

# Introduction to MS Dynamics NAV

(Return Management)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

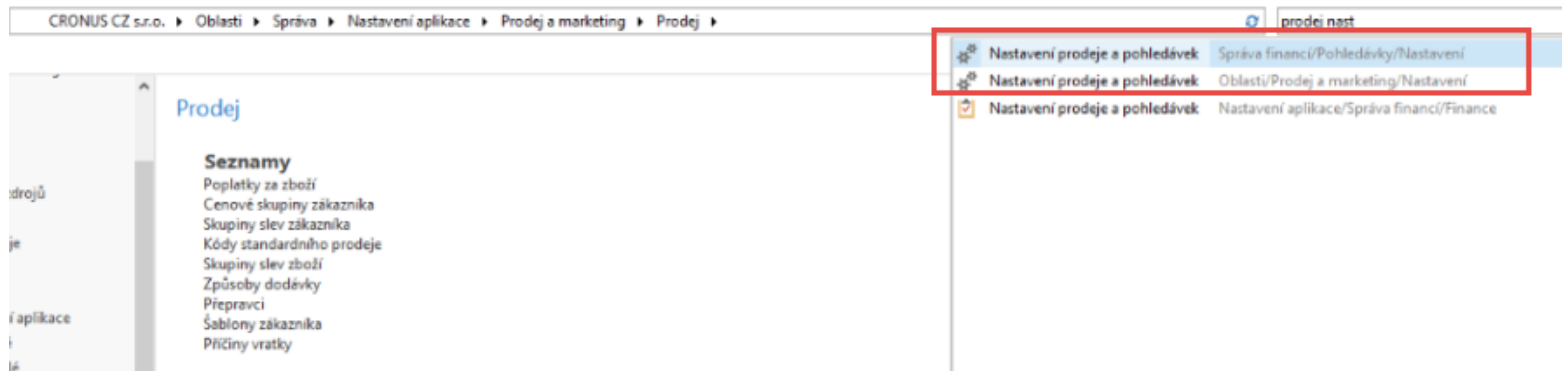
# Return Management

- **Return Management** – better control over claims ([reklamace](#))
- **Claims** – external reaction from Customer
- **Claims** - our reaction to bad quality of delivered items from Vendors or shipped to Customers
  - You typically create a Sales Return Order to compensate a Customer who is dissatisfied with an item that you have sold them. This could be due to a quality issue or delivery of a wrong item, for example

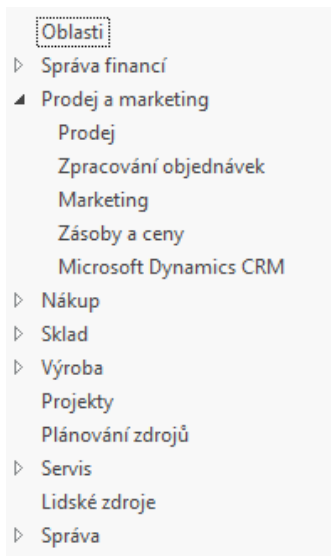
## – **Assigning Exact Cost Reversing**

You may agree to compensate a Customer by allowing them to return a sold item against a Sales Return Order. When you invoice the Sales Return Order, you may then want to reevaluate the item at the unit cost that is connected to the original sales entry.

# Setup (use searching window)



OR



## Prodej a marketing, Administrace

### Analýza a sestavy

#### Nastavení

- Typy analýz
- Šablony řádků analýzy prodeje
- Šablony sloupců analýzy prodeje
- Karta pohledu analýzy prodeje

#### Nastavení

- Nastavení marketingu
- Nastavení prodeje a pohledávek**
- Nastavení příslibu objednávek
- Nastavení neskklad. zboží

#### Společnost

- Obchodní vztahy
- Průmyslové skupiny

# Setup

Úpravy - Nastavení prodeje a pohledávek

— □ ×

DOMOVSKÁ STRÁNKA

CRONUS CZ s.r.o. ?

