

Úvod do MS Dynamics NAV 2018

Objednávky prodejní vratky

V prezentaci se bude používat zkrácený termín „vratka“

Ing.J.Skorkovský,CSc.

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

Řízení vratek

- Řízení vratek - lepší kontrola nad reklamacemi
- Reklamace - externí reakce zákazníka na špatné dodávky
- Reklamace - naše reakce na špatnou kvalitu dodávaných položek od prodejců

Obvykle vytvoříte vratku umožňující vrátit již zaúčtovaný prodej, abyste odškodnili zákazníka, který není spokojen se zbožím, které jste mu prodali. Může to být způsobeno například problémem s kvalitou prodaného zboží nebo dodáním nesprávného zboží.

Řízení vratek

Přiřazení přesného vrácení nákladů

Jde o nastavení pole Nutné vrácení přesných nákladů – viz nastavení Prodeje a pohledávek

Můžete souhlasit, že odškodníte zákazníka tím, že mu umožníte vrátit prodanou položku pomocí vratky

Při fakturaci vratky můžete chtít změnit náklad na vrácenou položku zboží spojenou s původní položkou prodeje (může jít o pokutu, zlevnění dodaného zboží bez jeho vrácení, náklady na zpětné zaskladnění a následné vyskladnění správné položky zboží.

Nutné vrácení přesných nákladů

Nastavení prodeje a pohledávek

Obecné

Účtování slevy:	Všechny slevy	Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Varování úvěru:	Obě varování	Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Skladové varování:	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>
Dodávka při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>
Příjem vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	DPH obchodní účto sk. (cena):	
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí množství zboží:	<input type="checkbox"/>	Frekvence automatických aktualizací platby přede...	Nikdy
Vytvořit zboží z popisu:	<input type="checkbox"/>	Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input type="checkbox"/>	Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnaní mezi měnami:	Všechny	Automatické účtování zál. daň. dokladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Umístění loga v dokladech:	Žádné logo	Povinný kód příč. na opr.dokladu:	<input type="checkbox"/>
Číslo účtu pro náklady spojené s přepravou...		Věc. položky dle řádků dokladu (účty):	<input type="checkbox"/>
Výchozí zúčtovací datum:	Pracovní datum	Věc. položky dle řádků dokladu (zboží):	<input type="checkbox"/>
Výchozí množství k dodání:	Zůstatek	Věc. položky dle řádků dokladu (DM):	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky:		Věc. položky dle řádků dokladu (zdroje):	<input type="checkbox"/>
Kód textu položky penále:		Věc. položky dle řádků dokladu (poplatky):	<input type="checkbox"/>
Kopírovat jako opr. daň. doklad:	<input type="checkbox"/>	Kontrolovat datum při vyrovnaní:	<input type="checkbox"/>
Kód příčiny skonta:		Expirace vratky obalu:	
Více úrokových sazeb:	<input type="checkbox"/>	Bankovní účet prodeje dle měny:	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.hrom.obj.do obj.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit odstranění dokladu před datem:	
Kopírovat pozn.obj. do faktur:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ignorovat aktualizované adresy:	<input type="checkbox"/>
Kopírovat pozn.obj.do dodávek:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola existence ceny v ceníku:	Nikdy

K zachování správného ocenění zásob, obvykle chcete zaskladnit zboží do skladu za jednotkové náklady, za které byly zakoupeny, nikoliv za jejich současné jednotkové náklady. Toto je zajištěno zatržením pole **Nutné vrácení přesných nákladů**. Existují dvě funkce k automatickému přiřazení přesného vrácení nákladů -> viz další obrazovka

Nutné vrácení přesných nákladů

- **Funkce Získat účtované řádky pro stornování** v okně **Prodejní objednávka vratky**
 - **Funkce** kopíruje řádky **jednoho nebo více** zaúčtovaných dokladů, které mají být vráceny pomocí Objednávky prodejní vratky (**OPV**). Pro více informací nahlédněte do sekce „Vytváření prodejních objednávek vratky a příslušného prodejního dobropisu, který byl vytvořen z jedné nebo více zaúčtovaných prodejních faktur“.
- **Funkce Kopírovat doklad** v oknech **Objednávka prodejní vratky** a **Prodejní dobropis**.
 - **Funkce** kopíruje hlavičku i **řádky z jednoho** účtovaného dokladu , který má být vrácen. Tato **funkce** vyžaduje zaškrtnutí políčka **Nutné vrácení přesných nákladů** v okně **Prodej a závazky**.

Jednoduchý příklad - nastavení

Nastavení prodeje a pohledávek

Obecné ⚙️ ^

Účtování slevy:	Všechny slevy ▾	Kop.pozn.obj.vratky do dobr.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Varování úvěru:	Obě varování ▾	Kop.pozn.obj.vratky do příj.vratky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Skladové varování:	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit odchylku DPH:	<input type="checkbox"/>
Dodávka při fakturaci:	<input checked="" type="checkbox"/>	Výpočet fakt.slevy:	<input type="checkbox"/>
Příjem vratky při dobropisu:	<input checked="" type="checkbox"/>	DPH obchodní účto sk. (cena):	▾
Zaokrouhlení faktury:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutné vrác.přesn.nákladů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Výchozí množství zboží:	<input type="checkbox"/>	Frekvence automatických aktualizací platby přede...:	Nikdy ▾
Vytvořit zboží z popisu:	<input type="checkbox"/>	Archivovat nabídky a objednávky:	<input type="checkbox"/>
Nutné číslo externího dokladu:	<input type="checkbox"/>	Povolit změnu účto skupin:	<input type="checkbox"/>
Vyrovnání mezi měnami:	Všechny ▾	Automatické účtování zál. daň. dokladů:	<input checked="" type="checkbox"/>

Prodejní objednávka

1015 · Pivovar Poupě

Obecné

Číslo: ...

