



informačný systém
money S5

Modul Upomienky a penalizácie



Predstavenie modulu

Obchodný modul *Upomienky a penalizácie* je v Money S5 zaradený do časti *Účtovníctvo*. Voľba menu *Účtovníctvo/Upomienky a penalizácie* ponúka tri položky:

- ▣ **Vysporiadanie** – funkcia slúži k vlastnej tvorbe upomienkových listov a penalizačných faktúr. Zadáva sa tu tiež všetky nastavenia a úpravy generovaných listov.
- ▣ **Upomienky** – archív upomienok generovaných funkciou *Vysporiadanie*. Upomienky tu nemožno nijako upravovať, dajú sa len tlačíť a odosielať elektronickou cestou.
- ▣ **Penalizácie** – prehľad penalizačných faktúr, opäť bez možnosti úpravy – tieto faktúry sú súčasne zaradené do zoznamu *Vystavených faktúr*, kde je ich možné upraviť. Zoznam *Penalizácií* ponúka navyše možnosť vyhľadať v *Detailoch* informácie o zdrojových dokladoch (penalizovaných faktúrach a pohľadávkach).

Vysporiadanie neuhradených pohľadávok

Voľba menu *Vysporiadanie* otvorí okno so zoznamom všetkých pohľadávkových dokladov (pohľadávok, vystavených faktúr a záporných záväzkov), ktoré majú dátum splatnosti nižší ako je aktuálny dátum a doteraz neboli uhradené, a také doklady, ktoré boli uhradené po splatnosti. Zoznam ponúknutých dokladov sa dá upravovať zmenou dát či iných parametrov uvedených vo filtrí. Upomienka alebo penalizácia je tak vytvorená vždy k označeným položkám v zozname alebo iba k položke, ktorá je pod kurzorom (ak nie sú označené žiadne ďalšie).

Poradie	Č. dokladu	VS	Neuhradené	Měna	Splatné	1. upomienka	2. upomienka	3. upomienka	Penalizované	Omeškanie
59	1110200040	1110200040	25,35	EUR	13.07.2009					46
58	1108900032	1108300280	31,20	EUR	17.06.2008					437
57	1109503212	1109503212	31,29	EUR	23.04.2009	07.07.2009				127
56	1109300375	1109300375	31,50	EUR	01.07.2009	07.07.2009				58
55	1109300336	1109300336	37,19	EUR	10.06.2009	07.07.2009				79
54	1109300072	1109300072	39,50	EUR	26.01.2009	05.03.2009	06.04.2009	07.07.2009		214
52	1109300393	1109300393	39,50	EUR	07.07.2009					52
50	1110300012	1110300012	39,50	EUR	29.07.2009					30
51	1110300003	1110300003	39,50	EUR	09.07.2009					50
53	1109300276	1109300276	39,50	EUR	08.05.2009	07.07.2009				112
49	1109502613	1109502613	43,62	EUR	06.02.2009	05.03.2009	07.07.2009			203
48	1109200139	1109200139	55,30	EUR	26.01.2009	05.03.2009	06.04.2009	20.07.2009		214
47	1109300338	1109300338	59,25	EUR	11.06.2009	07.07.2009				78
46	1109100719	1109100719	59,50	EUR	29.06.2009	07.07.2009				60
45	2110300022	2110300022	63,00	EUR	13.08.2009					15
44	1108900066	1108300693	70,39	EUR	01.01.2009	06.04.2009				239

Obr. 1 – karta *Vysporiadanie neuhradených pohľadávok*

V nasledujúcich kapitolách popíšeme funkciu tlačidiel nástrojovej lišty postupne v poradí, v akom sú zobrazené na obr. 1.

Vytvoriť upomienky

Každý neuhradený doklad v Money S5 možno upomínať až trikrát: program postupne generuje listy *Prvá upomienka – výzva k úhrade*, *Druhá upomienka – výzva k úhrade* a nakoniec *Posledná upomienka – pokus o zmier*. Listy obsahujú hlavičku, prehľad a súčet dlžných dokladov a sprievodný text (viď obr. 3), ich obsah a vzhľad sa dá upraviť v menu *Agenda/ Nastavenie tlačových zostáv*. Tlač možno uskutočniť ihneď po stlačení tlačidla *Vytvorenie upomienok*, keď sa otvorí okno so zoznamom vyhotovených upomienok (viď obr. 2), alebo neskôr z archívu *Upomienok* (menu *Účtovníctvo/Upomienky a penalizácie/Upomienky*).

