

Svrha je ovog korisničkog priručnika pružiti dovoljno informacija konzultantima da bi mogli koristiti navedeni komplet alata.

Napomena: Ovaj korisnički priručnik odnosi se na navigaciju i obrasce u klijentu Classic sustava Microsoft Dynamics NAV 2009, ali svi opisani koraci, osim stvaranja nove tvrtke, mogu se na isti način izvesti u klijentu IskrojeneUloge.

Plan projekta

U ovom ćete kompletu alata pronaći zadani plan projekta za implementaciju sustava Dynamics NAV Implementation, kreiran u programu MS Project. Koristite ovaj plan projekta kao predložak za buduće projekte implementacije sustava Dynamics NAV. Proširite ga prema specifičnim potrebama svakog projekta.

Anketni listić za postavu

Anketni listić za postavu vodi korisnika kroz niz pitanja. Pitanja i odgovori odnose se na tablice postav (79, 98, 311, 312, 313 itd.) u sustavu Dynamics NAV. Kada korisnik odgovori na sva pitanja, anketni se listić u obliku XML datoteke može uvesti u Dynamics NAV. Konzultant zatim može provjeriti valjanost pitanja i primijeniti ih na tvrtkinu bazu podataka. Na taj se način baza zapravo konfigurira bez potrebe da korisnici rade na njoj i uz samo minimalnu pomoć konzultanta.

Podaci o postavi specifični za pojedinu gospodarsku granu

Pri svakoj implementaciji novog rješenja sustava Dynamics NAV zaposlenici tvrtke moraju naučiti kako se unose podaci. To iziskuje obuku krajnjih korisnika i vrijeme potrebno za unos novih podataka. Iskustvo je pokazalo da određeni broj tablica sadrži podatke koji su vrlo slični u tvrtkama u istim gospodarskim granama. Predefinirani podaci o postavi specifični za pojedinu gospodarsku granu sadrže osnovne podatke koje kreiraju stručnjaci za to područje. Uvoz tih podataka skratit će vrijeme implementacije i smanjiti troškove.

PRIMJER:

Tablice 308 ("Brojčana serija") i 309 ("Redak brojčane serije") ispunit će se skupom brojčanih serija i početnih brojeva. U tablicama postav (98, 311, 312, 313 itd.) nalaze se polja koja se odnose na brojčane serije. Ta će se polja također ispuniti. Zato korisnik ne mora trošiti vrijeme na izmišljanje novih brojčanih serija. Prethodno definirani podaci specifični za pojedinu gospodarsku granu dostupni su u obliku XML datoteka. Popis obuhvaćenih tablica možete pronaći u Dodatku 1.

Predlošci glavnih podataka

Kada se u sustavu Dynamics NAV kreira novi zapis, neka su polja obavezna. Iskustvo je pokazalo da se obavezna polja, kao što su knjižne grupe, uvjeti plaćanja itd. mogu grupirati.

Obavezna polja za tablicu 18 (**Kupac**) mogu se grupirati kao "Domaći", "Strani" i "Izvoz".

Primjer: U modulu za upravljanje odnosima sustava Dynamics NAV predložak kupca služi za ispunjavanje obaveznih polja kada se kupac kreira iz kontakta.

Alat za predloške glavnih podataka sličan je predlošku kupca. No, osmišljen je tako da se može primijeniti na bilo koju tablicu u bazi podataka sustava Dynamics NAV. Uz vrlo malo prilagodbe struktura predloška može se primijeniti na sve relevantne dijelove aplikacije u sustavu Dynamics NAV. Alat se isporučuje sa skupom prethodno definiranih predložaka specifičnih za pojedine gospodarske grane za sljedeće tablice: 15 **Račun GK**, 18 **Kupac**, 23 **Dobavljač**, 27 **Zalihe**, 5050 **Kontakt**.

Migracija glavnih podataka (postojeći podaci korisnika)

Neizbježan je dio svake implementacije sustava Dynamics NAV prijenos postojećih podataka korisnika iz starog sustava u Dynamics NAV. To se može učiniti automatski, putem podatkovnih ulaza, ili ručno, unosom podataka.

Sučelje za migraciju u kojem odlučujete o tablicama i poljima ima potpuno novi izgled. Osim toga, sada su dodani i gotovi predlošci glavnih podataka (vidi dalje).

U sustavu Dynamics NAV možete definirati tablice i polja te zatim kreirati XML datoteku. Korisnik može otvoriti XML datoteku u Excelu. Korisnik zatim može unijeti ili prenijeti svoje postojeće podatke na Excelove radne listove. Excelovi radni listovi spremaju se kao XML datoteke. Ovim se alatom zatim može izvršiti uvoz podataka iz XML datoteka u bazu podataka sustava Dynamics NAV.

Alat za migraciju podataka daje pregled svih podataka uvezenih u bazu sustava Dynamics NAV s mogućnošću provjere valjanosti podataka prije njihove primjene na Dynamics NAV tablice.

Pri uvozu skupa prethodno definiranih podataka specifičnih za pojedinu gospodarsku granu u alat za migraciju unosi se po jedan redak za svaku tablicu koja se uvozi. Skup prethodno definiranih podataka specifičnih za pojedinu gospodarsku granu sadrži i migracije za sljedeće tablice glavnih podataka: 15 **Račun GK**, 18 **Kupac**, 23 **Dobavljač**, 27 **Zalihe**, 5050 **Kontakt**.

Naziv polja	Natpis na polju	Zadana vrijednost	Obavezno
Territory Code	Šifra teritorija		✓
Currency Code	Šifra valute		✓
Language Code	Šifra jezika		✓
Salesperson Code	Šifra prodavača		✓
Country Code	Šifra države/regije		✓

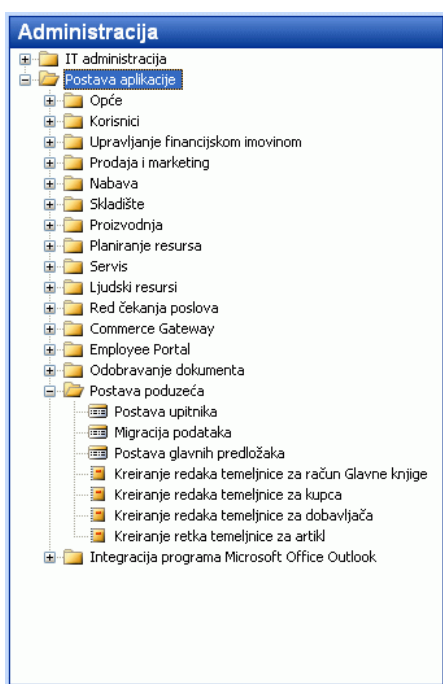
Postupak

U slijedećem je poglavlju opisano korištenje metodologije brze implementacije (RIM) po preporučenom redoslijedu. Preporučuje se da svakako izvršite nekoliko "proba" prije korištenja u stvarnoj implementaciji.

Kada upoznate alat, provedite neko vrijeme proučavajući kako pojednostavniti implementacije kreiranjem dodatnih predložaka i skupova podataka.

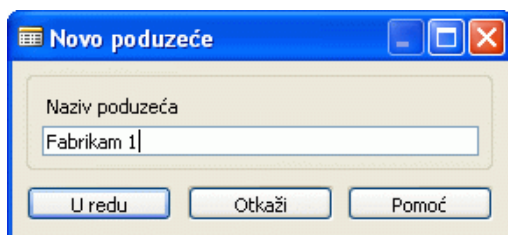
Preduvjeti

- Vi ste obučeni konzultant za sustav Dynamics NAV ili superkorisnik sustava Dynamics NAV. Instalirali ste standardni klijent Dynamics NAV 2009 i otvorili standardnu probnu bazu podataka s tvrtkom CRONUS.
- Sve su podatkovne datoteke specifične za gospodarsku granu pohranjene u mapi **Postavke tvrtke** na klijentskom računalu s aplikacijom.
- Sučelju RIM UI možete pristupiti putem navigacijskog okna.

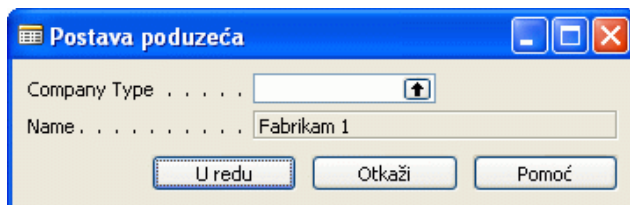


Korak 1: kreiranje nove tvrtke

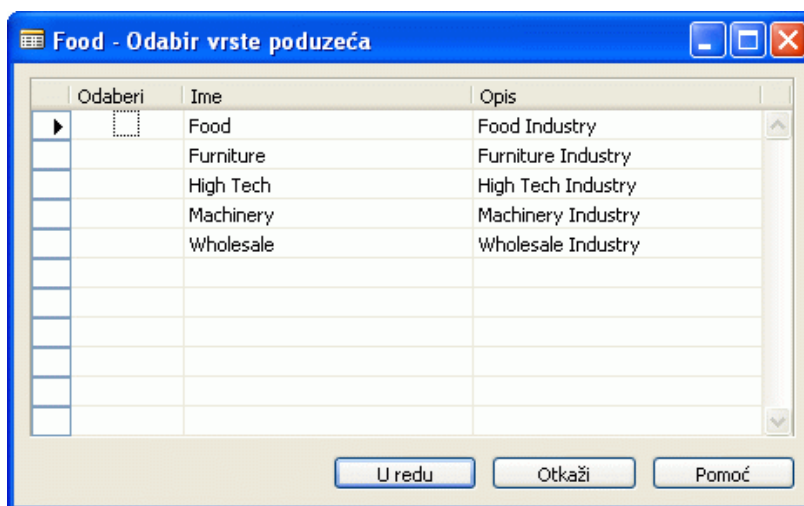
1. Otvorite bazu podataka sustava Dynamics NAV i kreirajte novu tvrtku.



