

WinEra ERP

Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Οδηγίες για την Παραμετροποίηση,
Καταχώριση και Αποστολή της
Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ

Gold
Microsoft Partner



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΦ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **N. 4174/2013** και **N.4223/2013** καθορίζεται ο νέος τρόπος υποβολής των φορολογικών στοιχείων πελάτων και προμηθευτών για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, υποβάλλοντας την Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

Προκειμένου να γίνει η σωστή παραμετροποίηση στην εφαρμογή έτσι ώστε να δημιουργηθεί το αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, θα χρειαστεί να γίνουν ορισμένες ενημερώσεις στη διαχείριση των λογαριασμών, στη διαχείριση πελατών/προμηθευτών καθώς και στις παραμέτρους των παραστατικών.

Για τη Διαχείριση Λογαριασμών

Από το μενού «Γενική Λογιστική\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών» επιλέγετε τους λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε και συμπληρώνετε το πεδίο «**Είδος Συναλλαγής**» με την τιμή «**Τιμολόγια Εκροών**», «**Λιανικές Πωλήσεις**», «**Τιμολόγια Εισροών**» και «**Δαπάνες μη Διασταυρούμενες**» ανάλογα με το πώς θέλετε οι κινήσεις του κάθε λογαριασμού λογιστικής να ενημερώνουν το αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης.

Οι λογαριασμοί λογιστικής που χρειάζεται να ενημερωθούν με το είδος συναλλαγής είναι της ομάδας 7 για τις πωλήσεις, της ομάδας 2 για τις αγορές και της ομάδας 6 για τις δαπάνες.

Θα χρειαστεί να προσέξετε έτσι ώστε οι λογαριασμοί της ομάδας 3 και 5 (Πελάτες, Προμηθευτές, Πιστωτές, Λογαριασμοί ΦΠΑ) να μην έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «**Είδος Συναλλαγής**».

Για τη Διαχείριση Πελάτων

Στο μενού «Πωλήσεις-Αγορές\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Πελατών», έχει προστεθεί το πεδίο «**Υπόχρεος ΜΚ(xml)**» προκειμένου να ενημερώνεται η Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ. Το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «**Ναι**» εφόσον οι κινήσεις που έχουν γίνει για τον συγκεκριμένο πελάτη, θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΜΥΦ. Αντίθετα σε περίπτωση που οι κινήσεις για τον

συγκεκριμένο πελάτη δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης, τότε το πεδίο «**Υπόχρεος ΜΚ(χμl)**» θα συμπληρωθεί με την τιμή «**Όχι**».

The screenshot shows the 'Διαχείριση Πελατών Κύριες Εργασίες' window. The 'Υπόχρεος ΜΚ(χμl)' dropdown menu is open, showing 'Ναι' and 'Όχι' options, with 'Όχι' selected. The form includes various fields for company and contact information, such as 'Κωδικός', 'Επωνυμία', 'Α.Φ.Μ.', 'Υποβολή Μ.Υ.Φ.', 'Καθεστώς Φ.Π.Α.', 'Λογ/μός Λογ/κής', 'Εναλλ/κός Κωδ.', 'Εναλλ/κή Επων.', 'Κωδ. Συσχετίσης', 'Δ.Ο.Υ.', 'Επάγγελμα', 'Ενεργός', 'E-mail', 'Διεύθυνση Εταιρίας', 'Πόλη', 'Τηλέφωνα', 'Fax', 'Telex', 'Διεύθυνση Παράδοσης', 'Συν. Χρέωση', 'Συν. Πίστωση', and 'Υπόλοιπο'.

Για τη Διαχείριση Προμηθευτών

Στο μενού «**Πωλήσεις-Αγορές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών**» έχει προστεθεί το πεδίο «**Υπόχρεος ΜΚ(χμl)**» με τις τιμές «Ναι/Όχι». Το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «**Ναι**» εφόσον θέλετε οι κινήσεις του προμηθευτή να συμπεριληφθούν στο αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης. Αντίθετα το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή «**Όχι**» σε περίπτωση που οι κινήσεις του συγκεκριμένου προμηθευτή, θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο αλλά με την ένδειξη ως μη υπόχρεος, έτσι ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση από το σύστημα της ΓΓΠΣ.

