

Αποστολή/Παραλαβή παραστατικών μέσω του module myDATA

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν από τον χρήστη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σωστή αποστολή και παραλαβή των παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση της υπηρεσίας myDATA.

Προϋποθέσεις: Θα πρέπει να έχουν γίνει οι βασικές ρυθμίσεις όπως περιγράφονται στη μελέτη [Εγκατάσταση & Βασική Παραμετροποίηση του module myDATA](#).

ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΣΤΟ YouTube : <https://youtu.be/fwZuFmreHFc>

Λειτουργία: Η διαδικασία χωρίζεται σε 4 βασικά βήματα:

1. Δημιουργία Παραστατικών από το ERP
2. Αποστολή Παραστατικών στο myDATA
3. Παραλαβή Παραστατικών από το myDATA
4. Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA

1. Δημιουργία Παραστατικών από το ERP

[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Δημιουργία Παραστατικών από το ERP]

Με τον συγκεκριμένο αυτοματισμό δημιουργούνται τα παραστατικά τα οποία έχετε ορίσει ότι θα στείλετε στο myDATA ή περιμένετε την παραλαβή τους από το myDATA.

Δημιουργία Παραστατικών από ERP

ΑΦΜ	094420307	Τροποποίηση Από	06/10/2020	17:45:25
Ημερομηνία Από	/ /	Εως	31/12/2999	23:59:99
Κατάστημα Από	0	Κεντρικό		
Εως	1	Υποκατάστημα 1		
Χρήση	0			

Να γίνουν μόνο οι Νέες Εγγραφές

Δημιουργία Εξοδος

[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Δημιουργία Παραστατικών από το ERP]

Με τον συγκεκριμένο αυτοματισμό δημιουργούνται τα παραστατικά τα οποία έχετε ορίσει ότι θα στείλετε στο myDATA ή περιμένετε την παραλαβή τους από το myDATA.

Να γίνουν μόνο οι Νέες Εγγραφές: Αν το τσεκάρετε ενημερώνει μόνο τα παραστατικά που δεν βρίσκει. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνει και τις παλιές (διαγράφοντας και τις διεγραμμένες εγγραφές της περιόδου)

Η Δημιουργία γίνεται από:

- α. Τις Κινήσεις Λογαριασμών του ERP (παραστατικά πελατών - προμηθευτών - δαπάνες κ.ο.κ.)
- β. Την Λογιστική και την χρήση που επιλέγετε.

Ο Αυτοματισμός:

- α. Δημιουργεί παραστατικά που δεν βρίσκει
- β. Ενημερώνει παραστατικά που ήδη υπάρχουν αλλά έχουν κενό [Μοναδικό Αριθμό (ΜΑΡΚ)]

Τα στοιχεία της εταιρείας που πρέπει να συμπληρωθούν στα παραστατικά τα βρίσκει από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσόμενων -> Βασικές Παράμετροι Εφαρμογής]. Αν έχετε επιλέξει λογιστική εταιρεία, τα βρίσκει από τα στοιχεία της.

Αν η εταιρεία είναι λήπτης ή εκδότης, το βρίσκει από την συμμετοχή του παραστατικού στην ΜΚΦΣ (αν είναι έσοδο ή λιανική είναι εκδότης, αλλιώς είναι λήπτης).

Δεν δημιουργεί παραστατικό myDATA για τα Ακυρωμένα παραστατικά και τα Ακυρωτικά τους

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιλέξετε δημιουργία παραστατικών από συγκεκριμένα καταστήματα, ημερομηνία τροποποίησης κ.α.

Με την εκτέλεση του αυτοματισμού, δημιουργούνται οι σχετικές εγγραφές στην επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Παραστατικά myDATA]

>Μ.Κ.	>Ημερομηνία	>Σειρά	>Αρ.Παρ/κού	>Κατηγορία	>Επισημ. Εκδότ
17	08/10/2020	555		Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ	
16	08/10/2020	00000109		ΑΛΠ	
15	08/10/2020	00000108		ΑΛΠ	
14	02/10/2020	00000107		ΑΛΠ	
13	02/10/2020	00000106		ΑΛΠ	
12	02/10/2020	00000105		ΑΛΠ	
11	24/09/2020	00000031		Τιμολόγιο Πώλησης	
9	25/08/2020	1		Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ	
10	01/03/2020			Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ	
7	//	0	00000002	Τιμολόγιο Πώλησης	ΠΡΟΜΗ
4	//	0	00000001	Εξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγ	
1	//	0	00000001	Τιμολόγιο Πώλησης	
8	10/08/2020	00000096		ΑΛΠ	
5	23/09/2020	00000104		ΑΛΠ	

Για παράδειγμα, οι σημειωμένες εγγραφές είναι ΑΛΠ καθώς και ένα τιμολόγιο αγοράς με αριθμό 555 και ημ/νία καταχώρησης 8/10/2020.

Σημείωση: Δεν δημιουργεί παραστατικό myDATA για τα Ακυρωμένα παραστατικά και τα Ακυρωτικά τους

2. Αποστολή Παραστατικών στο myDATA

[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Αποστολή Παραστατικών]

Με αυτήν την επιλογή γίνεται αποστολή των παραστατικών που είναι καταχωρημένα στην επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Παραστατικά myDATA] και είναι χαρακτηρισμένα σαν [Προς Αποστολή] (στην ουσία, πρόκειται για τα παραστατικά που έχετε εκδώσει).

Σημείωση: Τα παραστατικά που καταχωρείτε είναι αυτόματα χαρακτηρισμένα [Προς Αποστολή].

myDATA: Παραστατικά

Εγγραφές 14 Από 14 Εγγραφές Ανά Σελίδα 25 Σελίδα 1 Από 1

Αναζήτηση Με διπλό κλικ σε ένα πεδίο αναζητάτε

>Μ.Κ.	>Ημερομηνία Έκδοσης	>Σειρά Παρ/κού	>Αρ.Παρ/κού	>Κατηγορία Παραστατικού	>Επιλογή	>Εκδότης	>Τίτλος	>Τιμή
16	08/10/2020		00000109	ΑΛΠ			Αναγνωριστικό Παραστατικού	50E81CE023E728D1
14	02/10/2020		00000107	ΑΛΠ			Μοναδικός Αριθμός (MARK)	400001824653015
13	02/10/2020		00000106	ΑΛΠ			Κωδ.Χαρακτηρισμού	
12	02/10/2020		00000105	ΑΛΠ			MARK Διαγραφής	
11	24/09/2020		00000031	Τιμολόγιο Πώλησης			ΑΦΜ Εκδότη	094420307
17	08/10/2020		555	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ PROMI			Κωδ.Χώρας Εκδότη	GR
15	08/10/2020		00000108	ΑΛΠ			Χώρα Εκδότη	ΕΛΛΑΔΑ
9	25/08/2020		1	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ PROMI			Αρ.Εγκατάστασης Εκδότη	0
10	01/03/2020			Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ PROMI			Επωνυμία Εκδότη	
7	//	0	00000002	Τιμολόγιο Πώλησης			Διεύθυνση Εκδότη	
4	//	0	00000001	Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγ			Πόλη Εκδότη	
1	//	0	00000001	Τιμολόγιο Πώλησης			TK Εκδότη	
8	10/08/2020		00000096	ΑΛΠ			ΑΦΜ Λήπτη	
5	23/09/2020		00000104	ΑΛΠ			Κωδ.Χώρας Λήπτη	GR
							Χώρα Λήπτη	ΕΛΛΑΔΑ
							Αρ.Εγκατάστασης Λήπτη	0
							Επωνυμία Λήπτη	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
							Διεύθυνση Λήπτη	

Κριτήρια Αναζήτησης
Εκδοση Από // Εως 31/12/2999

Προφίλ Βασικό Προφίλ

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πλέον η εγγραφή έχει πάρει αναγνωριστικό παραστατικού καθώς και μοναδικό αριθμό MARK.

3. Παραλαβή Παραστατικών από το myDATA

[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Παραλαβή Παραστατικών από το MyDATA]

Με αυτήν την επιλογή γίνεται παραλαβή των νέων παραστατικών που έχουν καταχωρήσει για εμάς άλλες επιχειρήσεις στο myDATA.

Η αναζήτηση των παραστατικών γίνεται βάση του πεδίου [Αναγνωριστικό Παραστατικού]. Γίνεται η αίτηση παραστατικών από το τελευταίο MARK που έχουμε παραλάβει.

myDATA: Παραστατικά

Εγγραφές 14 Από 14 Εγγραφές Ανά Σελίδα 25 Σελίδα 1 Από 1

Αναζήτηση Με διπλό κλικ σε ένα πεδίο αναζητάτε

>Μ.Κ.	>Ημερομηνία Έκδοσης	>Σειρά Παρκού	>Αρ.Παρκού	>Κατηγορία Παραστατικού	>Επιων Εκδότη	Ταξ	Τίτλος	Τιμή
16	08/10/2020		00000109	ΑΛΠ		M.K		1
14	02/10/2020		00000107	ΑΛΠ		Αναγνωριστικό Παραστατ	BB65F2DA0CFF281	
13	02/10/2020		00000106	ΑΛΠ		Μοναδικός Αριθμός (MARK	400000017709659	
12	02/10/2020		00000105	ΑΛΠ		Κωδ.Χαρακτηρισμού		
11	24/09/2020		00000031	Τιμολόγιο Πώλησης		MARK Διαγραφής		
17	08/10/2020		555	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ		ΑΦΜ Εκδότη	094420307	
15	08/10/2020		00000108	ΑΛΠ		Κωδ.Χώρας Εκδότη	GR	
9	25/08/2020	1		Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ		Χώρα Εκδότη	ΕΛΛΑΔΑ	
10	01/03/2020			Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ ΠΡΟΜΗ		Αρ.Εγκατάστασης Εκδότη	0	
7	//	0	00000002	Τιμολόγιο Πώλησης		Επωνυμία Εκδότη		
4	//	0	00000001	Εξόδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών		Διεύθυνση Εκδότη		
1	//	0	00000001	Τιμολόγιο Πώλησης		Διεύθυνση Εκδότη		
8	10/08/2020		00000096	ΑΛΠ		ΑΦΜ Λήπτη	094420307	
5	23/09/2020		00000104	ΑΛΠ		Κωδ.Χώρας Λήπτη	GR	
						Χώρα Λήπτη	ΕΛΛΑΔΑ	
						Αρ.Εγκατάστασης Λήπτη	0	
						Επωνυμία Λήπτη		
						Διεύθυνση Λήπτη		

Κριτήρια Αναζήτησης

Προφίλ Βασικό Προφίλ

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει παραληφθεί ένα τιμολόγιο πώλησης (έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο από τον αποστολέα). Έχει λάβει ήδη αναγνωριστικό παραστατικού και μοναδικό αριθμό MARK από την αντίστοιχη διαδικασία αποστολής παραστατικών που έκανε ο αποστολέας.

Σημείωση: τα περισσότερα πεδία εκδότη είναι κενά καθώς ακόμα δεν έχει γίνει η αντιστοίχιση του παραστατικού myDATA με το αντίστοιχο τοπικό της εφαρμογής.

4. Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA

[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA]

Με αυτήν την επιλογή γίνεται αποστολή των χαρακτηρισμών των παραστατικών που έχετε παραλάβει από το myDATA.

Σημείωση: Αποστολή των χαρακτηρισμών πρέπει να γίνει στα παραστατικά που έχετε παραλάβει από το myDATA, καθώς αυτά που στέλνετε έχουν αυτόματα χαρακτηριστεί (βλ. Βήμα #2).

Για αυτά τα παραστατικά, θα πρέπει μετά την παραλαβή τους (βλ. Βήμα #3), να τα χαρακτηρίσετε και στην συνέχεια να κάνετε την αποστολή των χαρακτηρισμών τους. Στην αποστολή συμμετέχουν τα παραστατικά που έχουν χαρακτηρισμό (Κατηγορία Εξόδου ή Εσόδου) σε όλες τις γραμμές τους.

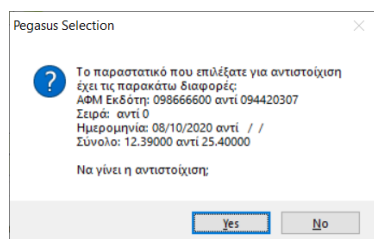
Για να λάβουν χαρακτηρισμό, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με το αντίστοιχο παραστατικό.

Επιλέγετε το παραστατικό που έχει παραληφθεί με διπλό κλικ. Στο tab [Γενικά Στοιχεία] και στο πεδίο κάτω αριστερά [Πίνακας] επιλέγετε το σχετικό παραστατικό από την τοπική εγκατάσταση.

>Μ.Κ.	>Ημερομηνία Έκδοσης	>Σειρά Παρ/κού	>Αρ. Παρ/κού	Κατηγορία Παραστατικού	>Επωνυμία Εκδότη
10	01/03/2020	01032020		Τιμολόγια / Ενδοκοινοτικές Αποκτ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ	
17	08/10/2020	00000001		Τιμολόγια / Ενδοκοινοτικές Αποκτ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ	

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρούμε ότι ο αριθμός του παραστατικού που έχει παραληφθεί από το myDATA και ο αριθμός του τοπικού παραστατικού είναι ίδιοι. Κάνουμε τον ίδιο έλεγχο και για τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία (ΑΦΜ εκδότη, ημερομηνία, σύνολο και σειρά παραστατικού).

Σημείωση: αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων του παραστατικού που παρελήφθη από το myDATA και του τοπικού παραστατικού, εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Για παράδειγμα:



Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, μπορεί να εκτελεστεί ο σχετικός αυτοματισμός για την αποστολή των χαρακτηρισμών στο myDATA. Με αυτήν την διαδικασία ενημερώνεται το πεδίο [Κωδ.Χαρακτηρισμού] των παραστατικών.