

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Λήψη Παραστατικών myDATA

Gold
Microsoft Partner



MEMBER OF
EPSILONNET GROUP OF COMPANIES

Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Έχετε την δυνατότητα μπαίνοντας σε κάθε εταιρεία – πελάτη σας από την λειτουργία **«Έσοδα – Έξοδα\ 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
- 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 **«Έσοδα- Έξοδα\ myDATA ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ \ Βοηθητικές Εργασίες\ Γενικές Παράμετροι»**.

Στο πεδίο **«Πελάτες Λιανικής»** επιλέγετε τον κωδικό πελάτη με τον οποίο καταχωρείτε τις λιανικές πωλήσεις. Στο πεδίο **«Αρ. Εγκ/σης Λήπτη»** στην περίπτωση που επιλέξετε την τιμή **«Όλα»**, στην λειτουργία **«myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών»**, θα αντλούνται όλα τα παραστατικά Εξόδων ανεξάρτητα με τον αριθμό εγκατάστασης που έχει ορισθεί στην Διαχείριση Εταιρίας, στο πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»**. Στην αντίθετη περίπτωση, επιλέγετε **«Όμοιος με Αριθμό Εγκατάστασης»**.

Στο πεδίο **«Καταχώρηση Μηδενικών Ποσών»** σε περίπτωση που είναι επιλεγμένη η τιμή **«Ναί»**, στην λειτουργία **«myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών\ Μαζική Καταχώρηση»**, θα μπορούν να καταχωρούνται τα παραστατικά εσόδων με μηδενικές αξίες

2. Κωδικοί πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», στα πεδία myDATA API καταχωρείτε «Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)» και «Κωδικό API (Εταιρίας)» για να μπορεί να γίνει η λήψη.

myDATA API	
Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Κωδικός API (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη (Λογιστή)	<input type="text"/>
Κωδικός API (Λογιστή)	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογιστή	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογιστή	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>

3. Λήψη Παραστατικών myDATA

Α) Καταχώρηση Παραστατικού

Αμέσως μετά μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα myDATA Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Κύριες Εργασίες\ Λήψη Παραστατικών myDATA», 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 στο βιβλίο εσόδων εξόδων του πελάτη.

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 Παρακαλούμενοι φόροι, τέλη κ.λπ. θα εμφανίζονται και αυτοί στην «**Ανάλυση Φόρων**».

Αθήνα Παραστατικών (πη/ΔΑΤΑ) Κύριες Εργασίες

Δ/Δ 19 Αριθμός Γραμμών ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογ. Βαθμ. Επιλογές

3 Ημερομηνία 07/01/21 Λογαριαστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

UID 87AC4759A0B42281D31801CD6494827095E9059F Mark 400001831737947 Ημ/να Έκδοσης 07/01/21

Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0 Αριθμός 200000260

Είδος Παραστατικού 2.1 Ένδειξη Αυτοματολόγησης

Πάροχος Ηλ. Τιμολ. ΑΦΜ Εκδότη ΑΦΜ Παραλήπτη

Κωδικός Λογ/μίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.
50.01.1124	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ 24%-ΕΜΠΟΡΙΚΗ	252,17	203,36	48,81
		0,00	0,00	0,00

Προμηθευτής 50-00-0006 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β

Αιτιολογία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β

Παραστατικό ΠΤΥ Αριθμός Παραστ/κού 200000260 ΠΤΥ 0 200000260

Συνολική Μικτή Αξία 252,17 Συνολική Καθαρή Αξία 203,36 Συνολο Φ.Π.Α. 48,81

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ ΟΧΙ Αριθμός Εγκατάστασης

Α/Α	ΔΑΜ Εκδότη	ΔΑΜ Παραλήπτη	Ημ/νια	Αρ. Εγκατάστασης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ		
1			01/01/21	0	Εντάκια	1	105,00	105,00	0	
2			01/01/21	0	Εντάκια	12021	0	600,00	600,00	0
3			01/01/21	0	Μισθοδο	12021	0	150,00	150,00	0
4			01/01/21	0	ΠΤΥ	222	0	124,00	100,00	24,00
5			01/01/21	0	Πμ	285	0	434,00	350,00	84,00
6			01/01/21	0	Πμ	3	0	124,00	100,00	24,00
7			07/01/21	0	ΠΤΥ 200000260	1	203,36	164,00	39,36	
8			19/01/21	0	Παροικα	184746478	27333	15.190,70	14.334,96	855,82
9			27/01/21	0	ΠΤ-Μη 3	4	0	-290,49	-234,27	-56,22
10			31/01/21	0	Μισθοδο	1	0	2.029,36	2.029,36	0
11			01/02/21	0	Πμ	200002025	0	203,36	164,00	39,36
12			04/02/21	0	Πμ	1	0	124,00	100,00	24,00
13			04/02/21	0	Πμ	1	0	124,00	100,00	24,00
14			04/02/21	0	Πμ	1	0	248,00	200,00	48,00
15			05/02/21	0	Πμ	2	0	372,00	300,00	72,00
16			06/02/21	0	Πμ	3	0	496,00	400,00	96,00
17			09/02/21	0	ΠΤ-Μη 3	1	0	-113,00	-100,00	-13,00
18			10/02/21	0	Πμ	4	0	250,48	202,00	48,48
19			12/02/21	0	Πμ	4	0	100,00	80,65	19,35

