

EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική



1 Περίληψη

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου εκτύπωσης Γενικής με Αναλυτική Λογιστική.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

2 Περιεχόμενα

1	Περίληψη	2
3	Κατάσταση Ελέγχου Γεν.-Αναλυτικής Λογιστικής	2
3.1	Επιλογές Εκτύπωσης	4
3.1.1	Έλεγχος Λογαριασμών «Γενικής»	4
3.1.2	Έλεγχος Λογαριασμών «Αναλυτικής»	5

3 Κατάσταση Ελέγχου Γεν.-Αναλυτικής Λογιστικής

Από το βασικό μενού Εκτυπώσεις – Κατάσταση Ελέγχου Γενικής\Αναλυτικής Λογιστικής εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα μέσω της οποίας παρέχεται δυνατότητα ελέγχου της αντιστοίχισης των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με το κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής.


Οι δυνατότητες υπολογισμού και άντλησης των δεδομένων της εκτύπωσης είναι 2:


- ❖ Έλεγχος επιμερισμού της αξίας του λογαριασμού της Γενικής Λογιστικής, ανά λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής

- ❖ Αντιστοίχιση λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής που κινήθηκαν.

Από την φόρμα της εκτύπωσης δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Group «Περίοδος» = συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα άντλησης δεδομένων. Ως προεπιλεγμένη τιμή λαμβάνεται η τρέχουσα χρήση, με την οποία έχει γίνει εισαγωγή στο σύστημα.

Group «Γενική Λογιστική» = συμπληρώνονται ή επιλέγονται από το εργαλείο αναζήτησης  οι Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής που θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. Επίσης εμφανίζονται προς επιλογή οι Κωδικοί Κίνησης από τους οποίους επιθυμεί ο χρήστης να αντλούνται τα δεδομένα, κατά την διαδικασία του υπολογισμού της εκτύπωσης

Group «Αναλυτική Λογιστική» = συμπληρώνονται ή επιλέγονται από το εργαλείο αναζήτησης  οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής που θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. Επίσης εμφανίζονται προς επιλογή οι Κωδικοί Κίνησης Αναλυτικής από τους οποίους επιθυμεί ο χρήστης να αντλούνται τα δεδομένα, κατά την διαδικασία του υπολογισμού της εκτύπωσης

Group «Εγκαταστάσεις» = εμφανίζονται προς επιλογή τα υποκαταστήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη και είναι ενεργά

Group «Φύλλα Μερισμού» = εμφανίζονται προς επιλογή τα Φύλλα Μερισμού της Αναλυτικής Λογιστικής που έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη και είναι ενεργά

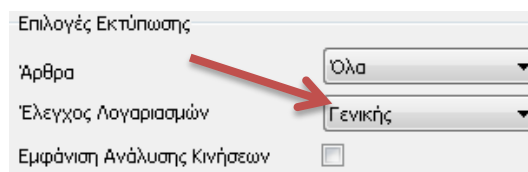
3.1 Επιλογές Εκτύπωσης

Από το πεδίο «Άρθρα» καθορίζονται το είδος των άρθρων (Όλα – Προσωρινά – Οριστικά) από τα οποία θα ανακτηθούν τα δεδομένα.

Στο πεδίο «Έλεγχος Λογαριασμών» ορίζεται εάν ο υπολογισμός της εκτύπωσης θα πραγματοποιηθεί βάσει του Λογαριασμού Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής

3.1.1 Έλεγχος Λογαριασμών «Γενικής»

Με την επιλογή αντλούνται οι κινήσεις για κάθε λογαριασμό Γενικής Λογιστικής, που έχει συνδεθεί **τουλάχιστον με 1** φύλλο μερισμού, εμφανίζοντας παράλληλα σε ποιους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής έχει επιμεριστεί ο καθένας.



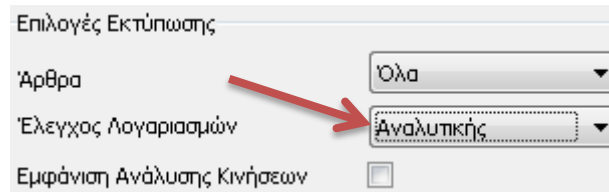
Με την ενεργοποίηση του checkbox «Εμφάνιση Ανάλυσης Κινήσεων» εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις των άρθρων της Αναλυτικής Λογιστικής **που έχουν παραχθεί αυτόματα**, για κάθε Λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής.

Το σύνολο των κινήσεων των λογαριασμών Γενικής Λογιστικής που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με Φύλλο Μερισμού, με αποτέλεσμα να μην παραχθεί αυτόματα το Άρθρο Αναλυτικής Λογιστικής, κατά την εκτύπωση εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή «Σύνολο Κινήσεων Λογ/μου Γενικής χωρίς Φ.Μ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην εκτύπωση εμφανίζονται ΜΟΝΟ οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής που έχουν μεριστεί έστω και σε 1 άρθρο Αναλυτικής Λογιστικής. Σε αντίθετη περίπτωση που ο Λογαριασμός Γενικής δεν έχει αντιστοιχηθεί σε Φύλλο Μερισμού και δεν έχει παραχθεί Άρθρο Αναλυτικής Λογιστικής αυτόματα, δεν εμφανίζεται στην εκτύπωση.

3.1.2 Έλεγχος Λογαριασμών «Αναλυτικής»

Με την επιλογή αντλούνται οι κινήσεις για κάθε λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής, με κριτήριο την αντιστοίχιση με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, από τους οποίους έχει προκύψει η αξία.



Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δημιουργήσει άρθρο Αναλυτικής με απευθείας καταχώρηση, κατά την εκτύπωση εμφανίζεται η αξία του συνόλου των κινήσεων από Απευθείας Άρθρα Αναλυτικής σε ξεχωριστή γραμμή. Από τα άρθρα Αναλυτικής που έχουν παραχθεί αυτόματα δεν εμφανίζεται ποσό στο συγκεκριμένο πεδίο.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του checkbox Εμφάνιση Ανάλυσης Κινήσεων, στην εκτύπωση αναφέρονται επιπρόσθετα οι στήλες Αξία Μερισμού και %Μερισμού.

- ❖ Αξία Μερισμού = εμφανίζεται η τιμή με βάση την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός.
- ❖ %Μερισμού = εμφανίζεται το ποσοστό του Λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής που έχει χρησιμοποιηθεί στο Φύλλο Μερισμού. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται ως Ενδιάμεσοι – Αντικριζόμενοι, στο Φύλλο Μερισμού, δεν ενημερώνουν την συγκεκριμένη στήλη.