2. Kada unesete naziv tvrtke, otvara se prozor **Postava poduzeća**:



3. Pritisnite F6 u polju **Vrsta poduzeća**.
4. Odaberite **Vrsta poduzeća** i industrijsku granu.



Odaberi	Ime	Opis
<input type="checkbox"/>	Food	Food Industry
<input type="checkbox"/>	Furniture	Furniture Industry
<input type="checkbox"/>	High Tech	High Tech Industry
<input type="checkbox"/>	Machinery	Machinery Industry
<input type="checkbox"/>	Wholesale	Wholesale Industry
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

5. Kliknite "U redu" u prozoru **Odabir vrste poduzeća**.
Sustav će uvesti podatke specifične za pojedinu industriju za odabranu vrstu tvrtke.

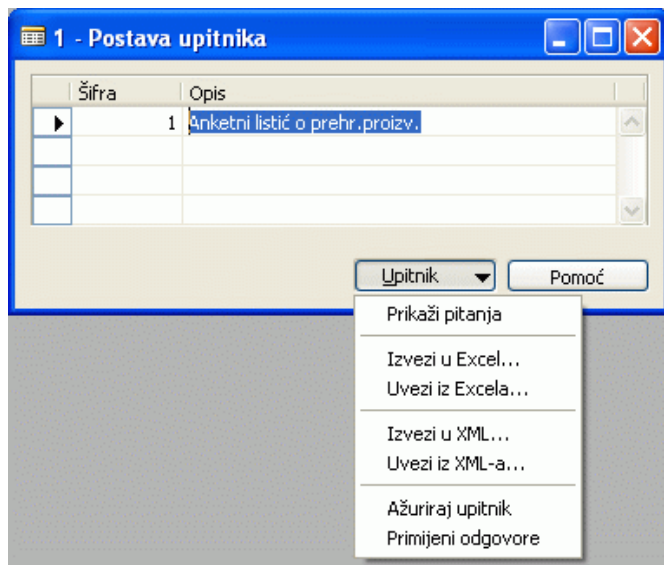
Korak 2: primjena anketnog listića za postavu

U sljedećim je koracima opisan postupak izvoza, dopune, uvoza i primjene podataka iz anketnog listića za postavu.

Preduvjet: Anketni listić za postavu izvezen je i ispunjen te su dostupne Excelove ili XML datoteke anketnog listića.

Korak 2.1: ispunjavanje anketnog listića za postavu

1. U navigacijskom oknu kliknite gumb **Administracija**, a zatim redom "Postava aplikacije", "Postava tvrtke" i "Anketni listić za postavu", da biste otvorili prozor **Anketni listić za postavu**:

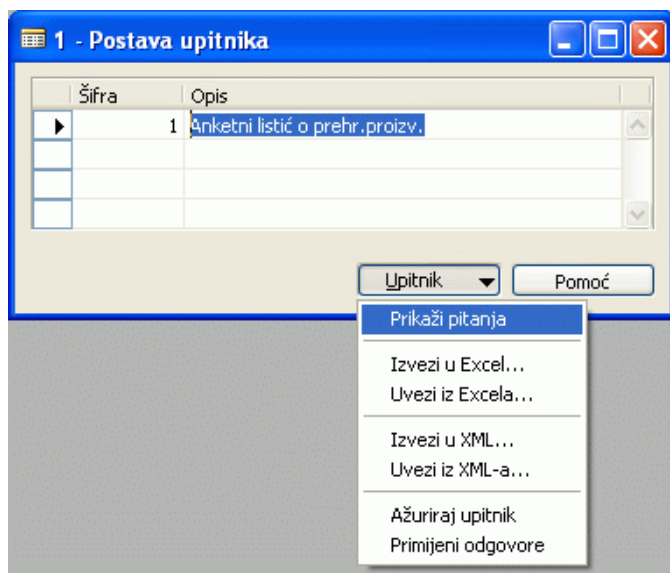


2. Kliknite gumb **Anketni listić**, a zatim kliknite "Izvoz u Excel" ili "Izvoz u XML".
3. Spremite naziv datoteke za anketne listiće s kojima ste radili u koraku 1. Ispunite "Anketni listić za postavu" unošenjem odgovora.
4. Kliknite gumb **Anketni listić**, a zatim kliknite "Uvoz iz Excela" ili "Uvoz iz XML-a". Odaberite naziv datoteke i stazu za anketne listiće s kojima ste radili u koraku 2. Nakon uvoza podataka obrazac će se ispuniti uvezenim podacima.

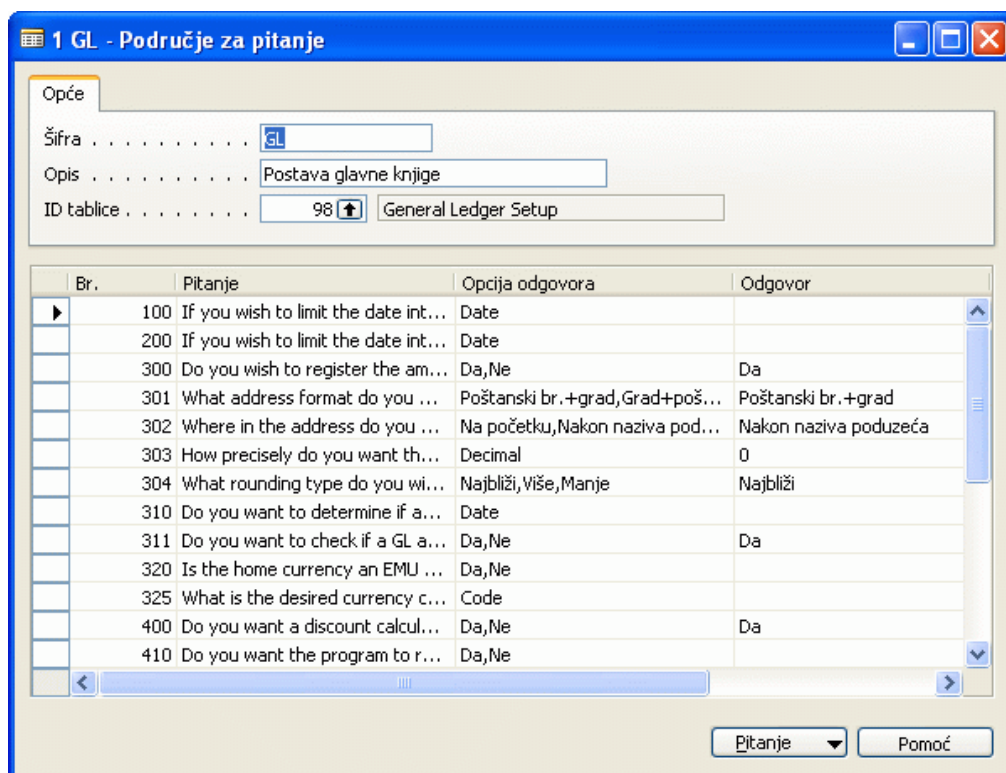
Korak 2.2: Provjera valjanosti anketnog listića za postavu

Provjerom valjanosti konzultant kontrolira jesu li polja ispravno ispunjena. Provjera valjanosti nužna je jer sustav ne može provjeriti valjanost polja u tablici anketnog listića pomoću vrste podataka odgovarajućeg polja u sustavu Dynamics NAV.

1. Kliknite gumb **Anketni listić**, a zatim "Prikaži pitanja".



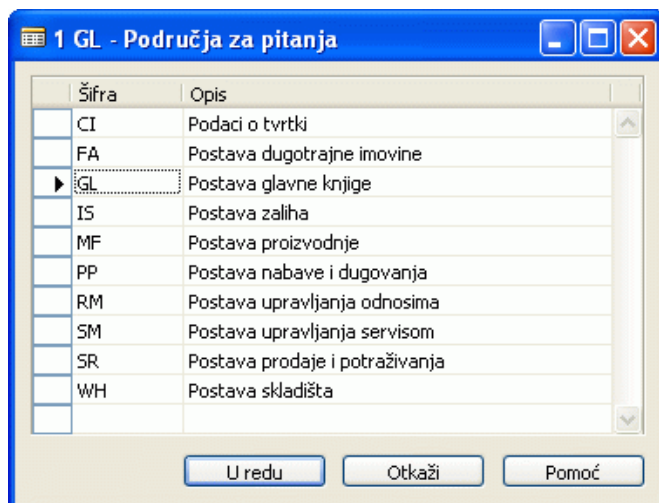
2. Otvorit će se prozor **Područje za pitanje**:



3. Za svako područje za pitanje morate provjeriti valjanost stupca **Odgovor** prema odgovarajućem polju sustava Dynamics NAV. Odgovarajuće polje sustava Dynamics NAV možete pogledati pritiskom na kombinaciju tipki **Ctrl+F8**.

Napomena: Provjera valjanosti ručni je postupak. U sustavu Dynamics NAV nema automatske provjere valjanosti polja.

- Kliknite gumb **Pitanje**, a zatim "Popis" (ili pritisnite F5) da biste vidjeli popis raznih područja za pitanja:



- Morate provjeriti valjanost svih odgovora u svim područjima za pitanja.

