

informační systém money S55

Modul Upomínky a penalizace







Industry Awards



www.money.cz

Představení modulu

Obchodní modul *Upomínky a penalizace* je v Money zařazen do části *Účetnictví*. Volba menu *Účetnictví / Upomínky a penalizace* nabízí tři položky:

- Vypořádání funkce slouží k vlastní tvorbě upomínkových dopisů a penalizačních faktur. Zadávají se zde také veškerá nastavení a úpravy generovaných dopisů.
- « Upomínky archiv upomínek vygenerovaných funkcí *Vypořádání*. Upomínky zde nelze nijak upravovat, dají se jen tisknout a odesílat elektronickou cestou.
- « Penalizace přehled penalizačních faktur, opět bez možnosti editace tyto faktury jsou však současně zařazeny do seznamu Faktur vydaných, kde je možné je upravit. Seznam Penalizací nabízí navíc možnost vyhledat v Detailech informace o zdrojových dokladech (penalizovaných fakturách a pohledávkách).

Vypořádání neuhrazených pohledávek

Volba *Vypořádání* otevře okno se seznamem všech pohledávkových dokladů (pohledávek, vystavených faktur a záporných závazků), které mají datum splatnosti nižší než je aktuální datum a dosud nejsou uhrazené, a také dokladů, které byly uhrazené po splatnosti. Seznam nabízených dokladů se dá upravit změnou data či jiných parametrů uvedených ve filtru. Upomínka nebo penalizace je pak vytvořena vždy k označeným položkám v seznamu nebo pouze k položce, která je pod kurzorem (nejsou-li žádné další označené).

2	/ypořádár	í neuhrazených pohl	edávek - kart	ta										
z) Zpět	* Vytvořit upomínky	Yytvořit	penaliza	ační doklady Uzavi	řít pohledávky 😽	Vastavit	filtrování	Konfigurace	Součet Zdro	ojový doklad 🎯			
2	Zobrazit	📓 Σ 涅 Legend	a											K datu 9.6.2009 💌
	Pořadí	Odběratel	Č. dokladu	VS	Neuhrazeno	Neuhrazeno v měně	Měna	Splatno	1. upomínka	2. upomínka	Poslední upomínka	Penalizováno	Prodlení	📃 Zobrazit i uzavřené položky
۲		4 Luxusní zboží	PH00001	54001	65 990,26	65 990,26	CZK	25.05.2009					15	🔲 Zobrazit i plně uhrazené
		3 Prodej potravin	FV00003	00003	8 848,84	8 848.84	CZK	05.06.2009	09.06.2009	09.06.2009			4	Filtrování podle upomínek
_	_	2 Luxusní zboží	FV00001	39001	9 372,00	9 372,00	CZK	28.05.2009					12	Vše
		1 Zahraniční obchod	FV00002	00002	55 387,00	55 387,00	CZK	29.05.2009					11	V bez upomínky
														v upominane dvakrat
														upomínané tříkrát
														Filtrování podle penalizací ———
														vše
														🔘 penalizované
														nepenalizované
														The second s
1	ŝ						111						•	

Obr. 1 - karta Vypořádání neuhrazených pohledávek

V následujících kapitolách popíšeme funkci tlačítek nástrojové lišty postupně v pořadí, v jakém jsou zobrazena na obr. 1.

Vytvořit upomínky

Každý neuhrazený doklad lze v Money upomínat až třikrát: program postupně generuje dopisy *První upomínka – výzva k úhradě, Druhá upomínka – výzva k úhradě* a nakonec *Třetí upomínka – pokus o smír*. Dopisy obsahují hlavičku, přehled a součet dlužných dokladů a doprovodný text (viz obr. 3), jejich obsah a vzhled se dá upravit v menu *Agenda / Nastavení tiskových sestav*. Tisk lze uskutečnit ihned po stisku tlačítka *Vytvoření upomínek*, kdy se otevře okno ze seznamem vyhotovených upomínek (viz obr. 2), nebo později z archivu *Upomínek* (menu *Účetnictví / Upomínky a penalizace / Upomínky*).

