

คู่มือการใช้งาน (USER MANUAL)

เรื่อง

INTRODUCTION

For มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



Prepared by:
[Chanyanuch Patgorn]
18/07/2022

This document is property of Innoviz Solutions Co., Ltd.

It is confidential and intended for the sole use of

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Its contents may not be copied, disseminated or shared

in any way with the third parties without the written consent of Innoviz Solutions Co., Ltd.

888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building,
Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel +662-651-4542, Fax +662-651-4552

<http://www.innovizsolutions.com>

Revision History

Revision date	Version	Author
18/07/2022	1	Chanyanuch Patglom

TABLE OF CONTENTS (สารบัญ)

หัวข้อ	หน้า
บทนำ (INTRODUCTION FOR MICROSOFT DYNAMICS 365 F&O)	4
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENTS OBJECTIVE)	4
เริ่มต้นการใช้งานระบบ (GET STARTED WITH 365)	4
การเข้าใช้งาน (LOGIN)	4
หน้าจอการใช้งาน (USER INTERFACE)	6
การเข้าหน้าจอ (NAVIGATION)	8
การค้นหา (SEARCH)	9
การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น (BASIC SETUP)	11
USER OPTIONS	11
Visual	12
Preferences	13
การจัดการหน้าจอส่วนตัว (PERSONALIZE THIS FORM)	15
การย้ายตำแหน่ง (Move)	15
การเพิ่ม (Add)	16
การซ่อน (Hide)	17
การ Lock field ห้ามแก้ไข Prevent edit	19
การเพิ่ม Field ใน Fast tab summary	20
การยกเลิกตั้งค่าหน้าจอ (Reset)	21
รายงาน (REPORT)	23
การเรียกรายงาน (Generate Report)	23
การเพิ่มเงื่อนไขรายงาน (Filter)	25
การเรียงข้อมูล (Sorting)	28
การ Join table	29
การบันทึกเงื่อนไขเรียกรายงาน (Save query)	32
การบันทึกหน้าจอ (TASK RECORDER)	35

ปุ่มลัด (SHORTCUTS KEY)	39
-------------------------	----

บทนำ (INTRODUCTION FOR MICROSOFT DYNAMICS 365 F&O)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENTS OBJECTIVE)

เพื่อแนะนำระบบ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations ให้ผู้ใช้งานเข้าใจพื้นฐานการใช้งาน และการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นของผู้ใช้งานแต่ละราย เป็นประโยชน์สำหรับสื่อสาร และช่วยเหลือผู้ใช้งาน ระบบ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations

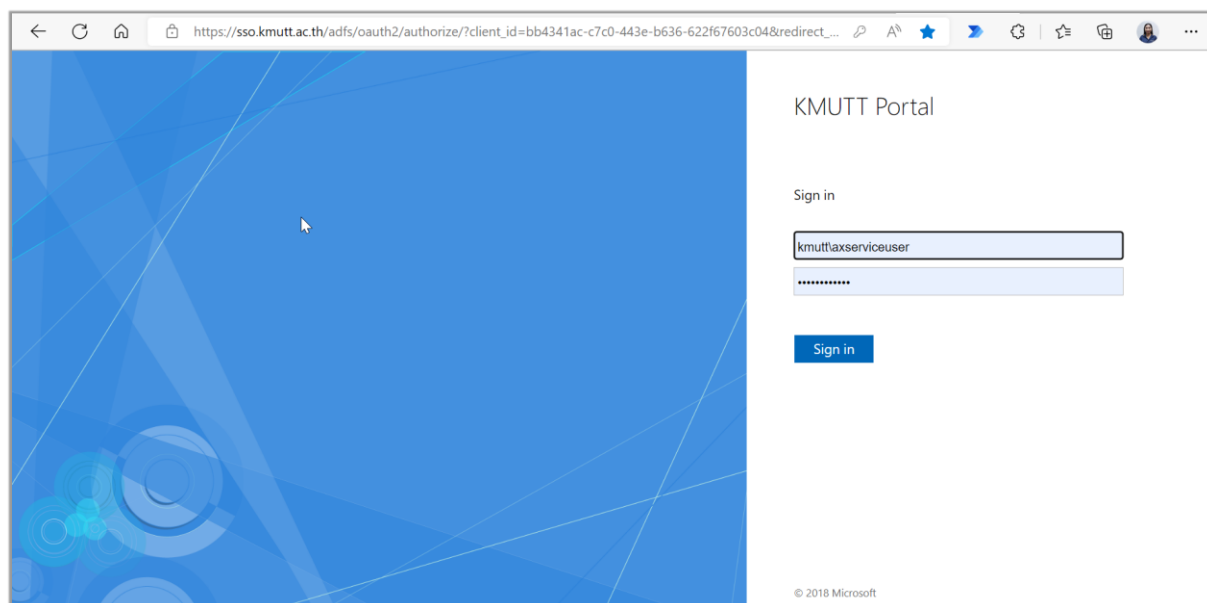
เริ่มต้นการใช้งานระบบ (GET STARTED WITH 365)

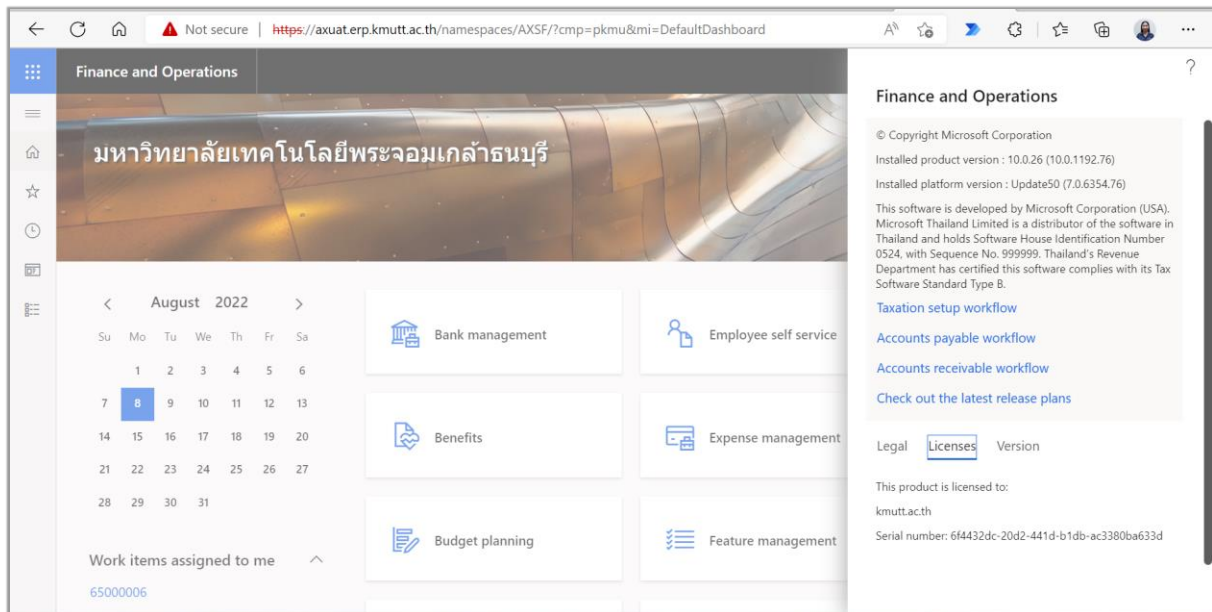
การเข้าใช้งาน (LOGIN)

ระบบ Microsoft Dynamics 365 F&O ใช้งานผ่าน Web browser ตาม URL ที่กำหนด โดยผู้ใช้งานจะต้อง Login ด้วย Email และ Password ของผู้ใช้งาน

[Microsoft Dynamics 365 URL]

<https://axuat.erp.kmutt.ac.th/namespaces/AXSE>

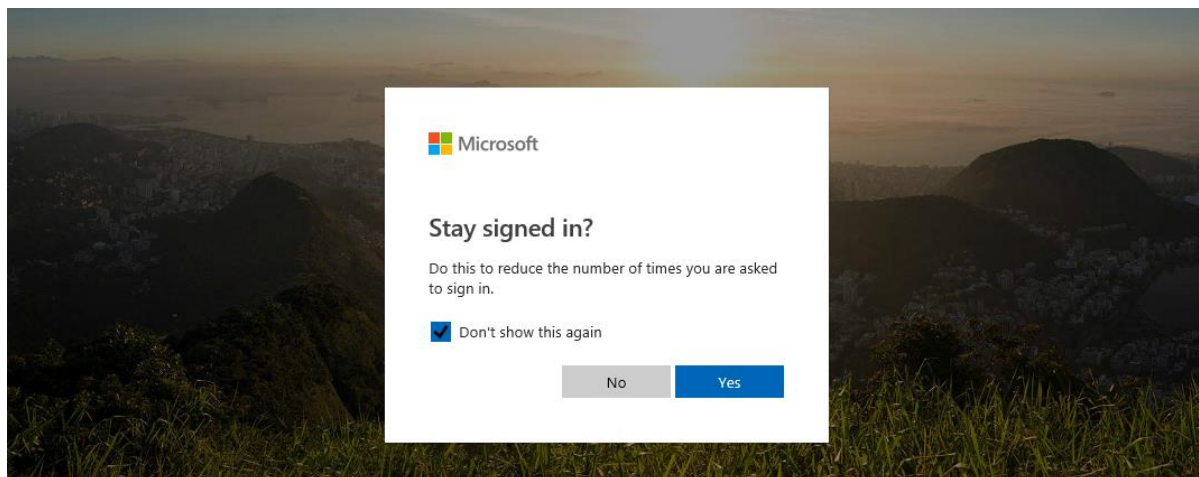




หมายเหตุ:

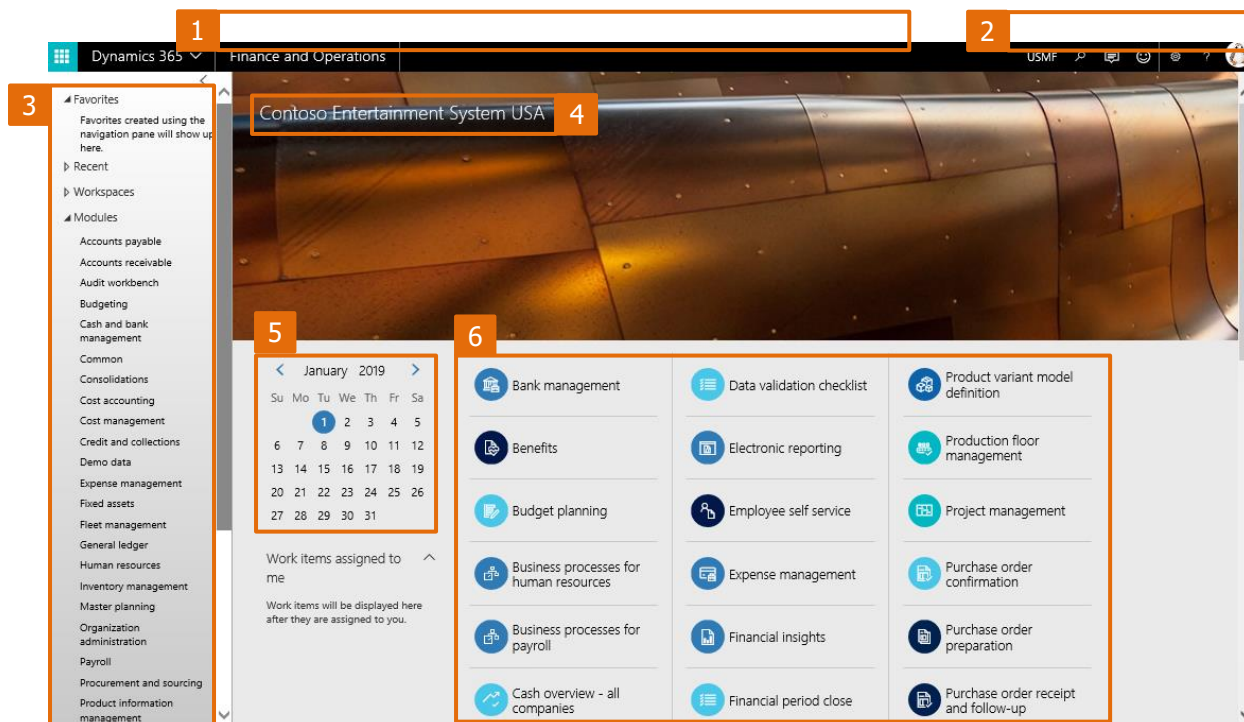
- <https://axuat.erp.kmutt.ac.th/namespaces/AXSF> เรียกว่า UAT สำหรับไว้ทดสอบระบบเท่านั้น

เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้ Mark “Don’t show this again” เพื่อให้ระบบจำ User, Password สำหรับการ
ใช้งานในครั้งถัดไป



หน้าจอการใช้งาน (USER INTERFACE)

เมื่อ Login เข้าระบบสำเร็จ จะแสดงหน้าจอหลักประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้



No	Name	Description
1	Path	แสดงตำแหน่งที่เข้าใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น โดย Path จะแสดงค่าเปลี่ยนไปตาม Menu ที่เข้าใช้งาน
2	Task bar	แสดง Menu หลักของ User ที่เข้าใช้งาน ประกอบด้วย  ● Company: แสดงรหัส Company ที่เข้าใช้งานอยู่ สามารถเปลี่ยนได้ตามสิทธิ์ของ User แต่ละท่าน ● Search: ใช้ค้นหา Menu, Function, Inquiry, Report ในระบบ ● Message: แสดงข้อความ Notification ของระบบ ● Setting: ใช้ตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นของ User แต่ละท่าน ● Help & Support: ใช้ค้นหาอธิบายการใช้งานเพิ่มเติมจาก Microsoft ● User: แสดง User ที่เข้าใช้งาน
3	Navigation pane	แสดง Menu เพื่อเข้าใช้งานใน Module ต่างๆ
4	Company name	แสดงชื่อ Company ที่เข้าใช้งานอยู่
5	Session date	แสดงวันที่ใช้งานระบบ
6	Workspaces	แสดง Workspaces ของระบบ โดยแบ่งตาม Module และ Task งานหลัก

การเข้าหน้าจอ (NAVIGATION)

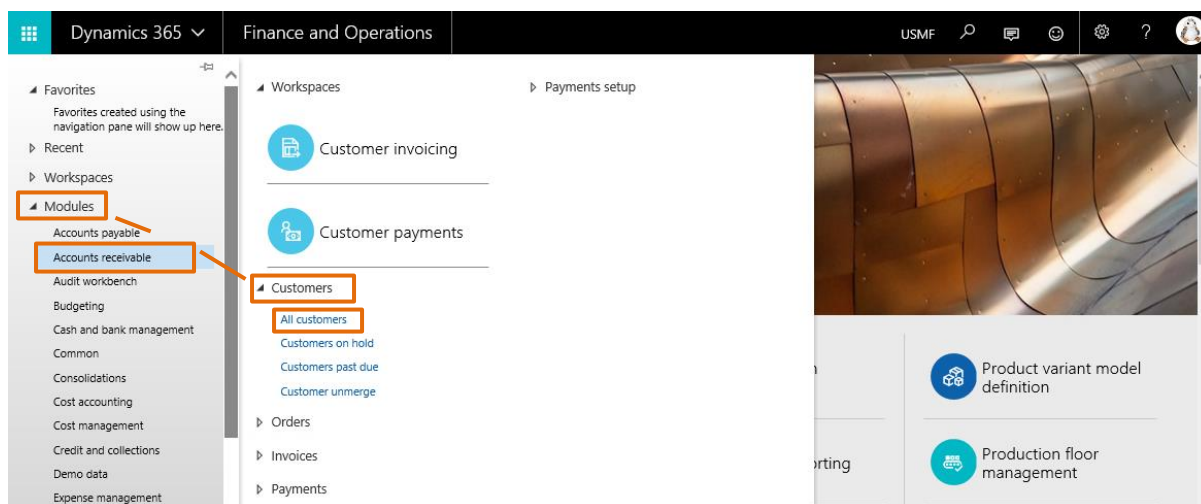
เมื่อต้องการเข้าใช้งานในหน้าจอที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้

ตัวอย่าง หากต้องการเรียกดูฐานข้อมูลลูกค้า (Customers) ซึ่งอยู่ใน

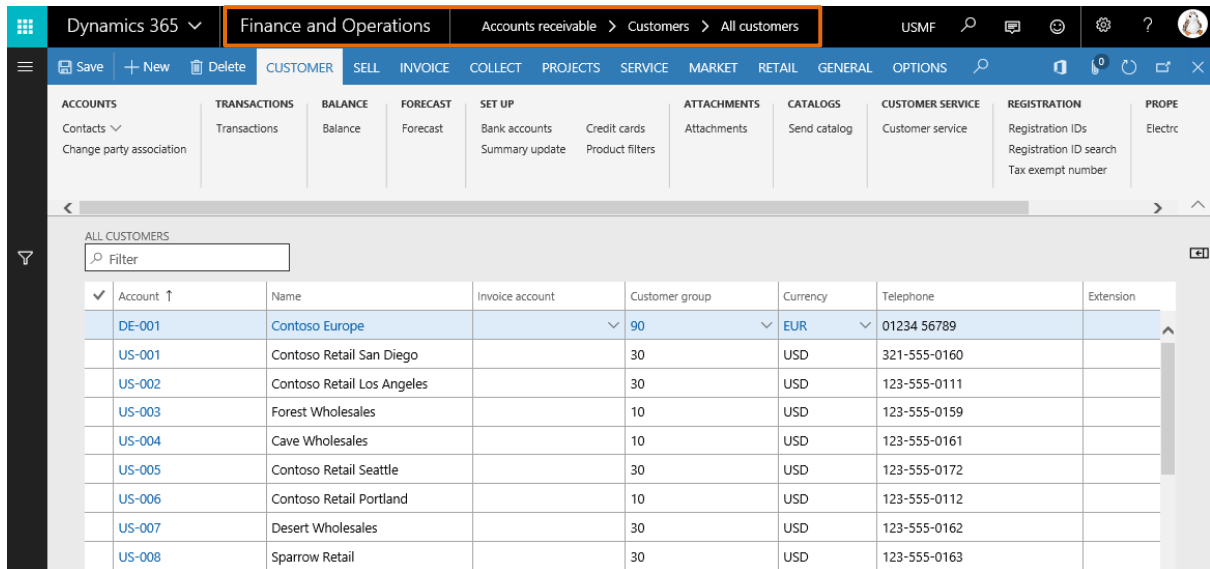
[Path: Accounts receivable >> Customers >> All customers]

โดยผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอ All customers โดยคลิกดังนี้

1. คลิก Navigation pane
2. คลิก Modules
3. คลิก Accounts receivable
4. คลิก Customers
5. คลิก All customers



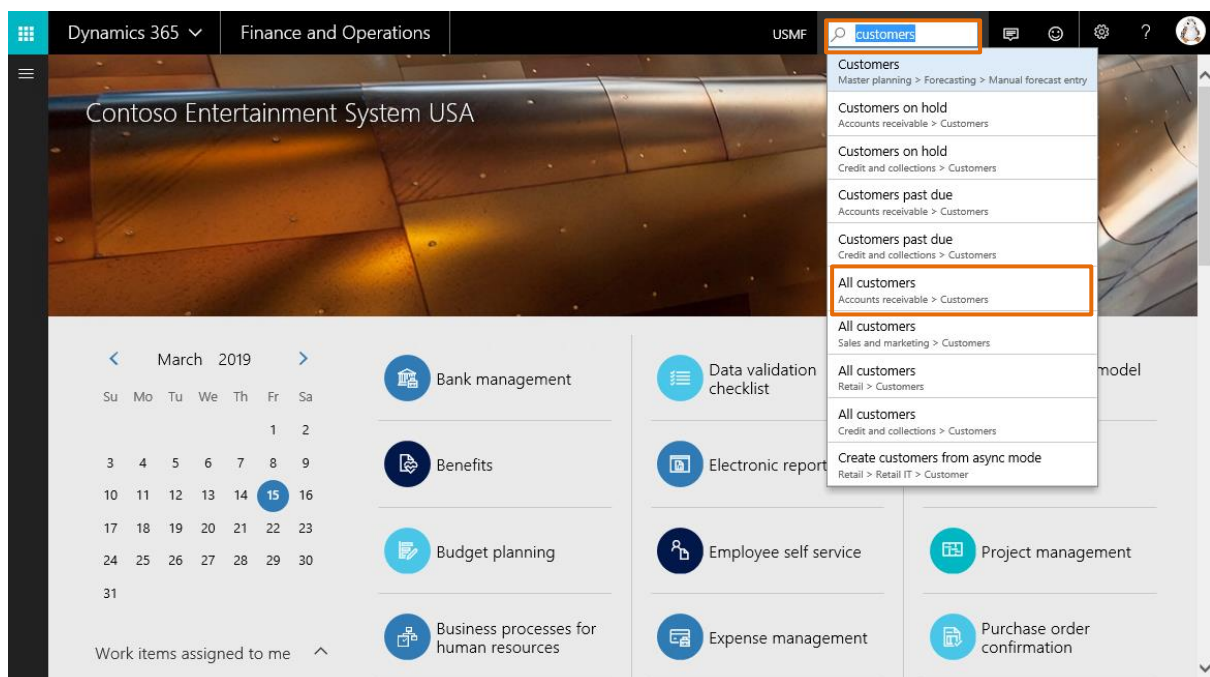
เมื่อเข้า Menu มาแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอฐานข้อมูลลูกค้าขึ้นมา โดยระบบจะแสดง Path ไว้ที่ Task bar ด้านบน



Account	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

การค้นหา (SEARCH)

หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ หรือรายงาน แต่ไม่ทราบว่าหน้าจอตั้งกล่าวอยู่ใน Path ไต ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิก Search และใส่ชื่อหน้าจอ หรือรายงานที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาให้เลือก



เมื่อคลิกเข้า Path ในหน้า Search ระบบจะแสดงหน้าจอตาม Path ที่เลือกมาให้ทันที

Dynamics 365 ▾ Finance and Operations Accounts receivable > Customers > All customers USMF

Save + New Delete CUSTOMER SELL INVOICE COLLECT PROJECTS SERVICE MARKET RETAIL GENERAL OPTIONS

ACCOUNTS CONTACTS ▾ Change party association TRANSACTIONS Transactions BALANCE Balance FORECAST Forecast SET UP Bank accounts Summary update Credit cards Product filters ATTACHMENTS Attachments CATALOGS Send catalog CUSTOMER SERVICE Customer service REGISTRATION Registration IDs Registration ID search Tax exempt number PROPE Electrc

ALL CUSTOMERS Filter

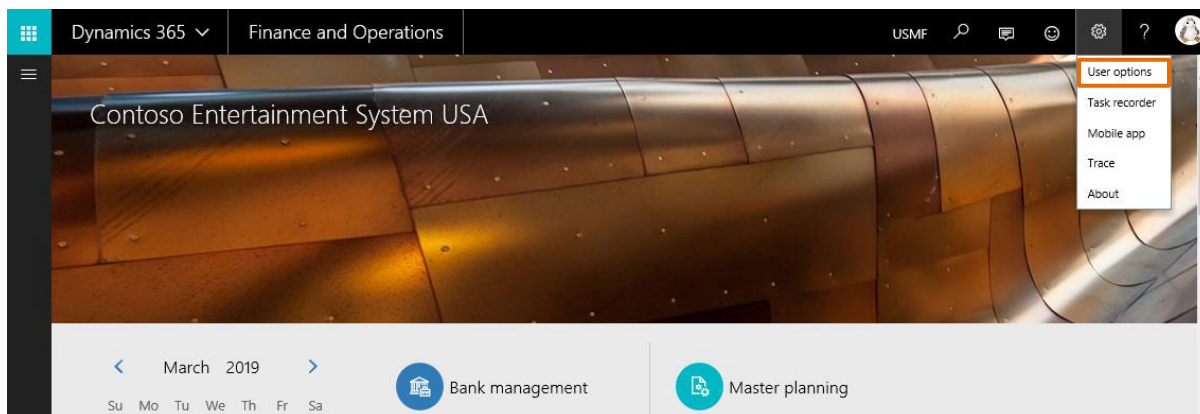
Account ↑	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น (BASIC SETUP)

