

POROVNÁNÍ STAVU ÚČTU A VÝKAZU KONTROLY ZÁSOB

SAP Business One, Microsoft Excel

[Shrnutí](#)

Návod na porovnání stavu účtu a výkazu kontroly zásob

Andrzej Wybraniec

OBSAH

OBSAH	2
1. Difference between reports.....	3
2. Export data from SAP Business One.....	3
Exporting report Zůstatek na účtu	3
Exporting report Výkaz kontroly zásob	4
3. Preparing excel files for comparison.....	4
Preparing report Zůstatek na účtu	4
Preparing report Výkaz kontroly zásob	5
4. Report comparison.....	6
SEZNAM OBRÁZKŮ	9

1. Difference between reports

In SAP Business One there is possibility to create documents in such way, that summary of reports Výkaz kontroly zásob and Zůstatek na účtu does not equal. This instruction shows how to compare both reports to find incorrectly added document.

2. Export data from SAP Business One

First of all we need to export data from both documents to Excel file. User should choose date range in which he wants to check data (in this case from 2019-01-01 to 2019-12-31) and choose account that he wants to compare (in this case 13201 (Sklad Praha)). Both reports should be created in more or less the same time to avoid situations in which some documents are only on one of reports, because there were created between creation of reports.

Exporting report Zůstatek na účtu

Open in SAP Business One menu: Finanční účetnictví > Účtový rozvrh. Select account 13201 and click in arrow next to Zůstatek. Select report options as seen below.

