

Introduction to MS Dynamics

NAV (Blanket Orders)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

Blanket Orders

- Reasons
 - One Order frames several partial Order over long period
 - Customer can get **better prices** and call of any time deliveries based on instant needs
 - Vendor knows what have to be purchased/produced in the beforehand specified periods – Blanket Order represents a part of forecasting rules
 - BO->type of **long term contract**
 - Similar to forecast matrix, but with existing customer

Forecast

2018

Obecné

Název výrobní prognózy: 2018 Zobrazit jako: Pohyb

Filtr lokace: Typ prognózy: Položka prodeje

Zobrazit podle: Měsíc Filtr data:

Matice výrobní prognózy

Najít Filtr Vymazat filtr

Číslo	Popis	led 2017	úno 2017	bře 2017	dub 2017
1896-S	Stůl ATÉNY				
1900	Rám				
1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	1	4	7	
1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	2	5	8	
1908-S	Otočná židle LONDÝN, modrá	3	6	9 ...	
1920-S	Konferenční stůl ANTVERPY				
1924-W	Základní skříň CHAMONIX				

We expect to sell these items, but no real customer so far exists !!!

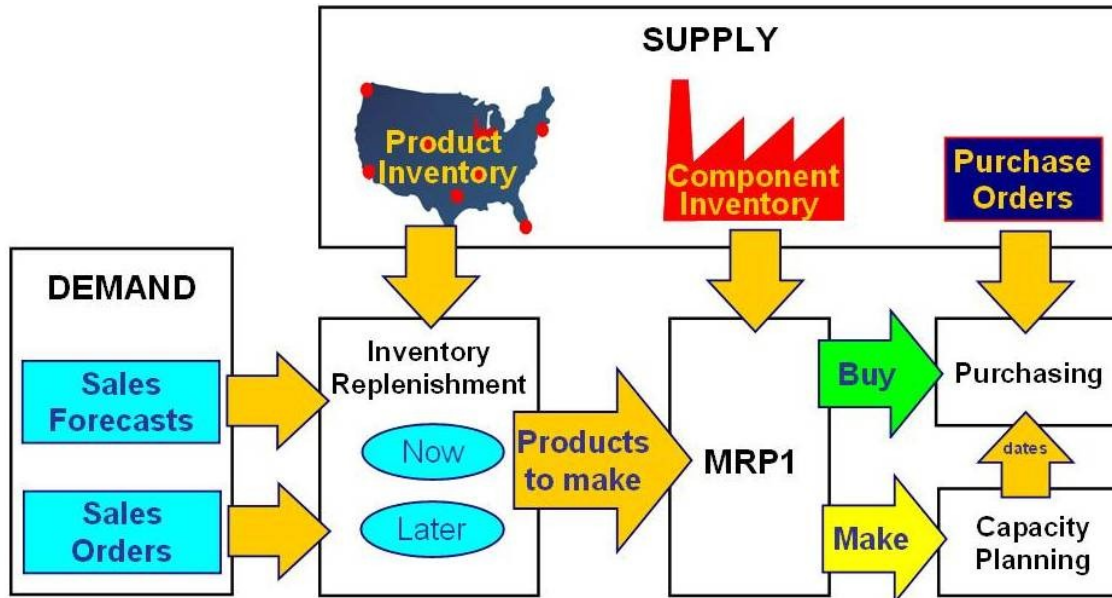
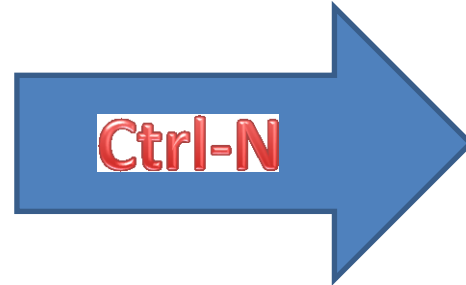
Blanket Orders

- Oblasti
 - ▷ Správa financí
 - ▲ Prodej a marketing
 - Prodej
 - Zpracování objednávek
 - Marketing
 - Zásoby a ceny
 - Microsoft Dynamics CRM

