

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**



**Μεταφορά  
Υπολοίπων  
Προηγούμενης  
Χρήσης**



## Περιεχόμενα

Εισαγωγή .....	2
Παραμετροποίηση .....	2
Εργασίες Τέλους Χρήσης.....	2
Οδηγός Μεταφοράς Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης.....	2
Εκτέλεση – Λειτουργία.....	3
Βήμα 1 – Επιλογή παραμέτρων άντλησης από την Προηγούμενη Χρήση .....	3
Βήμα 2 – Επιλογή λογαριασμών/Ορισμός Παραμέτρων Δημιουργίας Άρθρου .....	4
Βήμα 3 – Προεπισκόπηση Άρθρου Ανοίγματος.....	5
Αποτέλεσμα.....	6
Browse Οθόνη Διαχείρισης Άρθρων .....	6
Διάθεση .....	7
Πίνακας Αλλαγών .....	8

## Εισαγωγή

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η εργασία αυτόματης μεταφοράς Υπολοίπων από την Προηγούμενη Χρήση, θέτοντας ως στόχο την ταχύτητα στην καταχώρηση, χωρίς να δαπανάτε χρόνο σε χειροκίνητες καταχωρήσεις.

## Παραμετροποίηση

### Εργασίες Τέλους Χρήσης

Εφόσον έχουν διενεργηθεί όλα τα βήματα Κλεισίματος Ισολογισμού στην προηγούμενη Χρήση, θα προχωρήσετε στην εργασία μεταφοράς των Υπολοίπων Λογαριασμών στη νέα Χρήση.

### Οδηγός Μεταφοράς Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης

Από το μενού **Λογιστική** → **Εργασίες** → **Μεταφορά Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης** παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του Άρθρου Ανοίγματος Γενικής





Λογιστικής και η ενημέρωση των υπολοίπων των λογαριασμών στη νέα Χρήση. **Απαραίτητη προϋπόθεση** είναι να έχει πραγματοποιηθεί το Κλείσιμο Ισολογισμού στην προηγούμενη χρήση, ώστε να μεταφερθούν αυτόματα όλοι οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί στη νέα Χρήση.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την δημιουργία Άρθρου Ανοίγματος είναι οι εξής :

- Λογιστικό Σύστημα
- Υποκατάστημα Εταιρείας
- Ημερολόγιο
- Κωδικοί Κίνησης
- Χρήση Ανάκτησης Δεδομένων

## Εκτέλεση – Λειτουργία

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βήματα του Οδηγού για την **εργασία** μεταφοράς Υπολοίπων και δημιουργίας Άρθρων Ανοίγματος.

### Βήμα 1 – Επιλογή παραμέτρων άντλησης από την Προηγούμενη Χρήση

Στο 1<sup>ο</sup> βήμα του Οδηγού μεταφοράς Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης, ορίζετε τις παρακάτω παραμέτρους από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ανάκτηση :

- **Λογιστικό Σύστημα**, Ως προεπιλογή εμφανίζεται το Λογιστικό Σύστημα **Γενικής** Λογιστικής που έχει οριστεί στην τρέχουσα Χρήση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό Λογιστικό Σύστημα (Δευτερεύον ή Αναλυτικής)



- **Υποκ/μα Εταιρίας**, Επιλέγετε τα Υποκαταστήματα από τα οποία θα ανακτηθούν δεδομένα. Για την ορθή μεταφορά των Υπολοίπων λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους κινήσεις των Υποκαταστημάτων, προεπιλεγμένη είναι η τιμή Όλα, με την οποία εμφανίζονται οι λογαριασμοί ανεξαρτήτως Υποκαταστήματος
- **Ημερολόγια**, Επιλέγετε τα Ημερολόγια από τα οποία θα ανακτηθούν δεδομένα
- **Κωδικοί Κίνησης**, Επιλέγετε τους Κωδικούς Κίνησης από τους οποίους θα ανακτηθούν τα δεδομένα. Για την ορθή μεταφορά των Υπολοίπων προεπιλεγμένη είναι η τιμή “Όλα”, με την οποία λαμβάνονται υπόψη όλοι οι Κωδικοί Κίνησης της προηγούμενης Χρήσης. **Αξίζει να σημειωθεί ότι**, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής νέου είδους Κίνησης καθώς και επεξεργασίας του επιλεγμένου, επιλέγοντας το Πεδίο Επεξεργασίας
- **Προηγούμενη Χρήση για την Ανάκτηση Δεδομένων**, Λαμβάνεται υπόψη αυτόματα ανάλογα με τη Χρήση στην οποία έχει γίνει εισαγωγή στο σύστημα μείον ένα (1).

