

Entersoft Expert v4.10.26.7

Entersoft Expert ®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων	3
Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	3
1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	4
Ηλεκτρονικά Βιβλία - myDATA	4
Διαβίβαση παραστατικών λιανικής για το έτος 2021	4
Εκ νέου αποστολή επιτυχημένων συνόψεων	4
Διαχείριση συγκεντρωτικών συνόψεων	5
Διασυνοριακές πωλήσεις λιανικής	6
Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτου - Σημαντικές διευκρινήσεις	8
Συναλλαγές εξόδων	9
Επιπλέον	12

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

- Mydata | Συμπληρωματικές επεκτάσεις για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Στη συνέχεια αναλύεται κατά κατηγορία ο κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα.

1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA

Διαβίβαση παραστατικών λιανικής για το έτος 2021

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε. η διαβίβαση των παραστατικών λιανικής για το έτος 2021, θα γίνει μέσω των ERP συστημάτων είτε συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά. Οι συναλλαγές που έχουν διαβιβαστεί μέσω του Πληροφοριακού συστήματος ΦΜΗ (ESEND) για το διάστημα 01/10/201 έως 31/12/2021 δεν θα ληφθούν δεν θα χαρακτηριστούν.

Συνεπώς, για αυτές τις συναλλαγές είναι απαραίτητο να διαβιβαστούν από το ERP μέσω των γνωστών διαδικασιών.

Εκ νέου αποστολή επιτυχημένων συνόψεων

Λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος της Υπηρεσίας, ζητήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. η εκ νέου αποστολή συνόψεων που είχαν διαβιβαστεί στην υπηρεσία κατά το διάστημα 20/1/2022 έως και 21/1/2022 και ώρα 19.00μ.μ. Η δυσλειτουργία αφορούσε τις διαβίβαση συνόψεων εκδότη ή και συνόψεων λήπτη κατηγορίας Β και Γ, δηλαδή συνόψεις που διαβιβάζονται με τους χαρακτηρισμούς. Δεν αφορούσε την περίπτωση διαβίβασης χαρακτηρισμών (Λήπτη αντικυζόμενα). Η ενημέρωση στάλθηκε μέσω email σε όσες επιχειρήσεις εκτέλεσαν διαβιβάσεις κατά το μικρό διάστημα δυσλειτουργίας και μόνο. Τονίζεται ότι το παραπάνω ημερομηνιακό διάστημα αφορά την ημερομηνία διαβίβασης των συνόψεων στην Υπηρεσία myDATA και όχι την ημερομηνία έκδοσης τους.

Λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος, παρακαλούμε να διαβιβάσετε εκ νέου παραστατικά και χαρακτηρισμούς, που τυχόν στείλατε με κλήσεις REST API, από 20/01/2022 έως και 21/01/2022 ώρα 19.00 μ.μ.

Η διαδικασία αποστολής συνόψεων που έχουν αποσταλεί επιτυχώς μπορεί να γίνει από την νέα όψη [Λίστα συνόψεων](#) στην επιλογή του menu: Λογιστήριο\Διαδικασία λήξης περιόδων\Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε. Μέσω των κριτηρίων [Ημερομηνίας αποστολής](#) καθώς και [Από – Έως ώρα αποστολής](#) επιλέγονται οι συνόψεις που διαβιβάστηκαν στο επιθυμητό διάστημα. Η νέα διαβίβαση τους γίνεται από την ενέργεια [Επαναποστολή συνόψεων](#).

Επαναποστολή συνόψεων

Παράμετροι

Βασικές

Όλες

Ημ/νία έκδοσης

Οπτική

Παρ/κό Α.Α.Δ.Ε.

Ημ/νία αποστολής

01/01/2022 - 31/12/2022

Από ώρα αποστολής

00:00:00

Έως ώρα αποστολής

19:00:00

-

Κωδικός Α.Α.Δ.Ε.

-

Ημ/νία έκδοσης

Παραστατικό

Μ.Α.Ρ.Κ.

Κωδικός συν/νου

Επωνυμία συν/νου

Α.Φ.Μ.

Καθαρή αξία

Αξία ΦΠΑ

Συνολική αξία

Λάθη

Ημ/νία αποστολής

Υπ/νο: 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ

Κατάσταση: Επιτυχημένη αποστολή

Τύπος Σύνοψης: Εκδότη

1	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	19/2/2022	ΤΔΑ-00339	400001874802448	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	100,00	24,00	124,00	25/2/2022 13:49:58
2	1.5	Τμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάρι...	19/2/2022	ΤΔΑ-9-00001	400001874445895	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	30,00	7,20	37,20	19/2/2022 15:44:04
3	1.5	Τμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάρι...	19/2/2022	ΤΔΑ-9-00002	400001874445896	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	600,00	144,00	744,00	19/2/2022 15:44:04
4	1.5	Τμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάρι...	19/2/2022	ΤΔΑ-9-00003	400001874445897	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	60,00	14,40	74,40	19/2/2022 15:44:05
5	1.5	Τμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάρι...	19/2/2022	ΤΔΑ-9-00004	400001874445898	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	300,00	72,00	372,00	19/2/2022 15:44:06
6	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	22/2/2022	ΤΔΑ-Σ-00016	400001874642146	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	30,00	7,20	37,20	22/2/2022 11:19:03
7	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	22/2/2022	ΤΔΑ-Σ-00017	400001874644029	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	95,00	22,80	117,80	22/2/2022 11:40:01
8	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	22/2/2022	ΤΔΑ-Σ-00018	400001874644279	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	0,00	0,00	22/2/2022 11:43:24
14	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	25/2/2022	ΤΔΑ-00344	400001874803807	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	100,00	24,00	124,00	25/2/2022 14:17:19

Τύπος Σύνοψης: Λήπτη

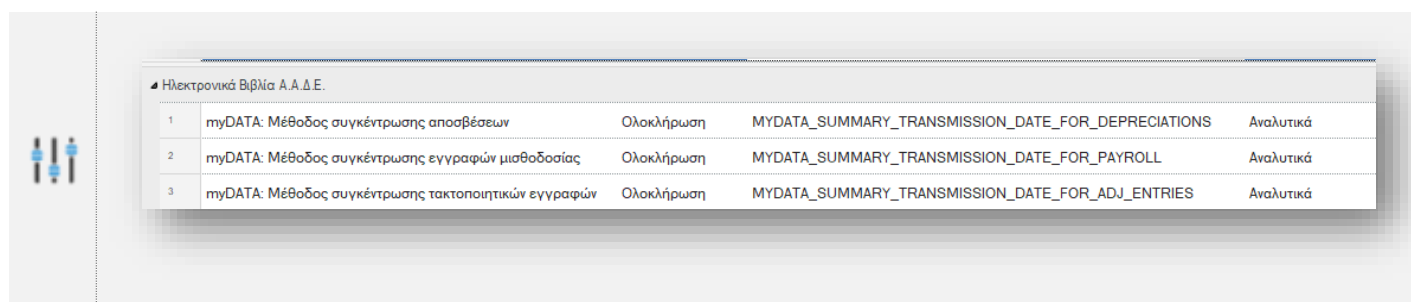
15	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	15/11/2021	ΑΤΔ-1-00166	400001874801779	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ...	998127044	1.200,00	288,00	1.488,00	25/2/2022 13:37:28
16	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	15/11/2021	ΑΤΔ-1-00173	400001874801782	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ...	998127044	300,00	72,00	372,00	25/2/2022 13:37:29
17	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	25/2/2022	ΑΤΔ-1-00179	400001874802663	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ...	998127044	1.200,00	288,00	1.488,00	25/2/2022 13:52:46
18	1.1	Τμολόγιο Πώλησης	25/2/2022	ΑΤΔ-1-00180	400001874803722	S-00004	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ...	998127044	300,00	72,00	372,00	25/2/2022 14:15:26



Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει στοχευμένα στα παραστατικά\συνόψεις που έχουν ζητηθεί από την Υπηρεσία. Μετά την επιτυχημένη διαβίβαση τους θα λάβουν νέο αποδεικτικό διαβίβασης (MAPK).