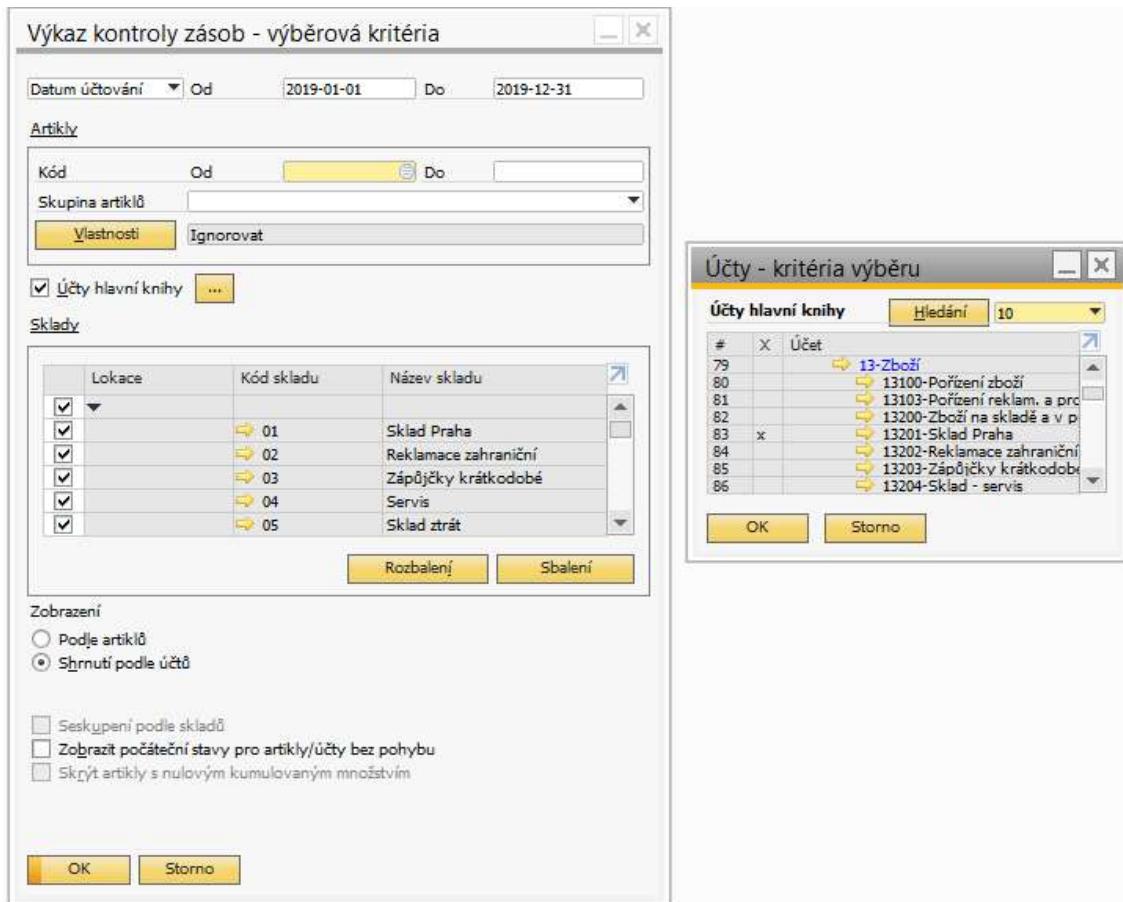


OBRÁZEK 2-1 ZŮSTATEK NA ÚČTU - 13201

Export report to xlsx format by pressing Excel icon in SAP Business One top menu. Select file name (in this case Zůstatek na účtu - 13201_Sklad Praha 2019-01-01 - 2019-12-31), format xlsx and save file on your PC. When asked about currency symbol select „Ano, do zvláštního sloupce“.

Exporting report Výkaz kontroly zásob

Open in SAP Business One menu: Řízení skladu > Výkazy zásob > Výkaz kontroly zásob. Select report options as seen below.



OBRÁZEK 2-2 VÝKAZ KONTROLY ZÁSOB

Execute report by pressing OK – this may take some time. Export report to xlsx format by pressing Excel icon in SAP Business One top menu. Select file name (in this case Výkaz kontroly zásob 13201 2019-01-01 - 2019-12-31), format xlsx and save file on your PC. When asked about currency symbol select „Ano, do zvláštního sloupce“.

3. Preparing excel files for comparison

First of all check „Sklad“ column in Výkaz kontroly zásob report. If there is row with differend warehouse number it should be the reason that reports don't match.

Preparing report Zůstatek na účtu

Open report file Zůstatek na účtu - 13201_Sklad Praha 2019-01-01 - 2019-12-31.xlsx.

Hide columns except of #, Datum účtování, Číslo transakce, Původ, Číslo původu, Detaily, D/MD (FM), Splatný zůstatek (FM) and Kumulovaný zůstatek (FM). Původ and Číslo původu will be detailed columns for comparison.

Set to bold columns Datum účtování and Kumulovaný zůstatek (FM). These will be main columns to compare reports.

A	B	D	E	F	I	J	L	N
1 #	Datum účtování	Číslo trans.	Původ	Číslo půvdc	Detaily	D/M/D (FM)	Splatný zůstatek	Kumulovaný zůstatek (FM)
2 1			OB				42582161,38	0,00
3 2	2019-01-01	607798	OB	12000100	Pro období zá	42582161,38	0	42582161,38
4 3	2019-01-04	543171	IM	11900001	Přeskladně	-3298,03	-3298,03	42578863,35
5 4	2019-01-04	543193	DN	11900001	Dodávky - 000	-2534,27	-2534,27	42576329,08

OBRÁZEK 3-1 REPORT ZŮSTATEK NA ÚČTU PREPARED

Preparing report Výkaz kontroly zásob

Open report file Výkaz kontroly zásob 13201 2019-01-01 - 2019-12-31.xlsx. Hide columns except of Účet hlavní knihy, Datum účtování, Doklad, Sklad, Cena/MJ, Hodnota trans. and Kumulovaná hodnota. Add new columns Correction, Cumulative and After correction.

Set for Correction column value 0.

Set value 0 for column Cumulative for row before first row woth document (this will be field for correction between two reports – starting position to correct earlier years).

