

Academia Financials

Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

myDATA A.A.Δ.Ε.
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 08.03.2022

Gold
Microsoft Partner



MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

myDATA Α.Α.Δ.Ε.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Παραστατικά.....	1
Λογαριασμοί.....	4
Διαβίβαση Παραστατικών.....	7
Λήψη Παραστατικών myDATA.....	11

Παραστατικά

1. Πρέπει να χαρακτηρίσω σε όλες τις εταιρίες τα παραστατικά;

Ναι, τα παραστατικά θα πρέπει να τα χαρακτηρίσετε σε κάθε εταιρία, καθώς η κάθε μια έχει διαφορετικά παραστατικά.

Επιπρόσθετα, μπορείτε από την επιλογή **«Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\Μεταφορά Δεδομένων»** να επιλέξετε **«Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ»** και πατώντας την ένδειξη **«Δημιουργία»** θα δημιουργηθούν αυτόματα παραστατικά της εφαρμογής. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει, εφόσον το επιθυμείτε, σε κάθε εταιρία. Έπειτα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα παραστατικά της εφαρμογής όπου χρειάζεται.

2. Θα πρέπει να επιλέξω ξεχωριστό παραστατικό για κάθε διαφορετικό είδος δαπάνης;

Θα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο παραστατικό για τα είδη δαπανών που ζητείται από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, π.χ. παραστατικό «Αποσβέσεις», «Μισθοδοσία», «Ενοίκια» κλπ. Όλα τα είδη παραστατικών που είναι αναγκαία για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, είναι διαθέσιμα στην επιλογή **«Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Μεταφορά Δεδομένων\ Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών»**, και έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτά που χρειάζεστε σε κάθε εταιρία.

3. Υπάρχουν έτοιμα παραστατικά Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ ή θα πρέπει να τα δημιουργήσω.

Υπάρχουν έτοιμα παραστατικά στην επιλογή **«Παράμετροι \ Κύριες Εργασίες\ Μεταφορά Δεδομένων\ Αυτόματη Δημιουργία παραστατικών ΑΑΔΕ»**. Τα παραστατικά με κωδικό DC16 και DC17 αφορούν Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ αντίστοιχα.

4. Αν κάνω αυτόματη δημιουργία παραστατικών, θα επηρεάσει τα ήδη δημιουργημένα παραστατικά ή τις καταχωρήσεις μου;

Η αυτόματη δημιουργία παραστατικών θα δημιουργήσει νέα παραστατικά στην εταιρία χωρίς να επηρεάσει τα ήδη δημιουργημένα παραστατικά και τις υπάρχουσες εγγραφές.

5. Είναι υποχρεωτικός ο αριθμός παραστατικού σε όλες τις συναλλαγές;

Ναι, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε το πεδίο **«Αριθμός Παραστατικού»**.

6. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της σειράς στα παραστατικά;

Η σειρά είναι υποχρεωτική στα παραστατικά εσόδων (εφόσον υπάρχει) είναι υποχρεωτική στα έσοδα, δηλαδή στα παραστατικά που διαβιβάζει ο εκδότης. Επομένως θα πρέπει να δημιουργήσετε τόσα παραστατικά όσα και οι σειρές που εκδίδει.

7. Στην καταχώρηση κινήσεων στο πεδίο παραστατικό δεν μου δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσω τον αύξον αριθμό παραστατικού αλλά εμφανίζεται αυτόματη αρίθμηση τι πρέπει να κάνω;

Αν δεν επιθυμείτε να υπάρχει αυτόματη αρίθμηση στο παραστατικό εσόδων, από την επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες Παραστατικά»** επιλέγετε το συγκεκριμένο παραστατικό και στο πεδίο **«Αυτόματη Αρίθμηση»** επιλέγετε την τιμή **«ΟΧΙ»**.

8. Όταν έχω παραστατικό με κάποιο φόρο, π.χ. χαρτόσημο, πώς θα καταχωρείται πλέον στην εφαρμογή;

Πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό για τον φόρο και να δηλώσετε στο λογαριασμό το είδος και την κατηγορία φόρου.

