



Μαζική πληρωμή προμηθευτών

Περιεχόμενα

Γενική περιγραφή.....	3
Παραμετροποίηση εφαρμογής.....	3
Λίστες μαζικών πληρωμών.....	4
Δημιουργία λίστας μαζικής πληρωμής προμηθευτών	4
Γενικά στοιχεία.....	4
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού	5
Προμηθευτές προς πληρωμή.....	5
Ποσά πληρωμής.....	5
Εργασίες μαζικών πληρωμών προμηθευτών.....	5
Μαζική εισαγωγή προμηθευτών	6
Υπολογισμός ποσών πληρωμής	6
Πληρωμή προμηθευτών (e-Banking)	7
Έλεγχος κατάστασης πληρωμής (e-banking)	7
Δημιουργία εμβασμάτων.....	7
Αντιγραφή μαζικής πληρωμής.....	8
Επικόλληση μαζικής πληρωμής	8
Επικόλληση μαζικής πληρωμής (ανεκτέλεστες πληρωμές).....	8

Ημερ/νια	Τροποποίηση	Έκδοση
07/02/2019	Αρχικό	3.3.2687.1

Γενική περιγραφή

Η Μαζική πληρωμή προμηθευτών είναι εργασία του Atlantis μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας λιστών πληρωμής προμηθευτών.

Όπως αναλύεται στις επόμενες σελίδες, μετά την προετοιμασία οι λίστες μπορούν να αλλάξουν:

- να αποσταλούν με άμεση σύνδεση (module Bank Sync), υπό μορφή αρχείου στα τραπεζικά συστήματα (προς το παρόν η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα). Εφ' όσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αρχείων στα τραπεζικά συστήματα δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτόματα αντίστοιχα εμβάσματα ανά προμηθευτή στο ERP
- να δημιουργήσουν αυτόματα αντίστοιχα εμβάσματα ανά προμηθευτή στο ERP

Παραμετροποίηση εφαρμογής

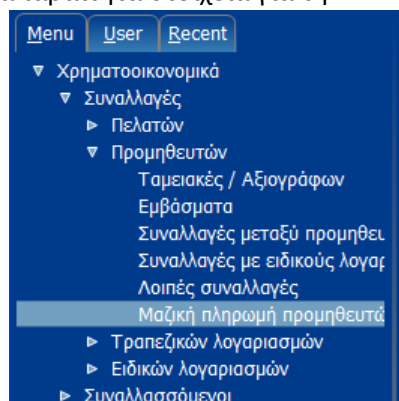
Η Μαζική πληρωμή προμηθευτών ως διαδικασία της εφαρμογής δεν απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις παραμετροποίησης. Οι παρακάτω εργασίες όμως, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δυνατότητες της διαδικασίας, προϋποθέτουν την ύπαρξη συγκεκριμένης παραμετροποίησης. Συγκεκριμένα,

- η εργασία της αυτόματης «Δημιουργίας εμβασμάτων» προϋποθέτει την ύπαρξη επιλεγμένης τιμής στη παράμετρο «Σειρά online μαζικών πληρωμών», της σελίδας «Γενικά» των Ειδικών Παραμέτρων Χρηματοοικονομικών / Προμηθευτών

- οι εργασίες «Πληρωμή προμηθευτών (eBanking)» και «Έλεγχος κατάστασης πληρωμής (e-banking)» προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλης παραμετροποίησης τραπεζών και τραπεζικών λογαριασμών, όπως αυτή περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες του module Bank sync της εφαρμογής.

Λίστες μαζικών πληρωμών

Οι λίστες μαζικών πληρωμών προμηθευτών περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αυτόματη καταχώρηση στο ERP συναλλαγών εμβασμάτων προμηθευτών.



Δημιουργία λίστας μαζικής πληρωμής προμηθευτών

Η δημιουργία λίστας μαζικής πληρωμής προμηθευτών ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) ομάδων στοιχείων.

Μαζική πληρωμή προμηθευτών

Λίστα

Γενικά στοιχεία

Κωδικός: 1 Περιγραφή: Πληρωμές Ιανουαρίου 2019
Ημ/νία καταχώρησης: 29/01/2019 Ημ/νία πληρωμής: 12/02/2019
Υποκατάστημα: Εξόδα: Επιμερίζονται

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Λογαριασμός: 2222 TEST
Υποκατάστημα τράπεζας: Τράπεζα: 2 EUROBANK
Νόμισμα: 1 EURO Ισοτιμία: 1 1/2
Αιτιολογία: εξόφληση παραστατικών

