

Úvod do MS Dynamics NAV

Sešit vyrovnání

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy

Úvodní definice

- Sešit vyrovnání umožňuje zobrazit a ručně upravit určité položky zboží, které se vytvářejí automaticky během zaúčtování operací se zbožím.
- Když zaúčtujete operace jako je například **Nákup** nebo **Prodej** vytvoří se vyrovnání položek zboží s každým zvýšením a snížením zásob. Toto vyrovnání určuje mapování nákladů za zboží, které je přijato na sklad na náklady za zboží, které ze skladu odebráno. Z důvodu způsobu výpočtu jednotkových nákladů může nesprávná aplikace (vyrovnání) položek zboží vést k nekorektnímu stanovení průměrné ceny a následně pak ke změně marže.

-

Úvodní definice

- Následující scénáře mohou být vyžadovány při zrušení vyrovnání :
 - Zapomněli jste použít pevné vyrovnání (číslo v poli Vyrovnáno položkou zboží)
 - Provedli jste špatné vyrovnání pevné vyrovnání
 - Musíte vrátit zboží, které již bylo prodáno

Pevné vyrovnání = Fixed Application

Vytvoření nového zboží

Šablony ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde ID tabulky ▾ je 27

✗ A Povoleno ▾ je Ano

+ Přidat filtr

Popis

Zboží OBCHOD

Zboží VÝROBA

Kancelářský nábytek

Různé

TEST

Dobropisy

PIS2

Léčiva

Neskladované zboží

B0010 · Mototová pila Husquarna

Zboží

Číslo: B0010 ...

Úplný popis: Mototová pila Husquarna

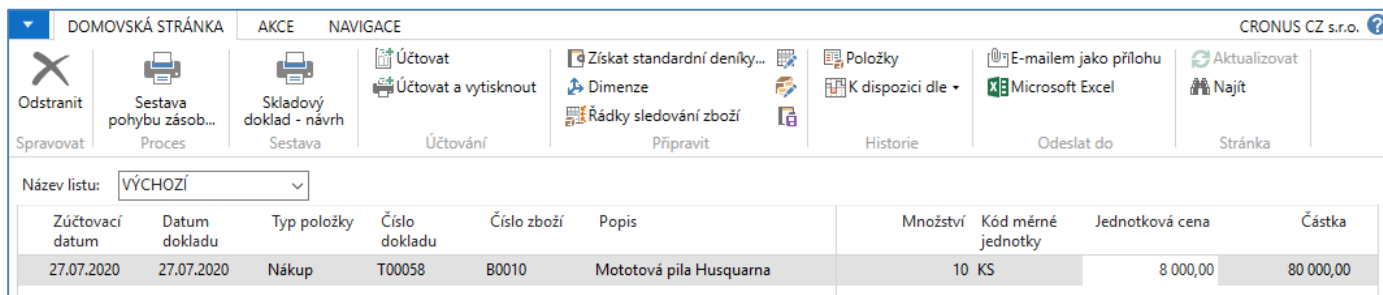
Popis: Mototová pila Husquarna

Uzavřeno:

Typ: Zásoby ▾

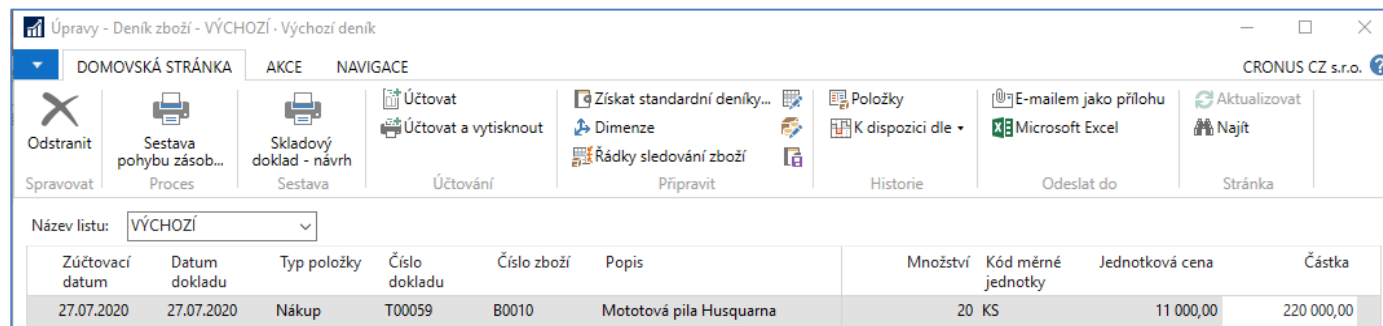
Základní měrná jednotka: KS ▾

Nákup s pomocí deníku zboží (2 x)



