

## Příklady MS Dynamics NAV – Vytváření upomínek a penále po procvičení problematiky ve výuce (semináři)

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	18.10.2021
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2018
Určeno pro	:	pro toho komu je to určeno (studenty kurzu BPH_PIS2)
Další možnost	:	Procvičování v semináři
PWP prezentace	:	Prezentace mající vazbu na upomínky a penále

### Příklad 1

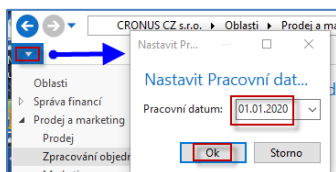
Příklad navazuje na příklad 12\_ Upomínka a penále 20200914, který je uložen ve studijních materiálech a byl (nebo by měl) probírán dne 2.11.2020.

#### Příprava dat a objektů

1. Vytvoříme nového zákazníka (vyhledávací okno->Zákazníci->Přehled zákazníků->ikony Nový nebo **Ctrl-N** ->výběr šablony=Zákazník DOMÁCÍ-> OK
2. Odskok na nově vytvořenou kartu (v naší databázi Z00010) a doplňte název-> ESF software
3. Do pole Kód platební zadejte nově vytvořenou podmínku 1M (v tabulce Platební podmínky dejte Nový a podmínky vytvořte novou podmínku.

Kód	Výpočet splatnosti	Výpočet skonto data	Sleva %	Výp... sko...	Popis
14 DNŮ	14D		0	<input type="checkbox"/>	Do 14 dnů
1M	1M		0	<input type="checkbox"/>	Do měsíce

4. V záložce Platby zobrazte více polí (ikona vpravo dole) a do pole Kód platební podmínky zadejte DOMÁCÍ výběrem s pomocí myši a potvrďte OK
5. Nastavte Pracovní datum na **1.1.2020** :



6. Menu ->Prodej a Marketing ->Zpracování objednávek Prodejní faktury->Nový->Do pole Název zákazníka zadejte kód **nově vytvořeného zákazníka Z00010** a do řádků prodej služby tak jak je to uvedeno ve formuláři níže. Zúčtovací datum dokladu je 1.1.2020, Datum splatnosti 1.2.2020.

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH
Účet	602320	Servisní smlouva - prodej		1	HODINA	1 000,00		1 000,00

7. Fakturu zaúčtuje klávesou **F9**.

8. V podmínkách upomínky, které najdete nejrychleji s pomocí vyhledávacího okna (hledáte řetězec Podmínky upomínky) zobrazíte podmínky a případně nastavte parametry jak je uvedeno v dalším formuláři.

Podmínky upomínky							Typ filtrování (F3)	Kód
Kód	Popis	Max.počet upomínek	Účt... úrok	Účt... popl...	Účt... popl...	Minimální částka (LM)		
CIZÍ	Zahraniční zákazníci	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00		
DOMÁCÍ	Domácí zákazníci	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00		

9. Na liště zvolte ikonou Úrovně jejich nastavení a upravte Lhůty odkladu vždy na 5 dnů (5D). Potvrďte OK.

Číslo	Lhůta odkladu	Výpočet splatnosti	Výp... pen...	Poplatek (LM)
1	5D		<input type="checkbox"/>	190,00
2	5D		<input type="checkbox"/>	380,00
3	5D		<input type="checkbox"/>	560,00

10. Nastavte pracovní datum na 7.2.2020 (Splatnost je 1.2. + 5 dní odklad=6.2.2020, takže první upomínku musíme vytvořit až 7.2.2020. Ve vyhledávacím okně najdete Upomínky a následně na liště ikonou Vytvořit upomínky. Nastavte data, tak jak je uvedeno níže ve formuláři a potvrďte OK.

**Možnosti**

Zúčtovací datum:

Datum dokladu:

Pouze částky se splatným saldem:

Zahrnout pozdržené položky:

Použít úroveň hlavičky:

---

**Zákazník**

Zobrazit výsledky:

Kde  Číslo je

11. Vytvořenou upomínku zobrazte ikonou Úpravy. Pokud není ve formuláři pole Částka, tak toto pole zobrazte (pravé tlačítko myši). Zde uvádíme pouze řádky upomínky:

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Částka	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroku	Úroveň upomínky
Položka záka...		Faktura	103046	01.01.2020		01.02.2020	Faktura 1005	1 100,00		1
Účet	644100				190,00		Poplatek			

Uhradte platbu ve výši 1 309,00 co mož...

