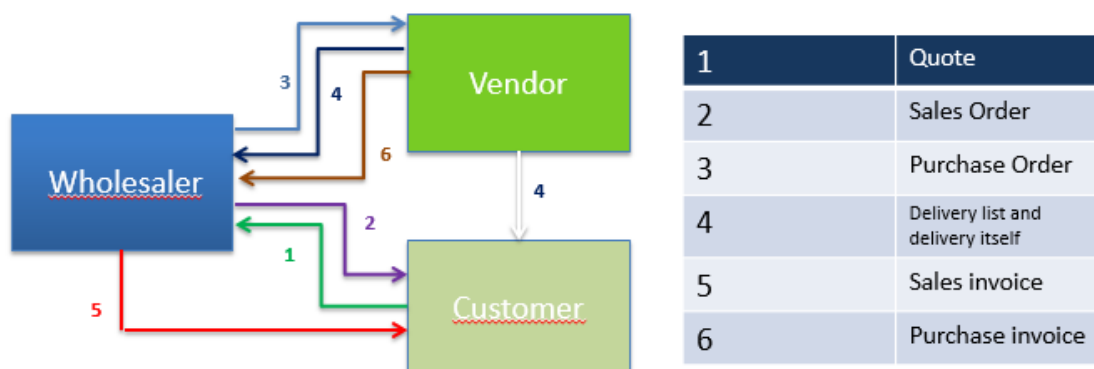


Příklad pro cvičení – Přímé dodávky (Drop Shipment) – bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech

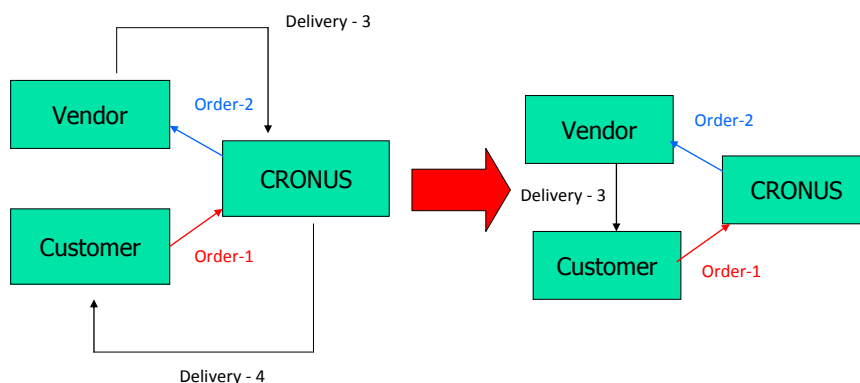
Datum : 1.10..2018
 Autor : Jaromir Skorkovský
 Důvod : doprovodný materiál ke studiu PIS12_ PIS2_RIOP, charakter draft.Doprovodný PWP VII (ENG)

1. Vysvětlivky k obrázkům:

Drop Shipment=Přímá dodávka, Delivery = Dodávka, Vendor = Dodavatel, Customer = Zákazník, Order = Objednávka, Cronus – naše firma v systému MS Dynamics NAV. Sales Order= Prodejní objednávka, Purchase Order= Nákupní objednávka, Wholesaler= Velkoobchodník, Sales Invoice = Prodejní faktura zaúčtované v hlavní knize, NO = Nákupní objednávka




Drop shipment



2. Vytvořte prodejní objednávku na zboží, které si vyberete (např. křeslo Paříž), a kterému vložíte na záložce Doplnění pomocí F4 dodavatele (např. 62000) . V řádcích zobrazte políčko Přímá dodávka a Kód nakupování a toto políčko zatrhněte.

