

Introduction to MS Dynamics NAV

(Combined Shipments)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy

Combined Shipments (batch job)

- **Combined Shipments – less documents, lower costs, better control over partial shipments**
 - If you want to invoice more than one shipment at a time, you can use the **combined shipments feature**.
 - Before you can create a combined shipment, more than one sales shipment for the same customer in the same currency must be posted.
 - This **batch job** can be used when you have sales orders that have been shipped but **not yet invoiced**. The **batch job** gathers all the not invoiced shipments into one invoice or multiple invoices.

Help text

- Specifies if several orders delivered to the customer can appear on the same sales invoice. Your selection will be transferred to sales orders for the customer where it can be changed.
- When invoicing, you can use the **Combine Shipments** function to include all sales orders where the **Combine Shipments** check box is selected.

Kombinované dodávky (dávka)



- **Kombinované dodávky – méně dokumentů, nižší náklady, lepší kontrola nad dílčími dodávkami**
 - Pokud chcete účtovat více dodávek naráz, můžete využít **dávkovou úlohu Kombinované dodávky**.
 - Před spuštěním **dávkové úlohy** Kombinované dodávky musíte vytvořit (zaúčtovat) v různém čase více dodávek pro jednoho zákazníka ve stejné měně. Pozor, účtovat pouze dodávku a nikoliv dodávku a fakturaci.
 - **Dávková úloha** v podstatě integruje více prodejních objednávek, ze kterých byla provedena dodávka bez zaúčtování faktur. **Dávka** vytvoří jednu fakturu (nebo i více faktur) pro všechny zatím nefakturované dodávky

Task 1

- Create two Sales Orders and post only Shipment.
- See and mark numbers of posted documents
- Setup Customer Card (see below)

Nový | Spravovat | Proces | Sestava | Schvalování požadavku | Zákazník | Historie | Odeslat do

20000 · J & V v.o.s.

Obecné	20000	J V v.o.s.	696 42	Pan Roland Wacker	▼
Komunikace				j.v.vos@cronuscorp.net	▼
Fakturace		NÁRODNÍ	DOMÁCÍ	OBCHOD	▼
Platby		14 DNŮ	DOMÁCÍ	1,5 DOM.	▼
Dodávka					^

Kód lokace:

Kombinovat dodávky:

Rezervovat:

Výchozí kód adresy příjemce:

Doporučená dodávka:

Kód způsobu dodávky:

Kód přepravce:

Kód služby přepravce:

Doba dodávky:

Kód základního kalendáře:

Upravený kalendář: **Ne**

Zahraniční obchod ▼

Nápověda



- Zde můžete stanovit, jestli se několik objednávek dodaných tomuto zákazníkovi může objevit na jedné a téže faktuře.
- Vaše volba bude přenesena jako výchozí údaj do hlavičky objednávky, kde ji ještě můžete změnit. Při účtování použijete dávkovou úlohu Kombinovat dodávky, která zpracuje pouze objednávky, které mají pole Kombinovat dodávky zaškrtnuto.

Create Two Sales orders – 1st one

1008 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo:	1008	Datum DPH:	2.2.2017
Zákazník-číslo:	20000	Datum objednávky:	2.2.2017
Zákazník-název:	J & V v.o.s.	Datum dokladu:	2.2.2017
Zákazník-město:	Vracov	Požadované datum dodávky:	
Kód textu položky:		Číslo externího dokladu:	
Text položky:	Objednávka 1008	Kód prodejce:	PK
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno

Zobrazit více polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Neskladov...	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1988-W		<input type="checkbox"/>	Panel CALGARY, žlu...	ČERVENÝ	1				KS	36 620,00	32 958,00



Microsoft Dynamics NAV

dodat
 fakturovat
 dodat a fakturovat

Ok Storno

Create Two Sales orders – 1st one after shipment post

SO line only (order 1008)

Řádky											
Řádek ▾ Funkce ▾ Objednávka ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr											
inožství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	K fakturaci	Fakturované množství
1				KS	36 620,00	32 958,00	10		1	1	

