

PROJEKT CES KONTROLA PO MIGRÁCIÁCH

Aplikačný modul M09 – Materiálový manažment

Autori:	Lenka Zambová	Dátum vyhotovenia:	22.11.2022
----------------	---------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	22.11.2022	Lenka Zambová	Príručka_M09 Kontrola po migráciách	CES_M09_Kontrola po migraciach
1.1	20.10.2023	Lenka Zambová	Doplnenie kapitol 2.6 a 2.7	CES_M09_Kontrola po migraciach V1.1
1.2	14.11.2023	Lenka Zambová	Aktualizácia loga v hlavičke	M09_PP_Kontrola po migraciach V1.2
1.3	26.6.2024	Andrea Pástorová	Doplnenie kapitoly 2.8	M09_PP_Kontrola po migraciach V1.3
2	27.05.2025	Kamila Machýčková	Doplnenie kapitoly 2.6	M09_PP_Kontrola po migraciach V2.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
2	Zostavy	4
2.1	Zoznam materiálu	4
2.2	Zoznam objednávok.....	5
2.3	Prehľad objednávok	6
2.4	Prehľad zásob.....	7
2.5	Skladová zásoba	8
2.6	Porovnanie stavu zásob v logistike voči účtovníctvu	10
2.7	Prehľad konsignačných zásob u zákazníka.....	11
2.8	Prehľad konsignačných zásob od dodávateľa	13
2.9	Informačný záznam - prehľad podľa dodávateľa.....	14

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Pri migrovaných dátach z pôvodných systémov do systému CES je v module MM dôležité:

- Skontrolovať zoznam kmeňových záznamov materiálov
- Skontrolovať otvorené objednávky
- Skontrolovať stavy zásob
- Skontrolovať infozáznamy Zostavy

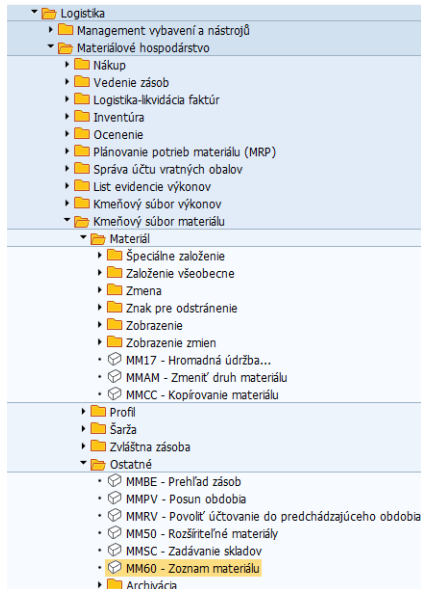
2 Zostavy

2.1 Zoznam materiálu

Táto zostava umožňuje zobrazenie prehľadu založených materiálov pre vašu organizáciu - závod.

Transakcia: **MM60**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Zoznam materiálu**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá požadované výberové kritériá (čísla materiálu, závod, skupinu, druh materiálu).

The screenshot shows the 'Zoznam materiálu' form. The 'Vykonal' field is set to 'F8'. The 'Materiál' field is empty. The 'Závod' field is set to 'A001'. There are also fields for 'Druh mater.', 'Skup. mater.', and 'Vytvoril'.

Kliknutím na vykonanie systém zobrazí zostavu existujúcich materiálov pre daný závod.

