

Expert Version 4.4.0.7

Entersoft Expert® | Entersoft CRM®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή όλων των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft ERP

- ▶ Δυνατότητα **εξαγωγής αρχείων VIES** για ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων στο Taxis.
- ▶ Δυνατότητα **κατανομής δαπανών ανά υποκατάστημα** μέσα από παραστατικά [εμπορικών συναλλαγών](#)
- ▶ Διαδικασία **εισαγωγής τραπεζικών statements** με
 - Τήρηση των πρωτογενών δεδομένων
 - Ενσωματωμένη διαδικασία εντοπισμού του σχετικού συναλλασσόμενου για διάφορα σενάρια εισερχομένων στοιχείων
 - Παραμετρική διαδικασία δημιουργίας παραστατικών που καλύπτει πολλούς τύπους συναλλαγής (ανά Τράπεζα), καθώς και
 - Εκτεταμένες δυνατότητες διόρθωσης των δεδομένων (για όποιο ποσοστό των δεδομένων δεν αναγνωρίστηκαν αυτόματα).

Entersoft ERP

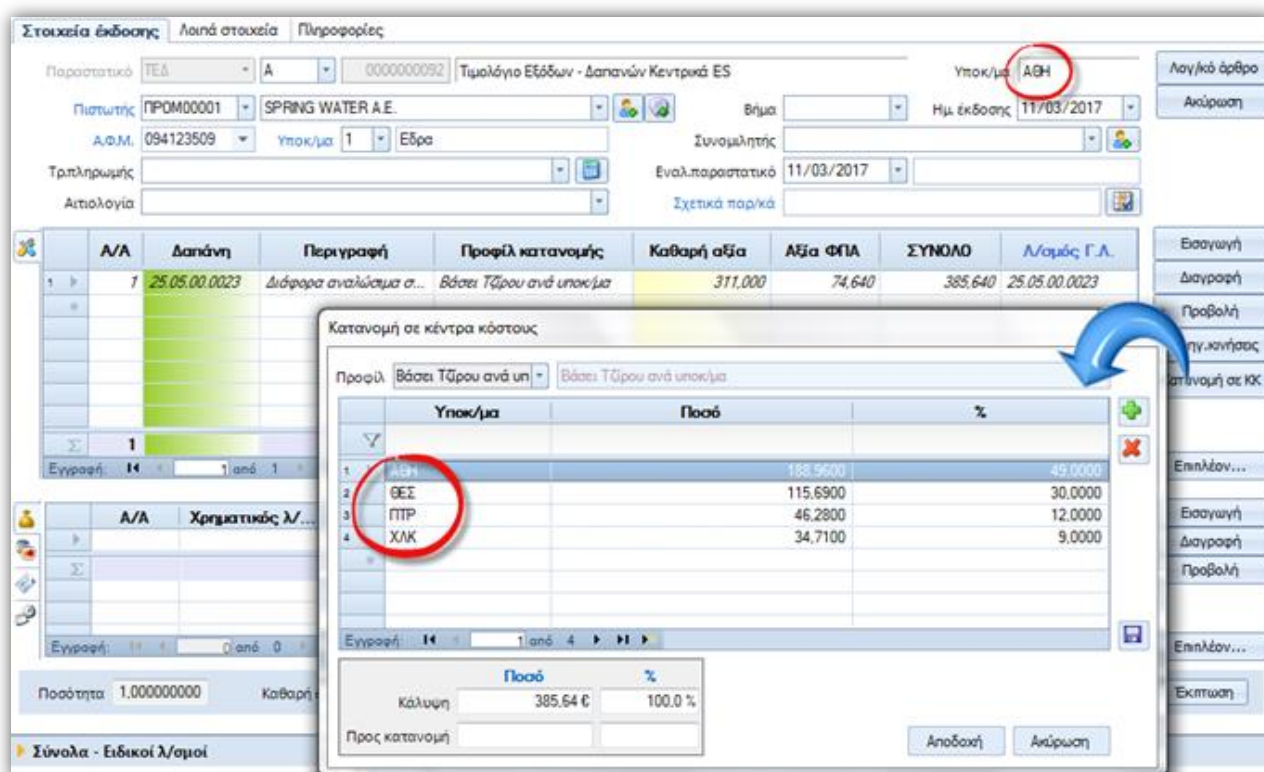
Δαπάνες

Κατανομή δαπανών ανά υποκατάστημα

Δόθηκε η δυνατότητα κατανομής των δαπανών ανά υποκατάστημα στα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών, χωρίς ανάγκη δημιουργίας ειδικών παραστατικών στις κατάλληλες σειρές υποκαταστημάτων ή εφαρμογής λογιστικών κατανομών.

Όπως και στα παραστατικά μεταφορών-συμφηγισμών (όπου το υποκατάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κόστους στα προφίλ κατανομών), έτσι και στα παραστατικά δαπανών (ΤΕΔ, ΑΓΜ κ.ο.κ.) μπορεί κανείς να δημιουργήσει κατανομές κατά υποκατάστημα (ανεξάρτητα από το υποκατάστημα του παραστατικού και της γραμμής του είδους-δαπάνη). Οι εγγραφές δαπανών που θα δημιουργηθούν θα έχουν το υποκατάστημα της σχετικής γραμμής κατανομής, με αποτέλεσμα την **άμεση πληροφόρηση ανά υποκατάστημα**, μέσω οποιουδήποτε εκτυπωτικού ή οθόνης παρουσίασης χρησιμοποιεί τις εγγραφές δαπανών ή τα περιοδικά στοιχεία δαπανών (όψη, κύβος, BIT, dashboard).

