

Úvod do MS Dynamics NAV

Upomínky
(částečně dvojjazyčné)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy

Reminders

- Reminders – better control over receivables
 - In MS Dynamics NAV 2018, a reminder is similar to an invoice. When you create a reminder, you must fill in a reminder header and one or more reminder lines.
 - You can fill in a header manually and have the program fill in the lines
- OR**
- you can have the program create reminders for all customers automatically.

Upomínky

- Upomínky – lepší kontrola nad pohledávkami
 - V ERP MS Dynamics NAV 2018 má upomínka velmi podobnou strukturu jakou má faktura. Když začnete vytvářet novou upomínku, musíte vytvořit její hlavičku a jednu nebo více řádek této upomínky.
 - Vyplnění hlavičky můžete dělat ručně a následně nechat program, aby doplnil řádky automaticky na základě vybraných parametrů

NEBO

- Necháte program, aby automaticky vytvořil pro všechny upomínky pro zákazníky, kteří mají některé doklady (vydané faktury) po splatnosti

Podmínky upomínek-nastavení jejich úrovní

Finance - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Správa ▶ Nastavení aplikace ▶ Správa financí ▶ Finance ▶

Oblasti

- ▶ Správa financí
- ▶ Prodej a marketing
- ▶ Nakupování
- ▶ Sklad
- ▶ Výroba
- ▶ Projekty
- ▶ Plánování zdrojů
- ▶ Servis
- ▶ Lidské zdroje
- ▶ **Správa**
- ▶ Správa IT
- ▶ **Nastavení aplikace**
- ▶ Obecné
- ▶ Uživatelé
- ▶ **Správa financí**
- ▶ Finance

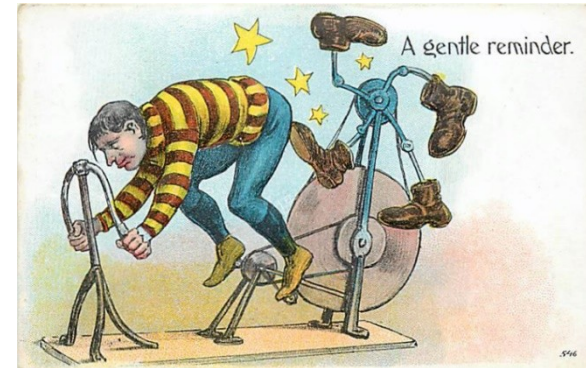
Finance

Seznamy

- Účetní období
- Platební podmínky
- Způsoby platby
- Podmínky upomínky
- Podmínky penále
- Měny

Úlohy

- Nastavení financí
- Nastavení prodeje a pohledávek
- Nastavení nákupu a závazků
- Nastavení nákladového účetnictví
- Výběry sestav bankovního účtu
- Výběry sestav - upomínka/ penále
- Výběry sestav - pokladna
- Nastavení došlých dokladů



DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Nový Upravit seznam Odstranit Úrovně Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace Oznámení Odkazy Aktualizovat Vymazat Najít

Nový Spravovat Proces Pohled Zobrazit přílohy Stránka

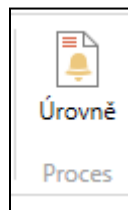
Podmínky upomínky

| Kód | Popis | Max.počet upomínek | Účtovat úrok | Účtovat poplatek | Účtovat poplatek řádku | Minimální částka (LM) |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CIZÍ | Zahraniční zákazníci | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00 |
| DOMÁCÍ | Domácí zákazníci | 3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100,00 |

Podmínky upomínek a jejich úrovně

| Podmínky upomínky ▾ | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100,00 | |

Velmi důležité je zatrhnout políčko **Účtovat poplatek**. Jinak se poplatek v řádcích upomínky neobjeví !!!



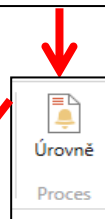
| Úrovně upomínky ▾ | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Typ filtrování (F3) Kód podmínky upomínky ▾ → | | | | | | | |
| Filtr: DOMÁCÍ | | | | | | | |
| Číslo | Lhůta odkladu | Výpočet splatnosti | Výp... pen... | Poplatek (LM) | Částka (LM) poplatku řádku | Typ výpočtu poplatku | Popis poplatku řádku |
| 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 | |

Podmínky upomínek a texty upomínek

Úrovně upomínky ▾ Typ filtrování (F3) | Kód podmínky upomínky ▾ | →

Filtr: DOMÁCÍ

| Číslo ▲ | Lhůta odkladu | Výpočet splatnosti | Výp... pen... | Poplatek (LM) | Částka (LM) poplatku řádku | Typ výpočtu poplatku | Popis poplatku řádku |
|---------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | |



DOMOVSKÁ STRÁNKA NAVIGACE

Text na začátku Text na konci

Úroveň

Měny Poplatek Poplatek řádku Zobrazit graf poplatku

Nastavení

%7 – textová proměnná (seznam všech proměnných viz o tři snímky dále)

V vašem případě

%7= Celkem (Zbývající částka+ úroky + poplatek a DPH)

Text upomínky ▾

Text na začátku

Text

Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapomněli. Děkujeme za včasnou úhra...

Text upomínky ▾

Text na konci

Text

Uhradte platbu ve výši %7 co možná nejdříve.

Úroveň upomínky ▲
1

Typ výpočtu poplatku (použijeme pouze variantu Pevný)

Zdroj : Help MS Dynamics 365 Business Central

- a) nastavení poplatku je v této licenci nedostupné
- b) nikdy jsem nezažil využívání dynamických variant, což mi potvrdili i seniorní finanční konzultanti

Dodatečné poplatky lze vypočítat třemi různými způsoby, které jsou definovány hodnotou v poli **Typ výpočtu poplatku**.

•Pevný

Poplatky se počítají na základě hodnoty pole **Poplatek** na řádku pro samotnou úroveň upomínky.

