

● Stručný popis

Modul je určen firmám, které poskytují operativní leasing. Umožňuje vytvářet pro zákazníka různé varianty nabídky, z finální varianty vygenerovat funkci kalkulaci, záznam vozidla, smlouvu i platební kalendář. Další funkčnosti umožňují i tzv. rekalkulaci.

● Předpoklady

Funkcionalitu je možné nastavit na všech databázích. Kromě standardních tříd musí být nainstalovány třídy Kalkulace OL, Rámcové smlouvy a číselníky potřebné pro sestavení kalkulací.

● Detailní popis

Prvním krokem je sestavení nabídkové kalkulace. Je k tomu určena funkce, která pracuje se čtyřmi zdvoji vstupních informací:

- Nabídky se sestavují na základě sady číselníků - všechny jsou soustředěny v modulu Kalkulace OL na záložce Číselníky a konstanty.
- Další faktor, který zasahuje do podoby sestavované nabídky, je tzv. vzor, tj. předem připravená "bianco" kalkulace, která obsahuje rozložení složek výsledné splátky. Počet složek je neomezený, automatický výpočet na základě hodnot v číselnících je ale prováděn jen u 14 složek:
 - Finanční splátka
 - Poplatek za služby
 - Poplatek za servis
 - Poplatek za zákonné pojištění
 - Poplatek za havarijní pojištění
 - Poplatek za pojištění právní ochrany (DAS)
 - Poplatek za silniční daň
 - Poplatek za dálniční známku
 - Poplatek za autorádio
 - Poplatek za televizi
 - Poplatek za asistenční službu
 - Poplatek za náhradní vozidlo
 - Poplatek za technickou prohlídku
 - Poplatek za registraci vozidla

Ostatní složky je možné vyplnit ručně. Vzor obsahuje nejčastěji používanou sadu složek, pro konkrétní kalkulaci je možné některou z nich odstranit a jinou naopak přidat.

- Další složkou, která sestavování nabídky ovlivňuje, je sada vstupních parametrů funkce, které uživatel vyplňuje na základě požadavků zákazníka. Na vstupu musí být zadán zákazník,

vozidlo (pokud už existuje v evidenci) nebo značka, délka OL, cena ceníková, příplatky, slevy, sjednaný nájezd, uvažovaný nájezd pod a nad, faktory ovlivňující výpočet pojištění a poplatků za servis, a další. Pokud existuje pro zákazníka rámcová smlouva, mohou být některé ze jmenovaných hodnot uloženy v této smlouvě. Při dotažení zákazníka se pak vstupní parametry naplní právě hodnotami z rámcové smlouvy.

- Část nejčastěji používaných hodnot je uložena v konfiguraci pořadače nabídek. Tyto údaje jsou použity na vyplnění vstupních parametrů funkce v těch případech, kdy zákazník nemá rámcovou smlouvu.

Funkce, která zpracuje všechny uvedené vstupy, vytvoří nabídku, kterou je možno ještě ručně upravit. Nabídka obsahuje kromě identifikačních údajů a podmínek leasingu i ceníkovou cenu, pořizovací cenu, zůstatkovou hodnotu (v Kč i %), splátku, leasingový faktor a další cenové údaje. Způsob výpočtu jednotlivých hodnot je popsán v podrobném manuálu k modulu.

Pro jednoho zákazníka je možné připravit několik nabídek, zákazník si vybere tu, která mu vyhovuje. Nad ní potom uživatel spustí několik funkcí, na základě kterých dojde k vygenerování finální kalkulace, finančního plnění, platebního kalendáře a pokud v systému do té doby neexistuje, tak i záznamu vozidla. Funkce dokáže rozpočítat první a poslední splátku v případě, že k předání vozidla nedochází na začátku kalendářního měsíce. Nepoužité nabídky v Helios Green zůstávají, je možné je odsunout do archivu.

Finální kalkulace a její platební kalendář slouží k fakturaci a k účtování o splátkách, resp. o jejich složkách.

Kalkulaci je možné v průběhu jejího života změnit a to jak v případech, kdy se mění objektivní podmínky (změna ceny dálniční známky nebo změna silniční daně), tak i v případech subjektivních - prodloužení nebo zkrácení délky OL, změna ceny některé složky, změna rozložení složek ceny (změna finančního plnění) nebo změna zákazníka (nájemce). Každá změna probíhá tak, že se nejprve "zakonzervuje" stávající kalkulace, k té se vytvoří návazná kalkulace (v té chvíli je shodná s tou výchozí) a nad ní se teprve provede změna. Zůstane tak zachovaná historie OL pro dané vozidlo. Všechny kalkulace jsou k vozidlu trvale připojeny a navíc i vzájemně propojeny, takže je vidět jejich posloupnost. Pokud dojde ke změně nájemce, rekalkulace upraví i záznam vozidla, přičemž původního nájemce připojí do dynamického vztahu na vozidle. Každá ze jmenovaných změn se promítne nejen do kalkulace, ale zároveň i do platebního kalendáře.