Příklad MS Dynamics NAV - Dobropisy

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský,KPH
Datum	:	2.11.2015
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2009R2
Určeno pro		"to whom it may koncern"
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	Introduction MS Dynamics NAV XVII-uloženo ve studijních materiálech

1. Nastavení NAV 2019R2 (Na straně prodeje, nicméně na straně Nákupu jde o identické nastavení. Pro první část příkladu, kdy budeme vracet zboží dodavateli to nebude na straně Nákupu zatrženo!!):

	🔟 Sales & Receivables Setup	
Sales & Marketing	General Dimensions Numbering	
Sales Sales Order Processing Marketing Inventory & Pricing Analysis & Reporting History Setup Marketing Setup Sales & Receivables Setup Order Promising Setup Order Nonstock Item Setup Organizational Profile Interaction To-do	General with ensuing with being Copy Comments Blank Ø Discount Posting All Discounts (Copy Comments Blank) Ø Stockout Warning Copy Comments Order Ø Stockout Warning Copy Comments Order Ø Shipment on Invoice Copy Comments Order Ø Return Receipt on Cre Copy Contra Ret.Ord. t Ø Invoice Rounding Allow VAT Difference Ext. Doc. No. Mandatory Calc. Inv. Disc. Inv. Disc. Discount Calc. Inv. Disc. per VA Logo Position on Docu No Logo (Persition on Docu No Logo (Persition Cre) Exact Cost Reversing I Default Posting Date Work Date (Persitive Quotes and O) I	Нер

Vysvětlení v angličtině :

A check mark in this field indicates that the program will not allow a return transaction to be posted unless the <u>Appl.-from Item Entry</u> field on the sales order line contains an entry. This function is used when the company wants to apply an exact cost reversing policy in connection with sales returns. This means that the sales return is valued at exactly the same cost as the original sale when being put back on inventory. If an additional cost is later added to the original sale, the program updates the value of the sales return respectively

2. Nákup Zboží 1908-S (místo původní nákupní ceny přenesené z karty zboží zadejte cenu 100)

🛅 106062 London Postmaster - Purchase Order	
General Invoicing Shipping Foreign Trade E-Commerce Pre No 106062 Image: Commerce Pre Buy-from Vendor No 10000 • Buy-from Contact No CT000066 • Buy-from Address 10 North Lake Avenue Buy-from Post Code/City N12 SXY London • Buy-from Contact Mrs. Carol Philps No. of Archived Versions. 0	payment Vendor Information Posting Date 10.12.14 Order Date 10.12.14 Document Date 10.12.14 Quote No. 10.12.14 Quote No. Pordor Shipment No. Vendor Order No. Pay-to Vendor Vendor Shipment No. Pay-to Vendor Purchaser Code Responsibility Center Purchaser Code BIRMINGHAM Chasing du User ID Order
Type No. Description Code Type No. Description Code Tem 1908-S LONDON Swivel Chair, blue BLUE	Reserved Unit of Quantity Direct Unit Cost Measure Line Amount Exd. VAT Line Disco Qty. to Receive Item Information 1 PCS 100,00 1 * Availability (235) - Purchase Prices (0) - Purchase Line Di (0)

3. Zaúčtuje Purchase Order (Nákupní objednávku) s pomocí F11



4. Další Nákup Zboží 1908-S (místo původní nákupní ceny přenesené z karty zboží zadejte cenu 110)

🗊 106063 London Postmaster - Purchase Order		
General Invoicing Shipping Foreign Trade E-Commerce Pr	payment	Vendor Information
No 106063 mm Imm Buy-from Vendor No 10000 mm Imm Imm	Posting Date 10.12.14 Order Date 10.12.14 Document Date 10.12.14 Quote No. 10.12.14 Vendor Order No.	Buy-from Vendor • Order Addresses (2) • Contacts (3) • Purchase History Pay-to Vendor
Buy-from Address 2 Buy-from Post Code/City N12 5XY Buy-from Contact Mrs. Carol Philips No. of Archived Versions. 0	Vendor Shipment No	
Type No. Description Code Term 1908-S LONDON Swivel Chair, blue BLUE	n Reserved Unit of Direct Unit Cost Line Amount Line Qty. to (Quantity Quantity Measure Exd. VAT Exd. VAT Disco Receive F 1 PCS 110,00 110,00 1 ^	tem Information I tem Card Availability (236) Purchase Prices (0) Purchase Line Di (0)

- 5. Zaúčtujte Purchase Order (Nákupní objednávku) s pomocí F11
- 6. Vytvořte Dobropis (metodou, která je popsaná níže)

Purchase
Planning
🚊 🦢 🗁 Order Processing
Contacts
Orders
Invoices
Approval Entries