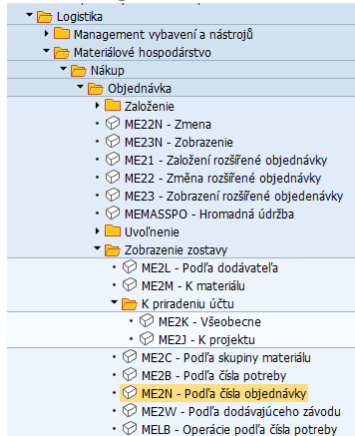
Materiál	Krátky text materiálu	Závod	Dr.ocen.	Posl.zmena	DrMa	Skup.mater.	ZMJ	SkN	ABC	DAt	TrOce	Cna	Cena	Mena	na	Vytvorené
10000043	Fľaša sklenená	A001		10.10.2022	1000	39221123	KS				0130	V	4,30	EUR	1	RONEC
10000046	Barel na vodu	A001		21.03.2024	1000	09320000	KS				0130	V	10,00	EUR	1	SKANDERC
10000048	Savo	A001		12.10.2022	1000	24455000	KS				0181	V	0,00	EUR	1	TABACKO
10000049	Šálky a poháre	A001		13.10.2022	1000	39221120	KS				0181	V	0,00	EUR	1	MACHYCK
10000055	Obuv	A001		07.11.2022	1000	30190000	KS				0146	V	11,92	EUR	1	RONEC
10000059	Železná drevko	A001		22.01.2024	1000	03410000	KS				0130	V	6,73	EUR	1	TURNER
10000060	Indulona testA	A001		01.02.2024	1000	33711540	KS			PD	0170	V	2,18	EUR	1	PASTORO
10000062	Pravítko	A001		08.11.2022	1000	30190000	KS				0157	V	0,00	EUR	1	PASTORO
10000063	test migracie	A001		07.11.2022	1000	19500000	KS				0130	V	0,00	EUR	1	ZAMBOVA
10000066	Brusivo	A001		04.11.2022	1000	14522400	KS	102			0180	V	0,96	EUR	1	TESTM09E
10000067	Testovací materiál	A001		11.01.2023	1000	31711000	KS				0175	V	35,33	EUR	1	TABACKO
10000068	Zakladač A4	A001		03.05.2023	1000	30190000	KS			ND	0163	V	1,70	EUR	1	MACHYCK
10000076	Zakladač spisov	A001		16.10.2023	1000	30190000	KS	102			0157	V	5,32	EUR	1	PASTORO
10000079	Drevené železko	A001		15.02.2023	1000	44531100	KS				0181	V	0,00	EUR	1	TURNER
10000081	Vianočné ozdoby	A001		13.12.2022	1000	14820000	KS				0110	V	2,00	EUR	1	TURNER

2.2 Zoznam objednávok

V CES existujú štandardné zostavy k objednávkam, ktoré ponúkajú rôzne pohľady na nákupné doklady.

- Transakcie: **ME2L – K dodávateľovi**
ME2M – K materiálu
ME2C – K skupine materiálu
ME2N – k číslu objednávky

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Objednávka – Zobrazenie zostavy**



Vo vstupnej obrazovke je mnoho kritérií.

Nákupné doklady k číslu dokladu

Výber...

Nákup.doklad: [] Do: []

Nákupná organizácia: [] Do: []

Rozsah zoznamu: a1v

Parametre výberu: [] Do: []

Druh dokladu: [] Do: []

Skupina nákupu: [] Do: []

Závod: A001 Do: []

Typ položky: [] Do: []

Typ priradenia účtu: [] Do: []

Dátum dodávky: [] Do: []

Rozhodujúci deň platnosti: []

Dosah do: []

Dodávateľ: [] Do: []

Dod.závod: [] Do: []

Materiál: [] Do: []

Skupina materiálu: [] Do: []

Dátum dokladu: [] Do: []

Európske číslo artikla: [] Do: []

Číslo materiálu dodávateľa: [] Do: []

Časťový sortiment dodávateľa: [] Do: []

Akcia: [] Do: []

Sezóna: [] Do: []

Rok sezóny: [] Do: []

Krátky text: []

Názov dodávateľa: []

Po stlačení vykonania sa zobrazí zoznam.

