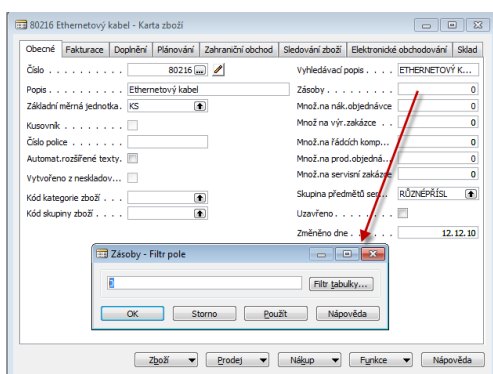


Příklad Nákup-Prodej a vyrovnání položek zboží

Určenopro : MPH_RIOP, BPH_PIS1(2)
Důvod : cvičení standardních operací a ukázka vyrovnání položek zboží
Vytvořil : Skorkovský
Charakter : látky určená pro procvičování MS Dynamics NAV 2009
Datum : 16.3.2016

1. Najděte ve Vaší databázi zboží bez jakýkoliv položek (skladových pohybů). Na Hlavní záložce musí být v poli Zásoby nula a po aplikaci Ctrl-F5 se neobjeví žádná položka zboží. Můžete použít filtr pole (pole Zásoby) a F7 – viz níže uvedený obrázek (příklad takového zboží : 80217). Následně pomocí Ikony Filtr tabulky (viz obrázek níže) odstraňte Vámi nastavení flow filtr na polem Zásoby (viz bod 5)

2. Nastavený Flow filtr



3. Seznam zboží s nulovým stavem zásob. To ovšem neznamená, že k vybrané kartě nejsou připojené položky !

The image shows a screenshot of the 'Přehled zboží' window in MS Dynamics NAV. The table shows a list of items with columns for 'Číslo', 'Popis', 'Náhrada...', 'Kusovník', 'Číslo výro...', 'Číslo TNG...', 'Základní...', 'Náklady js...', 'Pořizovac...', 'Jednotková cena', 'Číslo dod...', and 'Vyhledáv...'. Item 80217 'Napájecí kabel' is highlighted with a red box.

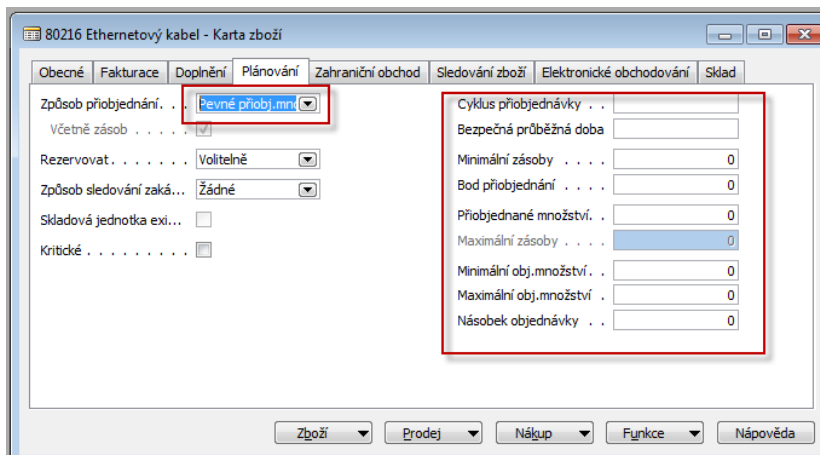
Číslo	Popis	Náhrada...	Kusovník	Číslo výro...	Číslo TNG...	Základní...	Náklady js...	Pořizovac...	Jednotková cena	Číslo dod...	Vyhledáv...
80212	Klávesnice Performance					KS	✓	180,00	370,00	50000	KLÁVESN...
80213	Jedn250					KS	✓	180,00	500,00	50000	JEDNOT...
80214	Disky 250 MB/2 balení					KS	✓	40,00	100,00	50000	DISKY 2...
80216	Ethernetový kabel					KS	✓	10,00	20,00	50000	ETHERN...
80217	Napájecí kabel					KS	✓	10,00	20,00	50000	NAPÁJE...
80218	Jednotka pevného disku					KS	✓	90,00	170,00	50000	PEVNÝ D...
80219	Šroub na upevnění pevn. disku					KS	✓	0,00	0,00	50000	ŠROUB ...
80220	Šroub upevnění CD/pásk. jedn.					KS	✓	0,00	0,00	50000	ŠROUB ...
LS-81	Reproduktor, ořech, 80W					KS	✓	36,00	79,00		REPROD...
1984-W	Panel SARAJEVO, modrý		✓			KS		26 620,00	36 620,00		PANEL S...
766BC-A	Konferenční systém CONTOSO		✓			KS		132 200,00	203 389,997		KONFER...
80102-T	Monitor 17" M780					KS	✓	240,00	420,00	10000	MONITO...
80103-T	Monitor 19" M009					KS	✓	450,00	860,00	10000	MONITO...
80208-T	Microsoft IntelliMouse					KS	✓	70,00	110,00	10000	MICROS...
80216-T	Ethernetový kabel					KS	✓	20,00	30,00	10000	ETHERN...
80218-T	Jednotka pevného disku					KS	✓	700,00	860,00	10000	JEDNOT...
8904-W	Počítač - základní balík		✓			KS	✓	0,00	2 450,00	50000	POČÍTA...
8912-W	Počítač - balík Trendy		✓			KS	✓	0,00	5 570,00	50000	POČÍTA...
8920-W	Server - balík Teamwear		✓			KS	✓	0,00	9 670,00	50000	SERVER ...

