

Příklady MS Dynamics NAV – Vytváření Vratek

Budou sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech

Datum	:	20.10.2021
Autor	:	Skorkovský
Doprovodný materiál	:	Úvod do MS Dynamics Vratky_NAV 2018_20211020

Vratky se využívají pro přijetí kompenzace od dodavatele za zakoupené zboží, se kterým nejste spokojeni a jsou taky 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 vratky orientovaný na zákazníka může zahrnovat následující úlohy:

- Určení dohody o kompenzaci s dodavatelem
- Zapsání částky na vrub dodavatele prostřednictvím přijetí dobropisu za fyzicky vrácené zboží nebo prostřednictvím snížení nákupní ceny (pokud společnost nemusí fyzicky zboží vrátet)
- 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, pro které jsou konstruovány oba dva příklady.

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

Příklad č.1.

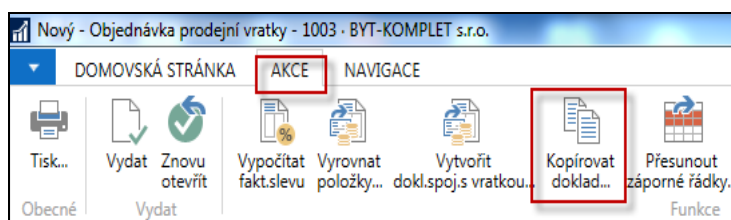
- a) Prodej zboží zákazníkovi – uvádíme jenom prodejní řádek. Jde o zákazníka 10000 (což je pro řízení vratek klíčové)

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 prodejní doklad (**F9**) a následně položky zboží (**Ctrl-F7**) budou mít tento tvar :

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 **Objednávky prodejní vratky** (dále jen **OPV**) a vytvoříme nový doklad tohoto charakteru (**Objednávka prodejní vratky**) s pomocí ikony **CTRL-N**. Do hlavičky dokladu zadejte číslo zákazníka (10000) a typ dobropisu jako **Opravný daňový doklad**. A doplňte do hlavičky Prodejní vratky **Kód externího dokladu=EXT_001** (volba pro tento příklad). Pomocí funkce **Kopírovat doklad** vyberte poslední právě vytvořenou prodejní objednávku (dále jen **PO**) a zkopírujte řádky do řádků **Objednávky prodejní vratky**. Systém automaticky zajistí, že řádky vratky jsou přes **Číslo vyrovnání** spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. **Pozor**: musíte mít v nastavení Prodeje a pohledávek zatržené políčko **Nutné vrácení přesných nákladů**.



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 Objednávky prodejní vratky (dále jen **OPV**) doplňte **Kód příčiny=Špatné**, který je pro reklamaci klíčový.

- e) Řádky Objednávky prodejní vratky (**OPV**) budou mít tuto podobu:

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							0	0		
		Č. fakt.103074 - Č. dod.102088:							0	0		
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 **OPV** doplňovat a pouze ji zaúčtujeme (F9) a podíváme se na vniklé položky a doprovodné doklady jako je např. Dobropis, který zobrazíme např. pomocí Navigovat z položek zákazníka 10000.

Položky zákazníka

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Ote...	Datum splatnosti
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)

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 s použitím filtru na čísla položek (3706..3710)

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)

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 30.11.2017

Příklad č. 2 – opakování příkladu z PWP prezentace (doplňkový příklad)

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 účto 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. **Scénáře v češtině a angličtině** – vybraní studenti mohou toto zadání interpretovat a namalovat schéma na tabuli. Opět je to uvedeno i PWP prezentaci Vratky.

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.

