

Jednoduchý příklad (slevy) ERP Microsoft Dynamics 2106 domácí cvičení

Vytvořil : Skorkovský (KPH-ESF MU)
Datum : 11.3.2019
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

POZOR : : **Navazující materiály :**
PWP Úvod do MS Dynamics_Slevy_NAV RT_CZ_20190311
Příklad MS Dynamics NAV – Slevy- určeno pro výuku

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 ks** (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 řádkovou 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 sleva pro všechny řádky. Prodávám na jednom 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 (Ize 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 $9800 \cdot 0,88 = 8624$ Kč a $8624 \cdot 26 = 224 224$. Číslo 0,88 reprezentuje 12%.

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

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	Částka fakturační slevy	Částka řádkové slevy
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK s...	MODRÝ	1			KS	10 970,00	10 970,00		0,00	0,00
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK s...	MODRÝ	3			KS	10 000,00	30 000,00		0,00	0,00
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK s...	MODRÝ	5			KS	9 800,00	49 000,00		0,00	0,00
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK s...	MODRÝ	7			KS	9 800,00	61 740,00	10	0,00	6 860,00
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK s...	MODRÝ	10			KS	9 800,00	86 240,00	12	0,00	11 760,00

13. S pomocí statistiky (F7) dostaneme celkovou částku 237 950 Kč. Zaúčtujte PO s pomocí F9 a podívejte se v žurnálech na položky hlavní knihy.
14. 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 %.
15. Vytvořte novou PO s 2 ks 1964-W (což bude cena $8624 \cdot 2 = 9800 \cdot 0,88 \cdot 2$). Nedbejte na případné skladové varování, že již nemáme dostatek Zboží.
16. Na liště v sekci Akce najděte ikonu **Vypočítat fakturační slevu**. Následně uvidíte tuto slevu v prodejním řádku. Pokud není toto pole zobrazeno, pak to udělejte pravým tlačítkem myši a výběrem pole Částka fakturační slevy (potom musíte PO zavřít a znovu otevřít). Nebo i s pomocí statistiky F7 tuto slevu můžete zobrazit. 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.