**Příklad MS Dynamics NAV – Detailní položky**

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic

Datum : 4.11.2019

Důvod : školení, interní materiál

Databáze : MS Dynamics NAV 2018

Určeno pro . „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to určeno

Další možnost : Domácí studium

PWP prezentace : bude vytvořen a uložen do studijních materiálů

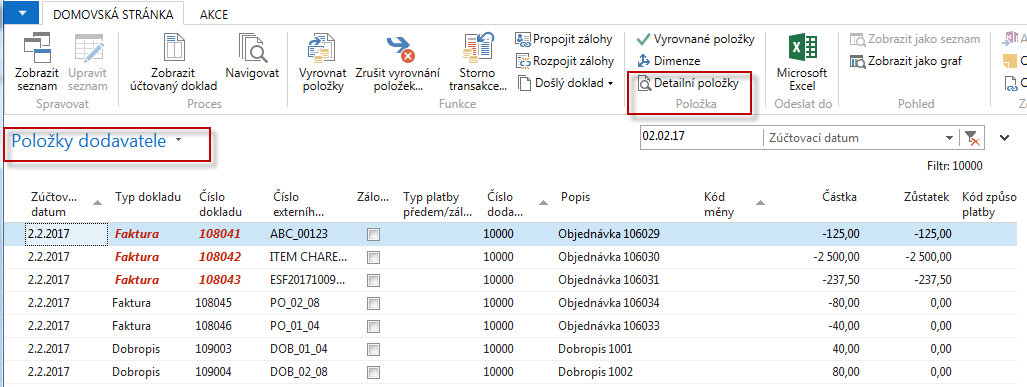
Návazné soubory : Introduction to MS Dynamics NAV (Detailed Customer and Vendor Entries - Detailní položky0

**Základní úkoly spojené s tímto příkladem**:

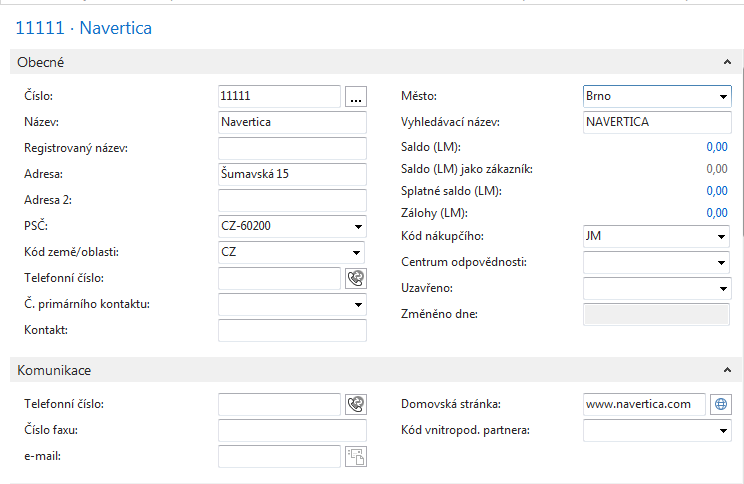
1. Ukázka toho, co detailní položky obchodních partnerů (dodavatelů a zákazníků) představují- jako informace uživateli poskytují

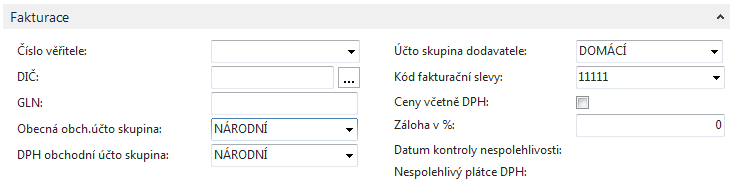
**Detailní položky dodavatel (zákazníka) slouží k zobrazení souhrnu všech jeho zaúčtovaných položek a úprav týkajících se určitých položek zákazníka. Tyto záznamy nám umožní zobrazit důvody vytvoření položky na konkrétním účtu ve spojení se slevami, zaokrouhlením a adjustací směnného kursu.**

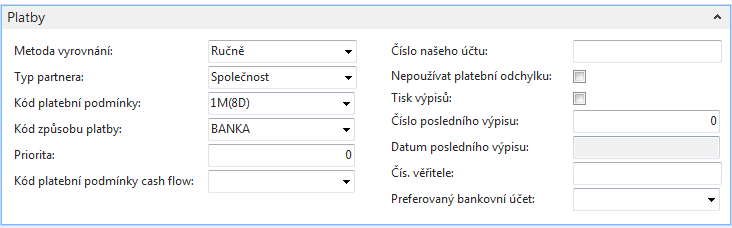
K detailním položkám se dostanete z okna položek dodavatele (zákazníka):