23	Upomínka	- Seznam									
-	🗸 ОК 📙 🛛	🔒 🗙 Smazat 🔒 -	<u>a</u> - 🖫 - 🖷 -	🔎 🍸 🛃 Obr	ovit 🕖	- 🗷 Σ 📜 L	egenda				
	Název od	lběratele 📃	Upomínaná část	a Typ up	omínky	D	atum vystavení	Vysta	vil		
Þ	Prodej pot	travin Ti	sk	8 848,84 Posledn	í upom ír	nka O9	.06.2009	Admin	istrátor		
s	eznam po	oložek									×
Г	Pořadí	Typ pohledávky	Číslo dokladu	Celková částka	Měna	Úhrady zbývá	Úhrady zbývá v měně	Název	Datum vystavení	Datum splatnosti	Počet dnů prodlení
Þ		1 Faktura vydaná	FV00003	8 848,84	CZK	8 848,84	8 848,84	Lízátka	25.05.2009	05.06.2009	4
	Položky	Přinojené dokumentu	Akce s obje	tem							
	TOIOZKY	rhpojene dokumenty	Ande S Obje	Kuem]

Obr. 2 – okno se seznamem vygenerovaných Upomínek s možností okamžitého tisku či exportu

Money S5

3

editovaná	fima						
Horní 8 68333 k IČ: 12365488 DIČ: CZ1236 Tel: 666 888 Fax: www: email:	Kožušice 8 55480 777	Odběratel Luxusní zbož Boháčova 999 60001 - U pořítna -					
	Dr	uhá upomínka -	výzva	k úhradě			
Seznam ne	Dr euhrazených faktur	uhá upomínka -	výzva	k úhradě		сzк	
Seznam ne Šíslo dokladu	Dr suhrazených faktur 1 Popis faktury	uhá upomínka - Vystavení	Splatnost	k úhradě	Celková částka	CZK Zbývá uhradit	
Seznam ne Číslo dokladu ™00001 Cena celkem	Dr huhrazených faktur i Popis faktury zboži	uhá upomínka - Vystavení 28.05.2009	výzva splatnost 28.05.2009	k úhradě Dnů prodlení 12	Celková částka 9 372,00 9 372,00	CZK Zbývá uhradit 9 372,00 9 372,00	
Seznam ne Číslo dokladu voccon Cena celkem Při kontrole Při kontrole Vádření k : žádáme Vá	Dr uhrazených faktur <u>Popis faktur</u> Zboži našich dokladů jsme zjistili a kterou jste však nereagova s o uhrazení dlužné částky závazků ve stejné lhůtě.	uhá upomínka - Vystavení 28.05.2009 výše uvedené neuhraz ali. do sedmi dnů po obdrž	Splatnost 28.05 2009 zené pohled	k úhradě Dnů prodlení 12 dávky. Byla Vá pomínky, nebo	Celková částka 9 372.00 9 372,00 m již zaslána prvr o písemné či telef	CZK Zbývá uhradit 9 372,00 9 372,00 11 upomínka v fonické	
Seznam ne Šíslo dokladu V00001 Sena celkem Při kontrole čéto věci, ne Žádárne Vá Žádření k : Jpomínka vys	Dr uhrazených faktur <u>a Popis faktury</u> <u>zecži</u> našich dokladů jsme zjistili a kterou jste však nereagova s o uhrazení dlužné částky závazků ve stejné lhůtě. tavena dne: 09.06.2009	uhá upomínka - Vystavení 28.05.2009 výše uvedené neuhraz ali. do sedmi dnů po obdrž	Splatnost 28.05.2009 tené pohlec	Dnú prodlení 12 dávky. Byla Vá pomínky, nebo	Celková částka 9 372.00 9 372,00 m již zaslána prvr o písemné či telef	CZK Zbývá uhradit 9 372,00 9 372,00 ní upomínka v fonické	

Obr. 3 – ukázka tiskové sestavy Druhá upomínka – výzva k úhradě

Pokud je i nadále pohledávka nedobytná, je možné ji ze seznamu odstranit funkcí Uzavřít pohledávky (viz dále).

Po stisku tlačítka program vytvoří upomínky pro všechny označené doklady tak, že pohledávky součtuje podle odběratele a stupně upomínky – do jedné upomínky zahrne všechny doklady, které mají stejného odběratele a stejný stupeň upomínky. Vygenerované upomínky jsou zařazeny do seznamu *Upomínek*, kde se kdykoliv později dají znovu vytisknout či odeslat elektronicky pomocí tlačítek označených na obr 4.

🛟 Money S5												
Agenda <u>Ú</u> četnictví <u>A</u> dresář <u>F</u> akturace Sklady Nápověda ↓ Jazyk • □ □ □ ★ Smazat	٩	O <u>bj</u> ed	Inávky <u>N</u>	<u>M</u> ajetek Personal it 0 - ⊠ Σ Z	istika M <u>z</u> dy ! <u>L</u> egenda	Kniha ji	zd S <u>e</u>	znamy	Pomůc <u>k</u> y A	A <u>d</u> ministrace Business	Intellige	nce
Navigátor	«	4	Upomin	iky								
Všechny položky		U	pomínky									×
Závazkové doklady	*	Název odběratele Luxusní zboží Luxusní zboží Luxusní zboží		ĕratele	Upomínaná částka Typ upomínky		Datum vystavení		Vystavil			
Vzájemný zápočet				oží		9 372,00	Druhá upomínka První upomínka První upomínka		0	0.06.2009 Datum vystav	ení Admi	nistrátor
Pohledávky	н			oží	(65 990,26			0	09.06.2009 09.06.2009		nistrátor
🐌 Závazky				oží		9 372,00			0			nistrátor
🚰 Přijaté zálohy			Prodej potr	avin		8 848,84	Posledn	i upom in	ka 0!	9.06.2009	Admi	histrátor
Poskytnute zalohy		Zahraniční obchod		obchod		8 848,84 Prvni upominka 8 848,84 Da bá upomínka		0	09.06.2009		histrator	
💽 Kniha závazků (🖅 Stav závazků a pohledávek ke dni 🎒 Přehled pohledávek			Lananom	000100		0 010,01		ponninta			,	instruction
Přehled závazků		Sez	nam po	ložek								×
Opominky a penalizace 27. Vypořádání			Pořadí	Typ pohledávky	Číslo dokladu	Celková	částka	Měna	Úhrady zbývá	Úhrady zbývá v měně	Název	Datum vyst
Upomínky		•		Faktura vydaná	FV00001	9	372,00	CZK	9 372,00	9 372,00	Zboží	28.05.2009
Penalizace	*	<	oložky	Přinciené dokumenty	Akre s obje	III						Þ
Zkušební agenda [1.1.2.1450] TFSS5		9	.6.2009	Administrátor	Тур ир	omínky:	Druhá u	pomínka	a 0	značených záznamů: 0 z	6 Verze	1.1.2.1450 .;;

Obr. 4 – seznam Upomínek a možnosti tisku nad tímto seznamem

POZNÁMKA: Každá karta Faktury vydané obsahuje záložku Upomínky, do které se po vygenerování upomínkového dopisu dosadí datum jeho vytvoření.

4

Vytvořit penalizační doklady

Tato funkce generuje k vybraným neuhrazeným dokladům penalizační faktury, které program standardně zařadí do seznamu *Faktur vydaných*. Celková částka faktury je tvořená součtem pokut k určenému datu pro všechny neuhrazené pohledávky ke stejnému odběrateli, pohledávky jsou uvedené jako položky faktury. Jednotlivé pokuty se počítají procentem z celkové část-ky dlužné pohledávky za každý den prodlení, násobeným počtem dnů prodlení. Parametry pro výpočet se zadávají v *Konfiguraci* (viz poslední kapitola).

Přehled všech vygenerovaných pokut je uvedený v seznamu *Penalizací* (menu *Účetnictví / Upomínky a penalizace / Penalizace*). Z tohoto seznamu lze přímo vytisknout buď *Penalizační fakturu* v jakékoliv tiskové podobě, nebo seznam *Penalizací*.

Pen	alizace - Seznam	- ozna	ičeno 0 z 3					
🗸 ОК	🗄 🔐 才 Zok	orazit	⊜- ⊆- " - " -	🔎 🍸 🖻 Obnovit 🍵 🗸	📧 Σ Ż Legend	a		
č	Částka penalizace	Datun	n vystavení penalizace	Číslo penalizační faktury	Název firmy	PSČ firmy	Místo firmy	Stát firmy
•	12,00 17.01.2011		2011	FV201100008	Partner Praha	18100	Praha-Bohnice	Česká republika
	43,00	17.01.	2011	FV201100009	Společnost	14200	Praha-Bran ík	Česká republika
	44,00	17.01.	2011	FV201100010	Firma 61300		Bmo-Čemá Pole	Česká republika
<u> </u>								

Obr. 5 – seznam Penalizací a možnosti tisku nad tímto seznamem

Uzavřít pohledávky

Karta *Vypořádání neuhrazených pohledávek* standardně předkládá seznam všech dokladů, které jsou otevřené (tj. k vybranému datu nebyly uhrazené) nebo byly uhrazené po splatnosti. Tlačítko *Uzavřít pohledávky* nabízí možnost tyto pohledávky uzavřít, tj. odebrat ze seznamu. Funkce např. slouží pro uzavření pohledávek, které sice byly zaplacené po splatnosti, ale není třeba je penalizovat, nebo pro nedobytné pohledávky.

Uzavřené pohledávky je možné do seznamu kdykoliv vyvolat zpět volbou filtru *Zobrazit i uzavřené položky (viz obr. 6)*.

Nastavit filtrování

Filtr je při otevření okna aktivován automaticky (obr. 6), s nastavením výběru všech dokladů neuhrazených k aktuálnímu datu a uhrazených po splatnosti. Volbou jednotlivých podmínek se mění obsah seznamu.

