

Příklad na upomínky a vytváření penále

Vytvořil : Skorkovský
Datum : 14.9.2020
Kurz : BPH_PIS1,BPH_PIS2
Poznámka : motto a vysvětlení existuje doprovodném PWP týkající se Upomínek
Produkt : MS Dynamics NAV 2018
Doplňující mat. : Úvod do MS Dynamics Upomínky_NAV 2018_20200914

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 ▾							
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	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	

2. Kódy (**CIZÍ** nebo **DOMACÍ**) se nastavují na kartě zákazníka. V našem případě budeme využívat kód **DOMÁCÍ** u všech našich případných zákazníků.

3. Z obrazovky **Podmínky upomínky** ->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		

V tomto poli si pro danou úroveň upomínky můžete zadat délku lhůty odkladu. Lhůta odkladu je časové období, které musí uběhnout od data splatnosti nebo od data předcházející upomínky, než je nějaká další upomínka vytvářena.

4. Ikona Navigace a Texty na začátku a Texty na konci upomínky. Níže napřed začáteční a následně i konečný text upomínky 1 úrovně.

Text na začátku upomínky:

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

Text na konci upomínky:

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

Pokud v poli text použijete **F1- Help**, pak se dozvíte, že tyto Texty mohou obsahovat Proměnné a odtud se dostanete na níže uvedený seznam:

Pole Text

[Text upomínky](#)

Toto pole obsahuje text, který chcete vložit do upomínky. Text může obsahovat **proměnné**, které bude program před vytisknutím nahrazovat příslušnými informacemi.

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)

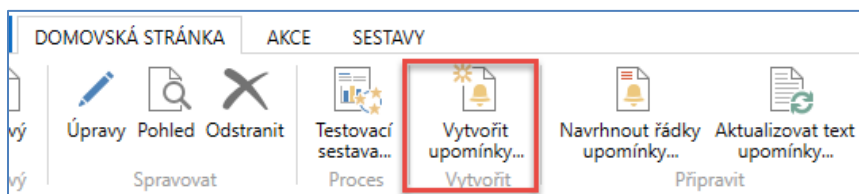
Parametry pro získání dat do textových zpráv jsou uvedeny v tabulce výše. To aby bylo v našem případě jasné co znamená v textu konci upomínky parametr **%7**. **Pozor:** podívejte se na Vaše pracovní datum: v našem příkladu je to **2.2.2017** . **Pokuste se toto datum dočasně nastavit na Vašem PC v učebně nebo na Vašem domácím PC. Následně po výuce týkající se upomínek vraťte datum na původní hodnotu!**

Texty upomínek vyšších úrovní buď v databázi jsou nebo je možné nastavit:

Jako příklad uvádíme koncový text na upomínce druhé úrovně

Text
Nebude-li zůstatek přijat do 10 dnů, bude váš účet odeslán inkasní agentuře.

5. V okně **Upomínky** (vyhledávací okno) je ikona **Vytvořte upomínky** v oblasti **Akce**. Tím se nastartuje dávková úloha a objeví se požadavkový panel, kam se zadají parametry řídící tuto dávku.



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

Můžete použít i datum, které odpovídá pracovnímu datu Vaší databáze NAV 2018.

Možnosti	
Zúčtovací datum:	10.02.2017
Datum dokladu:	01.04.2017
Pouze částky se splatným saldem:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahrnout pozdržené položky:	<input type="checkbox"/>
Použít úroveň hlavičky:	<input type="checkbox"/>
Zákazník	
Zobrazit výsledky:	
X Kde Číslo je	20000
+ Přidat filtr	
Omezit součty na:	
+ Přidat filtr	
Položka zákazníka	
Zobrazit výsledky:	
X Kde Typ dokladu je	Faktura
+ Přidat filtr	

Dostaneme (po potvrzení klávesou tlačítkem OK)

Číslo	Číslo zákazníka	Název	Kód měny	Zůstatek	Přiřazené ID uživatele
1001				0,00	
1003	20000	J & V v.o.s.		3 604 760,74	

A po využití ikony **EDIT** nebo **POHLED** dostaneme upomínku 1 úrovně (pozor, vzhledem k rozptylu dat v průběhu času mohou být na počítačích studentů poněkud jiná čísla). Využijte ikonu Testovací sestava a Náhled, abyste viděli jak hlavičku, tak i všechny řádky vytvořené upomínky:

1003 - J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 10000 Kontakt: Pan Roland Wacker
 Název: J & V v.o.s. Zúčtovací datum: 10.02.2017
 Adresa: Komenského 12 Datum dokladu: 01.04.2017
 Adresa 2: Úroveň upomínky: 1
 PSČ: 696 42 Použít úroveň hlavičky:
 Město: Vracov Přiřazené ID uživatele:

Rádky

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroku	Počet upomínek	Číslo vyrovně...
Položka záka...		Faktura	00-8	31.12.2016	12.01.2017	Počáteční stav, zákazníci	1 835 053,65		1	
Položka záka...		Faktura	103019	15.01.2017	25.01.2017	Objednávka 101004	29 585,00		1	
Položka záka...		Faktura	103020	17.01.2017	29.01.2017	Objednávka 101012	8 123,75		1	

Upomínka - test

Upomínka - test
 CRONUS CZ s.r.o. NAVERTICAUSI

Upomínka: Číslo: 1003

1003 J & V v.o.s.

J & V v.o.s. Zúčtovací datum 10.02.17
 Pan Roland Wacker Datum dokladu 01.04.17
 Komenského 12 Datum splatnosti 01.04.17
 696 42 Vracov Úroveň upomínky 1
 Česká republika Kód podmínky upomínky DOMÁČÍ
 Kód podmínky penále 1,5 DOM.

Číslo zákazníka 20000 Účtovat úrok Ne
 DIČ 254687456 Účtovat poplatek Ne
 Účtovat poplatek řádku Ne

Datum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Původní částka	Zůstatek
31.12.16	Faktura	00-8	12.01.17	1 907 670,28	1 835 053,65
11.01.17	Faktura	103019	25.01.17	29 585,00	29 585,00
15.01.17	Faktura	103020	29.01.17	8 123,75	8 123,75
16.01.17	Faktura	103025	30.01.17	43 031,63	43 031,63
31.12.16	Faktura	00-14	31.01.17	1 430 752,71	1 430 752,71
23.01.17	Faktura	103002	06.02.17	258 214,00	258 214,00
		644100	Poplatek		190,00

Uhradte platbu ve výši 3 604 969,74 co možná nejdříve.
Varování! Úroky musí být pozitivní nebo 0.

Částka úroku	0,00
Celkem CZK	3 604 950,74
Částka DPH	19,00
Celkem CZK včetně DPH	3 604 969,74

Specifikace částky DPH

DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH

Částka ve výši 3 604 969,74 se v upomínce objevila díky textové proměnné **%7**.

Viz Ukončující text upomínky první úrovně

Text upomínky

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

Tuto vytvořenou upomínku vydáme s pomocí ikony **Vydat** (datum vydání dokladu je **1.4.2017**)

Možnosti

Tisk: [dropdown]

Změnit zúčtovací datum:

Zúčtovací datum: 01.04.2017 [dropdown]

Skrýt dialog emailu:

Upomínka

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo je 1003 [dropdown]

+ Přidat filtr

Ok Storno

a začneme vytvářet druhou upomínku (upomínku druhé úrovně):

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

Nastavit Pr...

Nastavit Pracovní datum

Pracovní datum: 02.05.2017 [dropdown]

Ok Storno

a budeme postupovat obdobně jako při vytváření upomínky první úrovně

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY

Úpravy Pohled Odstranit Testovací sestava... Navrhnout řádky upomínky... Aktualizovat text upomínky...

Spravovat Proces Vytvořit upomínky... Vytvořit Připravit

Dále zadáme parametry do požadavkového panelu dávky (Zákazník=20000, Typ dokladu =Faktura, Pouze částky se splatným saldem, Použít úroveň hlavičky). Dále pak Zúčtovací datum=Datum dokladu = **2.5.2017**.

Vytvořená Hlavička upomínky 2 úrovně

1004 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 20000 [dropdown]

Název: J & V v.o.s.

Adresa: Komenského 12

Adresa 2:

PSČ: 696 42 [dropdown]

Město: Vracov [dropdown]

Kontakt: Pan Roland Wacker

Zúčtovací datum: 02.05.2017 [dropdown]

Datum dokladu: 02.05.2017 [dropdown]

Úroveň upomínky: 2

Použít úroveň hlavičky:

Přířazené ID uživatele: [dropdown]

a celá upomínka pak bude vypadat v tištěné formě takto:

Upomínka - test

CRONUS CZ s.r.o. NAVERTICAUS

Upomínka: Číslo: 1004

1004 J & V v.o.s.

J & V v.o.s. Zúčtovací datum 02.05.17
 Pan Roland Wacker Datum dokladu 02.05.17
 Komenského 12 Datum splatnosti 02.05.17
 696 42 Vracov
 Česká republika Úroveň upomínky 2

Kód podmínky upomínky DOMÁCÍ
Kód podmínky penále 1,5 DOM.

