

Vedlejší náklady – hodnota skladu

Verze : 20121026

Vypracoval : Skorkovský

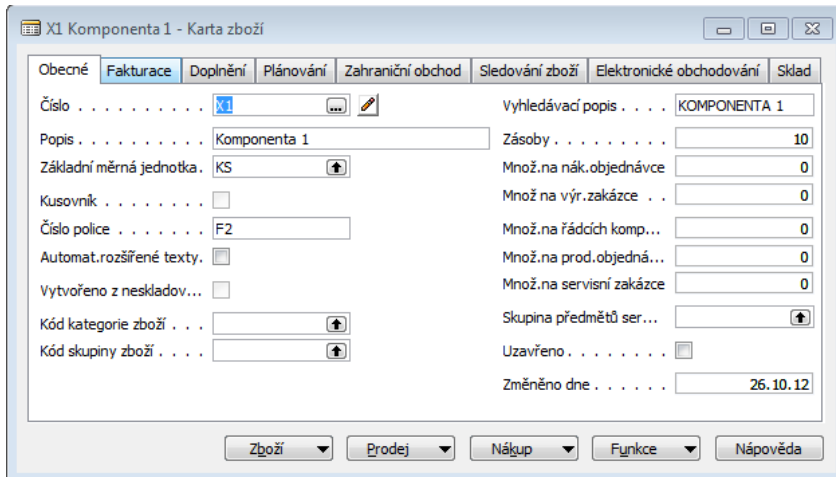
Databáze : MS Dynamics NAV 5.0 CZ

Pracovní datum (Nástroje->Pracovní datum nastavte na 01112012) !!!

1. Vytvoření Zboží s pomocí postupu (Vybrat kartu zboží, která není výrobkem- (např. číslo 1310) -> Úpravy->vybrat->Ctrl-C->F3->OK->OK->přepsat číslo na nové číslo např. X1->s pomocí F6 doplnění základní měrné jednotky na ks. Samozřejmě změňte název na Komponenta 1
2. Vynulovat na záložce Fakturace pořizovací ceny (všechny) a nastavit Metodu ocenění na FIFO (First-In First Out). Nastavte Jednotkovou cenu na 20 Kč
3. V Záložce Plánování změňte Způsob přiojednání na Dávka-pro-dávku a zatrhněte včetně zásob a Cyklus „přiojednávky“ nastavte na 1 D (jeden den)
4. Vytvořte s pomocí F3 z Menu Nákup Nákupní objednávku (dále NO) s dodavatelem 10000 a do řádků dejte 10 ks X1 za 10 Kč (cena nákupní). Použijte Lokaci =Modrý a do hlavičky NO doplňte číslo faktury dodavatele, např. TEST_001

| řp | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervov... | Kód měrn... | Nákupní c... | Částka na řád... | Řádk... |
|----|-------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| ▶ | X1 | Komponenta 1 | MODRÝ | 10 | | KS | 10,00 | 100,00 | |

5. Zaúčtujte s pomocí F11 a vyberte variantu Přijmout a Fakturovat
6. Historie->zaúčtované faktury->Ctrl-End abyste zobrazili poslední zaúčtovanou fakturu->odsok ze zboží X1 v řádku zaúčtované faktury s pomocí F6 na přehled Zboží a Shift-F5 na kartu zboží a podívejte se na stav skladu a na cenu pořízení na záložce Fakturace



7. S pomocí kombinace kláves Ctrl-F5 se podívejte na položky zboží a následně opět stejnou kombinací na položku ocenění navázanou na položku zboží. Ke každé položce zboží může být přiřazena jedna nebo více položek ocenění

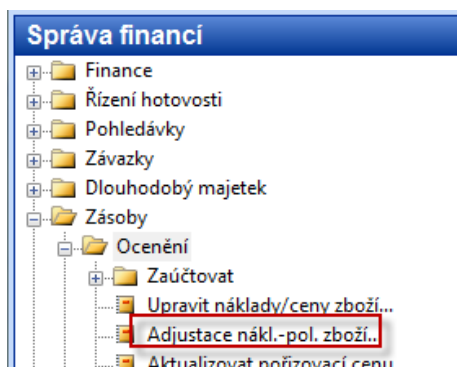
Položka zboží

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturov... množství | Zůstatek (množství) | Částka prodeje | Částka nákladů | Částka nákladů (neinv.) | Otevřeno | Číslo polo |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------|------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 01.11.11 | Nákup | Nákupní příjemka | 10703 | X1 | | MODRÝ | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | |

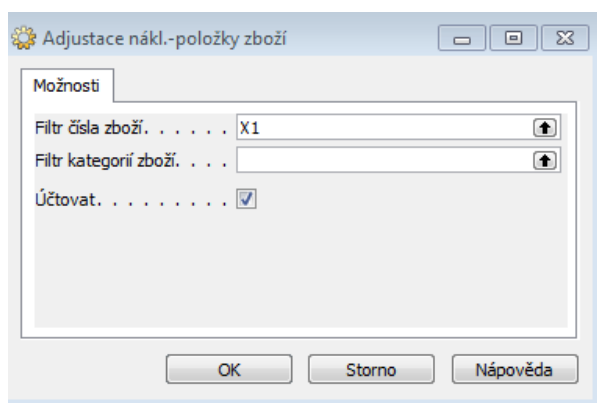
Položka ocenění

| Zúčtovací datum | Typ položky zboží | Číslo zboží | Typ dokladu | Adjus... Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo poplatku za zboží | Popis | Částka prodeje | Částka nákladů (očekávaná) | Částka nákladů | Zaúčtované náklady | Množství položky zboží | Oceněné množství | Fakturované množství | Náklady na jednotku |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 01.11.11 | Nákup | X1 | Přímé náklady | Nákupní faktura | 108031 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10 | 10 | 10 | 10,00 |

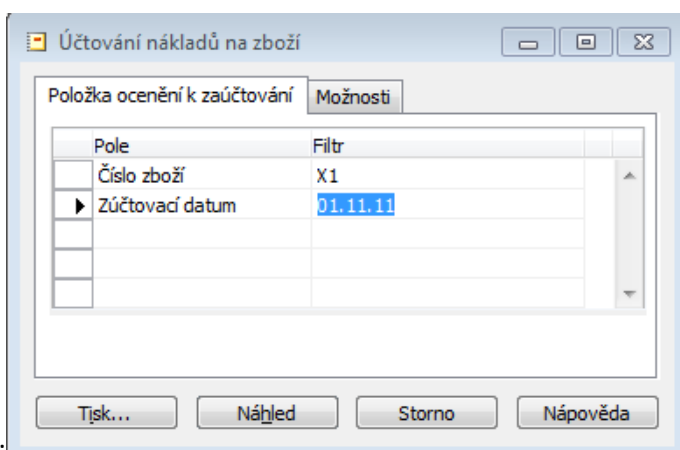
8. V dalším kroku provedeme sérii operací, které zaúčtují hodnotu skladu do hlavní knihy. Tento postup se jmenuje adjustace (bude ještě stručně probíráno)



9. Dostaneme tuto obrazovku v případě, že si vybereme zboží = X1 stisknete Ok



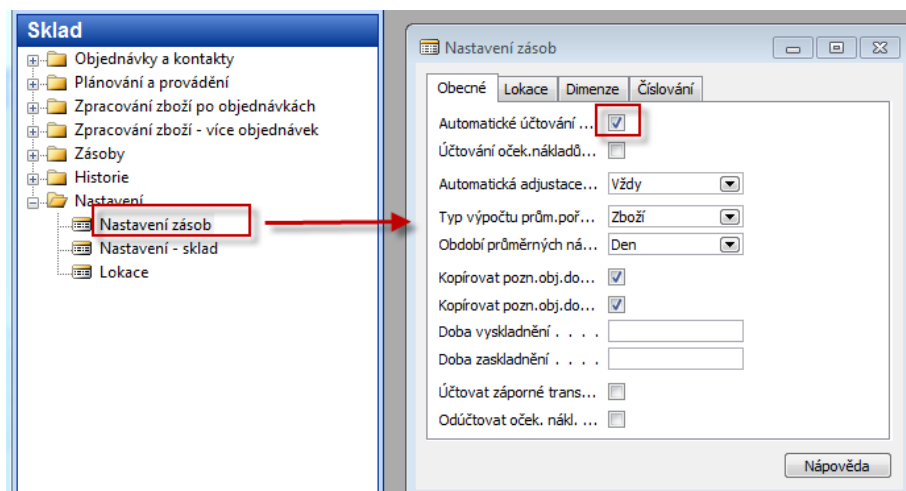
10. Z menu na obr. 8 otevřete Zaúčtovat ->Účtování nákladů na zboží a dostaneme tuto obrazovku (musíte na první záložce zadat X1 a datum 01.11.11 a druhé záložce Možnosti volbu Po položkách a zatrhnete políčko Účtovat a následně stisknete tlačítko Náhled



