

Esteve Terradas ^{et}

www.esteveterradas.cat

Nom:
Nom&Cognoms: Christopher Richard Carrillo Crespo

Grup:
Data:

UF1: Sistemes ERP-CRM. Implantació.

NF2: Instal·lació ERP

EA4: Admin and configure Nav

Pràctica 2

Tasks:

**From pdf “MODULE 2: USER INTERFACE”
answer these questions:**

1. What can you use the **Search** box for?
 - a. To find any page, report, or view present on the Departments page.
 - b. To find any page, report, or form present on the Departments page.
 - c. To find any page or report present on the Departments page.
 - d. To find any page, report, or view present on the Home page.

Answer: C

2. Which of the following statements about the navigation pane is true?
 - a. You can remove the Home menu.
 - b. You cannot remove the Departments menu.
 - c. At a minimum, the navigation pane contains the Home and the Departments a menu.
 - d. None answer is correct

Answer: _____ C _____

3. Name some of the advantages of the ribbon?

Answer: Las ventajas que presenta es que es intuitivo. Al ser bastante visual, permite encontrar los elementos de forma fácil y rápida. También es bastante personalizable, permitiendo adaptarlo al gusto del usuario, añadiendo o quitando funciones, haciendo que el usuario tenga más rapidez en sus tareas. Y una de las mayores ventajas es que el ribbon se asimila a muchos programas de su año, como el WORD, facilitandola comprensión de cada elemento.

4. Assign a Role Center:



You are the accounting manager at CRONUS International Ltd., and uses the default Role Center (Sales Order Processor). However, this Role Center is not aligned with your daily activities. Therefore you are advised to use the accounting manager profile.

Assign the accounting manager profile to your user account.

Answer: _____

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV Role Center for the 'Administrador de contabilidad' (Accounting Manager) profile. The interface includes a top navigation bar with links like 'Inicio', 'CONSOLIDACIÓN', 'CONFIGUR.', and 'Actualizar'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Calc y registrar líq. IVA', 'Regis. variación inventario', 'Ajustar tipos de cambio...', 'Diario Intrastat', 'Conciliación banco', 'Diario de recibos de efectivo', 'Abono venta', 'Crear recordatorios...', 'Cobros', 'Diario pagos', 'Abono compra', 'Calcular amortización...', 'Activos fijos', 'Navegar', and 'Historial'. On the left, there's a sidebar titled 'Área de trabajo' with sections for 'Plan de cuentas', 'Proveedores', 'Facturas compra', 'Pedidos compra', 'Presupuestos', 'Bancos', 'Declaraciones IVA', 'Productos', 'Clientes', 'Facturas venta', 'Pedidos venta', 'Recordatorios', 'Docs. interés', 'Documentos entrantes', and 'Movs. proveedores'. The main content area displays several cards: 'Pagos' (6 documents due, 2 documents due today), 'Aprobación documentos' (0 pending PC, 0 pending PV), 'Cartera' (9 documents to collect, 3 documents to pay), 'Documentos entrantes' (0 new incoming documents, 0 approved incoming documents, 0 OCR completed), and a 'Mis proveedores' list with entries for '01254796' (Progressive Home Furnishings), '01863656' (American Wood Exports), and '10000' (Mensajería Madrid). A 'Bandejade de entrada de informes' section is also visible. At the bottom, there's a 'Connect Online' section with a message about connectivity issues and a 'Microsoft Dynamics CustomerSource' link.

From pdf “MODULE 3: USER PERSONALIZATION” answer these scenarios:

1. Add a List Place to the Navigation Pane

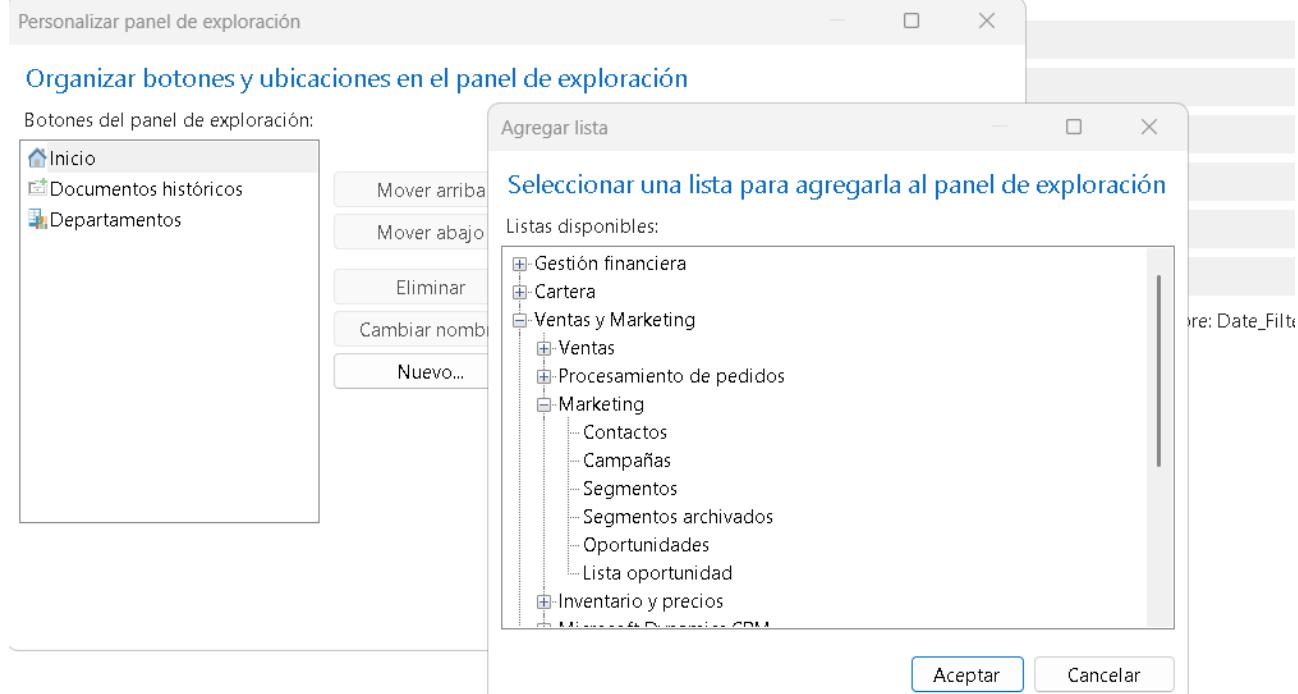


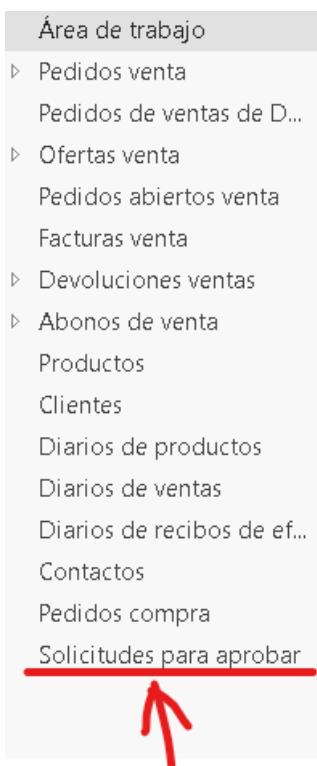
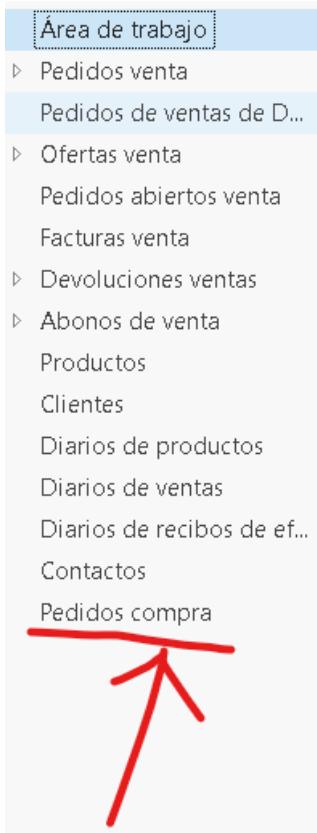
As the order processor at CRONUS International Ltd., you generally perform tasks in the sales order processes. Your profile has provided you with the corresponding available activity buttons in the navigation pane.

However, sometimes you have to perform some tasks outside your usual job description. You want to perform the following tasks from the navigation pane:

- Send out mailing lists, by using the Segments and Contacts of the Marketing application area.
- Process a Purchase Order, for the supply of office material or a specific order related to a sales order.
- Process and follow up on Approval Request Entries and Approval Entries.