Εξέλιξη Παραστατικού

Ανάλυση Παραστατικού

ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Ανάλυση Παραστατικού	Αξία Εξίτησης ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%	Καθαρή Αξία	164,00	39,36	

Είδος Φόρου

Είδος Φόρου	Κατηγορία Φόρου	Αξία	ΦΠΑ	Κατηγορία ΦΠΑ	Υποκείμενη Αξία
-------------	-----------------	------	-----	---------------	-----------------

Εμφάνιση

Περίοδος

Κατηγορία Παραστατικού Μαζική Κατηγορία Παραστατικών

Όλα Έσοδα Εξοδα Όλα

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, από την επιλογή «Πρόσθετες Επιλογές». Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ορίσετε κριτήρια ώστε στη λήψη να εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά βάση των κριτηρίων που θα επιλέξετε, π.χ. «Όλα», μόνο τα «Έσοδα», μόνο «Έξοδα» ή από το πεδίο «Περίοδος» να επιλέξετε από τη λίστα συγκεκριμένο μήνα, τρίμηνο. Επίσης μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζονται παραστατικά βάση της «Ημερομηνίας Παραστατικού», του «ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου» και «Είδος Παραστατικού».

Λήψη Παραστατικών myDATA | Κύριες Εργασίες

Α/Δ 61 Αριθμός Γραμμών ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Ημερομηνία 15/04/24

Κωδικός Λογ/κωδ Περιγραφή Λογαριασμού

Προσθετικές Επιλογές Λήψης

Όλα Έσοδα Έξοδα

Περίοδος Όλα Από: 01/01/24 Έως: 31/12/24

ΑΦΜ Αντισυμβαλλόμενου

Είδος Παραστατικού

Πελ./Προμ. Αιτιολογία

Παραστατικό Αριθμός Παραστ/κού

Συνολική Μικτή Αξία 0,00 Συνολική Καθαρή Αξία

Βασικά Στοιχεία Παραστατικού

UID 31AC0EC014F1A96D80C701C4EC3904D13FFAC6C6 Mark 400001929127986 Ημ/νια Έκδοσης 01/01/24

Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0 Αριθμός 1

Είδος Παραστατικού 1.5 Ένδειξη Αυτοτημολόγησης Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Αρ. Εγκατάστασης Λήπτη 0

Ανάλυση Παραστατικού

Απία Εξαιρέσεις ΦΠΑ Δικαιώμα Εκπτώσεως Επισήμανση

00 Εκκαθάριση

00 Άρνηση

Α/Δ	Είδος	ΑΦΜ	ΑΦΜ	Ημ/νια	Αρ. Εγκ/σης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
1	Π	Π	Π	01/01/24	0	1.5 Τη. Εκπ.	12.430,00	11.809,00	1.430,00
2	Π	Π	Π	23/01/24	0	17.1 Μισθοδοξ	100,00	100,00	0,00
3	Π	Π	Π	24/01/24	0	3.1 Τ.Κηροπ.	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	8.663,88	6.987,00	1.676,88
5	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	153,76	124,00	29,76
6	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	1.809,16	1.459,00	350,16

Είδος Φόρου Κατηγορία Φόρου Ανάλυση Φόρων Αξία ΦΠΑ Κατηγορία ΦΠΑ Υποκείμενη Αξία

Καταχώριση Μαζική Καταχώριση Προσθετικές Επιλογές Λήψης

Αν επιλέξετε «**Καταχώριση Παραστατικού**» και εφόσον ο πελάτης ή ο προμηθευτής έχει ήδη κινηθεί στην εταιρεία, 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).

Λήψη Παραστατικών myDATA | Κύριες Εργασίες

Α/Δ 61 Αριθμός Γραμμών ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογιστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Ημερομηνία 15/04/24

Κωδικός Λογ/κωδ Περιγραφή Λογαριασμού Μικτή Αξία Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α.

