Expert Version 4.0.22.2

Entersoft Expert® | Entersoft CRM®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Entersoft Expert

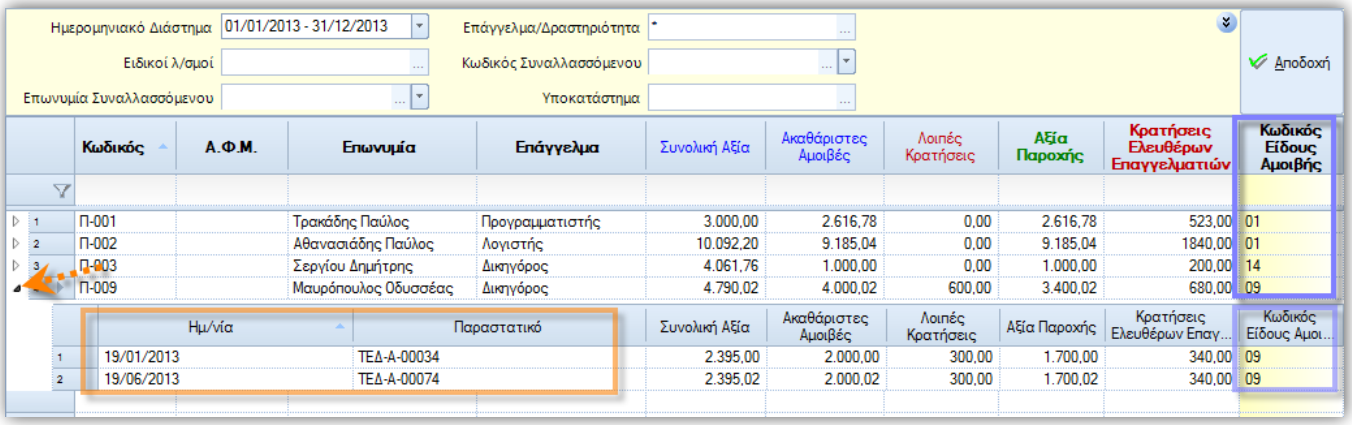
- Δημιουργία αρχείου **Βεβαιώσεων Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών** (ΠΟΛ.1039/3.2.2014)

Entersoft Expert

Βεβαιώσεις αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών

Σύμφωνα με την **ΠΟΛ.1039/3.2.2014** πλέον βρίσκεται σε ισχύ η υποχρέωση όλων των εταιριών για ηλεκτρονική υποβολής αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών . Σε αυτή την έκδοση έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές που θα επιτρέψουν την δημιουργία του σχετικού αρχείου που θα πρέπει να υποβληθεί στην Γ.Γ.Π.Σ.

Η εκτύπωση **Βεβαιώσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών** (μενού Λογιστήριο / Πληρωτέοι Λογαριασμοί/ Πληροφορίες) εξακολουθεί να αποτελεί τη λίστα ελέγχου και δημιουργίας των έντυπων βεβαιώσεων, αλλά πλέον εκεί έχει προστεθεί και η δυνατότητα δημιουργίας του αρχείου Βεβαιώσεων.



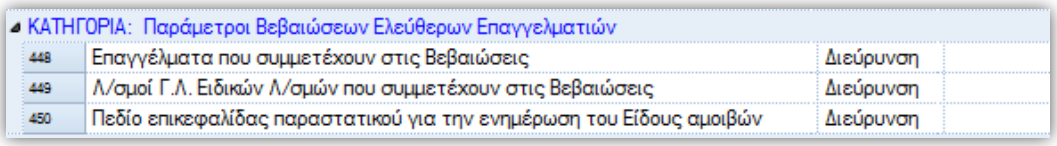
Έχει αλλάξει η μορφή της εκτύπωσης με την προσθήκη των παρακάτω στηλών:

- **Συνολική αξία**. Είναι η συνολική αξία των σχετικών παραστατικών δαπανών.
- **Ακαθάριστες Αμοιβές**. Είναι η αξία αμοιβών χωρίς τους φόρους.
- **Λοιπές Κρατήσεις**. Είναι οι διάφορες κρατήσεις εκτός των κρατήσεων ελευθέρων επαγγελματιών (χαρτόσημο κλπ)
- **Αξία Παροχής**. Είναι η αξία της αμοιβής μείον την αξία των λοιπών κρατήσεων
- **Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών**. Είναι η αξία των παρακρατήσεων φόρου Ελευθέρων επαγγελματιών
- **Κωδικός είδους Αμοιβής**. Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο κωδικός του τύπου των αμοιβών Ελευθέρων επαγγελματιών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προβλέπουν οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού αρχείου

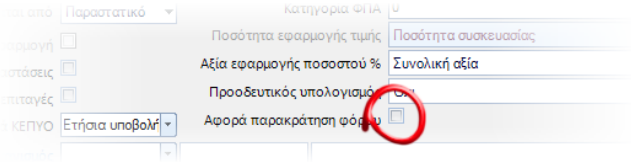
Η εκτύπωση εμφανίζει πλέον τα αποτελέσματα **ομαδοποιημένα με τον κωδικό είδους αμοιβής**. Περιέχει και ανάλυση όλων των παραστατικών δαπανών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων μέσω του 2^{ου} επιπέδου της όψης.

