

Příklad na upomínky a vytváření penále (základ)

Vytvořil : Skorkovský
 Datum : 16.10.2017
 Kurz : PIS1,PIS2
 Poznámka : motto a vysvětlení existuje doprovodném PWP týkající se Reminders
 Produkt : MS Dynamics NAV 2016

1.Správa->Správa IT->Nastavená aplikace-> Správa financí->Finance->Podmínky upomínky a Podmínky penále. Také je možné se dostat na níže uvedenou obrazovku s pomocí vyhledávacího okna.

Podmínky upomínky		Typ filtrování (F3)		Kód		Nebyly použity žádné filtry	
Kód	Popis	Max.počet upomínek	Účt... úrok	Účt... popl...	Účt... popl...	Minimální částka (LM)	Poznámka poplatku řádku do sestavy
CIZÍ	Zahraniční zákazníci	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	
DOMÁCÍ	Domácí zákazníci	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	

2. tyto kódy se nastavují na kartě zákazníka. V našem případě budeme využívat kód DOMÁCÍ

3.Ikona Úrovně ->Zobrazí se podmínky upomínek

Úrovně upomínky		Typ filtrování (F3)				
Číslo	Lhůta odkladu	Výpočet splatnosti	Výpočet penále	Poplatek (LM)	Částka (LM) poplatku řádku	Typ výpočtu poplatku
1	5D		<input type="checkbox"/>	190,00	0,00	Pevný
2	1M		<input type="checkbox"/>	380,00	0,00	Pevný
3	1M		<input type="checkbox"/>	560,00	0,00	Pevný

4. Ikona Navigace a texty na začátku a na konci upomínky. Níže napřed začátek a následně i konec upomínky.

Začátek :

Text	Úroveň upomínky	Kód podmí...
Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapomněli. Děkujeme za včasnou úhradu dluhu	1	DOMÁCÍ

Konec:

Text	Úroveň upomínky	Kód podmí...
Uhradte platbu ve výši %7 co možná nejdříve.	1	DOMÁCÍ

Pokud v poli text použijete F1- help, pak se dostanete na Text může obsahovat Proměnné a odtud se dostanete na níže uvedený seznam

Text Variables for Reminders

When you create texts to be printed on reminders, you can use certain predefined variables which the program will replace with the appropriate information before printing.

The following predefined options are available:

- %1 = Document Date (from the reminder header)
- %2 = Due Date (from the reminder header)
- %3 = Interest Rate (from finance charge terms)
- %4 = Remaining Amount (from the reminder header)
- %5 = Interest Amount (from the reminder header)
- %6 = Additional Fee (from the reminder header)
- %7 = Total (Remaining Amount + Interest Amount + Additional Fee + VAT).
- %8 = Reminder Level (from the reminder header)
- %9 = Currency Code (from the reminder header)
- %10 = Posting Date (from the reminder header)

Parametry jsou uvedeny v tabulce výše. To aby bylo jasné co znamená v textu konci upomínky parametr %7.

Pozor : podívejte se na pracovní datum : v našem příkladu je to 2.2.2017

5. V okně Upomínky (vyhledávací okno) – ikona Vytvoříte upomínky v oblasti Akce. Tím se nastartuje dávková úloha.

6. Vyberte např. Zákazníka 20000 a datum dokladu např. 1.4.2017.

Dostaneme řádky upomínky :

Řádky												
Funkce ▾ Nový Najít Filtr Vymazat filtr												
Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokla...	Zúčtovací datum	Datum splatn...	Popis	Zůstatek	Původní částka	Počet upomí...	Částka úroku	Částka	
Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapoměli. Děkujeme za včasnou úhra...												
Položka zá...		Faktura	00-8	31.12.2016	12.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 835 053,65	1 907 670,28	1			
Položka zá...		Faktura	103019	15.1.2017	25.1.2017	Objednávka 101004	29 585,00	29 585,00	1			
Položka zá...		Faktura	103020	17.1.2017	29.1.2017	Objednávka 101012	8 123,75	8 123,75	1			
Položka zá...		Faktura	103025	23.1.2017	30.1.2017	Objednávka 101007	43 031,63	43 031,63	1			
Položka zá...		Faktura	00-14	31.12.2016	31.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 430 752,71	1 430 752,71	1			
Položka zá...		Faktura	103002	23.1.2017	6.2.2017	Faktura 103002	258 214,00	258 214,00	1			
Položka zá...		Faktura	103036	2.2.2017	16.2.2017	Faktura 1004	54 722,50	54 722,50	1			
Účet	644100						Poplatek					190,00

Tuto upomínku vydáme s pomocí ikony (datum vydání dokladu je 1.4.2017) a začneme vytvářet druhou upomínku:

7. Změníme pracovní datum na 2.5.2017 (viz úrovně podmínky a lhůty odkladu)

Dostaneme řádky upomínky druhé úrovně (viz hlavička):

1013 · J & V v.o.s.

