

Příklad MS Dynamics NAV – Komplexní příklad

Datum : 06.12.2020
Autor : Eva Křiváková
Materiál : materiály předmětu PIS2 podzim 2020 (IS)
Jazyk : čeština

Zadání příkladu:

Máme výrobní halu, kde vyrábíme obalové materiály a jsme schopni zajistit zabalení požadovaného výrobku do daného obalu a doručení na určenou adresu.

Stálý zákazník (č. 10000) si u nás v půli měsíce (15.x.20xx) objednal výrobu 1 bedny (č. zboží = UČO-00) na přepravu jeho zboží (CNC stroje => č. zboží CNC) a dopravu této bedny na jeho adresu, která má být předána 28.xx.20xx.

Je třeba naplánovat výrobu, která probíhá ve skladu ČERVENÝ, přesun bedny na lokaci MODRÝ (transfer), kde je také CNC stroj, zabalit ho (montáž výrobku - č. UČO) a odvézt zákazníkovi. Bedny (UČO-00) jsou sledovány sériovým číslem (SN-UČO).

Na výrobu bedny je třeba nakoupit komponenty – bedna se skládá ze dřeva na stěny (č. zboží = UČO-01) a poklopů (horní a spodní část => č. zboží = UČO-02). Dřevo na stěny je sledováno dávkami (LN-UČO). Komponenty nakupujeme od stálého dodavatele (č. 10000) a jsou označeny jeho kódem (K01, K02). Dopravu nám dodavatel účtuje dodatečně (100Kč/km, celkem 20km). 28.xx.20xx jsme zaúčtovali provedenou platbu od zákazníka.

Výstup:

Do 1 listu Excelu prosím vložte: **Věcné položky, Položky zákazníka, Položky dodavatele, Položky zboží => ať je zobrazeno číslo zboží!, číslo šarže (dávky) a sériové číslo!!!, Pořizovací cena zboží** pro jednotlivá zboží. Sloupce s údaji o čísle zboží, šarži, sériovém čísle, čísle faktury dodavatele... prosím umístěte dopředu.

NASTAVENÍ

1. Proveďte základní nastavení na lokacích: Na lokaci modrý zkontrolujte dobu naskladnění a vyskladnění (1D)

Úpravy - Karta lokace - MODRÝ - Modrý sklad

DOMOVSKÁ STRÁNKA NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Obecné

Kód: MODRÝ

Název: Modrý sklad

Číslo zákazníka:

Název zákazníka:

Použít jako Na cestě:

Použít v mobilním menu:

Kód destinace:

Číslo předtisknutých manipulačních jednotek:

Adresa & Kontakt +420 000 456 789

Sklad

Vyžadovat příjem:

Vyžadovat dodání:

Vyžadovat zaskladnění:

Použít sešit zaskladnění:

Vyžadovat vyskladnění:

Příhrádka nutná:

Řízené zaskladnění/vyskladnění:

Použít ASSD:

Volba výchozí příhrádky:

Doba zaskladnění: 1D

Doba vyskladnění: 1D

Kód základního kalendáře:

Konsignační sklad:

Filtrovat prodejní doklady na uživatele:

Filtrovat nákupní doklady na uživatele:

Filtrovat transfery na uživatele:

Filtrovat výrobní zakázky na uživatele:

Filtrovat montáže na uživatele:

Filtrovat příjemky na sklad na uživatele:

Filtrovat zaskladnění na uživatele:

Filtrovat dodávky ze skladu na uživatele:

Filtrovat vyskladnění na uživatele:

Filtrovat interní pohyby na uživatele:

Povinná expediční jednotka:

Na lokaci červený Doba vyskladnění a zaskladnění 1D a 3D.

Úpravy - Karta lokace - ČERVENÝ · Červený sklad

DOMOVSKÁ STRÁNKA NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy, Pohled, Nový, Odstranit, Zóny, Příhrádky, Nastavení účtování zásob, Online mapy, Aplikace OneNote, Oznámení, Odkazy, Aktualizovat, Přejít na, Předchozí, Další

ČERVENÝ · Červený sklad

Obecné ČERVENÝ

Adresa & Kontakt +420 000 789 123

Sklad Telefonní číslo

Vyžadovat příjem:	<input type="checkbox"/>	Konsignační sklad:	<input type="text"/>
Vyžadovat dodání:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat prodejní doklady na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Vyžadovat zaskladnění:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat nákupní doklady na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Použít sešit zaskladnění:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat transfery na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Vyžadovat vyskladnění:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat výrobní zakázky na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Příhrádka nutná:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat montáže na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Řízené zaskladnění/vyskladnění:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat příjmy na sklad na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Použit ASSD:	<input type="checkbox"/>	Filtrovat zaskladnění na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Volba výchozí příhrádky:	<input type="text"/>	Filtrovat dodávky ze skladu na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Doba vyskladnění:	1D	Filtrovat vyskladnění na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Doba zaskladnění:	3D	Filtrovat interní pohyby na uživatele:	<input type="checkbox"/>
Kód základního kalendáře:	<input type="text"/>	Povinná expediční jednotka:	<input type="checkbox"/>
Unravený kalendář:	Ne	Číslo expedičních jednotek:	<input type="text"/>

2. Nastavení zásob (Správa financí > Zásoby > Nastavení) Automatické účtování nákladů = Ano, Automatická adjustace nákladů = Vždy, Účtování oček. Nákladů do financí = Ne.

Úpravy - Nastavení zásob

DOMOVSKÁ STRÁNKA NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Pohled, Úpravy, Období zásob, Měrné jednotky, Skupiny slev zboží, Nastavení účtování zásob, Účto skupiny zboží, Šablony deníku zboží, Šablony deníku, Aplikace OneNote, Oznámení, Odkazy, Aktualizovat, Vymazat filtr, Přejít na

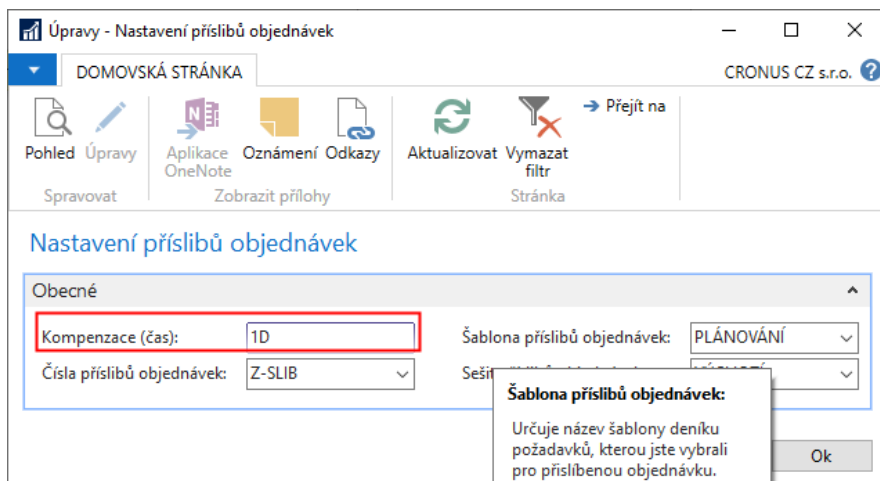
Nastavení zásob

Obecné

Automatické účtování nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>	Zakázat záporné zásoby:	<input type="checkbox"/>
Účtování oček. nákladů do fin.:	<input type="checkbox"/>	Kód účtovacího účtu:	<input type="text"/>
Automatická adjustace nákladů:	Vždy	Zakázat záporné zásoby:	<input type="checkbox"/>
Výchozí metoda ocenění:	FIFO	Účtuje, zda můžete zúčtovat transakce, které přivedou stav zásob pod nulu (negativní zásoby):	<input type="checkbox"/>
Typ výpočtu prům. poř. ceny:	Zboží	Časová souslednost pohybů:	<input type="checkbox"/>
Období průměrných nákladů:	Den	Automatické účtování údržby:	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn. obj. do dodávek:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrác. přesn. nákladů:	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn. obj. do příjmků:	<input checked="" type="checkbox"/>	Použít OUSZ z sklad. jednotky:	<input type="checkbox"/>
Doba vyskladnění:	<input type="text"/>	Číslo a název zboží do věcné položky:	<input type="text"/>
Doba zaskladnění:	<input type="text"/>		

