

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Βασικές Ρυθμίσεις

Εάν επιθυμεί ο χρήστης να δημιουργεί το πρόγραμμα αυτόματα τα άρθρα λογιστικής που περιέχουν λογαριασμούς που επιμερίζονται σε λογαριασμούς γενικής λογιστικής τότε θα πρέπει να ορίσει:

Οργάνωση Λειτουργίας →Ειδικές Παράμετροι →Λογιστικής

Παράμετροι λογιστικής

Στοιχεία κωδικού

Μάσκα κωδικού NN-NN-NN-NNNN-NN

Διαχωριστικό -

Ανάλυση βαθμών

Γενικά στοιχεία

Προσωρινές κινήσεις

Αυτόματη απαλοιφή μηδενικών γραμμών άρθρων λογιστικής

Μεταβολή / διαγραφή παραστατικού σχετικού με οριστικοποιημένο άρθρο

Λογαριασμός ταμείου 38-00-00

Έλεγχος ορίων υπολοίπων λογαριασμών Απαγόρευση

Μεταβολή / διαγραφή άρθρων από ενημέρωση Προειδοποίηση

Στοιχεία δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός ProRata

Ποσοστό ProRata προηγ. έτους 1/2

Στοιχεία επιμερισμού

Σειρά επ/σμου 9001_90MEP

Αυτόματη δημ./γία άρθρων επ/σμου

Σειρά επ/σμου λογιστικής

Αυτόματη δημ./γία άρθρων επ/σμου

Αποδοχή Ακύρωση

Εικόνα 1

Για να συνδεθεί ένας λογαριασμός γενικής λογιστικής με την αναλυτική λογιστική θα πρέπει ο χρήστης να ορίσει:

Για να ισχύουν οι παράμετροι στην εικόνα 1

30-00-00-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βασικά στοιχεία | Ειδικά στοιχεία | Στοιχεία ΚΕ.Π.Υ.Ο. | Παρατηρήσεις | Πεδία χρήστη

Στοιχεία ΦΠΑ

Κατηγορία

Λογαριασμός

Φορδ. κατηγορία

Τρόπος ενημέρ.

Όρια υπολοίπων

Μέγιστο υπόλοιπο

Ελάχιστο υπόλοιπο

Λογαριασμός τροφοδοτούμενου λογ. σχεδίου

Λογαριασμός

Στοιχεία αναλυτικής λογιστικής

Ανταρξίζόμενος λογαριασμός

Μοντέλο

επιμερισμού

Αυτόματη ανάλυση σε κέντρα κόστους

Διαγνώση

Νέα εγγραφή

Διαγραφή

Καταχώριση

Ακύρωση

Εικόνα 2

Η τιμή του Α χρεώνει ή πιστώνει με ίδια τιμή το Β και χρεώνει το Γ εάν έχει πιστώσει το Β με αναλογούμενες τιμές που στο σύνολο τους μας κάνουν το Α ή πιστώνει το Γ εάν έχει χρεώσει το Β με αναλογούμενες τιμές που στο σύνολο τους μας κάνουν το Α.

Δημιουργία Μοντέλου Επιμερισμού

Το κάθε ποσοστό είναι ο αριθμός που αναλογεί ως προς το ποσό του αντικριζόμενου λογαριασμού (βλ εικόνα 2). Το ποσό που θα αναλογεί σε κάθε λογαριασμό φαίνεται στο πιο παρακάτω παράδειγμα. Το σύνολο του ποσού που βγαίνει ανάλογα με το ποσοστό του κάθε λογαριασμού πρέπει να είναι ίδιο με το ποσό του αντικριζόμενου λογαριασμού (βλ εικόνα 2).

Ανάλυση			
Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Συντελεστής
1	92-00-01-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΥΗΣ ΦΩΛΙΑΣ	25
2	92-00-01-0002-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΚΥΡΩΜΑΤΟΣ	25
3	92-00-02-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΥΗΣ ΜΑΚΡΗΣ	50

Εικόνα 3

Παράδειγμα

Αντικριζόμενος Λογαριασμός

S = 90.06.55 Χρεώνεται με **10.000** δρχ.

