

Soft1 Παραμετροποίηση - Τυποποίηση Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ

Η **ΑΑΔΕ** παρέχει συγκεκριμένες **προδιαγραφές** ώστε όλες οι Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα παραστατικά που εκδίδουν και λαμβάνουν από την ημεδαπή – αλλοδαπή, να επιλέγουν αρχικά το ρόλο (Εκδότης ή Λήπτης) που έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) της Α.Α.Δ.Ε., τη σύνοψη (δηλ. τα Παραστατικά) και τον χαρακτηρισμό (δηλ. Έσοδο ή Έξοδο), βάσει **Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών**, χωρίς να παρεμποδίζεται η συναλλακτική τους δραστηριότητα.

Στο **Soft1** έχετε τη δυνατότητα αφενός να παραμετροποιήσετε εύκολα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, για την ορθή διαβίβαση σύνοψης και χαρακτηρισμού των συναλλαγών, επιλέγοντας από το **menu** τα **Ηλεκτρονικά βιβλία - myData** (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) και αφετέρου να λαμβάνετε αλλά και διαβιβάζετε τα απαραίτητα δεδομένα στην **πλατφόρμα myData**.

Σύνδεση Soft1 με την υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ

Στις **Γενικές παραμέτρους** της **Εταιρείας**,

- συμπληρώστε την προτεινόμενη/ ενδεικτική **Ημερομηνία**, που θα χρησιμοποιεί το Soft1 στις διάφορες εργασίες και report object της εφαρμογής. Δείτε παρακάτω.
- δηλώστε το **Όνομα** και τον **Κωδικό χρήστη** (username & password) που σας έχει παραχωρηθεί από τις **υπηρεσίες της ΑΑΔΕ** για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
- δηλώστε το **Όνομα** και τον **Κωδικό** του πιστοποιημένου **Λογιστή** (username & password) από τις **υπηρεσίες της ΑΑΔΕ**, στην περίπτωση που θα είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση εξόδων & χαρακτηρισμών στην πλατφόρμα myDATA. Επιλέξτε ταυτόχρονα σε τι θα αφορά η **Διαβίβαση μέσω Λογιστή**.
- Ενεργοποιήστε τη **Λήψη** των δεδομένων, **από** την πλατφόρμα **myDATA στο Soft1**,
- για να εισάγονται στο Soft1 οι **Συνόψεις Εξόδων** στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι.
- για να εισάγονται στο Soft1 οι **Συνόψεις Εσόδων** διευκολύνοντας τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν Soft1 για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας είτε το Soft1 ή λοιπές εμπορικές εφαρμογές.
- **Αν η διαβίβαση** των δεδομένων **θα πραγματοποιείται από το Soft1** στην πλατφόρμα **myDATA** τότε μπορείτε να επιλέξετε και τις τέσσερις (4) επιλογές. Σύνοψη και Χαρακτηρισμός πχ. Εσόδων, θα πρέπει να διαβιβάζονται ταυτόχρονα.
- **Αν η διαβίβαση** των δεδομένων **θα πραγματοποιείται μέσω παρόχου** Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τότε την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των παραστατικών την έχει ο πάροχος, ενώ της έκδοσης παραστατικού την έχει ο Εκδότης.

Οι Επιχειρήσεις στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εσόδων διαβιβάζουν υποχρεωτικά τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών μαζί τη Σύνοψη Παραστατικών με όλους τους τρόπους διαβίβασης myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, πλην της περίπτωσης του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που η διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών διενεργείται με ή χωρίς το χαρακτηρισμό εσόδων.

Ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση.

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.

Γενικές παράμετροι
Κωδικοί Web Services

Έλεγχος Α.Φ.Μ. Μ.Υ.Φ.

Όνομα: SOFTONE Όνομα: *****
Κωδικός: ***** Κωδικός: *****

Διαβίβαση εντύπων ΤτΕ Υπηρεσία πιστοποίησης 39α

Όνομα: Κωδικός: Όνομα: Κωδικός:

Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA

Εφαρμογή από: 01/01/2018
Όνομα χρήστη: ΑΑΔΕ username Κωδικός χρήστη: *****
Όνομα λογιστή: Κωδικός λογιστή: *****
Διαβίβαση μέσω παρόχου: Διαβίβαση μέσω λογιστή:
Διαβίβαση μέσω εφαρμογής: 1,2,3,4 Λήψη μέσω εφαρμογής: 1,2

Λοιπά

Πρόταση υποκ/τος σε αντιστοιχίες: Όχι

Γενική Παραμετροποίηση - Γενικοί πίνακες

Με την [αναβάθμιση](#) της εγκατάστασης στη **Soft1 έκδοση 5.00.521.11404**, πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:

- **Συγκεντρώνονται αυτόματα στους Γενικούς πίνακες** (στη Γενική παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA), τα στοιχεία που **υπάρχουν ήδη στο Soft1** και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. π.χ. Νομίσματα, συντελεστές Φ.Π.Α κ.α
- **Εισάγονται αυτόματα στο Soft1** πινακοποιημένες **πληροφορίες/ ενδείξεις** π.χ οι Χαρακτηρισμοί συνόψεων, όπως απαιτείται **βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ**.

