

Opakované platby a sledované úhrady jsou nástroji pro zajištění vlastní platební kázně.

Opakované platby se zavádějí v modulu pro banky - příkazy k úhradě a zavedou se jako záznam pro konkrétní bankovní účet s částkou úhrad a platebním kalendářem kde se zaznamenají jednotlivé plánované platby s termínem platby (případně i odlišnou částkou dílčí úhrady). Uskutečněná platba je označena vyplněným datem úhrady a číslem příkazu k úhradě. Je-li předmětem opakovaných plateb leasing, lze naplnit záznam opakované platby přenesením údajů naplněných v leasingové smlouvě (tlačítko leasingové smlouvy).

Sledované úhrady jsou nástrojem pro to, aby nedocházelo k opomenutí včasné úhrady těch přijatých faktur, které jsou placeny jednorázově a jsou v tomto ohledu významné. Zařazení faktury mezi sledované lze provést již při zavedení faktury pod záložkou úhrady a tím, že údaj „zaplatit do“ bude vyplněn datem splatnosti faktury. Na rozdíl od opakovaných plateb není v záznamu platby uvedena konkrétní banka (bankovní účet), ze které se má úhrada realizovat.

V obou případech je obsluha na včasné provedení plánovaných úhrad upozorněna během přihlašování se do systému. Nastavení systému na nutnost upozornění se provádí v úloze nastavení obsluhy konkrétního pracoviště pod záložkou parametry s uvedením počtu dnů předstihu provedení plateb.

Pro uskutečnění platby na základě opakovaných plateb nebo sledovaných úhrad je k dispozici tlačítko „doplnit z opakovaných a sledovaných plateb“ ve vstupním formátu pro založení příkazu k úhradě. Ve vybraných záznamech platebního kalendáře nebo sledované platby bude doplněno datum skutečné úhrady a číslo příkazu k úhradě.

Má-li záznam opakované platby vyplněn údaj „číslo smluvy“, bude skutečná úhrada též zaznamenána v záznamu evidence smluv.

V případě, že je hrazena poslední plánovaná platba, která je uvedena v plánovacím kalendáři, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna (může se jednat o neúplnost platebního kalendáře).