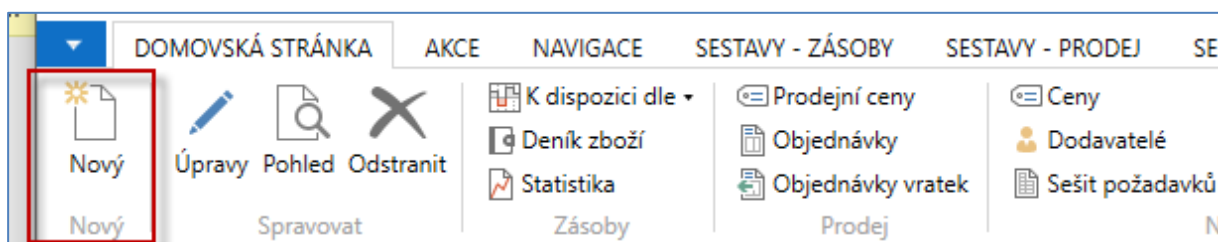


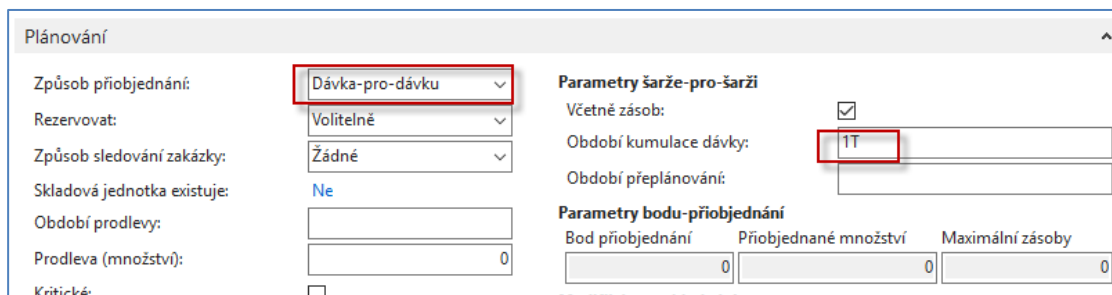
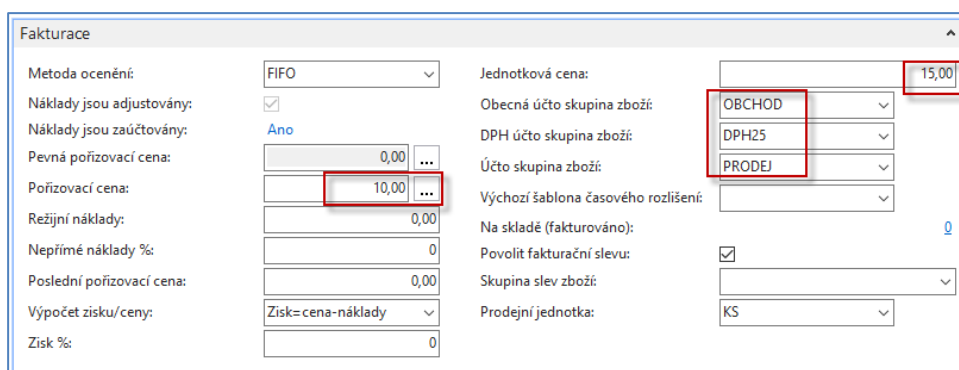
Příklad MS Dynamics NAV – Komplexní příklad

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	13.5.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_
Doprovodné mat	:	Všechny dostupné PWP a příklady za jarní semestr 2019

1. Vytvořte nové modelové zboží s číslem ESF_TEST_01 (vyhledávací okno ->Zboží->potvrdit výběr a najít v levém horním segmentu obrazovky ikonu Nový)



