

# WinEra ERP

## Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

Gold  
Microsoft Partner



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

Η έκδοση ενός πιστωτικού – απαλλακτικού παραστατικού όσον αφορά στο ποσό του ΦΠΑ είναι απαραίτητη στην περίπτωση που εκδίδεται αρχικά ένα παραστατικό σε έναν πελάτη με κάποιο καθεστώς ΦΠΑ αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο διαπιστώνεται ότι πελάτης αυτός δικαιούται απαλλαγή ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκδοθεί ένα πιστωτικό παραστατικό με το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο αρχικό παραστατικό. Η λύση που είχε μέχρι σήμερα ο χρήστης του WinEra είναι να εκδώσει αρχικά ένα Πιστωτικό ίσης συνολικής αξίας (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ) με το αρχικό παραστατικό και στην συνέχεια να εκδώσει ένα νέο παραστατικό που έχει ίδια καθαρή αξία με το αρχικό παραστατικό και μηδενική αξία ΦΠΑ. Η προηγούμενη λύση, αν και λογιστικά σωστή, απαιτούσε από το χρήστη της εφαρμογής την έκδοση δύο παραστατικών. Πρώτα του πιστωτικού και στην συνέχεια του τελικού παραστατικού χωρίς αξία ΦΠΑ. Επιπλέον δεν εμφανίζονταν σε κάποιο παραστατικό αυτούσιο το ποσό επιστροφής του ΦΠΑ και δεν ήταν ξεκάθαρος στον πελάτη ο λόγος επιστροφής.

Με την έκδοση 6.21.13 το WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου για Απαλλαγή ΦΠΑ με καταχώριση ενός μόνο παραστατικού.

Δίνεται η δυνατότητα, σε όσους χρήστες το επιθυμούν, να τυπώσουν και να δώσουν στον πελάτη τους ένα παραστατικό για το ποσό της απαλλαγής ΦΠΑ, ενώ στις κινήσεις λογιστικής δημιουργούνται αυτόματα δύο άρθρα και δεν επηρεάζεται η υποστήριξη του myData.

Τα βήματα που χρειάζονται και η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφονται παρακάτω:

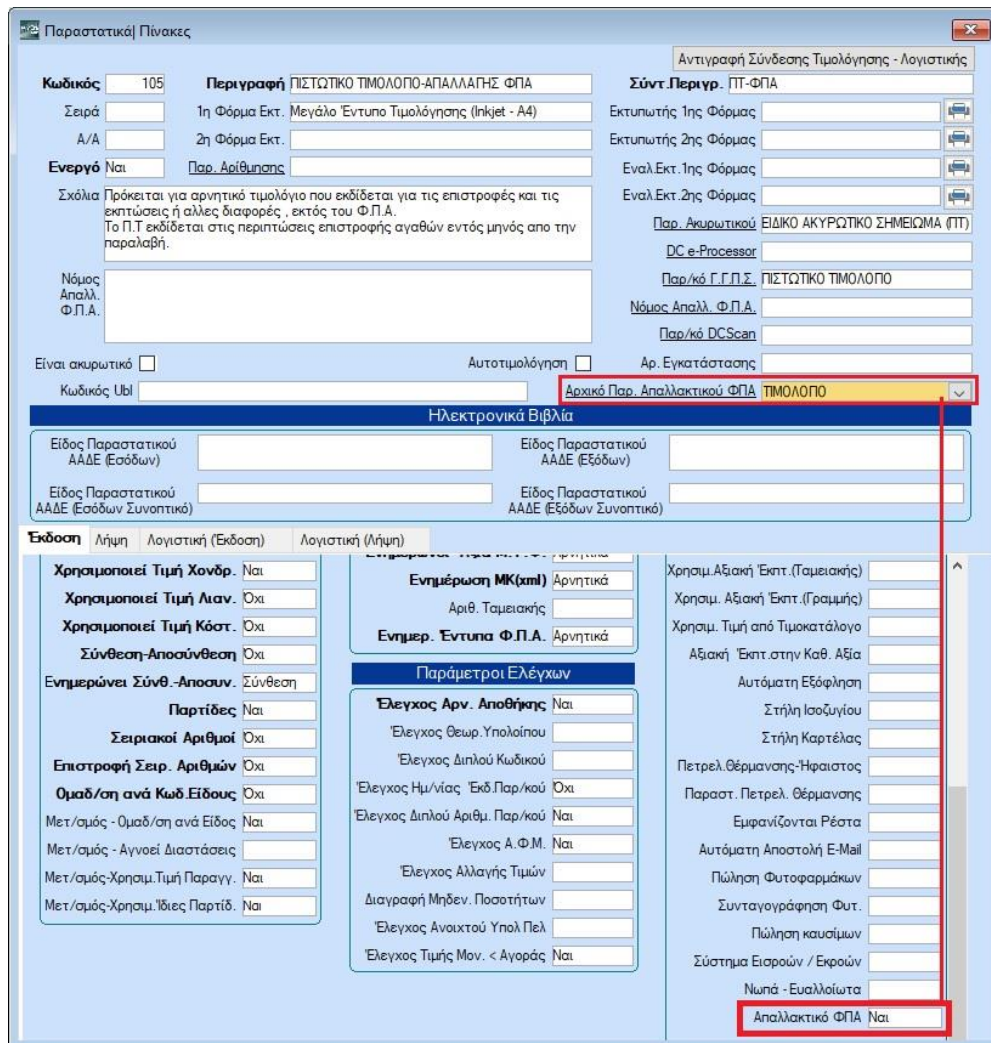
#### Live Update

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τη νέα δυνατότητα πρέπει, πριν από την είσοδό σας στην εφαρμογή, να πατήσετε το πλήκτρο **«Live Update»**, ώστε να παραλάβετε το τελευταίο Update **6.21.13**. Στη συνέχεια, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

#### ΒΗΜΑ 1: Παραμετροποίηση Παραστατικών

Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά**, θα δημιουργήσετε ένα νέο τύπο παραστατικού το οποίο θα χρησιμοποιήσετε ως πιστωτικό τιμολόγιο για απαλλαγή ΦΠΑ. Το παραστατικό αυτό θα είναι αντίγραφο του κλασσικού πιστωτικού τιμολογίου όσο αφορά τη βασική παραμετροποίηση. Το καινούργιο παραστατικό θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως απαλλακτικό ΦΠΑ έτσι ώστε με την έκδοση του να γίνουν αυτόματα οι

δύο εγγραφές λογιστικής. Αυτό θα το κάνουμε επιλέγοντας στο πεδίο **«Απαλλακτικό ΦΠΑ»** τη τιμή «Ναι». Επίσης θα πρέπει να του συνδέσουμε τον τύπο παραστατικού του αρχικού παραστατικού για το οποίο εκδίδουμε το πιστωτικό απαλλαγής ΦΠΑ γιατί με βάση αυτό θα γίνει η δεύτερη εγγραφή στη λογιστική, η εγγραφή της καθαρής αξίας. Η σύνδεση αυτή θα γίνει στο πεδίο **«Αρχικό Παρ.Απαλλακτικού ΦΠΑ»**.



Παραστατικά Πίνακες

Κωδικός: 105 Περιγραφή: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Μεγάλο Έντυπο Τιμολόγησης (Inkjet - A4)

A/A: 2η Φόρμα Εκτ.

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρ.Αριθμός:

Σχόλια: Πρόκειται για αρνητικό τιμολόγιο που εκδίδεται για τις επιστροφές και τις εκπώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α. Το Π.Τ. εκδίδεται στις περιπτώσεις επιστροφής αγαθών εντός μηνός από την παραλαβή.