Zpracování objednávek

Seznamy

- Zákazníci
- Kontakty
- Prodejní nabídky
- Prodejní objednávky
- Hromadné objednávky prodeje**
- Objednávky prodejní vratky



Blanket Orders

1001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Zákazník-číslo:	10000	Datum objednávky:	
Zákazník-číslo kontaktu:	KT000007	Datum dokladu:	31.1.2017
Zákazník-název:	BYT-KOMPLET s.r.o.	Číslo externího dokladu:	
Zákazník-adresa:	Vrchlického 5	Kód prodejce:	PK
Zákazník-adresa 2:		Číslo kampaně:	
Zákazník-PSČ:	697 01	Centrum odpovědnosti:	BLANSKO
Zákazník-město:	Kyjov	Přiřazené ID uživatele:	
Zákazník-kontakt:	Pan Jonas Brandel	Stav:	Otevřeno

Řádky

Řádek Funkce Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	Fakturované množství	Datum odeslání
Zboží	1900-S	MODRÝ	3	KS	4 700,00	14 100,00		3			31.1.2017
Zboží	1906-S	MODRÝ	4	KS	10 570,00	42 280,00		4			28.2.2017

Blanket Order-print (preview)

Hromadná prodejní objednávka

Strana 1

BYT-KOMPLET s.r.o.
Pan Jonas Brandel
Vrhlíckého 5
697 01 Kyjov
Česká republika

CRONUS, centr.odp. Blansko
Peter Wenauer
Hlavní třída 14
697 01 Kyjov
Česká republika

Číslo plátce 10000
DIČ 789456278
Datum dokladu 31. leden 2017
Číslo hromadné prodejní 1001
Datum odeslání
Ceny včetně DPH Ne
Platební podmínky 1 měsíc/2% 8 dnů
Způsob dodávky Ze skladu

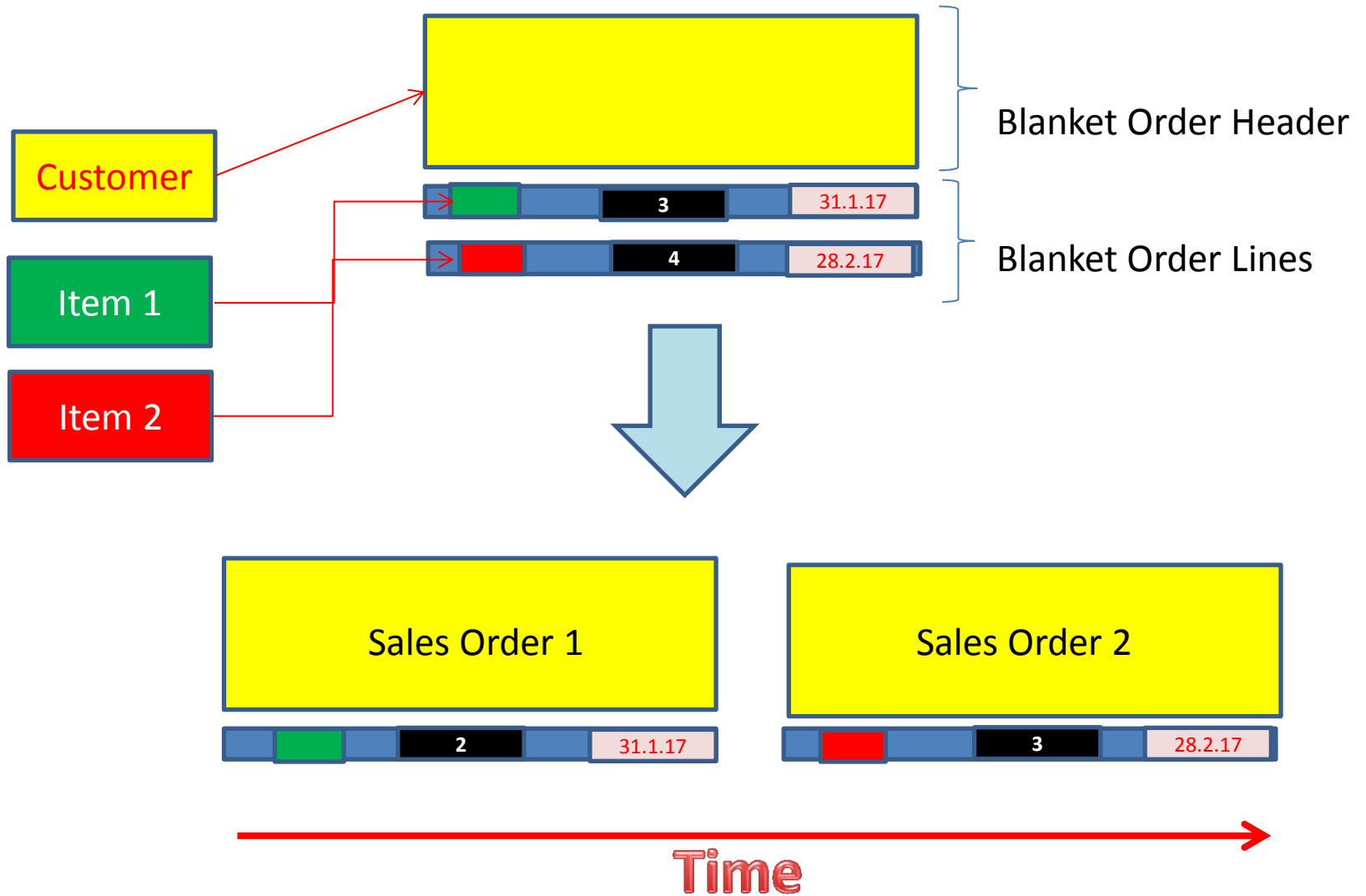
Telefonní číslo +44-161 818192
Domovská stránka
e-mail
DIČ CZ1234567890
Číslo žira 888-9999
Banka Celosvětová banka
Číslo účtu 99-99-888
Prodejce Petr Karásek

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Identifikátor DPH	Částka	Datum odeslání
1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	3	kus	4 700,00	DPH25	14 100,00	31.01.17
1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	4	kus	10 570,00	DPH25	42 280,00	28.02.17
Celkem CZK bez DPH						56 380,00	
25% DPH						14 095,00	
Celkem CZK včetně DPH						70 475,00	

Specifikace částky DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Částka na řádku	Částka základu fakturační slevy	Částka fakturační slevy	Základ DPH	Částka DPH
DPH25	25	56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	14 095,00
Celkem		56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	14 095,00

Partial Sales Order Creation



Partial Sales Order Creation

Customer 10000

Řádky

Řádek Funkce Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	Fakturované množství	Datum odeslání
Zboží	1900-S	MODRÝ	3	KS	4 700,00	14 100,00		2			31.1.2017
Zboží	1906-S	MODRÝ	4	KS	10 570,00	42 280,00		3			28.2.2017

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled Úpravy Nový Odstranit Spravovat Vydání Znovu otevřít Vydát Kopírovat doklad... Vypočítat fakt.slevu Karta Připravit Statistika Poznámky Dimenze Odeslat požadavek ke schvalování Zrušit požadavek ke schvalování Schvalování Vytvořit objednávku Vytvořit

Microsoft Dynamics NAV

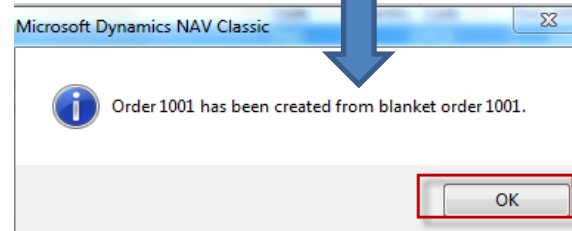
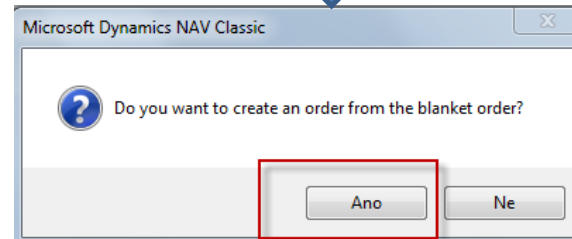
Chcete objednávku vytvořit z hromadné objednávky?