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'DOMOVSKÁ STRÁNKA', 'AKCE', and 'NAVIGACE'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Odstranit', 'Sestava pohybu zásob...', 'Skladový doklad - návrh', 'Účtovat', 'Účtovat a vytisknout', 'Získat standardní deníky...', 'Dimenze', 'Řádky sledování zboží', 'Položky', 'K dispozici dle', 'E-mailem jako přílohu', 'Microsoft Excel', 'Aktualizovat', and 'Najít'. Below the toolbar is a dropdown menu for 'Název listu:' set to 'VÝCHOZÍ'. The main table displays the following data:

Zúčtovací datum	Datum dokladu	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Částka
27.07.2020	27.07.2020	Nákup	T00058	B0010	Mototová pila Husquarna	10	KS	8 000,00	80 000,00



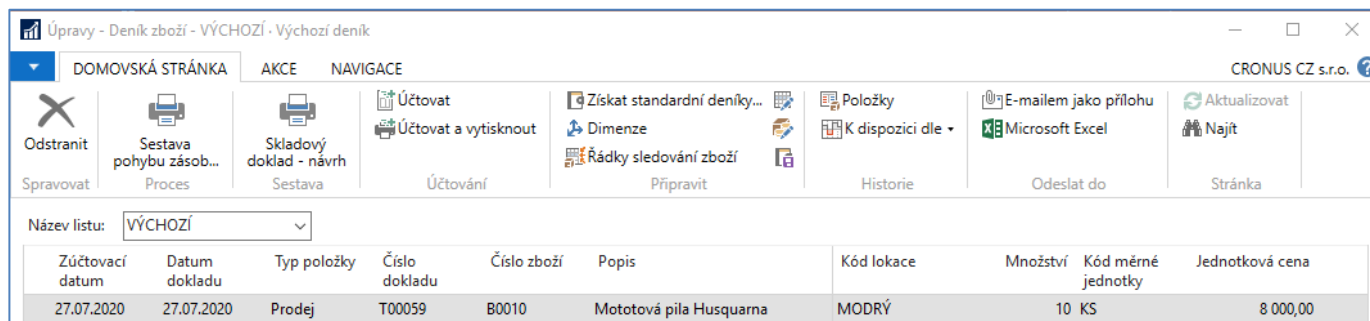
The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'Název listu:' dropdown set to 'VÝCHOZÍ'. The main table displays the following data:

Zúčtovací datum	Datum dokladu	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Částka
27.07.2020	27.07.2020	Nákup	T00059	B0010	Mototová pila Husquarna	20	KS	11 000,00	220 000,00

Oba nákupy s pomocí deníku zboží se postupně zaúčtují. V prvním nákup jsme přijali na sklad 10 ks a ve druhé 20 ks.

Nejprve nákup s nákladem 8000 Kč/ks a následně pak druhý nákup s nákladem 11 000 Kč/ks.

Prodej 10 ks modelového zboží



The screenshot shows a software window titled 'Úpravy - Deník zboží - VÝCHOZÍ - Výchozí deník'. The interface includes a top menu bar with 'DOMOVSKÁ STRÁNKA', 'AKCE', and 'NAVIGACE'. Below the menu is a toolbar with various icons for actions like 'Odstranit', 'Sestava pohybu zásob...', 'Skladový doklad - návrh', 'Účtovat', 'Účtovat a vytisknout', 'Získat standardní deníky...', 'Dimenze', 'Řádky sledování zboží', 'Položky', 'K dispozici dle...', 'E-mailem jako přílohu', 'Microsoft Excel', 'Aktualizovat', and 'Najít'. A dropdown menu for 'Název listu:' is set to 'VÝCHOZÍ'. Below the toolbar is a table with the following data:

Zúčtovací datum	Datum dokladu	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena
27.07.2020	27.07.2020	Prodej	T00059	B0010	Mototová pila Husquarna	MODRÝ	10	KS	8 000,00

Prodej se automaticky vyrovnává podle FIFO principu, který se používá při vyrovnávání vždy. Tedy v našem případě první položkou zboží typu Nákup.

