



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

**Dynamics 365 Business Central - Υλοποίηση Προηγμένων
Επιχειρησιακών Σεναρίων Στο Οικονομικό Υποσύστημα**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της/του

Βασίλαινα Κωνσταντίνου

Επιβλέπων : Δρ. Ευριπίδης Λουκής, Καθηγητής

Μέλη εξεταστικής επιτροπής: Δρ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής
Δρ. Νίκη Κυριακού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Σάμος, Ιούνιος 2020

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Πρόλογος και ευχαριστίες

Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα.

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν και είναι δίπλα μου, που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίησή της, με πρώτο από όλους τον επιβλέποντα καθηγητή μου τον Δρ. Ευριπίδη Ν. Λουκή, για την πολύτιμη καθοδήγηση του και την εμπιστοσύνη και εκτίμηση που μου έδειξε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους γονείς μου, την μητέρα μου Κυριακή και τον πατέρα μου Θανάση, την αδερφή μου Βίκυ και την γιαγιά μου Κωνσταντίνα, που με υπομονή και κουράγιο πρόσφεραν στην απαραίτητη ηθική συμπαράσταση, για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής μου εργασίας.

© 2020

του/της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΪΝΑΣ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή.....	vi
1 Πληροφοριακά Συστήματα	1
1.1 Στοιχεία Πληροφοριακών Συστημάτων.....	1
1.2 Συστήματα ERP.....	2
1.3 Λόγοι Εγκατάστασης ERP.....	2
2 Μέθοδοι Υλοποίησης ERP	3
2.1 Επιτυχημένη Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.....	3
2.2 Μεθοδολογία Sure Step	3
2.3 Στάδιο 1. Προετοιμασία Έργου	5
2.4 Στάδιο 2. Υλοποίηση Συστήματος.....	5
2.4.1 Ανάλυση	5
2.4.2 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος.....	5
2.4.3 Τελική Προετοιμασία.....	5
3 Μεθοδολογία.....	6
4 Εγκατάσταση Dynamics 365 Business Central.....	7
5 Υποσυστήματα Microsoft Dynamics NAV Business Central 365	12
5.1 Financial Management (Οικονομική Διαχείριση).....	12
5.1.1 <i>General Ledger</i> (Γενική Λογιστική)	12
5.1.2 <i>Cash Management</i> (Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας)	16
5.1.3 <i>Cost Accounting</i> (Λογιστική Κόστους)	18
5.1.4 <i>Cash Flow</i> (Ταμειακή Ρευστότητα)	20
5.1.5 <i>Receivables</i> (Εισπρακτέα)	21
5.1.6 <i>Payables</i> (Πληρωτέα).....	22
5.1.7 <i>Fixed Assets</i> (Πάγια).....	23
5.1.8 <i>Periodic Activities</i> (Περιοδικές Εργασίες)	27
5.1.9 <i>Setup</i> (Παραμετροποίηση).....	28
5.2 Sales & Marketing (Πωλήσεις & Μάρκετινγκ).....	29
5.2.1 <i>Sales</i> (Πωλήσεις).....	29
5.2.2 <i>Order Processing</i> (Διαχείριση Παραγγελιών).....	33
5.2.3 <i>Marketing</i> (Μάρκετινγκ)	34
5.2.4 <i>Inventory & Pricing</i> (Απόθεμα & Τιμοδότηση).....	36

5.2.5	<i>Microsoft Dynamics 365 for Sales (Πωλήσεις στο Microsoft Dynamics 365)</i>	38
5.3	Purchasing (Αγορές)	39
5.3.1	<i>Planning (Προγραμματισμός)</i>	39
5.3.2	<i>Order Processing (Διαδικασία Παραγγελίας)</i>	40
5.3.3	<i>Inventory & Costing (Απόθεμα & Κοστολόγηση)</i>	47
5.4	Warehouse (Αποθήκη).....	48
5.4.2	<i>Orders & Contacts (Παραγγελίες & Επαφές)</i>	50
5.4.3	<i>Planning & Execution (Προγραμματισμός & Υλοποίηση)</i>	51
5.4.4	<i>Goods Handling Order by Order (Διαχείριση Αγαθών ανά Παραγγελία)</i>	55
5.4.5	<i>Goods Handling Multiple Orders (Διαχείριση Αγαθών ανά Πολλαπλές Παραγγελίες)</i>	56
5.4.6	<i>Inventory (Απόθεμα)</i>	57
5.4.7	<i>Assembly (Συναρμολόγηση)</i>	58
5.5	Manufacturing (Παραγωγή).....	59
5.5.1	<i>Product Design (Σχεδιασμός Προϊόντος)</i>	60
5.5.2	<i>Capacities (Διαθεσιμότητα)</i>	64
5.5.3	<i>Planning (Προγραμματισμός)</i>	65
5.5.4	<i>Execution (Εκτέλεση)</i>	65
5.5.5	<i>Costing (Κοστολόγηση)</i>	66
5.6	Jobs (Εργα).....	68
5.7	Resource Planning (Προγραμματισμός Πόρων).....	69
5.8	Service (Υπηρεσίες).....	70
5.8.1	<i>Contract Management (Διαχείριση Συμβολαίων)</i>	70
5.8.2	<i>Planning & Dispatching (Προγραμματισμός & Διανομή)</i>	71
5.8.3	<i>Order Processing (Διαχείριση Παραγγελιών)</i>	72
5.8.4	<i>Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (Εξυπηρέτηση Πελατών στο Microsoft Dynamics 365)</i>	72
5.9	Human Resource (Ανθρώπινο Δυναμικό).....	74
5.10	Administration (Διαχείριση).....	76
5.10.1	<i>IT Administration (Διαχείριση Τ/Υ)</i>	77
5.10.2	<i>Application Setup (Παραμετροποίηση Εφαρμογής)</i>	77
5.10.3	<i>Application Tools (Εργαλεία Εφαρμογής)</i>	78
5.11	Intelligent Cloud Base	79
5.12	Sales and Inventory Forecast.....	80
5.13	PayPal Payments Standard	81
6	Παρουσίαση Σεναρίων	82
6.1	Σενάριο Τριγωνικής Πώλησης.....	82

6.2	Σενάριο Διοικητικής Λογιστικής	89
6.3	Σενάριο Ταμειακά Διαθέσιμα	98
6.4	Σενάριο Ανάλυσης Προϋπολογισμού	111
6.5	Σενάριο Ροής εγκρίσεων Παραγγελιών αγοράς.....	117
7	Συμπεράσματα.....	122
	Βιβλιογραφία.....	124

Περίληψη

Τα ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούν από την δημιουργία τους κιάλας, αναπόσπαστο κομμάτι για τις επιχειρήσεις. Είναι τα συστήματα που διασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία επιχειρήσεων και αφογκράζονται τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση σημαντικών λειτουργιών που παρέχονται στο πληροφοριακό σύστημα Dynamics 365 Business Central καθώς και η υλοποίηση επιχειρησιακών σεναρίων που αφορούν στο Οικονομικό υποσύστημα, στοχεύοντας την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που αποκομίζει μια εταιρία / οργανισμός από την χρήση του ERP συστήματος Microsoft Dynamics NAV. Συνδυαστικά με την υλοποίηση και την καταγραφή των σεναρίων γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών που έχουν αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη έκδοση του συστήματος, που είναι η Dynamics 365 Business Central.

Επίσης γίνεται επισκόπηση των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την εγκατάσταση του συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των σεναρίων παρουσιάζονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την συγκεκριμένη έκδοση τα οποία εξήχθησαν στα πλαίσια της διπλωματικής.

Abstract

Integrated Business Resource Management Systems have been an integral part of business ever since. These are the systems that ensure the smooth and efficient operation of businesses and are adapting to the requirements and needs created in the market.

The purpose of this dissertation is to present and analyze important functions provided by Dynamics 365 Business Central as well as to implement business scenarios in the Financial subsystem aiming to highlight the advantages that a company / organization gains from using the ERP system Microsoft Dynamics NAV. Combined with the implementation and recording of the scenarios, the features that have been developed in the specific version of Dynamics 365 of the system are presented.

It also presented the steps followed to install the system.

After the completion of the presentation of the scripts, some useful conclusions are presented regarding the specific version which were exported in the context of this dissertation.

.

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής, θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτική επισκόπηση στο Dynamics 365 Business Central. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft και στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται όλα τα μενού του προγράμματος καθώς και οι σημαντικότερες δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό. Σκοπός της διπλωματικής είναι να αναλύσει και να μελετήσει τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει το σύστημα για την υποστήριξη των διαφόρων οικονομικών λειτουργιών μιας επιχείρησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξή του σκοπού είναι η παρουσίαση των μενού που διαθέτει το σύστημα καθώς και η υλοποίηση σεναρίων σε πραγματικά αιτήματα που θέτουν οι χρήστες ώστε να αντλήσουν τα απαραίτητα δεδομένα από το σύστημα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης του θέματος η εργασία χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από μια επεξήγηση των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και μια σύντομη περιγραφή των οφελών που μπορεί να προσκομίσει σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό η χρήση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται το πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την εργασία καθώς και η μεθοδολογία που προτείνει ο κατασκευαστής του κατά την εγκατάσταση του. Στο τρίτο κεφάλαιο αντίστοιχα θα παρουσιαστούν τα βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν για να υλοποιηθεί η διπλωματική εργασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια για την επιτυχή εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα υποσυστήματα τα οποία εσωκλείονται στο Dynamics 365 Business Central ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και μια ανάλυση των σημαντικότερων παραμετροποιήσεων που θα πρέπει να γίνουν για να καθίσταται αυτό λειτουργικό. Αμέσως μετά στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η υλοποίηση των προηγμένων επιχειρησιακών σεναρίων στο Οικονομικό Υποσύστημα του Dynamics 365 Business Central. Το κάθε σενάριο αναγράφεται στην αρχή κάθε ενότητας του κεφαλαίου με ειδικές πληροφορίες που αποσκοπούν, να γνωστοποιήσουν στον αναγνώστη τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται κάθε εταιρία καθώς και τα συμπεράσματα που επιθυμεί να εξάγει από κάθε σενάριο. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σενάριο παρουσιάζεται η καταχώρηση τριγωνικής πώλησης με ξεχωριστή τιμολόγηση πελάτη - προμηθευτή και απευθείας αποστολή των αγαθών στην διεύθυνση του πελάτη από την παραγγελία αγοράς. Στο δεύτερο σενάριο παρουσιάζεται η πρότυπη παραμετροποίηση της διοικητικής λογιστικής (Cost Accounting) στο συγκεκριμένο σύστημα με σκοπό την άντληση δεδομένων/πληροφοριών αφού προηγηθούν οι καταχωρήσεις εγγραφών. Το τρίτο σενάριο αναφέρεται στις λειτουργίες του υποσυστήματος ταμειακά διαθέσιμα (CashFlow) και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην δημιουργία πρόβλεψης χρηματικών διαθέσιμων για την επόμενη οικονομική περίοδο. Στο τέταρτο σενάριο, πραγματοποιείται η απεικόνιση του προϋπολογισμού γενικής λογιστικής (G/L Budget) μιας εταιρίας καθώς και η σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με εκείνα που είχαν προϋπολογιστεί (Budget VS Actual) κατά την δημιουργία του προϋπολογισμού. Στο τελευταίο επιχειρησιακό σενάριο παρουσιάζεται η υλοποίηση εγκριτικής ροής στο υπομενού των αγορών. Στο έβδομο κεφάλαιο της διπλωματικής καταγράφονται τα συμπεράσματα των σεναρίων που προηγήθηκαν καθώς και παρατηρήσεις για το σύστημα έπειτα από την υλοποίηση των σεναρίων.

1

Πληροφοριακά Συστήματα

1.1 Στοιχεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πριν προχωρήσουμε στα επόμενα κεφάλαια, στην ανάλυση του συγκεκριμένου συστήματος και των μερών που το αποτελούν, τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα και από τι απαρτίζεται. Ένα πληροφοριακό σύστημα συνοψίζει λειτουργίες συλλογής, αποθήκευσης και διανομής δεδομένων ώστε να υποστηρίζονται οι ανάγκες μιας επιχείρησης τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. (Avital.,2003)

Σύμφωνα με τους Laudon K. και Laudon J (2004) ένα πληροφορικό σύστημα απαρτίζεται από το τρίγωνο λογισμικό (software), τεχνολογική υποδομή (hardware) και «persware». Ο όρος «persware» είναι εύρημα των συγγραφέων για να ενσωματώσουν στα μέρη που αποτελούν το πληροφοριακό σύστημα και τον ανθρώπινο παράγοντα/πόρο. Το στοιχείο του ανθρώπινου παράγοντα έρχεται να ελέγξει τις διαδικασίες που επιτρέπουν να διενεργούνται από τα αλλά δύο μέρη με τις ενέργειες της καταχώρησης, της επεξεργασίας, της εξαγωγής και την πιο σημαντική την τροφοδότηση συμπερασμάτων για το πληροφοριακό σύστημα και την ευχρηστία του.

Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα βρίσκονται στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών από το 1960 κιόλας (Huang, T. & Yasuda, K.,2016), είναι ραγδαία η εξέλιξη η οποία έχει επέλθει σε αυτά . Τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα είχαν αναπτυχθεί για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες των επιχειρήσεων π.χ. την καταμέτρηση αποθέματος .Η νέα μέρα των πληροφοριακών συστημάτων έρχεται παράλληλα με τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών η οποία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι σήμερα να μιλάμε για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

1.2 Συστήματα ERP

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες, έχοντας συνειδητοποιήσει την σημασία της πληροφορικής και στην προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων συστήματα περιλαμβάνουν ένα σύνολο υποσυστημάτων τα οποία είναι όλα συνδεδεμένα σε μια κοινή βάση δεδομένων και παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους, παρουσίασης των πληροφοριών που διαθέτουν σε πραγματικό χρόνο. (Λουκής Ε., Ανδριτσάκης Α., Διαμαντοπούλου Β. 2009)

Πρόκειται για συστήματα ανταγωνιστικά, που έχουν σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές διαδικασίες που έχουν οι επιχειρήσεις καθιερώσει στην λειτουργία τους. Πρόκειται για συστήματα ERP, που μπορούν να αποδώσουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια την πληροφορία που καταχωρείται σε αυτά. Βασικό όφελος που αποκομίζουν εταιρίες από την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι η μηχανογραφική κάλυψη λειτουργικών περιοχών που ενδεχομένως έως σήμερα δεν καλύπτονται με συστήματα, που εξυπηρετούν μόνο την τιμολόγηση αγαθών. Μέσα από την χρήση πληροφοριακών συστημάτων, εξασφαλίζεται η εφαρμογή καλύτερων επιχειρησιακών πρακτικών καθώς και η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Workflows). Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος σε μία εταιρία αποτελεί επίσης και ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών που υπάρχουν σε αυτή. Ωστόσο αποτελεί εργαλείο στα χέρια των διοικητικών στελεχών μιας εταιρίας, για την λήψη αποφάσεων μέσα από την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (Reporting).

Τα πληροφοριακά συστήματα ενσωματώνουν λειτουργικές ενότητες από διαφορετικούς τομείς. Είναι συστήματα που υποστηρίζουν την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχος σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, μέσω υποστήριξης πολλαπλών νομισμάτων και γλωσσών. (Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ. 2008) Στην πλειοψηφία τους τα πληροφοριακά συστήματα πέραν των πολλών λειτουργιών που διαθέτουν συνηθίζεται να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να πραγματοποιήσουν εξαγωγή γρήγορων αποτελεσμάτων και να δημιουργήσουν αναφορές για τα μέλη της διοίκησης. «Πηγή» για την δημιουργία αυτών των αναφορών, είναι οι εγγραφές λογιστικής, σε συνδυασμό με τα εμπορικά αποτελέσματα (απόθεμα αποθήκης, κόστος, πωλήσεις), πιο γενικά τα συστήματα εναρμονίζονται και παραμετροποιούνται στην βάση τους για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων που έχουν οι χρήστες ανά τμήμα .

1.3 Λόγοι Εγκατάστασης ERP

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων είναι συστήματα που ενοποιούν διαδικασίες και λειτουργίες στην εκάστοτε επιχείρηση και αποσκοπούν στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στα στελέχη της. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου πραγματοποιείται από τις εταιρίες αποσκοπώντας:

- Την ενοποίηση των διαδικασιών της
- Την αύξηση της παραγωγικότητας
- Την μείωση του κόστους
- Την ταχύτερη αποτύπωση της πληροφορίας
- Και την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελάτων

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρίες και τους οργανισμό που τα χρησιμοποιούν στην επικοινωνία και τη διεπαφή με το εξωτερικό περιβάλλον τους (πελάτες, προμηθευτές).

2

Μέθοδοι Υλοποίησης ERP

2.1 Επιτυχημένη Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Στην σημερινή πραγματικότητα όπου η ζήτηση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων έχει εκτοξευθεί, ένα ερώτημα που γεννάται είναι πώς μπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες οποιασδήποτε εταιρίας / οργανισμού.

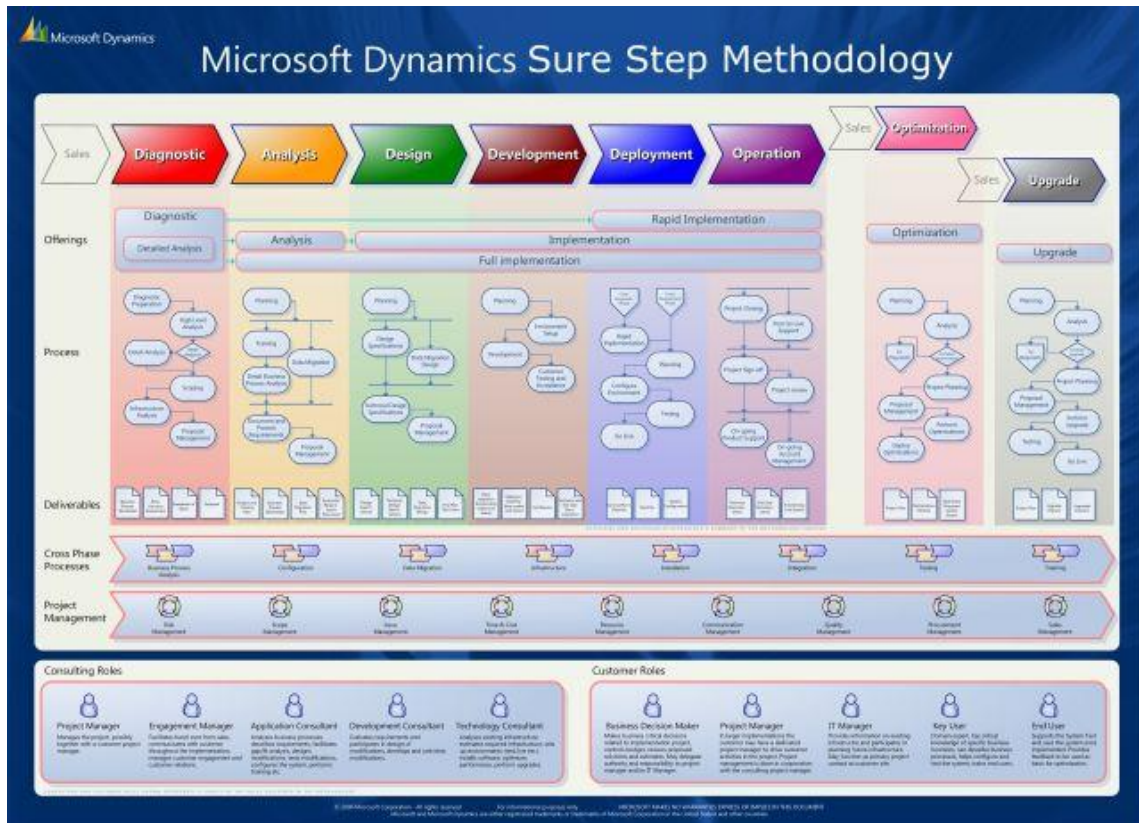
Συχνά, ο χαρακτηρισμός της υλοποίησης ενός έργου ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα εξαρτάται από το ποιος διερωτάται. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα δεν αξιολογείται για την αποδοτικότητα του από ένα χρήστη καταχωρήσεων αλλά από ένα μέλος της διοίκησης. Αντιθέτως από έναν χρήστη καταχωρήσεων το σύστημα αξιολογείται καθημερινά για το πόσο εύχρηστο είναι. Οπότε ο χαρακτηρισμός μιας υλοποίησης μπορεί να είναι διαφορετικός ανάλογα σε ποιον ζητάται να το αξιολογήσει. (Esteves L. & Pastor J., 2000)

Παράγοντας επίτευξης μιας επιτυχημένης υλοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων αποτελεί η μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί. Οι κατασκευαστές αυτών των συστημάτων καθώς και εταιρείες που τα διοχετεύουν στην αγορά έχουν αναπτύξει και τις πιο δημοφιλείς μεθοδολογίες (Lutovac M. & Manojlov D., 2012). Μεθοδολογίες που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και αξιολογούν την κατάσταση ενός έργου με κοινά εργαλεία.

2.2 Μεθοδολογία Sure Step

Προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα, η Microsoft σε αντιπροσώπους και πιστοποιημένους μεταπωλητές των προϊόντων της, παρέδωσε την μεθοδολογία την οποία συνιστά εκείνη κατά την εγκατάσταση των προϊόντων της. Μεθοδολογία η οποία ονομάζεται Microsoft Dynamics Sure Step και είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του Dynamics 365 Business Central .

Σύμφωνα με την Microsoft και την μεθοδολογία εγκατάστασης της η υλοποίηση ενός έργου αποτελείται από έξι κύριες φάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα: Διάγνωση, Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Λειτουργία.



Κάθε φάση που απεικονίζεται στην εικόνα περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εργασιών που αποσκοπούν στην δημιουργία παραδοτέων που δίνουν το κλειδί για την επόμενη φάση. (Ranida Harris & Todd Schultz, 2016)

Αναλυτικότερα, οι φάσεις οι οποίες έχουν σειριακή σχέση μεταξύ τους επεξηγούνται αφού έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δύο στάδια .

Εικόνα 1 : Sure Step Analysis
(http://www.axaptapedia.com/Sure_Step_Methodology)

2.3 Στάδιο 1. Προετοιμασία Έργου

Στο στάδιο αυτό αναλύονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες της εκάστοτε εταιρείας, καταγράφονται και επιβεβαιώνονται οι τυχόν ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις (πέραν της πρότυπης λειτουργικότητας), για τις οποίες θα πρέπει να γίνει περαιτέρω προσαρμογή στο σύστημα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η αρχική κατανόηση και οριοθέτηση των επιχειρηματικών στόχων και λειτουργιών που πρέπει να καλυφθούν από το Microsoft Dynamics 365 Business Central.

2.4 Στάδιο 2. Υλοποίηση Συστήματος

Οι βασικές εργασίες που επιτελούνται στη φάση της υλοποίησης είναι:

2.4.1 Ανάλυση

Στο στάδιο της ανάλυσης γίνεται η καταγραφή των απαιτήσεων και του τρόπου λειτουργίας της εκάστοτε εταιρίας που πρέπει να αποτυπωθεί στο Dynamics 365 Business Central.

2.4.2 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας εντάσσεται ο σχεδιασμός, η προσαρμογή και η παραμετροποίηση του συστήματος για την ενσωμάτωση τυχόν ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί κατά την διάρκεια της ανάλυσης, στο σύστημα, καθώς και ο ολοκληρωμένος έλεγχος της σωστής λειτουργίας του.

2.4.3 Τελική Προετοιμασία

Κατά την διάρκεια της τελικής προετοιμασίας λαμβάνει χώρα η φόρτωση των βασικών αρχείων καθώς και η παρουσίαση βασικών λειτουργιών που επιθυμεί η εταιρία να επιβεβαιώσει πως διεκπεραιώνονται από το σύστημα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

3

Μεθοδολογία

Για την συγκεκριμένη εργασία απαιτήθηκε η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Dynamics 365 Business Central. Τα στάδια της εγκατάστασης του συγκεκριμένου συστήματος περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Παρατίθεται επίσης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας η οποία περιελάμβανε τα ακόλουθα βήματα:

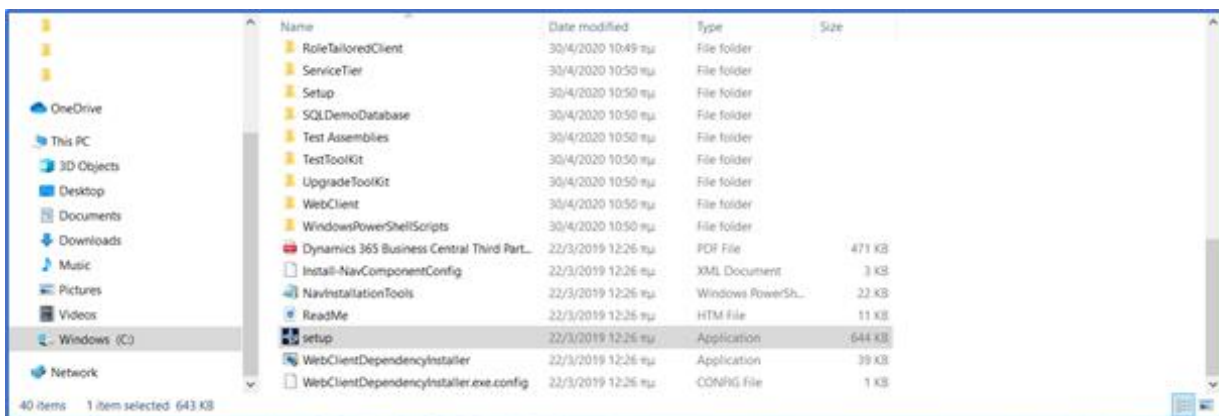
- Μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που έχει ως αντικείμενο η συγκεκριμένη διπλωματική .
- Εγκατάσταση του λογισμικού πακέτου Dynamics 365 Business Central για την υλοποίηση και την παρουσίαση των προηγμένων επιχειρησιακών σεναρίων .
- Παρακολούθηση μιας σειράς σεμιναρίων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Microsoft Learn
 1. Work with Dynamics 365 Sales Professional
 2. Process customer and vendor payments in Microsoft Dynamics 365 Business Central
 3. Use journals in Microsoft Dynamics 365 Business Central
 4. Reconcile bank accounts in Microsoft Dynamics 365 Business Central
 5. Use cost accounting in Microsoft Dynamics 365 Business Central
 6. Set up financial management in Microsoft Dynamics 365 Business Central
 7. Connect to Finance and Operations apps
 8. Set up Dynamics 365 Marketing and configure advanced settings
 9. Implementing Microsoft Dynamics 365 Field Service
 10. Get started with Finance and Operations apps
 11. Learn the business value of Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
 12. Working with Dynamics 365 Sales
 13. Configure your organization in Finance and Operations apps
 14. Configure and use the general ledger in Dynamics 365 Finance
 15. Create cost accounting master data in dynamics 365 Business Central
- Καταγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση των σεναρίων τριγωνικής πώλησης, διοικητικής λογιστικής, ταμειακών διαθέσιμων, ανάλυσης προϋπολογισμού και ροής εγκρίσεων σε παραγγελία αγοράς καθώς και τα περιγραφικά στιγμιότυπα οθόνης (Screenshots) που συνοδεύουν κάθε σενάριο.
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

4

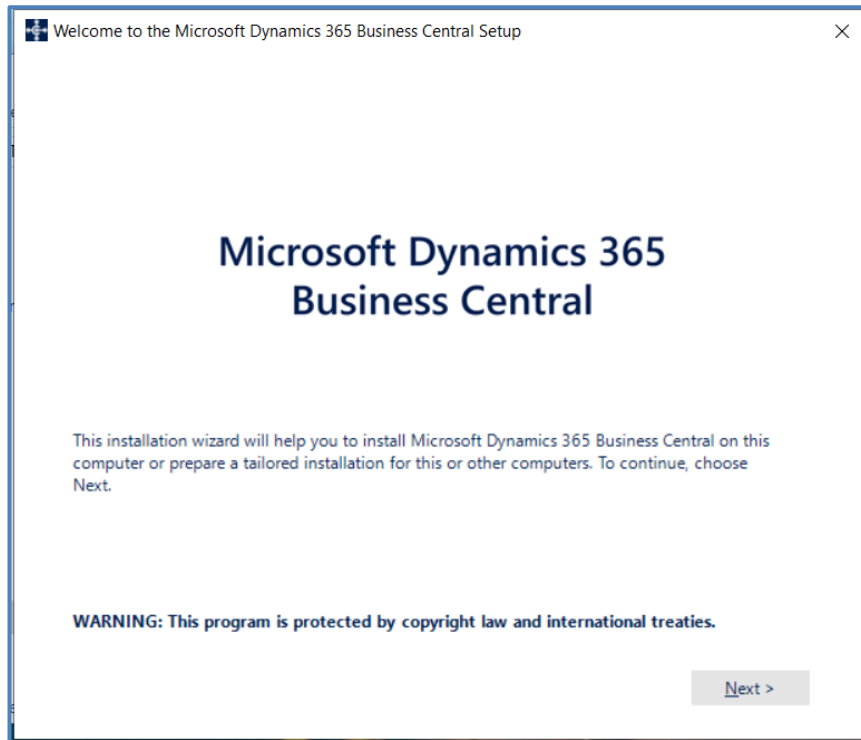
Εγκατάσταση Dynamics 365 Business Central

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν μέσω στιγμιότυπων τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εγκατάσταση του Dynamics 365 Business Central. Αρχικά επισκεπτόμαστε τον παρακάτω σύνδεσμο <https://mibuso.com/downloads/microsoft-dynamics-365-business-central-on-premises> μέσω του οποίου θα μας δοθεί η δυνατότητα να κατεβάσουμε από το διαδίκτυο την τελευταία έκδοση του Dynamics 365 Business Central, δωρεάν χωρίς κάποια εγγραφή.

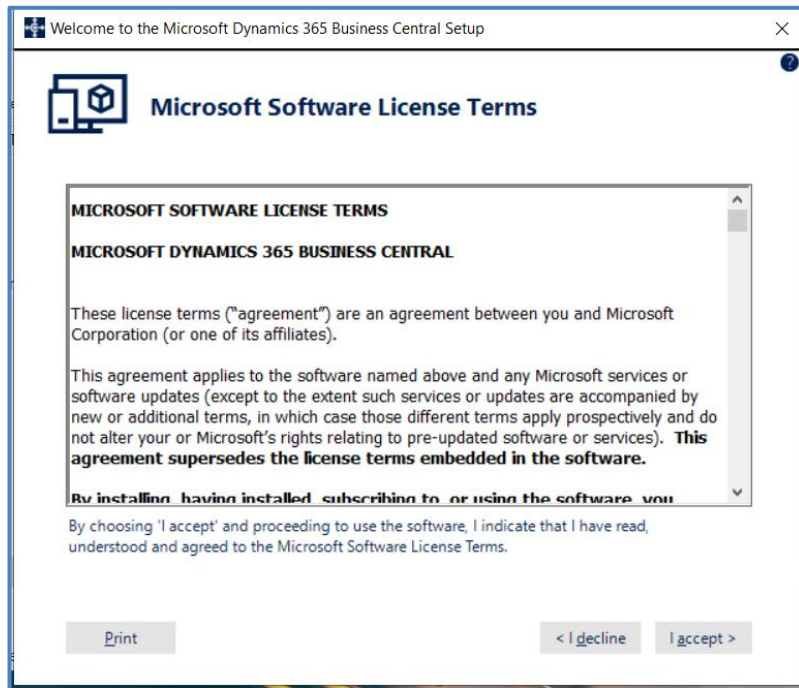
Ανοίγοντας το φάκελο μετά την ολοκλήρωση του κατεβάσματος της εφαρμογής, επιλέγουμε από το φάκελο όπως φαίνεται πιο κάτω το αρχείο setup.exe .



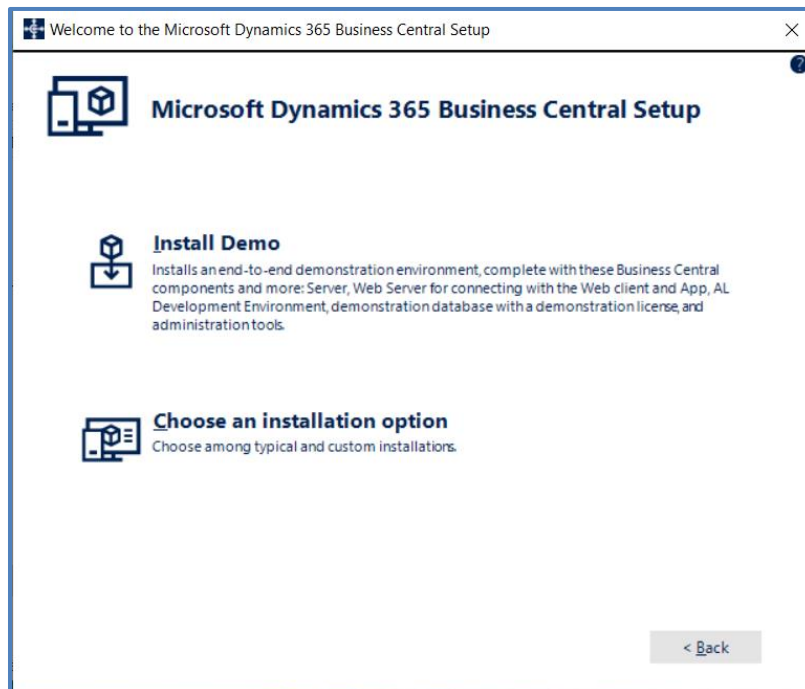
Στην συνέχεια αναδύεται η παρακάτω οθόνη, όπου επιλέγουμε την επιλογή **Next**.



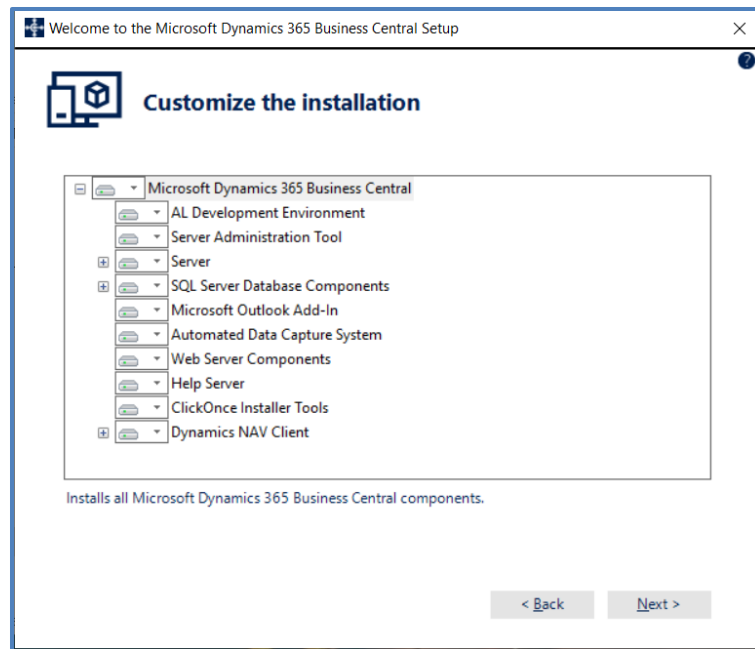
Στην συνέχεια επιλέγουμε την επιλογή **I accept >**.



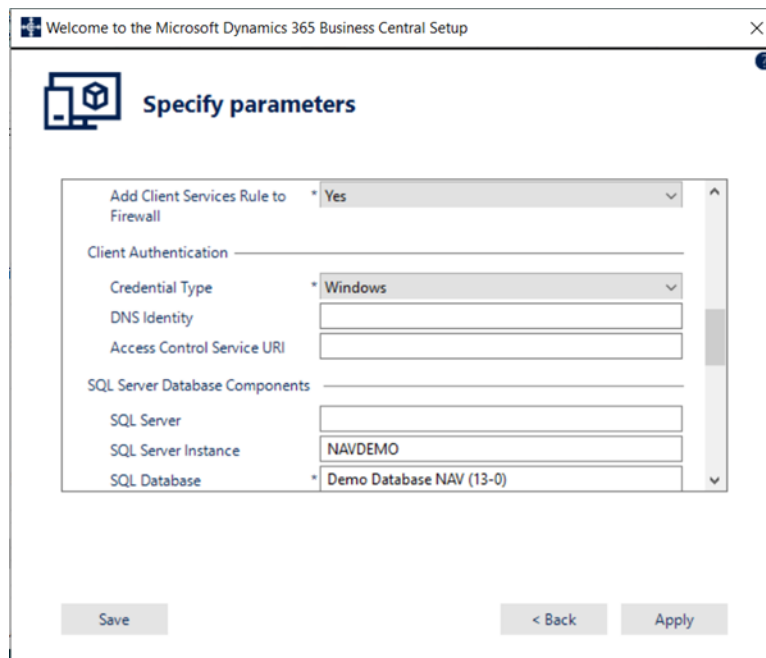
Η επόμενη επιλογή είναι **Choose an installation option** .



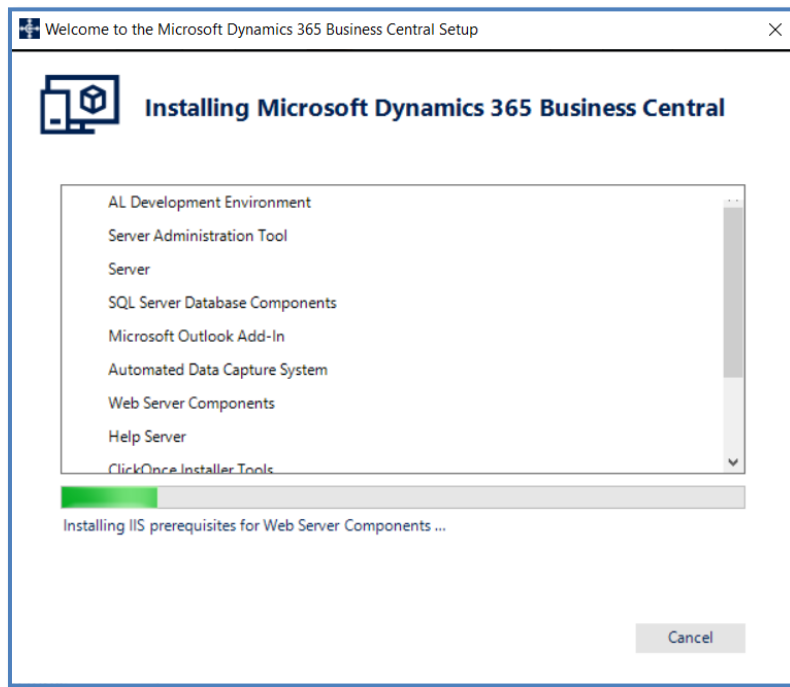
Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε **Next** εφόσον επιβεβαιωθεί πως θα εγκατασταθούν όλα τα components του συστήματος .



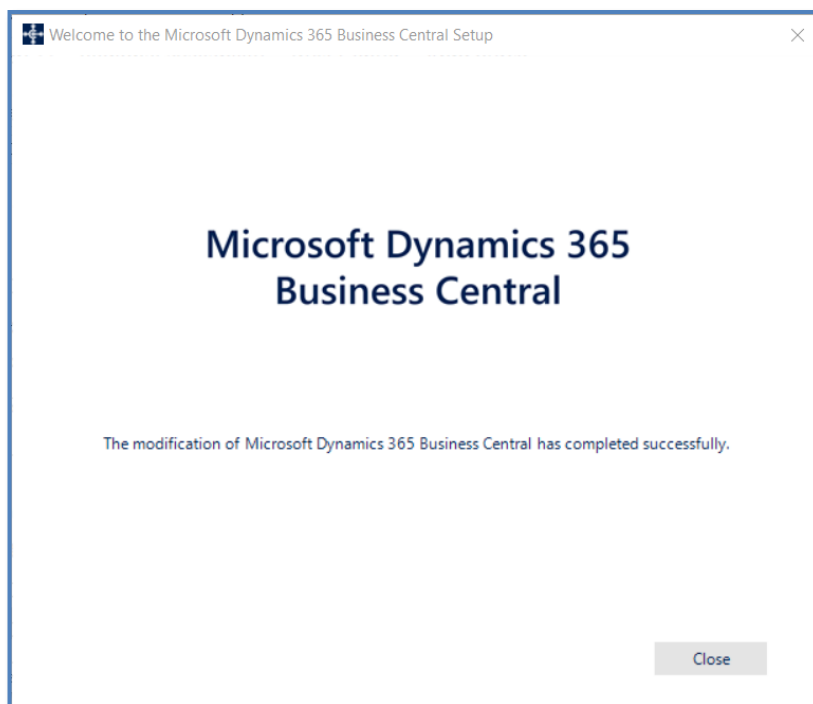
Το σύστημα μας παρουσιάζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, και επιλέγουμε την επιλογή **Apply**.



Η εγκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Στην συνέχεια αναδύεται η παρακάτω οθόνη, που μας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.



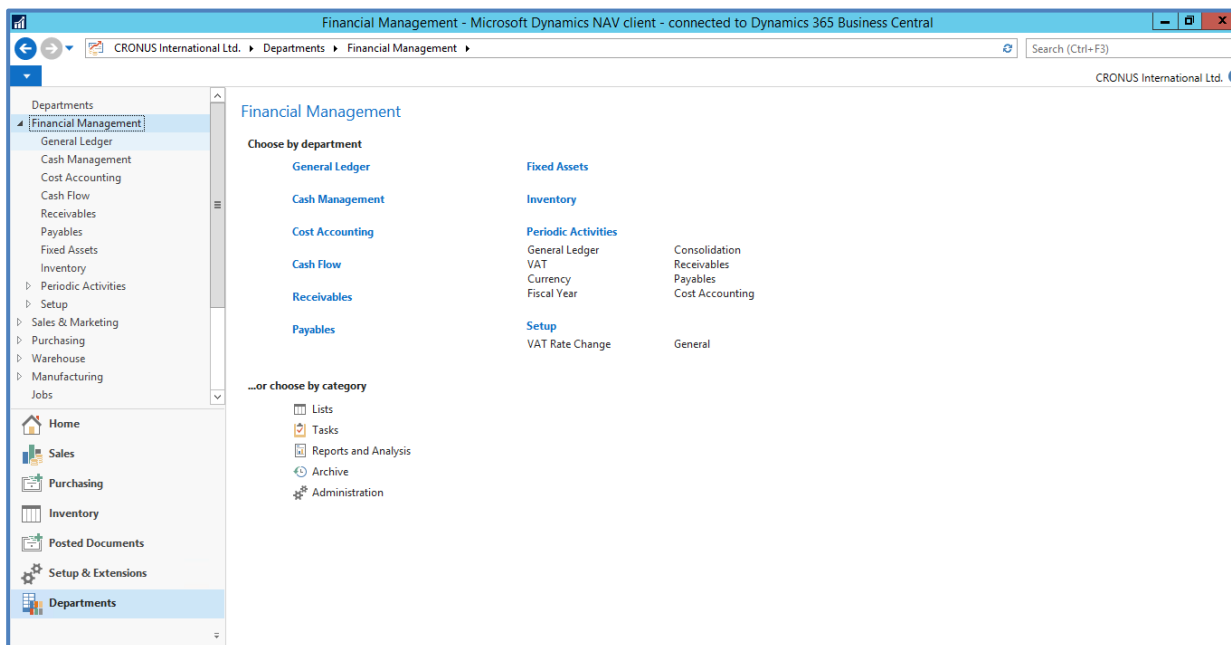
5

Υποσυστήματα Microsoft Dynamics NAV Business Central 365

Το Dynamics 365 Business Central παρέχει μια ποικιλία υποσυστημάτων και υπομενού για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Στο σημείο αυτό παρατίθενται λεπτομερή επεξήγηση των υποσυστημάτων του Microsoft Dynamics NAV Business Central 365.

5.1 Financial Management (Οικονομική Διαχείριση)

Το υπομενού της οικονομικής διαχείρισης εάν όχι το πιο σημαντικό ένα από τα σημαντικότερα υπομενού του συστήματος, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει συγκεντρωμένα όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες που σχετίζονται με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.



5.1.1 General Ledger (Γενική Λογιστική)

Μέσω του υπομενού της γενικής λογιστικής παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεταφοράς των καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται στο εμπορικό υποσύστημα απευθείας στη λογιστική, η καταχώρηση εγγραφών απευθείας στους λογαριασμούς γενικής λογιστικής καθώς και η καταχώρηση προσωρινών εγγραφών. Στο συγκεκριμένο υπομενού πραγματοποιούνται οι καθημερινές εγγραφές και οι εργασίες κλεισίματος περιόδων. Σε αυτό το υπομενού γίνεται και η επισκόπηση των εγγραφών λογιστικής που προέρχονται από κινήσεις άλλων υποσυστημάτων (πχ. αγορές, πωλήσεις, κτλ.). Σε αυτό το σημείο

εντοπίζεται και το υποσύστημα φόρων που περιλαμβάνει το σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να καλύπτει πέραν του ΦΠΑ επιπλέον φόρους μέσω παραμετροποίησης.

Από το συγκεκριμένο υπομενού παρέχεται η πρόσβαση στον χρήστη στο λογιστικό σχέδιο και στην οθόνη διαχείρισης των προϋπολογισμών. Επίσης στο υπομενού της γενικής λογιστικής περιλαμβάνονται και οι εργασίες εγγραφών λογιστικής (General Journal).

5.1.1.1 Chart of Accounts (Λογιστικό Σχέδιο)

Στην σελίδα του λογιστικού σχεδίου που εντοπίζεται στο υπομενού της γενικής λογιστικής παρουσιάζεται στον χρήστη το λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης. Στη σελίδα αυτή η βασικότερη λειτουργία είναι δημιουργία λογαριασμού γενικής λογιστικής καθώς και η διαδικασία διαμόρφωσης του λογιστικού σχεδίου που ακολουθείται για να συμπεριληφθεί σε αυτό ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε.

Είναι θεμιτό να διευκρινιστεί πως για το σύστημα κάθε κωδικός λογαριασμού γενικής λογιστικής είναι μοναδικός. Μέσω της λειτουργίας διαμόρφωσης λογιστικού σχεδίου (Index Chart of Accounts) που εντοπίζεται στην επικεφαλίδα της σελίδας, το σύστημα πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους και ταξινομεί τον λογαριασμό στο υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο σε βαθμίδες ανάλογα με την αρίθμηση που έχει δώσει ο χρήστης.

No.	Name	Net Change	Balance	Income/Balance	Account Subcategory	Account Type	Totaling
1000	BALANCE SHEET				Balance Sheet	Heading	
1002	ASSETS				Balance Sheet	Assets	Begin-Total
1003	Fixed Assets				Balance Sheet	Equipment	Begin-Total
1005	Tangible Fixed Assets				Balance Sheet	Equipment	Begin-Total
1100	Land and Buildings				Balance Sheet	Equipment	Begin-Total
1110	Land and Buildings	1,479,480.60	1,479,480.60		Balance Sheet	Equipment	Posting
1120	Increases during the Year	147.73	147.73		Balance Sheet	Equipment	Posting
1130	Decreases during the Year				Balance Sheet	Equipment	Posting
1140	Accum. Depreciation, Buildings	-526,620.38	-526,620.38		Balance Sheet	Accumulated Depreciation	Posting
1190	Land and Buildings, Total	953,007.95	953,007.95		Balance Sheet	Equipment	End-Total 1100..1190
1200	Operating Equipment				Balance Sheet	Equipment	Begin-Total
1210	Operating Equipment	582,872.18	582,872.18		Balance Sheet	Equipment	Posting
1220	Increases during the Year	25,116.00	25,116.00		Balance Sheet	Equipment	Posting
1230	Decreases during the Year				Balance Sheet	Equipment	Posting
1240	Accum. Depr., Oper. Equip.	-508,176.74	-508,176.74		Balance Sheet	Equipment	Posting
1290	Operating Equipment, Total	99,811.44	99,811.44		Balance Sheet	Equipment	End-Total 1200..1290
1300	Vehicles				Balance Sheet	Equipment	Begin-Total

Το σύστημα απαγορεύει την διαγραφή λογαριασμών λογιστικής εφόσον ο λογαριασμός έχει κινηθεί, έχει υπόλοιπο ή χρησιμοποιείται από τους πίνακες παραμετροποίησης. Εναλλακτικά της διαγραφής του λογαριασμού γενικής λογιστικής, το σύστημα παρέχει στο χρήστη το πεδίο Blocked για την κατάργηση λογαριασμών που δεν διαθέτουν τα κριτήρια διαγραφής από το σύστημα.

1110 - Land and Buildings

General

No.: 1110

Name: Land and Buildings

Income/Balance: Balance Sheet

Account Category: Assets

Account Subcategory: Equipment

Debit/Credit: Both

Account Type: Posting

Totaling: [Empty]

Balance: 1,479,480.60

Reconciliation Account: [Empty]

Automatic Ext. Texts: [Empty]

Direct Posting: [Empty]

Blocked: [Checked]

Last Date Modified: 01-09-20

Omit Default Descr. in Jnl.: [Empty]

Posting

Gen. Posting Type: [Empty]

Gen. Bus. Posting Group: [Empty]

Gen. Prod. Posting Group: [Empty]

VAT Bus. Posting Group: [Empty]

VAT Prod. Posting Group: [Empty]

Default IC Partner G/L Acc. No.: [Empty]

Default Deferral Template: [Empty]

Consolidation

Consol. Debit Acc.: [Empty]

Consol. Credit Acc.: [Empty]

Consol. Translation Method: Average Rate (Manual)

Notes

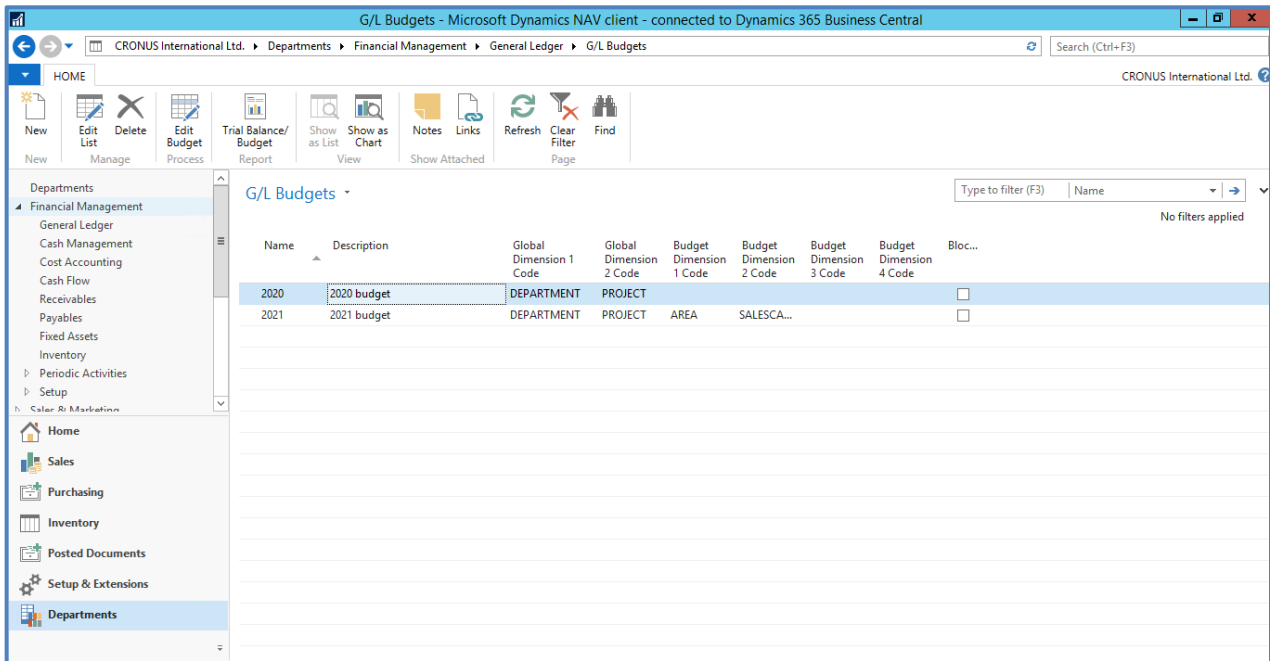
Click here to create a new note.

There is nothing to show in this view.