Διαχείριση συγκεντρωτικών συνόψεων

Άλλαξε ο **προτεινόμενος** τρόπος διαβίβασης των συνόψεων εγγραφών τακτοποίησης (Κωδικοί παραστατικών ΑΑΔΕ 17.1 έως 17.6). Πλέον προτείνεται ο **αναλυτικός τρόπος διαβίβασης** τους όπως και των υπόλοιπων συναλλαγών. Βάσει διευκρινήσεων της Α.Α.Δ.Ε. η διαβίβαση πολλών εγγραφών\παραστατικών με ενιαία συγκεντρωτική σύνοψη είναι μεν επιτρεπτή αλλά όχι υποχρεωτική. Δεδομένου ότι η αναλυτική διαβίβαση δίνει την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και συμφωνίας των συναλλαγών που διαβιβάζονται στην Υπηρεσία myDATA μέσω του συνοπτικού βιβλίου, επιλέχθηκε ως προτεινόμενη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά ρυθμίζεται από τις παραμέτρους εταιρείας στην κατηγορία Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε. Παρόλα αυτά αν η συγκεντρωτική μέθοδος διαβίβαση είναι επιθυμητή θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη τιμή στις παρακάτω παραμέτρους.

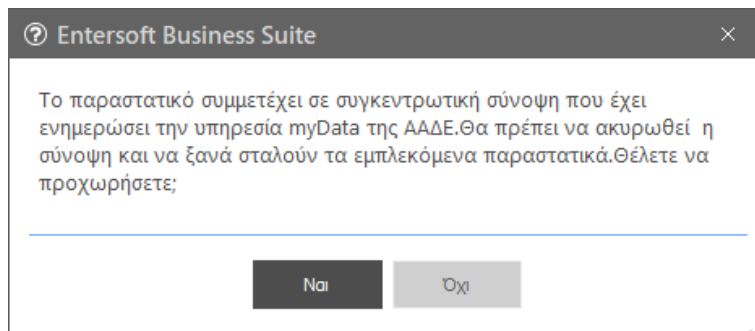


Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.				
1	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης αποσβέσεων	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_TRANSMISSION_DATE_FOR_DEPRECIATIONS	Αναλυτικά
2	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης εγγραφών μισθοδοσίας	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_TRANSMISSION_DATE_FOR_PAYROLL	Αναλυτικά
3	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης τακτοποιητικών εγγραφών	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_TRANSMISSION_DATE_FOR_ADJ_ENTRIES	Αναλυτικά

Η διαχείριση των εγγραφών τύπου Γ (τακτοποιητικές 17.1 έως 17.6) με χρήση της αναλυτικής μεθόδου διαβίβασης, δηλαδή η διαβίβαση κάθε εγγραφής ξεχωριστά, δεν διαφέρει από εκείνη που απαιτείται για όλες τις υπόλοιπες εγγραφές.

Συγκεντρωτική διαβίβαση και περιορισμοί

1. Εγγραφές\παραστατικά που διαβιβάζονται την ίδια στιγμή συγκεντρωτικά με ενιαία σύνοψη λαμβάνουν κοινό αποδεικτικό διαβίβασης MAPK καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αυθεντικοποίησης.
2. Για να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα κάθε πακέτου παραστατικών που διαβιβάζονται μαζί και λαμβάνουν κοινό αποδεικτικό διαβίβασης (MAPK) η εφαρμογή αποδίδει κοινό συγκεντρωτικό παραστατικό με το οποίο ενημερώνεται και η Υπηρεσία myDATA.
3. Μεταβολή εγγραφής\παραστατικού που συμμετέχει σε συγκεντρωτική διαβίβαση απαιτεί πλέον ακύρωση της σύνοψης στην Υπηρεσία και εκ νέου αποστολής. Επί της μεταβολής παραστατικό και μόνο εφόσον η αλλαγή αυτή επηρεάζει την σύνοψη, εμφανίζεται μήνυμα στον χρήστη ώστε να προχωρήσει η διαδικασία μετά την επιβεβαίωση του.



Διασυνοριακές πωλήσεις λιανικής

Ως γνωστόν, οι διασυνοριακές πωλήσεις λιανικής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2C) επιβαρύνονται με το ΦΠΑ της χώρας του λήπτη.

Η συναλλαγή αυτή έχει συμπληρωμένη στις γραμμές την κατηγορία ΦΠΑ με τον κατάλληλο συντελεστή και χώρα εφαρμογής.

ΑΠΑ-Πελάτης Λιανικής ... Παραμετροποίηση

Επικεφαλίδα - Στοιχεία έκδοσης **Απόδειξη Λιανικής - Δελτίο Αποστολής ΑΠ**

Στοιχεία έκδοσης | Λοιπά στοιχεία | Πληροφορίες

Παραστατικό: ΑΠΑ DE 0000000008 | Απόδειξη Λιανικής - Δελτίο Αποστολής | Υποκ/μα: 1

Πελάτης: C-00030 | Πελάτης Λιανικής Γερμανίας | Ημ. έκδοσης: 29/ 3/ 2022

Α.Φ.Μ.: | Υποκ/μα: 1 | Πωλητής: | Αιτιολογία: |

Τρ.πληρωμής: |

Είδος	A/A	Είδος	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Κατ.ΦΠΑ	Τιμή	% έκπτ.1	% έκπτ.2	ΣΥΝΟΛΟ
1	1	001	ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	TEM	1.000	1-DE	258,06	0,000	0,000	258,06

Κατηγορία			% ανά καθοστώ ΦΠΑ					Λογιστικές κατηγορίες				Λοιπά στοιχεία						
Κωδικός	Περιγραφή	Μη εκπ	Κανονικό (Εθνικό)	Μειωμένο (Εθνικό)	Ενδοκοινοτικό	Τρίτων Χωρών	Απαλλαγή	Κανονική	Ειδική	Ενδοκοινοτική	Τρίτων Χωρών	Απαλλαγή	Κωδικός ταμειακής	Κωδικός δήλωσης ΦΠΑ	Επίσημος κωδικός	Εναλλακτική περιγραφή	Χώρα εταιρείας	Χώρα εφαρμογής
1	Κανονική		24,0	17,0	0,0	0,0	0,0	ΦΠΑ...	ΦΠΑ...	ΦΠΑ Ε...	ΦΠΑ...	ΦΠΑ Απ...	1	Γ			GR	
2	1-DE Κανονικό γερμ...		19,0	0,0	0,0	0,0	0,0						1-DE				GR	ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σύνοψη παραστατικού