Číslo zákazníka 20000 Účtovat úrok Ne
 DIČ 254687456 Účtovat poplatek Ne
Účtovat poplatek řádku Ne

Datum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Původní částka	Zůstatek
Vypadá to, že to předáme vymahačům. To bychom ale oprávněně nechtěli ...					
31.12.16	Faktura	00-8	12.01.17	1 907 670,28	1 835 053,65
11.01.17	Faktura	103019	25.01.17	29 585,00	29 585,00
15.01.17	Faktura	103020	29.01.17	8 123,75	8 123,75
16.01.17	Faktura	103025	30.01.17	43 031,63	43 031,63
31.12.16	Faktura	00-14	31.01.17	1 430 752,71	1 430 752,71
23.01.17	Faktura	103002	06.02.17	258 214,00	258 214,00
		644100	Poplatek		380,00

Nebude-li zůstatek 3 605 178,74 přijat do 10 dnů,
 bude váš účet odeslán inkasní agentuře.
Varování! Úroky musí být pozitivní nebo 0.

Částka úroku 0,00
Celkem CZK 3 605 140,74
 Částka DPH 38,00
Celkem CZK včetně DPH 3 605 178,74

Opět tuto upomínku s pomocí ikony Vydejte s datem 2.5.2018!

Abyste mohli případně vidět tuto nebo předchozí upomínku v elektronické podobě se všemi řádky využijte: **Správa financí->Periodické aktivity->Pohledávky->Vydané upomínky a ikonu Pohled**

**TENTO POHLED ZDE
NEUVÁDÍME**

8. Podívejme se na **Položky Upomínky->Správa financí**
->Pohledávky->Archiv->Historie->Položky upomínky/Penále

Položky upomínky/penále ▾

Zúčtovací datum	Typ	Číslo	Číslo položky...	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zaú... úrok	Zůstatek	Úroveň upomínky	Číslo pol...
10.02.2017	Upomínka	105001	2445	Faktura	00-8	<input type="checkbox"/>	1 835 053,65	1	1
10.02.2017	Upomínka	105001	2564	Faktura	103019	<input type="checkbox"/>	29 585,00	1	2
10.02.2017	Upomínka	105001	2596	Faktura	103020	<input type="checkbox"/>	8 123,75	1	3
10.02.2017	Upomínka	105001	2690	Faktura	103025	<input type="checkbox"/>	43 031,63	1	4
10.02.2017	Upomínka	105001	2425	Faktura	00-14	<input type="checkbox"/>	1 430 752,71	1	5
10.02.2017	Upomínka	105001	2700	Faktura	103002	<input type="checkbox"/>	258 214,00	1	6
02.05.2017	Upomínka	105002	2445	Faktura	00-8	<input type="checkbox"/>	1 835 053,65	2	7
02.05.2017	Upomínka	105002	2564	Faktura	103019	<input type="checkbox"/>	29 585,00	2	8
02.05.2017	Upomínka	105002	2596	Faktura	103020	<input type="checkbox"/>	8 123,75	2	9
02.05.2017	Upomínka	105002	2690	Faktura	103025	<input type="checkbox"/>	43 031,63	2	10
02.05.2017	Upomínka	105002	2425	Faktura	00-14	<input type="checkbox"/>	1 430 752,71	2	11
02.05.2017	Upomínka	105002	2700	Faktura	103002	<input type="checkbox"/>	258 214,00	2	12

Pozor! Při vytváření upomínek **nebylo zaškrtnuto** pole **Účtovat poplatek** (viz formulář na konci této stránky), takže Upomínky se neobjevily v zákaznických položkách. Pokud toto políčko bude zaškrtnuto, pak se Upomínka objeví v položkách zákazníka. Jako ukázkou uvádím jednu vydanou upomínku pro zákazníka **10000**, kde je toto nastavení aplikováno (s filtrem 2.5.2018 je to jediná položka vytvořená tento den :

Položky zákazníka ▾ 02.05.17 Zúčtovací datum ▾


Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zá...	Typ platby předem/z...	Číslo zákazníka	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti	Datum skonta	Datum odchyl
02.05.2017	Upomínka	105003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000		Upomínka 1005		209,00	209,00	209,00	01.04.2017		

Toto nastavení tedy můžeme změnit zde:

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

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	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	



9. Opět vytvoříme upomínku číslo 3 a tu opět vydáme. Ve filtru zadejte datum dokladu **3.6. 2017** Což je 1 měsíc +1 den po splatnosti druhé upomínky. Pak dostaneme:

Datum dokladu		Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Původní částka	Zůstatek
31.12.16	Faktura	00-8	12.01.17	1 907 670,28	1 835 053,65	
11.01.17	Faktura	103019	25.01.17	29 585,00	29 585,00	
15.01.17	Faktura	103020	29.01.17	8 123,75	8 123,75	
16.01.17	Faktura	103025	30.01.17	43 031,63	43 031,63	
31.12.16	Faktura	00-14	31.01.17	1 430 752,71	1 430 752,71	
23.01.17	Faktura	103002	06.02.17	258 214,00	258 214,00	
		Poplatek			560,00	
		Částka úroku			105 297,61	
		Celkem CZK			3 710 616,35	
		Částka DPH			10 585,76	
		Celkem CZK včetně DPH			3 721 204,11	

Položky zákazníka po třetí upomínce budou (změnili jsme nastavení u zaúčtování poplatku)

Zúčt. datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zá...	Typ platby předem/z...	Číslo zákaz...	Zpráva pro příjemce	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Zůstatek	Datum splatnosti
20.01.2017	Dobropis	104003	<input type="checkbox"/>		20000		Dobropis 104003		-43 031,63	-43 031,63	0,00	20.01.2017
23.01.2017	Faktura	103025	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101007		43 031,63	43 031,63	43 031,63	30.01.2017
23.01.2017	Faktura	103002	<input type="checkbox"/>		20000		Faktura 103002		258 214,00	258 214,00	258 214,00	06.02.2017
03.06.2017	Upomínka	105004	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1006		616,00	616,00	616,00	03.06.2017

Tato část příkladu bude pouze ukázána vyučujícím. Další informace máte v PWP prezentaci týkající se upomínek a penále.

10. Nyní vytvoříme penále. **Správa financí->Periodické aktivity->Pohledávky->Penále** a Úkoly vytvořit penále. Napřed ale 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
Kód	Popis	Výpočet penále	Metoda výpočtu penále	Sazba úroku	Období penále (dny)	Minimální částka (LM)	Nebyly použity žádné filtry	
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 by se mělo vystavovat až po vystavení upomínky třetí úrovně 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**

VYGENEROVANÉ PENÁLE JE AŽ DA DALŠÍ STRÁNCE



1014 - J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákaznika: 20000 Kontakt: Pan Roland Wacker

Název: J & V v.o.s. Kód textu položky:

Adresa: Komenského 12 Text položky: Penále 1014

Adresa 2:

PSČ: 696 42 Zúčtovací datum: 2.2.2017

Město: Vracov Datum dokladu: 30.7.2017

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 zákaznika		Faktura	00-8	31.12.2016	12.1.2017	1,5% penále 12 188 928,48	1 835 053,65	182 833,92
Položka zákaznika		Faktura	103019	15.1.2017	25.1.2017	1,5% penále 183 427,00	29 585,00	2 751,41
Položka zákaznika		Faktura	103020	17.1.2017	29.1.2017	1,5% penále 49 284,08	8 123,75	739,26
Položka zákaznika		Faktura	103025	23.1.2017	30.1.2017	1,5% penále 259 624,17	43 031,63	3 894,36
Položka zákaznika		Faktura	00-14	31.12.2016	31.1.2017	1,5% penále 8 584 516,26	1 430 752,71	128 767,74
Položka zákaznika		Faktura	103002	23.1.2017	6.2.2017	1,5% penále 1 497 641,20	258 214,00	22 464,62
Položka zákaznika		Faktura	103036	2.2.2017	16.2.2017	1,5% penále 299 149,67	54 722,50	4 487,25
Položka zákaznika		Upomínka	105005	2.2.2017	1.4.2017	1,5% penále 836,00	209,00	12,54
Položka zákaznika		Upomínka	105006	2.2.2017	2.5.2017	1,5% penále 1 240,07	418,00	18,60
Položka zákaznika		Upomínka	105007	2.2.2017	3.6.2017	1,5% penále 1 170,40	616,00	17,56
Účet	644100					Poplatek		

Popis v řádku je vytvářen s předpisem (viz snímky v závěru doprovodné PWP prezentace)

-> %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, Období penále je parametr v tabulce Podmínky penále

Výpočet podle Metody průměrného denního salda (výběr v tabulce Podmínky penále)

(Nápověda: Penále = Zbývající částka* (Dny po splatnosti / Období penále) * (Sazba úroku/100)

Pro leden 31-12=19 a pro červenec jsme nastavili 30.7. Platí pro tento příklad (konkrétní nastavení datumů). V NAV 2018 se mohou údaje lišit.

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

Položky zákaznika 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