



Μετασχηματισμοί παραστατικών

Μετασχηματισμός

Γενικά

1. [Μετασχηματισμός](#)
 - 1.1. [Γενικά](#)
 - 1.2. [Διαδικασία και επιλογές μετασχηματισμού](#)
2. [Επεξεργασία παραστατικών](#)
3. [Μαζικός μετασχηματισμός](#)
4. [Μετασχηματισμός παραστατικών πωλήσεων σε αγορών](#)

Η διαδικασία μετασχηματισμού χρησιμοποιείται στην εμπορική διαδικασία για την εύκολη μετατροπή παραστατικών σε διάφορα στάδια συναλλαγών, π.χ παραγγελίας σε δελτίο αποστολής, δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο, τιμολόγιο σε πιστωτικό κ.α.

Με την εργασία του μετασχηματισμού μεταφέρονται αυτόματα στοιχεία από το αρχικό στο τελικό παραστατικό ενώ παράλληλα, τηρείται ιστορικό εκτέλεσης εκκρεμοτήτων ανά γραμμή αρχικού παραστατικού. Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού ενημερώνεται το πεδίο <Εκτελεσμένα> στις λεπτομέρειες γραμμής των παραστατικών προέλευσης.

Για το λόγο αυτό, **δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση όμοιων κωδικών** στο τελικό παραστατικό - ακόμη και εάν προβλέπεται στο σχεδιασμό του τύπου του τελικού παραστατικού.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη συμπύκνωση γραμμών στο τελικό παραστατικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την **Επεξεργασία παραστατικών**.

Η εργασία μετασχηματισμού είναι διαθέσιμη στη λίστα εργασιών που προβάλλεται με δεξί κλικ επί των επιλεγμένων εγγράφων σε όλα τα ευρετήρια παραστατικών.

Doc_conv_01.PNG

Διαδικασία και επιλογές μετασχηματισμού

Doc_conv_02.PNG

Στην οθόνη που προβάλλεται καθορίζονται τα εξής:

- Σε σειρά: επιλέγετε τη Σειρά παραστατικού στην οποία θα μετασχηματίσετε το συγκεκριμένο παραστατικό.

- Διατήρηση τιμών: με την ένδειξη «Ναι» στη συγκεκριμένη παράμετρο μεταφέρονται οι τιμές του αρχικού παραστατικού (δεν λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος «χρησιμοποιεί τιμή» του τύπου του νέου παραστατικού).

- Μεταφορά εξόδων: με την ένδειξη «Ναι» μεταφέρονται τα έξοδα του αρχικού παραστατικού.

- Ακύρωση τριγων.: το πεδίο χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις όπου στα στοιχεία διακίνησης του παραστατικού έχουν δηλωθεί διαφορετικοί συναλλασσόμενοι από το βασικό συναλλασσόμενο του παραστατικού. Κατά το μετασχηματισμό, ανάλογα με τον τύπο στον οποίο μετασχηματίζεται το παραστατικό χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση οι λοιποί συναλλασσόμενοι. Αποτελεί τη default συμπεριφορά αλλά υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής του τόσο κατά την επεξεργασία όσο και κατά το μετασχηματισμό. Επιλέγοντας <Ακύρωση>, τότε σε οποιοδήποτε τύπο κι αν μετασχηματισθεί το παραστατικό, θα προταθεί ο βασικός συναλλασσόμενος.

- Διατήρηση καθ. ΦΠΑ: αν στο αρχικό παραστατικό έχετε αλλάξει το καθεστώς ΦΠΑ τότε επιλέγετε αν κατά το μετασχηματισμό στο νέο παραστατικό θα διατηρηθεί η αλλαγή αυτή.

- Διατήρηση ισοτιμιών: επιλέγοντας «Ναι» οι ισοτιμίες νομισμάτων από τα αρχικά παραστατικά θα μεταφερθούν στο τελικό παραστατικό.

