

Κινήσεις
χρηματοοικονομικών
(Τραπεζικών
λογαριασμών)

Version: 3.0
Σεπτέμβριος 2020



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Παραμετροποίηση	3
Εκτέλεση – Λειτουργία	4
Αποτέλεσμα.....	5
Διάθεση	6
Πίνακας Αλλαγών	6





Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την παραμετροποίηση και την καθημερινή λειτουργία των παραστατικών τραπεζικών λογαριασμών.

Από τα παραστατικά των τραπεζικών λογαριασμών μπορείτε να διαχειριστείτε τις χρηματοοικονομικές κινήσεις που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Από αυτό το μενού μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις κινήσεις μεταξύ των τραπεζών και των υπολοίπων οντοτήτων της εφαρμογής που πιθανά εμπλέκονται.

Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση των παραστατικών τραπεζικών λογαριασμών γίνεται από **Οργάνωση** → **Κινήσεις** → **Τύποι παραστατικών** → **Κινήσεις Λογαριασμών τραπεζής**. Στο tab: Γενικά και στο πεδίο “Είδος” υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

- *Κατάθεση*. Το συμπληρώνετε σε όλα τα παραστατικά που δημιουργούν κίνηση κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό.
- *Ανάληψη*. Το συμπληρώνετε σε όλα τα παραστατικά που δημιουργούν κίνηση ανάληψης στον τραπεζικό λογαριασμό.
- *Απροσδιόριστο*. Όταν δεν αφορά ούτε κατάθεση ούτε ανάληψη.

Στο tab: Τύποι Κίνησης, στο πεδίο “Τύπος Κίνησης Συναλλασσόμενου Παραστατικού” επιλέγετε τον τύπο κίνησης που θα εκτελείται στο τραπεζικό λογαριασμό.

Στο group: Λεπτομέρειες επιλέγετε τι γραμμές θα δέχεται το παραστατικό σας.

Στην περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει τους χρηματοοικονομικούς επιλέγετε απλά *Ναι* στις γραμμές που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί (στην Διαχείριση Χρημ/μικών Λογαριασμών από **Οργάνωση** → **Κινήσεις** → **Παραμετροποίηση Παραστατικού** → **Χρηματοοικονομικά Παραστατικά**) εκτός από *Ναι* θα πρέπει να επιλέξετε και τον τύπο κίνησης που θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιλογές για γραμμές που έχετε είναι :

- *Συναλλασσόμενος*. Στη περίπτωση που έχετε αναλήψεις ή καταθέσεις από συναλλασσόμενους. Στο πεδίο επιλέγουμε την οντότητα πρώτα (πελάτης, προμηθευτής, χρεώστης, πιστωτής) στη συνέχεια στον τύπο κίνησης επιλέγετε





πως θα κινηθεί ο πελάτης ενώ στην ενέργεια αντιστοίχισης επιλέγετε πως θα συμπεριφέρεται η κίνηση στις αντιστοιχίσεις.

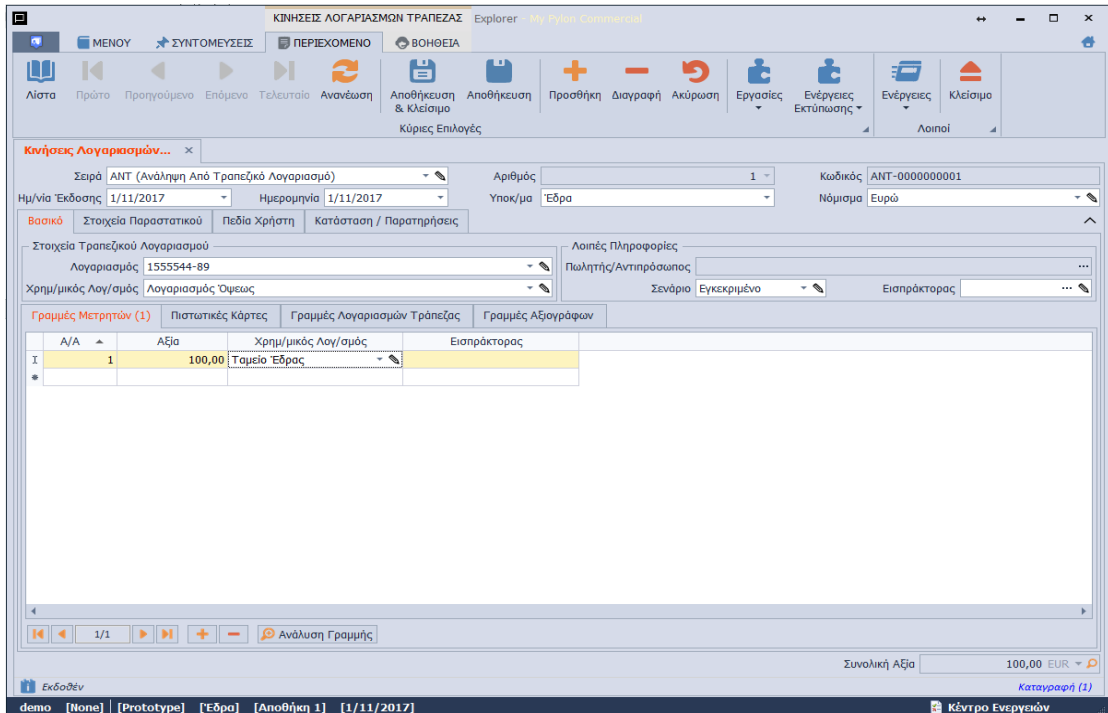
- *Μετρητά*. Συμπληρώνετε ώστε να μπορείτε να κάνετε κινήσεις μετρητών στην τράπεζα.
- *Πιστωτική κάρτα*. Συμπληρώνετε όταν θέλετε να κινήσετε απ' ευθείας τραπεζικό λογαριασμό με πιστωτική κάρτα.
- *Λογαριασμός Τράπεζας*. Το συμπληρώνετε όταν οι κινήσεις είναι μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.
- *Αξιόγραφα*. Για τις περιπτώσεις που θέλετε να κινήσετε αξιόγραφα όπως κατάθεση ή εξόφληση στην τράπεζα. Συμπληρώνετε με την κίνηση του αξιογράφου ώστε να αλλάξει κατάσταση το αξιόγραφο. Στην περίπτωση που μπορεί να υπάρχουν παραπάνω της μίας κίνησης των αξιογράφων συμπληρώνουμε στο group : Πρόσθετοι Τύποι Αξιογράφων.

