

Academia Financials

Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Λήψη Παραστατικών myDATA

Gold
Microsoft Partner



 data
communication
MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

Η εφαρμογή Academia Financials Γενική Λογιστική 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 «**Γενική Λογιστική/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Κύριες Εργασίες/ Λήψη Παραστατικών myDATA**» να κάνετε λήψη των παραστατικών στις εταιρείες- πελάτες του λογιστικού σας γραφείου 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 **Γενική Λογιστική/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/ Γενικές Παράμετροι**.



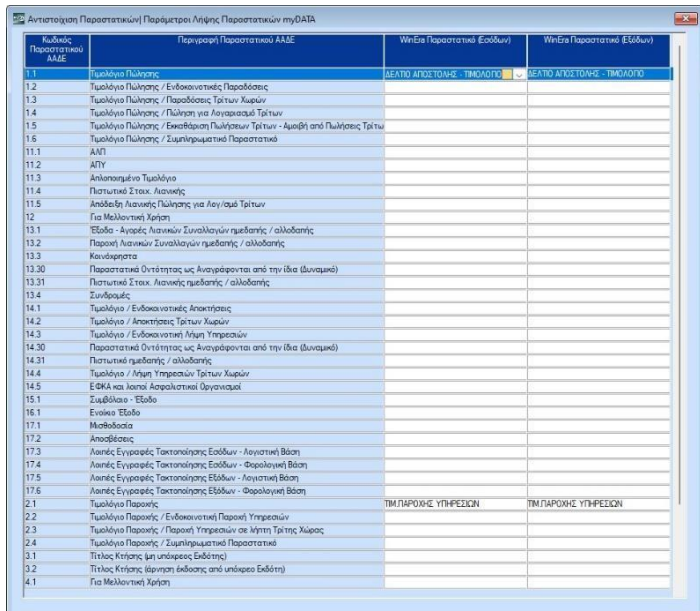
Στο πεδίο «**Πελάτες Λιανικής**» επιλέγετε τον κωδικό πελάτη με τον οποίο καταχωρείτε τις λιανικές πωλήσεις.

Στο πεδίο «**Πιστωτικά με**» θα επιλέξετε τον τρόπο (Αρνητικά Ποσά ή Αντιστροφή Χρέωσης-πίστωσης) με τον οποίο θέλετε να καταχωρηθούν στην γενική λογιστική 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 «Γενική Λογιστική/ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ / Παράμετροι Λήψης Παραστατικών myDATA/Αντιστοίχιση Παραστατικών», θα αντιστοιχίσετε τα παραστατικά του myDATA εσόδων/εξόδων με το αντίστοιχο παραστατικό του Academia.



Κωδικός Παραστατικού ΑΑΔΕ	Περιγραφή Παραστατικού ΑΑΔΕ	Ψηφίο Παραστατικό (Εσόδων)	Ψηφίο Παραστατικό (Εξόδων)
1.1	Τιμολόγιο Πώλησης	ΔΕΛΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΔΕΛΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1.2	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοενοποιητικές Παραδόσεις		
1.3	Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών		
1.4	Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Απορροφή Τρίτων		
1.5	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενοποιητικές Πωλήσεις Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων		
1.6	Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικά Παραστατικά		
11.1	ΑΑΠ		
11.2	ΑΠΥ		
11.3	Απλοποιημένο Τιμολόγιο		
11.4	Πιστωτικά Στάκ. Κοινής		
11.5	Απόδειξη Κοινής Πώλησης για Αγοράς Τρίτων		
12	Για Μελλοντική Χρήση		
13.1	Έσοδα - Αγορές Ιστικών Συμμετοχών ημεδαπής / αλλοδαπής		
13.2	Παροχή Ιστικών Συμμετοχών ημεδαπής / αλλοδαπής		
13.3	Κοινάρισμα		
13.30	Παραστατικά Ουτέτητος ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικά)		
13.31	Πιστωτικά Στάκ. Κοινής ημεδαπής / αλλοδαπής		
13.4	Συνδρομές		
14.1	Τιμολόγιο / Ενδοενοποιητικές Αποκτήσεις		
14.2	Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών		
14.3	Τιμολόγιο / Ενδοενοποιητική Μη Υπηρεσιών		
14.30	Παραστατικά Ουτέτητος ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικά)		
14.31	Πιστωτικά ημεδαπής / αλλοδαπής		
14.4	Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών		
14.5	ΕΦΠΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Οργανισμοί		
15.1	Συμβόλαια Έσοδο		
16.1	Ενοίκια Έσοδο		
17.1	Μεθοδολογία		
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	Τιμολόγιο Παροχής	ΤΙΜ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΙΜ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.2	Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοενοποιητική Παροχή Υπηρεσιών		
2.3	Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε Άλλη Τρίτη Χώρας		
2.4	Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικά Παραστατικά		
3.1	Τίτλος Κτήσης (μη υπόλεστος Εξόδα)		
3.2	Τίτλος Κτήσης (άρτηση έκδοσης από υπόλεσο Εξόδα)		
4.1	Για Μελλοντική Χρήση		