- « Zobrazit i uzavřené položky v seznamu se objeví také doklady, na které byla aplikovaná funkce *Uzavřít pohledávky*.
- « Zobrazit i plně uhrazené není-li pole zatržené, seznam obsahuje pouze neuhrazené doklady. Aktivací pole se do seznamu zařadí i všechny doklady, které sice jsou už uhrazené, ale k úhradě došlo po splatnosti.

Konfigurace

Aby modul upomínek a penalizací fungoval k plné spokojenosti uživatele, doporučujeme konfiguraci překontrolovat a případně změnit standardní nastavení podle individuálních potřeb. V konfiguraci se zadává režim pro výběr dokladů, které se mají penalizovat a upomínat, a také pravidla pro výpočet a zaúčtování penalizačních dokladů. Navíc zde lze filtrovat jednotlivé druhy dokladů, které do vypořádání vstupují. Konfigurace je popsaná v samostatné kapitole na konci této příručky.

Součet

Tlačítko otevře okno (obr. 7) s celkovou sumací dlužných částek rozepsaných podle DPH buď pro označené doklady, nebo pro celý zobrazený seznam.

POZNÁMKA: Tlačítko na rozdíl od funkce místní nabídky *Součet* (která ve standardních seznamech Money sčítá pouze položky sloupce, v němž je umístěný v seznamu kurzor) sečte ceny označených dokladů, ať je kurzor umístěný kdekoliv.



Obr. 6 – možnosti filtru

5

Součty dokladů			
🔄 🖉 Zpět 🛛 🔞			
	Základ	DPH	Včetně DPH
nulová	0,00	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00	0,00
Základní	117 310,66	22 289,02	139 599,68
Celkem	117 310,66	22 289,02	139 599,68
Počet dokladů	4	Zbývá uhradit	139 598,10

Obr. 7 – okno se součtem dlužných částek

Zdrojový doklad

Tlačítko slouží pro zjištění informací o dokladu pod kurzorem. Doklad je možné prohlížet, nikoliv však editovat.

Konfigurace upomínek a penalizací

Konfigurační údaje pro tvorbu upomínek a penalizací se nastavují v okně, které se otevře tlačítkem *Konfigurace* na kartě *Vypořádání neuhrazených pohledávek* (viz obr. 1). Zadávat lze následující podmínky:

📕 OK 👻 🌱 Zpět 🛃 Použít 🛛 🕕 Při	ipojit dokument 🔞	
Minimální částka upomínky		1,00
Minimální částka penále		1,00
Procento penále z částky za den prodlení	0,05	%
Skupina penalizačních faktur vydaných	Penalizace	K 💷
Sazba dph pro penále	0 %	•
Tolerance - minimální prodlení	3	dn
Tolerance - minimální částka dokladu	2,00	CZK
Vlastní filtry dokladů		
Faktury vydané	(bez filtru)	•
ODD - dobropisy faktur přijatých	(bez filtru)	•
Pohledávové doklady	(bez filtru)	•
ODD - dobropisy závazkových dokladů	(bez filtru)	-

Obr. 8 – karta Konfigurace upomínek a penalizací

- « Minimální částka upomínky částkou se rozumí součet všech pohledávek uvedených na jedné upomínce. Pokud jeho výše nedosáhne uvedené hodnoty, program upomínku nevystaví.
- « Minimální částka penále hodnota slouží jako regulace toho, aby nebyly vystavovány faktury na zanedbatelné částky. Opět jde o součet položek.
- « **Procento penále z částky za den prodlení** procentuální hodnota z celkové dlužné částky, kterou program vynásobí počtem dnů prodlení. Implicitní hodnota je 0,05 %.
- « Skupina penalizačních faktur vydaných není-li vybráno jinak, faktury se zařadí do skupiny Nezařazeno. Vzhledem ke správnému zaúčtování, zaokrouhlení apod. však doporučujeme vytvořit pro tyto faktury zvláštní skupinu s vlastním nastavením.
- « Sazba DPH pro penále podle platné legislativy je doporučená sazba 0 %.
- « Tolerance minimální prodlení počet dní prodlení, po jejichž uplynutí program teprve nabídne dlužné pohledávky k vypořádání. Je-li zadaná tolerance 10 dní, doklady splatné např. 10. ledna se v seznamu Vypořádání zobrazí až 21. ledna. Tolerance platí i pro doklady zaplacené s prodlením.
- « Tolerance minimální částka dokladu lze tolerovat i doklady, které partner při placení zaokrouhlil dolů (program je nebude evidovat jako částečně uhrazené).
- « Vlastní filtry dokladů při vypořádání je možné aplikovat filtry, vytvořené pro jednotlivé druhy dokladů, které do vypořádání vstupují.