

# WinEra ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα  
της Α.Α.Δ.Ε. myDATA

Gold  
Microsoft Partner



## Περιεχόμενα

1. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα	3
1.1 Διαχείριση Εταιρείας	3
1.2 Παραστατικά	4
1.3 Πελάτες-Προμηθευτές	7
1.4 Διαχείριση Λογαριασμών	8
2. Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ	12
2.1. Επεξεργασία Εσόδων	12
2.2. Επεξεργασία Εξόδων	15
2.2. Χαρακτηρισμός Εξόδων	17

Μέσω της εφαρμογής WinEra ERP, έχετε την δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά των πελατών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application). Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδέχεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. Για την ορθή διαβίβαση των παραστατικών χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

## 1. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα

- 1.1. Διαχείριση Εταιρίας
- 1.2. Παραστατικά
- 1.3. Πελάτες-Προμηθευτές (Συναλλασσόμενοι)
- 1.4. Διαχείριση λογαριασμού

Όλες οι λίστες που θα δείτε στις παρακάτω οδηγίες ( Παραστατικά , Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, Χώρα (ISO 3166) έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση που δίνεται από την επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.

### Διαχείριση Εταιρείας

Ενώ βρίσκεστε μέσα στην εταιρία, μεταφέρεστε στο μενού **Παράμετροι\ Παράμετροι Εταιρίας\ Διαχείριση Εταιριών**, στο πεδίο «**Κωδικός**» πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρείας και πατάτε enter ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της και συμπληρώνετε πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**». Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η εταιρία είναι **υποκατάστημα** και καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης που έχει δοθεί από το μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό , θεωρείται ως **Έδρα** της εταιρίας

## Παραστατικά

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται παραστατικά με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε

Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές \Πίνακες\Παραστατικά**, σε κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για την καταχώρηση κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων), θα πρέπει να το αντιστοιχίσετε με το ανάλογο «**Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων)**» ή «**Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)**». Στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)» επιλέγετε από τη λίστα ανάλογα με το πως θέλετε να χαρακτηρίσετε το παραστατικό σας, π.χ. 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις κ.λπ. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για έσοδα και για έξοδα. Στο ίδιο παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)». Την πληροφορία εάν η κίνηση σας αποτελεί έσοδο ή έξοδο, η εφαρμογή θα την λάβει από τον λογαριασμό. Όπως για παράδειγμα μια απόδειξη ενοικίου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (η περιγραφή και η σύντομη περιγραφή που έχει δοθεί στο παράδειγμα της εικόνας είναι ενδεικτική).

Παραστατική Πίνακας

Κωδικός

029

Περιγραφή

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΘΙΚΟΥ

Σειρά

1η Φύλλα Εκτ.

Α/Α

2η Φύλλα Εκτ.

Ενταγμέ

Ναι

Προ. Αξιολόγησης

Σελίδα

Νέως Αναλ.

Φ.Π.Α.

Αντιγραφή Συντάξης Τυπολόγησης - Λογιστικής

Σύντ. Περιγρ.

Α/Ε

Εκτυπώτης 1ης Φύλλας

Εκτυπώτης 2ης Φύλλας

Εναλ.Εκτ. 1ης Φύλλας

Εναλ.Εκτ. 2ης Φύλλας

Προ. Αναρτητέα

DC e-Process

Ποιός Γ.Γ.Π.Σ.

Νέως Αναλ.

Φ.Π.Α.

Ποιός DCScan

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού

ΑΔΕ Εξόδων

Ενδοκί - Έξοδο

Είδος Παραστατικού

ΑΔΕ Εξόδων

Ενδοκί - Έξοδο

Είδος Παραστατικού

ΑΔΕ Εξόδων Συντάξιμο

Ενδοκί - Έξοδο

Είδος Παραστατικού

ΑΔΕ Εξόδων Συντάξιμο

Ενδοκί - Έξοδο

Είδος Παραστατικού

ΑΔΕ Εξόδων Συντάξιμο

Ενδοκί - Έξοδο

Είδηση

Λογιστική (Έξοδα)

Λογιστική (Είληψη)

Παραμτροί για την Αξιολόγηση

Εισαγωγή/ Εξαγωγή

Εισαγωγή

Οπτικά/Αρνητικά

Οπτικά

Εμφανίζει Ποσότητες

Ναι

Εμφανίζει Αξίες

Ναι

Εμφαν. Δεσφ. Αποδοχής

Ναι

Διόρθωση Αποθ. Υλικών Σύνθ

Όχι

Εμφαν. Αναμεν. Αποδοχής

Ναι

Παραστατικό Αγοράς

Όχι

Εμφανίζει Τιμή Αγοράς

Ναι

Εμφανίζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.

Ναι

Εμφανίζει Τιμή Πωλ. Ανων.

Ναι

Εμφανίζει Τιμή Κόστους

Όχι

Εμφαν. Τιμή Χωρίς Έπιπληση

Ναι

Χρηματοοικ. Τιμή Αγοράς

Ναι

Χρηματοοικ. Τιμή Χονδρ.

Όχι

Χρηματοοικ. Τιμή Ανων.

Όχι

Χρηματοοικ. Τιμή Κόστ.

Όχι

Παραμτροί Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού

Ναι

Εμφανίζονται Εκτύπωσης

Ναι

Ηλεκτρονική Τυπολόγηση

Όχι

Αυτόματη Αρρίθωση

Ναι

Αρρίθωση κατά την Εκτύπωση

Ναι

Στήλωση Παραστατικού

Όχι

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΛΗΦΩΣ

Ναι

Παραμτροί Εμφάνισης Λογιστικής

Εμφανίζονται Λογιστική

Ναι

Οπτικά/Αρνητικά

Οπτικά

Εμφαν. Χρ/Ποστ. Πολύτιμη Χρονομέτρηση

Ναι

Εμφανίζονται Μ.Υ.Φ.

Όχι

Εμφαν. Ποσότητες Μ.Υ.Φ.

Όχι

Εμφανίζονται Αξία Μ.Υ.Φ.

Όχι

Εμφανίζονται Μ(κ)μ(κ)

Όχι

Αρθ. Τεκμηρίωση

Ναι

Εμφαν. Έντυπα Φ.Π.Α.

Όχι

Διαφορές Παραμτροί

Εμφ. Καρτέλα Πελ.Προμ.

Ναι

Εμφανίζει Εισορ. Πέληρωμα

Ναι

Παραστατικό Δελονιών

Ναι

Έχει Εμφανίζονται

Ναι

Περιλάβ. στον Προσάλογο

Ναι

Υπολόγισ. Ειδ. Φόρους

Ναι

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους

Όχι

Ονομαδικά Έργα

Ναι

Εμφανίζονται Ορεσι Όρεσι

Ναι

Συνομιλίες Ορεσι Items

Ναι

Εμφανίζονται Έγγρα

Ναι

Πιστωτικό Αξία Τόρου

Ναι

Χρηματοοικ. Μεταφ. ΦΠΑ

Ναι

Χρηματοοικ. Τρ. Πληρωμής

Ναι

Χρημ.Αξίαση Έπιπ. (Παιδαγωγική)

Όχι

Χρημ. Αξίαση Έπιπ. (Γραμμή)

Ναι

Χρημ. Τιμή από Τιμολόγηση

Ναι

Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε ή να δημιουργήσετε παραστατικό «Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής» (Τ.Δ.Α.), λόγω του ότι στην λίστα των πρότυπων παραστατικών της επιχειρησιακής ανάλυσης της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπάρχει επιλογή για Τ.Δ.Α. (υπάρχει μόνο Τιμολόγιο Πώλησης), στο πεδίο **«Είδος Παραστατικού Εσόδων Συνοπτικό»** και **«Είδος Παραστατικού Εξόδων Συνοπτικό»** επιλέγεται «Τιμολόγιο Πώλησης».

