

Επικοινωνία Κεντρικό - Υποκαταστήματα

Οι εργασίες της ενότητας αφορούν την μεταφορά στοιχείων από το κεντρικό στα υποκαταστήματα και από τα υποκαταστήματα προς στο κεντρικό. Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών είναι η ενεργοποίηση του σχετικού module (Branch Connector), τόσο στην εγκατάσταση του κεντρικού όσο και στις εγκαταστάσεις των υποκαταστημάτων. Επίσης, στην εγκατάσταση του κεντρικού πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα web services.

Εργασίες Κεντρικού

- **Ενημέρωση νέων πελατών από υποκατάστημα**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των νέων πελατών από τα υποκαταστήματα. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση νέων προμηθευτών από υποκατάστημα**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των νέων προμηθευτών από τα υποκαταστήματα. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση πωλήσεων από υποκατάστημα**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών πώλησης από τα υποκαταστήματα. Μαζί με τα παραστατικά μεταφέρονται οι εισπράξεις τους και οι ενημερωμένες σχετικές εγγραφές myDATA. Η μεταφορά μιας ενημερωμένης εγγραφής myDATA μπορεί να γίνει και μετά την μεταφορά του σχετικού παραστατικού. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμηση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση αγορών από υποκατάστημα**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών αγοράς από τα υποκαταστήματα. Μαζί με τα παραστατικά μεταφέρονται οι εισπράξεις τους και οι ενημερωμένες σχετικές εγγραφές myDATA. Η μεταφορά μιας ενημερωμένης εγγραφής myDATA μπορεί να γίνει και μετά την μεταφορά του σχετικού παραστατικού. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμηση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση παραστατικών ταμείου από υποκατάστημα**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών ταμείου από τα υποκαταστήματα. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Στο πεδίο «Εως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμειξη στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Εργασίες Υποκαταστημάτων

- **Ενημέρωση βοηθητικών πινάκων από κεντρικό**

Η εργασία χρησιμοποιείται στα υποκαταστήματα για την ενημέρωση μιας σειράς βοηθητικών πινάκων από το κεντρικό. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση αποθεμάτων από κεντρικό**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων ειδών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων ειδών, από το κεντρικό. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση πελατών από κεντρικό**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων πελατών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων πελατών, από το κεντρικό. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

- **Ενημέρωση προμηθευτών από κεντρικό**

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων προμηθευτών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων προμηθευτών, από το κεντρικό. Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Παραμετροποίηση κεντρικού

Για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς παραστατικών από τα υποκαταστήματα στο κεντρικό, είναι απαραίτητη η δημιουργία των σειρών παραστατικών που θα μεταφερθούν.

Σειρές παραστατικών

Στην Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Σειρών > Σειρές παραστατικών πώλησης / αγοράς / ταμείου θα πρέπει να δημιουργηθούν οι σειρές του κάθε υποκαταστήματος έχοντας:

- ίδιο «Κωδικό», πχ. 01ΤΔΓ (Σημ. ο Α/Α των σειρών μπορεί να είναι διαφορετικός),
- «Αυτόματη αρίθμηση» = ΟΧΙ,
- «Παράγει κωδικό παραστατικού» = ΟΧΙ και
- «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA» = ΝΑΙ.

Παράδειγμα καταχώρησης σειράς παραστατικού υποκαταστήματος στο κεντρικό.

The image displays two screenshots of a software application window titled "Σειρές αρίθμησης παραστατικών πώλησης".

The left screenshot shows the "10.001 - ΤΙΜΟΛΟΠΟ - Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)" series configuration. Key fields include:

- A/A: 10.001
- Κωδικός: 01ΤΔΓ
- Περιγραφή: ΤΙΜΟΛΟΠΟ - Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)
- Ενεργή: Ναι
- Κωδικός παραστατικού: 101
- Υποκατάστημα: 2
- Αυτόματη αρίθμηση: Οχι
- Έλεγχος αρίθμησης: Οχι
- Τελευταίος αριθμός: Οχι
- Παράγει κωδικό παραστατικού: Οχι
- Ελεγχος μοναδικότητας κωδικού: Οχι

The right screenshot shows the same series configuration with the "Έλεγχος μόνο στην ίδια ημερομηνία" checkbox checked. The "Φορολογικά" section is expanded, showing "Εξαίρεση αποστολής στα myDATA" checked.

