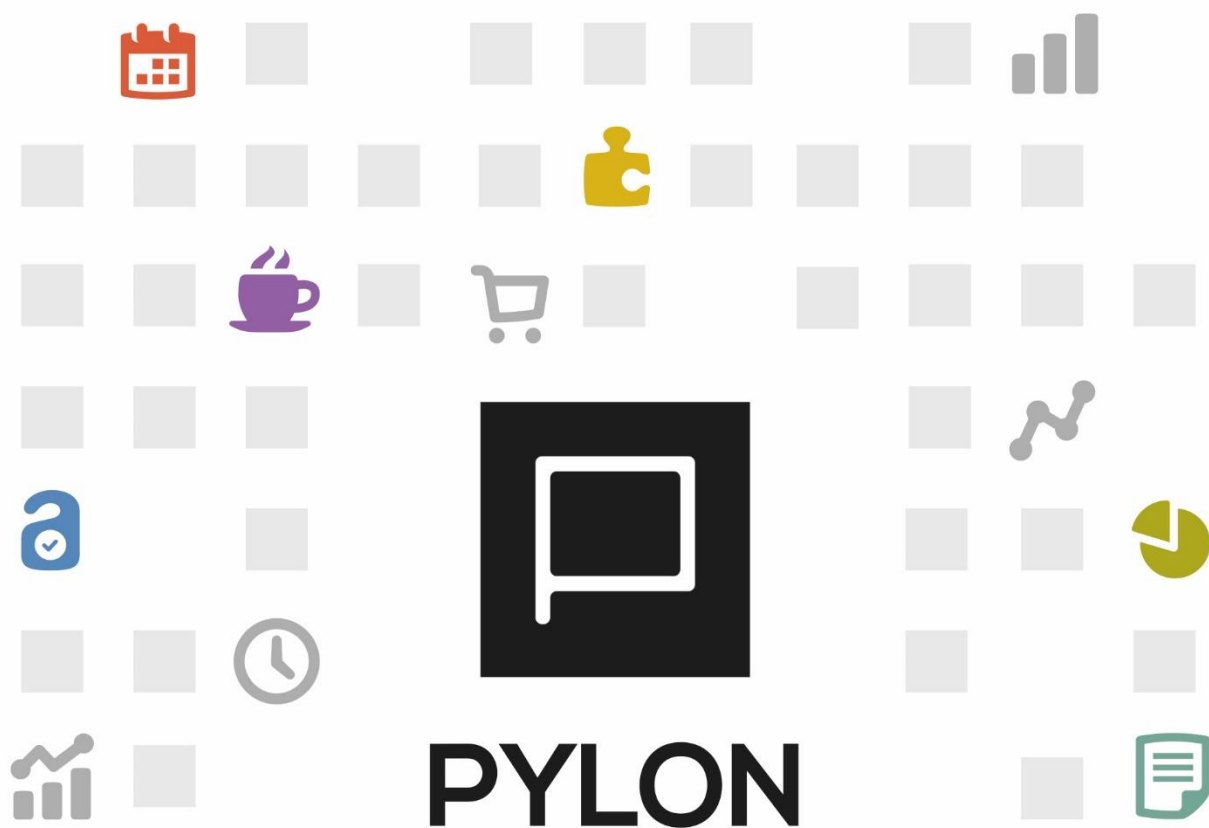




ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ



Απογραφές Πελατών
– Προμηθευτών –
Διορθώσεις
Υπολοίπων

Version: 3.0
Νοέμβριος 2020



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	10
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 την 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 Συναλλασσόμενων 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: Γενικά, στα Βασικά Στοιχεία, 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.