2. Doplňte číslo, základní měrnou jednotku, zkontrolujte na záložce fakturace Metodu ocenění FIFO (první typ volby), a doplňte podle níže uvedených segmentů obrazovek Účetní skupiny, Pořizovací cenu 10 Kč a Jednotkovou cenu 15 Kč. Dále pak Systém doplnění =Nákup a primárního Dodavatele =10000. Jde o záložku Doplnění, kterou v tomto příkladu nezobrazujeme. Dále pak na záložce Plánování **Způsob přibobjednání** = Dávka-pro-dávku a **Období kumulace dávky** = 1T. V tomto momentě se prosím podívejte na význam červeně označených polí s pomocí klávesy F1 (nápopěda)- v závěru se budeme některým z těchto polím věnovat blíže



3. Vytvoříme Prodejní objednávku na 20 kusů zboží ESF_TEST_01 pro Zákazníka 10000. (vyhledávací okno ->Prodejní objednávky->potvrdit výběr a najít v levém horním segmentu obrazovky ikonu Nový). Pozor, číslo Prodejní objednávky se vytvoří automaticky po zavedení čísla Zákazníka. Dostanete varování, které si vysvětlíte a následně zvolíte ANO. Po zavedení zboží do řádku dostanete varování o tom, že nemáme dostatečné množství na skladě. Toto si vysvětlíte a zvolte ANO. Požadavek je vytvořen. Pozor bude se dodávat z lokace **Modrý**.

1001 - BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo: 1001
 Zákazník-číslo: 10000
 Zákazník-název: BYT-KOMPLET s.r.o.
 Zákazník-město: Kyjov
 Kód textu položky:
 Text položky: Objednávka 1001
 Zúčtovací datum: 31.01.2017

Datum DPH: 31.01.2017
 Datum objednávky: 31.01.2017
 Datum dokladu: 31.01.2017
 Požadované datum dodávky:
 Číslo externího dokladu:
 Kód prodeje: PK
 Stav: Otevřeno

Řádky

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání
Zboží	ESF_TEST_01	Ozubené kolo	MODRÝ	20	...		KS	15,00	300,00		20

4. Najděte s pomocí menu Oblasti (levé menu) Nákup a vyberte volbu Plánování, kde se dostanete na Úkoly a následně na Sešity požadavků, což je nástroj umožňující aplikovat pro doplnění zboží, které nemáme na skladě algoritmus MRP (vysvětlíte si při studiu o co jde, a co je to hrubý a čistý požadavek).

Před spuštěním algoritmu MRP (rutiny, která podle něj pracuje) – Vypočítat plán

DOMOVSKÁ STRÁNKA SESTAVY

Odestranit Vypočítat plán... Přímá dodávka Speciální objednávka K dispozici dle Karta Dimenze Rezervace Řádky sledování zboží Sledování zakázky Provést hlášené akce... Microsoft Excel Aktualizovat Najít

Název: VÝCHOZÍ

Typ	Číslo	Hlášení akce	Prij... hláš...	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena
			<input type="checkbox"/>				0		0,00

a po jeho spuštění dostanete Požadavkový panel, který umožní aplikovat MRP selektivně podle zadaných parametrů.

Možnosti

Počáteční datum: 01.01.2016
 Koncové datum: 31.12.2018
 Použít prognózu: 2017
 Vyloučit prognózu před:
 Dodržet parametry plánování dodávek vyvolaných minimální zásobou:

Zboží

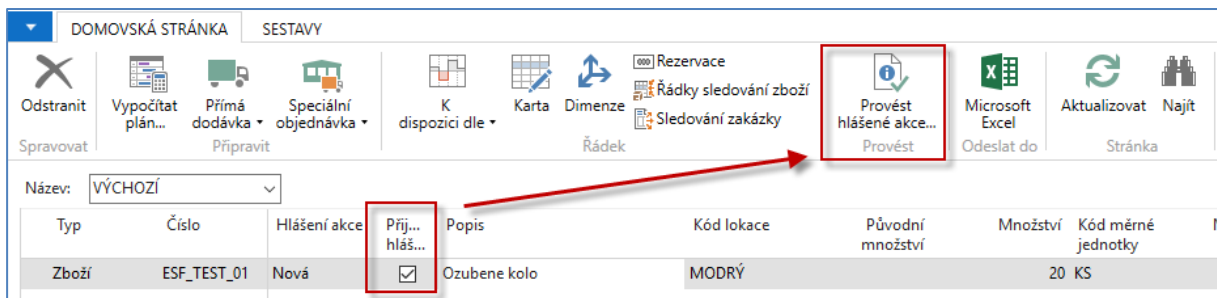
Zobrazit výsledky:

× Kde Číslo je ESF_TEST_01
 × A Vyhledávací popis je Zadejte hodnotu.
 + Přidat filtr

Omezit součty na:

× Kde Filtr lokace je MODRÝ
 + Přidat filtr

Ok Storno



Využijte před vytvoření Nákupní objednávky ikonu Sledování zakázky- příklad na sledování (Tracking->příčina->následek). Zobrazení sledování zde není zobrazeno, ale uvidíte, že důvod vytvoření řádku byla Prodejní objednávka.

Nyní Proveďte hlášené akce a vytvoříte z tohoto plánovacího sešitu Nákupní objednávku, kterou najdete s pomocí menu Nákup->Zpracování objednávek ->Nákupní objednávky (dále jen NO). Použijte filtr aktivovaný pravým tlačítkem myši na poli Číslo dodavatele->Filtr na tuto hodnotu Půjde o NO s nejvyšším číslem.

Číslo	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno
106024	10000	UP Liberec s.p.		MODRÝ		Otevřeno

Použijte ikonu Úpravy a doplňte do NO číslo faktury dodavatele – jakýkoliv alfanumerický řetězec- (před tím si ji vytiskněte na obrazovku jako náhled). Do řádku přepište předem nastavenou lokaci **Modrý** mající původ v nastavení zvoleného Dodavatele na lokaci **Červený**. V tomto textu zobrazujeme pouze Nákupní řádek. Dále zadejte do Nákupní ceny jinou cenu, než jste již dříve nastavili na kartě zboží, tedy v našem příkladu 12 Kč.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	ESF_TEST_01	Ozubene kolo	ČERVENÝ	20		KS	12,00	240,00

A NO zaúčtujte s pomocí klávesy F9 nebo použijte ikonu Účtovat.

Po zaúčtování najděte zboží s číslem ESF_TEST_01 a podívejte se s pomocí ikony Položky nebo kombinací kláves Ctrl-F7 na položky zboží, dále na kartě na pole Množství a na záložce Faktura na pole Pořizovací cena, kde použijte tlačítko se třemi tečkami. Původní cena 10 Kč byla přepsána na 12 Kč.

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Otevřeno
31.01.2017	Nákup	Nákupní p...	107038	ESF_TEST_01	Ozubene kolo	ČERVENÝ	20	20	20	0,00	240,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

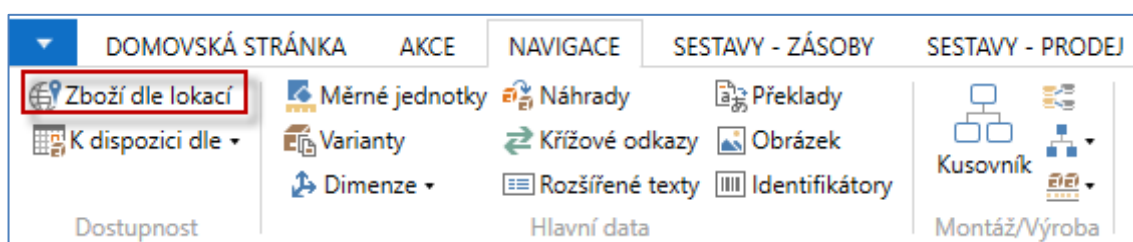
Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny

Typ filtrování (F3) | Typ

Nebyly použity žádné filtry

Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Nákl... jsou...	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)
Uzávěrková položka	31.01.2017	ESF_TEST_01	12,00	<input type="checkbox"/>		20	0,00	240,00
Zvýšení	31.01.2017	ESF_TEST_01	12,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	20	0,00	240,00