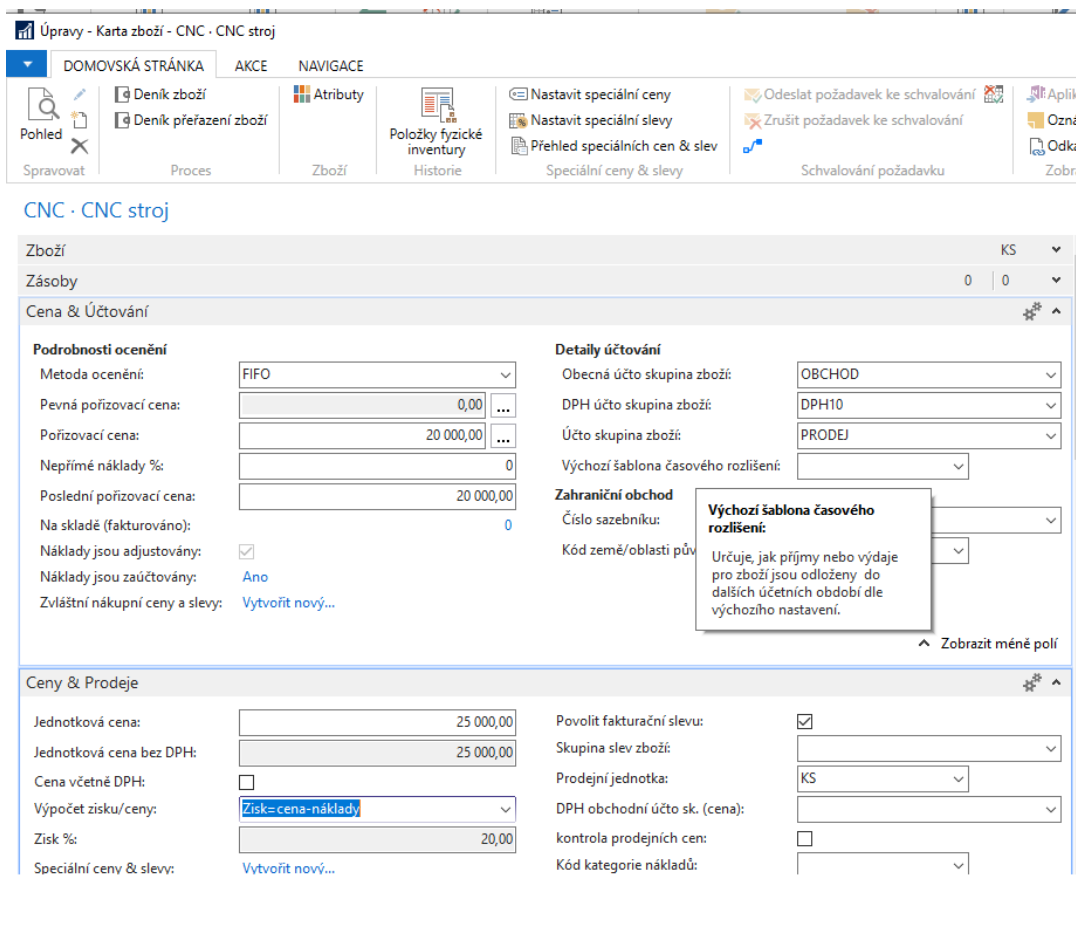
Umístění

3. Nastavení příslibu objednávek (Oblasti => Prodej a marketing => Nastavení) – Kompenzace = 1D



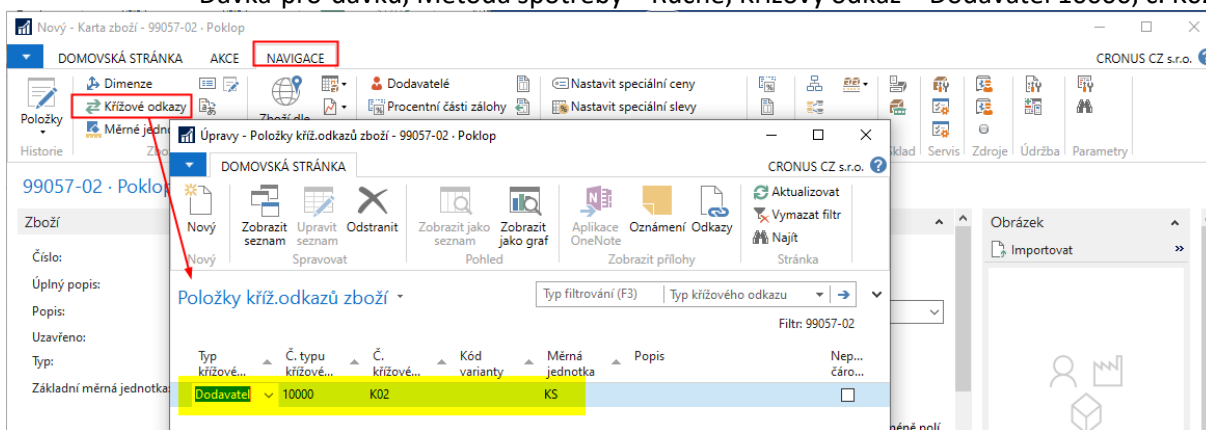
VYTOVOŘENÍ ZBOŽÍ

4. Vytvořte postupně 5 karet zboží, začněte od komponent (pro jednoduchost), použijte šablonu zboží z první hodiny.
 - a) **Zboží č. CNC** – Popis (CNC stroj), Množství = KS, Metoda ocenění = FIFO, Pořizovací a poslední pořizovací cena = 20000Kč, Jednotková cena = 25000Kč, Systém doplnění = Nákup, Číslo dodavatele = 10000, Způsob doplnění = Dávka-pro-dávku