4. Karta vybraného zboží (Ctrl-F5- není připojena žádná položky vzniklá zaúčtování nákupního, prodejního nebo jiného dokumentu)

5. Odstranění flow filtru

6. Záložka Zboží-Fakturace (80216) – smažte Pořizovací a Poslední pořizovací cenu, která vzniká při zaúčtování Nákupní objednávky a Prodejní (jednotkovou) cenu nechte na 20 Kč/ks.

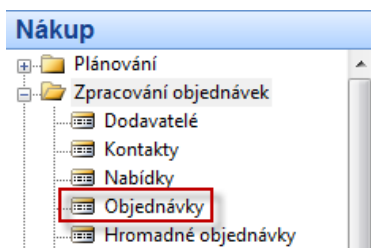
7. Na Záložce Plánování doplňte pole Způsob plánování = Pevné přiojednávané množství. Parametry v pravé části níže uvedeného okna nechte tak jak jsou (nuly)



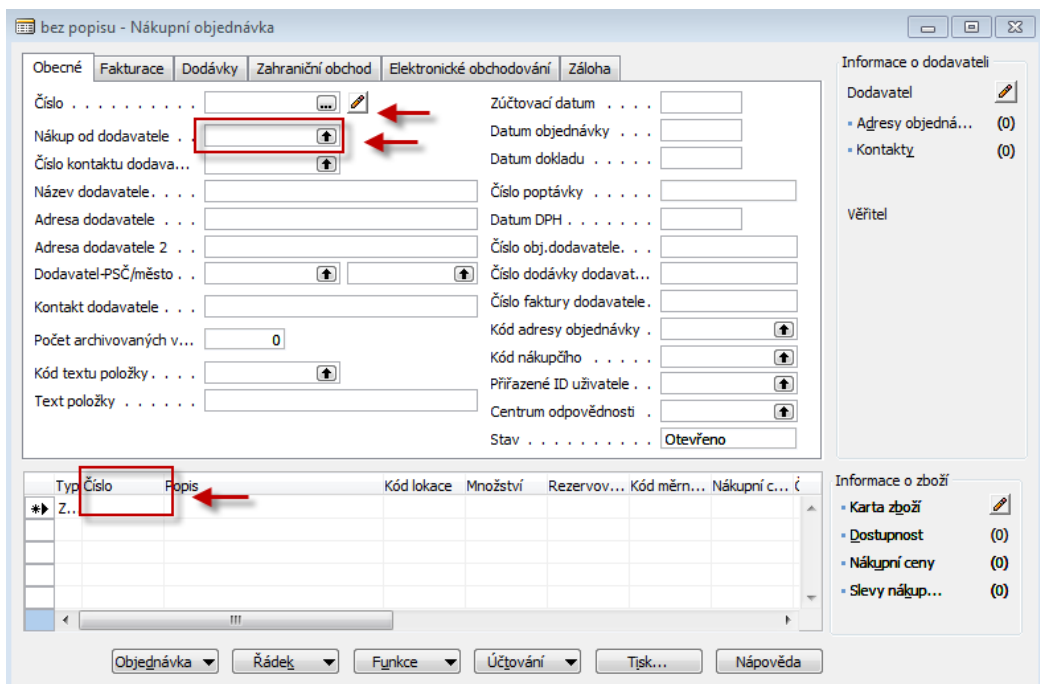
8. Vytvoříme novou Nákupní objednávku (v tomto příkladu nakupujeme bez důvodů jako je potřeba skladové položky pro pokrytí prodeje (poptávky) nebo spotřeby (výroba). Prázdná Nákupní objednávka (dále jen NO) je uvedena níže pod obrázkem menu. Tuto strukturu dostanete s pomocí F3 (pokud máte aktivovanou hlavičku již existující NO, kterou v Demo verzi již někdo jiný vytvářel).

