Εγκατάσταση & Βασική Παραμετροποίηση του module myDATA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαιτούμενες αντιστοιχίσεις μεταξύ των πινάκων που ήδη περιέχονται στην εφαρμογή και των πινάκων του myDATA προκύπτουν **αυτοματοποιημένα**, καθιστώντας την όλη διαδικασία ιδιαίτερα απλή για μια συνηθισμένη εγκατάσταση.  **Λειτουργία:**  H κύρια λειτουργία του myDATA συνοψίζεται στα εξής βήματα:  1. Αποστολή των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση (ΑΛΠ, τιμολόγια κ.ο.κ.) καθώς και των Συγκεντρωτικών Δαπανών.  2. Παραλαβή και χαρακτηρισμός των παραστατικών που έχουν εκδώσει άλλες επιχειρήσεις για εμάς (τιμολόγια προμηθευτών κ.ο.κ.). Αυτό γίνεται στα εξής βήματα:      α. Παραλαβή των εγγραφών των παραστατικών που έχουν εκδώσει άλλες επιχειρήσεις για εμάς (τιμολόγια προμηθευτών κ.ο.κ.)      β. Αντιστοίχιση (αντίκριση) των παραπάνω με τις σχετικές καταχωρήσεις παραστατικών αγορών που έχουμε στον Πήγασο (καθεμία εγγραφή που παραλάβαμε θα πρέπει να αντικριστεί με το αντίστοιχο παραστατικό (πχ τιμολόγιο προμηθευτή) που καταχωρήθηκε από εμάς, εφόσον βέβαια η επιχείρηση καταχωρεί παραστατικά αγορών γενικώς). Με την αντίκριση γίνεται αυτόματα και ο χαρακτηρισμός τους     γ. Αποστολή των χαρακτηρισμών των παραληφθέντων παραστατικών στο myDATA  Μέσω των αυτοματισμών που περιγράφονται παρακάτω, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του το βασικό στήσιμο που απαιτείται (χαρακτηρισμοί εγγραφών κ.ο.κ.) ώστε να αποστείλει και να παραλάβει σωστά τις απαιτούμενες εγγραφές.  **Βασικές Ρυθμίσεις:**  1. Εκτέλεση όλων των αναβαθμίσεων. Εφόσον το σχετικό module εγκατασταθεί, θα χρειαστεί να δώσετε και τα απαραίτητα δικαιώματα στους επιθυμητούς χρήστες (αν δεν τα έχουν).  2. Εκτελείτε τους αυτοματισμούς [**m-620001 - MyData: Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων**] και **[m-27 - Elite: Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων]** από το μενού [Αυτοματισμοί->Λοιποί Αυτοματισμοί/Μέθοδοι]. Μετά τη συγκεκριμένη ενέργεια, δημιουργούνται **αυτόματα** οι βασικές αντιστοιχίσεις myDATA με τα παραστατικά πελατών & προμηθευτών, τις κατηγορίες ΦΠΑ, τους τρόπους είσπραξης και πληρωμής, τους χαρακηρισμούς των ειδών, τις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ κ.ο.κ. Εν ολίγοις, παραλαμβάνονται τα δεδομένα των βασικών πινάκων από το myDATA, ώστε να έχουμε το αρχικό στήσιμο στην εφαρμογή μας.  **Σημείωση:** Σε περίπτωση που οι παραπάνω αυτοματισμοί δεν εμφανίζονται:   * Ελέγξτε εαν το module myDATA υπάρχει στο μενού [Υποστήριξη->Εγκατεστημένα Modules] * Αν το module είναι εγκατεστημένο, εκτελέστε [Επαναδημιουργία Πινάκων] από το μενού [Υποστήριξη -> Συντήρηση Κεντρικών Πινάκων -> Επαναδημιουργία Πινάκων]   3. Στο μενού [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Εφαρμογής], θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. Βασικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι το **ΑΦΜ**.  4. Στο μενού [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA -> Βασικές Παράμετροι myDATA], καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο myDATA (**User ID, Subcription ID**). Tα παραπάνω στοιχεία τα παραλαμβάνετε από το taxisnet. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστή σας, ενώ υπάρχει και σχετική μελέτη [εδώ](https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/egcheiridio-chrisis-mydata-&-eggrafi-sto-mydata-rest-api.html) αναφορικά με τη διαδικασία. Επίσης, κάνετε τσεκ στην επιλογή [Αυτόματη Διόρθωση Βασικών Τιμών myDATA].  **Αρχικές Τιμές**: Χρησιμοποιούνται στις καταχωρήσεις των γραμμών παραστατικών στην περίπτωση που η συγκεκριμένη γραμμή δεν έχει αντιστοίχιση με Χαρακτηρισμό. Είναι χρήσιμο για να αποφύγετε την λεπτομερή αντιστοίχιση Ειδών Αποθήκης με Τύπους Ειδών.  Αν για παράδειγμα τα είδη σας αφορούν σε Εμπορεύματα ορίζετε τους ανάλογους χαρακτηρισμούς.  https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled_1.png  Στην παραπάνω εικονα απεικονίζονται οι συνηθέστερες επιλογές.  Σημείωση: Μέσα από [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA -> Αντιστοίχιση Χαρακτηριστικών Ανά Παραστατικό] μπορείτε να ορίσετε τα ζευγάρια των Χαρακτηρισμών - Ε3 Χαρακτηρισμών και να δείτε πώς τροποποιούνται ανάλογα με το παραστατικό που θα εκδοθεί.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd8.png  **Ρυθμίσεις ERP** Για να προκύψουν τα παραστατικά myDATA θα πρέπει να έχετε κάνει τις απαραίτητες Αντιστοιχίσεις, μέσα από [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων]. Όπως έχει αναφερθεί, τα βασικά στοιχεία που περιέχονται στην εφαρμογή είναι ήδη ρυθμισμένα από το standard σχέδιο που εγκαταστάθηκε με τους παραπάνω αυτοματισμούς.  Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει επιπλέον εγγραφές στους πίνακες που περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να ελέγξετε αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αντιστοιχίες και σε αυτές (πχ αν έχετε δημιουργήσει έναν νέο τύπο παραστατικού).  Οι πίνακες που πρέπει να ελεγχθούν είναι:   * **Συναλλασσομένων και Συναλλαγών**   - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών]  Η αντιστοίχιση γίνεται με την εγγραφή [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Αποστολή)]. Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, αντιστοιχίζονται τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση, ή που καταχωρεί σαν χειρόγραφα και θέλετε να γίνεται η αποστολή τους στο MyDATA.  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled2.png>  - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών ]  Η αντιστοίχιση γίνεται με την εγγραφή [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή)] για τα παραστατικά που εκδίδουν οι προμηθευτές σας και εσείς τα καταχωρείτε στο σύστημά σας.  Αν εκδίδετε παραστατικά αγοράς (π.χ. Αυτοτιμολόγηση, Αγοράς από Ιδιώτες κ.ο.κ.) θα πρέπει η αντιστοίχιση να γίνει με την εγγραφή [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Αποστολή)]  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled3.png>  - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Τρόποι Εισπραξης από Πελάτες]  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled4.png>  - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων-> Τρόποι Πληρωμής σε Προμηθευτές]  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled5.png>  - Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ  Κατά τη διαδικασία έκδοσης ενός Παραστατικού Πελάτη / Προμηθευτή, μέσα από [Στοιχεία -> Διάταξη Απαλ. ΦΠΑ] υπάρχει η δυνατότητα ορισμού του συγκεκριμένου άρθρου βάσει του οποίου προκύπτει η απαλλαγή ΦΠΑ του Συναλλασσομένου.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd1.png  - Φόροι /Κρατήσεις  Ακόμη, μέσω του tab [Επιπλέον Φόροι/Κρατήσεις], μπορείτε να προσθέσετε τους επιθυμητούς Φόρους / Κρατήσεις μέσα από τις επιλογές που είναι ήδη καταχωρημένες εντός της εφαρμογής.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd7.png   * **Αποθήκης**   - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης]  Σημείωση: υπενθυμίζεται ότι στις [Βασικές Παραμέτρους myDATA], έχουν οριστεί οι αρχικές τιμές χαρακτηρισμών για τις γραμμές στα παραστατικά. Σε περίπτωση που έχετε διαφορετικούς τύπους ειδών, μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το αν ο τύπος αφορά **εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία** ή **πάγιο**.  