

## Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο CRM Lite, τη λύση λογιστικής που συνδυάζει απaráμιλλη ασφάλεια και φορητότητα. Στην InfinityTech, επαναστατούμε τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με το καινοτόμο σύστημα λογιστικής CRM Lite. Σχεδιασμένο με σχολαστική προσοχή στην προστασία των δεδομένων και την ευκολία, το CRM Lite προσφέρει μια ασφαλή και φορητή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο των οικονομικών σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Η προηγμένη τεχνολογία μας εξαλείφει την ανάγκη για συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο, δίνοντάς σας την ελευθερία να εργαστείτε από απομακρυσμένες τοποθεσίες ή περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με το CRM Lite, τα οικονομικά σας δεδομένα είναι πάντα στα χέρια σας, διασφαλίζοντας αδιάκοπη παραγωγικότητα και ηρεμία.

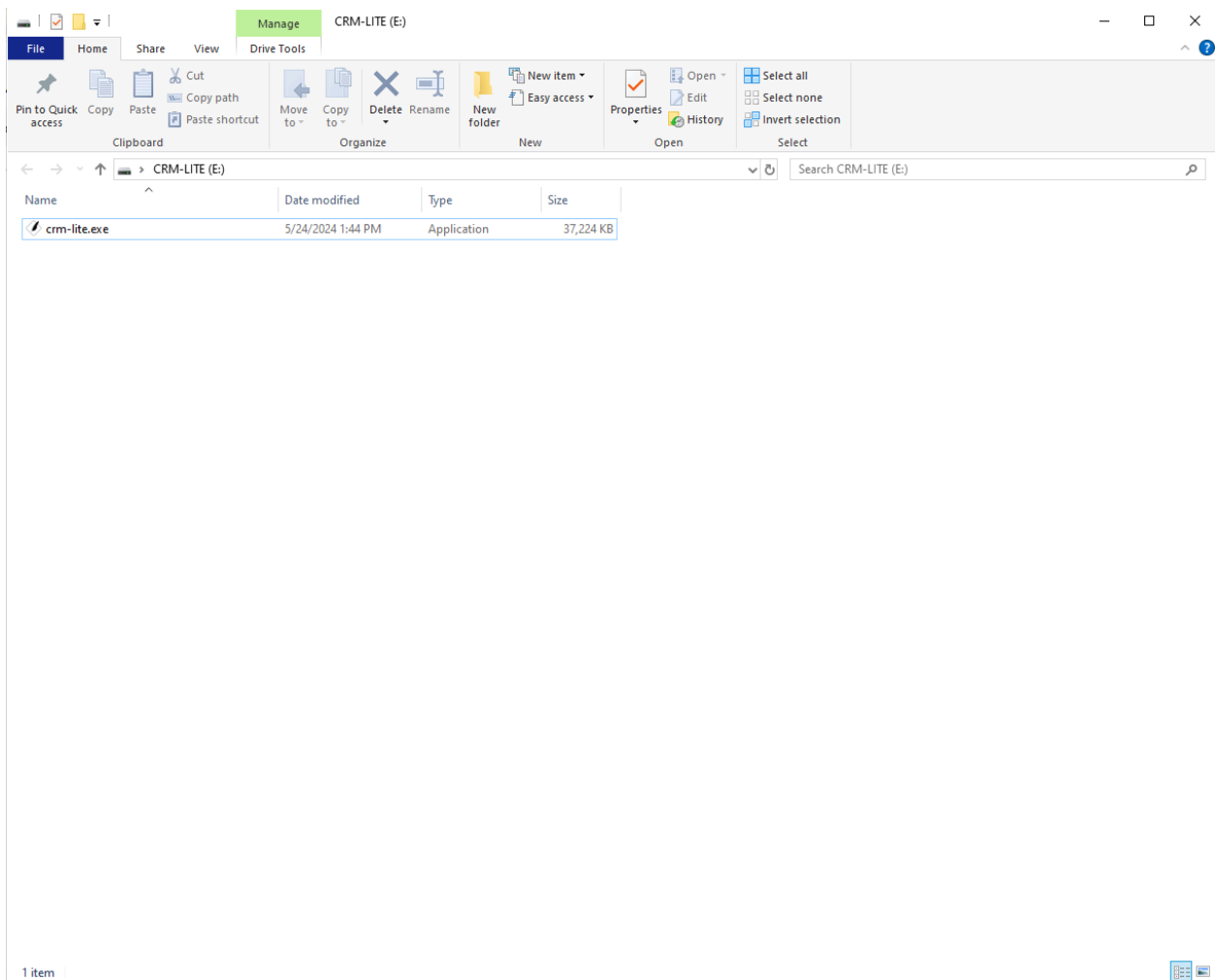
Με το CRM Lite, μπορείτε να απολαύσετε τα ακόλουθα οφέλη:

1. Ενισχυμένη Ασφάλεια: Οι προηγμένοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και τα ανθεκτικά μέτρα ασφαλείας μας προστατεύουν τα ευαίσθητα οικονομικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων.
2. Απaráμιλλη Φορητότητα: Το CRM Lite αποθηκεύεται εύκολα σε μια μονάδα USB, παρέχοντάς σας την ευελιξία να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ή επιπλέον λογισμικού.
3. Πραγματικός Χρόνος Insights: Αποκτήστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την οικονομική σας απόδοση με διαδραστικούς πίνακες και αναφορές. Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις βάσει των πιο πρόσφατων πληροφοριών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παραμείνετε ανταγωνιστικοί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
4. Απλοποιημένη Λογιστική: Το CRM Lite απλοποιεί τις λογιστικές σας εργασίες, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Με αυτοματοποιημένες λειτουργίες και φιλικές προς τον χρήστη διεπαφές, η διαχείριση των οικονομικών σας γίνεται εύκολη και αποδοτική.
5. Απaráμιλλη Υποστήριξη: Η αφοσιωμένη ομάδα υποστήριξης πελατών μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε απορίες ή τεχνικά

ζητήματα. Διασφαλίζουμε ότι θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία με το CRM Lite, επιτρέποντάς σας να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές του.

Ζήστε τη δύναμη της ασφαλούς και φορητής λογιστικής με το CRM Lite. Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας σε νέα ύψη συνεργαζόμενοι με την InfinityTech και αξιοποιώντας τις μεταμορφωτικές δυνατότητες του CRM Lite.

## Πώς να Ξεκινήσετε



Με την εισαγωγή της μονάδας USB στον υπολογιστή, θα δείτε ότι υπάρχει μόνο ένα εκτελέσιμο αρχείο που ονομάζεται `crm-lite.exe`. Πατήστε αυτό το εκτελέσιμο για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

## Αρχική Ρύθμιση

# Γενική χρήση συστήματος

The screenshot shows the 'Income' page in CRM Lite. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Address Book, Reports, Warehouse, and Settings. The main content area has a title 'Income' and a search bar with fields for Start Date, End Date, Counterparty, Branch, and Final/Draft. Below the search bar is a table with the following data:

Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
24/04/2024	Customer 1	Main Branch	1	Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	
<b>Total:</b>						<b>1,150.00</b>	<b>276.00</b>	<b>1,426.00</b>	

At the bottom right, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 1'.

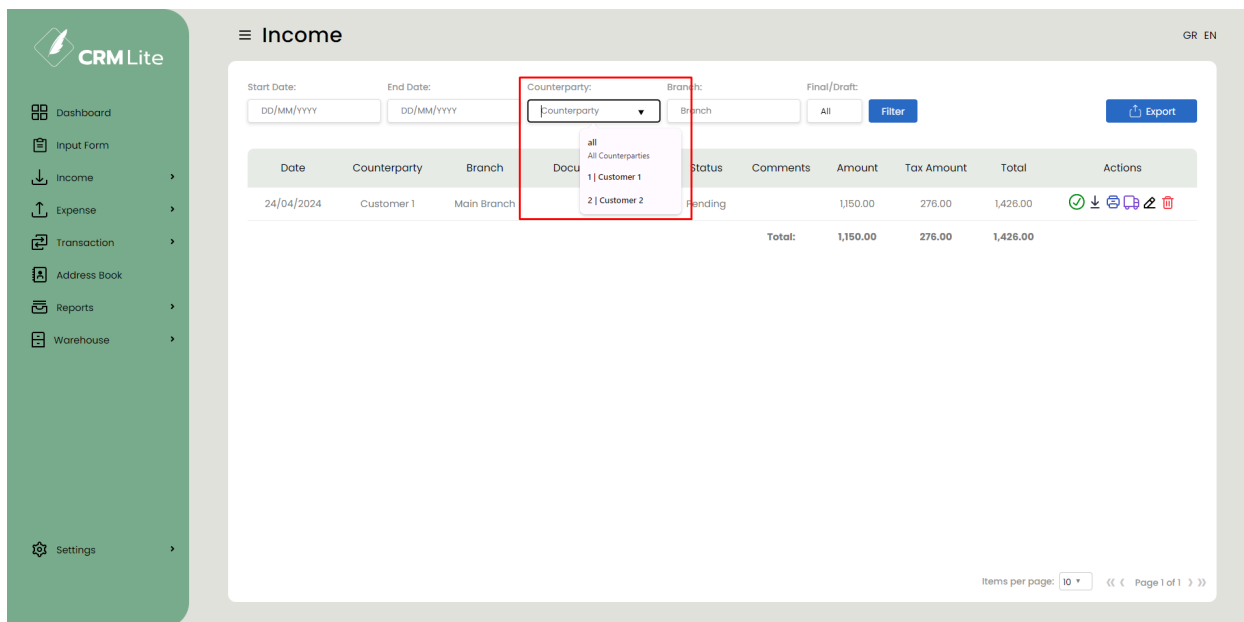
1. Σελιδοποίηση: Κάθε σελίδα που περιέχει έναν πίνακα έχει σελιδοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών ανά σελίδα και να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
2. Φίλτρα: Ορισμένες σελίδες έχουν επιλογές φιλτραρίσματος:

The screenshot shows the 'Income' page in CRM Lite with a calendar filter applied. The search bar is highlighted with a red box. The calendar shows the month of April 2024, with the 26th selected. The table below shows the same data as the previous screenshot:






Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
Main Branch	1	Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	
<b>Total:</b>				<b>1,150.00</b>	<b>276.00</b>	<b>1,426.00</b>	

At the bottom right, the pagination control shows 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 1'.

- Φίλτρο Ημερομηνίας: Πατώντας στο πεδίο Ημερομηνία Έναρξης ή Ημερομηνία Λήξης, θα ανοίξει ένα ημερολόγιο όπου μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία.



The screenshot displays the 'Income' page in CRM Lite. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Address Book, Reports, Warehouse, and Settings. The main content area features a table with columns: Date, Counterparty, Branch, Docu, Status, Comments, Amount, Tax Amount, Total, and Actions. A dropdown menu is open over the 'Counterparty' filter, showing options: 'all', 'All Counterparties', '1 | Customer 1', and '2 | Customer 2'. The table contains one data row for '24/04/2024' with a total amount of 1,426.00. The page footer indicates 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 1'.

Date	Counterparty	Branch	Docu	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
24/04/2024	Customer 1	Main Branch		Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	    
Total:						1,150.00	276.00	1,426.00	

- Αναζήτηση στο Αναπτυσσόμενο Μενού: Πατώντας σε ένα τέτοιο πεδίο, θα εμφανιστεί ένα μενού με διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε επίσης να αρχίσετε να πληκτρολογείτε την επιθυμητή τιμή και οι επιλογές θα φιλτραριστούν στο μενού.

The screenshot shows the CRM Lite interface for the 'Income' section. On the left is a green sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Address Book, Reports, Warehouse, and Settings. The main content area has a title 'Income' and a language selector 'GR EN'. Below the title are filter fields for Start Date, End Date, Counterparty, and Branch. A 'Final/Draft' dropdown menu is open, showing options 'All', 'Final', and 'Draft'. A 'Filter' button is next to it. An 'Export' button is also visible. Below the filters is a table with columns: Date, Counterparty, Branch, Document Number, Status, Comments, Amount, Tax Amount, Total, and Actions. The table contains one data row for '24/04/2024' and a 'Total' row. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 1'.

- Βασικό Αναπτυσσόμενο Μενού: Αυτός ο τύπος φίλτρου περιέχει μόνο μερικές επιλογές για να επιλέξετε.
- Κουμπί Φιλτραρίσματος: Για να εφαρμόσετε όλα τα επιλεγμένα φίλτρα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Φίλτρο.

This screenshot is similar to the first one, but the 'Final/Draft' dropdown menu is closed. Instead, a dropdown menu for actions is open, showing options: 'Download PDF', 'Print PDF', and 'Download CSV'. The 'Export' button is also visible. The table and other interface elements remain the same as in the first screenshot.






3. Εξαγωγή Πίνακα: Στις περισσότερες σελίδες με πίνακες, μπορείτε να τους εξαγάγετε ως αρχείο PDF ή CSV ή να εκτυπώσετε ένα έγγραφο PDF.

CRM Lite

Income







GR EN

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Counterparty: Counterparty Branch: Branch Final/Draft: All Filter Export

Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
24/04/2024	Customer 1	Main Branch	1	Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	    
Total:						1,150.00	276.00	1,426.00	

Items per page: 10 Page 1 of 1

#### 4. Ενέργειες Πίνακα: Κάθε σειρά πίνακα συνήθως περιέχει κάποιες ενέργειες:

- Ολοκλήρωση Εγγραφής  : Πατώντας αυτό το κουμπί, δεν θα μπορείτε πλέον να κάνετε χειρισμούς στην εγγραφή, όπως η επεξεργασία ή η διαγραφή. Πρέπει να το πατήσετε όταν είστε σίγουροι ότι όλα έχουν καταχωρηθεί σωστά. Μετά την ολοκλήρωση, μπορείτε ακόμη να εκδώσετε σημείωμα αποστολής και να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε ένα τιμολόγιο.
- Λήψη Τιμολογίου  : Πατώντας αυτό το κουμπί, το τιμολόγιο για αυτήν την εγγραφή θα κατέβει στον υπολογιστή σας.
- Εκτύπωση Τιμολογίου  : Αυτό το κουμπί θα ανοίξει το παράθυρο εκτύπωσης όπου μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας.
- Έκδοση Σημειώματος Αποστολής  : Αυτό το κουμπί θα δημιουργήσει ένα σημείωμα αποστολής που μπορείτε να δείτε στην Αποθήκη και να το διαγράψετε εκεί αν χρειαστεί. (Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε το σημείωμα αποστολής αν η εγγραφή είναι ολοκληρωμένη).
- Επεξεργασία Εγγραφής  : Αυτό το κουμπί ανοίγει ένα μενού για την επεξεργασία της εγγραφής.
- Διαγραφή Εγγραφής  : Αυτό το κουμπί διαγράφει την εγγραφή.

