



Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
ΠΜΣ "Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής"



Περιεχόμενα

7. Εισπράξεις Πληρωμές – Αντιστοιχίσεις Παραστατικών – Προγρ/σμός Πληρωμών	3
7.1. Εισπράξεις – Πληρωμές.....	4
7.1.1. Καταχώρηση Εισπράξεων - Πληρωμών.....	4
7.2. Αντιστοιχίσεις Παραστατικών	7
7.2.1. Χειροκίνητη Αντιστοίχιση Παραστατικών.....	8
7.2.2. Εργασίες Συναλλαγών που επηρεάζουν την Αντιστοίχιση.....	10
7.2.3. FIFO Αντιστοίχιση	11
7.3. Προγραμματισμός Πληρωμών	13
7.3.1. Λειτουργία Εργασίας	14

Πίνακας Διαγραμμάτων

Εικόνα 1. Τύπος Είσπραξης - Πληρωμής	4
Εικόνα 2. Καταχώρηση Είσπραξης.....	6
Εικόνα 3. Στοιχεία Αξιογράφου	7
Εικόνα 4. Αντιστοίχιση Παραστατικών	8
Εικόνα 5. Προγραμματισμός Πληρωμών	14
Εικόνα 6. Προγραμματισμός Πληρωμών – Ανεξόφλητα Παραστατικά	15
Εικόνα 7. Προγραμματισμός Πληρωμών – Στοιχεία Πληρωμής.....	17



7. Εισπράξεις Πληρωμές – Αντιστοιχίσεις Παραστατικών – Προγρ/σμός Πληρωμών

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα γίνει μια εκτενής παρουσίαση του τρόπου εκτέλεσης των κινήσεων που αφορούν το κύκλωμα των χρηματοοικονομικών. Αρχικά παρουσιάζεται η καταχώρηση κινήσεων εισπράξεων και τονίζεται η ομοιότητα με τις αντίστοιχες κινήσεις πληρωμών. Στη συνέχεια αναλύεται η δυνατότητα τόσο της χειροκίνητης όσο και της αυτόματης αντιστοίχισης παραστατικών. Τέλος, εισάγεται η έννοια του προγραμματισμού πληρωμών και επιδεικνύεται ο τρόπος εκτέλεσής αυτοματοποιήσεων που σχετίζονται με αυτή τη λειτουργία. Μετά το πέρας αυτής της ενότητας οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις βασικές κινήσεις που αφορούν την διαχείριση του κυκλώματος των χρηματοοικονομικών στην εφαρμογή Softone. Έπειτα σας παροτρύνουμε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας προσπαθώντας να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που αναφέρονται στην ενότητα αυτή.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διδασκόμενοι θα μπορούν να ανατρέχουν και στα εγχειρίδια των προηγούμενων μαθημάτων για τυχόν επίλυση αποριών που σχετίζονται με γενικά στοιχεία του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.

7.1. Εισπράξεις – Πληρωμές

Οι εισπράξεις και οι πληρωμές τακτοποιούν τις οικονομικές εκκρεμότητες που δημιουργούνται από τις αγορές και τις πωλήσεις αντίστοιχα. Τόσο οι κινήσεις των εισπράξεων όσο και των πληρωμών πραγματοποιούνται από τα αντίστοιχα ευρετήρια που βρίσκονται στο μενού κάτω από τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά».

Τόσο στα παραστατικά Εισπράξεων όσο και στα αντίστοιχα των πληρωμών ο χειριστής καλείται να καθορίσει αν κίνηση πραγματοποιείται με Μετρητά, Αξιόγραφο ή Πιστωτική Κάρτες, επιλέγοντας την αντίστοιχη σελίδα στις γραμμές καταχώρησής του παραστατικού.

