

Entersoft Business Suite v5.7.0.2

Entersoft Business Suite®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων	3
1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	4
1.1 Mydata	4
Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ (Α.1020/2024)	4
Διαδικασία λήψης και ελέγχου προσυμπληρωμένης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) από myData	5
Διαδικασία ελέγχου συνόψεων	7

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

- Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ (Α.1020/2024)
- Διαδικασία λήψης και ελέγχου προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ από myDATA
- Διαδικασία ελέγχου συνόψεων

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

1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

1.1 Mydata

Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ (Α.1020/2024)

Προστέθηκαν δύο νέοι τύποι παραστατικών

- ❖ **ΦΣΔ - Διόρθωση ποσών εσόδων περιοδ. ΦΠΑ (παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022)**
- ❖ **ΦΞΔ - Διόρθωση ποσών εξόδων περιοδ. ΦΠΑ (παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022)**

Τους παραπάνω τύπους παραστατικών μπορείτε να τους εισάγετε από τους φακέλους της προϊοντικής παραμετροποίησης (**MasterConfig**), μέσω της ενέργειας «**Εισαγωγή από Entersoft xml**».

Οι παραπάνω τύποι παραστατικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμόσετε όσα περιγράφονται στην **απόφαση 1020/2024** για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε να διαβιβάσετε στο myData ποσά που λόγω αντικειμενικής δυσχέρειας δεν ήταν δυνατή η διαβίβασή τους.

Ο τύπος ΦΣΔ ενημερώνει το myData όπως ένα πιστωτικό στοιχείο λιανικής με τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 11.4, μειώνοντας τα έσοδα. Επιπλέον ενημερώνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Α.1020/2024 κατάλληλα τα σχόλια της σύνοψης και διαβιβάζει την σύνοψη χαρακτηρισμένη ως λογιστική εγγραφή.

Ο τύπος ΦΞΔ ενημερώνει το myData όπως ένα μη αντικριζόμενο τιμολόγιο με τύπο παρ/κού ΑΑΔΕ 14.30, αυξάνοντας τα έξοδα. Επιπλέον ενημερώνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Α.1020/2024 κατάλληλα τα σχόλια της

Στα παραστατικά απαιτείται η χρήση κάποιου πελάτη για τα έσοδα ή κάποιου προμηθευτή για τα έξοδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον συναλλασσόμενο θέλετε καθώς τα παραστατικά δεν ενημερώνουν την καρτέλα του. Η ΑΑΔΕ προτείνει την χρήση συναλλασσόμενου με ΑΦΜ 999999999

Τα παραστατικά δέχονται γραμμές ειδών ή γενικών ειδών. Μπορεί να γίνει η χρήση οποιουδήποτε είδους, καθώς τα παραστατικά δεν ενημερώνουν την αποθήκη. Είναι όμως απαραίτητο σε κάθε γραμμή να επιλέξετε την σωστή καθαρή αξία και κατηγορία ΦΠΑ

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση οι χαρακτηρισμοί που πρέπει να διαβιβαστούν, είναι οι εξής:

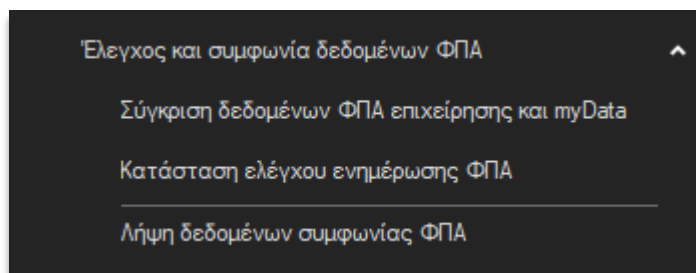
- Για το ΦΣΔ που διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού **11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής** διαβιβάζονται χαρακτηρισμοί εσόδων, με **1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων**
- Για το ΦΞΔ που διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού **14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)** διαβιβάζονται χαρακτηρισμοί εξόδων, είτε με **2.4 Γενικά Έξοδα με Δικαίωμα Έκπτωσης** είτε με **2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων** και την αντίστοιχη κατηγορία και κωδικό εκροών και εισροών ΦΠΑ.

Η συμπλήρωση των παραπάνω χαρακτηρισμών πρέπει να γίνει πάνω στην γραμμή είδους ή υπηρεσίας του παραστατικού από τον χρήστη.

Διαδικασία λήψης και ελέγχου προσυμπληρωμένης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) από myData

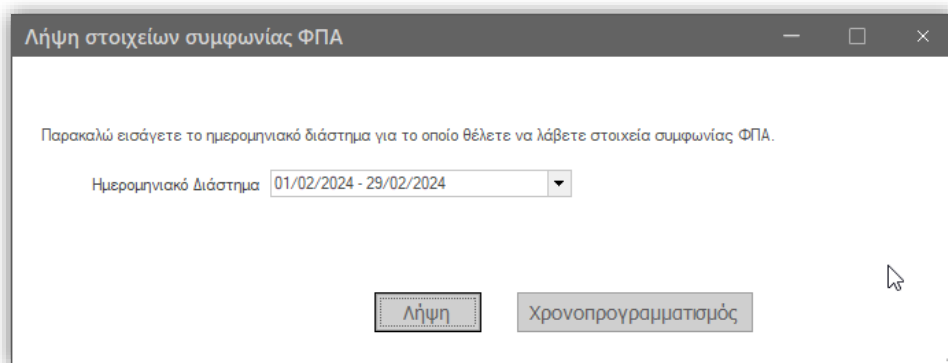
Με την νέα έκδοση v1.0.8 του myData, που τέθηκε σε λειτουργία στις 20/02/2024, δόθηκε η δυνατότητα λήψης αναλυτικών δεδομένων που αφορούν την προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ. Συγκεκριμένα λαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες (εγγραφές) για τα στοιχεία ΦΠΑ που συνδέονται με τον ΑΦΜ της επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι διαδικασίες λήψης, ελέγχου και συμφωνίας ΦΠΑ βρίσκονται στο μενού της εφαρμογής «Λογιστήριο | Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA | Έλεγχος και συμφωνία δεδομένων ΦΠΑ».



Αρχικά απαιτείται η εκτέλεση της διαδικασίας «Λήψη δεδομένων συμφωνίας ΦΠΑ» με την οποία :

- 1) Λαμβάνονται οι αναλυτικές εγγραφές ΦΠΑ από το myDATA για την επιλεγμένη περίοδο.



- 2) Υπολογίζονται οι σχετικοί κωδικοί του πίνακα εισροών και εκροών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από τις αντίστοιχες εγγραφές ΦΠΑ του myDATA, για την επιλεγμένη περίοδο.
- 3) Υπολογίζονται οι σχετικοί κωδικοί του πίνακα εισροών και εκροών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με βάση τους χαρακτηρισμούς των συνόφων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων για την συγκεκριμένη εταιρία και για την επιλεγμένη περίοδο.

Στην όψη «Κατάσταση ελέγχου ενημέρωσης ΦΠΑ» εμφανίζονται αναλυτικά ανά ΜΑΡΚ οι αντίστοιχοι κωδικοί του πίνακα εισροών και εκροών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που έχουν ενημερωθεί από τις εγγραφές ΦΠΑ του myDATA με αντίστοιχα σύνολα ανά κωδικό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης σε επόμενο επίπεδο των αναλυτικών εγγραφών.

Δεδομένα myData προσημιλημένης δήλωσης ΦΠΑ (Φ2)

Παράμετροι
 Ημ/νία MAPK 01/01/2024 - 31/01/2024 MAPK Ακυρωμένα

MAPK	Ημ/νία	Ακυρωμένο	Μη χαρακτηρισμένο	Α. Εκφρές φορολογητέες															
				301	331	302	332	303	333	304	334	305	335	306	336				
400001922143328	1/1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400001922310136	1/1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400001922058085	2/1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17,26	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μοναδικός αριθμός καταχώρησης παραστατικού				Ημ/νία έκδοσης παραστατικού				Ακυρωμένο παραστατικό				Μη χαρακτηρισμένο ποσό ΦΠΑ				Τύπος αξίας ΦΠΑ		Ποσό ΦΠΑ	
400001922058085 2/1/2024				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				301		17,26					
400001922058085 2/1/2024				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				331		2,24					
400001922058086	2/1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400001922058089	2/1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17,26	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400001922058099	2/1/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Με την όψη «Σύγκριση δεδομένων ΦΠΑ επιχείρησης και myDATA» μπορούμε να συγκρίνουμε τους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ που έχουν ενημερωθεί από τις εγγραφές ΦΠΑ του myDATA με τους αντίστοιχους κωδικούς που έχουν υπολογιστεί από τους χαρακτηρισμούς των συνόψεων που υπάρχουν στο σύστημα μας.

Για κάθε MAPK εμφανίζονται για κάθε κωδικό δήλωσης ΦΠΑ τα αντίστοιχα ποσά που έχουν ενημερωθεί:

- Στην πρώτη γραμμή απεικονίζονται τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές ΦΠΑ του myDATA.
- Στην δεύτερη γραμμή απεικονίζονται τα ποσά που προέρχονται από τους χαρακτηρισμούς των συνόψεων.
- Στην τρίτη γραμμή απεικονίζονται τυχόν διαφορές ανά κωδικό μεταξύ πρώτης (myDATA) και δεύτερης (ERP) γραμμής.

Σύγκριση χαρακτηρισμών με προσημιλημένη δήλωση ΦΠΑ από myData

Παράμετροι
 Ημ/νία MAPK 01/02/2024 - 29/02/2024 MAPK Ακυρωμένα Με συμφωνία Μη χαρακτηρισμένο

MAPK	Ημ/νία	Ακυρωμένο MyData	Μη χαρακτηρισμένο ERP	ERP Μη χαρακτηρισμένο Επάγγελμα / Δραστηριότητα	Α. Εκφρές φορολογητέες											
					301	331	302	332	303	333	304	334	305	335	306	336
Παραστατικό	Συν/νος				Διαφορά 301	Διαφορά 331	Διαφορά 302	Διαφορά 332	Διαφορά 303	Διαφορά 333	Διαφορά 304	Διαφορά 334	Διαφορά 305	Διαφορά 335	Διαφορά 306	Διαφορά 336
400001924248196	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΔΑ-A-06675	Πελάτης VBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400001924248275	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΔΑ-A-06676	Πελάτης VBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400001924325022	13/2/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,68	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	0,00	0,00	-9,68	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΑ-A-00001	Πελάτης απλός				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Εφόσον το MAPK αφορά σύνοψη με συνδεδεμένο παραστατικό, απεικονίζεται ο κωδικός του παραστατικού, η επωνυμία του σχετικού συν/νου καθώς και το επάγγελμα/δραστηριότητα του.

Επίσης απεικονίζονται ανά MAPK ενδείξεις αν είναι ακυρωμένο, μη χαρακτηρισμένο καθώς και σχετικό εικονίδιο εφόσον υπάρχει διαφορά ή συμφωνία μεταξύ των ενδείξεων και κωδικών της περιοδικής του myDATA και του ERP μας.

Διαδικασία ελέγχου συνόψεων

Προστέθηκε όψη ελέγχου συνόψεων με παραστατικά με δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένου ΜΑΡΚ. Η όψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο και αναζήτηση συγκεκριμένων ΜΑΡΚ στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη στήλη που εμφανίζει τυχόν σύνδεση της σύνοψης με παραστατικό σε διαφορετική περίοδο/μήνα.

Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη σύνοψη (μεταξύ άλλων την ημερομηνία διαβίβασης της σύνοψης). Αν οι στήλες «Κωδικός παραστατικού», «Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού» είναι κενές, τότε αυτό σημαίνει ότι η σύνοψη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο παραστατικό, και άρα μπορεί να βρεθεί στην όψη του λήπτη για τη συγκεκριμένη ημ/νία, εφόσον δεν θεωρείται ανενεργή.