Číslo zákazníka:

Název zákazníka:

Zákazník

Adresa:

Adresa 2:

PSČ:

Město:

Číslo kontaktu:

Kontakt:

Počet archivovaných verzí:

Kód textu položky:

Text položky:

Datum dokladu:

Zúčtovací datum:

Datum DPH:

Datum objednávky:

Datum splatnosti:

Požadované datum dodávky:

Prislíbené datum dodávky:

Číslo externího dokladu:

Číslo obchodního případu:

Kód prodejce:

Číslo kampaně:

Číslo příležitosti:

Centrum odpovědnosti:

Přiřazené ID uživatele:

Stav:

Popis práce

Číslo reklamací:

Počet expedičních jednotek:

Řádky

Řádek ▾ Objednávka ▾ Parametry ▾ Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	MODRÝ	1			KS	4 630,00	4 630,00

Položky zákazníka a zboží po zaúčtování PO

Položky zboží ▾ Prodej | Typ položky

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Čí... d...	Datum expira...	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Číslo polož...	Otevřeno
15.06.2020	Prodej	Prodejní ...	102051	1908-S	MODRÝ		-1			-1	0	4 630,00	-3 610,00	0,00	365	<input type="checkbox"/>
20.01.2020	Prodej	Prodejní ...	102034	1908-S	ČERVENÝ		-1			0	0	0,00	0,00	0,00	222	<input type="checkbox"/>

Položky zákazníka ▾ Faktura | Typ dokladu

Filtr: Z00030

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůst
15.06.2020	Faktura	103039	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1015		5 787,50	5 787,50	5 7
23.01.2020	Faktura	103038	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1014		12 500,00	12 500,00	
23.01.2020	Faktura	103037	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1013		12 500,00	12 500,00	

Vytvoření vratky

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
- Vratky obalů
- Prodejní řádky pro dodávky ze skladu

Nový - Objednávka prodejní vratky

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Vypočítat fakturu... Kopírovat doklad... Získat účt. řádky pro stornování... Účtovat...
Vyrovnat položky... Přesunout zapomněné řádky... Archivovat doklad
Vytvořit doklady vratkou... Účtovat a vytisknout... Odeslat potvrzení vnitropodnikové objednávky vratky

Obecné

Obecné

Název zákazníka: 10000
Kontakt:
Typ dobropisu:
Odložení DPH:
Oprava:
Zúčtovací datum:
Datum DPH:
Datum objednávky:
Číslo externího dokladu:
Počet archivovaných verzí: 0
Text položky:
Kód textu položky:
Číslo kampaně:
Centrum odpovědnosti:
Stav: Otevřeno

Možnosti

Typ dokladu: Účtovaná faktura
Číslo dokladu: 103039
Zákazník-číslo: Z00030
Zákazník-název: Pivovar Poupeň
Včetně hlavičky:
Přepočítat řádky:

Položky zákazníka

Faktura | Typ dokladu

Filtr: Z00030

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zalo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůst
15.06.2020	Faktura	103039	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1015		5 787,50	5 787,50	57
23.01.2020	Faktura	103038	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1014		12 500,00	12 500,00	
23.01.2020	Faktura	103037	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1013		12 500,00	12 500,00	

Vratka

1003 · Pivovar Poupě

Obecné

Název zákazníka:	Pivovar Poupě	Číslo externího dokladu:	
Kontakt:		Počet archivovaných verzí:	0
Typ dobropisu:	Opravný daňový doklad	Text položky:	Objednávka vratky 1003
Odložena DPH:	<input type="checkbox"/>	Kód textu položky:	
Oprava:	<input type="checkbox"/>	Číslo kampaně:	
Zúčtovací datum:	15.06.2020	Centrum odpovědnosti:	
Datum DPH:	15.06.2020	Stav:	Otevřeno
Datum objednávky:	15.06.2020		

Řádky

Funkce Rádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci
		Daňový doklad č. 103039										
		Č. fakt.103039 - Č. dod.102051:										
Zboží	1908-S	Otočná židle LONDÝN, modrá	VOŠKOZENĚ	MODRÝ	1	KS	4 630,00		4 630,00	1		1

Úpravy - Objednávka prodejní vratky - 1003 · Pivovar Poupě

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Tisk... Vypočítat fakt.slevu Kopírovat doklad... Získat účt. řádky pro stornování... Účtovat...
Vyrovnat položky... Přesunout záporné řádky... Archivovat doklad Testovací sestava... Dávkové účto...
Vytvořit dokl.spoj.s vratkou... Účtovat a vytisknout... Odeslat potvrzení vnitropodnikové objednávky vratky Vytvořit příjemku na sklad Vytvořit zaskl./ vyskl.zásob...
Obecné Funkce Schvalování požadavku Sklad

1003 · Pivovar Poupě

Microsoft Dynamics NAV

přijmout
 fakturovat
 přijmout a fakturovat

Ok Storno

Vytvořený a již zaúčtovaný prodejní dobropis

Úpravy - Účtovaný prodejní dobropis - 104006 · Pivovar Poupě

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled Úpravy Odstranit Účtovat nebo opravit odloženou DPH Zákazník Odeslat... Navigovat Statistika Poznámky Dimenze Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vymazat filtr → Přejít na

