

EPSILONNET
GROUP OF COMPANIES

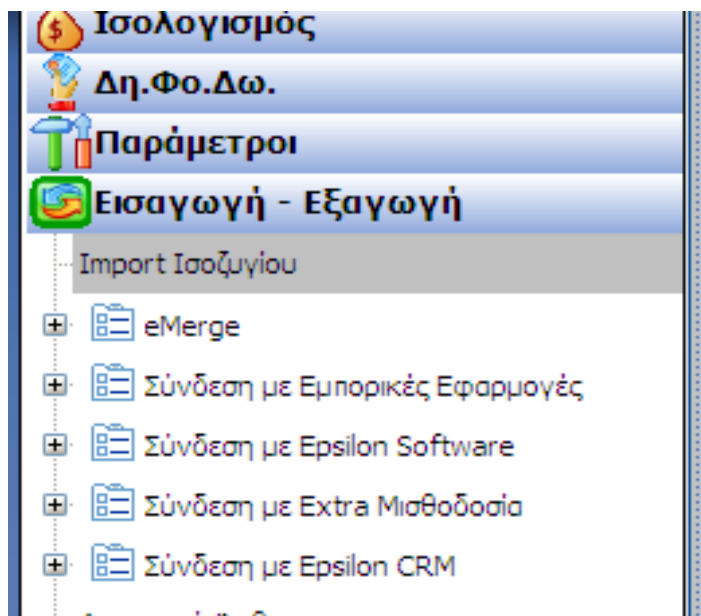
Import Ισοζυγίου



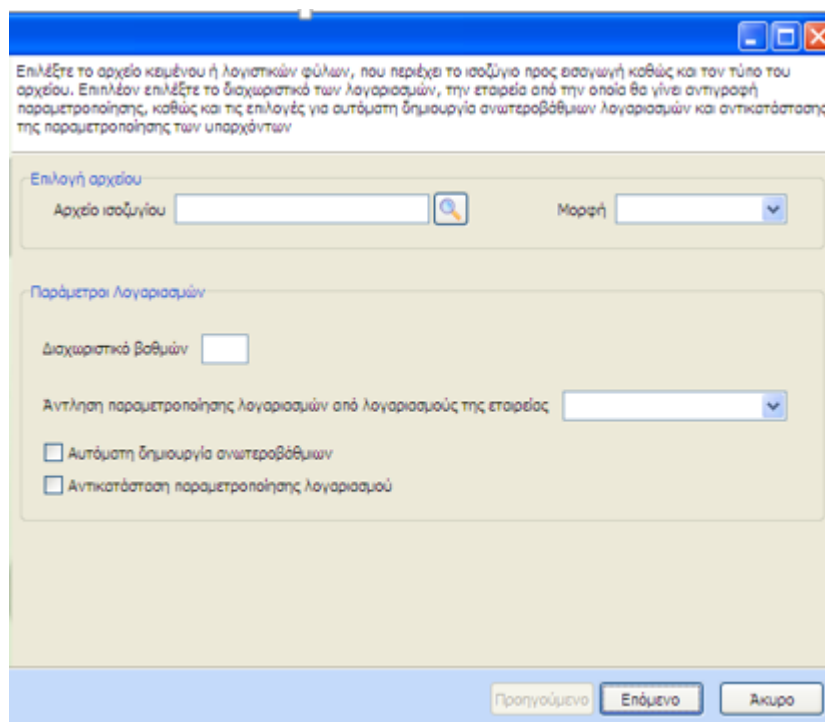
Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία παραμετροποίησης για την εισαγωγή λογαριασμών και συγκεντρωτικού άρθρου με δεδομένα από Ισοζύγιο.