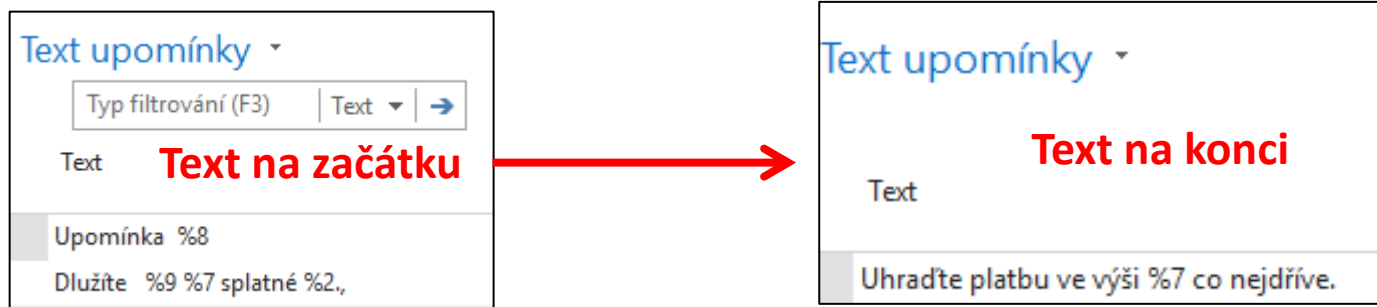
•Jednoduchý dynamický

Poplatky se počítají na základě hodnot polí na příslušném řádku na stránce **Nastavení poplatku** pro tuto úroveň připomenutí.

•Kumulovaný dynamický

Poplatky se počítají na základě hodnot polí na kombinovaných řádcích na stránce **Nastavení poplatku** pro tuto úroveň připomenutí.

Jiná varianta textu první úrovně upomínky



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)

Datum splatnosti

%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)

Celkem

%8 = Reminder Level (from the reminder header)

Úroveň upomínky

%9 = Currency Code (from the reminder header)

Kód měny

%10 = Posting Date (from the reminder header)

CZ varianta proměnných je na snímku 8 a 11

Textové proměnné pro upomínky

Při vytváření textů, které chcete vytisknout na upomínkách, můžete použít i příslušnými informacemi.

K dispozici máte následující předdefinované volby:

%1 = Datum dokladu (z hlavičky upomínky)

%2 = Datum splatnosti (z hlavičky upomínky)

%3 = Sazba (z Podmínek penále)

%4 = Zůstatek (z hlavičky upomínky)

%5 = Částka úroku (z hlavičky upomínky)

%6 = Poplatek (z hlavičky upomínky)

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

%8 = Úroveň upomínky (z hlavičky upomínky)

%9 = Kód měny (z hlavičky upomínky)

%10 = Zúčtovací datum (z hlavičky upomínky)

Další příklady nastavení textů pro úrovně upomínek (úroveň upomínky 2)

| Text | Úroveň upomínky | Kód podmí... |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Dochází nám trpělivost !!! | 2 | DOMÁCÍ |



| Text | Úroveň upomínky | Kód podmí... |
|---|--------------------|-----------------|
| Nebude-li zůstatek přijat do 10 dnů, | 2 | DOMÁCÍ |
| bude váš účet odeslán inkasní agentuře. | 2 | DOMÁCÍ |

Nastavení upomínek – příklady dalších textů

| Text | Úroveň upomínky ▲ | Kód podmí... |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Bude lepší když Vaši firmu zavřete | | 3 DOMÁCÍ |



| Text | Úroveň upomínky ▲ | Kód podmí... |
|--|----------------------|-----------------|
| Toto je upomínka číslo %8. | | 3 DOMÁCÍ |
| Váš účet byl odeslán našemu právnímu zástupci. | | 3 DOMÁCÍ |

Textové proměnné upomínek –druhý obdobný snímek má číslo 29 v sekci Penále

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)



česky na dalším snímku

Textové proměnné pro upomínky

Při vytváření textů, které chcete vytisknout na upomínkách, můžete použít i příslušnými informacemi.

K dispozici máte následující předdefinované volby:

%1 = Datum dokladu (z hlavičky upomínky)

%2 = Datum splatnosti (z hlavičky upomínky)

%3 = Sazba (z Podmínek penále)

%4 = Zůstatek (z hlavičky upomínky)

%5 = Částka úroku (z hlavičky upomínky)

%6 = Poplatek (z hlavičky upomínky)

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

%8 = Úroveň upomínky (z hlavičky upomínky)

%9 = Kód měny (z hlavičky upomínky)

%10 = Zúčtovací datum (z hlavičky upomínky)

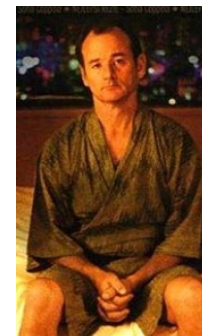
Textové proměnné. Kopie z nápovědy MS Dynamics NAV 2018

| Zástupný znak | Hodnota |
|---------------|---|
| %1 | Obsah pole Datum dokladu na hlavičce upomínky |
| %2 | Obsah pole Datum splatnosti na hlavičce upomínky |
| %3 | Obsah pole Úroková sazba v souvisejících podmínkách penále |
| %4 | Obsah pole Zbývající částka na hlavičce upomínky |
| %5 | Obsah pole Částka úroku na hlavičce upomínky |
| %6 | Obsah pole Poplatek na hlavičce upomínky |
| %7 | Celková částka upomínky |
| %8 | Obsah pole Úroveň upomínky na hlavičce upomínky |
| %9 | Obsah pole Kód měny na hlavičce upomínky |
| %10 | Obsah pole Zúčtovací datum na hlavičce upomínky |
| %11 | Název Společnosti |
| %12 | Obsah pole* <i>Poplatek na řádku*</i> na hlavičce upomínky |

Například, pokud napíšete **Dlužíte %9 %7 splatné %2.**, pak výsledná upomínka bude obsahovat následující text: **Dlužíte USD 1200,50 splatné 02-02-2014**

Automatické vytváření upomínky

- Otevřete okno upomínek (vyhledávací okno, ikona Nový)
- V okně upomínek použijte ikonu **Vytvořit upomínku v** oblasti Akce. Objeví se požadavkový panel dávky, která vytvoří upomínku
- Nastavte filtr na zákazníka **a/nebo** na položky zákazníka, pokud chcete vytvořit **upomínky pro vybrané zákazníky a/nebo pro specifikované zákaznické položky**
- Na záložce Volby (Možnosti) vyplňte pole relevantními informacemi. Pokud potřebujete Náповědu, pak na každém poli, kde budete „**ztraceni v překladu**“ použijte klávesu F1.
- Klikněte na **OK**, která připravenou dávku nastartuje



Bill Murray
Ztraceni v překladu

Okno upozornění

Upomínky - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Periodické aktivity > Pohledávky > Upomínky

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY

Vytvořit upomínky...
Navrhnout řádky upomínky...
Aktualizovat text upomínky...
Testovací sestava...
Vydání...

