



2HCS Fakturace 3

- výzvy k platbě (upomínky) -

Autor: Tomáš Halász - 776 052 219
2H C.S. s.r.o.
Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Email: info@faktury.cz

Web: www.faktury.cz

pro verzi: 3.5.597 a novější
dne: 19.05.2008

Obsah

Výzvy k platbě (upomínky nezaplacených faktur).....	3
Základní práce s výzvami k platbě.....	3
Výběr faktur k vygenerování výzvy k úhradě.....	5
Tisk na tiskárnu.....	5
Uložení do souborů PDF nebo HTML.....	6
Odeslání emailem.....	6
Výpis počtu vygenerovaných výzev.....	7
Příklad vytvořené výzvy k úhradě.....	8

Výzvy k platbě (upomínky nezaplacených faktur)

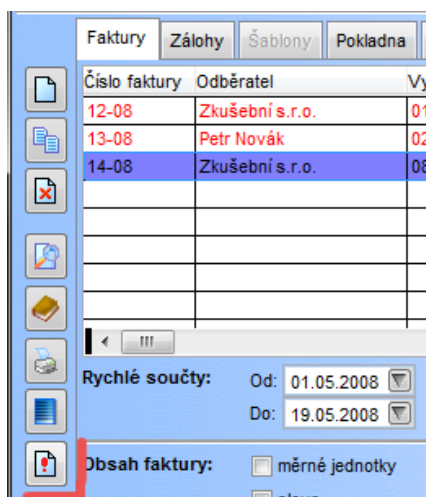
Program 2HCS Fakturace 3 dokáže efektivním způsobem generovat výzvy k platbě z přehledu neuhrazených faktur a záloh po splatnosti. Nezaplacené faktury náležící stejnému odběrateli jsou vždy seskupeny na jednu výzvu k úhradě. Ze seznamu nezaplacených faktur si můžete vybrat např. faktury, které jsou pět dní po splatnosti a výzvu k úhradě vygenerovat pouze pro tyto faktury.

Výzvy k úhradě je možno hromadně tisknout na připojenou tiskárnu (mají formát vhodný pro vložení do úzké obálky s okénkem), nebo je možné je nechat okamžitě odeslat emailem (ve formátech HTML nebo PDF), případně uložit do zvolené složky (ve formátu HTML nebo PDF) pro další zpracování.

Program 2HCS Fakturace 3 ukládá informace o vygenerování výzvy k úhradě (datum, čas, distribuční cesta tzn. email, tisk, uložení) a tyto informace si můžete kdykoliv u každé faktury vyvolat a zobrazit.

Základní práce s výzvami k platbě

Formulář pro práci s výzvami k platbě naleznete nalevo od základního přehledu faktur. Je to poslední tlačítko v první řadě se symbolem červeného vykřičníku.



Po kliknutí na tlačítko s červeným vykřičníkem se otevře následující formulář, v kterém hned vidíte nezaplacené faktury po splatnosti.

Vybráno	Číslo faktury	Odběratel	Částka	Měna	Splatnost	Uhrazeno	Počet výzev
<input type="checkbox"/>	12-08	Zkušební s.r.o.	17850,00	Kč	15.05.2008	0,00	0
<input type="checkbox"/>	13-08	Petr Novák	11900,00	Kč	16.05.2008	0,00	0

Celkem nezaplaceno: 29 750,00 Kč

Odesílatel:
Zkušební <info@zkusebni.cz>
 Ihned odeslat, nezobrazovat email
 PDF HTML Odeslat emailem výzvy k úhradě

PDF HTML

zobrazit náhled každé výzvy

Uložit výzvy k úhradě Tisknout výzvy k úhradě

V tomto seznamu se objeví faktury a zálohové faktury, které splňují následující podmínky:

- částka v poli „uhrazeno“ faktury je rovna nule
- částka v poli „uhrazeno“ faktury je menší než hodnota v poli „Částka“ faktury
- datum splatnosti je menší než aktuální systémové datum
- fakturovaná částka je větší než 0
- forma úhrady faktury je „převodem“
- faktura není stornována.

Úplně vpravo můžete vidět sloupec „Počet výzev“ v kterém je zobrazen počet výzev, které již byly k dané faktuře vygenerovány. Dvojklikem do tohoto pole otevřete okno se seznamem již vygenerovaných výzev (viz. níže). Výzvy k úhradě jsou počítány vždy při vygenerování (jakýmkoliv ze tří způsobů viz. níže). Jako rozhodující údaj pro zvýšení počtu výzev u jedné faktury je brán datum vytvoření výzvy k úhradě. I když výzvu k úhradě vytvoříte v jednom dni třeba třikrát, bude zapsána pouze ta první a počítadlo bude ukazovat jedničku.

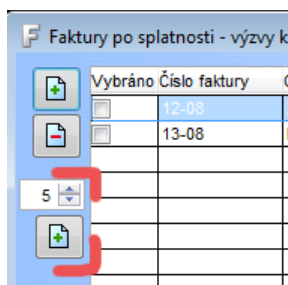
Dále můžete vidět pod seznamem faktury částka „Celkem nezaplaceno“, která zobrazuje

sumu nezaplacených faktur a záloh ve výchozí měně (zde v Kč) programu. Faktury v jiných měnách jsou přepočteny kurzem těchto faktur.

Výběr faktur k vygenerování výzvy k úhradě

Můžete buď ručně zakliknout bílý čtvereček ve sloupci vybráno u každé faktury, nebo lze využít tlačítka + a – nalevo od seznamu neuhrazených faktur. Tlačítko + označí všechny faktury jako vybrané. Tlačítkem – zrušíte výběr všech faktur.

