

MEMPHIS Explorer je hlavný modul programu cez ktorý prístupujete do všetkých položiek, ktoré program obsahuje.

TIP - videoukážku popisujúcu Memphis Explorer si môžete pozrieť kliknutím na obrazok



Popis hlavných častí MEMPHIS EXPLORERA:

The screenshot shows the MEMPHIS Explorer interface. The main window displays a list of invoices under the heading 'Došlé faktúry'. The interface includes a navigation tree on the left, a main menu at the top, a toolbar, and a status bar at the bottom. Callout boxes point to various elements:

- Navigačný strom**: Points to the left-hand navigation tree.
- Hlavné menu**: Points to the top menu bar.
- Nástrojová lišta**: Points to the toolbar below the menu.
- Okno explorera**: Points to the main content area displaying the invoice list.
- Panely položiek**: Points to the 'MEMPHIS' and 'Financie' panels at the bottom left.
- Stavový riadok**: Points to the status bar at the bottom.
- Podgrid**: Points to the 'Plánovanie úhrad' table below the main list.
- Kartička**: Points to the 'Detail dokladu' card on the right side of the window.

Číslo dokladu	Variabilný symbol	V	Z	Obchodný partner
2010 10001DFA	20100358	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dodávateľ 1, Bratislava
20080002DFA	321	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partner 1, Bratislava
2010 10002DFA	20100034	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dodávateľ 2, Košice
20080004DFA	28ZA23442	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dodávateľ 2, Košice
20080003DFA	12345678	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partner zahraničný, Mnich.
20080006DFA	208J434535	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dodávateľ 1, Bratislava
20080005DFA	208J4643643	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dodávateľ 1, Bratislava

Vlastný bankový účet	Bankový účet OBP	Dátum prevodu	Suma	Špecifický symbol	Prámk
456456456456/1100...	766387468364/02...		0		

V ľavej časti Explorera je umiestnený **panel MEMPHIS**, v ktorom je umiestnený **strom**, ktorý obsahuje zoznam všetkých modulov, dokladov, číselníkov a katalógov programu MEMPHIS. Myšou sa môžete

jednoducho presúvať medzi jednotlivými položkami a v pravej časti sa zobrazujú zodpovedajúce záznamy.

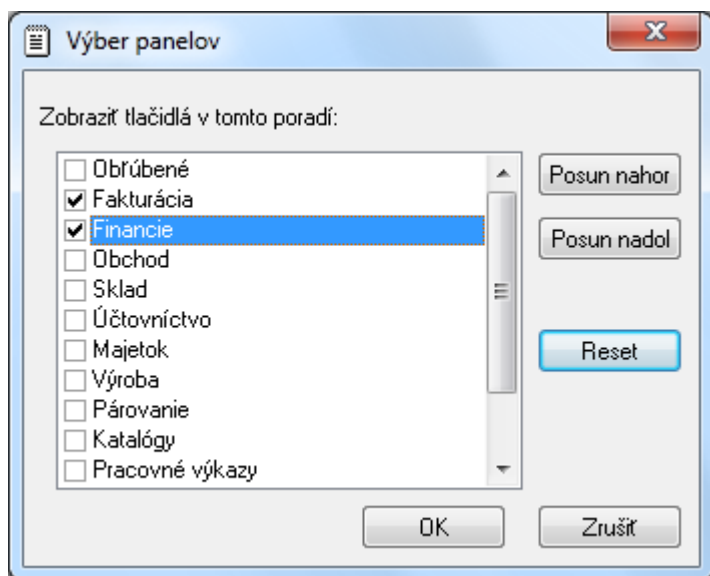
Pod panelom MEMPHIS si môže užívateľ nadefinovať panely položiek, s ktorými často pracuje. Túto úpravu je možné zrealizovať cez tlačidlo '**Customize...**'

Tlačidlo sa zobrazí pri zatlačení pravého tlačidla myši na niektorom z panelov vľavo dole. V dialógu je možné nastaviť:

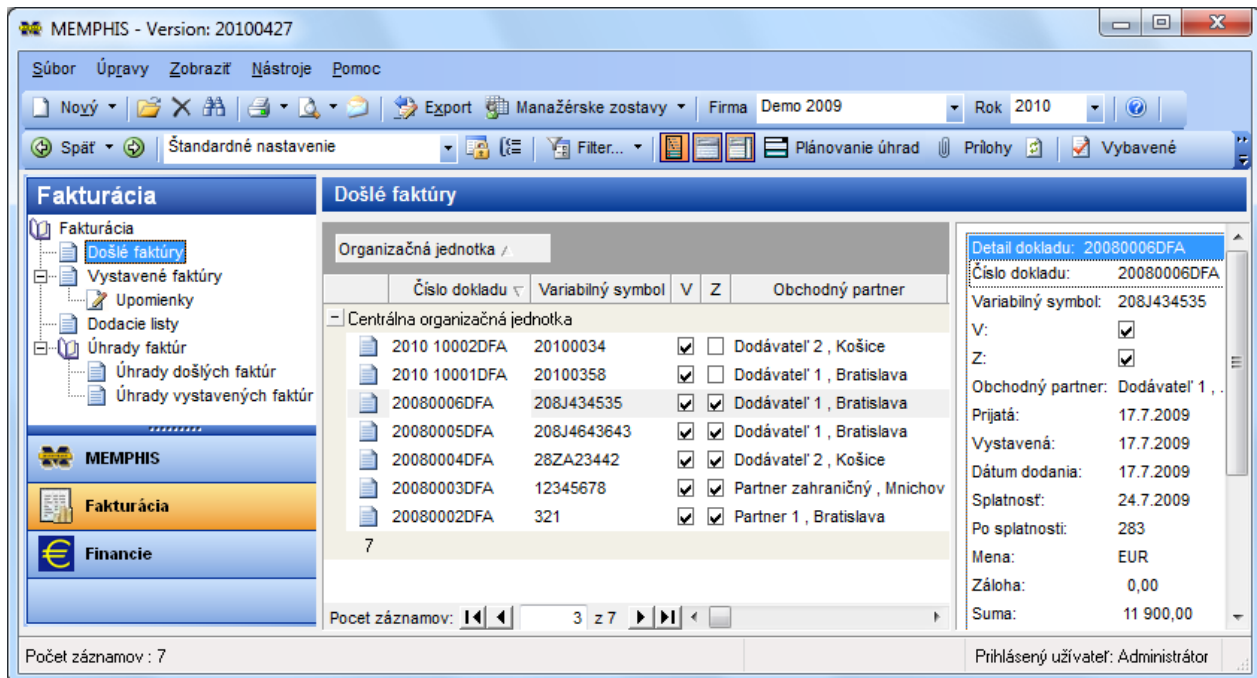
- zobrazenie alebo skrytie panelov
- presun panelov smerom hore resp. dole

(presunutie je zablokované pre hlavný panel 'MEMPHIS' a pre panel 'Oblíbené', ktorý sa nachádza pod panelom MEMPHIS)

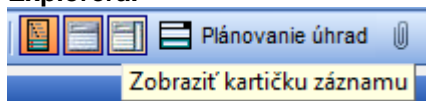
Napr. pracovník/čka fináčnej učitárne najčastejšie pracuje s dokladmi evidencie faktúr a finančnými dokladmi /banka, pokladna/. Vyššie popísaným spôsobom kliknite pravým tlačítkom myši v priestore panelov v spodnej ľavej časti Explorera. Zobrazí sa okienko Customize... kliknite naň myšou a zobrazí sa nasledovné okno. Zakliknite tie položky, ktoré potrebujete k svojej práci a potvrdte voľbu tlačítkom OK.



