

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

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský
Datum	:	26.3.2018
Důvod	:	Zlepšení orientace v systému MS Dynamics NAV 2016 "Základy využívání finančního deníku". Vysvětlení pojmu vyrovnání otevřené faktury a principy převodu částky z jednoho účtu na druhý 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 účet 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. To uvidíte tak, že z karty zákazníka, záložka fakturace a kód DOMÁCÍ v poli Účto skupina zákazníka použijete volbu Pokročilé a uvidíte všechny existující účty pohledávek pro různé typy těchto kódů. V našem případě 311100.

Kód	Účet pohledávek	Účet zálohy	Účet poplatků	MD účet skonta
CIZÍ	311200		644110	644100
DOMÁCÍ	311100	324100	644110	644100
EU	311200	324100	644110	644100

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 (pokud ho máte v deníku zobrazen- pokud ne pak vyberte sloupec a toto pole doplňte). Zde pak vyrovnáváte vždy jen jednu otevřenou (nevyrovnanou) 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 (s pomocí klávesy F9), která se jinak také nazývá zaúčtováním řádku FD) na straně Dal Účtu pohledávek a na straně MD bankovního účtu.

10. 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.
11. S pomocí ikony Zatřeno v oblasti Položky zobrazíte (pokud stojíte na právě vyrovnaném dokumentu) vyrovnávající položku
12. Zadejte na jednu stranu FD účet. Vybraný účet musí mít na své kartě zatřeno pole **Přímé účtování**, které umožňuje požívat účet přímo v řádku FD nebo i v nákupních nebo prodejních řádcích.
13. Zadejte 211100 a jako druhý účet banku KB.
14. 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**.
15. Podívejte se na Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály
16. Jděte na poslední záznam specifikovaný Kódem původu=FINDEN a ikonou Věcné položky zobrazíte oba záznamy (MD účtu 211000 =1111 a Dal účtu 221000 =1111.
17. Přímo odtud je možné provést Storno transakce (viz ikona). Navržené transakce potvrďte klávesou **F9** a následně OK.
18. 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.účt...	Obec... účto ...	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

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