

**Příklad pro cvičení dne dd.mm.200x – Upomínky (Reminders) a Penále (Finance Charge memos)– bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech**

Datum : 19.6.2009  
 Autor : Skorkovský  
 Důvod : doprovodný materiál ke studiu PMPIS2 (PMPINS), charakter draft (původní názvy předmětů před jejich přejmenováním. Doprovodným materiálem tohoto textu je PWP s názvem Upomínky a Penále

**Přípravné akce :** nastavte si prosím Pracovní datum na 010209 nebo 010210 (původní nastavení). Pro tento den prosím použijte 010109 nebo 010110 a pak bude splatnost 31.1.2009 (2010) a další data místo dat uváděných v tomto příkladu budou 1.2.2009 (2010) nebo 5.2.2009 (2010) a 6.2.2009 (2010) a pak 11.2.2009 (2010) a 12.2.2009(2010). Důvodem této změny je fakt, že DEMO verze pracuje pouze s reálnými daty mezi 1.11. ROK a 28.2.ROK+1

1. Vytvořte Prodejní objednávku :

2. Pokud e v řádku objeví % sleva, pak si za domácí úkol zjistěte proč k tomu došlo.
3. Zaúčtujte a v Historii (Správa financí->Finance->Historie->Žurnály->Tlačítka Žurnál->Věcné položky). Prohlédněte si zápisy na Věcných položkách :

Číslo	Datum v...	ID uživatel...	Kód původu	Název lis...	Od polož...	Do polož...	Od polož...	Do polož...
165	27.04.09	FLUGAS	STORNO		2859	2860	983	982
166	27.04.09	FLUGAS	FINDEN	VÝCHOZÍ	2861	2864	983	982
167	27.04.09	FLUGAS	FINDEN	VÝCHOZÍ	2865	2866	983	982
168	27.04.09	FLUGAS	FINDEN	VÝCHOZÍ	2867	2868	983	982
169	27.04.09	FLUGAS	NÁKVVYR		2869	2869	983	982
170	27.04.09	FLUGAS	FINDEN	VÝCHOZÍ	2870	2871	983	982
171	27.04.09	FLUGAS	NÁKVVYR		2872	2872	983	982
172	27.04.09	FLUGAS	ZRUŠVYRNÁK		2873	2873	983	982
173	27.04.09	FLUGAS	ZRUŠVYRNÁK		2874	2874	983	982
174	27.04.09	FLUGAS	NÁKVVYR		2875	2875	983	982
175	19.06.09		1	PRODEJ	2876	2879	983	983

a

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka	Částka DPH	Projekt
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	

4. Zkontrolujte si splatnost a její nastavení na zákazníkovi 30000 (případně upravte)

**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

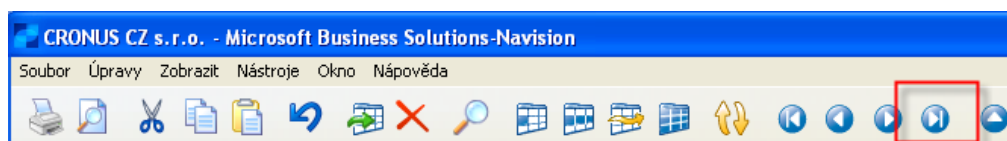
Kód podmínky penále . . . . 1,5 DOM.

U zákazníka 30000 jde o splatnost BM=běžný měsíc

**Platební podmínky**

Kód	Výpočet splatnosti	Výpočet skonto data	Sleva %	Výpočet skonta na dobropis...	Popis
<b>BM</b>	BM		0		<b>Běžný měsíc</b>
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

5. Prodej->Historie->Účtované faktury a Poslední faktura pomocí tlačítka :



6. Splatnost ze záložky Fakturace zaúčtované faktury je 28.2.2009 :

**103041 UNIVERSAL-TREND a.s. - Účtovaná prodejní faktura**

Obecné | **Fakturace** | Dodávky | Zahraniční obchod | BizTalk

Číslo plátce . . . . . 30000

Číslo kontaktu plátce . . . . . KT000003

Název plátce . . . . . UNIVERSAL-TREND a.s.

Adresa plátce . . . . . Lesní 14

Adresa plátce 2 . . . . .

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

Kontakt plátce . . . . . Slečna Julie Bankertová

Středisko Kód . . . . . PRODEJ

Projekt Kód . . . . .

**Kód platební podmínky . . . . . BM**

**Datum splatnosti . . . . . 28.02.09**

Skonto % . . . . . 0

Datum skonta . . . . . 01.02.09

Kód způsobu platby . . . . .