Pod lištou **MEMPHIS** vznikli 2 nové lišty - **Fakturácia** a **Financie**, ktoré obsahujú Fakturáciu a Financie zo stromu Memphis.



V pravej časti Explorera si môžete zobrazit' panel, na ktorom sú prehliadač uložených záznamov za príslušnú položku. Otvorí sa po kliknutí na ikonu **Kartička**, ktorá sa nachádza v lište nad oknom Explorera.



V **päte súm** v Exploreri bola nastavená na stĺpec s ikonou agregácia, v ktorej je zobrazený počet položiek v skupine a na ktorej položke v poradí sa nachádzate **Pocet záznamov: 3 z 7**

Popis Hlavného menu Explorera:

Zobraziť

- **Označenie riadku** - kliknutím na ikonu na začiatku riadku, označíme celý riadok. Platia tu rovnaké pravidlá, ako pri označovaní riadkov v MS Exceli.
- **Nový pohľad** - generovanie nových pohľadov.
 - **Kopírovať aktuálny pohľad** - skopíruje aktuálny pohľad a tento môžeme uložiť pod nejakým názvom.
 - **Pohľad bez záznamov** - Takto vygenerovaný pohľad nebude obsahovať záznamy. Túto možnosť je vhodné použiť pri položkách stromu, v ktorých je veľa záznamov. Výhodou je, že si môžeme nastaviť skupiny, radenie a filtrovacie podmienky bez toho aby sme pracovali s množstvom údajov. Nastavením filtra sa záznamy opäť obnovia už pre konkrétny filter.
- **Uzamknúť pohľad** - Slúži na vytvorenie statického pohľadu, ktorý sa nemení. Postup:
 1. Vytvoríme nový pohľadN
 2. Nastavíme radenie v stĺpcoch, skupiny, výber polí, zobrazenie polí a šírky stĺpcov
 3. Stlačíme tlačítka 'Zobraziť' / 'Uzamknúť pohľad'
 Tlačítka je možné nájsť aj hneď vedľa zoznamu pohľadov danej položky stromu.
 Poznámka: Nastavenie filtrovacích podmienok sa neuzamkyá. Čiže aj pri uzamknutom pohľade ich je možné meniť.
- **Obnoviť záznamy** - Stlačením tlačítka alebo stlačením klávesy F5 sa obnoví aktuálna sada dát pri zachovaní aktuálnych filtrov

•	Premenovať pohľad - Pomocou neho je možné zmeniť názov aktuálneho pohľadu.
•	Zlúčiť zhodné záznamy - aktuálne zobrazené záznamy zlúčia a sumačné stĺpce sa sčítajú. S výhodou je možné uvedenú funkčnosť použiť na generovanie sumačných pohľadov v stave skladu, saldokonte apod. Zlúčenie je ukladané na úrovni pohľadov, čiže zostáva zachované aj pre budúce použitie. Ak máte pritom zobrazený stĺpec s ikonou, tento sa po zlúčení zmení na stĺpec s názvom ‚Počet zlúčených záznamov‘.

Nástroje - Užívateľské nastavenia - zobrazí sa okno, ktoré obsahuje možné nastavenia užívateľského prostredia Memphis Explorer-a.

Doporučujeme každému užívateľovi aby si prezrel všetky dostupné voľby a nastavil prostredie explorera podľa svojich požiadaviek a predstáv.

Základné nastavenia

- Pri vložení položky z katalógu prerátavať cenu podľa aktuálneho kurzu
- V prehliadačoch zobrazovať stav skladu - Dodací list Vystavená faktúra
- dočasne vypnúť úpravu povolených hodnôt na dokladoch
- v sumačných zostavách dokladov zobrazovať príslušné meny
- **Farebná schéma menu** - ovplyvní grafické zobrazenie explorera a v dokladoch
- **Zmena veľkosti písma** - užívateľ môže nastaviť veľkosť písma pre :
 - Tabuľky a hlavičky stĺpcov (záznamy, položky dokladov, prehliadače)
 - Výška riadku v tabuľkách
 - Stavové riadky
 - Panely nástrojov
 - Stromová štruktúra explorera

Pohľady - štandardne sa v okne Explorera zobrazuje Štandardné nastavenie pohľadu. Tzn. v riadku u zobrazené údaje z hlavičky dokladov.