9. Σε περίπτωση που στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\ Πίνακες\ Ταμειακές» έχω συνδέσει τη χειρόγραφη απόδειξη αλλά και τις ταμειακές μου με δικά μου παραστατικά, θα πρέπει να τα αντικαταστήσω χρησιμοποιώντας τα παραστατικά που έχω εισάγει με την διαδικασία της αυτόματης δημιουργίας παραστατικών;

Σε αυτήν την περίπτωση **δεν** χρειάζεται να τα αντικαταστήσετε. Αρκεί να χαρακτηρίσετε τα δικά σας παραστατικά επιλέγοντας στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» την αντίστοιχη τιμή (εφόσον τα παραστατικά αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε εγγραφές εσόδων).

10. Καταχωρώ παραστατικό εσόδου που έχει παρακράτηση 20% π.χ. απόδειξη λογιστή, πως γίνεται η εγγραφή;

Χρησιμοποιείτε το λογαριασμό εσόδου παροχής υπηρεσιών χονδρικής που χρησιμοποιούσατε και σε δεύτερη γραμμή καταχωρείτε με αρνητικό πρόσημο το ποσό της παρακράτησης σε λογαριασμό που πρέπει να δημιουργήσετε και θα αφορά την παρακράτηση όπου θα έχετε δηλώσει «**Είδος Φόρου**» και «**Κατηγορία Φόρου**».

Στο λογαριασμό παρακράτησης θα πρέπει να έχετε επιλέξει το αντίστοιχο «**Είδος Φόρου**» και «**Κατηγορία Φόρου**».

11. Μπορώ να κάνω Μαζική Απενεργοποίηση Παραστατικών;

Η απενεργοποίηση του παραστατικού γίνεται ξεχωριστά για κάθε παραστατικό και όχι μαζικά. Από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά**» αναζητείτε το παραστατικό και στο πεδίο «**Ενεργό**» επιλέγετε την τιμή «ΟΧΙ». Κάνοντας ανενεργό ένα παραστατικό δεν θα εμφανίζεται πλέον στην αναζήτηση κατά την καταχώρηση κινήσεων.

Προσοχή : Δεν κάνετε ανενεργά παραστατικά που έχουν συνδεθεί σε διάφορους πίνακες της εφαρμογής π.χ. σε λογιστικά άρθρα, Πίνακες Ταμειακές Μηχανές, Σχεδιασμό βιβλίου Εξόδων- Εξόδων. Δεδομένου ότι αν τα κάνετε ανενεργά θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε με νέα ενεργά.

12. Τα πιστωτικά παραστατικά θα συνεχίσω να τα καταχωρώ στην εφαρμογή με αρνητικό πρόσημο;

Ναι, συνεχίζετε και τα καταχωρείτε με τον ίδιο τρόπο (με αρνητικό πρόσημο), στην ΑΑΔΕ θα διαβιβαστούν όπως προβλέπεται (με θετικό πρόσημο).

13. Μπορώ να κάνω μαζική αλλαγή παραστατικών σε εγγραφές;

Μπορείτε από την επιλογή «**Έσοδα- Έξοδα\ Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Αλλαγή Παρ/κων Κινήσεων**». Η αλλαγή μπορεί να γίνει και από ένα **παραστατικό** που έχει καταχωρηθεί **από πίνακα** και επιθυμείτε να μεταφερθεί **σε** άλλο παραστατικό που έχει δημιουργηθεί **από πίνακα** και από **παραστατικό που έχει καταχωρηθεί με κείμενο σε** παραστατικό που έχει δημιουργηθεί από **πίνακα**.

14. Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης ποιο παραστατικό επιλέγω;

Δημιουργείτε παραστατικό που αφορά μόνο την αυτοτιμολόγηση (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη) από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά**» και εφόσον συνδέσετε τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ, επιλέγεται και στο πεδίο «**Αυτοτιμολόγηση**» την τιμή «**ΝΑΙ**». Σε περίπτωση που το παραστατικό αυτοτιμολόγησης αναγράφει σειρά θα πρέπει στο παραστατικό να αναγράφεται και η σειρά. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να φτιάξετε τόσα παραστατικά αυτοτιμολόγησης όσες και οι σειρές (αν έχουν διαφορετική σειρά).

15. Μπορώ να δω σε μια κατάσταση τα παραστατικά που έχω εισάγει από Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών, στην οποία να εμφανίζεται ο τύπος παραστατικού με τον οποίο έχουν συνδεθεί;

Μπορείτε, από την επιλογή «**Έσοδα-Έξοδα\ Εκτυπώσεις\ Ευρετήρια\ Παραστατικά**» να επιλέξετε φόρμα εκτύπωσης «**Παραστατικά (Euro) (myDATA)**» και να δείτε τον τύπο παραστατικού που έχουν συνδεθεί.