Επιλέγοντας το πλήκτρο “**Επόμενο**” προχωράτε στο επόμενο βήμα του Οδηγού.

## Βήμα 2 - Επιλογή λογαριασμών/Ορισμός Παραμέτρων Δημιουργίας Άρθρου

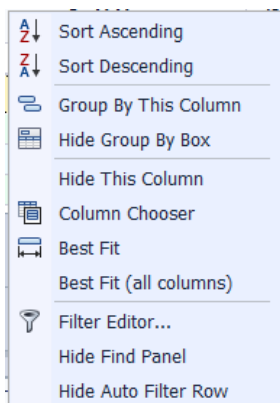
Στο 2<sup>ο</sup> βήμα εμφανίζονται τα δεδομένα των λογαριασμών βάσει των παραμέτρων που επιλέχθηκαν στο Βήμα 1. Η δομή της φόρμας διαμορφώνεται ως εξής :

**1** Ορίζετε τις παραμέτρους για τη δημιουργία του Άρθρου Ανοίγματος. Η επιλογή του Κωδικού Κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί στο άρθρο Ανοίγματος και η συμπλήρωση του λογαριασμού Αντισυμβαλλόμενου με τον οποίο θα ισοσκελίζεται το Άρθρο, **κρίνεται**

**υποχρεωτική** για την συνέχεια της διαδικασίας. Η εισαγωγή νέου Κωδικού Κίνησης, πραγματοποιείται και απευθείας από το Πεδίο Επεξεργασίας. Η επιλογή του Κινούμενου λογαριασμού **Αντισυμβαλλόμενου (89-00-00-0000)** μπορεί να γίνει είτε με το πεδίο Ανεύρεσης, είτε με τη βοήθεια της λειτουργίας Live Selector.

**2** Επιλέγετε τους λογαριασμούς που θα συμμετέχουν στο Άρθρο Ανοίγματος και των οποίων τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν από την προηγούμενη Χρήση. Η επιλογή συγκεκριμένων λογαριασμών, πραγματοποιείται με δεξί κλικ → “Αποεπιλογή Όλων” και στη συνέχεια επιλογή **μόνο** των λογαριασμών που επιθυμείτε. Η χρησιμότητα της επιλογής αυτής, εξυπηρετεί τη μεταφορά υπολοίπων επιμέρους λογαριασμών, Π.χ. μεταφορά υπολοίπου του λογαριασμού ταμείου, σε προγενέστερο χρόνο από τη μεταφορά υπολοίπων όλων των υπολοίπων λογαριασμών.

Για να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία και να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες των φίλτρων της Οθόνης, θα κάνετε δεξί κλικ (στο χώρο των επικεφαλίδων). Από τις διαθέσιμες λειτουργίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληθώρα επιλογών καθώς και να ομαδοποιήσετε/ταξινομήσετε τις στήλες που επιθυμείτε.



**3** Στη στήλη “Μεταφορά σε” επιλέγετε τον λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθεί το Υπόλοιπο του λογαριασμού της προηγούμενης χρήσης, στην Τρέχουσα Χρήση. Προσυμπληρωμένος εμφανίζεται ο λογαριασμός της προηγούμενης χρήσης, ο οποίος μπορεί να μεταβληθεί π.χ. στην περίπτωση των Λογαριασμών Αποθεμάτων Λήξης όπου επιλέγετε τους αντίστοιχους λογαριασμούς Αποθεμάτων Έναρξης.

### Βήμα 3 – Προεπισκόπηση Άρθρου Ανοίγματος

Στο 3<sup>ο</sup> βήμα εμφανίζεται η προεπισκόπηση του Άρθρου Ανοίγματος που πρόκειται να καταχωρηθεί.