Answer:





2. Add a Chart to the Role Center



As the sales order (SO) processor you want to adjust your Role Center by adding the following charts:

- Customer Sales and Profit (generic)
- SO per location (generic)

Answer:

Personalizar Área de trabajo

Elegir elementos y presentación para el Área de trabajo

Partes disponibles:

Elemento gráfico

Connect Online
Mi cola proyecto

Agregar >
<< Eliminar

Personalizar gráfico

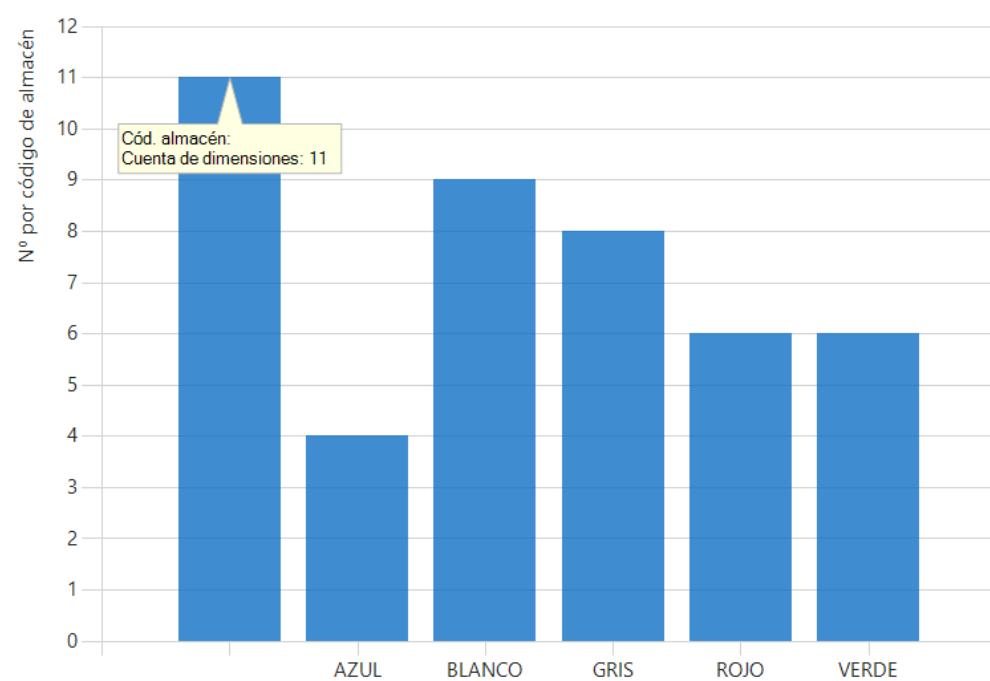
Selección del Área de trabajo

Gráficos disponibles:

ID	Nombre
Q5...	Órd. prod. retras. - Por coste
Q5...	Órd. prod. pend. - Por coste
Q5...	10 mejores órdenes producción
Q5...	Mis órd. prod. - Por coste
Q5...	Mis órdenes prod. retrasadas
Q9...	Ventas y beneficios cliente
Q9...	Saldo prov. e importe fact.
Q9...	Mis órdenes producción
T18...	Clientes por vendedor
T27...	Saldos por cuenta bancaria
T27...	Cheq. abiertos por cuenta ban.
T36...	PV por divisa
T36...	PV por estado
T36...	Abono venta por estado

Aceptar Cancelar

PV por ubicación



From pdf "MODULE 4: BASIC FUNCTIONALITIES" answer these questions:

1. How many employees are there in CRONUS International, Ltd.?

Answer:

Hay 8 empleados.

The screenshot shows a list of employees in a Microsoft Dynamics CRM application. The header indicates 'Vista previa' (Preview) and 'Empleado - Lista'. The page number is 4 of 4, dated 13. diciembre 2024. The list includes columns for Employee Number (Nº), Date of Employment (Fecha contratación), Department (Dpto), Program (Código), Statistical Group (Cód. grupo estadístico), Contract Type (Cód. contrato laboral), Address (Cód. dirección alt.), and Last Modification Date (Fecha últ. modificación). Two employees are listed: MS and PR. Each employee has a detailed view below their row, showing contact information like name, address, phone numbers, and email.