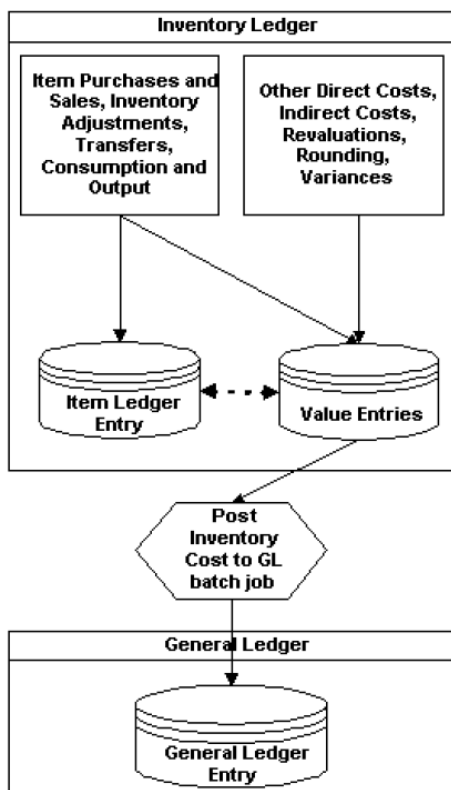
11. Položka ocenění se změní ze Zaúčtované množství =0 na Zaúčtované množství =100 a to jenom v případě, že nebudeme mít v menu Sklad->Nastavení->Nastavení skladu zaškrtnuté políčko **Automatické účtování**. **Takže výše uvedený postup (8-10) se provádí pouze v případě, že toto políčko zatržené není !!!!** Zde je vidět, že Automatické účtování nákladů do hlavní knihy zatržené je, takže Položka ocenění se oproti položce zobrazené v bodě č.7 tohoto materiálu **nezměnila !!!!** **Nastavení automatického účtování viz obrázek níže**

| Zúčtovací datum | Typ položky zboží | Číslo zboží | Typ položky | Adjus... | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo poplatku za zboží | Popis | Částka prodeje | Částka nákladů (očekávaná) | Částka nákladů | Zaúčtované náklady | Množství položky zboží |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 01.11.11 | Nákup | X1 | Přímé náklady | | Nákupní faktura | 108031 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10 |