Spravovat Proces Dobropis Zobrazit přílohy Stránka

104006 · Pivovar Poupě

Obecné

Číslo:	104006	Datum DPH:	15.06.2020
Zákazník:	Pivovar Poupě	Odložená DPH:	<input type="checkbox"/>
Kontakt:		Realizovaná odložená DPH:	<input type="checkbox"/>
Text položky:	Objednávka vratky 1003	Oprava:	<input type="checkbox"/>
Zúčtovací datum:	15.06.2020	Číslo externího dokladu:	
Datum dokladu:	15.06.2020	Číslo původní faktury SK:	103039

Řádky

Plán časového rozlišení Řádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Popis	Kód příčiny vratky	Množství	Kód měrné jednotky	Požizovací cena (LM)	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
			Daňový doklad č. 103039				0,00		
			Č. fakt.103039 - Č. dod.102051:				0,00		
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	POŠKOZENÉ	1	KS	3 610,00	4 630,00	4 630,00

Položky zboží a zákazníka po zaúčtování vratky

Položky zboží ▾ 15.06.20 | Zúčtovací datum

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Číslo d...	Datum expira...	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Číslo polož...	Otevřeno
15.06.2020	Prodej	Prodejní ...	107005	1908-S	MODRÝ		1			1	1	-4 630,00	3 610,00	0,00	366	<input checked="" type="checkbox"/>
15.06.2020	Prodej	Prodejní ...	102051	1908-S	MODRÝ		-1			-1	0	4 630,00	-3 610,00	0,00	365	<input type="checkbox"/>

Položky zákazníka ▾ 15.06.20 | Zúčtovací datum

Filtr: Z00030

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka
15.06.2020	Dobropis	104006	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka vratky 1003		-5 787,50	-5 787,50
15.06.2020	Faktura	103039	<input type="checkbox"/>		Z00030		Objednávka 1015		5 787,50	5 787,50
15.06.2020	Platba	G00005	<input type="checkbox"/>		Z00030		Pivovar Poupě		-15 090,32	-15 090,32
15.06.2020	Penále	106002	<input type="checkbox"/>		Z00030		Penále 1006		1 347,32	1 347,32

Ukázka vyrovnání zboží

Položky zboží po zaúčtování dobropisu

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Čí... d...	Datum expira...	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Částka prodeje (skutečná)	Částka nákladů ...	Částka náklad...	Číslo polož...	Otevřeno
15.06.2020	Prodej	Prodejní ...	107005	1908-S		MODRÝ	1			1	1	-4 630,00	3 610,00	0,00	366	<input checked="" type="checkbox"/>
15.06.2020	Prodej	Prodejní ...	102051	1908-S		MODRÝ	-1			-1	0	4 630,00	-3 610,00	0,00	365	<input type="checkbox"/>
20.01.2020	Nákup	Nákupní ...	107037	1908-S	LONDON Ko...	ZELENÝ	20			0	20	0,00	0,00	0,00	253	<input checked="" type="checkbox"/>

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Popis	Kód příčiny vratky	Množství	Kód měrné jednotky	Požizovací cena (LM)	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	Kód časovéh...	Kód sloučení pro tisk	Vyrovnat položko...	Vyrovnáno položkou...
			Daňový doklad č. 103039				0,00						0	0
			Č. fakt.103039 - Č. dod.102051:				0,00						0	0
Zboží	1908-S		Otočná židle LONDÝN, modrá	POŠKOZENÉ	1	KS	3 610,00	4 630,00	4 630,00				0	365

Řádky zaúčtovaného dobropisu byly upraveny tak, aby bylo zobrazeno pole **Vyrovnáno položkou zboží**. A je vidět, že byla skutečně vyrovnána položka prodeje, ke které se vytvářela prodejní vratka.