Pomocou položky menu Zobrazit'/Nový pohľad ... si môžete nadefinovať **Detailný pohľad**. Detailný pohľad obsahuje okrem položiek

k hlavičky dokladu a j položky riadkov dokladu. Ak má doklad viac riadkov, tak sa zobrazujú pod sebou. Vtedy je výhodné použiť zobrazenie so zoskupovaním cez číslo dokladu.

Pod hlavným menu sú vždy zobrazované často používané tlačítka za príslušný doklad. Obvykle tam nájdete tlačítka "Nový doklad", "Hľadať", "Tlač", "Náhľad", "Manažérske zostavy", "Firma", "Rok"



- pomocou šípky umiestnenej na pravej strane tlačítka je možné zvoliť tlač niektorej zo zostáv umiestnenej v menu tlačítka.

Tlačítko **"Manažérske zostavy"** vám umožní vybrať si niektorú z nasledovných zostáv:

•	Crystal Report - Zostava je dynamicky načítaná na základe aktuálneho nastavenia tabuľky Explorera. Preberajú sa: <ul style="list-style-type: none"> - Skupiny - Radenie stĺpcov - Poradie stĺpcov - Pevné aj rýchle filtre aktuálneho pohľadu Nepreberajú sa: <ul style="list-style-type: none"> - Zbalenie a rozbalenie jednotlivých skupín - Skryté stĺpce
---	--

•	MS Excel - export pohľadu - vyexportuje do MS Excel-u všetky dáta z dátového okna.
•	<p>MS Excel - export pohľadov - systém prezrie pohľady aktuálnej položky stromu explorera a všetky jej podradené položky a nájde také, ktoré vyhovujú maske: 'Export - *.xls - *'. Prvá hviezdička predstavuje názov súboru a druhá názov listu. Napríklad:</p> <p>'Export - Výstup.xls - Závázky' - pohľad v položke stromu DFA, ktorý chcem exportovať na záložku 'Závázky'.</p> <p>'Export - Výstup.xls - Sklad' - pohľad v položke stromu STS, ktorý chcem exportovať na záložku 'Sklad'.</p> <p>Pri exporte pohľadov sa súbory ukladajú do adresára '..MemphisData\Exporty\'</p> <p>Výhodou exportu pohľadov je možnosť, pri ktorej si užívateľ vyexportuje pohľady z celého stromu explorera - nastaví sa na prvú položku stromu 'MEMPHIS' a stlačí Export, a na iné záložky si nadefinuje vlastné vzorce. Týmto spôsobom je možné generovať na základe exportovaných údajov aj grafy.</p> <p>V prípade ak je potrebné exportovať do viac ako jedného súboru MS Excel, tak je užívateľ vyzvaný, aby vybral súbory k</p>
•	MS Excel - export vybraných záznamov - do MS Excel, ale len vybrané dáta. Má to výhodu v tom, ak potrebujeme exportovať len určité dáta, nie celú tabuľku.
•	MS Excel - export pohľadov -
•	Janus Report - zostava generovaná podobne ako Crystal Report. Na rozdiel od Crystal Reportu zachováva zbalenie a rozbalenie jednotlivých skupín.
•	Export a Import MS Excel - platí pre katalógy - okrem exportu umožňuje aj import dát zo súboru MS Excel.

Export údajov z dátového okna Explorera je možné uskutočniť aj tak, že sa nastavíme na nejaký záznam v okne údajov, klikneme na pravé tlačítko myši a otvorí sa nám roletové menu. Z Manažérskych zostáv myšou vyberieme tú, do ktorej chceme dáta vyexportovať a potvrdíme kliknutím ľavého tlačítka myši. Export prebehne podobne, ako keď sme na to použili vyššie uvedený spôsob pomocou tlačítka Manažérske zostavy.