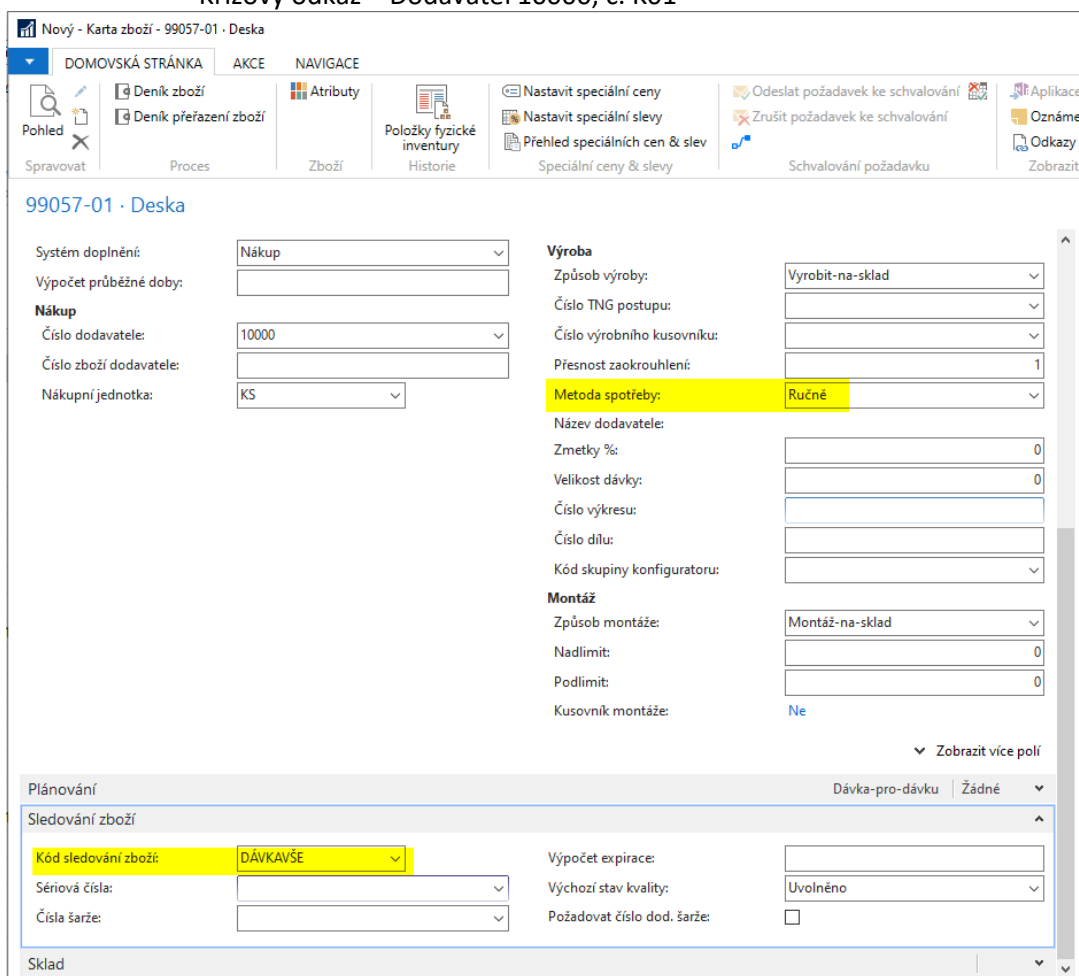


- b) **Zboží č. Vaše-UČO-02** (př. 99057-02) - Popis (např. poklop), Množství = KS, Metoda ocenění = FIFO, Pořizovací a poslední pořizovací cena = 5000Kč, Jednotková cena =

8000Kč, Systém doplnění = Nákup, Číslo dodavatele = 10000, Způsob doplnění = Dávka-pro-dávku, Metoda spotřeby = Ručně, Křížový odkaz – Dodavatel 10000, č. K02



- c) **Zboží č. Vaše-UČO-01** (př. 99057-01) - Popis (např. deska), Množství = KS, Metoda ocenění = FIFO, Pořizovací a poslední pořizovací cena = 3000Kč, Jednotková cena = 5000Kč, Systém doplnění = Nákup, Číslo dodavatele = 10000, Způsob doplnění = Dávka-pro-dávku, Metoda spotřeby = Ručně, Kód sledování zboží = DÁVKAVŠE, Křížový odkaz – Dodavatel 10000, č. K01



- d) **Zboží č. Vaše-UČO-00** (Př. 99057-00) – Popis = Bedna, Množství = KS, Metoda ocenění = FIFO, Pořizovací a poslední pořizovací cena = 22000Kč, Jednotková cena = 36000Kč, Systém doplnění = Výrobní zakázka, Způsob výroby = vyrobit na zakázku, Číslo TNG postupu = 1100, Zmetky = 5%
Číslo výrobního kusovníku = rozkliknout seznam => Pokročilé => Nový,

Doplnění

Systém doplnění: Výrobní zakázka

Výpočet průměrné doby:

Nákup

Číslo dodavatele:

Číslo zboží dodavatele:

Nákupní jednotka: KS

Výroba

Způsob výroby: Vyrobit-na-zakázku

Číslo TNG postupu: 1100

Číslo výrobního kusovníku:

Přesnost zaokrouhlení:

Metoda spotřeby:

Název dodavatele:

Zmetky %:

Velikost dávky:

Číslo výkresu:

Číslo dílu:

Kód skupiny konfigurátoru:

Číslo	Popis
1000	Bicykl
1100	Přední kolo
1150	Náboj
1200	Zadní kolo
1250	Náboj
1300	Soustava převodů
1700	Brzda

Nový **Pokročile** Nastavit jako výchozí sl

Vybrat - Přehled výr.kusovníků

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY CRONUS CZ s.r.o. davku

Nový Spravovat Proces Sestavy Výr.kusovník Odeslat do Pohled Zobrazit přílohy Stránka

Nový - Výrobní kusovník

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Číslo Úpravy Pohled Nový Odstranit Spravovat Kopie kusovníku... Verze Matice dle verze Použití Poznámky Aktualizovat Přejít na Předchozí Další Stránka

Výrobní kusovník

Obecné

Číslo:

Popis:

Kód měrné jednotky:

Stav:

Vyhledávací název:

Číslo verze:

Aktivní verze:

Změněno dne:

Vzorkování:

Řádky

Komponenta Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Množství za	Kód měrné jednotky	Zm
					0

doplnit:

Číslo = UČO, Popis = UČO, kód měrné jednotky = Ks, do řádků: zboží č. UČO-01 – 4ks, UČO-02-2ks, změnit Stav na = Certifikovaný, potvrdit OK a vybrat do karty zboží

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Úpravy Spravovat | Pohled Nový Odstranit | Kopie kusovníku... Funkce | Verze Matice dle verze Použití Poznámky | Aktualizovat Přejít na Předchozí Další | Stránka

99057 · 99057

Obecné

Číslo: 99057 Vyhledávací název: 99057
 Popis: 99057 Čísla verzí:
 Kód měrné jednotky: KS Aktivní verze:
 Stav: Certifikovaný Změněno dne: 02.12.2020
 Vzorkování:

Řádky

Komponenta Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Množství za	Kód měrné jednotky	Zmetky %	Kód vazl TNG
Zboží	99057-01	Deska	4	KS	0	
Zboží	99057-02	Poklop	2	KS	0	

Po potvrzení vypadá karta zboží UČO-00 následovně:

Doplnění

Systém doplnění: Výrobní zakázka
 Výpočet průběžné doby:
Nákup
 Číslo dodavatele:
 Číslo zboží dodavatele:
 Nákupní jednotka: KS

Výroba
 Způsob výroby: Vyrobit-na-zakázku
 Číslo TNG postupu: 1100
 Číslo výrobního kusovníku: 99057
 Přesnost zaokrouhlení: 1
 Metoda spotřeby: Ručně
 Režijní náklady: 0,00
 Název dodavatele:
 Zmetky %: 5
 Velikost dávky: 0

Dále doplníme Způsob přibojednání = Pevné přib. Množství, Bod přibojednání = 1, Přibojednané množství = 1, Kód sledování zboží = SČVŠE.

