

Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV
Evidence vratných obalů
manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



Obsah

1. Obecný popis	3
2. Instalace	4
3. Nastavení.....	5
3.1 Nastavení vratných obalů.....	5
3.2 Nastavení karet vratných obalů	8
4. Použití.....	10
4.1 Vytváření položek vratných obalů	10
4.2 Saldo vratných obalů zákazníka	12
4.3 Saldo vratných obalů dodavatele.....	14

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Evidence vratných obalů je rozšířením modulu Zásoby. Umožňuje sledování oběhu vratných obalů a paletového hospodářství. Lze pomocí něj sledovat obalová salda obchodních partnerů s vazbou na příslušné obchodní transakce (Nákup, Prodej, Příjem, Výdej, Transfer, Spotřeba a Výroba) a dále pak sledovat aktuální cenu obalů.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Evidence vratných obalů jsou označeny verzí

OB4.20 resp. pouze **OB**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

Další součásti instalace Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

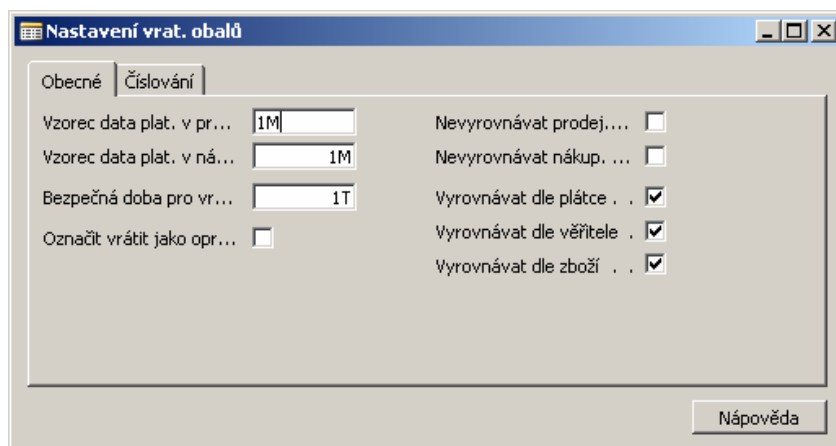
3. Nastavení

3.1 Nastavení vratných obalů

Nastavení vratných obalů Pro správnou funkci je tedy nutné provést tyto kroky:

- Nastavit výpočtové vzorce a čís. řady
- Nastavit kategorie vrat. obalů
- Nastavit šablony deníků vrat. obalů

Nastavení výpočtových vzorců a čís. řady Prvními kroky v nastavení je definice výpočtových vzorců a nastavení čís. řady v Nastavení vratných obalů. Nastavení se provede v nabídce SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → SKLAD → NASTAVENÍ VRAT.OBALŮ:



- **Vzorec data plat. v prodeji** – vzorec pro výpočet expirace návratu vratného obalu od zákazníka.
- **Vzorec data plat. v nákupu** – vzorec pro výpočet expirace návratu vratného obalu dodavateli
- **Bezpečná doba pro vrácení** – maximální možný časový úsek procesu navrácení vratného obalu dodavateli. Datum platnosti musí být menší nebo roven rozdílu max. data platnosti a bezpečné doby pro vrácení.
- **Nevyrovnávat prodej. položky** – volba vypne automatické vyrovnání položky vrat. obalu při dobropsání (prodej).
- **Nevyrovnávat nákup. položky** – volba vypne automatické vyrovnání položky vrat. obalu při dobropsání (nákup).
- **Vyrovnávat dle plátce** – volba nastavuje vyrovnávání položek vrat. obalů dle plátce uvedeného na prodejním

dokladu. V případě, že tato volba není zaškrtnuta, provádí se vyrovnání dle zákazníka.