Create Two Sales orders – 2nd one

1009 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo:	1009	Datum DPH:	2.2.2017
Zákazník-číslo:	20000	Datum objednávky:	2.2.2017
Zákazník-název:	J & V v.o.s.	Datum dokladu:	2.2.2017
Zákazník-město:	Vracov	Požadované datum dodávky:	
Kód textu položky:		Číslo externího dokladu:	
Text položky:	Objednávka 1009	Kód prodejce:	PK
Zúčtovací datum:	2.2.2017	Stav:	Otevřeno

Zobrazit více polí

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Číslo	Č. křížového odkazu	Neskladov...	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %
1936-S			Křeslo BERLÍN, žluté						KS	5 410,00	10 820,00	

F9

Microsoft Dynamics NAV

dodat

fakturovat

dodat a fakturovat

Ok Storno

Create Two Sales orders – 2nd one after shipment post

SO line only (order 1009)

Množství	Mn. k mon...	Číslo hromadn...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	K fakturaci	Faktur mn
2				KS	5 410,00	10 820,00			2	2	

Shipment documents

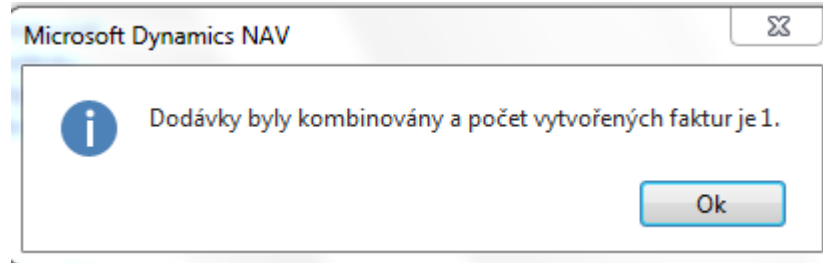
		Prodej - Dodávka	
J & V v.o.s. Pan Roland Wacker Komenského 12 696 42 Vracov Česká republika		Strana 1 z 1 CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	
Zákazník-číslo	20000	Telefonní číslo	066 666 666
Datum dokladu	2. únor 2017	Domovská stránka	
Číslo dodávky	102047	e-mail	
Datum odeslání	02.02.17	DÍČ	CZ1234567890
		Číslo žira	888-9999
		Banka	Celosvětová banka
		Číslo účtu	99-99-888
		Prodejce	Petr Karásek
Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka
1988-W	Panel CALGARY, žlutý	1	kus

		Prodej - Dodávka	
J & V v.o.s. Pan Roland Wacker Komenského 12 696 42 Vracov Česká republika		Strana 1 z 1 CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	
Zákazník-číslo	20000	Telefonní číslo	066 666 666
Datum dokladu	2. únor 2017	Domovská stránka	
Číslo dodávky	102048	e-mail	
Datum odeslání	02.02.17	DÍČ	CZ1234567890
		Číslo žira	888-9999
		Banka	Celosvětová banka
		Číslo účtu	99-99-888
		Prodejce	Petr Karásek
Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka
1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	2	kus

Numbers of these delivery documents : 102047 and 102048 and posting date 2.2.2017

Combined Shipment creation

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface. On the left, the 'Oblasti' (Areas) menu is open, with 'Správa financí' (Financial Management) and 'Pohledávky' (Accounts Receivable) highlighted. In the 'Pohledávky' section, the 'Úkoly' (Tasks) list includes 'Kombinovat dodávky...' (Combine Shipments), which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the right. On the right, the 'Možnosti' (Options) dialog box for 'Prodejní objednávka' is open. The 'Zúčtovací datum' (Posting Date) and 'Datum dokladu' (Document Date) are both set to 2.2.2017. The 'Zobrazit výsledky' (Show Results) section is expanded, showing 'Kde' (Customer No.) set to 20000 and 'A' (Invoice No.) set to 'Zadejte hodnotu.' (Enter value).



See next slide

Created Combined Shipment

Oblasti

- ▷ Správa financí
- ▲ Prodej a marketing
 - Prodej
 - Zpracování objednávek**
 - Marketing
 - Zásoby a ceny
 - Microsoft Dynamics CRM
- ▷ Nákup
- ▷ Sklad
- ▷ Výroba
- Projekty

Zpracování objednávek

Seznamy

- Zákazníci
- Kontakty
- Prodejní nabídky
- Prodejní objednávky
- Hromadné objednávky prodeje
- Objednávky prodejní vratky
- Prodejní faktury**
- Prodejní dobropisy
- Požadavky na schválení
- Položky požadavku ke schvalování
- Certifikáty dodání

Prodejní faktury ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo ▾ | ➔

Omezit součty: ".01.02.17

Číslo	Zákazník-...	Zákazník-název	Číslo externíh...	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele
1004	20000	J & V v.o.s.			
103004	50000	A & B, s.r.o.			

