

Příklad MS Dynamics NAV – Úvod do ovládání systému

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	17.2.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_PIS2)
Další možnost	:	Domácí studium (domácí PC, v knihovnách a na galeriích fakulty)
PWP prezentace	:	K datu 17.2.2020 zatím PWP není vytvořen

1. Základní obrazovka systému MS Dynamics a její členění

The screenshot shows the main interface of Microsoft Dynamics NAV 2018. The window title is "Zpracovatel prodejních objednávek - Microsoft Dynamics NAV". The interface is divided into several sections:

- Top Navigation Bar:** Includes "AKCE", "SESTAVY", and "Ovládací aplikace".
- Left-Hand Menu:** "Centrum rolí" containing various roles like "Prodejní objednávky", "Prodejní nabídky", "Hromadné objednávky prodeje", etc.
- Central Dashboard:** "Zpracovatel prodejních objednávek" with several data cards:
 - "K vyřízení": 0, 38
 - "Nedodané vydané prodejní objednávky": 0, 0, 19, 620,3
 - "Vratky": 0, 1
 - "Mí zákazníci": 0, 1
- Right-Hand Section:** "Top-10 výrobní zakázky" chart and "Mě zboží" table.

Popis	Zásohy	Jednot. cena
1000 Bicykl	32	4 000,00
1001 Cestovní bicykl	0	4 000,00
1100 Přední kolo	152	1 000,00
1150 Přední náboj	0	500,00
1200 Zadní kolo	152	1 200,00

Red arrows and boxes highlight specific elements:

- The "Úpravy" icon in the top navigation bar.
- The "Hlavní ikony uživatele přiřazeného k vybranému profilu (RTC)" card in the central dashboard.
- The "Nejdůležitější položky zboží" table in the right-hand section.
- The "Nejdůležitější zákazníci uživatele" table in the right-hand section.

S pomocí systému MS Dynamics NAV 2018 (dále jen NAV) je možné řídit procesy podniku (nákup, prodej, skladování, výrobu, řízení servisu a projektů apod.). Všechny vytvářené transakce (v NAV terminologii se jedná o **položky**) tvoří datový fundus pro vytváření reportů a přehledových obrazovek, kde tyto informace slouží k tomu, aby uživatel zjistil stav řízených procesů. V NAV jsou datové věty uschovávány (ukládány) v tabulkách. Datová věta se skládá z polí různého typu (text, čísla, alfanumerické znaky, data a apod.)

2. S pomocí vyhledávacího okna najdete seznam všech zákazníků (dodavatelů, zboží, zákazníků)

3. Z horního ovládacího menu (v terminologii NAV se toto menu nazývá **pás karet-ribbon**) vyberte ikonu **Upravit** a zobrazíte kartu vybraného zákazníka

The screenshot shows a close-up of the "DOMOVSKÁ STRÁNKA" ribbon in Microsoft Dynamics NAV. The ribbon contains several icons and labels:

- Prodejní nabídka
- Prodejní faktura
- Prodejní objednávka
- Úpravy (highlighted with a red box)
- Pohled
- Odstranit
- Deník prodeje
- Výpis
- Odsouhlasení salda
- Poznámky
- Kontakt
- Dimenze

10000 - BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo: 10000
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o.
 Registrovaný název: Vrchlického 5
 Adresa 2: 697 01
 Město: Kyjov
 Kód země/oblasti: CZ
 Telefonní číslo:
 Č. primárního kontaktu:
 Kontakt: Pan Jonas Brandel

Vyhledávací název: BYT-KOMPLET S.R.O.
 Saldo (LM): 6 577 981,75
 Maximální úvěr (LM): 0,00
 Saldo (LM) jako dodavatel: 0,00
 Splátelné saldo (LM): 6 577 981,75
 Zálohy (LM): -1 230,00
 Kód prodávce: PK
 Centrum odpovědnosti: BLANSKO
 Kód zóny servisu: M
 Uzavřeno:
 Změněno dne: 19.10.2018

Komunikace: byt-komplet.sro@cronuscorp.net
 Fakturace: NÁRODNÍ | DOMÁCI

Historie prodeje záka...

Číslo zákaznika: 10000
 Nabídky: 0
 Hromadné objed...: 3
 Objednávky: 18
 Faktury: 0
 Objednávky vratek: 0
 Dobropisy: 0
 Zaučtov. dodávky: 44
 Zaučtov. faktury: 41
 Zaučtov. příjemk...: 7
 Zaučtov. dobropi...: 7

Statistika zákaznika

Číslo zákaznika: 10000
 Saldo (LM): 6 577 981,75
 Prodej:
 Nevyřízené obje...: 490 675,00
 Dodáno, nefakt...: 87 912,50

Tato karta obsahuje přibližně stovku polí. Aby bylo možné všechna důležitá pole zobrazit je karta (jako ostatně všechny obdobné karty v NAV) rozdělena na záložky (komunikace, fakturace, dodávka apod.). Na kartě zákazníka jsou např. pole, které uživatele poskytují informaci kolik nám zákazník dluží, jaká je jeho limitní kredit, jak se o něm bude účtovat, jaké má nastavené platební podmínky, v jaké měně s ním obchodujeme atd.

Podrobnější popis pracovní plochy při vyhledávání zákazníka (platí i pro ostatní objekty jako je dodavatel, zboží atd.)

CRONUS CZ s.r.o. | Oblasti | Prodej a marketing | Zpracování objednávek | Zákazníci

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Zákazníci

1 - Adresa: 10000

2 - Karty s ikonami: Správa financí, Prodej, Zpracování objednávek, Marketing, Zásoby a ceny, Microsoft Dynamics CRM, Nákup, Síť, Výroba, Projekty, Plánovací zdroje, Servis, Lidště zboží, Správa