Spravovat      Zobrazit přílohy      Stránka

## Nastavení prodeje a pohledávek

Obecné			
Účtování slevy:	Všechny slevy	Kopírovat pozn.hrom.obj.do obj.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Varování úvěru:	Obě varování	Kopírovat pozn.obj. do faktur:	<input checked="" type="checkbox"/>
Skladové varování:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopírovat pozn.obj.do dodávek:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodávka při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Příjem vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input type="checkbox"/>	Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnání mezi měnami:	Všechny	Výp.fakt.slevy dle ID DPH:	<input type="checkbox"/>
Umístění loga v dokladech:	Žádné logo	DPH obchodní účto sk. (cena):	
Freight G/L Acc. No.:		<b>Nutné vrác.přesn.nákladů:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí zúčtovací datum:	Pracovní datum	Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Výchozí množství k dodání:	Zůstatek	Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Automatické účtování zál. daň. dokladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kód textu položky penále:		Povinný kód příč. na opr.dokladu:	<input type="checkbox"/>
Odstranění zaúčtovaného dokl. k datu:		Věc. položky dle řádků dokladu (účty):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat jako opr. daň. doklad:	<input type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):	<input type="checkbox"/>
Kód příčiny skonta:		Věc. položky dle řádků dokladu (DM):	<input type="checkbox"/>
Více úrokových sazeb:	<input type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (zdroje):	<input type="checkbox"/>
		Věc. položky dle řádků dokladu (poplatky):	<input type="checkbox"/>

# Nutné vrácení přesných nákladů – CZ verze

- Zaškrtnutí tohoto pole znamená, že program nepovolí vrácení transakce, která se má zaúčtovat, pokud pole **Vyrovnáno položkou zboží** na řádku prodejní objednávky **neobsahuje** číslo položky.
- Tato funkce se používá, pokud má firma použít způsob vrácení přesných nákladů ve spojení s prodejními vratkami.
  - To znamená, že prodejní vratka je oceněna přesně stejnou cenou jako původní prodej, pokud se vrátí zpět do zásob.
  - Pokud se později k původnímu prodeji přičtou další náklady, program hodnotu prodejní vratky adekvátně zaktualizuje.

# Task

*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.*

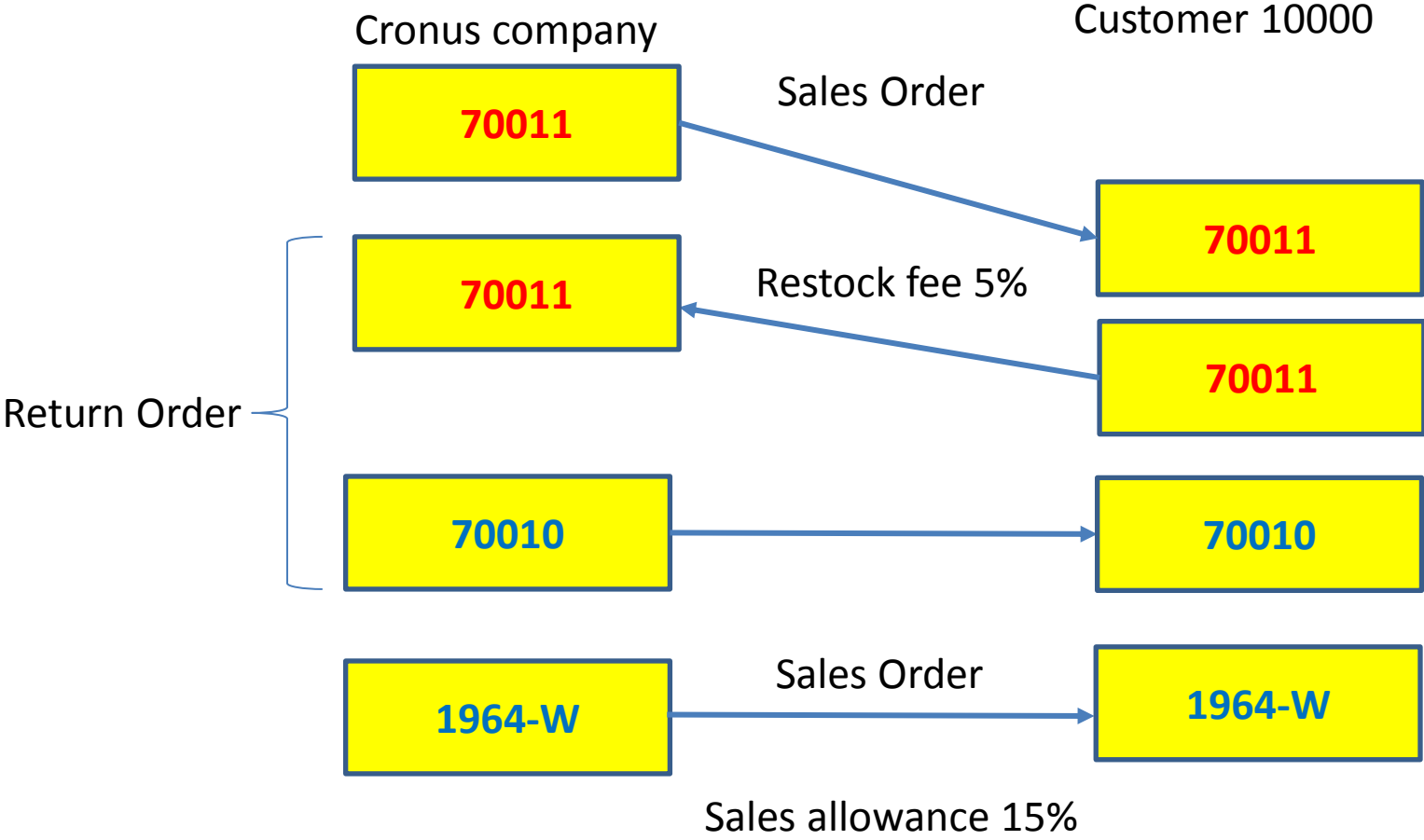
*The customer explains that the wrong delivery of item 70010 was his own fault, while item 1964-W appeared to have been damaged during shipment.*

