

**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ FRONT OFFICE  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ASCII**

---

**Επιλογή: Utilities, Accounting Parameters.**

Για το κάθε τμήμα ξεχωριστά δηλώνουμε τους λογαριασμούς χρέωσης/ πίστωσης.  
Για παράδειγμα οι λογαριασμοί λογιστηρίου του τμήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 18%, είναι οι εξής:

70.00.00.05 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (Πίστωση)  
54.00.00.18 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 18% (Πίστωση)  
54.00.99.02 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ (Πίστωση)  
30.00.00.00 ΠΕΛΑΤΕΣ (ΧΡΕΩΣΗ).

Ο λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται ή πιστώνονται αντίστοιχα καθημερινά από το ισοζύγιο ημέρας (Main Courante).

Συμπληρώνουμε λοιπόν,  
Πεδίο, Καθαρή Αξία - Πίστωση 70.00.00.05  
Πεδίο, Φ.Π.Α. - Πίστωση 54.00.00.18  
Πεδίο, Δημ.Φόρος - Πίστωση 54.00.99.02  
Πεδίο, Μικτή Αξία - Χρέωση 30.00.00.00.  
Τα υπόλοιπα πεδία τα αφήνουμε κενά.

Για τα τμήματα εισπράξεων όπως, Ταμείο, Πιστωτικές Κάρτες, δηλώνουμε μόνο τους λογαριασμούς χρέωσης / πίστωσης στην μικτή αξία.  
Για παράδειγμα ο λογαριασμός λογιστηρίου του ταμείου είναι ο 38.00.00.00.

Συμπληρώνουμε λοιπόν,  
Πεδίο, Μικτή Αξία - Χρέωση 38.00.00.00  
Πεδίο, Μικτή Αξία - Πίστωση 30.00.00.00

Κατά την δημιουργία των λογαριασμών δηλώνουμε και την αιτιολογία που θέλουμε να αναφέρεται στην λογιστική εγγραφή και το είδος κίνησης.

Ο λογαριασμός πελάτες είναι γενικός (ενδιάμεσος) και πιστώνεται κατά την έκδοση του παραστατικού παροχής υπηρεσιών, σε χρέωση του ειδικού λογαριασμού πελάτη που έχει δηλωθεί στο αρχείο πελατών (Configuration, Cilents).

Στην θέση Debit (χρέωση) δηλαδή δηλώνουμε τον ειδικό λογαριασμό πελάτη πχ.  
30.00.00.125 και στην θέση Credit (Πίστωση) το γενικό λογαριασμό πελάτες πχ.  
30.00.00.00.

Κατά την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου ή Ακυρωτικού Δελτίου η λογιστική εγγραφή που θα δημιουργηθεί είναι αντίστροφη, δηλαδή πίστωση του ειδικού λογαριασμού πελάτη (πχ. 30.00.00.125) και χρέωση του γενικού (πχ. 30.00.00.00).

Για τις πληρωμές έναντι λογαριασμού πελατών, κινήσεις δηλαδή οι οποίες ενημερώνουν το Ισοζύγιο Ημέρας και την καρτέλα πελάτη, οι εγγραφές που θα δημιουργηθούν είναι οι εξής:  
Πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού χρέωσης (Debit) στο αρχείο πελατών και χρέωση αντίστοιχα του λογαριασμού πίστωσης (Credit).

Κατά την παραμετροποίηση των εκπτώσεων υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης και λογαριασμού ΦΠΑ σε αντίθεση με τα άλλα τμήματα εισπράξεων.  
Στην περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα από ένα τμήμα

εκπτώσεων πρέπει να ενημερώσουμε τον χειριστή της υποδοχής για την σωστή διαχείριση.

Η δημιουργία (δομή) του ASCII αρχείου προσαρμόζεται επίσης και από τους παραμέτρους λογιστηρίου στην επιλογή, Utilities(Εργαλεία) / System Parameters( Παράμετροι συστήματος) στο πλαίσιο Accounting.