The screenshot shows the 'Διαχείριση Προμηθευτών Κύριες Εργασίες' window. The 'Υπόχρεος ΜΚ(χμl)' dropdown menu is open, showing 'Ναι' and 'Όχι' options, with 'Ναι' selected. The form includes various fields for company and contact information, such as 'Κωδικός', 'Επωνυμία', 'Α.Φ.Μ.', 'Υποβολή Μ.Υ.Φ.', 'Καθεστώς Φ.Π.Α.', 'Λογ/μός Λογ/κής', 'Εναλλ/κός Κωδ.', 'Εναλλ/κή Επων.', 'Κωδ. Συσχετίσης', 'Δ.Ο.Υ.', 'Επάγγελμα', 'Ενεργός', 'E-mail', 'Διεύθυνση Εταιρίας', 'Πόλη', 'Τηλέφωνα', 'Fax', 'Telex', 'Διεύθυνση Παράδοσης', 'Συν. Χρέωση', 'Συν. Πίστωση', and 'Υπόλοιπο'.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στις παραμέτρους των παραστατικών, που μπορείτε να βρείτε από το μενού **Πωλήσεις-Αγορές\ Πίνακες\ Παραστατικά** έχουν προστεθεί δύο επιπλέον πεδία, η «**Ενημέρωση ΜΚ(xml)**» και ο «**Αριθ. Ταμειακής**».

Για κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να ενημερωθεί το πεδίο «**Ενημέρωση ΜΚ(xml)**», με μια από τις παρακάτω τιμές:

- **Όχι** συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν θέλετε το συγκεκριμένο παραστατικό να ενημερώσει το αρχείο της ΜΥΦ.
- **Θετικά** συμπληρώνεται σε περίπτωση κανονικού παραστατικού.
- **Αρνητικά** συμπληρώνεται αν πρόκειται για Πιστωτικό παραστατικό.
- **Ακυρωτικά Θετικά** συμπληρώνεται σε ακυρωτικό παραστατικό, συγκεκριμένα όταν ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται θετικά στη ΜΥΦ (Normal).
- **Ακυρωτικά Αρνητικά** συμπληρώνεται όταν το ακυρωτικό παραστατικό ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται αρνητικά στη ΜΥΦ (Credit).

Το πεδίο «**Ενημέρωση ΜΚ (xml)**» υπάρχει και στα 4 tabs του παραστατικού (**Έκδοση, Λήψη, Λογιστική Έκδοση, Λογιστική Λήψη**). Στην περίπτωση που η κίνηση του παραστατικού γίνεται από τη Λογιστική, πρέπει να έχει ενημερωθεί το 3^ο και το 4^ο tab, ενώ αν γίνεται από την Τιμολόγηση, πρέπει να έχει ενημερωθεί το 1^ο και το 2^ο tab.

Το πεδίο «**Αριθ. Ταμειακής**» συμπληρώνεται μόνο αν έχετε ταμειακή/ες μηχανή/ες και θέλετε η ενημέρωση να γίνεται ανά ταμειακή μηχανή. Επίσης εάν θέλετε οι πωλήσεις από τις ταμειακές μηχανές να συγκεντρώνονται σε μια εγγραφή, τότε πρέπει να επιλέξετε την τιμή **< 0 > < Όλες οι ταμειακές>**.

Η δημιουργία των νέων ταμειακών μηχανών γίνεται από τις **Πωλήσεις-Αγορές\ Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ\ Στοιχ. Ταμ. Μηχανών για Μην. Κατάσταση ΜΥΦ**.

Παραστατικά

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

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

A/A: 25 2η Φόρμα Εκτ.