Funkce Vydání

Oblasti

- ▲ Správa financí
 - Finance
 - Bankovní správa
 - Pokladna
 - Nákladové účetnictví
 - Cash flow
 - Pohledávky

Upomínky

Typ filtrování (F3) | Číslo

Nebyly použity žádné filtry

| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Zůstatek | Přiřazené ID uživatele |
|-------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------------|
|-------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------------|

Není nic k zobrazení v tomto pohledu.



Vytvoření upomínky - zadávání řídicích parametrů dávky

Možnosti ^

Zúčtovací datum: 1.2.2016

Datum dokladu: 28.2.2017

Pouze částky se splatným saldem:

Zahrnout pozdržené položky:

Použít úroveň hlavičky:

Zákazník ^

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo ▾ je 10000

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

+ Přidat filtr

Položka zákazníka ^

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Typ dokladu ▾ je Faktura

+ Přidat filtr



Seznam vytvořených upomínek

Upomínky ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo ▾ | ➔ ▾

Nebyly použity žádné filtry

| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Zůstatek | Přiřazené ID uživatele |
|-------|--------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 1001 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | 5 718 163,32 | |



Vytvořená upomínka pro všechny faktury po splatnosti

1001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo zákazníka: 10000 Kontakt: Pan Jonas Brandel
Název: BYT-KOMPLET s.r.o. Zúčtovací datum: 1.2.2016
Adresa: Vrchlického 5 Datum dokladu: 28.2.2017
Adresa 2: Úroveň upomínky: 1
PSČ: 697 01 Použít úroveň hlavičky:
Město: Kyjov Přiřazené ID uživatele:

Řádky

Funkce Nový Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zúčtovací datum | Datum splatnosti | Popis | Zůstatek | Částka úroku | Počet upomínek |
|--|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapoměli. Děkujeme za včasnou úhra... | | | | | | | | | |
| Položka záka... | | Faktura | 00-11 | 31.12.2016 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 2 384 587,85 | | 1 |
| Položka záka... | | Faktura | 00-16 | 31.12.2016 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 1 271 780,19 | | 1 |
| Položka záka... | | Faktura | 00-9 | 31.12.2016 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 1 907 670,28 | | 1 |
| Položka záka... | | Faktura | 103029 | 18.1.2017 | 18.2.2017 | Objednávka 6005 | 154 125,00 | | 1 |
| Účet | 644100 | | | | | Poplatek | | | |
| Uhradte platbu ve výši 5 718 372,32 co ... | | | | | | | | | |

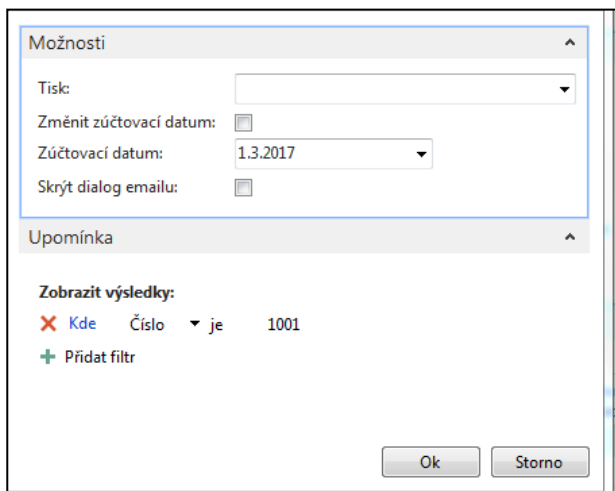
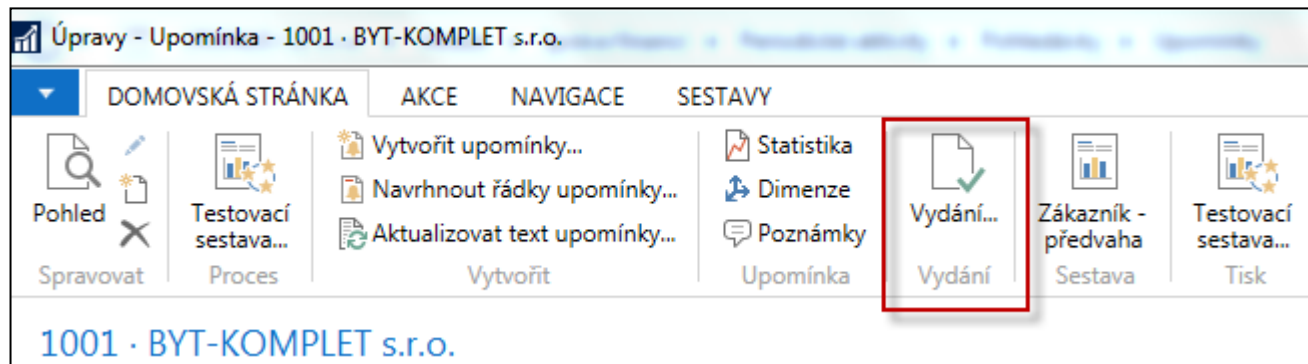
Zde je uvedeno nastavení poplatku

| Číslo | Lhůta odkladu | Výpočet splatnosti | Výp... pen... | Poplatek (LM) | Částka (LM) poplatku řádku | Typ výpočtu poplatku |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 5D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 190,00 | 0,00 | Pevný |
| 2 | 1M | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 380,00 | 0,00 | Pevný |
| 3 | 1M | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 560,00 | 0,00 | Pevný |

Zde je částka poplatku, která se do zobrazeného okna nevešla. Taky je někdy potřeba zobrazit pole **Částka**, která v demu často zobrazena není !