Korak 2.3: primjena odgovora iz anketnog listića za postavu

Odgovore možete prenijeti u tablice postave na dva načina:

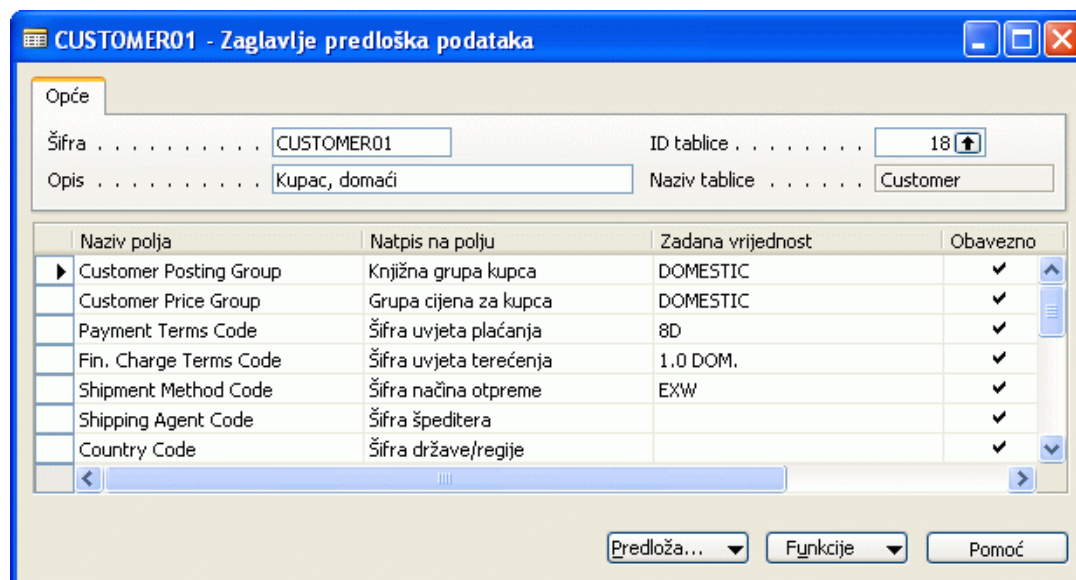
- Za svako područje pitanja kliknite "Primijeni odgovore".
- Za cijeli upitnik kliknite "Primijeni odgovore" na popisu **Anketni listić za postavu**.

Kliknite gumb **Anketni listić**, a zatim "Prikaži pitanja".

Korak 3: Predložci glavnih podataka

U sljedećim je koracima opisano kreiranje predložaka glavnih podataka. Predložci glavnih podataka vrlo su korisni za migraciju glavnih podataka pa se preporučuje da najprije kreirate upravo njih. Kada birate vrstu tvrtke u Koraku 1, uvozi se odgovarajući skup migracija glavnih podataka. Skup sadrži 5 do 8 predložaka za svaku od sljedećih tablica:

15 **Račun GK**, 18 **Kupac**, 23 **Dobavljač**, 27 **Zalihe**, 5050 **Kontakt**.



Korak 3.1: odabir predložaka glavnih podataka

Najprije valja procijeniti jesu li zadane migracije glavnih podataka dovoljne za tvrtku. Prođite kroz polja i vrijednosti svakog predloška i dogovorite s predstavnicima tvrtke koji se predlošci mogu koristiti za koju vrstu kupca.

- Ako zadani predlošci nisu dovoljni Korak 3.2: kreiranje predloška glavnih podataka, upoznat će vas s kreiranjem novih predložaka.
- Ako su zadani predlošci dovoljni, idite na Korak 3.3: kreiranje zapisa iz predloška glavnih podataka.

Savjet: Predlošci se mogu primijeniti na svaku tablicu sustava Dynamics NAV – koristite ih da biste brže i točnije kreirali podatke.

Korak 3.2: kreiranje predloška glavnih podataka

U **Zaglavlju predloška podataka** pritisnite F3 (Novo) i ispunite polja: **Šifra**, **ID tablice** i **Opis**.

Savjet: Svi predlošci glavnih podataka kreiraju se u iste dvije tablice ("Zaglavlje"/"Reci"). Polje **Šifra** jedinstveni je ID predloška. Zato se preporučuje da se držite točno određenih pravila za kupca kada ispunjavate polje **Šifra**:

- Najjednostavniji je način kreirati nelogički slijed brojeva (1, 2, 3 itd.)
- Često je korisno primijeniti istu logiku pri određivanju ID-ova (CUS001, CUS002, ITEM001, ITEM002 itd.)

1. Postavite pokazivač u polje **Naziv polja** i kliknite gumb za pretraživanje (ili pritisnite F6) da biste odabrali polje.

Naziv polja	Natpis na polju	Zadana vrijednost	Obavezno
*▶			

2. U polje **Zadana vrijednost** unesite vrijednost.
3. Potvrdite polje **Obavezno** ako se polje mora ispuniti da bi aplikacija Dynamics NAV funkcionirala.

Primjer: Ako nisu unesene **Knjižne grupe**, nalog se ne može fakturirati. Zato je postavljanje knjižnih grupa obavezno.

4. U polje **Komentar** možete unijeti komentar o polju.

Savjet: Budući da polje **Zadana vrijednost** ne nudi pretraživanje mogućnosti odgovarajućih polja u sustavu Dynamics NAV, možete otvoriti standardni obrazac za tablicu, a zatim kopirati i zalijepiti vrijednost u predložak.

Korak 3.3: kreiranje zapisa iz predloška glavnih podataka

1. Da biste kreirali zapis iz predloška, odaberite predložak.
2. Kliknite gumb **Funkcije**, a zatim "Kreiraj instancu" da biste kreirali zapis sa zadanim vrijednostima:

Naziv polja	Natpis na polju	Zadana vrijednost	Obavezno
Customer Posting Group	Knjižna grupa kupca	DOMESTIC	✓
Customer Price Group	Grupa cijena za kupca	DOMESTIC	✓
Payment Terms Code	Šifra uvjeta plaćanja	8D	✓
Fin. Charge Terms Code	Šifra uvjeta terećenja	1.0 DOM.	✓
Shipment Method Code	Šifra načina otpreme	EXW	✓
Shipping Agent Code	Šifra špeditera		✓
Country Code	Šifra države/regije		✓

Korak 3.4: korištenje predloška glavnih podataka na zapisu

1. Kreirajte novi zapis (niže je naveden primjer za novog kupca):

Polje	Vrijednost
Br.	
Ime	
Adresa	
Adresa 2	
Poštanski br./grad.	
Šifra države/regije	
Br. telefona	
Br. primarnog kontakta	
Kontakt	
Naziv za traženje	
Saldo (LVT)	0,00
Kreditni limit (LVT)	0,00
Šifra prodavača	
Centar odgovornosti	
Šifra servisne zone	
Blokirano	
Datum zadnje promjene	

2. Kada definirate broj zapisa, kliknite gumb **Funkcije**, a zatim "Primijeni predložak..." Zadane će se vrijednosti kopirati iz predloška u zapis.

Savjet: Funkcija **Primijeni predložak** može se koristiti na bilo kojem zapisu. Smatrajte je općom značajkom za promjenu zapisa.

Upozorenje: Funkcija **Primijeni predložak** prebrisat će podatke u zapisu. Ako se ta funkcija koristi pri migraciji glavnih podataka (pogledajte sljedeći korak), pri kreiranju će zapisa prebrisati uvezene podatke.

Korak 4: migracija glavnih podataka

Migracija glavnih podataka alat je za prijenos podataka iz tvrtkina postojećeg sustava u Dynamics NAV, pri čemu se XML datoteke koriste kao prijenosnik podataka.

Kada birate vrstu tvrtke u *Koraku 1*, uvozi se odgovarajući skup migracija glavnih podataka. Taj skup podataka sadrži postavu migracije glavnih podataka za tablice glavnih podataka i tablice podataka o postavi (popis tablica nalazi se u Dodatku 1).

U sljedećim je koracima objašnjen postupak migracije glavnih podataka pomoću zadanih migracija.

Korak 4.1: odabir migracija glavnih podataka

Najprije valja procijeniti jesu li zadane migracije glavnih podataka dovoljne za tvrtku.

- Je li pet tablica dovoljno?
- Jesu li odabrana polja dovoljna? (Da biste to provjerili, pritisnite F6 u polju **Polja uključena**)

Imajte na umu da će podaci biti uvezeni u kombinaciji s predlošcima glavnih podataka odabranima u polju **Predložak podataka**. Zato se podaci obuhvaćeni predlošcima glavnih podataka ne bi trebali uvoziti.

- Ako zadani predlošci nisu dovoljni, *Korak 4.2: kreiranje migracija* upoznat će vas s kreiranjem novih predložaka.
- Ako su zadane migracije glavnih podataka dovoljne, idite na *Korak 4.3: izvoz migracijskih datoteka*.

Savjet: Migracije je moguće primijeniti na svaku tablicu sustava Dynamics NAV – koristite ih da biste brže i točnije prenijeli podatke.

Korak 4.2: kreiranje migracija

1. Otvorite prozor "Pregled migracija" i postavite pokazivač u područje s recima.
2. Kreirajte novi redak (F3).
3. U polje **ID tablice** unesite broj tablice (ili pritisnite F6 za pretraživanje), na primjer ID tablice=90. Polje **Naziv tablice** automatski će se ispuniti.

