Παραμετροποίηση του module myDATA μέσα από το Pegasus Web App ERP 10/05/2021

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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 που έχουμε στον Πήγασο (καθεμία εγγραφή που παραλάβαμε θα πρέπει να αντικριστεί με το αντίστοιχο παραστατικό (πχ τιμολόγιο προμηθευτή) που καταχωρήθηκε από εμάς). Με την αντίκριση γίνεται αυτόματα και ο χαρακτηρισμός τους     γ. Αποστολή των χαρακτηρισμών των παραληφθέντων παραστατικών στο myDATA  Κάνοντας τις βασικές ρυθμίσεις 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.  2. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση My Data->Βασικές Παράμετροι My Data], καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο myDATA (**User ID, Subcription ID**). Tα παραπάνω στοιχεία τα παραλαμβάνετε από το taxisnet. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραλαβής τους, υπάρχει ήδη σχετική μελέτη στο site της ΤΕΣΑΕ.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/InkedCapture1_LI.jpg  3. Στο μενού [Toolbox->Eκτελεση Αυτοματισμών], εκτελείτε τον αυτοματισμό [MyData: Επαναφορά αρχικών εγγραφών]. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, δημιουργούνται οι αρχικές εγγραφές για τους πίνακες του myDATA.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/Capture2.PNG  4. Στο μενού [Toolbox->Eκτελεση Αυτοματισμών], εκτελείτε τον αυτοματισμό [MyData: Κατέβασμα Βοηθητικών πινάκων]. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, παραλαμβάνονται όλοι οι Βοηθητικοί πίνακες για το myDATA.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/Capture3.PNG  5. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι πυρήνα->Βασικές Παράμετροι εφαρμογής], θα πρεπει να συμπληρωσετε τα Στοιχεία της Επιχείρησης.  6. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Παραγγελιών-Παραστατικών->Ορισμός Παραστατικών Πελάτων], θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις με τους πίνακες myDATA για τα παραστατικά των πελατών σας. Οι βασικές αντιστοιχίσεις για τα παραστατικά που ήταν ήδη καταχωρημένα στην εφαρμογή προκύπτουν απευθείας μέσα από τους αυτοματισμούς που έχουν διενεργηθεί, ενώ για να ελέγξουμε/ορίσουμε την αντιστοίχιση αυτή θα πρέπει να επιλέξουμε **Συσχετίσεις Εγγραφής** μέσα από το σχετικό παραστατικό.  7. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Παραγγελιών-Παραστατικών->Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών], θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις με τους πίνακες myDATA για τα παραστατικά των προμηθευτών σας. Οι βασικές αντιστοιχίσεις για τα παραστατικά που ήταν ήδη καταχωρημένα στην εφαρμογή προκύπτουν απευθείας μέσα από τους αυτοματισμούς που έχουν διενεργηθεί, ενώ για να ελέγξουμε/ορίσουμε την αντιστοίχιση αυτή θα πρέπει να επιλέξουμε **Συσχετίσεις Εγγραφής** μέσα από το σχετικό παραστατικό.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/InkedCapture7_LI.jpg  8. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίησης Πελατών->Τρόποι Είσπραξης], θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις με τους πίνακες myDATA για τους τρόπους είσπραξης. Ο έλεγχος της αντιστοίχισης γίνεται και πάλι μέσα από την επιλογή **Συσχετίσεις Εγγραφής.**  9. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίησης Προμηθευτών->Τρόποι Πληρωμής Προμηθευτών], θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις με τους πίνακες myDATA για τους τρόπους πληρωμής. Ο έλεγχος της αντιστοίχισης γίνεται και πάλι μέσα από την επιλογή **Συσχετίσεις Εγγραφής.**  **https://www.tesae.gr/images/_massmails/Capture13.PNG**  10. Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Λογιστηρίου->Κατηγορίες ΦΠΑ], θα πρέπει να ορίσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις με τους πίνακες myDATA για τις κατηγορίες ΦΠΑ. Ο έλεγχος της αντιστοίχισης γίνεται και πάλι μέσα από την επιλογή **Συσχετίσεις Εγγραφής.**  **https://www.tesae.gr/images/_massmails/Capture11.PNG**  **Έλεγχος Αρχικών Ρυθμίσεων**  Στο μενού [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παράμετροι πυρήνα->Αντιστοιχίσεις Κεντρικών Πινάκων (q31)], μπορείτε να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις που έχετε κάνει για τις εγγραφές του Web App με τις κατηγορίες του myDATA. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι καλό να συμβουλευτείτε το λογιστή σας για τυχόν απαιτούμενες αλλαγές/προσθήκες.  https://www.tesae.gr/images/_massmails/Capture30.PNG | |