



Upomínky a penále  
Dynamics NAV  
J.Skorkovský, KPH

# Problematika

- Vytvoří se prodejní faktura- vznikne pohledávka (viz níže uvedené zápisy na Věcných položkách)

604210 Tržby,suroviny-tuzemsko - Věcné položky

	Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka	Částka DPH	Projet
▶	01.02.09	Faktura	103041	604210	01.02.09	Objednávka 1017	604210	-3 000,00	PR...		3 000,00	-456,00	
	01.02.09	Faktura	103041	343519	01.02.09	Objednávka 1017	343519	-456,00	PRODEJ		456,00	0,00	
	01.02.09	Faktura	103041	604994	01.02.09	Objednávka 1017	604994	600,00	PRODEJ	600,00		0,00	
	01.02.09	Faktura	103041	311100	01.02.09	Objednávka 1017	311100	2 856,00	PRODEJ	2 856,00		0,00	

# Splatnost a její nastavení

30000 UNIVERSAL-TREND a.s. - Karta zákazníka

Obecné Spojení Fakturace **Platby** Dodávky Zahraniční obchod


Metoda vyrovnání . . . Ručně

**Kód platební podmínky . . . BM**

Kód způsobu platby . . .

Kód podmínky upomínky . . . DOMÁCÍ

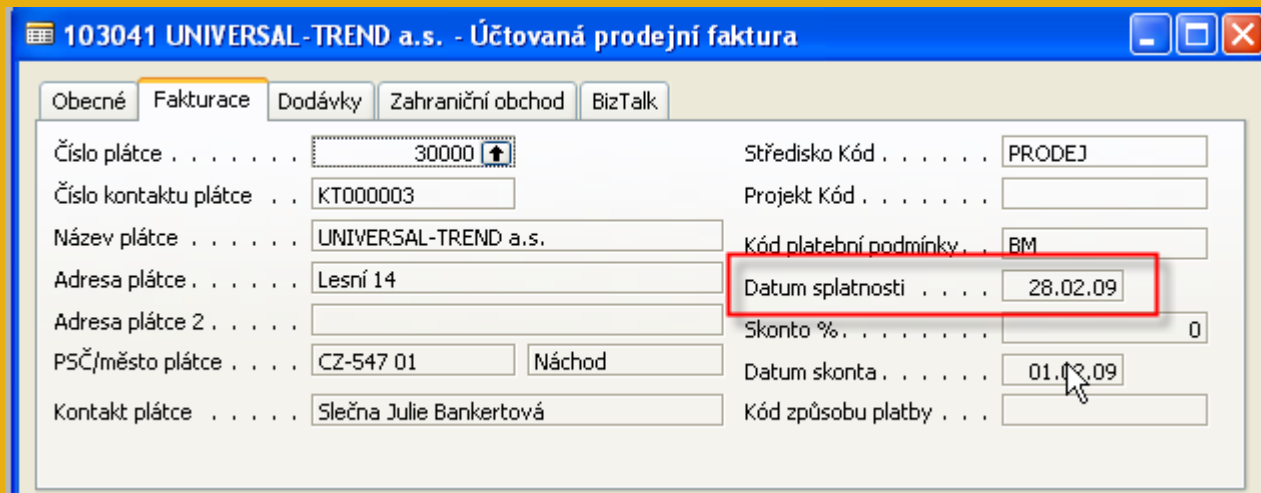
Kód podmínky penále . . . 1,5 DOM.



Platební podmínky

Kód	Výpočet splatnosti	Výpočet skonto data	Sleva %	Výpočet skonta na dobropis...	Popis
BM	BM		1	0	Běžný měsíc
HOTOVĚ	0D		0		Hotově při doručení
1M(8D)	1M	8D	2		1 měsíc/2% 8 dnů
14 DNŮ	14D		0		Do 14 dnů
21 DNŮ	21D		0		Do 21 dnů
7 DNŮ	7D		0		Do 7 dnů

# Datum splatnosti a parametry upomínek



Číslo plátce . . . . .	30000	Středisko Kód . . . . .	PRODEJ
Číslo kontaktu plátce . .	KT000003	Projekt Kód . . . . .	
Název plátce . . . . .	UNIVERSAL-TREND a.s.	Kód platební podmínky . .	BM
Adresa plátce . . . . .	Lesní 14	<b>Datum splatnosti . . . . .</b>	<b>28.02.09</b>
Adresa plátce 2 . . . . .		Skonto % . . . . .	0
PSČ/město plátce . . . . .	CZ-547 01 Náchod	Datum skonta . . . . .	01.02.09
Kontakt plátce . . . . .	Slečna Julie Bankertová	Kód způsobu platby . . .	