Παραστατική Πίνακας		Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής	
Κωδικός	1001	Περιγραφή	ΔΕΛΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΟ
Σειρά		1η Φόρμα Εκτ.	
A/A		2η Φόρμα Εκτ.	
Ενεργή	Ναι	Παρ. Δελτίου	
Σχόλιο	Το Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο ως συνδυασμένο στοιχείο πρέπει να περιέχει τα δεδομένα ενός τιμολογίου και ταυτόχρονα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής.		
Νέως Αναπλ. Φ.Π.Α.			
Ηλεκτρονικά Βιβλία			
Είδος Παραστατικού	ΑΔΕ (Εξόδων)	Είδος Παραστατικού	ΑΔΕ (Εξόδων)
Είδος Παραστατικού	ΑΔΕ (Εξόδων Συναρτάς)	Είδος Παραστατικού	ΑΔΕ (Εξόδων Συναρτάς)
Τιμολόγιο Πώλησης		Τιμολόγιο Πώλησης	
Είδος	Λήψη	Λογιστική (Εξόδων)	Λογιστική (Λήψη)
Παράμετροι για την Απόληψη		Παράμετροι Εκτύπωσης	
Εισαγωγή/Εξαγωγή	Εισαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού	Ναι
Οετικά/Αρνητικά	Οετικά	Επιβεβαιώνει Εκτύπωσης	Ναι
Εμφανίζει Ποσότητες	Ναι	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση	Ναι
Εμφανίζει Αξίες	Ναι	Αυτόματη Αρθροποίηση	Ναι
Εμφαν. Δεσφ. Απόδειξη	Ναι	Αρθρωτά κατά την Εκτύπωση	Ναι
Δείχνουν Απόβ. Υλικών Σύνθ	Ναι	Σχηματική Παραστατικού	Ναι
Εμφαν. Αναμεν. Απόδειξη	Ναι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΝΩΣ	Ναι
Παραστατικό Αγοράς	Ναι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	
Εμφανίζει Τηλ. Αγοράς	Ναι	Ενημερώνει Λογιστική	Ναι
Εμφανίζει Τηλ. Πωλ. Χονδρ.	Ναι	Οετικά/Αρνητικά	Οετικά
Εμφανίζει Τηλ. Πωλ. Ανων.	Ναι	Ενημερ. Χρ/Ποτ. Πελάτη	Χρονομέτρως
Εμφανίζει Τηλ. Κόστους	Ναι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.	Ναι
Εμφαν. Τηλ. Χωρίς Επένδυση	Ναι	Ενημερ. Ποσότητας Μ.Υ.Φ.	Οετικά
Χρησιμοποιεί Τηλ. Αγοράς	Ναι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.	Οετικά
Χρησιμοποιεί Τηλ. Χονδρ.	Ναι	Ενημέρωση ΜΚ(Αν)	Οετικά
Χρησιμοποιεί Τηλ. Ανων.	Ναι	Αρθ. Τελειώσεως	Ναι
Χρησιμοποιεί Τηλ. Κόστ.	Ναι	Εμφαν. Έντυπα Φ.Π.Α.	Οετικά
		Ενημερ. Έντυπα Φ.Π.Α.	Οετικά
		Διαφορές Παράμετροι	
		Εμφ. Καρτέλα Πελ.Προσ.	Ναι
		Απόδειξη Εισπ. Λ/Προσ.	Ναι
		Παραστατικό Δεσφώνων	Ναι
		Σύμα Εμφανισμών	Ναι
		Περαιτέρω στον Προσάλογο	Ναι
		Υπολόγιστος Εξ. Φόρους	Ναι
		Αξία Εξόδων με Εξ. Φόρους	Ναι
		Ολοκληρωτά Έργα	Ναι
		Ενημερώνει Οφειλ. Items	Ναι
		Συσχετίζει Οφειλ. Items	Ναι
		Ενημερώνει ΤΓΦρο	Ναι
		Πιστωτικά Λόγια Τρόου	Ναι
		Χρησιμοποιεί Μεταμ. ΦΠΑ	Ναι
		Χρησιμοποιεί Τρ.Παραμ. ΦΠΑ	Ναι
		Χρημ. Αξιών Έκπ. (Παρομ. ΦΠΑ)	Ναι
		Χρημ. Αξιών Έκπ. (Σταμ. ΦΠΑ)	Ναι
		Χρημ. Τηλ. με Τιμολόγιο	Ναι

Για τη διευκόλυνση σας, για τα παραστατικά που αφορούν **Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες**, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)**» και «**Είδος Παραστατικού (Εξόδων Συνοπτικό)**», να επιλέξετε από τη λίστα Τιμολόγιο Πώλησης ή

Τιμολόγιο Παροχής και η εφαρμογή θα ενημερώσει κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα με το κατάλληλο είδος (Π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες) , πχ όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Επιλέγετε κάθε φορά μία από τις επιλογές , είτε **«Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)»** είτε **«Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων Συνοπτικό)»** , αντίστοιχα και για τα έξοδα.