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Nový **Úpravy** Pohled Odstranit

Nový Spravovat

Vydat Znovu otevřít Vydat

Účtovat Účtovat a Odeslat... Dávkové účtování... Účtování

Created Combined Shipment (printout)

Faktura 1004		Zákazník-číslo 20000		Kód příjemce		Příjemce			
Zákazník		J & V v.o.s.		Pan Roland Waacker		Komenského 12		696 42 Vraov	
Česká republika				Česká republika					
Vaše reference				Kód prodejce		PK			
Účto skupina zákazníka		DOMÁCÍ		Skupina slev zákazníka		OBCHOD			
Kód platební podmínky		14 DNŮ		Kód fakturační slevy		20000			
Datum splatnosti		16.02.17		Datum dokladu		02.02.17			
Datum skonta		02.02.17		Zúčtovací datum		02.02.17			
Skonto %		0		Ceny včetně DPH		Ne			
Kód způsobu platby									
Kód způsobu dodávky		EXW							
Typ	Číslo	Popis	Množství	K fakturaci	Jednotková cena	Rádkov á sleva %	Povolit faktura ční slevu	Identifikátor DPH	Částka
Item	1988-W	Dodávka č. 102047: Panel CALGARY, žlutý	1	1	36 620,00	10	Ano	DPH25	32 958,00
Item	1936-S	Dodávka č. 102048: Křeslo BERLÍN, žluté	2	2	5 410,00		Ano	DPH25	10 820,00
						Celkem CZK bez DPH			43 778,00
						25% DPH			10 944,50
						Celkem CZK včetně DPH			54 722,50
Specifikace částky DPH									
Identifikátor DPH	DPH %	Částka na řádku	Částka základu fakt.slevy	Částka fakturační slevy	Základ DPH	Částka DPH			
DPH25	25	43 778,00	43 778,00	0,00	43 778,00	10 944,50			
Celkem		43 778,00	43 778,00	0,00	43 778,00	10 944,50			


Created Combined Shipment

Sales invoice line before posting

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	Pov.. přiř...
		Dodávka č. 102047:							<input checked="" type="checkbox"/>
Zboží	1988-W	Panel CALGARY, žlutý	ČERVENÝ	1	KS	36 620,00	32 958,00	10	<input checked="" type="checkbox"/>
		Dodávka č. 102048:							<input checked="" type="checkbox"/>
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté		2	KS	5 410,00	10 820,00		<input checked="" type="checkbox"/>



Microsoft Dynamics NAV

 Chcete zaúčtovat doklad typu Faktura?

Posted Combined Shipment

Dodavatel CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov		Zákazník J & V v.o.s. Pan Roland Wacker Komenského 12 696 42 Vracov Česká republika				
DIČ	CZ1234567890	DIČ	254687456			
IČ	7777 7777	IČ				
Číslo bankovního účtu 99-99-888 IBAN CZ0639820000000029912991 Kód SWIFT Variabilní symbol 103036		Datum dokladu 2. 2. 2017 Datum DPH 2. 2. 2017 Datum splatnosti 16. 2. 2017 Platební podmínka Do 14 dnů Způsob platby				
Číslo objednávky Vaše reference Způsob dodávky Ze skladu Prodejce Petr Karásek PK@cronuscorp.net		Příjemce J & V v.o.s. Pan Roland Wacker Komenského 12 696 42 Vracov Česká republika				
Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1988-W	Dodávka č. 102047: Panel CALGARY, žlutý	1 kus	36 620,00	10	25	32 958,00
1936-S	Dodávka č. 102048: Křeslo BERLÍN, žluté	2 kus	5 410,00		25	10 820,00
Částka celkem CZK						43 778,00
DPH celkem CZK						10 944,50
Částka včetně DPH celkem CZK						54 722,50

End of the section

(Combined Shipments)

