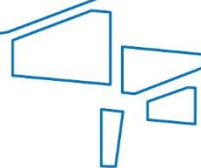




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 LOGISTICS



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149
www.konicaminoltaits.cz

Verze: 1.0

Obsah

1	Úvod k aplikaci BA4 Logistics.....	4
1.1	Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4 Logistics	4
1.2	Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Logistics.....	4
2	Dodavatelský konsignační sklad	6
2.1	Nastavení dodavatelů konsignace	6
2.2	Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladě	6
2.3	Sestavy Konsignační přehledy	7
3	Zákaznický konsignační sklad	8
3.1	Nastavení zákazníků konsignace	8
3.2	Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladě	8
3.3	Sestavy Konsignační přehledy	9
4	Varianta nutná	9
4.1	Nastavení vynucení varianty	10
4.2	Kontrola uvedení varianty zboží	11
5	Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu	12
5.1	Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu.....	12
6	Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou	12
7	Vratné obaly.....	13
7.1	Nastavení vratných obalů	13
7.2	Vložení a kontrola obalů na dokladech	15
7.3	Evidence pohybů vratných obalů	17
7.4	Změna salda vratných obalů	18
7.5	Vracení obalů od zákazníka nebo k dodavateli bez daňového dokladu	18
7.6	Korekce salda vratných obalů bez pohybu zboží	19
7.7	Sestavy Salda vratných obalů	20
8	Nové sestavy pro logistiku.....	21
8.1	Sestava Zboží bez pohybu	21
8.2	Sestava Přehled stavu zásob	21
8.3	Sestava Výkaz o spotřebě zásob	22
8.4	Sestava Korekční přihrádka skladu – sledování zboží.....	22
9	Nová okna s fakty	22



9.1	Detaily zboží – množství.....	22
9.2	Varianty zboží – množství	23
9.3	Moje lokace.....	23
10	Centrum rolí Pracovník logistiky	24

1 Úvod k aplikaci BA4 Logistics

1.1 Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4 Logistics

Aplikace BA4 Logistics rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti procesů logistiky o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Cílem aplikace je:

- Zjednodušit a zpřesnit evidenci zboží na konsignačních skladech.
- Umožnit kontrolu nad použitím variant zboží (došlo k doplnění obdobné funkčnosti ve standardu BC a je zajištěna synchronizace těchto funkcností. Více viz kapitola 4).
- Nastavením řídit odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu.
- Umožnit evidenci pohybů vratných obalů ve vztahu k dodavateli či zákazníkovi.
- Doplnit další osvědčené sestavy.
- Doplnit detailní informace o množství zboží, lokacích a variantách.
- Zjednodušit a zpřehlednit práci s procesy logistiky ve speciálním centru rolí.

Aplikace BA4 Logistics přináší následující vylepšení:

- Možnost nastavit vybranou lokaci pro dodavatelský nebo zákaznický konsignační sklad a kontrolovat pohyby na těchto lokacích.
- Možnost nastavit vynucení použití varianty zboží globálně u všech zboží nebo u konkrétního zboží (došlo k doplnění obdobné funkčnosti ve standardu BC a je zajištěna synchronizace těchto funkcností. Více viz kapitola Varianta nutná).
- Možnost nastavit datum, před kterým lze odstranit účtované dodávky a příjemky transferu.
- Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou.
- Možnost označit vybrané karty zboží jako vratný obal a sledovat pohyby vratných obalů směrem k zákazníkovi nebo k dodavateli a saldo vratných obalů u zákazníka i dodavatele.
- Nové sestavy pro detailnější správu a sledování zboží.
- Rozšířená okna s fakty pro lepší přehled o tom, kde je zboží k dispozici.
- Nové centrum rolí **Pracovník logistiky**.

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Logistics

Dodavatelský konsignační sklad

- Nastavením čísla dodavatele na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro zboží od tohoto dodavatele.
- Kontrola zajistí, že bude možné na tento sklad nakupovat pouze od zadaného dodavatele a případně vratkou vracet zboží pouze zadanému dodavateli.
- Nová sestava **Konsignační přehled** ukazuje přehled pohybů na tomto skladu včetně informace o fakturovaném množství.

Zákaznický konsignační sklad

- Nastavením čísla zákazníka na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro prodej zboží tomuto zákazníkovi.
- Kontrola zajistí, že bude možné z tohoto skladu prodávat pouze zadanému zákazníkovi a případně vratkou vracet zboží pouze od zadaného zákazníka.

Varianta nutná

- Na stránce **Nastavení zásob** nebo na stránce **Karta zboží** je možné vynutit použití varianty v dokladech.
- Kontroly probíhají při vydání dokladu, případně při účtování pohybu zboží.

Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

- Nastavením data lze zabránit odstranění účtovaných dodávek transferu a účtovaných příjmků transferu od určitého data.

Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

- Pro účtování přímého transferu se používá hodnota v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání**. Není tak nutné v **Nastavení obecného účtování** nastavovat kombinaci účto skupin s nevyplněnou obecnou obchodní účto skupinou.

Vratné obaly

- Evidence vybraných karet zboží jako vratných obalů.
- Definice množství vratných obalů k vybranému zboží.
- Kontrola vložení vratných obalů na doklad.
- Vrácení obalů od zákazníka nebo k dodavateli bez daňového dokladu.
- Ruční nastavení nebo korekce salda vratného obalu u zákazníka nebo dodavatele.
- Možnost odlišení nákupu nebo prodeje vratného obalu bez evidence v saldu vratných obalů.
- Sestavy **Saldo vratného obalu ke dni** a **Saldo vratného obalu ke dni – schválení** pro přehled o stavu vratných obalů.

Nové sestavy pro logistiku

- **Zboží bez pohybu** – sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu.
- **Přehled stavu zásob** – sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Zvolit lze i detailní výpis s pohyby.
- **Výkaz o spotřebě zásob** – sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.
- **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží** – sestava vypíše obsah korekční přihrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.

Nová okna s fakty

- **Detaily zboží – množství** – zobrazuje informace o zásobách, rezervovaném množství a množství na dokladech.
- **Varianty zboží – množství** – zobrazuje informace o zásobách a rezervovaném množství pro jednotlivé varianty zboží.
- **Moje lokace** – zobrazuje informace o zásobách na uživatelem zvolených lokacích.

Centrum rolí Pracovník logistiky

- Nové centrum rolí **Pracovník logistiky** soustřeďuje všechny funkce potřebné pro procesy logistiky.

2 Dodavatelský konsignační sklad

V případě, že máte s dodavatelem dohodu o fakturaci jeho zboží až poté, když jej spotřebujete nebo prodáte, musíte evidovat pohyb „cizího zboží“ a dodavateli předávat podklady pro fakturaci již spotřebovaného nebo prodaného zboží.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na dodavatelském konsignačním skladě vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na dodavatelském konsignačním skladě tím, že povolí nakoupit na tento sklad pouze od zvoleného dodavatele.

2.1 Nastavení dodavatelů konsignace

Na kartě lokace najdete pole **Dodavatel konsignace existuje** (hodnoty **Ano** a **Ne**). Po kliknutí na hodnotu v poli se otevře stránka **Vztahy konsignačního skladu**, kde se spravují dodavatelé daného konsignačního skladu. Pro jednu lokaci lze evidovat více dodavatelů konsignace.

KONS01 · Konsignační sklad 01

Vztahy konsignačního skladu | 🔍 Hledat | 📊 Analyzovat | + Nový | 🛠️ Upravit seznam | 🗑️ Odstranit | 📄 Filtr

Typ vztahu ↑ ▼	Číslo vztahu ↑	Vyžadovat externí číslo dokladu	Vztah uzavřen	Existuje otevřené zboží	Existuje nefakturované zboží
→ Dodavatel	: K01000002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano	Ano
Dodavatel	K01000007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ano	Ano
Dodavatel	K01000015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano	Ne

V tabulce **Vztahy konsignačního skladu** je nutné vyplnit následující pole:

- **Typ vztahu** – hodnota **Dodavatel**.
- **Číslo vztahu** – v tomto poli můžete vybrat hodnotu z číselníku dodavatelů pouze v případě, že na dané lokaci není vázána žádná položka zboží.
- **Vyžadovat externí číslo dokladu** – zaškrtnutím pole zapnete kontrolu vyplnění čísla externího dokladu na příjmových nákupních dokladech. Číslo externího dokladu bude pak vytištěné i na sestavách **Konsignační přehled podle vztahu** a **Konsignační přehled podle skladu**.
- **Vztah uzavřen** – zaškrtnutím pole uzavřete vztah a nebude možné použít dodavatele pro účtování položek zboží na danou konsignační lokaci.