CRM Lite

Income

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Counterparty: Counterparty Branch: Branch Final/Draft: All Filter Export

Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
24/04/2024	Customer 1	Main Branch	1	Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	
Total:						1,150.00	276.00	1,426.00	

Items per page: 10 Page 1 of 1

5. Κορυφαία Μπάρα: Η κορυφαία μπάρα περιέχει ένα κουμπί σύμπτυξης για την ελαχιστοποίηση του πίνακα πλοήγησης και έναν διακόπτη μετάφρασης.

CRM Lite

Income

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Counterparty: Counterparty Branch: Branch Final/Draft: All Filter Export

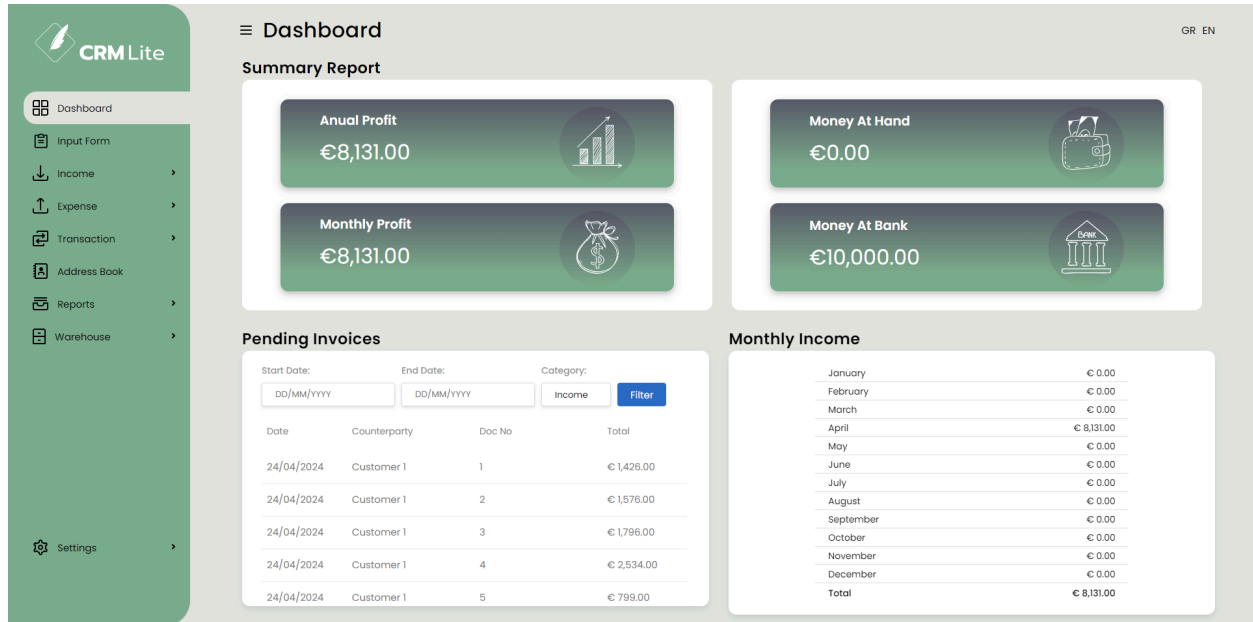
Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
	Customer 1	Main Branch	1	Pending		1,150.00	276.00	1,426.00	
Total:						1,150.00	276.00	1,426.00	

Items per page: 10 Page 1 of 1

6. Πίνακας Πλοήγησης: Αυτός ο πίνακας περιέχει διαφορετικές σελίδες. Ορισμένα αντικείμενα έχουν υπομενού.

# Πίνακας Ελέγχου

Αυτός ο πίνακας ελέγχου προσφέρει μια λεπτομερή οπτική αναπαράσταση και εύκολη πρόσβαση σε βασικούς μετρήσεις και δείκτες απόδοσης του συστήματος.



## Περίληψη Οικονομικών Μετρήσεων

Στο πάνω μέρος του πίνακα ελέγχου, οι χρήστες παρουσιάζονται με μια περίληψη των κύριων οικονομικών μετρήσεων της εταιρείας σας. Αυτή η περίληψη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια γρήγορη και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας της εταιρείας, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.

## Διαχείριση Εκκρεμών Τιμολογίων

Στην κάτω αριστερή γωνία, αυτή η περιοχή του πίνακα ελέγχου είναι αφιερωμένη στη διαχείριση εκκρεμών τιμολογίων που σχετίζονται με εισοδήματα και έξοδα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν φίλτρα ημερομηνίας έναρξης και λήξης για να επιλέξουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προσαρμόζοντας αποτελεσματικά την εμφάνιση για να δείξουν μόνο τα σχετικά τιμολόγια για εκείνη την περίοδο. Επιπλέον, ένα φίλτρο κατηγορίας επιτρέπει στους χρήστες να διαχωρίζουν τα εμφανιζόμενα τιμολόγια σε εισοδήματα ή έξοδα, επιτρέποντας πιο στοχευμένη οικονομική εποπτεία.

## Παρακολούθηση Εισοδήματος



Στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου, υπάρχει μια λεπτομερής εμφάνιση του μηνιαίου εισοδήματός σας για το τρέχον έτος μαζί με το συσσωρευμένο σύνολο. Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους χρήστες να παρακολουθούν τις τάσεις εισοδήματος με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες παραγωγής εσόδων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.

## **Φόρμα Εισαγωγής**


Αυτή η φόρμα χρησιμεύει ως η κύρια διεπαφή εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, διευκολύνοντας την εισαγωγή διαφόρων τύπων δεδομένων από τους χρήστες. Είναι εξοπλισμένη με ένα αναπτυσσόμενο μενού Τύπος Συναλλαγής που διαθέτει πέντε διαφορετικές επιλογές εισαγωγής, επιτρέποντας στους χρήστες να καθορίσουν τη φύση της συναλλαγής που καταγράφουν. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Εισόδημα, Εισόδημα Λιανικής, Έξοδο, Έξοδο Λιανικής, Πληρωμή και Απόδειξη.

Με την επιλογή οποιουδήποτε από τους τύπους που αναφέρονται στο αναπτυσσόμενο μενού, τα πεδία της φόρμας θα προσαρμοστούν αυτόματα για να φιλοξενήσουν τις σχετικές εισαγωγές δεδομένων για τον επιλεγμένο τύπο συναλλαγής. Αυτή η δυναμική προσαρμογή διασφαλίζει ότι οι χρήστες παρουσιάζονται μόνο με τα πεδία που είναι σημαντικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες εισαγωγής δεδομένων τους, βελτιώνοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ακρίβεια των διαδικασιών εισαγωγής δεδομένων.

## **Εισόδημα**

### **Φόρμα Συναλλαγής Εισοδήματος**

Αυτή η φόρμα χρησιμεύει ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την τεκμηρίωση όλων των γενικών συναλλαγών εισοδήματος στο σύστημα. Παρέχει στους χρήστες την ευελιξία να καταγράφουν λεπτομερώς διάφορους τύπους εσόδων, όπως τέλη υπηρεσιών, εισπράξεις ενοικίων ή εισοδήματα από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (B2B).



- Dashboard
- Input Form
- Income
- Expense
- Transaction
- Address Book
- Reports
- Warehouse
- Settings

GR EN

### Input Form

Type of Transaction:  Final/Draft:  Branch:

Counterparty:  Date:  Document Number:  Create Delivery Note?:

Items:

Create Item
+ Add Item

Item Code	Item Name	Quantity	Unit Price	Tax Rate	Tax Amount	Total	Actions
0001	ACCOUNTING SERVICES	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="48.00"/>	<input type="text" value="248.00"/>	
0002	OTHER SERVICES	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="250.00"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="60.00"/>	<input type="text" value="310.00"/>	

Amount:


Tax Amount:

Total:

Loading Place:  Way Of Delivery:

Method Of Payment:  Destination Place:

Comments:



- Dashboard
- Input Form
- Income
- Expense
- Transaction
- Address Book
- Reports
- Warehouse
- Settings

GR EN

### Input Form

Items:

Create Item
+ Add Item

Item Code	Item Name	Quantity	Unit Price	Tax Rate	Tax Amount	Total	Actions
0001	ACCOUNTING SERVICES	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="48.00"/>	<input type="text" value="248.00"/>	
0002	OTHER SERVICES	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="250.00"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="60.00"/>	<input type="text" value="310.00"/>	

Amount:

Tax Amount:

Total:

Loading Place:  Way Of Delivery:

Method Of Payment:  Destination Place:

Comments:

Sales Person:

Percent of Sales:

Commission Amount:

Save

## Επιλογή Κατάστασης Φόρμας

Η αρχική ενότητα της φόρμας επιτρέπει στους χρήστες να κατηγοριοποιούν τη φόρμα είτε ως Οριστική είτε ως Πρόχειρο:

- Οριστική: Η επιλογή Οριστική αναθέτει έναν αυτόματα αυξανόμενο αριθμό εγγράφου και υπολογίζει αυτόματα τους ισχύοντες φόρους.
- Πρόχειρο: Οι χρήστες μπορούν να αναθέσουν χειροκίνητα οποιονδήποτε αριθμό εγγράφου. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για προκαταρκτικά αρχεία που μπορεί να απαιτούν προσαρμογές πριν από την τελική υποβολή.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν το υποκατάστημα που είναι υπεύθυνο για την πώληση, να επιλέξουν τον αντισυμβαλλόμενο (προκαθορισμένο ως "πελάτης" στο βιβλίο διευθύνσεων του συστήματος), να εισάγουν την ημερομηνία συναλλαγής και να υποδείξουν αν θα δημιουργηθεί σημείωμα αποστολής για την πώληση.

### **Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών**

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών στη συναλλαγή:

- Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν εύκολα αντικείμενα από το αναπτυσσόμενο μενού Αντικείμενα, το οποίο περιλαμβάνει μια δυνατότητα αναζήτησης και φιλτραρίσματος. Τα επιλεγμένα αντικείμενα προστίθενται στη συναλλαγή πατώντας το κουμπί Προσθήκη Αντικειμένου.
- Για αντικείμενα που δεν έχουν προστεθεί προηγουμένως στο απόθεμα, υπάρχει η επιλογή δημιουργίας νέου αντικειμένου χρησιμοποιώντας το κουμπί Δημιουργία Αντικειμένου. Σημειώστε ότι η χρήση αυτής της δυνατότητας θα καθαρίσει προσωρινά τις εισαγωγές της φόρμας.
- Κάτω από την περιοχή επιλογής αντικειμένων, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ποσότητες, τις μονάδες τιμής και τους συντελεστές φόρου. Οι ποσότητες φόρου και το συνολικό κόστος υπολογίζονται αυτόματα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο οικονομικούς υπολογισμούς.

### **Πρόσθετες Λεπτομέρειες και Ολοκλήρωση**

Η τρίτη ενότητα καταγράφει συμπληρωματικές λεπτομέρειες και προσφέρει επιλογές ολοκλήρωσης:

- Περιλαμβάνει πεδία για τον τόπο φόρτωσης, τον τρόπο παράδοσης, τη μέθοδο πληρωμής και τον προορισμό, όλα τα οποία περιλαμβάνονται στο εξερχόμενο σημείωμα αποστολής.
- Μια ειδική ενότητα επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν σχόλια, τα οποία θα εμφανίζονται επίσης στο τιμολόγιο/σημείωμα αποστολής.



**CRM Lite**

**Input Form**

Items: 8 | 0006 | Wireless Mouse

Item Code	Item Name	Quantity	Unit Price	VAT Rate	Tax Amount	Total	Actions
S001	Software Installation	2	150.00	24	72.00	372.00	
S002	Monthly IT Support	1	200.00	12	24.00	224.00	
G006	Wireless Mouse	3	25.00	24	18.00	93.00	

Amount: 575.00      Tax Amount: 114.00      Total: 689.00

Loading Place: Place A      Way of Delivery: By Track

Method Of Payment: Invoice      Destination Place: Destination B

Comments: Regular Invoice Payment

Sales Person: 23 | Mark Benson      Commission Percentage: 5      Commission Amount: 28.75

**Save**

## Λεπτομέρειες Πληρωμής και Λογιστικής

Στη φόρμα Εισόδημα Λιανικής, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τον λογαριασμό στον οποίο έχει γίνει η πληρωμή. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο, καθώς συνδέει άμεσα την πώληση με τον κατάλληλο οικονομικό λογαριασμό.

Η φόρμα αυτόματα θεωρεί την πληρωμή ολοκληρωμένη μόλις υποβληθεί η φόρμα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ξεχωριστή εγγραφή πληρωμής στη φόρμα Πληρωμή. Αυτή η δυνατότητα απλοποιεί τη διαδικασία συναλλαγών, διασφαλίζοντας ότι οι λιανικές πωλήσεις καταγράφονται γρήγορα και αποδοτικά.

## Αυτοματοποιημένη Αρίθμηση και Λογική Ολοκλήρωσης

Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα κοινό αυτοματοποιημένο σύστημα αρίθμησης για τις φόρμες Οριστικό Εισόδημα και Εισόδημα Λιανικής. Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί που αποδίδονται στις συναλλαγές εισοδήματος λιανικής ακολουθούν την ίδια ακολουθία με άλλες συναλλαγές εισοδήματος, διατηρώντας τη συνέπεια στα οικονομικά αρχεία.

Η λογική ολοκλήρωσης, που διέπει το κλείδωμα και την ολοκλήρωση των εγγραφών, είναι επίσης κοινή μεταξύ αυτών των φορμών. Μόλις μια συναλλαγή ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγραφεί, προστατεύοντας την ακρίβεια και την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων.