Vytvorenie záznamu	Ulica	PSČ	Mesto	Dátum vystavenia	Typ upomienky	Vystavil	Upomínaná čiastka
16.09.2009 10:31:25	Partizánska...	95701	Banovce nad Bebravou	16.09.2009	Prvá upomienka	Rastislav Burza	19,75

Poradie	Typ pohľadávky	Číslo dokladu	Celková čiastka	Měna	Úhrady zostáva	Úhrady zbýva...	Názov	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Počet dní omeškania
1	Faktúra vydaná	2110300010	19,75	EUR	19,75	19,75	Money S3...	09.07.2009	16.07.2009	62

Obr. 2 – okno so zoznamom vygenerovaných Upomienok s možnosťou okamžitej tlače či exportu

CÍGLER SOFTWARE a.s.
 Račianska 66
 83102 Bratislava
 IČO: 36237337
 DIČ: 2020193890
 IČ DPH: SK2020193890
 Tel: (02) 4821 2323
 Fax: (02) 4821 2333
 WWW: WWW.CSW.SK
 email: anna.paulenova@csww.sk

Odberteľ:
 Barcovakia s.r.o.
 Záhrady 21
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Druhá upomienka - výzva k úhrade

Zoznam neuhradených faktúr

Číslo dokladu	Popis faktúry	Vystavená	Spliatrá	Dni meškania	Celková čiastka	Zostáva uhradiť
210930004	Money S3 servisné práce	23.01.2009	30.01.2009	158	157,50	157,50
Cena celkom					157,50	157,50

Pri kontrole našich dokladov sme zistili vyššie uvedené neuhradené pohľadávky. V tejto veci Vám už bola zaslaná prvá upomienka, na ktorú ste však nereagovali.

Žiadame Vás o uhradenie dlžnej čiastky do 7 dní po obdržaní tejto upomienky, alebo o písomné či telefonické vyjadrenie k záväzkom v tejto lehote.

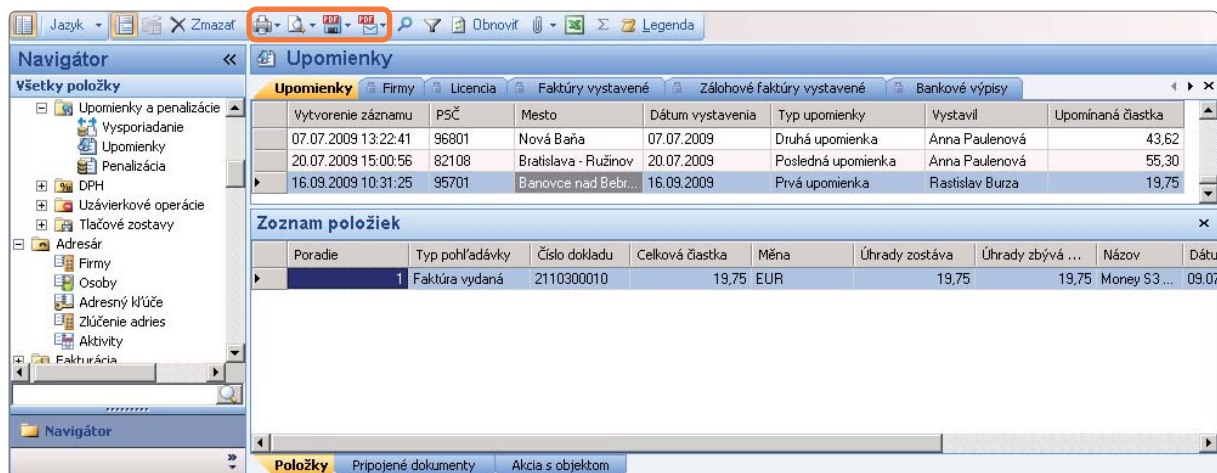
V Bratislave dňa: **07.07.2009**

.....
 Vystavil: Anna Paulenová

Obr. 3 – ukážka tlačovej zostavy Druhá upomienka - výzva k úhrade

Pokiaľ je aj naďalej pohľadávka nedobytná, je možné ju zo zoznamu odstrániť funkciou *Uzavrieť pohľadávky* (viď ďalej).

