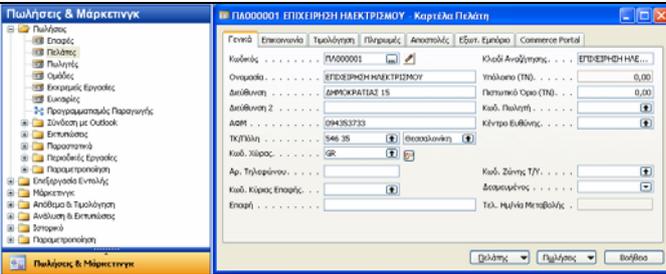
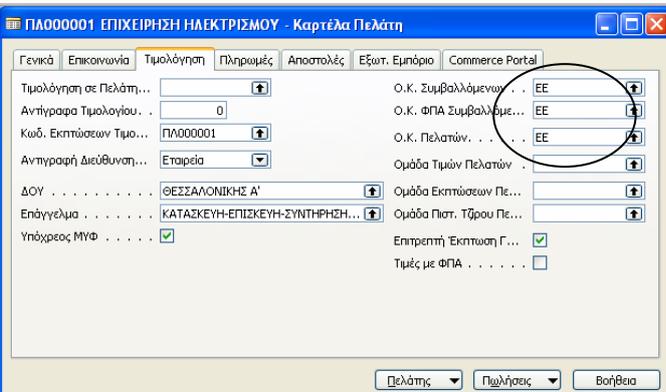
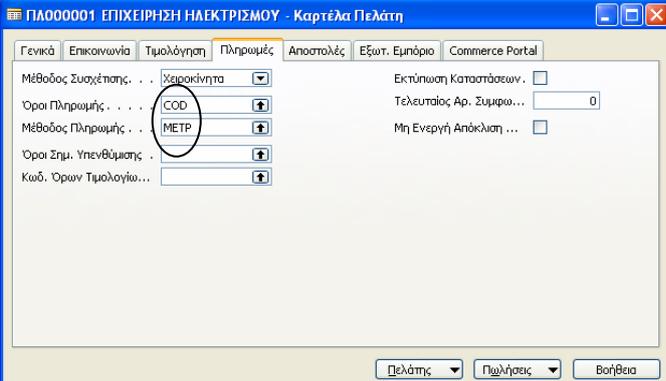


## #1 Καταχώρηση Πελατών

Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Πωλήσεις &amp; Μάρκετινγκ - Πωλήσεις - Πελάτες και καταχωρώ τον 1<sup>ο</sup> πελάτη. Στον Κωδικό δίνω &lt;Enter&gt; και το σύστημα δίνει αυτόματα την επόμενη αριθμηση.</p>		
<p>2. Συνεχίζω την καρτέλα Τιμολόγηση. Προσοχή στις Ομάδες Καταχώρησης βάσει των οποίων θα γίνει η λογιστικοποίηση κατά παρόμοιο τρόπο όπως και στους προμηθευτές. Πώς δηλαδή;</p>	<p>Η Ομάδα Καταχώρησης Πελατών δίνει το λογαριασμό της χρέωσης. Η Ομάδα Καταχώρησης Συμβαλλομένων - Παραμετροποίηση σε συνδυασμό με την Ομάδα Καταχώρησης Ειδών (ανάλογα με το τι θα πουλήσουμε που ήδη έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του είδους) δίνει το λογαριασμό Πωλήσεων (πίστωση). Η Ομάδα Καταχώρησης ΦΠΑ Συμβαλλομένων - Παραμετροποίηση δίνει το ποσοστό ΦΠΑ και το λογαριασμό ΦΠΑ Πωλήσεων (πίστωση).</p>	
<p>3. Ολοκληρώνω την καταχώρηση του 1<sup>ου</sup> πελάτη με την καρτέλα Πληρωμές. Οι όροι και η μέθοδος πληρωμής είναι μετρητά με την παράδοση.</p>		

4. Συνεχίζω με την καταχώρηση ενός 2ου πελάτη. Ολοκληρώνω την καταχώρηση με τις καρτέλες Τιμολόγηση και Πληρωμές επιλέγοντας δικές μου παραμέτρους.

ΠΛ000002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Καρτέλα Πελάτη

Γενικά | Επικοινωνία | Τιμολόγηση | Πληρωμές | Αποστολές | Εξωτ. Εμπόριο | Commerce Portal

Κωδικός . . . . . ΠΛ000002 Κλειδί Αναζήτησης . . . . . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛ...

Όνομασία . . . . . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπόλοιπο (ΤΝ) . . . . . 0,00

Διεύθυνση . . . . . ΝΙΚΗΣ 24 Πιστωτικό Όριο (ΤΝ) . . . . . 0,00

Διεύθυνση 2 . . . . . Κωδ. Πωλητή . . . . .

ΑΦΜ . . . . . 094176908 Κέντρο Ευθύνης . . . . .

ΤΚ/Πόλη . . . . . 106 82 Αθήνα

Κωδ. Χώρας . . . . . GR

Αρ. Τηλεφώνου . . . . . Κωδ. Ζώνης Τ/Υ . . . . .

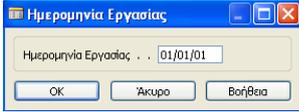
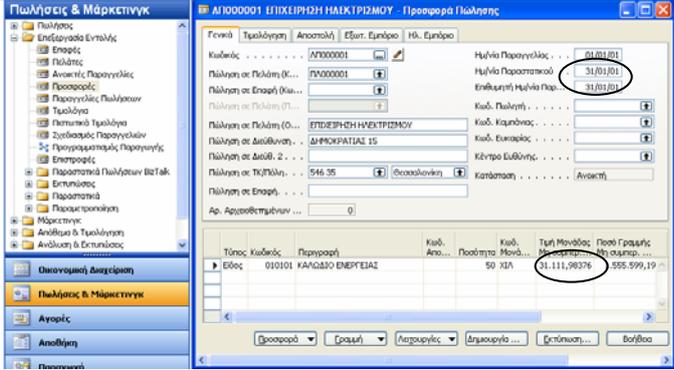
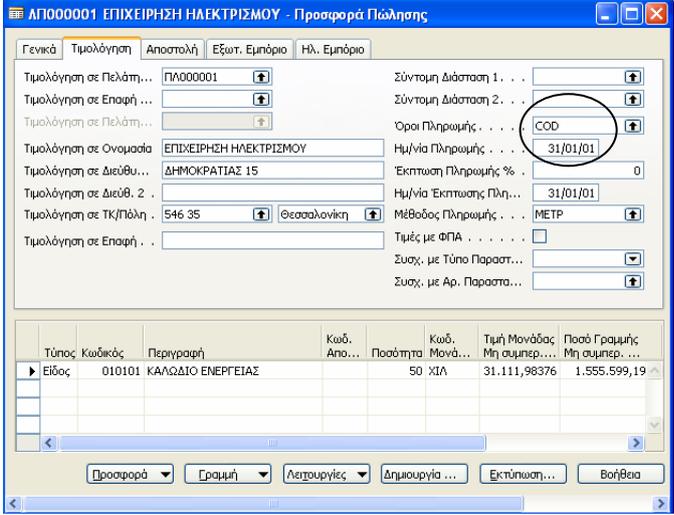
Κωδ. Κύριας Επαφής . . . . . Δεσμευμένος . . . . .

Επαφή . . . . . Τελ. Ημ/νία Μεταβολής . . . . .

Πελάτης | Πωλήσεις | Βοήθεια

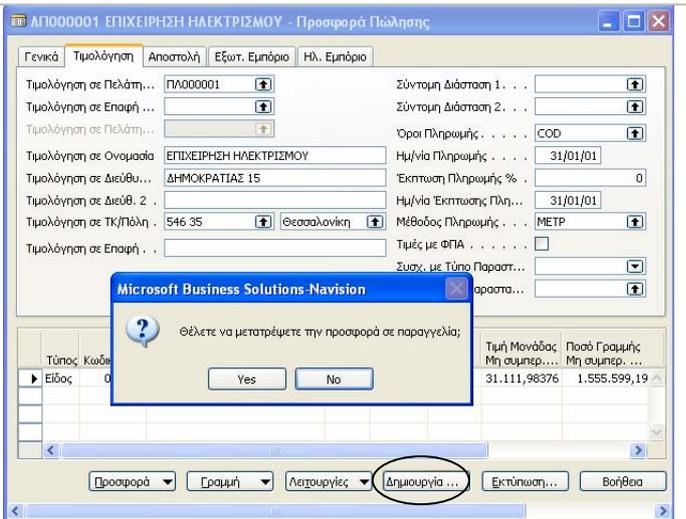
## #2 Προσφορά – παραγγελία πωλήσεων

Την 1/1/2001 ο πρώτος πελάτης μας ζητάει μια προσφορά για 50 χιλιόμετρα καλωδίου ενέργειας και ημερομηνία επιθυμητής παράδοσης την 31/1/2001. Ο πελάτης αποδέχεται την προσφορά και την μετατρέπουμε σε παραγγελία πωλήσεων. Το σύστημα μας ενημερώνει ότι δεν έχει διαθέσιμο απόθεμα για την εκτέλεση της παραγγελίας (σκοπεύουμε να το παράγουμε). Μετά την μετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα του είδους.

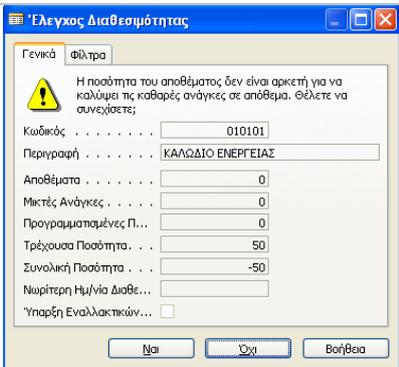
Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Εργαλεία – Ημερομηνία Εργασίας και βεβαιώνω ότι είναι 1/1/01.</p>		
<p>2. Επιλέγω Πωλήσεις &amp; Μάρκετινγκ – Επεξεργασία Εντολής - Προσφορές. Στον Κωδικό δίνω &lt;Enter&gt; και το σύστημα δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. Επιλέγω πελάτη και μόλις φύγω από τον κωδικό εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του. Αλλάζω Ημερομηνία Παραστατικού και Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης σε 31/1/01 και στις αναλυτικές γραμμές καταχωρώ την προσφορά για το καλώδιο.</p>	<p>Η τιμή μονάδας εμφανίζεται αυτόματα με βάση τον υπολογισμό (προκοστολόγηση) που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει.</p>	
<p>3. Παρατηρώ στην καρτέλα Τιμολόγηση ότι έχουν έρθει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη. Παρατηρώ ότι η ημερομηνία πληρωμής είναι 31/1/01. Γιατί;</p>	<p>Η ημερομηνία πληρωμής είναι 31/1/01 γιατί η ημερομηνία παραστατικού, στην καρτέλα Γενικά είναι 31/1/01 και οι όροι είναι COD ή μηδέν ημέρες (OD) επομένως ο πελάτης πρέπει να πληρώσει με την παράδοση.</p>	

4. Από την οθόνη της προσφοράς επιλέγω το κουμπί Δημιουργία Παραγγελίας και επιβεβαιώνω ότι θέλω να μετατρέψω την προσφορά σε παραγγελία.