➤ Το Μοντέλο επιμερισμού του περιλαμβάνει τους λογαριασμούς:

- **A = 91.02.06.63** και έχουμε ορίσει ποσοστό **50**
- **B = 91.02.07.63** και έχουμε ορίσει ποσοστό **20**

Σύνολο Ποσοστού: 70

Το ποσό που θα Πιστωθεί το **A** είναι = $(70/10.000) * 50 = 7142,8(7143)$

Το ποσό που θα Πιστωθεί το **B** είναι = $(70/10.000) * 20 = 2857,1(2857)$

S = A + B = 10.000

[Το άνω Παράδειγμα υπάρχει παραστατικά στην εικόνα 5 σελίδα 3]

Το **ATLANTIS** δίνει το δικαίωμα στο χρήστη να επεξεργαστεί τους λογαριασμούς που δημιουργούνται στην Αναλυτική Λογιστική:

Διαχείριση άρθρων λογιστικής

20/11/2001 - 00ΣΥΕ3

Λίστα

Στοιχεία Λοιπά

Ταυτότητα άρθρου

Σειρά 2101 00ΣΥΕ Περιγραφή ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ (ΕΜΠΟΡΙ) Αριθμός 3

Ημ/νία Τρι 20/11/2001 Υποκ/μα ΚΕΝΤΡΙΚΟ Παρ/κο 44

Τύπος 2001 ΣΥΜΨΗΦΙΣ Ημερολόγιο ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Αρ. εγγραφής 0

Στοιχεία άρθρου

Νόμισμα 1 ΔΡΑΧΜΗ Ισοτιμία EUR/ELD 1 / 340,75

Κατηγορία Κανονικά

Αιτιολογία ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση (*)	τμ
1	50-00-00-0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		23.600,00		
2	61-03-00-0000	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΑΣΩΝ)	20.000,00		20.000,000	
3	54-00-29-0018	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 18%	3.600,00		3.600,000	
Σύνολα ELD				23.600,00	23.600,00	

Εκτύπωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Σύμβολο 1

1. Εάν έχει + σημαίνει ότι έχει γίνει ανάλυση σε άρθρο Α.Λ.,
2. Εάν έχει * (αστερίσκο) σημαίνει ότι έχουν οριστεί λογαριασμοί Α.Λ. αλλά δεν έχει γίνει η ανάλυση τους σε άρθρο Α.Λ.
3. Εάν έχει # σημαίνει ότι το άρθρο έχει αναλυθεί σε ομαδικό άρθρο (βλ εικόνα 9).

Πατώντας το σύμβολο που υπάρχει στην στήλη "Αναλυτική" φέρνει τον επιμερισμό του άρθρου της Αναλυτικής Λογιστικής για την συγκεκριμένη γραμμή ή εάν δεν έχει γίνει αυτόματα ο επιμερισμός σε άρθρο ρωτά εάν επιθυμεί χρήστης να γίνει (βλ Εικόνα 5).

Εικόνα 4

Το παράδειγμα της αναλυτικής λογιστικής που δημιουργήθηκε από την παραπάνω Εικόνα (4) πατώντας το σύμβολο 1 (εικόνα 4) είναι όμοιο παράδειγμα με αυτό της σελίδας 2:

Διαχείριση άρθρων λογιστικής

20/11/2001 - 00ΣΥΕ3

Στοιχεία Λοιπά

Ταυτότητα άρθρου

Σειρά: 9001 90ΜΕΡ Περιγραφή: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΣΜΟΥ Αριθμός:

Ημ/νία: Τρι 20/11/2001 Υποκ/μα: ΚΕΝΤΡΙΚΟ Παρ/κο:

Τύπος: 9001 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ημερολόγιο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ Αρ. εγγραφής: 0

Στοιχεία άρθρου

Νόμισμα: 1 ΔΡΑΧΜΗ Ισοτιμία EUR/ELD: 1 / 340,75

Κατηγορία: Κανονικά

Αιτιολογία: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσοστό	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση (*)	τα
1	90-06-61-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	100		20.000,00		
2	92-00-01-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΗΣ	25	5.000,00		5.000,000	
3	92-00-01-0002-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΚΥΡΩΔΕΜ	25	5.000,00		5.000,000	
4	92-00-02-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΗΣ	50	10.000,00		10.000,000	
Σύνολα ELD					20.000,00	20.000,00	

Εκτύπωση Διαγραφή άρθρου Προηγούμενο άρθρο

Ο αντικριζόμενος Λογαριασμός Α.Λ. που έχει ορίσει ο χρήστης για κάποιο συγκεκριμένο λογαριασμό Γ.Λ.