Να σημειωθεί ότι πλέον η εκτύπωση λαμβάνει υπόψη μόνο ειδικούς λογαριασμούς ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ και όχι Φόρων ή Επιβαρύνσεων.

Ο υπολογισμός της αξίας Κρατήσεων Ελευθέρων επαγγελματιών εξακολουθεί μεν να γίνεται από τους ειδικούς λογαριασμούς τύπου κράτηση βάσει της σχετικής παραμέτρου,



όμως θα πρέπει ΕΠΙΣΗΣ να φροντίσετε να συμπληρώσετε κατάλληλα το πεδίο «**Αφορά παρακράτηση φόρου**» στα στοιχεία των σχετικών ειδικών λ/σμών κράτησης, ώστε η αξία τους να ενημερώσει τη στήλη **Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών** της όψης.

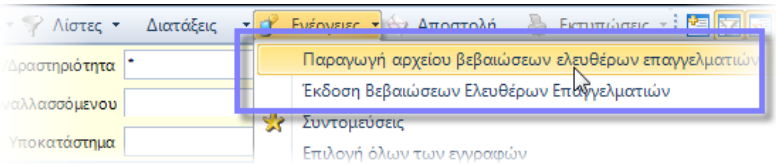


Έτσι, από όσους ειδικούς λογαριασμούς τύπου «Κράτηση» έχουν δηλωθεί στην παράμετρο,

- όσοι έχουν χαρακτηριστεί ότι αφορούν παρακράτηση Φόρου ενημερώνουν τη στήλη **Κρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών** ενώ
- όλοι οι υπόλοιποι τη στήλη **Λοιπές κρατήσεις**

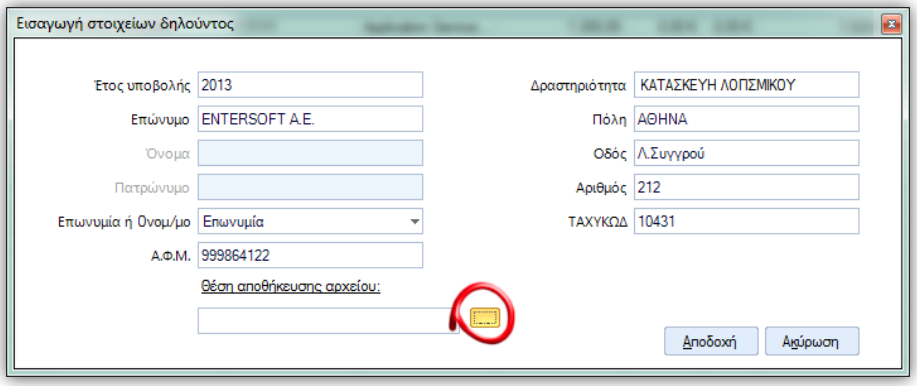
Όσοι ειδικοί λογαριασμοί ΔΕΝ έχουν δηλωθεί στη γενική παράμετρο, αγνοούνται.

Στις ενέργειες της όψης είναι διαθέσιμες οι διαδικασίες **δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου** και **εκτύπωσης βεβαιώσεων**.



Για μεν την εκτύπωση των βεβαιώσεων, αυτή γίνεται όπως και μέχρι τώρα, εξάγοντας το συνολικό ποσό, την καθαρή αμοιβή και το ποσό της παρακράτησης φόρου, και αναλύοντας κάτω από το κείμενο τα ποσά και τους ειδικούς λογαριασμούς κρατήσεων (όσους έχουν δηλωθεί στη γενική παράμετρο) με τη διαφορά ότι αυτή η ανάλυση εμφανίζει πλέον και τον κωδικό αμοιβής.

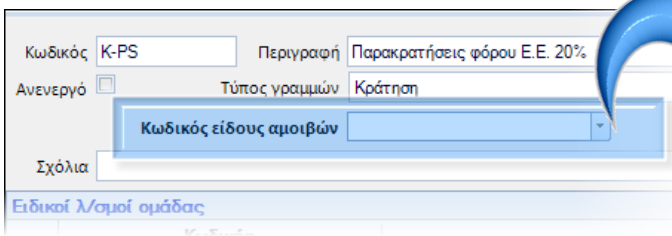
Όσον αφορά την παραγωγή του αρχείου, κάνοντας την επιλογή, εμφανίζεται διάλογος με τα στοιχεία της εταιρείας, στον οποίο πρέπει να δηλώσετε την περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το αρχείο που θα παραχθεί.

