

Proyecto: GRUPO IDESA



# Agenda



### Agenda de la sesión de navegación

#### **Objetivos**

- Conceptos del Sistema
- Visión General
- Acceso al sistema
- Estructura del sistema
- Navegación
- Preguntas

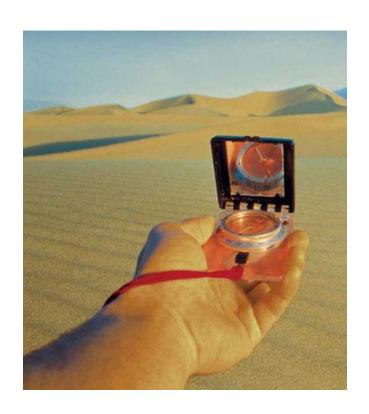




- Presentación de Microsoft Dynamics AX 2012
  - Funcionalidad
  - Terminología
  - Navegación
- Introducir el enfoque de "Proceso Empresarial

Integrado"





Al final de la sesión el usuario estará familiarizado con:

- √ Módulos de la aplicación
- √ Técnicas de navegación
- ✓ Solución empresarial integrada

#### Visión: Integrar Personas, Procesos e Información



#### Producción

Control de la producción, consolidación de los requerimientos



Satisfacción, control y administración del servicio y facturación



Disponibilidad de información, toma de decisiones estratégicas

#### **Inventarios**

Garantizar los insumos, control de costos, Control y seguimiento de transacciones de inventario

#### **Proveedores**

Selección, integración, servicio, cumplimiento

#### Estructura del Sistema



**Catálogos Maestros** 

Catálogos Maestros (Clientes, Proveedores, Artículos, Cuentas Contables..)



**Definiciones** 

Datos Maestros (Grupos de : clientes, proveedores, artículos)



**Definiciones** 

Tablas Principales (Impuestos, Divisas, Almacenes, Unidades, ...)





### Acceso al Sistema











Icono del sistema



Excel 2010



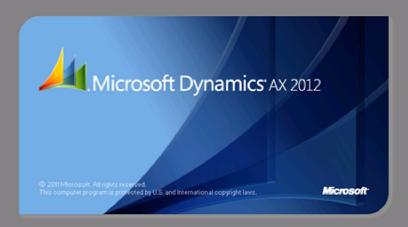
image002-A



image002

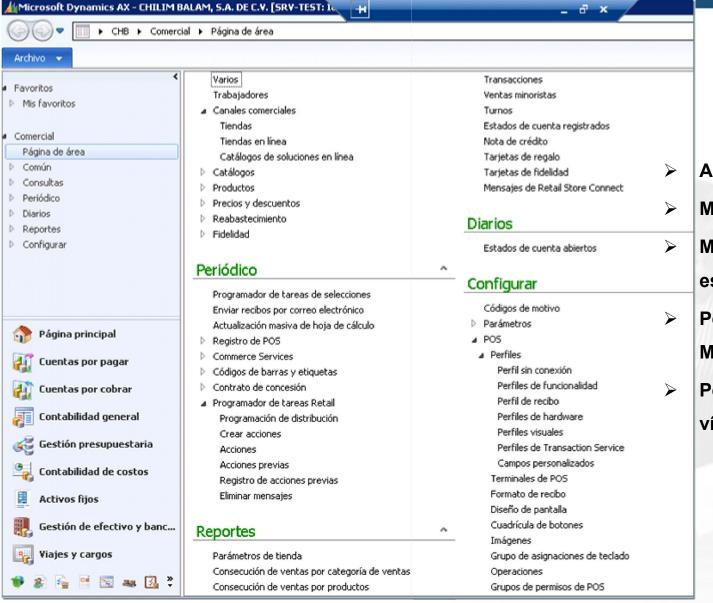


## Entrada al sistema



#### Estructura del Sistema





Apariencia Outlook

Menús desplegables

Mismas funciones, iconos,
estructura, etc.