Επιλογή αρχείου και καθορισμός βασικών παραμέτρων

Από το βασικό μενού της εφαρμογής, επιλέγουμε «Εισαγωγή – Εξαγωγή» και στην συνέχεια «Import Ισοζυγίου»

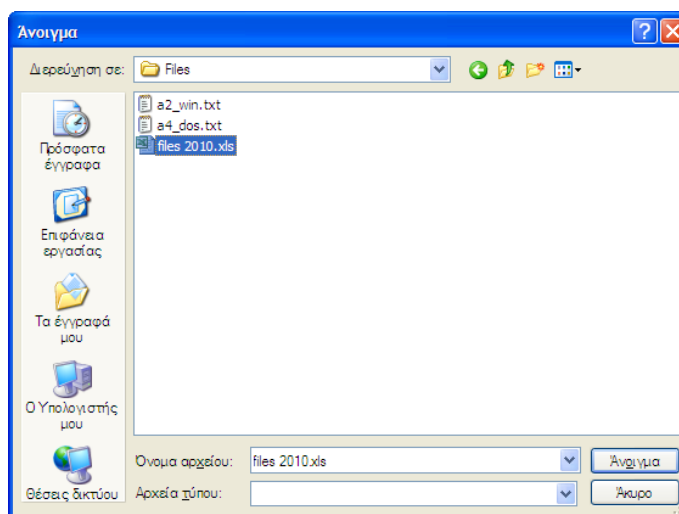


Μετά την παραπάνω επιλογή, εμφανίζεται ο παρακάτω οδηγός.

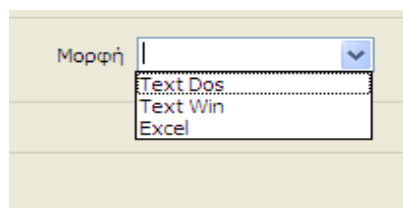


Στην πρώτη οθόνη του οδηγού, καθορίζονται:

- **Αρχείο Ισοζυγίου.** Επιλέγουμε το αρχείο, μέσα στο οποίο περιέχονται τα δεδομένα του ισοζυγίου που θέλουμε να εισάγουμε.



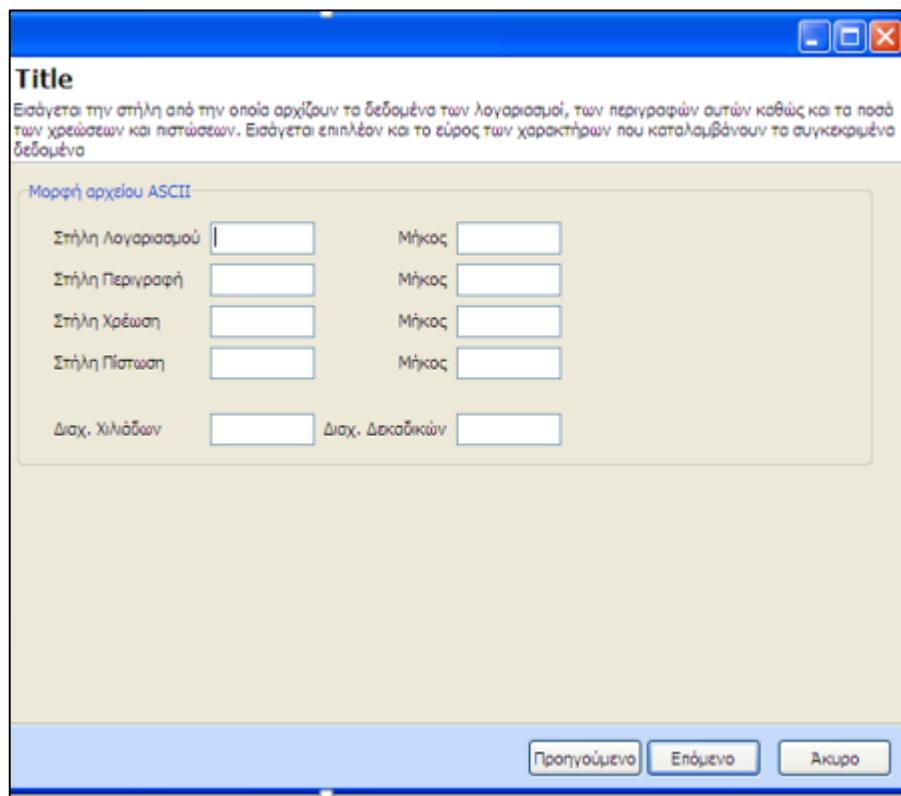
- **Μορφή.** Δηλώνουμε την μορφή του αρχείου. Το αρχείο που θα επιλέξουμε θα πρέπει να είναι είτε αρχείο Excel είτε αρχείο txt (Dos ή Windows)