	Αξία	Νόμισμα	Ισοτιμία	Χρημ.λογ.
0				

Εικόνα 1. Τύπος Είσπραξης - Πληρωμής

Το ποιες τελικώς σελίδες καταχώρησης θα διαθέτει κάθε παραστατικό εισπραξης ή πληρωμής, εξαρτάται από τις ενδείξεις που έχουν τεθεί στις ομώνυμες παραμέτρους των τύπων των παραστατικών. Η αντίστοιχη παραμετροποίηση θα επιδειχθεί σε επόμενο επίπεδο του προγράμματος.


7.1.1. Καταχώρηση Εισπράξεων - Πληρωμών

Οι κινήσεις των εισπράξεων είναι πανομοιότυπες με αυτές των πληρωμών. Για το λόγο παρακάτω επιδεικνύεται ο τρόπος καταχώρησης των εισπράξεων. Θα



πρέπει να σημειωθεί πως η καταχώρηση των πληρωμών γίνεται κατ' απόλυτη αντιστοιχία.

Για να καταχωρηθεί μια νέα είσπραξη επιλέγεται από το μενού «Χρηματοοικονομικά->Εισπράξεις Πελατών». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν η Σειρά και ο Πελάτης. Η Σειρά υποδηλώνει το είδος της είσπραξης και αποτελεί ουσιαστικά μια κατηγοριοποίηση των κινήσεων είσπραξης. Ανάλογα με τη φύση της είσπραξης θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα.

- Σε περίπτωση που ο πελάτης πληρώνει με μετρητά τότε θα πρέπει να καταχωρηθεί στις γραμμές του παραστατικού το ποσό είσπραξης καθώς και ο χρηματικός λογαριασμός που κατατίθενται τα χρήματα. Η έννοια των χρηματικών λογαριασμών χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφή (ταμείο, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί). Οι χρηματικοί λογαριασμοί και η αντίστοιχη παραμετροποίηση που τους συνοδεύει θα αναλυθούν σε επόμενο επίπεδο.
- Στην περίπτωση είσπραξης αξιόγραφων ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα (Τα αξιόγραφα θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενη ενότητα):
 - Επιλέγετε κατάλληλη Σειρά στον Τύπο της οποίας υπάρχει παραμετροποιημένη κίνηση αξιόγραφων.
 - Στις γραμμές του παραστατικού επιλέγετε την κίνηση της είσπραξης (πχ. παραλαβή αξιογράφου του πελάτη (ιδίου)).
 - Συμπληρώνετε τα στοιχεία όπως η Σειρά με την οποία θα καταχωρηθεί το αξιόγραφο η αξία, ο αριθμός του αξιογράφου και η ημ/νία λήξης.
 - Στη στήλη νέο αξιόγραφο με το πλήκτρο  εισάγονται επιπλέον στοιχεία του αξιογράφου.



- Στην περίπτωση είσπραξης μέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να καταχωρηθούν τα αντίστοιχα πεδία τα οποία παρουσιάστηκαν στην ενότητα της λιανικής πώλησης.

Εισπράξεις πελατών

Ευρετήριο Νέα Καταχώριση Διαγραφή

Σειρά: 3800 ΜΤΑΣ Τύπος: 3800 Απόδειξη Μετρητών - Αεργράφων Αριθμός: 15 Παραστατικό: ΜΤΑΣ000015

Γενικά στοιχεία Λοιπά στοιχεία

Ημερ/νία: 29/07/2009 Υποκ/μα: 1000 Εδρα Ταμείο: 3800 Ταμείο Κεντρικού

Πελάτης: 101 Οικονομόπουλος Γιάννης Υποκ.Πελ.:
Εισπράκτορας: 021 Κότταρης Έργο:
Πωλητής: 026 ΣΤΕΛΑΚΟΣ

Νόμισμα: 100 EURO Ισομία: 1 Ισοτ.συν.: 1

Απολογία: Εγκ.: Ναι Ακυρ.: Όχι Εκτ.: Όχι

Μετρητά Αεργράφα Πιστωτικές κάρτες

Α/Α	Α/Εία	Νόμισμα	Ισομία	Χρημ.λογ.
1	200,00	100 EURO	1.38.00.00.0000	

Τρέχον Υπόλοιπο: 4.022,03 Α/Εία εξόδων: 0,00 Συναλ.α/Εία: 200,00

Εικόνα 2. Καταχώριση Είσπραξης



Στοιχεία αξιολογήσου

Σειρά: 3311 ΕΠΕΠ Τύπος: 3311 Επιταγή εισπρακτέα πελάτη/χρεώστη Νο: 36 Παρ/κο: ΕΠΕΠ000036