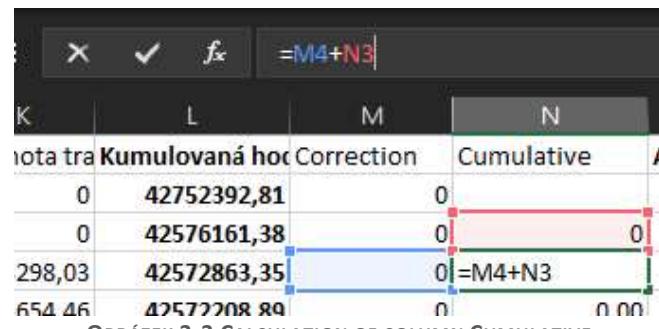
Starting from first row with document set function on column Cumulative as sum from column Correction and row above (column Cumulative).

Also starting from first row with document set function on column After correction as sum from columns Kumulovaná hodnota and Cumulative.

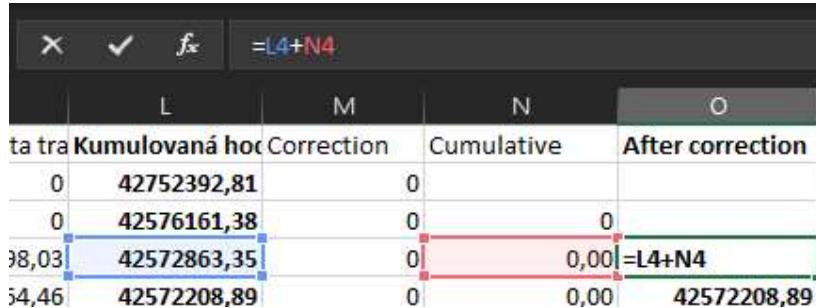
Set to bold columns Datum účtování, Kumulovaná hodnota and After correction. These will be main columns to compare reports . Původ and Číslo původu will be detailed columns for comparison.

B	D	E	H	J	K	L	M	N	O
1 Účet hlav	Datum účtov	Doklad	Sklad	Cena/MJ	Hodnota tra	Kumulovaná hoc	Correction	Cumulative	After correction
2 13201					0	42752392,81	0		
3 13201					0	42576161,38	0	0	0
4 2019-01-04	IM 11900001	01		3298,03	-3298,03	42572863,35	0	0,00	42572863,35
5 2019-01-04	DN 11900001	01		654,46	-654,46	42572208,89	0	0,00	42572208,89
6 2019-01-04	DN 11900001	01		46,35	-741,56	42571467,33	0	0,00	42571467,33

OBRÁZEK 3-2 REPORT VÝKAZ KONTROLY ZÁSOB PREPARED



OBRÁZEK 3-3 CALCULATION OF COLUMN CUMULATIVE



OBRÁZEK 3-4 CALCULATION OF COLUMN AFTER CORRECTION

4. Report comparison

Set both excel files side by side for easier comparison.