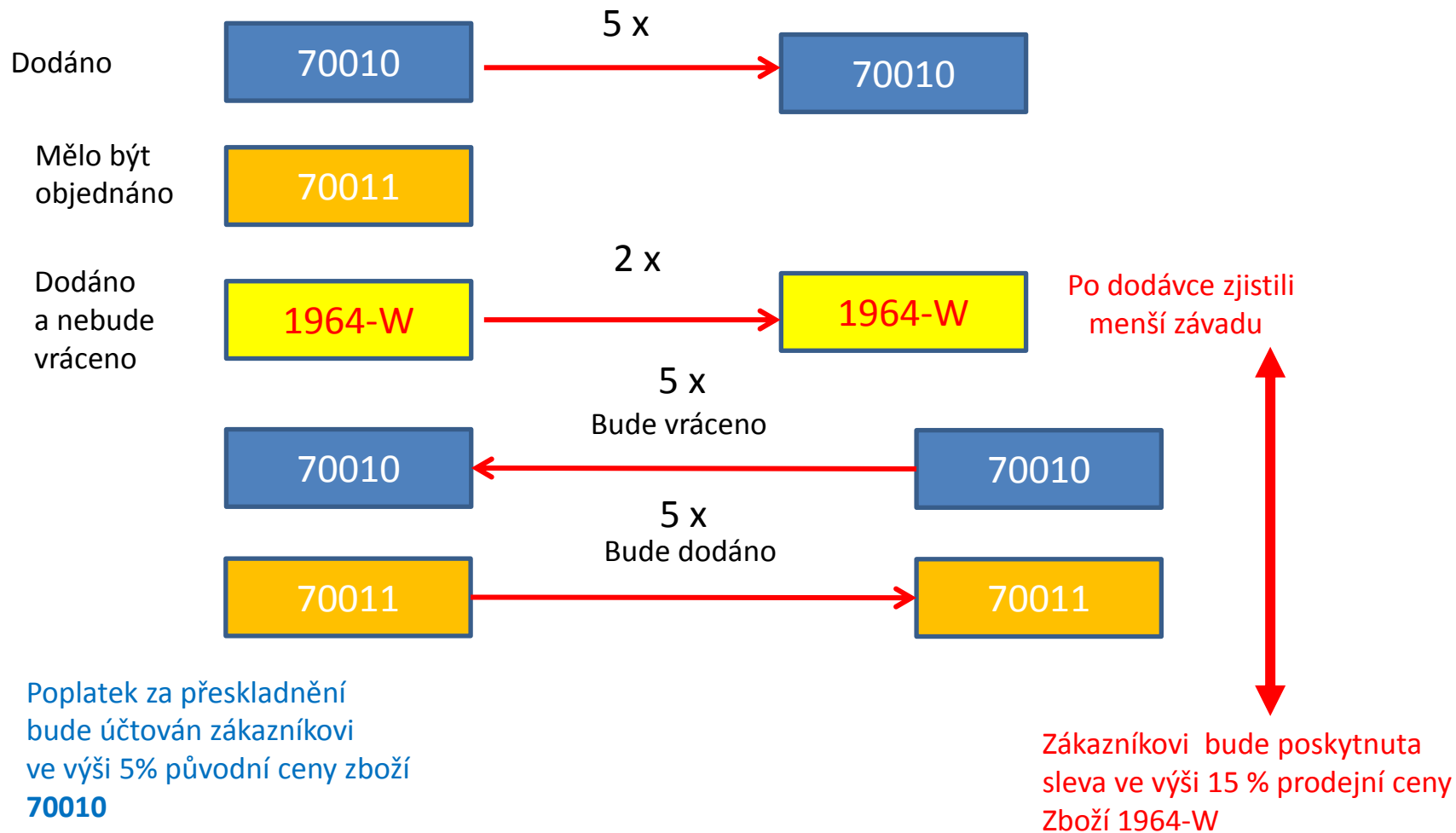
Komplexní příklad

K příkladu je návod ve Wordu a Excelovský soubor
s výpočty

Popis situace, kterou budeme vratkami řešit

- Zástupce zákazníka **10000 (nebo Vaše číslo)** zavolá prodejci ve společnosti Cronus a sdělí mu, že obdržel pět kusů zboží číslo **70010** místo zboží číslo **70011** a dva kusy zboží **1964-W**, které byly lehce poškozené.
- Zákazník **10000 (nebo Vaše číslo)** vysvětluje, že nesprávnou dodávku položky **70010** způsobila jeho vlastní chyba, zatímco položka **1964-W** se byla během přepravy poškozena dopravcem dodavatele.
- Prodejce a zákazník souhlasí, že zboží **70010** musí být vráceno firmě Cronus a jako náhrada bude dodáno zákazníkovi stejné množství zboží **70011**, které zákazník před tím než udělal chybu v objednávce požadoval.
- Pokud jde o tuto náhradu, bude společnost Cronus účtovat zákazníkovi poplatek za přeskladnění (doplnění) zásob ve výši 5% z původní částky objednávky.
- Položka **1964-W** by zatím **neměla být vrácena** a strany se dohodly, že případ urovnají tak, že společnost Cronus poskytne zákazníkovi 15% slevu z prodejní ceny zboží **1964-W**

Grafická reprezentace modelovaného procesu



Původní prodejní objednávka

pouze prodejní řádky – zákazník =1000)

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Nes...	Přímá dod...	Popis	Kód nakupování	Vyrovnat položko...	Spe... obje...	Kód lokace	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	70010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dřevěná dvířka		0	<input type="checkbox"/>	MODRÝ	5			KS	1 960,00	9 800,00		5
Zboží	1964-W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skiřň INNSBRUCK se skl.dvířky		0	<input type="checkbox"/>	MODRÝ	2	...		KS	10 970,00	21 940,00		2



Microsoft Dynamics NAV

dodat

fakturovat

dodat a fakturovat

Ok Storno

Zaúčtovaná faktura na dalším snímku

Zaúčtovaná prodejní faktura

103195 · Šupito s.r.o.

Obecné

Číslo:	103195	Datum splatnosti:	15.12.2020
Zákazník:	Šupito s.r.o.	Číslo nabídky:	
Kontakt:		Číslo objednávky:	1202
Text položky:	Objednávka 1202	Číslo úvěrové smlouvy:	
Zúčtovací datum:	15.11.2020	Uzavřeno:	Ne
Datum DPH:	15.11.2020		

Řádky

Řádek ▾ Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Kód časovéh...	Částka základu DPH	Kód sloučení pro tisk	Výše spotřební daně (jednot...
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	5	KS	1 960,00		9 800,00		9 800,00		0,00
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	2	KS	10 970,00		21 940,00		21 940,00		0,00

Částka fakturační slevy bez DPH:	0,00	Celkem bez DPH (CZK):	31 740,00
		Celkem DPH (CZK):	7 935,00
		Celkem včetně DPH (CZK):	39 675,00

Vytvoření Objednávky Prodejní Vratky (OPV)

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

Vratky obalů

Prodejní řádky pro dodávky ze skladu

**Ctrl-N a do hlavičky dokladu se doplní zákazník Z00150
(nebo Vaše číslo zákazníka)**

1012 · Šupito s.r.o.

