

Příklad MS Dynamics NAV – Detailní položky

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF, MU Brno, Czech Republic
Datum	:	23.9.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	BPH_PIS2
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	bude vytvořen a uložen do studijních materiálů
Návazné soubory	:	Úvod do MS Dynamics Detailní položky_NAV_2018_20200923

Základní úkoly spojené s tímto příkladem:

- a) Ukázka toho, co detailní položky obchodních partnerů (dodavatelů a zákazníků) představují jako informace uživateli poskytují

Detailní položky dodavatele (zákazníka) slouží k zobrazení souhrnu všech jeho zaúčtovaných položek a úprav týkajících se určitých položek dodavatele (zákazníka). Tyto záznamy nám umožní zobrazit důvody vytvoření položky na konkrétním účtu ve spojení se slevami, zaokrouhlením a adjustací směnného kursu.

K detailním položkám se dostanete z okna položek dodavatele (zákazníka):

Zúčtov. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způso platby
2.2.2017	Faktura	108041	ABC_00123			10000	Objednávka 106029		-125,00	-125,00	
2.2.2017	Faktura	108042	ITEM CHARE...			10000	Objednávka 106030		-2 500,00	-2 500,00	
2.2.2017	Faktura	108043	ESF20171009...			10000	Objednávka 106031		-237,50	-237,50	
2.2.2017	Faktura	108045	PO_02_08			10000	Objednávka 106034		-80,00	0,00	
2.2.2017	Faktura	108046	PO_01_04			10000	Objednávka 106033		-40,00	0,00	
2.2.2017	Dobropis	109003	DOB_01_04			10000	Dobropis 1001		40,00	0,00	
2.2.2017	Dobropis	109004	DOB_02_08			10000	Dobropis 1002		80,00	0,00	

- Vytvořte si nového dodavatele 11111. Zde uvádíme jenom tři záložky, které jsou pro příklad důležité (Obecná, Fakturace a Platby, kde je kód 1M(8D)). Tento kód uživateli říká, že pokud uhradí svůj závazek do osmi dnů nebo i dříve, pak má nárok na skonto, které je parametrem s % viditelné v nastavení platebních podmínek. Popis vypadá takto 1M(8D) 1 měsíc /2% 8 dnů.

11111 - Navertica

Obecné

Číslo: 11111 Město: Brno

Název: Navertica Vyhledávací název: NAVERTICA

Registovaný název: Saldo (LM): 0,00

Adresa: Šumavská 15 Saldo (LM) jako zákazník: 0,00

Adresa 2: Splatné saldo (LM): 0,00

PSČ: CZ-60200 Zálohy (LM): 0,00

Kód země/oblasti: CZ Kód nákupčího: JM

Telefonní číslo: Centrum odpovědnosti:

Č. primárního kontaktu: Uzavřeno:

Kontakt: Změněno dne:

Komunikace

Telefonní číslo: Domovská stránka: www.navertica.com

Číslo faxu: Kód vnitropod. partnera:

e-mail:

Fakturace			
Číslo věřitele:	<input type="text"/>	Účto skupina dodavatele:	DOMÁCÍ
DIČ:	<input type="text"/> ...	Kód fakturační slevy:	11111
GLN:	<input type="text"/>	Ceny včetně DPH:	<input type="checkbox"/>
Obecná obch.účto skupina:	NÁRODNÍ	Záloha v %:	0
DPH obchodní účto skupina:	NÁRODNÍ	Datum kontroly nespolehlivosti:	
		Nespolehlivý plátce DPH:	

Platby			
Metoda vyrovnání:	Ručně	Číslo našeho účtu:	<input type="text"/>
Typ partnera:	Společnost	Nepoužívat platební odchylku:	<input type="checkbox"/>
Kód platební podmínky:	1M(8D)	Tisk výpisů:	<input type="checkbox"/>
Kód způsobu platby:	BANKA	Číslo posledního výpisu:	0
Priorita:	0	Datum posledního výpisu:	<input type="text"/>
Kód platební podmínky cash flow:	<input type="text"/>	Čís. věřitele:	<input type="text"/>
		Preferovaný bankovní účet:	<input type="text"/>

2. Vytvoříme jednu nákupní objednávku. Uvádíme zde pouze nákupní řádek. V nákupním řádku použijte účet 518900 (Ostatní služby), který má na kartě účtu zaškrtnuto **Přímé účtování**, takže je možné ho používat přímo v řádcích objednávek.

