

## PRISMA Win Point of Sale ver. 3.0.3

# Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Μ.Υ.Φ.

## Γενικά

Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την ΠΟΛ1022/2014.

Οι καταστάσεις αυτές θα περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει:

- Το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου,
- Την περίοδο που αφορά,
- Το πλήθος των τιμολογίων,
- Την καθαρή αξία του συνόλου των τιμολογίων ανά συμβαλλόμενο και
- Το ΦΠΑ του συνόλου των τιμολογίων ανά συμβαλλόμενο.

Οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου.

## Χρόνος Υποβολής

Για το 2014 οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τις εταιρίες ανά τρίμηνο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο.

Κατ' εξαίρεση, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014.

Συγκεκριμένα, οι καταστάσεις πελατών του ημερολογιακού έτους 2014 υποβάλλονται στις εξής προθεσμίες:

**1ο τρίμηνο 2014** (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος): μέχρι την 02.06.2014\*

**2ο τρίμηνο 2014** (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος): μέχρι την 31.07.2014

**3ο τρίμηνο 2014** (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος): μέχρι την 31.10.2014

**4ο τρίμηνο 2014** (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος): μέχρι την 02.02.2015\*

\* δεδομένου ότι η 31.5.2014 και η 31.1.2015 συμπίπτουν με την ημέρα Σάββατο.

## Συναλλαγές που περιλαμβάνονται

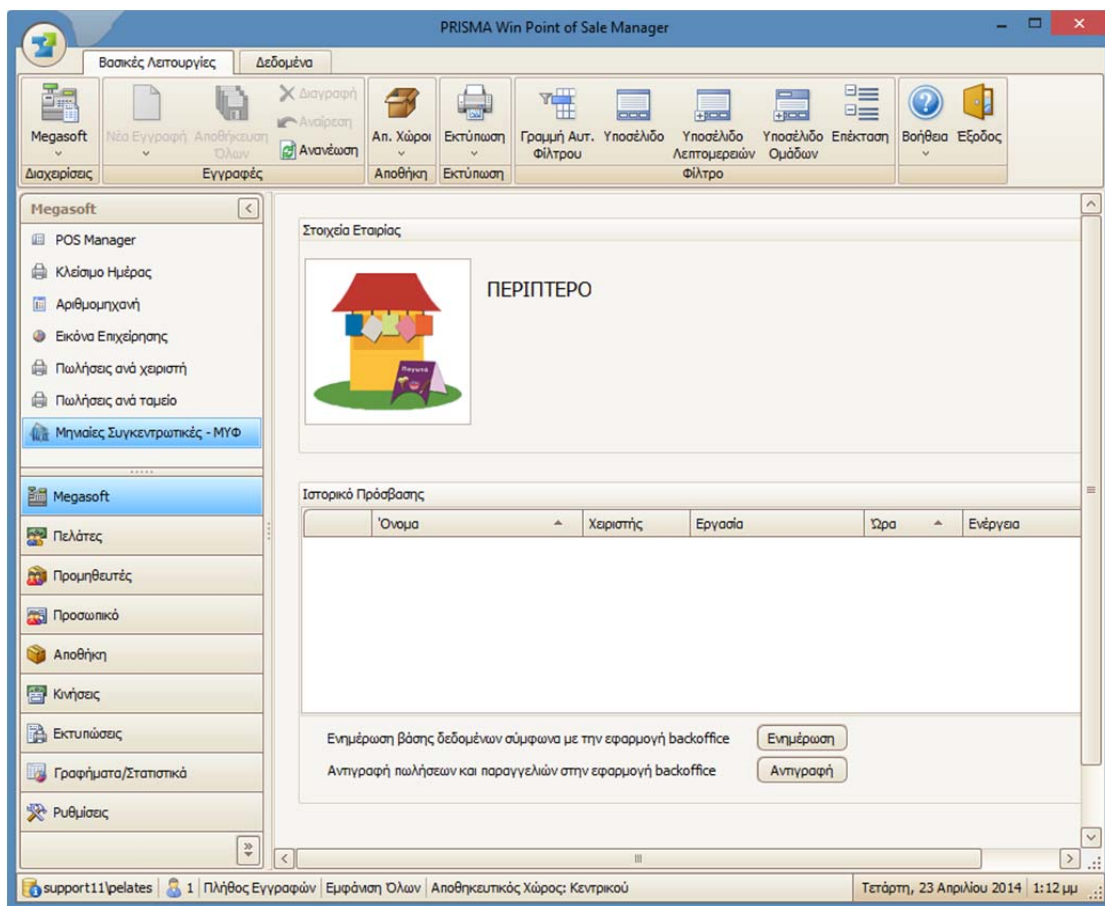
Στις καταστάσεις πελατών περιλαμβάνονται:

- Τα τιμολόγια, χρεωστικά και πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
- Συγκεντρωτικά οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών.