Permite anexar documentos

MS Office

Permite enviar información vía Excel

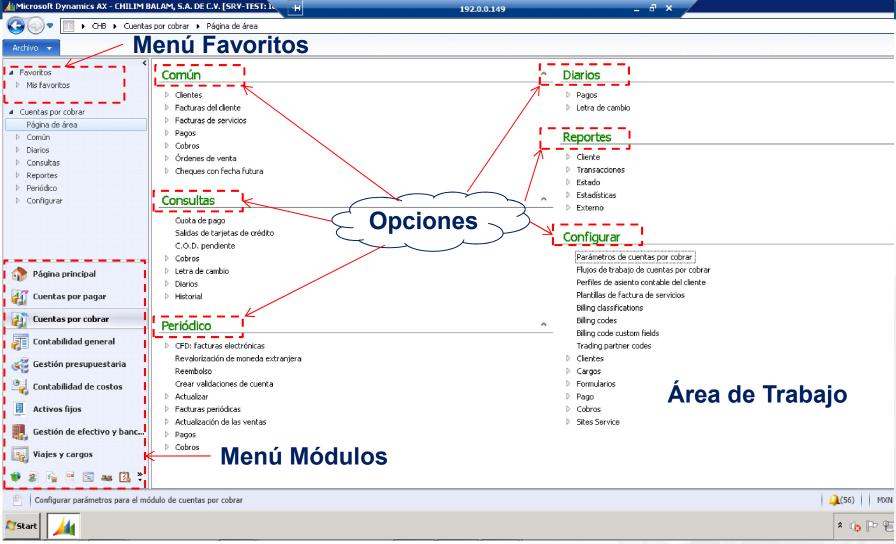


- ✓ Panel único
- Navegación sencilla y práctica
- ✓ Apariencia Outlook
- Opción "Favoritos" configurable
- ✓ Iconos por módulo



#### Estructura del Sistema





#### Barra de Estado



Permite obtener acceso a las acciones

Puede ser personalizada mediante el formulario Usuario