Οι λογαριασμοί Α.Λ. που αντιστοιχούν στο άρθρο επιμερισμού που έχει ορίσει ο χρήστης ότι ανήκει στον συγκεκριμένο λογαριασμό Γ.Λ.

Εικόνα 5

Το **ATLANTIS** μας παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί Α.Λ. μέσα από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εσόδων-εξόδων) όταν υπάρχουν λογαριασμοί Γ.Λ.:

Χρηματοοικονομικά → Λοιπές Συναλλαγές Προμηθευτών

Ως αντικριζόμενο λογαριασμό παίρνει τον αυτόν που έχει ορίσει στα ειδικά στοιχεία του κάθε λογαριασμού (εικόνα 2):

ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
Πατώντας εδώ ο χρήστης μπορεί είτε να δώσει έτοιμο μοντέλο επιμερισμού (**ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1**) είτε μπορεί να διαλέξει για τον συγκεκριμένο μόνο λογαριασμό της γραμμής πως θα επιμεριστούν τα έξοδα (**ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2**).

Λοιπές συναλλαγές προμηθευτών
12 - Πέμπτη 09/04/2009

Στοιχεία Κωστωλογικά Λοιπά / σχόλια

Ταυτότητα συναλλαγής
Σειρά 1001 00ΤΠΥ Περιγραφή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμός 51
Ημ/νία Περ. 09/04/2009 Υποκ/μα ΚΕΝΤΡΙΚΟ Παρ/κό 12

Στοιχεία συναλλασσόμενου
Προμηθευτής 00-00-0000 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Υποκ/μα
Τρόπος πληρ. Τρ. εξόφλησης
Νόμισμα 99 EURO EUR / EUR 1 ½ / 1 ½

Αναλυση ΦΠΑ Κωστ. διαδ/σιών

Α/Α	Μεταβλητή τιμολόγησης	Λογαριασμός	Περιγραφή λογαριασμού	Επιμερισμός	Αξία
1	ΔΑΠΑΝΗ (18% ΦΠΑ)	60-02-07-0000	ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Α 60-01		
2	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 18%	54-00-29-0018	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 18%		
3	ΔΑΠΑΝΗ (18% ΦΠΑ)	64-00-20-0018	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 64-02		
4	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 18%	54-00-29-0018	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 18%		

Εικόνα 6

EUR Καθ.αξία	300,000	ΦΠΑ	54,000	Έξοδα	0,000	Σύνολο	354,000
--------------	---------	-----	--------	-------	-------	--------	---------

Ανανέωση Εκτύπωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Κρατικότητα Διόρθωση

Εικόνα 6

Ανάλυση Περιπτώσεων Εικόνας 6:

I. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα έτοιμα μοντέλα επιμερισμού (εικόνα 3).

Κωδικός	Περιγραφή
60-01	ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ 60 ΦΩΛΙΑ-ΜΑΚΡΗ

Πεδία Αναζήτησης	Ίσο/Μάσκα	Μικρότερο	Μεγαλύτερο
Κωδικός	60-01		
Περιγραφή			

Ενεργοποίηση Ακ. Φίλτρων Αποδοχή Ακύρωση

Εικόνα 7

II. Δημιουργεί ένα μοντέλο επιμερισμού που θα χρησιμοποιηθεί όμως μονό στην συγκεκριμένη συναλλαγή και για τον συγκεκριμένο λογαριασμό (η λειτουργία του είναι ίδια όπως στην εικόνα 3).