- Χρήση κωδικών συσχέτισης: εάν επιλέξετε «Ναι» στη παράμετρο τότε στο τύπο που θα μετασχηματιστεί το παραστατικό θα προτείνονται τα είδη που έχουν οριστεί ως κωδικοί συσχέτισης των ειδών του αρχικού παραστατικού.

- Μόνο είδη με υπόλοιπο: θα μεταφερθούν στο νέο παραστατικό μόνο τα είδη τα οποία έχουν υπόλοιπο στην αποθήκη.

- Μεταφορά παρατηρήσεων: επιλέγετε «Ναι» αν θέλετε να μεταφέρονται οι παρατηρήσεις του αρχικού παραστατικού.

- Νέα κατάσταση: η ένδειξη που θα ορίσετε στο πεδίο "Νέα κατάσταση (τελικού παραστατικού)" , με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του μετασχηματισμού, θα ενημερώσει το πεδίο "Κατάσταση" του τελικού παραστατικού.

- Ομαδοποίηση: η συγκεκριμένη παράμετρος καθορίζει σε ποιο συνδυασμό των στοιχείων των παραστατικών προέλευσης θα βασίζεται η ομαδοποίηση των παραστατικών που παράγονται. Εάν επιλέξετε «Ένα προς ένα» δεν θα υπάρξει ομαδοποίηση των παραστατικών.

- Διαδικασία: επιλέγετε αν θα προβάλλονται τα τελικά παραστατικά στην οθόνη πριν καταχωρηθούν (ώστε να τροποποιήσετε στοιχεία τους) είτε αν θα καταχωρηθούν απευθείας.

- Ταξινόμηση κατά : αν επιλέξετε πολλά παραστατικά επιλέγετε την ταξινόμηση αυτών κατά κωδικό ή επωνυμία του συναλλασσόμενου.

- Επιπλέον στοιχεία: επιλέγοντας τα επιπλέον στοιχεία μετασχηματισμού εμφανίζονται οι επιλογές:

- Πεδία ομαδοποίησης : η επιλογή αφορά μόνο σε πεδία του header όπου συμπληρώνετε μόνο το όνομα του πεδίου πχ. FINDOC;SERIES(το ";" λειτουργεί ως διαχωριστικό στην περίπτωση πολλών πεδίων).
- Φίλτρο γραμμών: η συγκεκριμένη επιλογή αφορά τα πεδία των γραμμών. Η σύνταξη στο σημείο αυτό έχει τη μορφή: L.PRICE=1000 όπου L είναι το alias του query που εκτελείται.

- Νέα κατάσταση: η ένδειξη που θα ορίσετε στο πεδίο "Νέα κατάσταση (παραστατικού προέλευσης)" , με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του μετασχηματισμού, θα ενημερώσει το πεδίο "Κατάσταση" του αρχικού παραστατικού.

Επεξεργασία παραστατικών

Η Επεξεργασία παραστατικών χρησιμοποιείται επίσης για μετασχηματισμό παραστατικών και συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητα συμπύκνωσης όμοιων κωδικών στο τελικό παραστατικό (μία γραμμή ανά κωδικό ανεξάρτητα από τις γραμμές προέλευσης).

Κάτω από προϋποθέσεις, ενημερώνει το πεδίο <Ακυρωμένα> στις λεπτομέρειες γραμμής των αρχικών παραστατικών.

Οι επιπλέον επιλογές στην Επεξεργασία παραστατικών είναι οι εξής:

- Μόνο εκκρεμότητες: επιλέγοντας [Ναι], τότε στο τελικό παραστατικό θα προτείνονται μόνο οι ποσότητες σε εκκρεμότητα του αρχικού παραστατικού. Εάν επιλέξετε [Όχι], προτείνεται το σύνολο της ποσότητας των αρχικών παραστατικών ανεξάρτητα αν μέρος της ποσότητας έχει ήδη μετασηματιστεί ή όχι.
- Συμπύκνωση γραμμών: επιλέγετε αν θα γίνει συμπύκνωση των γραμμών κατά κωδικό είδους είτε κατά κωδικό είδους και ΑΧ.