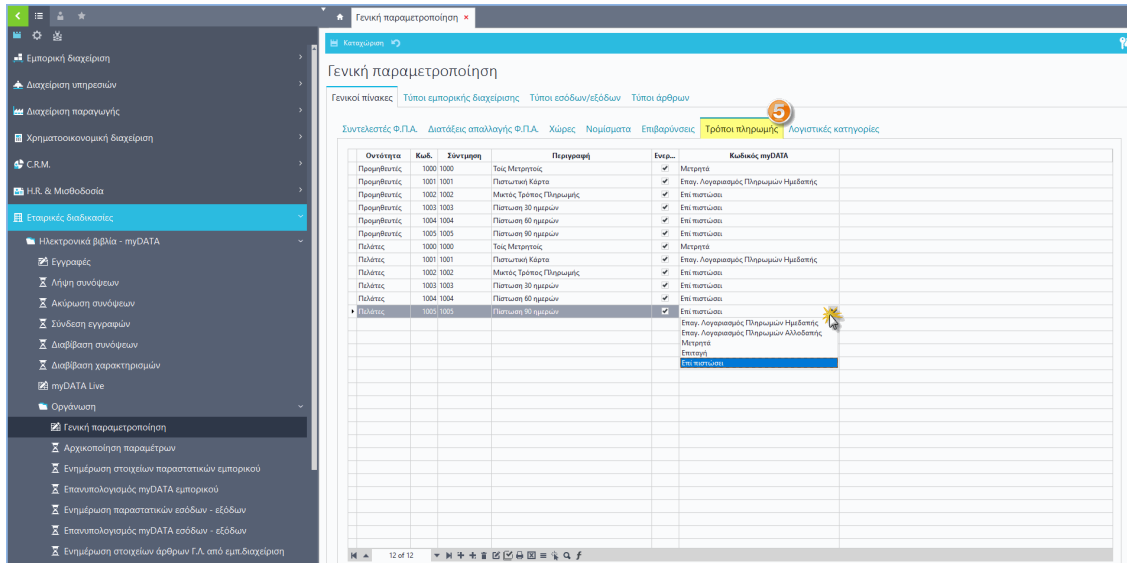
Ο στόχος είναι τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Soft1 να αντιστοιχιστούν με τις τιμές που καθορίζει η τυποποίηση προδιαγραφών της ΑΑΔΕ ώστε να επιτυγχάνεται η **σωστή διαβίβαση** των δεδομένων **απο το Soft1** στην πλατφόρμα **myDATA**.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Οι ενεργοί **συντελεστές Φ.Π.Α** στο Soft1 αντιστοιχίζονται αυτόματα με τους κωδικούς Φ.Π.Α mydata.
2. Εμφανίζονται οι **Διατάξεις Απαλλαγής Φ.Π.Α** που διατίθενται στο Soft1 (menu Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις)

- Αν χρησιμοποιείτε ήδη τις Διατάξεις Απαλλαγής Φ.Π.Α στα Soft1 παραστατικά, προβείτε σε manual αντιστοίχιση με τους mydata κωδικούς.
 - Εναλλακτικά, διαγράψτε τις εγγραφές από τον πίνακα (menu Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις), κάντε logout και προβείτε σε manual συγχρονισμό ώστε να γίνει αυτόματη εισαγωγή και αντιστοίχιση με τους κωδικούς Φ.Π.Α mydata.
Προσοχή! Οι συναλλαγές που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίστοιχη Διάταξη απαλλαγής Φ.Π.Α για την ολοκλήρωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ.
- Οι κωδικοί που απαιτούνται για τις Χώρες είναι βάσει [ISO 3166-1](#), προβείτε σε manual αντιστοίχιση αν η πληροφορία δεν υπήρχε στο Soft1.
 - Οι κωδικοί που απαιτούνται για τα Νομίσματα είναι βάσει [ISO 4217](#), προβείτε σε manual αντιστοίχιση αν η πληροφορία δεν υπήρχε στο Soft1.
 - Οι Τρόποι Πληρωμής που χρησιμοποιείτε στα Soft1 παραστατικά, ανεξάρτητα από τους διακανονισμούς που έχετε με τους συναλλασσόμενους της επιχείρησής σας, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με τους τρόπους Εξόφλησης Συναλλαγών που ζητάει η ΑΑΔΕ και οι οποίοι σε πρώτη φάση είναι υποχρεωτικοί μόνο για τους Εκδότες. πχ. η πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα θα αντιστοιχιστεί με την ένδειξη Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής, ένας Μικτός τρόπος πληρωμής με την ένδειξη Επί Πιστώσει κ.ο.κ

