



on



*ανάλυση*

*εισπράξεων / πληρωμών*

# Πίνακας περιεχομένων

---

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.....	4
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ .....	5
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛ.30 ΗΜΕΡΩΝ.....	7
ΛΗΞΙΑΡΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ / ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ .....	8
ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.....	9



## Γενική περιγραφή

Η **ανάλυση εισπράξεων / πληρωμών** παρουσιάζει τις εισπράξεις και τις πληρωμές της επιχείρησης, σε μετρητά και επιταγές, για διάφορα χρονικά διαστήματα, με διάφορες ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις, με αριθμητική ή γραφική απεικόνιση.

Η εφαρμογή αυτή είναι κατάλληλη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα **Android**. Οι πληροφορίες λαμβάνονται On-Line από το ERP, μέσω του Web Service.

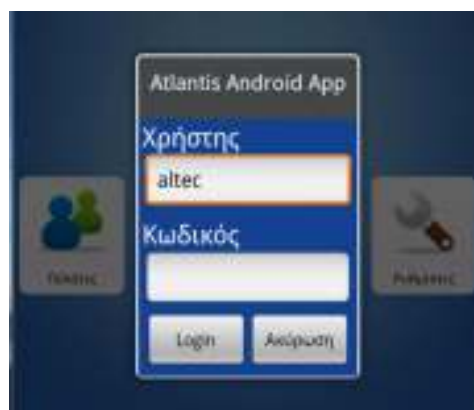
Επιγραμματικά, περιλαμβάνει την παρακάτω λειτουργικότητα :  
Αριθμητική και γραφική απεικόνιση

- Οικονομική εικόνα επιχείρησης όπου προβάλλεται
  - o Το υπόλοιπο ταμείου
  - o Το ύψος εισπρακτέων και πληρωτέων επιταγών που εκκρεμούν
  - o Το ύψος ανοιχτού υπολοίπου πελατών και προμηθευτών
  - o Τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
- Ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές, σε μετρητά και σε επιταγές
- Εισπράξεις και πληρωμές τελευταίων 30 ημερών, σε μετρητά και επιταγές
- Ληξιάριο εισπρακτέων και πληρωτέων επιταγών
- Ανάλυση ανοιχτών υπολοίπων πελατών και προμηθευτών

## Ανάλυση Εισπράξεων και Πληρωμών

Ξεκινώντας το Atlantis από τη συσκευή Android, το πρώτο πράγμα που ζητείται είναι η πληκτρολόγηση ονόματος και κωδικού χρήστη.

**Σημ.** Η πλοήγηση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται με απλό άγγιγμα της οθόνης ή με ελαφρύ άγγιγμα και σύρσιμο προς μία από τις 4 κατευθύνσεις (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά).

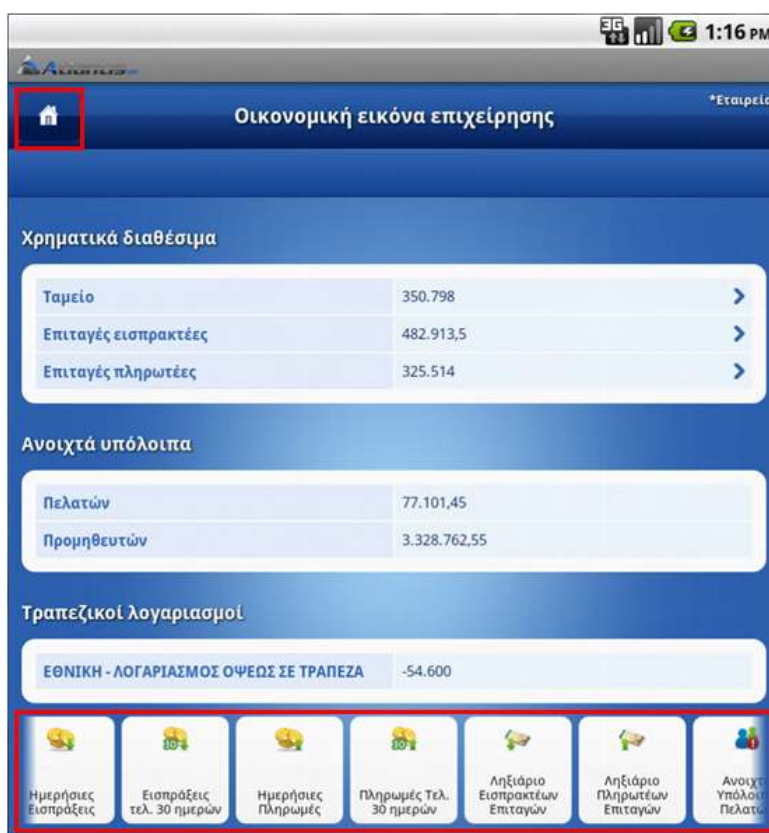


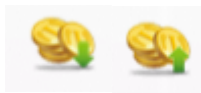
Στη συνέχεια, με την επιλογή του υποσυστήματος **Ανάλυση Εισπράξεων και Πληρωμών** εμφανίζεται η πρώτη οθόνη με μία ανακεφαλαιωτική παρουσίαση των χρηματικών ροών.

