

Příklad MS Dynamics NAV–Dávky a expirace-jednoduchá varianta - určeno jako pomůcka pro domácí úkol

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	15.10.2020
Důvod	:	školení, interní materiál, domácí cvičení
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	BPH_PIS2
Další možnost	:	Domácí úkol
PWP prezentace	:	PWP Introduction MS Dynamics_Serial Numbers NAV RTC 20190930
	:	PWP Introduction MS Dynamics NAV_dávky_expirace_20190924

Zadaní :

Pro vypracování příkladu máte jako pomůcku k dispozici model příkladu uvedený v tomto materiálu

- Nastavíte si novou šablonu zboží pro vytvoření zboží, které budete v modelu používat.
 - Parametry řídicí operace s Vámi s pomocí šablony vytvořeným zbožím, doplníte o Sledování dávek včetně nastavení Přísné účtování expirace=ANO.
 - Nakoupíte s pomocí Deníku zboží Vaše zboží minimálně třikrát v různých datech, různých množstvích a různých číslech dávek (šarží).
 - Při každém nákupu před jeho zaúčtováním s pomocí **F9** vyplníte Kartu informace čísla šarže (**stupeň kvality** a nějaký Vámi zvolený alfanumerický řetězec do pole **Číslo certifikátu**).
 - Po zaúčtování všech nákupů se podívejte s pomocí filtru na položky Vašeho zboží, kde budou zobrazeny i Data expirace a Číslo dávek.
- Vystavíte Prodejní objednávku na Vaše zboží tak, aby po aplikaci výběru položek přiřazení položek (viz postup v bodě číslo 7 tohoto materiálu) bylo vidět, jak tento algoritmus výběru eliminuje standardní vyrovnávání položek zboží podle principu FIFO. Systém navrhne vyrovnání podle toho, která expirace vyprší nejdříve. **Postup** : Řádek->Související informace->Řádky sledování zboží->Vybrat položky)
 - Zaúčtujete prodejní objednávku a podíváte se na všechny vytvořené položky typu Nákup a Prodej.
 - Do Odevzdavárny (složka „01 – Dávky a Expirace“) v jednom listu Excelu uložíte kopii položek zboží a obdobnou tabulku jako v bodě 4 tohoto materiálu, kterou jste se řídili.**
 - Přepokládáme, že Vámi vypracovaný příklad bude mít odlišné parametry od naší tabulky v bodě číslo 4. To znamená, že se s velkou pravděpodobností budete lišit v označení svého zboží, jiných data expirací, číslech dávek (šarží), jiných počtech nákupů s jinými nakupovanými množstvím, atd.

Model (pomůcka pro vypracování vašeho modelu začíná bodem číslo 2)

- Vytvořte nové zboží Celaskon D0 a nastavte u tohoto zboží Sledování
K vytvoření zboží využijte šablonu zboží, ve které nastavíte číselnou řadu, účetní skupiny a prodejní a nákupní cenu. (Zboží->Nový->Akce->Nový), Název šablony= Léčiva, základní měrná jednotky= ks , Metoda ocenění =FIFO.

Podívejte se jaké Vaše pracovní datum. V databázi autora modelu je 13.7.2020. Toto bude později použito a je pro využívání expirací a vytvoření číselné řady velice důležité.

Finanční detaily			
Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD	Účto skupina zboží:	PRODEJ
DPH účto skupina zboží:	DPH10	Kód daňové skupiny:	

Číselnou řadu nastavte takto: Pole Číselná řada >F4->Nový-> Nový

Přehled číselných řad								
Kód	Popis	Počáteční číslo	Poslední číslo	Poslední použité...	Poslední použité...	Výchozí čísla	Ruční čísla	Časové pořadí
LEKY	Léčiva					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dále s použitím ikony Řádky doplňte:

Řádky číselné řady							
Počáte... datum	Počáte... číslo	Poslední číslo	Poslední použité datum	Poslední použité číslo	Číslo varování	Přírůstek čísel	Otevřeno
13.07.2020	D0						1 <input checked="" type="checkbox"/>

S pomocí tlačítka OK se vrátíte zpátky do základní šablony LEKY a tento kód zadáte do karty šablony zboží. Vše potvrdíte tlačítkem OK.