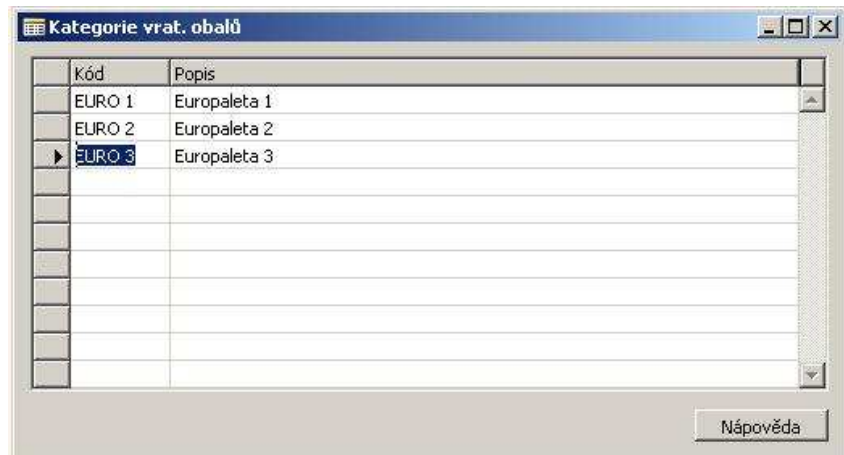
- **Vyrovnávat dle věřitele** – volba nastavuje vyrovnávání položek vrat. obalů dle věřitele uvedeného na nákupním dokladu. V případě, že tato volba není zaškrtnuta, provádí se vyrovnání dle dodavatele
- **Vyrovnávat dle zboží** – volba nastavuje vyrovnávání položek vrat. obalů dle zboží, které je svázáno s daným vratným obalem. V případě, že tato volba není zaškrtnuta, provádí se vyrovnání dle vratného obalu.

Pro správnou funkci je též nutno nastavit číselnou řadu vratných obalů.




Nastavení kategorií vratných obalů

Dalším krokem je nastavení kategorií vratných obalů. Kategorie vratných obalů slouží k filtraci v přehledových funkcích a tiskových sestavách. Tyto kategorie se nastavují na kartě Kategorie vrat. obalů dostupné v nabídce SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → SKLAD → VRATNÉ OBALY → KATEGORIE VRAT. OBALŮ.



Kód	Popis
EURO 1	Europaleta 1
EURO 2	Europaleta 2
▶ EURO 3	Europaleta 3

Nastavení Šablon deníků vrat. obalů Šablony deníků slouží k předpřipravení deníků pro účtování o vratných obalech (jedná se o obdobnou funkčnost jako šablony deníků zboží). Nastavení je dostupné v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → SKLAD → VRATNÉ OBALY → ŠABLONY DENÍKŮ VRAT. OBALŮ.



Název	Popis	Číselná řada	Číselná řada účtování	Kód původu	Kód příčiny
▶ ŠAB_VO_1	Šablona deníku vrat. obalů 1	ŠAB_VO_1	VO_UCT	VO	VO

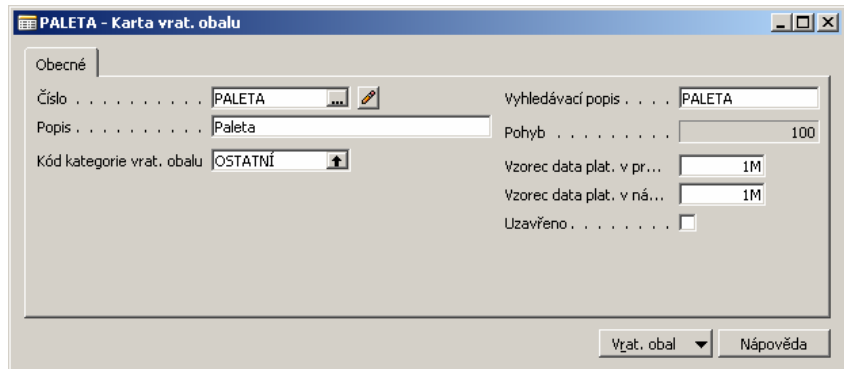
Zařazení reportů vratných obalů Reporty modulu Vratné obaly se nacházejí v menu SKLAD → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → SESTAVY:

Jsou to:

- Detailní pohyby vratných obalů
- Přesun vratných obalů
- Saldo vratných obalů Zákazníka
- Saldo vratných obalů Dodavatele

3.2 Nastavení karet vratných obalů

Nastavení Karet vratných obalů Po výše uvedeném nastavení je nutno zadat karty vratných obalů. Založení karty se provede v menu SKLAD → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → VRATNÉ OBALY:



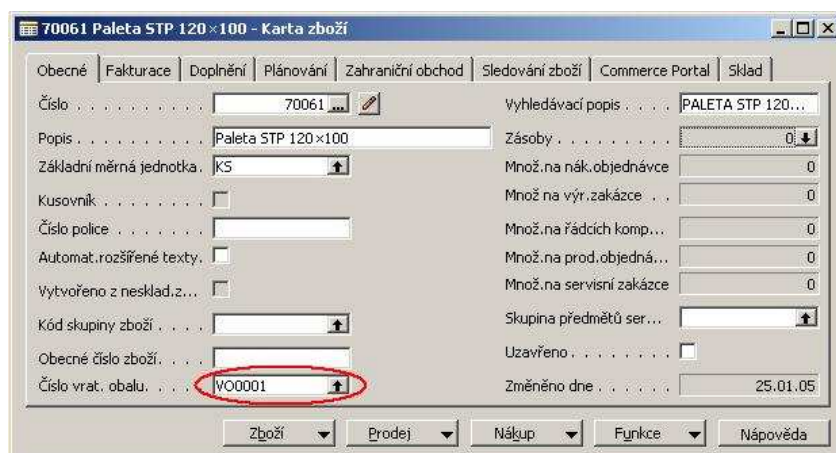
Každá Karta vratného obalu obsahuje tato pole:

- **Číslo** – číslo z číselné řady vratných obalů
- **Popis** – název vratného obalu
- **Kód kategorie vrat. obalu** – identifikace kategorie vratného obalu
- **Vyhledávací popis**
- **Pohyb** – needitovatelné pole z odkazem do tabulky „Položky vratných obalů“. Zde zobrazená hodnota udává stav salda vratných obalů
- **Vzorec data platnosti v prodeji** – vzorec pro výpočet expirace návratu vratného obalu od zákazníka.
- **Vzorec data platnosti v nákupu** – vzorec pro výpočet expirace návratu vratného obalu dodavateli
- **Uzavřeno** – pole pro uzavření(zamezení) dalšího použití dané karty vratného obalu

Nastavené hodnoty mají v případě, že jsou vyplněny, přednost před obecným nastavením.

Z karty je dále možno zobrazit Přehled všech vratných obalů, Položky a každé kartě je možno přiřadit Poznámky.

Rozšíření Karty zboží Jelikož každý Vratný obal je zbožím, je také nutno vytvořit kartu zboží daného vratného obalu a přiřadit jí číslo Vratného obalu. Volba „dvojitě“ evidence je z důvodu oddělení sledování expirace vratných obalů od účetních operací.

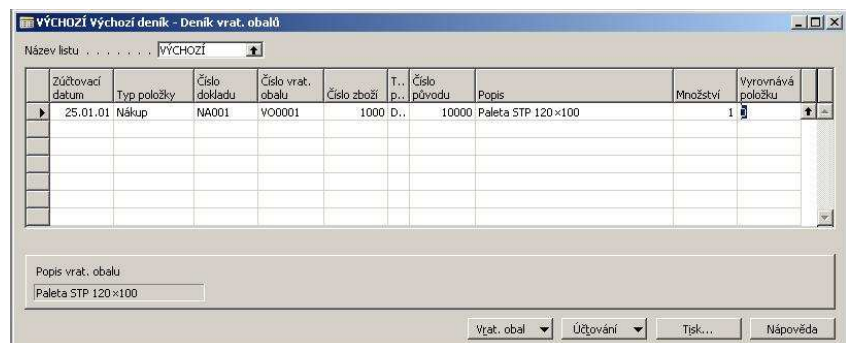


Obecné	Fakturace	Doplnění	Plánování	Zahraniční obchod	Sledování zboží	Commerce Portal	Sklad
Číslo	70061				Vyhledávací popis	PALETA STP 120...	
Popis	Paleta STP 120x100				Zásoby	0	
Základní měrná jednotka	KS				Množ. na nák. objednávce	0	
Kusovník	<input type="checkbox"/>				Množ. na vyr. zakázce	0	
Číslo police					Množ. na řádcích komp...	0	
Automat. rozšířené texty	<input type="checkbox"/>				Množ. na prod. objednáv...	0	
Vytvořeno z nesklad.z...	<input type="checkbox"/>				Množ. na servisní zakázce	0	
Kód skupiny zboží					Skupina předmětů ser...		
Obecné číslo zboží					Uzavřeno	<input type="checkbox"/>	
Číslo vrat. obalu	V00001				Změněno dne	25.01.05	

4. Použití

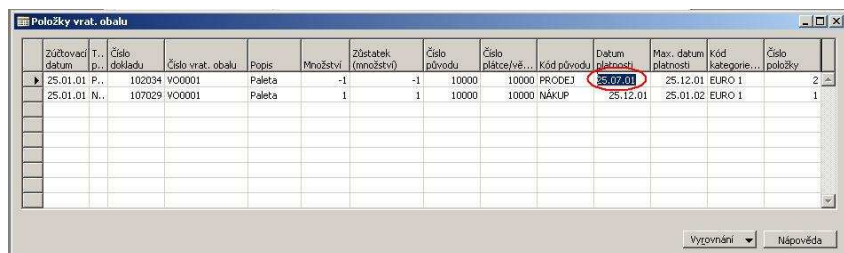
4.1 Vytváření položek vratných obalů

Deníky vratných obalů Předpokládané využití Deníků vratných obalů je pro provádění oprav, korekcí a zadání počátečních stavů salda obalů. Deníky vratných obalů se nacházejí v menu SKLAD → ZÁSOBY → DENÍKY VRAT. OBALŮ:



Pozor, při použití volby **Oprava** v deníku vratných obalů není při účtování prováděno párování položek dle nastavených kritérií.

