

## Příklad pro cvičení dne 22.10.2018 – VRATKY (RETURN MANAGEMENT) – bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech

Datum	:	22.10.2018
Autor	:	Skorkovský
Důvod	:	doprovodný materiál ke studiu BHP_PIS2, charakter draft

Přijetí kompenzace od dodavatele za zakoupené zboží, se kterým nejste spokojeni, je důležité pro nahrazení nákladů a udržování uspokojivých vztahů s dodavateli. V případě **nákupní vratky** navazuje kontakt s dodavatelem obvykle tentýž nákupčí, který je zodpovědný za interakci s daným dodavatelem.

Správa vratek dodavatelům zahrnuje řadu úloh. Jejich počet a rozsah obvykle závisí na tom, kdo vratku iniciuje: samotná společnost (například při nespokojenosti s kvalitou koupeného zboží nebo v případě nesprávné dodávky) nebo vlastní zákazník společnosti. Bez ohledu na iniciátora však obvyklý proces vrátky orientovaný na zákazníka může zahrnovat následující úlohy:

- Určení dohody o kompenzaci s dodavatelem
- Zapsání na vrub dodavatele prostřednictvím přijetí dobropisu za fyzicky vrácené zboží nebo prostřednictvím snížení nákupní ceny (pokud společnost nemusí fyzicky vrátit zboží)
- Vytvoření nákupní objednávky náhrady (pokud je náhrada součástí dohody o kompenzaci)

### S procesem orientovaným na dodavatele souvisí několik interních úloh zpracování:

- Dodání zboží dodavateli (pokud je součástí dohody o kompenzaci nákupní vratka včetně opravy)
- Přijetí nahrazeného nebo opraveného zboží
- Zajištění přesné hodnoty zásob zboží, které má být vráceno dodavateli
- Kombinování několika dodávek vratek stejnému dodavateli do jednoho dokladu dobropisu

### To vše platí i pro prodejní vratky !!! Lze najít v Nápovědě...

### Jednoduchý příklad na začátek příkladu: prodej vadného zboží a jeho reklamace (vrácení)

#### Příklad č.1.

- a) prodej zboží zákazníkovi – uvádíme jenom prodejní řádek. Jde o zákazníka 10000 (což je pro řízení vratek klíčové)

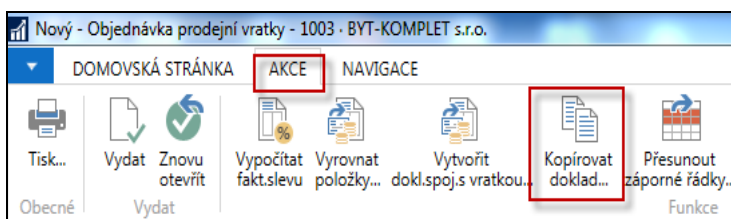
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné ...	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum d...	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	K fakturaci
Zb...	1936-S	Křeslo BERLÍN, ... MODRÝ		1		KS	5 410,00	5 410,00	3.12.2017		1		1

- b) zaúčtujeme (F9) a položky zboží (Ctrl-F7) budou

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množs...	Částka prodeje (skutečná)	Číslo šarže
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102088	1936-S		MODRÝ		-1	-1	0	5 410,00	

- c) dozvíme se, že dodávané křeslo bylo dodáno se zlomenými područkami, a že zákazník chce, abychom si to křeslo odvezli zpět a vykopenzovali již vydanou fakturu.

- d) Najdeme v menu Prodejní vratky a vytvoříme nový dokument tohoto charakteru (Objednávka prodejní vratky)-> CTR-N . V hlavičce zadejte číslo zákazníka (10000) a typ dobropisu jako **Opravný daňový doklad**. A doplňte do hlavičky Prodejní vratky **Kód externího dokladu=EXT\_001** . Pomocí funkce **Kopírovat doklad** vyberte poslední PO (Prodejní objednávku) a zkopírujte řádky do řádků objednávky vratky. Systém automaticky zajistí, že řádky vraty jsou přes **Číslo vyrovnání** spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží.



Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura

Číslo dokladu: 103074

Zákazník- číslo: 10000

Zákazník-název: BYT-KOMPLET s.r.o.

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Do vytvořeného řádku Prodejní vratky (dále jen PV) doplňte **Kód příčiny=Špatné**, který je pro reklamaci klíčový.

