



MANUÁL

pro nadstavbové řešení UPOMÍNKOVAČ FAKTUR PO SPLATNOSTI

pro ES POHODA E1

Obsah

1. Popis nástroje Upomínkovač	3
2. Spouštění nástroje Upomínkovač	5
3. Nastavení skupin Upomínkovače	5
4. Parametry upomínek v systému Pohoda	6
5. Konfigurace upomínek a SMTP serveru	7
6. Vygenerování upomínky	9
7. Typy upomínek	9
8. Troubleshooting, instalace a práva	9
9. Užitečné informace	10



1. Popis nástroje Upomínkovač

1.1. Řešení Upomínkovač se skládá ze samotného nástroje Upomínkovač, nástroje pro konfiguraci jednotlivých typů upomínek a parametrů v systému Pohoda, které slouží ke kontrole odesílání upomínek.

1.2. Nástroj Upomínkovač je jednoduchý klient, určený k zobrazení faktur po splatnosti, které splňují zákazníkem definovaná kritéria (specifikovaná před samotnou instalací), a k jejich rozřazení do jednotlivých skupin upomínek. V nástroji je možné pomocí zatržítka zcela vlevo označit všechny doklady po splatnosti, ke kterým má být vytvořena upomínková notifikace.

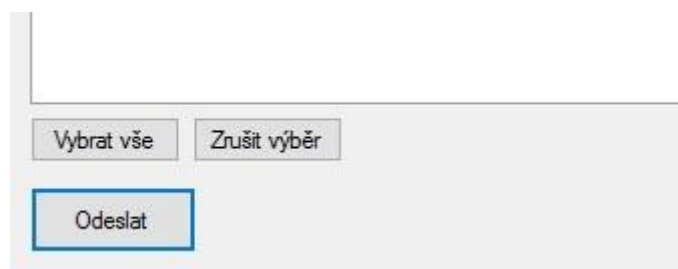
Faktury:

Typ upomínky ▾

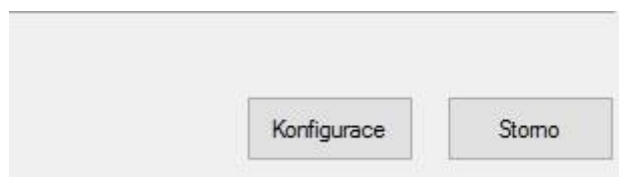
Výběr	Faktura	Dny po splatnosti ▾	Částka po splatnosti	Firma	Obec	Status	Odeslat na e-mail	E-mail
▾ Typ upomínky: Upomínky 1								
☒	2370101		27	1089,00 Kč		Brno	Neodesláno	☒
☒	2370101		27	37880,00 Kč		Ústí nad Labem	Neodesláno	☒
☒	2370300		21	1997,00 Kč		Zlín	Neodesláno	☒
☒	2370101		19	117480,00 Kč		Vladislav	Neodesláno	☒
☒	2370101		18	7560,00 Kč		Olomouc	Neodesláno	☒
☒	2370101		16	18205,00 Kč		Vladislav	Neodesláno	☒

▾ Typ upomínky: Upomínky 1CM

Ve spodní části okna vlevo se nachází tlačítko **Odeslat**, které slouží k odeslání notifikací vybraných dokladů po splatnosti. Dále jsou zde tlačítka pro výběr všech nebo zrušení výběru všech dokladů.



V pravé části okna se nachází tlačítko **Konfigurace**, které spouští nástroj pro nastavení skupin upomínek, a tlačítko **Storno**, kterým lze okno uzavřít bez provedení jakékoliv operace.

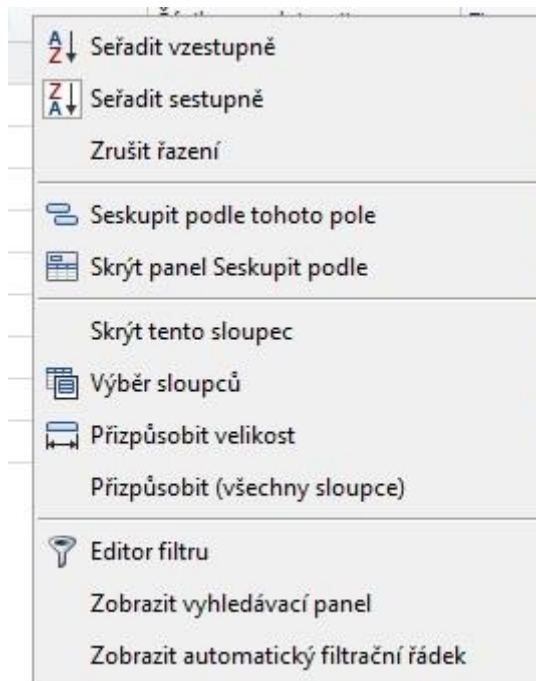


V hlavním okně nástroje jsou zobrazeny následující sloupce:

- **Faktura**
- **Dny po splatnosti**
- **Částka po splatnosti**
- **Firma**
- **Obec**
- **Status** (nabývá hodnot odeslaná, neodeslaná, případně obsahuje popis chyby)
- **Odeslat na e-mail** (slouží k označení dokladů splňujících podmínky pro odeslání, tj. obsahujících emailovou adresu)

- **E-mail** (e-mailová adresa, na kterou bude notifikace odeslána)
- **Odeslat SMS** (obdobu odeslání e-mailu pro SMS notifikaci)
- **Tel. čísla** (telefonní čísla pro odeslání SMS)
- **Zpráva** (obsahuje údaj zpráva z adresáře)

Podle těchto sloupců lze data řadit nebo filtrovat. Požadovanou operaci zvolíte kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví příslušného sloupce a výběrem způsobu řazení nebo filtrování.



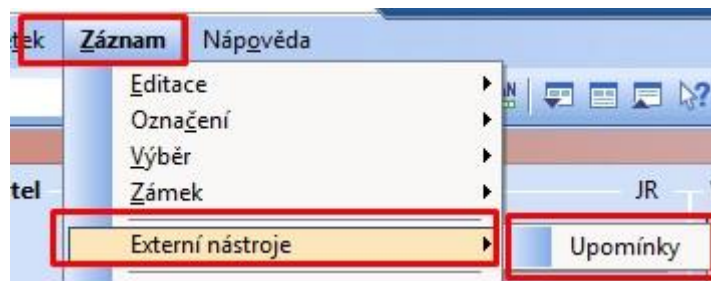
Doklady po splatnosti se automaticky rozřazují do jednotlivých skupin upomínek, nejčastěji podle doby po splatnosti. Rozřazení však může probíhat i podle jiných kritérií, např. podle země, měny nebo jiných podmínek definovaných zákazníkem před instalací.

Výběr	Faktura
▸ Typ upomínky: Upomínky 1	
▸ Typ upomínky: Upomínky 1CM	
▸ Typ upomínky: Upomínky 1CM EN	
▸ Typ upomínky: Upomínky 2	
▸ Typ upomínky: Upomínky 2CM	
▸ Typ upomínky: Upomínky 2CM EN	
▸ Typ upomínky: Upomínky 3	
▸ Typ upomínky: Upomínky 3CM EN	

2. Spouštění nástroje Upomínkovač

2.1. Nástroj Upomínkovač lze spustit ručně ze systému Pohoda, konkrétně z agendy Vydané faktury pomocí nabídky: **Záznam → Externí nástroje → Upomínky**.

Ruční spouštění nástroje slouží především ke kontrole odesílaných dokladů, zejména v počáteční fázi práce s Upomínkovačem.



2.2. Nástroj lze také spustět přímo spuštěním souboru Upominky.exe ze složky:
<složka s Pohodou>\BHIT\Upominky

2.3. Další možností je spuštění pomocí naplánované úlohy. Tato úloha se zakládá během instalace nástroje Upomínkovač (pokud má instalující uživatel dostatečná oprávnění) na serveru zákazníka. V tomto režimu se nástroj spouští na pozadí a automaticky odesílá notifikace ke všem dokladům, které splňují podmínky pro upomínání.

2.4. Doporučeným postupem je postupné odbavení faktur po splatnosti pomocí externího nástroje až do fáze, kdy je možné přejít na automatické spouštění pomocí naplánované úlohy. Následně postačí pouze periodická kontrola dokladů (např. jednou týdně) v systému Pohoda pomocí vhodně nastavených filtrů.

3. Nastavení skupin Upomínkovače

3.1. Běžné nastavení skupin upomínek zahrnuje rozdělení na 1. upomínku, 2. upomínku atd., podle tolerované doby po splatnosti jednotlivých dokladů, případně podle měny.

Například: 1.upomínka, 2. upomínka, 3. upomínka – předžalobní výzva, případně obdobné skupiny pro doklady v cizí měně.

3.2. Při nastavení skupin upomínek lze zohlednit téměř všechny parametry z agendy Vydané faktury.

Například: formu úhrady, středisko, činnost, zakázku, zemi, výši částky k likvidaci (např. neupomínat částky nižší než 5 Kč).

