



WinEra[®] ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Open Items

Microsoft[®]
GOLD CERTIFIED
Partner

Microsoft Business Solutions
ISV/Software Solutions

data
communication

16. OPEN ITEMS

Τα Open Items είναι η δημιουργία εγγραφών που βασίζονται σε συμφωνίες μελλοντικών εισπράξεων ή πληρωμών για παραστατικά που θα εκδοθούν ή θα ληφθούν και, στη συνέχεια, η αντιστοίχιση των εγγραφών που αφορούν εισπράξεις ή πληρωμές με αυτά τα παραστατικά.

Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήματος της εφαρμογής θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα: Μια εταιρία έχει κάνει συμφωνία με τον πελάτη της Α ότι τα τιμολόγια που εκδίδονται προς αυτόν θα εξοφλούνται ένα μήνα μετά την έκδοσή τους, το 30% της αξίας τους με μετρητά και το υπόλοιπο με δίμηνη επιταγή από την ημερομηνία έκδοσής τους. Επίσης, ο πελάτης Α πληρώνει την 20η κάθε μήνα. Κάθε εισπραξη που γίνεται, αντιστοιχείται με το τιμολόγιο το οποίο αφορά και κλείνει την εκκρεμότητα (μπορεί μια εισπραξη να κλείνει πάνω από ένα τιμολόγιο ή μέρος της αξίας ενός τιμολογίου). Αν οι εισπράξεις δεν κλείνουν τα προς εξόφληση τιμολόγια όπως προβλέπει η συμφωνία και υπάρχει υπέρβαση των συμφωνηθέντων ημερών, υπάρχει δυνατότητα για τις ημέρες υπέρβασης να υπολογιστούν τόκοι. Η συμφωνία με κάποιον πελάτη ή προμηθευτή μπορεί να διαφοροποιηθεί για συγκεκριμένα παραστατικά ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εργασίες που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσουν σωστά οι δυνατότητες του υποσυστήματος open items:

1. Στην επιλογή «**Παράμετροι\Παράμετροι Εταιρίας\Παράμετροι Εταιρίας**», στο πεδίο «**Συμφωνία Open Item**», ορίζετε αν στη συγκεκριμένη εταιρία θα παρακολουθείτε τα open items με σημείο αναφοράς τους πελάτες ή τα είδη της αποθήκης.

Βασικά		Λοιπά	
Καθεστώς Φ.Π.Α.	Κανονικό	Λογ/σμός Λογ/κής	NN.NN.NN.NNNN
Κωδ. Πελάτη	XXXXXXXXXX	Κωδ. Είδους	XXXXXXXXXXXX
Κωδ. Αξιογράφου	XXXXXXXXXXXX	Βαθμός Λογ/σμού	4
1βάθμιος	NN	2βάθμιος	NN.NN
3βάθμιος	NN.NN.NN	4βάθμιος	NN.NN.NN.NNNN
5βάθμιος		6βάθμιος	
7βάθμιος		8βάθμιος	
9βάθμιος		10βάθμιος	
Μέθοδος Αποτίμησης	Μέση Τιμή	Συμφωνία Open Item	Πελάτης
Κύρια Αποθήκη	Κεντρική Αποθήκη	Τρέχον Νόμισμα	Ευρώ
Ημ/νία Εκτ. Ισοζυγίου	00/00/00	Σχόλια	
Ημ/νία Τελ.Επίσ.Βιβλ.	00/00/00		

2. Στην επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες\Παραστατικά»

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σύντ. Περιγρ.: ΔΑ-ΤΙΜ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. 1ος Εκτυπωτής

A/A: 2η Φόρμα Εκτ. 2ος Εκτυπωτής

Ενεργό: Ναι Παρ. Αριθμησης: Παρ. Ακυρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-ΤΙΜ)

Σχόλια: Το Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο ως συνενωμένο στοιχείο πρέπει να περιέχει τα δεδομένα ενός τιμολογίου και ταυτόχρονα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής.

