

Obsah školení - Platby v SSB2000

- 1. Definice plateb** - typy plateb, inkasní skupiny, účetní předkontace, filtry dle typu platby a jejich použití v sestavách, Inkasní skupiny, Očekávaná zátěž
- 2. Úhrady složek** - nastavení způsobu úhrady, změna úhrad - aktivní/dobíhající způsob, změna SIPO - kódy, spojovací čísla, stěhování, dohody o splátkách
- 3. Účetní období plateb a jeho kontrola** - aktuální účetní období plateb, účetní období platby, datum platby
- 4. Pořízení plateb a jejich kontrola** - jedna platba, dávka plateb, dávka včetně přiřazení, **generování dávky** – dle způsobu úhrady - SIPO, banka, dle subjektu, **import dávky** – načtení plateb z bankovního výpisu, **uložení/načtení** dávky plateb, hromadné změny dávky plateb, SIPO - načtení plateb.
- 5. Měsíční akce** - převod plateb z depozit, automatické přiřazení plateb, vázání nevyčerpaných plateb, uzavření období plateb, vyrovnání záporných předpisů – použití přeplatků
- 6. Salda, konta a individuální přiřazení** - konta - definice a jejich použití, zrušení přiřazení, ruční přiřazení plateb, sestavy - Vývoj plateb členěný/nečleněný

Přiřazení plateb a vyúčtování v SSB2000

Ve vyúčtování služeb „NA ZAPLACENÉ ZÁLOHY“ jsou za zaplacené považovány ty předpisy daného roku (za který je prováděno vyúčtování), ke kterým jsou přiřazeny platby. A to bez ohledu na datum a období platby. Pokud je úhrada z ledna přiřazena předpisu za prosinec, jsou prosincové zálohy uvedeny jako zaplacené.

1. **Nastavení** – Servis/Nastavení – Systémové – Ostatní – pořadí pokrývání předpisů
2. **Priorita úhrad** – Definice/Složky předpisu – nastavení priority – pořadí pokrývání jednotlivých složek předpisů
3. **Období přiřazení** – platba je vždy přiřazena v období, jaké je uvedeno u platby – bez ohledu na to, jaké je aktuální období.
4. **Nepřiřazení plateb** – důvody, možnosti nastavení -
Nepokrývat automaticky, Nepokrývat novější předpisy
Středisko příjemce platby, variabilní symbol vázaný na konto
5. **Nepokrývat automaticky** – výjimky - variabilní symbol vázaný na konto
6. **Platba se nepřihadí** – pokud lze dle data platby předpokládat, že teprve bude vyměřen předpis
7. **Konto – nastavení** – Vázat nepřiřazené platby - na toto konto budou úlohou „Vázání nevyčerpaných plateb“ vázány zbývající - nevyčerpané platby. Takto může být označeno jen jedno konto subjektu.
Vždy vázat – platby budou vázány již v okamžiku pořízení.
Tento mechanismus je nestandardní!

8. Pokrývání předpisů penále - není nastaveno automaticky, při spuštění úlohy Automatické přiřazení plateb je třeba tuto možnost VYBRAT!

9. Zaplacené zálohy – se mohou změnit každým přiřazením plateb! Kontrolní sestavy - Protokol o přiřazených platbách, Protokol o předpisech a jim přidělených platbách.