

Upomínky a penalizace

Modul Upomínky a penalizace váže na Účetnictví a Daňovou evidenci aplikace **Helios Red** a zahrnuje zpracování upomínek a vystavení penalizačních faktur.

Základní rysy modulu UPOMÍNKY A PENALIZACE

- Modul plně navazující na moduly Účetnictví a Daňovou evidenci a modul Obchodní partneři
- Návrh na vystavení upomínek včetně automatického nebo selektivního vystavení upomínek
- Přehledy o upomínkování úhrad jednotlivých faktur nebo zákazníků
- Návrh na vystavení penalizačních faktur včetně automatického nebo selektivního vystavení penalizačních faktur
- Přehledy vydaných penalizačních faktur včetně exportu do účetnictví - kniha faktur a jejich zaúčtování
- Možnost vystavení dokladu o uznání pohledávek a závazků
- Statistika platební disciplíny [denní, týdenní, měsíční, roční]
- Přehledná sestava pohledávek dle jednotlivých odběratelů [aktuální pohledávky a dobropisy položkově]
- Karta zákazníka obsahující vydané zaplacené faktury včetně úhrad, vydané nezaplacené faktury, vydané dobropisy, průměrnou splatnost, počet upomínek, procento upomínek z počtu vydaných faktur, počet penalizačních faktur, procento penalizačních faktur z počtu vydaných faktur, termíny vystavení jednotlivých upomínek a penalizačních faktur
- Volně definované texty na formuláře, procento penále, datum vystavení 1. a 2. upomínky, číslování penalizačních faktur, hodnota upomínkovaných faktur, termíny pro upomínky a penalizaci Možnost uložení tisknutých sestav a formulářů do formátů pdf, html nebo word, s možností přímého odeslání e-mailem

Základní vlastnosti

Pro vystavení upomínek je prvním krokem získání přehledu o placení dlužných částek zákazníky a z něj vyplývajících návrhů na vystavení upomínek. Uživatel má možnost vystavit upomínku jednotlivě i hromadně. Každá upomínka obsahuje přehled nezaplacených faktur a libovolný doprovodný text. Je možno standardně vystavit první i druhé upomínky, je možno jejich počet i dále rozšířit.



Podobně jako u upomínek je možno připravit hromadně nebo individuálně také penalizační faktury a to opět s výběrem zaplacených faktur, které budou penalizovány, s různými možnostmi zadání procenta pro výpočet penále. Uživatel získá přehledy faktur a vystavené faktury formou exportu promítne do části pohledávky v modulu Účetnictví nebo Daňové evidence jako vydané penalizační faktury.

Velice praktická je sestava pohledávek a závazků, která obsahuje položkově všechny vydané faktury a přijaté dobropisy s údajem o jejich zaplacení seříděné podle jednotlivých odběratelů, období, středisek a druhů faktur. Pro obchodní jednání je možno kdykoliv získat

„kartu“ zákazníka s informacemi o jeho platební disciplíně, vystavených upomínkách i penalizačních fakturách. Statistika platební disciplíny slouží pro řízení financí firmy. Podle volby uživatele je možno získat měsíční, týdenní nebo dokonce denní údaje o vývoji plateb od zákazníků od placení v termínu až po zpoždění v různých intervalech.

Celý modul Upomínky a penalizace je možné používat pouze ve spojení s moduly Účetnictví nebo Daňová evidence, které jsou součástí aplikace Helios Red. Stejně jako u všech modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, definice tiskáren, zálohování dat, centrální konfigurace a další.

Upomínky a penalizace

Prohlížení zápočtů Nabídka funkcí Nový Oprava Zavřít Smazat Tisk Uložit

sis ZÁPOČTY

Doklad Dokumenty Historie

Pořad. číslo Stav zápočtu Firma
4 Příprava 0 DELTA a.s.

Vystaveno Ke dni Název dokladu
20.04.2005 20.04.2005 Zápočet pohledávek a závazků

Pražská 195
50002 Hradec Králové 2

Horní text zápočtu
Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 364 obchodního zákoníku Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.

Položky Z faktur Nová Návrh Oprava Smazat Ostatní funkce

Pohledávky	Var. symbol	Vystaveno	Splatno	Částka	K započtení	Započteno Kč
P	6 2005035	26.01.2005	09.02.2005	29750,00	29750,00	11305,00
						11305,00

Zpoložky Z faktur Nová Návrh Oprava Smazat Ostatní funkce

Závazky	Int. číslo	Vystaveno	Splatno	Částka	K započtení	Započteno Kč
Z	4 200504	19.02.2005	07.03.2005	1190,00	1190,00	1190,00
Z	6 200506	21.02.2005	07.03.2005	10115,00	10115,00	10115,00
						11305,00

Dolní text zápočtu

Poznámka ☒ k zápočtu ☐ k partnerovi

Seznam záznamů NUM

Start VIS21 (In... sis LCS SIS Upomín... up - Micr... 11:43