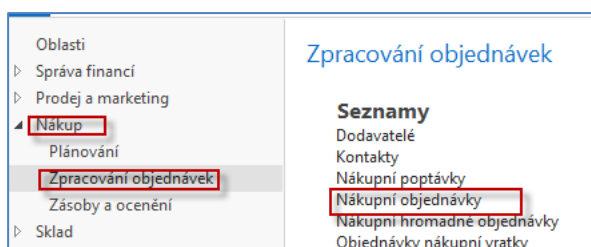


Příklad MS Dynamics NAV – Nákupní objednávka (NO)

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	25.2.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_
Doprovodný PWP	:	Úvod do MS Dynamics_Nákup_NAV RTC_Česká verze_20190225

1. Úkolem je vytvořit nákupní objednávku , tento doklad pak odeslat Dodavateli ke schválení, případně upravit a po dodání Zboží /Služeb, NO zaúčtovat a zjistit jak vypadají položky Doavatele a jejich vliv na závazky, jak se změnil stav skladu a co se stalo na účtech hlavní knihy (dále jen HK).
2. Z menu Oblasti ->Nákup->Zpracování objednávek->Nákupní objednávky



3. Dvojitým kliknutím dostaneme seznam všech dosud vytvořených a zatím nezaúčtovaných dokladů typu (NO). Pro vygenerování níže uvedeného okna (pohledu) byl použit filtr s tím, že se kurzor umístil v seznamu na pole dodavatele (v našem případě 10000) a s pomocí pravého kliku se vybere volba **Filtr na tuto hodnotu**.

Číslo	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo autorizac...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód měny	Datum dokladu	Zúčtovací datum	Datum splatnosti
106009	10000	UP Liberec s.p.				Otevřeno		28.1.2017	28.1.2017	31.1.2017
106043	10000	UP Liberec s.p.			ESF,MIKI	Vydáno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106044	10000	UP Liberec s.p.			ESF,MIKI	Vydáno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106045	10000	UP Liberec s.p.			ESF,MIKI	Vydáno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106046	10000	UP Liberec s.p.			ESF,MIKI	Vydáno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106058	10000	UP Liberec s.p.		MODRÝ		Otevřeno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106069	10000	UP Liberec s.p.		MODRÝ		Vydáno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106075	10000	UP Liberec s.p.		MODRÝ		Otevřeno		1.5.2017	1.5.2017	31.5.2017
106093	10000	UP Liberec s.p.		MODRÝ		Otevřeno		4.5.2017	4.5.2017	31.5.2017

4. V horním pásu karet vyberte domovskou stránku a ikonu Nový a dostaneme prázdný formulář dokladu NO, který sestává s hlavičky a řádků. Pole, kam je potřeba doplnit údaje jsou označeny oranžovou hvězdičkou (*). **Unikátní číslo** dokladu je vytvořeno automaticky po doplnění čísla Dodavatele. Doplněte s pomocí myši nebo funkčního klíče **F4** číslo Dodavatele a potvrďte klávesou Enter. Dostaneme vyplněnou hlavičku NO. Data byla převedena z karty vybraného Dodavatele.

106103 · UP Liberec s.p.

Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum DPH pův.dokladu:	
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Datum objednávky:	3.12.2018
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Datum dokladu:	3.12.2018
Adresa dodavatele:	Masarykova 12	Číslo popřávky:	
Adresa dodavatele 2:		Číslo obj.dodavatele:	
PSC dodavatele:	697 01	Číslo dodávky dodavatele:	
Město dodavatele:	Kyjov	Číslo faktury dodavatele:	*
Kontakt dodavatele:	Pani Nicholas Christopoulos	Kód adresy objednávky:	
Počet archivovaných verzí:	0	Kód nákupčího:	RL
Kód textu položky:		Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Text položky:	Objednávka 106103	Přiřazené ID uživatele:	
Zúčtovací datum:	3.12.2018	Stav fronty uloh:	
Datum DPH:	3.12.2018	Stav:	Otevřeno

5. Dalším krokem je vyplnění řádků (řádku). Vybereme hodnotu v poli Typ. Jde o pole, kde je pouze limitované množství voleb. Pro náš příklad budeme nakupovat Zboží, takže Typ = Zboží tomu bude odpovídat. Dále s pomocí myši nebo F4 vybereme nakupované Zboží s číslem 1936-S a doplníme jeho počet. Zde také stačí začít psát číslo Zboží, pokud ho znáte dopředu a všechny kódy, které jsou podobné kódu Vašemu Zboží se automaticky nabízejí. **Nákupní cena** je převedena z karty Zboží. Dále doplníme skladovou Lokaci kam si přejeme zboží dodat (pokud se skladová lokace sama objeví v řádku bez vašeho přičinění, pak byla automaticky převedena z karty Dodavatele). Nákupní řádek pak bude vypadat takto.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	MODRÝ	10		KS	3 660,00	36 600,00		10		10

6. Dále si NO vytiskneme (v našem příkladu použijte prosím pouze volbu Náhled). Ikonu Tiskárny je možné najít v pásu karet ať už v Domovské stránce nebo v Akcích.

