

WinEra ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Σάρωση Παραστατικών (Digital Accounting)

Gold
Microsoft Partner



ΣΑΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ DIGITAL ACCOUNTING

Μέσω της εφαρμογής WinEra ERP σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε γρήγορα και χωρίς λάθη τα παραστατικά σας και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο. Στη λειτουργία «**Σάρωση Παραστατικών Digital Accounting**» έχει ενσωματωθεί το εργαλείο DC Digital της λύσης OCR Digital Accounting του Ομίλου Epsilon Net, το οποίο ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία σάρωσης ή μεταφόρτωσης παραστατικών. Τα παραστατικά αναγνωρίζονται από τη λειτουργία OCR Digital Accounting. Άμεσα μετά τη σάρωση είναι έτοιμα προς καταχώρηση. Μετά την καταχώρηση των παραστατικών στην εφαρμογή Academia Financials Οικονομική Διαχείριση, πραγματοποιείται αυτόματη αρχειοθέτηση χωρίς επιπλέον διαδικασίες από τον χρήστη. Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται:

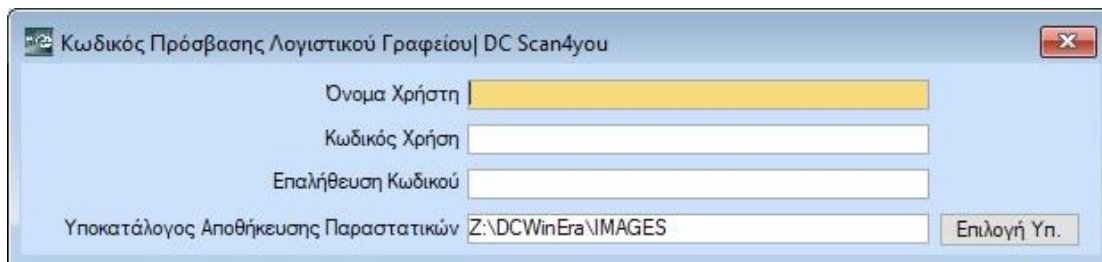
- Στους Κωδικούς Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου
- Ρυθμίσεις DC Digital
- Στη Σάρωση Παραστατικών
- Στη Σάρωση Παραστατικών με προεπιλεγμένους λογαριασμούς
- Στην Καταχώριση των εγγραφών
- Στη Διαχείριση του Ηλεκτρονικού Αρχείου

Live Update

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τη νέα δυνατότητα πρέπει, πριν από την είσοδό σας στην εφαρμογή, να πατήσετε το πλήκτρο «**Live Update**», ώστε να παραλάβετε το τελευταίο Update **6.21.02**. Στη συνέχεια, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

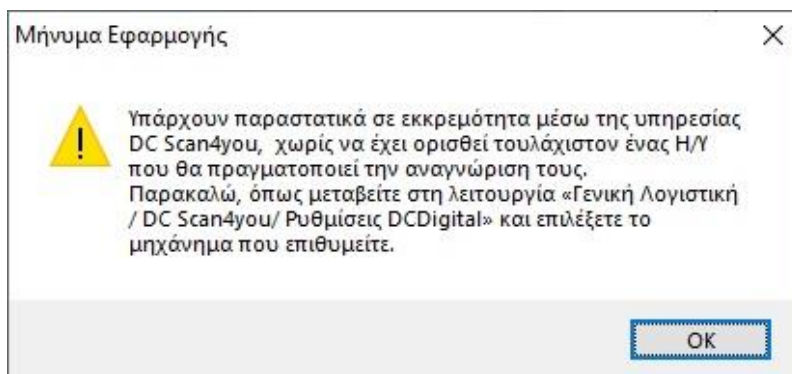
1. Κωδικοί Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου

Στην επιλογή «**Οικονομική Διαχείριση/ DC Scan4you/ Κωδικοί Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου**», στο πεδίο «**Υποκατάλογος Αποθήκευσης**», συμπληρώνετε την περιοχή στην οποία θα αποθηκεύονται οι εικόνες των σκαναρισμένων παραστατικών όλων των εταιριών σας. Κάνετε κλικ στην ένδειξη «Επιλογή Υπ.» και επιλέγετε το φάκελο που επιθυμείτε, για παράδειγμα **Z:\DCWinEra\IMAGES**.



