

Příklad MS Dynamics NAV – Pevné vyrovnání skladových proložek

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH
Datum	:	11.3.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	„to whom it may concern“
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	Úvod do MS Dynamics NAV _ Pevné vyrovnání skladových proložek

Sešit vyrovnání: Umožňuje odebrat vyrovnání mezi vstupní a výstupní položkou zboží a vyrovnávat položky ručně.

1. Procesní schéma příkladu- příprava data apod. Na rozdíl od PWP se zde používá nástroj **Sešit vyrovnání**. Dále v PWP prezentaci se nakupuje 3x položka A1 nově vytvořeného zboží a zde se nakupují pouze dvě položky již existujícího zboží, které bylo zatím bez pohybu. Sešit vyrovnání umožňuje ručně měnit to co se čím vyrovnává.

Procesní schéma příkladu



Princip funguje i pro položky, které nejsou označeny šarží !!!

2. Nákupy s pomocí Deníku Zboží. Využijeme Zboží **80207** (Sklad->Zásoby->Deníky zboží)
3. Nákup 10 ks za **40 Kč/ks** na skladovou lokaci **Modrý**

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Částka
1.5.2017	Nákup	T00007	80207	Základní myš	MODRÝ	10	KS	40,00	400,00

Zaúčtovat s pomocí klávesy F9

Nákup s pomocí Deníku zboží 20 ks za **42 Kč/ks** na lokaci **Modrý**- obrázek deníku už v příkladu neuvádíme . Zaúčtovat opět s pomocí klávesy F9

4. Prodej 10 ks zboží **80207** s pomocí Deníku zboží – zaúčtovat s pomocí klávesy F9

Název listu: **VÝCHOZÍ**

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Částka
1.5.2017	Prodej	T00009	80207	Základní myš	MODRÝ	10	KS	110,00	1 100,00

5. Položky zboží vypadají takto. Prodej je vyrovnán prvním nákupem s pomocí metody **FIFO**

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Č... z...	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturo... množs...	Zůstatek (mno...	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka nákladů (neinv.)	Ote...
1.5.2017	Nákup		T00007	80207		MODRÝ	10	10	0	0,00	400,00	0,00	<input type="checkbox"/>
1.5.2017	Nákup		T00008	80207		MODRÝ	20	20	0	0,00	840,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5.2017	Prodej		T00009	80207		MODRÝ	-10	-10	0	1 100,00	-400,00	0,00	<input type="checkbox"/>

6. **Sešit vyrovnání** toto vyrovnání zruší. Umístěte kurzor na položku Prodeje a s pomocí ikony **Vyrovnané položky** je vidět co je čím vyrovnáno. Dále si najdete ikony **Sešit vyrovnání** a do filtru dejte číslo zboží **80207** a najdete ikony **Vyrovnané položky**

Obecné

Filtr data: Filtr čísla dokladu:

Filtr zboží: 80207 Filtr lokace:

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ půvo...	Typ dokla...	Č... p...	Množs...	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů ...	Ote...	Posi...	Číslo položky
80207	T00007	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				10	0	10	0	0	400,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	399
80207	T00008	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				20	20	20	0	0	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400
80207	T00009	MODRÝ	1.5.2017	Prodej				-10	0	-10	0	-10	-400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	401

Po kliknutí na **Vyrovnané položky** a dostaneme níže uvedenou nabídku s ikonou **Odebrat vyrovnání** což touto ikonou provedeme!

Odebrat vyrovnání Aktualizovat Najít

Proces Stránka

7. Vše je otevřeno

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ půvo...	Typ dokla...	Č... p...	Množs...	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů ...	Ote...
80207	T00007	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				10	10	10	0	0	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
80207	T00008	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				20	20	20	0	0	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>
80207	T00009	MODRÝ	1.5.2017	Prodej				-10	-10	-10	0	-10	-400,00	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Postavíme se na položku **Prodeje** a najdeme ikonu **Nevyrovnané položky**

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Vyrovnané položky **Nevyrovnané položky** Dimenze Položky ocenění Položky rezervace

Zobrazit Položka

9. Vybereme druhou položku zboží reprezentující nákup za 840 Kč pro vyrovnání Prodeje

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vyrovnané množství	Množství	Částka nákladů ...	Fakturované množství	Rezervované množství	Zůstatek (množství)
1.5.2017	Nákup		T00007	0	10	400,00	10	0	10
1.5.2017	Nákup		T00008	0	20	840,00	20	0	20

10. Vyrovnáme ikonou

Číslo zboží	Číslo dokladu	Kód lokace	Zúčtovací datum	Typ položky	Typ půvo...	Typ dokla...	Č... p...	Množ...	Zůstatek (množství)	Fakturované množství	Rezervované množství	Dodané množství...	Částka nákladů ...	Ote...
80207	T00007	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				10	10	10	0	0	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
80207	T00008	MODRÝ	1.5.2017	Nákup				20	10	20	0	0	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>
80207	T00009	MODRÝ	1.5.2017	Prodej				-10	0	-10	0	-10	-400,00	<input type="checkbox"/>

11. Nyní provedeme obdobou operaci jaká byla prezentována v PWP prezentaci.

Nakoupíme ale pouze dvě položky zboží, které zatím nemělo žádný pohyb. Např. 80211T.

Název listu: VÝCHOZÍ		Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Pořizovací cena
		3.12.2018	Nákup	T00055	80211	Klávesnice Quietkey	MODRÝ	10	KS	70,00	70,00
		3.12.2018	Nákup	T00055	80211	Klávesnice Quietkey	MODRÝ	10	KS	80,00	80,00

Tento Deník zboží zaúčtujeme s pomocí F9.