5. Nyní provedeme transfer z lokace **Červený** na lokaci **Modrý**.
 Před tím si najdete na horní liště menu ikonu Zboží dle lokací. Použijte před tím možnost NAVIGACE



Dostaneme po nastavení filtru na tuto hodnotu zboží

Matice zboží dle lokací

ESF_TEST_01 | Číslo

Číslo	Popis	BÍLÝ	ČERVENÝ	MODRÝ	STŘÍBRNÝ	ZELENÝ	ŽLUTÝ
ESF_TEST_01	Ozubené kolo		20				

6. Transfer najdeme opět s pomocí vyhledávacího okna s klíčovým slovem Transfer a zvolte Objednávky transferu. Jinak se ikona transferů nachází ve více oblastech (Nákup, Výroba apod.). Dostaneme seznam všech již vytvořených Transferů, které nebyly zatím registrovány („zaúčtované“). Využijte ikonu Nový a doplňte Transfer z kódu a Transfer do kódu Kam a číslo zboží a kolik budeme transferovat – viz níže uvedená obrazovka

Objednávka transferu

Obecné

Číslo: 1011

Zúčtovací datum: 31.01.2017

Transfer z-kód: ČERVENÝ

Transfer do-kód: MODRÝ

Kód na cestě: CIZÍ DOP.

Obec.obch.účt.sk.dodání:

Obec.obch.účt.sk.příjem:

Středisko Kód:

Projekt Kód:

Přiřazené ID uživatele:

Stav: Otevřeno

Řádky

Číslo zboží	Množství	Rezervované vstupní mn...	Dodané rezervovan...	Rezervované výstupní m...	Kód měrné jednotky	K dodání	Dodané množství	K příjmu	Přijaté množství	Datum odeslání
ESF_TEST_01	20				KS	20				31.01.2017

- Vysvětlíte proč se v poli Kód na cestě objevil automaticky kód Cizí Doprava. K tomu využijte vyhledávací pole a klíčové slovo Transfer->Trasy transferu ->a dále pak Zobrazit matici. Jaké údaje najdete v matici, které budou ovlivňovat dobu transferu? Jaká pole na lokacích **Modrý** a **Červený** ovlivňují dobu transferu?
- Podívejte se nakonec řádku transferu a na Datum odeslání a Datum příjmu. Nakonec objednávku transferu zaúčtuje klávesou F9. Pozor. Transfer se účtuje po dvou etapách. První registrace s pomocí F9 převede zboží z **Červený**->Cizí dopravu a pak po druhém využití F9 z Cizí dopravy ->**Modrý**.
- Dostaneme tyto položky zboží

Položky zboží

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filter: ESF_TEST_01

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Otevřeno
31.01.2017	Nákup	Nákupní p...	107038	ESF_TEST_01		ČERVENÝ	20	20	0	0,00	240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Dodávka tr...	108006	ESF_TEST_01		ČERVENÝ	-20	-20	0	0,00	-240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Dodávka tr...	108006	ESF_TEST_01		CIZÍ DOP.	20	20	0	0,00	240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Příjemka tr...	109003	ESF_TEST_01		CIZÍ DOP.	-20	-20	0	0,00	-240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Příjemka tr...	109003	ESF_TEST_01		MODRÝ	20	20	20	0,00	240,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

- Nyní se vraťte na Prodejní objednávku a tuto zaúčtujte s pomoc F9 a podívejte se položky zboží ESF-TEST_01

Řádky

Řádek | Funkce | Objednávka | Nový | Najít | Filtr | Vymazat filtr

Typ	Číslo	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání
Zboží	ESF_TEST_01	MODRÝ	20			KS	15,00	300,00		20

Na konci prodejního řádku máte okno Detaily prodejního řádku

Detaily prodejního řá...

Číslo zboží: ESF_TEST...