Σε επίπεδο διαχειριστικό δεν υπάρχει κάποια αλλαγή ή οδηγία. Η νέα λειτουργικότητα είναι ότι το υποκατάστημα ανήκει πλέον στις διαθέσιμες-ορατές στήλες του διαλόγου κατανομών:



Υποκ/μα	Ποσό	%
ΑΕΔ	188,9600	49.0000
ΘΕΣ	115,6900	30.0000
ΠΤΡ	46,2800	12.0000
ΧΛΚ	34,7100	9.0000

Σημειώστε ότι...

Αν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να έχετε υπόψη ότι **αφορά αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες**. Αν για παράδειγμα ζητήσει κανείς ομαδοποίηση κατά υποκατάστημα στο **Ισοζύγιο προμηθευτών** (με διαχωρισμό τζίρου), τα **σύνολα κατά υποκατάστημα ΔΕΝ** θα συμφωνούν με τα σύνολα από το **Ισοζύγιο δαπανών** κατά υποκατάστημα, αφού οι μεν εγγραφές προμηθευτών ενημερώνονται με το υποκ/μα της επικεφαλίδας των παραστατικών (τουλάχιστον με βάση την προϊοντική παραμετροποίηση), ενώ οι εγγραφές δαπανών ενημερώνονται με το υποκ/μα των γραμμών κατανομών.

Υπενθυμίζουμε ότι στα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών ΔΕΝ μπορεί κανείς να ορίσει διαφορετικό υποκατάστημα στις γραμμές ειδών, από εκείνο της επικεφαλίδας. Η διαφοροποίηση υποστηρίζεται ΜΟΝΟ στις γραμμές κατανομών.

Χρηματοοικονομικά

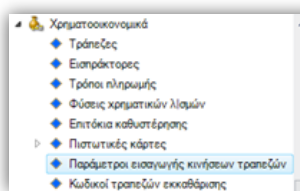
Εισαγωγή αρχείων Τραπεζών

Η εισαγωγή αρχείων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών επανασχεδιάστηκε έτσι ώστε οι κινήσεις να παραμένουν στο σύστημα, να ελέγχονται, να διορθώνονται, να παράγουν με παραμετρικό τρόπο παραστατικά και να διαγράφονται με επιλογή του χρήστη (αν δεν χρειάζεται πλέον ιστορικό αρχείο).

