

Příklad MS Dynamics NAV – Slevy

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky
Datum	:	9.3.2020
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	studenty všech kurzů (MHP_RIOP, BPH_PIS1 a BPH_PIS2)
Doprovodné mat.	:	PWP Úvod do MS Dynamics_Slevy NAV RTC_Česká verze_20200309
	:	Jednoduchý příklad Slevy ERP MS Dynamics-určeno pro domácí cvičení

• Využití slev:

Podpora prodeje -> výsledkem je nižší hodnota skladů-> lepší likvidita

Podpora marketingu -> noví zákazníci

Základní typ pobídky pro každého zákazníka

Diferenciace zákazníků (založeno např. na prodejních v posledním definovaném období nebo na základě dalších kritérií) – pásmové slevy, množstvené rabaty, věrnostní karty

Typy slev nastavitelných v MS Dynamics NAV 2018 demo:

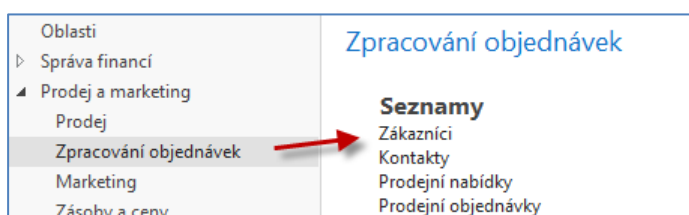
Cena ->modifikace jednotkové ceny (změna absolutní hodnoty prodejní ceny)

Řádková sleva ->změna konečné ceny v % v každém řádku dokladu

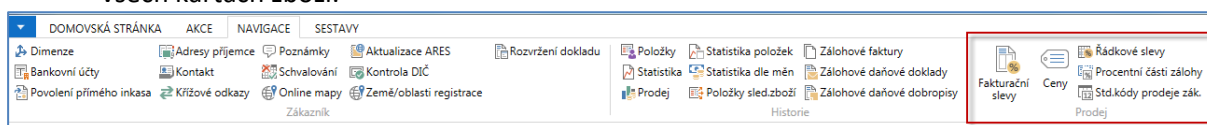
Fakturační sleva ->na základě celkové částky na faktuře (prodej jedné nebo více položek skladu – zboží).

Slevy platí i na straně Nákupu a to nejenom pro zboží, ale i pro prodej a nákup služeb nebo zdrojů

1. Úkolem je nastavit všechny typy slev a ukázat jak se tyto slevy projeví (jak ovlivní) prodejní objednávku (fakturu). Po zaúčtování prodejní objednávky (dále jen PO) zjistit jak vypadají položky Zákazníka jejich vliv na pohledávky , jak vypadají položky zboží a co se stalo na účtech hlavní knihy (dále jen HK).
2. Z menu Oblasti ->Prodej-->Zpracování objednávek->Seznamy->Zákazníci



3. Dvojm kliknutím se dostaneme za seznam zákazníků a s pomocí ikony Úpravy si otevřeme kartu zákazníka 10000. V pásu karet v sekci Naviguj -> Prodej najdeme ikony na nastavení jednotlivých slev (Cena, Řádková sleva v % a Fakturační sleva). POZOR: Aby bylo možné aplikovat Fakturační slevu j potřeba mít zatržené pole Povolit fakturační slevu na záložce Ceny & Účtování na kartě zboží. V demo verzi je nastavení tohoto typu slevy povoleno na všech kartách zboží.



4. Nastavíme napřed různé úrovně **Jednotkové ceny** za podmínek, které vyplývají s níže uvedené obrazovky. Jde o limity dané Minimálním množstvím. Nebudeme nastavovat Počáteční a Koncové datum případně různou měnu. Bude vysvětleno vyučujícím (dopady, praxe). Volitelně nastavitelné hodnoty v poli Typů prodeje jsou : Zákazník, Cenová skupina zákazníka, Všichni zákazníci nebo Kampaň. Obdobné nastavení lze provést z karty zboží -> AKCE -> Nastavit speciální ceny, Nastavit speciální ceny v %.

Obecné

Filtr typu prodeje: Zákazník Filtr počátečního data:

Filtr kódu prodeje: 10000 Filtr kódu měny:

Filtr čísla zboží:

Typ prodeje	Kód prodeje	Číslo zboží	Kód měrné ...	Minimální množství	Jednotková cena
Zákazník	10000	1968-W	KS	2	9 000,00
Zákazník	10000	1968-W	KS	5	8 100,00
Zákazník	10000	1968-W	KS	10	7 900,00

5. Dalším krokem bude nastavení **Řádkové slevy** s pomocí příslušné ikony.

Obecné

Filtr typu prodeje: Zákazník Filtr typu: Žádný

Filtr kódu prodeje: 10000 Filtr kódu:

Filtr počátečního data: Filtr kódu měny:

Typ prodeje	Kód prodeje	Typ	Kód	Kód měrné ...	Minimální množství	Řádková sleva %	Počáte... datum	Koncové datum
Zákazník	10000	Zboží	1968-W	KS	10,00	5,00		
Zákazník	10000	Zboží	1968-W	KS	20,00	11,00		

6. Dále si nastavíme koncovou celkovou částku, která umožní nastavit (aplikovat) fakturační slevu. Princip poplatku bude objasněn vyučujícím. Případná částka v poli Poplatek se používá pro případ, kdy na příklad místo celého balení 1000 tranzistorů KF517 si zákazník koupí pouze 10 kousků, takže marže z prodeje nepokryje náklad na vyřízení obchodního případu a tyto náklady je potřeba tímto poplatkem vykompenzovat.