Opciones (Herramientas > Opciones)



#### Panel de Acción





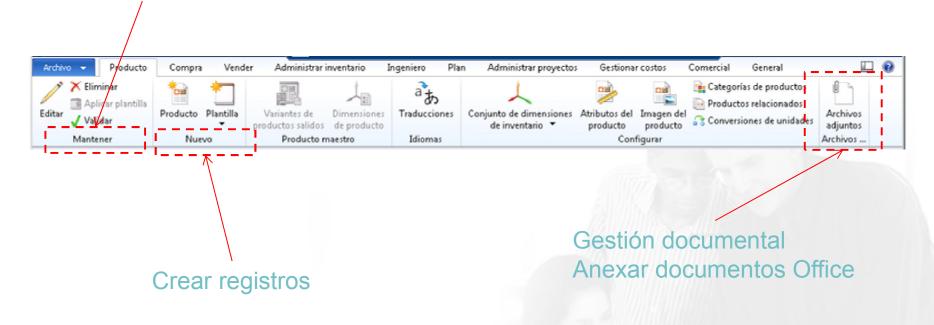
El panel de acciones proporciona una presentación de acciones que se asemeja a la barra de los programas de Microsoft Office 2010.

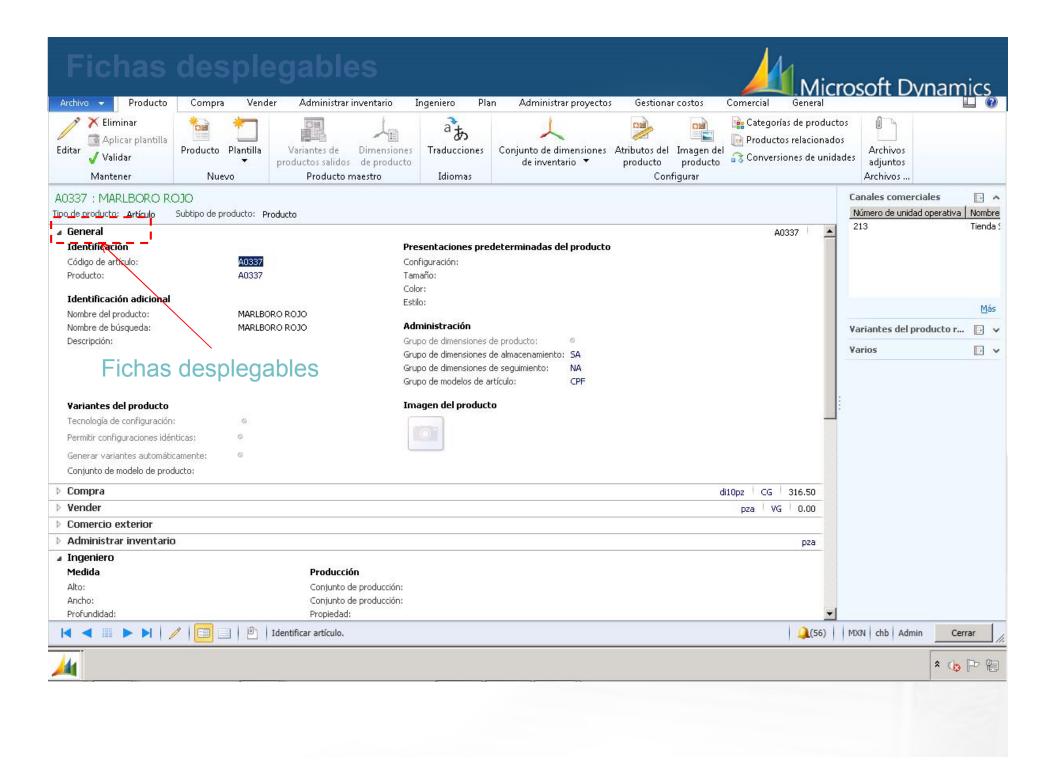
Se usa dentro del formulario para mostrar opciones relacionadas a campos de datos y registros relacionados.