Έκδοση

Κατηγορία: Πελάτης Εκδότης:

Όνομα εκδότη: Διευθυνση εκδότη:

Α.Φ.Μ. εκδότη: Τηλέφωνο εκδότη:

Παραλαβή

Αριθμός: 121 Παραλαβή: 29/07/2009 Λήξη: 29/07/2009

Τράπεζα: 1001 ALPHA BANK Υποκ.τράπεζας: Χρηματικός λογ/σμός:

Αριθ.λογ/μού: Εκδοση: 29/07/2009 Τόπος:

Αξίες

Νόμισμα: 100 EURO Ισοσημία: 1 Ποσό: 2.500,00 Ποσό (EURO): 2.500,00

Κάτοχος

Κατηγορία: Εταιρεία (εμείς) Κάτοχος:

Όνομα κατόχου: Διευθυνση κατόχου:

Κατάσταση

Μεταβιβάζεται: Ναι Δεσμευμένο: Όχι Χαρτοφυλάκιο:

Λογ/σμός: Όνομα τραπεγγυητή:

Παρατηρήσεις:

OK

Εικόνα 3. Στοιχεία Αξιολογήσου

7.2. Αντιστοιχίσεις Παραστατικών

Η αντιστοίχιση παραστατικών χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση χρεωστικών και πιστωτικών παραστατικών ανά συναλλασσόμενο. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία καθώς επηρεάζει τόσο τους αριθμοδείκτες συναλλασσομένων όσο και τα αποτελέσματα διαφόρων εκτυπώσεων όπως Ανεξόφλητα παραστατικά, Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα κλπ.

Όλα τα παραστατικά που επιφέρουν ενημέρωση υπολοίπου συναλλασσομένου (μέσω κίνησης) και στον τύπο τους η παράμετρος «Απαιτήσεις» έχει τιμή «Δημιουργία» ή «Κάλυψη» μπορούν να αντιστοιχισθούν. Όσα παραστατικά καταχωρηθούν με τύπο που έχει τιμή «Αδιάφορο» δεν θα είναι διαθέσιμα σε αντιστοιχίσεις και θα δεν θα συμμετέχουν σε κανένα χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα. Κατ' επέκταση, κανένα παραστατικό που επηρεάζει αξίες συναλλασσομένων δε θα πρέπει να έχει την τιμή αδιάφορο στον τύπο του.



Αντιστοίχιση παραστατικών με επιλογή από τον χρήστη

Το επάνω μέρος της οθόνης περιλαμβάνει τα φίλτρα για τον περιορισμό των παραστατικών προς αντιστοίχιση. Σημειώστε ότι, η ακάλυπτη αξία καθώς και η ημερομηνία που υπάρχουν στο αριστερό μέρος του grid αναφέρονται στις αξίες και τις ημερομηνίες όπως αυτές προκύπτουν από τον διακανονισμό του παραστατικού. Στο πεδίο «παραστατικό» χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα (μη αντιστοιχισμένα) παραστατικά του συναλλασσομένου προς αντιστοίχιση. Με την επιλογή κάποιου αυτόματα συμπληρώνεται η αξία της αντιστοίχισης.

Κατά την συμπλήρωση της αξίας υπάρχουν δύο περιπτώσεις.

- Ακάλυπτη αξία > Ακάλυπτης αξίας του παραστατικού που επιλεχθεί

Στην περίπτωση αυτή η αξία της αντιστοίχισης που προτείνεται είναι ίση με την ακάλυπτη αξία του παραστατικού που επιλεχθεί. Αυτόματα προστίθεται μία γραμμή που αναφέρει σαν ακάλυπτη αξία, την αξία που απομένει και μπορούμε δίπλα σε αυτήν, στο πεδίο παραστατικό, να επιλέξουμε το επόμενο παραστατικό κ.ο.κ.