Kategorie zboží		Typ filtrování (F3)		Kód	
Nebyly použity žádné filtry					
Kód	Popis	Výchozí obecná účt...	Výchozí účto skupina zboží	Výchozí DPH účto sk.zboží	Výchozí metod...
LÉKY	Léky	OBCHOD	PRODEJ	DPH25	FIFO

D0 · Remdesivir	
Zboží	
Číslo:	D0
Úplný popis:	Remdesivir
Popis:	Remdesivir
Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Typ:	Zásoby
Základní měrná jednotka:	KS

Sledování zboží	
Kód sledování zboží:	DÁVKAVŠE
Sériová čísla:	
Čísla šarže:	

- V nastavení nové karty zboží D0 zavedete **Sledování zboží=DÁVKAVŠE** a **Přísné účtování expirace=ANO**. Záložka Různé je stále stejné jako v předchozích příkladech nebo PWP prezentacích. Na tuto záložku se dostanete z pole Sledování zboží=DÁVKAVŠE>Pokročilé->Úpravy

Různé

Vzorec data záruky:

Pož.ruč.zadání data platnosti:

Pož.ručního zadání data záruky:

Přísné účtování expirace:

4. Pracovní datum je **13.7.2020**. Ve Vašem systému MS Dynamics NAV 2018 může být pracovní datum jiné. Jde pouze o nastavení period kvůli ukázce, jak se navrhuje vyrovnávání podle expirační doby.

Nakupte s pomocí deníku zboží **3x** separátně zboží **D0** v množství 2 ks (13.10.2020), 3 ks (13.09.2020) a 4 ks (14.08.2020), kde data v závorkách jsou data expirací. Viz tabulka

Dávka	Expirace	Počet	Stav	Firma
D2	13.10.2020	2	Dobrý	Astra-Zeneca
D3	13.09.2020	3	Průměrný	Moderna
D4	13.08.2020	4	Špatný	Gilead

Následující dvě obrazovky reprezentují první nákup Celaskonu D0 s pomocí deníku zboží. Další obrazovky spojené s nákupy D0 a dávkami D3 a D4 včetně dat platnosti (expirace) zde v tomto příkladu neuvádíme a věříme, že tento proces zvládnete bez problémů.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Účtovat Účtovat a vytisknout Získat standardní deníky... Dimenze Rádky sledování zboží

Název listu: VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Datum dokladu	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Částka
13.07.2020	13.07.2020	Nákup	T00041	D0	Remdesivir	2	KS	1 000,00	2 000,00

Jpravy - Rádky sledování zboží - D0 - Remdesivir

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Karta informace sériového čísla Karta informace čísla šarže

Rádek deníku zboží Původ

Množství: 2

Množ.ke zpracování:

K fakturaci:

Kód sledování zboží: DÁVKAVŠE Popis: Sledování určité dávky

Do... sér...	Sériové číslo	Dost... číslo...	Číslo dávky	Č.dodavate... šarže	Množství (základ)	Vyrovnáno položkou...	Datum expirace	Zpracované množství (základ)
Ano	Ano	D2			2	0	13.10.2020	0

Při zadávání parametrů nákupu si také otevřete kartu informace o čísle šarže s použitím ikony Karta informace o čísle šarže a ikony Úpravy.