*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.*

# Task



# Selling (Sales Order)

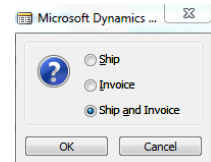
**Customer 10000**

Řádky

Řádek ▾ Funkce ▾ Objednávka ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Přímá dodávka	Kód nakupování	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání
Zboží	70011	Skleněná dvířka	MODRÝ	<input type="checkbox"/>		5			KS	2 720,00	13 600,00		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se s...	MODRÝ	<input type="checkbox"/>		2	...		KS	10 970,00	21 940,00		2

**And post by F9**





# Return Order creation

## 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

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o.

Pohled X

Spravovat Schvalování požadavku Vydat Znovu otevřít Účtování Připravit Objednávka vratky Vytvořit Tisk Odeslat do Zobrazit přílohy Stránka

1001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Zákazník-číslo:	10000	Datum DPH:	31.01.2017
Zákazník-číslo kontaktu:	KT000007	Datum objednávky:	31.01.2017
Zákazník-název:	BYT-KOMPLET s.r.o.	Datum dokladu:	31.01.2017
Zákazník-adresa:	Vrchlického 5	Typ dobropisu:	Opravný daňový doklad
Zákazník-PSC:	697 01	Odložená DPH:	<input type="checkbox"/>
Zákazník-město:	Kyjov	Oprava:	<input type="checkbox"/>
Zákazník-kontakt:	Pan Jonas Brandel	Číslo externího dokladu:	
Počet archivovaných verzí:	0	Kód prodejce:	PK
Text položky:	Objednávka vratky 1001	Číslo kampaně:	
Kód textu položky:		Centrum odpovědnosti:	BLANSKO
Zúčtovací datum:	31.01.2017	Stav:	Otevřeno

Zobrazit více polí

Řádky

Funkce Řádek Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měř jednotky
-----	-------	-------	--------------------	------------	----------	------------------

Historie prodeje záka...

Číslo zákazníka:	10000
Nabídky:	0
Hromadné objed...:	0
Objednávky:	5
Faktury:	0
Objednávky vratek:	1
Dobropisy:	0
Zaúčtov. dodávky:	8
Zaúčtov. faktury:	7
Zaúčtov. příjemk...:	1
Zaúčtov. dobropi...:	1

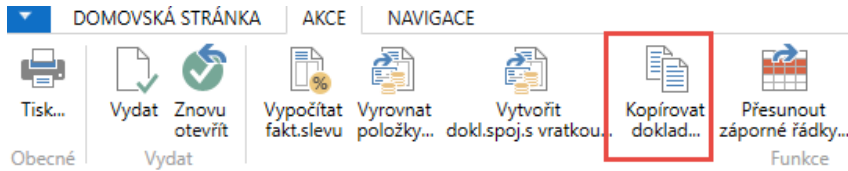
Detaily zákazníka

Akce

Číslo zákazníka:	10000
Telefonní číslo:	
e-mail:	byt-kom...
Číslo faxu:	
Maximální úvěr (L...):	0,00
Dostupný úvěr (L...):	0,00
Kód platební pod...:	1M(8D)
Kontakt:	Pan Jona...

