

# Termin płatności na koniec miesiąca – EOM

Jedną z metod na wyznaczenie terminu płatności jest formuła *End of Month*, czyli koniec miesiąca. Ustalenie terminu płatności w oparciu o tę metodę jest możliwe po zaznaczeniu parametru *EOM* na nagłówku dokumentu. Parametr jest także możliwy do zaznaczenia na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* – ustawione w tym miejscu warunki płatności przenoszone są na dokumenty handlowe w momencie wystawiania ich na danego kontrahenta.

Możliwość ustalenia terminu płatności w oparciu o EOM dostępna jest na dokumentach:

- OS, ZS, FS (korekty automatyczne i ręczne), FSV (korekty), PAR (korekty automatyczne i ręczne)
- FSL, KFSL
- OZ, ZZ, FZ (korekty automatyczne i ręczne), FZV (korekty)
- FZL KFZL
- DN, KN
- WZ (korekty)
- MON, WEZ, NO



0 dni	<input checked="" type="checkbox"/> EOM	0 dni	31.03.2019
-------	---	-------	------------

Pola Terminu płatności na dokumencie handlowym

Pola *Terminu płatności* w sekcji *Płatność* na nagłówku dokumentu handlowego składa się kolejno z czterech elementów:

- pola z ilością dni, jaką należy dodać do daty wystawienia dokumentu w celu ustalenia terminu płatności (wartość pobierana domyślnie z pola *Termin* na karcie kontrahenta)

- parametru *EOM* (wartość pobierana domyślnie z parametru *EOM (Koniec miesiąca)* na karcie kontrahenta)
- pola z ilością dni o jaką należy skorygować termin płatności ustawiony na koniec miesiąca (wartość pobierana domyślnie z pola *Koryguj o* na karcie kontrahenta)
- daty z terminem płatności

Pola związane z terminem płatności dostępne na nagłówku dokumentu, są również dostępne na formularzu płatności dla dokumentów ofert i zamówień, dla opcji *Ilość dni od daty faktury*. W przypadku pozostałych dokumentów, na formularzu płatności dostępne jest jedynie pole z datą dla terminu płatności, które przyjmuje taką samą wartość jak pole z datą dla terminu płatności w nagłówku dokumentu.

#### Uwaga

W przypadku wystawiania korekt automatycznych do dokumentów, jak i korekt ręcznych, warunki płatności również będą pobierane z karty kontrahenta.

Do momentu zatwierdzenia dokumentu ustawienia terminu płatności podlegają edycji na następujących warunkach:

- jeśli parametr *EOM* jest zaznaczony, istnieje możliwość zmiany zarówno ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu, jak i ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca
- nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu
- można odznaczyć parametr *EOM*, co spowoduje wyszarzenie i wyzerowanie pola z ilością dni dla opcji *Koryguj o* i odszarzenie pola z datą dla terminu płatności
- jeśli parametr *EOM* nie został zaznaczony, operator może go zaznaczyć i do pola *Koryguj o* wprowadzić ilość dni o jaką ma zostać skorygowany termin płatności wyznaczony na koniec miesiąca

- pole z ilością dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu jest aktywne bez względu na ustawienie parametru *EOM*

## **Algorytm wyznaczania terminu płatności na dokumentach handlowo – magazynowych**

- jeśli zaznaczono parametr *EOM*: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola *Termin* + przesunięcie daty na ostatni dzień miesiąca + ilość dni z pola *Koryguj o* (dodatnia lub ujemna)
- jeśli nie zaznaczono parametru *EOM*: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola *Termin*

Jeśli parametr *EOM* jest zaznaczony, do momentu zatwierdzenia dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu
- ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca

Nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu.

## **Kopiowanie dokumentów**

Kopiując dokumenty, ustawienia związane z formą płatności, ilością dni oraz parametrem *EOM* zostaną przeniesione z dokumentu źródłowego na nowy dokument. Termin płatności na nowym dokumencie zostanie natomiast wyliczony zgodnie z ustawieniami na dokumencie – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na jego płatnościach.

## **Przenoszenie warunków płatności podczas generowania z dokumentów z zaznaczonym**

# parametrem **EOM**

## Oferty

<b>Generowanie</b>	<b>Termin związany z EOM – nie minął</b>	<b>Termin związany z EOM już upłynął</b>
OS -> ZS OZ -> ZZ (na płatności OS/OZ wskazany termin to: Termin płatności)	Na dokument ZS/ZZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.	Na dokument ZS/ZZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.
OS -> ZS OZ -> ZZ (na płatności OS/OZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)	Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.	
OZ -> OS	Na OS nie zostaną przeniesione warunki płatności. Po dodaniu kontrahenta na dokument parametry związane z warunkami płatności zostaną przeniesione z karty kontrahenta.	

## Zamówienia

Generowanie	Termin związany z EOM – nie minął	Termin związany z EOM już upłynął
ZS -> FS/PAR ZS -> FSL -> FS ZS -> WZ -> FS/PAR ZZ -> FZ ZZ -> FZL -> FZ (na ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)	<p style="text-align: center;">Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.</p>	
ZS -> FS/PAR ZS -> FSL -> FS ZS -> WZ -> FS/PAR ZZ -> FZ ZZ -> FZL -> FZ (na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności)	<p style="text-align: center;">Na dokument FS/PAR/FZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.</p>	<p style="text-align: center;">Na dokument FS/PAR/FZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.</p>

<b>Generowanie</b>	<b>Termin związany z EOM – nie minął</b>	<b>Termin związany z EOM już upłynął</b>
ZS -> FSL ZZ -> FZL (na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności lub Ilość dni od faktury)	Termin płatności ustalany jest zgodnie z datą wystawienia faktury zaliczkowej, a forma płatności zaczytywana jest ze źródłowego zamówienia. W przypadku, gdy na zamówieniu widnieje forma płatności . Wówczas, jako forma płatności na dokumencie faktury zaliczkowej ustawiona zostanie forma płatności określona na karcie kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument.	

### Dokumenty magazynowe

<b>Generowanie</b>	<b>Termin związany z EOM – nie minął</b>	<b>Termin związany z EOM już upłynął</b>
FS -> WZ PAR -> WZ WZ -> FS WZ -> PAR	Na generowany dokument przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.	
ZS -> WZ (na płatności ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury lub Termin płatności)	Na dokument WZ przeniesiona zostanie liczba dni w polu Termin, a termin płatności zostanie wyliczony na tej podstawie.	

### Korekty

W przypadku generowania korekt (ręcznie lub automatycznie) w wyniku zarejestrowania innych korekt, warunki płatności dla generowanych korekt pobierane są ze źródłowej korekty. Przykładowy scenariusz, w którym w wyniku zarejestrowania jednej korekty generowana jest druga: FS □ WZ □ KIFS □ KIWZ lub PAR □ FS □ KIFS □ KIPAR.