Η σύνοψη του παραστατικού που θα δημιουργηθεί θα ενημερώσει δύο σετ χαρακτηρισμών ως εξής

Κατηγορία ΦΠΑ: 7

Αιτία Απαλλαγής ΦΠΑ : 27 - Λοιπές εξαιρέσεις

Καθαρή αξία: Σε επιτρεπτούς συνδυασμούς εσόδων, για παράδειγμα:

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_1	E3_561_005

Αξία ΦΠΑ: Στην κατηγορία Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων:

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_95	

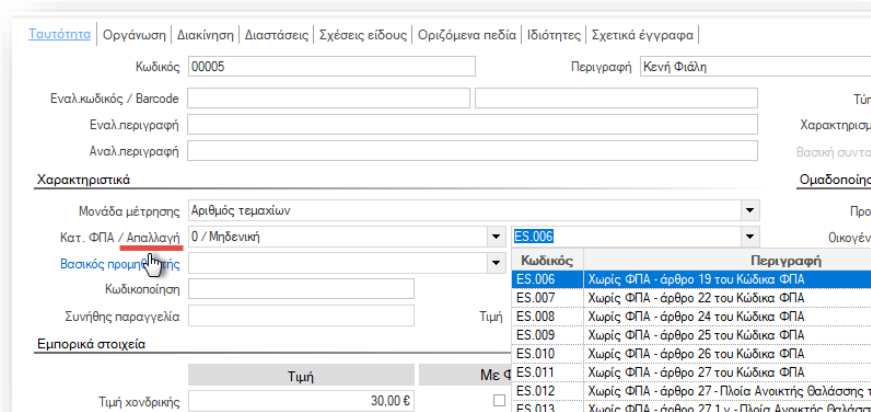
Γραμμές σύνοψης					Χαρακτηρισμοί				
A/A	Καθαρή αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατ. ΦΠΑ	Δικαιώμα εκτ. φόρου	Αιτία εξαιρέσεως ΦΠΑ	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατ. χαρακτηρισμού	Ποσό
1	58,00	0,00	7	Ναι	27	1	E3_561_005_1	category1_1	58,00
						2	E3_000_000	category1_95	0,00



Για επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των συναλλαγών με ΦΠΑ στην χώρα του λήπτη μπορείτε να βρείτε εδώ: <https://wiki.entersoft.eu/wiki/ERP-EL02-4.0.30.0>

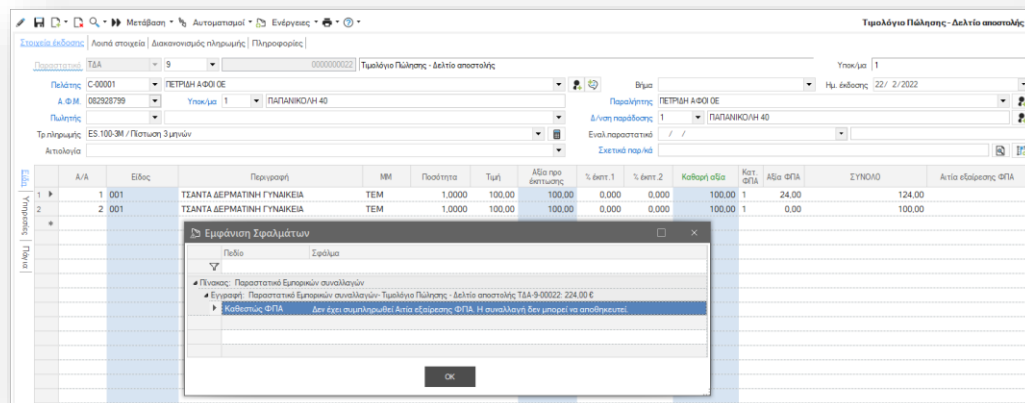
Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ

- Για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, προστέθηκε το πεδίο Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ και στις οντότητες των Ειδών, Υπηρεσιών/Δαπανών καθώς και Παγίων.



Αν συμπληρωθεί, τότε γίνεται άμεσα διαθέσιμη στις γραμμές παραστατικών εμπορικών συναλλαγών. Σημειώνεται ότι κατά την αποθήκευση γίνεται έλεγχος και αν επί της γραμμής του παραστατικού βρεθεί συμπληρωμένη η αξία ΦΠΑ τότε «καθαρίζεται» η τιμή από το πεδίο της Αιτίας εξαίρεσης.

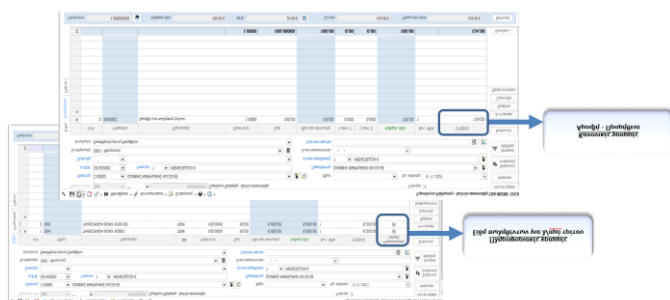
- Έλεγχος αιτίας εξαίρεσης ΦΠΑ. Δόθηκε η δυνατότητα απαγορευτικού ελέγχου της Αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ στα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών. Τέτοιες εγγραφές δεν μπορούν να διαβιβαστούν στην Υπηρεσία myDATA επιτυχώς. Με χρήση του σχεδίου ιδιοτήτων `1-VatExemptionReasonDefValue` επιτυγχάνεται το παραστατικό δεν μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς να δηλωθεί η αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ είτε στην επικεφαλίδα του παραστατικού είτε στις γραμμές που απαιτείται, εκείνες δηλαδή που δεν έχουν αξία ΦΠΑ.



Θα πρέπει να γίνει επανεισαγωγή του σχεδίου ιδιοτήτων από το master config και να εισαχθεί στους τύπους παραστατικών που επιθυμείτε.

Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτου – Σημαντικές διευκρινήσεις

Η εκκαθάριση είναι ένα διττό που διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. με τύπο παραστατικού **1.5- Εκκαθάριση τρίτου**. Τα πωληθέντα είδη τρίτων εμπεριέχονται στην συναλλαγή ως πληροφορικές γραμμές και διαμορφώνουν την αξία της εκκαθάρισης (το έξοδο) ενώ εμπεριέχεται και η αμοιβή της εταιρείας (το έσοδο) για την πώληση αυτών των ειδών. Η σύνοψη που διαβιβάζεται στη Υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο γραμμές (invoiceDetails) με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς. Μία γραμμή για το έξοδο και μία ακόμη για το έσοδο.