Obecné	
Číslo zákaznika: 20000	Kontakt: Pan Roland Wacker
Název: J & V v.o.s.	Zúčtovací datum: 2.2.2017
Adresa: Komenského 12	Datum dokladu: 2.5.2017
Adresa 2:	Úroveň upomínky: 2
PSČ: 696 42	Použít úroveň hlavičky: <input type="checkbox"/>
Město: Vracov	Přiřazené ID uživatele:

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokla...	Zúčtovací datum	Datum splatn...	Popis	Zůstatek	Původní částka	Počet upomí...	Částka úroku	Částka
Dochází nám trpělivost !!!											
Položka zá...		Faktura	00-8	31.12.2016	12.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 835 053,65	1 907 670,28	2		
Položka zá...		Faktura	103019	15.1.2017	25.1.2017	Objednávka 101004	29 585,00	29 585,00	2		
Položka zá...		Faktura	103020	17.1.2017	29.1.2017	Objednávka 101012	8 123,75	8 123,75	2		
Položka zá...		Faktura	103025	23.1.2017	30.1.2017	Objednávka 101007	43 031,63	43 031,63	2		
Položka zá...		Faktura	00-14	31.12.2016	31.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 430 752,71	1 430 752,71	2		
Položka zá...		Faktura	103002	23.1.2017	6.2.2017	Faktura 103002	258 214,00	258 214,00	2		
Položka zá...		Faktura	103036	2.2.2017	16.2.2017	Faktura 1004	54 722,50	54 722,50	2		
Účet	644100					Poplatek					380,00
Nebude-li zůstatek přijat do 10 dnů, bude váš účet odeslán inkasní agentuře.											

Opět tuto upomínku s pomocí ikony Vydejte !!!

8. Podívejme se na položky zákazníka číslo 2000 (S pomocí Ctrl-F7)

Zúčt... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	K... m...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
2.2.2017	Upomínka	105005	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1009		209,00	209,00	209,00	1.4.2017
2.2.2017	Upomínka	105006	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1013		418,00	418,00	418,00	2.5.2017

9. Opět vytvoříme upomínku číslo 4 a tu opět vydáme. Ve filtru zadejte datum dokladu 3.6. Což je 1 měsíc +1 den po splatnosti druhé upomínky. Takže dostanete:

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokla...	Zúčtovací datum	Datum splatn...	Popis	Zůstatek	Původní částka	Počet upomí...	Částka úroku	Částka
Bude lepší když Vaši firmu zavřete											
Položka zá...		Faktura	00-8	31.12.2016	12.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 835 053,65	1 907 670,28	3		
Položka zá...		Faktura	103019	15.1.2017	25.1.2017	Objednávka 101004	29 585,00	29 585,00	3		
Položka zá...		Faktura	103020	17.1.2017	29.1.2017	Objednávka 101012	8 123,75	8 123,75	3		
Položka zá...		Faktura	103025	23.1.2017	30.1.2017	Objednávka 101007	43 031,63	43 031,63	3		
Položka zá...		Faktura	00-14	31.12.2016	31.1.2017	Počáteční stavy, zákazníci	1 430 752,71	1 430 752,71	3		
Položka zá...		Faktura	103002	23.1.2017	6.2.2017	Faktura 103002	258 214,00	258 214,00	3		
Položka zá...		Faktura	103036	2.2.2017	16.2.2017	Faktura 1004	54 722,50	54 722,50	3		
Účet	644100					Poplatek					560,00
Toto je upomínka číslo 3. Váš účet byl odeslán našemu právnímu...											

Položky zákazníka po třetí upomínce jsou :

Zúčt... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	K... m...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
2.2.2017	Upomínka	105005	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1009		209,00	209,00	209,00	1.4.2017
2.2.2017	Upomínka	105006	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1013		418,00	418,00	418,00	2.5.2017
2.2.2017	Upomínka	105007	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1015		616,00	616,00	616,00	3.6.2017

10. Nyní vytvoříme penále. Správa financí->Periodické aktivity->Pohledávky->Penále a ukony vytvořit penále. Napřed ale ovšem otevřete okno Podmínky penále s pomocí vyhledávacího okna.