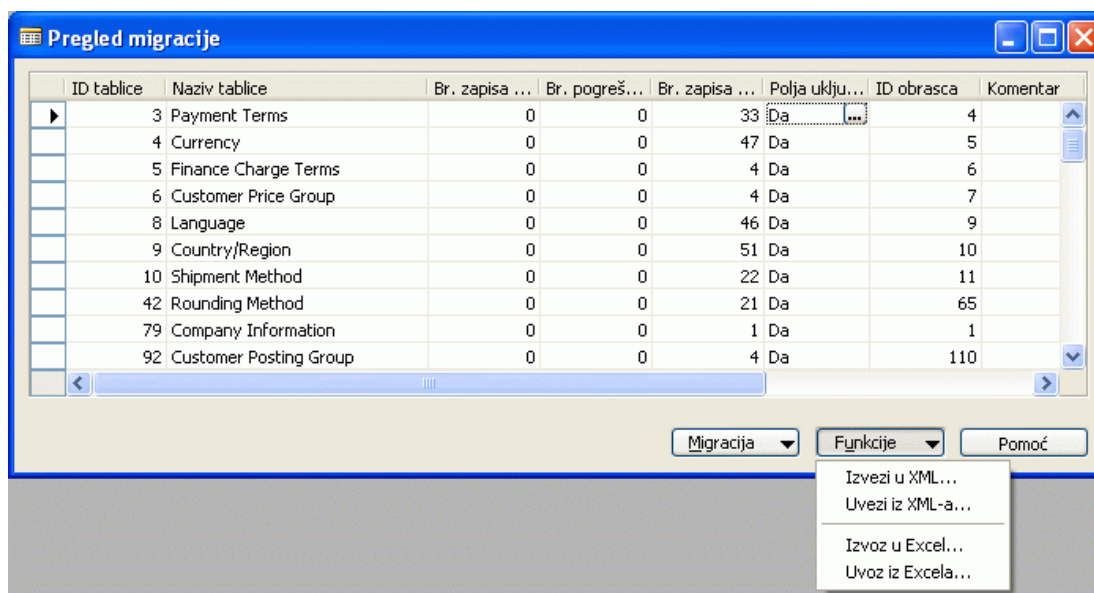
- Otiđite na polje **Polja uključena** i pritisnite F6 (ili kliknite gumb **Migracija podataka**, a zatim "Polja za migraciju") da biste otvorili prozor **Polja za migraciju**:



- Potvrdite polje **Uključi** da biste odabrali polja za migraciju i pritisnite Esc. Primijetit ćete da se vrijednost u polju **Polja uključena** promijenila u "Da".

Korak 4.3: izvoz migracijskih datoteka

- Otvorite prozor **Pregled migracije**.
- Odaberite tablicu iz koje želite kreirati datoteku.



- Kliknite gumb **Funkcije** a zatim kliknite **Izvoz u XML** ili **Izvoz u Excel**.
- Spremite naziv datoteke i kliknite gumb **SPREMI**.

Na navedenoj će se lokaciji kreirati XML ili Excelova datoteka koja će sadržavati samo naslove. Ako želite izvesti samo migraciju, odabrana tablica ne smije sadržavati nikakve podatke jer će se oni izvesti s migracijom. Dodatne informacije o XML datotekama potražite u poglavlju **Pripreme**.

Ponovite taj korak za sve potrebne tablice.

Savjet: Obratite pozornost na dodjelu naziva datotekama (na primjer: *Table18.xml*, *Customers.xml*).

Korak 4.4: unos podataka

1. Otvorite Excel.
2. U Excelu kliknite "Otvori" i potražite potrebnu datoteku s migracijskim podacima.
3. Otvorite datoteku.
4. Pokažite korisniku kako da ispuni radne listove. Mogu se koristiti sljedeće metode:

Metoda 1:

- Otvorite List1 datoteke u Excelu.
- Unesite sve kupce ispunjavanjem polja redak po redak.

Metoda 2:

- Otvorite List2 datoteke u Excelu.
- Kopirajte sve kupce na taj list.
- Između polja na Listu 1 i polja na Listu 2 zadajte Excelovu formulu (=Sheet2!A2').

Upozorenje: Ne mijenjajte stupce na Listu 1. Ako se oni pomaknu, izbrišu ili promijene, list nije moguće uvesti.

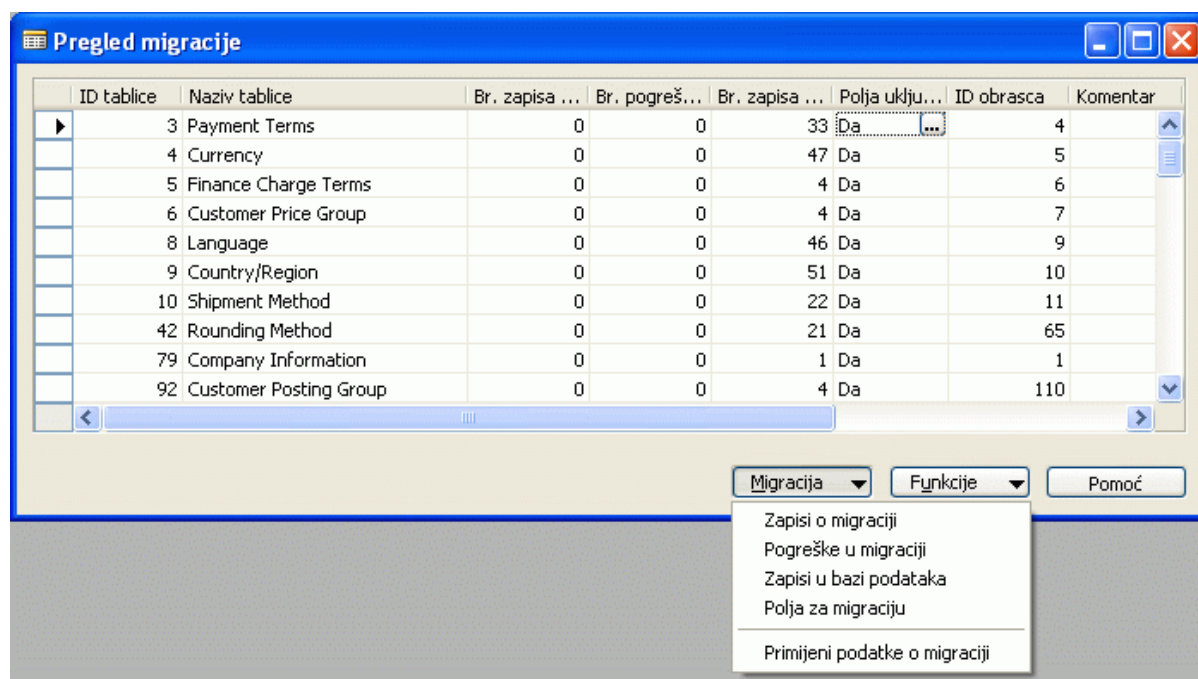
Savjet: Budući da korisnikovi postojeći podaci nisu organizirani kao Dynamics NAV, preporučuje se da koristite metodu 2.

5. Spremite Excelov radni list i pripazite da ne promijenite vrstu datoteke.

Korak 4.5: uvoz podataka

1. Otvorite prozor **Pregled migracije**.
2. Odaberite tablice iz kojih želite uvesti podatkovnu datoteku.
3. Kliknite gumb **Funkcije**, a zatim "Uvoz podataka za postavljanje".
4. Unesite stazu i naziv datoteke te kliknite "U redu".

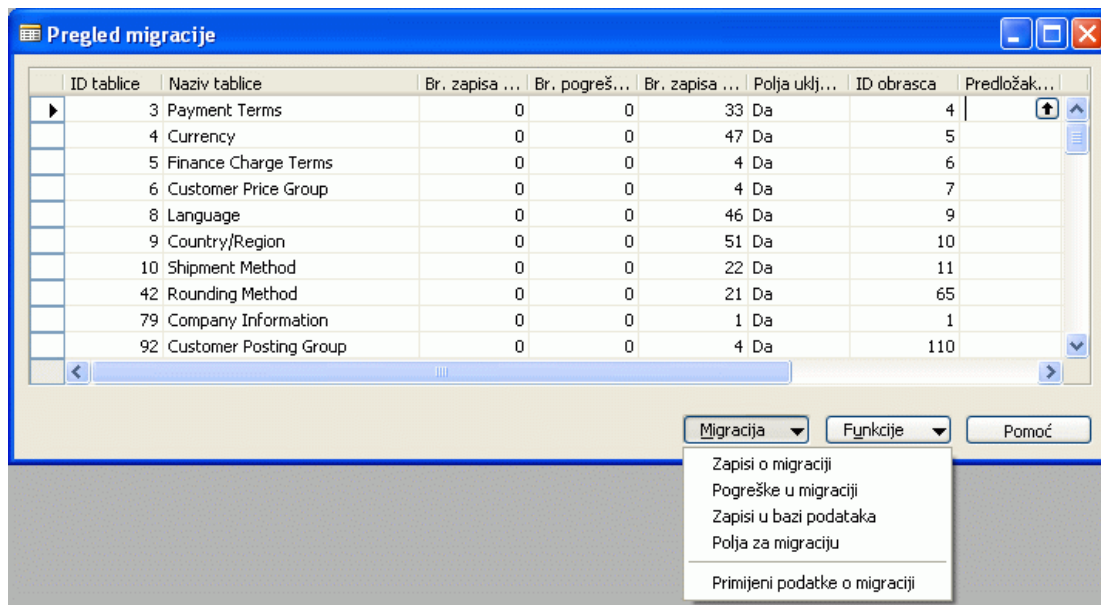
Podaci iz datoteke bit će uvezeni u tablice za migraciju. U prozoru **Pregled migracije** polje **Broj zapisa migracije** prikazuje broj uvezenih zapisa.



Savjet: Prilikom primjene uvezenih podataka (Korak 4.7) koristit će se predložci glavnih podataka. Preporučuje se da uvezete i primijenite podatke u grupama prema predlošku glavnih podataka.

