

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ



Εισαγωγή Λογαριασμού/Διαχω ρισμός Διεταιρικού - Εταιρικού



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Παραμετροποίηση	3
Ανάλυση πεδίων Φόρμας Καταχώρησης.....	4
Ανάλυση πεδίων Tab: Εκδόσεις Λογαριασμού (Versioning)	4
Tab: Σύνδεση με Κύρια Συστήματα.....	6
Tabs: Πρόσθετα/Πεδία Χρήστη.....	7
Αποτέλεσμα.....	7
Πλήκτρο “Εργασίες”	8
Διάθεση	8
Πίνακας Αλλαγών	9





Εισαγωγή

Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει εξασφαλίσει για εσάς όλη την απαραίτητη παραμετροποίηση για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε σε ελάχιστο χρόνο την εφαρμογή. Για οποιαδήποτε φορολογική αλλαγή επέρχεται, όπως αλλαγή στο συντελεστή ΦΠΑ, ενημερώνει την εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να δαπανάτε χρόνο με χειροκίνητες διαδικασίες δημιουργίας νέων λογαριασμών. Με την ευκολία ενός κλικ από το μενού **Παράμετροι** → **Εισαγωγή Δεδομένων Παραμετροποίησης** εισάγετε όλους τους νέους λογαριασμούς στην εφαρμογή σας.

Από το μενού **Λογαριασμοί** → **Λογιστικά Συστήματα επιτυγχάνονται**:

- Adaptive διαιτηρικότητα (δυνατότητα χρήσης διαιτηρικών λογαριασμών και ταυτόχρονης προσαρμογής σε επίπεδο εταιρείας)
- Versioning λογαριασμών (οι παράμετροι κάθε λογαριασμού καθορίζονται από την ημερομηνία που κινείται και για μία αλλαγή π.χ. στο % ΦΠΑ δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό και δεν θα επηρεαστούν τα παλιά σας δεδομένα)
- Καθορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής που θα δέχεται ο λογαριασμός
- Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία (Καρτέλα) Λογαριασμού με ένα κλικ
- Προβολή συνδέσεων Λογαριασμών με Έντυπα, Βιβλία Εσόδων Εξόδων, Οικονομικές Καταστάσεις, Μεταβλητές και με άλλα Λογιστικά Συστήματα, Δευτερεύοντα ή Virtual
- Δυνατότητα μεταφοράς Εταιρικών λογαριασμών σε Διαιτηρικό Λογιστικό Σύστημα


Παραμετροποίηση

Επιλέγοντας από το μενού **Λογαριασμοί** → **Γενική Λογιστική** εμφανίζεται το **Εταιρικό Λογιστικό Σχέδιο**. Στο σημείο αυτό διακρίνονται οι λογαριασμοί με διαφορετικό χρωματισμό:

- **Μπλε** = διαιτηρικοί λογαριασμοί
- **Μαύρη** = εταιρικοί λογαριασμοί
- **Bold** = εταιρικοί λογαριασμοί οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί και χρησιμοποιούνται με διαφορετική ιδιότητα για την συγκεκριμένη εταιρεία

Με το πλήκτρο **Προσθήκη** ανοίγει κενή καρτέλα για την καταχώριση στοιχείων νέου **Εταιρικού** λογαριασμού. Για την αντιγραφή των στοιχείων ενός λογαριασμού, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου καταχώρισης, επιλέγετε τον λογαριασμό και με δεξί κλικ αντιγράφετε






τα στοιχεία του, συμπληρώνοντας στη νέα καρτέλα λογαριασμού, τον **νέο** Κωδικό και μεταβάλλοντας οποιοδήποτε πεδίο επιθυμείτε.

Ανάλυση πεδίων Φόρμας Καταχώρησης

Η φόρμα καταχώρησης λογαριασμού αποτελείται από τα εξής πεδία:

Κωδικός, Συμπληρώνετε τον κωδικό λογαριασμού, ακόμη και αλφαριθμητικού Κωδικού (μπορείτε να εισάγετε τόσο γράμματα όσο και αριθμούς), σύμφωνα με την ανάλυση του πεδίου “Μάσκα” στο Λογιστικό Σύστημα. Για την αυτόματη εύρεση του πρώτου ελεύθερου (διαθέσιμου) κωδικού χρησιμοποιείτε το πλήκτρο «βελάκι». Σημειώνεται ότι, για την εισαγωγή τεταρτοβάθμιου λογαριασμού θα πρέπει να προηγηθεί εισαγωγή όλων των ανωτεροβάθμιων λογαριασμών.