Εκδοση: Λήψη | Λογιστική (Εκδοση) | Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εξαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι	Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: Ναι
Θετικά/Άρνητικά: Θετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι	Αποδ. Εισπρ./Πληρωμών: Όχι
Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι	Παραστατικό Δαπανών: Όχι
Επηρεάζει Αξίες: Ναι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:	Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι	Σήμανση Παραστατικού: Όχι	Περιλαμβ. στον Προϋπολ.: Ναι
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ:	Υπολογισμός Ειδικών Φόρων:
Παραστατικό Αγοράς: Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα:
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Λογιστική: Ναι	Ενημερώνει Open Items: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: Όχι	Θετικά/Άρνητικά: Θετικά	Συσχετίζει Open Items: Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι	Ενημ. Χρέωση/Πίστωση: Χρεούμενος	Ενημερώνει Τζίρο: Ναι
Ενημ. Τιμής Χωρίς Έκπτωση: Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι	Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Ναι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Λιαν.: Όχι	Ενημερ. Έντυπα Φ.Π.Α.: Θετικά	Χρησμ.Αξιακή Έκπτ.(Ταμειακής):
Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστ.: Όχι	Παράμετροι Ελέγχων	Χρησμ. Αξιακή Έκπτ.(γραμμής):
Σύνθεση-αποσύνθεση: Όχι	Έλεγχος Άρν. Αποθήκης: Ναι	Χρησμ. Τιμή από Τιμοκατάλογο:
Ενημερώνει Σύνθ.-Αποσυν.: Σύνθεση	Έλεγχος Θεωρ.Υπολοίπου:	Αξιακή Έκπτ.στην Καθ. Αξία:
Παρτίδες: Όχι	Έλεγχος Διπλού Κωδικού:	Αυτόματη Εξόφληση:
Σειριακοί Αριθμοί: Όχι	Έλεγχος Ημ/νία Έκδ.Παρ/κού: Ναι	Στήλη Ισοζυγίου:
Επιστροφή Σειρ. Αριθμών: Όχι	Έλεγχος διπλού Αριθμ. Παρ/κού: Ναι	Στήλη Καρτέλας:
Ομαδ. ανα Κωδ.Είδους: Όχι	Έλεγχος Α.Φ.Μ.: Ναι	Πετρελ.θέρμανσης-Ήφαιστος:
Μετ/σμός - Ομαδ/ση ανά Είδος: Όχι		Παράστ.Πετρελ.θέρμανσης:

για τα παραστατικά που θέλετε να ενημερώνουν τις καταστάσεις open items πρέπει να δηλώσετε στην ερώτηση «**Ενημερώνει Open Items**», «*Ναι*» και για τα παραστατικά που θέλετε να συσχετίζουν open items, στην ερώτηση «**Συσχετίζει Open Items**», «*Ναι*». Διευκρινίζεται ότι ένα παραστατικό δεν μπορεί να έχει «*Ναι*» και στις δύο παραπάνω ερωτήσεις. Όταν ένα παραστατικό έχει «*Ναι*» στην ερώτηση «Ενημερώνει Open Items», σημαίνει ότι με το παραστατικό αυτό θα δημιουργούνται εγγραφές πληρωμών ή εισπράξεων και συνήθως ένα τέτοιο παραστατικό είναι το «Τιμολόγιο». Όταν ένα παραστατικό έχει «*Ναι*» στην ερώτηση «Συσχετίζει Open Items», σημαίνει ότι με το παραστατικό αυτό θα γίνονται οι αντιστοιχίσεις των εγγραφών «πληρωμής» και «είσπραξης» και συνήθως ένα τέτοιο παραστατικό είναι το «Απόδειξη Είσπραξης / Πληρωμής».

3. Στην επιλογή «Open Items\Πίνακες\Κατηγορίες Open Items», δημιουργείτε τις κατηγορίες open items στις οποίες θα εντάξετε τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα είδη.

