

Úhrady závazků a pohledávek v aplikacích ESO9

Za doklad pohledávky nebo závazku je považován takový doklad, který

- má vlastnost "oni budou platit nám" / "my budeme platit jim"
- účet na některém z jeho účetních zápisů je saldokontní
- jde o saldokonto dodavatelsko-odběratelské

Úhrady závazků a pohledávek byly až do verze 5.9 zjišťovány výpočtem z účetních zápisů takovýchto dokladů pokaždé, když bylo požadováno je zobrazit.

Od verze 6.0 zavádí aplikace ESO9 evidování úhrad v samostatných tabulkách, do kterých jsou informace zapisovány v průběhu párování.

Cílem nového řešení je rychlé poskytnutí informací o úhradě uživateli – místo výpočtu náhledem do tabulky.

Přechod existujících aplikací na nové řešení neproběhne automaticky instalací verze 6.0.

Pro použití nových tabulek musí tyto být naplněny informacemi o úhradách všech starších dokladů, které už v aplikaci jsou z předchozích let, a takovýto zpětný výpočet všech úhrad může být časově a výkonnostně náročný. Proto není nastartování nového způsobu evidence úhrad vázáno bezprostředně na instalaci, ale může proběhnout kdykoliv později (nebo vůbec ne – i když jej provést doporučujeme). Aktivace nového způsobu a s ní spojený přepočítání musí být proveden ručně správcem aplikace.

1. Změna z pohledu uživatele

Nikoliv hned po instalaci verze 6.0, ale až po aktivování nového způsobu evidence úhrad uživatel zaznamená změny:

V činnostech 2.1.3.1 Faktury přijaté účetní a 2.2.3.1 Faktury vydané účetní budou zobrazeny nové položky

- „Je uhrazeno“ – jak byla faktura uhrazena, možnosti jsou Ne, Částečně, Úplně
- „Uhrazeno val“ – uhrazená částka celkem (v měně dokladu)
- „Datum poslední úhrady“

Podle těchto položek je možné filtrovat a třídit, každý uživatel si tedy dokáže snadno vybrat „jen neuhrazené“, „uhrazené po splatnosti“ apod.

FPU režijní tuzemská

Základní údaje | Rozšířené údaje | Subjekt | Importy

Typ / Číslo FPU / 1019110001 **Období** 2019.11 ...

Jejich č. faktury **V5** 4589 **Údovatel** 0012 ... DiČ CZ45554284

KS 0308 **Křikonošská papírny a.s.**

Vystaveno 14.01.2020 **Přijato** 14.01.2020 **Adresa dodavatele** Svoboda nad Úpou - Praha 145

Zdanit.plnění 15.11.2019 **Společně** 28.01.2020 **IBAN** CZ36 0800 0000 0013 0399 8319

Datum DPPD **Použít poměr (575)** Ne **Bankovní účet** 1303998319 / 0800

Text FPU režijní tuzemská **Upřesnění pro KH** -

Platba **Platba** PP ... **Převodním příkazem**

Je uhrazeno **Úplně** **Uhrazeno val** 14 520,00 **Datum poslední úhrady** 08.12.2019

Částky

Výpočet DPH Nechat (základ) **Nárok na odpočet** neurčeno

K úhradě val 14 520,00 **Záloha val** 0,00

K úhradě CZK 14 520,00 **Záloha CZK** 0,00

Základ 10% 0,00 **Daň 10%** 0,00

Základ 15% 0,00 **Daň 15%** 0,00

Základ 21% 12 000,00 **Daň 21%** 2 520,00

Číslo výkazu DPH 0 standard **Mimo daň** 0,00

Samovyměření DPH !! vyber !! **Provést samovyměření DPH**

Poznámka: nové položky jsou vloženy do základních stránek ESO9 Start. Pokud jsou vaše stránky faktur v profilu úpravě, položky se automaticky neobjeví a musíte požádat svého správce aplikace, aby je na stránku přidal.

V činnostech ze skupiny 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek přibudou nové činnosti

Činnosti 1.3.4.4 až 7, které zobrazovaly stav závazků a pohledávek postaru (tedy výpočtem z účetních zápisů), jsou přejmenovány. K jejich číslům přibyl písmeno „p“ a k jejich názvu slovo „původní“.

Pod čísla 1.3.4.4 až 7 jsou nyní činnosti používající nový způsob evidence úhrad – účel činností je stále stejný.

Proč je tomu tak? Aby uživatel mohl porovnat „starý“ a „nový“ způsob a byl si jist, že změnou způsobu se nijak nezměnily hodnoty závazků a pohledávek. Po kontrole je možné a žádoucí činnosti s písmenem „p“ zakázat a nadále používat pouze nové.

▼ 1. 3. 4 Sledování závazků a pohledávek

1. 3. 4. 4 Přehled všech závazků

1. 3. 4. 4p (původní) Přehled všech závazků

1. 3. 4. 5 Přehled všech pohledávek

1. 3. 4. 5p (původní) Přehled všech pohledávek

1. 3. 4. 6 Přehled závazků podle zpoždění platby

1. 3. 4. 6p (původní) Přehled závazků podle zpoždění platby

1. 3. 4. 7 Přehled pohledávek podle zpoždění platby

1. 3. 4. 7p (původní) Přehled pohledávek podle zpoždění platby

Poznámka: pokud vaše aplikace měla tyto činnosti pod jinými čísly, nevadí, i tak popisovaná změna proběhne a zachová vaše čísla činností.

2. Pro správce – technický popis řešení

Nové tabulky

HDOKUHRADA

- celková suma úhrad pro každý HDOK
- vazba na hlavičku dokladu (HDOK)

HDOKUHRDET

- takové účetní zápisy dokladu, které jsou pohledávkou nebo závazkem
- vazba na hlavičku dokladu (HDOK) a účetní zápisy dokladu (UCETZAP)

HDOKUHRPOZ

- požadavky na provedení přepočtu úhrad (tedy přepočtu obsahu tabulek HDOKUHRADA a HDOKUHRDET) pro konkrétní doklad a saldokontní případ
- vazba na hlavičku dokladu, obsahuje číslo saldokontního případu
- po provedení přepočtu se záznamy požadavků mažou

Upravené pohledy QHDOK_FAV a QHDOK_FAP

- nový join na tabulku HDOKUHRADA
- do pohledu přidány 3 vyjmenované položky tabulky HDOKUHRADA
HDOKUHRADA.VLHDOKUHRAZEN
HDOKUHRADA.HDUHRAZENOVAL
HDOKUHRADA.DTPOSLEDNIUHRADY

Nový parametr HDOKUhrada_Online ve skupině Párování, nabývá hodnot

0 = nový způsob evidence úhrad se nepoužívá – tato hodnota bude nastavena po instalaci verze 6.0

1 = nový způsob se používá off-line

- po dokončeném spárování nebo odpárování se aktualizuje jen tabulka HDOKUHRPOZ, tím je úhrada zařazena mezi požadavky na přepočet
- provedení přepočtu (zápis do HDOKUHRADA a HDOKUHRDET) je nutno zajistit např. jobem

2 = nový způsob se používá on-line

- po dokončeném spárování nebo odpárování se ihned aktualizují tabulky HDOKUHRADA a HDOKUHRDET
- použití on-line může ovlivnit dobu provádění přeúčtování dokladu, párování dokladů a všech ostatních akcí, které ovlivňují stav závazků/pohledávek

Úpravy v číselníku Typy dokladů FPU a FVU

- součástí typu dokladu je definice barvy pro obarvování řádku v browsu
- toto je upraveno, používá položku VLHDOKUHRAZEN místo předchozí funkce

Upravené stránky nakup/FapHlav.htm a prodej/FaV.htm

- úprava datového zdroje
 - přidány 3 nové vyjmenované položky týkající se úhrad (viz pohled)
 - změna vyhodnocení položky dtSplatno_ROWSTYLE (obarvení položky)
- úprava HTML – vložen podmíněný include řádku, který obsahuje 3 nové položky týkající se úhrady

Nové stránky v adresáři saldo

- nové činnosti ve skupině 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek používají nové stránky a sestavy
- celý seznam v Kompletním popisu změn verze, názvy nových souborů obsahují letopočet 2020

Popis algoritmu

Při každé změně informace o spárování na účetním zápise (položky SALDO_PRIPAD, VLPRIZNAKSPAR) se v **novém triggeru nad účetními zápisy** (trUcetZap_PrepUhrady) provede zápis požadavku na přepočet do tabulky požadavků HDOKUHRPOZ.

Dále podle nastavení parametru **HDOKUhrada_Online**:

Při on-line přepočtu:

- po dokončené akci párování nebo odpárování se ihned automaticky provede přepočet úhrad dokladů, pro něž existuje požadavek na přepočet (tj. aktualizace tabulek HDOKUHRADA a HDOKUHRDET)
- poté je záznam z tabulky požadavků smazán

Při off-line přepočtu:

- je nutno zajistit tento přepočet například pravidelným prováděním jobu (procedura spHdokUhrada_Prepocet_Offline)

3. Pro správce – jak postupovat pro zapojení úpravy do vaší aplikace

Nová činnost 9.6.20 Nastavení přepočtu úhrad

Slouží jako průvodce zapojením nové evidence úhrad. Umožní provést přepočet úhrad starších dokladů a jejich zaevidování do nových tabulek.

Je nutno přepočítat všechny doklady v aplikaci, i ty nejstarší. Při velkém množství dokladů lze postupovat po etapách vymezených Typem dokladu nebo Obdobím od–do.

POZOR, při velkém počtu dokladů může přepočet trvat dlouho. Proto doporučujeme provádět mimo běžný provoz.

Zapojení provedete v krocích:

1. tlačítkem „**Nastav požadavek na přepočet**“ zařadit doklady mezi požadavky na přepočet úhrad

Naplní se tabulka požadavků **HDOKUHRPOZ** – zařadí do ní všechny doklady závazků a pohledávek, tj.

- HDOK.VLHPOHLEDAVKA_ZAVAZEK = 1 nebo 2
- doklad má účetní zápis s účtem patřícím do saldokonta s vlastností „Dod-Odb“

2. tlačítkem „**Proveď přepočet**“ přepočítat úhrady dokladů zařazených do požadavků

Postupně zpracovává jednotlivé požadavky z tabulky požadavků HDOKUHRPOZ a vytváří záznamy v tabulkách HDOKUHRADA a HDOKUHRDET.

Poté je záznam z tabulky požadavků zrušen.

3. Opakovat kroky 1 a 2 pro všechny Typy dokladů a všechna období.

4. Po dokončeném přepočtu všech dokladů tlačítkem „**Nastav parametr pro ON-LINE přepočet**“ aktivovat nový způsob používání.

Tlačítkem se:

- nastaví parametr HDOKUhrada_Online na hodnotu 2 = on-line přepočet tabulky úhrad

- změnění v typech dokladů v uživatelském přepočtu definici pro obarvení řádku
 - kde bude nalezena podmínka „*FN_ZavPohl.hdNespZavPohlVal < 0*“, bude nahrazena novou podmínkou „*VLHDokUhrazen < 2*“
 - protože podmínka může být formulována i jinak, je nutná následná kontrola a oprava číselníku
- přejmenují původní činnosti pro kontrolu závazků a pohledávek
- za číslo činnosti se přidá písmeno „p“ a do názvu text „původní“
- činnosti, kterých se toto týká, se nevyhodnotí podle čísel činností, nýbrž podle Stránky ESO – pokud je tedy máte pod jinými čísly, i tak se naleznou
(hledá se text obsahující *DleZpozdeniKeDni*, *PohlDleZpozdeniKeDni*, *zavframeall*, *zavframe*, *dluhyframeall*, *dluhyframe*)
- založí nové činnosti, které budou mít kódy a názvy stejné, jako měly původní činnosti
 - tyto činnosti používají nové stránky a sestavy, které pracují s tabulkou úhrad
 - přiřazení nových činností skupinám uživatelů bude zkopírováno z přejmenovaných činností

Kroky 1 a 2 lze provést i v SQL:

nastavení parametru na hodnotu 1 (je vhodné v případě, že by během provádění kroků 1 a 2 mohlo být prováděno párování)

```
update Param set HodnotaParam = '1' where kodparam = 'HDOKUhrada_Online'
```

nastavení požadavků na přepočet

```
exec spHdokUhrPoz_ZaradAll @Return_Select = 1
@m_f_Ucet_Obd_OD = NULL, -- pro případné omezení období (NULL=vše)
@m_f_Ucet_Obd_DO = NULL,
@m_f_Typ_Dok = NULL -- pro případné omezení typu dokladu (NULL=vše)
```

provedení přepočtu

```
exec spHdokUhrada_Prepocet_Offline
--@m_f_MaxTimeSec = 3600 -- pro případné omezení doby (ve vteřinách)
```

Další potřebné úpravy pro zprovoznění nového způsobu evidence úhrad

Závisí na míře profi úprav aplikace. Zkontrolujte a případně upravte, podle kapitoly 2 Technický popis řešení:

Pohledy:

- Pokud instalační skript zjistí v uživatelských objektech pohledy **QHDOK_FAV** a **QHDOK_FAP**, formálně je upraví
 - Přidá položky
NULL as DTPOSLEDNIUHRADY,
NULL as VLHDOKUHRAZEN,
NULL as HDUHRAZENOVAL
 - **Nepřidá JOIN na tabulku úhrad – je nutno doplnit ručně:**
LEFT JOIN HDOKUHRADA HDOKUHRADA WITH(NOLOCK) ON HDOKUHRADA.IDHDOK = HDOK.IDHDOK
- Pokud ale máte profi pohledy pod jinými jmény, musíte je celé upravit ručně

Stránky faktur vydaných a přijatých

- datové zdroje
- zobrazené položky (podmíněný include dle hodnoty parametru)

Kontrola číselníku Typy dokladů, odkaz Uživatelské přepočty

- Zkontrolovat, že nahrazení podmínky „FN_ZavPohl.hdNespZavPohlVal < 0“ novou podmínkou „vHDoKUhrazen < 2“ proběhlo korektně
- Číselník může obsahovat různé modifikace podmínky, tyto je třeba prověřit a případně upravit ručně.

Nastavení parametru HDOKUhrada_Online

- V činnosti 9.6.20 byl parametr nastaven na on-line přepočet (hodnota 2)
- Případná změna na off-line musí být provedena ručně (na hodnotu 1)

Při off-line přepočtu

- Během párování se pouze zapisuje do požadavků na přepočet
- Je nutno zajistit tento přepočet například nadefinováním jobu (který bude volat proceduru *spHdokuhrada_Prepocet_Offline*)

Činnosti

- Po ověření, že „starý“ a „nový“ způsob evidence úhrad dávají stejné výsledky, je možné zakázat činnosti s písmenem „p“ v čísle činnosti