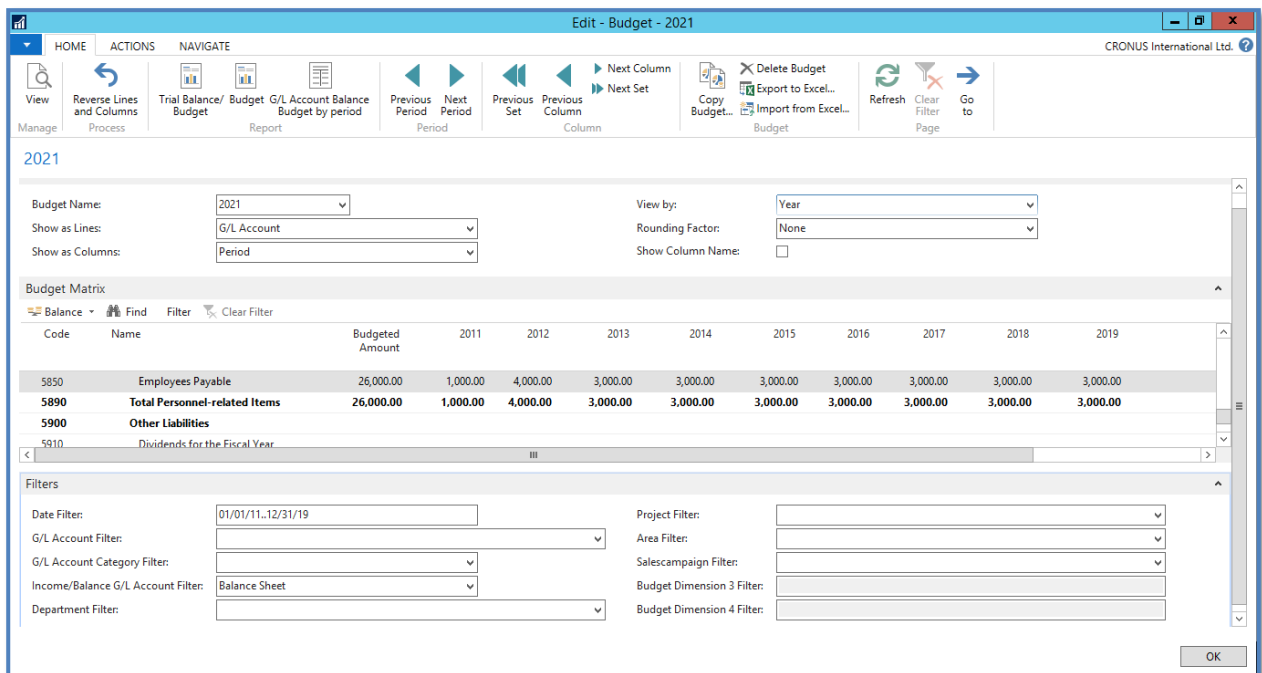
OK

5.1.1.2 G/L Budget (Προϋπολογισμοί)

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προϋπολογισμών χρησιμοποιώντας λογαριασμούς γενικής λογιστικής και εκτύπωση πραγματικών αποτελεσμάτων και ποσοστιαίων διαφορών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους προϋπολογισμούς. Στη σελίδα των προϋπολογισμών είναι δυνατή η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών εκδόσεων προϋπολογισμού, η αντιγραφή προϋπολογισμών από προηγούμενες περιόδους καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή προϋπολογισμών με τη λειτουργία "εξαγωγή / εισαγωγή από το Excel". Το σύστημα στη σελίδα των προϋπολογισμών παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας νέου προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας έναν προηγούμενο προϋπολογισμό και αντιγράφοντάς τον με την λειτουργία "Αντιγραφή προϋπολογισμού". Στην λειτουργία αντιγραφής προϋπολογισμού έρχεται να προστεθεί και η δυνατότητα άντλησης των ποσών που έχουν οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής καθώς κι η δυνατότητα στον χρήστη να θέσει παράγοντες προσαρμογής σε αυτά τα ποσά. Το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να καταχωρηθεί σε λογαριασμό γενικής λογιστικής στον οποίο κατά την καταχώρηση πραγματοποιείται κατανομή σε έως τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες θέτονται κατά την δημιουργία του εκάστοτε προϋπολογισμού. Επιπλέον, οι προϋπολογισμοί για να επιτευχθεί η απλούστευσή τους μπορούν να παρουσιαστούν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.



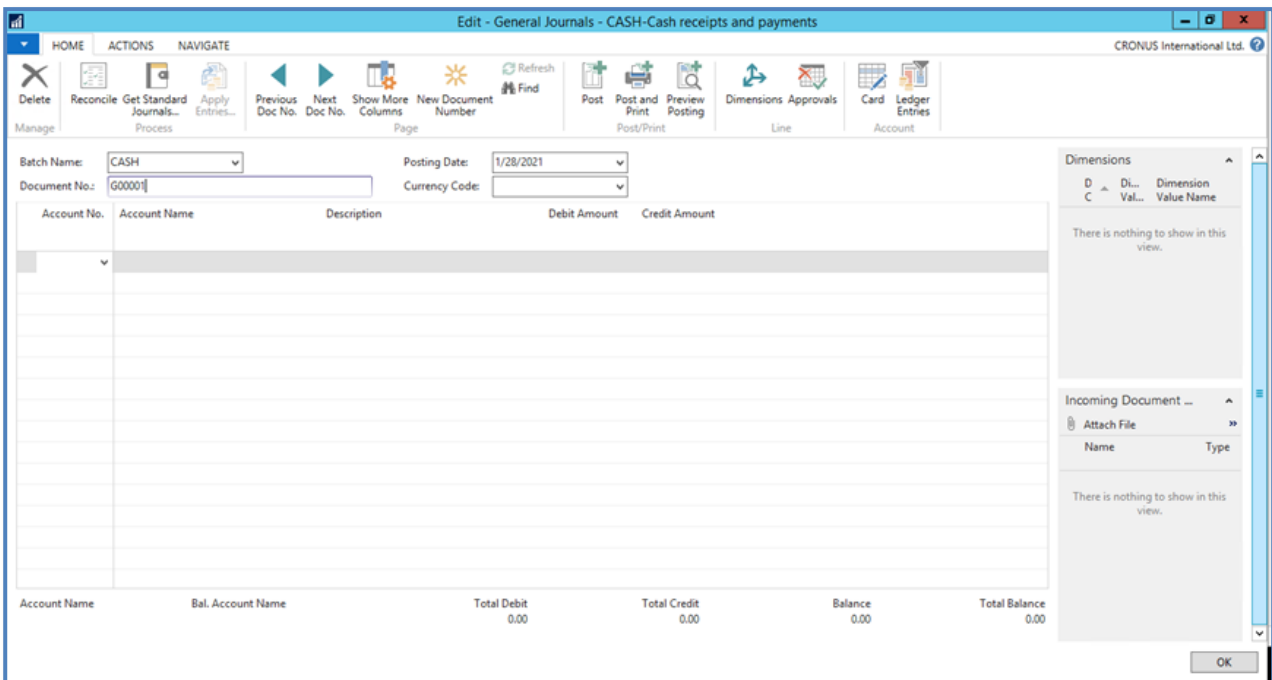
Σε συνδυασμό με τη λειτουργική μονάδα των οικονομικών καταστάσεων του Dynamics 365 Business Central μπορεί να πραγματοποιηθεί και η εξαγωγή περαιτέρω αναφορών όπως "Προϋπολογισμός vs. Πραγματική" στην οποία γίνεται σύγκριση μεταξύ των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό και των ποσών που διαθέτουν σε πραγματικό χρόνο οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής. Αφού χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα φίλτρα και διαστάσεις (Business Unit, Cost Center, Expense Type κ.λπ.) μπορούν να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα στις περιόδους που έχουν τεθεί από το χρήστη. Η επισκόπηση του προϋπολογισμού μπορεί να αλλάξει αφού παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να ως στήλες και γραμμές του προϋπολογισμού τις διαστάσεις που έχει ορίσει κατά την δημιουργία του.



Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του προϋπολογισμού, ο χρήστης μπορεί να κλειδώσει τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό ώστε να αποφευχθεί η τροποποίηση του από άλλο χρήστη. Το σύστημα υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς προϋπολογισμούς όπου όλοι μαζί ή ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να ανασκοπείται χρησιμοποιώντας το υποσύστημα οικονομικών καταστάσεων (Account Schedules).

5.1.1.3 General Journals (Εγγραφές λογιστικής)

Η σελίδα των εγγραφών λογιστικής παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη για καταχώρηση αξιακών καταχωρήσεων στους λογαριασμούς γενικής λογιστικής χωρίς να είναι υποχρεωτική η έκδοση παραστατικών αγοράς/πώλησης από το εμπορικό κύκλωμα του συστήματος .



Στις εγγραφές γενικής λογιστικής παρέχεται η δυνατότητα συσχέτισης στα ακόλουθα είδη παραστατικών: Πληρωμή, Τιμολόγιο, Πιστωτικό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Τόκων, Σημείωμα Υπενθύμισης και Επιστροφή Πληρωμών.

Κατά την δημιουργία εγγραφών στην σελίδα εγγραφών λογιστικής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τι είδους αρχείο θα χρησιμοποιήσει, λογαριασμό λογιστικής, πελάτη, προμηθευτή, πάγιο, τραπεζικό λογαριασμό. Ανάλογα με την επιλογή του αρχείο που θα εφαρμόσει ο χρήστης στο σύστημα αναδύεται και η ανάλογη λίστα .

Αξίζει να σημειωθεί πως και σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να καθορίσει σε περισσότερα από τέσσερα πεδία τις διαστάσεις που θα συνοδεύσουν την καταχώρηση των εγγραφών του.

5.1.2 Cash Management (Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας)

Στο Dynamics 365 Business Central και συγκεκριμένα στο υποσύστημα διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (Cash Management) επιτρέπεται από το σύστημα η δημιουργία δομών τραπεζικών καταλόγων που εξυπηρετούν στη διατήρηση πληροφοριών αναφοράς μιας ή περισσότερων τραπεζών. Μπορούν να δημιουργηθούν ταξινομήσεις των προϋπολογισμών, να προστεθούν λεπτομέρειες στα αρχεία των τραπεζικών λογαριασμών.

5.1.2.1 Bank Accounts (Τραπεζικοί Λογαριασμοί)

Στο υποσύστημα της οικονομικής διαχείρισης και στην σελίδα των τραπεζικών λογαριασμών υπάρχει δυνατότητα συντήρησης των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η εκάστοτε εταιρία.

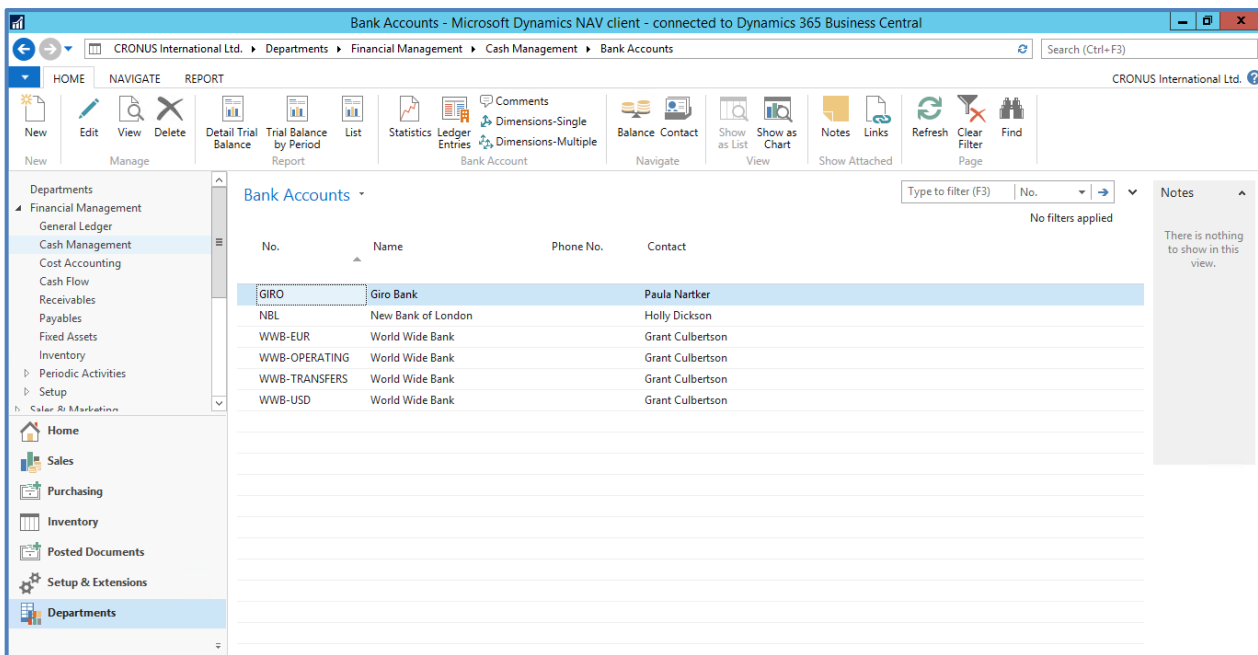
Για την δημιουργία ενός τραπεζικού λογαριασμού απαραίτητα πεδία είναι ο αριθμός, η ονομασία και το νόμισμα του λογαριασμού.

Η καρτέλα ενός τραπεζικού λογαριασμού ωστόσο περιλαμβάνει και τις παρακάτω πληροφορίες στις αντίστοιχες συνοπτικές καρτέλες :

- Γενικές (κωδικός, ονομασία, διευθύνσεις, υπόλοιπα κλπ.)
- Επικοινωνίας (αρ. τηλεφώνων, φαξ, e-mail κλπ.)
- Καταχώρησης (κωδικός νομίσματος, τελ. αρ. επιταγής κλπ.)
- Διακίνησης (αρ. υποκαταστήματος, αρ. τραπεζικού λογαριασμού κλπ.)

The screenshot shows the 'Edit - Bank Account Card' for 'WWB-EUR - World Wide Bank'. The interface includes a top navigation bar with tabs for HOME, ACTIONS, NAVIGATE, and REPORT. Below this is a toolbar with various icons for actions like View, Edit, New, Delete, Detail, Check, Statistics, Dimensions, Ledger Entries, Check Ledger Entries, Statements, Cash Receipt Journals, Payment Journals, Balance, Contact, OneNote, Notes, Links, Refresh, Clear Filter, and Page. The main content area is divided into sections: General, Communication, Posting, and Transfer. The General section contains fields for No. (WWB-EUR), Name (World Wide Bank), Bank Branch No. (BG99999), Bank Account No. (99-33-456), Balance (3,445.65), and Blocked (checkbox). The Communication section includes Address (1 High Holborn), Address 2, Post Code (WC1 3DG), City (London), Country/Region Code, Phone No., Fax No., and Email. The Posting section includes Transit No., Last Statement No., Last Payment Statement No., and Balance Last Statement (0.00). The Transfer section includes SWIFT Code and IBAN (GB 80 RBOS 161732 41116737). An OK button is visible at the bottom right.

Από το σύστημα παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί με συγκεκριμένους λογαριασμούς λογιστικής. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης που καταχωρεί κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να επιλέγει τράπεζα και όχι λογαριασμό λογιστικής προς διευκόλυνση του. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός παρακολουθείτε σε ξένο νόμισμα το σύστημα παρέχει την δυνατότητα καθορισμού ισοτιμίας, είτε κατά την καταχώρηση όπου ορίζεται η ισοτιμία της εγγραφής από τον χρήστη είτε αντλώντας την πληροφορία της ισοτιμίας από τον σχετικό πίνακα (ισοτιμίες νομισμάτων).



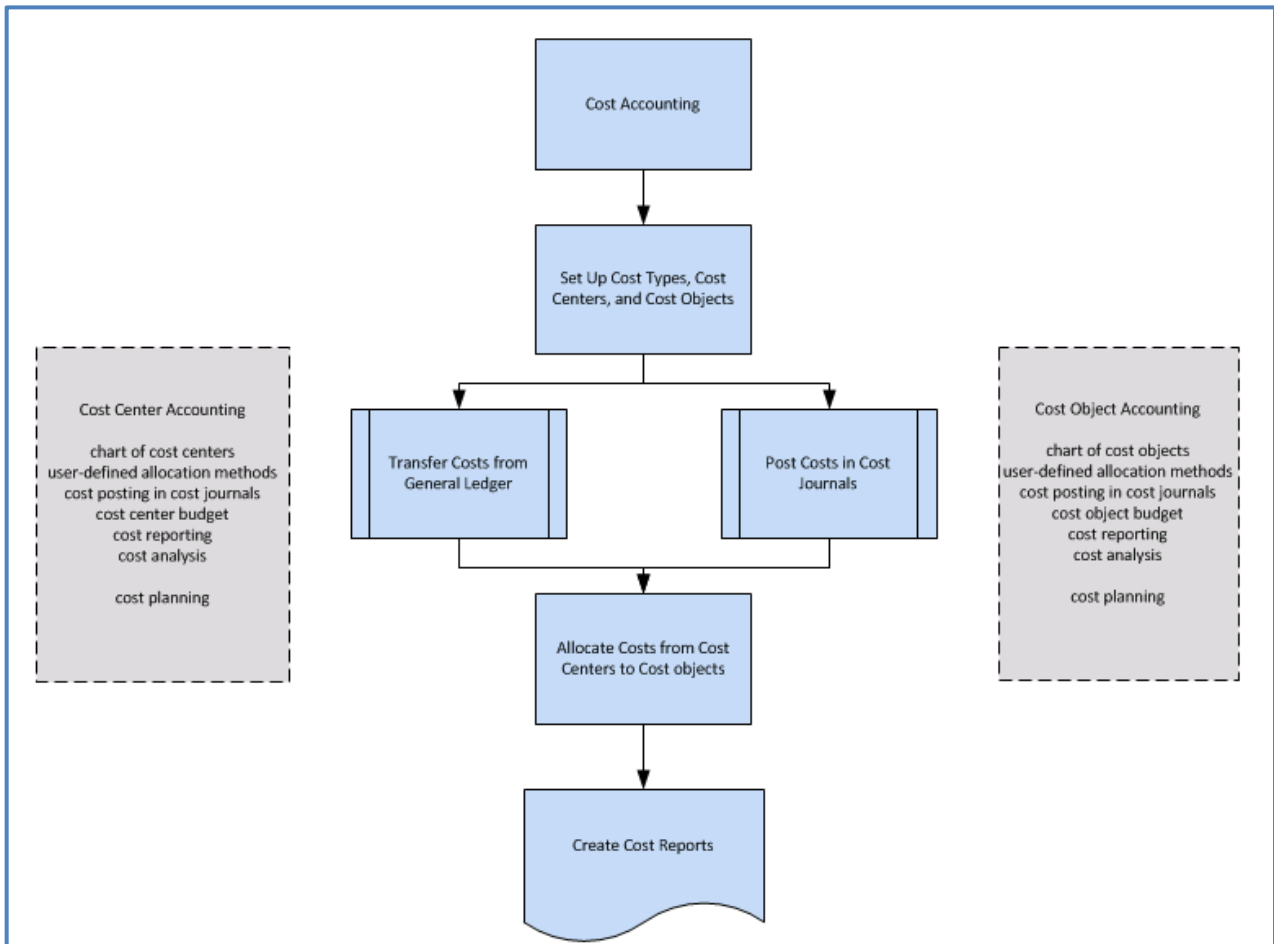
5.1.2.2 *Bank Account Reconciliations (Συμφωνίες τραπεζικού λογαριασμού)*

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα συμφωνίας των τραπεζικών λογαριασμών. Στην δυνατότητα αυτή ο χρήστης δύναται να ελέγξει τις καταχωρήσεις και το υπόλοιπο στους τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τη δήλωση της τράπεζας. Υπάρχει και λειτουργία εισαγωγής των τραπεζικών κινήσεων (Import bank statement) με την προϋπόθεση ότι έχει ορισθεί ανά τραπεζικό λογαριασμό η γραμμογράφηση του αρχείου (xml, csv, txt κ.α.) της εκάστοτε τράπεζας.

5.1.3 *Cost Accounting (Λογιστική Κόστους)*

Το υπομενού της λογιστικής κόστους εξυπηρετεί στην ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πληροφορίες που εξάγονται από την λογιστική κόστους, έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να αναλύει τους τύπους δαπανών που επωμίζεται η επιχείρηση στην οποία ανήκει καθώς και να γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός των εξόδων που επιφέρουν κόστη.

Στη λογιστική κόστους, διαθέτεται το πραγματικό και το προϋπολογισμένο κόστος των εργασιών, των τμημάτων, των προϊόντων και κάθε άλλης διάστασης που υπάρχει στο σύστημα για να αναλύεται η κερδοφορία της εταιρείας.



Εικόνα 5-1 Cost Accounting

(<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav-app/finance-about-cost-accounting>)

5.1.3.1 Chart of Cost Types, Cost Centers, and Cost Objects (Σχέδιο Τύπων Κόστους, Κέντρα Κόστους και Αντικείμενα κόστους)

Τύποι κόστους, κέντρα κόστους και αντικείμενα κόστους είναι οι παράμετροι που ορίζουμε στο υποσύστημα της διοικητικής λογιστικής για να επιτευχθεί η ανάλυση του. Απαραίτητο για την παραμετροποίηση του συγκεκριμένου υποσυστήματος είναι ο ορισμός λογιστικού σχεδίου τύπων κόστους με δομή και λειτουργικότητα που μοιάζει με το λογιστικό σχέδιο της γενικής λογιστικής. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς/αντιγραφής των λογαριασμών γενικής λογιστικής καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας από την αρχή του λογιστικού σχεδίου τύπων κόστους.

Κέντρα κόστους ορίζονται από το σύστημα ως τα τμήματα και τα είδη που εμπορεύεται η επιχείρηση και είναι υπεύθυνα για το κόστος και τα έσοδα σε αυτή. Συχνά υπάρχει η ανάγκη για περισσότερα κέντρα κόστους που ορίζονται στη λογιστική κόστους από ότι σε οποιαδήποτε διάσταση που έχει συσταθεί στη γενική λογιστική. Σε επίπεδο λογιστικού σχεδίου, συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο τα κέντρα κόστους πρώτου επιπέδου για άμεσες δαπάνες και το αρχικό κόστος των αγαθών/υπηρεσιών. Στη λογιστική κόστους, δημιουργούνται πρόσθετα κέντρα κόστους για πρόσθετα επίπεδα κατανομής. Τα αντικείμενα κόστους είναι τα προϊόντα, οι ομάδες προϊόντων ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Αυτά είναι τα έτοιμα προϊόντα μιας εταιρείας που φέρουν το κόστος. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει σύνδεση των κέντρων κόστους των

τμημάτων και των αντικείμενων κόστους στο υπομενού των έργων της επιχείρησης. Πιο σύνηθες είναι η σύνδεση τους σε ήδη δημιουργημένες διαστάσεις στο γενικό μητρώο, όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα απαραίτητα αθροίσματα και τίτλους.

5.1.3.2 Cost Entries and Cost Journals (Εγγραφές Κόστους και Δέσμες Κόστους)

Στο συγκεκριμένο υπομενού ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει τα λειτουργικά έξοδα από τη γενική λογιστική. Το υπομενού επίσης επιτρέπει την παραμετροποίηση ώστε να μεταφέρονται αυτόματα οι καταχωρήσεις κόστους από το υπομενού της γενικής λογιστικής στις καταχωρήσεις κόστους σε κάθε καταχώρηση που γίνεται στο σύστημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μια εργασία δέσμης για να μεταφέρει τις καταχωρήσεις του γενικού ημερολογίου στις καταχωρήσεις κόστους σε επίπεδο ημέρας ή μήνα. Στις δέσμες κόστους μπορεί να καταχωρηθεί το κόστος και οι δραστηριότητες που δεν προέρχονται από το γενικό μητρώο ή δεν δημιουργούνται από κατανομές. Για παράδειγμα, μπορούν να καταχωρηθούν λειτουργικά έξοδα, εσωτερικές χρεώσεις, κατανομές και διορθωτικές καταχωρήσεις μεταξύ των τύπων κόστους, των κέντρων κόστους και των αντικειμένων κόστους, μεμονωμένα ή σε επαναλαμβανόμενη βάση.

5.1.3.3 Cost Allocations (Κατανομές Κόστους)

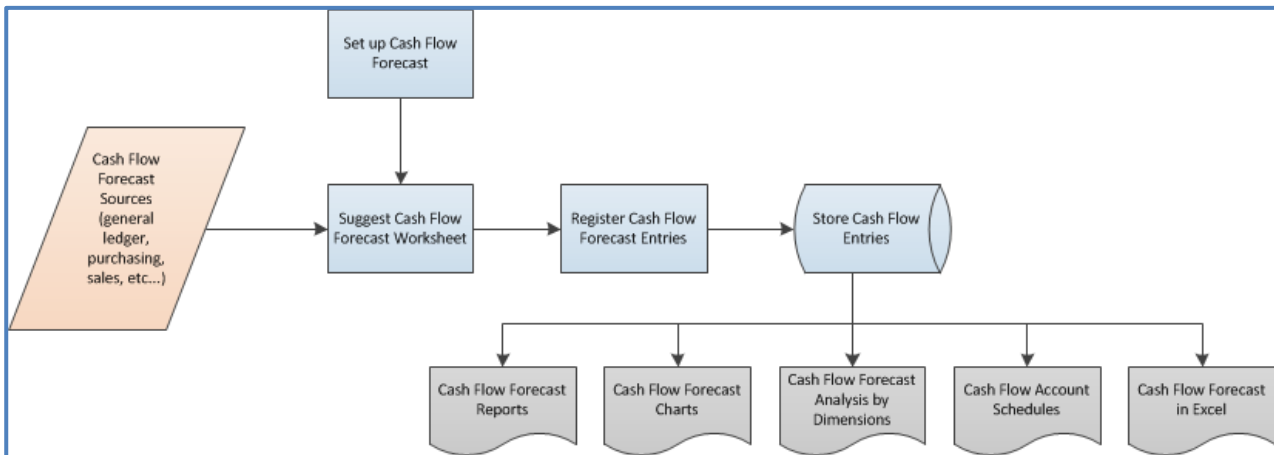
Οι κατανομές αποτελούν την λειτουργικότητα μεταφοράς κόστους και εσοδών μεταξύ των τύπων κόστους, των κέντρων κόστους και των αντικειμένων κόστους. Τα γενικά έξοδα κατανέμονται για πρώτη φορά στα κέντρα κόστους και αργότερα χρεώνονται σε αντικείμενα κόστους. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα τμήμα πωλήσεων μιας επιχείρησης που διαθέτει πολλά προϊόντα την ίδια στιγμή. Τα άμεσα κόστη μπορούν να διατεθούν απευθείας σε ένα αντικείμενο κόστους, όπως ένα υλικό που αγοράζεται για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βάση κατανομής που χρησιμοποιείται και η ακρίβεια του ορισμού της κατανομής επηρεάζουν τα αποτελέσματα των κατανομών του κόστους. Ο ορισμός της κατανομής χρησιμοποιείται για την κατανομή του κόστους πρώτα από τα αποκαλούμενα δευτερεύοντα κέντρα πριν από το κόστος σε βασικά κέντρα κόστους και στη συνέχεια από κέντρα κόστους σε αντικείμενα κόστους. Κάθε κατανομή στο σύστημα αποτελείται από μια πηγή κατανομής και έναν ή περισσότερους στόχους κατανομής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στατική μέθοδος κατανομής που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη τιμή, όπως τετραγωνικά μεγέθη ή μια καθορισμένη αναλογία κατανομής 5: 2: 4, για να εκχωρηθεί στις πραγματικές τιμές ή στις προϋπολογιζόμενες τιμές. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κατανομή στις πραγματικές τιμές ή στις προϋπολογιζόμενες τιμές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δυναμικής κατανομής με εννέα προκαθορισμένες βάσεις κατανομής και 12 δυναμικά εύρη ημερομηνιών.

5.1.4 Cash Flow (Ταμειακή Ρευστότητα)

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των ανοικτών υπολοίπων τόσο στους χρεώστες όσο και στους πιστωτές, που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Το υποσύστημα

της πρόβλεψης ταμειακής ρευστότητας χρησιμοποιείται για να μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει εύκολα μια βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των ταμειακών διαθέσιμων σε μια επιχείρηση.

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται το κύκλωμα της ταμειακής ρευστότητας .



Εικόνα 5-2 Cash Flow

(<https://www.boyerassoc.com/how-to-track-cash-flow-in-dynamics-nav-2017/>)

5.1.4.1 Account Schedules (Οικονομικές Καταστάσεις)

Το σύστημα διαθέτει και τη λειτουργικότητα των οικονομικών καταστάσεων η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την εξαγωγή συνδυαστικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Τα πρωτογενή δεδομένα ανακτώνται από τον πίνακα της γενικής λογιστικής, επιλέγοντας συγκεκριμένους λογαριασμούς ή συνδυασμούς λογαριασμών της .Επιτρέπεται ωστόσο και η πρόσθετη χρήση απλών μαθηματικών τύπων ώστε να εκδίδονται αποτελέσματα υπολογισμού βάσει των απαιτήσεων της εταιρείας.

Από τη λειτουργικότητα των οικονομικών καταστάσεων, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέες αναφορές και να τις εξάγει απευθείας σε φύλλο εργασίας (excel) για περαιτέρω επεξεργασία.

Εκτός από τα ποσά των πραγματικών εγγραφών των λογαριασμών γενικής λογιστικής, το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιεί επίσης ποσά προϋπολογισμού και τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα ώστε να εξάγονται οι διαφορές μεταξύ τους.

Η λειτουργικότητα των οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

- Κατάσταση ισολογισμού
- Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
- Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
- Κατάσταση ταμειακών ροών
- COGS ανά Κατηγορία Είδους – Τμήμα

5.1.5 Receivables (Εισπρακτέα)

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης προκαταβολών πελατών μέσα από το υποσύστημα διαχείρισης των εισπρακτέων. Οι προκαταβολές μπορούν να καταχωρηθούν από το υποσύστημα της γενικής λογιστικής, της διαχείρισης πωλήσεων και της διαχείρισης αξιόγραφων.

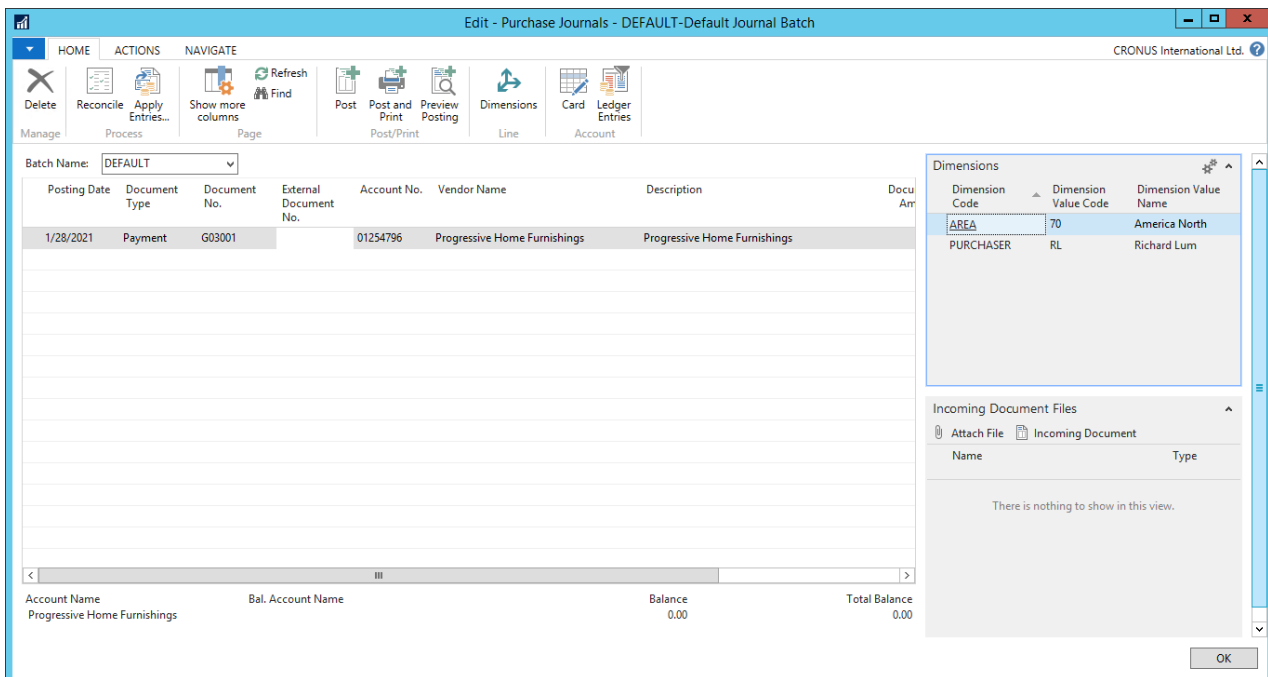
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης των προκαταβολών με προσφορά ή παραγγελία πώλησης ούτως ώστε κατά την τιμολόγηση να γίνει υπολογισμός του ποσού που εκκρεμεί .

Posting Date	Document Type	Document No.	Account No.	Customer Name	Description	Document Amount	Bal. A
1/28/2021	Payment	G01001	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	0.00	

Account Name	Bal. Account Name	Balance	Total Balance
Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	0.00	0.00

5.1.6 Payables (Πληρωτέα)

Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των προκαταβολών και στο υποσύστημα των αγορών ούτως ώστε να διατηρείται και η πληροφορία των προκαταβολών στις συναλλαγές αγοράς για την επιχείρηση .



5.1.7 Fixed Assets (Πάγια)

Το υποσύστημα των παγίων καλύπτει τη διαχείριση κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού της εταιρίας. Οι διαδικασίες που υποστηρίζονται από το σύστημα είναι: κτήση παγίου, απόσβεση παγίου, καταστροφή παγίου, βελτίωση και διάθεση (πώληση) παγίου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ασφάλιση παγίων, καθώς και η συντήρηση των δημιουργημένων παγίων σύμφωνα με την κωδικοποίηση που επιθυμεί η εταιρία. Κάθε νέος κωδικός παγίου, δύναται μέσω της παραμετροποίησης να δημιουργείται αυτόματα με βάση την δεδομένη σειρά αρίθμησης που έχει οριστεί στο σύστημα ή και χειροκίνητα. Οι βασικές πληροφορίες που αφορούν τα πάγια εκτός από τον κωδικό, συντηρούνται στην καρτέλα παγίου του συστήματος. Η σημαντικότερη λειτουργία στο υποσύστημα των παγίων είναι η δημιουργία της καρτέλας του. Κατά την δημιουργία θα πρέπει να αντιστοιχηθεί μια καρτέλα για κάθε πάγιο, στην οποία θα εισαχθούν οι βασικές πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω:

Περιγραφή =>έως 50 χαρακτήρες, αριθμούς και γράμματα

Κωδ. Βιβλίου αποσβέσεων => Lookup πεδίο

Ομάδα Καταχώρησης Παγίων => Lookup πεδίο

Μέθοδος απόσβεσης => Lookup πεδίο

Ημ/νια έναρξης => Πεδίο Ημερομηνίας

Ημ/νια λήξης => Πεδίο Ημερομηνίας

The screenshot displays the 'Edit - Fixed Asset Card' for 'Lift for Furniture' in Dynamics 365 Business Central. The card is organized into several sections:

- General:** Description: Lift for Furniture; Class Code: TANGIBLE; Subclass Code: MACHINERY; Serial No.: AKW2476111; Search Description: LIFT FOR FURNITURE; Responsible Employee: MH.
- Depreciation Book:** Posting Group: MACHINERY; Depreciation Method: Straight-Line; Depreciation Starting Date: 4/1/2020; No. of Depreciation Years: 8.00; Depreciation Ending Date: 3/31/2028; Book Value: 3,480.00.
- Maintenance:** Vendor No.: 44127904; Maintenance Vendor No.: 44127904; Next Service Date: 4/23/2021; Warranty Date: ; Under Maintenance: ; Insured: Yes.

Additional features include a 'Fixed Asset Picture' section with 'Import' and 'Export' options, and an 'Attachments' section showing 0 documents. A 'Notes' section is also present with a link to create a new note.

Μέθοδος Απόσβεσης (Depreciation Method) : Οι δυνατές μέθοδοι απόσβεσης είναι: Σταθερή, Φθίνουσα, Χειροκίνητα κλπ. Η συνηθέστερη μέθοδος απόσβεσης είναι η σταθερή μέθοδος. Εφόσον επιλεγεί η Σταθερή μέθοδος θα πρέπει να εισαχθεί και το ποσοστό απόσβεσης ανά έτος.

Βιβλίο Απόσβεσης (Depreciation Book) : Το σύστημα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης πολλών βιβλίων απόσβεσης ταυτόχρονα με σύνδεση ή όχι στην λογιστική. Το κάθε βιβλίο απόσβεσης μπορεί να διαφέρει στον τρόπο απόσβεσης, ποσοστό και ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

5.1.7.1 Posting Group (Ομάδες Καταχωρήσεις Παγίων)

Η ομάδα καταχώρησης των παγίων αποτελεί την σύνδεση των παγίων με το υποσύστημα της λογιστικής. Οι ομάδες καταχώρησης παγίων που υπάρχουν στο σύστημα έχουν προκύψει σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Παγίων. Η κατηγοριοποίηση των παγίων γίνεται από τον χρήστη για να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση τους ανά ομάδες πχ. κτήρια, μηχανήματα κ.α..

Code	Acquisition Cost Account	Accum. Depreciation Account	Acq. Cost Acc. on Disposal	Accum. Depr. Acc. on Disposal	Gains Acc. on Disposal	Losses Acc. on Disposal	Maintenance Expense Account	Acquisition Cost Bal. Acc.	Depreciation Expense Acc.
CAR	1320	1340	1330	1340	8840	8840	8530	1320	8830
MACHINERY	1220	1240	1230	1240	8840	8840	8640	1220	8820
TELEPHONE	1220	1240	1230	1240	8840	8840	8640	1220	8820

5.1.7.2 Depreciation Book (Βιβλίο Απόσβεσης)

Στο βιβλίο απόσβεσης καταχωρούνται οι αποσβέσεις της εταιρίας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παράλληλης συντήρησης πολλαπλών βιβλίων απόσβεσης. Ο ορισμός του ποσοστού απόσβεσης του παγίου ορίζεται κατά τη δημιουργία του βασικού αρχείου του παγίου.

Στα Βιβλία Απόσβεσης ορίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Κωδικός Βιβλίου, περιγραφή, μέθοδος υπολογισμού, έλεγχος εγγραφών παγίων κλπ.
- Σύνδεση με Γ/Λ. Αφορά τα μεγέθη τα οποία θα μεταφέρονται στη Γενική Λογιστική π. χ η αξία κτήσης, απόσβεσης, βελτίωσης κλπ.
- Η δυνατότητα αναπαραγωγής. Αυτό καλύπτει τη δυνατότητα αντιγραφής εγγραφών σε κάποιο άλλο βιβλίο απόσβεσης σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλαπλά βιβλία.
- Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πρόσθετο ξένο νόμισμα για την απεικόνιση της αξίας κτήσης, απόσβεσης, βελτίωσης, καταστροφής κλπ.

FA Posting Type	Part of Book Value	Part of Depreciable Basis	Include in Depr. Calculation	Include in Gain/Loss Calc.	Reverse before Disposal	Acquisition Type	Depreciation Type	Sign
Write-Down	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Credit
Appreciation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Debit
Custom 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Credit
Custom 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Credit

5.1.7.3 Εγγραφές Παγίων (FA Journals)

Στην σελίδα των εγγραφών παγίων του συστήματος δημιουργούνται και καταχωρούνται όλες οι εγγραφές που αφορούν τα πάγια. Η πρώτη εγγραφή για ένα πάγιο στο σύστημα αφορά την κτήση του και σε αυτήν ορίζεται η αντίστοιχη αξία κτήσης. Σαν ημερομηνία κτήσης ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης της αγοράς του παγίου. Το σύστημα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση αν δεν υπάρχει κίνηση αξίας κτήσης. Η πώληση των παγίων μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υποσύστημα των πωλήσεων και εισπράξεων μέσω της χρήσης τιμολογίου πώλησης. Κατά την πώληση ενός παγίου υπολογίζεται αυτόματα το κέρδος ή η ζημία καθώς χρεώνονται/ πιστώνονται και οι λογαριασμοί αποσβέσεων. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ή δεν χρειάζεται αρχείο πελάτη στην πώληση παγίου η πώληση μπορεί να γίνει από τις εγγραφές παγίων επιλέγοντας τύπο κίνησης παγίου «Διάθεση». Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις αποσβέσεις μέχρι την στιγμή της πώλησης και το κέρδος ή ζημία που προκύπτει και κάνει τις αντίστοιχες εγγραφές στην λογιστική.

5.1.7.4 Αποσβέσεις Παγίων (FA Reclassifications Journals)

Η σελίδα αποσβέσεων παγίων αποτελεί το εργαλείο του συστήματος για τον επιμερισμό του κόστους των παγίων, π.χ. μηχανημάτων, κτηρίων σύμφωνα με τον χρόνο που έχει οριστεί ως περίοδος απόσβεσης. Για κάθε πάγιο παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει το τρόπο απόσβεσής του παγίου. Σημαντικό πεδίο αποτελεί η ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό αποσβέσεων καθώς ορίζεται στο βιβλίο αποσβέσεων παγίων και τίθεται σε ισχύ αφού έχει καταχωρηθεί η αξία κτήσης. Επιπλέον το σύστημα μπορεί να υπολογίσει την ημερήσια απόσβεση, παρέχοντας τη δυνατότητα υπολογισμού της απόσβεσης για οποιαδήποτε περίοδο, με αυτή την λειτουργία τα τρέχοντα αποτελέσματα λειτουργίας μπορούν να αναλύονται σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση. Στην σελίδα των αποσβέσεων παγίων μπορεί ο χρήστης να εκτελέσει τη διαδικασία υπολογισμού αποσβέσεων ορίζοντας φίλτρα για τα πάγια και την καταληκτική

ημερομηνία απόσβεσής. Η εργασία των αποσβέσεων κατά την εκτέλεση της δημιουργεί μη καταχωρημένες εγγραφές έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος πριν την οριστική καταχώρηση.

5.1.8 Periodic Activities (Περιοδικές Εργασίες)

Οι περιοδικές εργασίες στο μενού της οικονομικής διαχείρισης συνοψίζουν τις λειτουργίες του συστήματος οι οποίες γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Λειτουργίες όπως κλείσιμο οικονομικού έτους, καθορισμός επαναλαμβανόμενων εγγράφων γενικής λογιστικής κ.α..

Start Date	Name	New Fiscal Year	Closed	Date Loc.	Inven. Peri. Closures
1/1/2019	January	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/1/2019	February	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/1/2019	March	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/1/2019	April	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/1/2019	May	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6/1/2019	June	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/1/2019	July	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8/1/2019	August	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/2019	September	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10/1/2019	October	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11/1/2019	November	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/1/2019	December	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/1/2020	January	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/1/2020	February	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/1/2020	March	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/1/2020	April	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/1/2020	May	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6/1/2020	June	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.8.1 Fiscal Year (Οικονομικό Έτος)

Στην σελίδα του οικονομικού έτους στο υπομενού της οικονομικής διαχείρισης ορίζονται τα οικονομικά έτη και οι λογιστικές περίοδοι της εκάστοτε εταιρίας. Το οικονομικό έτος αποτελείται από δώδεκα περιόδους, ενώ σαν λογιστική περίοδος ορίζεται ο μήνας του κάθε έτους. Στην σελίδα αυτή παρέχεται η δυνατότητα ανοίγματος νέας οικονομικής χρήσης η οποία γίνεται με αυτόματο τρόπο εφόσον ο χρήστης ορίσει το μέγεθος κάθε περιόδου και τον αριθμό των περιόδων για κάθε οικονομική χρήση. Κατά το κλείσιμο οικονομικού έτους, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί εγγραφές γενικής λογιστικής σε αυτό. Κατά την καταχώρηση εγγράφων σε οικονομικό έτος που είναι κλειστό οι εγγραφές χαρακτηρίζονται από το σύστημα, για να είναι ευδιάκριτες σε σχέση με τις εγγραφές που εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα στο οικονομικό έτος. Αφού ένα οικονομικό έτος κλείσει θα πρέπει να καταχωρηθούν και οι εγγραφές κλεισίματος. Είναι κρίσιμο επίσης να σημειωθεί πως οι εγγραφές κλεισίματος είναι διακριτές από την ένδειξη (C) δίπλα στην ημερομηνία καταχώρησης.

5.1.9 Setup (Παραμετροποίηση)

5.1.9.1 Dimensions (Διαστάσεις)

Οι διαστάσεις χρησιμοποιούνται από το σύστημα για στατιστικούς σκοπούς (reporting). Πιο αναλυτικά μέσω των διαστάσεων αποθηκεύονται επιπρόσθετες πληροφορίες σε επίπεδο κινήσεων και εγγραφών.

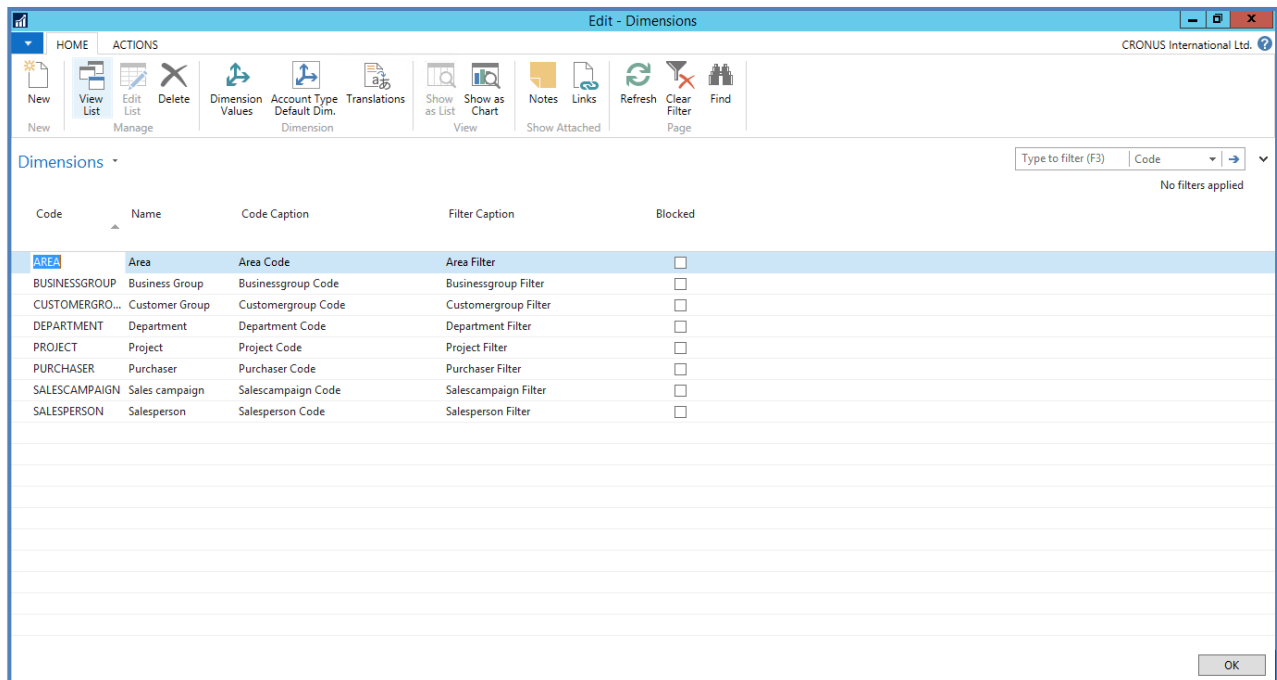
5.1.9.1.1 Κατηγορίες Διαστάσεων

5.1.9.1.1.1 Κύριες διαστάσεις

Μπορούν να επιλεγθούν δυο κύριες διαστάσεις από αυτές που έχουν ήδη παραμετροποιηθεί στο σύστημα. Οι διαστάσεις που επιλέγονται ως κύριες είναι διαθέσιμες για χρήση σε όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα για τις εγγραφές της γενικής λογιστικής καθώς επίσης και για όλα τα εκτυπωτικά, οικονομικές καταστάσεις και αυτοματοποιημένες εργασίες. Ως κύριες διαστάσεις συνήθως ορίζονται οι πιο χρησιμοποιημένες και σημαντικές διαστάσεις μιας εταιρείας. Οι διαστάσεις που ορίζονται σαν κύριες μπορούν να αλλάξουν τιμή με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που κάνει ενημέρωση όλων των αρχείων.

5.1.9.1.1.2 Σύντομες διαστάσεις

Με τις σύντομες διαστάσεις ο χρήστης μπορεί να εισάγει διαστάσεις καθώς και τις τιμές τους άμεσα στις γραμμές εγγραφών καθώς και στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών. Για παράδειγμα κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα παραστατικό αγοράς για τις δικές του συγκεκριμένες ανάγκες. Το σύστημα επιτρέπει τον καθορισμό οκτώ σύντομων διαστάσεων. Οι πρώτες δυο καθορίζονται ως κύριες διαστάσεις υποχρεωτικά από την εφαρμογή. Οι υπόλοιπες έξι μπορούν να αλλάξουν τακτικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας.



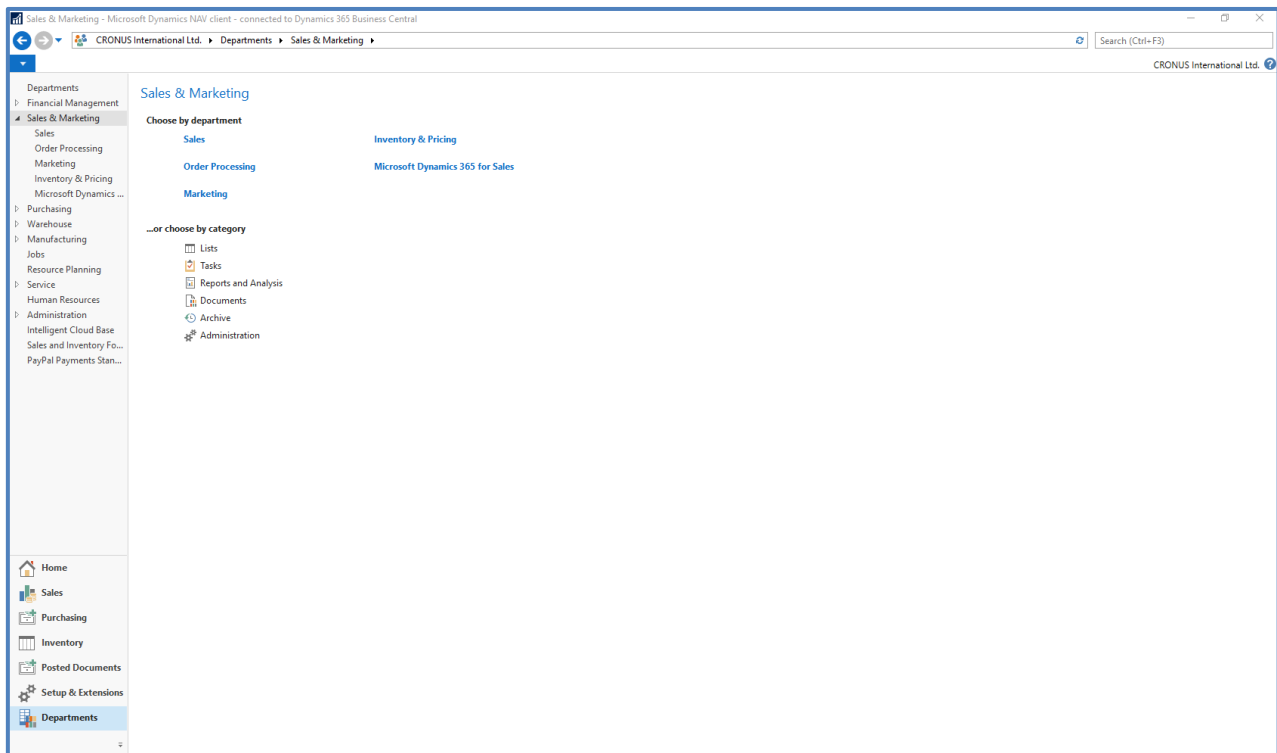
Οι διαστάσεις έχουν την δυνατότητα να εισάγονται στις κινήσεις καθώς προτείνονται από το σύστημα, εφόσον έχουν συντηρηθεί σε κάποιο από τα βασικά αρχεία που χρησιμοποιείται στις κινήσεις (λογαριασμός

λογιστικής, πελάτης, προμηθευτής, πάγιο, πόρος κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο χρόνος καταχώρησης χωρίς να χάνεται η πληροφορία. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να ορίσει προτεραιότητες αλλά και να απαγορεύσει την χρήση μια διάστασης για ένα συγκεκριμένο αρχείο ή να απαγορεύσει τον συνδυασμό συγκεκριμένων διαστάσεων σε μια κίνηση. Αυτό διευκολύνει τον χρήστη κατά την καταχώρηση εγγραφών και παραστατικών.

5.2 Sales & Marketing (Πωλήσεις & Μάρκετινγκ)

5.2.1 Sales (Πωλήσεις)

Σε αυτό το υπομενού πραγματοποιείται η δημιουργία τιμολογίου πωλήσεων ή εντολής πώλησης για να καταγράψει η συμφωνία της εταιρίας με έναν πελάτη, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης προϊόντων / αγαθών σε συγκεκριμένους όρους παράδοσης και πληρωμής. Όροι παράδοσης και πληρωμής θέτονται στο αρχείο πώλησης.