3.3. Součástí nastavení je také odstup mezi jednotlivými upomínkami. Tento interval se běžně nastavuje během instalace nástroje a slouží k tomu, abychom předešli situaci, kdy jsou upomínány doklady, které jsou delší dobu po splatnosti a nedošlo k odeslání druhé, resp. třetí a další upomínky v příliš krátkém období

Interval se počítá mezi aktuálním datem a datem odeslání poslední upomínky.

Například: pokud je první upomínka nastavena na 7 dní po splatnosti a druhá na 14 dní po splatnosti, ochranný interval zajistí, že druhá upomínka nebude odeslána dříve než 7 dní po odeslání první upomínky.

4. Parametry upomínek v systému Pohoda

4.1. V souvislosti s instalací nástroje Upomínkovač dochází k založení parametrů souvisejících s upomínkami v agendě Vydané faktury. Jedná se o tyto parametry:

- **Datum poslední odeslané upomínky**
- **Poslední odeslaná upomínka**
- **Počet odeslaných upomínek**

Dokumenty					Historie záznamu					Poznámky				
Celkem		K likvidaci		Datum poslední odeslané upomínky			Poslední odeslaná upomínka			Počet odeslaných upomínek				
21,187.00		21,187.00		2026-09-08			Upomínky 2 CZK			2				

Datum poslední odeslané upomínky se při každém odeslání přepisuje. Jeho název odpovídá jeho funkci.

Poslední odeslaná upomínka se taktéž při každém odeslání přepisuje, obsahuje název poslední odeslané skupiny upomínek (např. 1. upomínka).

Počet odeslaných upomínek je typu čítač a obsahuje počet celkem odeslaných upomínek pro konkrétní doklad. Ve výchozím nastavení je každý typ upomínky odeslán právě jednou. Nástroj je však možné nakonfigurovat tak, aby byl některý typ upomínky odeslán opakovaně.

Například: 1. upomínka – odeslána 1×, 2. upomínka – odeslána 1×, 3. upomínka – odeslána 3×.

Nástroj zapisuje výsledek každého spuštění taky na záložku Události, kam zakládá ke každé faktuře událost o odeslání každé jednotlivé upomínky. Na záložce Události teda naleznete podrobnou historii o tom, jakým způsobem a kdy byla daná faktura upomínána.

* 1	Datum = rok	Položky faktury	Zaúčtování	Likvidace	Doklady	Události	Dokumenty	Historie záznamu	Poznámky
	Datum	Akce	Název	Kód	Počet	Stav	Poznámka		
1	08.09.26 13:24	Odeslání upomínky	Upomínky 2 CZK - E-mail odeslán	260600576		OK	E-mail byl odeslán na tyto adresy: info@bhit.cz;		
2	01.09.26 13:20	Odeslání upomínky	Upomínky 1 CZK - E-mail odeslán	260600576		OK	E-mail byl odeslán na tyto adresy: info@bhit.cz;		

5. Konfigurace upomínek a SMTP serveru

5.1. V grafickém rozhraní nástroje Upomínkovač je možné konfigurovat:

- předmět notifikace,
- text (tělo) e-mailu,
- připojení k SMTP serveru,
- odesílatele,
- adresu pro skrytou kopii notifikací,
- ID tiskové sestavy pro export PDF faktury do přílohy + ID tiskové sestavy pro souhrnnou sestavu se všemi upomínanými fakturami (*běžně sestava „Upomínky faktur v prodlení“*). K oběma sestavám exportovaným do PDF je možné nadefinovat jejich název v příloze,
- testovací režim.

The screenshot shows the 'Upomínkovač' configuration window. The 'Skupiny' section on the left has 'Skupina' set to 'Upomínky 1 CZK'. The 'Předmět e-mailu' field contains '1. upomínka'. The 'Tělo e-mailu' field contains a multi-paragraph text template for a reminder. The 'Text SMS' field is empty. At the bottom left, there are fields for 'ID tiskové sestavy' (190) and 'ID soupisky' (194), and corresponding 'Název souboru' fields ('%Cislo%' and 'Faktury_v_prodlení'). The right panel is titled 'E-mail' and contains settings for the email sender ('info@bhit.cz'), SMTP server (disabled), authentication (OAuth2 selected), and a 'Testovací režim' section with a 'Zapnout' checkbox and fields for 'E-mail příjemce' and 'Tel. číslo příjemce'. At the bottom right, there are 'E-mail test', 'SMS test', and 'Uložit' buttons.