A nastavení parametrů  
pro řízení Upomínek  
z karty zákazníka  
(červeně značeno)



Metoda vyrovnání . . . . .	Ručně
Kód platební podmínky . .	BM
Kód způsobu platby . . .	
<b>Kód podmínky upomínky . .</b>	<b>DOMÁCÍ</b>
Kód podmínky penále . . .	1,5 DOM.

# Nastavení základní řídicí obrazovky a úrovní upomínek

Podmínky upomínky

Kód	Popis	Max. počet upomínek	Účtovat úrok	Účtovat další poplatek	Minimální částka (CZK)
▶ CIZÍ	Zahraniční zákazníci	0		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
DOMÁČÍ	Domácí zákazníci	3		<input checked="" type="checkbox"/>	1 000,00

OK Storno Úrovně nápověda

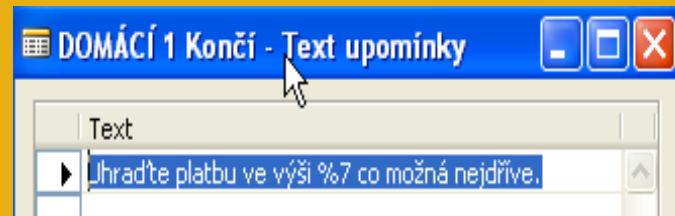
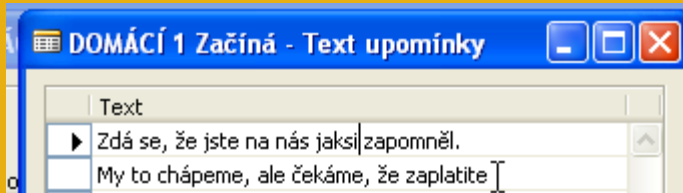
# Nastavení základní řídicí obrazovky a úrovní upomínek

Číslo	Lhůta odkladu	Výpočet splatnosti	Výpočet penále	Poplatek (CZK)
1	5D			100,00
2	5D			200,00
3	5D			300,00

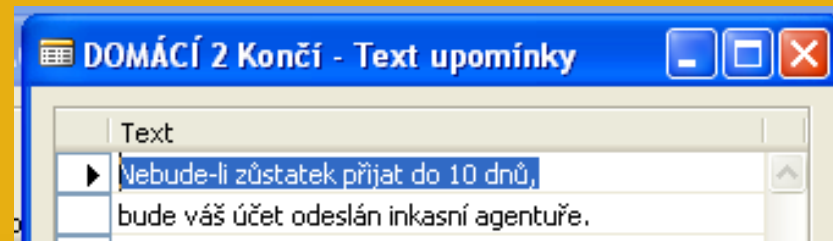
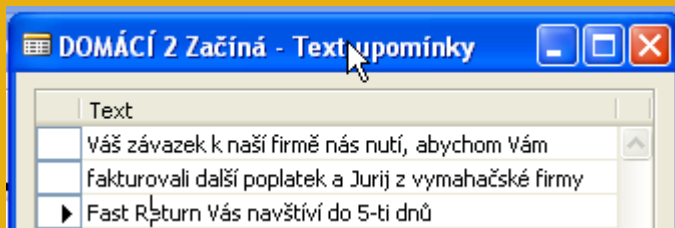
Napřed je potřeba nastavit texty upomínek pomocí tlačítka Úroveň. Jde o texty na začátku a na konci upomínky. Jejich závažnost se s počtem vydaných upomínek zvyšuje. Nastavte lhůty odkladu na 5D pro všechny tři upomínky a poplatky ve výši 100 Kč, 200 Kč a 300 Kč.