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα πλήκτρα πλοήγησης στα υπόλοιπα στοιχεία.

Η πλοήγηση επιτυγχάνεται με απλό άγγιγμα του κατάλληλου πλήκτρου.

**Σημ.** Αγγίζοντας το  (πάνω αριστερά), επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη επιλογής εφαρμογών.





## Ημερήσιες Εισπράξεις / Πληρωμές

Την πρώτη φορά που ο χρήστης θα επιλέξει μία από τις παραπάνω δύο επιλογές, θα εμφανιστεί διάλογος που θα του επιτρέπει να αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς και τους λογαριασμούς που θέλει να συμπεριλαμβάνονται στις προβολές που θα ακολουθήσουν.

Ο χρήστης, αφού κάνει τις επιλογές του μπορεί να τις αποθηκεύσει για να ισχύουν κάθε φορά που ενεργοποιείται η εφαρμογή ή απλώς να τις αποδεχθεί και να ισχύουν μόνο όσο διαρκεί η τρέχουσα πλοήγηση. Με το πλήκτρο “Επαναφορά” επανέρχονται οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Κωδικός	Όνομα Λογαριασμού	Επιλογή
33-90-00-0000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	<input checked="" type="checkbox"/>
38-01-00-0000	ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>

Σε κάθε περίπτωση ενεργοποιώντας το μενού της εφαρμογής θα μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία αυτή και να τροποποιήσει τις επιλογές του σύμφωνα με τις ανάγκες του.




Στην προβολή αυτή εμφανίζονται οι ημερήσιες εισπράξεις ή οι ημερήσιες πληρωμές, με διάκριση των μετρητών και των επιταγών.


M/E	Τύπος κίνησης	Πασό	
M	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	1.000	>
M	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	400	>
M	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	7.000	>
E	ΣΥΝΑΝΗΦΙΣΤΙΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	3.500	>

Σύνολο μετρητών:	8400.0
Σύνολο επιταγών:	3500.0
Γενικό σύνολο:	11900.0


Επιλέγοντας μία συγκεκριμένη γραμμή , εμφανίζονται αναλυτικότερες πληροφορίες του σχετικού άρθρου λογιστικής

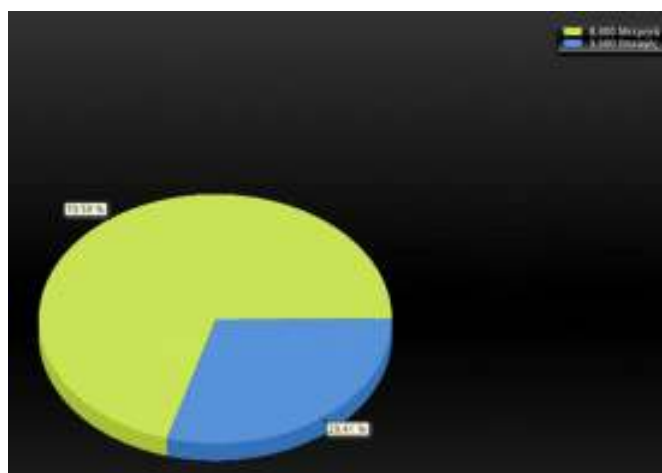
M/Ε	Μετρητά
Τύπος κίνησης	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)
Ποσό	7.000
Αιτία	ΒΕΝΤΟΡ Ε.Π.Ε.
Παραστατικό	00ΑΠ00000007

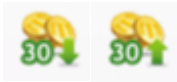
Με το πλήκτρο  ξεκινούν διαδοχικές προβολές κινήσεων μόνο μετρητών ή μόνο επιταγών και στη συνέχεια επανέρχεται στην προβολή όλων των κινήσεων της ημέρας.

Κινήσεις μετρητών

Τύπος κίνησης	Ποσό	
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	1.000	>
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	-400	>
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	7.000	>
<b>Σύνολο:</b>		<b>8400.0</b>

Τέλος, με το  εμφανίζεται pie chart που προβάλλει την ποσοστιαία κατανομή των κινήσεων σε μετρητά και επιταγές.





## Εισπράξεις / Πληρωμές τελ.30 ημερών

Όπως στις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές, έτσι κι' εδώ ισχύει ο ορισμός ημερομηνίας και λογαριασμών προβολής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η διαφοροποίηση από τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές είναι η εμφάνιση ημερήσιων συνόλων κατά τύπο κίνησης.

