

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

Hromadné objednávky

- Důvody
 - Jedna objednávka představuje rámcovou dohodu o dílčích objednávkách po delší
 - Zákazník dostane lepší cenu a může poptávat (odvolávkami) kdykoliv to co přesně potřebuje a tehdy kdy to potřebuje a je to v řádcích hromadné objednávky uvedeno
 - Dodavatel dopředu ví co bude dodávat a případně kdy to musí vyrobit, aby to dodal včas. Jde v podstatě o typ předpovědi.
 - HO->typ dlouhodobého kontraktu (smlouvy)
 - Podobá se to matice předpovědi až na to, že je zde uvedený konkrétní obchodní partner (dodavatel nebo zákazník)

Forecast-předpověď

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 !!!

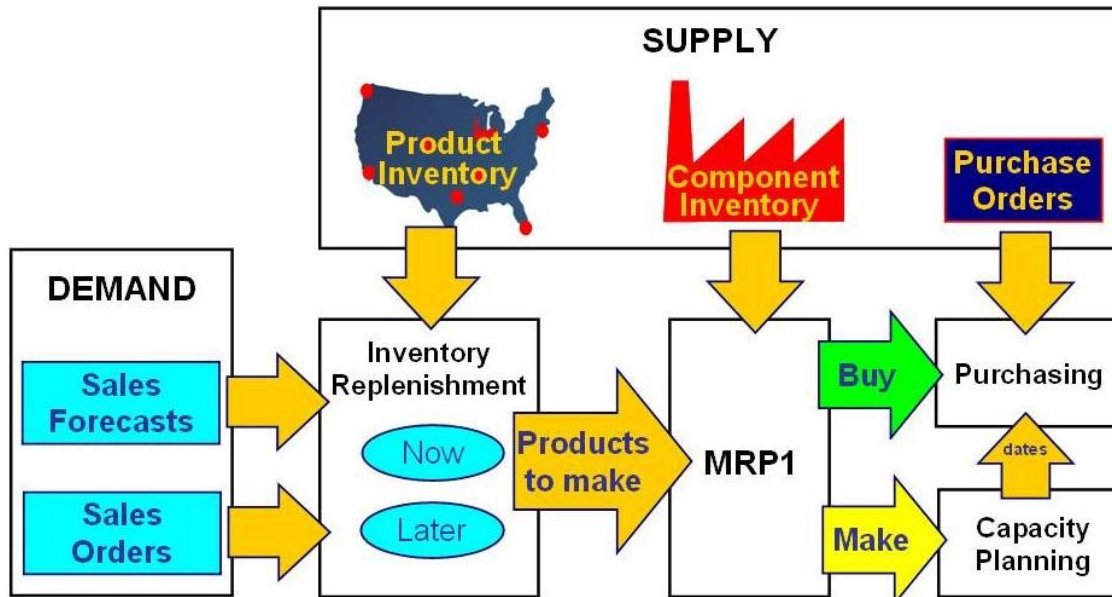
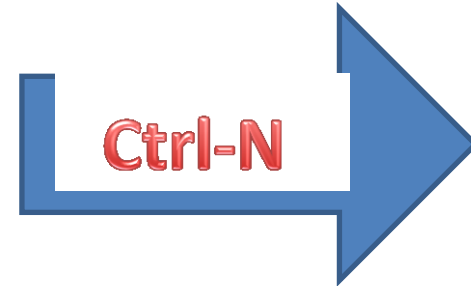
Blanket Orders

- 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-Hromadná objednávka

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 prodejně 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