2. Ρυθμίσεις DCDigital

Από το βασικό μενού «**Οικονομική Διαχείριση/ DC Scan4you/Ρυθμίσεις DCDigital**», επιλέγετε τον υπολογιστή που επιθυμείτε για να κάνει την εργασία αναγνώρισης των παραστατικών που σαρώσατε ή μεταφορτώσατε. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αναγνώρισης, το μηχάνημα από το οποίο γίνεται η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να παραμένει ανοικτό μέχρι την ολοκλήρωση της. Το παραστατικό αναγνωρίζεται στο τοπικό μηχάνημα που έχετε επιλέξει. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παραστατικά θα παραμένουν σε εκκρεμότητα και η διαδικασία θα συνεχίζεται με την εκ νέου σύνδεση σας στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει τον υπολογιστή που θα πραγματοποιεί την εργασία της αναγνώρισης των παραστατικών τα παραστατικά θα μείνουν σε εκκρεμότητα και την επόμενη φορά που θα εισέλθετε στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα που σας παραπέμπει για να ορίσετε μηχάνημα αναγνώρισης. Εμφανίζοντας το παρακάτω μήνυμα.



Παράλληλα εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο στο οποίο απεικονίζεται η εξέλιξη της διαδικασίας. Όταν εκείνο σταματήσει, η διαδικασία ολοκληρώνεται.



3.2 Χρήση της υπηρεσίας με οποιοδήποτε άλλο scanner της αγοράς

Στην επιλογή **«Οικονομική Διαχείριση/ DC Scan4you/ Σάρωση Παραστατικών (Digital Accounting)»**, επιλέγετε την εταιρία για την οποία επιθυμείτε να σκανάρετε παραστατικά. Στη συνέχεια πατάτε **«Μεταφόρτωση»**.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνετε άνοιγμα στο φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα παραστατικά που έχετε σκανάρει σε μορφή pdf ή jpg και τα επιλέγετε όλα μαζί (**CTRL+A**).

Πατώντας **OK** παρατηρείτε ότι στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται ένα-ένα τα παραστατικά που έχετε επιλέξει. Όταν σταματήσει η εναλλαγή των παραστατικών, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

4. Σάρωση παραστατικών με προεπιλεγμένους λογαριασμούς

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε κατά τη Σάρωση ή τη Μεταφόρτωση των παραστατικών ποιοι λογαριασμοί επιθυμείτε να εμφανιστούν προεπιλεγμένοι στην καταχώριση των κινήσεων. Επιλέγετε από το βασικό μενού **«Οικονομική Διαχείριση /DC Scan4you/Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών»**.

Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κών| DC Scan4you

Κωδικός: 0002

Περιγραφή: ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άθροιση ΦΠΑ στην Καθ. Αξία: Όχι

Λογ/σμός 1: 20.00.01.0024 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 24%

Λογ/σμός 2: 20.00.01.0013 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 13%

Λογ/σμός 3:

Λογ/σμός 4:

Σειρά:

Ταμειακή μηχανή:

Ειδικές Περιπτώσεις:

Εδώ δημιουργείτε πρότυπες φόρμες λογαριασμών. Για παράδειγμα, μια φόρμα για τις Αγορές Εμπορευμάτων, άλλη φόρμα για τις πωλήσεις εμπορευμάτων κλ.π. Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε μέχρι και τέσσερις λογαριασμούς με την προϋπόθεση ότι θα έχουν διαφορετικό συντελεστή Φ.Π.Α.. Η εφαρμογή θα αναγνωρίσει μέχρι και τρεις λογαριασμούς στο παραστατικό. Στη συνέχεια για να εισάγετε τα παραστατικά στην εφαρμογή κάνετε επιλογή λογαριασμών (π.χ. αγορές εμπορευμάτων, εάν θέλετε να σκανάρετε παραστατικά αγρών) και πατάτε του κουμπί σάρωση στην περίπτωση που σαρώνετε με το **scanner Fujitsu fi-7140** ή μεταφόρτωση στην περίπτωση που κάνετε την σάρωση με οποιοδήποτε άλλο scanner.

