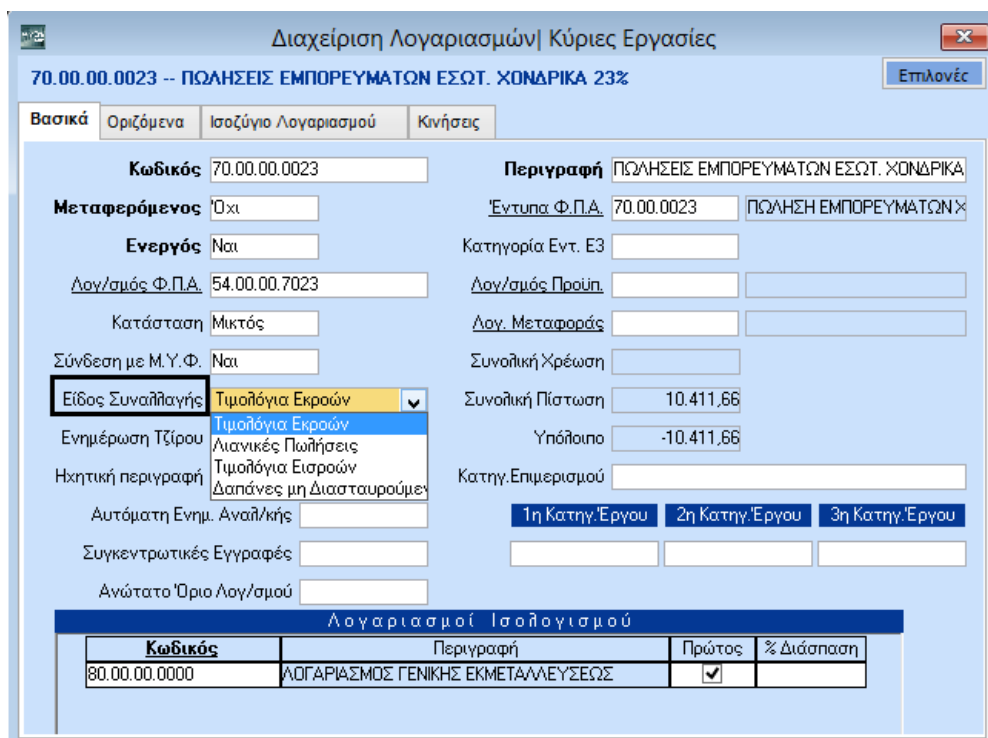


## Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

### A. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται με τη μορφή xml αρχείου στη ΓΓΠΣ. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει 4 τμήματα: **Τιμολόγια Εκροών**, **Λιανικές Πωλήσεις**, **Τιμολόγια Εισροών** και **Δαπάνες μη Διασταυρούμενες**. Για την υποστήριξη της εξαγωγής του συγκεκριμένου αρχείου έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες στο WinEra:

1. Στη **Διαχείριση Λογαριασμών** (Γενικής Λογιστικής/Κύριες Εργασίες) έχει προστεθεί το πεδίο «**Είδος Συναλλαγής**» με τις τιμές «*Τιμολόγια Εκροών*», «*Λιανικές Πωλήσεις*», «*Τιμολόγια Εισροών*» και «*Δαπάνες μη Διασταυρούμενες*».