Πατήστε **Καταχώριση** για να ενημερωθούν τα Soft1 στοιχεία με τον myData κωδικό που επιλέξατε.



Γενικοί πίνακες - Επιβαρύνσεις:

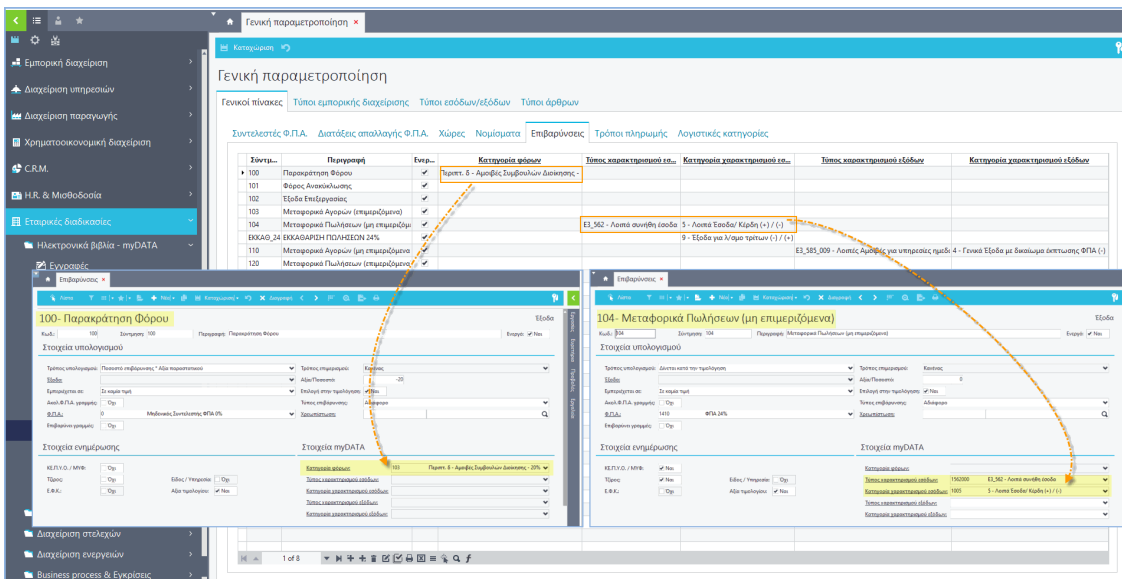
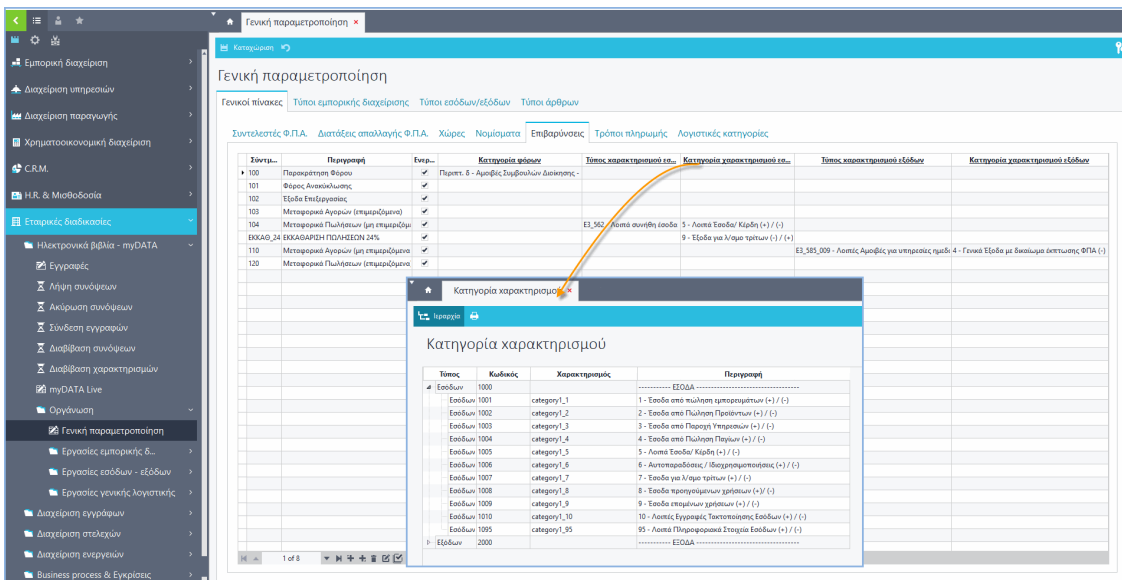
Στο Soft1 οι επιβαρύνσεις πωλήσεων και αγορών που χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα παραστατικά αφορούν συνήθως:

- σε συγκεκριμένες **Κατηγορίες φόρων** πχ Παρακρατούμενοι φόροι, Τελη κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε σε ποια **υποκατηγορία** θα υπάγεται πχ. *Περιπτ. δ - Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης - 20%*
- σε λοιπές **Κατηγορίες εσόδων/ εξόδων** πχ. χρέωση υπηρεσιών για μεταφορικά κτλ. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε,
- σε ποια **υποκατηγορία Τύπου χαρακτηρισμού εσόδων ή εξόδων** θα υπάγεται πχ. *E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα*
- και σε ποια αντίστοιχη **υποκατηγορία χαρακτηρισμού εσόδων ή εξόδων** πχ. *5 - Λοιπά έσοδα/ κέρδη*

Πατήστε **Καταχώριση** για να ενημερωθούν τα Soft1 στοιχεία με τις myData κατηγορίες που επιλέξατε.

Οι **Κατηγορίες** και οι **Τύποι** ενημερώθηκαν με την **αναβάθμιση** της εγκατάστασης στη **Soft1 έκδοση 5.00.521.11404**.

Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης και χρησιμοποιήστε τις **Ιεραρχίες** για να δείτε **ομαδοποιημένες όλες τις πιθανές τιμές**, βάσει κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ,



Γενικοί πίνακες - Λογιστικές Κατηγορίες

Οι Λογιστικές κατηγορίες στο Soft1 βοηθούν στο γρήγορο χαρακτηρισμό των ειδών Αποθήκης/ Παγίων στοιχείων. Αντιστοιχίστε τις (στο tab Λογιστικές κατηγορίες) με εκείνες που απαιτούνται βάσει προδιαγραφών ΑΑΔΕ, πατήστε **Καταχώριση** για να ενημερωθούν οι υπάρχουσες Soft1 Λογ. Κατηγορίες και επιλέξτε έπειτα με ποιόν από τους παρακάτω δύο (2) τρόπους θα ενημερώσετε τα είδη Αποθήκης και τα Πάγια στοιχεία στο Soft1.

Για τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στο Soft1 από Είδη Αποθήκης επιλέξτε τη Λογιστική Κατηγορία: Υπηρεσίες.

Για τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στο Soft1 από την ομότιπλη ενότητα/ object, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.