Σύστημα Παραστατικών (Digital Accounting) DC Scan4you

Μεταχρονολογημένη Αποστολή Παραστατικών: ☐

Επιλογή Λογαρίων:

Κωδικός: 0002

Περιγραφή: ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άθροιση ΦΠΑ στην Καθ. Αξία: Όχι

Λογ/σμός 1: 20.00.01.0024 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 24%

Λογ/σμός 2: 20.00.01.0013 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 13%

Λογ/σμός 3:

Λογ/σμός 4:

Σειρά:

Ταμειακή μηχανή:

Ειδικές Περιπτώσεις:

Κωδ. Επωνυμία Όνομα Α.Φ.Μ.

001			
002			
003			
004			
005			
006			
007			
008			
009			
010			
011			
012			
013			
014			
015			
016			
017			
018			
019			

Πρώτη Προηγούμενη από Επόμενη Τελευταία

Παραστατικά προς Επεξεργασία Παραστατικά σε Ενεργότητα Μη έγκυρα οριζόντια

Σάρωση Μεταφόρτωση Αποστολή Επιλογή Συντακτών Ρυθμίσεις

Zoom In Zoom Out Fit To Window Zoom Width Zoom Height Rotate Left Rotate Right Rotate 180 Εκτύπωση Ανανέωση

Έχετε τη δυνατότητα πριν σαρώσετε ή μεταφορτώσετε τα παραστατικά σας να επιλέξετε «**Μεταχρονολογημένη Αποστολή Παραστατικών**» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνει η αναγνώριση και η αποστολή των παραστατικών στο cloud εκείνη τη στιγμή που θα τα σαρώσετε αλλά σε δεύτερο χρόνο. Όταν θελήσετε να γίνει η αναγνώριση και η αποστολή τους επιλέγετε την ένδειξη «**Αποστολή**».

Μεταφορά Παραστατικών σε Εταιρεία: Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε παραστατικά από μια εταιρεία σε άλλη σε περίπτωση που κατά τη σάρωση/μεταφόρτωση είχατε επιλέξει λάθος εταιρεία. Η μεταφορά παραστατικών δεν μπορεί να γίνει από εταιρεία κεντρικού σε εταιρεία υποκαταστήματος ή το αντίστροφο. Προϋπόθεση για να γίνει η μεταφορά παραστατικών είναι να έχουν αναγνωριστεί τα Α.Φ.Μ. εκδότη (αν για την εταιρεία είναι

έσοδα) και το Α.Φ.Μ. παραλήπτη στην περίπτωση που για την εταιρεία στην οποία θα μεταφερθούν είναι έξοδα.

Διαγραφή Παραστατικού : Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε το παραστατικό που επιθυμείτε και να το διαγράψετε.

Επεξεργασία Παραστατικού: Έχετε την δυνατότητα να κάνετε μεγέθυνση του παραστατικού ή σμίκρυνση, περιστροφή, καθώς και να το εκτυπώσετε.

Προσοχή:

α) Σε περίπτωση που ένας πελάτης ή προμηθευτής κινείται πρώτη φορά στην εταιρεία ή δεν έχει κινηθεί με το συγκεκριμένο λογαριασμό που επιθυμείτε, ή δεν έχετε συνδέσει λογαριασμούς μαζικής ενημέρωσης κατά τη σάρωση η εφαρμογή δεν θα συμπληρώσει στην καταχώρηση κανένα κωδικό λογαριασμού λογιστικής θα πρέπει την πρώτη φορά να καταχωρήσετε το παραστατικό επιλέγοντας το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που επιθυμείτε.

β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο συναλλασσόμενος στην εταιρεία είτε τον δημιουργείτε εσείς, είτε για να σας τον δημιουργήσει αυτόματα η εφαρμογή κατά την καταχώρηση θα πρέπει η εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στην ηλεκτρονική υπηρεσία του taxis «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**» ώστε η εφαρμογή να μπορεί να αναζητήσει μέσω του Α.Φ.Μ. το συναλλασσόμενο, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και να δημιουργήσει αυτόματα νέους πελάτες ή προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρεία. Οι κωδικοί για την συγκεκριμένη υπηρεσία καταχωρούνται στην εφαρμογή από την επιλογή «**Έντυπα/ Δηλώσεις Φ.Π.Α./ Υποβολή μέσω Internet/ Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet**» στα αντίστοιχα πεδία «**Κωδ.της Υπηρεσίας**».

γ) Οι κωδικοί πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών λογιστικής, της εταιρίας που θα **χρησιμοποιήσετε** να έχουν **ίδια μάσκα**

Αμέσως μετά την αποθήκευση των εγγραφών, το ηλεκτρονικό σας αρχείο είναι έτοιμο. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό, στο φάκελο που δηλώσατε. Στο παράδειγμα μας στο **Z:/DCWinEra/IMAGES**.

