

# Introduction to MS Dynamics NAV

(Requisition Worksheet-Sešit požadavků)- jazyková mix verze (CZ\_ENG)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

# Sešit požadavků -Requisition Worksheet (RW)

(nástroj pro automatický návrh doplňování skladových položek na principu MRP)

- **Impacts of using RW tool**

- Lower inventory level – Nižší zásoby při zajištění dobré servisní úrovně
- It balances supply and demand across locations- Vyvažuje dodávky s požadavky pro jednotlivé skladové lokace
- Lower inventory and **handling cost** -Nižší náklady na skladování
- Higher liquidity – Vyšší likvidita
- **Sufficient service level is maintained.** Such a Service level represents the expected probability of not hitting a **stock-out**. This percentage is required to compute the **Safety Stock** level. Intuitively, the service level represents a trade-off between the cost of inventory and the cost of stock-outs ,which incurs missed sales, lost opportunities and client frustration among others-  
**home study**
- Based on MRP principles (Material Requirement Planning)-  
**Postaveno na principech MRP !!!**

# Parameters controlling RW functions

(you can find them on the Item card, Tab =Planning)

- **Reorder Policy** – It uses the reordering policy to calculate the **lot size** per planning period, which you define in the Reorder Cycle field – (Způsob přobjednání)
- **Reorder Cycle** - In this field, you enter a date formula that sets the planning time frame for the item. – (Období kumulace dávky)
- **Safety Stock** – (Bezpečnostní zásoby, Minimum na skladě)
- **Reorder Point** - Replenishment is typically triggered when the inventory level hits the Reorder Point, which is also called Reorder Trigger Level. - (Bod přobjednání)
- **Reorder Quantity** - See Excel file example (resource mentioned there) – (Přobjednávané množství)
- **Min and Max Order Quantity** - (Min a Max objednávané množství)
- **Order Multiple**- (Násobek objednávky)

# Reorder Policy

(see F1 to get detailed Help concerning Reorder Policy)

- **Fixed Reorder Quantity** (Pevné přobjednávání množství)
- **Maximum Quantity** (Maximální množství)
- **Order** (Objednávka)
- **Lot-for-Lot** (Dávka pro dávku)

# Model-test

- Vytvoříme nové zboží XX1
  - Metody a modifikace budou prezentovány na dalších snímcích.
- Nová Prodejní objednávka na **100** ks XX1
  - Neúčtovat ! Jde o požadavek !

# Jak vytvořit novou kartu zboží XX1

- **CTRL-N** in order to create a new item card XX1
- Basic unit of measure =Pcs (*kusy*)
- Costing method FIFO

Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD	▼
DPH účto skupina zboží:	DPH25	▼
Účto skupina zboží:	PRODEJ	▼

- **Tab** Replenishment (Doplnění->make a choice of you principal Vendor=20000)
- **Tab** Planning ->**Reorder Policy** (*Způsob přobjednání*) = Fixed Order Quantity (*Pevné přobjednávání množství*)

# Zboží XX1

XX1 · XX1

Obecné

Číslo:	XX1	Zásoby:	0
Úplný popis:	XX1	Množ.na nák.objednávce:	0
Popis:	XX1	Množ.na výř.zakázce:	0
Základní měrná jednotka:	KS	Množ.na řádcích komponent:	0
Kusovník montáže:	1:	Množ.na prod.objednávce:	0
Číslo police:		Množ.na servisní zakázce:	0
Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>	Množství na objednávce projektu:	0
Vytvořeno z neskladovaného zboží:	<input type="checkbox"/>	Množství na montážní zakázce:	0
Kód kategorie zboží:		Množství na komp. montáže:	0
Kód skupiny zboží:		Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Skupina předmětů servisu:		Změněno dne:	23.10.2017
Vyhledávací popis:	XX1	Skladové varování:	Výchozí (ano)
		Zakázat záporné zásoby:	Výchozí (ne)

Fakturace

Metoda ocenění:	FIFO	Jednotková cena:	0,00
Náklady jsou adjustovány:	<input checked="" type="checkbox"/>	Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD
Náklady jsou zaúčtovány:	Ano	DPH účto skupina zboží:	OBCHOD
Pevná pořizovací cena:	0,00	Účto skupina zboží:	PRODEJ
Pořizovací cena:	0,00	Výchozí šablona časového rozlišení:	