Σε αυτήν την έκδοση προσαρμόστηκε η παραμετροποίηση αυτών των παραστατικών, δηλαδή παραστατικών ΤΔΑ\ΤΠΥ με τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ 1.5 - Εκκαθάριση και γραμμές αποθήκης με ενεργοποιημένη η σήμανση Πληροφορική γραμμή, ώστε να «αναγνωρίζονται» ως γραμμές εκκαθάρισης και να μην συμμετέχουν πλέον στις ενημερώσεις αποθήκης και λογιστικής.

Εάν υπάρχουν παλιότερες συναλλαγές τέτοιου τύπου, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν ξανά οι ενημερώσεις μέσω της ενέργειας **Πρώθησης κατάστασης ενημέρωσης** σε Προσωρινό και ξανά σε Καταχωρημένο ή Λογιστικοποιημένο.

Παράμετροι			
Ημ/νία έκδοσης	01/02/2022 - 28/02/2022	Κωδικός συναλ/νου	
Κωδικός Παραστατικού		Υποκατάστημα	
	Ημ/νία	Παρ/κό	Τίτλος
7	19/2/2022	TΔΑ-9-00002	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής
8	19/2/2022	TΔΑ-9-00003	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής
9	19/2/2022	TΔΑ-9-00004	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής
10	19/2/2022	TΔΑ-9-00005	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής
11	19/2/2022	TΔΑ-9-00006	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής

Εκτύπωση παρ/κών

Προεπισκόπηση εκτύπωσης παρ/κού

Απεικόνιση μεταβάσεων

Μετάβαση παρ/κών...

Αυτόματο κλείσιμο ποσοτήτων

Αυτόματο κλείσιμο ποσοτήτων βάσει κριτηρίων

Διαγραφή εκκρεμοτήτων ποσοτήτων

Προώθηση κατάστασης ενημέρωσης

Δημιουργία εγγράφου συγχρονισμού

Εκτύπωση παραστατικών

Αντίστοιχα καλύφθηκε και η ανάγκη να «αναγνωριστούν» οι γραμμές εκκαθάρισης πωλήσεων και από τον μηχανισμό εκτυπώσεων ώστε να εξαιρεθούν από τα σύνολα των παραστατικών. Είναι σαφές ότι αυτές οι συναλλαγές θα απαιτήσουν και προσαρμοσμένη φόρμα παραστατικού ώστε να διαχωριστούν τα είδη/αμοιβή που διαμορφώνουν την απαίτηση προς τον αντισυμβαλλόμενο από τα πωληθέντα είδη τρίτου.

ΕΣΡΑ:	ΦΑΚ:	ΤΚ:
ΤΗΛ:	ΔΟΥ:	
ΑΦΗ:		
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
X	TΔΑ-Σ-00023	23/2/2022
ΠΡΑΓΜΑΤΗΣ		18:14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΞΟΜΕΝΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ: C-00001	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Πίστωση 3 μηνών	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΤΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝ ΟΕ	ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:	
ΕΠΙΣΤΕΓΜΑ:	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:	
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ: ΤΣΙΣΣΙΝΗ 12	ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΜΟΥ:	
ΠΩΛΗ:	ΑΡ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:	
ΤΗΛ.1:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΕΣ:	
Α.Φ.Μ.1: 382632799	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣΜΟΥ: ΤΣΙΣΣΙΝΗ 12	
ΔΟΥ:	54204	
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡ/ΚΟ:	
Κωδικός	Περιγραφή	ΗΜ
001	ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΔΕΛΤΙΑ	ΤΗΛ
002	ΕΙΣΕΣ	ΤΗΛ
003	Αμοιβή για παροχές τρίτου	001
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	
% ΦΠΑ	ΚΑΒΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΕΚΤΙΣΣΗΣ
24,00	120,00	28,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΗΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 559.479,51	ΕΚΤΙΣΣΗ	120,00
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 559.428,31	ΚΑΒΑΡΗ ΑΞΙΑ	120,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.	28,80
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	0,00
	ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	0,00
	ΠΑΡΑΤΗΡΕΤΟ ΠΟΣΟ	148,80

Προσοχή!

Τονίζεται ότι η χρήση της ρύθμισης [Πληροφοριακή γραμμή](#) στις γραμμές παραστατικών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την αντίστοιχη προσαρμογή στους μηχανισμούς ενημέρωσης των παραστατικών. Αν οι χρήστες την ενεργοποιήσουν (κατά λάθος ή υποθέτοντας κάποια λειτουργικότητα που δεν υπάρχει) θα γίνουν οι σχετικές ενημερώσεις στην αποθήκη, αλλά όχι στο συναλλασσόμενο ή στα χρηματικά διαθέσιμα.

Η χρήση αυτής της δυνατότητας σε “ισχυρά” παραστατικά προϋποθέτει την αντίστοιχη αλλαγή των ενημερώσεων, ενώ αν χρησιμοποιείτε τα έτοιμα προϊόντικά σενάρια ενημερώσεων, θα δημιουργηθούν ασυμφωνίες.

Συναλλαγές εξόδων

- Σε αυτήν την έκδοση έχουν γίνει εξετασμένες αλλαγές στην πρότυπη παραμετροποίηση χαρακτηρισμών εξόδων βάσει του αρχείου συνδυασμών που ανακοινώθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. Θα πρέπει να εισαχθούν μέσω του εργαλείου παραμετροποίησης.
- Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου. Για τις περίπτωση δαπανών όπου η αξία ΦΠΑ εξοδοποιείται η σύνοψη ενημερώνεται με την συνολική αξία και όχι με την καθαρή.

Στοιχεία έκδοσης: Λογιστική στοιχεία | Πληροφορίες

Παραστατικό: TEA 0000000017 Τεμάλινο Έξοδον (ήμηση υπηρεσιών)

Παρωτάς: ΠΡ000002 Παπαδόπουλος ΑΕ

Α.Φ.Μ. 03220418 Υποκ/μα 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 25

Τηλεφωνικός: Ενολη παραστατικό 30/ 3/2022

Αποστολή: Σκεπτικό παρ/αδ

Υποκ/μα 10 Ημ. έκδοσης 30/ 3/2022

Συναλλαγή: 30/ 3/2022

Ενολη παραστατικό 30/ 3/2022

Σκεπτικό παρ/αδ

A/A	Διατύπη	Περιγραφή	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Α/αμός Γ.Α.
1	64.02.06.0024	Εξόδα υποδοχής και φιλοξενίας	100.00	5	24.00	124.00	64.02.06.0024
Σύνολο			100.00	5	24.00	124.00	

*Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνθεσης myData

Ανάλυση: Τύπος 13.1 Αναγνωριστικό A/A 17 Μ.Α.Ρ.Κ. 0 Ημ/νία έκδοσης 30/ 3/2022

Σειρά TEA Κατάσταση Προς αποστολή

Αυτοεπιλογή: ☐ Αναστολή καταβολής ΦΠΑ: ☐ Συσχετιζόμενο παραστατικό:

Καθαρή αξία 100.00 Παρακατέχεται: Κατάσταση: Κατάσταση: Σύνολο αξία 124.00

Αξία ΦΠΑ 24.00

Α/α γραμμής: Καθαρή αξία Κατ. ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Αξία εξόφλησης ΦΠΑ Μη εκπιπτόμενο

A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Αξία εξόφλησης ΦΠΑ	Μη εκπιπτόμενο
1	100.00	1	24.00	0	☒
Σ	100.00	1	24.00	0	

Φορά χαρακτηρισμού: Κατάσταση A/A Μ.Α.Ρ.Κ. χαρακτηρισμού Τιμή προς αποστολή Τιμή προς αποστολή Ποσό

Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Μ.Α.Ρ.Κ. χαρακτηρισμού	Τιμή προς αποστολή	Τιμή προς αποστολή	Ποσό
Εξόδα	Προς αποστολή	1	0 E3_585_015	κατηγορία 5	124.00	
Σ					124.00	

Χρησιμοποιείται η κατηγορία **2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ** και σε ένα από τους επιτρεπτούς κωδικούς του E3.