Korak 4.6: provjera valjanosti podataka

1. Otvorite prozor **Pregled migracije** tako da najprije kliknete gumb **Migracija**, a zatim "Zapisi o migraciji" ili pritisnete F6 u polju **Broj zapisa migracije**:



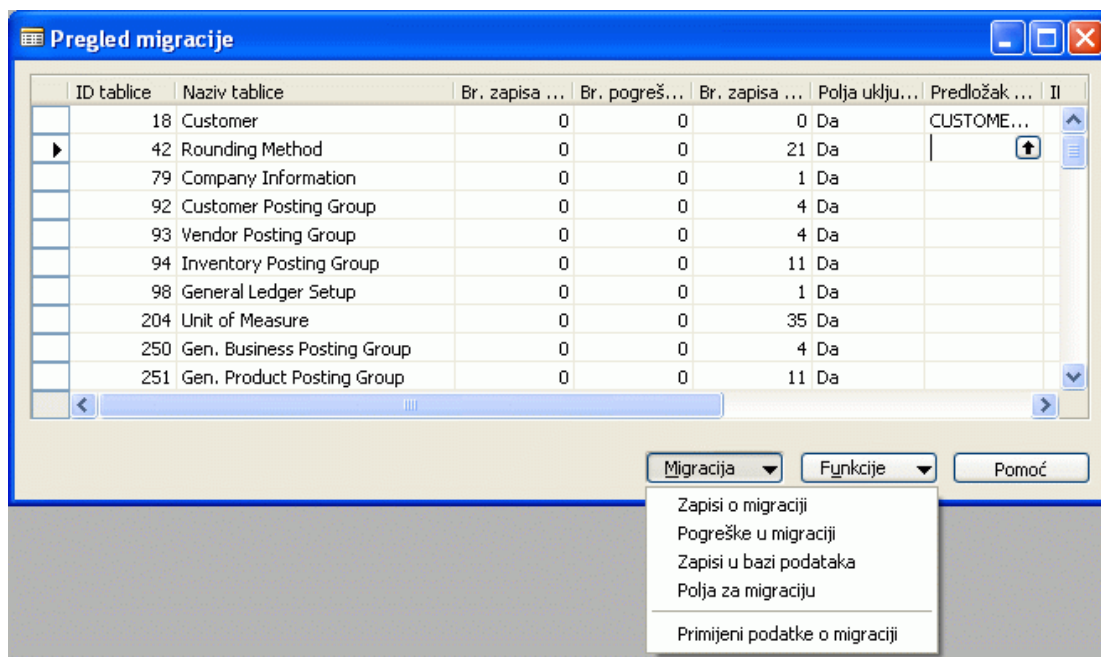
2. Odaberite popis **Zapisi o migraciji**. Možete urediti sve uvezene podatke.

Ako promijenite ili unesete podatke u polje, izvršit će se provjera valjanosti polja sustava Dynamics NAV prema odgovarajućim poljima u sustavu Dynamics NAV. Kvačica u stupcu **Nije valjan** pokazuje da prvi redak nije valjan.

3. Kliknite gumb **Migracija** i odaberite popis **Pogreške u migraciji** da biste vidjeli pogreške.
4. Poruka o pogrešci opisuje vrstu pogreške. Prođite popis i promijenite sve podatke koji nisu valjani.

Korak 4.7: primjena podataka

1. Ako nema zapisa koji nisu valjani, kliknite gumb **Migracija**.



2. Odaberite predložak glavnih podataka koji želite primijeniti na sve podatke iz prozora **Pregled migracije**.

Napomena: Predložak glavnih podataka prebrisat će podatke u zapisu. Ako je polje u migraciji glavnih podataka ispunjeno, a isto polje ima vrijednost i u primijenjenom predlošku glavnih podataka, podaci iz predloška glavnih podataka prebrisat će migracijske podatke. Iskoristite to da biste smanjili broj polja koja treba uvesti.

Savjet: Preporučuje se da uvezete i primijenite podatke u grupama prema predlošku glavnih podataka.

3. Kliknite **Primijeni podatke o migraciji**.

Korak 5: implementacija

Ako ste prošli gornje korake, tvrtkina je baza podataka postavljena, a osnovni su podaci uvezeni. U postupku implementacije sada slijedi obuka korisnika, definiranje procesa, daljnje kreiranje podataka, prilagodba izvješća itd.

Dio je ovog alata zadani Plan projekta. Taj Plan projekta možete upotrijebiti kao vodič kroz implementaciju. No, zapamtite da je to unaprijed zadani Plan projekta, a nijedan projekt ne odvija se kako je unaprijed zadano. Zato navedeni Plan projekta koristite kao predložak. Promijenite ga ovisno o specifičnom projektu na kojem radite. Za veće ga projekte proširite. Upotrijebite ga na najbolji mogući način da bi svaki vaš projekt sa sustavom Dynamics NAV bio uspješan.

Pripreme

Sljedeće poglavlje opisuje detaljnu upotrebu Alata za implementaciju. To obuhvaća i nužnu pripremu za gore opisani postupak.

Preduvjeti

- Vi ste obučeni konzultant za sustav Dynamics NAV ili superkorisnik sustava Dynamics NAV. Instalirali ste standardni klijent Dynamics NAV 2009 zajedno s kompletom alata i otvorili standardnu probnu bazu podataka s tvrtkom CRONUS.
- Sve su podatkovne datoteke specifične za gospodarsku granu pohranjene u mapi "Postavke tvrtke" na klijentskom računalu s aplikacijom.

XML datoteke specifične za gospodarsku granu

Alati sadrže XML datoteke specifične za pojedine gospodarske grane. Nazivi datoteka su:

- Food.xml
- Furniture.xml
- HighTech.xml
- Machinery.xml
- WholeSale.xml

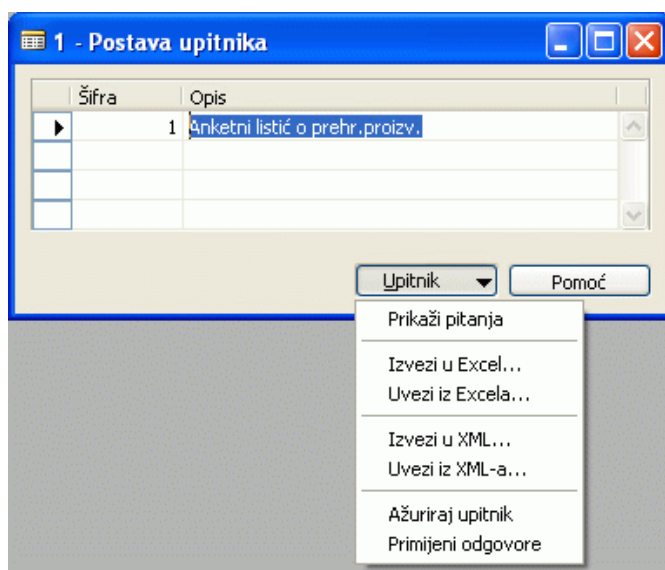
Svaka datoteka sadrži podatke koji se mogu uvesti u tvrtku u sustavu Dynamics NAV tijekom kreiranja nove tvrtke (vidi Korak 2 u odjeljku pod nazivom Postupak).

Svaka datoteka sadrži sljedeće podatke:

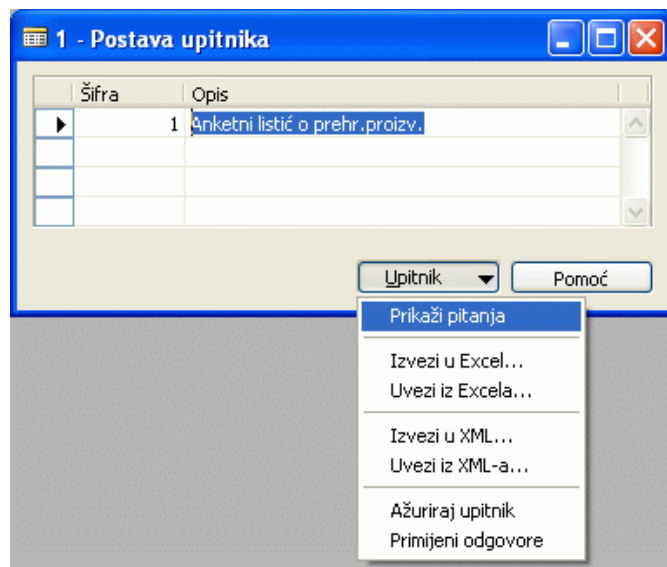
- skup anketnih listića za tablice postava (vidi dodatak)
- skup predložaka glavnih podataka (vidi dodatak)
- skup podataka. (vidi dodatak)