0,00 0,00 0,00

Πελ./Προμ. Αιτιολογία

Παραστατικό Αριθμός Παραστ/κού

Συνολική Μικτή Αξία 0,00 Συνολική Καθαρή Αξία 0,00 Συνολικό Φ.Π.Α. 0,00

Είδος Καταβολής ΦΠΑ

Αριθμός Εγκατάστασης

Βασικά Στοιχεία Παραστατικού

UID 31AC0EC014F1A96D80C701C4EC3904D13FFAC6C6 Mark 400001929127986 Ημ/νια Έκδοσης 01/01/24

Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0 Αριθμός 1

Είδος Παραστατικού 1.5 Ένδειξη Αυτοτημολόγησης Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Πάροςας Ηλ. Τηρομ.

ΑΦΜ Εκδότη 12

ΑΦΜ Λήπτη 07

Αρ. Εγκατάστασης Λήπτη 0

Ανάλυση Παραστατικού

ΦΠΑ Καθαρή Αξία Ποσό ΦΠΑ Απία Εξαιρέσεις ΦΠΑ Δικαιώμα Εκπτώσεως Επισήμανση

ΦΠΑ 13% 10.000,00 1.300,00 Εκκαθάριση

ΦΠΑ 13% 1.000,00 130,00 Άρνηση

Α/Δ	Είδος	ΑΦΜ	ΑΦΜ	Ημ/νια	Αρ. Εγκ/σης	Παραστατικό	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
1	Π	Π	Π	01/01/24	0	1.5 Τη. Εκπ.	12.430,00	11.809,00	1.430,00
2	Π	Π	Π	23/01/24	0	17.1 Μισθοδοξ	100,00	100,00	0,00
3	Π	Π	Π	24/01/24	0	3.1 Τ.Κηροπ.	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	8.663,88	6.987,00	1.676,88
5	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	153,76	124,00	29,76
6	Π	Π	Π	24/01/24	0	1.1 Πρ. (Αυ)	1.809,16	1.459,00	350,16

Είδος Φόρου Κατηγορία Φόρου Ανάλυση Φόρων Αξία ΦΠΑ Κατηγορία ΦΠΑ Υποκείμενη Αξία

Καταχώριση Μαζική Καταχώριση Προσθετικές Επιλογές Λήψης

Μετά την καταχώριση του λογαριασμού, θα συμπληρωθούν αυτόματα η Καθαρή Αξία, Αξία Φ.Π.Α., είδος παραστατικού, ο αριθμός 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 «**Καταχώριση**» από τη γραμμή εργαλείων.

Βασική προϋπόθεση για την καταχώριση παραστατικών, είναι:

Οι κωδικοί πελατών και προμηθευτών της εταιρείας να έχουν **ίδια μάσκα και συνεχόμενη αρίθμηση**, και να έχει οριστεί στην επιλογή «**Παράμετροι\ Κυρίες Εργασίες\ Διαχείριση Εταιρείας\ Μάσκες Κωδικών**».

- Σε περίπτωση που ένας πελάτης ή προμηθευτής κινείται πρώτη φορά στην εταιρεία 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 εταιρεία, θα πρέπει η εταιρεία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή, «**Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**» στα αντίστοιχα πεδία «**Κωδ. της Υπηρεσίας Βασ. Στοιχεία μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα**».
- 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 εταιρεία (στην επιλογή «**Έσοδα-Έξοδα/ Βοηθητικές Εργασίες\ Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων**»).

B) Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

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

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

Πληροφορίες Παραστατικών (myDATA) Κύριες Εργασίες

Α/Δ 64 Αριθμός Γραμμών ΜΑ ΓΡΑΜΜΗ Αλογ. Αριθμός Επιλογής
 Ημερομηνία 15/04/24 Λογαριαστικό Σχέδιο ΕΤΑΡΙΑΣ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

UID 31AC0EC014F1A96D80C701C4EC3904D13FFAC6C6 Mark 400001929127986 Ημερία Έκδοσης 01/01/24
 Αρ. Εγκατάστασης 0 Σειρά 0 Αριθμός 1
 Είδος Παραστατικού 1.5 Ένδειξη Αυτόματης Ένδειξη Αναστολή καταβολής ΦΠΑ Πάροχος ΙΑΛ Τροφ.

