

Vypůjčovna

Podklady ke školení

1.9.2022

Zemenová Zuzana, DiS.
podpora.finance@winfas.cz



Vypůjčovna

Obsah

Úvod.....	4
1. Obecné číselníky.....	5
1.1. Číselník klientů *3000.....	5
1.2. Číselník skupin číselných řad *9000.....	5
1.3. Číselné řady *9001.....	6
Nastavení číselné řady v šabloně pořízení.....	6
2. Číselníky vypůjčovny.....	7
2.1. Typy smluv *5901.....	7
Pořízení nového typu (rámcové) smlouvy.....	7
Ukončení platnosti (rámcové) smlouvy.....	8
3. Aplikace *5902 - Vypůjčky a vratky.....	8
1.1. Seznam klientů s výpůjčkami.....	8
1.2. Rámcové smlouvy.....	8
1.3. Pohyby (doklady) dané rámcové smlouvy.....	8
1.4. Tlačítka aplikace.....	9
2. Pořízení nové vypůjčky.....	9
Postup.....	9
2.1. Import dat.....	10
Postup.....	10
3. Pořízení úroků k vypůjčce.....	10
3.1. Pořízení úroků u jednoho klienta (jedné smlouvy).....	10
Postup.....	10
3.2. Pořízení úroků hromadně.....	12
Postup.....	12
3.3. Okamžitá splátka vypočtených úroků.....	12
Postup.....	12
4. Splátka vypůjčky.....	13
Postup.....	13
5. Akce na dokladu přes kontext.....	14
6. IQ sestavy.....	15
6.1. IQ - doklad vypůjčovny.....	15

6.2. IQ - vypůjčovna	15
7. Tisk dokladu pomocí Mail Merge.....	16
7.1. Mail Merge	16
Postup nastavení	16

Úvod

Pro absolvování tohoto školení je třeba zvládat následující

- **Základy ovládání Windows**
(práce ve Windows, používání myši, spouštění a zavírání aplikací, ...)
- **Základy ovládání WinFASu**
(práce v centrálním manažeru, spouštění aplikací a číselníků, ovládání oken pořízení, základní logiku šablon, práci pevnými a IQ sestavami)

1. Obecné číselníky

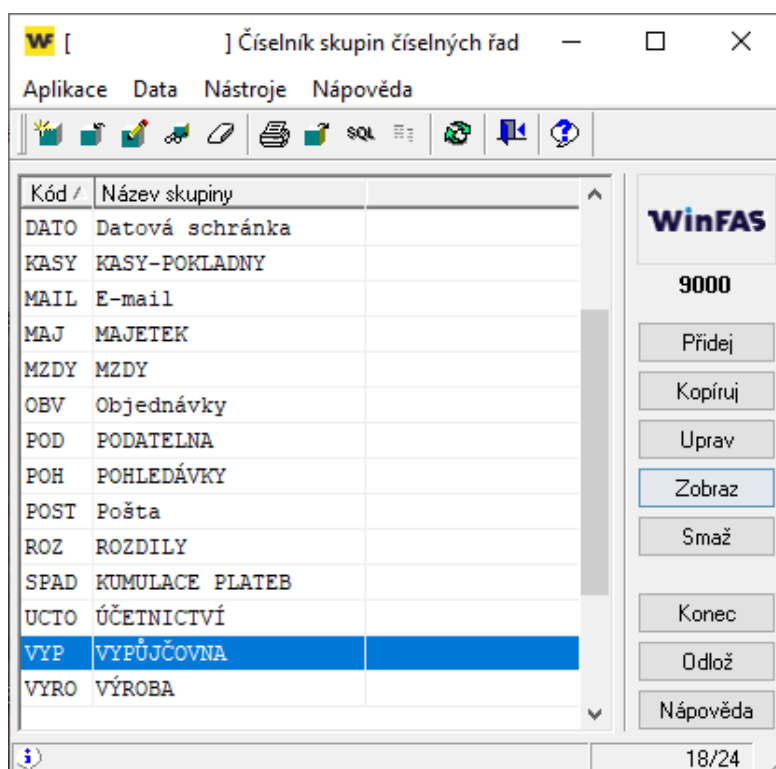
1.1. Číselník klientů *3000

Věřitelé jsou zapsáni v obecném číselníku klientů *3000 - **Klienti**, který slouží pro veškerou práci s klienty.

Klienti musí mít vyplněné rodné číslo (osoby) popř. IČ (firmy), které slouží jako identifikátor v importních souborech.

