



Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και
οριστικοποίηση Απογραφών στο
Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP

Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP είναι διαχρονική. Αποτέλεσμα αυτής της σχεδίασης είναι να μην είναι απαραίτητη κάποια χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας ή ανοίγματος νέας χρήσης, ώστε οι χρήστες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν κινήσεις σε νέο έτος. Όλες οι σειρές και οι αριθμήσεις των Παραστατικών ή κινήσεων, συνεχίζουν σε κάθε νέα χρονιά χωρίς να μηδενίσουν. Αρκεί οι επιτρεπτές ημερομηνίες καταχώρησης στα διάφορα υποσυστήματα και στους χρήστες να περιλαμβάνουν τη νέα χρονιά και να έχει ανοίξει το έτος στις Λογιστικές Περιόδους.

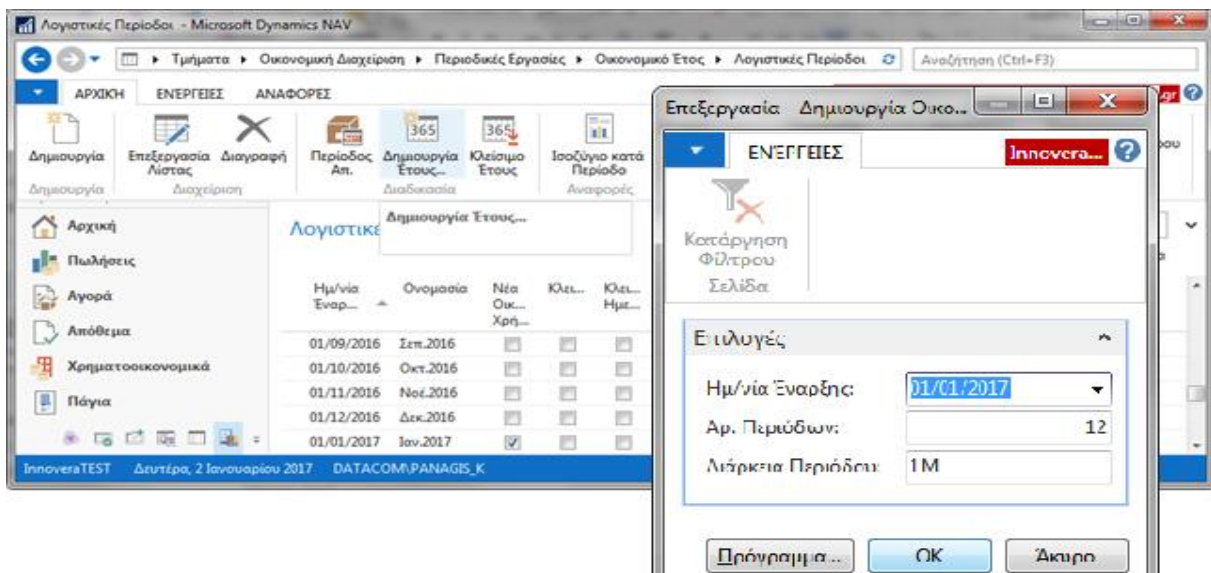
Η φιλοσοφία αυτή έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε ταχύτητα και ευελιξία χρήσης του συστήματος σε κάθε αλλαγή χρήσης, ενώ παράλληλα οι συνεχόμενες καρτέλες στα υποσυστήματα βελτιώνουν την ενοποιημένη εικόνα και απεικόνιση.

Μειονέκτημα, ωστόσο, της διαχρονικότητας είναι οι απαιτήσεις από το σύστημα τήρησης όλων των απαραίτητων Λογιστικών Ελέγχων σε κάθε Λογιστική Χρήση. Όπου απαιτηθεί θα πρέπει πάντα να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις πριν το οριστικό κλείσιμο μιας χρήσης, για να μη κληρονομηθούν προβλήματα και στις επόμενες χρήσεις λόγω της διαχρονικής φιλοσοφίας.