Καθαρή Αξία ΦΠΑ

Μαζική Καταχώρηση

Α/Α	Έκδοση	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία	
1	07	24/01/24	0	1.1	Τρ. (Αυ)	2	0	596,52	473,00	113,52
2	07	24/01/24	0	1.1	Τρ. (Αυ)	3	0	8.663,88	6.987,00	1.676,88
3	07	24/01/24	0	1.1	Τρ. (Αυ)	4	0	153,78	124,00	29,78
4	07	24/01/24	0	1.1	Τρ. (Αυ)	5	0	1.809,16	1.459,00	350,16
5	07	15/04/24	0	1.1	Τρ.	1	0	1.240,00	1.000,00	240,00
6	07	15/04/24	0	1.1	Τρ.	2	0	43,40	35,00	8,40

Πελάσιον: Απολογία: Αριθμ: Συνολική Μικτή Αξία 0,00 Συνολ: Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ

Κατάσταση: Έναρξη

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

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

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

Μαζική Καταχώρηση Παραστατικών

Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Κατάσταση
124,00	100,00	24,00	(Ημερομηνία):Fatal Error DC_2071:Η καταχώριση παραστατικών πρέπτα να
124,00	100,00	24,00	
25,00	20,16	4,84	
186,00	150,00	36,00	
44,64	36,00	8,64	
720,00	3.000,00	720,00	
248,00	200,00	48,00	

Έναρξη Ακύρωση

Βασική προϋπόθεση για την μαζική καταχώρηση παραστατικών, είναι:

- 1) 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 αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργηθεί κόλλημα στην καταχώρηση. 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 σύμφωνα με τη μάσκα αυτή, 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 από την επιλογή «**Πελάτες\Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Αλλαγή Κωδικοποίησης**» για τους πελάτες, αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και στο menu των προμηθευτών.
- 2) Η εταιρεία – πελάτης σας να είναι εγγεγραμμένη και να έχει κωδικούς στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, «**Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων**». Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό χρήστη από την υπηρεσία τους καταχωρείτε στην εφαρμογή στην επιλογή «**Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**» στα αντίστοιχα πεδία «**Κωδ.της Υπηρεσίας Βασ. Στοιχεία μητρώου για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα**». Με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή, μπορεί να αναζητήσει μέσω του Α.Φ.Μ. το συναλασσόμενο, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και να δημιουργήσει αυτόματα νέους πελάτες ή προμηθευτές που δεν υπάρχουν στην εταιρεία και ενδεχομένως προκύψει η ανάγκη να δημιουργηθούν κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Δείτε επίσης: [Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και απόκτησης κωδικών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» της Α.Α.Δ.Ε](#)

- 3) 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 (*). 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% για ίδια «Κατηγορία Χαρακτηρισμού». Οι λογαριασμοί που μπορείτε να επιλέξετε είναι από το λογιστικό σχέδιο εταιρείας.

Για να εκτυπώσετε τις παραμετροποιήσεις που έχετε κάνει στην παραπάνω επιλογή, μεταφέρεστε στο μενού «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης».

Λογαριασμοί Μαζικής Καταχώρισης\ Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ

Κατηγ. Χαρακτηρισμού (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογ/μός Εσόδων	Λογ/μος Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.1124	
ΦΠΑ 13%	70.00.1113	

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| Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ Τιμολόγιο Πώλησης

Κατηγ. Χαρακτηρισμού ΌΛΑ (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογίμος Εσόδων	Λογίμος Εξόδων
ΦΠΑ 24%		20.01.1024

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| Βοηθητικές Εργασίες

Αρ Εγκατάστασης ΑΑΔΕ * (* Για Όλα)

Τύπος Παραστ. ΑΑΔΕ Τιμολόγιο Πώλησης

Κατηγ. Χαρακτηρισμού ΌΛΑ (* Για Όλα)

Κατηγορία ΦΠΑ	Λογίμος Εσόδων	Λογίμος Εξόδων
ΦΠΑ 24%	70.00.1124	20.01.1024

- 4) Να έχετε δηλώσει στην επιλογή «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Βοηθητικές Εργασίες\ 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 εταιρείας.

Για να εκτυπώσετε τις παραμετροποιήσεις που έχετε κάνει στην παραπάνω επιλογή, μεταφέρεστε στο μενού «Έσοδα – Έξοδα\ myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\ Εκτυπώσεις\ Λογαριασμοί Φόρων Μαζικής Καταχώρισης».

Είδος Φόρου	Κατηγορία Φόρου	Λογαριασμός	Πρόσημο
Παρακρατούμενοι Φόροι	Περιπτ. γ - Δικαιώματα - 20%	54.00.0001	Αρνητικό

Προσοχή:

- Σε περίπτωση που κάνετε εισαγωγή από **ASCII** ή ενημέρωση από **WinEra** για τα έσοδα, **δεν πρέπει** να κάνετε καταχώριση 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 καταχώριση θα προκληθεί πρόβλημα στην βάση σας.
- Είναι απαραίτητο μετά την μαζική καταχώριση να ελέγχετε τις εγγραφές, με το σώμα των παραστατικών.