

Αντικατάσταση Γενικής Λογιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λογιστική διαχείριση Capital (Λογιστικό Γραφείο)

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:\KEFS
Χρήστης: superuser
Κωδικός:
Επιλογή εταιρίας:
Έλεγχος σύνδεσης

Αντικατάσταση ΓΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 Άνοιγμα λογ/σμών πελατών στους πελάτες
 Άνοιγμα λογ/σμών προμη/τών στους προμη/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.

Κωδικός : 30-00-0021 Κατηγορία : 3 Πελάτες
Περιγραφή : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

Κωδικός : 50-00-0105 Κατηγορία : 5 Προμηθευτές
Περιγραφή : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

3. Βήμα

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

ΕΡΓΑΣΙΕΣ CAPITAL

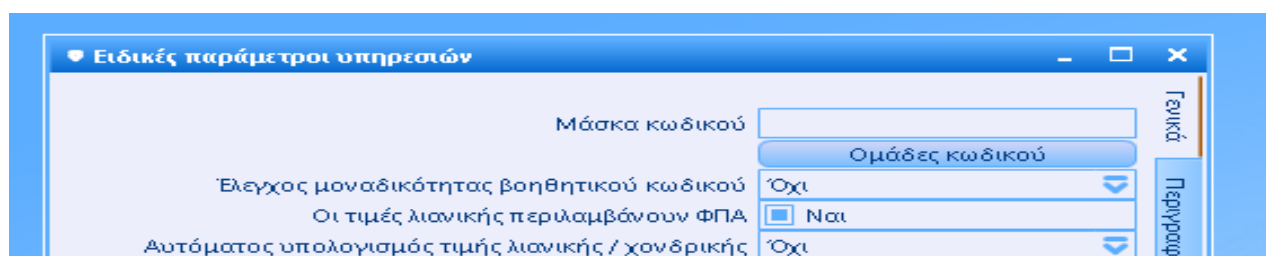
Μετά το migration θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

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).

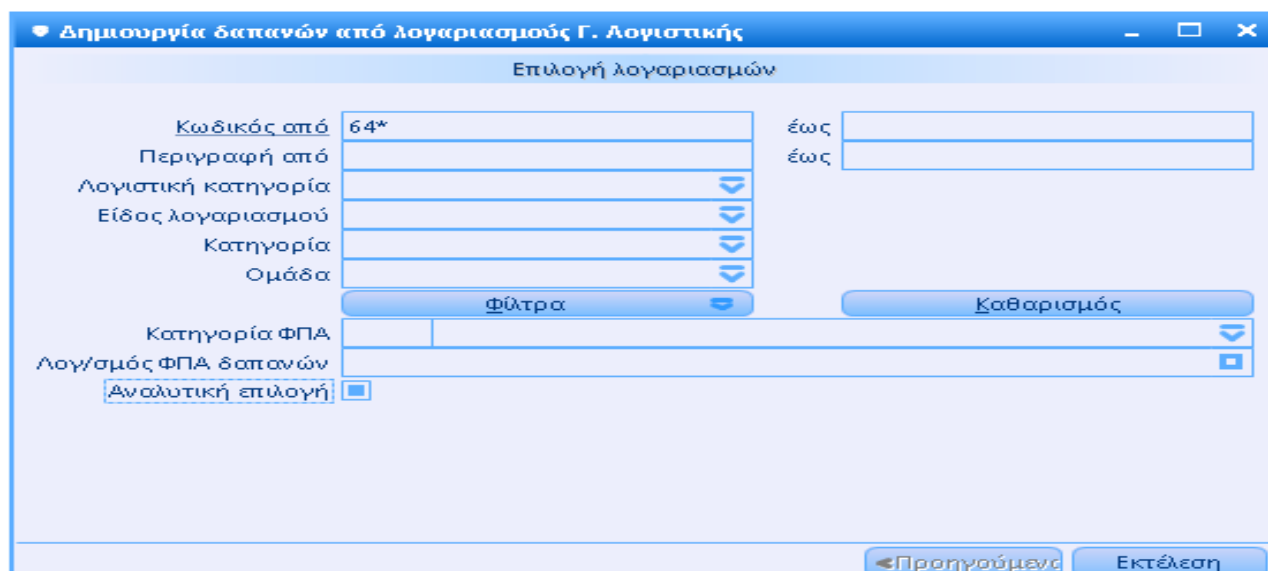


B) Εάν στο κεφάλαιο δεν υπάρχει η κατηγορία ΦΠΑ θα πρέπει στην εργασία να δώσουμε Κατηγορία ΦΠΑ. Επίσης μπορούμε να δηλώσουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό ΦΠΑ δαπανών.

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

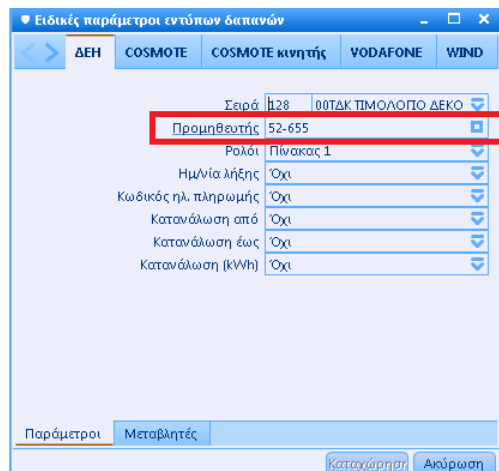


Μετά το άνοιγμα των δαπανών θα πρέπει ο λογιστής σε κάθε δαπάνη (Διαθέσιμοι πόροι - Υπηρεσίες / Δαπάνες – Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών) να δηλώσει την αντίστοιχη λογιστική κατηγορία που αφορά τα Mydata.

2. Έντυπα δαπανών

Οργάνωση \ παράμετροι \ Έντυπα δαπανών

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος προμηθευτής ανά έντυπο



Παράμετρος	Μεταβλητές
Σειρά	128
Προμηθευτής	00ΤΑΚ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ
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.