- Ακάλυπτη αξία <= Ακάλυπτης αξίας του παραστατικού που επιλεχθεί

Στην περίπτωση αυτή η αξία της αντιστοίχισης που προτείνεται είναι ίση με την ακάλυπτη αξία του παραστατικού στο οποίο βρισκόμαστε. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η ακάλυπτη αξία του παραστατικού στο οποίο βρισκόμαστε έχει μηδενίσει οπότε η αντιστοίχιση έχει ολοκληρωθεί (Το παραστατικό δεν θεωρείται πια ανοιχτό). Η αξία που φέρνει αυτόματα το πρόγραμμα στην στήλη Αξία είναι προτεινόμενη και μπορείτε να την μεταβάλετε κατά βούληση.

FIFO Αντιστοίχιση παραστατικών



Εναλλακτικά του παραπάνω τρόπου μπορείτε να μην κάνετε τις αντιστοιχίες χειροκίνητα αλλά να επιλέξετε να τις κάνετε με μέθοδο FIFO (First In First Out).

Σε αυτήν την περίπτωση και αφού εξασφαλίσετε ότι δεν έχει γίνει καμία αντιστοίχιση για το παραστατικό (ή αν υπήρχαν έχουν διαγραφεί) μπορείτε να πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο «FIFO Αντιστοίχιση» στο κάτω μέρος της οθόνης. Τότε, η εφαρμογή θα αναλάβει να κάνει την παραπάνω διαδικασία αυτόματα ξεκινώντας από την παλαιότερη εγγραφή. Θα πρέπει να σημειωθεί πως και στην περίπτωση της FIFO αντιστοίχισης, τα αποτελέσματα είναι πάλι ορατά και μπορείτε να τα επηρεάσετε κατά βούληση.

Διαγραφή Αντιστοιχίσεων

Σε παραστατικά που έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση ή σε παραστατικά που βρίσκεστε στην διαδικασία της αντιστοίχισης αλλά θέλετε να διαγραφούν οι αντιστοιχίες και να ξεκινήσετε από την αρχή αρκεί να πατήσετε το σχετικό πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης «Διαγραφή Αντιστοιχίσεων» και όλες οι γραμμές που υπήρχαν θα διαγραφούν δίνοντας σας την δυνατότητα να ξεκινήσετε από την αρχή.

7.2.2. Εργασίες Συναλλαγών που επηρεάζουν την Αντιστοίχιση

Οι ακόλουθες εργασίες παραστατικών επηρεάζουν έμμεσα και την αντιστοίχιση τους.

- **Αυτόματη εξόφληση:** Σε περίπτωση που καταχωρηθεί παραστατικό εξόφλησης μέσα από το τιμολόγιο (είτε από τις σχετικές εργασίες είτε αυτόματα), τότε η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα την αντιστοίχιση του τιμολογίου με το αντίστοιχο παραστατικό εξόφλησης.
- **Μεταβολή παραστατικού:** Κάθε μεταβολή στην αξία αντιστοιχισμένων παραστατικών επιφέρει διαγραφή των γραμμών αντιστοιχίσεων. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη μεταβολή του τρόπου πληρωμής.



- **Διαγραφή παραστατικού:** Οι διαγραφές παραστατικών διαγράφουν αντίστοιχα και τις γραμμές απαιτήσεων και αντιστοιχίσεων στις οποίες συμμετέχουν.
- **Έκδοση πιστωτικού:** Η έκδοση πιστωτικού παραστατικού με μετασχηματισμό του αρχικού παραστατικού δεν δημιουργεί γραμμές αντιστοίχισης με το αρχικό παραστατικό.
- **Ακύρωση με αντιλογισμό:** Η ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό δεν δημιουργεί γραμμές αντιστοίχισης με το αρχικό παραστατικό ωστόσο το ακυρωμένο παραστατικό και το ακυρωτικό του εξαιρούνται από όλους τους σχετικούς υπολογισμούς και τα αποτελέσματα εκτυπώσεων.