Διαχείριση Λογαριασμών | Κύριες Εργασίες

70.00.00.0023 -- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΝΔΡΙΚΑ 23%

Επιλογές

Βασικά | Οριζόμενα | Ισοζύγιο Λογαριασμού | Κινήσεις

**Κωδικός** 70.00.00.0023 **Περιγραφή** ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΝΔΡΙΚΑ

**Μεταφερόμενος** Όχι **Έντυπο Φ.Π.Δ.** 70.00.0023 **ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Χ**

**Ενεργός** Ναι **Κατηγορία Εντ.** Ε3

**Λογ/σμός Φ.Π.Δ.** 54.00.00.7023 **Λογ/σμός Προύπ.**

**Κατάσταση** Μικτός **Λογ. Μεταφοράς**

**Σύνδεση με Μ.Υ.Φ.** Ναι **Συνολική Χρέωση**

**Είδος Συναλλαγής** Τιμολόγια Εκροών **Συνολική Πίστωση** 10.411,66

**Ενημέρωση Τξίρου** Λιανικές Πωλήσεις **Υπόλοιπο** -10.411,66

**Ηχητική περιγραφή** Τιμολόγια Εισροών **Κατηγ. Επιμερισμού**

**Δαπάνες μη Διασταυρούμενες** **1η Κατηγ. Έργου** **2η Κατηγ. Έργου** **3η Κατηγ. Έργου**

Αυτόματη Ενημ. Αναλ/κής

Συγκεντρωτικές Εγγραφές

Ανώτατο Όριο Λογ/σμού

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Κωδικός	Περιγραφή	Πρώτος	% Διάσπαση
80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	

Πρέπει να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο πεδίο για όλους τους λογαριασμούς των οποίων την αξία θέλετε να συμπεριλάβετε στην Καθαρή Αξία της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ. Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας το τμήμα στο οποίο ο λογαριασμός πρέπει να εμφανιστεί. Σε περίπτωση που αφήσετε το πεδίο κενό, η αξία του λογαριασμού δε θα

συμπεριληφθεί στη Μηνιαία Κατάσταση. Επισημαίνουμε ότι με την εγκατάσταση της έκδοσης 5.91.00, το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα το **Είδος Συναλλαγής**:

α. με την τιμή «**Τιμολόγια Εκρών**» για όλους τους λογαριασμούς που ξεκινούν από '7' και έχουν «**Σύνδεση με ΜΥΦ**» = **ΝΑΙ**.

β. με την τιμή «**Τιμολόγια Εξόδων**» για τους υπόλοιπους λογαριασμούς, με την προϋπόθεση ότι έχουν «**Σύνδεση με ΜΥΦ**» = **ΝΑΙ** και δεν ανήκουν στην ομάδα 3 ή 5.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Η αλλαγή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για κάποιους λογαριασμούς, π.χ. θα πρέπει να χαρακτηρίσετε τους λογαριασμούς Λιανικών Πωλήσεων ή Δαπανών, αφού ο χαρακτηρισμός δεν μπορεί να γίνει αυτόματα από την αναβάθμιση.

Αναλυτικές οδηγίες για τις τιμές που πρέπει να επιλέξετε στο **Είδος Συναλλαγής** του λογαριασμού θα βρείτε παρακάτω, στην ενότητα «**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ**».

2. Στη **Διαχείριση Προμηθευτών** (Πωλήσεις-Αγορές/Κύριες Εργασίες) έχει προστεθεί το πεδίο «**Υπόχρεος ΜΚ(xml)**» με τις τιμές «**Ναι/Όχι**». Το συγκεκριμένο πεδίο καλύπτει την έκδοση παραστατικών από ιδιώτες χωρίς βιβλία, λόγω χαμηλού ετήσιου τζίρου. Ο παραλήπτης θα πρέπει να δηλώνει τα παραστατικά αυτά κανονικά με τον ΑΦΜ του εκδότη και με την ένδειξη **Υπόχρεος ΜΚ(xml)** = **Όχι**, ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση από το σύστημα της ΓΓΠΣ.

The screenshot shows a software window titled "Διαχείριση Προμηθευτών Κύριες Εργασίες". At the top right, there is a "Επιλογές" button. Below the title bar, there are several tabs: "Βασικά", "Διάφορα", "Οικονομικά", "Οριζόμενα", "Αυτοκ.", "Ισοζύγιο", and "Κινήσεις". The "Βασικά" tab is active. The form contains the following fields:

- Κωδικός
- Επωνυμία
- Α.Φ.Μ. (with icons for VAT and TIN)
- Υποβολή Μ.Υ.Φ.
- Υπόχρεος ΜΚ(xml)** (highlighted with a black box, with a dropdown menu showing "Ναι" and "Όχι")
- Καθεστώς Φ.Π.Α.
- Λογ/μός Λογ/κής
- Εναλ/κός Κωδ.
- Εναλ/κή Επων.
- Κωδ. Συσχέτισης
- Δ.Ο.Υ.
- Επάγγελμα
- Ενεργός (Yes/No)
- E-mail
- Διεύθυνση Εταιρίας (with a globe icon)
- Διεύθυνση Παράδοσης (with a globe icon)
- Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνα, Fax, Telex (for both company and delivery address)
- Συν. Χρέωση
- Συν. Πίστωση
- Υπόλοιπο

3. Στον πίνακα **Παραστατικά** (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες) έχουν προστεθεί δύο νέες παράμετροι, η «**Ενημέρωση ΜΚ(xml)**» και ο «**Αριθ.Ταμειακής**».