## Διαχείριση Πωλήσεων σε Απροσδιόριστους Πελάτες

Συνιστάται να δημιουργηθούν ένα ή περισσότερα γενικά προφίλ πελατών στο βιβλίο διευθύνσεων. Αυτά τα προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές που αφορούν πελάτες των οποίων τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι γνωστά. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει ότι όλες οι πωλήσεις αποδίδονται σε ένα προφίλ πελάτη, ακόμη και αν λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία, διατηρώντας έτσι πλήρη και οργανωμένα αρχεία πωλήσεων.

## Έξοδο / Έξοδο Λιανικής

Αυτή η φόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την καταγραφή όλων των συναλλαγών εξόδων στο σύστημα. Διευκολύνει την αποδοτική εισαγωγή δαπανών και εξόδων, δομημένη παρόμοια με τις φόρμες Εισόδημα και Εισόδημα Λιανικής, αλλά με ορισμένες βασικές διαφορές προσαρμοσμένες στη διαχείριση εξόδων.

The screenshot shows the 'Input Form' in CRM Lite. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Reports, Warehouse, Address Book, and Settings. The main form area is titled 'Input Form' and contains the following sections:

- Transaction Details:** Type of Transaction (Expense Retail), Final/Draft (Final), Branch (Downtown Branch), Counterparty (25 | Eco Tech Solutions), Date (28/05/2024), Document Number, and Account (1 | Petty Cash | Cash).
- Items:** A table with columns for Item Code, Item Name, Quantity, Unit Price, VAT Rate, Tax Amount, Total, and Actions. Two items are listed: Wireless Mouse (10 units, 22.00 unit price, 12% VAT, 246.40 total) and Smartphone X20 (5 units, 999.00 unit price, 24% VAT, 6193.80 total).
- Summary:** Amount (5215.00), Tax Amount (1225.20), and Total (6440.20).
- Comments:** A text area containing 'Inventory Expenses'.
- Save:** A blue button at the bottom.

## Βασικές Διαφορές από τη Φόρμα Εισοδήματος

1. Επιλογή Αντισυμβαλλόμενου: Σε αντίθεση με τη φόρμα Εισόδημα, που περιλαμβάνει διάφορους αντισυμβαλλόμενους, η λίστα αντισυμβαλλομένων της φόρμας Έξοδο είναι αποκλειστικά γεμάτη με προμηθευτές από το βιβλίο

διευθύνσεων. Αυτό διασφαλίζει ότι τα έξοδα αποδίδονται σωστά στους κατάλληλους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών.

2. Ευελιξία Αριθμού Εγγράφου: Ο αριθμός εγγράφου για τις εγγραφές εξόδων δεν δημιουργείται αυτόματα. Οι χρήστες έχουν την ευελιξία να αποδίδουν οποιονδήποτε αριθμό εγγράφου απαιτείται, επιτρέποντας την προσαρμοσμένη παρακολούθηση και αναφορά των εγγράφων εξόδων.
3. Απλοποιημένες Απαιτήσεις Λεπτομερειών: Η φόρμα παραλείπει πεδία που δεν σχετίζονται με τις τυπικές συναλλαγές εξόδων, όπως ο τόπος προσγείωσης, ο τρόπος παράδοσης, η μέθοδος πληρωμής, ο προορισμός και ο πωλητής. Αυτή η απλοποίηση διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων, εστιάζοντας μόνο σε λεπτομέρειες που είναι σχετικές με τα έξοδα.

## Πληρωμή / Απόδειξη

Αυτές οι φόρμες είναι αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης, με τη φόρμα Πληρωμή να είναι αφιερωμένη στην καταγραφή όλων των εξερχόμενων πληρωμών και τη φόρμα Απόδειξη να έχει σχεδιαστεί για την τεκμηρίωση όλων των εισερχόμενων πληρωμών.

The screenshot shows the 'Input Form' in CRM Lite. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Reports, Warehouse, Address Book, and Settings. The main form is titled 'Input Form' and contains the following fields and sections:

- Transaction Details:** Type of Transaction (Payment), Final/Draft (Final), Branch (11 Downtown Branch).
- Counterparty:** 29 | City Construction Supplies
- Date:** 28/05/2024
- Document Number:** PAY-12
- Account:** 11 Petty Cash | Cash

Date	Document Number	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Pay?
2024-01-28	INV-0026	Web Design	1000	240	1240	<input checked="" type="checkbox"/>
2024-02-20	INV-0006	IT Support	600	0	600	<input type="checkbox"/>

**Amount:** 1840

**Tax Office Payment (VAT):** No

**Comments:** Payment for Goods

**Save**

## Κοινά Χαρακτηριστικά και των Δύο Φορμών

1. Λεπτομέρειες Υποκαταστήματος και Αντισυμβαλλόμενου: Κάθε φόρμα απαιτεί από τους χρήστες να καθορίζουν το υποκατάστημα και τον αντισυμβαλλόμενο που εμπλέκονται στη συναλλαγή, διασφαλίζοντας ότι όλες οι πληρωμές παρακολουθούνται και καταγράφονται με ακρίβεια.
2. Ημερομηνία Συναλλαγής και Αριθμός Εγγράφου: Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία της συναλλαγής και έναν αριθμό εγγράφου, που βοηθά στην οργάνωση και την αναφορά των οικονομικών αρχείων.
3. Λεπτομέρειες Λογαριασμού: Οι φόρμες απαιτούν επίσης τον καθορισμό του λογαριασμού από τον οποίο γίνεται η πληρωμή ή στον οποίο κατατίθεται η απόδειξη. Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη για την ακριβή οικονομική παρακολούθηση και την αντιστοίχιση των τραπεζικών λογαριασμών.

### **Διαχείριση Εκκρεμών Τιμολογίων**

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό και των δύο φορμών είναι η ικανότητά τους να διαχειρίζονται εκκρεμή τιμολόγια. Όταν επιλέγεται ένας αντισυμβαλλόμενος, οποιαδήποτε συνδεδεμένα τιμολόγια με εκκρεμή κατάσταση εμφανίζονται. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τον διακόπτη Πληρωμή; για να αλλάξουν την κατάσταση αυτών των τιμολογίων σε πληρωμένα. Αυτή η λειτουργία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων οικονομικών υποχρεώσεων και εισπράξεων.

### **Διαχείριση ΦΠΑ στη Φόρμα Πληρωμής**

Συγκεκριμένα στη φόρμα Πληρωμή, υπάρχει η επιλογή επιλογής ΦΠΑ. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει ότι η συναλλαγή σχετίζεται με τις φορολογικές αρχές και θα καταγραφεί ως χρέωση στην αναφορά ΦΠΑ. Αυτή η δυνατότητα είναι ουσιαστική για τις επιχειρήσεις ώστε να διαχειρίζονται με ακρίβεια τις υποχρεώσεις ΦΠΑ τους.

### **Εισόδημα / Εισόδημα Λιανικής**

Αυτή η σελίδα στο σύστημα CRM Lite είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση και τη διαχείριση των συναλλαγών εισοδήματος. Η διάταξή της έχει σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση, παρουσιάζοντας μια καθαρή και δομημένη επισκόπηση των δεδομένων που σχετίζονται με το εισόδημα.



CRM Lite
Income
GR EN

Start Date:

End Date:

Counterparty:

Branch:

Final/Draft:

Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
15/03/2024	Build Right Inc	Downtown Branch	6	Paid	Monthly IT Support	200.00	48.00	248.00	
17/03/2024	Green Energy Solutions	Eastside Branch	7	Pending	Hard Drive sale	120.00	28.80	148.80	
31/03/2024	Essential Software Co.	Downtown Branch	14	Pending	Wireless Mouse sale	50.00	12.00	62.00	
04/04/2024	Global Exports Co.	Downtown Branch	16	Paid	Laptop sale	1,200.00	288.00	1,488.00	
06/04/2024	Maxwell Mechanicals	Eastside Branch	17	Pending	Office Chair pending sale	249.95	0.00	249.95	
19/04/2024	Innovative Design Services	Uptown Branch	8	Paid	Wireless Mouse sale	25.00	6.00	31.00	
08/05/2024	Eco Clean Solutions	Uptown Branch	18	Paid	Multiple electronics sale	450.00	108.00	558.00	
10/05/2024	Comprehensive Legal Advisors	Downtown Branch	19	Pending	Web Design service pending	1,000.00	240.00	1,240.00	
12/05/2024	Comprehensive Legal Advisors	Eastside Branch	20	Paid	Hard Drive sale	120.00	28.80	148.80	
21/05/2024	Total IT Solutions	Downtown Branch	9	Pending	Web Design Package	1,000.00	0.00	1,000.00	
<b>Total:</b>						<b>10,152.89</b>	<b>1,609.19</b>	<b>11,762.08</b>	

Items per page:  Page 2 of 2

## Επιλογές Ημερομηνίας και Φιλτραρίσματος

Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες παρουσιάζονται με επιλογές φιλτραρίσματος, επιτρέποντάς τους να περιορίσουν τις συναλλαγές εισοδήματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίζοντας ημερομηνία έναρξης και λήξης. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές ανά αντισυμβαλλόμενο ή υποκατάστημα και να εναλλάσσουν μεταξύ οριστικών εγγράφων και προχειρών για την ανάκτηση των επιθυμητών εγγραφών.

## Πίνακας Συναλλαγών

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της σελίδας Εισόδημα είναι ο πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει μια λίστα συναλλαγών εισοδήματος σε μορφή πίνακα. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια μοναδική συναλλαγή με στήλες για:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία που καταγράφηκε η συναλλαγή.
- Αντισυμβαλλόμενος: Η οντότητα από την οποία ελήφθη το εισόδημα, που θα πρέπει να είναι ένας καταχωρισμένος πελάτης στο βιβλίο διευθύνσεων.
- Υποκατάστημα: Το υποκατάστημα της εταιρείας που επεξεργάστηκε τη συναλλαγή.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που αποδίδεται στη συναλλαγή για σκοπούς παρακολούθησης και αναφοράς.

- Κατάσταση: Υποδεικνύει αν το τιμολόγιο είναι εκκρεμές ή πληρωμένο.
- Σχόλια: Τυχόν πρόσθετες σημειώσεις ή σχόλια που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
- Ποσό: Η χρηματική αξία που ελήφθη.
- Ποσό Φόρου: Ο υπολογισμένος φόρος για τη συναλλαγή.
- Σύνολο: Το άθροισμα του ποσού που ελήφθη και του ποσού φόρου.
- Ενέργειες: Αυτή η στήλη περιέχει εικονίδια που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν διάφορες ενέργειες, όπως επεξεργασία, επιβεβαίωση, εκτύπωση ή διαγραφή της συναλλαγής.

### **Λειτουργίες Σελίδας**

Κάτω από τον πίνακα, οι χρήστες μπορούν να δουν το συνολικό ποσό και τον φόρο για τις συναλλαγές που αναφέρονται στην τρέχουσα σελίδα. Οι χειρισμοί πλοήγησης για την περιήγηση σε πολλαπλές εγγραφές βρίσκονται στο κάτω μέρος, μαζί με έναν έλεγχο για τον καθορισμό του αριθμού των αντικειμένων που εμφανίζονται ανά σελίδα. Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή είναι διαθέσιμο στην επάνω δεξιά γωνία, επιτρέποντας στους χρήστες να εξαγάγουν τα δεδομένα για εξωτερική χρήση ή αναφορά.

Η σελίδα Εισόδημα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συνολική διαχείριση του εισοδήματος, παρέχοντας στους χρήστες εργαλεία για την παρακολούθηση, την επεξεργασία και την αναφορά των οικονομικών συναλλαγών εντός του συστήματος CRM Lite.

### **Έξοδο / Έξοδο Λιανικής**

Αυτή η σελίδα στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των συναλλαγών εξόδων. Είναι δομημένη για να παρέχει μια καθαρή και οργανωμένη εικόνα όλων των εξόδων, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την αναθεώρηση των οικονομικών εξόδων από τους χρήστες.

CRM Lite

Expense

GR EN

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Counterparty: Counterparty Branch: Branch Final/Draft: All Filter Clear Export

Date	Counterparty	Branch	Document Number	Status	Comments	Amount	Tax Amount	Total	Actions
02/01/2024	Global Industrial Supplies	Downtown Branch	INV-0001	Paid	Office equipment	1,250.00	300.00	1,550.00	
06/01/2024	Urban Electronics	Eastside Branch	INV-0023	Paid	Hard drives	480.00	115.20	595.20	
12/01/2024	Precision Components Inc.	Westside Branch	INV-0024	Pending	Coffee Maker	150.00	0.00	150.00	
15/01/2024	Eco Tech Solutions	Uptown Branch	INV-0002	Pending	Furniture	299.99	72.00	371.99	
20/01/2024	Fresh Farm Produce	Suburban Branch	INV-0025	Paid	Office equipment	1,300.00	312.00	1,612.00	
25/01/2024	Urban Electronics	Eastside Branch	INV-0003	Pending	Software	150.00	0.00	150.00	
28/01/2024	City Construction Supplies	Downtown Branch	INV-0026	Pending	Web Design	1,000.00	240.00	1,240.00	
03/02/2024	Mega Wholesale Foods	Uptown Branch	INV-0027	Paid	Office equipment	525.00	126.00	651.00	
05/02/2024	Precision Components Inc.	Westside Branch	INV-0004	Paid	Office chairs	499.90	120.00	619.90	
07/02/2024	NextGen Automotive	Eastside Branch	INV-0028	Pending	Office equipment	1,049.95	252.00	1,301.95	

Items per page: 10 Page 1 of 5

## Επιλογές Ημερομηνίας και Φιλτραρίσματος

- Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης: Επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν μια συγκεκριμένη περίοδο για την οποία θέλουν να δουν τα έξοδα.
- Αντισυμβαλλόμενος: Επιτρέπει το φιλτράρισμα ανά προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών που εμπλέκεται στη συναλλαγή.
- Υποκατάστημα: Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα έξοδα με βάση το υποκατάστημα της εταιρείας που πραγματοποίησε τη συναλλαγή.
- Οριστικό/Πρόχειρο: Αυτό το φίλτρο επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν ανάμεσα σε οριστικές συναλλαγές ή πρόχειρα, διευκολύνοντας την ακριβή παρακολούθηση της κατάστασης των εξόδων.