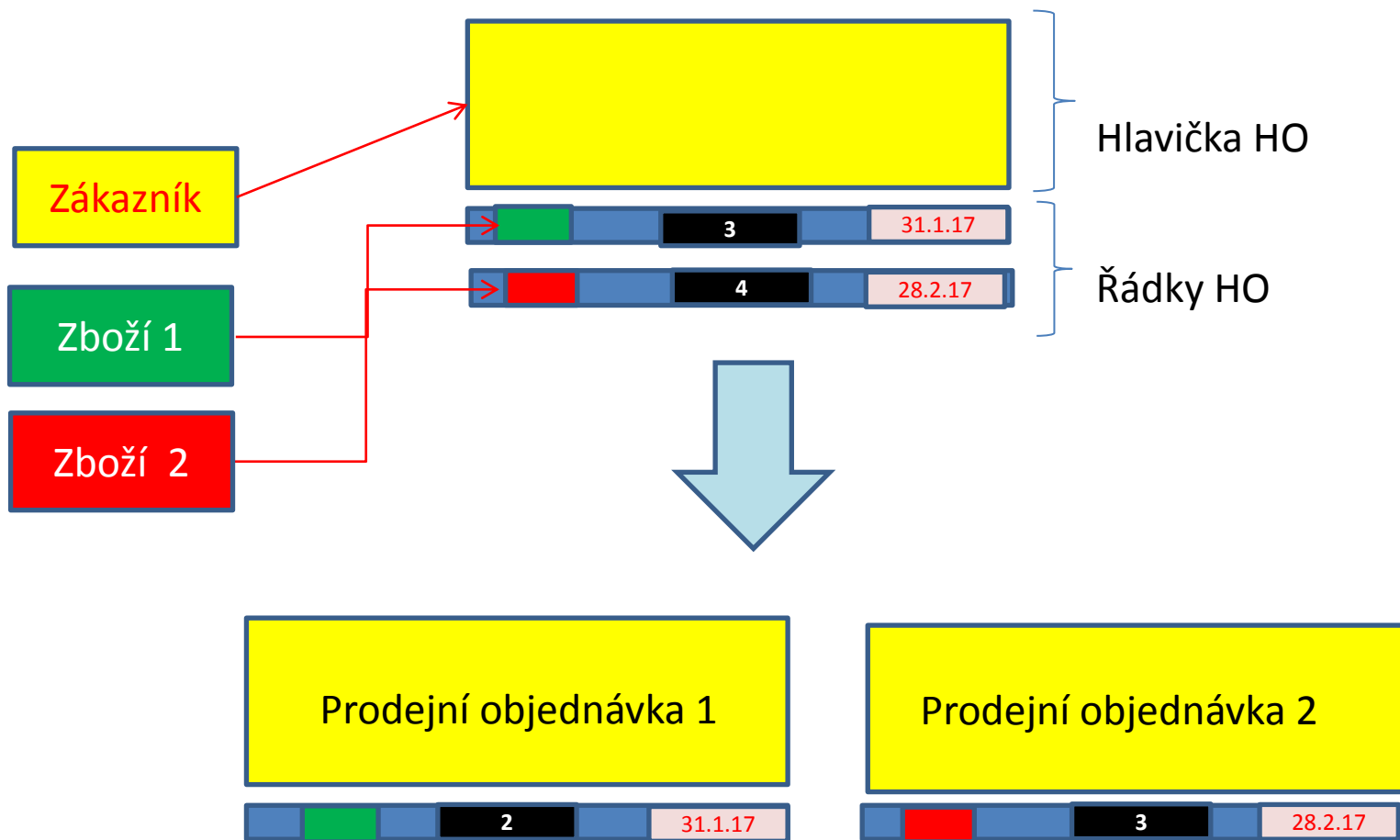
Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Identifikátor DPH	Částka	Datum odeslání
1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	3	kus	4 700,00	DPH25	14 100,00	31.01.17
1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	4	kus	10 570,00	DPH25	42 280,00	28.02.17

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- vytváření HO



Čas (nemusí se dodat vše, ze 5 místo 3 a 3 místo 4)