- Client Payments = Είδος κίνησης για τις εγγραφές πληρωμών πελατών.  
Invoices = Είδος κίνησης για τις εγγραφές εκδοθέντων παραστατικών τιμολόγησης.  
Cash Income = Είδος κίνησης για τις εγγραφές πληρωμών πελατών.
- RemLines = Να εμφανίζονται η όχι οι τέσσερις πρώτες και οι δυο τελευταίες γραμμές πληροφόρησης.  
EOF = Να εμφανίζεται στο τέλος των εγγραφών η ένδειξη EOF.
- Deb/Cre 1 Col = Να εμφανίζονται η όχι τα ποσά σε μία στήλη με την ένδειξη 01 για χρέωση και 02 για πίστωση.  
Date without / = Να εμφανίζεται η ημερομηνία με καθέτους η όχι.

Η δημιουργία του αρχείου ASCII γίνεται από την επιλογή Utilities, Accounting ASCII File. Εκεί δηλώνουμε την περίοδο για την οποία θέλουμε να μεταφέρουμε τα στοιχεία και πατάμε το πλήκτρο PRINT.

Μετά την κίνηση αυτή προβάλλονται στην οθόνη όλες οι κινήσεις που έχουν μεταφερθεί όπως στο παρακάτω παράδειγμα στην περίπτωση που έχουμε δηλώσει οι εγγραφές να εμφανίζονται σε δυο στήλες χρέωσης/πίστωσης.

1/05/2003-1/05/2003

Accounting ASCII File / C:\U1\FASCFILES\HOTUT011.TXT

```
-----  
1/05/2003 30-00-00-000 ΩΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΔΩΜΑΤΙΑ 22 0000001200,00 0000000000,00 0000000000  
1/05/2003 70-00-00-002 ΩΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΔΩΜΑΤΙΑ 22 0000000000,00 0000001016,94 0000000000  
1/05/2003 54-00-00-008 ΩΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΔΩΜΑΤΙΑ 22 0000000000,00 0000000183,06 0000000000
```

Το αρχείο βρίσκεται στην διεύθυνση **C:\U1\FASCFILES\HOTUT011.TXT**.

Η δομή του αρχείου είναι η εξής:

- 1) Ημερομηνία 10 χαρακτήρες ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ
- 2) Κενό 2 χαρακτήρες  
ή ΗΗΜΜΧΧΧΧ και αμέσως μετά 4 κενούς χαρακτήρες.
- 3) Λογ.Λογιστηρίου 20 χαρακτήρες
- 4) Κενό 1 χαρακτήρας
- 5) Αιτιολογία 41 χαρακτήρες  
εσωτερική αναλυση αν χρειάζεται  
Αιτιολογία 38 χαρακτήρες  
Κενό 1 χαρακτήρας  
Τύπος κίνησης 2 χαρακτήρες
- 6) Κενό 1 χαρακτήρας
- 7) Χρέωση 14 χαρακτήρες 999999999,99- ή -999999999,99.
- 8) Κενό 1 χαρακτήρας
- 9) Πίστωση 14 χαρακτήρες 999999999,99- ή -999999999,99.
- 10) Κενό 1 χαρακτήρας
- 11) Είδος κίνησης 3 χαρακτήρες (πχ. ΑΠΥ, ΑΚΥ...)
- 12) Αρ,Παραστατικού 6 χαρακτήρες.

Στην περίπτωση που έχουμε δηλώσει η εμφάνιση των ποσών να γίνεται σε μία στήλη τότε στην θέση χρέωση εμφανίζεται το ποσό αμέσως μετά ένα κενό και αμέσως μετά η ένδειξη 01 για χρέωση ή 02 για πίστωση.

Οι τρεις πρώτες γραμμές παρατηρήσεων όπως και οι δύο τελευταίες εφ' όσον ζητηθούν είναι πληροφοριακές και δεν περιέχουν στοιχεία ενημέρωσης.

Μετά από κάθε πλήρη χρεω-πιστωτική κίνηση υπάρχει μία κενή γραμμή.