3 - Filtrační pole: Typ filtrování (F3), Číslo

Číslo	Název	Centrum odpovědn.	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Vyhledávací název	Uzavřeno	Maximální úvěr (LM)	Kód měny	Skupina slev zákl.	Útva skupina...	Cenová skupina...	Kód prodávce	Doporuče...	Kód dobrotka	Nebyly použity žádné filtry
01121212	Spotsteyer's Furnishings	ŽLUTÝ			Mr. Mike Nash	SPOTSTME...		0,00 USD			CIZI	JM	Částečné			
01445444	Progressive Home Furnishi...	ŽLUTÝ			Mr. Scott Mitchell	PROGRESS...		0,00 USD		OBCHOD	CIZI	JM	Částečné			
01454544	New Concepts Furniture	MODRY			Ms. Tammy L. McDonald	NEW CON...		0,00 USD		VELKÁSPOL	CIZI	JM	Částečné			
01805893	Candoy Canada Inc.	ŽLUTÝ			Mr. Rob Young	CANDOOXY...		0,00 CAD			CIZI	JM	Částečné			
01805899	Elkhorn Airport	ŽLUTÝ			Mr. Ryan Danner	ELKHORN ...		0,00 CAD		OBCHOD	CIZI	JM	Částečné			
01805902	London Candoy Storage C...	ŽLUTÝ			Mr. John Kane	LONDON ...		0,00 CAD		VELKÁSPOL	CIZI	JM	Částečné			
10000	BYT-KOMPLET s.r.o.	BLANSKO	MODRY		Pan Jonas Brandel	BYT-KOMPL...		0,00			DOMÁCI	PK	Částečné	FEDEX		
20000	J & V v.o.s.	ŽLUTÝ			Pan Roland Wacker	J & V v.o.s.		0,00		OBCHOD	DOMÁCI	PK	Částečné			
20309020	Metatavod Malaysia Sdn Bhd	ŽLUTÝ			Mrs. Aileen Sarwat	METATOR...		0,00 MYR			CIZI	JM	Částečné			
20312912	Highlights Electronics Sdn ...	ZELENÝ			Mr. Mark Darnell Boland	HIGHLIGHT...		0,00 MYR		OBCHOD	CIZI	JM	Částečné			
20339021	TraTonic Sdn Bhd	ŽLUTÝ			Mrs. Rubina Usman	TRAXTONL...		0,00 MYR		VELKÁSPOL	CIZI	JM	Částečné			
21233572	Somadis	ŽLUTÝ			M. Syed ABBAS	SOMADIS		0,00 MAD			CIZI	JM	Částečné			
21245278	Maronagece	MODRY			Mme. Fadoua ATT MOUSSA	MARONAGE...		0,00 MAD		OBCHOD	CIZI	JM	Částečné			
21252947	ElectroMOROCCO	ŽLUTÝ				ELECTRO...		0,00 MAD		VELKÁSPOL	CIZI	JM	Částečné			
22222	Avast					AVAST		0,00			DOMÁCI	CIZI	Částečné			
27090917	Zanlan Corp.	ŽLUTÝ			Mr. Denik Stenerson	ZANLAN C...		0,00 ZAR			CIZI	JM	Částečné			
27321782	Karoo Supermarkets	ŽLUTÝ			Mr. Pieter Weycoff	KAROO SU...		0,00 ZAR		OBCHOD	CIZI	JM	Částečné			
27469991	Durbandi Fruit Eligorters	ŽLUTÝ			Mr. Eric Lang	DURBANDI...		0,00 ZAR		VELKÁSPOL	CIZI	JM	Částečné			
30000	UNIVERSAL TRADING s.r.o.	MODRY			Stefcia Julie Benhartová	UNIVERSAL...		0,00		VELKÁSPOL	DOMÁCI	PK	Částečné	FEDEX		
31305050	Woonboulevard Kutenbiem...	ŽLUTÝ			Mayjane Bathier	WOONBIO...		0,00 EUR			EU	JM	Částečné			
31690966	Meersen Meubelen	ŽLUTÝ			Michael Vanderhyde	MEERSEN ...		0,00 EUR		OBCHOD	EU	JM	Částečné			
31987987	Candoy Nederland BV	ŽLUTÝ			Rob Verboff	CANDOOXY...		0,00 EUR		VELKÁSPOL	EU	JM	Částečné			
32124578	Nieuwe Zandpoort NV	ŽLUTÝ			Kevin Verboort	NIEUWE Z...		0,00 EUR			EU	JM	Částečné			
32856565	Antarcticopy	ŽLUTÝ			Michael Zeman	ANTARCTI...		113 394,33	EUR	OBCHOD	EU	JM	Částečné			
32789456	Lovaina Contractors	ŽLUTÝ			Hans Visser	LOVAINA ...		0,00 EUR		VELKÁSPOL	EU	JM	Částečné			

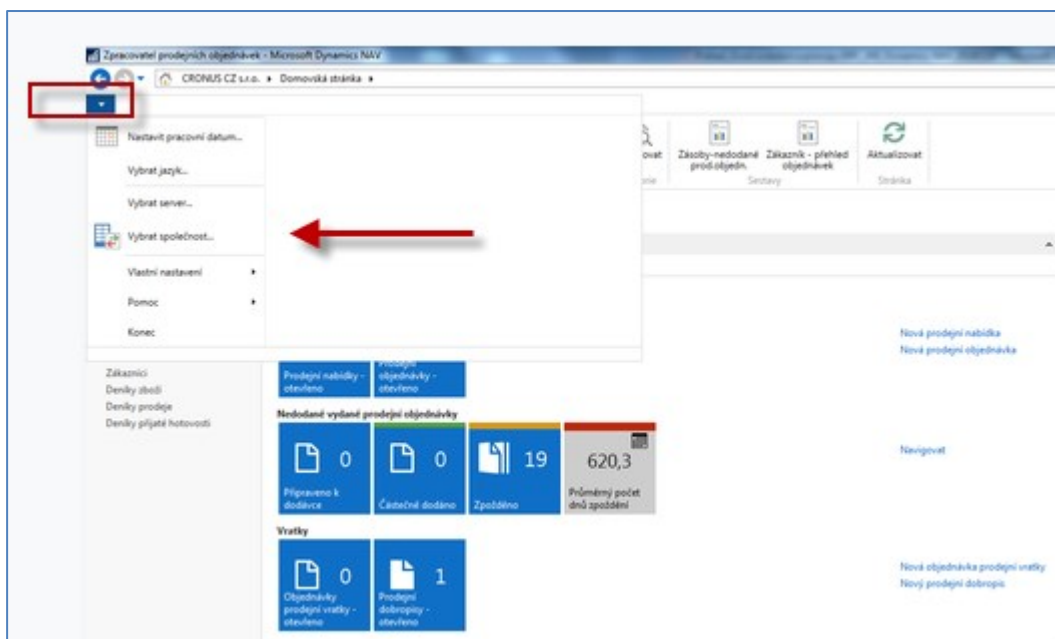
4 - Informační pole: Historie prodeje záka..., Statistika zákaznika