16. Πότε δηλώνω αριθμό εγκατάστασης στο παραστατικό;

Στην περίπτωση που τηρείτε **στην ίδια εταιρεία κεντρικό και υποκαταστήματα**. Για να διαβιβάσετε ορθά τις εγγραφές στο myDATA αρκεί να δημιουργήσετε ξεχωριστά παραστατικά για το κάθε υποκατάστημα. Από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά**», στο πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης του υποκαταστήματος όπως έχει δοθεί από το Μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Όσον αφορά τα παραστατικά της έδρας, το πεδίο αριθμός εγκατάστασης πρέπει να είναι κενό. Τέλος στην επιλογή «**Παράμετροι\Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση εταιρείας**» στο πεδίο «**Υποκατάστημα σε διαφορετικές Εταιρείες**», επιλέγετε την τιμή «**Όχι**».

Λογαριασμοί

1. Η Μαζική ενημέρωση Χαρακτηρισμών των λογαριασμών γίνεται ανά εταιρεία;

Η Μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών γίνεται για όλες τις εταιρίες σας **στο έτος 2020**, αν την κάνετε σε μια εταιρία ενημερώνονται όλοι οι λογαριασμοί όλων των εταιρειών (δηλαδή οι λογαριασμοί του ολόκληρου του γενικού λογιστικού σχεδίου της εφαρμογής).

Προσοχή: Η μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών γίνεται **άπαξ σε όλο το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής στη χρήση 2020**, γι' αυτό και σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε διόρθωση των κατηγοριών E3 των λογαριασμών (σύμφωνα με την κωδικοποίηση E3 τελευταίου εντύπου E3) πρέπει να γίνει **στο έτος 2020 σε όλο το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής**, πριν επιλέξετε το κουμπί «Ενημέρωση».

2. Μπορώ να διορθώσω την Κατηγορία και τον τύπο Χαρακτηρισμού κάποιου λογαριασμού εφόσον ήδη έχω κάνει την Μαζική Ενημέρωση χαρακτηρισμών;

Στους λογαριασμούς μπορείτε να κάνετε όσες διορθώσεις θέλετε, είτε μεμονωμένα είτε μαζικά από την επιλογή,

«Έσοδα Έξοδα\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών\ Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών».

3. Αν έχω τις κατηγορίες E3 2016 στους λογαριασμούς, τι πρέπει να κάνω ώστε να γίνει σωστά η μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών;

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς αυτούς, θα πρέπει πριν την κάνετε μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών να διορθώσετε τις κατηγορίες E3 των λογαριασμών βάζοντας τους κωδικούς που αντιστοιχούν του πρόσφατου εντύπου E3 (φορολογικού 2019). Μετά τη διόρθωση η εφαρμογή θα προτείνει (όπου είναι εφικτό) τη κατηγορίες και τον τύπο χαρακτηρισμών στους λογαριασμούς, όπου δεν έχει προταθεί κατηγορία και τύπος χαρακτηρισμού πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι **απαραίτητος ο έλεγχος της Κατηγορίας και του Τύπου Χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό**. Η Μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών γίνεται στη χρήση 2020 γι' αυτό και σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε διόρθωση των κατηγοριών E3 των λογαριασμών (σύμφωνα με την κωδικοποίηση E3 τελευταίου εντύπου E3) πρέπει να γίνει στο έτος 2020.

Προσοχή: Η μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών γίνεται **άπαξ σε όλο το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής στη χρήση 2020**, γι' αυτό και σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε διόρθωση των κατηγοριών E3 των λογαριασμών (σύμφωνα με την κωδικοποίηση E3 τελευταίου εντύπου E3) πρέπει να γίνει **στο έτος 2020 σε όλο το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής**, πριν επιλέξετε το κουμπί «Ενημέρωση».

Εναλλακτικά από 1/1/21 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής και να το εισάγετε από την επιλογή **«Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Μεταφορά Δεδομένων\ Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών»** επιλέγοντας την ένδειξη. Δημιουργία.

4. Σε περίπτωση που έκανα Μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών στους λογαριασμούς και δεν έχω διορθώσει τις κατηγορίες Ε3 όλων των λογαριασμών (σύμφωνα με το έντυπο Ε3 φορολογικού 2019), αν διορθώσω την κατηγορία Ε3 μεταγενέστερα η εφαρμογή θα μου ξανά προτείνει κατηγορία και τύπο χαρακτηρισμού αυτόματα στο λογαριασμό;

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, θα πρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα την κατηγορία και τον τύπο χαρακτηρισμού για το λογαριασμό από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα.

5. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής, ή μπορώ να συνεχίσω με το λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιούσα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιούσατε έως σήμερα, εφόσον γίνουν οι ανάλογες παραμετροποιήσεις στους λογαριασμούς, είτε το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που ήδη έχετε κάνει εγγραφές που πρέπει να διαβιβαστούν με το λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιούσατε, θα πρέπει να δηλώστε «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και «Τύπο Χαρακτηρισμού» στους λογαριασμούς σας.

6. Εάν έχω κάνει ήδη καταχωρήσεις στο 2021 με τους δικούς μου λογαριασμούς και θέλω από εδώ και στο εξής να χρησιμοποιήσω το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής που υπάρχει στην Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών, μπορώ;

Έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής, όμως στους λογαριασμούς με τους οποίους έχετε κάνει ήδη εγγραφές 2021 θα πρέπει ορίσετε τύπο και κατηγορία χαρακτηρισμού ώστε να μπορούν να διαβιβαστούν οι καταχωρήσεις που έχουν ήδη γίνει με αυτούς τους λογαριασμούς στο myDATA.

7. Σε περίπτωση που κάνω Μαζική Απενεργοποίηση λογαριασμών θα επηρεαστούν οι παλιές εγγραφές;

Όχι, δεν θα επηρεαστούν. Αυτό που θα συμβεί είναι κατά την καταχώρηση κινήσεων όταν επιλέγετε F9 (αναζήτηση) στο πεδίο «Κωδικός Λογαριασμού» δεν θα σας εμφανίζει τους παλιούς λογαριασμούς.

8. Στις λιανικές συναλλαγές δαπανών, όπως έξοδα βενζίνης θα πρέπει να καταχωρήσω αναλυτικά το συναλλασσόμενο ανά Α.Φ.Μ.;

Τα παραστατικά που αφορούν δαπάνες τις οποίες δεν θα διαβιβάσει κάποιος άλλος για εσάς, ανήκουν στα μη αντικριζόμενα παραστατικά. Η δαπάνη χαρακτηρίζεται από το Παραστατικό, άρα θα μπορούσατε να έχετε τον ίδιο συναλλασσόμενο.

9. Μπορώ στο ίδιο άρθρο εσόδων να έχω λογαριασμούς χονδρικής και λιανικής;

Όχι θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά άρθρα για χονδρικές πωλήσεις και διαφορετικά για λιανικές πωλήσεις.

10. Μπορώ να δω σε μια κατάσταση την κατηγορία και τον τύπο Χαρακτηρισμού των λογαριασμών;

Μπορείτε, από την επιλογή « **Έσοδα-Έξοδα\ Εκτυπώσεις\ Πληροφοριακές\ Λογιστικό σχέδιο Γενικό ή Εταιρείας**» να επιλέξετε φόρμα εκτύπωσης «Λογιστικό σχέδιο Γενικό (MyDATA)» ή «Λογιστικό σχέδιο Εταιρείας (MyDATA)» και να δείτε την κατηγορία και τον τύπο Χαρακτηρισμού των λογαριασμών σας.

Διαβίβαση Παραστατικών

1. Μπορώ να διαβιβάσω τις εγγραφές κεντρικού και υποκαταστημάτων στο myDATA όταν τα τηρώ στην ίδια εταιρεία;

Για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, είναι υποχρεωτικό το πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»**. Έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε στην ίδια εταιρεία κεντρικό και υποκαταστήματα. Για να διαβιβάσετε ορθά τις εγγραφές στο myDATA αρκεί να δημιουργήσετε ξεχωριστά παραστατικά για το κάθε υποκατάστημα. Από την επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά»**, στο πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»** καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης του υποκαταστήματος όπως έχει δοθεί από το Μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Όσον αφορά τα παραστατικά της έδρας, το πεδίο αριθμός εγκατάστασης πρέπει να είναι κενό. Τέλος στην επιλογή **«Παράμετροι\Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση εταιρείας»** στο πεδίο **«Υποκατάστημα σε διαφορετικές Εταιρείες»**, επιλέγετε την τιμή **«Όχι»**.