## Πίνακας Συναλλαγών Εξόδων

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία που καταγράφηκε η δαπάνη.
- Αντισυμβαλλόμενος: Το όνομα του προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών από τον οποίο προήλθε η δαπάνη.
- Υποκατάστημα: Το υποκατάστημα που είναι υπεύθυνο για τη συναλλαγή.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για την παρακολούθηση της συναλλαγής.
- Κατάσταση: Υποδεικνύει αν η δαπάνη είναι εκκρεμής ή έχει ολοκληρωθεί.

- Σχόλια: Τυχόν παρατηρήσεις ή σημειώσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
- Ποσό: Η χρηματική αξία της δαπάνης.
- Ποσό Φόρου: Ο φόρος που σχετίζεται με τη δαπάνη, υπολογισμένος με βάση τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.
- Σύνολο: Το συνδυασμένο σύνολο του ποσού και του φόρου.
- Ενέργειες: Εικονίδια για την επεξεργασία, επιβεβαίωση ή διαγραφή της συναλλαγής.

### **Λειτουργικά Στοιχεία**

Κάτω από τον πίνακα, υπάρχει μια περίληψη που δείχνει το συνολικό ποσό, το ποσό του φόρου και το συνολικό ποσό για τις συναλλαγές που εμφανίζονται στην τρέχουσα σελίδα. Οι χειρισμοί πλοήγησης παρέχονται για να περιηγηθείτε σε πολλαπλές εγγραφές, αν υπάρχουν. Επιπλέον, υπάρχει ένα κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία, επιτρέποντας στους χρήστες να εξάγουν τα δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία ή αναφορά.

## **Συναλλαγές**

### **Πληρωμή**

Η σελίδα Πληρωμή στο σύστημα CRM Lite είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των εξερχόμενων οικονομικών συναλλαγών. Αυτή η σελίδα είναι δομημένη για να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πληρωμών, διευκολύνοντας την αποδοτική οικονομική εποπτεία.

The screenshot shows the 'Payment' page in CRM Lite. On the left is a navigation sidebar with options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction (selected), Reports, Warehouse, Address Book, and Settings. The main content area has a title 'Payment' and a language indicator 'GR EN'. Below the title are filter fields for Start Date, End Date, Counterparty, Branch, and Final/Draft status. An 'Export' button is also present. The main part of the page is a table with the following columns: Date, Document Number, Account, Counterparty, Branch, Amount, Tax Office Payment (VAT), Comments, and Actions. The table contains 15 rows of payment data.

Date	Document Number	Account	Counterparty	Branch	Amount	Tax Office Payment (VAT)	Comments	Actions
02/01/2024	PAY-0001	Petty Cash	Global Industrial Supplies	Downtown Branch	1,500.00	No	Payment for industrial supplies	
03/01/2024	PAY-0031	Petty Cash	Tax Office	Downtown Branch	800.00	Yes	VAT payment to tax office	
05/01/2024	PAY-0002	Customer Refunds	Eco Tech Solutions	Uptown Branch	1,200.00	No	Payment for eco tech solutions	
07/01/2024	PAY-0032	Customer Refunds	Prime Office Supplies	Uptown Branch	2,100.00	No	Payment for office supplies	
10/01/2024	PAY-0003	Main Operating Account	Urban Electronics	Eastside Branch	1,800.00	No	Payment for electronics purchase	
13/01/2024	PAY-0033	Main Operating Account	GreenLife Organics	Eastside Branch	1,950.00	No	Payment for organic products	
15/01/2024	PAY-0004	Payroll Account	Precision Components Inc.	Westside Branch	950.00	No	Payment for precision components	
18/01/2024	PAY-0034	Payroll Account	Tech Innovators	Westside Branch	1,700.00	No	Payment for tech innovations	
20/01/2024	PAY-0005	Capital Expenditure Account	Fresh Farm Produce	Suburban Branch	1,250.00	No	Payment for fresh farm produce	
23/01/2024	PAY-0035	Capital Expenditure Account	Safe Home Security	Suburban Branch	1,850.00	No	Payment for home security systems	

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 5'.

## Επιλογές Ημερομηνίας και Φιλτραρίσματος

Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες παρέχονται με διάφορες επιλογές φιλτραρίσματος για να διευκολύνουν την αναζήτηση και την αναθεώρηση των συναλλαγών:

- **Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης:** Αυτά τα πεδία επιτρέπουν στους χρήστες να ορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να εμφανίσουν τις πληρωμές που έγιναν κατά την περίοδο αυτή.
- **Αντισυμβαλλόμενος:** Επιτρέπει το φιλτράρισμα των πληρωμών βάσει των αντισυμβαλλομένων προς τους οποίους έγιναν οι πληρωμές, βοηθώντας στην ανάλυση συγκεκριμένων συναλλαγών.
- **Υποκατάστημα:** Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές βάσει του υποκαταστήματος της εταιρείας που πραγματοποίησε την πληρωμή.
- **Οριστικό/Πρόχειρο:** Αυτό το αναπτυσσόμενο μενού επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τις συναλλαγές βάσει της κατάστασης ολοκλήρωσης τους, βοηθώντας στη διαχείριση και την αντιστοίχιση των λογαριασμών.

## Πίνακας Συναλλαγών Πληρωμής

Ο πυρήνας της σελίδας Πληρωμή είναι ο πίνακας συναλλαγών, ο οποίος αναφέρει τις λεπτομέρειες κάθε πληρωμής:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία επεξεργάστηκε η πληρωμή.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για τη συναλλαγή, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και την αναφορά.
- Λογαριασμός: Ο συγκεκριμένος λογαριασμός από τον οποίο έγινε η πληρωμή, απαραίτητος για τη λογιστική και τον προϋπολογισμό.
- Αντισυμβαλλόμενος: Το όνομα του παραλήπτη ή προμηθευτή στον οποίο κατευθύνθηκε η πληρωμή.
- Υποκατάστημα: Υποδεικνύει το υποκατάστημα που είναι υπεύθυνο για την πληρωμή, σημαντικό για οργανισμούς με πολλαπλά υποκαταστήματα.
- Ποσό: Η συνολική χρηματική αξία της πληρωμής.
- ΦΠΑ: Δείχνει το ποσό ΦΠΑ που σχετίζεται με την πληρωμή, εάν υπάρχει.
- Σχόλια: Τυχόν πρόσθετες σημειώσεις ή σχόλια που σχετίζονται με την πληρωμή.
- Ενέργειες: Εικονίδια για την επεξεργασία, την επιβεβαίωση ή τη διαγραφή της συναλλαγής, παρέχοντας γρήγορες επιλογές διαχείρισης απευθείας από τον πίνακα.

## **Λειτουργικά Στοιχεία**

Αυτή η σελίδα διαθέτει επίσης ένα κουμπί Φίλτρο για την εφαρμογή των επιλεγμένων κριτηρίων, ένα κουμπί Εξαγωγή για τη λήψη δεδομένων συναλλαγών και χειρισμούς πλοήγησης για την περιήγηση στη λίστα των πληρωμών. Η διάταξη έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, καθιστώντας τη διαχείριση των οικονομικών πιο προσβάσιμη και αποδοτική.

## **Απόδειξη**

Η σελίδα Απόδειξη στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των εισερχόμενων οικονομικών συναλλαγών. Αυτή η σελίδα είναι κρίσιμη για τους οργανισμούς για να διατηρούν ακριβή αρχεία των

## χρηματικών αποδείξεων.

Date	Document Number	Account	Counterparty	Branch	Amount	Comments	Actions
02/01/2024	REC-0001	Petty Cash	Global Tech Solutions	Downtown Branch	1,500.00	Payment received for consulting services	
03/01/2024	REC-0031	Petty Cash	Healthy Life Organics	Downtown Branch	800.00	Payment received for organic products	
05/01/2024	REC-0002	Customer Refunds	High Mountain Coffee	Uptown Branch	1,200.00	Payment received for coffee supplies	
07/01/2024	REC-0032	Customer Refunds	Advanced Robotics	Uptown Branch	2,100.00	Payment received for robotics equipment	
10/01/2024	REC-0003	Main Operating Account	City Electronics	Eastside Branch	1,800.00	Payment received for electronics sale	
13/01/2024	REC-0033	Main Operating Account	Essential Software Co.	Eastside Branch	1,950.00	Payment received for software solutions	
15/01/2024	REC-0004	Payroll Account	Tech Gear Ltd	Westside Branch	950.00	Payment received for tech gear	
18/01/2024	REC-0034	Payroll Account	Luxury Living Furniture	Westside Branch	1,700.00	Payment received for luxury furniture	
20/01/2024	REC-0005	Capital Expenditure Account	Fresh Farm Products	Suburban Branch	1,250.00	Payment received for fresh farm products	
23/01/2024	REC-0035	Capital Expenditure Account	Global Exports Co.	Suburban Branch	1,850.00	Payment received for export services	

### Επιλογές Ημερομηνίας και Φιλτραρίσματος

Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες παρέχονται με αρκετές επιλογές για να βοηθήσουν στο φιλτράρισμα και τον εντοπισμό συγκεκριμένων συναλλαγών αποτελεσματικά:

- **Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης:** Αυτά τα πεδία επιτρέπουν στους χρήστες να ορίσουν και να δουν αποδείξεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- **Αντισυμβαλλόμενος:** Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις αποδείξεις με βάση τον αντισυμβαλλόμενο από τον οποίο ελήφθησαν τα χρήματα, το οποίο είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση των συναλλαγών με συγκεκριμένους πελάτες ή προμηθευτές.
- **Υποκατάστημα:** Αυτό το φίλτρο επιτρέπει στους χρήστες να δουν αποδείξεις που έχουν επεξεργαστεί από συγκεκριμένα υποκαταστήματα, χρήσιμο σε αποκεντρωμένες ή πολυκλαδικές οργανώσεις.
- **Οριστικό/Πρόχειρο:** Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα για να δείξουν είτε οριστικές αποδείξεις είτε πρόχειρα, βοηθώντας στη διαχείριση και την αντιστοίχιση των λογαριασμών.

### Πίνακας Συναλλαγών Απόδειξης

Ο πυρήνας της σελίδας Απόδειξη είναι ο πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει τις λεπτομέρειες κάθε απόδειξης:

- **Ημερομηνία:** Η ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε η απόδειξη.
- **Αριθμός Εγγράφου:** Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε απόδειξη για σκοπούς παρακολούθησης και αναφοράς.
- **Λογαριασμός:** Ο συγκεκριμένος λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα χρήματα, κρίσιμος για τη διαχείριση των οικονομικών και την αναφορά.
- **Αντισυμβαλλόμενος:** Η οντότητα από την οποία ελήφθη η απόδειξη, βοηθώντας στη σύνδεση της συναλλαγής με συγκεκριμένους πελάτες ή προμηθευτές.
- **Υποκατάστημα:** Υποδεικνύει το υποκατάστημα που επεξεργάστηκε την απόδειξη, σημαντικό για την οργανωτική παρακολούθηση.
- **Ποσό:** Η συνολική χρηματική αξία που ελήφθη.
- **Σχόλια:** Τυχόν πρόσθετες σημειώσεις ή σχόλια που σχετίζονται με την απόδειξη.
- **Ενέργειες:** Περιλαμβάνει εικονίδια για την επεξεργασία, την επιβεβαίωση ή τη διαγραφή της συναλλαγής απευθείας από τον πίνακα.

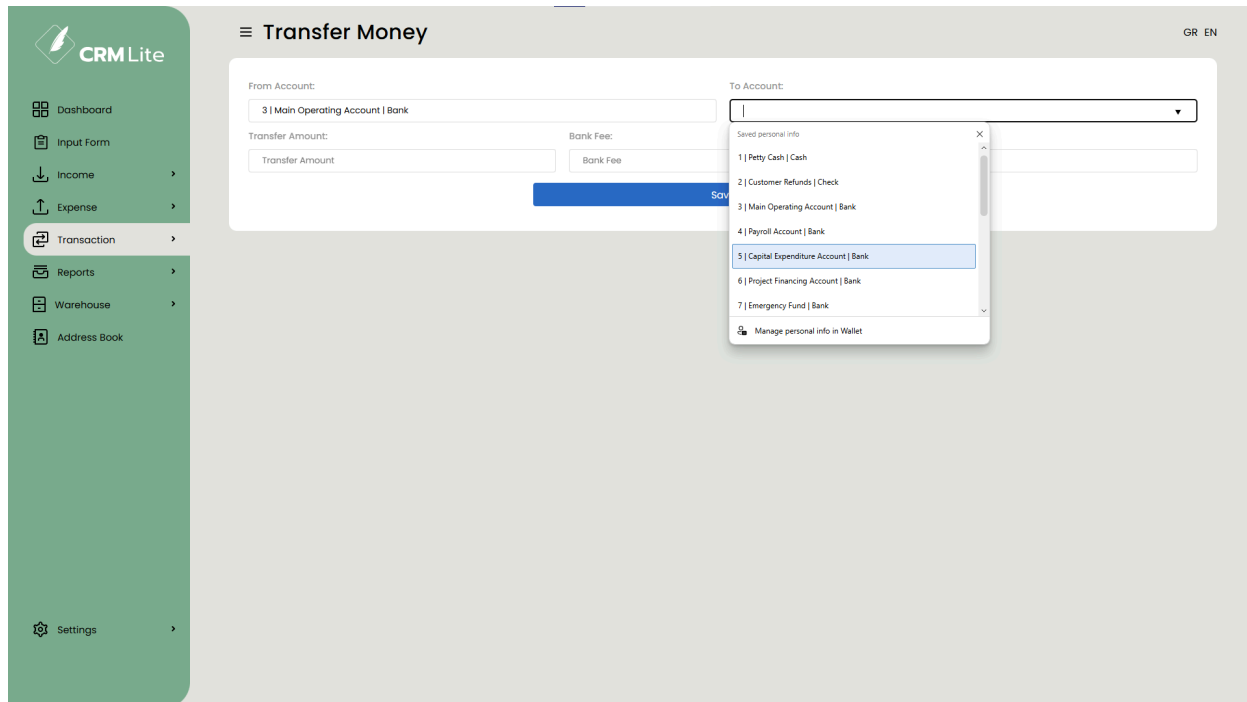
### **Λειτουργικά Στοιχεία**

Δίπλα στις επιλογές φιλτραρίσματος υπάρχει ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τα δεδομένα για εξωτερική χρήση ή αναφορά. Οι χειρισμοί πλοήγησης είναι διαθέσιμοι για την περιήγηση σε πολλαπλές εγγραφές, και υπάρχει μια ρύθμιση για την προσαρμογή του αριθμού των αντικειμένων που εμφανίζονται ανά σελίδα, ενισχύοντας τον έλεγχο του χρήστη στην προβολή δεδομένων.