Po stlačení tlačidla program vytvorí upomienku pre všetky označené doklady tak, že pohľadávky sčítava podľa odberateľa a stupňa upomienky – do jednej upomienky zahrnie všetky doklady, ktoré majú rovnakého odberateľa a rovnaký stupeň upomienky. Vygenerované upomienky sú zaradené do zoznamu *Upomienok*, kde sa kedykoľvek neskôr dajú vytlačiť či odoslať elektronicky pomocou tlačidiel označených na obr. 4.



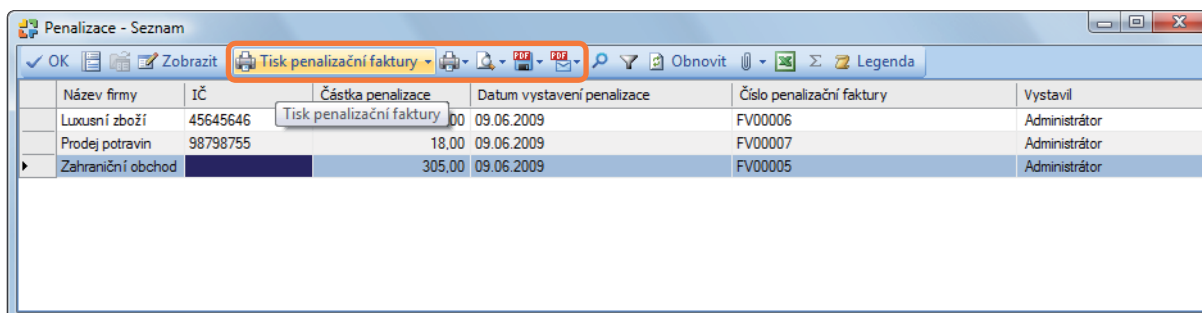
Obr. 4 – zoznam upomienok a možnosti tlačie nad týmto zoznamom

POZNÁMKA: Každá karta *Vystavenej faktúry* obsahuje záložku *Upomienky*, do ktorej sa po vygenerovaní upomienkového listu dosadí dátum jeho vytvorenia. Pokiaľ sa do faktúry zadá tento dátum ručne (napr. v prípade ústneho upozornenia alebo individuálnej korešpondencie), program pri tvorbe upomienok bude tento príznak rešpektovať a pri automatickej tvorbe ďalšej upomienky príslušný stupeň preskočí.

Vytvoriť penalizačné doklady

Táto funkcia generuje k vybraným neuhradeným dokladom penalizačné faktúry, ktoré program štandardne zaradí do zoznamu *Faktúr vystavených*. Celková čiastka faktúry je tvorená súčtom pokút pre všetky neuhradené pohľadávky ku rovnakému odberateľovi, pohľadávky sú uvedené ako položky faktúry. Jednotlivé pokuty sa spočítavajú percentom z celkovej čiastky dlžnej pohľadávky za každý deň predĺženia, násobením počtom dní meškania. Parametre pre výpočet sa zadávajú v *Konfigurácii* (viď poslednú kapitolu).

Prehľad všetkých vygenerovaných pokút je uvedený v zozname *Penalizácií* (menu *Účtovníctvo/Upomienky a penalizácia/Penalizácia*). Z tohto zoznamu je možné priamo tlačiť *Penalizačnú faktúru* alebo *Penalizáciu*.