## PRISMA Win Point of Sale

Οι εφαρμογές PRISMA Win εναρμονίζονται με τις παραπάνω διατάξεις συμπεριλαμβάνοντας στα μενού τους τη διαδικασία για την εξαγωγή αρχείου για την υποβολή της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, μεταβείτε στο μενού **Megasoft** και επιλέξτε Μηνιαίες Συγκεντρωτικές – ΜΥΦ.

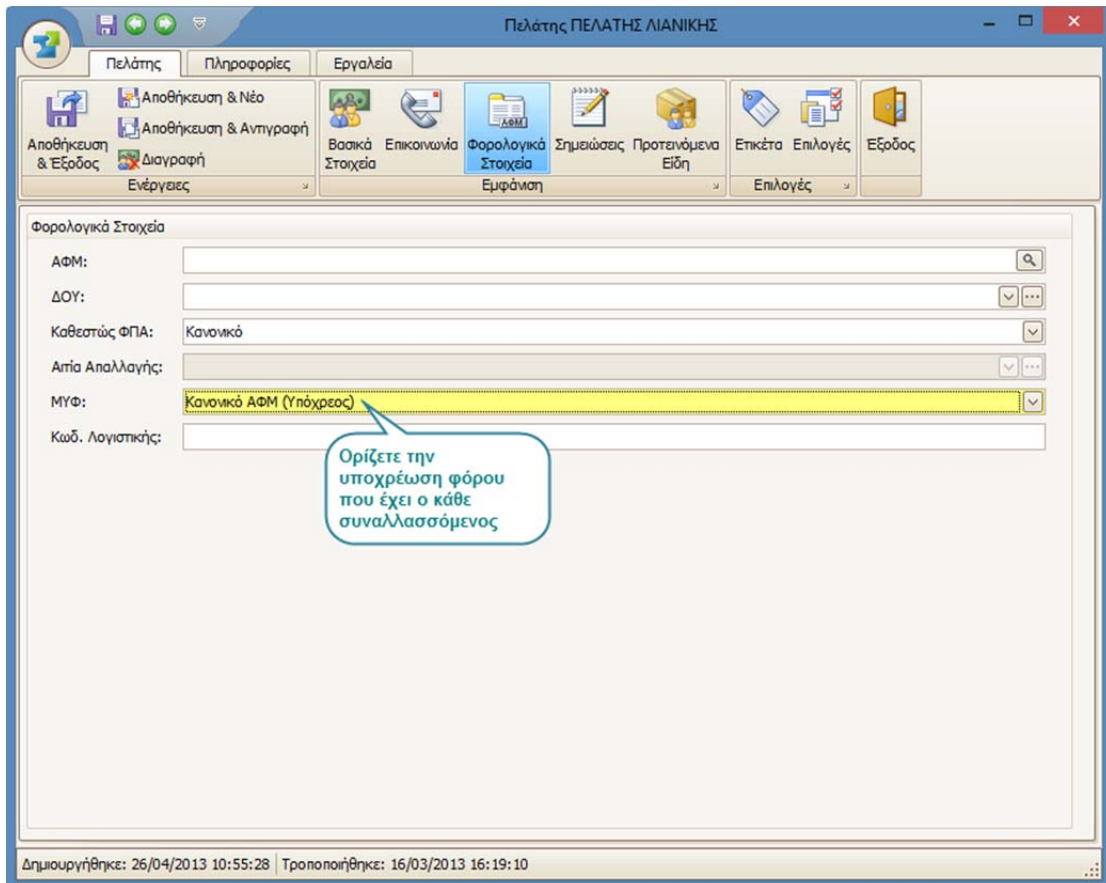


Με τη διαδικασία αυτή, δημιουργείται και εξάγεται αρχείο τύπου xml με όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ΠΟΛ1022/2014.

