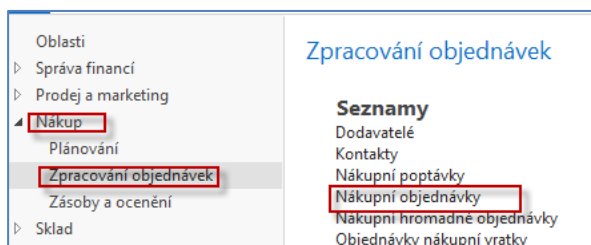


Příklad MS Dynamics NAV – Nákupní objednávka (NO)

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	24.2.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_PIS2)
Doprovodný PWP	:	Úvod do MS Dynamics_Nákup_NAV RTC_Česká verze_20190225

1. Úkolem je vytvořit nákupní objednávku (dále jen **NO**), tento doklad pak odeslat Dodavateli ke schválení, případně upravit a po dodání Zboží /Služeb, **NO** zaúčtovat a zjistit jak vypadají položky Dodavatele a jejich vliv na závazky, jak se změnil stav skladu u nakupovaných položek a co se stalo na účtech hlavní knihy (dále jen HK), kde se záznamům na účtech HK říká v terminologii NAV „Věcné položky“.
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 Číslo 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 se zatím nevyplněné hlavičky a řádků. Pole, kam je potřeba doplnit údaje jsou označeny oranžovou hvězdičkou (*). **Unikátní číslo** dokladu je vytvořeno automaticky z oblasti Číselných řad a po doplnění čísla Dodavatele. Doplňte s pomocí myši nebo funkčního klíče **F4** (vyhledávání ze seznamu dodavatelů) 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	Přirazené 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 (v našem případě zadejte Množství=10. Zde také stačí začít psát číslo Zboží, pokud ho znáte dopředu a všechny kódy podobné kódu Vašemu Zboží se automaticky nabízejí. **Nákupní cena (cena pořízení)** je převedena z karty Zboží. Dále doplníme skladovou Lokaci (v našem případě budeme používat volbu Lokace=**Modrý**), tedy sklad kam si přejeme objednané 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 996 42 Vracov		Dodavatel UP Liberec s.p. Paní Nicholas Christopoulos Masarykova 12 697 01 Kyjov Česká republika	
DiČ IČ	CZ1234567890 7777 7777	DiČ IČ	895741963
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 Očekávané datum příjmu		Příjemce Modrý sklad	
Vaše reference Způsob dodávky Nákupčí		Martin Weber Jilího Franka 3 697 01 Kyjov Česká republika	
Náklady, pojištění a dopravné Richard Lum RL@cronuscorp.net			
Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH Sleva % DPH % Částka na řádku bez DPH
20-123	Křeslo BERLIN, žluté	10 kus	3 600,00 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 zaúčtujte tento nákupní doklad s pomocí příslušné ikony Účtovat na pásu karet. Místo ikony lze použít i klávesovou zkratku **F9**, což je rychlejší. Ze tří nabízených variant vyberte variantu **Přijmout a Fakturovat**. Proběhnou transakce (Dodavatel, Sklady, Hlavní kniha, Dimenze, ...) což bude mít za následek, že se vytvoří různé typy položek. 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 dodavatelské položky.

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 (ikonu najdete na horním pásu karet) se dostaneme do okna (viz níže), odkud následně zobrazíme zaúčtovanou nákupní fakturu a to co se zaúčtovalo v hlavní knize (HK). 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

Najít Tisk...

Hledat podle dokladu Hledat podle obchodního kontaktu Hledat podle odkazu zboží

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. Syntax pro zobrazení částek systém MS Dynamics NAV j ta, že plusové částky jsou uloženy na straně Má Dáti a částky s mínusem na straně Dal.