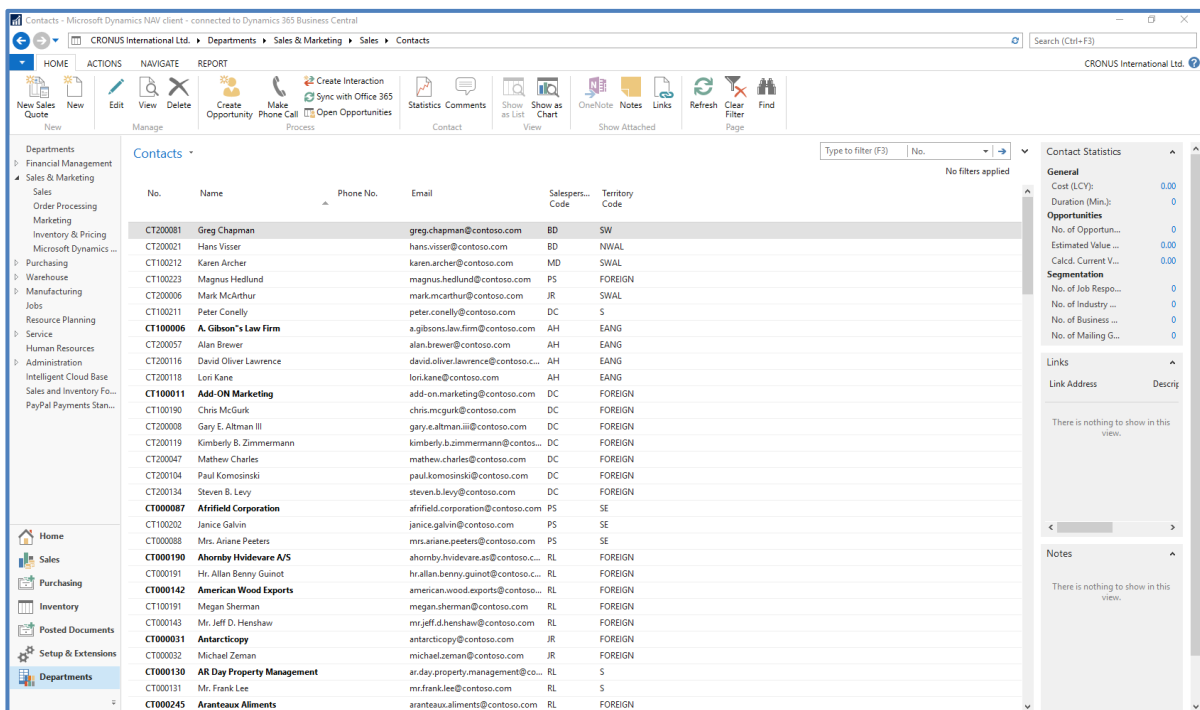


Στο συγκεκριμένο υπομενού δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει και να ελέγξει όλα τα στάδια της πώλησης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει κάθε εταιρία / οργανισμός να ξεκινήσει την διαδικασία πώλησης από διαφορετικά στάδια. Παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση όπου η συνολική ποσότητα πώλησης δεν είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα, ενδείκνυται η δημιουργία παραγγελίας πώλησης και όχι τιμολογίου πώλησης. Εάν πραγματοποιείται πώληση ειδών, παραδίδοντας απευθείας από τον προμηθευτή στον πελάτη, ως ιδιότυπη τριγωνική αποστολή και πώληση, τότε η διαδικασία πώλησης πρέπει να ακολουθήσει το στάδιο της παραγγελίας πώλησης πριν προβεί στην έκδοση τιμολογίου πώλησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εντολές πώλησης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα τιμολόγια πωλήσεων. Με τις παραγγελίες πωλήσεων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Αναγγελίας Αποστολής (Promising Notes) για να γνωστοποιηθούν στους πελάτες οι προσδοκώμενες ημερομηνίες παράδοσης. Στο υποσύστημα των πωλήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και η διαπραγμάτευση με τον πελάτη δημιουργώντας πρώτα μια προσφορά πωλήσεων, την οποία μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει σε τιμολόγιο πωλήσεων ή σε παραγγελία πωλήσεων όταν ο πελάτης συμφωνεί για

την πώληση. Αφού ο πελάτης επιβεβαιώσει τη συμφωνία, μπορεί να σταλθεί επιβεβαίωση της παραγγελίας για να καταγραφεί η υποχρέωση της εταιρίας / οργανισμού να παραδώσει τα προϊόντα που συμφωνήθηκαν. Στο συγκεκριμένο υπομενού παρέχεται και η δυνατότητα διόρθωσης ή ακύρωσης τιμολόγιου πωλήσεων πριν από την πληρωμή του. Αυτό είναι χρήσιμο εάν κατά την δημιουργία της ευκαιρίας πώλησης χρειαστεί να διορθωθεί ένα λάθος πληκτρολόγησης ή εάν ο πελάτης ζητήσει έγκαιρα αλλαγή στη διαδικασία της παραγγελίας. Κατά την διαδικασία πώλησης είναι εφικτή η αποστολή των έγγραφων πώλησης ως αρχεία PDF στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουμε καταχωρήσει στο σύστημα ως στοιχείο επικοινωνίας για τον εκάστοτε πελάτη. Σε όλες τις διαδικασίες πώλησης, μπορεί να ενσωματωθεί επιπλέον μια ροή εργασιών έγκρισης με αποσαφηνισμένους τους όρους δημιουργίας της, για παράδειγμα, να απαιτηθεί η έγκριση μεγάλων ποσών πώλησης σε ορισμένους πελάτες από τον υπεύθυνο λογιστικής.

5.2.1.1 Contacts (Επαφές)

Στο υπομενού των πωλήσεων εντοπίζουμε και την επιλογή επαφές (Contacts). Στο σύστημα ο όρος επαφή προσδιορίζεται ως καρτέλα που περιλαμβάνει στοιχεία για οποιαδήποτε σχετίζεται με την εταιρία .



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for the 'Contacts' list. The table contains the following data:

No.	Name	Phone No.	Email	Salespers... Code	Territory Code
CT200081	Greg Chapman		greg.chapman@contoso.com	BD	SW
CT200021	Hans Visser		hans.visser@contoso.com	BD	NWAL
CT100212	Karen Archer		karen.archer@contoso.com	MD	SWAL
CT100223	Magnus Hedlund		magnus.hedlund@contoso.com	PS	FOREIGN
CT200006	Mark McArthur		mark.mcarthur@contoso.com	JR	SWAL
CT100211	Peter Conelly		peter.conelly@contoso.com	DC	S
CT100006	A. Gibson's Law Firm		a.gibsons.law.firm@contoso.com	AH	EANG
CT200057	Alan Brewer		alan.brewer@contoso.com	AH	EANG
CT200116	David Oliver Lawrence		david.oliver.lawrence@contoso.c...	AH	EANG
CT200118	Lori Kane		lori.kane@contoso.com	AH	EANG
CT100011	Add-ON Marketing		add-on.marketing@contoso.com	DC	FOREIGN
CT100190	Chris McGurk		chris.mcgurk@contoso.com	DC	FOREIGN
CT200008	Gary E. Altman III		gary.e.altman.iii@contoso.com	DC	FOREIGN
CT200119	Kimberly B. Zimmermann		kimberly.b.zimmermann@contos...	DC	FOREIGN
CT200047	Mathew Charles		mathew.charles@contoso.com	DC	FOREIGN
CT200104	Paul Komosinski		paul.komosinski@contoso.com	DC	FOREIGN
CT200134	Steven B. Levy		steven.b.levy@contoso.com	DC	FOREIGN
CT000087	Airfield Corporation		airfield.corporation@contoso.com	PS	SE
CT100202	Janice Galvin		janice.galvin@contoso.com	PS	SE
CT000088	Mrs. Ariane Peeters		mrs.ariane.peeters@contoso.com	PS	SE
CT000190	Ahornby Hvidevare A/S		ahornby.hvidevare.as@contoso.c...	RL	FOREIGN
CT000191	Hr. Allan Benny Guinot		hr.allan.benny.guinot@contoso.c...	RL	FOREIGN
CT000142	American Wood Exports		american.wood.exports@contoso...	RL	FOREIGN
CT100191	Megan Sherman		megan.sherman@contoso.com	RL	FOREIGN
CT100143	Mr. Jeff D. Henshaw		mr.jeff.d.henshaw@contoso.com	RL	FOREIGN
CT000031	Antarctcopy		antarctcopy@contoso.com	JR	FOREIGN
CT000032	Michael Zeman		michael.zeman@contoso.com	JR	FOREIGN
CT000130	AR Day Property Management		ar.day.property.management@co...	RL	S
CT000131	Mr. Frank Lee		mr.frank.lee@contoso.com	RL	S
CT000245	Aranteaux Aliments		aranteaux.aliments@contoso.com	RL	FOREIGN

Στην λίστα των επαφών ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να ενημερώσει τις καρτέλες επαφών. Στον κατάλογο των επαφών του συστήματος ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει ήδη δημιουργημένους πελάτες, προμηθευτές αλλά και εργαζομένους στην εταιρία.

5.2.1.2 Customers (Πελάτες)

Στην σελίδα των πελατών παρουσιάζεται η λίστα των δημιουργημένων πελατών στο σύστημα .

No.	Name	Responsi... Center	Location Code	Phone No.	Contact	Balance (LCY)	Balance Due (LCY)	Sales (LCY)	Payments (LCY)
01121212	Spotsmeyer's Furnishings		YELLOW		Mr. Mike Nash	0.00	0.00	0.00	0.00
01445544	Progressive Home Furnishings		YELLOW		Mr. Scott Mitchell	1,499.03	0.00	1,499.03	0.00
01454545	New Concepts Furniture		YELLOW		Ms. Tammy L. McDonald	222,241.32	0.00	0.00	0.00
01905893	Candoy Canada Inc.		YELLOW		Mr. Rob Young	0.00	0.00	0.00	0.00
01905899	Elkhorn Airport		YELLOW		Mr. Ryan Danner	0.00	0.00	0.00	0.00
01905902	London Candoy Storage Campus		YELLOW		Mr. John Kane	0.00	0.00	0.00	0.00
10000	The Cannon Group PLC	BIRMINGH...	BLUE		Mr. Andy Teal	168,364.41	-292.84	17,100.96	143,872.42
20000	Selangorian Ltd.				Mr. Mark McArthur	96,049.99	49,633.17	6,510.64	122,714.71
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd		YELLOW		Mrs. Azleen Samat	0.00	0.00	0.00	0.00
20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd		GREEN		Mr. Mark Darrell Boland	0.00	0.00	0.00	0.00
20339921	Traxtonic Sdn Bhd		YELLOW		Mrs. Rubina Usman	0.00	0.00	0.00	0.00
21233572	Somadis		YELLOW		M. Syed ABBAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21245278	Maronegoce		BLUE		Mme. Fadoua AIT MOUSSA	0.00	0.00	0.00	0.00
21252947	ElectroMAROC		YELLOW			0.00	0.00	0.00	0.00
27090917	Zanlan Corp.		YELLOW		Mr. Derik Stenerson	0.00	0.00	0.00	0.00
27321782	Karoo Supermarkets		YELLOW		Mr. Pieter Wycoff	0.00	0.00	0.00	0.00
27489991	Durbandit Fruit Exporters		YELLOW		Mr. Eric Lang	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	John Haddock Insurance Co.				Miss Patricia Doyle	349,615.40	110,020.08	6,142.90	0.00
31505050	Woonboulevard Kuitenbrouwer		YELLOW		Maryann Barber	0.00	0.00	0.00	0.00
31669966	Meersen Meubelen		YELLOW		Michael Vanderhyde	0.00	0.00	0.00	0.00
31987987	Candoy Nederland BV		YELLOW		Rob Verhoff	0.00	0.00	0.00	0.00
32124578	Nieuwe Zandpoort NV		YELLOW		Kevin Verboort	0.00	0.00	0.00	0.00
32656565	Antarcticoopy		YELLOW		Michael Zeman	2,582.80	2,582.80	2,582.80	0.00
32789496	Lovaina Contractors		YELLOW		Hans Visser	0.00	0.00	0.00	0.00
33000019	Francematic		WHITE		M. Herve BOURAIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
33002984	Parmentier Boutique				M. Jean E. TRENHOT	0.00	0.00	0.00	0.00
33002842	Livre Importants		YELLOW		M. Lionel PENUCHOT	0.00	0.00	0.00	0.00
34010100	Libros S.A.		BLUE		Sr. Oscar Alfonso Caceres	0.00	0.00	0.00	0.00
34010199	Corporación Beta		BLUE		Sra. Vanessa Garcia Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00
34010602	Helguera industrial		RED		Sr. Ramon Garcia Noblejas	0.00	0.00	0.00	0.00

Κάθε κωδικός στην λίστα αντιστοιχεί σε μία καρτέλα πελάτη, τα στοιχεία της οποίας ομαδοποιούνται σε έξι συνοπτικές καρτέλες κατά την επεξεργασία αυτής .

Υποχρεωτικά πεδία για την δημιουργία μίας καρτέλας πελάτη είναι τα κάτωθι :

No. (Κωδικός)

Name (Όνομασία)

Gen. Bus. Posting Group (Ομάδα Καταχώρησης Συμβαλλομένων)

VAT Bus. Posting Group (Ομάδα Καταχώρησης ΦΠΑ Συμβαλλομένων)

Customer Posting Group (Ομάδα Καταχώρησης Πελατών)

01454545 - New Concepts Furniture

General

No.: 01454545
Name: New Concepts Furniture
Balance (LCY): 222,241.32
Balance Due (LCY): 0.00
Credit Limit (LCY): 0.00
Blocked:
Total Sales: 0.00
Costs (LCY): 0.00

Address & Contact

US-GA 31772 | Ms. Tammy L. McDonald

Invoicing

VAT Registration No.:
Copy Sell-to Addr. to Qte From: Company
Posting Details
Gen. Bus. Posting Group: EXPORT
VAT Bus. Posting Group: EXPORT
Customer Posting Group: FOREIGN

Prices and Discounts
Customer Price Group:
Customer Disc. Group: LARGE ACC

Payments
Shipping: YELLOW Partial EXW

Customer Picture
Attachments
Sell-to Customer Sal...

Στο σύστημα ορίζεται μια καρτέλα για κάθε πελάτη, στην οποία εισάγονται οι βασικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την πώληση αγαθού ή υπηρεσίας από την εταιρία. Βασικά αλλά όχι υποχρεωτικά πεδία κατά την δημιουργία της καρτέλας του πελάτη είναι :

Credit Limit (Πιστωτικό Όριο)

Phone No. (Αριθμός Τηλεφώνου)

Email (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)

Address (Διεύθυνση)

City (Πόλη)

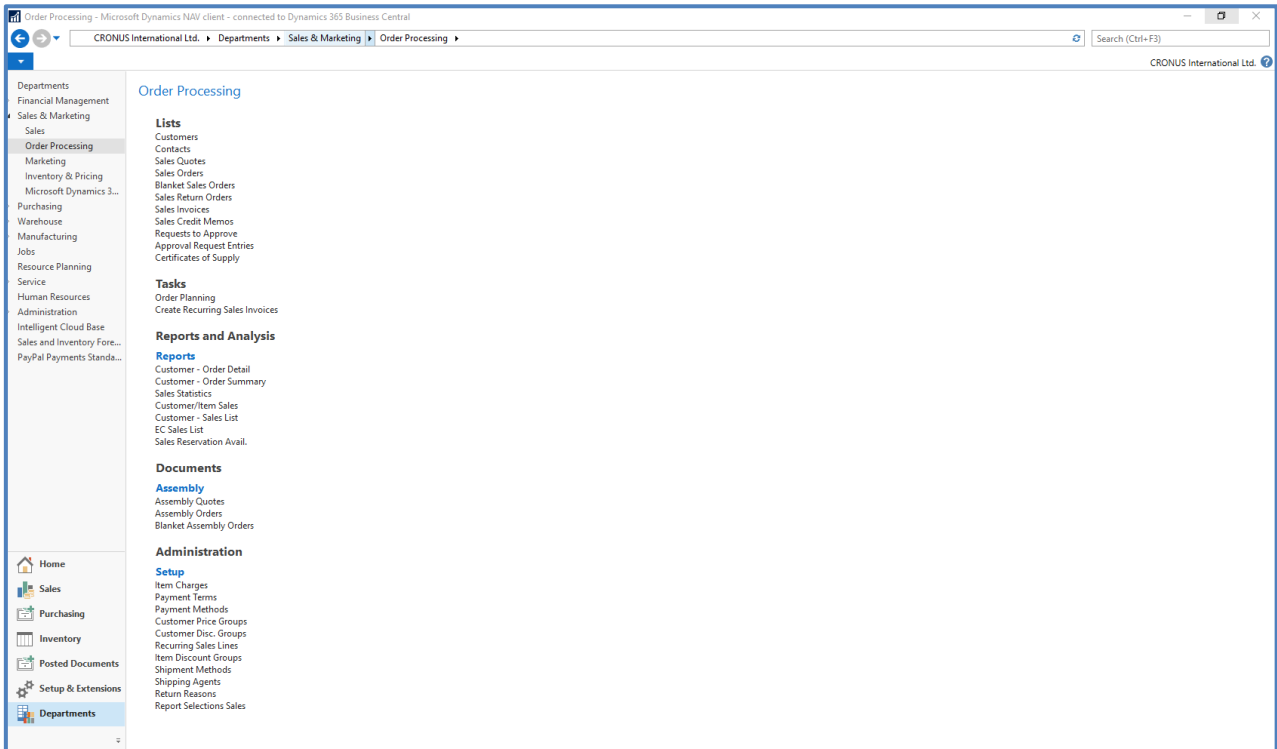
VAT Registration No (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

Currency Code (Κωδικός Νομίσματος)

Σε κάθε καρτέλα πελάτη μπορούν να οριστούν οι διαστάσεις οι οποίες θα ακολουθούν κάθε κίνηση που θα συμμετάσχει η συγκεκριμένη καρτέλα. Οι διαθέσιμες διαστάσεις είναι αυτές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο.

5.2.2 *Order Processing (Διαχείριση Παραγγελιών)*

Στο υπομενού των πωλήσεων & μάρκετινγκ μπορούμε να εντοπίσουμε την επιλογή διαχείριση παραγγελιών. Το υπομενού διαχείρισης παραγγελιών αποτελείται από συντομεύσεις για όλα τα στάδια πώλησης, διευκολύνοντας τον χρήστη με μια σελίδα που συνοψίζει όλες τις ενέργειες που μπορεί να πράξει ώστε να επιτευχθεί η πώληση .



Στάδια και ενέργειες πώλησης που συνοψίζονται στην συγκεκριμένη σελίδα, είναι τα κάτωθι :

Sales Quote (Προσφορά Πώλησης)

Sales Order (Παραγγελία Πώλησης)

Blanket Sales Orders (Συμφωνία Πώλησης)

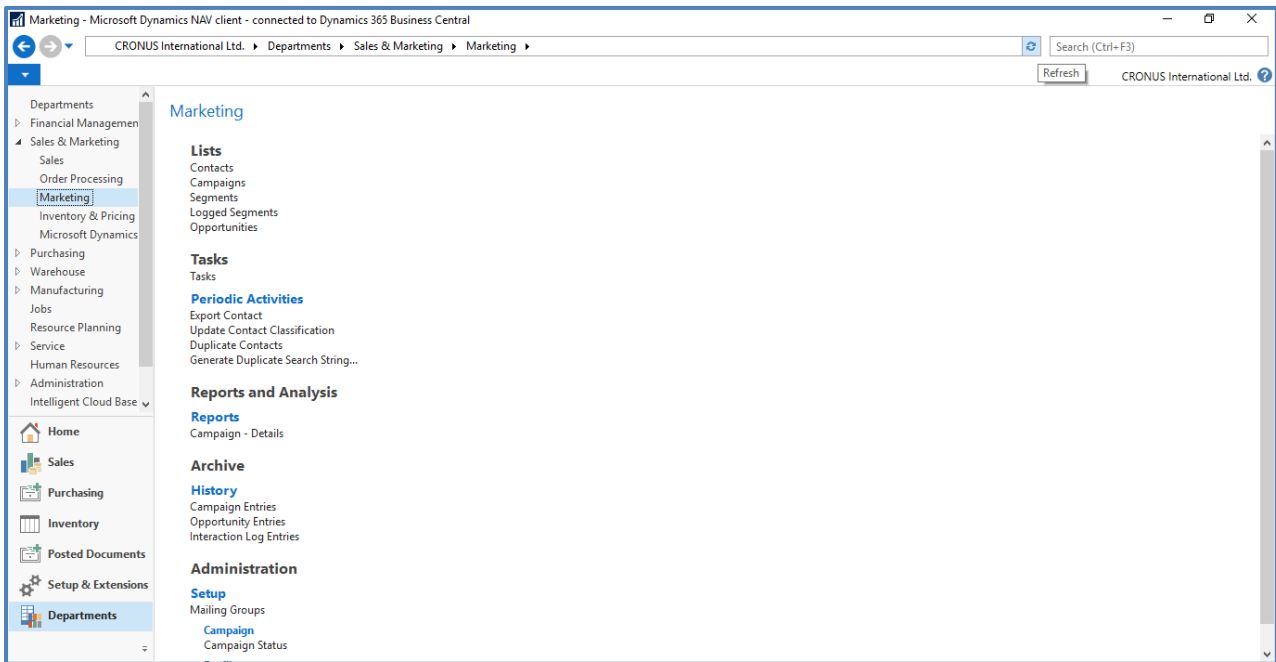
Sales Return Orders (Παραγγελία Επιστροφής Πώλησης)

Sales Invoices (Τιμολόγια Πώλησης)

Sales Credit Memos (Πιστωτικά Τιμολόγια Πώλησης)

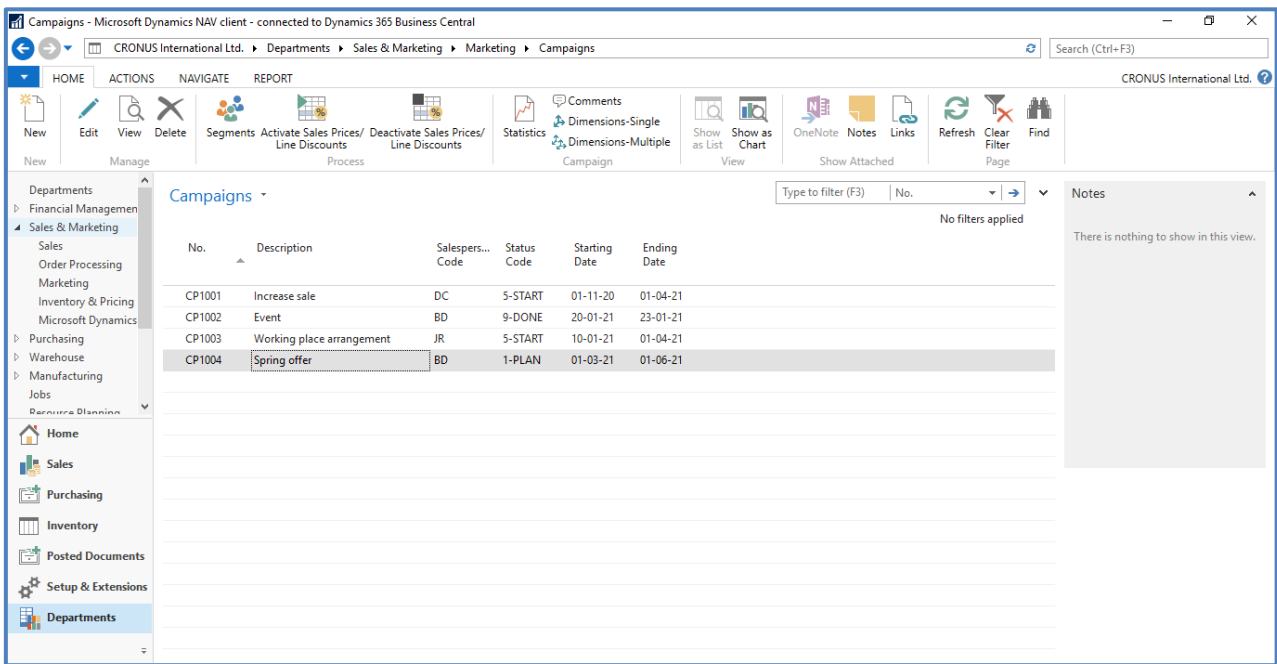
5.2.3 Marketing (Μάρκετινγκ)

Η λειτουργία μάρκετινγκ στο Dynamics 365 Business Central παρέχει ακριβή και έγκαιρη επισκόπηση των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών και των πιθανών πελατών έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία τους. Η σελίδα του μάρκετινγκ αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά και εντοπίζεται στο μενού των πωλήσεων, παρέχει την επιλογή και την δημιουργία καμπανιών πελατών, τη συγκέντρωση των πιθανών πελατών με την εφαρμογή κριτηρίων που έχουμε καταχωρήσει στο σύστημα. Αυτές είναι επιλογές διαθέσιμες από τα υπομενού καμπάνιες (Campaigns), κριτήρια (Segments) και αποθηκευμένα κριτήρια (Logged Segments).



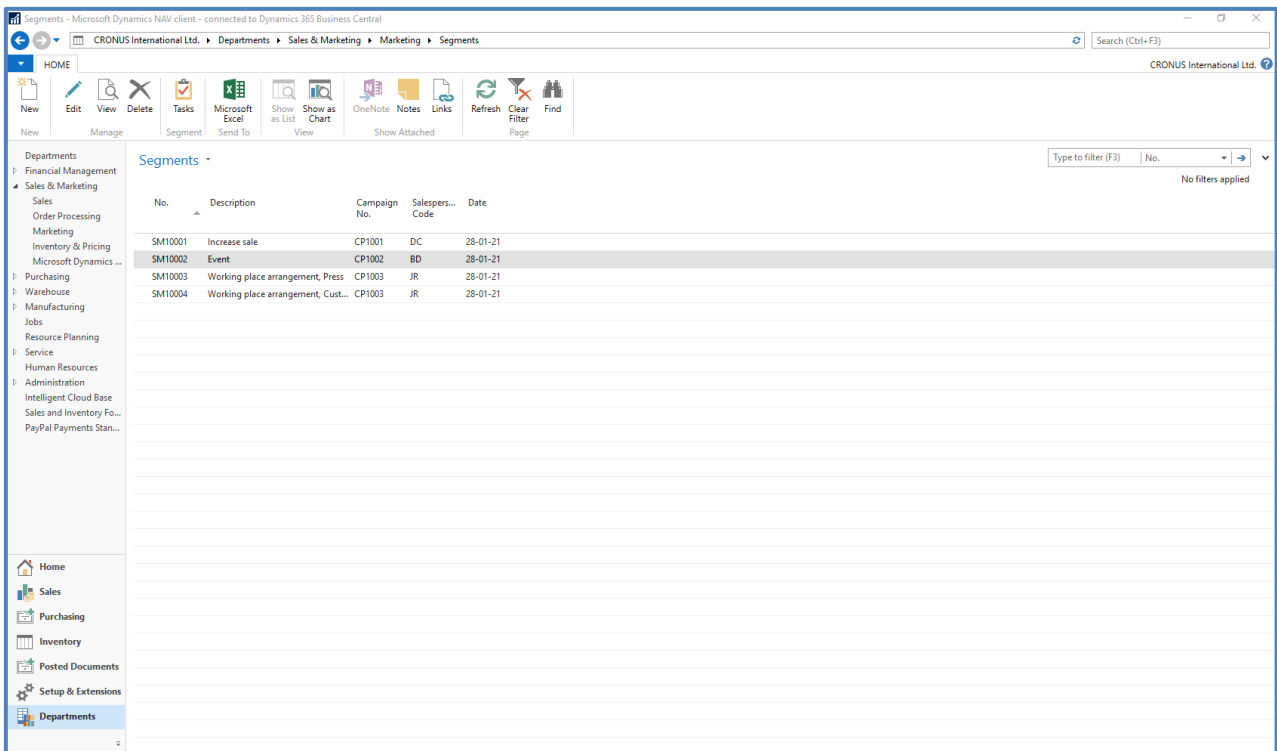
5.2.3.1 Campaigns (Καμπάνιες)

Η καμπάνια ορίζεται στο σύστημα ως οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπεριέχει επαφές πελατών και αποσκοπεί στην επίτευξη πώλησης. Αποτελεί μια δυνατότητα του συστήματος που μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους εν δυνάμει πελάτες και να τους εφαρμόσει περαιτέρω φίλτρα για να επιτευχθεί η ομαδοποίηση τους .



5.2.3.2 Segments (Κριτήρια)

Η επιλογή κριτήρια αποτελεί το υπομενού όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει κριτήρια στις ήδη υπάρχουσες επαφές για να τις ενσωματώσει στις καμπάνιες που έχει ήδη δημιουργήσει σε προηγούμενο βήμα.

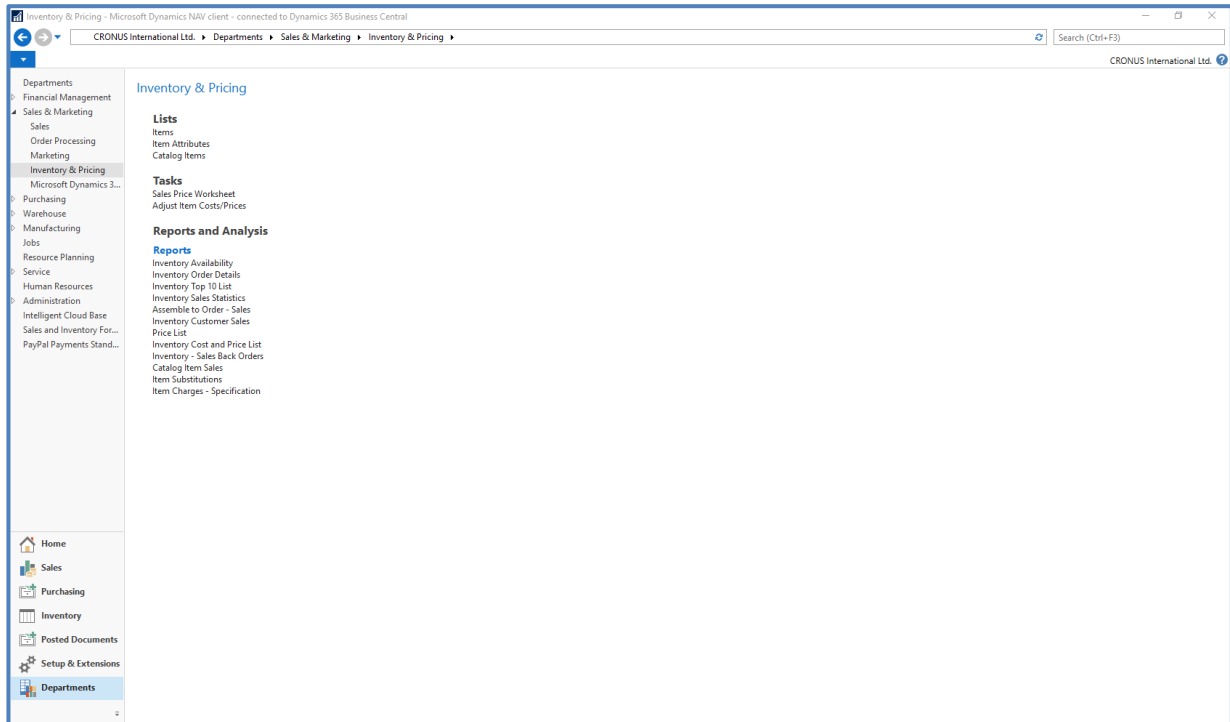


5.2.3.3 *Logged Segments (Αποθηκευμένα Κριτήρια)*

Αποτελεί λίστα όπου ο υπεύθυνος για το Μάρκετινγκ χρήστης μπορεί να ανατρέξει και να συλλέξει πληροφορίες για τα κριτήρια που έχει εφαρμόσει και αποθηκεύσει .

5.2.4 *Inventory & Pricing (Απόθεμα & Τιμοδότηση)*

Στο υπομενού απόθεμα και τιμοδότηση ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λίστες των ειδών, των χαρακτηριστικών του είδους και στα είδη καταλόγου.



Items (Είδη) : Σε αυτή την λίστα παρουσιάζονται όλα τα είδη που είναι δημιουργημένα στο σύστημα καθώς και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά .Δεδομένα και χαρακτηριστικά όπως περιγραφή, μονάδα μέτρησης, τιμή αγοράς κ.α. αποτυπώνονται στη καρτέλα του είδους.

No.	Description	Inventory	Sub-Exist	Ac-BOM No.	Production BOM No.	Routing No.	Base Unit of Measure	Cost is Adj.	Unit Cost	Unit Price	Vendor No.	Search Description	Default Deferral Template
10	Test Item	0	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00		TEST ITEM	
1000	Bicycle	32	No	No	1000	1000	PCS	<input type="checkbox"/>	350.594	4,000.00		BICYCLE	
1001	Touring Bicycle	0	No	No	1000	1000	PCS	<input type="checkbox"/>	350.594	4,000.00		TOURING ...	
1100	Front Wheel	152	No	No	1100	1100	PCS	<input type="checkbox"/>	129.671	1,000.00	20000	FRONT W...	
1110	Rim	400	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	1.05	0.00	01587796	RIM	
1120	Spokes	10,000	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	2.00	0.00	01587796	SPOKES	
1150	Front Hub	200	No	No	1150	1150	PCS	<input type="checkbox"/>	12.441	500.00		FRONT HUB	
1151	Axle Front Wheel	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.45	0.00	32456123	AXLE FRO...	
1155	Socket Front	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.77	0.00	32456123	SOCKET F...	
1160	Tire	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	1.23	0.00	01587796	TIRE	
1170	Tube	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	1.75	0.00	01587796	TUBE	
1200	Back Wheel	152	No	No	1200	1200	PCS	<input type="checkbox"/>	129.6815	1,200.00		BACK WHL...	
1250	Back Hub	200	No	No	1250	1150	PCS	<input type="checkbox"/>	12.4515	1,100.00		BACK HUB	
1251	Axle Back Wheel	10,000	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.33	0.00	01587796	AXLE BAC...	
1255	Socket Back	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.90	0.00	01587796	SOCKET B...	
1300	Chain Assy	152	No	No	1300		PCS	<input type="checkbox"/>	13.1565	800.00		CHAIN ASSY	
1310	Chain	100	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	1.99	0.00	32456123	CHAIN	
1320	Chain Wheel Front	100	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	4.66	0.00	32456123	CHAIN W...	
1330	Chain Wheel Back	100	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	5.88	0.00	32456123	CHAIN W...	
1400	Mudguard front	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	3.90	0.00	32456123	MUDGUAR...	
1450	Mudguard back	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	3.90	0.00	32456123	MUDGUAR...	
1500	Lamp	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	5.20	0.00	43774477	LAMP	
1600	Bell	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	2.70	0.00	32456123	BELL	
1700	Brake	152	No	No	1700		PCS	<input type="checkbox"/>	9.765	600.00		BRAKE	
1710	Hand rear wheel Brake	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	4.50	0.00	32456123	HAND REA...	
1720	Hand front wheel Brake	200	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	4.80	0.00	01587796	HAND FR...	
1800	Handlebars	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	2.12	0.00	01587796	HANDLEB...	
1850	Saddle	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	7.20	0.00	01587796	SADDLE	
1896-S	ATHENS Desk	254	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	506.60	649.40	30000	ATHENS D...	
1900	Frame	152	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	15.70	0.00	01587796	FRAME	

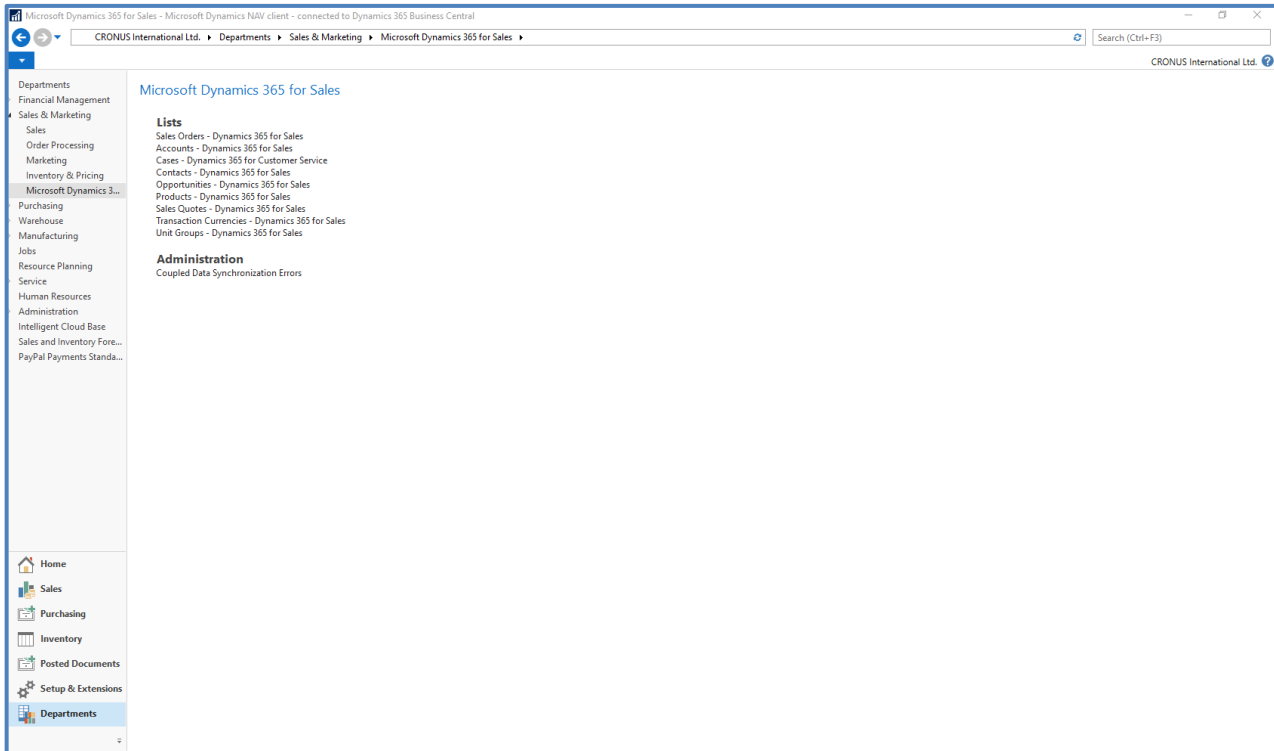
Item Attributes (Χαρακτηριστικά Είδους) : Σε αυτή την λίστα απεικονίζονται όλα τα χαρακτηριστικά ειδών που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στο σύστημα, αποτελεί δυνατότητα του συστήματος που στοχεύει στην ομαδοποίηση των αγαθών που εμπορεύεται .

Name	Type	Values	Block
Color	Option	Red,Orange,Yellow,Green,Blue,Vl...	<input type="checkbox"/>
Depth	Decimal		<input type="checkbox"/>
Width	Decimal		<input type="checkbox"/>
Height	Decimal		<input type="checkbox"/>
Material Description	Text		<input type="checkbox"/>
Model Year	Integer		<input type="checkbox"/>

Catalog Items (Είδη Καταλόγου) : Αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για αγαθά/προϊόντα που εμπορικά μπορεί να διαθέσει η εταιρία στους πελάτες της αλλά δεν έχει ακόμα προβεί σε κάποια παραγγελία αγοράς ή δεν διαθέτει στοιχεία για την πώληση του .

5.2.5 *Microsoft Dynamics 365 for Sales (Πωλήσεις στο Microsoft Dynamics 365)*

Τέλος στο μενού των πωλήσεων υπάρχει το υπομενού Πωλήσεις στο Microsoft Dynamics 365. Σε αυτό το υπομενού παρέχεται η δυνατότητα σε εξελιγμένους χρήστες να παραμετροποιήσουν και να συνδεθούν με την εξωτερική εφαρμογή της Microsoft (Microsoft Dynamics 365 for Sales), η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή.



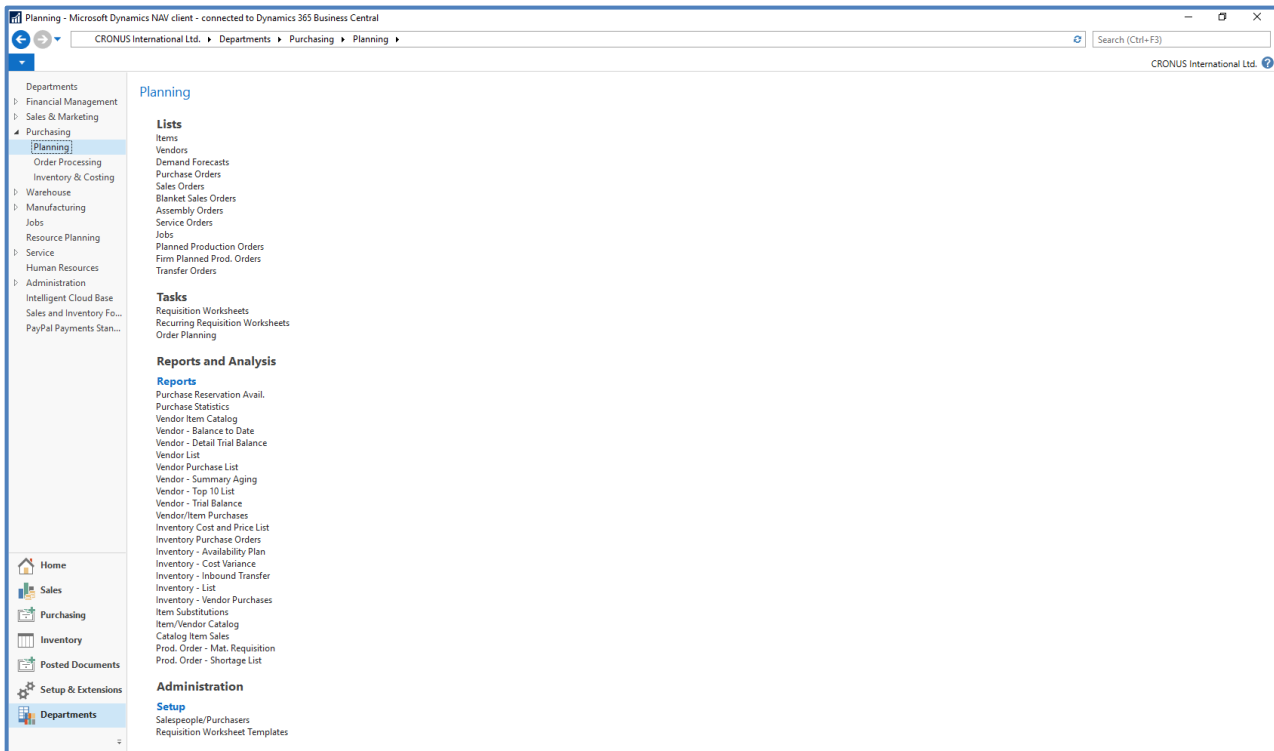
Πρόκειται για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του Dynamics 365, ουσιαστικά μια εφαρμογή που βασίζεται σε μοντέλα και στην πλατφόρμα Common Data Service. Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει την στενότερη επαφή με τους πιθανούς πελάτες μια επιχείρησης. Μπορεί να επιτευχθεί η χρήση της και από κινητό τηλέφωνο και στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των πελατών και των τάσεων τους. Η Εφαρμογή αυτή προσφέρει ενσωματωμένες πληροφορίες, συνεπή εργαλεία και γνώμες που βασίζονται στην τεχνολογία ΑΙ για την αύξηση των πωλήσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών. Είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικούς πωλητές με σκοπό την ενημέρωσή τους για αποθέματα, στοιχεία πελατών, ανοιχτές παραγγελίες κ.α..

5.3 Purchasing (Αγορές)

Στο Dynamics 365 Business Central υπάρχει ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης αγορών που παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να ξεκινήσει από απλές αιτήσεις αγοράς και να κάνει όλο τον κύκλο της λήψης προσφορών, διαχείρισης παραγγελιών και να φτάσει μέχρι τις παραλαβές και τη καταχώρηση παραστατικών.

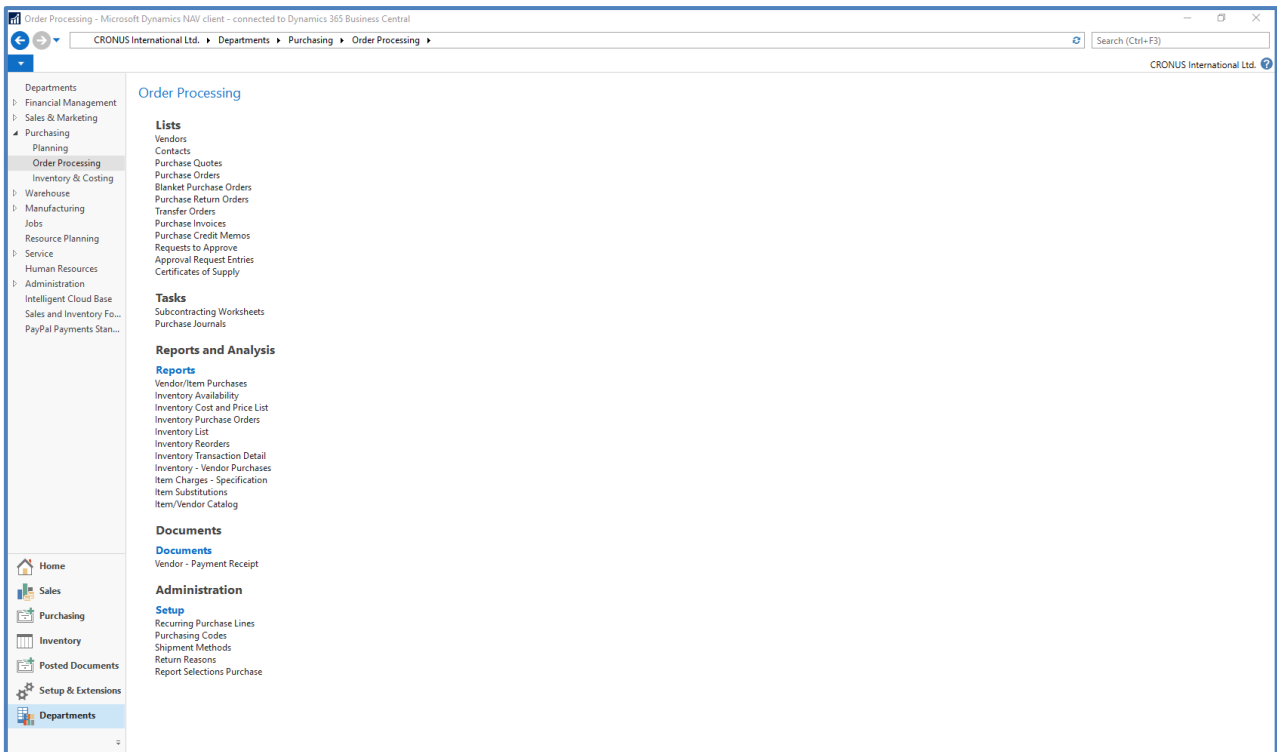
5.3.1 Planning (Προγραμματισμός)

Στο μενού των αγορών και ειδικότερα στο υπομενού προγραμματισμού παρουσιάζονται οι επιλογές των ειδών, προμηθευτών, εκτιμήσεων ζήτησης κ.α.



5.3.2 Order Processing (Διαδικασία Παραγγελίας)

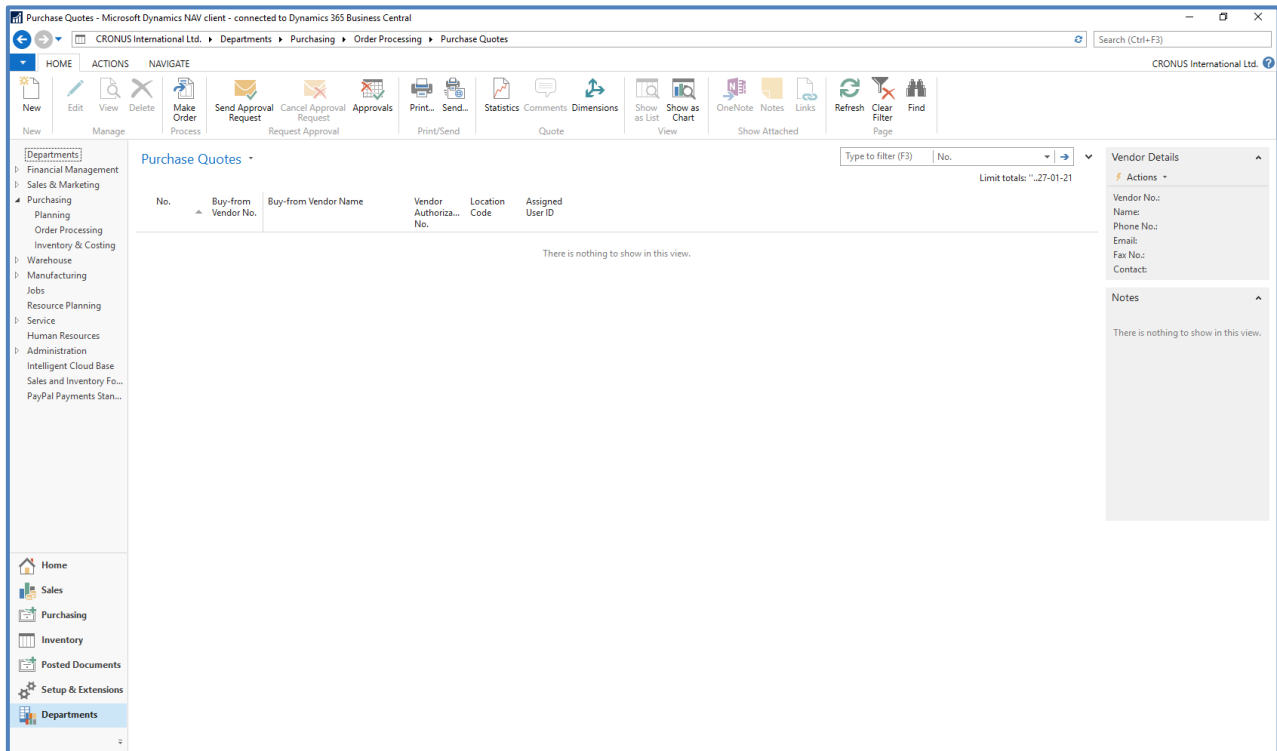
Το υπομενού των διαδικασιών παραγγελίας συγκεντρώνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν τις αγορές.



Στο κύκλωμα των αγορών μπορεί να παρακολουθείται από τον χρήστη η διαχείριση των εισαγωγών εμπορευμάτων με τις επιβαρύνσεις και την διαχείριση του εκτελωνιστή. Σημαντικό στο υπομενού των αγορών είναι η δυνατότητα του συστήματος να διαχειρίζεται εμπορικές συμφωνίες με τους προμηθευτές που αφορούν σε ειδικούς τιμοκαταλόγους, εκπτώσεις, κτλ.. Στο σύστημα μπορούν να εισαχθούν οι εμπορικές συμφωνίες ώστε να γίνονται σεβαστές και να αποφεύγονται τα λάθη καταχώρησης από τους χρήστες. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εναρμόνισης τιμοκατάλογου ή έκπτωσης εξαρτώμενη από τις ποσότητες που ζητούνται προς παραγγελία.

5.3.2.1.1 Purchase Quotes (Προσφορές Αγορών)

Με το κύκλωμα των προσφορών αγοράς δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης στο σύστημα εναλλακτικών προσφορών που μετασχηματίζονται αυτόματα σε παραγγελία μόλις επιλεγεί μια προσφορά, καλύπτοντας την ανάγκη διαφάνειας στην ζήτηση προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές για μια συγκεκριμένη ανάγκη.



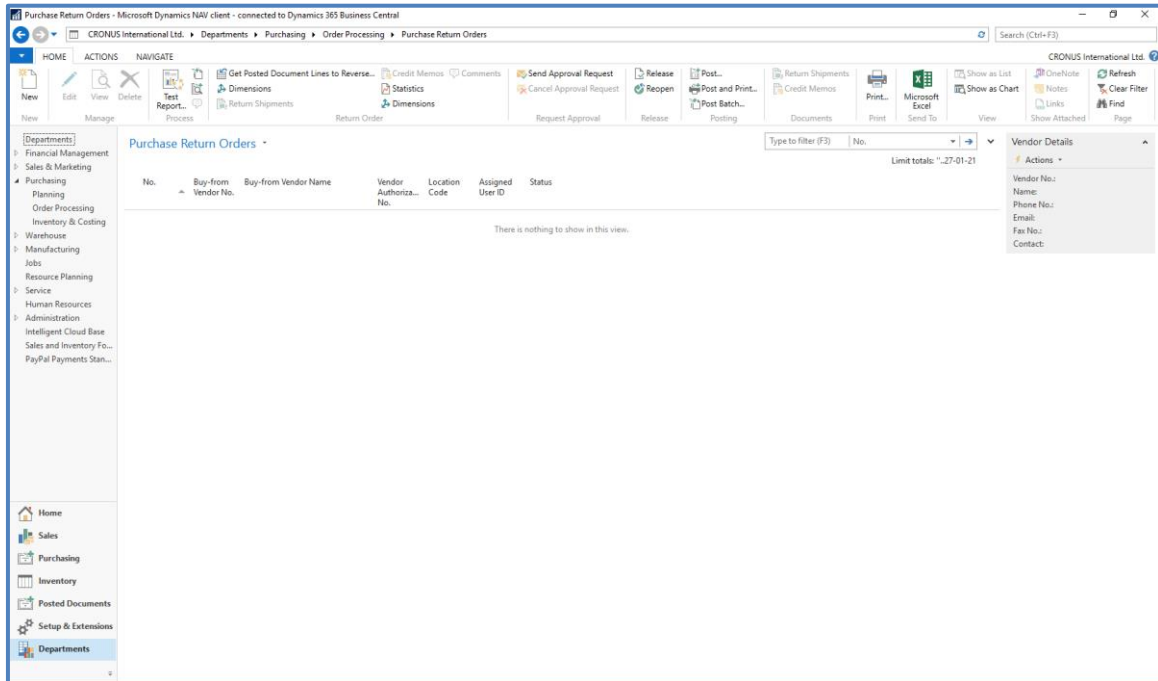
5.3.2.1.2 Purchase Orders (Παραγγελίες Αγορών)

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα παρακολούθησης «Ανοικτών» Παραγγελιών που απεικονίζουν μακροχρόνια πλάνα παράδοσης (πχ. ετήσια) συγκεκριμένων ειδών βάσει συμφωνίας, στο σύστημα. Από το υποσύστημα των ανοιχτών παραγγελιών ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί αυτόματα παραγγελίες αγοράς για κάθε μια από τις παραδόσεις ενώ ταυτόχρονα υπάρχει παρακολούθηση των παραγγελιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως καθώς και των υπολοίπων τους.