2. Τηρώ στην ίδια εταιρεία κεντρικό με υποκαταστήματα αλλά δεν έχω ορίσει στις εγγραφές το σωστό αριθμό εγκατάστασης, μπορώ να διορθώσω της κινήσεις και να ορίσω τον σωστό αριθμό εγκατάστασης;

Μπορείτε να διορθώσετε μαζικά τις κινήσεις ορίζοντας νέο αριθμό εγκατάστασης. Από την επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Αλλαγή Υποκ/τος Κινήσεων»**. Επιλέγοντας τις καταχωρήσεις που επιθυμείτε με τα ανάλογα κριτήρια να ορίσετε νέο αριθμό εγκαταστάτης. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλλετε το αριθμό εγκατάστασης μέσα από την καταχώρηση κινήσεων, μπαίνοντας σε κάθε εγγραφή ξεχωριστά και να επιλέξετε ανάλογα στο πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»** τον αριθμό εγκατάστασης από τη λίστα. Προϋπόθεση είναι από την επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ Πίνακες\Υποκαταστήματα ΑΑΔΕ»** πρέπει να έχετε δημιουργήσει τα υποκαταστήματα.

3. Τηρώ σε διαφορετικές εταιρείες κεντρικό και υποκατάστημα τι πρέπει να κάνω πριν την διαβίβαση των εγγραφών στο myDATA.

Θα πρέπει στην εταιρεία του υποκαταστήματος στην επιλογή **«Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Διαχείριση Εταιρειών»** να συμπληρώσετε στο πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»** τον αριθμό εγκατάστασης του υποκαταστήματος όπως έχει δοθεί από το Μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό, θεωρείται η εταιρεία ως Έδρα. Επίσης στο πεδίο **«Υποκατάστημα σε διαφορετικές Εταιρείες»**, επιλέγετε την τιμή **«Ναι»** για το κεντρικό και για κάθε υποκατάστημα ξεχωριστά.

4. Έχω τη δυνατότητα ελέγχου των εσόδων που έχει διαβιβάσει ο πελάτης μου στο myDATA από την εμπορική του εφαρμογή;

Από την επιλογή **«Έσοδα – Έξοδα\ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Επεξεργασία Εσόδων»**, επιλέγετε το διάστημα που επιθυμείτε, στο πεδίο **«Εμφάνιση»** την επιλογή **«Απεσταλμένα»** και πατώντας **«Ανάκτηση»**, η εφαρμογή ελέγχει ποια από τα παραστατικά που έχετε ήδη καταχωρήσει έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA και σας εμφανίζει τα απεσταλμένα. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο Εσόδων εξόδων και έχουν διαβιβαστεί, θα εμφανιστούν στο υποσέλιδο **«Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί»**.

5. Τι εμφανίζει στην επεξεργασία εσόδων στο πεδίο «Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία»;

Εμφανίζει τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και έχουν διαφορές με τα ίδια παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA ως προς π.χ. την αξία, τον αριθμό παραστατικού, τη σειρά παραστατικού κ.λπ. Οι διαφορές εμφανίζονται στο πεδίο «Μηνύματα».

6. Υποχρέωση για διαβίβαση υπάρχει μόνο για τα έσοδα;

Υποχρέωση για διαβίβαση υπάρχει για τα έσοδα, για τα έξοδα που δεν στέλνει κάποιος άλλος για εμάς (πχ αποσβέσεις, μισθοδοσία κλπ) καθώς επίσης και η διαβίβαση των χαρακτηρισμών των εξόδων που έχουν στείλει οι εκδότες των παραστατικών για εμάς (π.χ αγορές εμπορευμάτων).

7. Είναι υποχρεωτική η καταχώριση Τ.Κ. στους συναλλασσόμενους;

Στους συναλλασσόμενους εσωτερικού είναι υποχρεωτικός ο Α.Φ.Μ. και η Χώρα (ISO 3166). Για τους συναλλασσόμενους εξωτερικού καθώς και για τα πιστωτικά τιμολόγια εσωτερικού, είναι υποχρεωτικό να καταχωρείτε Α.Φ.Μ., Χώρα (ISO 3166), Διεύθυνση, Πόλη και Τ.Κ.