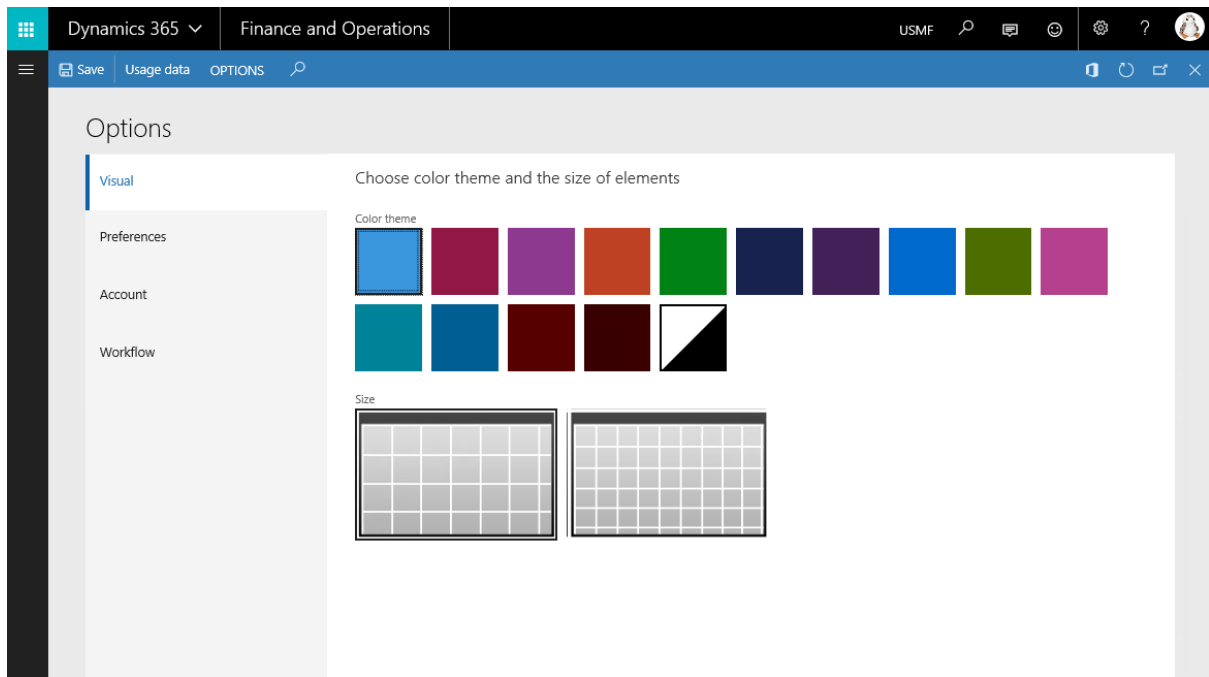
ผู้ใช้งานระบบ Microsoft Dynamics 365 สามารถกำหนดการตั้งค่าของแต่ละท่านได้อย่างอิสระ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่าน การตั้งค่าการใช้งานในระบบจะกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น (Default) มาให้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

USER OPTIONS

ใช้สำหรับตั้งค่าทั่วไป โดยเข้าไปตั้งค่าที่ Setting >> User options



Visual



Field	Description
Color theme	ตั้งค่าสี Theme ของระบบ
Size	ตั้งค่าขนาด Menu ของระบบ

Preferences

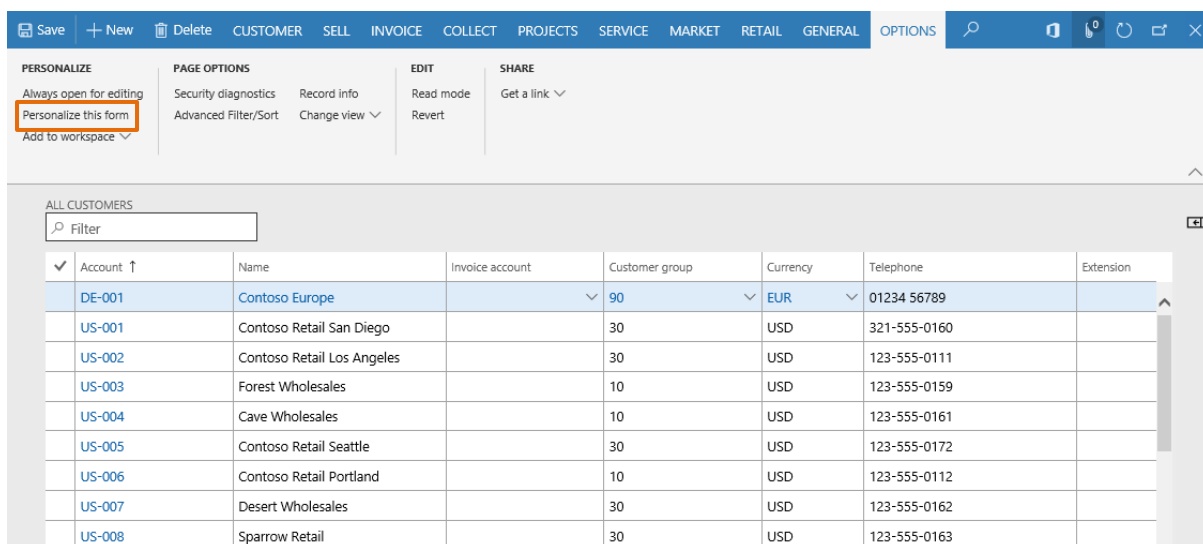
Field	Description
Start up	
Company	ตั้งค่า Default company เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
Initial page	ตั้งค่าหน้าแรกที่ระบบจะแสดง เมื่อเข้าใช้งาน
Default view/edit mode	ตั้งค่า Mode เริ่มต้นในแต่ละหน้าจอ ให้แสดงแบบ Auto, View, หรือ Edit
Language and country/region preferences	
Language	ตั้งค่าภาษาที่ใช้งานในระบบ
Date, time, and number format	ตั้งค่าการแสดงผลรูปแบบของวันที่ เวลา และตัวเลข
Time zone	ตั้งค่า Zone เวลาที่ใช้งาน
Country/region	ตั้งค่าประเทศที่ใช้งาน
Miscellaneous	

Enable document handling	ตั้งค่านุญาตให้ใช้งาน Feature “Document handling” หรือไม่
--------------------------	---

การจัดการหน้าจอส่วนตัว (PERSONALIZE THIS FORM)

ผู้ใช้งานสามารถจัดการหน้าจอที่ตนเองใช้งานอยู่เป็นประจำได้เอง เช่น การเพิ่ม Field, การเปลี่ยนตำแหน่ง Field, การซ่อน Field เป็นต้น ซึ่งการปรับหน้าจอดังกล่าวจะเปลี่ยนหน้าจอการทำงานเฉพาะของ User นั้น เพียงท่านเดียว โดยวิธีการจัดการหน้าจอมีดังนี้

ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก **Option >> Personalize this form**



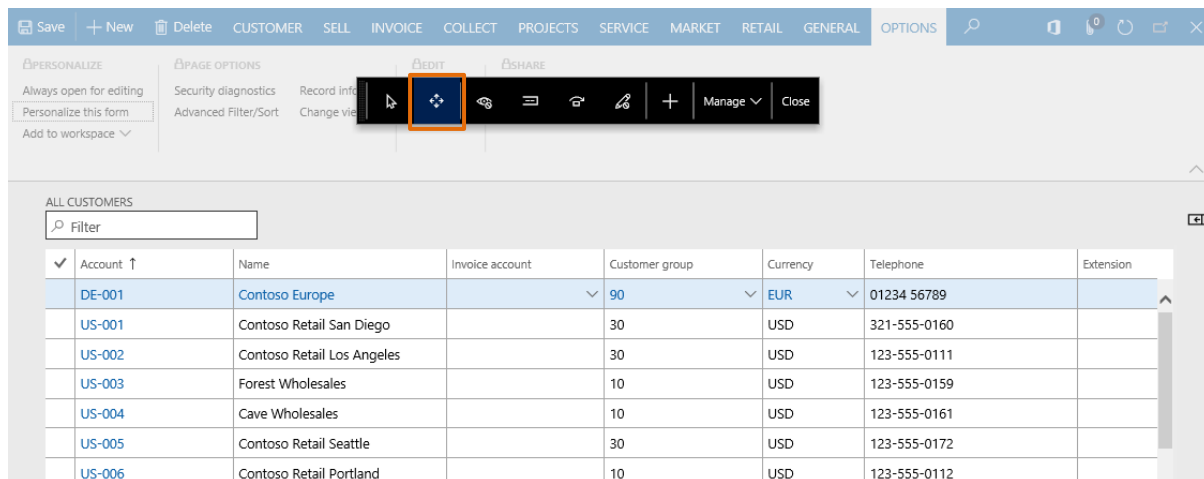
The screenshot shows the software's main interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Save, + New, Delete, CUSTOMER, SELL, INVOICE, COLLECT, PROJECTS, SERVICE, MARKET, RETAIL, GENERAL, and OPTIONS. Below this, there are four main sections: PERSONALIZE, PAGE OPTIONS, EDIT, and SHARE. In the PERSONALIZE section, the 'Personalize this form' option is highlighted with a red box. Below these sections, there is a table titled 'ALL CUSTOMERS' with a search filter. The table has columns: Account, Name, Invoice account, Customer group, Currency, Telephone, and Extension. The table contains 8 rows of customer data.

Account	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

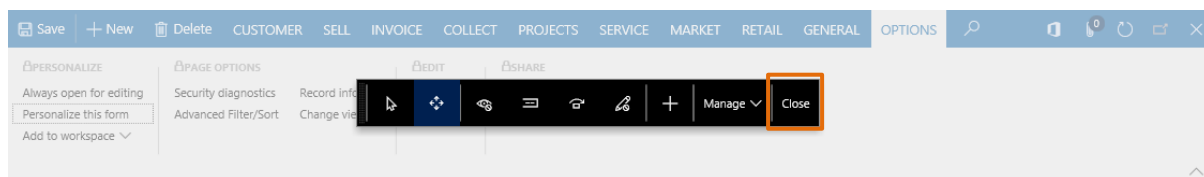
การย้ายตำแหน่ง (Move)

ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก **Option >> Personalize this form**

คลิก Menu “Move” และเลือก Field ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการ



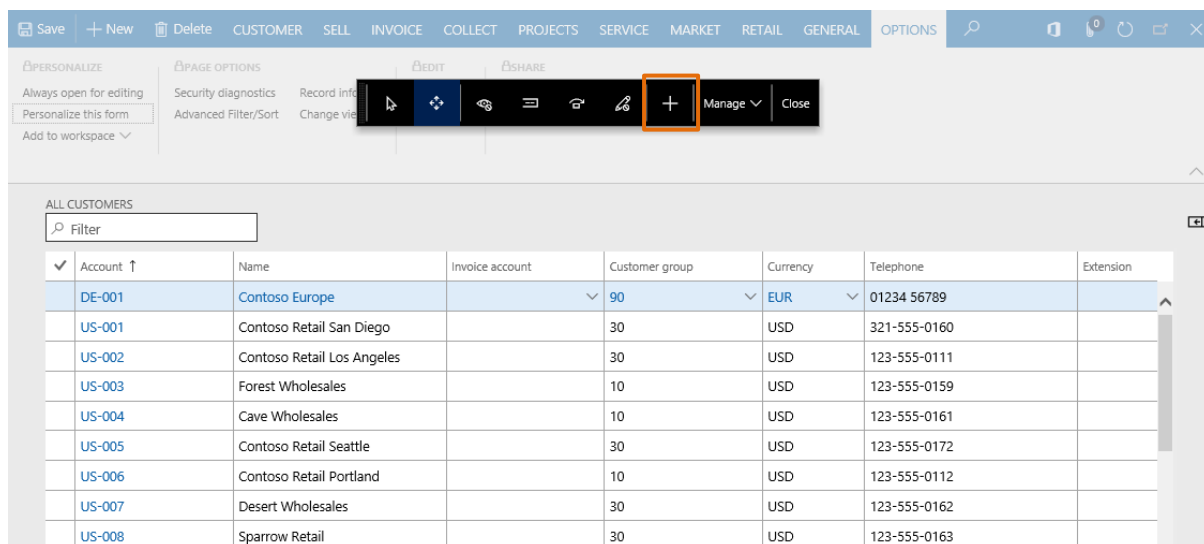
คลิก “Close” เมื่อปรับตำแหน่งเสร็จแล้ว



การเพิ่ม (Add)

ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก Option >> Personalize this form

คลิก Menu “+” และคลิกพื้นที่ในหน้าจอที่ต้องการเพิ่ม Field

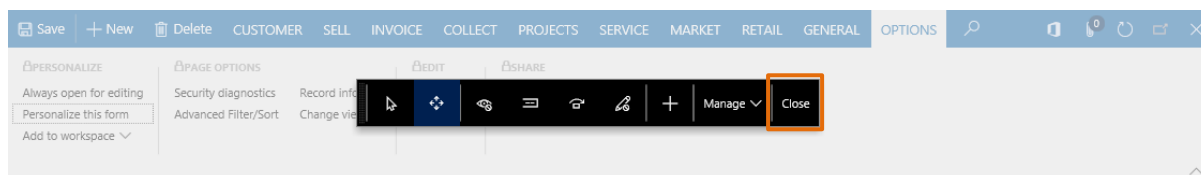


เลือก Field ที่ต้องการ โดย Mark หน้า Field นั้นๆ และคลิก Insert

The screenshot shows the Dynamics 365 Finance and Operations interface. On the left, a table of customers is visible. On the right, the 'Add a field' dialog is open, displaying a list of fields from the 'Customers' table. The 'Insert' button at the bottom right of the dialog is highlighted with a red box.