190,00

Vydání vytvořené upomínky



Vyhledávací okno- Vydané upomínky

Vydaná upomínka

Upomínka

1 z 1 100% Najít Další

Upomínka
Strana 1

BYT-KOMPLET s.r.o.
Pan Jonas Brandel
Vrchlického 5
697 01 Kyjov
Česká republika

CRONUS CZ s.r.o.
Okružní 5
Vratislavice
696 42 Vracov

Číslo zákazníka 10000
DIČ 789456278
Číslo upomínky 105001
Zúčtovací datum 01.02.16
Datum dokladu 28.02.17
Datum splatnosti 28.02.17

Telefonní číslo 066 666 666
Domovská stránka
e-mail
DIČ CZ1234567890
Číslo žira 888-9999
Banka Celosvětová banka
Číslo účtu 99-99-888

| Datum dokladu | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Původní částka | Zůstatek |
|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapomněli. Děkujeme za včasnou úhradu! | | | | | |
| 31.12.16 | Faktura | 00-11 | 31.01.17 | 2 384 587,85 | 2 384 587,85 |
| 31.12.16 | Faktura | 00-16 | 31.01.17 | 1 271 780,19 | 1 271 780,19 |
| 31.12.16 | Faktura | 00-9 | 31.01.17 | 1 907 670,28 | 1 907 670,28 |
| 18.01.17 | Faktura | 103029 | 18.02.17 | 154 125,00 | 154 125,00 |
| | | | Poplatek | | 190,00 |
| | | | | Celkem CZK | 5 718 353,32 |
| | | | | Částka DPH | 19,00 |
| | | | | Celkem CZK včetně DPH | 5 718 372,32 |
| Uhradte platbu ve výši 5 718 372,32 co možná nejdříve. | | | | | |
| Specifikace částky DPH | | | | | |
| DPH % | Základ DPH | Částka DPH | Částka včetně DPH | | |
| 10,00 | 190,00 | 19,00 | 209,00 | | |
| Celkem | 190,00 | 19,00 | 209,00 | | |

Položky zákazníka a položky v hlavní knize – po vydání upomínky

Finanční žurnály ▾ 02.10.17 Datum vytvoření ▾

| Číslo ▲ | Datum vytvoření | ID uživatele | Kód původu | Název listu deníku | Od položky číslo | Do položky číslo | Od DPH položk... | Do DPH položk... |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 144 | 2.10.2017 | ESF\MIKI | PRODEJ | | 2827 | 2831 | 970 | 971 |
| 145 | 2.10.2017 | ESF\MIKI | UPOMÍNKA | | 2832 | 2834 | 972 | 972 |

Položky zákazníka ▾ Typ filtrování (F3) Zúčtovací datum ▾ → ^

Zobrazit výsledky:
 ✕ Kde Číslo položky ▾ je 2832..2834
 + Přidat filtr

| 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 |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|----------------|--------|----------|------------------|
| 1.2.2016 | Upomínka | 105001 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Upomínka 1001 | | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 28.2.2017 |

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) Zúčtovací datum ▾ → ▾

Filtr: 2832..2834

| Zúčtovací datum | Datum DPH | Typ dokladu | Číslo dokladu | Číslo účtu | Popis | Typ obec... | Obecná obch.účt... | Obec... účto ... | MD částka | Dal částka | Částka |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------|
| 1.2.2016 | 1.2.2016 | Upomínka | 105001 | 644100 | Upomínka 1001 | Prodej | NÁRODNÍ | SLUŽBY | | 190,00 | -190,00 |
| 1.2.2016 | 1.2.2016 | Upomínka | 105001 | 343510 | Upomínka 1001 | | | | | 19,00 | -19,00 |
| 1.2.2016 | 1.2.2016 | Upomínka | 105001 | 311100 | Upomínka 1001 | | | | 209,00 | | 209,00 |

DPH 10 % z poplatku

Navigace - vyhledání upomínky 105001

Oblasti

- ▲ Správa financí
 - Finance
 - Bankovní správa
 - Pokladna
 - Nákladové účetnictví
 - Cash flow
 - Pohledávky**
 - Závazky
 - Dlouhodobý majetek
 - Zásoby
 - Periodické aktivity
 - Nastavení
 - Prodej a marketing
 - Nákup
 - Sklad
 - Výroba
 - Projekty

Pohledávky

Seznamy

- Zákazníci
- Prodejní faktury
- Prodejní dobropisy
- Přímé inkaso
- Požadavky na schválení
- Položky požadavku ke schvalování
- Prodejní zálohové faktury
- Zápočty

Úkoly

- Deníky prodeje
- Deníky přijaté hotovosti
- Kombinovat dodávky...
- Kombinovat příjemy vratky...
- Vytvořit periodické prodejní faktury

Historie
Navigace

Doklad

Číslo dokladu: 105022

| Související položky | Počet položek |
|----------------------------|---------------|
| Vydaná upomínka | 1 |
| Věcná položka | 3 |
| DPH položka | 1 |
| Položka zákazníka | 1 |
| Detailní položka zákazníka | 1 |
| Položka upomínky/penále | 1 |

Můžete hledat i s pomocí
Ikony typu dalekohled
a vybrat pouze položky typu
Vydaná upomínka

Vydaná upomínka 1 úrovně

Pohled - Vydaná upomínka - 105001 - BYT-KOMPLET s.r.o.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Spravovat Proces Zobrazit přílohy Stránka