## Παραμετροποίηση εφαρμογής

Η υποχρέωση κάθε επιχείρησης είναι να εκτελέσει τα παρακάτω βήματα, έτσι ώστε να πληροί κάθε παραστατικό τις προδιαγραφές για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ.

- Στην καρτέλα του πελάτη στο πεδίο ΜΥΦ ορίζετε το καθεστώς ΜΥΦ(ΚΕΠΥΟ) του συναλλασσόμενου.

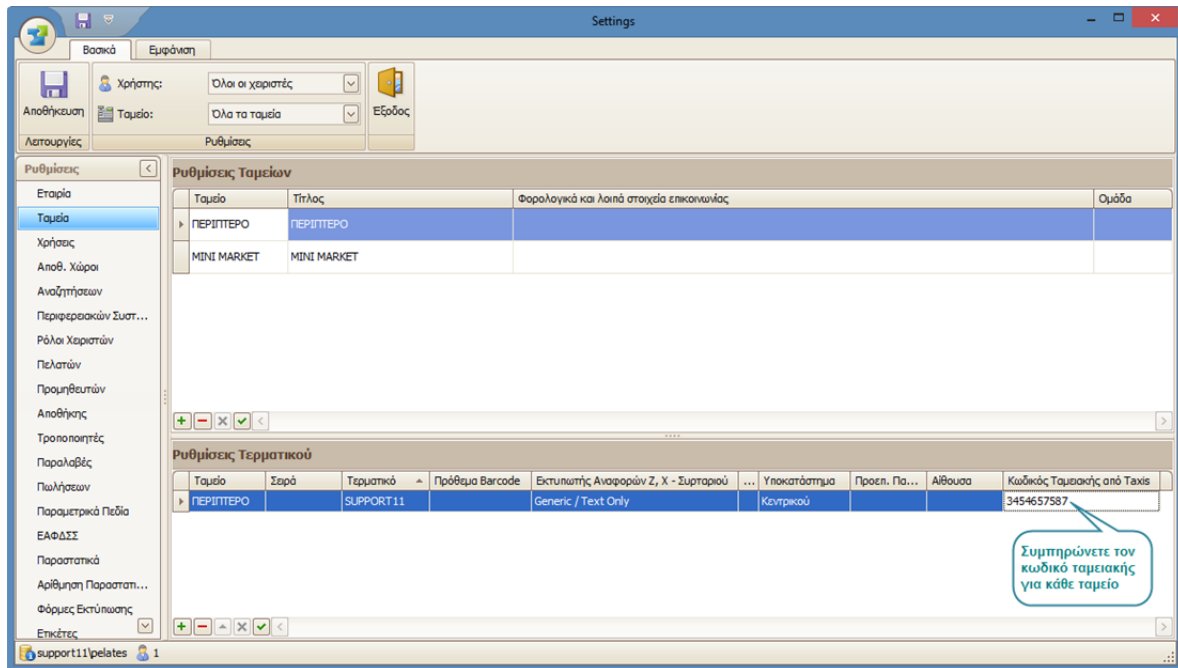


Στο menu Ρυθμίσεις μεταβείτε στα Παραστατικά. Για κάθε παραστατικό ορίζετε την Κατηγορία ΜΥΦ. Επιλέγεται αν το παραστατικό αφορά:

- Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)
- Έσοδα (Λιανικές Πωλήσεις)

Στο menu Ρυθμίσεις μεταβείτε στο Ταμείο και στο πεδίο Κωδικός ταμειακής από Ταξίς συμπληρώνετε τον κωδικό της ταμειακής όπως σας έχει δοθεί από το taxis. Για κάθε ταμείο ορίζετε τον κωδικό ταμειακής. Προσοχή, η υποχρέωση να συμπληρώσετε και να ομαδοποιήσετε τις λιανικές πωλήσεις ανά κωδικό ταμειακής, δεν αφορά φορολογικούς μηχανισμούς.

**Προσοχή:** Ειδικά για το Δελτίο Αυτοπαράδοσης θα πρέπει να έχετε ορίσει στο συναλλασσόμενο καθεστώς ΜΥΦ Ιδιώτης, δεδομένου του ότι τα Δελτία Αυτοπαράδοσης υποβάλλονται συγκεντρωτικά με τις λιανικές πωλήσεις.



Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δε συμμετέχουν τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά.

## Τι περιέχει το αρχείο υποβολής

Στο αρχείο που υποβάλλετε στη ΓΓΠΣ εξάγονται οι παρακάτω πληροφορίες:

### Στοιχεία επιχείρησης που υποβάλλει τη συγκεντρωτική

- Έτος που αφορά η υποβολή της συγκεντρωτικής
- Μήνα που αφορά η υποβολή της συγκεντρωτικής
- ΑΦΜ υπόχρεου (της επιχείρησης που υποβάλει τη συγκεντρωτική)
- Κωδικός υποκαταστήματος (όπως έχει δηλωθεί από την επιχείρηση στη ΔΟΥ)

### Πωλήσεις Χονδρικής (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά ΑΦΜ):

- Το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου της κίνησης
- Η ημερομηνία της κίνησης (αφορά την ημερομηνία του παραστατικού στην περίπτωση που υποβάλλετε αναλυτικά τις κινήσεις, ενώ αφορά την ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού στην περίπτωση που υποβάλλετε συγκεντρωτικά)

- Η καθαρή αξία της κίνησης (Η αξία συναλλαγής προ ΦΠΑ υπολογίζεται από το άθροισμα της καθαρής αξίας και της αξίας των επιβαρύνσεων).
- Το σύνολο ΦΠΑ της κίνησης (Υπολογίζεται από το άθροισμα της συνολικής αξίας ΦΠΑ και το ΦΠΑ επιβαρύνσεων).
- Το πλήθος των τιμολογίων (μόνο στην περίπτωση που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ)

### **Πωλήσεις Λιανικής: (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά κωδικό ταμειακής)**

- Κωδικός ταμειακής (παραλείπεται στην περίπτωση χειρόγραφων και φορολογικών μηχανισμών)
- Το σύνολο της καθαρής αξίας
- Το σύνολο του ΦΠΑ
- Η ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι: Δε συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν σε αγορές-δαπάνες. Σε περίπτωση που αυτό είναι επιθυμητό θα πρέπει να εξάγετε τα στοιχεία αυτά από το back office (PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση)

## **Εκτέλεση διαδικασίας εξαγωγής και αποστολής**

Μεταβείτε στο menu Megasoft και επιλέξτε τη νέα διαδικασία 'Μηνιαίες Συγκεντρωτικές – ΜΥΦ'.

Στο πεδίο 'Περίοδος' επιλέγετε το τρίμηνο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλλετε συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.

Στα ημερολογιακά πεδία από – έως, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προβολής των κινήσεων. Προσοχή! τα αρχεία που θα δημιουργηθούν και θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ θα αφορούν σε ημερολογιακή περίοδο τριμήνου και όχι οποιουδήποτε άλλου διαστήματος επιλέξετε. Η δυνατότητα επιλογής άλλου διαστήματος σας δίνεται μόνο για προβολή και έλεγχο των κινήσεων και όχι για αποστολή αυτών.

Για κάθε τρίμηνο δημιουργούνται 3 αρχεία (xml), ένα για κάθε μήνα.

Στην κατηγορία υποβολής, επιλέγετε τον τύπο των εγγραφών για τις οποίες επιθυμείτε να αποστείλετε αρχείο συγκεντρωτικών.

- Έσοδα (Χονδρικές πωλήσεις) – εδώ έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζονται οι εγγραφές συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ ενεργοποιώντας την παράμετρο 'Εμφάνιση εσόδων (Χονδρικές) Συγκεντρωτικές'. Σε αντίθετη περίπτωση οι εγγραφές εμφανίζονται αναλυτικά, δηλαδή κάθε πώληση ξεχωριστά.
- Έσοδα (Λιανικές πωλήσεις)

Πατώντας το κουμπί 'Εκτέλεση Φίλτρου' εμφανίζονται οι εγγραφές σε κάθε καρτέλα ανάλογα με τον τύπο κίνησης. Προσοχή, οι εγγραφές που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα δε θα αποσταλούν, δεδομένου ότι δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές υποβολής.

Οι τιμές normal και credit στη στήλη 'Κατηγορία' αφορούν αντίστοιχα χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές.

