

Příklad pro cvičení – Dobropisy (Credit Memo) – bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech

Datum	:	15.10.2018
Autor	:	Jaromir Skorkovský
Důvod	:	doprovodný materiál ke studiu PIS12_PIS2_RIOP, charakter draft.Doprovodný PWP VII (ENG)
Dopr.materiál	:	PWP prezentace Introduction_MS_Dynamics_Credit_Memo_NAV-RTC_20181015

1. Chcete-li vrátit zboží **dodavateli** nebo zrušit služby, za které jste již zaplatili, pak můžete vytvořit a zaúčtovat nákupní dobropis, který určí žádanou změnu původní nákupní faktury. Pro vyplnění nákupního dobropisu informacemi z příslušné nákupní faktury můžete použít funkci **Kopírovat doklad**.
2. Jestliže váš **zákazník** chce vrátit zboží nebo stornovat služby, které jste mu prodali, musíte vytvořit a zaúčtovat prodejní dobropis, který určuje požadovanou změnu ve vztahu k originální prodejní faktuře. Můžete použít funkci **Kopírovat doklad** k vyplnění prodejního dobropisu správnými fakturovými informacemi. Změna se může vztahovat ke všem produktům na původní prodejní faktuře nebo jen k nějakým z nich. Proto, zákazník může částečně vrátit doručené zboží nebo požadovat náhradu doručených služeb. V tom případě musíte upravit zkopírované informace o prodejní faktuře
3. Připravíme si novou kartu zboží

CM_001 - Ložisko kuličkové			
Obecné			
Číslo:	GM-001	Zásobný:	0
Úplný popis:	Ložisko kuličkové	Množna nak.objednávce:	0
Popis:	Ložisko kuličkové	Množ na výr.zakázce:	0
Základní měrná jednotka:	KS	Množna řadících komponent:	0
Koeficient montáže:	1ta	Množna prod.objednávce:	0
Číslo police:		Množna servisní zakázce:	0
		Množství na objednávce projektu:	0

Fakturace			
Metoda ocenění:	FIFO	Jednotková cena:	
Náklady jsou adjustovány:	<input checked="" type="checkbox"/>	Obecná účto skupina zboží:	OBCHOD
Náklady jsou zaúčtovány:	Áno	DPH účto skupina zboží:	DPH25
Pevná pořizovací cena:	0,00	Účto skupina zboží:	PRODEJ
Pořizovací cena:	0,00	Výchozí žebřík časového rozlišení:	

Způsob přiojednání : Dávka-pro-dávku, Číslo primárního dodavatele 10000.

4. Nastavíme metodu Nákupu a závazků (s pomocí vyhledávacího najdete nastavovací obrazovku)

Nastavení nákupu a závazků			
Obecné			
Účtování slevy:	Všechny slevy	Kopírovat pozn.obj.do příjemce:	<input checked="" type="checkbox"/>
Příjem při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do dobr:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodávka vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kop.pozn.obj.vratky do dod.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrac.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Archivovat peptávky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>	Výchozí zučtovací datum:	Pracovní datum
Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>	Výchozí množství k příjmu:	Zůstatek
Výp.fakt.slevy dle ID DPH:	<input type="checkbox"/>	Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnání mezi měnami:	Všechny	Automatické účtování zůl. daň. dokladů:	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Věc. položky dle řádků dokladu (účty):	<input type="checkbox"/>
Odstanění zučtovaneho dokl. k datu:		Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.hrom.obj.do obj.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (DM):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.obj. do faktur:	<input checked="" type="checkbox"/>	Věc. položky dle řádků dokladu (poplatky):	<input type="checkbox"/>

Zaškrtnutí v poli **Nutné vrácení přesných nákladů** označuje, že program nepovolí zaúčtování transakce vratky, dokud pole **Vyrovnat položkou zboží** v řádku nákupní objednávky nebude obsahovat nějakou položku. Tato funkce se používá v případě, že firma chce použít metodu vrácení přesných nákladů ve spojitosti s nákupními vratkami. To také znamená, že nákupní vratka je oceněna naprosto při vyskladnění stejnými náklady jako původní nákup. Pokud se později k původnímu nákupu přidají další náklady, program zaktualizuje hodnotu nákupní vratky.

5. Provedeme dva nákupy našeho zboží CM_001 od dodavatele 10000 (10 ks na lokaci **Modrý** za 4 Kč a 10 ks za 8 Kč na lokaci **Červený** a podíváme se na položky zboží i dodavatele
6. Nákupní řádek 1

Typ	Číslo	Popis	Přímá dod...	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum příjmu	Datum objednávky	Očekávané datum při
Zboží	CM_001	Ložisko kuličkové	<input type="checkbox"/>	MODRÝ	10		KS	4,00	40,00	03.06.2017	03.06.2017	06.06.2017

7. Nákupní řádek 2

Typ	Číslo	Popis	Přímá dod...	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum příjmu	Datum objednávky	Očekávané datum při
Zboží	CM_001	Ložisko kuličkové	<input type="checkbox"/>	ČERVENÝ	10		KS	8,00	80,00	03.05.2017	03.05.2017	04.06.2017

8. Položky zboží po zaúčtování obou nákupních objednávek (s pomocí F9)

Zaúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Mnoz...	Číslo řádku	Datum správy	Fakturo...	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (norm.)	Ověřeno	Typ zakázky	Číslo položky
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107652	CM_001	MODRÝ		10			10	10	0,00	40,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		416
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107653	CM_001	ČERVENÝ		10			10	10	0,00	80,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		419

9. Vytvoříme nákupní dobropis

Zpracování objednávek

Seznamy

- Dodavatelé
- Kontakty
- Nákupní poptávky
- Nákupní objednávky
- Nákupní hromadné objednávky
- Objednávky nákupní vratky
- Objednávky transferu
- Nákupní faktury
- Nákupní dobropisy**
- Požadavky na schválení
- Položky požadavku ke schvalování
- Certifikáty dodání

1002 · UP Liberec s.p.

Obecne

Nákup od dodavatele: 10000

Číslo kontaktu dodavatele: NT000072

Název dodavatele: UP Liberec s.p.

Město dodavatele: Rýjev

Kód textu položky:

Text položky: Dobropis 1002

Zúčtovací datum: 03.06.2017

Datum DPH: 03.06.2017

Datum DPH pův.dokladu:

Datum dokladu: 03.06.2017

Číslo autorizace dodavatele:

Číslo dobropisu dodavatele: [DOBRS01]

Oprava:

Kód série objednávky:

Přířazené ID uživatele:

Stav: Otevřeno

▼ Zobrazit více poli

Úpravy - Kopie nákupního...

AKCE CRONUS...

Možnosti

Typ dokladu: Úctovené faktura

Číslo dokladu:

Nákup od dodavatele:

Název dodavatele:

Včetně hlavičky:

Přepočítat řádky:

Ok Storno

S pomocí filtru vybereme příslušné faktury a vyberem tu, kterou chceme dobropisovat

Úctovené nákupní faktury

Zobrazit výsledky: Kde Číslo je 100049..100050

Číslo	Nákup od dod...	Název dodavatele	Kód měny	Částka	Částka včetně DPH	Stornováno dobropise...	Kód lokace	Kolizní vyčísleno
100049	10000	UP Liberec s.p.		40,00	50,00			0
100050	10000	UP Liberec s.p.		80,00	100,00			0

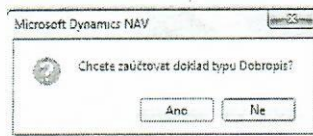
Řádky nového dobropisu budou vypadat takto (viz níže). Podívejte se na vazbu čísla položky 418 mezi řádkem dobropisu a položkou vybraného zboží vzniklou při jeho nákupu.