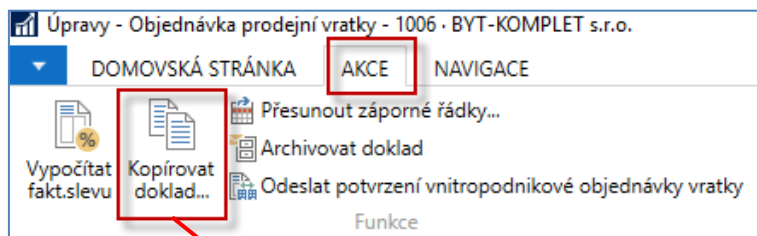
× Tento zákazník má již vypršelé saldo. [Zobrazit podrobnosti](#)

Obecné

Číslo zákazníka:	Z00150	Zúčtovací datum:	15.11.2020
Název zákazníka:	Supito s.r.o.	Datum DPH:	15.11.2020
Zákazník		Datum objednávky:	15.11.2020
Adresa:		Číslo externího dokladu:	
Adresa 2:		Počet archivovaných verzí:	0
PSČ:		Text položky:	Objednávka vratky 1012
Město:		Kód textu položky:	
Číslo kontaktu:	KT000274	Kód prodejce:	
Kontakt:		Číslo kampaně:	
Datum dokladu:	15.11.2020	Centrum odpovědnosti:	
Typ dobropisu:	Opravný daňový doklad	Přiřazené ID uživatele:	
Odložená DPH:	<input type="checkbox"/>	Stav:	Otevřeno
Oprava:	<input type="checkbox"/>	Číslo reklamace:	

Na dalším snímku budeme ve vytváření dokladu pokračovat

Vytvoření Objednávky prodejní vratky (OPV)



Důležité ! Nutno najít to správné číslo faktury.

Uložené nastavení

Změny níže uvedených možností a filtrů budou uloženy pouze do:
'Naposledy použité možnosti a filtry'

Použít výchozí hodnoty z:

Možnosti

Typ dokladu:	<input type="text" value="Účtovaná faktura"/>
Číslo dokladu:	<input type="text" value="103195"/>
Zákazník-číslo:	<input type="text" value="Z00150"/>
Zákazník-název:	<input type="text" value="Šupito s.r.o."/>
Včetně hlavičky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přepočítat řádky:	<input checked="" type="checkbox"/>

Funkce kopíruje hlavičku i řádky z jednoho účtovaného dokladu , který má být vrácen.
Tato **funkce** vyžaduje zaškrtnutí políčka **Nutné vrácení přených nákladů** v okně **Prodej a závazky**.
(viz popis na snímku číslo 5)

Vytvořená vratka – před modifikacemi

1012 · Šupito s.r.o.

× Tento zákazník má již vypršelé saldo. [Zobrazit podrobnosti](#)

Obecné

Název zákazníka:	Šupito s.r.o.	Číslo externího dokladu:	
Kontakt:		Počet archivovaných verzí:	0
Typ dobropisu:	Opravný daňový doklad	Text položky:	Objednávka vratky 1012
Odložená DPH:	<input type="checkbox"/>	Kód textu položky:	
Oprava:	<input type="checkbox"/>	Číslo kampaně:	
Zúčtovací datum:	15.11.2020	Centrum odpovědnosti:	
Datum DPH:	15.11.2020	Stav:	Otevřeno
Datum objednávky:	15.11.2020		

Řádky

⚡ Funkce ▾ 📄 Řádek ▾ 👤 Najít Filtr 🗑️ Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnáno položkou...	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci
		Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:							0				
Zboží	70010	Dřevěná dvířka		MODRÝ	5	KS	1 960,00		1063	9 800,00	5		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky		MODRÝ	2	KS	10 970,00		1064	21 940,00	2		2

Modifikace řádků vratky

(vše ve smyslu dříve zmíněných dohod a pravidel)

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnáno položkou...	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci
Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:										0			
Zboží	70010	Dřevěná dvířka		MODRÝ	5	KS	1 960,00		1063	9 800,00	5		5
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky		MODRÝ	2	KS	10 970,00		1064	21 940,00	2		2

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnáno položkou...	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu			
Daňový doklad č. 103195										0				
Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:										0				
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00		1063	9 800,00	5			
Zboží	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00		1064	21 940,00	2			
Zboží	70011	Skleněná dvířka		MODRÝ	-5	KS	2 720,00			-13 600,00	-5			
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00			-490,00				

Jednotková cena bez DPH
1 960,00
10 970,00
2 720,00
-1*1960*0,05

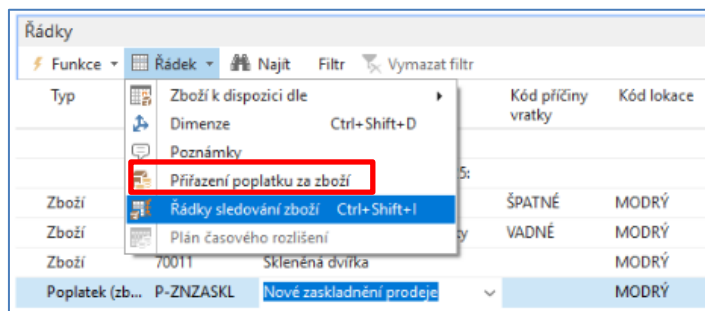
V polích, ve kterých je v NAV číslo, je možné provádět obdobné výpočty jako např. v Excelu až na to, že se nepoužívá rovnítko

