

Αντικατάσταση Γενικής Λογιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λογιστική διαχείριση Capital (Εταιρία)

Προετοιμασία (εργασίες Κεφάλαιο)

Εκτύπωση των κινήσεων (εδώ μας ενδιαφέρει σε ποιες κινήσεις υπάρχουν αντισυμβαλλόμενοι).

Σύνδεση εισπράξεων

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Κίνηση πελάτη	ΚΚΓΛ	Αντισυμβ/νος	Κωδ. ΓΛ Πελ/Προμ	Συν
14	ΠΕΔΙΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	0			Οχι
15	Ακυρωτικό τιμολ.ενδοκοινοτικ	0			Οχι
16	----- Κινήσεις Μετρητών -----	0			Οχι
17	Είσπραξη Μετρητών	1	38.01.00.0000		Οχι
18	Επιστροφή Χρημάτων	1	38.01.00.0000		Οχι
19	Είσπραξη Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Οχι
20	Επιστροφή Χρημάτων σε Ξ.Ν.	0			Οχι
21	Εμβασμα από πελάτη(alpha)	8	38.02.01.0000		Οχι
22	Εμβασμα από πελάτη(eurobank)	10	38.02.02.0000		Οχι
23	Εμβασμα από πελάτη(SABADELL)	11	38.02.03.0000		Οχι
24	Εμβασμα από πελάτη(Πειραιώς)	7	38.02.04.0001		Οχι
25	Επιστρ.Εμβασμ.Πελάτη(alpha)	8	38.02.01.0000		Οχι
26	Επιστρ.Εμβασμ.Πελάτη(eurobank)	10	38.02.02.0000		Οχι
31	----- Κινήσεις Αξιογράφων -----	0			Οχι
32	Παραλαβή Αξιογράφου	0			Οχι
33	Διαμαρτύρηση Αξιογράφου	0			Οχι
34	Εξόφληση Αξιογράφου	<input type="text" value="0"/>			Οχι

Σύνδεση πληρωμών

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Κίνηση προμηθευτή	ΚΚΓΛ	Αντισυμβ/νος	Κωδ. ΓΛ Πελ/Προμ	Συν
1	----- Κινήσεις Παρασ/κών -----	<input type="text" value="0"/>			Οχι
2	Τιμολόγιο Αγοράς	0			Οχι
3	Πιστωτικό Τιμ/γιο Επιστροφής	0			Οχι
4	Πιστωτικό Τιμ/γιο Εκπτώσης	0			Οχι
5	Παραγγελία Προμηθευτή	0			Οχι
6	Τιμολόγιο Αγοράς Εξωτερικού	0			Οχι
7	Παραγγελία Προμηθευτή Εξωτερ.	0			Οχι
8	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.ΕΠΙΣΤΡ.ΕΝΔΟΚ.ΑΠ	0			Οχι
9	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.ΕΚΠΤ.ΕΝΔΟΚ.ΑΠ.	0			Οχι
10	Ακυρωτικό Τιμ.Αγορ.Αγροτ.Προι	0			Οχι
11	Ακυρωτικό ΤΔΑ Αγορ.Αγροτ.Προι	0			Οχι
16	----- Κινήσεις Μετρητών -----	0			Οχι
17	Πληρωμή Μετρητών	1	38.01.00.0000		Οχι
18	Επιστροφή Μετρητών	1	38.01.00.0000		Οχι
19	Πληρωμή Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Οχι
20	Επιστροφή Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Οχι
21	Πληρωμή Μέσω Τράπεζας	6			Οχι

Σύνδεση αξιογράφων

Γέφυρα σύνδεσης αξιογράφων με Γ.Λ					
Κωδ.	Είδος κίνησης	ΚΚΓΛ	Λογαριασμός (χρ)	Λογαριασμός (πσ)	Σύνολα
1	Επιταγή από Πελάτη	6	31.01.01.0100	Πελ./Προμ./Λογ.	Οχι
2	Επιταγή σε Προμηθ.	6	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.10.0000	Οχι
3	Επιταγή σε Λογ/σμο	6	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.10.0000	Οχι
4	Συν/κη από Πελάτη	6	31.01.01.0000	Πελ./Προμ./Λογ.	Οχι
5	Συν/κη σε Προμηθ.	6	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι
6	Συν/κη σε Λογ/σμο	6	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι
7	Υποσ/κη από Πελ.Ξ.Ν	0			Οχι
8	Υποσ/κη σε Προμ.Ξ.Ν	0			Οχι
9					
10					
11					

Home PgUp PgDn End Del

1. Βήμα

Εγκαθιστάτε την εφαρμογή Capital και δημιουργείτε μια νέα εταιρία.

