**Příklad MS Dynamics NAV – Nákupní objednávka (NO)**

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky

Datum : 21.2.2022

Důvod : školení, interní materiál

Databáze : MS Dynamics NAV 2018

Určeno pro . studenty všech kurzů (BPH\_PIS1\_PIS2)

Doprovodný PWP : Úvod do MS Dynamics\_Nákup\_NAV RTC\_Česká verze\_20220221

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 zboží (položky zboží) a co se stalo na účtech hlavní knihy (dále jen **HK**), kde se záznamům na účetch HK říká v terminologii NAV „Věcné položky“.
2. Z menu Oblasti ->Nákup->Zpracování objednávek->Nákupní objednávky



1. Dvojím 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**. Bylo již ukázáno v základech ovládání.



1. 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 nutně 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 potřebná pro vytvoření dokladu **NO** byla převedena z karty vybraného Dodavatele.



1. Dalším krokem je vyplnění řádků (řádku). Nastavte hodnotu v poli Typ na Zboží. Jde o pole, kde je pouze limitované množství voleb. Pro náš příklad budeme nakupovat Zboží, takže **Typ = Zboží** bude odpovídat našemu příkladu. 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 skladové místo, 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.



1. 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.



1. Následně doplňte **Číslo faktury Dodavatele**. Můžete vybrat jakýkoli, pokud možno smysluplný alfanumerický řetězec (např. 20210308\_001) a zaúčtuje 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.



1. 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)



Věcné položky po zaúčtování. Z tohoto okna je možné se z čísla pole obsahující číslo účtu dostat s pomocí Myši do seznamu účtů HK. Syntax pro zobrazení částek systém MS Dynamics NAV je ten, že plusové částky jsou uložené na straně „Má Dáti“ a částky s mínusem na straně „Dal“.



1. 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.



1. Další možný způsob dohledání impaktů je tento: Oblasti->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály a zde se posuňte na první řádek žurnálu (záleží na nastavení třídění záznamů), kde je z **Kódu původu** vyplývá, že jde o **Nákup**. A odtud pak najdete příslušné položky (transakce) s pomocí ikon v levém horním rohu s volbou Domovská stránka.





1. 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:



1. 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.



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).

1. 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.



1. 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), které se budeme podrobně věnovat v další části kurzu. 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.