2.2 Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladě

Pohyby zboží na dodavatelském konsignačním skladě jsou omezeny pouze při nákupu. To znamená, že uživatel může na tomto konsignačním skladě provádět operace s nákupními doklady (příjem, nákupní fakturace) a nákupními deníky jen pro dodavatele, který je vyjmenován v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**. Prodej a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Nákup na konsignační sklad je povolen pouze od dodavatelů evidovaných v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace** a vytvořte novou lokaci.
2. Klikněte na hodnotu v poli **Dodavatel konsignace existuje**. Otevře se tabulka **Vztahy konsignačního skladu**.
3. Přidejte dodavatele konsignace a zaškrtněte pole **Vyžadovat externí číslo dokladu**.
4. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky** a vytvořte novou nákupní objednávku s dodavatelem, kterého jste zadali v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.



5. Do nákupní objednávky vložte jeden řádek s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.
6. Zvolte **Účtovat** → **Přijmout**.
7. Systém zobrazí chybovou hlášku, že je nutné vyplnit **Číslo dodávky dodavatele**.
8. Po vyplnění hodnoty do pole **Číslo dodávky dodavatele** již bude možné příjem zaúčtovat.

Zkuste zaúčtovat další nákupní objednávku od jiného dodavatele na stejnou lokaci. Systém nepovolí na tuto lokaci příjem zaúčtovat, protože se dodavatel nákupní objednávky neshoduje s dodavatelem uvedeným v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.

2.3 Sestavy Konsignační přehledy

Pro vyhodnocení pohybů na konsignační lokaci slouží tyto sestavy:

- **Konsignační přehled podle vztahu**

Sestava vypisuje seznam pohybů pro vybraného dodavatele konsignačního zboží. Před spuštěním sestavy vyplňte následující pole:

- **Typ konsignačního vztahu = Dodavatel.**
- **Číslo konsignačního vztahu** – z číselníku dodavatelů vyberte dodavatele, u něž chcete vyhodnotit pohyby zboží. Lze vybrat pouze z dodavatelů evidovaných v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.

- **Konsignační přehled podle skladu**

Sestava vypisuje seznam pohybů na vybraném konsignačním skladě. Před spuštěním sestavy vyplňte pole **Kód konsignačního skladu**. Lze vybrat pouze z konsignačních lokací.



Sestavy slouží jako podklad pro dodavatele k vystavení faktury za dodané zboží.



Vyzkoušejte si

Sestava **Konsignační přehled podle vztahu**

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled podle vztahu**.
2. Na záložce *Možnosti* doplňte **Typ konsignačního vztahu = Dodavatel** a vyberte **Číslo konsignačního vztahu** – dodavatele, kterého chcete vyhodnocovat. Číslo konsignačního vztahu je povinné pole.
3. V poli **Tisk** určete, jaké pohyby chcete vypsat (**Všechno**, **Pozitivní**, **Negativní**).
4. Spusťte sestavu kliknutím na tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na konsignačním skladě dle vybraného dodavatele.

Sestava **Konsignační přehled podle skladu**

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled podle skladu**.
2. Na záložce *Možnosti* vyplňte lokaci v poli **Kód konsignačního skladu**.
3. V poli **Tisk** určete, jaké pohyby chcete vypsat (**Všechno**, **Pozitivní**, **Negativní**).
4. Spusťte sestavu kliknutím na tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na vybraném konsignačním skladě.

3 Zákaznický konsignační sklad



Zákaznický konsignační sklad využijete v případě, kdy svému zákazníkovi dodáváte zboží, ale fakturujete mu jej až když zákazník zboží spotřebuje nebo prodá. Fakturaci provádíte na základě podkladů předaných od zákazníka.

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na zákaznickém konsignačním skladu vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na zákaznickém konsignačním skladu tím, že povolí prodat z tohoto skladu pouze zvolenému zákazníkovi.

3.1 Nastavení zákazníků konsignace

Na kartě lokace najdete pole **Zákazník konsignace existuje** (hodnoty **Ano** a **Ne**). Po kliknutí na hodnotu v poli se otevře stránka **Vztahy konsignačního skladu**, kde se spravují zákazníci daného konsignačního skladu. Pro jednu lokaci lze evidovat více zákazníků konsignace.

KONS02 · Konsignační sklad PROD 02 Neuloženo  

Vztahy konsignačního skladu 🔍 Hledat 🔘 Analyzovat + Nový 📄 Upravit seznam 🗑️ Odstranit 🔗 🔍 ☰

Typ vztahu ↑ ▼	Číslo vztahu ↑	Vyžadov... externí číslo dokladu	Vztah uzavřen	Existuje otevřené zboží	Existuje nefakturov... zboží	Kód lokace ↑ ▼
Zákazník	K01000001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	Ano	KONS02
Zákazník	K01000006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	Ne	KONS02
→ Zákazník	K01000017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	Ne	KONS02

V tabulce **Vztahy konsignačního skladu** je nutné vyplnit následující pole:

- **Typ vztahu** – hodnota **Zákazník**.
- **Číslo vztahu** – v tomto poli můžete vybrat hodnotu z číselníku zákazníků pouze v případě, že na dané lokaci není vázána žádná položka zboží.
- **Vztah uzavřen** – zaškrtnutím pole uzavřete vztah a nebude možné použít zákazníka pro účtování položek zboží na danou konsignační lokaci.

3.2 Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladě

Pohyby zboží na zákaznickém konsignačním skladě jsou omezeny pouze při prodeji. To znamená, že uživatel může na tomto konsignačním skladě provádět operace s prodejními doklady (výdej, prodejní fakturace) a prodejními deníky jen pro zákazníka, který je vyjmenován v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**. Nákup a interní pohyby lze účtovat bez omezení. Prodej z tohoto skladu je povolen pouze zákazníkům evidovaným v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Lokace** a vytvořte novou lokaci.
2. Klikněte na hodnotu v poli **Zákazník konsignace existuje**. Otevře se tabulka **Vztahy konsignačního skladu**.
3. Přidejte zákazníka konsignace.
4. Vyhledejte stránku **Prodejní objednávky** a vytvořte novou prodejní objednávku se zákazníkem, kterého jste zadali v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.
5. Do prodejní objednávky vložte jeden řádek s libovolným zbožím na nově vytvořenou lokaci.

6. Zvolte **Účtovat** → **Dodat**. Účtování proběhne v pořádku.
 Zkuste zaúčtovat další prodejní objednávku na jiného zákazníka ze stejné lokace. Systém nepovolí z této lokace dodání zaúčtovat, protože se zákazník prodejní objednávky neshoduje se zákazníkem uvedeným v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.

3.3 Sestavy Konsignační přehledy

Pro vyhodnocení pohybů na konsignační lokaci slouží tyto sestavy:

- **Konsignační přehled podle vztahu**

Sestava vypisuje seznam pohybů pro vybraného zákazníka konsignačního zboží. Před spuštěním sestavy vyplňte následující pole:

- Typ konsignačního vztahu = **Zákazník**.
- **Číslo konsignačního vztahu** – z číselníku zákazníků vyberete zákazníka, u něhož chcete vyhodnotit pohyb zboží. Lze vybrat pouze ze zákazníků evidovaných v tabulce **Vztahy konsignačního skladu**.

- **Konsignační přehled podle skladu**

Sestava vypisuje seznam pohybů na vybraném konsignačním skladě. Před spuštěním sestavy vyplňte pole **Kód konsignačního skladu**. Lze vybrat pouze z konsignačních lokací.



Sestavy slouží jako podklad pro vystavení faktury zákazníkovi za dodané zboží.



Vyzkoušejte si

Sestava **Konsignační přehled podle vztahu**

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled podle vztahu**.
2. Na záložce *Možnosti* doplňte **Typ konsignačního vztahu = Zákazník** a vyberte **Číslo konsignačního vztahu** – zákazníka, kterého chcete vyhodnocovat.
3. V poli **Tisk** určete, jaké pohyby chcete vypsat (**Všechno**, **Pozitivní**, **Negativní**).
4. Spustěte sestavu kliknutím na tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na konsignačním skladě dle vybraného zákazníka.