- **Διαχωριστικό βαθμών.** Δηλώνουμε το διαχωριστικό των βαθμών του λογιστικού σχεδίου που περιέχεται στο αρχείο που επιλέξαμε.
- **Επιλογή εταιρείας για αντιγραφή παραμετροποίησης λογαριασμών.** Με την παρακάτω επιλογή, επιλέγεται η εταιρεία που θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση της παραμετροποίησης των λογαριασμών.
Οι λογαριασμοί που περιέχονται στο αρχείο που έχουμε επιλέξει θα εισαχθούν στην εφαρμογή, κληρονομώντας τα χαρακτηριστικά των λογαριασμού που έχουν αντιστοιχισθεί, από την συγκεκριμένη εταιρεία.
- **Αυτόματη δημιουργία ανωτεροβάθμιων.** Επιλέγουμε, σε περίπτωση που θέλουμε να γίνει αυτόματα η δημιουργία των ανωτεροβάθμιων από τους κινούμενους λογαριασμούς.
- **Αντικατάσταση παραμετροποίησης λογαριασμών.** Επιλέγουμε σε περίπτωση που θέλουμε να γίνει η αντικατάσταση της υπάρχουσας παραμετροποίησης των λογαριασμών.

1 Παραμετροποίηση δεδομένων αρχείου txt

Σε περίπτωση που το αρχείο που έχει επιλεγεί, είναι αρχείο txt (Dos ή Windows), πρέπει να δίνει ο καθορισμός των παρακάτω παραμέτρων.



Title
Εισάγεται την στήλη από την οποία αρχίζουν τα δεδομένα των λογαριασμών, των περιγραφών αυτών καθώς και τα ποσά των χρεώσεων και πιστώσεων. Εισάγεται επιπλέον και το εύρος των χαρακτήρων που καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα δεδομένα

Μορφή αρχείου ASCII

Στήλη Λογαριασμού	<input type="text"/>	Μήκος	<input type="text"/>
Στήλη Περιγραφή	<input type="text"/>	Μήκος	<input type="text"/>
Στήλη Χρέωση	<input type="text"/>	Μήκος	<input type="text"/>
Στήλη Πίστωση	<input type="text"/>	Μήκος	<input type="text"/>
Δισχ. Χιλιάδων	<input type="text"/>	Δισχ. Δεκαδικών	<input type="text"/>