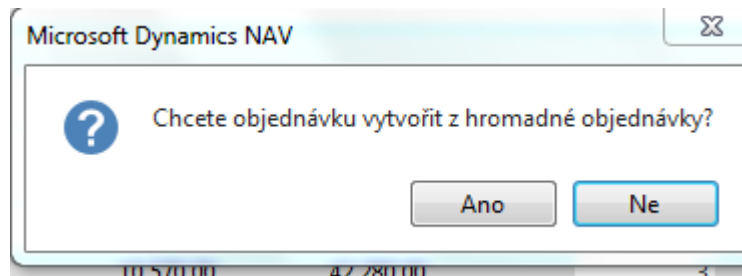
Vytváření HO

Zákazník 10000 –Hlavička HOr

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

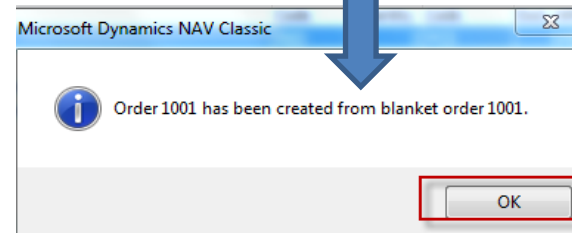
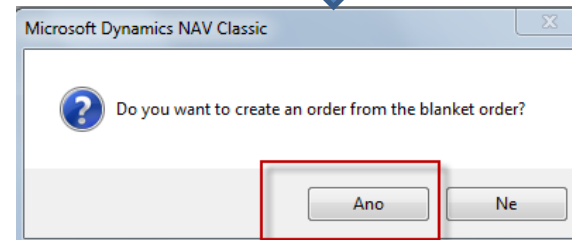


Dílčí plnění HO- vytváření dílčích PO

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

PO=Prodejní objednávka



Dílčí plnění HO- vytváření dílčích PO

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

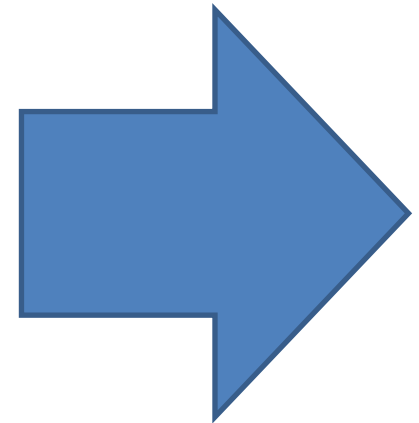
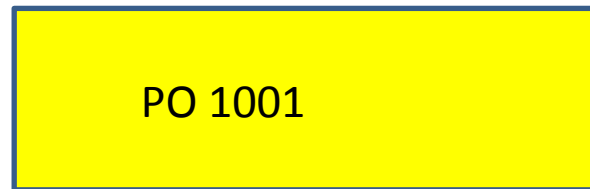
Dílčí plnění HO- vytváření dílčích PO

HO zatím nebyla modifikována !

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.

Filt na PO zákazníka 10000



Vytvořená PO

Vytvořená PO číslo 1001 pro zákazníka 1000

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	



Modifikovaná HO

General Invoicing Shipping Foreign Trade E-Commerce Prepayment

No. 1001 [edit] Posting Date 26.01.12

Sell-to Customer No. 10000 [up] Order Date 26.01.12

Sell-to Contact No. CT000001 [up] Document Date 26.01.12

Sell-to Customer Name The Cannon Group PLC Requested Delivery Date

Sell-to Address 192 Market Square Promised Delivery Date

Sell-to Address 2 Quote No.

Sell-to Post Code/City B27 4KT [up] Birmingham [up] External Document No.

Sell-to Contact Mr. Andy Teal Salesperson Code PS [up]

No. of Archived Versions. 0 Campaign No. [up]

Opportunity No. [up]

Responsibility Center BIRMINGHAM [up]

Assigned User ID [up]

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
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			

Nový stav



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

Původní stav

Tisk potvrzení PO

Potvrzení objednávky CZ

1 z 1 100% Najít Další

Potvrzení objednávky 1001

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	CZ1234567890	DIČ	789456278
IČ	7777 7777	IČ	