1.2. Číselník skupin číselných řad *9000

V číselníku skupin číselných řad je možné vytvořit skupinu pro číselné řady vypůjčovny. Novou skupinu vytvoříte přes tlačítko **Přidej**.



1.3.Číselné řady *9001

Pro pořizování dokladů v rámci vypůjčovny je nutné vytvořit číselnou řadu, která se následně nastaví do šablony pořízení dokladu v aplikaci *5902 - Vypůjčovna.

Vytváření nové číselné řady se provádí v číselníku *9001 - Číselné řady do příslušné skupiny (viz. číselník skupin číselných řad). Pro různé druhy pohybu či smluv lze vytvořit vlastní řady.

Nastavení číselné řady v šabloně pořízení

V aplikaci *5902 - Vypůjčovna se na šabloně pořízení dokladu nastaví záložka Číselné řady.

Údaj	Kód	Číselná řada	Prezentace	Sdílet
Číslo dokladu	PUJC	Půjčky - pohyby	2022-P0046	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Číselníky vypůjčovny

2.1. Typy smluv *5901

Pro zadávání a úpravy typů smluv slouží číselník *5901 - Typy smluv.

The screenshot shows the WinFAS application window titled "Rámcové smlouvy". The main area contains a table with the following data:

ID rámcové smlouvy	Roční sazba	Od	Do	Popis rámcové smlouvy
Zápůjčka 4 %	4,00	31.3.2022		Rámcová smlouva
Zápůjčky 2,5 %	2,50	1.1.2014	31.3.2022	Dle podmínek výpůjčovny

On the right side, there is a control panel for the selected record (ID 5901) with buttons: Přidej, Kopíruj, Uprav, Zobraz, Smaž, Konec, Odlož, and Nápověda. The status bar at the bottom right shows "1/2".

Pořízení nového typu (rámcové) smlouvy

Nový typ smlouvy se pořídí přes tlačítko **Přidej** v číselníku *5901 - Typy smluv. Při pořizování nové smlouvy se vyplňují následující údaje:

- **ID rámcové smlouvy:** krátké označení smlouvy
- **Roční sazba:** roční sazba v procentech (p.a.)
- **Datum OD:** počátek platnosti smlouvy
- **Popis rámcové smlouvy:** vlastní popis – nepovinné

Ve spodní části okna pořízení smlouvy lze sazbu upřesnit v pásmech.

Částkou se myslí částka OD včetně. Základní sazba má částku OD automaticky nastavenou na nulu. Není povinné vyplňovat.

The screenshot shows the WinFAS application window titled "Rámcové smlouvy" in the "Pořízení" (Add) mode. The form contains the following fields:

- ID rámcové smlouvy:** Zápůjčka 4 %
- Roční sazba:** 4,00
- Od:** 31.3.2022
- Do:** (empty)
- Popis rámcové smlouvy:** Rámcová smlouva

At the bottom, there is a table for "Částka Od" (Amount from) and "Sazba" (Rate):

Částka Od	Sazba
10000	5,00
50000	8,00

On the right side, there is a control panel for the selected record (ID pc5901) with buttons: Přidej 1, Smaž 1, Přidej 2, Smaž 2, OK, Štomo, and Nápověda. The status bar at the bottom right shows "1/1 2/2".

Ukončení platnosti (rámcové) smlouvy

Pro ukončení platnosti smlouvy se v číselníku *5901 - Typy smluv přes úpravu doplní datum DO.

ID rámcové smlouvy	Roční sazba	Od	Do	pc5901
Zápůjčky 2,5 %	2,50	1.1.2014	31.3.2022	

3. Aplikace *5902 - Vypůjčky a vratky

Aplikace *5902 - Vypůjčky a vratky slouží pro pořizování, změny a sledování výpůjček. Okno aplikace je rozděleno do čtyř částí:

1. Seznam klientů s výpůjčkami
2. Rámcové smlouvy vybraného klienta
3. Pohyby (doklady) dané rámcové smlouvy
4. Tlačítka aplikace

kód /	Název adresy	Id Klienta	Adresa řádek	Doklad	Datum	Příjem	Výdej	Typ pohybu	Přijetí
	Pokusová Jana	123456789	Velké Mez	2022-P0050	31.12.21	5979,00		úroky	Testerovi
				2022-P0047	01.01.21	150000,00		hotově	Testerovi

ID rámcové smlouvy	Roční sazba %	Od	Do
Zápůjčka 4 %	4,00	31.3.2022	
Zápůjčky 2,5 %	2,50	1.1.2014	31.3.2022

155979,00	0,00	155979,00
-----------	------	-----------

1.1. Seznam klientů s výpůjčkami

S jedním klientem lze pro dané podmínky pořídit jen jednu smlouvu. Na druhé straně je možné, aby smlouvy uzavíraly i jiné osoby než zaměstnanci. Stačí, když budou pořízeny v číselníku klientů.