Objednávka 106103

Strana 1

Zákazník CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	Dodavatel UP Liberec s.p. Pani Nicholas Christopoulos Masarykova 12 697 01 Kyjov Česká republika
DIČ CZ1234567890 IČ 7777 7777	DIČ 895741963 IČ

Číslo bankovního účtu 99-99-888 IBAN CZ063982000000029912991 Kód SWIFT	Číslo bankovního účtu 100009/0100 IBAN Kód SWIFT
Způsob platby	Platební podmínka Běžný měsíc

Datum dokladu 3. 12. 2018	Příjemce Modrý sklad
Očekávané datum příjmu	Martin Weber
Vaše reference	Jiřího Franka 3
Způsob dodávky Richard Lum	697 01 Kyjov Česká republika
Nákupčí RL@cronuscorp.net	

Číslo	Popis	Množství	MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH	
20-123	Křeslo BERLÍN, žluté	10	kus	3 660,00		25	36 600,00	
							Částka celkem CZK	36 600,00
							DPH celkem CZK	9 150,00
							Částka včetně DPH celkem CZK	45 750,00

7. Následně doplňte **Číslo faktury Dodavatele**. Můžete vybrat jakýkoliv pokud možno smysluplný alfanumerický řetězec (např. 20190225_001) a zaúčtuje tento nákupní doklad s pomocí příslušné ikony Účtovat na pásu karet. Ze tří nabízených variant vyberte variantu **Přijmout a Fakturovat**. Proběhnou transakce (Dodavatel, Sklady, Hlavní kniha, Dimenze, ...) což bude mít z následek, že se vytvoří položky. Podíváme se na položky Dodavatele a to tak, že si napřed s pomocí vyhledávacího okna najdeme seznam Dodavatelů, vybereme našeho Dodavatele s číslem 10000 a s pomocí kombinace kláves s pomocí ikony Položky nebo kombinací kláves **Ctrl-F7** zobrazíme jeho položky.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Zobrazit seznam Upravit seznam Zobrazit účtovaný doklad **Navigovat** Vyrovnat položky Zrušit vyrovnání položek... Storno transakce... Došlý doklad • Propojit zálohy Rozpojit zálohy Vyrovnané položky Dimenze Detailní položky Microsoft Excel Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy

Položky dodavatele 03.12.18 Zúčtovací datum

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externíh...	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo doda...	Popis	Kód měny	Částka	Zůstatek	Kód způsobu platby	Zůstatek (LM)
3.12.2018	Faktura	108099	20190225_001			10000	Objednávka 106103		-45 750,00	-45 750,00		-45 750,00

8. S pomocí ikony Navigovat se dostaneme do okna (viz níže), odkud následně zobrazíme zaúčtovanou nákupní fakturu a to co se zaúčtovalo v hlavní knize. Zde pro úsporu papíru uvádíme pouze věcné položky (položky HK)

Úpravy - Navigace - Vybráno - Zaúčtovaná nák.faktura

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE CRONUS CZ s.r.o. ?

Zobrazit související položky Hledat podle dokladu Hledat podle obchodního kontaktu Hledat podle odkazu zboží

Najít Tisk... Proces Hledat podle Stránka

Doklad

Číslo dokladu: 108099 Zúčtovací datum: 03.12.18

Související položky	Počet položek
Zaúčtovaná nák.faktura	1
Věcná položka	5
DPH položka	1
Položka dodavatele	1
Detailní položka dodavatele	1
Položka ocenění	1

Věcné položky po zaúčtování . Z tohoto okna je možné se z čísla pole obsahující číslo účtu dostat s pomocí Myši do seznamu účtů.

Věcné položky ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo dokladu ▾ je 108099

✗ A Zúčtovací datum ▾ je 03.12.18

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Středisko Kód	Uza...
3.12.2018	3.12.2018		108099	132100	36 600,00		36 600,00	0,00	36 600,00		<input type="checkbox"/>
3.12.2018	3.12.2018		108099	131350		36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00		<input type="checkbox"/>
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	131500	36 600,00		36 600,00	0,00	36 600,00		<input type="checkbox"/>
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	343125	9 150,00		9 150,00	0,00	9 150,00		<input type="checkbox"/>
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	321100		45 750,00	-45 750,00	0,00	-45 750,00		<input type="checkbox"/>

9. Obdobně si najdete Zboží (s pomocí vyhledávacího okna), vyberete nakupované Zboží s číslem 1936-S a odtud s pomocí **Ctrl-F7** zobrazíte položky. A vidíme, že se náš sklad zvětšil o 10 nakoupených křesel.

Položky zboží ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 1936-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Číslo šarže	Datum expirace	Částka nákladů (neinv.)	Ote...	Ty za
1.5.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107066	1936-S	MODRÝ		10	10	4	0,00			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5.2017	Nákup		T00028	1936-S	MODRÝ		15	15	15	0,00			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5.2017	Nákup		T00028	1936-S	ČERVENÝ		15	15	15	0,00			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.1.2018	Nákup	Nákupní příjemka	107098	1936-S	BÍLÝ		13	13	0	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>	
3.12.2018	Nákup	Nákupní příjemka	107102	1936-S	MODRÝ		10	10	10	0,00			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

10. Další možný způsob dohledání impaktů je tento : Oblasti->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály a zde s posuňte na poslední řádek žurnálu, kde je z **Kódu původu** jasné, že šlo Nákup. A odtud pak najdete příslušné položky (transakce) s pomocí ikon v pravém horním rohu s volbou Domovská stránka.

Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
458	13.2.2019	ESF\MIKI	HODSKLA...		4070	4071	1137	1136
459	13.2.2019	ESF\MIKI	NÁKUP		4072	4074	1137	1137

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Středisko Kód
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	131500	36 600,00		36 600,00	0,00	36 600,00	
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	343125	9 150,00		9 150,00	0,00	9 150,00	
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	108099	321100		45 750,00	-45 750,00	0,00	-45 750,00	