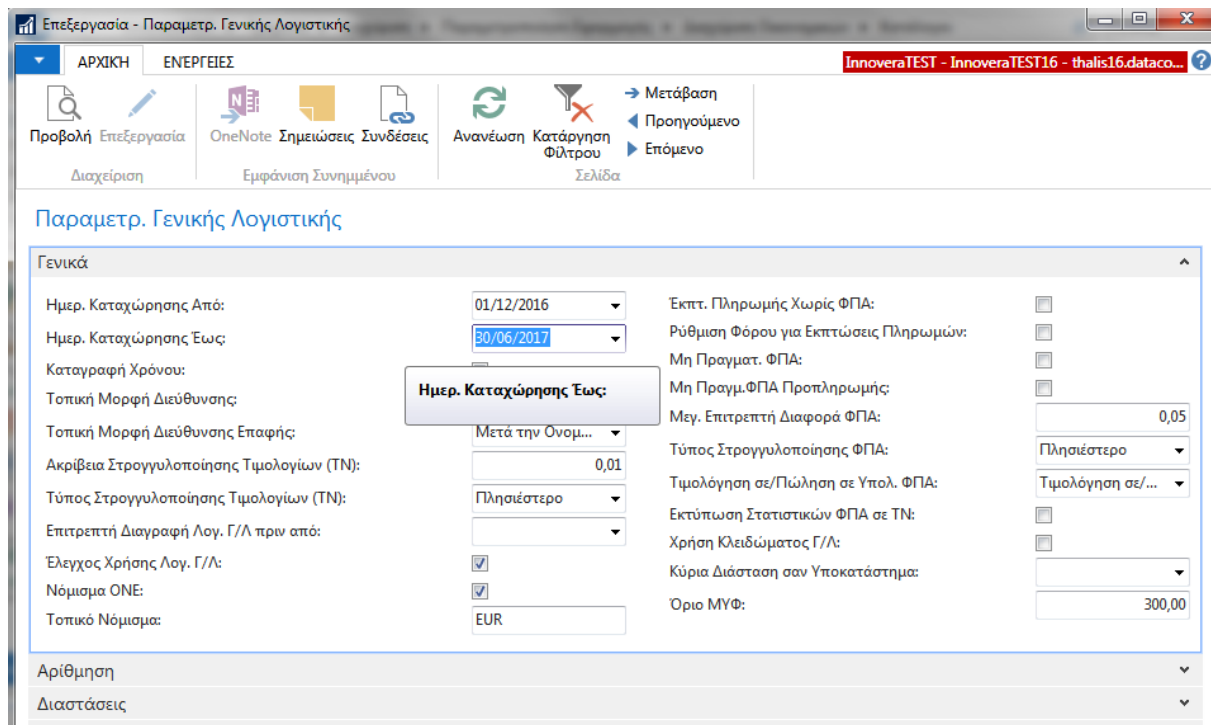
Ακολουθούν οδηγίες για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σύμφωνα με τις Ελληνικές Πρακτικές και τις λειτουργικότητες του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP.

Για την ομαλή μετάβαση και λειτουργία των χρηστών στη νέα χρήση, την οριστικοποίηση των υπολοίπων στο Εμπορικό και το οριστικό κλείσιμο μιας χρήσης πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

- 1. Δημιουργία Έτους.** Από τις Λογιστικές Περιόδους, πατάμε «**Δημιουργία Έτους**» και «**OK**» όπως φαίνεται παρακάτω. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να γίνουν καταχωρήσεις στο νέο έτος και την ορθή απεικόνιση των εγγραφών σε Εκτυπώσεις – Αναφορές ή προβολή κινήσεων στην οθόνη.



- 2. Άνοιγμα των επιτρεπών ημερομηνιών στην Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής** ή και στους χρήστες (αν έχουν συμπληρωθεί). Προτείνεται για την αποφυγή λαθών σε καταχωρήσεις να οριστεί **Ημερομηνία Καταχώρησης Έως** η **30/06/2017**. Σημειώστε ότι όταν είναι συμπληρωμένες οι ημερομηνίες στην Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής και στους χρήστες, υπερισχύουν οι ημερομηνίες της Παραμετροποίησης Χρηστών.