Požadované mno... 20

Dostupnost

Datum odeslání: 31.01.2017

Dostupnost zboží: 0

Dostupné zásoby: 20

Naplánovaný pří... 0

Rezervovaná příj... 0

Hrubé požadavky: 20

Rezervované pož... 0

Zboží

Kód měrné jedn... KS

Množství v jedn... 1

Náhrady: 0

Prodejní ceny: 0

Prodejní řádkové... 0

Po zaúčtování PO dostaneme tyto položky zboží a Zákazníka

Položky zboží

Položky zboží

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filter: ESF_TEST_01

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Otevřeno
31.01.2017	Nákup	Nákupní p...	107038	ESF_TEST_01		ČERVENÝ	20	20	0	0,00	240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Dodávka tr...	108006	ESF_TEST_01		ČERVENÝ	-20	-20	0	0,00	-240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Dodávka tr...	108006	ESF_TEST_01		CIZÍ DOP.	20	20	0	0,00	240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Příjemka tr...	109003	ESF_TEST_01		CIZÍ DOP.	-20	-20	0	0,00	-240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Transfer	Příjemka tr...	109003	ESF_TEST_01		MODRÝ	20	20	0	0,00	240,00	0,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	Prodej	Prodejní d...	102044	ESF_TEST_01		MODRÝ	-20	-20	0	300,00	-200,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Položky Zákazníka

Položky zákazníka

103033 | Číslo dokladu

Filter: 10000

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůst
31.01.2017	Faktura	103033	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1001		375,00	375,00	3

Z položky Zákazníka s pomocí ikony Navigovat se dostane jak na záúčtovanou fakturu, tak i na Věcné položky, které zobrazíme níže

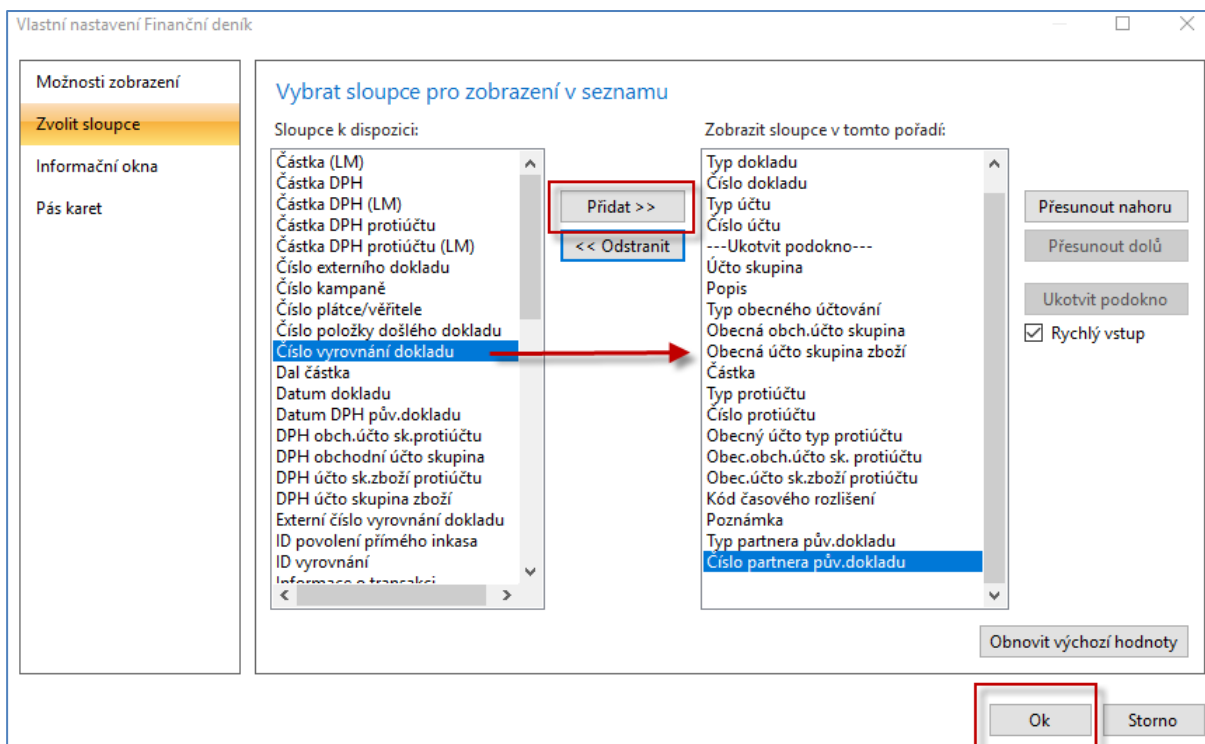
Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Filter: 103033 • 31.01.17