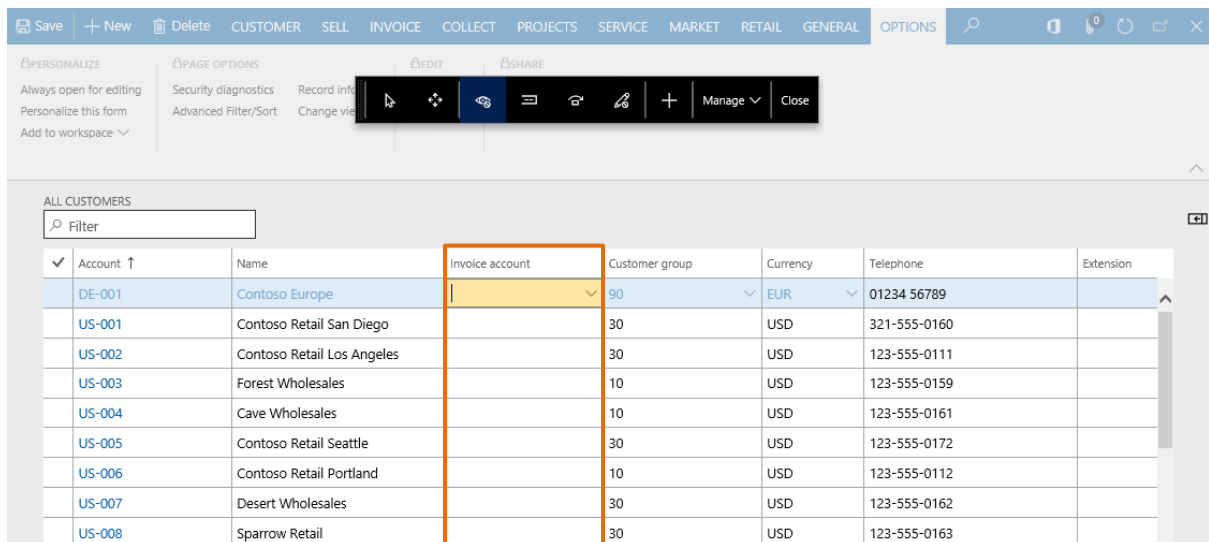
Field	Type	Table
☐ 1099-C indicator	Option	Customers
☐ Accepts express bill of lading	Option	Customers
☐ Account number	Text	Customers
☐ Account statement	Option	Customers
☐ Address verification	Option	Customers
☐ Address verification status requi...	Option	Customers
☐ Agency location code	Text	Customers
☐ Bank account	Text	Customers
☐ Cash discount	Text	Customers
☐ Central bank purpose code	Text	Customers
☐ Charges group	Text	Customers
☐ Comments	Text	Customers
☐ Commission group	Text	Customers
☐ Company chain	Text	Customers
☐ Country/region	Text	Customers
☐ Create indirect order lines	Option	Customers
☐ Create intercompany orders	Option	Customers

คลิก “Close” เมื่อปรับตำแหน่งเสร็จแล้ว



การซ่อน (Hide)

ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก Option >> Personalize this form เลือก Field ที่ต้องการซ่อน

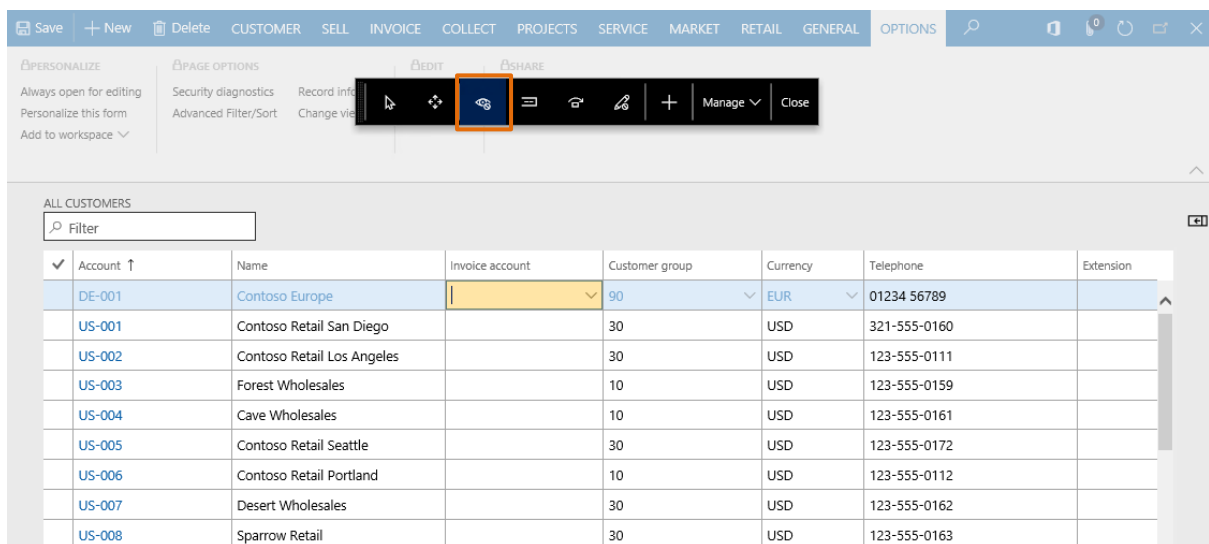


ALL CUSTOMERS

Filter

Account ↑	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

คลิก “Hide” โดย Field ที่ซ่อนจะมี Highlight สีขึ้นมา

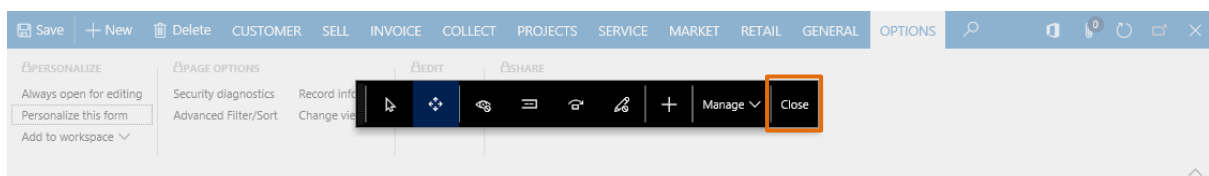


ALL CUSTOMERS

Filter

Account ↑	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

คลิก “Close” เมื่อปรับตำแหน่งเสร็จแล้ว



ALL CUSTOMERS

Filter

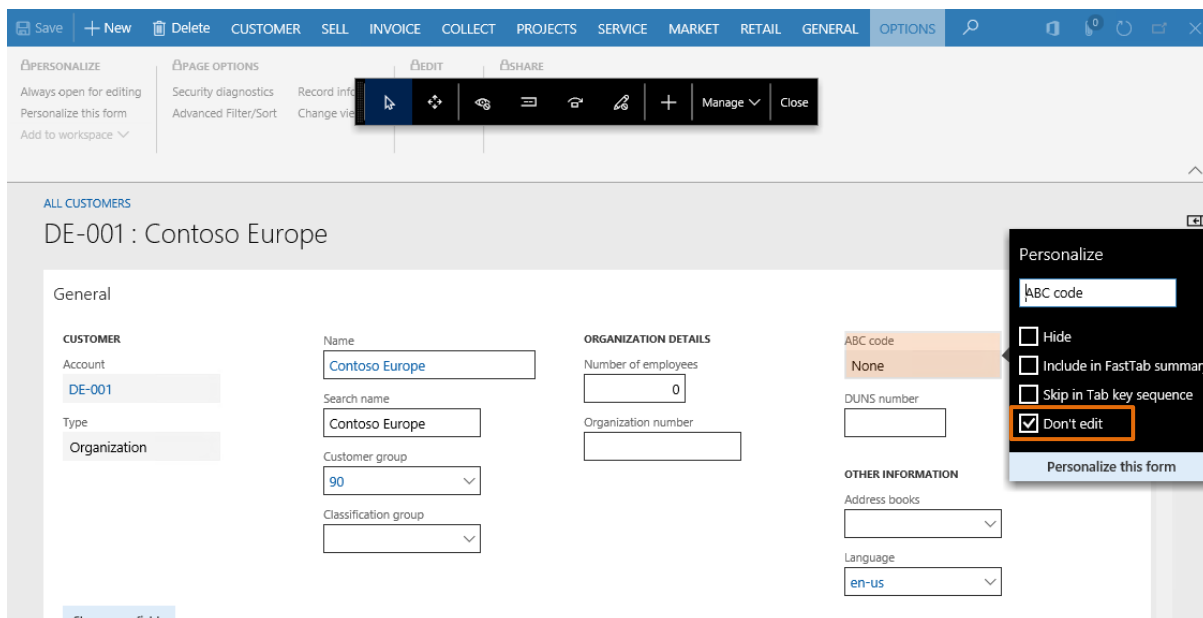
Account ↑	Name	Invoice account	Customer group	Currency	Telephone	Extension
DE-001	Contoso Europe		90	EUR	01234 56789	
US-001	Contoso Retail San Diego		30	USD	321-555-0160	
US-002	Contoso Retail Los Angeles		30	USD	123-555-0111	
US-003	Forest Wholesales		10	USD	123-555-0159	
US-004	Cave Wholesales		10	USD	123-555-0161	
US-005	Contoso Retail Seattle		30	USD	123-555-0172	
US-006	Contoso Retail Portland		10	USD	123-555-0112	
US-007	Desert Wholesales		30	USD	123-555-0162	
US-008	Sparrow Retail		30	USD	123-555-0163	

หากต้องการยกเลิกการซ่อน ให้ทำขั้นตอนเดียวกับการซ่อน แล้วคลิก Field ให้ Highlight สีหายไป

การ Lock field ห้ามแก้ไข Prevent edit

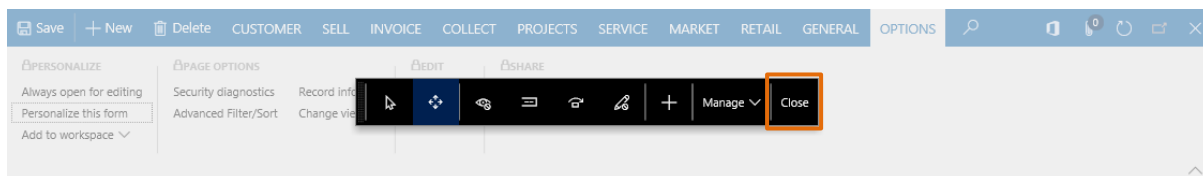
ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก Option >> Personalize this form

คลิกเลือก Field ที่ต้องการ และเลือก “Don’t edit”



The screenshot shows the Microsoft Dynamics 365 interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Save, + New, Delete, CUSTOMER, SELL, INVOICE, COLLECT, PROJECTS, SERVICE, MARKET, RETAIL, GENERAL, and OPTIONS. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with tabs: PERSONALIZE, PAGE OPTIONS, EDIT, and SHARE. The main area displays the 'DE-001 : Contoso Europe' form. The 'General' tab is selected, showing fields for Name, Search name, Customer group, Classification group, Organization number, and ABC code. The 'Personalize' dialog box is open, showing the 'ABC code' field selected. The 'Don't edit' checkbox is checked, and the 'Personalize this form' button is visible at the bottom of the dialog box.