Κωδικός: 001

Περιγραφή: Σταθερή Ημερομηνία κάθε Μήνα

Σύντ. Περιγραφή: Σταθερή Ημερομηνία

Αναζήτηση/Κατηγορίες Open Items | Πίνακες

Αναζήτηση: % MultiSelect:

Αναζήτηση με: Κωδικός Ενεργός:

Εκκρεμή:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύντ. Περιγραφή
001	Σταθερή Ημερομηνία κάθε Μήνα	Σταθερή Ημερομηνία
002	Συγκεκριμένες Ημέρες Μετά την Έκδοση Τιμ	Ημέρες Μετά Εκδ.Τιμ.

4. Στις επιλογές «**Πωλήσεις –Αγορές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Πελατών** (tab Οικονομικά)», «**Πωλήσεις –Αγορές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών** (tab Οικονομικά)» και «**Αποθήκη\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Ειδών** (tab Βασικά)», επιλέγετε την κατηγορία Open Items στην οποία θα υπάγονται οι πελάτες, οι προμηθευτές, τα είδη.

30.00.00.0001 -- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιλογές

Βασικά | Διάφορα | **Οικονομικά** | Οριζόμενα | Αυτοκ. | Ισοζύγιο | Κινήσεις

Οικονομικά Στοιχεία		Στοιχεία Τραπεζών	
Τρόπος Πληρωμής	Μετρητοίς	Τράπεζα	Εθνική
Εναλ. Τρόπος Πληρωμής		Αριθμός Λογ/σμού	2345678767
Όριο Πίστωσης		Κατηγ. Προϊού/πλ.	Πελάτες Αττικής
Ημέρες Πίστωσης	15	A.Φ.Μ. VIES	
Κωδικός Στατιστικής		Δρομολόγιο	
Κατηγ. Open Items	Σταθερή Ημερομηνία κάθε Μήνα	Μεταφορική Εταιρεία	
Σχόλια			
Περ.Εικόνας		Διαδρομή Εικόνας	

Η 3^η εργασία μπορεί να γίνει αυτόματα μέσα από αυτή τη διαδικασία κάνοντας αυτόματη σύνδεση με διπλό κλικ στον πίνακα «Κατηγορίες Open Items» και δημιουργώντας την κατηγορία open items που θέλετε. Σε περίπτωση όμως που έχετε μεγάλο αριθμό πελατών ή προμηθευτών, η ενεργοποίηση της κατηγορίας open items γίνεται μέσα από τις επιλογές «**Πωλήσεις –Αγορές\Βοηθητικές Εργασίες\Λοιπές\Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελ./Προμ.**».

5. Στην επιλογή «**Open Items\Πίνακες\Συμφωνίες Αποπληρωμής**» και στην επιλογή «**Open Items\Πίνακες\Διακανονισμοί Δοσοληψιών**» δημιουργείτε τις συμφωνίες και τις δοσοληψίες βάσει των οποίων θα δημιουργήσετε τις εγγραφές των Open Items βάσει συμφωνιών.

Κωδικός 001
Περιγραφή Μετρητά

Κωδικός	Ποσοστό	Ημέρες Πληρωμής	Ημέρες Εξόφλησης
Μετρητοίς	100,00	30	30

Αναζήτηση/Συμφωνίες Αποπληρωμής | Πίνακες

Αναζήτηση % MultiSelect
 Αναζήτηση με Κωδικός Ενεργός
 Εκκρεμή

Κωδικός	Περιγραφή
001	Μετρητά
002	30% μετρητά + 70% δίμηνη επιταγή
003	Δίμηνη επιταγή

6. Στην επιλογή «**Open Items\Κύριες Εργασίες\Συμφωνίες Πελατών – Προμηθευτών**», ορίζετε τις συμφωνίες βάσει των οποίων θα προβείτε σε εγγραφές Open Items. Η 5^η εργασία μπορεί να γίνει αυτόματα μέσα από αυτή τη διαδικασία κάνοντας αυτόματη σύνδεση με διπλό κλικ στους πίνακες «Συμφωνίες Αποπληρωμής» και «Διακανονισμοί Δοσοληψιών».