- Κάλυψη (εκκρεμοτήτων): η παράμετρος αφορά τα παραστατικά προέλευσης και ορίζετε τα εξής:

- Καμία ενέργεια: δεν επιφέρει καμία ενέργεια όσο αφορά τις εκκρεμότητες του αρχικού παραστατικού.
- Συνολική άρση των εκκρεμοτήτων – ενημερώνει το πεδίο "Ακυρωμένα" στη γραμμή της αρχικής παραγγελίας με τη συνολική ποσότητα της γραμμής στην αρχική παραγγελία, ανεξάρτητα με την ποσότητα που έχει μετασηματιστεί.
- Μερική άρση εκκρεμοτήτων – ενημερώνει το πεδίο "Ακυρωμένα" στη γραμμή της αρχικής παραγγελίας με την ποσότητα που υπάρχει στο παραστατικό μετασηματισμού.
- Διαγραφή εκκρεμοτήτων – δεν ενημερώνει το πεδίο "Ακυρωμένα" στις λεπτομέρειες γραμμής αλλά μεταβάλλει τις ποσότητες της αρχικής παραγγελίας, αφαιρώντας τις ποσότητες που έχουν μετασηματιστεί. Επιπλέον, διαγράφει όσες γραμμές

των παραστατικών προέλευσης έχουν μετασχηματιστεί πλήρως. Όταν μετασχηματιστούν πλήρως όλες οι γραμμές, το αρχικό παραστατικό διαγράφεται από το σύστημα.

Μαζικός μετασχηματισμός

Η εργασία του μαζικού μετασχηματισμού παραστατικών χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσετε παραστατικά της ίδιας Σειράς σε παραστατικά άλλης Σειράς. Βρίσκεται στη διαδρομή Πωλήσεις – Μαζική επεξεργασία – Εκτέλεση μετασχηματισμών.

Μετασχηματισμός παραστατικών πωλήσεων σε αγορών

Μέσα από το ευρετήριο των παραστατικών πωλήσεων με δεξί κλικ στο παραστατικό που επιθυμείτε, επιλέγετε <Σε παραστατικά αγοράς>.

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται ο διάλογος της δημιουργίας παραστατικών αγοράς.

- Σειρά : επιλέγετε τη Σειρά με την οποία θα δημιουργηθεί το παραστατικό αγοράς.
- Διατήρηση τιμών: επιλέγετε αν το παραστατικό αγοράς θα καταχωρηθεί με τις τιμές που έχει το παραστατικό πώλησης.
- Διαδικασία: με την επιλογή «Μαζικά» γίνεται αυτόματα η δημιουργία του /των παραστατικών αγορών. Με την επιλογή «σε οθόνη» προβάλλεται το παραστατικό αγοράς προς καταχώρηση.
- Προμηθευτής: συμπληρώνετε το προμηθευτή στον οποίο θα καταχωρηθεί το παραστατικό αγοράς. Εφόσον θέλετε να δημιουργήσετε παραστατικά σε διαφορετικούς προμηθευτές, τότε στις γραμμές των ειδών συμπληρώνετε ανά γραμμή τον προμηθευτή.

- Στις γραμμές του διαλόγου προβάλλονται τα είδη που έχετε καταχωρήσει στο παραστατικό πώλησης και η ποσότητα αυτών. Στο πεδίο «Προς αγορά» συμπληρώνετε τη ποσότητα που θα καταχωρηθεί στο παραστατικό αγοράς. Το πεδίο «Αγορασθέντα» ενημερώνεται εφόσον έχει προηγηθεί ξανά μετασχηματισμός παραστατικού πωλήσεων σε παραστατικό αγοράς.

► *Info:* Αν έχετε δηλώσει στα είδη συνήθη προμηθευτή, τότε στο διάλογο του μετασχηματισμού, θα προτείνεται από την εφαρμογή ο προμηθευτής αυτός.

► *Info:* Αντίστοιχα από το κύκλωμα των Αγορών μπορείτε να μετασχηματίσετε παραστατικό αγοράς σε πώλησης.