No.	Buy-from Vendor No.	Buy-from Vendor Name	Vendor Authoriza... No.	Location Code	Assigned User ID	Document Date	Status	Amount	Amount Including VAT
104001	30000	CoolWood Technologies				25-01-21	Open	0.00	0.00
104002	40000	Lewis Home Furniture		GREEN		28-01-21	Open	0.00	0.00
104003	50000	Service Electronics Ltd.				30-01-21	Open	0.00	0.00
104004	40000	Lewis Home Furniture		GREEN		31-01-21	Released	0.00	0.00
104005	50000	Service Electronics Ltd.				05-01-21	Released	0.00	0.00
104006	30000	CoolWood Technologies				25-01-21	Released	0.00	0.00
104007	40000	Lewis Home Furniture		GREEN		28-01-21	Released	0.00	0.00
104008	60000	Grassblue Ltd.		WHITE		28-01-21	Released	0.00	0.00
104009	61000	Electronics Ltd.		WHITE		28-01-21	Released	0.00	0.00
104010	62000	WalkerHolland		WHITE		28-01-21	Released	0.00	0.00
104011	50000	Service Electronics Ltd.				31-01-21	Released	0.00	0.00
104012	62000	WalkerHolland		WHITE		31-01-21	Released	0.00	0.00
106009	10000	London Postmaster				30-01-21	Open	903.60	1,129.50
106010	47586622	Monabekken Barnesenger A/S				31-01-21	Open	80,273.69	80,273.69
106011	38654478	POIIORLES d.d.				31-01-21	Open	14,880.80	14,880.80
106014	43698547	Beschläge Schacherhuber				30-01-21	Open	10,375.00	10,375.00
106024	20000	AR Day Property Management		BLUE		28-01-21	Released	19,500.00	24,375.00
106025	20000	AR Day Property Management		YELLOW		28-01-21	Open	0.00	0.00
106027	V00030	Furniture Vendor				28-01-21	Open	100.00	124.00
6001	45858585	Busterby Stole og Borde A/S				01-01-20	Released	218,424.70	218,424.70
6002	45858585	Busterby Stole og Borde A/S				28-01-21	Released	864,571.97	864,571.97
6003	47586622	Monabekken Barnesenger A/S				30-01-21	Released	544,357.54	544,357.54
6004	47586622	Monabekken Barnesenger A/S				31-01-21	Released	592,443.17	592,443.17
6005	30000	CoolWood Technologies				05-01-21	Released	50,660.00	63,325.00

5.3.2.1.3 *Purchase Return Orders (Παραγγελίες Επιστροφών Αγορών)*

Με τις παραγγελίες αγορών γίνεται δυνατή η παρακολούθηση όλων των ανοικτών παραγγελιών. Οι παραγγελίες αγορών μπορούν να δημιουργηθούν από τους χρήστες είτε απευθείας από το σύστημα αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο από τα προηγούμενα στάδια όπως πχ. οι προσφορές ή η αυτόματη πρόταση αναπλήρωσης.

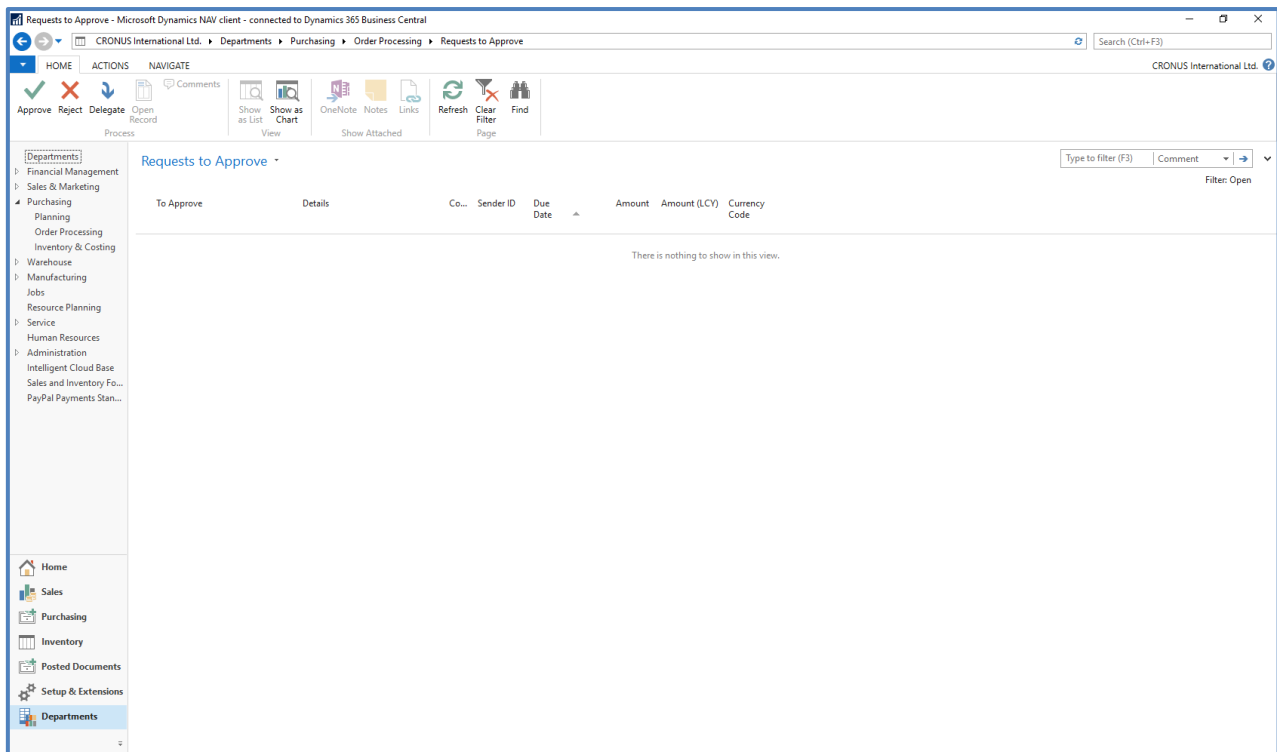


Στο σύστημα παρακολουθείται ο κύκλος ζωής της παραγγελίας από την επιβεβαίωση με τον προμηθευτή, τις αναμενόμενες ημερομηνίες παράδοσης, τις παραλαβές (τμηματικές ή όχι), τυχόν επιπλέον έξοδα που επιβαρύνουν την παραγγελία μέχρι και την καταχώρηση των αντίστοιχων παραστατικών. Εργαλείο για την διόρθωση αποθέματος εξαιτίας λανθασμένων καταχωρήσεων ή για ελαττωματικές παραλαβές είναι οι παραγγελίες επιστροφών αγοράς. Είναι σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι το κύκλωμα των αγορών δεν

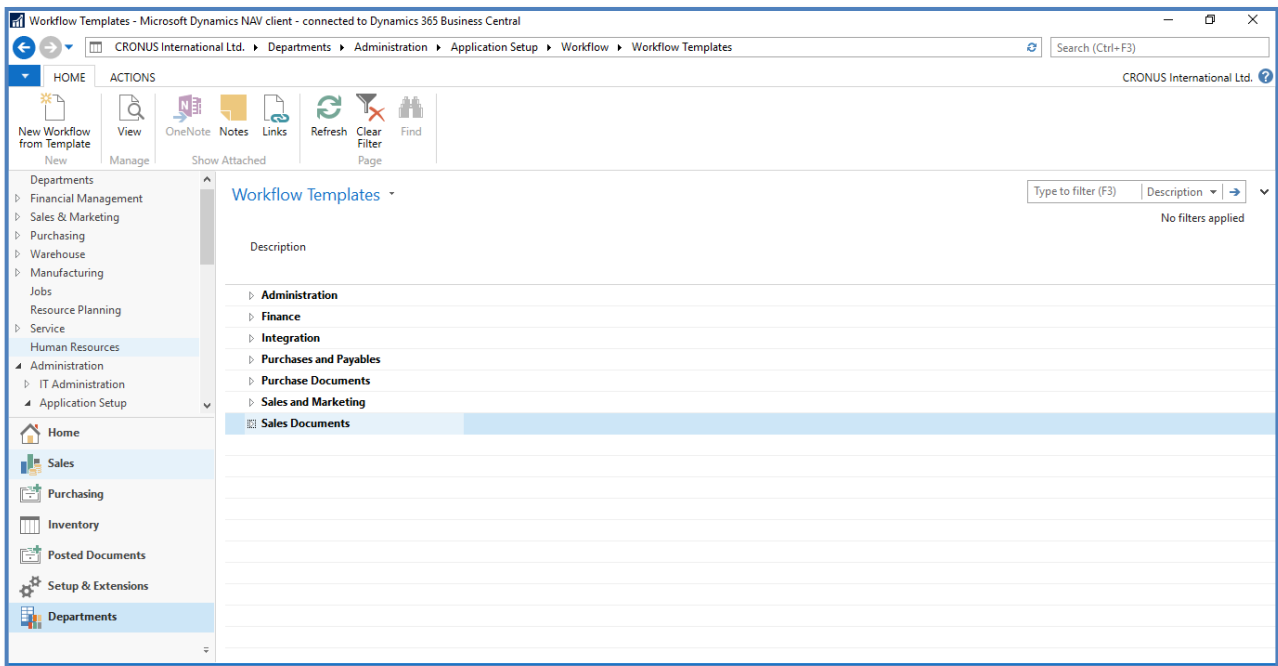
αφορά μόνο σε παραγγελίες που αφορούν απόθεμα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ανορθολογισμό των διαδικασιών προμήθειας σε αναλώσιμα και υπηρεσίες.

5.3.2.1.4 Requests to Approve (Εγκρίσεις)

Στο σύστημα επίσης εντοπίζεται το κύκλωμα εγκρίσεων αγορών όπου, βάσει κριτηρίων (ύψος αγοράς, χρήστης, κτλ.) δημιουργούνται αυτόματα αιτήσεις έγκρισης στους κατάλληλους χρήστες.



Το σύστημα των εγκρίσεων δέχεται παραμετροποίηση ανάλογα με το στάδιο της πώλησης (πχ. προσφορά, παραγγελία, κτλ.) και υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών ορίων σε επίπεδο χρήστη. Η διαδικασία έγκρισης μπλοκάρει την πώληση πλήρως μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος εγκρίσεων. Υπάρχουν approval workflows templates ανά λειτουργική περιοχή, που εφόσον παραμετροποιηθούν με βάση τις ανάγκες της εταιρίας, ενεργοποιούνται και πλέον μία διαδικασία που δεν εναρμονίζεται με την προδιαγεγραμμένη ροή εργασίας, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι θέτονται στο σύστημα οι απαραίτητες εγκρίσεις.



Στο Dynamics 365 Business Central, υπάρχουν διαθέσιμες στο συστήματα οι παρακάτω ροές.

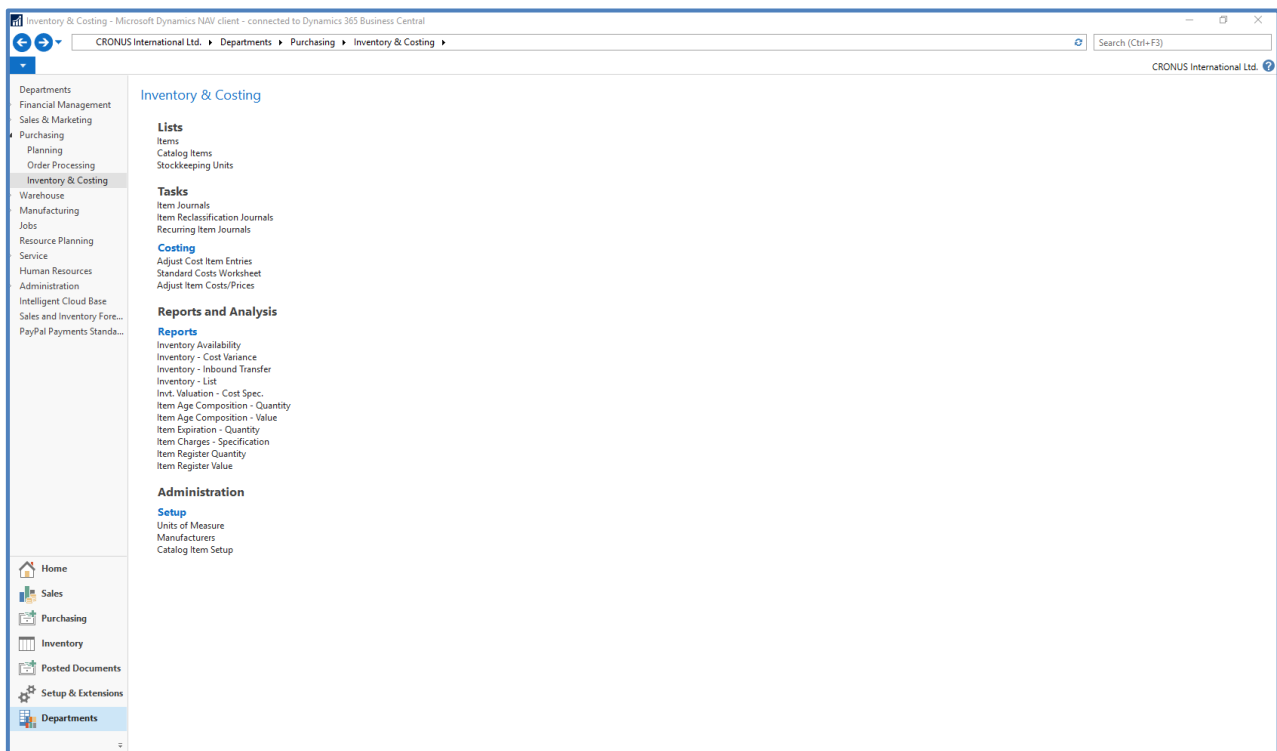
Περιγραφή

- **Administration**
 - Overdue Approval Requests Workflow
- **Finance**
 - General Journal Batch Approval Workflow
 - General Journal Line Approval Workflow
- **Integration**
 - Incoming Document Workflow
 - Incoming Document Approval Workflow
 - Incoming Document Exchange Workflow
 - Incoming Document to General Journal Line OCR Workflow
 - Incoming Document OCR Workflow
- **Purchases and Payables**
 - Vendor Approval Workflow
- **Purchase Documents**
 - Blanket Purchase Order Approval Workflow
 - Purchase Credit Memo Approval Workflow
 - Purchase Invoice Approval Workflow
 - Purchase Invoice Workflow
 - Purchase Order Approval Workflow
 - Purchase Quote Approval Workflow
 - Purchase Return Order Approval Workflow
- **Sales and Marketing**
 - Customer Credit Limit Change Approval Workflow
 - Customer Approval Workflow

- Item Approval Workflow
- Item Unit Price Change Approval Workflow
- Sales Documents
 - Blanket Sales Order Approval Workflow
 - Sales Credit Memo Approval Workflow
 - Sales Invoice Approval Workflow
 - Sales Invoice Credit Limit Approval Workflow
 - Sales Order Approval Workflow
 - Sales Order Credit Limit Approval Workflow
 - Sales Quote Approval Workflow
 - Sales Return Order Approval Workflow

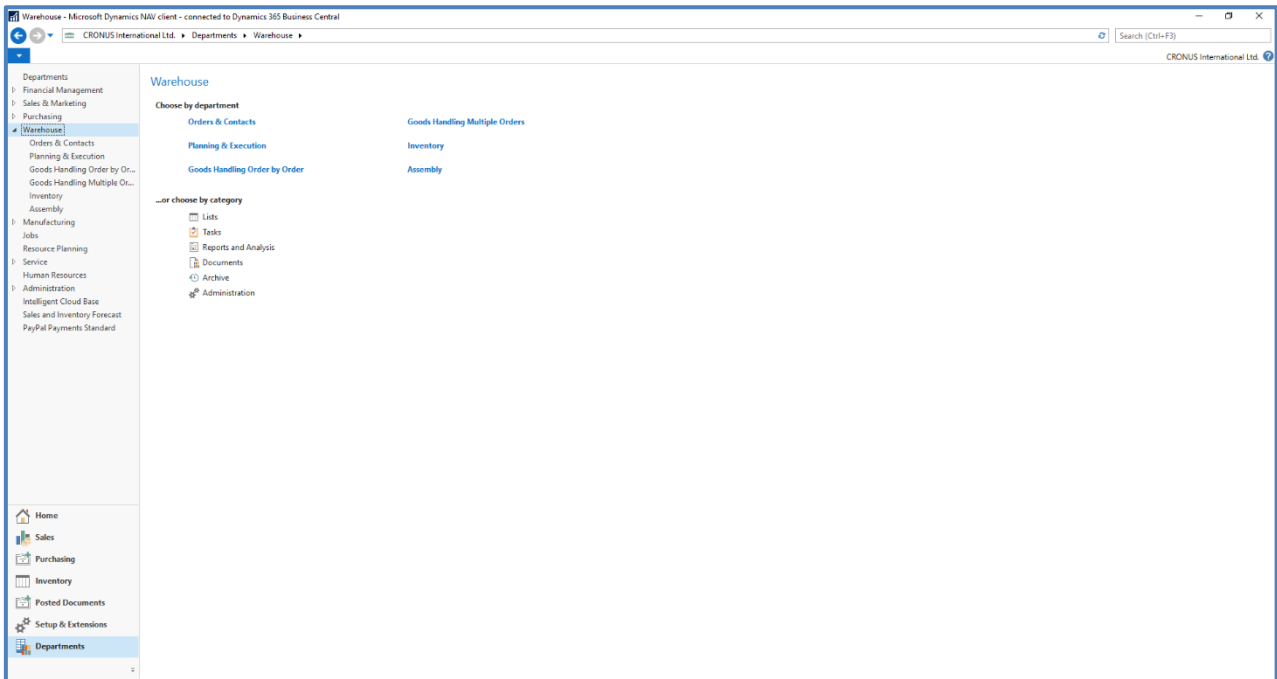
5.3.3 *Inventory & Costing (Απόθεμα & Κοστολόγηση)*

Στο υπομενού αυτό παρουσιάζονται στον αρμόδιο χρήστη οι δυνατότητες διαχείρισης του κόστους αποθέματος. Η διαχείριση του κόστους διέπεται από την καταγραφή και την συγκέντρωση των λειτουργικών δαπανών μιας επιχείρησης / οργανισμού. Οι βασικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο υπομενού είναι οι μέθοδοι κοστολόγησης που ορίζουν πως θα πραγματοποιείται η αποτίμηση των αντικειμένων / προϊόντων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάζει το κόστος αγοράς τους την τιμή πώλησης τους. Στο υπομενού ωστόσο αυτό επιτρέπεται η είσοδος στις λίστες των ειδών, των ειδών καταλόγου και στις μονάδες αποθήκευσης.

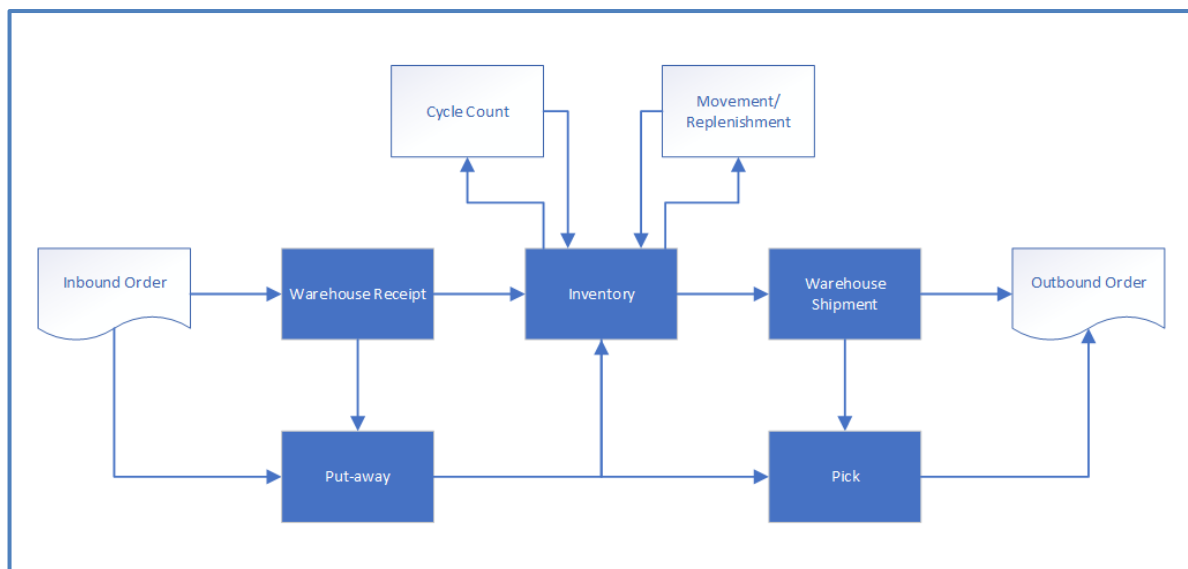


5.4 Warehouse (Αποθήκη)

Η ενότητα διαχείρισης αποθήκης επιτρέπει στον χρήστη να διαχειριστεί διαδικασίες αποθήκευσης σε επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και λιανικής πώλησης.



Αυτή η ενότητα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για την υποστήριξη της εγκατάστασης αποθήκευσης. Η διαχείριση αποθήκης επιτρέπει επιχειρηματικές διαδικασίες όπως η μεταφορά, η κατασκευή, ο ποιοτικός έλεγχος, η αγορά, η μεταφορά, οι πωλήσεις και οι επιστροφές. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η διαδικασία παρακολούθησης της αποθήκης.



Εικόνα 5-3 Warehouse Management

(<https://community.dynamics.com/warehouse-management-with-microsoft-dynamics-nav>)

5.4.1.1 *Picking/Put-away*

Οι παραλαβές και οι αποστολές παρέχουν στον χρήστη την ίδια απλή διασύνδεση ανεξάρτητα από το έγγραφο προέλευσης που δημιουργήθηκε (πωλήσεις και αγορές, επιστροφές, εσωτερικές εντολές μεταφοράς ή παραγωγή). Το σύστημα επιτρέπει να γίνεται υπολογισμός στο απόθεμα που πρέπει να μετακινηθεί με βάση τους κανόνες πρώτης προθεσμίας (FIFO), τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

5.4.1.2 *Warehouse Shipment/Receipt*

Οι αποστολές και οι παραλαβές επιτρέπουν τη δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών παραγγελιών σε ένα έγγραφο. Για οποιαδήποτε αποθήκη που επεξεργάζεται ένα μεγάλο όγκο παραγγελιών, αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χειριστεί πολλαπλές παραγγελίες σε ένα παραστατικό, γεγονός που μειώνει την περιττή εισαγωγή και έκδοση εγγράφων. Με τη χρήση αποστολών / παραστατικών αποθήκης, μία μεγάλη παραγγελία μπορεί επίσης να χωριστεί σε πολλαπλές παραλαβές για την αντίθετη μεριά της συναλλαγής.

5.4.1.3 *Cycle Counts*

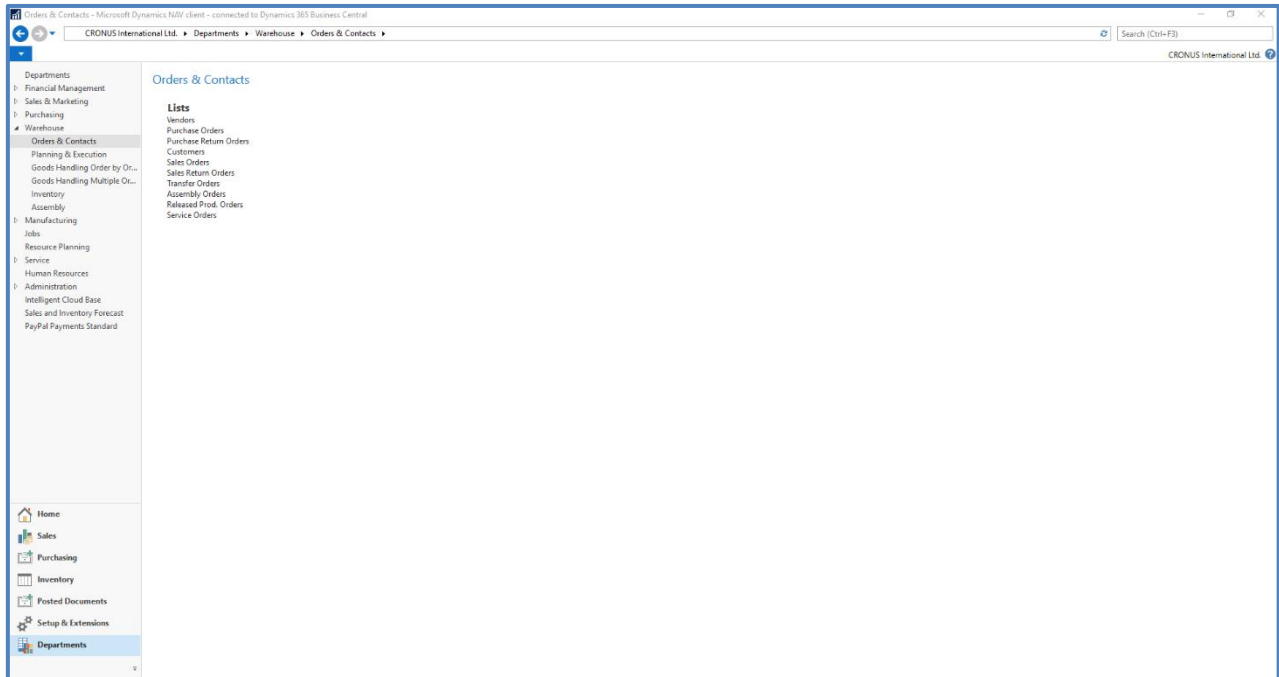
Οι απογραφές των αποθεμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη φυσική τοποθεσία τους ή από κάθε είδος ξεχωριστά. Κάθε είδος μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταξινομείται σε διαφορετικά επίπεδα, έτσι ώστε σημαντικά είδη να υπολογίζονται συχνότερα από άλλα στοιχεία χαμηλής αξίας.

5.4.1.4 *Cross Dock*

Τα είδη που κινούνται συχνά μπορούν να δεσμεύονται για να επιταχύνεται η διαδικασία μετακίνησης τους. Η σελίδα αυτή επιτρέπει τον καθορισμό των ειδών που έχουν παραληφθεί και μπορούν να συμπεριληφθούν απευθείας στις αποστολές και στις παραγγελίες παραγωγής. Αυτό περιορίζει το περιθώριο λάθους σχετικά με τα προϊόντα, εξαλείφοντας την ανάγκη αποθήκευσής τους.

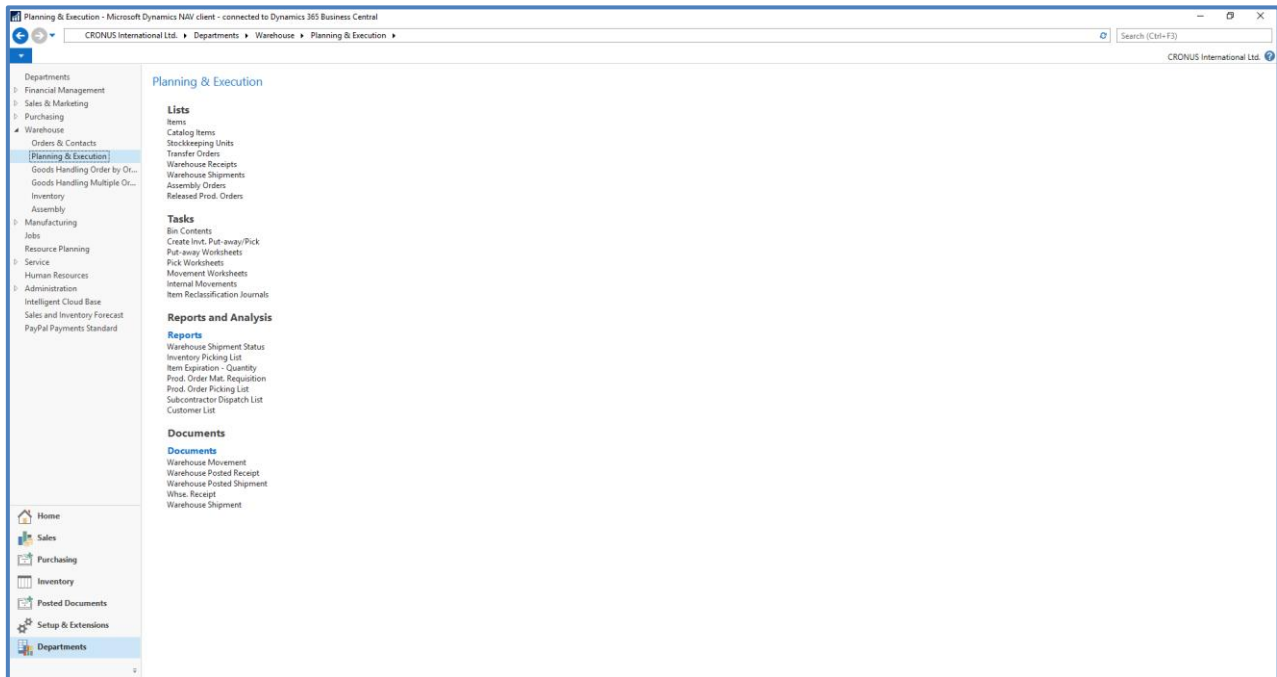
5.4.2 *Orders & Contacts (Παραγγελίες & Επαφές)*

Επεξήγηση των επιλογών που εμπεριέχονται στο Υπομενού αυτό γίνεται στο κεφάλαιο 4.3.2 Order Processing (Διαδικασία Παραγγελίας).



5.4.3 Planning & Execution (Προγραμματισμός & Υλοποίηση)

Το υπομενού προγραμματισμός και υλοποίηση περιλαμβάνει τις λίστες των ειδών και των ειδών καταλόγου καθώς και τις περισσότερες κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αποθήκη μιας εταιρίας. Τέτοιες κινήσεις είναι οι παραλαβές και οι αποστολές που πραγματοποιούνται στην αποθήκη, οι παραγγελίες διακίνησης καθώς και οι παραγγελίες συναρμολόγησης. Κάτωθι παρουσιάζεται μια αναλυτική επισκόπηση των επιλογών που διαθέτει ο χρήστης προς παραμετροποίηση στο εν λόγω υπομενού.



5.4.3.1 Items(Είδη)

Το σημείο εκκίνησης για κάθε επιχείρηση που ασχολείται με φυσικά αγαθά είναι να καθορίσει τα είδη που μπορεί να διαθέσει στην αγορά. Αρχικά πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα πληροφορίες για το είδος, το σημείο όπου συσσωρεύονται οι πληροφορίες αυτές είναι η καρτέλα του είδους. Η καρτέλα είναι η περιοχή του συστήματος και μία θέση αποθήκευσης κρίσιμων βασικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς οι χρήστες του συστήματος επεξεργάζονται το είδος. Όλοι οι κανόνες και οι τιμές, όπως η μέθοδος κοστολόγησης, οι κωδικοί των διαστάσεων και οι αντικαταστάσεις που ισχύουν για το είδος, καταχωρούνται στην καρτέλα. Αφού δημιουργηθεί η καρτέλα αυτή η εγγραφή ελέγχει τον τρόπο επεξεργασίας και εισαγωγής του είδους σε έγγραφα(δελτία αποστολής κ.α.) και παραστατικά(τιμολόγια αγοράς κ.α.), παρέχοντας πληροφορίες όπως οι εξής:

- **Πρότυπα:** Τα πρότυπα διαμόρφωσης υποστηρίζουν τη δημιουργία παρτίδων νέων δεδομένων κύριων δεδομένων και ρυθμίσεων κατά την υλοποίηση. Μπορούν να υλοποιηθούν πολλά πρότυπα όπου χρειάζονται.
- **Μονάδα μέτρησης:** καθορίζει τη μονάδα στην οποία βρίσκεται το είδος στο απόθεμα. Μπορεί να εισαχθεί μόνο ένας βασικός κωδικός μέτρησης μονάδας μέτρησης, αλλά μπορούν να οριστούν διαφορετικές μονάδες

μετρήσεων για την αγορά και την πώληση του είδους. Ο σκοπός των διαφορετικών μονάδων μέτρησης στα υποσυστήματα αγορών και πωλήσεων καθορίζεται σε συγκεκριμένα αγαθά/προϊόντα που πιθανόν αγοράζονται σε κιβώτια και πωλούνται σε τεμάχια. Είναι επίσης δυνατό να προσδιοριστεί από τον χρήστη ένας απεριόριστος αριθμός εναλλακτικών μονάδων μέτρησης υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται ο συντελεστής που καθορίζει τον αριθμό μονάδων βάσης μέτρησης που αντιπροσωπεύει η εναλλακτική μονάδα.

- Διασταυρούμενες αναφορές: Η λειτουργία διασταυρούμενης αναφοράς επιτρέπει στον υπεύθυνο χρήστη να καθορίσει τους διαφορετικούς κωδικούς που ένα στοιχείο έχει συνδεθεί με έναν προμηθευτή ή ένα πελάτη ή μπορεί να είναι ένας κωδικός barcode που πρέπει να συντηρηθεί σαν πληροφορία στην καρτέλα του είδους. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό διασταύρωσης που έχει καταχωρηθεί για να ανακτήσει αυτόματα τον αριθμό στοιχείου που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
- Μεταφράσεις: Σε περίπτωση που το είδος πωλείται σε ξένους πελάτες και χρειάζεται η περιγραφή του να εκτυπωθεί σε παραστατικά και έγγραφα στην κατάλληλη γλώσσα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μεταφράσεις ειδών και να καταχωρηθούν στο σύστημα .

5.4.3.2 *Planning Parameters (Παράμετροι Προγραμματισμού)*

Ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα προγραμματισμού ελέγχει την προσφορά εξαρτημάτων καθορίζεται από διάφορες παραμετροποιήσεις και πεδία στην καρτέλα του είδους. Κάθε παράμετρος εξυπηρετεί ένα σκοπό, όπως φαίνεται και κάτωθι.

Σκοπός και χρησιμότητα	Παράμετροι στην καρτέλα του είδους
Ορίζεται εάν στο είδος επρόκειτο να προγραμματιστεί η διάθεσή του	Πολιτική επανάληψης Παραγγελίας (Reordering Policy)
Ορίζεται πότε θα γίνει η επόμενη παραγγελία	Σημείο αναπαραγγελίας (Reorder Point) Χρόνος προειδοποίησης ασφάλειας αποθέματος(Safety Lead Time)
Ορίζεται το μέγεθος της παραγγελίας	Ποσότητα αποθέματος ασφάλειας Πολιτική επανάληψης Παραγγελίας: <ul style="list-style-type: none"> • Fixed Reorder Qty. plus Reorder Quantity • Maximum Qty. plus Maximum Inventory • Order • Lot-for-Lot
Ορίζεται ποσοτικά και χρονικά το ποσό αναπαραγγελίας	Rescheduling Period (Περίοδος Αναδιάταξης) Lot Accumulation Period (Περίοδος Συσσώρευσης Παρτίδας) Dampener Period (Περίοδος Απόσβεσης)
Ορίζεται πότε θα τροποποιούνται οι παραγγελίες ανατροφοδότησης	Minimum Order Quantity (Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας) Maximum Order Quantity (Μέγιστη Ποσότητα Παραγγελίας) Order Multiple (Πολλαπλές Παραγγελίες)
Οριοθετείτε το προγραμματισμένο είδος	Manufacturing Policy (Πολιτική Κατασκευής): <ul style="list-style-type: none"> • Make-to-Stock • Make-to-Order

Οι προτάσεις προγραμματισμού προμηθειών εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα όταν η προβλεπόμενη διαθέσιμη ποσότητα έχει πέσει κάτω από μια δεδομένη ποσότητα. Αυτή η ποσότητα ορίζεται από το σημείο επαναφοράς. Διαφορετικά, θα είναι μηδέν η ποσότητα που το είδος θα σταματήσει να πωλείται. Το μηδέν μπορεί να ρυθμιστεί εισάγοντας μια ποσότητα αποθεμάτων ασφαλείας. Εάν ο χρήστης έχει καθορίσει ένα χρόνο προειδοποίησης ασφαλείας, θα προγραμματίσει την ειδοποίηση παράδοσης της πρότασης του συστήματος την περίοδο πριν από την απαιτούμενη ημερομηνία λήξης. Το πεδίο "Χρόνος προειδοποίησης" χρησιμοποιείται από τις πολιτικές σημείων επαναφοράς (Σταθερή ποσότητα αναδιοργάνωσης και μέγιστη ποσότητα), όπου το επίπεδο αποθέματος ελέγχεται μετά από κάθε χρονική περίοδο. Ο πρώτος έλεγχος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης προγραμματισμού. Στον καθορισμό του χρόνου αλλαγής υπάρχουν αλλά τρία συμπληρωματικά πεδία ανακατανομής, Περίοδος Αναδιάταξης, Περίοδος Συσσώρευσης Παρτίδας και Περίοδος Απόσβεσης.

Εάν το σύστημα σχεδιασμού εντοπίσει την ανάγκη αναδιάταξης, η επιλεγμένη πολιτική αναδιοργάνωσης χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πότε θα λάβει χώρα η παραγγελία και την ποσότητα που θα περιλαμβάνει. Οι ακόλουθες πολιτικές ανατροφοδότησης επηρεάζουν την ποσότητα που μεταβάλλεται.

Πολιτική Ανάθεσης Παραγγελιών	Περιγραφή
Fixed Reorder Qty.	Το ελάχιστο ποσό της παραγγελίας θα είναι ίσο με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορεί να αυξηθεί για να καλύψει τη ζήτηση ή το επιθυμητό επίπεδο αποθέματος. Αυτή η πολιτική αναδιοργάνωσης χρησιμοποιείται συνήθως με ένα σημείο επαναφοράς.
Maximum Qty.	Η ποσότητα παραγγελίας θα υπολογιστεί για να καλύψει το μέγιστο απόθεμα. Αυτή η πολιτική αναδιοργάνωσης χρησιμοποιείται συνήθως με ένα σημείο επαναφοράς
Order	Η ποσότητα παραγγελίας θα υπολογιστεί για να καλύψει κάθε μεμονωμένο αίτημα ζήτησης και το σετ ζήτησης – προσφοράς θα παραμείνει συνδεδεμένο μέχρι την εκτέλεση. Δεν λαμβάνονται υπόψη παράμετροι προγραμματισμού.
Lot-for-Lot	Η ποσότητα υπολογίζεται για να καλύψει το άθροισμα της ζήτησης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τα παρακάτω πεδία αναδιοργάνωσης συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του χρόνου και του χρόνου ανατροφοδότησης.

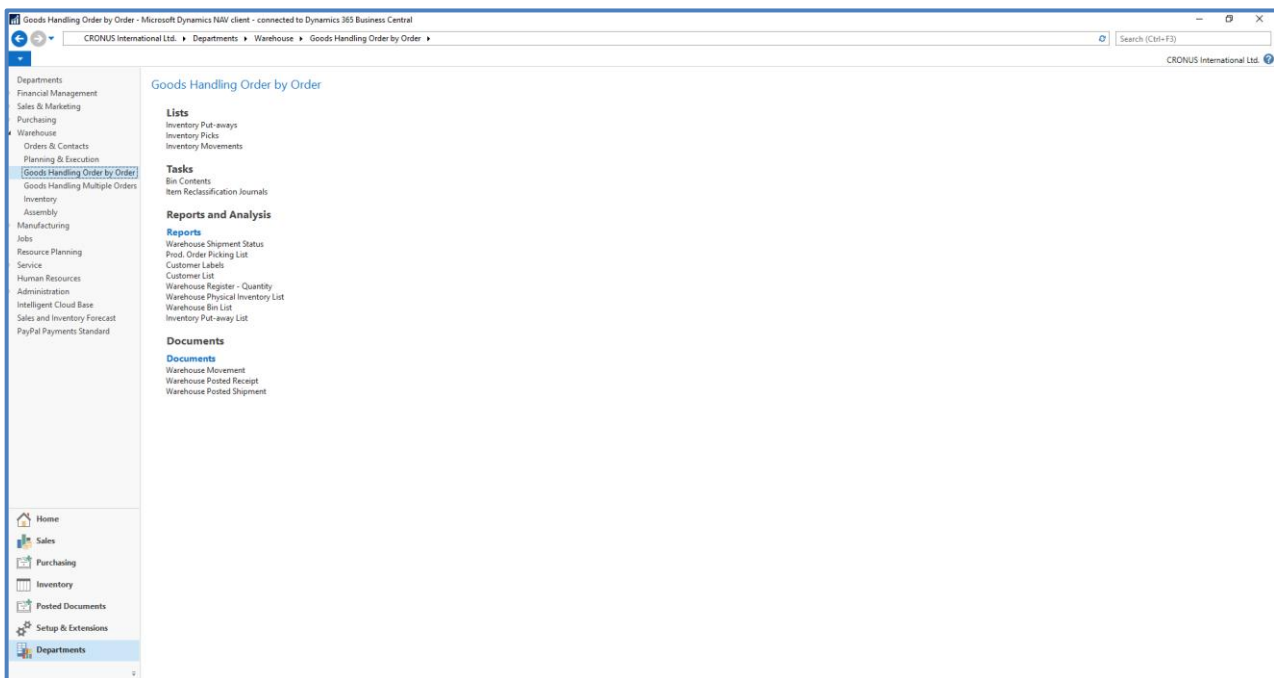
Πεδίο	Περιγραφή
Rescheduling Period	Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το μήνυμα ενέργειας πρέπει να αναπρογραμματίσει μια υπάρχουσα παραγγελία ή να την ακυρώσει και να δημιουργήσει μια νέα παραγγελία. Η υπάρχουσα εντολή θα αναπρογραμματισθεί εντός μιας περιόδου αναδιάταξης πριν από την τρέχουσα προσφορά και μέχρι μία περίοδο αναδιάταξης μετά την τρέχουσα προσφορά
Lot Accumulation Period	Με την πολιτική αναδιοργάνωσης Lot-for-Lot, αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για τη συσσώρευση πολλαπλών αναγκών σε μια παραγγελία. Από την πρώτη προγραμματισμένη παροχή, το σύστημα συγκεντρώνει όλες τις ανάγκες εφοδιασμού στην επόμενη περίοδο συσσώρευσης παρτίδας σε μία

	<p>τροφοδοσία, η οποία τοποθετείται κατά την ημερομηνία της πρώτης τροφοδοσίας. Η ζήτηση εκτός της περιόδου συσσώρευσης παρτίδας δεν καλύπτεται από αυτή την προσφορά.</p>
<p>Dampener Period</p>	<p>Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί ο μικρός αναπρογραμματισμός της υπάρχουσας προσφοράς στο χρόνο. Οι αλλαγές από την ημερομηνία παροχής μέχρι μία περίοδο απόσβεσης από την ημερομηνία παροχής δεν θα δημιουργήσουν προειδοποιητικά μηνύματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα θετικό πρόσημο μεταξύ της προτεινόμενης νέας ημερομηνίας παροχής και της αρχικής ημερομηνίας παροχής το οποίο θα είναι πάντοτε μεγαλύτερο από την περίοδο απόσβεσης.</p>

Ο χρονοδιάγραμμα της περιόδου αναδιάταξης, της περιόδου απόσβεσης και της περιόδου συσσώρευσης παρτίδας βασίζεται σε ημερομηνία παράδοσης. Αντίθετα ο χρόνος ανατροφοδότησης της αποθήκης βασίζεται στην ημερομηνία έναρξης του προγραμματισμού.

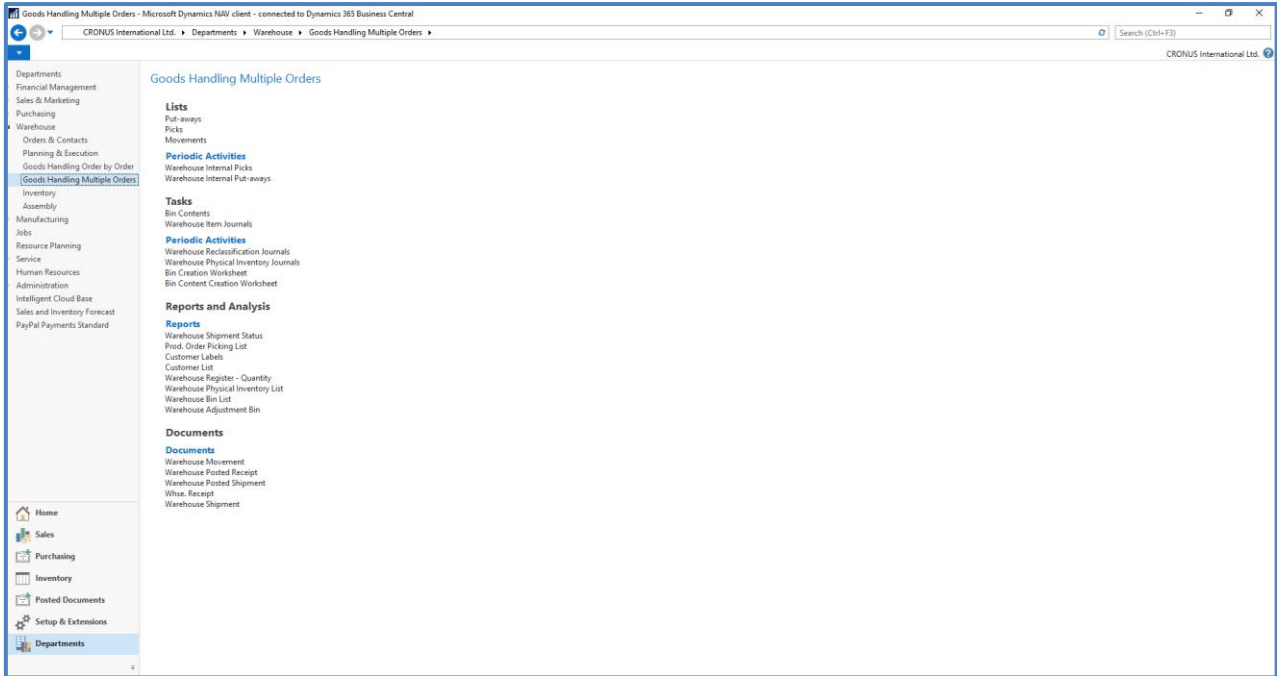
5.4.4 Goods Handling Order by Order (Διαχείριση Αγαθών ανά Παραγγελία)

Στο συγκεκριμένο υπομενού συνοψίζονται οι επιλογές όπου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί την αποθήκη της εταιρίας και τα αποθέματα της ενώ επεξεργάζεται μεμονωμένα κάθε παραγγελία.



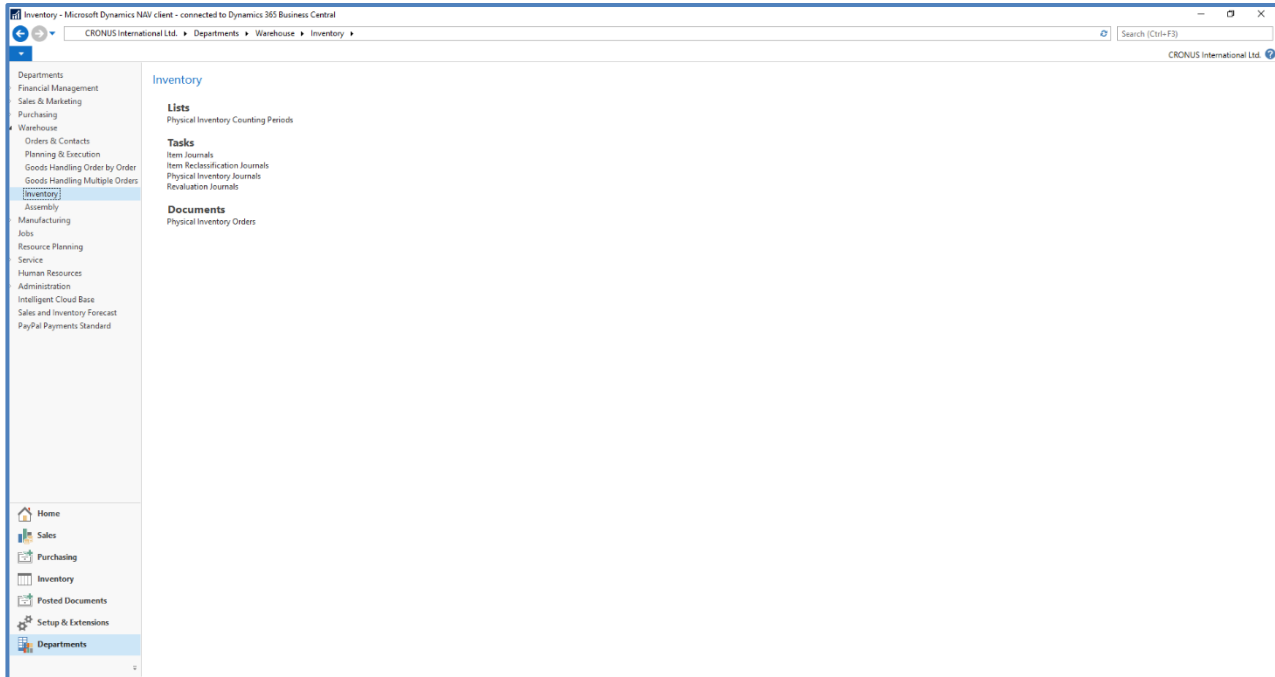
5.4.5 *Goods Handling Multiple Orders (Διαχείριση Αγαθών ανά Πολλαπλές Παραγγελίες)*

Στο συγκεκριμένο υπομενού συνοψίζονται οι επιλογές όπου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί την αποθήκη της εταιρίας και τα αποθέματα της ενώ επεξεργάζεται πολλαπλές παραγγελίες .



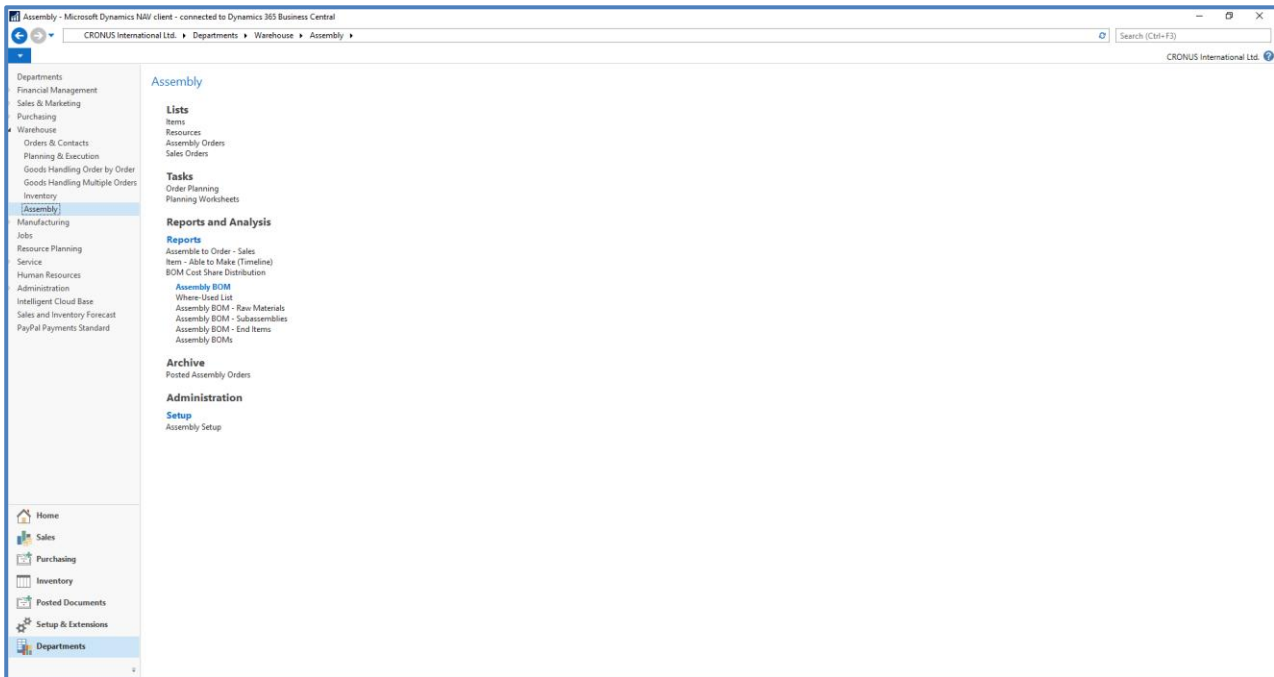
5.4.6 *Inventory (Απόθεμα)*

Στο υπομενού του αποθέματος παρουσιάζονται στον χρήστη οι απαραίτητες λίστες και ενέργειες για την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν το απόθεμα όπως η καταμέτρηση του, η απογραφή και η συμφωνία κ.α..



5.4.7 Assembly (Συναρμολόγηση)

Για την υποστήριξη χρηστών στις διαδικασίες που διαθέτουν εταιρείες / οργανισμοί που προμηθεύουν προϊόντα σε πελάτες το σύστημα παρέχει την δυνατότητα συναρμολόγησης εξαρτημάτων με απλές διαδικασίες χωρίς να χρειάζονται λειτουργίες κατασκευής. Το σύστημα παρέχει λειτουργίες κατά τη συναρμολόγηση αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί σε ήδη υπάρχοντα υπομενού, όπως πωλήσεις, σχεδιασμό, κρατήσεις και αποθήκευση.