Doplnění

Systém doplnění: Nákup

Výpočet průběžné doby:

**Nákup**

Číslo dodavatele: 20000

Číslo zboží dodavatele:

Nákupní jednotka: KS

Plánování

Způsob přibjednání:	Pevné přibj.množ.	Parametry šarže-pro-šarži	Včetně zásob:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rezervovat:	Volitelné	Období kumulace dávký:			
Způsob sledování zakázky:	Žádné	Období přepřepávání:			
Skladová jednotka existuje:	Ne	Parametry bodu-přibjednání	Bod přibjednání	Přibjednané množství	Maximální zásoby
Období prodlevy:			0	0	0
Prodleva (množství):	0	Modifikátory objednávký	Minimální obj.množství	Maximální obj.množství	Násobek objednávký
Kritické:	<input type="checkbox"/>		0	0	0
Bezpečná průběžná doba:					
Minimální zásoby:	0				



Bude použito později v kurzu BPH\_PIS2 ..

# Vytvořená PO

1010 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo:	1010	Datum DPH:	1.5.2017
Zákazník-číslo:	10000	Datum objednávky:	1.5.2017
Zákazník-název:	BYT-KOMPLET s.r.o.	Datum dokladu:	1.5.2017
Zákazník-město:	Kyjov	Požadované datum dodávky:	
Kód textu položky:		Číslo externího dokladu:	
Text položky:	Objednávka 1010	Kód prodejce:	PK
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno

▼ Zobrazit více polí

Řádky

Řádek | Funkce | Objednávka | Nový | Najít | Filtr | Vymazat filtr

Typ	Č...	Č. křížového odkazu	Nes...	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádko... sleva
Zboží	XX1		<input type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ	100				KS	10,00	1 000,00	



# POŽADAVEK



# Vytvořte novou Nákupní objednávku

106041 · TON s.r.o.

Obecné

Nákup od dodavatele:	20000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000073	Datum objednávky:	1.5.2017
Název dodavatele:	TON s.r.o.	Datum dokladu:	1.5.2017
Město dodavatele:	Vracov	Číslo obj.dodavatele:	
Kód textu položky:		Číslo dodávky dodavatele:	
Text položky:	Objednávka 106041	Číslo faktury dodavatele:	*
Zúčtovací datum:	1.5.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	1.5.2017		

▼ Zobrazit více polí

Řádky

Řádek ▾ ⚡ Funkce ▾ 📄 Objednávka ▾ 📄 Nový 🏠 Najít 🗑️ Filtr 🗑️ Vymazat filtr

Číslo	Č.křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řá
XX1		XX1	MODRÝ	30		KS	7,00	210,00	

100 (požadavek) - 30 = 70 (je ještě potřeba doplnit)



Detaily nákupního řá...

Číslo zboží:	XX1
Zboží:	-70
Nákupní ceny:	0
Slevy nákupního ř...	0

# Availability – (Dostupnost)

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY - ZÁSoby SESTAVY - PRODEJ SESTAVY - NÁKUP SESTAVY - FINANCE & OCEN SESTAVY - VÝROBA

Nový Úpravy K dispozici dle Deník zboží Statistika

Přehled zboží

Číslo	Popis	Ku... m...	Základní měrná ...	Nákl... jsou...	Požizovací cena	Jednotková cena	Číslo dodavatele	Vyhledávací popis	Uza...	Kód skupiny zboží	Kód kategori...
XX1	XX1	Ne	KS	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00		XX1	<input type="checkbox"/>		

Nebo přímo z okna u nákupního řádku : details nákupního řádku (klik na -70)

XX1 · XX1

Based on period – K dispozici podle období

Možnosti

Zobrazit podle: Den Zobrazit jako: Pohyb

Řádky

Najít Filtr Vymazat filtr

Začátek období	Název období	Hrubý požadavek	Naplánovaný příjem	Plánovaný příjem objednávky	Předpokládané dost.množ.
30.4.2017	neděle	0	0	0	0
1.5.2017	pondělí	100	0	0	-100
2.5.2017	úterý	0	30	0	-70

# RQWS window and how to start batch job

Oblasti

- Správa financí
- Prodej a marketing
- Nákup
  - Plánování
  - Zpracování objednávek
  - Zásoby a ocenění
- Sklad
- Výroba
  - Projekty
  - Plánování zdrojů
- Servis
  - Lidské zdroje
  - Správa