### **Μεταφορά Χρημάτων**

Η σελίδα Μεταφορά Χρημάτων στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για την αποδοτική εκτέλεση εσωτερικών μεταφορών κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών. Αυτή η διεπαφή απλοποιεί τη διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται κεφάλαια σε διαφορετικούς εταιρικούς λογαριασμούς με ευκολία.





## Διάταξη Σελίδας και Λειτουργικότητα

- Από Λογαριασμό: Αυτό το πεδίο επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν τον λογαριασμό από τον οποίο θα χρεωθούν τα κεφάλαια. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από ένα αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει όλους τους διαθέσιμους εταιρικούς λογαριασμούς, διασφαλίζοντας ότι επιλέγεται η σωστή πηγή για τη μεταφορά.
- Σε Λογαριασμό: Παρόμοιο με το πεδίο Από Λογαριασμό, αυτό το αναπτυσσόμενο μενού επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν τον προορισμό του λογαριασμού για τα κεφάλαια. Αυτό διασφαλίζει ότι η μεταφορά κατευθύνεται στον σωστό λογαριασμό παραλήπτη εντός του οργανισμού.
- Ποσό Μεταφοράς: Εδώ, οι χρήστες καθορίζουν το ποσό των χρημάτων που θα μεταφερθούν. Αυτό το πεδίο δέχεται αριθμητικές εισαγωγές για να υποδείξει την αξία των κεφαλαίων που θα μεταφερθούν.
- Ποσό Τέλους: Αν υπάρχει, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν τυχόν τέλη συναλλαγής που σχετίζονται με τη μεταφορά σε αυτό το πεδίο. Αυτό βοηθά στην καταγραφή τυχόν επιπλέον κόστους που προκύπτει κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
- Σύνολο: Αυτό το αυτόματα υπολογισμένο πεδίο εμφανίζει το συνολικό ποσό που χρεώθηκε από τον λογαριασμό Από, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών συναλλαγής. Παρέχει μια σαφή σύνοψη του συνολικού ποσού που αφαιρέθηκε.

## Κουμπί Αποθήκευσης

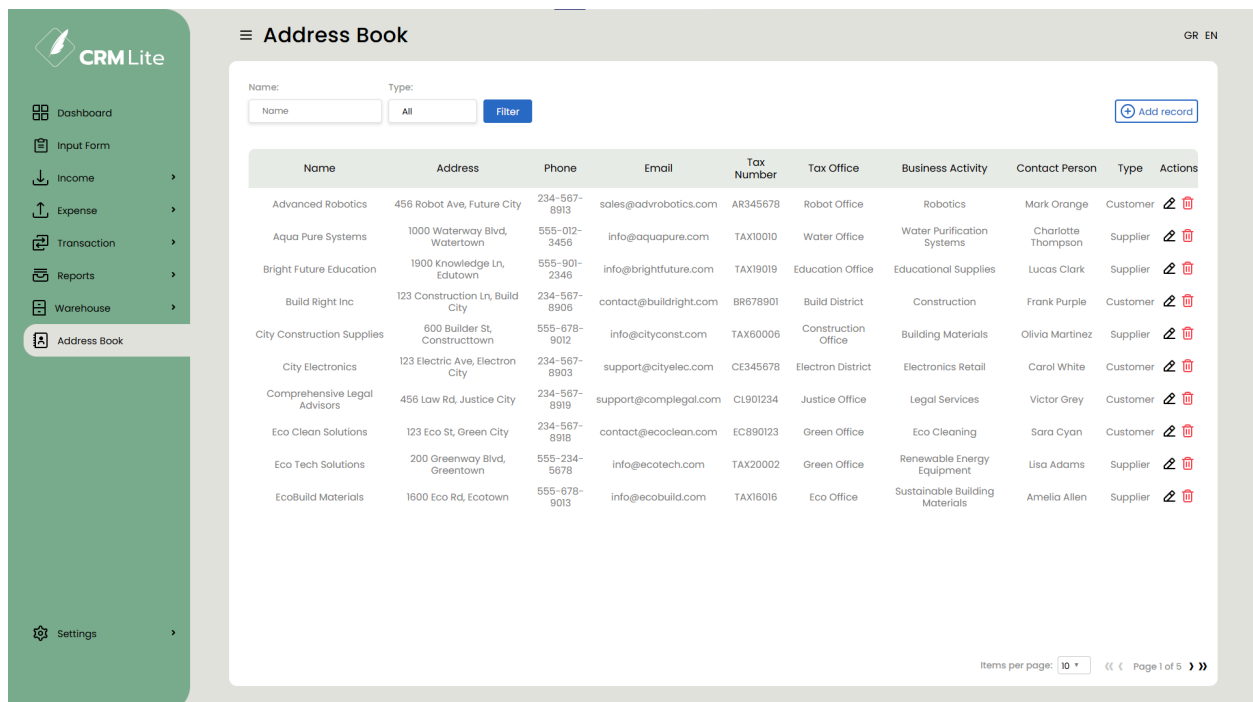
Κάτω από τα πεδία εισαγωγής, ένα εμφανές μπλε κουμπί Αποθήκευση επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν τη συναλλαγή μόλις όλα τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί σωστά. Αυτό το κουμπί διασφαλίζει ότι δεν πραγματοποιείται καμία μεταφορά χωρίς ρητή επιβεβαίωση, προσθέτοντας ένα επίπεδο ασφάλειας και ακρίβειας στη διαδικασία.

## Χρήση και Οφέλη

Αυτή η σελίδα είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται να διαχειριστούν τη ρευστότητα ή να επανακατανέμουν κεφάλαια μεταξύ διαφορετικών υποκαταστημάτων ή τμημάτων. Παρέχει έναν απλό μηχανισμό για εσωτερικές οικονομικές προσαρμογές, καθιστώντας το ένα ουσιαστικό εργαλείο για αποδοτική οικονομική διαχείριση εντός του συστήματος CRM Lite.

## Βιβλίο Διευθύνσεων

Η σελίδα Βιβλίο Διευθύνσεων στο σύστημα CRM Lite είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση των στοιχείων επαφής όλων των επιχειρηματικών οντοτήτων που συνδέονται με την εταιρεία, όπως πελάτες και προμηθευτές. Αυτή η σελίδα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση οργανωμένων και εύκολα προσβάσιμων στοιχείων επικοινωνίας.



**Address Book** GR EN

Name:  Type:

Name	Address	Phone	Email	Tax Number	Tax Office	Business Activity	Contact Person	Type	Actions
Advanced Robotics	456 Robot Ave, Future City	234-567-8913	sales@advrobotics.com	AR345678	Robot Office	Robotics	Mark Orange	Customer	
Aqua Pure Systems	1000 Waterway Blvd, Watertown	555-012-3456	info@aquapure.com	TAX10010	Water Office	Water Purification Systems	Charlotte Thompson	Supplier	
Bright Future Education	1900 Knowledge Ln, Edutown	555-901-2346	info@brightfuture.com	TAX19019	Education Office	Educational Supplies	Lucas Clark	Supplier	
Build Right Inc	123 Construction Ln, Build City	234-567-8906	contact@buildright.com	BR678901	Build District	Construction	Frank Purple	Customer	
City Construction Supplies	800 Builder St, Constructown	555-678-9012	info@cityconst.com	TAX60006	Construction Office	Building Materials	Olivia Martinez	Supplier	
City Electronics	123 Electric Ave, Electron City	234-567-8903	support@cityelec.com	CE345678	Electron District	Electronics Retail	Carol White	Customer	
Comprehensive Legal Advisors	456 Law Rd, Justice City	234-567-8919	support@complegal.com	CL901234	Justice Office	Legal Services	Victor Grey	Customer	
Eco Clean Solutions	123 Eco St, Green City	234-567-8918	contact@ecoclean.com	EC890123	Green Office	Eco Cleaning	Sara Cyan	Customer	
Eco Tech Solutions	200 Greenway Blvd, Greentown	555-234-5678	info@ecotech.com	TAX20002	Green Office	Renewable Energy Equipment	Lisa Adams	Supplier	
EcoBuild Materials	1600 Eco Rd, Ecotown	555-678-9013	info@ecobuild.com	TAX16016	Eco Office	Sustainable Building Materials	Amelia Allen	Supplier	

Items per page:  « Page 1 of 5 »

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ονόματος και Τύπου: Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις εγγραφές του βιβλίου διευθύνσεων με βάση το Όνομα ή τον Τύπο (π.χ. Πελάτης, Προμηθευτής). Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν γρήγορα συγκεκριμένες επαφές βάσει του ρόλου τους ή της σχέσης τους με την εταιρεία.
- Κουμπί Προσθήκης Εγγραφής: Βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, αυτό το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν νέες επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων, διευκολύνοντας την επέκταση και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

## Πίνακας Βιβλίου Διευθύνσεων

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Βιβλίο Διευθύνσεων είναι ο λεπτομερής πίνακας που εμφανίζει τα στοιχεία επαφής:

- Όνομα: Το όνομα της επαφής ή της εταιρείας.
- Διεύθυνση: Η φυσική διεύθυνση της επαφής.
- Τηλέφωνο: Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας.
- Email: Διεύθυνση email για ηλεκτρονική επικοινωνία.
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Ο φορολογικός αριθμός της επαφής, σημαντικός για οικονομικές συναλλαγές και αναφορές.
- Φορολογικό Γραφείο: Το φορολογικό γραφείο που σχετίζεται με την επαφή, χρησιμοποιείται σε οικονομικά και νομικά έγγραφα.
- Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της επαφής, παρέχοντας πληροφορίες για τη φύση της επιχειρηματικής σχέσης.
- Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το κύριο άτομο επικοινωνίας εντός της επιχείρησης.
- Τύπος: Κατηγοριοποιεί την εγγραφή ως Πελάτη ή Προμηθευτή, βοηθώντας στον διαχωρισμό των επαφών βάσει του τύπου συναλλαγής.
- Ενέργειες: Εικονίδια επεξεργασίας και διαγραφής επιτρέπουν την εύκολη τροποποίηση ή διαγραφή των εγγραφών, διασφαλίζοντας ότι το βιβλίο διευθύνσεων παραμένει ενημερωμένο.

## Χρήση και Οφέλη

Αυτή η σελίδα χρησιμεύει ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διαχείριση των επιχειρηματικών επικοινωνιών και συναλλαγών. Διατηρώντας λεπτομερή και

οργανωμένα στοιχεία επικοινωνίας, το Βιβλίο Διευθύνσεων υποστηρίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, ενισχύει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και διευκολύνει την γρήγορη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες επαφής.

## Αναφορές

### Μετρητά στο Χέρι

Η σελίδα Αναφορά Μετρητών στο Χέρι στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια λεπτομερή προβολή της ροής μετρητών εντός της εταιρείας. Αυτή η αναφορά είναι κρίσιμη για την οικονομική παρακολούθηση, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές μετρητών καταγράφονται και είναι διαθέσιμες για αναθεώρηση.

**Cash At Hand Report**

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Branch: Branch Final/Draft: All Filter Clear Export

Date	Document Number	Debit	Credit	Balance
21/02/2024	REC-0041	1,500.00	0.00	8,258.00
21/02/2024	PAY-0041	0.00	1,500.00	6,758.00
10/04/2024	REC-0021	1,500.00	0.00	8,258.00
10/04/2024	41	186.00	0.00	8,444.00
10/04/2024	PAY-0021	0.00	1,500.00	6,944.00
Total:		13,044.00	6,100.00	6,944.00

Items per page: 10 Page 2 of 2

### Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ημερομηνίας και Υποκαταστήματος: Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές μετρητών επιλέγοντας ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Αυτό επιτρέπει τη στοχευμένη ανάλυση της ροής μετρητών εντός συγκεκριμένων περιόδων ή υποκαταστημάτων.
- Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο: Αυτό το αναπτυσσόμενο μενού επιτρέπει στους χρήστες να διαφοροποιούν τις οριστικές συναλλαγές από τα πρόχειρα,

παρέχοντας μια σαφέστερη οικονομική εικόνα των επιβεβαιωμένων έναντι των εκκρεμών συναλλαγών.

## **Πίνακας Συναλλαγών Μετρητών**

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Αναφορά Μετρητών στο Χέρι είναι ο πίνακας συναλλαγών, ο οποίος θα εμφανίζει τις λεπτομέρειες κάθε συναλλαγής μετρητών μόλις είναι διαθέσιμα δεδομένα:

- **Ημερομηνία:** Η ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε κάθε συναλλαγή.
- **Αριθμός Εγγράφου:** Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε συναλλαγή, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και την αναφορά.
- **Χρέωση:** Δείχνει το ποσό μετρητών που χρεώθηκε κατά τη συναλλαγή.
- **Πίστωση:** Δείχνει το ποσό μετρητών που πιστώθηκε κατά τη συναλλαγή.
- **Υπόλοιπο:** Το υπόλοιπο μετρητών στο χέρι μετά τη συναλλαγή, παρέχοντας ένα συνεχές σύνολο που είναι κρίσιμο για την οικονομική εποπτεία.

## **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν τα δεδομένα της αναφοράς για περαιτέρω ανάλυση ή εξωτερική χρήση. Αυτή η λειτουργία είναι σημαντική για την οικονομική αναφορά και τον έλεγχο.

