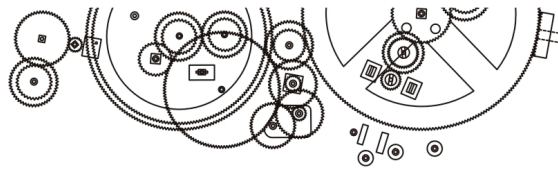


ΟΜΙΚΡΟΝ[®]

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ[®]

Λάβετε υπόψη τις ώρες λειτουργίας της ΟΜΙΚΡΟΝ, ώστε εάν χρειαστεί, να έχετε τεχνική βοήθεια. Οι οδηγίες αυτές διορθώθηκαν τελευταία φορά την 22/09/2016.

Το ασφαλιστικό λογισμικό ΙΡΙΔΑ[®] παρέχει δυνατότητες «γεφύρωσης», με οποιοδήποτε λογιστικό πρόγραμμα. Οι δυνατότητες «γεφύρωσης» επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή και αποτρέπουν την διπλή καταχώρηση των στοιχείων παραγωγής.

Οι δυνατότητες «γεφύρωσης» στην ΙΡΙΔΑ[®], είναι δύο ειδών,

1^ο είδος λογιστικοποίησης : **Λογιστικοποίηση Μεσιτικής - Πρακτορείου**

2^ο είδος λογιστικοποίησης : **Λογιστικοποίηση Ασφαλιστικής Εταιρίας**

Τα δύο είδη λογιστικοποίησης, μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα ή/και ανεξάρτητα.

Ρύθμιση λογιστικοποίησης

Αρχικά μέσα από το κεντρικό menu, την επιλογή σύστημα και ειδικότερα την επιλογή, «ρυθμίστε την ΙΡΙΔΑ» θα πρέπει να δηλώσουμε την μορφή του λογιστικού σχεδίου που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και του χαρακτήρα διαχωρισμού μεταξύ των βαθμίδων (π.χ. εάν θέλουμε οι λογαριασμοί να έχουν την μορφή 30.01.001.0001 με διαχωριστικό το κόμμα, θα πληκτρολογήσουμε «2», «2», «3», «4» και «,»)

Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής	
Βαθμίδες	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Διαχωριστικό	<input type="text" value=","/>

Η ρύθμιση της λογιστικοποίησης βασίζεται στον καθορισμό των λογαριασμών που θα απαρτίζουν το λογιστικό άρθρο. Ο καθορισμός αυτός επιτυγχάνεται με την συμπλήρωση κάποιων ειδικών πεδίων (τετράδες ή οκτάδες πεδίων) που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στις βασικές οθόνες της ΙΡΙΔΑΣ[®].

Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής			
1ος	<input type="text" value="38,00,000,0001"/>	2ος	<input type="text" value="57,01,001,010"/>
3ος	<input type="text"/>	4ος	<input type="text"/>
5ος	<input type="text"/>	6ος	<input type="text"/>
7ος	<input type="text"/>	8ος	<input type="text"/>

Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής			
1ος	<input type="text" value="38,00,000,0001"/>	2ος	<input type="text" value="57,01,001,010"/>
3ος	<input type="text"/>	4ος	<input type="text"/>

Όλες οι βασικές οθόνες μέσα από το κεντρικό menu της ΙΡΙΔΑΣ[®] που περιέχουν τις ειδικές τετράδες/οκτάδες των πεδίων καταγράφονται στον επόμενο πίνακα.

ΒΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΟΘΟΝΗ
Αρχεία Πρόσωπα	A	150
Αρχεία Εταιριών	B	180
Αρχεία Εταιριών Ασφαλιστικά Προϊόντα ανά Εταιρία	Γ	181
Αρχεία Εταιριών Συμπληρωματικές καλύψεις ανά Εταιρία & ασφαλιστικό προϊόν	Δ	182
Αρχεία Συνεργατών	E	160
Αρχεία Συνεργατών Ασφαλιστικά Προϊόντα ανά Συνεργάτη	Z	161
Αρχεία Συνεργατών Ασφαλιστικά Προϊόντα ανά Συνεργάτη & Εταιρία	H	162
Αρχεία Συνεργατών Συμπληρωματικές καλύψεις ανά συνεργάτη & ασφαλιστικό προϊόν	Θ	163
Αρχεία Εισπρακτόρων	I	170
Σύστημα Χρήστες Συστήματος	K	440
Σύστημα Ρυθμίστε την ΙΡΙΔΑ	Λ	470

