

Příklady MS Dynamics NAV – Vytváření Vratek

Budou sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech

| | | |
|---------------------|---|---|
| Datum | : | 17.09.2020 |
| Autor | : | Skorkovský |
| Doprovodný materiál | : | Úvod do MS Dynamics Vratky_NAV 2018_202020917 |

Přijetí kompenzace od dodavatele za zakoupené zboží, se kterým nejste spokojeni, je důležité pro nahrazení nákladů a udržování uspokojivých vztahů s dodavateli. V případě **Nákupní vratky** navazuje kontakt s dodavatelem obvykle tentýž nákupčí, který je zodpovědný za interakci s daným dodavatelem.

Správa vratek dodavatelům zahrnuje řadu úloh. Jejich počet a rozsah obvykle závisí na tom, kdo vratku iniciuje: samotná společnost (například při nespokojenosti s kvalitou koupeného zboží nebo v případě nesprávné dodávky) nebo vlastní zákazník společnosti. Bez ohledu na iniciátora však obvyklý proces vrátky orientovaný na zákazníka může zahrnovat následující úlohy:

- Určení dohody o kompenzaci s dodavatelem
- Zapsání na vrub dodavatele prostřednictvím přijetí dobropisu za fyzicky vrácené zboží nebo prostřednictvím snížení nákupní ceny (pokud společnost nemusí fyzicky vrátit zboží)
- Vytvoření nákupní objednávky náhrady (pokud je náhrada součástí dohody o kompenzaci)

S procesem orientovaným na dodavatele souvisí několik interních úloh zpracování:

- Dodání zboží dodavateli (pokud je součástí dohody o kompenzaci nákupní vrátky včetně opravy)
- Přijetí nahrazeného nebo opraveného zboží
- Zajištění přesné hodnoty zásob zboží, které má být vráceno dodavateli
- Kombinování několika dodávek vratek stejnému dodavateli do jednoho dokladu dobropisu

To vše platí i pro prodejní vratky, pro které jsou konstruovány oba dva příklady.

Jednoduchý příklad na začátek příkladu: prodej vadného zboží a jeho reklamace (vrácení)

Příklad č.1.

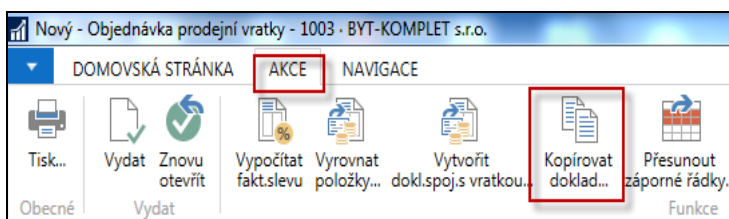
- a) prodej zboží zákazníkovi – uvádíme jenom prodejní řádek. Jde o zákazníka 10000 (což je pro řízení vratek klíčové)

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervované množství | Kód měrné ... | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Plánované datum d... | Řádková sleva % | K dodání | Dodané množství | K fakturaci |
|-------|--------|--------------------|------------|----------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| Zb... | 1936-S | Křeslo BERLÍN, ... | MODRÝ | 1 | | KS | 5 410,00 | 5 410,00 | 3.12.2017 | | 1 | | 1 |

- b) zaúčtujeme doklad (**F9**) a položky zboží (**Ctrl-F7**) budou mít tento tvar :

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Sériové číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množ... | Částka prodeje (skutečná) | Číslo šarže |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|----------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102088 | 1936-S | | | MODRÝ | -1 | -1 | 0 | 5 410,00 | |