#### Panel de Acción



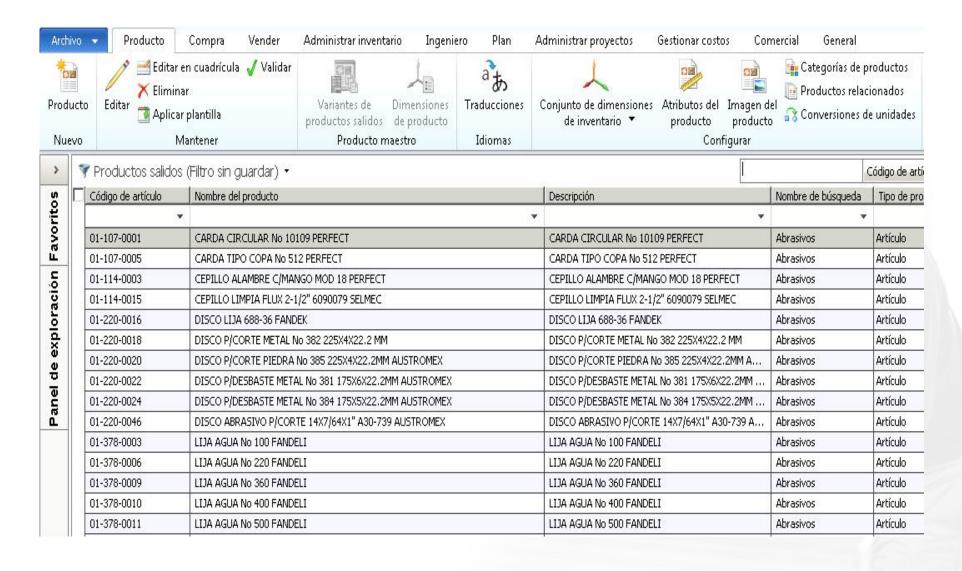
#### Modificar registros ya creados





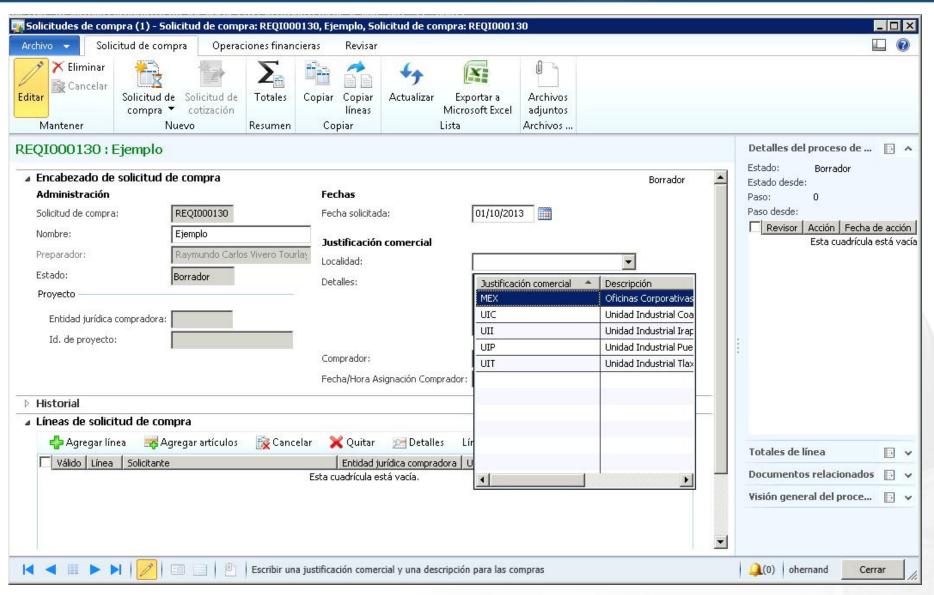
### Paneles de vista previa





### Tipos de datos: Predefinidos (Combo)





#### Microsoft Dynamics 192.0.0.149 o de producto: A0337, MARLBO nder Administrar inventario Plan Administrar proyectos Gestionar costos Comercial General Ingeniero 💼 Categorías de productos Productos relacionados Variantes de Dimensiones Traducciones Conjunto de dimensiones Atributos del Imagen del Archivos 🔐 Conversiones de unidades productos salidos de producto de inventario producto producto adjuntos ualizar Exportar a Archivos Producto maestro Idiomas Configurar Archivos ... Microsoft Excel adjuntos Canales comerciales □ ∧ Lista Archivos ... Número de unidad operativa Nombre Producto: Variantes del producto r... Tienda 5 A0337 Número de producto ucción Presentaciones predeterminadas del producto Esta cuadrícula está vacía. Configuración: Tamaño: Color: Estilo: Más ROJO Administración ROJO 🌃 Grupos de dimensiones de almacenamiento (1) Grupo de dimensiones de producto: X Eliminar Archivo 🔆 Nuevo i Grupo de dimensiones de almacenamiento: SA Grupo de dimensiones de seguimiento: Nombre Descripc SA Nombre: Grupo de modelos de artículo: CPF Control Descripción: Control por Sitio y Almacen Imagen del producto Configuración específica del almacén. Obligatorio: Existencias principales: 🔽 Nombre Activo Rece... Salid... Inventario físico | Inventario financiero | Plan de cobertura por dimens Sitio V V V V V V V V Almacén Г Localidad Г Id de pallet Identificación de grupo de dimensiones de almacenamiento Cerrar Título proveniente del número de producto y el nombre del producto