1900-S · Křeslo PAŘÍŽ, černé

| Doplnění | | Výroba | |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Systém doplnění: | Nákup | Způsob výroby: | Vyrobít-na-sklad |
| Výpočet průběžné doby: | | Číslo TNG postupu: | |
| Nákup | | Číslo výrobního kusovníku: | |
| Číslo dodavatele: | 62000 | Přesnost zaokrouhlení: | 1 |
| Číslo zboží dodavatele: | 20-121 | Metoda spotřeby: | Ručně |
| Nákupní jednotka: | KS | Zmetky %: | 0 |
| | | Velikost dávky: | 0 |
| | | Montáž | |
| | | Způsob montáže: | Montáž-na-sklad |
| | | Kusovník montáže: | Ne |

Obrázek
 Importovat


| Obecné | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Zákazník: | Kutlika, s.r.o. | Datum DPH: | 31.01.2017 |
| Zákazník | | Datum objednávky: | 31.01.2017 |
| Adresa: | Přehradní ulice 273 | Datum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Adresa 2: | | Požadované datum dodávky: | |
| PSČ: | 697 01 | Přislíbené datum dodávky: | |
| Město: | Pygov | Číslo externího dokladu: | |
| Číslo kontaktu: | KT000253 | Kód prodejce: | PK |
| Kontakt: | | Číslo kampaně: | |
| Počet archivovaných verzí: | 0 | Číslo příležitosti: | |
| Kód textu položky: | | Centrum odpovědnosti: | LIBEREC |
| Text položky: | Objednávka 1001 | Přirazení ID uživatele: | |
| Datum dokladu: | 31.01.2017 | Stav: | Otevřeno |
| Zúčtovací datum: | 31.01.2017 | | |

| Řádek | Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Přímá dodávka | Kód nakupování | Mn. k montáži na zakázku | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Řádková sleva % | K dodání |
|-------|--------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Zboží | 1900-S | | Křeslo PAŘÍŽ, černé | MODRÝ | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘIMDOD | | | KS | 4 700,00 | 4 700,00 | | 1 |

| | | | |
|--|----------|--------------------------|----------|
| Meziosoučet bez DPH (CZK): | 4 700,00 | Celkem bez DPH (CZK): | 4 700,00 |
| Částka fakturační slevy bez DPH (CZK): | 0,00 | Celkem DPH (CZK): | 1 175,00 |
| Fakturační sleva %: | 0 | Celkem včetně DPH (CZK): | 5 875,00 |

3. Oblasti->Nakupování->Zpracování objednávek->Objednávky (nebo s pomocí vyhledávacího okna přímo) a vytvořte novou Nákupní objednávku. Začneme s hlavičkou a zadáním dodavatele – ručně. K tomu použijte ikonu nová nebo kombinaci Ctrl-N:

| Obecné | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nákup od dodavatele: | 62000 | Číslo faktury dodavatele: | * |
| Dodavatel: | Firma Procházka s.r.o. | Kód textu položky: | |
| Kontakt: | | Text položky: | Objednávka 106024 |
| Datum dokladu: | 31.01.2017 | Číslo dávky dodavatele: | |
| Datum DPH: | 31.01.2017 | Stav: | Otevřeno |
| Datum DPH pův.dokladu: | | | |

4. Na záložce Detaily faktury, kde musíte zobrazit s pomocí ikonky více polí zadejte Vašeho zákazníka (pomocí F4 nebo myši), kterému bude systémem přímé dodávky dodáno zboží (v našem jednoduchém příkladu je to zákazník s číslem 62000) :

Detaily faktury

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Kód měny: | <input type="text"/> | Skonto %: | <input type="text" value="0"/> |
| Transakce Intrastat: | <input type="checkbox"/> | Datum skonta: | <input type="text" value="31.01.2017"/> |
| EU obchod 3.stran: | <input type="checkbox"/> | Kód lokace: | <input type="text" value="BÍLÝ"/> |
| Očekávané datum příjmu: | <input type="text"/> | Kód způsobu dodávky: | <input type="text" value="CFR"/> |
| Ceny včetně DPH: | <input type="checkbox"/> | Platební reference: | <input type="text"/> |
| DPH obchodní úcto skupina: | <input type="text" value="DOMÁCÍ"/> | Čís. věřitele: | <input type="text"/> |
| Datum kontroly nespolehlivosti: | <input type="text"/> | Úcto skupina dodavatele: | <input type="text" value="DOMÁCÍ"/> |
| Nespolehlivý plátce DPH: | <input type="text"/> | Vyčkat: | <input type="text"/> |
| Kód platební podmínky: | <input type="text" value="HOTOVĚ"/> | Doba zaskladnění: | <input type="text"/> |
| Kód způsobu platby: | <input type="text"/> | Výpočet průběžné doby: | <input type="text"/> |
| Typ transakce: | <input type="text"/> | Požadované datum příjmu: | <input type="text"/> |
| Středisko Kód: | <input type="text"/> | Příslibené datum příjmu: | <input type="text"/> |
| Projekt Kód: | <input type="text"/> | Zákazník-číslo: | <input type="text" value="62000"/> |