Historie prodeje záka...
 Číslo zákaznika: 10000
 Nabídky: 0
 Hromadné objed...: 3
 Objednávky: 18
 Faktury: 0
 Objednávky vratek: 0
 Dobropisy: 0
 Zaučtov. dodávky: 44
 Zaučtov. faktury: 41
 Zaučtov. příjemk...: 7
 Zaučtov. dobropi...: 7

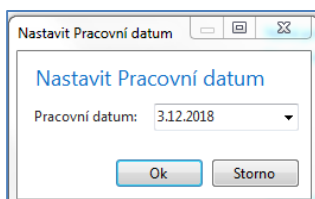
Statistika zákaznika
 Číslo zákaznika: 10000
 Saldo (LM): 6 577 981,75
 Prodej:
 Nevyřízené obje...: 490 675,00
 Dodáno, nefakt...: 87 912,50
 Servis:
 Nevyřízené serv...: 250,00
 Dodáno - servis...: 0,00
 Nevyřízené serv...: 1 831,89
 Celkem (LM): 7 158 25...
 Maximální úvěr (...): 0,00
 Splátelné částky (...): 6 577 981...
 Celkový prodáv (...): 0,00
 Fakturovaná část...: 0,00
 Zálohy - Obvražd...: 0
 Zálohy - Příprava...: 1
 Zálohy - Příprava...: 1

1-pás adres, 2-pás karet s ikonami na ovládání aplikace, 3-filtrační pole, 4-informační pole o vybrané datové větě

4. Obdobným způsobem je možné dohledat karty dodavatelů a zboží.
5. V levém horním rohu úvodní obrazovky je tlačítko odkud je možné měnit pracovní datum společnost a využívat jeden z možných přístupů k nápovědě.

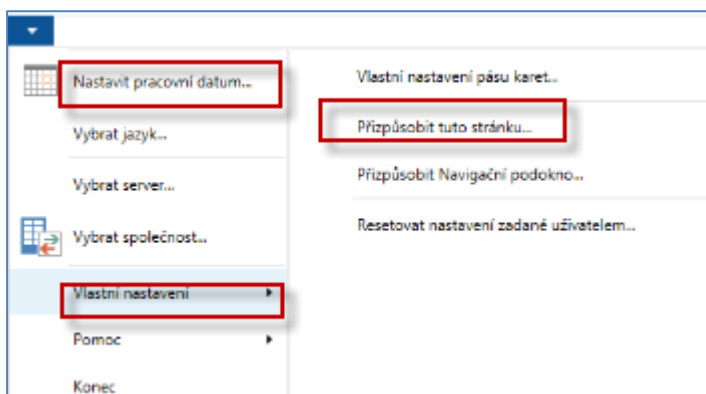


Datum se v NAV zadává tak, že se zadá **ddmmrr** bez zadávání teček. Takže pokud zadáme 230119, pak dostaneme automaticky 23.01.2019. Délka období od nějakého data se zadává s pomocí jednoduché syntaxe (1 den= 1D, 1 týden = 1T, 2 měsíce =2M atd.). Takže pokud je např. faktura vydaná k 23.1.2019 a platební podmínky bude **14D**, pak očekáváme platbu od zákazníka dne 6.2.2019.

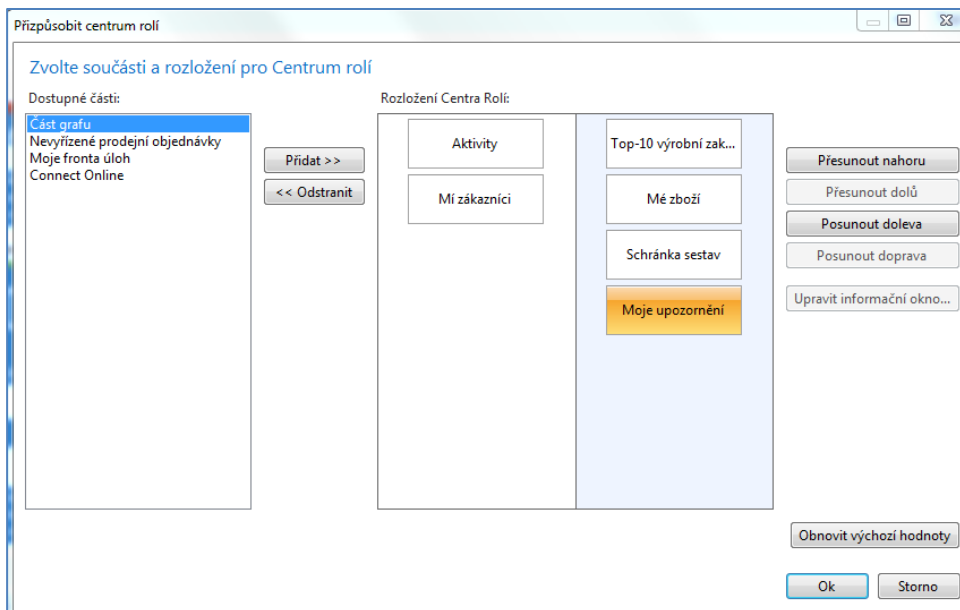


Zde vidíte okno, ve kterém se nastavuje pracovní datum.

Dále je možné nastavit pracovní prostředí systému s pomocí této obrazovky:

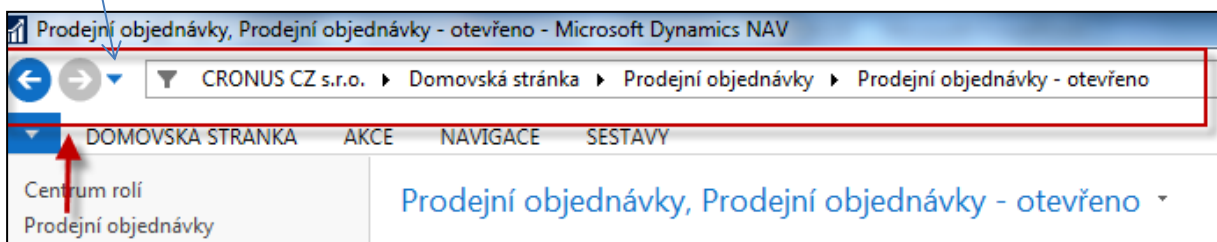


Dostaneme tuto obrazovku, kde vlevo jsou nevyužitá nabídky segmentů hlavní pracovní plochy a vpravo to, co je ve Vaší aplikaci zobrazeno. Předpokládejme, že funkci tlačítek již není potřeba komentovat!