Nákupné doklady k číslu dokladu

Ukážka pred tabuľkou

P. Druh	Typ	SNR	VO	Dat. dok.	Dodávateľ/Objednávka	Materiál	Kritériá	Text	Skupina mat.	V. P. P.	Závod	Stávk.	Obj.	Obj.	Obj.	Obj.	Cena netto	Wena na	Čel.mn.	OruČeltno	Na dodanie	Na dodanie	Na faktur.	Na faktur.	v.kužeb			
18	ZML	F	152	06.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	Upravnice Aubry	90911000	K	A001		1	JV				1,000,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	1,000,00	1		
19	ZML	F	157	06.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	10000003 Karta grafická	30220000	K	A001		10	KS	10	KS	0,00	EUR	1	0	0	10	0,00	0	0,00	0	0,00	1	
19	KON	F	157	06.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	40000006 Obuv	01	A	A001		1	KS	1	KS	20,00	EUR	1	0	0	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	
18	KON	F	152	12.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	Stroj	42991110	A	A001		1	KS			5,200,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	5,200,00	1	
19	KON	F	152	12.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	Stroj	42991110	A	A001		1	KS			4,800,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	4,800,00	1	
19	KON	F	152	12.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	PD	42991110	A	A001		1	KS			4,800,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0,500	2,400,00	1	4,800,00	1	
18	KON	F	152	12.09.2022	1000000003	Ministerstvo financí SR	80000007 Servis vŕsthu	30800000	K	A001		1	JV	1	JV	600,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	600,00	1	
19	KON	F	152	13.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	10000004 Zvyšovač	30102000	A	A001		10	KS	10	KS	5,50	EUR	1	0	0	0	0,00	10	5,50	1	5,50	1	
19	KON	F	152	13.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	Stroj	31224010	A	A001		10	KS	10	KS	1,00	EUR	1	0	0	0	5	5,00	10	10,00	1	10,00	1
19	KON	F	152	13.09.2022	1000000003	Slovenská elektrárna, a.s.	10000003 Karta grafická	30220000	K	A001		10	KS	10	KS	0,00	EUR	1	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1
19	KON	F	152	14.09.2022	1000000005	TORY CONSULTING, s.r.o.	Investičná podpora 1	48000000	L	A	A001		1	KS			500,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	500,00	1
19	KON	F	152	19.09.2022	1000000005	TORY CONSULTING, s.r.o.	Investičná podpora 2	96300000	N	A001		3	JV	3	JV	30,00	EUR	1	0	0	0	0,00	1	30,00	1	30,00	1	
19	KON	F	152	19.09.2022	1000000005	TORY CONSULTING, s.r.o.	Investičná podpora 1	32250000	A	A001		1	KS			500,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	500,00	1	
19	KON	F	152	19.09.2022	1000000005	TORY CONSULTING, s.r.o.	Investičná podpora 2	32250000	A	A001		1	KS			1,000,00	EUR	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	1,000,00	1	

Zoznamy je možné ďalej upravovať, skryť stĺpce alebo zmeniť ich porade, sumarizovať, vytvárať layouty, exportovať do excelu a pod.

2.3 Prehľad objednávok

Transakcia: ZMM_PO

Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá požadované výberové kritériá.

Prehľad objednávok

Výber

Účtovný okruh: 1510

Objednávka: Do:

Vaša značka:

Naša značka:

Incoterms: Časť 1:

Incoterms časť 2:

Skupina nákupu:


Dátum dokladu: Do:

Založil obj.: Do:

Hodnota objednávky: Do:

Layout zostavy:

Layout:

Kliknutím na vykonanie  systém zobrazí prehľad existujúcich nákupných dokladov.