Upozornění

Pokud Vám MS Dynamics NAV 2018 neotevře Sešit vyrovnání a systém Vám sdělí, že nemáte korektně nastaveného uživatele, pak je problém v tom, že v nastavení uživatelů **musíte mít zaškrtnuto pole**

Povolit storno vyrovnání zboží

Nastavení uživatelů ▾									
ID uživatele	Telefonní číslo	E-mail	Povolit účto od	Povolit účto do	Povolit účtová...	Povolit účtová...	Sled... čas	Povolit storno vyrovnání zboží	Kód prodejce/...
ESF\MIKI							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Postup :

- Nový->vtvořit nového uživatele
- Doplnit pole Povolit storno vyrovnání zboží a políčko zatrhnout

Položky zboží

Položky zboží

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo zboží je B0010
 + Přidat filtr

Vyrovnané položky jsou uzavřeny

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo polož...	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
27.07.2020	Nákup		T00060	B0010	MODRÝ		20	20	20	944				0,00	220 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
27.07.2020	Prodej		T00059	B0010	MODRÝ		-10	-10	0	943				80 000,00	-80 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
27.07.2020	Nákup		T00058	B0010	MODRÝ		10	10	0	942				0,00	80 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Pohled - Položky zboží - Zboží B0010 Mototová pila Husquarna

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Rozbor ocenění Součet položek Navigovat Sledování zakázky Dimenze Nastavit filtr dimenze... Položky ocenění **Vyrovnané položky** Položky rezervace **Sešit vyrovnání** Rozbor ocenění Vyrovnání

Pokud dáme kurzor na položku zboží typu Prodej, pak s pomocí ikony **Vyrovnané položky** zobrazíme první vyrovnanou položku typu Nákup včetně Číslo položky

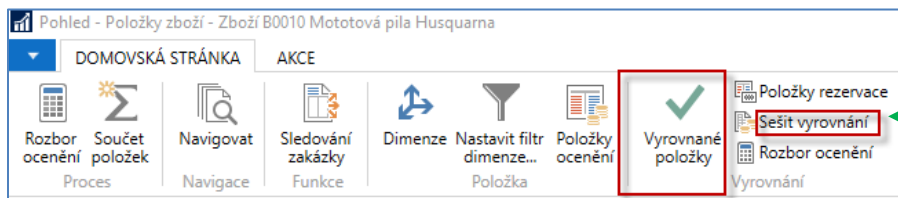
Vyrovnané položky zboží

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum

Nebyly použity žádné filtry

í	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Vyrovnané množství	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Ote...	Vyro... polo...	Typ zakázky	Číslo polož...
0	Nákup	T00058	B0010		MODRÝ	10	10,00	10	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		942

Sešit vyrovnání a odebrání vyrovnání



Zde si otevřete Sešit vyrovnání

Sešit vyrovnání

Typ filtrování (F3) Číslo zboží Filt: B0010

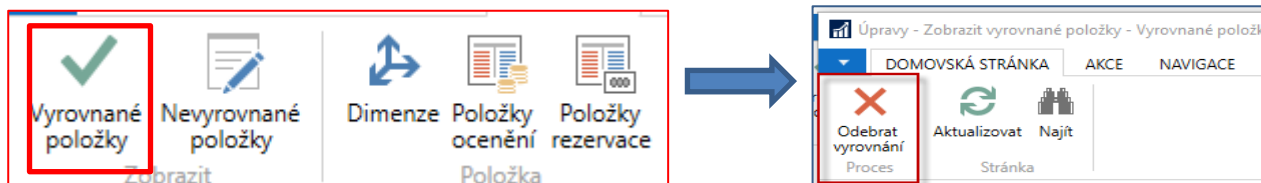
Obecné

Filtr data: Filtr čísla dokladu:

Filtr zboží: B0010 Filtr lokace:

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ původu	Typ dokladu	Číslo původu	Množství	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů ...
B0010	T00058	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				10	0	10	0	0	80 000,00
B0010	T00059	MODRÝ	27.07.2020	Prodej				-10	0	-10	0	-10	-80 000,00
B0010	T00060	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				20	20	20	0	0	220 000,00

Ikony v hlavičce Sešitu vyrovnání (Aktivace okna s odebráním pomocí ikony Vyrovnané položky)