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.:

Είναι ακυρωτικό ☐ Αυτοτιμολόγηση ☐

Κωδικός Ubl:

Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων):

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων):

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό):

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό):

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Ναι

Χρησιμοποιεί Τιμή Λιαν.: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστ.: Όχι

Σύνθεση-Αποσύνθεση: Όχι

Ενημερώνει Σύνθ.-Αποσυν.: Σύνθεση

Παρτίδες: Ναι

Σειριακοί Αριθμοί: Όχι

Επιστροφή Σειρ. Αριθμών: Όχι

Ομαδ./ση ανά Κωδ.Είδους: Όχι

Μετ./σμός - Ομαδ./ση ανά Είδος: Ναι

Μετ./σμός - Αγνοεί Διαστάσεις:

Μετ./σμός-Χρησιμ.Τιμή Παραγγ.: Ναι

Μετ./σμός-Χρησιμ.Ώρες Παρτίδ.: Ναι

Ενημέρωση ΜΚ(xml): Αρνητικά

Αριθ. Ταμειακής:

Ενημ. Έντυπα Φ.Π.Α.: Αρνητικά

Παράμετροι Ελέγχων

Έλεγχος Αρν. Αποθήκης: Ναι

Έλεγχος Θεωρ.Υπολοίπου:

Έλεγχος Διπλού Κωδικού:

Έλεγχος Ημ/νίας Έκδ.Παρ/κού: Όχι

Έλεγχος Διπλού Αριθμ. Παρ/κού: Ναι

Έλεγχος Α.Φ.Μ.: Ναι

Έλεγχος Αλλαγής Τιμών:

Διαγραφή Μηδεν. Ποσοτήτων:

Έλεγχος Ανοικτού Υπολ.Πελ.:

Έλεγχος Τιμής Μον. < Αγοράς: Ναι

Χρησιμ. Αξιακή Έκπ. (Ταμειακής):

Χρησιμ. Αξιακή Έκπ. (Γραμμής):

Χρησιμ. Τιμή από Τιμοκατάλογο:

Αξιακή Έκπ. στην Καθ. Αξία:

Αυτόματη Εξόφληση:

Στήλη Ισοζυγίου:

Στήλη Καρτέλας:

Πετρέλ. Θέρμανσης-Ήραϊστος:

Παραστ. Πετρέλ. Θέρμανσης:

Εμφανίζονται Ρέστα:

Αυτόματη Αποστολή E-Mail:

Πώληση Φυτοφαρμάκων:

Συνταγογράφηση Φυτ.:

Πώληση καυσίμων:

Σύστημα Εισροών / Εκροών:

Νωπά - Ευαλλοιώτα:

Απαλλακτικό ΦΠΑ: Ναι

## ΒΗΜΑ 2: Παραμετροποίηση Ειδών

Στην επιλογή **Αποθήκη/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Ειδών**, θα δημιουργήσετε ένα νέο είδος με περιγραφή π.χ. Απαλλαγή ΦΠΑ. Το είδος αυτό θα έχει στην κατηγορία ΦΠΑ το ποσοστό ΦΠΑ του αρχικού παραστατικού. Για παράδειγμα, αν έχετε εκδώσει ένα τιμολόγιο με 24% ΦΠΑ, το είδος που θα χρησιμοποιήσετε στο πιστωτικό απαλλαγής ΦΠΑ θα πρέπει να έχει κατηγορία ΦΠΑ «Υψηλό ΦΠΑ(2016)» που αντιστοιχεί στο 24%. Σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε απαλλακτικό ΦΠΑ για παραπάνω από ένα ποσοστά ΦΠΑ θα

δημιουργήσετε τόσα είδη όσα και τα ποσοστά ΦΠΑ και θα επιλέξετε στο πεδίο κατηγορία ΦΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό.