2. Βήμα

Στο Capital χρησιμοποιήστε την εργασία Data migration για μεταφορά του λογιστικού σχεδίου και των άρθρων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, στην εταιρία που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα. (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Data migration). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, επιλέξτε την «Αντικατάσταση ΓΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

Φάκελος εγκατάστασης C:\KEF5

Χρήστης superuser

Κωδικός

Επιλογή εταιρίας

Έλεγχος σύνδεσης

Αντικατάσταση ΓΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άνοιγμα λογ/σμών πελατών στους πελάτες

Άνοιγμα λογ/σμών προμ/τών στους προμ/τές

< Προηγούμενο Επόμενο >

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Άρθρα κεφαλαίου με αντισυμβαλλόμενο που περιέχουν ταυτόχρονα χρέωση και πίστωση (π.χ Ταμειακή)

το Capital δημιουργεί 2 άρθρα. Το 1^ο με την χρέωση του αντισυμβαλλόμενου και τις αντίστοιχες πιστώσεις και το 2^ο με την πίστωση του αντισυμβαλλόμενου και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

2. Μεταφορά πελατών – προμηθευτών από ΓΛ Κεφάλαιο σε Capital

Μεταφέρονται οι πελάτες και προμηθευτές που είναι κατηγορία Πελάτες ή Προμηθευτές και το ΑΦΜ τους δεν είναι κενό.

Στοιχεία λογαριασμού

Κωδικός : 30-00-0021 Κατηγορία : 3 Πελάτες

Περιγραφή : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

Σταθερά

Στοιχεία λογαριασμού

Κωδικός : 50-00-0105 Κατηγορία : 5 Προμηθευτές

Περιγραφή : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Σταθερά

3. Βήμα

Έλεγχος συμφωνίας ισοζυγίων Γ. Λογιστικής Κεφαλαίου (Λογιστική – Εκτυπώσεις – Λογιστικές – Ισοζύγιο) με Capital (Λογιστική – Εκτυπώσεις – Ισοζύγιο).

4. Βήμα

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο Capital, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ορίζουμε ως τιμή της παραμέτρου «Με λογιστική διαχείριση Capital» το «ΝΑΙ» (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές). Στην συνέχεια επιλέγουμε κλείσιμο της εφαρμογής και νέα είσοδο.

Γενικές παράμετροι

Κύριο νόμισμα : 1 Ευρώ
Ισοτιμία (Ευρώ/Τοπικό) : 340,750000
Υπολογισμός ισοτιμιών Ευρώ/ΞΝ : Ναι

Όριο αξίας παρ/κών για ΚΕΠΥΟ : 3 300,00 Ευρώ
Αυτοματισμοί διαβίβασης σε Tax Manager : Όχι
Πίνακας είδους διαβίβασης καυσίμων : 1 - Χαρακτηριστικό 1
Με λογιστική διαχείριση CAPITAL : Ναι

Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων 1/2 : 0 / 0
Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων σε Χ/Μ : 0 Πλάτος πεδίου : 3
Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων προδιαγραφών : 0
Δεκαδικά ψηφία αξιών / τιμών : 0 / 0
Δεκαδικά ψηφία αξιών / τιμών σε Ευρώ : 2 / 2
Δεκαδικά ψηφία τιμών σε Ξ.Νόμισμα : 0
Δεκαδικά ψηφία (%) ποσοστών : 1
Δεκαδικά ψηφία extra πεδίων : 0
Δεκαδικά ψηφία βάρους/όγκου : 2 / 2

1 2 3 4

5. Βήμα

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ στις γέφυρες σύνδεσης με την Γενική Λογιστική στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων», «Σύνδεση πληρωμών», «Σύνδεση αξιογράφων», «Παραστατικά πώλησης» και «Παραστατικά αγοράς», για κάθε κίνηση καθορίζετε τον αντίστοιχο κωδικό κίνησης Γενικής λογιστικής του Capital (191 – Ταμειακή εμπορικού, 192 – Συμψηφιστική εμπορικού). Επιπλέον, στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων» και «Σύνδεση πληρωμών» πληκτρολογείτε τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό.

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Κίνηση πελάτη	ΚΚΓΛ	Αντισυμβ/νος	Κωδ.ΓΛ Πελ/Προμ	Συν
16	----- Κινήσεις Μετρητών -----	0			Όχι
17	Είσπραξη Μετρητών	191	38.01.00.0000		Όχι
18	Επιστροφή Χρημάτων	191	38.01.00.0000		Όχι
19	Είσπραξη Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Όχι
20	Επιστροφή Χρημάτων σε Ξ.Ν.	0			Όχι

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Κίνηση προμηθευτή	ΚΚΓΛ	Αντισυμβ/νος	Κωδ.ΓΛ Πελ/Προμ	Συν
16	---- Κινήσεις Μετρητών -----	0			Όχι
17	Πληρωμή Μετρητών	191	38.01.00.0000		Όχι
18	Επιστροφή Μετρητών	191	38.01.00.0000		Όχι
19	Πληρωμή Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Όχι
20	Επιστροφή Μετρητών σε Ξ.Ν.	0			Όχι

Γέφυρα σύνδεσης αξιογράφων με Γ.Λ					
Κωδ.	Είδος κίνησης	ΚΚΓΛ	Λογαριασμός (χρ)	Λογαριασμός (πσ)	Σύνολα
1	Επιταγή από Πελάτη	192	31.01.01.0000	Πελ./Προμ./Λογ.	Οχι
2	Επιταγή σε Προμηθ.	192	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι
3	Επιταγή σε Λογ/σμο	192	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι
4	Συν/κη από Πελάτη	192	31.01.01.0000	Πελ./Προμ./Λογ.	Οχι
5	Συν/κη σε Προμηθ.	192	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι
6	Συν/κη σε Λογ/σμο	192	Πελ./Προμ./Λογ.	51.01.01.0000	Οχι