Zák.fakturační slevy

Typ filtrování (F3) | Kód měny →

Kód měny	Minimální částka	Sleva %	Poplatek
	7 000,00	7	0,00
	15 000,00	9	0,00

7. Následně otevřeme novou prodejní objednávku (obdobně jako v příkladu, který popisuje Prodej) a doplníme řádky tak, jak je to vidět na následující obrazovce. Případná varování mající vztah k tomu, že řada vydaných faktur je po splatnosti a že zákazník překročil kreditní limit neutralizujete tím, že odklepne ANO, což znamená, že chcete dále vytvářet tento doklad. Dalším důvodem může být varování, že příslušné zboží nemáme na skladě.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Částka fakturační slevy	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Datum odeslání	Řádková sleva %
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	1		KS	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	2		KS	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	5		KS	8 100,00	40 500,00	0,00	0,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	10		KS	7 900,00	75 050,00	3 950,00	0,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	5
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	20		KS	7 900,00	140 620,00	17 380,00	0,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	11

8. S pomocí ikony Vypočítat fakturační slevu (Akce->Vypočítat fakturační slevu) ručně přiřadíme dokladu tuto slevu kterou uvidíte ve statistice dokladu (F7 nebo ikonou Statistika) nebo zobrazíte v prodejních řádcích dokladu pole Částka fakturační slevy (pravé tlačítko myši -> Zvolit sloupce) a posunout toto pole z levé části ovládací obrazovky do její pravé části.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Částka fakturační slevy	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Datum odeslání
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	1		KS	36 620,00	36 620,00	0,00	2 563,40	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	2		KS	9 000,00	18 000,00	0,00	1 260,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	5		KS	8 100,00	40 500,00	0,00	2 835,00	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	10		KS	7 900,00	75 050,00	3 950,00	5 253,50	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018
Zboží	1968-W	Panel GRENOB...	MODRÝ	20		KS	7 900,00	140 620,00	17 380,00	9 843,40	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018

Na obrazovce Statistika (F7) Prodejní objednávky, kde je ovšem Částka fakturační slevy součtem všech dílčích částek fakturačních slev na prodejních řádcích.

1088 · BYT-KOMPLET s.r.o.	
Obecné	
Částka bez DPH:	310 790,00
Částka fakturační slevy:	21 755,30
Celkem bez DPH:	289 034,70
25% DPH:	72 258,68
Celkem Včetně DPH:	361 293,38
Prodej (LM):	289 034,70
Původní zisk (LM):	-722 525,30
Upravený zisk (LM):	-722 525,30
Původní zisk %:	-250,0

9. Aby bylo možné prezentovat princip Nejlepší ceny budeme modifikovat prodejní řádky tak, že nakoupíme celkem 20 ks zboží 1968-W a dostaneme nejnižší možnou cenu. K vymazání řádků se použije kombinace Ctrl-DEL. Výsledkem principu aplikace Nejlepší cena je to, že dostaneme nejnižší cenu a nevyšší možné % řádkové slevy. Fakturační sleva bude samozřejmě menší, protože na původním dokumentu jsme měli díky většímu počtu prodejních řádků větší celkovou cenu.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Částka řádkové slevy	Částka fakturační slevy	Plánované datum dodávky	Plánované datum odeslání	Datum odeslání	Řádková sleva %
Zboží	1968-W	Panel GRENOB... MODRÝ		20		KS	7 900,00	140 620,00	17 380,00	9 843,40	7.12.2018	5.12.2018	3.12.2018	11

10. Doklad zaúčtujte (F9 nebo ikonou Účto) a podívejte se standardním způsobem, který byl již prezentovat v sekcích popisujících Prodej nebo Nákup na Věcné položky

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Středisko Kód
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103092	644200	27 223,40		27 223,40	0,00	27 223,40	PRODEJ
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103092	343525	6 805,85		6 805,85	0,00	6 805,85	PRODEJ
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103092	602110		158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	PRODEJ
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103092	343525		39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	PRODEJ
3.12.2018	3.12.2018	Faktura	103092	311100	163 470,75		163 470,75	0,00	163 470,75	PRODEJ

Celková sleva **27 223,40** Kč, která byla zaúčtovaná na účtu 644200 (po úpravě účtů v demo databázích by to měl být účet 644100) reprezentuje poskytnuté typy slev. Níže je tisk části zaúčtované faktury:

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1968-W	Panel GRENOBLE, červený	20 kus	7 900,00	11	25	140 620,00
	Mezisoučet					140 620,00
	Částka fakturační slevy					-9 843,40
	Částka celkem CZK					130 776,60
	DPH celkem CZK					32 694,15
	Částka včetně DPH celkem CZK					163 470,75
Rekapitulace						
DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK			
DPH25	25	130 776,60	32 694,15			
Celkem		130 776,60	32 694,15			

Výpočet částky fakturační slevy pro náš příklad:

$$20 * 7900 = 158\ 000$$

$$158\ 000 * 0,89 \text{ (sleva 11\%)} = 140\ 520$$

$$158000 - 140620 = \mathbf{17380}$$

$$\text{Fakturační sleva 7\%} = 140\ 520 * 0,07 = \mathbf{9843,40}$$

$$\text{Celková sleva je } \mathbf{9843,40 + 17380 = 27223,40}$$