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

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σύντ. Περιγρ.: ΔΑ-TIM

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A: 4 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης: Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

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

Παρ. Ακυρωτικό: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-)

DC e-Processor

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

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Παρ/κό DCScan

Είναι ακυρωτικό Αυτοτιμολόγηση Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl: Αστικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)

Τιμολόγιο Πώλησης

Τιμολόγιο Πώλησης

Ενημέρωση μέσω eSend

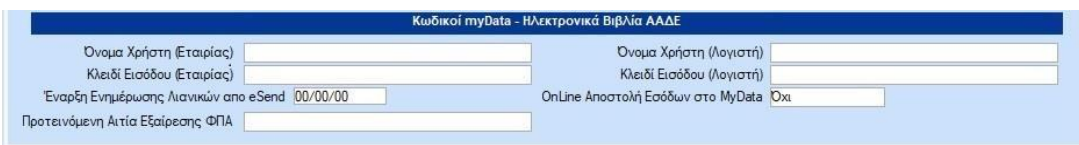
Τρόπος Υποβολής

Έκδοση: Λήψη | Λογιστική (Έκδοση) | Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εξαγωγή	Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι	Εμφ. Καρτέλα Πελ./Πρωμ.: Ναι
Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι	Απόδειξη Εισορ./Πληρωμ.: Όχι
Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι	Παραστατικό Δαπανών: Όχι
Επηρεάζει Αξίες: Ναι	Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι	Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:	Περιλαμβ. στον Προϋπολογ.: Ναι
Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ:	Σήμανση Παραστατικού: Όχι	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους:
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨΣ:	Αξια Ειδών με Ειδ. Φόρους:
Παραστατικό Αγοράς: Όχι	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα:
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Λογιστική: Ναι	Ενημερώνει Open Items: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ.: Όχι	Θετικά/Αρνητικά: Θετικά	Συσχετίζει Open Items: Όχι
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος	Ενημερώνει Τζίρο: Ναι
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι	Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Όχι
Ένημερ. Τιμή Χωρίς Εκπτώση: Όχι	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι
Χορησιμοποιεί Τιμή Χονδ.: Ναι		Χορησμ. Αξιακή Έκπτ. (Γαμειακής):

3. Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στην επιλογή «Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/ Υποβολή μέσω Internet/ Κωδικός Πρόσβασης TAXIS», 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)	<input type="text"/>	Όνομα Χρήστη (Λογιστή)	<input type="text"/>
Κλειδί Εισόδου (Εταιρίας)	<input type="text"/>	Κλειδί Εισόδου (Λογιστή)	<input type="text"/>
Έναρξη Ενημέρωσης Λισανικών απο eSend	<input type="text" value="00/00/00"/>	OnLine Αποστολή Εσόδων στο MyData	<input type="text" value="Όχι"/>
Προτεινόμενη Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ	<input type="text"/>		