- c) dozvíme se, že dodávané křeslo bylo dodáno se zlomenými područkami, a že zákazník chce, abychom si to křeslo odvezli zpět a vykopenzovali již vydanou fakturu.
- d) Najdeme v menu **Objednávky prodejní vratky** a vytvoříme nový doklad tohoto charakteru (Objednávka prodejní vratky) -> **CTRL-N** . V hlavičce zadejte číslo zákazníka (10000) a typ dobropisu jako **Opravný daňový doklad**. A doplňte do hlavičky Prodejní vratky **Kód externího dokladu=EXT_001**. Pomocí funkce **Kopírovat doklad** vyberte poslední právě vytvořenou **O** prodejní objednávku (dále jen PO) a zkopírujte řádky do řádků **Objednávky prodejní vratky**. Systém automaticky zajistí, že řádky vratky jsou přes **Číslo vyrovnání** spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Musíte mít v nastavení Prodeje a pohledávek zatržené políčko **Nutné vrácení přesných nákladů**.



| Možnosti | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Typ dokladu: | Účtovaná faktura |
| Číslo dokladu: | 103074 |
| Zákazník-číslo: | 10000 |
| Zákazník-název: | BYT-KOMPLET s.r.o. |
| Včetně hlavičky: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Přepočítat řádky: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Do vytvořeného řádku Objednávky prodejní vratky (dále jen OPV) doplňte **Kód příčiny=Špatné**, který je pro reklamaci klíčový.

- e) Řádky Objednávky prodejní vratky budou:

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Vyrovnat položko... | Vyrovnáno položkou... | Řádková sleva % | Množ.vratky k příjmu |
|-------|--------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Daňový doklad č. 103074 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Č. fakt.103074 - Č. dod.102088: | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Zboží | 1936-S | Křeslo BERLÍN, žluté | ŠPATNÉ | MODRÝ | 1 | KS | 5 410,00 | 5 410,00 | 0 | 594 | | 1 |

- f) Na rozdíl od dalšího příkladu nebudeme už OPV doplňovat a pouze ji zaúčtujeme (F9) a podíváme se na vníklé položky a doprovodné dokumenty jako je např. Dobropis, který zobrazíme např. pomocí Navigovat z položek zákazníka 10000.

Položky zákazníka

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zálo... | Typ platby předem/zál... | Číslo zákaz... | Zpráva pro příjemce | Popis | Kód měny | Původní částka | Částka | Zůstatek | Ote... | Datum splatnosti |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|----------|--------------------------|------------------|
| 30.11.2017 | Faktura | 103074 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka 1061 | | 6 762,50 | 6 762,50 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | 30.12.2017 |
| 30.11.2017 | Dobropis | 104008 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka vratky 1003 | | -6 762,50 | -6 762,50 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | 30.12.2017 |

Dobropis (pouze jeho řádky)

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------|
| Daňový doklad č. 103074 | | | | | | | |
| Č. fakt.103074 - Č. dod.102088: | | | | | | | |
| Zboží | 1936-S | Křeslo BERLÍN, žluté | ŠPATNÉ | 1 | KS | 5 410,00 | |

Položky zboží 1936-S

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Sériové číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množs...) | Částka prodeje (skutečná) | Číslo šarže |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102088 | 1936-S | | | MODRÝ | -1 | -1 | 0 | 5 410,00 | |
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní příjemka vratky | 107007 | 1936-S | | | MODRÝ | 1 | 1 | 1 | -5 410,00 | |

Položky hlavní knihy s použitím filtru na čísla položek

| Zúčt... datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokla... | Číslo účtu | MD částka | Dal částka | Částka | Vyrovnaná částka | Zůstatek | Uza... | Typ protiúčtu |
|---------------|------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktura | 103074 | 602110 | | 5 410,00 | -5 410,00 | 0,00 | -5 410,00 | <input type="checkbox"/> | Účet |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktura | 103074 | 343525 | | 1 352,50 | -1 352,50 | 0,00 | -1 352,50 | <input type="checkbox"/> | Účet |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktura | 103074 | 311100 | 6 762,50 | | 6 762,50 | 0,00 | 6 762,50 | <input type="checkbox"/> | Účet |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | Dobropis | 104008 | 602110 | 5 410,00 | | 5 410,00 | 0,00 | 5 410,00 | <input type="checkbox"/> | Účet |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | Dobropis | 104008 | 343525 | 1 352,50 | | 1 352,50 | 0,00 | 1 352,50 | <input type="checkbox"/> | Účet |