A/A	Κωδικός προμηθευτή	Επωνυμία προμηθευτή	Παραστατικό	α προμ	Ισοτιμία	Αξία	Αιτιολογία	ς λογ/μ
1	01.001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	1	EUR	1	1230	εξόφληση παραστατικώ	1000
2	01.002	ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Π. & ΣΙΑ	555	EUR	1	123	εξόφληση παραστατικώ	

€ ▲ ▼ Διανέωση Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Γενικά στοιχεία

Ξεκινώντας μία νέα λίστα μαζικών πληρωμών, τα γενικά στοιχεία που δίδονται είναι:

- Κωδικός και περιγραφή λίστας (υποχρεωτικά πεδία)
- Ημερομηνία καταχώρησης, η οποία παράγεται αυτόματα από το σύστημα
- Ημερομηνία πληρωμής (υποχρεωτικό πεδίο), η οποία συμπεριλαμβάνεται κατά την αποστολή του αρχείου πληρωμών στα τραπεζικά συστήματα

- Υποκατάστημα εταιρείας (προαιρετικό πεδίο). Λαμβάνεται υπόψη κατά την εργασία «Δημιουργία εμβασμάτων» εφόσον δεν υπάρχει ορισμένο υποκατάστημα στην επιλεγμένη «Σειρά online μαζικών πληρωμών». Αν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω στα εμβάσματα που θα δημιουργηθούν λαμβάνεται ως υποκατάστημα το υποκατάστημα από το login στην εφαρμογή.
- Έξοδα, πεδίο επιλογής του τρόπου καταλογισμού των εξόδων των τραπεζικών κινήσεων. Οι δυνατές τιμές του επιλογέα είναι Εντολέα/ Δικαιούχο/ Επιμερίζονται, με προεπιλεγμένη τιμή «Επιμερίζονται», για τη περίπτωση της άμεσης σύνδεσης με τραπεζικά συστήματα.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Στην ομάδα αυτή ορίζονται οι λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ο οποίος θα χρεωθεί με τα ποσά τα οποία θα πιστωθούν στους προμηθευτές της λίστας μαζικής πληρωμής.

Τα νόμισμα, το οποίο να εμφανίζεται, αφορά τον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό και η ισοτιμία αφορά τη τρέχουσα εν ισχύ ισοτιμία με το κύριο νόμισμα της εφαρμογής. Τα στοιχεία αυτά θα μεταφερθούν αυτόματα από την εφαρμογή στα αντίστοιχα στοιχεία της κεφαλίδας (header) των εμβασμάτων τα οποία θα δημιουργηθούν μέσω της εργασίας «Δημιουργία εμβασμάτων».

Η τιμή του πεδίου «Αιτιολογία», εφόσον συμπληρωθεί, αντιγράφεται στην ομώνυμη στήλη στις γραμμές της λίστας πληρωμής με δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη.

Οι καταχωρημένες αιτιολογίες από τις γραμμές της λίστας πληρωμής ενημερώνουν αυτόματα την ομώνυμη στήλη στις γραμμές του εμβάσματος ανά προμηθευτή/ παραστατικό, κατά την εκτέλεση της εργασίας «Δημιουργία εμβασμάτων».


Προμηθευτές προς πληρωμή

Επιλέγονται διά άμεσης επιλογής μέσω του αντίστοιχου επιλογέα στις γραμμές τις λίστας πληρωμής ή εναλλακτικά μέσω της εργασίας μαζικής εισαγωγής προμηθευτών η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω κείμενο.

Ποσά πληρωμής

Όπως οι προμηθευτές, έτσι και τα ποσά πληρωμής μπορούν να καταχωρηθούν από τον χρήστη κατά την άμεση επιλογή προμηθευτών ή εναλλακτικά να υπολογιστούν από το σύστημα κατά την μαζική εισαγωγή προμηθευτών στη λίστα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω κείμενο.

Εργασίες μαζικών πληρωμών προμηθευτών

Μέσω του menu Εργασιών  στην οθόνη μαζικής πληρωμής προμηθευτών παρέχονται οι δυνατότητες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

Μαζική εισαγωγή προμηθευτών

Πληρωμή προμηθευτών (e-Banking)

Έλεγχος κατάστασης πληρωμής (e-Banking)

Δημιουργία εμβασμάτων

Αντιγραφή μαζικής πληρωμής

Επικόλληση μαζικής πληρωμής

Επικόλληση μαζικής πληρωμής (ανεκτέλεστες πληρωμές)

Μαζική εισαγωγή προμηθευτών

Κατά την δημιουργία λίστας μαζικών πληρωμών, μέσω της εργασίας «Μαζική εισαγωγή προμηθευτών» δίδεται η δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών που θα συμπεριληφθούν. Η επιλογή γίνεται μέσω του browser προμηθευτών, με όλες τις δυνατότητες επιλογής που προσφέρονται από τους browsers της εφαρμογής.

Η επιλογή προμηθευτών μπορεί να γίνει σε περισσότερα από ένα βήματα, επιλέγοντας κάθε φορά και προσθέτοντας στη λίστα πληρωμής, προμηθευτές με διαφορετικό τύπο κριτηρίων επιλογής.

Επιλογή προμηθευτών και υπολογισμός ποσών πληρωμής

Τρόπος υπολογισμού ποσών πληρωμής:

Κάλυψη υπολοίπου Κάλυψη παραστατικών Σταθερό ποσό πληρωμής

Ποσοστό κάλυψης: % Ποσοστό κάλυψης: %

Εξόφληση υπολοίπων έως: € Εξόφληση υπολοίπων έως: € Περίοδος παρ./κών: / Ποσό πληρωμής:

Με ανώτατο όριο το τρέχων υπόλ/πο

	Κωδικός προμηθ.	Επωνυμία προμηθ.	Α.Φ.Μ	Υπόλοιπο
X	01.001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	013260671	310174,68
X	01.002	ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.	090141837	-28886,04
X	01.003	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	094004336	6457,47
X	01.004	ΑΦΟΙ ΡΟΗ Α.Ε.	096033026	203698,95
✓	10.001	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε	094047115	131,5
✓	10.002	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η	094255278	10122,3
X	99999	TAMEIO		1123
X	10.003	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΟΚ		3152
X	30.00.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΛ. ΤΙΜΟΛ.	998395573	54,15

Αποδοχή Ακύρωση

Υπολογισμός ποσών πληρωμής

Κατά την μαζική εισαγωγή προμηθευτών, δίδεται η δυνατότητα υπολογισμού και των ποσών πληρωμής για τον κάθε προμηθευτή. Οι τρόποι υπολογισμού ποσών είναι οι ακόλουθοι:

- Κάλυψη υπολοίπου

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα υπολογισμού ποσών με βάση το υπόλοιπο των επιλεγμένων προμηθευτών, ορίζοντας απλώς το επιθυμητό ποσοστό (%) κάλυψης του υπολοίπου. Προαιρετικά, δίδεται η δυνατότητα ορισμού και ενός ανώτατου ποσού πληρωμής.

- Κάλυψη παραστατικών

Παρόμοια λογική με την κάλυψη υπολοίπου, απλώς σ' αυτή την περίπτωση αφορά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του κάθε παραστατικού ξεχωριστά. Τα πρόσθετα στοιχεία που ορίζονται σ' αυτή την περίπτωση είναι η περίοδος (από / έως ημερομηνία) επιλογής ανοιχτών παραστατικών και το ελάχιστο ανοιχτό ποσό που εξοφλείται ολόκληρο χωρίς να εφαρμόζεται ο υπολογισμός βάση ποσοστού (%).

Σημ. Οι πληρωμές που υπολογίζονται με την μέθοδο αυτή, εκτελούνται στα τραπεζικά συστήματα με μία πιστωτική κίνηση ανά IBAN (προμηθευτή) με ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών πληρωμής από τα παραστατικά που τον αφορούν και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λίστα πληρωμής. Στο ERP όμως, κατά την εκτέλεση

της εργασίας «Δημιουργία εμβασμάτων» από τη λίστα πληρωμής, στα εμβάσματα τα οποία δημιουργούνται ανά προμηθευτή, καταχωρούνται αναλυτικά τόσες γραμμές όσα και τα παραστατικά του καθενός τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λίστα πληρωμής, ώστε να γίνεται σωστή αντιστοίχιση (open item).

- **Σταθερό ποσό πληρωμής**
Σ' αυτή την περίπτωση, ορίζεται ένα σταθερό ποσό για κάθε προμηθευτή. Δίδεται η δυνατότητα περιορισμού του ποσού αυτού στο υπόλοιπο του προμηθευτή, όταν αυτό είναι μικρότερο.

Κατά την μεταφορά των επιλεγμένων προμηθευτών και των υπολογισμένων ποσών πληρωμής στη λίστα πληρωμών, σε περίπτωση που κάποιοι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται ήδη στη λίστα, δίδεται η δυνατότητα να επαναυπολογισθούν ή όχι τα ποσά τους.

Πληρωμή προμηθευτών (e-Banking)

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας και σύμφωνα με την παραμετροποίηση τραπεζών και τραπεζικών λογαριασμών, όπως αυτή περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες (Bank sync), γίνεται η σύνδεση του ERP στα αντίστοιχα συστήματα των τραπεζών και η αποστολή της λίστας πληρωμής. Μετά την αποστολή σε τράπεζα, δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή της συγκεκριμένης λίστας πληρωμής.

