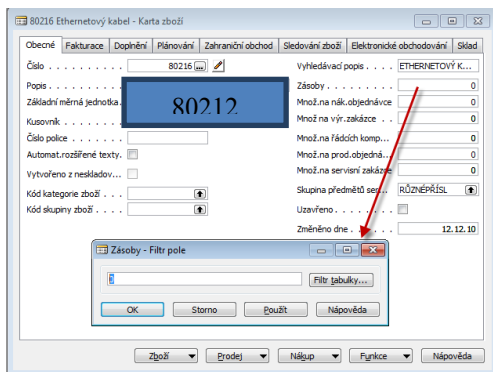


Příklad pevného vyrovnání číslem položky

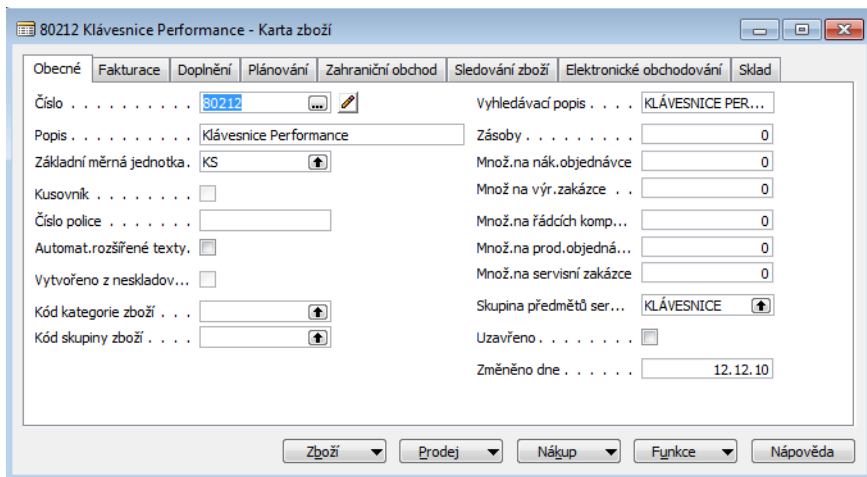
Určenopro : MPH_RIOP, BPH_PIS1(2)
Důvod : cvičení standardních operací a ukázka vyrovnání položek zboží
Vytvořil : Skorkovský
Charakter : látky určená pro procvičování MS Dynamics NAV 2009
Datum : 09.5.2016

1. Najděte ve Vaší databázi zboží bez jakýkoliv položek (skladových pohybů). Na Hlavní záložce musí být v poli Zásoby nula a po aplikaci Ctrl-F5 se neobjeví žádná položka zboží. Můžete použít filtr pole (pole Zásoby) a F7 – viz níže uvedený obrázek (příklad takového zboží : 80212). Následně pomocí Ikony Filtr tabulky (viz obrázek níže) odstraňte Vámi nastavení Flow filtr na pole Zásoby (viz bod 5)