105001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

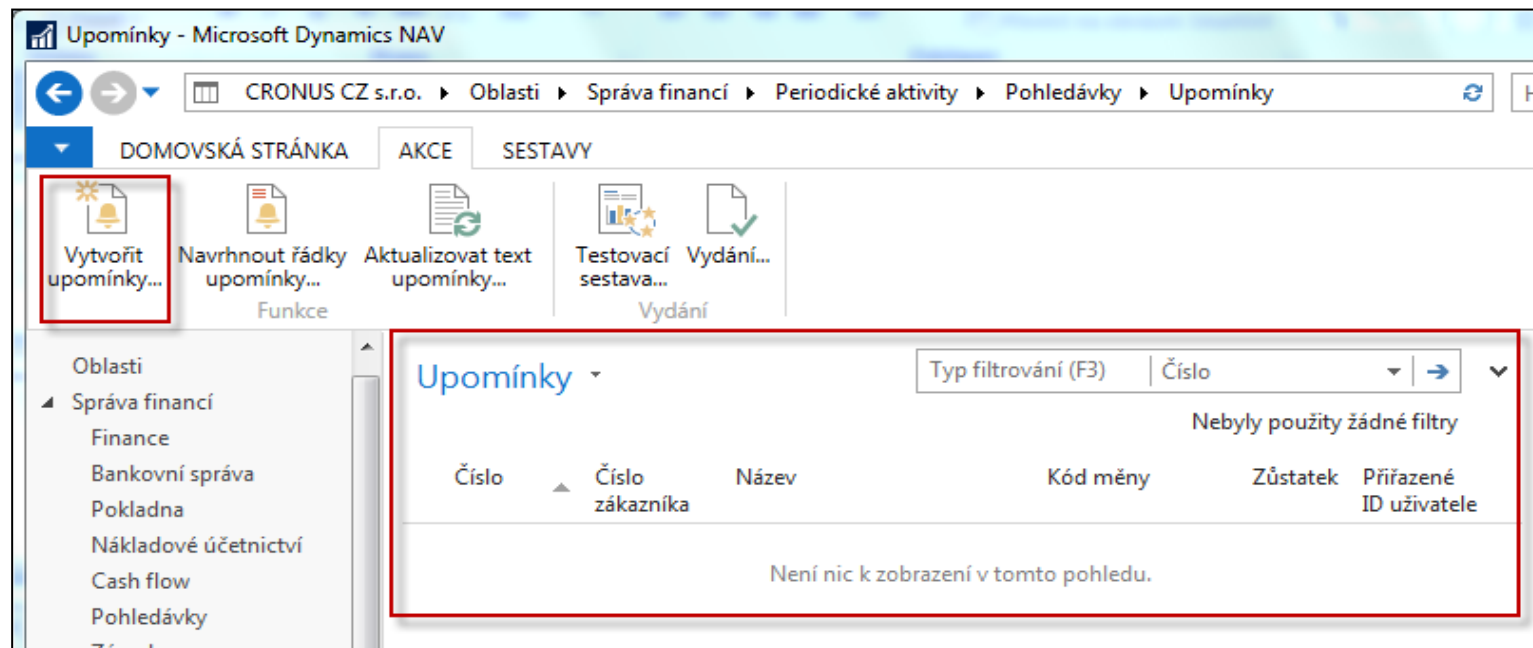
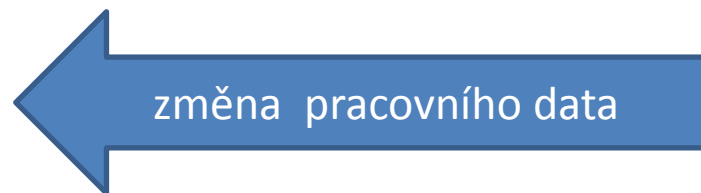
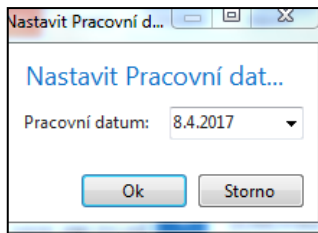
Obecné

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Číslo: | 105001 | Kontakt: | Pan Jonas Brandel |
| Číslo zákazníka: | 10000 | Zúčtovací datum: | 1.2.2016 |
| Název: | BYT-KOMPLET s.r.o. | Datum dokladu: | 28.2.2017 |
| Adresa: | Vrchlického 5 | Původně přiřazené číslo: | 1001 |
| Adresa 2: | | Úroveň upomínky: | 1 |
| PSČ: | 697 01 | Kolikrát vytištěno: | 0 |
| Město: | Kyjov | | |

Řádky

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Popis | Zůstatek | Částka úroku |
|-----------------|--------|-------------|---------------|------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapomněli. Děkujeme za včasnou úhra... | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Položka záka... | | Faktura | 00-11 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 2 384 587,85 | 0,00 |
| Položka záka... | | Faktura | 00-16 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 1 271 780,19 | 0,00 |
| Položka záka... | | Faktura | 00-9 | 31.1.2017 | Počáteční stavy, zákazníci | 1 907 670,28 | 0,00 |
| Položka záka... | | Faktura | 103029 | 18.2.2017 | Objednávka 6005 | 154 125,00 | 0,00 |
| Účet | 644100 | | | | Poplatek | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Uhradte platbu ve výši 5 718 372,32 co ... | | 0,00 |

Změna pracovního data - v reálném příkladu NAV 2018 budou jiná data



Upomínky - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Periodické aktivity > Pohledávky > Upomínky

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY

Vytvořit upomínky... Navrhnout řádky upomínky... Aktualizovat text upomínky... Testovací sestava... Vydání...

Funkce Vydání

Oblasti

- ▲ Správa financí
 - Finance
 - Bankovní správa
 - Pokladna
 - Nákladové účetnictví
 - Cash flow
 - Pohledávky
 - Zůstatky

Upomínky

Typ filtrování (F3) | Číslo

Nebyly použity žádné filtry

| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Zůstatek | Přiřazené ID uživatele |
|---------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------|------------------------|
| Není nic k zobrazení v tomto pohledu. | | | | | |

Vytvoření upomínky 2 úrovně

AKCE CRONUS CZ s.r.o. ?

Vymazat filtr
Stránka

Možnosti

Zúčtovací datum: 1.2.2016

Datum dokladu: 8.4.2017

Pouze částky se splatným saldem:

Zahrnout pozdržené položky:

Použít úroveň hlavičky:

Zákazník

Zobrazit výsledky:

Kde Číslo je 10000

Přidat filtr

Omezit součty na:

Přidat filtr

Položka zákazníka

Zobrazit výsledky:

Kde Typ dokladu je Faktura



Sekce penále

Pokud máte ve databázi řadu vytvořených a zatím nevydaných penále, pak je všechny před novým vytvářením smažte, protože jinak penále nevytvoříte !

