

# Seryjne generowanie dokumentów windykacyjnych

Poza wystawieniem dokumentu typu: monit, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa dla danego kontrahenta, użytkownik ma możliwość wykonania takiej operacji seryjnie – tj. dla wielu płatności różnych kontrahentów.

Operacje seryjne dla dokumentów windykacyjnych można wykonywać z poziomu *Finanse* → *Należności*.

## Uwaga

Aby możliwe było dokonywanie operacji seryjnych, należy na liście należności odpowiednio ustawić filtry:

- Opcja *Monity/Wezwania* dostępna jest tylko gdy wybrano na liście płatności nierozliczone
- Opcja *Noty odsetkowe* dostępna zarówno dla płatności rozliczonych jak i nierozliczonych
- W/w opcje są aktywne wyłącznie wtedy, gdy jako podmiot wskazano konkretnego kontrahenta lub opcję *Wszyscy kontrahenci* oraz przeterminowane należności

W przypadku wyboru podmiotu innego niż kontrahent, wyświetlony zostaje komunikat: *“Dokumenty windykacyjne mogą być wygenerowane wyłącznie dla kontrahentów. Zmień ustawienia w filtrze listy”*.

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Do wysłania	Termin	Waluta	Forma płatności	Windykacja
FS/2018/00009/CB		Hayden Morgan	899,99	899,99	899,99	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00010/CB	601000000	Norbert Zajac	0,01	0,01	0,01	21.06.2018	PLN	Gotówka	
PAR/2018/00001/CB_KRK		Karol Kowalski	99,98	99,98	99,98	21.06.2018	PLN	Gotówka	
KWFS/CB/2018/00001		Hayden Morgan	0,37	0,37	0,37	22.06.2018	PLN	Gotówka	
PAR/2018/00005/CB		Justyna Kaczmarek	179,97	179,97	179,97	22.06.2018	PLN	Karta	
PAR/2018/00002/CB_KRK		Record Town	129,99	129,99	129,99	22.06.2018	PLN	Gotówka	
PAR/2018/00003/CB_KRK		Nieokreślony	200,00	200,00	200,00	22.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00005/CB		Rebecca Foster	10 974,93	10 974,93	10 974,93	21.07.2018	PLN	Przelew	
PAR/2019/00010/CB_P...		Anna Woźniak	89,99	89,99	89,99	22.01.2019	PLN	Przelew	
PAR/SPOS1/2019/00012		Alpaka pl	49,99	49,99	49,99	24.04.2019	PLN	Przelew	
PAR/SPOS1/2019/00013		Alpaka pl	49,99	49,99	49,99	24.04.2019	PLN	Przelew	
PAR/SPOS1/2019/00014		Alpaka pl	49,99	49,99	49,99	24.04.2019	PLN	Przelew	
PAR/SPOS1/2019/00022		Anna Woźniak	49,99	49,99	49,99	26.04.2019	PLN	Polecenie zapłaty	
FS/2019/00001/CB	1	altum2	49,99	49,99	49,99	20.05.2019	PLN	Polecenie zapłaty	
FS/2019/00002/CB	13	altum2	129,99	129,99	129,99	20.05.2019	PLN	Polecenie zapłaty	
FS/2019/00003/CB		COMARCH	49,99	49,99	49,99	20.05.2019	PLN	Gotówka	
			899,99	899,99	899,99				

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

**Ogólne**  nierozliczone  rozliczone  niepodlegające  do wysłania

Termin: Wg terminu Data: Dowolny

Kwota: Kwota Od: 0,00 Do: 0,00

Terminowość: <Wszystkie>

Waluta: <Wszystkie w walucie syst.> Zaksięgowano: <Wszystkie> od: 30.05.2019 do: 30.05.2019 Dni zwłoki: Od: 0 Do: 0

Aktywna grupa Generowanie na liście należności

# Monity

Po wybraniu z grupy przycisków *Generowanie* → *Monity*, pojawia się formularz monitu.

Generuj Zamknij

Generowanie

Monit

Treść monitu: Monit

W trosce o dobrą współpracę informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy wpłaty za wymienione należności. Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia ...