4. Λήψη Παραστατικών myDATA

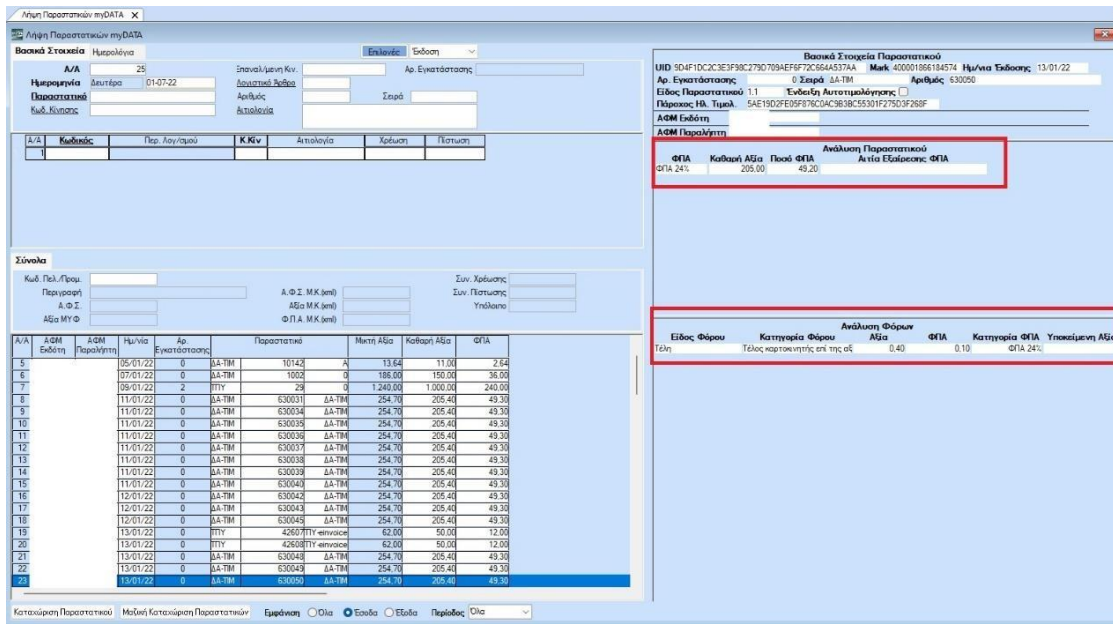
A) Καταχώρηση Παραστατικού

Αμέσως μετά μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή **Γενική Λογιστική/ 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.

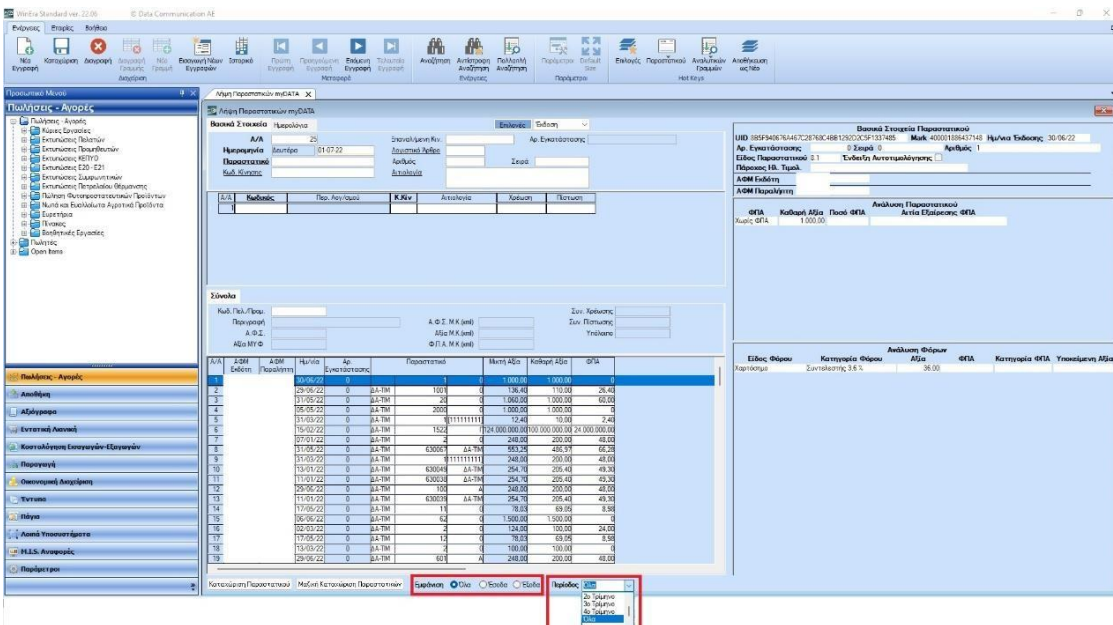
Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης και στο κάτω μέρος της οθόνης ανά γραμμή το κάθε παραστατικό. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πάνω στο παραστατικό, τα εξής πεδία:

- 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.