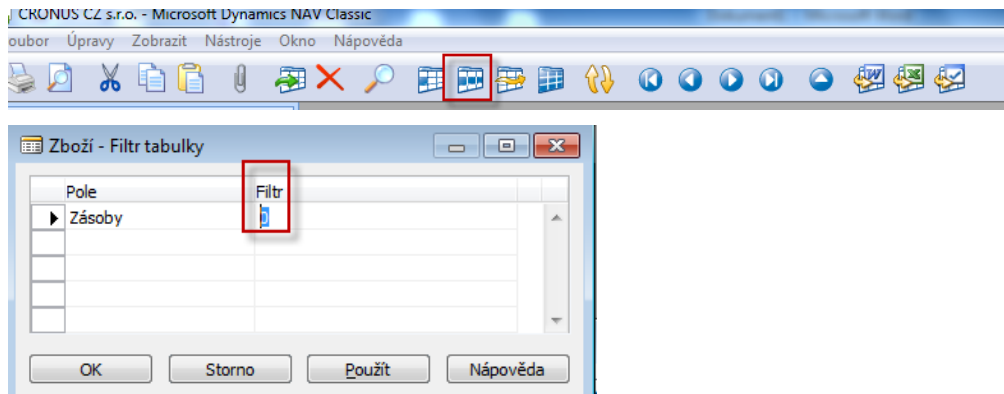
2. Nastavený Flow filtr



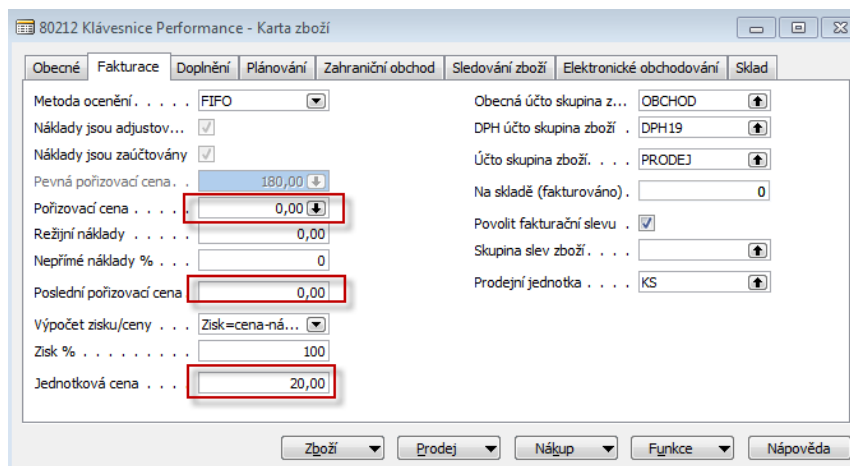
3. Seznam zboží s nulovým stavem zásob. To ovšem neznamená, že k vybrané kartě nejsou připojené položky! Pokud jsou všechny položky zboží uzavřené (vyrovnané), pak je sice stav 0, ale položky existují.
4. Karta vybraného zboží (Ctrl-F5- není připojena žádná položky vzniklá zaúčtování nákupního, prodejního nebo jiného dokumentu)



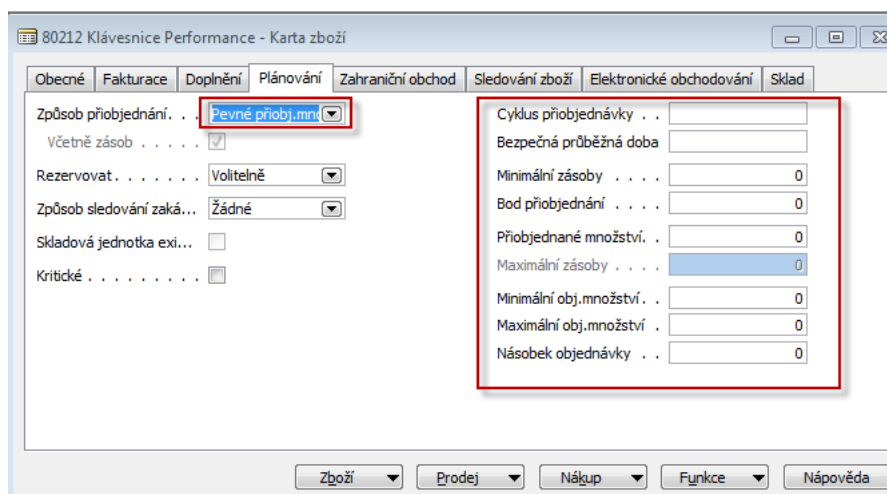
5. Odstranění flow filtru



6. Záložka Zboží-Fakturace (80212) – smažte Pořizovací a Poslední pořizovací cenu, která vzniká při zaúčtování Nákupní objednávky a Prodejní (jednotkovou) cenu nechte na 20 Kč/ks.



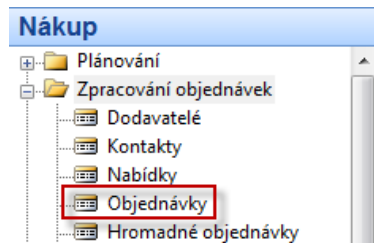
7. Na Záložce Plánování doplňte pole Způsob plánování = Pevně přioobjednávané množství. Parametry v pravé části níže uvedeného okna nechte tak jak jsou (nuly)



8. Vytvoříme novou Nákupní objednávku (v tomto příkladu nakupujeme bez důvodů jako je potřeba skladové položky pro pokrytí prodeje (poptávky) nebo spotřeby (výroba). Prázdná Nákupní objednávka (dále jen NO) je uvedena níže pod obrázkem menu. Tuto strukturu dostanete s pomocí F3 (pokud máte aktivovanou hlavičku již existující NO, kterou v Demo verzi již někdo jiný vytvářel).

Použijte menu Nákup->Zpracování objednávek->Objednávky

Menu



Karta Nákupní objednávky

9. S pomocí F6 (nebo myši) vyberete Dodavatele a Zboží (v našem příkladu 80212). Každý výběr potvrďte klávesou Enter. V poli nákupního řádku doplňte skladovou lokaci=**MODRÝ** a počet v prvním řádku 10 a cenu 5 Kč. Stejně tak vytvořte druhý řádek pro stejnou lokaci **MODRÝ** a množství, ale dejte nákupní cenu 10 Kč. Místo Dvou řádků v jedné NO můžete vytvořit dvě NO s řádky specifikovanými tak, jak bylo uvedeno. Model s jednou NO je ale rychlejší. **Důvod**: ukázka vyrovnání různých položek zboží v různých pořizovacích cenách, což vede v konečném důsledku k jiným maržím.