8. Σε περίπτωση που θέλω να διαβιβάσω έσοδο με 0% Φ.Π.Α. και κατά τη διαβίβαση μου ζητείται να καταχωρήσω αιτία εξαιρέσης ΦΠΑ που την καταχωρώ;

Εάν η αιτία εξαιρέσης αφορά την εταιρεία – πελάτη σας και για όλες τις συναλλαγές εσόδων είναι η ίδια, έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε την αιτία εξαιρέσης στην επιλογή «**Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση εταιρείας\ Διαχείριση Εταιρειών**» στο πεδίο «**Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ (myDATA)**». Η παράμετρος αυτή, λαμβάνεται υπόψιν εφόσον ο συναλλασσόμενος (Πελάτης) δεν διαθέτει «**Αιτία Εξαιρέσης ΦΠΑ**».

9. Για να διαβιβάσω χαρακτηρισμό εξόδου πρέπει να έχει διαβιβαστεί από τον εκδότη το παραστατικό;

Ναι, για να κάνετε χαρακτηρισμό των εξόδων, θα πρέπει πρώτα το παραστατικό να έχει διαβιβαστεί από τον εκδότη.

10. Στην επιλογή Επεξεργασία Εσόδων ή Επεξεργασία Εξόδων, κάνω ανάκτηση και οι εγγραφές εμφανίζονται με μηδενικές αξίες.

Είτε δεν έχετε δηλώσει τύπο και κατηγορία χαρακτηρισμού στους λογαριασμούς που έχουν γίνει οι εγγραφές είτε δεν έχει δηλώσει το είδος παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων – Εξόδων) στα παραστατικά σας είτε δεν έχετε δηλώσει χώρα στο συναλλασσόμενο.

11. Στην επιλογή Επεξεργασία Εσόδων, κάνω ανάκτηση και δίπλα στην εγγραφή εμφανίζεται μήνυμα λάθους μπορώ να τα αγνοήσω και να κάνω αποστολή;

Όχι, η συγκεκριμένη εγγραφή δεν διαβιβάζεται πρέπει να κάνετε την ανάλογη διόρθωση.

12. Έχω τη δυνατότητα να δω τα παραστατικά που δεν εμφανίζονται στις λειτουργίες «Επεξεργασία Εσόδων», «Επεξεργασία Εξόδων» και «Χαρακτηρισμός Εξόδων» και κατ' επέκταση δεν θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA ώστε να προβώ στον απαραίτητο έλεγχο;

Σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε τα παραστατικά που δεν θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα my Data, από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία**

ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Μη Διαβιβαζόμενα Παραστατικά». Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε και εφόσον επιθυμείτε να δείτε μεμονωμένα τα έσοδα ή τα έξοδα επιλέγετε το αντίστοιχο κριτήριο. Στις εγγραφές που εμφανίζονται, είτε δεν έχετε δηλώσει τύπο και κατηγορία χαρακτηρισμού στους λογαριασμούς που έχουν γίνει οι εγγραφές είτε δεν έχει δηλώσει το είδος παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων – Εξόδων) στα παραστατικά σας είτε δεν έχετε δηλώσει χώρα στο συναλλασσόμενο. Μέσα από την εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη εγγραφή (με διπλό κλικ) ώστε να την επεξεργαστείτε αν χρειαστεί.

13. Μπορώ να πάρω σε εκτύπωση τη λίστα των παραστατικών που θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA , δηλαδή των παραστατικών που εμφανίζονται στις επιλογές «Επεξεργασία Εσόδων», «Επεξεργασία Εξόδων», «Χαρακτηρισμός Εξόδων»;

Μπορείτε, από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ myDATA Έσοδα – Έξοδα**». Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε και εφόσον επιθυμείτε να δείτε μεμονωμένα τα έσοδα ή τα έξοδα ή Χαρ/σμός Εξόδων, επιλέγετε το αντίστοιχο κριτήριο. Μέσα από την εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη εγγραφή (με διπλό κλικ) ώστε να την επεξεργαστείτε αν χρειαστεί.

14. Μπορώ να πάρω εκτύπωση των παραστατικών που θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA και περιέχουν μόνο λογαριασμούς για τους οποίους έχω δηλώσει στη διαχείριση λογαριασμών «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου»;

Μπορείτε, από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ myDATA Φόροι**». Πληκτρολογείτε το ημερολογιακό διάστημα που επιθυμείτε και εφόσον επιθυμείτε να δείτε μεμονωμένα το είδος φόρου, επιλέγετε το αντίστοιχο κριτήριο. Μέσα από την εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη εγγραφή (με διπλό κλικ) ώστε να την επεξεργαστείτε αν χρειαστεί.

