

Příklad MS Dynamics NAV — Komplexní příklad : ATP-CTP, šarže, expirace , rezervace, náklady na dopravu za nákup i prodej a trasování

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	1.12.2019
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ – pro toho komu je to určeno
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	bude vytvořen a uložen do studijních materiálů
Návazné soubory	:	

1. Vytvořte novou kartu zboží SAN (Sanorin) a **Kód sledování = DávkaVše** a **Přísné účtování expirace=ANO**. Účetní skupiny Obchod a Prodej. DPH skupina se automaticky nastaví. Metoda ocenění FIFO. Způsob přiojednávání Dávka-pro-dávku, Období kumulace dávky =1T. Dodavatel = 20000. Základní měrná jednotka=ks.

Dále nastavte parametry, které bude používat algoritmus ATP-CTP

Typ doby používaný při ATP-CTP	Počet dnů	Kde nastaveno
Doba vyskladnění (Červený)	2D	Lokace
Doba zaskladnění (Červený)	1D	Lokace
Výpočet průběžné doby	4D	Karta zboží
Bezpečná průběžná doba	2D	Karta zboží
Doba dodávky	2D	Karta zákazníka 10000
Kompenzace (čas)	1D	Nastavení příslibu

Lokace **Červený**

Doba vyskladnění:	2D
Doba zaskladnění:	1D

Zákazník 10000

Dodávka		
Kód lokace:	MODRÝ	Doba dodávky:
Kombinovat dodávky:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kód základního kalendáře:
Rezervovat:	Volitelně	Upravený kalendář:
Výchozí kód adresy příjemce:		Expirace vratky obalu:
Doporučená dodávka:	Částečně	Množství obalů:
Způsob dodávky		Kód plánování dopravy:
Kód:	EXW	
Přepravce:	FEDEX	
Služba přepravce:	STANDARD	

Pracovní datum na 18.1.

SAN · Sanorin

Zboží

Číslo: ...

Úplný popis:

Popis:

Uzavřeno:

Typ:

Základní měrná jednotka:

Změněno dne:

GTIN:

Kód kategorie zboží:

Skupina předmětů servisu:

Automat.rozšířené texty:

2. Vytvořte Prodejní objednávku z lokace **Červený** na 100 ks zboží SAN. Doplňte jednotkou cenu na 200 Kč. Uvádíme pouze prodejní řádek

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství
Zboží	SAN	Sanorin	ČERVENÝ	100			KS	200,00	20 000,00			100




Použijte Příslib vyřízení objednávky (ikona na horní liště), **Možné slíbit** a **Přijmout**

Číslo:

Číslo zboží	Popis	Požadované datum dodávky	Požadované datum dodání	Plánované datum dodávky	Původní datum dodávky	Datum nejbližší dodávky	Množství	Požadované množství
SAN	Sanorin	18.01.2020	18.01.2020	30.01.2020	18.01.2020	26.01.2020	100	100

Dále v prodejním řádku a ikoně Funkce najděte Sledování Zakázky. Dostaneme řádek s řádkem požadavků.

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o. ?

 Odstranit
 Nesledované množství
 **Zobrazit**

Spravovat Proces

Obecné

Číslo zboží: Koncové datum:

Počáteční datum: Množství:

Nesledované množství: 0

Název	Pro název	Počáteční datum	Koncové datum	Množství	Číslo zboží
Řádek požadavků	PLÁNOVÁNÍ VÝCHOZÍ	AKTUÁLNÍ ŘÁDEK	26.01.2020	26.01.2020	-100 SAN

Ikona Zobrazit a dostanete Řádek požadavků (MRP=Material Requirement Planning).

Název:

Varování	Číslo	Hlášení akce	Přij... hláš...	Původní datum ...	Datum plánování	Datum-čas zahájení	Datum-čas dokončení	Popis
	SAN	Nová	<input checked="" type="checkbox"/>		26.01.2020	19.01.2020 0:00	23.01.2020 23:59	Sanorin

Podívejte se s pomocí ikony **Sledování zakázky** na důvod, proč byl tento řádek vytvořený.