## **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ροής μετρητών εντός της εταιρείας. Παρέχει στα οικονομικά τμήματα τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσουν την ακρίβεια στη διαχείριση των μετρητών, να εντοπίσουν αποκλίσεις και να διατηρήσουν ολοκληρωμένα αρχεία όλων των συναλλαγών μετρητών.

## **Τραπεζικό Απόσπασμα**

Η σελίδα Αναφορά Τραπεζικού Αποσπάσματος στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που συνδέονται με εταιρικούς λογαριασμούς. Αυτή η αναφορά είναι ουσιαστική για την οικονομική παρακολούθηση και την αντιστοίχιση των τραπεζικών λογαριασμών.

**Bank Statement Report**

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Account: Account Branch: Branch Final/Draft: All Filter Clear Export

Date	Document Number	IBAN	Debit	Credit	Balance
20/05/2024	49	GR8201000100000022233344	186.00	0.00	48,574.76
20/05/2024	PAY-0029	GR8201000100000022233344	0.00	1,600.00	46,974.76
25/05/2024	REC-0030	GR8201000100000055566667	1,350.00	0.00	48,324.76
25/05/2024	50	GR8201000100000055566667	1,240.00	0.00	49,564.76
25/05/2024	PAY-0030	GR8201000100000055566667	0.00	1,350.00	48,214.76
<b>Total:</b>			<b>121,464.76</b>	<b>73,250.00</b>	<b>48,214.76</b>

Items per page: 10 Page 14 of 14

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ημερομηνίας και Λογαριασμού: Οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν την εμφάνιση των συναλλαγών ορίζοντας ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και επιλέγοντας συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό επιτρέπει τη στοχευμένη ανάλυση των συναλλαγών εντός συγκεκριμένων περιόδων ή για συγκεκριμένους λογαριασμούς.
- Φίλτρα Υποκαταστήματος και Οριστικό/Πρόχειρο: Πρόσθετα φίλτρα για το Υποκατάστημα και την κατάσταση της συναλλαγής (Οριστικό ή Πρόχειρο) βοηθούν στην προσαρμογή της αναφοράς για να εμφανίζει μόνο τα σχετικά δεδομένα που απαιτούνται για αναθεώρηση ή αντιστοίχιση.

## Πίνακας Τραπεζικών Συναλλαγών

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Αναφορά Τραπεζικού Αποσπάσματος είναι ο λεπτομερής πίνακας συναλλαγών, ο οποίος θα αναφέρει τις συναλλαγές ως εξής:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε κάθε συναλλαγή.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε συναλλαγή, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και την αναφορά.

- IBAN: Ο Διεθνής Τραπεζικός Λογαριασμός που συνδέεται με τη συναλλαγή, προσδιορίζοντας ποιος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε.
- Χρέωση: Το ποσό που χρεώθηκε από τον λογαριασμό για κάθε συναλλαγή.
- Πίστωση: Το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό.
- Υπόλοιπο: Το συνεχές υπόλοιπο του λογαριασμού μετά από κάθε συναλλαγή, παρέχοντας μια γρήγορη αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση του λογαριασμού.

## **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα εμφανές μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για εξωτερική χρήση ή περαιτέρω ανάλυση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την οικονομική διαχείριση και την αναφορά.

## **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι κρίσιμη για τους οικονομικούς υπευθύνους και τους διαχειριστές λογαριασμών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ροής κεφαλαίων μέσα και έξω από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Υποστηρίζει την ακριβή οικονομική διαχείριση, βοηθά στον εντοπισμό αποκλίσεων και διασφαλίζει ότι όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια στα οικονομικά αρχεία της εταιρείας.

## **Πελάτες**

Η σελίδα Αναφορά Πελατών στο σύστημα CRM Lite παρέχει μια ολοκληρωμένη προβολή όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με πελάτες. Αυτή η αναφορά είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των πελατών, την παρακολούθηση των εκκρεμών υπολοίπων και την αποτελεσματική διαχείριση των εισπρακτέων.

CRM Lite

Customers Report

GR EN

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Counterparty: Counterparty Final/Draft: All Filter Clear Export

Date	Document Number	Debit	Credit	Balance
30/04/2024	REC-0025	0.00	1,250.00	-62,384.72
05/05/2024	REC-0026	0.00	2,000.00	-64,384.72
08/05/2024	18	558.00	0.00	-63,826.72
10/05/2024	19	1,240.00	0.00	-62,586.72
10/05/2024	REC-0027	0.00	1,750.00	-64,336.72
12/05/2024	20	148.80	0.00	-64,187.92
15/05/2024	REC-0028	0.00	1,450.00	-65,637.92
20/05/2024	REC-0029	0.00	1,600.00	-67,237.92
21/05/2024	9	1,000.00	0.00	-66,237.92
25/05/2024	REC-0030	0.00	1,350.00	-67,587.92
Total:		11,762.08	79,350.00	-67,587.92

Items per page: 10 Page 7 of 7

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ημερομηνίας και Αντισυμβαλλομένου: Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές ανά χρονική περίοδο και αντισυμβαλλόμενο. Αυτά τα φίλτρα επιτρέπουν στους χρήστες να εστιάσουν σε συναλλαγές για συγκεκριμένους πελάτες σε μια επιλεγμένη περίοδο, διευκολύνοντας την αναλυτική ανάλυση και τη διαχείριση των λογαριασμών.
- Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να διαφοροποιούν τις οριστικές συναλλαγές από τα πρόχειρα, παρέχοντας σαφή εικόνα των επιβεβαιωμένων έναντι των εκκρεμών συναλλαγών.

## Πίνακας Συναλλαγών

Ο πυρήνας της σελίδας Αναφορά Πελατών είναι ο λεπτομερής πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία επεξεργάστηκε κάθε συναλλαγή, βοηθώντας στην παρακολούθηση του πότε πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε συναλλαγή, διευκολύνοντας τη διαχείριση των εγγράφων και την αναφορά.



- **Χρέωση:** Το ποσό που χρεώθηκε στον πελάτη, υποδεικνύοντας την αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται.
- **Πίστωση:** Το ποσό που πιστώθηκε, συνήθως αντιπροσωπεύοντας πληρωμές που ελήφθησαν ή προσαρμογές που έγιναν.
- **Υπόλοιπο:** Το συνεχές υπόλοιπο για τον πελάτη μετά από κάθε συναλλαγή, κρίσιμο για την κατανόηση του εκκρεμούς υπολοίπου του πελάτη με την πάροδο του χρόνου.

## **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση ή εξωτερική χρήση. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την οικονομική αναφορά και τον έλεγχο.

## **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις να διατηρούν ακριβή αρχεία των συναλλαγών πελατών, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πιστώσεις και να διασφαλίζουν την έγκαιρη παρακολούθηση των εκκρεμών τιμολογίων. Υποστηρίζει την αναλυτική διαχείριση των λογαριασμών πελατών και βοηθά στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων με βάση τις συμπεριφορές πληρωμών και το ιστορικό συναλλαγών των πελατών.

## **Προμηθευτές**

Η σελίδα Αναφορά Προμηθευτών στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με τους προμηθευτές. Αυτή η αναφορά είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των πληρωτέων λογαριασμών, την παρακολούθηση των πληρωμών και τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους προμηθευτές.

**Suppliers Report** GR EN

Start Date:  End Date:  Counterparty:  Final/Draft:

Date	Document Number	Debit	Credit	Balance
15/05/2024	PAY-0028	1,450.00	0.00	38,593.34
16/05/2024	INV-0022	0.00	1,250.00	37,343.34
16/05/2024	INV-0045	0.00	480.00	36,863.34
20/05/2024	PAY-0029	1,600.00	0.00	38,463.34
25/05/2024	PAY-0030	1,350.00	0.00	39,813.34
<b>Total:</b>		<b>79,350.00</b>	<b>39,536.66</b>	<b>39,813.34</b>

Items per page:   Page 10 of 10

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ημερομηνίας και Αντισυμβαλλομένου: Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές ανά χρονική περίοδο και συγκεκριμένους προμηθευτές (αντισυμβαλλόμενοι). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να εστιάσουν σε συναλλαγές για συγκεκριμένους προμηθευτές μέσα σε μια επιλεγμένη περίοδο, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την αναθεώρηση των πληρωτέων λογαριασμών.
- Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να διαφοροποιούν τις οριστικές συναλλαγές από τα πρόχειρα, παρέχοντας σαφή εικόνα των επιβεβαιωμένων έναντι των εκκρεμών συναλλαγών που επηρεάζουν τη ροή μετρητών και τον οικονομικό προγραμματισμό.

## Πίνακας Συναλλαγών

Ο πυρήνας της σελίδας Αναφορά Προμηθευτών είναι ο πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία επεξεργάστηκε κάθε συναλλαγή, βοηθώντας στην παρακολούθηση του πότε πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές ή οι χρεώσεις.

- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε συναλλαγή, διευκολύνοντας τη διαχείριση των εγγράφων και την αναφορά.
- Χρέωση: Το ποσό που πληρώθηκε στον προμηθευτή, υποδεικνύοντας τα έξοδα που σχετίζονται με αγαθά ή υπηρεσίες που ελήφθησαν.
- Πίστωση: Τα ποσά που πιστώθηκαν πίσω στον λογαριασμό, πιθανώς από επιστροφές ή προσαρμογές.
- Υπόλοιπο: Το συνεχές υπόλοιπο με τον προμηθευτή μετά από κάθε συναλλαγή, κρίσιμο για την κατανόηση των οικονομικών δεσμεύσεων και της κατάστασης των πληρωτέων λογαριασμών.

### **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση ή εξωτερική χρήση, χρήσιμο για την οικονομική αναφορά, τον έλεγχο και τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές.

### **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να διατηρούν ακριβή αρχεία των συναλλαγών προμηθευτών, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πιστώσεις και να διασφαλίζουν την έγκαιρη παρακολούθηση των εκκρεμών τιμολογίων. Υποστηρίζει τη λεπτομερή διαχείριση των λογαριασμών προμηθευτών και βοηθά στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων με βάση το ιστορικό συναλλαγών και τα εκκρεμή υπόλοιπα.

### **Πωλητές**

Η σελίδα Αναφορά Πωλητών στο σύστημα CRM Lite είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση και την ανάλυση της απόδοσης των πωλητών εντός της εταιρείας. Αυτή η αναφορά είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, την παρακολούθηση των ατομικών συνεισφορών και τη διαχείριση των προμηθειών πωλήσεων.

Date	Document Number	Name	Amount	Commission Percentage	Commission of Sales	Actions
01/01/2024	21	John Carter	1,200.00	5.0	60.00	
03/01/2024	51	John Carter	1,250.00	5.0	62.50	
05/01/2024	22	Linda Harris	299.99	5.0	15.00	
07/01/2024	52	Linda Harris	299.99	5.0	15.00	
10/01/2024	23	Mark Benson	150.00	5.0	7.50	
13/01/2024	53	Mark Benson	150.00	5.0	7.50	
15/01/2024	24	John Carter	499.90	5.0	25.00	
18/01/2024	54	John Carter	499.90	5.0	25.00	
20/01/2024	25	Linda Harris	1,998.00	5.0	99.90	
23/01/2024	55	Linda Harris	1,998.00	5.0	99.90	

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Φίλτρα Ημερομηνίας και Αντισυμβαλλομένου: Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν την εμφάνιση των πωλήσεων ορίζοντας ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και επιλέγοντας συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους (εάν χρειάζεται). Αυτό επιτρέπει τη στοχευμένη ανάλυση των δραστηριοτήτων πωλήσεων μέσα σε συγκεκριμένες περιόδους ή για διαφορετικούς λογαριασμούς πελατών.
- Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να διαφοροποιούν τις οριστικές συναλλαγές από τα πρόχειρα, παρέχοντας σαφή εικόνα των επιβεβαιωμένων έναντι των εκκρεμών πωλήσεων.

## Πίνακας Συναλλαγών Πωλήσεων

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Αναφορά Πωλητών είναι ο λεπτομερής πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία επεξεργάστηκε κάθε πώληση, βοηθώντας στην παρακολούθηση της χρονικής στιγμής των δραστηριοτήτων πωλήσεων.

- Όνομα: Το όνομα του πωλητή που είναι υπεύθυνος για κάθε συναλλαγή, σημαντικό για την απόδοση των πωλήσεων στο σωστό προσωπικό.
- Ποσό: Η συνολική αξία των πωλήσεων που αποδίδεται στον πωλητή, υποδεικνύοντας την απόδοση των πωλήσεων του.
- Ποσοστό Πωλήσεων: Αυτή η στήλη δείχνει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που αποδίδεται στον πωλητή, χρήσιμο για την αξιολόγηση της συνεισφοράς του σε σχέση με τους στόχους πωλήσεων.
- Προμήθεια Πωλήσεων: Αντικατοπτρίζει το ποσό προμήθειας που κέρδισε ο πωλητής, κρίσιμο για την υπολογιστική μισθοδοσίας και κινήτρων.

### **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση, εξωτερική χρήση ή για την προετοιμασία λεπτομερών αναφορών απόδοσης πωλήσεων.

### **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι απαραίτητη για τους διαχειριστές πωλήσεων και τα στελέχη επιχειρήσεων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εργατικού δυναμικού των πωλήσεων, τη διαχείριση των κινήτρων και τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων πωλήσεων. Παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την ατομική απόδοση, η Αναφορά Πωλητών υποστηρίζει τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και βοηθά στη διαχείριση των λειτουργιών πωλήσεων με αποτελεσματικότητα.

### **Αναφορά ΦΠΑ**

Η σελίδα Αναφορά ΦΠΑ στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση των συναλλαγών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), απαραίτητη για την φορολογική αναφορά και συμμόρφωση. Αυτή η αναφορά είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να συμφωνούν τον ΦΠΑ αποτελεσματικά.