#	Datum účtu	Cíl trans Povod	Číslo původního detailu	D/M/D (FM)	Splatný zůstatek (FM) Kumulovaný zůstatek (FM)		#	Účet hlas	Datum účtu	Doklad	Sklad Cena/M	Hodnota tra Kumulovaný hoc Correction	Cumulative	After correction
1		OB			42582161,38	0,00	2	1	1/3201		0	42752392,81	0	
2	2019-01-01	697795 OB	11900010 Pro období zá 42582161,38	0	42582161,38	42582161,38	3	2	1/3201		0	42572863,35	0	42572863,35
3	2019-01-04	543371 IM	11900001 Přeslednění : -3298,03	-3298,03	42578863,35	42578863,35	4	3	2019-01-04	IM 11900001	01	3298,03	-3298,03	42578863,35
4	2019-01-04	543359 DN	11900001 Dodávky - 009 -2534,27	-2534,27	42576129,08	42576129,08	5	4	2019-01-04	DN 11900001	01	654,46	-654,46	42572208,89
5	2019-01-04	543359 DN	11900001 Dodávky - 009 -2420,49	-2420,49	42573908,59	42573908,59	6	5	2019-01-04	DN 11900001	01	46,35	-741,56	42571467,33
6	2019-01-04	543197 IM	11900001 Dodávky - 009 -12477,89	-12477,89	42561430,70	42561430,70	7	6	2019-01-04	DN 11900001	01	142,28	-711,41	42570755,92
7	2019-01-04	543200 DN	11900001 Dodávky - 009 -4812,86	-4812,86	42556817,84	42556817,84	8	7	2019-01-04	DN 11900001	01	142,28	-426,84	42570329,08
9	2019-01-04	543200 DN	11900001 Dodávky - 009 -2534,27	-2534,27	42553294,81	42553294,81	10	8	2019-01-04	DN 11900001	01	7,00	-2534,27	42553294,81
10	2019-01-04	543200 DN	11900006 Dodávky - 009 -6322,76	-6322,76	42548696,29	42548696,29	11	9	2019-01-04	DN 11900002	01	849,49	-849,49	42547908,59
11	2019-01-04	543200 DN	11900007 Dodávky - 009 -397,62	-397,62	42549098,77	42549098,77	12	10	2019-01-04	DN 11900003	01	230,36	-660,57	42561228,02
12	2019-01-04	543200 DN	11900001 Dodávky - 009 -7506,44	-7506,44	42536592,33	42536592,33	13	11	2019-01-04	DN 11900003	01	230,36	-2533,94	42558949,06
13	2019-01-04	543212 DN	11900001 Dodávky - 009 -377,62	-377,62	42536214,71	42536214,71	14	12	2019-01-04	DN 11900003	01	163,17	-815,84	42557878,22
14	2019-01-04	543214 DN	11900010 Dodávky - 009 -5302,96	-5302,96	42530911,75	42530911,75	15	13	2019-01-04	DN 11900003	01	163,17	-1631,86	42556246,54
15	2019-01-04	543214 DN	11900011 Dodávky - 009 -8016,82	-8016,82	42524899,93	42524899,93	16	14	2019-01-04	DN 11900004	01	163,17	-815,84	42556246,54
16	2019-01-04	543214 DN	11900012 Dodávky - 009 -6322,76	-6322,76	42518572,37	42518572,37	17	15	2019-01-04	DN 11900004	01	400,27	-300,54	42554819,16
17	2019-01-04	543222 DN	11900013 Dodávky - 009 -3298,03	-3298,03	42515274,14	42515274,14	18	16	2019-01-04	DN 11900004	01	125,95	-251,89	42554178,27
18	2019-01-04	543222 DN	11900014 Dodávky - 009 -.790	-.790	4251424,14	4251424,14	19	17	2019-01-04	DN 11900004	01	125,95	-125,87	42554252,40
19	2019-01-04	42572208,89			42511574,74	42511574,74								42554252,40

OBRÁZEK 4-1 COMPARING TWO DOCUMENTS

Compare Kumulovaný zůstatek (FM) and After correction in both reports for first document row – after first transaction (not OB - opening balance). In this case $42578863,35 - 42572863,35 = 6000$.

L	M	N	O
Kumulovaný zůstatek (FM)			
42582161,38	0	0,00	42582161,38
Předobdobí zá : 42582161,38	0	0	42578863,35
Překladnění : -3298,03	-3298,03		42578863,35
Dodávky - 009 -2534,27	-2534,27		42576329,08
Dodávky - 009 -2420,49	-2420,49		42573908,59
Kumulovaná hoc	Correction	Cumulative	After correction
42752392,81	0		
42576161,38	0	0	
42572863,35	0	0,00	42572863,35
42572208,89	0	0,00	42572208,89

OBRÁZEK 4-2 COMPARE AFTER FIRST DOCUMENT

Fill this value (in this case 6000) in starting row in column Cumulative.