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης

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

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Σύντ. Περιγρ. ΔΑ-ΤΙΜ

Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Παρ. Ακυρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-)

DC e-Processor

Παρ/κό Γ.Γ.Π.Σ.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εξαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι	Εμφ. Καρτέλα Πεδ./Προμ.: Ναι
Βετικά/Αρνητικά: Βετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι	Απόδειξη Είσpr./Πλήρωμ.: Όχι
Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι	Παραστατικό Δαπανών: Όχι
Επηρεάζει Αξίες: Ναι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:	Έχει Επιβαρύνσεις: Ναι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι	Σήμανση Παραστατικού: Όχι	Περιλαμβ. στον Προϋπίλογ.: Ναι
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ:	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ:	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους:
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους:
Παραστατικό Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Λογιστική: Ναι	Οικοδομικά Έργα:
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι	Βετικά/Αρνητικά: Βετικά	Ενημερώνει Open Items: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ.: Όχι	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος	Συσχετίζει Open Items: Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι	Ενημερώνει Τζίρο: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Βετικά	Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Όχι
Ένημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Βετικά	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημέρωση ΜΚ(xml): Βετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πλήρωμής: Όχι
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Ναι	Αριθ. Ταμειακής:	
Χρησιμοποιεί Τιμή Λιαν.: Όχι	Ενημερ. Έντυπα Φ.Π.Α.: Βετικά	
Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστ.: Όχι	Παράμετροι Ελέγχου	
Σύνθεση-Αποσύνθεση: Όχι	Έλεγχος Αρν. Αποθήκης	
Ενημερώνει Σύνθ.-Αποσυν.: Σύνθεση	Έλεγχος Θεωρ.Υπολοίπου:	Στήλη Ισοζυγίου:
Παρτίδες: Ναι	Έλεγχος Διπλού Κωδικού:	Στήλη Καρτέλας:
Σειριακοί Αριθμοί: Όχι	Έλεγχος Ημ/νίας Έκδ.Παρ/κού: Ναι	Πετρελ.Θέρμανσης-Ήφαιστος:
Επιστροφή Σειρ. Αριθμών: Όχι	Έλεγχος Διπλού Αριθμ. Παρ/κού: Ναι	Παραστ. Πετρελ. Θέρμανσης:
Ομαδ./ση ανά Κωδ.Είδους: Όχι		

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΦ

Το αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, δημιουργείται από τις «Πωλήσεις - Αγορές / Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ / Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» και για την Γενική Λογιστική από τις «Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ / Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ».

Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ

Μρ

Προορισμός Αρχείου: [-c-]

Μήνας:

Έτος: 2015

Αρ. Υποκαταστήματος:

Είδος Συναλλαγής:

Διαγραφή Περιόδου: ΝΑΙ

Για την δημιουργία του αρχείου επιλέγετε:

- Στο πεδίο «**Προορισμός Αρχείου**» τον δίσκο «**-c**» που θα αποθηκευτεί το αρχείο xml με όνομα: dcmgfxml στο φάκελο DCFiles
- Στο πεδίο «**Μήνας**» ορίζεται το χρονικό διάστημα «από-έως» για το οποίο θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο
- Στο «**Έτος**» συμπληρώνεται το αντίστοιχο έτος.
- Το πεδίο «**Αρ. Υποκαταστήματος**» το αφήνετε κενό όταν η εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστημα.

Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα, δημιουργείται διαφορετικό αρχείο xml για την εταιρεία και διαφορετικό για κάθε υποκατάστημα, άλλωστε το υποκατάστημα είναι σαν ξεχωριστή εταιρεία στο WinEra. Επομένως, όταν υποβάλλουμε αρχείο ΜΥΦ για το Κέντρικο το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή 0 (Μηδέν). Όταν δημιουργείται το αρχείο της ΜΥΦ για υποκατάστημα, τότε το πεδίο Αρ.

Υποκαταστήματος πρέπει να συμπληρωθεί με τον αριθμό υποκαταστήματος που έχει δοθεί στην επιχείρηση από το Taxisnet.

- Το πεδίο «**Είδος Συναλλαγής**» το επιλέγετε σε περίπτωση που θέλετε να εξαγάγετε στοιχεία μόνο για τα «**Έσοδα**», ή μόνο για τα «**Έξοδα**», ή για «**Όλα**». Σε περίπτωση που αφήσετε το πεδίο κενό θα συμπεριληφθούν τα έσοδα και τα έξοδα.
- Το πεδίο «**Διαγραφή Περιόδου**» το συμπληρώνετε με την τιμή «**ΝΑΙ**» μόνο όταν θέλετε να αποστείλετε στο Taxisnet ένα μηδενικό αρχείο xml, με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω και επιλέγοντας την εταιρεία σας, από το αριστερό μέρος της οθόνης, δημιουργείται το αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ.