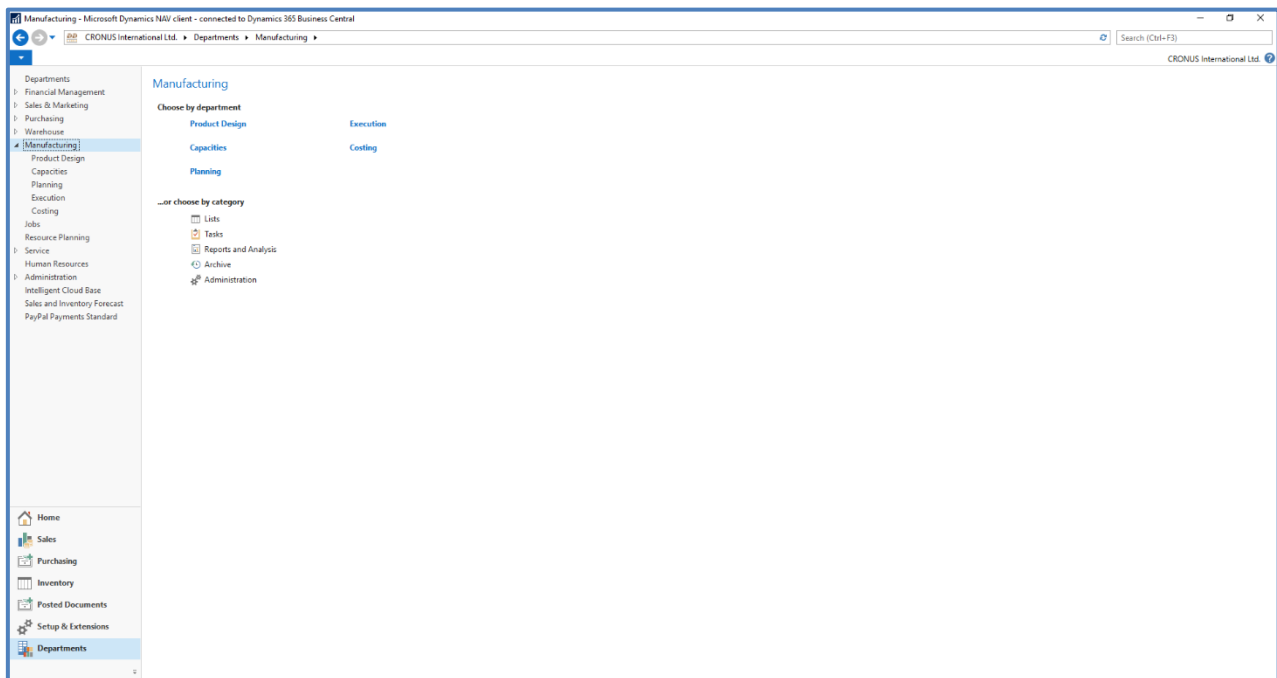


Το στοιχείο συναρμολόγησης ορίζεται ως πωλούμενο είδος που περιέχει ένα BOM συναρμολόγησης. Οι εντολές συναρμολόγησης είναι εσωτερικές εντολές της εταιρίας, όπως και οι παραγγελίες παραγωγής, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διαδικασίας συναρμολόγησης και για τη σύνδεση των απαιτήσεων που καθορίζονται από την ζήτηση που αποτυπώνεται στο μενού της πώλησης με τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκης. Οι εντολές συναρμολόγησης διαφέρουν από τους άλλους τύπους παραγγελιών, επειδή αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση κατά την δημιουργία τους στο σύστημα. Η επικεφαλίδα της εντολής συναρμολόγησης είναι παρόμοια με τη γραμμή παραγγελίας πωλήσεων και οι γραμμές παραγγελίας συναρμολόγησης συμπεριφέρονται παρόμοια με τις γραμμές πώλησης. Για να υποστηριχτεί μια στρατηγική απογραφής just-in-time (είδη κατά παραγγελία πώλησης) από το σύστημα και τη δυνατότητα προσαρμογής προϊόντων / αγαθών σε απαιτήσεις πελατών, οι εντολές συναρμολόγησης μπορούν να δημιουργούνται και να συνδέονται αυτόματα μόλις δημιουργηθεί η γραμμή παραγγελίας πώλησης. Ο σύνδεσμος μεταξύ της ζήτησης πωλήσεων και της προσφοράς συναρμολόγησης επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν το στοιχείο συναρμολόγησης σε κίνηση, να υπόσχονται ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων εξαρτημάτων και να καταχωρούν την αποστολή του συναρμολογημένου αντικειμένου / είδους απευθείας από τις παραγγελίες πώλησης. Στις γραμμές παραγγελίας πώλησης, το σύστημα, παροτρύνει το χρήστη να καταχωρήσει αξίωση πώλησης ποσοτήτων που είναι είτε διαθέσιμη και πρέπει να συλλεχθεί από το απόθεμα είτε ποσότητες που πρέπει να συναρμολογηθούν κατά το στάδιο της παραγγελίας. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που διέπουν τη διανομή αυτών των ποσοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ποσότητες συναρμολόγησης προς παραγγελία θα έχουν προτεραιότητα έναντι των ποσοτήτων αποθεμάτων στη μερική αποστολή. Υπάρχει ειδική λειτουργικότητα

για τη ρύθμιση της αποστολής των ποσοτήτων συναρμολόγησης προς παραγγελία. Όταν μια ποσότητα συναρμολόγησης προς παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή, ο υπεύθυνος χρήστης καταχωρεί απαίτηση συλλογής αποθέματος για τις συγκεκριμένες γραμμές παραγγελίας πωλήσεων. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί μια κίνηση απογραφής για τα εξαρτήματα, καταχωρεί την έξοδο συναρμολόγησης και την αποστολή του αγαθού στην παραγγελίας πώλησης.

5.5 Manufacturing (Παραγωγή)

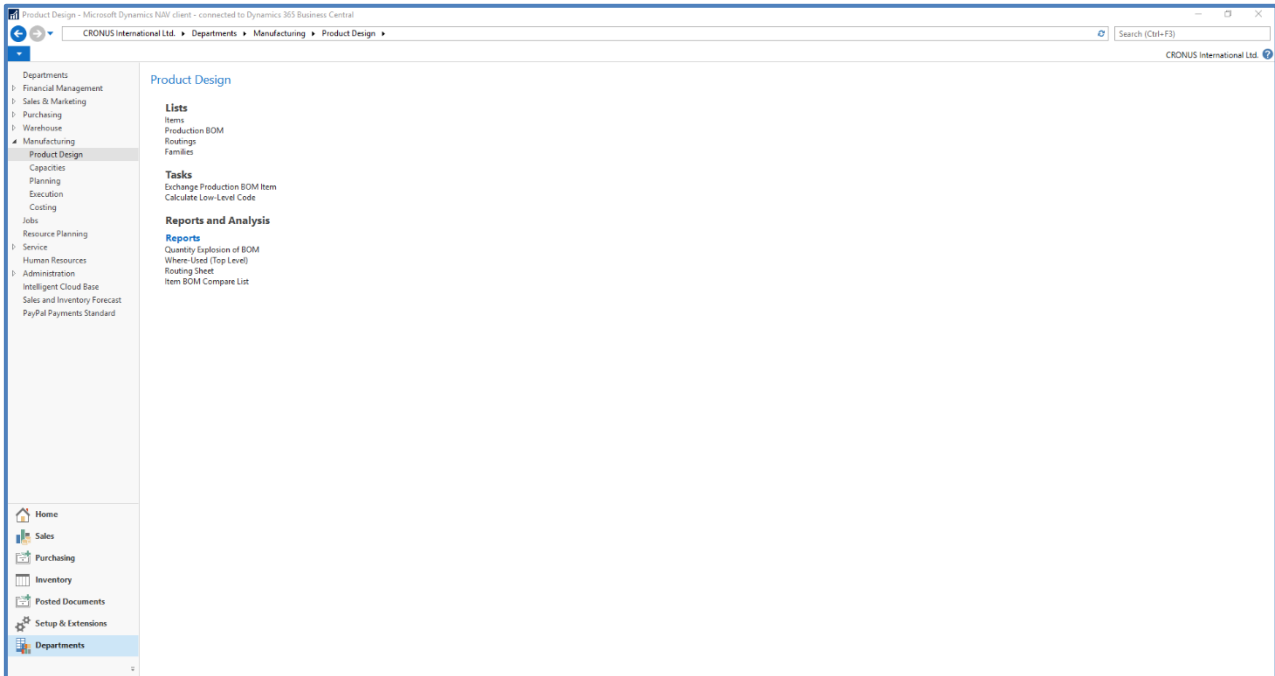
Το υπομενού παραγωγής χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της παραγωγής σε μία εταιρεία. Ξεκινώντας από το σχεδιαστικό και μηχανικό έργο που θα καθορίζει τον τόπο και τον τρόπο χειρισμού των αντικειμένων, τα συστατικά μέρη και τους πόρους που πηγαινούν στη δημιουργία ενός τελικού στοιχείου / είδους και τις διαδρομές που καθορίζουν τις απαραίτητες διεργασίες ενός συγκεκριμένου παραγόμενου στοιχείου.



Το υπομενού της παραγωγής παρέχει επίσης εργαλεία για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής, χειροκίνητα ή αυτόματα να αντλούν τα εξαρτήματα παραγωγής για κατανάλωση, την κατανάλωση χρόνου εγγραφής, τις εργασίες μετά την ολοκλήρωση, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως τελική παραγωγή αλλά ως διάλυση υλικού κ.ο.κ. Το υπομενού της παραγωγής αποτελείται είτε από αρχεία βασικών δεδομένων είτε από διαδικασίες.

5.5.1 Product Design (Σχεδιασμός Προϊόντος)

Στο υπομενού της παραγωγής, εντοπίζουμε τη σελίδα σχεδιασμού προϊόντος οι επιλογές της οποίας επεξηγούνται αναλυτικά.



5.5.1.1 Production Orders (Παραγγελίες Παραγωγής)

Οι παραγγελίες παραγωγής αποτελούν το πυλώνα της παραγωγικής λειτουργίας του προγράμματος και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της μετατροπής / μεταποίησης των αγορασθέντων υλικών (πρώτων υλών) σε κατασκευασμένα αντικείμενα / προϊόντα. Η κατάσταση της εντολής παραγωγής ενημερώνει τον χρήστη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία παραγωγής σχετικά με το απόθεμα των προϊόντων / αγαθών, τη μορφή και το περιεχόμενο της παραγωγής. Η προγραμματισμένη εντολή παραγωγής καθίσταται μοναδική λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

- i. Η προγραμματισμένη παραγγελία παραγωγής μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα από μια εντολή πώλησης. Στην δημιουργημένη παραγγελία παραγωγής υπάρχει πεδίο που ενημερώνει τον χρήστη από ποια εντολή προήλθε η συγκεκριμένη παραγγελία παραγωγής.
- ii. Οι προγραμματισμένες παραγγελίες παραγωγής είναι πανομοιότυπες με τις παραγγελίες παραγωγής που δεν έχουν προγραμματιστεί και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των απαιτήσεων χωρητικότητας στην αποθήκη, δείχνοντας τις συνολικές απαιτήσεις χωρητικότητας από το κέντρο εργασίας ή το κέντρο μηχανών.
- iii. Μια προγραμματισμένη παραγγελία παραγωγής αντιπροσωπεύει την ιδανική εκτίμηση του μελλοντικού φορτίου για το κέντρο εργασίας ή το κεντρικό φορτίο του μηχανήματος βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Τυπικά, παράγονται από τον προγραμματισμό, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργηθούν χειροκίνητα από τον χρήστη. Επειδή διαγράφονται και αρχειοθετούνται κατά τη διάρκεια των επόμενων στοχοθετήσεων προγραμματισμού, η χειροκίνητη δημιουργία δεν είναι πρακτική για την επίβλεψη της παραγωγής σε βάθος χρόνου.

iv. Η παραγωγή έχει αντίκτυπο στον προγραμματισμό την δημιουργία μιας προτεινόμενης «προγραμματισμένης έκδοσης παραγγελιών» που περιλαμβάνει την ποσότητα, την ημερομηνία κυκλοφορίας και την ημερομηνία λήξης. Η λογική που διέπει το σύστημα σχεδιασμού βασίζεται στο σύστημα αναπλήρωσης, τις πολιτικές αναδιάταξης και τις αλλαγές / τροποποιήσεις που συμβαίνουν στις παραγγελίες κατά την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού των καθαρών απαιτήσεων.

v. Παρέχεται ωστόσο και η δυνατότητα επισκόπησης των επιπτώσεων της παραγωγής με την επισκόπηση των φορτιών για κάθε κέντρο εργασίας ή κέντρο μηχανών κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας προγραμματισμένης παραγγελίας.

Η εντολή παραγωγής της εταιρίας που δεν έχει προκαθοριστεί σε σχέση με την προγραμματισμένη παραγγελία παραγωγής είναι μοναδική λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

i. Μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα από μια παραγγελία πώλησης.

ii. Μια σταθερή προγραμματισμένη παραγγελία παραγωγής ενεργεί ως αντικαταστάτης στο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού για κάποια μελλοντική εργασία που πιθανόν μελλοντικά θα αυξηθεί.

iii. Μια σταθερή προγραμματισμένη παραγγελία παραγωγής μπορεί να δημιουργηθεί από το σχεδιασμό ή να δημιουργηθεί με το χέρι ή από τις παραγγελίες πώλησης. Δεν διαγράφονται κατά τη διάρκεια του επόμενου σχεδιασμού.

iv. Η παραγωγή τους στον προγραμματισμό έχει ως αποτέλεσμα μια προτεινόμενη "προγραμματισμένη έκδοση της παραγγελίας" που περιλαμβάνει: την ποσότητα, την ημερομηνία κυκλοφορίας και την ημερομηνία λήξης. Η λογική του συστήματος σχεδιασμού βασίζεται στο σύστημα αναπλήρωσης, τις πολιτικές αναδιάταξης και τις μεταβολές των παραγγελιών που τυχαίνουν στη διαδικασία σχεδιασμού των καθαρών απαιτήσεων.

Η τελική παραγγελία παραγωγής είναι μοναδική με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και αποτελέσματα:

i. Μια τελική παραγγελία παραγωγής έχει συνήθως ένα κατασκευασμένο προϊόν ή αγαθό.

ii. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας παραγωγής είναι ένα σημαντικό στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής του προϊόντος που παράγεται. Με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας παραγωγής, τα πεδία που συσχετίζονται με το κόστος ενημερώνονται ως πληροφορία στην καρτέλα των ειδών που κατασκευαστήκαν και στις καρτέλες των αγαθών που συντέλεσαν στην παραγωγή του τελικού είδους.

iii. Οι τελικές παραγγελίες παραγωγής χρησιμοποιούνται για τη στατιστική αναφορά και για την υποστήριξη της δυνατότητας παρακολούθησης άλλων παραγγελιών που στελεχώνουν τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Η δυνατότητα παρακολούθησης μιας τελικής παραγγελίας παραγωγής καταγράφεται και αποτυπώνεται ως ιστορικό στις καρτέλες των ειδών.

iv. Το σύστημα δεν επιτρέπει την μεταβολή των τελικών παραγγελιών παραγωγής.

5.5.1.2 Bill Of Materials (Σύνολο Ειδών Για Συναρμολόγηση)

Για τα προϊόντα / αγαθά που πρέπει να παραχθούν σε μια εταιρεία, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Bill of Material (BOM) στο σύστημα. Το BOM είναι ένας κατάλογος όλων των υποσυνόλων, ενδιάμεσων προϊόντων, εξαρτημάτων και πρώτων υλών που ομαδοποιούνται σε ένα κατάλογο και αποτελείται από τις απαιτούμενες ποσότητες για κάθε στοιχείο. Το τελικό αποτέλεσμα ενός BOM παραγωγής μπορεί να είναι ημιτελές ή τελικό προϊόν. Το BOM παραγωγής του συστήματος διαχειρίζεται αποκλειστικά τις ανάγκες παραγωγής υλικών και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των στοιχείων / ειδών που εσωκλείει. Το BOM παραγωγής χρησιμοποιείται όταν δημιουργούνται παραγγελίες παραγωγής και εξυπηρετεί το σύστημα κατά την διαχείριση του φύλλο προγραμματισμού για να αναδείξει τι πρέπει να γίνει ή να αγοραστεί ώστε να παραχθεί το τελικό είδος που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγγελία πώλησης. Για την δημιουργία BOM αρχείου πρέπει να καταχωρηθούν από το χρήστη οι παρακάτω πληροφορίες.

Πεδίο	Σχόλια
No.	Αρίθμηση για να επιτευχθεί η μοναδικότητα κάθε εγγραφής.
Description	Περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε BOM.
Unit of Measure	Το πεδίο περιλαμβάνει την μονάδα μέτρησης του BOM εφόσον είναι κοινή για όλες τις γραμμές που εμπεριέχει. Εάν δεν είναι κοινή η μονάδα μέτρησης το πεδίο παραμένει κενό.
Status	Περιλαμβάνει το στάδιο / κατάσταση του BOM και ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα.
Search Description	Περιλαμβάνει τον κωδικό αναζήτησης του BOM, για ευκολότερη εύρεση ανάμεσα στον κατάλογο τους.
Version Nos	Παρουσιάζει την σειρά που έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί το BOM.
Active Version	Αναδεικνύεται η τρέχουσα έκδοση του BOM.
Last Date Modified	Το συγκεκριμένο πεδίο ενημερώνεται αυτόματα έπειτα από κάθε φορά που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο BOM είτε σε παραγγελία παραγωγής είτε σε παραγγελία πώλησης

Οι γραμμές του BOM εμφανίζουν τα στοιχεία, τα οποία μπορούν να είναι είτε είδη είτε άλλα BOM. Σε αυτές τις γραμμές υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω.

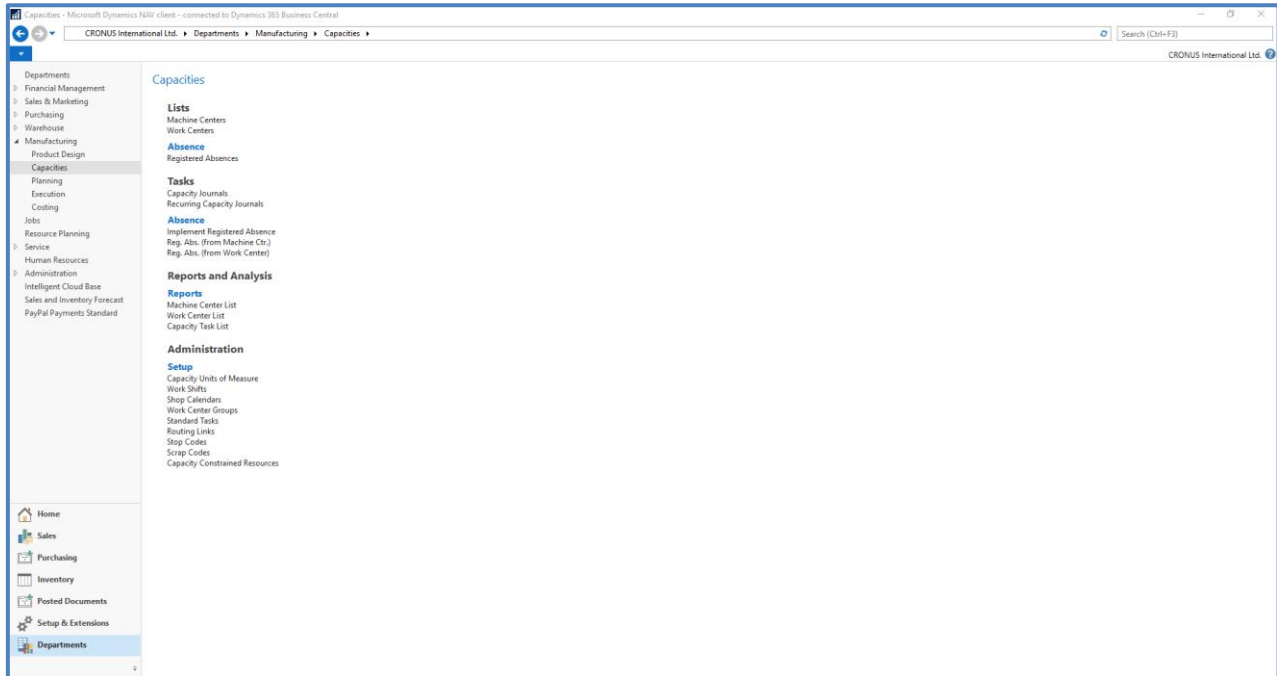
Πεδίο	Σχόλια
Type	Προσδιορίζει τον τύπο της γραμμής που εμπεριέχει το BOM. Οι επιλογές μπορεί να είναι Είδος ή άλλο Σύνολο ειδών συναρμολόγησης (BOM).
No.	Μοναδικός κωδικός είδους ή BOM .
Quantity per	Στο πεδίο καταχωρούνται οι ποσότητες που πρέπει να υπολογιστούν για την συναρμολόγησή του είδους .
Calculation Formula	Το πεδίο χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η φόρμουλα που θα υπολογίσει τις ποσότητες για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το BOM .
Unit of Measure Code	Συμπληρώνεται η μονάδα μέτρησης του κάθε είδους που θα χρησιμοποιηθεί για την συναρμολόγηση του τελικού αγαθού.
Scrap %	Το ποσοστό του υλικού / αγαθού που θα απομείνει μετά την συναρμολόγηση για καταστροφή.

5.5.1.3 Routings (Δρομολογήσεις)

Μια δρομολόγηση καθορίζει την ακολουθία των λειτουργιών για την κατασκευή ενός προϊόντος. Οι εργασίες των δρομολογήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κέντρο εργασίας ή σε κέντρο μηχανής. Οι δρομολογήσεις χρησιμοποιούνται από τον χρήστη για τη διαχείριση και τον καθορισμό της διαδικασίας παραγωγής. Οι δρομολογήσεις αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό της διαδικασίας παραγωγής, τον προγραμματισμό της χωρητικότητας που περιλαμβάνει κάθε αποθήκη καθώς και τα παραστατικά παραγωγής τα οποία αντιστοιχίζονται στις καρτέλες των ειδών που χρησιμοποιούνται και δημιουργούνται στην παραγωγή. Στην παραμετροποίηση των δρομολογήσεων ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται. Οι δρομολογήσεις μπορούν να καθοριστούν την παραμετροποίηση τους να εκτελούνται είτε σειριακά είτε παράλληλα. Η σειριακή δρομολόγηση χρησιμοποιείται όταν όλες οι λειτουργίες εκτελούνται σε μια σειρά βημάτων ενώ η παράλληλη δρομολόγηση χρησιμοποιείται όταν δύο ή περισσότερες διεργασίες συμβαίνουν ταυτόχρονα.

5.5.2 Capacities (Διαθεσιμότητα)

Στο Dynamics 365 Business Central και στο υποσύστημα της παραγωγής εντοπίζεται η σελίδα της διαθεσιμότητας. Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να ορίσει την διαθεσιμότητα σε ομάδες εργασιακών κέντρων, σε κέντρα εργασίας και κέντρα μηχανών.



Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην σελίδα της διαθεσιμότητας είναι διατεταγμένα ιεραρχικά. Το ανώτατο επίπεδο είναι τα κέντρα εργασίας. Τα υπόλοιπα επίπεδα περιέχουν και δευτερεύοντα. Τα κέντρα εργασίας ανατίθενται στις ομάδες των κέντρων εργασίας, όπου κάθε κέντρο μπορεί να ανήκει σε μία μονάχα ομάδα εργασίας. Από την άλλη μεριά και κατεβαίνοντας στην ιεραρχία των στοιχείων που παρουσιάζονται στην σελίδα της διαθεσιμότητας, τα διάφορα κέντρα μηχανών μπορούν να ανατεθούν σε οποιοδήποτε κέντρο εργασίας αλλά η σχέση που τους διέπει είναι ένα προς ένα. Κατά τον προγραμματισμό της χωρητικότητας ενός κέντρου εργασίας επιτυγχάνεται ο καθορισμό της διαθεσιμότητας των αντίστοιχων κέντρων μηχανών και η μεταβολή της προγραμματισμένης διαθεσιμότητας του κέντρου εργασίας. Η προβλεπόμενη διαθεσιμότητα της ομάδας των κέντρων εργασίας είναι επομένως το άθροισμα όλων των αντίστοιχων διαθεσίμων κέντρων μηχανών και των κέντρων εργασίας. Οι ομάδες εργασιακών κέντρων είναι εργαλεία στην διαθεσιμότητα της εταιρίας. Μια ομάδα κέντρων εργασίας είναι μια μονάδα αναφοράς, όπως ένα τμήμα παραγωγής ή απογραφής, και όχι μια εγκατάσταση στην οποία μπορούν να προγραμματιστούν εργασίες. Το σύστημα επιτρέπει ωστόσο την δημιουργία μίας ομάδας κέντρων εργασίας η οποία έχει ανατεθειμένα πολλά κέντρα εργασίας. Κατά την ανάθεση των κέντρων εργασίας στην ομάδα κεντων εργασίας μπορεί να γίνει και η σύνδεση των κέντρων εργασίας με συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες μιας εταιρίας / οργανισμού. Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει καρτέλες κέντρων εργασίας για μηχανές, ομάδες μηχανών ή ανθρώπους. Τα κέντρα εργασίας μπορούν επίσης να έχουν κέντρα μηχανών σε ξεχωριστή βάση. Τα κέντρα μηχανών είναι το χαμηλότερο επίπεδο μιας εγκατάστασης στην ιεραρχία. Αντιπροσωπεύουν μια μηχανή, μια ομάδα μηχανών με τα ίδια χαρακτηριστικά, ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την έκταση που θα έχει ένα κέντρο μηχανής. Συνήθως ως μηχανικά κέντρα στο σύστημα χαρακτηρίζονται μόνο εκείνοι οι πόροι που πρέπει να παρακολουθούνται ή τείνουν να είναι κομβικά σημεία παραγωγής. Κατά τον προγραμματισμό μιας παραγγελίας παραγωγής και

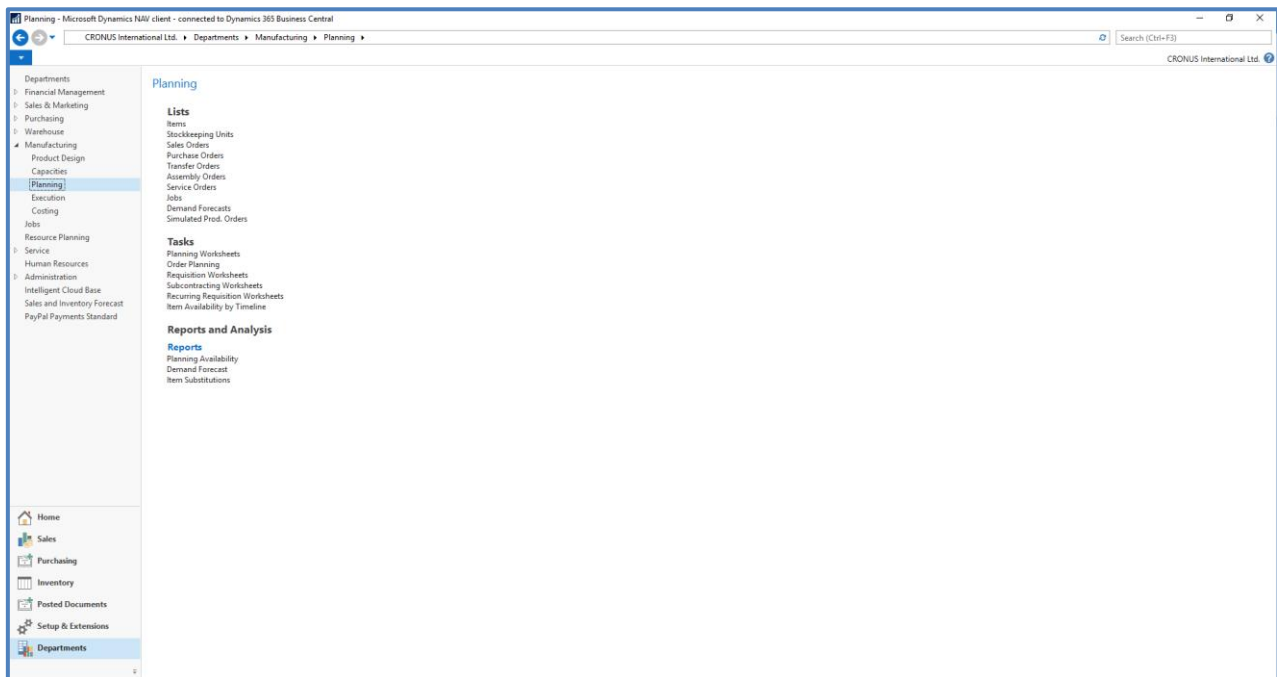
την ανάθεση της σε ένα κέντρο μηχανών, καταναλώνεται χωρητικότητα. Ένα κέντρο μηχανών έχει μόνο τη δική του εξειδίκευση, η οποία καθορίζεται στην καρτέλα του. Κάθε κέντρο μηχανής πρέπει να αντιστοιχιστεί σε ένα κέντρο εργασίας. Τα κέντρα μηχανών αποτελούν μια επιλογή και δεν αποτελεί η παραμετροποίηση τους υποχρεωτικό βήμα για την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής.

5.5.2.1 *Work Shifts – Shop Calendars (Βάρδιες Εργασίας – Ημερολόγιο Λειτουργίας)*

Οι βάρδιες εργασίας εντοπίζονται στην σελίδα της διαθεσιμότητας και χρησιμοποιούνται από τα ημερολόγια των εταιρειών, τα οποία εισάγουν τις πραγματικές ώρες εργασίας. Οι βάρδιες εργασίας πρέπει να δημιουργούνται ως κωδικός και περιγραφή και στη συνέχεια να εκχωρούνται σε ημερολόγια καταστημάτων για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας – παραγωγικότητας σε μια εταιρία. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα συντήρησης στο ημερολόγιο εταιρίας τις ώρες εργασίας ανά ημέρα καθώς και το διάλλειμα. Κατά την δημιουργία του ημερολογίου εταιρίας παρέχετε η δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα των προκαθορισμένων αργιών κάθε έτους. Είναι αξιοσημείωτο πως κατά τον καθορισμό του ημερολογίου των πόρων κάθε εβδομάδα που δεν έχει οριστεί στο ημερολόγιο της εταιρίας, αντιμετωπίζεται από το σύστημα ως απλές εργάσιμες ημέρες και θα έχουν μηδενική διαθεσιμότητα σε ημερολόγιο του κέντρου εργασίας.

5.5.3 *Planning (Προγραμματισμός)*

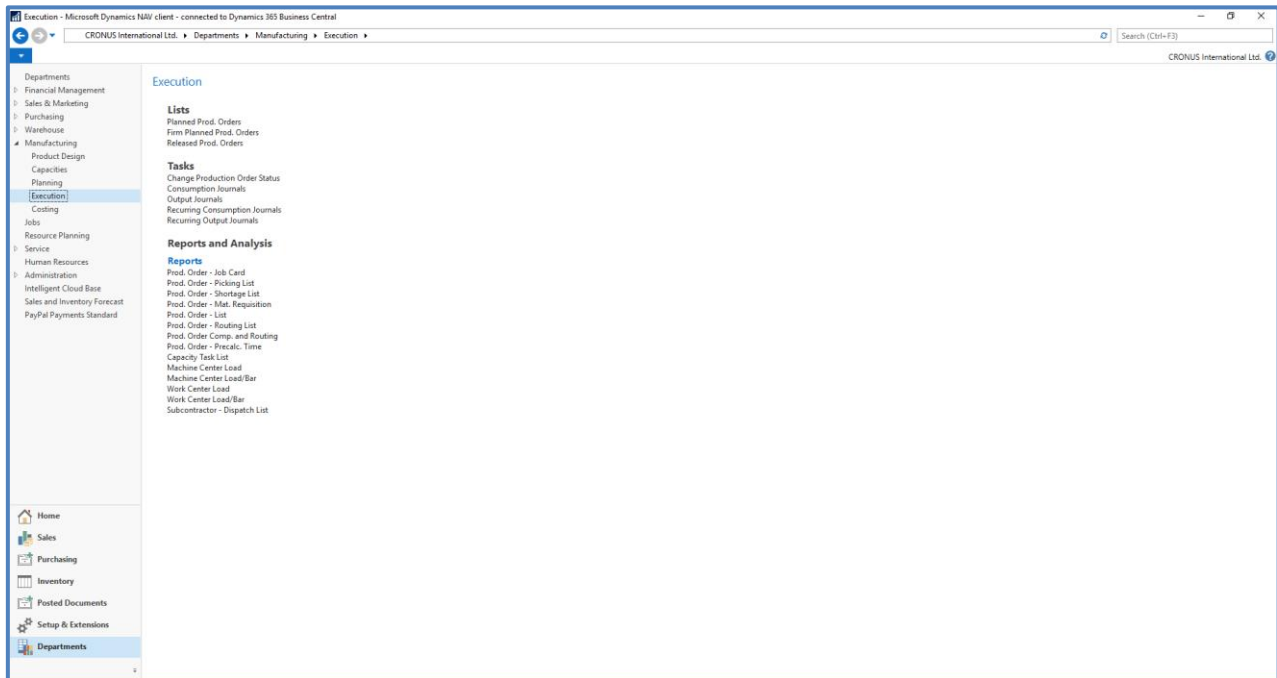
Το υπομενού του προγραμματισμού περιλαμβάνει τις λίστες των ειδών και των ειδών καταλόγου καθώς και τις περισσότερες κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αποθήκη μιας εταιρίας.



5.5.4 *Execution (Εκτέλεση)*

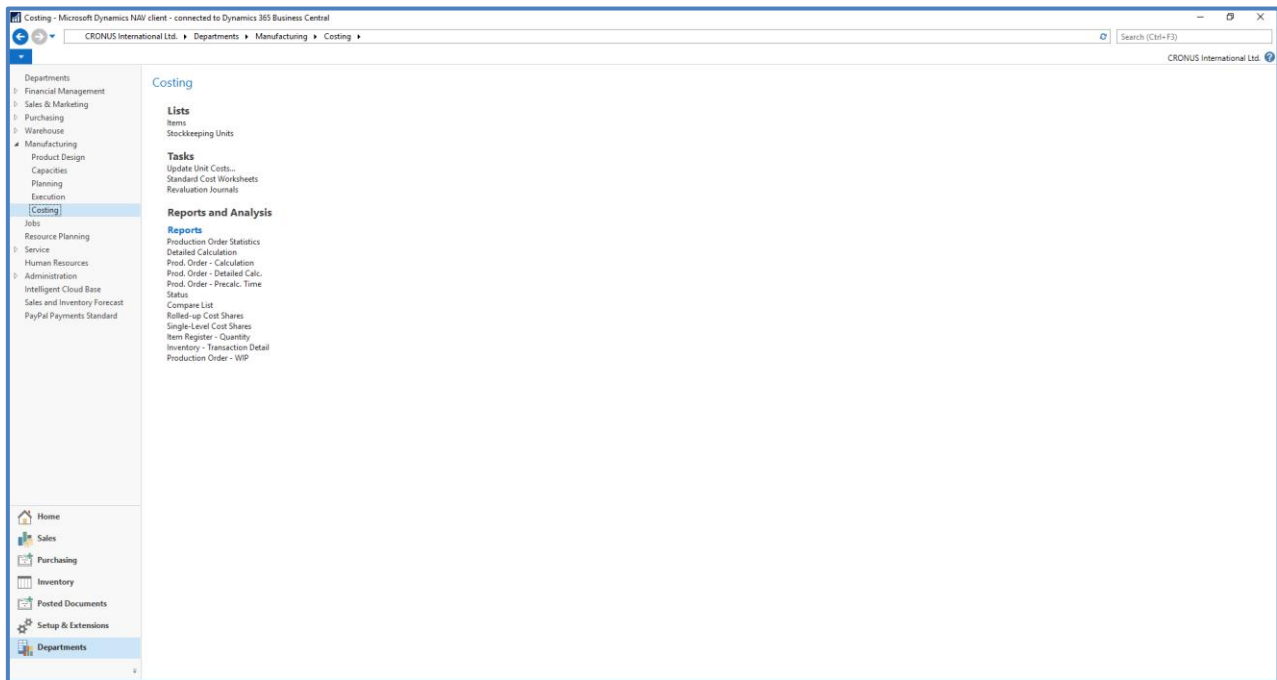
Στο υπομενού της εκτέλεσης το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ανάμεσα στις λίστες των προγραμματισμένων παραγγελιών παραγωγής, των παραγγελιών παραγωγής που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί. Οι λειτουργίες στις οποίες μπορεί να προβεί ο χρήστης σε αυτό το

υπομενού είναι η αλλαγή της κατάστασης της παραγγελίας παραγωγής, η επεξεργασία των εγγραφών κατανάλωσης, καθώς και ο καθορισμός των επαναλαμβανόμενων εγγραφών εξαγωγής και κατανάλωσης .



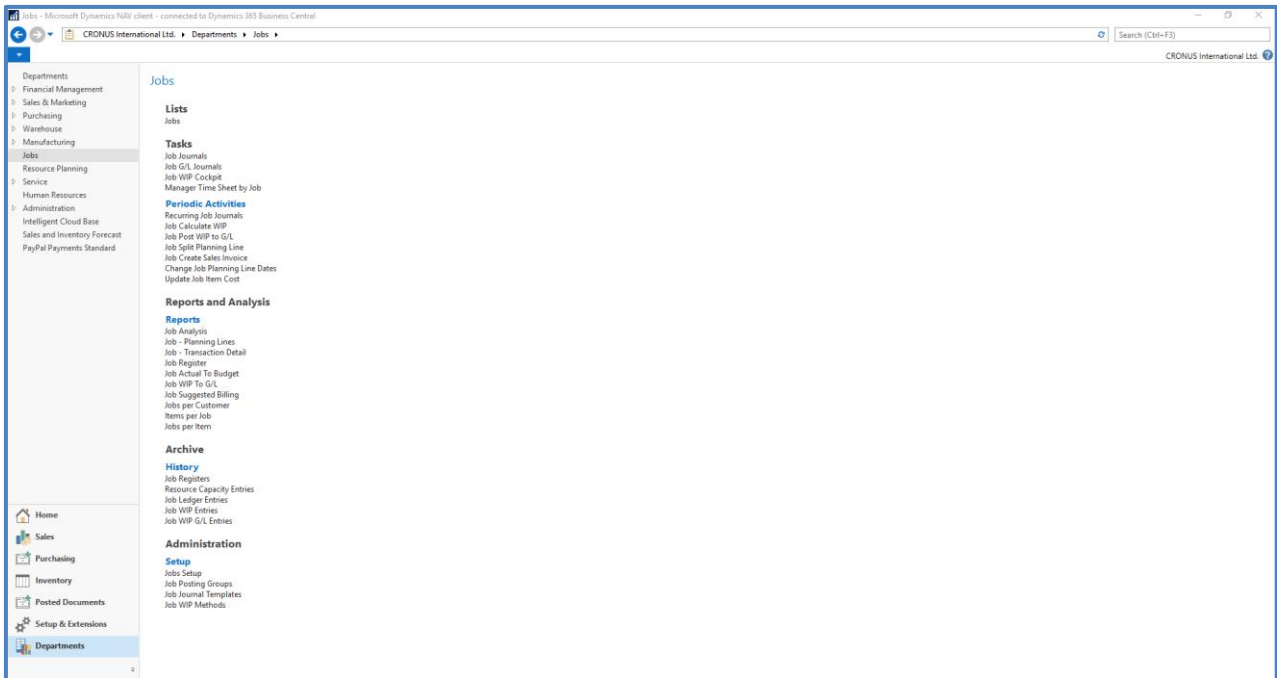
5.5.5 Costing (Κοστολόγηση)

Η σελίδα της κοστολόγησης στο υπομενού της παραγωγής περιλαμβάνει τις ίδιες λίστες με τη σελίδα απόθεμα και κοστολόγηση στο υπομενού των αγορών .



5.6 Jobs (Έργα)

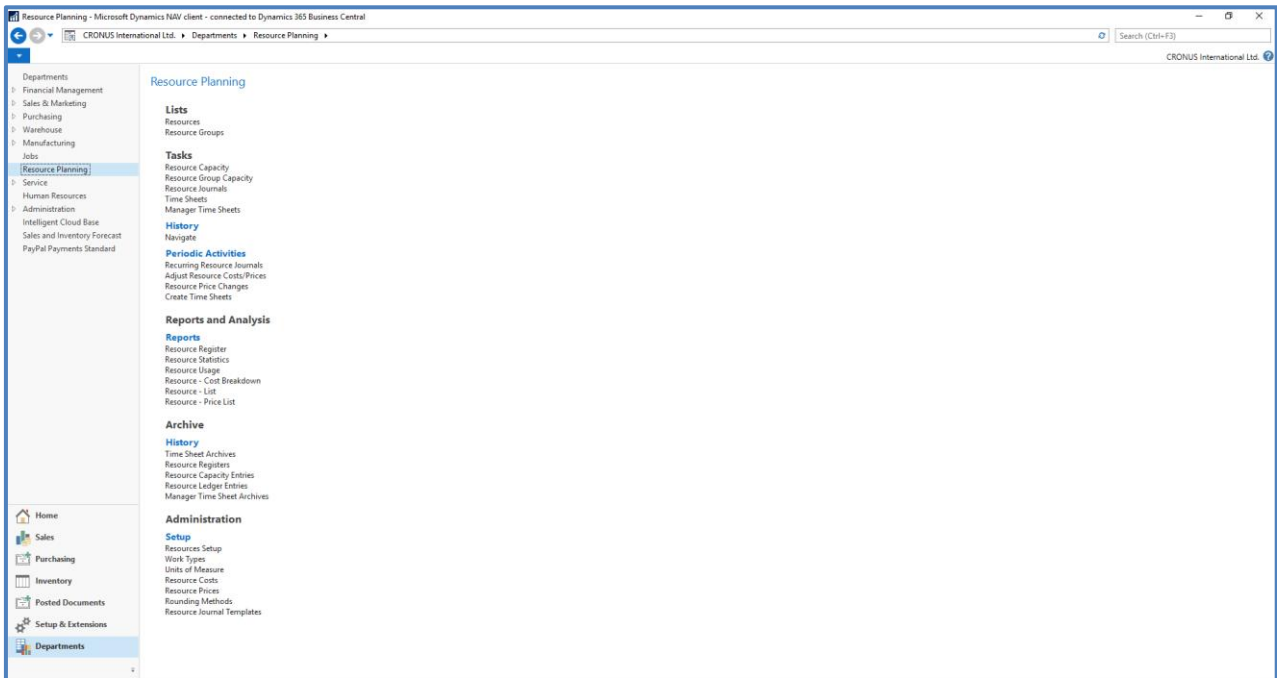
Στο Dynamics 365 Business Central και στο υπομενού των έργων επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης έργου, η διαμόρφωση μιας εργασίας και ο προγραμματισμός ενός πόρου. Το συγκεκριμένο υπομενού παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαχείριση των προκαθορισμένων εργασιών που έχει θεσπίσει η εταιρία και βρίσκονται σε εξέλιξη. Το συγκεκριμένο υπομενού περιέχει και αναφορές που καθιστούν ευκολότερη την παρακολούθηση της προόδου των έργων που έχουν δημιουργηθεί. Επιτρέπεται ωστόσο στον αρμόδιο χρήστη να παρακολουθεί τις ώρες εργασίας των εργαζομένων που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε έργο χρησιμοποιώντας φύλλα χρόνου.



Στην συγκεκριμένη σελίδα και ειδικότερα στην παραμετροποίησης της μπορεί να οριστεί διαχειριστής κάθε έργου, στον οποίο παρέχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο για μεμονωμένες εργασίες που λαμβάνουν μέρος στα έργα, αλλά και για την κατανομή των εργαζομένων, μηχανημάτων και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των λειτουργιών που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη σελίδα καθίσταται η δημιουργία πόρων, φύλλων εργασίας και ο προγραμματισμός των εργαζόμενων στην εταιρία.

5.7 Resource Planning (Προγραμματισμός Πόρων)

Πριν αξιοποιηθεί το σύστημα ως προς τη διαχείριση έργων, πρέπει να δημιουργηθούν σε αυτό, πόροι, φύλλα χρόνου και εργασίες. Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία τους, μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προγραμματίσει πόρους για συγκεκριμένα έργα, καθώς και να διαχειριστεί τις προβλέψεις χρόνου που έχουν γίνει και να παρακολουθεί τις ώρες εργασίας των εργαζομένων με φύλλα χρόνου. Στο συγκεκριμένο υπομενού πραγματοποιείται η καταχώρηση των τιμών και των ενδεικτικών κοστών στους διαθέσιμους πόρους της εταιρίας .



5.7.1.1 Resources (Πόροι)

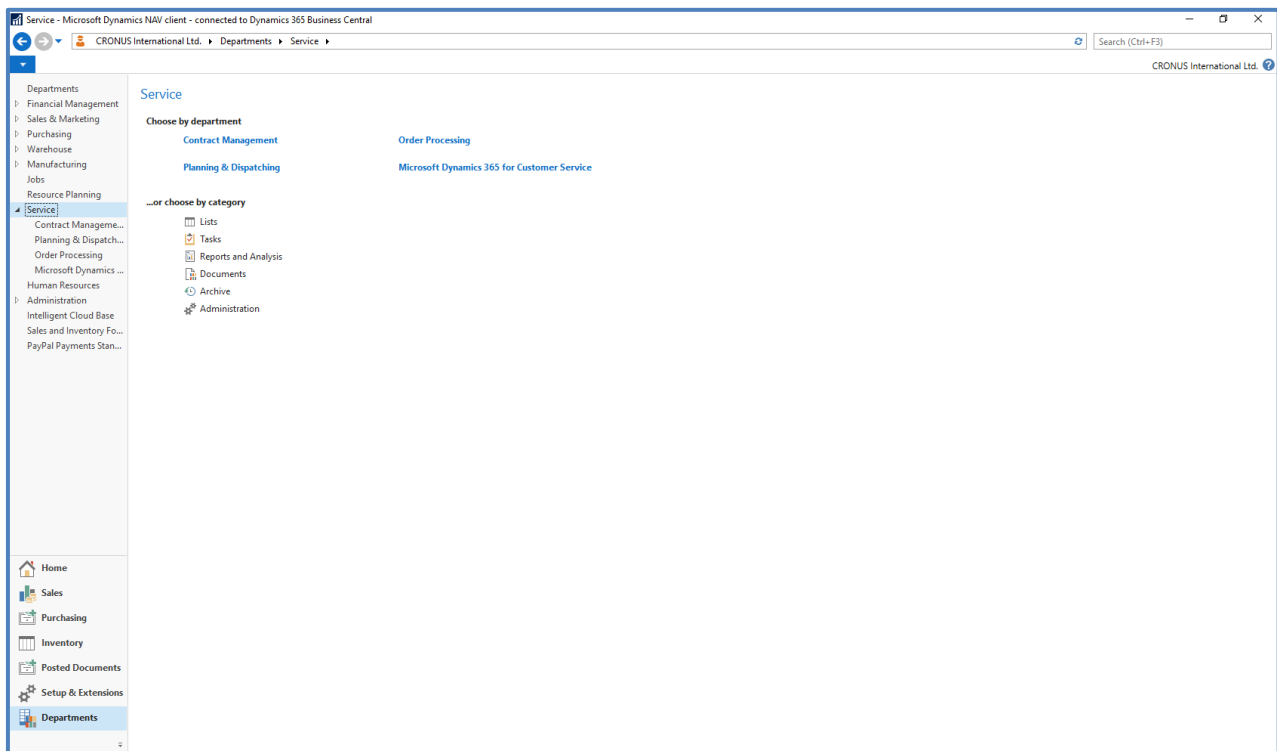
Στο υπομενού του προγραμματισμού πόρων μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τους πόρους που ανήκουν στην επιχείρηση. Για την ορθότερη διαχείριση μιας εταιρίας / οργανισμού ως προς τις δραστηριότητες που έχουν οι πόροι της, πρέπει να ρυθμιστούν στους πόρους τα σχετικά κόστη και τιμές. Οι τιμές που σχετίζονται με την εργασία τους, οι εκπώσεις και οι συντελεστές κόστους δημιουργούνται και καταχωρούνται στην κάρτα εργασίας τους. Ο καθορισμός αυτών των τιμών πραγματοποιείται κατά την δημιουργία του πόρου και ο χρήστης καλείται να ορίσει υποχρεωτικά το ποσό ανά ώρα, πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα στα παραστατικά πώλησης κατά την εμπλοκή του συγκεκριμένου πόρου σε αυτά.

5.7.1.2 Resource Groups (Ομάδες Πόρων)

Αποτελεί τη σελίδα στο σύστημα όπου ο χρήστης μπορεί να ομαδοποιήσει τους πόρους που έχει ήδη ανοίξει στη προηγούμενη σελίδα και να τους προσθέσει μια πλειάδα πληροφοριών, από δεξιότητες μέχρι και συνήθειες.

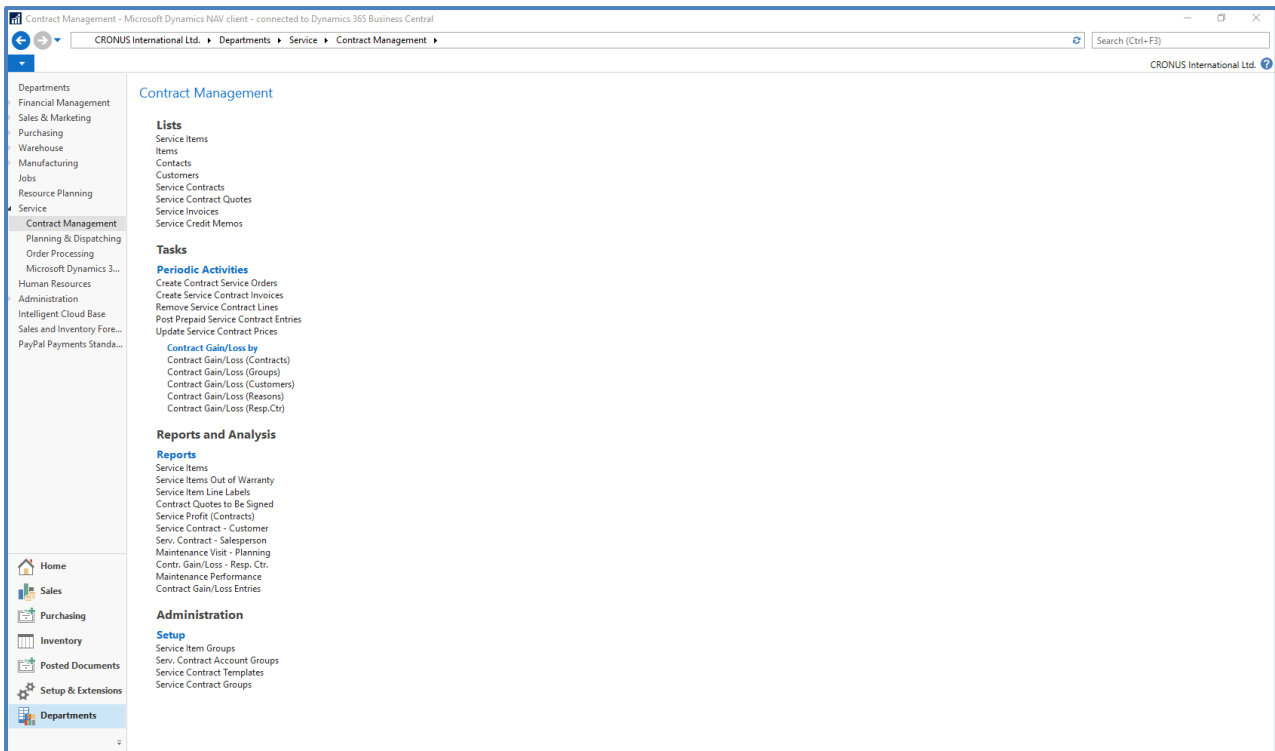
5.8 Service (Υπηρεσίες)

Το συγκεκριμένο υπομενού δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρήσει είδη και εν δυνάμει πάγια της εταιρίας του, που χρειάζονται συντήρηση / επισκευή ή εάν η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης να αποτυπώσει τις συγκεκριμένες ανάγκες για την καλύτερη παρακολούθηση τους. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικής συντήρησης στο συγκεκριμένο υπομενού εφόσον η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης τους πελάτες της .



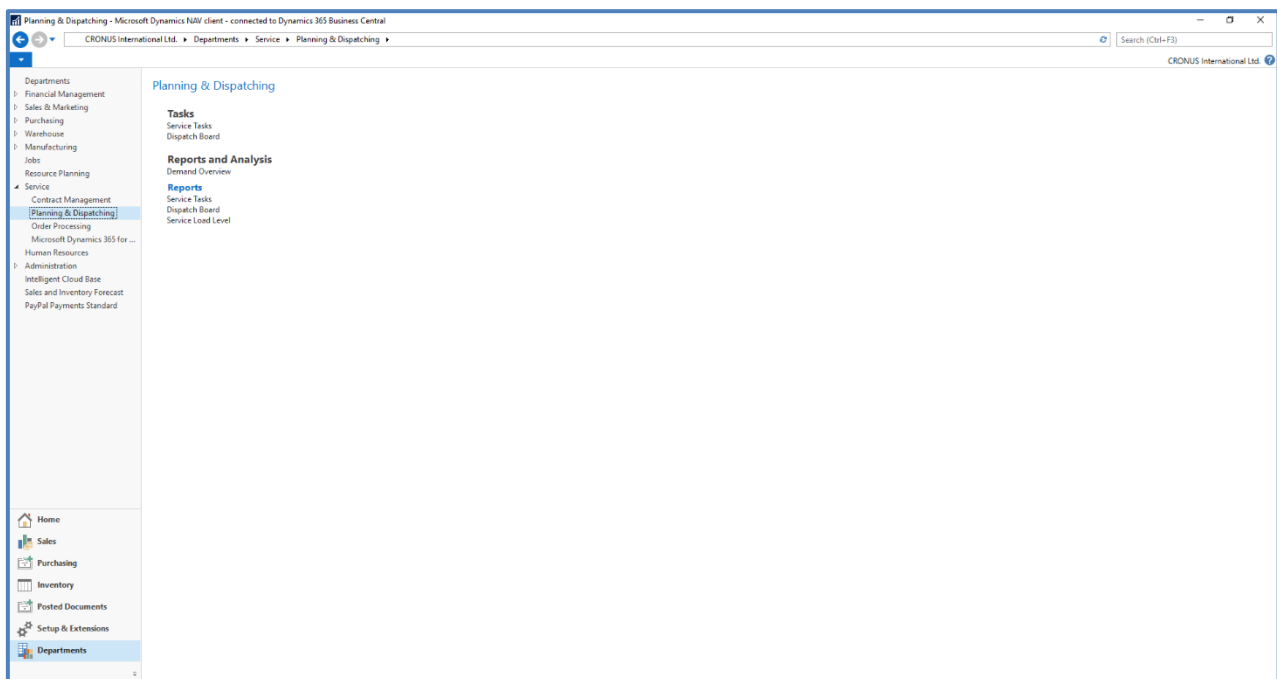
5.8.1 Contract Management (Διαχείριση Συμβολαίων)

Στην σελίδα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει τους πελάτες που αφορούν διατηρούν συμβόλαιο, τα εμπορεύματα που συμμετέχουν σε κάποιο συμβόλαιο είτε είναι σε εγγύηση καθώς και να ορίσει τους διαφορετικούς τύπους συμβολαίων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πλοήγησης στις δημιουργημένες επαφές του συστήματος και στους πελάτες που είναι δημιουργημένοι στο σύστημα. Επιπλέον στην σελίδα διαχείρισης συμβολαίων ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα παραγγελιών ώστε να διευκολύνεται η απευθείας τιμολόγηση παραγγελιών.