Παραστατική Πίνακας		Αντιστοίχηση Σύνδεσης Τυμολόγησης - Λογαριασμός	
<b>Κωδικός:</b>	<input type="text" value="004"/>	<b>Περιγραφή ΤΥΜΟΛΟΓΙΟ</b>	<b>Σύντ. Περιγρ.</b> ΤΜ
Σειρά	<input type="text" value="1η Φόρμα Εκτ."/>	Εκτυπώτης 1ης Φόρμας	<input type="text"/>
A/A	<input type="text" value="2η Φόρμα Εκτ."/>	Εκτυπώτης 2ης Φόρμας	<input type="text"/>
<b>Ενεργό</b> Ναι	<input type="text" value="Παρ. Αξιόγραφος"/>	Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας	<input type="text"/>
		Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας	<input type="text"/>
Σημλό Εξέλιξης κατά την επεξεργασία αναφέρεται στο την κατηγορία βιβλίων που τρέφει ή την απεικόνιση του στο την τρέχουσα βιβλίων προς άλλο επεξεργασία για την πωλητή αγαθών.		Παρ. Αξιόγραφος ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΤΜ)	
Νέως Αναπλ. Φ.Π.Α.		PC-e-Processor	
		Παρ.βλ. Γ.Γ.Π.Δ. ΤΥΜΟΛΟΓΙΟ	
		Νέως Αναπλ. Φ.Π.Α.	
		Παρ.βλ. PC-Spec	
<b>Ηλεκτρονικό Βιβλό</b>			
Είδος Παραστατικού ΑΜΕ Εξουδίν.		Είδος Παραστατικού ΑΜΕ Εξουδίν.	
Είδος Παραστατικού Τυμολόγιο Πωλητής ΑΜΕ Εξουδίν. Ενεργό(α)		Είδος Παραστατικού Τυμολόγιο Πωλητής ΑΜΕ Εξουδίν. Ενεργό(α)	
<b>Είδος</b> / <b>Λόγος</b> / <b>Λογαριασμός (Είδος)</b> / <b>Λογαριασμός (Λόγος)</b>			
<b>Παράμετροι για την Απόδοξη</b>		<b>Παράμετροι Εκτύπωσης</b>	
Εισαγωγή/ Εξαγωγή	<input type="text" value="Εξαγωγή"/>	Εκτύπωση Παραστατικού	<input type="text" value="Ναι"/>
Οπτικά/Αρνητικά	<input type="text" value="Οπτικά"/>	Επεξεργασία Εκτύπωσης	<input type="text" value="Ναι"/>
Επεξεργασία Ποσότητες	<input type="text" value="Ναι"/>	Ηλεκτρονική Τυμολόγηση	<input type="text" value="Ναι"/>
Επεξεργασία Αξίες	<input type="text" value="Ναι"/>	Αυτόματη Αρχειοθέτση	<input type="text" value="Ναι"/>
Ενημερ. Δεσφ. Αποδοξη	<input type="text" value="Ναι"/>	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση	<input type="text" value="Ναι"/>
Διόρθωση Αποθ. Υλικών Σύνθ	<input type="text" value="Ναι"/>	Σχίσματος Παραστατικού	<input type="text" value="Ναι"/>
Ενημερ. Αναμεν. Αποδοξη	<input type="text" value="Ναι"/>	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΝΩΣ	<input type="text" value="Ναι"/>
Παραστατικό Αγοράς	<input type="text" value="Ναι"/>	<b>Παράμετροι Ενημέρωσης Λογαριασμού</b>	
Επεξεργασία Τιμή Αγοράς	<input type="text" value="Ναι"/>	<b>Ενημέρωση Λογαριασμού</b>	<input type="text" value="Ναι"/>
Επεξεργασία Τιμή Πωλ. Χονδ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Οπτικά/Αρνητικά	<input type="text" value="Οπτικά"/>
Επεξεργασία Τιμή Πωλ. Χανδ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημερ. Χρ.Προτ. Πελάτη	<input type="text" value="Χρονομέτρος"/>
Επεξεργασία Τιμή Κόστους	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημέρωση Μ.Υ.Φ.	<input type="text" value="Ναι"/>
Ενημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημερ. Ποσότητες Μ.Υ.Φ.	<input type="text" value="Οπτικά"/>
Χρηματοοικονομική Τιμή Αγοράς	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημέρωση Αξία Μ.Υ.Φ.	<input type="text" value="Οπτικά"/>
Χρηματοοικονομική Τιμή Χονδρ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημέρωση ΜΚ(αίτη)	<input type="text" value="Οπτικά"/>
Χρηματοοικονομική Τιμή Χανδ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Αριθ. Τυμολόγησης	<input type="text" value="Ναι"/>
Χρηματοοικονομική Τιμή Κόστ.	<input type="text" value="Ναι"/>	Ενημερ. Έντυπα Φ.Π.Α.	<input type="text" value="Οπτικά"/>
		<b>Διάφορες Παράμετροι</b>	
		Εμφ. Καρτέλα Πελ.Προμ.	<input type="text" value="Ναι"/>
		Εμφ. Καρτέλα Εισπρ./Πληρωμ.	<input type="text" value="Ναι"/>
		Παραστατικό Δανεισμών	<input type="text" value="Ναι"/>
		Σχέτ. Επαφών/Αποδοξη	<input type="text" value="Ναι"/>
		Περαιτέρω στον Πρωτόκολλο	<input type="text" value="Ναι"/>
		Υπολογισμός Ειδ. Φόρους	<input type="text" value="Ναι"/>
		Αξία Εξόδων με Ειδ. Φόρους	<input type="text" value="Ναι"/>
		Ονομαστικό Έργο	<input type="text" value="Ναι"/>
		Ενημερωμένοι Ορασι Items	<input type="text" value="Ναι"/>
		Συμμετοχικοί Ορασι Items	<input type="text" value="Ναι"/>
		Ενημερωμένοι Τόξοι	<input type="text" value="Ναι"/>
		Πιστωτικό Αξίως Τόξοι	<input type="text" value="Ναι"/>
		Χρηματοοικονομική Μεταμ. ΦΠΑ	<input type="text" value="Ναι"/>
		Χρηματοοικονομική Τρ.Πληρωμή	<input type="text" value="Ναι"/>
		Χρημ. Αξίαση Έκπτ. (Παισιωχική)	<input type="text" value="Ναι"/>
		Χρημ. Αξίαση Έκπτ. (Γραμμή)	<input type="text" value="Ναι"/>
		Χρημ. Τιμή από Τυμολόγηση	<input type="text" value="Ναι"/>

## Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

α) Αν το παραστατικό αυτό έχει κινηθεί με συναλλασσόμενο με Ελληνικό Α.Φ.Μ και χώρα ISO «Ελλάδα» τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης).

β) Αν με το παραστατικό αυτό έχει γίνει εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (στον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

γ) Τέλος αν με το παραστατικό έχει γίνει εγγραφή εσόδων από τρίτες χώρες, το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραδόσεις Τρίτων χωρών, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (όπου υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

**Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:**

Αν επιλέξετε ως Συνοπτικό παραστατικό εσόδων «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.» ή «2.2 Τιμολόγιο Παροχής

Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις» ή «2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

#### **Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:**

Συνοπτικά παραστατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα παραστατικά εξόδων. Σε περίπτωση που στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (Εξόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Πώλησης» τότε κατά τη διαβίβαση του αρχείου, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις» ή «14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

#### **Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:**

Αν στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού (Εσόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών» ή «14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το πεδίο «**Σειρά Παραστατικού**» για τα παραστατικά των εσόδων πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που έχετε παραστατικά εσόδων με πολλές σειρές, χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά εσόδων για κάθε σειρά.

#### **Πελάτες-Προμηθευτές**

Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές\Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών**, προστέθηκε το πεδίο «**Χώρα (ISO 3166)**». Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.66 ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο με την χώρα «Ελλάδα» για κάθε ελληνικό Α.Φ.Μ.

Για Α.Φ.Μ. που αφορούν Πελάτες ή Προμηθευτές Εξωτερικού, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη χώρα από τη λίστα που περιλαμβάνει το πεδίο και να αναγράψει το Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στο πεδίο «**Α.Φ.Μ.**».

Έχετε τη δυνατότητα, πολύ γρήγορα να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε το πεδίο «**Χώρα (ISO 3166)**» παίρνοντας την εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών», «Κατάσταση Προμηθευτών» και να ελέγξετε και λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (όπου χρειάζεται) για όλους τους συναλλασσόμενους της εφαρμογής, από την επιλογή **Εκτυπώσεις Πελατών, Προμηθευτών\Πληροφοριακές** από το Μενού **Πωλήσεις-Αγορές** στο WinEra ή από το Μενού **Πελάτες-Προμηθευτές** στο Academia Financials. Στην εκτύπωση εμφανίζεται η στήλη «Χώρα (ISO) 3166» επιλέγοντας την μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και να δείτε με μια ματιά σε ποιους συναλλασσόμενους δεν έχει καταχωρηθεί η χώρα. Επιλέγετε το συναλλασσόμενο



που επιθυμείτε (με διπλό κλικ), ανοίγει ο πίνακας της διαχείρισης όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

#### Προσοχή:

- Για τους **πελάτες εξωτερικού**, για την διαβίβαση δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το Α.Φ.Μ, η χώρα (ISO 3166), διεύθυνση, πόλη και Τ.Κ.
- Για τους **πελάτες εσωτερικού** πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Χώρα (ISO3166), τα στοιχεία διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικά.