Koszty monitu: 0,00

Dni zwłoki: Wg definicji dokumentu

Okno generowania monitu z listy należności

Formularz generowania monitu z listy należności zawiera pola:

- **Treść monitu** – wartość z listy słowników uniwersalnych

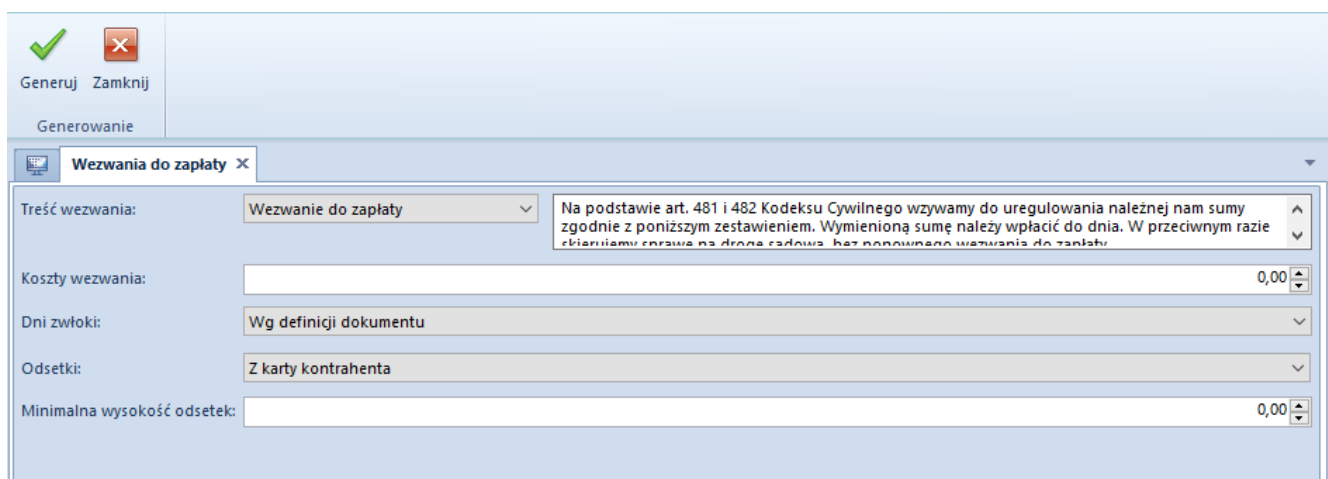
(treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji monitu)

- **Koszty monitu** – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
- **Dni zwłoki:**
  - *Wg definicji dokumentu* – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  - *Wg ustawień filtra* – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  - *Wskazany zakres* – po wyborze tej opcji, wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.

Monity tworzone posiadają stan niezatwierdzony, użytkownik ma możliwość edycji takiego dokumentu. Tworzenie odbywa się na zasadzie: najpierw grupowane są płatności wg płatnika, następnie ze względu na walutę – tzn. płatności tego samego płatnika, ale w różnych walutach znajdują się na odrębnych dokumentach.

## Wezwania do zapłaty

Po wybraniu z grupy przycisków *Generowanie* → *Wezwania do zapłaty*, pojawia się formularz wezwania do zapłaty.



Okno generowania wezwania do zapłaty z listy należności

Formularz generowania wezwania do zapłaty z listy należności zawiera pola:

- **Treść wezwania** – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania do zapłaty)
- **Koszty wezwania** – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
- **Dni zwłoki:**
  - *Wg definicji dokumentu* – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  - *Wg ustawień filtra* – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  - *Wskazany zakres* – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
- **Odsetki:**
  - *Z karty kontrahenta* – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu wezwania z listy
  - *Indywidualne* – pojawia się dodatkową kontrolką do wprowadzenia wartości
- **Minimalna wysokość odsetek** – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości

## Noty odsetkowe

Po wybraniu *Generowanie Noty odsetkowe*, pojawia się formularz noty odsetkowej.

Okno generowania noty odsetkowej z listy należności

Formularz generowania noty odsetkowej z listy należności zawiera pola:

- **Treść noty** – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania noty odsetkowej)
- **Koszty noty** – użytkownik ma możliwość wprowadzenie wartości
- **Dni zwłoki:**
  - *Wg definicji dokumentu* – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  - *Wg ustawień filtra* – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  - *Wskazany zakres* – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
- **Odsetki:**
  - *Z karty kontrahenta* – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu noty odsetkowej z listy
  - *Indywidualne* – pojawia się dodatkową kontrolką do wprowadzenia wartości
- **Minimalna wysokość odsetek** – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych

odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości.