

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2015

Οι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική ιδιοκτησία της. Απαγορεύεται αυστηρά η έντυπη ή ηλεκτρονική αντιγραφή, αναπαραγωγή και διανομή τους σε πελάτες χωρίς Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης σε ισχύ. Οι συμβεβλημένοι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για εξελίξεις – νεώτερες ή πρόσθετες οδηγίες στις ηλεκτρονικές σελίδες Υπηρεσιών Πελατών <http://www.altecsw.gr>

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο αποτελεί οδηγό για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ομαλή μετάβαση στη νέα λογιστική χρήση 2015.

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει:

- **Συνοπτικό Οδηγό (Quick Reference Guide)**
- **Αναλυτικό Οδηγό (Users Reference Guide)**

Συνοπτικός Οδηγός (Quick Reference Guide)

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

1.1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)

1.2 ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΣΕΙΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

3. ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015

3.1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

3.2 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

3.2.1 ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

3.2.2 ΑΠΟΘΗΚΗ

3.2.3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Αναλυτικός Οδηγός (Users Reference Guide)

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

1.1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)

Απαραίτητη θεωρείται η λήψη αντιγράφων ασφάλειας (backup) των δεδομένων της βάσης. Τα αποτελέσματα των παρακάτω διαδικασιών είναι οριστικά και αμετάκλητα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, πρέπει να γίνει επαναφορά (restore) του αντιγράφου ασφαλείας.

1.2 ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία 31/12/2014
- Ενότητες / Οργάνωση Λειτουργίας / Πίνακες / Χρήσεις

Επιλέγετε Νέα Εγγραφή και πληκτρολογείτε μια ΟΝΟΜΑΣΙΑ για τη νέα χρήση. Στη συνέχεια ορίζονται τα όρια της χρήσης, η αρχή «ΑΠΟ ημερομηνία» π.χ. 1/1/2015 και το τέλος «ΕΩΣ ημερομηνία» 31/12/2015.

Στην παραπάνω οθόνη και στη στήλη «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» πατώντας "δεξί κλικ" επιλέγετε μια από τις τρεις επιλογές (συνήθως ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ οπότε εμφανίζεται στην οθόνη η μηνιαία κατανομή της χρήσης). Αν δεν επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή στις ονομασίες των περιόδων επιλέγετε Αποδοχή. Αυτόματα εμφανίζεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ της χρήσης π.χ. 2015 εφόσον έχετε επιλέξει ημερολογιακό διάστημα (1/1/2015 – 31/12/2015).

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΣΕΙΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της νέας χρήσης π.χ. 1/1/2015.

Για να γίνει η μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών στην νέα χρήση πρέπει να έχουν σχεδιαστεί δυο σειρές παραστατικών λογιστικής, μία για την γενική λογιστική και μια για την αναλυτική λογιστική π.χ. 8001 00ΙΣΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (για την γενική λογιστική) και 9801 90ΑΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (για την αναλυτική λογιστική). Αν δεν υπάρχουν θα πρέπει να σχεδιαστούν ως εξής :

- Ενότητες / Οργάνωση Λειτουργίας / Σχεδιασμός Συναλλαγών / Τύποι Λογιστικών Κινήσεων

Μεταβολή τύπου λογιστικών κινήσεων

Κωδικός: 8001 Περιγραφή: ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Ημερολόγιο: 2 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λειτουργικότητα: Απογραφής

Αντισυμβαλλόμενος: 89-00-00-0000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Καθορισμός στηλών:

Έγκριση: Δεν απαιτείται

Αναλυτική λογιστική: Ακυρωτική εγγραφή:

Εγγραφή τακτοποίησης:

Αιτιολογία: ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Μοντέλο:

Ενημέρωση κοστ. διαχ. διαδικασιών: Βετικά

Κοστολογική διαχ. διαδ. απο σύνδεση λογιστικής:

Αποδοχή Ακύρωση

Μεταβολή τύπου λογιστικών κινήσεων

Κωδικός: 9801 Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Ημερολόγιο: 92 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λειτουργικότητα: Απογραφής

Αντισυμβαλλόμενος: 90-01-00-0000 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ

Καθορισμός στηλών:

Έγκριση: Δεν απαιτείται

Αναλυτική λογιστική: Ακυρωτική εγγραφή:

Εγγραφή τακτοποίησης:

Αιτιολογία: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Μοντέλο:

Ενημέρωση κοστ. διαχ. διαδικασιών: Βετικά

Κοστολογική διαχ. διαδ. απο σύνδεση λογιστικής:

Αποδοχή Ακύρωση

- Ενότητες / Οργάνωση Λειτουργίας / Σχεδιασμός Συναλλαγών / Σειρές αρίθμησης παραστατικών / Λογιστικής

Μεταβολή σειράς

Γενικά | Ειδικά στοιχεία | Δικαιώματα

A/A: 8001 Κωδικός: 00ΙΣΑ Πρόθεμα κωδικού: _____

Περιγραφή: ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Τελ. αριθμός: 43

Τύπος: 8001 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Ενεργή

Υποκ/μα: _____ Χειρόγραφη

Αυτόματη αρίθμηση

Παράγει κωδικό παραστατικού

Αυστηρή αρίθμηση

Κλείδωμα κατάστ. εκτυπωμένου

Στοιχεία εκτύπωσης

Εκτυπωτής: _____ Εκτύπωση: Όχι

Φόρμα εκτ.: _____ Αντίγραφα: 1 Char Set: 437 928

Προσανατολισμός σελίδας: Κάθετα Οριζόντια

Τύπος εκτυπωτή: Draft Γραφικά

Αποδοχή Ακύρωση

Μεταβολή σειράς

Γενικά | Ειδικά στοιχεία | Δικαιώματα

A/A: 9801 Κωδικός: 90ΑΑΝ Πρόθεμα κωδικού: _____

Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Τελ. αριθμός: 1

Τύπος: 9801 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Ενεργή

Υποκ/μα: _____ Χειρόγραφη

Αυτόματη αρίθμηση

Παράγει κωδικό παραστατικού

Αυστηρή αρίθμηση

Κλείδωμα κατάστ. εκτυπωμένου

Στοιχεία εκτύπωσης

Εκτυπωτής: _____ Εκτύπωση: Όχι

Φόρμα εκτ.: _____ Αντίγραφα: 1 Char Set: 437 928

Προσανατολισμός σελίδας: Κάθετα Οριζόντια

Τύπος εκτυπωτή: Draft Γραφικά

Αποδοχή Ακύρωση

3. ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015

3.1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Συνήθως σε κάθε χρήση η αρίθμηση των μηχανογραφημένων παραστατικών ξεκινάει από το ένα (1). Αν λοιπόν αυτό ισχύει για να ξεκινήσει η αρίθμηση των παραστατικών από την αρχή επιλέγετε:

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της νέας χρήσης π.χ. 1/1/2015.
- Ενότητες / Οργάνωση Λειτουργίας / Σχεδιασμός Συναλλαγών / Σειρές Αρίθμησης Παραστατικών

Επιλέγετε τις σειρές ανά κύκλωμα (για τις σειρές στις οποίες η αρίθμηση θα αρχίσει από την αρχή). Επιλέγοντας την «Αρχικ. Αρίθμησης», η στήλη ΑΡΙΘΜΗΣΗ ανά σειρά παραστατικού παίρνει την τιμή 1.

3.2 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

3.2.1 ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της νέας χρήσης π.χ. 1/1/2015.

Δεν χρειάζεται να εκτελεστεί καμιά εργασία για την μεταφορά της απογραφής.