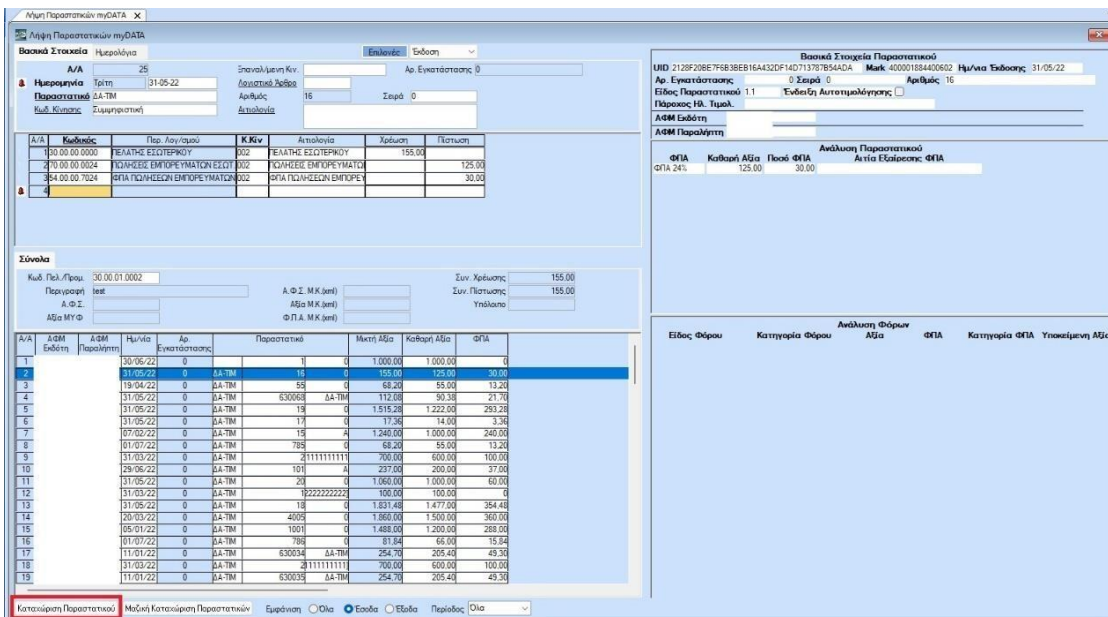
Δίπλα από την οθόνη καταχώρισης υπάρχει η οθόνη «**Βασικά Στοιχεία Παραστατικού**» ώστε τη στιγμή που επιλέγετε την εγγραφή να εμφανίζονται τα στοιχεία του παραστατικού όπως έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. Εφόσον έχουν διαβιβαστεί Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη κ.λπ.. θα εμφανίζονται και αυτοί στην «**Ανάλυση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



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 «Εξόδα» ή από το πεδίο «Περίοδος» να επιλέξετε από τη λίστα συγκεκριμένο μήνα, τρίμηνο.



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, «**Γενική Λογιστική/ 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 χρήση από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή, «**Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/ Υποβολή μέσω Internet/ Κωδικός Πρόσβασης TAXIS**» στην ενότητα «**Κωδ. της Υπηρεσίας**».
- Είναι απαραίτητο κατά την καταχώρηση να ελέγχετε παράλληλα και το σώμα του