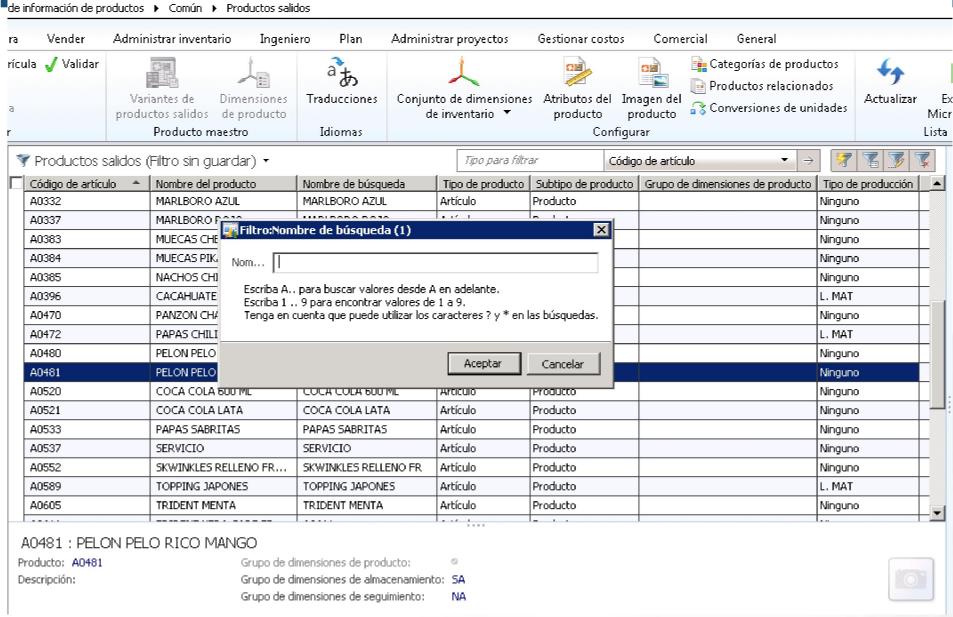
### Comandos de búsqueda: Ctrl G



	to salido (1 - chb) - Numero de lucto Compra Vender			ingeniero Pla		rovectos Gestiona	r costos	Comercial	General		
✓ ➤ Eliminar  Aplicar plan itar ✓ Validar	ntilla Producto Plantilla	Varian	tes de Dimensiones	a th Traducciones	Conjunto de dimer	siones Atributos del	Imagen del	»	Lista A	Archivos	
			s salidos - de producto : roducto maestro	Idiomas	de inventario	▼ producto Configurar	producto		5	idjuntos -	
Mantener											
Código de artículo r	Nombre del producto	7	Nombre de búsqueda		Subtipo de producto	Grupo de dimensiones	de producto			omerciales	. 13
	Contiene	~	*	¥	- Control or Control		*			unidad operat	
40332	No contiene		MARLBORO AZUL	Artículo	Producto	0			213		Tie
40337			MARLBORO ROJO	Artículo	Producto	0					
A0383	Comienza con		MUECAS CHERRY	Artículo	Producto	0					
\0384 	Termina con		MUECAS PIKA PEPINO	Artículo	Producto	0					
10385	Es (exactamente)		NACHOS CHILIM	Artículo	Producto	0					
10396	No es		CACAHUATES BALAM	Artículo	Producto	0					
10470			PANZON CHAMOY	Artículo	Producto	0			H-dk	4-1	
10472	Más que		PAPAS CHILIM	Artículo	Producto	0			variances	del producto	o r
A0480	Menos que		PELON PELO RICO CHAM		Producto	8			Varios		1
A0481	Más o igual		PELON PELO RICO MANG		Producto	8					
40520	Menos o igual		COCA COLA 600 ML	Artículo	Producto	0					
NO521			COCA COLA LATA	Artículo	Producto	0					
N0533	Borrar filtro		PAPAS SABRITAS	Artículo	Producto	0					
A0537	Borrar todos los filtros		SERVICIO	Artículo	Producto	0					
40552 L	SKITTINGES RECEIPTIONS	-kojas	SKWINKLES RELLENO FR	Artículo	Producto	0					
10589	TOPPING JAPONES		TOPPING JAPONES	Artículo	Producto	0					
40605	TRIDENT MENTA		TRIDENT MENTA	Artículo	Producto	0					
NO611	TRIDENT XTRA CARE FRESH N	IINT	A0611	Artículo	Producto	0					
40614	TRIDENT YERBABUENA		TRIDENT YERBABUENA	Artículo	Producto	0					
40650	ICEE CEREZA 24 OZ		ICEE CEREZA 24 OZ	Artículo	Producto	0					
40656	MARLBORO BLACK FREEZE		MARLBORO BLACK FR	Artículo	Producto	0					
A0674	TOPPING CHECOLINES		TOPPING CHECOLINES	Artículo	Producto	8					
A0675	TOPPING CHILI-MIX		TOPPING CHILI-MIX	Artículo	Producto	0					
A0814	HALLS ACQUA LEMON TWIST	HALLS ACQUA LEMON TWIST		Artículo	Producto	0					
40838	PELON PELO RICO FRESA	PELON PELO RICO FRESA		Artículo	Producto	0					
40854	HUEVO TOY STORY		HUEVO TOY STORY	Artículo	Producto	0		▼			