7.2.3. FIFO Αντιστοίχιση

Με την εκτέλεση της εργασίας διαγράφονται μόνιμα και χωρίς δυνατότητα επαναφοράς τους όλες οι γραμμές αντιστοιχίσεων βάσει των επιλεγμένων φίλτρων μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο διάλογο της εργασίας. Εξαίρεση αποτελούν εκείνες που έχουν προκύψει από αυτόματη αντιστοίχιση (μέσω αυτόματης εξόφλησης) ή από την εργασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Στη συνέχεια δημιουργούνται εκ νέου οι αντιστοιχίσεις των χρεωστικών - πιστωτικών παραστατικών ανά συναλλασσόμενο με τη μέθοδο FIFO (First In First Out). Σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO αντιστοιχίζεται το πιο παλιό τιμολόγιο με την πιο παλαιά πληρωμή και ούτω καθεξής.



Σκοπός της εργασίας είναι η μαζική αντιστοίχιση των ανοιχτών παραστατικών ενός κυκλώματος (πελάτες , Προμηθευτές) ή ενός συγκεκριμένου συναλλασσόμενου. Τα φίλτρα της εργασίας είναι τα εξής:

- **Οντότητα:** Επιλογή της οντότητας για την οποία θα εκτελεστεί η εργασία (Προμηθευτές /Πελάτες /Χρεώστες /Πιστωτές).
- **Συναλλασσόμενος:** Δυνατότητα επιλογής ενός συναλλασσόμενου από το υπάρχον αρχείο. Ο επιλογές εξαρτάται από το προηγούμενο πεδίο. Σε περίπτωση επιλογής η εργασία θα εκτελεστεί μόνο για αυτόν τον συναλλασσόμενο ενώ αν μείνει κενό η εργασία θα εκτελεστεί για το σύνολο των συναλλασσόμενων της επιλεγμένης οντότητας.
- **Έως Ημερομηνία:** Καθορισμός της ημερομηνίας έως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία.
- **Διαγραφή και Manual καταχωρήσεων:**
 - **[Ναι]:** Η εργασία θα διαγράψει τις αντιστοιχίσεις για το συναλλασσόμενο (ή την οντότητα) που έχουν γίνει με τη μέθοδο που περιγράφεται στις manual αντιστοιχίσεις.
 - **[Όχι]:** Η εργασία δεν θα επηρεάσει αντιστοιχίσεις που έχουν γίνει με τον manual τρόπο επί των παραστατικών από τους χειριστές και θα εκτελεστεί για τις ανεξόφλητες αξίες ως έχουν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης
- **Διαγραφή FIFO εγγραφών:**



- **[Ναι]:** Η εργασία θα διαγράψει τις αντιστοιχίσεις για το συναλλασσόμενο (ή την οντότητα) που έχουν γίνει με την παλαιότερη εκτέλεση της εν λόγω εργασίας και θα τα συμπεριλάβει ξανά στη fifo αντιστοίχιση.
 - **[Όχι]:** Η εργασία δεν θα επηρεάσει αντιστοιχίσεις που έχουν γίνει με παλαιότερες εκτελέσεις της εργασίας και θα εκτελεστεί για τις ανεξόφλητες αξίες ως έχουν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.
- **Κλείσιμο με:** Παράμετρος που καθορίζει το τρόπο που θα λειτουργήσει η μέθοδος FiFo
- **[Ημερομηνία παραστατικού]:** Ως ημερομηνία ταξινόμησης για την εύρεση των παλαιότερων εγγραφών και κατ' επέκταση των πρώτων που θα αντιστοιχιστούν νοείται η ημερομηνία του παραστατικού.
 - **[Ημερομηνία διακανονισμών – αξιόγραφων]:** Ως ημερομηνία ταξινόμησης για την εύρεση των παλαιότερων εγγραφών και κατά επέκταση των πρώτων που θα αντιστοιχιστούν νοείται η ημερομηνία που προκύπτει από τον διακανονισμό των εγγραφών ενώ στα Αξιόγραφα η ημερομηνία λήξης τους και όχι η ημερομηνία παραλαβής - παράδοσής τους.