Επίσης, έχει προστεθεί το πεδίο «**Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ**» το οποίο περιλαμβάνει λίστα τιμών (που δίνει η επιχειρηματική ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.) για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, σε εγγραφή πωλήσεων με ποσοστό Φ.Π.Α. 0%, όταν λήπτης είναι Πρεσβεία, ναυτιλιακή κ.α., τότε στον (λήπτη) πελάτη, πρέπει να επιλεγεί «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» από τη λίστα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία

### 1.4 Διαχείριση Λογαριασμών

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε. Για το λόγο αυτό στη «**Διαχείριση λογαριασμών**» έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία, «**Τύπος Λογαριασμού**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», «**Είδος Φόρου**» και «**Κατηγορία Φόρου**». Πριν την επιλογή χαρακτηρισμού πρέπει να ορίσετε τον τύπο του λογαριασμού στο πεδίο «**Τύπος Λογαριασμού**», δηλαδή να ορίσετε αν ο λογαριασμός



αφορά Έσοδα ή Έξοδα. Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.66 ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο στους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7. Επιπλέον έχει προστεθεί και η τιμή «ΦΠΑ» έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε και τους λογαριασμούς που αφορούν ΦΠΑ, με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.74 ενημερώθηκαν αυτόματα οι λογαριασμοί της ομάδας 54.00.

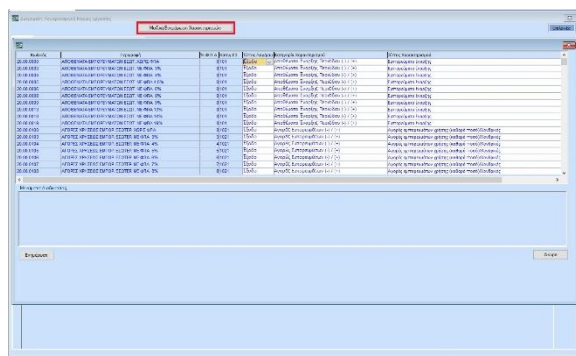
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η σύνδεση ενός λογαριασμού με λογαριασμό ΦΠΑ, αν και δεν είναι απαραίτητη, συμβάλει στην σωστή εύρεση του ποσού ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. Το πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσει να υπολογίσει το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. αλλά στους υπολογισμούς προηγείται ο λογαριασμός ΦΠΑ που είναι συνδεδεμένος πάνω στο λογαριασμό εσόδου ή εξόδου, οδηγώντας σε πιο σωστά αποτελέσματα στη περίπτωση πολύπλοκων άρθρων που περιλαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς εσόδων/εξόδων και ΦΠΑ.

Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα τον χαρακτηρισμό των λογαριασμών έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή η αυτοματοποιημένη διαδικασία «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εάν επιθυμείτε τον αυτόματο χαρακτηρισμό των λογαριασμών σας μέσω της διεργασίας που προαναφέρθηκε θα μεταβείτε στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση\Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών** και θα επιλέξετε την ένδειξη «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εμφανίζεται πίνακας με συμπληρωμένα αυτόματα τα πεδία «**Τύπος Λογαριασμού**» «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και του «**Τύπου Χαρακτηρισμού**».

- Σε περίπτωση που οι κατηγορίες Ε3 των λογαριασμών έχουν κωδικούς εντύπου Ε3 φορολογικού 2016 και πριν τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και «**Τύπος Χαρακτηρισμού**» δεν συμπληρώνονται αυτόματα καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Ε3.
- Λογαριασμοί **χωρίς Κατηγορία Ε3** δεν εμφανίζονται στη λίστα.



Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση ή δεν είστε σύμφωνοι με την αντιστοίχιση μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάση της ανάλογης λίστας.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον Χρήστη στη Διαχείριση λογαριασμού, πριν τη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», οι τιμές που εμφανίζονται στη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» δεν θα αντικατασταθούν από τις προτεινόμενες τιμές της εφαρμογής αλλά θα παραμείνουν αμετάβλητες.

**Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος** της Κατηγορίας και του Τύπου χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό. Επιλέγοντας την ένδειξη «Ενημέρωση» αποθηκεύονται οι αλλαγές.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εφόσον έχετε κάνει «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», αν διορθώσετε Κατηγορία Ε3 σε λογαριασμό (από τη Διαχείριση λογαριασμών), και ξανά επιλέξετε «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», στη λίστα δεν θα έχει τροποποιηθεί αυτόματα ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» και η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» του λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, την διόρθωση μπορείτε να την κάνετε είτε τη στιγμή της διόρθωσης της κατηγορίας Ε3 (στη διαχείριση λογαριασμών), είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα.

Τέλος επιλέγετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή «Άκυρο» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε.

Τα επιπλέον δυο πεδία που προστέθηκαν στην Διαχείριση του Λογαριασμού, «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου» ενημερώνονται από τον χρήστη όταν αυτό απαιτείται . Περιλαμβάνουν λίστες και συμπληρώνονται μόνο εφόσον ο λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος παρακράτησης (π.χ. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών, Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (π.χ. Ασφάλιστρα, Τέλος Διαμονής, κ.α.), Τέλος Χαρτοσήμου ή Τελών (Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό τέλος Πλαστικής σακούλας κ.α.).

Στο πεδίο **«Είδος Φόρου»** εμπεριέχεται λίστα που αποτελείται από τις επιλογές «Παρακρατούμενοι Φόροι», «Τέλη» «Λοιποί Φόροι», και «Χαρτόσημο».

Στο πεδίο **«Κατηγορία Φόρου»** εμπεριέχονται λίστες που εξαρτώνται από το **«Είδος Φόρου»** που έχετε επιλέξει.

Ένας λογαριασμός δεν μπορεί παράλληλα να έχει τιμή και στο πεδίο **«Κατηγορία Χαρακτηρισμού»** και στο **«Είδος Φόρου»** όπως επίσης, σε ένα λογαριασμό εφόσον έχει τιμή το πεδίο **«Κατηγορία Χαρακτηρισμού»** πρέπει να έχει τιμή και το πεδίο **«Τύπος Χαρακτηρισμού»**. Σε περίπτωση που παραληφθεί, η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για το πεδίο **«Είδος Φόρου»** εφόσον έχει τιμή, υποχρεωτικά συμπληρώνεται και το πεδίο **«Κατηγορία Φόρου»**.

Αφού ολοκληρωθεί η **«Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών»**, για να δείτε την συνολική εικόνα του λογιστικού σχεδίου σας, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Λογιστικό Σχέδιο από την επιλογή **Οικονομική Διαχείριση\Εκτυπώσεις\Πληροφοριακές**, επιλέγοντας τη φόρμα **«Λογιστικό Σχέδιο (MyData)»** όπου δίπλα στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται τα πεδία **«Κατηγορία Χαρακτηρισμού»**, **«Τύπος Χαρακτηρισμού»**, **«Είδος Φόρου»**, **«Κατηγορία Φόρου»**. Έχετε επίσης την δυνατότητα, να πατάτε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα της εκτύπωσης και να γίνει η αντίστοιχη ταξινόμηση, π.χ **«Τύπος Χαρακτηρισμού»**.

**Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε στην Εφαρμογή για την σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ**

## 2. Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

### 2.1 Επεξεργασία Εσόδων

Στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Επεξεργασία Εσόδων**, εμφανίζονται τα έσοδα που πρέπει να διαβιβάσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «**Ημερομηνιακό διάστημα**» (Από – έως) για το οποίο θέλετε κάνετε τη διαβίβαση και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**».

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«**A/A κίνησης**», «**Ημερομηνία**», «**A.Φ.Μ**», «**Επωνυμία**», «**Παραστατικό**» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «**Καθαρή Αξία**», «**Αξία ΦΠΑ**», «**Αξία Φόρων**» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «**Είδος παραστατικού**» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «**Σειρά**», ο «**A/A Παραστατικού**» και τέλος το πεδίο «**Μηνύματα**».