Ano Ne

Partial Sales Order Creation

T... No.	Description	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Unit Price Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Line Disco... %	Qty. to Ship	Quantity Shipped	Quantity Invoiced	Shipment Date
I... 1896-S	ATHENS Desk	RED	3	PCS	649,40	1 948,20		3			26.01.12
I... 1896-S	ATHENS Desk	RED	4	PCS	649,40	2 597,60		4			10.02.12
I... 1960-S	ROME Guest Chair, green	BLUE	4	PCS	125,10	500,40		4			28.01.12
I... 1960-S	ROME Guest Chair, green	BLUE	2	PCS	125,10	250,20		2			20.02.12

Order Line Functions Make Order Print... Help



Partial Sales Order Creation

Pohled - Zkontrolovat limit úvěru

?

Akce je vyžadována ohledně kontroly limitu úvěru.

Tento zákazník má již vypršené saldo. Chcete stále částku zaznamenat?

Detaily

Číslo:	10000
Název:	BYT-KOMPLET s.r.o.
Saldo (LM):	6 319 597,25
Zůstatek (LM):	3 694,39
Dod./vrác. příj. nefakt. (LM):	19 737,50
Aktuální částka (LM):	0,00
Celková částka (LM):	6 343 029,14
Maximální úvěr (LM):	0,00
Splatné částky (LM) k 31.01.17:	-12 230,45
Fakturovaná částka zálohy (LM):	0,00

Ano Ne

Microsoft Dynamics NAV

i

Objednávka 1001 byla vytvořena z hromadné objednávky 1001.

Ok

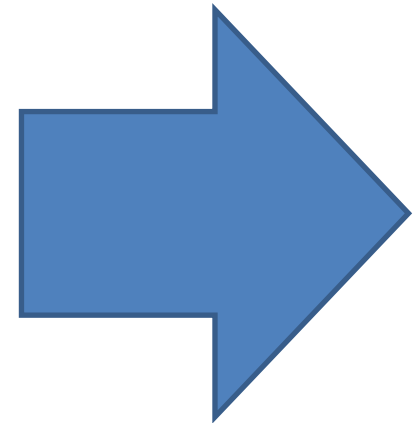
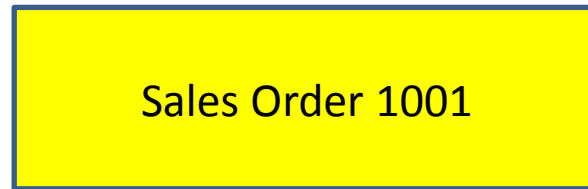
Partial Sales Order Creation

Blanket order is not modified
for the time being !!

Prodejní objednávky ▾

Číslo	Zákazník-...	Zákazník-název
1001	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.
101016	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.
104001	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.
104006	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.
104011	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.

Filtered Sales Order List fro customer 10000



Created Sales Order

Created sales order 1001 for Customer 10000

1001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Zákazník-číslo:	10000	Datum objednávky:	31.1.2017
Zákazník-název:	BYT-KOMPLET s.r.o.	Datum dokladu:	31.1.2017
Zákazník-město:	Kyjov	Požadované datum dodávky:	
Kód textu položky:		Číslo externího dokladu:	
Text položky:	Objednávka 1001	Kód prodejce:	PK
Zúčtovací datum:	31.1.2017	Stav:	Otevřeno
Datum DPH:	31.1.2017		

Z

Řádky

Řádek Funkce Objednávka Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k mon...	Rezervo... množs...	Kód měrné...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	D
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	2			KS	4 700,00	9 400,00		2	
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ...	MODRÝ	3			KS	10 570,00	31 710,00		3	



Created Sales Order

General Invoicing Shipping Foreign Trade E-Commerce Prepayment

No. 1001

Sell-to Customer No. 10000

Sell-to Contact No. CT000001

Sell-to Customer Name The Cannon Group PLC

Sell-to Address 192 Market Square

Sell-to Address 2

Sell-to Post Code/City B27 4KT Birmingham

Sell-to Contact Mr. Andy Teal

No. of Archived Versions. 0

Posting Date 26.01.12

Order Date 26.01.12

Document Date 26.01.12

Requested Delivery Date

Promised Delivery Date

Quote No.