**Plánování**

**Seznamy**

- Zboží
- Dodavatelé
- Výrobní prognózy
- Nákupní objednávky
- Prodejní objednávky
- Hromadné objednávky prodeje
- Montážní zakázky
- Servisní zakázky
- Projekty
- Plánované výrobní zakázky
- Pevně plánované výr. zak.
- Objednávky transferu

**Úkoly**

- Sešity požadavků
- Periodický sešit požadavků
- Plánování objednávek

DOMOVSKÁ STRÁNKA SESTAVY

Odstranit Vypočítat plán... Přímá dodávka Speciální objednávka K dispozici dle Karta Dimenze Řádky sledování zboží Sledování zakázky

Spravovat Připravit

Rezervace

Provést hlášené akce... Provést

Microsoft Excel Odeslat do Aktualizovat Najít

Stránka

Calculate plan = batch job (Dávková úloha)

Úpravy - Vypočítat plán-sešit požadavků

AKCE CRONUS CZ s.r.o.

Vymazat filtr Stránka

Možnosti

Počáteční datum: 1.1.2001

Koncové datum: 31.12.2018

Použít prognózu: 2017

Vyloučit prognózu před:

Dodržet parametry plánování dodávek vyvolaných minimální zásobou:

Zboží

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je XXI

X A Vyhledávací popis je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

X Kde Filtr lokace je MODRÝ



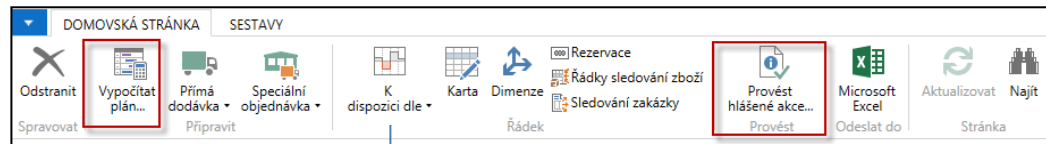
OK

# RQWS window and how to start batch job

Název:

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena	Původní datum ...	Systém doplnění	Datum plánování	Číslo dodavatele
...	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ		100	KS	0,00		Nákup	1.5.2017	20000
Zb...	XX1	Storno	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ	30	0	KS	0,00		Nákup	2.5.2017	20000

System suggested to cancel existing Purchase Order (second line) in order to get 100 % balance . First line will serve as a resource line for second (new) Purchase Order creation. Availability looks like this (Planned Order Releases represents first line of RQWS) :



Before Carry out – **Provést hlášené akce**

XX1 · XX1

Možnosti

Zobrazit podle:  Zobrazit jako:

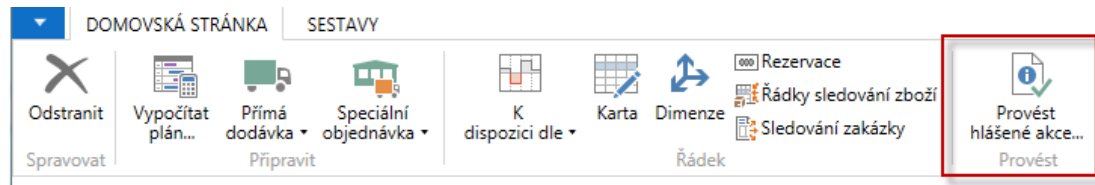
Řádky

Najít   Vymazat filtr

Začátek období	Název období	Hrubý požadavek	Naplánovaný příjem	Plánovaný příjem objednávky	Předpokládané dost.množ.	Plánovaná vydání ob...
30.4.2017	neděle	0	0	0	0	100
1.5.2017	pondělí	100	0	0	-100	0
2.5.2017	úterý	0	30	0	-70	0

# Carry Out Action Messages- (provést hlášené akce)

- After Carry Out Action Messages you will get



XX1 · XX1

Možnosti

Zobrazit podle:  Zobrazit jako:

Řádky

Začátek období	Název období	Hrubý požadavek	Naplánovaný příjem	Plánovaný příjem objednávky	Předpokládané dost.množ.	Plánovaná vydání ob...
1.5.2017	pondělí	100	100	0	0	0

Dříve vytvořená NO (Nákupní objednávka) na 30 ks XX1 byla algoritmem MRP vymazána a byla namísto toho vytvořena nová NO na 100 ks XX1 !!!