^ Zobrazit méně polí

5. Pomocí ikony Přímá dodávka (horní menu, Akce a oblast Funkce ->Přímé dodávky a Kopírovat prodejní objednávku. Vyberte to, co by mělo být zkopírováno z již vystavených prodejních objednávek (viz řádky přehledu prodejů níže):

Přehled prodeje

Typ filtrování (F3) | Číslo

Filtr: Objednávka • 62000

| Číslo | Zákazn... | Zákazník-název | Číslo externí... | Kód lokace | Přiřazené ID uživatele | Datum dokladu | Stav |
|--------|-----------|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------|----------|
| 1001 | 62000 | Kutilka, s.r.o | | MODRÝ | | 31.01.2017 | Otevřeno |
| 104018 | 62000 | Kutilka, s.r.o | | BÍLÝ | | 18.01.2017 | Otevřeno |
| 104020 | 62000 | Kutilka, s.r.o | | BÍLÝ | | 31.01.2017 | Vydáno |

Do řádku NO se dostane zboží podle našeho výběru.

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Přímá dod... | Rezervované množství | Nákupní cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Přijaté množství |
|-------|--------|---------------------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Zboží | 1900-S | Křeslo PAŘÍŽ, černé | MODRÝ | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 3 660,00 | 3 660,00 | |

6. Zaúčtujte příjem s pomocí F9 NO (pouze příjem!!!!) a podívejte se přímo z políčka zboží pomocí F4 a Ctrl- F7 na položky. Uvidíte, že se automaticky vytvořila i položka prodeje:

Položky zboží

31.01.17 | Zúčtovací datum

Filtr: 1900-S

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zů (mn) |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------|------------|----------|----------------------|---------|
| 31.01.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102045 | 1900-S | | MODRÝ | -1 | 0 | |
| 31.01.2017 | Nákup | Nákupní příjemka | 107038 | 1900-S | | MODRÝ | 1 | 0 | |

7. Dále na straně prodeje zaúčtujte pouze fakturu (opět s pomocí F9) – bez dodávky (ta již byla automaticky provedena) a následně zaúčtujte na nákupní straně i nákupní fakturu.

Takto vypadá prodejní řádek před zaúčtování fakturace:

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Přímá dodávka | Kód nakupování | 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 | 1900-S | Křeslo PARIŽ, černé | MODRÝ | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘIMDOD | | | KS | 4 700,00 | 4 700,00 | | | 1 |

Nezapomeňte vložit číslo nákupní faktury do hlavičky. A dostanete na položkách zboží:

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 1900-S

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množstv.) |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 31.01.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102045 | 1900-S | | MODRÝ | -1 | -1 | |
| 31.01.2017 | Nákup | Nákupní příjemka | 107038 | 1900-S | | MODRÝ | 1 | 1 | |

8. Jaké jsou výhody tohoto způsobu řízení dodávky?
9. Existuje mezi vytvořeními prodejními a nákupními objednávkami pomocí metody Přímá Dodávka Sledování zakázky? (Order tracking) ??? – **Ano ! Ale pouze tehdy, když bude mít zboží nastaveno sledování na kartě zboží !!! Pozor tento červený text není na vytištěných dokumentech !!!**

Další varianta této úlohy s pomocí Sešitu plánování (nepřímá metoda).