Zostava Spracovanie Sľok Nastavenia Systém Hľadanie

Prehľad objednávok

Prehľad objednávok

Účtovný okruh: 1510
Zostavu vytvoril(a): PASTOROVA

Nákupný doklad	St.číslo	Obj	Dát.objed.	Objednávateľ	Dodávateľ	Názov dodávateľa	Ulica	PSČ	Mesto	Daň.Č.2	Hod.brutto	Mena	Rámcová zmluva	Vaša značka	Znak 2	SKN	Skupina nákupu
450000001	06.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	1.005,00	EUR	1510000007	102	102 - MFSR nákup					
450000003	06.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	0,00	EUR	1510000010	107	107 - SVPU DK nákup					
450000004	06.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	20,00	EUR	4600000003	1510000004	107	107 - SVPU DK nákup				
450000005	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	10.000,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000006	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	4.800,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000008	12.09.2022	Úrad MF SR	1000000002	Ministerstvo financií SR	Štefanovičova 5	817 02 Bratislava-Staré Mesto	00151742	600,00	EUR	1510000192	102	102 - MFSR nákup					
450000013	13.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	15,00	EUR	4600000002	1510000011	102	102 - MFSR nákup				
450000014	13.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	0,00	EUR	4600000004	1510000013	102	102 - MFSR nákup				
450000015	14.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	0,00	EUR	4600000007	1510000014	102	102 - MFSR nákup				
450000016	19.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	270,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000017	19.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	1.500,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000019	20.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	100,00	EUR	4600000007	1510000014	102	102 - MFSR nákup				
450000024	23.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	10.000,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000025	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	600,00	EUR	1510000007	102	102 - MFSR nákup					
450000026	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	600,00	EUR	1510000007	102	102 - MFSR nákup					
450000027	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečiváme Sereď	Tmavská cesta 946/14_SKOŠKA 926 14 Sereď	35706686	30,00	EUR	4600000009	102	102 - MFSR nákup						
450000030	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečiváme Sereď	Tmavská cesta 946/14_SKOŠKA 926 14 Sereď	35706686	75,00	EUR	4600000009	102	102 - MFSR nákup						
450000031	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000006	I.D.C.Holding, a.s. odštepny závod Pečiváme Sereď	Tmavská cesta 946/14_SKOŠKA 926 14 Sereď	35706686	50,00	EUR	4600000010	1510000019	104	104 - MPRV SR OHSIS					
450000032	26.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	100,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000033	27.09.2022	Úrad MF SR	1000000003	Slovenské elektrárne, a.s.	Mlynské nivy 47	821 09 Bratislava-Ružinov	99874451	12,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000034	27.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	4,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000035	27.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	18.001,00	EUR			102	102 - MFSR nákup				
450000036	27.09.2022	Úrad MF SR	1000000005	TORY CONSULTING, a.s.		040 01 Košice-Sever	36174777	3.515,30	EUR			102	102 - MFSR nákup				

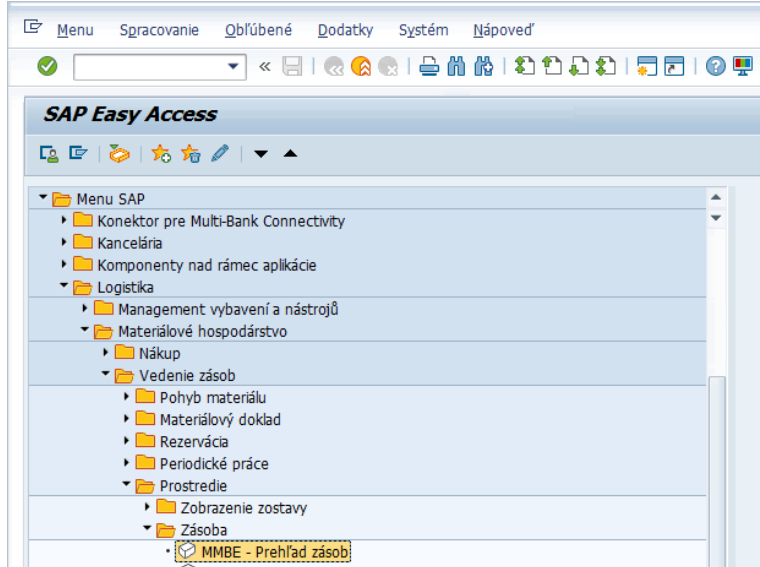
Zostava zobrazuje nákupné doklady podľa zvolených kritérií a k nim zobrazuje informácie o dodávateľovi, hodnote objednávky, skupine nákupu, starom čísle objednávky a pod.

2.4 Prehľad zásob

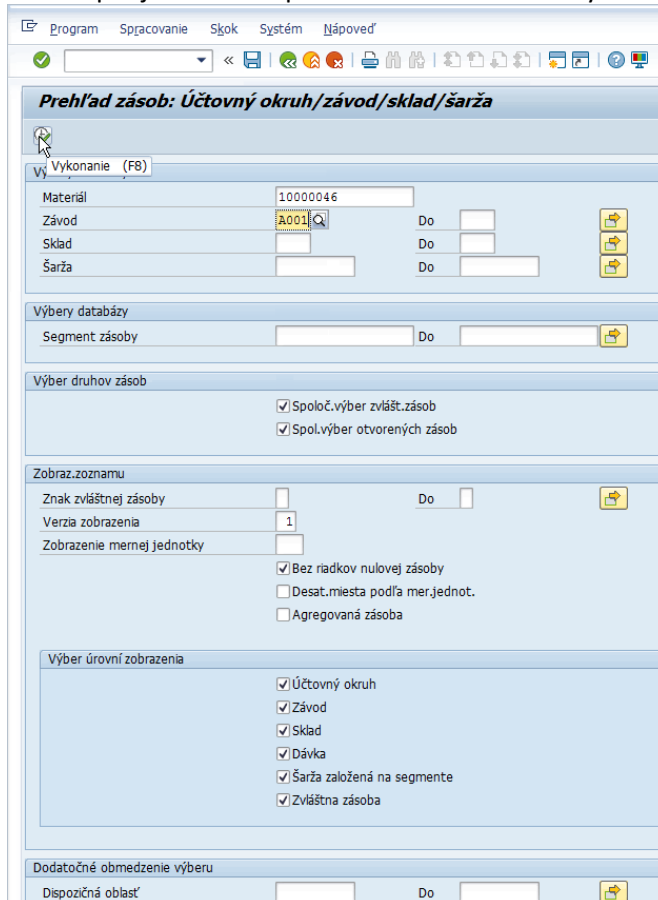
Zostava Prehľad zásob umožňuje prehľadne zobrazíť stav zásob na sklade pre daný materiál.