$$-98=1960*0,05*(-1)$$

5 % z jednotkové ceny za zaskladnění každého kusu

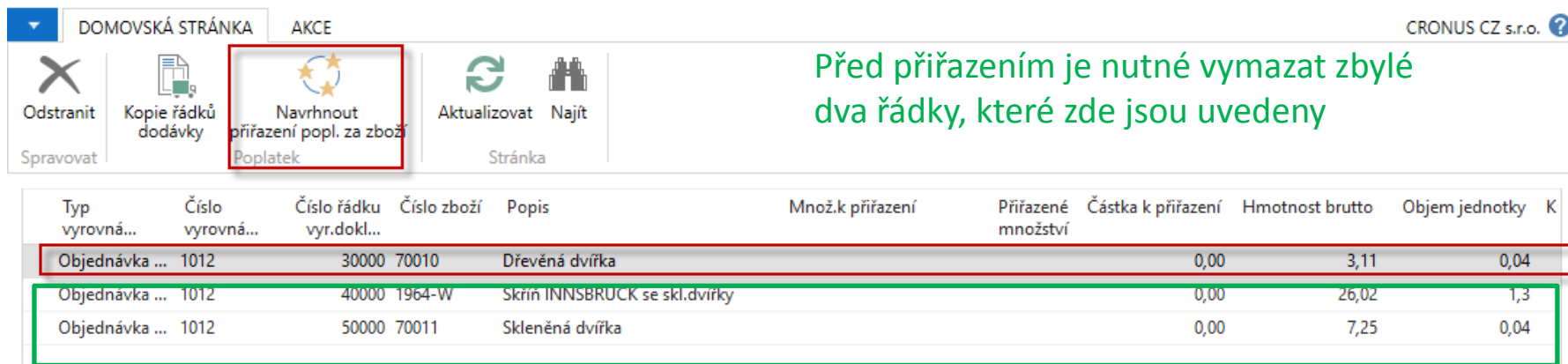
Modifikace vratky

(přiřazení nákladu- již bylo probíráno v sekci Vedlejší náklady)



Typ	Zboží k dispozici dle	Kód příčiny vratky	Kód lokace vratky
	Dimenze Ctrl+Shift+D		
	Poznámky		
	Přířazení poplatku za zboží		
Zboží	Řádky sledování zboží Ctrl+Shift+I	ŠPATNÉ	MODRÝ
Zboží	Plán časového rozlišení	VADNÉ	MODRÝ
Zboží	70011 Skleněná dvířka		MODRÝ
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ

Část řádků prodejní vratky



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

Odstranit Kopie řádků dodávky **Navrhnout přiřazení popl. za zboží** Aktualizovat Najít

Spravovat Stránka

Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení	Hmotnost brutto	Objem jednotky	K
Objednávka ...	1012	30000	70010	Dřevěná dvířka			0,00	3,11	0,04	
Objednávka ...	1012	40000	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky			0,00	26,02	1,3	
Objednávka ...	1012	50000	70011	Skleněná dvířka			0,00	7,25	0,04	

Před přiřazením je nutné vymazat zbylé dva řádky, které zde jsou uvedeny

Náklad se přiřazuje ke zboží 70010- viz červený rámeček

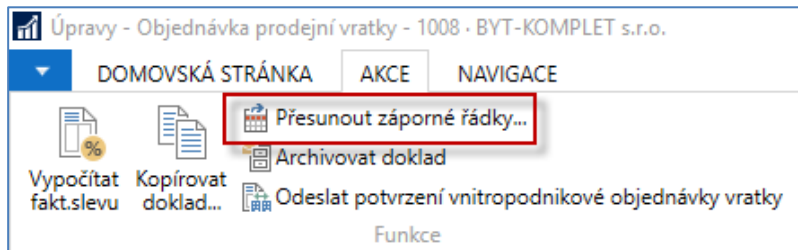
Modifikace vratky

(přiřazení nákladu- již bylo probíráno v sekci Vedlejší náklady)

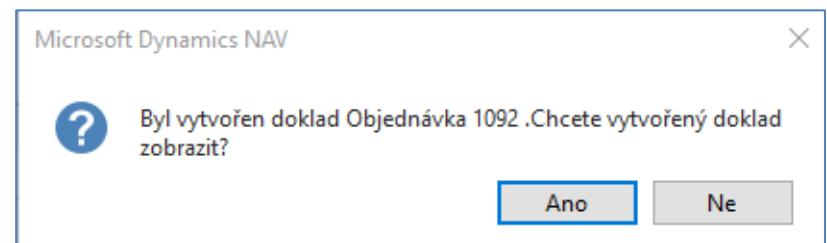
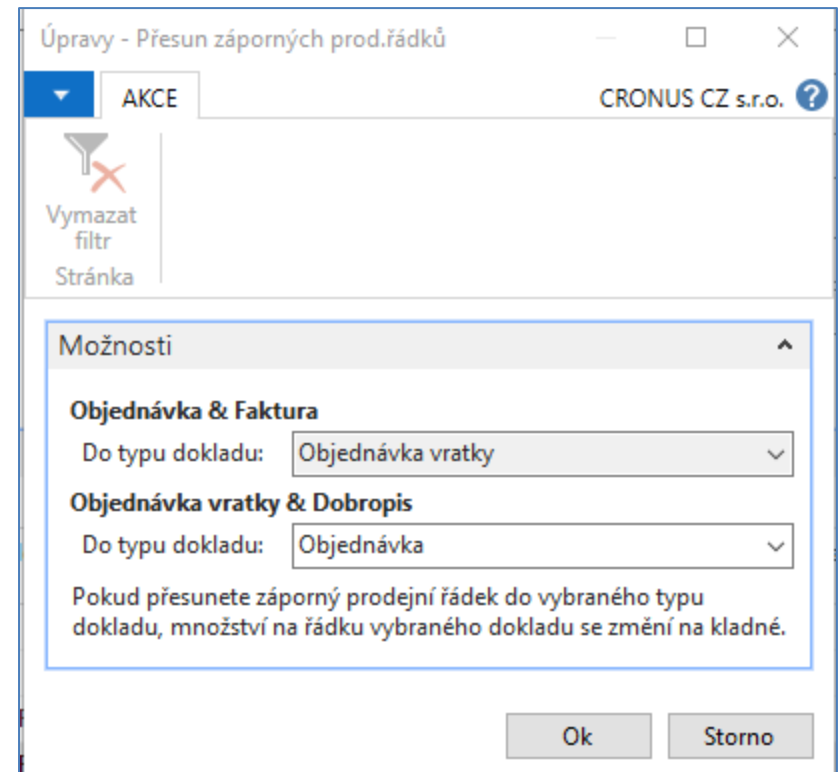
Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení	Hmotnost brutto	Objem jednotky	K
Objednávka ...	1012	30000	70010	Dřevěná dvířka	5		-490,00	3,11	0,04	

