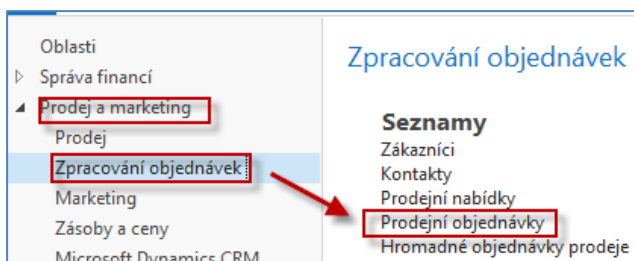


## Příklad MS Dynamics NAV – Prodejní objednávka (PO)

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	4.3.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_
Doprovodný PWP	:	Úvod do MS Dynamics_Prodej_NAV RTC_Česká verze_20190304

1. Úkolem je vytvořit prodejní objednávku , tento doklad pak odeslat Zákazníkovi ke schválení, případně upravit a po dodání Zboží /Služeb, PO zaúčtovat a zjistit jak vypadají položky Zákazníka a jejich vliv na pohledávky, jak se změnil stav skladu a co se stalo na účtech hlavní knihy (dále jen HK).
2. Z menu Oblasti ->Prodej a marketing ->Zpracování objednávek->Prodejní objednávky



3. Dvojitým kliknutím dostaneme seznam všech dosud vytvořených a zatím nezaúčtovaných dokladů typu (PO). Pro vygenerování níže uvedeného okna (pohledu) byl použit filtr s tím, že se kurzor umístil v seznamu na pole zákazníka (v našem případě 10000) a s pomocí pravého kliku se vybere volba **Filtr na tuto hodnotu**. Následně z filtračního pole se dostanete pomocí šipky Rozbalit do filtračního okna a doplňte Číslo >1070 a případně další možnosti

Číslo	Zákazník-...	Zákazník-název	Číslo externíh...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Stav	Kód prodejce	Číslo kampaně	Kód měny	Datum dokladu	Zúčtovací datum	Datum odeslání
1072	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		MODRÝ		Otevřeno	PK			4.5.2017	4.5.2017	4.5.2017
1073	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		MODRÝ		Otevřeno	PK			4.5.2017	4.5.2017	4.5.2017
1074	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		MODRÝ		Vydáno	PK			11.1.2018	11.1.2018	11.1.2018
1075	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		MODRÝ		Vydáno	PK			11.1.2018	11.1.2018	11.1.2018

V pravé části obrazovky máte Statistiku vybraného zákazníka (Saldo, Nevyřízené objednávky apod.)

4. V horním pásu karet vyberte domovskou stránku a ikonu Nový a dostaneme prázdný formulář dokladu PO, který sestává s hlavičky a řádků. Pole, kam je potřeba doplnit údaje jsou označeny oranžovou hvězdičkou (\*). **Unikátní číslo** dokladu se vytvoří automaticky po již před doplněním čísla Zákazníka. Doplňte s pomocí myši nebo funkčního klíče **F4** číslo

Zákazníka a potvrďte klávesou Enter. Dostaneme vyplněnou hlavičku PO. Data byla převedena z karty vybraného Zákazníka.

Objeví se varování (viz okno níže). Jde o to, že řada vydaných faktur je po splatnosti a dále pak ba kartě Zákazníka je uvedená částka v poli Maximální úvěr (LM). Který reprezentuje to, že bychom neměli tento úvěr dalšími objednávkami překročit. Faktury po splatnosti jsou po shlédnutí zákaznických položek (ikona Položky nebo kombinace kláves Ctrů-F7) jsou označeny červenou barvou.

**Akce je vyžadována ohledně kontroly limitu úvěru.**

Tento zákazník má již **vypršelé saldo**. Chcete stále částku zaznamenat?