"Firma" - zoznam nadefinovaných firiem, používa sa v prípade multiverzie.

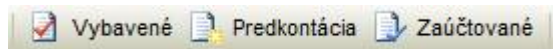
"Rok" - zoznam evidovaných rokov v účtovníctve za príslušnú firmu.

- zoznam nastavených pohľadov za prihláseného užívateľa a vybranú položku v strome.

Tlačítka - 'Späť' a 'Dopredu' (zelené šípky). Správanie sa tlačítok je obdobné ako v aplikácii MS Outlook a umožňuje posun na položky stromu, na ktorých sa užívateľ nachádzal od zapnutia programu MEMPHIS. Zároveň je možné rozbaliť zoznam pod tlačítkom 'Späť'. V zozname sa nachádza posledných 15 pozícií v strome, na ktorých sa užívateľ nachádzal.



- tlačítka na zobrazenie alebo skrytie panelu MEMPHIS, stromu a zoskupovania,



- tlačítka na hromadné vybavenie, predkontovanie a zaučtovanie označených dokladov v pravom paneli

Export do MS Excel a MS Word.

Po zatlačení pravého tlačítka nad akýmkoľvek gridom v MEMPHIS-e

- Explorer,
- všetky zoznamy v dokladoch - položky, denník, ...
- prehliadače katalógov,

sa zobrazí kontextové menu, v ktorom pribudlo tlačítko 'Dočasne zapnúť funkciu 'Uchopiť a vložiť''. Po jeho zatlačení sa dočasne zapne pre príslušný grid možnosť pretiahnuť označenú sadu záznamov napríklad do MS Excel. (údaje je možné presunúť aj do MS Word atď.) ! *Štandardne nie je možné v dokladoch označiť viac záznamov naraz !*

Označenie je prístupné za predpokladu, že :

- Užívateľ si zapol funkciu 'Uchopiť a vložiť'
- Záznamy, ktoré chcem presúvať sú neprístupné
- účtovný denník po zaúčtovaní
- záznamy dokladu po vybavení

Všetky funkcie programu nájdete v hlavnom menu.

Často používané funkcie sú v prípade každej položky programu ponúkané tiež cez tlačítka pod hlavným menu alebo cez plávajúce menu, ktoré sa dá zobrazit' pravým tlačítkom myši a ponúka funkcie podľa aktuálneho umiestnenia ukazovateľa myši.

Export - V prípade, že sa exportuje z dokladu, na ktorom sú uvedené nákupné ceny, do dokladu na ktorom by mali byť uvedené predajné ceny - použije sa z katalógu cena, ktorá patrí k obchodnému partnerovi na doklade. Čiže ak má obchodný partner priradenú cenovú kategóriu 2 tak sa použije predajná cena č. 2.

- Vo všetkých dokladových položkách explorera (DFA, VFA, DOL, PRI, VYD, BAN, PDK, IND, ...) si môže dať užívateľ zobrazit' stĺpce:

Vygeneroval - meno užívateľa, ktorý vygeneroval doklad
Čas vygenerovania - dátum a čas vygenerovania dokladu

Zmenil - meno užívateľa, ktorý naposledy zmenil doklad
Čas zmeny - dátum a čas poslednej zmeny na doklade

Všetky vstupné formuláre spúšťané z Explorera + Explorer si zachovávajú posledný stav. Čiže napríklad keď si zvolíte v knihe faktúr z položky faktúr (alebo filtrovacie podmienky saldokonta, stavu skladu,...) nejaké vstupné parametre, tieto vám pri ďalšom spustení MEMPHIS-u zostanú zachované.