Transakcia: **MMBE**

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Kmeňový súbor materiálu – Ostatné – Prehľad zásob**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá konkrétny materiál a dá vykonať.



Zobrazí sa prehľad zásob materiálu.

Zoznam Spracovanie Prejsť na Dodatky Prostredie Systém Nápoved'

Prehľad zásob: Základný zoznam

Výber

Materiál: 1000046

Barel na vodu

Externý výrobca

Druh materiálu: 1000

Materiál

Mer.jednotka: KS

Zákl.mer.jednotka

KS

Prehľad zásob

Detailné zobrazenie

Klient / Účtovný kruh / Závod / Sklad / Šarža / Zvláštna zásoba	Voľne použiteľné	Kontrola kvality	Rezervované	Plánov.prírastky	Objednaná zásoba
Celkom			10,000		4,000
1510 Úrad MF SR			10,000		4,000
• A001 MF SR			10,000		4,000

2.5 Skladová zásoba

Transakcia: MB52

Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie – Skladová zásoba

- Logistika
 - Management vybavení a nástrojů
 - Materiálové hospodárstvo
 - Nákup
 - Vedenie zásob
 - Pohyb materiálu
 - Materiálový doklad
 - Rezervácia
 - Periodické práce
 - Prostredie
 - Zobrazenie zostavy
 - Zásoba
 - MMBE - Prehľad zásob
 - MD04 - Akt.zoznam potrieb/zásob
 - MB53 - Disponibilita závodu
 - CO09 - Prehľad disponibility
 - MB52 - Skladová zásoba

Zobrazenie skladových zásob k materiálu

Výbery databázy

Materiál: Do:

Závod: A001 Do:

Sklad: MF11 Do:

Šarža: Do:

Rozs.zoznamu

Druh mater.: Do:

Skupina materiálu: Do:

Skup.nákupu: Do:

Výber: Zvláštne zásoby

Súčasný výber zvláštnych zásob

Znak zvláštnej zásoby: Do:

Nastavenia

Zobraz.len negatívnej zásoby

Zobrazenie zásob šarží

BezRiadkovNulovejZásoby

Bez zobrazenia hodnôt

Možnosti zobrazenia

Hierarchické zobrazenie

Nehierarchické zobrazenie

Variant zobrazenia: /ZASOBA

Po zadaní vstupných parametrov a kliknutím na Vykonanie, zobrazí sa požadovaná zostava.

Zobrazenie skladových zásob k materiálu

Materiál	Krátky text materiálu	Záv.	Skł.	Šarža	VoIne použiteľné	ZMJ	VoIne použ.hodnota	Mena
10000101	Pripínačka farebná 100 ks	A001	MF11		20	KS	63,30	EUR
10000102	Spinka zošivacia malá	A001	MF11		7	KS	1,75	EUR
10000104	Ceruzka s gumou	A001	MF11		158	KS	29,56	EUR
10000105	Karisblok A4 PVC s registrom A-Z	A001	MF11		4	KS	9,77	EUR
10000107	Pentelka kovová mechanická 0,7 mm	A001	MF11		7	KS	1,71	EUR
10000108	Dvojhárok linajkový 200 ks	A001	MF11		3	BAL	9,07	EUR
10000110	Zakladač PP-šanón A4 5 cm	A001	MF11		27	KS	22,68	EUR
10000112	Špagát lykový	A001	MF11		33	KS	79,12	EUR
10000113	Nožnice kancelárske	A001	MF11		27	KS	46,87	EUR
10000114	Zápisník referenta Ševt	A001	MF11		7	KS	36,12	EUR
10000115	Zošivačka kovová	A001	MF11		24	KS	118,64	EUR