Sestava **Konsignační přehled podle skladu**

1. Vyhledejte sestavu **Konsignační přehled podle skladu**.
2. Na záložce *Možnosti* vyplňte lokaci v poli **Kód konsignačního skladu**.
3. V poli **Tisk** určete, jaké pohyby chcete vypsat (**Všechno**, **Pozitivní**, **Negativní**).
4. Spustěte sestavu kliknutím na tlačítko **Náhled** a systém vypíše pohyby na vybraném konsignačním skladě.

4 Varianta nutná

V Dynamics 365 Business Central můžete pro zboží definovat varianty zboží. Uvedení varianty na dokladech není nijak kontrolováno a můžete vytvářet pohyby s nebo bez uvedené varianty.

V některých případech potřebujete, aby uživatel vždy uvedl konkrétní variantu zboží, protože pohyb bez varianty by z hlediska povahy zboží byl chybný. Jako příklad je možné uvést zboží, kde varianta představuje barevné provedení. Dalším příkladem může být evidence oblečení nebo obuvi, kde

variantou je příslušná velikost. A jako další příklad můžeme uvést tabule plechu, kde varianta je konkrétní rozměr tabule.

Naopak existují případy, kdy evidujete varianty, ale není třeba vždy variantu uvádět. Jako příklad můžeme uvést zboží, kde chcete pomocí varianty evidovat, že jde o vzorek zboží vyrobený pro zákazníka nebo může jít o nestandardní variantu zboží.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost nastavit vynucení použití varianty zboží při evidenci pohybů zboží globálně u všeho nebo pouze u vybraného zboží.



Vzhledem k tomu, že do standardního řešení byla doplněna obdobná funkčnost, bylo toto řešení upraveno takto:

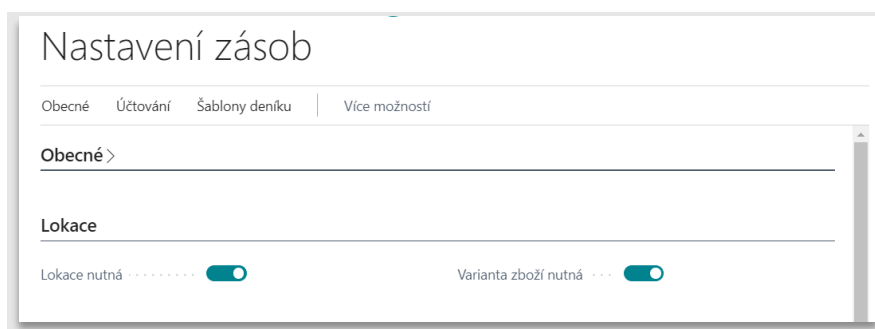
- Na stránkách **Nastavení zásob**, **Zboží** a na kartě zboží bylo v aplikaci od verze BC 21 skryto pole **Varianta zboží nutná** a je zajištěna synchronizace hodnot pole **Varianta zboží nutná** a standardního pole **Varianta povinná, pokud existuje**.
- Kontroly při vydání dokladů byly odstraněny a již fungují pouze standardní kontroly.
- Při instalaci aplikace ve verzi BC 21 dojde k automatickému přenosu hodnot **Ano** a **Ne** z pole **Varianta zboží nutná** do pole **Varianta povinná, pokud existuje**. V následujících verzích aplikace při instalaci již nebude docházet k automatickému přenosu hodnot.
- Původní pole **Varianta zboží nutná** bude z aplikace odstraněno ve verzi BC 23.

4.1 Nastavení vynucení varianty

Nastavení vynucení varianty obecně pro všechna zboží najdete na stránce **Nastavení zásob** (pokud tam pole není, můžete si jej zobrazit pomocí funkce **Přizpůsobit**). Zde se nachází pole **Varianta zboží nutná**.

Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Varianta zboží se bude vyžadovat u všeho zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu a na kartě zboží není uvedeno jiné nastavení vynucení varianty zboží.
- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola uvedení varianty zboží může být upravena nastavením vynucení varianty zboží na kartě zboží.



Další nastavení vynucení varianty pro konkrétní zboží je na stránce **Karta zboží** na záložce **Zboží**. Zde se nachází pole **Varianta nutná**.

Pole má tři volby nastavení:

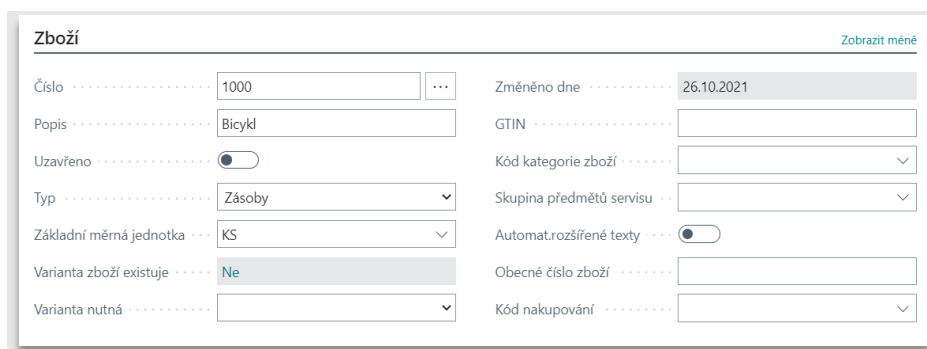
- **Prázdňá hodnota** – tímto nastavením definujete, že systém má kontrolovat uvedení varianty zboží dle nastavení v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.
- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Kontrola bude probíhat pouze v případě, že zboží má definovanou aspoň jednu variantu. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.

- **Ne** – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování pohybů zboží. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob**.

i Můžete místo polí **Varianta zboží nutná** a **Varianta nutná** používat nové pole **Varianta povinná, pokud existuje**, které najdete na stejných stránkách. Hodnoty nového pole jsou stejné a je zajištěna jejich oboustranná synchronizace se starými poli.

Kombinací obou nastavení můžete u některého zboží nastavit variantu jako povinnou a u některého jako nepovinnou.

Pro snazší identifikaci zboží s aspoň jednou uvedenou variantou bylo na stránku **Karta zboží** a **Zboží** doplněno kalkulované pole **Varianta zboží existuje**. Pole **Varianta zboží existuje** má hodnotu **Ano**, pokud je u daného zboží definována aspoň jedna varianta.



Zboží Zobrazit méně			
Číslo	1000	Změněno dne	26.10.2021
Popis	Bicykl	GTIN	
Uzavřeno	<input type="checkbox"/>	Kód kategorie zboží	
Typ	Zásoby	Skupina předmětů servisu	
Základní měrná jednotka	KS	Automat.rozšířené texty	<input checked="" type="checkbox"/>
Varianta zboží existuje	Ne	Obecné číslo zboží	
Varianta nutná		Kód nakupování	

4.2 Kontrola uvedení varianty zboží

Kontrola uvedení varianty zboží probíhá podle kombinace obsahu polí **Varianta zboží nutná** na stránce **Nastavení zásob** a **Varianta nutná** a **Varianta zboží existuje** na stránce **Karta zboží**.

Kontrola probíhá při vydání dokladu. V případě, že se jedná o doklad, který má uvedeno zboží v hlavičce i řádcích (např. montážní zakázka), proběhne kontrola jak pro zboží zadané v hlavičce, tak pro zboží zadané v řádku dokladu.

Kontrola je doplněna do následujících funkcí:

- Vydání prodejního dokladu
- Vydání nákupního dokladu
- Vydání objednávky transferu
- Vydání dokladu zásob (příjem zásob, výdej zásob)
- Vydání montážního dokladu
- Vydání servisního dokladu
- Účtování deníku zboží
- Zápis deníku skladu.

U výrobních dokladů kontrola probíhá až v okamžiku účtování spotřeby a výroby.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Varianta zboží nutná** vložte hodnotu **Ano**.
3. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky**.
4. Vytvořte novou nákupní objednávku na libovolného dodavatele.



5. Do nákupního řádku vložte zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu, tj. na kartě zboží má **Varianta zboží existuje = Ano**. Do nákupního řádku nevkládejte variantu zboží.
6. Zvolte funkci **Vydat**. Systém nepovolí doklad vydat a bude vyžadovat zadání varianty zboží.
7. Doplněte do nákupního řádku variantu zboží.
8. Znovu zvolte funkci **Vydat**. Systém již povolí doklad vydat.
9. Zvolte funkci **Znovu otevřít**.
10. Odstraňte variantu zboží z nákupního řádku.
11. Zobrazte si stránku s kartou zboží, kterou jste vložili do nákupního řádku a změňte hodnotu v poli **Varianta nutná** z hodnoty **prázdná** na hodnotu **Ne**.
12. Zvolte funkci **Vydat**. Systém povolí doklad vydat i bez vyplněné varianty zboží.