CRM Lite

≡ VAT Report GR EN

Start Date: DD/MM/YYYY End Date: DD/MM/YYYY Branch: Branch Final/Draft: All Filter Clear Export

Date	Document Number	Counterparty	Debit	Credit	Balance
16/05/2024	INV-0022	Eco Tech Solutions	300.00	0.00	9,186.41
16/05/2024	INV-0045	Fresh Farm Produce	115.20	0.00	9,301.61
20/05/2024	RETAIL-0029	Superior Textiles	0.00	0.00	9,301.61
20/05/2024	49	Pure Water Supply	0.00	36.00	9,265.61
21/05/2024	9	Total IT Solutions	0.00	0.00	9,265.61
25/05/2024	RETAIL-0030	Aqua Pure Systems	240.00	0.00	9,505.61
25/05/2024	50	Rapid Delivery Services	0.00	240.00	9,265.61
Total:			21,552.40	12,286.79	9,265.61

Items per page: 10 Page 17 of 17

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- **Φίλτρα Ημερομηνίας και Υποκαταστήματος:** Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τις συναλλαγές ΦΠΑ ορίζοντας ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και επιλέγοντας συγκεκριμένα υποκαταστήματα. Αυτό επιτρέπει τη στοχευμένη ανάλυση των δραστηριοτήτων ΦΠΑ εντός ορισμένων περιόδων ή τοποθεσιών, διευκολύνοντας τη λεπτομερή διαχείριση των φόρων.
- **Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο:** Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να διαφοροποιούν τις οριστικές συναλλαγές από τα πρόχειρα, παρέχοντας σαφή εικόνα των επιβεβαιωμένων έναντι των εκκρεμών υποχρεώσεων ή πιστώσεων ΦΠΑ.

## Πίνακας Συναλλαγών ΦΠΑ

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Αναφορά ΦΠΑ είναι ο λεπτομερής πίνακας συναλλαγών, ο οποίος εμφανίζει:

- **Ημερομηνία:** Η ημερομηνία κατά την οποία επεξεργάστηκε κάθε συναλλαγή ΦΠΑ, βοηθώντας στην παρακολούθηση της χρονικής στιγμής των φορολογικών γεγονότων.

- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε συναλλαγή, διευκολύνοντας τη διαχείριση των εγγράφων και την αναφορά.
- Χρέωση: Το ποσό ΦΠΑ που η επιχείρηση έχει πληρώσει, υποδεικνύοντας τα έξοδα όπου εφαρμόστηκε ΦΠΑ.
- Πίστωση: Το ποσό ΦΠΑ που πιστώθηκε πίσω στην επιχείρηση, συνήθως από πωλήσεις ή άλλες πηγές φορολογητέου εισοδήματος.
- Υπόλοιπο: Το συνεχές υπόλοιπο ΦΠΑ, δείχνοντας τη συνολική θέση του ΦΠΑ, που είναι κρίσιμη για την κατανόηση της συνολικής υποχρέωσης ή πίστωσης ΦΠΑ της επιχείρησης σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

## **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση, εξωτερική χρήση ή για την προετοιμασία λεπτομερών αναφορών ΦΠΑ για φορολογικές δηλώσεις.

## **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τους οικονομικούς υπεύθυνους και τους ειδικούς φόρου για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ΦΠΑ με ακρίβεια, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς. Παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τις συναλλαγές ΦΠΑ, η Αναφορά ΦΠΑ υποστηρίζει τη στρατηγική οικονομική προγραμματισμό και βοηθά στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων με βάση τις φορολογικές επιπτώσεις.

## **Αποθήκη**

### **Απόθεμα**

Η σελίδα Αναφορά Αποθέματος στο σύστημα CRM Lite έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολοκληρωμένη προβολή όλων των ειδών στο απόθεμα, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Αυτή η αναφορά είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των επιπέδων αποθέματος, την παρακολούθηση των λεπτομερειών των αντικειμένων και την εξασφάλιση της ακριβούς αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του αποθέματος.

CRM Lite

Inventory

Name:

Item Code	Item Name	Quantity	Unit Price	Type	Description	Actions
G007	Coffee Maker	25	150.00	Good	Programmable coffee maker with thermal carafe	
G003	Ergonomic Office Chair	40	249.95	Good	Comfortable ergonomic office chair	
G005	External Hard Drive 1TB	100	120.00	Good	1TB USB 3.0 external hard drive	
G001	Laptop Pro 15"	50	1,200.00	Good	15-inch high-performance laptop	
S002	Monthly IT Support	0	200.00	Service	Monthly IT support and maintenance service	
G002	Office Desk	30	299.99	Good	Ergonomic wooden office desk	
G004	Smartphone X20	75	999.00	Good	Latest model of our high-end smartphone	
S001	Software Installation	0	150.00	Service	Installation of business software packages	
S003	Web Design Package	0	1,000.00	Service	Custom web design up to 10 pages	
G006	Wireless Mouse	150	25.00	Good	Wireless optical mouse	

Items per page: 10   Page 1 of 1

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Κουμπί Προσθήκης Εγγραφής: Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, αυτό το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν νέα αντικείμενα ή υπηρεσίες στο απόθεμα, διευκολύνοντας την επέκταση και την ενημέρωση των αρχείων αποθέματος.



## Πίνακας Αποθέματος

The screenshot displays the 'Incoming D.N.' page in CRM Lite. The page features a sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Reports, Warehouse, Address Book, and Settings. The main content area shows a table of incoming inventory items with the following data:

Date	Counterparty	Branch	Doc No	Status	Details	Amount	Tax Amount	Total	Actions
02/04/2024	Prime Office Supplies	Uptown Branch	INV-0012	Pending	Web Design	1,000.00	0.00	1,000.00	
17/04/2024	Bright Future Education	Westside Branch	INV-0039	Paid	Office equipment	1,800.00	432.00	2,232.00	
18/04/2024	Tech Innovators	Westside Branch	INV-0014	Paid	Office equipment	1,800.00	432.00	2,232.00	
29/04/2024	Global Industrial Supplies	Downtown Branch	INV-0041	Pending	Web Design	1,000.00	0.00	1,000.00	
02/05/2024	EcoBuild Materials	Downtown Branch	INV-0016	Paid	Web Design	1,000.00	240.00	1,240.00	
08/05/2024	Urban Electronics	Eastside Branch	INV-0043	Paid	Furniture	299.99	72.00	371.99	
10/05/2024	Bright Future Education	Westside Branch	INV-0019	Paid	Furniture	299.99	72.00	371.99	
16/05/2024	Eco Tech Solutions	Uptown Branch	INV-0022	Paid	Office equipment	1,250.00	300.00	1,550.00	
Total:						14,399.86	2,484.00	16,883.86	

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and 'Page 2 of 2'.

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Αναφορά Αποθέματος είναι ο λεπτομερής πίνακας αποθέματος, ο οποίος εμφανίζει:

- Κωδικός Αντικειμένου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε αντικείμενο ή υπηρεσία στο απόθεμα.
- Όνομα Αντικειμένου: Το όνομα του αντικειμένου ή της υπηρεσίας, παρέχοντας σαφή ταυτοποίηση.
- Ποσότητα: Ο αριθμός των μονάδων που είναι διαθέσιμες στο απόθεμα για κάθε αντικείμενο, κρίσιμο για τη διαχείριση αποθέματος.
- Τιμή Μονάδας: Η τιμή ανά μονάδα κάθε αντικειμένου, σημαντική για την οικονομική αποτίμηση και την τιμολόγηση πωλήσεων.
- Τύπος: Κατηγοριοποιεί κάθε εγγραφή ως προϊόν ή υπηρεσία, βοηθώντας στη διάκριση των τύπων αποθέματος.
- Περιγραφή: Πρόσθετες λεπτομέρειες για κάθε αντικείμενο ή υπηρεσία, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση και τις πωλήσεις.
- Ενέργειες: Εικονίδια επεξεργασίας και διαγραφής επιτρέπουν την εύκολη τροποποίηση ή διαγραφή των εγγραφών αποθέματος, διασφαλίζοντας ότι το απόθεμα παραμένει ακριβές και ενημερωμένο.

## Λειτουργία Εξαγωγής

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση ή εξωτερική χρήση. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δημιουργία αναφορών αποθέματος, τη διενέργεια ελέγχων ή την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.

### **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα αναφοράς είναι κρίσιμη για τους διαχειριστές αποθέματος και τους οικονομικούς υπευθύνους για να διατηρούν ακριβή αρχεία αποθέματος, να διαχειρίζονται τα επίπεδα αποθέματος αποτελεσματικά και να διασφαλίζουν ότι η αποτίμηση του αποθέματος συμφωνεί με τις λογιστικές πρακτικές της επιχείρησης. Παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε αντικείμενο αποθέματος, η Αναφορά Αποθέματος υποστηρίζει την αποδοτική διαχείριση αποθέματος και τη λήψη αποφάσεων με βάση τη λειτουργία.

### **Σημείωμα Παραλαβής**

Η σελίδα Σημείωμα Παραλαβής στο σύστημα CRM Lite είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των εισερχόμενων παραλαβών και αποστολών στην εταιρεία. Αυτή η λειτουργικότητα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση ακριβών αρχείων των παραληφθέντων αποθεμάτων, τη διαχείριση των λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας και την εξασφάλιση έγκαιρων ενημερώσεων στα επίπεδα αποθέματος.

### **Λειτουργικότητες και Διάταξη**

- **Φίλτρα Ημερομηνίας, Αντισυμβαλλομένου και Υποκαταστήματος:** Στην κορυφή της σελίδας, οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα σημειώματα παραλαβής ορίζοντας χρονική περίοδο, αντισυμβαλλόμενο (προμηθευτή) και υποκατάστημα. Αυτό επιτρέπει τη στοχευμένη διαχείριση και αναθεώρηση των εισερχόμενων παραλαβών συγκεκριμένων ημερομηνιών, προμηθευτών ή υποκαταστημάτων.
- **Φίλτρο Οριστικό/Πρόχειρο:** Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα σημειώματα παραλαβής βάσει της κατάστασής τους, βοηθώντας στη διάκριση μεταξύ των οριστικών αρχείων και των προχείρων που αναμένουν επιβεβαίωση.

### **Πίνακας Σημειωμάτων Παραλαβής**

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Σημείωμα Παραλαβής είναι ο λεπτομερής πίνακας παραλαβών, ο οποίος περιλαμβάνει:

- Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε ή επεξεργάστηκε κάθε σημείωμα παραλαβής, βοηθώντας στην παρακολούθηση του χρονικού διαστήματος της παραλαβής των αποθεμάτων.
- Αντισυμβαλλόμενος: Ο προμηθευτής ή ο αντισυμβαλλόμενος από τον οποίο ελήφθησαν τα αγαθά, κρίσιμο για τη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές και την ευθύνη.
- Υποκατάστημα: Το υποκατάστημα της εταιρείας όπου παραλήφθηκαν τα αγαθά, σημαντικό για επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα.
- Αριθμός Εγγράφου: Ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για κάθε σημείωμα παραλαβής, διευκολύνοντας την εύκολη παρακολούθηση και αναφορά.
- Κατάσταση: Υποδεικνύει αν το σημείωμα παραλαβής είναι οριστικό ή ακόμα σε πρόχειρη κατάσταση, βοηθώντας στη διαχείριση της ροής εργασίας.
- Λεπτομέρειες: Μια σύντομη περιγραφή ή σημαντικές σημειώσεις για τα περιεχόμενα ή τους όρους της παραλαβής.
- Ποσό: Η χρηματική αξία των παραληφθέντων αγαθών.
- Ποσό Φόρου: Ο φόρος που σχετίζεται με την παραλαβή, υπολογισμένος με βάση την αξία των αγαθών.
- Σύνολο: Η συνολική αξία, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αντικειμένων και του φόρου, παρέχοντας μια γρήγορη οικονομική εικόνα της παραλαβής.
- Ενέργειες: Εικονίδια για την επεξεργασία ή τη διαγραφή σημειωμάτων παραλαβής απευθείας από τον πίνακα, επιτρέποντας γρήγορες προσαρμογές και ενημερώσεις, όπως απαιτείται.

### **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει την εξαγωγή των εμφανιζόμενων δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση, αναφορά ή εξωτερική χρήση, χρήσιμο για την οικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση του αποθέματος.

### **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα είναι απαραίτητη για τους διαχειριστές αποθέματος, τους υπεύθυνους προμηθειών και τους οικονομικούς ελεγκτές για την εξασφάλιση της ακριβούς παρακολούθησης των εισερχόμενων αγαθών, των κατάλληλων ενημερώσεων των

αποθεμάτων και της συμμόρφωσης με τα λογιστικά αρχεία. Παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των εισερχόμενων παραλαβών, η σελίδα Σημείωμα Παραλαβής υποστηρίζει την αποδοτική διαχείριση αποθέματος, τον ακριβή οικονομικό προγραμματισμό και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα εφοδιαστικής αλυσίδας.

## Σημείωμα Αποστολής

Η σελίδα Σημείωμα Αποστολής στο σύστημα CRM Lite είναι απαραίτητη για την εποπτεία όλων των εξερχόμενων αποστολών και παραδόσεων. Παίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση ακριβών αρχείων αποστολών, τη διαχείριση παραγγελιών πελατών με αποτελεσματικότητα και τη διασφάλιση της έγκαιρης αποστολής.

### Λειτουργικότητες και Διάταξη

- **Φίλτρα Ημερομηνίας, Αντισυμβαλλομένου και Υποκαταστήματος:**  
Τοποθετημένα στην κορυφή της σελίδας, αυτά τα φίλτρα βοηθούν τους χρήστες να περιορίσουν τα σημειώματα αποστολής ανά χρονική περίοδο, πελάτη ή υποκατάστημα, διευκολύνοντας τη στοχευμένη διαχείριση των αποστολών.
- **Φίλτρο Κατάστασης Οριστικό/Πρόχειρο:** Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα σημειώματα αποστολής με βάση την κατάσταση ολοκλήρωσής τους, διαχωρίζοντας τις τελικές καταχωρίσεις από τα πρόχειρα που αναμένουν έγκριση.

### Πίνακας Σημειωμάτων Αποστολής

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Σημείωμα Αποστολής είναι ο λεπτομερής πίνακας που περιλαμβάνει κάθε σημείωμα αποστολής, ο οποίος περιλαμβάνει:

- **Ημερομηνία:** Εμφανίζει την ημερομηνία δημιουργίας κάθε σημειώματος αποστολής, κρίσιμο για την παρακολούθηση του χρονικού διαστήματος των αποστολών.
- **Αντισυμβαλλόμενος:** Αναγνωρίζει τον πελάτη ή την οντότητα που λαμβάνει την αποστολή, βασικό για τη διαχείριση των σχέσεων πελατών και την ακρίβεια των παραγγελιών.
- **Υποκατάστημα:** Υποδεικνύει το υποκατάστημα που πραγματοποιεί την αποστολή, σημαντικό για επιχειρήσεις με πολλαπλές τοποθεσίες.

- Αριθμός Εγγράφου: Παρέχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό για κάθε σημείωμα, απλοποιώντας την παρακολούθηση και την αναφορά.
- Κατάσταση: Δείχνει αν το σημείωμα είναι οριστικό ή πρόχειρο, το οποίο είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση της ροής εργασιών.
- Λεπτομέρειες: Προσφέρει μια σύνοψη ή κρίσιμες σημειώσεις για τα περιεχόμενα ή τους όρους της αποστολής.
- Ποσό: Αναφέρει την αξία των αποστελλόμενων αγαθών.
- Ποσό Φόρου: Δείχνει τον υπολογισμένο φόρο για τα αποστελλόμενα αγαθά.
- Σύνολο: Συνοψίζει την συνολική αξία, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών και του φόρου, προσφέροντας μια γρήγορη οικονομική εικόνα κάθε αποστολής.
- Ενέργειες: Περιλαμβάνει επιλογές επεξεργασίας και διαγραφής για την άμεση τροποποίηση ή αφαίρεση σημειωμάτων αποστολής από τον πίνακα, όπως απαιτείται.

## **Λειτουργία Εξαγωγής**

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τα εμφανιζόμενα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση, αναφορά ή εξωτερική χρήση. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ομάδες λογιστικής και εφοδιαστικής.

## **Χρήση και Οφέλη**

Αυτή η σελίδα είναι κρίσιμη για τους διαχειριστές εφοδιαστικής, τις ομάδες πωλήσεων και τους οικονομικούς υπεύθυνους. Εξασφαλίζει την ακριβή παρακολούθηση των αποστελλόμενων αγαθών, την ακριβή εκπλήρωση των παραγγελιών και τη συνέπεια με τα λογιστικά αρχεία. Παρέχοντας μια λεπτομερή προβολή όλων των εξερχόμενων παραδόσεων, η σελίδα Σημείωμα Αποστολής ενισχύει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής, την οικονομική ακρίβεια και τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα παράδοσης.

## **Ρυθμίσεις**

Η σελίδα Ρυθμίσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος CRM Lite, σχεδιασμένη να κεντριοποιεί τη διαχείριση κρίσιμων διαμορφώσεων του συστήματος και βασικών λεπτομερειών της εταιρείας. Αυτή η σελίδα είναι καίρια για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της συνέπειας του συστήματος σε ευθυγράμμιση με τα λειτουργικά πρότυπα και τις προτιμήσεις της οργάνωσης. Περιέχει ενότητες για την ενημέρωση των στοιχείων της εταιρείας, την αλλαγή κωδικών πρόσβασης και την εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος, το

καθένα απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Οι παρεχόμενες λειτουργικότητες είναι βασικές για τους διαχειριστές και το προσωπικό πληροφορικής για να διασφαλίσουν ότι το σύστημα παραμένει ασφαλές, ενημερωμένο και αντανακλά την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

## Γενικές Ρυθμίσεις

The screenshot shows the 'Global Settings' page in CRM Lite. On the left is a green sidebar with a 'Settings' icon and a list of menu items: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Reports, Warehouse, and Address Book. The main content area is titled 'Global Settings' and contains four panels:

- Company Details:** A large area for uploading a logo. It features a dashed box with the text 'Drag & Drop file here or Choose file' and 'Supported formats: JPG, PNG Maximum size: 25MB'. Below this is an 'Upload Logo' button.
- Company Information:** A form with fields for Name (Example Company), Activity (Software Development), Mobile (987-654-3210), Phone (123-456-7890), Email (contact@example.com), Tax Number (AB123456789), Tax Office (Tech City), Address (1234 Tech Lane, Tech City), and Chamber Of Commerce No (12345). An 'Update Details' button is at the bottom.
- Change Password:** A form with three password fields: Current Password, New Password, and Confirm Password. A 'Change Password' button is at the bottom.
- System Backup:** A box with a warning message: 'This will download backup of your system. Please keep it in a safe place, this file will be used to restore your application in case of losing the USB or in case of damaging it or the application. Do not rename the file and do not make any changes inside of it. In case of interference into the backup file we do not guarantee the recovery of your data.' Below the message is a 'Download Backup' button.

Μέσα στο σύστημα CRM Lite, η σελίδα Ρυθμίσεις λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος για τη διαχείριση κρίσιμων διαμορφώσεων του συστήματος και βασικών λεπτομερειών της εταιρείας. Παίζει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ότι το σύστημα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την επιχειρησιακή κατάσταση και τις προτιμήσεις της οργάνωσης.

## Ενότητα Στοιχείων Εταιρείας

Αυτή η ενότητα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνουν και να διατηρούν πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως το όνομα της εταιρείας, τον τύπο δραστηριότητάς της, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας και τη διεύθυνση. Επιπλέον, παρέχεται ένας ειδικός χώρος για την ανέβασμα ή την αναθεώρηση του λογότυπου της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συνεπή επωνυμία σε όλο το σύστημα και στις εξωτερικές επικοινωνίες.

## **Ενότητα Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης**

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, αυτή η ενότητα επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους. Απαιτεί τον τρέχοντα κωδικό για επαλήθευση και στη συνέχεια ζητά την εισαγωγή και επιβεβαίωση ενός νέου κωδικού πρόσβασης, διασφαλίζοντας ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα.

## **Ενότητα Αντιγράφων Ασφαλείας Συστήματος**

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ακεραιότητας και της ανάκτησης δεδομένων, αυτή η ενότητα προσφέρει έναν απλό μηχανισμό για την λήψη ενός πλήρους αντιγράφου ασφαλείας του συστήματος. Οδηγεί τους χρήστες να αποθηκεύσουν το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας με ασφάλεια για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητά του για την αποκατάσταση του συστήματος σε περίπτωση απώλειας δεδομένων ή αποτυχίας συστήματος.

## **Χρήση και Οφέλη**

Η σελίδα Ρυθμίσεις είναι υψίστης σημασίας για τους διαχειριστές και το προσωπικό πληροφορικής της εταιρείας. Τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν τα εξής:

- Διατηρούν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία της εταιρείας σε όλο το σύστημα.
- Ενισχύουν την ασφάλεια μέσω τακτικών ενημερώσεων κωδικών πρόσβασης.
- Εκτελούν αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος για να προστατεύσουν από την απώλεια δεδομένων και να διευκολύνουν την γρήγορη ανάκτηση από διακοπές ή προβλήματα του συστήματος.

## **Υποκαταστήματα**

Η σελίδα Υποκαταστήματα στο σύστημα CRM Lite λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για τη διαχείριση και την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα υποκαταστήματα της εταιρείας. Αυτή η λειτουργικότητα είναι κρίσιμη για οργανισμούς με πολλαπλές τοποθεσίες, διασφαλίζοντας τη συντονισμένη λειτουργία και την ακριβή καταγραφή των επιχειρησιακών δεδομένων.

Name	Address	Phone	Email	Branch Manager	Actions
Downtown Branch	123 Main St, Central City	555-1234	downtown@example.com	John Doe	
Uptown Branch	456 High St, Central City	555-5678	uptown@example.com	Jane Smith	
Eastside Branch	789 East Blvd, Central City	555-2468	eastside@example.com	Emily White	
Westside Branch	321 West Ave, Central City	555-1357	westside@example.com	Michael Brown	
Suburban Branch	654 Suburb Ln, Central City	555-7890	suburban@example.com	Chris Green	

## Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Κουμπί Προσθήκης Υποκαταστήματος: Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, αυτό το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν νέα υποκαταστήματα στο σύστημα, διευκολύνοντας την επέκταση της επιχείρησης και την ενημέρωση των δεδομένων της εταιρείας.
- Φίλτρα Ονόματος και Τοποθεσίας: Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα υποκαταστήματα με βάση το όνομα ή την τοποθεσία τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων υποκαταστημάτων.

## Πίνακας Υποκαταστημάτων

Το κύριο χαρακτηριστικό της σελίδας Υποκαταστήματα είναι ο πίνακας που εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες των καταχωρισμένων υποκαταστημάτων:

- Όνομα Υποκαταστήματος: Το όνομα του υποκαταστήματος, παρέχοντας σαφή ταυτοποίηση.
- Τοποθεσία: Η φυσική διεύθυνση ή τοποθεσία του υποκαταστήματος, κρίσιμη για την επιχειρησιακή λειτουργία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
- Υπεύθυνος: Το όνομα του υπεύθυνου διαχείρισης του υποκαταστήματος, διευκολύνοντας την άμεση επικοινωνία και τη διαχείριση.



- **Επικοινωνία:** Τα στοιχεία επικοινωνίας του υποκαταστήματος, όπως ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email.
- **Κατάσταση:** Δείχνει αν το υποκατάστημα είναι ενεργό ή ανενεργό, βοηθώντας στη διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρησιακών τοποθεσιών.
- **Ενέργειες:** Περιλαμβάνει εικονίδια για την επεξεργασία και τη διαγραφή υποκαταστημάτων απευθείας από τον πίνακα, επιτρέποντας γρήγορες προσαρμογές και ενημερώσεις όπως απαιτείται.

## Λειτουργία Εξαγωγής

Ένα μπλε κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τα εμφανιζόμενα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση, αναφορά ή εξωτερική χρήση. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιχειρησιακή διαχείριση και τον συντονισμό.

## Λογαριασμοί

Η σελίδα Λογαριασμοί στο σύστημα CRM Lite είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των οικονομικών λογαριασμών της εταιρείας. Διευκολύνει την οργανωμένη διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών, διασφαλίζοντας ενημερωμένες πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση.

The screenshot displays the 'Accounts' page in CRM Lite. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Input Form, Income, Expense, Transaction, Reports, Warehouse, and Address Book. The main content area shows a table of accounts with the following data:

Title	Type	Bank	IBAN	Balance	Branch	Printable	Details	Actions
Petty Cash	Cash	None	None	400.00	Downtown Branch	No	Small expenses account	
Customer Refunds	Check	None	None	500.00	Downtown Branch	No	Check-based refunds	
Main Operating Account	Bank	Big Bank	GR820100010000001234567890	15,000.00	Uptown Branch	Yes	Main operations and transactions	
Payroll Account	Bank	Central Bank	GR820100010000009876543210	120,000.00	Uptown Branch	Yes	Monthly sta <b>Balance has to be 0!</b>	
Capital Expenditure Account	Bank	Big Bank	GR820100010000001111222233	25,000.00	Eastside Branch	Yes	Funds for capital investments	
Project Financing Account	Bank	Small Bank	GR820100010000004444555566	50,000.00	Eastside Branch	Yes	Reserved for project financing	
Emergency Fund	Bank	Safe Bank	GR820100010000007777888899	30,000.00	Westside Branch	No	Emergency reserve fund	
Tax Account	Bank	Tax Bank	GR820100010000006666777788	15,000.00	Westside Branch	Yes	Tax payments account	
Advertising and Marketing	Bank	Media Bank	GR820100010000002222333344	10,000.00	Suburban Branch	No	Marketing expenses account	
Client Deposits	Bank	Client Bank	GR820100010000005555666677	75,000.00	Suburban Branch	Yes	Deposits from clients	

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and 'Page 1 of 1'.

## Βασικές Λειτουργικότητες και Διάταξη

- Κουμπί Προσθήκης Εγγραφής: Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, αυτό το κουμπί επιτρέπει την προσθήκη νέων λογαριασμών, διευκολύνοντας τη συνεχή επέκταση και ενημέρωση της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.

## Πίνακας Πληροφοριών Λογαριασμού

Αυτός ο πίνακας είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό της σελίδας Λογαριασμοί, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων:

- Τίτλος: Το όνομα ή ο τίτλος που έχει αποδοθεί στον λογαριασμό για την ταυτοποίησή του.
- Τύπος: Η κατηγοριοποίηση του λογαριασμού (π.χ., Τράπεζα, Ταμείο).
- Τράπεζα: Το όνομα της τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός.
- IBAN: Διεθνής Τραπεζικός Λογαριασμός για διεθνείς συναλλαγές και ταυτοποίηση λογαριασμού.
- Υπόλοιπο: Το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού για μια οικονομική εικόνα.
- Υποκατάστημα: Το υποκατάστημα της εταιρείας που συνδέεται με τον λογαριασμό.
- Εκτυπώσιμο: Δείχνει αν οι λεπτομέρειες του λογαριασμού μπορούν να μορφοποιηθούν για εκτύπωση, βοηθώντας στην αναφορά και την τήρηση αρχείων.
- Λεπτομέρειες: Πρόσθετες πληροφορίες ή συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον λογαριασμό.
- Ενέργειες: Εικονίδια επεξεργασίας και διαγραφής για άμεση διαχείριση των λεπτομερειών του λογαριασμού, επιτρέποντας γρήγορες προσαρμογές και ενημερώσεις όπως απαιτείται.

## Χρήση και Οφέλη

Η σελίδα Λογαριασμοί είναι ανεκτίμητη για τους οικονομικούς διαχειριστές, τους λογιστές και τους διοικητικούς υπεύθυνους για την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Παρέχοντας μια σαφή εικόνα και πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς, υποστηρίζει:

- Αποτελεσματική παρακολούθηση και συμφιλίωση των οικονομικών.
- Άμεση ενημέρωση των λεπτομερειών των λογαριασμών καθώς οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν.

- Ενισχυμένη οικονομική εποπτεία σε διάφορα υποκαταστήματα.