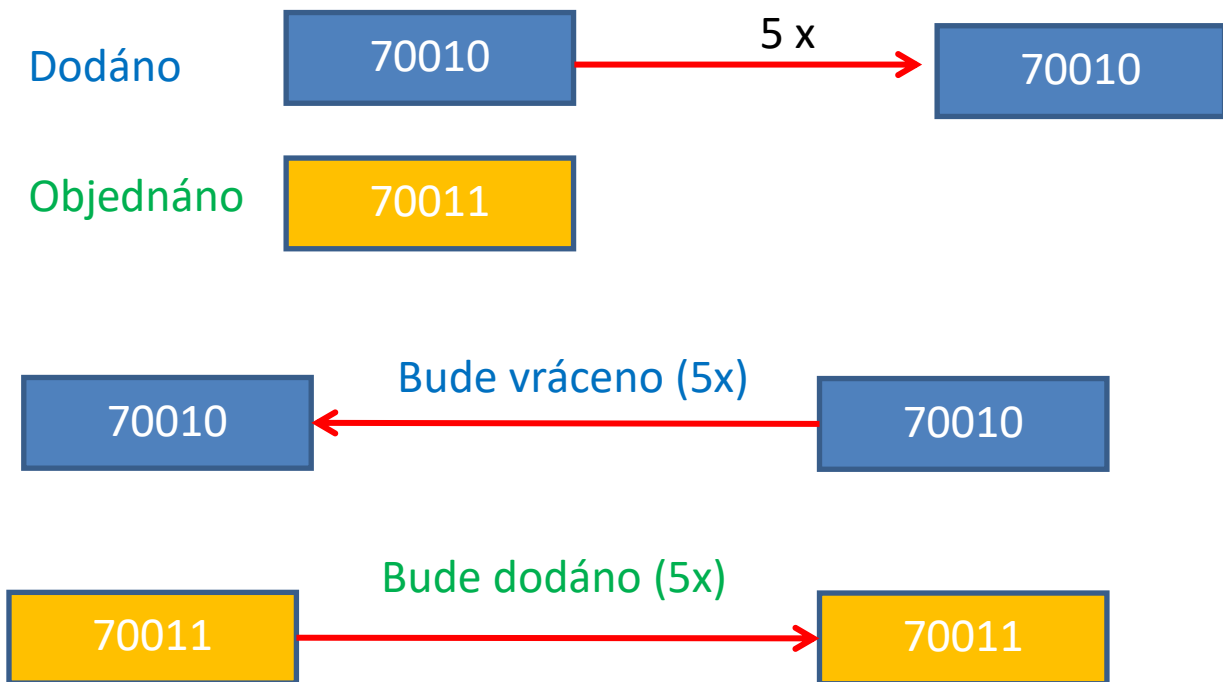
Obchodní zástupce zákazníka 10000 zavolá prodejci firmy Cronus, a sdělí mu, že místo zboží 70010 mu bylo dodáno 5 ks zboží 70011, a že 2 ks zboží 1964-W byly dodány poškozené. Zákazník vysvětluje, že nesprávné doručení položky 70010 bylo jeho vlastní vinou, zatímco zboží 1964-W bylo poškozeno během přepravy.

Prodejce firmy Cronus i zákazník souhlasí s tím, že položka 70011 bude vrácena společnosti Cronus a bude dodáno to co zákazník skutečně požaduje (původně omylem objednal zboží 70011), tedy 5 ks zboží 70010.

Pokud jde o tuto výměnu (70010 za 70011), bude Cronus účtovat zákazníkovi poplatek za přeskladnění zásob ve výši 5 % z původní částky objednávky.

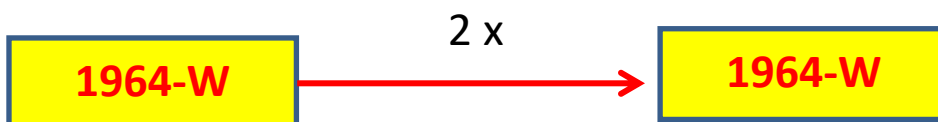
Dále zboží 1964-W poškozené v průběhu přepravy nebude vráceno, a strany se dohodly, že případ vyřeší tím, že Cronus poskytne zákazníkovi slevu na prodeji ve výši 15 % z ceny zboží 1964-W.

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, že bylo doručeno poškozené můžeme my. Zákazník zboží přesune do jiné kvalitativní třídy a my ho budeme kompenzovat 15 % z původní celkové ceny zboží

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

Prodejní řádky naší modelové **PO** 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	Skříň 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

- Vytvořte **objednávku vratky** ikonou **Ctrl-New**. Pomocí funkce **Kopírovat doklad** vyberte poslední **PO** a zkopírujte řádky do řádků objednávky prodejní vratky (**OPV**). Systém automaticky zajistí, že řádky objednávky prodejní vratky jsou přes **Číslo vyrovnání** spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Postup je v podstatě identický s tím, který jsme dělali už 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 nejeefektivněji způsoby reklamace:

Původní řádky Prodejní vratky před modifikací

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

Zkontrolujte to tak, že z horního menu Zobrazit si zobrazíte v řádcích sloupec Vyrovnáno položkou zboží a zkontrolujte, zda tomu tak skutečně je. Automatické doplnění je dáno zatržení políčka **Nutné vrácení přesných nákladů** v Nastavení prodeje a pohledávek! Podívejte se na nápovědu k tomuto políčku (cože někdy není jednoduché najít)

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 vratky 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“ musíme zaúčtovat poplatek za **Nové zaskladnění prodeje** ve výši 5 %, což reprezentuje 4 řádek prodejní vratky. Toto navazuje na příklad o vedlejších nákladech. V tomto momentě je potřeba udělat přiřazení poplatku tak jak jsme to dělali v sekci **Vedlejší náklady**.

V tomto čtvrtém řádku zadejte **Množství =5** a pomocí informace na řádku, ve kterém se nachází původní cena 70011 vypočítejte 5 % ceny poplatku, tedy $1960 \times 0,05 = 98$ (využijte kalkulační schopnost MS Dynamics NAV 2018 přímým zadáním vzorce do pole **Jednotková cena bez DPH**).

POZOR: na rozdíl od Excelu se v MS Dynamics NAV nepoužívá ve vzorečkách 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 (put-away) 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 Prodejní vratky 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 položkou...	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	Skříň 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 zaskladnění 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. Jde tedy pouze o refundaci (nikoliv vrácení zboží), takže musíme vystavit pomocí níže uvedeného postupu nový řádek pro poplatek. Tedy budeme naopak platit my zákazníkovi a to 15 % z ceny 2 ks zboží 1964-W. Jde o výpočet $10970 \cdot 0,15 = 1645,50$ za jednu skříň **1964-W**.