Použijte menu Nákup->Zpracování objednávek->Objednávky

Menu



Karta NO



9. S pomocí F6 (nebo myši) vyberete Dodavatele a Zboží (v našem příkladu 80216). Každá výběr potvrdíte klávesou Enter . V poli nákupního řádku doplňte skladovou lokaci=MODRÝ a počet v prvním řádku 10 a cenu 5 Kč . Stejně tak vytvořte druhý řádek pro stejnou lokaci MODRÝ a množství , ale dejte nákupní cenu 10 Kč. Místo Dvou řádků v jedné NO můžete vytvořit dvě NO s řádky specifikovanými tak, jak bylo uvedeno. Model s jednou NO je ale rychlejší . Důvod : ukázka vyrovnání různých položek zboží v různých pořizovacích cenách, což vede v konečném důsledku k jiným maržím.

106035 ElektroProfi s.r.o. - Nákupní objednávka

Obecné Fakturace Dodávky Zahraniční obchod Elektronické obchodování Zálaha

Číslo 106035 Zúčtovací datum 10.01.12
 Nákup od dodavatele 50000 Datum objednávky 10.01.12
 Číslo kontaktu dodava... KT000070 Datum dokladu 10.01.12
 Název dodavatele. ElektroProfi s.r.o. Číslo poptávky
 Adresa dodavatele Na hrázi 48 Datum DPH 10.01.12
 Adresa dodavatele 2 Číslo obj.dodavatele.
 Dodavatel-PSC/město 678 01 Blansko Číslo dodávky dodavat...
 Kontakt dodavatele Pan Marek Zachoval Číslo faktury dodavatele.
 Počet archivovaných v... 0 Kód adresy objednávky
 Kód textu položky NÁKUP Kód nákupního RL
 Text položky Objednávka 106035 zaúčtováno jako Přířazené ID uživatele
 Stav Otevřeno Centrum odpovědnosti

Informace o dodavateli
 Dodavatel
 • Adresy objedná... (0)
 • Kontakty (4)
 • Historie nákupu
 Věřitel

Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov...	Kód měrn...	Nákupní c...	Částka na řád...	Řádk...	K příjmu	Přijaté nr
Ethernetový kabel	MODRÝ	10		KS	5,00	50,00		10	
Ethernetový kabel	MODRÝ	10		KS	10,00	100,00		10	

Informace o zboží
 • Karta zboží
 • Dostupnost (20)
 • Nákupní ceny (0)
 • Slevy nákup... (0)

Objednávka Řádek Funkce Účtování Tisk... Nápověda

10. Tisk- Náhled. Dále F9=Statistika. Náklad celkem za 150 Kč =10*10+10*5. Před zaúčtováním a tedy i vytvořením položek zboží, položky dodavatele a položek v hlavní knize doplňte do hlavičky Číslo faktury dodavatele (např. ABC123- vaše volba alfanumerického řetězce). Zaúčtuje s pomocí F11

Microsoft Dynamics NAV ...