Zaučtovaná příjemka vratky s vadným zbožím zobrazená s pomocí položek zboží a Navigačního nástroje (pouze řádky)

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Fakturované množství | Množ.vratky přijaté, nefakt. | Datum odeslání |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Daňový doklad č. 103074 | | | | | | | | | 0 |
| Č. fakt.103074 - Č. dod.102088: | | | | | | | | | 0 |
| Zboží | 1936-S | Křeslo BERLÍN, žluté | ŠPATNÉ | MODRÝ | 1 | KS | 1 | | 0 30.11.2017 |

Příklad č. 2 – opakování příkladu z PWP prezentace

1. Nastavení v Prodeji i nákupu podle instrukcí vyučujícího (Nutné vrácení nákladů) a dále zkontrolovat kódy příčiny vratky. V příkladu č.1. to nebylo zapotřebí, protože systém sám doplnil Číslo vyrovnání položky do řádek prodejní vratky. Toto bylo už ukázáno sekci Dobropisy

| Nastavení prodeje a pohledávek | |
|---|-------------------------------------|
| Obecné | |
| Účtování slevy: | Všechny slevy |
| Varování úvěru: | Obě varování |
| Skladové varování: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dodávka při fakturaci: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Příjem vratky při dobropisu: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zaokrouhlení faktury: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nutné číslo externího dokladu: | Všechny |
| Vyrovnání mezi měnami: | Všechny |
| Umístění loga v dokladech: | Žádné logo |
| Číslo účtu pro náklady spojené s přepravou: | |
| Kopírovat pozn.hrom.obj.do obj.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopírovat pozn.obj. do faktur: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopírovat pozn.obj.do dodávek: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kop.pozn.obj.vratky do dobr.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Povolit odchylku DPH: | <input type="checkbox"/> |
| Výpočet fakt.slevy: | <input type="checkbox"/> |
| Výp.fakt.slevy dle ID DPH: | <input type="checkbox"/> |
| DPH obchodní účto sk. (cena): | |
| Nutné vrác.přesn.nákladů: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Archivovat nabídky a objednávky: | <input type="checkbox"/> |

2. **Scénáře v češtině a angličtině** – vybraní studenti mohou toto zadání interpretovat a namalovat schéma na tabuli. Opět je to uvedeno i PWP prezentaci Vratky.

A representative from customer 10000 calls a salesperson at Cronus and says that he received five units of item 70011 instead of item 70010 and that two units of item 1964-W were delivered damaged.

The customer explains that the wrong delivery of item 70010 was his own fault, while item 1964-W appeared to have been damaged during shipment.

The salesperson and the customer agree that item 70011 must be returned to Cronus and a replacement of the same quantity of item 70010 will be shipped to the customer. Regarding this replacement, Cronus will charge the customer a restock fee of 5% of the original order amount.

Meanwhile, item 1964-W should not be returned, and the parties agree to settle the case by Cronus providing the customer with a sales allowance of 15% off the price of the item.