1.2. Rámcové smlouvy

Rámcová smlouva vznikne, jakmile se provede pro danou osobu pohyb (pořízení výpůjčky). Pokud bylo na klienta v průběhu času vytvořeno více rámcových smluv, zobrazí se v seznamu smluv.

1.3. Pohyby (doklady) dané rámcové smlouvy

V seznamu dokladů je vidět historie pohybů dané rámcové smlouvy za označeného klienta. Ve spodní části seznamu jsou zobrazené součty za sloupec **Příjem** a **Výdej** a rozdíl mezi nimi (**zůstatek**).

1.4. Tlačítka aplikace

Tlačítko →Edit

Okamžité spuštění číselníku ***3000 - Klienti**.

Tlačítko Přidej

Pořízení nového pohybu (dokladu) k označenému klientovi.

Tlačítko Zobraz

Zobrazení aktuálně označeného pohybu (dokladu).

Tlačítko Kopíruj, Uprav a Smaž

Není možné využívat kvůli vypočítávaným úrokům.

Tlačítko IQ-doklad

Otevře sestavu **IQ - doklad vypůjčovny**.

Tlačítko IQ-přehled

Otevře sestavu **IQ - vypůjčovna**.

Tlačítko Tisk

Tlačítko slouží pro tisk dokladu, na kterém uživatel aktuálně stojí. Aby toto bylo možné, musí být na šabloně sestavy **IQ - doklad vypůjčovny** aktivní zaškrtačací políčko **Jen pořízená data (w0013)**.

Pokud existuje pouze jedna nastavená šablona IQ sestavy, rovnou se otevře její sestava. Pokud existuje více šablon, program nejdříve otevře výběr příslušných šablon.

2. Pořízení nové vypůjčky

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.
- Stiskněte tlačítko **Přidej**.
- V okně pořízení vypůjčky vyplňte následující údaje:
 - **Věřitel:** vybírá se z číselníku ***3000 - Klienti**
 - **Rámcová smlouva:** vybírá se z číselníku ***5901 - Typy smluv**
 - **Datum:** datum provedení vypůjčky
 - **Příjem:** částka vypůjčky
 - **Měna:** automaticky se předvyplní měna **CZK**
 - **Typ pohybu:** ruční (hotově), převodem
 - **Pořídil** (příjmení, jméno): vybírá se z číselníku ***3000 - Klienti**
- Přes tlačítko **OK** uložíte pořízenou větu.

2.1.Import dat

Data (např. z výplaty) je možné importovat z textových souborů ve formátu **TXT** nebo **CSV** (oddělený středníkem).

Struktura řádku musí být: <RČ/IC>;<částka>;[<datum>];<poznámka>]

Typ smlouvy a další údaje je nutné předem nastavit v šabloně pořízení aplikace ***5902 - Vypůjčky a vratky**.

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčovna**.
- Stiskněte tlačítko **Přidej**.
- V okně pořízení pohybu stiskněte tlačítko **Import** a vybere přichystaný importní soubor z počítače.

3. Pořízení úroků k vypůjčce

Úroky je možné pořídit pro jednoho klienta (smlouvu), nebo hromadně pro veškeré klienty (smlouvy) v aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.

Dále je možné při výpočtu úroků rovnou provést i jejich výplatu tzn. vytvoří se dva pohyby v jednom kroku (výpočet úroků a splátka úroků).

3.1.Pořízení úroků u jednoho klienta (jedné smlouvy)

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.
- Označte klienta (popř. i rámcovou smlouvu pokud jich má klient více), kterému chcete vypočítat úroky z vypůjčky.

- Stiskněte tlačítko **Přidej**.
- V okně pořízení pohybu stiskněte tlačítko **Úroky**.
- V okně parametrů pro výpočet úroků vyplňte následující údaje:
 - **K datu**: úroky budou vypočtené k tomuto datu
 - **Rámcová smlouva**: omezí výpočet úroků pouze na zadanou smlouvu
 - **Klient**: omezí výpočet úroků pouze na zadaného klienta
 - Zapsat rovnou i výběr (u úroků): nezaškrtovat
- Přes tlačítko **OK** potvrďte parametry výpočtu úroků.