1008 London Postmaster - Purchase Credit Memo	
General Invoicing Shipping Foreign Trade Application E-Con	mmerce
No	Posting Date 10.12.14 Document Date 10.12.14 Vendor Authorization No. 10.12.14 Vendor Cr. Memo No. CCCCC Order Address Code. Image: Code Comparison of C
Locat Type No. Description Code	Unit of Direct Unit Line Measure Cost Excl. Line Amount Disco Qty. to Qty. Applto e Quan Code VAT Excl. VAT % Assign Assigned Item Entry
	0
	[

Řádek doplňte s pomocí Funkce- >Kopírovat dokument

🐉 Copy Purchase Document						
Možnosti						
Document Type Posted Invoice 💌						
Document No						
Buy-from Vendor No 10000						
Buy-from Vendor Name . London Postmaster						
Include Header						
Recalculate Lines 🔽						
OK Storno	Nápověda					
				-		
📰 Posted Purchase Invoices 🔹 🦞	•			L		23
No Buy from Buy fro	m Vender Name	Ourre	Amount	Amount Todu	Location	,
102070 20000 CoolW	ad Tochnologian	currem	220.00	275.00	Locadon	·
108070 30000 COOW	Dou Technologies		220,00	275,00	VELLOW	
108071 20000 AR Day	Property Management		100,00	125,00	TELLOW	
102072 30000 Loom	Pod Lechnologies		200,00	250,00	0000	
▶ 108073 10000 London	Postmaster		100,00	125,00	BLUE	
108074 10000 London	Postmaster		110,00	137,50	BLUE	-
•	111				•	
ОК	Storno <u>I</u> nvoice	-	Print	Navigate	Nápověd	la

Řádek vytvářeného dobropisu (Vracíme 1 ks Zboží pořízené za 100) pak vypadá následovně :

	Туре	No.	Description	Location Code	Quan	Unit of Measure Code	Direct Unit Cost Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Line Disco %	Qty. to Assign	Qty. Assigned	Applto Item Entry	
•			Invoice No. 108073:									0	
	Item	19	LONDON Swivel Chair, blue	BLUE	1	PCS	100,00	100,00				0	

7. Po zaúčtování dobropisu dostaneme :

Posting Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Vendor No.	Description	Original Amount	Amount	Remaining Amt. (LCY)	Due Date	Pmt. Discount Date	Open
10.12.14	Invoice	108058	CI_102	10000	Invoice 1013	-1 512,50	-1 512,50	-1 512,50	31.12.14	10.12.14	×
10.12.14	Invoice	108059	ABC_001	10000	Invoice 1015	-43,75	-43,75	-43,75	31.12.14	10.12.14	× 1
10.12.14	Invoice	108061	EEE	10000	Order 106052	-16,00	-16,00	-16,00	31.12.14	10.12.14	×
10.12.14	Invoice	108073	AAAA	10000	Order 106062	-125,00	-125,00	0,00	31, 12, 14	10.12.14	ł
10.12.14	Invoice	108074	BBBB	10000	Order 106063	-137,50	-137,50	-137,50	31.12.14	10.12.14	×
10.12.14	Credit Memo	109010	CCCC	10000	Credit Memo 1008	137,50	137,50	12,50	10.12.14		~

Což není správně, protože se místo nákupní faktury 108073 v nákladu 125 s DPH (100 bez DPH) sice vyrovnala faktura 108074, ale zboží bylo vyrovnáno úplně jiné (viz níže uvedené položky zboží). Nebylo zatrženo políčko (Vrátit přesný náklad-Exact Cost Reversing- na straně nákupu a pole Vyrovnáno položkou –Appl.-to Item Entry nebylo vyplněno. Pak dostaneme nevyrovnanou bilanci (12,5 zbývá, což je 125+12,5=137,5

8. Další dobropis stále bez zatržení políčka Vrátit přesný náklad-Exact Cost Revrsing ale s vyplněním políčka Vyrovnáno položkou –Appl.-to Item Entry s pomocí F6