přijmout
 fakturovat
 přijmout a fakturovat

OK Storno

11. Menu Nákup-> Historie->Účtované faktury->Poslední (např. Ctrl-End) . S pomocí F6 se dostanete do seznamu dodavatelů (v našem příkladu bude kurzor na dodavateli 50000 a Ctrl->F5 zobrazíte položku dodavatele (viz níže) Do Zaúčtované faktury se dostanete s pomocí klávesy ESC (2x) .Stejnou sekvencí kláves zobrazíte z pole Zboží položky zboží (viz níže)

108039 ElektroProfi s.r.o. - Zaúčtovaná nák.faktura

Obecné Fakturace Příjemky Zahraniční obchod BizTalk

Číslo 108039 Zúčtovací datum. 10.01.12
 Nákup od dodavatele . . 50000 Datum dokladu 10.01.12
 Číslo kontaktu dodava... KT000070 Datum DPH 10.01.12
 Název dodavatele. . . . ElektroProfi s.r.o. Číslo poptávky
 Adresa dodavatele . . . Na hrázi 48 Číslo objednávky 106035
 Adresa dodavatele 2 . . .
 Dodavatel-PSČ/město . . 678 01 Blansko Původně přiřazené číslo .
 Kontakt dodavatele . . . Pan Marek Zachoval Číslo obj.dodavatele . . .
 Kolikrát vytištěno 0 Číslo faktury dodavatele . ABC123
 Text položky Objednávka 106035 zaúčtováno jako ... Kód adresy objednávky .
 Kód nákupního. RL
 Centrum odpovědnosti. .

Typ	Číslo	Popis	Množství	Kód měrn...	Nákupní c...	Jednotková c...	Částka na řád..
Z..	80216	Ethernetový kabel	10	KS	5,00	20,00	50,0
Z..	80216	Ethernetový kabel	10	KS	10,00	20,00	100,0

F6

F6

Faktura Rádek Tisk... Navigovat Nápoředa

Položka dodavatele

50000 ElektroProfi s.r.o. - Položky dodavatele

Zúčtovací...	Typ dokladu	Číslo dokl...	Číslo exte...	Záloha	T...	Číslo dod...	Popis	Kód ...	Původní částka	MD částka	Dal částka	Částka
10.01.12	Faktura	108039	ABC123			50000	Objednávka 106035 zaúčtová...		-178,50		178,50	-178,50

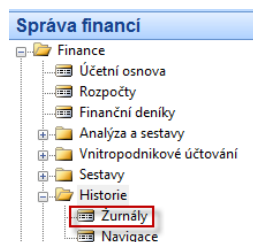
Položka Funkce Navigovat Nápoředa

Položky zboží

Zboží 80216 Ethernetový kabel - Položky zboží

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov... množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka ná (neinv.)
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107040	80216	MODRÝ		10	10	10	0,00	50,00	
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107040	80216	MODRÝ		10	10	10	0,00	100,00	

12. S pomocí menu zobrazeného níže zobrazíte seznam finančních žurnálů. Posunete kurzor na poslední z nich a s pomocí tlačítka Žurnál otevřete Věcné položky (viz níže zobrazené položky hlavní knihy)



Žurnály

Číslo	Datum vy...	ID uživatele	Kód původu	Název list...	Od položk...	Do položk...	Od DPH p...	Do DPH p...
171	14.03.16		HODSKL...		2877	2878	952	951
172	14.03.16		NAKUP		2879	2881	952	952
173	14.03.16		HODSKL...		2882	2885	953	952
174	14.03.16		HODSKL...		2886	2893	953	952
175	14.03.16		HODSKL...		2894	2895	953	952
176	14.03.16		NAKUP		2896	2898	953	953
177	14.03.16		HODSKL...		2899	2902	954	953
178	14.03.16		HODSKL...		2903	2906	954	953
179	14.03.16		HODSKL...		2907	2908	954	953
180	14.03.16		NAKUP		2909	2911	954	954
181	16.03.16		HODSKL...		2912	2915	955	954
182	16.03.16		NAKUP		2916	2918	955	955