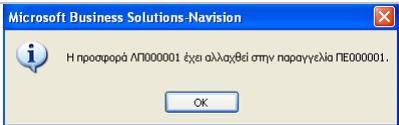
Μετά τη αποστολή της προσφοράς στον πελάτη, ο πελάτης όρους και η προσφορά πρέπει να αλλάξει κατάσταση και να γίνει παραγγελία.



5. Στο σημείο αυτό το σύστημα με ενημερώνει ότι δεν επαρκεί το απόθεμα για το είδος της παραγγελίας. Αποδέχομαι το μήνυμα εφ' όσον σκοπεύω να παράγω την ποσότητα της παραγγελίας.

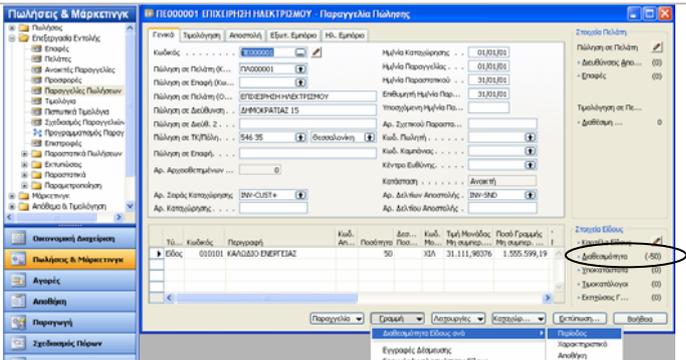


6. Το σύστημα με ενημερώνει ότι η προσφορά αλλάχθηκε σε παραγγελία.



7. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Επεξεργασία Εντολής - Παραγγελίες Πωλήσεων και εμφανίζεται η παραγγελία. Παρατηρώ δεξιά στην οθόνη την αρνητική διαθεσιμότητα. Μπορώ να δω αναλυτικά τη διαθεσιμότητα από το πλήκτρο Γραμμή - Διαθεσιμότητα Είδους ανά - Περίοδο.

Τώρα πλέον η προσφορά δεν υπάρχει στις εκκρεμείς, αντί αυτής έχει δημιουργηθεί μια παραγγελία. Θα μπορούσαμε να την καταχωρήσουμε κατ' ευθείαν στις παραγγελίες αν ο πελάτης δεν ήθελε πρώτα προσφορά.

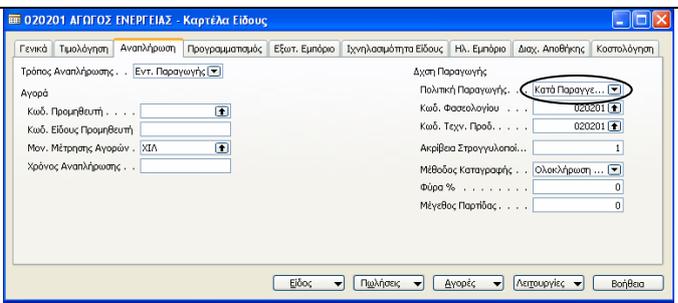
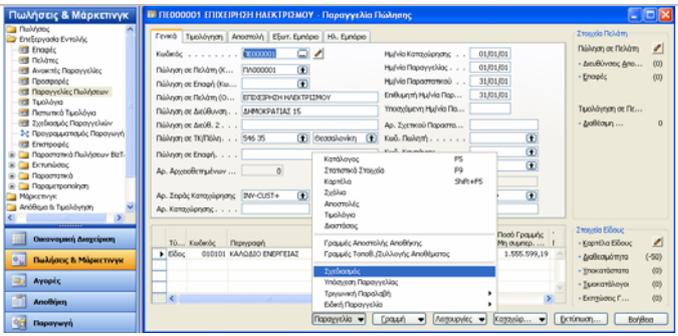


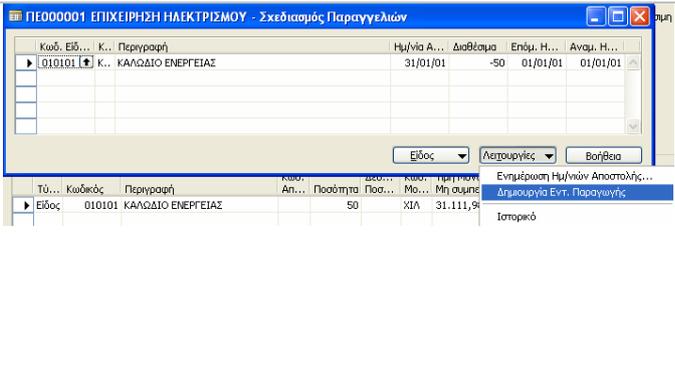
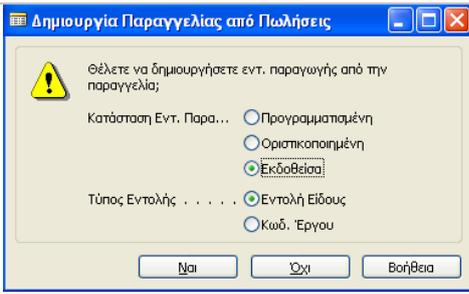
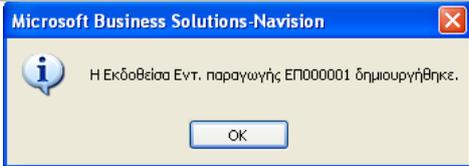
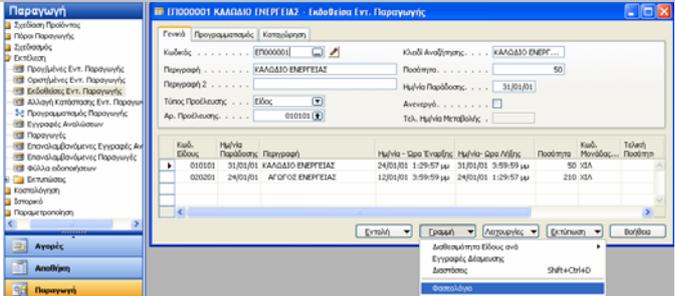
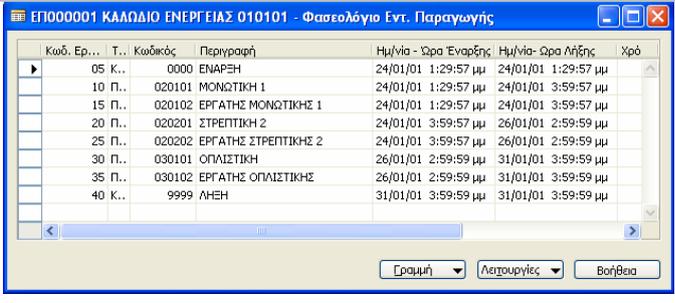
8. Επιλέγω ανάγκες ανά μήνα (31) και παρατηρώ την ανάγκη για 50 χιλ. (βάσει της παραγωγείας). Το πεδίο Μικτές Ανάγκες είναι υπολογιζόμενο. Αν το αναλύσω μπορώ να δω την παραγγελία από την οποία προέρχεται. Ελέγξτε.

Έναρξη Περίοδου	Όνομα Περίοδου	Μικτές Ανάγκες	Προγραμ. Παραλαβές	Προγραμ. Παραλαβές	Προγραμ. Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Αποθέματα
01/01/01	Jan	50	0	0	-50	0
01/02/01	Φεβ	0	0	0	-50	0
01/03/01	Μαρ	0	0	0	-50	0
01/04/01	Απρ	0	0	0	-50	0
01/05/01	Μαι	0	0	0	-50	0
01/06/01	Ιουν	0	0	0	-50	0
01/07/01	Ιουλ	0	0	0	-50	0
01/08/01	Αυγ	0	0	0	-50	0
01/09/01	Σεπτ	0	0	0	-50	0
01/10/01	Οκτ	0	0	0	-50	0
01/11/01	Νοε	0	0	0	-50	0
01/12/01	Δεκ	0	0	0	-50	0

### #3 Εντολή Παραγωγής από Παραγγελία Πωλήσεων

Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εντολών παραγωγής και από παραγγελίες αγοράς. Έτσι αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε μια νέα εντολή παραγωγής για την αιτούμενη ποσότητα της παραγγελίας. Η νέα εντολή παραγωγής εκδίδεται στην κατάσταση εκδοθείσα ώστε να προχωρήσει η παραγωγή της.

Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Πωλήσεις &amp; Μάρκετινγκ – Απόθεμα &amp; Τιμολόγηση – Είδη και στο είδος της παραγγελίας (Καλώδιο Ενέργειας) αλλάζω την Πολιτική Παραγωγής από Αποθεματοποίηση σε Κατά Παραγγελία.</p>	<p>Για να μπορέσει το σύστημα να υπολογίσει εντολές παραγωγής για το παραγόμενο της συγκεκριμένης παραγγελίας, πρέπει να αλλάξουμε μια παράμετρο των ειδών. Στο έτοιμο (αγωγός) πρέπει αλλάξουμε την πολιτική παραγωγής από Αποθεματοποίηση (Make-to-Stock) που είχαμε ώστε να γίνεται ο υπολογισμός βάσει των προβλέψεων σε Κατά Παραγγελία (Make-to-Order) ώστε να γίνεται ο υπολογισμός βάσει των παραγγελιών.</p>	
<p>2. Επαναλαμβάνω την ίδια αλλαγή και στο αντίστοιχο ημικατεργασμένο (Αγωγός Ενέργειας).</p>		
<p>3. Επιλέγω Πωλήσεις &amp; Μάρκετινγκ – Επεξεργασία Εντολής – Παραγγελία Πωλήσεων. Επιλέγω το κουμπί Παραγγελία - Σχεδιασμός ώστε να δημιουργήσω μια εντολή παραγωγής από την παραγγελία.</p>		

<p>4. Εμφανίζεται η νέα οθόνη Σχεδιασμός παραγγελιών για την παραγγελία που καταχώρησα με την αναλυτική γραμμή (είδος παραγγελίας). Επιλέγω Λειτουργίες - Δημιουργία Εντολής Παραγωγής.</p>		
<p>5. Επιλέγω η εντολή παραγωγής που θα παραχθεί να είναι Εκδοθείσα και Ναι.</p>	<p>Ο λόγος που επιλέγουμε η εντολή παραγωγής που θα παραχθεί να είναι Εκδοθείσα είναι ώστε να αποφύγουμε διαδικασίες αλλαγής κατάστασης (από προγραμματισμένη σε οριστικοποιημένη σε εκδοθείσα)</p>	
<p>6. Το σύστημα με ενημερώνει ότι δημιουργήθηκε η Εκδοθείσα Εντολή Παραγωγής.</p>		
<p>7. Επιλέγω Παραγωγή - Εκτέλεση - Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής και παρατηρώ ότι η εντολή περιλαμβάνει το καλώδιο (έτοιμο) και τον αγωγό (ημικατεργασμένο). Επιλέγω το έτοιμο και Γραμμή - Φασεολόγιο ώστε να δω την κατανομή εργασιών.</p>		
<p>8. Ή μπορώ να επιλέξω στην προηγούμενη οθόνη Γραμμή - Συστατικά ώστε να δω τα υλικά που χρειάζονται για την παραγωγή.</p>		

9. Η στήλη Ποσότητα ανά εμφανίζει την τεχνική προδιαγραφή ανά μονάδα μέτρησης και η στήλη Αναμενόμενη Ποσότητα το σύνολο των αναγκών για τη συγκεκριμένη εντολή παραγωγής.