009 Lond	on Postmast	ter - Purchase	e Credit Memo											
neral In	voicing Ship	oping Foreig	n Trade Application	E-Commerce	:									
		1	.009 📖 🥒	Posti	ing Date	[10.12.14							
v-from Ver	ndor No	10	0000	Docu	iment Dat	e	10.12.14							
· y-from Co	ntact No	CT000066	•	Vend	for Author	ization No.		7						
y-from Ver	ndor Name .	London Post	master	Vend	lor Cr. Me	mo No		i.						
y-from Ad	dress	10 North Lak	e Avenue	Orde	ar Address	Code	6	5						
y-from Ad	dress 2			Purc	haser Cod	e RI		1						
y-from Pos	st Code/City	N12 5XY	London	Cami	paign No.									
v-from Co	ntact	Mrs. Carol Pl	nilios	Reso	onsibility	Center BIF	RMINGHAM	5						
,			•	Assic	aned User	ID		5						
				State				7						
				Statt	us									
						Jnit of Dire	ect Unit	I	ine					
Type	No Descris	ation		Location	Ouan	Measure Cos	st Excl. Line Ar	nount C	Disco Qty	to Qty.	Appl	to		
туре	Invoice	e No. 108074:	-	COUE	Quantit	Loue VA	LXU. V	AI .	70 ASSI	yri Assiy	neu rien c	0		
Item	19 LONDO	ON Swivel Chai	ir, blue	BLUE	1	PCS	110,00	110,00	1		46.3			
							-		9		_	_		
												Ŧ		
						Cr. Momo			Euroctions	- Destir		Nápověda		
						<u>C</u> r. Memo			Functions	▼ P <u>o</u> sur	ig 🔻 🗌	Napoveua		
m 1908-	S LONDON	Swivel Chai	ir, blue - Item Ledg	ger Entries										
م														
Entry to	Posting			Doc	ument			Location		Invoiced	Remaining	Sales Amount	Cost Amount	
Adjust	Date	Entry Type	Document Type	No.		Item No.	Lot No.	Code	Quantity	Quantity	Quantity	(Actual)	(Actual)	Op
	31.12.11	Positive		ST	ART	1908-S		BLUE	234	234	233	0,00	21 363,03	3
		Dunaleses	Purchase Receipt		107074	1908-S		BUDE	1	1	1	0.00	100.00	1
_	10, 12, 14	+ Purchase	Furchase receipe							-				

Doplňte číslo dobropisu a zaúčtuje s pomocí F11.Dostaneme toto :



Posting Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Vendor No.	Description	Original Amount	Amount	Remaining Amt. (LCY)	Due Date	Pmt. Discount Date	Open
10.12.14	Invoice	108059	ABC_001	10000	Invoice 1015	-43,75	-43,75	-43,75	31, 12, 14	10.12.14	~
10.12.14	Invoice	108061	EEE	10000	Order 106052	-16,00	-16,00	-16,00	31.12.14	10.12.14	~
10.12.14	Invoice	108073	AAAA	10000	Order 106062	-125,00	-125,00	0,00	31.12.14	10.12.14	
10.12.14	Invoice	108074	BBBB	10000	Order 106063	-137,50	-137,50	0,00	31, 12, 14	10.12.14	
10.12.14	Credit Memo	109010	CCCC	10000	Credit Memo 1008	137,50	137,50	12,50	10.12.14		~
10.12.14	Credit Memo	109011	DDDDDD	10000	Credit Memo 1009	137,50	137,50	0,00	10.12.14		

Pomocí tlačítka Entry s tím, že máte kurzor na poslední položce dodavatele vidíte, že tato položkla skutečně vyrovnala druhou nákupní objednávku v hodnotě 110.

[Eather		Eventions	Maurianta
Entry	•	Functions -	Navigate

Položky zboží pak vypadají takto (druhý příklad je OK, první bez čísla vyrovnání není korektní :

,	Posting Date	Entry Type	Document Type	Document No.	Item No.	Lot No.	Location Code	Quantity	Invoiced Quantity	Remaining Quantity	Sales Amount (Actual)	Cost Amount (Actual)	Open	Cost Amount (Non-Invtbl.)	Entry No.
	31.12.11	Positive		START	1908-S		BLUE	234	234	233	3 0,00	21 363,03	1 × 🔶	0,00	33
	31.12.11	Positive		START	1908-S		RED	5	5		4 0,00	456,48		0,00	34
	31.12.11	Positive		START	1908-S		GREEN	47	47	37	7 0,00	4 290,86	~	0,00	35
	23.01.12	Sale	Sales Shipment	102022	1908-S		RED	-1	. 0) (0,00	0,00		0,00	207
	26.01.12	Transfer	Transfer Shipment	108002	1908-S		GREEN	-10	-10) (0,00	-912,95		0,00	225
	26.01.12	Transfer	Transfer Shipment	108002	1908-S		OWN	10	10) (0,00	912,95		0,00	226
	26.01.12	Transfer	Transfer Receipt	109001	1908-S		OWN	-10	-10) (0,00	-912,95		0,00	229
	26.01.12	Transfer	Transfer Receipt	109001	1908-S		RED	10	10	10	0,00	912,95	 Image: A set of the set of the	0,00	230
	23.01.12	Purchase	Purchase Receipt	107028	1908-S		GREEN	20	0	20	0,00	0,00	~	0,00	235
	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107074	1908-S		BLUE	1	. 1		1 0,00	100,00	~	0,00	462
	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107075	1908-S		BLUE	1	. 1		0,00	110,00	1	0,00	463
	10.12.14	Purchase	Purchase Return Shipment	105010	1908-S		BLUE	-1	-1		0,00	-91,29	-	0,00	464
	10.12.14	Purchase	Purchase Return Shipment	105011	1908-S		BLUE	-1	-1		0,00	-110,00	1	0,00	465