Obr. 5 – zoznam penalizácií a možnosti tlače nad týmto zoznamom

Uzavrieť pohľadávky

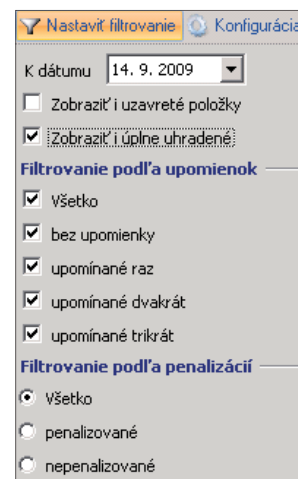
Karta *Vysporiadanie neuhradených pohľadávok* štandardne predkladá zoznam všetkých dokladov, ktoré sú otvorené (t. j. k vybranému dátumu neboli uhradené) alebo boli uhradené po splatnosti. Tlačidlo *Uzavrieť pohľadávky* ponúka možnosť tieto pohľadávky uzavrieť, tj. odobrať zo zoznamu. Funkcia napr. slúži pri uzavretí pohľadávok, ktoré síce boli zaplatené po splatnosti, ale nie je ich potrebné penalizovať, alebo pre nedobytné pohľadávky.

Uzavreté pohľadávky je možné do zoznamu kedykoľvek vyvolať späť voľbou filtra *Zobrazíť i uzatvorené položky* (viď obr. 6).

Nastaviť filtrovanie

Filter je pri otváraní okna aktívovaný automaticky (obr. 6), s nastavením výberom všetkých dokladov neuhradených k aktuálnemu dátumu a uhradených po splatnosti. Voľbou jednotlivých podmienok sa mení obsah zoznamu.

- **Zobrazíť i uzavreté položky** – v zozname sa objavia také doklady, na ktorých bola aplikovaná funkcia *Uzavrieť pohľadávky*.
- **Zobrazíť i úplne uhradené** – ak nie je zaškrtnuté, zoznam obsahuje iba neuhradené doklady. Aktiváciou poľa sa do zoznamu zaradia i všetky doklady, ktoré sú síce už uhradené, ale k úhrade došlo po splatnosti.



Obr. 6 – možnosti filtra

Konfigurácia

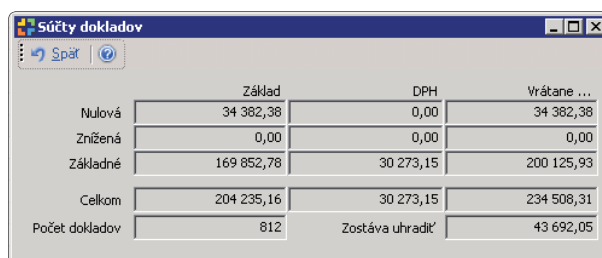
Aby modul upomienok a penalizácií fungoval k plnej spokojnosti užívateľa, odporúčame konfiguráciu prekontrolovať a prípadne zmeniť štandardné nastavenia podľa individuálnych potrieb. V konfigurácii sa zadáva režim pre výber dokladov, ktoré sa majú penalizovať a upomínať, a taktiež pravidla pre výpočet a zaúčtovania penalizačných dokladov. Navyše je možné filtrovať jednotlivé druhy dokladov, ktoré do vysporiadania vstupujú. Konfigurácia je opísaná v samostatnej kapitole na konci tejto príručky.

Súčet

Tlačidlo otvorí okno (obr. 7) s celkovým súčtom dlžných čiastok rozpísaných podľa DPH buď pre označené doklady, alebo pre celý zobrazený zoznam.



POZNÁMKA: Tlačidlo na rozdiel od funkcie pop-up menu *Súčet* (ktorý v štandardných zoznamoch Money S5 spočíta iba položky stĺpca, v ktorom je umiestnený v zozname kurzor) spočíta ceny označených dokladov, nech je kurzor umiestnený kdekoľvek.