Προσοχή! Στο κεντρικό καταχωρούμε μόνο τις σειρές του κάθε υποκαταστήματος που θέλουμε να μεταφέρονται.

Παραμετροποίηση υποκαταστήματος

Πίνακες

Αν και η συμπλήρωση της πλειοψηφίας των βοηθητικών πινάκων των υποκαταστημάτων επιτυγχάνεται με την εκτέλεση της σχετικής εργασίας, υπάρχουν κάποιοι πίνακες που θα πρέπει να ανοιχτούν από τον χρήστη. Οι πίνακες αυτοί είναι: τα «Υποκαταστήματα», οι «Αποθηκευτικοί χώροι», οι «Περίοδοι χρήσεις», τα «Χαρτοφυλάκια αξιογράφων» και οι πίνακες των Φυτοφαρμάκων (αν είναι ενεργό το σχετικό module).

Προσοχή! Στους πίνακες που υπάρχει «Κωδικός» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν **οι ίδιοι κωδικοί** με το Κεντρικό.

Πχ. Έστω πως στο Κεντρικό οι πίνακες είναι:

Κωδ.	Περιγραφή	Ενεργό
1	ΚΕΝΤΡΙΚΟ	<input type="checkbox"/>
2	ΥΠΟΚ/ΜΑ 01	<input type="checkbox"/>
3	ΥΠΟΚ/ΜΑ 02	<input type="checkbox"/>

Οι αντίστοιχοι του Υποκαταστήματος 01 θα πρέπει να είναι:

Κωδ.	Περιγραφή	Ενεργό
2	ΥΠΟΚ/ΜΑ 01	<input type="checkbox"/>

Οι βοηθητικοί πίνακες που μεταφέρονται από το Κεντρικό στα Υποκαταστήματα με την εκτέλεση της σχετικής εργασίας, είναι οι παρακάτω:

- **Γενικοί:** Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ, Ειδικά καθεστάτα ΦΠΑ, Κατηγορίες ΦΠΑ, Κωδικοί Δ.Ο.Υ., Μεταφορείς, Νομίσματα, Σκοποί διακίνησης, Τράπεζες και Χώρες.
- **Αποθέματα:** Δασμοί ειδών, Κατασκευαστές, Κατηγορίες ABC ειδών, Κατηγορίες e-shop, Λογιστικές κατηγορίες, Μεγέθη, Μεγεθολόγια, Μονάδες μέτρησης, Πίνακας 1-5, Σεζόν, Συσκευασίες, Τμήματα ταμειακής, Χρώματα και Χρωματολόγια.
- **Πελάτες:** Κατηγορίες ABC πελατών, Λογιστικές κατηγορίες, Περιοχές τιμοκαταλόγων, Πίνακες 1-5, Φερεγγυότητες πελατών, Χαρακτηριστικό 1 και Χαρακτηριστικό 2.
- **Προμηθευτές:** Κατηγορίες ABC προμηθευτών, Λογιστικές κατηγορίες, Πίνακες 1-5, Χαρακτηριστικό 1 και Χαρακτηριστικό 2.
- **Πωλήσεις:** Δρομολόγια πωλήσεων, Έξοδα / Φόροι πωλήσεων, Καταστάσεις παραστατικών,
- Πίνακας παρ/κού 1-5, Τρόποι αποστολής και Τρόποι πληρωμής.
- **Αγορές:** Έξοδα / Φόροι αγορών, Τρόποι πληρωμής, Τρόποι αποστολής, Καταστάσεις παραστατικών και Πίνακας παρ/κού 1-5.
- **Ταμείο:** Πίνακας παρ/κού 1-5
- **CRM:** Εορτολόγιο
- **Ανθρώπινοι πόροι:** Προμήθειες ειδών / υπηρεσιών

Σειρές παραστατικών

Οι σειρές παραστατικών των υποκαταστημάτων θα πρέπει να έχουν:

- μοναδικό «Κωδικό», πχ. 01ΤΔΓ, 02ΤΔΓ κλπ
- «Αυτόματη αρίθμηση» = ΝΑΙ,
- «Παράγει κωδικό παραστατικού» = ΝΑΙ και
- «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA» = ΟΧΙ

Παράδειγμα σειράς παραστατικού Υποκαταστήματος:

The image shows two screenshots of the 'Σειρές αρίθμησης παραστατικών πώλησης' (Sales Invoice Numbering Series) window. The left screenshot shows the 'Γενικά' (General) tab with the following fields: 'Α/Α' (101), 'Κωδικός' (01ΤΔΓ), 'Περιγραφή' (ΤΙΜΟΛΟΠΟ - Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)), 'Ενεργή' (checked), 'Κωδικός παραστατικού' (101), 'Υποκατάστημα' (2 - ΥΠΟΚ/ΜΑ 01), 'Πρόθεμα' (), 'Αυτόματη αρίθμηση' (checked), 'Έλεγχος αρίθμησης' (unchecked), 'Τελευταίος αριθμός' (22), 'Παράγει κωδικό παραστατικού' (checked), 'Έλεγχος μοναδικότητας κωδικού' (unchecked), 'Έλεγχος μόνο στην ίδια ημερομηνία' (unchecked), 'Σειρά ίδιας αρίθμησης' (), 'Σειρά ίδιας αρίθμησης αγορών' (). The right screenshot shows the 'Φορολογικά' (Tax) tab with the following fields: 'Ακυρωτική σειρά' (), 'Τμήμα / Όροφος' (), 'Αποθηκευτικός χώρος' (), 'Σκοπός διακίνησης' (), 'Τρόπος πληρωμής' (), 'Τρόπος αποστολής' (), 'Εξόδα / Φόροι' (), 'Εισπράξεις' (), 'Εξαιρέση αποστολής στα myDATA' (unchecked), 'Αμεση αποστολή στα myDATA' (unchecked), 'Κωδικός συναλλαγής ΕΑΦΔΣ' (161), 'Κωδικός TAXISnet ταμειακής' (), 'Αυτόματη δημιουργία παραστατικού' (), 'Σειρά πωλήσεων' (), 'Σειρά παραγωγής' ().

Βήματα παραμετροποίησης των υποκαταστημάτων

Ακολουθεί η σειρά των βημάτων που θα πρέπει να γίνουν κατά την παραμετροποίηση της εγκατάστασης του Capital σε κάθε υποκατάστημα:

Στον πίνακα «Υποκαταστήματα» προσθέστε το υποκατάστημα πχ. 2 – ΥΠΟΚ/ΜΑ 01.

Στον πίνακα «Αποθηκευτικοί χώροι» προσθέτετε τον αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήματος πχ. 2 – Α.Χ. ΥΠΟΚ/ΜΑ 01. Από τα στοιχεία του αποθηκευτικού χώρου που συνδέεται με το Κεντρικό διαγράφετε την τιμή του πεδίου «Υποκατάστημα».

Στον πίνακα «Χαρτοφυλάκια αξιογράφων» προσθέτετε τον χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήματος πχ. 2 – ΥΠΟΚ/ΜΑ 01, αν χρησιμοποιείται τα χαρτοφυλάκια. Από τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου που συνδέεται με το Κεντρικό διαγράφετε την τιμή του πεδίου «Υποκατάστημα».

Για να δημιουργήσετε τις σειρές παραστατικών / κινήσεων, χρησιμοποιείτε τις default σειρές που δημιουργούνται με την εγκατάσταση της εφαρμογής, αλλάζοντας τον «Κωδικό» από 00ΤΔΓ π.χ. σε 01ΤΔΓ και το «Υποκατάστημα» από 1 – ΚΕΝΤΡΙΚΟ π.χ. σε 2-ΥΠΟΚ/ΜΑ 01.

Όσες σειρές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαγραφούν. **Προσοχή!** Πριν την διαγραφή των σειρών ελέγξτε αν υπάρχουν καθορισμένες στο υποκατάστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» ή στις γενικές παραμέτρους των εντύπων δαπανών (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών) και διαγράψτε τις πρώτα από εκεί.

Στα στοιχεία των πελατών, στο πελάτη «ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» διαγράφετε την τιμή του πεδίου «Υποκατάστημα».

Στα στοιχεία των προμηθευτών, στο προμηθευτή «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ» διαγράφετε την τιμή του πεδίου «Υποκατάστημα».

Τέλος, διαγράψτε το «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» από τον πίνακα των υποκαταστημάτων, των αποθηκευτικών χώρων και των χαρτοφυλακίων.