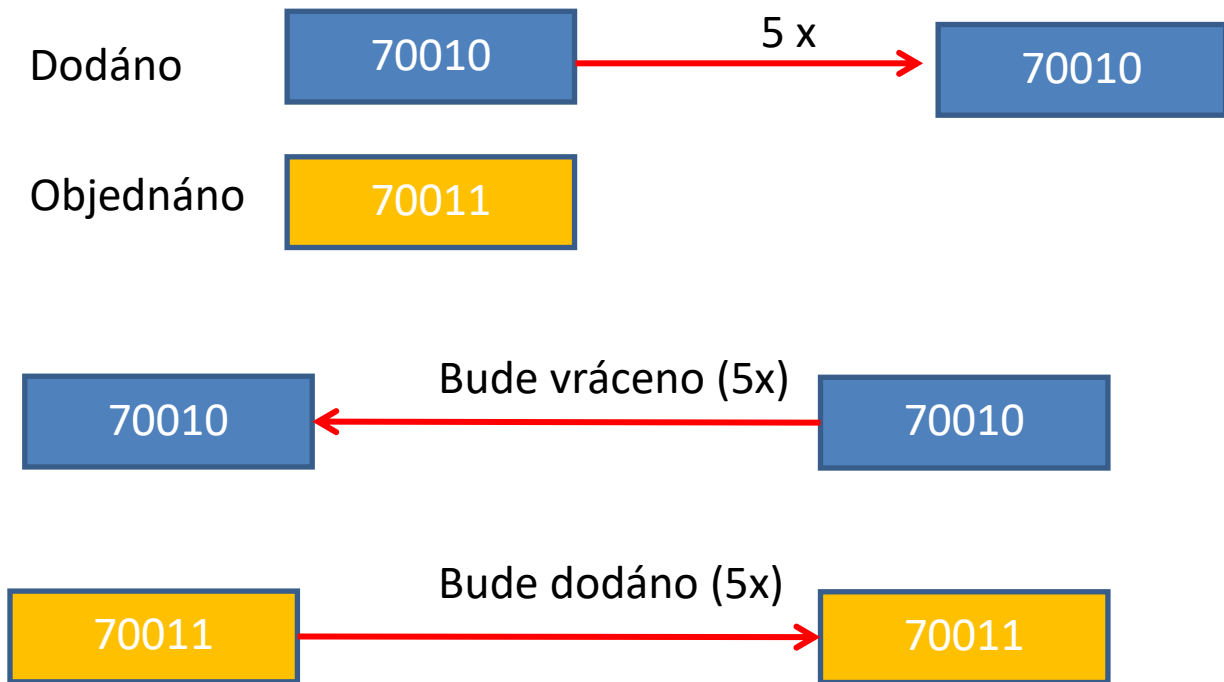
Obchodní zástupce zákazníka 10000 zavolá prodejci firmy Cronus, a sdělí mu, že místo zboží 70010 mu bylo dodáno 5 ks zboží 70011, a že 2 ks zboží 1964-W byly dodány poškozené. Zákazník vysvětluje, že nesprávné doručení položky 70010 bylo jeho vlastní vinou, zatímco zboží 1964-W bylo poškozeno během přepravy.

Prodejce firmy Cronus i zákazník souhlasí s tím, že položka 70011 bude vrácena společnosti Cronus a bude dodáno to co zákazník skutečně požaduje (původně omylem objednal zboží 70011), tedy 5 ks zboží 70010.

Pokud jde o tuto výměnu (70010 za 70011), bude Cronus účtovat zákazníkovi poplatek za přeskladnění zásob ve výši 5 % z původní částky objednávky.

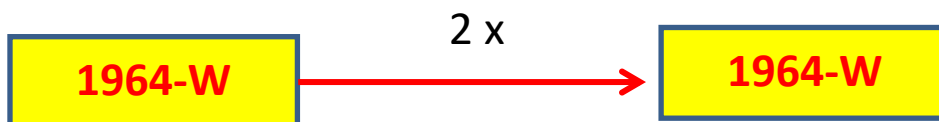
Dále zboží 1964-W poškozené v průběhu přepravy nebude vráceno, a strany se dohodly, že případ vyřeší tím, že Cronus poskytne zákazníkovi slevu na prodeji ve výši 15 % z ceny zboží 1964-W.

První část příkladu:



Nové zaskladnění prodeje bude zákazníkovi účtováno ve výši 5 % celkové objednané částky. Byla to jeho chyba, že si neobjednal 70011

Druhá část příkladu:



Zboží se nevrátí, protože za to můžeme my. Zákazník zboží přesune do jiné kvalitativní třídy a my ho budeme kompenzovat 15 % celkové ceny zboží

3. Prodejte zákazníkovi (z lokace Modrý) 5 ks 70011 a 2 ks 1964-W. Zkontrolujte saldo (položky zákazníka i zboží).

Prodejní řádky vypadají takto:

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Plánované datum d... | Řádková sleva % | K dodání | Dodané množství | K fakturaci |
|-------|--------|------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | MODRÝ | 5 | | KS | 1 960,00 | 9 800,00 | 3.12.2017 | | 5 | | 5 |
| Zboží | 1964-W | Skříň INNSBRU... | MODRÝ | 2 | | KS | 10 970,00 | 21 940,00 | 3.12.2017 | | 2 | | 2 |

Zaučtujte se to a začne se řešit, že došlo k omylu (místo 70010 bylo dodáno 70011), a že zboží 1964-W se nějak pokazilo během transportu

4. Vytvořte **objednávku vratky** ikonou Ctrl-New. Pomocí funkce **Kopírovat doklad** vyberte poslední PO a zkopírujte řádky do řádků objednávky prodejní vratky. Systém automaticky zajistí, že řádky objednávky prodejní vratky jsou přes **Číslo vyrovnání** spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Postup je v podstatě identický s tím, který jsme dělali už v příkladu č.1. Ale jen do určité míry, protože po automatickém vytvoření dvou řádků budeme řádky prodejní vratky ručně dále modifikovat, abychom vyřešili co nejefektivněji způsoby reklamace:

Původní řádky Prodejní vratky před modifikací

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Vyrovnat položkou... | Vyrovnáno položkou... | Řádková sleva % | Množ.vratky k příjmu | Přijaté množ.vratky | K fakturaci |
|-------|--------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Č. fakt.103075 - Č. dod.102089: | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | | MODRÝ | 5 | KS | 1 960,00 | 9 800,00 | 0 | 596 | | 5 | | 5 |
| Zboží | 1964-W | Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky | | MODRÝ | 2 | KS | 10 970,00 | 21 940,00 | 0 | 597 | | 2 | | 2 |

Zkontrolujte to tak, že z horního menu Zobrazit si zobrazíte v řádcích sloupec Vyrovnáno položkou zboží a zkontrolujte, zda tomu tak skutečně je. Automatické doplnění je dáno zatržením políčka **Nutné vrácení přesných nákladů** v Nastavení prodeje a pohledávek! Podívejte se na nápovědu k tomuto políčku (cože někdy není jednoduché najít)

Doplňte v řádcích Kódy příčiny. Zboží 70010 to bude **Špatné** a pro 1964-W to bude **Vadné**. Do hlavičky vratky doplňte číslo externího dokladu SR_001.

Dále doplňte třetí řádek vratky zbožím 70011, ale se záporným množstvím – 5. Po záúčtování to vytvoří automatickou dodávku správného zboží, které zákazník původně mylně specifikoval (chtěl 70011 a požadoval 70010)

Vzhledem k tomu, že musíme zákazníka za jeho chybu „potrestat“ musíme záúčtovat poplatek za Nové zaskladnění prodeje ve výši 5 %, což reprezentuje 4 řádek prodejní vratky. Toto navazuje na příklad o vedlejších nákladech. V tomto momentě je potřeba udělat přiřazení poplatku tak jak jsme to dělali v sekci Vedlejší náklady.

V tomto čtvrtém řádku zadejte **Množství =5** a pomocí informace na řádku, ve kterém se nachází původní cena 70011 vypočítejte 5 % ceny poplatku, tedy $1960 \times 0,05 = 98$ (využije kalkulační schopnost MS Dynamics NAV 2018 přímým zadáním vzorce do pole **Jednotková cena bez DPH**. POZOR: na rozdíl od Excelu se v MS Dynamics NAV nepoužívá ve vzorečkách symbol Rovná se (=)

POZOR: pole Množství je kladné, ale poplatek je **negativní**, protože platit bude zákazník, a to z toho, důvodu, že v zadání je napsáno, že je to jeho vina. **Znaménko mínus prosím doplňte ručně.** Jde zde o

náklad za naskladnění a manipulaci s navráceným zbožím a vyskladnění nového náhradního zboží (70010)

Pomocí tlačítka **Řádek** otevřete okno Přiřazení poplatku zboží a do políčka **Množství k přiřazení** v prvním řádku dejte 5 a použijte tlačítko OK.

