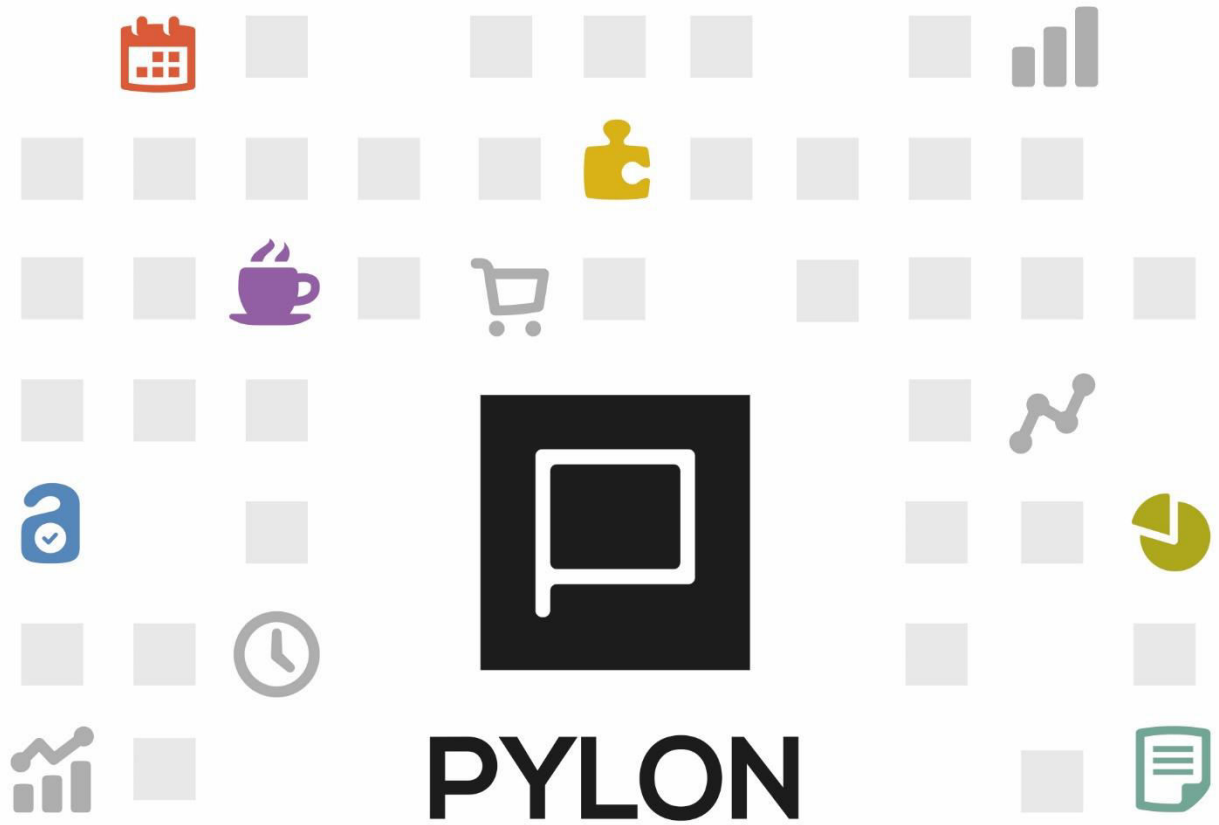




**EPSILONNET**  
GROUP OF COMPANIES



ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Απογραφές Πελατών  
– Προμηθευτών –  
Διορθώσεις  
Υπολοίπων

Version: 1.0  
Ιούλιος 2016



## Περιεχόμενα

Εισαγωγή .....	3
Παραμετροποίηση .....	3
Τύποι Παραστατικών.....	3
Εκτέλεση - Λειτουργία.....	5
Καταχώρηση Απογραφών ( Ανά Ρόλο Συναλλασσόμενου) .....	5
Διορθώσεις Υπολοίπων .....	6
Αποτέλεσμα.....	7
Browser Οθόνη Λοιπά Παραστατικά .....	7
(Οικονομικά Στοιχεία) .....	8
Διάθεση .....	9
Πίνακας Αλλαγών .....	10





## Εισαγωγή

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η λειτουργικότητα και η διαχείριση των απογραφών πελατών – προμηθευτών – πιστωτών και χρεωστών (ανάλογα με τον ρόλο δηλαδή συναλλασσόμενου). Ως Απογραφή - Έναρξη Συναλλασσόμενων νοείται η διαδικασία εισαγωγής του λογιστικού υπολοίπου για τους συναλλασσόμενους μιας επιχείρησής σας και διεξάγεται κυρίως στη περίοδο έναρξης της πρώτης οικονομικής χρήσης ή μηχανογραφικής λειτουργίας της εφαρμογής.