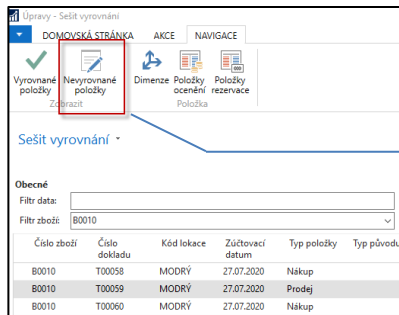
Sešit vyrovnání

Sešit vyrovnání ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo zboží

Obecné
Filtr data: Filtr čísla dokladu:
Filtr zboží: B0010 Filtr lokace:

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ původu	Typ dokladu	Číslo původu	Množství	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů...	Otevřeno	Pozi...	Číslo položky
B0010	T00058	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				10	10	10	0	0	80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	942
B0010	T00059	MODRÝ	27.07.2020	Prodej				-10	-10	-10	0	-10	-80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	943
B0010	T00060	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				20	20	20	0	0	220 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	944

Nyní vyrovnáme s pomocí sešitu druhou položku zboží typu Nákup s číslem položky 944.



Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vyrovnané množství	Množství	Částka nákladů...	Fakturované množství	Rezervované množství	Zůstatek (množství)
27.07.2020	Nákup		T00058	0	10	80 000,00	10	0	10
27.07.2020	Nákup		T00060	0	20	220 000,00	20	0	20

Seznam nevyrovnaných (otevřených) položek zboží a zde vybereme tu položku, kterou chceme vyrovnat

Sešit vyrovnání

Sešit vyrovnání

Typ filtrování (F3) | Číslo zboží

Výsledek po vyrovnání

Obecné

Filtr data: Filtr čísla dokladu:

Filtr zboží: B0010 Filtr lokace:

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ původu	Typ dokladu	Číslo původu	Množství	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů ...	Otevřeno	Pozi...	Číslo položky
B0010	T00058	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				10	10	10	0	0	80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	942
B0010	T00059	MODRÝ	27.07.2020	Prodej				-10	0	-10	0	-10	-80 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	943
B0010	T00060	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				20	10	20	0	0	220 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	944

Položky zboží

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo zboží je B0010

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo polož...	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
27.07.2020	Nákup	Nákup	T00060	B0010		MODRÝ	20	20	10	944				0,00	220 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
27.07.2020	Prodej	Prodej	T00059	B0010		MODRÝ	-10	-10	0	943				80 000,00	-80 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
27.07.2020	Nákup	Nákup	T00058	B0010		MODRÝ	10	10	10	942				0,00	80 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Úpravy - Sešit vyrovnání

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Znovu vyrovnat Vrátit ruční změny

Funkce

Když chceme vyrovnání vrátit

Sešit vyrovnání

- Varianta, prostupu, který k novému vyrovnání nevede

Opět zrušíme s pomocí Sešitu vyrovnání to co jsme již provedli v rámci dřívějšího postupu a nastavíme opět Vyrovnání na druhý Nákup a potvrdíme OK a dostaneme textové okno s potvrzením ANO/NE

Sešit vyrovnání Typ filtrování (F3)

Obecné
Filtr data: Filtr čísla dokladu:
Filtr zboží: B0010 Filtr lokace:

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ původu	Typ dokladu	Číslo původu	Množství	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množstv...	Částka nákladů ...	Otevřeno	Pozi...
B0010	T00058	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				10	10	10	0	0	80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B0010	T00059	MODRÝ	27.07.2020	Prodej				-10	-10	-10	0	-10	-80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B0010	T00060	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				20	20	20	0	0	220 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ původu	Typ dokladu	Číslo původu	Množství	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množstv...	Částka nákladů ...	Otevřeno	Pozi...
B0010	T00058	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				10	10	10	0	0	80 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B0010	T00059	MODRÝ	27.07.2020	Prodej				-10	0	-10	0	-10	-80 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B0010	T00060	MODRÝ	27.07.2020	Nákup				20	10	20	0	0	220 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Microsoft Dynamics NAV

❓ Při zavření formuláře provede systém kontrolu a znovu vyrovná otevřené položky. Chcete formulář zavřít?

Pokud zvolíme **Ano**, pak bude opět v položkách zboží Prodej vyrovnán prvním Nákupem.

Sešit vyrovnání

Položky zboží ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je B0010

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo polož...	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
27.07.2020	Nákup		T00060	B0010	MODRÝ		20	20	10	944				0,00	220 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
27.07.2020	Prodej		T00059	B0010	MODRÝ		↑ -10	↓ -10	0	943				80 000,00	-80 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
27.07.2020	Nákup		T00058	B0010	MODRÝ		10	10	10	942				0,00	80 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Konec sešitu vyrovnání