## 7 Nastavení podmínek pro Upomínky :

## 8. Po „rozkliknutí“ dostaneme :

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

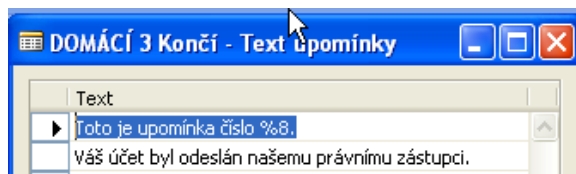
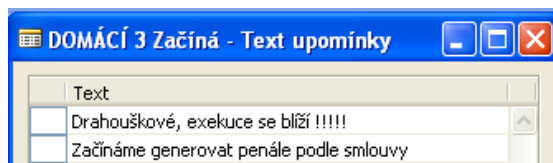
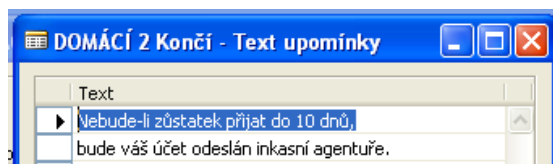
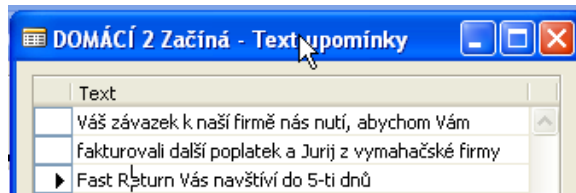
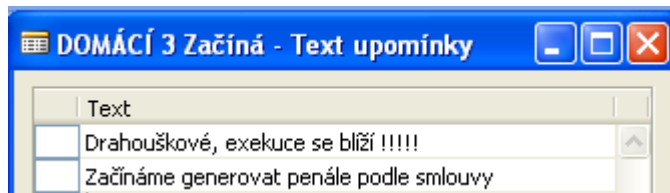
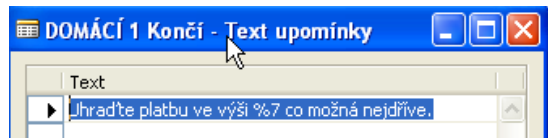
Zde je potřeba doplnit maximální počet upomínek, to, že chceme poplatky spojené s upomínkami účtovat a fakturovat a minimální částku, pod kterou se upomínky nevytvářejí. Další nastavení je pomocí tlačítka Úrovně :

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

Nastavení textů (texty na konci upomínek jsou již v DEMO verzi vytvořeny) :

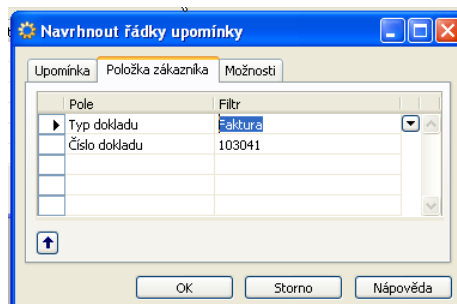
Text

- Zdá se, že jste na nás jaksi zapomněl.
- My to chápeme, ale čekáme, že zaplatíte [ ]



## 9. Vytvoření upomínky :

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.



Změňte datum v hlavičce upomínky na 01.03.2009 a provedte 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 :

T.	Číslo	T.	Číslo dok...	Datum s...	Popis	Zůstatek	Částka
					Zdá se, že jste na nás jaksi zapomněli. 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.		

9. Upomínku vydáme pomocí F11 a dostaneme ji do Vydaných upomínek. Viz položky Zákazníka. Stejně tak v Historii a Věcných položkách uvidíme zaúčtovanou upomínku.

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
31.12.00	Faktura	00-13		30000	Počáteční stavy, zákazníci		80 399,29	80 399,29	80 399,29	31.01.01	31.12
31.12.00	Faktura	00-15		30000	Počáteční stavy, zákazníci		76 167,75	76 167,75	76 167,75	31.01.01	31.12
31.12.00	Faktura	00-4		30000	Počáteční stavy, zákazníci		33 852,33	33 852,33	33 852,33	05.01.01	31.12
31.12.00	Faktura	00-7		30000	Počáteční stavy, zákazníci		76 167,75	76 167,75	76 167,75	08.01.01	31.12
15.01.01	Faktura	103021		30000	Faktura 1003		819,79	819,79	819,79	31.01.01	15.01
22.01.01	Faktura	103003		30000	Faktura 103003		5 726,70	5 726,70	5 726,70	31.01.01	22.01
24.11.08	Faktura	103038		30000	Objednávka 1014		2 100,00	2 100,00	2 100,00	30.11.08	24.11
01.02.09	Faktura	103041		30000	Objednávka 1017		2 856,00	2 856,00	2 856,00	28.02.09	01.02
06.03.09	Upomínka	105001		30000	Upomínka 1001		119,00	119,00	119,00	06.03.09	

Pokud zkusíte vytvořit stejným postupem další upomínku pro jednoho jediného zákazníka 30000 a změníte datum v hlavičce na 11.3.2009 (což je datum poslední upomínky +5D, tak se další, druhá úroveň upomínky nevytvoří. To se stane až zadáte do hlavičky datum 12.3.2009. a dostanete druhou úroveň upomínky.