Το λογιστικό υπόλοιπο μπορεί να καταχωρηθεί είτε μέσω της διαδικασίας « Μεταφορά Υπολοίπων Πελατών (ή Ρόλου Συναλλασσόμενου)» ή με τη απευθείας καταχώριση παραστατικών απογραφής από το μενού «Λοιπά Παραστατικά». Στο παρόν κείμενο θα αναλυθεί η λειτουργικότητα της απευθείας καταχώρισης παραστατικών χρεωστικών ή πιστωτικών απογραφών.

Τελικός στόχος είναι μέσα από την ανάλυση της λειτουργικότητας ,να υπάρξει η σωστή υλοποίηση σε εγκαταστάσεις πελατών για την παρακολούθηση των Συναλλασσομένων όσο αφορά στην έναρξη υπολοίπων καθώς επίσης να δοθεί η άριστη εκπαίδευση στον τελικό χρήστη.

## Παραμετροποίηση

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε τις απογραφές πελατών – προμηθευτών- χρεωστών και πιστωτών θα πρέπει να παραμετροποιήσετε κατάλληλα τους τύπους παραστατικών που θα χρησιμοποιήσετε στις συγκεκριμένες κινήσεις .

### Τύποι Παραστατικών

Για να παραμετροποιήσετε και κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσετε τους τύπους παραστατικών στα Λοιπά Παραστατικά, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή **Οργάνωση**→ **Κινήσεις**→ **Τύποι Παραστατικών**→ **Λοιπά Παραστατικά/Λοιπά Παραστατικά Πελάτη-Προμηθευτή-Πιστωτή-Χρεώστη** επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που θέλετε και στο tab: Βασικά Στοιχεία και στο πεδίο “Είδος” επιλέγετε μια από τις παρακάτω τιμές:

- *Χρέωση Απογραφής*.. Επιλέγετε την συγκεκριμένη τιμή στην κίνηση με την οποία θα εισάγετε το χρεωστικό υπόλοιπο έναρξης του Συναλλασσόμενου .



- **Πίστωση Απογραφής.** Επιλέγετε την συγκεκριμένη τιμή στην κίνηση με την οποία θα εισάγετε το πιστωτικό υπόλοιπο έναρξης του Συναλλασσόμενου.

The screenshot displays the 'Λοιπά Παραστατικά Πελάτη' (Other Customer Documents) form in the EpsilonNet system. The form is divided into several sections. The 'Βασικά Στοιχεία' (Basic Information) section contains the following fields: 'Κωδικός' (Code) with the value 'ΑΠΟΓΡΗ', 'Όνομα Πίστωση Απογραφής' (Name of Credit Document), 'Τίτλος Εκτύπωσης' (Print Title) with 'Πιστωτική Απογραφή', and 'Απολογία'. The 'Είδος' (Type) dropdown is set to 'Πίστωση Απογραφής' and is highlighted with a red box. Below it, 'Τύπος Τιμολόγησης' (Billing Type) is set to 'Ισοτιμία' and 'Fixing'. The 'Λοιπές Πληροφορίες' (Additional Information) section includes 'Ενέργεια Αντιστοίχισης' (Matching Action) set to 'Ακολουθεί την Παραμετρ...', 'Καταγραφή Τρέχ. και Προηγ. Υπολοίπου Συναλ/μένου' (Recording of Current and Previous Balances) set to 'Όχι', and 'Πιστωτικός Έλεγχος' (Credit Check) set to 'Όχι'. The 'Τύπος Κίνησης Πελάτη' (Customer Movement Type) dropdown is set to 'Πίστωση Πελάτη' and is also highlighted with a red box. The status bar at the bottom shows the user 'mchr', company 'Εταιρία 02 Α.Ε.', and date '15/7/2016'.


**Σημείωση 1:** Επισημαίνεται ότι θα πρέπει ανάλογα να επιλέγετε στο tab: Τύπος Κίνησης Πελάτη – Προμηθευτή κλπ. και τον ανάλογο τύπο κίνησης για να εμφανίζεται σωστά ,ανάλογα με το πρόσημο, στην καρτέλα του Συναλλασσόμενου.

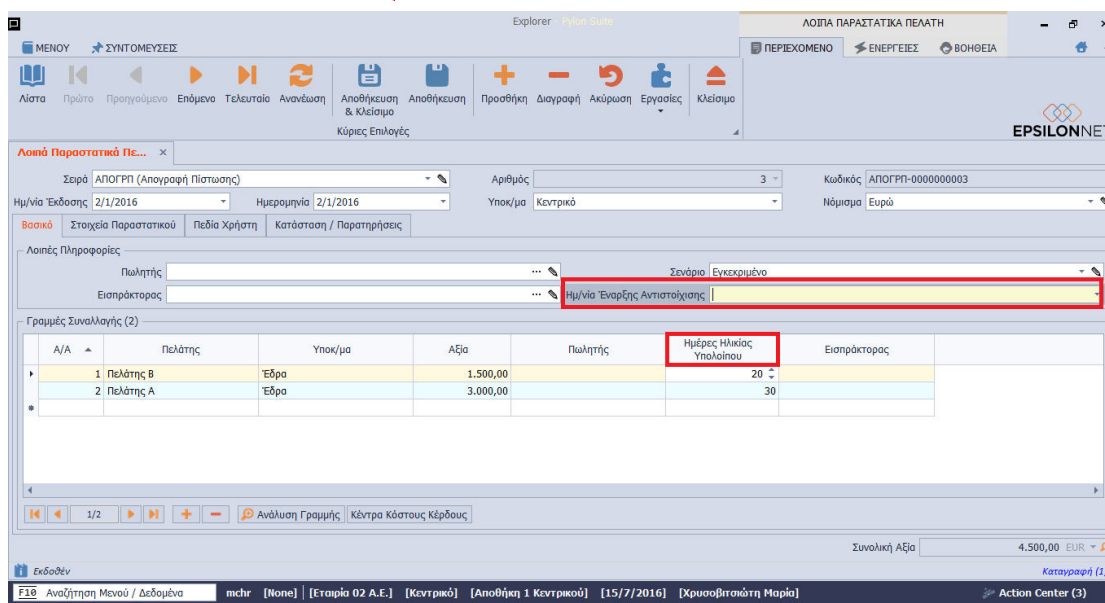
## Εκτέλεση - Λειτουργία

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ο τρόπος χρήσης των παραστατικών απογραφής ως προς τη δημιουργία τους αλλά και ως προς την συμπεριφορά τους στα χρηματοοικονομικά παραστατικά.

### Καταχώρηση Απογραφών ( Ανά Ρόλο Συναλλασσόμενου)

Για να καταχωρήσετε το λογιστικό υπόλοιπο των πελατών (Προμηθευτή, Πιστωτή, Χρεώστη) ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή **Κινήσεις**→ **Λοιπά Παραστατικά** → **Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες** και αφού επιλέξετε είτε τη Χρεωστική είτε τη Πιστωτική Σειρά με την οποία θα καταχωρηθούν τα παραστατικά, εισάγετε στο κάτω μέρος της οθόνης τους κωδικούς των πελατών που επιθυμείτε να απογράψετε.

Σημειώνεται ότι όπως και σε όλη την εφαρμογή, μπορείτε να δημιουργήσετε τον πελάτη που επιθυμείτε να απογράψετε και από τις γραμμές του παραστατικού με την χρήση του πεδίου  Επεξεργασία



A/A	Πελάτης	Υποκ/μα	Αξία	Πωλητής	Ημέρες Ηλικίας Υπολοίπου	Εισπράκτορας
1	Πελάτης Β	Έδρα	1.500,00		20	
2	Πελάτης Α	Έδρα	3.000,00		30	

**Σημείωση 2:** Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παρακολουθείτε στην εφαρμογή Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων (Open Items) θα πρέπει στο πεδίο «Ημερ/νια Έναρξης Αντιστοίχισης» στο header της οθόνης να δηλώσετε την αντίστοιχη ημερομηνία αντιστοίχισης για το απογραφικό υπόλοιπο. Εάν αυτή η ημερομηνία είναι διαφορετική ανά πελάτη θα πρέπει αυτήν την ημερομηνία να την εισάγετε στο πεδίο «Ημέρες Ηλικίας Υπολοίπου» που βρίσκεται στο detail της οθόνης.