Skupiny
Skupina: Upomínky 1 CZK

Předmět e-mailu (proměnné: %firma%, %cinnost%, %doklady%, %soubory%)
1. upomínka

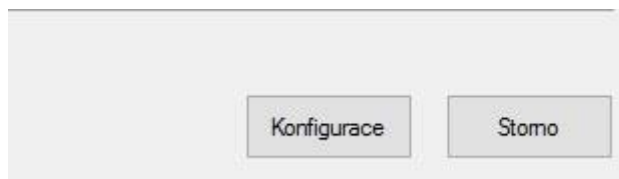
Tělo e-mailu (proměnné: %doklady%, %soubory%)
Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás upozornit, že vůči Vaší osobě/společnosti evidujeme pohledávky, jež nebyly dosud uhrazeny a k dnešnímu dni jsou již po splatnosti.
Věříme, že se tak stalo nedopatřením, ale prosíme o kontrolu a jejich úhradu na náš bankovní účet co nejdříve, případně o informaci, kdy budou uhrazeny. V případě, že pohledávky již uhrazeny byly, poskytněte nám prosím informace, kdy a jakým způsobem byly úhrady provedeny, abychom mohli provést kontrolu - Ideálně tak, že nám zašlete potvrzení o realizované transakci.
Neplacením faktur v termínu splatnosti se vystavujete nebezpečí pozastavení dodávek dalšího zboží a služeb, placení úroku z prodlení a nevyřizování reklamací.
V případě nejasností prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu 511 116 714 nebo pište na adresu fakturace@bhit.cz
Děkujeme za vyřízení,
s přátelským pozdravem
BHIT CZ s.r.o.
Dřevařská 855/12

Text SMS (proměnné: %cislafa%, %doplat%)

ID tiskové sestavy: 190 Název souboru: %Cislo%
ID soupisky: 194 Název souboru: Faktury_v_prodlení

E-mail
Odesílatel: info@bhit.cz
Skrytá kopie:
SMTP
Odesílat e-maily přes SMTP server (zastaralé) ☐
SMTP:
Port:
SSL: ☒
Autentizace
Základní ☐ OAuth2 ☒
Jméno:
Heslo:
Autorizace
Podpis
Podepsat ☐
Certifikát:
Heslo k certifikátu:
SMS
Provider: TekomSK
Jméno:
Heslo:
URL:
Port: 0
ID zákazníka:
Token:
Testovací režim
Zapnout ☒
E-mail příjemce: info@bhit.cz
Tel. číslo příjemce:
E-mail test SMS test
Uložit

5.2. Konfiguraci lze provést v podokně „Konfigurace“, které se spouští příslušným tlačítkem v pravé dolní části hlavního okna nástroje.



5.3. Nastavení předmětu a těla e-mailu se provádí po výběru konkrétní skupiny upomínek v levé horní části konfiguračního podokna. Tělo e-mailu je tvořeno prostým odstavcovým textem.

V předmětu i těle e-mailu je možné používat proměnné **firma**, **činnost**, **doklady** (čísla jednotlivých faktur), **soubory** (názvy souborů přiložených k e-mailu – nemusí se shodovat s čísly dokladů).

5.4. Nastavení připojení k e-mailovému serveru se provádí v pravé části konfiguračního podokna.

Je nutné zadat:

- SMTP server,
- uživatelské jméno,
- heslo,
- případně dvoufázovou autorizaci OAuth2.

Alternativně lze v případě **Microsoft 365** (Office 365) nebo Gmailu využít místo SMTP rozhraní **Graph API**.

V případě použití Graph API je možné zvolit jeden ze dvou způsobů autorizace:

- **souhlas administrátora (Admin Consent)** – preferovaná varianta, kdy je autorizace udělena administrátorem organizace prostřednictvím odkazu dodaného v rámci objednávky celého řešení,
- **souhlas uživatele** – autorizaci provede přímo konkrétní uživatel.

Při použití Admin Consent nedochází ke zneplatnění autorizace například v důsledků změny hesla uživatele, nebo změny bezpečnostních nastavení účtu.

Dále je možné nastavit e-mailovou adresu pro skrytou kopii (BCC) notifikací. Toto nastavení doporučujeme využít pro budoucí kontrolu odeslaných e-mailů.

5.5. Ve spodní pravé části konfiguračního podokna lze zapnout nebo vypnout testovací režim a zadat e-mailovou adresu, na kterou budou v tomto režimu notifikace odesílány.

Pokud je testovací režim aktivní, veškeré emaily budou odeslány na zde zadanou adresu, bez ohledu na údaje vyplněné v poli email na fakturační adrese dokladu, případně v agendě adresář u příslušného kontaktu. Při odeslání notifikace v testovacím režimu dochází i přesto k zápisu do volitelných parametrů a událostí v agendě **Vydané faktury**.