Položky vratného obalu Z Karty zboží je dostupný přehled Položky vratného obalu.



Kromě jiných polí je u položek vratných obalů pole **Datum platnosti**, které je využíváno při výpočtech a návrzích vyrovnání vratných obalů. Toto pole je editovatelné. Při změnách však jeho hodnota nesmí přesáhnout datum maximálního možného návratu vratného obalu:

- na řádku nákupu: **Datum platnosti = Max. datum platnosti = Zúčtovací datum + Vzorec data plat. v nákupu**
- na řádku prodeje: **Datum platnosti + Bezpečná doba pro vrácení ≤ Max. datum platnosti (Datum platnosti**

= Zúčtovací datum + Vzorec data plat. v prodeji)

Žurnály vratných obalů Při každém účtování položky vratného obalu nebo je vytvořen záznam v Žurnálu vratného obalu (obdoba Žurnálu zboží)
 Žurnály vratných obalů se nacházejí v menu SKLAD → HISTORIE → ŽURNÁLY VRAT. OBALŮ:

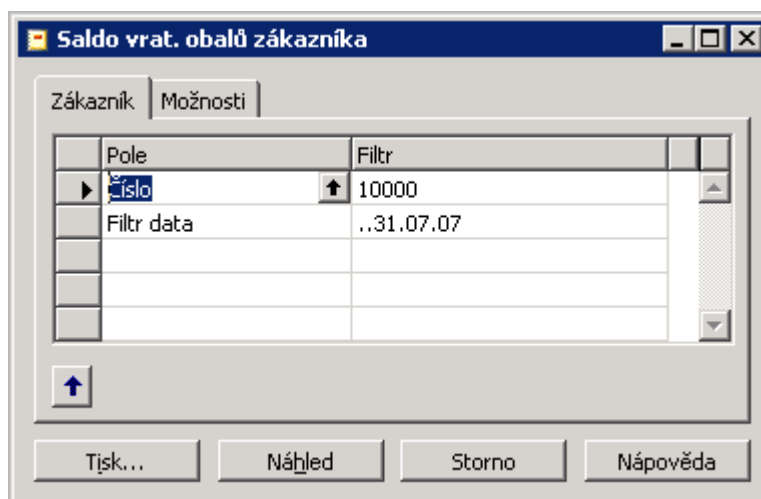
Číslo	Datum vytvoření	ID uživatele	Kód původu	Od položky číslo	Do položky číslo
1	25.01.05		NÁKUP	1	1
2	25.01.05		PRODEJ	2	2

Žurnál Nápověda

4.2 Saldo vratných obalů zákazníka

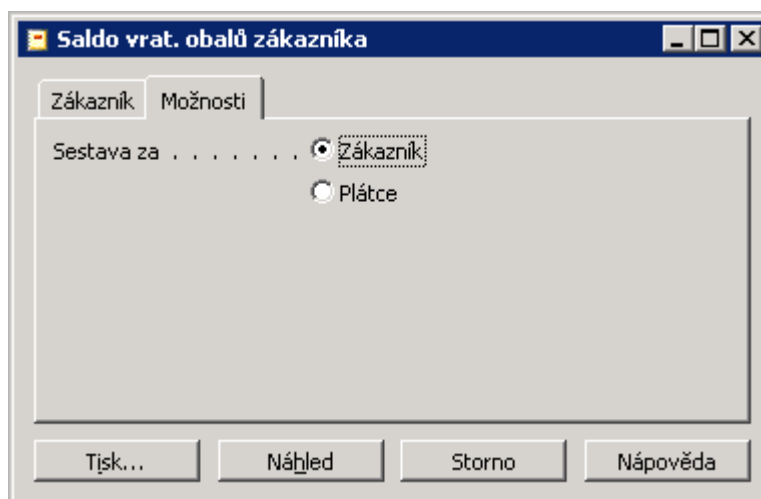
Saldo vratných obalů zákazníka Pro zjištění salda vratných obalů daného zákazníka slouží tisková sestava Saldo vratných obalů zákazníka. Je umístěna v menu SKLAD → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → SESTAVY → SALDO VRAT. OBALŮ ZÁKAZNÍKA.