Προηγούμενο Επόμενο Ακύρο

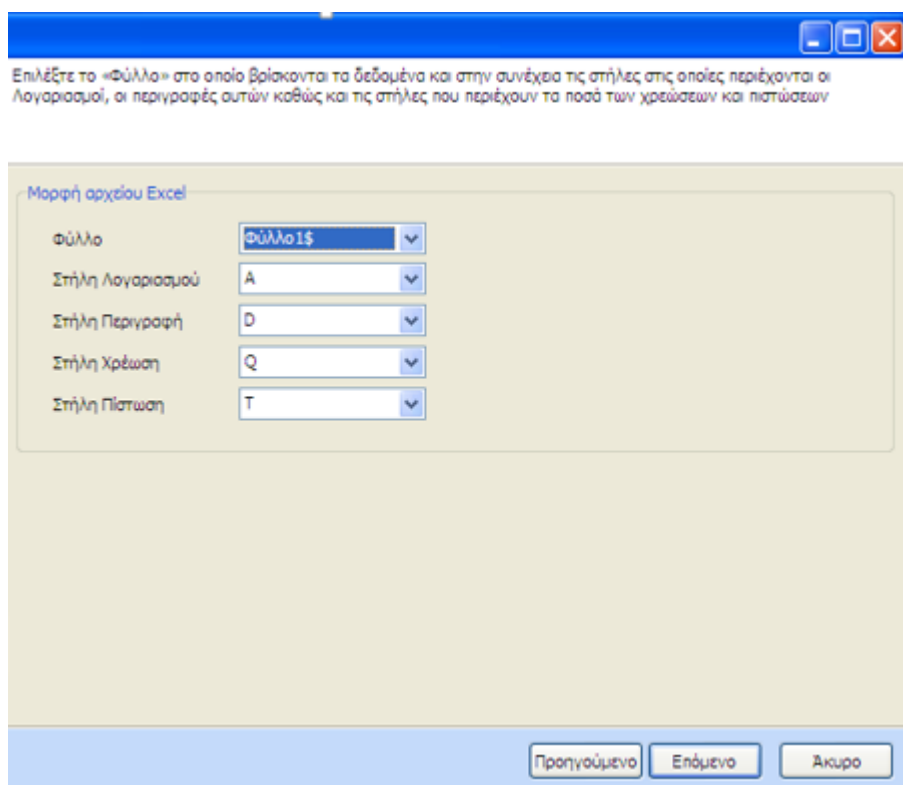
- **Στήλη λογαριασμού.** Καθορίζεται ο χαρακτήρας από τον οποίο περιέχονται οι λογαριασμοί στο αρχείο.
- **Μήκος λογαριασμού.** Καθορίζεται το μήκος των χαρακτήρων που περιέχονται οι λογαριασμοί στο αρχείο.
- **Στήλη περιγραφή.** Καθορίζεται ο χαρακτήρας από τον οποίο περιέχονται οι περιγραφές στο αρχείο.
- **Μήκος περιγραφή.** Καθορίζεται το μήκος των χαρακτήρων που περιέχονται οι περιγραφές στο αρχείο.
- **Στήλη Χρέωση.** Καθορίζεται ο χαρακτήρας από τον οποίο περιέχονται οι τιμές χρέωσης στο αρχείο.
- **Μήκος Χρέωσης.** Καθορίζεται το μήκος των χαρακτήρων που περιέχονται οι τιμές χρέωσης στο αρχείο.
- **Στήλη Πίστωση.** Καθορίζεται ο χαρακτήρας από τον οποίο περιέχονται οι τιμές πίστωσης στο αρχείο.

- **Μήκος Πίστωσης.** Καθορίζεται το μήκος των χαρακτήρων που περιέχονται οι τιμές πίστωσης στο αρχείο.
- **Διαχωριστικό Χιλιάδων.** Δηλώνεται το διαχωριστικό των χιλιάδων.
- **Διαχωριστικό Δεκάδων.** Δηλώνεται το διαχωριστικό των Δεκάδων.

Το αρχείο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει γραμμές επικεφαλίδων ή κενές γραμμές μεταξύ των δεδομένων.

2 Παραμετροποίηση δεδομένων αρχείου Excel

Σε περίπτωση που το αρχείο που έχει επιλεγεί, είναι αρχείο Excel, πρέπει να δίνει ο καθορισμός των παρακάτω παραμέτρων.



- **Φύλλο.** Δηλώνεται το φύλλο, στο οποίο περιέχεται το ισοζύγιο.
- **Στήλη Λογαριασμού.** Δηλώνεται η στήλη, στην οποία περιέχονται οι λογαριασμοί.
- **Στήλη Περιγραφή.** Δηλώνεται η στήλη, στην οποία περιέχονται οι περιγραφές των λογαριασμών.
- **Στήλη Χρέωση.** Δηλώνεται η στήλη, στην οποία περιέχονται οι χρεώσεις.
- **Στήλη Πίστωση.** Δηλώνεται η στήλη, στην οποία περιέχονται οι Πιστώσεις.

Το αρχείο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει γραμμές επικεφαλίδων ή κενές γραμμές μεταξύ των δεδομένων.

3 Πίνακας αντιστοίχισης εισερχόμενων λογαριασμών

Στον επόμενο πίνακα του οδηγού, θα πρέπει να γίνει η αντιστοίχιση των εισερχόμενων λογαριασμών από το αρχείο εισαγωγής με λογαριασμούς από την εταιρεία που έχουμε επιλέξει για αντιστοίχιση.