The screenshot shows a dialog box titled "Para..." with a yellow 'w' icon in the top-left corner. The window has standard Windows-style controls (minimize, maximize, close) and a menu bar with "Aplikace", "Nástroje", and "Nápověda". The main area contains several input fields and a checkbox:

- Rámcová smlouva**: A dropdown menu showing "Zápůjčka 4 %".
- K datu**: A date input field containing "31.12.2021".
- Klient (není povinný)**: A text input field containing "Pokusová Jana".
- OSB-2200278**: A text input field.
- ID**: A text input field containing "123456789".
- Zapsat rovnou i výběr (u úroků)**: An unchecked checkbox.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" (highlighted in green) and "Storno". An information icon is visible in the bottom-left corner.

- V okně pořízení pohybu se k zadanému datu vypočítaly úroky:
 - Částka úroků se doplnila do pole **Příjem** (navýší se částka dluhu)
 - Do pole text se doplnily informace o výpočtu úroků tj.:
 - Období, za které se vypočetly úroky.
 - Zůstatek (částka), ze které se vypočetly úroky.
 - Sazba v procentech (p.a.)
 - Vypočtený úrok v zadané měně (CZK)
- Doplňte pole **Pořídil** (příjmení, jméno) a doklad uložte přes tlačítko **OK**.

Věřitel	OSB-2200278	RČ / IČ (1)	
	Pokusová Jana	123456789	
Rámcová smlouva	Datum (3 - nepovinný)	Posl. úroky	
Zápůjčka 4 %	31.12.2021	>= 01.01.00	Fialové údaje lze importovat; pole jsou oddělena středníkem. Řádky sekvencí \13\10.
Příjem (2)	Výdej	Měna	Typ pohybu
5979,00		CZK	úroky
Text (4 - nepovinný)			
období	zůstatek	%p.a.	úrok
1.1.2021-31.12.2021;	150000,00;	4,00;	5979,47;
Pořídil - příjmení	jméno		
Testerovič	Ivan		

3.2. Pořízení úroků hromadně

Pro hromadné pořízení úroků je nutné mít předem nastavené údaje v šabloně pořízení pohybu. Jedná se o tyto údaje: **Číselná řada** dokladů, **Pořídil** (příjmení, jméno), **Měna**.

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.
- Stiskněte tlačítko **Přidej**.
- V okně pořízení pohybu stiskněte tlačítko **Úroky**.
- V okně parametrů pro výpočet úroků vyplňte následující údaje:
 - **K datu**: úroky budou vypočtené k tomuto datu
 - **Rámcová smlouva**: nevyplňujte, pokud chcete generovat úroky pro všechny aktivní smlouvy
 - **Klient**: nevyplňujte, pokud chcete generovat úroky pro všechny klienty s nevyplacenými vklady
 - **Zapsat rovnou i výběr (u úroků)**: nezaškrtovat, pokud nechcete rovnou generovat i výplaty úroků
- Přes tlačítko **OK** potvrďte parametry výpočtu úroků.
- V okně pořízení pohybu vygenerovaly doklady s vypočtenými úroky pro veškeré klienty (popř. veškeré smlouvy).
- Doplňte pole **Pořídil** (příjmení, jméno) a doklad uložte přes tlačítko **OK**.

3.3. Okamžitá splátka vypočtených úroků

Postup je stejný jako pořízení úroků (bod 3.1 a bod 3.2) jen se navíc v okně *Parametry pro výpočet úroků* zatrhne status **Zapsat rovnou i výběr (u úroků)**.

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.
- Stiskněte tlačítko **Přidej**.
- V okně pořízení pohybu stiskněte tlačítko **Úroky**.
- V okně parametrů pro výpočet úroků vyplňte následující údaje:

- **K datu:** úroky budou vypočtené k tomuto datu
 - **Rámcová smlouva:** omezí výpočet úroků pouze na zadanou smlouvu
 - **Klient:** omezí výpočet úroků pouze na zadaného klienta
 - **Zapsat rovnou i výběr (u úroků):** zaškrtněte pro vygenerování výplat úroků
- Přes tlačítko **OK** potvrďte parametry výpočtu úroků.
 - V okně pořízení pohybu doplňte pole **Pořídil** (příjmení, jméno).
 - Doklad uložte přes tlačítko **OK**.