Původní řádky Prodejní vratky po modifikaci popsané výše

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Vyrovnat položko... | Vyrovnáno položkou... | Řádková sleva % | Množ.vratky k příjmu |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | ŠPATNÉ | MODRÝ | 5 | KS | 1 960,00 | 9 800,00 | 0 | 596 | | 5 |
| Zboží | 1964-W | Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky | VADNÉ | MODRÝ | 2 | KS | 10 970,00 | 21 940,00 | 0 | 597 | | 2 |
| Zboží | 70011 | Skleněná dvířka | | MODRÝ | -5 | KS | 2 720,00 | -13 600,00 | 0 | 0 | | -5 |
| Poplatek (zb... | P-ZNZASKL | Nové zaskladnění prodeje | | MODRÝ | 5 | | -96,00 | -490,00 | 0 | 0 | | 5 |

Řádky přiřazení Nového zaskladnění prodeje:

| Typ vyrovná... | Číslo vyrovná... | Číslo řádku vyr.dokl... | Číslo zboží | Popis | Množ.k přiřazení | Přiřazené množství | Částka k přiřazení | K dodání (základ) | Dodané množství (základ) | Množ.vratky k příjmu (základ) |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Objednávka ... | 1004 | 30000 | 70010 | Dřevěná dvířka | 5 | | -490,00 | | | 5 |
| Objednávka ... | 1004 | 40000 | 1964-W | Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky | | | 0,00 | | | 2 |
| Objednávka ... | 1004 | 50000 | 70011 | Skleněná dvířka | | | 0,00 | | | -5 |

Poslední modifikace řádků PV se týká vadného zboží 1964-W

Smažeme řádek se zbožím 1964-W (s pomocí Ctrl-DEL když stojíme na tomto řádku), to budeme pouze refundovat (nikoliv vracet), takže musíme vystavit pomocí níže uvedeného postupu nový řádek pro poplatek – tady budeme naopak platit my a to 15 % z ceny 2 ks zboží 1964-W. Jde o výpočet $10970 \cdot 0,15 = 1645,50$ za jednu skříň 1964-W.

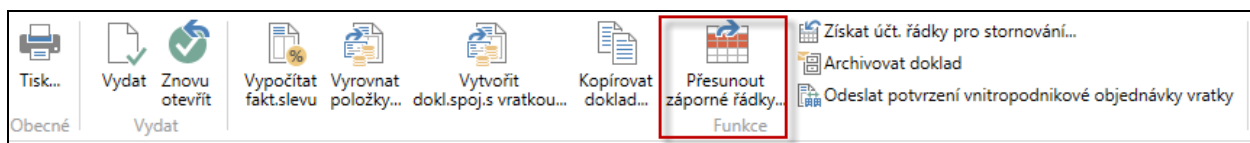
Vytvoříme Nový řádek s poplatkem a typem **Příspěvek na prodej** pro Množství =2. Tlačítko Řádek-> Přiřazení poplatku a pomocí ikony Odstranit smažete původní řádky, kde figuruje zboží 70010 a 70011 a dále pak tlačítko **Funkce->Kopie řádků dodávky** (původní prodejní objednávka, kde figuruje zboží 1964-W a vyberte řádek s 1964-W ->OK a opět Množství k přiřazení zadejte Množství k přiřazení 2 a toto potvrďte tlačítkem ESC nebo OK. Je ovšem možné, že se řádek se zbožím 1964-W do oken, ve kterém se přiřazují poplatky automaticky přesune (bez kopírování řádků).