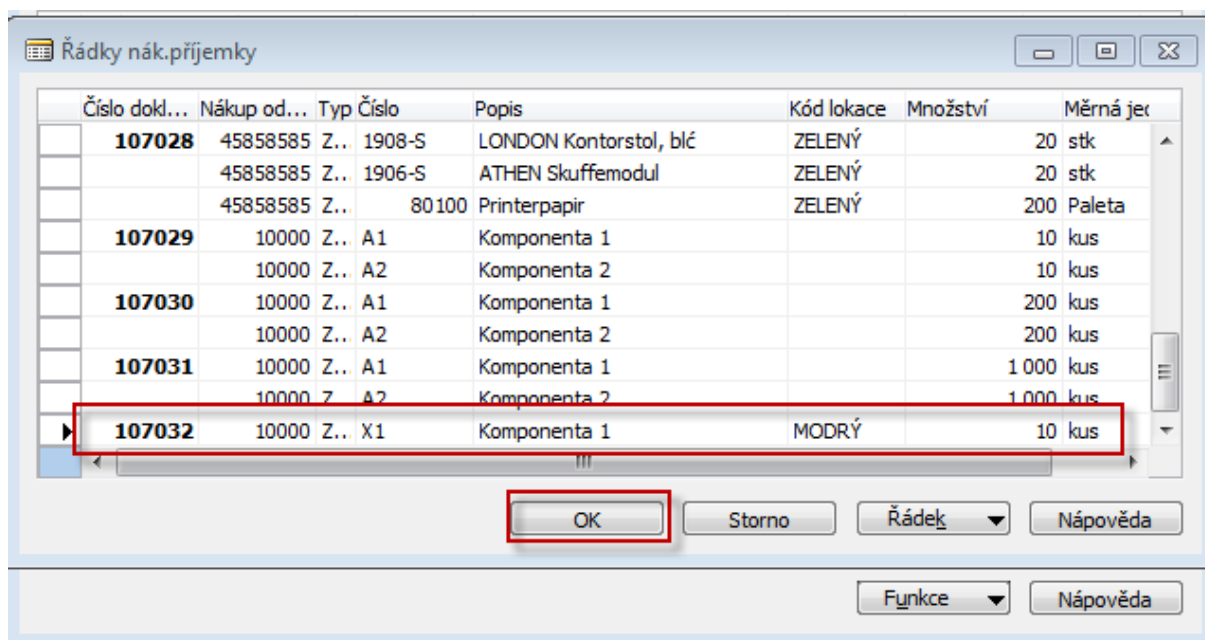
Nastavení automatického účtování



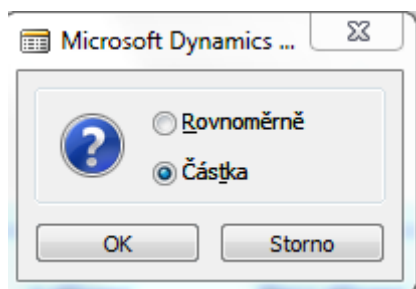
12. Princip dvojstupňového účtování (Sklad a následně hlavní kniha) je vidět na následujícím obrázku :



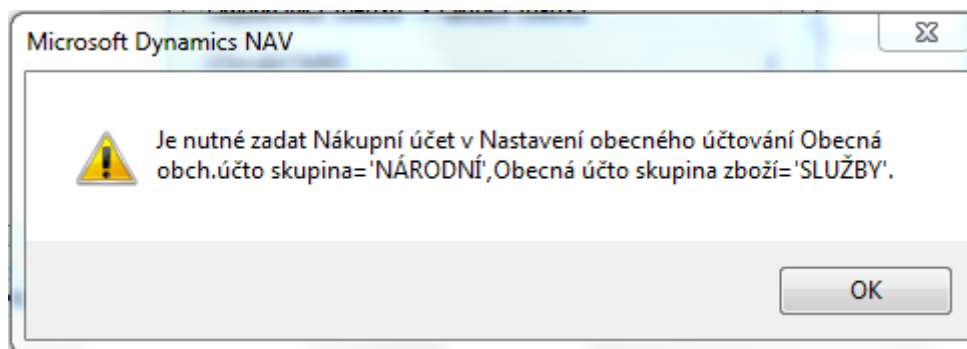
15. S pomocí Funkce ->Kopie řádků příjemky vybereme příjemku na X1



16. OK->Funkce->Navrhnout přiřazení poplatku zboží a dostaneme



Bude dále vysvětleno ve výuce. Vybereme Částku a OK a ESC a zaúčtujeme NO s pomocí F11 (po zadání čísla faktura dodavatele (dopravce) do hlavičky NO. Pokud dostanete níže uvedenou chybovou hlášku



Pak doplňte tento účet tímto postupem(jedna z mnoha možností to nastavit- v tomto případě nejrychlejší):

Z hlavičky NO přes F6 na Dodavatele a Shift-F5 na Kartu, dále na záložku fakturace a s pomocí F6 z pole Obecná obchodní účetní skupina-> na seznam skupin a s pomocí tlačítka Nastavení ->dostaneme níže uvedenou obrazovku a doplníme pro kombinaci Národní-Služby Národní účet 131100.