Vydané upomínky nový příklad pro penále

Vydané upomínky ▾

| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Zůstatek |
|--------|--------------------|--------------------|----------|--------------|
| 105007 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | 5 565 413,32 |
| 105008 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | 875,00 |
| 105009 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | 875,00 |
| 105010 | 10000 | BYT-KOMPLET s.r.o. | | 875,00 |

Šlo o jednu fakturu se splatností 26.3. Pracovní datum pro první upomínku byl 1.4.2020, pro druhou 1.5.2020 a pro třetí 1.6.2020. Využila se možnost vytvoření upomínky s návrhem řádků a filtrem na číslo zákazníka a položky faktury po splatnosti

Vydané upomínky nový příklad pro penále

105008 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo: 105008 Kontakt: Pan Jonas Brandel
 Číslo zákazníka: 10000 Zúčtovací datum: 01.04.2020
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o. Datum dokladu: 01.04.2020
 Adresa: Vrchlic
 Adresa 2:
 PSČ: 697 01
 Město: Kyjov

105009 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

Číslo: 105009 Kontakt: Pan Jonas Brandel
 Číslo zákazníka: 10000 Zúčtovací datum: 01.05.2020
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o. Datum dokladu: 01.05.2020
 Adresa: Vrchlického 5 Původně přiřazené číslo: 1016
 Adresa 2:
 PSČ: 697 01
 Město: Kyjov

Pohled - Vydaná upomínka - 105010 · BYT-KOMPLET s.r.o.

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Pohled Odstranit Tisk... Odeslat Email Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vymazat filtr Přejít na Předchozí Další

105010 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Obecné

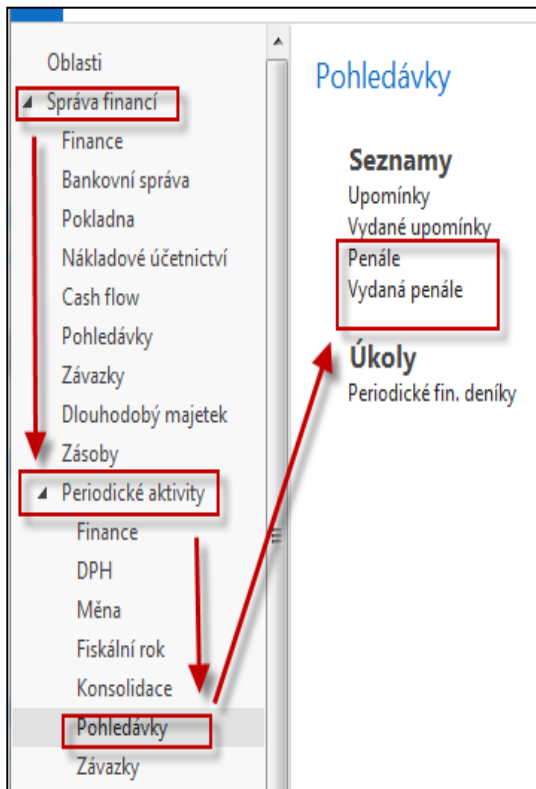
Číslo: 105010 Kontakt: Pan Jonas Brandel
 Číslo zákazníka: 10000 Zúčtovací datum: 01.06.2020
 Název: BYT-KOMPLET s.r.o. Datum dokladu: 01.06.2020
 Adresa: Vrchlického 5 Původně přiřazené číslo: 1017
 Adresa 2:
 PSČ: 697 01 Úroveň upomínky: 3
 Město: Kyjov Kolikrát vytištěno: 0

Řádky

Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Popis | Zbývající částka | Částka úroku |
|-----------------|--------|-------------|---------------|------------------|--|------------------|--------------|
| Položka záka... | | Faktura | 103067 | 26.03.2020 | Objednávka 1039 | 875,00 | 0,00 |
| Účet | 644100 | | | | Poplatek | | 0,00 |
| | | | | | Toto je upomínka číslo 3. | | 0,00 |
| | | | | | Váš účet byl odeslán našemu právnímu ... | | 0,00 |

Penále- česká verze parametrů



Textové proměnné pro penále

Při vytváření textů, které chcete vytisknout na penále, můžete použít určité předem definované proměnné, které program před tiskem nahradí příslušnými informacemi. K dispozici máte následující předdefinované volby:

%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)

Textové proměnné pro penále

K automatickému vyplnění souvisejících řádků v textu penále vložte následující zástupné symboly do pole **Text**.

| Zástupný znak | |
|---------------|---|
| %1 | Obsah pole Datum dokladu na hlavičce Penále |
| %2 | Obsah pole Datum splatnosti na hlavičce Penále |
| %3 | Obsah pole Úroková sazba v souvisejících podmínkách penále |
| %4 | Obsah pole Zbývající Částka na hlavičce Penále |
| %5 | Obsah pole Částka úroku na hlavičce Penále |
| %6 | Obsah pole Poplatek na hlavičce Penále |
| %7 | Celková částka upomínky |
| %8 | Obsah pole Kód měny na hlavičce Penále |
| %9 | Obsah pole Zúčtovací datum na hlavičce Penále |

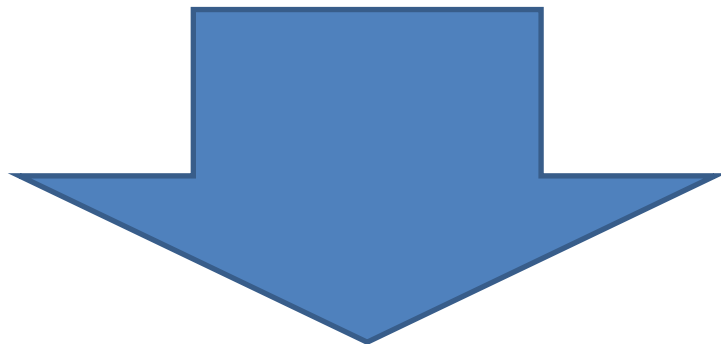
Podmínky penále

Navigation menu structure:

- ▲ Správa
 - ▷ Správa IT
 - ▲ Nastavení aplikace
 - Obecné
 - Uživatelé
 - ▲ Správa financí
- Finance