12. Upomínku vydejte ikonou Vydání na liště upomínky a potvrďte OK.

13. Nastavte pracovní datum na 13.2. Jde o to, že 7.2.+5D=12.2., takže druhou upomínku generujeme den na to, tedy 13.2.2020. Postup bude stejný jako u předchozího vytváření, pouze

nastavte v příslušných oknech (viz okno v bodě 10) datum na 13.2.2020. Vytvořenou upomínku si prohlédněte a Vydejte.

#### 14. Před vydáním vypadá upomínka druhé úrovně takto:

Řádky										
Funkce Najít Filtr Vymazat filtr										
Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Částka	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroku	Úroveň upomínky
Položka záka...		Faktura	103046	01.01.2020		01.02.2020	Faktura 1005	1 100,00		1
Účet	644100				190,00		Poplatek			
Uhradte platbu ve výši 1 309,00 co mož...										

15. Nastavte pracovní datum na 19.2.2020, protože 13.2.+ 5D (odklad) =18.2.+1D, takže můžeme vytvářet upomínku 3 úrovně až po tomto dni. Opět upomínku vytvoříte stejně jako předchozí dvě. Poslední upomínku vydejte a prohlédněte (Ctrl-F7) si položky zákazníka Z00010. Na níže uvedených obrázcích vidíte řádky upomínky 3 úrovně k datu 19.2.2020 a následně položky zákazníka po vydání této upomínky.

Řádky										
Funkce Najít Filtr Vymazat filtr										
Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Částka	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroku	Úroveň upomínky
Položka záka...		Faktura	103046	01.01.2020		01.02.2020	Faktura 1005	1 100,00		3
Položka záka...		Upomínka	105001	07.02.2020		07.02.2020	Upomínka 1001	209,00		2
Položka záka...		Upomínka	105002	13.02.2020		13.02.2020	Upomínka 1002	418,00		1
Účet	644100				560,00		Poplatek			
Toto je upomínka číslo 3. Váš účet byl odeslán našemu právnímu ...										

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
19.02.2020	Upomínka	105003	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1005		616,00	616,00	616,00	19.02.2020
13.02.2020	<b>Upomínka</b>	<b>105002</b>	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1002		418,00	418,00	418,00	<b>13.02.2020</b>
07.02.2020	<b>Upomínka</b>	<b>105001</b>	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1001		209,00	209,00	209,00	<b>07.02.2020</b>
01.01.2020	<b>Faktura</b>	<b>103046</b>	<input type="checkbox"/>		Z00010		Faktura 1005		1 100,00	1 100,00	1 100,00	<b>01.02.2020</b>

Nyní vytvoříme penále pro zákazníka Z00010, který nám neplatí ani po třech upomínkách. Ve vyhledávacím poli najdete díky vloženému řetězci „penále“ stránku, kde se penále vytváří. Je potřeba nastavit pracovní datum respektující **Lhůtu odkladu = 5D**. Splatnost penále je pak **1M** (jeden měsíc) po jeho vystavení, což bude vidět v položkách zákazníka po vydání vytvořeného penále. Období penále (30 dní) se využívá pro výpočet částky (viz vysvětlení níže). Pro tento příklad nastavte Minimální částku na **20**, protože pro Z00010 bude vypočítaná celková částka úroku 22,69. Dávka hodnotu 20 akceptuje a penále se vytvoří. Pro hodnotu 21 se Penále automaticky pro Z00010, který dluží za fakturu a poplatky za tři vydané upomínky na fakturu s třemi dlužnými částkami už nevytvoří. **Nelepší řešení je ovšem Minimální částku nastavit na hodnotu 0**. Pracovní datum nastavte na den 26.2.2020, což je den po datu spočítaném takto: 19.2. (splatnost) +5D (lhůta odkladu).

1,5 DOM. · 1,5 % pro domácí zákazníky

Obecné

Kód:	1,5 DOM.	Metoda výpočtu penále:	Průměrné denní ...
Popis:	1,5 % pro domácí zá...	Období penále (dny):	30
Popis řádku:	%4% penále %6	Výpočet splatnosti:	1M
Minimální částka (LM):	20,00	Lhůta odkladu:	5D
Poplatek (LM):	0,00	Účtovat úrok:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sazba úroku:	1,5	Účtovat poplatek:	<input checked="" type="checkbox"/>
Výpočet penále:	Otevřené položky	Poplatek řádku do penále:	<input type="checkbox"/>

Ok

Penále se pak vytváří takto:

AKCE NAVIGACE SESTAVY

znam

Vytvořit penále... Navrhnout řádky penále... Aktualizovat text penále... Statistika Poznámky Zákazník Vydání... Zákazník - splatné saldo Sestava Testovací sestava... Tisk

Penále

Číslo	Číslo zákazníka	Název	Kód měny	Částka úroku	Přířazené ID uživatele
Není co zobrazit v tomto pohledu.					

