

Úloha pro procvičení MS Dynamics NAV 4.0

Připravil : Skorkovský
Pro : studenty PMPIS2
Datum : 3.12.2007

1. Vytvořte nové zboží s číslem Q0 a názve Klička (pomocí kopie z jiné karty Zboží) – předem si nastavte pracovní datum jako dnešní. Zkontrolujte jakou máte hodnotu skladu pro Q0.
 - 1.1. vyber podobnou kartu bez kusovníku
 - 1.2. Vyber Vše
 - 1.3. Ctrl+C
 - 1.4. F3 na kartě Zboží
 - 1.5. Ctrl-V
 - 1.6. „Odklepnout“ hlášku , že už číslo existuje a následně číslo přepsat na Q0
 - 1.7. Doplnit Měrnou jednotku !!!
 - 1.8. Vymazat případné pořizovací ceny a dát jednotkovou cenu na 1000 Kč
 - 1.9. Účetní skupina Zboží by mohla být Prodej
2. Nastavte u zboží jinou absolutní cenu pro určitou Cenovou skupinu zákazníka a ať je tato cena rovná 900 Kč .Nastavte pro stejné Zboží řádkovou slevu 10 % pro určitou podmínku (množstevní rabat 10 ks a více) a následně zkontrolujte jakou máte hodnotu skladu pro uvedené zboží. To stejné udělejte po nákupu
3. Nakupte 100 ks za 600 Kč/ks na lokaci Modrý
4. Proveďte transfer 50 Ks na lokaci Růžový, kterou před tím vytvoříte
5. Nezapomeňte nastavit ve skladu účty pro kombinaci lokace Růžový-Prodej pomocí F3 a pak F6 a následně F8 (kopie účtů z předchozího řádku)
6. Vyhledejte zákazníka, který má Skupinu slev takovou, aby mu byla přiklepnuta absolutní sleva 900 Kč a prodejte mu 12 ks z lokace Růžový . Sledujte, zda se uplatnila i řádková 10 % sleva
7. Zaplaťte dodavateli přes finanční deník
8. Přijměte dílčí platbu 50 % celé částky za vytvořenou fakturu od vybraného zákazníka
9. Ukažte ve finančních žurnálech (Věcné položky), jaké pohyby byly s dnešním datem vytvořeny
10. Zkontrolujte opět hodnotu skladu
11. Přijde faktura za spedici ve výši 200 Kč od jiného dodavatele než byl dodavatel Q0
12. Přiřaďte této faktuře dodanou fakturu (dodací list na Q0) a zaúčtujte.
13. Najděte, kde se nachází položka mající za následek zvýšení ceny pořízení Q0 o dopravní náklady. Jak se jmenuje tato položka ?
14. Zkontrolujte opět hodnotu skladu
15. Nastavte jiného zákazníka na to, že se mu může započítat fakturační sleva v případě, že koupí za více jak 1000 Kč.
16. Připravte Prodejní objednávku tomuto zákazníkovi z lokace Modrý 40 ks Q0.
17. Před zaúčtováním pomocí tlačítek na PO zkuste přiřadit fakturační slevu
18. Pokud se Vám toto nepodaří, pak se poohlédněte kde by bylo možné nastavit nějaké zaškrtnutí, které umožňuje fakturační slevu aplikovat (snad někde zde ?-> Nastavení prodeje, **Karta Zboží**, Karta Zákazníka,...)
19. Po F11 nad vytvořenou PO zkontrolujte hodnotu skladu a Žurnály a saldo nad zákazníkem , který zakoupil z lokace Modrý 40 ks Q0

Pěkný den