7.3. Προγραμματισμός Πληρωμών

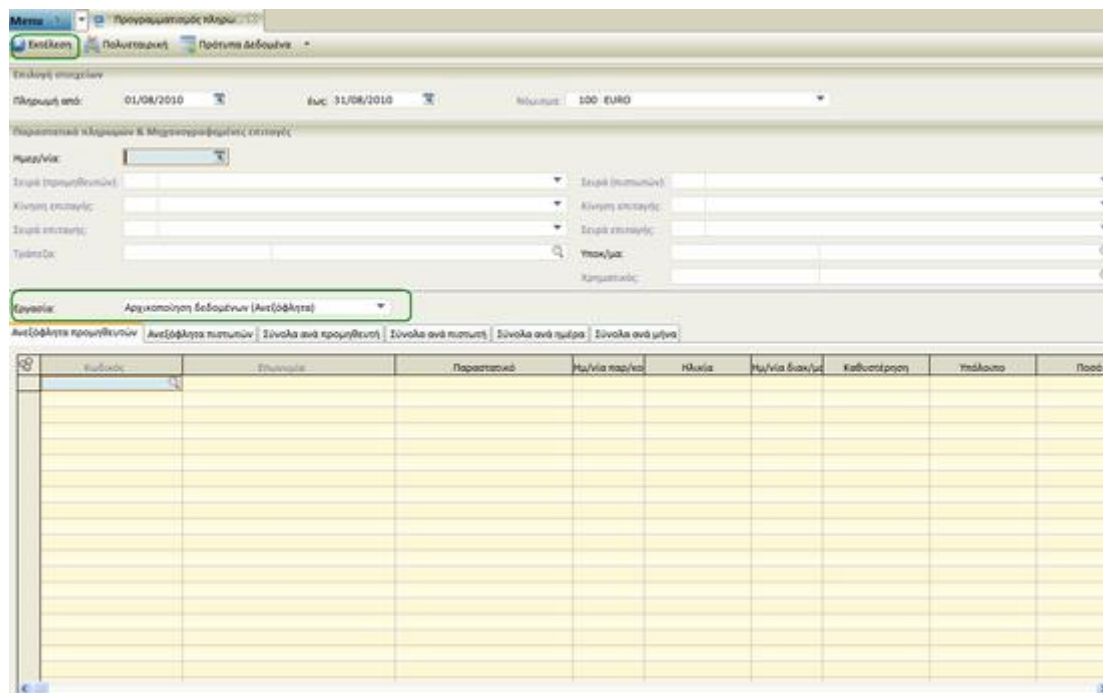
Η εργασία προγραμματισμού πληρωμών χρησιμοποιείται για τον αυτόματο προγραμματισμό και εξόφληση ανοιχτών παραστατικών προμηθευτών και πιστωτών βάσει ημερομηνίας διακανονισμών. Το σύστημα προγραμματισμού πληρωμών προϋποθέτει ότι χρησιμοποιούνται αντιστοιχίσεις παραστατικών. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με χρήση μηχανογραφημένων αξιογράφων. Η εργασία περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα: α) Την αρχικοποίηση δεδομένων, όπου γίνεται η επιλογή των γραμμών διακανονισμών προς



εξόφληση και β) την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών με βάση τα στοιχεία που εισάγονται στα αντίστοιχα φίλτρα.