Επεξεργασία Εσόδων myDATA-Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ																
Ημερομηνιακό Διάστημα: 31/01/20 - 31/01/20																
Ανάκτηση Αποστολή Παραστατικών Αίτηση Παραστατικών Διαγραφή Επεξεργασμένων																
Τύπος	Α/Α Κίνησης	Α/Α Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Εξος Περιφέρειας	Σειρά	Α/Α Παραστατικού	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παράρτ.	Cancellation Mark
72	03/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1017	154.37	19.35	0.00	0.00	11.1	1	1017						
73	03/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1)	132.59	16.46	0.00	0.00	11.1	1							
74	05/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1019	274.63	36.82	0.00	0.00	11.1	1	1019		Δεν εστ. Α/Α Παρ.				
75	06/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1020	145.94	20.36	0.00	0.00	11.1	1	1020						
76	07/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1021	151.87	22.23	0.00	0.00	11.1	1	1021						
77	07/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1022	140.11	19.24	0.00	0.00	11.1	1	1022						
78	08/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1023	191.39	25.86	0.00	0.00	11.1	1	1023						
79	08/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1024	176.49	25.64	0.15	0.03	11.1	1	1024						
80	10/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1025	177.60	25.16	0.00	0.00	11.1	1	1025						
81	11/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1026	167.82	23.16	0.00	0.00	11.1	1	1026						
82	13/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1027	109.41	14.41	0.00	0.00	11.1	1	1027						
83	13/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1028	136.51	19.83	0.00	0.00	11.1	1	1028						
84	14/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1029	236.80	32.85	0.22	0.05	11.1	1	1029						
85	15/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1030	128.50	17.10	0.00	0.00	11.1	1	1030						
86	16/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1031	124.40	17.22	0.15	0.03	11.1	1	1031						
87	17/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1032	151.70	21.15	0.00	0.00	11.1	1	1032						
88	18/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1033	313.45	43.15	0.00	0.00	11.1	1	1033						
89	20/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1034	82.24	11.71	0.00	0.00	11.1	1	1034						
90	21/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1035	140.73	21.32	0.00	0.00	11.1	1	1035						
91	21/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1036	190.16	25.34	0.00	0.00	11.1	1	1036						
92	22/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1037	139.67	20.33	0.00	0.00	11.1	1	1037						
93	23/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1038	120.81	15.89	0.00	0.00	11.1	1	1038						
94	24/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1039	237.41	36.64	0.00	0.00	11.1	1	1039						
95	25/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1040	286.62	38.96	0.00	0.00	11.1	1	1040						
96	27/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1041	197.96	27.86	0.00	0.00	11.1	1	1041						
97	27/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1042	188.12	27.66	0.00	0.00	11.1	1	1042						
98	28/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1043	177.45	24.40	0.00	0.00	11.1	1	1043						
99	28/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1044	112.18	16.17	0.00	0.00	11.1	1	1044						
100	30/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1045	127.54	17.52	0.00	0.00	11.1	1	1045						
101	31/01/20	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΠ (1) 1046	154.48	20.97	0.00	0.00	11.1	1	1046						
085	02/01/20	86		ΤΜ 100	2.600.00	360	0.00	0.00	1.3	100		Δεν εστ. Α/Α Παρ. σ				
086	02/01/20	90	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΜ 101	600.00	144.00	0.00	0.00	1.1	101						
Σύνολο:					7.651.95	859.10	0.00	0.19								

Στο πεδίο «**Μηνύματα**», η εφαρμογή σας εμφανίζει μηνύματα λάθους, για να διασφαλίσει την σωστή διαβίβαση των δεδομένων σας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την αποστολή του αρχείου των εγγραφών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε εγγραφής ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του μηνύματος, ώστε να προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα.

Περιγραφή Επεξεργασίας myDATA-Παραστατικά Βήμα 4ΑΔΕ

Ημερομηνία Διάστημα 01/01/20 31/01/20 Αναζήτηση Αποστολή Παραστατικών Ακύρωση Παραστατικών Διαγραφή Επεξεργασμένων

Ταβλό Στοιχεία

Α/Α Κύρωσης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρωάλου	Σερά	Α/Α Παραστατικού	Μηνύματα	Κατάσταση	Μαρκ	Ανεγγραμμένο Παρωάλ	Cancellation Mark
72	02/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1517	134.37	19.93	0.00	0.00	11.1	1	1517					
73	03/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1)	133.59	18.46	0.00	0.00	11.1	1						
74	05/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1519	274.63	36.82	0.00	0.00	11.1	1	1519					
75	06/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1520	145.94	20.36	0.00	0.00	11.1	1	1520					
76	07/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1521	151.87	22.33	0.00	0.00	11.1	1	1521					
77	07/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1522	148.11	19.24	0.07	0.02	11.1	1	1522					
78	09/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1523	191.39	25.96	0.00	0.00	11.1	1	1523					
79	09/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1524	178.49	25.64	0.15	0.03	11.1	1	1524					
80	10/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1525	177.60	25.16	0.00	0.00	11.1	1	1525					
81	11/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1526	187.92	23.18	0.07	0.03	11.1	1	1526					
82	13/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1527	109.41	14.41	0.07	0								
83	13/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1528	136.51	19.83	0.07	0								
84	14/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1529	236.60	32.85	0.22	0								
85	15/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1530	128.50	17.16	0.00	0								
86	16/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1531	124.40	17.22	0.15	0								
87	17/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1532	151.70	21.15	0.00	0								
88	18/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1533	313.46	43.16	0.00	0								
89	20/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1534	82.24	11.71	0.00	0								
90	21/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1535	145.73	21.32	0.00	0								
91	21/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1536	190.16	25.54	0.00	0								
92	22/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1537	139.97	20.33	0.00	0								
93	23/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1538	120.21	15.89	0.00	0.00	11.1	1	1538					
94	24/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1539	257.41	35.64	0.00	0.00	11.1	1	1539					
95	25/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1540	206.52	30.96	0.00	0.00	11.1	1	1540					
96	27/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1541	197.96	27.86	0.00	0.00	11.1	1	1541					
97	27/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1542	188.12	27.36	0.00	0.00	11.1	1	1542					
98	28/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1543	177.45	24.40	0.00	0.00	11.1	1	1543					
99	29/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1544	112.16	16.17	0.00	0.00	11.1	1	1544					
100	30/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1545	127.54	17.52	0.00	0.00	11.1	1	1545					
101	31/01/20		ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α/Π (1) 1546	154.48	20.97	0.00	0.00	11.1	1	1546					
995	31/01/20	0	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΩΝ	2.000.00	0	0.00	0.00	1.0	1.0	106					
996	02/01/20	0	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΩΝ	600.00	144.00	0.00	0.00	1.1	1.1	101					
Σύνολο:					7.651.95	950.10	0.00	0.19								

Μηνύματα Λήθους

Δεν έχει ορισθεί Χώρα στον συνεισπασμένο

Δεν έχει ορισθεί ΤΕ στον συνεισπασμένο

Δεν έχει ορισθεί Πόλη στον συνεισπασμένο

OK

Οι αξίες των παραστατικών εμφανίζονται με θετικό πρόσημα, ακόμα και εάν αυτά αφορούν πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγω του Είδους Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής.

### Αποστολή Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «Αποστολή Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμείτε να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

### Ακύρωση Παραστατικών:

Επιλέγοντας την ένδειξη «Ακύρωση Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το αρχείο που έχετε αποστείλει.

### Διαγραφή Επεξεργασμένων:

Επιλέγοντας την ένδειξη «Διαγραφή Επεξεργασμένων» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε. Δηλαδή, έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά πριν την επεξεργασία, στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας με διπλό κλικ μια κίνηση να δείτε περισσότερα στοιχεία όπως.

