



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εργασίες Ελέγχου Συμφωνίας μεταξύ Εμπορικού και Λογιστικής

Version: 1.0
Ιούλιος 2016



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Παραμετροποίηση	3
Εκτέλεση – Λειτουργία	3
Έλεγχος μεταφοράς εγγραφών	3
Συμφωνίες	4
Συμφωνία πωλήσεων	4
Συμφωνία Αγορών.....	5
Συμφωνίες Λοιπών Υποσυστημάτων	6
Διάθεση	7
Πίνακας Αλλαγών	8



Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την έλεγχο συμφωνίας μεταξύ Εμπορικού και Λογιστικής. Είναι διαδικασία που οφείτετε να κάνετε ώστε να είστε σίγουροι για την πλήρη και σωστή ενημέρωση των λογιστικών σας εγγραφών.

Παραμετροποίηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής παραμετροποίησης για τον έλεγχο των εγγραφών σας.

Εκτέλεση – Λειτουργία

Έλεγχος μεταφοράς εγγραφών

Μετά την ολοκλήρωση των μεταφορών στη λογιστική ενός συγκεκριμένου διαστήματος θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχουν εγγραφές που δεν έχουν γίνει εξαγωγή στη λογιστική για κάποιο λόγο. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε από την εργασία που βρίσκετε στο menu **Κινήσεις-> Εργασίες-> Εξαγόμενες Εγγραφές Λογιστικής**.

Ημ/νια Έκδοσης	Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Document Num.	Σειρά	Συντόμε... Σειράς	Υποκ/μα Εταιρίας
21/7/2016	31/7/2016	ΠΠΡ-000000002	2	Πληρωμή σε Προμηθευτή	ΠΠΡ	Έδρα
19/7/2016	19/7/2016	ΠΠΡ-000000001	1	Πληρωμή σε Προμηθευτή	ΠΠΡ	Έδρα
19/7/2016	19/7/2016	ΕΙΣΠ-000000001	1	Εισπραξη από Πελάτη	ΕΙΣΠ	Έδρα
18/7/2016	18/7/2016	ΠΕΙΣΠ-000000001	1	Εισπραξη Πελάτη (Από...	ΠΕΙΣΠ	Έδρα
11/7/2016	11/7/2016	ΠΕΙΣΠ-000000002	2	Εισπραξη Πελάτη (Από...	ΠΕΙΣΠ	Έδρα

Στην παραπάνω εργασία μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα που επιθυμείτε, το υποκατάστημα, το λογιστικό σύστημα που ενημερώνετε, τη σειρά ή/και τον τύπο παραστατικού και τον τύπο Ενημέρωσης. Στο φίλτρο “Εμπεριέχει” αν επιλέξετε την τιμή

“Μη Εξαγόμενα” σαν αποτέλεσμα θα εμφανίσει όλες τις εγγραφές που δεν έχουν μεταφερθεί στο λογιστικό σύστημα.

Συμφωνίες

Μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ότι όλες οι εγγραφές έχουν μεταφερθεί θα πρέπει να ελεγχθεί ότι τα ποσά έχουν σταλεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να αντληθούν εκτυπώσεις από την εμπορική εφαρμογή και να γίνουν συμφωνίες με τους αντίστοιχους λογαριασμούς

Συμφωνία πωλήσεων

Η βασική συμφωνία που πρέπει να κάνετε είναι να τρέξετε την εκτύπωση **Κινήσεις-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Πωλήσεις-> Ημερολόγιο Πωλήσεων**.

Από την παραπάνω εκτύπωση μπορείτε να έχετε το σύνολο των μικτών πωλήσεων, των εκπτώσεων, των καθαρών πωλήσεων, της αξίας του ΦΠΑ και την αξία των χρεώσεων των παραστατικών.

Στην περίπτωση που θέλετε να έχετε ανάλυση των πωλήσεων σας ανά λογιστική κατηγορία μπορείτε να επιλέξετε στα φίλτρα στο πεδίο “Υποσύνολα Ομαδοποίησης” την τιμή “Ανά Λογιστική Κατηγορία”. Το αποτέλεσμα που θα έχετε είναι:

Κωδικός Παραστατικού	Κωδικός Συναλ/μενου	Συναλ/ασούμενος	Συνολική Αξία	Αξία προ Εκπτώσεων	Έκπτωση	Αξία μετά Εκπτώσεων	VAT Excluded	Χρεώσεις	Αξία Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. %
ΤΠ-0000000004	ΠΕΛΑ-000000002	Alexian A.E.	775,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	150,00	24,00
Υποσύνολα Ομαδοποίησης ανά Κατηγορία και Φ.Π.Α. %										
Εμπόρευμα		24,00	775,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	150,00	
Σύνολο Παραστατικού										
6000 Τηρολόγιο - Δελτίο Αποστολής			775,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	150,00	
Σύνολο Ημέρας										
19/7/2016	Εμπόρευμα	24,00	775,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	150,00	
Τελικά Σύνολα										
	Εμπόρευμα	17,00	321,75	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	46,75	
	Εμπόρευμα	24,00	2.808,00	2.264,51	0,00	2.264,51	0,00	0,00	543,49	

Πηγαίνοντας στη τελευταία σελίδα μπορείτε να δείτε τα τελικά σύνολα τόσο ανά λογιστική κατηγορία όσο και ανά συντελεστή ΦΠΑ.



Την παραπάνω εκτύπωση μπορείτε να τη συμφωνήσετε με το Ισοζύγιο λογιστικής της ομάδας 7 καθώς και με το ισοζύγιο λογιστικής των λογαριασμών ΦΠΑ που αναφέρεται στις πωλήσεις.