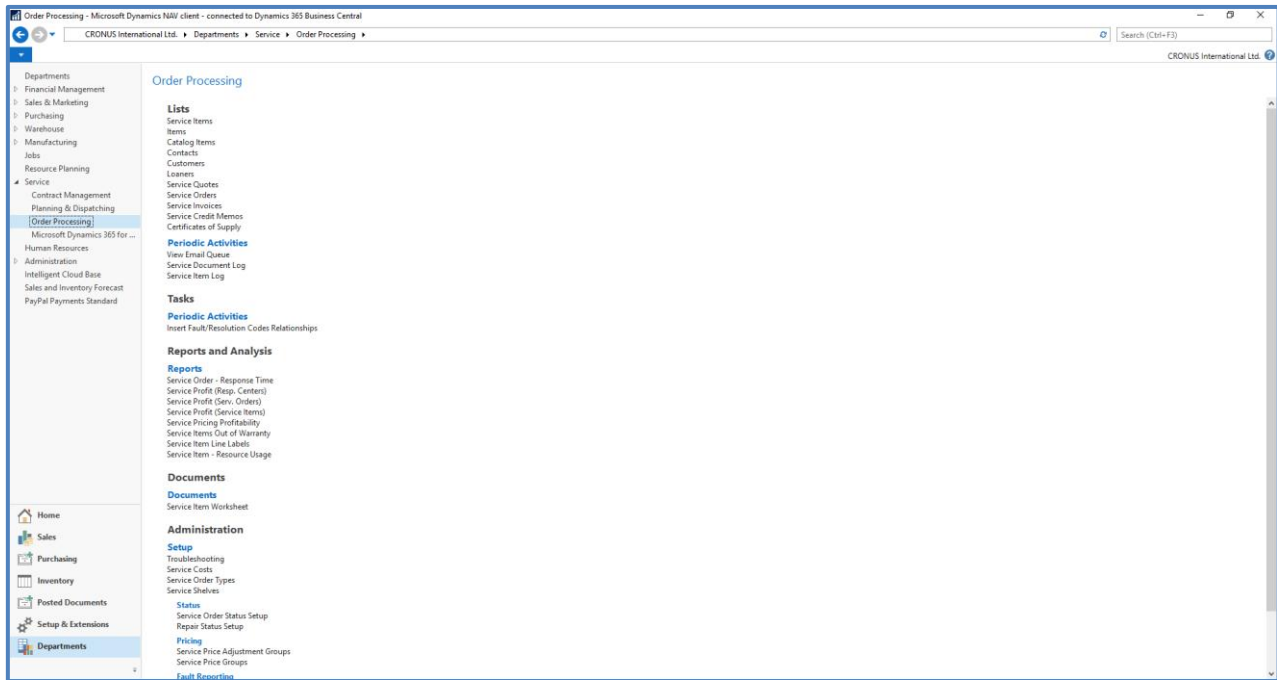
5.8.2 *Planning & Dispatching (Προγραμματισμός & Διανομή)*

Στο υπομενού του προγραμματισμού παρέχεται η πρόσβαση σε εργασίες που στοχεύουν στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρία / οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης δύναται να επιλέξει το παρουσιολόγιο της ημέρας και τις εκκρεμείς υπηρεσίες συντήρησης σε αυτή την σελίδα.



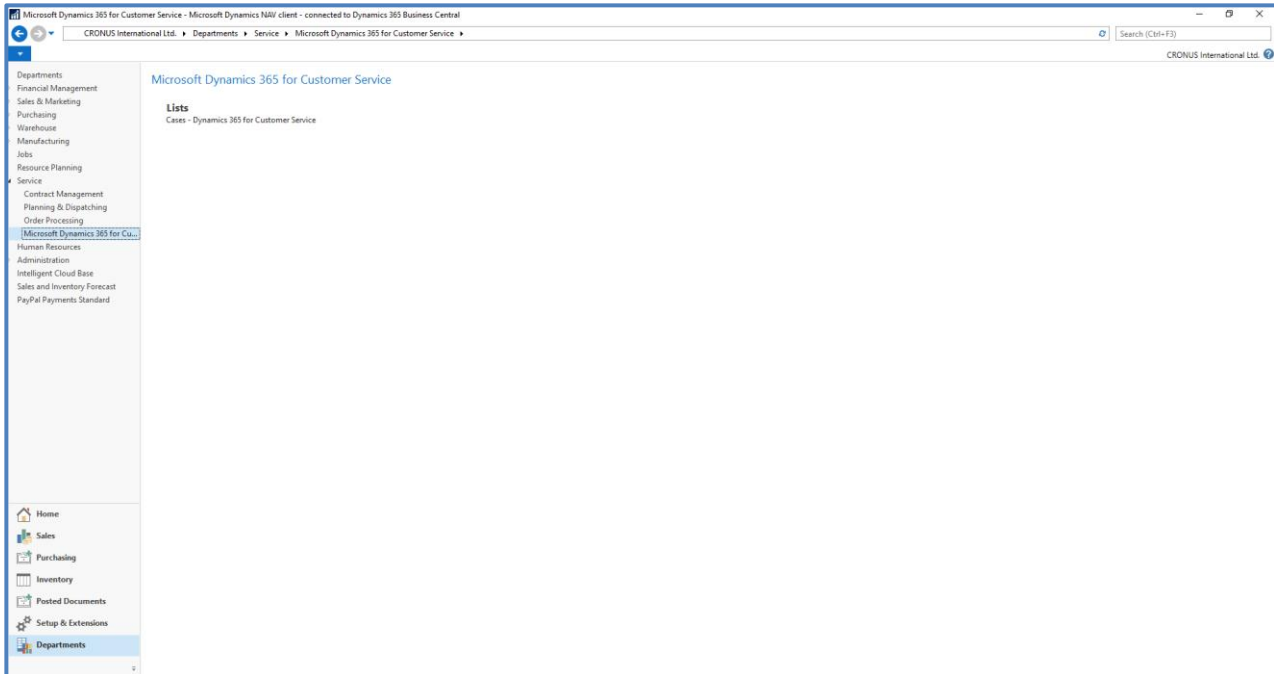
5.8.3 *Order Processing (Διαχείριση Παραγγελιών)*

Το υπομενού της διαχείρισης παραγγελιών επεξηγείται στο κεφάλαιο 4.2.2 .



5.8.4 *Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (Εξυπηρέτηση Πελατών στο Microsoft Dynamics 365)*

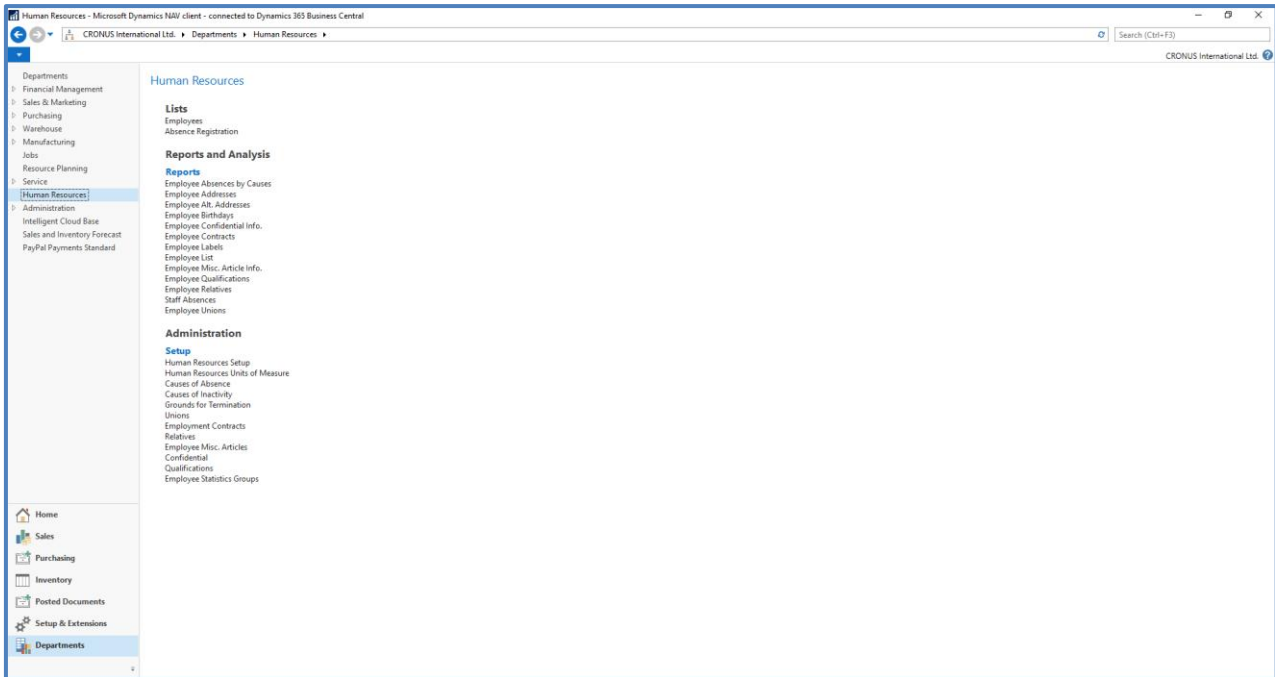
Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα είναι επιπρόσθετη στο Dynamics 365 Business Central και είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με το υπομενού των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα αποτελεί μια λύση της Microsoft που αποσκοπεί στην εύκολη πρόσβαση των χρηστών που είναι εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας σε σημαντικές πληροφορίες των πελατών και των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί για αυτούς στο σύστημα.



Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Dynamics 365 είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην πλατφόρμα Common Data Service. Πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής αποτελεί η δυνατότητα εγκατάστασης της σε κινητές συσκευές.

5.9 Human Resource (Ανθρώπινο Δυναμικό)

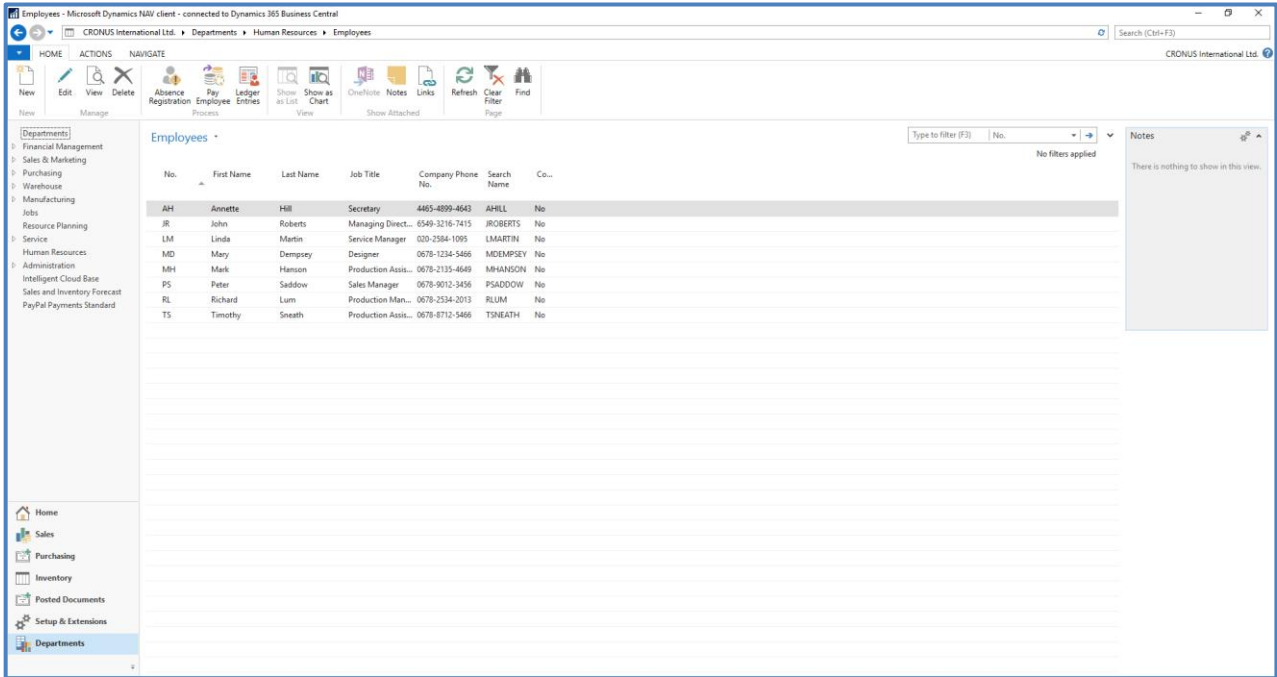
Το υπομενού του ανθρώπινου δυναμικού επιτρέπει την λεπτομερή τήρηση αρχείων των υπαλλήλων μιας εταιρείας / οργανισμού. Επιτρέπει την καταχώρηση και την διατήρηση πληροφοριών για τους εργαζομένους, όπως συμβάσεις εργασίας, εμπιστευτικές πληροφορίες, προσόντα και επαφές με τους εργαζομένους. Στο υπομενού αυτό παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων όπως η πρόσληψη των εργαζομένων, οι παροχές που έχουν οι εργαζόμενοι καθώς και εξατομικευμένα στοιχεία όπως την κατάρτιση και τις αξιολογήσεις απόδοσης που έχουν αυτοί.



Επιπλέον πεδία που μπορούν να συντηρηθούν σε αυτή την σελίδα για τους εργαζόμενους μιας εταιρείας είναι η ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία συνταξιοδότησης καθώς και ενημερωτικά πεδία που αφορούν τις δεξιότητες που έχουν. Τέλος ο χρήστης σε αυτή την σελίδα μπορεί να διαχειριστεί και να δημιουργήσει οργανωτικές δομές για τους εργαζομένους της εταιρείας .

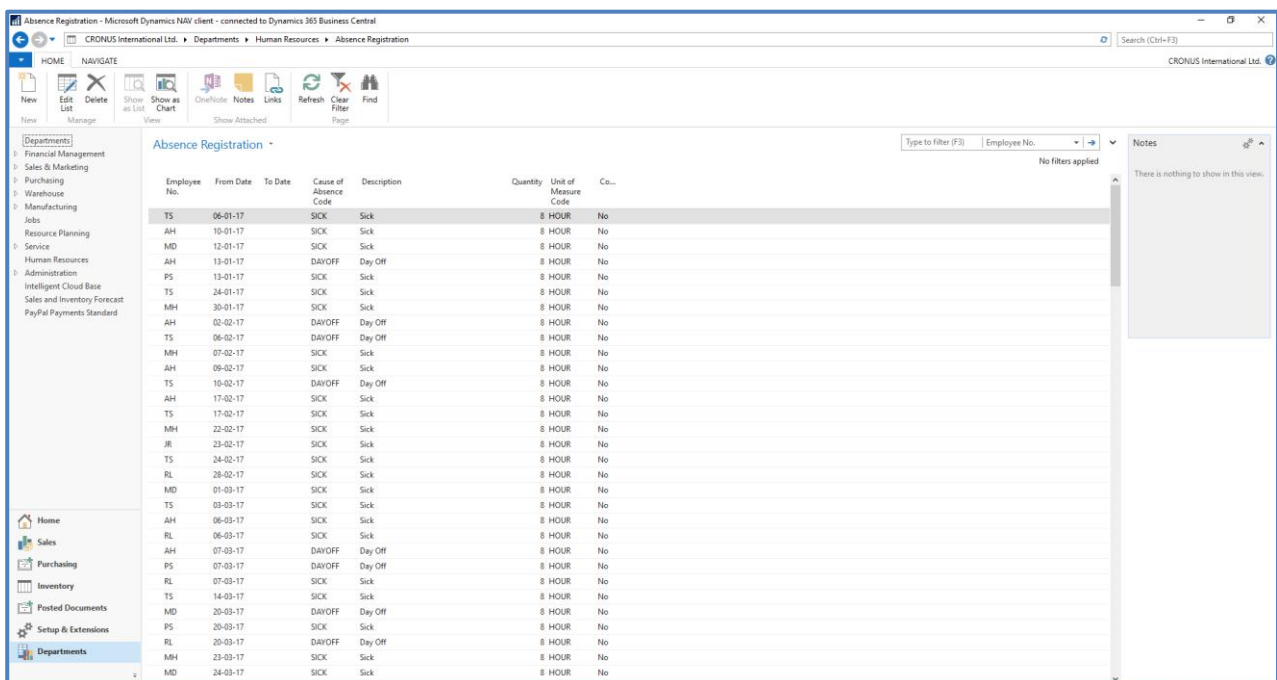
5.9.1.1 *Employees (Εργαζόμενοι)*

Για την χρήση του υπομενού ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει αν έχουν υποχρεωτικά δημιουργηθεί οι καρτέλες των υπάλληλων καθώς και να έχουν προστεθεί βασικές πληροφορίες σε αυτές όπως διεύθυνση, φύλο, όνομα πατρός κ.α.. Το σύστημα σε αυτό το σημείο δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να αντλήσει τα στοιχεία για τους εργαζόμενους της εταιρείας από αλλά υποσυστήματα (πωλήσεων, διαχείριση επαφώνκ.α.) που μπορεί αν έχουν ήδη καταχωρηθεί πληροφορίες για αυτούς.



5.9.1.2 *Absence Registration (Καταγραφή Απουσιών)*

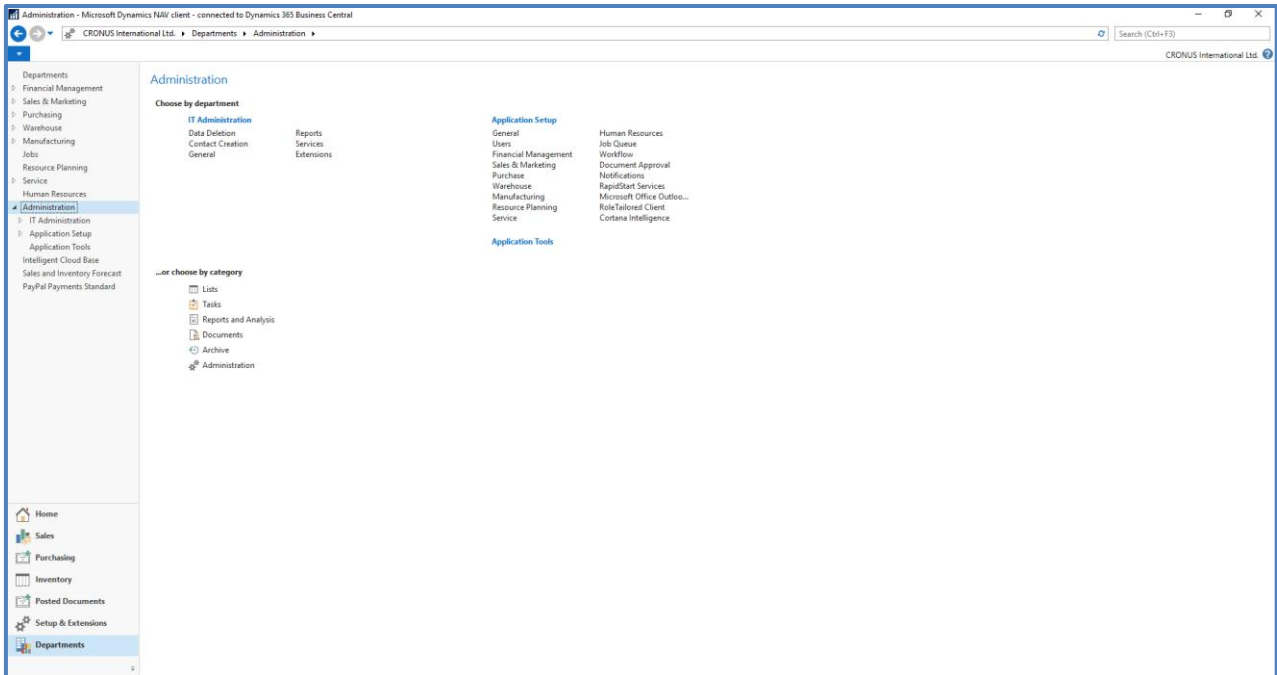
Το υποσύστημα του ανθρώπινου δυναμικού εμπεριέχει και την σελίδα καταγραφής απουσιών η οποία χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των απουσιών των υπαλλήλων. Το σύστημα σε αυτό το υπομενού



προσφέρει ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα καταγραφής απουσιών, μέσω μιας πλειάδας εκτυπωτικών, αφορούν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

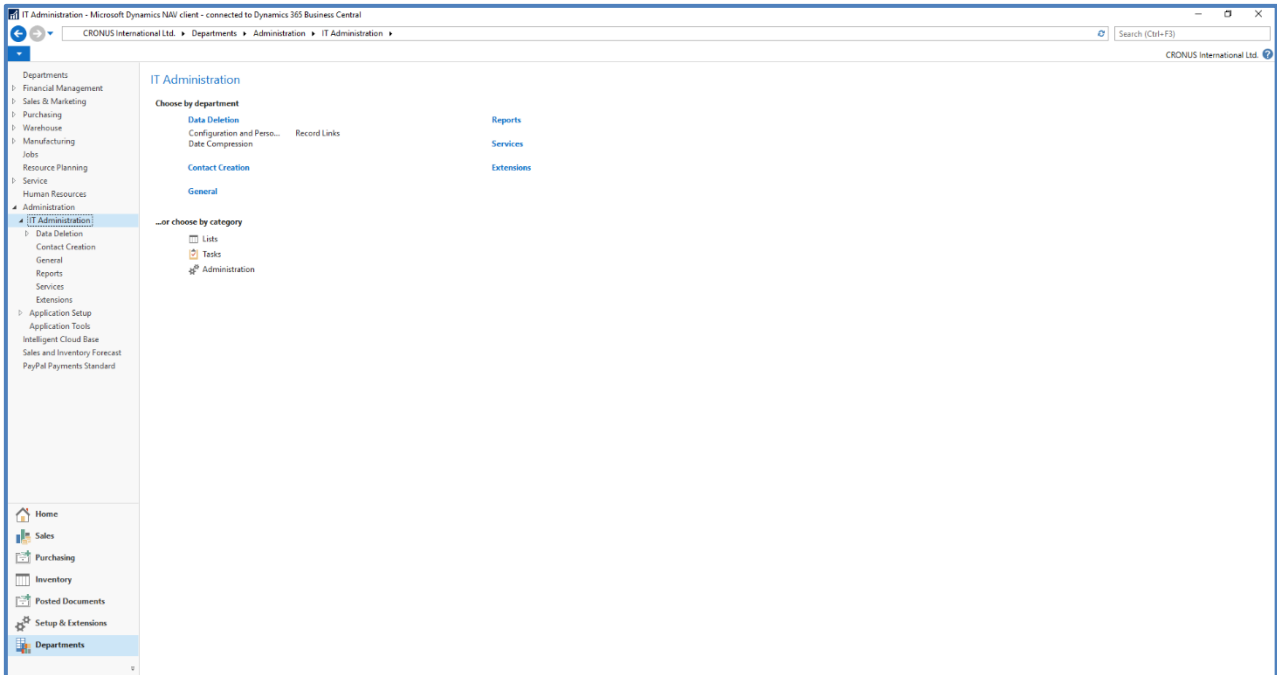
5.10 Administration (Διαχείριση)

Αποτελεί το μοναδικό μενού στο οποίο δεν θα πρέπει να παρέχεται η πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Ωστόσο είναι αρκετά χρήσιμο για χρήστες μηχανογράφησης καθώς περιλαμβάνει όλα τα υπομενού της παραμετροποίησης.



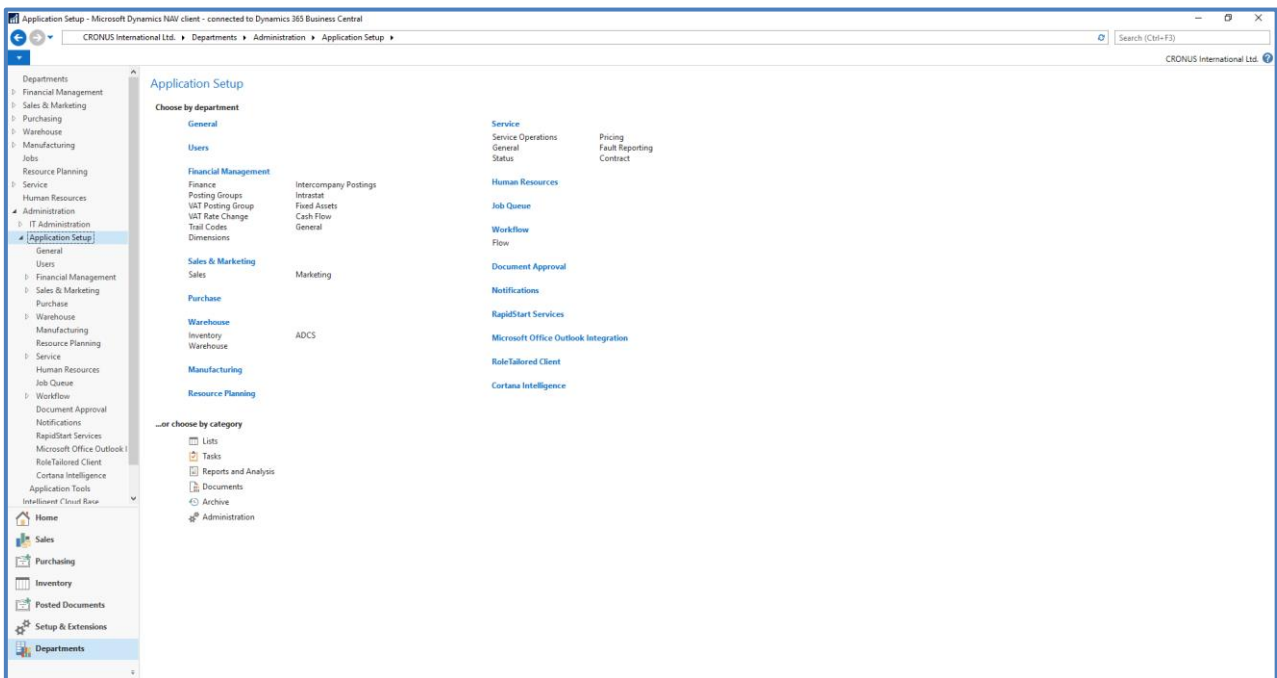
5.10.1 IT Administration (Διαχείριση T/Y)

Το υπομενού της διαχείρισης αποτελεί εργαλείο για χρήστες «κλειδιά» καθώς περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασίες συγχώνευσης και διαγραφής δεδομένων.



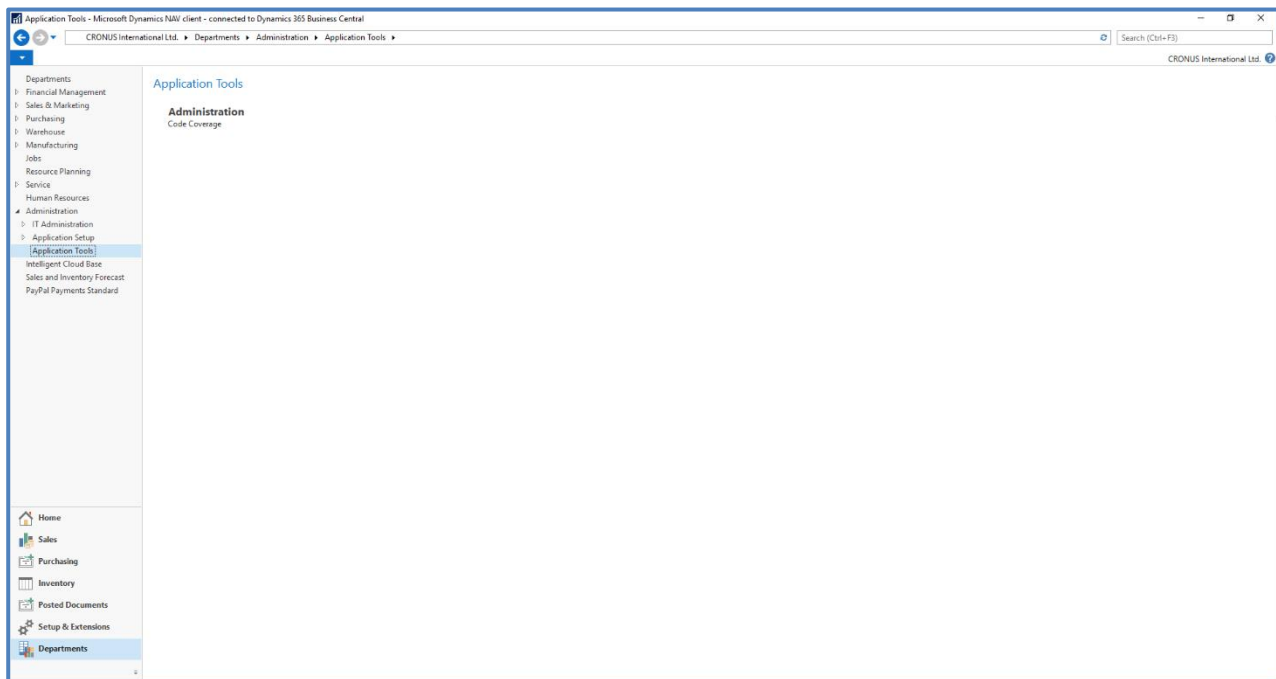
5.10.2 Application Setup (Παραμετροποίηση Εφαρμογής)

Στην παραμετροποίηση της εφαρμογής εμφανίζονται οι σελίδες στις οποίες ο υπεύθυνος χρήστης καλείται να διαμορφώσει σχολαστικά για την ορθή λειτουργία του συστήματος.



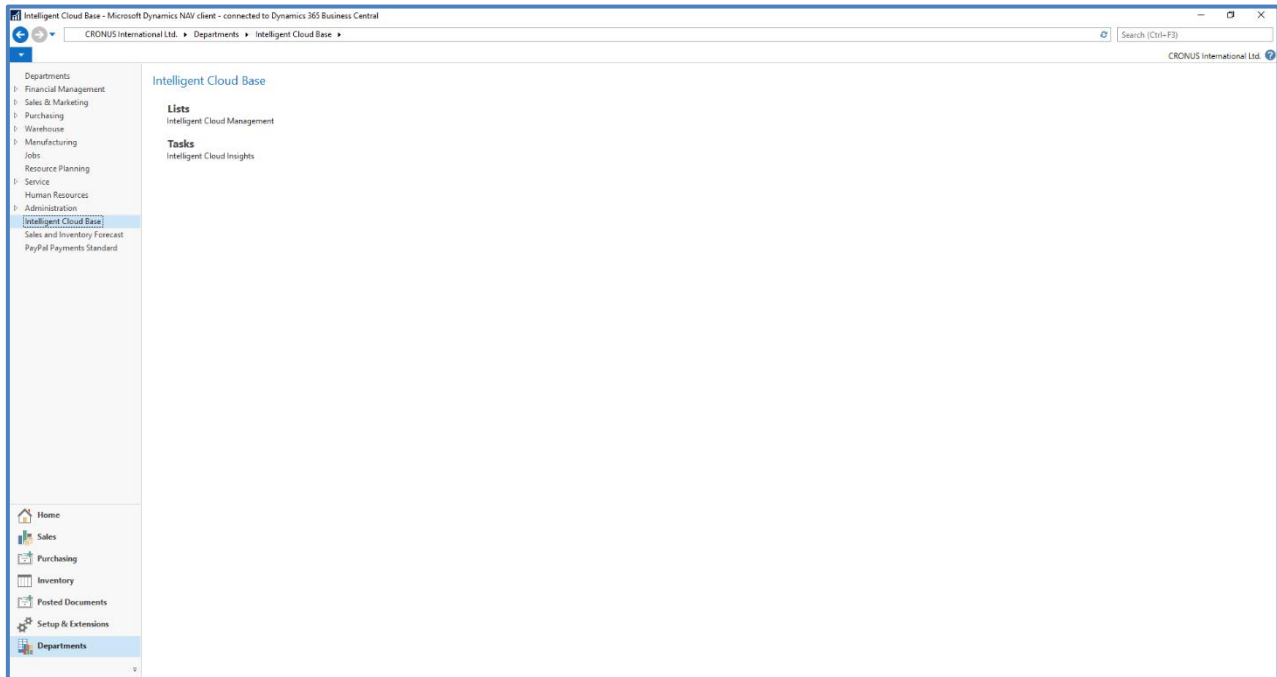
5.10.3 Application Tools (Εργαλεία Εφαρμογής)

Στα εργαλεία της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει την επιλογή Code Coverage, η οποία του δίνει την δυνατότητα να συνοψίσει τα μέρη του κώδικα που έχουν εκτελεστεί. Στην λειτουργία αυτή του συστήματος παρέχεται και η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε XML ή TXT αρχεία.



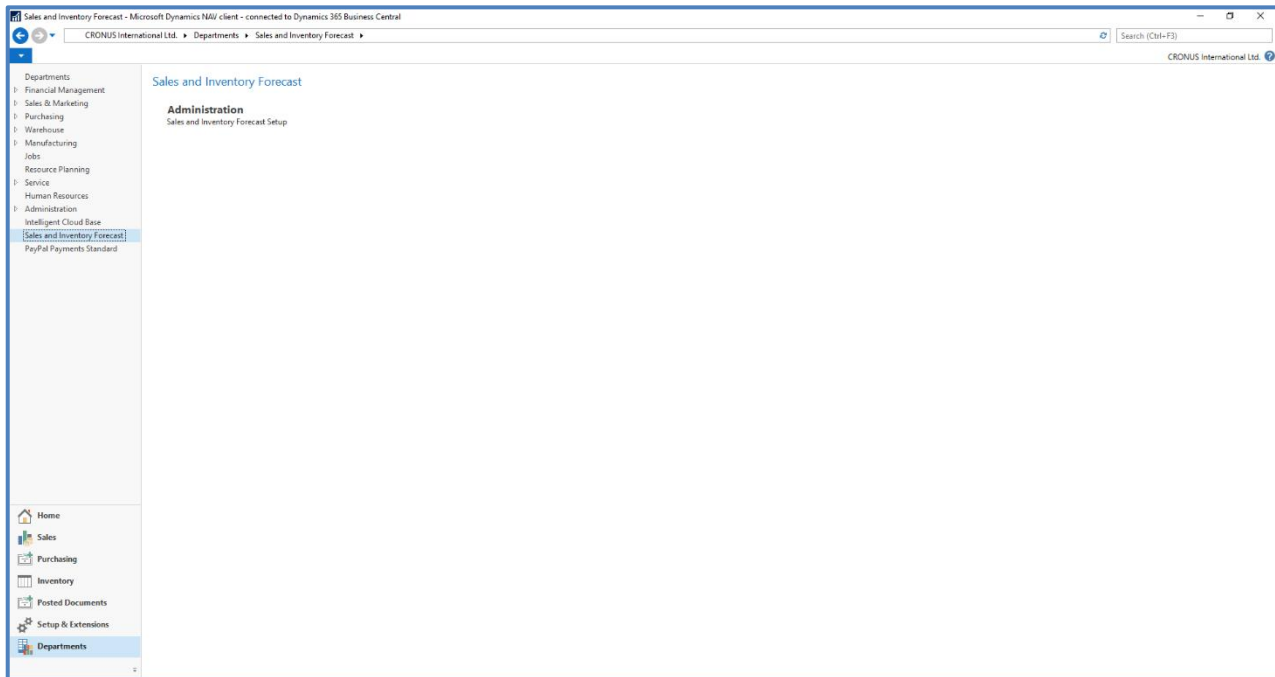
5.11 Intelligent Cloud Base

Σε αυτό το υπομενού παρέχεται πρόσβαση σε μια επέκταση του συστήματος η οποία είναι αποκλειστικά για αντιγραφή δεδομένων σε Cloud. Αποτελεί το υπομενού ρύθμισης και διαχείρισης του περιβάλλοντος Intelligent Cloud. Μόλις ρυθμιστεί και παραμετροποιηθεί το περιβάλλον του Intelligent Cloud, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις αντιγραφές των δεδομένων από τη λύση που παρέχει η Microsoft στο Cloud.



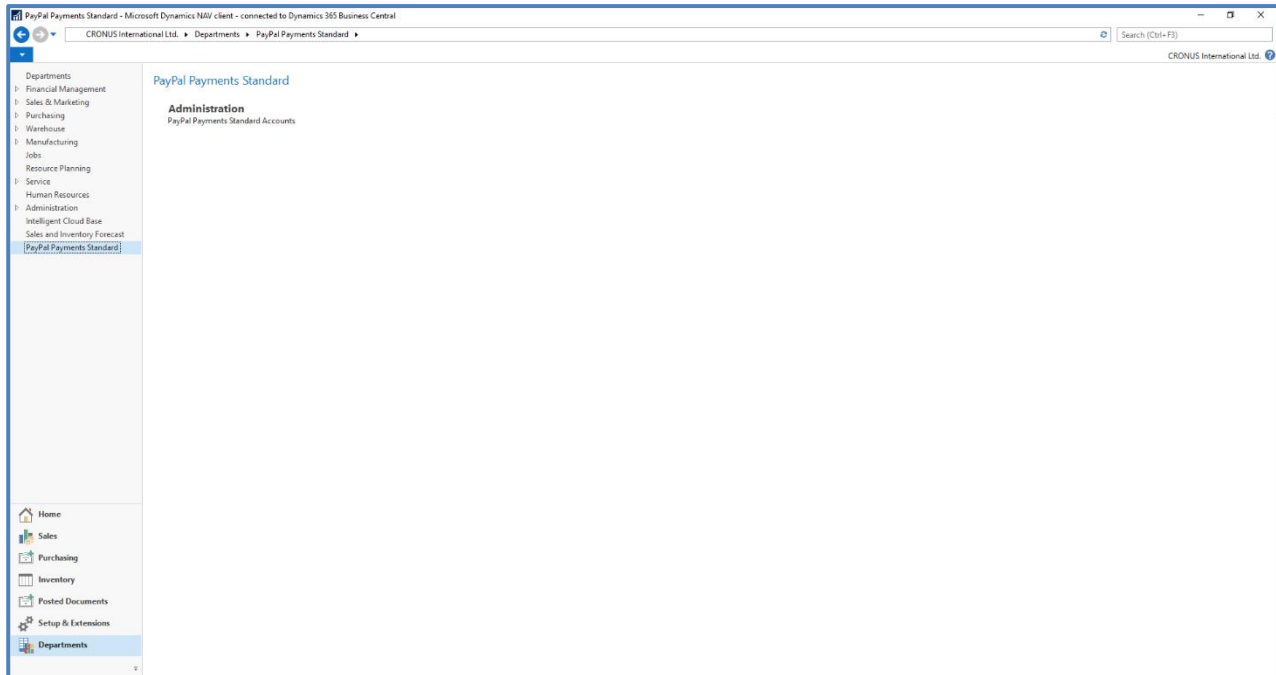
5.12 Sales and Inventory Forecast

Σε αυτό το υπομενού παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης και παραμετροποίησης της υπάρχουσας εφαρμογής με το Azure AI. Σκοπός της λειτουργικότητας αυτής είναι η ευκολότερη διαχείριση των αποθεμάτων της εταιρίας. Αφού επιτευχθεί η παραμετροποίηση και η διεπαφή των δυο συστημάτων ο χρήστης θα είναι ικανός να προβλέπει πιθανές πωλήσεις που θα του προτείνει το σύστημα αφού έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό ιστορικά δεδομένα. Η πρόβλεψη που θα πραγματοποιήσει το σύστημα θα παρουσιάζει και μια αναλυτικότερη εικόνα των αναμενόμενων αποθεμάτων. Αποτελεί ένα εργαλείο που συνδυάζει την μηχανογράφηση και την τεχνητή νοημοσύνη.



5.13 PayPal Payments Standard

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αποτελεί μια καινούργια δυνατότητα που προστέθηκε στο Dynamics 365 Business Central και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η διασύνδεση της εφαρμογής με την υπηρεσία PayPal. Η υπηρεσία αυτή παρέχει στους πελάτες μιας εταιρίας ταχύτερες πληρωμές. Η υπηρεσία PayPal χρησιμοποιείται κατά την αποστολή τιμολόγιου πώλησής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο τιμολόγιο πώλησης προστίθεται ένας σύνδεσμος PayPal από όπου ο πελάτης μπορεί επιλέγοντας το να δρομολογηθεί στην σελίδα που διαθέτει ο ίδιος του λογαριασμού του PayPal και να προχωρήσει στην εξόφληση της οφειλής άμεσα.



6

Παρουσίαση Σεναρίων

6.1 Σενάριο Τριγωνικής Πώλησης

Η επιχείρηση Επιπλοποιία ΑΕ εμπορεύεται έπιπλα σε πελάτες λιανικής. Η συγκεκριμένη εταιρία δεν διαθέτει αποθήκη, καθώς οι πωλήσεις και οι παραδόσεις των προϊόντων στο τελικό πελάτη γίνεται απευθείας από τον κατασκευαστή .

Επίλυση του σεναρίου

Για να πραγματοποιηθεί η πώληση θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα η καρτέλα του είδους

Διαδρομή : CRONUS International Ltd./Departments/Purchasing/Planning/Items

No.	Description	Inventory	Su... Exist	As... BO...	Production BOM No.	Routing No.	Base Unit of Measure	Cost is...	Unit Cost	Unit Price
10	Test Item	0	No	No			PCS	<input type="checkbox"/>	0.00	0.0
1000	Bicycle	32	No	No	1000	1000	PCS	<input type="checkbox"/>	350.594	4,000.0
1001	Touring Bicycle	0	No	No	1000	1000	PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	350.594	4,000.0
1100	Front Wheel	152	No	No	1100	1100	PCS	<input type="checkbox"/>	129.671	1,000.0
1110	Rim	400	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.05	0.0
1120	Spokes	10,000	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	0.0
1150	Front Hub	200	No	No	1150	1150	PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	12.441	500.0
1151	Axle Front Wheel	200	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	0.45	0.0
1155	Socket Front	200	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	0.77	0.0
1160	Tire	200	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.23	0.0
1170	Tube	200	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.75	0.0
1200	Back Wheel	152	No	No	1200	1200	PCS	<input type="checkbox"/>	129.6815	1,200.0
1250	Back Hub	200	No	No	1250	1150	PCS	<input type="checkbox"/>	12.4515	1,100.0
1251	Axle Back Wheel	10,000	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	0.33	0.0
1255	Socket Back	200	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	0.90	0.0
1300	Chain Assy	152	No	No	1300		PCS	<input type="checkbox"/>	13.1565	800.0
1310	Chain	100	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	1.99	0.0
1320	Chain Wheel Front	100	No	No			PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	4.66	0.0

Για την δημιουργία του είδους επιλέγουμε από την επικεφαλίδα την επιλογή NEW. Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται και συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία για την δημιουργία της καρτέλας του είδους .

Στην καρτέλα General τα υποχρεωτικά πεδία

- No : 70061
- Description : Furniture

Στην καρτέλα Costs & Posting τα υποχρεωτικά πεδία

- Gen. Prod. Posting Group : RETAIL

- VAT Prod. Posting Group : VAT24
- Inventory Posting Group : RESALE

Στην συνέχεια δημιουργούμε τις καρτέλες του πελάτη και του προμηθευτή .Για την δημιουργία του προμηθευτή περιηγούμαστε από την αρχική οθόνη.

Διαδρομή : CRONUS International Ltd./Departments/Purchasing/Order Processing/Vendors

Αφού επιλέξουμε από την επικεφαλίδα την επιλογή NEW, η καρτέλα του προμηθευτή ανοίγει και συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία .

Στην καρτέλα General το υποχρεωτικό πεδίο

- Name : Furniture Vendor

Στην καρτέλα Address & Contact τα υποχρεωτικά πεδία

- Address : Kifisias Avenue 1
- County/Region Code : EL
- City : Athens
- Post Code : EL-106 82

Στην καρτέλα Invoicing το υποχρεωτικό πεδίο

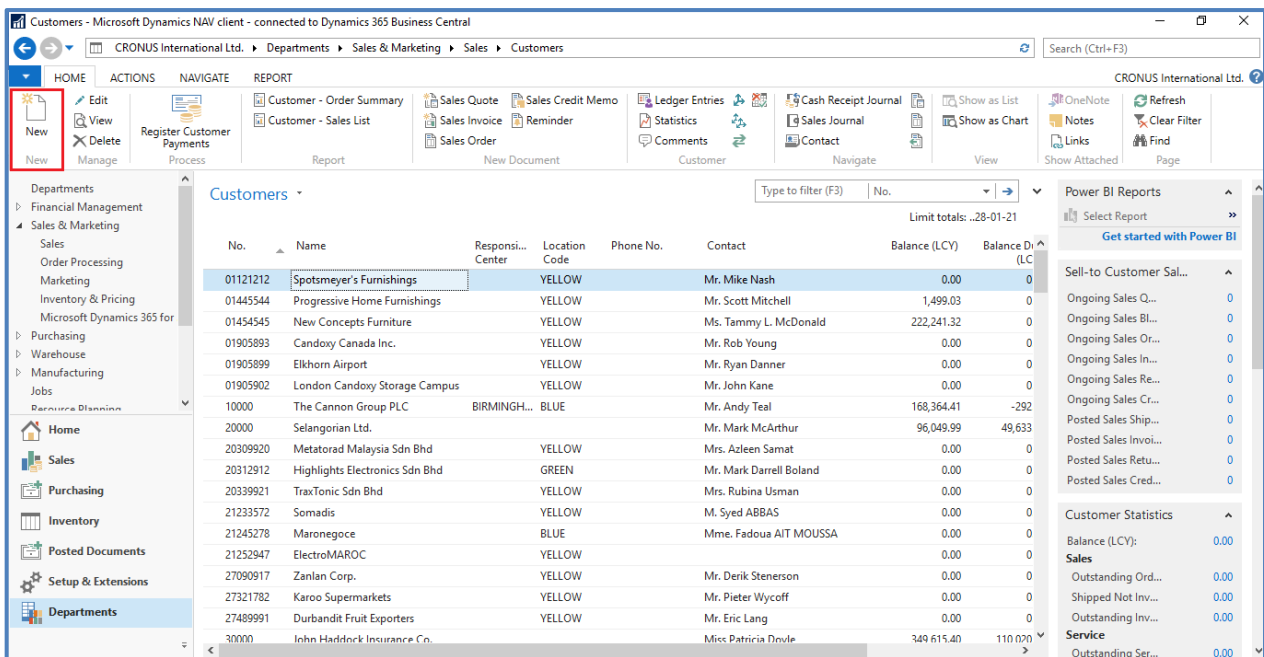
- VAT Registration No : 11111111

(Η τιμή είναι ενδεικτική και εξυπηρετεί στην παράκαμψη του ελέγχου που διαθέτει στο σύστημα ως προς την εγκυρότητα των ΑΦΜ που καταχωρούνται σε αυτό)

Μετα την δημιουργία του προμηθευτή, επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του πελάτη λιανικής.

Διαδρομή : CRONUS International Ltd./Departments/Sales & Marketing/Sales/Customers

Στην λίστα των πελατών επιλέγουμε από την επικεφαλίδα NEW.



No.	Name	Respons... Center	Location Code	Phone No.	Contact	Balance (LCY)	Balance D (LC)
01121212	Spotsmeyer's Furnishings		YELLOW		Mr. Mike Nash	0.00	0
01445544	Progressive Home Furnishings		YELLOW		Mr. Scott Mitchell	1,499.03	0
01454545	New Concepts Furniture		YELLOW		Ms. Tammy L. McDonald	222,241.32	0
01905893	Candoxy Canada Inc.		YELLOW		Mr. Rob Young	0.00	0
01905899	Elkhorn Airport		YELLOW		Mr. Ryan Danner	0.00	0
01905902	London Candoxy Storage Campus		YELLOW		Mr. John Kane	0.00	0
10000	The Cannon Group PLC	BIRMINGH...	BLUE		Mr. Andy Teal	168,364.41	-292
20000	Selangorian Ltd.				Mr. Mark McArthur	96,049.99	49,633
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd		YELLOW		Mrs. Azleen Samat	0.00	0
20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd		GREEN		Mr. Mark Darrell Boland	0.00	0
20339921	TraxTonic Sdn Bhd		YELLOW		Mrs. Rubina Usman	0.00	0
21233572	Somadis		YELLOW		M. Syed ABBAS	0.00	0
21245278	Maronegoce		BLUE		Mme. Fadoua AIT MOUSSA	0.00	0
21252947	ElectroMAROC		YELLOW			0.00	0
27090917	Zanlan Corp.		YELLOW		Mr. Derik Stenerson	0.00	0
27321782	Karoo Supermarkets		YELLOW		Mr. Pieter Wycoff	0.00	0
27489991	Durbandit Fruit Exporters		YELLOW		Mr. Eric Lang	0.00	0
30000	Inhn Haddock Insurance Co.				Miss Patricia Dvle	349 615.40	110 020

Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία στην καρτέλα του νέου πελάτη.

The screenshot shows the 'New - Customer Card - C00030 - Retail Customer' form in Dynamics 365 Business Central. The form is organized into several sections:

- General:** Contains fields for 'No.' (C00030), 'Name' (Retail Customer), 'Credit Limit (LCY)' (0.00), 'Blocked' (dropdown), 'Total Sales' (0.00), and 'Costs (LCY)' (0.00).
- Address & Contact:** Contains fields for 'Address' (Mesogeion Avenue 1), 'Address 2', 'Country/Region Code' (EL), 'City' (Athens), and 'Post Code' (EL-106 75).
- Invoicing:** Shows 'DOMESTIC' and '1M(8D)' options.

Red boxes highlight the 'Name', 'Address', 'Country/Region Code', 'City', and 'Post Code' fields, indicating the data entered for the customer.

Στην καρτέλα General το υποχρεωτικό πεδίο

- Name : Retail Customer

Στην καρτέλα Address & Contact το υποχρεωτικό πεδίο

- Address : Mesogeion Avenue 1
- County/Region Code : EL
- City : Athens
- Post Code : EL-106 75

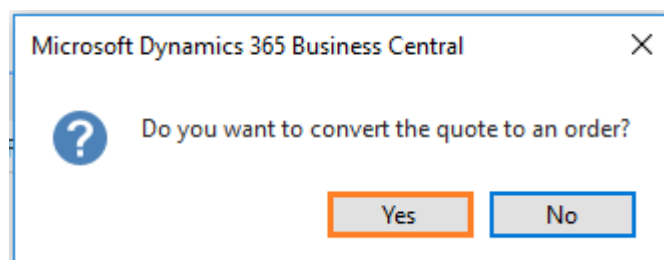
Αφού δημιουργηθούν οι καρτέλες πελάτη, προμηθευτή και είδους προχωράμε στη δημιουργία της προσφοράς πώλησης .Στον κατάλογο των ανοιχτών προσφορών πωλήσεων δημιουργούμε από την επικεφαλίδα μια νέα προσφορά πώλησης ειδών επιλέγοντάς την επιλογή NEW.

Διαδρομή : Departments/Sales & Marketing/Order Processing/Sales Quotes

The screenshot displays the 'Sales Quotes' interface in Microsoft Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb navigation path is 'Departments > Sales & Marketing > Order Processing > Sales Quotes'. The ribbon includes 'Print...' and 'Send by Email' buttons, both highlighted with orange boxes. The 'Customer Name' field is set to 'Retail Customer'. The 'Lines' table contains one line item: '70061 Furniture BLUE' with a quantity of 1 and a unit price of 100.00. The summary section shows a subtotal of 100.00, total VAT of 24.00, and a total inclusive VAT of 124.00. The 'Invoice Details' section shows a date of 28-01-21 and a duration of 1M(8D). The 'Shipping and Billing' section is set to 'Retail Customer'. The 'Foreign Trade' section is empty. The 'Documents Attached' section shows 0 documents. The 'Sales Line Details' section shows 'Item No.: 70061', 'Required Quantity: 1', 'Attachments: 0', and 'Availability: 28-01-21'. An 'OK' button is visible at the bottom right.

Στην δημιουργημένη προσφορά ειδών επιλέγουμε τον πελάτη για τον οποίο επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε την προσφορά. Αφού επιλεγεί ο πελάτης στην προσφορά πωλήσεων προσθέτουμε το είδος και επιλέγουμε από την επικεφαλίδα την επιλογή Print.

Αφού η προσφορά εγκριθεί από το πελάτη επιλέγουμε από την επικεφαλίδα την επιλογή Make Order για να μετατραπεί η προσφορά σε παραγγελία πώλησης.