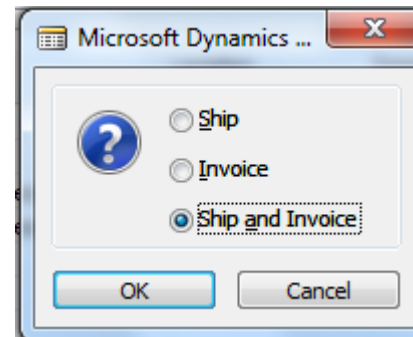
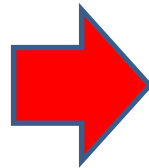
Číslo bankovního účtu	Datum objednávky	31. 1. 2017
IBAN	Datum odeslání	
Kód SWIFT		
Způsob platby	Platební podmínka	1 měsíc/2% 8 dnů

Vaše reference		Příjemce
Způsob dodávky	Ze skladu	BYT-KOMPLET s.r.o.
Prodejce	Petr Karásek	Pan Jonas Brandel
	PK@cronuscorp.net	Vrchlického 5
		697 01 Kyjov
		Česká republika

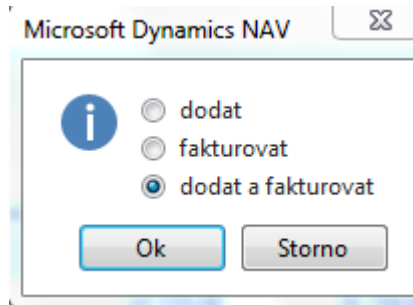
Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
1900-S	Křeslo PAŘÍŽ, černé	2 kus	4 700,00		25	9 400,00
1906-S	Mobilní podstavec ATÉNY	3 kus	10 570,00		25	31 710,00
			Částka celkem CZK			41 110,00
			DPH celkem CZK			10 277,50
			Částka včetně DPH celkem CZK			51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

Zaúčtování PO

F9



ENG Version



CZE Version

HO po tom co PO, které vznikly a zaúčtovaly se z této HO

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	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	

$$3-2=1 \ \& \ 4-3=1$$

Položky zboží

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

Další dodávky z HO

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 Připravit Karta 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