Explorer si uchováva v jednotlivých položkách explorera záznam, na ktorom ste sa naposledy nachádzali pred opustením položky alebo pred zavretím MEMPHIS-u.

Filter

Užívateľ má možnosť v rámci 8 možných filtrovacích podmienok vyfiltrovať záznamy, ktoré potrebuje. Štandardne sa zobrazia 4 filtrovacie podmienky. Ďalšie sa zobrazia po kliknutí na tlačítko 'Viac >>'

Priority vyhodnotenia filtrovacích podmienok sú nasledovné:

- Najvyššia priorita - zátvorka
- Nižšia priorita - a súčasne
- Najnižšia priorita - alebo

Je možné si dať vyfiltrovať aj také textové hodnoty, ktoré sú prázdne. Podmienkou je, že musí byť zaškrtnutá voľba 'iba zhodný výraz' a stĺpec musí byť textový.

- Do filtrovacích podmienok explorera pribudli nasledovné operátory:

'LIKE'
'NOT LIKE'

Používanie týchto operátorov predpokladá čiastočnú znalosť písania podmienok v jazyku TRANSACT SQL.

Zástupné znaky, ktoré je možné použiť v rámci filtrovaného textu:

- '%' - akákoľvek skupina znakov alebo prázdny znak
- '_' - akýkoľvek jeden znak
- '[a]' - na danej pozícii sa môže nachádzať znak 'a'
- '[a-c]' - na danej pozícii sa môžu nachádzať znaky 'a' až 'c'
- '[abc]' - na danej pozícii sa môžu nachádzať znaky 'a', 'b' alebo 'c'

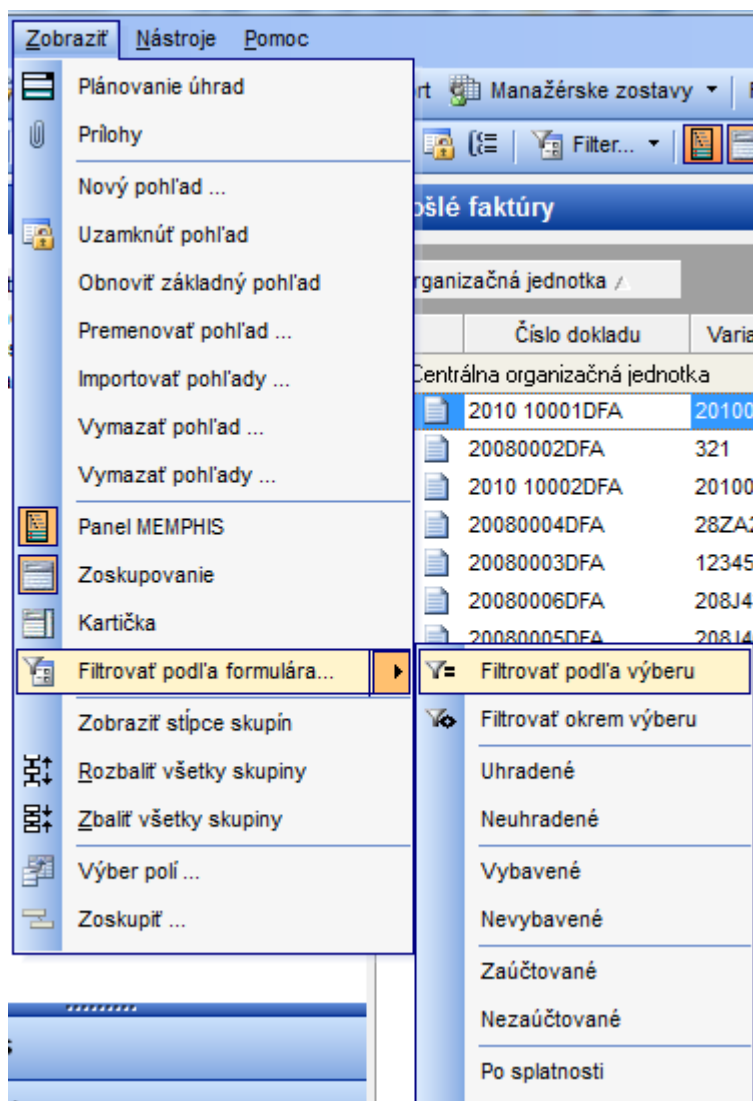
Napríklad:

'_[345]80%' - systém dohľadá záznamy, ktoré majú:

- prvý znak môže byť akýkoľvek jeden znak,
- ako druhý jeden zo zoznamu '3,4,5',
- nasleduje pevná kombinácia '80'
- a za ňou buď žiaden znak alebo ľubovoľná sada znakov.

"Rýchly" filter - v menu 'Zobraziť / Filtrovať podľa formulára ...' si môže užívateľ vybrať jednu z nasledovných možností:

- 'Filtrovať podľa výberu' - výsledný výber bude obsahovať len záznamy s textom, ktorý je v aktuálnej bunke
- 'Filtrovať okrem výberu' - výsledný výber bude obsahovať len záznamy s textom rôznym od textu v aktuálnej bunke



Monitorovanie zmien dokladov

Zmenil - užívateľ, ktorý záznam vytvoril alebo naposledy upravil

Čas zmeny - datum a čas vytvorenia alebo poslednej zmeny záznamu

Tieto polia sú plnené automaticky a z hľadiska administrácie má na základe týchto údajov zodpovedná osoba prehľad o poslednej zmene a kto ju vykonal.

Kopírovanie užívateľských pohľadov

Funkčnosť slúži na naimportovanie pohľadov od iného užívateľa do svojho profilu.

Postup:

- Spustenie importu cez tlačítko 'Zobrazíť / Importovať pohľady ...'
- Zvoliť užívateľa zo zoznamu existujúcich užívateľov
- Zaškrtnúť pohľady, ktoré chcem prebrať od zdrojového užívateľa

Kópia dokladov

Užívateľ má možnosť v exploreri ako aj v prehliadačoch spúšťaných z dokladov vytvoriť zo záznamu jeho kópiu.

1. Najskôr je potrebné označiť celý kopírovaný riadok a stlačiť 'Ctrl + C'.

2. Následne sa nastaviť na nový riadok a stlačiť 'Ctrl + V'.

Týmto spôsobom sa vloží kópia vybraného riadku do nového a do stĺpca, ktorý je jedinečný sa vloží prípona '- kópia'.

Popis správania sa prehliadačov pri výbere položiek z katalógov, stavu skladu, účtovného rozvrhu atď.

Do poľa, z ktorého sa otvára prehliadač (Kód, Názov, EAN, Účet, ...) zadáte:

1. Taký text, ktorý sa v prehľadávanom stĺpci nachádza len raz:

- systém neotvorí prehliadač a považuje riadok katalógu za hľadaný

2. Zadáte taký text, ktorý sa nachádza v prehľadávanom stĺpci, ale nie je kompletný, resp. sa nachádza viackrát:

- Systém otvorí užívateľovi prehliadač, v ktorom je zapnutý filter, ktorý má v prehľadávanom stĺpci hľadaný text ako časť textu (1 alebo viac záznamov)

3. Zatláčíte tlačítko 'Insert'.

- Systém sa správa ako v bode 2.

V otvorenom prehliadači má užívateľ možnosť vypnúť a znova zapnúť filter z bodu 2 a 3 cez tlačítko v menu:

'Nástroje / Filter pre hľadané záznamy'

Do polí Poznámka je možné univerzálne v celom systéme (explorer, doklady, prehliadače spúšťané z dokladov) vkladať aj zložitejšie viacriadkové texty.

Stačí na stĺpci stlačiť tlačítko 'Insert' alebo použiť dvojklik myšou. Následne sa otvorí formulár, v ktorom je možné zadať aj viacriadkový text.