External Document No.

Salesperson Code PS

Campaign No.

Opportunity No.

Responsibility Center BIRMINGHAM

Assigned User ID

Status Open

Type	No.	Cross-Reference No.	Description	Location Code	Quantity	Reserved Quantity	Unit of Measu...	Unit Price Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Line Disco...	Qty. to Ship	C S
Item	1896-S		ATHENS Desk	RED	2		PCS	649,40	1 298,80		2	
Item	1896-S		ATHENS Desk	RED			PCS	649,40				
▶ Item	1960-S		ROME Guest Chair, green	BLUE	1		S	125,10	125,10		1	
Item	1960-S		ROME Guest Chair, green	BLUE			PCS	125,10				

New status

Location Code	Quantity	Reserved Quantity	Unit of Measu...	Unit Price Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Line Disco...	Qty. to Ship
RED	3		PCS	649,40	1 948,20		
RED	4		PCS	649,40	2 597,60		4
BLUE	4		PCS	125,10	500,40		4
BLUE	2		PCS	125,10	250,20		2

Former status

Print of created Sales Order

Potvrzení objednávky CZ

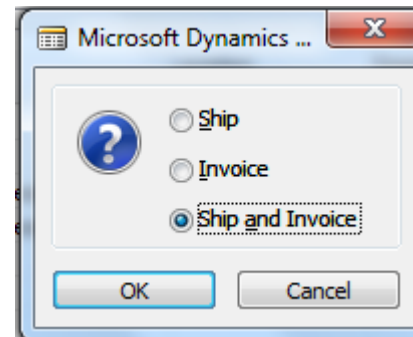
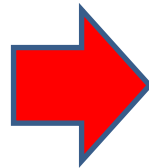
Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	2	kus	4 700,00		25	9 400,00
1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	3	kus	10 570,00		25	31 710,00
Částka celkem CZK							41 110,00
DPH celkem CZK							10 277,50
Částka včetně DPH celkem CZK							51 387,50

Strana 1

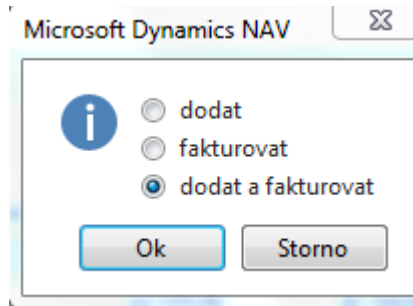
Dodavatel CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	Zákazník BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika
DIČ IČ CZ1234567890 7777 7777	DIČ IČ 789456278
Číslo bankovního účtu IBAN Kód SWIFT Způsob platby	Datum objednávky 31. 1. 2017 Datum odeslání Platební podmínka 1 měsíc/2% 8 dnů
Vaše reference Způsob dodávky Ze skladu Prodejce Petr Karásek PK@cronuscorp.net	Příjemce BYT-KOMPLET s.r.o. Pan Jonas Brandel Vrchlického 5 697 01 Kyjov Česká republika

Sales Order - posting

F9



ENG Version



CZE Version

Blanket Order after linked SO was posted

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Doc množ
Zboží	1900-S	Křeslo PARÍŽ, černé	MODRÝ	3	KS	4 700,00	14 100,00		1	
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	MODRÝ	4	KS	10 570,00	42 280,00		1	

3-2=1 & 4-3=1

Item Ledger Entries

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Typ položky ▾ → ^

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 1900-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	▲ Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1900-S		MODRÝ	52	52
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1900-S		ČERVENÝ	46	46
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1900-S		ZELENÝ	47	47
13.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102020	1900-S		ZELENÝ	-6	-6
15.1.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107022	1900-S		ŽLUTÝ	160	160
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102044	1900-S		MODRÝ	-2	-2