V oblasti **Navigace a Zobrazit sešit** tento zobrazte a následně zaúčtujte s pomocí ikon **Provést hlášené akce**. Dostaneme v končeném důsledku Nákupní objednávku. Pokud v průběhu vytváření **NO** bude panelem požadován kód číselné řady **NO**, pak ho doplňte. Cenu pořízení doplňte na 150 Kč.

Nákup dvou šarží s různými dobami expirace (dávka =SAN5 , 40 ks expirace 10.2.2020 a dávka =SAN6, 60 ks expirace 20.2.2020) . Nemusíte v tomto příkladu doplňovat karty šarže. V řádku **NO** máte ikonu Řádek a odtud řádky sledování zboží. Odtud nastavíte data takto

Nákupní řádek vypadá takto:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci
Zboží	SAN	Sanorin	ČERVENÝ	100	100	150,00	15 000,00	100		100

Přiřazení dat expirací a dávek vypadá takto (Řádek->Sledování zakázky):

Do... sér...	Sériové číslo	Do... čís...	Číslo dávky	Č.dodavate... šarže	Množství (základ)	Množ.ke zpracová...	K fakturaci (základ)	Vyrovnáno položkou...	Datum expirace	Zpracované množství (základ)
Ano	Ano	SAN5			40	40	40	0	10.02.2020	0
Ano	Ano	SAN6			60	60	60	0	20.02.2020	0

3. Výsledkem zaúčtování řádků nákupní objednávky budou položky, které si zobrazte s pomocí Ctrl-F7 . K těmto položkám patří samozřejmě položky ocenění, kde bychom mohli přidat náklady za dopravu za nákup i následný prodej. To můžeme provést až po prodeji našeho léku SAN..

V okně Zboží dle lokací dostaneme okno, kde máte na lokaci Červený celek 100 ks SAN. V tomto příkladu neuvádíme. Sami studenti si okno Zboží dle lokací najdou.

Vrátíme se do okna prodejní objednávky a přiřadíte podle data expirace.

Z Řádku použijte **Související informace** a **Řádky sledování zboží** a ikona **Vybrat položky**. **Nový text oproti tištěné verzi:** Systém v tomto případě stejně vybere obě dvě šarže, protože poptáváme 100 ks a více toho na skladě stejně nemáme

Do... sér...	Sériové číslo	Do... čís...	Číslo dávky	Č.dodavate... šarže	Množství (základ)	Množ.ke zpracová...	K fakturaci (základ)	Vyrovnáno položkou...	Datum expirace	Zpracované množství (základ)
Ano	Ne	SAN5			40	40	40	0	10.02.2020	0
Ano	Ne	SAN6			60	60	60	0	20.02.2020	0

V **Řádku** máte ikonu **Funkce** a volbu **Rezervovat**. Na následný dotaz odpovězte ANO.

Chcete rezervovat specifická sériová čísla a čísla šarží?

Systém vybere k rezervaci SAN5 s kratší expirací.

Sériové číslo	Číslo šarže	Množství (základ)	Datum expirace
	SAN6	60	20.02.2020
	SAN5	40	10.02.2020

Potvrďte výběr dávek a data expirace kliknutím na položku.

Automaticky dostaneme:

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE
CRONUS CZ s.r.o. ?

Možné rezervovat

Dostupnost

Auto rezervace

Rezervovat

Rezervace z akt.řádku

Rezervovat

Zrušit rezervaci z akt.řádku

Zrušit

Položky rezervace

Historie

Microsoft Excel

Odeslat do

Aktualizovat

Stránka

Najít

Obecné

Číslo zboží: <input type="text" value="SAN"/>	Rezervovat množství: <input type="text" value="40"/>
Datum odeslání: <input type="text" value="26.01.2020"/>	Rezervované množství: <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="0"/>
Popis: <input type="text"/>	Nerezervované množství: <input type="text" value="40"/>

Typ souhrnu	Celkové množství	Celkové rezervovan...	Množství přidělené v...	Celkové množství ...	Aktuálně rezervovan...
Prodejní řádek	40			40	

Filtry

Kód varianty: <input type="text"/>	Sériové číslo: <input type="text"/>
Kód lokace: <input type="text" value="ČERVENÝ"/>	Číslo šarže: <input type="text" value="SAN5"/>

