

# Stručné poznámky k opakování PIS1 - PIS2-druhá část

Skorkovský, KPH

# Přiřazení poplatků

- Probráno dne 5.12.2016
  - NO → do řádků Typ=Poplatek
  - Zadat počet kilometrů a cenu/km
  - Přiřazení poplatku za zboží -> Funkce->Kopie řádků příjemky (najít zaúčtovaný nákupní dokument)->navrhnout přiřazení podle částky nebo rovnoměrně a F11
  - V nakoupeném zboží na příjemce se objeví poplatek ve druhé položce ocenění (Zboží + 2 x Ctrl-F5 )

# CRM

- Karta kontaktu a její vazba na kartu partnera (zákazník, dodavatel, banka)
- Vytvoření karty zákazníka za karty kontaktu pomocí šablony
- Segmentace kontaktů a typy kontaktů
- Profily a jejich nastavení
- Obchodní příležitosti (vazba na jinou otázku) a vazba na wizarďa
- Interakce a vytváření s pomocí wizarďa
- Připojení nabídek
- Segmenty a kampaně
- Přínosy využívání CRM

# Dimenze

- Nastavení dimenzí
- Globální dimenze a ostatní dimenze
- Využití
- Analýzy dle dimenzí

# Náhrady, křížové odkazy,..

- Náhrady zboží (jednosměrné, obousměrné, s podmínkou)
- Přínosy využívání náhrad
- Křížové odkazy a jejich nastavení a využití
- Rozšíření texty (nastavení a jejich využití)
- Skladové jednotky a jejich vytváření
  - Karta zboží
  - Karta skladové jednotky a priority

# Transfery

- Transfery zboží mezi lokacemi
- Zboží na cestě
- Položky transferu a okno zboží dle lokací
- Plánování tras (matice)
- Časy vyskladnění a naskladnění
- Smluvní dopravci (doba na cestě)
- Objednávka transferu
- Náhradní řešení transferů pomocí deníku

# Řízení výroby

- Kusovník
- TNG postup
- Výrobní zakázka a její stavy
- Plánování MRP-II
- Doplnění komponent
- Odhlašování výroby (spotřeba a výstup finálů)
- Statistika

# Hromadné objednávky (HO)

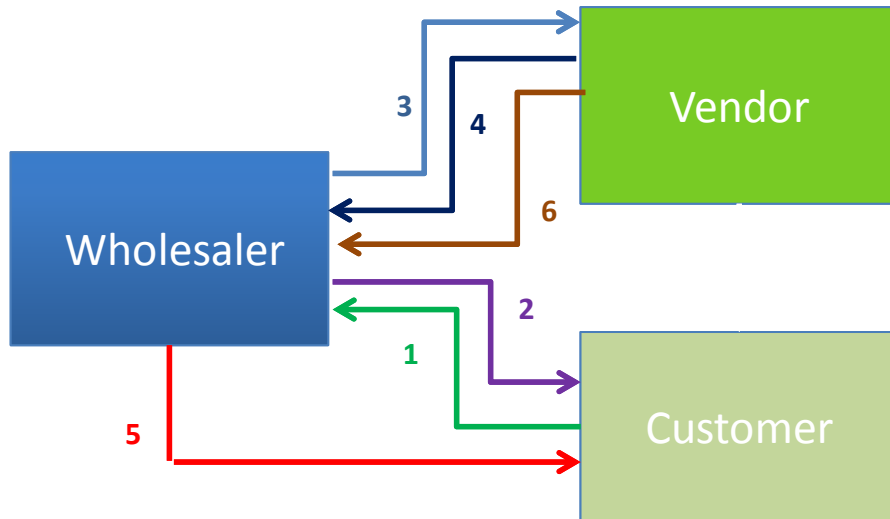
- Vysvětlení principu hromadné objednávky
- Využívání hromadných objednávek
- Vytváření prodejních objednávek z (HO)
- Náhrada prognózy a rozdíl mezi HO a prognózou



# Vratky

- Princip vratek a jejich využití (reklamace)
- Vytváření vratky
- Propojení položek kvůli vrácení přených nákladů
- Generované doklady

# Přímé dodávky



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Quote                             |
| 2 | Sales Order                       |
| 3 | Purchase Order                    |
| 4 | Delivery list and delivery itself |
| 5 | Sales invoice                     |
| 6 | Purchase invoice                  |

# Přímé dodávky

- Vytvoření PO->NO a propojení
- Vytvoření dodávky s pomocí sešitu požadavků
- Výhody využívání

# Očekávané náklady

- Nastavení možnosti využívat očekávané náklady
- Co to znamená ? Příjem zboží s odhadnutou cenou bez faktury
- Pomocný účet
- Zaúčtování faktury a adjustace skutečného nákladu

# Očekávané náklady

Nastavení zásob

Obecné Lokace Dimenze Číslování

Automatické účtování...

Účtování oček.nákladů...

Automatická adjustace... Nikdy

Typ výpočtu prům.poř... Zboží

Kopírovat pozn.obj.do...

Kopírovat pozn.obj.do...