10. Po vytvoření Upomínky úrovně 2 pro zákazníka 30000 uděláme toto.  
11. Otevřeme okno upomínek bez F3 a rovnou zadáme pomocí tlačítka Funkce Vytvořit Upomínky a zadáme které zákazníky chceme do tohoto hromadného vytváření upomínek zahrnout (viz obrazovka níže) .

## 12. Pak dostaneme

Číslo: 10000..62000

## 13. Upomínky pro všechny hříšníky po splatnosti podle níže uvedeného přehledu vytvořených upomínek :

Číslo	Číslo zák...	Název	Kód ...	Zůstatek
1003	10000	BYT-KOMPLET s.r.o.		222 495,67
1004	20000	J & V v.o.s.		99 922,73
1005	30000	UNIVERSAL-TREND a.s.		351 401,36
1006	40000	Krásný domov, spol. s.r.o.		3 365,09
1007	50000	A & B, s.r.o.		31 863,36

a jedna konkrétní podle výběru bude :

Číslo: 1003  
 Číslo zákaznika: 10000  
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o.  
 Adresa: Vrchlického 5  
 Poč/město: CZ-678 01  
 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 stav, zákazníci	63 473,13	
P..	F..	00-16	31.01.01		Počáteční stav, zákazníci	33 852,35	
P..	F..	00-9	31.01.01		Počáteční stav, 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.		

## 13. Nastavení penále (obdobné jako u upomínek- texty lhůty odkladu,.. ):

Kód	Popis	Výpočet penále	Metoda výpočtu penále	Sazba úroku	Období penále (dny)	Minimální částka (CZK)	Poplatek (CZK)	Lhůta odkladu	Výpočet splatnosti
1,5 DOM	1,5 % pro domácí zákazníky	Otevřené položky	Průměrné denní saldo	1,5	30	0,00	20,00	5D	7D
2,0 CIZÍ	2,0 % pro cizí zákazníky	Otevřené položky	Splatné saldo	2	0	0,00	0,00	7D	7D

Lhůta odkladu má stejný význam a Výpočet splatnosti je splatnost penalizační faktury po jejím uznání (vydání). To znamená, když vytvořím penále dne 5.3.2009, pak splatnost 1,5 % penalizační částky bude 12.3.2009 = 5.3.2009 + 7D.

Ovšem POZOR, je zde ještě Lhůta odkladu pro vytvoření penalizační faktury (5D), takže dokument se vytvoří až 6.3.2009=1.3.2009 (první den po splatnosti)+5D (lhůta odkladu je 5D). Pokud by byla vypočítaná částka penále větší než hodnota v poli Minimální částka, tak se penalizace nevytvoří, protože by náklady na administrativu převýšily výnosy z penále.

#### 14. Generace penále (spouští se ze stejného místa jako Upomínky) :

T..	Číslo	T..	Číslo dok...	Datum s...	Popis	Zůstatek	Částka	
P..	F..	103041	28.02.09	1,5% penále	2 856,00	2 856,00	8,57	
Ú..	644000			Poplatek			20,00	
Zaplatte celkovou částku ve výši 2 888,37.								

#### 15. F11 : vydání dokumentu (tisk zaúčtovaného penále) :

Číslo zákazníka 30000  
DIČ 533435789  
IČO 3456789012

6. Březen 2009  
Číslo penále 106001  
Zúčtovací datum 06.03.09  
Datum splatnosti 13.03.09

Datum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Popis	Částka
01.02.09	Faktura	103041	28.02.09	1,5% penále	2 856,00
				Poplatek	20,00
				<b>Celkem GBP</b>	<b>28,57</b>
				Částka DPH	3,80
				<b>Celkem GBP včetně DPH</b>	<b>32,37</b>

Zaplatte celkovou částku ve výši 2 888,37.

##### Specifikace částky DPH

DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
0,00	8,57	0,00	8,57
19,00	20,00	3,80	23,80
<b>Celkem</b>	<b>28,57</b>	<b>3,80</b>	<b>32,37</b>

#### 16. Věcné položky :

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Zúčtovací datum	Popis	Číslo účtu	Částka	Středisko Kód	MD částka	Dal částka	Částka DPH
06.03.09	Penále	106001	644000	06.03.09	Penále 1002	644000	-20,00	PR...		20,00	-3,80
06.03.09	Penále	106001	343519	06.03.09	Penále 1002	343519	-3,80	PRODEJ		3,80	0,00
06.03.09	Penále	106001	668000	06.03.09	Penále 1002	668000	-8,57	PRODEJ		8,57	0,00
06.03.09	Penále	106001	311100	06.03.09	Penále 1002	311100	32,37	PRODEJ	32,37		0,00