

Obsah

Předmluva	17
Stručný úvod	17
Cílová skupina	18
Cvičení a řešení	18
Poděkování.....	19
Zpětná vazba od čtenářů	19
Errata.....	19

KAPITOLA 1

Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV	21
Co je Microsoft Dynamics NAV	23
Základy ERP (Enterprise Resource Planning)	23
Stavba a funkce programu Dynamics NAV.....	24
Technologie a architektura systému.....	25
Struktura dat a princip dokládání.....	27
Integrace s dalšími produkty Microsoftu	28
Microsoft Dynamics NAV 2009 – používání rolí a další novinky.....	29
Implementace programu Microsoft Dynamics NAV.....	30

KAPITOLA 2

Základy ovládání	31
Vlastnosti klientů a přístup do systému	31
Typy klientů	32
Přihlášení uživatele	33
Klient na míru rolím	33
Základy rozhraní na míru rolím.....	33
Možnosti navigace a struktura klienta	34
Ovládání systému	41
Možnosti nápovědy	52
Procvičování práce v klientovi na míru rolím.....	53

Používání nových funkcí pro sestavy	54
Základní představa týkající se vytváření sestav a jejich výstupu	55
Okno požadavků a výstup na tiskárnu	55
Dávkové zpracování.....	58
Procvičování nových funkcí pro práci se sestavami	58
Konfigurace klienta na míru rolím	58
Vytvoření koncepce pro konfiguraci.....	59
Modelový postup implementace.....	61
Úprava navigačního podokna.....	62
Úprava stránek.....	64
Procvičování konfigurace klienta na míru rolím	67
Klasický klient.....	67
Základní charakteristika klasického klienta	67
Rozdíly v ovládání klasického klienta oproti klientovi na míru rolím	69
Procvičování práce v klasickém klientovi	74

KAPITOLA 3

Instalace systému a výchozích dat

Systém oprávnění a vytváření uživatelských účtů.....	78
Ověřování	79
Role zabezpečení	80
Další operace týkající se správy.....	84
Profily uživatelů	84
Procvičování práce k tématu vytváření nových uživatelských účtů	86
Organizační struktury.....	88
Rozdělení systému do vrstev	88
Správa databáze	89
Správa společností	90
Centra odpovědnosti	91
Přiřazování lokace.....	91
Procvičování práce k tématu organizační struktura firmy.....	92
Konfigurace společnosti	92
Číselné řady.....	93
Měny.....	97
Účetní období	98
Další možnosti konfigurace.....	100
Základní soubory dat	101
Seznam zboží	101
Další soubory dat.....	105
Hlavní šablony.....	105
Procvičování správy souborů dat.....	107
Nástroje pro nastavení systému.....	108
Kontrolní seznam nastavení.....	108
Microsoft Dynamics Sure Step a Rapid Implementation Methodology.....	109

KAPITOLA 4**Nákup 111**

Základní přehled.....	111
Způsob nakupování v aplikaci Dynamics NAV.....	111
Hlavní operace týkající se nákupu	113
Správa dodavatelů	114
Seznam dodavatelů	114
Nastavení plateb	118
Integrace financí	120
Procvičování práce k tématu správy dodavatelů	121
Zboží pro nákup, ceny a slevy.....	122
Seznam zboží	122
Nákupní ceny a slevy	125
Procvičování práce k tématu nákupu zboží, cen a slev	129
Sešit požadavků	129
Správa sešitů požadavků.....	130
Procvičování práce k tématu sešitu požadavků.....	134
Nákupní poptávky a objednávky.....	134
Struktura nákupních dokladů	134
Nákupní poptávka	136
Nákupní objednávky	137
Nákupní hromadné objednávky	145
Procvičování práce k tématu nákupních objednávek	146
Dodávka zboží a doručování faktur	146
Doručení dodacího listu.....	146
Doručování faktur.....	151
Zpracování faktur a kombinování dodávek při nákupu.....	154
Procvičování práce k tématu účtování nákupních dokladů	156
Objednávky nákupní vratky a nákupní dobropisy	157
Dobropis bez vracení zboží.....	157
Dobropis s vracením zboží	159
Procvičování práce k tématu nákupních dobropisů	161

KAPITOLA 5**Odbyt..... 163**

Základní přehled.....	163
Realizace odbytu v aplikaci Dynamics NAV.....	163
Hlavní operace týkající se odbytu.....	165
Správa zákazníků	166
Seznam zákazníků	166
Kontakty.....	169
Procvičování práce k tématu správy zákazníků	172