4. Splátka vypůjčky

Před provedením pohybu pro splátku vypůjčky je nutné u klienta (smlouvy) **provést výpočet úroků** (viz. bod 3.1). Výpočet úroků se provádí ke stejnému dni jako splátka. Po provedení výpočtu úroků je možné pořídit splátku vypůjčky.

Postup

- Otevřete aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**.
 - Označte klienta (popř. i rámcovou smlouvu pokud jich mám klient více), kterému chcete vypočítat úroky z vypůjčky.
 - Stiskněte tlačítko **Přidej**.
 - V okně pořízení vypůjčky vyplňte následující údaje:
 - **Věřitel:** doplní se automaticky
 - **Rámcová smlouva:** vybírá se z číselníku ***5901 - Typy smluv**
 - **Datum:** datum splátky
 - **Výdej:** částka splátky
 - **Měna:** automaticky se předvyplní měna **CZK**
 - **Typ pohybu:** ruční (hotově), převodem
 - **Pořídil** (příjmení, jméno): vybírá se z číselníku ***3000 - Klienti**
- Přes tlačítko **OK** uložíte pořízenou větu.
 - Doklad uložte přes tlačítko **OK**.

W [] Změna vypůjčené částky

Aplikace Pořízení Nástroje Nápověda

Šablona: 0 Obecná šablona pořízení

Doklad	Datum	Klient	Příjem	Výdej
2022-P0053	31.03.22	Pokusová Jana		50000,00
			0	50000,00

Doklad: 2022-P0053

Věřitel: OSB-2200278 RČ / IČ (1): Pokusová Jana 123456789

Rámcová smlouva: Zápůjčka 4 % Datum (3 - nepovinný): 31.3.2022 Posl. úroky: 31.03.22

Příjem (2): Výdej: 50000,00 Měna: CZK Typ pohybu: převodem

Text (4 - nepovinný):

Pořídil - příjmení: Testerovič jméno: Ivan

Mzdy
Úroky
Import
Přidej
Smaž
OK
Storno
Nápověda

1/1

5. Akce na dokladu přes kontext

Kontext dokladu se spustí přes kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní doklad. Přes kontext dokladu je možné provést následující akce:

- **Přidat:** Pořízení nového pohybu (stejná funkce jako přes tlačítko **Přidej**).
- **Kopírovat:** Do pořízení nového pohybu se načtou údaje podle vybraného řádku.
- **Upravit:** Vybraný řádek se načte do úpravy.
- **Zobrazit:** Vybraný řádek se načte v okně pořízení - režim zobrazení (stejná funkce jako přes tlačítko **Zobraz**).
- **Smazat:** Vybraný řádek se nenávratně smaže.

W [] Vypůjčovna

Aplikace Data Nástroje Nápověda

Kód /	Název adresy	Id Klienta	Adresa řádek	Doklad	Datum	Příjem	Výdej	Typ pohybu	Příjmení
	Pokusová Jana	123456789	Velké Mezi	2022-P0053	31.03.22		50000,00	převodem	Testerovič
1016	HAVLÁTOVÁ Marie	516020169	Velké Mezi	2022-P0052				úroky	Testerovič
1018	VONDRÁČEK Josef	6506010423	Velké Mezi	2022-P0051				úroky	Testerovič
2002	MARCOVÁ Drahomíra	5853171016	TASOV	2022-P0047				hotově	Testerovič
2010	PLACHEŤSKÁ Dagmar	6057201348	Velké Mezi						
2011	HAVLÁT Leoš	7302024818	Velké Mezi						
2013	BÍLEK Karel	5409173396	Velké Mezi						
2016	MOTYČKOVÁ Ladislava	6953024738	Velké Mezi						
2017	POSPÍCHALOVÁ Jana	6762130386	Velké Mezi						
2021	FRÁŇKOVÁ Petra	8257234821	Měřín						
2030	HLADÍKOVÁ Pavlína	6659110502	Křižanov						
3001	MALEC Stanislav	6103091522	Velké Mezi						
3005	VONDRÁČEK Stanislav	7105074383	Velké Mezi						
3009	VEČEROVÁ Marie	6158261197	Velké Mezi						
4993	Anežka Vondráčková	19381111000	Velké Mezi						
5901	ŠTĚPÁN PAVEL	6001101921	Velké Mezi						

WinFAS 5902

Přidat
Kopírovat
Upravit
Zobrazit
Smazat

Opis dat z okna Ctrl+P
Export Ctrl+E
Pohled do dat F6
Sestavy aplikace
Kontexty >
Edit
Obnovit F5

6. IQ sestavy

6.1.IQ - doklad vypůjčovny

Sestava **IQ-doklad** slouží pro tisk dokladu a to buď pomocí tlačítka **Tisk** v aplikaci ***5902 - Vypůjčky a vratky**, nebo přímo po pořízení dokladu.