Είναι σημαντικό να παρατηρήσετε ότι όλες οι βασικές οθόνες του λογισμικού έχουν στο αριστερό επάνω τους μέρος, έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και μια μικρή περιγραφή της εργασίας, που εκτελούν. Ο αριθμός αυτός (σημειώνεται σαν τελευταία στήλη στον προηγούμενο πίνακα) χρησιμοποιείται ως κωδικός αναφοράς της κάθε οθόνης (π.χ. η οθόνη διαχείρισης του αρχείου των προσώπων, έχει για αριθμό αναγνώρισης το 150).

Κάθε βασική οθόνη του λογισμικού ταυτοποιείται ως μια τετράδα/οκτάδα λογαριασμών, με ένα μοναδικό γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Το γράμμα αυτό σημειώνεται σαν 2η στήλη στον προηγούμενο πίνακα. Στους δύο επόμενους πίνακες το σχετικό γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου σημειώνεται σαν 2η στήλη και σαν 3η στήλη σημειώνεται ο αντίστοιχος λογαριασμός από την ανάλογη τετράδα/οκτάδα.

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

A/A	ΟΜΑΔΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΕΩΝΕΙ ΠΙΣΤΩΝΕΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
1	A	1 ος	X	Χρέωση λογαριασμού ασφαλιζόμενου με τα μικτά ασφάλιστρα	30,00,xxx
2	B	1 ος		Πίστωση ασφαλιστικής εταιρίας με τα μικτά ασφάλιστρα	53,90,xxx
3	B	1 ος	X	Χρέωση ασφαλιστικής εταιρίας με την προμήθεια στα καθαρά που παίρνει το πρακτορείο	53,90,xxx
4	B	2 ος		Πίστωση πρακτορείου με την προμήθεια στα καθαρά που δικαιούται να παίρνει από την ασφαλιστική εταιρία	75,02,xxx
5	E	2 ος	X	Χρέωση λογαριασμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ» με την προμήθεια στα καθαρά που δικαιούται να παίρνει ο συνεργάτης	61,21,xxx
6	E	1 ος		Πίστωση λογαριασμού «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» με την προμήθεια στα καθαρά που αναλογεί στον συνεργάτη	52,00,xxx
7	E	1 ος	X	Χρέωση λογαριασμού «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» με την παρακράτηση φόρου από την προμήθεια	52,00,xxx
8	A	1 ος		Πίστωση λογαριασμού «ΦΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΟΜΕΣΙΤΩΝ» με την παρακράτηση φόρου από την προμήθεια	54,04,003
9	K	1 ος	X	Χρέωση λογαριασμού «ΤΑΜΕΙΟ»	38,00,001
10	A	1 ος		Πίστωση λογαριασμού ασφαλιζόμενου	30,00,xxx

1.1 ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	2 ος	Στην περίπτωση που θέλουμε ένας συγκεκριμένος λογαριασμός, να καλύπτει όλους τους ασφαλιζόμενους, κάνουμε χρήση του λογαριασμού A (2). Η λογιστικοποίηση, εάν βρει κενό το A (1), θα λάβει υπόψη τον λογαριασμό που θα έχει το A (2).
E	3 ος	Στην περίπτωση που θέλουμε η παρακολούθηση να γίνεται στο επίπεδο του συνεργάτη (που έκανε το συμβόλαιο στον ασφαλιζόμενο και όχι τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο), κάνουμε χρήση του λογαριασμού E (3). Η λογιστικοποίηση, εάν βρει κενό το A (1) και επίσης κενό το A (2), θα λάβει υπόψη τον λογαριασμό που θα έχει το E (3).