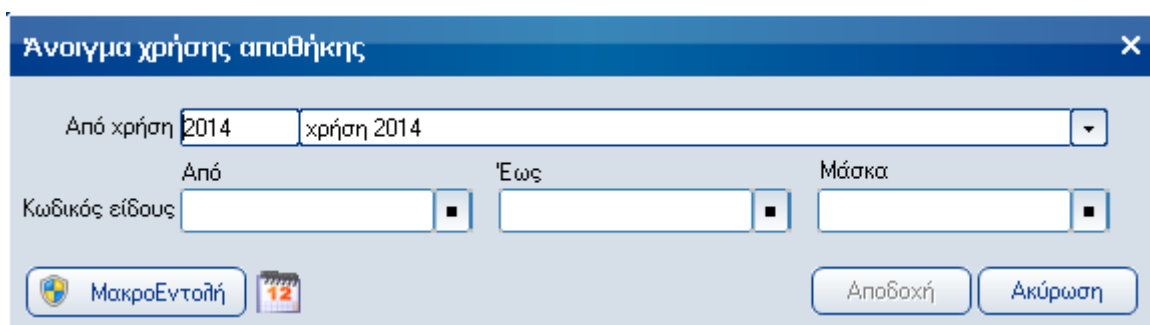
Με την επιλογή της νέας χρήσης π.χ. 2015 το υπόλοιπο που έχει διαμορφωθεί στην προηγούμενη χρήση π.χ. 2014 για κάθε πελάτη, προμηθευτή ή τραπεζικό / ειδικό λογαριασμό εμφανίζεται ως απογραφή στην τρέχουσα.

Οποιαδήποτε κίνηση στην προηγούμενη χρήση που αλλοιώνει το υπόλοιπο του πελάτη, προμηθευτή ή τραπεζικού / ειδικού λογαριασμού μεταβάλλει και την απογραφή της τρέχουσας χρήσης.

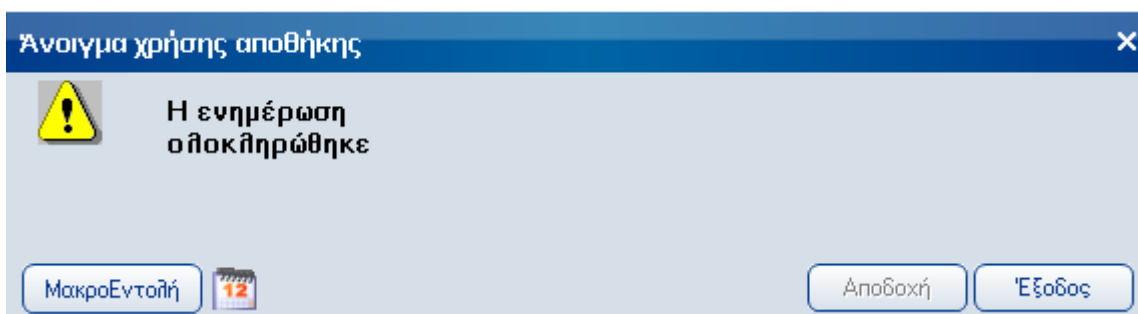
3.2.2 ΑΠΟΘΗΚΗ

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της νέας χρήσης π.χ. 1/1/2015.
- Ενότητες / Αποθήκη / Εργασίες / Μεταφορά αποθεμάτων απογραφής

Επιλέγετε τη χρήση από την οποία θα γίνει η μεταφορά της απογραφής των ειδών.



Επιλέγετε Αποδοχή και αναμένετε το τέλος της διαδικασίας .



Με το τέλος της εργασίας στη νέα χρήση π.χ. 2015 έχουν μεταφερθεί τα ποσοτικά και αξιακά υπόλοιπα των ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στην προηγούμενη χρήση μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης της διαδικασίας.

Η εργασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές κρίνεται απαραίτητο.

3.2.3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

! Πριν την μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών στη νέα χρήση πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εγγραφές κλεισίματος για την προηγούμενη χρήση. Οι λογαριασμοί δηλαδή, στους οποίους το πεδίο ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ δεν είναι ενεργό, θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στους αντίστοιχους αποτελεσματικούς λογαριασμούς και να έχουν υπόλοιπο 0 (μηδέν).

