



WinEra[®] ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Κοστολόγηση Εισαγωγών - Εξαγωγών

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Microsoft Business Solutions
ISV/Software Solutions

data
communication

12. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

1. Από την επιλογή «**Κοστολόγηση Εισαγωγών-Εξαγωγών\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Φακέλου**» καταχωρείτε τα στοιχεία του φακέλου.

Βασικά	Παραστ. Αγοράς	Δαπάνες	Κόστος Ειδών	Διαδικασίες	Προβλέψεις	Οριζόμενα Πεδία
Αριθμός Φακέλου	100			Περιγραφή	Παραγγελία Νο 1 ERMES	
Κωδικός Προμηθευτή	50.00.00.0006			ERMES CERAMICHE SA		
Λογ/σμός Γ.Λ. Φακέλου	32.01.0%					
Λογ. Γ.Λ. Αποθεμάτων						
Λογ/σμός Προβλέψεων						
Τελωνειακό Καθεστώς						
Εκτελωνιστής				Τύπος Εισαγωγής	Ευρωπαϊκή Ένωση	
Αντιπρόσωπος				Πακέτο διαδικασιών		
Τράπεζα				Τρόπος Παράδοσης		
Ημ/νία Παραγγελίας	00/00/00			Ημ/νία Εμβάσματος	00/00/00	
Ημ/νία Ανοίγματος	00/00/00			Ημ/νία Εισαγωγής	00/00/00	
Ημ/νία Κλεισίματος	00/00/00			Ημ/νία Προβλέψεων	00/00/00	
Σχόλια						

- Στο πεδίο «**Κωδικός Προμηθευτή**» συμπληρώνετε τον κωδικό προμηθευτή από τον οποίο κάνετε την εισαγωγή.
- Στο πεδίο «**Λογαριασμός Γ.Λ Φακέλου**» συμπληρώνετε το λογαριασμό λογιστικής ο οποίος θα πιστωθεί κατά το κλείσιμο του φακέλου.

Ο λογαριασμός φακέλου δεν είναι υποχρεωτικά αναλυτικός λογαριασμός λογιστικής. Έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε και μάσκα λογαριασμού (π.χ. 32.01.0%), η οποία θα δηλώνει τη μορφή που θα έχουν οι οι λογαριασμοί που θα χρεώνονται στον συγκεκριμένο φάκελο. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να ενσωματώσετε στο φάκελο διαφορετικούς λογαριασμούς ανά κατηγορία ΦΠΑ, ή όποια άλλη κατηγοριοποίηση θέλετε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν ο φάκελος έχει λογ/σμό 32.01.00.01%, τότε μπορείτε να ανοίξετε λογ/σμούς 32.01.00.0123 για αγορές με 23%, 32.01.00.0113 για αγορές με 13%, 32.01.00.0165 για αγορές με 6,5% κ.λπ και κατά το κλείσιμο όλοι αυτοί οι λογαριασμοί να αναγνωρίζονται στον συγκεκριμένο φάκελο λόγω της μάσκας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φάκελος πρέπει να έχει διαφορετικό λογαριασμό φακέλου από τους υπόλοιπους. Π.χ. αν ο φάκελος 100 έχει λογ/σμό 32.01.00.001%, ο φάκελος 200 δεν μπορεί να έχει λογ/σμό 32.01.00.0019, θα πρέπει να έχει π.χ. 32.01.00.0020.

- Στο πεδίο «**Λογαριασμός Γ.Λ. Αποθεμάτων**», μπορείτε αν θέλετε να εισάγετε αναλυτικά το λογαριασμό ή και μάσκα λογαριασμού αντίστοιχη με το λογαριασμό Γ.Λ του φακέλου (π.χ. 20%). Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση του λογαριασμού αποθεμάτων δεν είναι υποχρεωτική. Ακόμη και αν συμπληρώσετε το πεδίο αυτό, το περιεχόμενό του δεν λαμβάνεται υπόψη κατά το κλείσιμο φακέλου