L	M	N	O
Kumulovaná hoc			
42752392,81	0		
42576161,38	0	6000	
42572863,35	0	6000,00	42578863,35
42572208,89	0	6000,00	42578208,89
42571467,33	0	6000,00	42577467,33

OBRÁZEK 4-3 SETTING FIRST CUMULATIVE VALUE

Now when you compare both reports after first document they should be equals (in this case 42578863,35).

	A	B	D	E	F	I	J	L	N	O
1	#	Datum účtování	Číslo trans	Původ	Číslo půvč	Detaily	D/MD (FM)	Splatný zůstatek (F)	Kumulovaný zůstatek (FM)	
2	1			OB				42582161,38		0,00
3	2	2019-01-01	607798	OB	12000100	Pro období zá	42582161,38	0	42582161,38	
4	3	2019-01-04	543171	IM	11900001	Přeskladnění :	-3298,03	-3298,03	42578863,35	
5	4	2019-01-04	543193	DN	11900001	Dodávky - 000	-2534,27	-2534,27	42576329,08	
6	5	2019-01-04	543195	DN	11900002	Dodávky - 000	-2420,49	-2420,49	42573908,59	
7	6	2019-01-04	543197	DN	11900002	Dodávky - 000	12477,00	12477,00	42571430,70	
B	D	E	H	J	K	L	M	N	O	
Účet hlav	Datum účtov:	Doklad	Sklad	Cena/MJ	Hodnota tra	Kumulovaná hod	Correction	Cumulative	After correction	
1 13201				0	0	42752392,81		0		
2 13201				0	0	42576161,38		0	6000	
3	2019-01-04	IM 11900001	01	3298,03	-3298,03	42572863,35		0	6000,00	42578863,35
4	2019-01-04	DN 11900001	01	654,46	-654,46	42572208,89		0	6000,00	42578208,89
5	2019-01-04	DN 11900001	01	46,35	-741,56	42571467,33		0	6000,00	42577467,33
6	2019-01-04	DN 11900001	01	142,28	-711,41	42570755,92		0	6000,00	42576755,92

OBRÁZEK 4-4 CHECKING IF STARTING CORRECTION IS SET CORRECTLY

Now can begin comparison of two documents row by row. It is worth noticing, that report Zůstatek na účtu is showing one position per document, but report Výkaz kontroly zásob is showing every position from each document.

For fast comparison best way is to find last document from every month in every report and compare it. In this case it is last position from Datum účtování 2019-01-31. Both positions Kumulovaný zůstatek (FM) and After correction are equals to 46388581,20, so we can set row as green and move on to next month.

	A	B	D	E	F	I	J	L	N	O	
1801	1800	2019-01-31	548629	SI	11900069	Příjem z výrob	377,63	377,63	46388503,31		
1802	1801	2019-01-31	548629	SI	11900069	Příjem z výrob	77,96	77,96	46388504,27		
1803	1802	2019-01-31	549585	PU	11900161	Nákup - faktu	-0,07	-0,07	46388581,20		
1804	1803	2019-02-01	548300	DN	11900917	Dodávky - 000	-716,31	-716,31	46387804,89		
1805	1804	2019-02-01	548302	DN	11900918	Dodávky - 000	-10065,42	-10065,42	46377799,47		
1806	1805	2019-02-01	548306	DN	21900437	Dodávky - 000	-889,15	-889,15	46376910,32		
	A	B	D	E	H	J	K	L	M	N	O
126	5125	2019-01-31	PU 11900161	01	0,04	0,08	46382581,03		0	6000,00	46388581,03
127	5126	2019-01-31	PU 11900161	01	0,02	0,07	46382581,10		0	6000,00	46388581,10
128	5127	2019-01-31	PU 11900161	01	0,1	0,1	46382581,20		0	6000,00	46388581,20
129	5128	2019-02-01	DN 11900917	01	179,08	-716,31	46381864,89		0	6000,00	46387864,89
130	5129	2019-02-01	DN 11900918	01	561,4	-1684,2	46380180,69		0	6000,00	46386180,69
131	5130	2019-02-01	DN 11900918	01	561,4	-561,4	46379619,29		0	6000,00	46385619,29