5.2 Εμφάνιση Παραστατικού

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να απεικονίσετε οποιαδήποτε στιγμή, την κάθε εγγραφή με την αντίστοιχη εικόνα του εκάστοτε παραστατικού. Εμφανίζετε με αναζήτηση την επιθυμητή εγγραφή στην επιλογή **«Οικονομική Διαχείριση / Κύριες Εργασίες / Καταχώρηση Κινήσεων»** και στη συνέχεια επιλέγετε, **«Επιλογές/ Εμφάνιση Στοιχείων Παραστατικού»**.

6. Διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστούς φακέλους ανά εταιρία και μάλιστα, τα ηλεκτρονικά αρχεία να έχουν συγκεκριμένο όνομα θα μεταβείτε στην επιλογή **«Οικονομική Διαχείριση/DC Scan4you /Ορισμός Ονοματ. Ηλεκτρονικής Αρχαιοθέτησης»**. Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε από ποια στοιχεία θα δημιουργηθεί το όνομα του κάθε παραστατικού. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη μορφή του διαχωριστικού των πεδίων, τη μορφή της ημερομηνίας και σε ποιο σημείο του δίσκου θα αποθηκεύονται.

Ορισμός Ονοματ. Ηλεκτρ/κής Αρχαιοθέτησης| DC Scan4you

Παραστατικά Εσόδων	Παραστατικά Εξόδων
1ο Συνθετικό <input type="text" value="Ημ/νία Παρ/κού"/>	1ο Συνθετικό <input type="text" value="Ημ/νία Παρ/κού"/>
2ο Συνθετικό <input type="text" value="Είδος Παρ/κού"/>	2ο Συνθετικό <input type="text" value="Είδος Παρ/κού"/>
3ο Συνθετικό <input type="text" value="Αριθμός Παρ/κού"/>	3ο Συνθετικό <input type="text" value="Αριθμός Παρ/κού"/>
4ο Συνθετικό <input type="text" value="Είδος Παρ/κού"/>	4ο Συνθετικό <input type="text" value="ΑΦΜ Εκδότη"/>
5ο Συνθετικό <input type="text" value="ΑΦΜ Παραλήπτη"/>	5ο Συνθετικό <input type="text" value="Αριθμός Παρ/κού"/>
6ο Συνθετικό <input type="text"/>	6ο Συνθετικό <input type="text"/>
7ο Συνθετικό <input type="text"/>	7ο Συνθετικό <input type="text"/>

Διαχωριστικό

Μορφή Ημ/νίας

Περιοχή Αποθήκευσης Επιλογή Υπ.

Αποθ. παρ/κών ανά εταιρία

Στη συνέχεια για τη δημιουργία του αρχείου σύμφωνα με τις παραπάνω επιλογές θα μεταβείτε στην επιλογή «**Οικονομική Διαχείριση/DC Scan4you / Εξαγωγή Αρχείου Ηλεκτρονικής Αρχαιοθέτησης**». Συμπληρώνετε στο πεδίο «Ημερομηνία» το ημερολογιακό διάστημα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό αρχείο, και αν επιθυμείτε και οποιοδήποτε επιπλέον κριτήριο αναζήτησης και επιλέγετε την ένδειξη «Οκ».

Εξαγωγή Αρχείου Ηλεκτρ/κής Αρχαιοθέτησης| DC Scan4you

Χρόνος

Ημ/νία Κίνησης

Ενεργός

Κωδικός

Επωνυμία

Εναλ/κός Κωδ.

Εναλ/κή Επων.

Κωδ. Συστάτισης

Α.Φ.Μ.

Α.Ο.Υ.

Επάγγελμα

Υποβολή Μ.Υ.Φ.

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Κωδ. Λογ/σμού Λογ/κής

Περ. Λογ/σμού Λογ/κής

Διεύθυνση

Πόλη

ΟΚ Ακύρω

Συμπληρώνετε στο πεδίο «**Ημερομηνία**» το ημερολογιακό διάστημα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό αρχείο, και αν επιθυμείτε και οποιοδήποτε επιπλέον κριτήριο αναζήτησης και επιλέγετε την ένδειξη «**Οκ**».