Στην πρώτη οθόνη, μπορείτε να δείτε συνοπτικά το σύνολο της Καθαρής Αξίας και του ΦΠΑ για όλα τα είδη συναλλαγής.

Πατώντας το κουμπί «**Αναλυτική Κατάσταση**» μπορείτε να δείτε αναλυτικά, ανά ΑΦΜ όλες τις κινήσεις που περιέχονται στη Μηνιαία Κατάσταση, χωριστά για Τιμολόγια Εκρών, Λιανικές Πωλήσεις, Τιμολόγια Εισροών, Δαπάνες μη Δασταυρούμενες.

Επιπλέον υπάρχει το κουμπί «**Εκτύπωση**» προκειμένου να εκτυπώσετε αναλυτικά τα στοιχεία του πίνακα.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρίσετε χειροκίνητα πιθανές διαφορές, οι οποίες θα αφορούν μόνο το αρχείο της Μηνιαίας Κατάστασης.

Επιλέγοντας «**Εμφάνιση Αναλυτικά**» στο κάτω μέρος της οθόνης, ανοίγει πίνακας με το Μήνα, το ΑΦΜ, το Ποσό, το ΦΠΑ και το Είδος Κίνησης. Στα πεδία συμπληρώνετε τα επιπλέον στοιχεία που θέλετε να καταχωρηθούν (χειροκίνητα) στη ΜΥΦ και αποθηκεύετε πληκτρολογώντας το **F12**. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για κάθε tab.

Αναλυτική Κατάσταση

Μήνας: Ιανουάριος | Δεκέμβριος | Εμφάνιση: Αναλυτικά | Έτος: 2015

Τμολόγια Εκρών | Λιανικές Πωλήσεις | Τμολόγια Εισροών | Δαπάνες μη Διασταυρούμενες | Άρθρο 39 Εκροές | Άρθρο 39 Εισροές | Εκτύπωση

A.Φ.Μ.	Πελάτες με ίδιο A.Φ.Μ.	Κωδικός	Επωνυμία	Ποσό	Φ.Π.Α.	A.Φ.Σ.	Είδος Κίνησης	Ημερ/νία
		30.00.00.0005	XML	15,00	3,45	1	CREDIT	01/03/15
		30.00.00.0005	XML	16,50	3,80	1	NORMAL	01/03/15
098675678		30.00.00.0001	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5.656,87	1.301,08	1	NORMAL	06/10/15
Σύνολο NORMAL				5.673,37	1.304,88	2		
Σύνολο CREDIT				15,00	3,45	1		
NORMAL - CREDIT				5.658,37	1.301,43	1		

←

Μήνας	A.Φ.Μ.	Ποσό	Φ.Π.Α.	A.Φ.Σ.	Είδος Κίνησης
					NORMAL

Για την ολοκλήρωση, μπορείτε πατώντας το κουμπι «**Taxisnet**» να συνδεθείτε αυτόματα στην ΓΓΠΣ και να υποβάλλεται το αρχείο.

Σημαντική Σημείωση:

Υπάρχει η δυνατότητα κατά την καταχώρηση της λογιστικής εγγραφής, από (Οικονομική Διαχείριση/Γενική Λογιστική/Κύριες Εργασίες/Κινήσεις Λογιστικής), να συμπληρώσετε τα πεδία A.Φ.Σ Μ.Κ.(XML), προκειμένου ΜΟΝΟ τα συγκεκριμένα ποσά που καταχωρήσατε να συμπεριληφθούν στην Καθαρή Αξία, την αξία ΦΠΑ και τον Αριθμό Φορολογικών Στοιχείων της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ.

Κινήσεις Λογιστικής|Κύριες Εργασίες

Βασικά Στοιχεία | Ημερολόγιο | Επιλογές | Έκδοση

A/A: 543 | Επαναλ/μενη Κιν.: | Λογιστικό Άρθρο: | Αριθμός: | Σειρά: | Αιτιολογία:

Ημερομηνία: Παρασκευή 09/10/15

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1						

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ.: | Περιγραφή: | A.Φ.Σ.: | Αξία ΜΥΦ: | Συν. Χρέωσης: | Συν. Πίστωσης: | Υπόλοιπο:

A.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml) | Αξία Μ.Κ.(xml) | Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)