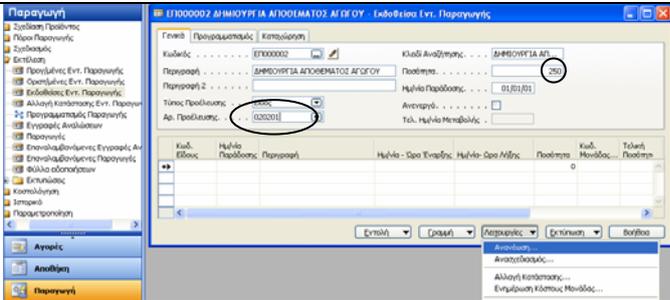
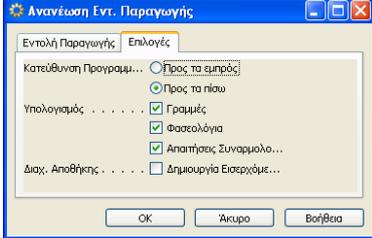
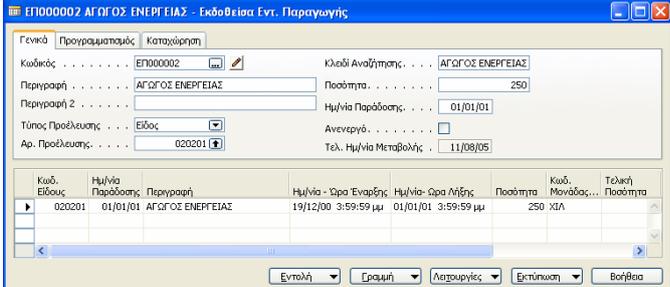
Κωδ. Είδους	Ημ/γία Παράδοσης	Περιγραφή	Ποσότητα ανά	Κωδ. Μονάδας Μέτρησης	Μ. Αναμεν. Ποσότητα	Υπόλοιπη Ποσότητα	Υπο Διαθ
020201	24/01/01	ΑΓΩΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	4	ΚΙΛ	210	210	
040301	24/01/01	ΤΑΙΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕ...	12	ΚΙΛ	606	606	
050702	24/01/01	ΜΑΝΔΥΕΣ PVC	170	ΚΙΛ	8.585	8.585	
040401	26/01/01	ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ	1.100	ΚΙΛ	56.100	56.100	

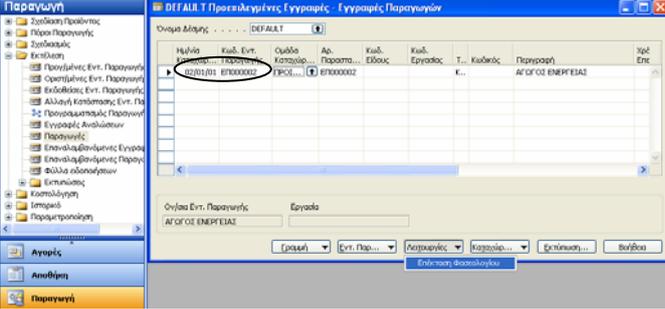
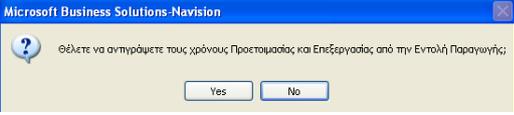
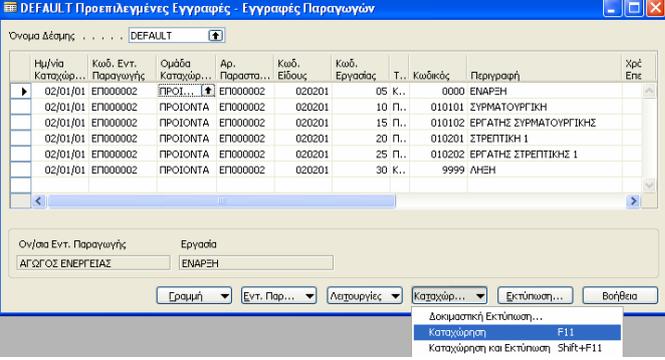
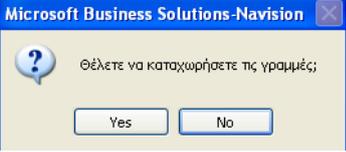
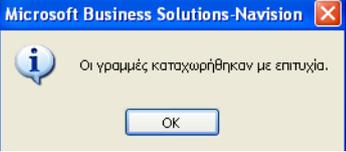
#### #4 Αυτόματες Αναλώσεις Υλικών – Παραγωγή Παραγομένων

Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής των προϋπολογιστικών δεδομένων παραγωγής (υλικά και χρόνοι πόρων) σε απολογιστικά. Επομένως εάν ο προγραμματισμός παραγωγής δεν έχει σημαντικές αποκλίσεις από τον απολογισμό, τότε η αυτόματη μετατροπή των προϋπολογιστικών δεδομένων σε απολογιστικά εξοικονομεί σημαντικό χρόνο καταχώρησης.

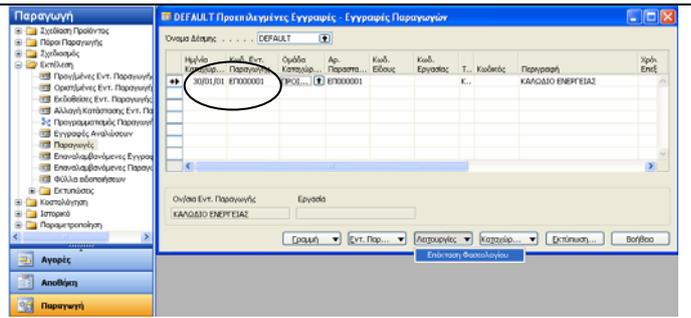
Στην πράξη η όλη διαδικασία γίνεται με την αυτόματη ενημέρωση των πόρων. Κάνοντας ενημέρωση των πόρων το σύστημα υπολογίζει αυτόματα και ανάλωση όλων των υλικών, εφ' όσον στην καρτέλα Αναπλήρωσης των ειδών έχω επιλέξει σαν Μέθοδο Καταγραφής την (αυτόματη ενημέρωση με την) Ολοκλήρωση Εντολής. Εφ' όσον λοιπόν καταχωρώ χρόνους το σύστημα θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε η εντολή και κάνει αυτόματα αναλώσεις των ειδών που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή.

Με την ολοκλήρωση της φάσης μετατρέπουμε την εκδοθείσα εντολή παραγγελίας σε ολοκληρωμένη και ελέγχουμε τον απολογισμό παραγωγής σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

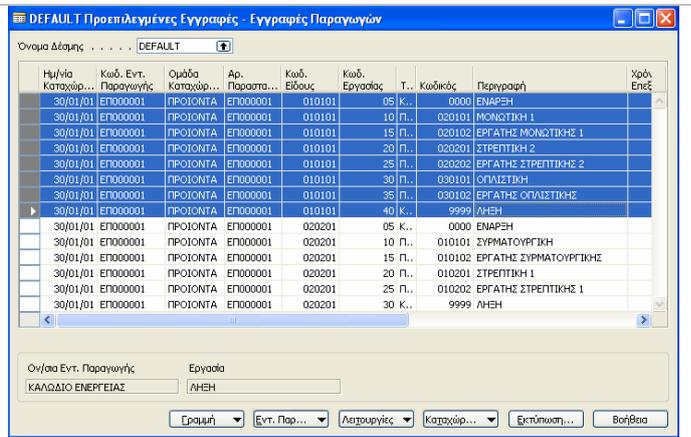
Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Παραγωγή – Εκτέλεση – Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής. Δίνω &lt;Enter&gt; στον κωδικό για αυτόματη αρίθμηση και καταχώρω. Προσοχή στην επιλογή Κωδικού Προέλευσης (είναι το παραγόμενο, ήτοι ο αγωγός ενέργειας) και στην ποσότητα παραγωγής. Επιλέγω Λειτουργίες - Ανανέωση ώστε να υπολογιστεί MPS/MRP για την εντολή.</p>	<p>Για να έχω απόθεμα σε όλα τα είδη που συμμετέχουν στην παραγωγή, θα δημιουργήσω ένα απόθεμα και για τον αγωγό ενέργειας (τα υλικά έχουν απόθεμα από τις αγορές)</p>	
<p>2. Το σύστημα ζητά τις επιλογές του υπολογισμού. Καταχωρώ και επιλέγω OK.</p>		
<p>3. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εντολής παραγωγής με φασεολόγιο και συστατικά.</p>		

<p>4. Επιλέγω Παραγωγή - Εκτέλεση - Παραγωγές. Δίνω σαν Ημερομηνία Καταχώρησης της 2/1/01 και επιλέγω στον Κωδικό Εντολής Παραγωγής την 2<sup>η</sup> εντολή που μόλις καταχώρησα. Επιλέγω Λειτουργίες - Επέκταση Φασεολογίου ώστε να αναλυθούν όλες οι εργασίες του φασεολογίου του είδους.</p>	<p>Επόμενο βήμα είναι η απολογιστική ενημέρωση των πόρων και των υλικών που αναλώθηκαν. Κάνοντας ενημέρωση των πόρων το σύστημα υπολογίζει αυτόματα και ανάλωση όλων των υλικών, εφ' όσον στην καρτέλα Αναπλήρωσης των ειδών έχω επιλέξει σαν Μέθοδο Καταγραφής την (αυτόματη ενημέρωση με την) Ολοκλήρωση Εντολής. Εφ' όσον λοιπόν καταχωρώ χρόνους το σύστημα θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε η εντολή και κάνει αυτόματα αναλύσεις των ειδών που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή.</p>	
<p>5. Στην ερώτηση επιβεβαίωσης απαντώ Yes.</p>		
<p>6. Εμφανίζονται όλες οι εργασίες του φασεολογίου και επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση ώστε να καταχωρηθούν στον απολογισμό παραγωγής της εντολής.</p>	<p>Εάν ο προγραμματισμός παραγωγής δεν έχει σημαντικές αποκλίσεις από τον απολογισμό, τότε η αυτόματη μετατροπή των προϋπολογιστικών δεδομένων σε απολογιστικά εξοικονομεί σημαντικό χρόνο καταχώρησης.</p>	
<p>7. Δίνω Yes στο μήνυμα.</p>		
<p>8. Το σύστημα με ενημερώνει ότι η καταχώρηση των απολογιστικών δεδομένων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.</p>	<p>Θα αναλύσουμε τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας στην εκτέλεση της εντολής παραγωγής που προέρχεται από παραγγελία πελάτη.</p>	

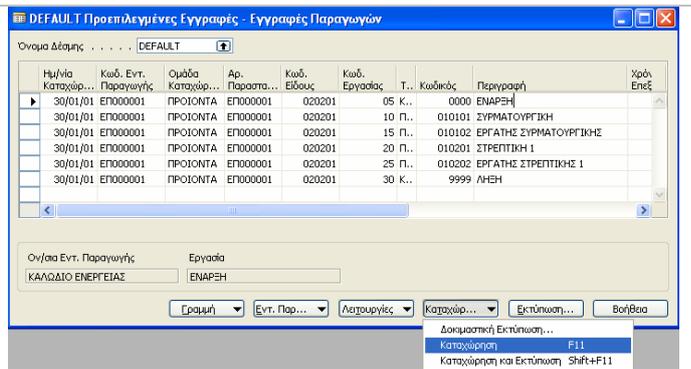
9. Επιλέγω Παραγωγή - Εκτέλεση - Παραγωγές. Αλλάζω την Ημερομηνία Καταχώρησης σε 30/1/01, επιλέγω στη στήλη Κωδικός Εντολής Παραγωγής την 1<sup>η</sup> εκδοθείσα εντολή (που προέρχεται από την παραγγελία πώλησης) από τη λίστα και επιλέγω το πλήκτρο Λειτουργίες - Επέκταση Φασεολογίου. Δίνω Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης.