Στον παρακάτω πίνακα πρέπει να γίνει η αντιστοίχιση των εισερχόμενων λογαριασμών, με τους λογαριασμούς της αντιστοιχίζουσας εταιρείας

Εμφάνιση: Όλοι οι λογαριασμοί

Αντιστοίχιση λογαριασμών

Λογαριασμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Λογαριασμός ΛΣ
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	3.202,00		
20-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	3.202,00		
20-01-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.202,00		
20-01-01-002	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13%	1.000,00		
20-01-01-006	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21%	2.202,00		20-01-01-0067
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	1.210,00		
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.210,00		
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.210,00		
30-00-00-000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	1.210,00		30-00-00-0000
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		1.452,00	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ		1.452,00	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ		1.452,00	
38-00-00-000	ΤΑΜΕΙΟ		1.452,00	38-00-00-0000
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.452,00	3.584,00	
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.452,00	3.584,00	
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.452,00	3.584,00	

Προηγούμενο Επόμενο Ακύρω

Σε πρώτο βήμα, η εφαρμογή κάνει μία πρώτη προσπάθεια αντιστοίχισης των λογαριασμών που εισάγονται με τους λογαριασμούς που υπάρχουν στην ορισμένη ως πρότυπη εταιρεία. Σε περίπτωση που βρεθούν κοινός λογαριασμοί, αντιστοιχίζονται αυτόματα. Οι λογαριασμοί που έχουν αντιστοιχηθεί επιτυχώς και δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια του χρήστη διακρίνονται με μπλε χρώμα, ενώ με κόκκινο χρώμα διακρίνονται όσοι πρέπει να αντιστοιχηθούν χειροκίνητα.

Σημείωση: Αν έχει επιλεγεί η αυτόματη δημιουργία ανωτεροβαθμίων λογαριασμών δεν είναι απαραίτητη η αντιστοίχιση των λογαριασμών αυτών, παρά μόνο των κινούμενων που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις υπάρχουσες συνδέσεις, εφόσον το επιθυμεί, καθώς επίσης να καθορίσει και αντιστοιχίσεις για όσους λογαριασμούς δεν έχουν.

Για τον καθορισμό των αντιστοιχίσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το παρακάτω πλήκτρο.

Αντιστοίχιση Λογαριασμών

Λογαριασμός	Περιγραφή	Κρέωση	Πίστωση	Λογαριασμός ΛΣ
20-01-01-001	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13%	1.000,00		
20-01-01-006	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21%	2.202,00		20-01-01-0067
30-00-00-000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΝΔΡΟΧΗΣ	1.210,00		30-00-00-0000
38-00-00-000	ΤΑΜΕΙΟ		1.452,00	38-00-00-0000
50-00-00-000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.452,00	3.584,00	50-00-00-0000
54-00-20-000	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΔΗ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ. 13%	130,00		

Για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, θα πρέπει να επιλεγεί λογαριασμός από το λογιστικό σχέδιο της εταιρείας που έχει επιλεγεί ως πρότυπη.

Κωδικός	ΑΦΜ	Περιγραφή
20-01-01		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
20-01-01-0000		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ >
20-01-01-0012		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3
20-01-01-0013		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6
20-01-01-0014		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1
20-01-01-0062		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (
20-01-01-0063		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ;
20-01-01-0064		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ !
20-01-01-0065		ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5

Περιγραφή	<input type="text"/>	Επιλογή
Κωδικός	20-01-01	Άκυρο
ΑΦΜ Συναλλασ.	<input type="text"/>	
Μόνο Ενεργοί Λογαριασμοί	<input type="checkbox"/>	

Φίλτρα Λογαριασμών.