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled6_1.png>  Σημείωση 2: Ύστερα από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις, στις εφαρμογές Pegasus εμφανίζονται όλοι οι Τύποι Είδους απευθείας από το myDATA.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd2.png  Αν επιθυμείτε να ορίσετε κάποια από τις παραπάνω επιλογές ως Τύπο ενός Είδους στην Αποθήκη, θα πρέπει να εισέλθετε στην εγγραφή και να κλικάρετε την επιλογή [Εμφανίζεται].  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd3.png  Εφόσον ένα Είδος έχει συγκεκριμένο Κωδικό Εξαίρεσης ΦΠΑ, θα πρέπει να γίνει η σχετική Αντιστοίχιση στην Κατηγορία [620050=>myDATA: Κωδικοί Εξαίρεσης από ΦΠΑ] μέσα από τη γνωστή διαδρομή [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων].  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd4.png  - [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Κατηγορίες ΦΠΑ]  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled7.png>  Σημείωση: Στην εξειδικευμένη περίπτωση που εκδίδετε παραστατικό με χαρτόσημο και έχετε παραμετροποιήσει για αυτό το σκοπό κάποια κατηγορία ΦΠΑ που δεν χρησιμοποιείται (πχ [πολυτελείας]), θα πρέπει να κάνετε τη σχετική αντιστοίχιση με την εγγραφή [myDATA: Συντελεστές Χαρτοσήμου]. **Προτείνουμε** το χαρτόσημο πλέον να το καταχωρείτε σαν [Φόρο/Κράτηση] στο παραστατικό.  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled9.png>   * **Λογιστηρίου**   - [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Ορισμός Αποδείξεων] Αν καταχωρείτε Τιμολόγια ή/και Αποδείξεις Δαπανων θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τα συγκεκριμένα παραστατικά με τα ανάλογα myDATA.  Υπενθυμίζουμε ότι:     - τα [Τιμολόγια]  (που είναι αντικριζόμενα) θα πρέπει να τα αντιστοιχίσετε με [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή)], καθώς θα τα παραλάβετε από το MyDATA και θα πρέπει να χαρακτηριστούν.    - τις Αποδείξεις, που δεν εκδίδονται ονομαστικά στην εταιρεία σας, θα πρέπει να τα αντιστοιχίσετε με [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Αποστολή)], καθώς δε θα γίνει παραλαβή τους από το myDATA και θα πρέπει να τα στείλετε σαν Δαπάνες.  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled8.png>  - [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]  Εδώ έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε κάθε Αιτιολογία Απόδειξης με συγκεκριμένη [Κατηγορία ΦΠΑ] καθώς και [Τύπο Αιτιολογίας (ΣΜΕ)].  https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd5.png  - [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Καταστήματα Επιχείρισης]  Βάσει του Κωδικού με τον οποίο έχετε καταχωρήσει κάθε Κατάστημά σας στην εφαρμογή , στην επιλογή [Αριθμός Εγκατάστασης] του Παραστατικού myDATA εμφανίζεται το Κατάστημα που εκδίδει / λαμβάνει το εν λόγω Παραστατικό.  **https://www.tesae.gr/images/_massmails/mydataupd6.png**  **Έλεγχος Ρυθμίσεων**  Με την αναφορά [Αναφορές -> Εκτυπώσεις MyData -> Αναφορές MyData -> Αντιστοίχιση Πινάκων ERP με Πίνακες MyData], μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις που έχετε κάνει για τις εγγραφές του ERP με τις κατηγορίες του MyData  Μπορείτε να επιλέξετε για ποιούς πίνακες του ERP θα εμφανίσει το αποτέλεσμα, στην περίπτωση που δεν θέλετε όλους τους πίνακες για τους οποιους έχει οριστεί αντιστοίχιση.  <https://www.tesae.gr/images/2001219_images/Untitled10.png> | |  | |