

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

---

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský
Datum	:	4.4.2017
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. Zrušení vyrovnání a vyrovnání několika otevřených faktur jednou platbou (otevřenou)
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. Zadejte Typ dokladu Platba, Typ účtu Zákazník a kód 10000. Do protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky KB. Podívejte se na záložku Platby na kartě u Zákazníka zda je pole Metoda vyrovnání nastavena na volbu Ručně. Ve finančním deníku využijte nově zobrazené pole Číslo vyrovnání dokladu k vybraní jedné ze stále ještě otevřených faktur (neuhrazených, nevyrovnaných)a OK.
3. Částka se objeví v řádku s mínusem, což znamená, že se částka objeví po registraci \_zaúčtování řádku FD) na straně Dal účet pohledávek na straně MD bankovního účtu.
4. Zaúčtuje s pomocí klávesy F9.
5. 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.
6. S pomocí ikony Vyrovnané položky (symbol Zatřeno) v oblasti Položky zobrazíte (pokud stojíte na právě vyrovnaném dokumentu) vyrovnávající položku (fakturu). Pokud byste stáli kurzorem na faktuře, pak se ukáže jako vyrovnávající položka právě zaúčtovaná platba.
7. Nyní provede zrušení tohoto vyrovnání přímo z okna položek Zákazníka.
8. Dejte kurzor na již uzavřenou platbu a využijte ikonu Zrušit vyrovnání položek.
9. Systém navrhne stav po registraci této změny, kterou odsouhlasíte a tím pádem i provedete s pomocí ikony Zrušit vyrovnání.
10. Je vidět že platba v položkách zákazníka je otevřená.
11. Provedeme v tom stejném okně nové vyrovnání a to stejnou platbou vyrovnáme jinou fakturu, což může mít za následek, že nová vyrovnávaná faktura bude uhrazena jenom částečně pokud ovšem bude fakturovaná částka větší než vyrovnávající platba.
12. Vyrovná provedeme tak, že kurzor je na položce typu platba a využijeme ikonu Vyrovnat položky.
13. Dostaneme podobné okno jako při odskoku z FD., ale s novým polem ID vyrovnání.
14. Vybereme s pomocí ikony Nastavit ID vyrovnání jednu z faktur a s pomocí ikony Účtovat vyrovnání vyrovnáme (možná částečně) tuto fakturu.

15. Najděte Vyrovnanou položku (číslo faktury) , což je jiná v okně Vyrovnané položky. Odtud s pomocí Navigovat a Zobrazit související položky zobrazte položku zákazníka a případě i částku, která zatím nebyla vyrovnána v poli Zbývající částka.
16. S pomocí FD zaúčtujte platbu na zákazníka 10000 z KB bez vazby na nějakou existující otevřenou položku. Platba bude např. -10000 (pozor, jde o to, že pokud je zákazník v levé části FD, pak vyrovnávající částka bude na straně DAL účtu 311 100.

Název listu:

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo položky došlého d...	Typ účtu	Číslo účtu	Účto skupina	Popis	Typ obec...	Obecná obch.účet...	Obecná účto skupina zboží	Částka	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	C
20.10.2015	20.10.2015	Platba	600002	0	Zákazník	10000	DOMÁCÍ	BYT-KOMPLET s.r.o.				-10 000,00	Bankovní ...	KB	t

17. Zaúčtujte s pomocí klávesy F9.
18. V položkách zákazníka 10000 uvidíte otevřenou platbu. Kurzor umístěte na tuto položku a s pomocí ikony Vyrovnat položky vyberte dvě faktury s menšími částkami kurzorem a ikonou Nastavit ID vyrovnání.
19. Zaúčtujte nastavená vyrovnání ikonou Účtovat vyrovnání.
20. Obdobně jako v předchozí části příkladu najdete vyrovnávané položky a následně položky zákazníka, kde jedna položka by mohla být již uzavřena a druhá (pokud bude částka v poli Zbývající částka nenulová) bude ještě stále otevřená.