

## Příklad dávky a šarže - Zboží, nastavení, principy a důvody používání, nákup a prodej, využití v deníku zboží

Datum : 26.4.2010  
 Autor : Skorkovský  
 Důvod : doprovodný materiál ke studiu RIOP, PIS1 a PIS2, charakter draft  
 Verze NAV : MS Dynamics W1 5.0 English

### Přípravné akce (nastavte si prosím Pracovní datum na 20100228 → 28.2.2010!!!)

1. Nastavení sledování na kartě Zboží (např. 8920-W). V každém případě je potřeba provést nastavení u zboží, u kterého není ani jedna položka zboží, protože to by pak nastavení nebylo možné provést.

Viz další snímek

2. Dávka vše je parametr určující kde všude je potřeba dávku specifikovat

a na záložce Číslo dávky (Lot No.) je specifikace míst, kde se musí dávka specifikovat

|                                | Inbound                             | Outbound                            |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lot No. Info. Must Exist . . . | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Lot Purchase Tracking . . .    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lot Sales Tracking . . . . .   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lot Positive Adjmt. Tra...     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lot Negative Adjmt. Tr...      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lot Manufacturing Tra...       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lot Warehouse Tracking . . .   | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Lot Transfer Tracking . . .    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

### 3. Vytvořte hlavičku a řádky nákupní objednávky pro specifikované zboží

General Invoicing Shipping Foreign Trade E - Commerce Payment

No. . . . . 106048 Posting Date . . . . . 26.04.10  
 Buy-from Vendor No. . . . . 10000 VAT Settlement Date . . . . . 26.04.10  
 Buy-from Contact No. . . . . KT000066 Order Date . . . . . 26.04.10  
 Buy-from Vendor Name . . . . . UP Liberec s.p. Document Date . . . . . 26.04.10  
 Buy-from Address . . . . . Masarykova 12 Vendor Order No. . . . .  
 Buy-from Address 2 . . . . . Vendor Shipment No. . . . .  
 Buy-from Post Code/City . . . . . 697 01 Kyjov Vendor Invoice No. . . . . SERVER\_001  
 Buy-from Contact . . . . . Paní Nicholas Christopoulos Order Address Code. . . . .  
 No. of Archived Versions. . . . . 0 Purchaser Code . . . . . RL  
 Posting Description . . . . . Order 106048 Responsibility Center . . . . . LIBEREC  
 Assigned User ID . . . . .  
 Status . . . . . Open

| T. No.    | Description            | Location | Quantity | Reserve | Unit of M. | Direct U. | Line Amount | Line |
|-----------|------------------------|----------|----------|---------|------------|-----------|-------------|------|
| I. 8920-W | Server - balk Teamwear | MODRÝ    | 1        |         | KS         | 1 000,00  | 1 000,00    |      |

Order Line Functions Posting Print... Help

**Item Tracking Lines**

3. V řádcích sledování dávky nastavíte kód dávky a pomocí tlačítka Řádek dodáte příslušný alfanumerický kód (podle Vaší volby) jednoznačně specifikující dávku. Taky zadáte požadované množství

Purchase ... Item Trac... Undefined

Quantity . . . . . 1 1  
 Qty. to Handle . . . . . 1 1  
 Qty. to Invoice . . . . . 1 1

Item Tracking Code . . . . . VOLNÁPOL Položka bez sledování

| Availa... | Serial No. | A, L, N, Lot No. | Quantity (Base) | Qty. to Handle (Base) | Qty. to Invoice (Base) |
|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
|           |            | ABCDEF           | 1               | 1                     | 1                      |

a následně pomocí tlačítka Řádek->->Informace o dávce dodáte informaci o dávce a ESC

General Inventory

Item No. . . . . 8920-W  
 Variant Code . . . . .  
 Lot No. . . . . ABCDEF  
 Description . . . . . Dávka ESF  
 Test Quality . . . . . Good  
 Certificate Number . . . . . A12873:W99  
 Blocked . . . . .