Επεξεργασία - Παραμετρ. Γενικής Λογιστικής

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΣ InnoveraTEST - InnoveraTEST16 - thalis16.dataco...

Προβολή Επεξεργασία OneNote Σημειώσεις Συνδέσεις Ανανέωση Κατάργηση Φίλτρου Μετάβαση Προηγούμενο Επόμενο

Διαχείριση Εμφάνιση Συνημμένου Σελίδα

Παραμετρ. Γενικής Λογιστικής

Γενικά

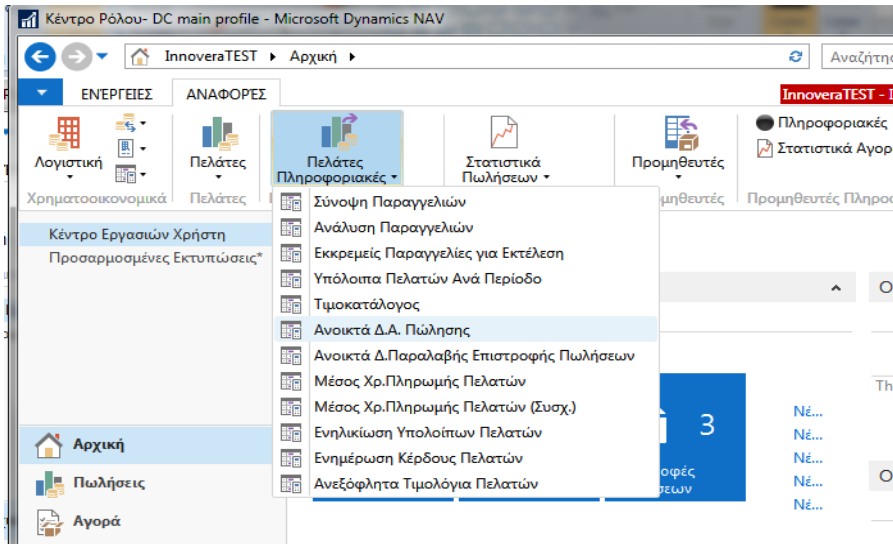
Ημερ. Καταχώρησης Από:	01/12/2016	Εκπτ. Πληρωμής Χωρίς ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>
Ημερ. Καταχώρησης Έως:	30/06/2017	Ρύθμιση Φόρου για Εκπτώσεις Πληρωμών:	<input type="checkbox"/>
Καταγραφή Χρόνου:		Μη Πραγματ. ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>
Τοπική Μορφή Διεύθυνσης:		Μη Πραγμ.ΦΠΑ Προπληρωμής:	<input type="checkbox"/>
Τοπική Μορφή Διεύθυνσης Επαφής:	Μετά την Ονομ...	Μεγ. Επιτρεπτή Διαφορά ΦΠΑ:	0,05
Ακρίβεια Στρογγυλοποίησης Τιμολογίων (TN):	0,01	Τύπος Στρογγυλοποίησης ΦΠΑ:	Πλησιέστερο
Τύπος Στρογγυλοποίησης Τιμολογίων (TN):	Πλησιέστερο	Τιμολόγηση σε/Πώληση σε Υπολ. ΦΠΑ:	Τιμολόγηση σε/...
Επιτρεπτή Διαγραφή Λογ. Γ/Λ πριν από:		Εκτύπωση Στατιστικών ΦΠΑ σε TN:	<input type="checkbox"/>
Έλεγχος Χρήσης Λογ. Γ/Λ:	<input checked="" type="checkbox"/>	Χρήση Κλειδώματος Γ/Λ:	<input type="checkbox"/>
Νόμισμα ONE:	<input checked="" type="checkbox"/>	Κύρια Διάσταση σαν Υποκατάστημα:	
Τοπικό Νόμισμα:	EUR	Όριο ΜΥΦ:	300,00

Αρίθμηση

Διαστάσεις

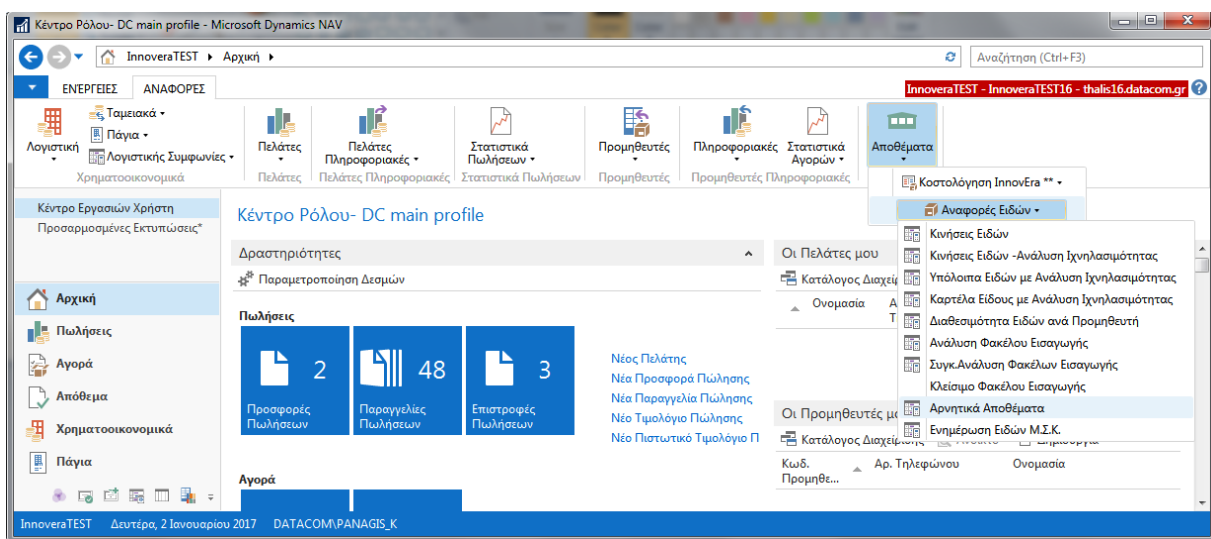
- 3. Καταχώρηση όλων των εκκρεμών εγγραφών μέχρι 31/12/2016**

- 4. Έλεγχος Ανοικτών Δελτίων Αποστολής ή Παραλαβής** σε όλα τα κυκλώματα (Πωλήσεις, Αγορές, Τεχνική Υποστήριξη). Ο έλεγχος μπορεί να γίνει χειροκίνητα με προβολή όλων των κινήσεων από τις εγγραφές των ειδών στα αποθέματα, βγάζοντας όλα τα φίλτρα και επιλέγοντας Τιμολογηθείσα ποσότητα < > 0. Εναλλακτικά σχετικές εκτυπώσεις υπάρχουν δύο σε κάθε υποσύστημα για **Ανοικτά Δελτία Αποστολής** και **Ανοικτά Δελτία Παραλαβής**.