Položky zboží ▾

Typ filtrování (F3) | Typ položky ▾ → ^

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 1906-S

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	▲ Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1906-S		MODRÝ	70	70
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1906-S		ČERVENÝ	63	63
31.12.2016	Příjem		POČÁTEK	1906-S		ZELENÝ	108	108
14.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102021	1906-S		ČERVENÝ	-1	-1
22.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102032	1906-S		ČERVENÝ	-6	0
23.1.2017	Nákup	Nákupní příjemka	107037	1906-S	ATHEN Skuffemodul	ZELENÝ	20	0
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108003	1906-S		ZELENÝ	-40	-40
26.1.2017	Transfer	Dodávka transferu	108003	1906-S		VLASTDOP.	40	40
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102044	1906-S		MODRÝ	-3	-3

Blanket Order next delivery

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	3	KS	4 700,00	14 100,00		1	2
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec	MODRÝ	4	KS	10 570,00	42 280,00		1	3

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled Úpravy Nový Odstranit Spravovat Vydání Znovu otevřít Vydat Kopírovat doklad... Vypočítat fakt.slevu Karta Připravit Statistika Poznámky Dimenze Odeslat požadavek ke schvalování Zrušit požadavek ke schvalování Schvalování Vytvořit objednávku Vytvořit

Microsoft Dynamics NAV

Chcete objednávku vytvořit z hromadné objednávky?

Ano Ne

Microsoft Dynamics NAV

Objednávka 1002 byla vytvořena z hromadné objednávky 1001.

Ok

After SO 1002 was posted

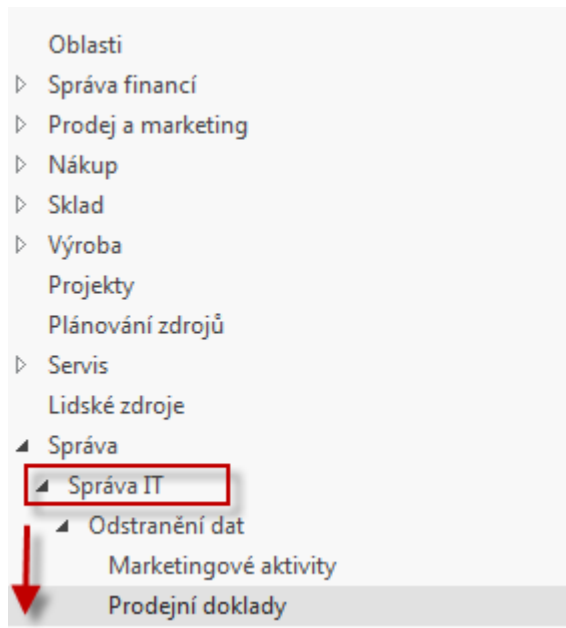
Lines of the blanket order

Řádky											
Řádek	Funkce	Nový	Najít	Filtr	Vymazat filtr						
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	3	KS	4 700,00	14 100,00			3	
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec	MODRÝ	4	KS	10 570,00	42 280,00			4	

Item ledger entries

Položky zboží										31.01.17	Zúčtovací datum
Zobrazit výsledky:											
X	Kde	Číslo zboží	je	1900-S 1906-S							
+ Přidat filtr											
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství			
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102044	1900-S		MODRÝ	-2	-2			
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102045	1900-S		MODRÝ	-1	-1			
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102044	1906-S		MODRÝ	-3	-3			
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102045	1906-S	Mobilní podstavec	MODRÝ	-1	-1			

Deleting processed Blank Orders



Prodejní doklady

Úkoly

Odstranit fakt. prod. objednávky...

Odstranit fakt. hrom. prod. objednávky...

Odstranit fakt. obj. prod. vratky...

Odstranit archivované verze prod. nabídek...

Odstranit archivované verze prod. objednávek...

Used Blanket Order (BO) can be copied to use it again (after modification- if any)

BO copy

The screenshot shows a software application window titled "Úpravy - Hromadná prodejní objednávka - 1001 · BYT-KOMPLET s.r.o.". The interface includes a menu bar with "DOMOVSKÁ STRÁNKA", "AKCE", and "NAVIGACE". Below the menu is a toolbar with icons for "Úpravy", "Nový", "Odstranit", "Vydání", "Znovu otevřít", "Kopírovat doklad...", "Vypočítat fakt.slevu", "Karta", and "Statisti". The "Kopírovat doklad..." button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a modal dialog box titled "Úpravy - Kopie prodejního d...".