Věcné položky

Zúčtovací...	Datum DPH	T...	Číslo dokl...	Číslo účtu	Popis	Středisko ...	T...	O...	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná čá...	
131100 Nákup - maloobchod, domácí - Věcné položky	10.01.12	10.01.12 F..	108039	131100	Objednávka 106035 zúčtová...		N..	N..	O..	150,00		150,00	0,00
	10.01.12	10.01.12 F..	108039	343119	Objednávka 106035 zúčtová...					28,50		28,50	0,00
	10.01.12	10.01.12 F..	108039	321100	Objednávka 106035 zúčtová...						178,50	-178,50	0,00

13. Vytvoříte Prodejní objednávku (dále jen PO). Jde o stejný princip jako u NO, takže již nezacházíme s popisem do podrobnosti). Viz níže. Hlavně nezapomeňte, že budeme prodávat 11 Ks našeho modelového zboží za 20 Kč/ks.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov...	Kód měrn...	Jednotko...	Částka na i
Zboží	80216	Ethernetový kabel	MODRÝ	11		KS	20,00	2

14. Podívejte se na F9 (viz níže pak vytiskněte – náhled a nakonec zaúčtujte s pomocí F11).

Statistika

DPH %	Částka na řádku	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně...	% DPH

Nápověda

Když se podíváte na Zisk v %, vidíte, že zisk je 62,5 %. Když se podíváte na kartu Zboží, záložku Fakturace a Pole Pořizovací cena, kterou rozkliknete a rozbalíte (tlačítko Funkce->Rozbalit vše), dostanete níže uvedený přehled, kde pořizovací cena je 7,5. Prodej byl 11 *20=220. Náklad byl 11*7,5=82,50. Dále pak Zisk v % je $(1-82,50/220)*100=62,5\%$. Pozor! Zatím nebyla PO

Rozšířit	Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)
	Uzávěrková...	10.01.12	80216	7,50	✓		20	0,00	150,00
	Zvýšení	10.01.12	80216	5,00		Nákup	10	0,00	50,00
	Zvýšení	10.01.12	80216	10,00		Nákup	10	0,00	100,00

Cena pořízení (průměrná je 150/20 ks = 7,5)

Po zaúčtování PO (F11) deklarovaném v bodě 14 dostaneme tyto položky zboží :

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov... množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka ná (neinv.)
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107040	80216	MODRÝ		10	10	0	0,00	50,00	
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107040	80216	MODRÝ		10	10	9	0,00	100,00	
10.01.12	Prodej	Prodejní dodávka	102056	80216	MODRÝ		-11	-11	0	220,00	-60,00	

15. Pokus ve výše uvedeném okně využijete tlačítko Vyrovnání-> Vyrovnané položky a stojíte kurzorem na položce s typem dokladu Prodejní objednávka a typem položky Prodej dostaneme :

Zúčtovací...	Typ položky	Číslo dokl...	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Vyrovnan...	Množství	Fakturov...	Zůstatek ...	Otevřeno
10.01.12	Nákup	107040	80216		MODRÝ		10	10,00	10	0
▶ 10.01.12	Nákup	107040	80216		MODRÝ		1	10,00	10	9 ✓

Zde je vidět, že Prodej uzavřel („vybral do dna“) první položku nákup (10 ks) a z druhé položky Nákup se vzal jednu položku. Takže další prodej bude vyrovnáván stále ještě otevřenou položkou Nákup, kde zbývá ještě 9 ks.

16. Postup při vyrovnávání se řídil principem FIFO, protože první řádek NO byl zaúčtován jako první . To vše změnilo poměry při výpočtu Pořizovací ceny (viz níže).

Rozšířit	Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Požizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)
▶	Uzávěrková...	10.01.12	80216	10,00	✓		9	0,00	90,00
	Zvýšení	10.01.12	80216	5,00		Nákup	10	0,00	50,00
	Zvýšení	10.01.12	80216	10,00		Nákup	10	0,00	100,00
	Snížení	10.01.12	80216	5,45		Prodej	-11	0,00	-60,00

Nákup byl celkem za $10 \cdot 5 + 10 \cdot 10 = 150$. Prodej díky vyrovnání byl postaven proti nákladu $10 \cdot 5 + 1 \cdot 10 = 60$. Takže na skladě mám $150 - 60 = 90$ a náklad na jednu zbylou jednotku je $90/9 = 10$. Snížení bylo 5,45, což je $60/11 = 5,45$ /ks.