- ✓ Σε τέτοιες συναλλαγές απαιτείται να χρησιμοποιηθεί κατηγορία ΦΠΑ με επιλεγμένο το πεδίο «Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ».
- ✓ Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί νέες ξεχωριστές εγγραφές χαρακτηρισμών στον πίνακα της παραμετροποίησης.

Κωδικός	Κατηγορία	Μη εκπ	% ανά καθαρούς ΦΠΑ				
			Κανονικό (Εθνικό)	Μειωμένο (Εθνικό)	Ενδοκονο τικά	Τρίτων Χωρών	Απολλαγή
0	Μηδενική	☐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Κανονική	☐	24.0	17.0	0.0	0.0	0.0
10	Μηδενική Μη ...	☒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Μειωμένη	☐	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
3	Χαμηλή	☐	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0
4	Κανονική Υπερ...	☐	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0
5	Κανονική ΜΗ ...	☒	24.0	17.0	0.0	0.0	0.0
6	Μειωμένη ΜΗ...	☒	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
7	Κανονική (ΠΟ...	☐	24.0	17.0	0.0	0.0	0.0
8	Μηδενική (ΠΟ...	☐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Φορά χαρακτηρισμού: ☐ Έξοδα

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή προς αποσ...	Ανε...
1	E3_581_003_ΧΔΕΦ Παραγωγή σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές	E3_581_003	☐
2	E3_585_001_ΧΔΕΦ Προμήθειες διαχείρισης μιεδασης - αλλοδαπής (management fees)	E3_585_001	☐
3	E3_585_002_ΧΔΕΦ Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	E3_585_002	☐
4	E3_585_003_ΧΔΕΦ Δαπάνες από μη συνεννοζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστ...	E3_585_003	☐
5	E3_585_004_ΧΔΕΦ Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες	E3_585_004	☐
6	E3_585_005_ΧΔΕΦ Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	E3_585_005	☐
7	E3_585_006_ΧΔΕΦ Έξοδα ταξιδιών	E3_585_006	☐
8	E3_585_007_ΧΔΕΦ Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαποασολούμενων	E3_585_007	☐
9	E3_585_008_ΧΔΕΦ Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγορών	E3_585_008	☐
10	E3_585_009_ΧΔΕΦ Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες μιεδασης	E3_585_009	☐
11	E3_585_010_ΧΔΕΦ Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής	E3_585_010	☐
12	E3_585_011_ΧΔΕΦ Επένδυση	E3_585_011	☐
13	E3_585_012_ΧΔΕΦ Υδρευση	E3_585_012	☐
14	E3_585_013_ΧΔΕΦ Τηλεπικοινωνίες	E3_585_013	☐
15	E3_585_014_ΧΔΕΦ Ενοίκια	E3_585_014	☒
16	E3_585_015_ΧΔΕΦ Διαφήμιση και προβολή	E3_585_015	☐
17	E3_585_016_ΧΔΕΦ Λοιπά έξοδα	E3_585_016	☐
18	E3_000_001_ΧΔΕΦ Δεν ενημερώνεται το E3		☒
19	E3_102_002_ΧΔΕΦ Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές	E3_102_002	☒

Περιγραφή: Ενοίκια

Τιμή προς αποστολή: E3_585_014

Τύπος ΑΑΑΕ: 1.1.1.6.2.1.3.2.5.1.5.2.7.1.8.1.16.1.17.5

Τύπος παραστατικού:

Φύση συναλλαγσμένου:

Καθεστώς ΦΠΑ:

Αξία απολαγής ΦΠΑ:

Τύπος γραμμής: Γενικό είδος-Υπερφόρο. Αντίθετη διακρίση γενικού είδους

Τύπος ποσού: ESFIItemTotalValue

Τύπος είδους:

Τύπος παγίου:

Τύπος γενικού είδους:

Τύπος υπηρεσίας:

Τύπος εξόδου: Ενοίκια

X.Δ.Ε.Φ.: ☐ Ναι

Ειδικός λογαριασμός:

Κωδικός λογαριασμού:

Φορά χαρακτηρισμού: Έξοδα A/A σύμπτωσης: 1

- **Αντικριζόμενα παραστατικά - Αποδεικτικό διαβίβασης χαρακτηρισμών.** Κατά την επιτυχημένη διαβίβαση χαρακτηρισμών εξόδων σε αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη (κατηγορία A) λαμβάνεται το αποδεικτικό διαβίβασης (ClassificationsMark).

Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνοψης myData

Σύνοψη

Τύπος 1.4 Αναγνωριστικό 3D2CAA7E072EDFB82E53E9D795AAB68AE Μ.Α.Ρ.Κ. 400001865587168 Ημ/νία έκδοσης 11/ 1/2022
 Σειρά 1 A/A 30 M.A.P.K. ακύρωσης 0 Κατάσταση Προς αποστολή

Αυτοτιμολόγηση ☐ Αναστολή καταβολής ΦΠΑ ☐ Συσχετιζόμενο παραστατικό

Σύνολα

Καθαρή αξία 300.00 Παρακράτηση Χαρτόσημο Κρατήσεις
 Αξία ΦΠΑ 72.00 Λοιποί φόροι Τέλη Συνολική αξία 372.00

Γραμμές σύνοψης

A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Αξία εξίσεως ΦΠΑ	Μη εκπαιδόμενο
1	300.00	1	72.00	0	☐
Σ	300.00		72.00		

Χαρακτηρισμοί

Φορέα χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	ΜΑΡΚ χαρακτηρισμού	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
Εξόδα	Επιτυχημένη αποστολή	1	400001872741208	E3_102_006	categoryZ_1	300.00
Εξόδα	Επιτυχημένη αποστολή	2	400001872741208	VAT_364	categoryZ_1	300.00
Σ						600.00

Αποθήκευση και αποστολή Αποθήκευση Ακύρωση

- ▶ **Διαδικασία λήψης συνόψεων.** Η διαδικασία λήψης των συνόψεων εξόδων βελτιώθηκε ώστε να γίνονται συνεχόμενες κλήσεις προς την Υπηρεσία myDATA μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη όλων των συνόψεων ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της εργασίας από τον χρήστη. Το σύνολο των συνόψεων που διαβιβάζονται από την Υπηρεσία προς την εφαρμογή είναι 1.000 συνόψεις ανά κλήση.