- e) Řádky Prodejní vratky budou

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
Daňový doklad č. 103074												
Č. fakt.103074 - Č. dod.102088:												
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	ŠPATNÉ	MODRÝ	1	KS	5 410,00	5 410,00	0	0	594	1

- f) Na rozdíl od dalšího příkladu nebudeme už PV doplňovat a pouze ji zaúčtujeme (F9) a podíváme se na vniklé položky a doprovodné dokumenty jako je např. Dobropis, který zobrazíme např. pomocí Navigovat z položek zákazníka 10000.

#### Položky zákazníka

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnost
30.11.2017	Faktura	103074	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka 1061		6 762,50	6 762,50	0,00	<input type="checkbox"/>	30.12.2017
30.11.2017	Dobropis	104008	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka vratky 1003		-6 762,50	-6 762,50	0,00	<input type="checkbox"/>	30.12.2017

## Dobropis (pouze jeho řádky)

Řádky							
Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka
Daňový doklad č. 103074							
Č. fakt.103074 - Č. dod.102088:							
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	ŠPATNÉ	1	KS	5 410,00	

## Položky zboží 1936-S

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množs...)	Částka prodeje (skutečná)	Číslo šarže
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102088	1936-S			MODRÝ	-1	-1	0	5 410,00	
30.11.2017	Prodej	Prodejní příjemka vratky	107007	1936-S			MODRÝ	1	1	1	-5 410,00	

## Položky hlavní knihy

Věcné položky												
Zúčt. datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokla...	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...	Typ protiúčtu	
30.11.2017	30.11.2017	Faktura	103074	602110		5 410,00	-5 410,00	0,00	-5 410,00	<input type="checkbox"/>	Účet	
30.11.2017	30.11.2017	Faktura	103074	343525		1 352,50	-1 352,50	0,00	-1 352,50	<input type="checkbox"/>	Účet	
30.11.2017	30.11.2017	Faktura	103074	311100	6 762,50		6 762,50	0,00	6 762,50	<input type="checkbox"/>	Účet	
30.11.2017	30.11.2017	Dobropis	104008	602110	5 410,00		5 410,00	0,00	5 410,00	<input type="checkbox"/>	Účet	
30.11.2017	30.11.2017	Dobropis	104008	343525	1 352,50		1 352,50	0,00	1 352,50	<input type="checkbox"/>	Účet	

## Zaúčtovaná příjemka vratky s vadným zbožím zobrazená s pomocí položek zboží a Navigačního nástroje (pouze řádky)

Řádky										
Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Fakturované množství	Množ.vratky přijaté, nefakt.	Datum odeslání	
Daňový doklad č. 103074										
Č. fakt.103074 - Č. dod.102088:										
Zboží	1936-S	Křeslo BERLÍN, žluté	ŠPATNÉ	MODRÝ	1	KS	1	0	0 30.11.2017	

## Příklad č. 2

1. Nastavení v Prodeji i nákupu podle instrukcí vyučujícího (Nutné vrácení nákladů a dále zkontrolovat kódy příčiny vratky. V příkladu č.1. to nebylo zapotřebí, protože systém sám doplnil Číslo vyrovnání položky do řádek prodejní vratky. Toto bylo už ukázáno sekci Dobropisy

### 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 úcto sk. (cena):	<input type="checkbox"/>
Číslo účtu pro náklady spojené s přepravou:		Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>

2. **Scénář v angličtině** – vybraní studenti to budou interpretovat a namalují schéma na tabuli:

*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.*

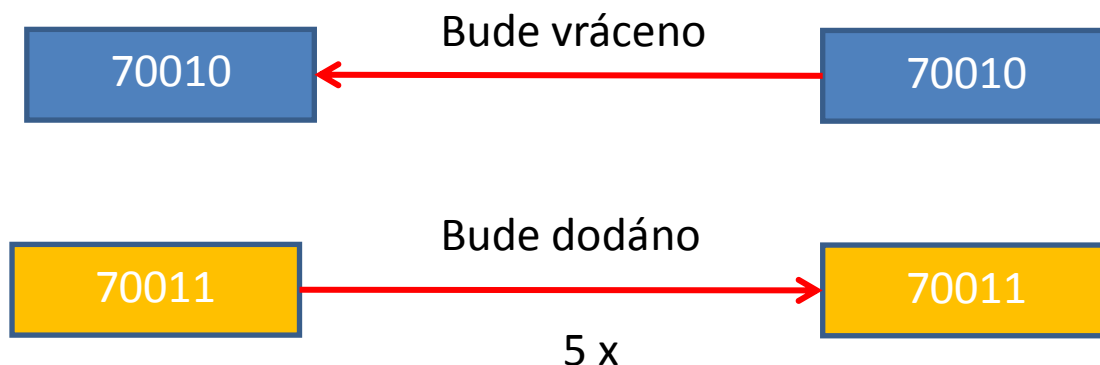
*The customer explains that the wrong delivery of item 70010 was his own fault, while item 1964-W appeared to have been damaged during shipment.*