Možnosti

Zúčtovací datum: 26.02.2020

Datum dokladu: 26.02.2020

Zákazník

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je Z00010

Řádky penále:

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Popis	Zbývající částka	Částka úroků
Položka záka...		Faktura	103046	01.01.2020	01.02.2020	1,5% penále 916,67	1 100,00	13,75
Položka záka...		Upomínka	105001	07.02.2020	07.02.2020	1,5% penále 132,37	209,00	1,99
Položka záka...		Upomínka	105002	13.02.2020	13.02.2020	1,5% penále 181,13	418,00	2,72
Položka záka...		Upomínka	105003	19.02.2020	19.02.2020	1,5% penále 143,73	616,00	2,16

Zaplatte celkovou částku ve výši 2 365,...

Ukázky výpočtu prvního řádku penále: 13,56 je 1,5% z částky 916,67.

Částka 916,67 = 1100 \* (doba po splatnosti faktury + 5D odklad)/Období penále)= 1100\*(25/30). Podívejte se na položky odkud je vidět, jak se 25 dnů spočítalo (19+5 lhůta odkladu +1 následující den). Po vydání penále budou položky zákazníka:

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
26.02.2020	Penále	106001	<input type="checkbox"/>		Z00010		Penále 1044		22,69	22,69	22,69	26.03.2020
19.02.2020	Upomínka	105003	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1005		616,00	616,00	616,00	19.02.2020
13.02.2020	Upomínka	105002	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1002		418,00	418,00	418,00	13.02.2020
07.02.2020	Upomínka	105001	<input type="checkbox"/>		Z00010		Upomínka 1001		209,00	209,00	209,00	07.02.2020
01.01.2020	Faktura	103046	<input type="checkbox"/>		Z00010		Faktura 1005		1 100,00	1 100,00	1 100,00	01.02.2020

## Příklad 2

1. Vytvořte nového zákazníka dle šablony Domáci a upravte platební podmínku na sedm dní (7D) a doplňte podmínky upomínek a podmínky penále (Domáci)
2. Nastavte pracovní datum na 27.7.2020
3. Vytvořte v fakturu – nákup služeb na účet 602110 10 hodin po 1000 Kč-> výsledek je 12500 Kč včetně DPH
4. Posun na 4.8. 2020 (7 dní po splatnosti)->položka zákazníka je červená
5. Posun o 5 dní na 9.8. (5 dní je lhůta odkladu upomínky)
6. Vystavte první upomínku pro tohoto zákazníka(datum dokladu v požadavkovém panelu je 9.8. -> vydejte – sledujte položky a hlavní knihu
7. Posuňte pracovní datum na 9.9. a proveďte opět vytvoření a vydání upomínky druhé úrovně
8. Posuňte pracovní datum na 9.10. a proveďte opět vytvoření a vydání upomínky třetí úrovně
9. Podívejte se položky účtů a položky zákazníka
10. Podívejte se na podmínky penále a nastavte minimální částku na nulu
11. Lhůta odkladu je opět 5 dnů, poplatek =380 Kč , období penále je 30 dní, splatnost je 1 měsíc a úrok je 1,5 %
12. Penále->Vytvořit penále s tím, že máme stále pracovní datum 9.10. zúčtovací datum 1.7.2020 a datum dokladu 9.9.2020.
13. Mezi prvním datem po splatnosti (4.8. a 9.9.) je celkem 37 dnů
14. Dlužná částka je 12500 Kč. Podle vzorce dlužná částka\*(37/období penále)=12500 \*37/30)=15416m67 a 1,5 % z této částky je úrok 231,25
15. Vydejte penále a podívejte se na položky zákazníka a položky hlavní knihy.
16. 231,25+3,24+380+23,45+38=675,94
17. Podívejte se na saldo zákazníka, které se skládá z původní částky a poplatků za penále a upomínky.

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z. p..	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti
01.07.2020	Penále	106004	<input type="checkbox"/>		Z00120		Penále 1075		675,94	675,94	09.10.2020
01.01.2020	Upomínka	105024	<input type="checkbox"/>		Z00120		Upomínka 1039		616,00	616,00	09.10.2020
01.01.2020	Upomínka	105023	<input type="checkbox"/>		Z00120		Upomínka 1038		418,00	418,00	09.09.2020
01.01.2020	Upomínka	105022	<input type="checkbox"/>		Z00120		Upomínka 1037		209,00	209,00	09.08.2020
27.07.2020	Faktura	103183	<input type="checkbox"/>		Z00120		Faktura 1032		12 500,00	12 500,00	03.08.2020