- e) **Zboží č. Vaše-UČO** (Př. 99057) – Popis = zboží pro zákazníka, Množství = KS, Metoda ocenění = FIFO, Pořizovací a poslední pořizovací cena = 42000Kč, Jednotková cena = 65000Kč, Systém doplnění = Montáž, Způsob montáže = montáž na zakázku, Způsob přibojednání = Zakázka

Doplnit kusovník montáže – záložka Navigace, sekce Kusovník => Montážní kusovník

Nový - Karta zboží - 99057 · zboží pro zákazníka

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE **NAVIGACE**

Položky Historie | Dimenze Křížové odkazy Měrné jednotky Zboží | Zboží dle lokací Dostupnost | Dodavatelé Procentní části zálohy Obalové materiály Nákup | Nastavit speciální ceny Nastavit speciální slevy Přehled speciálních cen & slev Speciální nákupní ceny a Slevy | Prodej Kusovník

Doplňte Zboží CNC a UČO-00, množství 1, měrná jednotka KS

Úpravy - Kusovník montáže - 99057 - zboží pro zákazníka

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Zobrazit seznam Upravit seznam Odstranit Použítí Pohled Zobrazit kusovník Rozbalit kusovník Vypoč.pevná poř.cena Vypoč.jednotkovou cenu Podíl nákladů Zob s

Nový Spravovat Položka Kusovník

Kusovník montáže ▾ Typ filtrování (F3) Typ

Typ	Číslo	Popis	Kusovník montáže	Množství za	Kód měrné jednotky
Zboží	99057-00	Bedna	Ne	1	KS
Zboží	CNC	CNC stroj	Ne	1	KS

PŘÍPRAVA PRODEJE - MONTÁŽE

- Nastavte pracovní datum na 15.xx.20xx (jak Vám systém dovolí, já pracuji s 15.7.2020)
- Vytvořte prodejní objednávku (Oblasti->Prodej->Zpracování objednávek->Objednávky (nebo s pomocí vyhledávacího okna to můžete udělat přímo)) pro Zákazníka 10000.
Do řádku zadejte Typ = Zboží a vyberte zboží = UČO. Kód lokace = MODRÝ, Množství = 1, potvrďte nedostatek zboží a systém doplní K montáži = 1. Změňte Plánované datum dodávky na 28.xx.20xx.

PŘÍPRAVA VÝROBY

- Otevřete Sešity plánování (Oblasti => Výroba => Plánování) a spusťte Vypočítat regenerační plán.
Zadejte Počáteční datum = 13.xx.20xx, Koncové datum = konec měsíce, Číslo zboží: UČO-00|UČO-01|UČO-02 a Lokace=MODRÝ. Potvrďte OK.

Úpravy - Výpočet plánu - plán.sešit

AKCE CRONUS CZ s.r.o.

Vymazat filtr
Stránka

Uložené nastavení

Změny níže uvedených možností a filtrů budou uloženy pouze do:
'Naposledy použité možnosti a filtry'

Použít výchozí hodnoty z: **vy použité možnosti a filtry**

Možnosti

Vypočítat

MPS:

MRP:

Počáteční datum: 13.07.2020

Koncové datum: 30.07.2020

Ukončit a zobrazit první chybu:

Použít prognózu: 2020

Vyloučit prognózu před:

Respektovat parametry plánování pro varování výjimek:

Zboží

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je 99057-00|99057-01|99057-02

X A Vyhledávací popis je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

X Kde Filtr lokace je MODRÝ

Ok Storno

5. Měly by se vám vygenerovat alespoň tři řádky v sešitu. Pokud je jich více, ale jen 3 jsou označeny „Přijmout hlášené akce = Ano“, pak pokračujte. Pokud ne, zkuste upravit data (počáteční/koncové datum), příp. přebytečné řádky smažte. Zobraze si sloupec „Kód lokace“ a změňte ho z Modrý na **ČERVENÝ** u všech řádků.

Úpravy - Plánovací sešit - VÝCHOZÍ · Výchozí list deníku

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odstranit Přehled zboží Aktualizovat Získat Vypočítat Aktualizovat Získat Sledování Provést K Rezervovat Dime
- dostupnost - počet datum na VZ hlášení akcí... regenerační plán... plánování... protokol chyb zakázky hlášené akce... dispozici dle Řád

Název: VÝCHOZÍ

Varování	Číslo	Kód lokace	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Původní datum ...	Datum plánování	Datum-čas zahájení	Datum-čas dokončení	Popis
	99057-00	MODRÝ	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>		24.07.2020	22.07.2020 12:21	22.07.2020 16:00	Bedna
	99057-01	MODRÝ	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>		22.07.2020	20.07.2020 8:00	20.07.2020 23:00	Deska
	99057-02	MODRÝ	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>		22.07.2020	20.07.2020 8:00	20.07.2020 23:00	Poklop

Následně po opravě lokace použijte ikonu „Provést hlášené akce“ a zvolte Pevně plánovanou výr. zakázku a Vytvořit nák. Objednávku.

Úpravy - Provést hlášené akce - plán.

Název: VÝCHOZÍ

Varování	Číslo	Kód lokace
	99057-00	ČERVENÝ
	99057-01	ČERVENÝ
	99057-02	ČERVENÝ

Uložené nastavení

Změny níže uvedených možností a filtrů budou uloženy pouze do: 'Naposledy použité možnosti a filtry'

Použít výchozí hodnoty z: **Naposledy použité možnosti a filtry**

Možnosti

Výrobní zakázka: **Pevně plánovaná**

Montážní zakázka:

Ná kupní objednávka: **Vytvořit nák. objednávky**

Sešit požadavků:

Objednávka transferu:

Sešit požadavků:

Kombinovat objednávky transferu:

Ukončit a zobrazit první chybu:

Ok Storno

6. Najděte Sešit požadavků (Oblasti => Nakupování => Plánování) a zvolte ikonu Vypočítat plán. Zvolte datum aktuální měsíc (01.xx-30.xx) a číslo zboží = CNC.

Úpravy - Vypočítat plán-sešit požadavků

AKCE CRONUS CZ s.r.o.

Vymazat filtr Stránka

Uložené nastavení

Změny níže uvedených možností a filtrů budou uloženy pouze do: 'Naposledy použité možnosti a filtry'

Použít výchozí hodnoty z: **Naposledy p...**

Možnosti

Počáteční datum: 01.07.2020

Koncové datum: 30.07.2020

Použít prognózu: 2020

Vyloučit prognózu před:

Dodržet parametry plánování dodávek vyvolaných minimální zás...

Zboží

Zobrazit výsledky:

X Kde **Číslo** je cnc

X A Vyhledávací popis je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

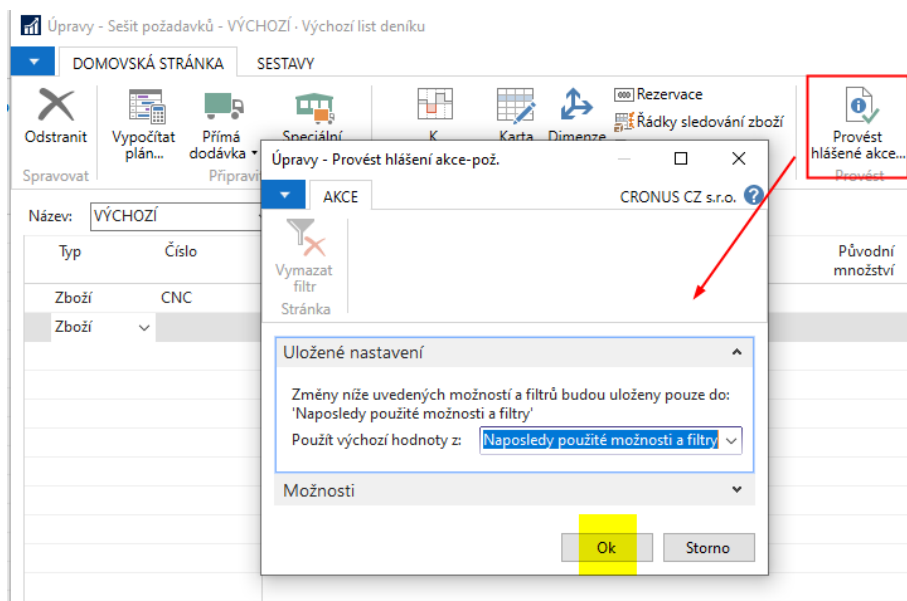
Omezit součty na:

X Kde Filtr lokace je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

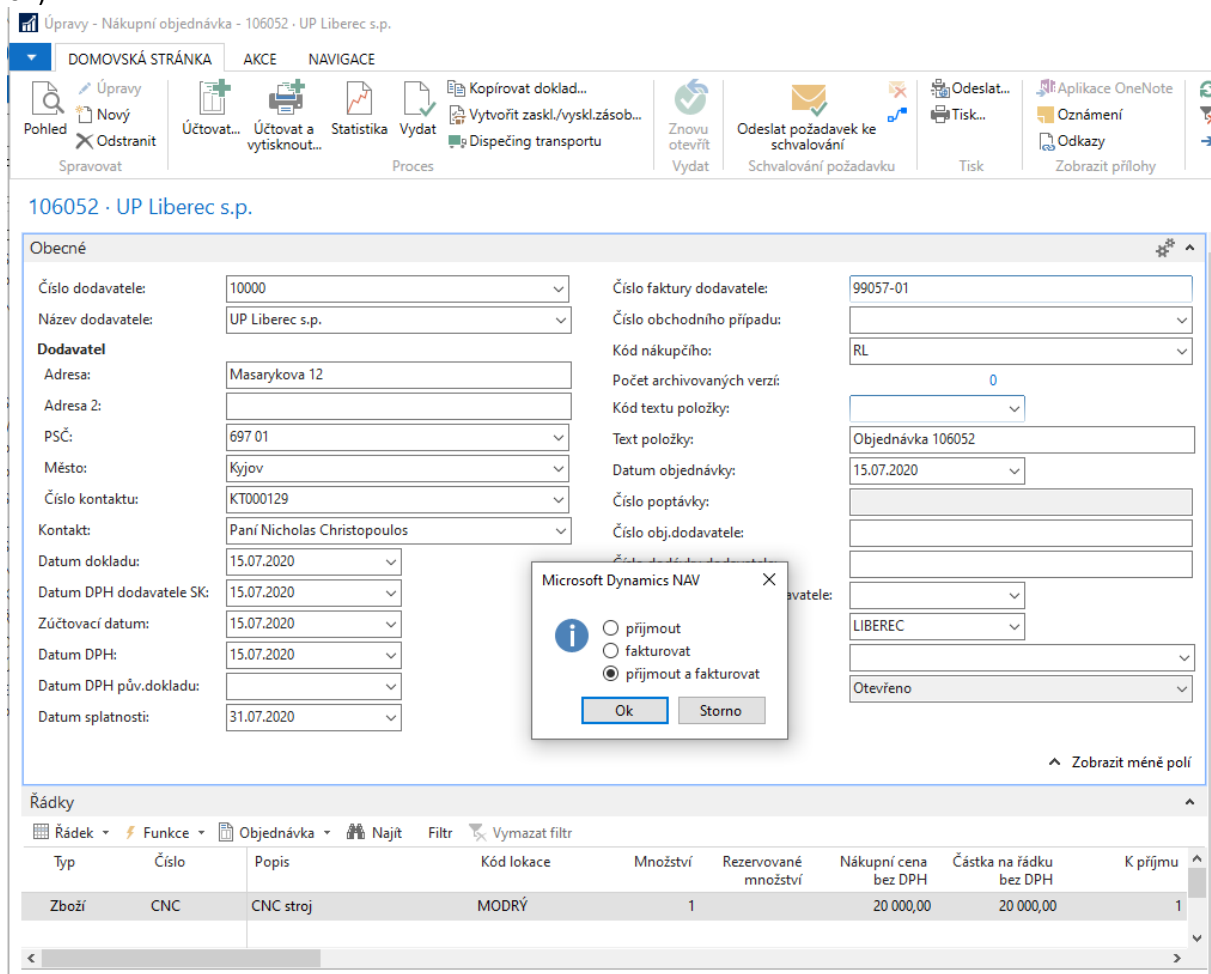
Ok Storno

7. Provedte hlášené akce (měl by se vám navrhnout jeden řádek se zbožím CNC na lokaci Modrý).

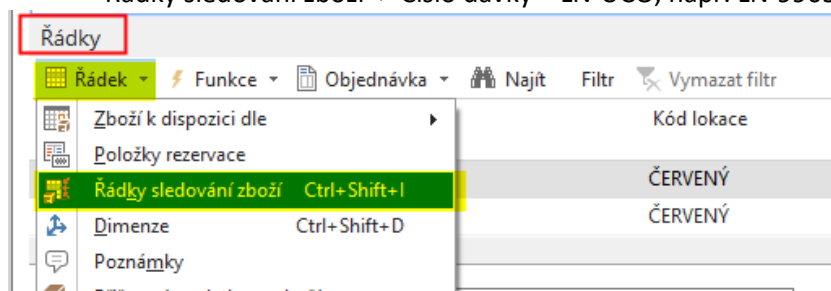


NÁKUP PRO VÝROBU A NÁSLEDNOU MONTÁŽ

8. Zobraze nákupní objednávku pro CNC a zaúčtujte (po doplnění č. faktury dodavatele = UČO-01).



9. Zobrazte nákupní objednávku pro komponenty a do hlavičky doplňte číslo faktury dodavatele = UČO-02. Dále doplňte do řádku ke zboží UČO-01 číslo dávky (v sekci Řádek zvolte Řádek => Řádky sledování zboží=> Číslo dávky = LN-UČO, např. LN-99057 a množství základ = 5)



Objednávku zaúčtujte (přijmout a fakturovat).

VÝROBA

10. Zobrazte pevně plánované výr. zakázky (Oblasti => Výroba => provádění) a otevřete vaši (popis by měla mít Bedna). Na zakázce ikona Změna stavu na Domovské stránce v pásu karet => Vydaná.

101002 - Bedna

Obecné

Číslo: 101002

Popis: Bedna

Popis 2:

Typ původu: Zboží

Číslo původu: 99057-00

Vyhledávací popis: BEDNA

Řádky

Číslo zboží	Datum plánování	Popis	Datum-čas zahájení	Datum-čas dokončení	Množství	Kód měrné jednotky	Požizova
99057-00	26.07.2020	Bedna	22.07.2020 12:21	22.07.2020 16:00	1	KS	2

11. Zobrazte Vydané výr. zakázky (Oblasti => Výroba => provádění) a otevřete vaši (popis by měla mít Bedna). V řádku si vyberte Řádek => TNG postup a někam si opište časy seřízení a zpracování.

DOMOVSKÁ STRÁNKA NAVIGACE

Nový Upravit seznam Odstranit Specifikuj/Vytvoř konfiguraci formy Sledování zakázky Vytvoř neshodu Neshody operace Poznámky Nástroje Osoby Míra kvality Přidělená kapacita Zobrazí sezn

Nový Spravovat Proces Funkce Řádek

TNG postup výrobní zakázky

I)	Dokončené množství (základ)	Průběh operací	Datum-čas zahájení	Datum-čas dokončení	Doba seřízení	Doba zpracování	Čel
30	0,00	0%	22.07.2020 12:21	22.07.2020 13:26	60	5	
30	0,00	0%	22.07.2020 13:26	22.07.2020 14:34	60	8	
30	0,00	0%	22.07.2020 14:34	22.07.2020 15:04	20	9	
30	0,00	0%	22.07.2020 15:04	22.07.2020 15:19	10	5	
30	0,00	0%	22.07.2020 15:19	22.07.2020 16:00	30	10	
		0%					

12. Následně pod Řádek vyberte => Deník výroby a zobrazte si sloupec Kód lokace.

U prvních dvou materiálů změňte na lokaci Červený. Upravte Množství spotřeby, pokud je jiné než 5 a 3.