Περιγραφή, Συμπληρώνετε την περιγραφή του λογαριασμού. Επιπλέον, μπορείτε να συμπληρώσετε ξενόγλωσση περιγραφή στον Λογαριασμό, ενεργοποιώντας το πλήκτρο , εφόσον προηγουμένως επιλέξετε την γλώσσα, από το μενού **Σύστημα → Υποδομή → Παραμετροποίηση Εφαρμογής → tab: Γλώσσες Multilingual Περιγραφή.**

Κινούμενος, Εφόσον ο Κωδικός λογαριασμού βρίσκεται στην μεγιστοβάθμια ανάλυση, το πεδίο μετατρέπεται αυτόματα σε **Ναι**. Έπειτα, ενεργοποιούνται όλα τα πεδία για την εισαγωγή των επιμέρους στοιχείων του λογαριασμού


Προσβάσιμο από, Το πεδίο περιλαμβάνει τις εξής τιμές:

- **Παντού,** εμφανίζεται προς επιλογή σε όλα τα σημεία της εφαρμογής
- **Απευθείας Καταχωρήσεις,** εμφανίζεται προς επιλογή μόνο στην απευθείας καταχώρηση Κίνησης
- **Γέφυρα μόνο,** εμφανίζεται προς επιλογή μόνο στην γέφυρα με άλλη εφαρμογή
- **Import μόνο,** εμφανίζεται προς επιλογή μόνο κατά την εισαγωγή αρχείου από άλλη εφαρμογή

Ανάλυση πεδίων Tab: Εκδόσεις Λογαριασμού (Versioning)

Ο λογαριασμός έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως το είδος, ο συνδεδεμένος λογαριασμός ΦΠΑ κλπ., τα οποία δύναται να μεταβάλλονται ανά Κωδικό Λογαριασμού, χωρίς να μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται στις καταχωρήσεις των Εγγραφών/Αρθρων. Κατά συνέπεια, μπορείτε να έχετε διαφορετικές εκδόσεις σε έναν λογαριασμό. Το κριτήριο με το οποίο οριοθετείται η έκδοση λογαριασμού είναι **χρονικό**.





Για παράδειγμα, για να ορίσετε ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται έως τις 30/6/2018, θα πρέπει στο πεδίο “Ημερομηνία Λήξης” να συμπληρώσετε **30/6/2018**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αλλαγή γίνει σε διεταιρικό λογαριασμό θα ισχύει για όλες τις εταιρείες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί μεταβολή μόνο στην συγκεκριμένη εταιρεία, θα επιλέξετε τον λογαριασμό και με δεξί κλικ «Αποσύνδεση Λογαριασμού». Στη συνέχεια, στο πεδίο “Ημερομηνία Λήξης” θα συμπληρώσετε **30/6/2018**.

Όνομα, Αποτελεί την περιγραφή με την οποία εμφανίζεται ο λογαριασμός προς επιλογή στις Εγγραφές/Άρθρα

Είδος, Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης του κινούμενου λογαριασμού, για την ορθή λειτουργία και την ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων. Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού ενεργοποιούνται και συμπληρωματικά πεδία, όπως οι πληροφορίες ΦΠΑ και λογαριασμών ΦΠΑ

Συναλλασσόμενος, Εάν το πεδίο “Είδος” του λογαριασμού είναι Πελάτης ή Προμηθευτής μπορείτε να συνδέσετε Συναλλασσόμενο. Η αναζήτηση και σύνδεσή του με τον λογαριασμό πραγματοποιείται από το Πεδίο Ανεύρεσης. Παράλληλα, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο Συναλλασσόμενο από το Πεδίο Επεξεργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί και δεν υπάρχει στην βάση

Συμπεριφορά, Αποτελεί το πεδίο στο οποίο θα μεταβεί αυτόματα ο κέρσορας για την εισαγωγή αξίας, μετά την επιλογή λογαριασμού, κατά τη δημιουργία Εγγραφής/Άρθρου

Επικύρωση, Ανάλογα με την τιμή του πεδίου πραγματοποιούνται έλεγχοι, κατά την καταχώρηση Εγγραφών/Άρθρων, ως προς τις κινήσεις που δέχεται ο λογαριασμός και συνδέεται με τα πεδία “Ελάχιστη Αξία”–“Μέγιστη Αξία”. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός θα χρεώνεται με ποσό **έως** 4000€, ορίζετε το εύρος τιμών που θα επιτρέπεται στις καταχωρήσεις. Με την επιλογή “Απροσδιόριστος” δεν θα εκτελείται έλεγχος Χρέωσης, Πίστωσης, Υπολοίπου και θα είναι αποδεκτές όλες οι τιμές