Zboží pro prodej, ceny a slevy	172
Seznam zboží	172
Prodejní ceny a slevy	173
Procvičování práce k tématu prodeje zboží, cen a slev	179
Prodejní objednávky a nabídky	179
Prodejní nabídky	180
Prodejní objednávky	182
Procvičování práce k tématu prodejních nabídek a objednávek	188
Dodávka zboží prodejní faktury	189
Dodací list	189
Fakturace	193
Zpracování faktur a kombinovaných dodávek při prodeji	195
Procvičování práce k tématu účtování prodejních dokladů	198
Objednávky prodejní vratky a prodejní dobropisy	199
Objednávky prodejní vratky	199
Prodejní dobropisy	202
Procvičování práce k tématu objednávek prodejních vratek	202
Přímé dodávky	202
Základy práce s přímými dodávkami	202
Procvičování práce k tématu přímé dodávky	204

KAPITOLA 6

Správa skladu205

Základní přehled	205
Sklad v programu Dynamics NAV	206
Hlavní operace týkající se správy skladu	207
Nastavení skladu a logistiky	208
Nastavení skladu	208
Lokace, zóny, přihrádky	209
Procvičování práce k tématu správa skladu	219
Kontrola stavu skladu	220
Analýza zásob	220
Úprava stavu zásob	221
Transfery	223
Deníky skladu	223
Rezervace	224
Procvičování práce k tématu kontroly stavu zásob	225
Příjem zboží a zaskladnění	226
Základní přehled	226
Možné varianty postupu	226
Přeložení	231
Procvičování práce k tématu procesu příjmu zboží	232

Vnitřní procesy probíhající ve skladu	232
Transfery mezi přihrádkami	232
Vnitřní zaskladnění a vyskladnění.....	234
Transfery mezi lokacemi.....	234
Procvičování práce k tématu vnitřních procesů probíhajících ve skladu	238
Dodávka ze skladu a vyskladnění	239
Základní přehled.....	239
Možné varianty postupu	239
Procvičování práce k tématu procesu dodávky ze skladu	242
Sledování zboží	242
Nastavení funkce sledování zboží.....	242
Nákupní objednávka se sledováním zboží	245
Provádění transakcí se sledováním zboží	245
Trasování zboží.....	246

KAPITOLA 7

Výroba 249

Základní přehled.....	249
Výrobní procesy	250
Hlavní úkoly výroby	251
Pojetí	251
Přehled odbavení výroby v programu Dynamics NAV.....	252
Nastavení výroby	254
Výrobní kusovníky a přehled zboží.....	255
Výrobní kusovníky.....	255
Procvičování práce k tématu kusovníků.....	260
Karta zboží.....	261
Výrobní kapacity a TNG postupy	262
Výrobní kapacity	262
Procvičování práce k tématu výrobních kapacit.....	270
TNG postupy	270
Procvičování práce k tématu TNG postup	275
Výrobní zakázky	276
Ruční výrobní zakázky.....	277
Změny ve výrobních zakázkách	279
Sestavy	280
Kontrola nákladů u výrobních zakázek	281
Zpracování výrobních zakázek	283
Procvičování práce k tématu zpracování výrobních zakázek	289
Subdodávka	290
Řízení výroby.....	292
Kontrola požadavků na kapacitu a zatížení.....	292
Nové nastavení termínu pro výrobní zakázky	293

KAPITOLA 8

Plánování výroby295

Základní přehled	295
Výrobní procesy	296
Pohled na plánování výroby v aplikaci Dynamics NAV	301
Ruční plánování výroby	304
Základní přehled	304
Výrobní zakázky z prodejních objednávek	304
Výrobní zakázky z plánování objednávek	307
Výpočet plánu MRP a výpočet plánu MPS.....	310
Prognózy prodeje	310
Vytvoření návrhu plánu	312
Sestavy.....	322
Procvičování práce k tématu výpočtu plánu MPS a výpočtu plánu MRP.....	322

KAPITOLA 9

Správa financí325

Základní přehled	325
Správa financí v aplikaci Dynamics NAV	326
Hlavní úlohy správy financí	326
Základní data a konfigurace	327
Správa majetkových účtů	327
Bankovní účty.....	331
Dimenze	332
Další nastavení.....	335
Procvičování práce k tématu hlavních dat a konfigurace	335
Nastavení integrace	336
Účto skupiny.....	336
Obecné účtování.....	338
Nastavení daní	340
Procvičování práce k tématu nastavení integrace	341
Účtování ve správě financí	342
Struktura a nastavení finančních deníků	342
Obecné účtování majetkových účtů	343
Účtování faktur	348
Platby a vyrovnání položek	350
Účtování storna a opravné zápisy	354
Procvičování práce k tématu účtování dokladů	355
Ocenění a adjustace zásob.....	356
Výpočet pořizovací ceny	356
Adjustace zásob	360
Procvičování práce k tématu ocenění zásob.....	363

Rejstřík365