คลิก “Close” เมื่อปรับตำแหน่งเสร็จแล้ว



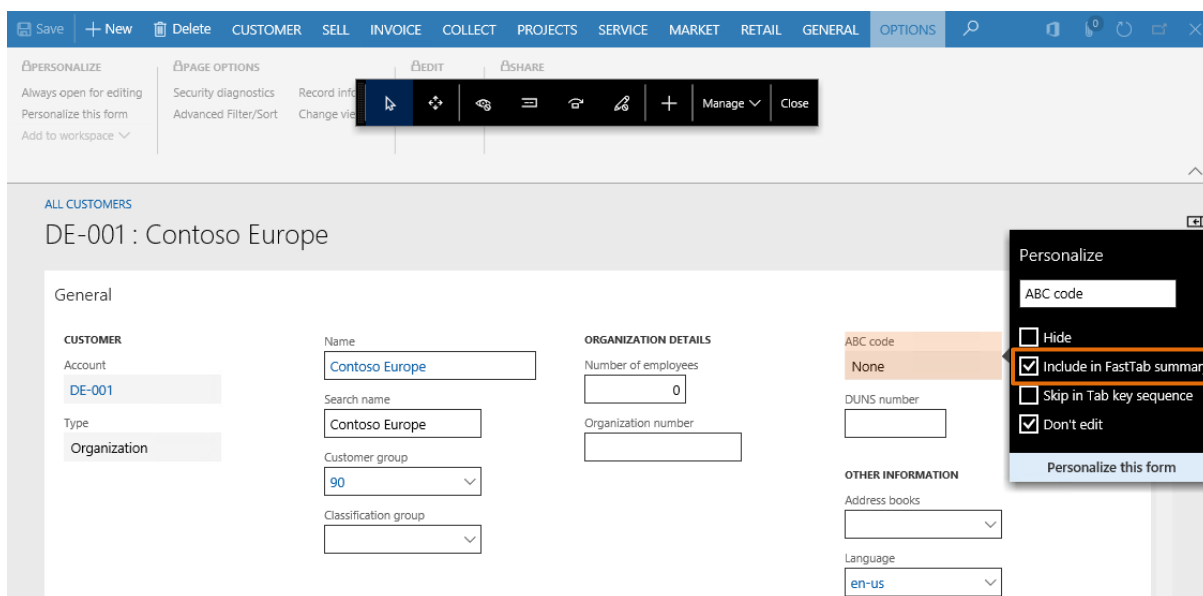
The screenshot shows the Microsoft Dynamics 365 interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Save, + New, Delete, CUSTOMER, SELL, INVOICE, COLLECT, PROJECTS, SERVICE, MARKET, RETAIL, GENERAL, and OPTIONS. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with tabs: PERSONALIZE, PAGE OPTIONS, EDIT, and SHARE. The main area displays the 'DE-001 : Contoso Europe' form. The 'General' tab is selected, showing fields for Name, Search name, Customer group, Classification group, Organization number, and ABC code. The 'Personalize' dialog box is open, showing the 'ABC code' field selected. The 'Close' button is highlighted with a red box.

การเพิ่ม Field ใน Fast tab summary

Fast tab คือส่วนที่แสดงข้อมูลสำคัญของแต่ละหัวข้อใน Tab นั้นๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Field ใน Fast tab ได้ตามขั้นตอนดังนี้

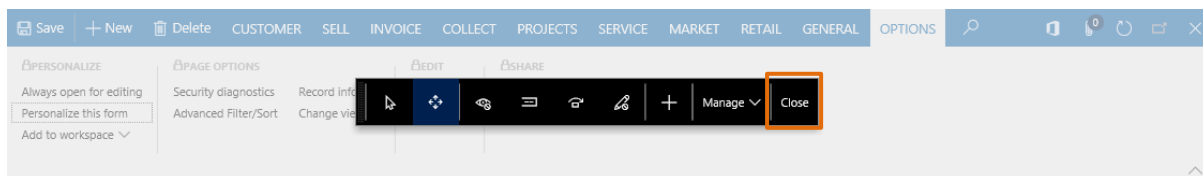
ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก Option >> Personalize this form

คลิกเลือก Field ที่ต้องการ และเลือก “Include in FastTab summary”



The screenshot shows the Microsoft Dynamics 365 interface for the 'DE-001 : Contoso Europe' form. The 'Personalize' dialog box is open, and the 'Include in FastTab summary' checkbox is checked. The 'Close' button is highlighted in the top right corner of the dialog box.

คลิก “Close” เมื่อตั้งค่าเสร็จ



The screenshot shows the Microsoft Dynamics 365 interface for the 'DE-001 : Contoso Europe' form. The 'Personalize' dialog box is open, and the 'Close' button is highlighted in the top right corner of the dialog box.

เมื่อ Refresh หน้าจอ Field ที่ตั้งค่าไว้จะแสดงอยู่ใน Fast tab

The screenshot shows the 'DE-001 : Contoso Europe' form in the Innoviz software. The 'General' tab is selected, and the '90' value is highlighted with a red box. The form includes sections for 'Addresses', 'Contact information', 'Miscellaneous details', 'Sales demographics', and 'Credit and collections'.

การยกเลิกตั้งค่าหน้าจอ (Reset)

ไปที่ Form ที่ต้องการ คลิก Option >> Personalize this form

คลิกเลือก Field ที่ต้องการ และเลือก “Manage” >> “Clear”

The screenshot shows the 'DE-001 : Contoso Europe' form in the Innoviz software. The 'Manage' dropdown menu is open, and the 'Clear' option is highlighted with a red box. The form includes sections for 'Addresses', 'Contact information', 'Miscellaneous details', 'Sales demographics', and 'Credit and collections'.

คลิก “Close” ระบบจะ Reset การตั้งค่าหน้าจอกลับมาเป็นค่า Default ที่ระบบตั้งค่าไว้ให้

Save + New Delete CUSTOMER SELL INVOICE COLLECT PROJECTS SERVICE MARKET RETAIL GENERAL OPTIONS

PERSONALIZE: Always open for editing, Personalize this form, Add to workspace

PAGE OPTIONS: Security diagnostics, Advanced Filter/Sort, Record info, Change view

EDIT SHARE

Close

Reload the page to reset all elements to their defaults.

ALL CUSTOMERS

DE-001 : Contoso Europe

General 90 -- None

Addresses

Contact information

Miscellaneous details 01 Always

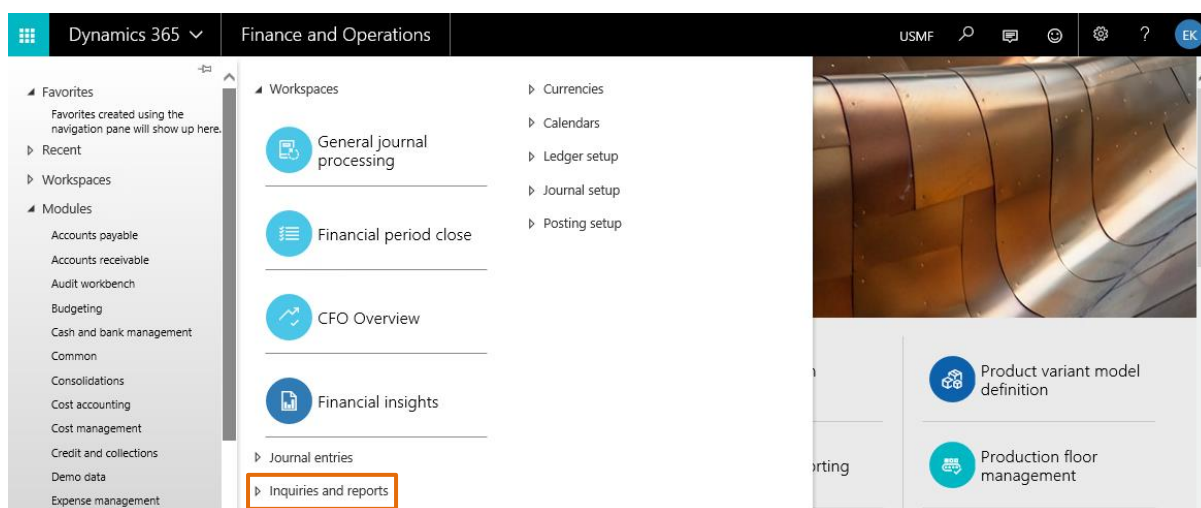
Sales demographics 2100 10 10 -- --

รายงาน (REPORT)

ในระบบ Microsoft Dynamics 365 มีรายงานให้เรียกดูมากมาย ในแต่ละ Module จะมีรายงานที่ต่างกันอย่างออกไปข้อมูลใน Module นั้นๆ แม้เนื้อหาในรายงานจะแตกต่างกัน แต่วิธีการเรียกดูรายงานจะคล้ายคลึงกัน ดังนี้

การเรียกรายงาน (Generate Report)

1. ไปที่ Path ของรายงานที่ต้องการ ซึ่งจะอยู่ในหัวข้อ Inquiry and report ของแต่ละ Module



2. เมื่อเลือกรายงานแล้ว ระบบจะแสดง Report generator ขึ้นมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
 - a. Parameters: ใช้กำหนดเงื่อนไขการเรียกข้อมูลในรายงาน
 - b. Destination: ใช้กำหนดผลลัพธ์หลังจากเรียกรายงานเสร็จ ให้แสดงในหน้าจอ หรือพิมพ์ออกมา
 - c. Records to include: ใช้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก Parameters
 - d. Run in the background: ใช้เรียกพิมพ์รายงานแบบ Background

Dynamics 365
Finance and Operations
General > Inquiries

Contoso Entertainment System USA

March 2019

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Work items assigned to me

Bank management

Benefits

Budget planning

Business processes for human resources

Ledger transaction list

Parameters

DATE

Date interval
From date
To date

PRINTOUT
Sales tax specification
Include reversed
Summary only

Destination

Records to include

Run in the background

OK
Cancel

3. คลิก OK เพื่อเรียกรายงาน

Dynamics 365
Finance and Operations
General > Inquiries

Contoso Entertainment System USA

March 2019

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Work items assigned to me

Bank management

Benefits

Budget planning

Business processes for human resources

Ledger transaction list

Parameters

DATE

Date interval
From date
To date

PRINTOUT
Sales tax specification
Include reversed
Summary only

Destination

Records to include

Run in the background

OK

Cancel

การเพิ่มเงื่อนไขรายงาน (Filter)

กรณีที่ต้องการเลือกเงื่อนไขการพิมพ์รายงานเพิ่มเติมจากเงื่อนไขใน Parameters ให้คลิกที่หัวข้อ “Records to include” และคลิก “Filter”

The screenshot displays the Dynamics 365 Finance and Operations user interface. On the left, there is a sidebar with navigation icons for 'Bank management', 'Benefits', 'Budget planning', and 'Business processes for human resources'. Below the sidebar is a calendar for March 2019. The main content area is titled 'Ledger transaction list'. It features a 'Parameters' section with fields for 'Date interval', 'From date' (1/1/2019), and 'To date' (12/31/2019). There are also 'PRINTOUT' options for 'Sales tax specification', 'Include reversed', and 'Summary only'. Below the 'Parameters' section is a 'Destination' section with a dropdown menu. The 'Records to include' option is highlighted with an orange box, and the 'Filter' button is also highlighted with an orange box. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเพิ่มใน Criteria ตาม Field ที่ต้องการ

Ledger transaction list

Select query: Query used (dropdown) Modify... (button)

Range Sorting Joins

+ Add Remove

Table	Derived table	Field	Criteria
Main account ledger di...	Main account ledger di...	Main account	
General journal entry	General journal entry	Journal number	
General journal accou...	General journal accou...	Partition	

☐ Replace the criteria value on lookup

OK Reset Cancel

หากต้องการเพิ่ม Criteria ให้คลิก “+Add” และเลือก Table และ Field ที่ต้องการ

Ledger transaction list

Select query: Query used (dropdown) Modify... (button)

Range Sorting Joins

+ Add Remove

Table	Derived table	Field	Criteria
Main account ledger di...	Main account ledger di...	Main account	
General journal entry	General journal entry	Journal number	
General journal accou...	General journal accou...	Partition	