9. Nakupte opět dvakrát stejné Zboží za 120 a 130. Důvod je ten, že můžeme vybrat, kterou položku zboží použijeme pro prodej, a kterou budeme dobropisovat

Dostaneme položky zboží :

Applied Entry to Adjust	Posting Date	Entry Type	Document Type	Document No.	Item No.	Lot No.	Location Code	Quantity	Invoiced Quantity	Remaining Quantity	Sales Amount (Actual)	Cost Amount (Actual)	Open
]	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107074	1908-S		BLUE	1	1	1	0,00	100,00	~
	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107075	1908-S		BLUE	1	1	0	0,00	110,00	
	10.12.14	Purchase	Purchase Return Shipment	105010	1908-S		BLUE	-1	-1	0	0,00	-91,29	
]	10.12.14	Purchase	Purchase Return Shipment	105011	1908-S		BLUE	-1	-1	0	0,00	-110,00	
100	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107076	1908-S		BLUE	1	1	1	0,00	120,00	~
	10.12.14	Purchase	Purchase Receipt	107077	1908-S		BLUE	1	1	1	0,00	130,00	~

10. Prodáme 1 kus zboží s tím, že vyrovnáme nakoupené zboží za 130 Kč. V našem příkladu jde o položku číslo 470:

General Invoicing Shipping Foreign Trade E-Commerce Prep	payment								
No 1051 🖉	Posting Date 10.12.14								
Sell-to Customer No 61000 🗈	Order Date								
Sell-to Contact No CT000137 🕥	Document Date 10.12.14								
Sell-to Customer Name . Fairway Sound	Requested Delivery Date								
Sell-to Address 159 Fairway	Promised Delivery Date .								
Sell-to Address 2	Quote No								
Sell-to Post Code/City W2 8HG 🗈 London 🕥	External Document No								
Sell-to Contact	Salesperson Code PS								
No. of Archived Versions.	Campaign No								
	Responsibility Center LONDON								
	Assigned User ID								
	Status Open								
Reserved Unit of Unit Price Line Amount Line Jantity Quantity Measu Excl. VAT Excl. VAT Disco	Applto Qty. to Quantity Qty. to Quantity Qty. to Qty. Item Entry Ship Shipped Invoice Invoiced Assian Assianed								
▶ 1 PCS 123,30 123,30	470 1 1								

- 11. Zaúčtujte F11
- 12. Vytvořte prodejní dobropis. Opět využijte funkci kopie dokumentu (**Zaúčtovaná faktura** a nikoliv zaúčtovaná dodávka !!) s pomocí tlačítka Funkce a s pomocí F6 (to v příůpadě, kdyby zůstalo toto pole prázdné) a najděte vyrovnávaný dokument a tak dostanete číslo vyrovnání do řádku prodejního dobropisu (v našem případu 471)

T	No.	Description		Location	Quantity	Unit of M	Unit Price	Line Amount E	Line	Applfro	Qty. to A
		Invoice No. 103061:						0,00		0)
		Inv. No. 103061 - Shp	t. No. 102075:				<i></i>	0,00		0)
• I	1908-S	LONDON Swivel Chair,	blue	BLUE	1	PCS	123,30	123,30		471	
									- 4		

Po zaúčtování dobropisu dostaneme položky zboží :

10.12.14 Sale	Sales Shipment	102075	1908-S	BLUE	-1	-1	0	123,30
10.12.14 Sale	Sales Return Receipt	107010	1908-S	BLUE	1	1	1	-123,30

a položky zákazníka

	Posting Date	Document Type	Document No.	Customer No.	Description	Original Amount	Amount	Remaining Amount	Due Date	Open
Þ	09.09.12	Invoice	103030	61000	Order 1014	4 058,75	4 058,75	4 058,75	09.10.12	×
	10.12.14	Invoice	103060	61000	Order 1050	187,50	187,50	33,37	10.01.15	× -
	10.12.14	Credit Memo	104010	61000	Credit Memo 1001	-154,13	-154,13	0,00	10.12.14)
	10.12.14	Invoice	103061	61000	Order 1051	154,13	154,13	0,00	10.01.15	1
	10.12.14	Credit Memo	104011	61000	Credit Memo 1002	-154,13	-154,13	0,00	10.12.14	•