7.3.1. Λειτουργία Εργασίας

1. Επιλέξτε τα ανεξόφλητα παραστατικά χρησιμοποιώντας ως φίλτρα το ημερολογιακό διάστημα και το νόμισμά τους. Σημειώστε ότι, το διάστημα ημερομηνιών που ορίζεται εδώ αφορά ημερομηνίες διακανονισμών και όχι ημερομηνίες παραστατικών.
2. Επιλέξτε «**Αρχικοποίηση δεδομένων**» και «**Εκτέλεση**»



Εικόνα 5. Προγραμματισμός Πληρωμών

3. Οι σελίδες (tabs) θα ενημερωθούν με τα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια. Στην πρώτη σελίδα εμφανίζονται οι ανεξόφλητες γραμμές διακανονισμών που προκύπτουν από παραστατικά προμηθευτών, στη δεύτερη αντίστοιχα



των πιστωτών ενώ οι άλλες σελίδες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των πληρωμών όπως τα σύνολα ανά προμηθευτή, σύνολα ανά πιστωτή, σύνολα ανά ημερομηνία και ανά μήνα.

Αριθμός	Ποσό	Πληρωμή	Αλληλ	Επίσημοι	Παραστατικό	Ημ/νία παρ/κού	Ημερία	Ημ/νία διακ/μού	Καθυστέρηση	Υπόλοιπο	Ποσό	Πληρωμή	Αλληλ
50.00.00.0000	50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 50.00.00.0000	ΤΔΑ1	16/07/2010	330.00	11/08/2010	100,00	73,80	73,80 Dgr				
50.00.00.0000	50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΙ	ΤΔΑ1	01/08/2010	114.00	31/08/2010	84,00	430,50	430,50 Dgr				

Εικόνα 6. Προγραμματισμός Πληρωμών – Ανεξόφλητα Παραστατικά

4. Στη συνέχεια, καθορίστε τα στοιχεία των παραστατικών εξόφλησης που θα δημιουργηθούν αυτόματα με τη εκτέλεση της εργασίας. Συγκεκριμένα:

- **Ημερομηνία:** Η ημερομηνία που εισάγεται θα χρησιμοποιηθεί ως ημερομηνία των ταμειακών παραστατικών που θα δημιουργηθούν.
- **Σειρά:** Επιλέξτε τη σειρά πληρωμών προμηθευτών και πιστωτών. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μικτό τρόπο εξόφλησης (μετρητά και μηχανογραφημένα αξιόγραφα), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σειρές που έχουν γραμμές μετρητά και αξιόγραφα. Επιπλέον, θα πρέπει η σειρά να έχει αυτόματη αρίθμηση και να δημιουργεί αυτόματα κωδικό παραστατικού.
- **Κίνηση αξιογράφου:** Καθορίστε την κίνηση με την οποία θα δημιουργηθούν οι γραμμές αξιογράφων. Προσοχή, η κίνηση που καθορίζεται εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του τύπου της σειράς που επιλέχθηκε παραπάνω.



- **Σειρά επιταγής:** Εισάγετε την σειρά των μηχανογραφημένων επιταγών που θα δημιουργηθούν αυτόματα.
 - **Τράπεζα, Υποκατάστημα τράπεζας και Χρηματικός λογαριασμός:** Εισάγονται τα στοιχεία για την αυτόματη δημιουργία των μηχανογραφημένων αξιογράφων. Σημειώστε ότι, ο χρηματικός λογαριασμός που θα εισαχθεί εδώ πρέπει να ανήκει στην τράπεζα και το υποκατάστημα που συμπληρώνονται στα φίλτρα. Επιπλέον, στα στοιχεία του θα πρέπει να περιλαμβάνει παραμετροποίηση για τα μηχανογραφημένα αξιόγραφα.

Οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει να συμπληρωθούν και για τα παραστατικά πιστωτών εφόσον χρησιμοποιούνται.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων, προχωρήστε στις σελίδες με τις γραμμές διακανονισμών προς εξόφληση.

