

Entersoft Business Suite v4.10.26.6

Entersoft Business Suite®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων	2
Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	2
1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	3
1.1 Ηλεκτρονικά Βιβλία - myDATA	3
Τακτοποιητικές εγγραφές	3
Συναλλαγές λιανικής	4
Συναλλαγές λιανικής	5
Σύνθετες συναλλαγές	6
Φόρος φιλοξενίας	7
Επιπλέον	8

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

- myData, αναβάθμιση της υποστήριξης 'της υπηρεσίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Στη συνέχεια αναλύεται κατά κατηγορία ο κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα.

1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

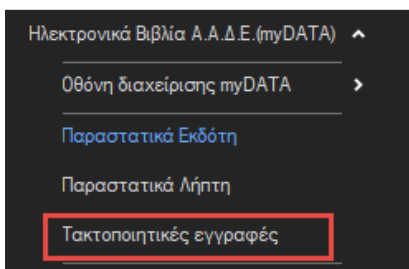
1.1 Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA

Τακτοποιητικές εγγραφές

Οι τακτοποιητικές εγγραφές είναι οι συνόψεις που διενεργεί η επιχείρηση με παραστατικά Εγγραφών Οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων - εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος. Αυτές οι εγγραφές διαβιβάζονται με τους κωδικούς παραστατικών Α.Α.Δ.Ε. 17.1 έως 17.6.

Τέτοιες εγγραφές μπορούν να καταχωρηθούν είτε με παραστατικά εμπορικών συναλλαγών είτε με παραστατικά συμψηφισμών-μεταφορών που παρακολουθούν είδη , υπηρεσίες (γενικά είδη) ή πάγια.

Για την καλύτερη παρακολούθηση αυτών των εγγραφών ενσωματώθηκε νέα λίστα στο μενού των Ηλεκτρονικών Βιβλίων και εξαιρέθηκαν από την λίστα των παραστατικών Λήπτη.



Κωδικός Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Τίτλος παρ/κού	Ημ/νία έκδοσης	M.A.P.K.	Συνολική αξία	Λήθη	Ημέρες	
Υπ/μσ: 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ								
Κατάσταση: Προς αποστολή								
1	17.2	Αποσβέσεις	ΓΠΤ-1-00271	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Αποσβέσεων Παγίων	30/11/2021	0	916.67	17
2	17.2	Αποσβέσεις	ΓΠΤ-1-00272	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Αποσβέσεων Παγίων	30/11/2021	0	458.33	17
3	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λοιστ...		Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής	30/11/2021	0	658.33	17
4	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λοιστ...		Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής	2/12/2021	0	100.00	15
5	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00007	Δαπάνες Μισθοδοσίας	15/12/2021	0	26.00	2
6	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λοιστ...	ΠΚΑ-1-00004	Πρωτόκολλο Καταστροφής Αποθεμάτων	15/12/2021	0	1.000.00	2
7	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λοιστ...	ΠΚΑ-1-00005	Πρωτόκολλο Καταστροφής Αποθεμάτων	15/12/2021	0	15.000.00	2

Μέθοδος συγκέντρωσης

Οι τακτοποιητικές εγγραφές διαβιβάζονται στην υπηρεσία myDATA συγκεντρωτικά ανά τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.. Δηλαδή το σύνολο των εγγραφών που διαβιβάζονται κάθε φορά λαμβάνουν το ίδιο MARK και UID.

Κωδικός Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Τίτλος παρ/κού	Ημ/νία έκδοσης	M.A.P.K.	Αναγνωριστικό παρ/κού	Συνολική αξία	Λήθη	Ημέρες
Υπ/μσ: 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ								
Κατάσταση: Επι τακτοποιημένη αποστολή								
1	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00006	Δαπάνες Μισθοδοσίας	14/12/2021	400001859665932 7002812DBD8E4F29456DF6049017A7EAE38FD48	10.000...	0
2	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00007	Δαπάνες Μισθοδοσίας	15/12/2021	40000185992397 94DDBD458745BB541FB26322EDCC7CF9192E0EE	26.00	0
3	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00010	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
4	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00011	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
5	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00012	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
6	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00013	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
7	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00014	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
8	17.1	Μισθοδοσία	ΜΣΘ-1-00015	Δαπάνες Μισθοδοσίας	22/12/2021	400001859655689 9A2DE9F9746C8D4DF28683FF17396267F8062736	10.000...	0
9	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λο...	ΤΔΑ-00352	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής	22/12/2021	400001859655709 F9733302144273E432F0720D089A5BE3442389F9	658.33	0
10	17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λο...	ΤΔΑ-00353	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής	22/12/2021	400001859655709 F9733302144273E432F0720D089A5BE3442389F9	658.33	0