Ctrl-N and customer 10000

# Return Order creation



Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 103034

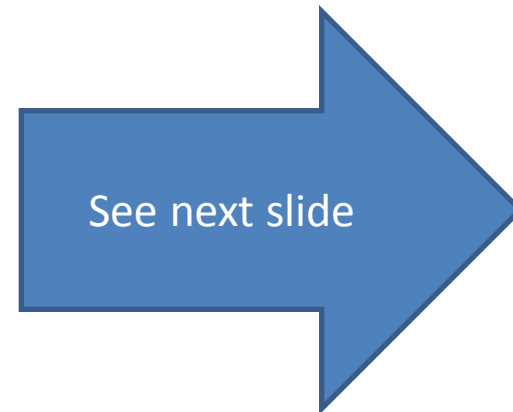
Zákazník-číslo: 10000

Zákazník-název: BYT-KOMPLET s.r.o.

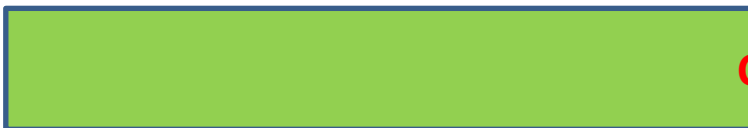
Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Ok Storno



# Return Order creation



Řádky

⚡ Funkce ▾ 📅 Řádek ▾ 📄 Nový 🏠 Najít Filtr ✖ Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	M
Zboží	70011	Skleněná dvířka		MODRÝ	
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky		MODRÝ	

<

**Prodejní doklad - test**  
RONUS CZ s.r.o.

0. říjen 2017  
Strana 1  
NAVERTICA  
USKORKOVSKY

Prodejní doklad: Typ dokladu: Objednávka vratky, Číslo: 1001

Účtování objednávky vratky: Přijem a dobropis

**Objednávka vratky 1001**

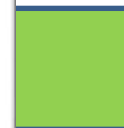
číslo	10000	Kód příjemce	
číslo		Příjemce	
číslo		Modrý sklad	
číslo		Martin Weber	
číslo		Jiřího Franka 3	
číslo		697 01 Kyjov	
číslo		Česká republika	

číslo reference

Kód prodejce	PK
číslo skupina zákazníka	DOMÁCI
Datum dokladu	31.01.17
Zúčtovací datum	31.01.17
yp vyrovnání dokladu	Invoice
Ceny včetně DPH	Ne
číslo vyrovnání dokladu	103034

yp	Číslo	Popis	Množství	K fakturaci	Jednotková cena	Rádkov a sleva %	Povolit faktura ční slevu	Identifikátor DPH	Částka
em	70011	Skleněná dvířka	5	5	2 720,00	Ano	DPH25	13 800,00	
em	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	2	2	10 970,00	Ano	DPH25	21 940,00	
<b>Celkem CZK bez DPH</b>								<b>35 540,00</b>	
25% DPH								8 885,00	
<b>Celkem CZK včetně DPH</b>								<b>44 425,00</b>	

Daňový doklad č. 103034  
Č. fakt. 103034 - Č. dod. 102045



⚙️

Fak

>

# Return Order creation - adding reason codes

Customer 10000

řádky

Funkce ▾ Řádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
		Č. fakt.103034 - Č. dod.102045:							0		
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	338		2