$$-490 = 5 * 98$$

Přesun řádků se záporným znaménkem do nové prodejní objednávky



V MS Dynamics NAV není možné účtovat doklady s mínusovým množstvím



Nově vytvořená prodejní objednávka

1203 · Šupito s.r.o.

Obecné

Název zákazníka: Šupito s.r.o. Datum objednávky: 15.11.2020

Kontakt: Datum splatnosti: 15.11.2020

Kód textu položky: Požadované datum dodávky:

Text položky: Objednávka 1203 Číslo externího dokladu:

Zúčtovací datum: 15.11.2020 Číslo obchodního případu:

Datum DPH: 15.11.2020 Počet expedičních jednotek: 0

Řádky

Řádek - Objednávka - Parametry - Najít - Filtr - Vymazat filtr

Typ	Číslo	Č. křížového odkazu	Nes...	Přímá dod...	Popis	Kód nakupování	Vyrovnat položko...	Spe... obje...	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Řádková sleva %	K dodání
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daňový doklad č. 103195		0	<input type="checkbox"/>									
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:		0	<input type="checkbox"/>									
Zboží	70011		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skleněná dvířka		0	<input type="checkbox"/>	MODRÝ	5			KS	2 720,00	13 600,00		5

Tuto prodejní fakturu zaúčtujte - v dalších snímcích už tuto fakturu neukazujeme

Modifikace vratky – pokračování

(vytvoření dalšího řádku kvůli zavedení dohodnuté slevy na 1964-W)

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnáno položkou...	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci
		Daňový doklad č. 103195								0			
		Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:								0			
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00		1063	9 800,00	5		5
Zboží	1964-W	Skiřň INNSBRUCK se skl.dvířky	VADNÉ	MODRÝ	2	KS	10 970,00		1064	21 940,00	2		2
Poplatek (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00		0	-490,00	5		5
Účet	544100	Smluvní pokuty a úroky		MODRÝ	2		1 645,50		0	3 291,00	2		2



$$1645,50 = 10970 * 0,15$$

Položka **1964-W** by zatím neměla být vrácena a strany se dohodly, že případ urovnají tak, že společnost Cronus poskytne zákazníkovi **15%** slevu z prodejní ceny zboží **1964-W**. Na dalším obrázku tedy 1964-W vymažeme z vytvářené vratky.



Kurzor se umístí na řádek, který chceme vymazat využitím kombinaci kláves **Ctrl-Del**.

Řádky vratky před zaúčtování po všech úpravách

Řádky														
Funkce - Řádek - Najít - Filtr - Vymazat filtr														
Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Vyrovnáno položkou...	Částka na řádku bez DPH	Množ.vratky k příjmu	Přijaté množ.vratky	K fakturaci	
		Daňový doklad č. 103195									0			
		Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:									0			
Zboží	70010	Dřevěná dvířka	ŠPATNÉ	MODRÝ	5	KS	1 960,00		1063	9 800,00	5		5	
Poplatek ...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		MODRÝ	5		-98,00			0	-490,00	5	5	
Účet	544100	Smluvní pokuty a úroky		MODRÝ	2		1 645,50			0	3 291,00	2	2	
<hr/>														
Částka fakturační slevy bez DPH (CZK): <input type="text" value="0,00"/>														
Fakturační sleva %: <input type="text" value="0"/>														
Celkem bez DPH (CZK): <input type="text" value="12 601,00"/>														
Celkem DPH (CZK): <input type="text" value="3 150,25"/>														
Celkem včetně DPH (CZK): <input type="text" value="15 751,25"/>														

Položky zboží

Položky zboží ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zboží ▾ je 70010|70011|1964-W

✗ A Číslo položky ▾ je 1063..1066 ▾

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Fakturované množství	Zůstatek (množství)	Číslo položky ▾	Číslo dávky	Sériové číslo	Datum expirace	Částka prodeje (skutečná)
15.11.2020	Prodej	Prodejní příjemka vratky	107028	70010	MODRÝ		5	5	5	1066				-9 310,00
15.11.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102222	70011	MODRÝ		-5	-5	0	1065				13 600,00
15.11.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102221	1964-W	MODRÝ		2	2	0	1064				21 940,00
15.11.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102221	70010	MODRÝ		-5	-5	0	1063				9 800,00

Vratka

Nový prodej

Původní chybný prodej

Položky zákazníka

Položky zákazníka ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zákazníka ▾ je Z00150

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z.. Popis p..	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno	Částka (LM)	Zůstatek	Zůstatek (LM)
15.11.2020	Dobropis	104029	<input type="checkbox"/>		Z00150	Objednávka vratky ...		-15 751,25	-15 751,25	15.12.2020	<input type="checkbox"/>	-15 751,25	0,00	0,00
15.11.2020	Faktura	103196	<input type="checkbox"/>		Z00150	Objednávka 1203		17 000,00	17 000,00	15.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	17 000,00	17 000,00	17 000,00
15.11.2020	Faktura	103195	<input type="checkbox"/>		Z00150	Objednávka 1202		39 675,00	39 675,00	15.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	39 675,00	23 923,75	23 923,75