12. Položky zboží budou

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		T00056	80211	MODRÝ		10	700,00	10	10	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		708
3.12.2018	Nákup		T00056	80211	MODRÝ		10	800,00	10	10	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		709

13. Prodáme 1 kus (vyrovnání s pomocí FIFO – jde o automatické vyrovnání - níže Deník před zaúčtováním

Název listu: VÝCHOZÍ		Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Pořizovací cena
		3.12.2018	Prodej	T00057	80211	Klávesnice Quietkey	MODRÝ	1	KS	220,00	70,00

14. Položky zboží po zaúčtování

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		T00056	80211	MODRÝ		10	700,00	10	9	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		708
3.12.2018	Nákup		T00056	80211	MODRÝ		10	800,00	10	10	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		709
3.12.2018	Prodej		T00057	80211	MODRÝ		-1	-70,00	-1	0	220,00	0,00	<input type="checkbox"/>		710

15. Podíváme se na Uzávěrkové položky (ze záložky Fakturace, pole Pořizovací cena)

Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny

Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)	Kód lokace
Uzávěrková položka	3.12.2018	80211	75,26	<input type="checkbox"/>		19	0,00	1 430,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	700,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	80,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	800,00	MODRÝ
Snížení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Prodej	-1	0,00	-70,00	MODRÝ

$$700+800=1500, 1500-70=1430, 1430/19=75,26$$

16. Prodáme další kousek s Pevným vyrovnáním s tím že vyrovnáme položku druhé položky reprezentující již provedený nákup. Využijeme zaškrtnutí čísla položky v řádku Deníku zboží

Název listu: VÝCHOZÍ

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	ořství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena	Pořizovací cena	Částka	Částka slevy	Prodejní kód	Vyrovnaná položka
3.12.2018	Prodej	T00058	80211	Klávesnice Quietkey	1	KS	220,00	70,00	220,00	0,00		709

Položky zboží potom vypadají takto (stále odepisujeme 70 Kč.)

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Částka nákladů (skutečná)	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
3.12.2018	Nákup		T00056	80211		MODRÝ	10	700,00	10	9	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3.12.2018	Nákup		T00056	80211		MODRÝ	10	800,00	10	9	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3.12.2018	Prodej		T00057	80211		MODRÝ	-1	-70,00	-1	0	220,00	0,00	<input type="checkbox"/>
3.12.2018	Prodej		T00058	80211		MODRÝ	-1	-70,00	-1	0	220,00	0,00	<input type="checkbox"/>

a Uzávěrkové položky vypadají takto, což neodpovídá realitě, protože jsme vyrovnali položky za pořizovací cenu 80 Kč.

Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny

Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)	Kód lokace
Uzávěrková položka	3.12.2018	80211	75,56	<input type="checkbox"/>		18	0,00	1 360,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	700,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	80,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	800,00	MODRÝ
Vyrovnané snížení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Prodej	-1	0,00	-70,00	MODRÝ
Snížení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Prodej	-1	0,00	-70,00	MODRÝ

17. Spustíme dávkovou úlohu Adjustace nákladů- položky zboží – najdeme s pomocí vyhledávacího okna v oblasti financí – dostaneme okno, do kterého vyplníme kód našeho zboží 80211

Možnosti

Filtr čísla zboží:

Filtr kategorií zboží:

Účtovat:

Plán... **Ok** Storno

Dostaneme úpravu nákladů tak, aby to odpovídalo realitě.

Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny

Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Náklady jsou adjustovány	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)	Kód lokace
Uzávěrková položka	3.12.2018	80211	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>		18	0,00	1 350,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	700,00	MODRÝ
Zvýšení	3.12.2018	80211	80,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	800,00	MODRÝ
Vyrovnané snížení	3.12.2018	80211	80,00	<input type="checkbox"/>	Prodej	-1	0,00	-80,00	MODRÝ
Snížení	3.12.2018	80211	70,00	<input type="checkbox"/>	Prodej	-1	0,00	-70,00	MODRÝ

$$1500-150=(10*70+10*80)-(70+80)=1350 \text{ a } 75=1350/18$$

Položky zboží pak vypadají takto

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Částka nákladů (skutečná)	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)
3.12.2018	Nákup		T00056	80211		MODRÝ	10	700,00	10	9	0,00
3.12.2018	Nákup		T00056	80211		MODRÝ	10	800,00	10	9	0,00
3.12.2018	Prodej		T00057	80211		MODRÝ	-1	-70,00	-1	0	220,00
3.12.2018	Prodej		T00058	80211		MODRÝ	-1	-80,00	-1	0	220,00

a hodnota skladu (viz Oblasti->Správa financí->Zásoby->Sestavy->Hodnota zásob

Zboží: Číslo: 80211

Název účto skupiny zboží		Základní MJ	Ke dni 20.12.18		Přírůstky (LM)		Úbytky (LM)		Ke dni 21.12.18		Zaučtované náklady
Číslo zboží	Popis		Množství	Hodnota	Množství	Hodnota	Množství	Hodnota	Množství	Hodnota	
PRODEJ											
80211	Klávesnice Quietkey	KS	18	1 350,00					18,00	1 350,00	0,00
PRODEJ				1 350,00		0,00		0,00		1 350,00	0,00
Celkem				1 350,00				0,00		1 350,00	0,00

