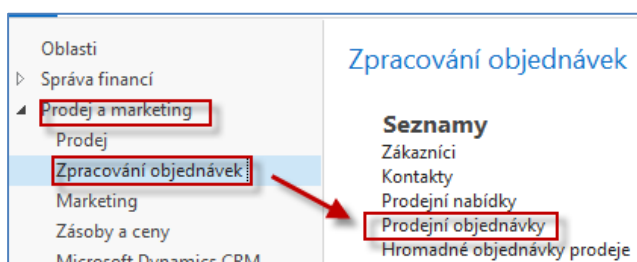


Příklad MS Dynamics NAV – Prodejní objednávka (PO)

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	28.2.2022
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (BPH_PIS1_PIS2)
Doprovodný PWP	:	Úvod do MS Dynamics Prodej_NAV RTC_Česká verze_20220221

1. Úkolem studenta bude vytvoření prodejní objednávky, tento doklad pak odeslat Zákazníkovi ke schválení, případně upravit a po dodání Zboží /Služeb, prodejní objednávku (dále jen **PO**) zaúčtovat a zjistit jak vypadají položky (transakce) Zákazníka a jejich vliv na pohledávky, jak se změnil stav skladu (položky skladu) a co se stalo na účtech hlavní knihy – tedy jak vypadají zápisy v hlavní knize, kterým se v terminologii MS Dynamics NAV 2018 říká **Věcné položky**. Zkratka pro hlavní knihu bude v tomto i návazných materiálech v dalších lekcích **HK**.
2. Z menu Oblasti ->Prodej a marketing ->Zpracování objednávek->Prodejní objednávky nebo s pomocí vyhledávacího fulltextového okna) dostaneme



3. Dvojitým kliknutím myši 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 se z filtračního pole dostanete pomocí šipky **Rozbalit** do filtračního okna a doplňte Číslo **>1070** a případně další možnosti

Číslo	Zákazník-...	Zákazník-název	Číslo externíh...	Kód lokace	Přirazené 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 (F7) vybraného zákazníka (Saldo, Nevyřízené objednávky apod.)

- V horním pásu karet vyberte domovskou stránku a ikonu **Nový** a dostanete 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 toto číslo s pomocí myši nebo funkčního klíče **F4** (vyhledávání) číslo Zákazníka a potvrďte klávesou **Enter**. Dostaneme vyplněnou hlavičku **PO**. Data potřebná pro vytvoření hlavičky **PO** byla převedena z karty vybraného Zákazníka.

V tomto okamžiku se může objevit **Varování** (viz okno níže). To, zda se toto varování objeví nebo ne záleží na nastavení systému. Jde o to, že řada vydaných faktur je po splatnosti (**červeně** označené položky zobrazené níže), a dále pak na 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 zhlédnutí zákaznickových položek, kterým se dostaneme s pomocí ikona Položky nebo kombinací kláves Ctrl-F7 jsou označeny **červenou** barvou.

NVR CZ - VZOROVÁ/Oblasti/Prodej a marketing/Administrace->Nastavení prodeje a pohledávek – zde najdete vysvětlení typů varování

? Akce je vyžadována ohledně kontroly limitu úvěru.

Tento zákazník má již vypršené 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

Položky po splatnosti po aplikaci filtru

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	Faktura	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	Faktura	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	Faktura	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):	10 000,00
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

5. Dalším krokem je vyplnění prodejních řádků (řádku). Vyberte si hodnotu v poli **Typ**. Jde o pole typu Volba, kde je pouze limitované množství voleb. Pro náš příklad budeme prodávat Zboží, takže **Typ = Zboží** tomu bude odpovídat. Dále s pomocí myši nebo klávesou **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 podobné kódu Vašemu Zboží se automaticky nabízejí. **Jednotková (prodejní) cena** je převedena z karty Zboží. Dále doplníme skladovou Lokaci, odkud chceme zboží dodat. Pokud se skladová lokace sama objeví v řádku bez vašeho přičinění, pak byla automaticky převedena z karty Zákazníka. Pokud se tak nestane tak pro vybrané zboží vyberte skladovou lokaci=**Modrý**. 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.

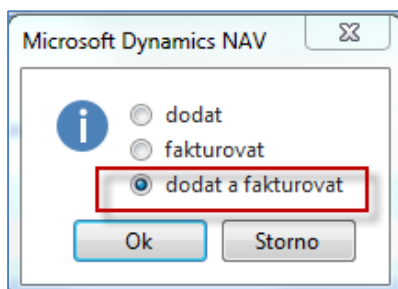
Detaily prodejního řá...	
Číslo zboží:	1936-S
Požadované mno...	2
Dostupnost	
Datum odeslání:	3.12.2018
Dostupnost zboží:	32
Dostupné zásoby:	30
Naplánovaný pří...	4
Rezervovaná příj...	0
Hrubé požadavky:	2
Rezervované pož...	0
Zboží	
Kód měrné jedn...	KS
Množství v jedn...	1
Náhrady:	1
Prodejní ceny: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

6. 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 CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov			Zákazník BYT-KOMPLET s.r.o. 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		Přijemce				
Způsob platby		BYT-KOMPLET s.r.o.				
Vaše reference		Pan Jonas Brandel				
Způsob dodávky	Ze skladu	Vrchlického 5				
Prodejce	Petr Karásek	697 01 Kyjov				
	PK@cronuscorp.net	Česká republika				
		Přilební podmínka	1 měsíc/2% 8 dnů			
Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	2 kus	5 410,00		25	10 820,00
			Částka celkem CZK			10 820,00
						DPH celkem CZK
						2 705,00
			Částka včetně DPH celkem CZK			13 525,00

7. Následně zaúčtujte tento prodejní doklad s pomocí příslušné ikony **Účtovat** na pásu karet. **Daleko jednodušší variantou, než použití ikony bude použití klávesy F9.** Ze tří nabízených variant vyberte variantu **Dodat a Fakturovat**. Proběhnou transakce na objektech Zákazník, Sklady, Hlavní kniha a 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 **Ctrl-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 den. Pracovní datum se díky Vašemu nastavení databáze a reálnému datu na Vašem PC může lišit, což neovlivní výsledek naše modelování.