# Nastavení základní řídicí obrazovky a úrovní upomínek

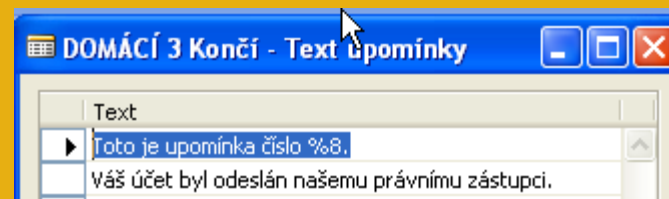
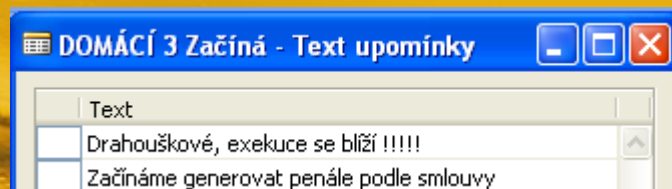
## 1. úroveň upomínky



## 2. úroveň upomínky



## 3. úroveň upomínky



# Vytvoření upomínek

Správa financí->Pohledávky->Periodické aktivity->Upomínky.  
F3. Zadejte číslo zákazníka 30000. Tlačítko Funkce- >Navrhni řádky připomínky.  
Do záložky Položka zákazníka dáte Typ dokladu = Faktura . Pomocí F6 si přidáte na stejné záložce další pole Číslo dokladu a ze zaúčtované faktury přepíšete (opíšete) číslo tohoto dokumentu.

POZOR, pokud neměníme datum, pak je upomínka vytvořena 01.02.2009.  
To znamená, že se žádný řádek upomínky nevytvoří. Faktura totiž není po splatnosti.

Pole	Filtr
► Typ dokladu	Faktura
Číslo dokladu	103041

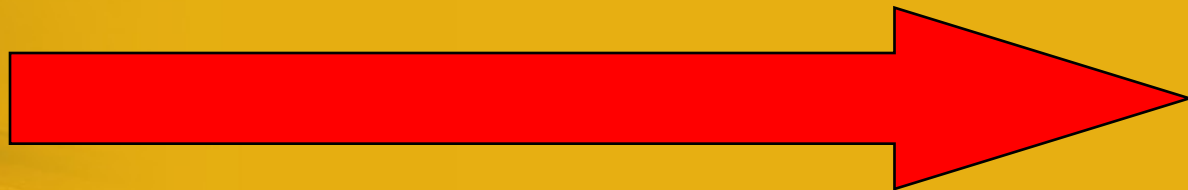


## Vytvoření upomínek

Změňte datum v hlavičce upomínky na 01.03.2009 a proved'te stejnou operaci (Navrhni řádky upomínky) :



Upomínka se opět nevytvoří, protože jsme v systému nastavili Lhůtu odkladu 5D.


To znamená, že se upomínka vytvoří až 6 den po splatnosti, tedy 6.3.2009. Toto datum musí být vloženo do hlavičky upomínky



# Vytvoření upomínek

Obecné Účtování



Číslo . . . . . 1001  

Číslo zákazníka . . . . . 30000 

Název . . . . . UNIVERSAL-TREND a.s.

Adresa . . . . . Lesní 14

Adresa 2 . . . . .

PSČ/město . . . . . CZ-547 01  Náchod 

Kontakt . . . . . Slečna Julie Bankertová

Zúčtovací datum . . . . . 06.03.09

Datum dokladu . . . . . 06.03.09

Úroveň upomínky . . . . . 1

Použít úroveň hlavíčky . . . . .

T..	Číslo	T..	Číslo dok...	Datum s...	Popis	Zůstatek	Částka
					Zdá se, že jste na nás jaksi zapomněl.		
					My to chápeme, ale čekáme, že zaplatíte		
P..		F..	103041	28.02.09	Objednávka 1017	2 856,00	
Ú..	644000				Poplatek		100,00
					Uhradte platbu ve výši 2 975,00 co možná nejdříve.		