Aby toto bylo možné, musí být na šabloně aktivní zaškrtnuté políčko **Jen pořízená data (w0013)**.

Pokud chcete vidět data přímo z IQ sestavy, tak nesmí být tento údaj zaškrtnutý.

6.2.IQ - vypůjčovna

V sestavě je možné vytvářet podrobné přehledy o smlouvách klienta včetně jednotlivých pohybů (dokladů).

7. Tisk dokladu pomocí Mail Merge

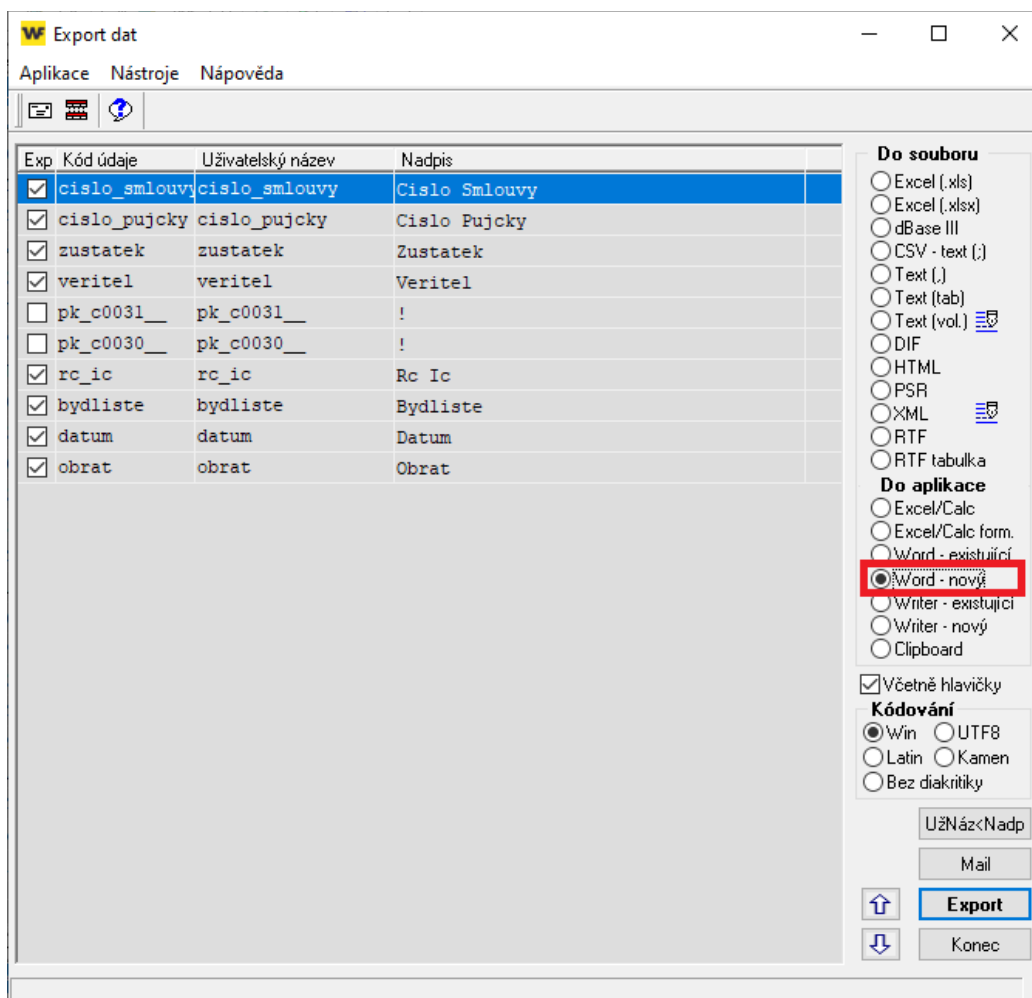
Protože obsah dokladu bude prakticky vždy znamenat dodatek k rámcové smlouvě o půjčce a bude závislý na znění této rámcové smlouvy, je umožněna jeho tvorba uživatelem pomocí tzv. Mail Merge (hromadné pošty).

