

Příklad MS Dynamics NAV – Využívání finančního rozpočtu

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH
 Datum : 18.11.2015
 Důvod : školení, interní materiál
 Zkratka, anglicky : Budgets, zkratka není
 Databáze : MS Dynamics NAV 2009R2
 Určeno pro : „to whom it may concern“
 Další možnost : Domácí studium
 PWP prezentace : Introduction MS Dynamics NAV XI-uloženo ve studijních materiálech

1. Nastavení rozpočtu na vybraný tržební účet 602110. Má zatržené políčko Přímé účtování
2. Položky jsou na tomto účtu v období 01.01.10 -29.01.11
3. Nastavíme pracovní datum na 01.01.12
4. Rozpočet bude nový pro rok 2012
5. Správa financí->Finance->Rozpočty->Políčko Název rozpočtu->F6 ->F5 ->a nový řádek

Název	Popis	Kód dime...	Kód dimenze 2 roz...
2010	2010 rozpočet		
2011	2011 rozpočet	OBLAST	PRODEJNÍKAMPAŇ
2012	2012 rozpočet	OBLAST	PRODEJCE

6. Nastavení částek v matici rozpočtu (z řádku rozpočtů->OK) pro středisko ADM a PRODEJ

a) ADM

Kód	Název	Rozpočet (čas...)	01.01.12	02.01.12	03.01.12
602002	Tržby za služby				
602005	Služby spojené s prodejem				
602110	Služby - domácí	3 000,00	1 000,00		2 000,00

b) PRODEJ

Kód	Název	Rozpočet (čas...)	01.01.12	02.01.12	03.01.12
602002	Tržby za služby				
602005	Služby spojené s prodejem				
602110	Služby - domácí	7 000,00	3 000,00		4 000,00

7. Celkový rozpočet bez nastavení filtrů pak vypadá takto, kde 4000=1000(ADM)+3000(PRODEJ) a 6000=2000(ADM)+4000(SALES)

Kód	Název	Rozpočet (Čás...	01.01.12	02.01.12	03.01.12
602002	Tržby za služby				
602005	Služby spojené s prodejem				
▶ 602110	Služby - domácí	10 000,00	4 000,00		6 000,00

8. Vytvoříme dvě prodejní objednávky(zde pouze jejich řádky s využitím zákazníka 10000 v hlavičce příslušných dokumentů) a zavedeme s pomocí tlačítka Řádek->Dimenze jinou dimenzi typu Středisko ADM a SALES pro určené den 1.1.12 Každý řádek může specifikovat jiný typ služby, ale má jinou dimenzi

a)

Kód dimenze	Kód hodn...	Kód dimenze	Kód hodn...
OBLAST	30	OBLAST	30
PRODEJCE	PK	PRODEJCE	PK
SKZÁKA...	STŘEDNÍ	SKZÁKA...	STŘEDNÍ
▶ STŘEDISKO ADM		STŘEDISKO PRODEJ	

Typ Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov...	Kód měrn...	Jednotko...	Částka na řád...	Řádk...	K dodání	Dodané ...	K fakturaci	F
Ú..	602110 Služby - domácí		1		HODINA	700,00	700,00		1			1
▶ Ú..	602110 Služby - domácí		1		HODINA	1 500,00	1 500,00		1			1

- b) Dimenze zůstanou stejně nastavené (nutno opět provést ručně pro oba dva řádky) , akorát doba dodávky služeb bude 3.1.2012 !!!

Typ Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervov...	Kód měrn...	Jednotko...	Částka na řád...	K dodání
Ú..	602110 Oprava kódu programu		1		HODINA	1 000,00	1 000,00	1
▶ Ú..	602110 Oprava licence		1		HODINA	2 000,00	2 000,00	1

9. Takže skutečná částka, která se po zaúčtování (F11) dostane do hlavní knihy bude pro dimenzi ADM místo rozpočtovaných částek 1000 a 2000 pouze 700 a 1000 a pro dimenzi SALES místo rozpočtovaných částek 3000 a 4000 pouze 1500 a 2000.

10. Zaúčtujeme obě prodejní objednávky (dodat a fakturovat).

11. Půjdeme na položky účtu 602110 a dáme filtr a dostaneme níže (viz bod 12)

12. Položky hlavní knihy pro účet 601110 a s filtrem uvedeným v bodě 11. Ovšem před tím zobrazte sloupec Středisko :

Zúčtovací...	Datum DPH	T...	Číslo dokl...	Číslo účtu	Popis	Středisko	T...	O...	O...	MD částka	Dal částka	Č...
01.01.12	01.01.12	F..	103037	602110	Objednávka 1015 zaúčtováno ...	PRODEJ	P..	N..	S..		1 500,00	
01.01.12	01.01.12	F..	103037	602110	Objednávka 1015 zaúčtováno ...	ADM	P..	N..	S..		700,00	
03.01.12	03.01.12	F..	103038	602110	Objednávka 1016 zaúčtováno ...	PRODEJ	P..	N..	S..		2 000,00	
03.01.12	03.01.12	F..	103038	602110	Objednávka 1016 zaúčtováno ...	ADM	P..	N..	S..		1 000,00	

13. Z pole matice rozpočtu, kde jsou uvedené částky dostanete s pomocí filtru :

toto :