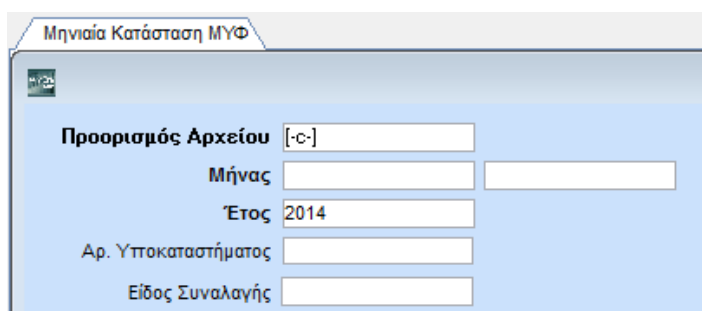
- α. Το flag «**Ενημέρωση ΜΚ(xml)**» έχει τις τιμές «**Όχι**», «**Θετικά**», «**Αρνητικά**» και πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα παραστατικά που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στη Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ (και εφόσον ο λογ/σμός που χρησιμοποιείται έχει συμπληρωμένο **Είδος Συναλλαγής**). Συμπληρώστε τη συγκεκριμένη παράμετρο δηλώνοντας με ποιον τρόπο θα ενημερώνει το παραστατικό τη μηνιαία κατάσταση (**Θετικά ή Αρνητικά**).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το flag «**Ενημέρωση ΜΚ (xml)**» υπάρχει και στα 4 tabs του παραστατικού (Έκδοση, Λήψη, Λογιστική Έκδοση, και Λογιστική Λήψη). Επομένως στην περίπτωση που η κίνηση του παραστατικού γίνεται από τη Λογιστική πρέπει να έχει ενημερωθεί το 3<sup>ο</sup> και το 4<sup>ο</sup> tab, ενώ αν γίνεται από την Τιμολόγηση το 1<sup>ο</sup> και το 2<sup>ο</sup> tab .

- β. Το flag «**Αριθ.Ταμειακής**» εμφανίζει τις τιμές που έχουν καταχωρηθεί στη νέα επιλογή «**Στοιχ.Ταμ.Μηχανών για Μην.Κατάσταση ΜΥΦ**» (Πωλήσεις-Αγορές/Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ). Συμπληρώνετε το πεδίο αυτό μόνο αν έχετε ταμειακές και θέλετε η ενημέρωση να γίνεται ανά ταμειακή. Επισημαίνουμε ότι αν θέλετε οι πωλήσεις από τις ταμειακές να συγκεντρώνονται σε μια εγγραφή, πρέπει να επιλέξετε στα Παραστατικά Λιανικής σαν «**Αριθμό Ταμειακής**» το < 0 > – < **Όλες οι ταμειακές**>, που είναι ο κωδικός στον οποίο μπορούν να συγκεντρώνονται όλες οι λιανικές πωλήσεις από ταμειακές.

Αναλυτικές οδηγίες για τις τιμές που πρέπει να επιλέξετε στην παράμετρο «**Ενημέρωση ΜΚ (xml)**» του παραστατικού θα βρείτε παρακάτω, στην ενότητα «**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ**» .

4. Αφού ενημερώσετε τη βάση σας με τα παραπάνω, πηγαίνετε στη νέα επιλογή **Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ** (Πωλήσεις-Αγορές/Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ ή Γενική Λογιστική/ Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ).