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Περιγραφή	ΚΚΓΛ	Κωδικός Γ.Λ.	Κωδ.ΓΛ Πελ/Προμ	Συ
1	Τιμολόγιο Πώλησης	192	@1.01		Οχι
2	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής	192	@1.01		Οχι
3	Δελτίο Αποστολής	0			Οχι
4	Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφή	192	@1.02		Οχι
5	Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης	192	@1.03		Οχι
6	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	192	@1.04		Οχι
7	Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης	192	@1.04		Οχι

Αντιστοίχιση παραστατικών - λογαριασμών					
A/A	Περιγραφή	ΚΚΓΛ	Κωδικός Γ.Λ.	Κωδ.ΓΛ Πελ/Προμ	Συ
1	Τιμολόγιο Αγοράς	192	@1.02.00		Οχι
2	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής	192	@1.02.00		Οχι
3	Δελτίο Αποστολής	0			Οχι
4	Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφή	192	@1.04.00		Οχι
5	Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης	192	@1.03.00		Οχι
6	Παραγγελία σε Προμηθευτή	0			Οχι
7	Δελτίο Αποστολής Επιστροφών	0			Οχι
8	Πιστωτικό Τιμ. Επιστροφής για	192	@1.04.00		Οχι
9	Παραγγελία σε Προμηθευτή Εξωτ	0			Οχι
10	Δελτίο Αποστολής Εξωτερικού	0			Οχι
11	Τιμολόγιο Εξωτερικού-Ενδοκοιν	192	@1.02.10		Οχι

Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο Capital

Εξάγουμε το αρχείο GDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Οργάνωση – Γενικές εργασίες – Ενημέρωση λογιστικής – Εξαγωγή αρχείου). Εισάγουμε στο Capital το αρχείο GDATA του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Λογιστική – Εργασίες – Εισαγωγή αρχείου GDATA).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ CAPITAL

Μετά το migration θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Δημιουργία Δαπανών

Δημιουργία δαπανών (Λογιστική – Εργασίες – Δημιουργία δαπανών) βάση των λογαριασμών 62*, 64* και 65*.

Προσοχή:

A) Capital → οργάνωση \ παράμετροι \ Υπηρεσίες (η μάσκα κωδικού να είναι κενή).

B) Εάν στο κεφάλαιο δεν υπάρχει η κατηγορία ΦΠΑ θα πρέπει στην εργασία να δώσουμε Κατηγορία ΦΠΑ. Επίσης μπορούμε να δηλώσουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό ΦΠΑ δαπανών.

Στην περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι ανα κατηγορία ΦΠΑ μπορούμε να τρέξουμε την εργασία χρησιμοποιώντας μορφή κωδικού όπως :

Κωδικός από → 64.**.**.**24

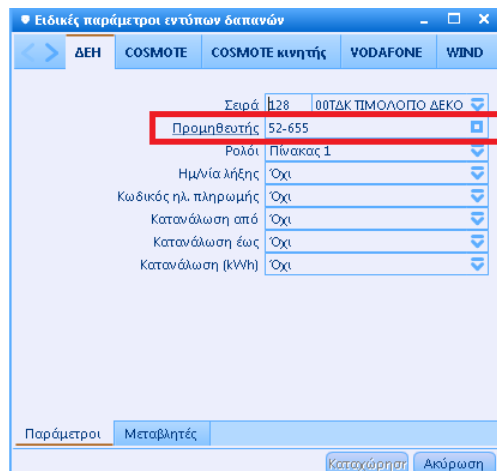
Κατηγορία ΦΠΑ → 1

Μετά το άνοιγμα των δαπανών θα πρέπει ο λογιστής σε κάθε δαπάνη (Διαθέσιμοι πόροι - Υπηρεσίες / Δαπάνες – Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών) να δηλώσει την αντίστοιχη λογιστική κατηγορία που αφορά τα Mydata.

2. Έντυπα δαπανών

Οργάνωση \ παράμετροι \ Έντυπα δαπανών

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος προμηθευτής ανά έντυπο



Παράμετροι	Μεταβλητές
Σειρά	128 00ΤΔΚ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ
Προμηθευτής	52-655
Ρολόι	Πίνακας 1
Ημ/νία λήξης	Όχι
Κωδικός ηλ. πληρωμής	Όχι
Κατανάλωση από	Όχι
Κατανάλωση έως	Όχι
Κατανάλωση (kWh)	Όχι

Επίσης θα πρέπει να εξηγηθεί στους χρήστες ότι αφορά ΔΕΚΟ και δεν υπάρχει στα έντυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούν την σειρά 128 - Τιμολόγιο ΔΕΚΟ. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καταχωρούνται με τη σειρά 126 - Τιμολόγιο Δαπάνης.