

Příklad dávky a šarže a rezervace- Zboží, nastavení, principy a důvody používání, nákup a prodej, využití v deníku zboží

Datum : 26.4.2010
 Autor : Skorkovský
 Důvod : doprovodný materiál ke studiu RIOP, PIS1 a PIS2, charakter draft
 Verze NAV : MS Dynamics W1 5.0 English

Přípravné akce (nastavte si prosím Pracovní datum na 20100228 → 28.2.2010!!!)

1. Nastavení sledování na kartě Zboží (např. 8920-W). V každém případě je potřeba provést nastavení u zboží, u kterého není ani jedna položka zboží, protože to by pak nastavení nebylo možné provést.

General Invoicing Replenishment Planning Foreign Trade **Item Tracking** E - Commerce Warehouse

Item Tracking Code . . . DÁVKAVŠE

Serial Nos.

Lot Nos.

Expiration Calculation . . .

Viz další snímek

2. Dávka vše je parametr určující kde všude je potřeba dávku specifikovat

General Serial No. Lot No. Misc.

Code DÁVKAVŠE

Description Sledování určité dávky

a na záložce Číslo dávky (Lot No.) je specifikace míst, kde se musí dávka specifikovat

General Serial No. Lot No. Misc.

Lot Specific Tracking . . .

	Inbound	Outbound
Lot No. Info. Must Exist . . .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lot Purchase Tracking . . .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot Sales Tracking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot Positive Adjmt. Tra...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot Negative Adjmt. Tr...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot Manufacturing Tra...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot Warehouse Tracking . . .	<input type="checkbox"/>	
Lot Transfer Tracking . . .	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Vytvořte hlavičku a řádky nákupní objednávky pro specifikované zboží

The screenshot shows the SAP Purchase Order header and line item configuration. The header fields include:

- No.: 106048
- Posting Date: 26.04.10
- Buy-from Vendor No.: 10000
- VAT Settlement Date: 26.04.10
- Buy-from Contact No.: KT000066
- Order Date: 26.04.10
- Buy-from Vendor Name: UP Liberec s.p.
- Document Date: 26.04.10
- Buy-from Address: Masarykova 12
- Vendor Order No.:
- Buy-from Address 2:
- Vendor Shipment No.:
- Buy-from Post Code/City: 697 01 | Kyjov
- Vendor Invoice No.: SERVER_001
- Buy-from Contact: Paní Nicholas Christopoulos
- Order Address Code:
- No. of Archived Versions: 0
- Purchaser Code: RL
- Posting Description: Order 106048
- Assigned User ID:
- Status: Open

The line item table shows:

T. No.	Description	Location	Quantity	Reserve	Unit of M.	Direct U.	Line Amount	Line
I. 8920-W	Server - balk Teamwear	MODRÝ	1		KS	1 000,00	1 000,00	

Red boxes highlight the Vendor Invoice No. (SERVER_001), the line item number (I. 8920-W), and the Direct U. (1 000,00). A green arrow points to the 'Line' dropdown menu at the bottom of the table.

Item Tracking Lines

3. V řádcích sledování dávky nastavíte kód dávky a pomocí tlačítka Řádek dodáte příslušný alfanumerický kód (podle Vaší volby) jednoznačně specifikující dávku. Taky zadáte požadované množství

The screenshot shows the SAP Item Tracking configuration screen. The fields include:

- Purchase ...: 1
- Item Trac...: 1
- Undefined:
- Quantity: 1
- Qty. to Handle: 1
- Qty. to Invoice: 1
- Item Tracking Code: VOLNÁPOL | Položka bez sledování

The table below shows the configuration for the item tracking code:

Availa...	Serial No.	A, L, N, Lot No.	Quantity (Base)	Qty. to Handle (Base)	Qty. to Invoice (Base)
		ABCDEF		1	1

Red boxes highlight the 'Quantity (Base)' field and the 'ABCDEF' lot number. A green arrow points to the 'ABCDEF' lot number.

a následně pomocí tlačítka Řádek->->Informace o dávce dodáte informaci o dávce a ESC

The screenshot shows the SAP Inventory configuration screen. The fields include:

- Item No.: 8920-W
- Variant Code:
- Lot No.: ABCDEF
- Description: Dávka ESF
- Test Quality: Good
- Certificate Number: A12873:W99
- Blocked:

4. Zaúčtujte Nákupní objednávku pomocí F11 a podívejte se pomocí kombinace funkčních kláves Ctrl-F5 na vytvořenou položku zboží. Pokud dostanete po F1 chybovou hlášku, že musíte doplnit do nastavení účtu jeden účet, který není v DEMO nastavený, pak z menu



dostanete níže uvedené okno a doplníte tam účet přímých nákladů (131100) a nákupní účet nastavíte stejně