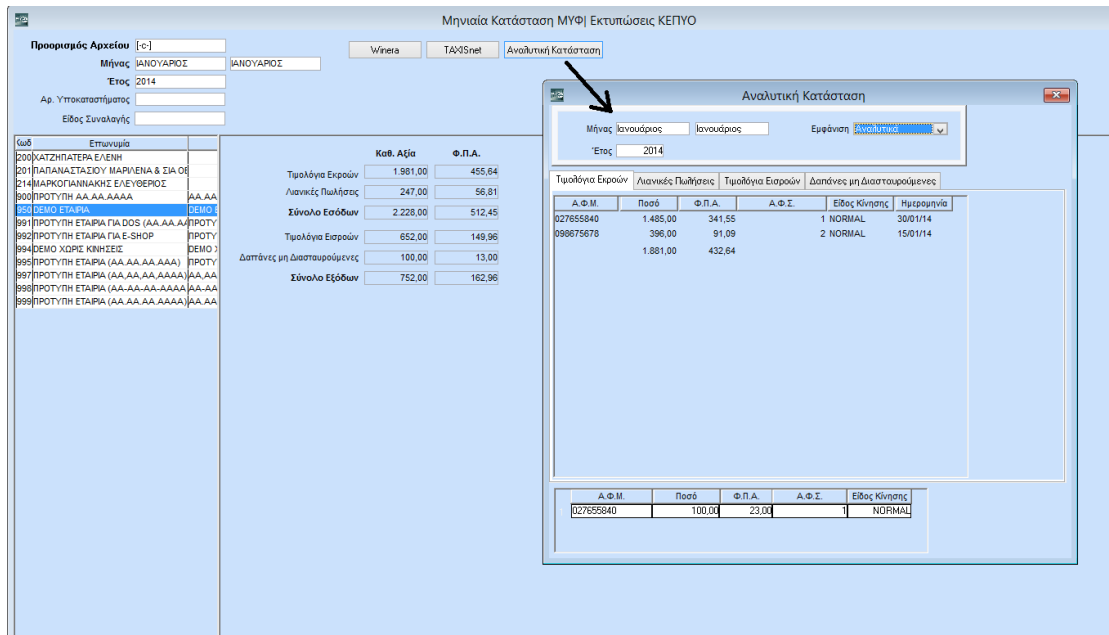


Δηλώνετε:

- Στο πεδίο «**Προορισμός Αρχείου**» σε ποιο δίσκο θα αποθηκευτεί το αρχείο xml
- Στα πεδία «**Μήνα Από-Έως**» και **Έτος** το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να εξαγάγετε στοιχεία
- Το πεδίο «**Αρ.Υποκαταστήματος**» συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η βάση σας αφορά υποκατάστημα, αλλιώς το αφήνετε κενό. Εφόσον το συμπληρώνεται, το περιεχόμενο του πεδίου είναι ο αριθμός υποκαταστήματος που έχει δοθεί στην επιχείρηση από το Taxis για την υποβολή ετήσιας κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών

- Το πεδίο «**Είδος Συναλλαγής**» συμπληρώνεται στην περίπτωση που θέλετε να εξαγάγετε στοιχεία μόνο για Έσοδα, ή μόνο για Έξοδα ή για Όλα.

Μόλις επιλέξετε την εταιρία στο αριστερό μέρος της οθόνης, έχετε τη δυνατότητα να δείτε την εικόνα της **Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ** για αυτή την εταιρία:



-**Συνοπτικά**, δηλαδή το σύνολο της Καθαρής Αξίας και του ΦΠΑ για κάθε ένα από τα «Τιμολόγια Εκροών», «Λιανικές Πωλήσεις», «Τιμολόγια Εισροών» και «Δαπάνες μη Διασταυρούμενες».

-**Αναλυτικά**. Πατήστε το κουμπί «**Αναλυτική Κατάσταση**» και δείτε αναλυτικά ανά ΑΦΜ όλες τις κινήσεις που περιέχονται στη Μηνιαία Κατάσταση. Για τη διευκόλυνσή σας σε κάθε tab οι κινήσεις εμφανίζονται χωρισμένες σε Έσοδα – Έξοδα. Στην Αναλυτική Κατάσταση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης «**Αναλυτικά/Αθροιστικά**». Στην περίπτωση που επιλέξετε «**Εμφάνιση Αναλυτικά**» έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να καταχωρίσετε χειροκίνητα (καρφωτά) πιθανές διαφορές στο κάτω μέρος της οθόνη και να τις αποθηκεύσετε με **F12**. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει σε κάθε tab.

Το αρχείο xml αποθηκεύεται στο φάκελο **\DCFiles** στον Τόπο Προορισμού που έχετε επιλέξει, π.χ. C:\DCFiles.

Πατώντας το κουμπί **Taxisnet** μπορείτε να το υποβάλλετε στο Internet.