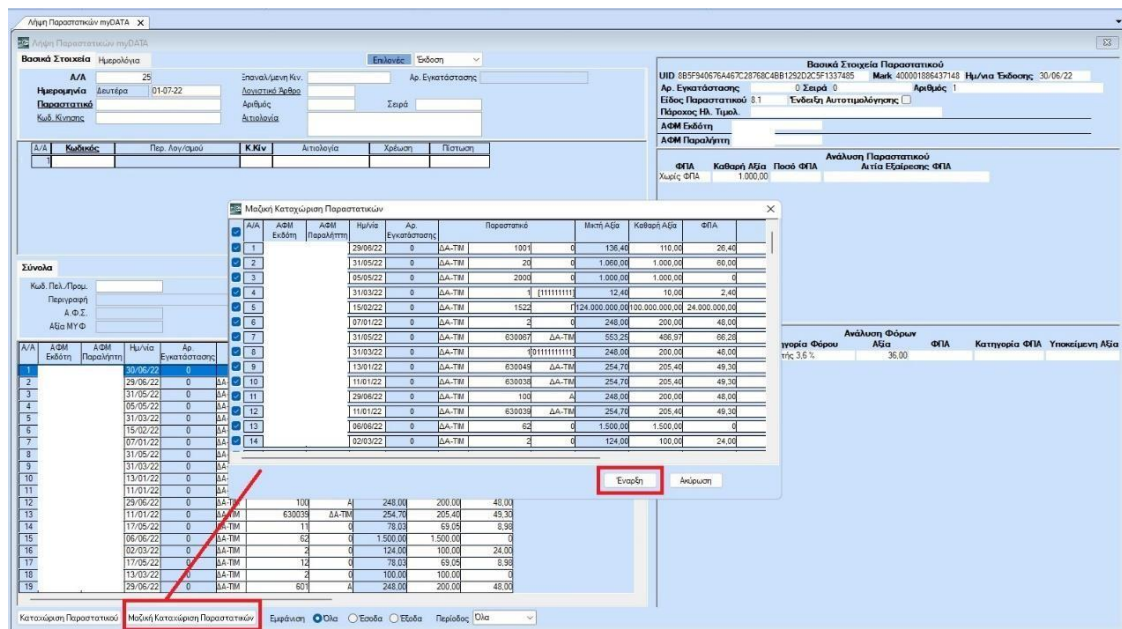
παραστατικού.

- 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.

B) Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

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

Επιλέγετε « **Έναρξη** » για να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης.



The screenshot shows the 'Μαζική Καταχώριση Παραστατικών' (Bulk Billing Entry) window. The table contains the following data:

A/A	ΑΦΜ	ΑΦΜ Παραλήπτη	Ημ/να	Αρ. Εγκατάστασης	Παραστατικό	Μην/Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
1			29/06/22	0	ΔΑ-ΤΜ	100%	0	136,40
2			31/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	20	0	1.000,00
3			05/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	2004	0	1.000,00
4			31/03/22	0	ΔΑ-ΤΜ	1	111111111	12,48
5			15/02/22	0	ΔΑ-ΤΜ	1522	1	24.000,00
6			07/01/22	0	ΔΑ-ΤΜ	2	0	248,00
7			31/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	630097	ΔΑ-ΤΜ	553,28
8			13/01/22	0	ΔΑ-ΤΜ	01111111111	248,00	200,00
9			31/03/22	0	ΔΑ-ΤΜ	630048	ΔΑ-ΤΜ	254,78
10			11/01/22	0	ΔΑ-ΤΜ	630038	ΔΑ-ΤΜ	254,78
11			31/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	100	Α	248,00
12			05/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	100	Α	248,00
13			31/03/22	0	ΔΑ-ΤΜ	630038	ΔΑ-ΤΜ	254,78
14			15/02/22	0	ΔΑ-ΤΜ	62	0	1.500,00
15			07/01/22	0	ΔΑ-ΤΜ	2	0	124,00
16			31/05/22	0	ΔΑ-ΤΜ	12	0	78,00
17			13/03/22	0	ΔΑ-ΤΜ	2	0	100,00
18			29/06/22	0	ΔΑ-ΤΜ	60	Α	248,00
19								

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

Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί κάποια εγγραφή στον πίνακα της μαζικής καταχώρισης 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 καταχώριση της εγγραφής δεν έγινε λόγω της μεταγενέστερης ημερομηνίας συστήματος (που είχε η εφαρμογή) σε σχέση με την ημερομηνία της εγγραφής.

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_5301:\ΑΑΘΟΣ, έχει παρέλθει η ημερομηνία ενημέρωσης.

Έναρξη Ακύρωση

Βασική προϋπόθεση για την μαζική καταχώρηση 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 «**Γενική Λογιστική/ 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 καταχώρηση.
- 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/ Κωδικός Πρόσβασης TAXIS**» 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 καταχώρηση των παραστατικών.
- 3) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή «**Γενική Λογιστική/ 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

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* 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

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* 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 «**Γενική Λογιστική/ 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	Λογισμός 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** ή ενημέρωση από **WinEra** για τα έσοδα, **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 ή ενημέρωση από WinEra. Αν κάνετε καταχώρηση θα προκληθεί πρόβλημα στην βάση σας.
- Είναι απαραίτητο μετά την μαζική καταχώρηση να ελέγχετε τις εγγραφές, με το σώμα των παραστατικών.