**Jednoduchý scénář (slevy) ERP Microsoft Dynamics NAV session XXX.**

Vytvořil : Jaromír Skorkovský

Datum : 9.4.2018

Důvod : Zlepšení orientace v systému MS Dynamics NAV 2016 “Využívání slevových nástrojů”. Vysvětlení pojmu řádková sleva, cena ze standardní ceny zboží a fakturační sleva.

Pro : BPH\_PIS1,BPH\_PIS2 a MPH\_RIOP

Databáze : MS Dynamics NAV 2016 CZE

Klíče : Ctrl-N=nový, F4=look-up, Ctrl-F7-položky, F7-statistika, F9-účto

Zkratky : HK=hlavní kniha, Jednoduchý scénář=JS, PWP=Power-Point PO=prodejní objednávka, OT-Objednávka transferu

 Přednášející=Tutor-**TU**

1. Najděte kartu zákazníka s pomocí vyhledávacího okna (zadejte část řetězce Zákazník) a systém automaticky nabídce kam odskočit. Vyberte zákazníka 10000.
2. Na liště nástrojů v sekci Navigace najdete tři ikony: Fakturační slevy, Řádkové slevy a Ceny.
3. Otevřete okno Ceny a v tomto okně zadejte zákazníka (ten by ovšem měl být předvyplněný), a vložte zboží 1964-W.
4. Standardní jednotková prodejní cena je 10 970 Kč.
5. Zadejte pro počet **3 kusy** (ty musíte zadat-jde o limit) cenu 10 000 Kč.
6. V dalším řádku zadejte jinou slevu ceny pro stejné zboží 1964-W pro počet **5 ks** 9800 Kč. Zde můžete kopírovat údaje z předchozího řádku s pomocí klávesy F8.
7. ESC a přejděte na obdobné okno s pomocí ikony Řádkové slevy.
8. Obdobně zadejte pro zboží 1964-W a počet **7 ks** 10% slevu.
9. Dále na dalším řádku zadejte pro **10 ks** stejného zboží slevu 12%.
10. **Pozor :** jde pouze o test jak systém NAV slevy počítá, což bude to vidět na každém řádku naší modelové prodejní objednávky, kterou jsme zatím **nevytvořili** !!. Tyto kroky sloužily pouze pro nastavené slevových mechanismů. V praxi se vypočítá pro všechny řádky. Prodávám na jedno dokumentu celkem 26 ks. A každý řádek má jiný mechanismus výpočtu slevy. Takže v reálném systému budeme mít pouze jeden řádek pro 25 ks a systém vypočítá tu nejlepší cenu (lze najít v Nápovědě pod řetězcem Nejlepší cena).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ks** | **Cena** | **%** | **Konečná cena /ks** | **Cena celkem** |
| 1 | 10 970,00 Kč | 0 | 10 970,00 Kč | 10 970,00 Kč |
| 3 | 10 000,00 Kč | 0 | 10 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 5 | 9 800,00 Kč | 0 | 9 800,00 Kč | 49 000,00 Kč |
| 7 | 9 800,00 Kč | 10 |   | 61 740,00 Kč |
| 10 | 9 800,00 Kč | 12 |   | 86 240,00 Kč |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  | 237 950,00 Kč |

Pokud by na Prodejní objednávce byl jenom jeden řádek pro 26 ks, dostaneme Nejlepší cenu 224 224 Kč. Což je za jeden kus 9800\*0,88=8624 Kč a 8624\*26=224 224. Číslo 0,88 reprezentuje 12%.

1. Vytvořte prodejní objednávku s tím, že v hlavičce dokumentu je zákazník 10000.
2. Řádky pak budou vypadat takto:



1. S pomocí statistiky (F7) dostaneme celkovou částku 237 950 Kč. Zaúčtujte PO s pomocí F9 a podívejte se v žurnálech na položky hlavní knihy
2. Opět jdete na kartu Zákazníka 10000 a tam, kde jste nastavovali Ceny a Řádkové slevy v % a nastavte Fakturační slevu pro limit 10 000 Kč a vyšší a dejte slevu 14 %.
3. Vytvořte novou PO s 2 ks 1964-W (což bude cena 8624\*2=9800\*0,88\*2). Nedbejte na případné skladové varování, že již nemáme dostatek Zboží.
4. Na liště v sekci Akce najděte ikonu Vypočítat fakturační slevu. Následně uvidíte tuto slevu v prodejním řádku. Nebo i s pomocí statistiky F7. Využití ikony Vypočítat fakturační slevu ukazuje na to, že tento typ slevy nutno garantovat manuálně. Tedy nikoliv automaticky jako u slev typu cena nebo Řádková sleva.

**Nejlepší cena:**

 Nejlepší cena je nejnižší povolená cena s nejvyšší povolenou řádkovou slevou k tomuto určitému datu. Program ji vypočítá, aby pro zboží získal pořizovací cenu, jednotkovou cenu nebo procento řádkové slevy. Tento výpočet program provede v prodejních nebo nákupních dokladech, řádcích servisu, řádcích deníku projektů, řádcích deníku zboží nebo řádcích požadavků následujícím způsobem (níže viz kopie z nápovědy)

1. Program zkontroluje kombinaci plátce a zboží a vybere platné ceny/slevy na základě následujících kritérií:
	* Má tento zákazník zvláštní dohodu o cenách a řádkových slevách nebo patří ke skupině, která takovou dohodu má?
	* Je toto zboží nebo skupina slev zboží na řádku zahrnutém do některé z těchto dohod?
	* Je datum objednávky (nebo zúčtovací datum faktury a dobropisu) v rozmezí počátečního a koncového data pro cenu/řádkovou slevu?
	* Je v prodejní hlavičce uveden kód měny a kryje tento kód cena nebo řádková sleva?
	* Je na řádku uveden kód varianty a kryje tuto variantu cena nebo řádková sleva?
	* Je uveden kód měrné jednotky? Pokud ano, program zkontroluje ceny/slevy se stejným kódem měrné jednotky a ceny/slevy bez přiděleného kódu měrné jednotky.
2. Na řádku prodejního dokladu může existovat několik prodejních cen a slev prodejního řádku. Dříve než program vybere nejnižší cenu a nejvyšší slevu, vezme v úvahu následující kritéria:
	* Pokud existuje požadavek na minimální množství, které je nutno koupit před uskutečněním ceny/řádkové slevy, je tento požadavek splněn?
	* Pokud v zadaném kódu měny nejsou žádné ceny/řádkové slevy, program vybere nejnižší cenu a nejvyšší řádkovou slevu v LM. Pokud však v zadaném kódu měny ceny/řádkové slevy jsou, program vybere nejnižší cenu a nejvyšší řádkovou slevu pro danou měnu, a to i v případě, že LM představuje výhodnější cenu.
	* Pokud v uvedené variantě zboží nejsou ceny/řádkové slevy, program vybere nejnižší cenu a nejvyšší řádkovou slevu pro zboží, u něhož kód varianty nebyl uveden.

Pokud program nenajde ceny pro zboží na řádku, načte nákupní cenu nebo jednotkovou cenu z karty zboží nebo z karty skladové jednotky.