2. Από την επιλογή «**Παράμετροι\Φόρμες Καταχώρησης\Φόρμες Παραστατικών**», θα αντιγράψετε την καταχωρητική φόρμα «Συνοδευτικά Δελτία Αγορών» δημιουργώντας μια καινούργια φόρμα στην οποία θα πρέπει να προσθέσετε στο Header το πεδίο «**Αρ. Φακέλου**» (επιλέγοντας φόρμα >Ιδιότητες>δεξί κλικ στο header>Πρόσθεση Πεδίων). Από την συγκεκριμένη φόρμα θα καταχωρήσετε το αρχικό παραστατικό (τύπου ΔΑ) που παραλαμβάνετε για την εισαγωγή και κατά την καταχώρηση της κίνησης θα επιλέγετε ποιον φάκελο αφορά η συγκεκριμένη αγορά.

Το παραστατικό που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει στις παραμέτρους του (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά) να έχει τις ακόλουθες τιμές:

Ενημερώνει Λογιστική=ΟΧΙ

Επηρεάζει Ποσότητες= ΝΑΙ

Επηρεάζει Αξίες=ΟΧΙ

Οι κινήσεις του παραστατικού θα εμφανίζονται μέσα στη «**Διαχείριση Φακέλου**», στο tab «**Παραστατικά Αγοράς**».

3. Από την επιλογή «**Παράμετροι\Φόρμες Καταχώρησης\Φόρμες Παραστατικών**», θα αντιγράψετε την καταχωρητική φόρμα «**Παραστατικά Δαπανών**» δημιουργώντας μια καινούργια φόρμα στην οποία και θα καταχωρείτε όλες τις κινήσεις που θα αφορούν τις Εισαγωγές από το εξωτερικό. Θα πρέπει να προσθέσετε στο Header αυτής της φόρμας τα πεδία «**Αρ. Φακέλου**», «**Δαπάνες**», «**Είδος Δαπάνης**», «**Επιμερισμός με**». (επιλέγοντας τη φόρμα >Ιδιότητες>δεξί κλικ στο header>Πρόσθεση Πεδίων).

4. Στη συνέχεια, από την επιλογή **Πωλήσεις – Αγορές\Κύριες Εργασίες\Κινήσεις Προμηθευτών**, και από τη φόρμα «**Παραστατικά Δαπανών**», καταχωρείτε **το τιμολόγιο του προμηθευτή του εξωτερικού, ώστε να ενημερωθεί η καρτέλα του προμηθευτή με τη συγκεκριμένη αγορά.**

Το παραστατικό που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει στις παραμέτρους του (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά) να έχει τις ακόλουθες τιμές:

Παραστατικό Δαπανών= ΝΑΙ

Ενημερώνει Λογιστική=ΝΑΙ

Ενημ.Χρ./Πίστ.Πελάτη»= Πιστούμενος

Επηρεάζει Ποσότητες= ΟΧΙ

Επηρεάζει Αξίες=ΟΧΙ

Ενημερώνει Τζίρο =ΝΑΙ

Για να καταχωρήσετε το τιμολόγιο του προμηθευτή:

Στο πεδίο **Κωδικός Προμ.**, στο header της κίνησης, επιλέξτε τον κωδικό του προμηθευτή του εξωτερικού.

Στο πεδίο **Λογ/σμός Δαπανών**, επιλέξτε, το λογαριασμό του φακέλου (32..), ο οποίος με αυτή την κίνηση θα χρεωθεί και θα πιστωθεί ο λογαριασμός του προμηθευτή (50..).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην κίνηση αυτή ΔΕΝ συμπληρώνετε τα πεδία «Αρ. Φακέλου», «Δαπάνες», «Είδος Δαπάνης» και «Επιμερισμός με».

Φυσικά, μπορείτε να κάνετε περισσότερες από μία τέτοιες κινήσεις χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό λογ/σμό 32, ανάλογα π.χ, με τον %ΦΠΑ, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ: το άθροισμα όλων των λογ/σμών 32 με τη συγκεκριμένη μάσκα του φακέλου πρέπει να συμφωνεί με την αξία των συνόλων του αρχικού ΔΑ. (Έτσι θα συμφωνήσει το κλείσιμο του φακέλου).