Anketni listić za postavu

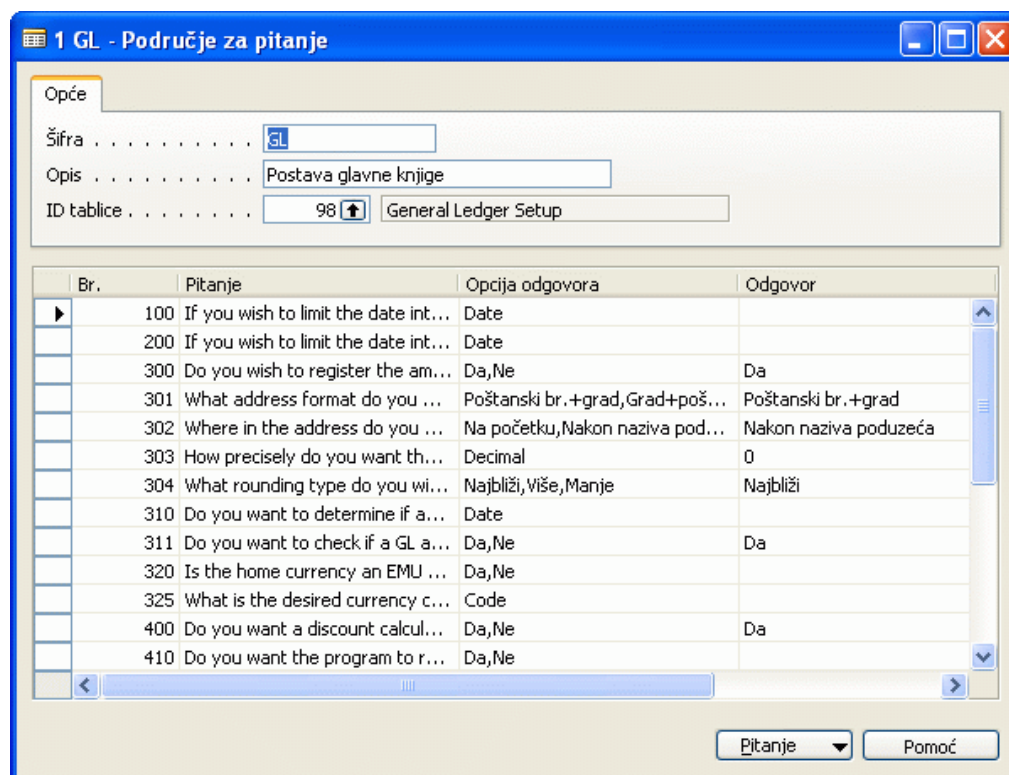
Prozor **Anketni listić za postavu** prikazuje različite anketne listiće.



Svaki redak sadrži jedno područje za pitanje ili više njih. Da biste pogledali područja za pitanje, kliknite gumb **Anketni listić** i odaberite "Prikaži pitanja":

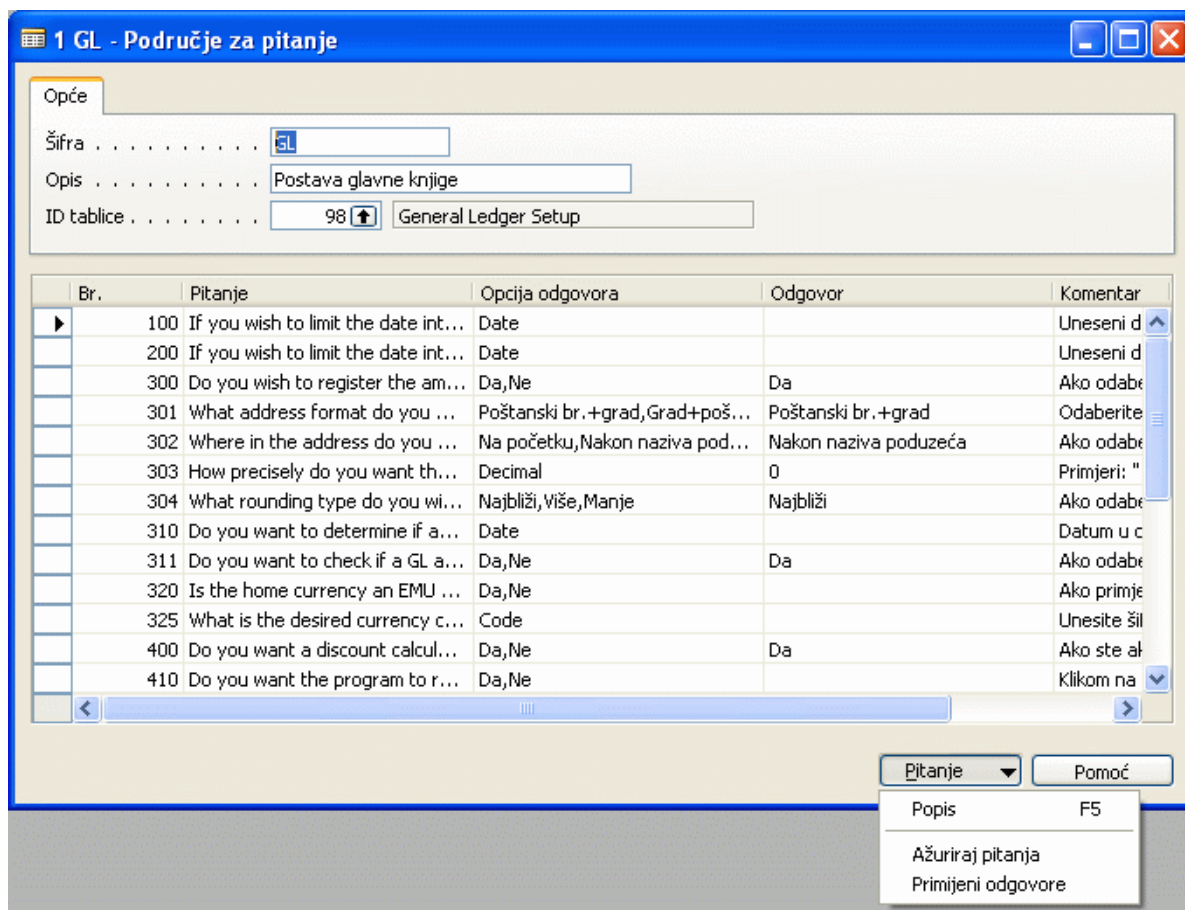


Ovo je prozor **Područje za pitanje** uz tablicu **Glavna knjiga**:

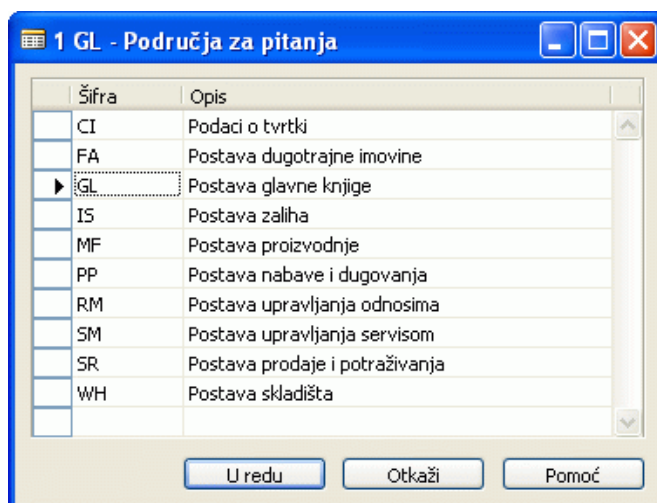


Svaki se redak odnosi na točno određeno polje u srodnoj tablici. Stupac **Odgovor** sadrži vrijednost koja se može uvesti u srodnu tablicu.

Ako kliknete gumb **Pitanje** i odaberete "Popis"...

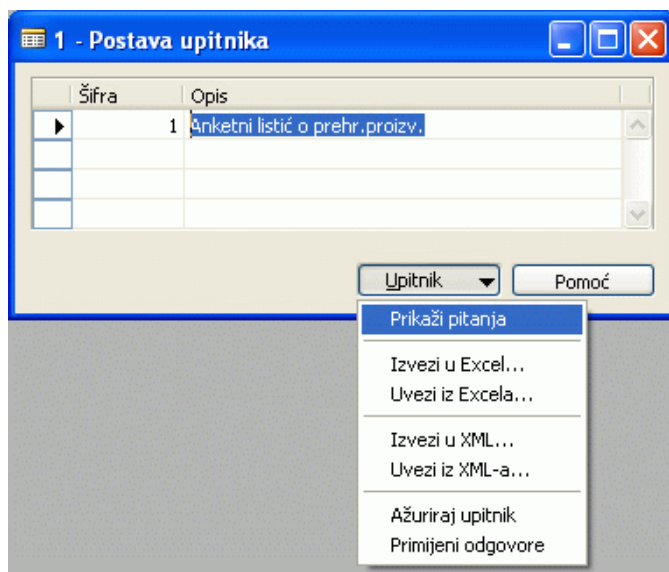


... dobit ćete ovaj popis različitih područja za pitanja:



Kako kreirati datoteku anketnog listića

U prozoru **Anketni listić za postavu** možete odabrati način izvoza anketnog listića.



Možete izvršiti izvoz u Excel ili u XML. Dolje će se prikazati posljedice svakog odabira. U oba se slučaja podaci mogu prikazati i urediti u Excelu te uvesti u Dynamics NAV.

Savjet: Iskušajte obje metode te odaberite onu koja vam više odgovara. Da biste se pripremili prije odlaska korisniku, kreirajte datoteku anketnog listića.

Podaci o postavi

Kada izvršite uvoz (korak 2 u gore opisanom postupku), 67 tablica bit će ispunjeno podacima specifičnima za pojedinu gospodarsku granu. Podaci se kreiraju na temelju postojećih saznanja o tim gospodarskim granama. Mnogi su podaci slični za više gospodarskih grana. Poslužite se tim podacima da biste ubrzali početak implementacija.

Excelova ili XML datoteka

Anketni listići i migracijski podaci nude funkciju uvoza i izvoza koja može koristiti i Excelov i XML oblik zapisa datoteka. U sljedećim je primjerima prikazan rad s ta dva različita oblika zapisa datoteka.

Excel:

Ako izvozite u Excel, moguće je unijeti podatke te spremiti radnu knjigu u obliku Excelove datoteke, a zatim je uvesti u Dynamics NAV.

XML:

Ako izvozite u XML, XML se može koristiti u mnogo drugih aplikacija, čime se otvara mogućnost automatske migracije podataka.

Mogućnosti:

Ako odaberete popis **Kao XML**, dobit ćete XML popis kreiran u novoj Excelovoj radnoj knjizi. Sadržaj datoteke uvozi se u XML popis. Ako se XML podatkovna datoteka ne podudara sa shemom, Excel će preuzeti shemu XML podatkovne datoteke.