Η διαδικασία αποστολής της λίστας μαζικής πληρωμής σε τραπεζικό σύστημα ολοκληρώνεται σε δύο βήματα. Κατά το πρώτο βήμα, μέσω της εργασίας «Πληρωμή προμηθευτών (e-Banking)», δημιουργείται το αρχείο πληρωμών και αποστέλλεται στο σύστημα της τράπεζας. Στο δεύτερο βήμα, μέσω της εργασίας:

Έλεγχος κατάστασης πληρωμής (e-banking)

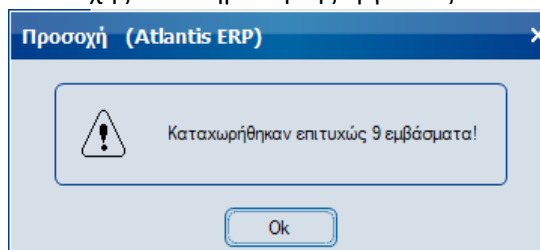
Μέσω της εργασίας ελέγχεται το σύνολο των πληρωμών οι οποίες περιλαμβάνονται στην λίστα η οποία έχει αποσταλεί προς επεξεργασία, ενημερώνοντας την αναλυτικά με την κατάσταση της κάθε πληρωμής όπως αυτή επιστρέφεται από τα τραπεζικά συστήματα στις στήλες «Κατάσταση πληρωμής» και «Σφάλμα πληρωμής».

Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου βήματος, με χρήση της επιλογής «Δημιουργία εμβασμάτων» από τις εργασίες της λίστας μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα στο ERP τα εμβάσματα προμηθευτών της λίστας πληρωμών, για όλες τις γραμμές με επιτυχή ολοκλήρωση της κίνησης στα τραπεζικά συστήματα.

Δημιουργία εμβασμάτων

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στο ERP τα εμβάσματα προμηθευτών της λίστας μαζικών πληρωμών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εργασίας στο ERP τεκμηριώνεται στη λίστα πληρωμής από την αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού παραστατικού του εμβάσματος που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή στην στήλη «Έμβασμα» για κάθε γραμμή της λίστας καθώς και με σχετικό μήνυμα της εφαρμογής.

Επίσης εμφανίζεται συγκεντρωτική λίστα με τυχόν μηνύματα σφάλματος από την εφαρμογή τα οποία προκύπτουν κατά τη αυτόματη δημιουργία των εμβασμάτων. Με διπλό click σε γραμμές της λίστας πληρωμών που έχουν δημιουργήσει συναλλαγή εμβάσματος στο ERP, εμφανίζεται το αναλυτικό παραστατικό.



Σημ. Λίστες πληρωμών προμηθευτών για τις οποίες δεν έχει επιλεγεί η αποστολή αρχείου σε τραπεζικό σύστημα, μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην εργασία «Δημιουργία εμβασμάτων» στο ERP, παρακάμπτοντας τη διαδικασία αποστολής της λίστας σε τραπεζικό σύστημα, η οποία προφανώς θα πρέπει να γίνει με κάποιον χειροκίνητο τρόπο (web banking,..., κλπ).

Εφόσον δημιουργηθούν εμβάσματα στο ERP, οι αντίστοιχες γραμμές της λίστας πληρωμής κλειδώνονται και δεν επιτρέπεται διαγραφή τους.

Αντιγραφή μαζικής πληρωμής

Μέσω της εργασίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής των γραμμών συγκεκριμένης λίστας μαζικής πληρωμής. Στη συνέχεια, μετά τη δημιουργία νέας λίστας από το χρήστη παρέχεται η δυνατότητα επικόλλησης των στοιχείων των γραμμών τα οποία έχουν ήδη αντιγραφεί. Η λειτουργικότητα της επικόλλησης των στοιχείων διαφοροποιείται σύμφωνα με την εργασία, από τις παρακάτω, η οποία θα επιλεγεί από το χρήστη για το σκοπό αυτό.

Επικόλληση μαζικής πληρωμής

Μέσω της εργασίας αυτής αντιγράφονται στη νέα λίστα όλες οι πληρωμές (γραμμές) οι οποίες έχουν επιλεγεί μέσω της εργασίας «»Αντιγραφή μαζικής πληρωμής».

Επικόλληση μαζικής πληρωμής (ανεκτέλεστες πληρωμές)

Μέσω της εργασίας αυτής αντιγράφονται στη νέα λίστα οι ανεκτέλεστες πληρωμές από το σύνολο των πληρωμών (γραμμών) οι οποίες έχουν επιλεγεί μέσω της εργασίας «Αντιγραφή μαζικής πληρωμής».