

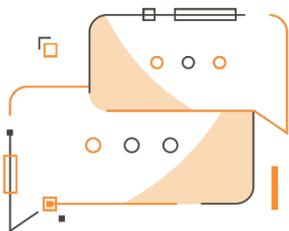
Custom Defined Fields

Inserimento di campi personalizzati in
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Custom Defined Fields

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

L'app consente di inserire oltre 30 campi personalizzabili in diverse anagrafiche, senza richiedere l'intervento di un programmatore e senza necessità di una licenza di sviluppo.



I campi disponibili in Dynamics 365 Business Central non ti bastano? Hai la necessità di aggiungere campi in diverse anagrafiche ma non sei un programmatore? Vuoi trasferire i nuovi campi dalle anagrafiche ai documenti di vendita e acquisto? Hai bisogno di personalizzare i nomi dei campi e di tradurli in più lingue?

Come funziona

Custom Defined Fields è un'app per Microsoft Dynamics 365 Business Central che consente di:

- ✓ attivare i campi custom in pochi secondi sfruttando i diversi tipi di dato gestiti: date , numeri, codici ecc.
- ✓ collegare i campi ad una tabella per la validazione dei dati
- ✓ selezionare una qualsiasi tabella esistente (Es. Categorie articoli o Codici paesi...) o definire una nuova lista di valori / descrizioni completamente personalizzata

Guida Rapida

I primi passi per essere subito operativi:

1. configurare nuovi campi e abilitarli
2. creare liste contenenti valori per i nuovi campi
3. copiare i nuovi campi sulle Testate vendita/acquisti





- ✓ propagare in automatico i valori dei campi custom di clienti e fornitori sui documenti di vendita e di acquisto, ereditando in automatico le opzioni attivate per l'anagrafica

Per rendere visibili i campi sulle schede anagrafiche è possibile attivarli dall'apposito setup impostando alcune semplici opzioni

NB

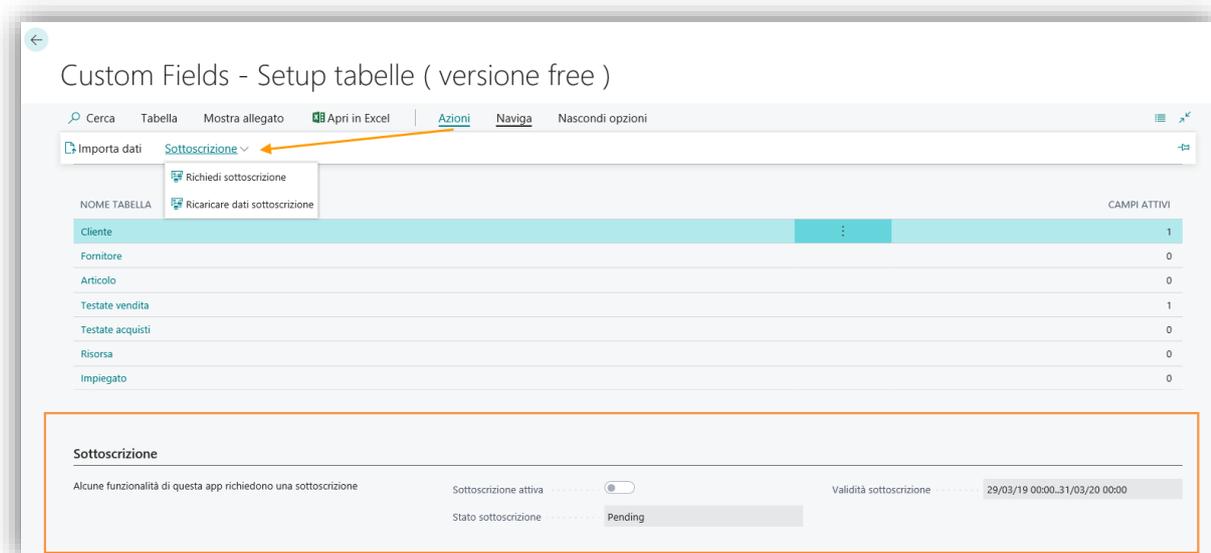
I nomi dei campi si possono personalizzare ed è possibile tradurli in più lingue.