Οθόνη διαχείρισης myDATA

Στην Οθόνη διαχείρισης myDATA προστέθηκε περιοχή εμφάνισης των στοιχείων σύνοψη. Για το επιλεγμένο παραστατικό εμφανίζεται, στο κάτω μέρος της οθόνης περιοχή με τις πληροφορίες της σύνοψης.

Παράμετροι

Παραστατικά Εξόδη | Παραστατικά Λήπτη | Τακτοποιητικές εγγραφές

παραστατικά προς διαβίβαση

21

Βράβησαν παραστατικά από: 03/01/2022 έως: 30/03/2022

Αναζήτηση

Διαβίβαση συνόψεων

Κωδ.	Ημ/νία έκδοσης	Παραστατικό	Μ.Α.Ρ.Κ.	Κωδικός	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Συνολική αξία	Ημέρες
1.1	3/1/2022	ΤΔΑ-00397	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	124,00	66
11.1	3/1/2022	ΤΔΑ-00411	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	66
1.5	5/1/2022	ΤΔΑ-00417	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	620,00	94
1.5	10/1/2022	ΤΔΑ-00420	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	620,00	79
1.1	12/1/2022	ΤΔΑ-00422	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	124,00	77
1.1	14/1/2022	ΤΔΑ-0-00006	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	620,00	75
1.1	14/1/2022	ΤΔΑ-00424	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	1.914,00	75
1.1	14/1/2022	ΤΔΑ-00425	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	29,76	75
1.1	30/1/2022	ΤΔΑ-00431	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	124,00	59
1.1	7/2/2022	ΤΔΑ-00433	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	196,40	51
11.1	17/2/2022	Α/Π-1-00103	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	41
11.1	17/2/2022	Α/Π-1-00104	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	41
11.1	17/2/2022	Α/Π-1-00105	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	41
11.1	17/2/2022	Α/Π-1-00106	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	41
11.1	17/2/2022	Α/Π-1-00107	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	0,00	41
1.1	19/2/2022	Τ/Π-1-00007	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00	39
1.1	19/2/2022	Τ/Π-1-00008	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00	39
1.1	19/2/2022	Τ/Π-1-00011	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00	39
1.1	30/3/2022	ΤΔΑ-1-00049	0	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	4.050,80	0

Σύνολο παραστατικών: ΤΔΑ-1-00049 - 30/3/2022 00:00:00

Γραμμές σύντομης

A/A	Καθαρή αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατ. ΦΠΑ	Δικαιώμα εκπ. φόρου	Αξία εξόφλησης ΦΠΑ	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατ. χαρακτηρισμού	Ποσό	Αποδεκτικό
1	600,00	78,00	2	Ναι	0	1	E3_561_001_1	category1_1	1.200,00	
2	2.720,00	652,80	1	Ναι	0	2	E3_561_001_1	category1_2	870,00	
						3	E3_561_007	category1_95	650,00	

Χαρακτηρισμοί

A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατ. χαρακτηρισμού	Ποσό	Αποδεκτικό
1	E3_561_001_1	category1_1	1.200,00	
2	E3_561_001_1	category1_2	870,00	
3	E3_561_007	category1_95	650,00	

Παραστατικά εκδότη

Παραστατικά λήπτη

Συμψηφιστικά

Η περιοχή χωρίζεται σε δύο μέρη, στο αριστερό εμφανίζονται οι γραμμές της σύνοψης και στο δεξί μέρος οι χαρακτηρισμοί κάθε γραμμής.

Επιπλέον

- **Μοναδικότητα σύνοψης.** Άλλαξε ο τρόπος ενημέρωσης των πεδίων AA & Series της σύνοψης. Πλέον, το πεδίο Series ενημερώνεται με την συνενωμένη πληροφορία Τύπου παραστατικού-Σειράς ενώ στο πεδίο AA παραμένει η πληροφορία του Αριθμού παραστατικού.

*Επεξεργασία χαρακτηρισμών σύνοψης myData

Σύνοψη

Τύπος 1.1 Αναγνωριστικό

Μ.Α.Ρ.Κ. 0

Ημ/νία έκδοσης 30/ 3/2022

Σειρά ΤΔΑ-A A/A 132

Μ.Α.Ρ.Κ. ακύρωσης 0

Κατάσταση Προσ αποστολή

Αυτοτιμολόγηση ☐ Αναστολή καταβολής ΦΠΑ ☐ Συσχετιζόμενο παραστατικό

Σύνολα

Καθαρή αξία 90,00

Αξία ΦΠΑ 21,60

Παρακατέστη

Χαρτόσημο

Κρατήσεις

Λοιποί φόροι

Τέλη

Συνολική αξία 111,60

Γραμμές σύνοψης

A/A	Α/Α γραμμής	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Αξία εξόφλησης ΦΠΑ	Μη εκπαιδόμενο
1	1	90,00	1	21,60	0	☐
Σ	1	90,00	1	21,60	0	

Χαρακτηρισμοί

Φορά	Κατάσταση	A/A	ΜΑΡΚ χαρακτηρισμού	Τιμή προς αποστολή	Τιμή προς αποστολή	Ποσό	
1	Εσοδα	Προς αποστολή	1	0	E3_561_001	category1_1	90,00
Σ			1	0			90,00

Η αλλαγή αυτή είναι επιβεβλημένη ώστε να διασφαλιστεί η μοναδικότητα των συνόψεων στην Υπηρεσία myDATA σε κάθε περίπτωση.

Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλοί τύποι εμπορικών παραστατικών (π.χ. ΠΔΤ/ΠΕΚ) ενημερώνουν έναν τύπου παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. 5.2) μπορεί να υπάρξει ταυτοποίηση δύο συναλλαγών εάν είναι κοινά και τα υπόλοιπα στοιχεία που δημιουργούν την μοναδικότητα τους μέσω του πεδίου UID - Αναγνωριστικό παραστατικού.

Υπενθυμίζουμε ότι τα πεδία εκείνα που δημιουργούν το κλειδί μοναδικότητας είναι:™

- ✓ ΑΦΜ Εκδότη.
- ✓ Ημερομηνία Έκδοσης
- ✓ Αριθμός Εγκατάστασης στο Μητρώο του Taxis
- ✓ Τύπος Παραστατικού
- ✓ Σειρά
- ✓ ΑΑ

Η παραπάνω συμπεριφορά περιλαμβάνει και την χρήση του πεδίου εναλλακτικού παραστατικού μέσω της γενικής παραμέτρου:

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

1	myDATA: Μορφή εναλλακτικού παραστατικού	Ολοκλήρωση	MYDATA_ALT_DOC_FORMAT	1 = Σειρά-Αριθμός
				0 = Αριθμός
				1 = Σειρά-Αριθμός

- ▶ Στις γραμμές ειδικών λογαριασμών έγιναν διαθέσιμα τα πεδία **Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ**, **Κωδικός χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε** & **Κατηγορία χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε**. Όπως στην περίπτωση των γραμμών ειδών έτσι και εδώ, αν συμπληρωθούν κατά την δημιουργία της σύνοψης δεν γίνεται αυτόματη πρόταση χαρακτηρισμών για αυτές τις γραμμές μια και γίνεται σεβαστή η συμπλήρωση των τιμών από τον χρήστη.
- ▶ Μετάβαση παραστατικών. Έγιναν διαθέσιμα τα πεδία **Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ**, **Κωδικός χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε** & **Κατηγορία χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε** στα σχέδια ανάθεσης παραγόμενων παραστατικών (filler μεταβάσεων).