## Διορθώσεις Υπολοίπων

Σε περίπτωση που θέλετε να μεταβάλετε π.χ. να διορθώσετε το υπόλοιπο ενός πελάτη σε μια ήδη καταχωρημένη κίνηση απογραφής ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή **Κινήσεις** → **Λοιπά Παραστατικά** → **Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες** όπου εμφανίζεται η ανάλογη λίστα, και επιλέγετε την κίνηση που σας ενδιαφέρει προκειμένου να κάνετε τις οποιεσδήποτε μεταβολές (διορθώσεις).

Ημερομηνία	Ημ/νία Έκδοσης	Κωδικός Παραστατικού	Αριθμός Παρασ...	Σειρά	Κατηγορία Από	Καθεστώς	Εκτυπωμένο	Όνομα - Υποκ/μα Εταιρίας
2/1/2016	2/1/2016	ΑΠΟΓΡΠ-0000000003	3	ΑΠΟΓΡΠ (Απογραφή Πί...	Χρήστης	Εγκυρο	✘ Όχι	Κεντρικό
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΠ-0000000002	2	ΑΠΟΓΡΠ (Απογραφή Πί...	Έναρξη Χρήσης	Εγκυρο	✘ Όχι	Κεντρικό
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΠ-0000000001	1	ΑΠΟΓΡΠ (Απογραφή Πί...	Έναρξη Χρήσης	Εγκυρο	✘ Όχι	Παγκρατίου



## Αποτέλεσμα

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα σημεία της εφαρμογής όπου μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την Απογραφή Έναρξη Συναλλασσόμενων (λογιστικά υπόλοιπα για τους συναλλασσόμενους της επιχείρησης) , όπως προβολές και εκτυπωτικά.

### Browser Θύνη Λοιπά Παραστατικά

Προκειμένου να δείτε τα παραστατικά απογραφών ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή **Κινήσεις** → **Λοιπά Παραστατικά** → **Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες** όπου εμφανίζεται η ανάλογη λίστα, ενώ μπορείτε και να εκμεταλλευτείτε την διαμόρφωση των εμφανίσεων καθώς και τις δυνατότητες των Dev Express για να φιλτράρετε ή να ομαδοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία για τις κινήσεις απογραφών.

Ημερομηνία	Ημ/νία Έκδοσης	Κωδικός Παραστατικού	Αριθμός Παρασ...	Σειρά	Κατηγορία Από	Καθεστώ	Εκτυπωμένο	Όνομα - Υποκ/μα Εταιρίας
2/1/2016	2/1/2016	ΑΠΟΓΡΗ-0000000003	3	ΑΠΟΓΡΗ (Απογραφή Πι...	Χρήστης	Έγκυρο	Όχι	Κεντρικό
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΧ-0000000003	3	ΑΠΟΓΡΧ (Απογραφή Χ...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι	Κεντρικό
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΧ-0000000002	2	ΑΠΟΓΡΧ (Απογραφή Χ...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι	Παγκρατίου
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΧ-0000000001	1	ΑΠΟΓΡΧ (Απογραφή Χ...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΗ-0000000002	2	ΑΠΟΓΡΗ (Απογραφή Πι...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι	Κεντρικό
1/1/2016	1/1/2016	ΑΠΟΓΡΗ-0000000001	1	ΑΠΟΓΡΗ (Απογραφή Πι...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι	Παγκρατίου



## (Οικονομικά Στοιχεία)

Επιπλέον, τα αποτελέσματα εμφανίζονται ξεχωριστά για κάθε συναλλασσόμενο στη καρτέλα με τα οικονομικά στοιχεία παραπλεύρως της ένδειξης «Απογραφή».