15. Μπορώ μέσα από την εφαρμογή να συνδεθώ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να κάνω εγγραφή για REST API;

Μπορείτε από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Εγγραφή myDATA REST API**» να συνδεθείτε για να κάνετε την εγγραφή.

Παρατήρηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε., οι εξουσιοδοτημένες οντότητες (πχ λογιστές) δε χρειάζεται να αποκτήσουν ένα subscription key για κάθε οντότητα (πελάτη τους) που τους έχει εξουσιοδοτήσει για να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών μέσω των κλήσεων του REST API.

16. Που μπορώ να καταχωρήσω τον κωδικό REST API στην εφαρμογή για να μπορέσω να κάνω διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA;

Μπορείτε να καταχωρήσετε τον κωδικό REST API του πελάτη στην επιλογή «**Εντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**». Στην επιλογή myDATA API, καταχωρείτε το «**Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)**» και τον «**Κωδικό API (Εταιρίας)**». Για να διαβιβάσετε με εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και όχι με τους κωδικούς της οντότητας (εταιρεία- πελάτη σας) καταχωρείτε «**Όνομα Χρήστη (Λογιστή)**» και «**Κωδικός API (Λογιστή)**».

17. Από τη λειτουργία «Επεξεργασία Εσόδων», θέλω να ακυρώσω την αποστολή παραστατικού που έχει πάρει Mark μπορώ να το κάνω;

Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή, εφόσον επιλέξετε το παραστατικό, πατώντας την ένδειξη **«Ακύρωση Παραστατικών»**. Σε περίπτωση επιτυχίας η ακύρωση λαμβάνει δικό της Mark (Cancellation Mark).

18. Στις λειτουργίες «Επεξεργασία Εσόδων» και «Επεξεργασία Εξόδων» υπάρχει η ένδειξη «Διαγραφή Επεξεργασμένων». Τι ακριβώς κάνει;

Από την ένδειξη **«Διαγραφή Επεξεργασμένων»**, μπορείτε να ανακτήσετε την αρχική εγγραφή, όπως υπάρχει καταχωρημένη στις κινήσεις Εσόδων-Εξόδων, στην περίπτωση που την είχατε επεξεργαστεί (ανοίγοντας την με διπλό κλικ) μέσα από τις λειτουργίες **«Επεξεργασία Εσόδων»** και **«Επεξεργασία Εξόδων»** και είχατε κάνει κάποια αλλαγή και είχατε επιλέξει **«Ενημέρωση»**.

19. Πριν την αποστολή ενός παραστατικού στην ΑΑΔΕ (στην επεξεργασία εσόδων) στο πεδίο «Μηνύματα» εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους, «Για μηδενικό ΦΠΑ πρέπει να ορίσετε αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ» σε τι αναφέρεται;

Έχετε χρησιμοποιήσει λογαριασμό με ποσοστό Φ.Π.Α. 0% σε αυτή την περίπτωση, έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε την αιτία εξαίρεσης στην επιλογή **«Παράμετροι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση εταιρείας\ Διαχείριση Εταιρειών»** στο πεδίο **«Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ (myDATA)»**. Η παράμετρος αυτή, λαμβάνεται υπόψιν εφόσον ο συναλλασσόμενος (Πελάτης) δεν διαθέτει **«Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ»**.

20. Βρίσκομαι στην επεξεργασία εξόδων κάνω ανάκτηση και δεν βλέπω παραστατικά με είδος παραστατικού Τιμολόγιο.

Τα τιμολόγια εξόδων (εσωτερικού) εμφανίζονται στο χαρακτηρισμό εξόδων και θα πρέπει να στείλετε τον χαρακτηρισμό τους.

21. Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να δηλώσω σε ένα λογαριασμό στο πεδίο «%ΦΠΑ» την επιλογή «Χωρίς Φ.Π.Α.» ;

Αν ο λογαριασμός δεν εμπίπτει σε κάποιο άρθρο του Φ.Π.Α. π.χ. Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, κ.λπ.

22. Πριν την αποστολή ενός παραστατικού στην ΑΑΔΕ (π.χ. στην επεξεργασία εξόδων) στο πεδίο «Μηνύματα» εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους «Το Α/Α παραστατικού πρέπει να είναι θετικός ακέραιος» σε τι αναφέρεται;

Στο πεδίο αριθμός παραστατικού, έχετε καταχωρήσει, σύμβολα (π.χ \/, -, κ.λπ.) ή και γράμματα. Το πεδίο αυτό δέχεται αριθμητικούς χαρακτήρες θετικούς ακέραιους.