OBRÁZEK 4-5 CORRECT VALUES

We repeat this operation for every month until we will find difference. In this case on Datum účtování 2019-05-31 we found that 49776631,77 - 49503570,33 = 273061,44. This means, that in this month we have document (or documents) that create difference between warehouse and account.

	A	B	D	E	F	I	J	L	N	O	
8998	8997	2019-05-31	570240	PD	11900652	Příjem materi	122823,15	122823,15	49776622,52		
8999	8998	2019-05-31	571762	PU	11901053	Nákup - faktu	-0,02	-0,02	49776622,50		
9000	8999	2019-05-31	571768	PU	11901056	Nákup - faktu	9,27	9,27	49776631,77		
9001	9000	2019-06-03	569820	DN	11904926	Dodávky - 000	-2515,77	-2515,77	49774116,00		
9002	9001	2019-06-03	569823	DN	21901993	Dodávky - 000	-128,75	-128,75	49773987,25		
	A	B	D	E	H	J	K	L	M	N	O
25464	25463	2019-05-31	PD 11900652	01	228,66	457,32	49497561,08		0	6000,00	49503561,08
25465	25464	2019-05-31	PU 11901053	01	0,01	-0,02	49497561,06		0	6000,00	49503561,06
25466	25465	2019-05-31	PU 11901056	01	0,52	9,27	49497570,33	0	6000,00	49503570,33	
25467	25466	2019-06-03	DN 11904926	01	2515,77	-2515,77	49495054,56		0	6000,00	49501054,56
25468	25467	2019-06-03	DN 21901993	01	128,75	-128,75	49494925,81		0	6000,00	49500925,81

OBRÁZEK 4-6 INCORRECT VALUES MONTH

In that case we need to get back to start of this month and in the same way check last document from every day to find when error was created. In this case we find out that last documents from Datum účtování 2019-05-16 are incorrect (2019-05-15 was fine) $47068557,84 - 46795496,40 = 273061,44$.

A	B	D	E	F	I	J	L	N	O	P
7998 7997	2019-05-16	572926 PU	11901117	Nákup - faktu	478259,52	478259,52	47273755,92			
7999 7998	2019-05-16	572940 CU	21900007	Nákup - oprav	-478259,52	-478259,52	46795496,40			
8000 7999	2019-05-16	572956 PU	11901118	Nákup - faktu	273061,44	273061,44	47068557,84			
8001 8000	2019-05-17	567089 DN	21901782	Dodávky - 000	-468,72	-468,72	47068089,12			
8002 8001	2019-05-17	567091 DN	11904399	Dodávky - 000	-1576,67	-1576,67	47066512,45			

A	B	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P
22754 22753	2019-05-16	CU 21900007	01	369,6	-97944	46796254,80	0	6000,00	46802254,80		
22755 22754	2019-05-16	CU 21900007	01	346,56	-3812,16	46792442,64	0	6000,00	46798442,64		
22756 22755	2019-05-16	CU 21900007	01	327,36	-2946,24	46789496,40	0	6000,00	46795496,40		
22757 22756	2019-05-17	DN 21901782	01	468,72	-468,72	46789027,68	0	6000,00	46795027,68		
22758 22757	2019-05-17	DN 11904399	01	1576,67	-1576,67	46787451,01	0	6000,00	46793451,01		

OBRÁZEK 4-7 INCORRECT VALUES - DAY

Now we can start from first document on Datum účtování 2019-05-16 and compare every document in both reports. In this case we found out, that document PU 11901118 exists in report Zůstatek na účtu but not exists in report Výkaz kontroly zásob. Previous document existed in both reports CU 21900007 and after it both reports were correct. After finding wrong document we can check it in SAP (in this case problém was that document that was on service have selected account 13201). Now when we know cause of the problém we can set value of difference in Correction column for this document (or previous to it if don't existed). Now column Cumulative will have sum from all corrections and column After correction should have correct values.