4. Zaúčtujte Nákupní objednávku pomocí F11 a podívejte se pomocí kombinace funkčních kláves Ctrl-F5 na vytvořenou položku zboží. Pokud dostanete po F1 chybovou hlášku, že musíte doplnit do nastavení účtu jeden účet, který není v DEMO nastavený, pak z menu



dostanete níže uvedené okno a doplníte tam účet přímých nákladů (131100) a nákupní účet nastavíte stejně

| Gen. Posting Group | Bus. Posting Group | Prod. Posting Group | Sales Account | Sales Credit Memo Account | Sales Line Disc. Account | Sales Inv. Disc. Account | Sales Pmt. Disc. Debit Acc. | Direct Cost Applied Account | Sales Pmt. Disc. Credit Acc. | Sales Pmt. Tol. Debit Acc. |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TUZEMSKO           |                    | KAPACITY            |               |                           |                          |                          |                             | 611000                      |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | MATERIÁL            | 642000        | 642000                    | 604994                   | 604994                   |                             | 111100                      |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | RŮZNÉ               |               |                           |                          |                          |                             |                             |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | SLUŽBY              | 602110        | 602110                    | 604994                   | 604994                   |                             |                             |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | SPOTŘEBA            |               |                           |                          |                          |                             |                             |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | VPN                 |               |                           |                          |                          |                             | 131100                      |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | VÝROBKY             | 601020        | 601020                    | 601020                   | 601020                   |                             | 131100                      |                              |                            |
| TUZEMSKO           |                    | ZBOŽÍ               | 604110        | 604110                    | 604994                   | 604994                   |                             | 131100                      |                              |                            |

5. Položka zboží pak bude vypadat (po zobrazení sloupce Číslo dávky (Lot No))

| Posting Date | E. T. | D. T. | Document No. | Item No. | Description | Lot No. | Location Code | Quantity | Invoiced Quantity | Remaining Quantity | Sales Amount (Actual) | Cost Amount (Actual) |
|--------------|-------|-------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 26.04.10     | P..   | P..   | 107050       | 8920-W   |             | ABCDEF  | MODRÝ         | 1        | 1                 | 1                  | 0,00                  | 1 000,00             |

a pomocí F6 se dostanete k informaci o této dávce

## 6. Vytvořte prodejní objednávku a prodejte vaše zboží se specifikovanou

| T... | No.    | Description             | Location ... | Quantity | Reserve... | Unit of M... | Unit Pric... | Line Amount ... | Line ... | Qty. to . |
|------|--------|-------------------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-----------|
| I... | 8920-W | Server - balik Teamwear | MODRÝ        | 1        |            |              | 9 670,00     | 9 670,00        |          |           |

a tlačítko Řádek a specifikace dávky (tem Tracking Line) a po zadání množství vyberete pomocí F6 po dávku :

| Sales Line                | Item Trac... | Undefined             |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| Quantity . . . . .        | 1            | 1                     |
| Qty. to Handle . . . . .  | 1            | 1                     |
| Qty. to Invoice . . . . . | 1            | 1                     |
| Item Tracking Code . . .  | VOLNÁPOL     | Položka bez sledování |

  

| Availa...<br>Serial<br>No. | Serial No. | A.<br>L.<br>N. | Lot No. | Quantity<br>(Base) | Qty. to<br>Handle<br>(Base) |
|----------------------------|------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------------|
|                            |            |                | ABCDEF  | 1                  | 1                           |

Po zaúčtování Prodejní objednávky dostaneme položku typu Prodej svázanou s dříve vytvořenou položkou typu Nákup. Opět bude potřeba zobrazit políčko Dávka

| Posting ... | Entry Type | Document Type    | Docume... | Item No. | Description | Lot No. | Location ... | Quantity | Invoiced... |
|-------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|-------------|
| 26.04.10    | Purchase   | Purchase Receipt | 107050    | 8920-W   |             | ABCDEF  | MODRÝ        | 1        | 1           |
| 26.04.10    | Sale       | Sales Shipment   | 102064    | 8920-W   |             | ABCDEF  | MODRÝ        | -1       | -1          |

Dole v oknu položek je tlačítko Vyrovnání a Sešit vyrovná, kde je pak vidět která položku vyrovnává kterou položku .V obou podokních je potřeba zobrazit dávku.

| Item No. | Documen... | Location ... | Posting D... | Entry Type | Source Type | Docume...    | Lot No. | Source No. | Quantity | Remaining Q... | Invoiced Qua... | Reserved |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|------------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 8920-W   | 107050     | MODRÝ        | 26.04.10     | Purchase   | Vendor      | Purchas...   | ABCDEF  | 10000      | 1        | 0              | 1               |          |
| 8920-W   | 102064     | MODRÝ        | 26.04.10     | Sale       | Customer    | Sales Shi... | ABCDEF  | 4000       | -1       | 0              | -1              |          |