Seznamy

- Účetní období
- Platební podmínky
- Způsoby platby
- Podmínky upomínky
- Podmínky penále**
- Měny



Podmínky penále ▾

Typ filtrování (F3) | Kód ▾ | ➔ ▾

Nebyly použity žádné filtry

| Kód | Popis | Výpočet penále | Metoda výpočt... | Sazba úroku | Období penál... | Minimální částka (LM) | Poplatek (LM) | Lhůta odkladu |
|----------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1,5 DOM. | 1,5 % pro domácí zákazníci | Otevřené p... | Průměrné ... | 1,5 | 30 | 380,00 | 380,00 | 5D |
| 2,0 CIZÍ | 2,0 % pro cizí zákazníci | Otevřené p... | Průměrné ... | 2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 7D |

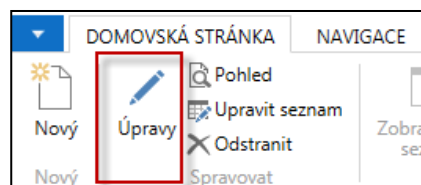
Možnosti nastavení podmínek penále

Podmínky penále ▾

Typ filtrování (F3) | Kód ▾ | → ▾

Nebyly použity žádné filtry

| Kód | Popis | Výpočet penále | Metoda výpočt... | Sazba úroku | Období penál... | Minimální částka (LM) | Poplatek (LM) | Lhůta odkladu |
|----------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1,5 DOM. | 1,5 % pro domácí zákazníci | Otevřené p... | Průměrné ... | 1,5 | 30 | 380,00 | 380,00 | 5D |
| 2,0 CIZÍ | 2,0 % pro cizí zákazníci | Otevřené p... | Průměrné ... | 2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 7D |



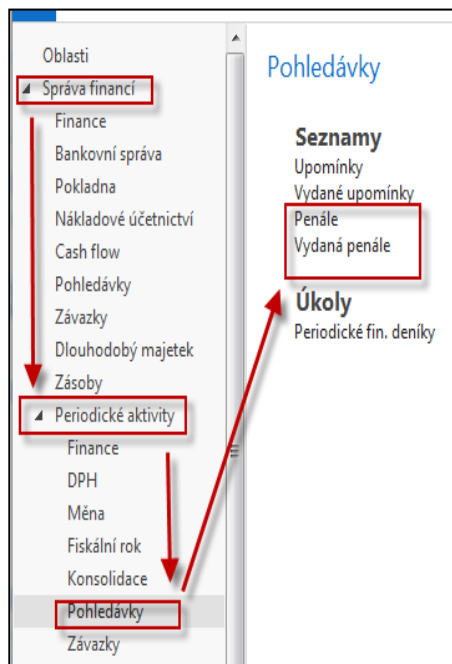
1,5 DOM. · 1,5 % pro domácí zákazníci

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): | 380,00 | Lhůta odkladu: | 5D |
| Poplatek (LM): | 380,00 | 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"/> |

Nejlépe je nastavit minimální částku na nulu.

Vytvoření penále



Oblasti

- ▲ Správa financí
 - Finance
 - Bankovní správa
 - Pokladna
 - Nákladové účetnictví
 - Cash flow
 - Pohledávky
 - Závazky
 - Dlouhodobý majetek
 - Zásoby
 - ▲ Periodické aktivity
 - Finance
 - DPH
 - Měna
 - Fiskální rok
 - Konsolidace
 - Pohledávky
 - Závazky

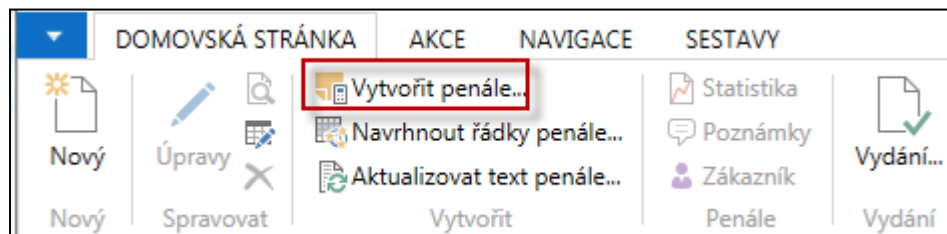
Pohledávky

Seznamy

- Upomínky
- Vydané upomínky
- Penále
- Vydaná penále

Úkoly

- Periodické fin. deníky



DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Vytvořit penále...

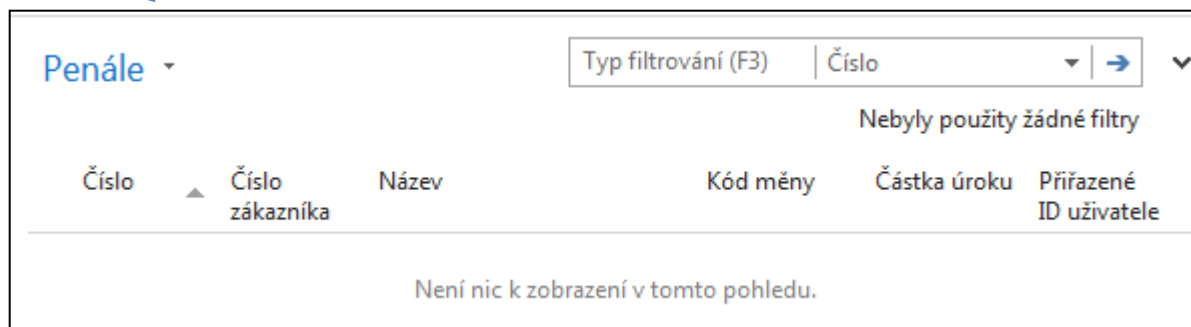
Nový Úpravy

Nový Spravovat Vytvořit

Statistika
Poznámky
Zákazník

Vydání...
Vydání

Penále



Penále

Typ filtrování (F3) | Číslo

Nebyly použity žádné filtry

| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Částka úroku | Přiřazené ID uživatele |
|---------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|---------------------------|
| Není nic k zobrazení v tomto pohledu. | | | | | |