Στο group: Χρεώσεις Σχετιζόμενες με Τύπους Χρηματοοικονομικών, ενεργοποιείτε το πεδίο "Επιτρέπεται" όταν θέλετε να χρεώσετε έξοδα με τραπεζικό λογαριασμό και επιλέγετε σε ποιον Τύπο Κίνησης Χρέωσης.

Εκτέλεση – Λειτουργία

Από το μενού **Κινήσεις → Τράπεζα-Αξιόγραφα → Κινήσεις Λογαριασμών Τραπέζης** καταχωρούνται όλα τα παραστατικά που αφορούν χρηματοοικονομικές κινήσεις τραπεζών. Αφού επιλέξετε τη σειρά που πρέπει, στις γραμμές του παραστατικού ενεργοποιούνται όσα tab έχουν επιλεχθεί στον τύπο παραστατικού που είναι συνδεδεμένα με τη σειρά.





Στο tab: Γραμμές Μετρητών πληκτρολογείτε την αξία των μετρητών που αφορά η κίνηση.

Στο tab: Πιστωτικές κάρτες επιλέγετε την πιστωτική κάρτα.

Στο tab: Γραμμές Λογαριασμών Τραπέζης επιλέγετε τραπεζικό λογαριασμό που έχετε εισάγει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (μενού *Οργάνωση* → *Υποδομή* → *Εταιρίες*).

Στο tab: Γραμμές Αξιογράφων επιλέγετε πρώτα τον τύπο κίνησης αξιογράφου και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε αξιόγραφο από το αρχείο των αξιογράφων. Εάν υπάρχουν πολλά αξιόγραφα προς επιλογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί πολλαπλής επιλογής.

Αποτέλεσμα

Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε όλες τις κινήσεις εισπράξεων ή/και πληρωμών σε μορφή ημερολογίου από το μενού **Κινήσεις** → **Αναφορές** → **Χρημ/κα** → **Ημερολόγιο Εισπράξεων και πληρωμών** και **Κινήσεις** → **Αναφορές** → **Χρημ/κα** → **Ημερολόγιο Εισπράξεων και πληρωμών (συνοπτικό)** επιλέγοντας στο φίλτρο “Περιλαμβάνονται Καταθέσεις/Αναλήψεις” **Ναι**.



Διάθεση

MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	
PYLON Start	√
PYLON Standard	√
PYLON Advanced	√
PYLON ERP	√
PYLON CRM	-
PYLON Hospitality Start	√*
PYLON Hospitality Standard	√
PYLON Restaurant Start	√*
PYLON Restaurant Standard	√
PYLON Retail Start	√*
PYLON Retail Standard	√
PYLON Γενική Λογιστική	-
PYLON Έσοδα-Έξοδα	-

√: Διαθέσιμο, €: Αγοραζόμενο, -: Μη διαθέσιμο, ○: Επιλεγόμενο, *: Η λειτουργικότητα που αφορά χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς είναι ενεργή μόνο σε Standard Edition

Πίνακας Αλλαγών

#	Περιγραφή	Σελίδα	Έκδοση	Ημ/νία
1	Αρχική Έκδοση Εγχειριδίου v1	-	16.01.55	1/7/2016
2	Update στις εικόνες & στην μορφοποίηση κειμένου	-	17.03.07	1/11/2017
3	Ενημέρωση – επανέλεγχος		20.02.16	11/9/2020