Doba vyskladnění . . . . .

Doba zaskladnění . . . . .

| Typ   | Číslo   | Popis             | Kód lokace | Středisko Kód | Množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena bez ... | Pořizovací cena (CZK) | Jednotková cena (CZK) | Částka na řádku bez DPH | K příjmu | Přijaté množství |
|-------|---------|-------------------|------------|---------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|
| Zboží | 80216-T | Ethernetový kabel | MODRÝ      | PRODEJ        | 1        | KS                 | 20,00                | 20,00                 |                       | 20,00                   |          | 1                |

Po pouhém příjmu dostaneme :

| Zúčtovací... | Typ dokladu | Číslo dokl... | Číslo účtu | Popis                            | Středisko ... | T... | O... | O... | Částka | T... |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|--------|------|
| 31.12.09     |             | 107070        | 132110     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | 20,00  | Ú..  |
| 31.12.09     |             | 107070        | 131455     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | -20,00 | Ú..  |

Kde 132110 je dočasný účet. Dále níže upravíme cenu na 30 a F11

| Typ   | Číslo   | Popis             | Kód lokace | Středisko Kód | Množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena bez ... | Pořizovací cena (CZK) | Jednotková cena (CZK) |
|-------|---------|-------------------|------------|---------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zboží | 80216-T | Ethernetový kabel | MODRÝ      | PRODEJ        | 1        | KS                 | 30,00                | 30,00                 |                       |

Po pouhém zaúčtování dostaneme :

| Zúčtovací... | Typ dokladu | Číslo dokl... | Číslo účtu | Popis                            | Středisko ... | T... | O... | O... | Částka | T... |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|--------|------|
| 31.12.09     |             | 108067        | 132110     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | -20,00 | Ú..  |
| 31.12.09     |             | 108067        | 131455     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | 20,00  | Ú..  |
| 31.12.09     |             | 108067        | 132100     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | 30,00  | Ú..  |
| 31.12.09     |             | 108067        | 131350     | Přímé náklady 30000 dne 31.12.09 | PRODEJ        |      |      |      | -30,00 | Ú..  |

Položky ocenění pak vypadají takto :

| Zúčtovací datum | Typ položky zboží | Typ položky   | Číslo dokladu | Číslo poplatku za zboží | Popis | Částka prodeje | Částka nákladů (očekávaná) | Částka nákladů (neinv.) | Zaúčtované náklady | M...  |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 31.12.09        | Nákup             | Přímé náklady | 107070        |                         |       | 0,00           | 20,00                      | 0,00                    | 0,00               |       |
| 31.12.09        | Nákup             | Přímé náklady | 108067        |                         |       | 0,00           | -20,00                     | 30,00                   | 0,00               | 30,00 |

# Upomínky a rezervace

- Upomínky jejich využívání
- Nastavení upomínek a jejich úrovně
- Poplatky spojené s upomínkami
- Rezervace viz další snímek

# Rezervace

## Prodejní řádek

| Typ     | Číslo   | Popis             | Kód lokace | Množství | Rezervov...<br>množství | Kód měrné<br>jednotky | Jednotková<br>cena bez ... | Částka na řádku<br>bez DPH | Řádk...<br>sleva % K dodání |    |
|---------|---------|-------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| ► Zboží | 80216-T | Ethernetový kabel | MODRÝ      | 12       |                         | KS                    |                            |                            |                             | 12 |

Funkce a rezervace (máme nakoupeno několik položek (sklad) a něco na NO (ještě nebylo zatím nedodáno))

| Typ souhrnu                 |  | Celkové ... | Celkové r... | Množství ... | Celkové ... |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ► Položka zboží             |  | 11          |              |              | 11          |
| ► Nákupní řádek, Objednávka |  | 13          |              |              | 13          |

Na tuto obrazovku u musíme reagovat (Funkce->Auto rezervace

| Typ souhrnu                 |  | Celkové ... | Celkové r... | Množství ... | Celkové ... |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ► Položka zboží             |  | 11          |              | 11           |             |
| ► Nákupní řádek, Objednávka |  | 13          |              | 1            | 12          |

Systém rezervoval 1 ze skladu a 1 z zatím nevyřízené objednávky :Pokud použiji rezervaci z aktuálního řádku bude všechno z NO a nic ze skladu

| Typ souhrnu                 |  | Celkové ... | Celkové r... M |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|
| ► Položka zboží             |  | 11          |                |
| ► Nákupní řádek, Objednávka |  | 13          | 12             |

| Typ     | Číslo   | Popis             | Kód lokace | Množství | Rezervov...<br>množství | Kód měrné<br>jednotky |
|---------|---------|-------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| ► Zboží | 80216-T | Ethernetový kabel | MODRÝ      | 12       | 12                      | KS                    |

Prodejní řádek

# Řízení skladů

- PWP\_Introduction MS Dynamics XI



# Neskladové zboží

- PWP\_Introduction MS Dynamics XII

# Základy analýz

- PWP\_Introduction MS Dynamics XXV

# Rozpočty

- PWP\_Introduction MS Dynamics XXII