Pracovní datum záleží na datu instalace DB a také na jeho předešlém nastavení, takže pro tento příklad může být samozřejmě pracovní datum a tedy i datum zaúčtování jiné.

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.

Vysvětlení syntaxe zápisu 1M(8D) a podobných kódů tohoto typu provede vyučující.

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zálo...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchylk...	Skonto možné
3.12.2018	Faktura	103090	<input type="checkbox"/>	<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

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 (HK). Zde pro úsporu papíru uvádíme pouze věcné položky (položky HK). K zobrazení příslušných záznamů je potřeba použít ikonu **Zobrazit související položky**.

Úpravy - Navigace - Vybráno - Účtovaná prodejní faktura

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE CRONUS CZ s.r.o.

Zobrazit související položky

Najít Tisk...

Proces Hledat podle Hledat podle Hledat podle

Hledat podle dokladu Hledat podle obchodního kontaktu Hledat podle odkazu zboží

Stránka

Doklad

Číslo dokladu: 103101 Zúčtovací datum: 01.04.20

Související položky	Počet položek
Účtovaná prodejní faktura	1
Věcná položka	3
DPH položka	1
Položka zákazníka	1
Detailní položka zákazníka	1
Položka ocenění	1

Věcné položky po záúčtování. Z tohoto okna je možné se z čísla pole obsahující číslo účtu dostat s pomocí Myši do seznamu účtů hlavní knihy.

Věcné položky

Typ filtrování (F3) Číslo účtu

Zobrazit výsledky:

Kde Číslo dokladu je 103101

A Zúčtovací datum je 01.04.20

+ Přidat filtr

Zúčt. datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecněh...	Obecná obch.úct...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	602110	Objednávka 1083	Prodej	DOMÁCÍ	OBCHOD	-10 820,00	0,00	-10 820,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	343525	Objednávka 1083				-2 705,00	0,00	-2 705,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	311100	Objednávka 1083				13 525,00	0,00	13 525,00	<input type="checkbox"/>	Účet

- 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

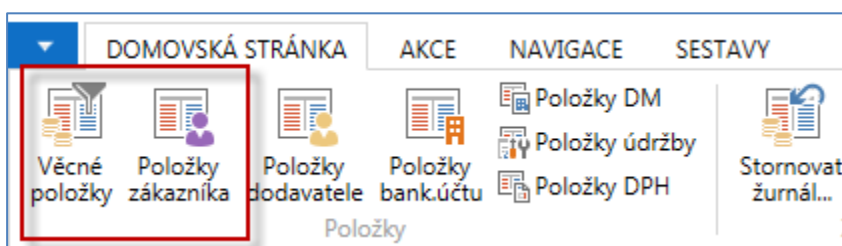
10. Další možný způsob dohledání impaktů je tento: Oblasti->Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály a zde se posuňte na první řádek žurnálu. Zda první nebo poslední řádek záleží na tom a je v systému pro toto okno nastaveno třídění (sestupně nebo vzestupně). kde z **Kódu původu** je jasné, že šlo Prodej. Odtud pak najdete příslušné položky (transakce) s pomocí ikon v pravém horním rohu s volbou Domovská stránka.

Finanční žurnály

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo je Zadejte hodnotu.
 + Přidat filtr

Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Název listu deníku	První číslo dokladu	Od položky číslo	Do položky číslo	Od DPH položk...	Do DPH položk...
311	10.02.2020	ESP\MIKI	PRODEJ		103101	3437	3439	1133	1133
310	09.12.2019	ESP\MIKI	PRODEJ		103100	3434	3436	1132	1132
309	09.12.2019	ESP\MIKI	PRODEJ		103099	3432	3433	1131	1131

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

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo položky je 4085.4087
 + Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/záhl...	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			10000		Objednávka 1086		13 525,00	13 525,00	13 525,00	3.1.2019	11.12.2018	11.12.2018	270,50	270,50

Pokud se vrátíme k věcným položkám zobrazených na předešlé stránce (zobrazíme si toto okno ještě jednou, pak zaúčtování proběhlo tak, jak je zobrazeno níže.

Věcné položky

Zobrazit výsledky:
 X Kde Číslo dokladu je 103101
 X A Zúčtovací datum je 01.04.20
 + Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	602110	Objednávka 1083	Prodej	DOMÁČÍ	OBCHOD	-10 820,00	0,00	-10 820,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	343525	Objednávka 1083				-2 705,00	0,00	-2 705,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.04.2020	01.04.2020	Faktura	103101	311100	Objednávka 1083				13 525,00	0,00	13 525,00	<input type="checkbox"/>	Účet

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	2 kus	5 410,00		25	10 820,00
			Částka celkem CZK			10 820,00
			DPH celkem CZK			2 705,00
			Částka včetně DPH celkem CZK			13 525,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
DPH25	25	10 820,00	2 705,00
Celkem		10 820,00	2 705,00

Tržby 602 110	DPH VAT 25% 343535	Zákazník 311 000
 10820	 2705	 13525