Řádky								
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Účet	518900	Softwarové poradenství	MODRÝ	100		HODINA	1 200,00	120 000,00

3. Zaúčtujte **NO** klávesou **F9**.

Položky dodavatele a jeho detailní položky budou vypadat takto (první platba za poskytnuté služby bude v lokální měně - viz dále):

Položky dodavatele											
Zúčtov. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externí...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způso platby
30.10.2017	Faktura	108080	NAV_001	<input type="checkbox"/>		11111	Objednávka 106076		-150 000,00	-150 000,00	BANKA

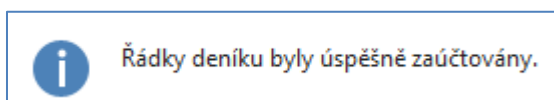
Zbývající částka k...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchylk...	Skonto možné
0,00	30.11.2017	7.11.2017	7.11.2017	-3 000,00

Detailní položky dodavatele											Typ filtrování (F3)	Zúčtovací datum	
Zúčt. datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky	Vyro... zruš...	Vyrovnání zrušeno p...	Filtr: 3680 • 11111	
30.10.2017	Původní položka	Faktura	108080	11111		-150 000,00	-150 000,00	30.11.2017	234	<input type="checkbox"/>	0		

- a. Upravíme řádek Finančního deníku, tak, že doplníme pole Kód měny. V první části příkladu uhradíme celý náš závazek dříve než za 8 dní po vydání faktury (viz vysvětlení skonta umožněného typem platební podmínky). Skonto 2 %, tedy 3000 Kč. Zde není možné skonto zobrazit, ale je vidět ve vyrovnávacím okně, kam jsme se dostali s pomocí ikony **Vyrovnat položky**. Tento pohled zde neuvádíme.

Název listu: VÝCHOZÍ												
Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Částka	Účto skupina	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
30.10.2017	30.10.2017	Platba	G00009	Dodavatel	11111	147 000,00	DOMÁCÍ	Navertica a.s.		...	Bankovní účet KB	

4. Zaúčtujeme finanční deník s pomocí klávesy **F9** nebo za pomocí příslušné ikony Účtovat.



Zobrazíme si položky dodavatele i jeho detailní položky. Zde je filtr nastavený tak, aby byly vidět jak položky dodavatele, tak i detailní položky pro obě položky dodavatele. Detailní položku typu Skonto zobrazíte např. z položky dodavatele typu Platba.

Položky dodavatele															Typ filtrování (F3)	
Zúčt. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ pla...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způsobu platby	Zůstatek (LM)	Původní částka	Číslo věřitele	Zbývající částka k...	Datum splatnosti
30.10.2017	Faktura	108080	NAV_001	<input type="checkbox"/>		11111	Objednávka 106076		-150 000,00	0,00	BANKA	0,00	-150 000,00		0,00	30.11.2017
30.10.2017	Platba	G00009		<input type="checkbox"/>		11111	Navertica a.s.		150 000,00	0,00	BANKA	0,00	147 000,00		0,00	30.10.2017

Detailní položky dodavatele											Typ filtrování (F3)	Zúčtovací datum		
Zobrazit výsledky:														
<input checked="" type="checkbox"/>	Kde	Číslo položky dodavatele	je	3680..3682										
<input checked="" type="checkbox"/>	A	Číslo dodavatele	je	11111										
+ Přidat filtr														
Zúčt. datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky	Vyro... zruš...	Vyrovnání zrušeno p...			
30.10.2017	Původní položka	Faktura	108080	11111		-150 000,00	-150 000,00	30.11.2017	234	<input type="checkbox"/>	0			
30.10.2017	Vyrovnání	Platba	G00009	11111		150 000,00	150 000,00	30.11.2017	237	<input type="checkbox"/>	0			
30.10.2017	Původní položka	Platba	G00009	11111		147 000,00	147 000,00	30.10.2017	235	<input type="checkbox"/>	0			
30.10.2017	Skonto	Platba	G00009	11111		3 000,00	3 000,00	30.10.2017	236	<input type="checkbox"/>	0			
30.10.2017	Vyrovnání	Platba	G00009	11111		-150 000,00	-150 000,00	30.10.2017	238	<input type="checkbox"/>	0			

Nastavte si nyní pracovní datum o měsíc později! Tato úprava data zablokuje generaci skonta.

Dále nastavte s pomocí **Měny** (použijte vyhledávací okno) a ikony Směnné kurzy kurz **USD** (Americký dolar) na toto datum na 2600.

- Nyní vytvořte a zaúčtujte druhou nákupní objednávku se stejným účtem v řádku (518900) na softwarové poradenství, ale jenom 80 hodin po 50 **USD**. Takže použijeme místo CZK jinou cizí měnu. V příkladu uvádíme jenom nákupní řádek. **POZOR: před zadáním řádku změňte v záložce nákupní objednávky Fakturace použitou měnu na USD.**
- Ve FD (finanční deník) proveďte platbu, ve které je potřeba z důvodu následné automatické modifikace detailní položky změnit kurz dolaru pro tuto jednu jedinou platbu na kurz 2500. Viz níže uvedená obrazovka. Případné úpravy sloupců FD proveďte podle návodu v navazující PWP prezentaci.
- Nákupní řádek- napřed změňte kurz na záložce nákupní objednávky, kde původně bylo toto pole bez kurzu, což znamená účtování v lokální měně (CZK)!