Ako odaberete **kao radnu knjigu samo za čitanje**, XML podatkovna datoteka otvara se kao Excelova radna knjiga samo za čitanje. Struktura datoteke poravnata je.

Ako odaberete **Korištenjem okna zadataka XML**, otvorit će se Excelova radna knjiga u kojoj je shema XML podatkovne datoteke prikazana u oknu zadataka **XML Izvor**. Sada možete dovući elemente sheme na radni list da biste mapirali te elemente na radni list.

Ako otvarate XML podatkovnu datoteku koja se ne podudara sa shemom, Excel će preuzeti shemu XML podatkovne datoteke.

Savjet: Prilikom rada s podacima koje prenosite između tvrtki ili između baza podataka sustava Dynamics NAV svakako se preporučuje XML oblik zapisa datoteka. Kada radite s podacima koje prije uvoza treba ručno uređivati, svakako se preporučuje Excelov oblik zapisa datoteke. Ako svladate Excel/XML mapiranja, također se preporučuje XML oblik zapisa datoteke.

Skup podataka specifičan za partnera

Pomoću ovog alata možete kreirati skupove podataka koji odgovaraju potrebama vaših klijenata. Kada je za implementaciju potrebna posebna postava, možete kreirati anketne listiće za postavu specifične za potrebe vaših klijenata. Kada su za implementaciju potrebni posebni podaci, možete kreirati skupove podataka specifične za potrebe vaših klijenata.

Preporučuje se sljedeći postupak:

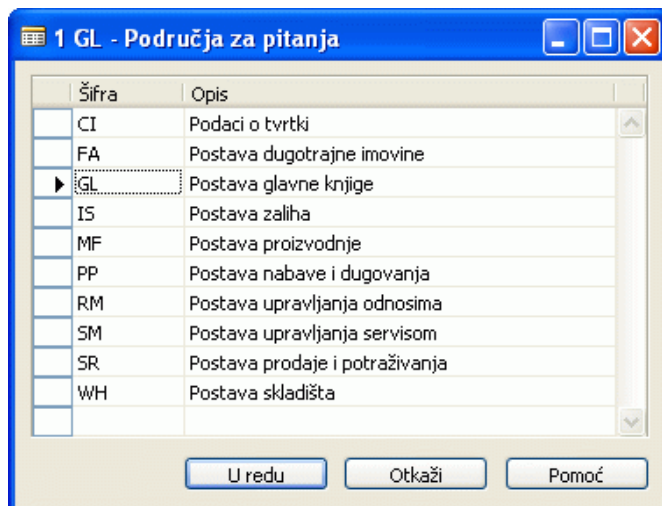
1. Koristite praznu bazu podataka sustava Dynamics NAV.
2. Uvezite pet vertikalnih skupova podataka.
3. Uredite/promijenite/dodajte podatke anketnim listićima za postavu.
4. Uredite/promijenite/dodajte podatke (prikladni su podaci kao što su poštanski brojevi, dodatni predlošci glavnih podataka i druge tablice).
5. Prilagodite pregled migracija prema novim tablicama.
6. Kreirajte skup podataka specifičan za konkretnog partnera u XML obliku.

Kreiranjem vlastitih skupova anketnih listića poboljšat ćete implementacije sustava.

Dodatak

Ovaj dodatak prikazuje sadržaj tvrtkinih XML datoteka.

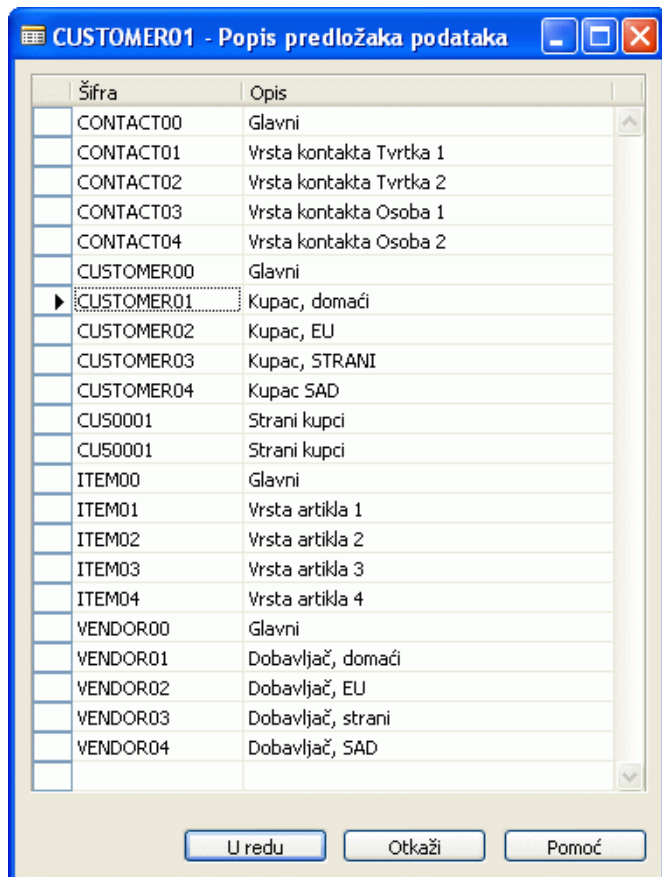
Anketni listići za postavu



The screenshot shows a window titled "1 GL - Područja za pitanja". It contains a table with two columns: "Šifra" (Code) and "Opis" (Description). The table lists various survey areas, with "GL" selected. Below the table are three buttons: "U redu" (OK), "Otkazi" (Cancel), and "Pomoć" (Help).

Šifra	Opis
CI	Podaci o tvrtki
FA	Postava dugotrajne imovine
GL	Postava glavne knjige
IS	Postava zaliha
MF	Postava proizvodnje
PP	Postava nabave i dugovanja
RM	Postava upravljanja odnosima
SM	Postava upravljanja servisom
SR	Postava prodaje i potraživanja
WH	Postava skladišta

Predlošci glavnih podataka

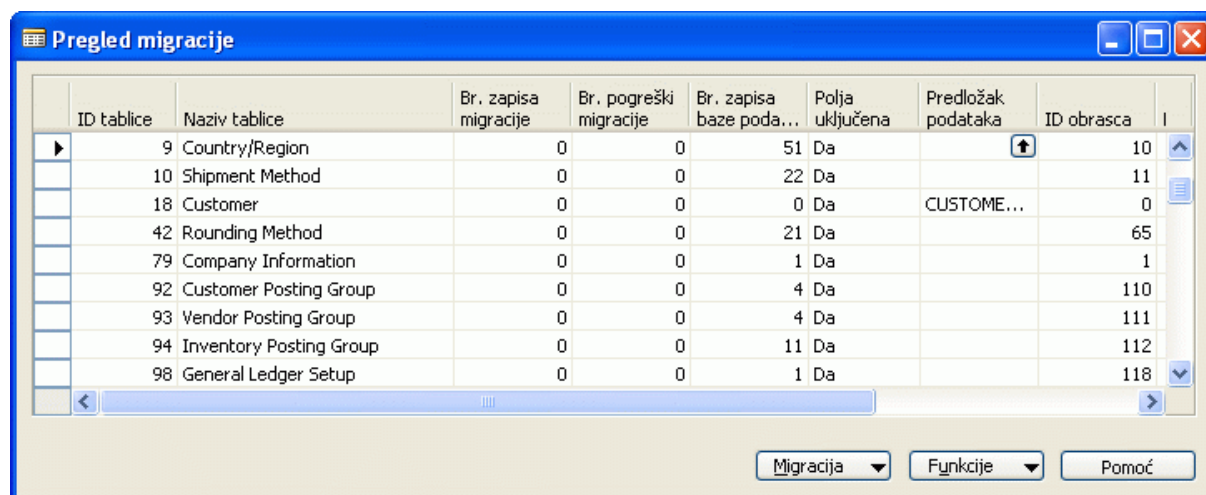


The screenshot shows a window titled "CUSTOMER01 - Popis predložaka podataka". It contains a table with two columns: "Šifra" (Code) and "Opis" (Description). The table lists various data templates, with "CUSTOMER01" selected. Below the table are three buttons: "U redu" (OK), "Otkazi" (Cancel), and "Pomoć" (Help).

Šifra	Opis
CONTACT00	Glavni
CONTACT01	Vrsta kontakta Tvrtka 1
CONTACT02	Vrsta kontakta Tvrtka 2
CONTACT03	Vrsta kontakta Osoba 1
CONTACT04	Vrsta kontakta Osoba 2
CUSTOMER00	Glavni
CUSTOMER01	Kupac, domaći
CUSTOMER02	Kupac, EU
CUSTOMER03	Kupac, STRANI
CUSTOMER04	Kupac SAD
CUS0001	Strani kupci
CUS0001	Strani kupci
ITEM00	Glavni
ITEM01	Vrsta artikla 1
ITEM02	Vrsta artikla 2
ITEM03	Vrsta artikla 3
ITEM04	Vrsta artikla 4
VENDOR00	Glavni
VENDOR01	Dobavljač, domaći
VENDOR02	Dobavljač, EU
VENDOR03	Dobavljač, strani
VENDOR04	Dobavljač, SAD

Pregled migracije

Prozor **Pregled migracije** sadrži sljedeće podatke:



ID tablice	Naziv tablice	Br. zapisa migracije	Br. pogreški migracije	Br. zapisa baze podataka	Polja uključena	Predložak podataka	ID obrasca
9	Country/Region	0	0	51	Da		10
10	Shipment Method	0	0	22	Da		11
18	Customer	0	0	0	Da	CUSTOMER...	0
42	Rounding Method	0	0	21	Da		65
79	Company Information	0	0	1	Da		1
92	Customer Posting Group	0	0	4	Da		110
93	Vendor Posting Group	0	0	4	Da		111
94	Inventory Posting Group	0	0	11	Da		112
98	General Ledger Setup	0	0	1	Da		118

ID tablice: unesite broj tablice (ili pritisnite F6 za pretraživanje), a **Naziv tablice** automatski će se ispuniti.