Τα σχέδια που ενημερώθηκαν είναι :

- ✓ 1-TRS-Line
- ✓ 14-TRS-Lines
- ✓ 41-TRS-Line
- ✓ 4-TRS-Line

- ▶ **Συναλλαγές πωλήσεων με επιστρεφόμενα είδη**. Σε μερικές περιπτώσεις συναλλαγών πωλήσεων λιανικής που περιλαμβάνουν και επιστρεφόμενα είδη (αντίθετες γραμμές ειδών αποθήκης) και έχουν μηδενική τελική αξία παρατηρείται αδυναμία διαβίβασης της σύνοψης στην Υπηρεσία myDATA. Η αδυναμία διαβίβασης οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το άθροισμα κανονικών και αντίθετων γραμμών διαμορφώνουν μηδενική τελική αξία, λόγω στρογγυλοποιήσεων επιμέρους μπορεί να υπάρχει διαφορά θετικής και αρνητικής αξίας συνήθως ενός λεπτού 0,01 ανάμεσα στην καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ.

Επισκευάδα - Στοιχεία έκδοσης									
Αποδείξη Λιανικής - Δελτίο Αποστολής Α/Α-10									
Παραστατικό: Α/Α-10 10701M 0000000344 Αποδείξη Λιανικής - Δελτίο Αποστολής									
Υποκ/μα 1070									
Πελάτης: 1000-314300 ΒΕΡΓΗΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ									
Α.Φ.Μ. Υποκ/μα 1 ΠΕΛΛΗΝΗΣ 23									
Το πλήρωμα: Λιανική / Μετρητά Πιστωτική κάρτα Προκαταβολή									
Αιτιολογία									
Είδος	A/A	Πολλαπλός κωδικός	Είδος	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή	% έκπτ...	Αξία
1	1	05504251	224735...	ΚΑΛΤΣΕΣ 3PP Ezyr Plain Y0	TEM	1,000	19.95	0.000	19.95
2	2	07452420	604556...	ΠΥΖΑΜΑ Core Stripes PJ T4	TEM	1,000	39.95	0.000	39.95
3	3	07078316	604661...	ΠΟΥΛΟΒΕΡ Pure Cotton Crew...	TEM	1,000	29.95	0.000	29.95
4	4	04178477	604534...	ΠΟΥΚΜΠΛΟΥΖΕΣ LS GINGH...	TEM	1,000	29.95	0.000	29.95
Σύνολο									
Σύνολο 4.000 Καθαρή αξία 0.01 € ΦΠΑ -0.01 € Σύνολο Πληρωτέο ποσό									

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, δόθηκε λειτουργικότητα διαχείρισης της στρογγυλοποίησης, μέσω του νέου χαρακτηρισμού παραστατικών **ZERO_PAYABLE_ROH**.

Αν στο παραστατικό υπάρχουν κανονικές και αντίθετες γραμμές ειδών αποθήκης όπου δημιουργούν μηδενικό τελικό σύνολο αλλά με θετική/αρνητική διαφορά επί της καθαρής αξίας και της αξίας ΦΠΑ, τότε μία εκ των αντίθετων γραμμών (εκείνη με την μεγαλύτερη αξία) αναπροσαρμόζεται κατά την διαφορά της στρογγυλοποίησης ώστε να ισοσκελιστεί η αξία και στους δύο αθροιστές.

Τονίζεται ότι,

1. Η διαχείριση εξομάλυνσης των διαφορών στρογγυλοποιήσεων εφαρμόζεται αποκλειστικά σε νέες συναλλαγές και όχι επί της μεταβολής τους.
2. Εφαρμόζεται αποκλειστικά σε είδη αποθήκης.
3. Η εφαρμογή της γίνεται στην Αντίθετη γραμμή είδους με την μεγαλύτερη αξία
4. Εξαιρούνται οι γραμμές ειδών στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή της Έκπτωσης 4 της γραμμής.

Προϋποθέσεις

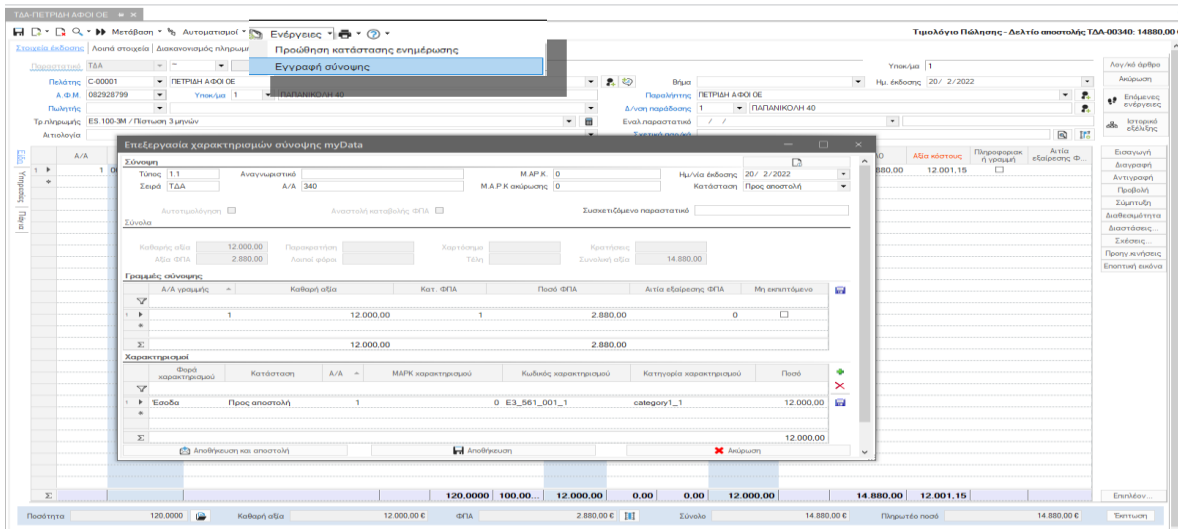
Για να εκτελεστεί η λειτουργικότητα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις επί της συναλλαγής.

1. Η συναλλαγή να είναι στο βασικό νόμισμα της εταιρείας.
2. Στην συναλλαγή να υπάρχουν Κανονικές και Αντίθετες γραμμές ειδών αποθήκης.
3. Το τελικό πληρωτέο ποσό να είναι μηδενικό.
4. Η διαφορά ανάμεσα στην συνολική καθαρή αξία και στην συνολική αξία ΦΠΑ να είναι ίση.
5. Όλα τα είδη και οι αυτόνομοι ειδικοί λογαριασμοί που τυχόν υπάρχουν απαιτείται να είναι στην ίδια κατηγορία ΦΠΑ πέραν της μηδενικής.
6. Ειδικοί λογαριασμοί τύπου Παροχής ή Εξαργύρωσης παροχής εξαιρούνται της διαδικασίας. Μπορούν δηλαδή να ενσωματωθούν στην συναλλαγή με οποιαδήποτε κατηγορία ΦΠΑ.