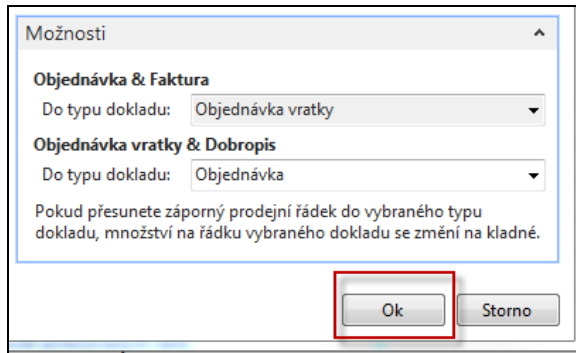
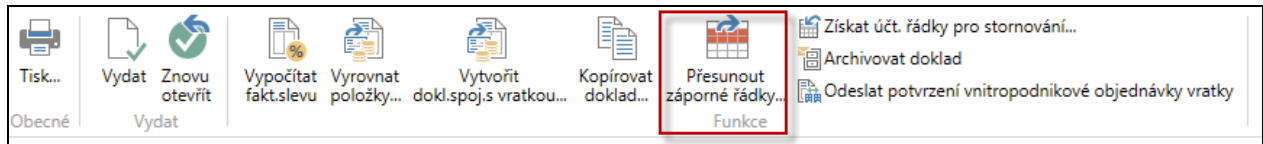
Vytvoříme Nový řádek s poplatkem a typem **Příspěvek na prodej** pro Množství =2. Tlačítko **Řádek** -> **Přiřazení poplatku** a pomocí ikony **Odstranit** smažete původní řádky, kde figuruje zboží 70010 a 70011 a dále pak tlačítko **Funkce** -> **Kopie řádků dodávky** (původní prodejní objednávka), kde figuruje zboží 1964-W a vyberte řádek s 1964-W ->OK a opět Množství k přiřazení zadejte Množství k přiřazení 2 a toto potvrďte tlačítkem ESC nebo OK. Je ovšem možné, že se řádek se zbožím 1964-W do oken, ve kterém se přiřazují poplatky automaticky přesune (bez kopírování řádků).

Typ vyrovná...	Číslo vyrovná...	Číslo řádku vyr.dokl...	Číslo zboží	Popis	Množ.k přiřazení	Přiřazené množství	Částka k přiřazení
Objednávka ...	1002	40000	1964-W	Skříň INNSBRUCK se skl.dvířky	2		3 291,00
Objednávka ...	1002	30000	70010	Dřevěná dvířka			0,00
Objednávka ...	1002	50000	70011	Skleněná dvířka			0,00

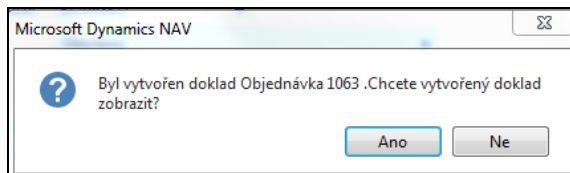
V poli Jednotková cena bez DPH vypočítejte 15 % z ceny 1964-W, tedy $10970 \cdot 0,15 = 1645,50$ a níže uvidíte, jak po těchto krocích vypadají všechny takto vytvořené řádky objednávky vratky.

Typ	Číslo	Popis	Kód příčiny vratky	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Vyrovnat položkou...	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 zaskladnění 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 MS Dynamics NAV funkce **Přesunout záporné řádky**. Najděte tuto funkci a uvidíte toto okno:



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 zaúčtujte pomocí **klávesy 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 přířazení	Přířazené množství	Plánované datum o...	Datum odeslání
Daňový doklad...																		
Č. fakt.102075 ...																		
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 Prodejní 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	Vyrovnaná 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-PRÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		MODRÝ	2		1 645,50	3 291,00	0	0

Objednávku prodejní vratky zaúčtujte pomocí **F9** a v Historii Prodeje zkontrolujte účtované příjemky vratky a účtované dobropisy. Dále zkontrolujte položky zákazníka s pomocí **Ctrl –F7** z karty zákazníka 10000 a zjistíte, co se odehrálo. 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	Dobropis	104001	<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:

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 (zb...	P-ZNZASKL	Nové zaskladnění prodeje		5		-98,00	-490,00
Poplatek (zb...	P-PRÍSPĚVEK	Příspěvek na prodej		2		1 645,50	3 291,00

Položky zboží (pozor na 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 zboží získané z dobropisu a s pomocí funkce Navigovat:

Zúčtovací datum	Typ položk...	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

Tento pohled není v PWP Vratky uveden !!!

Benefity:

- **Lepší kontrola reklamací**
- **Reklamace – externí reakce zákazníka**
- **Reklamace - naše reakce na špatnou kvalitu dodávaného zboží.**