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		
3.12.2018	3.12.2018		108099	131350		36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00		
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		

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

Položky zboží

Zobrazit výsledky:
 X 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 první řádek žurnálu (záleží na nastavení třídění záznamů), kde je z **Kódu původu** jasné, že šlo **NÁKUP**. A odtud pak najdete příslušné položky (transakce) s pomocí ikon v levém 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	

11. Ve vyhledávacím okně si opět najdete zboží tak, že ve filtru zadáte pro Číslo zboží =1936-S. Kartu zboží otevřete ikonou editovat (ikona je v horním levém rohu pásu karet). Posuňte se na záložku Ceny a účtování:

Cena & Účtování

Podrobnosti ocenění

Metoda ocenění: FIFO

Pevná pořizovací cena:

Pořizovací cena:

Nepřímé náklady %:

Poslední pořizovací cena:

Na skladě (fakturováno):

Náklady jsou adjustovány:

Náklady jsou zaúčtovány:

Zvláštní nákupní ceny a slevy: [Vytvořit nový...](#)

Detaily účtování

Obecná účto skupina zboží:

DPH účto skupina zboží:

Účto skupina zboží:

Výchozí šablona časového rozlišení:

Zahraniční obchod

Číslo sazebníku:

Kód země/oblasti původu:

12. Dále si „rozkliknete“ pole pořizovací cena a otevře se okno s názvem Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny, kde si následně rozkliknete poslední sbalenou položku typu Uzávěrková položka.

Přehled výpočtu průměrné pořizovací ceny								
Typ filtrování (F3) Typ								
Nebyly použity žádné filtry								
Typ	Datum ocenění	Číslo zboží	Pořizovací cena	Nákl... jsou...	Typ položky	Množství	Částka nákladů (očekávaná)	Částka nákladů (skutečná)
▸ Uzávěrková položka	31.12.2019	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		50	0,00	183 000,00
▸ Uzávěrková položka	31.12.2019	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		36	0,00	131 760,00
▸ Uzávěrková položka	31.12.2019	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		50	0,00	183 000,00
▸ Uzávěrková položka	23.01.2020	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		4	0,00	14 640,00
▸ Uzávěrková položka	23.01.2020	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		50	0,00	183 000,00
▸ Uzávěrková položka	23.01.2020	1936-S	3 684,15	<input checked="" type="checkbox"/>		46	0,00	169 471,11
▸ Uzávěrková položka	23.01.2020	1936-S	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0,00	0,00
▸ Uzávěrková položka	23.01.2020	1936-S	3 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>		46	0,00	168 360,00
▸ Uzávěrková položka	14.03.2020	1936-S	3 684,15	<input type="checkbox"/>		46	0,00	169 471,11
▸ Uzávěrková položka	01.04.2020	1936-S	3 680,29	<input type="checkbox"/>		54	0,00	198 735,89
Zvýšení	01.04.2020	1936-S	3 660,00	<input type="checkbox"/>	Nákup	10	0,00	36 600,00
Snížení	01.04.2020	1936-S	3 667,61	<input type="checkbox"/>	Prodej	-2	0,00	-7 335,22

Náš poslední nákup je zobrazen jako typ Zvýšení (10 ks za celkovou cenu 36 600 Kč). Toto okno bude důležité i v dalších lekcích, kde se budou probírat metody oceňování zboží (FIFO a Vážený průměr).

13. Na další záložce **Doplnění** našeho modelového zboží 1936-S najdeme systém doplňování, kód primárního dodavatele, nákupní jednotku a případně číslo zboží dodavatele, které může být jiné než naše značení 1936-S.

Doplnění

Systém doplnění:

Výpočet průběžné doby:

Nákup

Číslo dodavatele:

Číslo zboží dodavatele:

Nákupní jednotka:

14. Důležitá je i hodnota zadaná v polo Výpočet průběžné doby. Jde o dobu, do které nám po vystavení NO dodavatel dodá nebo by měl dodat objednané zboží. Tato hodnota je důležitá i pro logiku doplňování skladu **ATP** (Availabe-To-Promise) a **CTP** (Capable-To-Pomise). Všimněte s typu zadané hodnoty. (5D= 5 dnů). Další syntax je obdobný (2M=2 měsíce, 3T = 3 týdny atd.). Jde v podstatě o označení časové periody bez specifikace, kdy tato perioda začne.