Τονίζεται ότι η λειτουργικότητα αυτή έχει εφαρμογή κυρίως σε συναλλαγές λιανικής πώλησης, μια και μόνο αυτές οι συναλλαγές μπορούν να είναι μηδενικές και να διαβιβαστούν επιτυχώς στην Υπηρεσία myDATA. Ακόμη όμως και σε αυτές τις συναλλαγές αν υπάρχουν πολλαπλές κατηγορίες ΦΠΑ ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιτυχημένη διαβίβαση τους εάν τα πωλούμενα και επιστρεφόμενα είδη ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Τότε θα υπάρξουν αρνητικές αξίες ανά κατηγορία ΦΠΑ. Τέτοιες συναλλαγές δεν είναι αποδεκτές στην Υπηρεσία myDATA και θα πρέπει να γίνονται με δύο παραστατικά. Ένα παραστατικό λιανικής πώλησης (11.1) για τα πωλούμενα είδη και ένα Πιστωτικό στοιχείο λιανικής (11.4) για τα επιστρεφόμενα είδη.

- Δόθηκε η δυνατότητα άμεσης διαχείρισης της εγγραφής σύνοψης μέσα από τις ενέργειες παραστατικό. Η κλήση γίνεται είτε με ενέργεια **Εγγραφή σύνοψης**, είτε με χρήση του συνδυασμού πλήκτρων **ALT + H**.

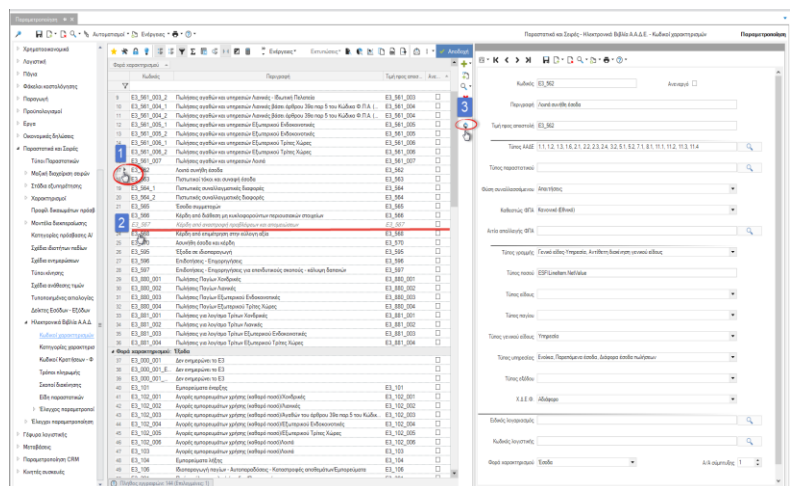


- ▶ Σε αυτήν την έκδοση άλλαξε ο τρόπος συμπλήρωσης των δεδομένων παραμετροποίησης (Κωδικοί και Χαρακτηρισμοί Α.Α.Δ.Ε.) στο μενού Παραμετροποίηση\Παραστατικά & Σειρές\Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.:

Πλέον η συμπλήρωση τους γίνεται μέσω φόρμας, ώστε να είναι εφικτή η πολλαπλή συμπλήρωση τιμών μέσω επιλογής από τις κατάλληλες λίστες επιλογών κάθε πεδίου.

Είναι συνδυασμός όψης-φόρμας (scroller-browser). Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η λίστα των εγγραφών ενώ στο δεξί μέρος εμφανίζονται τα δεδομένα της επιλεγμένης εγγραφής προς αλλαγή. Σημειώνεται ότι:

1. Με mouse κλικ επί μίας γραμμής εγγραφή είναι άμεσα διαθέσιμα προς εμφάνιση ή και αλλαγή τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Αν γίνει μεταβολή κάποιας πληροφορίας επί της όψης τότε γίνεται και αυτόματη αποθήκευση με την αλλαγή της γραμμής επί της όψης.
2. Όσες εγγραφές έχουν μεταβληθεί εμφανίζονται στην όψη με διακριτό χρωματισμό.
3. Με την χρήση του εικονιδίου  στην δεξιά toolbar της όψης γίνεται ανανέωση των εγγραφών.
4. Ενώ με διπλό mouse κλικ είναι διαθέσιμη η πλήρη φόρμα.



- ▶ Οι γενικές παράμετροι που αφορούν την διαχείριση των Ηλεκτρονικών βιβλίων πλέον έχουν συμπεριληφθεί στην νέα κατηγορία παραμέτρων «Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.».

Κατηγορία παραμέτρων				
	Παράμετρος (περιγραφή)	Ολοκλήρωση παραμέτρων	Παράμετρος	Τιμή παραμέτρου
▼				
Ηλεκτρονικά Βήμα Α.Α.Δ.Ε.				
713	myDATA: Offline έκδοση παραστατικών	Ολοκλήρωση	E_INVOICING_OFF...	Με ερώτηση
714	myDATA: Έκδοση μη έγκυρων συναλλαγών	Ολοκλήρωση	MYDATA_ISSUE_INVA...	False
715	myDATA: Έλεγχος μορφής εναλλακτικού παραστατικού	Ολοκλήρωση	MYDATA_ALT_DOC_F...	0
716	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης εγγραφών μισθοδοσίας	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_...	Αναλυτικά
717	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης εγγραφών μισθοδοσίας	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_...	Αναλυτικά
718	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης συναλλαγών λισακής	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_...	Ημερομηνία έκδοσης
719	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης τακτοποιητικών εγγραφών	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMARY_...	Αναλυτικά
720	myDATA: Μορφή εναλλακτικού παραστατικού	Ολοκλήρωση	MYDATA_ALT_DOC_F...	0
721	myData: Στοιχεία σύνδεσης για πρόσβαση στην υπηρεσία myData της Α.Α.Δ.Ε.	Ολοκλήρωση	MYDATA_CREDE...	enterSoftDEVlQQ*EpzBkoδcO...
722	myData: Στοιχεία σύνδεσης εξουσιοδοτημένου λογιστή για πρόσβαση στην υπηρεσία myDa...	Ολοκλήρωση	MYDATA_ACCOUNT...	enterSoftDEVlγAn45g5D0ZIT...
723	myData: Τύποι συνόψεων εξόδων που απαιτούν στοιχεία σύνδεσης του εξουσιοδοτημένου λογιστή για την δ...	Ολοκλήρωση	MYDATA_USE_ACCOU...	15
724	Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αποστολή χαρακτηρισμών για διαβίβαση στο myDATA	Ολοκλήρωση	E_INVOICING_CLASSI...	True
725	Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στοιχεία σύνδεσης παρόχου	Ολοκλήρωση	PROVIDER_CREDE...	00515JM52erZouW88eFYqZ8...