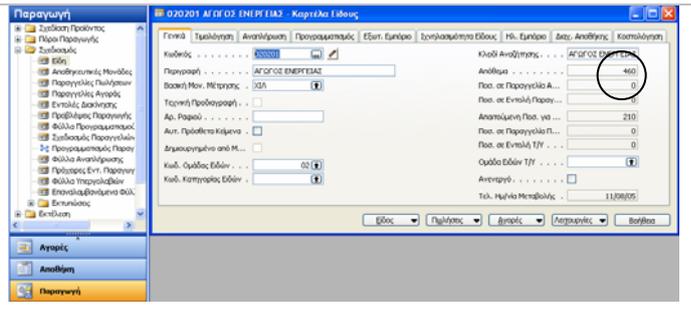
10. Εμφανίζεται η λίστα με όλες τις εργασίες για την παραγωγή του ετοίμου (καλωδίου) και του ημικατεργασμένου (αγωγού). Επιλέγω όλες τις εργασίες του ετοίμου και τις διαγράφω ώστε να ολοκληρωθεί πρώτα η παραγωγή του ημικατεργασμένου,



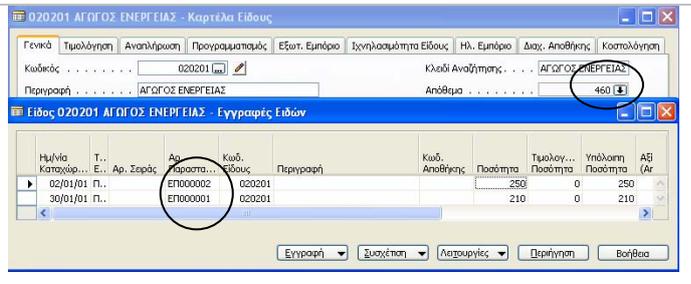
11. Επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση ώστε να ολοκληρωθεί η παραγωγή του ημικατεργασμένου και απαντώ Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης. Με την ολοκλήρωση το σύστημα με ενημερώνει ότι οι εργασίες καταχωρήθηκαν με επιτυχία.



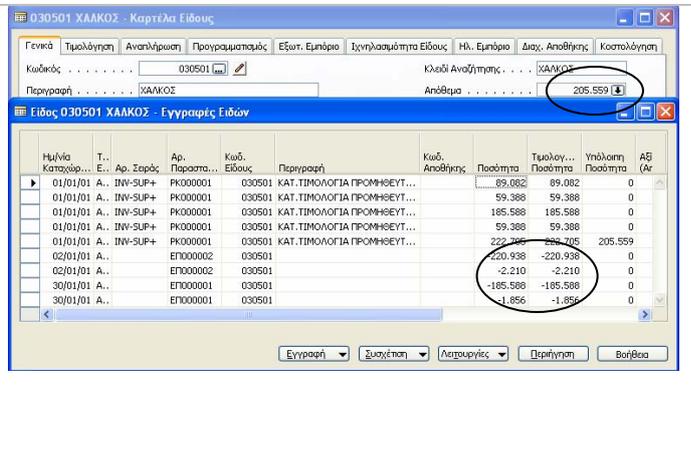
12. Επιλέγω Παραγωγή - Σχεδιασμός - Είδη και ελέγχω το απόθεμα στον αγωγό ενέργειας. Παρατηρώ ότι είναι το άθροισμα των δυο παραγωγών που ολοκληρώσα.



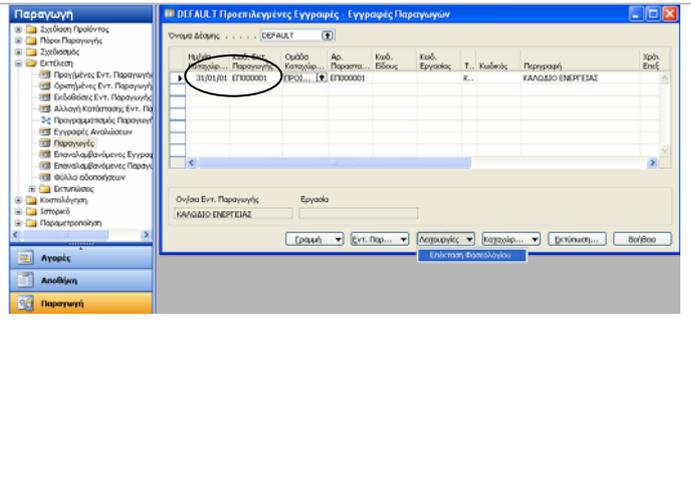
13. Επιλέγω την ανάλυση του υπολογιζόμενου πεδίου Απόθεμα και παρατηρώ στην καρτέλα τις δυο παραγωγές που το δημιούργησαν.



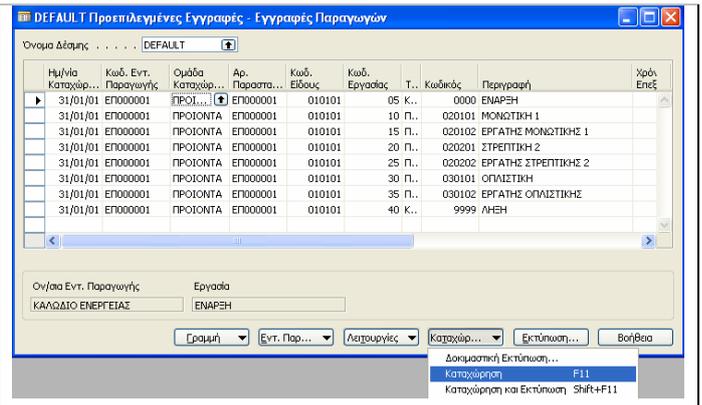
14. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχω την καρτέλα του Χαλκού (που είναι το υλικό ανάλωσης για την παραγωγή του αγωγού) και παρατηρώ ότι για κάθε παραγωγή αγωγού έχουν γίνει δυο αναλώσεις χαλκού, μια για την ποσότητα ανάλωσης και μια για τη φύρα.



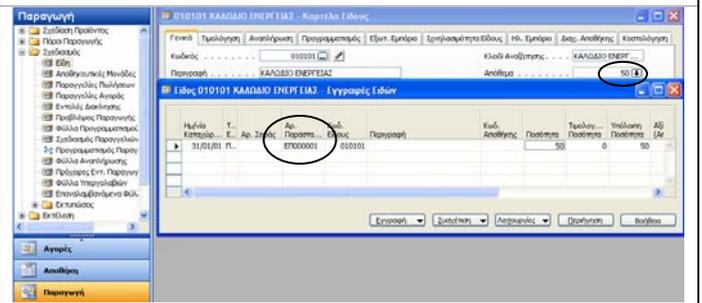
15. Επιλέγω Παραγωγή - Εκτέλεση - Παραγωγές, καταχωρώ Ημερομηνία Καταχώρησης 31/1/01, επιλέγω στον Κωδικό Εντολής Παραγωγής την 1η εκδοθείσα εντολή και επιλέγω το κουμπί Λειτουργίες - Επέκταση Φασεολογίου. Δίνω Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης.



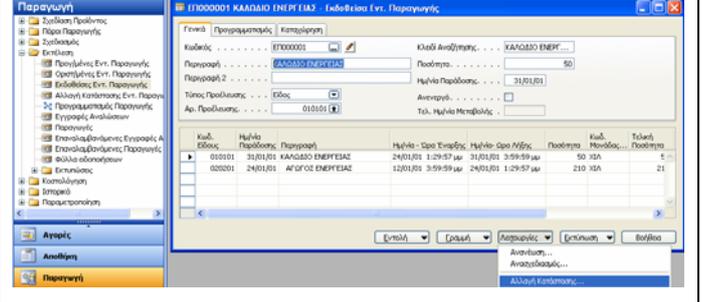
16. Εμφανίζονται οι εργασίες του καλωδίου ενέργειας. Επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση ώστε να ολοκληρωθεί η παραγωγή του ετοίμου και απαντώ Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης. Με την ολοκλήρωση το σύστημα με ενημερώνει ότι οι εργασίες καταχωρήθηκαν με επιτυχία.



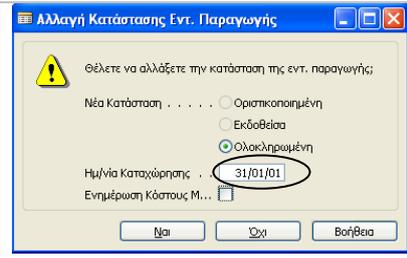
17. Επιλέγω Παραγωγή - Σχεδιασμός - Είδη και ελέγχω το απόθεμα του καλωδίου ενέργειας. Ελέγχω την καρτέλα και παρατηρώ ότι προέρχεται από την 1<sup>η</sup> εκδοθείσα εντολή παραγωγής.



18. Ολοκληρώνω τη διαδικασία επιλέγοντας Παραγωγή - Εκτέλεση - Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής. Επιλέγω την 1<sup>η</sup> εντολή και Λειτουργίες - Αλλαγή Κατάστασης.



19. Καταχωρώ ημερομηνία και Ναι.

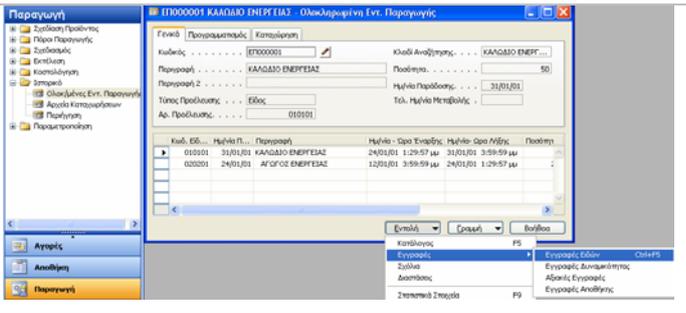


20. Το σύστημα με ενημερώνει ότι η εντολή έγινε Ολοκληρωμένη.