6. Vygenerování upomínky

- 6.1. V okamžiku, kdy je označen doklad určený k notifikaci, dojde k:
- vygenerování PDF příloh,
 - vytvoření e-mailové notifikace podle šablony odpovídající skupině upomínek.
- 6.2. Po vygenerování zprávy je notifikace odeslána prostřednictvím SMTP serveru, jehož nastavení je definováno v konfiguračním nástroji.
- 6.3. Po úspěšném odeslání upomínky se provede zápis do parametrů v systému Pohoda a vložení související události napojené na upomínané Vydané faktury.
- 6.4. Kromě výše uvedených parametrů je v souvislosti s instalací založen parametr **Nezasílat upomínky**, který je možné označit na buďto úrovni jednotlivých dokladů, případně na úrovni adresáře a označit tak, které doklady, resp. zákazníci nemají být upomínáni.

7. Typy upomínek

- 7.1. Notifikace zákazníkům jsou rozděleny do jednotlivých typů upomínek. Toto rozdělení se nastavuje v hlubší konfiguraci (nastavuje BHIT). Nejčastějším kritériem je **počet dnů po splatnosti**, podle kterého se postupně stupňuje rétorika notifikací.
- 7.2. Dalším běžně používaným kritériem je **měna**, ve které je doklad vystaven. Důvodem je generování PDF faktury pomocí odlišné tiskové sestavy, která obsahuje rekapitulaci v cizí měně. Nezřídka pak bývá notifikace také tzv. „jazykovou mutací“ původní předlohy.
- 7.3. Součástí nastavení jednotlivých skupin upomínek je také **ochranný interval** pro jejich odesílání.

Například: První upomínka je nastavena na odeslání 3 dny po splatnosti, druhá na 10 dní po splatnosti. U druhé upomínky je proto nastavena podmínka, že od odeslání první upomínky musí uplynout alespoň 7 dní.

Tento interval zabraňuje odesílání více úrovní upomínek v krátkém časovém období a pomáhá zachovat relevanci zasílaných zpráv.

8. Troubleshooting, instalace a práva

- 8.1. Upomínkovač funguje jako nástroj připojující se k databázi systému Pohoda. Základním předpokladem funkčnosti je správně nastavený přístup k SQL databázi aktuálního účetnictví. SQL uživatel, pod kterým se Upomínkovač spouští, musí mít oprávnění **sys_admin**.

V případě změny:

- uživatelského jména nebo hesla,
- názvu databázového serveru,
- nebo názvu databáze

nebude nástroj funkční (při ručním spuštění se okno programu vůbec neotevře).

8.2. Po otevření grafického rozhraní a připojení k databázi se nástroj pokouší vytvořit e-mailovou předlohu a PDF přílohy. Tyto kroky probíhají pomocí tzv. XML brány, která využívá přístupové údaje některého z uživatelů systému Pohoda.

Tento uživatel musí mít:

- přístup do systému Pohoda,
- oprávnění k agendě Vydané faktury,
- oprávnění k použitým tiskovým sestavám.

Jakákoliv překážka, která brání:

- spuštění Pohody (např. probíhající aktualizace),
- otevření agendy vydané faktury (práva),
- tisku příslušné tiskové sestavy *(tomu mohou bránit omezení práv nebo sestava v interaktivním režimu, tj. když je nutné po aktualizaci Pohody potvrdit, že hodláte nadále používat uživatelskou náhradu originálu sestavy)*,

může způsobit, že upomínky nebudou odeslány.

8.3. Po vytvoření e-mailové předlohy a PDF příloh se nástroj pokusí zprávu odeslat. K tomu je nutné, aby byly správně nastaveny přístupové údaje k SMTP serveru.

V případě změny:

- přístupových údajů ke schránce,
- oprávnění e-mailové schránky,

nebudou upomínky odesílány.

8.4. Upomínkovač lze provozovat také pomocí **Plánovače úloh Windows**, kdy jsou upomínky odesílány automaticky.

Pokud dojde ke změně oprávnění uživatele Windows, pod kterým je úloha spuštěna, může se stát, že úloha nebude spuštěna a upomínky se neodešlou.

Stejně důsledky může mít i změna umístění souborů Upomínkovače v adresářové struktuře serveru.

9. Užitečné informace

9.1. Často kladené dotazy – popis drobných servisních zásahů, které je zákazník schopen provést samostatně:

<https://www.bhit.cz/faq/>.

9.2. Návod na postup, který je nutné provést po datové uzávěrce: <https://www.bhit.cz/datovka/>.

9.3. Kontaktní údaje: <https://www.bhit.cz/kontakt/>.