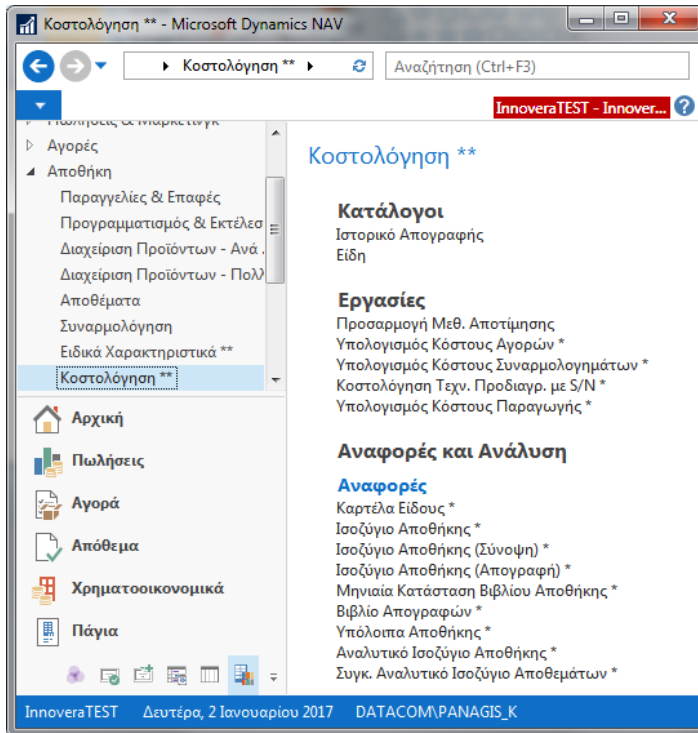


- 5. Καταχώρηση όλων των Τιμολογίων ώστε να κλείσουν τα σχετικά δελτία.** Κάθε Δελτίο θα πρέπει να κλείνει με ένα Τιμολόγιο ακόμα και με μηδενική τελική αξία βάζοντας αξία με 100% έκπτωση. Ειδικότερα στο Microsoft Dynamics NAV να υπενθυμίσουμε ότι κάθε Δελτίο ενημερώνει εσωτερικά Αξίες σαν Αναμενόμενες αξίες Αγορών, Πωλήσεων, Κόστους με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις που τελικά δεν γίνει Τιμολόγηση. Για περιπτώσεις που τελικά δεν θα υπάρξει Τιμολόγηση όπως τα Δώρα, δείγματα, διακίνηση για Επισκευή κλπ παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη ώστε ανά περίπτωση να συζητήσουμε το σωστότερο τρόπο κλεισίματος της εκκρεμότητας στο σύστημα.

6. **Συμφωνίες Εμπορικού με Λογιστική** (Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές, Πωλήσεις, Επιταγές).
7. **Έλεγχος Φυσικής Απογραφής** σε σχέση με τα υπόλοιπα του συστήματος. Δημιουργία ελλειμμάτων και πλεονασμάτων και καταχώρηση στο σύστημα. Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργικότητα των **Εγγραφών Φυσικής Απογραφής**, όπου το σύστημα εμφανίζει το υπόλοιπο και, αφού εμείς καταγράψουμε το υπόλοιπο της Φυσικής Απογραφής, υπολογίζονται αυτόματα τα ελλείμματα ή πλεονάσματα. Εναλλακτικά η όλη παραβολή και συμφωνία μπορεί να γίνει και σε Excel και, στη συνέχεια, εισαγωγή του αρχείου στο σύστημα με την Υπηρεσία RapidStart.
8. **Έλεγχος Αρνητικών Υπολοίπων** ανά είδος, αποθήκη και ημερομηνία με την εκτέλεση του σχετικού εκτυπωτικού (Αρνητικά Αποθέματα).