A	B	D	E	F	I	J	L	N	O	P
7998 7997	2019-05-16	572926 PU	11901117	Nákup - faktu	478259,52	478259,52	47273755,92			
7999 7998	2019-05-16	572940 CU	21900007	Nákup - oprav	-478259,52	-478259,52	46795496,40			
8000 7999	2019-05-16	572956 PU	11901118	Nákup - faktu	273061,44	273061,44	47068557,84			
8001 8000	2019-05-17	567089 DN	21901782	Dodávky - 000	-468,72	-468,72	47068089,12			
8002 8001	2019-05-17	567091 DN	11904399	Dodávky - 000	-1576,67	-1576,67	47066512,45			

A	B	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P
22754 22753	2019-05-16	CU 21900007	01	369,6	-97944	46796254,80	0	6000,00	46802254,80		
22755 22754	2019-05-16	CU 21900007	01	346,56	-3812,16	46792442,64	0	6000,00	46798442,64		
22756 22755	2019-05-16	CU 21900007	01	327,36	-2946,24	46789496,40	273061,44	279061,44	47068557,84		
22757 22756	2019-05-17	DN 21901782	01	468,72	-468,72	46789027,68	0	279061,44	47068089,12		
22758 22757	2019-05-17	DN 11904399	01	1576,67	-1576,67	46787451,01	0	279061,44	47066512,45		

OBRÁZEK 4-8 CORRECTION OF THE PROBLEM

Now we can pick on the end of report if that were all differences as in this case $47345344,76 - 47345344,76 = 0$. If not we should get back to last checked month and start comparing further.

A	B	D	E	F	I	J	L	N	O	P	
21603 21602	2019-12-31	616950 DN	11912094	Dodávky - 000	-783,82	-783,82	47345644,21				
21604 21603	2019-12-31	617107 IM	11900588	Přeskladnění	-282,05	-282,05	47345362,16				
21605 21604	2019-12-31	617112 IM	11900589	Přeskladnění	-17,4	-17,4	47345344,76				
21606											
21607	A	B	D	E	H	J	K	L	M	N	O
61007 61006	2019-12-31	DN 11912094	01	25,54	-51,07	47066582,77	0	279061,44	47345644,21		
61008 61007	2019-12-31	IM 11900588	01	282,05	-282,05	47066300,72	0	279061,44	47345362,16		
61009 61008	2019-12-31	IM 11900589	01	17,4	-17,4	47066283,32	0	279061,44	47345344,76		

OBRÁZEK 4-9 COMPARING LAST ROW

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 2-1 Zůstatek na účtu - 13201	3
Obrázek 2-2 Výkaz kontroly zásob	4
Obrázek 3-1 Report ZŮSTATEK NA ÚČTU prepared	5
Obrázek 3-2 Report Výkaz kontroly zásob prepared.....	5
Obrázek 3-3 Calculation of column Cumulative	5
Obrázek 3-4 Calculation of column After correction	5
Obrázek 4-1 Comparing two documents	6
Obrázek 4-2 Compare after first document.....	6
Obrázek 4-3 Setting first Cumulative value.....	6
Obrázek 4-4 Checking if starting correction is set correctly	7
Obrázek 4-5 Correct values	7
Obrázek 4-6 Incorrect values Month	7
Obrázek 4-7 Incorrect values - day.....	8
Obrázek 4-8 Correction of the problem	8
Obrázek 4-9 Comparing last row.....	8