Po tom co PO 1002 byla zaúčtovaná

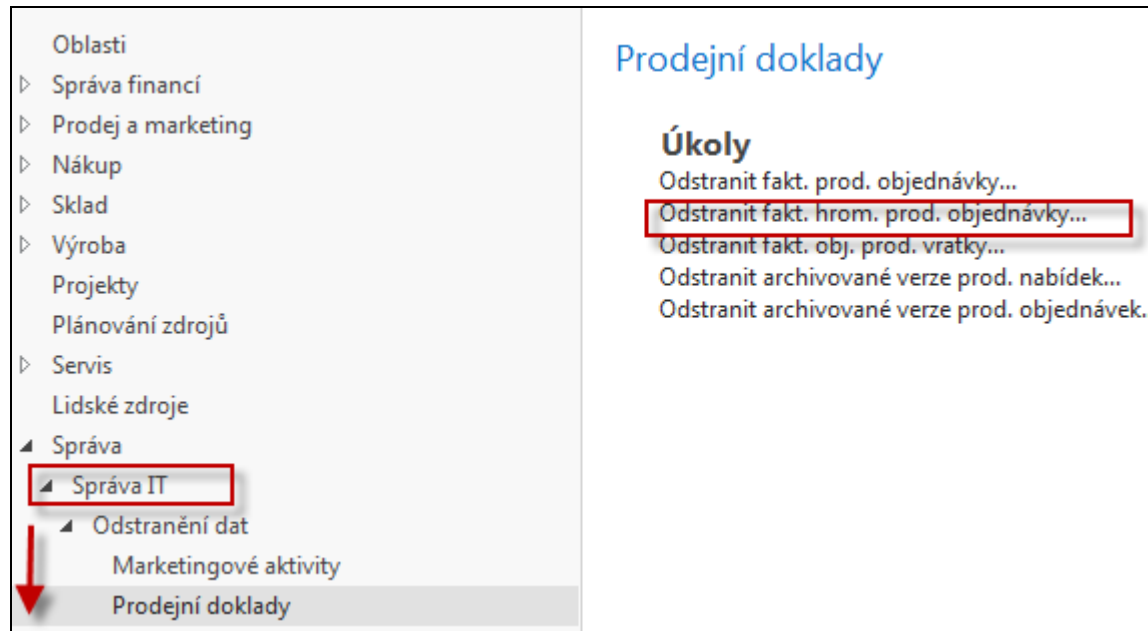
Řádky HO

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	

Položky zboží

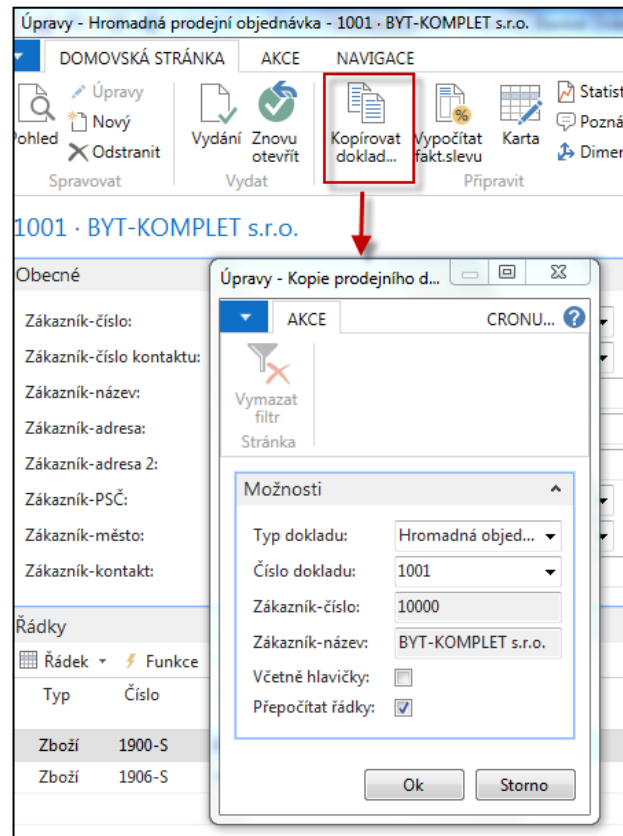
Položky zboží										31.01.17	Zúčtovací datum		
Zobrazit výsledky:													
Kde		Číslo zboží	je									1900-S 1906-S	
+ Přidat filtr													
Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství					
31.1.2017	Prodej	Prodejní dodávka	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					

Jak vymazat použité nebo částečně použité HO



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

Kopie HO



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.

Nákupní HO

1001 · UP Liberec s.p.

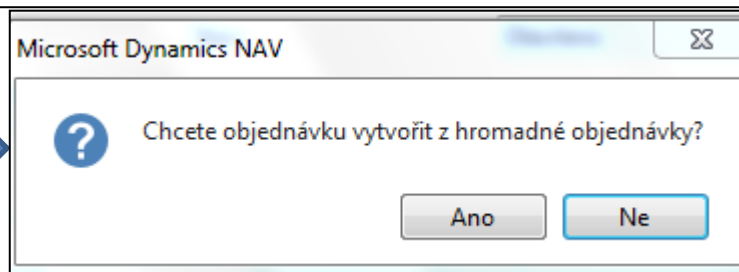
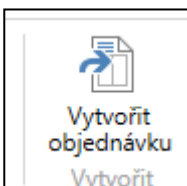
Obecné

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 nákupního:	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



Řádky NO (po modifikaci řádků nákupní HO)

Purchase blanket order lines

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

106024 · UP Liberec s.p.

Purchase order lines

Obecné 10000 | 31.1.2017 | Otevřeno ▾

Řádky										
Řádek ▾ Funkce ▾ Objednávka ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr										
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	

Řádky nákupní HO po zaúčtování NO

Řádky										
⚡ Funkce ▾ 📄 Řádek ▾ 📄 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 [\(Blanket orders\)](#)

