

Automatická splatnost faktur Verze 2014.1.0

V praxi se vyskytují složitější způsoby výpočtu dne splatnosti než je pouhé přičtení počtu dní, jak je zavedeno v distribuční verzi Helios Orange. Jednak se může posunout výchozí den pro výpočet dne splatnosti na konec měsíce, přičítají se dny nebo měsíce nebo obojí a den splatnosti může být následující konkrétní pořadový den v měsíci.

Příklad:

- a) Datum přijetí faktury + 30 dní a následující 21.den
- b) Konec měsíce, kdy byla přijata faktura + 30 dní a následující 10.den

Řešení

Externí atributy na organizaci:

Nad tabulkou organizací jsou přidány nové atributy.

<i>Atribut</i>	<i>Popis</i>	<i>Popis</i>
Kod platební podmínky + Platební podmínka	Text 60	Výběr z Tabulky Platebni podmínky
Poznámka k platební podmínce	Text 255	Popisné pole

Kód a podmínka:

Poznámka ke splatnosti organizace:

Externí atributy na hlavičce dokladu (faktury):

Nad tabulkou hlavičky dokladů jsou přidány nové atributy.

Atribut	Popis	Popis
Kod platební podmínky + Platební podmínka	Text 60	Výběr z Tabulky Platebni podmínky
Kod platební podmínky	Text 3	Převzato z Organizace v okamžiku zadání organizace na hlavičku dokladu, needitovatelné
Platební podmínka	Text 60	Převzato z Organizace v okamžiku zadání organizace na hlavičku dokladu, needitovatelné
Vypočtená splatnost	Datetime	Vypočtená hodnota
Splatnost ručně	Datetime	Uživatelsky editovaná hodnota

Tabulka Platební podmínky

Nová tabulka Platební podmínky obsahuje definice platebních podmínek se všechny potřebné atributy pro výpočet splatnosti.

Atribut	Typ	Popis
Kod	Text 3	Ve zkratce identifikuje podmínku, unikátní klíč
Platební podmínka	Text 60	Popis platební podmínky
Posun konec měsíce	Bit	Defaultně „NE“
Plus dny	Integer	Počet připočítávaných dnů , defaultně 0
Plus měsíce	Integer	Počet připočítávaných měsíců, defaultně 0
Nejbližší den	Integer	Povolená hodnota 0-31, defaultně 0
Blokováno	Bit	Určeno k filtraci přehledu
Poznámka	Text 255	

Platební podmínky

Kod: 011 Platební podmínka: Invoice date + 60 days + day 21st

Plus dny: Plus měsíce: 2 Nejbližší den: 21 Posun konec měsíce

Blokováno

Poznámka:
|

OK Storno

Procedura:

Procedura zajistí při ukládání dokladu na def OK výpočte splatnosti podle níže popsaného algoritmu. Definice výpočtu se převezme podle kódu platební podmínky zadané na organizaci. Pokud na organizaci kód nebude, zjistí program, zda není přiřazen na nadřazené organizaci.

Vstupní hodnoty:

DUZP - výchozí datum u faktur

Datum případu - výchozí datum u příjemek a výdejek, expedáků

Splatnost ručně – pouze u faktur, pokud je vyplněn

Vypočítané hodnoty:

Vypočtení splatnost -

Výchozí datum se načte v případě faktur z data DUZP, jinak u ostatních dokladů z data případu.

Pokud je hodnota „posun konec měsíce“= ANO , pak se posune výchozí datum na poslední kalendářní den měsíce.

Pokud je = NE, tak se nemění.

K tomuto datu se přičtou hodnoty „Plus měsíce“ a „Plus dny“. (Defaultní hodnota je 0 , takže může být použit jeden nebo druhý atribut nebo kombinace obou).

Pokud je „nejbližší den“ různý od 0, takto vypočítané datum se posune na nejblíže den podle hodnoty v atributu „nejbližší den“.

Pokud je hodnota 0, pak zůstane jak byl vypočítán a uloží se do atributu „vypočtená splatnost“.

Poslední krok procedury proběhne pouze u faktur. Otestuje se hodnota sloupce „Splatnost ručně“ . Pokud bude mít hodnotu NULL, zapíše se u faktur do originálního sloupce „Datum splatnosti“ hodnota sloupce „Vypočtená splatnost“. V opačném případě se zapíše hodnota „Splatnost ručně“.

Spouštění procedury se přiřadí na druhu dokladu pohybu zboží výběrem externí akce s názvem „Automatická splatnost“ na definované ok.