Η ημερομηνία αναφοράς, αφορά στην ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού της περιόδου που έχετε επιλέξει.

Πατώντας το κουμπί 'Κινήσεις', μπορείτε να ελέγξετε τα παραστατικά από τα οποία υπολογίζονται οι εγγραφές που θα υποβάλλετε.

### **Εξαγωγή αρχείου**

Επιλέγετε το κουμπί εξαγωγή αρχείου, ώστε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία τύπου xml στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει μπορείτε να τα αποστείλετε στη ΓΠΣ μέσω του εργαλείου εφαρμογή που σας παρέχεται από το taxis.

### **Αποστολή αρχείου**

Επιλέγετε το κουμπί αποστολή αρχείου, ώστε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε απ' ευθείας μέσα από την εφαρμογή τα αρχεία τύπου xml στη ΓΠΣ.

### **Ρυθμίσεις**

Τα πεδία ΓΠΣ χρήστη και ΓΠΣ κωδικός πρέπει να είναι συμπληρωμένα μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε την αυτόματη σύνδεση και αποστολή του αρχείου στο taxis. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το λογαριασμό ΜΥΦ για τα οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε στο λογιστή σας.

Το πεδίο ΑΦΜ Υπόχρεου το συμπληρώνετε υποχρεωτικά.

Στο πεδίο Υποκατάστημα συμπληρώνετε τον κωδικό ΜΥΦ (όπως αυτός έχει δηλωθεί στη ΔΟΥ) σε κάθε υποκατάστημα που έχετε δημιουργήσει. Αυτό για την περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε συγκεντρωτικές για κάθε υποκατάστημα ξεχωριστά.

## **Αρχείο ΜΥΦ**

Για κάθε τρίμηνο που εξαγάγετε ή αποστέλλετε αρχείο, δημιουργείται μια εγγραφή στο αρχείο ΜΥΦ. Για παράδειγμα, για το πρώτο τρίμηνο θα δημιουργηθούν 2 εγγραφές μία για κάθε κατηγορία υποβολής. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που δημιουργείτε αρχείο για το ίδιο τρίμηνο, αντικαθίστανται οι προηγούμενες εγγραφές, χωρίς να δημιουργούνται νέες. Το ίδιο συμβαίνει και στη ΓΠΣ.

Εκτός από την κατηγορία και την περίοδο που αφορούν οι εγγραφές βλέπετε την ημερομηνία κλειδώματος (οριστικοποίησης) και την ημερομηνία αναιρέσεως (της οριστικοποίησης).