# Return Order creation –restock calculation

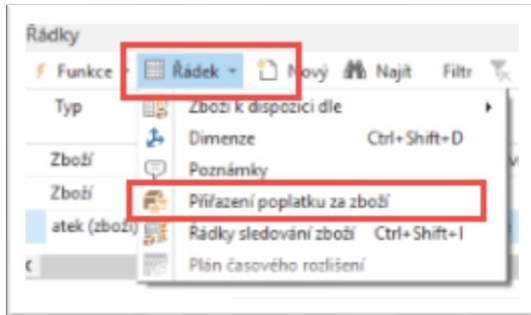
**Customer 10000**

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	338		2
Zboží	70010	Dřevěná dvířka		MODRÝ	-5	KS	1 960,00	-9 800,00	0		-5
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		136,00	680,00	0		5

$2720 * 0,05 = 136$  and  $136 * 5 = 680$

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
		Č. fakt.103034 - Č. dod.102045:							0		
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	338		2

# Return Order creation- assignment of the restock cost to 70011 delivery



You have to be with cursor or the line with calculated restock cost

**Do it manually** – no with „Navrhnout přiřazení“= Suggest Assignment

Úpravy - Přiřazení popl. za zboží (prodej) - P-ZNZASKL Nové zaskladnění prodeje

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Kopie řádků dodávky Kopie řádků příjmy vratky Navrhnout přiřazení popl. za zboží

Funkce

ží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení	K dodání (základ)	Dodané množství (základ)	Množ.vratky k příjmu (základ)
	Skleněná dvířka	5		680,00			5
	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky			0,00			2
	Dřevěná dvířka			0,00			-5

**and Esc**

# Return Order creation - creation-added another extra costs (15 %)

Customer 10000

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	70010	Dřevěná dvířka		MODRÝ	-5	KS	1 960,00	-9 800,00
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		136,00	680,00
Poplatek (zb...	P-PRÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00

$10970 * 0,15 = 1645,50$  and  $1645,50 * 2 = 3291$

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
		Č. fakt.103034 - Č. dod.102045:							0		
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	338		2

# Return Order

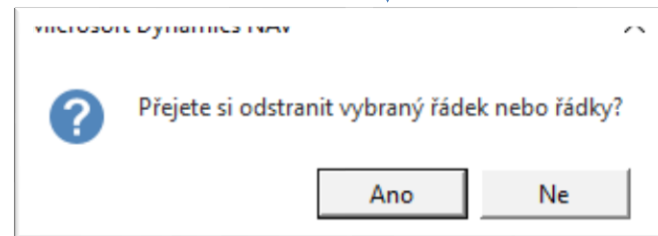
creation-removal of one line (related to item 1964-W)

řádky

Funkce ▾ Řádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

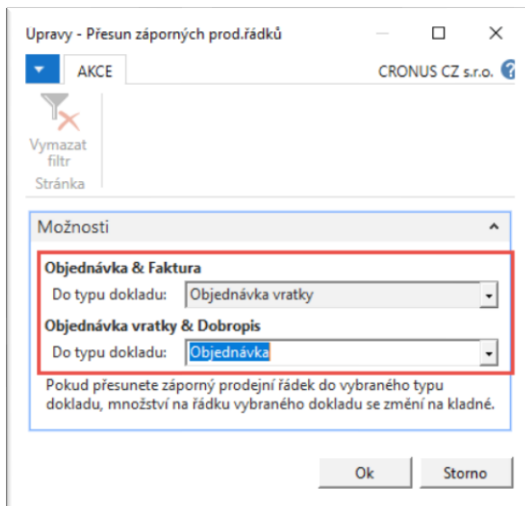
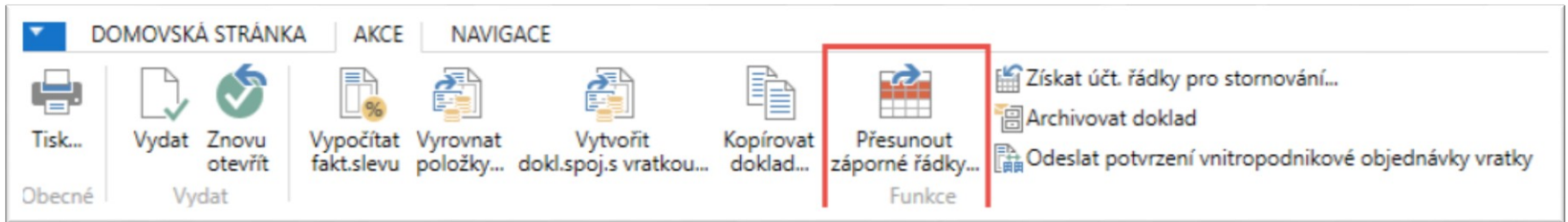
Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
		Č. fakt.103034 - Č. dod.102045:							0		
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	338		2