**Detaily**

Číslo: 10000  
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o.  
 Saldo (LM): 6 577 581,75  
 Zůstatek (LM): 492 756,89  
 Dod./vrác. příj. nefakt. (LM): 87 912,50  
 Aktuální částka (LM): 0,00  
 Celková částka (LM): 7 158 251,14  
 Maximální úvěr (LM): 0,00  
 Splatné částky (LM) k 03.12.18: 6 577 581,75  
 Fakturovaná částka zálohy (LM): 0,00

Ano Ne

### Položky po splatnosti po aplikaci filtru

Položky zákazníka

Zobrazit výsledky: **Kde** Číslo zákazníka je 10000

+ Přidat filtr

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti
31.1.2017	<b>Faktura</b>	103033	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1001		51 387,50	51 387,50	51 387,50	<input checked="" type="checkbox"/>	28.2.2017
31.1.2017	<b>Faktura</b>	103034	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1002		19 087,50	19 087,50	19 087,50	<input checked="" type="checkbox"/>	28.2.2017
31.1.2017	<b>Faktura</b>	103035	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1006		15 000,00	15 000,00	15 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	28.2.2017

10000 · BYT-KOMPLET s.r.o.

**Obecné**

Číslo:	10000	Vyhledávací název:	BYT-KOMPLET S.R.O.
Název:	BYT-KOMPLET s.r.o.	Saldo (LM):	6 577 581,75
Registrovaný název:		Maximální úvěr (LM):	<b>10 000,00</b>
Adresa:	Vrchlického 5	Saldo (LM) jako dodavatel:	0,00
Adresa 2:		Splatné saldo (LM):	6 577 581,75
PSČ:	697 01	Zálohy (LM):	-1 210,00
Město:	Kyjov	Kód prodejce:	PK
Kód země/oblasti:	CZ	Centrum odpovědnosti:	BLANSKO
Telefonní číslo:		Kód zóny servisu:	M
Č. primárního kontaktu:		Uzavřeno:	
Kontakt:	Pan Jonas Brandel	Změněno dne:	18.2.2019

- Dalším krokem je vyplnění prodejních řádků (řádku). Vybereme hodnotu v poli Typ. Jde o pole, kde je pouze limitované množství voleb. Pro náš příklad budeme prodávat 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. **Jednotková (prodejní) cena** je převedena z karty Zboží. Dále doplníme skladovou Lokaci odkud si přejeme zboží dodat (pokud se skladová lokace sama objeví v řádku bez vašeho přičinění, pak byla automaticky převedena z karty Zákazníka ).Prodejní řádek pak bude vypadat takto.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Datum odeslání	Řádková sleva %	K dodání
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, ...	MODRÝ	2		KS	5 410,00	10 820,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018		2

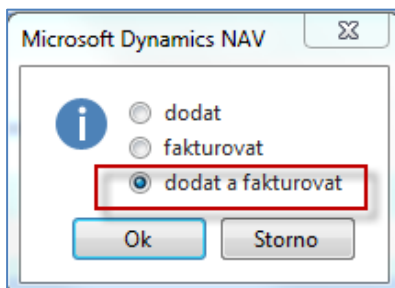
V pravé části obrazovky je vidět okno specifikující, zda máme požadované Zboží k dispozici, zda existuje jeho náhrada apod.

Detaily prodejního řá...	
Číslo zboží:	1936-S
Požadované mno...	2
<b>Dostupnost</b>	
Datum odeslání:	3.12.2018
Dostupnost zboží:	32
Dostupné zásoby:	30
Naplánovaný pří...	4
Rezervovaná příj...	0
Hrubé požadavky:	2
Rezervované pož...	0
<b>Zboží</b>	
Kód měrné jedn...	KS
Množství v jedn...	1
Náhrady:	1
Prodejní ceny:	1

- Dále si PO 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.

Potvrzení objednávky 1086			
Strana 1			
Dodavatel <b>CRONUS CZ s.r.o.</b> Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov		Zákazník <b>BYT-KOMPLET s.r.o.</b> Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika	
DIČ	CZ1234567890	DIČ	789456278
IČ	7777 7777	IČ	
Číslo bankovního účtu		Datum objednávky	3. 12. 2018
IBAN		Datum odeslání	3. 12. 2018
Kód SWIFT			
Způsob platby		Platební podmínka	1 měsíc/2% 8 dnů
Vaše reference		Příjemce	
Způsob dodávky	Ze skladu	<b>BYT-KOMPLET s.r.o.</b>	
Prodejce	Petr Karásek	Pan Jonas Brandel	
		Vrchlického 5	
		697 01 Kyjov	
	PK@cronuscop.net	Česká republika	
<b>Číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b> <b>Sleva %</b> <b>DPH %</b> <b>Částka na řádku bez DPH</b>
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	2 kus	5 410,00   0   25   10 820,00
			<b>Částka celkem CZK</b> <b>10 820,00</b>
			<b>DPH celkem CZK</b> <b>2 705,00</b>
			<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b> <b>13 525,00</b>