Řádky

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Řádková sleva %
		Č. faktury 108049:						0	
		Č. fakt.108049 - Č. příj.107052:						0	
Zboží	CM_001	Ležisko kulíčkové	MODRÝ	10	KS	4,00	40,00	418	

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Mnoz.	Číslo řádku	Datum expirace	Řádková cena	Číslo měrné jednotky	Číslo měrné jednotky (úctovně)	Číslo měrné jednotky (úctovně)	Ověřeno	Typ zálohy	Číslo položky
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107052	CM_001	MODRÝ		10	10		4,00	40,00	40,00	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		418
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107051	CM_001	ČERVENÝ		10	10		8,00	100,00	100,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		419

10. Nyní se zaúčtujte první dobropis (F9) !!



11. Opakujte kroky 9-10 vedoucí k vytvoření a zaúčtování druhého dobropisu

12. Položky dodavatele vypadají pak takto

1. část řádku položek (řádek je rozdělený na dvě části kvůli jeho délce)

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího...	Záloha	Typ platby předem/č...	Číslo dodavatele	Popis	Kód měny	Kód způsobu platby	Číslo věřitele	Původní částka
03.06.2017	Faktura	109049	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106041				-50,00
03.06.2017	Faktura	109050	DOBROPIS_0	<input type="checkbox"/>		10000	Objednávka 106042				-100,00
03.06.2017	Dobropis	109054	DOBR_001	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1002				50,00
03.06.2017	Dobropis	109005	DOBR_002	<input type="checkbox"/>		10000	Dobropis 1003				100,00

2. část řádku položek

Původní částka	Částka	Zůstatek	Zůstatek (Lm)	Zbývající částka k...	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchylk...	Skonto možné	Zbývající možné skonto	Maximální platební ...	Otevřeno
-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2017	03.06.2017	03.06.2017	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2017	03.06.2017	03.06.2017	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2017			0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2017			0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

13. Položky zboží

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Mnoz...	Číslo šarže	Datum expirace	Fakturo... množ	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (neinv.)	Otevřeno
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107052	CM_001	MODRÝ		10			10	0	0,00	40,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107053	CM_001	CERVENÝ		10			10	0	0,00	80,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	109004	CM_001	MODRÝ		-10			-10	0	0,00	-40,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	109005	CM_001	CERVENÝ		-10			-10	0	0,00	-80,00	0,00	<input type="checkbox"/>

14. Položky hlavní knihy (věcné položky)

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecněh...	Obecně obchůt...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka	Částka
03.06.2017	03.06.2017		109004	132100	Přímé náklady 10000 dne 03.06.17					40,00	-40,00
03.06.2017	03.06.2017		109004	131350	Přímé náklady 10000 dne 03.06.17				40,00		40,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109004	601020	Dobropis 1002	Nákup	NÁRODNÍ	OBCHOD		40,00	-40,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109004	343125	Dobropis 1002					10,00	-10,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109004	321100	Dobropis 1002				50,00		50,00
03.06.2017	03.06.2017		109005	132100	Přímé náklady 10000 dne 03.06.17					80,00	-80,00
03.06.2017	03.06.2017		109005	131350	Přímé náklady 10000 dne 03.06.17				80,00		80,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109005	601020	Dobropis 1003	Nákup	NÁRODNÍ	OBCHOD		80,00	-80,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109005	343125	Dobropis 1003					20,00	-20,00
03.06.2017	03.06.2017	Dobropis	109005	321100	Dobropis 1003				100,00		100,00

15. Další varianta je ruční přiřazení s pomocí čísla položek (tak zvané Pevné vyrovnávání)

16. Proved'te opět dva nákupy vždy po 10 ks stejného zboží za 5 Kč (Modrá lokace) a 7 Kč (Červená lokace)

Položky zboží po zaúčtování obou nákupních objednávek pak budou:

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množ.	Číslo šarže	Datum expirace	Faktura... množ.	Zůstatek (množství)	Částka prodaje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (nem.)	Otevřeno	Typ položky	Číslo položky
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107052	CM_001		MODRÝ	10			10	0	0,00	40,00	0,00	<input type="checkbox"/>		416
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107053	CM_001		ČERVENÝ	10			10	0	0,00	60,00	0,00	<input type="checkbox"/>		417
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	105004	CM_001		MODRÝ	-10			-10	0	0,00	-40,00	0,00	<input type="checkbox"/>		420
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	105005	CM_001		ČERVENÝ	-10			-10	0	0,00	-60,00	0,00	<input type="checkbox"/>		421
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107054	CM_001		MODRÝ	10			10	10	0,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		422
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107055	CM_001		ČERVENÝ	10			10	10	0,00	70,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		423