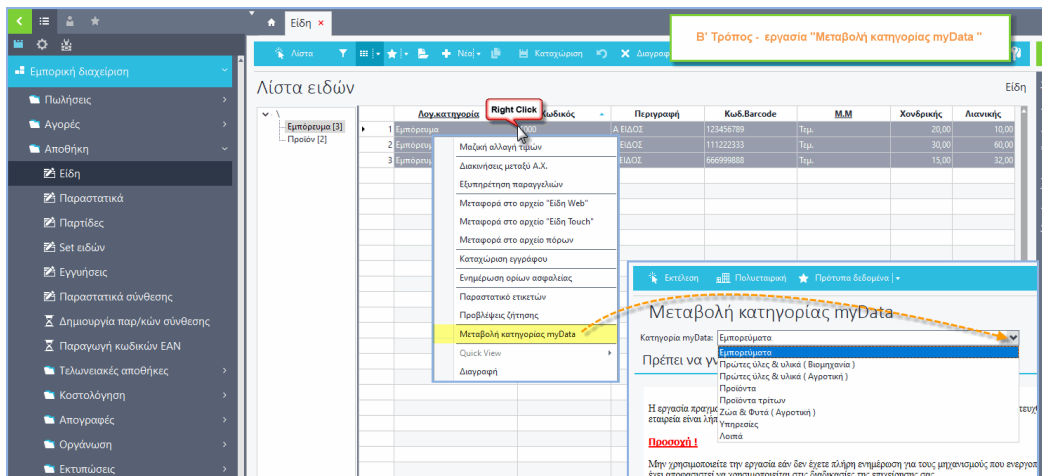
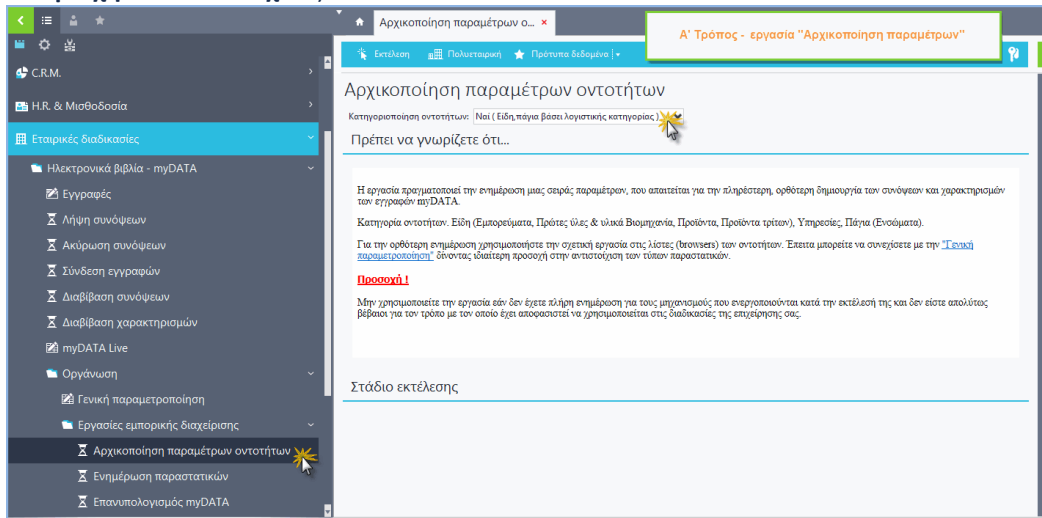
A' Τρόπος - Εκτελέστε την εργασία "**Αρχικοποίηση παραμέτρων οντοτήτων**" (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) επιλέγοντας την Οικονομική Χρήση (π.χ. 2020) και την ένδειξη '**Ναι (Είδη, πάγια βάσει Λογιστικής Κατηγορίας)**' στο φίλτρο για την **Κατηγοριοποίηση οντοτήτων**.

B' Τρόπος - Χρησιμοποιήστε την Λογιστική Κατηγορία για να Ομαδοποιήσετε τα Είδη Αποθήκης και τα Πάγια. Επιλέξτε εκείνα για τα οποία θέλετε να ενημερώσετε την Κατηγορία myDATA πατώντας:

- Shift + άνω ή κάτω βέλος, για μαζική επιλογή συνεχόμενων εγγραφών ή
- Ctrl + click, για μαζική επιλογή μεμονωμένων εγγραφών

Με **δεξί-κλικ** επιλέξτε την εργασία <**Μεταβολή κατηγορίας myData**> και στο νέο παράθυρο την κατηγορία με την οποία θα ενημερωθούν.

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, θα ενημερωθεί το πεδίο **Κατηγορία myData** στο Soft1 (**tab Λογιστικά > περιοχή Βασικά Στοιχεία**)



Είδη x Μεταβολή κατηγορ...

1000- Α ΕΙΔΟΣ

Κωδικός: 1000 Περιγραφή: Α ΕΙΔΟΣ Ενεργό: Ναι

Βασικά στοιχεία Μέτρηση, κωδικό Εμπορία Εφοδιασμός **Λογιστικά** Ιδιότητες Ανά εταιρεία Ελεύθερα πεδία Έγγραφα/Παρατηρήσεις

Βασικά στοιχεία		Διεθνείς, πρότυπο κόστος	
Φ.Π.Δ.:	1410 ΦΠΑ 24%	Νόμισμα:	100 EURO
Λογ.κατηγορία:	101 Εμπόρευμα	Τιμή αντικατάστασης:	
Πρόθεμα λογαριασμού (94):		Δασμός:	
Τύπος:	Κανονικό	Intrestat:	
Τύπος παραγωγής:	Αδιάφορο	Συμπληρωματική Μ.Μ.:	Κύρια Μ.Μ.
Συμ.σε ΚΕ.Π.Υ.Ο. / ΜΥΦ:	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι	Πρότυπο κόστος:	
Συγκεντρωτικά σε φάκελο:	<input type="checkbox"/> Όχι	Πρότυπο κόστος:	
Κ.Α.Δ. (ΤΑΧΙΣ):			
Κατηγορία myData:	Εμπορεύματα		