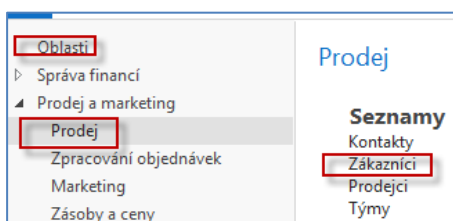


V horní části menu jsou dvě důležitá tlačítka, která umožňují přepínání mezi stránkami (např. umožní se vrátit na stránku, kde jste byli před stránkou (pracovní plochou), na které se aktuálně nacházíte. Pokud použijete malé modré tlačítko ve tvaru trojúhelníku vedle těchto dvou tlačítek (Drop-down), pak vidíte celou historii vašich pohybů na stánkách systému.

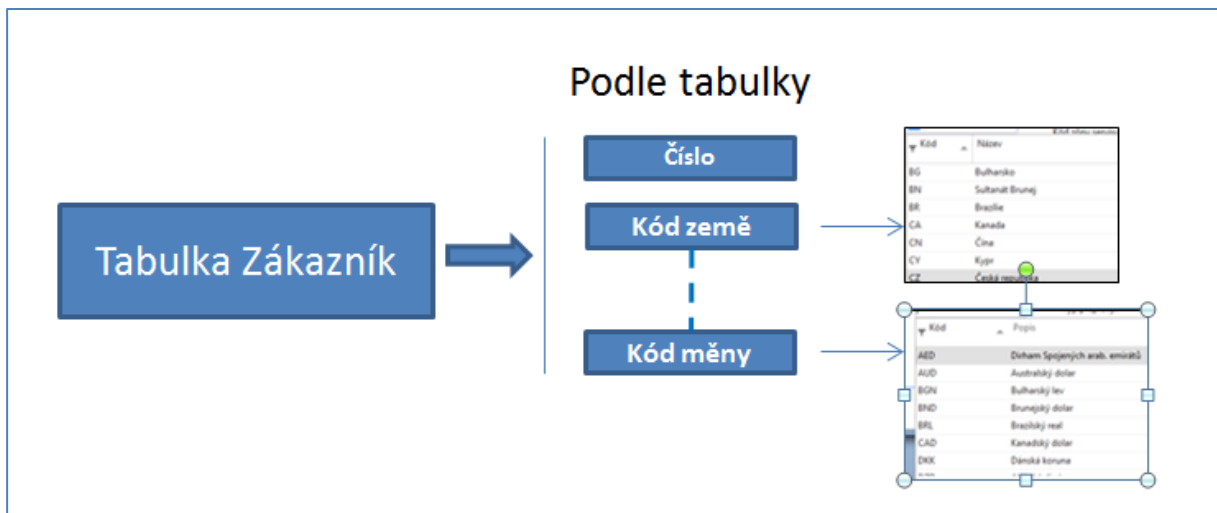
Drop -down



6. V systémech ERP (Enterprise Resource Planning), tedy i v MS Dynamics NAV 2018 jsou tabulky mezi sebou „svázané“. Jde o relační vztahy mezi tabulkami. Z jedné tabulky se dostanete do jiné tabulky, kde se nachází informace, kterou potřebujete pro svá rozhodování nebo pro nastavení funkčního horizontu vybrané tabulky. Otevřeme si tabulku Zákazníci s pomocí menu (ze seznamu s pomocí ikony Úpravy->karta zákazníka)



Takto se dá zobrazit přícvp relací mezu tabulkami (Zákazník-země nebo zákazník- měny)



Karta zákazníka a vybraná pole na záložce Obecné. Pole Kód měny je na záložce Zahraniční obchod.

10000 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo:	<input type="text" value="10000"/>	Vyhledávací název:	<input type="text" value="BYT-KOMPLET S.R.O."/>
Název:	<input type="text" value="BYT-KOMPLET s.r.o."/>	Saldo (LM):	<input type="text" value="6 577 581,75"/>
Registrovaný název:	<input type="text"/>	Maximální úvěr (LM):	<input type="text" value="0,00"/>
Adresa:	<input type="text" value="Vrchlického 5"/>	Saldo (LM) jako dodavatel:	<input type="text" value="0,00"/>
Adresa 2:	<input type="text"/>	Splatné saldo (LM):	<input type="text" value="6 577 581,75"/>
PSČ:	<input type="text" value="697 01"/>	Zálohy (LM):	<input type="text" value="-1 210,00"/>
Město:	<input type="text" value="Kyjov"/>	Kód prodejce:	<input type="text" value="PK"/>
Kód země/oblasti:	<input type="text" value="CZ"/>	Centrum odpovědnosti:	<input type="text" value="BLANSKO"/>
Telefonní číslo:	<input type="text"/>	Kód zóny servisu:	<input type="text" value="M"/>
Č. primárního kontaktu:	<input type="text"/>	Uzavřeno:	<input type="text"/>
Kontakt:	<input type="text" value="Pan Jonas Brandel"/>	Změněno dne:	<input type="text" value="19.10.2018"/>

- Další velkou technologickou předností systému NAV je existence **vypočítávaných** polí (Floating Field), kde data, která se v těchto polích zobrazují, nejsou standardně uložena na paměťovém mediu (např. na disku), ale jsou vypočítávány z jiných polí. Příkladem může být Saldo (LM) v tabulce Zákazníka, kde částka 6577582 Kč reprezentuje zatím nezaplacené (platbami nevyrovnané) vydané faktury. Při „rozkliknutí“ částky Salda dostaneme seznam položek, reprezentujících zaúčtované faktury, kde součet uvedených (zaškrtnutých částek) představuje konečné Saldo. Zkratka LM =Lokální Měna.

Pozor – úspora místa má za následek, že na následujícím obrázku nejsou uvedeny všechny otevřené (nezaplacené) faktury, takže pokud byste chtěli spočítat součet vyznačených částek, pak tato částka bude o něco menší).