*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.*

### První část příkladu :





Nové zaskladnění prodeje bude zákazníkovi účtováno ve výši 5 % celkové objednané částky. Byla to jeho chyba, že si neobjednal 70011

### Druhá část příkladu :



Zboží se nevrátí, protože za to můžeme my. Zákazník zboží přesune do jiné kvalitativní třídy a my ho budeme kompenzovat 15 % celkové ceny zboží

- Prodejte zákazníkovi (z lokace Modrý) 5 ks 70011 a 2 ks 1964-W. Zkontrolujte saldo (položky zákazníka i zboží).

### Prodejní řádky vypadají takto:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum d...	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	K fakturaci
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	MODRÝ	5		KS	1 960,00	9 800,00	3.12.2017		5		5
Zboží	1964-W	Skríně INNSBRU...	MODRÝ	2		KS	10 970,00	21 940,00	3.12.2017		2		2

Zaučtujte se to a začne se řešit, že došlo k omylu (místo 70010 bylo dodáno 70011), a že zboží 1964-W se nějak pokazilo během transportu

4. Vytvořte objednávku vratky pomocí Ctrl-New. Pomocí funkce Kopírovat doklad vyberte poslední PO a zkopírujte řádky do řádků objednávky vratky. Systém automaticky zajistí, že řádky vraty jsou přes Číslo vyrovnání spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Postup je v podstatě identický s tím, který jsme dělali v příkladu č.1. Ale jen do určité míry, protože po automatickém vytvoření dvou řádků budeme řádky prodejní vratky ručně dále modifikovat, abychom vyřešili co neefektivněji způsoby reklamace:

#### Původní řádky PV před modifikací

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci
		Č. fakt.103075 - Č. dod.102089:												
Zboží	70010	Dřevěná dvířka		MODRÝ	5	KS	1 960,00	9 800,00	0	596		5		5
Zboží	1964-W	Skrín INNSBRUCK se skl.dvířky		MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	0	597		2		2

Zkontrolujte to tak, že horního menu Zobrazit si zobrazíte v řádcích sloupec Vyrovnáno položkou zboží a zkontrolujte, zda to tak skutečně je. Automatické doplnění je dáno zatřetí políčka Nutné vrácení přesných nákladů v nastavení prodeje!!! Podívejte se na nápovědu k tomuto políčku.

Doplňte v řádcích Kódy příčiny. Zboží 70010 to bude Špatné a pro 1964-W to bude Vadné. Do hlavičky vratky doplňte číslo externího dokladu SR\_001.

Dále doplňte třetí řádek zbožím 70011, ale se záporným množstvím – 5. Po zaúčtování to vytvoří automatickou dodávku správného zboží, které zákazník původně mylně specifikoval (chtěl 70011 a požadoval 70010)

Vzhledem k tomu, že musíme zákazníka za jeho chybu „potrestat“. Tak mu zaúčtujeme poplatek za Nové zaskladnění prodeje ve výši 5 %, což reprezentuje 4 řádek (toto navazuje na příklad o vedlejších nákladech). V tomto momentě je potřeba udělat přiřazení poplatku

V tomto čtvrtém řádku zadejte **Množství =5** a pomocí informace na řádku, kde se nachází původní cena 70011 vypočítejte 5 % ceny poplatku, tedy  $1960 \times 0,05 = 98$  (využije kalkulační schopnost NAVISION přímým zadáním vzorce do pole Jednotková cena bez DPH).  
POZOR: na rozdíl od Excelu se v Navision nedává symbol Rovná se (=)

POZOR: pole Množství je kladné, ale poplatek je **negativní**, protože platit bude zákazník a to z toho, důvodu, že v zadání je napsáno, že je to jeho vina. **Znaménko mínus prosím doplňte ručně**. Jde zde o náklad za naskladnění a manipulaci s navráceným zbožím a vyskladnění nového náhradního zboží (70010)

Pomocí tlačítka Řádek otevřete okno Přiřazení poplatku zboží a do políčka Množství k přiřazení v prvním řádku dejte 5 a použijte tlačítko OK.