Systém vybral dávku SAN5. To je potřeba potvrdit ikonou **Rezervace s aktuálního řádku**

Obecné

Číslo zboží: <input type="text" value="SAN"/>	Rezervovat množství: <input type="text" value="40"/>
Datum odeslání: <input type="text" value="26.01.2020"/>	Rezervované množství: <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="40"/>
Popis: <input type="text"/>	Nerezervované množství: <input type="text" value="0"/>

Typ souhrnu	Celkové množství	Celkové rezervovan...	Množství přidělené v...	Celkové množství ...	Aktuálně rezervovan...
Prodejní řádek	40	40			-40

Prodejní řádek pak bude vypadat takto:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci
Zboží	SAN	Sanorin	ČERVENÝ	100	40	150,00	15 000,00	100		100

Položka rezervace bude mít tento tvar:

Stav rezervace...	Číslo zboží	Kód lokace	Číslo šarže	Množství (základ)	Rezervováno pro	Rezervováno z	Číslo položky
Rezervace	SAN	ČERVENÝ	SAN5	-40	Prodej Objednávka 1068	Nákup Objednávka 106077	158

Provedeme nyní zaúčtování pouze dodávky na 30 ks SAN5 a to tak, že napřed přepíšeme pole v prodejním řádku na 30. Dále ikonou Související informace zobrazíme Řádky sledování zboží a doplníme pouze to, co chceme dodat a potvrdíme volbu ANO. Viz obrázek níže. Následně zaúčtujte pouze dodání (pouze Dodat).

Množství:	100							
Množ.ke zpracování:	30							
K fakturaci:	30							
Kód sledování zboží:	DÁVKAVŠE							
Popis:	Sledování určité dávky							
Do... sériové číslo	Do... číslo dávky	Č.dodavate... šarže	Množství (základ)	Množ.ke zpracová...	K fakturaci (základ)	Vyrovnat položko...	Datum expirace	Zpracované množství (základ)
Ano	Ne	SAN5	40	30	30	0	10.02.2020	0
Ano	Ne	SAN6	60	0	0	0	20.02.2020	0

Prodejní řádek pak bude mít tuto formu:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství
Zboží	SAN	Sanorin	ČERVENÝ	100			10 KS	200,00	20 000,00		70	30

Položky zboží si zobrazí studenti sami. Zaúčtování PO dokončíme tak že vše zaúčtujeme a fakturujeme. Opět si prohlédněte položky.

4. Vytvoříme Nákupní objednávku na transfery (jak pro transfer od dodavatele tak i pro transfer k zákazníkovi)

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Poplatek (zb...	JB-PŘEPRAVA	Poplatek za přepravu (JB-přepřav...		100		10,00	1 000,00

Navrhne přiřazení poplatku s pomocí ikony **Přiřazení poplatku** za zboží (z ikony Řádek v řádku NO). Využijeme dvě volby: Kopie řádků příjmy a Kopie řádku prodejní dodávky (viz ukázka níže a následně Navrhnout přiřazení poplatku zboží pod Částky (volba):

Typ vyrovnání dokladu	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Typ zákazník/d...	Číslo zákazníka/d...	Číslo zboží	Popis
Příjemka	107092	10000			SAN	Sanorin
Prodejní dodávka	102106	10000			SAN	Sanorin
Prodejní dodávka	102107	10000			SAN	Sanorin

Po přiřazení:

Typ vyrovnání dokladu	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Typ zákazník/d...	Číslo zákazníka/d...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřaze
Příjemka	107092	10000			SAN	Sanorin		35,71429	357,
Prodejní dodávka	102106	10000			SAN	Sanorin		50	500,
Prodejní dodávka	102107	10000			SAN	Sanorin		14,28571	142,

Položky ocenění zboží po zaúčtování NO pro transfery zboží SAN si opět studenti zobrazí sami. Stejně tak jako zaúčtování nákladů do hlavní knihy.

Najdeme ve vyhledávacím okně Trasování a zadáme kód zboží SAN a podíváme se na položky Původ->Použití a Použití->Původ.