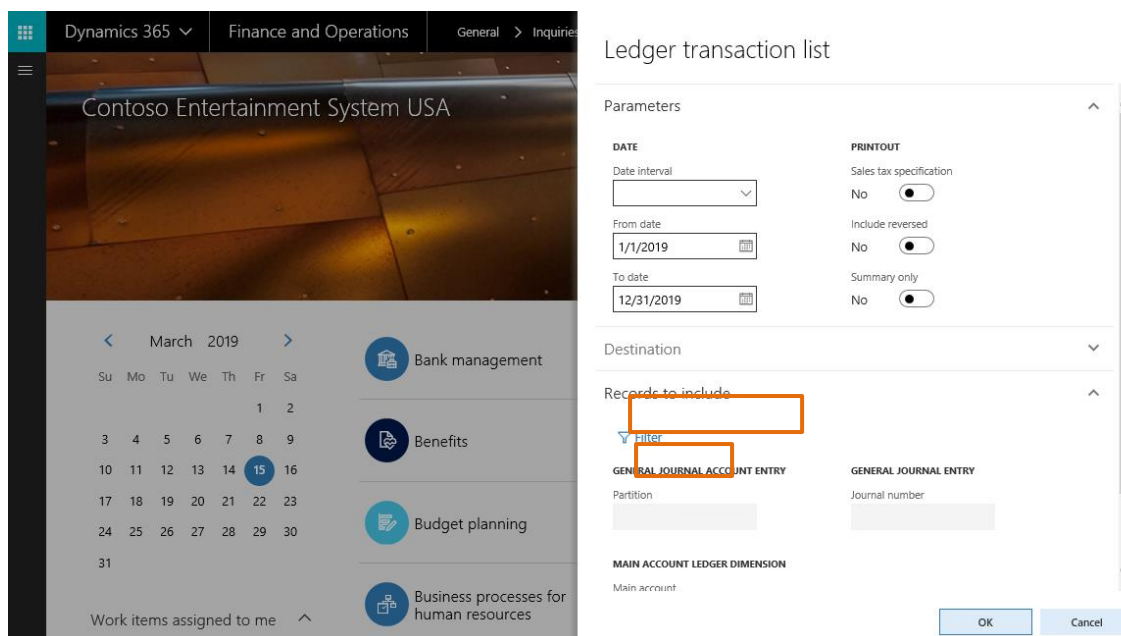
☐ Replace the criteria value on lookup

OK Reset Cancel

*หมายเหตุ บางรายงานอาจไม่อนุญาตให้เพิ่มเงื่อนไขการ Filter

การเรียงข้อมูล (Sorting)

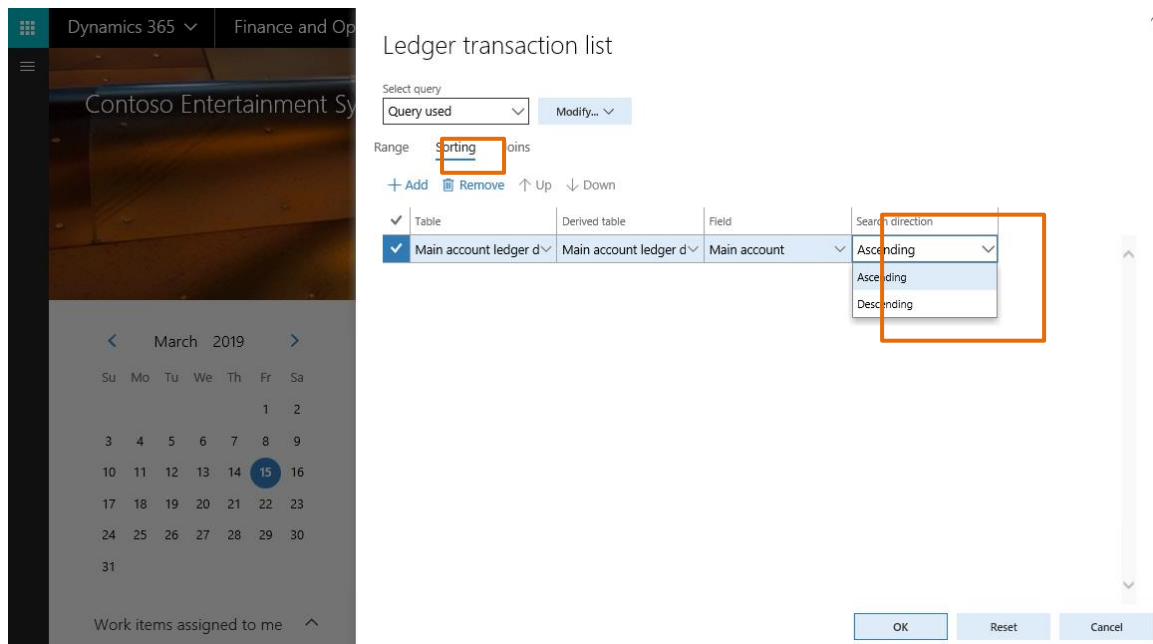
รายงานในระบบ Microsoft Dynamics 365 จะเรียงข้อมูลให้ตาม Standard ของแต่ละรายงาน ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการเรียงข้อมูลได้ โดยคลิกที่หัวข้อ “Records to include” และคลิก “Filter”



เลือกหัวข้อ “Sorting” และกำหนดเงื่อนไขการเรียงข้อมูลที่ “Search direction”

- Ascending: การเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก
- Descending: การเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

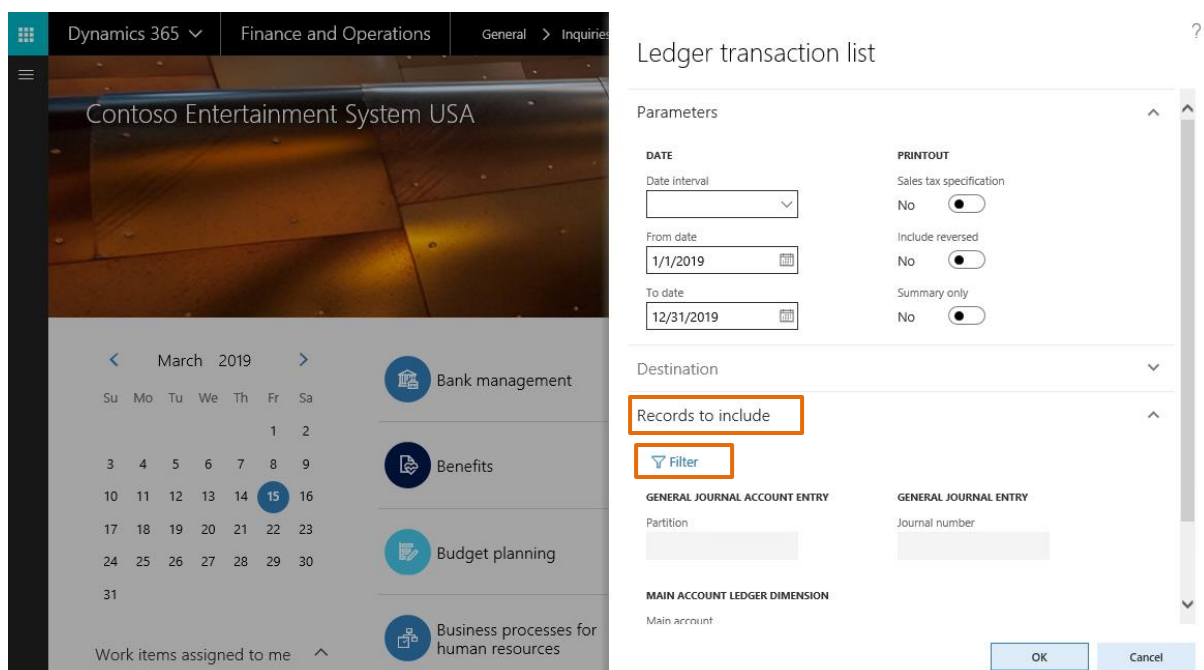
นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่ม Field เพื่อเรียงข้อมูลได้ โดยวิธีการเพิ่ม Field เหมือนกับการเพิ่มในหัวข้อ Filter



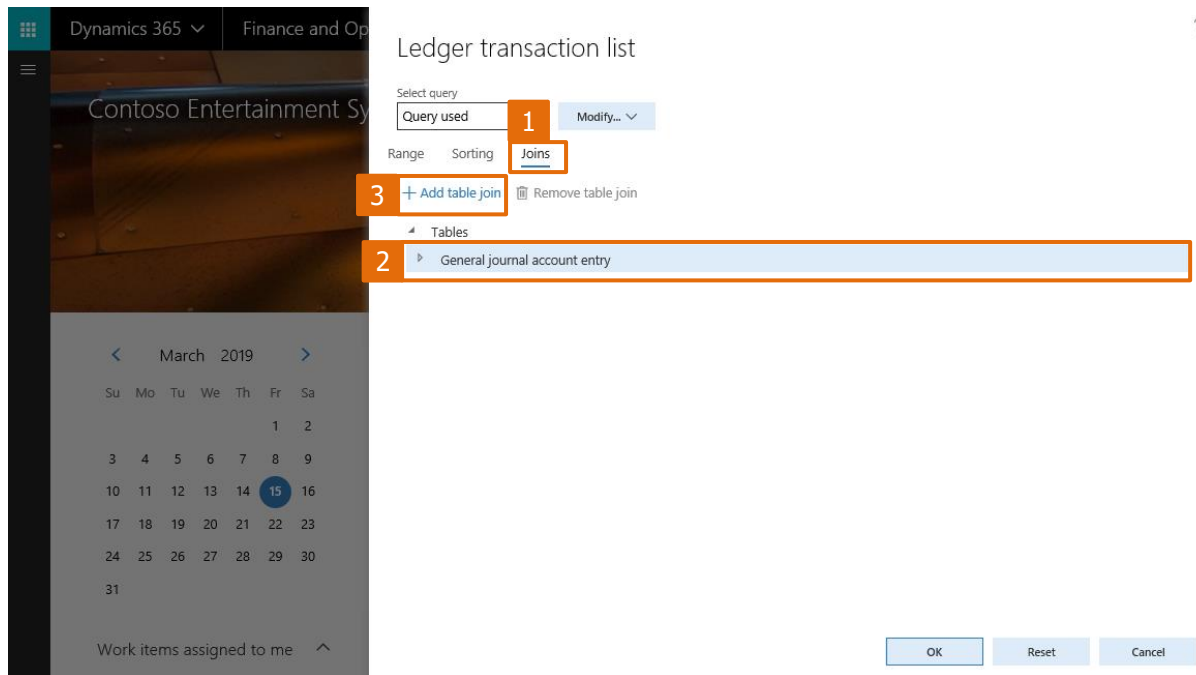
*หมายเหตุ บางรายงานอาจไม่อนุญาตให้เพิ่มเงื่อนไขการ Filter

การ Join table

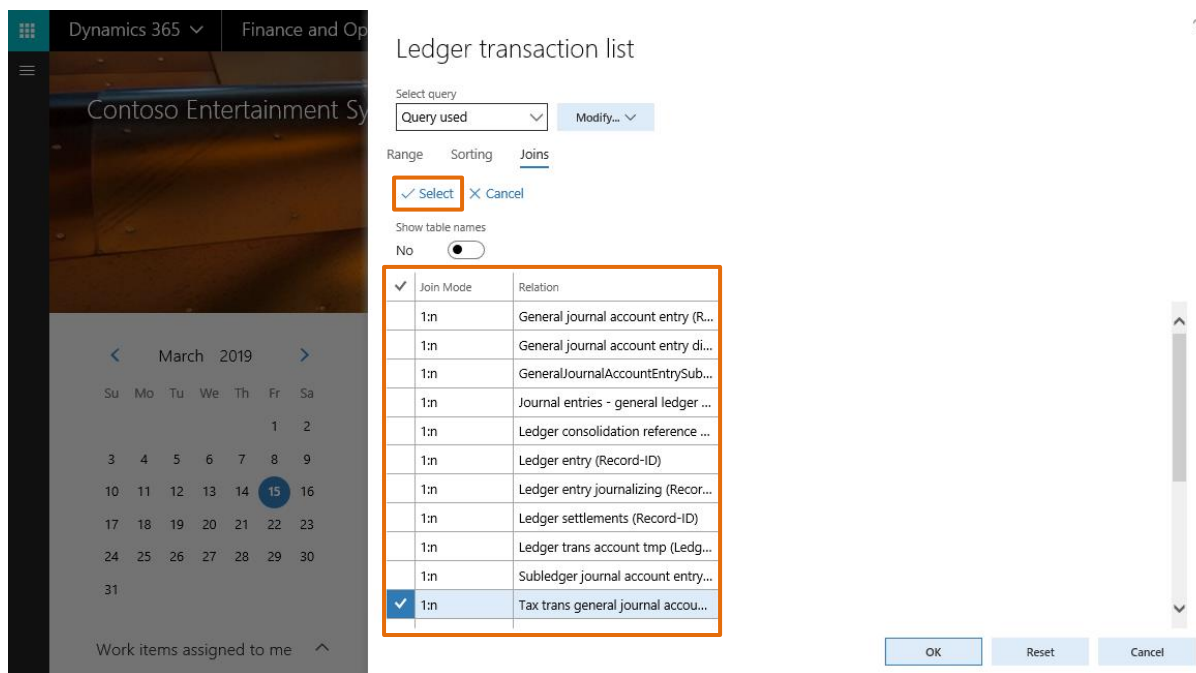
ใบบางกรณีผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องเพิ่ม Field จาก Table อื่นที่ระบบไม่ได้เตรียมไว้ให้ เพื่อนำมา Filter, Sorting ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยคลิกที่หัวข้อ “Records to include” และคลิก “Filter”