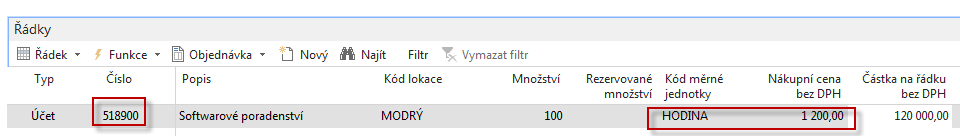
1. Vytvořte si nového dodavatele 11111. Zde uvádíme jenom tři záložky, které jsou pro příklad důležité (Obecná, Fakturace a Platby, kde je kód 1M(8D)





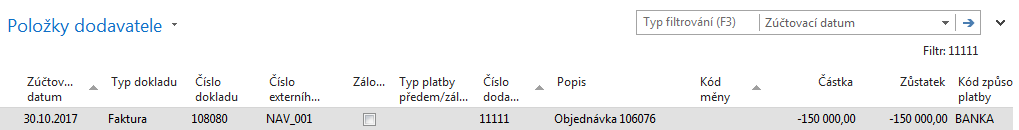


1. Vytvoříme jednu nákupní objednávku. Uvádíme pouze nákupní řádek. Přepište v řádku Ostatní služby u účtu 518900, který má na kartě účtu zaškrtnuto **Přímé účtování**, takže je možné ho používat přímo v řádcích objednávek

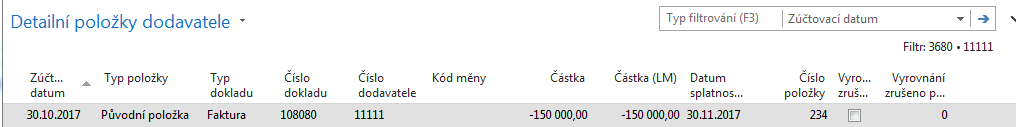


1. Zaúčtujte **NO** klávesou **F9**.

Položky dodavatele a jeho detailní položky budou vypadat takto (první platba za poskytnuté služby bude v lokální měně - viz dále):







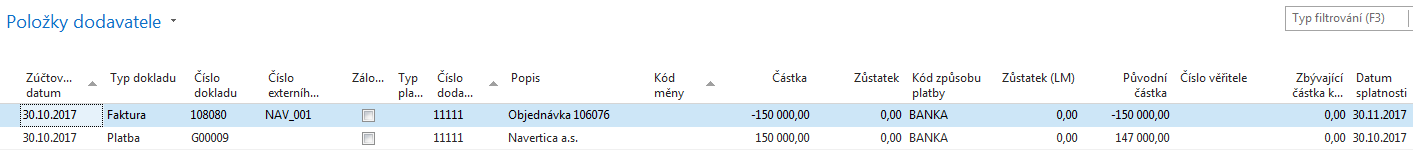
* 1. Upravíme řádek Finančního deníku, tak, že doplníme pole Kód měny. V první části příkladu zaplatíme vše dříve než 8 dní po vydání faktury (viz vysvětlení skonta umožněného typem platební podmínky). Skonto 2 %, tedy 3000 Kč. Zde není možné skonto zobrazit, ale je vidět ve vyrovnávacím okně, kam jsme se dostali s pomocí ikony **Vyrovnat položky**

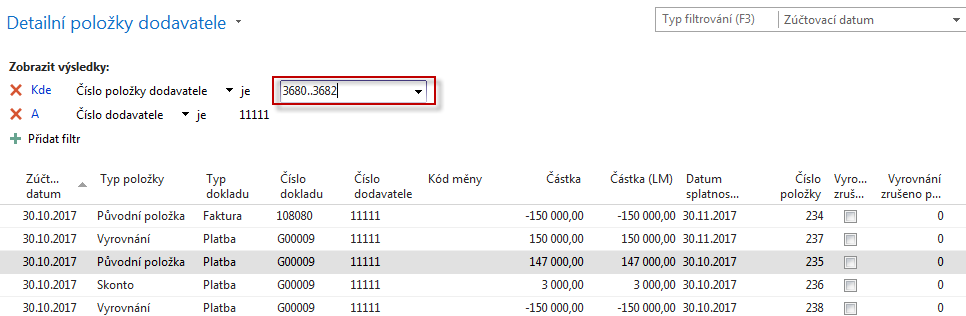


1. Zaúčtujeme deník s pomocí **F9**



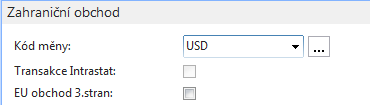
Položky dodavatele a jeho detailní položky. Zde je filtr nastavený tak, aby byly vidět jak položky, tak detailní položky pro obě položky dodavatele. Detailní položku typu Skonto zobrazíte např. s položky dodavatele typu Platba.

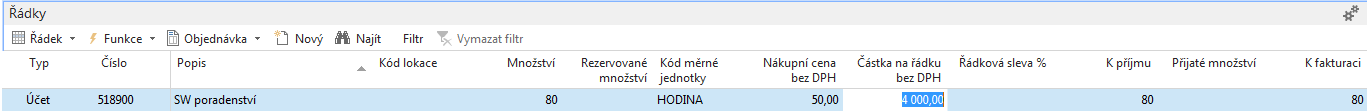




**Nastavte pracovní datum o měsíc později!** Tato úprava data zablokuje generaci skonta. Dále nastavte s pomocí Měny (vyhledávací okno)a ikony Směnné kurzy kurz **USD** (Americký dolar) na toto datum na 2600.