Διαχείριση Ειδών/ Κύριες Εργασίες

02 – Απαλλαγή ΦΠΑ 24%

Επιλογές

Βασικά	Οικονομικά	Διάφορα	Οριζόμενα	Υπόλοιπα	Ισοζύγιο	Κινήσεις	Παρτίδες	Site	Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων
Κωδικός	02	Ομάδα Χαρακ/τικών							
Περιγραφή	Απαλλαγή ΦΠΑ 24%	Παρτίδα							
Κατηγορία	Εμπορεύματα	Σειριακοί Αριθμοί	Όχι						
Κατηγορία Φ.Π.Α.	Υψηλό ΦΠΑ(2016)	Ελάχιστη Ποσ. Εισαγ.							
Προτ. Μον. Μέτρ.	1η Μον. Μέτρησης	Ελάχιστη Ποσ. Εξαγ.							
1η Μον. Μέτρ.	ΤΕΜ	Συν. Έκπ. Εισαγ.							
2η Μον. Μέτρ.		Συν. Έκπ. Εξαγ.							
Σχέση Μον. 1-2		Τιμή Αγοράς							
Προτειν. Ποσ. Τιμολ.	1,00	Τιμή Πώλ. Χονδρικής	10,00						
Εναλ/κή Περιγραφή		Τιμή Πώλ. Λιανικής							
Εναλ/κός Κωδικός		Αξία Εξαγ. - Εισαγ.	-100,00						
Οικονόμηση		Υπόλοιπο Αξίας	100,00						
Υποοικονόμηση		Περιβαλλοντικό Τέλος	Όχι						
Κωδ. Καυσίμου Γ.Γ.Π.Σ.		Ενεργό	Ναι						
Κωδ. Νωπών -Ευσλλ									

Barcode

Barcode	Περιγραφή	Ποσότητα	Μον. Μετρ.	Βασικό Barcode
				<input type="checkbox"/>

### ΒΗΜΑ 3: Σύνδεση Τιμολόγησης - Λογιστικής

Από την επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές/ Σύνδεση Τιμολόγησης – Λογιστικής** θα συνδέσετε τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να ενημερώνει το πιστωτικό απαλλαγής ΦΠΑ, ανά ποσοστό ΦΠΑ.

Θα επιλέξετε:

- **Παραστατικό:** τον κωδικό του πιστωτικού απαλλαγής ΦΠΑ
- **Κατηγορία:** την κατηγορία που έχετε ορίσει στα είδη απαλλαγής ΦΠΑ

Επίσης από την ίδια οθόνη, θα ελέγξετε ότι το παραστατικό που έχετε συνδέσει ως αρχικό παραστατικό απαλλακτικού ΦΠΑ έχει συνδεδεμένο λογαριασμό στο μηδενικό ΦΠΑ.

Θα επιλέξετε:

- **Παραστατικό:** τον κωδικό του αρχικού παραστατικού
- **Κατηγορία:** την κατηγορία που έχετε ορίσει στα είδη απαλλαγής ΦΠΑ

#### ΒΗΜΑ 4: Έκδοση Παραστατικού

Από την επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές/Κύριες Εργασίες/Κινήσεις Πελατών** θα καταχωρήσετε το πιστωτικό τιμολόγιο απαλλαγής ΦΠΑ επιλέγοντας:

- **Κωδικό Πελάτη:** ίδιο με το αρχικό παραστατικό
- **Κωδικό Παραστατικού:** το πιστωτικό τιμολόγιο απαλλαγής ΦΠΑ
- **Κωδικό Είδους:** το είδος απαλλαγής ΦΠΑ με το ποσοστό ΦΠΑ που επιθυμείτε
- **Καθαρή Αξία και ΦΠΑ:** ίδια με το αρχικό παραστατικό

Κύριες Εργασίες/Κινήσεις Πελατών (Τιμολόγηση Πωλήσεων)

Βασικά Στοιχεία    Στοιχεία Παραλήπτη    Μετασχηματισμός    Επιλογές

Ημερομηνία: Τρίτη 21/09/21  
 Α/Α Κίνησης: 101 Έκδοση/Λήψη: Έκδοση  
 Κωδικός Πελάτη: 30.00.00.0003  
 Επωνυμία: ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ  
 Παραστατικό: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  
 Αρ. Παρ./κού: 16 Σειρά Παραστ.:  
 Αιτιολογία: ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ  
 Αποθήκη: Κεντρική Αποθήκη  
 Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.: Όχι Απαλλαγή ΦΠΑ - 39α Αρ. Εγκατάστασης:

A/A	Κωδ. Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα	Μον.Μέτ.	2η Ποσότητα	2η Μον.Μέτ.	Τιμή Μον.	Αξία	% Έπι.	Τελ. Αξία	Αξία ΦΠΑ
02		Απαλλαγή ΦΠΑ 24%	1,00	ΤΕΜ			100,00	100,00		100,00	24,00

Σύνολα    Επιβαρύνσεις

% Έπιτωση	1η Εισπραξη	Αξία 1ης Εισπρ.	Σύν. Καθ. Αξίας	100,00
Αξία Έπιτ.	2η Εισπραξη	Αξία 2ης Εισπρ.	Σύνολο Φ.Π.Α.	24,00
Συν. Ποσότη.		Σύνολο Εισπρ.	Πληρωτέο Ποσό	124,00
Παλαιά Υπόλ.				
Νέο Υπόλ.				
Α. Φ.Σ. Μ.Κ. (xml)	Αξία Μ.Κ. (xml)	ΦΠΑ Μ.Κ. (xml)		

Για την εκτύπωση του παραστατικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδική φόρμα όπου στη θέση της καθαρής αξίας θα αναγράφεται το ποσό ΦΠΑ. Το ποσό καθαρής αξίας θα αγνοείται. Έτσι ο πελάτης θα παίρνει ένα παραστατικό με την αξία του ΦΠΑ σαν επιστροφή.

Μετά την έκδοση του παραστατικού, στη Λογιστική δημιουργούνται ταυτόχρονα δύο ξεχωριστά λογιστικά άρθρα. Το πρώτο σύμφωνα με την παραμετροποίηση του πιστωτικού

απαλλαγής ΦΠΑ και το δεύτερο σύμφωνα με την παραμετροποίηση του αρχικού παραστατικού απαλλακτικού ΦΠΑ.

Στο πρώτο άρθρο ο πελάτης έχει πιστωθεί με το σύνολο της αξίας του αρχικού παραστατικού και έχει χρεωθεί ο 70 και ο 54 αντίστοιχα και στο δεύτερο άρθρο ο πελάτης έχει χρεωθεί με τη καθαρή αξία του αρχικού παραστατικού και έχει πιστωθεί ο 70.00.00.0000.

Κινήσεις Λογιστικής| Κύριες Εργασίες

Βασικά Στοιχεία

Ημερολόγιο

DC Scan4you

Επιλογές

Έκδοση

A/A

101

Επανάλ/μενη Κιν.

Όχι

Ημερομηνία

Τρίτη 21/09/21

Λογιστικό Άρθρο

Παραστατικό

ΠΤ-ΦΠΑ

Αριθμός

16

Σειρά

Κωδ. Κίνησης

Συμψηφιστική

Αιτιολογία

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	30.00.00.0003	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ	002	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ		124,00
2	70.00.00.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.	002	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	100,00	
3	54.00.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	002	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	24,00	

1η Εγγραφή

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ.

30.00.00.0003

Α.Φ.Σ.

1

Αξία ΜΥΦ

100,00

Περιγραφή

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ

Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)

Αξία Μ.Κ.(xml)

Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)

Συν. Χρέωσης

124,00

Συν. Πίστωσης

124,00

Υπόλοιπο

Κινήσεις Λογιστικής| Κύριες Εργασίες

Βασικά Στοιχεία

Ημερολόγιο

DC Scan4you

Επιλογές

Έκδοση

A/A

102

Επανάλ/μενη Κιν.

Όχι

Ημερομηνία

Τρίτη 21/09/21

Λογιστικό Άρθρο

Παραστατικό

ΠΠ

Αριθμός

30

Σειρά

Κωδ. Κίνησης

Συμψηφιστική

Αιτιολογία

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	30.00.00.0003	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ	002	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	100,00	
2	70.00.00.0000	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.	002	ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ		100,00

2η Εγγραφή

5