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	103033	602110	Objednávka 1001	Prodej	NÁRODNÍ	OBCHOD		300,00
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	103033	343525	Objednávka 1001					75,00
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	103033	311100	Objednávka 1001				375,00	

- Nyní s pomocí Finančního deníku přijmeme současně jak platbu od Zákazníka tak i v oblasti závazků vyrovnáme náš závazek k Dodavateli. Oblasti->Finance->Správa financí ->Úkoly->Finanční deníky a nastavte si název listu jako Výchozí (nikoliv jak je demu nastaveno Hotově). Pokud jste si to již v průběhu dřívější výuky nenastavili, pak si doplňte do Finančního deníku pole Číslo vyrovnání dokladu. Dělá se to pravým tlačítkem myši a dále zvolte sloupec a z levého segmentu toto pole přesuňte do pravého segmentu obrazovky pro úpravy. A přesuňte si pole Číslo vyrovnání dokladu nahoru k poli Částka, aby bylo toto pole lépe vidět.



Pokud se v listu Finančního deníku Výchozí objeví nějaké předpřipravené údaje, tak je označte myší a levou volbou Shift na klávesnici a využijte ikonu Odstranit.

12. Finanční deník bude vypadat po vyplnění a výběru otevřených faktur takto:

Název listu: VÝCHOZÍ														
Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Číslo vyrovná...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00001	Zákazník	10000	DOMÁCÍ	BYT-KOMPLET s.r.o.				-367,50	103033	Bankovní účet	KB
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00002	Dodavatel	10000	DOMÁCÍ	UP Liberec s.p.				300,00	108037	Bankovní účet	KB

Částky a reálné hodnoty v poli Číslo vyrovnání dokladu dostanete „odskokem“ z tohoto pole na množinu otevřených (neuhrazených nebo částečně neuhrazených) faktur, kde si vybereme naši konkrétní fakturu, která vznikla napřed nákupem od Dodavatele 10000 a následně prodejem Zákazníkovi 10000.

Po zaúčtování dostaneme tyto věcné položky ->Oblasti->Správa financí->Finance->Archive->Historie ->Finanční žurnály a poslední položka s Kódem původu=FINDEN. Věcné položky zobrazíte ikonou v levém horním rohu.

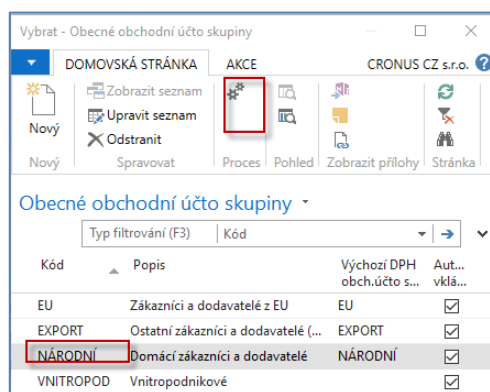
Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.úct...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00001	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				367,50		367,50	0,00	367,50	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00001	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.					375,00	-375,00	0,00	-375,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00001	644100	BYT-KOMPLET s.r.o.				7,50		7,50	0,00	7,50	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00002	221100	UP Liberec s.p.					300,00	-300,00	0,00	-300,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Platba	G00002	321100	UP Liberec s.p.				300,00		300,00	0,00	300,00	<input type="checkbox"/>

Zákazník 10000 má na záložce Platby Kód platební podmínky=1M(8D). Po otevření tohoto pole dostaneme 1 měsíc/ 2% 8 dnů. Takže když Zákazník zaplatí do 8 dnů místo do měsíce, pak bude sleva činit 2 %. Tedy $375,50 - 7,50 = 367,50$. kde 7,50 je 2% z částky 375,50.