Název ro...	Datum	Číslo účtu	Popis	Středisko	Projekt	Kód	Oblast	Kód	Prodejce	Částka	Čís
2012	01.01.12	602110								1 000,00	
2012	01.01.12	602110								-999,00	
2012	01.01.12	602110								-1,00	
2012	01.01.12	602110		ADM						1 000,00	
2012	01.01.12	602110		PRODEJ						3 000,00	
2012	03.01.12	602110								2 000,00	
2012	03.01.12	602110								-2 000,00	
2012	03.01.12	602110		ADM						2 000,00	
2012	03.01.12	602110		PRODEJ						4 000,00	

14. Z okna rozpočtu pro rok 2012 využijeme tlačítko Saldo a dostaneme :

Z toho jasně vyplývá, že jsem pro obě střediska, tedy pro celou firmu, pokud máme střediska pouze dvě, splnili rozpočet pro 01.01.12 na 55 % a pro 3.1.12 na 50%.

První výpočet vypadá takto : $1500+700=2200$ a rozpočet je 4000, takže $2200/4000 \rightarrow 55\%$ atd.

Při nastavení filtrů pro ADM dostaneme toto :

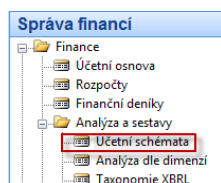
Začátek o...	Název období	MD částka	Dal částka	MD částka roz...	Dal částka roz...	Saldo...
01.01.12	neděle		700,00	1 000,00		-70,0
02.01.12	pondělí					
03.01.12	úterý		1 000,00	2 000,00		-50,0

Takže je vidět, že středisko ADM plnilo rozpočet na 70 % a na 50%.

Při nastavení filtru na prodejní středisko dostaneme:

Začátek o...	Název období	MD částka	Dal částka	MD částka roz...	Dal částka roz...	Saldo...
01.01.12	neděle		1 500,00	3 000,00		-50,0
02.01.12	pondělí					
03.01.12	úterý		2 000,00	4 000,00		-50,0

15. Vytvoření nového Účetního schématu.



16. Z políčka Název s pomocí F6-a F3 vytvořte nový řádek Test ,doplňte Popis do políčka Výchozí rozložení sloupce dodejte s pomocí F6-> ANALYZROZP

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce
ANALÝZA	Struktura kapitálu	
KAMPAŇ	Analýza kampaně	ANALYZROZP
TEST	Test rozpočtu	ANALYZROZP
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP

17. Odskočte s pomocí F6 na Pohledy as pomocí F3 vytvořte nový pohled analýzy :

Kód	Název	Včetně rozpočtů	Datum po...	Kód dime...
KAMPAŇ	Analýza kampaně (maloobchod)		12. 12. 10	PRODEJ...
STRŇNÁKL	Náklady na střediska	✓	12. 12. 10	STŘEDISKO
TEST	Test rozpočtu		18. 11. 15	
TRŽBY	Tržby z prodeje	✓	18. 11. 15	OBLAST
ZÁKAZNÍK	Analýza skupiny zákazníků		12. 12. 10	OBLAST

a dále pokračujte s pomocí tlačítka Analýza->Karta (nebo Shift-F5). Zatrhněte včetně rozpočtů, za záložce Dimenze dodejte typ dimenze= Středisko, dodejte účet 602110 a počáteční datum 01.01.12. Aktualizujte s pomocí tlačítka aktualizovat

Před aktualizací

Obecné		Dimenze	
Kód	TEST	Datum poslední změny . .	
Název	Test rozpočtu	Číslo poslední položky . .	0
Filtr finančního účtu . . .	602110	Číslo posl.pol.rozpočtu. .	0
Komprese	Den	Aktualizace při účtování .	<input type="checkbox"/>
Počáteční datum	01.01.12	Včetně rozpočtů.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Uzavřeno	<input type="checkbox"/>

Po aktualizaci

Obecné		Dimenze	
Kód	TEST	Datum poslední změny . .	18.11.15
Název	Test rozpočtu	Číslo poslední položky . .	2846
Filtr finančního účtu . . .	602110	Číslo posl.pol.rozpočtu. .	1142
Komprese	Den	Aktualizace při účtování .	<input type="checkbox"/>
Počáteční datum	01.01.12	Včetně rozpočtů.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Uzavřeno	<input type="checkbox"/>

18. ESC a ESC a doplňte účetní schéma takto:

Název TEST				
Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet
	Služby konzultantů	Účty		
▶ 602110	Služby Navertica	Účty		602110
		Účty		

19. Tlačítko Účetní schéma->Náhled a dostaneme bez filtru střediska, ale s filtrem data 010112-030112:

Obecné		Filtry dimenzí		Možnosti	
Název účetního schém...	TEST	Filtr data	01.01.12..03.01.12		
Název rozložení sloupce .	ANALYZROZP	Filtr rozpočtu			
Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky	
	Služby konzultantů				
▶ 602110	Služby Navertica	-5 200,00	10 000,00	-152,00	

a pro filtr ADM dostaneme :

Obecné		Filtry dimenzí		Možnosti	
Středisko Filtr	PRODEJ	Filtr dimenze 3			
Projekt Filtr		Filtr dimenze 4			
Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky	
	Služby konzultantů				
▶ 602110	Služby Navertica	-3 500,00	7 000,00	-150,00	