ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μελέτη και παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Entersoft Business Suite: Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποσυστημάτων

Διπλωματική Εργασία

του

Σερέτη Δημήτριου

Θεσσαλονίκη, 06/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ENTERSOFT BUSINESS SUITE: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σερέτης Δημήτριος

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010

Διπλωματική Εργασία

υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επιβλέπων Καθηγητής
Τσόπογλου Σταύρος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 23/06/2014

Τσόπογλου Σταύρος	Βαζακίδης Αθανάσιος	Σταυρόπουλος Αντώνιος
.....	.....	.....

Σερέτης Δημήτριος

.....

Περίληψη

Παρουσίαση του τρόπου χρήσης και παραμετροποίηση καθημερινών συναλλαγών που εξυπηρετεί το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) της εταιρείας Entersoft.

Ανάλυση των βασικών οντοτήτων και των χρηματοοικονομικών υποσυστημάτων της εφαρμογής, καθώς και κεντρικών εννοιών στο νοητικό και λειτουργικό μοντέλο του συστήματος.

Παράθεση των εργαλείων παραμετροποίησης και προσθετικής ανάπτυξης, γνωστοποιώντας τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Τέλος επισημαίνεται ο τρόπος εγκατάστασης, η διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης της βάσης δεδομένων, αλλά και η αρχικοποίηση της εφαρμογής για την άμεση εκκίνηση και προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του χρήστη.

Λέξεις Κλειδιά: Εντερσοφτ, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, χρηματοοικονομικά υποσυστήματα

Abstract

Show how to use and configure daily transactions serving the Enterprise Resource Planning System (ERP) company Entersoft.

Analysis of key entities and financial mudules, and central concepts in cognitive and functional model of the system.

Quote of customization tools and prosthetic development, making their potential application.

Finally highlights how installation, the process of storage and retrieval of database and initialize the application for immediate start and adapt the system to the user needs.

Keywords: Entersoft, Enterprise Resource Planning System, financial modules

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή 8

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 8

1.2 Σκοπός – Στόχοι 8

1.3 Συνεισφορά 9

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 9

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 10

2.1 Η εταιρεία 10

2.2 Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εταιρείας ENTERSOFT 11

2.2.1 Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση. 12

2.2.2 Υλοποίηση Entersoft Business Suite ERP – Τεχνικά χαρακτηριστικά 15

2.2.3 Τεχνολογίες – Προϊόντα 16

3 Κεντρικές Έννοιες 18

3.1 Επιχειρηματικές Δομές 18

3.2 Η εταιρεία και οι υποδιαιρέσεις της 19

3.2.1 Εταιρείες 19

3.2.2 Υποκαταστήματα και Αποθήκες 20

3.2.3 Ομάδες Χρηστών (Ρόλοι) και Χρήστες 20

3.3 Οικονομική Χρήση 21

3.4 Πρόσωπα και επαφές 22

3.5 Είδη και κλάσεις ειδών 24

3.6 Απεικόνιση γεγονότων στο σύστημα 25

3.7 Διαχείριση Νομισμάτων 26

3.8 Διαχείριση οριζόντιων διαστάσεων συστήματος 28

4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 31

4.1 M.I.S. 31

4.2 C.R.M. 32

4.3 Διαχείριση έργων 32

4.4 Πωλήσεις/Διανομές 32

4.5 Αγορές/Προμήθειες 33

4.6 Αποθήκες/Αποθέματα 33

4.7 Παραγωγή 33
4.8 Προϋπολογισμός 33
4.9 Οικονομική Διαχείριση 34
5 Βασικές Οντότητες 35
5.1 Πελάτης 35
5.1.1 Στοιχεία Ταυτότητας 36
5.1.2 Λογιστικά στοιχεία 40
5.1.3 Εμπορικοί Όροι 43
5.1.4 Επαφές 48
5.2 ΠΩΛΗΤΗΣ 51
5.3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 53
5.4 ΠΙΣΤΩΤΗΣ 54
5.5 ΧΡΕΩΣΤΗΣ 56
5.6 ΔΑΠΑΝΗ 56
5.7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 61
5.8 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 66
5.8.1 Στοιχεία ταυτότητας είδους 67
5.8.2 Στοιχεία διαχείρισης είδους 76
5.8.3 Στοιχεία Αποθήκευσης είδους 87
5.8.4 Σχέσεις με άλλα είδη 94
5.8.5 Τιμές ανά διάσταση 95
5.8.6 Στοιχεία ελέγχου και πληροφόρησης 97
5.9 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 99
5.9.1 Στοιχεία ταυτότητας παγίου 100
5.9.2 Στοιχεία διαχείρισης 101
5.10 ΤΑΜΕΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 103
5.10.1 Βασικά στοιχεία 104
5.10.2 Παραμετροποίηση Πιστωτικών Καρτών 107
5.10.3 Στοιχεία αρίθμησης & εκτύπωσης επιταγών 110
6 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΈΝΑΡΞΗΣ 113
6.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 115
6.1.1 ΠΕΛΑΤΩΝ & ΧΡΕΩΣΤΩΝ 115
6.1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΩΝ 116

6.2 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 117
7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 119
7.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER ΚΑΙ CLIENT 119
7.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ENTERSOFT BUSINESS SUITE – EXPERT 122
7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SERVER ENTERSOFT ΚΑΙ SQL SERVER 124
7.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APPLICATION SERVER (ΤΥΠΟΥ SERVER ENTERSOFT) 125
7.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CLIENTS 127
7.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΓΚΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SQL SERVER ΜΟΝΟ) 128
7.7 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ACTIVATION) 129
7.8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 131
7.9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 132
8 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 133
8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 133
8.2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ 135
8.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 139
8.4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 141
9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 142
9.1 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 142
9.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 144
9.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 148
9.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 149
9.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 149
10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 150
10.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 150
10.2 ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ 150
10.3 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 151
10.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 152
10.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 153
10.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 153
10.7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ 154
11 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΣΕΙΡΕΣ 155
11.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 155

11.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΩΝ 155
11.3 ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 159
11.4 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΕΙΡΩΝ 160
12 Βιβλιογραφία 161
12.1 Εγχειρίδια χρήσης 161
12.2 Ιστοσελίδες 161

1 Εισαγωγή

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος

Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν την ανάγκη να είναι ευέλικτες, να έχουν τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης προσαρμογής στις απαιτήσεις των πελατών και να να μπορούν να διαχειρίζονται ταχύτατα τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που προκύπτουν. Αυτό τους δίνει πλεονέκτημα στο να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιήσεις της αγοράς, καθώς και στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν.

Ένα σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning) αποτελεί μία ακολουθία από άμεσα υλοποιήσιμα πακέτα εφαρμογών, που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μίας επιχείρησης και διαθέτουν την απαραίτητη ευλυγισία για τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή.
Επιπλέον παρέχει ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και προγραμματισμό των πόρων και δίνει επίσης τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον.

1.2 Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιχειρηματικής Πληροφορικής, είναι να παρουσιάσει ένα ευρέως γνωστό και διαρκώς εξελίξιμο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της εταιρείας Entersoft, η οποία δραστηριοποιείται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις εντός και εκτός του ελληνικού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην κατανόηση των και των στοιχείων του user interface, δηλαδή τον τρόπο επικοινωνίας με τους χρήστες. Πραγματοποιείται γνωριμία με τα υποσυστήματα και τις κεντρικές έννοιες των εφαρμογών, καθώς και του ρόλου και της σημασίας τους στο νοηματικό και λειτουργικό μοντέλο του συστήματος.

Σκοπεύει επίσης, στην καθοδήγηση των χρηστών για τα εργαλεία που τους παρέχονται σε όλες τις εφαρμογές, στην κατεύθυνση της βοήθειας στις καθημερινές εργασίες. Τέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξατομίκευση του

περιβάλλοντος ανά χρήστη, με βάση τις εργασίες που τον αφορούν την εκάστοτε εταιρεία.

1.3 Συνεισφορά

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ο αναγνώστης θα βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να γνωρίζει για την εξοικείωση με το σύστημα επιχειρησιακών πόρων της Entersoft. Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί τόσο από εγχειρίδια για τον χειρισμό της εφαρμογής όσο και από την προσωπική ενασχόληση του συντάκτη ως στέλεχος της συγκεκριμένης εταιρείας.

1.4 Διάρθρωση της μελέτης

Στο κεφάλαιο 1 τονίζεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας καθώς και οι ανάγκες που οδήγησαν στην συγγραφή της. Στο κεφάλαιο 2 δίνονται στοιχεία σχετικά με την εταιρεία, την ιστορία της, αλλά και τα προϊόντα που προσφέρει στην αγορά. Στο 3ο κεφάλαιο παραθέτονται κεντρικές έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος και χρειάζεται να έχει ο χρήστης για τον χειρισμό του. Συνεχίζοντας με το κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στα υποσυστήματα της εφαρμογής που συνθέτουν τον κορμό του ERP. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές οντότητες και πως αυτές αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Περνώντας στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά στις απογραφές που είναι σημαντικές για την λειτουργία και τη σωστή χρήση του συστήματος επιχειρησιακών πόρων κάθε επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 7 περιγράφεται η εγκατάσταση της εφαρμογής λεπτομερώς για τον απλό χρήστη που θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με την εφαρμογή. Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφεται η αρχικοποίηση που πρέπει να γίνει προκειμένου η εφαρμογή να είναι έτοιμη για την καθημερινή χρήση της εταιρείας. Στο κεφάλαιο 9 παραθέτουμε τις παραμέτρους εκκίνησης ενώ στο κεφάλαιο 10 τις παραμέτρους προσαρμογής που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του. Τέλος, στο 11ο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στα παραστατικά και τις σειρές που είναι τα κύρια στοιχεία με τα οποία γίνονται όλες οι διαδικασίες που προσφέρει το ERP της εταιρείας Entersoft.

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Η εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 από ανθρώπους με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στο χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις με την αρχική επωνυμία Ελληνική Αναπτυξιακή Α.Ε. η οποία το 2002 άλλαξε σε Entersoft Α.Ε.. Οι βασικοί της μέτοχοι ήταν βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρείας Computer Logic.

Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της εταιρείας:
Το 2002 αλλαγή επωνυμίας και επένδυση στο τεχνολογικό περιβάλλον. Έναρξη επένδυσης στο τεχνολογική πλατφόρμα Microsoft® .NET στην οποία αναπτύχθηκαν στη συνέχεια τα προϊόντα της Entersoft.

Το 2003,η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναγνωρίζει την καινοτομία του περιβάλλοντος enter .net και επιδοτεί την ανάπτυξή του. Ακόμη παρουσιάζεται στην αγορά το προϊόν Entersoft Business Suite που απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το 2004 βγαίνει στην αγορά το προϊόν Entersoft Expert που απευθύνεται σε μικρότρες Επιχειρήσεις.

Το 2005 δημιουργείται μία καινούρια υπηρεσία, η τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών των προϊόντων της Entersoft με αστική χρέωση και πανελλαδικό αριθμό κλήσης 801 100 40 40. Την ίδια χρονιά βγαίνουν στην αγορά δύο νέα προϊόντα που απευθύνονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τα PROT@ERP και Estia.NET σε συνεργασία με την εταιρεία.

Το 2006 το δίκτυο διανομής της επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα μέσω συνεργατών - dealers.
Το 2007 παρουσιάζεται στην αγορά το Entersoft CRM, το πρώτο ελληνικό CRM σύστημα ενοποιημένο με ERP. Το σύστημα επιλέγουν σημαντικές επιχειρήσεις, με ενδεικτικές τις DIONIC, AMY, EXPO, DERMACOM, AXEON, IFI GROUP, SCAN GROUP, SPANOS INDUSTRIES.

Την ίδια χρονιά παρουσιάζεται επίσης και το Entersoft E-Commerce, σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ενοποιημένο με τα συστήματα ERP-CRM της εταιρείας.
Επιπλέον την ίδια χρονιά στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της και της ανάπτυξης, η Entersoft προχωρά στη δημιουργία δύο εμπορικών τομέων, του Τομέα Αναπτυσσόμενων Επιχειρήσεων και Συνεργατών και του Τομέα Έργων και Λύσεων για την περιοχή Αθήνας και Ν. Ελλάδος.

Το 2008, η Entersoft εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακόμη την ίδια χρονιά ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία με την επωνυμία Entersoft Romania Software SRL και Entersoft Bulgaria EOOD αντίστοιχα.

Η φιλοσοφία και οι στόχοι της Entersoft είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνολογική πρωτοπορία. Η ποιότητα των προϊόντων της αναγνωρίστηκε από τη Microsoft με την απονομή του « 2010 Microsoft Country Partner of the Year» για την Ελλάδα ενώ την ίδια χρονιά εντάσσεται από την ICAP Group4 στις Strongest Companies in Greece, δηλαδή στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα στην Ελλάδα. (www.entersoft.gr).

2.2 Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εταιρείας ENTERSOFT

Το Entersoft Business Suite ERP της Entersoft SA αποτελεί ένα τεχνολογικά πρωτοποριακό προϊόν που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πλατφόρμα .NET της Microsoft. Σχεδιάσθηκε από την αρχή με άξονα τις απαιτήσεις και τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το Entersoft Business Suite εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τη νέα τεχνολογία .NET της Microsoft δίνει λύσεις στα προβλήματα που είχαν οι επιχειρήσεις με τη χρήση προϊόντων λογισμικού παλαιότερης τεχνολογίας συμβάλλοντας έτσι στη σημαντική μείωση του κόστους κτήσης και συντήρησης.

Το υποσύστημα ERP του Entersoft Business Suite® περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

- Οικονομική Διαχείριση
- Γενική Λογιστική
- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., I.A.S.)
- Προϋπολογισμός & Έλεγχος
- Χρηματοοικονομική Διαχείριση
- Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων
- Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
- Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
- Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
- Διαχείριση Παραγωγής
- Διαχείριση Έργων

Έχοντας ενσωματώσει πλήρως τις δυνατότητες .NET σε σχέση με την επικοινωνία κα τη δικτύωση , το Entersoft Business Suite ανοίγει νέους ορίζοντες στις επιχειρήσεις – ομίλους για την οργάνωση και τη διαχείριση των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας μέσω standard Πρωτοκόλλων και τεχνολογιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Entersoft Business Suite ERP.

2.2.1 Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Entersoft Business Suite ERP είναι οι δυνατότητες που παρέχει για ουσιαστική, πλούσια και πολυδιάστατη ενημέρωση μέσω πολλαπλών μορφών εκτυπώσεων και αναφορών. Οι εκτυπώσεις είναι δυναμικές κα δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει πολύ εύκολα τον ορισμό, τον τρόπο παρουσίασής τους και ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων εκτυπώσεων σε τρίτα συστήματα. Παράλληλα, το Entersoft Business Suite έχει ενσωματωμένο ένα υψηλού επιπέδου εργαλείο για την κατασκευή νέων εκτυπώσεων (αλλά και για την αναδιαμόρφωση ήδη υπαρχόντων) το οποίο είναι πολύ εύκολο στη

χρήση του ακόμα και από έμπειρους χρήστες. Οι εκτυπώσεις που παράγονται είναι άμεσα διαθέσιμες προς χρήση μέσα από την εφαρμογή και μάλιστα μπορούν να ενταχθούν στο μενού της εφαρμογής. Με το ίδιο εργαλείο κατασκευάζονται και οι εκτυπώσεις – λίστες μέσω των οποίων γίνονται αναζητήσεις μέσα στο πληροφοριακό σύστημα, επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να ορίσει τους δικούς της τρόπους με τους οποίους θα αναζητούνται πληροφορίες.

Business Intelligence Toolkit (BITs). Αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα διοικητικής πληροφόρησης που επιτρέπει την άντληση πληροφοριών μέσα από διαστάσεις της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αιτιολόγησης και κατανόησης των αποτελεσμάτων ξεκινώντας από μια συνολική – συνοπτική εικόνα και σταδιακά εμβαθύνοντας στα δεδομένα. Και όλα αυτά εντελώς παραμετρικά και δυναμικά μέσα από ένα πολύ απλό και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης. Μέσα από την τεχνολογία των BITs αξιοποιείται στο έπακρο η έννοια της διάστασης μέσα στην επιχείρηση αφού η πληροφόρηση που λαμβάνει η διοίκηση είναι ιδιαίτερα αναλυτική και ομαδοποιημένη βάσει των επιλεγμένων διαστάσεων ανάλυσης.

Άμεση απόκριση και ταχεία υλοποίηση μειώνοντας σημαντικά το κόστος κτήσης και συντήρησης. Με τον μηχανισμό του Entersoft Live Update το λογισμικό ενημερώνεται και εγκαθίσταται αυτόματα με νεότερες εκδόσεις αλλά και με νέα modules – εκτυπώσεις – reports – οδηγίες υλοποίησης και χρήσης.

Το Entersoft Business Suite ERP έχει ιδιαίτερα χαμηλές απαιτήσεις σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τη διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων παρουσίας με τα κεντρικά της επιχείρησης. Έτσι δεν απαιτείται η χρήση τρίτων προγραμμάτων που και αυξάνουν σημαντικά το συνολικό κόστος του πληροφοριακού συστήματος αλλά και που απαιτούν μεγάλο και συνεχώς διαθέσιμο κανάλι επικοινωνίας με τα κεντρικά. Η διασύνδεση ενός απομακρυσμένου Entersoft Business Suite ERP σταθμού εργασίας με τα κεντρικά μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Απλή και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού. Τα προϊόντα της Entersoft εκμεταλλευόμενα πλήρως την τεχνολογία .NET εγκαθίστανται και

αναβαθμίζονται σε νεότερες εκδόσεις με απλές διαδικασίες που εκτελεί ο τελικός χρήστης.

Το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται σε μια διαρθρωτική αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οθονών ως αυτόνομων προγραμμάτων, μειώνοντας σημαντικά την πολυπλοκότητα εξειδικευμένων σταθμών εργασίας. Αυτό αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Entersoft Business Suite ERP που επιτρέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργασιοστραφών εξειδικευμένων θέσεων εργασίας ενώ μειώνεται ο χρόνος εκμάθησης της εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες.

Πρωτοποριακό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Το User – Interface (οθόνες, καρτέλες, λίστες, εκτυπώσεις) του Entersoft Business Suite ERP είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν στο επιχειρηματικό λογισμικό και εκμεταλλεύεται πλήρως τις νέες δυνατότητες που παρέχει το Microsoft .NET για την ανάπτυξη Windows εφαρμογών. Αποτέλεσμα της νέας αυτής σχεδίασης είναι η σχεδίαση ενός περιβάλλοντος εργασίας με μεγάλο βαθμό εργονομίας, απλότητας και ευκολίας τόσο κατά την καταχώρηση δεδομένων όσο και κατά την ανάκληση τους και την επεξεργασία τους. Το User – Interface έχει πολλά δυναμικά και παραμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα τις απαιτήσεις τις επιχείρησης αλλά και του κάθε σταθμού εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός αποτελεσματικότητας στην κάθε θέση εργασίας.

Παράλληλα το Entersoft Business Suite ERP επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται πολύπλοκα σενάρια μέσα από τις ίδιες οθόνες με τις οποίες διαχειρίζονται τα πιο συνηθισμένα και συχνά σενάρια χωρίς όμως να αυξάνεται η πολυπλοκότητα ή να θυσιάζεται η ευχρηστία του data entry.

Υποστήριξη διαδικασιών και ροής εργασιών. Το Entersoft Business Suite ERP ενσωματώνει ένα πλήρες υποσύστημα για την οργάνωση, τυποποίησης και αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροής εργασιών κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με το υποσύστημα αυτό η επιχείρηση ορίζει τους κανόνες, τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να συμβούν ως συνέπεια κάποιων γεγονότων που συμβαίνουν στην επιχείρηση.

Οργάνωση & Διαχείριση ψηφιακών εγγράφων. Το Entersoft Business Suite ERP ενσωματώνει ένα πλήρες υποσύστημα για την οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και συσχέτιση ψηφιακών εγγράφων και εικόνων. . Το Entersoft Document management υποσύστημα επιτρέπει τον συνδυασμό και την συσχέτιση εγγράφων και εικόνων με πρωτογενή δεδομένα του ERP.

Διαλειτουργικότητα και διασυνεργασία. Το Entersoft Business Suite ERP παρέχει μια ευρεία γκάμα από δυνατότητες και λύσεις για τη διεπικοινωνία ERP με άλλες εφαρμογές οι οποίες ξεφεύγουν κατά πολύ από τα έως τώρα γνωστά σενάρια import και export. Μέσω των XML documents αλλά και μέσω των XML WEB SERVICES επιτρέπεται η on – line αποστολή και λήψη μηνυμάτων, παραστατικών και άλλων πληροφοριών με άλλα πληροφοριακά συστήματα αλλά και η διεκπεραίωση διεταιρικών διαδικασιών.

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης. Το Entersoft Business Suite ERP λόγω της ικανότητας του να μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλού band-width γραμμές επικοινωνίας και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού δικτύου δίνει την δυνατότητα στην Entersoft και στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της να παρέχουν τηλευποστήριξη on-site εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί αυξάνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες της επιχείρησης ενώ παράλληλα το κόστος διατηρείται χαμηλό.

2.2.2 Υλοποίηση Entersoft Business Suite ERP – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το Entersoft Business Suite ERP σχεδιάστηκε από την αρχή με άξονα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας .NET προς άμεσο όφελος του τελικού πελάτη – επιχείρησης. Η αρχιτεκτονική του EBS βασίζεται πλήρως στην κατανεμημένη αρχιτεκτονική υπηρεσιών Service's Oriented Architecture της Microsoft και διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

1.Smart Client User Interface
2.Application – Services Server
3.Database Server

Το smart client User Interface του Entersoft Business Suite βασίζεται πάνω στη νέα πρόταση της Microsoft για την υλοποίηση λειτουργικών, εύχρηστων και ευέλικτων οθονών, την τεχνολογία Windows Forms.

Ο Application Server ενσωματώνει τις πιο state of the art τεχνολογίες και προϊόντα έτσι ώστε να μπορεί αφενός να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό από clients αφετέρου να παρέχει την ασφάλεια και την αξιοπιστία στη διαχείριση και την διεκπεραίωση ενεργειών. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει το Microsoft .NET ο Application Server παρέχει μια ευρεία γκάμα από λύσεις στη διασύνδεση τν απομακρυσμένων σταθμών εργασίας βασισμένες πάνω σε χαμηλής χωρητικότητας δικτυακές τοπολογίες ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Για τις ανάγκες της αποθήκευσης δεδομένων το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται πλήρως στον Microsoft SQL Server 2000. Η διαχείριση της επικοινωνίας του Εξυπηρετητή της εφαρμογής με τη Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω της τεχνολογίας COM+ της Microsoft εξασφαλίζοντας το μέγιστο στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα παρέχονται πολλές δυνατότητες, για επεκτασιμότητα, ανάλογα με τις ανάγκες και το φορτίο σε trancactions της επιχείρησης (Entersoft Products, 2012, http://www.entersoft.gr/Products/Entersoftproducts).

2.2.3 Τεχνολογίες – Προϊόντα

Το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται στην τεχνολογία .NET της Microsoft και χρησιμοποιεί τα πιο εξελιγμένα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών ενός ευρέως πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιχείρησης. Συγκεκριμένα το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των:

Microsoft SQL Server 2000 για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάκλησης δεδομένων και εγγράφων Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Exchange Server 2003 για τη διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών (Διαχείριση Calendar, Activity Tasks, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας, FAX κ.ο.κ)
Microsoft Office 2003 (Πλήρης και αμφίδρομη επικοινωνία με το Microsoft Excel 2003)

XML WEB Services και WEB Services Security Enhancements Internet Information (IIS) 6.0

Microsoft Share Portal Services XML Documents για την τυποποίηση των επιχειρησιακών εγγράφων και τη διεπικοινωνία με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων επιχειρήσεων – οργανισμών (XML Document Data interchange .NET Remoting (http://entersoftsaportal.blob.core.windows.net/ftproot/partners/docs/Entersoft%20Business%20Suite.pdf)

3 Κεντρικές Έννοιες

3.1 Επιχειρηματικές Δομές

Οι εφαρμογές επικοινωνούν με πολλαπλές Βάσεις Δεδομένων και διαχειρίζονται πολλαπλές επιχειρηματικές οντότητες σε καθεμιά Βάση, για παράδειγμα:

- Ομίλους εταιρειών
- Εταιρείες
- Υποκαταστήματα
- Αποθήκες
- Θέσεις αποθηκών
- Εμπορικούς Τομείς
- Εταιρικές Δραστηριότητες
- Σημεία Πώλησης
- Ομάδες χρηστών – Θέσεις εργασίας
- Χρήστες
- Πρόσωπα/Επαφές και ρόλους προσώπων
- Πελάτες και Προμηθευτές
- Σχέσεις μεταξύ προσώπων/ συναλλασσόμενων

Κεντρική έννοια είναι η «εταιρεία συστήματος», που ορίζει ένα σύνολο δεδομένων που αφορά μια συγκεκριμένη «εταιρεία» (ΑΦΜ), ένα νομικό δηλαδή πρόσωπο για το οποίο τα οικονομικά στοιχεία (συναλλαγές, πελάτες, ταμείο, αποθήκες κλπ.) είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα από τυχόν άλλες εταιρείες που παρακολουθούνται στο σύστημα. Ορισμένες από τις παραπάνω οντότητες αυτές είναι ΚΟΙΝΕΣ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ σε όλες τις «εταιρείες συστήματος». Για παράδειγμα το σύνολο των επαφών – προσώπων που γνωρίζουμε και καταχωρούμε στο σύστημα είναι διαθέσιμο σε όλες τις «εταιρείες». Έτσι, ένας όμιλος με 2 εταιρείες έχει κοινό κατάλογο επαφών ώστε τα μεν «δημογραφικά» στοιχεία να είναι ΜΙΑ και αυστηρά ΜΙΑ φορά καταχωρημένα, αλλά και για να μπορεί να κάνει κοινές δράσεις διατήρησης επαφών π.χ. αποστολή ευχών κλπ. Αντίθετα, οι «πελάτες» είναι καρτέλες – λ/σμοί που συνδέονται με τα (κοινά) πρόσωπα, όμως είναι ξεχωριστοί ανά εταιρεία, ώστε να υπάρχει αυτονομία των οικονομικών δεδομένων ανά εταιρεία – επιχειρηματική μονάδα. Σε όλο το εύρος των

μεγεθών, των οντοτήτων, των οικονομικών ή επιχειρησιακών γεγονότων που διαχειρίζεται το σύστημα, τηρούνται 6 οριζόντιες διαστασεις εταιρικής πληροφόρησης, στις οποίες παρέχεται το διαθέσιμο reporting:

- Υποκατάστημα
- Εμπορικός Τομέας
- Δραστηριότητα
- Έργο
- 2 οριζόμενες διαστάσεις

3.2 Η εταιρεία και οι υποδιαιρέσεις της

Σε κάθε Βάση Δεδομένων, η δομή των εταιρειών και των «φυσικών διαιρέσεών» τους απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

3.2.1 Εταιρείες

Σε κάθε Βάση τηρούνται τα δεδομένα οσωνδήποτε εταιρειών. Αυτό επιτρέπει να λαμβάνονται εύκολα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, στατιστικές και συγκριτικά δεδομένα. Το σύστημα αναγνωρίζει τις «διεταιρικές» συναλλαγές και, αφενός παρέχει διαδικασίες αυτόματης διενέργειας εγγραφών (π.χ. η πώληση από την εταιρεία «Α» στην εταιρεία «Β» ως καταχώριση στην «Α», να γίνεται αυτόματα αγορά στα δεδομένα της «Β»), αφετέρου τις εξαιρεί αυτόματα από τις καταστάσεις ενοποιημένων αποτελεσμάτων.

3.2.2 Υποκαταστήματα και Αποθήκες

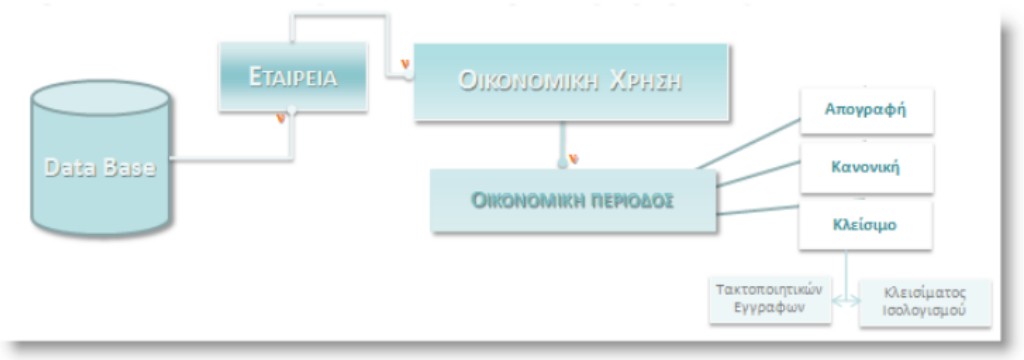
Κάθε εταιρεία αποτελείται από την ΕΔΡΑ και άλλες Δ/ΝΣΕΙΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Αυτά μπορεί να είναι Αποθήκες ή να έχουν περισσότερες από μία Αποθήκες. Οι Αποθήκες μπορεί να ανήκουν στην εταιρεία ή να είναι «λογικοί χώροι» όπου φυλάσσονται αγαθά Τρίτων όπως π.χ. συμβαίνει με τους Χώρους Service. Επίσης, μπορεί να είναι λογικοί χώροι σε εγκαταστάσεις Τρίτων όπου υπάρχουν προϊόντα της εταιρείας όπως π.χ. συμβαίνει με τις Εκθέσεις ή δείγματα για δοκιμή ή εμπορευμάτων προς επισκευή από άλλους ή με Χώρους Φασόν.

3.2.3 Ομάδες Χρηστών (Ρόλοι) και Χρήστες

Κάθε χρήστης ανήκει σε διάφορες ομάδες χρηστών, όπου αναπτύσσονται στην ουσία οι «ρόλοι», οι «θέσεις» των διάφορων χειριστών του συστήματος. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες εταιρείες του συστήματος και υποκαταστήματα αυτών. Τηρείται ιστορικό ενεργειών των χρηστών για επεμβάσεις σε σημαντικά πεδία ή χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών. Κάθε ομάδα χρηστών έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος, σε εκτυπώσεις, διαδικασίες και ροές εργασιών, έκδοση και χρήση συγκεκριμένων παραστατικών και τύπων εργασιών πωλήσεων, γραμματείας κ.ο.κ.

3.3 Οικονομική Χρήση

Η Οικονομική Χρήση μιας εταιρείας καθορίζεται από τα λογιστικά της βιβλία. Μπορεί να είναι ημερολογιακή (1/1-31/12 κάθε έτους) ή ενδιάμεση (π.χ. 1/7-30/6). Σε κάθε Βάση Δεδομένων και στο υποσύνολο των δεδομένων που αφορούν μία εταιρεία, τηρούνται όλα τα στοιχεία όλων των Οικονομικών Χρήσεων τα οποία υπηρετούν όλες τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό επιτρέπει την εύκολη και αυτόματη σύγκριση ετών, μηνών, «συγκρίσιμων» ημερών κλπ., την εύκολη πλοήγηση στο ιστορικό των συναλλαγών χωρίς αλλαγή περιβάλλοντος, εταιρείας, Βάσης και τέλος, επιτρέπει την πλήρη και ξεκάθαρη παρακολούθηση «διαχρονικών» διαδικασιών όπως π.χ. μιας παραγγελίας, μιας εκδήλωσης κλπ. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη δομή της οντότητας αυτής:



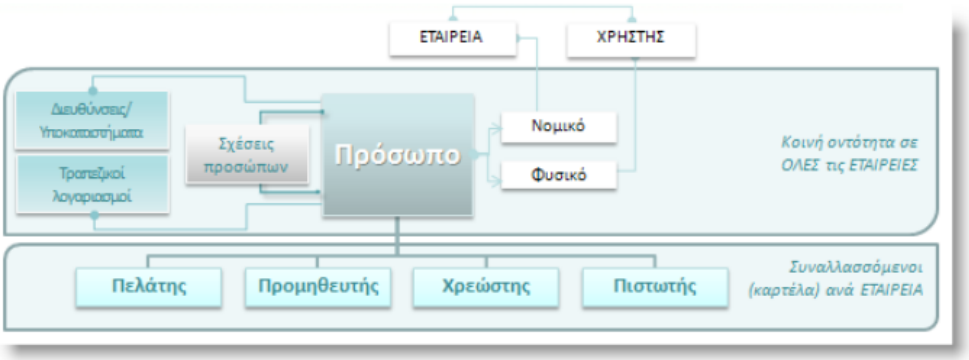
Κάθε Οικονομική Χρήση είναι αυτόνομη ως προς όλα τα οικονομικά δεδομένα της από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επόμενη και χωρίζεται σε Περιόδους. Στην Ελλάδα, οι περίοδοι είναι ημερολογιακοί μήνες, για τις ανάγκες φορολογικών και άλλων αναφορών που λαμβάνονται πάντα μηνιαία. Η «περίοδος» ορίζει τον τρόπο τήρησης των οικονομικών δεδομένων (παρέχονται έτοιμα σε πίνακες τα στοιχεία ΑΝΑ περίοδο). Η «περίοδος» στο σύστημα μπορεί να είναι:

- ✓ **Απογραφής**, στην οποία εισάγονται τα σύνολα της προηγούμενης κάθε φορά οικονομικής Χρήσης (για τις ανάγκες «οικονομικής αυτοτέλειας» των χρήσεων).
- ✓ **Κανονική**, όπου εισάγονται όλες οι καθημερινές εγγραφές όλων των υποσυστημάτων
- ✓ **Κλεισίματος**, όπου εισάγονται οι εγγραφές που δικαιούνται τα λογιστήρια να κάνουν για την τακτοποίηση της Χρήσης που κλείνει, μέχρι το χρονικό

περιθώριο κλεισίματος του Ισολογισμού (διορθωτικές εγγραφές, αποσβέσεις, συναλλαγματικές διαφορές κ.ο.κ.) και όπου εισάγονται επίσης εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, διαμόρφωσης δηλαδή του λογαριασμού Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων, υποσύνολα εγγραφών που το σύστημα τηρεί ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και παρέχει σε διακριτές στήλες συγκεκριμένων εκτυπώσεων για να ευκολύνονται οι λογιστικές εργασίες κλεισίματος Χρήσης και οι σχετικοί έλεγχοι.

3.4 Πρόσωπα και επαφές

Τα Πρόσωπα είναι ένας κεντρικός κατάλογος όλων των εταιρειών και όλων των στελεχών εταιρειών και οποιωνδήποτε φυσικών προσώπων ενδιαφέρουν τον οργανισμό, είναι κατ'αρχήν μια «ατζέντα», ένα «ευρετήριο». Οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι χρήστες του συστήματος, οι Τράπεζες, οι εκδότες και εγγυητές επιταγών, οι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι, οι παραλήπτες εμπορευμάτων εκ μέρους των πελατών, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι μεταφορικές εταιρείες, η ίδια η Εταιρεία/ες του συστήματος είναι όλοι Πρόσωπα. Για κάθε πρόσωπο τηρούνται μία και μοναδική φορά τα στοιχεία ταυτότητάς του, οι σχέσεις του με άλλα πρόσωπα, οι πιθανοί Τραπεζικοί του Λογαριασμοί (που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από διάφορα υποσυστήματα π.χ. για εντολές πληρωμών), οι δ/νσεις που γνωρίζουμε γι'αυτό (υποκαταστήματα αλυσίδων, δ/νση σπιτιού κλπ.), φωτογραφία ή λογότυπο και ένας μεγάλος όγκος πληροφοριακών στοιχείων.



Για ένα πρόσωπο («κοινή οντότητα») μπορεί να υπάρχουν διάφοροι «ρόλοι», κάποιοι εκ των οποίων αποτελούν (και πρέπει να αποτελούν) ξεχωριστή «οικονομική

οντότητα» (ή «καρτέλα»). Παράδειγμα ρόλων ενός φυσικού προσώπου είναι «χρήστης του συστήματος» και ταυτόχρονα «πωλητής». Τα προσωπικά-δημογραφικά του στοιχεία τηρούνται ΜΙΑ φορά στο «πρόσωπο». Παράδειγμα ρόλων ενός νομικού προσώπου που ταυτόχρονα αποτελούν και χωριστές οικονομικές οντότητες είναι «πελάτης» ΚΑΙ «προμηθευτής» ή «πελάτης» ΔΥΟ εταιρειών μας. Και στις 2 περιπτώσεις τα στοιχεία ταυτότητας τηρούνται ΜΙΑ φορά στο «πρόσωπο», ενώ ανοίγονται ΔΥΟ «οικονομικές οντότητες» (καρτέλες) όπου και θα παρακολουθούνται οι οικονομικές του συναλλαγές. Το σύστημα παρέχει ΕΝΙΑΙΑ οικονομική εικόνα του «προσώπου» (πόσα οφείλει ένας πελάτες σε πάνω από μια εταιρείες μας, ποια είναι η διαφορά οφειλών σε κάποιον προμηθευτή που ταυτόχρονα είναι και πελάτης κ.ο.κ.). Αν δυο πελάτες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, το σύστημα παρέχει πλήρη εικόνα του «ομίλου». Μπορεί λοιπόν κανείς να ορίσει ως αποτελούμενες έναν «όμιλο» εταιρείες-πελάτες των ίδιων «οικονομικών συμφερόντων» και όχι, κατ'ανάγκη, τυπικά ομίλων. Οι σχέσεις μεταξύ προσώπων δίνουν πολύ μεγάλο εύρος πληροφορίας, για παράδειγμα:

τη θέση που έχει κάποιος σε μια εταιρεία,
τους υπαλλήλους,
τη σχέση υποψήφιων με υφιστάμενους πελάτες,
τη μετοχική σχέση, τις οικογενειακές σχέσεις,
τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις-επηρεάζουν οργανισμούς,

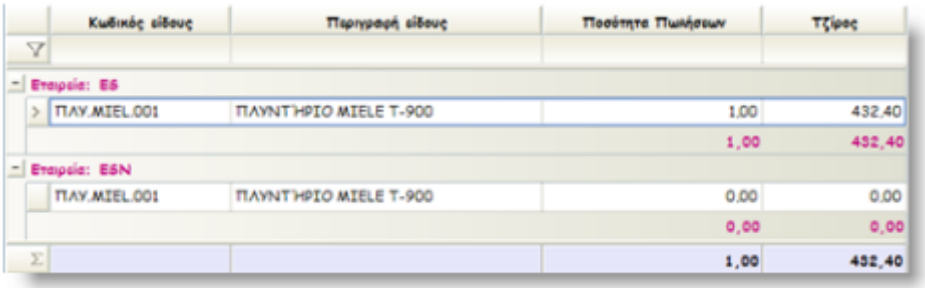
Ο καθορισμός δ/νσεων-υποκαταστημάτων στα Πρόσωπα, δίνει επί πλέον το διαχωρισμό της καρτέλας των σχετικών «οικονομικών οντοτήτων» ανά υποκατάστημα (π.χ. Καρτέλα πελάτη-αλυσίδας ή Ανεκτέλεστες παραγγελίες ΚΑΤΑ υποκατάστημά του).

3.5 Είδη και κλάσεις ειδών

Τα Είδη καταλόγου είναι ένας κεντρικός κατάλογος όλων των ειδών που παράγει ή εμπορεύεται η εταιρεία ή οι εταιρείες που παρακολουθούνται στο σύστημα, αλλά και είδη ανταγωνιστών, είδη της αγοράς που μπορεί να ζητηθούν αντί των δικών μας, ανταλλακτικά των ειδών ή είδη της αγοράς για τα οποία τα δικά μας είδη αποτελούν συμβατά ανταλλακτικά ή εξαρτήματα ή αξεσουάρ, είδη από τιμοκαταλόγους προμηθευτών τα οποία δεν παραγγέλλονται, παρά μόνο αν υπάρξει παραγγελία πελάτη κλπ. Για κάθε είδος καταλόγου τηρούνται:

- ✓ Ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία χρήσιμα για ομαδοποιήσεις και επιλογή- «φιλτράρισμα»
- ✓ Ενδεικτικές τιμές πώλησης (χονδρικής, λιανικής) και κόστους
- ✓ Χαρακτηρισμοί και ιδιότητες που σχεδιάζονται – προστίθενται σε επίπεδο εγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες π.χ. για παρακολούθηση τεχνικών χαρακτηριστικών, οριακών τιμών, φυσικών διαστάσεων κ.ο.κ
- ✓ Σχέσεις τους με άλλα είδη (ισοδύναμα, παρελκόμενα, προτεινόμενα για up-selling, cross-selling κλπ.)

Για κάθε εταιρεία το κάθε είδος καταλόγου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ στις περισσότερες περιπτώσεις, αποκτώντας ένα «λογαριασμό», μια «λογιστική υπόσταση», μια «καρτέλα» ως ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ή ως ΠΑΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Σε επίπεδο είδους καταλόγου, μπορεί κανείς σε αυτή την περίπτωση να έχει μια εικόνα ενοποίησης και σύγκρισης των κοινών ειδών, όπως στο παράδειγμα:



Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Ποσότητα Πωλήσεων	Τζίρος
Εταιρεία: ES			
ΠΛΥ.MIEL.001	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE T-900	1,00	432,40
		1,00	432,40
Εταιρεία: ESN			
ΠΛΥ.MIEL.001	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE T-900	0,00	0,00
		0,00	0,00
Σ		1,00	432,40

Τα Είδη στο σύστημα, ως «καρτέλες» ανήκουν σε μία από τις 4 κατηγορίες που εικονίζονται στο παρακάτω σχήμα και παρακολουθούνται ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσοτικά ή/και αξιακά:

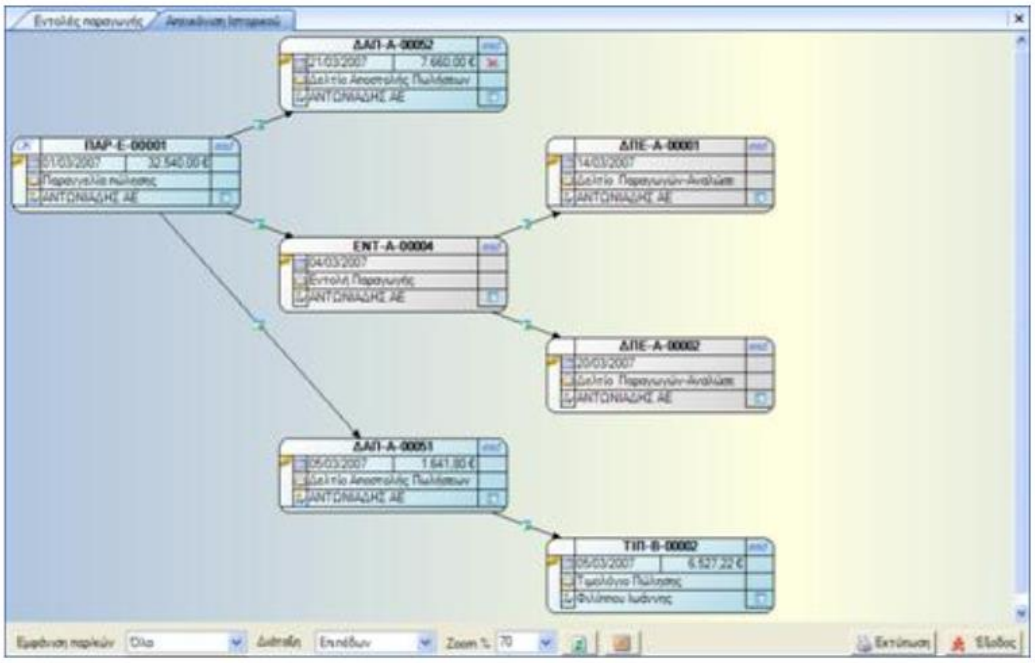
Στα Είδη αποθήκης μπορούν να παρακολουθούνται όσα είδη είναι εμπορεύσιμα ή αναλώσιμα υλικά για τα οποία απαιτείται ποσοτική και αξιακή παρακολούθηση. Στα Πάγια ανοίγονται όλα τα είδη που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, των οποίων το κόστος αποσβένεται με διάφορους κανόνες. Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά πωλούμενα είδη με αξιακή υπόσταση (άυλα). Στις Δαπάνες ανοίγονται όλα τα «λογιστικά είδη» με αξιακή υπόσταση που παρέχουν συνήθως τρίτοι στην εταιρεία.

3.6 Απεικόνιση γεγονότων στο σύστημα

Το σύστημα περιλαμβάνει 2 μεγάλες κατηγορίες οντοτήτων, μέσω των οποίων παρακολουθούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση:

DOCUMENTS	✓ **Οικονομικές πράξεις & συμβάντα** (προσφορές, παραγγελίες, παραλαβές, αποστολές, τιμολόγια, αναλήψεις, καταθέσεις, αποδείξεις, προκαταβολές, επιστροφές, καταστροφές κλπ.)
	✓ **Εσωτερικά σημειώματα, οργανωτικές και τακτοποιητικές εγγραφές** (καταμετρήσεις αποθήκης, ταμείου, ελλείμματα, λογιστικά σημειώματα, αποσβέσεις παγίων, διορθωτικές εγγραφές, εγγραφές κόστους, προβλέψεις κλπ.)
TASKS	✓ **Ενέργειες και Δραστηριότητες κάθε μέλους του προσωπικού**
	✓ **Συναντήσεις, παρουσιάσεις πωλητών, Leads και Ευκαιρίες πώλησης**
	✓ **Marketing προγράμματα, εκστρατείες, εκδηλώσεις**
	✓ **Ηλεκτρονικά μηνύματα**
	✓ **Αιτήματα Service και ενέργειες, απαντήσεις, επιλύσεις σε συνήθεις βλάβες** κλπ.
	✓ **Αρθρα εσωτερικής «Βάσης Γνώσης»**

Σε καθένα κύκλωμα από αυτά, παρέχονται μηχανισμοί αυτοματοποιημένης «εξέλιξης» και σχεδιασμού ροών εργασιών, με δυνατότητα παρακολούθησης «ιστορικού» και «κατάστασης» σε κάθε στάδιο.



Οι εφαρμογές έχουν έτοιμα και προπαραμετροποιημένα με πλήρη λειτουργικότητα όλα τα συνήθη «γεγονότα» σε «παραστατικά» (documents) ή «θέματα» (tasks) ώστε να είναι διαθέσιμη η βασική λειτουργικότητα των υποσυστημάτων/κυκλωμάτων που βασίζονται σε αυτά από την αρχή, χωρίς ανάγκη επέμβασης ή αλλαγής.

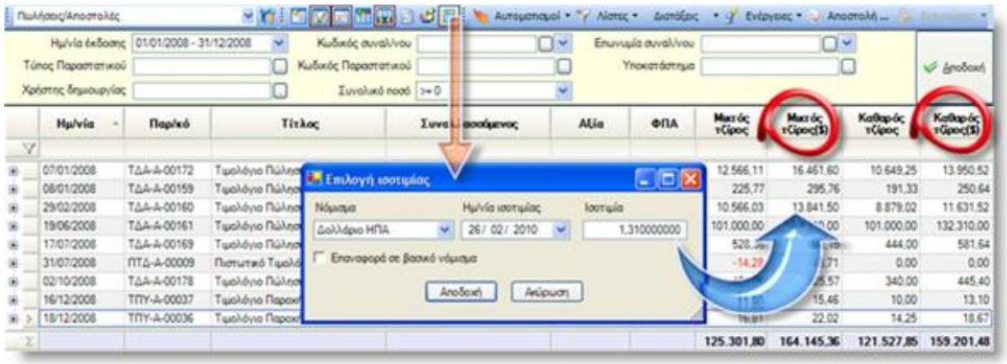
3.7 Διαχείριση Νομισμάτων

Το σύστημα διαχειρίζεται συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες εκφράζονται μεταξύ οιωνδήποτε νομισμάτων και ενημερώνονται από Web-service αυτόματα σε ημερήσια βάση, με πλήρη τήρηση ιστορικού ισοτιμιών. Σε κάθε συναλλασσόμενο καθορίζεται το νόμισμα συναλλαγής, αλλά αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά συναλλαγή. Μπορούμε δηλαδή να τιμολογήσουμε ή να τοποθετήσουμε παραγγελία κ.λ.π. σε οποιοδήποτε νόμισμα. Οι τιμοκατάλογοι μπορούν να εκφραστούν σε οποιοδήποτε νόμισμα και, ακόμη κι αν η συναλλαγή που θα χρησιμοποιήσει τις τιμές αυτές είναι σε διαφορετικό νόμισμα, θα

γίνεται αυτόματη μετατροπή. Οι πληρωμές βεβαίως, είτε με μετρητά είτε με έμβασμα, γίνονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Μπορούν να εισαχθούν και αξιόγραφα σε ξένο νόμισμα. Επί πλέον, μπορεί κανείς να καταρτίσει και προϋπολογισμό σε οποιοδήποτε νόμισμα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα:

- ✓ Τήρηση πολλαπλών υπολοίπων συναλλασσομένων ανά νόμισμα και αντίστοιχη ενηλικίωση.
- ✓ Πλήρη παρακολούθηση χρηματικών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα
- ✓ Αυτόματο υπολογισμό τυχόν συναλλαγματικών διαφορών σε κάθε εξόφληση on-line
- ✓ Απολογισμό σε ξένο νόμισμα για εταιρείες που ανήκουν ή αναφέρονται σε πολυεθνικό οργανισμό

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι η on-demand μετατροπή ποσών σε προβολές/εκτυπώσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα με την ισχύουσα ή άλλη «δοτή» ισοτιμία:



Με μια τέτοια ενέργεια, το σύστημα ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ τις στήλες σε βασικό νόμισμα που αναγνωρίζει στη συγκεκριμένη προβολή, με την ένδειξη στις νέες στήλες του επιλεγμένου ξένου νομίσματος. Τέλος, το νόμισμα τήρησης βιβλίων ορίζεται ανά οικονομική χρήση & παρέχεται έτοιμη διαδικασία EURO-CONVERT (για χώρες που θα εισαχθούν στην ΟΝΕ).

3.8 Διαχείριση οριζόντιων διαστάσεων συστήματος

Το σύστημα ορίζει (πέραν των εταιρειών & υποκαταστημάτων που αποτελούν πάγιες «υποδιαιρέσεις» ενός οργανισμού) πέντε (5) διαστάσεις στις οποίες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει όλη την ΔΟΜΗ των κέντρων κόστους και κέντρων κέρδους, τμήματα – υπηρεσίες του οργανισμού, κανάλι διανομής, ή οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση των εταιρικών δραστηριοτήτων που απαιτείται για την ανάλυση των εσόδων και των εξόδων (P&L). ΟΛΑ τα οικονομικά στοιχεία ΟΛΩΝ των υποσυστημάτων τηρούνται κατά οριζόντια διάσταση και η ανάλυσή τους παρέχεται έτοιμη σε Ισοζύγια, Ημερολόγια, Στατιστικές κλπ. Οι διαστάσεις αυτές είναι:

- Έργο
- Εμπορικός τομέας
- Δραστηριότητα
- Εταιρική διάσταση 1
- Εταιρική διάσταση 2

Τα οικονομικά στοιχεία κάποιων υποσυστημάτων τηρούνται και σε ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, η ανάλυση στις οποίες παρέχεται έτοιμη σε Ισοζύγια, Καρτέλες, Στατιστικές κλπ.:

- Υποκατάστημα Συναλλασσομένων
- Αποθηκευτικός χώρος στα Αποθέματα
- Ημερολόγιο στη Λογιστική

<u>Μερικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε κανείς να κάνει χρήση των διαστάσεων:</u>

1. Εμπορικός τομέας τρόφιμα, καλλυντικά, ρούχα ή μικρή-μεσαία-μεγάλη αγορά
2. Δραστηριότητα 4 πωλήσεις, παραγωγή, χρηματοοικονομικό, διοίκηση
3. Διάσταση 1 ως κανάλι διανομής 4 direct, indirect, internet
4. Διάσταση 2 ως πόρος/κέντρο ευθύνης 4 αριθμοί τηλεφώνων, υπάλληλοι

Ένα παράδειγμα σε ένα κύβο ανάλυσης πωλήσεων:

Εμπορικός τομέας	Δραστηριότητα	ΑΘΗ - Κεντρικά Entersoft				ΘΕΣ - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης ES			
		2005		2006		2005		2006	
		Τζίρος	% ΜΚ	Τζίρος	% ΜΚ	Τζίρος	% ΜΚ	Τζίρος	% ΜΚ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	SERVICES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.600,00	10,00	2.800,00	10,00				
	ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ			1.418,33	18,07			450,00	42,42
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	19.719,20	31,94	14.343,57	31,66	39,69	17,23		
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	635,00	17,22						
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ	210,00	7,06						
	ΣΥΝΟΛΑ	**26.164,20**	**26,69**	**18.561,90**	**27,35**	**39,69**	**17,23**	**450,00**	**42,42**
ΔΗΜΟΣΙΟ	ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ			182,50	5,17				
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ			43,65	10,33				
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ			135,36	18,64				
	ΣΥΝΟΛΑ			**361,51**	**10,84**				
ΕΜΠΟΡΙΟ	SERVICES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80,00	10,00	9.600,00	10,00				
	ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ	520,00	-66,13	1.773,27	32,86				
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	39.748,26	33,16	24.588,38	31,39			283,65	37,52
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ	524,52	26,12	84,60	17,60				
	ΣΥΝΟΛΑ	**40.872,78**	**31,77**	**36.046,25**	**25,73**			**283,65**	**37,51**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	SERVICES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			1.200,00	10,00				
	ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ	732,35	27,50						
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	2.992,80	23,37	2.368,80	33,38				
	ΣΥΝΟΛΑ	**3.725,15**	**24,18**	**3.568,80**	**25,52**				
ΣΥΝΟΛΑ		70.762,13	29,49	58.538,46	26,14	39,69	17,23	733,65	40,57

Εδώ παρέχεται σύγκριση του τζίρου ανά υποκατάστημα για 2 χρονιές ανά΄εμπορικό τομέα και δραστηριότητα. Κατ' αναλογία μπορεί κανείς να δει π.χ. από ποιες δραστηριότητες προήλθαν οι δαπάνες ενός έργου ή ποιο είναι το αποτέλεσμα σε έσοδα ενός έργου ανά εμπορικό τομέα.

Οι οριζόντιες διαστάσεις αποτελούν κριτήρια κατανομών (επιμερισμών) στην Κοστολόγηση αλλά και πάγιες διαστάσεις του προϋπολογισμού (συνδυασμένες με οποιοδήποτε τρόπο). Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι διαστάσεις ΔΕΝ είναι ομαδοποιήσεις. Τα Οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται με διάφορες ομαδοποιήσεις που όμως ΔΕΝ είναι δυναμικές ή δεν διαφοροποιούνται ανά παραστατικό π.χ. στοιχεία για κατηγορίες ειδών ή ανά γεωγραφική ζώνη πελατών κ.ο.κ.

Οι Διαστάσεις ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ την ανάπτυξη που θα είχε κανείς σε επίπεδο ΚΩΔΙΚΩΝ οντοτήτων. Και αυτό γίνεται με γρήγορο τρόπο, υποστηριζόμενο από την «δομή των οικονομικών δεδομένων». Έτσι, έχουν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ διαφορά από τυχόν χαρακτηρισμούς κινήσεων, κωδικοποιήσεις, λογικά πεδία Ν/Ο, αξιολογήσεις του τύπου 1,2, κ.ά. που στη συνέχεια, κάποια εκτύπωση τα χρησιμοποιεί.

Εδώ έχουμε ΑΝΑΛΥΣΗ σε «υποκαρτέλες».
Για παράδειγμα:

- Αφού το υποκατάστημα είναι «υποχρεωτική» διάσταση παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων, δεν χρειάζεται να ανοίξει κανείς τις δαπάνες ανά υποκατάστημα ή τους χρηματικούς λ/σμούς ανά υποκ/μα (π.χ. ΕΝΑ ταμείο μετρητών που αναλόγως την κίνησή του «χωρίζεται» σε όλες τις αναφορές, καρτέλες, ισοζύγια κ.ο.κ. σε «ταμείο – κεντρικό κατάστημα», «ταμείο – υποκατάστημα Α» κ.ο.κ.)

- Αφού ο εμπορικός τομέας είναι «οριζόντια διάσταση», αν έχουμε είδη που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς εμπορικούς τομείς, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε δύο κωδικούς για να παρακολουθούμε αυτόνομα την κίνησή τους, αλλά έναν του οποίου η κίνηση θα «χωρίζεται» σε εμπορικούς τομείς, αναλόγως των παραστατικών που θα καταχωρούνται.

- Αφού το «υποκατάστημα συναλλασσόμενου» είναι «επί πλέον διάσταση» που παρέχει το σύστημα, αν θέλουμε να έχουμε καρτέλα πελάτη ΑΝΑ υποκατάστημά ΤΟΥ, δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε ισάριθμες καρτέλες, αλλά ΜΙΑ καρτέλα την οποία αναλαμβάνουν τα παραστατικά, οι κινήσεις κλπ. να ενημερώνουν ΑΝΑ υποκατάστημα.

- Αφού το έργο είναι «οριζόντια διάσταση», αν έχουμε κοστολόγηση έργων σε ειδική ανάπτυξη κατά έργο στην Αναλυτική ή Διοικητική Λογιστική, μπορούμε να την καταργήσουμε και να σχεδιάσουμε έτσι τα μοντέλα κατανομών, ούτως ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα ανά έργο, ακριβώς σαν να είχαμε και ξεχωριστούς υπολογαριασμούς.

4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το σύστημα αποτελείται από εφαρμογές, οι οποίες διαχειρίζονται διάφορα υποσυστήματα, μέσω των οποίων εξυπηρετείται το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα στοιχεία παρακολουθούνται σε μία ή περισσότερες Βάσεις Δεδομένων (SQL Server). Η λογική σύνδεσης, λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ δεδομένων και εφαρμογών, αλλά και η λογική επικοινωνίας με το χρήστη είτε είναι ενσωματωμένη στο σύστημα (υποχρεωτική) είτε περιγράφεται και σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση). Οι κυριότερες λειτουργικές περιοχές (που με τη σειρά τους χωρίζονται σε άλλες) στις οποίες χωρίζεται το Entersoft Business Suite απεικονίζονται στο σχήμα:

4.1 M.I.S.

Διοικητική πληροφόρηση με συνδυασμό των στοιχείων όλων των υποσυστημάτων .

4.2 C.R.M.

Σχέσεις με τους πελάτες και εν γένει με τους συναλλασσόμενους και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων πωλητών και ομάδων στα τμήματα Πωλήσεων. Αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την αξιολόγηση και τον έλεγχο, για τον ανταγωνισμό και τους κρίσιμους παράγοντες. Ημερήσια ατομικά και ομαδικά πλάνα ενεργειών πωλήσεων. Λειτουργίες τμημάτων Marketing (προγράμματα, εκστρατείες, εκδηλώσεις, μαζικές ενέργειες, κλπ.). Ολοκλήρωση με τηλεφωνικά κέντρα. Κύκλος εξυπηρέτησης πελατών για τμήματα παροχής υπηρεσιών (αιτήματα, παράπονα, τυπικές βλάβες, ενέργειες επισκευής, ουρές ανά τεχνικό κλπ.). Διαχείριση συμβάσεων εξυπηρέτησης με όρους, ρήτρες, χρόνους απόκρισης, κανόνες, εγγυήσεις κλπ. (SLAs). Υποσύστημα συνδρομών & αυτοματοποιημένη περιοδική τιμολόγηση με βάση μοντέλα.

4.3 Διαχείριση έργων

Προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών στα πλαίσια έργων και της πορείας εκτέλεσής τους, αλλά και του συνόλου των διακινήσεων, πληρωμών ή άλλων σχετικών οικονομικών γεγονότων. Προϋπολογισμός και απολογισμός (κοστολόγηση). Ιεραρχίες έργων (φάσεις). Διαχείριση τεχνικών έργων με συμβάσεις έργου, υπεργολάβους, εκτιμήσεις δαπανών, σταδιακές πιστοποιήσεις εκτέλεσης, κρατήσεις, προκαταβολές, εκκρεμότητες κλπ.

4.4 Πωλήσεις/Διανομές

Οι διαδικασίες πώλησης από την προσφορά μέχρι την τιμολόγηση (παραγγελιοληψία, δέσμευση αποθεμάτων, φόρτωση-έλεγχος-δρομολόγηση παραγγελιών, αποστολή, τιμολόγηση, back orders). Upselling/Cross selling διαδικασίες. Τιμολογιακές και εκπτωτικές πολιτικές, δώρα-προσφορές, πολιτικές επιστροφών, προέλευση εκπτώσεων, πρόσθετες χρεώσεις, αυτόματα rebates βάσει συμφωνιών κλπ. Λιανική πώληση, Υποσύστημα loyalty cards, Πιστωτικές κάρτες, Κουπόνια, Δωροεπιταγές, Προπληρωμένες κάρτες, Προκαταβολές, Δικαιώματα αγοράς (πιστωτικά), Ηλεκτρονική υπογραφή απόδειξης, Remoting-Off line sites και συγχρονισμός, Συμφωνία με Z ταμειακών μηχανών, συγκεντρωτική λογιστικοποίηση ημέρας-αναλυτική ενημέρωση αποθήκης.

4.5 Αγορές/Προμήθειες

Οι διαδικασίες προμηθειών από την αναζήτηση προμηθευτών, την έρευνα τιμών, την αξιολόγηση, σύγκριση προσφορών και την παραγγελιοδοσία, μέχρι τον έλεγχο τήρησης χρόνων, τις διαδικασίες παραλαβής κλπ. Εισαγωγές από το εξωτερικό, Εισαγωγή σε χώρο transit. Προγράμματα πρότασης παραγγελιών με βάση τις ελλείψεις ή με βάση τις πωλήσεις.

4.6 Αποθήκες/Αποθέματα

Διαδικασίες διαχείρισης των ειδών, ελέγχου διαθεσιμότητας, αναμενόμενων κλπ., διαδικασίες κατανομής του αποθέματος σε υποκαταστήματα, φυσική απογραφή, διορθώσεις, διακινήσεις, παρακαταθήκες, εγγυοδοσίες, αποθήκες τρίτων και σε τρίτους, αποτίμηση στοκ με όλες τις μεθόδους. Παρτίδες, χρώματα, μεγέθη (σαιζόν, σορτιμέντα), serial numbers, σετ και συντιθέμενα.

4.7 Παραγωγή

Τεχνικές προδιαγραφές, εντολές παραγωγής, φάσεις, έλεγχος επάρκειας α' υλών, συγκεντρωτικές αναλώσεις, φασόν, προϋπολογιστικό & απολογιστικό κόστος, ανάλυση κόστους κατά παράγοντα κόστους.

4.8 Προϋπολογισμός

Εργαλεία κατάρτισης προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων σε «φύλλα» με βάση π.χ. παρελθόντα στοιχεία, σενάρια, αναθεωρήσεις, προϋπ/σμός σε διάφορα νομίσματα, εργαλεία αυτόματου δυναμικού απολογισμού και ελέγχου κάλυψης προϋπ/σμού ανάλογα με τις κατηγοριοποιήσεις που κάθε φύλλο προϋπ/σμού παρακολουθεί.

4.9 Οικονομική Διαχείριση

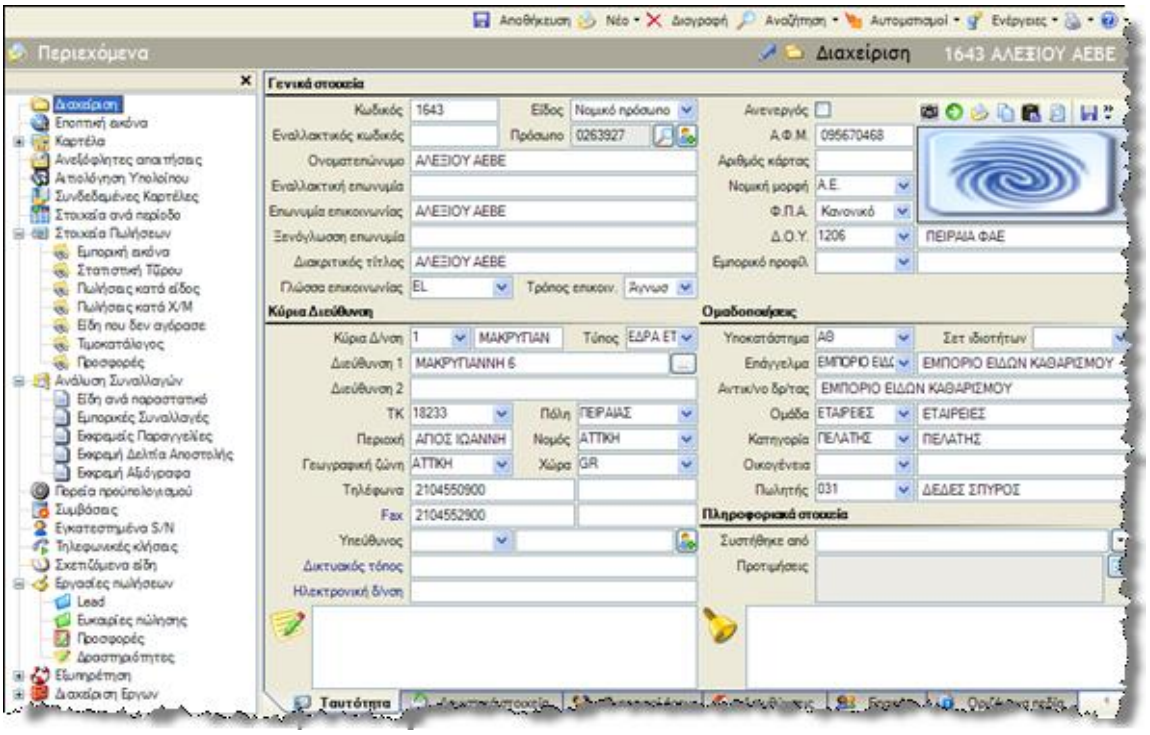
Γενική Λογιστική, Κατανομές σε άλλα λογιστικά σχέδια, Θεωρημένα Βιβλία, Βιβλία υποκαταστημάτων, Αυτόματο κλείσιμο Ισολογισμού, Χρηματικά Διαθέσιμα, Τράπεζες, Ισοτιμίες & Νομίσματα, Αξιόγραφα, Διαδικασίες Πιστωτικού ελέγχου, Ενηλικιώσεις υπολοίπων συναλλασσομένων, Πρόβλεψη Χρηματοροής, Μητρώο Παγίων, Φόροι, ΦΠΑ, Κρατήσεις & Αποδόσεις τους, Χρεώστες και Πιστωτές, Δαπάνες, Κοστολόγηση εισαγωγών από το εξωτερικό, Εργαλεία συμφωνίας Λογιστικής με τα διάφορα υποσυστήματα. Για ΟΛΑ τα υποσυστήματα, παρέχεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έτοιμη παραμετροποιημένη πρόταση και πάνω σε αυτήν, βασίζονται τα επόμενα «επίπεδα παραμετροποίησης» από εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα στελέχη, έτσι ώστε, η τελική λειτουργία του συστήματος να είναι βέλτιστη για τις ανάγκες της εγκατάστασης:

5 Βασικές Οντότητες

Ο ευκολότερος τρόπος δημιουργίας μιας νέας βασικής οντότητας σε οποιοδήποτε υποσύστημα είναι η επιλογή «Νέο» από την κεντρική γραμμή εργαλείων.
Ανοίγει άμεσα η οθόνη διαχείρισης της οντότητας (SITE), συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία, αποθηκεύουμε και ολοκληρώνουμε.
Ένας άλλος τρόπος είναι με την εντολή «Εισαγωγή» (ή το πλήκτρο Insert) σε μια όψη που απεικονίζει αυτού του είδους τις οντότητες π.χ. Πελάτες, Είδη κλπ.
Αν πρόκειται για επαναληπτικές, πολλαπλές καταχωρίσεις, θυμίζουμε πως από τη γραμμή
εργαλείων της οθόνης, μπορούμε με την επιλογή «Νέο» ή «Νέο με αντιγραφή» να κάνουμε αποθήκευση και ταυτόχρονα άνοιγμα νέας οντότητας.

5.1 Πελάτης

Πελάτης είναι ένας συναλλασσόμενος της εταιρείας, στον οποίο παρέχουμε (ή σκοπεύουμε να παράσχουμε) προϊόντα ή υπηρεσίες και πρέπει να ανοιχτεί ακόμη και πριν αποκτήσει λογιστική υπόσταση (λογιστική «καρτέλα») αν θέλουμε να εισάγουμε π.χ. μια παραγγελία του.
Η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα γι' αυτόν ένα «πρόσωπο» όπου και, στην πραγματικότητα, τηρούνται όλα τα «δημογραφικά» του στοιχεία, ώστε να είναι καταχωρημένα σε αυτό το μοναδικό σημείο και να είναι πάντα σωστά. Αν για παράδειγμα ο πελάτης κάποια στιγμή γίνει πελάτης μιας άλλης εταιρείας μας (στο ίδιο σύστημα, στην ίδια βάση), θα συνδεθεί με το ίδιο «πρόσωπο» ή αν γίνει προμηθευτής, και πάλι, τα «δημογραφικά» του στοιχεία θα είναι κοινά.
Αν ένας πελάτης έχει πολλά υποκαταστήματα, απλά δηλώνουμε τα υποκαταστήματά του στην οθόνη διαχείρισής του. Αν όμως για κάθε υποκατάστημα του πελάτη η «συμφωνία» είναι διαφορετική π.χ. ο τιμοκατάλογος, ο τρόπος πληρωμής, αν το κάθε υποκατάστημα έχει διαφορετικό λογιστήριο, διαφορετικά πλαφόν πίστωσης, αν, εν γένει χρειαζόμαστε πλήρη διαφορετική καρτέλα, πιθανότατα, η καλύτερη λύση είναι να ανοίξουμε ξεχωριστό πελάτη για κάθε υποκατάστημα (και μάλιστα με διαφορετικό «πρόσωπο», ώστε η κύρια Δ/νση να είναι διαφορετική).



5.1.1 Στοιχεία *Ταυτότητας*

Γενικά στοιχεία & Κύρια Δ/νση

Είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη. Συμπληρώνοντας τον Τ.Κ. γίνεται αυτόματα και η συμπλήρωση Πόλης, Περιοχής κλπ. Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι «Χαρτογραφικές Υπηρεσίες», τότε πληκτρολογώντας τη «Δ/νση 1» εντοπίζεται η θέση και συμπληρώνονται τα πεδία Τ.Κ., Πόλη, Περιοχή, Νομός, Γ.Ζ., Χώρα, εμφανίζεται μάλιστα και το εικονίδιο μέσω του οποίου γίνεται πλοήγηση και φυσική προβολή του συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείου, μέσω Google maps. Με βάση τα στοιχεία Δ/νσης του τρέχοντα χρήστη, δίνονται επιλογές για προβολή της διαδρομής από την κατοικία/εργασία του προς τη Διεύθυνση αυτή του πελάτη καθώς και προβολή των απαραίτητων οδηγιών. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, στις γενικές παραμέτρους στην κατηγορία «Χαρτογραφικές Υπηρεσίες», πρέπει να δηλωθεί «true» στη «χρήση χαρτογραφικών υπηρεσιών», «Google» στον τύπο εξυπηρετητή χαρτογραφικών υπηρεσιών και να δοθεί ένα κλειδί πρόσβασης στη χρήση τους το οποίο μπορεί να προμηθευτεί κανείς εύκολα από την ιστοσελίδα http://code.google.com/apis/maps/signup.html. Ολοκληρώνοντας, η κύρια Διεύθυνση έχει προστεθεί στην υποσέλιδα

	«Διευθύνσεις» όπου μπορούμε από τη λίστα που εμφανίζεται, να προσθέσουμε κι άλλες εγκαταστάσεις του πελάτη. Σε αυτό το σημείο είναι διαθέσιμα πρόσθετα πεδία π.χ. μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά υποκατάστημα το «καθεστώς Φ.Π.Α.»
Αριθμός κάρτας	Συμπληρώνεται όταν για τον πελάτη εκδίδεται κάρτα «πόντων» (loyalty card). Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή του κατά την πώληση.
Εμπορικό προφίλ	Το προφίλ είναι ένας εύκολος τρόπος να δοθούν **έτοιμες προτεινόμενες τιμές** σε πεδία, ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη. Τα προφίλ σχεδιάζονται από τον πίνακα Παραμετροποίησης (Εργαλεία).
Φωτογραφία	Με το εικονίδιο μπορεί κανείς να εισάγει, να αποθηκεύσει () μια φωτογραφία (π.χ. logo) και με το να την ανακαλεί ή, σε επίπεδο όψης να την εμφανίζει σε μια λίστα πελατών.
Πρόσθετες πληροφορίες φυσικού προσώπου	Αν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (το είδος προσώπου καθορίζεται από το πεδίο δίπλα στον κωδικό), τότε, είναι διαθέσιμα πρόσθετα πεδία όπως ο διαχωρισμός ονόματος από επώνυμο, η εθνικότητα, το φύλο, το κινητό, το εορτολόγιο κ.λ.π. Ταυτόχρονα, δίπλα στη φωτογραφία είναι διαθέσιμη μια ομάδα πεδίων για την «αλληλογραφία», όπου οι «κλίσεις» του ονόματός του παράγονται αυτόματα αν ήδη υπάρχουν στον πίνακα ονομάτων είτε, εισάγονται από το χρήστη και στο εξής, είναι διαθέσιμα σε επόμενη χρήση του ίδιου ονόματος.
Καθεστώς Φ.Π.Α.	Επιλογή μεταξύ των τιμών Κανονικό, Μειωμένο, Εντός Ε.Ε., Εκτός Ε.Ε., Απαλλαγή. Επηρεάζει τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε παραστατικά πωλήσεων.

Υποκατάστημα

Αν στον πελάτη δηλωθεί συγκεκριμένο (εταιρικό) υποκατάστημα, κατά την αναζήτηση πελάτη σε όλα τα παραστατικά του υποκ/τος αυτού θα ταξινομείται στην αρχή, ενώ σε παραστατικά των λοιπών υποκ/των, κατά την αναζήτηση, θα ταξινομείται στο τέλος. Απαγόρευση χρήσης από σειρές άλλων υποκ/των δεν υπάρχει, κι αν απαιτείται, πρέπει να παραμετροποιηθεί πρόσθετος έλεγχος.

Σετ ιδιοτήτων

Το σετ ιδιοτήτων δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης πρόσθετης «υποσελίδας» επί πλέον πεδίων που μπορεί κανείς να σχεδιάσει από τα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Παράμετροι οργάνωσης/ιδιότητες και μάλιστα ανά πελάτη (ανά κατηγορία πελατών σωστότερα) να είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, μέσω αυτού του πεδίου «σετ ιδιοτήτων». Εναλλακτικά, μπορεί να δηλωθεί σετ ιδιοτήτων κοινό για όλους στις παραμέτρους εταιρείας, στην κατηγορία «Επιπλέον ιδιότητες».

Επάγγελμα

Επιλέγοντας επάγγελμα, στο πεδίο «αντικείμενο δραστηριότητας» προτείνεται η περιγραφή του επαγγέλματος και μπορεί εδώ να διαφοροποιηθεί με ένα πιο αναλυτικό κείμενο (που δεν τυποποιείται μέσω του κωδικολογίου επαγγελμάτων).

Ομαδοποιητικά

Η ομάδα και η κατηγορία είναι στην πραγματικότητα ομαδοποιήσεις του «προσώπου», ενώ η οικογένεια είναι του συγκεκριμένου πελάτη αποκλειστικά. Δηλαδή, αν το πρόσωπο συνδεθεί και με έναν προμηθευτή, η ομάδα και η κατηγορία θα είναι ίδια.

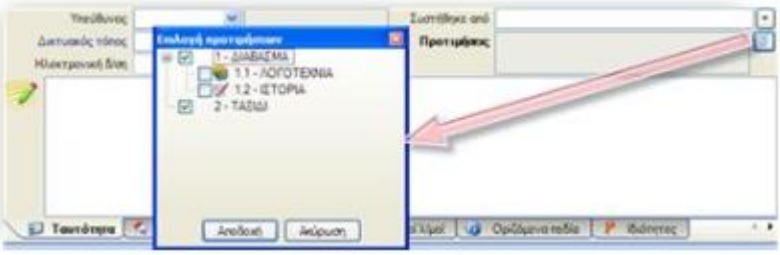
Πωλητής

Ο πωλητής στον οποίο «ανατίθεται» ο πελάτης, θα προτείνεται στο εξής στα παραστατικά πωλήσεων, όπου και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά παραστατικό ή/και ανά γραμμή πωλούμενου είδους.

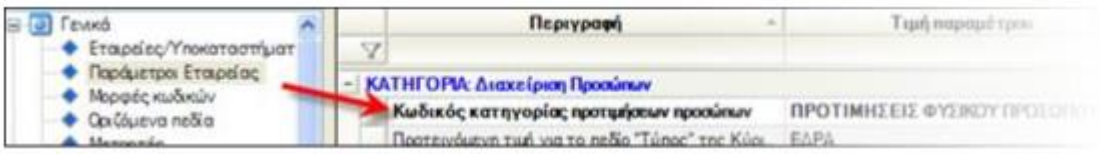
Συστήθηκε από

Το πρόσωπο που σύστησε τον πελάτη. Δίνοντας μέρος του ονόματος και F3 ή Shift-F3 γίνεται αναζήτηση. Από το εικονίδιο μπορούμε, από το αναδυόμενο «εσωτερικό» μενού, να εισάγουμε νέο πρόσωπο ή να δούμε το τρέχον.

Προτιμήσεις Πρόκειται για πεδίο πολλαπλής επιλογής με τα «ενδιαφέροντα» του προσώπου:



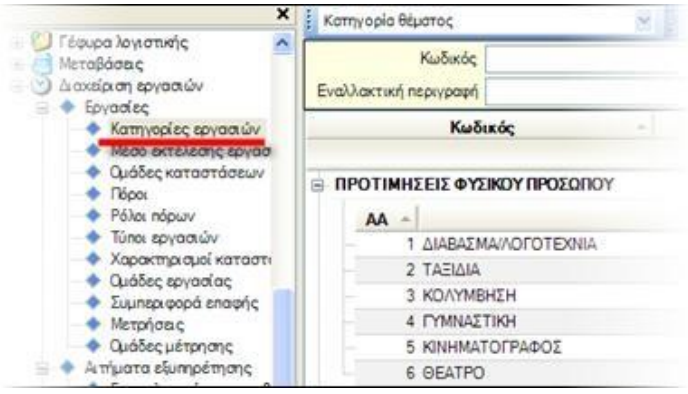
που στηρίζεται σε μια γενική παράμετρο για τη διαχείριση των προσώπων:



η οποία επιλέγεται μεταξύ διαφόρων «κατηγοριών» που έχουν οριστεί παραμετρικά:

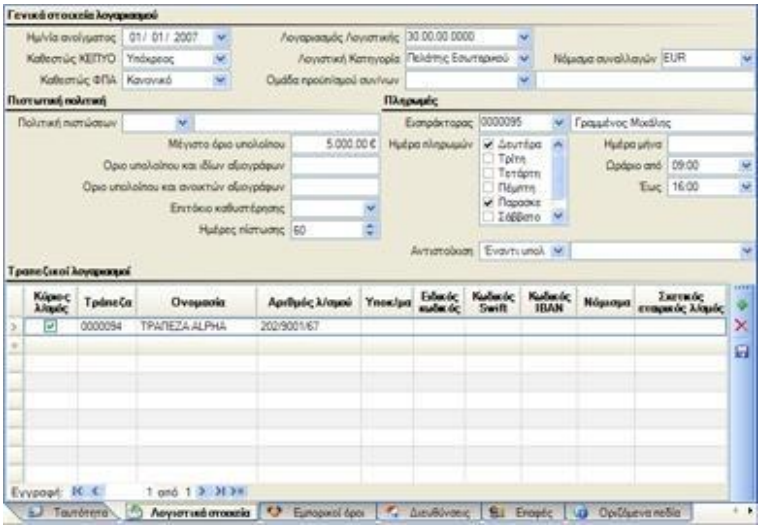
Υπενθυμητικό μήνυμα

Στο πεδίο κειμένου με την ένδειξη μπορούμε να ορίσουμε ένα σχόλιο το οποίο θα εμφανίζεται κατά την επιλογή του πελάτη σε οποιαδήποτε εμπορική ή χρηματική συναλλαγή



5.1.2 Λογιστικά στοιχεία

Στην «υποσελίδα» αυτή συμπληρώνονται στοιχεία λογιστικής φύσης ή όσα έχουν σχέση με τις εσωτερικές διαδικασίες Λογιστηρίου (πιστωτικός έλεγχος, διαδικασία πληρωμών).



Ημ/νία ανοίγματος

Συμπληρώνεται αυτόματα

Καθεστώς ΚΕΠΥΟ

Χρησιμοποιείται στις διαδικασίες δημιουργίας των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Είναι το ίδιο πεδίο που δηλώνεται και στα «στοιχεία ταυτότητας»

Λογιστική κατηγορία

Πρέπει να επιλεγεί από τις προκαθορισμένες κατηγορίες για να μπορεί να γίνει λογιστικοποίηση οποιουδήποτε παραστατικού στη συνέχεια. Ο «Λογαριασμός Λογιστικής» δεν χρησιμοποιείται από την προτεινόμενη παραμετροποίηση (αντί αυτού χρησιμοποιείται η λογιστική κατηγορία), αλλά μπορεί να συμπληρωθεί αν η παραμετροποίηση μεταβληθεί.

Νόμισμα

Αν δοθεί κάποιο ξένο νόμισμα, που είναι το «σύνηθες» για πελάτη εξωτερικού, αυτό δεν είναι δεσμευτικό σε καμμία συναλλαγή. Παρέχονται καταστάσεις κατά νόμισμα, επομένως ο πελάτης κινείται σε οποιοδήποτε νόμισμα και τα υπόλοιπά του κατά νόμισμα ελέγχονται από τις καταστάσεις αυτές.

Ομάδα προϋπολογισμού

Χρησιμοποιείται στα φύλλα προϋπολογισμού ως ένα ειδικό ομαδοποιητικό στοιχείο κατά το οποίο μπορεί να παρακολουθείται ο προϋπολογισμός πελατών.

Πολιτική

Είναι ένα «προφίλ» που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού των συμπεριφορών της εφαρμογής πιστώσεων ανάλογα με το βαθμό φερεγγυότητας του πελάτη. Επιτρέπει διαφόρων επιπέδων ελέγχους και απαγορεύσεις, για να προστατεύσει την εταιρεία από επισφαλείς συναλλαγές. Οι έννοιες, ο τρόπος παραμετροποίησης και η λειτουργικότητα περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο.

Πιστωτικά όρια

Τα ανώτατα όρια πίστωσης που δίνουμε στον πελάτη. Το όριο λογιστικού υπολοίπου είναι το ανώτατο λογιστικό υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση). Το όριο εμπορικού υπολοίπου είναι το άθροισμα λογιστικού υπολοίπου και ανεξόφλητων (άληκτων) αξιογράφων, ενώ το όριο με ίδια αξιόγραφα είναι όπως το προηγούμενο, αλλά λαμβάνει υπόψη μόνο τα αξιόγραφα ιδίας έκδοσης (του πελάτη μας και όχι τρίτου). Οταν κάποιο από αυτά ξεπεραστεί από τον πελάτη και επομένως έχουμε «υπέρβαση πλαφόν», στα παραστατικά που έχουν ενεργοποιημένο τον πιστωτικό έλεγχο στον τύπο παραστατικού, η εφαρμογή, αν μεν υπάρχει «πολιτική πιστώσεων» αντιδρά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, αν δε ΔΕΝ υπάρχει, αντιδρά αναλόγως της τιμής της σχετικής γενικής παραμέτρου (Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Γενικά/Παράμετροι εταιρείας) στην κατηγορία «πιστωτικός έλεγχος»:

Επιτόκιο καθυστέρησης

Με βάση τις μέρες καθυστέρησης εξόφλησης και με βάση αυτό το προφίλ επιτοκίου (που παραμετροποιείται στα Εργαλεία/Παραμετροποίησης/Χρηματοοικονομικά) το οποίο δηλώνουμε στον πελάτη, λαμβάνεται η κατάσταση «Τόκοι βάσει χρόνων αποπληρωμής» και, αν είναι επιθυμητό, εκδίδεται και σχετικό χρεωστικό σημείωμα.

Ημέρες πίστωσης

Συμπληρώνουμε τις μέρες διακανονισμού π.χ. 60 για 2μηνη εξόφληση. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται πληροφοριακά, αλλά και από τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου. Επίσης, το σύστημα παράγει προβλέψεις εξόφλησης των τιμολογίων του πελάτη, με βάση αυτή τη συμφωνία (μετά από τόσες μέρες από την έκδοση), εκτός αν έχει σχεδιαστεί ειδικός «τρόπος πληρωμής» και εφαρμοστεί κατά την Τιμολόγηση.

Εισπράκτορας

Ο υπεύθυνος για τις εισπράξεις από τον πελάτη, επιλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν δηλωθεί ως εισπράκτορες στα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Χρηματοοικονομικά. Χρησιμοποιείται στις διαδικασίες οργάνωσης των εισπράξεων.

Ημέρα πληρωμών-Ημέρα μήνα-Ωράριο

Στα πεδία αυτά προσδιορίζονται για πληροφοριακούς λόγους οι περιορισμοί που πιθανώς ισχύουν στο λογιστήριο του πελάτη ή οι μέρες και ώρες που έχουμε συμφωνήσει ότι είναι κατάλληλες για πληρωμές/συνεννοήσεις/επαφές για συμφωνία υπολοίπων.

Αντιστοίχιση

Ο συνήθης τρόπος αντιστοίχισης απαιτήσεων-εξοφλήσεων (για τη σωστή ενημέρωση της «ηλικίας υπολοίπου» του πελάτη) είναι «έναντι», δηλαδή κατά ημ/νία (κάθε είσπραξη εξοφλεί το παλιότερο τιμολόγιο).

Μια άλλη επιλογή είναι «βάσει κανόνα» για ειδικές διαδικασίες εξόφλησης π.χ. κατά έργο, όπου ο κανόνας προσδιορίζεται στο επόμενο πεδίο .

Τέλος, μπορούμε να αποκλείσουμε τη διαδικασία αντιστοίχισης, ώστε να γίνεται μόνο με επιλογή του χρήστη ή και καθόλου. Με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες 2 επιλογές, η αντιστοίχιση γίνεται αυτόματα και on-line καθώς καταχωρούνται παραστατικά.
Η αυτόματη αντιστοίχιση είναι προτεινόμενη διαδικασία για να μπορούν να παρθούν μερικές από τις σημαντικότερες εκτυπώσεις του συστήματος.

Κανόνας Αντιστοίχισης

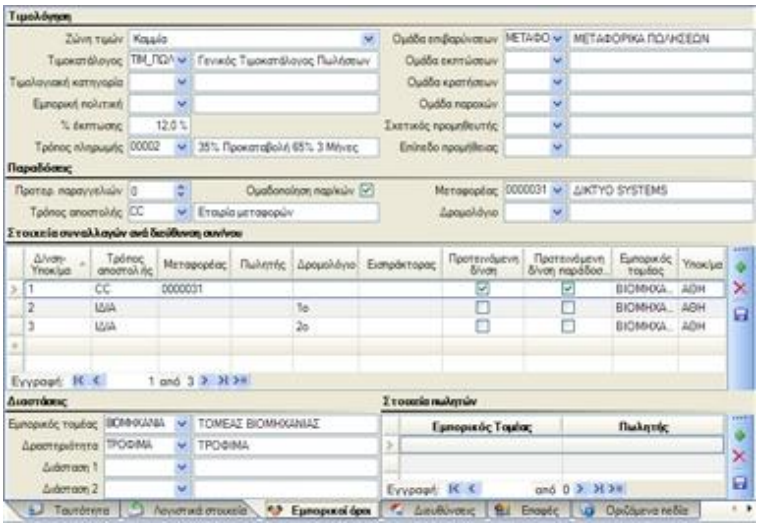
Ο κανόνας αντιστοίχισης επιτρέπει να δηλωθεί ο τρόπος ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ σύνδεσης των εγγραφών «ανοίγματος» και «κλεισίματος» υπολοίπου με διάφορες δυνατότητες που επιτρέπουν να περιορίζεται ή να αποφεύγεται η επέμβαση από το χρήστη, για να δηλώνει ποια παραστατικά εξοφλεί η κάθε είσπραξη. Οι κανόνες αντιστοίχισης δηλώνονται στην Παραμετροποίηση (Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Χρηματοοικονομικά).

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Σε αυτή τη λίστα δηλώνονται οι τραπεζικοί λ/σμοί του (προσώπου) πελάτη που ίσως είναι διαθέσιμοι ως πληροφορία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να του κατατεθεί κάποιο ποσό (επιστροφής). Τότε, είναι χρήσιμη η δήλωση του «σχετικού εταιρικού τραπεζικού λ/σμού» από τον οποίο θα γίνει η κατάθεση, αλλά και ταυτόχρονα δηλώνουμε σε ποιο δικό μας λογαριασμό έχουμε συνεννοηθεί να μας πληρώνει ο πελάτης.
Η «Τράπεζα» και ο «αριθμός λ/σμού» είναι απαραίτητα πεδία. Οι Τράπεζες δηλώνονται στην Παραμετροποίηση (Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Χρηματοοικονομικά).

5.1.3 Εμπορικοί Όροι

Στην «υποσελίδα» αυτή δηλώνονται τα στοιχεία εμπορικής συναλλαγής με τον πελάτη, δηλαδή τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική, πιθανές πρόσθετες χρεώσεις, ο τρόπος και τα στοιχεία παράδοσης.



Ζώνη τιμών

Για τις περιπτώσεις απλής πολιτικής τιμών, καθορίζονται στα είδη 5 τιμές πώλησης (χονδρικής, λιανικής και 3 ακόμη ελεύθερης χρήσης) και στους πελάτες η «ζώνη», δηλαδή σε ποια από τις 5 τιμές αγοράζει. Αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την Πώληση, για την πρόταση τιμής πώλησης, αν βέβαια δεν υπάρχει τιμοκατάλογος ή άλλη μέθοδος τιμοδότησης.

Τιμοκατάλογος

Συμπληρώνεται όταν για τον πελάτη ισχύει συγκεκριμένος τιμοκατάλογος. Για το πώς διαμορφώνονται οι τιμοκατάλογοι, δείτε το σχετικό κεφάλαιο.

Τιμολογιακή κατηγορία

Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση πελατών, για τους οποίους ισχύει κοινός τιμοκατάλογος (στον οποίο δηλώνεται η τιμολογιακή κατηγορία). Στην περίπτωση αυτή, κατά την τιμολόγηση ή παραγγελιοληψία, τοποθετείται ο τιμοκατάλογος της συγκεκριμένης τιμολογιακής κατηγορίας του πελάτη (αν δεν έχει δηλωθεί συγκεκριμένος τιμοκατάλογος). Αν υπάρχουν πάνω από ένας τιμοκατάλογοι για την τιμολογιακή κατηγορία του πελάτη, η επιλογή θα γίνει από το χρήστη.

Εμπορική πολιτική

Στην εμπορική πολιτική καθορίζονται συνθήκες παροχής εκπτώσεων, προσφορών, δώρων, αλληλοαποκλειόμενες εκπτώσεις και προσφορές, συνθήκες πρόσθετων χρεώσεων ή συγκέντρωσης πόντων σε περίπτωση που υπάρχει κάρτα πιστότητας (loyalty card) κ.λ.π. Για το πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές πολιτικές, δείτε το σχετικό κεφάλαιο.

% έκπτωσης

Συμπληρώνεται ότι ο πελάτης παίρνει καθορισμένη - συμφωνημένη έκπτωση.

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής περιγράφει το διακανονισμό με τον πελάτη (πότε θα εξοφλήσει, σε πόσες δόσεις, πότε εξοφλείται ο Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Για το πώς διαμορφώνονται οι τρόποι πληρωμής, δείτε το σχετικό κεφάλαιο. Κάποιοι τρόποι πληρωμής μπορεί να αποκλειστούν ως επιλογές για το συγκεκριμένο πελάτη, μέσω παραμετροποίησης της Πιστωτικής Πολιτικής.

Ομάδες ειδικών λογαριασμών

Όταν χρησιμοποιούνται ειδικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά, πρόσθετοι φόροι ή προκαθορισμένες κρατήσεις π.χ. σε πελάτες Δημοσίου,

- αναπτύσσονται οι ειδικοί λ/σμοί στο αντίστοιχο υποσύστημα,
- δηλώνονται ως επιτρεπόμενοι στους τύπους παραστατικών
- ενσωματώνονται σε «ομάδες ειδικών λογαριασμών» ανά τύπο, που δηλώνονται στον πελάτη, στο σημείο αυτό,

ούτως ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα κατά την Τιμολόγηση και να δίνουν το τελικό πληρωτέο ποσό, ανάλογα με το είδος της συναλλαγής ή διακίνησης.

Σχετικός προμηθευτής

Πληροφοριακό πεδίο για την περίπτωση που υπάρχει προκαθορισμένος προμηθευτής για την προμήθεια των ειδών που παραγγέλλονται από τον πελάτη.

- Στην εφαρμογή χρησιμοποιείται στη διαδικασία αυτόματης παραγγελιοδοσίας (εισαγωγής παραγγελίας αγορών) για μια παραγγελία πελάτη (τη «μετάβαση» με κωδικό 105. ΠΑΡ=>ΠΠΡ).

Επίπεδο προμήθειας

Είναι μια κατηγοριοποίηση των πελατών, που συμμετέχει στον τρόπο υπολογισμού προμηθειών πωλητών. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την παραμετροποίηση, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

Προτεραιότητα παραγγελιών

Πληροφοριακό πεδίο που χρησιμεύει στην απόφαση του ποιοι πελάτες θα προηγούνται, όταν το στοκ δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Τρόπος αποστολής

Είναι ο συνήθης (προτεινόμενος) τρόπος αποστολής στον πελάτη. Αν γίνονται εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι τρόποι αποστολής ανοίγονται από την Παραμετροποίηση (παράμετροι συναλλαγών) όπου δηλώνεται και ο «τύπος μεταφοράς» για την Intrastat.

Ομαδοποίηση παραστατικών

Δηλώνουμε αν θα γίνεται «σύμπτυξη» των παραστατικών, για παράδειγμα επί πολλών μη τιμολογημένων Δ.Αποστολής του πελάτη, αν θα προτείνεται τιμολόγηση σε ΕΝΑ ή ισάριθμα με τα Δ.Αποστολής τιμολόγια.

Μεταφορέας

Επιλογή μεταξύ των προσώπων που έχουν οριστεί ως «Μεταφορείς» στις παραδόσεις εμπορευμάτων στον πελάτη.

Δρομολόγιο

Στην περίπτωση που αναλαμβάνουμε τη μεταφορά με δικά μας μέσα, καθορίζουμε εδώ το Δρομολόγιο στο οποίο συνήθως εντάσσουμε τις παραδόσεις του συγκεκριμένου πελάτη. Κάθε δρομολόγιο (δηλώνεται στην Παραμετροποίηση/Παράμετροι συναλλαγών) και προσδιορίζει το μεταφορικό μέσο, την ώρα, τη διάρκεια κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταφορικό μέσο	Ώρα εκκίνησης	Διάρκε
1ο-Μ	1ο Ημερήσιο Δρομολόγιο	ΖΜΚ8421	09:00	03:00
2ο-Μ	2ο Ημερήσιο Δρομολόγιο	ΖΜΚ8421	01:00	02:40
1ο-F	1ο Ημερήσιο Δρομολόγιο	ΝΑΚ5542	09:00	03:00

Στοιχεία συναλλαγών ανά δ/νση

Για κάθε Δ/νση-Υποκατάστημα του πελάτη και κάθε «δικό» μας Υποκατάστημα (στο οποίο εκδίδεται το παραστατικό διακίνησης) και Εμπορικό Τομέα, μπορούν να προσδιοριστούν συγκεκριμένος τρόπος αποστολής, δρομολόγιο, μεταφορέας, δ/νση μεταφορέα κ.λ.π. Επί πλέον μπορεί να δηλωθεί ειδικός πωλητής και εισπράκτορας (ως προτεινόμενος).
Τέλος, ΜΙΑ από όλες τις δ/νσεις του πελάτη μπορεί να δηλωθεί ότι είναι η προτεινόμενη δ/νση τιμολόγησης και ΜΙΑ (ή ίδια ή άλλη) ως προτεινόμενη δ/νση παράδοσης. Αυτά τα στοιχεία τηρούνται ΑΝΑ παραστατικό, αλλά μέσα από αυτό τον προσδιορισμό μπορεί να περιοριστεί η ανάγκη επέμβασης από το χρήστη, κατά την καταχώριση παραστατικών πωλήσεων.

Οριζόντιες διαστάσεις

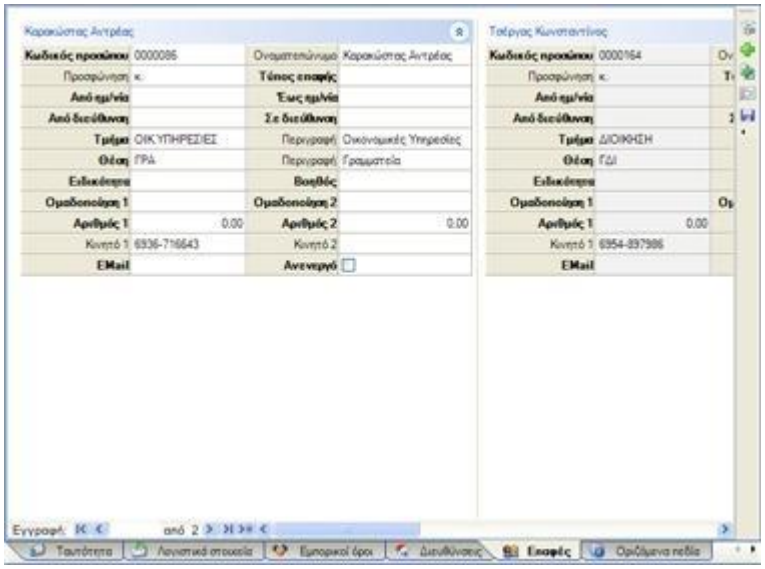
Αν για τον πελάτη δηλωθούν συγκεκριμένες τιμές διαστάσεων, αυτές θα προτείνονται στην επικεφαλίδα όλων των παραστατικών του.

Πωλητές ανά εμπορικό τομέα

Στη λίστα αυτή μπορεί να δηλωθεί ξεχωριστός πωλητής ανά Εμπορικό Τομέα. Αν ο Εμπορικός Τομέας προσδιορίζεται από τα ΕΙΔΗ, τότε, σε κάθε γραμμή είδους τοποθετείται ο πωλητής που θα δηλωθεί στο σημείο αυτό, ανάλογα με τον Εμπορικό Τομέα της γραμμής (είδους).

5.1.4 Επαφές

Στην «υποσελίδα» αυτή δηλώνονται τα άτομα (φυσικά πρόσωπα) που γνωρίζουμε στην επιχείρηση του πελάτη με το ρόλο τους σε αυτή, αλλά και οι συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο εταιρείες (νομικά πρόσωπα).



Οριζόμενα πεδία

Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, παρέχονται μερικά στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, σχόλια, αριθμοί, χαρακτηρισμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των πελατών, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

Ιδιότητες

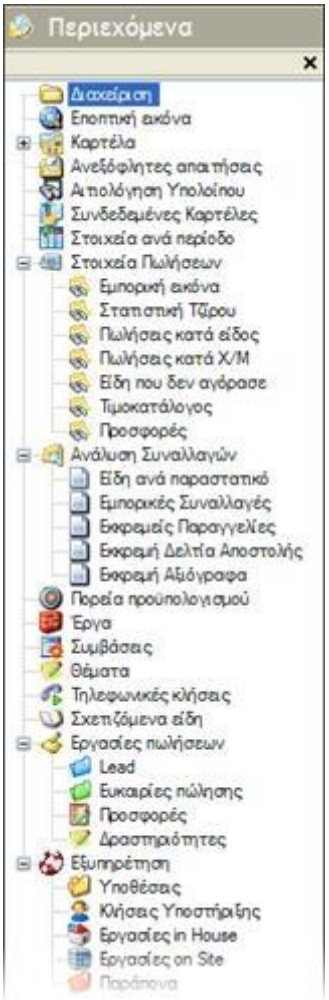
Είναι μια σειρά από δυναμικά πεδία (δηλαδή όχι σταθερά σε πλήθος ούτε ίδια σε όλους τους πελάτες) και ενεργοποιείται από την τιμή του πεδίου «σετ ιδιοτήτων».

Σχετικά έγγραφα

Ο τρόπος ενσωμάτωσης & διαχείρισης εγγράφων, περιγράφεται στο Εισαγωγικό εγχειρίδιο.

Στοιχεία ελέγχου και πληροφόρησης

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης διαχείρισης του πελάτη, από τη στιγμή που ξεκινούν οι συναλλαγές μαζί του, είναι διαθέσιμο ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών που συνδέονται με τον συγκεκριμένο πελάτη, οι οποίες δίνουν μια σφαιρική εικόνα (360ο view) για την κίνηση, τις εκκρεμότητες, τις ευκαιρίες ή/και τα προβλήματα των σχέσεων μαζί του, από τον ιεραρχικό πίνακα «περιεχόμενα»:



Η εποπτική εικόνα δίνει με μια ματιά τις σημαντικότερες πληροφορίες για τον πελάτη, εκ των οποίων έχουν επιλεγεί οι σημαντικότερες για εκτύπωση σε ΜΙΑ μόνο σελίδα από την επιλογή «εκτυπώσεις»

Η καρτέλα είναι η «λογιστική» καρτέλα του πελάτη σε διάφορες μορφές.
Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις δείχνουν ποια συγκεκριμένα τιμολόγια συνιστούν το ανοικτό του υπόλοιπο, ενώ η αιτιολόγηση υπολοίπου δείχνει την αντιστοίχιση των εγγραφών του (τι πληρώθηκε πώς).

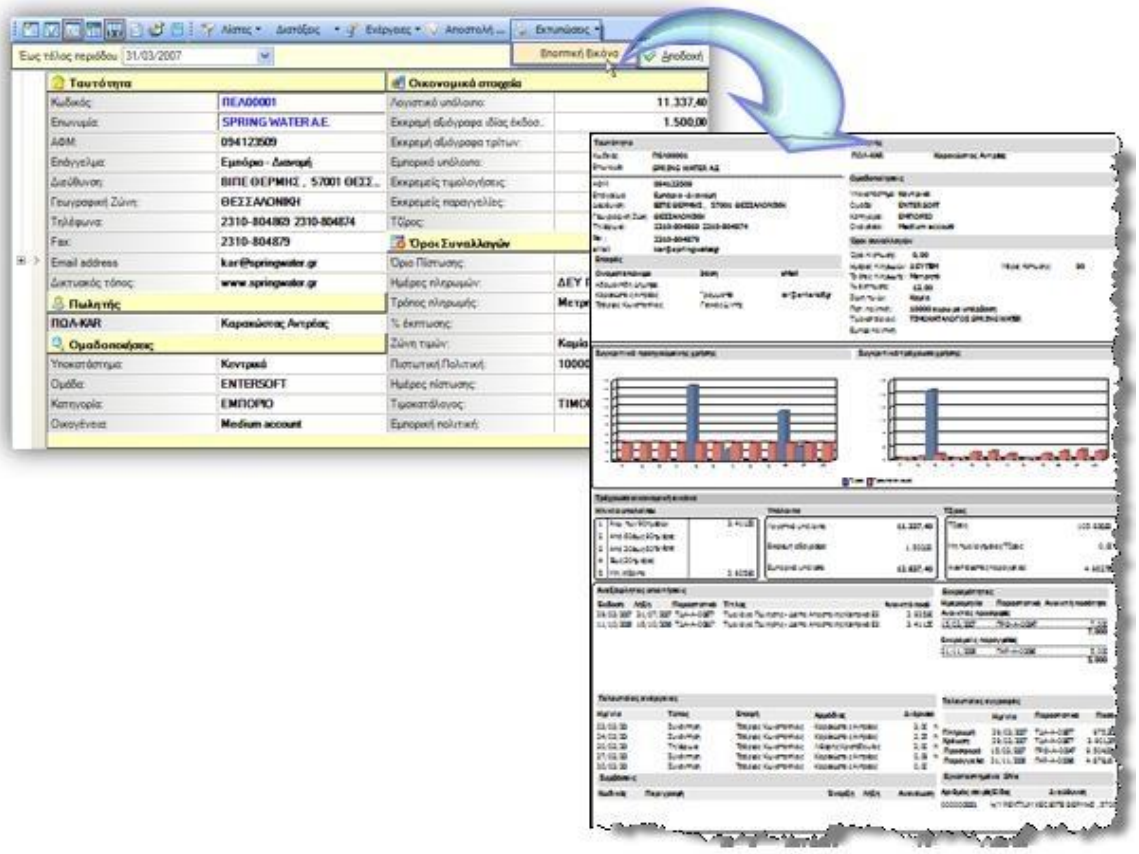
Οι συνδεδεμένες καρτέλες είναι οι συναλλασσόμενοι που σχετίζονται σε αυτόν (π.χ. πελάτες του ίδιου ομίλου, καρτέλες του ίδιου σε άλλες εταιρείες). Η όψη δείχνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη όλων. Αν ο πελάτης είναι ΚΑΙ προμηθευτής, δείχνει το «ενοποιημένο» υπόλοιπό του.

Τα στοιχεία ανά περίοδο δείχνουν την εξέλιξη του υπολοίπου του ανά μήνα. Στα στοιχεία πωλήσεων παρέχονται μια σειρά πληροφορίες που σχετίζονται με την εμπορική κίνηση: Τα είδη/κατηγορίες ειδών που αγόρασε, τα είδη που ΔΕΝ έχει αγοράσει ακόμη, οι τιμές πώλησης που ισχύουν γι'αυτόν ανά είδος ή κατηγορία, οι προσφορές που του έχουν κατατεθεί (ανοικτές).

Στα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, βλέπει κανείς τις ανεκτέλεστες παραγγελίες του, τα μη τιμολογημένα Δελτία Αποστολής, τα άληκτα αξιόγραφα που μας έχει δώσει.
Η Πορεία Προϋπολογισμού δείχνει μια συγκριτική εικόνα προϋπολογισμένων και πραγματικών τζίρων ανά μήνα (στην περίπτωση που έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό για τον πελάτη αυτό).

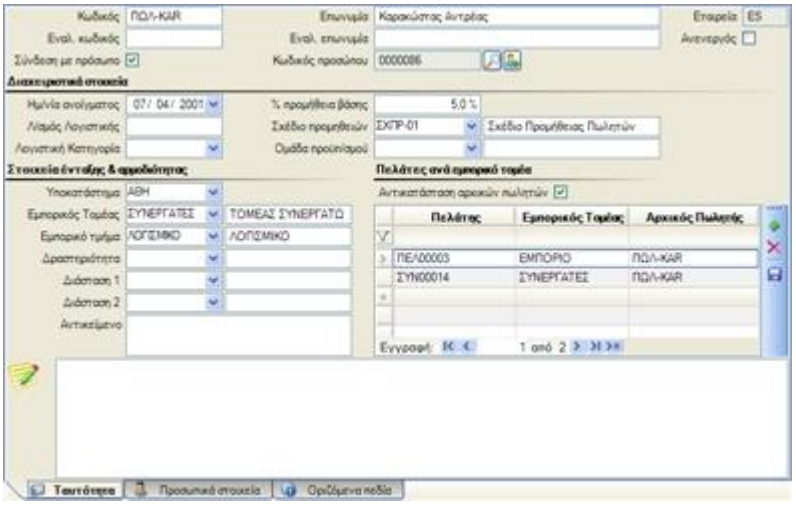
Άλλες συνδεδεμένες πληροφορίες είναι τα Έργα, οι Συμβάσεις με τον πελάτη, τα ανοικτά θέματα, οι τηλεφωνικές κλήσεις προς και από τον πελάτη, οι ευκαιρίες πώλησης και άλλες δραστηριότητες πωλήσεων (ραντεβού, παρουσιάσεις κ.λ.π.).

Στην περίπτωση που παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των ανοικτών υποθέσεων του πελάτη, οι εργασίες που έχουν παρασχεθεί σε αυτόν (στο χώρο του ή στο χώρο μας), καθώς και παράπονα που έχει υποβάλλει.



5.2 ΠΩΛΗΤΗΣ

Πωλητής είναι ένας υπάλληλος της εταιρείας ή και εξωτερικός συνεργάτης που αναλαμβάνει, προωθεί, διαχειρίζεται ένα μέρος των πωλήσεων της εταιρείας. Οι πωλήσεις «πιστώνονται» σε πωλητές και για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους κάποια προμήθεια πώλησης, ανεξάρτητα αν, πότε, υπό ποιους όρους και με ποιο τρόπο αποδίδεται σε αυτούς.



Γενικά στοιχεία

Μέσω της ρύθμισης «Σύνδεση με πρόσωπο» η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα γι' αυτόν ένα «πρόσωπο» όπου και, στην πραγματικότητα, τηρούνται όλα τα «δημογραφικά» του στοιχεία, ώστε να είναι καταχωρημένα σε αυτό το μοναδικό σημείο και να είναι πάντα σωστά. Αν για παράδειγμα ο πωλητής είναι εξωτερικός συνεργάτης και τον ανοίξουμε ως πιστωτή ώστε να δεχόμαστε Δελτία Παροχής Υπηρεσιών από αυτόν, αυτός θα συνδεθεί με το ίδιο «πρόσωπο». Το ίδιο θα συμβεί κι αν ο πωλητής είναι αντιπρόσωπός μας, οπότε, προκειμένου να του κόψουμε

τιμολόγιο (έστω ότι εκείνος τιμολογεί τους τελικούς πελάτες), θα τον ανοίξουμε και ως πελάτη και θα τον συνδέσουμε με το ίδιο «πρόσωπο». Ο πωλητής μπορεί ακόμη να ανοιχτεί και ως χρήστης του συστήματος. Φροντίζουμε παντού να αντιστοιχεί το ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Η υποσελίδα «προσωπικά στοιχεία»

ενεργοποιείται όταν όντως ανοιχτεί «πρόσωπο» όπου και δίνονται τα στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία δ/νσής του, τα τηλέφωνα, τα πληροφοριακά δεδομένα, το επίπεδο μόρφωσης, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα κ.λ.π.

% προμήθεια βάσης και Σχέδιο προμηθειών

Η προμήθεια βάσης εκφράζεται σε % επί του (καθαρού) Τζίρου και το σχέδιο προμήθειας (που διαμορφώνεται στα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Πωλητές) καθορίζει ποιο ποσοστό της προμήθειας βάσης θα υπολογίζεται για κάθε συνδυασμό είδους-πελάτη. Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό και, γενικότερα τη διαχείριση των προμηθειών, δείτε το σχετικό κεφάλαιο.

Στοιχεία ένταξης και αρμοδιότητας

Δηλώνουμε το υποκατάστημα και το εμπορικό τμήμα όπου ανήκει, καθώς και εμπορικό τομέα, δραστηριότητα κ.λ.π. αν ασχολείται αποκλειστικά με κάποια από αυτά.

Πελάτες ανά εμπορικό τομέα

Ανάλογα με τον προσδιορισμό στους πελάτες των «πωλητών ανά εμπορικό τομέα», δηλώνεται κι εδώ η ίδια πληροφορία από την πλευρά των πωλητών. Ενεργοποιώντας το «αντικατάσταση αρχικών πωλητών» ενημερώνονται ταυτόχρονα και οι πελάτες.

Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, παρέχονται στην υποσελίδα «οριζόμενα πεδία» διάφορα στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, σχόλια, αριθμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

5.3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Προμηθευτής είναι ένας συναλλασσόμενος της εταιρείας, από τον οποίο προμηθευόμαστε εμπορεύματα, πάγια, α' ύλες ή οποιαδήποτε «ενσώματα» είδη και πρέπει να ανοιχτεί ακόμη και πριν αποκτήσει λογιστική υπόσταση (λογιστική «καρτέλα») αν θέλουμε να εισάγουμε π.χ. μια παραγγελία σε αυτόν.

Η διαχείριση των στοιχείων του, το νόημα των πεδίων και των οντοτήτων που είναι διαθέσιμα στην οθόνη διαχείρισής του, είναι κοινά ή συμμετρικά με τα αντίστοιχα του πελάτη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από αυτό το κεφάλαιο. Εδώ θα εξεταστούν τα σημεία όπου η διαχείριση διαφέρει.

Οποτεδήποτε αναφερόμαστε στο «υπόλοιπο» του προμηθευτή π.χ. σε όρια πίστωσης ή σε «θετικό» υπόλοιπο στις καρτέλες, η συνήθης φορά θεωρείται πάντα η πίστωση (σε αντίθεση με τον πελάτη που θεωρείται η χρέωση). Έτσι, όταν αγοράζουμε, ο προμηθευτής πιστώνεται κι όταν έχει πιστωτικό υπόλοιπο, θεωρείται ένα «θετικό» (αναμενόμενης φοράς) υπόλοιπο. Αρνητικό θεωρείται το χρεωστικό υπόλοιπο (όταν δηλαδή εκείνος οφείλει).

Οι Τραπεζικοί λ/σμοί του προμηθευτή ανά Τράπεζα και οι «σχετικοί εταιρικοί τραπεζικοί λ/σμοί» από τους οποίους καταθέτουμε σε αυτόν, εδώ έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού χρησιμοποιούνται στην «οργάνωση πληρωμών» και στις αυτοματοποιημένες εντολές πληρωμών που στέλνονται στις Τράπεζες. Είναι πολύ χρήσιμο να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα αυτό, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και να ελαχιστοποιείτε λάθη.

Κάποιες πληροφορίες υπάρχουν μόνο στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του προμηθευτή:

Συνήθης εξόφληση

Καθορίζουμε με επιταγή, με έμβασμα ή μετρητά. Το στοιχείο χρησιμοποιείται για πρόταση τρόπου πληρωμής στην οργάνωση πληρωμών.

Υπεύθυνος

Δηλώνεται ο υπεύθυνος παρακολούθησης του λογαριασμού του προμηθευτή (υπεύθυνος προμηθειών).

Αγορές με παρακαταθήκη

Δηλώνουμε αν από το συγκεκριμένο προμηθευτή αγοράζουμε με το καθεστώς της Παρακαταθήκης. Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται από κάποια παραστατικά διακίνησης και, για τα εμπορεύματα που θα πωληθούν, γίνεται κατά περιόδους «εκκαθάριση» και πληρωμή του προμηθευτή. Η διαδικασία περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο.

5.4 ΠΙΣΤΩΤΗΣ

Πιστωτής είναι ένας συναλλασσόμενος της εταιρείας, ο οποίος μας παρέχει υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα παρακολουθούμε λογιστικώς ως «δαπάνες» π.χ. αναλώσιμα, ανταλλακτικά παγίων, διαφημιστικό υλικό, υλικά συσκευασίας κλπ. Στην πραγματικότητα πιστωτές είναι όλοι οι πληρωτέοι λ/σμοί, όμως στο κύκλωμα αυτό παρακολουθούνται όλοι οι, πλην προμηθευτών, πληρωτέοι λ/σμοί π.χ. προσωπικό της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων κτιρίων κ.λ.π.

Η διαχείριση των στοιχείων, το νόημα των πεδίων και των οντοτήτων που είναι διαθέσιμα στην οθόνη διαχείρισής του, είναι κοινά ή συμμετρικά με τα αντίστοιχα του προμηθευτή. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το προηγούμενο κεφάλαιο.
Η οθόνη διαφέρει, διότι η ύπαρξη «προσώπου» δεν είναι υποχρεωτική στο σύστημα, οπότε δομείται διαφορετικά η 1η υποσελίδα και εξ αυτού, και οι υπόλοιπες.
Αν ο πιστωτής δεν συμμετέχει στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων (ΚΕΠΥΟ) μπορείτε να μην ανοίξετε «πρόσωπο».

Όμως, η προτεινόμενη τιμή στο πεδίο «σύνδεση με πρόσωπο» είναι ΝΑΙ κι αυτό είναι μια ισχυρή σύσταση για τους εξής λόγους:

1. Οι υπηρεσίες που μας παρέχει μπορεί μελλοντικά να ενταχθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις και τότε, δεν θα
υπάρχουν τα στοιχεία ταυτότητας που θα μας επιτρέψουν να τον περιλάβουμε. Ως γνωστόν, το ΜΟΝΟ σημείο του συστήματος όπου τηρούνται πληροφορίες ταυτότητας, διευθύνσεων κ.λ.π. είναι τα Πρόσωπα.
2. Είναι πιθανό να ενεργοποιήσουμε πληρωμές δαπανών μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών και τότε, θα απαιτούνται τα στοιχεία αυτά που τηρούνται μόνο στα Πρόσωπα, ώστε να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά οι εντολές πληρωμών.

Είναι σωστό να ανοίγονται ξεχωριστά και όχι ως Προμηθευτές, για λόγους λογιστικών συμφωνιών αλλά και για διευκόλυνση των καταχωρίσεων π.χ. σε ένα Δ.Παραλαβής ή σε Τιμολόγιο Αγοράς να μην εμφανίζονται στην αναζήτηση και οι πολυάριθμοι πιστωτές. Στη δε Λογιστική, όπως και για υπόλοιπα κυκλώματα π.χ. πελάτες, είναι σωστό να ανοίγονται συγκεντρωτικά («Διάφοροι Πιστωτές»).

5.5 ΧΡΕΩΣΤΗΣ

Χρεώστες είναι γενικά όλοι οι οφειλέτες της εταιρείας, οι «εισπρακτέοι» λογαριασμοί. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα παρακολουθούνται όλοι οι λοιποί, πλην πελατών, οφειλέτες, δηλαδή οι «Διάφοροι Χρεώστες».

Χρεώστες είναι οι Τράπεζες όταν υπάρχουν απαιτητοί τόκοι, οι μέτοχοι για τις διαδικασίες καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, οι ενοικιαστές ιδιόκτητων ακινήτων κ.λ.π.

Η διαχείριση των στοιχείων του χρεώστη, το νόημα των πεδίων και των οντοτήτων που είναι διαθέσιμα στην οθόνη διαχείρισής του, είναι κοινά ή συμμετρικά με τα αντίστοιχα του πιστωτή.

Χρησιμοποιούνται σε διάφορα παραστατικά εσόδων, εισπράξεων, επιταγών κ.λ.π. Είναι σωστό να διαχωρίζονται από τους πελάτες, για λόγους λογιστικών συμφωνιών. Και, αφού ανοίγονται αναλυτικά, στη Λογιστική είναι σωστό να παρακολουθούνται συγκεντρωτικά («Διάφοροι Χρεώστες»).

5.6 ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνες είναι όλα τα άυλα "λογιστικά" είδη (με αξιακή παρακολούθηση) που χρειάζεται η εταιρεία για να λειτουργεί και να πραγματοποιεί έσοδα.

Η προτροπή του συστήματος για άνοιγμα των δαπανών ξεχωριστά και ταυτόχρονα παράλληλα με τη Λογιστική, προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

Προσφέρει οργάνωση. Κάθε διαδικασία - συμβάν σχεδιάζεται και απεικονίζεται με τον καταλληλότερο τρόπο στο σύστημα, σε αντίθεση με «ελευθερία» του λογιστικού άρθρου.

Διευκολύνει τις καταχωρίσεις από ΜΗ εξειδικευμένους χρήστες και περιορίζει τα ΛΑΘΗ, λόγω της αυστηρής οργάνωσης των παραστατικών, της προσχεδιασμένης «Γέφυρας» και των ελέγχων. Αποτρέπει προβλήματα ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ λόγω πρωτογενών εγγραφών στη Λογιστική.

Επιτρέπει την παρακολούθηση δαπανών «επί πιστώσει» όπου φαίνονται οι πραγματικές ημερομηνίες των οφειλών.

Επιτρέπει την πληρωμή με αξιόγραφα, την έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών και την πλήρη εικόνα των Τραπεζικών Διαθεσίμων βάσει valeur.

Επιτρέπει αυτόματους υπολογισμούς π.χ. σε καταθέσεις, τόκους, φόρους, απόδοση δικαιωμάτων, κρατήσεων, ΦΠΑ κλπ.

Επιτρέπει εξωλογιστική κοστολόγηση και δημιουργία καταστάσεων αποτελεσμάτων κατά Εργο,Τομέα,Υπηρεσία,Δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ, καταργώντας τα ξεκάθαρα όρια μεταξύ των υποσυστημάτων και της Λογιστικής π.χ. Φάκελοι Εισαγωγών.

Αν το Λογιστήριο είναι εξωτερικό, η Διοίκηση παίρνει έγκαιρη πληροφόρηση για την πορεία των δαπανών, χωρίς καθυστερήσεις.

Στην προπαραμετροποιημένη Βάση Δεδομένων είναι ήδη ανοιγμένες όλες οι δαπάνες που ενδέχεται να χρησιμοποιεί κανείς με έτοιμη τη λογιστική ενημέρωση. Παρ'όλ'αυτά, θα μπορούσε κανείς να επιλέξει μεταξύ των εξής 3 μεθοδολογιών παρακολούθησης αυτού του κυκλώματος σε σχέση με το Λογιστικό Σχέδιο:

1ος τρόπος Ένα προς ένα για όλες τις δαπάνες (πλην αποσβέσεων)

2ος τρόπος Ανάλυση των δαπανών και συντήρηση στη Λογιστική μόνο των υποχρεωτικών π.χ. μερικά μπορούμε να τα ανοίξουμε κατά Φ.Π.Α., τα έξοδα εκπαίδευσης κατά κατηγορία και κύκλο εκπαίδευσης, τα ενοίκια κατά χώρο κ.ο.κ.

	Α/Α	Δαπάνη	Περιγραφή	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Λ/σμός Γ.Λ.
	1	62.04.00.ΑΠΘ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	1.200,000	11	228,000	1.428,000	62.04.00.0000
	2	62.04.00.ΠΕΙ	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.200,000	11	418,000	2.618,000	62.04.00.0000

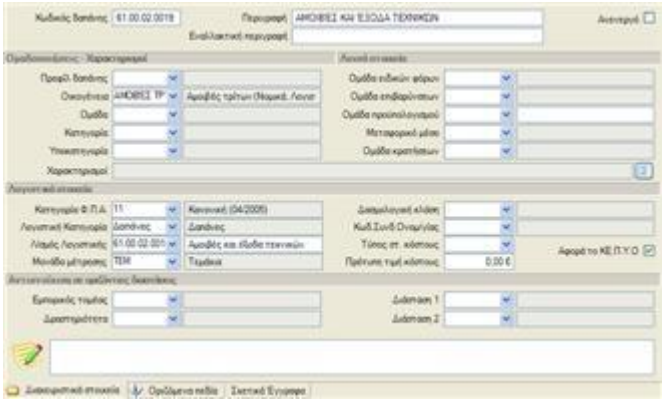
3ος τρόπος Συγκεντρωτικά τις δαπάνες στα είδη και μεταβολή της εμφάνισης των παραστατικών ώστε ο χρήστης να προσδιορίζει ΚΑΙ τον συγκεκριμένο λ/σμό Λογιστικής (η προτεινόμενη παραμετροποίηση ενημερώνει το «σχόλιο 5» των γραμμών με τον τίτλο λ/σμού Γ.Λ.)

	Α/Α	Δαπάνη	Περιγραφή	Λ/σμός Γ.Λ.	Τίτλος λ/σμού Γ.Λ.	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	1	61.00	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	478,000	11	90,820	568,820
*									

Η παρακολούθηση των δαπανών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παρακολούθηση των πιστωτών. Συνιστάται να ανοιχτούν:

Ένας «γενικός» πιστωτής που θα χρησιμέψει σε πολλές περιπτώσεις δαπανών μετρητοίς ή «αδιάφορου» ως προς τα στοιχεία του πιστωτή, ο οποίος και θα πρέπει να τοποθετηθεί ως προτεινόμενος στις Αποδείξεις Δαπανών.
Ένας πιστωτής «Αποδοχές προσωπικού» για να εισάγουμε την περιοδική εγγραφή Μισθοδοσίας (και ειδικών-αυτόνομων λ/σμών κρατήσεων), ώστε να παράγεται σωστά το άρθρο Μισθοδοσίας.

Χρήση μιας οριζόντιας διάστασης για τους εργαζόμενους ως θέσεις κόστους, μέσω της οποίας θα μπορούμε να χειριστούμε διάφορες δαπάνες ή χρηματικές καταβολές κατά άτομο. Εναλλακτικά, κάθε άτομο και πιστωτής.
Άνοιγμα των χρεωστικών τόκων ως «δαπάνες» και των πιστωτικών τόκων ως «υπηρεσίες» ώστε να καταχωρούνται απρόσκοπτα οι εγγραφές τους από τα συνήθη παραστατικά όπως και όλα τα άλλα έσοδα και έξοδα.



Προφίλ δαπάνης

Το προφίλ είναι ένας εύκολος τρόπος να δοθούν έτοιμες προτεινόμενες τιμές σε πεδία, ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης. Τα προφίλ σχεδιάζονται από τον πίνακα Παραμετροποίησης (Εργαλεία).

Ομαδοποιητικά

Η οικογένεια, η ομάδα, η κατηγορία και η υποκατηγορία είναι ομαδοποιήσεις της δαπάνης που βοηθούν στη λήψη πληροφόρησης, όπου συνήθως δεν ελέγχουμε μία-προς-μία τις δαπάνες αλλά κατά γενικές κατηγορίες.

Ομάδες ειδικών λογαριασμών

Όταν η δαπάνη «συμπαρασύρει» ειδικό φόρο ή άλλη χρέωση είτε παρακρατήσεις,

- αναπτύσσονται οι ειδικοί λ/σμοί στο αντίστοιχο υποσύστημα,
- δηλώνονται ως επιτρεπόμενοι στους τύπους παραστατικών
- ενσωματώνονται σε «ομάδες ειδικών λογαριασμών» ανά τύπο, που δηλώνονται στο

λογαριασμό δαπάνης, στο σημείο αυτό, ούτως ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα κατά την καταχώριση και να δίνουν το τελικό πληρωτέο ποσό, ανάλογα με το είδος ή τον πιστωτή της συναλλαγής και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη επέμβασης του χρήστη.

Ομάδ1. Προϋπολογισμού

Χρησιμοποιείται στα φύλλα προϋπολογισμού ως ένα ειδικό ομαδοποιητικό στοιχείο, κατά το οποίο μπορεί να παρακολουθείται ο προϋπολογισμός δαπανών. Εναλλακτικά, ο προϋπολογισμός δαπανών μπορεί να παρακολουθείται από το Λογιστικό Κύκλωμα.

Μεταφορικό μέσο

Παρά το ό,τι στα παραστατικά που αφορούν δαπάνες για συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, είναι διαθέσιμο το σχετικό πεδίο χαρακτηρισμού, μπορεί κανείς αν θέλει, να αναπτύξει τις δαπάνες μεταφορικών μέσων ΑΝΑ ΜΕΣΟ, ειδικά όταν είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο διαχωρισμός, οπότε εδώ συμπληρώνεται το μέσο που αφορά η δαπάνη. Τα μεταφορικά μέσα ανοίγονται στα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Παράμετροι συναλλαγών.

Κατηγορία Φ.Π.Α

Για τον αυτόματο υπολογισμό του Φ.Π.Α. συμπληρώνουμε υποχρεωτικά την «κατηγορία»
όπου ανήκει το έξοδο (αν έχει Φ.Π.Α.), κανονικό, μειωμένο, χαμηλό. Αν δεν έχει Φ.Π.Α., θα συμπληρώσουμε κατηγορία Φ.Π.Α. «μηδενική».
Για την περίπτωση των δαπανών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., θα πρέπει να ανοιχτεί ειδική κατηγορία ΦΠΑ με χαρακτηρισμό «μη εκπιπτόμενο», η οποία και θα πρέπει να δηλωθεί σε τέτοιου τύπου δαπάνες, ώστε η καταχώριση να γίνεται εύκολα και αυτόματα.

Αντί αυτής της σωστής τακτικής, πολλοί τοποθετούν τη συνολική αξία στην καθαρή, μηδενίζοντας το ΦΠΑ (αν δεν τηρούν λ/σμό μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ), ενώ άλλοι εισάγουν 2 ξεχωριστές γραμμές στο παραστατικό.

Λ/σμός ή λογιστική

Στην προτεινόμενη παραμετροποίηση χρησιμοποιείται ο «Λογαριασμός Λογιστικής», αλλά κατηγορία μπορεί να συμπληρωθεί η λογιστική κατηγορία και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί. Όσον αφορά το Φ.Π.Α. των δαπανών, αν πρόκειται για δαπάνη με μη εκπιπτόμενο Φ.Π.Α., μπορεί είτε να παρακολουθεί κανείς στη Λογιστική ειδικό λ/σμό «ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» είτε να λογιστικοποιεί στον ΙΔΙΟ το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Δασμολογική κλάση

Σε δαπάνες που χρησιμοποιούνται στην Κοστολόγηση Εισαγωγών, καθορίζουμε τη Δασμολογική κλάση. Έτσι, για παράδειγμα, οι δασμοί, θα επιβαρύνουν όσα εισαγόμενα είδη ανήκουν στην ίδια δασμολογική κλάση.

Τύπος στοιχείων κόστους

Αφορά την Κοστολόγηση. Τόσο για την Κοστολόγηση Παραγωγής όσο και για την Κοστολόγηση Εισαγωγών, η κατηγοριοποίηση των δαπανών είναι απαραίτητη, διότι οι «τύποι στοιχείων κόστους» περιγράφουν τον τρόπο επιμερισμού στις εκάστοτε «κοστολογούμενες μονάδες» (είδη παραγόμενα ή εισαγόμενα).

Αφορά το ΚΕΠΥΟ

Καθορίζεται αν θα συμμετέχουν ή όχι στον υπολογισμό των αξιών των εγγραφών Συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων Προμηθευτών.

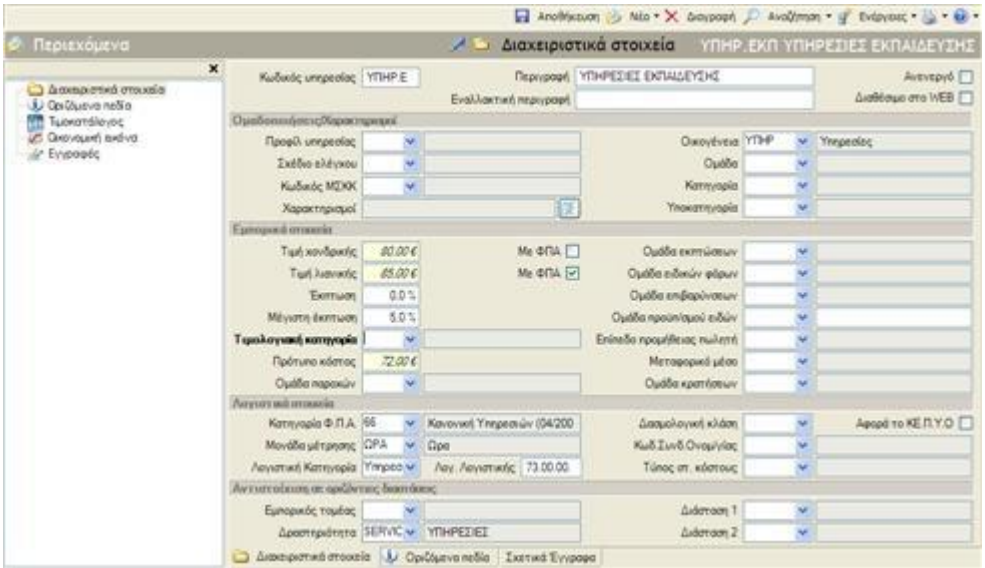
Οριζόντιες διαστάσεις

Αν για τη δαπάνη δηλωθούν συγκεκριμένες τιμές διαστάσεων, αυτές θα προτείνονται στις γραμμές των παραστατικών και επομένως, θα ενημερώνουν τα αντίστοιχα Ισοζύγια και Καρτέλες, για να παίρνουμε εύκολα καταστάσεις όπως π.χ. Δαπάνες ανά Τομέα, ανα Δραστηριότητα κ.λ.π.

Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, παρέχονται στην υποσελίδα «Οριζόμενα πεδία» μερικά στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, σχόλια, αριθμοί, χαρακτηρισμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των δαπανών, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

5.7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι Υπηρεσίες (εκπαίδευσης, συντήρησης, ιατρικές, νομικές, συμβουλευτικές κ.λ.π.) παρέχονται από την εταιρεία στους πελάτες, δημιουργώντας έσοδα. Στις Υπηρεσίες ανοίγονται και οποιεσδήποτε άλλες πηγές εσόδων όπως π.χ. ενοίκια ιδιόκτητων χώρων, πιστωτικοί τόκοι, έκτακτα έσοδα. Ως «άυλες», έχουν μόνο αξιακή παρακολούθηση.



Προφίλ υπηρεσίας

Το προφίλ είναι ένας εύκολος τρόπος να δοθούν έτοιμες προτεινόμενες τιμές σε πεδία, ανάλογα με τον τύπο των υπηρεσιών. Τα προφίλ σχεδιάζονται από τον πίνακα Παραμετροποίησης (Εργαλεία). Καλό είναι να υπάρχουν και να συμπληρώνονται πάντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι π.χ. θα συμπληρωθεί σωστά η λογιστική κατηγορία, η μονάδα μέτρησης κ.λ.π.

Σχέδιο ελέγχου

Με το σχέδιο ελέγχου μπορούν να καθοριστούν εύκολα παράμετροι συμπεριφοράς των παραστατικών σε σχέση με τις Υπηρεσίες, για παράδειγμα, σε ποια παραστατικά ελέγχεται να μη γίνει υπέρβαση της μέγιστης έκπτωσης. Η συμπλήρωση του πεδίου «% μέγιστης έκπτωσης» (βλ. παρακάτω) δεν ενεργοποιεί απολύτως καμμία διαδικασία, διότι ο τρόπος χρήσης (και το «νόημα») των παραστατικών, οπότε και η καταλληλότητα κάθε ελέγχου ανά περίπτωση, αφορούν τον τρόπο υλοποίησης κάθε εγκατάστασης. Για να καθορίσουμε λοιπόν ότι στις πωλήσεις θέλουμε να ελέγχεται το % μέγιστης έκπτωσης, εισάγουμε ένα σχέδιο (κωδικός, περιγραφή κλπ.) και σε αυτό μια νέα γραμμή με χαρακτηρισμό «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» (οι χαρακτηρισμοί είναι ελεύθερα σχεδιαζόμενοι και σε κάθε τύπο παραστατικού αντιστοιχίζονται ένας ή περισσότεροι χαρακτηρισμοί), ενεργοποιούμε τον έλεγχο μέγιστης έκπτωσης και συμπληρώνουμε (επιλέγουμε) αυτό το σχέδιο στην οθόνη διαχείρισης της υπηρεσίας.

Κωδικός ΜΣΚΚ

Για όσους έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων, εδώ επιλέγεται η υποχρεωτική για το βιβλίο εσόδων κατηγορία του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους.

Ομαδοποιητικά

Η οικογένεια, η ομάδα, η κατηγορία και η υποκατηγορία είναι ομαδοποιήσεις των υπηρεσιώνπου βοηθούν στη λήψη πληροφόρησης.

Τιμή χονδρικής

Οταν δεν τηρούμε τιμοκαταλόγους τιμών υπηρεσιών, καθορίζουμε την τιμή πώλησης στο σημείο αυτό, καθώς και το αν αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ή όχι. Στη συνέχεια, σε όσα παραστατικά έχουν παραμετροποιηθεί (π.χ. Τιμολόγια Υπηρεσιών) έτσι ώστε να προτείνουν «τιμή χονδρικής», θα προτείνεται στο χρήστη αυτή η τιμή.

Τιμή Λιανικής

Καθορίζουμε την τιμή πώλησης Λιανικής, καθώς και το αν αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ή όχι. Στη συνέχεια, σε όσα παραστατικά έχουν παραμετροποιηθεί (π.χ. Αποδείξεις παροχής Υπηρεσιών) έτσι ώστε να προτείνουν «τιμή λιανικής», θα προτείνεται στο χρήστη αυτή η τιμή.

% έκπτωσης

Αν στην υπηρεσία παρέχεται σταθερή έκπτωση στην αρχική τιμή, την συμπληρώνουμε εδώ. Όταν τηρούμε εκπτωτικούς τιμοκαταλόγους (ανά πελάτη), αυτή η έκπτωση πιθανώς δεν χρησιμοποιείται κατά την τιμολόγηση. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιείται, όταν για παράδειγμα καθοριστεί να εφαρμόζεται η «μέγιστη έκπτωση», δηλαδή αν η υπηρεσία έχει 10% και ο τιμοκατάλογος 8%, να προτιμάται η έκπτωση της υπηρεσίας. Λεπτομέρειες για τον τρόπο σχεδίασης τιμοκαταλόγων, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

% μέγιστης

Αν οι χρήστες, κατά την τιμολόγηση έχουν πρόσβαση σε τιμές, εκπτώσεις, μπορούμε με τη έκπτωσης συμπλήρωση του πεδίου αυτού (και με παράλληλη χρήση «σχεδίου ελέγχου») να περιορίσουμε την έκπτωση που μπορεί να δοθεί, μέχρι ένα ανώτατο όριο (είτε μέσω μείωσης της τιμής ή της αξίας είτε μέσω του προσδιορισμού έκπτωσης από το χρήστη).

Τιμολογιακή κατηγορία

Χρησιμεύει στη σχεδίαση τιμοκαταλόγων. Κάθε υπηρεσία μπορεί να μπει σε ένα τιμοκατάλογο είτε ΔΙΑΚΡΙΤΑ είτε μέσω της «τιμολογιακής κατηγορίας» της. Ετσι, σε ένα τιμοκατάλογο τιμών πιθανότατα εισάγουμε όλες τις υπηρεσίες με τις τιμές πώλησής τους, ενώ, σε ένα τιμοκατάλογο εκπτώσεων εισάγουμε συνήθως έκπτωση για μια κατηγορία υπηρεσιών π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λεπτομέρειες για τον τρόπο σχεδίασης τιμοκαταλόγων δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

Πρότυπο κόστος

Μιας και οι Υπηρεσίες δεν «κοστολογούνται», με την έννοια ότι δεν «αγοράζονται», μπορεί κανείς να έχει μια πρότυπη κοστολόγηση και στατιστικές για το υπολογιζόμενο κέρδος, αν συμπληρώσει στο σημείο αυτό μια τιμή κόστους που έχει υπολογιστεί σε διοικητικό επίπεδο π.χ. πρότυπο μέσο κόστος ώρας παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ομάδες ειδικών λογαριασμών

Όταν η υπηρεσία «συμπαρασύρει» ειδική επιβάρυνση π.χ. χαρτόσημο ή άλλη χρέωση είτε παρακρατήσεις για το Δημόσιο,

- αναπτύσσονται οι ειδικοί λ/σμοί στο αντίστοιχο υποσύστημα,
- δηλώνονται ως επιτρεπόμενοι στους τύπους παραστατικών
- ενσωματώνονται σε «ομάδες ειδικών λογαριασμών» ανά τύπο, που δηλώνονται στις υπηρεσίες, στο σημείο αυτό,

ούτως ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα κατά την καταχώριση και να δίνουν το τελικό πληρωτέο ποσό, ανάλογα με το είδος ή τον πελάτη της συναλλαγής και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη επέμβασης του χρήστη.

Ομάδα προϋπολογισμού

Χρησιμοποιείται στα φύλλα προϋπολογισμού ως ένα ειδικό ομαδοποιητικό στοιχείο κατά το οποίο μπορεί να παρακολουθείται ο προϋπολογισμός πωλήσεων υπηρεσιών. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε άλλο ομαδοποιητικό πεδίο.

Επίπεδο προμήθειας

Είναι μια κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών, που συμμετέχει στον τρόπο υπολογισμού προμηθειών πωλητών, από τις πωλήσεις. Λεπτομέρειες για αυτή την παραμετροποίηση, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

Κατηγορία Φ.Π.Α

Για τον αυτόματο υπολογισμό του Φ.Π.Α. συμπληρώνουμε υποχρεωτικά την «κατηγορία» όπου ανήκει η υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες έχουν πάντα κανονικό Φ.Π.Α. (21%) και αυτό μπορεί να παίρνει τιμή από το «προφίλ».

Λ/σμός ή λογιστική κατηγορία

Στην προτεινόμενη παραμετροποίηση χρησιμοποιείται η «Λογιστική κατηγορία», για τη λογιστικοποίηση των πωλήσεων υπηρεσιών, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ο λογαριασμός και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί.

Μονάδα μέτρησης

Παρά το ό,τι οι υπηρεσίες είναι άυλες, η μονάδα μέτρησης είναι απαραίτητη, για να μπορεί να λειτουργήσει η τιμολογιακή πολιτική. Π.χ. τιμή Χ € η «ώρα», το «τεμάχιο» επί μελετών κ.λ.π.

Αφορά το ΚΕΠΥΟ

Καθορίζεται αν θα συμμετέχουν ή όχι στον υπολογισμό των αξιών των εγγραφών Συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων Προμηθευτών.

Οριζόντιες

Αν για την υπηρεσία δηλωθούν συγκεκριμένες τιμές διαστάσεων, αυτές θα προτείνονται στις διαστάσεις γραμμές των παραστατικών και επομένως, θα ενημερώνουν τα αντίστοιχα Ισοζύγια και Καρτέλες, για να παίρνουμε εύκολα καταστάσεις όπως π.χ. Υπηρεσίες ανά Τομέα, ανά Δραστηριότητα κ.λ.π.

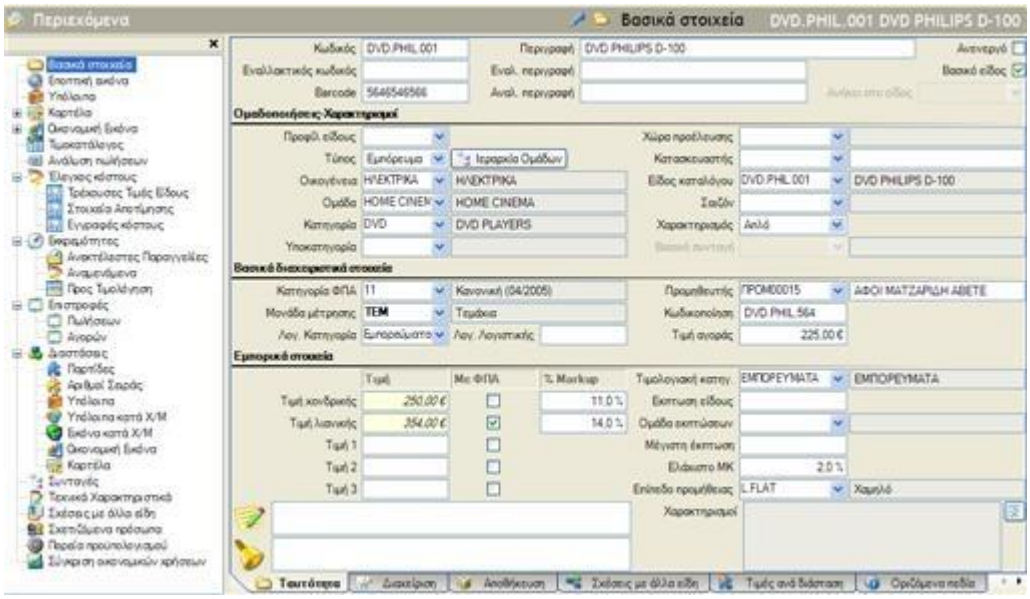
Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, στην υποσελίδα «Οριζόμενα πεδία» παρέχονται μερικά στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, σχόλια, αριθμοί, χαρακτηρισμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των υπηρεσιών, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

5.8 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τα είδη είναι όλα τα αγαθά (εμπορεύματα, προϊόντα, υλικά κ.λ.π.) που αγοράζονται ή παράγονται και πωλούνται ή αναλώνονται, για τα οποία απαιτείται πλήρης ποσοτική και αξιακή παρακολούθηση (καρτέλα).

Ο διαχωρισμός των ειδών σε ξεχωριστούς κωδικούς - καρτέλες είναι συνήθως λογιστικό αντικείμενο. Ανοίγονται στο σύστημα ακόμη και πριν αποκτήσει «λογιστική υπόσταση» π.χ. αν θέλουμε να εισάγουμε παραγγελίες.

5.8.1 Στοιχεία ταυτότητας είδους



<u>Γενικά στοιχεία ταυτοποίησης</u>

Είναι τα στοιχεία μοναδικού προσδιορισμού του είδους. Οσον αφορά τον κωδικό, μπορεί να μεταβληθεί μεταγενέστερα από το «διαχειριστή του συστήματος», οπότε το σύστημα θα κρατήσει αυτόματα τον προηγούμενο κωδικό στους «πολλαπλούς κωδικούς» (δείτε υποσελίδα «Αποθήκευση»), ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή του ΚΑΙ με τους παλαιότερους κωδικούς. Μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένη μορφή κωδικού με χρήση ομαδοποιητικών στοιχείων στον κωδικό (αλλά και στην περιγραφή), με αυτόματα παραγόμενο τμήμα κ.λ.π. Υπάρχουν 3 πεδία για την περιγραφή, καθώς και ένας κύριος κωδικός «Barcode» (αν χρησιμοποιείτε scanner). Στην υποσελίδα «αποθήκευση» δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών barcodes π.χ. για λόγους συσκευασιών, πολλαπλών προμηθευτών κ.λ.π.

Βασικό είδος

Για τα ΜΗ «βασικά» είδη, καθορίζεται ένα άλλο «βασικό» είδος, στο οποίο ανήκουν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μαζικής διαχείρισης ημερήσιων τιμών με γνώμωνα τις αλλαγές σε βασικά («parent») μόνο είδη. Λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης αυτής της δυνατότητας, δείτε στο κεφάλαιο των τιμοκαταλόγων.

Προφίλ είδους

Το προφίλ είναι ένας εύκολος τρόπος να δοθούν έτοιμες προτεινόμενες τιμές σε πεδία, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των ειδών. Τα προφίλ σχεδιάζονται από τον πίνακα Παραμετροποίησης (Εργαλεία). Καλό είναι να υπάρχουν και να συμπληρώνονται πάντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι π.χ. θα συμπληρωθεί σωστά η λογιστική κατηγορία, η μονάδα μέτρησης κ.λ.π.

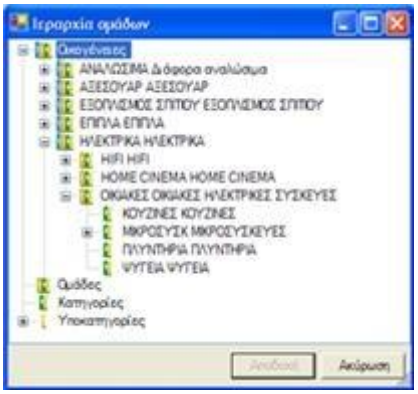
Τύπος είδους

Είναι η λογιστική κατηγοριοποίηση των ειδών με προκαθορισμένες τιμές. Ο τύπος είναι προτεινόμενη ομαδοποίηση των ειδών σε όλα τα επίσημα Βιβλία Αποθήκης, για να βοηθούν στη λογιστική συμφωνία. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη «λογιστική κατηγορία» η οποία χρησιμοποιείται για τη «Γέφυρα» Λογιστικής, παρά το ό,τι σαν έννοια συνήθως είναι ίδια. Στο σύστημα, ο μεν τύπος είναι απλό ομαδοποιητικό (με προκαθορισμένες τιμές), ενώ η λογιστική κατηγορία είναι ελεύθερα οριζόμενη και χρησιμοποιείται στη διαδικασία Λογιστικοποίησης για τον προσδιορισμό των λογαριασμών που πρέπει να ενημερωθούν στο λογιστικό σχέδιο.

Ομαδοποιητικά

Η οικογένεια, η ομάδα, η κατηγορία και η υποκατηγορία είναι ομαδοποιήσεις των ειδών που βοηθούν στη λήψη πληροφόρησης. Συνήθως τα στατιστικά λαμβάνονται με βάση τις κατηγοριοποιήσεις και όχι ανά είδος. Αντί να συμπληρώνουμε τα προηγούμενα 4 πεδία, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ομαδοποιήσεων του είδους, από ένα ιεραρχικό δέντρο με μέγιστο 4 επίπεδα, όσα και τα βασικά ομαδοποιητικά του είδους. Επιλέγοντας

ένα «φύλλο» του δέντρου, συμπληρώνονται αυτόματα και τα 4 πεδία. Η δήλωση αυτής της ιεραρχίας γίνεται μέσω των κωδικολογίων «ομάδα», «κατηγορία», «υποκατηγορία», στο καθένα από τα οποία ορίζει κανείς την «οικογένεια», την «ομάδα», την «κατηγορία» όπου αντίστοιχα ανήκουν (Εργαλεία/ Παραμετροποίηση/ Είδη αποθήκης). Οι ομαδοποιήσεις μπορεί να είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους π.χ. μπορεί η Κατηγορία «Λευκές συσκευές» να είναι ιεραρχικά δεμένη με τις υποκατηγορίες «Ψυγεία», «Πλυντήρια» κ.λ.π., ενώ αντίστοιχα η Ομάδα «Εντοιχισμένες συσκευές» να είναι ανεξάρτητη.

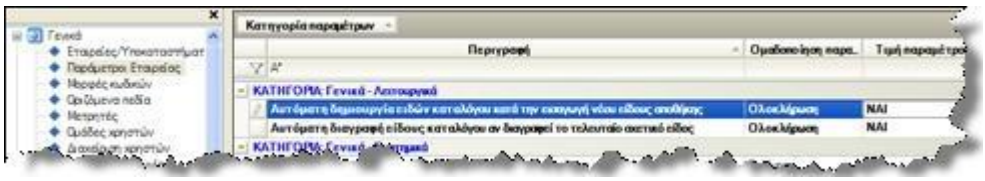


Κατασκευαστής

Επιλογή από νομικά «πρόσωπα» που έχουν χαρακτηριστεί ως «κατασκευαστές»

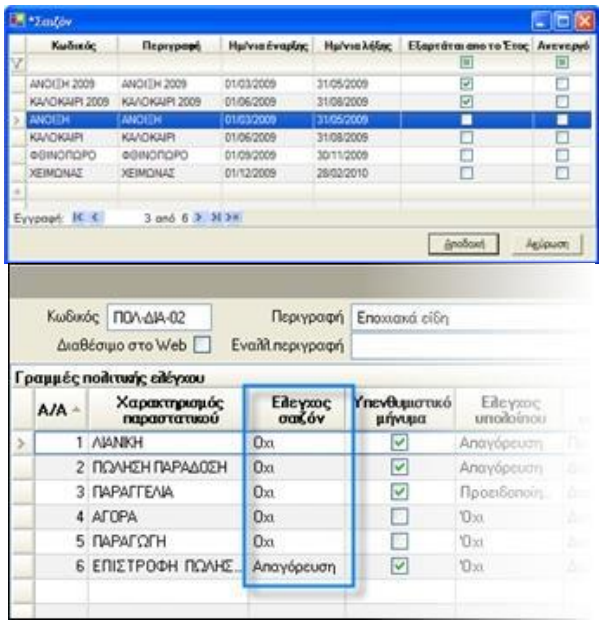
Είδος καταλόγου

Η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα (βάσει παραμετροποίησης*) για τα είδη ένα «είδος καταλόγου» για το καθένα (με τον κωδικό και την περιγραφή του είδους αποθήκης), όπου τηρούνται όλες οι σχέσεις του με άλλα είδη που μπορεί να μην έχουν ακόμη ανοιχτεί ως «είδη αποθήκης» ή να μην είναι κάν αντικείμενο της εταιρείας π.χ. ανταγωνιστικά, συμβατά κ.λ.π. Τα είδη καταλόγου είναι κοινά για όλες τις εταιρείες του συστήματος.



Σαιζόν

Αν το είδος ανήκει σε συγκεκριμένη σαιζόν, όπως π.χ. τα μοντέλα ρούχων, παπουτσιών κ.λ.π. Η σαιζόν αποτελεί κριτήριο επιλογής ειδών σε πολλές καταστάσεις επίσημες και στατιστικές. Μέσω παραμετροποίησης του «σχεδίου ελέγχου διακινήσεων» μπορεί να ελέγχεται στις συναλλαγές (παραγγελίες, επιστροφές πελατών κ.λ.π.) ώστε να μη γίνονται αποδεκτά είδη διαφορετικής σαιζόν από την τρέχουσα.



Χαρακτηρισμός

Απλό, σετ ή παραγόμενο.

Τα είδη σετ είναι είδη που αποτελούνται από άλλα (απλά) είδη και πωλούνται ως σύνολο. Είναι ένας τύπος «προσφοράς» που η δομή της (τα περιεχόμενά της) περιγράφεται από μια «συνταγή σετ». Η τιμή πώλησης του σετ μπορεί να είναι προκαθορισμένη ή να προκύπτει από τις τιμές των απλών ειδών που περιέχει.

Τα είδη σετ ΔΕΝ είναι «διακριτά» είδη, ΔΕΝ τηρείται καρτέλα γι'αυτά, ΔΕΝ προσδιορίζεται κόστος (από τη διαδικασία Αποτίμησης) και ΔΕΝ συμμετέχει στις «λογιστικές» εκτυπώσεις.

Τηρούνται όμως εγγραφές πώλησης, με αποτέλεσμα να παρέχονται στατιστικά πωλήσεων.

Τα παραγόμενα είδη είναι όσα εισάγονται στην Αποθήκη με σύνθεση ή παραγωγή (με προστιθέμενη αξία) από ανάλωση άλλων απλών ή παραγόμενων ειδών. Τηρείται πλήρης

καρτέλα γι'αυτά και το οριστικό τους κόστος προσδιορίζεται από τη διαδικασία Αποτίμησης αποθεμάτων.
Η δομή (τα συστατικά) των παραγόμενων ειδών περιγράφεται από συνταγές τύπου «τεχνική προδιαγραφή». Για το ίδιο παραγόμενο μπορούν να δηλωθούν διάφορες (εναλλακτικές) συνταγές. Μία από αυτές πρέπει να δηλωθεί στο σημείο αυτό, ως βασική.
Στα παραστατικά πώλησης, τα περιεχόμενα των ειδών σετ «αναπτύσσονται» αυτόματα, αναγράφονται δηλαδή αναλυτικά ως «γραμμές» παραστατικών, σε αντίθεση με τη χρήση παραγόμενων ειδών. Αυτά, εισάγονται στην Αποθήκη με ανεξάρτητη διαδικασία, που δεν είναι αναγκαστικά ίδια, σταθερή, επαναλαμβανόμενη. Πολλές φορές, τα συστατικά εισάγονται από το χρήστη, υπερισχύοντας των οριζόμενων από την τεχνική προδιαγραφή συστατικών (κωδικών και ποσοτήτων). Έτσι, κατά την πώληση, το μόνο που δηλώνεται είναι το ίδιο το παραγόμενο.

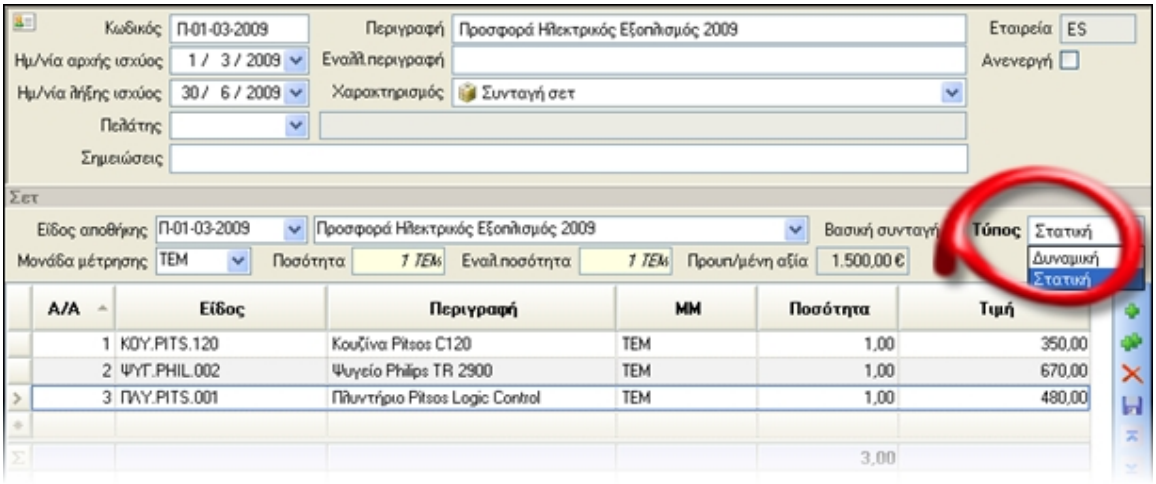
Βασική συνταγή

Δηλώνεται για τα σετ (η συνταγή σετ) και για τα παραγόμενα (η κύρια συνταγή). Οσον αφορά τα παραγόμενα είδη, λεπτομέρειες για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, θα βρείτε στο σχετικό κεφάλαιο. Οσον αφορά τις «συνταγές σετ», αφού γίνει αποθήκευση του είδους, μπορούμε, από το κεντρικό μενού Διαχείριση/Αποθέματα/Συνταγολόγια είτε από τον πίνακα Παραμετροποίησης, να εισάγουμε τη σχετική συνταγή:

Δίνουμε ημ/νιακό διάστημα ισχύος, στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί (ημ/νία έκδοσης παραστατικών). Συμπληρώνεται προαιρετικά.
Επιλέγουμε Συνταγή σετ στο πεδίο «χαρακτηρισμός».
Δίνουμε το είδος (σετ) αποθήκης που αφορά και ενεργοποιούμε το πεδίο «βασική συνταγή» ώστε αυτή, να τοποθετηθεί αυτόματα στην καρτέλα του. Καθορίζουμε τον τύπο της συνταγής σετ. Στατική δηλώνουμε όταν πρόκειται για Προσφορά με συγκεκριμένη τιμή για όλο το σετ. Κατά την τιμολόγηση, η αξία του σετ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τις αξίες των μερών του, τα δε μέρη του (διακριτά είδη) δεν μεταβάλλονται. Δυναμική δηλώνουμε σε περιπτώσεις σετ που απλώς «ομαδοποιούν» είδη κάτω από έναν «master» κωδικό είδους. Κατά την τιμολόγηση, η αξία του σετ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ από τις αξίες των μερών του. Τα είδη που το αποτελούν δηλαδή, ΔΕΝ μεταφέρουν τις τιμές τους από την παρούσα συνταγή, αλλά, όπως κι όλα τα απλά είδη, από την τιμή πώλησης στην καρτέλα του είδους είτε από τιμοκατάλογο. Η δομή μιας δυναμικής συνταγής μεταβάλλεται κατά τη χρήση της στην τιμολόγηση/παραγγελιοληψία, τόσο ως προς τα μέρη που αποτελούν το σετ, όσο και ως προς τις ποσότητες/τιμές.

Συμπληρώνουμε τα είδη που αποτελούν το σετ στη λίστα που ακολουθεί.



Κατηγορία Φ.Π.Α

Για τον αυτόματο υπολογισμό του Φ.Π.Α. συμπληρώνουμε υποχρεωτικά την «κατηγορία» όπου ανήκει το είδος (κανονικό, μειωμένο, χαμηλό). Στις Πωλήσεις, ο συντελεστής Φ.Π.Α. καθορίζεται από το συνδυασμό «κατηγορίας Φ.Π.Α.» του είδους και «καθεστώτος Φ.Π.Α.» του πελάτη, ενώ στις Αγορές λαμβάνεται υπόψη το «καθεστώς Φ.Π.Α.» του υποκαταστήματος/έδρας της εταιρείας (η αξία Φ.Π.Α. μπορεί να δοθεί και από το χρήστη, αντιγράφοντας από το πρωτότυπο στοιχείο). Συνιστάται η χρήση «προφίλ είδους», για να αποφεύγονται λάθη.

Λ/σμός ή λογιστική κατηγορία

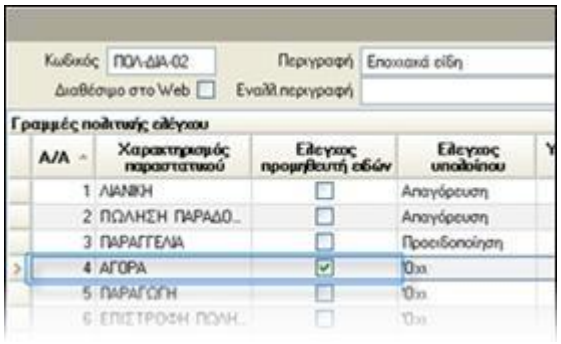
Στην προτεινόμενη παραμετροποίηση χρησιμοποιείται η «Λογιστική κατηγορία», για τη λογιστικοποίηση των αξιακών εγγραφών του είδους, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ο λογαριασμός και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί.

Μονάδα Μέτρησης

Εδώ δηλώνεται η βασική μονάδα μέτρησης του είδους, στην οποία τηρείται το υπόλοιπό του. Στην υποσελίδα «Αποθήκευση» ορίζονται και οι όποιες άλλες μονάδες μέτρησης ή/και συσκευασίες του είδους. Η βασική είναι η μόνη απολύτως απαραίτητη, για να είναι λειτουργικό το είδος.

Προμηθευτής

Ο βασικός προμηθευτής του είδους. Μπορεί να γίνει αναζήτηση με κωδικό ή με περιγραφή. Στην υποσελίδα «Διαχείριση» μπορούν να δηλωθούν πρόσθετα στοιχεία, καθώς και λοιποί εναλλακτικοί προμηθευτές του είδους. Αν θέλουμε κατά τις αγορές να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι προμηθευτές που έχουν δηλωθεί στο είδος και όχι οποιοσδήποτε προμηθευτής, ενεργοποιούμε τον έλεγχο μέσω του «σχεδίου ελέγχου διακινήσεων».



Τιμή Χονδρικής

Είναι η βασική τιμή πώλησης Χονδρικής του είδους. Δηλώνουμε αν αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ή όχι, καθώς και το σχετικό %Μαρκάπ (επί της τιμής κόστους). Το %μαρκάπ είναι αφενός πληροφοριακό, αφετέρου χρησιμοποιείται από τις διάφορες διαδικασίες αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης από νέες τιμές κόστους. Σε όσα παραστατικά έχουν παραμετροποιηθεί (π.χ. Παραγγελίες, Τιμολόγια, Πιστωτικά) έτσι ώστε να προτείνουν «τιμή χονδρικής», θα προτείνεται στο χρήστη αυτή η τιμή, εκτός κι αν η εφαρμογή κάποιου ειδικού τιμοκαταλόγου, οδηγεί σε άλλη προτεινόμενη τιμή.

Τιμή Λιανικής

Καθορίζουμε την τιμή πώλησης Λιανικής, το αν αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ή όχι, καθώς και το σχετικό %Μαρκάπ (επί της τιμής κόστους). Σε όσα παραστατικά έχουν παραμετροποιηθεί (π.χ. Αποδείξεις Λιανικής) έτσι ώστε να προτείνουν «τιμή λιανικής», θα προτείνεται στο χρήστη αυτή η τιμή, εκτός κι αν η εφαρμογή κάποιου τιμοκαταλόγου, οδηγεί σε διαφορετική τιμή.

Τιμές 1,2,3

Πρόσθετες τιμές πώλησης. Αν κανείς έχει ένα απλό σχήμα τιμολογιακής πολιτικής, όπου η ζώνη τιμών του πελάτη οδηγεί και σε συγκεκριμένη τιμή πώλησης των ειδών (μία από τις 5 συνολικά αυτές τιμές) τότε, συμπληρώνονται στα είδη οι 5 τιμές και, κατά την Τιμολόγηση, με την συμπλήρωση του πελάτη, προτείνεται η κατάλληλη (αρκεί στον τύπο παραστατικού να έχει δηλωθεί, ως προτεινόμενη τιμή, μία τιμή «πώλησης» είτε η χονδρικής είτε η λιανικής). Το όνομα των πεδίων αυτών μπορεί να μεταβληθεί (Παραμετροποίηση/Γενικά/Οριζόμενα πεδία).

Τιμολογιακή Κατηγορία

Χρησιμεύει στη σχεδίαση τιμοκαταλόγων. Κάθε είδος μπορεί να μπει σε ένα τιμοκατάλογο είτε ΔΙΑΚΡΙΤΑ ως κωδικός είτε μέσω της «τιμολογιακής κατηγορίας» του. Ετσι, σε ένα τιμοκατάλογο τιμών πιθανότατα εισάγουμε όλα τα είδη με τις τιμές πώλησής τους, ενώ, σε ένα τιμοκατάλογο εκπτώσεων εισάγουμε συνήθως έκπτωση για μια κατηγορία ειδών π.χ. «είδη σε απόσυρση». Λεπτομέρειες για τον τρόπο σχεδίασης τιμοκαταλόγων, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

% έκπτωσης

Αν στο είδος παρέχεται σταθερή έκπτωση στην αρχική τιμή, την συμπληρώνουμε εδώ. Οταν τηρούμε εκπτωτικούς τιμοκαταλόγους (ανά πελάτη), αυτή η έκπτωση πιθανώς στην τιμολόγηση δεν χρησιμοποιείται. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιείται, όταν π.χ. δηλωθεί να εφαρμόζεται η «μέγιστη έκπτωση», δηλαδή αν το είδος έχει 10% και ο τιμοκατάλογος 8%, να προτιμάται η έκπτωση είδους.

Ομάδα εκπτώσεων

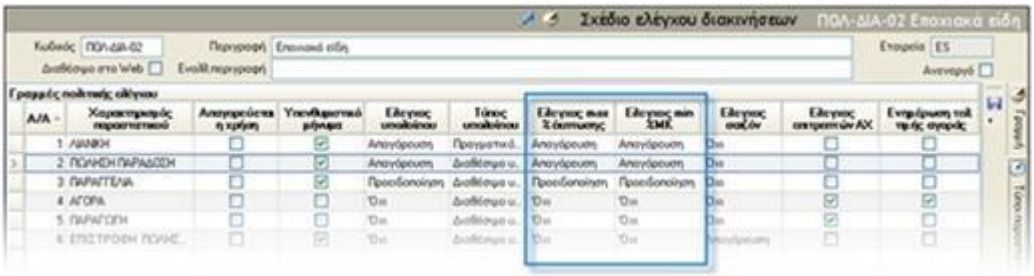
Κάποιες εκπτώσεις μπορούν να σχεδιαστούν μέσω «κατηγοριοποίησης» ειδών και πελατών σε ομάδες «ειδικών λογαριασμών εκπτώσεων», που μπορούν να ενσωματώνονται στα είδη για τη διαμόρφωση της αξίας (αποκλειστικά στο πεδίο «Εκπτωση 4» των γραμμών) είτε να είναι αυτόνομες γραμμές που δεν επηρεάζουν την αποθήκη (κόστος, τζίρο).

% μέγιστης έκπτωσης

Αν οι χρήστες, κατά την τιμολόγηση έχουν πρόσβαση σε τιμές, εκπτώσεις, μπορούμε με τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού (και με παράλληλη χρήση «σχεδίου ελέγχου διακίνησης», να περιορίσουμε την έκπτωση που μπορεί να δοθεί, μέχρι ένα ανώτατο όριο (είτε μέσω μείωσης της τιμής ή της αξίας είτε μέσω του προσδιορισμού έκπτωσης από το χρήστη). Το όριο αφορά το σύνολο των εκπτώσεων της γραμμής (σε σχέση με την αρχική τιμή πώλησης). Το 0% δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώτατο όριο, αγνοείται.

Ελάχιστο % μικτού κέρδους

Κατά τη διαδικασία πωλήσεων, είναι διαθέσιμο ένα προσωρινό κόστος πωληθέντων, βάσει του οποίου υπολογίζεται on-line μικτό κέρδος. Αν η τιμή πώλησης ή οι εκπτώσεις οδηγούν σε οριακό ή αρνητικό μικτό κέρδος, αυτό μπορεί να ελέγχεται και να περιορίζεται με βάση το κατώφλι που θα ορίσουμε εδώ. Το αν και σε τι συναλλαγές, καθώς και με τι τρόπο αυτό θα ελέγχεται, προσδιορίζεται στο «σχέδιο ελέγχου διακίνησης» του είδους

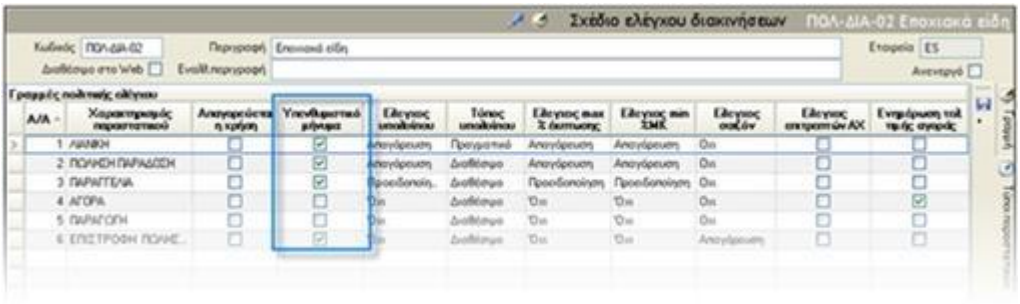


Επίπεδο προμήθειας

Είναι μια κατηγοριοποίηση των ειδών, που συμμετέχει στον τρόπο υπολογισμού προμηθειών των πωλητών, κατά τη διαδικασία πωλήσεων. Λεπτομέρειες για αυτή την παραμετροποίηση, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

Πεδίο κειμένου για σημειώσεις, σχόλια, παρατηρήσεις σε σχέση με το είδος.

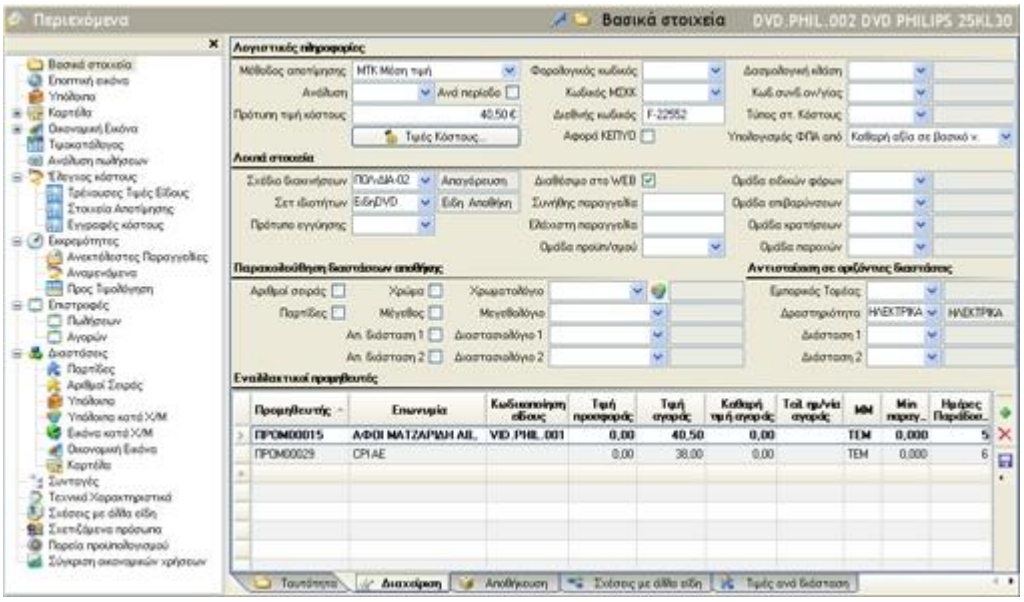
Πεδίο κειμένου για την πληκτρολόγηση υπενθυμιστικού μηνύματος που θέλουμε να εμφανίζεται στους χρήστες, με την επιλογή του συγκεκριμένου είδους. Αυτό θα γίνεται σε όσα παραστατικά προσδιορίζονται στην αντίστοιχη ρύθμιση του σχεδίου ελέγχου διακινήσεων του είδους.



Χαρακτηρισμοί

Πρόκειται για πεδίο πολλαπλής επιλογής (μέσω του εικονιδίου) με χαρακτηριστικά του είδους, που στηρίζεται σε μια γενική παράμετρο για τη διαχείριση των ειδών (αντίστοιχα με το πεδίο «προτιμήσεις» του πελάτη), η οποία επιλέγεται μεταξύ διαφόρων «κατηγοριών» που έχουν οριστεί παραμετρικά.

5.8.2 Στοιχεία διαχείρισης είδους



Μέθοδος αποτίμησης

Επιλογή μεταξύ των μεθόδων αποτίμησης, που συνήθως προσδιορίζεται ανά κατηγορία ειδών (συνιστάται ο προσδιορισμός ΠΡΟΦΙΛ ειδών που αναλόγως προτείνουν τη σωστή μέθοδο αποτίμησης). Αν το είδος είναι σετ ή έχει την τιμή «δεν αποτιμάται» στο πεδίο αυτό, αγνοείται κατά τη διαδικασία Αποτίμησης Αποθεμάτων.

Ανάλυση κατά παρτίδα

Μπορεί να επιλεγεί ανάλυση της Αποτίμησης κατά παρτίδα είδους, πράγμα που σημαίνει πως κάθε χορήγηση (πώληση κ.λπ.) παρτίδας κοστολογείται από της συγκεκριμένης παρτίδας τις
αγορές. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτή είναι, αφενός η μέθοδος αποτίμησης να είναι «Μέση Σταθμική Τιμή», αφετέρου σε όλες οι διακινήσεις του είδους να προσδιορίζεται παρτίδα/ες υποχρεωτικά. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω του Σχεδίου ελέγχου Διακινήσεων του είδους.

Ανάλυση κατά περίοδο

Σε περιπτώσεις ετήσιας ή γενικώς μη μηνιαίας κοστολογικής περιόδου, δίνεται η δυνατότητα κάποια συγκεκριμένα είδη να αποτιμώνται κατ' εξαίρεση, με βάση την περίοδο (το μήνα). Έτσι, για παράδειγμα, ενώ σε όλα τα είδη ισχύει 12μηνη κοστολογική περίοδος, μπορεί να προσδιορίσει κανείς στις α' ύλες Παραγωγής, η αποτίμηση να «κλειδώνεται» ανά μήνα (μέσω
του πεδίου αυτού). Έτσι, οποιεσδήποτε μεταγενέστερες ενός μήνα αγορές ή ένα πιστωτικό τζίρου ΔΕΝ θα αλλοιώσουν τα στοιχεία αναλώσεων αυτού του μήνα, όπως θα συμβεί γενικά
επί ετήσιου (YearToDate) υπολογισμού. Η δυνατότητα παρέχεται μόνον αν η μέθοδος αποτίμησης είναι «Μέση Σταθμική Τιμή». ΔΕΝ πρέπει να ενεργοποιηθεί σε παραγόμενα είδη.

Πρότυπη τιμή

Η πρότυπη τιμή κόστους πληκτρολογείται από το χρήστη, αφενός σε περιπτώσεις που η κόστους μέθοδος αποτίμησης είναι «Πρότυπη τιμή» (οπότε οι πωλήσεις και οι λοιπές χορηγήσεις
κοστολογούνται μέσω αυτής της τιμής), αφετέρου για εριπτώσεις όπου δεν προσδιορίζεται αλλιώς κόστος, ενώ υπόλοιπο στο είδος και επομένως, κοστολόγηση του υπολοίπου πρέπει να γίνει. Τέτοια περίπτωση είναι η επιστροφή από πώληση προηγούμενης χρήσης είδους που δεν είχε υπόλοιπο (απογραφή).
Στο διάλογο που ανοίγει, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης τιμών κόστους, για ιστορικούς λόγους, ανά περίοδο.

Πρότυπη τιμή

Χρησιμοποιείται από την Αποτίμηση αποθεμάτων (όπως περιγράφτηκε νωρίτερα), αντί της πρότυπης τιμής στο προηγούμενο πεδίο κατά προτίμηση και επίσης, κάθε κλείσιμο χρήσης δημιουργεί μια εγγραφή στη λίστα αυτή, με την τιμή «απογραφής».

Τιμή ρευστοποίησης

Είναι η τιμή εκποίησης, η ελάχιστη δηλαδή τιμή πώλησης. Χρησιμοποιείται από την Αποτίμηση Αποθεμάτων, στην περίπτωση που η τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία είναι μικρότερη αυτής (της τιμής ρευστοποίησης) ή μηδενική. Επιθυμητή τιμή αποτίμησης. Δηλώνεται όταν έχουν γίνει λανθασμένες καταχωρίσεις και δεν είναι εφικτή η αναδρομική τους ακύρωση, διόρθωση ή και (κάν) η διερεύνηση. Αν δηλωθεί, χρησιμοποιείται από την Αποτίμηση Αποθεμάτων, ώστε από τη συγκεκριμένη περίοδο και μετά, να έχουμε σωστά αποτελέσματα.

Φορολογικός κωδικός

Πεδίο με επιλογή από πίνακα (με κωδικό, περιγραφή κ.λπ.). Δηλώνεται στις περιπτώσεις που ανοίγονται πολλά είδη (για διαχειριστικές, διοικητικές ανάγκες) που όμως αντιστοιχούν σε ΕΝΑΝ «επίσημο» (φορολογικό) κωδικό, με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται τα είδη αυτά στα Βιβλία Αποθήκης (όπου αυτό το πεδίο μπορεί να επιλεγεί ως πεδίο ομαδοποίησης ΑΝΤΙ του κωδικού είδους/μερίδας αποθήκης). Προϋπόθεση για τη χρήση της δυνατότητας αυτής είναι η συμπλήρωση φορολογικού κωδικού σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ (σε όσα τουλάχιστον ζητηθούν στο ίδιο επίσημο βιβλίο), αλλιώς θα τυπώνονται κάποια είδη χωρίς κωδικό.

Κωδικός ΜΣΚΚ

Συμπληρώνεται όταν τηρείται Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Οι απαιτούμενες κωδικοποιήσεις ορίζονται στα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Παράμετροι οργάνωσης/Επίσημες κωδικοποιήσεις.

Διεθνής κωδικός

Πληροφοριακό πεδίο κωδικοποίησης, για περιπτώσεις ειδών που ακολουθούν κάποια διεθνή ή standard κωδικοποίηση που δεν συμπίπτει κατ'ανάγκη με την «εταιρική» π.χ. το ISBN των βιβλίων, οι κωδικοί ρουλεμάν κ.ά.

Αφορά ΚΕΠΥΟ

Καθορίζεται αν το είδος θα συμμετέχει ή όχι στον υπολογισμό των αξιών των εγγραφών Συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών και Προμηθευτών.

Δασμολογική κλάση

Αν το είδος είναι εισαγόμενο και, κατά την Κοστολόγηση Εισαγωγών, επιβαρύνεται με δαπάνες αυτής της κατηγορίας (δασμούς) πρέπει να καθοριστεί η Δασμολογική κλάση, ώστε ο
επιμερισμός δαπανών να γίνει σωστά (με αυτό το κριτήριο).

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Χρησιμεύει για τις περιοδικές καταστάσεις Intrastat, όπου δίδεται τα είδη αναγράφονται βάσει συγκεκριμένης κωδικοποίησης Eurostat (οι κωδικοί αυτοί ορίζονται στην Παραμετροποίηση).Αν δεν πραγματοποιείτε συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός.

Τύπος στοιχείων κόστους
Αφορά την Κοστολόγηση Παραγωγής. Δηλώνεται στις α' ύλες και περιγράφει τον τρόπο επιμερισμού στις εκάστοτε «κοστολογούμενες μονάδες» (παραγόμενα είδη).

Υπολογισμός ΦΠΑ από:

Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας, που είναι και η προτεινόμενη τιμή του πεδίου.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο Φ.Π.Α. πρέπει να υπολογιστεί επί του κόστους (όπως στην πώληση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων για παράδειγμα) ή επί της αξίας προ του τέλους ταξινόμησης (όπως π.χ. στα καινούργια αυτοκίνητα).

Σε αυτές τις περιπτώσεις (και αναλόγως πού παρακολουθούνται οι σχετικές επιβαρύνσεις που πιθανώς πρέπει να αγνοούνται στον υπολογισμό), πρέπει να απενεργοποιήσετε την «καθαρή αξία» και να ενεργοποιήσετε τις αξίες που θα αποτελέσουν τη βάση υπολογισμού (την «υποκείμενη» σε Φ.Π.Α. αξία).

Σχέδιο Διακινήσεων

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ που καθορίζει τη συμπεριφορά του είδους στα διάφορα παραστατικά και ενεργοποιεί ελέγχους προστασίας των χρηστών από λάθη. Τα πεδία που συμπληρώνονται στο είδος (π.χ. % μέγιστης έκπτωσης, ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, επιτρεπόμενοι αποθηκευτικοί χώροι, όρια ασφαλείας κ.λ.π.) δεν ενεργοποιούν απολύτως καμμία διαδικασία ελέγχου (από μόνα τους), διότι ο τρόπος χρήσης (και το «νόημα») των παραστατικών, οπότε και η καταλληλότητα κάθε ελέγχου ανά περίπτωση, αφορούν τον τρόπο υλοποίησης κάθε εγκατάστασης.

Κάθε έλεγχος που μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του Σχεδίου Ελέγχου, αναφέρεται συγκεκριμένα κάθε φορά στο κεφάλαιο αυτό, στα αντίστοιχα πεδία.

Γενικά, θα πρέπει κανείς να οργανώσει μερικά «σχέδια ελέγχων» αναλόγως των τύπων ειδών (τις «συμπεριφορές») που θέλει να περιγράψει, να δημιουργήσει στη συνέχεια σχετικά ΠΡΟΦΙΛ με το αντίστοιχο προκαθορισμένο σχέδιο και στις νέες καταχωρίσεις να προσδιορίζεται πάντα το προφίλ, ώστε να έχουμε και τις προσχεδιασμένες «συμπεριφορές».

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΎΠΑΡΞΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

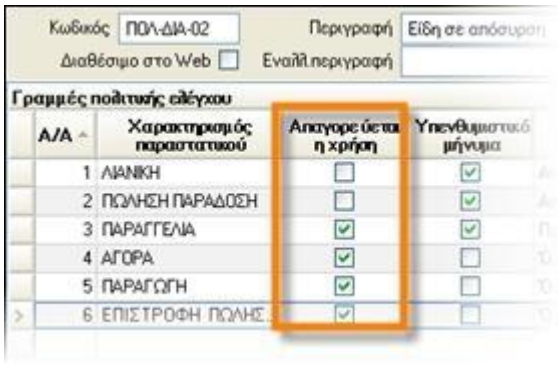
Κατά τις διακινήσεις, και αναλόγως των πρακτικών που ακολουθούνται στις παραλαβές, υπάρχει ανάγκη ελέγχου στοκ κατά τις εξαγωγές. Για κάθε «χαρακτηρισμό» παραστατικού (π.χ. παραγγελίες, πωλήσεις κ.λπ.) ενεργοποιούμε τον επιθυμητό έλεγχο με τις εξής ρυθμίσεις:

1. Τύπος υπολοίπου προς έλεγχο (επάρκεια στοκ στον αποθηκευτικό χώρο εξαγωγής) Πραγματικό υπόλοιπο. Είναι το λογιστικό υπόλοιπο (εισαγωγές - εξαγωγές) Διαθέσιμο υπόλοιπο. Είναι το πραγματικό υπόλοιπο ΜΕΙΟΝ τις δεσμευμένες ποσότητες. Μελλοντικό υπόλοιπο. Είναι το λογιστικό υπόλοιπο ΣΥΝ τις αναμενόμενες ποσότητες. Μελλοντικό διαθέσιμο. Είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο ΣΥΝ τις αναμενόμενες ποσότητες (από προμηθευτές, από Παραγωγή, από άλλα υποκ/τα και ποσότητες σε φόρτωση) ΜΕΙΟΝ όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες (πελατών, από άλλα υποκαταστήματα και επιβεβαιωμένες παραγγελίεςπελατών)
Διαθέσιμο - επιβεβ/νες παραγγελίες. Είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο ΜΕΙΟΝ τις επιβεβαιωμένες μόνο παραγγελίες πελατών .
Μέγιστο μελλοντικό διαθέσιμο. Είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο ΣΥΝ τις αναμενόμενες ποσότητες (από προμηθευτές, από Παραγωγή, από άλλα υποκ/τα και ποσότητες σε φόρτωση)
Κάτω όριο πραγματικού. Είναι το πραγματικό υπόλοιπο ΜΕΙΟΝ το όριο ασφαλείας.
Κάτω όριο διαθέσιμου. Είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο ΜΕΙΟΝ το όριο ασφαλείας.
2. Τρόπος ελέγχου επάρκειας υπολοίπου. Προειδοποίηση στο χρήστη ή απαγόρευση.
3. Έλεγχος σε βασική ή/και σε εναλλακτική μονάδα μέτρησης
4. Έλεγχος στις γραμμές ειδών ή/και στις γραμμές ανάλυσης ειδών (όπου παρακολουθούνται χρώματα/μεγέθη/παρτίδες κ.λπ.)
5. Έλεγχος στις κανονικές ή/και στις αντίθετες γραμμές. Στα περισσότερα παραστατικά οι γραμμές των ειδών είναι «κανονικές» και μόνο. Σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται γραμμές που δηλώνουν αντίθετη διακίνηση του είδους όπως π.χ. σε ένα παραστατικό πώλησης οι γραμμές «επιστρεφόμενων» ειδών (όπου δεν έχει νόημα έλεγχος επάρκειας υπολοίπου) ή σε ένα παραστατικό δήλωσης παραγωγών/αναλώσεων (όπου στις «κανονικές» γραμμές Παραγωγών δεν έχει νόημα να ελέγχεται η ύπαρξη υπολοίπου, ενώ στις «αντίθετες» γραμμές Αναλώσεων πιθανό να είναι επιθυμητός ο έλεγχος).
6. Αναπροσαρμογή ποσότητας βάσει υπολοίπου. Ενεργοποιεί την αυτόματη μεταβολή της ποσότητας της γραμμής στην περίπτωση που δεν επαρκεί το υπόλοιπο, όπου προτείνεται το διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή υπόλοιπο.

ΠΩΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ Η ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Σε περιπτώσεις ειδών σε απόσυρση ή ειδών που ΔΕΝ θα προμηθευτούμε πάλι, υπάρχουν δυο περιπτώσεις:

1. Να μην είναι επιθυμητό να ξαναχρησιμοποιηθεί το είδος σε κανένα παραστατικό, οπότε απλώς το κάνουμε «ανενεργό».
2. Να απαγορευτεί η χρήση του σε ορισμένα μόνο παραστατικά π.χ. παραγγελίες πελατών, αγορές. Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργούμε το κατάλληλο σχέδιο διακίνησης.



ΠΩΣ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

Πολλές φορές οι χρήστες μπορεί από λάθος να εισάγουν διπλή φορά κάποια είδη μιας παραλαβής για παράδειγμα, ειδικά όταν τα είδη είναι πολλά. Μπορούμε μέσω του σχεδίου που ισχύει για τα είδη, να καθορίσουμε σε ποια παραστατικά θέλουμε να εμφανίζεται προειδοποίηση στο χρήστη ή και να απαγορεύεται η καταχώριση (πολλές φορές οι προειδοποιήσεις αγνοούνται από τους χρήστες).

Σετ Ιδιοτήτων

Το σετ ιδιοτήτων δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης πρόσθετης «υποσελίδας» επί πλέον πεδίων που μπορεί κανείς να σχεδιάσει από Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Παράμετροι οργάνωσης/Ιδιότητες και μάλιστα ανά είδος (ανά κατηγορία ειδών σωστότερα) να είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να ορίσει κοινό σετ ιδιοτήτων για όλα τα είδη (ή για όσα έχουν κενό το παρόν πεδίο) από τις παραμέτρους εταιρείας, στην κατηγορία «Επιπλέον ιδιότητες».

Πρότυπο Εγγύησης

Συμπληρώνεται όταν το είδος καλύπτεται από Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Εγγύησης). Απαιτεί την ύπαρξη του module «Συμβάσεις εξυπηρέτησης» του CRM.

Διαθέσιμο στο web

Ενεργοποιείται όταν με το Entersoft e-COMMERCE έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό κατάστημα ή portal συνεργατών (B2B) με τα διαθέσιμα είδη (κατάλογος ειδών) και επιθυμούμε να περιληφθεί στον κατάλογο. Κατ’αρχήν, με το άνοιγμα είδους, είναι απενεργοποιημένο.

Συνήθης Παραγγελία

Πληροφοριακό πεδίο. Χρησιμοποιείται στις διαδικασίες αναπαραγγελίας.

Ελάχιστη Παραγγελία

Συμπληρώνεται αν δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή παραγγελία κάτω από ένα όριο (ποσότητας). Για να ισχύει ο έλεγχος κατά την παραγγελιοληψία, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του σχεδίου ελέγχου διακινήσεων είδους.

Ομάσα Προϋπολογισμού

Χρησιμοποιείται στα φύλλα προϋπολογισμού ως ένα ειδικό ομαδοποιητικό στοιχείο κατά το μπορεί να παρακολουθείται ο προϋπολογισμός πωλήσεων. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε άλλο ομαδοποιητικό πεδίο του είδους.

Ομάδα Ομαδοποιητικών Λογαριασμών

Όταν το είδος «συμπαρασύρει» ειδική επιβάρυνση π.χ. χαρτόσημο, τέλος ανακύκλωσης ή άλλη χρέωση είτε παρακρατήσεις για το Δημόσιο,

- αναπτύσσονται οι ειδικοί λ/σμοί στο αντίστοιχο υποσύστημα,
- δηλώνονται ως επιτρεπόμενοι στους τύπους παραστατικών
- ενσωματώνονται σε «ομάδες ειδικών λογαριασμών» ανά τύπο, που δηλώνονται στα είδη, στο σημείο αυτό,

ούτως ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα κατά την καταχώριση και να δίνουν το τελικό πληρωτέο ποσό, ανάλογα με το είδος ή τον πελάτη της συναλλαγής και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη επέμβασης του χρήστη.

Αριθμοί Σειράς

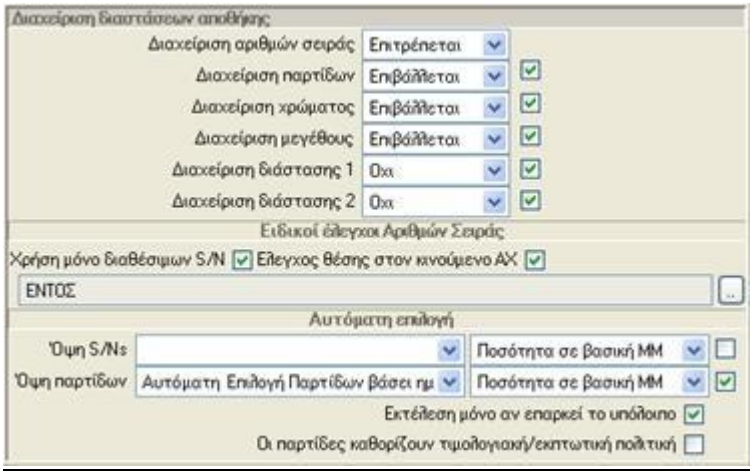
ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΧΡΩΜΑ-ΜΕΓΕΘΟΣ-ΠΑΡΤΙΔΕΣ Η ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ενεργοποιούνται αναλόγως του τύπου του είδους και της ανάγκης παρακολούθησης «αναλύσεων» υπολοίπου κατά μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις αποθήκης. Οποιαδήποτε από αυτές κι αν ενεργοποιηθεί, θα πρέπει απαραίτητα να ενεργοποιηθεί σχετικό σχέδιο ελέγχου διακινήσεων, ώστε να υποχρεώνονται οι χρήστες να συμπληρώνουν αυτά τα στοιχεία σε όσες διακινήσεις είναι απαραίτητο και να μην δημιουργούνται λανθασμένα δεδομένα. Όπως πολλάκις έχει επισημανθεί, το σύστημα δεν ενεργοποιεί αυτόματα απολύτως κανέναν έλεγχο, μιας και το νόημα των παραστατικών είναι σχεδιαζόμενο σε επίπεδο εγκατάστασης.

Όσον αφορά τους αριθμούς σειράς, μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη να παρακολουθούνται ΜΟΝΟ κατά την πώληση (για εγγύηση, service). Σε αυτή την περίπτωση, στις γραμμές του σχεδίου που αφορούν αγορές, παραγγελίες κ.λπ. θα ορίζαμε στη ρύθμιση «διαχείριση s/n» την τιμή «όχι» (να ΜΗΝ συμπληρώνεται) ή «επιτρέπεται» (να συμπληρώνεται προαιρετικά), ενώ στις γραμμές που αφορούν πωλήσεις, θα ορίζαμε «επιβάλλεται» (να συμπληρώνεται υποχρεωτικά). Σε περιπτώσεις αυστηρής διαχείρισης αριθμών σειράς, θα μπορούσε κανείς να ενεργοποιήσει ελέγχους ώστε να γίνονται αποδεκτοί αριθμοί σειράς που η θέση τους όντως είναι στον αποθηκευτικό χώρο από όπου γίνεται η εξαγωγή ή αριθμοί σειράς με
συγκεκριμένες τιμές στο πεδίο τους «κατάσταση» κ.ο.κ. Πριν χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός σειράς σε οποιαδήποτε διακίνηση, θα πρέπει (όπως και ένα είδος) να ανοιχτεί από την ειδική οθόνη διαχείρισής του (Αποθέματα/Αριθμοί σειράς).

Όσον αφορά τις παρτίδες, θα μπορούσαμε μέσω του σχεδίου ελέγχου διακινήσεων να ορίσουμε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΩΣΗ με βάση μια όψη, της οποίας η ταξινόμηση θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα «βάσει ημ/νίας λήξης παρτίδας». Αυτό θα οριστεί σε γραμμές του σχεδίου που αφορούν πωλήσεις ή αναλώσεις. Πριν χρησιμοποιηθεί μια παρτίδα σε οποιαδήποτε διακίνηση, θα πρέπει (όπως και ένα είδος) να ανοιχτεί από την ειδική οθόνη διαχείρισής της (Αποθέματα/Παρτίδες).

Ένα παράδειγμα παραμετροποίησης σχεδίου ελέγχου σε μια γραμμή «πώλησης»:

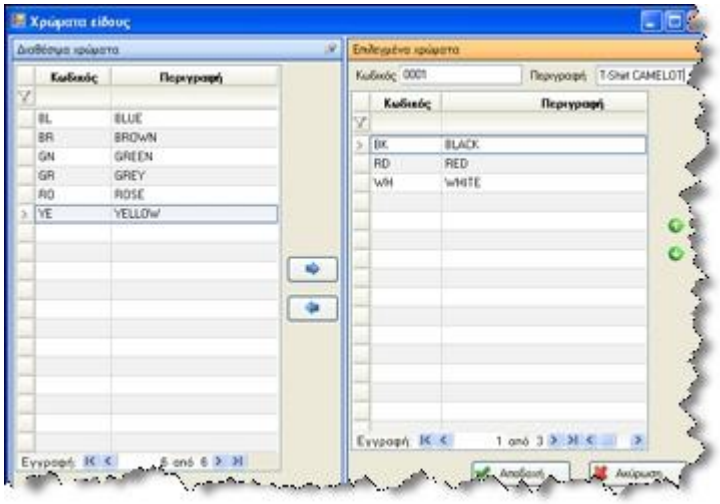


Όσον αφορά τις παρτίδες, τα χρώματα και μεγέθη, θα πρέπει να ορίσετε (στο σχέδιο ελέγχου διακινήσεων) να συμπληρώνονται υποχρεωτικά, στις μεν παραγγελίες, δεσμεύσεις κ.λπ. για να παρακολουθούμε ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ υπόλοιπο, στις δε πωλήσεις, αγορές, εσωτερικές διακινήσεις κ.λπ. για να παρακολουθούμε ΥΠΟΛΟΙΠΟ.

Αν αυτή η παραμετροποίηση δεν γίνει, ΔΕΝ θα εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και καμμία από τις σχετικές καταστάσεις (μητρώο παρτίδων, ισοζύγιο κατά διάσταση, υπόλοιπα και κύβος κατά χρώμα-μέγεθος κ.λπ.) δεν θα είναι βέβαιο ότι παρουσιάζει σωστά δεδομένα.

Είναι πίνακες με τις επιτρεπόμενες τιμές αυτών των διαστάσεων για το συγκεκριμένο είδος. Ορίζονται στα «Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Είδη Αποθήκης/Διαστάσεις/Διαστασιολόγια». Διαστασιολόγιο είναι το υποσύνολο των τιμών μιας διάστασης που είναι ενεργό για μια ομάδα ειδών π.χ. μια ομάδα χρωμάτων από το σύνολο των δηλωμένων χρωμάτων ή στα μεγέθη για παράδειγμα το μεγεθολόγιο ρούχων (S,L,XL,XXL ή 42,44,46…) είναι διαφορετικό από το μεγεθολόγιο παπουτσιών (35…45).

ΑΝ κανείς έχει πάρα πολλά χρώματα και η ομαδοποίησή τους σε συνδυασμούς (χρωματολόγια) δεν είναι εφικτή ούτε κάν ισχύει για τα συγκεκριμένα είδη και το μόνο που θέλει είναι να καθορίσει τα ΧΡΩΜΑΤΑ του ΕΙΔΟΥΣ, τότε, με το εικονίδιο αυτό, κάνει αυτή ακριβώς τη δήλωση:



Οριζόντιες Διαστάσεις

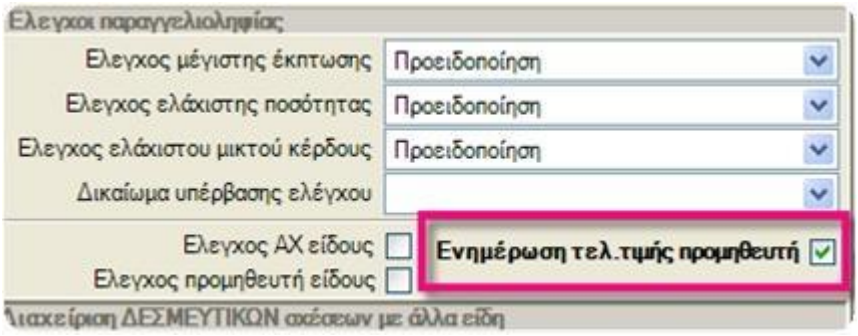
Αν για το είδος δηλωθούν συγκεκριμένες τιμές διαστάσεων, αυτές θα μεταφέρονται στις γραμμές των παραστατικών και μέσω αυτών, θα ενημερώνουν τα σχετικά Ισοζύγια και Καρτέλες, όλες τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων, τη Λογιστική αλλά και τις Στατιστικές π.χ. Πωλήσεις ανά Εμπορικό Τομέα κ.λπ. Η συμπλήρωση των διαστάσεων στα είδη, υπερισχύει (ως προς τις προτεινόμενες τιμές) όλων των υπόλοιπων υποσυστημάτων (διάσταση πελάτη, υποκαταστήματος/σειράς, τύπου συναλλαγής, σύμβασης κ.λπ.).

Προμηθευτές είδους

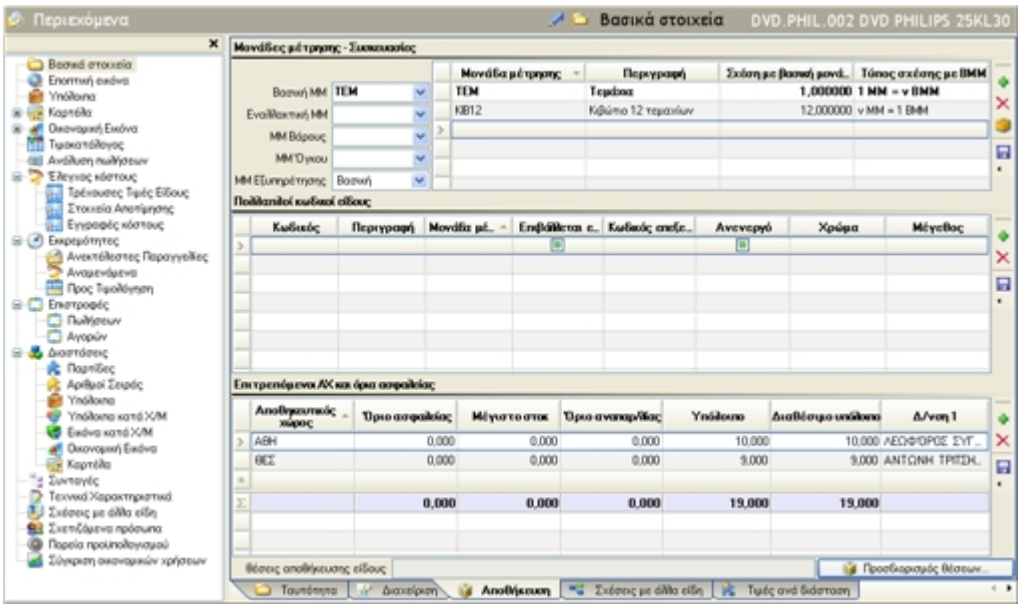
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στη λίστα αυτή, αφενός είναι διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία για τον βασικό προμηθευτή, αφετέρου δηλώνονται οι υπόλοιποι (εναλλακτικοί προμηθευτές) από τους οποίους αγοράζεται το είδος.

Τα πρόσθετα στοιχεία είναι: Μονάδα ή συσκευασία στην οποία συνήθως αγοράζουμε, τιμή και ημ/νία προσφοράς από τον προμηθευτή, ημέρες παράδοσης, κωδικός και περιγραφή που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για το είδος, η ημ/νία, η τιμή και η καθαρή τιμή (μετά την έκπτωση) της τελευταίας αγοράς από τον προμηθευτή (που ενημερώνονται αυτόματα, αν το προβλέπει το σχέδιο ελέγχου διακινήσεων) και άλλα πληροφοριακά στοιχεία. Οι τιμές που ενημερώνονται από τις αγορές τηρούνται στο νόμισμα του σχετικού τιμολογίου και στο βασικό νόμισμα.



5.8.3 Στοιχεία Αποθήκευσης είδους



<u>Μονάδες Μέτρησης</u>

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το σύνολο των μονάδων μέτρησης και συσκευασιών που αφορούν όλα τα είδη, ορίζονται στο σύνολό τους κατ'αρχήν στην παραμετροποίηση. Στο σημείο αυτό προσδιορίζονται, πέραν της βασικής μονάδας μέτρησης/παρακολούθησης υπολοίπου του είδους, όλες οι μονάδες και συσκευασίες που θα είναι διαθέσιμες για το είδος. Αυτό σημαίνει πως σε οποιαδήποτε διακίνηση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ από αυτές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται, αν χρειάζεται, και οι μονάδες παρακολούθησης εναλλακτικού υπολοίπου, βάρους και όγκου. Αν συμπληρωθούν στα ομώνυμα πεδία (αριστερά της λίστας), τότε, αυτόματα, προστίθενται και στη λίστα δεξιά.

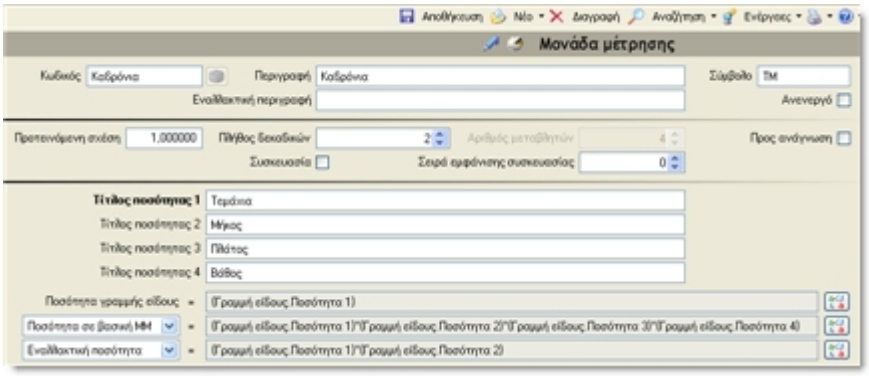
Ανεξαρτήτως της μονάδας στην οποία εκφράζεται η ποσότητα κάθε διακίνησης (στα παραστατικά), η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τη λίστα μονάδων που έχει δηλωθεί στο είδος, η εφαρμογή αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις ποσότητες του είδους στις 4 αυτές μονάδες:

- Στα περιοδικά στοιχεία (υπόλοιπο, αγορές, πωλήσεις, εκκρεμείς παραγγελίες, δεσμευμένα κ.ο.κ.) ΠΟΣΟΤΗΤΑ στη ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ και ΠΟΣΟΤΗΤΑ στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Αυτές είναι διαθέσιμες σε Ισοζύγια, Καρτέλες, Έλεγχο διαθεσιμότητας και όσες άλλες αναφορές διαχειρίζονται ΥΠΟΛΟΙΠΑ.
- Στις γραμμές των παραστατικών (για λόγους πληροφόρησης, εκτύπωσης στα Δ.Αποστολής, ενημέρωσης της Intrastat κλπ.) επί πλέον ειδικά πεδία ποσοτήτων ΒΑΡΟΥΣ και ΟΓΚΟΥ.

Οι μονάδες μέτρησης έχουν «ΣΧΕΣΗ» μεταξύ τους (σε κάθε είδος, ορίζεται η σχέση κάθε μονάδας με τη βασική) η οποία συνήθως δεν είναι «δεσμευτική», δεν προκύπτει πάντα δηλαδή η μία από την άλλη. Οι συσκευασίες όμως έχουν συνήθως δεσμευτική σχέση με τη μονάδα μέτρησης του είδους (κούτες, παλέτες, κιβώτια, 10κιλα κ.λπ.). Οι σχέσεις μπορούν να εκφραστούν είτε ΠΡΟΣ είτε ΑΠΟ τη βασική μονάδα:

Κάθε μονάδα έχει στον ορισμό της τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ειδικό πλήθος δεκαδικών η καθεμιά, καθώς και μέχρι 4 «μεταβλητές» (ποσότητα 1,2,3,4 που παρέχονται στις γραμμές

των παραστατικών για εύκολη πληκτρολόγηση και υπολογισμό από «διαστάσεις» συσκευασίας ή τεμαχίου). Από τις μεταβλητές αυτές, μπορεί να προκύπτει η ποσότητα της γραμμής ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα (βάρος, όγκος, εναλλακτική). Η οθόνη ορισμού μιας μονάδας επιτρέπει τη μετονομασία των διαθέσιμων ποσοτήτων και τη διαμόρφωση των υπόλοιπων ποσοτήτων της γραμμής, με απλές εκφράσεις:

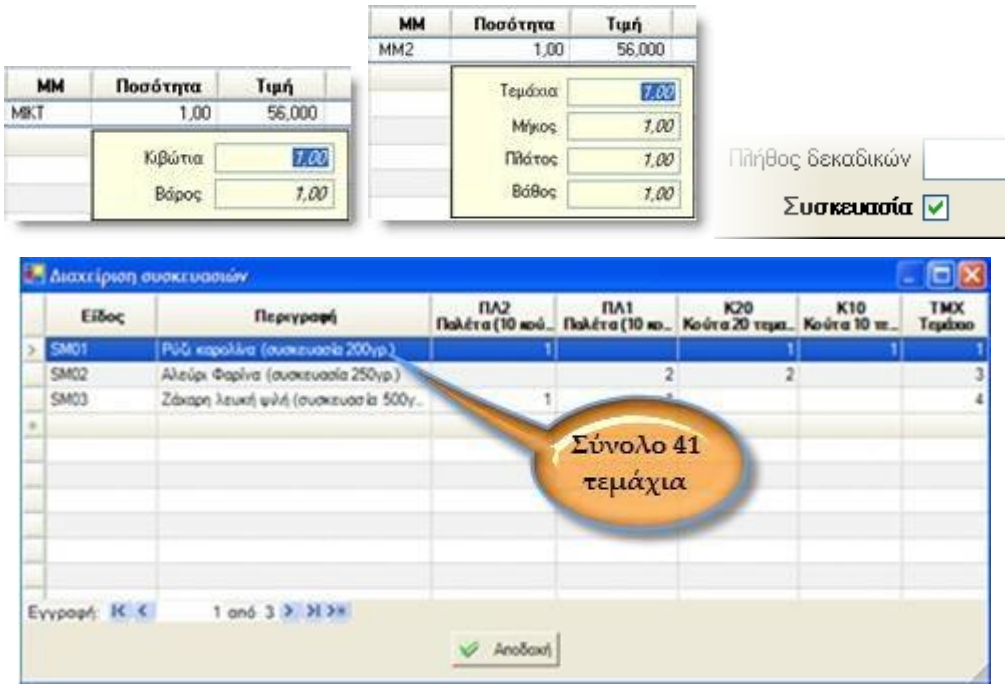


Αν για παράδειγμα έχουμε 4 μεταβλητές, η ποσότητα γραμμής θα πληκτρολογείται κάπως έτσι: ή αν έχουμε 2 μεταβλητές, η ποσότητα γραμμής θα πληκτρολογείται κάπως έτσι:

Αν μια μονάδα χαρακτηριστεί «προς ανάγνωση», η εφαρμογή ΔΕΝ θα επιτρέπει στις γραμμές παραστατικών πρόσβαση στη στήλη «ποσότητα», ώστε πάντα η συμπλήρωση από το χρήστη να γίνεται μέσω του αναδυόμενου διαλόγου με τις τιμές αυτών των μεταβλητών.

Οι μονάδες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν από τα πιο απλά ως τα πιο πολύπλοκα σενάρια προσδιορισμού διακινούμενης ποσότητας όπως σε περιπτώσεις πετρωμάτων, πλακιδίων, ξυλείας κ.λπ.

Αν μια μονάδα χαρακτηριστεί ως συσκευασία, τότε, επιτρέπεται η απογραφή σε διαδοχικές συσκευασίες σε κατάλληλο πίνακα πάνω στη γραμμή παραστατικού, ενώ σε μία και μόνη γραμμή (και, εν τέλει, κίνηση είδους) αθροίζεται αυτόματα η τελική ποσότητα στη βασική μονάδα (η «σειρά» εμφάνισης» δηλώνει το πώς θα εμφανίζονται από τη «μικρότερη» προς τη «μεγαλύτερη» για παράδειγμα). Ετσι, μπορεί κανείς να κάνει καταμέτρηση ποσοτήτων ακριβώς στη μορφή που υπάρχουν (κάθε «σπασμένη» συσκευασία, περιέχει το είδος σε επόμενη μορφή συσκευασίας π.χ. κούτα με ζεύγη παπούτσια αποτελείται από Ν ζεύγη), ενώ στο τέλος απογράφεται μια συνολική ποσότητα στη βασική ή στην «ελάχιστη» μονάδα.

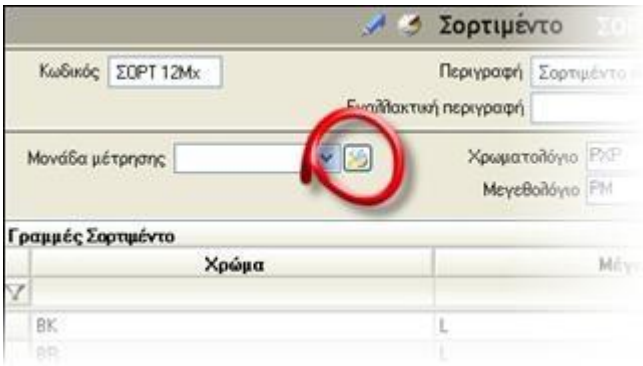


Μια ειδική περίπτωση συσκευασίας είναι το σορτιμέντο. Αυτό χρησιμοποιείται σε διακινήσεις ρούχων, παπουτσιών συνήθως και είναι ένας συγκεκριμένος συνδυασμός από ποσότητες σε συγκεκριμένα χρώματα-μεγέθη, η δε παραγγελία προσδιορίζεται σε «πλήθος σορτιμέντων». Στη λίστα των μονάδων μέτρησης, ορίζεται μια μονάδα μέτρησης αναφοράς (που θα χρησιμοποιείται στα παραστατικά) και αυτή «συνδέεται» (1 προς 1) με ένα σορτιμέντο (δηλώνεται στην παραμετροποίηση).

Με το εικονίδιο αυτό, περνάμε άμεσα σε ορισμό νέου σορτιμέντο, το οποίο ανοίγεται με συμπληρωμένο το χρωματολόγιο-μεγεθολόγιο του είδους.

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης αυτών των «συμμετρικών» μονάδων παραμετροποίησης, στη μεν οθόνη μιας μονάδας μέτρησης συνδεδεμένης με σορτιμέντο δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην οθόνη του σορτιμέντο:

…ενώ στην οθόνη του σορτιμέντο δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην οθόνη της μονάδας μέτρησης:



Στα παραστατικά, με την επιλογή μιας μονάδας συνδεδεμένης με σορτιμέντο, η ποσότητα που πληκτρολογείται, αναπτύσσεται* σε «γραμμές ανάλυσης χρώματος-μεγέθους αυτόματα, με βάση τις ποσότητες (με γινόμενο) του σορτιμέντο.

Στην επικεφαλίδα του παραστατικού υπάρχει ένα πεδίο «Διαχείριση sortiments» που επιτρέπει ή αποτρέπει αυτή την αυτόματη ανάπτυξη.

Μονάδα μέτρησης εξυπηρέτησης

Επιλογή μεταξύ βασικής & εναλλακτικής. Είναι η μονάδα στην οποία θα γίνονται «κλεισίματα» ποσοτήτων κατά τις διαδοχικές μεταβάσεις (π.χ. παραγγελιών) στις διάφορες ροές εργασιών.

Τι σημαίνει αυτό;

Πως η μονάδα στην οποία προσδιορίζονται οι παραγγελίες πελατών ή εν γένει οι ποσότητες στις οποίες «συνομιλούμε» - «συμφωνούμε» με συναλ/νους είναι πιθανώς διαφορετική από τη βασική και τότε, η ποσότητα σε βασική μονάδα ΔΕΝ είναι απόλυτα γνωστή, παρά μόνο όταν γίνει η τελική αποστολή ή παραλαβή (με μέτρηση, ζύγιση). Επομένως, σε όλα τα προηγούμενα στάδια, θα δηλώνεται η εναλλακτική και από αυτήν θα υπολογίζεται (έστω χωρίς ακρίβεια) η βασική μονάδα.

Αυτή η δυνατότητα αποκτά νόημα σε περίπτωση μονάδων με ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ. Έτσι, ενώ ένας πελάτης παραγγέλνει «τεμάχια», η βασική μπορεί να είναι το βάρος π.χ., οπότε κατά την εκτέλεση παραγγελίας, τα «τεμάχια» πρέπει να δηλωθούν και όταν αυτά αποσταλούν, η παραγγελία θα έχει «κλείσει». Κατά την αποστολή, προσδιορίζεται και η βασική μονάδα μέτρησης (ή η ποσότητα «γραμμής») ΧΩΡΙΣ να αλλοιωθεί με αυτόματη μετατροπή η ποσότητα στη μονάδα εξυπηρέτησης.

Πολλαπλοί κωδικοί είδους

Στη λίστα αυτή, εισάγονται όλοι οι κωδικοί (παλιότεροι κωδικοί, κωδικοί προμηθευτή, κατασκευαστή, barcodes) με τους οποίους είναι πιθανό να ταυτοποιηθεί το είδος. Ειδικά αν μεταβληθεί ο κωδικός είδους, αποθηκεύεται αυτόματα ο προηγούμενος στη λίστα αυτή.

Για να λειτουργήσει σωστά ένας κωδικός στην αναζήτηση του είδους στα παραστατικά (με OCR) θα πρέπει να οριστούν μερικά στοιχεία αναλόγως του τύπου και του περιεχομένου του bar-code:

1. Απλό bar-code. Δεν χρειάζεται παρά μόνο να δηλωθεί στη λίστα «πολλαπλοί κωδικοί»
2. Bar-code για συγκεκριμένο χρώμα και μέγεθος. Στη λίστα «πολλαπλοί κωδικοί» πρέπει να δηλωθεί και ο κωδικός και το χρώμα-μέγεθος που καθορίζει (στις ομώνυμες στήλες).
3. Bar-code με κανόνα περιγραφής του περιεχομένου του (π.χ. κωδικός, ΜΜ, ποσότητα κ.ο.κ.). Αν απαιτείται (κατά την αναζήτηση) κάποια επεξεργασία πρέπει να ενεργοποιηθεί το πεδίο «επιβάλλεται επεξεργασία bar-code» και να επιλεγεί ένας «τύπος επεξεργασίας bar-code» (οι τύποι καθορίζονται στον Πίνακα παραμετροποίησης/είδη αποθήκης/τύποι bar-code). Με αυτή την παραμετροποίηση καλύπτονται ζυγιστικά bar-codes και γενικά

κωδικοί οποιασδήποτε μορφής που, κατά την τιμολόγηση, μπορούν να δώσουν πέραν του ίδιου του κωδικού και άλλα στοιχεία διακίνησης.

4. Bar-code προμηθευτών. Στη σελίδα «Διαχείριση», δηλώνονται οι εναλλακτικοί προμηθευτές και για καθέναν από αυτούς η «κωδικοποίηση είδους». Αν ο κωδικός που δηλώνεται στο σημείο αυτό είναι bar-code και περιέχει διάφορα στοιχεία διακίνησης (π.χ. βάρος, χρώμα κλπ.), πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όπως προηγουμένως (αρκεί από την «προσθαφαίρεση στηλών» να εμφανίσετε τα πεδία «επιβάλλεται επεξεργασία bar-code» & «τύπος επεξεργασίας bar-code»).

Στις Γενικές Παραμέτρους μπορεί να προσδιοριστεί και ο τύπος επεξεργασίας για το πεδίο «bar-code» του είδους (αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο). Επίσης, μπορεί να προσδιοριστεί ο τύπος επεξεργασίας για όσους κωδικούς (από τους «πολλαπλούς» των ειδών) δηλώνουν ότι «επιβάλλεται επεξεργασία bar-code» ενώ συγχρόνως ΔΕΝ έχει δηλωθεί με ποιον τύπο.

Επιτρεπόμενοι Α.Χ. και όρια ασφαλείας

Στη λίστα αυτή προσδιορίζονται οι αποθηκευτικοί χώροι όπου τηρείται το είδος (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μαζική διαδικασία γι'αυτό). Για καθέναν προβάλλεται το πραγματικό και το διαθέσιμο υπόλοιπο του συγκεκριμένου είδους.

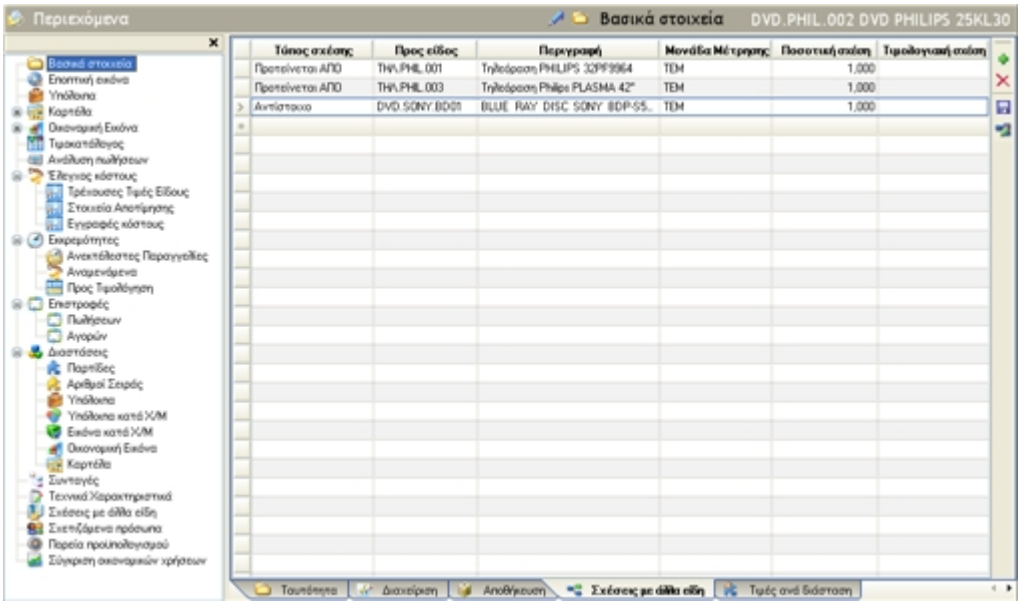
Επίσης, προσδιορίζονται το όριο ασφάλειας, το όριο αναπαραγγελίας και το (επιθυμητό) μέγιστο υπόλοιπο, τα οποία χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες αναπλήρωσης αποθεμάτων, τόσο για παραγγελίες αγορών, όσο και για τροφοδότηση υποκαταστημάτων από άλλα.

Εκφράζονται σε βασική και σε εναλλακτική μονάδα μέτρησης. Το αν αυτή η λίστα είναι πληροφοριακή ή όντως η εφαρμογή θα απαγορεύει τη διακίνησή τους αν η Αποθήκη δεν ανήκει στις επιτρεπόμενες, ρυθμίζεται στο σχέδιο ελέγχου διακινήσεων.

Από την «προσθαφαίρεση στηλών», είναι διαθέσιμα πρόσθετα πεδία και, ανάμεσά τους, τα όρια σε εναλλακτική μονάδα μέτρησης.

Με το πλήκτρο αυτό προσδιορίζονται οι θέσεις στην Αποθήκη ή τις Αποθήκες όπου τοποθετείται το είδος. Οι θέσεις δηλώνονται σε έναν ιεραρχικό πίνακα από τα Εργαλεία/Παραμετροποίηση/Είδη Αποθήκης/Θέσεις αποθήκευσης. Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια όψη τύπου picking list για παράδειγμα.

5.8.4 Σχέσεις με άλλα είδη



Στη σελίδα αυτή δηλώνονται οι σχέσεις με άλλα είδη. Η πληροφορία τηρείται στα σχετικά είδη καταλόγου (και όχι στα «είδη αποθήκης») και επομένως, αφενός είναι διαθέσιμη και στις υπόλοιπες εταιρείες αν χρησιμοποιούν τα ίδια είδη, αφετέρου, η σύνδεση μπορεί να δηλωθεί και με είδη που ακόμη δεν είναι είδη της αποθήκης π.χ. συμβατός εξοπλισμός, ανταγωνιστικά ισοδύναμα είδη κ.λπ. Οι «τύποι σχέσεων» δηλώνονται στην Παραμετροποίηση/Είδη Αποθήκης/Είδη καταλόγου.

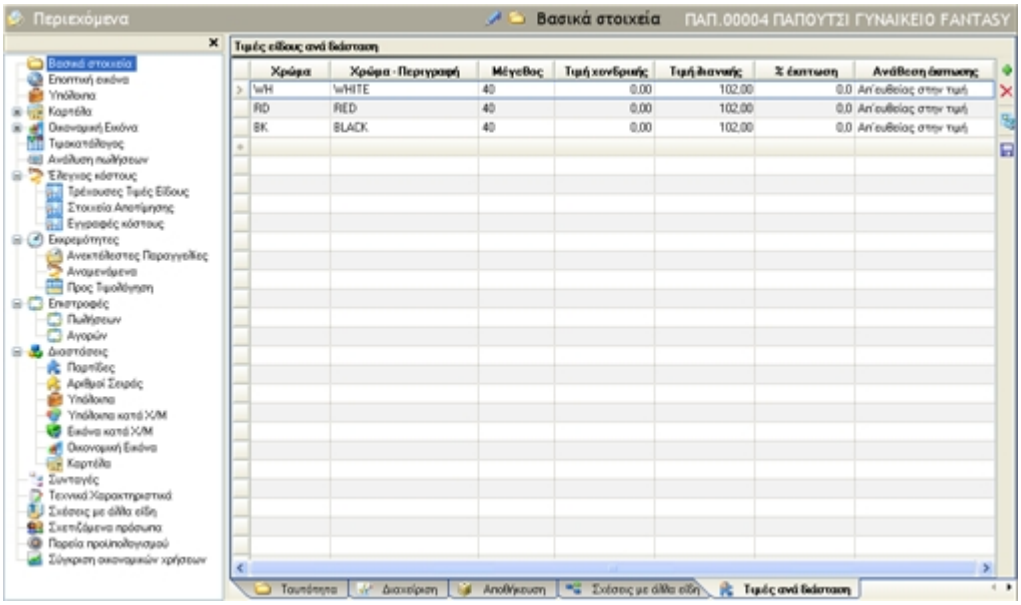
Η σχέση ποσότητας χρησιμεύει στην περίπτωση που τα εναλλακτικά είδη ζητηθούν κατά την παραγγελιοληψία ή τιμολόγηση ΑΝΤΙ κάποιου είδους που αρχικά καταχωρείται αλλά είναι σε έλλειψη. Τότε, πέραν της χρήσης του εναλλακτικού είδους, θα εφαρμοστεί και η ισοδυναμία σχέσης ποσότητας, ώστε να έχουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα π.χ. αντί 100ml είδους Α,150ml είδους Β (σχέση 1,5).

Η σχέση τιμής χρησιμοποιείται στην αυτόματη διαμόρφωση τιμής ΜΗ βασικών ειδών όταν αναπροσαρμόζουμε την τιμή του αντίστοιχου ΒΑΣΙΚΟΥ είδους στο οποίο αντιστοιχούν τα ΜΗ βασικά είδη. Η σχέση τιμής προσδιορίζεται με μια έκφραση στο διάλογο που εμφανίζεται με το εικονίδιο. Χρησιμοποιείται στο εργαλείο προσαρμογής τιμών βασικών ειδών στους τιμοκαταλόγους.

Η συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του βασικού και των μη βασικών ειδών που ανήκουν σε αυτό, δεν χρειάζεται να δηλωθεί με πληκτρολόγηση από το χρήστη. Αρκεί να έχει συμπληρωθεί σωστά στις γενικές παραμέτρους ο τύπος σχέσης μεταξύ τους οπότε και, θα δημιουργείται αυτόματα.

Με το πλήκτρο μπορεί κανείς να ζητήσει την αντιγραφή των σχέσεων αυτών σε άλλα (παρόμοια) είδη. Στο διάλογο για την οριστικοποίηση της διαδικασίας και την επιλογή των ειδών στα οποία θα αντιγραφούν οι σχέσεις, μπορεί κανείς να καθορίσει αν θα αντιγραφούν οι επιλεγμένες (μαρκαρισμένες) σχέσεις ή όλες οι σχέσεις.

5.8.5 Τιμές ανά διάσταση

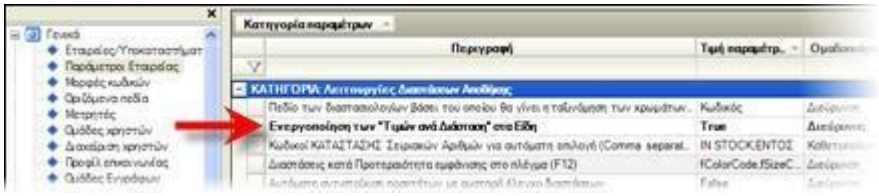


Όταν το είδος αναλύεται σε διαστάσεις και μάλιστα όταν αυτές διαφοροποιούν τις τιμές πώλησης ή την έκπτωση του είδους, σ' αυτή τη λίστα αυτά επανακαθορίζονται και ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ κατά τις διαδικασίες πώλησης (παραγγελία, τιμολόγιο, κ.λπ.) τη (γενική) τιμή & έκπτωση. Δηλώνονται όλες οι τιμές πώλησης δηλ. χονδρικής, λιανικής,

τιμή 1,2,3, (που λειτουργούν όπως και οι γενικές του είδους) το %έκπτωσης, καθώς και το αν αυτό το % θα ανατεθεί σε ένα από τα πεδία έκπτωσης 1,2,3 ή αν θα μειώσει άμεσα την προτεινόμενη τιμή βάσης.

Όπως είναι κατανοητό, ΔΕΝ είναι απαραίτητο να εισαχθούν γραμμές για όλες τις διαστάσεις που παρακολουθείται το είδος αλλά ΜΟΝΟ για τις διαστάσεις εκείνες στις οποίες διαφοροποιείται η τιμή. Δηλαδή για παράδειγμα σε είδος που παρακολουθείται και σε χρώμα και σε μέγεθος αλλά η τιμή διαφοροποιείται από το μέγεθος ΜΟΝΟ, εισάγονται τόσες γραμμές όσα και τα μεγέθη, ανεξαρτήτως χρώματος.

Προσοχή! Για να είναι διαθέσιμη η σελίδα αυτή, αλλά και για να ενεργοποιηθεί στις διαδικασίες πωλήσεων στην πρόταση τιμής/έκπτωσης, θα πρέπει στις γενικές παραμέτρους να έχει ενεργοποιηθεί η σχετική παράμετρος:



Οι «τιμές ανά διάσταση» είναι ένας απλός τρόπος προσδιορισμού «τιμοκαταλόγου» όπως άλλωστε και οι τιμές πώλησης που ορίζονται στην 1η υποσελίδα του είδους. Αν χρησιμοποιείτε τιμοκαταλόγους, αυτή η παραμετροποίηση στην ουσία αγνοείται και υπερισχύει ο τιμοκατάλογος (στον οποίο επίσης μπορούν να δηλωθούν τιμές ανά χρώμα, μέγεθος κ.λπ.).

Οριζόμενα πεδία

Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, παρέχονται μερικά στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, σχόλια, αριθμοί, χαρακτηρισμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των ειδών, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

Επιπλέον ιδιότητες

Αν έχει συμπληρωθεί, στα στοιχεία Διαχείρισης, το «Σετ ιδιοτήτων» (ή έχει συμπληρωθεί αντίστοιχο γενικό σετ για όλα τα είδη στις γενικές παραμέτρους), στη σελίδα αυτή εμφανίζονται και συμπληρώνονται τα πρόσθετα πεδία του είδους. Είναι εκμεταλλεύσιμα σε όψεις, κύβους ή άλλα εκτυπωτικά με κατάλληλη παραμετροποίηση.

5.8.6 Στοιχεία ελέγχου και πληροφόρησης

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης διαχείρισης του είδους, είναι διαθέσιμο ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών που δίνουν μια σφαιρική εικόνα για την κίνηση, το κόστος, τις εκκρεμότητες, τα προβλήματα διαθεσιμότητας, τις καθυστερήσεις παραλαβών, παραδόσεων κ.λπ. από τον ιεραρχικό πίνακα «περιεχόμενα»:

Η εποπτική εικόνα δίνει με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ τις σημαντικότερες πληροφορίες για το είδος :

Διαθεσιμότητα, στοιχεία τιμών πώλησης & κόστους και τα πιο σημαντικά στοιχεία πωλήσεων 2 ετών.

Σε 2ο επίπεδο φαίνονται όλες οι εκκρεμότητες, οι ανοικτές προσφορές κ.λπ.

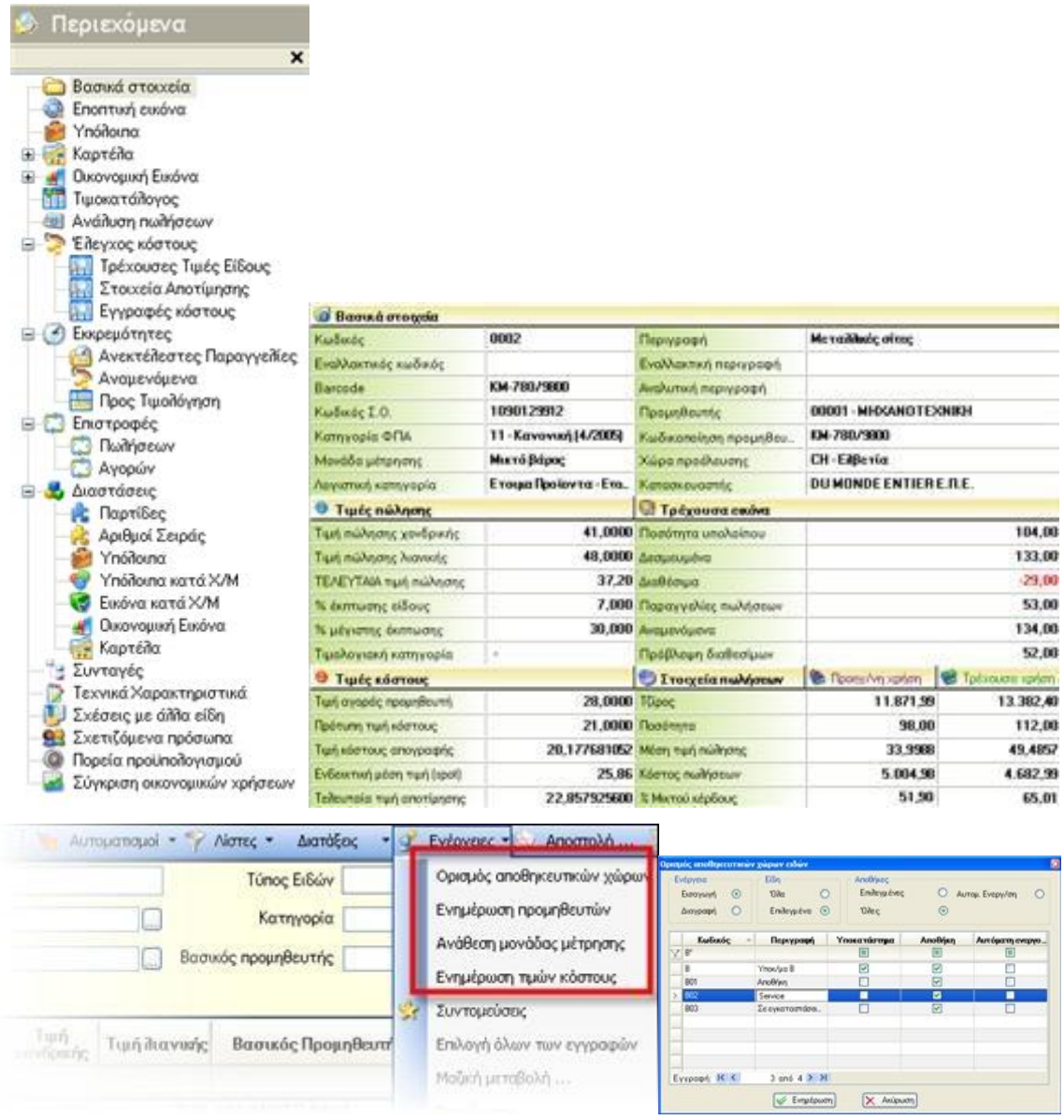
Η καρτέλα δείχνει κατά ποσότητα και αξία όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές του. Η ανάλυση πωλήσεων δείχνει αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων κατά πωλητή, πελάτη, υποκατάστημα για το διάστημα που θα ζητηθεί.

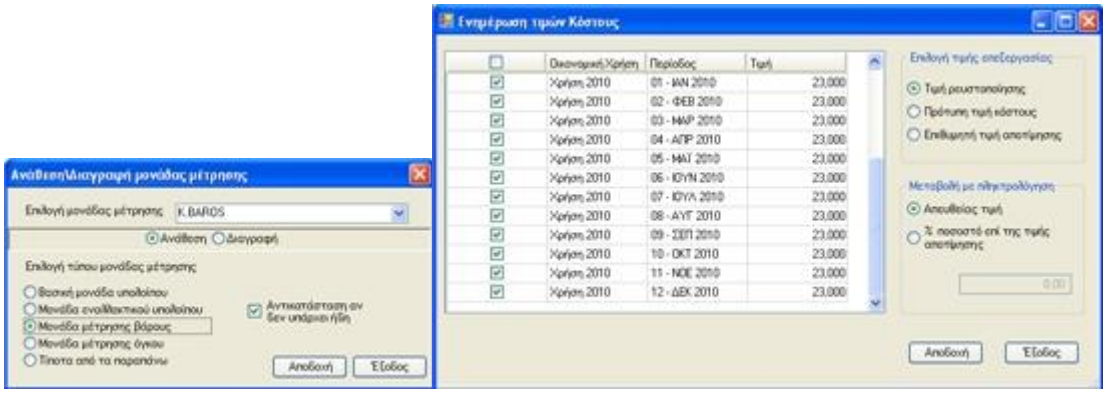
Στα στοιχεία ελέγχου κόστους εμφανίζονται αποτελέσματα Αποτίμησης του είδους. Στις εκκρεμότητες ελέγχει κανείς ποιες παραγγελίες πελατών εκκρεμεί να παραδοθούν, ποιες παραγγελίες προμηθευτών αναμένονται. Ειδικές επιλογές επιτρέπουν τον έλεγχο των επιστροφών του είδους. Αν παρακολουθούνται διαστάσεις, μια σειρά όψεις επιτρέπουν τον έλεγχο στοιχείων πωλήσεων, διακινήσεων (καρτέλας) & συνοπτικών υπολοίπων ανά διάσταση. Αν τυχόν το είδος είναι παραγόμενο, είναι διαθέσιμες οι συνταγές του.

Η Πορεία Προϋπολογισμού δείχνει μια συγκριτική εικόνα προϋπολογισμένων και πραγματικών τζίρων ανά μήνα (στην περίπτωση που έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό για το είδος αυτό).

- ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στην κεντρική όψη των ειδών, στις «Ενέργειες» είναι διαθέσιμες κάποιες διαδικασίες για εύκολη μαζική ενημέρωση των ειδών (που επιλέγονται-μαρκάρονται στην όψη), ώστε ΜΕΤΑ την αρχική καταχώριση ή σεπεριπτώσεις μαζικών μεταβολών (π.χ. κατάργηση προμηθευτή, νέος προμηθευτής, νέες αποθήκες κ.λπ.) να μπορεί κανείς εύκολα να τις δηλώσει, χωρίς να ανακαλεί την οθόνη διαχείρισης του κάθε είδους.





5.9 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

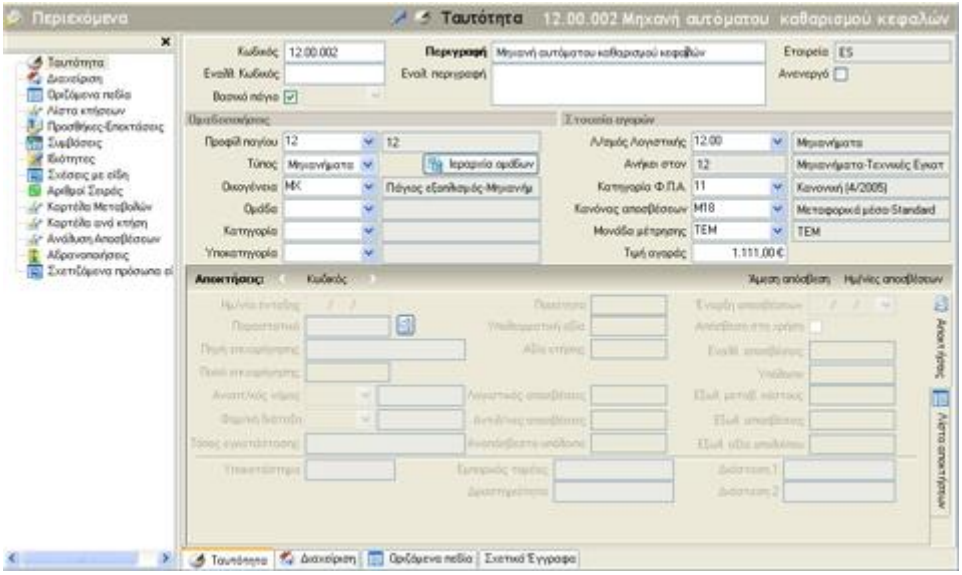
Τα Πάγια είναι περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, μέρος του Ενεργητικού της. Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση του Μητρώου των Παγίων, του κόστους τους, των Αποσβέσεων με διάφορες μεθόδους και κάθε είδους μεταβολών κόστους, καθώς και ένα πλήθος πληροφοριακών στοιχείων.

Ως Πάγια ανοίγονται

1. Ολα τα διακριτά πάγια
2. Οι προσθήκες και επεκτάσεις σε υφιστάμενα πάγια. Προσθήκη ή επέκταση είναι ένα ξεχωριστό πάγιο που γίνεται «μέρος» του κυρίως παγίου και παρακολουθείται «κάτω» από αυτό, στον ίδιο λογαριασμό - γραμμή του Μητρώου Παγίων

Κάθε Πάγιο ενεργοποιείται από τη στιγμή που αποκτά «αποσβεστέα κτήση». Αποσβεστέα κτήση είναι κάθε αξιακή (δηλαδή με αξία προς απόσβεση) εισαγωγή του παγίου π.χ. Αγορά, Μεταφορά από άλλο πάγιο. Κάθε τιμολόγιο αγοράς δημιουργεί αυτόματα μια ξεχωριστή αποσβεστέα κτήση για παράδειγμα. Τα κόστη κτήσης και οι αποσβέσεις τηρούνται σε επίπεδο αποσβεστέας κτήσης.

5.9.1 Στοιχεία ταυτότητας παγίου



Γενικά στοιχεία

Είναι τα στοιχεία μοναδικού προσδιορισμού του παγίου. Μπορεί να καθοριστεί κύριος και ταυτοποίησης εναλλακτικός κωδκός, περιγραφή και εναλλακτική περιγραφή.

Βασικό πάγιο

Τα περισσότερα πάγια χαρακτηρίζονται «βασικά». Οι προσθήκες ή επεκτάσεις αυτών αποχαρακτηρίζονται και τότε, θα πρέπει να δηλωθεί στο επόμενο πεδίο σε ποιο ΒΑΣΙΚΟ πάγιο ανήκουν.

Ομαδοποιήσεις

Τόσο το ΠΡΟΦΙΛ όσο και ο τύπος, κατηγορία, ομάδα κ.λπ. είναι ομαδοποιήσεις αντίστοιχης λειτουργικότητας με εκείνες του είδους αποθήκης.

Λογαριασμός

Συμπληρώνεται ο λ/σμός τον οποίο ενημερώνει και αυτόματα εμφανίζεται και ο ανωτεροβάθμιός του. Λογικό είναι στο Λογιστικό Σχέδιο να μην παρακολουθούνται αναλυτικά τα Πάγια.

Κανόνας αποσβέσεων

Για να λειτουργήσουν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποσβέσεις, θα πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε. Για πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και τις δυνατότητες του κανόνα απόσβεσης, δείτε στο σχετικό κεφάλαιο.

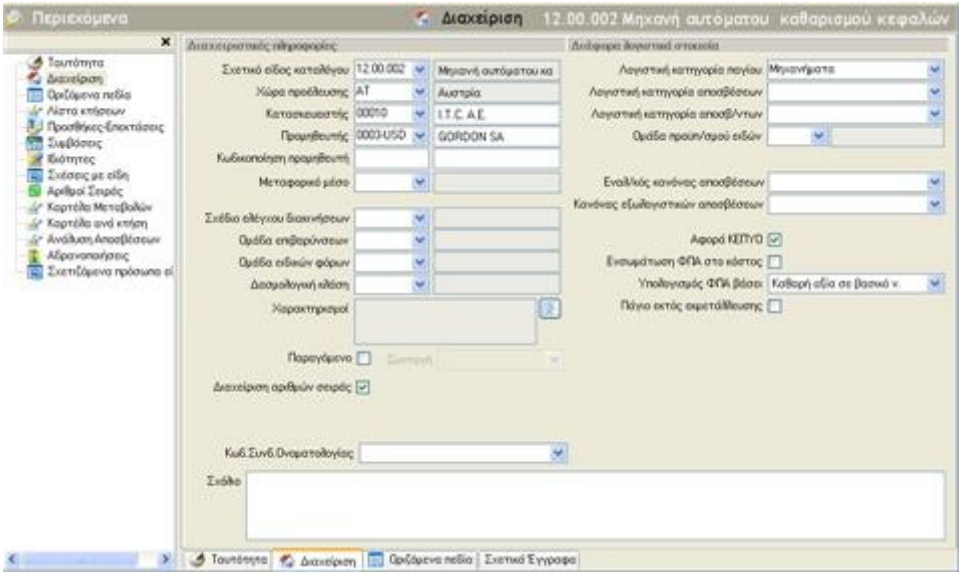
Μονάδα Μέτρησης - Κατηγορία Φ.Π.Α.

Απαραίτητα πεδία για να συμπεριληφθεί το πάγιο στα παραστατικά. Μπορεί να παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα «προφίλ» παγίων, ώστε αυτά να προτείνονται.

Τιμή αγοράς

Πληροφοριακό πεδίο.

5.9.2 Στοιχεία διαχείρισης



Διαχειριστικά στοιχεία

Ο Προμηθευτής, η Χώρα προέλευσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σε αυτό το τμήμα είναι αντίστοιχης χρήσης και λειτουργικότητας με εκείνα του είδους αποθήκης.

Διαχείριση αριθμών σειράς

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης αριθμών σειράς στα Πάγια ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τη θέση και το ιστορικό διακινήσεων κάθε διακριτού στοιχείου. Αν ενεργοποιηθεί, θα πρέπει αντιστοίχως στα παραστατικά να συμπληρώνεται και, για να μη γίνει λάθος, να καταστεί αυτό υποχρεωτικό, μέσω του σχεδίου ελέγχου διακινήσεων.

Λογιστικά στοιχεία

Συμπληρώνονται λογιστικές κατηγορίες για το βασικό τύπο του παγίου, τις αποσβέσεις και τα αποσβεσθέντα για χρήση στη λογιστικοποίηση. Μόνο η 1η χρησιμοποιείται από την προτεινόμενη παραμετροποίηση.

Άλλοι κανόνες αποσβέσεων

Πέραν του κύριου κανόνα απόσβεσης που αποτέλεσμα έχει τον υπολογισμό λογιστικών (φορολογικών) αποσβέσεων, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω πρόσθετων κανόνων απόσβεσης να παρακολουθείται αφενός ένα εναλλακτικό (διοικητικό) σενάριο αποσβέσεων, ανεξάρτητων από τις φορολογικές, αφετέρου συμπληρωματικές (εξωλογιστικές) αποσβέσεις που μεταβάλλουν κατάλληλα το φορολογικό αποτέλεσμα των παγίων, σύμφωνα με εναλλακτικά λογιστικά πρότυπα. Μέσω του πεδίου αυτού, υποστηρίζονται αποσβέσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.).

Πάγιο εκτός εκμετάλλευσης

Πληροφοριακό πεδίο που χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις ως κριτήριο επιλογής παγίων.

Τόσο τα οριζόμενα πεδία, όσο και η δυνατότητα ενσωμάτωσης εγγράφων λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν περιγραφεί στα Είδη Αποθήκης. Στην ιεραρχική λίστα «Περιεχόμενα» αριστερά, από τη στιγμή που ένα Πάγιο ενεργοποιείται και αποκτά Κτήσεις, Εγγραφές κ.λπ. μπορεί κανείς να δεί μια σειρά πληροφορίες όπως Συμβάσεις, Λίστα αριθμών Σειράς, Καρτέλα μεταβολών, Στοιχεία υπολογισμένων αποσβέσεων, τυχόν αδρανοποιήσεις του παγίου κ.λπ.

5.10 ΤΑΜΕΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Χρηματικοί λογαριασμοί είναι όλοι οι οι λογαριασμοί Χρηματικών Διαθεσίμων (μετρητών και τραπεζικοί λογαριασμοί έδρας και υποκαταστημάτων), καθώς και λ/σμοί προβλέψεων Χρηματοροής, π.χ. Δανείων, Αλληλόχρεοι, Καταβολής Δόσεων Πιστωτικών Καρτών (για όσους κάνουν Λιανική πώληση). Μέσω αυτών των λογαριασμών (που αποτελούν ξεχωριστό πλήρες υποσύστημα) γίνονται οι εισπράξεις, οι πληρωμές και οι εγγραφές του Cash Flow στο σύστημα.

Θα πρέπει να ανοίγονται τόσοι λογαριασμοί για τα μετρητά όσα τα διαφορετικά φυσικά και «λογικά» Ταμεία, για τα οποία θα παρακολουθούμε ΥΠΟΛΟΙΠΟ. Για παράδειγμα, αν στο ίδιο Ταμείο-Μηχανή υπάρχουν 2 αφαιρούμενα «συρτάρια» για κάθε χρήστη που καταμετρούνται και παρακολουθούνται ξεχωριστά, θα ανοιχτούν 2 χρηματικοί λογαριασμοί. Αν σε ένα υποκατάστημα, μέρος των ημερήσιων εισπράξεων του Ταμείου παραδίδονται περιοδικά στον Υπεύθυνο καταστήματος, τότε, για το «λογικό» Ταμείο του υπεύθυνου, θα ανοιχτεί ξεχωριστός χρηματικός λ/σμός.

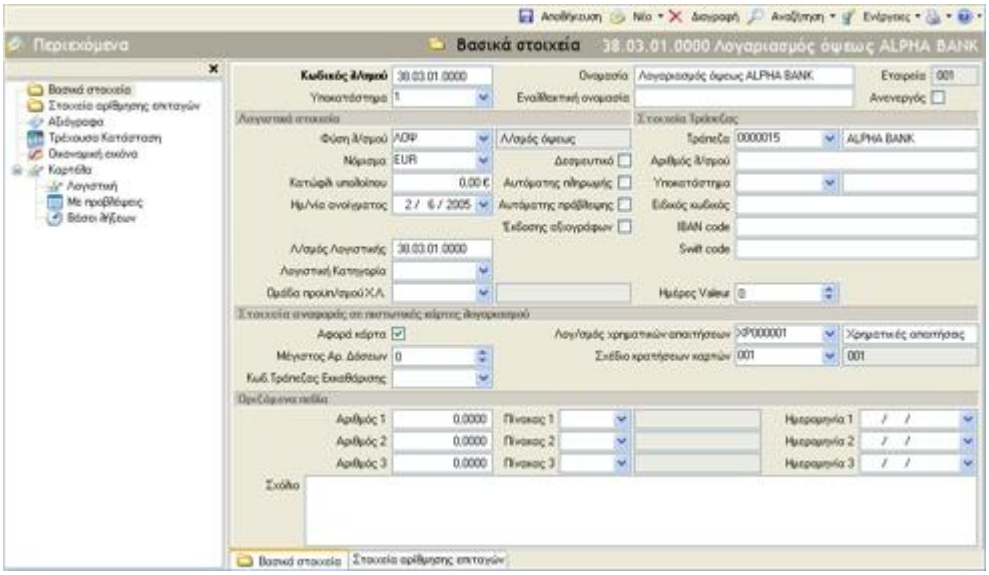
Για κάθε Τραπεζικό λ/σμό θα ανοιχτεί και ξεχωριστός Χρηματικός Λ/σμός, ακόμη κι αν αυτοί έχουν ανοιχτεί αναλυτικά στη Λογιστική. Ο λόγος είναι ότι το υποσύστημα Χρηματικών Διαθεσίμων παρέχει διαδικασίες έκδοσης επιταγών, αποστολής εντολών πληρωμής στις Τράπεζες, κατάθεσης με εμβάσματα με αυτόματο υπολογισμό τραπεζικών εξόδων, διαδικασίες συμφωνίας με τα Τραπεζικά extre και πρόβλεψης μελλοντικού υπολοίπου.

Τέλος, θα μπορούσε να ανοιχτεί ειδικός λ/σμός προβλέψεων για χρήση κατά την Τιμολόγηση ή άλλες διαδικασίες που πρόκειται στο μέλλον να επηρεάσουν τα Διαθέσιμα, αν και αυτό δεν είναι αναγκαίο, αφού τα πραγματικά υπόλοιπα διαχωρίζονται στο σύστημα από τα «προβλεπόμενα». Πιθανώς όμως μια τέτοια ενέργεια, βοηθά στη νοηματική οργάνωση του υποσυστήματος.

Ένα παράδειγμα ανάπτυξης Χρηματικών Λογαριασμών από την πρότυπη παραμετροποίηση:

Κωδικός	Ονομασία	Φύση	Τράπεζα	Νόμισμα
38.03.01.0000	Λογαριασμός όψεως ALPHA BANK	Λ/σμός όψεως	ALPHA BANK	EUR
38.03.02.0000	Λογαριασμός όψεως ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	Λ/σμός όψεως	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	EUR
52.00.01.0000	Δανειοδοτικός λογαριασμός ALPHA BANK	Δοσοληπτικός δανεί..	ALPHA BANK	EUR
52.00.02.0000	Δανειοδοτικός λογαριασμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	Δοσοληπτικός δανεί..	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	EUR
ΠΡ-000	Αυτόματης πρόβλεψης Κεντρικού	Μετρητά		EUR
ΠΡ-001	Αυτόματης πρόβλεψης Υπ/τος Α	Μετρητά		EUR
ΠΡ-002	Αυτόματης πρόβλεψης σε USD	Μετρητά		USD
ΤΑΜΕΙΟ-1	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	Μετρητά		EUR
ΤΑΜΕΙΟ-2	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Μετρητά		EUR

5.10.1 Βασικά στοιχεία



Υποκατάστημα

Κάποιοι λ/σμοί χρηματικών διαθεσίμων χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένα υποκαταστήματα και άλλοι είναι «κοινοί». Στην εφαρμογή, ΔΕΝ υπάρχει συγκεκριμένος λόγος προσδιορισμού υποκαστήματος, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα τηρούνται έτσι κι αλλιώς, ΑΝΑ υποκατάστημα. Υπάρχουν όμως πιθανώς άλλοι λόγοι, λογιστικοί, οργανωτικοί που θα οδηγούσαν στο άνοιγμα συγκεκριμένων λ/σμών ανά υποκ/μα. Ειδικά για τους λ/σμούς Ταμείων μετρητών, συνηθίζεται η τήρηση ξεχωριστής καρτέλας-κωδικού. Αν οριστεί υποκατάστημα, τότε, στα παραστατικά, και αναλόγως του υποκαταστήματος της σειράς, προτείνεται χρηματικός λ/σμός του συγκεκριμένου υποκαταστήματος.

Φύση

Μια ομαδοποίηση των λογαριασμών (κωδικολόγιο)

Νόμισμα

Προτείνεται το βασικό νόμισμα και μεταβάλλεται αν πρόκειται για λ/σμό σε συνάλλαγμα. Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών τηρούνται ΑΝΑ νόμισμα.

Δεσμευτικό

Προσδιορίζει αν το νόμισμα είναι υποχρεωτικά σε όλες τις χρηματικές συναλλαγές ή άλλες εγγραφές του λογαριασμού αυτό που δηλώθηκε στο πεδίο «Νόμισμα». Αν δεν ενεργοποιηθεί, τότε, θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το λ/σμό σε συναλλαγή με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Η τήρηση των υπολοίπων έτσι κι αλλιώς γίνεται ανά νόμισμα «εγγραφής» οπότε (όπως και στην περίπτωση των ξεχωριστών λογαριασμών ανά υποκατάστημα) δεν είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα ξεχωριστών λογαριασμών ανά νόμισμα (όσον αφορά το σύστημα).

Κατώφλι υπολοίπου

Για να ορίσουμε αφενός σε Ταμεία Μετρητών ένα ελάχιστο υπόλοιπο για εξυπηρέτηση τρεχουσών αναγκών, αφετέρου σε Τραπεζικούς λ/σμούς όρια για αυτόματες πληρωμές.

Λ/σμός ή λογιστική

Χρησιμοποιείται για τη λογιστικοποίηση των ταμειακών εγγραφών. Στην προτεινόμενη κατηγορία παραμετροποίηση χρησιμοποιείται ο «Λογαριασμός Λογιστικής», αλλά μπορεί να συμπληρωθεί η λογιστική κατηγορία και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί.

Αυτόματης πληρωμής

Εφόσον ενεργοποιηθεί, προτείνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή εισπράξεων/πληρωμών. Αν μάλιστα ορίσουμε ΕΝΑΝ λ/σμό αυτόματης πληρωμής ανά υποκατάστημα (με προσδιορισμένο δηλαδή συγκεκριμένο υποκ/μα) τότε, η αυτόματη πρόταση του συστήματος στηρίζεται στη σειρά παραστατικού (που ανήκει πάντα σε κάποιο υποκ/μα). ΕΝΑΣ λ/σμός αυτόματης πρόβλεψης για το ίδιο νόμισμα και το ίδιο υποκατάστημα μπορεί να οριστεί.

Αυτόματης πρόβλεψης

Εφόσον ενεργοποιηθεί, κατά την εισαγωγή εγγραφών προβλέψεων (όπως για παράδειγμα αυτές που παράγονται αυτόματα κατά την Τιμολόγηση είτε αυτόματα από το σύστημα για να δημιουργηθεί πρόβλεψη είσπραξης σε πωλήσεις ή πληρωμής σε αγορές είτε μέσω εφαρμογής τρόπων πληρωμής) προτείνεται ο συγκεκριμένος χρηματικός

λογαριασμός «προβλέψεων» (που θα μπορούσε να είναι ΙΔΙΟΣ με εκείνον της «αυτόματης πληρωμής», δηλαδή ο λ/σμός Ταμείου μετρητών). Δεν επιτρέπεται να οριστεί πάνω από ΕΝΑΣ λογαριασμός αυτόματης πρόβλεψης για το ίδιο νόμισμα και το ίδιο υποκατάστημα.

Για όσους έχουν συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα 2 εναλλακτικές μέθοδοι υπάρχουν όσον αφορά την τήρηση του χρηματικού λ/σμού «Αυτόματης πρόβλεψης»:

- ✓ Είτε θα ανοιχτεί ΕΝΑΣ λ/σμός αυτόματης πρόβλεψης με νόμισμα το βασικό, το οποίο ΔΕΝ θα δηλωθεί ως «δεσμευτικό»

- ✓ Είτε θα ανοιχτεί ΕΝΑΣ λ/σμός αυτόματης πρόβλεψης ΑΝΑ νόμισμα

Καμία εγγραφή πρόβλεψης δεν εισάγεται στο σύστημα σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της συναλλαγής («τιμολόγησης»), ώστε να είναι εφικτός ο (σωστός) υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών.

Έκδοσης αξιόγραφων

Αν επιλεγεί, θα προτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης πληρωτέων αξιόγραφων ως ο «λ/σμός πληρωμής», δηλώνει δηλαδή ότι είναι ο συνηθισμένος Τραπεζικός λ/σμός στον οποίο «κόβουμε επιταγές». Φυσικά, κατά την εισαγωγή των στοιχείων αξιόγραφων, μπορεί να μεταβληθεί. Ενας μόνο τέτοιος λ/σμός είναι δυνατόν να υπάρχει για κάθε υποκατάστημα και νόμισμα.
Αντιστοίχως, κατά την παραλαβή εισπρακτέων επιταγών, εκείνος ο (χρηματικός) λογαριασμός πληρωμής που προτείνεται, είναι ο «αυτόματης πληρωμής» (συνήθως το Ταμείο μετρητών). Η συνηθισμένη βέβαια διαδικασία είναι να μεταβιβάζονται σε Τράπεζα με χρήση αλληλόχρεου λ/σμού. Για τη διαχείριση αυτή, δείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Στοιχεία Τράπεζας

Αν ο λ/σμός είναι Τραπεζικός, συμπληρώνεται η Τράπεζα (ορίζεται στην Παραμετροποίηση/ Χρηματοοικονομικά/Τράπεζες και αποτελούν η καθεμιά ένα «Πρόσωπο» για τα επί μέρους στοιχεία ταυτότητας. Συμπληρώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, το τραπεζικό υποκατάστημα όπου έχει ανοιχτεί και ο ειδικός κωδικός υποκ/τος (πληροφοριακά). Αν είναι διαθέσιμοι, συμπληρώνονται και οι IBAN και SWIFT κωδικοί του λογαριασμού.

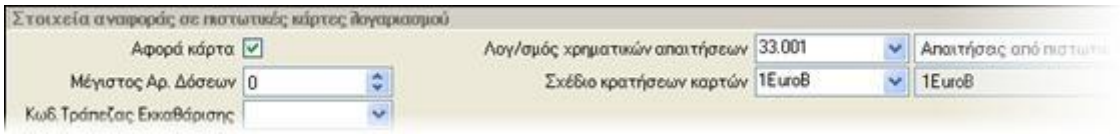
Ημέρες valeur

Ορίζουμε τον αριθμό ημερών στις οποίες γίνεται διαθέσιμο ένα ποσό στον Τραπεζικό λ/σμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε ΚΑΘΕ κατάθεση που γίνεται στο λ/σμό, καθώς και σε περιπτώσεις εξόφλησης επιταγών σε αυτόν, να ενημερώνεται το Cash Flow σε τόσες μέρες από την ημέρα καταχώρισης. Σε ταμειακούς λ/σμούς (μετρητών) πρέπει να είναι 0.

Οριζόμενα πεδία

Αν έχουμε ανάγκη περισσότερα πεδία, παρέχονται μερικά στατικά πεδία διαφόρων τύπων (ημ/νίες, αριθμοί, πίνακες) για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των χρηματικών λ/σμών, το όνομα των οποίων δηλώνεται στην Παραμετροποίηση.

5.10.2 Παραμετροποίηση Πιστωτικών Καρτών



Αν δεχόμαστε εισπράξεις με πιστωτικές κάρτες κι αν, σε αυτό το λ/σμό γίνονται οι καταβολές των δόσεων πιστωτικών καρτών από την Τράπεζα («εκκαθάρισης»), πρέπει να συμπληρώσουμε τα εξής στοιχεία:

Αφορά κάρτα Πρέπει να ενεργοποιηθεί, ώστε στις διαδικασίες εισπράξεων, να αναγνωρίζεται από το σύστημα ως ειδική μέθοδος πληρωμής. Για παράδειγμα, στη λίστα εισπράξεων υπάρχουν 3 στήλες «Μετρητά/καταβολές», «Επιταγές», «Πιστωτικές κάρτες».

Ημ/νία	Παρ/κό	Τίτλος Παραστατικού	Συναλλασσόμενος	Μετρητά Καταβολές	Πιστωτικές κάρτες	Αξιόγραφα	Ποσό εξόφλησης	Κατ.
18/1/2006	ΑΠΛ-Α-000...	Απόδειξη Λιανικής - Δελτίο Α...	ΠΕΛ00031 - ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	205,00			205,00	
25/1/2006	ΑΕΠ-Α-000...	Απόδειξη είσπραξης Κεντρικ...	ΠΕΛ00036 - ΠΑΠΙΣΤΑΣ Α.Ε.	750,00			750,00	
6/2/2006	ΑΠΛ-Α-000...	Απόδειξη Λιανικής - Δελτίο Α...	ΠΕΛ00031 - ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	51,20	400,00		451,20	
27/2/2006	ΑΕΠ-Α-000...	Απόδειξη είσπραξης Κεντρικ...	ΠΕΛ00014 - ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α...			1.500,00	1.500,00	

Μέγιστο πλήθος

Καθορίζεται ώστε να μη δηλωθεί κατά λάθος μη αποδεκτό πλήθος από το χρήστη, κατά την επιτρεπτών δόσεων εξόφληση με τρόπο πληρωμής «κάρτα».

Χρεώστης για τις απαιτήσεις

Πρέπει να δηλωθεί ένας «Χρεώστης» στον οποίο θα παρακολουθείται η απαίτηση (μιας και ο πελάτης που πληρώνει με κάρτα, έχει στην πραγματικότητα εξοφλήσει το υπόλοιπό του, σαν να πλήρωσε μετρητά, παρά το ό,τι για την εταιρεία, η εξόφληση αυτή είναι μια «πρόβλεψη» όπως εκείνη των αξιογράφων). Ο χρεώστης που καθορίζεται εδώ, ενημερώνεται με το ποσό της απαίτησης, ώστε να υπάρχει λογιστική συμφωνία των εισπρακτέων λογαριασμών.

Σχέδιο κρατήσεων

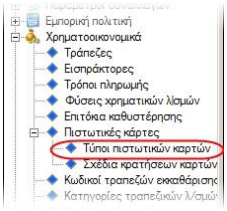
Πρέπει να οριστεί το σχέδιο κρατήσεων όπου έχει παραμετροποιηθεί (Παραμετροποίηση/ Χρηματοοικονομικά) ο τρόπος υπολογισμού κρατήσεων εκ μέρους της Τράπεζας. Οι κρατήσεις υπολογίζονται από το σύστημα και το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό είσπραξης κατά την ενημέρωση του συστήματος Πρόβλεψης Χρηματοροής.

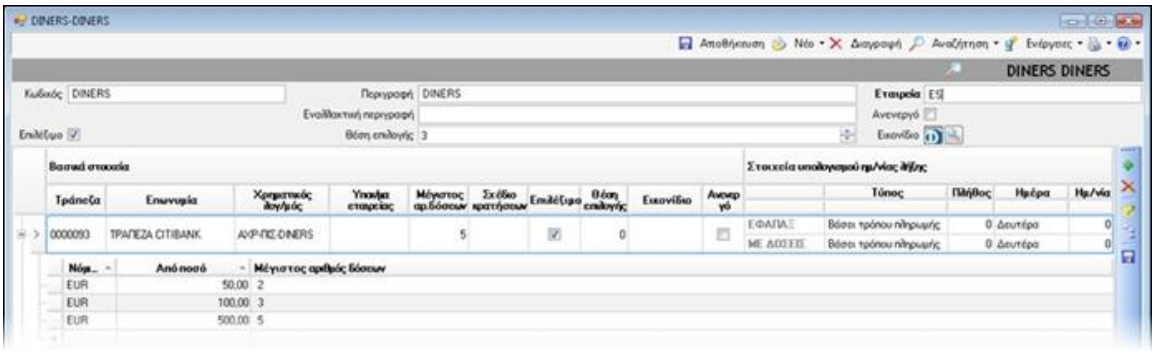
Τύποι πιστωτικών

Μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις πιστωτικές κάρτες κατά «τύπο κάρτας» (π.χ. Visa, AMEX, καρτών MasterCard κ.λπ.) και να δώσει στοιχεία που θα κάνουν εύκολη την καταχώριση της εξόφλησης.

Η παραμετροποίησή τους γίνεται στον πίνακα Παραμετροποίησης (Χρηματοοικονομικά-Πιστωτικές κάρτες-Τύποι καρτών).

Ο κάθε τύπος κάρτας ορίζεται στην παρακάτω οθόνη:



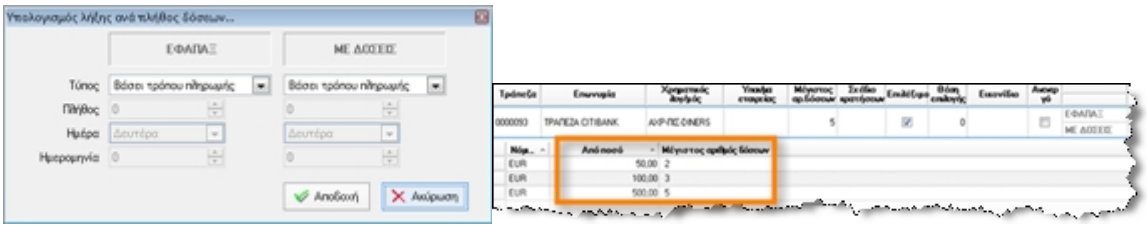


Ο χαρακτηρισμός «επιλέξιμο», η «θέση επιλογής» και το «εικονίδιο» (που επιλέγεται από τη βιβλιοθήκη εικονιδίων της εφαρμογής ή άλλο αρχείο), καθορίζουν την εμφάνιση της κάρτας στον ειδικό διάλογο επιλογής πιστωτικής κάρτας σε οθόνες Σημείων Λιανικής, όπως στο σχήμα:

Η κάθε κάρτα μπορεί να εκδίδεται από διάφορες Τράπεζες. Στη λίστα της οθόνης ορισμού του τύπου κάρτας, καθορίζουμε τις Τράπεζες αυτές (για να διευκολύνεται ο χρήστης στην επιλογή), ενώ ταυτόχρονα συμπληρώνουμε τον Τραπεζικό (χρηματικό) λ/σμό της (πιθανώς διαφορετικής) Τράπεζας «Εκκαθάρισης» όπου θα γίνουν και οι εγγραφές (χρηματικούς λ/σμούς ανοίγουμε μόνο για όσες Τράπεζες συνεργαζόμαστε και κάνουν εκκαθάριση, δηλώνοντας το λ/σμό μας σε αυτές, στον οποίο καταβάλλονται οι δόσεις). Επίσης, ορίζουμε:
Ειδικό σχέδιο κρατήσεων (αν, ανάλογα τον τύπο κάρτας, η ίδια Τράπεζα έχει διαφορετικές χρεώσεις, οπότε και θα υπερισχύσει του σχεδίου κρατήσεων του Τραπεζικού λ/σμού)

Τον τρόπο υπολογισμού των ημ/νιών καταβολής του ποσού από την Τράπεζα
1) επί εφάπαξ καταβολής - ΜΙΑ δόση) και
2) επί επιλογής δόσεων (περισσότερων της μιας),

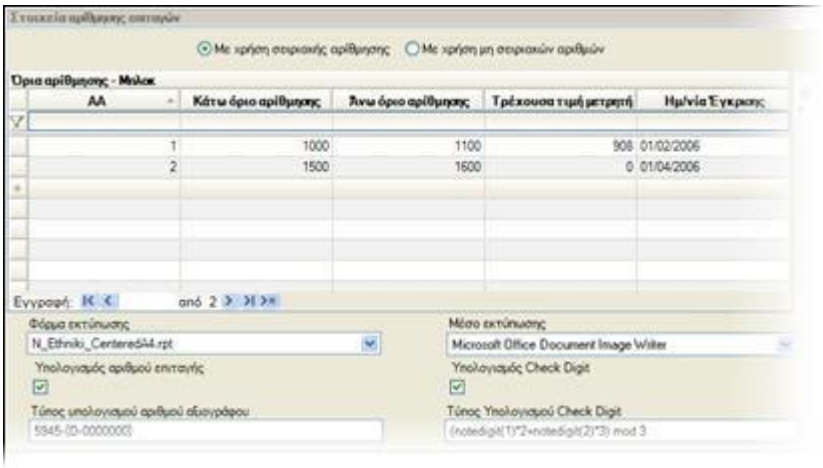
Αν δεν οριστεί κάτι εδώ, η λήξη των δόσεων θαυπολογιστεί βάσει του τρόπου πληρωμής. Το επιτρεπτό πλήθος δόσεων ανά όριο ποσού (που, αν οριστούν, υπερισχύουν έναντι του μέγιστου που ορίστηκε στονΤραπεζικό λ/σμό) π.χ. από 100€ μέχρι 3 δόσεις, από 500 € και πάνω μέχρι 12 δόσεις.



Η ολοκλήρωση της παραμετροποίησης των καρτών γίνεται στους τρόπους πληρωμής.

5.10.3 Στοιχεία αρίθμησης & εκτύπωσης επιταγών

Στην περίπτωση που από το λογαριασμό εκδίδονται επιταγές, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τους αρθμούς τους και να παραμετροποιήσει κατάλληλα το σύστημα, ώστε να εκτυπώνει μηχανογραφημένες επιταγές.

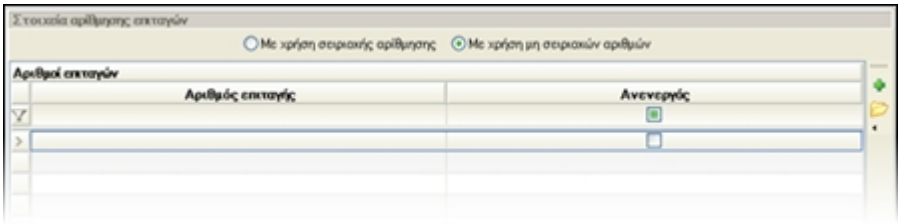


Τύπος αρίθμησης

Επιλέγουμε αν οι επιταγές έχουν σειριακή αρίθμηση (τύπου ορίων) ή είναι συγκεκριμένοι αριθμοί (μη σειριακοί).

Συγκεκριμένοι αριθμοί

Στην περίπτωση των μη σειριακών αριθμών, οι διαθέσιμοι αριθμοί μπορούν να πληκτρολογηθούν ή να εισαχθούν από αρχείο αριθμών επιταγών (XLS, TXT), με χρήση της εντολής από την κάθετη μπάρα εργαλείων στη λίστα των αριθμών. Το αρχείο πρέπει να έχει ΜΙΑ μόνο στήλη με τον αριθμό επιταγής.



Η στήλη «Ανενεργός» ενεργοποιείται όταν ο αριθμός ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ σε κάποια επιταγή, ούτως ώστε να μην είναι πλέον επιλέξιμος από τη διαδικασία αυτόματης έκδοσης και αρίθμησης μηχανογραφημένων επιταγών.

Όρια αρίθμησης

Στη λίστα αυτή (επί «σειριακής» αρίθμησης), μπορεί κανείς να συμπληρώσει τα όρια (πακέτα ήεπιταγών (μπλοκ) «μπλοκ») αριθμήσεων είτε πληροφοριακά είτε για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. Κατά την εκτύπωση μπορεί να «δημιουργείται» ο αριθμός (και τότε θα πάρει πληροφορία από το πρώτο ενεργό «μπλόκ» με διαθέσιμο αριθμό) είτε απλώς να τυπώνεται σε φόρμα με προτυπωμένο τον αριθμό. Στην 1η περίπτωση, η συμπλήρωση των στοιχείων αυτής της σελίδας είναι απαραίτητη.

Συμπληρώνουμε το άνω και κάτω όριο και την ημ/νία έγκρισης.
Η «τρέχουσα τιμή μετρητή» ενημερώνεται αυτόματα με την τελευταία χρησιμοποιούμενη από το σύστημα τιμή αρίθμησης, κατά την εκτύπωση μηχανογραφημένης επιταγής.

Φόρμα εκτύπωσης

Για να γίνει η εκτύπωση επιταγής, σε αυτό το πεδίο πρέπει να δηλωθεί μία φόρμα. Η αναζήτηση της κατάλληλης φόρμας γίνεται από το φάκελο \CSReports. Μπορούμε να κατασκευάσουμε φόρμες και να τις τοποθετήσουμε στην περιοχή αυτή.
Το όνομα της φόρμας πρέπει να αρχίζει από «N_»
Για να τυπωθεί το ποσό «ολογράφως», πρέπει να χρησιμοποιηθεί formula field με όνομα ‘amount_fully_written’.
Για την διευκόλυνση της αρχικής παραμετροποίησης υπάρχουν έτοιμες φόρμες στο φάκελο \ESReports που αφορούν σε κάποιες τράπεζες. Μπορείτε να τις αντιγράψετε στο \CSReports.

Υπολογισμός αριθμού επιταγής

Ενεργοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε πως θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός και απόδοση του ΑΡΙΘΜΟΥ των επιταγών κατά τη διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας μέσω της διαδικασίας έκδοσης μηχανογραφημένων επιταγών.

Τύπος Αρίθμησης Επιταγών

Καταχωρείται μια ΕΚΦΡΑΣΗ που καθορίζει τη «δομή» του αριθμού επιταγών. Στο σχηματισμό της μπορούν να συμμετέχουν τριών ειδών «τμήματα»:

1. ελεύθερο κείμενο
2. επόμενος σειριακός αριθμός με συμβολισμό στην έκφραση {0}
3. check digit με συμβολισμό στην έκφραση {1}

Για να δηλώσουμε τον τύπο σχηματισμού του αριθμού, αρκεί να συνενώσουμε σε μια παράσταση τα παραπάνω τμήματα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε ο αριθμός να αποτελείται από τον αριθμό 9999, να ακολουθείται από μια παύλα και τέλος να υπάρχει μια 7ψήφια αρίθμηση με μηδενικά εμπρός και μετά από το ψηφίο ελέγχου, η έκφραση θα είναι ως εξής: 9999-{} {0: 0000000} {1}

Υπολογισμός check digit

Ενεργοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε πως θα υπολογίζεται το CHECK DIGIT των παραγόμενων αριθμών επιταγών

Τύπος υπολογισμού check digit

Καταχωρείται μια ΕΚΦΡΑΣΗ που θα παράγει το “check digit”. Στο σχηματισμό της, μπορούν να περιληφθούν εκφράσεις του τύπου NoteDigit(1), NoteDigit(2) κ.ο.κ., αναλόγως αν αναφερόμαστε στο 1ο , 2ο κ.ο.κ. ψηφίο του παραγόμενου αριθμού επιταγής. Επίσης εδώ μπορούν να υλοποιηθούν πιο πολύπλοκοι αλγόριθμοι υπολογισμού check digit π.χ. η έκφραση (notedigit(1)*2+notedigit(2)*3) mod 3 υπολογίζει ένα check digit που προκύπτει αν προσθέσουμε το 1ο ψηφίο με το 2 και το 2ο ψηφίο με το 3 και πάρω το υπόλοιπο (mod) της διαίρεσης του αριθμού που προκύπτει με το 3.

6 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΈΝΑΡΞΗΣ

Οι απογραφές έναρξης στην αρχή, όταν εγκαθίσταται το σύστημα, συνήθως προέρχονται από τις διαδικασίες μετάπτωσης από προηγούμενο σύστημα κι έτσι δεν χρειάζεται μεταβολή ή εισαγωγή από τους χρήστες.

Στη συνέχεια, το κάθε κλείσιμο Οικονομικής Χρήσης μεταφέρει αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στην απογραφή της επόμενης χρήσης, οπότε και δεν αναμένεται να υπάρξει ανάγκη επέμβασης.

Στα ακόλουθα περιγράφεται ο τρόπος καταχώρισης των απογραφών για κάθε περίπτωση που ίσως χρειαστεί επέμβαση ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει μετάπτωση, αλλά τα αρχικά στοιχεία πληκτρολογηθούν από τους χρήστες με βάση χειρόγραφες καταστάσεις.

Προβολές και Εκτυπώσεις Προοδευτικών Υπολοίπων

Η απογραφή που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων σε όλα τα υποσυστήματα είναι εκείνη της παλιότερης ανοικτής Οικονομικής Χρήσης (ώστε σε περίπτωση παράλληλης λειτουργίας σε 2 χρήσεις να έχουμε σωστά προσωρινά υπόλοιπα πριν το κλείσιμο Χρήσης).

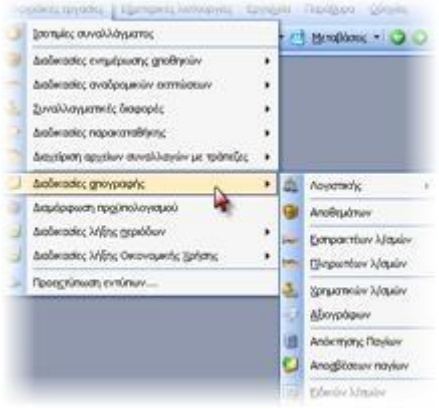
Σε Ισοζύγια και Καρτέλες υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης της Οικονομικής Χρήσης από την οποία θα ληφθεί η απογραφή, για την περίπτωση επίσημης εκτύπωσης ΠΡΙΝ το κλείσιμο, οπότε και πρέπει να ληφθεί υπόψη η (πιθανότατα ΜΗΔΕΝΙΚΗ) απογραφή της Χρήσης για την οποία λαμβάνεται η εκτύπωση.

Κατά το Κλείσιμο Χρήσης έχει τη δυνατότητα κανείς να αποκλείσει την αυτόματη απογραφή (μεταφορά υπολοίπων) για κάποιο υποσύστημα, δηλώνοντας έτσι ότι θα εισαχθεί με άλλο τρόπο, υπ'ευθύνη του.

Αν εισαχθεί λοιπόν απογραφή σε ανοικτή Χρήση και η προηγούμενη είναι ακόμη ανοικτή, ΔΕΝ θα είναι ορατή η επίδραση αυτής της απογραφής στα τρέχοντα υπόλοιπα (παρά μόνον αφού γίνει οριστικό Κλείσιμο) και, όσον αφορά Ισοζύγια, Καρτέλες κ.λπ. θα πρέπει να φροντίσουμε να επιλέξουμε τη Χρήση αυτή (για να ληφθεί από αυτήν η Απογραφή), αλλιώς, το σύστημα αυτόματα, όπως προαναφέρθηκε, θα χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα έναρξης της παλιότερης ανοικτής Οικονομικής Χρήσης.

Για να εισαχθεί ένα παραστατικό απογραφής, υπάρχουν οι εξής 2 τρόποι:

Από το μενού «Περιοδικές εργασίες/Διαδικασίες απογραφής»:



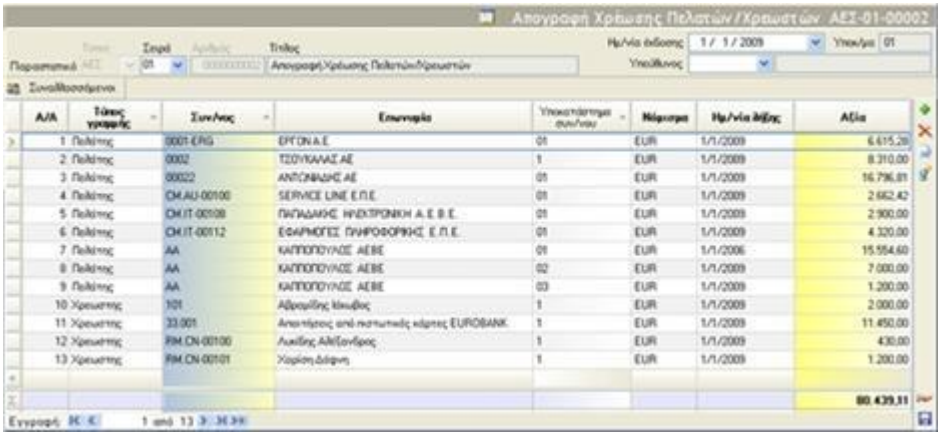
Από το μενού «Εγγραφές», από όπου, σε κάθε υποσύστημα που δέχεται απογραφή, υπάρχει κατάλληλη επιλογή που οδηγεί σε όψη των παραστατικών απογραφής. Σε οποιαδήποτε από αυτές, επιλέγουμε από την κάθετη μπάρα εργαλείων «Εισαγωγή».

Αν οι τύποι παραστατικών Απογραφής είναι περισσότεροι από ένας, εμφανίζεται διάλογος επιλογής του κατάλληλου.

6.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

6.1.1 ΠΕΛΑΤΩΝ & ΧΡΕΩΣΤΩΝ

Κατάλληλος τύπος παραστατικού: ΑΕΣ (Απογραφή Χρέωσης Πελατών-Χρεωστών) . Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν το υπόλοιπο εναρξης είναι χρεωστικό. Αν το υπόλοιπο είναι πιστωτικό, χρησιμοποιείται το ΑΕΚ (Απογραφή Πίστωσης Πελατών-Χρεωστών).



Ημερομηνία

Η ημερομηνία δεν είναι ανάγκη να είναι η έναρξη της Χρήσης, πρέπει όμως να ανήκει στη Χρήση για την οποία καταχωρούμε Απογραφή.

Τύπος γραμμής

Προτείνεται πελάτης και αυτό εξαρτάται από την αντίστοιχη ρύθμιση του τύπου παραστατικού. Αν όμως θέλουμε να εισάγουμε Χρεώστη, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τύπο γραμμής, γιατί με βάση αυτόν γίνεται η αναζήτηση συναλλασσόμενου στις επόμενες στήλες.

Υποκατάστημα συν/νου

Αν θέλουμε να παρακολουθούμε υπόλοιπα κατά υποκατάστημα , θα πρέπει και η συν/νου απογραφή να αναλυθεί κατά υποκατάστημά του, επομένως τόσες γραμμές για τον ίδιο πελάτη, όσα και τα υποκαταστήματά του.

Νόμισμα

Αν ο συν/νος παρακολουθείται σε ξένο νόμισμα, εισάγουμε την απογραφή του στο νόμισμα αυτό και ελέγχουμε, από τα στοιχεία πλήρους γραμμής , το ποσό σε βασικό νόμισμα.

Ημ/νία λήξης

Για την ΠΡΩΤΗ απογραφή στο σύστημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εισαχθεί το υπόλοιπο κάθε πελάτη ΚΑΤΑ ημ/νία λήξης, αν έχουμε διαθέσιμη μια τέτοια κατάσταση (ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ) από το προηγούμενο σύστημα. Στη συνέχεια, η ηλικία υπολοίπων τηρείται αναλυτικά, όμως αν στην αρχή απογράψουμε ΕΝΑ μόνο υπόλοιπο (μία γραμμή ανά πελάτη), η πληροφορία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη.

6.1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΩΝ

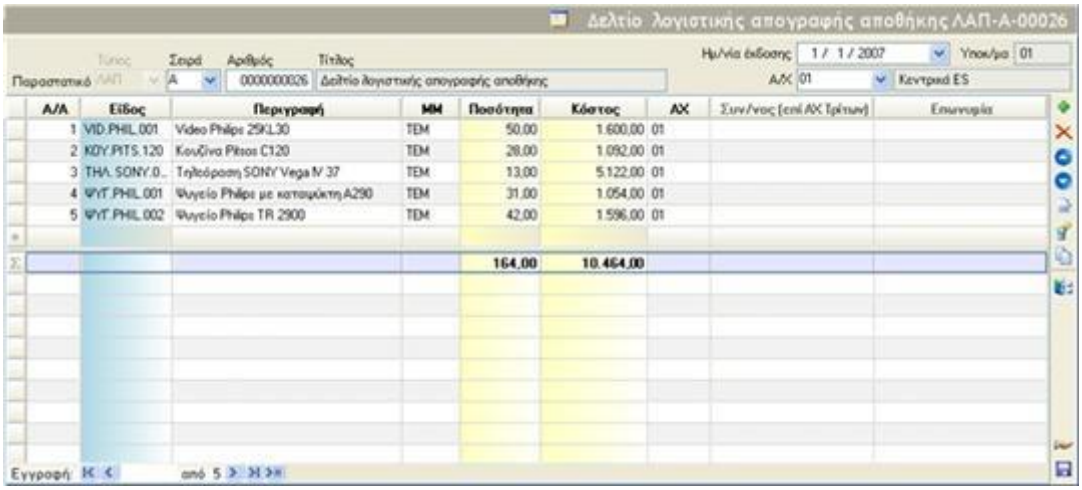
Κατάλληλος τύπος παραστατικού: ΑΤΣ (Απογραφή Πίστωσης Προμηθευτών-Πιστωτών) Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν το υπόλοιπο εναρξης είναι πιστωτικό.

Αν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, χρησιμοποιείται το ΑΤΚ (Απογραφή Χρέωσης Προμηθευτών-Πιστωτών) Οι οδηγίες χειρισμού και το νόημα των στηλών είναι πανομοιότυπα με όσα ισχύουν στην απογραφή πελατών.

ΠΟΤΕ δεν χρησιμοποιούμε για απογραφή τα παραστατικά ΑΧΕ, ΑΧΠ, ΑΠΣ, ΑΠΧ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Κλείσιμο Οικονομικής Χρήσης. Η διαφορά τους είναι ότι ΔΕΝ ενημερώνουν ενηλικίωση υπολοίπων (ανοικτά υπόλοιπα) αφού αυτά είναι «διαχρονικά» στοιχεία, από τη στιγμή που ξεκινά η λειτουργία του συστήματος και δεν απογράφονται. Αντίθετα, όταν ξεκινά το σύστημα με την 1η του απογραφή, αυτά τα στοιχεία ΠΡΕΠΕΙ να ενημερωθούν.

6.2 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Κατάλληλος τύπος παραστατικού: ΛΑΠ (Δελτίο Λογιστικής Απογραφής Αποθήκης) Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται για την αρχική απογραφή των ειδών κατά ποσότητα και αξία. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παραστατικό ΛΠΠ (Ποσοτική απογραφή), ακολουθούμενο από παραστατικό ΛΠΑ (Αξιακή απογραφή) το οποίο θα πρέπει να περιέχει τις ΙΔΙΕΣ ακριβώς ποσότητες. Συνιστάται η χρησιμοποίηση διαφορετικού παραστατικού ΑΝΑ αποθηκευτικό χώρο.



Η ημερομηνία δεν είναι ανάγκη να είναι η έναρξη της Χρήσης, πρέπει όμως να ανήκει στη Χρήση για την οποία καταχωρούμε Απογραφή.

Αν η απογραφή αφορά Αποθήκες Τρίτων ή σε Τρίτους, είναι απαραίτητο να γίνει ανά συναλλασσόμενο. Επομένως για το ίδιο είδος θα πρέπει να εισαχθούν τόσες γραμμές όσοι οι συναλλασσόμενοι για λογαριασμό των οποίων ή σε εγκαταστάσεις των οποίων (αντίστοιχα) υπάρχουν ποσοτικά υπόλοιπα. Αν αυτό δεν γίνει, τα υπόλοιπα ΑΝΑ συναλλασσόμενο (ο λόγος για τον οποίο δηλώνουμε μια Αποθήκη ότι αφορά Τρίτους) θα είναι λανθασμένα.

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση της Απογραφής, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε Αποτίμηση της περιόδου Απογραφής, για να διαμορφωθεί σωστά η τιμή κόστους έναρξης.

Αυτή η διαδικασία είναι επίσης απαραίτητη αν, για οποιοδήποτε λόγο, μεταβληθεί η αυτόματη απογραφή που δημιουργεί το κλείσιμο Χρήσης ή αν, προστεθούν με πληκτρολόγηση εγγραφές απογραφής.

Αυτό δεν χρειάζεται αν, για κάθε είδος υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ εγγραφή απογραφής - σε έναν δηλαδή Αποθηκευτικό Χώρο, μία συσκευασία, έναν συναλλασσόμενο, και ΒΕΒΑΙΩΣ όταν η απογραφή παραχθεί αυτόματα από το σύστημα (Κλείσιμο Χρήσης).

Αν η έναρξη του συστήματος γίνει ενδιάμεσα στη Χρήση, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το παραστατικό

ΛΠΙ (Μεταφορά Ισοζυγίου Αποθήκης τέλους ενδιάμεσης περιόδου),

το οποίο δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε τη τη μεταφορά όλων των εγγραφών της Χρήσης μέχρι εκείνη τη στιγμή, μεταφέροντας απλά τα στοιχεία (ποσότητες και αξίες όλων των στηλών) του τελευταίου Ισοζυγίου Αποθήκης. Πρέπει να εισαχθεί με ημ/νία τέλους περιόδου και αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα, να ΚΛΕΙΣΕΤΕ περίοδο. Αποτίμηση ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ πρέπει να εκτελεστεί για αυτήν ή προγενέστερη περίοδο.

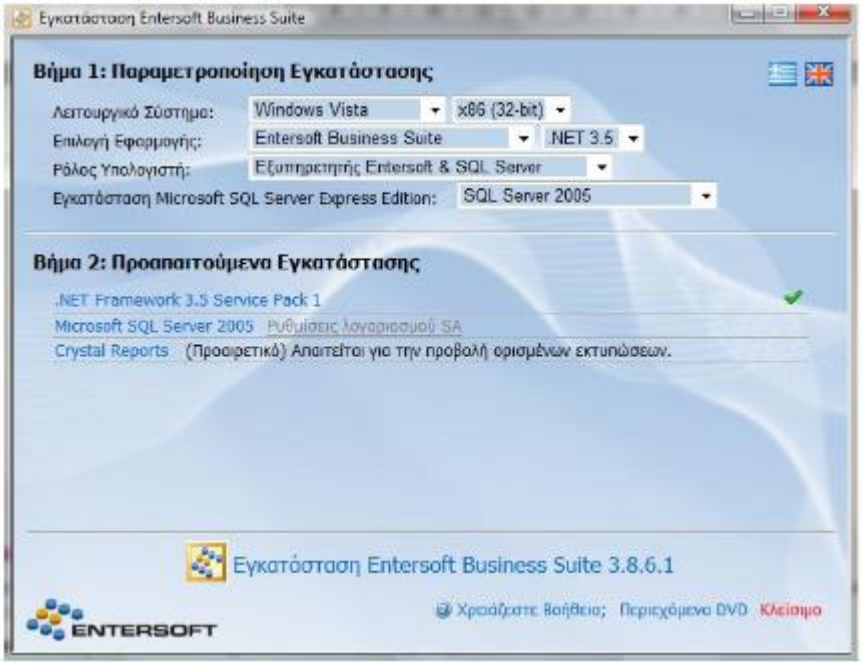
ΔΕΝ καλύπτει την περίπτωση παρακολούθησης εναλλακτικής μονάδας ούτε διαστάσεων αποθήκης (χρώμα-μέγεθος κλπ). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να μεταφέρετε κινήσεις αναλυτικά.

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER ΚΑΙ CLIENT

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα όταν εισάγετε το DVD στο οδηγό. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

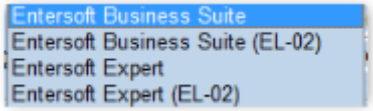


ΒΗΜΑ 1

Στο 1 ο βήμα πρέπει να οριστεί η παραμετροποίηση της εγκατάστασης από τα παρακάτω στοιχεία:

Λειτουργικό σύστημα: Επιλογή της έκδοσης των windows, καθώς και της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή με διαθέσιμες τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή εφαρμογής: Επιλογή του προϊόντος προς εγκατάσταση, με διαθέσιμες τις εξής επιλογές :



καθώς και την πλατφόρμα .NET που θα χρησιμοποιεί (1.1, 3.5 ή 4). Ενδέχεται να εμφανίζεται ΜΙΑ επιλογή.

Ρόλος Υπολογιστή: Ο υπολογιστής όπου εγκαθίσταται το λογισμικό θα έχει έναν από 4 πιθανούς ρόλους:

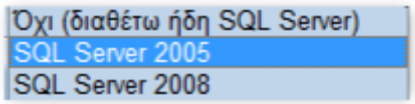
1) Entersoft Client: Με την επιλογή αυτή εγκαθίσταται μόνο το λογισμικό τερματικού.

2) Εξυπηρετητής Entersoft: Επιλογή για την περίπτωση που ο SQL Server βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή από τον εξυπηρετητή.

3) Εξυπηρετητής Entersoft & SQL Server: Επιλογή για την περίπτωση που ο SQL Server βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή με τον εξυπηρετητή.

4) SQL Server μόνο: Επιλογή όταν ο Εξυπηρετητής Entersoft θα βρίσκεται σε διαφορετικό μηχάνημα από τον SQL Server και είναι επιθυμητή και η εγκατάσταση των βάσεων Zero-Αρχικής Λειτουργίας και Demo-Επίδειξης σε τοπικό SQL Server.

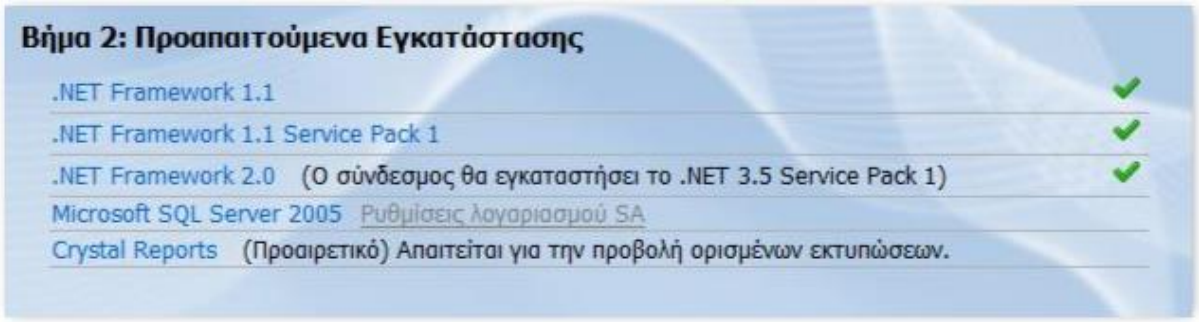
Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Express Edition: Αν στην προηγούμενη παράμετρο επιλεγεί μία από τις 2 τελευταίες επιλογές (‘Εξυπηρετητής Entersoft & SQL Server’, ‘SQL Server μόνο’) τότε, πρέπει να επιλεγεί και η έκδοση του SQL Server που επιθυμούμε να εγκατασταθεί.



Αν ο SQL Server και ο Εξυπηρετητής Entersoft θα βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές, τότε θα πρέπει:

- Να εκτελέσετε μια εγκατάσταση τύπου SQL Server Μόνο στο μηχάνημα που βρίσκεται ο SQL Server.
- Να εκτελέσετε μια εγκατάσταση τύπου Εξυπηρετητής Entersoft σε καθένα από τα μηχανήματα που θα βρίσκεται ο Εξυπηρετητής Entersoft.
- Να εκτελέσετε μια εγκατάσταση τύπου Entersoft Client σε κάθε τερματικό.
- Αν ο SQL Server και ο Εξυπηρετητής Entersoft θα βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή, τότε θα πρέπει:
- Να εκτελέσετε μια εγκατάσταση τύπου Εξυπηρετητής Entersoft and SQL Server στο μηχάνημα που θα βρίσκονται οι εξυπηρετητές.
- Να εκτελέσετε μια εγκατάσταση τύπου Entersoft Client σε κάθε τερματικό.

ΒΗΜΑ 2



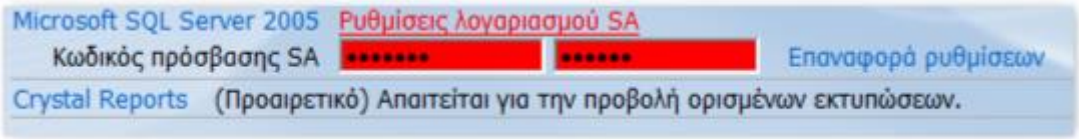
Στο Βήμα 2, εμφανίζονται τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του συστήματος, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη παραμετροποίηση του βήματος 1. Πρέπει να εγκατασταθεί κάθε προαπαιτούμενο στη προτεινόμενη λίστα (η εγκατάσταση γίνεται με κλικ στο σύνδεσμο).

Αν το σύμβολο ✔ εμφανίζεται δίπλα από κάποιο προαπαιτούμενο τότε , το προαπαιτούμενο αυτό είναι ΗΔΗ εγκατεστημένο και δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί ξανά.

Αν κάποιο προαπαιτούμενο απαιτεί επανεκκίνηση τότε, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν, ώστε να μη χρειαστεί να παραμετροποιηθεί ξανά η εγκατάσταση.

Αν επιλεγεί η εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express Edition τότε, ένας σύνδεσμος με τίτλο "Ρυθμίσεις λογαριασμού SA" εμφανίζεται δίπλα από το σύνδεσμο εγκατάστασης. Ο σύνδεσμος αυτός επιτρέπει τον ορισμό κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό SA του SQL Server (System Administrator). Αν δεν εισαχθεί κωδικός, θα οριστεί αυτόματα ο "esP@ssw0rd". Η Entersoft ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να γίνει αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του SA για λόγους ασφαλείας. Ο κωδικός πρόσβασης που θα οριστεί δεν πρέπει να είναι κενός ή να περιέχει το χαρακτήρα "'" (διπλή απόστροφος). Αν οριστεί μη έγκυρος κωδικός, τα πεδία του κωδικού εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο, οπότε και δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express (μπορεί να γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης στην αρχική τιμή με την επιλογή "Επαναφορά ρυθμίσεων").



Αν επιλεγεί η εγκατάσταση του SQL Server Express 2008, πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το Windows PowerShell 1.0. Το Windows PowerShell 1.0 είναι διαθέσιμο στα Windows 7, περιλαμβάνεται στα Windows Server 2008 ως πρόσθετο feature, ενώ είναι διαθέσιμο ως ξεχωριστή εφαρμογή από την ιστοσελίδα της Microsoft για τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα (ο σύνδεσμος του Windows PowerShell 1.0 δείχνει τη σελίδα από όπου θα το «κατεβάσετε»).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WINDOWS POWERSHELL 1.0 ΣΕ WINDOWS SERVER 2008 :

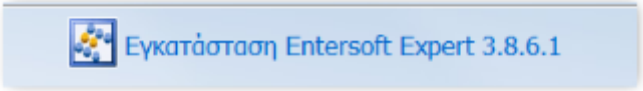
Ο σύνδεσμος "Windows PowerShell 1.0" θα ανοίξει το Server Manager. Από εκεί πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος "Features" που εμφανίζεται αριστερά. Αν το Windows PowerShell δεν εμφανίζεται στη λίστα με τα ήδη εγκατεστημένα features, μπορεί να προστεθεί επιλέγοντας "Add Features". Στη λίστα που εμφανίζεται, πρέπει να επιλεγεί το Windows PowerShell (εμφανίζεται με κύλιση κάτω) και κατόπιν το "Next". Τέλος, επιλέγοντας "Install" το Windows PowerShell θα ενεργοποιηθεί.

ΒΗΜΑ 3

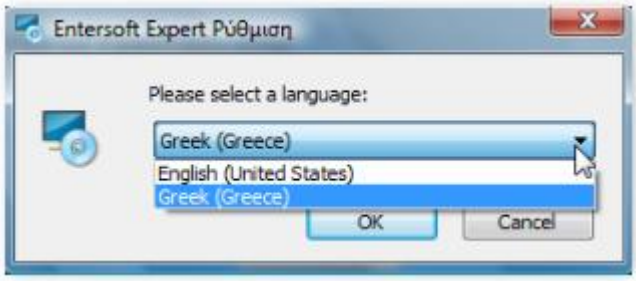
Πριν εκτελεστεί το βήμα αυτό, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί όλα τα προαπαιτούμενα. Στο βήμα αυτό θα εγκατασταθεί η εφαρμογή ή θα εγκατασταθούν οι βάσεις «Zero - Αρχικής Λειτουργίας» και «Demo – Επίδειξης του επιλεγμένου προϊόντος» (αν έχει επιλεγεί «SQL Server μόνο» στο 1 ο βήμα).

7.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ENTERSOFT BUSINESS SUITE – EXPERT

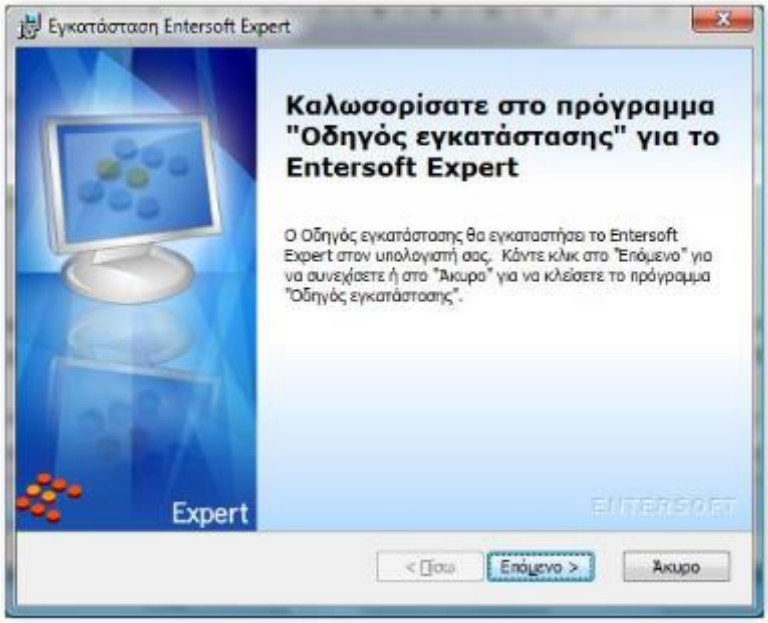
Μπορεί να εγκατασταθεί το επιλεγμένο προϊόν με κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω τμήμα της οθόνης εγκατάστασης.



Αρχικά ζητείται η επιλογή γλώσσας:



Με επιλογή, στο «Επόμενο» θα ξεκινήσει η εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, θα ζητηθεί να παραμετροποιηθεί η εφαρμογή, ανάλογα με τον ρόλο που έχει επιλεγεί στο 1 ο βήμα. Αν εμφανιστεί μήνυμα UAC (User Account Control), επιλέγετε αποδοχή.



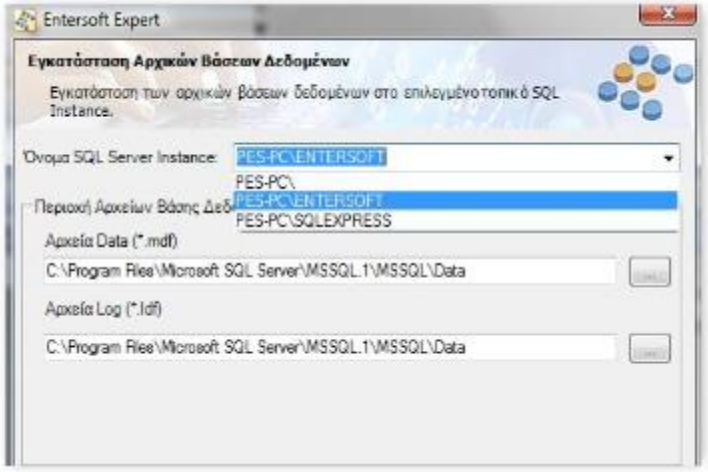
Αν ένα βήμα αποτύχει τότε, εμφανίζεται ένα πλήκτρο επιλογής με όνομα «Επανεγκατάσταση» δίπλα από το «Επόμενο», επιτρέποντας την εκτέλεση του βήματος ξανά. Είναι εφικτή η παράκαμψη του σφάλματος και η συνέχεια στο επόμενο βήμα (με κλικ στο «Επόμενο»). Αν είναι επιθυμητή κάποια αλλαγή στη παραμετροποίηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας Ελέγχου της Entersoft, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αν έχει επιλεγεί η εγκατάσταση τύπου SQL Server μόνο τότε, είναι διαθέσιμη η επιλογή εγκατάστασης των βάσεων δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω.

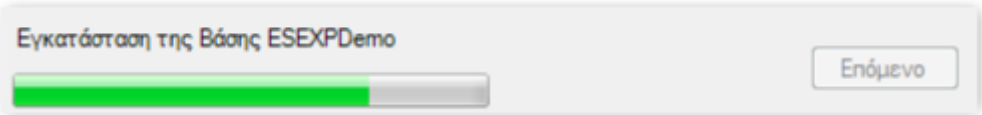
7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SERVER ENTERSOFT ΚΑΙ SQL SERVER

Αρχικά θα ζητηθεί να εγκατασταθούν οι βάσεις «Zero – Αρχική» και «Demo – Επίδειξης» σε τοπικό SQL Server. Το πεδίο «Όνομα SQL Server Instance» εμφανίζει λίστα με όλα τα τοπικά SQL Server instances. Τα Αρχεία Data (*.mdf) και Αρχεία Log File (*.ldf) δείχνουν την περιοχή όπου θα αποθηκευτούν τα αρχεία της Βάσης (προτείνονται οι περιοχές που χρησιμοποιεί το επιλεγμένο SQL Server Instance).

Αν το επιθυμητό SQL Instance δεν εμφανίζεται στη λίστα και είναι σίγουρο ότι το instance αυτό υπάρχει στον υπολογιστή όπου εγκαθίσταται το λογισμικό, τότε, μπορεί να πληκτρολογηθεί (θα εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης). Είναι σημαντικό το instance που έχει πληκτρολογηθεί να υπάρχει και να επιβεβαιωθεί ότι ανήκει στο τρέχον μηχάνημα και ότι η υπηρεσία του SQL Server είναι ενεργή και εκτελείται, διαφορετικά, η εγκατάσταση των Βάσεων θα αποτύχει. Θα ζητηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον SQL Server μόνον αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη χρήση Windows Authentication.

Όσο διαρκεί η εγκατάσταση των βάσεων εμφανίζεται η παρακάτω μπάρα προόδου:



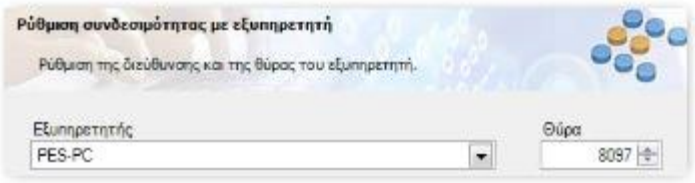


Αν η βάση δεδομένων υπάρχει ήδη, θα ζητηθεί επιβεβαίωση για την αντικατάστασή της: Βεβαιωθείτε ότι δεν αντικαθιστάτε βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, αλλιώς τα δεδομένα της θα ΧΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Έπειτα από την εγκατάσταση των Βάσεων, η εγκατάσταση θα δημιουργήσει το αρχείο ESDBDef.xml που περιέχει πληροφορίες για τις Βάσεις Δεδομένων που

εγκαταστάθηκαν στο προηγούμενο βήμα (δεν θα εμφανιστεί κάποια οθόνη για αυτή τη λειτουργία).

Στη συνέχεια, θα προσδιοριστεί το όνομα εξυπηρετητή (ή διεύθυνση IP) και η θύρα την οποία θα χρησιμοποιεί ο Εξυπηρετητής για τη σύνδεση με τους Clients (οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στα αρχεία ESClientConnect.xml και ES00Server.config). Η προτεινόμενη θύρα εξαρτάται από το προϊόν το οποίο εγκαθίσταται. Αν είναι επιθυμητή η αλλαγή της θύρας σύνδεσης, να επιβεβαιωθεί ότι θα οριστεί η ίδια θύρα και κατά τη διάρκεια εγκατάστασης των Entersoft Clients (αλλιώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αλλαγή μέσω του Πίνακα Ελέγχου της Entersoft).



Στο επόμενο βήμα θα αντιγραφεί το Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Η αντιγραφή θα διαρκέσει 1 με 2 λεπτά (εξαρτάται από τη καθυστέρηση δικτύου αν η εφαρμογή εγκαθίσταται από δικτυακό δίσκο).

Τέλος, στο επόμενο βήμα θα οριστεί ο σειριακός αριθμός που έχει ληφθεί από την Entersoft. Με αντιγραφή και επικόλληση μπορεί να εισαχθεί με πιο βολικό τρόπο ο σειριακός αριθμός. Αν εισαχθεί σειριακός αριθμός στο βήμα αυτό, καλό είναι να ακολουθήσει η ενεργοποίηση του λογισμικού.

Αν δεν οριστεί ο σειριακός αριθμός (μένουν όλα μηδενικά) τότε, θα επιτραπεί μόνο δοκιμαστική λειτουργία.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα έχουν δημιουργηθεί δυο συντομεύσεις στο μενού Έναρξη: μια που εκτελεί το Entersoft Business Suite (ή Expert) και μια που εκτελεί τον Πίνακα Ελέγχου της Entersoft.

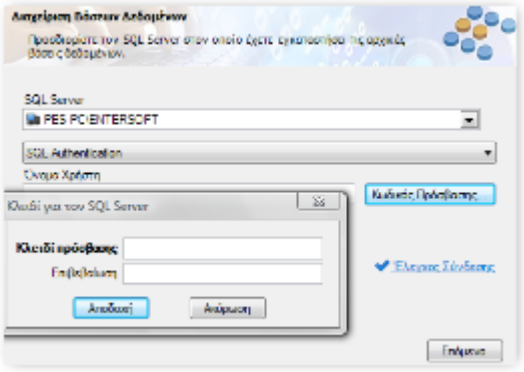
7.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APPLICATION SERVER (ΤΥΠΟΥ SERVER ENTERSOFT)

Ο συγκεκριμένος τύπος της εγκατάστασης είναι παρόμοιος με το προηγούμενο, με τη διαφορά ότι σε αυτόν δεν θα εγκατασταθούν βάσεις δεδομένων. Πριν εγκατασταθεί ο Εξυπηρετητής Entersoft να επιβεβαιωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση τύπου ‘SQL Server Μόνο’, αλλιώς θα πρέπει να γίνει η διαχείριση της σύνδεσης με τις βάσεις από το Πίνακα Ελέγχου της Entersoft.

Αρχικά θα γίνει η επιλογή του SQL Server στον οποίο έχουν εγκατασταθεί οι βάσεις δεδομένων. Το πεδίο «SQL Server» εμφανίζει μια λίστα με όλους τους SQL Servers του δικτύου (η λίστα θα χρειαστεί τυπικά μερικά δευτερόλεπτα, λόγω καθυστερήσεων δικτύου).

Αν ο SQL Server που έχει χρησιμοποιηθεί δεν εμφανίζεται τότε, είτε δεν υπάρχουν εγκατεστημένα τα SQL Client tools είτε κάποιο firewall ή router εμποδίζει την εμφάνισή του. Αν τα SQL Server client tools δεν είναι εγκατεστημένα τότε η εγκατάσταση μπορεί να εμφανίσει μόνο μια μερική λίστα από τους SQL Servers (στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληκτρολογήσετε μόνοι σας το SQL Server).

Στη συνέχεια πραγματοποιείται σύνδεση είτε με Windows Authentication ή με SQL Authentication (αλλά θα πρέπει να προσδιοριστεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση).



Ο έλεγχος της σύνδεσης γίνεται, για να επαληθευτεί ότι η σύνδεση με το επιλεγμένο SQL Server μπορεί να επιτευχθεί (είναι εφικτή η μετάβαση στο επόμενο βήμα πάντως, ακόμα και αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση). Οι ρυθμίσεις αυτές αποθηκεύονται στο αρχείο ESDBDef.xml.

Στη συνέχεια, θα προσδιοριστεί το όνομα εξυπηρετητή (ή διεύθυνση IP) και η θύρα την οποία θα χρησιμοποιεί ο Εξυπηρετητής για τη σύνδεση με τους Clients (οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στα αρχεία ESClientConnect.xml και ES00Server.config). Η προτεινόμενη θύρα εξαρτάται από το προϊόν το οποίο εγκαθίσταται. Αν είναι επιθυμητή η αλλαγή της θύρας σύνδεσης, να επιβεβαιωθεί ότι θα οριστεί η ίδια θύρα και στην εγκατάσταση των Clients (αλλιώς θα πρέπει να αλλαχθεί μέσω του Πίνακα Ελέγχου της Entersoft).

Στο επόμενο βήμα θα αντιγραφεί το Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Η αντιγραφή θα διαρκέσει 1 με 2 λεπτά (εξαρτάται από τη καθυστέρηση δικτύου αν η εφαρμογή εγκαθίσταται από δικτυακό δίσκο).

Τέλος, στο επόμενο βήμα θα οριστεί ο σειριακός αριθμός που έχει ληφθεί από την Entersoft. Με αντιγραφή και επικόλληση μπορεί να εισαχθεί με πιο βολικό τρόπο ο σειριακός αριθμός. Αν εισαχθεί σειριακός αριθμός στο βήμα αυτό, καλό είναι να ακολουθήσει η ενεργοποίηση του λογισμικού.

Αν δεν οριστεί ο σειριακός αριθμός (μένουν όλα μηδενικά) τότε, θα επιτραπεί μόνο δοκιμαστική λειτουργία.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα έχουν δημιουργηθεί δυο συντομεύσεις στο μενού Έναρξη: μια που εκτελεί το Entersoft Business Suite (ή Expert) και μια που εκτελεί τον Πίνακα Ελέγχου της Entersoft.

7.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CLIENTS

Ο συγκεκριμένος τύπος εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα απλός: πρέπει να προσδιοριστεί το όνομα εξυπηρετητή (ή διεύθυνση IP) που ο Εξυπηρετητής θα χρησιμοποιεί για συνδέσεις (οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο αρχείο ESClientConnect.xml). Το πεδίο Εξυπηρετητής περιέχει όλους τους δικτυακούς υπολογιστές που έχουν εντοπιστεί. Αν δεν εμφανίζεται ο Εξυπηρετητής Entersoft εδώ, τότε υπάρχει κάποιο firewall ή router που εμποδίζει την εμφάνιση. Γίνεται η επιλογή του ονόματος (ή διεύθυνσης IP) του Εξυπηρετητή Entersoft και της θύρας που επιλέχθηκε κατά την εγκατάστασή του και μετά, επιλογή του πλήκτρου «Επόμενο». Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της σύνδεσης, για να επιβεβαιωθεί ότι η σύνδεση είναι έγκυρη (ο Εξυπηρετητής Entersoft Server πρέπει να εκτελείται).

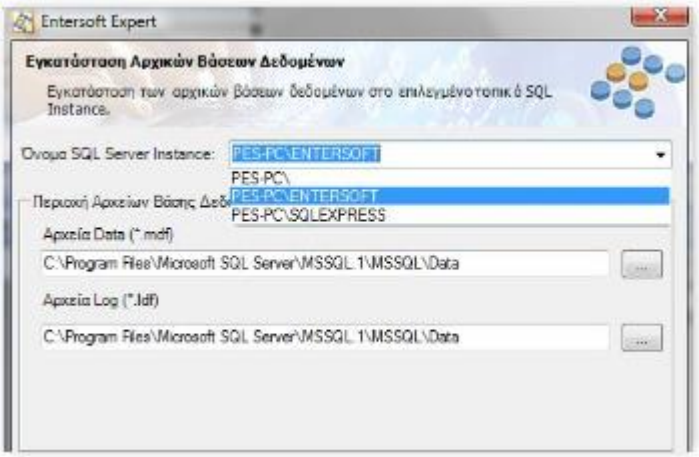
Τέλος, θα αντιγραφεί το Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Η αντιγραφή θα διαρκέσει 1 με 2 λεπτά (εξαρτάται από τη καθυστέρηση δικτύου αν η εφαρμογή εγκαθίσταται από δικτυακό δίσκο).

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα έχουν δημιουργηθεί δυο συντομεύσεις στο μενού Έναρξη: μια που εκτελεί το Entersoft Business Suite (Expert) και μια που εκτελεί τον Πίνακα Ελέγχου της Entersoft.

7.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΓΚΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ SQL SERVER ΜΟΝΟ)

Μπορούν να εγκατασταθούν οι βάσεις Zero-Αρχική και Demo-Επίδειξης με κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν εμφανιστεί μήνυμα UAC (User Account Control), γίνεται Αποδοχή. Στη φόρμα που εμφανίζεται, θα ζητηθεί να εγκατασταθούν οι βάσεις Zero – Αρχική και Demo – Επίδειξης σε τοπικό SQL Server. Το πεδίο «Όνομα SQL Server Instance» εμφανίζει λίστα με όλα τα τοπικά SQL Server instances. Τα πεδία Αρχεία Data (*.mdf) και Αρχεία Log File (*.ldf) δείχνουν την περιοχή όπου θα αποθηκευτούν τα αρχεία της βάσης (προτείνονται οι περιοχές που χρησιμοποιεί το επιλεγμένο SQL Server Instance).

Αν το επιθυμητό SQL Instance δεν εμφανίζεται στη λίστα και είναι σίγουρο ότι υπάρχει στον υπολογιστή, τότε, μπορεί να πληκτρολογηθεί (θα εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης). Είναι σημαντικό το instance που έχει πληκτρολογηθεί να υπάρχει και να ανήκει στο τρέχον μηχάνημα και ότι η υπηρεσία του SQL Server είναι ενεργή και εκτελείται, διαφορετικά, η εγκατάσταση των Βάσεων θα αποτύχει. Θα ζητηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον SQL Server μόνον αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη χρήση Windows Authentication.



Αν η βάση δεδομένων υπάρχει ήδη, θα ζητηθεί επιβεβαίωση για την αντικατάστασή της: Βεβαιωθείτε ότι δεν αντικαθιστάτε βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, αλλιώς τα δεδομένα της θα ΧΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, στο μενού Έναρξη/Προγράμματα (Start/Programs) έχει δημιουργηθεί η περιοχή Entersoft από όπου μπορείτε να καλείτε την εφαρμογή.

Σε συστήματα στα οποία έχει γίνει εγκατάσταση [S], θα εμφανιστεί στο tray (στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης) το σύμβολο του εξυπηρετητή Entersoft. Μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία του, με το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ επάνω του. Ο εξυπηρετητής είναι ένα Windows service όπως και ο SQL server και ενεργοποιείται με το άνοιγμα του υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε Login. Εάν θέλετε να σταματήσετε το service επιλέγετε 'Διακοπή', ενώ για την επανεκκίνηση 'Εκκίνηση'. Εάν επιλέξετε 'Έξοδος' το σύμβολο θα εξαφανιστεί από το tray, ενώ εάν επιθυμείτε να επανεμφανιστεί, θα πρέπει να επιλέξετε 'Ελεγκτής λειτουργίας εξυπηρετητή εφαρμογών' από το μενού Entersoft.

7.7 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ACTIVATION)

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να γίνει ενεργοποίηση της εφαρμογής. Προϋπόθεση για το βήμα αυτό είναι να έχει γίνει προμήθεια από το Τμήμα Πωλήσεων της Entersoft του Serial Number της εγκατάστασης με τα αντίστοιχα modules. Η ενεργοποίηση πρέπει να γίνει από τον application server της εγκατάστασης, διότι η διαδικασία «δένει» τον server με τον υπολογιστή (hardware).

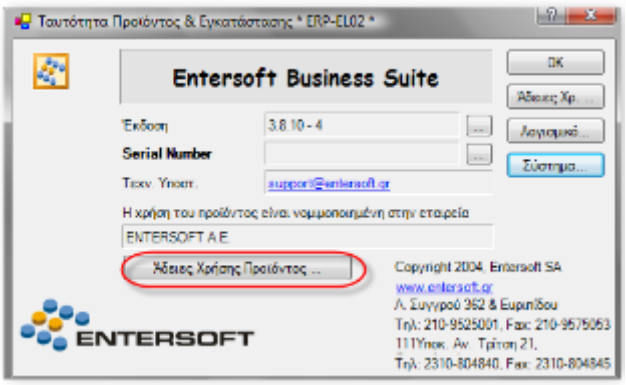
Η άμεση ενεργοποίηση προϋποθέτει σύνδεση με το internet (one-click operation). Σε περίπτωση που ο server δεν έχει πρόσβαση στο internet, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας έχει πρόσβαση στο internet και συνδέεται σε αυτό τον server. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο internet, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει σε 2 φάσεις με τη χρήση ειδικών αρχείων (Αποστολή αρχείου αίτησης ενεργοποίησης – Ενεργοποίηση μέσω αρχείου).

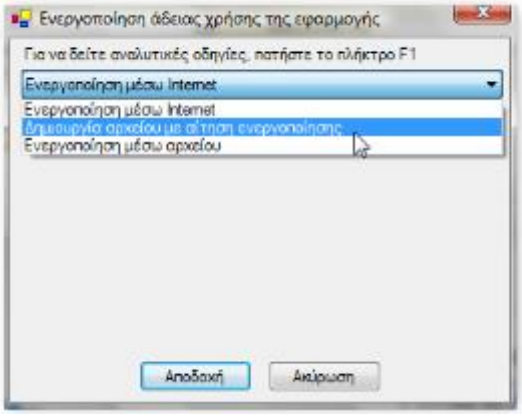
Από το μενού Οδηγίες-> About εμφανίζεται οθόνη, από την οποία επιλέγοντας «Άδειες Χρήσης Προϊόντος...» εμφανίζεται οθόνη επιλογής του τρόπου ενεργοποίησης.

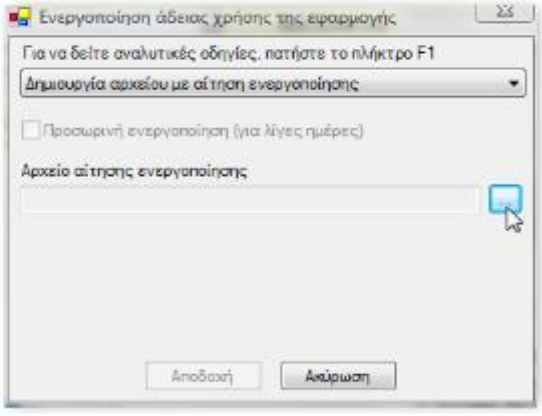
Εάν υπάρχει σύνδεση στο Internet, επιλέγουμε «Ενεργοποίηση μέσω Internet».

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση στο internet, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

1) Επιλογή της διαδικασίας «Δημιουργία αρχείου με αίτηση ενεργοποίησης»







2) Δήλωση της περιοχής αποθήκευσης με επιλογή του εικονιδίου .

3) Με «Αποδοχή» εμφανίζεται το μήνυμα «Το αρχείο με την αίτηση ενεργοποίησης δημιουργήθηκε επιτυχώς».

4) Στη συνέχεια, πρέπει να σταλεί το αρχείο με email στη διεύθυνση sales@entersoft.gr.

5) Η Entersoft αποστέλλει ένα αντίστοιχο αρχείο με ίδιο όνομα και επέκταση ans.

6) Για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης πρέπει να επιλεγεί αυτή τη φορά η «Ενεργοποίηση μέσω αρχείου» όπου επιλέγεται το αρχείο αυτό και με «Αποδοχή» πραγματοποιείται η ενεργοποίηση.

Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης, υπάρχει ακόμη δυνατότητα προσωρινής πρόσβασης στο σύστημα, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με ορισμένους περιορισμούς στο πλήθος των δεδομένων της βάσης.

Η ενεργοποίηση (και η έκδοση serial number) γίνεται ANA application server.

Για ενεργοποίηση νέων modules, πρέπει να γίνει εκ νέου ενεργοποίηση, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα πωλήσεων της Entersoft.

Μετά από αλλαγή στο hardware του server πιθανά να χρειαστεί ξανά ενεργοποίηση (ενημέρωση από το τμήμα πωλήσεων της Entersoft).

7.8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Η αναβάθμιση (Upgrade) περιλαμβάνει συνήθως 4 βήματα:

1) Download (Λήψη έκδοσης): Η λήψη νέας έκδοσης πρέπει να γίνει από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Application Server. Μπορείτε να κάνετε λήψη είτε πατώντας στο popup ενημέρωσης νέας έκδοσης είτε από το μενού της εφαρμογής (Εργαλεία\Έλεγχος εκδόσεων\Έλεγχος-λήψη νέας έκδοσης). Κατά τη λήψη, ο application server μπορεί να λειτουργεί (δεν επηρεάζεται). Αν διακοπεί η λήψη για οποιονδήποτε λόγο, την επόμενη φορά θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

2) S/W Upgrade (Αναβάθμιση εφαρμογής): Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η λήψη, ζητείται επιβεβαίωση εκκίνησης της εγκατάστασης της νέας έκδοσης. Μετά την επιβεβαίωση, το service του application server τερματίζεται αυτόματα, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο όταν εκτελείται σε μορφή κονσόλας, οπότε και θα πρέπει να το τερματίσουμε εμείς, διαφορετικά θα δεχθούμε file access violation error. Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε η λήψη και η εγκατάσταση να μπορούν να ολοκληρωθούν σε διαφορετικά βήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει η λήψη, αλλά η εγκατάσταση να εκτελεστεί σε διαφορετική χρονική στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, όταν θα εκτελεστεί ξανά η διαδικασία, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα.

3) Database Upgrade (Αναβάθμιση βάσης): Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της νέας έκδοσης, το επόμενο βήμα είναι η αναβάθμιση της βάσης ή των βάσεων στο νέο σχήμα. Αυτό επιτυγχάνεται απλά κάνοντας login στον application server (εφαρμογή) ως Entersoft administrator και επιλέγοντας “yes” στο μήνυμα για αναβάθμιση βάσης, που θα εμφανιστεί. Βέβαια πριν από αυτό, θα πρέπει να έχει γίνει εκκίνηση του application server είτε από το tray icon είτε από τα services είτε ως κονσόλα (ESSessionSRVConsole.exe). Η αναβάθμιση της βάσης είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε, σε περίπτωση διακοπής της αναβάθμισης, να μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.

4) Client Synchronization (Συγχρονισμός): Ο συγχρονισμός των σταθμών εργασίας ξεκινά αυτόματα όταν ο client προσπαθήσει να συνδεθεί στον application server με τη νέα έκδοση.

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης έκδοσης σε Client χωρίς συγχρονισμό, η οποία περιγράφεται στο άρθρο της βάσης γνώσης με κωδικό SYS-00033.

Η Αρίθμηση εκδόσεων ακολουθεί την παρακάτω δομή :

<Release>.<Major>.<minor>.<hotfix>

Release (σημαντικά νέα υποσυστήματα – π.χ. CRM ή σημαντικές αναβαθμίσεις πλατφόρμας) κάθε 2 έτη

Major (σημαντικές μεταβολές ή επαυξήσεις λειτουργικότητας) 1-2 ανά έτος

Minor (βελτιώσεις και νέα features) (1-2 ανά 3-μηνο)

Hot fix όσο απαιτείται για διορθώσεις και μικρές βελτιώσεις (1-2 ανά μήνα).

7.9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Server: >=2GB, >=2.8GHz (για 15-20 χρήστες)

Στο server της εγκατάστασης προτείνουμε να υπάρχει μνήμη τουλάχιστον 2G και επεξεργαστής τουλάχιστον 2.8GHz (για 15-20 χρήστες)

2. Client: 512MB, >=2.0GHz

Στα τερματικά της εγκατάστασης προτείνεται να υπάρχει μνήμη τουλάχιστον 512MB και επεξεργαστής τουλάχιστον 2.0GHz.

3. 64Kbps:1 User, 128Kbps: 3 Users, 384Kbps: ~10 Users

Στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί ο MS SQL Express που δίνεται δωρεάν, πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές :

1 CPU (ακόμη κι αν εγκατασταθεί σε μηχάνημα με πολλαπλές CPUs και RAM > 1 GB, το σύστημα της βάσης χρησιμοποιεί μόνο 1)

1 GB RAM

4 GB Maximum DB size

Enterprise features που δεν υποστηρίζονται: Analysis Services, Reporting Services, DTS, Notification Services

Απαραίτητο για να εκτελεστεί η εφαρμογή είναι η ύπαρξη του .NET Framework 3.5 SP1. Το Entersoft setup φροντίζει ώστε να εγκατασταθούν όλα τα προαπαιτούμενα για να εκτελείται επιτυχώς η εφαρμογή.

8 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή, στη Βάση Δεδομένων «Αρχική Β.Δ. Entersoft»

στην εταιρεία <001>

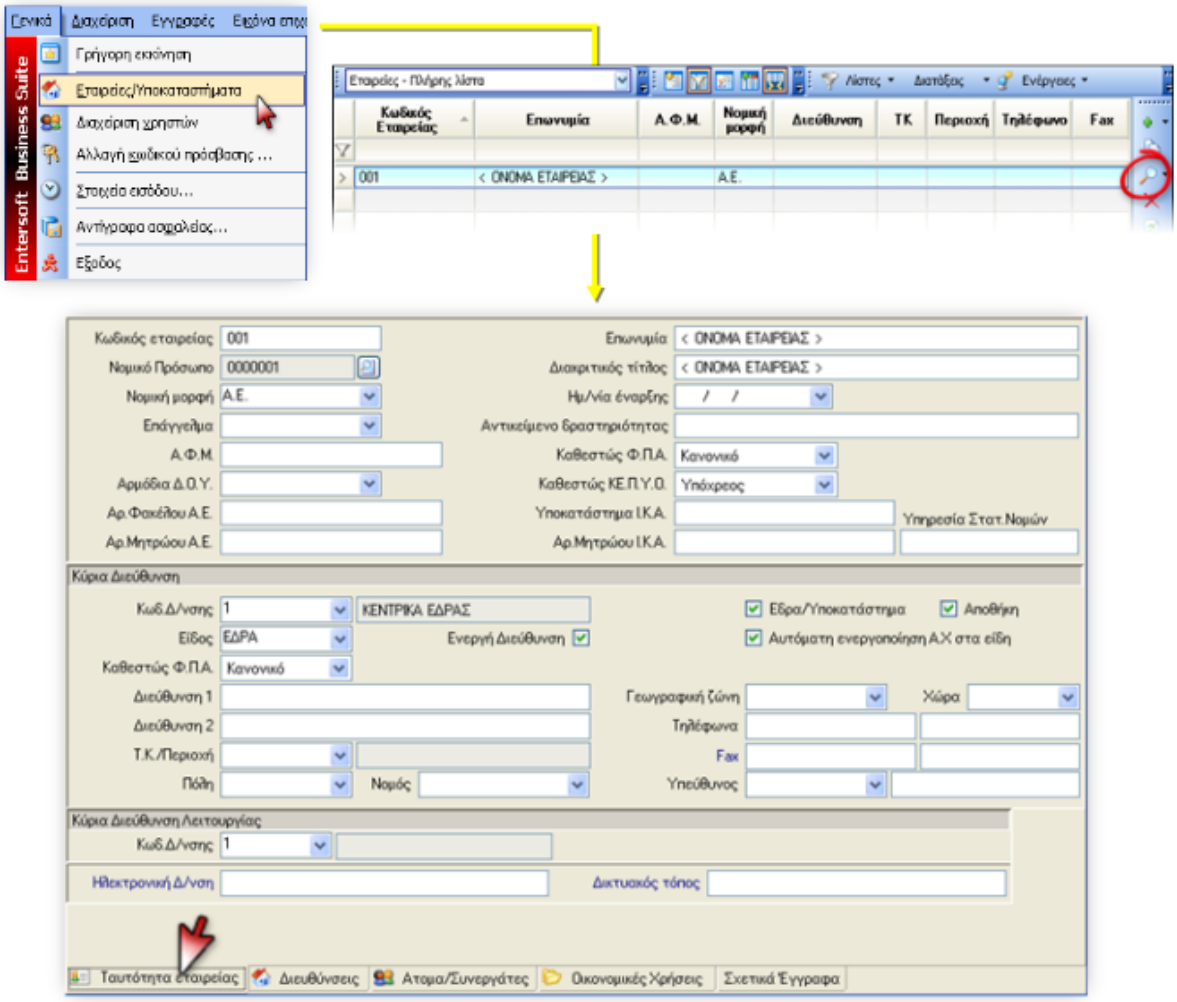
με όνομα χρήστη «admin» και

κλειδί «entersoft»

Στη συνέχεια, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε κατάλληλα την εταιρεία αυτή, δίνοντας τα πραγματικά στοιχεία της εταιρείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

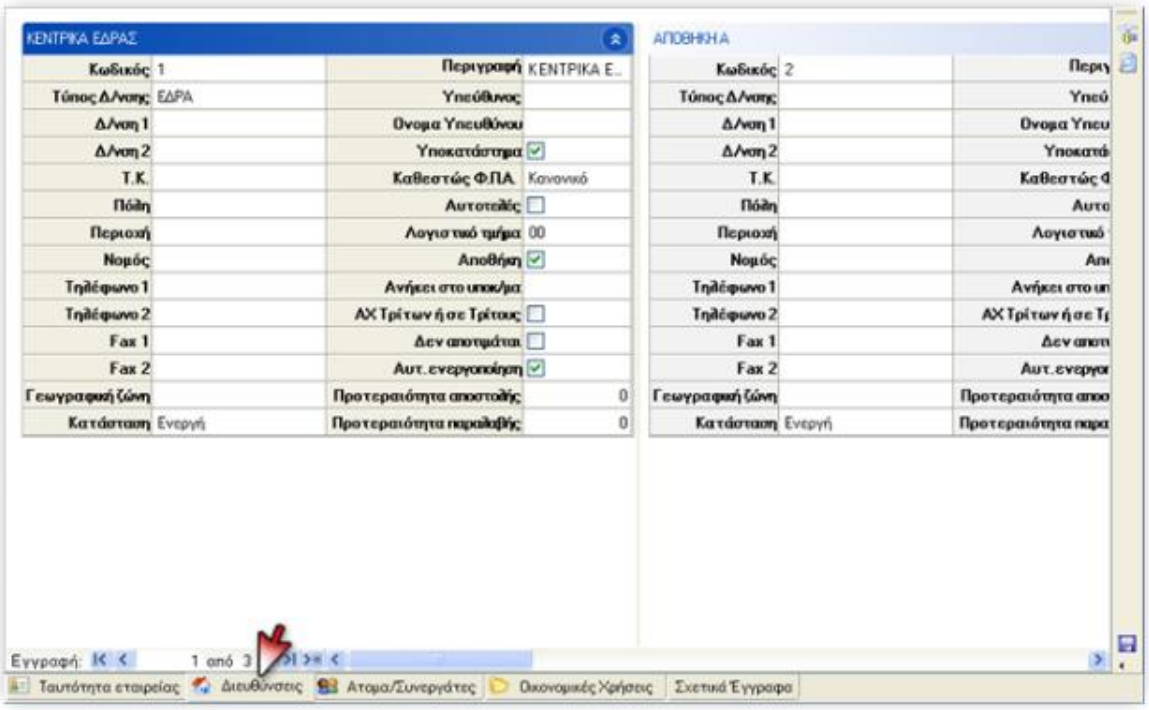
Από το μενού Γενικά/Εταιρείες-Υποκαταστήματα, και από την όψη που εμφανίζεται, θα πρέπει να καλέσουμε τη φόρμα διαχείρισης της εταιρείας <001> ώστε να ορίσουμε τα βασικά στοιχεία της στην υποσελίδα « Ταυτότητα»:



Προσοχή πρέπει να δοθεί στο πεδίο «Καθεστώς Φ.Π.Α.», διότι επηρεάζεται τόσο η Τιμολόγηση και ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. Αγορών όσο και η διαχείριση των μικτών (τελικών) τιμών πώλησης. Αν η εταιρεία έχει μειωμένο καθεστώς Φ.Π.Α. αλλάζουμε την προτεινόμενη τιμή «κανονικό» του πεδίου.

8.2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στην υποσελίδα «Διευθύνσεις» για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της Έδρας, των Υποκαταστημάτων και των Αποθηκευτικών Χώρων της εταιρείας:



Ειδικά οι Αποθήκες (Αποθηκευτικοί Χώροι) είναι οι «λογικές» αποθήκες, ανεξάρτητα αν ως φυσικοί χώροι εξυπηρετούν πάνω από μία εταιρείες ή υποκαταστήματα. Επίσης, στις περιπτώσεις που η εταιρεία:

αναλαμβάνει επισκευές συσκευών-μηχανημάτων

στέλνει προς επισκευή σε προμηθευτές εμπορεύματα ή πάγια

στέλνει εμπορεύματα σε εκθέσεις – επιδείξεις ή για δειγματισμό

κάνει μεταφορές για λογαριασμό άλλων

αναλαμβάνει φύλαξη ειδών τρίτων μέχρι την παράδοσή τους σε πελάτες

πιθανότατα έχει την ανάγκη παρακολούθησης των υπολοίπων ΑΝΑ ΤΡΙΤΟ (πρόσωπο – προμηθευτή, πελάτη), οπότε μπορεί να δηλώσει «λογικές» αποθήκες Τρίτων ή σε Τρίτους, χωρίς κατ'ανάγκη να χρειαστεί να ανοιχτούν κατά θέση ή προορισμό ξεχωριστοί αποθηκευτικοί χώροι.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται για κάθε περίπτωση Διεύθυνσης είναι:

Ταυτότητα

Ο αναγνωριστικός κωδικός, ο τύπος (ομαδοποιητικό στοιχείο), η περιγραφή, η διεύθυνση σε 2 πεδία, ο ταχυδρομικός κωδικός, η Πόλη, η Περιοχή, ο Νομός, τα τηλέφωνα και τα FAX αποτελούν την ταυτότητα του καταστήματος ή αποθήκης.

Κατάσταση

Αν ένα υποκατάστημα γίνει (αργότερα) «ανενεργό» και έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις που το αφορούν, θα πρέπει να γίνουν ανενεργές και οι σχετικές σειρές παραστατικών.

Υπεύθυνος

Επιλογή από τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως στελέχη της εταιρείας (στην υποσελίδα «άτομα/συνεργάτες»)

Υποκατάστημα

Ενεργοποιείται όταν πρόκειται για υποκατάστημα

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Προτείνεται το εταιρικό καθεστώς, αλλά μπορεί ένα υποκατάστημα να βρίσκεται σε περιοχή μειωμένου καθεστώτος.

Αυτοτελές

Ενεργοποιείται όταν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (τυπώνει και τηρεί τα ΒΙΒΛΙΑ στο ίδιο το υποκατάστημα) και μόνον τότε. Επηρεάζει τη διαδικασία αποτίμησης αποθεμάτων, η οποία εκτελείται ξεχωριστά για το υποκατάστημα αυτό.

Λογιστικό τμήμα

Στο σύστημα της παραμετροποίησης της «Γέφυρας», του τρόπου δηλαδή που τα παραστατικά αποστέλλονται στη Λογιστική, χρησιμοποιείται σε πολλούς «λ/σμούς σύνδεσης» το τμήμα (βαθμίδα λ/σμού) «Υποκατάστημα». Από το Υποκατάστημα σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται το περιεχόμενο αυτού του πεδίου.

Αποθήκη

Ενεργοποιείται όταν πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο. Η κύρια αποθήκη ενός υποκαταστήματος δεν χρειάζεται να ανοιχτεί ξεχωριστά, απλά η δ/νση-υποκατάστημα θα χαρακτηριστεί ΚΑΙ ως «υποκατάστημα» ΚΑΙ ως «αποθήκη». Ολοι οι άλλοι αποθηκευτικοί χώροι, θα ανοιχτούν ξεχωριστά, θα χαρακτηριστούν ως «αποθήκες» και θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά και το επόμενο πεδίο.

Ανήκει στο υποκ/μα

Επιλογή από όλες τις δ/νσεις που έχουν χαρακτηριστεί «υποκαταστήματα». Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί σε όλους τους ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους (που είναι σε διαφορετική δ/νση) αλλά και σε όλους εκείνους που ΔΕΝ είναι οι κύριοι αποθηκευτικοί χώροι της έδρας ή κάποιου υποκαταστήματος.

ΑΧ Τρίτων σε Τρίτους

Ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα για να δηλωθεί ότι θα παρακολουθούνται ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟ. Η απογραφή σε αυτούς θα πρέπει να γίνει ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟ. Οι διακινήσεις από και προς αυτούς πρέπει να γίνονται με παραστατικά ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό (με ένδειξη «τρίτων»).

Δεν αποτιμάται

Ενεργοποιείται σε αποθηκευτικούς χώρους που αφορούν αποθηκεύσεις Τρίτων, όπου δηλαδή τα είδη ΔΕΝ είναι στην κυριότητά μας, όπως π.χ. ένας χώρος service. Αντίθετα, όταν τα δικά μας εμπορεύματα βρίσκονται σε εγκαταστάσεις τρίτων όπως π.χ. σε έναν εκθεσιακό χώρο, το πεδίο αυτό πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, επειδή τα είδη που βρίσκονται σε αυτόν, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην αποτίμηση των εταιρικών αποθεμάτων.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Αν ενεργοποιηθεί, κατά το άνοιγμα νέου είδους στην αποθήκη, αυτόματα θα προστεθεί ως χώρος στον οποίο ΜΠΟΡΕΙ να τοποθετηθεί το είδος.

Προτεραιότητα αποστολής

Είναι ένας αριθμός προτεραιότητας που χρησιμοποιείται στην αυτόματη πρόταση ενδοδιακινήσεων (αναπλήρωση στοκ καταστημάτων και αποθηκών) που περιλαμβάνει το κύκλωμα Αποθήκης. Οι χώροι με μεγαλύτερη προτεραιότητα αποστολής θα «προτιμηθούν» για αποστολή των αποθεμάτων τους σε άλλους χώρους που έχουν ελλείψεις.

Προτεραιότητα παραλαβής

Λειτουργεί αντίστοιχα με το προηγούμενο πεδίο. Οι χώροι με μεγαλύτερη προτεραιότητα παραλαβής, και σε περίπτωση που τα αποθέματα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ελλείψεις, θα «προτιμηθούν» για την κάλυψη των ελλείψεών τους.

Με χρήση του εικονιδίου μπορεί κανείς να περάσει σε διάλογο με τα πλήρη στοιχεία υποκαταστημάτων-αποθηκών, όπου υπάρχουν ακόμη η Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-Mail), ο Δικτυακός τόπος (Web site), καθώς και οι εξής πληροφορίες:

Προτεινόμενος πελάτης Λιανικής

Χρησιμοποιείται σε αποδείξεις Λιανικής, στην περίπτωση που ανά κατάστημα, θέλουμε να διαφοροποιήσουμε συμπεριφορές π.χ. καθεστώς ΦΠΑ, τιμοκατάλογος κ.λ.π.

Προτεινόμενος πιστωτής δαπανών

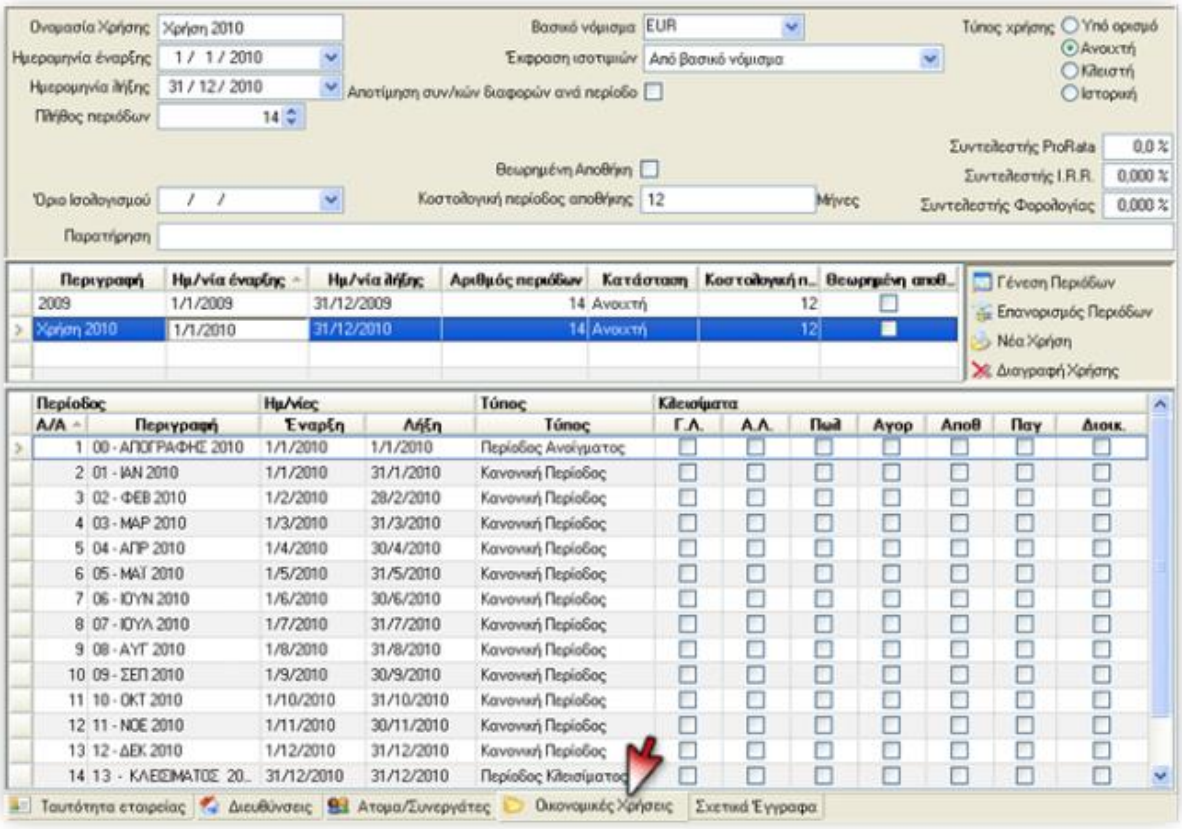
Χρησιμοποιείται σε αποδείξεις Δαπανών για διαχωρισμό ανά υποκατάστημα συμπεριφορών που εξαρτώνται από τον πιστωτή π.χ. συνήθης τρόπος πληρωμής, τραπεζικός λ/σμός για Δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής του καταστήματος κ.λ.π.

Οριζόμενα πεδία

Αριθμητικά πεδία, κωδικολόγια, χαρακτηρισμοί για ελεύθερη χρήση π.χ. κατηγοριοποιήσεις επί μεγάλου πλήθους υποκαταστημάτων.

8.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην υποσελίδα Οικονομικές Χρήσεις όπου μπορεί να γίνει το άνοιγμα νέας Χρήσης. Είσοδος στην εταιρεία (login) με ημ/νία που δεν ανήκει σε μία από τις ανοιγμένες στο σημείο αυτό Οικονομικες Χρήσεις ΔΕΝ επιτρέπεται.



Στην οθόνη αυτή για κάθε γραμμή – Οικονομική Χρήση στο μέσο, είναι διαθέσιμα στο επάνω μέρος τα στοιχεία της προς έλεγχο/μεταβολή και στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι Οικονομικές Περίοδοι στις οποίες χωρίζεται.

Επιλέγοντας το εικονίδιο (Νέα Χρήση), μια νέα γραμμή ανοίγει στη λίστα των Χρήσεων και ο δείκτης είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος. Ορίστε τα βασικά στοιχεία της:

<u>Ταυτότητα</u>

Ονομασία και ημ/νία έναρξης και λήξης της χρήσης.

<u>Πλήθος περιόδων</u>

Είναι το πλήθος των οικονομικών περιόδων στις οποίες θα τηρηθούν τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να είναι κατά 2 μεγαλύτερο από το πλήθος των «κανονικών», δηλαδή των μηνών της Χρήσης. Ο λόγος είναι ότι τόσο οι εγγραφές Απογραφής όσο και οι εγγραφές Κλεισίματος κάθε Χρήσης πρέπει να τηρούνται ως ξεχωριστοί «μετρητές» για πολλές λογιστικές διαδικασίες.

Όριο κλεισίματος Ισολογισμού

Πληροφοριακό πεδίο ημ/νίας π.χ. για Ανώνυμες Ελληνικές Εταιρείες με λήξη χρήσης 31/12, το όριο είναι 30/4 της επόμενης χρήσης.

Θεωρημένη αποθήκη & κοστολογική περίοδος

Στην περίπτωση θεωρημένης αποθήκης, ορίζετε το πλήθος των κανονικών περιόδων (μηνών) που αποτελούν μια ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, δηλαδή την περίοδο ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ για την οποία κάθε φορά που εκτελείται η αποτίμηση αποθεμάτων, θα λαμβάνει υπόψη της αναλυτικά τις εγγραφές (επί ετήσιας Μέσης Σταθμικής Τιμής αποτίμησης, ορίστε 12 αν έχετε 12μηνη Χρήση, με 14 δηλαδή λογιστικές περιόδους). Η κοστολογική περίοδος είναι μια ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ για το κόστος Αποθεμάτων και αποτελεί ΒΑΣΙΚΟ στοιχείο μιας θεωρημένης αποθήκης. Η δήλωση της περιόδου στάθμισης δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με το κάθε πότε ΤΥΠΩΝΕΤΕ αποτελέσματα (διότι αυτό μπορεί να γίνεται με τις «ενδεικτικές» μέχρι στιγμής αξίες-κόστη), αλλά καθορίζεται από το κάθε πότε ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ και ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η ΑΞΙΑ και το ΚΕΡΔΟΣ των αποθεμάτων. Στην περίπτωση μη θεωρημένης αποθήκης, ορίστε το πλήθος των κανονικών περιόδων της χρήσης π.χ. 12

Τύπος χρήσης

- Υπό ορισμό Είναι η μη ενεργοποιημένη Χρήση και είναι η αρχική τιμή του πεδίου κατά το άνοιγμα της Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να γίνει είσοδος στο σύστημα με ημερομηνία που ανήκει σε Χρήση «υπό ορισμό».
- Ανοικτή Είναι η Χρήση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή επιτρέπεται να εισάγονται ή να μεταβάλλονται οικονομικές πράξεις στα όριά της. Επιβάλλεται να υπάρχει στην εταιρεία τουλάχιστον ΜΙΑ χρήση «ανοικτή».
- Κλειστή Είναι η Χρήση της οποίας τα οικονομικά γεγονότα έχουν ολοκληρωθεί και δεν επιτρέπονται μεταβολές σε αυτά. Σε «κλειστή» μεταβάλλεται αυτόματα η Χρήση για την οποία εκτελείται Κλείσιμο.
- Ιστορική Είναι η Χρήση η οποία τηρείται για ιστορικούς λόγους και λόγους σύγκρισης, αλλά πιθανότατα δεν έχει πλήρη οικονομικά στοιχεία π.χ. έχει μόνο κινήσεις και περιοδικά στοιχεία ή και μόνο περιοδικά στοιχεία (χωρίς «παραστατικά») από μετάπτωση προηγούμενου συστήματος ή από τη διαδικασία «Ιστορικοποίησης Χρήσης» που πιθανώς έγινε για λόγους χώρων και απόδοσης του συστήματος.

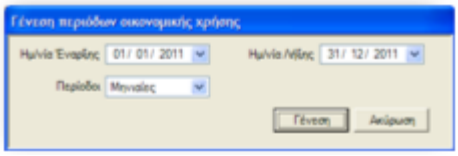
Εταιρικοί συντελεστές

Ο συντελεστής Pro-Rata, ο συντελεστής I.R.R. (Internal Rate of Return) και ο φορολογικός συντελεστής συμπληρώνονται πληροφοριακά και χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλεγεί το εικονίδιο για Γένεση περιόδων, όπου επιβεβαιώνουμε τη διαδικασία:

Αυτόματα παράγονται οι περίοδοι και φαίνονται στη λίστα περιόδων.

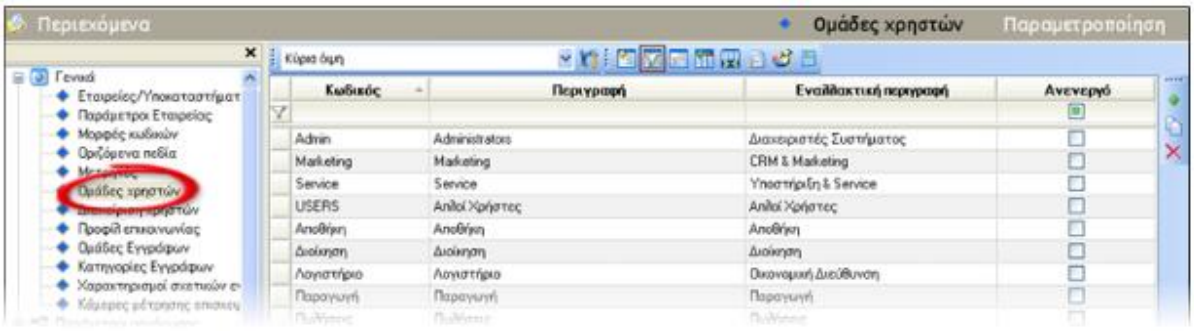
Μένει να αλλάξουμε τον τύπο χρήσης σε «ανοικτή», οπότε και θα μπορεί να γίνουν εγγραφές σε αυτήν.



8.4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Από το μενού Εργαλεία/Παραμετροποίηση, στην επιλογή Γενικά/Ομάδες χρηστών δημιουργούμε νέες ομάδες ή μεταβάλλουμε τα στοιχεία των υπαρχόντων



ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1) Από τη Διαχείριση Προσώπων, δημιουργούμε νέο πρόσωπο για κάθε χρήστη.

2) Από Γενικά/Διαχείριση χρηστών ανοίγουμε τους χρήστες. Για κάθε χρήστη

Συνδέουμε το χρήστη με το αντίστοιχο «Πρόσωπο»

Ενεργοποιούμε αναλόγως το πεδίο «Διαχειριστής συστήματος» & σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνουμε τις Ομάδες χρηστών

Ενεργοποιούμε το πεδίο «Μόνο εμφάνιση πληροφοριών» αν ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο σε προβολή πληροφοριών

Ορίζουμε σε ποιες εταιρείες και σε ποια υποκαταστήματα θα έχει πρόσβαση

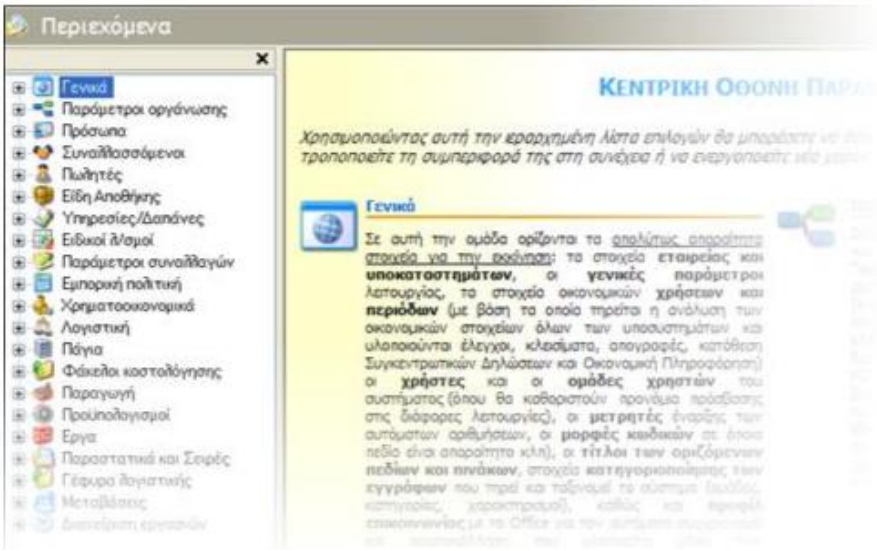
Ορίζουμε τις ομάδες χρηστών στις οποίες ανήκει

Γλώσσα : αν ο χρήστης επιθυμεί να έχει αγγλικό μενού τότε πρέπει να δημιουργήσουμε 2 χρήστες, έναν για την ελληνική γλώσσα και έναν για την αγγλική

9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

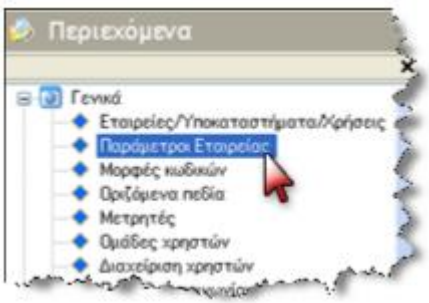
Η επιλογή «Παραμετροποίηση», από το μενού Εργαλεία, οδηγεί σε ένα ιεραρχικό επιλογέα ενεργειών παραμετροποίησης. Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται βοηθητικό κείμενο και, κάθε φορά που κάνουμε μια επιλογή (σε «τερματικό κόμβο» της ιεραρχίας), δεξιά εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του σχετικού στοιχείου παραμετροποίησης.



Σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης – παραμετροποίησης, αλλά και κατά την πραγματική λειτουργία της εγκατάστασης, ο πίνακας αυτός θα είναι το σημείο αναφοράς για κάθε ενέργεια προσαρμογής, για την ενεργοποίηση ή προσθήκη λειτουργικότητας ή για αλλαγές οργάνωσης ή πολιτικής της εταιρείας σε σχέση με οποιοδήποτε υποσύστημα έχει εγκατασταθεί.

Κάποιες από τις ενέργειες προσαρμογής είναι απαραίτητο να γίνουν στην αρχή και άλλες, μπορούν να γίνουν αργότερα, ενεργοποιώντας σταδιακά όλες τις λειτουργίες του συστήματος.

Στην ενότητα αυτή, θα εξεταστεί η λίστα των παραμέτρων εταιρείας, μιας σειράς γενικών ρυθμίσεων που καθορίζουν πολλές λειτουργίες και συμπεριφορές του συστήματος ή προτεινόμενες τιμές κ.λπ.



Για να ελεγχθούν οι τιμές όλων των παραμέτρων εταιρείας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προεπισκόπηση και να πάρουμε μια εκτύπωσή τους.

9.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Αν στη στήλη της λίστας παραμέτρων εταιρείας «Ομαδοποίηση», επιλέξουμε «εκκίνηση», στη λίστα θα παραμείνουν οι παράμετροι εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί έτσι, ως απαραίτητες να ελεγχθούν στην αρχή της λειτουργίας μιας εγκατάστασης:

Κατηγορία «Γενικά - Λειτουργικά»

1) Το Πλήθος δεκαδικών ψηφίων

Παράμετροι που αφορούν Ποσοστά Εκπτώσεων, Ποσοστά Φ.Π.Α., λοιπών πεδίων Ποσοστών και λοιπών Αριθμητικών πεδίων ορίζονται στο σημείο αυτό. Τα δεκαδικά Αξιών και Τιμών δεν ορίζονται γενικά στο σημείο αυτό, αλλά στον πίνακα νομισμάτων, αφού πιθανότατα, διαφοροποιούνται ανά νόμισμα. Αντιστοίχως, τα δεκαδικά Ποσοτήτων ορίζονται ανά Μονάδα Μέτρησης.

2) Προτεινόμενα Προφίλ οντοτήτων.

Οι παράμετροι αυτές έχουν ΗΔΗ τιμές και σωστό είναι ΟΛΑ αυτά τα προφίλ να τα ανοίξετε (από τις αντίστοιχες επιλογές ανά υποσύστημα, στον πίνακα παραμετροποίησης) και να τους δώσετε το επιθυμητό περιεχόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Τα προφίλ χρησιμοποιούνται για να δώσουν εύκολα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ στα διάφορα πεδία των οντοτήτων τη στιγμή της αρχικής εισαγωγής τους π.χ. προτεινόμενη Μονάδα Μέτρησης σε νέα είδη, προτεινόμενος τιμοκατάλογος σε νέους πελάτες, προτεινόμενος κανόνας απόσβεσης σε νέα πάγια κ.ο.κ.

Κατηγορία «Γενικά - Συστημικά»

1) Φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων.

Το directory αυτό πρέπει να είναι ένα ΥΠΑΡΚΤΟ directory στο μηχάνημα στο οποίο τρέχει ο Microsoft SQL Server. Εάν είναι κενό τότε χρησιμοποιείται το default directory του Microsoft SQL Server για την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας.

2) Φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας των custom αρχείων της εγκατάστασης.

Το directory αυτό πρέπει να είναι ένα ΥΠΑΡΚΤΟ directory στο μηχάνημα στο οποίο τρέχει ο Εξυπηρετητής της Εφαρμογής. Εάν είναι κενό τότε χρησιμοποιείται το C:\.

3) Φάκελος στον οποίο αντιγράφονται όλα τα αντίγραφα ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων.

Το directory αυτό θα πρέπει να είναι ένα υπαρκτό diretory και μάλιστα να βρίσκεται σε άλλο μηχάνημα έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο στην περίπτωση οποιασδήποτε μορφής καστροφής του database server. Για να είναι σε άλλο μηχάνημα θα πρέπει να έχετε

πρώτα δημιουργήσει ένα UNC Path (Π.χ. \\Server2\DBBackups) ή κάποιο Map drive (π.χ. F:\DBBACKUPS). Στο directory αυτό θα πρέπει να έχει δικαίωμα R/W ο χρήστης μέσω του οποίου εκτελείται ο εξυπηρετητής της εφαρμογής.

4) Συμπίεση αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων.

Καλό είναι να τεθεί σε "true" ειδικά για μεγάλες Βάσεις Δεδομένων.

Κατηγορία «Διαχείριση Παραστατικών»

1) Εφαρμογή εκπτώσεων γραμμών ειδών "επί του υπολοίπου" της κάθε προηγούμενης.

Παράμετρος που καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής των εκπτώσεων των γραμμών ειδών, στη διαχείριση Εμπορικών Συναλλαγών. Αν η τιμή είναι ΟΧΙ η εφαρμογή εκπτώσεων γίνεται αθροιστικά (όλες επί της αρχικής αξίας). Αν η τιμή είναι ΝΑΙ η εφαρμογή εκπτώσεων γίνεται κατά σειρά κάθε φορά επί του υπολοίπου της αξίας (που αφήνει η προηγούμενη).

2) Μεταφορά μικτής έκπτωσης.

Παράμετρος που καθορίζει την μεταφορά της μικτής έκπτωσης (που χρησιμοποιείται συνήθως σε λιανικές πωλήσεις και γίνεται ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ) σε συγκεκριμένο πεδίο (καθαρής αξίας) έκπτωσης των γραμμών ειδών, πράγμα που γίνεται υποχρεωτικά (ώστε να είναι πάντα ακριβής ο «οριζόντιος υπολογισμός» των ποσών της γραμμής είδους). Παίρνει τις τιμές 0:Αυτόματη (σημαίνει στην 1 η διαθέσιμη), 1:Εκπτωση 1, 2:Εκπτωση 2, 3:Εκπτωση 3.

3) Πλήθος ψηφίων αριθμητικού τμήματος του κωδικού παραστατικού.

Καθορίζει τη μορφή του αριθμητικού τμήματος του κωδικού όλων των παραστατικών. Αν π.χ. δοθεί η τιμή «6», τότε, ένα παραστατικού τύπου Χ και σειράς Α θα πάρει κωδικό της μορφής Χ-Α-000001. Το πλήθος αυτό αφορά το συνολικό αναμενόμενο πλήθος παραστατικών. Στη διάρκεια της ζωής της εγκατάστασης, κι αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αυξηθεί (μόνο).

Κατηγορία « Διαχείριση Προσώπων»

1) Έλεγχος μοναδικότητας του ΑΦΜ στα πρόσωπα.

Παίρνει τις τιμές 0:Δεν ελέγχεται, 1:Με επιβεβαίωση 2:Απαγόρευση. Η παράμετρος καθορίζει τη συμπεριφορά στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή νέου συναλλασσόμενου με ταυτόχρονη δημιουργία νέου προσώπου, δοθεί ΑΦΜ που υπάρχει ήδη σε κάποιο καταχωρημένο πρόσωπο. Αν η τιμή είναι 0 τότε δεν γίνεται έλεγχος και το σύστημα επιτρέπει την καταχώριση πολλών προσώπων με το ίδιο ΑΦΜ, αν η τιμή

είναι 1 το σύστημα βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα και αν είναι 2 το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώριση νέου προσώπου με το ίδιο ΑΦΜ.

2) Τύπος ελέγχου ορθότητας του ΑΦΜ.

Παίρνει τις τιμές 0:Δεν ελέγχεται, 1:Με επιβεβαίωση 2:Απαγόρευση. Η παράμετρος καθορίζει το αν θα γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του ΑΦΜ. Η ορθότητα ΑΦΜ ελέγχεται μόνο αν το πρόσωπο έχει "Καθεστώς ΦΠΑ" Κανονικό ή Μειωμένο. Αν η τιμή είναι 0 δεν γίνεται έλεγχος, αν είναι 1 ο έλεγχος γίνεται και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα αλλά επιτρέπεται να εισαχθεί πρόσωπο με λανθασμένο ΑΦΜ και αν είναι 2 τότε δεν επιτρέπεται να εισαχθεί πρόσωπο με λανθασμένο ΑΦΜ.

3) Τύπος ελέγχου ορθότητας του Αρ. ταυτότητας.

Παίρνει τις τιμές 0:Δεν ελέγχεται, 1:Με επιβεβαίωση 2:Απαγόρευση. Η παράμετρος καθορίζει το αν θα γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του Αρ. Ταυτότητας. Αν η τιμή είναι 0 δεν γίνεται έλεγχος, αν είναι 1 ο έλεγχος γίνεται και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα αλλά επιτρέπεται να εισαχθεί πρόσωπο με λανθασμένο Αρ. Ταυτότητας και αν είναι 2 τότε δεν επιτρέπεται να εισαχθεί πρόσωπο με λανθασμένο Αρ. Ταυτότητας.

Κατηγορία « Διαχείριση Εκτυπώσεων»

1) Γραμμές προτυπωμένων στοιχείων εταιρείας.

Το πλήθος κενών γραμμών που θα μένουν στην αρχή κάθε τυπωμένης σελίδας, αν οριστεί "προτυπωμένο έντυπο" (αφορά την εκτύπωση των στοιχείων εταιρείας στις εκτυπώσεις σε crystal reports)

2) Μορφή Επίσημων Εκτυπώσεων Αποθήκης.

Η επιλογή αυτή καθορίζει τον τρόπο εκτύπωσης επίσημων βιβλίων Αποθήκης από το μενού Περιοδικά/Λήξη περιόδων/Επίσημες καταστάσεις. Παίρνει τις τιμές: ΑΠΛΗ (ανάλυση μόνο σε Εισαγωγές-Εξαγωγές), ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ (ανάλυση σε Αγορές-Λοιπές Εισαγωγές και Πωλήσεις-Λοιπές Εξαγωγές), ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (πλήρης ανάλυση σε Αγορές-Παραγωγή-Λοιπές Εισαγωγές, Πωλήσεις-Αναλώσεις-Αυτοπαραδόσεις-Λοιπές εξαγωγές)

Κατηγορία «Κύκλωμα Λογιστικής»

1) Ανάλυση συναλλασσομένων στο λογιστικό σχέδιο.

Αφορά τον τρόπο αυτόματης επιλογής του λογαριασμού συναλλασσόμενου, κατά τη λογιστικοποίηση των παραστατικών, για τις εγγραφές πελατών, προμηθευτών, χρεωστών, πιστωτών.

2) Λογαριασμός μηχανογραφικής διόρθωσης Γ.Λ.

Λογαριασμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία άρθρων Γ.Λ από παραστατικά, στην περίπτωση που κάποιος από τους λ/σμούς που έχουν δηλωθεί δεν έχει ανοιχτεί στο σύστημα. Η λίστα "Λάθη λογιστικοποιήσεων" εμφανίζει αυτούς τους λ/σμούς. Αν δεν δηλωθεί εδώ λ/σμός, το σύστημα θα βγάλει μήνυμα σφάλματος κατά τη δημιουργία των άρθρων, εφόσον δεν βρεθεί κάποιος λ/σμός.

3) Εξωτερικό λογιστικό πακέτο.

Δηλώνεται η πιθανή εξωτερική λογιστική εφαρμογή με επιλογή μεταξύ γνωστών πακέτων τρίτων κατασκευαστών. Καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής των εγγραφών λογιστικών άρθρων προς αυτά.

Κατηγορία «Κύκλωμα Παγίων»

1) Αποσβέσεις βάσει δωδεκατημορίων.

Επηρεάζει την «κατανομή» της απόσβεσης ανά μήνα, ούτως ώστε να προκύπτει ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ανά μήνα (αν κανείς δεν έχει αδρανοποιήσεις κλπ.) και όχι βασισμένη στον αριθμό «ενεργών» ημερών που διαφέρει ανά μήνα.

2) Προτεινόμενη Ημ/νία Έναρξης Αποσβέσεων.

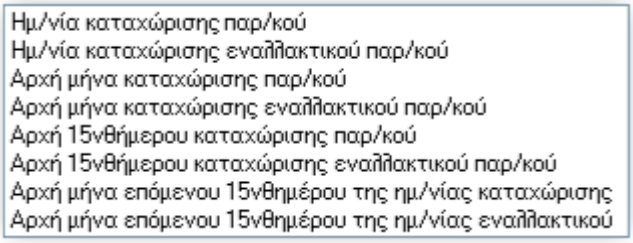
Ποικιλία επιλογών για τη λογική με την οποία θα προτείνεται η ημ/νία έναρξης αποσβέσεων παγίων (με βάση την ημ/νία καταχώρισης-ένταξης της αποσβεστέας κτήσης). Η ημ/νία έναρξης αποσβέσεων ΜΠΟΡΕΙ να ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ από το χρήστη.

Κατηγορία «Πιστωτικός Έλεγχος»

1) Τρόπος ελέγχου Συν/νων, που έχουν Πιστωτικά Όρια αλλά ΟΧΙ προφίλ Πιστωτικής Πολιτικής.

Οι τιμές που δέχεται είναι: Καθόλου, Απαγόρευση και Προειδοποίηση. Αφορά το πώς θα συμπεριφέρεται η εφαρμογή, αν π.χ. στους πελάτες συμπληρωθεί όριο πίστωσης και κατά την Παραγγελιοληψία/Τιμολόγηση (σύμφωνα με την έτοιμη παραμετροποίηση που έχει ΕΝΕΡΓΟ τον πιστωτικό έλεγχο στα παραστατικά) διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπέρβαση πλαφόν. Αν δηλωθεί «καθόλου» δεν θα υπάρξει ένδειξη, αν δηλωθεί «προειδοποίηση» θα εμφανιστεί μήνυμα, αλλά η καταχώριση θα συνεχίσει, ενώ αν δηλωθεί «απαγόρευση» θα εμφανιστεί μήνυμα και η καταχώριση – αποθήκευση ΔΕΝ θα

μπορεί να συνεχίσει. Αν τώρα υπάρχει Πιστωτική Πολιτική, οι τρόποι ελέγχου δηλώνονται εκεί.

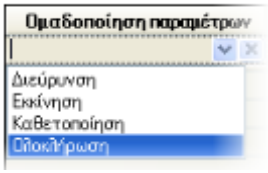


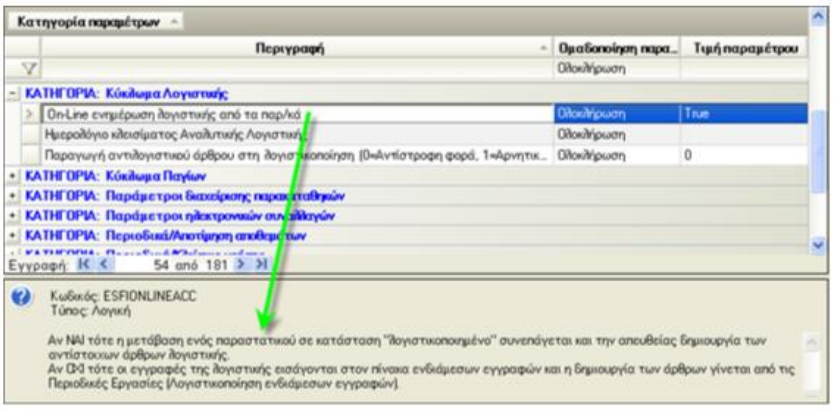
9.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αν στη στήλη της λίστας παραμέτρων εταιρείας «Ομαδοποίηση», επιλέξουμε «ολοκλήρωση», στη λίστα θα παραμείνουν οι παράμετροι εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί έτσι, ως απαραίτητες να ελεγχθούν όταν ενεργοποιηθούν όλες οι διαδικασίες υλοποίησης (αναλόγως πάντα των modules που υπάρχουν).

Για παράδειγμα, εδώ ανήκουν παράμετροι που αφορούν το Κλείσιμο Χρήσης, τη δυνατότητα αποστολής eMails-Fax, Sms, τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, την οργάνωση είσπραξης απαιτήσεων και την οργάνωση πληρωμών, την Αποτίμηση αποθεμάτων κ.λπ.

Κάθε παράμετρος επεξηγείται ως προς τις πιθανές τιμές και το αποτέλεσμά τους, σε βοηθητικό κείμενο στο κάτω μέρος της οθόνης, καθώς κινούμαστε από γραμμή σε γραμμή στη λίστα παραμέτρων:

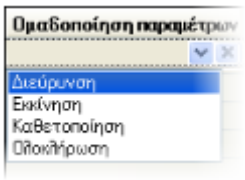




9.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

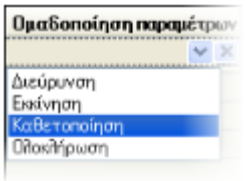
Αν στη στήλη της λίστας παραμέτρων εταιρείας «Ομαδοποίηση», επιλέξουμε «διεύρυνση», στη λίστα θα παραμείνουν οι παράμετροι εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί έτσι, ως απαραίτητες σε advanced χρήση του συστήματος, όταν οι λειτουργίες έχουν μεν εγκατασταθεί ως προς τη βασική τους λειτουργία, απαιτούν όμως εμβάθυνση και προβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, εδώ ανήκουν παράμετροι που αφορούν την ενεργοποίηση Αναλυτικής Λογιστικής, την Πρόταση Αναπλήρωσης στοκ Καταστημάτων, την Τιμολόγηση Τόκων, την υλοποίηση Πολιτικής Επιστροφών, την ενεργοποίηση βασικών και εξαρτώμενων ειδών κ.λπ.



9.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αν στη στήλη της λίστας παραμέτρων εταιρείας «Ομαδοποίηση», επιλέξουμε «καθετοποίηση», στη λίστα θα παραμείνουν οι παράμετροι εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί έτσι, ως απαραίτητες να ελεγχθούν για την ενεργοποίηση εξειδικευμένων ή «κάθετων» κυκλωμάτων ή λειτουργιών σε υπαρκτά κυκλώματα (μη «γενικής» δηλαδή εφαρμογής) όπως π.χ. online-offline, κοστολόγηση παραγωγής, παρακαταθήκες, είδη ανακύκλωσης, εγγυοδοσίας, barcodes, πρόσθετα πεδία, βιβλίο εσόδων-εξόδων, διεθνή λογιστικά πρότυπα, factoring ή ακόμα παραμέτρους που αφορούν custom τύπους παραστατικών (που δεν αναμένεται να αλλάξουν δηλαδή τιμή, εκτός αν υπάρξουν customized παραστατικά).



10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

10.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

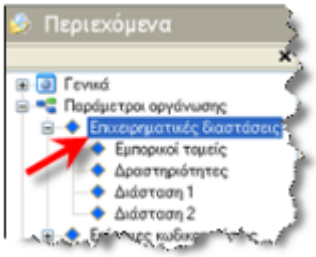
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε αυτή την ομάδα παραμέτρων ορίζονται οι "οριζόντιες" επιχειρηματικές διαστάσεις του συστήματος που ανάλογα με την εγκατάσταση μπορεί να έχουν νόημα ή όχι: Εμπορικός Τομέας, Δραστηριότητα και 2 ελεύθερης χρήσης Διάσταση 1 και Διάσταση 2 (π.χ. Κέντρο κόστους, Υπάλληλος) για λόγους κοστολόγησης ή πληροφόρησης.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Στον πίνακα των νομισμάτων ελέγχουμε αν τα νομίσματα που υπάρχουν καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας και ή ανοίγουμε νέα ή μεταβάλλουμε τα υπάρχοντα, δίνοντας προσοχή στα δεκαδικά τιμών και αξιών (π.χ. αν η εταιρεία πουλάει είδη με πολύ μικρή αξία, τα δεκαδικά των τιμών θα πρέπει να είναι > 2).

Επί πλέον, από Περιοδικές εργασίες/Ισοτιμίες συναλλάγματος, καλό είναι να ενεργοποιηθεί χρονοπρογραμματισμός για αυτόματη εισαγωγή των ημερήσιων ισοτιμιών.



10.2 ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ορίζονται στην κατηγορία «Πρόσωπα». Αν προϋπήρχε άλλο μηχανογραφικό σύστημα πρέπει να γίνουν μεταβολές ή να εισαχθούν τα επαγγέλματα.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι Ομάδες και οι Κατηγορίες δηλώνονται στα Πρόσωπα, ενώ οι Οικογένειες στους Συναλλασσόμενους. Όλα τα πεδία είναι διαθέσιμα στις φόρμες συναλλασσομένων. Τα ομαδοποιητικά στοιχεία είναι κοινά για όλους τους συναλλασσόμενους. Αν θέλουμε να έχουμε διαφορετικές ομάδες για προμηθευτές & πελάτες για παράδειγμα, μπορούμε να

ακολουθήσουμε διαφορετική κωδικοποίηση ή να χρησιμοποιήσουμε την Εναλλακτική περιγραφή.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

Τα προφίλ διευκολύνουν τις καταχωρίσεις των χρηστών και προστατεύουν από λάθη. Υπάρχουν τα βασικά προφίλ π.χ. για πελάτες εσωτερικού, εξωτερικού, λιανικής, αλλά πρέπει να ελεγχθούν ή να συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας ως προς τις εκπτώσεις, τους τρόπους αποστολής, εκπτώσεις ή άλλα στοιχεία. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα «προκαθορισμένα» στις παραμέτρους εταιρείας προφίλ.

10.3 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ορίζουμε ή εισάγουμε μέσω import όλες τις Οικογένειες, Ομάδες, Κατηγορίες, Υποκατηγορίες και τα υπόλοιπα ομαδοποιητικά στοιχεία, τα οποία θα χρειαστούν στην εισαγωγή των ειδών.

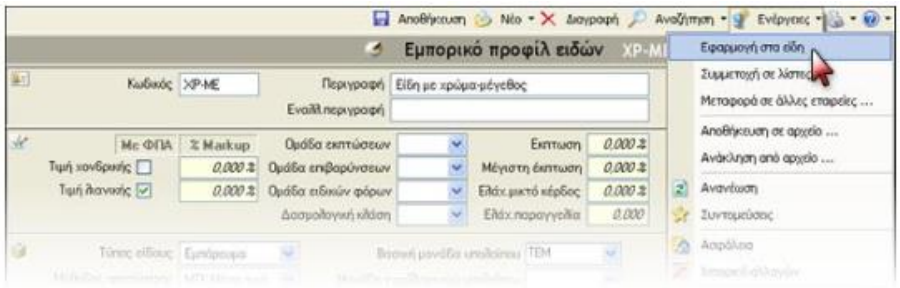
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Έλεγχος των υπαρχόντων για πιθανή μεταβολή περιγραφών, πλήθους δεκαδικών & δημιουργία νέων. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλες οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνταν στο παλαιότερο μηχανογραφικό σύστημα για τη σωστή εισαγωγή των ειδών.

ΠΡΟΦΙΛ

Υπάρχουν τα βασικά προφίλ για εμπορεύματα, είδη με παρακολούθηση S/N ή χρώματος-μεγέθους αλλά πρέπει να ελεγχθούν ή να συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας (να συμπληρωθούν π.χ. Οικογένειες, εκπτώσεις). Γενικά προτείνεται η χρήση των προφίλ στη δημιουργία ειδών από τους χρήστες (συμπληρώνουν έτσι γρήγορα και σίγουρα τα πιο πολλά πεδία του είδους). Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα «προκαθορισμένα» στις παραμέτρους εταιρείας προφίλ.

Χρήσιμη δυνατότητα στα προφίλ ειδών. Μπορεί να γίνει μια μεταβολή στο προφίλ και αυτή να εφαρμοστεί αυτόματα σε όλα τα είδη αυτού του προφίλ (που οι τιμές τους στα πεδία που θα ενημερωθούν είναι ίδιες με την προηγούμενη τιμή που είχε το εκάστοτε πεδίο στο προφίλ). Η λειτουργία πρέπει να κληθεί ΠΡΙΝ αποθηκευτούν οι μεταβολές στο προφίλ.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανοίγουμε ή εισάγουμε όλα τα χρώματα-μεγέθη και στη συνέχεια δημιουργούμε τα διαστασιολόγια. Για S/N & Παρτίδες ελέγχουμε αν οι καταστάσεις & οι χαρακτηρισμοί καλύπτουν τις πιθανές ιδιαιτερότητες της εταιρείας (Π.χ. περιπτώσεις service, follow-up πελατών βάσει s/n).

10.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στους παρακάτω πίνακες ελέγχουμε τα περιεχόμενα, έτσι όπως αυτά προτείνονται από την έτοιμη παραμετροποίηση κι αν χρειάζεται, τα προσαρμόζουμε στα δεδομένα της εγκατάστασης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φ.Π.Α

ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΔΕΝ μεταβάλλουμε τους Τύπους μεταφοράς γιατί χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών και, σε περίπτωση που ανοίξουμε νέους Τρόπους αποστολής, πρέπει να τους συνδέσουμε με Τύπο μεταφοράς. Αν δεν υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι Τύποι μεταφοράς χρησιμοποιούνται ελεύθερα.

Στους παρακάτω πίνακες εισάγουμε τα σχετικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία, για την οργάνωση των αποστολών της:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Είναι οι μεταφορικές εταιρείες. Στην πραγματικότητα, η προσθήκη στη λίστα αυτή, ανοίγει νέα εγγραφή στον πίνακα «προσώπων».

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Εδώ ανοίγονται τα οχήματα με τα οποία γίνονται οι μεταφορές ή/και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις. Αν πρόκειται για ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, μπορούν να συνδεθούν με Πάγια της εταιρείας. Στα ελεύθερης χρήσης πεδία που υπάρχουν στον πίνακα αυτό, μπορεί να εισαχθούν στοιχεία ταυτότητας (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, οδηγός) ή στοιχεία διαστάσεων, κατανάλωσης κ.λπ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συμπληρώνουμε τα οργανωμένα δρομολόγια διανομής. Σε καθένα, μπορεί να καταχωρηθεί η ώρα εκκίνησης, η συνήθης διάρκεια και το μεταφορικό μέσο (αν είναι σταθερά).

10.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Στην έτοιμη παραμετροποίηση υπάρχουν έτοιμα στοιχεία ειδικών λογαριασμών π.χ. Επιβαρύνσεις μεταφορικών, Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, Τέλος ανακύκλωσης, Κρατήσεις Δημοσίου κ.λπ., όμως θα πρέπει όλοι να ελεγχθούν ως προς τα ποσά ή ποσοστά που περιέχουν. Αν ανοιχτούν νέοι λογαριασμοί, θα πρέπει να προστεθούν σε όποιους τύπους παρασταστικών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, θα πρέπει να ελεγχθούν οι ομάδες ειδικών λογαριασμών και να ανοιχτούν όσες νέες ομάδες χρειάζεται, ώστε να χαρακτηριστούν αντιστοίχως είδη και συναλλασσόμενοι (στα σχετικά τους πεδία κατηγορία φόρων, κρατήσεων, επιβαρύνσεων κ.λπ.)

10.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην έτοιμη παραμετροποίηση ο πίνακας είναι συμπληρωμένος και πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν ελλείψεις.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Οι Εισπράκτορες είναι Πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις Εισπράξεις των απαιτήσεων. Μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένους πελάτες. Χρησιμοποιούνται στην Οργάνωση Εισπράξεων (Ημερολόγιο Εισπράκτορα).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην έτοιμη παραμετροποίηση έχουν ανοιχτεί μερικοί τρόποι πληρωμής ως παράδειγμα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες της εταιρείας. Για τον τρόπο κατασκευής θα πρέπει να συμβουλευτεί κανείς το Εγχειρίδιο Χρήστη, ώστε να μάθει αναλυτικά τις δυνατότητες και να μην οδηγηθεί άσκοπα σε μεγάλη ανάπτυξη τρόπων πληρωμής. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η λειτουργικότητα των «ημερών πίστωσης», της «ανάπτυξης ανά κατηγορία είδους», της λειτουργικότητας «όρων

πληρωμής» για προσδιορισμό τύπου πιστωτικής κάρτας και δόσεων κ.ο.κ. που λειτουργούν στα πλαίσια του ΙΔΙΟΥ «τρόπου πληρωμής».

10.7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Θα πρέπει να ελεγχθούν τα Ημερολόγια που προτείνονται στην έτοιμη παραμετροποίηση κι αν χρειάζεται, να προστεθούν όσα άλλα τυχόν χρησιμοποιεί η εταιρεία π.χ. Ημερολόγιο Ταμείου, Διαφόρων Πράξεων, Πωλήσεων, Αγορών κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει από την «Αρίθμηση Ημερολογίων» να συμπληρωθούν οι τιμές των μετρητών («επόμενη τιμή») για την τρέχουσα χρήση, όπου θα αρχίσουν να εισάγονται εγγραφές. π.χ. αν η εταιρεία ξεκινάει τη λειτουργία της εφαρμογής στο ενδιάμεσο της χρήσης συμπληρώνουμε την επόμενη τιμή, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην αρίθμηση με τα προηγούμενα θεωρημένα βιβλία.

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ

Στους τύπους παραστατικών Λογιστικής έχουν ανοιχτεί όσοι (κατ'ελάχιστο) προτείνεται να χρησιμοποιούνται για τις «πρωτογενείς» εγγραφές στη Λογιστική (όσα άρθρα παράγονται από τα διάφορα υποσυστήματα, ΔΕΝ χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους), καθώς και για τις εγγραφές ανοίγματος και κλεισίματος Ισολογισμού.

Οι Αιτιολογίες χρησιμοποιούνται σε όλων των τύπων τις εγγραφές (παραστατικά υποσυστημάτων και λογιστικά άρθρα). Να ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους. Αν είναι πλήρης ο κατάλογος και χρησιμοποιείται αυστηρά, θα μπορούσε να εξάγει ένα πολύ χρήσιμο πληροφοριακό αποτέλεσμα για ειδικού τύπου εγγραφές π.χ. Πιστωτικά ή Ακυρωτικά κατά «Αιτία».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Υπάρχουν στην έτοιμη παραμετροποίηση οι βασικοί κανόνες απόσβεσης οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του λογιστηρίου (ποσοστά αποσβέσεων).

11 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΣΕΙΡΕΣ

Με τη διαδικασία «Δημιουργία σειρών» (στο μενού Εργαλεία) δημιουργούμε σειρές χειρόγραφες ή μηχανογραφικές (και τις αντίστοιχες ακυρωτικές τους) βάσει των «Ιδιοτήτων» που ορίζουμε στην κάθε σειρά. Κατασκευάζουμε ή μεταβάλλουμε τις Φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών και τέλος ελέγχουμε τους μετρητές των σειρών.

11.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Οι τύποι παραστατικών που θα ενεργοποιηθούν σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να μελετηθούν και να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Ενας τύπος που δεν έχει «σειρές» είναι μη χρησιμοποιήσιμος. Σειρές θα πρέπει να ανοιχτούν σε όσους τύπους παραστατικών χρειάζεται και, στη λειτουργία – ενημέρωση – εμφάνιση – λογιστικοποίηση των οποίων, έχει γίνει εκπαίδευση των χρηστών, μετά την όποια, απαραίτητη προσαρμογή.

Η ενεργοποίηση παραστατικών, των οποίων η λειτουργία δεν είναι ξεκάθαρη για τους χρήστες είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μια λανθασμένη χρήση παραστατικού, προκαλεί λανθασμένες ενημερώσεις που, αργότερα, θα κληθούμε να διορθώσουμε. Είναι προτιμότερο ένα σπάνιο ή πρωτοεμφανιζόμενο γεγονός να ΜΗΝ μπορεί να το καταχωρίσει ο χρήστης, παρά να το καταχωρίσει, αποφασίζοντας ποιον τύπο παραστατικού θα χρησιμοποιήσει με ελλιπή γνώση και εκπαίδευση (βάσει τίτλου για παράδειγμα). Η λειτουργικότητα των παραστατικών τεκμηριώνεται, δοκιμάζεται και συμφωνείται με τα τμήματα της επιχείρησης (συνήθως με το Λογιστήριο) και ΔΕΝ βασίζεται σε εικασίες («έπρεπε» να κάνει αυτό, «νομίζαμε» πως θα κάνει εκείνο).

Η έτοιμη παραμετροποίηση περιλαμβάνει παραστατικά γενικής φύσης αλλά και άλλα που ταιριάζουν σε ειδικές απαιτήσεις ή άλλα, που χρησιμοποιούνται σπάνια για τη διόρθωση λαθών. Από το σύνολο αυτό, θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή όσων αντιστοιχούν σε διαδικασίες που ΕΧΕΙ η εταιρεία και μάλιστα με την προκαθορισμένη λειτουργικότητα.

11.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΩΝ

Ελέγχουμε στους Τύπους των παραστατικών:

Το «Θεωρημένο στοιχείο»: πίνακας της Παραμετροποίησης όπου ορίζονται τα Θεωρημένα στοιχεία που θα έχει η εταιρεία και στα οποία συμπληρώνουμε τους

κωδικούς τους, τα προθέματα και τους προτεινόμενους τίτλους της απλής & της ακυρωτικής σειράς. Στη συνέχεια ορίζουμε σε κάθε παραστατικό που έχει επίσημη εκτύπωση (ψηφιακή υπογραφή) το Θεωρημένο στοιχείο με το οποίο συνδέεται π.χ. όλα τα Δελτία αποστολής (Δ.Αποστολής Πώλησης, Δελτίο επιστροφής σε Προμηθευτή, Δελτίο ενδοδιακίνησης κ.ο.κ.) έχουν το ίδιο "Θεωρημένο στοιχείο", συνεπώς τα ίδια προθέματα και κοινή αρίθμηση ανά σειρά.

Κωδικός	Περιγραφή	Πρόθεμα	Προτεινόμενος τίτλος εκτύπωσης	Πρόθεμα Ακυρωτικού	Προτεινόμενος τίτλος εκτύπωσης ακυρωτικού
ΑΔΠ	Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής	ΑΔΠ	Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δελτίο Ποσοτικ..
ΑΠΛ	Δελτίο Αποστολής - Απόδειξη..	ΑΠΛ	Δελτίο Αποστολής - Απόδειξ...	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δ.Αποστολής -...
ΑΠΥ	Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών	ΑΠΥ	Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Απόδειξη Παροχ..
ΑΥΤ	Απόδειξη Αυτοπαράδοσης	ΑΥΤ	Απόδειξη Αυτοπαράδοσης	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Απόδειξη Αυτοπ..
ΔΑΛ	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	ΔΑΛ	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Απόδειξη Λιανικ..
ΔΑΠ	Δελτίο Αποστολής	ΔΑΠ	Δελτίο Αποστολής	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δελτίο Αποστολ..
ΔΕΛ	Δελτίο Επιστροφής Λιανικής	ΔΕΛ	Δελτίο Επιστροφής Λιανικής	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δελτίο Επιστρο..
ΠΔΛ	Δελτίο Επιστροφής - Πιστωτικ..	ΠΔΛ	Δελτίο Επιστροφής - Πιστωτ..	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δ.Επιστροφής -...
ΠΤΔ	Δελτίο Επιστροφής - Πιστωτικ..	ΠΤΔ	Δελτίο Επιστροφής - Πιστωτ..	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δελτίο Επιστρο..
ΠΤΙ	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης	ΠΤΙ	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Πιστωτικό Τιμολ..
ΠΤΥ	Πιστωτικό Παροχής Υπηρεσιών	ΠΤΥ	Πιστωτικό Παροχής Υπηρεσι..	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Πιστωτικό Παρο..
ΤΔΑ	Δελτίο Αποστολής - Τιμ.Πώλη..	ΤΔΑ	Δελτίο Αποστολής - Τιμ.Πώλ..	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Δ.Αποστολής -...
ΤΙΠ	Τιμολόγιο Πώλησης	ΤΙΠ	Τιμολόγιο Πώλησης	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Τιμολόγιο Πώλη..
ΤΠΥ	Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	ΤΠΥ	Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσι..	ΑΚΕ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ - Τιμολόγιο Παρο..

Τη «Φόρμα εκτύπωσης». Παρέχονται έτοιμες φόρμες για τις παρακάτω χρήσεις:

CASH για τα παραστατικά εισπράξεων – πληρωμών

APL για τα παραστατικά λιανικής πώλησης

DAP για τα δελτία αποστολής (πωλήσεων ή αγορών για την επιστροφή σε προμηθευτή)

TDA για τα τιμολόγια-δελτία αποστολής

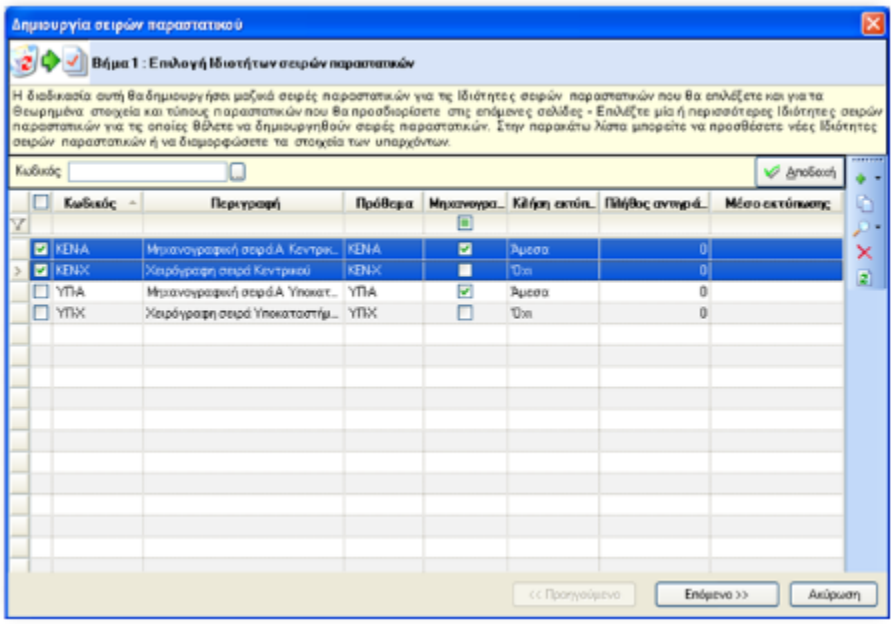
TIM για τα παραστατικά τιμολόγησης

DEN για τα παραστατικά ενδοδιακινήσεων

Με τη διαδικασία «Αντιγραφή φορμών» από το μενού Εργαλεία μπορούμε να αντιγράψουμε από το φάκελο EsPrintForms της εφαρμογής κάποιες από τις διαθέσιμες φόρμες. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φόρμες, βασισμένες σε crystal reports (διαθέσιμες στο φάκελο ESReports).

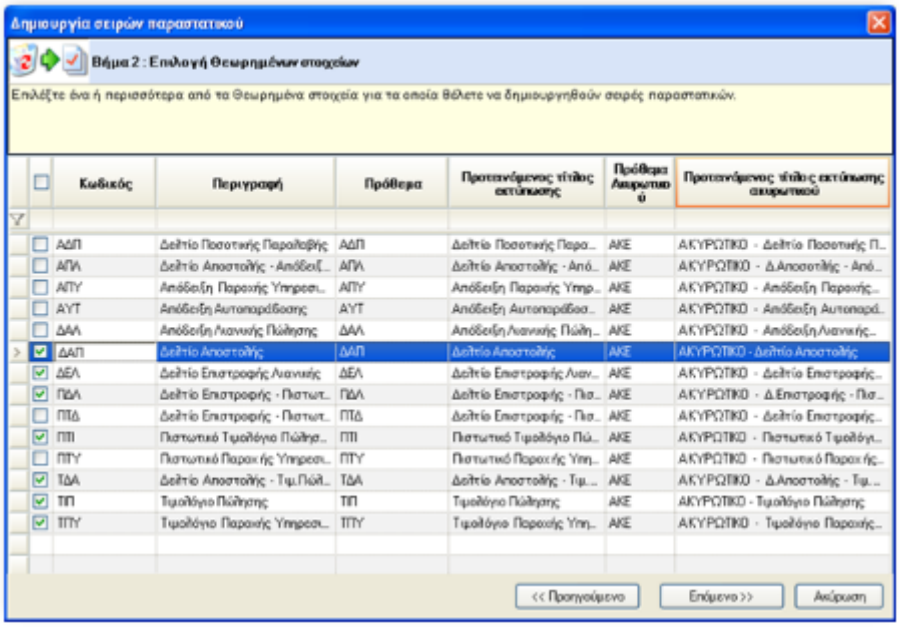
Στη συνέχεια, από το μενού Εργαλεία/Δημιουργία σειρών, ανοίγουμε τις σειρές όλων των παραστατικών που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε:

ΒΗΜΑ 1 Σε αυτό το βήμα επιλέγουμε για ποιες «Ιδιότητες σειρών» θα δημιουργηθούν σειρές

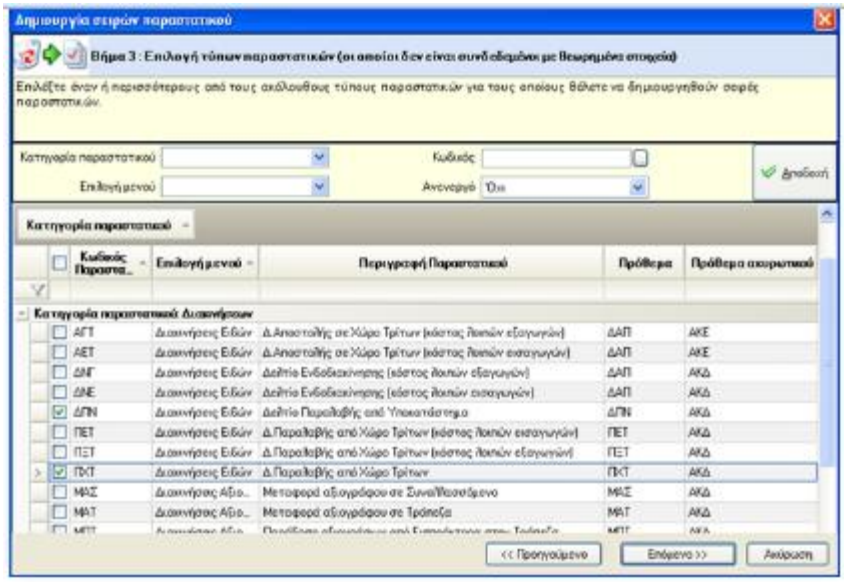


Νέες ιδιότητες μπορούμε να προσθέτουμε με το εικονίδιο. Οι «Ιδιότητες σειρών» καθορίζουν αν μια σειρά είναι Μηχανογραφική ή Χειρόγραφη, σε ποιο υποκ/μα ανήκει, από ποιες ομάδες χρηστών χρησιμοποιείται και με ποια δικαιώματα, καθώς και ρυθμίσεις εκτύπωσης (πλήθος αντιγράφων, αυτόματη εκτύπωση κ.λπ.)

ΒΗΜΑ 2 Στο 2 ο βήμα επιλέγουμε για ποια «Θεωρημένα στοιχεία» θα δημιουργηθούν σειρές:

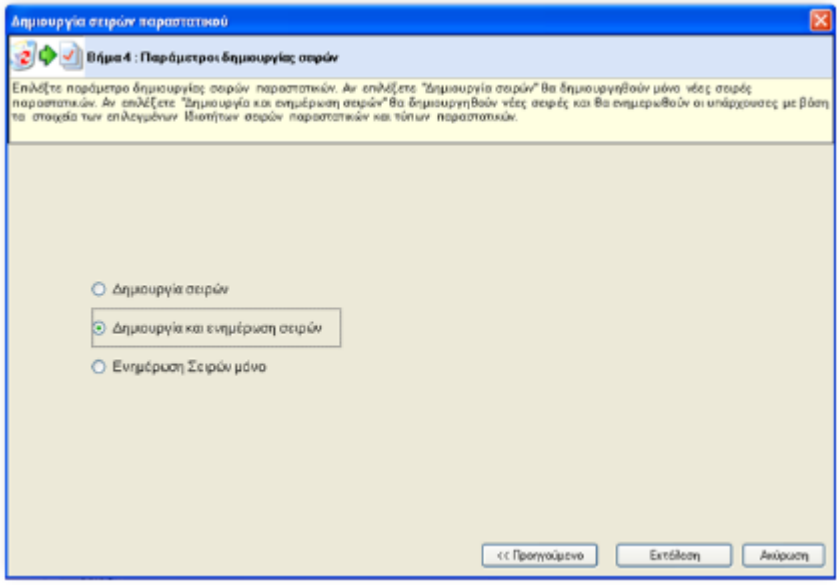


ΒΗΜΑ 3 Στο 3 ο βήμα εμφανίζονται προς επιλογή, όλοι οι τύποι παραστατικών που δεν συνδέονται με «Θεωρημένα στοιχεία» και δεν έχουν ενεργοποιημένο το πεδίο «Αυτόματη δημιουργία σειρών» ,



ΒΗΜΑ 4 Τέλος, στο 4 ο βήμα δημιουργούνται οι σειρές ή ενημερώνονται οι ήδη υπάρχουσες σειρές με τυχόν αλλαγές, ανάλογα με τη λειτουργία που θα επιλεγεί:

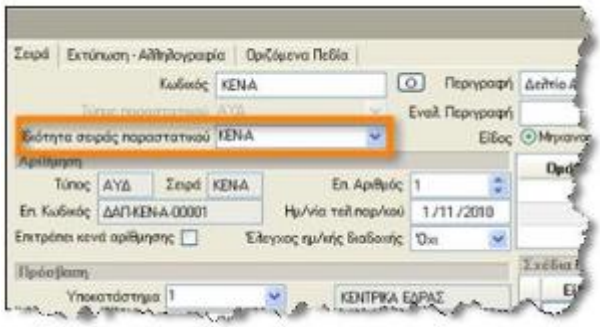
Τις σειρές που δημιουργήθηκαν, μπορούμε να δούμε από τον πίνακα Παραμετροποίησης (Παραστατικά & Σειρές/Μαζική διαχείριση σειρών/Λίστα σειρών παραστατικών).



11.3 ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Σε κάθε σειρά που δημιουργήθηκε με τη διαδικασία αυτή, τοποθετήθηκε η ανάλογη τιμή στο πεδίο «Ιδιότητα»:

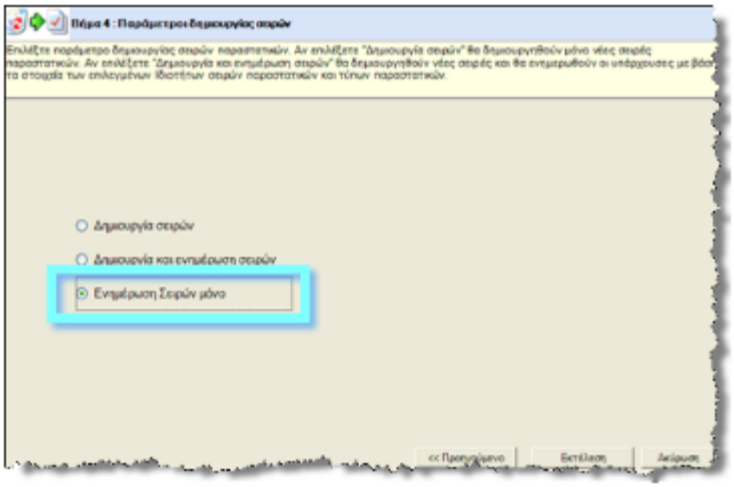
Αν σε επόμενη στιγμή, προσθέσουμε στις Ιδιότητες κάποια στοιχεία όπως π.χ. ομάδες χρηστών και δικαιώματα, χρηματικούς λ/σμούς για εξοφλήσεις και προβλέψεις ή μεταβάλλουμε κάποιες ρυθμίσεις εκτύπωσης κ.ο.κ., τότε, με την ίδια διαδικασία, μπορούμε να ενημερώσουμε τις σειρές που έχουν αυτές τις ιδιότητες.



Για να το πετύχουμε αυτό, απλά θα πρέπει, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, να επιλέξουμε τη λειτουργία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ».

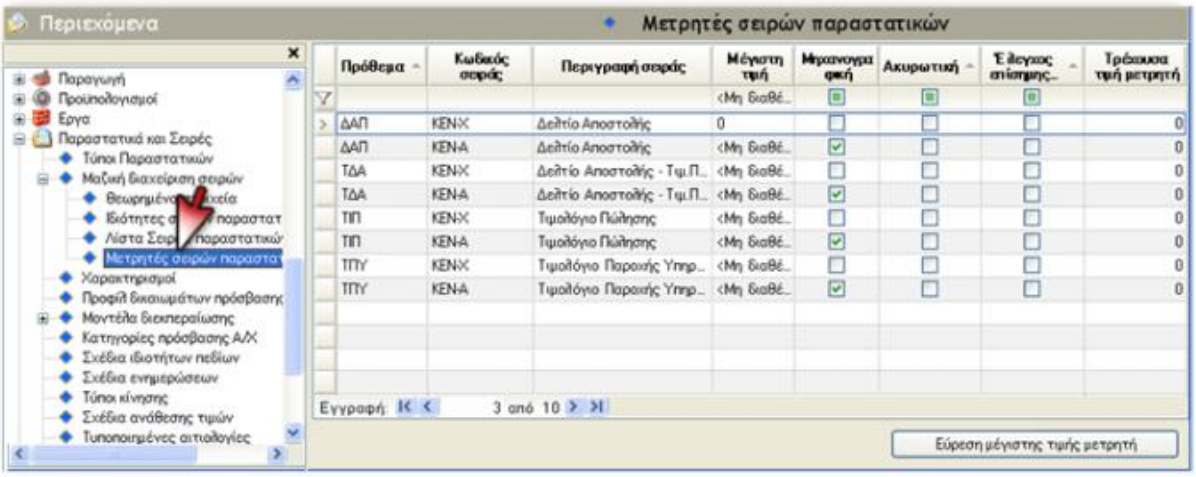
Αυτό που θα συμβεί είναι να εντοπιστούν όλες οι σειρές αυτών των ιδιοτήτων και τα στοιχεία τους να ενημερωθούν (να μεταβληθούν), με βάση όσα ορίζει η τρέχουσα εικόνα της «ιδιότητας».

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη και από το μενού «Ενέργειες» της «Λίστας σειρών παραστατικών» (Πίνακας παραμετροποίησης/ Παραστατικά & Σειρές/Μαζική διαχείριση σειρών).



11.4 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΕΙΡΩΝ

Τέλος ορίζουμε την «Τρέχουσα τιμή μετρητή» στους μετρητές των σειρών από τον Πίνακα Παραμετροποίησης:



Συγκεκριμένα δηλώνουμε την Τρέχουσα τιμή τους με ιδιαίτερη προσοχή, με βάση τα παραστατικά που ήδη έχουν εκδοθεί στις σειρές αυτές με το προηγούμενο σύστημα και ελέγχουμε πάλι πριν ξεκινήσει η κανονική λειτουργία της εταιρείας προς αποφυγή λαθών λόγω δοκιμαστικών καταχωρίσεων.

12 Βιβλιογραφία

12.1 Εγχειρίδια χρήσης

EBS Daily processes and Use Cases Entersoft BUSINESS SUITE® 3.0 | Entersoft EXPERT® 3.0 User Guide,Document version 1.0.2,2011

Installation,, Architecture & Customization Entersoft Business Suite® | Entersoft Expert® | Entersoft CRM® Technical Reference Manual,Document version 1.0.1,2011

Operating Applications Environment Entersoft Business Suite® | Entersoft Expert® | Entersoft CRM® User Guide,Document version 01.10.01,2010

Getting started Entersoft Business Suite® | Entersoft Expert® Installation & quick implementation Guide, Document version 1.0.1, 2011

12.2 Ιστοσελίδες

http://www.entersoft.gr/Company/About-Entersoft-The-Company [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]

http://www.entersoft.gr/Company/About-Entersoft-History [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]

http://www.entersoft.gr/Company/About-Entersoft-Technology [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]

http://www.entersoft.gr/Services/Services-Implementation [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]

http://www.entersoft.gr/Services/Services-Software-Development [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]

http://www.entersoft.gr/DirectLogin.aspx?ReturnUrl=%2fKnowledgeBase%2fServices-LogintoKB [Διαθέσιμη 17 Ιουνίου 2014]