



MANUÁL

pro nadstavbové řešení OZNAČOVÁNÍ OBJEDNÁVEK PŘÍZNAKEM „UHRAZENO“

pro ES POHODA E1

Řešení označování Přijatých objednávek příznakem „Uhrazeno“ sestává z uživatelské agendy „Úhrady objednávek“ a z nových parametrů v agendě Přijaté objednávky.

Do uživatelské agendy se stahují informace o jednotlivých provedených transakcích. Párování stažených plateb s Přijatými objednávkami probíhá pomocí samostatného skriptu, který je možné do určité míry konfigurovat.

Agenda Přijaté objednávky

V agendě Přijaté objednávky jsou založeny nové parametry, které si můžete zobrazit jako sloupce.

Jedná se o parametry:

- **Služba:** Slouží k identifikaci služby, pomocí které byla úhrada realizována.
- **Uhrazeno:** Příznak typu zatržítka, který Vás jednoznačně informuje o tom, zda byla k objednávce přiřazena správná platba s patřičným variabilním symbolem, částkou a měnou.
- **Datum úhrady:** Datum transakce.
- **Stav platby:** Zobrazuje stav transakce. Může nabývat různých hodnot, jako např. ZAPLACENO, VYPRŠELÁ aj.

Trvalý doklad	Dat.storna	Služba	Uhrazeno	Datum úhrady	Stav platby
☐		FIO	☒	19.07.21	ZAPLACENO
☐		FIO	☒	15.07.21	ZAPLACENO
☐		FIO	☒	15.07.21	ZAPLACENO
☐		FIO	☒	23.07.21	ZAPLACENO
☐		FIO	☒	08.07.21	ZAPLACENO

Uživatelská agenda Úhrady objednávek

Uživatelská agenda Úhrady objednávek slouží k archivaci dat o jednotlivých transakcích. Tyto transakce jsou párovány pomocí skriptu, který se spouští v cyklech po každém stažení plateb.

U každé úhrady je pak evidováno její datum, variabilní symbol, stav, cena, měna a údaje o spárování, resp. o spárovaném dokladu.

*Agendu spustíte přes povel **Uživatelské agendy > Úhrady objednávek**.*

V agendě Úhrady objednávek je pak možné provést také ruční párování s Přijatou objednávkou.

Stačí vybrat konkrétní úhradu ze seznamu v agendě Úhrady objednávek a na formuláři v horní části kliknout na tlačítko „Objedávka“.

Budete přesměrováni do agendy Přijaté objednávky na řádek obsahující variabilní symbol v poli číslo, pokud se takový v agendě Přijaté objednávky nachází.

Pokud v agendě Přijaté objednávky naleznete záznam, který chcete s přijatou úhradou spárovat, stačí na něj dvakrát kliknout, případně zmáčknout klávesu Enter, nebo využít tlačítko „Přenést do dokladu.“

Po takovémto ručním párování je objednávka označena jako uhrazená (stejně jako pomocí automatického párování) a stažená úhrada v agendě Úhrady objednávek je doplněna o údaje týkající se objednávky, mezi nimi zejména parametrem IdObjedávky. Tento parametr je závazným ukazatelem, že úhrada byla spárována s objednávkou patřícího ID.

Doporučeným postupem práce s tímto řešením je potom nechat program automaticky označovat Přijaté objednávky a několikrát (alespoň jednou) denně zkontrolovat dnešní nespárované úhrady.

Pro tyto záznamy existuje v uživatelské agendě uložený filtr „Dnešní nespárované.“

Nespárované úhrady potom buďto spárovat, případně označit příznakem „Nezajímá“, pokud víte, že úhradu není možné spárovat.

Volitelné parametry

Objednávka

ID Pohybu: 238237 Datum: 26.07.2021

Typ Pohybu: OTHER

Částka: 14990 CZK VS: 73

Objednávka

Číslo objednávky: Id Objednávky:

Doklad:

Nezajímá ☐

* Datum = dnes, IdObjednavky = nic Dokumenty Poznámky

X	Datum	Variabilní symbol	IdObjednavky	Stav	Poznámka	Cena	Měna	Obch
1	26.07.21	3330		ZAPLACENO	VYBITI UCTU PRO OBC ...	1 648,00	CZK	