Σημείωση: Η εργασία της οριστικοποίησης απαιτείται μόνο όταν η προς μεταφορά χρήση ξεκινά πριν την 1/1/2013 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της νέας χρήσης π.χ. 1/1/2015.
- Ενότητες / Λογιστική / Εργασίες / Εγγραφές Ανοίγματος.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Η ορθή λειτουργία της εργασίας μεταφοράς των λογιστικών αποτελεσμάτων απαιτεί την συμπλήρωση του αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού στον σχεδιασμό τύπου κίνησης λογιστικής που αφορά τις Εγγραφές Ανοίγματος. Επιλέγετε Αποδοχή και αναμένετε το τέλος της διαδικασίας

Με την εργασία αυτή συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα της τελευταίας βαθμίδας των λογαριασμών που μεταφέρονται και αυτά αποτελούν την απογραφή της νέας χρήσης. Στη συνέχεια, οι ανωτεροβάθμιοι λογαριασμοί ενημερώνονται από τα υπόλοιπα των κατωτεροβαθμίων. Έτσι, δεν προκύπτουν προβλήματα διαφορών λόγω στρογγυλοποίησης ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες.

Μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού 89-00-00-00 (εφόσον αυτός είναι αντισυμβαλλόμενος της κίνησης απογραφής) να είναι μηδέν. Η εργασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές κρίνεται απαραίτητο, αρκεί να έχουν διαγραφεί τα άρθρα που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη εκτέλεση της εργασίας.

Η ίδια διαδικασία ισχύει για τη μεταφορά απογραφής στο κύκλωμα της **Αναλυτικής Λογιστικής**.

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

- Εισαγωγή στο Atlantis με ημερομηνία της προηγούμενης χρήσης π.χ. 31/12/2014.
- Ενότητες / Οργάνωση λειτουργίας / Πίνακες / Λογιστικής / Σενάρια κλεισίματος

Επιλέγετε Νέα Εγγραφή και σχεδιάζετε ένα σενάριο κλεισίματος όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη:

Μεταβολή σεναρίου κλεισίματος ✕

Κωδικός

Περιγραφή

Τύπος λογιστικών εγγραφών ▼

Προτεινόμενη σειρά ▼

Αιτιολογία

Φορολογικών διαφορών

A/A	Απο κωδικό	Έως κωδικό	Λογ. χρέωσης	Λογ.πίστωσης

Στο κάτω μέρος της οθόνης στα πεδία Από Κωδικό, Έως Κωδικό επιλέγονται οι λογαριασμοί που δεν μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Στα πεδία Λογ.χρέωσης, Λογ.πίστωσης επιλέγονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της ομάδας 8* της γενικής λογιστικής ή της ομάδας 98* της αναλυτικής λογιστικής στους οποίους θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που επιλέχθηκαν στα προηγούμενα πεδία.

Ο τύπος λογιστικών εγγραφών είναι η αντίστοιχη κίνηση από τον πίνακα των λογιστικών κινήσεων που έχει σχεδιαστεί όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

Μεταβολή τύπου λογιστικών κινήσεων ✕

Κωδικός Περιγραφή

Ημερολόγιο ▼

Λειτουργικότητα ▼

Αντισυμβαλλόμενος ▼

Καθορισμός στηλών ▼

Έγκριση ▼

Αναλυτική λογιστική
 Ακυρωτική εγγραφή
 Εγγραφή τακτοποίησης
 Δεν ενημερώνει ΚΕΠΥΟ

Αιτιολογία

Μοντέλο ▼

Ενημέρωση κοστ. διαχ. διαδικασιών ▼

Κοστολογική διαχ. διαδ. απο σύνδεση λογιστικής

Υποσημείωση:

Στον παραπάνω σχεδιασμό μετά το πέρας της εργασίας των εγγραφών Ανοίγματος θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το check box 'Εγγραφή τακτοποίησης'.

Προτεινόμενη σειρά είναι η αντίστοιχη σειρά από τις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής.

- Ενότητες / Λογιστική / Εργασίες / Εγγραφές Κλεισίματος.

Επιλέγεται την περίοδο ισολογισμού, το σενάριο κλεισίματος και ημερομηνία με την οποία θα δημιουργηθούν τα άρθρα.

Επιλέγεται Αποδοχή και αναμένεται το τέλος της διαδικασίας.