1.2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που θέλουμε να ενημερώνουμε σε επίπεδο ημέρας (δηλαδή τα συμβόλαια κάθε ημέρας να πηγαίνουν σε μία συγκεντρωτική εγγραφή) τότε πληκτρολογούμε μπροστά από τον αντίστοιχο λογαριασμό τον ειδικό χαρακτήρα «*» (π.χ. *53.90.200.01).

Εάν θέλουμε να ενημερώνουμε σε επίπεδο συμβολαίου (δηλαδή κάθε συμβόλαιο να παράγει ανεξάρτητη εγγραφή) τότε απλά πληκτρολογούμε τον λογαριασμό (π.χ. 53.90.200.01).

Την δήλωση εάν θα λάβουμε υπόψη ή όχι τα «*», δηλαδή εάν θα λογιστικοποιήσουμε σε επίπεδο σε εγγραφής ή σε επίπεδο ημέρας θα το καθορίσουμε αργότερα όταν θα ενεργοποιήσουμε την λογιστικοποίηση.

Κάθε φορά που εκτελούμε μια λογιστικοποίηση ορίζουμε τα σχετικά όρια των ημερομηνιών. Το σύστημα επεξεργάζεται τα συμβόλαια που η ημερομηνία έκδοσης τους ανήκει μέσα στα όρια έκδοσης που δηλώσαμε. Επίσης μπορεί να επεξεργαστεί και τις εισπράξεις που αφορούν ειδικά αυτά τα συμβόλαια που η ημερομηνία είσπραξης τους ανήκει μέσα στα όρια είσπραξης που δηλώσαμε. Με το τρόπο αυτό, οι εισπράξεις που έγιναν μέσα στα όρια είσπραξης αλλά τα συμβόλαια τους είναι εκτός ορίου έκδοσης δεν θα λογιστικοποιηθούν.

Για την κάλυψη αυτής της περίπτωσης ο χρήστης θα πρέπει εκτός από την κανονική λογιστικοποίηση να εκτελέσει και μια «δεύτερη» λογιστικοποίηση μόνο για τις εισπράξεις τοποθετώντας μεγαλύτερα όρια στις ημερομηνίες έκδοσης. Με την δεύτερη αυτή λογιστικοποίηση το σύστημα θα επεξεργαστεί και τις εισπράξεις σε συμβόλαια που έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί αλλά η είσπραξη τους έγινε μετά την λογιστικοποίηση των ίδιων των συμβολαίων τους.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α	ΟΜΑΔΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΕΩΝΕΙ ΠΙΣΤΩΝΕΙ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
1	Γ	1 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με τα καθαρά ασφάλιστρα	53,90,xxx,xxx
2	Γ	2 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με το δικαίωμα συμβολαίου	53,90,xxx,xxx
3	Γ	3 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με το Φ.Κ.Ε.	54,00,xxx
4	Γ	4 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με το Τ.Ε.Ο.	54,01,xxx
5	Γ	5 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με το επικουρικό	55,01,xxx
6	Γ	6 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με το χαρτόσημο	55,02,xxx
7	Γ	8 ος	X		Χρέωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με την προμήθεια που της αναλογεί από τα καθαρά	53,90,xxx,xxx
8	Γ	7 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού ασφαλιστικής εταιρίας με την προμήθεια που της αναλογεί από τα καθαρά	75,02,xxx
9	Η	3 ος	X		Χρέωση λογαριασμού συνεργάτη με την προμήθεια που του αναλογεί στα καθαρά ασφάλιστρα	52...
10	Η	2 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού συνεργάτη με την προμήθεια που του αναλογεί στα καθαρά ασφάλιστρα	57...
11	Η	2 ος	X		Χρέωση λογαριασμού συνεργάτη με τον αναλογούντα φόρο στην προμήθεια που του αναλογεί από τα καθαρά ασφάλιστρα	
12	Λ	1 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού «ΦΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΟΜΕΣΙΤΩΝ» με την παρακράτηση φόρου από την προμήθεια	54,04,003
13	Κ	1 ος	X		Χρέωση λογαριασμού «ΤΑΜΕΙΟ» με το ποσό της εισπραξης για κάθε συμβόλαιο	38,00,001
14	Η	1 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού συνεργάτη με το ποσό της εισπραξης για κάθε συμβόλαιο	
15	Η	2 ος	X		Εξόφληση της προμήθειας που αναλογεί στα καθαρά ασφάλιστρα με χρέωση του λογαριασμού συνεργάτη	
16	Κ	1 ος		Π	Εξόφληση της προμήθειας με χρέωση του λογαριασμού «ΤΑΜΕΙΟ» με το ποσό της εισπραξης για κάθε συμβόλαιο	38,00,001
17	Κ	1 ος	X		Χρέωση λογαριασμού «ΤΑΜΕΙΟ» με την παρακράτηση φόρου από την προμήθεια	38,00,001
18	Η	2 ος		Π	Χρέωση λογαριασμού συνεργάτη με τον αναλογούντα φόρο στην προμήθεια που του αναλογεί από τα καθαρά ασφάλιστρα	
19	Η	4 ος	X		Χρέωση λογαριασμού συνεργάτη με την προμήθεια που του αναλογεί στα καθαρά ασφάλιστρα	57...