Ενημερώνει ΜΥΦ, Όταν η τιμή του πεδίου είναι **Ναι** ο λογαριασμός λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Αξίας ΜΥΦ κατά την καταχώρηση Άρθρων και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ενώ εάν οριστεί **Όχι** ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα αποκλειστεί από την Κατάσταση

ΦΠΑ δεν εκπίπτει, Καθορίζετε εάν ο λογαριασμός ΦΠΑ είναι εκπιπτόμενος ή μη εκπιπτόμενος, π.χ 63-98





Καταχώρηση Φ.Μ., Αφορά το κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής και καθορίζετε εάν ο λογαριασμός δέχεται την επιλογή Φύλλου Μερισμού στην φόρμα καταχώρησης Άρθρων. Για παράδειγμα, εάν οριστεί **Ναι** θα είναι εφικτή η επιλογή Φύλλου Μερισμού, ενώ εάν οριστεί **Όχι** η επιλογή Φύλλου Μερισμού δεν θα είναι δυνατή

Πληροφορίες ΦΠΑ, Ενεργοποιείται όταν το είδος λογαριασμού είναι Έσοδο, Έξοδο, Φπα Εσόδου, Φπα Εξόδου και ορίζετε την Κατηγορία Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στον λογαριασμό, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτόματα το Καθεστώς και το Ποσοστό ΦΠΑ

Πληροφορίες Λογαριασμών ΦΠΑ, Ενεργοποιείται όταν ο λογαριασμός είναι χαρακτηρισμένος ως Έσοδο ή Έξοδο, προκειμένου να καθοριστεί ο λογαριασμός ΦΠΑ, με τον οποίο συνδέεται για να εμφανίζεται αυτόματα στις καταχωρήσεις. Αποτελείται από τα παρακάτω πεδία:

- Φ.Π.Α., Θα συμπληρώσετε τον λογαριασμό ΦΠΑ με τον οποίο γίνεται η αντιστοίχιση
- Ενδ. Φ.Π.Α., θα ορίσετε τον Πιστούμενο (Αντίθετο) λογαριασμό ΦΠΑ, ο οποίος χρεοπιστώνεται και αθροίζεται στο έντυπο της Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Στα πεδία συμπλήρωσης λογαριασμών ΦΠΑ μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας τον λογαριασμό, μέσω της λειτουργίας Live Selector, να τον αναζητήσετε από το Πεδίο Ανεύρεσης ή να τον δημιουργήσετε από το Πεδίο Επεξεργασίας.

Tab: Σύνδεση με Κύρια Συστήματα

Για την αντιστοίχιση λογαριασμών του Κύριου Λογιστικού Σχεδίου με το Δευτερεύον θα κάνετε διπλό κλικ στον **δευτερεύον** λογαριασμό και θα μεταβείτε στο tab: Σύνδεση με Κύρια Συστήματα. Στην υποκαρτέλα: Σύνδεση λογαριασμών επιλέγετε το Κύριο Λογιστικό Σύστημα (Πηγή) και στην Μάσκα συμπληρώνετε τον κωδικό λογαριασμού με τον οποίο θα αντιστοιχηθεί ο **δευτερεύον** λογαριασμός. Στο σημείο αυτό μπορείτε να αντιστοιχήσετε περισσότερους από 1 λογαριασμούς του Κύριου Λογιστικού Συστήματος, ορίζοντας και το αντίστοιχο ποσοστό. Τα πεδία “Ημερομηνία Έναρξης” και “Ημερομηνία Λήξης” προσδιορίζουν το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πραγματοποιείται αντιστοίχιση με τον εν λόγω λογαριασμό.



Λογιστικό Σύστημα Πηγή	Μάσκα Λογαριασμού	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Συντελεστής
I Import Secondary Λογιστικού σχεδι...	70-00-00-0057			100,00000

Tabs: Πρόσθετα/Πεδία Χρήστη

Στα Tabs: Πρόσθετα και Πεδία Χρήστη υπάρχουν ελεύθερα πεδία στα οποία εισάγετε επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία του Λογαριασμού, με σκοπό να φιλτράρετε τα δεδομένα σε διάφορα reporting ή εμφανίσεις οθόνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μπορείτε να προσαρμόσετε στις προσωπικές σας προτιμήσεις τις Ονομασίες των πρόσθετων αυτών πεδίων. Η διαφοροποίηση πραγματοποιείται από το μενού **Λογαριασμοί → Λογιστικά Συστήματα**, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Διπλό κλικ στο Λογιστικό Σύστημα
2. Στο πάνω δεξί μέρος της φόρμας επιλέγετε “Ενέργειες”
3. Από το πλήκτρο Παραμετροποίηση Οντοτήτων επιλέγετε “Παραμετροποίηση Λογαριασμών”
4. Στον κειμενογράφο του πεδίου συμπληρώνετε την εμφανιζόμενη περιγραφή που επιθυμείτε