Ctrl-Del

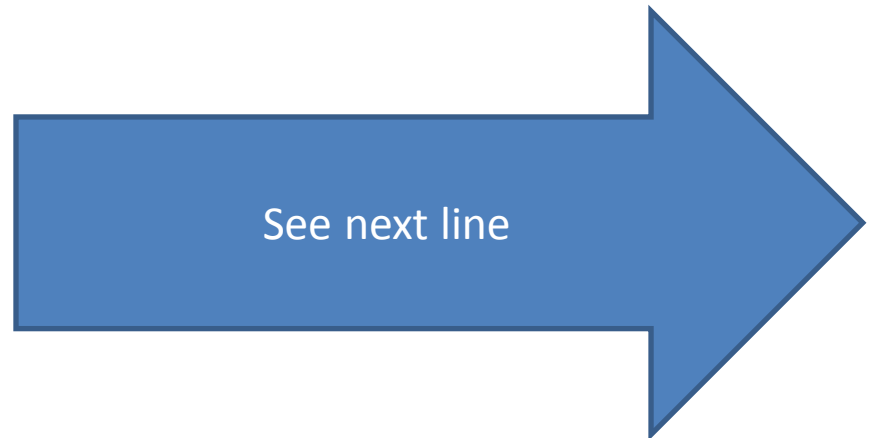
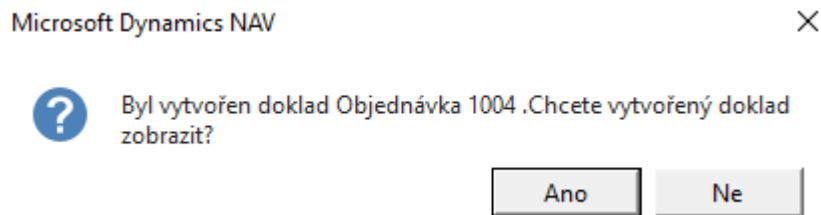
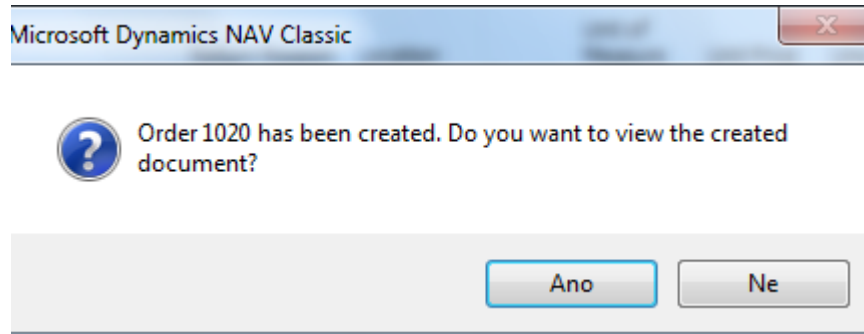
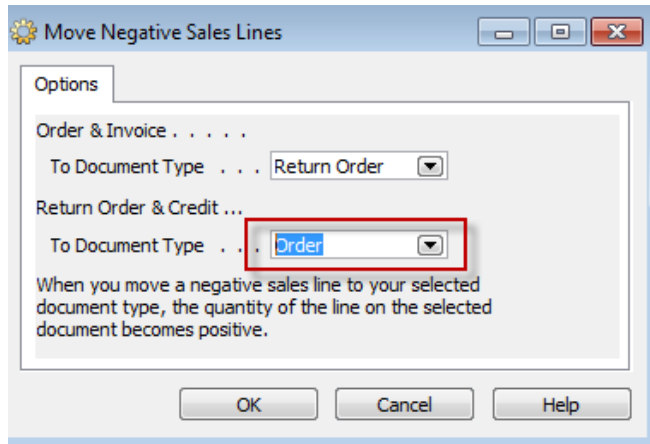




# Return Order creation – move negative lines



# Return Order creation



# Created Sale order – only SO Line

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Přímá dodávka	Kód nakupování	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství
		Č. fakt.103034 - Č. dod...		<input type="checkbox"/>										
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	MODRÝ	<input type="checkbox"/>		5			KS	1 960,00	9 800,00			5



Back to Return Order

# Return Order creation- only SO Line

Rádky

Funkce ▾ Řádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337
atek (zboží)	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		136,00	680,00	0
Poplatek (zb...	P-PŘÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0

☐

Change sign of restock line to minus- we are on RO !!!