#### Původní řádky PV po modifikaci popsané výše

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00	9 800,00	0	596		5
Zboží	1964-W	Skrín INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00	21 940,00	0	597		2
Zboží	70011	Skleněná dvířka		MODRÝ	-5	KS	2 720,00	-13 600,00	0	0		-5
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00	-490,00	0	0		5

## Řádky přiřazení Nového zaskaldnění prodeje

Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení	K dodání (základ)	Dodané množství (základ)	Množ.vratky k příjmu (základ)
Objednávka ...	1004	30000	70010	Dřevěná dvířka	5		-490,00			5
Objednávka ...	1004	40000	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky			0,00			2
Objednávka ...	1004	50000	70011	Skleněná dvířka			0,00			-5

## Poslední modifikace řádků PV se týká vadného zboží 1964-W

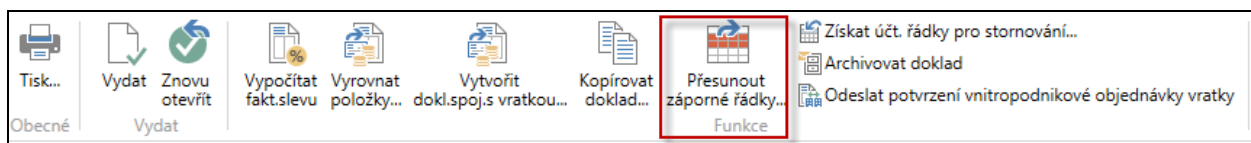
Smažeme řádek se zbožím 1964-W (s pomocí Ctrl-DEL když stojíme na tomto řádku), to budeme pouze refundovat (nikoliv vracet), takže musíme vystavit pomocí níže uvedeného postupu nový řádek pro poplatek – tedy budeme naopak platit my a to 15 % z ceny 2 ks zboží 1964-W

Vytvoříme Nový řádek s poplatkem a typem Příspěvek na prodej pro Množství=2. Tlačítko Řádek-> Přiřazení poplatku a pomocí ikony Odstranit smažte původní řádky kde figuruje zboží 70010 a 70011 a dále pak tlačítko **Funkce->Kopie řádků dodávky** (původní prodejní objednávka, kde figuruje zboží 1964-W a vyberte řádek s 1964-W ->OK a opět Množství k přiřazení zadejte 2 a toto potvrďte tlačítkem ESC nebo OK..

V poli Jednotková cena bez DPH vypočítejte 15 % z ceny 1964-W, tedy  $10970 \times 0,15 = 1645,50$  a níže uvidíte jak po těchto krocích vypadají všechny takto vytvořené řádky objednávky vratky.

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...	Řádková sleva %	Množ.vratky k příjmu
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00	9 800,00	0	596		5
Zboží	70011	Skleněná dvířka		MODRÝ	-5	KS	2 720,00	-13 600,00	0	0		-5
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskaldnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00	-490,00	0	0		5
Poplatek (zb...	P-PŘÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0	0		2

**MS Dynamics NAV neumí pracovat se zápornými množstvími v řádcích**, které v řádcích právě vytvořené prodejní vratky máme. Proto je v Navision funkce **Přesunout záporné řádky**. Najděte tuto funkci a uvidíte toto okno :



**Možnosti**

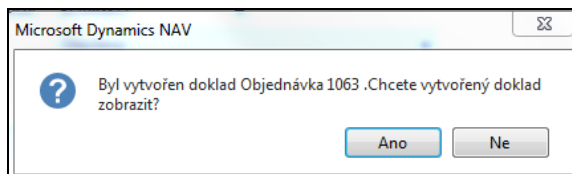
**Objednávka & Faktura**  
Do typu dokladu: Objednávka vratky

**Objednávka vratky & Dobropis**  
Do typu dokladu: Objednávka

Pokud přesunete záporný prodejní řádek do vybraného typu dokladu, množství na řádku vybraného dokladu se změní na kladné.

Ok
Storno

**OK**->a program si sám najde řádky se záporným množstvím, tyto řádky vymaže a vytvoří dokument vybraného typu (v našem případě jde o Objednávku). Toto číslo si někde poznamenejte.