Ο τρόπος συγκέντρωσης\διαβίβασης ρυθμίζεται για τις εγγραφές Μισθοδοσίας (17.1), Αποσβέσεων (17.2) και Λοιπές τακτοποιητικές (17.3 έως 17.6) από τις νέες γενικές παραμέτρους:

Παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών				
3	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης εγγραφών μισθοδοσίας	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMURY_TRANSMISSION_DATE_FOR_PAYROLL	Ημερομηνία έκδοσης
4	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης αποσβέσεων	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMURY_TRANSMISSION_DATE_FOR_DEPRECIATIONS	Ημερομηνία έκδοσης
5	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης τακτοποιητικών εγγραφών	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMURY_TRANSMISSION_DATE_FOR_ADJ_ENTRIES	Ημερομηνία έκδοσης

Οι επιλογές διαβίβασης είναι δύο.

- ✓ Ημερομηνία έκδοσης. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται ανά ημερομηνία έκδοσης.
- ✓ Μέγιστη ημερομηνία εγγραφών. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στην μέγιστη ημερομηνία των εγγραφών, εντός του μήνα των εγγραφών.

Προσοχή!

Η προτεινόμενη τιμή των παραμέτρων είναι πλέον είναι ανά ημερομηνία εγγραφής.

Προσοχή!

Συνιστάται η διαβίβαση συγκεντρωτικών παραστατικών ΑΦΟΥ ολοκληρωθούν οι εγγραφές της ημέρας.

Χαρακτηρισμοί

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι με τα παραστατικά 17.3 έως 17.6 (τακτοποιητικές εγγραφές εσόδων-εξόδων) γίνονται οι διορθωτικές εγγραφές για όλες τις συναλλαγές εσόδων και εξόδων. Για τον λόγο αυτό δέχονται όλους τους συνδυασμούς χαρακτηρισμών και δεν καλύπτονται από την έτοιμη παραμετροποίηση. Για την ενημέρωση των κατάλληλων χαρακτηρισμών απαιτείται είτε η στοχευμένη ενημέρωση της παραμετροποίησης (για παράδειγμα ανά εμπορικό τύπο παραστατικού είτε η επιλογή του συνδυασμού κατηγορίας - χαρακτηρισμού ΑΑΔΕ επί των γραμμών του παραστατικού.

Συναλλαγές λιανικής

Βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. στην τρέχουσα χρονική στιγμή, οι συναλλαγές λιανικής συνεχίζουν και διαβιβάζονται μέσω του eSEND για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ΦΗΜς. Για τον χαρακτηρισμό αυτών των εγγραφών αναμένεται από την ΑΑΔΕ η διαδικασία λήψης των συνόψεων αυτών.

Για τις περιπτώσεις όμως λιανικών που διαβιβάζονται από το ERP δόθηκε η δυνατότητα, σε αυτήν την χρονική στιγμή, να διαβιβάζονται είτε συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά.



Ρυθμίσεις

Η ρύθμιση της συγκεντρωτικής υποβολής για παραστατικά συναλλαγών λιανικής δεν είναι πλέον υποχρεωτική και για τον λόγο αυτό μπορεί κανείς να την αλλάξει επί της σειράς το παραστατικού.

Στοιχεία Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγ. Παρ./κού ΑΑΔΕ Χρήση εναλ. παραστατικού

Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.  Άμεση Διαβίβαση

[Μέθοδος συγκέντρωσης](#)

Αν έχει επιλεγθεί ο συγκεντρωτικός τρόπος διαβίβασης, διαβιβάζονται στην υπηρεσία myDATA συγκεντρωτικά ανά τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.. Δηλαδή το σύνολο των εγγραφών που διαβιβάζονται κάθε φορά λαμβάνουν το ίδιο MARK και UID.

Ο τρόπος συγκέντρωσης/διαβίβασης ρυθμίζεται από την γενική παράμετρο:

Παράμετρο ηλεκτρονικών συναλλαγών			
1	myDATA: Μέθοδος συγκέντρωσης συναλλαγών λιανικής	Ολοκλήρωση	MYDATA_SUMMURY_TRANSMISSION_DATE_FOR_RETAIL
			Ημερομηνία έκδοσης

Οι επιλογές διαβίβασης είναι δύο.

- ✓ Ημερομηνία έκδοσης. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται ανά ημερομηνία έκδοσης.
- ✓ Μέγιστη ημερομηνία εγγραφών. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στην μέγιστη ημερομηνία των εγγραφών, εντός του μήνα των εγγραφών.

Προσοχή!

Η προτεινόμενη τιμή των παραμέτρων είναι πλέον είναι ανά ημερομηνία εγγραφής.