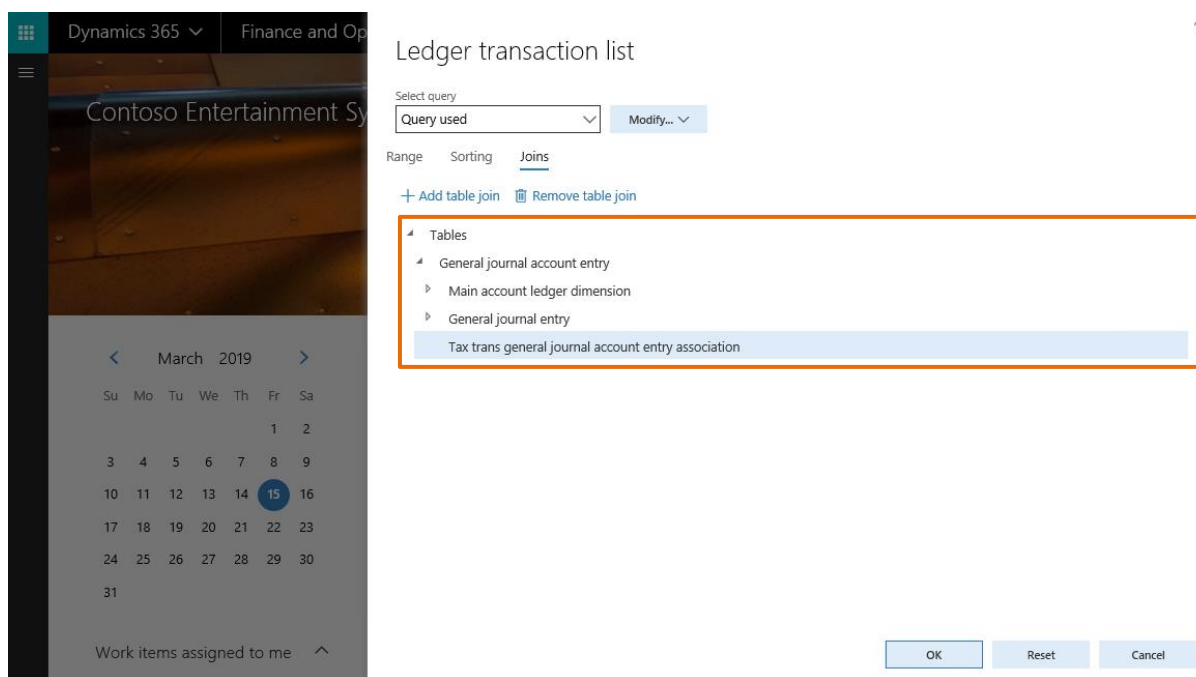
เลือกหัวข้อ “Joins”, คลิกชื่อ Table ที่ต้องการ และคลิก “+Add table join”



ระบบจะแสดง Table ที่สามารถ Join ได้ ให้เลือก Table ที่ต้องการ และคลิก “Select”



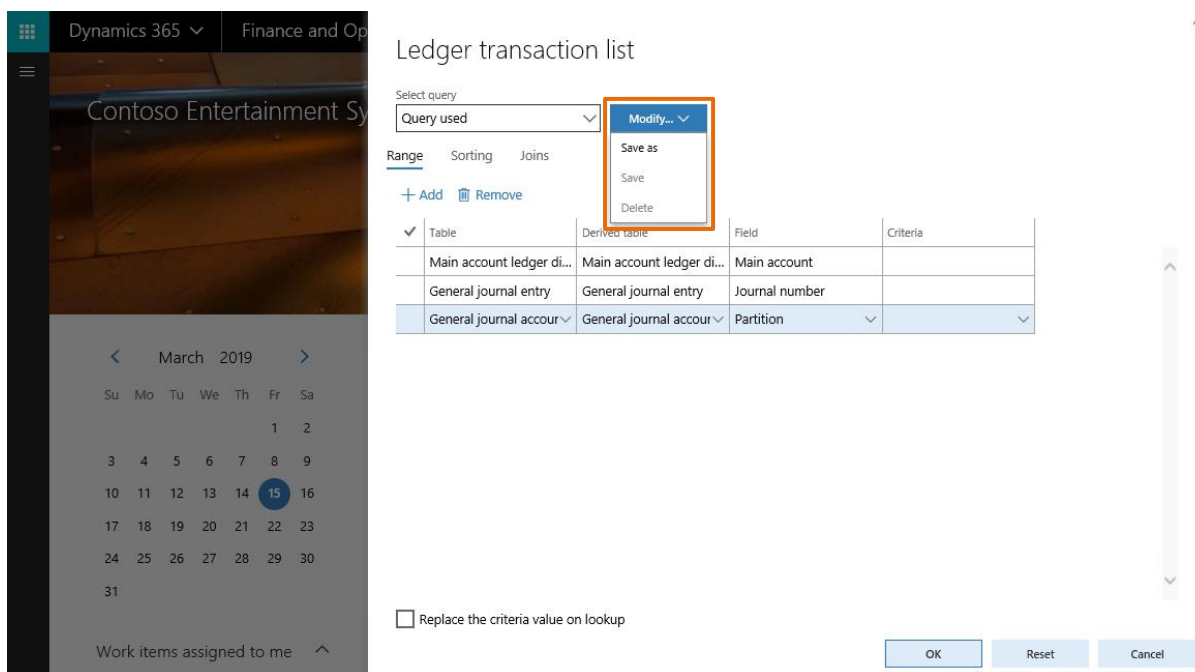
เมื่อ Join สำเร็จ ระบบจะแสดงชื่อ Table ต่อด้านล่าง



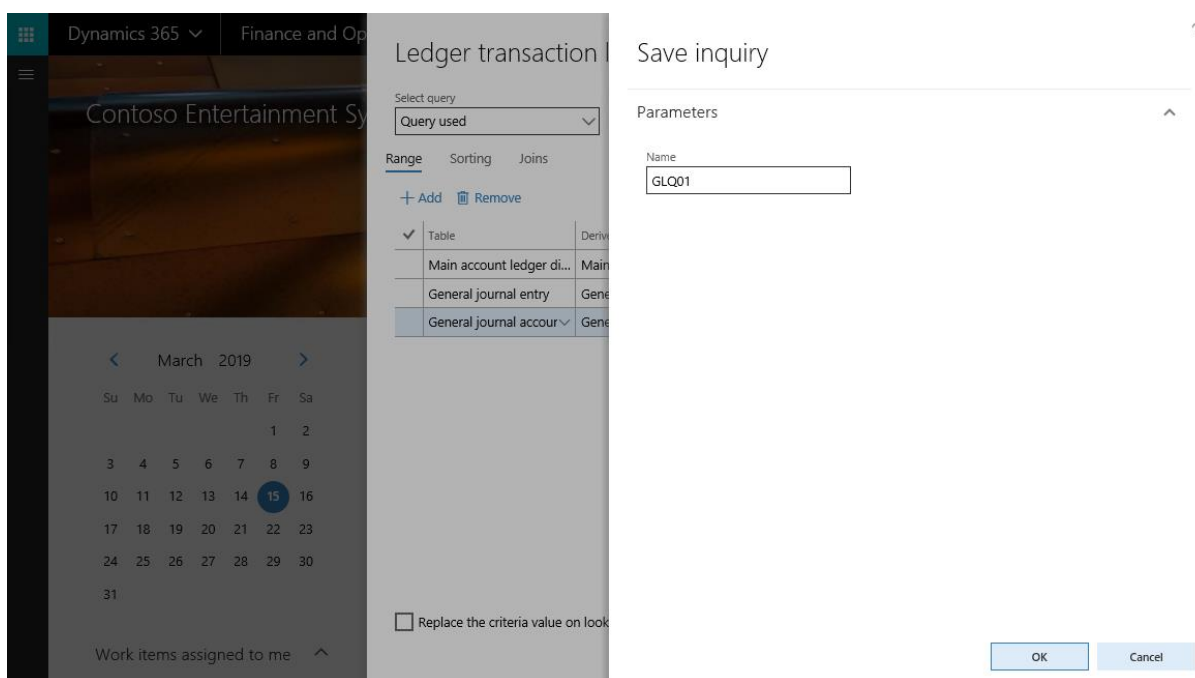
*หมายเหตุ บางรายงานอาจไม่อนุญาตให้เพิ่มเงื่อนไขการ Filter

การบันทึกเงื่อนไขรายการงาน (Save query)

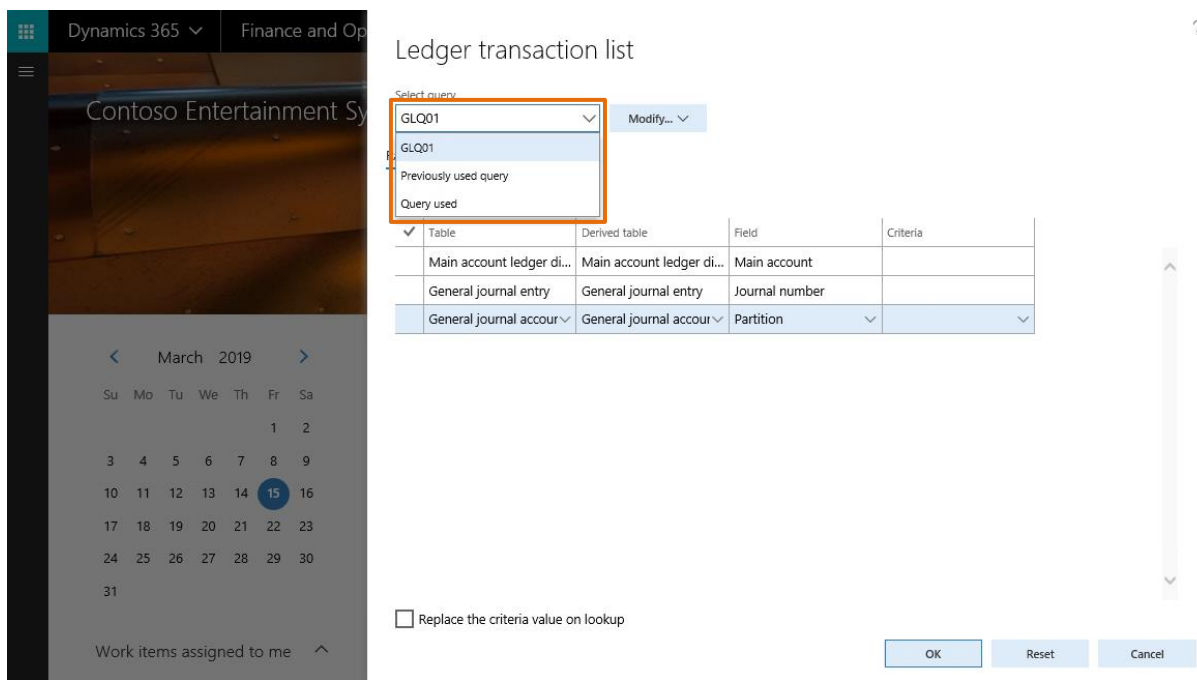
การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเพื่อใช้รายการงานในครั้งถัดไปได้ โดยคลิก “Modify” >> “Save as”



ตั้งชื่อ Query และคลิก “OK”



การเรียกใช้ Query ที่บันทึกไว้ ให้คลิก “Select query” และเลือกชื่อ Query ที่ต้องการ



Ledger transaction list

Select query

GLQ01

GLQ01

Previously used query

Query used

Table	Derived table	Field	Criteria
Main account ledger di...	Main account ledger di...	Main account	
General journal entry	General journal entry	Journal number	
General journal accour	General journal accour	Partition	