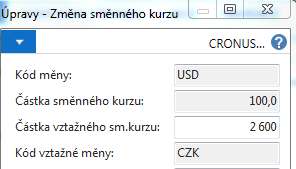
1. Nyní vytvořte a zaúčtujte druhou nákupní objednávku se stejným účtem v řádku (518900) na SW poradentství, ale jenom 80 hodin po 50 **USD**, tedy v jiné měně. V příkladu uvádíme jenom nákupní řádek. POZOR: před zadáním řádku změňte v záložce nákupní objednávky **Fakturace** měnu na USD.
2. Ve FD (finanční deník) proveďte platbu, ve které je potřeba z důvodu následné automatické modifikace detailní položky změnit kurz dolaru pro tuto jednu jedinou platbu na kurz 2500. Viz níže uvedená obrazovka.
3. Nákupní řádek- napřed změňte kurz na záložce nákupní objednávky, kde původně bylo toto pole bez kurzu, což znamená účtování v lokální měně (CZK)!

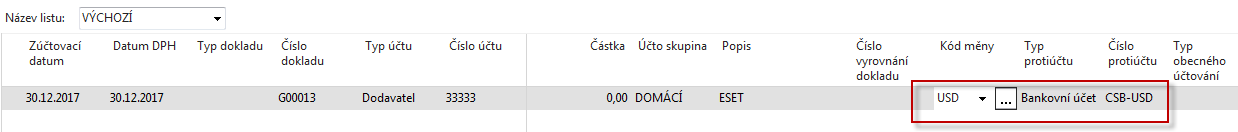




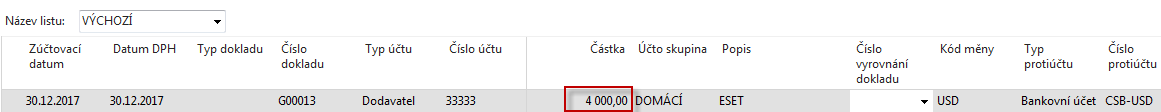
Zaúčtujeme **NO** s pomocí klávesy **F9.**

6. Řádek finančního deníku před zaúčtováním (Pozor: změna banky na banku s USD). Je to před vyrovnáním, takže tam nemáme částku.

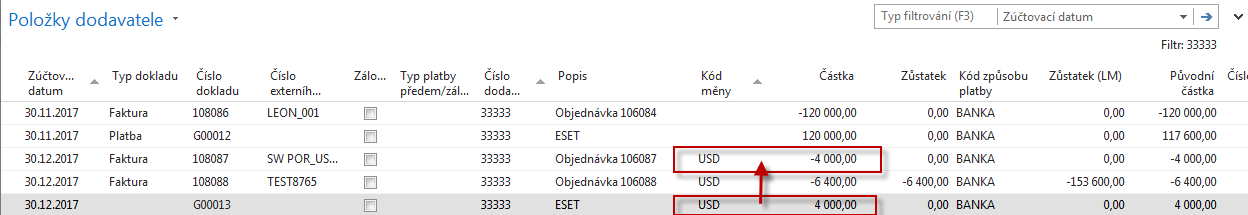




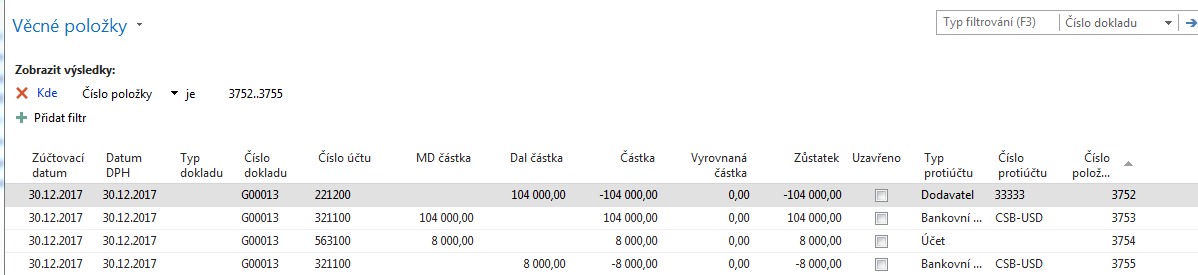
Po vyrovnání s pomocí Vyrovnat položky a Nastavit ID vyrovnání dostaneme:



Položky dodavatele po zaúčtování NO (detailní položky zatím neuvádíme)



Věcné položky budou dostupné s pomocí Finance->Archiv-> Žurnály a poslední položky s kódem FINDEN. Zde je vidět, že došlo k masivní ztrátě díky změně kurzu USD



a detailní položky dodavatele budou



V položkách dodavatele není vidět např. realizovaná ztráta. Nebo přiřazené 2% skonto. Z tohoto důvodu se detailní položky používají.