## Κλείδωμα

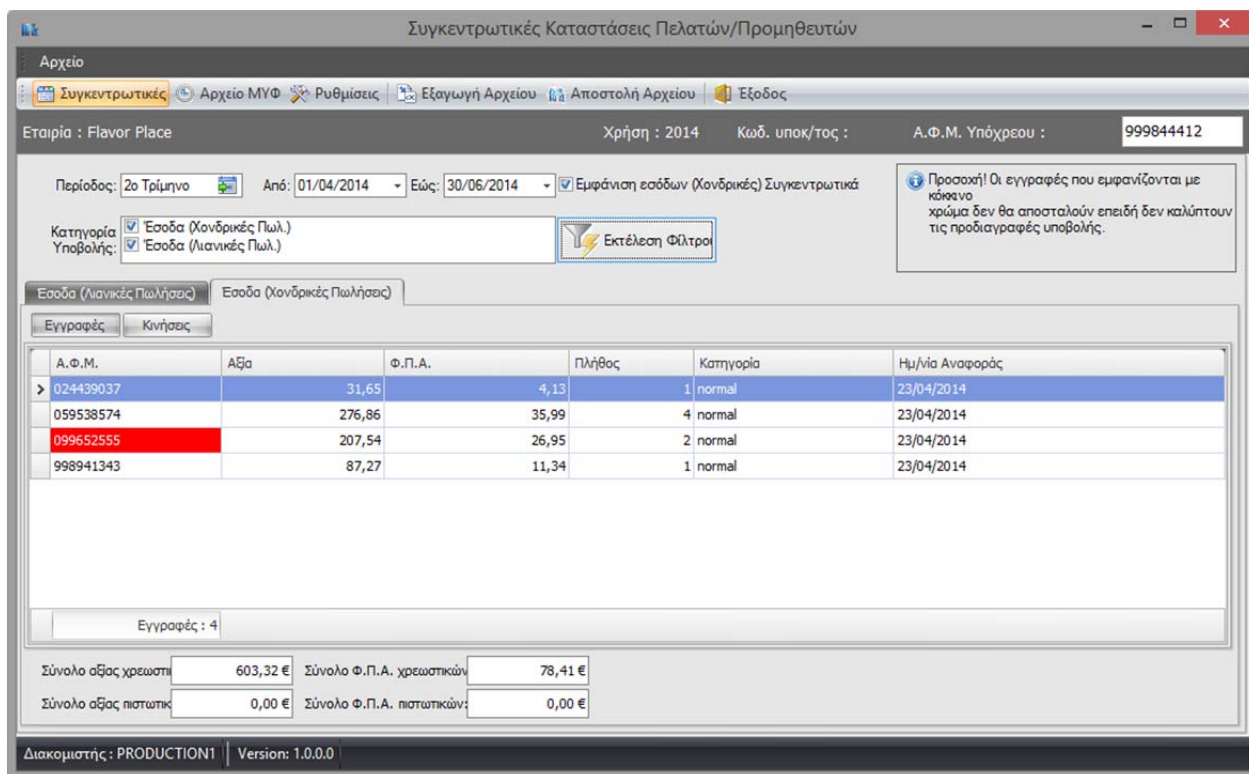
Εφόσον επιθυμείτε να οριστικοποιήσετε την υποβολή και να κλειδώσετε τις εγγραφές του τριμήνου που αφορά, επιλέγετε το κουμπί 'Κλείδωμα'. Για παράδειγμα, δε μπορείτε να μεταβάλετε ή να ακυρώσετε κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο διάστημα που έχετε υποβάλει αρχείο.

## Ξεκλείδωμα Περιόδου

Εφόσον επιθυμείτε να μεταβάλλετε ή να ακυρώσετε κινήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε κλειδωμένη (οριστικοποιημένη) περίοδο, θα πρέπει να επιλέξετε από το menu αρχείο την επιλογή 'Ξεκλείδωμα Περιόδου'

## Αποστολή αρχείου για μηδενισμό περιόδου

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιλογή διαγραφής των εγγραφών που έχετε ήδη υποβάλει στο taxis, και εφόσον επιθυμείτε να αναιρέσετε την όποια υποβολή σας, θα πρέπει να αποστείλετε αρχείο με μηδενικές τιμές. Για το σκοπό αυτό μεταβείτε στο menu αρχείο και επιλέξτε 'Αποστολή αρχείου για μηδενισμό περιόδου'



Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών

Αρχείο

Συγκεντρωτικές Αρχείο ΜΥΦ Ρυθμίσεις Εξαγωγή Αρχείου Αποστολή Αρχείου Εξοδος

Εταιρία : Flavour Place Χρήση : 2014 Κωδ. υποκ/τος : Α.Φ.Μ. Υπόχρεου : 999844412

Περίοδος: 2ο Τρίμηνο Από: 01/04/2014 Εώς: 30/06/2014  Εμφάνιση εσόδων (Χονδρικές) Συγκεντρωτικά

Κατηγορία  Εσοδα (Χονδρικές Πωλ.)  Εσοδα (Λιανικές Πωλ.)

Εσοδα (Λιανικές Πωλήσεις) Εσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)

Εγγραφές Κινήσεις

A.Φ.Μ.	Αξία	Φ.Π.Α.	Πλήθος	Κατηγορία	Ημ/νία Αναφοράς
> 024439037	31,65	4,13	1	normal	23/04/2014
099538574	276,86	35,99	4	normal	23/04/2014
099652555	207,54	26,95	2	normal	23/04/2014
998941343	87,27	11,34	1	normal	23/04/2014

Εγγραφές : 4

Σύνολο αξίας χρεωστικ 603,32 € Σύνολο Φ.Π.Α. χρεωστικών 78,41 €

Σύνολο αξίας πιστωτικ 0,00 € Σύνολο Φ.Π.Α. πιστωτικών 0,00 €

Διακομιστής : PRODUCTION1 | Version: 1.0.0.0