M/E	Ημ/νία	Τύπος κίνησης	Ποσό
M	23/11/2011	ΕΜΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ)	5.000
M	24/11/2011	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	8.400
E	24/11/2011	ΕΜΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	3.500

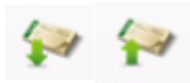
Σύνολο μετρητών:	13400.0
Σύνολο επιταγών:	3500.0
Γενικό σύνολο:	16900.0

Κατά συνέπεια, η επιλογή μιας γραμμής > πρώτα οδηγεί σε λίστα με τις εγγραφές της επιλεγμένης ημερομηνίας και τύπου κίνησης,

Τύπος κίνησης	Ποσό
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	1.000
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	400
ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	7.000
<b>Σύνολο:</b>	<b>8400.0</b>

και στη συνέχεια στα αναλυτικά στοιχεία της κάθε κίνησης.

M/E	Μετρητά
Τύπος κίνησης	ΤΑΜΕΙΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)
Ποσό	7.000
Αιτία	BENTOP Ε.Π.Ε.
Παραστατικό	00ΑΠΟ0000007



## Ληξιάριο Εισπρακτέων / Πληρωτέων επιταγών

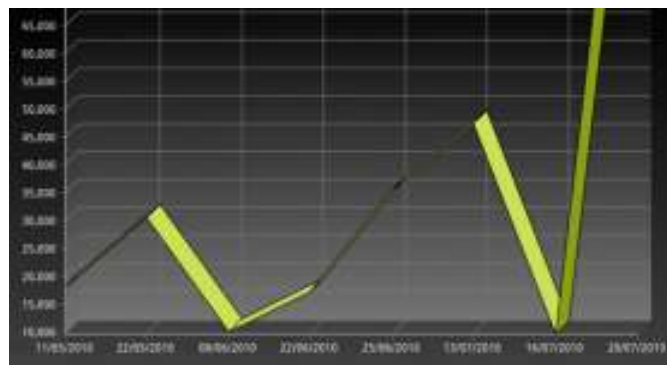
Με τις επιλογές αυτές εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εκκρεμείς εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές.

Ημ/νία	Ποσό	Τράπεζα
11/05/2010	5.046	EUROBANK
11/05/2010	13.138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22/05/2010	15.138	EUROBANK
22/05/2010	15.327	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
08/06/2010	1.618	EUROBANK
08/06/2010	4.284	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22/06/2010	17.232	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
25/06/2010	35.604	EUROBANK
13/07/2010	47.410	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16/07/2010	2.380	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
16/07/2010	7.321	EUROBANK
23/07/2010	136.728	EUROBANK

Με το άγγιγμα του > εμφανίζονται αναλυτικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης επιταγής.

Ημ/νία έκδοσης	12/01/2010
Ημ/νία παραλαβής	12/01/2010
Χορηγός	
Τράπεζα	EUROBANK
Αριθμός	1234567890
Ημ/νία λήξης	11/05/2010
Ποσό	5.046

Τέλος, με το > προβάλλεται γράφημα τη συνολική αξία των εκκρεμών επιταγών κατά ημερομηνία λήξης.







## Ανοιχτά υπόλοιπα Πελατών / Προμηθευτών

Εμφανίζει όλα τα παραστατικά πελατών ή προμηθευτών που εκκρεμεί η εξόφλησή τους. Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζεται το ακάλυπτο ποσό του κάθε παραστατικού.

Ημ/νία	Ακάλ. ποσό	Πελάτης	Παρ/κό	Αρχ. ποσό
26/01/2010	1.084	ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ε.Π.Ε.	001Δ40000004	65.582
19/02/2010	953	ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ε.Π.Ε.	001Δ40000007	57.896,5
20/03/2010	4.281	ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ε.Π.Ε.	001Δ40000002	46.421,5
23/03/2010	554,96	ΒΕΝΤΟΡ Ε.Π.Ε.	001Δ40000008	1.181,96
28/11/2010	300	Παλάτης κ/θαρ	001Δ40000002	300

Στο τέλος της λίστας με τα ακάλυπτα παραστατικά εμφανίζεται ανακεφαλαίωση με την συνολική αξία, το ακάλυπτο ποσό και το % κάλυψης.

Συνολικό ακάλυπτο ποσό:	79260.71
Συνολικό αρχικό ποσό:	249228.83
% Κάλυψης:	68.19762 %

Με το > προβάλλονται τα αναλυτικά στοιχεία του εκκρεμούς παραστατικού.

Το > οδηγεί σε γράφημα με τις εκκρεμείς αξίες / ημέρα των ανοιχτών παραστατικών.