Ανάλογα με τον τύπο της πληρωμής σε κάθε γραμμή συμπληρώνονται τα παρακάτω:

- **Πληρωμές με μετρητά:** Συμπληρώνετε το ποσό πληρωμής και το χρηματικό λογαριασμό που θα ενημερωθεί από την γραμμή των μετρητών.
- **Πληρωμές με επιταγή:** Συμπληρώνεται το ποσό , την ημερομηνία λήξης της επιταγής και το χρηματικό λογαριασμό εφόσον ο τύπος του ταμειακού παραστατικού που ορίστηκε παραπάνω περιλαμβάνει κίνηση χρηματικού λογαριασμού σε γραμμές αξιογράφων. Εάν όχι, δεν απαιτείται η συμπλήρωσή του.



Πληρωμή από: 01/08/2010 Έως: 31/08/2010 Κόστος: 100 EURO

Παραστατικό # Παραπράξ & Μηχανογραφημένες ενοχές

Ημερ/νία: 31/08/2010

Στοιχ. (προμηθευτής): 3841 ΑΠΠΑ Στοιχ. (πιστωτής):

Κίνηση ενοχής: 5312 Έκδοση & Παράδοση Επιλογής σε Προμηθευτή Κίνηση επιλογής:

Στοιχ. επιλογής: 5311 ΕΠΕΜ Στοιχ. επιλογής:

Τράπεζα: 1001 ALPHA BANK Υποκ/μα: 001 Υποκ/μα Alpha Bank

Κατατακός: 53.90.00.0000 Πληρωτέα σύνολοφά:

Εργασία: Έκδοση παραστατικών

Ανεξόφλητα προμηθευτών | Ανεξόφλητα πιστωτών | Σύνολα ανά προμηθευτή | Σύνολα ανά πιστωτή | Σύνολα ανά τμήμα | Σύνολα ανά μήνα

Κωδικός	Επιγραφή	Παραστατικό	Ημερ/νία παρ/κού	Πόσo	Ημερ/νία διακ/μo	Καθυστέρηση	Υπόλοιπο	Ποσό	Πληρωμή	Αόλη	Εργασία
50.00.00.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 50.00.00.0002	ΤΔΑΠ	16/07/2010	130,00	15/08/2010	100,00	73,80	73,80			Τομείο
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΣΠΡΗΚΟΥ	ΤΔΑΠ	01/08/2010	114,00	31/08/2010	84,00	430,50	430,50	Με επιταγή 31/12/2010		Πληρωσία ατ

Εικόνα 7. Προγραμματισμός Πληρωμών – Στοιχεία Πληρωμής

6. Με την επιλογή «**Ανανέωση συνόλων**» ενημερώνονται τα ποσά στις σελίδες «Σύνολα ανά προμηθευτή» και «Σύνολα ανά πιστωτή».
7. Μόλις ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία για όλες τις γραμμές που θέλετε να εξοφληθούν, επιλέγετε «**Έκδοση παραστατικών**» και «**Εκτέλεση**».
8. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εργασίας θα δημιουργηθεί ένα παραστατικό ανά προμηθευτή - πιστωτή με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί. Τα παραστατικά αυτά θα συνδεθούν αυτόματα με τα παραστατικά προς εξόφληση με εγγραφή στον πίνακα διακανονισμών (FINPAYTERMS).

Σημειώσεις - Hints

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης prototype ώστε να μην εισάγετε κάθε φορά τα σταθερά στοιχεία για την δημιουργία παραστατικών.



- Πριν χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα προγραμματισμού πληρωμών, βεβαιωθείτε ότι όλα τα παραστατικά προμηθευτών - πιστωτών έχουν αντιστοιχισθεί με τις υπάρχουσες πληρωμές, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους αντιστοίχισης (από το χρήστη, FIFO αντιστοίχιση μέσω εργασίας). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν υπερκαλύψεις.
- Εξασφαλίστε ότι έχετε παραμετροποιήσει σωστά τις σειρές ταμειακών παραστατικών και τους χρηματικούς λογαριασμούς που θα χρησιμοποιηθούν εφόσον θα χρησιμοποιήσετε μηχανογραφημένα αξιόγραφα. Η σχετική παραμετροποίηση θα διδαχθεί σε επόμενα επίπεδα.