Η κίνηση εμφανίζεται κανονικά στον τζίρο του προμηθευτή, ενώ δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο.

Από την αντιγραμμένη φόρμα «**Παραστατικά Δαπανών**» (από βήμα 3) καταχωρείτε τα παραστατικά των δαπανών, συμπληρώνοντας τώρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία του φακέλου σε κάθε μια καταχώριση. Συγκεκριμένα:

Στο πεδίο **Αρ. Φακέλου**, συμπληρώνετε το φάκελο για τον οποίο γίνεται η κίνηση.

Στο πεδίο **Δαπάνες**, επιλέγετε τη δαπάνη που έχετε κάνει.

Στο πεδίο **Είδος Δαπάνης**, επιλέγετε «**Πραγματική**» ή «**Πλασματική**». Αν η δαπάνη είναι «**Πραγματική**», η εφαρμογή θα ενημερώσει τα λογιστικά βιβλία. Αν είναι «**Πλασματική**», δεν ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία. Χρησιμοποιείτε το πεδίο μόνο για να έχετε εικόνα κοστολόγησης.

Στο πεδίο **Επιμερισμός με**, επιλέγετε αν η κοστολόγηση θα γίνει με βάση την «**Αξία**», «**1^η Ποσότητα**», «**Βάρος**», «**Δασμολογική Κλάση**».

Όταν καταχωρήσετε τις κινήσεις των δαπανών, τότε στη «**Διαχείριση Φακέλου**», στο tab «**Δαπάνες**», θα εμφανισθούν οι αντίστοιχες κινήσεις.

5. Για να υπολογίσετε το κόστος του συγκεκριμένου φακέλου, θα πρέπει να κάνετε επιμερισμό των δαπανών από τη επιλογή «**Κοστολόγηση Εισαγωγών-Εξαγωγών\Κύριες Εργασίες\Επιμερισμός Δαπανών**».

Κωδ.Είδους	Περιγραφή	1η Ποσότη.	Αξία αγοράς	Επιπλέον Κόστη	Συν. κόστος	Κόστος Μον.
E01-001	ΕΙΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1	200,000	4.000,00	48,98	4.048,98	20,24
E01-002	ΕΙΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2	45,000	450,00	11,02	461,02	10,24

Κωδικός Δαπάνης	Περιγραφή	Κόστος
001	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	48,98

Σε περίπτωση που είχατε επιλέξει κοστολόγηση με ένα κριτήριο, π.χ. την αξία, και θέλετε να επιλέξετε κάποιο άλλο κριτήριο για επιμερισμό, τότε θα κάνετε την αλλαγή κριτηρίου, και, στη συνέχεια, ΞΑΝΑ «**Επιμερισμό Δαπανών**» ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος με τη νέα κοστολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται ως εξής:

(Ποσότητα Είδους / Σύνολο Ποσότητας) * Επιβάρυνση

Είδος E01-001: $(200 / 245) * 60 = 48,98$

Είδος E01-001: $(45 / 245) * 60 = 11,02$

Οι διαφορές που προκύπτουν προστίθενται στο τελευταίο είδος, ώστε το σύνολο του κόστους να συμφωνεί με την επιβάρυνση

Α/Α Κίνησης	Δαπάνη	Παραστατικό	Σειρά	Αριθμός	Αξία	Επιμερισμός κατά
5	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	ΤΠΥ-ΔΑ			60,00	Ποσότητα 1η

Αξία

Ποσότητα 1η

Ποσότητα 2η

Βάρος

Όγκος

Δασμολογική κλάση

6. Τέλος, θα πρέπει να ενημερωθεί η λογιστική για τις δαπάνες που προέκυψαν από τον «**Επιμερισμό Δαπανών**» και να ενημερωθούν οι αξίες των ειδών στην εμπορική διαχείριση ενημερωμένες με την αξία των δαπανών.

Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα από την επιλογή **Κοστολόγηση Εισαγωγών-Εξαγωγών\Κύριες Εργασίες\Κλείσιμο Φακέλου**».

Κωδ. Φακέλου	<input type="text"/>
Κωδ. Προμηθευτή	<input type="text"/>
Ημερ. Κλεισίματος	<input type="text" value="00/00/00"/>
Φόρμα	<input type="text"/>
Παραστατικό	<input type="text"/>
Κωδικός Κίνησης	<input type="text"/>
Αιτιολογία Εγγραφής	<input type="text"/>
Αποθήκη	<input type="text"/>
Χρήση	<input type="text" value="01/01/2011 - 31/12"/>

Έναρξη Υπολογισμού

Συμπληρώνετε τα πεδία ως εξής:

Κωδ.Φακέλου: επιλέγετε τον φάκελο τον οποίο θέλετε να κλείσετε

Ημερ.Κλεισίματος: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θα γίνει το κλείσιμο

Φόρμα: επιλέγετε την καταχωρητική φόρμα της τιμολόγησης αγορών (πχ 002)

Παραστατικό: επιλέγετε το παραστατικό με το οποίο θα γίνει το κλείσιμο (τύπου TIM)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παραστατικό που θα επιλέξετε **ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:**

- Να έχει στις παραμέτρους του τις τιμές: **Ενημερώνει Λογιστική= ΝΑΙ, Επηρεάζει Αξίες =ΝΑΙ, Επηρεάζει Ποσότητες =ΟΧΙ**
- Να έχει συμπληρωμένη τη **Σύνδεση Τιμολόγησης Λογιστικής**. (Οικονομική Διαχείριση \Βοηθητικές Εργασίες\Λοιπές\Σύνδεση Τιμολόγησης - Λογιστικής).

Κωδικός Κίνησης: επιλέγετε «*Συμφηφιστική*».

Αιτιολογία εγγραφής: πληκτρολογείτε την αιτιολογία του κλεισίματος του φακέλου.

Αποθήκη: επιλέγετε τον αποθηκευτό χώρο

Και πατάτε « **Έναρξη Υπολογισμού** ».

Περισσότερα για το Κλείσιμο Φακέλου

Στο κλείσιμο του φακέλου η εφαρμογή κάνει τα εξής:

- a. Βρίσκει το υπόλοιπο όλων των λογαριασμών της μορφής του λογαριασμού του φακέλου (π.χ. 32.01.0%) που αφορούν στον συγκεκριμένο φάκελο και το μηδενίζει κάνοντας αντίθετες εγγραφές. Δηλαδή, αν υπάρχουν με υπόλοιπο χρέωσης οι λογαριασμοί:

32.01.00.0113 Χρέωση 1000,00 €

32.01.00.0123 Χρέωση 200,00 €

Η εφαρμογή περιλαμβάνει στην εγγραφή κλεισίματος πίστωση και στους 2 παραπάνω λογαριασμούς, ώστε να μηδενιστεί το υπόλοιπό τους.

- b. Γίνονται εγγραφές στους λογαριασμούς αποθεμάτων ανάλογα με τη σύνδεση τιμολόγησης λογιστικής και την κατηγορία κάθε είδους. Δηλαδή δε γίνεται μια εγγραφή σε έναν λογαριασμό αποθεμάτων, αλλά πιθανόν σε περισσότερους ανάλογα με τις κατηγορίες των ειδών και την παραμετροποίηση του παραστατικού.
- c. Πριν από τις εγγραφές του κλεισίματος υπάρχει ένας έλεγχος ότι το σύνολο του ποσού των 32.xxxxx που έχει συγκεντρωθεί για το φάκελο συμφωνεί με το σύνολο της αξίας που έχει επιμεριστεί στα είδη. Αν δεν συμφωνεί, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και σταματάει η διαδικασία.
Ο λόγος για να μη συμφωνούν τα ποσά, είναι να μην έχει γίνει σωστά ο επιμερισμός των δαπανών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει ξανά επιμερισμός δαπανών και εκ νέου κλείσιμο του φακέλου.