### Comandos de búsqueda: Ctlf F





### Comandos de búsqueda: Ctrl K



de información de productos 🕨 Común 🕨 Productos salidos

ra Vender	Administrar ir	ventario :	Ingenier	o Plan	Administ	trar proyectos	Gestionar cos	stos	Comercial	General			
rícula ✔ Validar a	•	le Dimensi idos de prod cto maestro		Traducciones		to de dimensione inventario	producto		roducto	Categorías de produ Productos relaciona Conversiones de uni	dos	4 Actualizar	E Mic Lista
🍞 Productos s	•			Tipo para filti	ar	Códig	jo de artículo	<b>▼</b>   →	7	<b>% %</b>	<b>V</b>		
Código de artícu	lo 📤 Nombr	e del producto	1	Nombre de búsque	eda	Tipo de producto	Subtipo de pro	ducto	Grupo de dime	nsiones de producto	Tipo de	producción	
A0332	MARLE	BORO AZUL	1	MARLBORO AZUL		Artículo	Producto				Ninguno		
A0337	MARLE	BORO PARA		o de artículo (1)			X	1			Ninguno		
A0383	MUEC	AS CHE	er:Loaige	o de articulo (1,	,		^_	4			Ninguno		
A0384	MUEC	AS PIK, Códi	A048	1							Ninguno		
A0385	NACH	OS CHI									Ninguno		
			criba A para buscar valores desde A en adelante. criba 1 9 para encontrar valores de 1 a 9.								L. MAT		
A0470	PANZ				utilizar los caracteres ? y * en las búsquedas.						Ninguno		
A0472	PAPAS	CHILI									L. MAT		
A0480	PELON	I PELO					1				Ninguno		
A0481	PELON	PELO				Aceptar	Cancelar				Ninguno		
A0520	COCA	COLA <del>500 ML</del>		COCA COLA 600 P	ИL	Articulo	Producto				Ninguno		
A0521	COCA	COLA LATA	(	COCA COLA LATA	i	Artículo	Producto				Ninguno		
A0533	PAPAS SABRITAS		F	PAPAS SABRITAS		Artículo	Producto				Ninguno		
A0537	SERVICIO		9	SERVICIO		Artículo	Producto				Ninguno		
A0552	SKWI	SKWINKLES RELLENO FR		5KWINKLES RELLE	NO FR	Artículo	Producto				Ninguno		
A0589	TOPPI	TOPPING JAPONES		TOPPING JAPONE	S	Artículo	Producto				L. MAT		
A0605	TRIDE	NT MENTA	-	TRIDENT MENTA		Artículo	Producto				Ninguno		
							l		1		1		

A0481: PELON PELO RICO MANGO

Producto: A0481 Grupo de dimensiones de producto:

Descripción: Grupo de dimensiones de almacenamiento: SA

Grupo de dimensiones de seguimiento: NA



### Comodines de búsqueda

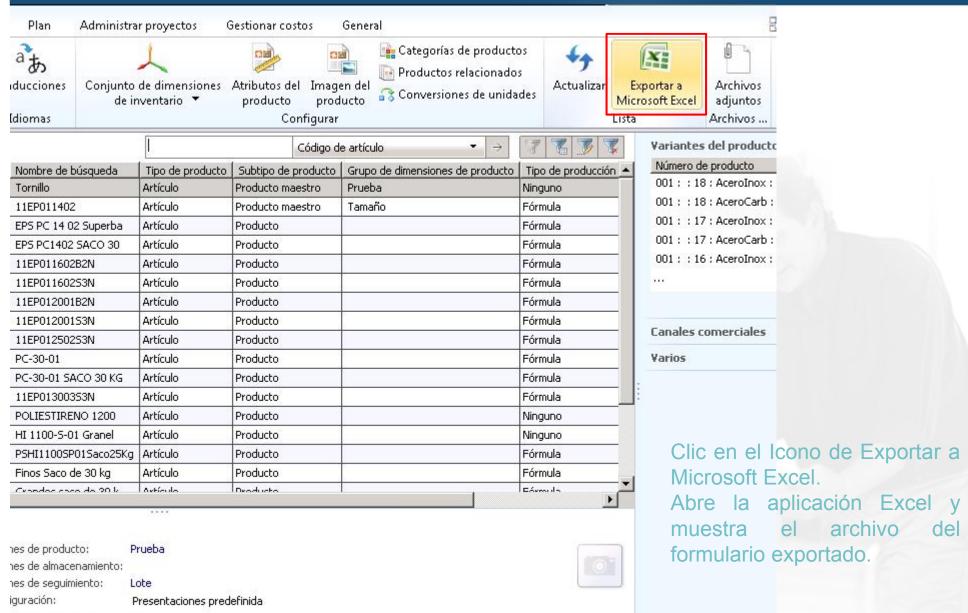


- **\*** Todo antes o Después
- ■ Entre dos Valores
- ? Sustituir (valor desconocido)
- Separar
- **Mayor**
- < Menor
  - **Excepción (Diferente a)**

#### **Exportación a Excel**

automáticamente:





#### **Exportación a Excel**