Rádky

Funkce ▾ Řádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...
Zboží	70011	Skleněná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-136,00	-680,00	0
Poplatek (zb...	P-PŘÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0

☐

# Assign sales allowance

Účty

Zobrazit více polí

Účty

Funkce • Řádek • Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měn. jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakt.
Zboží	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	2 720,00	13 600,00	337		5		
Poplatek		MODRÝ	5		-136,00	-680,00	0		5		
Poplatek		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0		2		

Právní předpisy

- Přiznání poplatku za zboží
- Řádky sledování zboží
- Plán časového rozlišení

Číslo účtu: 1001 Číslo řádku: 30000 Číslo zboží: 70011 Celková částka: 14 914,00

Do it manually !!

Úpravy - Přiznání popl. za zboží (prodej) - P-PRÍSPĚVEK Příspěvek na prodej

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Odstranit Aktualizovat Najít

Spravovat Stránka

Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení	K dodání (základ)
Objednávka ...	1001	30000	70011	Skleněná dvířka	2		3 291,00	

# Post RO and new created SO and see impacts

Položky zákazníka ▾ 31.01.17 | Zúčtovací datum ▾ | ✕

Filtr: 10000

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
31.01.2017	Faktura	103033	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1001		5 875,00	5 875,00	5 875,00	28.02.2017
31.01.2017	Faktura	103034	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1003		44 425,00	44 425,00	24 161,25	28.02.2017
31.01.2017	Dobropis	104006	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka vratky 1001		-20 263,75	-20 263,75	0,00	28.02.2017
31.01.2017	Faktura	103035	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1004		12 250,00	12 250,00	12 250,00	31.01.2017

Položky zboží ▾ 31.01.17 | Zúčtovací datum ▾ | ✕

**Zobrazit výsledky:**

✕ Kde Číslo zboží ▾ je 70010..70011

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zi (mn)
31.01.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102046	70010		MODRÝ	-5	-5	
31.01.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102045	70011		MODRÝ	-5	-5	
31.01.2017	Prodej	Prodejní příjmk...	107005	70011		MODRÝ	5	5	

# Created Credit Memo

Prodej - dobropis CZ

1 z 1		100%	Najít	Další		
<b>Dodavatel</b> CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov		<b>Zákazník</b> BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika				
DIČ	CZ1234567890	DIČ	789456278			
IČ	7777 7777	IČ				
Číslo bankovního účtu		Datum dokladu	31. 1. 2017			
IBAN		Datum DPH	31. 1. 2017			
Kód SWIFT		<b>Datum splatnosti</b>	<b>28. 2. 2017</b>			
Variabilní symbol	104006	Platební podmínka				
		Způsob platby				
K faktuře	103034	Příjemce	<b>Modrý sklad</b>			
Vaše reference			Martin Weber			
Způsob dodávky	Ze skladu		Jiřího Franka 3			
Prodejce	Petr Karásek		697 01 Kyjov			
	PK@cronuscorp.net		Česká republika			
Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
70011	Daňový doklad č. 103034 Č. fakt.103034 - Č. dod.102045: Skleněná dvířka	-5 kus	2 720,00		25	-13 600,00
	Nové zaskladnění prodeje	-5	-136,00		25	680,00
	Příspěvek na prodej	-2	1 645,50		25	-3 291,00
			<b>Částka celkem CZK</b>			<b>-16 211,00</b>
			DPH celkem CZK			-4 052,75
			<b>Částka včetně DPH celkem CZK</b>			<b>-20 263,75</b>
Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK			
DPH25	25	16 211,00	4 052,75			
<b>Celkem</b>		<b>16 211,00</b>	<b>4 052,75</b>			
Dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty potvrzujeme doručení opravného daňového dokladu.						

# End of the section

(Return Management)