21. Επιλέγω Παραγωγή - Ιστορικό - Ολοκληρωμένες Εντολές Παραγωγής και Εντολή - Εγγραφές - Εγγραφές Ειδών.

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχουμε τις εγγραφές ειδών, δυναμικότητας και το απολογιστικό κόστος παραγωγής σε σχέση με το προϋπολογιστικό.



22. Παρατηρώ όλες τις παραγωγές (με θετικό πρόσημο) και τις αναλώσεις με αρνητικό. Κάθε ανάλωση είναι διπλή, μια γραμμή για την κυρίως ανάλωση και μια για την φύρα. Ελέγχω τους υπολογισμούς.

Ημέρα Καταχώρ...	Τ...	Αρ. Σπαράξ	Αρ. Παραστ...	Κωδ. Είδους	Παραγραφή	Κωδ. Αποθήκης	Ποσότητα	Προβλ...	Υπόλοιπ...	Αξία (Δευ)
31/01/01	Π...		ΕΠΙ000001	010101			50	0	50	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	020201			-210	-210	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	020201			-11	-11	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	040301			-606	-606	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	040301			-7	-7	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	050702			-8.585	-8.585	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	050702			-86	-86	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	040401			-56.100	-56.100	0	
31/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	040401			-1.122	-1.122	0	
30/01/01	Π...		ΕΠΙ000001	030501			210	210	199	
30/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	030501			-185.588	-185.588	0	
30/01/01	Α...		ΕΠΙ000001	030501			-1.856	-1.856	0	

23. Παρόμοια ελέγχω τις εγγραφές δυναμικότητας. Σε κάθε εργασία υπάρχει μια δεύτερη γραμμή με τις αποκλίσεις που προέκυψαν.

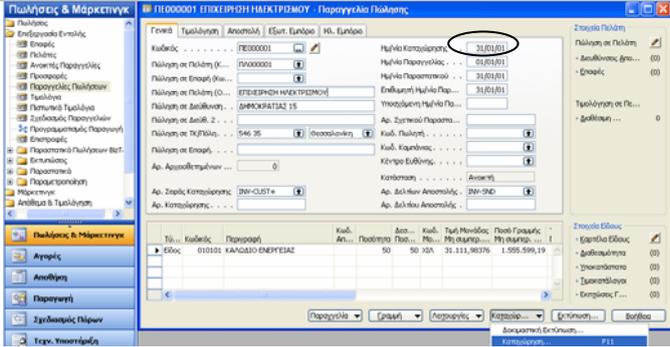
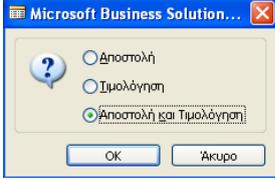
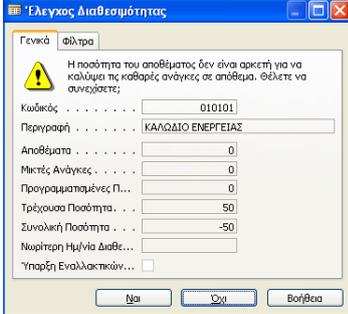
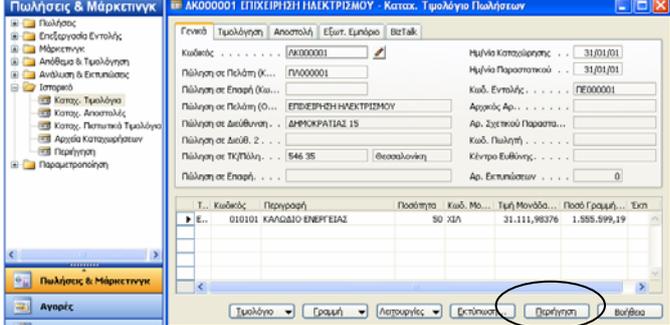
Ημέρα Καταχώρ...	Κωδ. Εντ. Παραγωγής	Τ...	Κωδ. Εντ. Παραγωγής	Κωδ. Εργασίας	Κωδ. Είδους	Παραγραφή	Ποσότητα	Παραβ...	Ποσότητα	Ποσότητα	Μέσο Κόστος
31/01/01	ΕΠΙ000001	Κ...	0000	05	010101	ΕΠΙΦΑΡΗ	0	50	0	0,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020101	10	010101	ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1	0,05	50	0	15,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020101	10	010101	ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1	2,5	50	0	750,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020102	15	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ 1	0,1	50	0	0,60	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020102	15	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ 1	5	50	0	30,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020201	20	010101	ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2	0,3	50	0	150,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020201	20	010101	ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2	15	50	0	7.500,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020202	25	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 2	0,3	50	0	1,50	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	020202	25	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 2	15	50	0	50,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	030101	30	010101	ΟΡΑΣΤΙΚΗ	0,5	50	0	100,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	030101	30	010101	ΟΡΑΣΤΙΚΗ	25	50	0	5.000,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	030102	35	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΡΑΣΤΙΚΗΣ	0,5	50	0	3,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	030102	35	010101	ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΡΑΣΤΙΚΗΣ	25	50	0	150,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Κ...	9999	40	010101	ΑΠΗ	0	50	0	0,00	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Κ...	0000	05	020201	ΕΠΙΦΑΡΗ	0	210	0	0,00	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010101	10	020201	ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ	0,175	210	0	175,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010101	10	020201	ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ	36,75	210	0	36.750,00	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010102	15	020201	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ	0,175	210	0	1,05	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010102	15	020201	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ	36,75	210	0	220,50	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010201	20	020201	ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1	0,2	210	0	105,00	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010201	20	020201	ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1	42	210	0	21.000,00	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010202	25	020201	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 1	0,2	210	0	1,20	
31/01/01	ΕΠΙ000001	Π...	010202	25	020201	ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 1	42	210	0	252,00	
30/01/01	ΕΠΙ000001	Κ...	9999	30	020201	ΑΠΗ	0	210	0	0,00	

24. Παρόμοια ελέγχω στα στατιστικά παραγωγής το πρότυπο κόστος σε σχέση με το απολογιστικό.

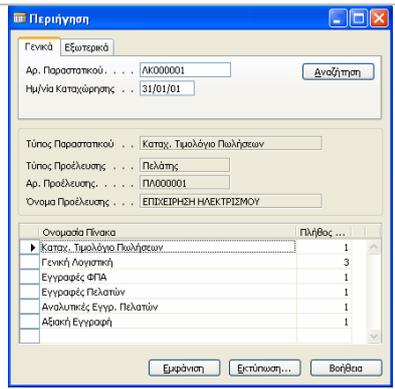
Γενικά	Πρότυπο Κόστος	Αναμενόμενο Κόστος	Απολογιστικό Κόστος	Αποκ...	Απόκλιση
Κόστος Υλικών	1.088.919,43	1.023.546,13	1.071.099,62	5	-17.819,81
Κόστος Εργατικών	0,00	13.520,00	13.790,40	2	13.790,40
Κόστος Υπεργαλαβίας	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Έμμεσο Κόστος Εργασ...	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Έμμεσο Κόστος Παραγ...	0,00	51.853,31	54.244,50	5	54.244,50
Συνολικό Κόστος	1.088.919,43	1.088.919,44	1.139.134,52	5	50.215,09
Ανάγκες σε Δυναμικότη...		245	247,5	0	

## #5 Τιμολόγηση Παραγγελίας Πωλήσεων

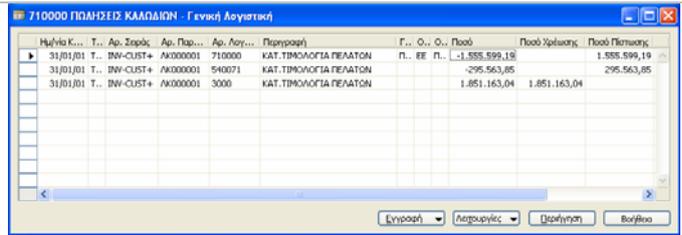
Με την ολοκλήρωση της παραγωγής έχουμε στη διάθεσή μας τα αποθέματα των ετοιμών, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην τιμολόγηση του πελάτη. Με την ολοκλήρωση της τιμολόγησης ενημερώνονται αυτόματα τα υποσυστήματα Πωλήσεων, Αποθήκης, Πελατών, ΦΠΑ και Γενικής Λογιστικής.

Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
1. Αλλάζω την ημερομηνία εργασίας (Εργαλεία - Ημερομηνία Εργασίας) σε 31/1/01		
2. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Επεξεργασία Εντολής - Παραγγελίες Πωλήσεων. Στην παραγγελία του πελάτη αλλάζω την ημερομηνία καταχώρησης σε 31/1/01 και επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση.		
3. Επιλέγω Αποστολή και Τιμολόγηση ώστε να εκδοθεί Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής και ΟΚ.		
4. Το σύστημα με ενημερώνει ότι το απόθεμα δεν επαρκεί γιατί τα 50 χιλ. αποθέματα είναι δεσμευμένα από την παραγγελία. Επιλέγω Ναι. Με την ολοκλήρωση το τιμολόγιο έχει εκδοθεί και έχει ενημερώσει όλα τα υποσυστήματα.		
5. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Ιστορικό - Καταχωρημένα Τιμολόγια. Επιλέγω το κουμπί Περιήγηση ώστε να ελέγξω τις καταχωρημένες εγγραφές.		

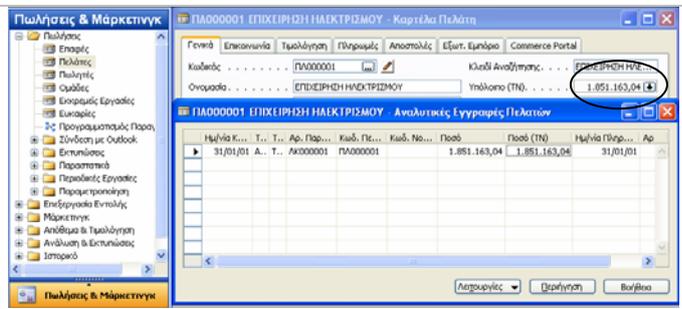
6. Ελέγχω τις εγγραφές του τιμολογίου πώλησης.



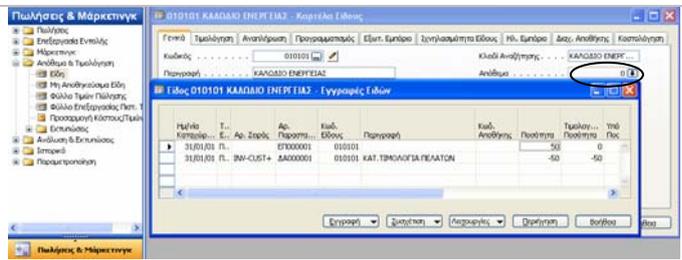
7. Ελέγχω τις λογιστικές εγγραφές. Έχω τρεις εγγραφές όπως αναμενόταν Πωλήσεις και ΦΠΑ (πίστωση) και Πελάτες (χρέωση).