	Základ	DPH	Vrátane ...
Nulová	34 382,38	0,00	34 382,38
Znížená	0,00	0,00	0,00
Základné	169 852,78	30 273,15	200 125,93
Celkom	204 235,16	30 273,15	234 508,31
Počet dokladov	812	Zostáva uhradiť	43 692,05

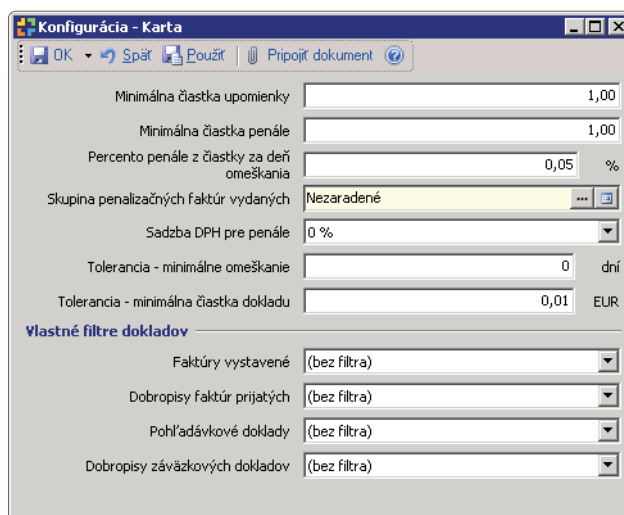
Obr. 7 – okno so súčtom dlžných čiastok

Zdrojový doklad

Tlačidlo slúži pre zaistenie informácií o doklade pod kurzorom. Doklad je možné prezerat', avšak nie editovať.

Konfigurácia upomienok a penalizácií

Konfiguračné údaje pre tvorbu upomienok a penalizácií sa nastavuje v okne, ktoré sa otvorí tlačidlom *Konfigurácia* na karte *Vysporiadanie neuhradených pohľadávok* (viď obr. 1). Je tu možné zadávať nasledujúce podmienky:



Konfigurácia - Karta

Minimálna čiastka upomienky: 1,00

Minimálna čiastka penále: 1,00

Percento penále z čiastky za deň omeškania: 0,05 %

Skupina penalizačných faktúr vydaných: Nezaradené

Sadzba DPH pre penále: 0 %

Tolerancia - minimálne omeškanie: 0 dní

Tolerancia - minimálna čiastka dokladu: 0,01 EUR

Vlastné filtre dokladov

Faktúry vystavené: (bez filtra)

Dobropisy faktúr prijatých: (bez filtra)

Pohľadávkové doklady: (bez filtra)

Dobropisy záväzkových dokladov: (bez filtra)

Obr. 8 – karta Konfigurácia upomienok a penalizácií

- **Minimálna čiastka upomienky** – čiastkou sa rozumie súčet všetkých pohľadávok uvedených na jednej upomienke. Pokiaľ jeho výška nedosiahne uvedenú hodnotu, program upomienku nevystaví.
- **Minimálna čiastka penále** – hodnota slúži ako regulácia toho, aby neboli vystavované faktúry na zanedbateľné čiastky. Opäť ide o súčet položiek.
- **Percento penále z čiastky za deň omeškania** – percentuálna hodnota z celkovej dlžnej čiastky, ktorú program vynásobí počtom dní omeškania. Implicitná hodnota je 0,05%.
- **Skupina penalizačných faktúr vystavených** – ak nie je zvolené inak, faktúry sa zaradia do skupiny *Nezaradené*. Vzhľadom na správne účtovanie, zaokrúhlenie a pod. však odporúčame vytvoriť pre tieto faktúry zvláštnu skupinu s vlastným nastavením.
- **Sadzba DPH pre penále** – podľa platnej legislatívy je odporúčaná sadzba 0 %.
- **Tolerancia – minimálne omeškanie** – počet dní omeškania, po ich uplynutí program najprv ponúkne dlžné pohľadávky k vysporiadaniu. Ak je zadaná tolerancia 10 dní, doklady splatné napr. 10.1. sa v zozname *Vysporiadania* zobrazia až 21.1. Tolerancia platí i pre doklady zaplatené s omeškaním.
- **Tolerancia – minimálna čiastka dokladu** – je možné tolerovať i doklady, ktoré partner pri preplácaní zaokrúhlil smerom dole (program ich nebude evidovať ako čiastočne uhradené).
- **Vlastné filtre dokladov** – pri vysporiadaní je možné aplikovať filtre, vytvorené pre jednotlivé druhy dokladov, ktoré do vysporiadania vstupujú.