Úpravy - Deník výroby - Výrobní zakázka 101005 Bedna

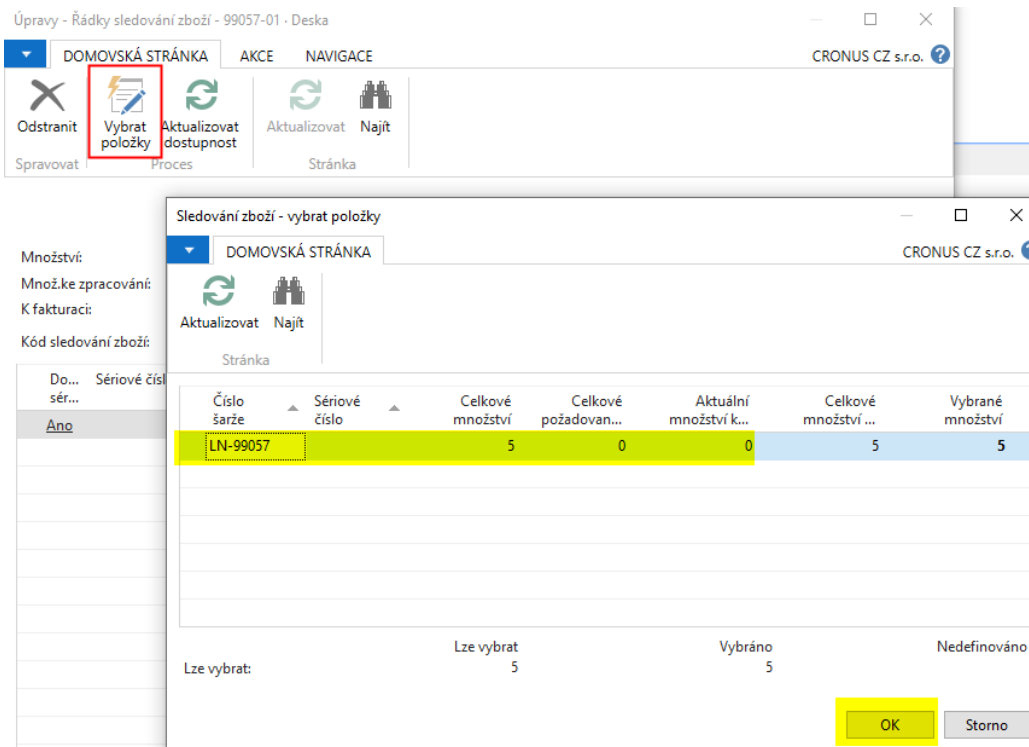
DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odstranit Účtovat Dimenze Řádky sledování zboží Položky Tisk... Microsoft Excel Aktualizovat Najít Spravovat Účtování Řádek Výrobní zakázka Tisk Odeslat do Stránka

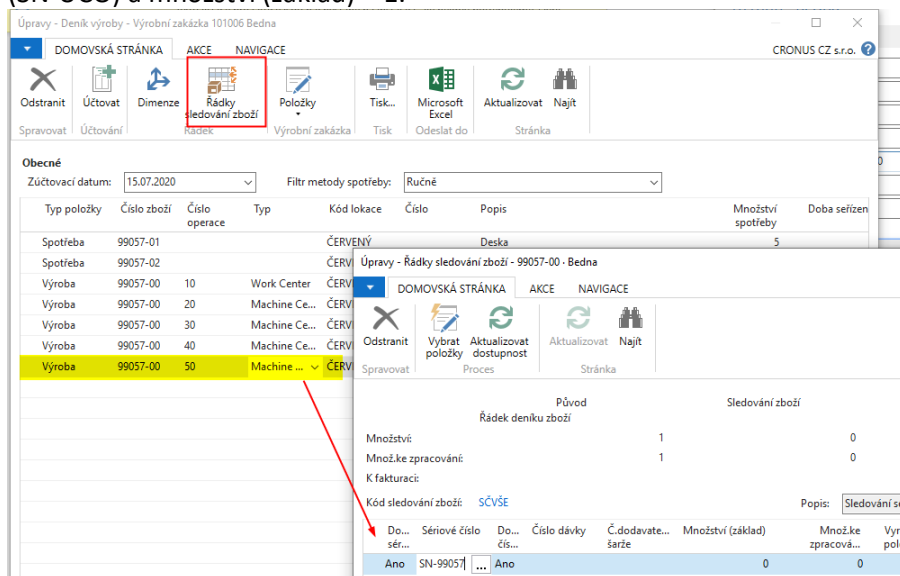
Zúčtovací datum: 15.07.2020 Filtr metody spotřeby: Ručně

Typ položky	Číslo zboží	Číslo operace	Kód lokace	Typ	Číslo	Popis	Množství spotřeby	Doba seřízení	Doba zpracování
Spotřeba	99057-01		ČERVENÝ			Děska	5		
Spotřeba	99057-02		ČERVENÝ			Poklop	3		
Výroba	99057-00	10	ČERVENÝ	Work Center	100	Montáž ráfku		0	0
Výroba	99057-00	20	ČERVENÝ	Machine Ce...	410	Vrtání		0	0
Výroba	99057-00	30	ČERVENÝ	Machine Ce...	420	Odjehlování		0	0
Výroba	99057-00	40	ČERVENÝ	Machine Ce...	440	Machine Inspection		0	0
Výroba	99057-00	50	ČERVENÝ	Machine Ce...	110	Montáž kol		0	0

Následně u prvního řádku doplňte pomocí ikony Řádky sledování zboží šarži a potvrďte.



13. Doplňte časy zpracování zakázky (Doba seřízení a Doba zpracování v deníku výroby) obdobně jako jste si zapsaly z TNG postupu.
14. Do posledního řádku deníku doplňte přes ikonu Řádky sledování zboží sériové číslo výrobku (SN-UČO) a množství (základ) = 1.



a následně ikonou **Účtovat** zaúčtujte deník.

15. Dále použijte ikonu Změna stavu, zatrhněte Aktualizovat pořizovací cenu a zakázku dokončete.

Úpravy - Vydaná výrobní zakázka - 101005 - Bedna

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Úpravy, Nový, Odstranit, Zobraz konfigurátor, Aktualizace výrobní zakázky..., Rezervace, Přepínat..., Plánování, Změna stavu..., Statistika, Dimenze, Poznámky, Úkolový list..., Pož. na materiál..., Přehled nedosta

101005 · Bedna

Obecné

Číslo: 101005
 Popis: Bedna
 Popis 2:
 Typ původu: Zboží
 Číslo původu: 99057-00
 Vyhledávací popis: BEDNA
 Množství: 1

Datum plánování: 26.07.2020
 Přřazené ID uživatele:
 Uzavřeno:
 Změněno dne: 02.12.2020
 Vzorkování:

Úpravy - Změnit stav na výrobní zakázce ? x

Chcete změnit stav této výrobní zakázky?

Nový stav:
 Pevně plánovaná
 Vydaná
 Dokončená

Zúčtovací datum: 15.07.2020
 Aktualizovat pořizovací cenu:

Ano Ne

Číslo zboží	Datum plánování	Popis	Datum-čas zahájení	Datum-čas dokončení
99057-00	26.07.2020	Bedna	22.07.2020 12:21	22.07.2020

TRANSFER

16. Provedte transfer z lokace červený na lokaci modrý pro zboží UČO-00 (objednávky transferu na domovské stánce) => Nový, Transfer z = Červený, transfer do = Modrý, zboží 99057-00 (v řádku), množství 1

Nový - Objednávka transferu - 1012

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled, Tisk..., Zásoby - vstup transferu, Vydát, Účtovat..., Účtovat a vytisknout, Statistika, Dimenze, Dodávky, Příjemky, Aplikac, Oznám, Odkazy

1012

Obecné

Transfer z-kód: ČERVENÝ
 Transfer do-kód: MODRÝ
 Přímý transfer:
 Kód na cestě: CIZÍ DOP.
 Obec.obch.účt.sk.dodání:
 Obec.obch.účt.sk.příjem:

Zúčtovací datum: 15.07.2020
 Status: Otevřeno
 Místo nakládky:
 Místo vykládky:
 Počet expedičních jednotek: 0

Zobrazit více polí

Číslo zboží	Popis	Množství	Rezervované vstupní mn...	Dodané rezervovan...	Rezervované výstupní m...	Kód měř jednotky
99057-00	Bedna	1				KS

V řádku zvolte Řádek => Řádky sledování zboží => Dodávka a vyberte SN-UČO.