V prípade možnosti zobrazenia – nehierarchické zobrazenie

Zobrazenie skladových zásob k materiálu

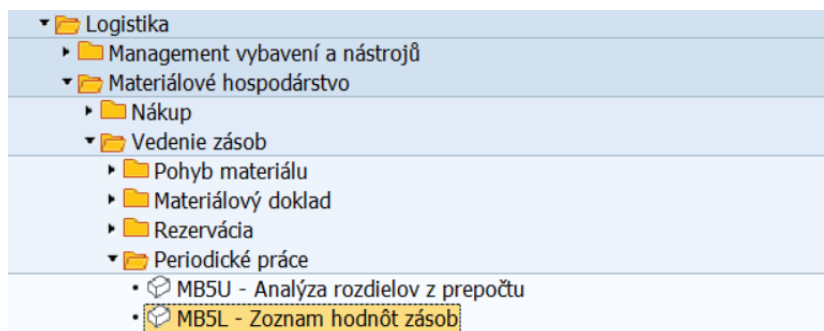
Materiál	Krátky text materiálu	Záv. Názov 1						
Skład Skł	VoIne použiteľné	ZMJ	Tranzit/preskl.	Kontrola kvality	VoIne nepouž.	Blokované	Vrát.dodávky	
	Celk.hodn.	Mena	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	Celk.hodn.	
10000034	Detol		A001 MF SR					
MF11	5 KS		0	0	0	0	0	
	10,00 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Súčet								
	10,00 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.6 Porovnanie stavu zásob v logistike voči účtovníctvu

Transakcia **MB5L**



Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Periodické práce - Zoznam hodnôt zásob**

Touto transakciou je možné porovnanie stavu zásob v logistike voči účtovníctvu.









Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá výberové kritériá - Účtovný okruh a zvolí si obdobie (bežné, predchádzajúce alebo za predchádzajúci rok).

Zoznam hodnôt zásob: Zobrazenie zostatkov

Výbery databázy

Materiál	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Okruh ocenenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Druh ocenenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Trieda ocenenia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Obdobie

Výber zost.za bež.obdobie
 Výber zost.za predch.obd.
 Výber zost.za pred.rok

Rozs.zoznamu

Len súčty
 Negatívne zásoby
 Materiály s nulovou zásobou
 len úroveň okruhu ocenenia
 Rozšírená kontrola
 Zobraz.jednotl.riadkov mat.

Kliknutím na Vykonanie sa zobrazí zostava.

Zoznam hodnôt zásob: Zobrazenie zostatkov

Navigation icons: back, forward, search, print, refresh, etc.

Zost.per.	Účok	Materiály Mena		Účet zásob Mena		Odchýlka Mena	
Účet HK							
04/2025	1510						
1121700001		54.659,00	EUR	54.659,00	EUR	0,00	EUR
* Súčet		54.659,00	EUR	54.659,00	EUR	0,00	EUR

V zostave je vidieť mesiac a rok, účtovný okruh a účet hlavnej knihy, na ktorom sa nachádzajú zásoby. Pod stĺpcom Materiály sa nachádza stav zásob v logistike a v stĺpci Účet zásob sa nachádza stav zásob v účtovníctve.

Účet hlavnej knihy je možné rozkliknúť, kde sa zobrazia jednotlivé materiály a ich množstvá a hodnoty:

Zoznam hodnôt zásob: Zobrazenie zostatkov

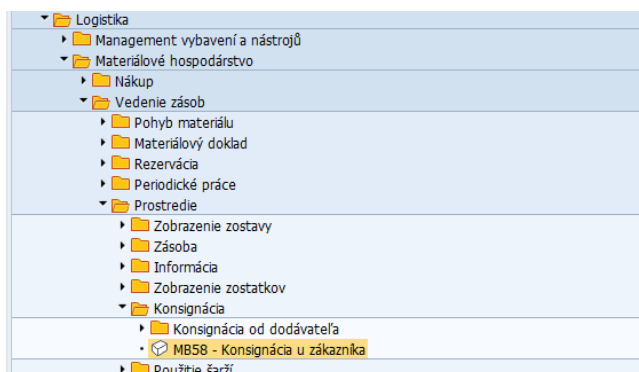
Navigation icons: back, forward, search, print, refresh, etc. Prehľad zásob