Výše popsané kontroly při vydání dokladů byly odstraněny a místo nich fungují pouze standardní kontroly.

5 Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

V Dynamics 365 Business Central je možné odstranit zaúčtované dodávky transferu a zaúčtované příjemky transferu bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost omezit zrušení těchto dokladů nastavením data, po kterém tyto doklady nelze odstranit.

5.1 Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu

Nastavení hranice data pro odstranění dokladů najdete na stránce **Nastavení zásob** na záložce **Obecné**. Zde se nachází pole **Povolení odstranění před datem**.

Pokud pole **Povolení odstranění před datem** necháte nevyplněné, je zachována standardní funkčnost, kdy lze zaúčtované doklady odstranit bez ohledu na zúčtovací datum dokladu.

Pokud do pole **Povolení odstranění před datem** nastavíte určité datum, tak lze odstranit pouze doklady, které mají zúčtovací datum dřívější, než je zadané v tomto poli.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení zásob**.
2. Do pole **Povolení odstranění před datem** zadejte datum, pro které existují účtované doklady před i po tomto datu.
3. Vyhledejte stránku **Účtované dodávky transferu** a vyberte doklad se zúčtovacím datem před datem zadaným v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
4. Systém povolí doklad odstranit.
5. Nyní vyberte doklad se zúčtovacím datem po datu zadaném v poli **Povolení odstranění před datem** a zkuste doklad odstranit.
6. Systém nepovolí doklad odstranit.

6 Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou

V Dynamics 365 Business Central se přímý transfer účtuje dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena prázdná obecná obchodní účto skupina. Tato praxe může být v rozporu s požadavkem, aby



neexistovalo nastavení kombinací obecného účtování bez jednoznačného nastavení obou typů obecných účto skupin.

Aplikace BA4 Logistics proto přináší úpravu, která účtuje přímý transfer dle nastavení obecného účtování zásob pro hodnotu v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Objednávky transferu**.
2. Vytvořte novou objednávku transferu.
3. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu **Ano** do pole **Přímý transfer**.
4. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu do pole **Obecná obchodní účto skupina dodání**.
5. Vložte aspoň jeden řádek objednávky transferu.
6. Zvolte **Účtování a Účtovat**.
7. Zkontrolujte zaúčtovaný doklad přímého transferu, zda se zaúčtoval dle nastavení obecného účtování zásob, kde je uvedena obecná obchodní účto skupina s hodnotou, jaká byla uvedena v poli **Obecná obchodní účto skupina dodání** v hlavičce objednávky transferu.



Vzhledem k tomu, že do řešení BC pro českou lokalizaci byla doplněna obdobná funkčnost (do **Nastavení zásob** bylo doplněno nové pole **Výchozí obecná obchodní účto skupina pro přímý transfer**), bylo toto řešení z aplikace ve verzi BC 21 odstraněno.

7 Vratné obaly

V obchodních transakcích se pohybuje zboží, které je nutné umístit do obalů. Pokud tyto obaly jsou opakovaně použitelné, můžete mít se svým obchodním partnerem dohodu o vracení těchto obalů zpět pro další použití. V těchto případech můžete tyto obaly uvádět na dokladech oceněné za dohodnutou částku, která se liší od pořizovací ceny obalu. V průběhu času může dojít k tomu, že obchodní partner (zákazník) vám nevrátí některé obaly nebo se některé obaly poškodily a nelze je vrátit. To samé může nastat i směrem od vás k dodavateli. Z tohoto důvodu je nutné sledovat saldo vratných obalů jak u zákazníka, tak u dodavatele.

V Dynamics 365 Business Central je možné sledovat pohyb vratných obalů stejně jako se sleduje pohyb normálního zboží. Neumožňuje ale odlišit transakce, kdy jde o pohyb vratného obalu v rámci obchodní dohody o vratných obalech od pohybů, kdy si např. od výrobce vratného obalu pořizujete obaly pro svou potřebu. Stejně tak neumožňuje jednoduše zkorigovat saldo vratných obalů, kdy vám zákazník obaly nevrátí, ale uhradí vám příslušnou částku za nevrácené obaly.

BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci vratných obalů jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele. Aplikace umožňuje definovat potřebné množství obalů na určité množství zboží a tím pak lze automaticky vypočítat a vložit na doklad odpovídající množství vratných obalů. Navržené množství lze dle potřeby upravit. V každém dokladu pak můžete určit, zda jde o pohyb vratných obalů nebo pohyb obalu jako zboží. Aplikace dále obsahuje možnost ruční korekce salda obalů u zákazníka nebo u dodavatele a sestavu pro vytištění aktuálního salda ke kontrole nebo odsouhlasení s obchodním partnerem.

7.1 Nastavení vratných obalů

Nastavení vratných obalů se skládá z několika částí:

- Označení karet zboží jako vratného obalu.
- Nastavení potřebného množství obalů k vybraným druhům zboží.

- Nastavení kontrol a způsobu výpočtu množství obalů na dokladu.

Označení karty zboží jako vratného obalu provedete na kartě zboží v poli **Vratný obal** (hodnota **Ano**).

Označením karty zboží jako vratného obalu umožníte tuto kartu zboží použít na stránce **Vratné obaly zboží** při definici potřebného množství obalů ke zboží, které není vratným obalem.

Stránku **Vratné obaly zboží** spustíte z panelu akcí karty zboží.

Číslo zboží	Kód varianty zboží	Množství zboží	Popis zboží	Kód měrné jednotky zboží	Číslo vratného obalu	Kód varianty vratného obalu	Popis vratného obalu	Množství vratného obalu	Kód měrné jednotky vrat. obalu	Vložit do dokladu
ZB01000011		10	Toner do tiskárny	KS	ZB01000020		Paleta	1	KS	Sumárně k dokladu
ZB01000011		100	Toner do tiskárny	KS	ZB01000027	ŠEDÁ	Přeprava šedá	1	KS	Sumárně k dokladu

Záznamy jsou filtrovány na zboží, ze kterého byla stránka spuštěna. Můžete vložit jeden nebo i více záznamů pro případ, že zboží je ve více obalech. Záznamy obsahují kromě čísla zboží následující pole:

- **Kód varianty zboží**
 - **Prázdňá hodnota** – vratný obal se používá pro všechny varianty zboží.
 - **Vyplněná hodnota** – vratný obal se používá pro danou hodnotu varianty zboží, tj. lze nastavit různé obaly pro různé varianty jednoho zboží.
- **Množství zboží** – množství zboží, které je obsaženo v obalu.
- **Popis zboží** – popis zboží, které je obsaženo v obalu.
- **Kód měrné jednotky zboží** – kód měrné jednotky pro množství zboží, které je obsaženo v obalu.
- **Číslo vratného obalu** – číslo zboží, které je vratným obalem a v němž je zboží přepravováno. Zde je možné zadat pouze karty zboží, u kterých pole **Vratný obal** = **Ano**.
- **Kód varianty vratného obalu** – vybraná varianta vratného obalu, pokud pro vratný obal existují varianty, např. různé barvy nebo velikosti obalu.

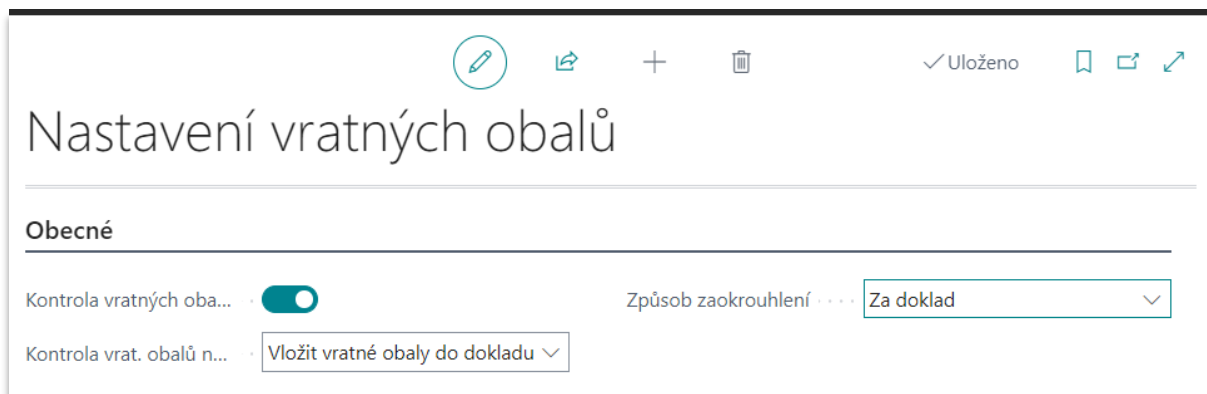
i Pokud je na kartě zboží u vratného obalu nastavena povinnost uvádět varianty, je nutné zadat variantu v poli **Kód varianty vratného obalu**.