7. Následně zaúčtujte tento prodejní doklad s pomocí příslušné ikony Účtovat na pásu karet. Ze tří nabízených variant vyberte variantu **Dodat a Fakturovat**. Proběhnou transakce Zákazník, Sklady, Hlavní kniha, Dimenze, ...) což bude mít za následek, že se vytvoří položky. Podíváme se na položky Zákazníka a to tak, že si napřed s pomocí vyhledávacího okna najdeme seznam Zákazníků, vybereme našeho Zákazníka s číslem 10000 a s pomocí kombinace kláves Ctrů-F7 nebo s pomocí ikony Položky zobrazíme jeho položky.



Položky Zákazníka po aplikaci filtru na číslo dokladu . Navíc je pracovní datum 3.2.2018 a doklad byl zaúčtovaný v ten stejný dej. Platební podmínka je nastavena jako 1M (8D), což znamená, že pokud to bude uhrazeno dříve jak za 8 dní, je možné skonto 2%, což je skutečně 2% z fakturované částky 13 525 Kč.

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchyk...	Skonto možné
3.12.2018	Faktura	10390			10000		Objednávka 1086		13 525,00	13 525,00	13 525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3.1.2019	11.12.2018	11.12.2018	270,50

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

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

Typ filtrování (F3)    Číslo dokladu

Zobrazit výsledky:

× Kde    Číslo dokladu    je    103090

× 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...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo položky
3.12.2018	3.12.2018		103090	132100		7 320,00	-7 320,00	0,00	-7 320,00	PRODEJ	<input type="checkbox"/>	Účet		4083
3.12.2018	3.12.2018		103090	504700	7 320,00		7 320,00	0,00	7 320,00	PRODEJ	<input type="checkbox"/>	Účet		4084
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103090	602110		10 820,00	-10 820,00	0,00	-10 820,00	PRODEJ	<input type="checkbox"/>	Účet		4085
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103090	343525		2 705,00	-2 705,00	0,00	-2 705,00	PRODEJ	<input type="checkbox"/>	Účet		4086
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103090	311100	13 525,00		13 525,00	0,00	13 525,00	PRODEJ	<input type="checkbox"/>	Účet		4087

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 snížil o dvě prodaná křesla.

Položky zboží

Zobrazit výsledky:

× Kde    Číslo zboží    je    1936-S

+ Přidat filtr

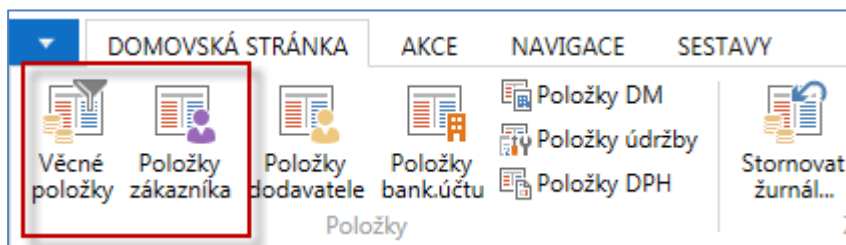
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Částka nákladů ...	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno	Typ zakázky	Číslo položky
3.12.2018	Nákup	Nákupní příjemka	107102	1936-S	MODRÝ		10	36 600,00	10	10	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		701
3.12.2018	Prodej	Prodejní dodávka	102105	1936-S	MODRÝ		-2	-7 320,00	-2	0	10 820,00	0,00	<input type="checkbox"/>		705

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

Finanční žurnály ▾

Číslo ▲	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
464	18.2.2019	ESF\MIKI	HODSKLADU		4083	4084	1138	1137
465	18.2.2019	ESF\MIKI	PRODEJ		4085	4087	1138	1138

Na Domovské stránce po kliknutí **Rozbalit pás karet** a uvidíte tyto ikony



a odtud dostaneme jak Věcné položky (viz jejich zobrazení na minulé stránce) nebo Položky Zákazníka.

Položky zákazníka ▾ Typ filtrován

Zobrazit výsledky:  
 ✕ Kde Číslo položky ▾ je 4085.4087  
 + Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchylk...	Skonto možné	Zbývající možné skonto
3.12.2018	Faktura	103090	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1086		13 525,00	13 525,00	13 525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3.1.2019	11.12.2018	11.12.2018	270,50	270,50