OkOc	Materiál	Krátky text materiálu	CelkZásoba	ZMJ	Celk.hodn.	Mena
A001	10000101	Pripínačka farebná 100 ks	14	KS	44,31	EUR
A001	10000102	Spinka zošivacia malá	7	KS	1,75	EUR
A001	10000104	Ceruzka s gumou	321	KS	48,26	EUR
A001	10000105	Karisblok A4 PVC s registrom A-Z	4	KS	47,63	EUR
A001	10000107	Pentelka kovová mechanická 0,7 mm	68	KS	32,43	EUR
A001	10000108	Dvojhárok linajkový 200 ks	2	BAL	6,05	EUR
A001	10000110	Zakladač PP-šanón A4 5 cm	226	KS	305,13	EUR
A001	10000112	Špagát lykový	20	KS	54,91	EUR
A001	10000113	Nožnice kancelárske	36	KS	75,04	EUR
A001	10000114	Zápisník referenta ševt	6	KS	39,96	EUR
A001	10000115	Zošivačka kovová	53	KS	311,51	EUR

2.7 Prehľad konsignačných zásob u zákazníka

Transakcia: MB58

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie – Konsignácia – Konsignácia u zákazníka**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá výberové kritériá.

Zobrazenie konsig.zásob odber. a vratných obalov

Výbery databázy

Materiál Do

Závod Do

Šarža Do

Zákazník Do

Konsignácia u zákazníka

Vratné obaly zákazníka

Možnosti zobrazenia

Layout

Zobrazenie nulových zásob

Kliknutím na Vykonanie sa zobrazí zostava.

Zoznam Spracovanie Prejsť na Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zobrazenie konsig.zásob odber. a vratných obalov

Detailný zoznam (Ctrl+Shift+F10)

Zákazník	Názov 1	Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	Segment zásoby	Voľne použiteľné
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.					
10000005		10000005	Hnojivo CC			1
10000006		10000006	Kancelársky papier A4 DD			5
10000015		10000015	Karta grafická			2
10000017		10000017	Pohár sklenený			7
40000007		40000007	Bufetový tovar			2
50000015		50000015	Keramická šálka	50ML		14

V zostave je vidieť, u ktorého zákazníka sa nachádza ktorý materiál v akom počte.
Pre iný náhľad a export kliknite na tlačidlo Detailný zoznam.

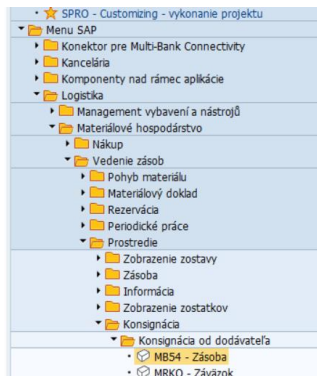
Zobrazenie konsig.zásob odber. a vratných obalov

Zákazník	Názov 1	Materiál	Krátky text materiálu	Šarža	Voľne použiteľné
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	10000005	Hnojivo CC		1
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	10000006	Kancelársky papier A4 DD		5
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	10000015	Karta grafická		2
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	10000017	Pohár sklenený		7
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	40000007	Bufetový tovar		2
1000000006	I.D.C.Holding, a.s.	50000015	Keramická šálka	50ML	14

2.8 Prehľad konsignačných zásob od dodávateľa

Transakcia: MB54

Cesta: **Logistika – Materiálové hospodárstvo – Vedenie zásob – Prostredie – Konsignácia – Konsignácia od dodávateľa – Zásoba**



Vo vstupnej obrazovke používateľ zadá výberové kritériá.

Kliknutím na Vykonanie sa zobrazí zostava.