Questi campi sono disponibili per:

- ✓ Cliente
- ✓ Fornitore
- ✓ Articolo
- ✓ Testate vendita
- ✓ Testate acquisti
- ✓ Risorsa
- ✓ Impiegato

Sottoscrizione

Alcune funzionalità della app Custom Defined Fields richiedono una sottoscrizione.



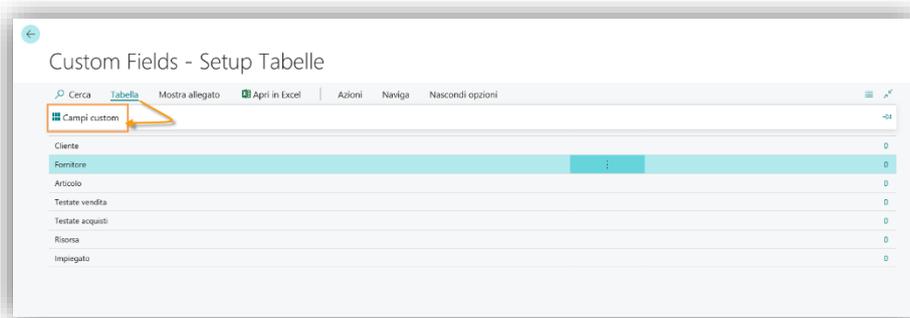
Tale sottoscrizione la si può attivare dalla page Setup tabelle cliccando su *Azioni->Sottoscrizione* oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Nello specifico:

- Versione **FREE**: è possibile inserire un solo campo custom
- Versione **PRO**: è possibile inserire tutti i 32 campi custom disponibili

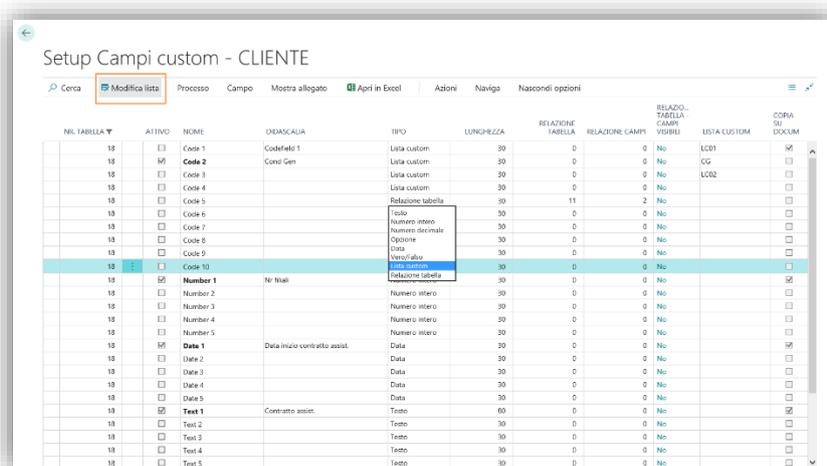
Setup Tabelle

In *Custom Fields-Setup Tabelle* vengono mostrate le Tabelle gestite



NB: la colonna Campi tabella indica il numero di campi per i quali è già stato impostato un setup.

In *Naviga->Tabella->Campi Custom* è possibile abilitare i campi da mostrare sulle page. Selezionando "Modifica lista" la page risulta modificabile:



NEL TABELLA	ATTIVO	NDRE	DIDASCALIA	TIPO	LUNGHEZZA	RELAZIONE TABELLA	RELAZIONE CAMPI	SELEZIONA TABELLA CAMPI VISIBILI	LISTA CUSTOM	COPRA SU DOCUM
15	<input type="checkbox"/>	Code 1	Codefakti 1	Lista custom	30	0	0	No	LC01	<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Code 2	Cond Gen	Lista custom	30	0	0	No	CG	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 3		Lista custom	30	0	0	No	LC02	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 4		Lista custom	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 5		Relazione tabella	30	11	2	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 6		Esito	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 7		Numero intero	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 8		Numero decimale	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 9		Opzione	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 9		Testo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Code 9		Verificabo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Code 10		Relazione tabella	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Number 1	Nr Wial	Relazione tabella	30	0	0	No		<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Number 2		Numero intero	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Number 3		Numero intero	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Number 4		Numero intero	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Number 5		Numero intero	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Date 1	Data inizio contratto assist.	Data	30	0	0	No		<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Date 2		Data	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Date 3		Data	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Date 4		Data	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Date 5		Data	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Text 1	Contratto assist.	Testo	60	0	0	No		<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Text 2		Testo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Text 3		Testo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Text 4		Testo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	Text 5		Testo	30	0	0	No		<input type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIZIONE
Attivo	<p>Consente di attivare la riga di setup per il singolo campo. I campi attivi vengono mostrati in grassetto.</p> <p>Per attivare la riga: Processo->Attiva oppure Azioni->Attivazione->Attiva.</p> <p>Si possono selezionare più campi e attivarli tutti assieme.</p> <p>N.B. Per attivare un campo Code è necessario specificare una lista custom:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div>
Nome	<p>Nome che indica il TIPO di campo (Codice, Numero, Data, Testo, ecc.) . Non è modificabile. Non verrà mai visualizzato nelle page se non nei casi in cui per il campo attivo NON è stata indicata alcuna etichetta.</p>
Etichetta	<p>E' l'etichetta che definisce il nome del campo che comparirà sulle page.</p>
Tipo	<p>Specifica il tipo di campo. Le opzioni sono:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Testo Numero intero Numero decimale Opzione Data Vero/Falso Lista custom Relazione tabella</p> </div> <p>I campi Code possono essere di Tipo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista custom ▪ Relazione tabella
Lunghezza	<p>Lunghezza relativa ai campi testo (negli altri viene impostata una lunghezza di 30 di default)</p>
Relazione tabella	<p>Se è stato scelto il Tipo "RELAZIONE TABELLA", indicare il numero di Tabella con la quale va relazionato il campo:</p>

Cerca

SELEZIONE

OBJECT ID	OBJECT TYPE	OBJECT NAME
3	Table	Payment Terms
4	Table	Currency
5	Table	Finance Charge Terms
6	Table	Customer Price Group
7	Table	Standard Text
8	Table	Language
9	Table	Country/Region
10	Table	Shipment Method
11	Table	Country/Region Transla...
13	Table	Salesperson/Purchaser
14	Table	Location
15	Table	G/L Account
17	Table	G/L Entry

Relazione campi

Per ogni relazione tabella va definita la relazione con il campo visibile:

Cerca Mostra allegato Apri in Excel

LISTA CAMPI VISIBILI

NR.	NOME	ETICHETTA
1	Country/Region...	Codice paese
2	Language Code	Codice lingua

OK Annulla

Inoltre da Campi->Relazione tabelle-campi visibili scegliere per quali singoli campi visibili abilitare la relazione.

Relazione tabella-Campi visibili

Le opzioni sono:

- Si: compilato in automatico dal sistema se vengono impostate le relazioni da Campi->Relazione tabelle-campi visibili.
- No: compilato in automatico dal sistema se NON sono state impostate le relazioni da Campi->Relazione tabelle-campi visibili.

Lista custom

Se è stato scelto il Tipo "LISTA CUSTOM", indicare la Lista con la quale va relazionato il campo.

Copia su documenti

Barrando l'opzione le modifiche verranno riportate su Testata vendita e Testata acquisti.

Nelle Tabelle Testata vendita e Testata acquisti i campi copiati appariranno in azzurro:

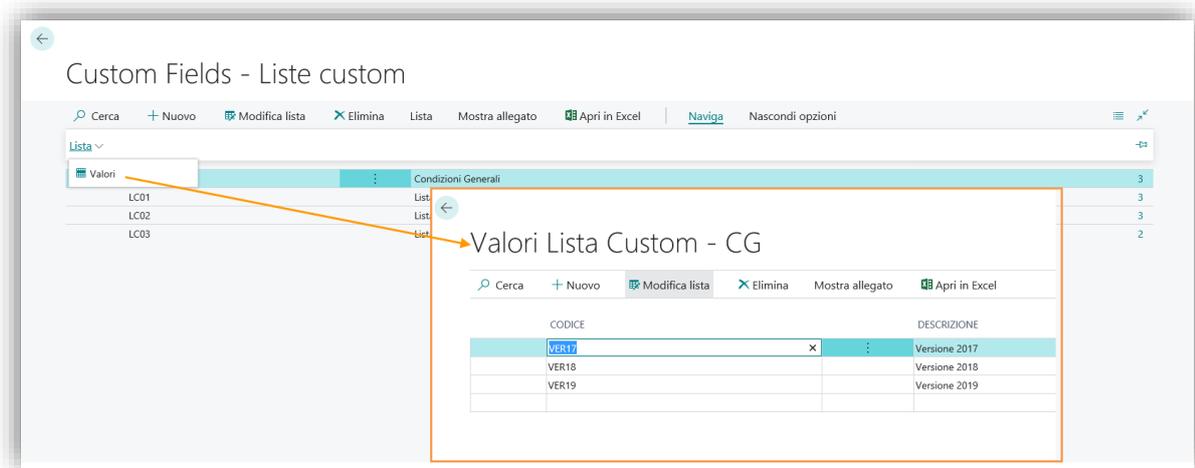
NR. TABELLA	ATTIVO	NOME	DIDASCALIA
36	<input type="checkbox"/>	Code 8	
36	<input type="checkbox"/>	Code 9	
36	<input type="checkbox"/>	Code 10	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Number 1	Nr filiali
36	<input type="checkbox"/>	Number 2	
36	<input type="checkbox"/>	Number 3	
36	<input type="checkbox"/>	Number 4	
36	<input type="checkbox"/>	Number 5	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Date 1	Data inizio contratto assist.
36	<input type="checkbox"/>	Date 2	
36	<input type="checkbox"/>	Date 3	
36	<input type="checkbox"/>	Date 4	
36	<input type="checkbox"/>	Date 5	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Text 1	Contratto assist.
36	<input type="checkbox"/>	Text 2	
36	<input type="checkbox"/>	Text 3	
36	<input type="checkbox"/>	Text 4	

Da *Campo*->*Traduzione campi* è possibile definire le traduzioni.

Setup Liste

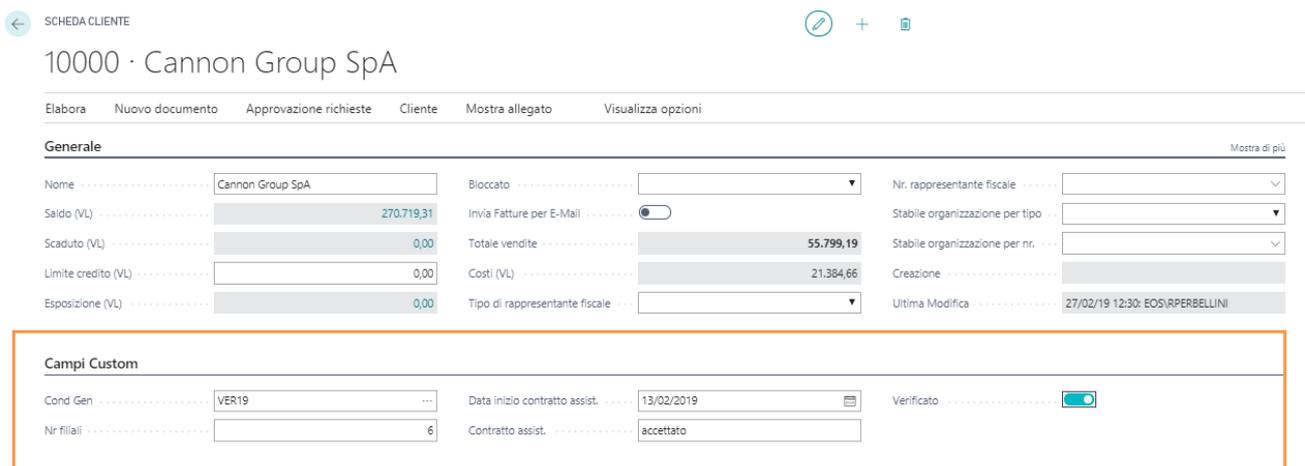
In *Custom Fields - Liste custom* è possibile configurare le liste utilizzabili nei campi Code e assegnare dei valori.

Per ogni nuova lista è necessario impostare un codice e una descrizione. Successivamente andare in *Naviga*->*Lista*->*Valori*:



Tab Campi Custom

Una volta configurati e attivati i campi vengono mostrati nel Tab Campi custom delle page scelte. Esempio:



NB

Al momento della registrazione di un ordine, i campi verranno trasferiti sulla fattura registrata.

Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app Custom Defined Fields per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html