Zahraněční obchod

Kód měny: ...

Transakce Intrastat:

EU obchod 3.stran:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci
Účet	518900	SW poradenství		80		HODINA	50,00	4 000,00			80	80

Zaúčtujeme **NO** s pomocí klávesy **F9**.

6. Řádek finančního deníku před zaúčtováním (**Pozor: změna banky na banku s USD**). Je to před vyrovnáním, takže tam nemáme částku.

Úpravy - Změna směnného kurzu

CRONUS...

Kód měny:

Částka směnného kurzu:

Částka vztažného sm.kurzu:

Kód vztažné měny:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Částka	Účto skupina	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Typ obecného účtování
30.12.2017	30.12.2017		G00013	Dodavatel	33333	0,00	DOMÁCÍ	ESET		USD	Bankovní účet	CSB-USD	

Po vyrovnání s pomocí **Vyrovnat položky** a **Nastavit ID vyrovnání** dostaneme:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Částka	Účto skupina	Popis	Číslo vyrovnání dokladu	Kód měny	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu
30.12.2017	30.12.2017		G00013	Dodavatel	33333	4 000,00	DOMÁCÍ	ESET		USD	Bankovní účet	CSB-USD

Položky dodavatele po zaúčtování NO (detailní položky zatím ještě neuvádíme)

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zálo...	Číslo dodavatele	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způsobu platby	Zůstatek (LM)	Původní částka	Číslo
30.11.2017	Faktura	108086	LEON_001			33333	Objednávka 106084		-120 000,00	0,00	BANKA	0,00	-120 000,00	
30.11.2017	Platba	G00012				33333	ESET		120 000,00	0,00	BANKA	0,00	117 600,00	
30.12.2017	Faktura	108087	SW POR_US...			33333	Objednávka 106087	USD	-4 000,00	0,00	BANKA	0,00	-4 000,00	
30.12.2017	Faktura	108088	TEST8765			33333	Objednávka 106088	USD	-6 400,00	-6 400,00	BANKA	-153 600,00	-6 400,00	
30.12.2017		G00013				33333	ESET	USD	4 000,00	0,00	BANKA	0,00	4 000,00	

Věcné položky budou dostupné s pomocí **Finance->Archiv-> Žurnály** a poslední položky s kódem FINDEN. Zde je vidět, že došlo k masivní ztrátě díky změně kurzu USD

Věcné položky

Typ filtrování (F3) Číslo dokladu

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo položky je 3752..3755
 + Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uzavřeno	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo polož...
30.12.2017	30.12.2017		G00013	221200		104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	<input type="checkbox"/>	Dodavatel	33333	3752
30.12.2017	30.12.2017		G00013	321100	104 000,00		104 000,00	0,00	104 000,00	<input type="checkbox"/>	Bankovní ...	CSB-USD	3753
30.12.2017	30.12.2017		G00013	563100	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3754
30.12.2017	30.12.2017		G00013	321100		8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	<input type="checkbox"/>	Bankovní ...	CSB-USD	3755

a detailní položky dodavatele budou

Detailní položky dodavatele

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo dodavatele je 33333
 + Přidat filtr

Zúčt... datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dodavatele	Kód měny	Částka	Částka (LM)	Datum splatnos...	Číslo položky	Vyrovnaní zrušeno	Vyrovnaní zrušeno p...
30.11.2017	Původní položka	Faktura	108086	33333		-120 000,00	-120 000,00	30.12.2017	251	<input type="checkbox"/>	0
30.11.2017	Vyrovnání	Platba	G00012	33333		120 000,00	120 000,00	30.12.2017	254	<input type="checkbox"/>	0
30.11.2017	Původní položka	Platba	G00012	33333		117 600,00	117 600,00	30.11.2017	252	<input type="checkbox"/>	0
30.11.2017	Skonto	Platba	G00012	33333		2 400,00	2 400,00	30.11.2017	253	<input type="checkbox"/>	0
30.11.2017	Vyrovnání	Platba	G00012	33333		-120 000,00	-120 000,00	30.11.2017	255	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Původní položka	Faktura	108087	33333	USD	-4 000,00	-96 000,00	30.1.2018	256	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Vyrovnání		G00013	33333	USD	4 000,00	96 000,00	30.1.2018	260	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Původní položka	Faktura	108088	33333	USD	-6 400,00	-153 600,00	30.1.2018	257	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Původní položka		G00013	33333	USD	4 000,00	104 000,00	30.12.2017	258	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Realizovaná ztráta		G00013	33333	USD	0,00	-8 000,00	30.12.2017	259	<input type="checkbox"/>	0
30.12.2017	Vyrovnání		G00013	33333	USD	-4 000,00	-96 000,00	30.12.2017	261	<input type="checkbox"/>	0

V položkách dodavatele není vidět např. **Realizovaná ztráta**. Nebo přiřazené 2% skonto. Z tohoto důvodu se detailní položky používají.