Στην αναδυόμενη οθόνη ο χρήστης επιλέγει Yes.

Έπειτα, στη νέα δημιουργημένη παραγγελία και αφού ο τελικός πελάτης και το προϊόν έχει ήδη συμπληρωθεί στο στάδιο της προσφοράς ο χρήστης επιλέγει το πεδίο Drop Shipment στις γραμμές τις παραγγελίας (ορίζει την τιμή του πεδίου ως αληθής), όπως φαίνεται παρακάτω.

The screenshot shows the 'Edit - Sales Order - 1004 - Retail Customer' window. The 'General' section includes fields for Customer Name (Retail Customer), Contact, Posting Date (28-01-21), Order Date (28-01-21), Due Date (28-02-21), Requested Delivery Date, External Document No., and Posting Description (Order 1004). The 'Lines' table has one row for 'Furniture' with a quantity of 1 and a unit of 'PCS'. The 'Drop Shipment' checkbox is checked. The 'Unit Price Excl. VAT' is 100.00 and the 'Line Amount Excl. VAT' is 100.00. Summary fields show Subtotal Excl. VAT (GBP) at 100.00, Total Excl. VAT (GBP) at 100.00, Total VAT (GBP) at 25.00, and Total Incl. VAT (GBP) at 125.00. The 'Invoice Details' section is set to '1M(8D)' and 'Shipping and Billing' is also visible.

Η δημιουργημένη παραγγελία στο σύστημα ισοδυναμεί με μια απαίτηση του πελάτη λιανικής. Η συγκεκριμένη απαίτηση για να εκπληρωθεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε την παραγγελία αγοράς για το είδος Furniture. Κατά την δημιουργία της παραγγελίας του προμηθευτή θα πρέπει να επιλέξουμε ως διεύθυνση αποστολής του είδους την διεύθυνση του πελάτη.

The screenshot shows the 'Edit - Purchase Order - 106027 - Furniture Vendor' window. The 'General' section includes fields for Vendor Name (Furniture Vendor), Vendor Invoice No., Vendor Shipment No., Contact, and Document Date (28-01-21). The 'Lines' table has one row for 'Furniture' with a quantity of 1 and a unit of 'PCS'. The 'Drop Shipment' checkbox is checked. The 'Direct Unit Cost Excl. VAT' is 100.00, 'Line Amount Excl. VAT' is 100.00, 'Qty. to Receive' is 1, and 'Qty. to Invoice' is 1. Summary fields show Subtotal Excl. VAT (GBP) at 100.00, Total Excl. VAT (GBP) at 100.00, Total VAT (GBP) at 24.00, and Total Incl. VAT (GBP) at 124.00. The 'Shipping and Payment' section shows 'Ship-to' as 'Customer Address' and 'Pay-to' as 'Default (Vendor)'. The 'Customer' field is set to 'C00030'.

Με την καταχώρηση του δελτίου, θα καταχωρηθεί στο σύστημα αυτόματα το δελτίο αποστολής προς τον πελάτη και πλέον η Κατάσταση της παραγγελία πώλησης θα αλλάξει από Open σε Released.

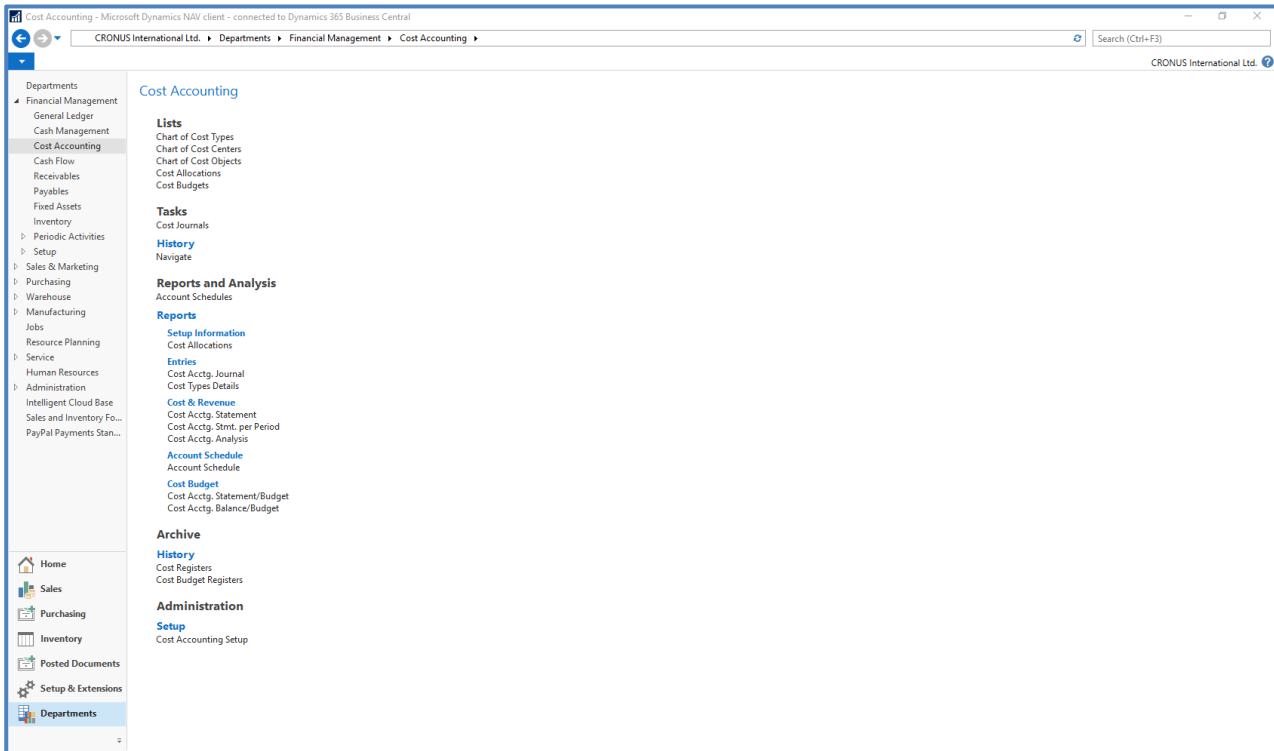
Οι κινήσεις που αφορούν σε αγορά είδους κοστολογούνται και το κόστος που διαμορφώνεται επί την ποσότητα πωλήσεων περιόδου, αφορούν στο κόστος πωληθέντων, πληροφορία που μαζί με τις πωλήσεις περιόδου, λαμβάνουν μέρος στις περισσότερες αναφορές του συστήματος, όπως Ισοζύγιο αποθήκης, καθώς και στις αναφορές της διοίκησης.

6.2 Σενάριο Διοικητικής Λογιστικής

Η επιχείρηση Επιπλοποιία Α.Ε., που εμπορεύεται έπιπλα επιθυμεί να αναλύσει τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων τα οποία επιθυμεί να μερισθούν στα καταστήματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Allocation keys), όπως το ηλεκτρικό ρεύμα με βάση τα τετραγωνικά ανά κατάσταση ενώ άλλα έξοδα με βάση πχ τις πραγματικές πωλήσεις των ειδών της περιόδου. Αυτά είναι πχ η μισθοδοσία και λοιποί λογαριασμοί όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, ενοίκια κ.α. έκτακτα έξοδα. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη τιμοδότηση των ειδών ή σε μελλοντικές επενδύσεις και διοικητικές αποφάσεις, εφόσον μέσα από το υποσύστημα, οι αναφορές αφορούν στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτών των κοστολογικών δεδομένων δεν εμφανίζεται στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής ή σε άλλες αναφορές όπου οι πληροφορίες αντλούνται κυρίως από τις εγγραφές λογιστικής (General ledger) αλλά μπορούν να εμφανιστούν στο σχέδιο του υποσυστήματος διοικητικής λογιστικής (Chart of Cost Types) που θα παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης της εταιρίας.

Επίλυση Σεναρίου

Διαδρομή :CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cost Accounting



Για να παραμετροποιηθεί το υπομενού της λογιστικής κόστους (Cost Accounting) θα πρέπει να δημιουργηθεί το λογιστικό σχέδιο των τύπων κόστους (Chart Of Cost Types).

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code	Combine Entries	Budget Amount	Bloc...	New Page
8110	Cleaning	Cost Type			8110	26,498.96	BUILDING		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8120	Electricity and Heating	Cost Type			8120	35,404.97	BUILDING		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8130	Repairs and Maintenance	Cost Type			8130	233,841.96	WORKSHOP		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8190	Total Bldg. Maint. Expenses	End-Total	8100..8190			295,745.89			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8200	Administrative Expenses	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8210	Office Supplies	Cost Type			8210	65,080.60	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8230	Phone and Fax	Cost Type			8230	7,599.35	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8240	Postage	Cost Type			8240	4,023.37	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8290	Total Administrative Expenses	End-Total	8200..8290			76,703.32			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8300	Computer Expenses	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8310	Software	Cost Type			8310	44,175.11			None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8320	Consultant Services	Cost Type			8320	20,285.12			None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8330	Other Computer Expenses	Cost Type			8330	4,374.45			None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8390	Total Computer Expenses	End-Total	8300..8390			68,834.68			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8400	Selling Expenses	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8410	Advertising	Cost Type			8410	114,990.59	ADVERT		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8420	Entertainment and PR	Cost Type			8420	3,926.08	ADVERT		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8430	Travel	Cost Type			8430	31,904.30	ADVERT		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8450	Delivery Expenses	Cost Type			8450	2,749.15	ADVERT		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8490	Total Selling Expenses	End-Total	8400..8490			153,570.12			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8500	Vehicle Expenses	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σε αυτό το σημείο από την επικεφαλίδα επιλέγουμε **NEW** για την δημιουργία των λογαριασμών κόστους. Ενδεικτικά συμπληρώνουμε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:

9998

General

No.: 9998
 Name:
 Type: Cost Type
 Totaling:
 Combine Entries: None
 G/L Account Range:
 Cost Center Code:
 Cost Object Code:
 Search Name:
 Balance:
 Balance to Allocate:
 Cost Classification:
 Fixed Share:
 Blank Line:
 New Page:
 Blocked:

Statistics

Modified Date: 03-05-20
 Modified By:
 Comment:

OK

No. (Αρ.) Ορίζεται αυτόματα ο κωδικός της καρτέλας τύπου κόστους.

Name (Ονομασία) Εδώ καθορίζεται η περιγραφή που θέλει να δώσει ο χρήστης στην καρτέλα τύπου κόστους.

Type (Τύπος) Ορίζεται ο τύπος του λογαριασμού κόστους. Πιο συγκεκριμένα οι επιλογές είναι Cost Type, Heading, Total, Begin-Total, End-Total. Οι διαφορετικές τιμές του πεδίου εξαρτώνται από την ομαδοποίηση που θέλουμε να έχουμε στο σχέδιο των λογαριασμών κόστους.

Totaling (Σύνολο) Συμπληρώνεται εφόσον το προηγούμενο πεδίο έχει την τιμή Total ή End-Total και συμπληρώνονται οι λογαριασμοί κόστους τους οποίους συνοψίζει.

Combine Entries (Συνδυαζόμενες Εγγραφές) Ορίζεται η συχνότητα με την οποία θα γίνεται η ενημέρωση των εγγραφών γενικής λογιστικής στους τύπους κόστους. Οι τιμές του πεδίου είναι Day, Month, None.

G/L Account Range (Εύρος Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής) Καθορίζονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής από όπου θα αντλεί εγγραφές ο τύπος κόστους.

Cost Center Code (Κωδικός Κέντρου Κόστους) Ορίζεται ο κωδικός του κέντρου κόστους.

Cost Object Code (Κωδικός Αντικειμένου Κόστους) Ορίζεται ο κωδικός του αντικειμένου κόστους.

Search Name (Ονομασία Αναζήτησης) Ορίζεται επιπρόσθετη ονομασία αναζήτησης του τύπου κόστους.

Balance (Υπόλοιπο) Σε αυτό το πεδίο δεν μπορεί να επέμβει ο χρήστης, η τιμή του ενημερώνεται σύμφωνα με τις κινήσεις του λογαριασμού.

Balance to Allocate (Υπόλοιπο σε Κατανομή) Σε αυτό το πεδίο δεν μπορεί να επέμβει ο χρήστης, το πεδίο ενημερώνεται σύμφωνα με τις κατανεμημένες κινήσεις του τύπου κόστους.

Cost Classification (Ταξινόμηση Κόστους) Καθορίζει τον τύπο κόστους ανά μεταβλητότητα.

Fixed Share Ορίζεται η επεξήγηση της μεταβλητότητας του τύπου κόστους.

Blank Line (Κενή Γραμμή) Συμπληρώνεται εάν επιθυμούμε ο Τύπος κατά την προεπισκόπηση του στις αναφορές του συστήματος να έχει μια κενή γραμμή μετά την εμφάνιση του.

New Page (Νέα Σελίδα) Συμπληρώνεται εάν επιθυμούμε ο τύπος κατά την προεπισκόπηση του στις αναφορές του συστήματος να εμφανίζεται σε νέα σελίδα.

Blocked (Μπλοκαρισμένος) Συμπληρώνεται όταν ο τύπος δεν θέλουμε να χρησιμοποιείται.

Το λογιστικό Σχέδιο του Υποσυστήματος Cost Accounting (Chart of Cost Types), δημιουργήθηκε με τη χρήση της σχετικής επιλογής, Get Cost Types from Chart of accounts, όπου με τη χρήση αυτής της επιλογής, μεταφέρονται από το Λογιστικό Σχέδιο του υποσυστήματος Γενικής Λογιστικής, μόνο οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί (Ελληνικό Σχέδιο Γ/Λ, Ομάδες 2,6,7 και 8). Στο σενάριο, το Σχέδιο Τύπων Κόστους, έχει σχέση 1:1 με τους λογαριασμούς Γενικής λογιστικής.

Για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης, πρέπει να ορισθεί η σχέση μεταξύ των 2 λογιστικών σχεδίων και των λογαριασμών τους, δηλαδή των λογαριασμών τύπων κόστους και των λογαριασμών γενικής λογιστικής. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η ενέργεια Register Cost Types in Chart of accounts.

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code	Combine Entries	Budget Amount	Bloc.	New Page	Blank Line	Balance to Allocate
9135	PmtDisc. Received - Decreases	Cost Type			9135				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9140	Invoice Rounding	Cost Type			9140				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9150	Application Rounding	Cost Type			9150				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9160	Payment Tolerance Received	Cost Type			9160				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9170	Pmt. Tol. Received Decreases	Cost Type			9170				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9190	Total Interest Income	End-Total	9100.9190			-1.897,65			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9200	Interest Expenses	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9210	Interest on Revolving Credit	Cost Type			9210	47.149,27	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9220	Interest on Bank Loans	Cost Type			9220	3.022,47	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9225	Calc. Interest on Assets	Cost Type				31.000,00	ADM		None	73.300,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9230	Mortgage Interest	Cost Type			9230	75.917,56	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9240	Finance Charges to Vendors	Cost Type			9240	86.022,82	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9250	Payment Discounts Granted	Cost Type			9250	2.734,58	ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9255	PmtDisc. Granted - Decreases	Cost Type			9255		ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9260	Payment Tolerance Granted	Cost Type			9260		ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9270	Pmt. Tol. Granted Decreases	Cost Type			9270		ADM		None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9290	Total Interest Expenses	End-Total	9200.9290			245.846,70			None	73.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9310	Unrealized FX Gains	Cost Type			9310	0,04			None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9320	Unrealized FX Losses	Cost Type			9320	1.503,84			None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9330	Realized FX Gains	Cost Type			9330				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9340	Realized FX Losses	Cost Type			9340				None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9900	ALLOCATIONS	Begin-Total							None		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται πρωτογενώς στο σύστημα και στην γενική λογιστική θα μεταφέρονται στο Cost accounting ledger και τα ποσά θα εμφανίζονται στο λογιστικό σχέδιο των τύπων κόστους (Chart of Cost Types). Αυτές οι εγγραφές κόστους που θα καταχωρηθούν στο Λογιστικό Σχέδιο των Τύπων Κόστους, θα είναι εγγραφές γενικής λογιστικής αποτελεσματικών λογαριασμών (εσόδων/εξόδων) που πληρούν τα κριτήρια παραμετροποίησης (setup).

Τα κριτήρια της παραμετροποίησης που πρέπει να πληρούν οι εγγραφές στο παράδειγμά μας είναι πρώτα το Κέντρο Κόστους (Cost Center) οι τιμές του οποίου θα φέρουν την πληροφορία της τοποθεσίας / καταστήματος, και το Τύπο Κόστους (Cost Type) ο οποίος θα έχει την πληροφορία σχετικά με το είδος του επίπλου.

Για την δημιουργία των **κέντρων κόστους** χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο action **Get Cost Centers from Dimension**, ώστε τα κέντρα κόστους να είναι ίδια με τα κέντρα κόστους που έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται ως διάσταση. Ομοίως και για την δημιουργία των **Cost Objects**, χρησιμοποιήθηκε το action **Get Cost Objects from Dimension**.

Παρακάτω φαίνεται η αποτύπωση των κριτηρίων του σεναρίου στο Σχέδιο Κέντρου Κόστους.

Code	Name	Line Type	Totalling	Sorting Order	Net Change	Balance to Allocate	Cost Subtype	Responsible Person	Bloc...
ADMIN HR	General Ancillary Cost Centers	Begin-Total		A					<input checked="" type="checkbox"/>
ADM	Administration	Cost Center		B	6,000.00	6,000.00	Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
BUILDING	Buildings and Property	Cost Center		B	-46,000.00	75,000.00	Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
GL	Business Management	Cost Center		B			Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
PERS	Business Management	Cost Center		B			Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
TOT ADMIN	Total Gen. Anc. CS	End-Total	ADMIN HR ADM BUILDING GL PERS	C	-40,000.00	81,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>
OP. AC	Op. Ancillary Cost Centers	Begin-Total		D					<input checked="" type="checkbox"/>
LABOR	Lab and Research	Cost Center		E			Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
VEHICLE	Vehicle Operation	Cost Center		E	-117,891.55		Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
WORKSHOP	Workshop and Repairs	Cost Center		E	-130,857.21		Aux. Cost Center		<input type="checkbox"/>
TOTAL OP.	Total Op. Anc. CC	End-Total	OP. AC LABOR VEHICLE WORKSHOP	F	-248,748.76				<input checked="" type="checkbox"/>
MAINCC	Main Cost Centers	Begin-Total		G					<input checked="" type="checkbox"/>
ADVERT	Advertising Department	Cost Center		H			Main Cost Center		<input type="checkbox"/>
INVENTORY	inventory	Cost Center		H	27,300.00	27,300.00	Main Cost Center		<input type="checkbox"/>
MATERIAL	Material Purchasing	Cost Center		H			Main Cost Center		<input type="checkbox"/>
PROD	Production	Cost Center		H	3,000.00	3,000.00	Main Cost Center		<input type="checkbox"/>
SALES	sales	Cost Center		H	-1,995,200.63	3,288.54	Main Cost Center		<input type="checkbox"/>
TOT MAIN	Total Main CC	End-Total	MAINCC ADVERT INVENTORY MATE...	I	-1,964,900.63	33,588.54			<input checked="" type="checkbox"/>
ACTACCR	Actual Accruals	Cost Center		X	-252,800.00	-252,800.00	Service Cost Center		<input type="checkbox"/>
ANCLLCC	Ancillary Cost Centers	Heading		X					<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	Total Cost Center	Total	AA-ZZ	Z	-2,506,449.39	-138,211.46			<input checked="" type="checkbox"/>

Αποτύπωση των κριτηρίων του σεναρίου γίνεται και στο Σχέδιο των Αντικειμένων Κόστους.

Code	Name	Line Type	Totalling	Sorting Order	Balance at Date	Net Change	Comment	Bloc...	New Page	Blank Line
ACCESS	Accessories	Begin-Total		10				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCESSO	Trade With Accessories	Cost Object		20	251,912.22	251,912.22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FITTINGS	Trade With Fittings	Cost Object		20	-471.92	-471.92		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAINT	Trade With Paint	Cost Object		20	-471.92	-471.92		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTACCESS...	Total Accessories	End-Total	ACCESSI ACCESSO FITTINGS PAINT	30	250,968.38	250,968.38		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FURN	Furniture	Begin-Total		40				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHAIRS	Sales of Chairs	Cost Object		50	585,132.44	585,132.44		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FURNITURE	Sales of Furniture	Cost Object		50	1,462,233.06	1,462,233.06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALFURN	Total Furniture	End-Total	FURN CHAIRS FURNITURE	60	2,047,365.50	2,047,365.50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSULTING	Consulting and Work Income	Cost Object		80	-471.92	-471.92		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL	Total Cost Object	Total	AA-ZZ	99	2,297,861.96	2,297,861.96		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Επόμενο βήμα του σεναρίου είναι να ορισθούν τα κλειδιά των κατανομών (Allocation Keys) τα οποία αφορούν τον προκαθορισμό του μερισμού των εξόδων. Στο Τύπο Κόστους (Cost Type) = Sales οποιαδήποτε είδος πωληθεί χαρακτηρισμένο με διάσταση (Dimension) = Furniture θα πραγματοποιηθεί εκ νέου μερισμός με βάση των αποθηκών της εταιρίας από όπου παραδόθηκε.

Το ποσό έπειτα από τον τελευταίο μερισμό θα κατανεμηθεί στο σχέδιο της Λογιστικής Κόστους (Chart of Cost Accounting) στον λογαριασμό 9903.

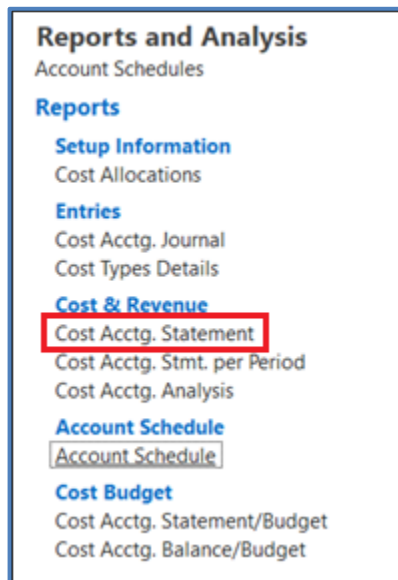
Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	No. Filter	Date Filter Code	Cost Center Filter
9903		FITTINGS	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70060 70200 70201	Last Year	
9903		PAINT	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70100..70104	Last Year	
9903		FURNITURE	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	18965.	Last Year	
9903		ACCESSO	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70000..70041	Last Year	

Ενώ άλλα έξοδα που μεταφέρονται από τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής στον λογαριασμό Κόστους 9901 πρόκειται να μεριστούν εκ νέου σύμφωνα με την Κλειδί Κατανομή (Allocation Key) με βάση τα Τετραγωνικά Μέτρα των καταστημάτων είτε και των αποθηκών της εταιρίας, στους αντίστοιχους ορισμένους λογαριασμούς Λογιστικής Κόστους (Chart of Cost Accounting).

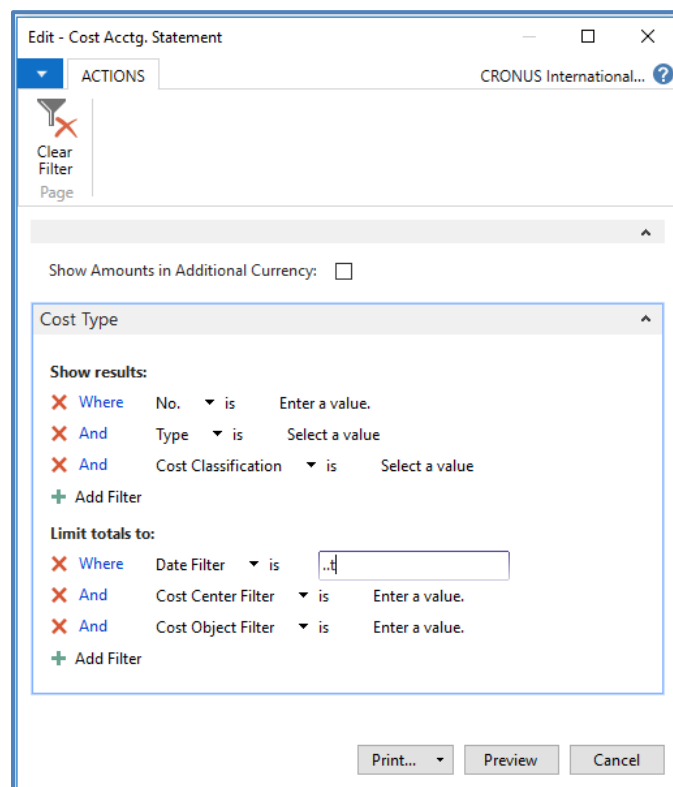
Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	No. Filter	Date Filter Code	Cost Center Filter
9903		FITTINGS	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70060 70200 70201	Last Year	
9903		PAINT	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70100..70104	Last Year	
9903		FURNITURE	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	18965.	Last Year	
9903		ACCESSO	All Costs				0,00	Items Sold (Amount)	70000..70041	Last Year	

Στην συνέχεια έπειτα από την καταχώρηση των εγγραφών μπορούμε να προβούμε στην λήψη των σχετικών αναφορών.

Διαδρομή : CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cost Accounting
Επιλέγουμε το Εκτυπωτικό Cost Acctg. Statement και εφαρμόζουμε τα απαραίτητα φίλτρα ημερομηνίας



Φίλτρα:



Αποτελέσματα Αναφοράς ανά Κέντρο Κόστους:

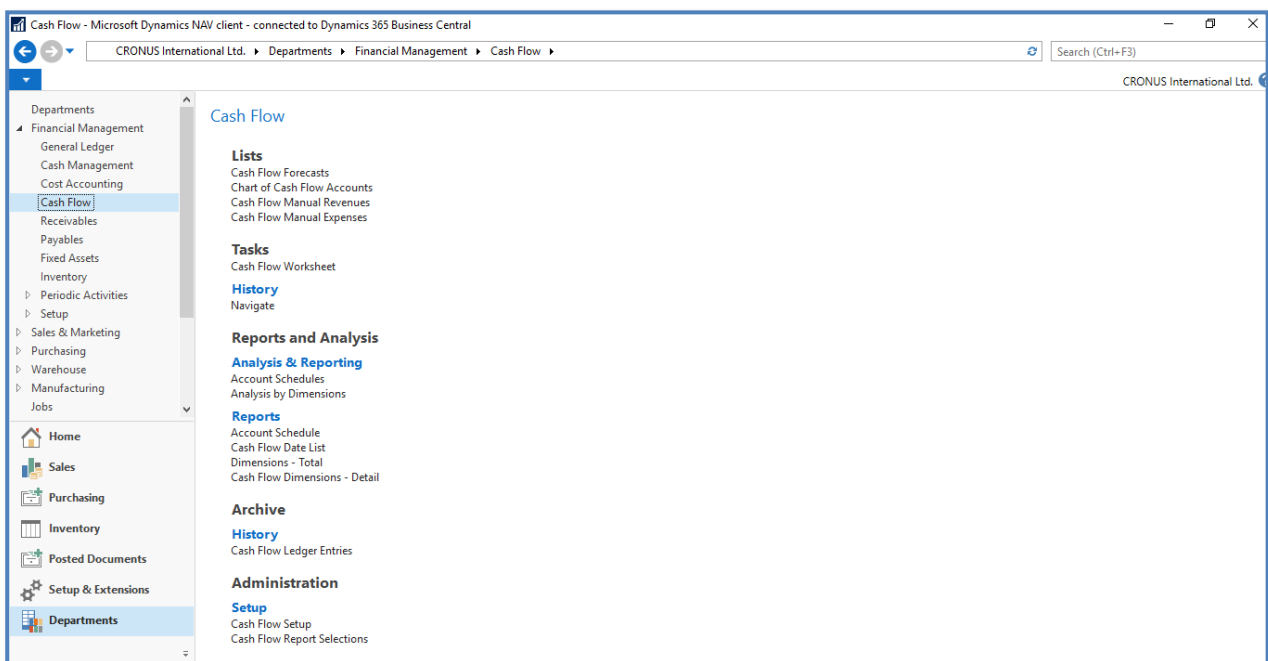
Cost Acctg. Analysis								
CRONUS International Ltd.								
No.	Cost Type	SALES	ACTACCR	ANCILLCC	ADMIN HR	ADM	BUILDING	PERS
8400	Selling Expenses							
8410	Advertising	57,495.31				22,998.12		
8420	Entertainment and PR	2,046.47				751.85		
8430	Travel	15,952.16				6,380.85		
8450	Delivery Expenses	2,749.15						
8490	Total Selling Expenses	78,243.09				30,130.82		
8500	Vehicle Expenses							
8510	Gasoline and Motor Oil	2,372.05				928.86		
8520	Registration Fees	751.85				300.74		
8530	Repairs and Maintenance	1,888.66				20,501.25		
8590	Total Vehicle Expenses	5,012.56				21,730.85		
8600	Other Operating Expenses							
8610	Cash Discrepancies	86.32				34.53		
8620	Bad Debt Expenses	7,325.13				2,930.04		
8630	Legal and Accounting Services	7,503.03				3,001.20		
8640	Miscellaneous	2,737.65				3,095.06		
8690	Other Operating Exp., Total	17,652.13				9,060.83		
8695	Total Operating Expenses	322,506.57				147,764.59		
8700	Personnel Expenses							
8710	Wages	669,281.87				267,404.95		-2,228,000.00
8720	Salaries	191,795.68				82,318.24		
8725	Employer's salary							
8730	Retirement Plan Contributions	3,819.38				1,527.77		
8740	Vacation Compensation	93,847.70				37,539.07		
8750	Payroll Taxes	17,398.30				6,959.32		
8790	Total Personnel Expenses	976,142.93				395,749.35		-2,228,000.00
8800	Depreciation of Fixed Assets							
8810	Depreciation, Buildings	61,569.61				24,627.84	31,400.00	
8820	Depreciation, Equipment	71,867.45				28,848.18	174,400.00	
8830	Depreciation, Vehicles	16,825.01				10,490.00	16,000.00	
8840	Gains and Losses							
8890	Total Fixed Asset Depreciation	150,262.07				63,966.02	221,800.00	
8910	Other Costs of Operations	969.52				494.14		
8995	Net Operating Income	-1,926,618.23				608,959.46	221,800.00	-2,228,000.00
9100	Interest Income							
9110	Interest on Bank Balances	-948.83				-379.53		

6.3 Σενάριο Ταμειακά Διαθέσιμα

Η επιχείρηση Επιπλοποιία ΑΕ εμπορεύεται έπιπλα σε πελάτες λιανικής .Η συγκεκριμένη εταιρία επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρόβλεψη ταμειακών διαθέσιμων για το έτος 2021. Στην αναφορά που θα εξαχθεί πρέπει να συμπεριληφθούν και να υπολογιστούν όλα τα πραγματικά δεδομένα που βρίσκονται στο εμπορικό υποσύστημα (Υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών, Συμφωνημένες Εισπράξεις από πελάτες, Πληρωμές σε προμηθευτές) καθώς και κάποιες επαναλαμβανόμενες πάγιες εντολές πληρωμής ενοικίων και μισθοδοσίας και δανειακών υποχρεώσεων. Οι επαναλαμβανόμενες πάγιες εντολές ανέρχονται στα 5.000 ευρώ μηνιαία.

Επίλυση Σεναρίου

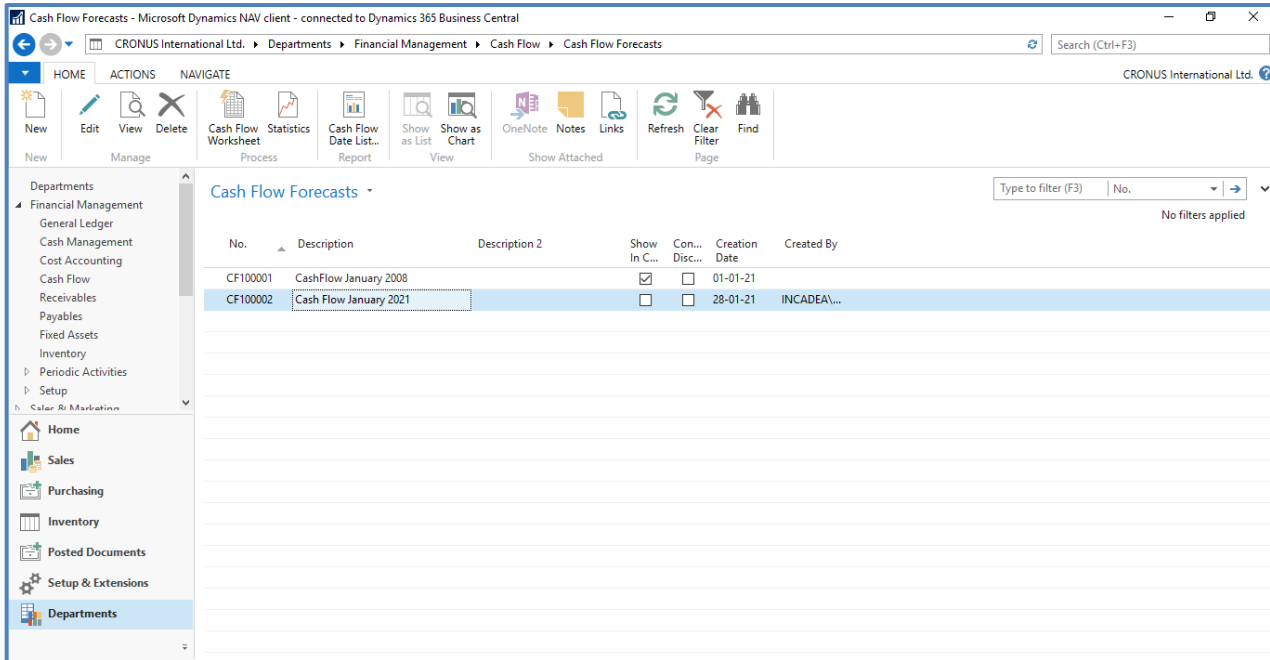
Πρόσβαση από το μενού: CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cash Flow



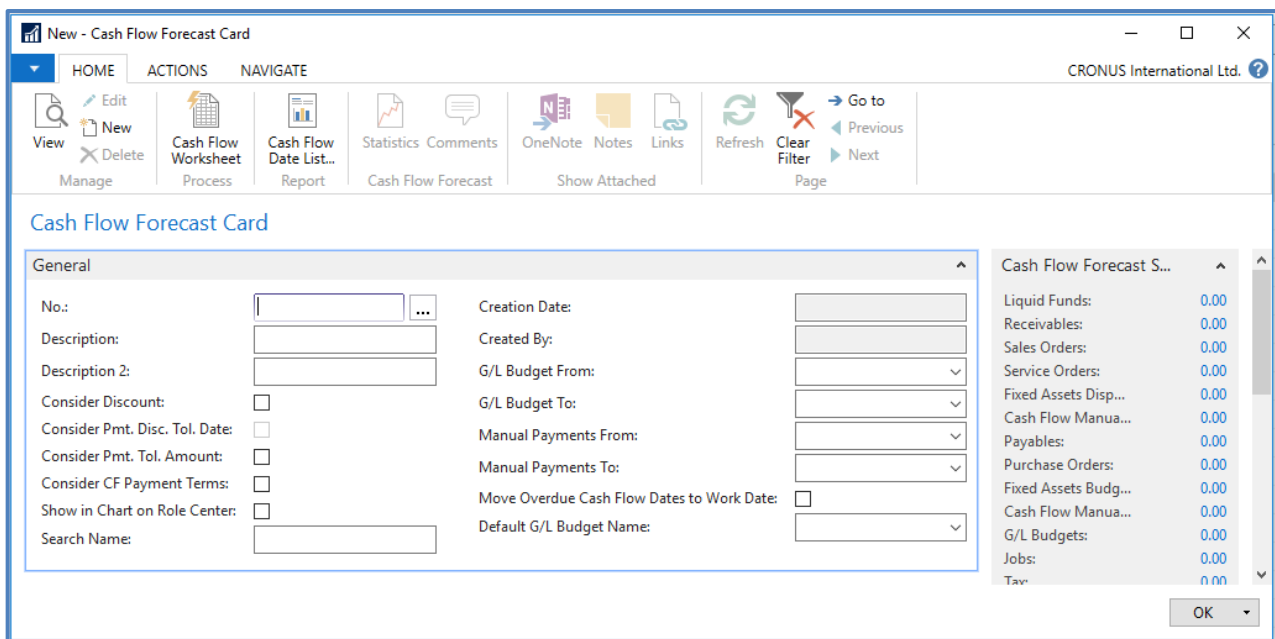
Για να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη ταμειακής-ροής, θα πρέπει να πρώτα να δημιουργηθούν στο σύστημα:

- α) η καρτέλα της πρόβλεψης καθώς και
- β) το Σχέδιο Ταμειακής Ροής.

Για την δημιουργία καρτέλας πρόβλεψης ταμειακής ροής θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω μονοπάτι: CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cash Flow/Cash Flow Forecasts



Σε αυτό το σημείο από την επικεφαλίδα επιλέγουμε δημιουργία και συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία .



No. (Αρ.) = CF100003 Ορίζεται αυτόματα ο κωδικός της Καρτέλας Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής.

Description (Περιγραφή) = CashFlow Forecast 2021 Εδώ καθορίζεται η περιγραφή που θέλει να δώσει ο χρήστης στην πρόβλεψη.

Consider Discount (Εξετάστε Έκπτωση) = No Επιλέγεται το πεδίο ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι εκπτώσεις που καταχωρούνται σε εγγραφές και παραστατικά, στον υπολογισμό της πρόβλεψης.

Consider Pmt. Disc. Tol. Date (Συμπεριλαμβάνονται Ανοχή Εκπτ. Πληρ. Ημέρα) =No Επιτρέπεται να επιλεγθεί το πεδίο αυτό εφόσον έχει επιλεγθεί το παραπάνω. Επιλέγεται το πεδίο για να

υπολογισθεί ο παράγοντας του συστήματος στην έκπτωση πληρωμής κατά την ημερομηνία ανοχής όταν θα πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη .

Consider Pmt. Disc. Tol. Amount (Συμπεριλαμβάνονται Ανοχή Εκπτ. Πληρ. Ποσό) =No Επιλέγεται το πεδίο ώστε να χρησιμοποιηθεί το πεδίο Ποσό Αν. Πληρωμής από τις εγγραφές πελατών και προμηθευτών

Consider CF Payment Terms (Συμπεριλαμβάνονται Όρους Πληρωμής T.P. (Ταμειακής Ροής))=No Εναλλακτικά με τους όρους πληρωμής πελατών και προμηθευτών ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τους δικούς του όρους πληρωμής για να υπολογιστούν στην πρόβλεψη Ταμειακής-Ροής . Επιλέγεται το πεδίο για να υπολογιστούν οι Όροι Πληρωμής T.P. στην πρόβλεψη.

Show In Chart on Role Center (Εμφάνιση στο Κέντρο Εργασιών Χρήστη)=No Επιλέγεται το πεδίο εάν επιθυμείτε να εμφανίζεται στο κέντρο εργασιών χρήστη το γράφημα της Ταμειακής Ροής

G/L Budget From (Από Προϋπολογισμό Γ/Λ)=No Ορίζεται η έναρξή της ημερομηνίας που το σύστημα θα λαμβάνει υπόψιν του τον Προϋπολογισμό Γ/Λ για την πρόβλεψη της T.P.

G/L Budget To (Σε Προϋπολογισμό Γ/Λ)=No Ορίζεται η λήψη της ημερομηνίας που το σύστημα θα λαμβάνει υπόψιν του τον Προϋπολογισμό Γ/Λ για την πρόβλεψη της T.P.

Manual Payment From (Από Χειρόγραφες Πληρωμές)=28/01/2020 Ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των χειρόγραφων πληρωμών στην πρόβλεψη T.P.

Manual Payment To (Σε Χειρόγραφες Πληρωμές)=31/12/2021 Ορίζεται η ημερομηνία λήξης υπολογισμού των χειρόγραφων πληρωμών στην πρόβλεψη T.P.

Μετά την δημιουργία της καρτέλας της πρόβλεψης, απαραίτητη καθίσταται η δημιουργία του λογιστικού σχεδίου Ταμειακής ροής για να δημιουργηθεί η πρόβλεψη. Το βασικό χαρακτηριστικό της Ταμειακής Ροής είναι το σχέδιο λογαριασμών ταμειακών ροών στους οποίους καταχωρούνται όλες οι εγγραφές της πρόβλεψης. Στην πρόβλεψη της ταμειακής ροής, το πρόγραμμα οργανώνει τις μεμονωμένες τιμές που επηρεάζουν την ταμειακή ροή της εταιρίας χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς της. Οι λογαριασμοί δημιουργούνται με το ίδιο τρόπο που δημιουργούνται και οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής .

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρότυπο σχέδιο λογαριασμών Ταμειακής Ροής που υλοποιήθηκε για το συγκεκριμένο σενάριο.

Διαδρομή : CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cash Flow/Chart of Cash Flow Accounts

No.	Name	Account Type	Totaling	Amount	G/L Account...
0001	Ταμειακή Ροή	Begin-Total		0.00	
0002	Εισροές/Εκροές	Begin-Total		0.00	
0009	Εισροές	Begin-Total		0.00	
0010	Εισπρακτικά	Entry		0.00	
0020	Πωλήσεις	Entry		0.00	
0030	Εσοδα Τокων & Επενδύσεων	Entry		0.00	
0040	Εσοδα Ενοικίων	Entry		0.00	
0050	Πωλήσεις Παιγίων	Entry		0.00	
0060	Λοιπές Εισπράξεις	Entry		0.00	
0999	Σύνολο Εισροών	End-Total	0009..0999	0.00	
1000	Εκροές	Begin-Total		0.00	
1010	Πληρωτέα	Entry		0.00	
1020	Προμηθειές	Entry		0.00	
1030	Μισθοδοσία & Αμοιβές	Entry		0.00	
1040	Εξοδα Λειτουργίας	Entry		0.00	
1050	Χρηματοοικονομικά Εξοδα	Entry		0.00	
1060	Διάφορα Εξοδα	Entry		0.00	8110..8130
1070	Αγορές Παιγίων	Entry		0.00	
1110	Λοιπά Εξοδα	Entry		0.00	8410..8430...
1999	Σύνολο Εκροών	End-Total	1000..1999	0.00	
2000	Σύνολο Εισροών / Εκροών	End-Total	0002..2000	0.00	
2100	Ταμείο	Entry		0.00	2910..2940
9999	Total Cash Flow	End-Total	0001..9999	0.00	

Εν συνεχεία παρουσιάζεται ένας από τους λογαριασμούς της πρόβλεψης που δημιουργήθηκαν καθώς και η επεξήγηση των πεδίων του.

The screenshot shows the 'Edit - Cash Flow Account Card - 0010 - Εισπρακτέα' window in Dynamics 365 Business Central. The window has a ribbon with 'HOME' and 'NAVIGATE' tabs. The 'NAVIGATE' tab is active, showing icons for View, Edit, New, Delete, OneNote, Notes, Links, Refresh, Clear Filter, Go to, Previous, and Next. The main area displays the 'General' tab for the account card. The fields are as follows:

No.:	0010	New Page:	<input type="checkbox"/>
Name:	Εισπρακτέα	Search Name:	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Account Type:	Entry	Blocked:	<input type="checkbox"/>
Totaling:		Source Type:	Receivables
No. of Blank Lines:	0	G/L Integration:	
		G/L Account Filter:	

An 'OK' button is located at the bottom right of the window.

Στην καρτέλα λογαριασμού Ταμειακής Ροής απαραίτητα πεδία είναι τα παρακάτω:

No. (Αρ.) Στο πεδίο αυτό καθορίστηκε ο αριθμός του λογαριασμού όπου συνηθίζεται να ονομάζεται στα πρότυπα αρίθμησης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής

Name (Ονομασία) Σε αυτό το πεδίο καθορίζεται η ονομασία του λογαριασμού Ταμειακής Ροής

Account Type (Τύπος λογαριασμού) Οι επιλογές είναι ίδιες με αυτές στους λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

- Heading (Επικεφαλίδα)
- Entry (Εγγραφή)
- Total (Σύνολο)
- Begin -Total (Έναρξη Συνόλου)
- End -Total (Τέλος Συνόλου)

Source Type (Τύπος Προέλευσης) Με τη τιμή αυτού του πεδίου ελέγχεται ο τύπος προέλευσης που χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη τιμή όταν εισάγονται γραμμές στο φύλλο εργασίας ταμειακών ροών. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο αυτό είναι οι ακόλουθες :

- Receivables (Εισπράξεις)
- Payables (Πληρωμές)
- Liquid Funds (Διαθέσιμα)
- Cash Flow Manual Expense (Χειρόγραφα Έξοδα Ταμειακής Ροής)
- Cash Flow Manual Revenue (Χειρόγραφα Έσοδα Ταμειακής Ροής)
- Sales Orders (Παραγγελίες Πωλήσεων)
- Purchase Orders (Παραγγελίες Αγορών)
- Fixed Assets Budget (Προϋπολογισμός Παγίων)
- Fixed Assets Disposal (Πάγια σε Απόσυρση)

- Service Orders (Παραγγελίες Υπηρεσιών)
- G/L Budget (Προϋπολογισμός Γ/Λ)

G/L Integration (Σύνδεση με Γ/Λ) Το πεδίο Σύνδεση με Γ/Λ συμπληρώνεται μόνο όταν ο λογαριασμός T.P. συνδέεται με την γενική λογιστική. Το πεδίο έχει τις ακόλουθες επιλογές :

Balance (Υπόλοιπο) Χρησιμοποιείται το τρέχον υπόλοιπο των λογαριασμών γενικής λογιστικής στον υπολογισμό της πρόβλεψης ταμειακών ροών .Χρησιμοποιείται συνήθως για τον τύπο προέλευσης Διαθέσιμα.

Budget (Προϋπολογισμός) Χρησιμοποιούνται οι εγγεγραμμένες εγγραφές του προϋπολογισμού στον υπολογισμό πρόβλεψης ταμειακών ροών. Συνήθως επιλέγεται ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικές τιμές προϋπολογισμού για κέρδη και ζημιές .

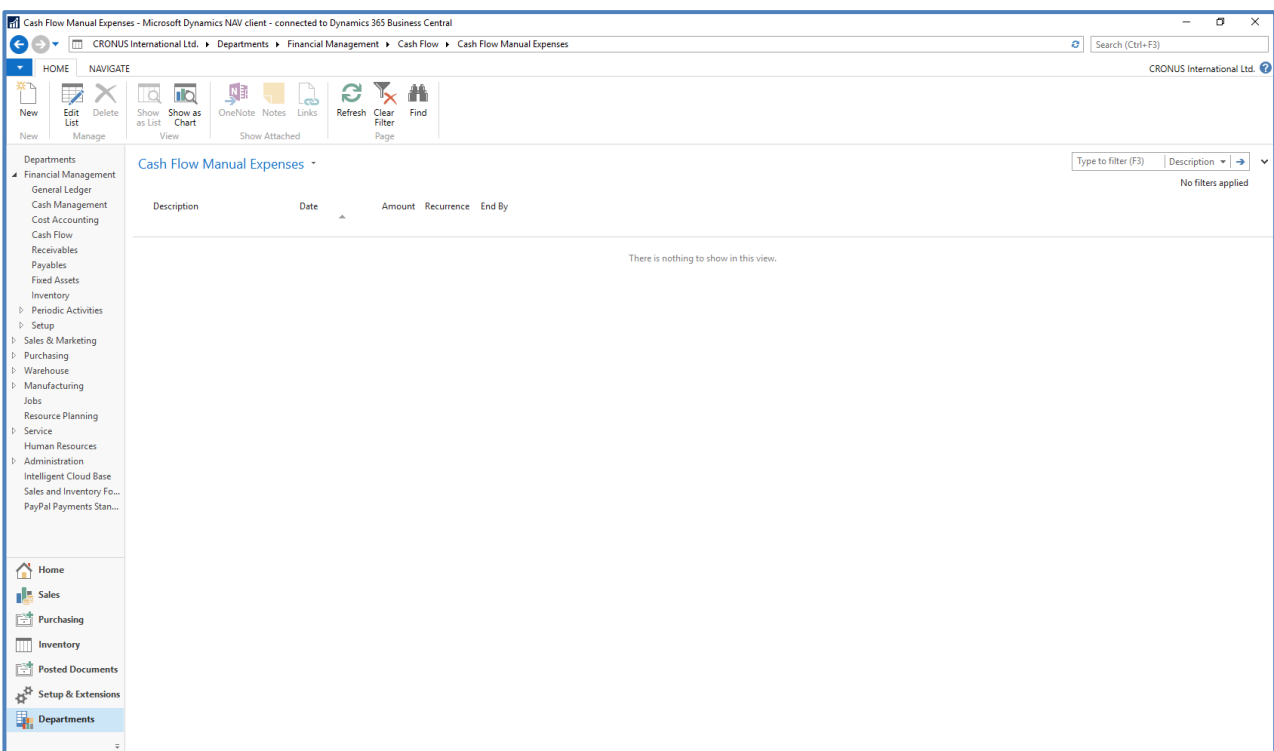
Both (Υπόλοιπο – Προϋπολογισμός) Και τα παραπάνω δύο .

Λογ. Λογιστικής (Φίλτρο) Το πεδίο χρησιμοποιείται εφόσον έχει καθοριστεί το πεδίο Σύνδεση με Γ/Λ .Συμπληρώνεται είτε με λογαριασμούς Γ/Λ είτε με λογαριασμούς Προϋπολογισμού .

Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία των λογαριασμών Ταμειακής Ροής συνεχίζουμε στην καταχώρηση των πάγιων επαναλαμβανόμενων εντολών.

Πρόσβαση από το Μενού: CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cash Flow/Cash Flow Manual Expenses

Στην σελίδα αυτή δημιουργούμε ένα επαναλαμβανόμενο έξοδο με σκοπό να προσμετράτε στον υπολογισμό της πρόβλεψης Ταμειακής Ροής.



Η δημιουργία χειρόγραφου εξόδου απαιτεί την συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων .

Description (Περιγραφή) = Πάγιες Επαναλαμβανόμενες Εντολές Σε αυτό το πεδίο καθορίζεται η ονομασία του επαναλαμβανόμενου εξόδου.

Date (Ημερομηνία) = 01/01/2021 Καταχωρείται η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του επαναλαμβανόμενου εξόδου.

Amount (Ποσό) = 5000 Συμπληρώνεται το σύνολο του εξόδου που θέλουμε να υπολογίσουμε

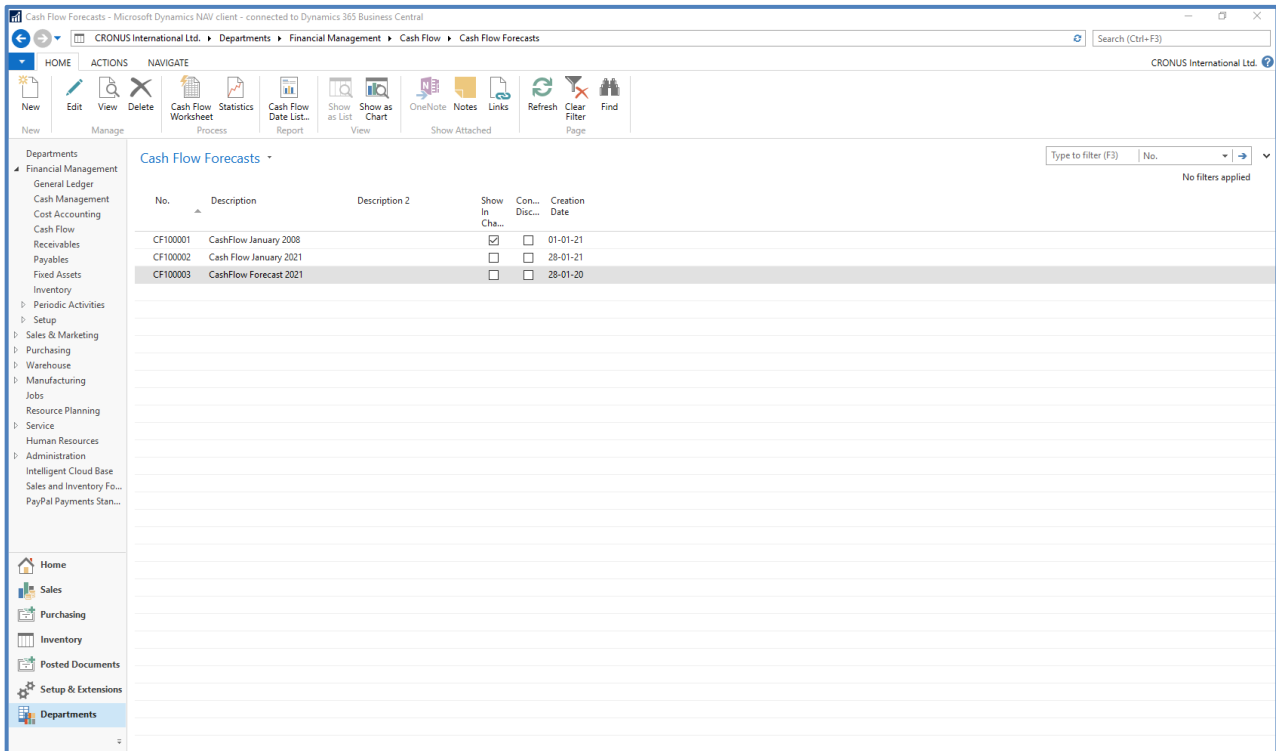
Recurrence (Επανάληψη) = Monthly Συμπληρώνεται η συχνότητα με την οποία θέλουμε να υπολογίζεται το έξοδο που προσθέσαμε.

End By (Λήξη) = 31/12/2021 Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης υπολογισμού του συγκεκριμένου εξόδου.