| Obecná obch.účetní skupina | Obecná účetní skupina z... | Účet výnosů | Účet prodejních dobropisů | Účet prodejní řádkové s... | Účet prod.fakt... slevy | MD účet prodejního skonta | Dal účet prodejního skonta | MD účet prod.odch... platby | Dal účet prod.odch... platby | Nákupní účet | Účet nákupních dobropisů |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| ▶ NÁRODNÍ | BEZ DPH | | | 604994 | 604994 | | | | | | |
| NÁRODNÍ | OBCHOD | 604110 | 604110 | 604994 | 604994 | | | | | 131100 | 131100 |
| NÁRODNÍ | RŮZNÉ | | | 604994 | 604994 | | | | | | |
| NÁRODNÍ | SLUŽBY | 602110 | 602110 | 604994 | 604994 | | | | | | |
| NÁRODNÍ | SUROVINY | 604210 | 604210 | 604994 | 604994 | | | | | 131500 | 131500 |
| NÁRODNÍ | VÝROBA | 501020 | 501020 | 601030 | 601030 | | | | | 601020 | 601020 |

17. Dále se podívejte po záúčtování NO z karty X1 na Položku zboží a položky ocenění (nyní jsou již položky ocenění dvě)

Položky ocenění

| Číslo zboží | Typ položky | Adjustace | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo poplatku za zboží | Popis | Částka prodeje | Částka nákladů (očekávaná) | Částka nákladů | Zaučtované náklady | Množství položky zboží | Oceněné množství | Fakturované množství | Náklady na jednotku |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| X1 | Přímé náklady | | Nákupní faktura | 108031 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10 | 10 | 10 | 10,00 |
| X1 | Přímé náklady | | Nákupní faktura | 108032 | JB-PŘEP... | Poplatek za př... | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 10 | 0 | 1,00 |

Karta Zboží->Záložka fakturace pak bude :

Obecné Fakturace **Doplnění** Plánování Zahrar

Metoda ocenění FIFO

Náklady jsou adjustov...

Náklady jsou záúčtovány

Pevná pořizovací cena 0,00

Požizovací cena 11,00

Režijní náklady 0,00

Nepřímé náklady % 0

Poslední pořizovací cena 10,00

Výpočet zisku/ceny Zisk=cena-ná...

Zisk % 0

Jednotková cena 0,00

a po „rozkliknutí“ políčka Pořizovací cena dostaneme :

| R... | Typ | Datum oc... | Číslo zboží | Požizovací cena | Náklady jsou adjust... | Typ p... | Množství | Částka náklad... | Částka nákladů |
|------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|------------------|----------------|
| | Zvýšení | 01.11.11 | X1 | 11,00 | | Nákup | 10 | 0,00 | 110,00 |
| | Uzávěrková... | 01.11.11 | X1 | 11,00 | ✓ | | 10 | 0,00 | 110,00 |

18. Pokud spustíme zprávu Hodnota skladu, pak dostaneme pro datum 01.11.2012 níže uvedenou zprávu

Hodnota zásob
CRONUS CZ s.r.o.

Zboží: Číslo: X1

| Číslo zboží | Popis | Ke dni 31.10.12 | | Přirůstek (LM) | | Úbytky (LM) | | Ke dni 01.11.12 | | Zaúčtované náklady | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|--------------------|--------|
| | | Základ množství | Hodnota | Množství | Hodnota | Množství | Hodnota | Množství | Hodnota | | |
| Účto skupina zboží: VÝROBKY | | | | | | | | | | | |
| X1 | Komponenta 1 | Ne | KS | 10 | 110,00 | | | | 10 | 110,00 | 110,00 |
| Účto skupina zboží celkem: VÝROBKY | | | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | 110,00 | 110,00 | |
| Celkem | | | | | 110,00 | | 0,00 | | 110,00 | 110,00 | |