Po stisknutí tlačítka Ano dostaneme novou Prodejní objednávku (viz řádky níže ) na dodávku 5 ks požadovaného zboží 70011, kterou okamžitě zaúčtujete pomocí F9.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum d...	Řádková sleva %	K dodání	Dodané množství	K fakturaci	Fakturované množství	Množk. přiřazení	Přířazené množství	Plánované datum o...	Datum odeslání
Daňový doklad...																		
Č. fakt.103075 ...																		
Zboží	70011	Skleněná dvířka	MODRÝ	5		KS	2 720,00	13 600,00	3.12.2017			5	5				2.12.2017	30.11.2017

### Položky zboží 70011

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množs...)	Částka prodeje (skutečná)
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102090	70011			MODRÝ	-5	-5	0	13 600,00

Vraťte se zpátky do Objednávky vratky a uvidíte

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...
Č. fakt.103075 - Č. dod.102089:										
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00	9 800,00	0	596
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00	-490,00	0	0
Poplatek (zb...	P-PŘÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0	0

Objednávku vratky zaúčtujte pomocí F9 a v Historii Prodeje zkontrolujte účtované příjmy vratky a účtované dobropisy. Dále zkontrolujte pomocí Ctrl –F7 z karty zákazníka 10000 co se odehrálo a přitom se zaměřte na poslední dvě faktury a dobropis. K dokumentům se dostaňte pomocí funkce Navigovat

### Položky zákazníka

Zúčtov... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek
15.1.2017	<b>Dobropis</b>	<b>104001</b>	<input type="checkbox"/>		10000		Dobropis 104001		-10 996,25	-10 996,25	-10 996,25
1.5.2017	Dobropis	104007	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka vratky 1002		-125,00	-125,00	0,00
30.11.2017	Dobropis	104008	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka vratky 1003		-6 762,50	-6 762,50	0,00
30.11.2017	Dobropis	104009	<input type="checkbox"/>		10000		Objednávka vratky 1004		-15 751,25	-15 751,25	0,00



## Dobropis

Řádky							
<span>📄</span> Řádek <span>🔍</span> Najít <span>🔍</span> Filtr <span>🗑️</span> Vymazat filtr							
Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Daňový doklad č. 103075							
Č. fakt.103075 - Č. dod.102089:							
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	5	KS	1 960,00	9 800,00
Poplatek (zbož...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		5		-98,00	-490,00
Poplatek (zbož...	P-PRÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		2		1 645,50	3 291,00

## Položky zboží (pozor na filtr)

Položky zboží <span>▼</span>											Typ filtrování (F3)	Zúčto
Zobrazit výsledky:												
<span>✖</span> Kde	Číslo zboží	▼ je	70011 70010 1964-W									
<span>✖</span> A	Kód lokace	▼ je	MODRÝ									
<span>✖</span> A	Číslo dokladu	▼ je	102089 107008 102090									
<span>+</span> Přidat filtr												
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množs...)	Částka prodeje (skutečná)	
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102089	1964-W			MODRÝ	-2	-2	0	18 649,00	
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102089	70010			MODRÝ	-5	-5	0	9 800,00	
30.11.2017	Prodej	Prodejní příjemka vratky	107008	70010			MODRÝ	5	5	5	-9 310,00	
30.11.2017	Prodej	Prodejní dodávka	102090	70011			MODRÝ	-5	-5	0	13 600,00	

## Položky ocenění získané z dobropisu a s pomocí funkce Navigovat

Zúčtovací datum	Typ položky...	Typ položky	A...	Typ dokladu	Číslo dok...	Popis	Částka prodeje ...
30.11.2017	Prodej	Přímé náklady	<input type="checkbox"/>	Prodejní do...	104009		-9 800,00
30.11.2017	Prodej	Přímé náklady	<input type="checkbox"/>	Prodejní do...	104009	Nové zaskladnění pro...	490,00
30.11.2017	Prodej	Přímé náklady	<input type="checkbox"/>	Prodejní do...	104009	Příspěvek na prodej	-3 291,00

## Benefity ENG-CZ:

- **Return Management – better control over claims – lepší kontrola reklamací**
- **Claims – external reaction from Customer –Reklamace – externí reakce zákazníka**
- **Claims - our reaction to bad quality of delivered items from Vendors - Reklamace - naše reakce na špatnou kvalitu dodávaného zboží.**