### Ανάλυση Παραστατικού:

Στην καρτέλα «Ανάλυση Παραστατικού» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α. , ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης: 255

Στοιχεία Αίτησης Παραστατικού

Επώνυμο Πάλη

Κωδικός: 30.00.000 ΑΔΜ 000000000

Επωνυμία: /ΛΟΓΙΣΤΗ Π.Δ./Η.Σ.Η

Χώρα (ISO-3166): GR Στάδιο

Διεύθυνση: Διεύθ. 30.00.00

Πάλη: Πάλη 30.00.000

ΤΚ: 00000

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία: 09/01/20

Σειρά Παραστατικού: Αριθμός Παραστατικού 1024

Είδος Παραστατικού: 11.1 Α/Π

Αναστασία Κατσαβίλης ΦΠΑ: ☐ Ενδοεξ. Αυτοπαραγωγή: ☐

Σχεδιάζοντα Παραστατικά:

Ημερομηνία Αποστολής:

Αρ. Μεταφορικού Μέσου:

Σταθμός Διανομής:

Επιδείκνυται: ☐ Ημερομ. Επιδείκνυται:

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Ανάλυση Κινήσεων

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Αντί Εξόφλησης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τίτλος Χαρακτηρισμού
1	Α/Α		174,49	24,36	3.79. Στοιχεία αναβαθμισμού Στοιχείων (Α/Α / Γ)	Παράδοση Εμπορεύσιμων Εξοπλιστικών - "Βασική"
2	ΦΠΑ 24%			25,64	6.99. Τόκοι από Πωλητή Εμπορεύσιμων (Α/Α / Γ)	Πωλητής οφείλει να αποπληρώσει "Βασική"
Σύνολο:			178,49	25,64		

### Ανάλυση Φόρων:

Στην καρτέλα «Ανάλυση Φόρων» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης: 255

Στοιχεία Αίτησης Παραστατικού

Επώνυμο Πάλη

Κωδικός: 30.00.000 ΑΔΜ 000000000

Επωνυμία: /ΛΟΓΙΣΤΗ Π.Δ./Η.Σ.Η

Χώρα (ISO-3166): GR Στάδιο

Διεύθυνση: Διεύθ. 30.00.00

Πάλη: Πάλη 30.00.000

ΤΚ: 00000

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία: 09/01/20

Σειρά Παραστατικού: Αριθμός Παραστατικού 1024

Είδος Παραστατικού: 11.1 Α/Π

Αναστασία Κατσαβίλης ΦΠΑ: ☐ Ενδοεξ. Αυτοπαραγωγή: ☐

Σχεδιάζοντα Παραστατικά:

Ημερομηνία Αποστολής:

Αρ. Μεταφορικού Μέσου:

Σταθμός Διανομής:

Επιδείκνυται: ☐ Ημερομ. Επιδείκνυται:

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων Ανάλυση Κινήσεων

Α/Α	Είδος Φόρου	Κατηγορία του Φόρου	Ποσό
1	ΦΠΑ	Παράβολο ΦΠΑ & η/καταβολή οφειλόμενου γ. 23/9/2001 αρ. 1	6,19



## Αναλυτικές Κινήσεις:

Στην καρτέλα «Αναλυτικές Κινήσεις», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε, αναλυτικά με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήσατε, η χρέωση και η πίστωση ανά λογαριασμό.

**Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού**

Α/Α Κίνησης: 255

Επώνυμο Πάλη

Κωδικός: 30.00.000 ΑΦΜ: 000000000

Επωνυμία: /ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

Χώρα (ISO-3166): GR Ελλάδα

Διεύθυνση: Διευθ. 30.00.00

Πόλη: Πόλη 30.00.000

ΤΚ: 00000

Σημειώσεις:

**Στοιχεία Παραστατικού**

Ημερομηνία: 09/01/20

Σειρά Παραστατικού: Αριθμός Παραστατικού: 1024

Είδος Παραστατικού: 11.1 Α/Λ

Ανασφαλή Καταβολής ΦΠΑ: ☐ Ένδειξη Αυτοτελεστής: ☐

Σχετίζοντα Παραστατικά:

Ημερομηνία Αποστολής:

Αρ. Μεταφορικού Μέσου:

Σταθμός Διανομής:

Επεξεργασμένα: ☐ Ημερομ. Επεξεργασίας:

**Ανάλυση Παραστατικού**

Κωδικός Λογισμ.	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
70.01.0015	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 13%	151.93	
54.00.7013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13%	19.75	
70.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 24%	24.56	
54.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24%	5.89	
54.01.0124	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ	0.15	
54.00.2024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ 24%	0.04	
30.00.0000	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	202.32	

## 2.2.Επεξεργασία Εξόδων

Στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Επεξεργασία Εξόδων**, εμφανίζονται παραστατικά που ο εκδότης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει. Όπως π.χ. Αποδείξεις Λιανική Πώλησης, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Δημοσίου, Ο.Τ.Α, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.α. και πρέπει να τα διαβιβάσει ο λήπτης αφού τα χαρακτηρίσει, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «**Ημερομηνιακό διάστημα**» (Από – έως) και επιλέγετε την ένδειξη «**Ανάκτηση**».

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«**Α/Α κίνησης**», «**Ημερομηνία**», «**Α.Φ.Μ**», «**Επωνυμία**», «**Παραστατικό**» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «**Καθαρή Αξία**», «**Αξία ΦΠΑ**», «**Αξία Φόρων**» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «**Είδος παραστατικού**» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «**Σειρά**», ο «**Α/Α Παραστατικού**» και τέλος το πεδίο «**Μηνύματα**».



Επεξεργασία Εξόδων μισθών - Ημερομηνία Εξόδου ΑΑΔΕ

Ημερομηνία Διάσπαση 01/01/20 01/12/20 **Ανάλυση** **Ανάλυση Παραστατικών** **Ακύρωση Παραστατικών**

Εξόδα Στοιχεία

Α/Α	Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Κατηγορία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παρακού	Σελή	Α/Α Παραστατικού	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Ανεγκριμασμένο Παρακού	Cancellation mark
435	01/01/20	0200000000	2151	ΑΠΟΔ.	020.00	45.00	14.30	020							
439	01/01/20	097072577	ΕΒΚΑ	ΑΠΟΔ.	220.00	.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
490	01/01/20	094014201	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΠΟΔ.	17.00	.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
522	01/05/20	097072577	ΕΒΚΑ	ΑΠΟΔ.	165.00	.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
542	06/05/20	095003945	ΔΕΗ	ΑΠΟΔ.	385.20	16.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
625	01/01/20	009698189	WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΚΟΜΜΕΛΕΑΡΩΔ.	ΑΠΟΔ.	26.11	6.53	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
738	27/05/20	097072577	ΕΒΚΑ	ΑΠΟΔ.	165.00	.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
739	27/05/20		ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΣΩΝΕΣ	ΑΠΟΔ.	112.80	.00	14.30				Δεν έχει ορισθεί Α/Α Παρ.				
943	14/07/20	094021972	ΜΑΡΤ ΚΑΕ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΔ. 8625	12.62	.00	14.30	8625							
944	14/07/20	094021972	ΜΑΡΤ ΚΑΕ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΔ. 9449	5.93	.00	14.30	9449							
981	07/09/20		ΜΕΣΟΔΕΣΑ	ΜΕΣΟΔΕΣΑ 8	5.80.82	.00	17.1	8							
983	21/09/20	002567980	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	9872715	2.000.00	480.00	14.1	9872715							
984	21/09/20		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 7000			17.2				Το παραστατικό δεν γιν.				
Σύνολο:					9.524.48	549.83									

Επίσης έχετε την δυνατότητα αφού επιλέξετε μια κίνηση (κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή) να δείτε την **Ανάλυση Παραστατικού**, **Ανάλυση Φόρων** και **αναλυτικές γραμμές**.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης 883