Περιγραφή Κατηγοριών	Πεδία Χρήστη
Κατηγορία 1	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Κατηγορίας 1
Κατηγορία 2	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Κατηγορίας 2
Κατηγορία 3	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Κατηγορίας 3
Δενδροειδής Κατηγορία 1	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Δενδροειδής Κατηγορίας 1
Δενδροειδής Κατηγορία 2	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Δενδροειδής Κατηγορίας 2
Δενδροειδής Κατηγορία 3	Ελεύθερη Παραμετροποίηση Δενδροειδής Κατηγορίας 3

Αποτέλεσμα

Από την browse οθόνη της λίστας Λογαριασμών μπορείτε να:

- Μεταβείτε σε οποιονδήποτε λογαριασμό επιθυμείτε, μέσω της Γρήγορης Αναζήτησης
- Φιλτράρετε τα δεδομένα εμφάνισης βάσει των διαθέσιμων στηλών





- Παραμετροποιήσετε την οθόνη με σκοπό την προβολή/απόκρυψη στηλών που επιθυμείτε, προκειμένου να διακρίνετε οποιοδήποτε στοιχείο των Λογαριασμών σας ενδιαφέρει
- Εμφανίσετε την Καρτέλα λογαριασμού με ανάλυση ανά Χρήση από το Πλήκτρο “**Οικονομικά Στοιχεία**”. Στα Οικονομικά Στοιχεία εμφανίζονται οι Κινήσεις και μπορείτε να τις επεξεργαστείτε καθώς και πληροφορίες όπως, Σύνολα ανά Περίοδο σε διάγραμμα, Συγκριτικά στοιχεία ανά Χρήση
- Μεταβείτε απευθείας σε Εκτυπώσεις από το Πλήκτρο “**Εκτυπώσεις**”

Για να δείτε τις οδηγίες παραμετροποίησης και εμφάνισης/απόκρυψης στηλών των browse οθονών, [πατήστε εδώ](#).

Πλήκτρο “Εργασίες”

Το πλήκτρο “Εργασίες”, τόσο από τη browse οθόνη των λογαριασμών, όσο και από τα στοιχεία λογαριασμού, περιλαμβάνει πλήθος ενεργειών και δυνατοτήτων. Εναλλακτικά, οι δυνατότητες παρέχονται και με **δεξί κλικ** από τη browse οθόνη των λογαριασμών.

- Αποσύνδεση του επιλεγμένου λογαριασμού από το διεταιρικό Λογιστικό Σύστημα και έπειτα μεταβολή των στοιχείων, ώστε να χρησιμοποιείται με διαφορετική ιδιότητα **μόνο** στην συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να μεταβληθούν τα στοιχεία του για τις υπόλοιπες εταιρείες και Χρήσεις, όπως να είναι ανενεργός για συγκεκριμένο διάστημα που θα οριστεί στο πεδίο “Ημερομηνία Λήξης”
- Επανασύνδεση του επιλεγμένου λογαριασμού, προκειμένου να επανέλθουν οι αρχικές παράμετροι
- Άνοιγμα και εμφάνιση του Διεταιρικού Λογιστικού Συστήματος
- Προβολή συνδέσεων Λογαριασμών μέσω της επιλογής “**Συνδέσεις Λογαριασμού**”, προκειμένου από την νέα φόρμα που εμφανίζεται να πληροφορηθείτε για τις συνδέσεις των επιλεγμένων λογαριασμών με διάφορες οντότητες και τα πεδία αυτών (Έντυπα, Οικονομικές Καταστάσεις, Δευτερεύον Λογιστικό Σύστημα)
- Μεταφορά Εταιρικών λογαριασμών σε Διεταιρικό Λογιστικό Σύστημα, προκειμένου να εισάγονται οι εταιρικοί λογαριασμοί στο Διεταιρικό Λογιστικό Σύστημα

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	Διαχείριση
------------------------	------------





PYLON Γενική Λογιστική	<input checked="" type="checkbox"/>
PYLON Έσοδα-Εξοδα	<input checked="" type="checkbox"/>

: Διαθέσιμο, : Αγοραζόμενο, : Μη διαθέσιμο, : Επιλεγόμενο

Πίνακας Αλλαγών

#	Περιγραφή	Σελίδα	Έκδοση	Ημ/νία
	Αρχική Έκδοση Εγχειριδίου		16.02.17	13/7/2016
	Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων	3,8	17.03.12	28/11/2017