19. Prodejte s pomocí prodejní objednávky 3 ks X1 za cenu 20 Kč

| Obecné | Fakturace | Dodávky | Zahraniční obchod | Elektronické obchodování | Záloha | Zálohová faktura |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------|------------------|
| Číslo | 1007 | Zúčtovací datum | 01.11.11 | | | |
| Zákazník-číslo | 10000 | Datum vyrovnání DPH . . | 01.11.11 | | | |
| Zákazník-číslo kontaktu . | KT000001 | Datum objednávky | 01.11.11 | | | |
| Zákazník-název | BYT-KOMPLET s.r.o. | Datum dokladu | 01.11.11 | | | |
| Zákazník-adresa | Vrchlického 5 | Požadované datum do... | | | | |
| Zákazník-adresa 2. | | Přislíbené datum dodávky | | | | |
| PSČ/město zákazníka . . | 697 01 | Kyjov | | | | |
| Zákazník-kontakt | Pan Jonas Brandel | Číslo nabídky | | | | |
| Počet archivovaných v... | 0 | Číslo externího dokladu . | | | | |
| Kód příčiny | | Kód prodejce | PK | | | |
| | | Číslo kampaně. | | | | |
| | | Centrum odpovědnosti . | BLANSKO | | | |
| | | Stav | Otevřeno | | | |

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervov... | Kód měrn... | Jednotko... | Částka na řád... | Ř. |
|-----|-------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|----|
| Z.. | X1 | Komponenta 1 | MODRÝ | 3 | | KS | 20,00 | 60,00 | |

20. Zaúčtujte s pomocí F11 a podívejte se z karty X1 na položky zboží a položky ocenění

Položka zboží

| Zúčtovací... | Typ po... | Typ dokladu | Číslo dokl... | Číslo zboží | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturov... | Zůstatek ... | Částka prodeje | Částka nákladů | Částka náklad... | Otevřeno |
|--------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------|------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 01.11.11 | Nákup | Nákupní příjemka | 107032 | X1 | | MODRÝ | 10 | 10 | 7 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | ✓ |
| 01.11.11 | Prodej | Prodejní dodávka | 102034 | X1 | | MODRÝ | -3 | -3 | 0 | 60,00 | -33,00 | 0,00 | |

Položka ocenění

| Číslo zboží | Typ položky | Adjustace | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo poplatku za zboží | Popis | Částka prodeje | Částka nákladů (očekávaná) | Částka nákladů | Zaúčtované náklady | Množství položky zboží | Oceněné množství | Fakturované množství | Náklady na jednotku |
|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| X1 | Přímé náklady | | Prodejní faktura | 103023 | | | 60,00 | 0,00 | -33,00 | -33,00 | -3 | -3 | -3 | 11,00 |

21. Obdobným způsobem jako v bodě 18. Spusťte Zprávu Hodnota skladu kde 11-33=77:

Hodnota zásob

CRONUS CZ s.r.o.

Zboží: Číslo: X1

| Číslo zboží | Popis | Ke dni 31.10.12 | | | Přírůstky (LM) | | Úbytky (LM) | | Ke dni 01.11.12 | | | Zaúčtované náklady |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|---------|--------------------|
| | | Kus | Základ měrná | Množství | Hodnota | Množství | Hodnota | Množství | Hodnota | Množství | Hodnota | |
| Účto skupina zboží: VÝROBKY | | | | | | | | | | | | |
| X1 | Komponenta 1 | Ne | KS | 7 | 77,00 | | | | | 7 | 77,00 | 77,00 |
| Účto skupina zboží celkem: VÝROBKY | | | | | 77,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 77,00 | 77,00 |
| Celkem | | | | | 77,00 | | | | 0,00 | | 77,00 | 77,00 |

22. Menu Finance->Hlavní kniha->Historie->Žurnály->tlačítko Žurnál->Věcné položky a zápis s Kódem původu Hodnota skladu uvidíte, že se náklady skutečně do HK zaúčtovaly.

| Zúčtovací... | Datum vy... | T... | Číslo dokl... | Číslo účtu | MD částka | Dal částka | Popis | T... | O... | O... | Částka | T... |
|--------------|-------------|------|---------------|------------|-----------|------------|--|------|------|------|--------|------|
| 01.11.11 | 01.11.11 | | 103023 | 123000 | | | 33,00 Přímé náklady 10000 dne 01.11.11 | | | | -33,00 | Ú.. |
| 01.11.11 | 01.11.11 | | 103023 | 504700 | 33,00 | | Přímé náklady 10000 dne 01.11.11 | | | | 33,00 | Ú.. |

23. Ze zobrazených věcných položek se s pomocí tlačítka Položka dostane přímo na Položku ocenění. Z toho vyplývá, že pohyby na skladě mají přímou vazbu na záznamy v hlavní knize