Οι Τράπεζες που υποστηρίχθηκαν είναι:

- ▶ Alpha Bank
- ▶ Τράπεζα Πειραιώς
- ▶ Deutsche Bank

Η εισαγωγή κινήσεων στηρίζεται σε **σενάριο advanced import** (EMI) και η παραγωγή κινήσεων στο σύστημα στηρίζεται σε **αυτοματισμό**. Για κάθε Τράπεζα που υποστηρίχθηκε, έχουν κατασκευαστεί τα σενάρια εισαγωγής, οι αυτοματισμοί για κάποια τυπικά σενάρια συναλλαγών που περιλαμβάνονται στα αρχεία, καθώς και πρόγραμμα μετατροπής από τα format στα οποία διατίθενται οι κινήσεις από τις αντίστοιχες Τράπεζες σε αρχεία text, αναγνώσιμα από τα σενάρια εισαγωγής (EMI). Για να ενεργοποιηθούν αυτόματα όλα αυτά τα εργαλεία, απαιτείται η δήλωση «**Παραμέτρων εισαγωγής Τραπεζικών κινήσεων**» από τον πίνακα παραμετροποίησης.



Κωδικός	Τράπεζα	Σενάριο εισαγωγής κινήσεων	Αυτοματισμός ενημέρωσης	Επέκταση αρχείου	Αυτοματισμός μετατροπής αρχείου	Τοποθεσία αρχείων
01	0000094	BANKEXTRAITS/E...	ESFICUSTOMER...	XML	ESFICUSTOMER...	C:\AlphaBank...

Για κάθε σενάριο και τύπο αρχείου πρέπει να οριστεί: **Κωδικός σεναρίου**, **Τράπεζα**, **Σενάριο εισαγωγής κινήσεων**, **Αυτοματισμός ενημέρωσης**, **Επέκταση αρχείου** (μορφή), **Αυτοματισμός μετατροπής** και **Τοποθεσία πρωτογενών αρχείων**.

Η διαδικασία υλοποιείται μέσω ενός wizard με διακριτά βήματα που καλείται από το menu *Λογιστήριο/Ταμείο & Τραπεζικοί λογαριασμοί/Εισαγωγή τραπεζικών κινήσεων*.

1° βήμα Πρέπει να επιλεγεί αν θα γίνει εισαγωγή νέων κινήσεων ή επεξεργασία υπαρχόντων κινήσεων που εκκρεμούν (οι κινήσεις αποθηκεύονται στο νέο πίνακα Τραπεζικών κινήσεων ESFIBankImport). Επίσης πρέπει να επιλεγεί το σενάριο παραμέτρων (ώστε να αναγνωριστούν και να εκτελεστούν αυτόματα τα σχετικά προγράμματα επεξεργασίας) και το ίδιο το αρχείο προς εισαγωγή.

2° βήμα Αφού γίνει **α.** η μετατροπή του αρχείου, **β.** η εισαγωγή του μέσω του σεναρίου import (που δηλώθηκε στις παραμέτρους) και **γ.** η επεξεργασία των δεδομένων ώστε να εντοπιστεί σωστά ο συναλλασσόμενος κάθε εγγραφής, εμφανίζεται λίστα των εγγραφών με διάφορες δυνατότητες επέμβασης-διόρθωσης των δεδομένων (line editing):