## B. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Με βάση τα παραπάνω:

- Αν θέλετε να εμφανίσετε την κίνηση στο tab **Τιμολόγια Εκροών**, θα πρέπει ο λογαριασμός λογιστικής που ενημερώνεται να έχει flag **Είδος Συναλλαγής > Τιμολόγια Εκροών** και το παραστατικό που χρησιμοποιείτε να έχει flag **Ενημέρωση ΜΚ (xml) = Θετικά** αν πρόκειται για κανονικό παραστατικό ή **Αρνητικά** αν πρόκειται για Πιστωτικό παραστατικό.

Η υποχρέωση για τις χονδρικές πωλήσεις είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. Πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ.

- Αν θέλετε να εμφανίσετε την κίνηση στο tab **Λιανικές Πωλήσεις**, θα πρέπει ο λογαριασμός λογιστικής που ενημερώνεται να έχει flag **Είδος Συναλλαγής > Λιανικές Πωλήσεις** και το παραστατικό που χρησιμοποιείτε να έχει flag **Ενημέρωση ΜΚ (xml) = Θετικά** αν πρόκειται για κανονικό παραστατικό ή **Αρνητικά** αν πρόκειται για παραστατικό επιστροφής. Επίσης, αν το παραστατικό σας τυπώνεται από ταμειακή μηχανή θα πρέπει να συμπληρώσετε το flag **Αριθ.Ταμειακής** με την αντίστοιχη ταμειακή ώστε η κατάσταση να εμφανίζει το άθροισμα ανά ταμειακή.

Για τις Λιανικές Πωλήσεις στο xml υποβάλλονται διακριτά μηνιαία αθροίσματα με τον κωδικό της Ταμειακής (ΦΤΜ ΑΔΗΜΕ κλπ.) όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Taxis. Οι λιανικές μέσω ΕΑΦΔΣΣ και από ταξίμετρα συναθροίζονται σε διακριτό πεδίο με χειρόγραφα και αποδείξεις επιστροφής και υποβάλλονται με κενή ένδειξη στο site της εφαρμογής.

- Αν θέλετε να εμφανίσετε την κίνηση στο tab **Τιμολόγια Εισροών**, θα πρέπει ο λογαριασμός λογιστικής που ενημερώνεται να έχει flag **Είδος Συναλλαγής > Τιμολόγια Εισροών** και το παραστατικό που χρησιμοποιείτε να έχει flag **Ενημέρωση ΜΚ (xml) = Θετικά** αν πρόκειται για κανονικό παραστατικό ή **Αρνητικά** αν πρόκειται για Πιστωτικό παραστατικό.

Η υποχρέωση για τις χονδρικές αγορές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. Πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ.

- Αν θέλετε να εμφανίσετε την κίνηση στο tab **Δαπάνες Μη Διασταυρούμενες**, θα πρέπει ο λογαριασμός λογιστικής που ενημερώνεται να έχει flag **Είδος Συναλλαγής > Δαπάνες Μη Διασταυρούμενες** και το παραστατικό που χρησιμοποιείτε να έχει flag **Ενημέρωση ΜΚ (xml) = Θετικά** αν πρόκειται για κανονικό παραστατικό ή **Αρνητικά** αν πρόκειται για Πιστωτικό παραστατικό.

Η υποχρέωση για τις δαπάνες είναι συγκεντρωτικές εγγραφές χωρίς αντισυμβαλλόμενο.

## Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥΦ

Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της έκδοσης νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, προστέθηκε στο μενού **Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ** η νέα εκτύπωση «**Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ**». Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι η **Ημερομηνία** , η **Χρήση** και το **Είδος Συναλλαγής**.

Η εκτύπωση αυτή εμφανίζει τους Πελάτες/Προμηθευτές, καθώς και τις εγγραφές που έχουν συμπεριληφθεί στη Μηνιαία Κατάσταση Μ.Υ.Φ (χμλ) με την πραγματική αξία και τον αριθμό των παραστατικών που τελικά καταχωρήθηκαν.

Στην περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε τις εγγραφές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο χμλ, πρέπει στο κριτήριο **Είδος Συναλλαγής** να επιλέξετε «**Μη Υποβαλλόμενες Εκροές**» και «**Μη Υποβαλλόμενες Εισροές**».