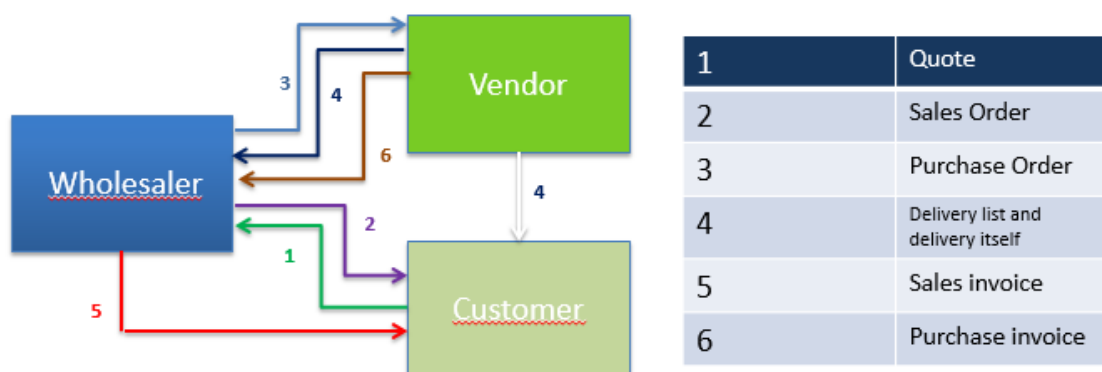


Příklad MS Dynamics NAV – Přímé dodávky (Drop Shipment)

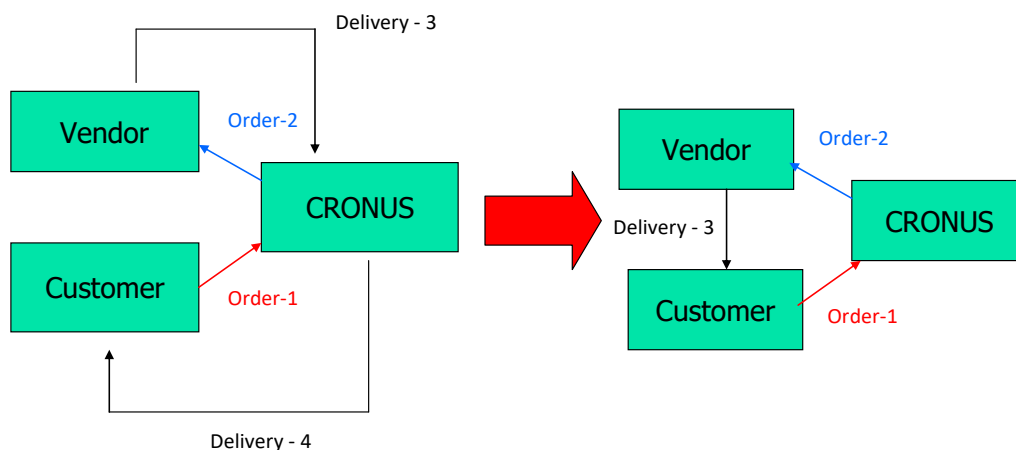
Datum : Datum výuky
 Autor : Jaromir Skorkovský
 Materiál : 07_Úvod do MS Dynamics Přímá dodávka-NAV 2018_20200908
 Důvod : pomůcka při samostudiu
 Jazyk : čeština

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 (PO) na zboží, na které si vyberete (např. křeslo Paříž), ke kterému vložíte na záložce Doplnění pomocí klávesy F4 Dodavatele (např. 62000 nebo v NAV 2018 dodavatele 10000). V prodejních řádcích PO zobrazte políčko Přímá dodávka a Kód nakupování a toto políčko zatrhněte.

1900-S · Křeslo PAŘÍŽ, černé

Doplnění

Systém doplnění: Nákup

Výpočet průběžné doby:

Nákup

Číslo dodavatele: 62000

Číslo zboží dodavatele: 20-121

Nákupní jednotka:

Výroba

Způsob výroby:

Číslo TNG postupu:

Číslo výrobního kusovníku:

Přesnost zaokrouhlení:

Metoda spotřeby:

Zmetky %:

Velikost dávky:


Montáž

Způsob montáže:

Kusovník montáže:

Obrázek

Importovat



Obecné

Zákazník: Datum DPH:

Zákazník Adresa: Datum objednávky:

Adresa 2: Datum splatnosti:

PSČ: Požadované datum dodávky:

Město: Přilíbené datum dodávky:

Číslo kontaktu: Číslo externího dokladu:

Kontakt: Kód prodejce:

Počet archivovaných verzí: Číslo kampaně:

Kód textu položky: Číslo příležitosti:

Text položky: Centrum odpovědnosti:

Datum dokladu: Přiložené ID uživatele:

Zúčtovací datum: Stav: Otevřeno

Zobrazit méně polí

Řádky

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"/>	PŘÍMDOD			KS	4 700,00	4 700,00		1

Mezisoučet bez DPH (CZK): Celkem bez DPH (CZK):

Částka fakturační slevy bez DPH (CZK): Celkem DPH (CZK):

Fakturační sleva %: Celkem včetně DPH (CZK):

3. Oblasti->Nakupování->Zpracování objednávek->Objednávky (nebo s pomocí vyhledávacího okna to můžete udělat přímo) a vytvořte si novou Nákupní objednávku (NO). Začněme s hlavičkou NO a ručním zadáním Dodavatele. K tomu použijte ikonu nová nebo kombinaci kláves Ctrl-N:

Obecné

Nákup od dodavatele: Číslo faktury dodavatele:

Dodavatel: Kód textu položky:

Kontakt: Text položky:

Datum dokladu: Číslo dodávky dodavatele:

Datum DPH: Stav:

Datum DPH pův.dokladu:

Zobrazit více polí

4. Na záložce **Dodávka a platba**, kde je potřeba 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 nebo pro NAV 2018 10000). Pozor je nutné nastavit pole Příjemce na hodnotu parametru Adresa zákazníka :

Dodávka a platba

Příjemce: Výchozí (Adresa společnosti) ▾ →

Zákazník: ▾

Kód příjemce: ▾

Název: CRONUS CZ s.r.o.

Adresa: Okružní 5

Adresa 2: Vratislavice

PSČ: 696 42 ▾

Město: Vracov ▾

Země/oblast: CZ ▾

Kontakt:

5. Pomocí ikony Přímá dodávka (horní menu NO , Akce a oblast Funkce ->Přímé dodávky a Kopírovat prodejní objednávku vybranou PO zkopírujete. Vyberte to, co by mělo být zkopírováno z již vystavených prodejních objednávek (viz řádky přehledu prodeju níže):

Přehled prodeje ▾ typ filtrování (F3) | Číslo ▾ → ▾

Filtr: Objednávka • 62000

Číslo	Zákazn...	Zákazník-název	Číslo externí...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatelce	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 nákupního řádku NO se převede zboží podle našeho výběru.

Rádky

Rádek ▾ | 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. V takto vytvořené NO zaúčtujte **pouze příjem** s pomocí **F9** a podívejte se přímo z políčka zboží s pomocí klávesy **F4** a **Ctrl- F7** na položky zboží. Uvidíte, že se automaticky vytvořila i položka prodeje:

Položky zboží ▾ 31.01.17 | Zúčtovací datum ▾ | X

Filtr: 1900-S

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

- Dále na straně prodeje (PO) 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 PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	PŘÍMDOD			KS	4 700,00	4 700,00			1

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

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

- Jaké jsou výhody tohoto způsobu řízení dodávky?
- Existuje vazba mezi vytvořeními prodejními a nákupními objednávkami pomocí metody Přímé Dodávky Sledování zakázky?

**Ano! Ovšem pouze tehdy, když bude mít na kartě Zboží nastaveno Sledování !
Pozor tento červený text není na vytištěných dokumentech!**

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

- 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 (před přechodem do Sešitu požadavků):

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 PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	PŘÍMDOD			KS	4 700,00

Vytvořený řádek v sešitu požadavků:

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

10. Zaúčtujte s pomocí ikony Provést hlášené akce a podívejte se do Nákupu – Objednávky. Nákupní řádek vytvořené NO bude vypadat takto:

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 (v minulém příkladu jsme to museli doplňovat ručně) na záložce Detaily faktury:

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"/>	Výčkat:	<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"/>	Prislíbené datum příjmu:	<input type="text"/>
Projekt Kód:	<input type="text"/>	Zákazník-číslo:	<input type="text" value="62000"/>

11. Postup zaúčtování je pak stejný jako v předchozím případě. Prohlédněte si položky zboží, dodavatele i zákazníka.

Benefity přímých dodávek:

- Přímá dodávka od dodavatele k zákazníkovi
- Nižší náklady na dopravu
- Nulové náklady na skladování
- Rychlejší reakce na požadavky zákazníka
- Kratší cyklus **Cash-To-Cash** (Zákazník musí být fakturován dříve, než se bude provádět platba dodavateli) a platební podmínky musí být nastaveny např. tak, že Dodavatel má dobu splatnosti 1M a zákazník jenom 14 D.