106036 ElektroProfi s.r.o. - Nákupní objednávka

Obecné Fakturace Dodávky Zahraniční obchod Elektronické obchodování Záloha

Číslo 106036 Zúčtovací datum 10.01.12
Nákup od dodavatele 50000 Datum objednávky 10.01.12
Číslo kontaktu dodav... KT000070 Datum dokladu 10.01.12
Název dodavatele. ElektroProfi s.r.o. Číslo poptávky
Adresa dodavatele Na hrázi 48 Datum DPH 10.01.12
Adresa dodavatele 2 Číslo obj.dodavatele...
Dodavatel-PSČ/město 678 01 Blansko Číslo dodávky dodavat...
Kontakt dodavatele Pan Marek Zachoval Číslo faktury dodavatele. HALLO_001
Počet archivovaných v... 0 Kód adresy objednávky
Kód textu položky NÁKUP Kód nákupního RL
Text položky Objednávka 106036 zaúčtováno jako Přifazené ID uživatele
Centrum odpovědnosti
Stav Otevřeno

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov...	Kód měrn...	Nákupní c...	Částka na řád...	Řádk...	K přij
Z...	80212	Klávesnice Performance	MODRÝ	10		KS	5,00	50,00		
Z...	80212	Klávesnice Performance	MODRÝ	10		KS	10,00	100,00		

Objednávka Rádek Funkce Účtování Tisk... Nápověda

10. Tisk- Náhled. Dále F9=Statistika. Náklad celkem za 150 Kč =10*10+10*5. Před zaúčtováním a tedy i vytvořením položek zboží, položky dodavatele a položek v hlavní knize doplňte do hlavičky Číslo faktury dodavatele (např. HALLO_001- vaše volba alfanumerického řetězce). Zaúčtujte s pomocí F11

Microsoft Dynamics NAV ...

přijmout
 fakturovat
 přijmout a fakturovat

OK Storno

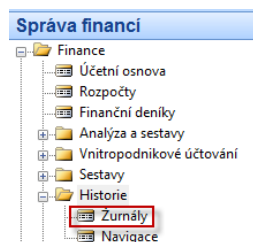
11. Menu Nákup-> Historie->Účtované faktury->Poslední (např. Ctrl-End) . S pomocí F6 se dostanete do seznamu dodavatelů (v našem příkladu bude kurzor na dodavateli 50000 a Ctrl->F5 zobrazíte položku dodavatele (viz níže) Do Zaúčtované faktury se dostanete s pomocí klávesy ESC (2x) .Stejnou sekvencí kláves zobrazíte z pole Zboží položku zboží (viz níže)

Položky zboží (karta zboží 20212->Ctrl-F5)

Zboží 80212 Klávesnice Performance - Položky zboží

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov... množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	10	0,00	50,00	0,00	✓
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	10	0,00	100,00	0,00	✓

12. S pomocí menu zobrazeného níže zobrazíte seznam finančních žurnálů. Posunete kurzor na poslední z nich a s pomocí tlačítka Žurnál otevřete Věcné položky (viz níže zobrazené položky hlavní knihy)



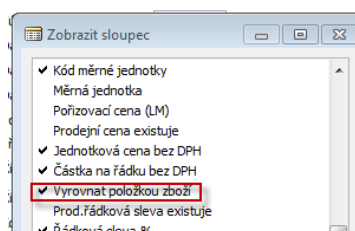
Žurnály

Číslo	Datum vy...	ID uživatele	Kód původu	Název list...	Od položk...	Do položk...	Od DPH p...	Do DPH p...
171	14.03.16		HODSKL...		2877	2878	952	951
172	14.03.16		NÁKUP		2879	2881	952	952
173	14.03.16		HODSKL...		2882	2885	953	952
174	14.03.16		HODSKL...		2886	2893	953	952
175	14.03.16		HODSKL...		2894	2895	953	952
176	14.03.16		NÁKUP		2896	2898	953	953
177	14.03.16		HODSKL...		2899	2902	954	953
178	14.03.16		HODSKL...		2903	2906	954	953
179	14.03.16		HODSKL...		2907	2908	954	953
180	14.03.16		NÁKUP		2909	2911	954	954
181	16.03.16		HODSKL...		2912	2915	955	954
182	16.03.16		NÁKUP		2916	2918	955	955

Věcné položky

Zúčtovací...	Datum DPH	T...	Číslo dok...	Číslo účtu	Popis	Středisko ...	T... O...	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná čá...
10.01.12	10.01.12	F..	108040	131100	Objednávka 106036 zaúčtová...		N.. N.. O..	150,00		150,00	0,00
10.01.12	10.01.12	F..	108040	343119	Objednávka 106036 zaúčtová...			28,50		28,50	0,00
10.01.12	10.01.12	F..	108040	321100	Objednávka 106036 zaúčtová...				178,50	-178,50	0,00