Gen. Posting Group	Bus. Posting Group	Prod. Posting Group	Sales Account	Sales Credit Memo Account	Sales Line Disc. Account	Sales Inv. Disc. Account	Sales Pmt. Disc. Debit Acc.	Direct Cost Applied Account	Sales Pmt. Disc. Credit Acc.	Sales Pmt. Tol. Debit Acc.
TUZEMSKO		KAPACITY						611000		
TUZEMSKO		MATERIÁL	642000	642000	604994	604994		111100		
TUZEMSKO		RŮZNÉ								
TUZEMSKO		SLUŽBY	602110	602110	604994	604994				
TUZEMSKO		SPOTŘEBA								
TUZEMSKO		VPN						131100		
TUZEMSKO		VÝROBKY	601020	601020	601020	601020		131100		
TUZEMSKO		ZBOŽÍ	604110	604110	604994	604994		131100		

5. Položka zboží pak bude vypadat (po zobrazení sloupce Číslo dávky (Lot No))

Posting Date	E. T.	D. T.	Document No.	Item No.	Description	Lot No.	Location Code	Quantity	Invoiced Quantity	Remaining Quantity	Sales Amount (Actual)	Cost Amount (Actual)
26.04.10	P.	P.	107050	8920-W		ABCDEF	MODRÝ	1	1	1	0,00	1 000,00

a pomocí F6 se dostanete k informaci o této dávce

6. Vytvořte prodejní objednávku a prodejte vaše zboží se specifikovanou

T...	No.	Description	Location ...	Quantity	Reserve...	Unit of M...	Unit Pric...	Line Amount ...	Line ...	Qty. to .
I...	8920-W	Server - balik Teamwear	MODRÝ	1			9 670,00	9 670,00		

a tlačítko Řádek a specifikace dávky (tem Tracking Line) a po zadání množství vyberete pomocí F6 po dávku :

Sales Line	Item Trac...	Undefined
Quantity	1	1
Qty. to Handle	1	1
Qty. to Invoice	1	1
Item Tracking Code . . .	VOLNÁPOL	Položka bez sledování

Availa... Serial No.	Serial No.	A. L. N.	Lot No.	Quantity (Base)	Qty. to Handle (Base)
			ABCDEF	1	1

Po zaúčtování Prodejní objednávky dostaneme položku typu Prodej svázanou s dříve vytvořenou položkou typu Nákup. Opět bude potřeba zobrazit políčko Dávka

Posting ...	Entry Type	Document Type	Docume...	Item No.	Description	Lot No.	Location ...	Quantity	Invoiced...
26.04.10	Purchase	Purchase Receipt	107050	8920-W		ABCDEF	MODRÝ	1	1
26.04.10	Sale	Sales Shipment	102064	8920-W		ABCDEF	MODRÝ	-1	-1

Dole v oknu položek je tlačítko Vyrovnání a Sešit vyrovná, kde je pak vidět která položku vyrovnává kterou položku .V obou podokních je potřeba zobrazit dávku.

Item No.	Documen...	Location ...	Posting D...	Entry Type	Source Type	Docume...	Lot No.	Source No.	Quantity	Remaining Q...	Invoiced Qua...	Reserved
8920-W	107050	MODRÝ	26.04.10	Purchase	Vendor	Purchas...	ABCDEF	10000	1	0	1	
8920-W	102064	MODRÝ	26.04.10	Sale	Customer	Sales Shi...	ABCDEF	4000	-1	0	-1	

Posting ...	Entry Type	Docu...	Docume...	Lot No.	Applied ...	Quantity	Cost Amount...	Invoiced...	Reserved Qu...	Remainin...	Shipped Qty...	Open	Entry No.
26.04.10	Purchase	Purc...	107050	ABCDEF		1	1 000,00	1	0	0	0	478	

Nastavení data expirace při příjmu :

M5 Hrach - Item Tracking Lines

Purchase ... Item Trac... Undefined

Quantity 100 100

Qty. to Handle 100 100

Qty. to Invoice 100 100

Item Tracking Code LOTALLEXP Lot specific tracking, manual Expiration

Availability, Serial No.	Serial No.	A.. Lot N.. Lot No.	Expiration Date	Warranty Date	Quantity (Base)	Qty. to Handle (Base)	Qty. to Invoice (Base)
		HR_001	20.12.12		40	40	40
		HR_002	31.12.12		60	60	60