17. Vyrovnávání s pomocí čísla položkou zboží - viz řádek vytvořeného dobropisu. Při manuálním vytvoření řádku dobropisu se objeví poslední nákupní cena, tedy **7 Kč** (viz níže řádek dobropisu, který byl ručně vytvořený) !!!! Dále odškrtneme políčko **Přesné vrácení nákladů** a nastavíme Automatickou adjustaci vždy v Nastavení zásob (což máme z poslední úlohy týkající se zaúčtování vedlejších nákladů (Item charges))

Dále při vytváření dobropisu nebudeme používat funkci kopii dokumentu! Zadáme do řádku dobropisu pouze kód zboží a množství

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...	Řádková sleva %
Zboží	CM_001	Ložisko kuličkové	MODRÝ	10	ks	7,00	70,00	0	

My ovšem chceme vyrovnat zboží za nákupní cenu 5 Kč a nikoliv 7 Kč. Vybereme s pomocí F4 nebo myši položku v poli Vyrovnat položku, která ukazuje na nákup za 5 Kč.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položko...
Zboží	CM_001	Ložisko kuličkové	MODRÝ	10	KS	7,00	70,00	422

Kde číslo poloky 422 ukazuje na

Zúč. datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množ.	Číslo šarže	Datum expirace	Faktura... množ.	Zůstatek (množství)	Částka prodaje (skutečná)	Částka nákladů (skutečná)	Částka nákladů (nem.)	Ote...
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj.	107054	CM_001		MODRÝ	10			10	10	0,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Zaúčtujeme takto vytvořený dobropis a dostaneme

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Mnoz...	Číslo saze	Datum expirace	Faktura... množs	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (okusečná)	Částka nákupů (důtečná)	Částka nákupů (nemv.)	Otevřeno
02.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107052	CM_001	MODRÝ		10			10	0	0,00	40,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107053	CM_001	ČERVENÝ		10			10	0	0,00	20,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	109004	CM_001	MODRÝ		-10			-10	0	0,00	-40,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	109005	CM_001	ČERVENÝ		-10			-10	0	0,00	-20,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107054	CM_001	MODRÝ		10			10	0	0,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní příj...	107055	CM_001	ČERVENÝ		10			10	10	0,00	70,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
03.06.2017	Nákup	Nákupní do...	109006	CM_001	MODRÝ		-10			-10	0	0,00	-50,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Další možnou variantou je nakoupit opět např. za 11 Kč a 13 Kč obě položky CM_001, vytvořit ručně dobropis a v řádku tohoto dokumentu místo výběru čísla položky jako v předchozím případě použít ikonu **Vyrovnat položky** (oblast AKCE) a s pomocí **Nastavení ID vyrovnání** vybrat vyrovnávací položku, vrátit se zpátky do okna dobropisu a zaúčtovat dobropis s pomocí F9

Vyrovnat položky dodavatele - 20000 - TON s.r.o.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Nastavit ID vyrovnání Navigovat Účtovat vyrovnání Aktualizovat Najít

Obecné

Zúčtovací datum: 03.06.2017 Popis: Dobropis 1007

Typ dokladu: Dobropis Kód měny:

Číslo dokladu: 1007 Částka: 162,50

Číslo dodavatele: 20000 Zůstatek: 162,50

ID vyrovnání	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo dod...	Popis	Kód měny	Zůstatek	Zůstat vyrovn
	02.01.2017	Faktura	108026	5755	20000	Objednávka 106001		-57 645,00	-57 645,00
	25.01.2017	Faktura	108024	5966	20000	Objednávka 106007		-51 333,75	-51 333,75
	31.01.2017	Faktura	108040	KURARE_001	20000	Objednávka 106030		-437,50	-437,50
	03.06.2017	Faktura	108054	DOBR0PIS_006	20000	Objednávka 106046		-162,50	-162,50
	03.06.2017	Dobropis	109008	DOBR_005	20000	Dobropis 1006		25,00	25,00

Efekt bude stejný jako při ručním výběru položky s pomocí F4 (výběr čísla položky).