Dále se podívejte na Věcné položky Dodavatele spojené s nákupem 20 ks zboží ESF-TEST_01 Najdete to ve stejném žurnálu s posledním Kódem původu=Nákup. Věcné položky pak vypadají tak je níže zobrazeno. Pokud ovšem nebyla v průběhu výuky odstraněna chyba demo databáze mající původ v špatně nastaveném nákupním účtu. Zde má být místo 601020 účet 131 500 !!!

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.úct...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	108037	601020	Objednávka 106024	Nákup	NÁRODNÍ	OBCHOD	240,00		240,00	0,00	240,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	108037	343125	Objednávka 106024				60,00		60,00	0,00	60,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2017	31.01.2017	Faktura	108037	321100	Objednávka 106024					300,00	-300,00	0,00	-300,00	<input type="checkbox"/>

Takže tato nepříjemná chyba nám umožní se podívat jak je nastavena předkontace MS Dynamics NAV a jak je to možné opravit. Je potřeba se dostat na kód NÁRODNÍ a nastavení spojené s tímto kódem, kde tato hodnota se nachází v poli Obecná obchodní účetní skupina (dále jen OOÚS) K nastavení OOÚS se můžeme dostat různými způsoby. Zvolme si kartu Dodavatele 10000 a z kódu NÁRODNÍ v poli OOÚS na záložce fakturace se dostaneme s pomocí volby Pokročilé k následujícímu obrázku, kde s pomocí ikony ozubených kol se dostaneme přímo do nastavení



Dostaneme tuto obrazovku, kde je chybné nastavení zobrazeno v červeném rámečku.

Nastavení obecného účtování

Zobrazit výsledky:

Kde Obecná obch.úcto skupina je NÁRODNÍ

+ Přidat filtr

Obec... obch...	Obec... úcto ...	Účet výnosů	Účet prodejních dobropisů	Účet prodej...	Účet prod.fakt...	MD účet prodejnih...	Dal účet prodejnih...	MD účet prod.odc...	Dal účet prod.od...	Náкупní účet
NÁRODNÍ	BEZ DPH	602110	602110	644200	644200					601020
NÁRODNÍ	OBCHOD	602110	602110	644200	644200					601020
NÁRODNÍ	RÚZNÉ	602110	602110	644200	644200					601020
NÁRODNÍ	SLUŽBY	602110	602110	644200	644200					601020
NÁRODNÍ	SUROVINY	604210	604210	644200	644200					131500
NÁRODNÍ	VÝROBA	602110	602110	644200	644200					601020

Opravu, jejíž efekt se projeví až v následném obdobném příkladu provedeme takto:

- vybereme příslušný řádek s kombinací NÁRODNÍ-OBCHOD
- s pomocí ikony Úpravy dostaneme níže uvedenou obrazovku, kde úpravu provedeme přepsáním původního účtu 601020 správným účtem 131500

Náкуп

Náкупní účet: 131500

Účet náкупních dobropisů: 131500

Účet náкупní řádkové slevy: 131050

Účet náкупní fakturační slevy: 131050

MD účet náкупního skonta:

Dal účet náкупního skonta:

Účet náкупní slevy DM:

MD účet nák.odchylky platby:

Dal účet nák.odchylky platby:

Náкупní účet záloh: 314300

Ok

a dostaneme řádky reprezentující správné nastavení

Nastavení obecného účtování

Zobrazit výsledky:

Kde Obecná obch.úcto skupina je NÁRODNÍ

+ Přidat filtr

Obec... obch...	Obec... úcto ...	Účet výnosů	Účet prodejních dobropisů	Účet prodej...	Účet prod.fakt...	MD účet prodejnih...	Dal účet prodejnih...	MD účet prod.odc...	Dal účet prod.od...	Náкупní účet	Účet náкупnic dobropisů
NÁRODNÍ	OBCHOD	602110	602110	644200	644200					131500	131500
NÁRODNÍ	SUROVINY	604210	604210	644200	644200					131500	131500