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

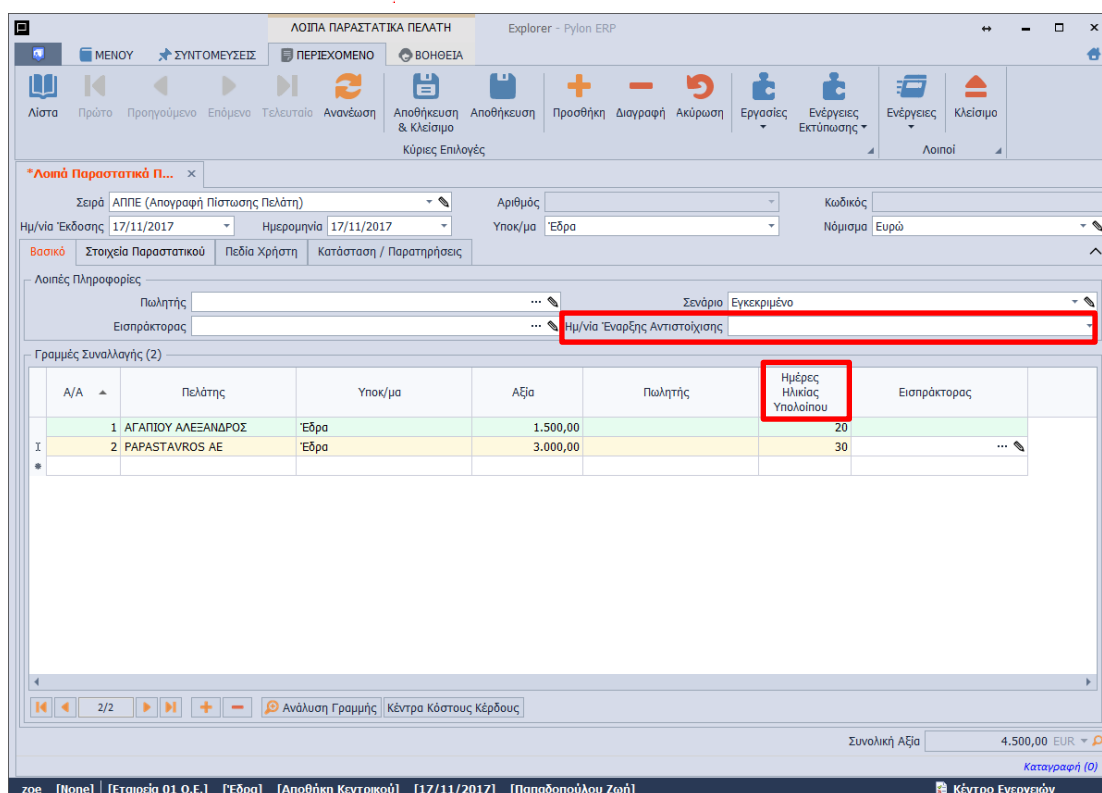
Εκτέλεση - Λειτουργία

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/Πιστωτές** 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 Επεξεργασίας 



A/A	Πελάτης	Υποκ/μα	Αξία	Πωλητής	Ημέρες Ηλικίας Υπολοίπου	Εισπράκτορας
1	ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Έδρα	1.500,00		20	
2	ΡΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ	Έδρα	3.000,00		30	

Σημείωση: 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/Πιστωτές** όπου εμφανίζεται η ανάλογη λίστα, και επιλέγετε την κίνηση που σας ενδιαφέρει προκειμένου να κάνετε τις οποιεσδήποτε μεταβολές (διορθώσεις).

The screenshot displays the EpsilonNet application window. The title bar indicates the active window is 'ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΛΑΤΗ'. The menu bar includes 'ΜΕΝΟΥ', 'ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ', 'ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ', and 'ΒΟΗΘΕΙΑ'. The toolbar contains icons for navigation (Previous, Next, First, Last, Refresh), editing (Add, Edit, Delete), and other functions (Print, Export, Import, Close). The main area shows a table of customer documents. The left sidebar has a 'Γρήγορα Φίλτρα' (Quick Filters) section with dropdowns for 'Ημερομηνία' (Date) and 'Υποκ/μα Εταιρίας' (Company), and a 'Σειρά Παραστατικού' (Document Series) section with checkboxes for various document types.

Ημερομηνία	Ημ/νία Έκδοσης	Κωδικός Παραστατικού	Αριθμός Παραστα...	Σειρά	Καταχώρηση Από	Καθεστώς	Εκτυπωμένο	
14/2/2017	14/2/2017	ΠΠΕ-0000000001		1	ΠΠΕ (Πίστωση Πελάτη)	Χρήστης	Έγκυρο	Όχι
1/1/2017	1/1/2017	ΑΧΠΕ-0000000001		1	ΑΧΠΕ (Απογραφή Χρε...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι
1/1/2017	1/1/2017	ΑΠΠΕ-0000000003		3	ΑΠΠΕ (Απογραφή Πιστ...	Χρήστης	Έγκυρο	Όχι
1/1/2017	1/1/2017	ΑΠΠΕ-0000000002		2	ΑΠΠΕ (Απογραφή Πιστ...	Έναρξη Χρήσης	Έγκυρο	Όχι

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Browser Οθόνη Λοιπά Παραστατικά

Οικονομικά Στοιχεία

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

1050 ΨΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ

Υποκ/μα	Τρέχουσα Χρήση	Εκκρεμή Αξιογράφα	Ανακτό	Χρήση	Τελευταίοι 12 Μήνες	Από Έναρξη	Ημ/νία Έναρξης	Ημερομηνίες Τελευταία Κίνηση
Εδρα	1.290,00	0,00	1.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23/11/2016	16/11/20...

Χρέωση/Πίστωση

Νόμισμα	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
Απογραφή	0,00	1.000,00	-1.000,00
Χρήση	2.790,00	500,00	2.290,00
Προοδευτικό	2.790,00	1.500,00	1.290,00
Σύνολο			1.290,00

Αντιστοιχίες Συναλλασσομένων

Μέση Ηλικία Υπολοίπου	Σήμερα
Μέσος Χρόνος Εξόφλησης	1,00
Τρέχουσα Περίοδος	14,00
Διακανονισμός	1,00
Αντιστοίχιση	0,00
Προσμετρήσιμα/Αξιογράφοι	0,00

Αναφορές

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

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ Explorer - Pylon ERP

MENΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εκτέλεση & Κλείσιμο Εκτέλεση Εκτύπωση Fiscal Print Καθαρισμός Φίλτρων Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι

Προβολή (Προεπιλογή) Ασύγχρονο ☐ Όχι Εκτέλεση Ως Εκτύπωση

Φίλτρα Μπάντες Ταξινόμηση Ομαδοποίηση Επιλογές Εκτύπωσης Προβολές

Ημερομηνία = Τρέχον Μήνας >= 1/11/2017 <= 30/11/2017

Υποκ/μα Εταιρίας =

Κωδικός = >= <=

Όνομα = >= <=

Κωδ. Αναφ. = >= <=

Τύπος Παραστατικού = Απογραφή Χρέωσης Πελάτη

Λογ.Κατηγ. =

Με Κινήσεις = Στο Χρονικό Διάστημα

Καθεστώς =

Έλεγχος Υπόλοιπου = Χωρίς Έλεγχο

Από Υπόλοιπο =

Έως Υπόλοιπο =

Κινήσεις, υπό όρους Συμμετοχή = ☐ Όχι

Αξίες σε 2ο Νόμισμα = ☐ Όχι

Νόμισμα =

Κωδ. Πωλητή = >= <=

Πωλητής = >= <=

Κατηγορία 1 =

Κατηγορία 2 =

Κατηγορία 3 =

Κατηγορία 4 =

zoe [None] [Εταιρεία 01 Ο.Ε.] [Έδρα] [Αποθήκη Κεντρικού] [17/11/2017] [Παπαδοπούλου Ζωή] Κέντρο Ενεργειών

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ Explorer - Pylon ERP

MENΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εκτέλεση & Κλείσιμο Εκτέλεση Εκτύπωση Fiscal Print Καθαρισμός Φίλτρων Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Απογραφή Πελάτη

Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι

Προβολή (Προεπιλογή) Ασύγχρονο ☐ Όχι Εκτέλεση Ως Εκτύπωση

Φίλτρα Μπάντες Ταξινόμηση Ομαδοποίηση Επιλογές Εκτύπωσης Προβολές

Χρήση = Χρήση 2017

Κωδικός = >= <=

Όνομα = >= <=

Λογ.Κατηγ. =

Απογραφή / Τρέχον Υπόλοιπο = Απογραφή

Μηδενικό Υπόλοιπο = ☐ Όχι

Αξίες σε 2ο Νόμισμα = ☐ Όχι

zoe [None] [Εταιρεία 01 Ο.Ε.] [Έδρα] [Αποθήκη Κεντρικού] [17/11/2017] [Παπαδοπούλου Ζωή] Κέντρο Ενεργειών



Διάθεση

MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Διαχείριση Απογραφών Συναλλασσόμενων
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
1.	Αρχική Έκδοση		16.01.55	
2.	Αλλαγή Screenshots		17.03.10	
3.	Επιβεβαίωση Λειτουργικότητας		17.03.10	
4.	Ενημέρωση Πίνακα Διάθεσης		17.03.10	
5.	Επανενημέρωση – Έλεγχος		20.03.12	11/11/2020

