

WinEra ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Λήψη Παραστατικών myDATA

Gold
Microsoft Partner



Η εφαρμογή WinEra ERP, σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Έχετε την δυνατότητα μπαίνοντας σε κάθε εταιρία – πελάτη σας από την λειτουργία **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Κύριες Εργασίες/ Λήψη Παραστατικών myDATA** να κάνετε λήψη των παραστατικών και να τα καταχωρήσετε είτε ένα ένα τα παραστατικά είτε με μαζική καταχώρηση.

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία λήψης και καταχώρησης των παραστατικών, από τις λειτουργίες:

- Γενικές Παράμετροι
- Αντιστοίχιση Παραστατικών
- Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
- Λήψη Παραστατικών myDATA
 - A) Καταχώρηση Παραστατικών
 - B) Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

1. Γενικές Παράμετροι

Στον πίνακα «**Γενικές Παράμετροι**», που βρίσκεται στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/ Γενικές Παράμετροι**.



Στο πεδίο «**Πελάτες Λιανικής**» επιλέγετε τον κωδικό πελάτη με τον οποίο καταχωρείτε τις λιανικές πωλήσεις.

Στο πεδίο «**Πιστωτικά με**» θα επιλέξετε τον τρόπο (Αρνητικά Ποσά ή Αντιστροφή Χρέωσης-πίστωσης) με τον οποίο θέλετε να καταχωρηθούν στην Οικονομική Διαχείριση τα παραστατικά που αφορούν πιστωτικά τιμολόγια. Ως προεπιλογή έχει οριστεί «Αρνητικά Ποσά».

Στα πεδία «**Μάσκα Κωδικού Πελατών**», «**Μάσκα Κωδικού Προμηθευτών**» θα ορίσετε τα αρχικά του κωδικού με τον οποίο θα δημιουργούνται οι νέοι πελάτες και προμηθευτές. Αν για παράδειγμα θέλετε να δημιουργούνται στον 30.00.00.NNNN θα ορίσετε 30.00 αν θέλετε να δημιουργούνται στον 30.00.10.NNNN θα ορίσετε 30.00.10.

2. Αντιστοίχιση Παραστατικών

Στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/Αντιστοίχιση Παραστατικών**, θα αντιστοιχίσετε τα παραστατικά του myDATA εσόδων/εξόδων με το αντίστοιχο παραστατικό του Winera.

Αντιστοίχιση Παραστατικών/ Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA				
Κωδικός Παραστατικού ΑΑΔΕ	Περιγραφή Παραστατικού ΑΑΔΕ	WinEra Παραστατικό (Εσόδων)	WinEra Παραστατικό (Εξόδων)	
		ΔΕΛΤΟ ΑΠΟΤΟΙΧΩΣΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΔΕΛΤΟ ΑΠΟΤΟΙΧΩΣΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
1.1	Τιμολόγια Πωλήσεων			
1.2	Τιμολόγια Πωλήσεων / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις			
1.3	Τιμολόγια Πωλήσεων / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών			
1.4	Τιμολόγια Πωλήσεων / Πώληση για Αναγνώριση Τρίτων			
1.5	Τιμολόγια Πωλήσεων / Εκσάθρωση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων			
1.6	Τιμολόγια Πωλήσεων / Συμπληρωματικά Παραστατικά			
11.1	ΑΔΠ			
11.2	ΑΠΥ			
11.3	Απλοποιημένα Τιμολόγια			
11.4	Πιστωτικό Στοιχ. Ασφαλείας			
11.5	Αποδείξεις Ασφαλείας Πωλήσεων για Λογισμ. Τρίτων			
12	Για Μελλοντική Χρήση			
13.1	Έσοδα - Αγορές Ασφακών Συνολικών ημεδαπής / αλλοδαπής			
13.2	Παροχή Ασφακών Συνολικών ημεδαπής / αλλοδαπής			
13.3	Κοντάκια			
13.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (δυναμικά)			
13.31	Πιστωτικό Στοιχ. Ασφακών ημεδαπής / αλλοδαπής			
13.4	Συνδρομές			
14.1	Τιμολόγια / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις			
14.2	Τιμολόγια / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών			
14.3	Τιμολόγια / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών			
14.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (δυναμικά)			
14.31	Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής			
14.4	Τιμολόγια / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών			
14.5	ΕΦΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Οργανισμοί			
15.1	Συμβόλαιο - Έσοδο			
16.1	Ενέχυρο Έσοδο			
17.1	Μισθολογία			
17.2	Αποσβέσεις			
17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση			
17.4	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση			
17.5	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση			
17.6	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση			
2.1	Τιμολόγια Παροχής	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
2.2	Τιμολόγια Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών			
2.3	Τιμολόγια Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε Λήπτη Τρίτης Χώρας			
2.4	Τιμολόγια Παροχής / Συμπληρωματικά Παραστατικά			
3.1	Τίτλος Κτήσης (με υπέρβαση εδάφους)			
3.2	Τίτλος Κτήσης (άρθρωση έκδοσης από υπέρβαση εδάφους)			
4.1	Για Μελλοντική Χρήση			