Βασικά | Πελάτες | Προμηθευτές | Είδη

Κωδικός 001
Περιγραφή 30% Μετρητά 70% Δίμηνη Επιταγή

Ημ/γία Ισχύος Από 01/01/01
 Ημ/γία Ισχύος Έως 31/12/09

Συμφωνία Αποπληρωμής 30% μετρητά + 70% δι
 Ημέρες Δοσοληψίας Δύο συγκεκριμένες ημ.

7. Στην επιλογή «**Open Items\Κύριες Εργασίες\Δημιουργία Εγγραφών Open Items**», δημιουργείτε τις εγγραφές Open Items δηλαδή το πότε και πώς θα εξοφληθούν τα διάφορα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή καταχωρηθεί. Για κάθε παραστατικό έχετε σε πίνακα τη συμφωνία αποπληρωμής του, με δυνατότητα όμως αλλαγής ποσού και ημερομηνίας:

Επιλογή Όλων										Απεπιλογή Όλων										Όλες Εγγραφές										Καταχώρ									
Παραστατικά																																							
A/A	A/A Κιν.	Κωδ.	Περιγραφή Παραστ.	Σειρά	Αρ. Παραστ.	Ημ. Έκδ.	Κωδ.Πετ/Προμ.	Επωνυμία Πετ./Προμ.	Σύνολο Αξίας																														
145		23 004	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			12/19-01-09	50.00.00.0002	ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε	833,00																														
137		15 004	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			04-02-09	50.00.00.0001	ΑΝΩΔΟΣ ΑΕ	2.320,50																														
146		24 001	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			23-04-09	50.00.00.0002	ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε	102,94																														
139		17 001	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			4/13-07-09	50.00.00.0001	ΑΝΩΔΟΣ ΑΕ	952,00																														
163		41 004	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			22-10-09	30.00.00.0001	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	153,51																														
166		44 001	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			5/13-11-09	30.00.00.0002	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε	104,79																														
Συμφωνίες Αποπληρωμής																																							
Τρόπος Πληρωμής	Αξία Παραστ.	Ημ/νία Πληρωμής	Ημ/νία Εξόφλησης	%																																			
Μετρητοίς	249,90	18/02/09	18/02/09	30,000																																			
Επιταγή	583,10	18/02/09	20/03/09	70,000																																			

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Πρέπει να αποδεχθείτε για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά τη συμφωνία αποπληρωμής ή να «φωτίσετε» τα τιμολόγια που θέλετε με «**Ctrl + Mouse**», οπότε ενεργοποιείται το πλήκτρο «Καταχώρηση Εγγραφών». Τα αποτελέσματα της δημιουργίας εγγραφών Open Items φαίνονται στην εκτύπωση «**Open Items\ Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Τόκοι – Καθυστερήσεις Πελατών**».

8. Στην επιλογή «**Open Items\Κύριες Εργασίες\Αντιστοιχηση Εγγραφών Open Items**», αντιστοιχείτε τις εγγραφές Open Items με τις πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ή πληρωμές παραστατικών. Όταν η επιλογή «**Εμφάνιση όλων των εισπράξεων**» είναι επιλεγμένη, τότε εμφανίζονται στα συσχετιζόμενα παραστατικά όλες οι εισπράξεις από όλα τα έτη ακόμη και αν στα κριτήρια έχετε δηλώσει συγκεκριμένη χρήση. Αν αποεπιλέξετε την επιλογή, τότε εμφανίζονται μόνο οι εισπράξεις/πληρωμές της χρήσης που δηλώσατε στα κριτήρια.

Τα αποτελέσματα της αντιστοίχισης των παραστατικών φαίνονται στην εκτύπωση «**Open Items\ Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Αντιστοιχηση Παραστατικών Πελατών – Προμηθευτών**».