Materiál	Dodávateľ	Skł.	Šarža	Segment zásoby	Krátky text materiálu	Záv. Házov 1	CelkMnož ZMJ	KonsigCena Mena	Mena	na	Celková hodnota Mena	VoIne použ.konz.z.
10000004					Olej silikónový BB	A001 MF SR	1 L	10,00	EUR	1	10,00 EUR	1
10000012					Testovací materiál	A001 MF SR	1.087 KS	0,02	EUR	10	2,17 EUR	1.087
10000015					Karta grafická	A001 MF SR	210 KS	20,00	EUR	1	4.200,00 EUR	210
1000000003	MF11						18 KS	100,00	EUR	1	1.800,00 EUR	18
10000117					Maticial2	A001 MF SR	5 KS	10,00	EUR	1	50,00 EUR	0
1000000018	MF11											

V zostave je uvedené iba CES číslo dodávateľa. Pre zobrazenie názvu dodávateľa je odporúčané použiť transakciu BP – Obchodný partner.

2.9 Informačný záznam - prehľad podľa dodávateľa

Transakcia: ME1L

Cesta: Logistika – Materiálové hospodárstvo – Nákup – Kmeňové dáta – Ing.záznam – Zobrazenie zostavy – ME1L – Podľa dodávateľa

SAP Easy Access

- ★ ZFI_INTDOK - Interné účtovné doklady
- ▼ Menu SAP
 - ▼ Konektor pre Multi-Bank Connectivity
 - ▼ Kancelária
 - ▼ Komponenty nad rámec aplikácie
 - ▼ Logistika
 - ▼ Management vybavení a nástrojů
 - ▼ Materiálové hospodárstvo
 - ▼ Nákup
 - ▼ Objednávka
 - ▼ POBJ
 - ▼ Rámcová zmluva
 - ▼ Dopyt/Ponuka
 - ▼ Kmeňové dáta
 - ▼ Inf.záznam
 - ME11 - Založenie
 - ME12 - Zmena
 - ME13 - Zobrazenie
 - ME14 - Zmeny
 - ME15 - Znak pre odstránenie
 - MEMASSIN - Hromadná údržba
 - ▼ Zobrazenie zostavy
 - ME1L - Podľa dodávateľa
 - ME1M - K materiálu
 - ME1W - Podľa skupiny materiálu

Zoznam Spracovanie Prejsť na Prostredie Systém Nápoved'

Informačné záznamy nákupu pre dodávateľa

Simulácia ceny Simulácia

Dodávateľ 1000000002 Ministerstvo financií SR

Materiál	NákOr	TypInfo	Záv.	SkN	PlánDoba	Krátky text materiálu	Minim.množ.	MJ	Var	Inf.záznam	Vý
Pôvod ceny	Cena netto	Mena	Množ.	MJ	Doklad	Pol.	MAb				
10000048						Savo				5300000054	
<input type="checkbox"/> 1510	Konsignácia	A001	102	5	Dni		0	KS			
Podmienka	3,00				EUR	1	KS	Netto		31.12.9999	

Dodávateľ 1000000003 Slovenské elektrárne, a.s.

Materiál	NákOr	TypInfo	Záv.	SkN	PlánDoba	Krátky text materiálu	Minim.množ.	MJ	Var	Inf.záznam	Vý
Pôvod ceny	Cena netto	Mena	Množ.	MJ	Doklad	Pol.	MAb				
10000015						Karta grafická				5300000006	
<input checked="" type="checkbox"/> 1510	Konsignácia	A001	102	30	Dni		0	KS			
Podmienka	20,00				EUR	1	KS	Netto		31.12.9999	
Objednávka	0,00				EUR	1	KS	4500000501	00010	01.02.2023	
10000016						Voda perlivá				5300000263	
<input type="checkbox"/> 1510	Konsignácia		102	3	Dni		0	KS			
Podmienka	2,00				EUR	1	KS	Netto		31.12.9999	
Objednávka	0,00				EUR	1	KS	4500001023	00010	05.02.2024	
10000043						Fľaša sklenená				5300000124	
<input type="checkbox"/> 1510	Konsignácia		102	3	Dni		0	KS			
Podmienka	1,00				EUR	1	KS	Netto		31.12.9999	
40000007						Bufetový tovar				5300000281	
<input type="checkbox"/> 1510	Konsignácia		102	1	Dni		0	KS			
Podmienka	10,00				EUR	1	KS	Netto		31.12.9999	