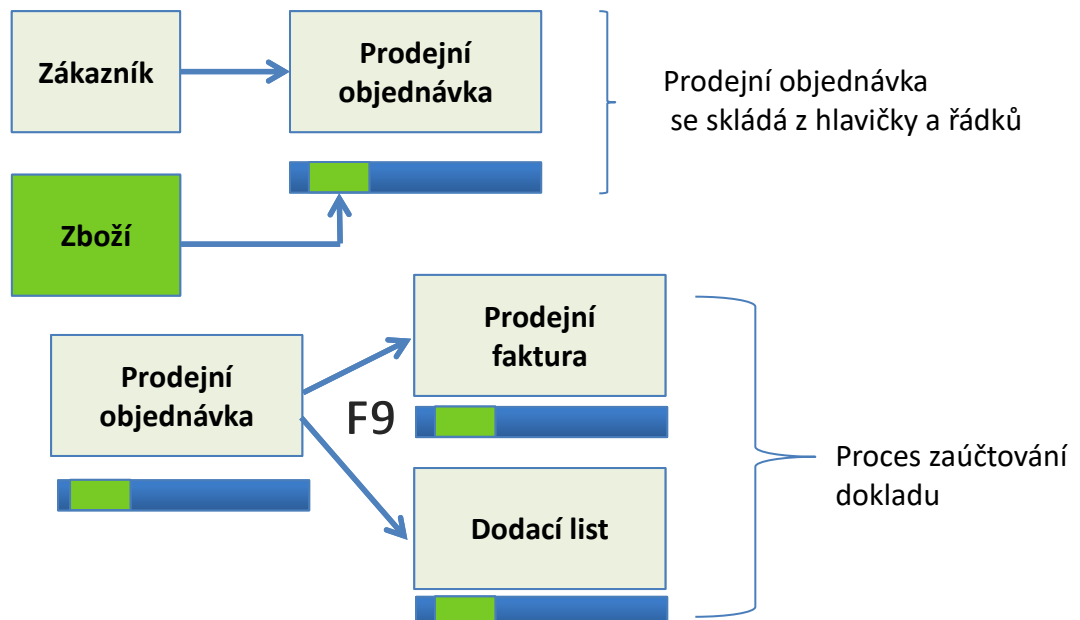
Položky zákazníka (buď s pomocí myši nebo pomocí kombinace kláves **Ctrl-F7** z karty **zákazníka**)

Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek
Faktura	00-11	<input type="checkbox"/>		10000		Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	2 384 587,85
Faktura	00-16	<input type="checkbox"/>		10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	1 271 780,19
Faktura	00-9	<input type="checkbox"/>		10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	1 907 670,28
Faktura	103016	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 101001		310 614,38	310 614,38	310 614,38
Faktura	103073	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1058		12 500,00	12 500,00	12 500,00
Faktura	103029	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 6005		154 125,00	154 125,00	154 125,00

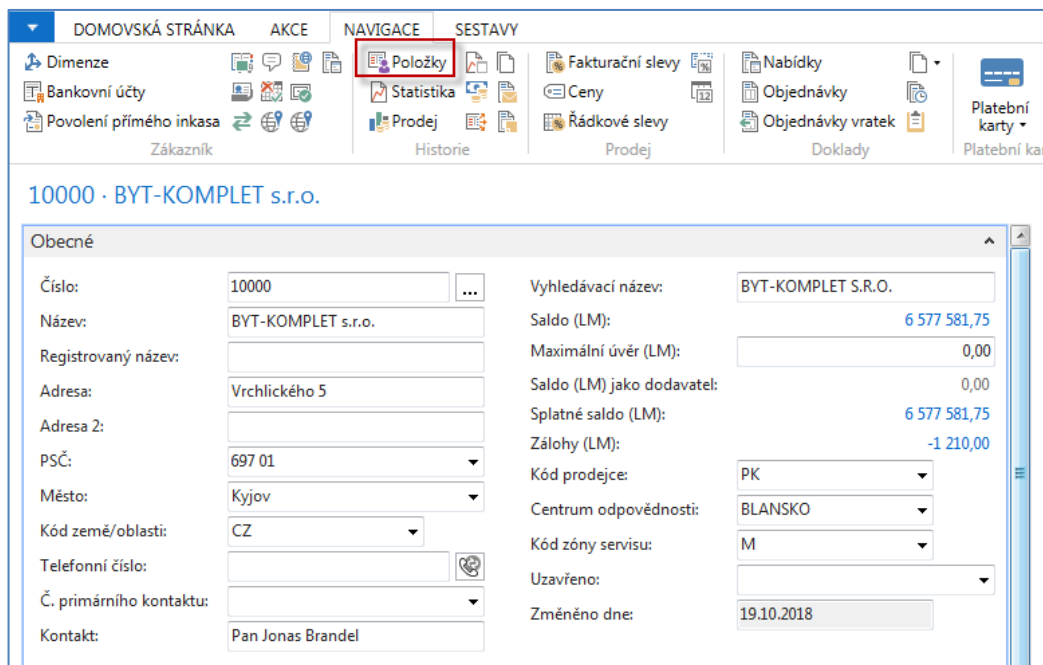
8. Karta vybraného zboží a ukázka relace mezi kartou zboží a nastavením jednoho z polí, které řídí jeho metodu oceňování vání (FIFO, Pevná cena, Průměrná cena,..). Na vybrané kartě je vidět např. okamžité množství tohoto zboží na skladě. V našem případě je to 130 ks Židle Berlín 1936-S.

The screenshot displays the 'Karta zboží' (Goods Card) for '1936-S - Křeslo BERLÍN, žluté'. The 'Výhledový popis' (View Description) section shows 'Křeslo BERLÍN, žluté' and '130' units. The 'Fakturace' (Billing) section shows 'Metoda ocenění' (Pricing Method) set to 'FIFO'. A red arrow points to the 'FIFO' option in the dropdown menu.

9. V NAV se vytváří dokumenty, které se následně účtují (registrují). Prodejní objednávka->faktura a dodací list, nákupní objednávka->faktura a příjemka atd. Samozřejmě se díky nastavení systému na pozadí účtují i tak zvané věcné položky, tedy částky v hlavní knize (112,343 | 321, 311 | 602,342,...).



Každý zaúčtovaný dokument je spojen a tedy reprezentován položkou (transakcí). Úvodem představíme položku zákazníka, ke které se odstaneme s pomocí kombinace kláves **Ctrl-F7** nebo s pomocí ikony Položky zobrazené na pásu karet.



DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Dimenze Bankovní účty Povolení přímého inkasa Zákazník

Položky Statistika Prodej Historie

Fakturační slevy Ceny Řádkové slevy Prodej

Nabídky Objednávky Objednávky vratek Doklady

Platební karty

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

Registovaný název: Maximální úvěr (LM): 0,00

Adresa: Vrchlického 5 Saldo (LM) jako dodavatel: 0,00

Adresa 2: Splatné saldo (LM): 6 577 581,75

PSČ: 697 01 Zálogy (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: 19.10.2018

Položky zákazníka (s nastaveným filtrem na velikost částky < 3000)

Položky zákazníka

Zobrazit výsledky:

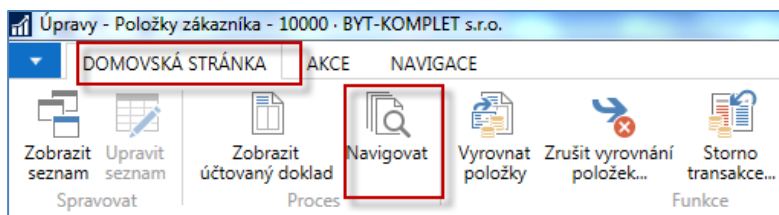
Kde Číslo zákazníka je 10000

A Částka je <3000

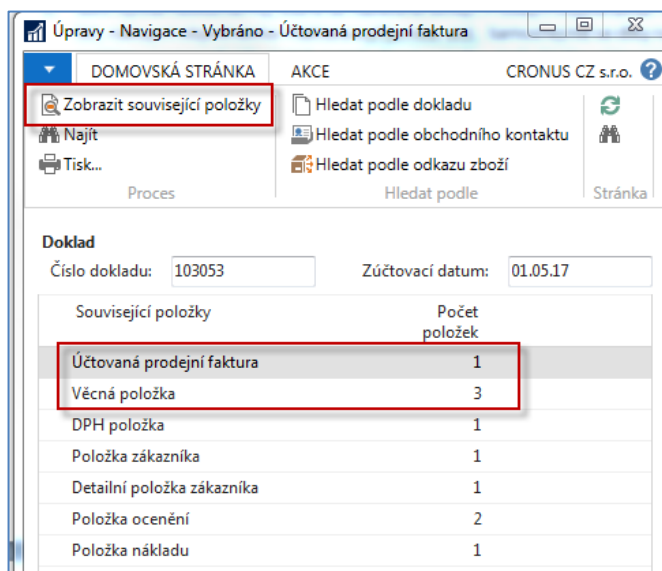
Přidat filtr

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
1.1.2016	Faktura	103015			10000		Faktura 103015		1 210,00	1 210,00	0,00		1.2.2016
14.2.2017	Faktura	103060			10000		Objednávka 1044		1 250,00	1 250,00	1 250,00	☑	14.3.2017
1.5.2017	Faktura	103044			10000		Objednávka 1023		250,00	250,00	0,00		1.6.2017
1.5.2017	Faktura	103045			10000		Objednávka 1024		125,00	125,00	0,00		1.6.2017
1.5.2017	Faktura	103046			10000		Objednávka 1025		125,00	125,00	0,00		1.6.2017
1.5.2017	Faktura	103047			10000		Objednávka 1026		1 100,00	1 100,00	1 100,00	☑	1.6.2017
1.5.2017	Faktura	103048			10000		Objednávka 1029		2 800,00	2 800,00	2 800,00	☑	1.6.2017
1.5.2017	Faktura	103053			10000		Objednávka 1037		1 750,00	1 750,00	1 750,00	☑	1.6.2017

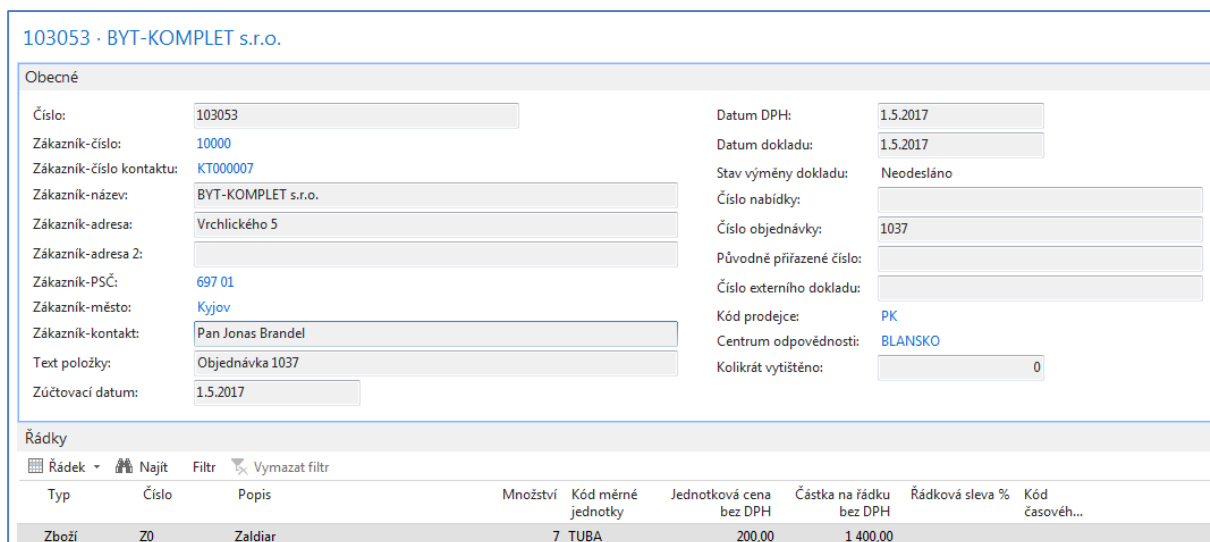
10. Systém se historicky jmenoval NAVISION , což je odvozeno od slova NAVIGARE, tedy NAVIGOVAT. Nyní si ukážeme, jak z datové věty typu položky zákazníka je uživatel schopen okamžitě zobrazit všechny dokumenty, které byly příčinou vzniku této položky respektive, které jsou součástí. Postavíte se kurzorem na vybranou položku zákazníka a s pomocí ikony **Navigovat** (viz obrázek uvedený níže)



si zobrazíme následující okno



a odtud s pomocí ikony **Zobrazit související položky** zobrazíme jak doklad sestávající s hlavičky a řádků (v našem případě jednoho řádku) tak i zaúčtované částky hlavní knize.



Po zobrazení zaúčtovaného dokladu v elektronické podobě se vrátíte do okna **Navigace** s pomocí klávesy **ESC**. A zobrazíte částky zaúčtované na účtech. Pokud bude kdykoliv později v našich příkladech vidět pouze jedna částka pak znaménko mínus specifikuje, že částka je zaúčtovaná na stranu **Dal** a kladná částka na stranu **MD**.