10. Vytvoření nové prodejní objednávky, zatržení políčka Přímá dodávka a následně Nakupování->Plánování->Úkoly-> Sešit požadavků a z pomocí ikony ->Přímá dodávka a doplnění požadavků (číslo zákazníka a prodejní řádek i když toto není potřeba) dostanete:

Prodejní řádek:

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Přímá dodávka | Kód nakupování | Mn. k montáži na zakázku | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH |
|-------|--------|---------------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zboží | 1900-S | Křeslo PARIŽ, černé | MODRÝ | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | PŘIMDOD | | | KS | 4 700,00 |

Řádek sešitu požadavků:

DOMOVSKÁ STRÁNKA | SESTAVY

Odstranit | Vypočítat plán... | **Přímá dodávka** | Speciální objednávka | K dispozici dle | Karta | Dimenze | Rezervace | **Provést hlášené akce...** | Microsoft Excel | Aktualizovat | Najít

Spravovat | Připravit | Řádek

Název: VÝCHOZÍ ▾

| Typ | Číslo | Hlášení akce | Přij... hláš... | Popis | Kód lokace | Původní množství | Množství | Kód měrné jednotky | Nákupní cena | Původní datum ... | Datum plánování |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Zboží | 1900-S | Nová | <input checked="" type="checkbox"/> | Křeslo PARIŽ, černé | MODRÝ | | 1 | KS | 3 660,00 | | 31.01.2017 |
| Zboží | | | <input type="checkbox"/> | | | | 0 | | 0,00 | | |

10. Zaúčtujte (provedte hlášení akce) a podívejte se do nákupu – objednávky. Dostanete nákupní řádek:

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Přímá dod... | Rezervované množství | Nákupní cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Přijaté množství |
|-------|--------|---------------------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Zboží | 1900-S | Křeslo PAŘÍŽ, černé | MODRÝ | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 3 660,00 | 3 660,00 | |

Číslo zákazníka je již automaticky doplněné v hlavičce NO :

106026 · Firma Procházka s.r.o.

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Kód měny: | <input type="text"/> | Skonto %: | <input type="text" value="0"/> |
| Transakce Intrastat: | <input type="checkbox"/> | Datum skonta: | <input type="text" value="31.01.2017"/> |
| EU obchod 3.stran: | <input type="checkbox"/> | Kód lokace: | <input type="text" value="MODRÝ"/> |
| Očekávané datum příjmu: | <input type="text" value="31.01.2017"/> | Kód způsobu dodávky: | <input type="text" value="EXW"/> |
| Ceny včetně DPH: | <input type="checkbox"/> | Platební reference: | <input type="text"/> |
| DPH obchodní úcto skupina: | <input type="text" value="DOMÁCÍ"/> | Čís. věřitele: | <input type="text"/> |
| Datum kontroly nespolehlivosti: | <input type="text"/> | Úcto skupina dodavatele: | <input type="text" value="DOMÁCÍ"/> |
| Nespolehlivý plátce DPH: | <input type="text"/> | Vyčkat: | <input type="text"/> |
| Kód platební podmínky: | <input type="text" value="HOTOVĚ"/> | Doba zaskladnění: | <input type="text"/> |
| Kód způsobu platby: | <input type="text"/> | Výpočet průběžné doby: | <input type="text"/> |
| Typ transakce: | <input type="text"/> | Požadované datum příjmu: | <input type="text"/> |
| Středisko Kód: | <input type="text"/> | Přislíbené datum příjmu: | <input type="text"/> |
| Projekt Kód: | <input type="text"/> | Zákaznik-číslo: | <input type="text" value="62000"/> |

11. Postup zaúčtování je pak stejný jako v předchozím případě.

Benefity :

- Přímá dodávka od dodavatele k zákazníkovi
- Nízké= náklady na dopravu
- Nulové náklady na skladování
- Rychlejší reakce na požadavky zákazníka
- Kratší cyklus cash-to-cash (Zákazník musí být fakturován dříve) a platební podmínky musí být nastaveny tak že Dodavatel má např. 1M a zákazník jenom 14 D.