17. Zaúčtujte objednávku (dodat a následně i přijmout) – ikona Účtovat (dvakrát po sobě, pro každý proces zvlášť).

MONTÁŽ

18. Najděte montážní zakázku (z prodejní objednávky => Navigace => Montážní zakázky => ikona Úpravy) a v řádku s Bednou doplňte Řádky sledování zboží (SN-UČO). Potvrďte a vraťte se na Prodejní objednávku.

19. Prodejní objednávku zaúčtujte - dodat (tím se zaúčtuje i montážní zakázka, pokud je vše v pořádku. Pokud ne, můžete zkusit zaúčtovat ručně, příp. dle hlášené chyby zjistit, co je třeba) a následně fakturovat.

ÚČTOVÁNÍ POPLATKU ZA ZBOŽÍ (DOPRAVA)

20. Vytvořte novou nákupní objednávku pro dodavatele 10000 a doplňte číslo faktury dodavatele UČO-03. Do řádku zvolte Typ = poplatek (zboží), číslo = N-Přeprava, Množství = 20, jednotka = km, jednotková cena = 100. (Kód měrné jednotky možná bude třeba ve formuláři zobrazit).

Úpravy - Nákupní objednávka - 106053 - UP Liberec s.p.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled Úpravy Nový Odstranit Účtovat... Účtovat a vytisknout... Statistika Vydát Kopírovat doklad... Vytvořit zasl./vyskl.zásob... Dispečing transportu Znovu otevřít Vydát Odeslat požadavek ke schvalování Schvalování požadavku Tisk Odeslat... Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy

106053 - UP Liberec s.p.

Obecné

Číslo dodavatele: 10000
 Název dodavatele: UP Liberec s.p.
 Dodavatel
 Adresa: Masarykova 12
 Adresa 2:
 PSČ: 697 01
 Město: Kyjov
 Číslo kontaktu: KT000129
 Kontakt: Paní Nicholas Christopoulos
 Datum dokladu: 15.07.2020
 Datum DPH dodavatele SK: 15.07.2020
 Zúčtovací datum: 15.07.2020
 Datum DPH: 15.07.2020
 Datum DPH pův.dokladu:
 Datum splatnosti: 31.07.2020

Číslo faktury dodavatele: 99057-03
 Číslo obchodního případu:
 Kód nákupčího: RL
 Počet archivovaných verzí: 0
 Kód textu položky:
 Text položky: Objednávka 106053
 Datum objednávky: 15.07.2020
 Číslo poptávky:
 Číslo obj.dodavatele:
 Číslo dodávky dodavatele:
 Kód alternativní adresy dodavatele:
 Centrum odpovědnosti: LIBEREC
 Přiřazení ID uživatele:
 Stav: Otevřeno

Zobrazit méně polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Poplatek (zb...	N-PŘEPRAVA	Poplatek, různá přepr. (nák.)		20	KM		100,00	2 000,00

21. Zvolte Řádek => Přiřazení poplatku za zboží => ikona Kopie řádků příjemky a vyberte příjemku s komponentami

Úpravy - Přiřazení popl. za zboží (nákup)

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Odstranit Kopie řádků příjemky Navrhnout přiřazení popl. za zboží... Aktualizovat Najít

Spravovat Poplatek Stránka

Číslo dokladu Nákup od dodavatele Typ Číslo Popis Kód lokace

107064	10000	Zboží	99057-01	Deska	ČERVENÝ
107063	10000	Zboží	CNC	CNC stroj	MODRÝ

Následně navrhnete přiřazení poplatku pomocí Navrhnout přiřazení popl. Za zboží a zvolte dle částky.

22. Zaúčtujte nákupní objednávku.

ZAPLACENÍ ZÁKAZNÍKA

23. Najděte si finanční deníky (Oblasti => Správa financí => Finance) a vyplňte následující údaje. Zúčtovací datum a datum DPH = 28.xx.2020, Typ dokladu = platba, Typ účtu = Zákazník, Číslo účtu = 10000. Typ protiúčtu = Bankovní účet, Číslo protiúčtu = KB.

24. Použijte ikonu „vyrovnat položky“ a vyberte vaši prodejní objednávku. V záložce Akce zvolte „Nastavit ID vyrovnání“ (doplní se číslo řádku deníku) a potvrďte OK. Měla by se vám doplnit částka do řádku deníku.

Úpravy - Finanční deník - HOTOVÉ-Příjmy hotovosti a platby

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Účtovat vyrovnání...
Nastavit ID vyrovnání

Náhled účtování
Zobrazit pouze vybrané položky, které budou vyrovnány

Vyrovnání

Obecné

Zúčtovací datum: 28.07.2020
Typ dokladu: Platba
Číslo dokladu: G00003

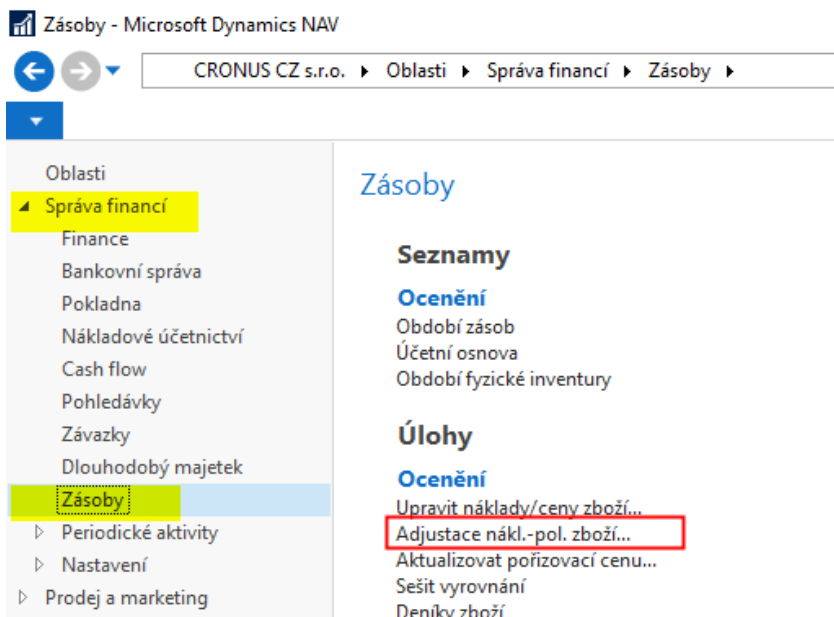
Kód měny:
Částka: 0,0
Zbývající částka: 0,0

ID vyrovn...	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zákazníka	Popis	Kód měny	Zůstatek
G00003	15.07.2020	Faktura	103051	10000	Objednávka 1034		81 250,00
	13.07.2020	Faktura	103050	10000	Objednávka 1033		750 000,00
	02.07.2020	Faktura	103048	10000	Objednávka 1023		25 000,00
	22.01.2020	Faktura	103043	10000	Faktura 1007		23 325,00