Věcné položky ▾

Zobrazit výsledky:

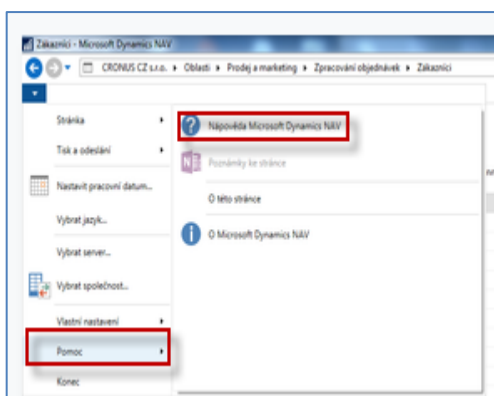
✗ Kde Číslo dokladu ▾ je 103053

✗ A Zúčtovací datum ▾ je 01.05.17

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Středisko Kód
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	103053	602110		1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	PRODEJ
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	103053	343525		350,00	-350,00	0,00	-350,00	PRODEJ
1.5.2017	1.5.2017	Faktura	103053	311100	1 750,00		1 750,00	0,00	1 750,00	PRODEJ

11. V popisu pracovní plochy byla uvedena oblast číslo 3-Filtarční pole. Filtrace umožňuje rychle dohledávat informace, které potřebujeme. Můžeme filtrovat na hodnoty v jednom poli nebo také na hodnoty ve více polích. Kritéria filtrace najdete v nápovědě (vit ukázka níže).



a ve vyhledávacím poli nápovědy zadáte Nastavení filtrů. V této sekci pan najdete i odkaz na kritéria filtrace. Nicméně v našem následujícím příkladu uvedeme jednoduchou filtraci

Zákazníci ▾

Typ filtrování (F3) Číslo ▾ ↗

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo ▾ je 2*

✗ A Skupina slev zákazníka ▾ je VELKÁSPOL

+ Přidat filtr

Číslo	Název	Centrum odpověd...	Kód lokace	Telefoni číslo	Kontakt	Vyhledáv... název	Uzavřeno	Maximální úvěr (LM)	Kód měny	Skupina slev zák...	Účto skupina...	Cenová skupina...	Kód prodejce	Doporuče... dodávka	Kód přeprave	Ko... dod.
21839921	TraxTonic Sdn Bhd		ŽLUTÝ		Mrs. Rubina Usman	TRAXTONI...		0,00	MYR	VELKÁSPOL	CIZÍ	JM	Částečné			☑
21252947	ElectroMAROC		ŽLUTÝ			ELECTRO...		0,00	MAD	VELKÁSPOL	CIZÍ	JM	Částečné			☑
21489991	Durbandit Fruit Exporters		ŽLUTÝ		Mr. Eric Lang	DURBANDI...		0,00	ZAR	VELKÁSPOL	CIZÍ	JM	Částečné			☑

Další variantou je použití tlačítka a výběr na hodnotu, kterou použijeme jako kritérium. Postavte se kurzorem na zákazníka 10000 a s pomocí kombinace Ctrl-F7 zobrazte jeho položky (viz níže). Nastavte kritérium na Částku >1000000 a pomocí pravého tlačítka nastavte filtr na tuto hodnotu, kde se nacházíte. V našem případě je to číslo dokladu 00-16. Výsledek je v druhém zobrazeném okně.

Úpravy - Položky zákazníka - 10000 - BYT-KOMPLET s.r.o.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Zobrazit seznam Upravit seznam Zobrazit účtovací doklad Navigovat Vypnout položky Zrušit vyrovnání položek... Storno transakce... Propojit zálohy Rozpojít zálohy Položky upomínky/pemáře Vyrovnání položky Dimenze Detailní položky Microsoft Excel Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf

Položky zákazníka

Zobrazit výsledky:

Kde Číslo zákazníka je 10000

A Částka je >1000000

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...
31.12.2016	Faktura	00-11			10000		Počáteční stavy, zákazníci		2 384 587,85	2 384 587,85	2 384 587,85	
31.12.2016	Faktura	00-16			10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	1 271 780,19	
31.12.2016	Faktura	00-3					Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	0,00	
31.12.2016	Faktura	00-6					Počáteční stavy, zákazníci		2 543 560,38	2 543 560,38	0,00	
31.12.2016	Faktura	00-9					Počáteční stavy, zákazníci		1 907 670,28	1 907 670,28	1 907 670,28	

Kopírovat buňku
Vyhledávání F4
Pokročilý vyhledávání Ctrl+F4
Kopírovat předchozí F8
Filtr na tuto hodnotu Alt+F3
Hledat Ctrl+F
Zobrazit seznam Ctrl+Shift+L
Upravit seznam Ctrl+Shift+K
Zobrazit účtovací doklad
Kopírovat řádky Ctrl+Shift+C
Vložit řádky Ctrl+Shift+V
Zvolit sloupce...
Vyberte výšku záhlaví



Položky zákazníka

Zobrazit výsledky:

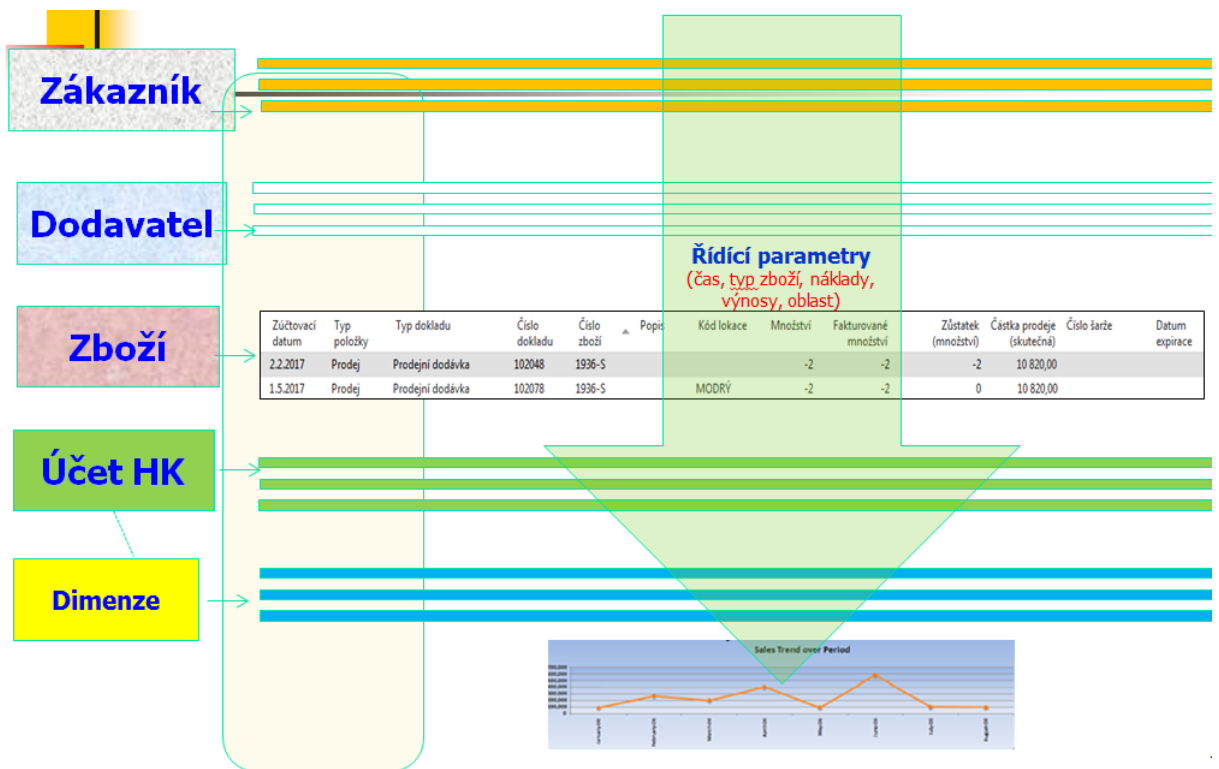
Kde Číslo zákazníka je 10000

A Částka je >1000000

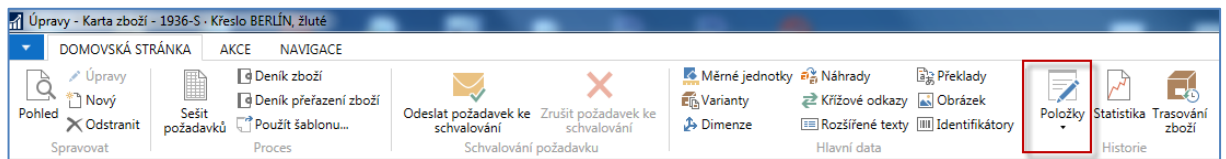
Přidat filtr

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...
31.12.2016	Faktura	00-16			10000		Počáteční stavy, zákazníci		1 271 780,19	1 271 780,19	1 271 780,19	

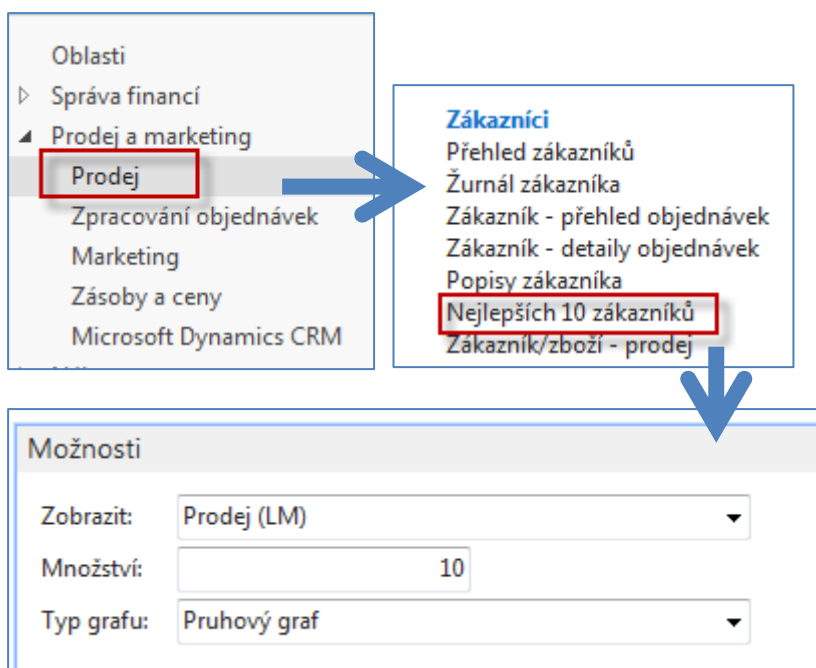
12. Zaúčtováním (registrací) dokladů jako je prodejní nebo nákupní objednávka, výrobní zakázka, dobropis, objednávka transferu nebo vratka vznikají transakce (v NAV terminologii **položky**), ke kterým se ze zdrojových tabulek, jako je zákazník dodavatel, zboží nebo účet hlavní knihy dostanete (zobrazíte je) s pomocí ikon v pásu karet nebo daleko jednodušeji a rychleji s pomocí kombinace kláves **Ctrl-F7**. Tyto položky jsou z pohledu řízení operací cenným zdrojem údajů a po jejich zpracování s pomocí objektů jako je report (zpráva), příslušné okno nebo výstup exitující analýzy dostaneme informaci o stavu toho kterého procesu.



13. Jedna z možností jak zobrazit položky je vyhledat ikonu Položky.



14. Nyní si spustíme jeden z několika stovek reportů. Podobným způsobem se dají spouštět po zadání filtračních kritérií i další reporty v dalších oblastech NAV (nákup, finance apod.)



Seřazeno podle Prodej (LM)

Číslo	Název	Prodej (LM)	Saldo (LM)
10000	BYT-KOMPLET s.r.o.	1 094 248,50	6 577 581,75
43687129	Designstudio Gmunden	603 411,39	603 411,39
49858585	Hotel Pferdesee	546 956,91	546 956,91
30000	UNIVERSAL-TREND a.s.	476 257,11	15 468 815,05
47563218	Klubben	442 269,99	442 269,99
20000	J & V v.o.s.	399 328,70	4 184 619,86
49633663	Autohaus Mielberg KG	395 671,65	6 987 846,50
49525252	Beef House	225 380,55	10 349 592,08
50000	A & B, s.r.o.	166 201,00	207 751,25
40000	Krásný domov, spol. s r.o.	142 990,00	161 237,50
	Celkem	4 492 715,80	45 530 082,28
	Celkový prodej	4 954 445,13	54 343 530,11
	% z celkového prodeje	90,70	83,80