23. Πριν την αποστολή ενός παραστατικού στην ΑΑΔΕ (π.χ. στην επεξεργασία εξόδων) στο πεδίο «Μηνύματα» εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους «Μη αποδεκτός Τύπος Χαρακτηρισμού για αυτόν τον τύπο παραστατικού. Ο τύπος πρέπει να είναι E3_XXX_XXX» σε τι αναφέρεται;

Η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι έχετε χρησιμοποιήσει ένα τύπο παραστατικού που σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση της ΑΑΔΕ, δεν είναι το προβλεπόμενο για αυτό τον τύπο χαρακτηρισμού που έχετε ορίσει στον λογαριασμό (λογιστικής). Και η εφαρμογή σας

αναφέρει τον τύπο χαρακτηρισμού E3_XXX_XXX που σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση της ΑΑΔΕ, είναι ο προβλεπόμενος για αυτό το παραστατικό. Σε αυτή την περίπτωση ή είναι λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού του λογαριασμού ή ο τύπος παραστατικού που επιλέξατε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες myDATA της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να επιλέξετε το σωστό τύπο παραστατικού στην εγγραφή σας.

Λήψη Παραστατικών myDATA

1. **Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει λήψη από myDATA των παραστατικών εξόδων/εσόδων, τα οποία έχουν διαβιβαστεί από τρίτους;**

Μπορείτε να κάνετε λήψη παραστατικών από myDATA από την επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Λήψη Παραστατικών myDATA**».

2. **Κάνω λήψη επιλέγω καταχώρηση και δεν μου εμφανίζει τον πελάτη λιανικής.**

Πρέπει να καταχωρήσετε τον πελάτη λιανικής στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Γενικές Παράμετροι**».

3. **Μπορώ να κάνω μαζική καταχώρηση από την επιλογή «Λήψη Παραστατικών myDATA»**

Μπορείτε επιλέγοντας το πεδίο «**Μαζική Καταχώριση Παραστατικών**».

Για να κάνετε μαζική καταχώρηση πρέπει:

1) Να έχετε εγγραφεί στα Βασικά Στοιχεία μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα και να έχετε καταχωρήσει τους κωδικούς στην επιλογή «**Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**» στα αντίστοιχα πεδία «Κωδ. Της Υπηρεσίας Βασικά Στοιχεία Μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα».

2) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ 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 (*).

3) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή «**Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης**» ανά Υποκατάστημα ΑΑΔΕ, τους λογαριασμούς λογιστικής που θέλετε να χρησιμοποιηθούν κατά την Μαζική Καταχώριση των παραστατικών και αφορούν Φόρους/Τέλη/Κρατήσεις/Λοιπούς Φόρους κλπ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διάκριση ανά υποκατάστημα, επιλέγετε την ένδειξη με τον αστερίσκο (*).

4) Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρείας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση**, και να έχει οριστεί η μάσκα τους στην επιλογή «**Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών**». Σε περίπτωση που οι κωδικοί δεν έχουν συνεχόμενη αρίθμηση θα πρέπει να οριστεί η μάσκα των πελατών και προμηθευτών στην

επιλογή **Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών»** και έπειτα να γίνει μαζική αλλαγή κωδικοποίησης τόσο για τους πελάτες (αν κάνετε λήψη εσόδων), όσο και για τους προμηθευτές (αν κάνετε λήψη εξόδων) προκειμένου να αποκτήσουν ομοιόμορφη αρίθμηση οι κωδικοί. Η μαζική αλλαγή κωδικοποίησης πελατών/προμηθευτών γίνεται για τους πελάτες από την επιλογή « **Πελάτες\Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Αλλαγή Κωδικοποίησης»**, αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και στο menu των προμηθευτών.

Προσοχή: Σε εταιρεία που κάνετε εισαγωγή αρχείων ASCII ή ενημέρωση κινήσεων από εμπορική εφαρμογή Winera, **δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «λήψη παραστατικών από myDATA»** εφόσον εισάγετε έσοδα/έξοδα (επομένως ούτε τη μαζική αλλαγή κωδικοποίησης πελατών/προμηθευτών εφόσον εισάγετε έσοδα/έξοδα).