Line Functions Help

Přirazení položek při prodeji

M5 Hrach - Item Tracking Lines

Sales Line Item Trac... Undefined

Quantity 50 50

Qty. to Handle 50 50

Qty. to Invoice 50 50

Item Tracking Code LOTALLEXP Lot specific tracking, manual Expiration

Availability, Serial No.	Serial No.	A.. Lot N.. Lot No.	Expiration Date	Warranty Date	Quantity (Base)	Qty. to Handle (Base)	Qty. to Invoice (Base)
		HR_001	20.12.12		40	40	40
		HR_002	31.12.12		10	10	10

Line Functions Help

Trasování zboží – Prodej->Historie->Trasování

General

Serial No. Filter

Lot No. Filter

Item Filter M5

Variant Filter

Show Components Item-tracked Only

Trace Method Usage -> Origin Origin -> Usage

Trace

Serial No.: , Lot No.: , Item: M5, Variant: , Usage->Origin, Item-tracked Only

Expand/Co...	Description	Serial No.	Lot No.	Item No.	Item Description	Location Code	Quantity	Remaining Quantity
	Sales Shipment Header 102043		HR_002	M5	Hrach	BLUE	-10	0
	Purch. Rcpt. Header 107034		HR_002	M5	Hrach	BLUE	60	50
	Sales Shipment Header 102043		HR_001	M5	Hrach	BLUE	-40	0
	Purch. Rcpt. Header 107034		HR_001	M5	Hrach	BLUE	40	0
	Sales Shipment Header 102042		PEA_002	M5	Hrach	BLUE	-40	0
	Purch. Rcpt. Header 107033		PEA_002	M5	Hrach	BLUE	40	0
	Sales Shipment Header 102042		PEA_001	M5	Hrach	BLUE	-60	0
	Purch. Rcpt. Header 107033		PEA_001	M5	Hrach	BLUE	60	0

Rezervace – příklad

1. Vytvořte Nákupní objednávku na židli Moskva číslo 1980_S. např. 11 kusů.

General	Invoicing	Shipping	Foreign Trade	E - Commerce	Payment	
No.	106049				Posting Date	26.04.10
Buy-from Vendor No. . .	10000				VAT Settlement Date . .	26.04.10
Buy-from Contact No. . .	KT000066				Order Date	26.04.10
Buy-from Vendor Name . .	UP Liberec s.p.				Document Date	26.04.10
Buy-from Address	Masarykova 12				Vendor Order No.	
Buy-from Address 2 . . .					Vendor Shipment No. . .	
Buy-from Post Code/City	697 01	Kyjov			Vendor Invoice No. . . .	
Buy-from Contact	Paní Nicholas Christopoulos				Order Address Code. . .	
No. of Archived Versions.	0				Purchaser Code	RL
Posting Description . . .	Order 106049				Responsibility Center . .	LIBEREC
					Assigned User ID	
					Status	Open

T. . .	No.	Description	Location . . .	Quantity	Reserve...	Unit of M...	Direct U...	Line Amount ...
I...	1980-5	Otočná židle MOSKVA, červená	MODRÝ	11			3 610,00	39 710,00

2. Vytvořte prodejní objednávku na tuto židli v to stejné datum na 22 kousků. Máme něco židlí na skladě a něco je objednáno. Je potřeba zajistit v datech dodávek jak v hlavičkách, tak v řádcích obou dokumentů, aby při rezervaci židlí na prodejním dokumentu byl k dispozici jak židle na skladě tak i objednané, ale ještě nedodané židle. To znamená, že prodej musí být později než očekávaná dodávka (nákup). Např. očekávané dodání bude 27.2.2010 a prodej 28.2.2010. Pak při použití tlačítka – z prodejních řádků – Funkce- Rezervace dostaneme

General	Filters		
Item No.	1980-5	Quantity to Reserve. . .	22
Shipment Date	28.02.10	Reserved Quantity . . .	0
Description		Unreserved Quantity . .	22

Summary Type	Total Quantity	Total Reserved Quantity	Qty. Allocated in Warehouse	Total Available Quantity	Current Reserved Quantity
Item Ledger Entry	65				65
Purchase Line, Order	11				11

odkud vyplývá, že můžeme rezervovat jak ze skladu, tak i z nákupní objednávky. Viz tlačítko na tomto okně Funkce->Rezervace z aktuálního řádku (Reserve from current line). Odtud e dá jak rezervovat tak i rezervace rušit.

General	Filters		
Item No.	1980-5	Quantity to Reserve. . .	22
Shipment Date	28.02.10	Reserved Quantity . . .	22
Description		Unreserved Quantity . .	0

Summary Type	Total Quantity	Total Reserved Quantity	Qty. Allocated in Warehouse	Total Available Quantity
Item Ledger Entry	65	11		54
Purchase Line, Order	11	11		

Existující rezervace jsou viditelné v řádcích i pomocí položek rezervací – viz tlačítko Zboží-> Položky rezervace

