

## Příklad pro cvičení dne dd.mm.2010 – Náhrady Zboží, Rozšířené texty, Křížové odkazy, Opakování přiřazení poplatku (ITEM CHARGES), Objednávka transferu, Karty neskladovaného zboží

---

Datum	:	01.11.2010
Autor	:	Skorkovský
Důvod	:	doprovodný materiál ke studiu PIS2, charakter draft

---

### Přípravné akce (nastavte si prosím Pracovní datum na 250101 !!!)

#### Náhrady zboží a Rozšířené texty

1. **Menu** : Prodej-Marketing->Zásoby ->Karta Zboží
2. Pomocí filtru **\*@eth\*** si najdete všechny (dvě) karty ethernetových kabelů s čísly 80216 a 80216-T
3. Vyberte jednu z karet a Nastavte z tlačítka Zboží->Náhrada a vyberte druhý kabel jako náhradu
4. Zatrhněte sloupeček Zaměnit a pomocí tlačítka Podmínka zadejte textovou podmínku jako např. „*Je potřeba upravit konektor pomocí kleští a gladiva...*“ a ESC (logika Navision automaticky podmínku zapíše a objeví se automaticky zatržené políčko Podmínka, které uživateli sděluje, že je potřeba si text Podmínky přečíst a při záměně se jím řídit )
5. Otevřete novou Prodejní objednávku pomocí F3 a zadejte jeden z kabelů a vpravo, v informační části, vedle řádků Prodejní objednávky je vidět možný počet Náhrad (v našem příkladě jeden kus)
6. Pokud v řádku nastavíte lupu (Ctrl-F8), pak vidíte, že náhrada je nedostupná, protože není na skladě.
7. Nakupte Zboží, které má původní zboží nahradit do skladové lokace uvedené v řádku a před F11 zadejte nákupní cenu (není zatím na kartě Zboží, protože se ještě nikdy tento kabel nenakupoval)
8. Opět zkontrolujte, zda náhrada je dostupná
9. Klepněte na kalkulované pole Náhrada a nahazující Zboží se automaticky objeví v prodejním řádku
10. Jděte opět do karty Zboží 80216 a zadejte Rozšířený text (z tlačítka Zboží) „*Impedanci kabelu je potřeba před montáží otestovat*“ – pozor v zadávacím panelu je potřeba zatrhnout pro Kódy všech jazyků ANO
11. Vysvětlení důvodu a použití alternativních textů ->vyučující
12. Na Kartě Zboží povolte využití funkce Autom.Rozšířené texty a zkontrolujte v prodejním řádku výsledek stejně tak jako v předběžném náhledu tisku zprávy

#### Křížové odkazy

1. Kabel 80216->tlačítko Zboží->Křížové odkazy a vyplňte pro Zákazníka 10000 číslo křížového odkazu jako „KUNK“
2. Do nového řádku Prodejní objednávky před zavedení 80216 zobrazte políčko Číslo křížového odkazu a napište KUNK - > číslo 80216 se automaticky doplní. To platí i na straně dodavatele nebo pokud by se využíval čárový kód->vyučující vysvětlí

#### Přiřazení poplatku – opakování (kvůli Return Management- Objednávky Vratek)+ Sledování zboží

1. Vytvořte novou Nákupní objednávku a zadejte jeden kabel 80S16 s pomocí Křížové odkazu KVAK (pro dodavatele 10000) a dejte tam 10 ks
2. Do druhého řádku toho stejného dokladu zaveďte 80216-T bez křížového odkazu a dejte tam 100 ks
3. Zadejte variabilní symbol (číslo dodavatelské faktury) a zaúčtujte (před tím zkontrolujte, zda jste zadali nákupní ceny nebo zda se už nákupní ceny nedostaly do řádků z karet zboží)
4. Patrně se Vám zaúčtování nepovede, protože 80216-T vyžaduje číslo šarže- zavede se pomocí tlačítka Řádek->Sledování zboží (zaveďte jakýkoliv alfanumerický řetězec jak třeba AAA1)- ostatní vysvětlí vyučující
5. Historie->Poslední zaúčtování NO ->pomocí Ctrl-END a zapamatujte si číslo dokumentu

6. Vytvořte novou fakturu s jiným dodavatelem-špeditérskou firmou, která Vám bude účtovat dopravu za oba kabely – do řádku zavedete Typ Poplatek a vyberete Kód=Poplatek za přepravu
7. Zavedete tam 100 km (kde km= měrná jednotka) a cena za 1 km 20 Kč
8. Tlačítko ->Řádek->Přiřazení dokladu ->Funkce Kopie řádků příjemky a zkopírovat pomocí Levý Shift a Ester oba řádky s dodanými kabely
9. Tlačítko->Funkce->Navrhni přiřazení poplatku a pro tento příklad vyberete např. Podle Částky a uložíte přiřazení klávesou ESC.
10. Zadejte číslo faktury dodavatele a F11
11. Pokud nebudete mít nastavená Nákupní účet v kombinaci Obchodních účetní skupiny NÁRODNÍ-SLUŽBY, tak proveďte (Menu Správa financí->Nastavení->Účto skupiny->Obchod->Tlačítko nastavení – Vybrat kombinaci s kódem SLUŽBY a nastavit Nákupní účet třeba 131 100
12. Po úspěšném zaúčtování jděte do Položek zboží na 80216 z katry zboží a pomocí Ctrl-F5 a dále do položek ocenění a podívejte na přiřazený náklad za dopravu (vzpomeňte si na analogii s poplatkem za naskladnění a vyskladnění v příkladu týkajícího se Objednávek Vratak)

### Objednávka transferu

1. Karta Zboží 1928-S – kontrola dle lokací , aby bylo jasné, že je na lokaci Modrý dostatek tohoto zboží
2. Menu-Nákup (může být i Prodej nebo Sklad) ->Objednávky transferu
3. Zavedete do hlavičky transfer z lokace Modrý na lokaci Zelená a jako vlastní dopravu použijete lokaci VLASTDOP.
4. Do řádku dáte 1928-S a 10 ks a dále jen F11 – a zaúčtuje první typ pohybu z Modrý na nákladní auto VLASTDOP a zkontrolujete položky zboží – kolik se vytvořilo položek ?
5. Z karty Zboží a tlačítka Zboží –ů>Zboží dle lokací se podívejte ,kde se zboží nachází- použijte v hlavičce formuláře zatrhnutí políčka Zobrazit zboží na cestě
6. Dále provedete z Objednávky transferu další operaci F11 a zkontrolujete stavy zboží na lokaci Zelený

### Neskladované zboží

1. Karty neskladového zboží- úvod do problematiky (opakování) – vyučující
2. Menu Sklad->Plánování a provádění ->Neskladované zboží
3. Vytvořte novou kartu kabelu s názvem KUKY (nebo si vyberte Váš název...)
4. Číslo zboží Dodavatele bude na kartě neskladovaného zboží KUKY
5. Z neskladovaného zboží vytvoříte zboží- je tam funkce z tlačítka a automaticky se vytvoří karta Zboží KUKY
6. Do zboží zadejte křížové odkazy pro Dodavatele 10000 a Zákazníka 10000 ->Číslo křížového odkazu bude v obou případech kód LOOK
7. Ostatní operace se shodují s operacemi Přímá dodávka, která již byla probírána
8. PO->Přímá dodávka->NO->Zadat číslo zákazníka a kopie řádků PO->účtovat dodání (ne fakturaci na straně nákupu, dále fakturovat zákazníka a nakonec zaúčtovat dodavatelskou fakturu