

Příklad MS Dynamics NAV – Účetní Schémata –US-(Accounting Schedules) – použitelné i jako inspirace pro domácí studium !!!!!

Vytvořil	:	Skorkovský
Datum	:	14.11.2016
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	NAV 2009 R2 CZ
Určeno pro	.	„to whom it may concern“ a kurz BPH_PIS2

Účetní schémata (US) jsou nástrojem pro vytváření finančních reportů postavených zaúčtovaných datech typu Věcná položka, tedy nad záznamy hlavní knihy. Při generaci těchto reportů není potřeba programovat. Jde o uživatelsky přátelský způsob (user friendly) vytváření reportů, které doplní stávající portfolio reportů ve standardní aplikaci ERP MS Dynamics NAV 2009.

1. Menu Správa financí->Finance-> Analýzy a sestavy->Účetní schémata
2. Rozkliknout Název v hlavičce->dostanete seznam všech zatím vytvořených ÚS
3. Struktura seznamu je Název, Výchozí rozložení sloupce a Název pohledu analýzy ,což je karty řídící vytváření množiny věcných položek, které budou schématem zpracovávány.
4. Při „rozklinutí“ pole Výchozí rozložení sloupce dostanete seznam zatím dvou rozložení a to Analýzu rozpočtu a Výchozí. V našem příkladu budeme používat Analýzu rozpočtu
5. Nastavení Analýzy rozpočtu najdete v menu Správa financí->Nastavení->Obecné->Rozložení sloupců. Typy položek jsou : Věcné položky nebo položky rozpočtu, které se zadávají ručně. Výběr Typ sloupce=Vzorec umožňuje vytvářet vzorce obsahující standardní aritmetické operace (+,-,/,*, exponent, závorky a procento- viz Help).Proměnné jsou např. znaky v Číslech sloupců. Pozor je nutno modifikovat vzorec pro tržbu, která je účtována na straně Dal (syntax je minus částka, tedy -P). Další variantou by bylo nechat vzorec ((P/R)-1)*100 a zavést mínusové částky do rozpočtu.

Číslo sloupce	Hlavička sloupce	Typ sloupce	Typ položky	Typ částky	Včetně uzavě...	Vzorec
P	Pohyb	Pohyb	Věcné položky	Částka		
R	Rozpočet	Pohyb	Položky rozpo...	Částka		
	% odchylky	Vzorec	Věcné položky	Částka		$((P/R)-1)*100$

6. Při „rozkliknutí“ Názvu pohledu analýzy dostanete seznam všech pohledů a dimenze, které se používají pro filtraci pohledů.
7. Otevřete libovolný pohled, prostudujte jeho strukturu a s pomocí F3 vytvořte nový pohled Tržby1
8. Do účtů zaveďte 604110|604120, což znamená, že budeme sledovat to co bylo na těchto dvou účtech zaúčtováno a porovnávat to z rozpočtem
9. Do počátečního data vložte své aktuální pracovní datum. V záložce Dimenze vložte dimenzi typu Středisko a na hlavní záložce zatrhněte Aktualizace při účtování a dále pak Včetně rozpočtů. Nakonec s pomocí tlačítka Aktualizace ji proveďte.
10. Tento pohled zadejte do pole Názvu pohledu analýzy našeho nového US Tržby 1
11. Menu Finance-Rozpočty a zadejte v rozpočtu odpovídajícímu roku ve Vašem pracovním datu hodnoty na účtech 604110 a 604120 k datu, které se rovná pracovnímu datu. Částky zaveďte vždy pro dimenzi PRODEJ a ADM. Zadejte to způsobem (účet, částka, středisko) =(604110,100,Prodej), (604110,200,ADM), (604120,300,Prodej) a (604120,400,ADM).
12. Níže vidíte nastavení US a následně ukázka obou nastavení v rozpočtu. Udělejte si kvůli větší přehlednosti tabulku

Středisko Filtr PRODEJ

Projekt Filtr

Filtr dimenze rozpočtu 3

Filtr dimenze rozpočtu 4

Kód	Název	Rozpočet (čas...)	20. 12. 09
604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	1 309,00	100,00
604120	Tržby,maloobchod-EU	1 512,00	300,00

Středisko Filtr ADM

Projekt Filtr

Filtr dimenze rozpočtu 3

Filtr dimenze rozpočtu 4

Kód	Název	Rozpočet (čas...)	20. 12. 09
604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	200,00	200,00
604120	Tržby,maloobchod-EU	400,00	400,00

13. Vytvořte jednu prodejní fakturu (reálná data, která se budou porovnávat s rozpočtem a kde řádky budou vypadat takto (viz níže). Nebo tam dejte nižší částky než ty v rozpočtu podle Vašeho uvážení a pak s pomocí F11 to zaúčtujte:

Typ	Číslo	Popis	Středisko ...	Množství	Kód měrn...	Jednotko...	Částka na řád...
Účet	604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	PRODEJ	1		100,00	100,00
Účet	604120	Tržby,maloobchod-EU	PRODEJ	1		300,00	300,00
Účet	604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	ADM	1		200,00	200,00
Účet	604120	Tržby,maloobchod-EU	ADM	1		400,00	400,00

Případně zaúčtujte druhou fakturu s pomocí kopie řádku (při jejím vytváření využijte funkci Kopírovat doklad, který budete modifikovat) - kde řádky pak budou vypadat takto (to v případě že jste zadali v první faktuře částky odpovídající přesně rozpočtu. Nyní tedy rozpočet překračujeme, což je v praxi častější případ.

Typ	Číslo	Popis	Množství	Kód měrn...	Jednotko...	Částka na řád...
Ú..	604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	1		20,00	20,00
Ú..	604120	Tržby,maloobchod-EU	1		60,00	60,00
Ú..	604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	1		40,00	40,00
Ú..	604120	Tržby,maloobchod-EU	1		80,00	80,00

14. Před startem US proveďte Aktualizaci Pohledu analýzy a do US Tržby1 zaveďte s pomocí funkce vložit účet 604110 a 604120.

Název TRŽBY 1

Číslo řady	Popis	Typ s...	Součet
604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	Účty	604110
604120	Tržby,maloobchod-EU	Účty	604120

15. Výsledek analýzy je pak v případě překročení o 20% (100 + 20) tento :

Obecné Filtry dimenzí Možnosti

Středisko Filtr PRODEJ

Filtr dimenze 2

Filtr dimenze 3

Filtr dimenze 4

Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky
604110	Tržby,maloobchod-tuzemsko	-120,00	100,00	20,00
604120	Tržby,maloobchod-EU	-360,00	300,00	20,00