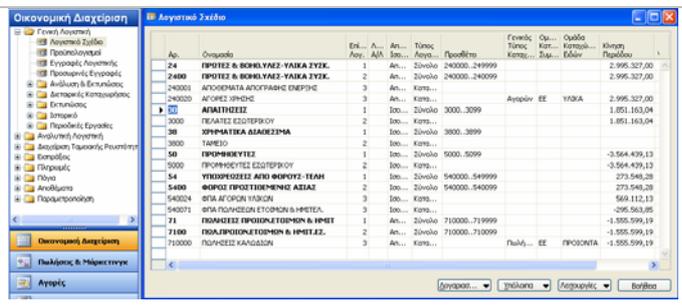
8. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Πωλήσεις - Πελάτες και ελέγχω την καρτέλα του πελάτη.



9. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Απόθεμα & Τιμολόγηση και ελέγχω το απόθεμα και την καρτέλα του καλωδίου ενέργειας.



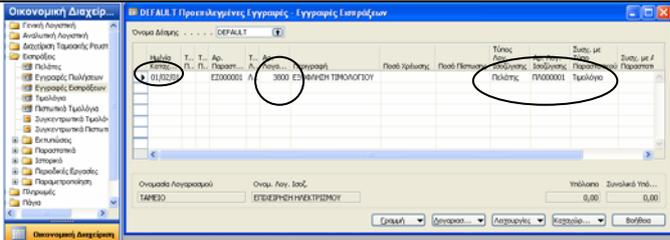
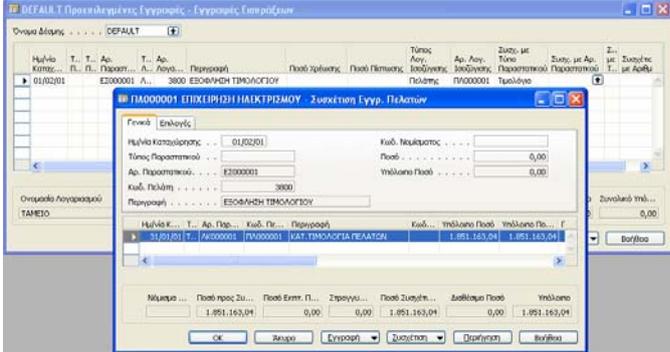
10. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Γενική Λογιστική - Λογιστικό Σχέδιο και ελέγχω τα υπόλοιπα των αναλυτικών λογαριασμών που ενημερώθηκαν και όλων των βαθμίδων.



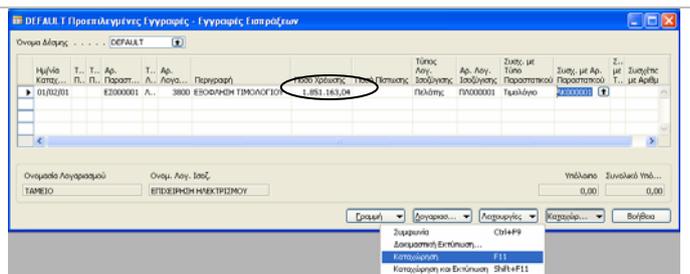
## #6 Εισπράξεις από πελάτες

Στους όρους πληρωμής του 1<sup>ου</sup> πελάτη έχω ορίσει μετρητά με την παράδοση. Επομένως την 1/2/2001 εξοφλεί πλήρως το τιμολόγιο που εξέδωσα. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα πέραν από την κλασική καρτέλα (χρέωση – πίστωση – υπόλοιπο), να παρακολουθούμε το ανοικτό υπόλοιπο κάθε τιμολογίου στην καρτέλα του πελάτη (open items – συσχέτιση εγγραφών). Ο τρόπος καταχώρησης της είσπραξης συσχετίζει αυτόματα την είσπραξη με το τιμολόγιο και δημιουργεί εγγραφές συσχέτισης.

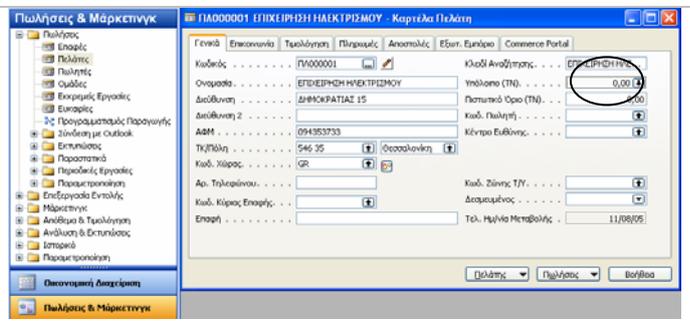
Πέραν των εγγραφών στο υποσύστημα πελατών, με βάση την παραμετροποίηση, η είσπραξη ενημερώνει αυτόματα και το υποσύστημα Γενικής Λογιστικής.

Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση – Εισπράξεις - Εγγραφές Εισπράξεων. Το σύστημα δίνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό παραστατικού. Αλλάζω την ημερομηνία καταχώρησης σε 1/2/01 (ημερομηνία είσπραξης), καταχωρώ Αριθμό Λογαριασμού (το λογαριασμό ταμείου όπου θα κλείσει το υπόλοιπο του πελάτη), επιλέγω Τύπο Λογαριασμού Ισοζυγισής Πελάτης (εφ' όσον θα εισπράξω από πελάτη), επιλέγω τον 1<sup>ο</sup> πελάτη και Συσχέτιση με Τύπο Παραστατικού Τιμολόγιο.</p>		
<p>2. Επιλέγω Συσχέτιση με Αριθμό Παραστατικού και εμφανίζεται μια οθόνη με τα τιμολόγια του πελάτη. Επιλέγω το 1<sup>ο</sup> τιμολόγιο του πελάτη που είναι ανεξοφλητό και OK.</p>		

3. Αφού επιλέξω το τιμολόγιο το σύστημα προτείνει το σύνολο του ποσού. Μπορώ να το αποδεχθώ ή να το διορθώσω αν πρόκειται για μερική εξόφληση. Αποδέχομαι όλο το ποσό και επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση. Δίνω Yes στο μήνυμα επιβεβαίωσης και το σύστημα με ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση.

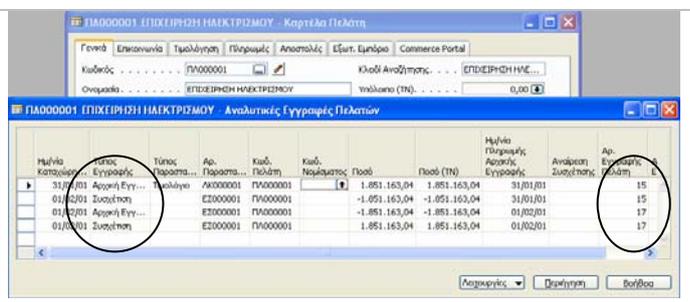


4. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ - Πωλήσεις - Πελάτες και παρατηρώ ότι το υπόλοιπο του 1ου πελάτη είναι τώρα μηδέν.



5. Αναλύω το υπολογιζόμενο πεδίο και παρατηρώ στην καρτέλα του πελάτη τέσσερις εγγραφές. Δυο Αρχικές Εγγραφές (Τύπος Εγγραφής) και δυο εγγραφές Συσχέτισης. Η στήλη Αριθμός Εγγραφής Πελάτη (αν δεν φαίνεται την εμφανίζω με δεξιά κλικ στις επικεφαλίδες - Εμφάνιση Στήλης) δείχνει τις εγγραφές που μηδενίζουν το υπόλοιπο του τιμολογίου (15) και τις εγγραφές που μηδενίζουν το υπόλοιπο της είσπραξης (17).

Το MBS Navision παρακολουθεί τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών με δυο τρόπους (1) με την κλασική καρτέλα χρέωση - πίστωση - υπόλοιπο και (2) με τη λογική των συσχετίσεων (open items) όπου κάθε εξόφληση μπορεί να συσχετίζεται με συγκεκριμένο τιμολόγιο ώστε να γνωρίζουμε τα εκκρεμή υπόλοιπα κάθε τιμολογίου. Έτσι με την εξόφληση του τιμολογίου έχουν δημιουργηθεί δυο εγγραφές συσχέτισης που αφορούν το εκκρεμές υπόλοιπο του τιμολογίου.





## #7 Πληρωμές σε προμηθευτές – Πρόταση Πληρωμής Προμηθευτών από το σύστημα.

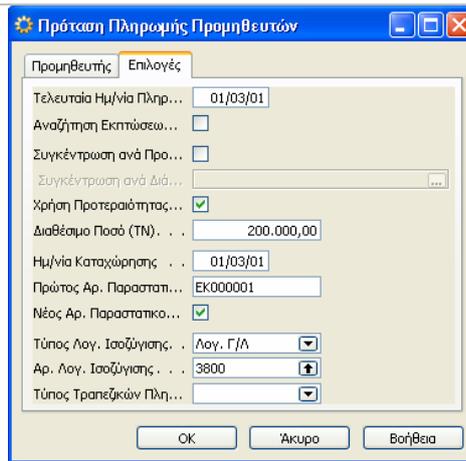
Μετά την καταχώρηση της είσπραξης η επιχείρηση διαθέτει ρευστότητα και επομένως αποφασίζει να πληρώσει τους προμηθευτές της.

Πέραν της δυνατότητας πληρωμής συγκεκριμένου ποσού σε κάποιον προμηθευτή, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα πρότασης πληρωμής, όπου με βάση κάποιο ποσό που επιλέγει η επιχείρηση και κάποιας ημερομηνίας πληρωμής, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα και βάσει προτεραιότητας όλες τις ληγμένες υποχρεώσεις της επιχείρησης(τιμολόγια) που μπορούν να εξοφληθούν πλήρως και προτείνει αυτόματα πρόγραμμα πληρωμής. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να γίνουν αποδεκτές, να διαφοροποιηθούν ή να διαγραφούν.

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης ενημερώνονται αυτόματα (όπως και στο υποσύστημα πελατών) όλα τα υποσυστήματα και γίνεται συσχέτιση (open items) μεταξύ τιμολογίων αγοράς και πληρωμών.

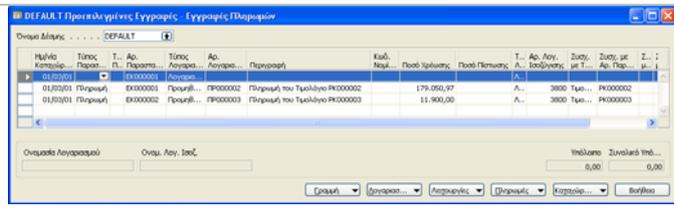
Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
1. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Πληρωμές - Εγγραφές Πληρωμών και στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρώ Ημερομηνία (1/3/01) και Πληρωμές - Πρόταση Πληρωμής Προμηθευτών.		