Εμφάνιση

Κινούμενοι λογαριασμοί

Λογαριασμοί χωρίς αντιστοίχιση

Κινούμενοι λογαριασμοί

Όλοι οι λογαριασμοί

Κινούμενοι λογαριασμοί χωρίς αντιστοίχιση

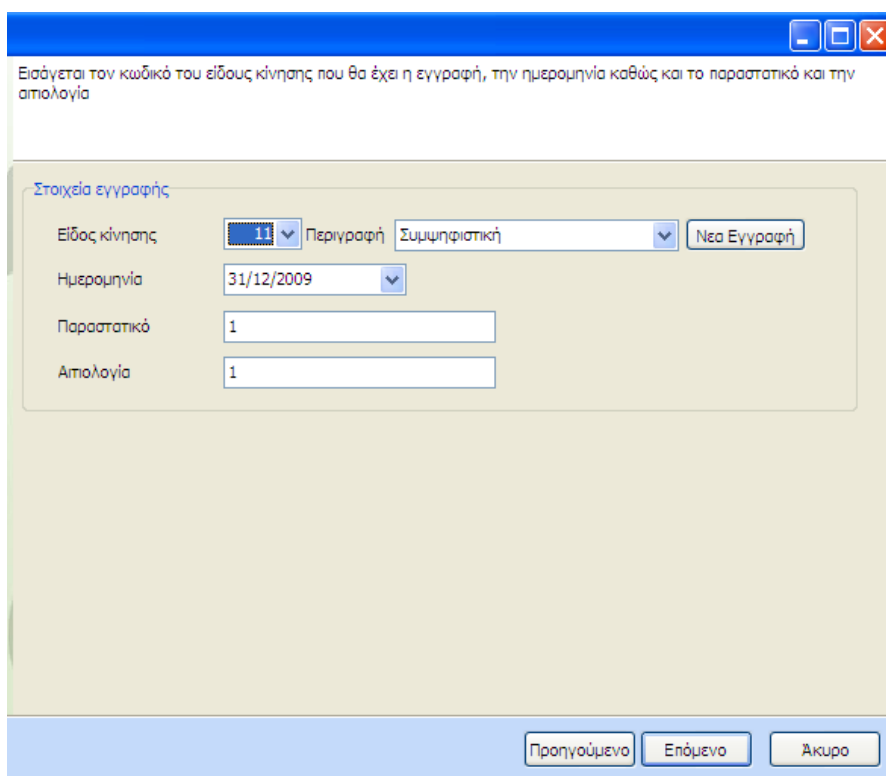
Υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποίησης φίλτρων για την εμφάνισης των λογαριασμών.

- **Λογαριασμοί χωρίς αντιστοίχιση.** Εμφάνιση των λογαριασμών που δεν έχουν αντιστοίχιση
- **Κινούμενοι λογαριασμοί.** Εμφάνιση μόνο, όλων των κινούμενων λογαριασμών

- **Όλοι οι λογαριασμοί.** Εμφάνιση όλων των λογαριασμών.
- **Κινούμενοι λογαριασμοί χωρίς αντιστοίχιση.** Εμφάνιση μόνο των λογαριασμών που δεν έχουν αντιστοίχιση.

4 Εισαγωγή παραμέτρων άρθρου

Στο τελευταίο βήμα του οδηγού, θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή των παραμέτρων για την πραγματοποίηση του άρθρου του ισοζυγίου.



- **Είδος κίνησης.** Επιλέγουμε το είδος της κίνησης για το άρθρο. Μπορούμε να επιλέξουμε από τους υπάρχοντες κωδικούς κίνησης της εταιρείας ή να δημιουργήσουμε έναν νέο.
- **Ημερομηνία.** Εισάγουμε την ημερομηνία που θα έχει το άρθρο.
- **Παραστατικό.** Εισάγουμε το παραστατικό που θα έχει το άρθρο.
- **Αιτιολογία.** Εισάγουμε την αιτιολογία που θα έχει το άρθρο.

Επιλέγοντας «Επόμενο», δημιουργείται άρθρο στον πίνακα των άρθρων με τα δεδομένα του ισοζυγίου. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται η εφαρμογή και είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν όλα τα υποσυστήματά της (έντυπα, κλείσιμο Ισολογισμού κλπ)