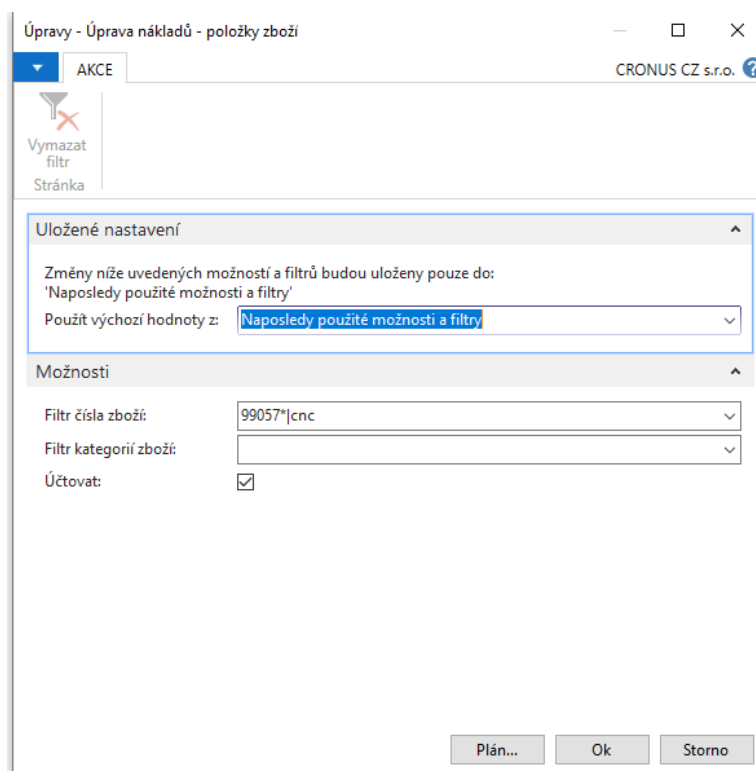
25. Následně řádek zaúčtujte.

ADJUSTACE

26. Proveďte pro jistotu ruční adjustaci – Oblasti => Správa financí => Zásoby => Adjustace nákl.



Zvolte Filtr čísla zboží = UČO*|CNC a potvrďte.



VÝSTUP

27. **Věcné položky** (vyhledáte ve vyhledávacím poli, POSUŇTE ČÍSLO POLOŽKY A ČÍSLO EXT. DOKLADU NA ZAČÁTEK SEZNAMU!) – seřadte si položky od nejvyšší po nejnižší. Pokud máte první prázdný typ dokladu s Popisem = Přímé náklady..., najděte řádek s typ dokladu Platba a zkopírujte odtud 12 řádků (tzn. Úvodní Přímé náklady nebudete kopírovat).

Věcné položky

Typ filtrování (F3) Číslo položky

Číslo polož...	Číslo externíh...	Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecněh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka
4656		28.07.2020	28.07.2020	Platba	G00003	311100	BYT-KOMPLET s.r.o.				-81 250,00	0,00	-81 250,00
4655		28.07.2020	28.07.2020	Platba	G00003	221100	BYT-KOMPLET s.r.o.				81 250,00	0,00	81 250,00
4654	99057-03	15.07.2020	15.07.2020	Faktura	108062	321100	Objednávka 106063				-2 500,00	0,00	-2 500,00
4653	99057-03	15.07.2020	15.07.2020	Faktura	108062	343125	Objednávka 106063				500,00	0,00	500,00
4652	99057-03	15.07.2020	15.07.2020	Faktura	108062	601020	Objednávka 106063	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	2 000,00	0,00	2 000,00
4651	99057-03	15.07.2020			108062	511100	Přímé náklady 10000 dne 15...				-1 000,00	0,00	-1 000,00
4650	99057-03	15.07.2020			108062	132100	Přímé náklady 10000 dne 15...				1 000,00	0,00	1 000,00
4649	99057-03	15.07.2020			108062	511100	Přímé náklady 10000 dne 15...				-1 000,00	0,00	-1 000,00
4648	99057-03	15.07.2020			108062	132100	Přímé náklady 10000 dne 15...				1 000,00	0,00	1 000,00
4647		15.07.2020	15.07.2020	Faktura	103051	311100	Objednávka 1034				81 250,00	0,00	81 250,00
4646		15.07.2020	15.07.2020	Faktura	103051	343525	Objednávka 1034				-16 250,00	0,00	-16 250,00
4645		15.07.2020	15.07.2020	Faktura	103051	602110	Objednávka 1034	Prodej	DOMÁCÍ	OBCHOD	-65 000,00	0,00	-65 000,00
4644		15.07.2020			103051	504700	Přímé náklady 10000 dne 15...				42 000,00	0,00	42 000,00
4643		15.07.2020			103051	132100	Přímé náklady 10000 dne 15...				-42 000,00	0,00	-42 000,00
4642		15.07.2020			A00004	131450	Přímé náklady 99057 dne 15...				-42 000,00	0,00	-42 000,00

Měly by obsahovat jak Typ dokladu Platba, tak Faktura a prázdný (ten je k Přímým nákladům).

28. Položky zákazníka – vyberte zákazníka 10000 a pomocí ikony nebo zkratkou Ctrl + f7 zobrazte položky. Zkopírujte související položky (Platba a Faktura)

Zúčtov...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka
28.07.2020	Platba	G00003	<input type="checkbox"/>		10000		BYT-KOMPLET s.r.o.		-81 250,00	-81 250,00
15.07.2020	Faktura	103051	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1034		81 250,00	81 250,00

29. Položky dodavatele – vyberte dodavatele 10000 a pomocí ikony nebo zkratkou Ctrl + f7 zobrazte položky. Zkopírujte související položky (tři faktury). Číslo externího dokladu ať je v začátku seznamu!

Zúčtov...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo dodavatele	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Kód způsobu platby
15.07.2020	Faktura	108062	99057-03	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106063		
15.07.2020	Faktura	108061	99057-02	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106061		
15.07.2020	Faktura	108060	99057-01	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 106062		

30. Položky zboží – všechny související položky (Číslo dávky a Sériové číslo ať je ve předu seznamu),

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo dávky	Sériové číslo	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...
15.07.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102066			99057		MODRÝ	-1	-1	0	65 000,00	-42 000,00
15.07.2020	Montáž výroba	Účtovaná montáž	A00004			99057		MODRÝ	1	1	0	0,00	-42 000,00
15.07.2020	Montáž spotřeba	Účtovaná montáž	A00004	SN-99057		99057-00		MODRÝ	-1	-1	0	0,00	-22 000,00
15.07.2020	Montáž spotřeba	Účtovaná montáž	A00004			CNC		MODRÝ	-1	-1	0	0,00	-20 000,00
15.07.2020	Transfer	Příjemka transferu	109004	SN-99057		99057-00		MODRÝ	1	1	0	0,00	22 000,00
15.07.2020	Transfer	Příjemka transferu	109004	SN-99057		99057-00		CIZÍ DOP.	-1	-1	0	0,00	-22 000,00
15.07.2020	Transfer	Dodávka transferu	108007	SN-99057		99057-00		CIZÍ DOP.	1	1	0	0,00	22 000,00
15.07.2020	Transfer	Dodávka transferu	108007	SN-99057		99057-00		ČERVENÝ	-1	-1	0	0,00	-22 000,00
15.07.2020	Výroba		101006	SN-99057		99057-00		ČERVENÝ	1	0	0	0,00	0,00
15.07.2020	Spotřeba		101006			99057-02		ČERVENÝ	-3	-3	0	0,00	-15 000,00
15.07.2020	Spotřeba		101006	LN-99057		99057-01		ČERVENÝ	-5	-5	0	0,00	-15 000,00
15.07.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107071			99057-02		ČERVENÝ	3	3	0	0,00	16 000,00
15.07.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107071	LN-99057		99057-01		ČERVENÝ	5	5	0	0,00	16 000,00
15.07.2020	Nákup	Nákupní příjemka	107070			CNC		MODRÝ	1	1	0	0,00	20 000,00

31. Pořizovací ceny zboží (z karty zboží):

- UČO
- UČO-00
- UČO-01

- UČO-02
- CNC