Οδηγός Μεταφοράς Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης

Προεπισκόπηση Λογιστικών Κινήσεων

Ημερομηνία	Παραστατικό	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1/1/2016	Άνοιγμα Χρήσης	Άνοιγμα Χρήσης		
	Καταχωρημένη Κίνηση Ανοίγματος	Κωδικός	Περιγραφή	
	Nai	38-00-00-0000	TAMEIO	0,000
	Nai	89-00-00-0000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.760.095,379
				0,000
			1.760.095,379	1.760.095,379

Next > Cancel

Επιλέγοντας το πλήκτρο “**Επόμενο**” επιβεβαιώνετε, μέσω του σχετικού μηνύματος, την εκτέλεση της διαδικασίας καταχώρησης Κινήσεων. Τέλος, καταλήγετε στο τελευταίο βήμα, όπου εμφανίζεται ότι “Ο Οδηγός Ολοκληρώθηκε” και επιλέγετε “**Finish**” για να κλείσει ο οδηγός.

Ο Οδηγός Ολοκληρώθηκε

Kind	Message
	Η διαδικασία ξεκίνησε : 1/8/2016 4:39:56 μμ
	Η διαδικασία ολοκληρώθηκε : 1/8/2016 4:40:01 μμ, Διάρκεια : 00:00:05.701

Finish Cancel

## Αποτέλεσμα

### Browse Οθόνη Διαχείρισης Άρθρων

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει, μέσω του Οδηγού, την μεταφορά των Υπολοίπων, το Άρθρο Ανοίγματος έχει δημιουργηθεί και μπορείτε να το δείτε στη browse οθόνη των Άρθρων, από το μενού **Λογιστική** → **Γενική Λογιστική**. Προκειμένου να διακρίνετε τα Άρθρα, θα ενεργοποιήσετε το φίλτρο βάσει της στήλης “Κωδικός Κίνησης – Όνομα” και θα επιλέξετε “Άνοιγμα Χρήσης”. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα, ώστε να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο που επιθυμείτε.



Γρήγορη Αναζήτηση Φίλτρα Αναζήτηση Καθαρισμός Φίλτρων

Εμφάνιση: Προτεινόμενο Filters: Προτεινόμενο

Λογιστικό Σύστημα - Κωδικός	Αριθμός Καταχώρησης	Κωδικός Κίνησης - Όνομα	Περιγραφή Παραστατικού	Συναλλασσόμενος - Όνομα	ΑΦΜ Συναλ/μενου	Αποκλ
ΓΛ-NEO	203	Άνοιγμα Χρήσ	Άνοιγμα Χρήσης			
ΓΛ-NEO	263	Άνοιγμα Χρήσ	Άνοιγμα Χρήσης			Άνοιγμα Χρήσης

- (All)
- (Custom)
- Αγορές - Δαπάνες
- Άνοιγμα Χρήσης
- NEO ΕΙΔΟΣ (ΗΜΕΡ. >)
- Πωλήσεις - Έσοδα
- Συμμεφιστική
- Ταμειακές

×  [Κωδικός Κίνησης - Όνομα] = "Άνοιγμα Χρήσης" Edit Filter

## Διάθεση

Πίνακας ο οποίος αναγράφει σε ποιά προϊόντα του Pylon είναι διαθέσιμο το module είτε ως ενσωματωμένη (core) δυνατότητα, είτε ως αγοραζόμενο.

MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Οικονομικές Καταστάσεις & Αριθμοδείκτες
PYLON Services	€
PYLON Start	€
PYLON Standard	€
PYLON Advanced	€
PYLON ERP	√
PYLON CRM	€
PYLON Hospitality Start	€
PYLON Hospitality Standard	€
PYLON Restaurant Start	€
PYLON Restaurant Standard	€





PYLON Retail Start	€
PYLON Retail Standard	€
PYLON Γενική Λογιστική	✓
PYLON Έσοδα-Έξοδα	-

✓: Διαθέσιμο, €: Αγοραζόμενο, -: Μη διαθέσιμο, ○: Επιλεγόμενο

### Πίνακας Αλλαγών

#	Περιγραφή	Σελίδα	Έκδοση	Ημ/νία
			99.99.99	ηη/μμ/εε