Původní prodej

Dodávka správného zboží 70011

Tisk vytvořeného dobropisu

Opravný daňový doklad 104029

Strana 1

Dodavatel CRONUS CZ s.r.o. Okružní 5 Vratislavice 696 42 Vracov	Zákazník Šupito s.r.o.
--	----------------------------------

DIČ IČ	77777777 7777 7777	DIČ IČ	
-----------	-----------------------	-----------	--

Číslo bankovního účtu	Datum dokladu	15. 11. 2020
IBAN	Datum DPH	15. 11. 2020
Kód SWIFT	Datum splatnosti	15. 12. 2020
Variabilní symbol	104029	Platební podmínka
		Způsob platby

K faktuře	103195	Příjemce
Vaše reference		Modrý sklad
Způsob dodávky	Ze skladu	Martin Weber
Prodejce		Jiřího Franka 3
		697 01 Kyjov
		Česká republika

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Daňový doklad č. 103195 Č. fakt.103195 - Č. dod.102221:					
70010	Dřevěná dvířka	-5 kus	1 960,00		25	-9 800,00
	Nové zaskladnění prodeje	-5	-98,00		25	490,00
	Smluvní pokuty a úroky	-2	1 645,50		25	-3 291,00
			Částka celkem CZK			-12 601,00
						DPH celkem CZK
						-3 150,25
						Částka včetně DPH celkem CZK
						-15 751,25

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
DPH25	25	12 601,00	3 150,25
Celkem		12 601,00	3 150,25

Položky hlavní knihy

Věcné položky ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo dokladu ▾ je 104029

✗ A Zúčtovací datum ▾ je 15.11.20

+ Přidat filtr

Zúčt... datum ▾	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu ▾	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	604210	Objednávka vratky...	Prodej	DOMÁCÍ	SUROVINY	9 800,00	0,00	9 800,00
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	602110	Objednávka vratky...	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-490,00	0,00	-490,00
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	544100	Objednávka vratky...	Prodej	DOMÁCÍ	RŮZNÉ	3 291,00	0,00	3 291,00
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	343525	Objednávka vratky...				822,75	0,00	822,75
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	343525	Objednávka vratky...				2 450,00	0,00	2 450,00
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	343525	Objednávka vratky...				-122,50	0,00	-122,50
15.11.2020	15.11.2020	Dobropis	104029	311100	Objednávka vratky...				-15 751,25	0,00	-15 751,25

Doprovodné výpočty

Původní faktura				
Zboží	ks	Cena	Celkem	
70010	5	1960	9800	
1964-W	2	10970	21940	
Celkem bez DPH			31740	
DPH			7935	
Celkem s DPH			39675	
Dobropis				
70010	5	1960	9800	
Náklad na překlad	5	-98	-490	
Pokuta 15 %	2	1645,5	3291	
Celkem bez DPH			12601	
DPH			3150,5	
Celkem s DPH			15751,5	
Zákazní dostane zpět				
Částku za dveře			9800	
Pokutu			3291	
Ponížení za zaskladnění			-490	
			12601	

Návod

1. Vytvořte si nového zákazníka
2. Prodejní objednávka a její zaúčtování (zboží 70010 (5 ks) a 1964-W (2 ks))
3. **Vytvoření vratky** –Sekce pásu karet Akce-> Ikona Kopírovat doklad (přepočítat řádky i hlavičku) – do hlavičky dáme číslo zákazníka. Při vytváření vratky vybíráme typ Účtovaná faktura (parametr řídící Kopii dokladu)
4. Přidáme nový řádek typu Zboží Skleněná dvířka číslo 70011 v počtu - 5 (základ pro vytvoření nové prodejní objednávky, kterou následně vytvoříme s pomocí přesunu záporných řádků (viz bod 7 tohoto návodu)
5. Přidáme řádek typu Poplatek (Nové zaskladnění prodeje) – 1960 Kč * 0,05 *-1, takže to řádků bude -98*5=-490 . Jak ? Řádek->Přiřazení poplatku za zboží a dále postupujte podle pokynů v bodě 5
6. Poplatek přiřadíme k řádku Dřevěná dvířka 70010. Před přiřazením v návrhy vymažte zbývající dva řádky pro 1964_W a 70011 pomocí ikony Odstranit. Jinak se Vám objeví volba kritérií jak rozdělit poplatek mezi další položky (Rovnoměrně, Podle částky apod.)
7. Přidáme další řádek typu Účet a zadáme 5441 00 a do částky – 10970*0.15 v počtu 2 ks , což je 1645*2= 3291. Pro naši firmu to reprezentuje náklad, protože je chyba na naší straně a přitom zboží 1964-W zůstává u zákazníka. O tuto částku by měla být ponížena původní faktura.
8. Pomocí ikony Přesunout záporné řádky přesuneme řádek se zbožím 70011
9. Vytvoříme přesunem novou prodejní objednávku, kterou díky dotazu MS Dynamics NAV 2018 zda chceme PO zobrazit zobrazíme a následně zaúčtujeme
10. Pomocí kombinace kláves Ctrl-Del vymažeme řádek se zbožím 1964-W (2 ks)- zboží zůstává u zákazníka
11. Vratku zaúčtujeme
12. Podívejte se na položky zboží a vytvořený dobropis (Zaúčtované doklady->Účtované prodejní dobropisy).
13. Dále se podívejte na položky zákazníka a položky hlavní knihy (tak zvané věcné položky)

Výpočet je popsán v příloženém Excelu (je i součástí studijních materiálů).

Bude před lekcí vytištěný a předán studentům

Konec sekce Vratky