  

| Posting ... | Entry Type | Docu... | Docume... | Lot No. | Applied ... | Quantity | Cost Amount... | Invoiced... | Reserved Qu... | Remainin... | Shipped Qty... | Open | Entry No. |
|-------------|------------|---------|-----------|---------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|-----------|
| 26.04.10    | Purchase   | Purc... | 107050    | ABCDEF  |             | 1        | 1 000,00       | 1           | 0              | 0           | 0              | 478  |           |

## Rezervace – příklad

1. Vytvořte Nákupní objednávku na židli Moskva číslo 1980\_S. např. 11 kusů.

| General                     |                             | Invoicing                   | Shipping | Foreign Trade | E - Commerce | Payment |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------------|--------------|---------|
| No. . . . .                 | 106049                      | Posting Date . . . . .      | 26.04.10 |               |              |         |
| Buy-from Vendor No. . .     | 10000                       | VAT Settlement Date . .     | 26.04.10 |               |              |         |
| Buy-from Contact No. . .    | KT000066                    | Order Date . . . . .        | 26.04.10 |               |              |         |
| Buy-from Vendor Name . .    | UP Liberec s.p.             | Document Date . . . . .     | 26.04.10 |               |              |         |
| Buy-from Address . . . .    | Masarykova 12               | Vendor Order No. . . . .    |          |               |              |         |
| Buy-from Address 2 . . . .  |                             | Vendor Shipment No. . . .   |          |               |              |         |
| Buy-from Post Code/City     | 697 01 Kyjov                | Vendor Invoice No. . . . .  |          |               |              |         |
| Buy-from Contact . . . . .  | Paní Nicholas Christopoulos | Order Address Code. . . .   |          |               |              |         |
| No. of Archived Versions.   | 0                           | Purchaser Code . . . . .    | RL       |               |              |         |
| Posting Description . . . . | Order 106049                | Responsibility Center . . . | LIBEREC  |               |              |         |
|                             |                             | Assigned User ID . . . . .  |          |               |              |         |
|                             |                             | Status . . . . .            | Open     |               |              |         |

  

| T. . . | No.    | Description                  | Location . . . | Quantity | Reserve... | Unit of M... | Direct U... | Line Amount ... |
|--------|--------|------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| I...   | 1980-5 | Otočná židle MOSKVA, červená | MODRÝ          | 11       |            |              | 3 610,00    | 39 710,00       |

2. Vytvořte prodejní objednávku na tuto židli v to stejné datum na 22 kousků. Máme něco židlí na skladě a něco je objednáno. Je potřeba zajistit v datech dodávek jak v hlavičkách, tak v řádcích obou dokumentů, aby při rezervaci židlí na prodejním dokumentu byl k dispozici jak židle na skladě tak i objednané, ale ještě nedodané židle. To znamená, že prodej musí být později než očekávaná dodávka (nákup). Např. očekávané dodání bude 27.2.2010 a prodej 28.2.2010. Pak při použití tlačítka – z prodejních řádků – Funkce- Rezervace dostaneme

| General                 |          | Filters                   |    |
|-------------------------|----------|---------------------------|----|
| Item No. . . . .        | 1980-5   | Quantity to Reserve. . .  | 22 |
| Shipment Date . . . . . | 28.02.10 | Reserved Quantity . . . . | 0  |
| Description . . . . .   |          | Unreserved Quantity . . . | 22 |

  

| Summary Type         | Total Quantity | Total Reserved Quantity | Qty. Allocated in Warehouse | Total Available Quantity | Current Reserved Quantity |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Item Ledger Entry    | 65             |                         |                             |                          | 65                        |
| Purchase Line, Order | 11             |                         |                             |                          | 11                        |

odkud vyplývá, že můžeme rezervovat jak ze skladu, tak i z nákupní objednávky. Viz tlačítko na tomto okně Funkce->Rezervace z aktuálního řádku (Reserve from current line). Odtud e dá jak rezervovat tak i rezervace rušit.

| General                 |          | Filters                   |    |
|-------------------------|----------|---------------------------|----|
| Item No. . . . .        | 1980-5   | Quantity to Reserve. . .  | 22 |
| Shipment Date . . . . . | 28.02.10 | Reserved Quantity . . . . | 22 |
| Description . . . . .   |          | Unreserved Quantity . . . | 0  |

  

| Summary Type         | Total Quantity | Total Reserved Quantity | Qty. Allocated in Warehouse | Total Available Quantity |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Item Ledger Entry    | 65             | 11                      |                             | 54                       |
| Purchase Line, Order | 11             | 11                      |                             |                          |

Existující rezervace jsou viditelné v řádcích i pomocí položek rezervací – viz tlačítko Zboží-> Položky rezervace