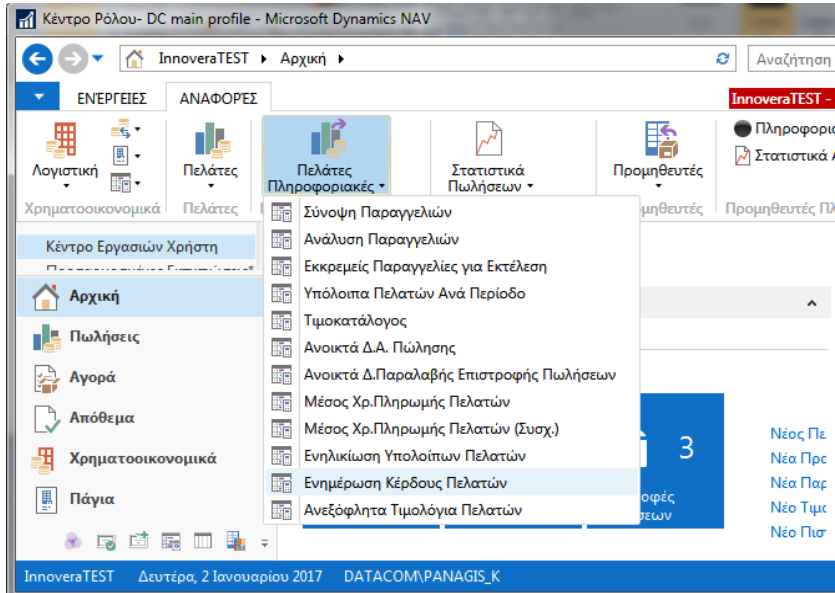


9. **Ενημέρωση της Κοστολόγησης** με την εκτέλεση των σχετικών επιλογών με βάση τις απαιτήσεις κάθε εταιρείας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τους συμβούλους της Data Communication. Ειδικότερα μετά τον υπολογισμό της Κοστολόγησης η εκτύπωση **Συγκ. Αναλυτικό Ισοζύγιο Αποθεμάτων** και η εξαγωγή του σε Excel, είναι ο καλύτερος τρόπος για να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα Κόστους.

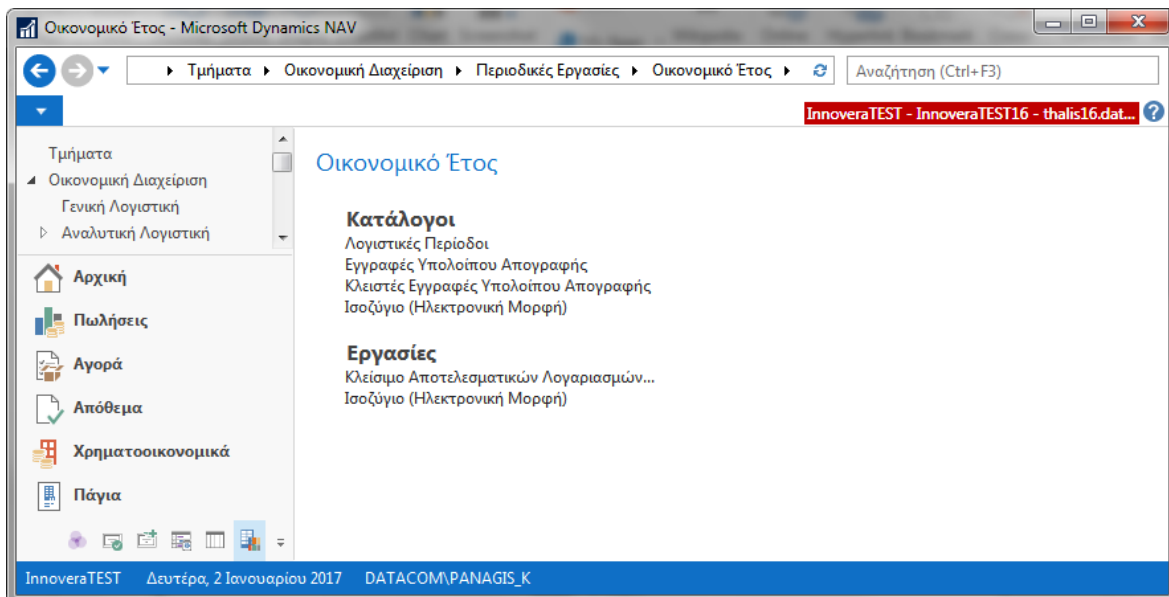


10. **Έλεγχος Ισοζυγίων με ή χωρίς Αναμενόμενα.** Επιλέγοντας ή όχι το πεδίο στις επιλογές, οι εκτυπώσεις πρέπει να εμφανίζουν τα ίδια αποτελέσματα. Αν κάποια εκτύπωση δεν έχει τα ίδια σύνολα, σημαίνει ότι δεν έχουν κλείσει σωστά κάποια Δελτία και εκκρεμεί κάποια Τιμολόγηση με Αναμενόμενη Αξία στο Δελτίο.

11. Ενημέρωση Κέρδους Πελατών, Μέσων Χρόνων Πληρωμής, Ενηλικίωσης Υπολοίπων κ.λπ. σε Πελάτες και Προμηθευτές



12. Κλείσιμο Έτους με μηδενισμό Αποτελεσματικών Λογαριασμών και μεταφορά υπολοίπων Απογραφής από τις Περιοδικές Εργασίες της Οικονομικής Διαχείρισης.



Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης.

Καλή Χρονιά με Υγεία