**Στοιχεία Εκδόστη Παραστατικού**

Επωνυμία:

Κωδικός: 000000106093 Α.Φ.Μ: 002567980

Επωνυμία: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

Χώρα (ISO-3166): IE Ιρλανδία

Διεύθυνση: ONE MICROSOFT PLACE, SOUTH COUNTY BUSINESS PARK, L

Πόλη: ATHENS

ΤΚ: 9800

Σφάλματα

**Στοιχεία Παραστατικού**

Ημερομηνία: 01/09/20

Σελή Παραστατικού: Αριθμός Παραστατικού 9872715

Είδος Παραστατικού: 14.1 Τυπολόγιο / Ενδοκατασκευής Αποκρίσεως

Αναστατική Καταβολή ΦΠΑ: ☐ Ενδοχρηματοδότηση: ☐

Συμπληρωμένα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποσταλής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σκοπός Διανομής

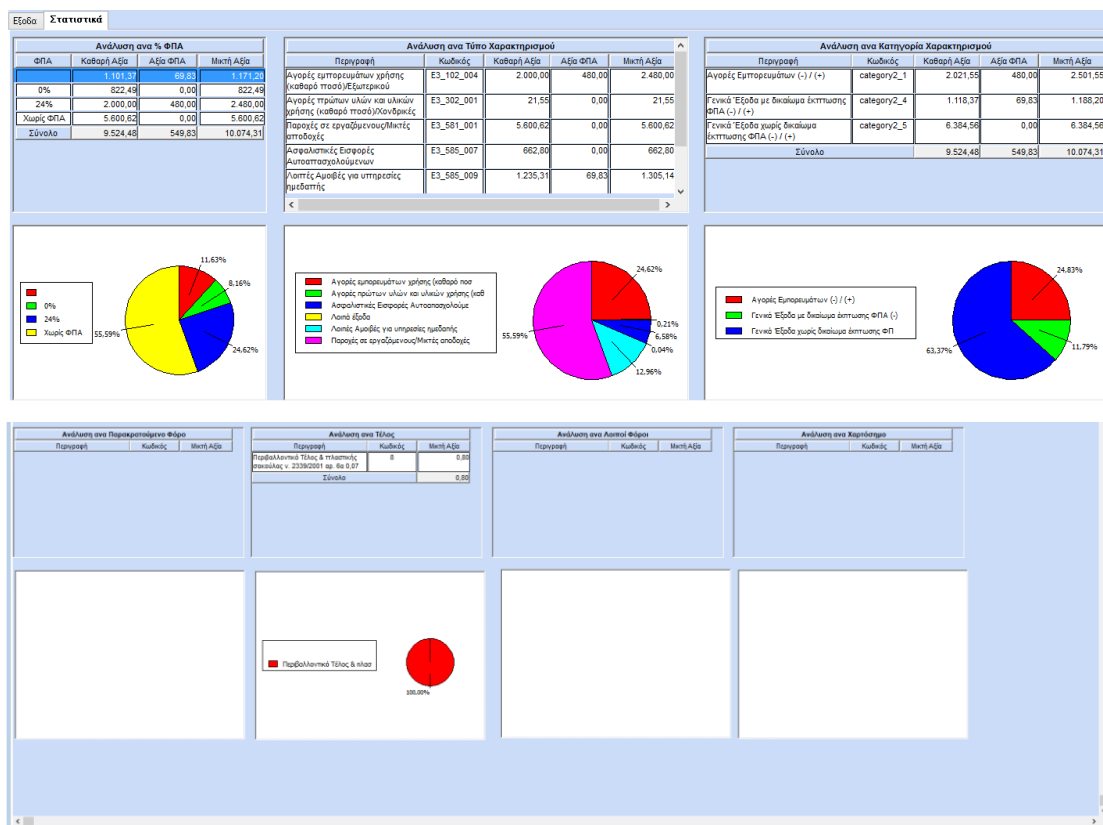
**Ανάλυση Παραστατικού** Ανάλυση Φόρων Αναλυτικές Γραμμές

Α/Α	Κατηγορία ΦΠΑ	Αξία Εξίμμεσης ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Τύπος Χαρακτηρισμού	Κατηγορία Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 24%		2.000.00	480.00	Αγοράς εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό/έξοδα)	Αγοράς Εμπορευμάτων (-) / (+)
Σύνολο:			2.000.00	480.00		

### Στατιστικά:

Ακόμα μια πολύ εξυπηρετική λειτουργία η οποία ισχύει και για τα δυο παραπάνω, δηλαδή και για την «Επεξεργασία Εσόδων» και για την «Επεξεργασία Εξόδων» είναι η καρτέλα **«Στατιστικά»** όπου έχετε την δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας, την ανάλυση ανά % ΦΠΑ, ανάλυση ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού, την ανάλυση ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού και να κάνετε ευκολότερα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων εγγραφών της καρτέλας **«Έσοδα»** ή **«Έξοδα»** και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν όπως το παρακάτω παράδειγμα εξόδων.

Επιπλέον σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε, την ανάλυση ανά Παρακρατούμενο φόρο, ανά Τέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο.



## 2.2 Χαρακτηρισμός Εξόδων

Στην επιλογή **Οικονομική Διαχείριση\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Χαρακτηρισμός Εξόδων**, έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε παραστατικά που έχουν αποσταλεί από τον εκδότη και ο λήπτης πρέπει να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το **«Ημερομηνιακό Διάστημα»** (Από – έως) και επιλέγετε την ένδειξη **«Ανάκτηση»**. αυτόματα μέσω webservises συνδέεται η εφαρμογή με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντλεί τα παραστατικά εξόδων που πρέπει να χαρακτηριστούν και συγκρίνονται με τα παραστατικά που έχετε ήδη καταχωρήσει στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.

### Χαρακτηρισμός Εξόδων

Στην καρτέλα **«Χαρακτηρισμός Εξόδων»** γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζονται τα παραστατικά που συμφωνούν σε όλα τα χαρακτηριστικά του παραστατικού ένα προς ένα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Θα παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη (και είναι μοναδικός για κάθε παραστατικό). Για τα παραστατικά που

θα εμφανιστούν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ως προς το χαρακτηρισμό πριν τη διαβίβαση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Α/Α Κίνηση	Ημερίδα Παρακ	Α/Φ	Επωνυμία	Α/Α Παρακ	Σελ	Καθ	ΦΠΑ	Φόρ	Μηνύματα
1	01/01/20	0	Επωνυμία	Α/Α Παρακ	Σελ	Καθ	ΦΠΑ	Φόρ	Μηνύματα
Σύνολο:							951,00	36,24	0,00

### Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία:

Στην καρτέλα «Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία» γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζει τις εγγραφές σας που έχουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο εκδότης.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Α/Α Κίνηση	Ημερίδα Παρακ	Α/Φ	Επωνυμία	Α/Α Παρακ	Σελ	Καθ	ΦΠΑ	Φόρ	Μηνύματα
982	07/09/20	0	Επωνυμία	Α/Α Παρακ	Σελ	Καθ	ΦΠΑ	Φόρ	Μηνύματα
982	07/09/20	0	Επωνυμία	Α/Α Παρακ	Σελ	Καθ	ΦΠΑ	Φόρ	Μηνύματα
Σύνολο:							351,00	84,24	0,00

**Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί:**

Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και δεν έχουν αποσταλεί από τον εκδότη.

