

Jednoduchý scénář (využití finančního deníku) ERP Microsoft Dynamics NAV session VIII.-Part I.

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský
Datum	:	3.4.2017
Důvod	:	Zlepšení orientace v systému MS Dynamics NAV 2016 "Základy využívání finančního deníku". Vysvětlení pojmu vyrovnání otevřené faktury a principy převodu částky z účtu na účet.
Pro	:	BPH_PIS1,BPH_PIS a MPH_RIOP
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016 CZE
PWP	:	Basic NAV principles_XIII_General_Journal_Use_RTC_Bilingual
Klíče	:	Ctrl-N=nový, F4=look-up, Ctrl-F7-položky, F7-statistika, F9-účet
Zkratky	:	HK=hlavní kniha, Jednoduchý scénář=JS, PWP=Power-Point FD-Finanční deník Přednášející=Tutor-TU

1. Oblasti->Správa financí->Finance->Úkoly->Finanční deníky
2. Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující účet a protiúčet.
3. Volbou listu lze zvolit předdefinované deníky (např. protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu 211100.
4. V poli Typ účtu můžete zadat kód Zákazníka nebo Dodavatele, Bankovní účet, klasický účet atd. Pod kódem obchodního partnera (např. 10000) se v poli Účto skupina zákazníka (záložka Fakturace) skrývá účet pohledávek 311100.
5. Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet 221100.
6. Zadejte Typ dokladu Platba, Typ účtu Zákazník a kód 10000. Do protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky KB.
7. Využijte ikonu Vyrovnat položky a systém zobrazí všechny nevyrovnané (otevřené) dokumenty. Zde můžete vyrovnat více dokumentů naráz s pomocí ikony Nastavit vyrovnání Obdobně můžete využít s pomocí klávesy F4 odskok z pole Číslo vyrovnání dokladu. Zde pak vyrovnáváte vždy jen jednu otevřenou položku. Využijeme v našem příkladu druhou variantu.
8. Vyberte jednu fakturu a potvrďte klávesou Enter.
9. Částka se objeví v řádku s mínusem, což znamená, že se částka objeví po registraci _zaúčtování řádku FD) na straně Dal účte pohledávek na straně MD bankovního účtu.
10. Zaúčtuje F9
11. Prodej->Zpracování objednávek->Zákazník (nebo přímo s pomocí vyhledávacího okna) a dostanete se na kartu Zákazníka a s pomocí Ctrl-F7 se podívejte na položky.
12. S pomocí ikony Zatřeno v oblasti Položky zobrazíte (pokud stojíte na právě vyrovnaném dokumentu) vyrovnávající položku
13. Zadejte na jednu stranu FD účet. Vybraný účet musí mít na své kartě zatřeno Přímé účtování, které umožňuje používat účet přímo v řádku FD.
14. Zadejte 211100 a jako druhý účet banku KB.
15. Zadejte částku +1111 Kč. To znamená, že registrací (zaúčtováním) FD provedeme převod peněžních prostředků z banky do jedné z firemních pokladen. Zaúčtuje s pomocí F9.
16. Podívejte se na Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály

17. Jděte na poslední záznam specifikovaný Kódem původu=FINDEN a ikonou Věcné položky zobrazíte oba záznamy (MD účtu 211000 =1111 a Dal účtu 221000 =1111.
18. Přímo odtud je možné provést Storno transakce (viz ikona). Navržené transakce potvrďte klávesou F9 a následně OK.
19. Ve finančním žurnálu uvidíte:

Věcné položky ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 2845..2846

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obec...	Obecná obch.úct...	Obec... úcto ...	MD částka	Dal částka	Částka
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00011	221100	Hotovost LM					-1 111,00	1 111,00
31.1.2016	31.1.2016	Platba	G00011	211100	Hotovost LM				-1 111,00		-1 111,00

20. Stejně typy operaci provedete s vybraných dodavatelem. Rozdíl bude pouze v účtu závazků a stranách účtů, na které se bude účtovat.
- 21.