Πελάτης	Υπόλοιπο	Τόπος	Ημερομηνίες					
Υποκ/μα	Τρέχουσα Χρήση	Χρήση	Τελευταίοι 12 Μήνες	Από Έναρξη	Ημ/νία Έναρξης	Τελευταία Κλήση		
000001 - Έδρα	-500,00	0,00	-500,00	813,01	813,01	813,01	2/1/2016	30/1/2016
	-500,00	0,00	-500,00	813,01	813,01	813,01	2/1/2016	30/1/2016

Χρέωση / Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
Απογραφή	0,00	1.500,00	-1.500,00
Χρήση	1.000,00	0,00	1.000,00
Προσθετικό	1.000,00	1.500,00	-500,00
<b>Σύνολο</b>			<b>-500,00</b>

## Αναφορές

Στο μενού **Συναλλασσόμενοι** → **Αναφορές** → **Εκτυπώσεις** → **Πελάτες** υπάρχουν διαθέσιμες εκτυπώσεις όπως Καρτέλα, Υπόλοιπα και Ισοζύγιο στις οποίες υπάρχουν φίλτρα που αφορούν στις κινήσεις απογραφής και εμφανίζουν ανάλογα δεδομένα.

Καρτέλα Πελάτη

Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι

Προβολή (Προεπιλογή) Ασύγχρονο  Όχι Εκτέλεση ως Εκτύπωση

Φίλτρα Bands Ταξινόμηση Ομαδοποίηση Επιλογές Εκτύπωσης Προβολές

Κωδικός = >= <=

Όνομα = >= <=

Κωδ. Αναφ. = >= <=

Τύπος Παραστατικού = Απογραφή Χρέωσης

Λογ. Κατηγ. =

Με Κινήσεις = Σε Χρήση

καθεστώ =

Έλεγχος Υπολοίπου = Χωρίς Έλεγχο

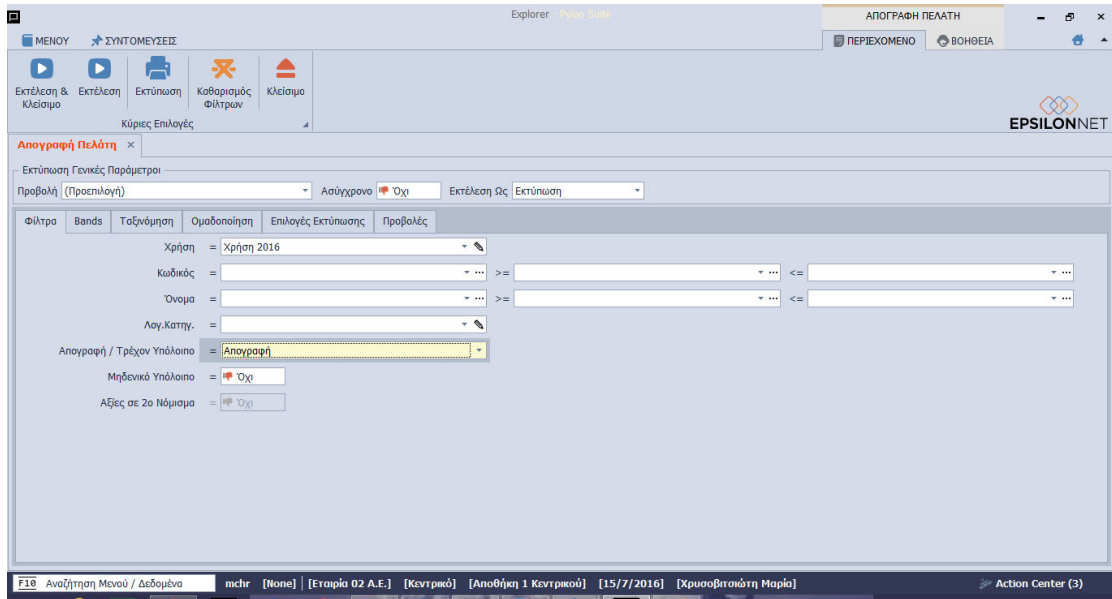
Από Υπόλοιπο =

Έως Υπόλοιπο =

Κινήσεις, υπό όρους Συμμετοχή =  Όχι

Αξίες σε 2ο Νόμισμα =  Όχι





## Διάθεση

MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Απογραφές Πελατών Προμηθευτών-Διορθώσεις Υπολοίπων
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
	Αρχική Έκδοση		1.0	