# Modification of input parameters I.

Plánování Change of Reordering policy on Item Card

Způsob přobjednání: Dávka-pro-dávku

Rezervovat: Volitelně

Způsob sledování zakázky: Žádné

Parametry šarže-pro-šarži

Včetně zásob:

Období kumulace dávky: 14D

Období přeplánování:

Řádky First Sales Order

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Jednotková cena bez DPH
Zboží	XX1	XX1	MODRÝ	100				KS	2.5.2017	1.5.2017	10,00

← Outbound WH handling time=1D

Řádky Second (new) SO

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Jednotková cena bez DPH
Zb...	XX1	XX1	MODRÝ	110				KS	10.5.2017	9.5.2017	10,00

← Outbound WH handling time=1D

Název: VÝCHOZÍ New Req Worksheet line (see integrated requirements 100+110=210)

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena	Původní datum ...	Systém doplnění	Datum plánování	Číslo dodavatele
...	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ		210	KS	0,00		Nákup	1.5.2017	20000

# Propojení NO-PO

Řádky <b>Nákupní řádek po modifikaci NO</b>						
Řádek	Funkce	Objednávka	Nový	Najít	Filtr	Vymazat filtr
Typ	Císlo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky
Zboží	XX2	XX2	MODRÝ	100		KS

**Sledování zakázky**

Úpravy - Sledování zakázky - Objednávka 106058 XX2

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o. ?

Spravovat Proces

**Obecné**

Číslo zboží:  Koncové datum:

Počáteční datum:  Množství:

Nesledované množství:

Název	Z názvu	Počáteční datum	Koncové datum	Množství	Číslo zboží
Prodej Objednávka 1027	AKTUÁLNÍ ŘÁDEK	1.5.2017	1.5.2017	100	XX2

Konec prezentace pro MPH\_RIOP a BPH\_PIS1





# Modification of input parameters II.

The screenshot shows a software interface for 'Plánování' (Planning) with several input fields highlighted by red boxes:

- Způsob přibojednání:** Maximální množ. (highlighted)
- Rezervovat:** Volitelně
- Způsob sledování zakázky:** Žádné
- Skladová jednotka existuje:** Ne
- Období prodlevy:** (empty field)
- Prodleva (množství):** 0
- Kritické:**
- Bezpečná průběžná doba:** (empty field)
- Minimální zásoby:** 0
- Parametry šarže-pro-šarži:**
  - Včetně zásob:
  - Období kumulace dávků: (empty field)
  - Období přeplánování: (empty field)
- Parametry bodu-přibojednání:**
  - Bod přibojednání: 0
  - Přibojednané množství: 0
  - Maximální zásoby: 70 (highlighted)
  - Úroveň přetečení: 0
  - Interval času: (empty field)
- Modifikátory objednávky:**
  - Minimální obj.množství: 0
  - Maximální obj.množství: 30 (highlighted)
  - Násobek objednávky: 0

At the bottom right, there is a link: [^ Zobrazit méně polí](#)

Program použije množství zadané v poli **Maximální zásoby** k určení maximální velikosti dávky. Program může upravit toto množství tak, aby odpovídalo dalším požadavkům nebo zadané úrovni zásob.

Pokud vyberete tuto možnost, program deaktivuje se pole **Přibojednané množství**, které používá výlučně s možností **Pevné přibojednané množství** .

**Pozor : V příkladu je nastaveno Maximální Obj.Množství=30 !!!**

# Modification of input parameters II.

DOMOVSKÁ STRÁNKA SESTAVY

Odstranit Vypočítat plán... Přímá dodávka Speciální objednávka K dispozici dle Karta Dimenze Rezervace Řádky sledování zboží Sledování zakázky Provést hlášené akce... Micros Excé Odesla

Spravovat Připravit Řádek

Název: VÝCHOZÍ

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena
Zboží			<input type="checkbox"/>				0		0,00

Možnosti

Počáteční datum: 1.1.2017

Koncové datum: 31.12.2018

Použít prognózu: 2017

Vyloučit prognózu před:

Dodržit parametry plánování dodávek vyvolaných minimální zásobou.:

Zboží

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je XX1

X A Vyhledávací popis je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

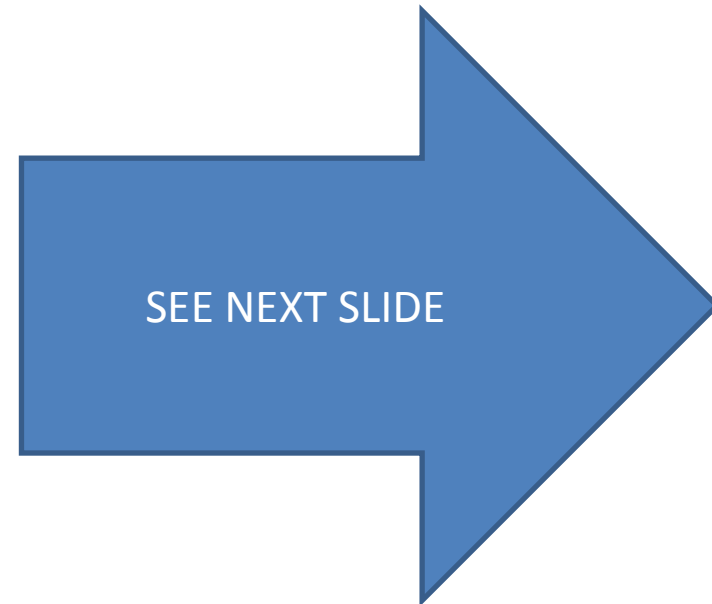
Omezit součty na:

X Kde Filtr lokace je

+ Přidat filtr

Pozor- není zde uvedena lokace !!!

Ok Storno



# Modification of input parameters II

Název:

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1			30 KS		0,00
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1			30 KS		0,00
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1			10 KS		0,00
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ		100 KS		0,00

100 pc for existing Sales Order and location **BLUE**

**30+30+10=MAXIMUM INVENTORY=70**

**30= MAXIMUM ORDER QUANTITY**



# Modification of input parameters III

Plánování

Způsob přibjedenání: **Maximální množ.**

Rezervovat: **Volitelné**

Způsob sledování zakázky: Žádné

Skladová jednotka existuje: Ne

Období prodlevy:

Prodleva (množství):

Kritické:

Bezpečná průběžná doba:

Minimální zásoby:

Parametry šarže-pro-šarži

Včetně zásob:

Období kumulace dávky:

Období přeplánování:

Parametry bodu-přibjedenání

Bod přibjedenání:  Přibjedené množství:  **Maximální zásoby:**

Úroveň přetečení:

Interval času:

Modifikátory objednávky

Minimální obj.množství:  Maximální obj.množství:  **Nasobek objednávky:**

^ Zobrazit méně polí

$80 = 2 \times 40 > 70$ ,  
because  $1 \times 40 < 70$  (max)

Název: **VÝCHOZÍ**

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena
<b>Zboží</b>	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1			<b>80 KS</b>		0,00
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1	MODRÝ		100 KS		0,00

100 pc for existing Sales Order and location **BLUE**



# Modification of input parameters IV.

XX1 · XX1

Způsob přibojednání: **Maximální množ.**

Rezervovat: Volitelně

Způsob sledování zakázky: Žádné

Skladová jednotka existuje: Ne

Období prodlevy:

Prodleva (množství):

Kritické:

Bezpečná průběžná doba:

Minimální zásoby:

**Parametry šarže-pro-šarži**

Včetně zásob:

Období kumulace dávk:

Období přepínování:

**Parametry bodu-přibojednání**

Bod přibojednání:  Přibojednané množství:  **Maximální zásoby:**

Úroveň přetečení:

Interval času:

**Modifikátory objednávky**

Minimální obj.množství:  Maximální obj.množství:  **Násobek objednávky:**



Název: **VÝCHOZÍ**

Typ	Číslo	Hlášení akce	Přijmout hlášené akce	Popis	Kód lokace	Původní množství	Množství	Kód měrné jednotky
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1			90	KS
Zboží	XX1	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>	XX1 MODRÝ			100	KS

$90 = 3 \times 30 > 70$  (max), because  $2 \times 30 = 60 < 70$  (max)

# End of section for BPH\_PIS2

(Requisition Worksheet-Sešit požadavků)

