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

Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic

Datum : 14.10.2019

Důvod : školení, interní materiál

Databáze : MS Dynamics NAV 2018

Určeno pro . pro toho komu je to určeno

Další možnost : Procvičování v semináři

PWP prezentace : Prezentace mající vazbu na upomínky a penále

*Přiklad navazuje na příklad Upomínka a penále 20191007, který je uložen ve studijních materiálech a byl probírán den 7.10.2019 od 14:00 do 16:00.*

**Příprava dat a objektů**

1. Vytvoříme nového zákazníka (vyhledávací okno->Zákaznici->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.



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



1. 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.



1. Fakturu zaúčtuje klávesou F9.
2. V podmínkách upomínky, které najdete nejrychleji s pomocí vyhledávacího okna (hledáte řezětec Podmínky upomínky) zobrazíte podmínky a případně nastavte parametry jak je uvedeno v dalším formuláři.



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

 

1. Nastavte pracovní datum na 7.2.2020 (Splatnost je 1.2. +5 dní odklad=6.2., takže první upomínku musíme vytvořit až 7.2.2020. Ve vyhledávacím okně najděte Upomínky a následně na liště ikonu Vytvořit upomínky. Nastavte data, tak jak je uvedeno níže ve formuláři a potvrďte OK.

 

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

 

1. Upomínku vydejte ikonou Vydání na liště upomínky a potvrďte OK.
2. Nastavte pracovní datum na 13.2. Jde o to, že 7.2.+5D=12.2., takže druhou upomínku generujeme dne 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. Pře vydáním vypadá upomínka druhé úrovně takto:



1. Nastavte pracovní datum na 19.2.2020, protože 13.2.+ 5D (odklad) =18.2., 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.

 



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 tak, aby Lhůta odkladu =5D. Splatnost penále je pak 1M po jeho vystavení. Období penále e využívá pro výpočet částky. Pro tento příklad nastavte Minimální částku na 20, protože pro Z00010 bude vypočítaná částka úroku 20,62 a hodnota v tomto akceptuje částky úroků do 21,99. Pro hodnotu 21 se Penále automaticky pro Z00010 už nevytvoří. Pracovní datum nastavte na 1den 26.2.2020, což je den po datu spočítaném takto: 19.2. (splatnost) +5D (lhůta odkladu)



Penále se pak vytváří takto:





Řádky penále:



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

Částka 916,67 = 1100 x (doba po splatnosti faktury + 5D odklad)/Období penále)= 1100x(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:

