



Αντικατάσταση Αξιογράφων

Αντικατάσταση Αξιογράφων

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ	3
Γενικά	3
Εργασία εκτέλεσης αντικατάστασης	3
Εκτέλεση αντικατάστασης	4
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ	5
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6

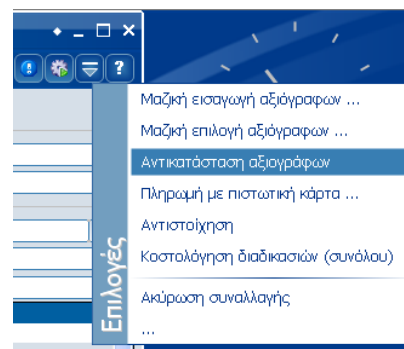
Γενική περιγραφή

Η **Αντικατάσταση Αξιογράφων** είναι μια εργασία η οποία δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης παλαιών αξιογράφων με νέα.

Αντικατάσταση αξιογράφων

Γενικά

Η εργασία είναι διαθέσιμη απο το μενού 'Εργασίες' στις ταμειακές συναλλαγές πελατών. Η εργασία απαιτεί το παραστατικό ταμειακών συναλλαγών να είναι ήδη καταχωρημένο καθώς και να περιέχει τουλάχιστον ένα αξιόγραφο.



Εργασία εκτέλεσης αντικατάστασης

Η είσοδος στην εργασία θα εμφανίσει την ακόλουθη οθόνη.

Αντικατάσταση αξιογράφων						
Κωδικός	Τράπεζα	Ημ. λήξης	Αξία	00ΕΠΕ0000061	00ΕΠΕ0000060	
00ΕΠΕ0000062	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	22/1/2013	546,26	✓	✓	
00ΕΠΕ0000063	EUROBANK	26/1/2013	64,44	✗	✓	
Συνολική αξία				546,26	610,7	

Εκτέλεση αντικατάστασης Έξοδος

Ως γραμμές του πίνακα εμφανίζονται τα αξιόγραφα που είναι υποψήφια προς αντικατάσταση. Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τα αξιόγραφα αυτά είναι:

- Η κατηγορία του χορηγού να είναι πελάτης
- Ο χορηγός του αξιογράφου να είναι ο πελάτης του παραστατικού ταμειακών συναλλαγών
- Η κατηγορία του κατόχου του αξιογράφου να είναι εταιρεία
- Το αξιόγραφο να είναι πλήρως ανεξόφλητο

Οι τέσσερις πρώτες στήλες περιέχουν πληροφορίες για τα υπονήφια αξιόγραφα. Οι επόμενες στήλες αναφέρονται στα αξιόγραφα του παραστατικού ταμειακών συναλλαγών. Ως τίτλος στην στήλη εμφανίζεται ο κωδικός του αξιογράφου. Με κλικ στον τίτλο εμφανίζεται ένα πλαίσιο με περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο αξιόγραφο.

00ΕΠΕ0000061	00ΕΠΕ0000060
✓	✓
✗	Κωδικός: 00ΕΠΕ0000061 Τράπεζα: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ημερομηνία λήξης: 25/01/2013 Αξία: 36,24

Μέσω του πίνακα μπορούν να οριστούν οι αντικαταστάσεις που θα γίνουν ανάμεσα σε παλαιά και νέα αξιόγραφα. Η σχέση είναι πολλά προς πολλά το οποίο σημαίνει ότι ένα αξιόγραφο μπορεί να αντικατασταθεί από πολλά νέα ή αντίθετα ένα νέο να αντικαταστήσει πολλά παλαιά. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος ως προς την αξία των αξιογράφων που αντικαθίστανται. Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες των παλαιών αξιογράφων και των νέων που τα αντικαθιστούν μπορούν να διαφέρουν.

Εκτέλεση αντικατάστασης

Η εργασία εφαρμόζεται μόνο αν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία αντικατάσταση, σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Με πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται ένα παράθυρο από το οποίο μπορεί να επιλεγεί η σειρά η οποία θα χρησιμοποιηθεί για το παραστατικό που ακυρώνει τα παλαιά αξιόγραφα. Οι σειρές που εμφανίζονται είναι οι ίδιες σειρές που φέρνει η εργασία 'Ακυρωση συναλλαγής' του μενού των ταμειακών συναλλαγών πελατών.

Ακυρωτική σειρά □ ×

Σειρά ▾ Αριθμός

Προσοχή! Η εργασία θα διαγράψει όλες τις πιθανές αντιστοιχίσεις των ταμειακών παραστατικών που περιέχουν τα παλαιά αξιόγραφα

Η επιλογή της σειράς εμφανίζει συμπληρωμένο το παραστατικό το οποίο ακυρώνει τα παλαιά αξιόγραφα (μόνο αυτά που επιλέχθηκαν). Ως κίνηση στις γραμμές επιλέγεται η πρώτη επιτρεπόμενη κίνηση που αναφέρεται σε αξιόγραφο από τον τύπο της σειράς.

Ταμειακές συναλλαγές πελατών (c)

Στοιχεία | Κωστολογικά | Λοιπά / σχόλια

Ταυτότητα συναλλαγής

Σειρά 9001 00AKK Περιγραφή Ακύρωση αξιογράφων Αριθμός

Ημ/νία 01/02/2013 Υποκ/μα Κεντρικό Παρ/κό

Στοιχεία συναλλισσόμενου

Πελάτης 00.001 Εμπορική εταιρεία Υποκ/μα πελάτη

Εισπρακτορας Τραπεζ. λογαρ.

Νόμισμα 1 EURO EUR / 1 € / 1 €

A/A	Κίνηση	Χρηματικά διαθέσιμα	Αξία	Νόμισμα	Ισοτιμία
1	Ακύρωση αξιογράφου	00ΕΠΕ0000062	546,26	EUR	1
2	Ακύρωση αξιογράφου	00ΕΠΕ0000063	64,44	EUR	1

EUR Αξία 610,70 Έσοδα 0,00 Σύνολο 610,70

Εκτύπωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Εάν το παραστατικό καταχωρηθεί επιτυχώς, η εργασία συνεχίζει στην εκτέλεση των εξής εργασιών:

- Καταχωρεί στη βάση τις αντικαταστάσεις
- Σβήνονται όλες οι πιθανές αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα παραστατικά που περιέχουν τα παλαιά αξιόγραφα προς αντικατάσταση και στα ταμειακά παραστατικά (OPENITEM)
- Δημιουργούνται αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα παραστατικά που περιέχουν τα παλαιά αξιόγραφα και το παραστατικό το οποίο τα ακυρώνει (OPENITEM)
- Χαρακτηρίζονται οι γραμμές των παραστατικών που αναφέρονται σε αξιόγραφα τα οποία αντικαθίστανται ώστε να ενημερώνεται σωστά ο μέσος χρόνος αποπληρωμής

Ακύρωση αντικατάστασης αξιογράφων

Εαν επιλεγεί η εργασία 'Αντικατάσταση αξιογράφων' σε ένα παραστατικό που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη για τον σκοπό αυτό, εμφανίζεται η οθόνη της αντικατάστασης με τις πληροφορίες των αντικαταστάσεων. Δεν επιτρέπονται αλλαγές καθώς η οθόνη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.

Αντικατάσταση αξιογράφων

Κωδικός	Τράπεζα	Ημ. λήξης	Αξία	00ΕΠΕ0000061	00ΕΠΕ0000060
00ΕΠΕ0000062	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	22/1/2013	546,26	✓	✓
00ΕΠΕ0000063	EUROBANK	26/1/2013	64,44	✗	✓
Συνολική αξία			546,26	610,7	

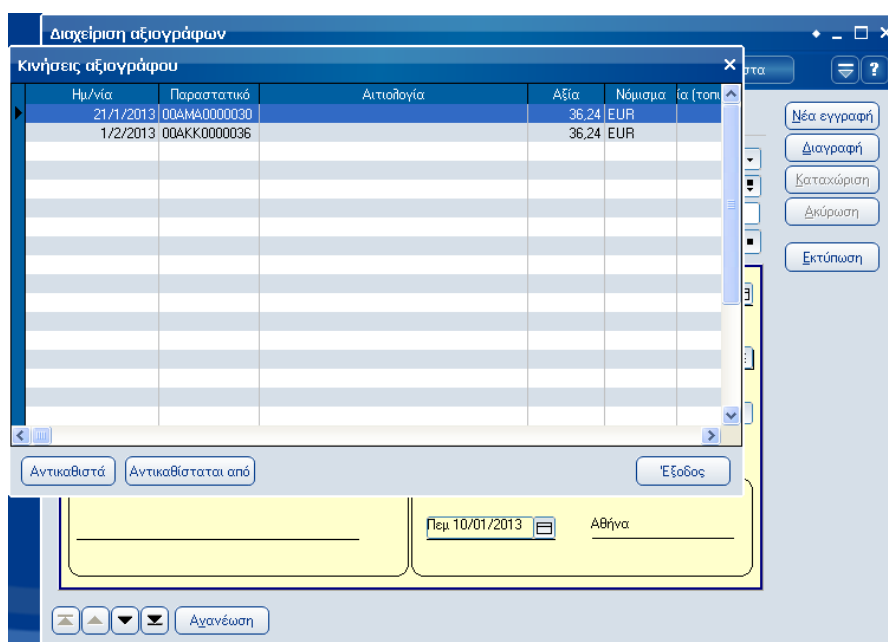
Ακύρωση αντικατάστασης Εκτέλεση αντικατάστασης Έξοδος

Απο εδώ μπορεί να γίνει ακύρωση των αντικαταστάσεων. Θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Αποχαρακτηρίζονται οι γραμμές του FUNDTRADELINES που αναφέρονται στα παλαιά αξιόγραφα ώστε να ενημερώνεται σωστά ο μέσος χρόνος αποπληρωμής
- Διαγράφονται οι γραμμές των αντιστοιχίσεων ανάμεσα στα παραστατικά που περιέχουν τα παλαιά αξιόγραφα και το παραστατικό το οποίο τα ακυρώνει (OPENITEM)
- Διαγράφονται οι αντιστοιχίσεις
- Διαγράφεται το παραστατικό ακύρωσης των παλαιών αξιογράφων

Εμφάνιση αλυσίδας αντικαταστάσεων

Στη διαχείριση αξιογράφων έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης της αλυσίδας των αντικαταστάσεων. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μέσω των κινήσεων του αξιογράφου όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.



Εάν το αξιόγραφο έχει χρησιμοποιηθεί σε αντικαταστάσεις εμφανίζονται τα κουμπιά 'Αντικαθιστά' ή/και 'Αντικαθίσταται από' ανάλογα με τον ρόλο που έχει λάβει στην αντικατάσταση. Με το πάτημα σε ένα από τα κουμπιά, εμφανίζεται ανάλογη οθόνη με τα κατάλληλα αξιόγραφα (η παρακάτω οθόνη απεικονίζει την επιλογή του κουμπιού 'Αντικαθίσταται απο').

Αξιόγραφα απο τα οποία αντικαθίσταται				
Κωδικός	Τράπεζα	Ημ. λήξης	Αξία	
00ΕΠΕ0000064	ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	6/1/2013	59,5	

Έξοδος

Με διπλο κλικ σε ένα αξιόγραφο, ανοίγει η αντίστοιχη οθόνη διαχείρησής του.