Στην περίπτωση που η εφαρμογή δεν βρει κάποια αντιστοίχιση στον παραπάνω πίνακα, θα αναζητήσει από τον πίνακα «Παραστατικά», κάποιο παραστατικό που να έχει συμπληρωμένο στην ενότητα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» είδος παραστατικού ΑΑΔΕ εσόδων και εξόδων.

Παραστατικό Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. 2η Φόρμα Εκτ.

Α/Α: 4

Ενεργό: Ναι

Παρ. Αρίθμησης

Σχόλια: Το Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο ως συνενωμένο στοιχείο πρέπει να περιέχει τα δεδομένα ενός τιμολογίου και ταυτόχρονα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής.

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Είναι ακρωτικό: ☐ Αυτοτιμολόγηση: ☐ Αρ. Εγκατάστασης:

Κωδικός Ubl: Αρ. Εγκατάστασης: Αρ. Εγκατάστασης:

Εκτυπ. 1ης Φόρμας Εκτυπ. 2ης Φόρμας Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Παρ. Ακρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-ΤΙΜ) DC e-Processor Παρ./κό Γ.Γ.Π.Σ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ./κό DCScan

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Τρόπος Υποβολής

Ενημέρωση μέσω eSend

Εκδοση: Λήψη Λογιστική (Εκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/Εξαγωγή: Εξαγωγή Θετικά/Αρνητικά: Θετικά Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι Επηρεάζει Αξίες: Ναι Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ: Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι Παραστατικό Αγοράς: Όχι Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ.: Όχι Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι Ένημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδ.: Ναι

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση: Σήμανση Παραστατικού: Όχι Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ:

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική: Ναι Θετικά/Αρνητικά: Θετικά Ενημερ. Χρ./Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: Ναι Απόδειξη Εισπρ./Πληρωμ.: Όχι Παραστατικό Δαπανών: Όχι Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι Περιλαμβάν. στον Προϋπολογ.: Ναι Υπολογίζει Ειδ. Φόρους: Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: Οικοδομικά Έργα: Ενημερώνει Open Items: Ναι Συσχετίζει Open Items: Όχι Ενημερώνει Τζίρο: Ναι Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Όχι Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι Χρησιμοποιεί Αξιακή Έκπτ. (Ταμειακή):

3. Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στην επιλογή **Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet**, στην ενότητα **«Κωδικοί myData - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ»**, θα συμπληρώσετε το **«Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)»** και **«Κλειδί Εισόδου (Εταιρίας)»** για να μπορεί να γίνει η λήψη.

Κωδικοί myData - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Όνομα Χρήστη (Εταιρίας): Κλειδί Εισόδου (Εταιρίας): Έναρξη Ενημέρωσης Λιανικών από eSend: 00/00/00

Όνομα Χρήστη (Λογιστή): Κλειδί Εισόδου (Λογιστή): OnLine Αποστολή Εσόδων στο MyData: Όχι

Προτεινόμενη Αιτία Εξαιρέσεως ΦΠΑ:

4. Λήψη Παραστατικών myDATA

A) Καταχώρηση Παραστατικού

Αμέσως μετά μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ/ Κύριες Εργασίες/ Λήψη Παραστατικών**, για κάνετε λήψη και να τα καταχωρήσετε τα παραστατικά. Η εφαρμογή θα κάνει λήψη μόνο των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σας.

Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης και στο κάτω μέρος της οθόνης ανά γραμμή το κάθε παραστατικό. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πάνω στο παραστατικό, τα εξής πεδία:

- Α.Φ.Μ. Εκδότη,
- Α.Φ.Μ. Παραλήπτη
- Ημερομηνία (Παραστατικού)
- Υποκατάστημα (για έσοδα)
- Παραστατικό (είδος παραστατικού και αριθμό)
- Τη Μικτή Αξία του παραστατικού,
- την Καθαρή Αξία του παραστατικού
- και ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Καθαρή Αξία και Αξία Φ.Π.Α.

Δίπλα από την οθόνη καταχώρησης υπάρχει η οθόνη **«Βασικά Στοιχεία Παραστατικού»** ώστε τη στιγμή που επιλέγετε την εγγραφή να εμφανίζονται τα στοιχεία του παραστατικού όπως έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. Εφόσον έχουν διαβιβαστεί Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη κ.λπ.. θα εμφανίζονται και αυτοί στην **«Ανάλυση Φόρων»**.

Λήψη Παραστατικών myDATA

Λήψη Παραστατικών myDATA

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγιο Εξισόζευξη

A/A: 25 Ξημερομηνία Κιν.: Διεύθυνση: Αρ. Εγκριτοποίησης:

Ημερομηνία Παραστατικού: 01-07-22 Αρχικός: Ξημέριο: Αριθμός: Αποστολέας:

A/A	Κωδικός	Περ. Λογαριασμού	K.Kin.	Αντιστάθμιση	Χρήσιμη	Πίστωση
1						

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Φρω. Παραρτηρ.: Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(κιν) Σύν. Χρήσιμη: Σύν. Πίστωση: Υπόλοιπο:

Α.Φ.Σ. ΑΔΙΑ ΜΥΦ Φ.Π.Α. Μ.Κ.(κιν)

Βασικά Στοιχεία Παραστατικού

UID: 5D4F1DC3CE3F9C2750795AEFF72C65A537AA Mark: 4000186184574 Ημερ. Έκδοσης: 13/01/22

Αρ. Εγκριτοποίησης: 0 Ξημέριο: ΔΑ-ΤΜ Αριθμός: 630050

Είδος Παραστατικού: 1.1 Τυπική Καταγγελία/λειτουργίας

Πέρας/ος Ημ. Τηλ.: 5AE19D2FE06F876C3AC9E3BC55301F27503F268F

AGM Ενότητα: AGM Παραρτήρη

Ανάλυση Παραστατικού

ΦΠΑ: Καθαρά Άξια Ποσό ΦΠΑ Αντίτι Εξόφλησης ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% 205.00 49.20

Ανάλυση Φόρων

Είδος Φόρου Κατηγορία Φόρου Τέλος κατοικημένης στέτης αέ ΦΠΑ Κατηγορία ΦΠΑ Υποκείμενο ΦΠΑ

0.40 0.10 ΦΠΑ 24%

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα ένα τα παραστατικά επιλέγοντας την ένδειξη «**Καταχώρηση Παραστατικού**». Επίσης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποια παραστατικά θα εμφανίσετε για να καταχωρήσετε, «**Όλα**», μόνο τα «**Εσοδα**», μόνο «**Εξοδα**» ή από το πεδίο «**Περίοδος**» να επιλέξετε από τη λίστα συγκεκριμένο μήνα, τρίμηνο.

[illegible]

Αν επιλέξετε «**Καταχώρηση Παραστατικού**» και εφόσον ο πελάτης ή ο προμηθευτής έχει ήδη κινηθεί στην εταιρία, η εφαρμογή θα συμπληρώσει τον λογαριασμό λογιστικής ή θα εμφανιστεί παράθυρο που θα προτείνει να επιλέξετε από τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο Πελάτη ή Προμηθευτή (αναζητώντας το από το ιστορικό των κινήσεων του).

Μετά την καταχώρηση του λογαριασμού, θα συμπληρωθούν αυτόματα η Καθαρή Αξία, Αξία Φ.Π.Α., είδος παραστατικού, ο αριθμός και η σειρά του παραστατικού, η Συνολική Μικτή Αξία, η Συνολική Καθαρή Αξία και το Σύνολο Φ.Π.Α. Αποθηκεύετε την κίνηση με το πλήκτρο **F12** ή την επιλογή «**Καταχώρηση**» από τη γραμμή εργαλείων.

Βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση παραστατικών, είναι:

Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρίας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση** και να έχει οριστεί η μάσκα τους στην επιλογή, **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/Γενικές Παράμετροι** στα πεδία «Μάσκα Κωδικού Πελατών», «Μάσκα Κωδικού Προμηθευτών».

- Σε περίπτωση που ένας πελάτης ή προμηθευτής κινείται πρώτη φορά στην εταιρία ή δεν έχει κινηθεί με το συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α. η εφαρμογή δεν θα συμπληρώσει στην καταχώρηση κανένα κωδικό λογαριασμού λογιστικής θα πρέπει την πρώτη φορά να καταχωρήσετε το παραστατικό επιλέγοντας το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που επιθυμείτε και έπειτα να δημιουργήσετε τον πελάτη/προμηθευτή.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργούνται αυτόματα οι πελάτες/προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρία, θα πρέπει η εταιρία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή, **Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/ Υποβολή μέσω Internet/ Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet**, στην ενότητα «**Κωδ. της Υπηρεσίας**».
- Είναι απαραίτητο κατά την καταχώρηση να ελέγχετε παράλληλα και το σώμα του παραστατικού.

- Να σημειωθεί ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη στην αναζήτηση του ιστορικού των κινήσεων των Πελατών-Προμηθευτών, οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως ανενεργοί στην εταιρία.

Β) Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

Επιλέγοντας Μαζική Καταχώριση η εφαρμογή εμφανίζει σε πίνακα τη λίστα με τις προτεινόμενες εγγραφές για μαζική καταχώρηση. Όλες οι εγγραφές είναι προεπιλεγμένες, σας δίνετε η δυνατότητα να από-επιλέξετε όποιες δεν επιθυμείτε να καταχωρηθούν μαζικά.

Επιλέγετε «**Εναρξη**» για να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης.

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η εφαρμογή σας ενημερώνει για το πόσα παραστατικά από τη λίστα καταχωρήθηκαν επιτυχώς.

Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί κάποια εγγραφή στον πίνακα της μαζικής καταχώρησης παραμένει η εγγραφή που δεν έχει καταχωρηθεί επίσης εμφανίζεται το μήνυμα λάθους που υποδεικνύει το λόγο για τον οποίο δεν καταχωρήθηκε η εγγραφή. Για να δείτε το **μήνυμα λάθους** μετακινείστε προς τα δεξιά χρησιμοποιώντας την κάτω γκρι μπάρα του πίνακα.

Για παράδειγμα στη παρακάτω περίπτωση, η καταχώρηση της εγγραφής δεν έγινε λόγω της μεταγενέστερης ημερομηνίας συστήματος (που είχε η εφαρμογή) σε σχέση με την ημερομηνία της εγγραφής.

Μαζική Καταχώριση Παραστατικών

Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Κατάσταση
M 1000	0	1.240,00	1.000,00	240,00
12	0	100,00	100,00	0
25454	0	100,00	100,00	0
M 1001	0	1.488,00	1.200,00	288,00
M 10142	A	13,64	11,00	2,64
M 1002	0	186,00	150,00	36,00
29	0	1.240,00	1.000,00	240,00
M 630031	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630034	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630035	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630036	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630037	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630038	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30
M 630039	ΔΑ-TIM	254,70	205,40	49,30

(Ημερομηνία): Fatal Error DC_S301:ΛΑΘΟΣ, έχει παρέλθει η ημερομηνία ενημέρωσης.

Έναρξη Ακύρωση

Βασική προϋπόθεση για την μαζική καταχώριση παραστατικών, είναι:

- 1) Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρίας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση**, και να έχει οριστεί η μάσκα τους στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/Γενικές Παράμετροι** στα πεδία «Μάσκα Κωδικού Πελατών», «Μάσκα Κωδικού Προμηθευτών». Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργηθεί κόλλημα στην καταχώριση.
- 2) Η εταιρία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή επιλογή **Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/ Υποβολή μέσω Internet/ Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet**, στην ενότητα «**Κωδ. της Υπηρεσίας**». Με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή, μπορεί να αναζητήσει μέσω του Α.Φ.Μ. το συναλλασσόμενο, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και να δημιουργήσει αυτόματα νέους πελάτες ή προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρία και ενδεχομένως προκύψει η ανάγκη να δημιουργηθούν κατά την καταχώριση των παραστατικών.
- 3) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/ Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης**, ανά Υποκατάστημα ΑΑΔΕ, Τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ, Κατηγορία Χαρακτηρισμού και Κατηγορία ΦΠΑ, τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να χρησιμοποιηθούν κατά την Μαζική Καταχώριση των παραστατικών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διάκριση ανά υποκατάστημα και κατηγορία χαρακτηρισμού, επιλέγετε την ένδειξη με τον αστερίσκο (*).
Στο πεδίο «Κατηγορία ΦΠΑ» μπορείτε να επιλέξετε λογαριασμούς με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Δεν μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα δύο φορές ίδια κατηγορία με ΦΠΑ 24%. Οι λογαριασμοί που μπορείτε να επιλέξετε είναι από το λογιστικό σχέδιο εταιρίας.

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myD...

Υποκατάστημα ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογ/σμός Εσόδων	Λογ/σμός Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.00.0024	

Στη περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε **λήψη αντικριζόμενων παραστατικών λήπτη** π.χ. αγορά εμπορευμάτων, αγορά προϊόντων, έξοδα που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη του παραστατικού στο πεδίο στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» επιλέγετε «ΟΛΑ», ή πληκτρολογείτε (*).

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myD...

Υποκατάστημα ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ Τιμολόγιο Πώλησης

Κατηγ. Χαρακτηρισμού ΟΛΑ (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογ/σμός Εσόδων	Λογ/σμός Εξόδων
ΦΠΑ 24%		20.00.01.0024

Έχετε τη δυνατότητα στον ίδιο τύπο παραστατικού, εφόσον ο πελάτης σας ασκεί **μόνο μια δραστηριότητα** π.χ. είναι **μόνο** εμπορική η επιχείρηση του ή **μόνο** παροχής κλ.π., στο πεδίο «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» να βάλετε την επιλογή «ΟΛΑ» και να συμπληρώσετε ανά κατηγορία ΦΠΑ, λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης| Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myD...

Υποκατάστημα ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ Τιμολόγιο Πώλησης

Κατηγ. Χαρακτηρισμού **ΟΛΑ** (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογ/σμός Εσόδων	Λογ/σμός Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.00.0024	20.00.01.0024
ΦΠΑ 13%	70.00.00.0013	20.00.01.0013

- 4) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/ Λογαριασμοί Φόρων Μαζικής Καταχώρισης**, ανά Υποκατάστημα ΑΑΔΕ, τα είδη φόρων, την κατηγορία φόρων, τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να χρησιμοποιηθούν κατά την Μαζική Καταχώριση των παραστατικών και αφορούν Φόρους/Τέλη/Κρατήσεις/Λοιπούς Φόρους κ.λπ. και το πρόσημο αυτών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διάκριση ανά υποκατάστημα, επιλέγετε την ένδειξη με τον αστερίσκο (*).

Οι λογαριασμοί που μπορείτε να επιλέξετε είναι από το λογιστικό σχέδιο εταιρίας.

Λογαριασμοί Φόρων Μαζικής Καταχώρισης| Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA

Υποκατάστημα ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Είδος Φόρου	Κατηγορία Φόρου	Λογ/σμός Εσόδων	Πρόσημο
Παρακρατούμενοι Φόροι	Παροχή Υπηρεσιών 8%	33.13.00.0001	Αρνητικό
Κρατήσεις	Κρατήσεις	63.98.07.0000	Αρνητικό

Προσοχή:

- Σε περίπτωση που κάνετε εισαγωγή από **ASCII**, **δεν πρέπει** να κάνετε καταχώρηση παραστατικών εσόδων από τη λειτουργία «Λήψη παραστατικών myDATA». Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα εφόσον και για αυτά κάνετε εισαγωγή από ASCII. Αν κάνετε καταχώρηση θα προκληθεί πρόβλημα στην βάση σας.
- Είναι απαραίτητο μετά την μαζική καταχώρηση να ελέγχετε τις εγγραφές, με το σώμα των παραστατικών.