Opět jdou zde parametry (k nápovědě se dostanete při úpravě podmínek penále – okno Popis řádku a využijte zde opět klávesu F1:

%1 = Datum dokladu (z hlavičky penále)

%2 = Datum splatnosti (z hlavičky penále)

%3 = Sazba (z Podmínek penále)

%4 = Zůstatek (z hlavičky penále)

%5 = Částka úroku (z hlavičky penále)

%6 = Poplatek (z hlavičky penále)

%7 = Celkem (Zůstatek + Částka úroku + Poplatek + DPH)

%8 = Kód měny (z hlavičky penále)

%9 = Zúčtovací datum (z hlavičky penále)

Podmínky penále		Typ filtrování (F3)		Kód	Nebyly použity žádné filtry			
Kód	Popis	Výpočet penále	Metoda výpočtu penále	Sazba úroku	Období penále (dny)	Minimální částka (LM)	P	
1,5 DOM.	1,5 % pro domácí zákazníky	Otevřené položky	Průměrné denní saldo	1,5	30	380,00		
2,0 CIZÍ	2,0 % pro cizí zákazníky	Otevřené položky	Průměrné denní saldo	2	30	0,00		

Podívejte se na nápovědu k poli Období penále :

Zde můžete zadat období, ve kterém se má [sazba úroku](#) uplatnit. Zadejte počet dní v období. Program používá období penále pro výpočet úroku při vytváření penále nebo upomínek.

Pozor : pro domácí zákazníky je lhůta odkladu 5 dní. Penále je ale nejlepší vystavovat až po vystavení 3 upomínek a době odkladu 1měsíc (i když je možné penále vytvářet i po první upomínce)

Ve filtru zadejte datum dávkové úlohy vytvořit penále – tedy 30.7.2017

1014 - J & V v.o.s.

Obecné								
Číslo zákazníka:	20000	Kontakt:	Pan Roland Wacker					
Název:	J & V v.o.s.	Kód textu položky:						
Adresa:	Komenského 12	Text položky:	Penále 1014					
Adresa 2:		Zúčtovací datum:	2.2.2017					
PSČ:	696 42	Datum dokladu:	30.7.2017					
Město:	Vracov	Přiřazené ID uživatele:						
Řádky								
Funkce Nový Najít Filtr Vymazat filtr								
Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroků
Položka zákazníka		Faktura	00-8	31.12.2016	12.1.2017	1,5% penále 12 188 928,48	1 835 053,65	182 833,92
Položka zákazníka		Faktura	103019	15.1.2017	25.1.2017	1,5% penále 183 427,00	29 585,00	2 751,41
Položka zákazníka		Faktura	103020	17.1.2017	29.1.2017	1,5% penále 49 284,08	8 123,75	739,26
Položka zákazníka		Faktura	103025	23.1.2017	30.1.2017	1,5% penále 259 624,17	43 031,63	3 894,36
Položka zákazníka		Faktura	00-14	31.12.2016	31.1.2017	1,5% penále 8 584 516,26	1 430 752,71	128 767,74
Položka zákazníka		Faktura	103002	23.1.2017	6.2.2017	1,5% penále 1 497 641,20	258 214,00	22 464,62
Položka zákazníka		Faktura	103036	2.2.2017	16.2.2017	1,5% penále 299 149,67	54 722,50	4 487,25
Položka zákazníka		Upomínka	105005	2.2.2017	1.4.2017	1,5% penále 836,00	209,00	12,54
Položka zákazníka		Upomínka	105006	2.2.2017	2.5.2017	1,5% penále 1 240,07	418,00	18,60
Položka zákazníka		Upomínka	105007	2.2.2017	3.6.2017	1,5% penále 1 170,40	616,00	17,56
Účet	644100					Poplatek		

Popis řádku je vytvářen s předpisem (viz snímek 31 v doprovodné PWP prezentaci) : %4%penále%6%

Kde 182 833,92 je 1,5 % z částky 12 188 928,48

Číslo v Popisu -> penále = Zůstatek*(dny po splatnosti/Období penále) =

1 835 053,65*(199/30)= 12 188 928,48

(Výpočet podle Metody průměrného denního salda)

leden	19
únor	28
březen	31
duben	30
květen	31
červen	30
červenec	30
	199

Položky zákazníka po vydání penále :

Zúčt... datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	K... m...	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
2.2.2017	Faktura	103036			20000		Faktura 1004		54 722,50	54 722,50	54 722,50	16.2.2017
2.2.2017	Upomínka	105005			20000		Upomínka 1009		209,00	209,00	209,00	1.4.2017
2.2.2017	Upomínka	105006			20000		Upomínka 1013		418,00	418,00	418,00	2.5.2017
2.2.2017	Upomínka	105007			20000		Upomínka 1015		616,00	616,00	616,00	3.6.2017
2.2.2017	Penále	106002			20000		Penále 1014		381 003,99	381 003,99	381 003,99	30.8.2017