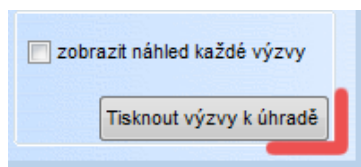
Dále je zde možno zadat počet dní (např. 5) po splatnosti a tlačítkem + pod počtem dní označit pouze faktury, které jsou zadaný počet dní po splatnosti.



Pro generování výzev k úhradě se použijí pouze ty faktury, které mají zakšrnuto pole „Vybráno“. Jedinou výjimku tvoří faktury stejného odběratele. Zde stačí zaškrtnout kteroukoliv z těchto faktur a do výsledné výzvy k úhradě budou zahrnuty všechny nezaplacené faktury (po splatnosti) tohoto odběratele.

Tisk na tiskárnu

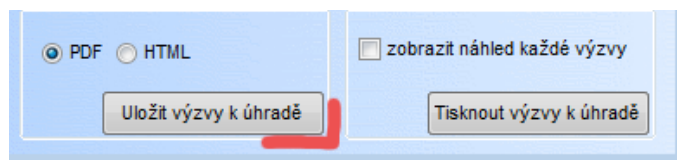
Kliknutím na tlačítko „Tisknout výzvy k úhradě“ odstartujete generování výzev k jednotlivým fakturám a jejich následný tisk.



Každá výzva k úhradě se tiskne jako samostatná tisková sestava.

Uložení do souborů PDF nebo HTML

Kliknutím na tlačítko „Uložit výzvy k úhradě“ spustíte generování souborů s výzvami k úhradě.



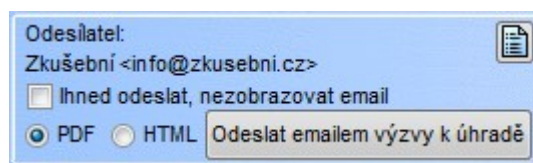
Formát souboru bude podle vaší volby buď PDF nebo HTML. Před samotným spuštěním generování ještě program nabídne volbu složky, kde budou soubory umístěny. Standardně nabízí složku, kterou máte v „Nastavení parametrů“ programu zvolenu jako „Úložiště PDF souborů“ nebo „Úložiště HTML souborů“.

Název každého souboru bude složen z textu „Výzva k úhradě“, referenčního čísla klienta (pokud je zadáno na kartě klienta) a názvu klienta.

V průběhu generování souborů program vypisuje informaci o zpracovaném počtu souborů a o zbývajícím počtu souborů.

Odeslání emailem

Před kliknutím na tlačítko „Odeslat emailem...“ zvolte požadovaný formát výzvy k úhradě (PDF nebo HTML).



Dále je potřeba kliknutím na tlačítko vpravo nahoře nad „Odeslat emailem...“ otevřít formulář pro nastavení textu předmětu a těla emailu viz. obrázek níže. Tento zadaný text bude obsažen v každém vygenerovaném emailu.

Definice textů emailu

Předmět:
Neuhrazená faktura

Tělo emailu:
Dobrý den,
kontrolou plateb jsme zjistili, že jste nám doposud neuhradili některé faktury (viz. příloha).
Věřím, že jde o nedopatření a prosím o kontrolu a dořešení.
děkuji a přeji hezký den
Karel Novák

Hotovo

Pro vlastní odeslání emailů bude použito nastavení programu 2HCS Fakturace 3 (nabídka „Akce – nastavení parametrů“ záložka „Email“), před použitím se přesvědčte, že máte toto nastavení v pořádku.

Výpis počtu vygenerovaných výzev

Výpis datumů a času vygenerovaných výzev k úhradě spolu se zobrazením způsobu zpracování souboru můžete vidět po dvojkliku na pole „Počet výzev“ ve formuláři pro vytváření výzev k úhradě. Druhou možností je v hlavním okně programu kliknout pravým tlačítkem do řádku faktury (nejlépe na pole odběratel) a zde z rozbalovací nabídky vybrat poslední položku „Výzvy k úhradě“. Dostanete následující formulář, kde budou všechny provedené výzvy k úhradě vidět.

Vygenerované upozornění k faktuře

12-08 Zkušební s.r.o.
17850,00 Kč Splatnost: 15.05.2008

Datum vytvoření	Čas	Vytisknuto	E-mail	Uloženo
19.05.2008	22:21:12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hotovo

Příklad vytvořené výzvy k úhradě

Výzva k úhradě Zkušební s.r.o..PDF - Foxit Reader 2.0 - [Výzva k úhradě Zkušební s.r.o..PDF]

File Edit View Language Document Tools Advanced Window Help Display PDF in your own applications

Výzva k úhradě nezaplacených faktur

Dodavatel: Zkušební s.r.o. Na valech 1 145 21 Uherské hradiště IČ: 123456 DIČ: 123456 Web: www.zkusebni.cz		Stav ke dni: 19.05.2008
		Odběratel: Zkušební s.r.o. IČ: DIČ:
		Korespondenční adresa:

Číslo faktury	Vystaveno	Splatnost	K úhradě	Zaplaceno	Nedoplatek	Ve prospěch účtu
14-08	07.05.2008	12.05.2008	30 345,00 Kč	0,00 Kč	30 345,00 Kč	123456789/0100
12-08	01.05.2008	15.05.2008	17 850,00 Kč	0,00 Kč	17 850,00 Kč	123456789/0100

Ready | 1 of 1 | 99.87% | File: Výzva k úhradě Zkušebn

Tomáš Halász -2H C.S. s.r.o.