- **Popis vratného obalu**.
- **Množství vratného obalu** – množství vratného obalu, ve kterém je uloženo uvedené množství zboží. Ve většině případů je to hodnota **1**.

i Hodnota větší než 1 se může použít např. v případě, že zboží je složeno z více dílů a dodává se ve více obalech.

- **Kód měrné jednotky vrat. obalu** – kód měrné jednotky pro množství vratného obalu (obvykle základní měrná jednotka vratného obalu).
- **Vložit do dokladu** – hodnota **Sumárně k dokladu** znamená, že obal se bude vkládat na doklad pouze jedenkrát s množstvím sečteným za všechny řádky dokladu. V další verzi aplikace může být pole rozšířeno o další hodnoty, např. o možnost vkládání vratných obalů za jednotlivé řádky.

Nastavení pro vratné obaly najdete na stránce **Nastavení vratných obalů**.



- Pole **Kontrola vratných obalů na dokladech** určuje, zda se na nákupních a prodejních dokladech a na objednávce transferu má kontrolovat vložení vratných obalů v případě, že aspoň pro jedno zboží uvedené na dokladu jsou nastaveny vratné obaly. Pokud je v poli nastavena hodnota **Ano**, před změnou hodnoty pole **Stav** z hodnoty **Otevřeno** na jinou hodnotu se spustí kontrola vratných obalů. Pokud je nastavena hodnota **Ne**, žádná kontrola se neprovádí.
- Pole **Kontrola vrat. obalů na dokl. – volba** slouží pro nastavení chování kontroly vratných obalů na dokladech při jejich automatickém zpracování (vydání nebo účtování dokladu). Hodnotu lze nastavit pouze v případě, že v poli **Kontrola vratných obalů na dokladech** je nastavena hodnota **Ano**. Pole obsahuje následující hodnoty:
 - **Prázdňá hodnota** – kontrola při automatickém zpracování neprobíhá.
 - **Vložit vratné obaly do dokladu** – tímto nastavením zajistíte, že systém při automatickém zpracování dokladu vloží do dokladu řádky vratných obalů, pokud tam ještě vloženy nebyly.
 - **Pokračovat ve zpracování** – při tomto nastavení systém doklad zpracuje bez vložení vratných obalů, i když doklad neobsahuje potřebné řádky vratných obalů pro zboží na řádcích.
 - **Storno** – tato hodnota přeruší zpracování dokladu v případě, že doklad neobsahuje potřebné řádky vratných obalů pro zboží na řádcích.
- Pole **Způsob zaokrouhlení** určuje, jakým způsobem se má zaokrouhlit vypočtené množství vratných obalů vkládaných do dokladu.
 - **Za zboží** – množství vratného obalu se zaokrouhlí směrem nahoru vždy pro každé zboží samostatně.
 - **Za doklad** – množství vratného obalu se zaokrouhlí směrem nahoru až po výpočtu množství vratného obalu za celý doklad.



Vyzkoušejte si:


1. Vyhledejte stránku **Zboží**.
2. Vyberte kartu zboží, která bude představovat vratný obal, a na kartě tohoto zboží zaškrtněte pole **Vratný obal**. Toto můžete provést pro více karet zboží.
3. Vyberte kartu zboží, ke které chcete nastavit vratný obal a v panelu akcí zvolte **Vratné obaly**.
4. Na stránce **Vratné obaly zboží** vložte jeden nebo více záznamů s definicí vratných obalů pro zvolené zboží.

7.2 Vložení a kontrola obalů na dokladech

Na doklad je možné vložit vratné obaly ručně, pomocí funkce **Vložit vratné obaly** nebo pomocí funkce **Kontrola vratných obalů**. Pro funkčnost vratných obalů jsou na řádcích dokladů dvě nová pole **Kontrola vratného obalu** a **Vratný obal**.



- Pole **Kontrola vratného obalu** se nachází na řádcích prodejních a nákupních dokladů a na objednávce transferu. Do pole se vloží hodnota **Ano**, pokud na kartě zboží je **Vratný obal = Ano**. Pole je využíváno funkcemi **Vložit vratné obaly** a **Kontrola vratných obalů** k identifikaci, zda doklad obsahuje řádky s vratným obalem.
- Pole **Vratný obal** je vloženo do prodejních a nákupních dokladů a do dokladů pro výdej a příjem zásob. Do pole **Vratný obal** se vloží hodnota **Ano**, pokud na kartě zboží je **Vratný obal = Ano**. Pole je editovatelné a uživatel může hodnotu měnit (pouze v případě, že **Kontrola vratného obalu = Ano**). Je využíváno při účtování dokladu pro určení, zda se jedná o pohyb vratného obalu či o standardní nákup či prodej zboží, který se nemá zaznamenat do salda vratného obalu u dodavatele nebo zákazníka.
- Funkce **Vložit vratné obaly** se použije pro vložení vratných obalů do dokladu dle definice vratných obalů zboží na stránce **Vratné obaly zboží**. V případě, že na dokladu je již řádek s vratným obalem, funkce zobrazí dotaz: **„Doklad již obsahuje řádky s vratnými obaly. Mají se tyto řádky smazat a vytvořit nové?“**. Pokud uživatel odpoví **Ne**, neprovede se žádná akce. Pokud uživatel odpoví **Ano**, budou z dokladu odstraněny řádky, kde **Kontrola vratného obalu = Ano**, a budou vypočteny a vloženy nové řádky s vratnými obaly pro všechny řádky dokladu. U vložených řádků lze následně korigovat **Množství** i množství ke zpracování.
- Funkci **Kontrola vratných obalů** je možné spustit ručně na dokladu v panelu akcí nebo se spustí automaticky dle nastavení v poli **Kontrola vratných obalů** na stránce **Nastavení vratných obalů** při změně hodnoty pole **Stav** z hodnoty **Otevřeno** na jinou hodnotu. Funkce zkontroluje, zda k některým řádkům se zbožím jsou definovány vratné obaly na stránce **Vratné obaly zboží**. Může nastat několik případů:
 - V dokladu není žádný řádek se zbožím, ke kterému jsou definovány vratné obaly – funkce neprovede žádnou akci, ani nezobrazí žádné oznámení.
 - V dokladu je aspoň jeden řádek se zbožím, ke kterému jsou definovány vratné obaly a současně v dokladu existuje aspoň jeden řádek s vratným obalem (**Kontrola vratného obalu = Ano**) – funkce neprovede žádnou akci a pouze zobrazí oznámení **„Doklad již obsahuje řádky s vratnými obaly.“**. Pozor, funkce nekontroluje, zda je na dokladu uveden správný druh a množství vratných obalů, kontroluje pouze, zda doklad obsahuje řádek označený jako **Kontrola vratného obalu = Ano**.
 - V dokladu je aspoň jeden řádek se zbožím, ke kterému jsou definovány vratné obaly a současně v dokladu neexistuje žádný řádek s vratným obalem (**Kontrola vratného obalu = Ano**) – funkce zobrazí oznámení **„Pro zboží na dokladu existují vratné obaly. Mají se do dokladu vložit?“** a nabídku pro výběr akce s následujícími volbami:
 - **Vložit vratné obaly do dokladu** – tato volba vloží do dokladu řádky vratných obalů dle definice vratných obalů zboží na stránce **Vratné obaly zboží**. A pokud jde o spuštění kontroly v rámci automatického zpracování dokladu, systém po vložení vratných obalů pokračuje ve zpracování dokladu.
 - **Pokračovat ve zpracování** – tato volba neprovede žádnou akci. A pokud jde o spuštění kontroly v rámci automatického zpracování dokladu, systém doklad zpracuje bez vložení vratných obalů, i když doklad řádky vratných obalů neobsahuje a pro některé zboží uvedené na dokladu jsou na stránce **Vratné obaly zboží** definovány vratné obaly.
 - **Storno** – tato volba neprovede žádnou akci. A pokud jde o spuštění kontroly v rámci automatického zpracování dokladu, systém přeruší zpracování dokladu.