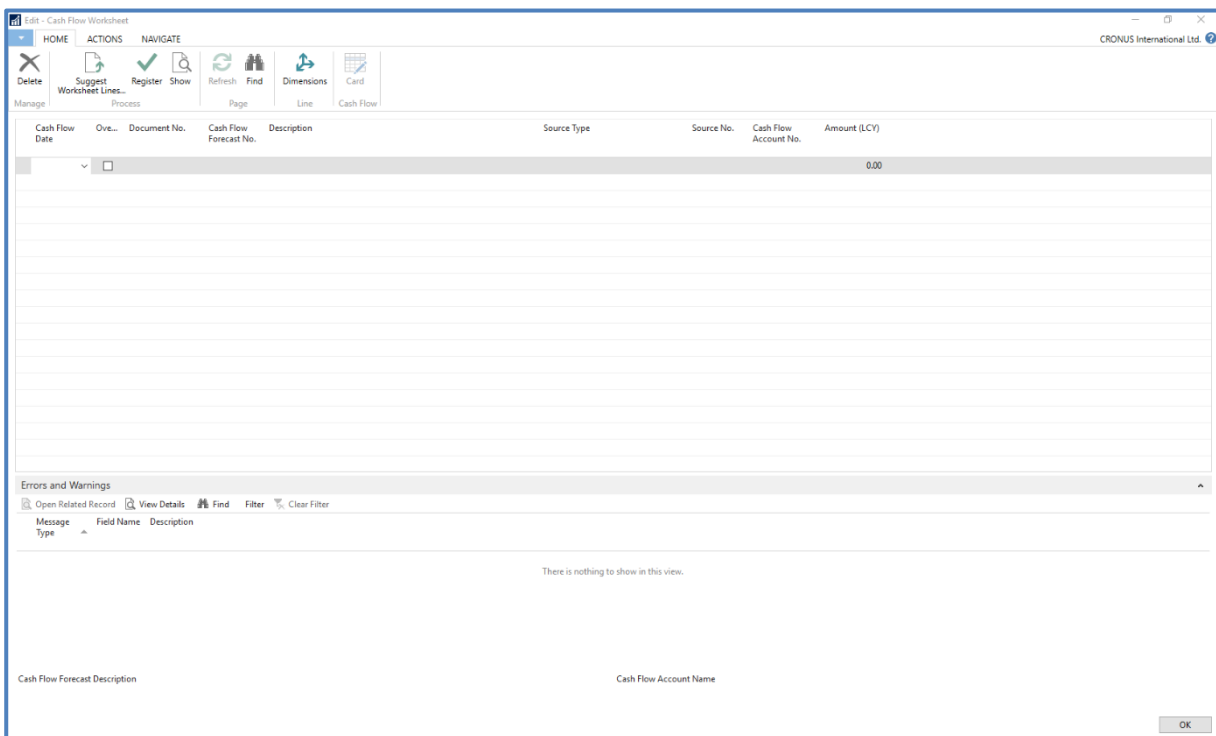
Description	Date	Amount	Recurrence	End By
Πάγιες Επαναλαμβανόμενες Εντολές	01-01-21	5,000.00	Monthly	31-12-21

Αφού δημιουργήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να υπολογιστεί η πρόβλεψη, ανατρέχουμε στην καρτέλα της Ταμειακής πρόβλεψης για να θέσουμε τις παραμέτρους στην διαδικασία.

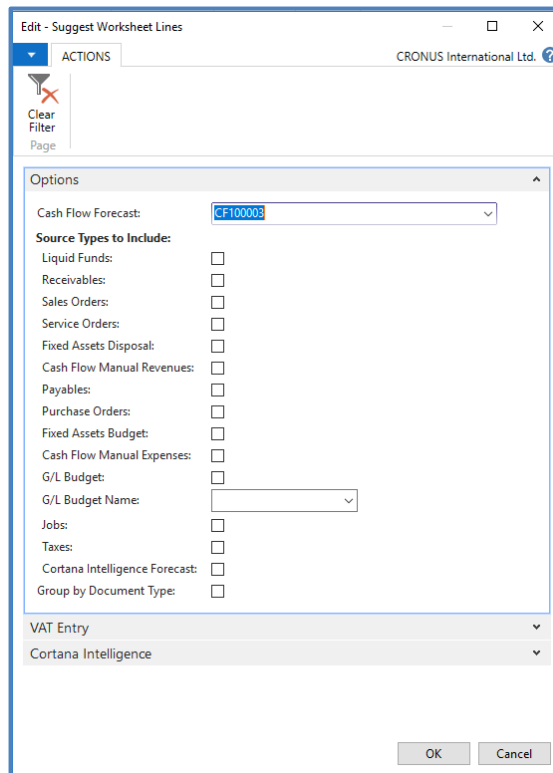
Πρόσβαση στο Μενού : CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Cash Flow/Cash Flow Forecasts



Αφού επιλέξουμε την πρόβλεψη που δημιουργήσαμε παραπάνω, επιλέγουμε από την επικεφαλίδα **Cash Flow Worksheet**



Στην αναδυόμενη οθόνη επιλέγουμε **Suggest Worksheet Lines**



Σε αυτό το σημείο θέτουμε τα υποσύνολα τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβει η Ταμειακή πρόβλεψή μας, στο συγκεκριμένο σενάριο θα πρέπει να υπολογιστούν:

Liquid funds = Ρευστά Κεφάλαια της επιχείρησης

Receivables = Εισπρακτέα

Sales Orders = Παραγγελίες Πώλησης

Payables = Πληρωτέα

Purchase Orders = Παραγγελίες Αγοράς

Cash flow Manual Expenses = Επαναλαμβανόμενα Έξοδα

Edit - Suggest Worksheet Lines

ACTIONS

CRONUS International Ltd. ?

Clear Filter

Page

Saved Settings

Options

Cash Flow Forecast: CF100003

Source Types to Include:

Liquid Funds:

Receivables:

Sales Orders:

Service Orders:

Fixed Assets Disposal:

Cash Flow Manual Revenues:

Payables:

Purchase Orders:

Fixed Assets Budget:

Cash Flow Manual Expenses:

G/L Budget:

G/L Budget Name:

Jobs:

Taxes:

Cortana Intelligence Forecast:

Group by Document Type:

VAT Entry

Cortana Intelligence

OK Cancel

Επιλέγοντας **OK**, η διαδικασία υπολογισμού των εγγραφών της Ταμειακής πρόβλεψης ξεκινάει .

Το αποτέλεσμα είναι το κάτωθι .

Cash Flow Date	Ove...	Document No.	Cash Flow Forecast No.	Description	Source Type	Source No.	Cash Flow Account No.	Amount (LCY)
29-10-21	<input type="checkbox"/>	109005	CF10003	Sales Order - 29-09-21 MEMA Ljubljana d.o.o.	Sales Orders	109005	0020	6,000.00
14-11-21	<input type="checkbox"/>	6001	CF10003	Sales Order - 14-10-21 Beef House	Sales Orders	6001	0020	1,479.60
14-11-21	<input type="checkbox"/>	6001	CF10003	Sales Order - 14-10-21 Beef House	Sales Orders	6001	0020	6,190.81
14-11-21	<input type="checkbox"/>	6001	CF10003	Sales Order - 14-10-21 Beef House	Sales Orders	6001	0020	22.80
18-11-21	<input type="checkbox"/>	6002	CF10003	Sales Order - 18-10-21 Beef House	Sales Orders	6002	0020	4,253.39
18-11-21	<input type="checkbox"/>	6002	CF10003	Sales Order - 18-10-21 Beef House	Sales Orders	6002	0020	9,973.70
18-11-21	<input type="checkbox"/>	6002	CF10003	Sales Order - 18-10-21 Beef House	Sales Orders	6002	0020	15.96
07-11-21	<input type="checkbox"/>	6003	CF10003	Sales Order - 24-10-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6003	0020	1,376.10
07-11-21	<input type="checkbox"/>	6003	CF10003	Sales Order - 24-10-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6003	0020	1,356.30
07-11-21	<input type="checkbox"/>	6003	CF10003	Sales Order - 24-10-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6003	0020	34.20
07-11-21	<input type="checkbox"/>	6003	CF10003	Sales Order - 24-10-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6003	0020	6.84
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	1,407.00
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	616.50
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	22.80
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	375.30
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	616.50
12-02-21	<input type="checkbox"/>	6004	CF10003	Sales Order - 29-01-21 Autohaus Mielberg KG	Sales Orders	6004	0020	4,533.50
01-01-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-02-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-03-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-04-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-05-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-06-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-07-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-08-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-09-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-10-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-11-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	-5,000.00
01-12-21	<input checked="" type="checkbox"/>	EXP0000001	CF10003	Cash Flow Manual Expenses Πάγια Επανολαμβανόμενες Εντολές	Cash Flow Manual Expense	EXP0000001	1030	5,000.00

Errors and Warnings
Cash Flow Forecast Description: CashFlow Forecast 2021
Cash Flow Account Name: Μισθοδοσία & Αμοιβές

Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επέμβει στις εγγραφές που του προτείνει το σύστημα για καταχώρηση και να προσθέσει / αφαιρέσει είτε και να μεταβάλλει εγγραφές. Στην συνέχεια από την επικεφαλίδα επιλέγουμε **Register** για να καταχωρηθούν εγγραφές που εμφανίζονται στην οθόνη .

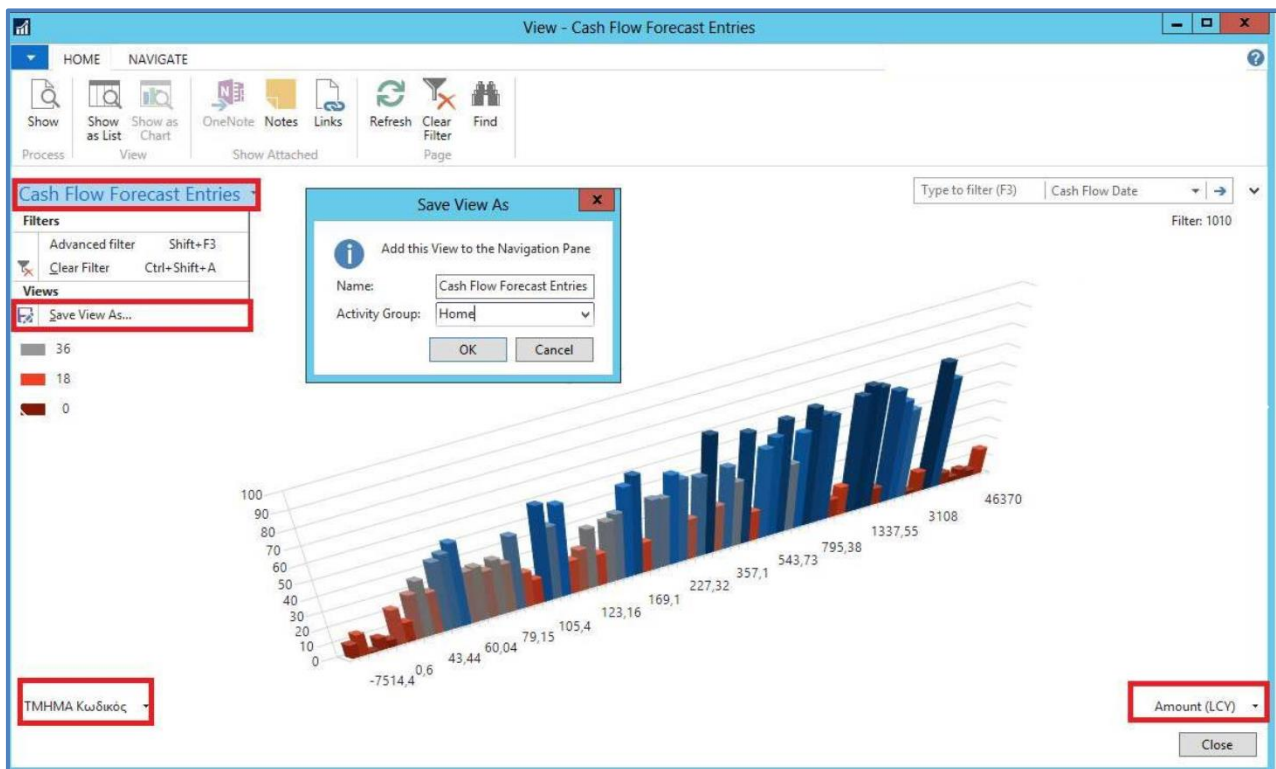
Αφού καταχωρηθούν οι εγγραφές, η λίστα που διατίθεται προς επεξεργασία είναι άδεια.

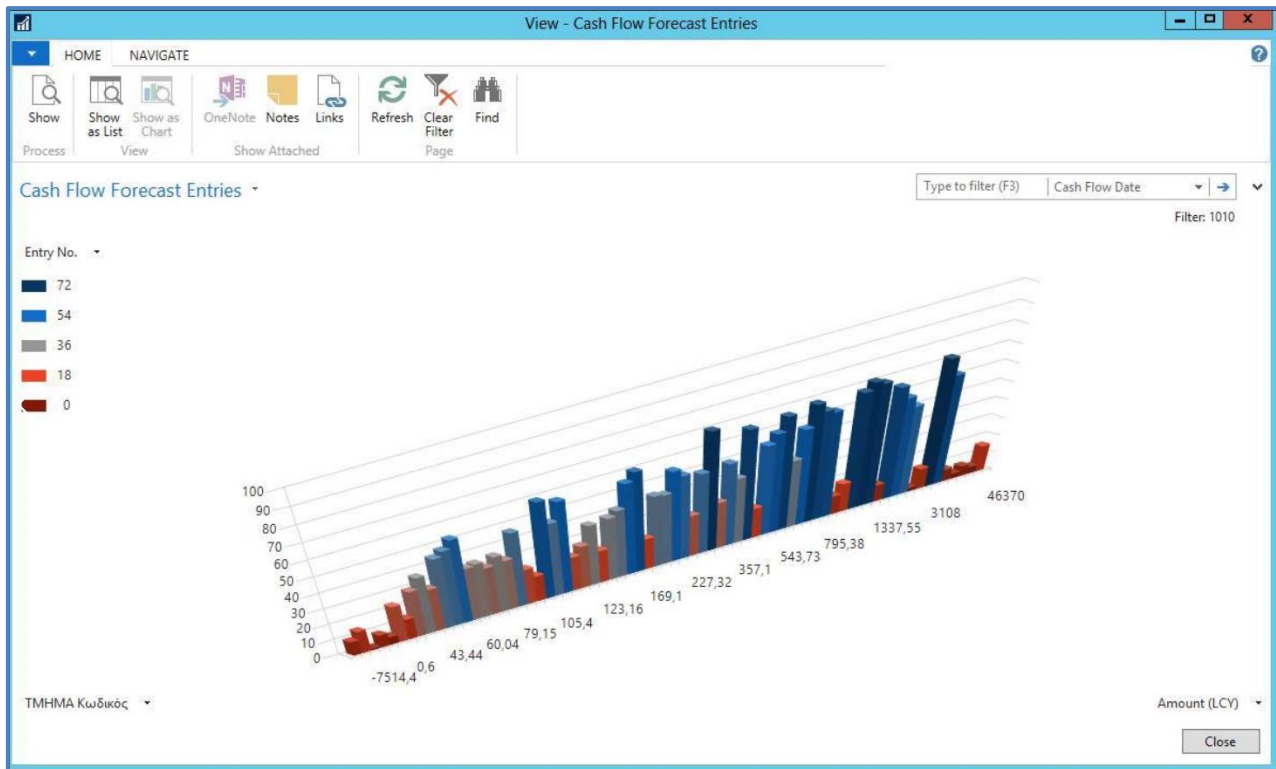
Cash Flow Date	Ove...	Document No.	Cash Flow Forecast No.	Description	Source Type	Source No.	Cash Flow Account No.	Amount (LCY)
	<input type="checkbox"/>							0.00

Errors and Warnings
Cash Flow Forecast Description: Cash Flow Forecast 2021
Cash Flow Account Name: Μισθοδοσία & Αμοιβές

Οι εγγραφές έχουν μεταφερθεί στον πίνακα Cash Flow Forecast Entries και ο χρήστης μπορεί να τις δει από την σχετική σελίδα. Ένα από τα features της έκδοσης, είναι ότι οι εγγραφές μπορούν να επεξεργαστούν από τον χρήστη στη σελίδα, να ορισθούν οι παράμετροι και να δημιουργηθεί ένα γράφημα. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την προβολή και να παρουσιάσει τα σχετικά αποτελέσματα και σε αυτήν την μορφή, δηλαδή με ένα γράφημα.

Ove...	Cash Flow ...	Cash Flow Account ...	Description	Source Type	Payment Discount	Amount (LCV)	Entry No.
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	-1.000,00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	3.108,00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	3.662,26	3
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	46.370,00	4
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	0,60	5
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	29.219,42	6
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	3.578,79	7
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	-0,09	8
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	-7.514,40	9
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	1.400,00	10
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	1.046,68	11
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	3.157,72	12
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	24,85	13
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	-1.062,55	14
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	450.000,00	15
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	105,40	16
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	1.093,36	17
<input checked="" type="checkbox"/>	CASHFLO...	1010	Posted Sal...	Receivables	0,00	480,77	18





Τέλος, στην λίστα των Προβλέψεων Ταμειακής Ρευστότητας από την επικεφαλίδα επιλέγουμε το εκτυπωτικό *Cash Flow Date List* και εφαρμόζοντας τα απαραίτητα φίλτρα ημερομηνιών μπορούμε να πάρουμε μια λεπτομερή ανάλυση με τα σύνολα των εγγραφών που καταχωρήσαμε την ημερομηνία που επιλέξαμε.

Print Preview

Cash Flow Date List

CRONUS International Ltd.

Page 1

No. CF100003
Description CashFlow Forecast 2021

From	To	Liquidity	Receivables	Sales Orders	Service Orders	Fixed Assets Disposal	Cash Flow Manual Revenues	Payables	Purchase Orders	Fixed Assets Budget	Cash Flow Manual Expenses	G/L Budget	Jobs	0	Cash Flow Interference
Before:			666.75						-25,512.0						-24,845.25
After:		256,244.87	906,751.68	485,291.78				-420,460.8	-331,128.		-60,000.00				811,853.73

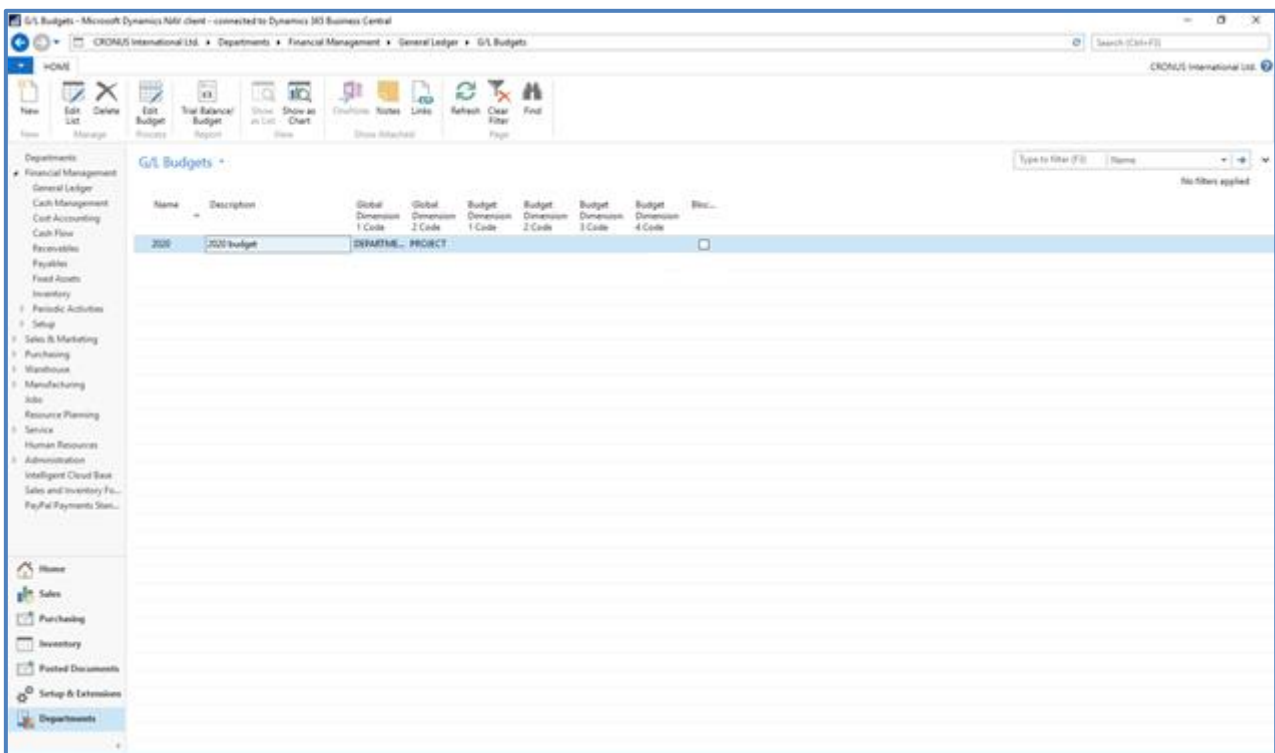
6.4 Σενάριο Ανάλυσης Προϋπολογισμού

Η επιχείρηση Επιπλοποιία ΑΕ εμπορεύεται έπιπλα σε πελάτες λιανικής. Η συγκεκριμένη εταιρία επιθυμεί να δημιουργήσει προϋπολογισμό για το έτος 2021. Στην ανάλυση του προϋπολογισμού που επιθυμεί θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα πραγματικά ποσά του έτους 2019 καθώς το έτος είναι ενδεικτικό για την πορεία της. Η ανάλυση πρέπει να γίνει σε επίπεδο μήνα ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν και οι προγραμματισμένες κινήσεις της εταιρίας .

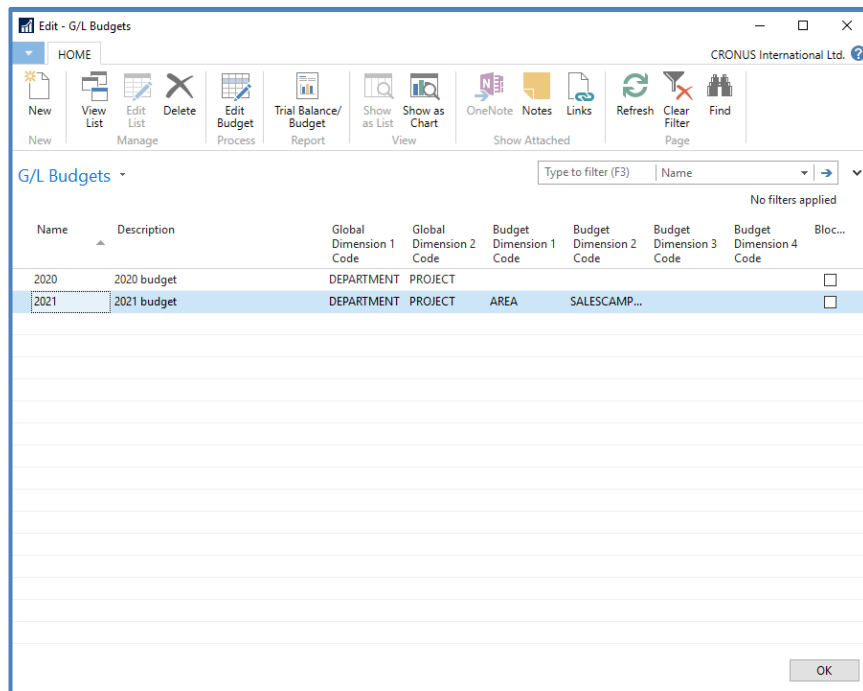
Επίλυση Σεναρίου

Για την δημιουργία του Προϋπολογισμού θα πρέπει από το μενού: CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/General Ledger/G/L Budgets να δημιουργήσουμε τον Νέο Προϋπολογισμό.

Στην οθόνη αυτή επιλέγουμε από την επικεφαλίδα **New**



Στην αναδυόμενη οθόνη προσθέτουμε τα παρακάτω πεδία



Name = (Όνομασία) Δόθηκε η τιμή 2021

Description = (Περιγραφή) Δόθηκε η περιγραφή 2021 budget

Global Dimension 1 Code = (Κωδικός Κύριας Διάστασης 1) Προεπιλεγμένες τιμές Συστήματος

Global Dimension 2 Code = (Κωδικός Κύριας Διάστασης 2) Προεπιλεγμένες τιμές Συστήματος

Budget Dimension 3 Code = (Κωδικός Διάστασης Προϋπολογισμού 1) Προεπιλεγμένες τιμές συστήματος

Budget Dimension 4 Code = (Κωδικός Διάστασης Προϋπολογισμού 2) Προεπιλεγμένες τιμές συστήματος

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων επιλέγουμε **Edit Budget** για να προσθέσουμε εγγραφές στον ήδη δημιουργημένο προϋπολογισμό.

Κατά την επιλογή **Edit Budget** εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας του προϋπολογισμού. Ο οποίος σε αυτή την κατάσταση δεν περιλαμβάνει εγγραφές.

Code	Name	Budgeted Amount	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020
6000	INCOME STATEMENT						
6100	Revenue						
6105	Sales of Retail						
6110	Sales, Retail - Dom.						
6120	Sales, Retail - EU						
6130	Sales, Retail - Export						

Για την εκχώρηση εγγραφών, από την επικεφαλίδα επιλέγουμε την επιλογή **Copy Budget**

Options

Copy from

Source: G/L Entry

Budget Name: [empty]

G/L Account No.: [empty]

Date: [empty]

Closing Entries: Include

Dimensions: [empty]

Copy to

Budget Name: [empty]

G/L Account No.: [empty]

Apply

Adjustment Factor: 1

Rounding Method: [empty]

Date Change Formula: [empty]

Date Compression: Day

OK Cancel

Στην αναδυόμενη οθόνη επιλέγουμε από πού προέρχονται οι εγγραφές που θα εκχωρηθούν στον δημιουργημένο προϋπολογισμό.

Source (Πηγή) = G/L Entry Οι επιλογές σε αυτό το πεδίο είναι δύο (G/L Entry, G/L Budget Entry) καθώς καθορίζεται εάν θα αντληθούν εγγραφές από ήδη υπάρχον προϋπολογισμό ή από τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής .

Budget Name (Ονομασία Προϋπολογισμού) = Κενό Το πεδίο συμπληρώνεται εάν στο προηγούμενο πεδίο συμπληρωθεί η επιλογή *G/L Budget Entry*

G/L Account No. (Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής) = Κενό Το πεδίο συμπληρώνεται εάν ο χρήστης επιθυμεί να αντιγράψει κάποιους λογαριασμούς. Εάν επιθυμεί να τους αντιγράψει στο σύνολο τους δεν συμπληρώνεται

Date (Ημερομηνία) = 01-01-19..31-12-19 Συμπληρώνεται το εύρος ημερομηνιών από όπου επιθυμούμε να αντλήσουμε εγγραφές

Closing Entries (Εγγραφές Κλεισίματος) = Include Εδώ συμπληρώνουμε εάν επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό τις εγγραφές Κλεισίματος Έτους

Budget Name (Ονομασία Προϋπολογισμού) = 2021 Σε αυτό το σημείο συμπληρώνουμε την ονομασία του Προϋπολογισμού που έχουμε δημιουργήσει

G/L Account No. (Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής) = Κενό Το πεδίο συμπληρώνεται εάν ο χρήστης επιθυμεί να αντιγράψει κάποιους λογαριασμούς. Εάν επιθυμεί να τους αντιγράψει στο σύνολο τους δεν συμπληρώνεται

Rounding Method (Μέθοδος Στρογγυλοποίησης) = WHOLE Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται εάν ο χρήστης επιθυμεί κατά την αντιγραφή των εγγραφών να στρογγυλοποιήσει τα ποσά.

Date Change Formula (Φόρμουλα Αλλαγής Ημερομηνίας) = 2Y Ορίζεται η αλλαγή της ημερομηνίας που θα υποστούν οι εγγραφές για να εισαχθούν στον Προϋπολογισμό

Date Compression (Σύμπτυξη Ημερομηνιών) = Year Ορίζεται το μήκος της περιόδου οπού οι εγγραφές θα συμπτυχθούν

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων επιλέγουμε **OK**, και ξεκινά η αντιγραφή των Εγγραφών από την Λογιστική .

Έπειτα από την ολοκλήρωση της αντιγραφής η οθόνη επεξεργασίας του Προϋπολογισμού είναι η κάτωθι .

The screenshot displays the 'Edit - Budget - 2021' window. The 'General' section shows 'Budget Name: 2021', 'View by: Month', 'Show as Lines: G/L Account', 'Rounding Factor: None', and 'Show as Columns: Period'. The 'Budget Matrix' table is shown with the following data:

Code	Name	Budgeted Amount	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	May 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Oct 2021	Nov 2021	Dec 2021
6000	INCOME STATEMENT													
6100	Revenue													
6105	Sales of Retail													
6110	Sales, Retail - Dom.	-20,014.00	-9,410.00											
6120	Sales, Retail - EU	-85,130.00	-41,920.00											
6130	Sales, Retail - Export	-32,750.00	-16,040.00											
6190	Job Sales Applied, Retail													
6191	Job Sales Adjmt., Retail													
6195	Total Sales of Retail	-137,894.00	-67,370.00											
6205	Sales of Raw Materials													
6210	Sales, Raw Materials - Dom.	-712.00	-350.00											
6220	Sales, Raw Materials - EU	-23,723.00	-11,620.00											
6230	Sales, Raw Materials - Export													
6290	Job Sales Applied, Raw Mat.													
6291	Job Sales Adjmt., Raw Mat.													
6295	Total Sales of Raw Materials	-24,435.00	-11,970.00											

Για την αναλυτική επισκόπηση των εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί, επιλέγουμε από την επικεφαλίδα την επιλογή **G/L Account Balance Budget by Period** και η πληροφορία που εμφανίζεται μπορεί να εξαχθεί σε excel, PDF, αφορά στην σύγκριση των προϋπολογιστικών ποσών σε σχέση με τα απολογιστικά (πραγματικά) στοιχεία.

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού πολλαπλών αναφορών και δημιουργία σχετικών δεικτών (απόκλιση-ποσοστό – ποσό).

Διπλωματική εργασία: *Dynamics 365 Business Central – Υλοποίηση Προηγμένων Επιχειρησιακών Σεναρίων Στο Οικονομικό Υποσύστημα*

Edit - G/L Balance/Budget

CRONUS International Ltd.

HOME ACTIONS NAVIGATE

Delete Previous Period Next Period Refresh Find

Options

Closing Entries: Include
 View by: Month
 View as: Net Change
 Date Filter: 01-01-21..C31-01-21
 G/L Account Filter:

G/L Account Category Filter:
 Income/Balance G/L Account Filter: Income Statement
 Department Filter:
 Project Filter:

No.	Name	Debit Amount	Credit Amount	Budgeted Debit Amount	Budgeted Credit Amount	Balance/Budget (%)
6000	INCOME STATEMENT					
6100	Revenue					
6105	Sales of Retail					
6110	Sales, Retail - Dom.		10,603.70		9,410.00	112.7
6120	Sales, Retail - EU		43,209.73		41,920.00	103.1
6130	Sales, Retail - Export		16,710.22		16,040.00	104.2
6190	Job Sales Applied, Retail					
6191	Job Sales Adjmt., Retail					
6195	Total Sales of Retail		70,523.65		67,370.00	104.7
6205	Sales of Raw Materials					
6210	Sales, Raw Materials - Dom.		361.50		350.00	103.3
6220	Sales, Raw Materials - EU		12,102.57		11,620.00	104.2
6230	Sales, Raw Materials - Export					
6290	Job Sales Applied, Raw Mat.					
6291	Job Sales Adjmt., Raw Mat.					
6295	Total Sales of Raw Materials		12,464.07		11,970.00	104.1
6405	Sales of Resources					
6410	Sales, Resources - Dom.		19,818.00			
6420	Sales, Resources - EU					

OK

6.5 Σενάριο Ροής εγκρίσεων Παραγγελιών αγοράς

Ζητήθηκε από την εταιρία επίπλων, κάθε παραγγελία αγοράς πάνω από 2000 ευρώ, να εγκρίνεται από τον διευθυντή τμήματος και από τον Οικονομικό διευθυντή.

Για την κάλυψη των ανωτέρω, θα πρέπει:

1. να δημιουργηθεί η εγκριτική Ροή Α

A Approval workflow for Purchase Order under 2000E

2. να δημιουργηθεί ένα approval user Group με sequence,

1-Διευθυντής τμήματος προμηθειών

2-Οικονομικός διευθυντής

Επίλυση Σεναρίου

Για την επίλυση του σεναρίου πρέπει να προηγηθεί η παραμετροποίηση του συστήματος. Κατά την παραμετροποίηση δημιουργούμε μια νέα εγκριτική ροή στις παραγγελίες αγορών (Purchase Order approval workflow) από το μενού των εγκριτικών ροών.

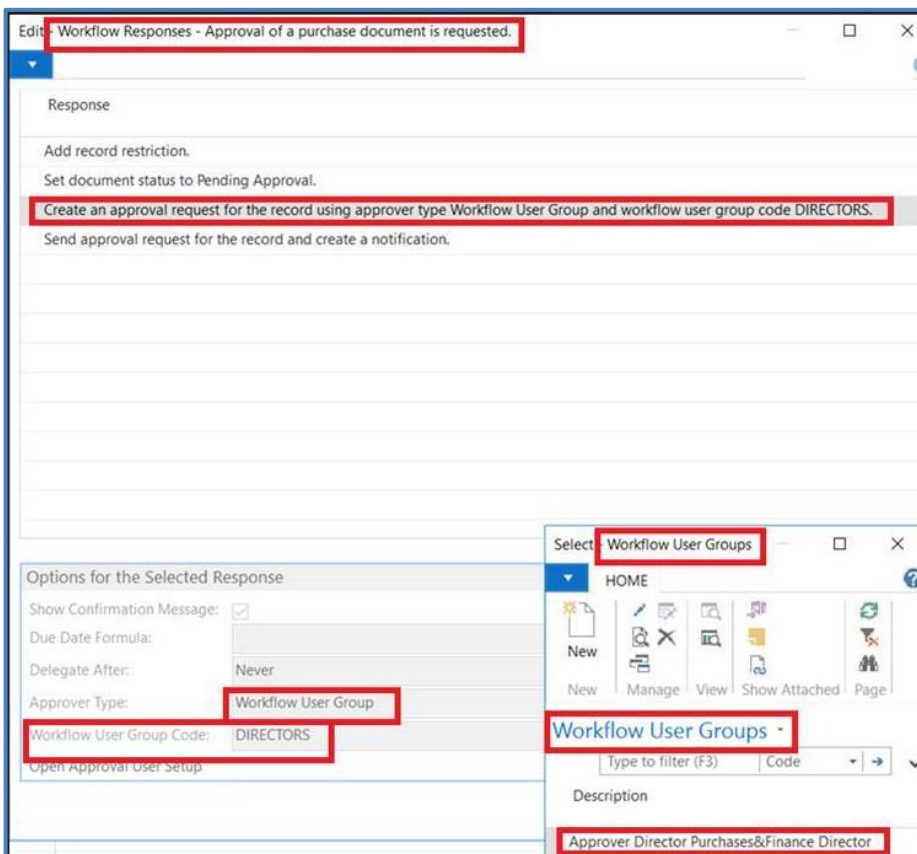
Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο περιγραφή, με περιγραφή Approval workflow for Purchase Order under 2000E .

When Event	On Condition	Then Response
Approval of a purchase document is requested.	Document Type: Order, Status: Open, Amount: >2,000	(+) Add record restriction.
An approval request is approved.	Pending Approvals: 0	(+) Remove record restriction.
An approval request is approved.	Pending Approvals: >0	Send approval request for the record and create a notification.
An approval request is rejected.	<Always>	(+) Reject the approval request for the record and create a notification.
An approval request for a purchase document is ca...	Document Type: Order, Status: Pending Approval	(+) Cancel the approval request for the record and create a notification.
An approval request is delegated.	<Always>	Send approval request for the record and create a notification.

Στην συνέχεια και ενώ η επικεφαλίδα της εγκριτικής ροής έχει δημιουργηθεί, στις γραμμές της ροής και στο πεδίο When event, επιλέγουμε την τιμή approval of a purchase document is required.

Στο πεδίο On Condition ορίζεται το ποσοτικό κριτήριο 2000 καθώς και ο τύπος του παραστατικού στην οποία θα είναι ενεργοποιημένη η ροή.

Έπειτα και ο χρήστης καθορίζει το Approval use group Directors, με την συχνότητα 1 και 2 για να θέσει την προτεραιότητα τους διευθυντές τμήματος, πρώτα θα εγκρίνει ο διευθυντής αγορών και στη συνέχεια, ο οικονομικός διευθυντής. Στην οθόνη response και στη γραμμή Add record restriction, ορίζεται το user Group.



Στη συνέχεια γίνεται ενεργοποίηση του workflow.

MS-POAPW-01 · A.Approval workflow for Purchase Order under 2000€

Code: MS-POAPW-01
Description: A.Approval workflow for Purchase Order under 2000€
Category: PURCHDOC
Enabled:

Workflow Steps

When Event	On Condition	Then Response
Approval of a purchase document is requested.	Document Type: Order, Status: Open, Amount: >2,000	(+) Add record restriction.
An approval request is approved.	Pending Approvals: 0	(+) Remove record restriction.
An approval request is approved.	Pending Approvals: >0	Send approval request for the record and create a notification.
An approval request is rejected.	<Always>	(+) Reject the approval request for the record and create a notification.
An approval request for a purchase document is ca...	Document Type: Order, Status: Pending Approval	(+) Cancel the approval request for the record and create a notification.
An approval request is delegated.	<Always>	Send approval request for the record and create a notification.

Από την στιγμή που ενεργοποιήθηκε το workflow, όλες οι παραγγελίες αγορών άνω των 2000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (καθαρό ποσό), θα πρέπει να εγκριθούν ώστε να μπορεί να προχωρήσει η καταχώρηση των σχετικών παραστατικών (δελτίο και τιμολόγιο).

Ροή εργασίας

Ο χρήστης που δημιουργεί την παραγγελία αγοράς θα πρέπει με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πληροφοριών στο παραστατικό πώλησης, όπως για παράδειγμα στην επικεφαλίδα του παραστατικού συμπληρώνεται ο προμηθευτής, όροι πληρωμής και στις γραμμές του παραστατικού τα είδη, το πάγιο ή και την υπηρεσία (λογαριασμός γενικής λογιστικής εξόδου) που μπορεί να αφορά η παραγγελία, να ορίσει την ποσότητα και ποσό, τότε επιλέγει από το επικεφαλίδα της σελίδας, τη σχετική ενέργεια – Send approval request.

Edit - Purchase Order - 106029 - Furniture Vendor

HOME ACTIONS NAVIGATE

View Edit New Copy Document... Create Inventory Put-away/Pick... Release Reopen Post... Post and Print... Preview Posting Dimensions Statistics Approvals Attachments Send Approval Request Request Approval Print/Send Vendor Receipts Invoices OneNote Refresh Previous Next Clear Filter Go to Page

106029 - Furniture Vendor

General 106029 Furniture Vendor Open

Lines

Type	No.	Description	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Direct Unit Cost Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Qty. to Receive	Quantity Received	Qty. to Invo
/L Account	1220	Increases during the Year	BLUE	1		3,000.00	3,000.00	1		

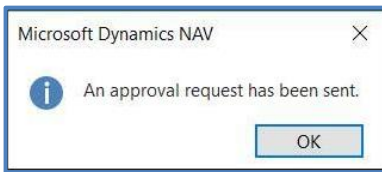
Subtotal Excl. VAT (GBP): 3,000.00 Total Excl. VAT (GBP): 3,000.00
Inv. Discount Amount (GBP): 0.00 Total VAT (GBP): 720.00
Invoice Discount %: 0 Total Incl. VAT (GBP): 3,720.00

Shipping and Payment BLUE Furniture Vendor
Foreign Trade
Prepayment 0 31-01-21

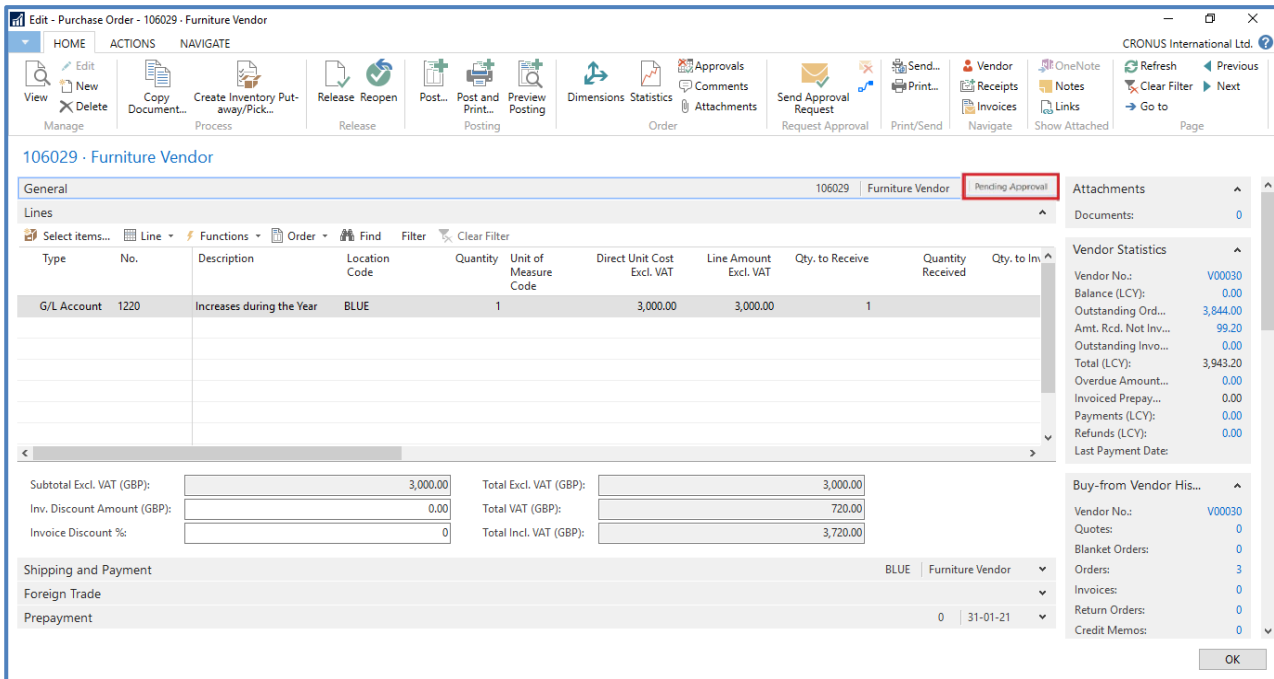
Attachments Documents: 0
Vendor Statistics Vendor No.: V00030 Balance (LCY): 0.00 Outstanding Ord...: 3,844.00 Amt. Rcd. Not Inv...: 99.20 Outstanding Invo...: 0.00 Total (LCY): 3,943.20 Overdue Amount...: 0.00 Invoiced Prepay...: 0.00 Payments (LCY): 0.00 Refunds (LCY): 0.00 Last Payment Date:
Buy-from Vendor His... Vendor No.: V00030 Quotes: 0 Blanket Orders: 0 Orders: 3 Invoices: 0 Return Orders: 0 Credit Memos: 0

OK

Κατά την επιλογή αυτή ο χρήστης, θα λάβει στην οθόνη του ένα μήνυμα ότι το αίτημα έχει αποσταλεί.



Αυτόματα το πεδίο status της παραγγελίας αγοράς, αλλάζει από Open σε pending Approval.



Την ίδια στιγμή ο διευθυντής τμήματος αγορών θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση ή την απόρριψη του παραστατικού. Στο παράδειγμά μας, αρχικά ο 1^{ος} approver, θα ανοίξει την εφαρμογή από τον web client και θα προχωρήσει στον έλεγχο και την έγκριση του παραστατικού.

Το πεδίο status της παραγγελίας αγοράς, παραμένει Pending Approval, Μέχρι να εγκριθεί και από τον 2^ο approver, που έχει ορισθεί ο οικονομικός διευθυντής. Ο 2^{ος} approver, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, θα εγκρίνει την παραγγελία αγοράς.

Την ίδια στιγμή το πεδίο status της παραγγελίας αγοράς αλλάζει τιμή, σε released. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην «εκτέλεση» της παραγγελίας (καταχώρηση τιμολογίου εξόδου για το παράδειγμά μας).

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Order (PO) titled "106029 - Furniture Vendor". The status is "Released", which is highlighted with a red box. The interface includes a ribbon with various actions, a table of lines, and summary statistics.

Type	No.	Description	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Direct Unit Cost Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT	Qty. to Receive	Quantity Received	Qty. to Inv.
G/L Account	1220	Increases during the Year	BLUE	1		3,000.00	3,000.00	1		

Summary statistics:

Subtotal Excl. VAT (GBP):	3,000.00	Total Excl. VAT (GBP):	3,000.00
Inv. Discount Amount (GBP):	0.00	Total VAT (GBP):	720.00
Invoice Discount %:	0	Total Incl. VAT (GBP):	3,720.00

Shipping and Payment: BLUE | Furniture Vendor

Foreign Trade: 0 | 31-01-21

Prepayment: 0

Vendor Statistics:

Vendor No.:	V00030
Balance (LCY):	0.00
Outstanding Ord...:	3,844.00
Armt. Rcd. Not Inv...:	99.20
Outstanding Invo...:	0.00
Total (LCY):	3,943.20
Overdue Amount...:	0.00
Invoiced Prepay...:	0.00
Payments (LCY):	0.00
Refunds (LCY):	0.00
Last Payment Date:	

Buy-from Vendor His...:

Vendor No.:	V00030
Quotes:	0
Blanket Orders:	0
Orders:	3
Invoices:	0
Return Orders:	0
Credit Memos:	0

7

Συμπεράσματα

Το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής αποτελείται από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν έπειτα από την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σεναρίων στο Dynamics 365 Business Central. Μετά την υλοποίηση των επιχειρησιακών σεναρίων στο σύστημα, καταλήγουμε πως το Dynamics 365 Business Central αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αυστηρή οργανωτική δομή. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ωστόσο, η δυνατότητα διασύνδεσης, που παρέχεται στην νέα έκδοση με εφαρμογές που μπορούν να ενεργοποιήσουν άμεσα νέες λειτουργικότητες πλήρως ανεξάρτητες από το σύστημα, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Παρατηρήθηκε έπειτα από τη χρήση του συστήματος, πως περιλαμβάνει κυρίως στα υποσυστήματα στα οποία υλοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά σενάρια, μια πλειάδα εκτυπωτικών που μπορούν να προσφέρουν στον χρήστη, συγκεντρωτικές πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό. Η δυνατότητα αυτή του συστήματος είναι σημαντική για την λήψη καθοριστικών αποφάσεων.

Όσον αφορά το πρώτο σενάριο που υλοποιήθηκε, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το Dynamics 365 αποτελεί ένα σύστημα που μπορεί να αυτοματοποιήσει την διαδικασία της πώλησης σε μια εταιρία που δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στις εγκαταστάσεις της. Είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε πως η δυνατότητα της ιδιότυπης τριγωνικής πώλησης που παρουσιάστηκε με απευθείας αποστολή των ειδών στον τελικό πελάτη από την παραγγελία αγοράς, μπορεί να μην είναι μια ήδη υπάρχουσα λειτουργικότητα σε οποιοδήποτε άλλο ERP σύστημα. Για μια εταιρεία που η πώληση του τελικού προϊόντος πραγματοποιείται επι το πλείστον με αυτό τον τρόπο η επιλογή ενός άλλου συστήματος θα επιφέρει κόστη μέχρι να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί παρόμοια λειτουργικότητα όπως αυτή που παρουσιάστηκε στο σενάριο της τριγωνικής πώλησης.

Κατά την υλοποίηση του δεύτερου σεναρίου που υλοποιήθηκε στο υπομενού της διοικητικής λογιστικής κατέστη σαφή πως το σύστημα διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης ενός ολόκληρου υπομενού για την παρακολούθηση του κόστους και της κατανομής του. Συμπληρωματικά το υπομενού αυτό αφού συντηρηθεί σωστά μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση των στελεχών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας, καθώς και να συντελέσει στο να ληφθούν αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα της κερδοφορίας της εταιρίας ανά τμήμα πωλήσεων, διαχείρισης, αγορών κ.α.

Στο τρίτο σενάριο που παρουσιάστηκε έγινε η επισκόπηση του υπομενού ταμειακών διαθέσιμων και η δημιουργία πρόβλεψης για το ταμειακά διαθέσιμα του επόμενου έτους. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικητικών στελεχών καθώς με την διεξαγωγή πρόβλεψης ταμειακών προβλέψεων μπορούν να συγκεντρωθούν αναμενόμενα έσοδα και έξοδα της εταιρίας. Με την δημιουργία πρόβλεψης ταμειακής ροής, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πληροφορίες για τα ταμειακά διαθέσιμα λαμβάνοντας υπόψιν μας πληροφορίες που ήδη υπήρχαν στο σύστημα, και είχαν καταχωρηθεί σε άλλα υποσυστήματα.

Από το τέταρτο σενάριο μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την ευχρηστία και την ακεραιότητα του συστήματος σε αυτό το υπομενού. Έντονη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι σελίδες διαχείρισης προϋπολογισμών μπορούν να αποκτήσουν εγγραφές με ποικίλους τρόπους. Ωστόσο η ευχρηστία

αυτού του μενού διαπιστώνεται και στην σελίδα σύγκρισης προϋπολογισμένων ποσών και πραγματικών ποσών.

Στο τελευταίο σενάριο των εγκριτικών ροών γίνεται πλέον σαφές ότι το σύστημα πρόκειται να εξασφαλίσει τη σωστή διεκπεραίωση των διαδικασιών πώλησης και αγοράς, ελαχιστοποιώντας το περιθώριο λάθους από τους χρήστες. Η δυνατότητα θέσπισης εγκριτικών ροών στα υπομενού αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες πώλησης και αγοράς των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω πως το συγκεκριμένο σύστημα, για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του, θα πρέπει να εγκαθίστανται είτε σε εταιρίες που διαθέτουν αυστηρή οργανωτική δομή είτε σε εταιρίες που επρόκειτο να θεσπίσουν δομές οργάνωσης με ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε κάθε χρήστη. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για την ορθή του λειτουργία καθώς πρόκειται για ένα σύστημα όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να προβεί σε ενέργειες που δεν ανήκουν στο πλαίσιο των εργασιών του. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί εφόσον προσδιοριστούν προσεκτικά οι ενέργειες που επιτρέπονται σε κάθε χρήστη. Επιπλέον αποτελεί ένα σύστημα που για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να εναρμονιστεί με τις διαδικασίες που ήδη υπάρχουν σε μια εταιρεία. Ο λόγος για την συγκεκριμένη προτροπή έγκειται στο γεγονός πως το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να τοποθετείται απρόσκοπτα σε επιχειρήσεις με ποικίλες ήδη θεσπισμένες διαδικασίες.

Βιβλιογραφία

Esteves L. & Pastor J., (2000), TOWARDS THE UNIFICATION OF CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR ERP IMPLEMENTATIONS. In: 10th Annual Business Information Technology (BIT) Conference, November, Manchester , UK, 2000.

Laudon K., Laudon J.,(2004), Management information systems – Managing the digital firm , 8th Edition, Prentice Hall, 2004.

Avital M., (2003), Reexamining Information Systems Success through the Information Technology Professionals Perspective. Sprouts: Working Papers on Information Environments, Systems and Organizations, 2003.

Huang T. & Yasuda K. , (2016).Comprehensive review of literature survey articles on ERP, Business Process Management Journal, 2016

Lutovac, M., & Manojlov, D. (2012). Impact of ERP consulting companies in surveillance of personal and business data in e-commerce. 19th International Conference on Technology, Culture, and Development, Tivat, Montenegro, 2012.

Datar, S. M., Rajan, M. V., Wynder, M., Maguire, W. & Tan, R. (2013).Cost accounting: a managerial emphasis. Pearson Higher Education AU, 2013.

Ranida Harris & Todd Schultz (2016) Teaching ERP Implementation with Microsoft Dynamics Sure Step. Journal of Integrated Enterprise Systems,2016.

Marcin Woch & Piotr Lebkowski (2008) MANUFACTURING COST MANAGEMENTIN MICROSOFT DYNAMICS NAV 5.0– A CASE STUDY, TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT,2008.

Λιάπης, Κ., (2011),Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική, Αθήνα : Εκδόσεις Γ. ΜΠΕΝΟΥ

Τατσιόπουλος, Η., Χατζηγιαννάκης, Δ. (2008), Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων SAP, Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Λουκής, Ε., Ανδριτσάκης, Α. και Διαμαντοπούλου, Β. (2009), Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Παπαθανασίου, Ε.,Καρδαρά, Δ. (2010), Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων, Αθήνα : Εκδόσεις Γ. ΜΠΕΝΟΥ

Παπαθανασίου, Ε., Καρδαρά, Δ. (2011), Πληροφοριακά Συστήματα: από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα : Εκδόσεις Γ. ΜΠΕΝΟΥ

Πετρόπουλος, Φ., Ασημακόπουλος, Β. (2011), Επιχειρησιακές Προβλέψεις. Εκδόσεις Συμμετρία.

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav-app/finance-about-cost-accounting>

<https://www.boyerassoc.com/how-to-track-cash-flow-in-dynamics-nav-2017/>

<https://www.fenwick.com.au/blog/2018/06/06/warehouse-management-with-microsoft-dynamics-nav/>

https://www.navision-demo.de/NucleusResearch_MicrosoftSureStep_CustomerBenefits.pdf