Pomocí této vlastnosti IQ sestav WinFAS podá data z IQ sestavy do Wordu, který je s vybranou šablonou zobrazí.

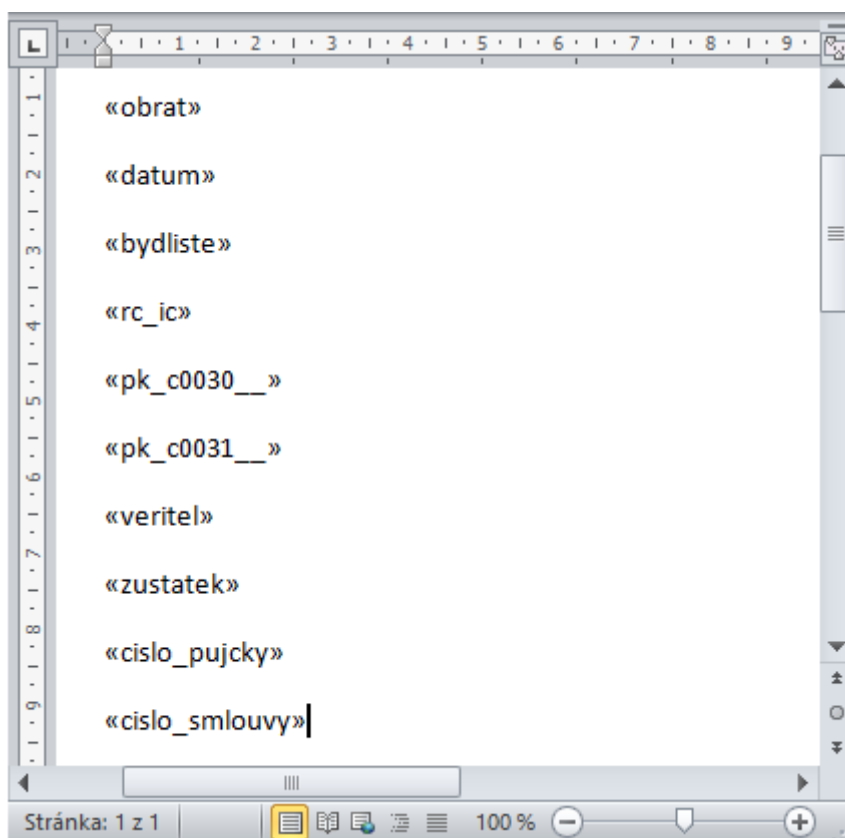
7.1. Mail Merge

Postup nastavení

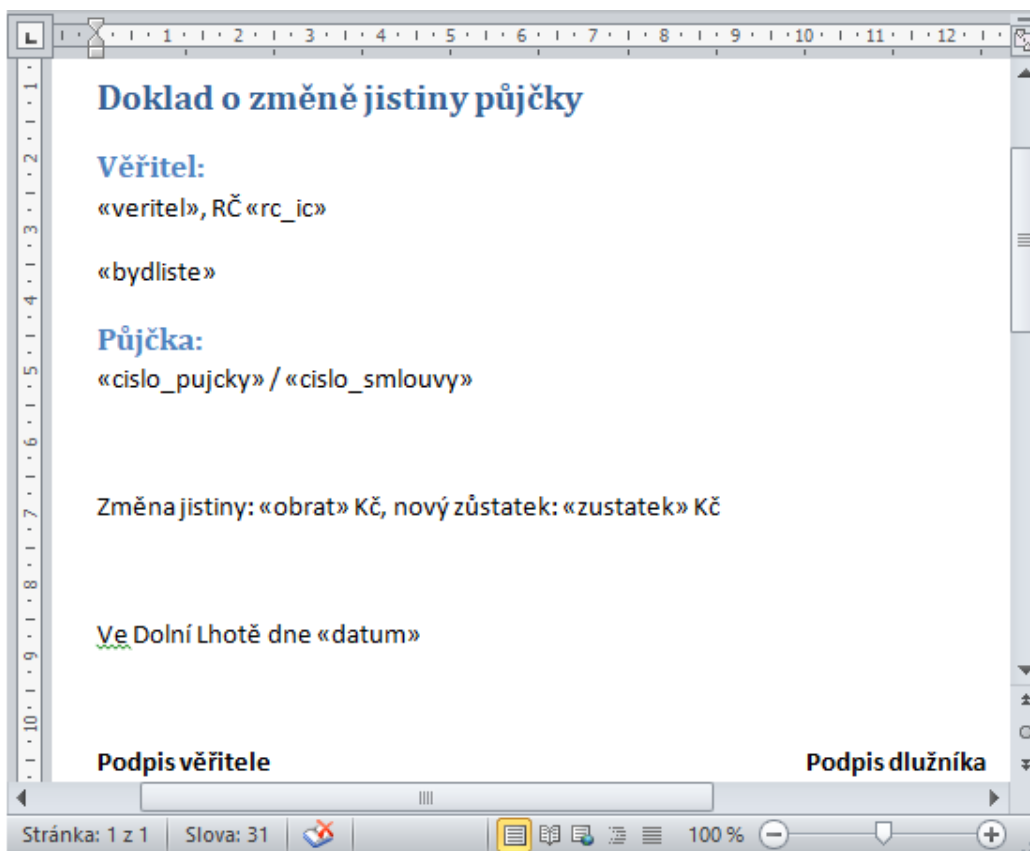
- Otevřete sestavu **IQ - Doklad vypůjčovny**.
- Vyberte přednastavenou **šablonu**.
- Stiskněte tlačítko **Data**.
- Na okně s daty klikněte na ikonu pro **Export** (ikona se zelenou krychličkou a šipkou ven).
- V dialogovém okně pro exporty nastavte export **Do aplikace = Word nový**.
- Stiskněte tlačítko **Export**.



- Otevře se Word s poli pro Mail Merge. Tato pole je možné posouvat, kopírovat, formátovat, doplňovat text mezi nimi atd.