Je třeba zadat číslo zákazníka a období (datum), pro které chceme zjistit stav salda:



Pole	Filtr
Číslo	10000
Filtr data	..31.07.07

Na záložce **Možnosti** je třeba zvolit, zda se má tisknout saldo obalů dle Zákazníka nebo Plátce:



Sestava za Zákazník
 Plátce

Saldo vrat. obalů zákazníka

Číslo: 10000, Filtr data: ..31.12.07
 CRONUS CZ s.r.o.

28. říjen 2007

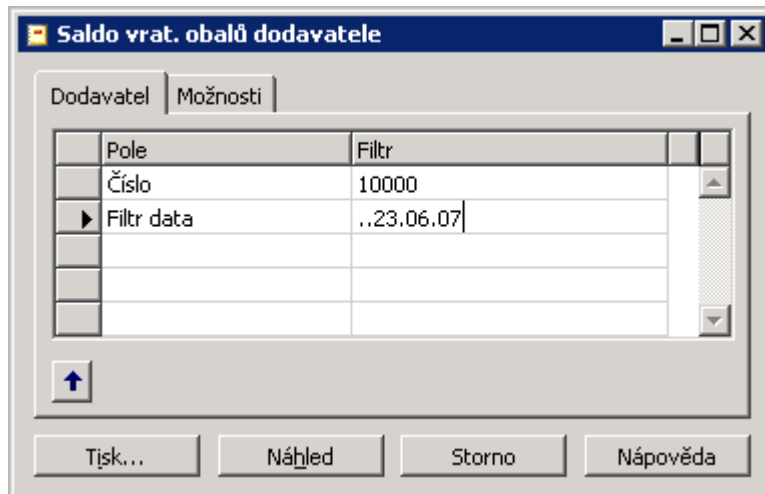
Strana 1
 autocont

	Číslo položky	Zúčtovací datum	Ty p	Číslo dokladu	Číslo zboží	Kód varianty	Množství
Zákazník:	10000			BYT-KOMPLET s.r.o.			
PALETA	Paleta						
	2	31.05.05	Pr	PD2050048	PALETA		-1
	4	31.05.05	Pr	PD2050049	PALETA		-10
	3	03.06.05	Pr	107007	PALETA		1
	5	22.06.05	Pr	107008	PALETA		1
	6	24.06.05	Pr	107009	PALETA		1
	7	31.12.07	Pr	103007	10_1000		-2
Celkem:							-10

4.3 Saldo vratných obalů dodavatele

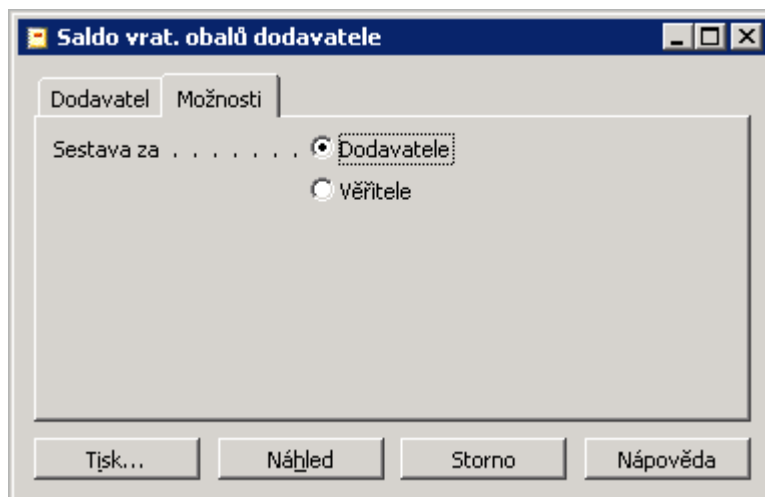
Saldo vratných obalů dodavatele Pro zjištění salda vratných obalů daného dodavatele slouží tisková sestava Saldo vratných obalů dodavatele. Je umístěna v menu SKLAD → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → SESTAVY → SALDO VRAT. OBALŮ DODAVATELE.

Je třeba zadat číslo dodavatele a období(datum) pro které chceme zjistit stav salda:



Pole	Filtr
Číslo	10000
Filtr data	..23.06.07

Na záložce **Možnosti** je třeba zvolit, zda se má tisknout saldo obalů dle Dodavatele nebo Věřitele.



Sestava za Dodavatele
 Věřitele

Saldo vrat. obalů dodavatele28. Březen 2007
Strana 1
autocont

CRONUS CZ s.r.o.

	Číslo položky	Zúčtovací datum	Ty p dokladu	Číslo zboží	Kód varianty	Množství
Dodavatel:	10000		UP Liberec s.p.			
PALETA	Paleta	8	28.03.07 N	107200 10_1000		10
Celkem:						10