| Typ vyrovná... | Číslo vyrovná... | Číslo řádku vyr.dokl... | Číslo zboží | Popis | Množ.k přiřazení | Přiřazené množství | Částka k přiřazení |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Objednávka ... | 1002 | 40000 | 1964-W | Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky | 2 | | 3 291,00 |
| Objednávka ... | 1002 | 30000 | 70010 | Dřevěná dvířka | | | 0,00 |
| Objednávka ... | 1002 | 50000 | 70011 | Skleněná dvířka | | | 0,00 |

V poli Jednotková cena bez DPH vypočítejte 15 % z ceny 1964-W, tedy $10970 \cdot 0,15 = 1645,50$ a níže uvidíte, jak po těchto krocích vypadají všechny takto vytvořené řádky objednávky vratky.

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Vyrovnat položko... | Vyrovnáno položkou... | Řádková sleva % | Množ.vratky k příjmu |
|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | ŠPATNÉ | MODRÝ | 5 | KS | 1 960,00 | 9 800,00 | 0 | 596 | | 5 |
| Zboží | 70011 | Skleněná dvířka | | MODRÝ | -5 | KS | 2 720,00 | -13 600,00 | 0 | 0 | | -5 |
| Poplatek (zb... | P-ZNZASKL | Nové zaskladnění prodeje | | MODRÝ | 5 | | -98,00 | -490,00 | 0 | 0 | | 5 |
| Poplatek (zb... | P-PŘÍSPĚVEK | Příspěvek na prodej | | MODRÝ | 2 | | 1 645,50 | 3 291,00 | 0 | 0 | | 2 |

MS Dynamics NAV neumí pracovat se zápornými množstvími v řádcích, které v řádcích právě vytvořené prodejní vratky máme. Proto je v MS Dynamics NAV funkce Přesunout záporné řádky. Najděte tuto funkci a uvidíte toto okno:



Možnosti

Objednávka & Faktura
Do typu dokladu:

Objednávka vratky & Dobropis
Do typu dokladu:

Pokud přesunete záporný prodejní řádek do vybraného typu dokladu, množství na řádku vybraného dokladu se změní na kladné.

OK-> a program si sám najde řádky se záporným množstvím, tyto řádky vymaže a vytvoří dokument vybraného typu (v našem případě jde o Objednávku). Toto číslo si někde poznamenejte.

Microsoft Dynamics NAV

Byl vytvořen doklad Objednávka 1063 .Chcete vytvořený doklad zobrazit?

Po stisknutí tlačítka **Ano** dostaneme novou Prodejní objednávku (viz řádky níže) na dodávku 5 ks požadovaného zboží 70011, kterou okamžitě zaúčtujte pomocí **klávesy F9**.

| Typ | Číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Rezervované množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Plánované datum d... | Řádková sleva % | K dodání | Dodané množství | K fakturaci | Fakturované množství | Množ.k. přiřazení | Přířazené množství | Plánované datum o... | Datum odeslání |
|--------------------|-------|-----------------|------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Daňový doklad... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Č. fakt.103075 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zboží | 70011 | Skleněná dvířka | MODRÝ | 5 | | KS | 2 720,00 | 13 600,00 | 31.2.2017 | | 5 | | 5 | | | | 2.12.2017 | 30.11.2017 |

Položky zboží 70011

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Sériové číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množs...) | Částka prodeje (skutečná) |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102090 | 70011 | | | MODRÝ | -5 | -5 | 0 | 13 600,00 |

Vraťte se zpátky do Prodejní objednávky vratky a uvidíte:

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Kód lokace | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH | Vyrovnat položkou... | Vyrovnáno položkou... |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Č. fakt.103075 - Č. dod.102089: | | | | | | | | | | |
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | ŠPATNÉ | MODRÝ | 5 | KS | 1 960,00 | 9 800,00 | 0 | 596 |
| Poplatek (zb... | P-ZNZASKL | Nové zaskladnění prodeje | | MODRÝ | 5 | | -98,00 | -490,00 | 0 | 0 |
| Poplatek (zb... | P-PŘÍSPĚVEK | Příspěvek na prodej | | MODRÝ | 2 | | 1 645,50 | 3 291,00 | 0 | 0 |