Panel požadavku pro zadávání parametrů řídicích vytváření penále

Uložené nastavení

Změny níže uvedených možností a filtrů budou uloženy pouze do:
"Naposledy použité možnosti a filtry"

Použití výchozí hodnoty z:

Možnosti

Zúčtovací datum:

Datum dokladu:

Zákazník

Zobrazit výsledky

Kde Číslo

| Řádky | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Funkce <input type="button" value="Najít"/> Filtr <input type="button" value="Vymazat filtr"/> | | | | | | | |
| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Popis | Zbývající částka | Částka úroků |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103058 | 26.03.2020 | 1,5% penále 26,40 | 22,00 | 0,40 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103059 | 26.03.2020 | 1,5% penále 26,40 | 22,00 | 0,40 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103060 | 26.03.2020 | 1,5% penále 264,00 | 220,00 | 3,96 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103061 | 26.03.2020 | 1,5% penále 264,00 | 220,00 | 3,96 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103062 | 26.03.2020 | 1,5% penále 264,00 | 220,00 | 3,96 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103067 | 26.03.2020 | 1,5% penále 1 050,00 | 875,00 | 15,75 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103069 | 26.03.2020 | 1,5% penále 51 592,50 | 42 993,75 | 773,89 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103073 | 26.03.2020 | 1,5% penále 54 930,00 | 45 775,00 | 823,95 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103075 | 26.03.2020 | 1,5% penále 39 600,00 | 33 000,00 | 594,00 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103077 | 14.04.2020 | 1,5% penále 6 559,17 | 11 575,00 | 98,39 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103079 | 14.04.2020 | 1,5% penále 13 691,38 | 24 161,25 | 205,37 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103081 | 14.04.2020 | 1,5% penále 10 448,63 | 18 438,75 | 156,73 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103084 | 14.04.2020 | 1,5% penále 6 559,17 | 11 575,00 | 98,39 |
| Položka zákazníka | | Faktura | 103086 | 14.04.2020 | 1,5% penále 10 448,63 | 18 438,75 | 156,73 |
| Účet | 644100 | | | | Poplatek | | |
| Zaplatte celkovou částku ve výši 7 316 ... | | | | | | | |

Analýza řádku s fakturou na kterou byly vystaveny upomínky

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Popis | Zbývající částka | Částka úroků |
|-------------------|-------|-------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Položka zákazníka | | Faktura | 103067 | 26.03.2020 | 1,5% penále 1 050,00 | 875,00 | 15,75 |

%4 = sazba penále
%6 = zůstatek zákaznické položky

| Popis řádku |
|---------------|
| %4% penále %6 |
| %4% penále %6 |

$$\text{Částka úroků} = (\text{Částka} / 100) * 1,5 = (1050 / 100) * 1,5 = 15,75$$

Datum dokladu bylo 1.5.2020

Dny po splatnosti = 5 (zbytek března + 30 (Duben) + 1 (květen)) = 36 (část března - duben - 1.5.)
 Číslo v Popisu -> penále = Zůstatek * (dny po splatnosti / Období penále) = 875 * (36 / 30) = 1050,00
(Výpočet podle Metody průměrného denního salda)

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zálo... | Typ platby předem/zál... | Číslo zákazníka | Z. p.. | Popis | Kód měny | Původní částka | Částka | Částka (LM) | Zůstatek | Zůstatek (LM) | Zbývající částka k... | Datum splatnosti |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|
| 26.02.2020 | Faktura | 103067 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Objednávka 1039 | | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 26.03.2020 |

Další příklad pro objasnění výpočtů

106002 · Pivovar Poupě

Obecné

Číslo: 106002
 Číslo zákazníka: Z00030
 Název: Pivovar Poupě
 Adresa: Starobrněnská 1
 Adresa 2:
 PSČ: 60200
 Město: Brno

Kontakt:
 Text položky: Penále 1006
 Zúčtovací datum: 15.06.2020
 Datum dokladu: 15.06.2020
 Původně přiřazené číslo: 1006
 Kolikrát vytištěno: 0

Řádky

Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Popis | Zbývající částka | Částka úroků |
|-----------------|----------|-------------|---------------|------------------|--|------------------|--------------|
| Položka záka... | Faktura | 103038 | 06.02.2020 | 1,5% penále | 54 166,67 | 12 500,00 | 812,50 |
| Položka záka... | Upomínka | 105004 | 13.03.2020 | 1,5% penále | 654,87 | 209,00 | 9,82 |
| Položka záka... | Upomínka | 105005 | 14.04.2020 | 1,5% penále | 863,87 | 418,00 | 12,96 |
| Položka záka... | Upomínka | 105006 | 15.05.2020 | 1,5% penále | 636,53 | 616,00 | 9,55 |
| Účet | 644100 | | | Poplatek | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Zaplatte celkovou částku ve výši 15 090... | | 0,00 |

$$D = 15.6. - 6.2. + 1 = 130 \text{ dní}$$

$$\text{Vzorec: } A = B * (D / C)$$



$$54166,67 = 12500 * (130 / 30)$$

Období penále

1,5 DOM. · 1,5 % pro domácí zákazníky

Obecné

Kód: 1,5 DOM.
 Popis: 1,5 % pro domácí zá...
 Popis řádku: %4% penále %6
 Minimální částka (LM): 380,00
 Poplatek (LM): 380,00
 Sazba úroku: 1,5
 Výpočet penále: Otevřené položky

Metoda výpočtu penále: Průměrné denní...
 Období penále (dny): 30
 Výpočet splatnosti: 1M
 Lhůta odkladu: 5D
 Účtovat úrok:
 Účtovat poplatek:
 Poplatek řádku do penále:

Data doporučená pro vytvoření tří upomínek a jednoho penále :

Prodejní objednávka 23.1. a splatnost 14 dní (splatnost 6.2.)

C Lhůta odkladu = 5 dní

Datum upomínky 1 = 6.2. + 5 + 1 = 12.2. - splatnost upomínky 13.3.

Datum upomínky 2 = 13.3. (lhůta odkladu = 1M) - splatnost 14.4.

Datum upomínky 3 = 14.4. - splatnost 15.5.

Datum penále = 15.6. - splatnost 15.7.

Konec sekce upomínky a penále