2. Στην οθόνη της πρότασης και στην καρτέλα Επιλογές δίνω Τελευταία Ημερομηνία Πληρωμής και Ημερομηνία Καταχώρησης 1/3/01, επιλέγω Χρήση Προτεραιότητας (ώστε να εξοφληθούν πρώτα τα τιμολόγια προμηθευτών υψηλότερης προτεραιότητας), δίνω το Διαθέσιμο Ποσό, επιλέγω Νέος Αριθμός Παραστατικού (ώστε κάθε νέα πληρωμή να έχει ξεχωριστή αρίθμηση, αρχίζοντας από τον Πρώτο Αριθμό Παραστατικού που προτείνει το σύστημα βάσει παραμετροποίησης), Αριθμό Λογαριασμού Ισοζυγισής τον λογαριασμό του Ταμείου και OK.

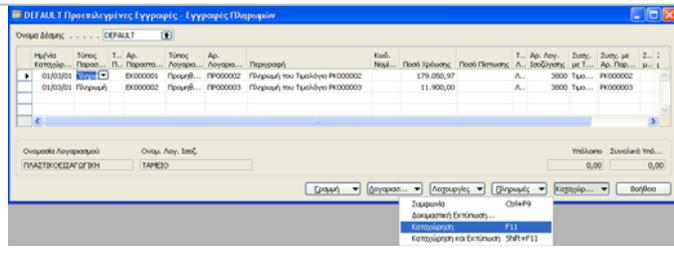


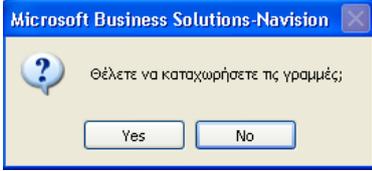
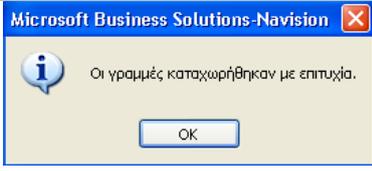
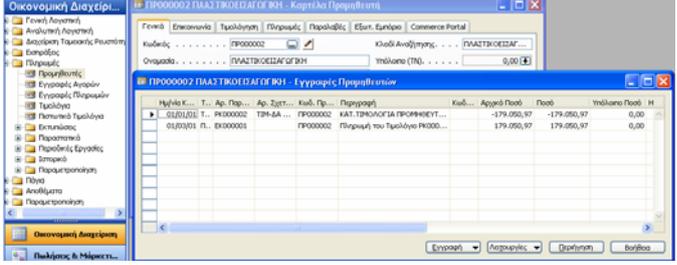
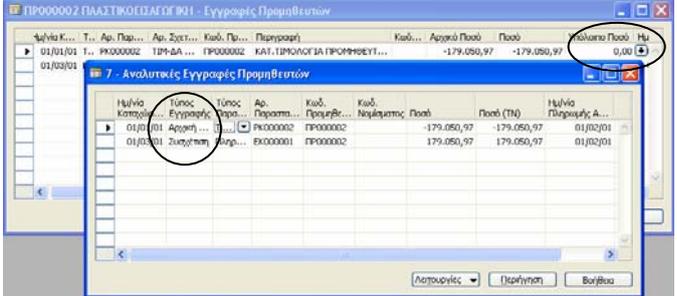
3. Με βάση το ποσό που καταχώρησα το σύστημα προτείνει για πληρωμή τα δυο τιμολόγια του 2ου και 3ου προμηθευτή. Επιλέγω και διαγράφω την 1η γραμμή που δεν έχει στοιχεία.

Παρ' όλον ότι ο 1ος προμηθευτής έχει υψηλότερη προτεραιότητα, το σύστημα προτείνει την εξόφληση των τιμολογίων του 2ου και 3ου προμηθευτή επειδή το ποσό πληρωμής δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του τιμολογίου αγοράς του 1ου προμηθευτή.

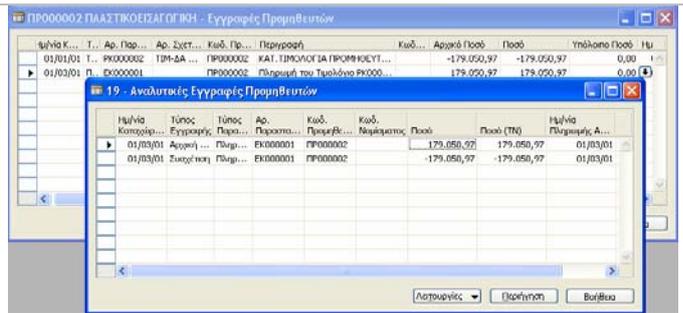


4. Μετά τη διαγραφή της 1ης γραμμής επιλέγω Καταχώρηση - Καταχώρηση.

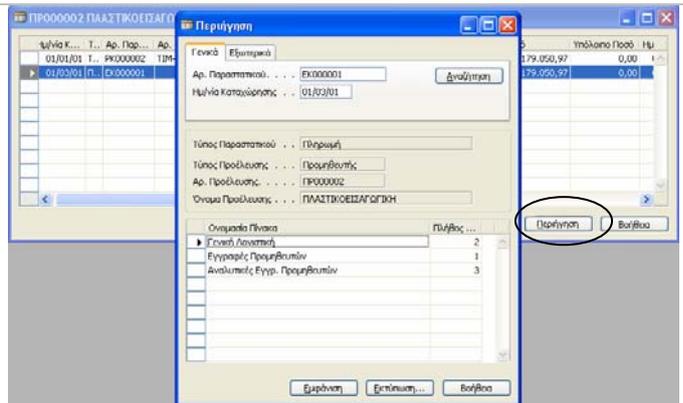


<p>5. Στην οθόνη επιβεβαίωσης επιλέγω Yes.</p>		
<p>6. Το σύστημα με ενημερώνει για την επιτυχή καταχώρηση.</p>		
<p>7. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Προμηθευτές και παρατηρώ ότι έχει μηδενισθεί το υπόλοιπο του 2ου προμηθευτή. Αναλύω το υπολογιζόμενο πεδίο και παρατηρώ τις δυο εγγραφές τιμολόγιο αγοράς (πίστωση) και πληρωμή (χρέωση).</p>	<p>Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων θα ελέγξουμε τις εγγραφές που δημιουργήθηκαν στα υποσυστήματα και τις εγγραφές συσχέτισης (open items).</p>	
<p>8. Στην οθόνη εγγραφών προμηθευτών παρατηρώ ότι το υπολογιζόμενο πεδίο Υπόλοιπο Ποσό (ανεξόφλητο υπόλοιπο) του τιμολογίου είναι μηδέν. Αυτό προκύπτει από την εγγραφή του τιμολογίου (Αρχική Εγγραφή) και την εγγραφή πληρωμής (Συσχέτιση).</p>		

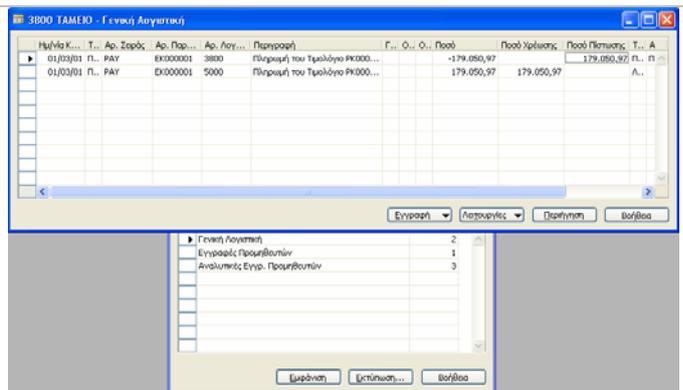
9. Αντίστοιχα το υπολογιζόμενο πεδίο Υπόλοιπο Ποσό (ανεξόφλητο υπόλοιπο) της πληρωμής είναι μηδέν. Αυτό προκύπτει από την εγγραφή της πληρωμής (Αρχική Εγγραφή) και μια 2η εγγραφή πληρωμής (Συσχέτιση).



10. Επανερχομαι στην οθόνη Εγγραφές Προμηθευτών, επιλέγω την εγγραφή πληρωμής και Περιήγηση ώστε να ελέγξω το σύνολο των εγγραφών που δημιουργήθηκαν αυτόματα. Όπως αναμενόταν δημιουργήθηκαν 2 εγγραφές Γενικής Λογιστικής, 1 Εγγραφή Προμηθευτών και 3 Αναλυτικές Εγγραφές Προμηθευτών (1 αρχική εγγραφή και 2 συσχέτισης) που ήδη έλεγξα.



11. Επιλέγω τις 2 εγγραφές Γενικής Λογιστικής και Εμφάνιση και παρατηρώ μια πίστωση (ταμείο - 3800) και μια χρέωση (προμηθευτές - 5000). Κατά παρόμοιο τρόπο ελέγχω την 2η εγγραφή πληρωμής στον 3ο προμηθευτή.

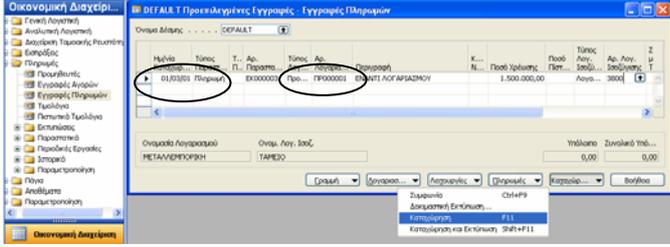
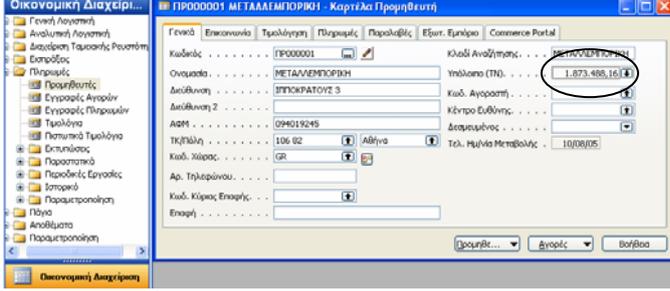
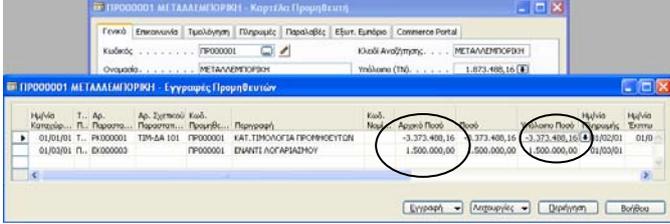


12. Τέλος επιλέγω Οικονομική Διαχείριση – Γενική Λογιστική – Λογιστικό Σχέδιο και ελέγχω τα υπόλοιπα και τις καρτέλες των λογαριασμών που επηρεάστηκαν.