Προσοχή!

Συνιστάται η διαβίβαση συγκεντρωτικών παραστατικών ΑΦΟΥ ολοκληρωθούν οι εγγραφές της ημέρας.

Συναλλαγές λιανικής

Βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. στην τρέχουσα χρονική στιγμή, οι συναλλαγές λιανικής μπορούν να συνεχίζουν να διαβιβάζονται στην Υπηρεσία myDATA μέσω του ERP. Η διαβίβαση τους μπορεί να γίνει είτε συγκεντρωτικά είτε αναλυτικά.



Ρυθμίσεις

Η ρύθμιση της συγκεντρωτικής υποβολής για παραστατικά συναλλαγών λιανικής δεν είναι πλέον υποχρεωτική και για τον λόγο αυτό μπορεί κανείς να την αλλάξει επί της σειράς το παραστατικού.

Στοιχεία Α.Α.Δ.Ε.

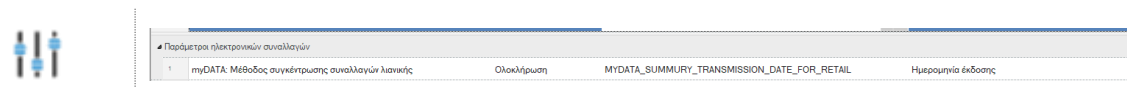
Κατηγ. Παρ/κού ΑΑΔΕ Χρήση εναλ. παραστατικού

Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. Άμεση Διαβίβαση

Μέθοδος συγκέντρωσης

Αν έχει επιλεγθεί ο συγκεντρωτικός τρόπος διαβίβασης, διαβιβάζονται στην υπηρεσία myDATA συγκεντρωτικά ανά τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.. Δηλαδή το σύνολο των εγγραφών που διαβιβάζονται κάθε φορά λαμβάνουν το ίδιο MARK και UID.

Ο τρόπος συγκέντρωσης/διαβίβασης ρυθμίζεται από την γενική παράμετρο:



Οι επιλογές διαβίβασης είναι δύο.

- ✓ Ημερομηνία έκδοσης. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται ανά ημερομηνία έκδοσης.
- ✓ Μέγιστη ημερομηνία εγγραφών. Οι εγγραφές συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στην μέγιστη ημερομηνία των εγγραφών, εντός του μήνα των εγγραφών.



Προσοχή!

Η προτεινόμενη τιμή των παραμέτρων είναι πλέον είναι ανά ημερομηνία εγγραφής.

Σύνθετες συναλλαγές

Σε αυτήν την έκδοση έχουν γίνει προσαρμογές βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την απρόσκοπτη διαβίβαση των σύνθετων συναλλαγών (τριγωνικές). Ο παρακάτω πίνακας σκοπό έχει να δείξει τον τύπο παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. και τα στοιχεία αντισυμβαλλόμενου της σύνοψης σε κάθε συνδυασμό.

Πελάτης Συναλλαγής	Παραλήπτης Συναλλαγής	Διαβίβαση με Κωδικό Α.Α.Δ.Ε	Στοιχεία Αντισυμβαλλόμενου (Counter Part)
Εσωτερικού	Εσωτερικού	1.1	Στοιχεία του πελάτη
Εσωτερικού	Ενδοκοινοτικός	1.1	Στοιχεία του πελάτη
Εσωτερικού	Τρίτη χώρα	1.1	Στοιχεία του πελάτη
Ενδοκοινοτικός	Εσωτερικού	1.1	Στοιχεία παραλήπτη
Ενδοκοινοτικός	Ενδοκοινοτικός	1.2	Στοιχεία παραλήπτη
Ενδοκοινοτικός	Τρίτης χώρας	1.3	Στοιχεία παραλήπτη
Τρίτης χώρας	Εσωτερικού	1.1	Στοιχεία παραλήπτη
Τρίτης χώρας	Ενδοκοινοτικός	1.1	Στοιχεία παραλήπτη
Τρίτης χώρας	Τρίτης χώρας	1.3	Στοιχεία παραλήπτη



Στις συναλλαγές παροχής υπηρεσίας (κωδικοί Α.Α.Δ.Ε. 2*) ο τύπος παραστατικού προτείνεται πάντα από τον συναλλασσόμενο του παραστατικού.



Παραμετροποίηση

Για την αυτόματη πρόταση των παραπάνω συνδυασμών είναι απαραίτητη η εκ νέου ενημέρωση της παραμετροποίησης χαρακτηρισμών.

Φόρος φιλοξενίας

Υλοποιήθηκε ο νέος τρόπος διαβίβασης των συναλλαγών [8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής](#) βάσει των κανόνων της νέας έκδοσης v1.0.4.