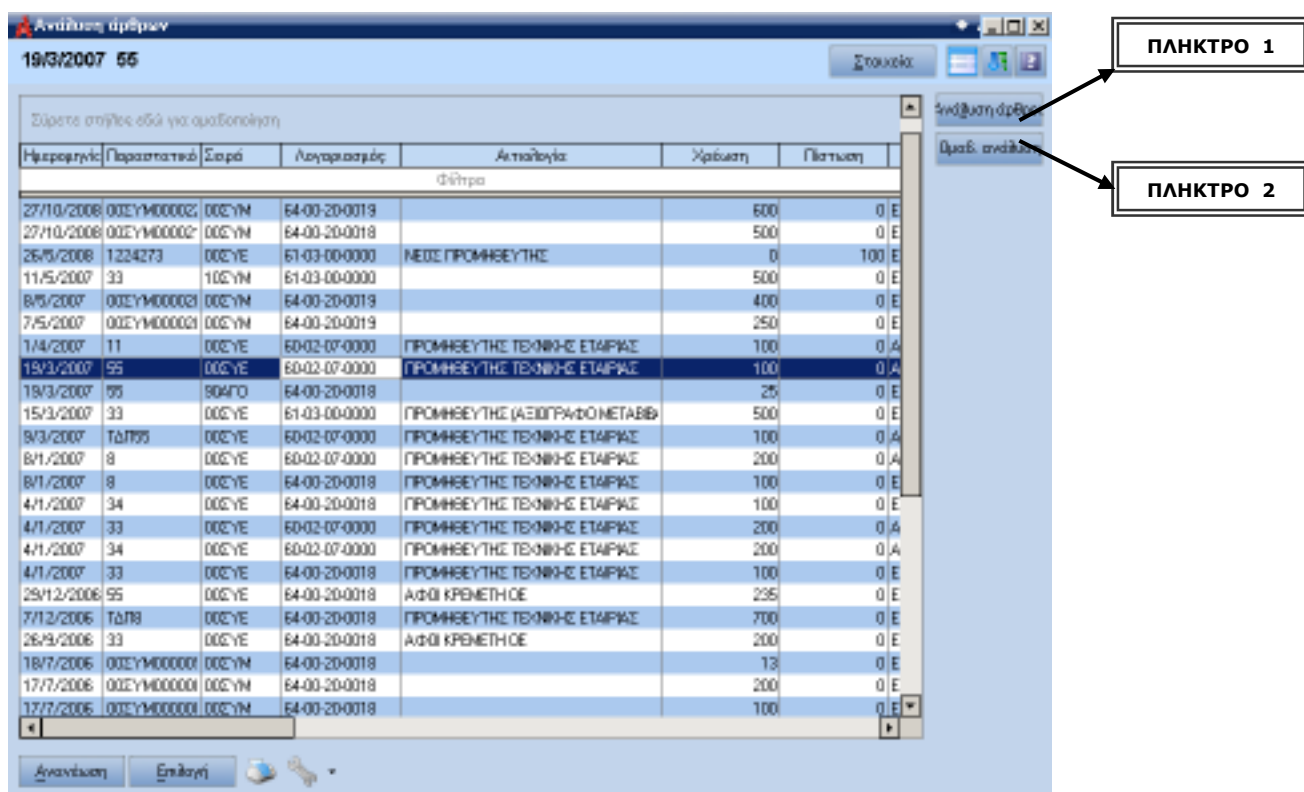
Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Συντελεστής
1	92-00-01-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΗΣ ΦΩΛΙΑΣ	25
2	92-00-01-0002-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΚΥΡΩΔΕΜΑΤΟΣ	25
3	92-00-02-0001-60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ	50

Αποδοχή Ακύρωση

Εικόνα 8

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ορίσει “Αυτόματη Δημιουργία Άρθρων Επιμερισμού” (Εικόνα 1) τότε έχουμε εναλλακτική επιλογή “Ανάλυση Άρθρων”:

Λογιστική → Άρθρα → Ανάλυση Άρθρων



Εικόνα 9

Στην Ανάλυση Άρθρων έρχονται όλοι η λογαριασμοί Γ.Λ. που έχουν κινηθεί και έχουν αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό και δεν έχει γίνει αυτόματη ανάλυση (έχουν σύμβολο * εικόνα 4).

- **Πλήκτρο 1**
Ο χρήστης επιλέγει ξεχωριστά κάθε άρθρο που θέλει να αναλυθεί σε άρθρο Α.Λ. στους λογαριασμούς που έχουν οριστεί (μετά από αυτήν την εργασία παίρνουν σύμβολο + εικόνα 4).
- **Πλήκτρο 2**
Συγκεντρώνει τους λογαριασμούς που εμπεριέχουν ίδιους λογαριασμούς και βάζει το σύνολο των ίδιων λογαριασμών σε ένα άρθρο αντί να δημιουργήσει ξεχωριστά άρθρα για τον κάθε ένα όπως γίνεται με το πλήκτρο 1 (μετά από αυτήν την εργασία παίρνουν σύμβολο # εικόνα 4).

Σημείωση:

Τα άρθρα της Αναλυτικής Λογιστικής δεν μπορεί να τα δει ο χρήστης από την επιλογή “Άρθρα Λογιστικής”. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο μέσα από τη Γενική Λογιστική που έχουν προέλθει.