Αρ.	Όνομα	Επίπεδο	Λογαριασμός	Α. Ζ.	Προβόλες	Γ. Ο.	Ο.	Αύστη Πρω...	Παλίνοση
24	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΙ	1	A. Ζ.	240000	249...			2.995.327,00	2.995.327,00
2400	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ	2	A. Ζ.	240000	240...			2.995.327,00	2.995.327,00
240001	ΑΠΛΗΤΗΡΙΟ	3	A. Ζ.					2.995.327,00	2.995.327,00
240020	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΚΕΣΙΜΑ	3	A. Ζ.					2.995.327,00	2.995.327,00
30	ΠΛΗΡΗΦΡΑΣΕΙΣ	1	I. Ζ.	3000	3099				
3000	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΙ	2	I. Ζ.					1.460.212,07	1.460.212,07
3000	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΚΕΣΙΜΑ	2	I. Ζ.					1.460.212,07	1.460.212,07
50	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΙ	1	I. Ζ.	5000	5099				
5000	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΙ	2	I. Ζ.					-3.373.498,16	-3.373.498,16
54	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΕΙΡΡΕΥΣΤΑ	1	I. Ζ.	540000	549...			273.548,28	273.548,28
5400	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	2	I. Ζ.	540000	540...			273.548,28	273.548,28
540024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΥΛΩΣΗ	3	I. Ζ.					569.112,13	569.112,13
540071	ΦΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΤ...	3	I. Ζ.					-295.563,85	-295.563,85
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΤ...	1	A. Ζ.	710000	719...				
7100	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΤ...	2	A. Ζ.	710000	710...			-1.555.599,19	-1.555.599,19
710000	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣΩΣ	3	A. Ζ.					-1.555.599,19	-1.555.599,19

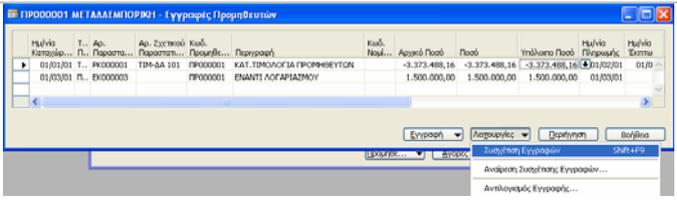
#8 Πληρωμές σε προμηθευτές. Συσχετισμός εγγραφών από το χρήστη.

Πολλές φορές κατά την ώρα της καταχώρησης μιας είσπραξης ή πληρωμής δεν είναι γνωστό έναντι ποιου τιμολογίου γίνεται. Πολλές δε επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν καθόλου τη λογική της συσχέτισης εγγραφών (open items). Επομένως οι εγγραφές μπορούν να γίνουν χωρίς συσχέτιση και αν είναι επιθυμητό η συσχέτιση να γίνει εκ των υστέρων με διαδικασίες επιλογής εγγραφών από το χρήστη.

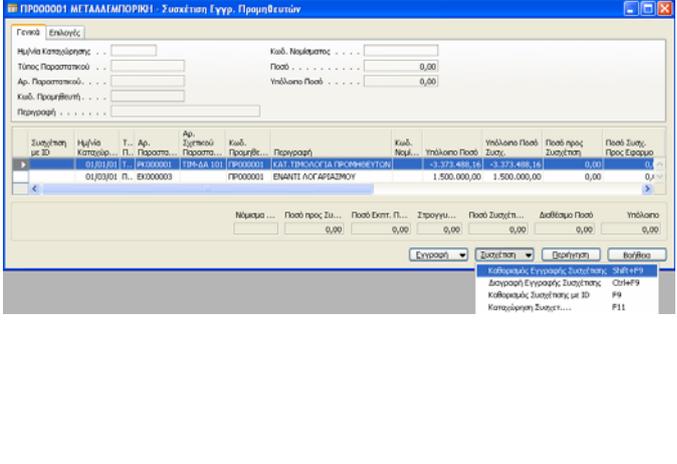
Ενέργειες	Οδηγίες εισηγητή	Δείγματα οθονών
<p>1. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Πληρωμές - Εγγραφές Πληρωμών και στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρώ Ημερομηνία (1/3/01), επιλέγω Τύπος Παραστατικού Πληρωμή, Τύπος Λογαριασμού Προμηθευτής, επιλέγω τον 1<sup>ο</sup> προμηθευτή στο πεδίο Αριθμός Λογαριασμού, καταχωρώ περιγραφή, Ποσό Χρέωσης και επιλέγω Αριθμό Λογαριασμού Ισοζύγησης (πιστούμενος) το ταμείο (3800). Επιλέγω το κουμπί Καταχώρηση - Καταχώρηση και Yes στην οθόνη επιβεβαίωσης.</p>	<p>Θα καταχωρήσουμε μια εγγραφή πληρωμής στον 1<sup>ο</sup> προμηθευτή έναντι λογαριασμού χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένο παραστατικό.</p>	
<p>2. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Πληρωμές - Προμηθευτές και παρατηρώ ότι το υπολογιζόμενο πεδίο Υπόλοιπο έχει μειωθεί. Αναλύω ώστε να δω τις εγγραφές.</p>		
<p>3. Παρατηρώ στην οθόνη Εγγραφές Προμηθευτών ότι δεν έχουν γίνει συσχέτισεις εφ' όσον το Υπόλοιπο Ποσό είναι ίσο με το Αρχικό Ποσό και των δυο εγγραφών (τιμολόγιο και πληρωμή).</p>		

4. Επιλέγω Λειτουργίες - Συσχέτιση Εγγραφών.

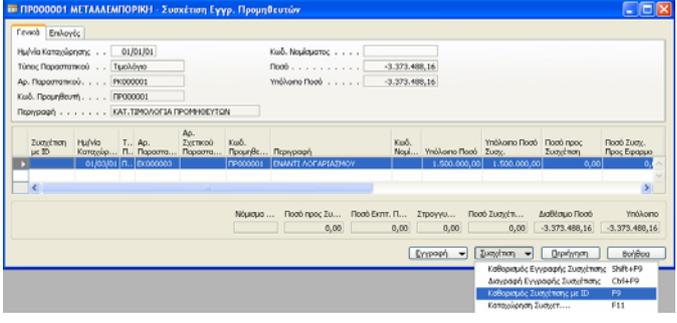
Θα χρησιμοποιήσουμε την χειροκίνητη διαδικασία συσχέτισμού εγγραφών με επιλογή εγγραφών από το χρήστη.



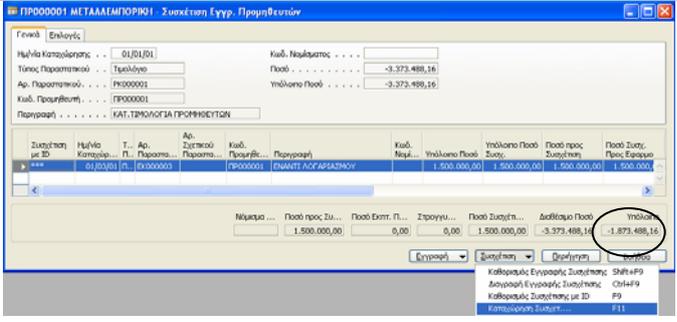
5. Στην οθόνη Συσχέτισης Εγγραφών Προμηθειών επιλέγω την 1η γραμμή (τιμολόγιο) και Συσχέτιση - Καθορισμός Εγγραφής Συσχέτισης ώστε να ορίσω ότι η βασική εγγραφή αναφοράς στην οποία θα γίνει η συσχέτιση είναι το τιμολόγιο.



6. Το τιμολόγιο εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Επιλέγω την πληρωμή που θέλω να συσχετίσω και Συσχέτιση - Καθορισμός Συσχέτισης με ID.



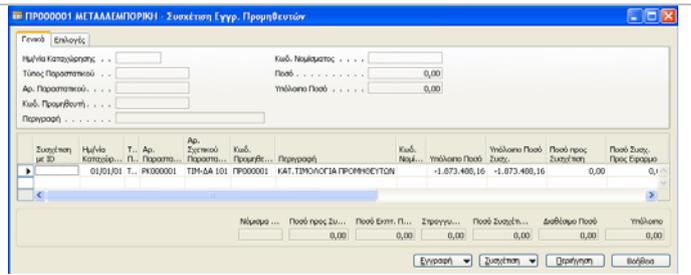
7. Παρατηρώ ότι η συσχέτιση έχει γίνει (όχι οριστικά) και το ανοικτό υπόλοιπο του τιμολογίου έχει μειωθεί. Επιλέγω Συσχέτιση - Καταχώρηση Συσχέτισης.



8. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης, Επιλέγω OK και εμφανίζεται μια οθόνη επιτυχούς ολοκλήρωσης.



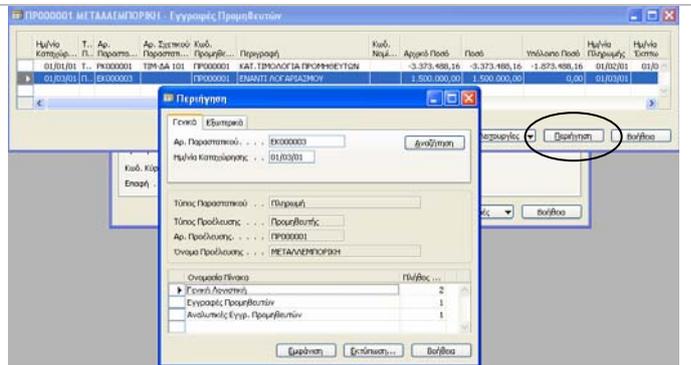
9. Στην οθόνη συσχέτισης εμφανίζεται πλέον μόνο το τιμολόγιο με το υπόλοιπο προς συσχέτιση, η δε πληρωμή δεν εμφανίζεται γιατί έχει συσχετισθεί.



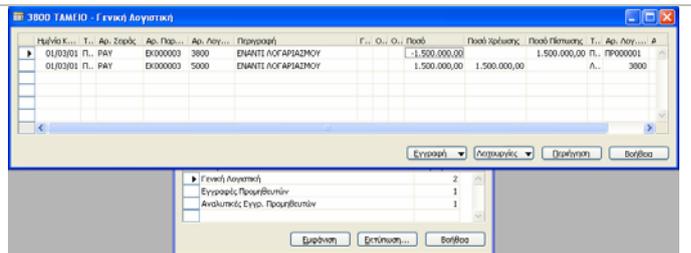
10. Επανερχομαι στην οθόνη Εγγραφές Προμηθευτών και επιλέγω το Υπόλοιπο Ποσό (που έχει διαφοροποιηθεί) ώστε να δω τις εγγραφές συσχέτισης.



11. Στην οθόνη Εγγραφές Προμηθευτών επιλέγω την πληρωμή και το κουμπί περιήγηση. Παρατηρώ ότι η διαφοροποίηση από τις προηγούμενες εγγραφές πληρωμών είναι οι Αναλυτικές Εγγραφές Προμηθευτών (μόνο 1), εφ' όσον η συσχέτιση δεν έγινε κατά την καταχώρηση της εγγραφής.



12. Εμφανίζω τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής που είναι όπως αναμενόταν χρέωση προμηθευτών (50) και πίστωση ταμείου (38).



13. Τέλος επιλέγω Οικονομική Διαχείριση - Γενική Λογιστική - Λογιστικό Σχέδιο και ελέγχω τα υπόλοιπα και τις καρτέλες των λογαριασμών που επηρεάστηκαν.