 Pro zboží na dokladu existují vratné obaly. Mají se do dokladu vložit?

Vložit vratné obaly do dokladu
 Pokračovat ve zpracování
 Storno



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení vratných obalů**.
2. Do pole **Kontrola vratných obalů** vložte hodnotu **Ano**.
3. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky** a založte novou objednávku.
4. Do vytvořené nákupní objednávky vložte řádek se zbožím, které má definované vratné obaly na stránce **Vratné obaly zboží** a vyplňte **Množství**.
5. Na nákupní objednávce spusťte funkci **Kontrola vratných obalů**, v zobrazeném dialogu zvolte hodnotu **Vložit vratné obaly do dokladu** a potvrďte **Ok**.
6. Zkontrolujte vložené řádky s vratnými obaly a u vybraného řádku s vratným obalem ručně upravte hodnotu v poli **Množství**.
7. Na nákupní objednávce spusťte funkci **Vložit vratné obaly** a na dotaz „**Doklad již obsahuje řádky s vratnými obaly. Mají se tyto řádky smazat a vytvořit nové?**“ odpovězte **Ano**.
8. Zkontrolujte řádky s vratnými obaly a ověřte, že v poli **Množství** je stejná hodnota, jaká byla před ruční úpravou.
9. Na nákupní objednávce spusťte funkci **Vydat** a ověřte, že se zobrazí oznámení „**Doklad již obsahuje řádky s vratnými obaly.**“ a po potvrzení oznámení bude mít doklad **Stav = Vydaná**.

7.3 Evidence pohybů vratných obalů

Pohyby vratných obalů se sledují na **položkách vratného obalu**, které vznikají při účtování dokladů. O tom, zda položka vratného obalu vznikne, rozhoduje hodnota v poli **Vratný obal** na řádku dokladu: pokud je hodnota pole **Ano**, položka vratného dokladu vzniká, v opačném případě položka nevzniká.

Položky vratných obalů si můžete zobrazit přímým vyhledáním stránky nebo pomocí akce **Položky vratných obalů** na kartě zboží (v tomto případě se zobrazí položky zafiltrované na toto konkrétní zboží).

Položky vratného obalu

Hledat Najít položky... Doklad o pohybu vratných obalů...

Číslo položky ↓	Číslo zboží ▼	Kód varia...	Zúčtovací datum	Typ původu	Číslo původu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo řádku dokladu	Popis	Množství	Kód měrné jednot...	Zůstat...	Pozi...	Částka nákupu (skutečná)	Částka prodeje (skutečná)	Číslo položky zboží	Ote...
13	ZB01000020		20.12.2022	Zákazník	K01000001	Prodejní dobro...	PD20000003	20000	Paleta	-1	KS	-1		0,00	0,00	157	<input checked="" type="checkbox"/>
12	ZB01000020		20.12.2022	Zákazník	K01000001	Příjemka prode...	PR20000001	20000	Paleta	-1	KS			0,00	0,00	155	<input type="checkbox"/>
11	ZB01000020		19.12.2022	Zákazník	K01000001	Prodejní faktura	PF20000056	20000	Paleta	1	KS		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	153	<input type="checkbox"/>
10	ZB01000020		18.12.2022	Zákazník	K01000003	Prodejní dodáv...	PV20010014	20000	Paleta	1	KS	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	151	<input type="checkbox"/>
9	ZB01000020		18.12.2022	Dodavatel	K01000003	Nákupní dobro...	ND20010007	30000	Paleta	-1	KS			-200,10	0,00	149	<input type="checkbox"/>
8	ZB01000020		16.12.2022	Dodavatel	K01000003	Nákupní faktura	NF20100043	20000	Paleta	2	KS	1	<input checked="" type="checkbox"/>	399,93	0,00	147	<input checked="" type="checkbox"/>
5	ZB01000020		19.12.2022	Dodavatel	K01000002	Dodávka nákup...	NR2001000...	40000	Paleta	-2	KS			-400,00	0,00	143	<input type="checkbox"/>
3	ZB01000020		19.12.2022	Dodavatel	K01000002	Nákupní příjem...	NP2001000...	20000	Paleta	2	KS		<input checked="" type="checkbox"/>	400,00	0,00	140	<input type="checkbox"/>

Dále je možné položky vratných obalů zobrazit z karty zákazníka nebo z karty dodavatele. V těchto případech je stránka filtrovaná na **Typ původu** a **Číslo původu**.



Pro dohledání pohybů vratných obalů k jednotlivým dokladům bylo do funkčnosti **Najít položky** doplněno i zobrazení položek vratného obalu.

7.4 Změna salda vratných obalů

Stav salda vratných obalů se zjišťuje podle položek vratných obalů. Existuje několik procesů, kdy vznikají položky vratného obalu:

- Prodej nebo nákup zboží s vratnými obaly, tj. standardní účtování prodejních nebo nákupních dokladů, kdy je v řádku se zbožím hodnota pole **Vratný obal = Ano**.
- Vracení obalů od zákazníka nebo k dodavateli bez daňového dokladu. Tento proces je zajištěn úpravou standardních dokladů **Výdej zásob** a **Příjem zásob** (viz dále).
- Ruční korekce salda obalů bez pohybu zboží, např. při nastavení počátečního stavu salda vratných obalů nebo po zaplacení nevrácených vratných obalů. Pro tento proces je připravena nová stránka **Úprava salda vratného obalu** (viz dále).



U zboží, které je vratným obalem, při přesunu mezi sklady v rámci společnosti (např. při účtování objednávky transferu) nevznikají položky vratných obalů. Položky vratných obalů vznikají pouze při pohybu zboží k nebo od zákazníka nebo dodavatele.

7.5 Vracení obalů od zákazníka nebo k dodavateli bez daňového dokladu

Pro proces vrácení obalů bylo do **Šablon pohybu zásob** doplněno pole **Vratný obal**. Pokud se v dokladu **Výdej zásob** nebo **Příjem zásob** použije šablona pohybů zásob, která má **Vratný obal = Ano**, v hlavičce dokladu je vyžadováno zadání hodnoty do pole **Typ původu** a **Číslo původu**.

Při účtování dokladu zásob se pro řádky, kde **Vratný obal = Ano**, vytvoří nejen položka zboží, ale i položka vratného obalu. V položce vratného obalu je pak vyplněna hodnota v poli **Typ původu (Zákazník** nebo **Dodavatel)** a v poli **Číslo původu** je příslušný zákazník nebo dodavatel, u kterého chcete upravit saldo vratných dokladů.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Šablony pohybů zásob** a založte novou šablonu.
2. Zadejte hodnoty do polí **Název** a **Popis**.
3. V poli **Typ položky** vyberte hodnotu **Příjem**.
4. V poli **Obecná obch. Účto skupina** vyberte vhodnou hodnotu.
5. Zaškrtněte pole **Vratný obal**.
6. Vyhledejte stránku **Příjmy zásob** a založte novou kartu příjmu.
7. Vyplňte hlavičku dokladu. V poli **Šablona pohybu zásob** vyberte záznam, který jste vytvořili v předchozích krocích (kde **Vratný obal = Ano**). Tím se v hlavičce dokladu zobrazí nová pole **Typ původu** a **Číslo původu**.
8. Do pole **Typ původu** vložte hodnotu **Zákazník** a v poli **Číslo původu** vyberte zákazníka, který vratné obaly vrací.
9. Do řádku dokladu vložte číslo zboží, které má na kartě zboží **Vratný obal = Ano** a zadejte hodnotu do pole **Množství**.
10. Doklad zaúčtujte.
11. Vyhledejte stránku **Účtované příjmy zásob** a vyhledejte právě zaúčtovaný doklad.
12. Na stránce zvolte funkci **Najít položky** a ověřte, že byla vytvořena položka vratného obalu a zobrazte si její záznam.

7.6 Korekce salda vratných obalů bez pohybu zboží

Pro nastavení počátečního stavu salda vratných obalů nebo pro korekci salda vratných obalů po zaplacení nevrácených vratných obalů je připravena stránka **Úprava salda vratných obalů**.

Na stránce můžete zadat jeden nebo více řádků se zbožím. Lze vložit pouze zboží, které má na kartě zboží **Vratný obal = Ano**.

Při účtování záznamů vznikají pouze položky vratného obalu. Upravuje se tedy saldo vratného obalu, aniž by se upravoval stav zásob.

Při účtování záznamů můžete zvolit i **Účtovat a vytisknout** a vytisknout si tak **Doklad o pohybu vratných obalů**. Tento doklad je možné vytisknout pro jakýkoliv pohyb z přehledu položek vratných obalů.

Na stránce **Úprava salda vratného obalu** se vyplňují následující pole:

- **Číslo řádku** – automatické číslování řádků na stránce.
- **Typ pohybu** – hodnota v tomto poli určuje, jaké saldo a jakým směrem chcete upravit. Je možné vybrat z následujících hodnot: **Zvýšení salda u dodavatele**, **Snížení salda u dodavatele**, **Zvýšení salda u zákazníka** a **Snížení salda u zákazníka**.
- **Typ původu** – hodnota **Zákazník** nebo **Dodavatel**. Doplní se automaticky dle hodnoty v poli **Typ pohybu**.
- **Číslo původu** – číslo zákazníka nebo dodavatele, u kterého chcete upravit saldo vratných obalů.
- **Číslo dokladu** – číslo dokladu, pod kterým chcete zaevidovat korekci salda obalů.



Pokud se do pole zadá např. číslo faktury, kterou se nevrácené vratné obaly uhradily, pak po zaúčtování úpravy salda vratných obalů pomocí funkce **Najít položky** se u dané faktury zobrazí i položky vratného obalu.

- **Zúčtovací datum** – datum, se kterým chcete zaevidovat korekci salda obalů.
- **Číslo zboží** – vratný obal, tedy zboží, které má **Vratný obal = Ano**.
- **Kód varianty** – kód varianty vratného obalu, pokud vratný obal má nadefinované varianty zboží.
- **Popis** – popis vratného obalu.
- **Množství** – množství vratného obalu, o které chcete upravit saldo vratných obalů. Hodnota musí být vždy kladná.



Znaménko hodnoty v poli **Množství** na položce vratného obalu je kladné vždy, když se navyšuje saldo vratného obalu, a záporné vždy, když se saldo vratného obalu snižuje. Platí to pro saldo zákazníka i dodavatele.

- **Kód měrné jednotky** – základní měrná jednotka uvedeného množství vratného obalu.



Pozor, stránka **Úprava salda vratného obalu** není určena pro současnou práci více uživatelů. Jde o jednoduchou stránku obdobnou deníku zboží.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Úprava salda vratného obalu** a založte nový záznam (řádek).
2. Do pole **Typ pohybu** vložte hodnotu **Snížení salda u zákazníka**. Tím se do pole **Typ původu** automaticky vloží hodnota **Zákazník**.
3. Do pole **Číslo původu** zadejte zákazníka, u kterého chcete snížit saldo vratných obalů.
4. Do polí **Číslo dokladu**, **Zúčtovací datum** a **Popis** vložte vhodné hodnoty identifikující tento pohyb.
5. V poli **Číslo zboží** vyberte vratný obal, jehož saldo chcete u zákazníka snížit.



6. Do pole **Množství** vložte hodnotu, o kterou chcete snížit saldo vratného obalu. Do pole **Kód měrné jednotky** se automaticky vloží základní měrná jednotka vratného obalu.
7. Zaúčtujte řádek pomocí funkce **Účtovat**.
8. Vyhledejte stránku **Zákazníci** a zobrazte si kartu zákazníka, u kterého jste snižovali saldo vratný obalů.
9. Zobrazte si stránku **Položky vratných obalů** a ověřte vložení nové položky vratných obalů.

7.7 Sestavy Salda vratných obalů

Pro vratné obaly jsou připraveny dvě sestavy: **Saldo vratného obalu ke dni** a **Saldo vratného obalu ke dni – schválení**. Sestavy lze vyhledat přes vyhledávací funkci, případně spustit ze stránky **Úprava salda vratného obalu** nebo z karty zákazníka či dodavatele.

Obě sestavy vychází z položek vratných obalů. Při spuštění sestav můžete kromě filtru na položky vratného obalu zadat několik dalších parametrů:

- **Zobrazit položky s pohybem a nulovým saldem** – určuje, zda chcete tisknout i vratné obaly s nulovým saldem, ale s pohybem během zadaného období.
- **Zobrazit detailní položky** – určuje, zda chcete tisknout nejen počáteční a konečný stav a přírůstek a úbytek, ale i jednotlivé pohyby vratných obalů.
- **Včetně částky** – určuje, zda chcete kromě údajů o množství tisknout i údaje o částkách.

V sestavě **Saldo vratného obalu ke dni-schválení** je třeba navíc zadat tyto údaje:

- **Ke dni** – určuje, jaké datum má být v sestavě uvedeno jako datum, ke kterému je saldo vypočteno.
- **Vyřizuje** – určuje ID uživatele, jehož kontaktní údaje budou na sestavě vytištěny.

Sestava **Saldo vratného obalu ke dni – schválení** se od sestavy **Saldo vratného obalu ke dni** liší tiskem hlavičky s údaji o dodavateli a zákazníkovi a tiskem konce sestavy k doplnění podpisů odsouhlasení salda vratných obalů. Sestava **Saldo vratného obalu ke dni – schválení** tedy určena pro zaslání dodavateli či zákazníkovi. Pro každý subjekt tisk začíná na nové straně.

Odsouhlasení salda vratných obalů ke dni 31.12.2022

Dodavatel

Zákazník

Telefonní číslo

Telefonní číslo

E-mail

E-mail

DIČ

DIČ

IČ

IČ

Vyřizuje: [redacted] Telefonní číslo: [redacted] E-mail: [redacted]

Číslo vratného obalu / Zúčtovací datum	Kód varianty / Číslo dokladu	Popis	Počáteční stav		Přírůstek		Úbytek		Konečný stav	
			Množství	Hodnota (v CZK)	Množství	Hodnota (v CZK)	Množství	Hodnota (v CZK)	Množství	Hodnota (v CZK)
ZB01000020		Paleta	0	0,00	1	0,00	-4	0,00	-3	0,00
19.12.22	PF20000056	Paleta			1	0,00	1	0,00		
20.12.22	PR20000001	Paleta			-1	0,00	-1	0,00		
20.12.22	PD20000003	Paleta			-1	0,00	-1	0,00		
28.12.22	TEST	snížení salda o zaplacené obaly			-2	0,00	-2	0,00		
ZB01000027	ŠEDÁ	Přeprava šedá	0	0,00	5	0,00	-5	0,00	0	0,00
05.12.22	PS	Navedení PS			5	0,00	5	0,00		
06.12.22	PS	Snížení salda			-5	0,00	-5	0,00		

Za společnost [redacted] souhlasí

(Jméno)

(Podpis)

Za společnost [redacted] souhlasí

(Jméno)

(Podpis, razítko)

Malešice (Praha 10) dne 31.12.2022

8 Nové sestavy pro logistiku

8.1 Sestava Zboží bez pohybu

Aplikace BA4 Logistics přináší novou sestavu **Zboží bez pohybu**. Sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu zboží.

Sestavu je vhodné využít např. pro nalezení zboží, které již dlouho leží na skladu bez pohybu, tzv. „ležáků“.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Zboží bez pohybu**.
2. Na záložce **Zboží** musíte zadat hodnotu do pole **Filtr data**, podle toho, jaké období chcete analyzovat.
3. Na záložce **Možnosti** můžete zvolit, zda chcete vypsat jen záporné pohyby a zda chcete vypsat i pohyby typu transfer.
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

8.2 Sestava Přehled stavu zásob

Další sestavu doplněnou aplikací BA4 Logistics je sestava **Přehled stavu zásob**. Sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Proti standardní sestavě **Stav** lze volit výpis s nebo bez detailních pohybů. Při výpisu detailních pohybů se u zboží se sledováním zboží zobrazí šarže nebo sériové číslo.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Přehled stavu zásob**.