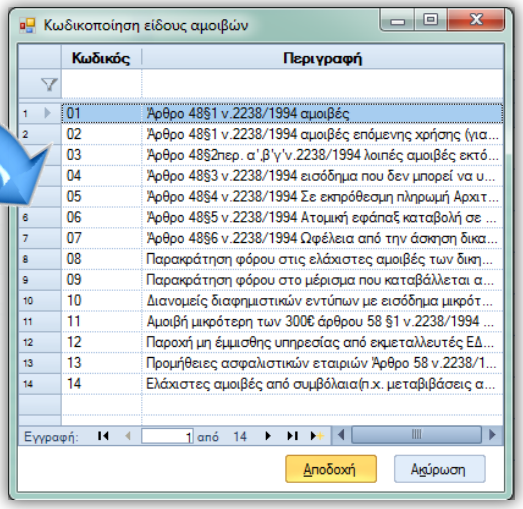


Όπως είναι φανερό από τα προηγούμενα, θα πρέπει στο εξής οι δαπάνες τέτοιου είδους να χαρακτηρίζονται ως προς τον «**κωδικό είδους αμοιβής**» (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ήδη καταχωρημένων στοιχείων του 2013).

Ένας νέος πίνακας έχει προστεθεί για το σκοπό αυτό *(Πίνακας παραμετροποίησης/Ειδικοί λογαριασμοί/Κωδικοποίηση είδους αμοιβών)*, ο οποίος χρησιμοποιείται στις **ομάδες ειδικών λογαριασμών κρατήσεων**.

Κατά την καταχώριση παραστατικών δαπανών, αν έχετε αντιστοιχίσει στους διάφορους πιστωτές (ελεύθερους επαγγελματίες) την κατάλληλη ομάδα ειδικών λογαριασμών, τότε, ο κωδικός αμοιβής που έχει οριστεί σε αυτήν, μεταφέρεται





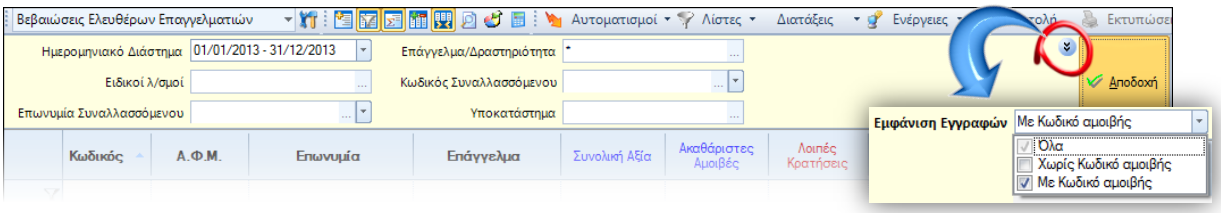
στην επικεφαλίδα του παραστατικού, στο πεδίο που θα δηλωθεί στη νέα γενική παράμετρο *Πεδίο επικεφαλίδας παραστατικού για την ενημέρωση του «είδους αμοιβών»*. Έτσι, θα υπάρχει μια **προτεινόμενη τιμή** για την πληροφορία αυτή (στις εφεξής καταχωρίσεις) και, συνήθως, δεν θα χρειάζεται να επέμβει ο χρήστης.

Απομένει να εξετάσουμε **πώς τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά θα αποκτήσουν σωστό «κωδικό είδους αμοιβής», στοιχείο που είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου**. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και οποιαδήποτε μελλοντική στιγμή, κατά την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που εμφανίζει η όψη.

Η ενημέρωση γίνεται από την όψη «Βεβαιώσεις φόρου ελεύθερων επαγγελματιών».

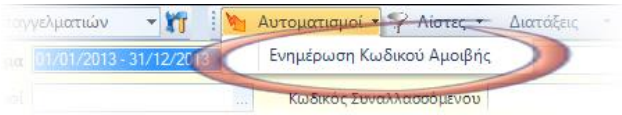
Σε αυτήν εμφανίζονται ΜΟΝΟΝ στοιχεία δαπανών με συμπληρωμένο τον «κωδικό είδους αμοιβής».

Για να μπορέσουμε να δούμε στοιχεία παραστατικών που ΔΕΝ έχουν αυτή την πληροφορία, θα πρέπει να αλλάξουμε την προτεινόμενη τιμή της παραμέτρου «εμφάνιση εγγραφών» χρησιμοποιώντας το εικονίδιο εμφάνισης πρόσθετων επιλογών στην περιοχή των κριτηρίων:



Επιλέγοντας «χωρίς κωδικό αμοιβής», εμφανίζονται τα παραστατικά δαπανών που δεν έχουν συμπληρωμένο τον κωδικό αμοιβής και …

- πληκτρολογώντας απευθείας την κατάλληλη τιμή στη στήλη **Κωδικός είδους αμοιβής** κάθε γραμμής με κενό ή λανθασμένο κωδικό και
- εκτελώντας στη συνέχεια τον αυτοματισμό **Ενημέρωση είδους αμοιβής**



θα ενημερωθούν αυτόματα όλα τα παραστατικά στο κατάλληλο πεδίο της επικεφαλίδας των παραστατικών με την τιμή που δόθηκε στη στήλη αυτή.

Ο κωδικός είδους αμοιβής μπορεί να πληκτρολογηθεί είτε στο 1ο επίπεδο της όψης είτε στο 2ο, σε επίπεδο παραστατικού (αν δεν έχουν όλα τα παραστατικά τον ίδιο κωδικό αμοιβής).