Συμφωνία Αγορών

Η βασική συμφωνία που πρέπει να κάνετε είναι να τρέξετε την εκτύπωση **Κινήσεις-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Αγορές-> Ημερολόγιο Αγορών**.

Από την παραπάνω εκτύπωση μπορείτε να έχετε το σύνολο των μικτών αγορών, των εκπτώσεων, των καθαρών αγορών, της αξίας του ΦΠΑ και την αξία των χρεώσεων των παραστατικών.

Στην περίπτωση που θέλετε να έχετε ανάλυση των αγορών σας ανά λογιστική κατηγορία μπορείτε να επιλέξετε στα φίλτρα στο πεδίο “Υποσύνολα Ομαδοποίησης” την τιμή “Ανά Λογιστική Κατηγορία”. Το αποτέλεσμα που θα έχετε είναι:

Κωδικός Παραστατικού	Κωδικός Συναλλάγματος	Συναλλασσόμενος	Συνολική Δεία	Δεία προ Εκπτώσεων	Έκπτωση	Δεία μετά Εκπτώσεων	VAT Excluded	Χρεώσεις	Δεία Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. %
ΤΑΠ-000000245	ΠΡΟΜ-00000001	Παπαδάκης Νίκος	7.719,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	1.494,00	24,00
Υποσύνολα Ομαδοποίησης ανά Κατηγορία και Φ.Π.Α. %										
Εμπόρευμα		24,00	7.719,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	1.494,00	
Σύνολα Παραστατικού										
6000 Τηλόγιο Δελτίο Αποστολής			7.719,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	1.494,00	
Σύνολα Ημέρας										
8/7/2016	Εμπόρευμα	24,00	7.719,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	1.494,00	
Τελικά Σύνολα										
Εμπόρευμα			24,00	11.662,20	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	2.257,20	

Πηγαίνοντας στη τελευταία σελίδα μπορείτε να δείτε τα τελικά σύνολα τόσο ανά λογιστική κατηγορία όσο και ανά συντελεστή ΦΠΑ.

Την παραπάνω εκτύπωση μπορείτε να τη συμφωνήσετε με το Ισοζύγιο λογιστικής της ομάδας 2 καθώς και με το ισοζύγιο λογιστικής των λογαριασμών ΦΠΑ που αναφέρονται στις αγορές.





Συμφωνίες Λοιπών Υποσυστημάτων

Εκτός από τις βασικές συμφωνίες που αφορούν τις πωλήσεις και τις αγορές μπορούν να γίνουν συμφωνίες και τον υπόλοιπων υποσυστημάτων που λειτουργούν.

Ανάλογα με τα υποσυστήματα που έχετε ενεργοποιήσει προτείνουμε τις παρακάτω συμφωνίες

- Αποθήκη : από το menu **Αποθήκη-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Είδη/Υπηρεσίες/Πάγια-> Αναλυτικό Ισοζύγιο Αποθήκης**. Χρησιμοποιήσετε το φίλτρο “Τύπος Εγγραφής” για να επιλέξετε τα Είδη ή/και τις Υπηρεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν ομαδοποίηση τη “Λογιστική Κατηγορία” είδους και να ορίσετε σύνολα ομαδοποίησης στις αξίες ώστε να ελέγξετε τα ποσά Αξίας Πωλήσεων και Αξίας Αγορών και να συγκριθούν με ισοζύγια λογιστικής των αντίστοιχων λογαριασμών.
- Πελάτες : από το menu **Συναλλασσόμενοι-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Πελάτες->Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 30. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πεδίο ομαδοποίησης της εκτύπωσης το πεδίο “Λογιστική Κατηγορία” και να ορίσετε σύνολα ομαδοποίησης το “Πελάτες”.
- Προμηθευτές : από το menu **Συναλλασσόμενοι-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Προμηθευτές-> Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 50. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πεδίο ομαδοποίησης της εκτύπωσης το πεδίο “Λογιστική Κατηγορία” και να ορίσετε σύνολα ομαδοποίησης το “Προμηθευτές”.
- Χρεώστες : από το menu **Συναλλασσόμενοι-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Χρεώστες->Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 33-95. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πεδίο ομαδοποίησης της εκτύπωσης το πεδίο “Λογιστική Κατηγορία” και να ορίσετε σύνολα ομαδοποίησης το “Χρεώστες”.
- Πιστωτές : από το menu **Συναλλασσόμενοι-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Πιστωτές-> Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 33-95. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πεδίο ομαδοποίησης της εκτύπωσης το πεδίο “Λογιστική Κατηγορία” και να ορίσετε σύνολα ομαδοποίησης το “Πιστωτές”.
- Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί : από το menu **Χρημ/κοί-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Χρημ/μικοί Λογ/σμοί-> Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 38.
- Χρεώσεις : από το menu **Χρημ/κοί-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Χρεώσεις -> Ισοζύγιο** με το ισοζύγιο της ομάδας 6.



- **Αξιόγραφα** : από το menu **Χρημ/κοί-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Αξιόγραφα-> Κατάσταση σε Ημερομηνία** όπου ορίζετε στο φίλτρο σαν ημερομηνία την τελευταία ημέρα της περιόδου που ελέγχετε. Μπορείτε να ορίσετε ομαδοποίηση το καθεστώς και να συγκρίνετε με ισοζύγιο λογαριασμών αξιολογίων.
- **Πάγια** : από το menu **Αποθήκη-> Αναφορές-> Εκτυπώσεις-> Είδη/Υπηρεσίες/Πάγια-> Αναλυτικό Ισοζύγιο Αποθήκης** και με χρήση του φίλτρου “Τύπος Εγγραφής” επιλέγετε “Πάγια” με το ισοζύγιο της ομάδας 1.

Διάθεση

MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Εργασίες ελέγχου συμφωνίας μεταξύ Εμπορικού και Λογιστικής
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