Nº	Fecha contratación	Dpto	Código	Programa	Cód. grupo estadístico	Cód. contrato laboral	Cód. dirección alt.	Fecha últ. modificación
MS	01/01/01	CCIAL		MES		ADM		
								13. diciembre 2024
								Pág. 4
								MONOBILLY
MS	Miguel Severino Calle Real 47 37001 Salamanca Salamanca	Extensión 1415 Nº buscapersoña Nº teléfono móvil 1234-5678-9012 Nº teléfono 0678-9012-3456 Correo electrónico ms@cronus-demosite.com	PR	Pablo Rovira Ctra de Darsella 7 37001 Salamanca Salamanca	Extensión 6571 Nº buscapersoña Nº teléfono móvil 1234-1643-4384 Nº teléfono 0678-2534-2013 Correo electrónico pr@cronus-demosite.com			

2. Who is the contact at customer "Beef House" ?

Answer:

El contacto es Frau Karin Fleischen

The screenshot shows a search results table for clients. The search term 'BEEF HOUSE' is entered in the search bar. The table includes columns for Client ID (Nº), Name (Nombre), Center of Responsibility (Centro responsabil...), Storage Location (Cód. almacén), Phone Number (Nº teléfono), Contact Person (Contacto), Alias, Blocked Status (Bloqueado), Maximum Credit (Crédito máximo (DL)), Currency Code (Cód. divisa), Discount Group (Grupo dto. cliente), and Group Category (Grup cont). One result is shown: Beef House, Centro VERDE, Contacto Frau Karin Fleischer, Alias BEEF HOUSE, Bloqueado, Crédito máximo 0,00, Cód. divisa UE.

Clientes		BEEF HOUSE									
Mostrar resultados:		Alias									
×	Donde N° es	Especifique un valor.									
+	Agregar filtro										
Nº	Nombre	Centro responsabil...	Cód. almacén	Nº teléfono	Contacto	Alias	Bloqueado	Crédito máximo (DL)	Cód. divisa	Grupo dto. cliente	Grup cont
49525252	Beef House		VERDE		Frau Karin Fleischer	BEEF HOUSE		0,00			UE

3. Who is the contact at customer with number 47563218?

Answer:

El contacto es Thomas Andersen

Clientes ▾

47563218

Nº

▼ | ✖ | ^

Mostrar resultados:

✗ Donde Nº ▾ es Especifique un valor.

+ Agregar filtro

Nº	Nombre	Centro responsabi... almacén	Cód. almacén	Nº teléfono	Contacto	Alias	Bloqueado	Crédito máximo (DL)	Cód. divisa	Grupo dto. cliente	Grup cont
47563218	Klubben		GRIS		Thomas Andersen	KLUBBEN		0,00	NOK	MERCADER...	INTL

4. How many bank account are set up in Cronus International, Ltd. ?

Answer:_

Hay un total de 6 cuentas bancarias

Bancos ▾

Escribir para filtrar (F... | N

No hay ning

Nº	Nombre	Nº teléfono	Contacto	Alias
BO-EUR	Banco Olimpia		Grant Culbertson	BANCO OLI...
BO-INV	Banco Olimpia		Grant Culbertson	BANCO OLI...
BO-USD	Banco Olimpia		Grant Culbertson	BANCO OLI...
GIRO	Banco Giro		Paula Nartker	BANCO GIRO
NBE	Nuevo Banco España		Holly Dickson	NUEVO BA...
WWB-TRA...	Banco Olimpia		Grant Culbertson	BANCO OLI...

5. What is current inventory of item no. 70000?

Answer:_

El producto es Panel Lateral

Productos ▾

70000

Nº

▼ | ✖ | ^

Nº	Descripción	L.M.	Unidad medida...	Coste ajust...	Coste unitario	Precio venta	Nº proveedor	Descripción alias	Bloq...	Cód. grupo producto	Cód. categorí...	Directiva de ensambla...	Cód. segui...	C
70000	Panel lateral	No	UDS	<input type="checkbox"/>	24,20	47,60	10000	PANEL LATE...	<input type="checkbox"/>			Ensamblar ...		c

6. Who is the contact at customer 49525252, Beef House?

Answer:_

El contacto es Frau Karin Fleischer

Clientes

49525252

Nº

Nº	Nombre	Centro responsabi...	Cód. almacén	Nº teléfono	Contacto	Alias	Bloqueado	Crédito máximo (DL)	C...
49525252	Beef House		VERDE		Frau Karin Fleischer	BEEF HOUSE		0,00	

7. What is the current balance (LCY) on customer 49525252, Beef House?

Answer:

El current balance es de 17.346,60 euros

Estadísticas cliente	
Nº cliente:	49525252
Saldo (DL):	17.346,60
Ventas	
Pedidos pendiente...	33.973,22
Enviado no factur...	0,00
Facturas pendiente...	0,00
Servicio	
Pedidos servicio ...	0,00
Servicio enviado ...	0,00
Facturas de serv. ...	0,00
Total (DL):	51.319,82
Crédito máximo (...)	0,00
Importes vencidos...	0,00
Ventas totales (DL):	8.524,22
Importe prepago ...	0,00

8. How many open invoices does customer 49525252, Beef House, have?

Answer:

Tiene un total 4 facturas y 1 abono

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Situación documento	Estado documento	Nº cliente	Mensaje al destinatario	Descripción	Cód. divisa	Importe inicial
06/01/2017	Factura	2801				49525252		Beef House 2017		3.872,01
07/01/2017	Factura	2802				49525252		Beef House 2017		6.195,21
09/01/2017	Factura	2803				49525252		Beef House 2017		5.420,81
20/01/2017	Factura	2804				49525252		Beef House 2017		3.407,37
25/01/2017	Abono	2805				49525252		Beef House 2017		-1.548,80

9. What is the unit price of item number 70040?

Answer:

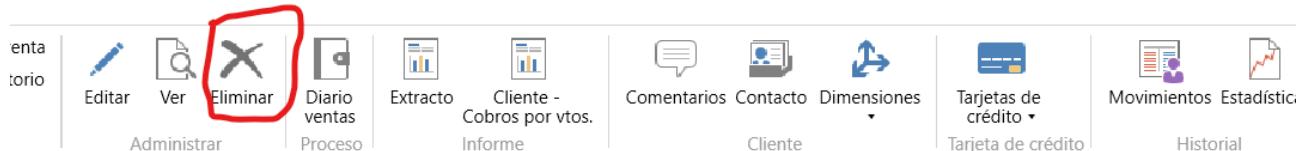
El precio unitario del producto es 84,40 euros

Nº	Descripción	L.M. de ...	Unidad medid... No	Coste ajust... <input type="checkbox"/>	Coste unitario 85,40	Precio venta 167,50	Nº proveedor 10000	Descripción alias CAJÓN	Bloq... <input type="checkbox"/>	Cód. grupo producto	Cód. categori... <input type="checkbox"/>	Directiva de ensambla... Ensamblar ...	Cód. segu... <input type="checkbox"/>
70040	Cajón												

10. What keys do you press to delete a customer?

Answer:

Para eliminar a un cliente se puede utilizar el atajo “Ctrl+Supr” o pulsar el botón eliminar



Clientes ▾

Escribir p

Nº	Nombre	Centro responsabi...	Cód. almacén	Nº teléfono	Contacto	Alias	Bloqueado
01121212	Spotsmeyer's Furnishings		GRIS		Mr. Mike Nash	SPOTSMYE...	
01445544	Progressive Home Furnishings		GRIS		Mr. Scott Mitchell	PROGRESSI...	
01454545	New Concepts Furniture		GRIS		Ms. Tammy L. McDonald	NEW CONC...	
01905893	Candoxy Canada Inc.		GRIS		Mr. Rob Young	CANDOXY ...	
01905899	Elkhorn Airport		GRIS		Mr. Ryan Danner	ELKHORN A...	
01905902	London Candoxy Storage Ca...		GRIS		Mr. John Kane	LONDON C...	
10000	GDE Distribución S.A.	BARCELONA	AZUL		Sr. Humberto Acevedo	GDE DISTRI...	
20000	Sellafrio S.L.				Sr. Mark McArthur	SELLAFRIO ...	

11. What would the following filter expression display: 1100..2100?

Answer:

El siguiente filtro nos enseña los productos con una id entre 1100 y 2100

Productos ▾												
Nº	Descripción	L.M. de ...	Unidad medid... No	Coste ajust... <input type="checkbox"/>	Coste unitario 2,70	Precio venta 0,00	Nº proveedor 32456123	Descripción alias TIMBRE	Bloq... <input type="checkbox"/>	Cód. grupo producto	Cód. categori... <input type="checkbox"/>	Directiva de ensambla... Ensamblar ...
1600	Timbre	No	UDS	<input type="checkbox"/>	2,70	0,00	32456123	TIMBRE	<input type="checkbox"/>			
1700	Freno	No	UDS	<input type="checkbox"/>	9,765	600,00		FRENO	<input type="checkbox"/>			
1710	Maneta freno trasero	No	UDS	<input checked="" type="checkbox"/>	4,50	0,00	32456123	MANETA FR...	<input type="checkbox"/>			
1720	Maneta freno delantero	No	UDS	<input checked="" type="checkbox"/>	4,80	0,00	01587796	MANETA FR...	<input type="checkbox"/>			
1800	Manillar	No	UDS	<input type="checkbox"/>	2,12	0,00	01587796	MANILLAR	<input type="checkbox"/>			
1850	Sillín	No	UDS	<input type="checkbox"/>	7,20	0,00	01587796	SILLÍN	<input type="checkbox"/>			
1896-S	Escritorio ATENAS	No	UDS	<input type="checkbox"/>	784,60	1.005,80	30000	ESCRITORIO...	<input type="checkbox"/>			
1900	Cuadro	No	UDS	<input type="checkbox"/>	15,70	0,00	01587796	CUADRO	<input type="checkbox"/>			
1900-S	Silla inv. PARÍS, negra	No	UDS	<input type="checkbox"/>	151,10	193,70	20000	SILLA INV. P...	<input type="checkbox"/>			
1906-S	Pedestal móvil ATENAS	No	UDS	<input type="checkbox"/>	339,90	435,80	30000	PEDESTAL ...	<input type="checkbox"/>			

12. From what type of field can you drill down to related entries?

Answer:_____

El tipo de field es FlowField

13. What is the e-mail address of vendor Mountain Fisheries ?

Answer:_____

El e-mail es mountain.fisheries@cronuscorp.net

The screenshot shows a CRM application interface for a vendor record. The top navigation bar includes options like 'Editar', 'Nuevo', 'Eliminar', 'Aplicar plantilla...', 'Ofertas venta', 'Estadísticas', 'Portada de contacto', 'Informe', 'Notas', 'Vínculos', 'Actualizar', 'Borrar filtro', 'Ir a', 'Anterior', 'Siguiente', and 'Pág.'. The main form for vendor CO000082 (Mountain Fisheries) contains the following data:

Tipo:	Empresa	Cod. país/region:	ZA
Nº empresa:	CO000082	Alias:	MOUNTAIN FISHERIES
Nombre empresa:	Mountain Fisheries	Nº teléfono:	
Nombre:	Mountain Fisheries	Cód. vendedor:	PR
Dirección:	12 Circuit Road	Cód. saludo:	COMPAÑÍA
Dirección 2:	Mountain House	Fecha últ. modificación:	16/09/2015
C.P.:	ZA-8000	Fecha últ. interacción:	
Población:	Ciudad de El Cabo	Últ. fecha intento:	
Fecha siguiente tarea:			

Below the main form is a 'Líneas' section with columns for 'Pregunta', 'Respuesta', '(%) Preguntas respondidas', and 'Últ. fecha actualiz.'. To the right, there are sections for 'Vínculos' (with a 'Vincular dirección' button), 'Notas' (with a note 'Haga clic aquí para crear una nue...'), and a 'Comunicación' section with fields for phone numbers, email, web page, language, greeting, and correspondence type. The 'Correo electrónico' field in both the main form and the communication section is highlighted with a red box and an arrow.

14. What is status of sales order 6003?

Answer:_____

El status es de que ha sido lanzado

Pedidos venta ▾

6003 | N°

Totales límite: ".25/01/17

Nº	Venta a-Nº cliente	Venta a-Nombre	Nº document..	Cód. almacén	Id. usuario asignado	Estado	Cód. vendedor	Nº campaña	Cód. divisa	Fecha emisión d...	Fecha registro	Fecha envío	Fec en
6003	49633663	Autohaus Mielberg KG		VERDE		Lanzado	MS			22/10/2017	22/10/2017	22/10/2017	

15. Who is purchaser responsible of purchase order no. 104002?

Answer:

El responsable es Sellario S.L.

Pedidos venta ▾

104002 | N°

Totales límite: ".25/01/17

Nº	Venta a-Nº cliente	Venta a-Nombre	Nº document..	Cód. almacén	Id. usuario asignado	Estado	Cód. vendedor	Nº campaña	Cód. divisa	Fecha emisión d...	Fecha registro	Fecha envío	Fec ent
104002	20000	Sellafrio S.L.				Abierto	MS			18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	