20	H	4 ος		Π	Πίστωση λογαριασμού συνεργάτη με την προμήθεια που του αναλογεί στα καθαρά ασφάλιστρα	57...
----	----------	-------------	--	----------	---	-------

2.2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που θέλουμε για την ασφαλιστική εταιρία να ενημερώνουμε σε επίπεδο κάλυψης και όχι σε επίπεδο συμβολαίου, τότε στην θέση των λογαριασμών της **ομάδας Γ** χρησιμοποιούμε τους λογαριασμούς της **ομάδας Δ**.

Αντίστοιχα για τους συνεργάτες, εάν θέλουμε να ενημερώνουμε σε επίπεδο κάλυψης και όχι σε επίπεδο συμβολαίου, στη θέση των λογαριασμών των **ομάδων Ζ** ή **H** χρησιμοποιούμε τους λογαριασμούς της **ομάδας Θ**.

Στην περίπτωση που θέλουμε να ενημερώνουμε σε επίπεδο ημέρας (δηλαδή τα συμβόλαια κάθε ημέρας να πηγαίνουν σε μία συγκεντρωτική εγγραφή) τότε πληκτρολογούμε μπροστά από τον αντίστοιχο λογαριασμό τον ειδικό χαρακτήρα «*» (π.χ. *53.90.200.01).

Εάν θέλουμε να ενημερώνουμε σε επίπεδο συμβολαίου (δηλαδή κάθε συμβόλαιο να παράγει ανεξάρτητη εγγραφή) τότε απλά πληκτρολογούμε τον λογαριασμό (π.χ. 53.90.200.01).

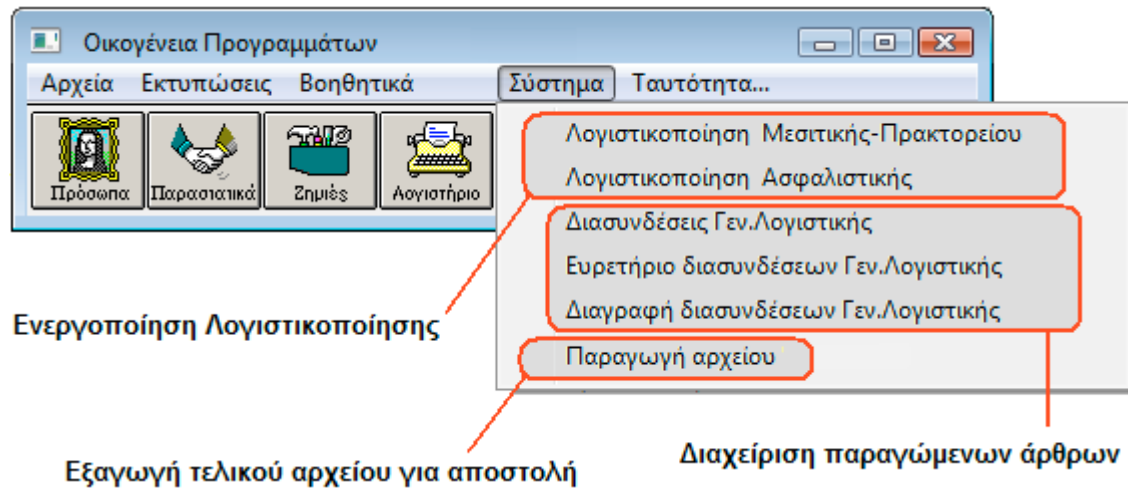
Την δήλωση εάν θα λάβουμε υπόψη ή όχι τα «*», δηλαδή εάν θα λογιστικοποιήσουμε σε επίπεδο σε εγγραφής ή σε επίπεδο ημέρας θα το καθορίσουμε αργότερα όταν θα ενεργοποιήσουμε την λογιστικοποίηση.