- Αναζήτηση συναλλασσόμενου, καθώς και μαζική ανάθεση συναλλασσόμενου στις επιλεγμένες γραμμές
- Αναζήτηση παραστατικού μέσω παραμετρικής όψης (στη στήλη «Παραστατικό EBS») ώστε αν ΗΔΗ έχει γίνει η καταχώριση από το Λογιστήριο, αυτή η πληροφορία να καταγραφεί και να μη δημιουργηθεί εκ νέου παραστατικό για την ίδια γραμμή. Η στήλη είναι προσβάσιμη μόνο σε γραμμές με κατάσταση «Αρχικό».
- Αναζήτηση χρηματικού λ/σμού μεταφοράς, για περιπτώσεις όπου η κατάθεση αναγνωρίζουμε πως έγινε από άτομο της εταιρείας και εκείνο που πρέπει να παραχθεί στην εφαρμογή είναι εγγραφή μεταφοράς από το σχετικό Χρηματικό λ/σμό (π.χ. το «ταμείο» του πωλητή) στον Τραπεζικό μας λ/σμό (με «MEX»).
- Μαζική αλλαγή κατάστασης επιλεγμένων γραμμών (π.χ. από 'αρχική' σε 'επεξεργασμένη' ή 'ιστορική κίνηση')
- Εκτέλεση οποιωνδήποτε αυτοματισμών έχουν κατασκευαστεί για την όψη-πρότυπο που χρησιμοποιείται σε αυτή την προβολή (είναι η όψη Πίνακας Τραπεζικών Κινήσεων (BankStatementEntries) στην περιοχή Χρηματικών λ/σμών (ESFICashAccount).
- Αλλαγή και αποθήκευση του σχεδίου εμφάνισης του πλέγματος

3° βήμα Δημιουργία παραστατικών (εκτέλεση του αυτοματισμού ενημέρωσης του επιλεγμένου σεναρίου παραμέτρων).

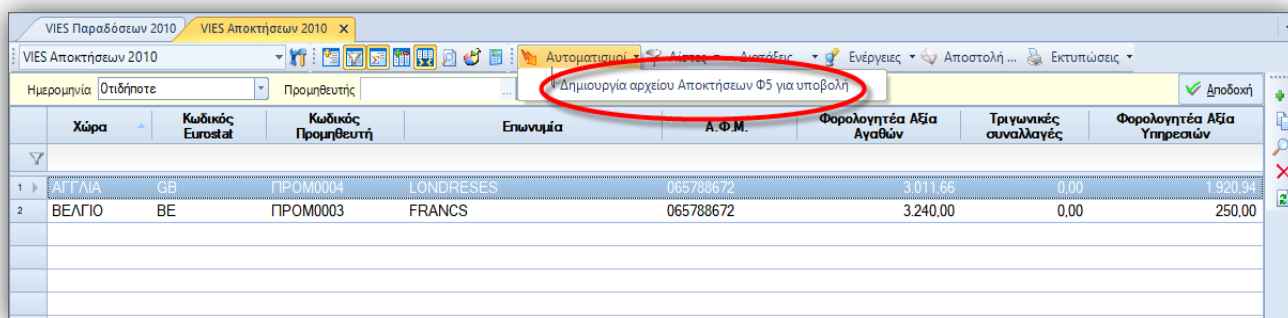
Υποβολή αρχείων στο Taxis

Υποβολή καταστάσεων VIES

Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων για υποβολή στο Taxis των καταστάσεων VIES, ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Υποστηρίχθηκε η δημιουργία αρχείου και για τις δύο καταστάσεις

- Έντυπο Φ4 – Vies παραδόσεων
- Έντυπο Φ5 – Vies αποκτήσεων

Οι ενέργειες είναι διαθέσιμες από τους σχετικούς αυτοματισμούς που έχουν προστεθεί στις αντίστοιχες όψεις της εφαρμογής.



Ημερομηνία	Ότιδήποτε	Προμηθευτής	Χώρα	Κωδικός Eurostat	Κωδικός Προμηθευτή	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Φορολογητέα Αξία Αγαθών	Τριγωνικές συναλλαγές	Φορολογητέα Αξία Υπηρεσιών
1	▶	ΑΓΓΛΙΑ	GB	PROM0004	LONDRESES		065788672	3.011.66	0.00	1.920.94
2		ΒΕΛΓΙΟ	BE	PROM0003	FRANCS		065788672	3.240.00	0.00	250.00

Σημειώστε ότι...

Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι αυτοματισμοί αναλαμβάνουν μόνο την δημιουργία των αρχείων, χωρίς να προχωρούν σε υποβολή του στην σχετική υπηρεσία. Η υποβολή των αρχείων πρέπει να γίνει κάνοντας σύνδεση στην υπηρεσία με τους κωδικούς σας και επιλέγοντας χειροκίνητα την φόρτωση των αρχείων