Παράμετροι								
Μον. αρ. καταχώρησης (MARK)		Ημ/νία έκδοσης σύνοψης		Ημ/νία έκδοσης παραστατικού		Οτιδήποτε		
Αναγνωριστικό παραστατικού	Μον. αρ. καταχώρησης (MARK)	Τύπος παραστατικού	Ημ/νία έκδοσης σύνοψης	Ανενεργό (για έλεγχο)	Κωδικός παραστατικού	Ημ/νία έκδοσης παραστατικού	Διαφορετικός μήνας σύνδεσης	
10	E3BF622FF4FB40167539254B1A24BFDDA5E7E5...	400001924190918	1.1	5/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06671	5/2/2024	<input type="checkbox"/>
11	CEB0384355391053A8CDD1148BB98DC8B7E1D2...	400001924248196	1.1	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06675	7/2/2024	<input type="checkbox"/>
12	8FBDC9A271A5ADECCCE98045375D54443342F4224	400001924248275	1.1	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06676	7/2/2024	<input type="checkbox"/>
13	972BDA2FE8FFDACE5E8226A5BB7EA8F44422D7...	400001924247630	1.1	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06674	7/2/2024	<input type="checkbox"/>
14	4B9BD473AEBCEDE21F6FDF2CF255AD678F968B2...	400001924247293	1.1	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06672	7/2/2024	<input type="checkbox"/>
15	CEB2972F0600EB10FBFFAE4B7756388DE811682B	400001924247597	1.1	7/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06673	7/2/2024	<input type="checkbox"/>
16	7BC537DA6926B24D760382627FCED3FD8B3E39...	400001924325022	11.4	13/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΠΔΑ-A-00001	13/2/2024	<input type="checkbox"/>
17	4EE8E98A1E6D0A3BDFD25F8EA8E4FB3D6908B1...	400001924348193	14.30	13/2/2024	<input type="checkbox"/>	14.30-A-00003	13/2/2024	<input type="checkbox"/>
18	01221D9DF845A5ED2A9B9E8BD0D6C5C8327D09...	400001924323849	1.1	13/2/2024	<input type="checkbox"/>	ΤΔΑ-A-06677	13/2/2024	<input type="checkbox"/>
19	13353842DFE83FBDBD829740E497FCBFB422939A	400001924347964	14.30	13/2/2024	<input type="checkbox"/>	14.30-A-00002	13/2/2024	<input type="checkbox"/>
20	70D6456AC8DA7C2059FBD70BA0368AEAF2B7AB...	400001924325070	11.4	13/2/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	11.4-1-00002	13/2/2024	<input type="checkbox"/>
21	C00B9BF9EA4F1518C42F5AF5CC1DE376E998B001	400001924390793	1.1	16/2/2024	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
22	D17FBD7E5A0ACABA312BB57650B0A0EE1F0294A1	400001924406911	17.5	18/2/2024	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Αν οι στήλες που αφορούν το παραστατικό είναι συμπληρωμένες, τότε αυτό συνεπάγεται ότι έχει συνδεθεί με παραστατικό η ζητούμενη σύνοψη, και για να τη βρούμε από την όψη των παραστατικών λήπτη, θα πρέπει να αναζητηθεί με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

Αν η ημερομηνία έκδοσης της σύνοψης διαφέρει με την ημ/νία έκδοσης του παραστατικού, τότε η σχετική ένδειξη ενεργοποιείται βλέποντας γενικά συνόψεις που μπορεί να συνδέθηκαν σε άλλη περίοδο.

Αν το ΜΑΡΚ προς αναζήτηση δεν βρεθεί στη σχετική όψη, τότε αυτό συνεπάγεται το συγκεκριμένο ΜΑΡΚ δεν κατεβαίνει από το site του myDATA, και σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται επικοινωνία με το ανάλογο επιχειρησιακό τμήμα της ΑΑΔΕ προς αποκατάσταση λήψης της σύνοψης.

Η όψη **MyDataCheckSynopsis** «Έλεγχος συνόψεων με παραστατικά» βρίσκεται στην περιοχή **ESFilters\ESFIMyData**.