Κάθε φορά που εκτελούμε μια λογιστικοποίηση ορίζουμε τα σχετικά όρια των ημερομηνιών. Το σύστημα επεξεργάζεται τα συμβόλαια που η ημερομηνία έκδοσης τους ανήκει μέσα στα όρια έκδοσης που δηλώσαμε. Επίσης μπορεί να επεξεργαστεί και τις εισπράξεις που αφορούν ειδικά αυτά τα συμβόλαια που η ημερομηνία είσπραξης τους ανήκει μέσα στα όρια είσπραξης που δηλώσαμε. Με το τρόπο αυτό, οι εισπράξεις που έγιναν μέσα στα όρια είσπραξης αλλά τα συμβόλαια τους είναι εκτός ορίου έκδοσης δεν θα λογιστικοποιηθούν.

Για την κάλυψη αυτής της περίπτωσης ο χρήστης θα πρέπει εκτός από την κανονική λογιστικοποίηση να εκτελέσει και μια «δεύτερη» λογιστικοποίηση μόνο για τις εισπράξεις τοποθετώντας μεγαλύτερα όρια στις ημερομηνίες έκδοσης. Με την δεύτερη αυτή λογιστικοποίηση το σύστημα θα επεξεργαστεί και τις εισπράξεις σε συμβόλαια που έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί αλλά η είσπραξη τους έγινε μετά την λογιστικοποίηση των ίδιων των συμβολαίων τους.

Ενεργοποίηση λογιστικοποίησης

Μέσα από το κεντρικό menu, την επιλογή σύστημα και ειδικότερα τις επιλογές, Λογιστικοποίηση Μεσιτικής-Πρακτορείου (430) ή Λογιστικοποίηση Ασφαλιστικής (430), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την εργασία της λογιστικοποίησης και να δημιουργήσουμε τα σχετικά άρθρα.



Κατά την λογιστικοποίηση είναι δυνατό να ορίσουμε ημερομηνίες και τμήματα παραγωγής μέσα από τα σχετικά ερωτήματα (φίλτρα, ημερομηνίες, κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση της λογιστικοποίησης και μέσα από το κεντρικό menu και την ομάδα των σχετικών επιλογών (σημ. διαχείριση παραγόμενων άρθρων) μπορούμε να διαχειριστούμε τα παραγόμενα άρθρα (εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, εκτύπωση) ώστε να ελένξουμε ή να επηρεάσουμε χειρόγραφα την τελική τους εικόνα.

Με την ολοκλήρωση των τελικών διορθώσεων μπορούμε από την σχετική επιλογή (σημ. Παραγωγή αρχείου) να παράγουμε το αρχείο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Το ειδικό αυτό αρχείο, παράγεται μέσα στον σκληρό μας δίσκο και συγκεκριμένα μέσα στον υπό-φάκελο «iris2000» (στον server ή στο τερματικό που εκτελέσαμε την εργασία) με το όνομα «IPRINT ??» (όπου ?? ο κωδικός του χρήστη που ζήτησε την επιλογή, -συνήθως IPRINT SA-). Αυτό το νέο αρχείο μπορούμε να το μεταφέρουμε σε ένα CD ή να το επισυνάψουμε σε κάποιο σχετικό email και να το παραδώσουμε στο λογιστήριο μας.