Br. zapisa migracije: broj zapisa uvezenih iz Excelovih ili XML datoteka.

Br. pogrešaka migracije: broj pogrešaka; pogreške se moraju ispraviti prije primjene podataka o migraciji.

Br. zapisa baze podataka: broj podataka ažuriranih u bazi podataka nakon primjene podataka o migraciji.

Za pregled pojedinih zapisa koristite pretraživanje (ili pritisnite F6), no imajte na umu da, ako želite pretražiti podatke u bazi podataka, **ID obrasca** mora biti dodan u polju "ID obrasca", npr. Obrazac 1 "Podaci o tvrtki" i podaci će biti prikazani u obliku kartice ili Obrazac 112 "Knjižne grupe zaliha" i podaci će biti prikazani u obliku popisa.

Status: Polje "Status" može se koristiti za davanje informacija o stanju zadatka, npr. migracije kupca. Mogućnosti:

- "Nije pokrenuto"
- "U tijeku"
- "Dovršeno"

Polja uključena: Odabir polja koja će biti obuhvaćena datotekama koje će se uvesti u Excel ili XML ili iz njih izvesti.

Predložak podataka: Odaberite predložak glavnih podataka povezan sa zapisima o migraciji prije korištenja funkcije **Primijeni podatke o migraciji**.

Tablice glavnih podataka

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
15	Račun GK	XML datoteke s postavkama tvrtke / XML datoteka specifična za tvrtku
18	Valuta	XML datoteke s postavkama tvrtke / XML datoteka specifična za tvrtku
23	Kupac	XML datoteke s postavkama tvrtke / XML datoteka specifična za tvrtku
27	Dobavljač	XML datoteke s postavkama tvrtke / XML datoteka specifična za tvrtku
5050	Kontakt	XML datoteke s postavkama tvrtke / XML datoteka specifična za tvrtku

Tablice podataka za postavu

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
3	Uvjeti plaćanja	XML datoteke s postavkama tvrtke
4	Valuta	XML datoteke s postavkama tvrtke
5	Uvjeti terećenja	XML datoteke s postavkama tvrtke
6	Grupe cijena za kupce	XML datoteke s postavkama tvrtke
8	Jezik	XML datoteke s postavkama tvrtke
9	Država	XML datoteke s postavkama tvrtke
10	Način otpreme	XML datoteke s postavkama tvrtke
42	Način zaokruživanja	XML datoteke s postavkama tvrtke
50	Obračunsko razdoblje	XML datoteke s postavkama tvrtke
79	Podaci o tvrtki	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
80	Predložak opće temeljnice	XML datoteke s postavkama tvrtke
82	Predložak temeljnice artikla	XML datoteke s postavkama tvrtke
92	Knjižna grupa kupca	XML datoteke s postavkama tvrtke
93	Knjižna grupa dobavljača	XML datoteke s postavkama tvrtke
94	Knjižna grupa zaliha	XML datoteke s postavkama tvrtke
98	Postava glavne knjige	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
204	Jedinica mjere	XML datoteke s postavkama tvrtke
232	Serijski opći temeljnica	XML datoteke s postavkama tvrtke
250	Opća knjižna grupa tržišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
251	Opća knjižna grupa proizvoda	XML datoteke s postavkama tvrtke
252	Postava općeg knjiženja	XML datoteke s postavkama tvrtke
289	Način plaćanja	XML datoteke s postavkama tvrtke
291	Špediter	XML datoteke s postavkama tvrtke
308	Brojčana serija	XML datoteke s postavkama tvrtke
309	Redak brojčane serije	XML datoteke s postavkama tvrtke
311	Postava prodaje i potraživanja	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
312	Postava nabave i dugovanja	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
313	Postava zaliha	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
314	Postava resursa	XML datoteke s postavkama tvrtke
315	Postava poslova	XML datoteke s postavkama tvrtke
323	Knjižna grupa tržišta za PDV	XML datoteke s postavkama tvrtke
324	Knjižna grupa proizvoda za PDV	XML datoteke s postavkama tvrtke
325	Postava knjiženja PDV-a	XML datoteke s postavkama tvrtke
340	Grupa popusta za kupca	XML datoteke s postavkama tvrtke
5053	Poslovni odnos	XML datoteke s postavkama tvrtke
5055	Grupa primatelja e-pošte	XML datoteke s postavkama tvrtke

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
5070	Razina organizacije	XML datoteke s postavkama tvrtke
5079	Postava upravljanja odnosima	XML datoteke s postavkama tvrtke
5087	Zaglavlje anketnog listića o profilu	XML datoteke s postavkama tvrtke
5088	Redak anketnog listića o profilu	XML datoteke s postavkama tvrtke
5218	Postava ljudskih resursa	XML datoteke s postavkama tvrtke
5500	Postava plana proizvodnje	XML datoteke s postavkama tvrtke
5603	Postava DI	XML datoteke s postavkama tvrtke
5604	Postava vrste knjiženja DI	XML datoteke s postavkama tvrtke
5611	Knjiga amortizacije	XML datoteke s postavkama tvrtke
5619	Predložak temeljnica DI	XML datoteke s postavkama tvrtke
5620	Serije temeljnica DI	XML datoteke s postavkama tvrtke
5700	Jedinica skladištenja	XML datoteke s postavkama tvrtke
5714	Centar odgovornosti	XML datoteke s postavkama tvrtke
5769	Postava skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
5790	Usluge špeditera	XML datoteke s postavkama tvrtke
5911	Postava upravljanja servisom	XML datoteke s postavkama tvrtke/anketni listić
6081	Postava grupe cijena servisiranja	XML datoteke s postavkama tvrtke
6502	Šifra praćenja artikla	XML datoteke s postavkama tvrtke
7303	Vrsta regalnog skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
7304	Klasa skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
7335	Predložak regalnog skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
7336	Predložak radnog lista za kreiranje regalnog skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
	Naziv radnog lista za kreiranje regalnog skladišta	XML datoteke s postavkama tvrtke
7337	Osnovni kalendar	XML datoteke s postavkama tvrtke
7600	Radna smjena	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000750	Kalendar za pogon	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000751	Radni dani u kalendaru za pogon	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000752	Grupa pogona	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000756	Postava proizvodnje	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000765	Standardni zadatak	XML datoteke s postavkama tvrtke
99000778	Jedinica mjere kapaciteta	XML datoteke s postavkama tvrtke

Tablice predložaka glavnih podataka

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
8618	Zaglavlje predloška podataka	XML datoteke s postavkama tvrtke
8619	Redak predloška podataka	XML datoteke s postavkama tvrtke

Tablice migracije glavnih podataka

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
8613	Tablica migracije	XML datoteke s postavkama tvrtke
8614	Zapis migracije	XML datoteke s postavkama tvrtke
8615	Migracijski podaci	XML datoteke s postavkama tvrtke
8616	Polje tablice migracije	XML datoteke s postavkama tvrtke
8617	Pogreška u migracijskim podacima	XML datoteke s postavkama tvrtke
8620	Vrsta tvrtke	XML datoteke s postavkama tvrtke

Tablice anketnih listića

Broj tablice	Naziv tablice	Izvor podataka
8610	Anketni listić za postavu	XML datoteke s postavkama tvrtke
8611	Područje pitanja	XML datoteke s postavkama tvrtke
8612	Pitanje	XML datoteke s postavkama tvrtke

Izjave o odricanju od odgovornosti

Informacije sadržane u ovom dokumentu odražavaju stavove tvrtke Microsoft Corporation o odgovarajućim temama važeće na dan izdavanja publikacije. Budući da tvrtka Microsoft mora reagirati na promjenjive tržišne uvjete, ovaj se dokument ne treba tumačiti kao preuzimanje obaveza od strane tvrtke Microsoft. Tvrtka ne može jamčiti za točnost informacija predstavljenih nakon dana izdavanja publikacije.

Ovaj korisnički priručnik služi isključivo u informativne svrhe. MICROSOFT O INFORMACIJAMA U OVOM DOKUMENTU NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA, IMPLICIRANA ILI ZAKONSKA.

Korisnik je dužan pridržavati se svih primjenjivih zakona o autorskim pravima. U mjeri u kojoj to ne ograničava prava prema zakonima o autorskim pravima, zabranjena je reprodukcija bilo kojeg dijela ovog dokumenta, kao i njegovo spremanje, uključivanje u sustav za pohranu i dohvat te prenošenje u bilo kojem obliku, na bilo koji način (elektronički, mehanički, kopiranjem, snimanjem ili drukčije) i u bilo koje svrhe, a bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Microsoft Corporation.

Microsoft možda ima važeće patente, prijave patenata, tržišne znakove, autorska prava ili druga prava na intelektualno vlasništvo koja obuhvaćaju tematiku ovog dokumenta. Ovim dokumentom ne dobivate dopuštenje za korištenje tih patenata, tržišnih znakova, autorskih prava ili drugog intelektualnog vlasništva, osim u slučaju kad je to izričito navedeno u pisanom ugovoru s tvrtkom Microsoft.

© 2008 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, C/SIDE, Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server tržišni su znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštitni znaci pripadaju svojim vlasnicima.