Χαρακτηρισμός Εξόδων | myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ημερομηνικό Διάστημα: 01/01/20 31/12/20 **Ανάκτηση** **Αποστολή Παραστατικών**

Χαρακτηρισμός Εξόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία **Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί** Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί

Α/Α	Ημερία Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΑ Παρικού	Καθαρή Δρά	ΦΠΑ
828	09/07/20	8	Ω	2470	14,30	1,86
829	09/07/20	0	Π	17280	172,47	22,42
830	09/07/20	0	Π	17281	5,10	0,66
831	09/07/20	8	Μ	6268	24,40	3,17
832	10/07/20	0	Π	22528	90,00	11,70
833	11/07/20	8	Α	18168	4,40	0,57
834	11/07/20	0	Ο	31270	18,21	2,37
835	11/07/20	8	Π	4836	80,93	10,52
836	11/07/20	0	Κ	7029	13,26	1,72
837	11/07/20	0	Μ	61961	149,51	20,89
838	12/07/20	0	Π	17341	276,24	35,91
839	13/07/20	0	Μ	62021	162,41	25,88
840	13/07/20	0	Κ	7075	12,74	1,66
841	14/07/20	0	Π	17405	88,33	11,48
842	14/07/20	0	Μ	62080	86,24	13,55
845	14/07/20	0	Π	22550	234,99	30,55
846	14/07/20	8	Π	4861	47,49	6,17
847	14/07/20	0	Ε	209	26,38	6,33
848	15/07/20	8	Α	11516	3,30	0,43
849	15/07/20	8	Α	18267	18,47	2,40
850	15/07/20	0	Κ	7165	10,14	1,32
851	15/07/20	9	Ν	30412	53,30	10,87
852	16/07/20	0	Μ	62156	112,23	17,77
853	16/07/20	0	Μ	8640	10,66	0,00
854	16/07/20	8	Τ	13522	16,49	2,14
855	16/07/20	0	Π	17516	253,42	32,94
856	17/07/20	1	Χ	3971	64,47	8,38
857	17/07/20	0	Κ	7267	13,78	1,79
858	17/07/20	0	Κ	69	24,40	3,17
859	18/07/20	0	Μ	60084	223,59	33,15
860	18/07/20	8	Π	4929	39,46	5,13
861	18/07/20	8	Α	18372	6,60	0,86
862	18/07/20	8	Α	11590	5,50	0,72
863	18/07/20	0	Κ	7315	9,10	1,18
864	18/07/20	0	Μ	8751	4,20	0,00
865	18/07/20	0	Μ	8415	-8,10	-1,94
866	18/07/20	0	Ο	28167	24,23	3,15
Σύνολο:					57.320,85	8.329,60

**Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί:**

Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν σταλεί από τον εκδότη του παραστατικού και δεν έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη.

Χαρακτηρισμός Εξόδων myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ημερομηνικό Διάστημα 01/01/20 31/12/20 **Ανάκτηση** **Ανοστολή Παραστατικών**

Χαρακτηρισμός Εξόδων Παραστατικά με ελλείπη στοιχεία Παραστατικά που δεν έχουν ανοστολή **Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί**

Ημ/νία Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρικού	ΑΑ Παρικού	Στάθ	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόροι	
14/09/20	0	Λ	6.2	63 KL	100.00	24.00	0.00	0E4DBBABC1E905542AD542067C3B32A45E42ACE	400000020100798
10/07/20	0	Λ	13.1	154 KL	100.00	24.00	0.00	257078F0D87F3A59A86893674A493B253C325B81	400000019680391
07/09/20	0	Λ	5.1	16 TS1	606.00	145.44	0.00	272FA4E720FD72F44E09A5FE65614E2D8C019425	400000020100751
07/09/20	0	Λ	5.2	17 TS1	505.00	121.20	0.00	3CE693E93509F196E714F4FB651A6D3BECDD7FC	400000020100781
19/07/20	0	Λ	13.1	595 KL	100.00	0.00	0.00	432681A71C8EE2138F328FFEA8093F814E8DAFF	400000019552087
31/01/20	0	Λ	13.1	1001 0	100.00	0.00	0.00	4E0042D426CA8371AC354BC22F2089F1959F8AD	400000019719653
20/08/20	0	Λ	1.1	140 TT	256.94	28.06	11.88	525034A44C0990B7EE570AD041D6BC3860687D	400000019679424
20/08/20	0	Λ	1.1	150 TT	150.00	0.00	7.50	5AF3952114E86958B081DE5A13A6A16D7F593A6B	400000019678944
07/09/20	0	Λ	1.1	204 KL	202.00	48.48	0.00	62B64020A06F90A86A846798F662D5C07721A9A	400000020100746
01/09/20	0	Λ	1.1	155 KL	120.00	28.80	0.00	6D0943EFB98A9BA558DFA6158A2398A851681832	400000019732886
30/05/20	0	Λ	1.1	159 KL	170.00	40.80	0.00	8E562FD69C40048DAEFF74EC22123950388D329	400000019707990
20/02/20	0	Λ	1.1	159 ΑΔΤ	170.00	40.80	0.00	71055E7AE0D4242E8A8205509E020172102	400000019707988
24/02/20	0	Λ	1.1	150 TT	150.00	0.00	7.50	807A45AA2026B1B322E57BD43CC52412098E147	400000019678947
07/09/20	0	Λ	1.1	60 KL	303.00	72.72	0.00	82787AF2FC2465A270717045723A427F137BF27	400000020100747
07/09/20	0	Λ	5.1	5 TS1	200.00	48.00	0.00	95789E3D029C1F6C38C7CB8160077FFA1918FFB8	400000019727638
26/01/20	0	Λ	13.1	1058 0	80.00	0.00	0.00	9F648BEA5ACC660D0A8A29B7D02606D8227E31D5	400000019720657
30/08/20	0	Λ	1.1	157 0	161.00	38.64	0.00	A7B8566708EB1158FB34E427E387A48E1E31EA4	400000019697382
01/09/20	0	Λ	1.1	155 0	120.00	28.80	0.00	AE3333DE5396F73A6C309059F8BE948E8037C777	400000019697378
07/09/20	0	Λ	1.1	295 KL	303.00	72.72	0.00	94C06695F7C0837C1DCC1496CC78C26C8F207D0	400000019731416
30/08/20	0	Λ	1.1	158 0	200.00	48.00	0.00	B519F6128E084857A3C7802BCF780C383C50A	400000019697383
07/09/20	0	Λ	5.1	15 TS1	400.00	96.00	0.00	BCD133F78A33EF454478F098F78C9C73D0F97A3	400000019727742
30/08/20	0	Λ	1.1	159 TT	170.00	40.80	0.00	D08975C58309F6F94393D30CF610D1C4DF3396BD3	400000019707978
07/09/20	0	Λ	1.1	58 KL	101.00	24.24	0.00	D8E163425F8B6103248A3CCF6440AB06E8BCF9	400000020100745
01/01/20	0	C	1.1	200 0	100.00	13.00	0.00	DE3454C8B808BCA515BA36382241E0E857CABED	400000017417970
07/09/20	0	Λ	1.1	201 KL	150.00	36.00	0.00	EAB1DA97F1B8148E79D2E6F35060DFF98AEC0C78	400000019731416
14/09/20	0	Λ	6.1	83 KL	100.00	24.00	0.00	EE2EE2E6D295ED3D37BCBA063446CA4A08F0AF4	400000020100794
20/08/20	0	Λ	1.1	190 TT	100.00	24.00	0.00	F864B09FD9BAE8D372B0AC510C3786A1D1AFBAE	400000019678946
07/09/20	0	Λ	1.1	1011 KL	101.00	24.24	0.00	FEE4B9C906ABC92B7011D94A11BA9481A32BBA86	400000019752358
Σύνολο:						5.318,94	1.092,74	26,68	