Οι κανόνες το διέπουν είναι:

- ✓ Η συμπλήρωση του λήπτη είναι προαιρετική
- ✓ το ΦΠΑ δεν είναι υποχρεωτικά κενό
- ✓ η καθαρή αξία δεν είναι υποχρεωτικά 0,
- ✓ όλες οι γραμμές πρέπει να είναι recType = 3 (OtherTaxesWithVAT) και δεν επιτρέπεται η αναγραφή ποσού λοιπών φόρων
- ✓ Στον τύπο 8.2, οι λοιποί φόροι δεν επιτρέπονται πλέον σε επίπεδο παραστατικού
- ✓ Στον τύπο 8.2, εφόσον υπάρχει συσχετιζόμενο παραστατικό αυτό θα πρέπει να είναι του τύπου: 2.1, 2.4, 11.1, 11.2
- ✓ Κατηγορία ΦΠΑ η 8

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ΤΠΥ-1-00011: 0.50 €

Α.Φ.Μ. 082928799 Υποκ/μα 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 Πωλητής

Τρ.πληρωμής ES.100-3M / Πίστωση 3 μηνών

Αιτιολογία

Εναλ.παραστατικό / /

Σχετικά παρ/κά ΤΠΥ-1-00010

A/A	Υπηρεσία	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Αξία προ έκπτωσης	% έκπτ.1	% έκπτ.2	Καθαρή αξία	Κατ. ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Σ			0,0000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ποσότητα Καθαρή αξία ΦΠΑ Σύνολο 0.50 € Πληρωτέο ποσό 0.50 € Έκπτωση

▼ Σύνολα - Ειδικό λ/σμοί

Φόροι / Επιβαρύνσεις / Ελαφρύνσεις							Σύνολα παρ/κού		
A/A	Ειδικός λ/σμός	Περιγραφή	%	Σύνολο	Αξία	Φ...	Εισαγωγή	Αξία επιβαρύνσεων	0.50 €
1	ΛΠΦΡ.06	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0.5...	0.000	0.50	0.50	0.00	Εισαγωγή	Συνολική αξία	0.50 €
*							Διαγραφή	Πληρωτέο ποσό	0.50 €
							Προβολή	Υπόλοιπο	0.50 €

[Σύνοψη παραστατικού](#)

Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας ως εκ τούτου η σύνοψη έχει κατηγορία ΦΠΑ - 8.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε3
category1_7	Ε3_881_001

Σύνοψη

A/A 9 Αναγνωριστικό E65C531D5132C333161FE03BFF54F1C Μ.ΑΡ.Κ. 400001858844068 Ημ/νία έκδοσης 17/12/2021

Γραμμές σύνοψης

	A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσεως Φ...	Μη εκπλητ...
1	1	0,50	8	0,00	0	<input type="checkbox"/>
Σ	1	0,50	8	0,00	0	

Χαρακτηρισμοί

	Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
Σ				0		0,00

Αποθήκευση και αποστολή | Αποθήκευση | Ακύρωση



Τα παρακάτω βήματα παραμετροποίησης είναι απαραίτητα

- ✓ Δημιουργία ειδικού λογαριασμού τύπου επιβάρυνση.
- ✓ Σύνδεση του ειδικού λ/σμού με έναν από του κατάλληλους κωδικούς Φόρων - Κρατήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Κωδικός ΛΠΦ.06 Περιγραφή Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0.50 € Ανενεργός

Φορολογικός κωδικός Εναλ. περιγραφή Τύπος Νόμισμα EUR

Λογ/σμός λογαριασμού Αφορά ΚΕΠΥΟ Απογράφεται

Λογιστική Κατηγορία

Εξαρτάται από Παραστατικό

Αυτόματη εφαρμογή

Ανάλυση σε διαστάσεις

Αφορά δωροεπιταγές

Σχετικός οργανισμός

Κατηγορία εξαγωγής Καμία

Κωδικοποίηση Α.Α.Δ.Ε. ΛΠΦ.06

Επιβάρυνση

Επιβάρυνση Ενοικιαστές στις γραμμές

Είδος ποσού % ποσοστό Τμήτ Φ.Α.Ε.Α

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Τιμή προς αποστολή
Κατ ΛΠΦ.06	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,5...	Λοιπών φόρων	6
Ποσότητα προς ΛΠΦ.07	Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €	Λοιπών φόρων	7
Αξία παραμηνύς ΛΠΦ.08	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €	Λοιπών φόρων	8
Προδευτικές ΛΠΦ.09	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €	Λοιπών φόρων	9

Επιπλέον

- Προστέθηκε το πεδίο Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ και στις φόρμες των φυσικών προσώπων.