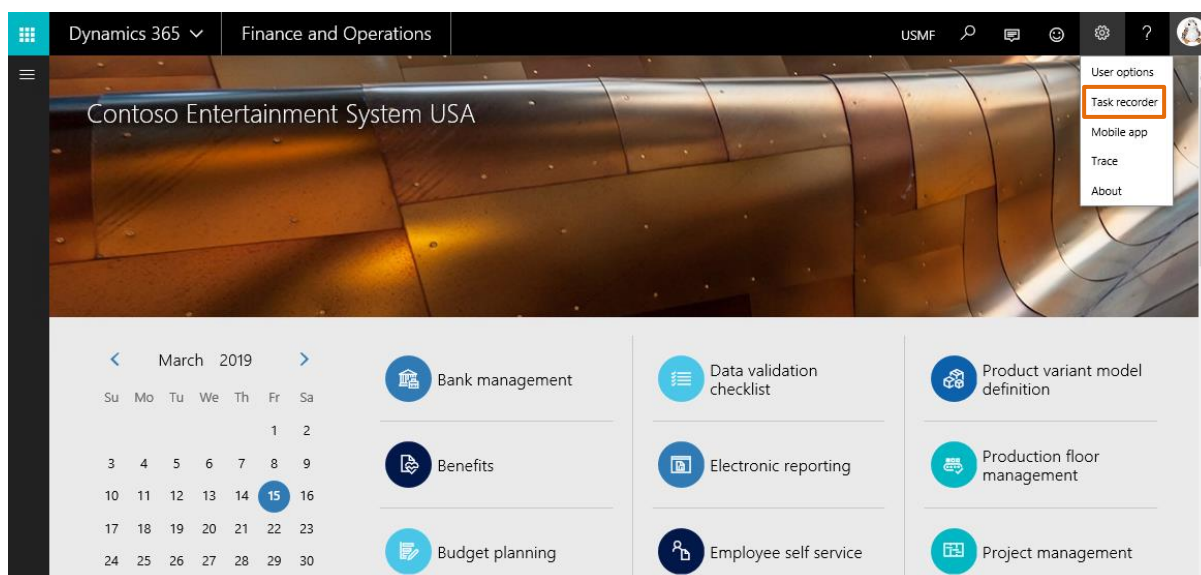
☐ Replace the criteria value on lookup

OK Reset Cancel

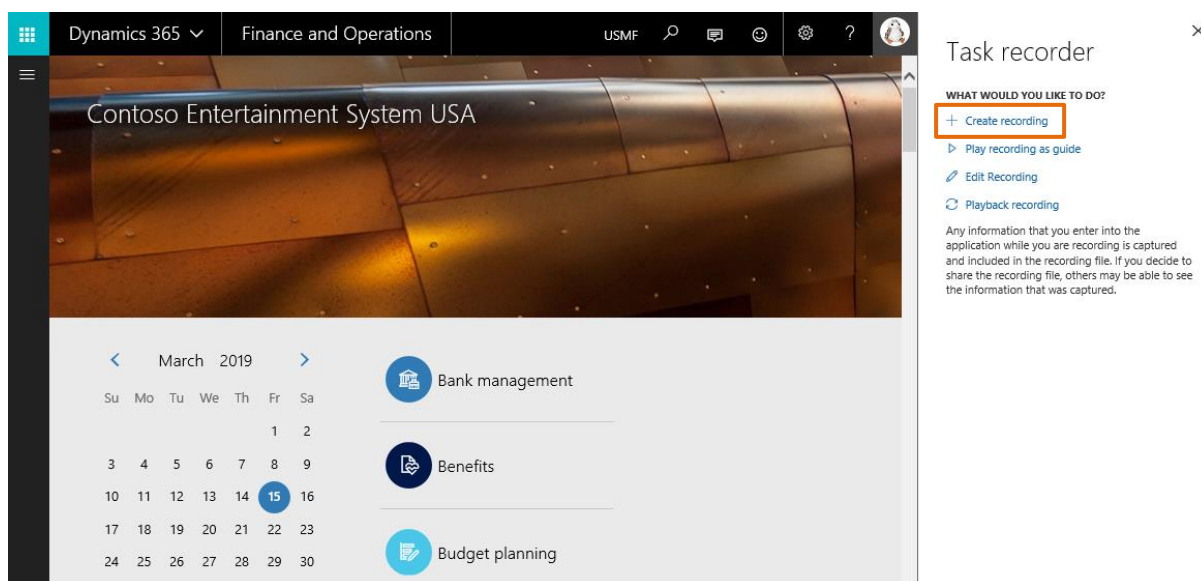
การบันทึกหน้าจอ (TASK RECORDER)

ระบบสามารถบันทึกหน้าจอการทำงานพร้อมคำอธิบาย โดยผลลัพธ์ของการบันทึกการเป็นเอกสารแสดงขั้นตอนตามลำดับการทำรายการ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกหน้าจอได้ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนดังนี้

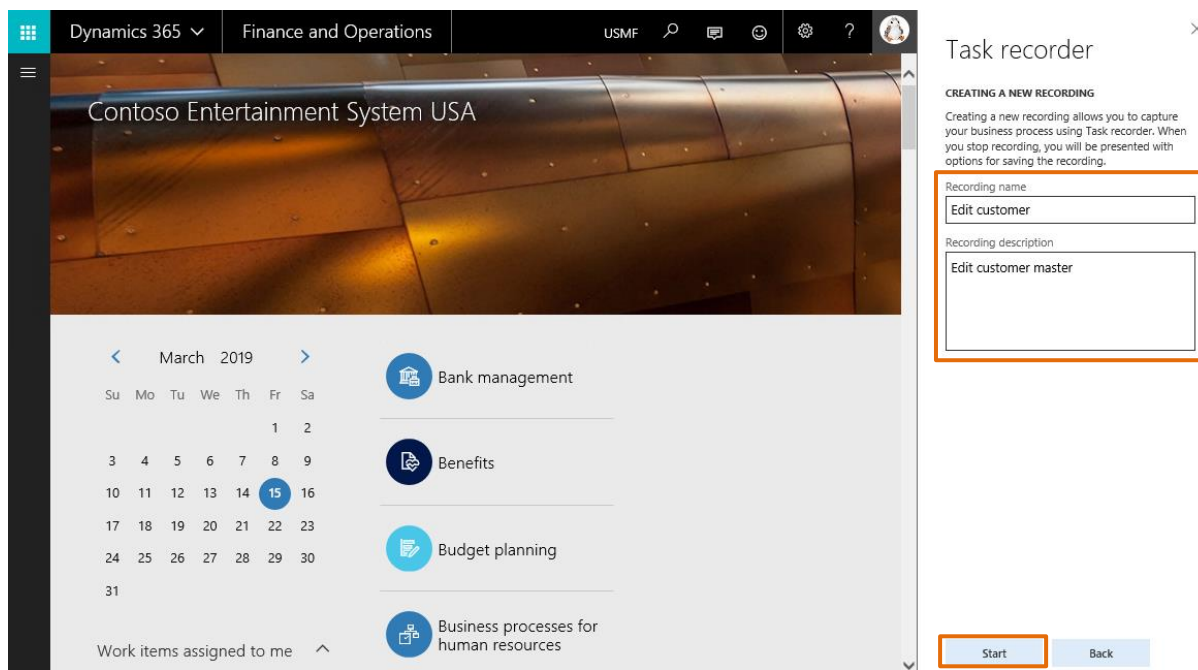
1. คลิก Setting >> Task recorder



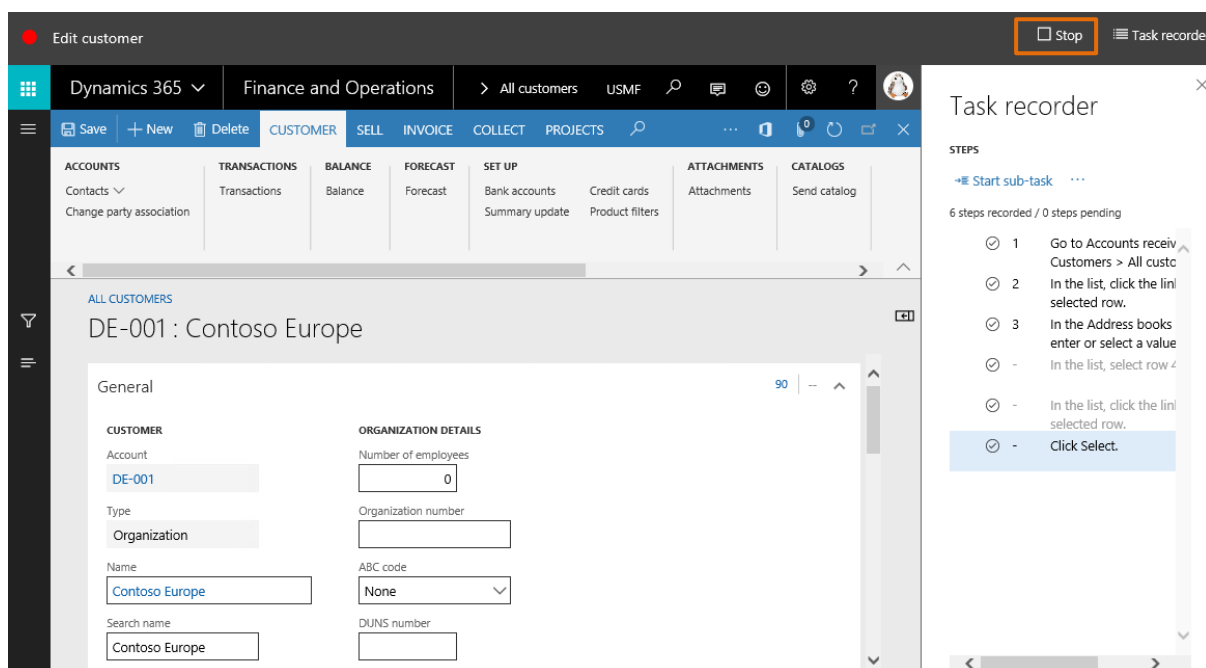
2. คลิก “Create recording”



3. ระบุชื่อ ใน Field “Recording name” และคำอธิบาย ใน Field “Recording description” และคลิก Start



4. ทำรายการตามขั้นตอน โดยระบบจะแสดงขั้นตอนทำงานไว้ใน Step ด้านข้าง และคลิก “Stop” เมื่อบันทึกรายการสิ้นสุดแล้ว



5. คลิก “Save to the PC” เพื่อบันทึก File

The screenshot displays the Dynamics 365 Finance and Operations interface. The top navigation bar shows 'Dynamics 365' and 'Finance and Operations'. The left sidebar contains a search bar and a list of customers. The main window shows the 'DE-001 : Contoso Europe' customer record. The 'General' tab is selected, showing fields for Account (DE-001), Type (Organization), Name (Contoso Europe), and Search name (Contoso Europe). The 'Organization Details' section includes fields for Number of employees (0), Organization number, ABC code (None), and DUNS number. On the right, the 'Task recorder' sidebar is open, showing options to save the recording to the PC, export as a Word document, or save as a developer recording. The 'Task recorder' sidebar also includes a 'Return to main menu' button.

ปุ่มลัด (SHORTCUTS KEY)

การใช้งาน Microsoft Dynamics 365 F&O มี Shortcut เพื่อช่วยการบันทึกรายการสะดวกขึ้น โดยระบบมี Shortcuts key ดังนี้

Shortcut	Action
Esc	ยกเลิก หรือปิดหน้าจอย่อย
Tab	ย้ายไป Field ถัดไป
Shift + Tab	ย้ายไป Field ก่อนหน้า
Enter	เลือก หรือตกลง
Up Arrow	เลื่อนขึ้น
Down Arrow	เลื่อนลง
Alt + N	สร้าง Record ใหม่
Alt + S	บันทึกและปิด (Save and close)
Alt + Del or Alt + F9	ลบ Record
Ctrl + A	เลือกทั้งหมด (Select all)
Ctrl + C	คัดลอก (Copy)
Ctrl + D	ลบ (Delete, only when in edit mode)
Ctrl + K	Auto - Resolve lookup value
Ctrl + S	บันทึก (Save)
Ctrl + V	วาง (Paste)
Ctrl + Z	ย้อนกลับ (Undo)
Ctrl + [	เลื่อนไปที่ Tab แรกของ Command Ribbon
Ctrl +]	เลื่อนไปที่ Tab สุดท้ายของ Command Ribbon

Ctrl + Shift + E	Export to Excel
Ctrl + Shift + F5	Revert (restore)
Shift + Up Arrow	เลือก Row ทั้งหมดทางด้านบน
Shift + Down Arrow	เลือก Row ทั้งหมดทางด้านล่าง
T	ใส่วันที่ปัจจุบัน (เมื่อ Key ใน Field ประเภทวันที่)