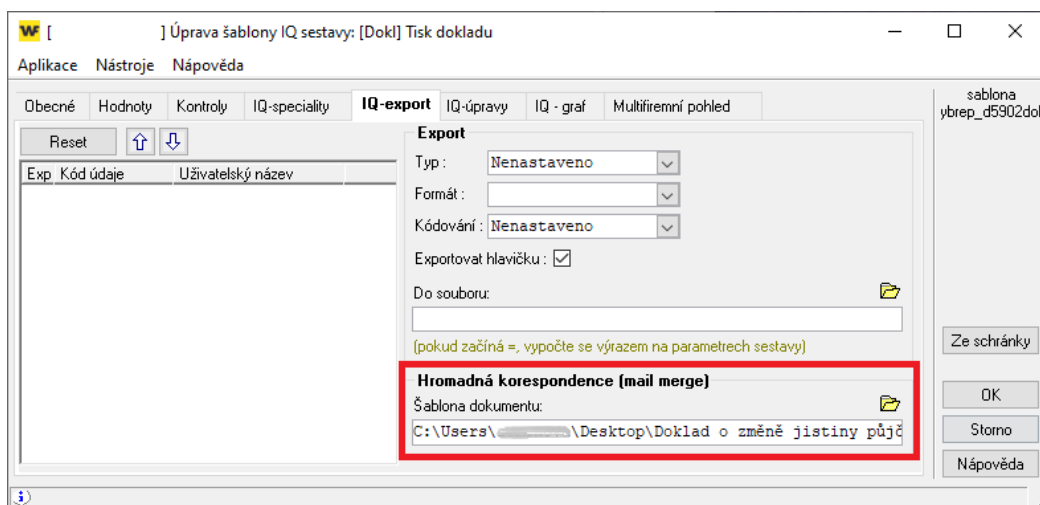


- Příklad Wordu po jednoduché úpravě:



- Ve Wordu zvolte **Uložit jako** a uložte soubor jako do **Šablona aplikace Word** vhodného adresáře. Následně Word zavřete.

- Ve WinFASu otevřete sestavu **IQ - Doklad vypůjčovny**.
- Do šablony pro tisk dokladů (Mail Merge) doplňte na záložce **IQ - export** cestu k vytvořené šabloně pro Mail Merge.
- Nastavení šablony uložte tlačítkem **OK**.



- IQ sestavu opusťte a znovu otevřete (pro aktualizaci údajů šablony).
- Pro export dat (Mail Merge) do šablony Wordu stiskněte tlačítko **Hrom.pošta**.
- Po jeho stisknutí se objeví vyplněný doklad ve Wordu.