Upomínka    Funkce    Vydání    Nápověda


# Vytvoření upomínek


Pomocí tlačítka vydat (F11):

Zúčtova...	Typ dokladu	Číslo dok...	Číslo zálohy	Číslo zák...	Popis	Kód ...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum s...	Datum s...
▶ 31.12.00	Faktura	00-10		30000	Počáteční stavy, zákazníci		76 167,75	76 167,75	76 167,75	31.01.01	31.12.00
31.12.00	Faktura	00-13		30000	Počáteční stavy, zákazníci		80 399,29	80 399,29	80 399,29	31.01.01	31.12.00
31.12.00	Faktura	00-15		30000	Počáteční stavy, zákazníci		76 167,75	76 167,75	76 167,75	31.01.01	31.12.00
31.12.00	Faktura	00-4		30000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,33	33 852,33	33 852,33	05.01.01	31.12.00
31.12.00	Faktura	00-7		30000	Počáteční stavy, zákazníci		76 167,75	76 167,75	76 167,75	08.01.01	31.12.00
15.01.01	Faktura	103021		30000	Faktura 1003		819,79	819,79	819,79	31.01.01	15.01.01
22.01.01	Faktura	103003		30000	Faktura 103003		5 726,70	5 726,70	5 726,70	31.01.01	22.01.01
24.11.08	Faktura	103038		30000	Objednávka 1014		2 100,00	2 100,00	2 100,00	30.11.08	24.11.08
01.02.09	Faktura	103041		30000	Objednávka 1017		2 856,00	2 856,00	2 856,00	28.02.09	01.02.09
06.03.09	Upomínka	105001		30000	Upomínka 1001		119,00	119,00	119,00	06.03.09	06.03.09

# Hromadná generace upomínek (jak –viz text Příklad pro cvičení upomínek a penále)

Obecné Účtování



Číslo . . . . . 1003  Zúčtovací datum . . . . . 01.02.09

Číslo zákazníka . . . . . 10000  Datum dokladu . . . . . 01.02.09

Název . . . . . BYT-KOMPLET s.r.o. Úroveň upomínky . . . . . 1




Adresa . . . . . Vrchlického 5 Použít úroveň hlavičky . . .

Adresa 2 . . . . .

PSČ/město . . . . . CZ-678 01  Plzeňsko 

Kontakt . . . . . Pan Jonas Brandel

T..	Číslo	T..	Číslo dok...	Datum s...	Popis	Zůstatek	Částka
					Zdá se, že jste na nás jaksi zapomněl.		
					My to chápeme, ale čekáme, že zaplatíte		
P..		F..	00-11	31.01.01	Počáteční stavy, zákazníci	63 473,13	
P..		F..	00-16	31.01.01	Počáteční stavy, zákazníci	33 852,35	
P..		F..	00-9	31.01.01	Počáteční stavy, zákazníci	50 778,50	
P..		F..	103005	04.02.01	Objednávka 101001	7 872,12	
P..		F..	103018	17.02.01	Objednávka 6005	3 904,99	
P..		F..	103001	22.02.01	Faktura 103001	7 810,43	
P..		F..	103022	25.02.01	Objednávka 1002	8 330,00	
P..		F..	103023	25.02.01	Objednávka 1002	2 380,00	
P..		F..	103024	25.02.01	Objednávka 1002	16 660,00	
P..		F..	103025	25.02.01	Objednávka 1002	1 428,00	
P..		F..	103026	25.02.01	Objednávka 1002	11 781,00	
P..		F..	103032	25.02.01	Objednávka 1007	125,15	
P..		F..	103035	27.02.01	Objednávka 1011	12 000,00	
P..		F..	103036	05.12.08	Objednávka 1012	2 100,00	
Ú..	644000				Poplatek		100,00
					Uhradte platbu ve výši 222 614,67 co možná nejdříve.		

Upomínka  Funkce  Vydání  Nápověda

1 01.02.09 VLOŽ

# Penalizační faktury

- Vysvětlení v textu Cvičení týkající se penále...