D0 · D2 · Astra-Zeneca - Remdesivir

Obecné

Číslo zboží: D0 Uzavřeno:

Kód varianty: Č. dodavatelské šarže:

Číslo dávky: D2 Číslo interní paletové jednotky:

Popis: Astra-Zeneca - Remdesivir Status: Uvolněno

Test kvality: Dobrá Změnu stavu provedl:

Číslo certifikátu: AZ_001 Poslední změna stavu:

Datum vytvoření: 15.10.2020 Předchozí stav: Uvolněno

Vzorkování:

5. Položky nákupu zboží D0

Při klasickém vyrovnávání by prodej 3 ks byl vyrovnán šarží D2 a částečně D3, což při principu sledování data platnosti (expirace) nebude systémem díky **Přísnému účtování expirace** povoleno. Šlo by o klasické vyrovnávání podle principu **FIFO**, protože položka s dávkou D2 byla nakoupena jako první a následně za ní byla nakoupena položka s dávkou D3 a jako poslední D4.

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo dávky	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
13.07.2020	Nákup		T00043	D0	MODRÝ		4	4	4	D4	13.08.2020	0,00	4 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.07.2020	Nákup		T00042	D0	MODRÝ		3	3	3	D3	13.09.2020	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.07.2020	Nákup		T00041	D0	MODRÝ		2	2	2	D2	13.10.2020	0,00	2 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

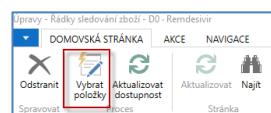
6. Nyní prodáme 5 kusů (v podstatě balení, nebo ampulí) léčiva **D0**. Níže je uvedený pouze řádek prodejní objednávky.

Řádky

Řádek Objednávka Parametry Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Přímá dod...	Mn. k montáži na zakázku	Kód nakupování	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	D0	Remdesivir	MODRÝ	<input type="checkbox"/>			5		KS	3 000,00	15 000,00

7. Přiřazení s pomocí ikony (Řádek->Související informace->Řádky sledování zboží->Vybrat položky):



Aktualizovat Najít

Stránka

Číslo šarže	Sériové číslo	Celkové množství	Celkové požadovan...	Aktuální množství k...	Celkové množství ...	Vybrané množství
D4		4	0	0	4	4
D3		3	0	0	3	1
D2		2	0	0	2	

Po stisknutí tlačítka OK dostaneme návrh **výběru položek** podle data expirace (platnosti):

Prodejní řádek		Původ									
Množství:		5									
Množ.ke zpracování:		5									
K fakturaci:		5									
Kód sledování zboží:	DÁVKAVŠE	Popis: Sledování určité dávky									
Do... sér...	Sériové číslo	Dost... číslo...	Číslo dávky	Č.dodavate... šarže	Množství (základ)	Množ.ke zpracová...	K fakturaci (základ)	Vyrovnat položko...	Datum expirace	Zpracované množství (základ)	
Ano	Ano	D3			1	1	1	0	13.09.2020	0	
Ano	Ano	D4			4	4	4	0	13.08.2020	0	

Po zaúčtování prodejní objednávky (5 ks) budou položky léku Remdesivir D0 vypadat takto:

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo dávky	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
13.07.2020	Prodej	Prodejní...	102144	D0	MODRÝ		-4	-4	0	D4	13.08.2020	12 000,00	-4 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
13.07.2020	Prodej	Prodejní...	102144	D0	MODRÝ		-1	-1	0	D3	13.09.2020	3 000,00	-1 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
13.07.2020	Nákup		T00043	D0	MODRÝ		4	4	0	D4	13.08.2020	0,00	4 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
13.07.2020	Nákup		T00042	D0	MODRÝ		3	3	2	D3	13.09.2020	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.07.2020	Nákup		T00041	D0	MODRÝ		2	2	2	D2	13.10.2020	0,00	2 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Pokud by se nebraly do úvahy data platnosti (expirace), pak by se vyrovnal prodej oproti první položce 2 ks (a tato položka by pak byla uzavřena) a dále pak oproti druhé položce s 3 ks, která by byla po vyrovnání také uzavřena.

Pokud ovšem platí vyrovnání podle data platnosti (expirace), pak se vezmou 4 ks z třetí položky s expirací 13.8. a tato položka se uzavře a následně 1 ks z druhé položky s expirací 13.9. , která zůstane ještě otevřená, protože tam ještě zbudou 2 ks k vyrovnání.