Objednávku prodejní vratky zaúčtujte pomocí **F9** a v Historii Prodeje zkontrolujte účtované příjмки vratky a účtované dobropisy. Dále zkontrolujte položky zákazníka s pomocí **Ctrl –F7** z karty zákazníka 10000 a zjistíte, co se odehrálo. Přitom se zaměřte na poslední dvě faktury a dobropis. K dokumentům se dostaňte pomocí funkce **Navigovat**

Položky zákazníka:

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zálo... | Typ platby předem/zál... | Číslo zákaz... | Zpráva pro příjemce | Popis | Kód měny | Původní částka | Částka | Zůstatek |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 15.1.2017 | Dobropis | 104001 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Dobropis 104001 | | -10 996,25 | -10 996,25 | -10 996,25 |
| 1.5.2017 | Dobropis | 104007 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka vratky 1002 | | -125,00 | -125,00 | 0,00 |
| 30.11.2017 | Dobropis | 104008 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka vratky 1003 | | -6 762,50 | -6 762,50 | 0,00 |
| 30.11.2017 | Dobropis | 104009 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka vratky 1004 | | -15 751,25 | -15 751,25 | 0,00 |

Dobropis:

| Typ | Číslo | Popis | Kód příčiny vratky | Množství | Kód měrné jednotky | Jednotková cena bez DPH | Částka na řádku bez DPH |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Daňový doklad č. 103075 | | | | | | | |
| Č. fakt.103075 - Č. dod.102089: | | | | | | | |
| Zboží | 70010 | Dřevěná dvířka | ŠPATNÉ | 5 | KS | 1 960,00 | 9 800,00 |
| Poplatek (zb... | P-ZNZASKL | Nové zaskladnění prodeje | | 5 | | -98,00 | -490,00 |
| Poplatek (zb... | P-PŘÍSPĚVEK | Příspěvek na prodej | | 2 | | 1 645,50 | 3 291,00 |

Položky zboží (pozor na filtr)

| Zúčtovací datum | Typ položky | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo zboží | Sériové číslo | Popis | Kód lokace | Množství | Fakturované množství | Zůstatek (množs...) | Částka prodeje (skutečná) |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102089 | 1964-W | | | MODRÝ | -2 | -2 | 0 | 18 649,00 |
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102089 | 70010 | | | MODRÝ | -5 | -5 | 0 | 9 800,00 |
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní příjemka vratky | 107008 | 70010 | | | MODRÝ | 5 | 5 | 5 | -9 310,00 |
| 30.11.2017 | Prodej | Prodejní dodávka | 102090 | 70011 | | | MODRÝ | -5 | -5 | 0 | 13 600,00 |

Položky ocenění zboží získané z dobropisu a s pomocí funkce Navigovat:

| Zúčtovací datum | Typ položk... | Typ položky | A... | Typ dokladu | Číslo dok... | Popis | Částka prodeje ... |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 30.11.2017 | Prodej | Přímé náklady | <input type="checkbox"/> | Prodejní do... | 104009 | | -9 800,00 |
| 30.11.2017 | Prodej | Přímé náklady | <input type="checkbox"/> | Prodejní do... | 104009 | Nové zaskladnění pro... | 490,00 |
| 30.11.2017 | Prodej | Přímé náklady | <input type="checkbox"/> | Prodejní do... | 104009 | Příspěvek na prodej | -3 291,00 |

Tento pohled není v PWP Vratky uveden !!!

Benefity:

- **Lepší kontrola reklamací**
- **Reklamace – externí reakce zákazníka**
- **Reklamace - naše reakce na špatnou kvalitu dodávaného zboží.**