The modal dialog box has a title bar "Úpravy - Kopie prodejního d..." and a menu bar with "AKCE" and "CRONU...?". It contains a "Vymazat filtr" button and a "Stránka" label. Below this is a "Možnosti" section with the following fields:

- Typ dokladu: Hromadná objed... (dropdown)
- Číslo dokladu: 1001 (dropdown)
- Zákazník-číslo: 10000 (text input)
- Zákazník-název: BYT-KOMPLET s.r.o. (text input)
- Včetně hlavičky:
- Přepočítat řádky:

At the bottom of the dialog are "Ok" and "Storno" buttons.

The background window shows a list of items under "Řádky":

Typ	Číslo
Zboží	1900-S
Zboží	1906-S

BO can be used for replenishment (purchase)

Company purchase many small items on day to day basis. It becomes difficult to have inventory for all.

It is most popular method for purchasing items which are used regularly.

There are two methods:

Agreement is made to supply a Fixed Quantity of the product at a Fixed Price for a Specific Period.

Agreement is made to supply for a Specific Period but the Quantity is unknown.

Purchase Blanket order

1001 · UP Liberec s.p.


Obecné

Nákup od dodavatele:	10000	Datum dokladu:	31.1.2017
Číslo kontaktu dodavatele:	KT000072	Číslo obj.dodavatele:	
Název dodavatele:	UP Liberec s.p.	Číslo dodávky dodavatele:	
Adresa dodavatele:	Masarykova 12	Kód adresy objednávky:	
Adresa dodavatele 2:		Kód nákupčího:	RL
PSČ dodavatele:	697 01	Číslo kampaně:	
Město dodavatele:	Kyjov	Centrum odpovědnosti:	LIBEREC
Kontakt dodavatele:	Paní Nicholas Christopoulos	Přiřazené ID uživatele:	
Datum objednávky:		Stav:	Otevřeno

Řádky

Funkce Řádek Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Očekávané datum při...	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	2	10.2.2017	KS	3 660,00	7 320,00
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	ČERVENÝ	3	31.1.2017	KS	3 660,00	10 980,00
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	MODRÝ	5	28.2.2017	KS	8 250,00	41 250,00
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	ČERVENÝ	1	20.2.2017	KS	8 250,00	8 250,00


Vytvořit
objednávku
Vytvořit



Microsoft Dynamics NAV



Chcete objednávku vytvořit z hromadné objednávky?

Ano

Ne

Purchase order lines (after modification or PBO lines)

Purchase blanket order lines								
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Očekávané datum při...	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	MODRÝ	2	10.2.2017	KS	3 660,00	7 320,00
Zboží	1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	ČERVENÝ	3	31.1.2017	KS	3 660,00	10 980,00
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	MODRÝ	5	28.2.2017	KS	8 250,00	41 250,00
Zboží	1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	ČERVENÝ	1	20.2.2017	KS	8 250,00	8 250,00

Purchase order lines										
Typ	Číslo	Kód lokace	Množs...	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K příjmu	P
Zboží	1900-S	MODRÝ	1		KS	3 660,00	3 660,00		1	
Zboží	1900-S	ČERVENÝ	2		KS	3 660,00	7 320,00		2	
Zboží	1906-S	MODRÝ	3		KS	8 250,00	24 750,00		3	

Purchase Blanket order after posting PO

Řádky										
Funkce ▾ Rádek ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr										
Typ	Číslo	Název	Množství	Očekávané datum příjmu	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K příjmu	Přijaté množství
Zboží	1900-S		2	10.2.2017	KS	3 660,00	7 320,00		1	1
Zboží	1900-S		3	31.1.2017	KS	3 660,00	10 980,00		1	2
Zboží	1906-S		5	28.2.2017	KS	8 250,00	41 250,00		2	3
Zboží	1906-S		1	20.2.2017	KS	8 250,00	8 250,00		1	

End of the section (Blanket orders)