13. Vytvoříte Prodejní objednávku (dále jen PO). Jde o stejný princip jako u NO, takže již nezacházíme s popisem do podrobnosti) . Viz níže. Hlavně nezapomeňte, že budeme prodávat **3 kusy našeho modelového zboží za 5 Kč/ks** a **2 kusy našeho modelového zboží za 10 Kč/ks**. Tedy nebude probíhat automatické vyrovnání metodou FIFO, ale s pomocí čísla položek (pevné vyrovnání) . Předem si zobrazit sloupec s pomocí kliknutí na pravé tlačítko Zobrazte pole



Řádky PO vypadají před vyrovnávání takto :

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov... množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položkou zboží
*► Zboží	80212	Klávesnice Performance	MODRÝ			KS	20,00		

Po doplnění množství a „skokem“ s pomocí Look up v Poli Vyrovnat položkou zboží se dostaneme na právě vytvořené položky zboží a vybereme příslušnou položku

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov... množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položkou zboží
► Zboží	80212	Klávesnice Performance	MODRÝ	3		KS	20,00	60,00	357
Zboží	80212	Klávesnice Performance	MODRÝ	2		KS	20,00	40,00	358

ř	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov... množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno	Číslo položky
► 12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	10	0,00	50,00	0,00	✓	357
12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	10	0,00	100,00	0,00	✓	358

Výše uvedené obrázky ukazují, že položka zboží č 357 s cenou 5 Kč bude vyrovnávána prvním prodejním řádkem a stejně tak bude vyrovnávat položku zboží s číslem 358 druhý prodejní řádek s číslem 358

Před zaúčtování je statistika tato

Kutilka, s.r.o - Prodejní Objednávka - statistika				
Obecné	Fakturace	Dodávky	Záloha	Zákazník
Částka bez DPH	100,00	Množství	5	
Částka fakturační slevy	0,00	Balení	0	
Celkem bez DPH	100,00	Hmotnost netto	0	
19% DPH	19,00	Hmotnost brutto	0	
Celkem včetně DPH	119,00	Objem	0	
Prodej (LM)	100,00	Původní náklady (LM)	35,00	
Původní zisk (LM)	65,00	Upravené náklady (LM)	35,00	
Upravený zisk (LM)	65,00	Částka adj.nákladů (LM)	0,00	
Původní zisk %	65,0			
Upravený zisk %	65,0			

Kde 65% ->prodej $3*20 + 2*20=100$ a náklad -> $3*5 + 2*10=35$ -> $65=1-0,35$

14. Zaúčtuje se prodejní objednávka s pomocí F11. A položky zboží pak jsou tyto :

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturov... množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	7	0,00	50,00	0,00	✓
10.01.12	Nákup	Nákupní příjemka	107041	80212	MODRÝ		10	10	8	0,00	100,00	0,00	✓
10.01.12	Prodej	Prodejní dodávka	102057	80212	MODRÝ		-3	-3	0	60,00	-15,00	0,00	
10.01.12	Prodej	Prodejní dodávka	102057	80212	MODRÝ		-2	-2	0	40,00	-20,00	0,00	

Na kartou zboží 80212 dejte statistiku F9 a dostanete

Název	Celková částka	10.01.12	11.01.12	12.01.12	13.01.12
Prodej (LM)	100,00	100,00			
Náklady na prod.zboží (LM)	-35,00	-35,00			
Neinventariz.náklady (LM)					
Zisk (LM)	65,00	65,00			
Zisk %	65,00	65,00			

a místo Výpočtu zisku si vybereme Specifikaci nákladů a dostaneme:

Název	Celková částka	10.01.12	11.01.12	12.01.12	13.01.12
Inventarizovatelné náklady					
Přímé náklady (LM)	150,00	150,00			
Přehodnocení (LM)					
Zaokrouhlení (LM)					
Nepřímé náklady (LM)					
Odchylka (LM)					
Inventarizovatelné náklad...	150,00	150,00			
Náklady na prod.zboží (LM)	-35,00	-35,00			
Zásoby (LM)	115,00	115,00			

Ze záložky Zboží-Fakturace dostaneme pro Pořizovací cenu (s použitím tlačítka drill down)

Rozšířit	Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)
▶	Uzávěrková...	10.01.12	80212	7,67	✓		15	0,00	115,00
	Zvýšení	10.01.12	80212	5,00		Nákup	10	0,00	50,00
	Zvýšení	10.01.12	80212	10,00		Nákup	10	0,00	100,00
	Vyrovnané ...	10.01.12	80212	5,00		Prodej	-3	0,00	-15,00
	Vyrovnané ...	10.01.12	80212	10,00		Prodej	-2	0,00	-20,00

Kde Pořizovací cena $7,67 = 115/15$ a $115 = 50+100-15-20$