2. Na záložce *Možnosti* musíte zadat hodnotu do pole **Stav ke dni**, což je datum, ke kterému chcete vypsat stav skladu.
3. Na záložce *Možnosti* v poli **Zobrazit detail** zvolte, zda chcete vypsat kromě stavu i detailní pohyby.
4. Na záložce *Zboží* můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

8.3 Sestava Výkaz o spotřebě zásob

Další novou sestavou, kterou doplňuje aplikace BA4 Logistics, je sestava **Výkaz o spotřebě zásob**. Sestavu můžete použít např. pro sledování spotřeby materiálu dle jednotlivých středisek. Sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Výkaz o spotřebě zásob**.
2. Na záložce *Možnosti* musíte zvolit požadovanou globální dimenzi, za jejíž hodnoty chcete vypsat hodnotu spotřeby.
3. Na záložce *Možnosti* v poli Tisk zboží zvolíte, zda chcete vypsat kromě spotřeby dle hodnot vybrané dimenze i spotřebu za jednotlivá zboží.
4. Na záložce *Zboží* můžete sestavu omezit dalšími filtry.
5. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

8.4 Sestava Korekční přihrádka skladu – sledování zboží

Aplikace BA4 Logistics přináší sestavu **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží**. Tato sestava na rozdíl od standardní sestavy **Korekční přihrádka skladu** vypíše obsah korekční přihrádky vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte sestavu **Korekční přihrádka skladu – sledování zboží**.
2. Na záložce *Lokace* musíte zvolit požadovaný řízený sklad.
3. Na záložce *Možnosti* v poli Zobrazit nulové množství zvolte, zda chcete vypsat i zboží, které bylo uloženo v korekční přihrádce, ale v současné době je tam nulové množství.
4. Aktivujte tlačítko **Náhled** a prohlédněte si zobrazený výsledek.

9 Nová okna s fakty

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost si zobrazit nová okna s fakty na stránkách **Zboží**, **Karta zboží**, **Objednávka transferu**, **Montážní zakázka**, **Prodejní objednávka**, **Prodejní faktura**, **Nákupní objednávka** a **Nákupní faktura**.

Vybraná okna s fakty si uživatel musí zobrazit na stránce pomocí funkce **Přizpůsobit**.

Tato okna s fakty zobrazují uživateli doplňující detailní informace tak, aby je měl dostupné, aniž by musel přecházet na jiné stránky. Pokud např. nemá zboží skladem na své pobočce, vidí v nových oknech s fakty, zda je k dispozici na jiném skladu.

9.1 Detaily zboží – množství

Okno zobrazuje informaci o zásobách, rezervovaném množství a množství na dokladech.

Detaily zboží - množství	
Číslo zboží	ZB01000006
Zásoby	195
Rezervováno na skladě	0
Dostupné zásoby	195
Zásoby celkem	195
Množ. na prod.nabídce	10
Množ. na prod.objednávce	40
Množ. na nák.objednávce	100
Dodávka obj. transf. (množ.)	0
Příjemka obj. transf. (množ.)	0

Při zobrazení na dokladech jsou množství filtrována na lokaci a variantu uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadané flow filtry na lokaci a variantu a současně není zobrazené pole **Zásoby celkem**.

Hodnota pole **Dostupné zásoby** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervováno na skladě**.

9.2 Varianty zboží – množství

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství pro jednotlivé varianty zboží.

Varianty zboží - množství				
Kód ↑		Zásoby	Rezervováno na skladě	Dostupné
BILA	⋮	5	0	5
CERNA		0	0	0
ZLATA		0	0	0

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na lokaci uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadaný flow filtr na variantu.

Hodnota pole **Dostupné** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervováno na skladě**.

9.3 Moje lokace

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství na uživatelem zvolených lokacích.

Moje lokace ▾

Kód lokace ↑	Zásoby	Rezervované množství na skladě	Dostupné zásoby
BÍLÝ	–	–	0
ČERVENÝ	6	–	6
MODRÝ	3 636	1	3 635
STŘÍBRNÝ	9	–	9

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na variantu uvedenou v řádku dokladu.

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočteno s ohledem na zadaný flow filtr na variantu.

Hodnota pole **Dostupné zásoby** je vypočtena jako rozdíl hodnot polí **Zásoby** a **Rezervované množství na skladě**.

Seznam zobrazených lokací si každý uživatel může nastavit dle své potřeby pomocí funkce **Upravit seznam** v menu **Moje lokace**.

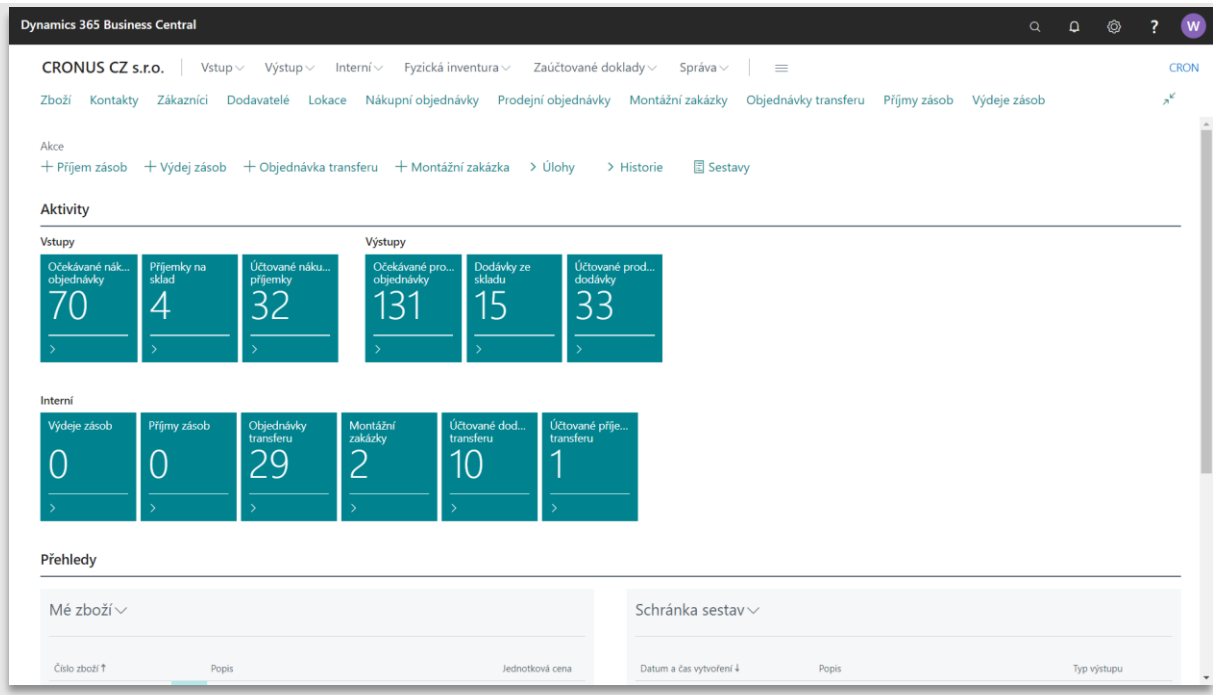
10 Centrum rolí Pracovník logistiky

Aplikace BA4 Logistics přináší nové centrum rolí **Pracovník logistiky**. Toto centrum rolí je navrženo tak, aby uživatel zde měl k dispozici všechny funkce potřebné pro činnost pracovníka logistiky.



Vyzkoušejte si:

1. Zvolte funkci **Má nastavení**.
2. V poli **Role** vyberte centrum rolí **Pracovník logistiky** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Prozkoumejte obsah zvoleného centra rolí.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a user named CRONUS CZ s.r.o. The navigation bar includes options like Vstup, Výstup, Interní, Fyzická inventura, and Zaúčtované doklady. The main content area is titled 'Aktivity' and is divided into 'Vstupy' (Inputs) and 'Výstupy' (Outputs). Under 'Vstupy', there are three cards: 'Očekávané nák. objednávky' (70), 'Příjemky na sklad' (4), and 'Účtované nák. příjmy' (32). Under 'Výstupy', there are three cards: 'Očekávané prod. objednávky' (131), 'Dodávky ze skladu' (15), and 'Účtované prod. dodávky' (33). Below this, the 'Interní' (Internal) section shows six cards: 'Výdeje zásob' (0), 'Příjmy zásob' (0), 'Objednávky transferu' (29), 'Montážní zakázky' (2), 'Účtované dod. transferu' (10), and 'Účtované příje. transferu' (1). At the bottom, there are sections for 'Přehledy' (Dashboards) with 'Mé zboží' and 'Schránka sestav'.