

ARBITRANS4U

Διαχείριση myDATA



Εφαρμογή Ανοικτού Κώδικα
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ EXCEL ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ myDATA

Η τιμολόγηση μέσω Excel αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το
Λογιστικό Γραφείο του κυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ
Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης
Υποψήφιου Διδάκτορα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)

Πίνακας περιεχομένων

ARBITRANS4U	3
Εφαρμογή Ανοιχτού Κώδικα:	3
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ EXCEL ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ MYDATA	3
1. Εισαγωγή.....	3
2. Σύγκριση με το Arbicash-Τιμολόγηση	3
3. Προετοιμασία του Arbitrans4U.....	3
Ο τρόπος λειτουργίας του Arbitrans4U	3
Ρυθμίσεις του Arbitrans4U.....	4
Καταχώρηση των στοιχείων της οντότητας	5
Η Επιλογή της οντότητας.....	5
4. Έκδοση παραστατικών μέσω του αρχείου Excel.....	6
Η φόρμα εργασίας.....	6
Εισαγωγή των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων.....	7
Η παραμετροποίηση του αρχείου Excel	7
Ο χαρακτηρισμός του Παραστατικού	8
Η σύνταξη του παραστατικού σε συνδυασμό με το χαρακτηρισμό.....	8
Αποστολή του παραστατικού.....	8

ARBITRANS4U

Εφαρμογή Ανοιχτού Κώδικα:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ EXCEL ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ MYDATA

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή Arbitrans4U, έχει τη δυνατότητα, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε Λογιστική Εφαρμογή και να στέλνει τα στοιχεία των παραστατικών στα myDATA.

Η παρούσα εφαρμογή είναι ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων του Arbitrans4U.

Πρόκειται για μία εφαρμογή ανοικτού κώδικα. Ο προγραμματισμός έγινε με τη γλώσσα VBA, η οποία είναι ενσωματωμένη στο Excel. Πρόκειται για μία απλή και εύκολα αναγνώσιμη γλώσσα προγραμματισμού. Η εφαρμογή αυτή, στη συνέχεια, για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «Αρχείο Excel».

Αν η μορφή στην οποία προσφέρεται το αρχείο Excel, δεν ικανοποιεί τον χρήστη, τότε ο χρήστης μπορεί, να την προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι στο «Αρχείο Excel» δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη και η χρήση του ή η τροποποίηση του γίνεται με ευθύνη του τελικού χρήστη.

**Η τιμολόγηση μέσω Excel αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το
Λογιστικό Γραφείο του κυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ
Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης
Υποψήφιου Διδάκτορα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)**

2. Σύγκριση με το Arbicash-Τιμολόγηση

Το βασικότερο μειονέκτημα του αρχείου Excel είναι ότι τα παραστατικά που εκδίδονται **δεν** καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία (στο πρόγραμμα Arbitrans-Απλογραφία).

Το αρχείο Excel, προορίζεται για πολύ απλές περιπτώσεις τιμολόγησης και προφανώς δεν διαθέτει τα εργαλεία που προσφέρει το Arbicash-Τιμολόγηση.

Ο χρήστης στην αιτιολογία του παραστατικού γράφει, απλά, ένα ελεύθερο κείμενο. Μπορεί όμως, αυτή η πολύ απλή εφαρμογή, να ικανοποιήσει διάφορες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, όπως π.χ. των δικηγόρων οι οποίοι, σε κάθε έκδοση παραστατικού, συνήθως αναγράφουν εντελώς διαφορετική αιτιολόγηση.

3. Προετοιμασία του Arbitrans4U

Ο τρόπος λειτουργίας του Arbitrans4U

Οι οδηγίες που δίνονται εδώ, δεν υποκαθιστούν τον οδηγό χρήσης του Arbitrans4U και αναφέρονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να μπορέσει να συνεργαστεί το Arbitrans4U με το αρχείο Excel.

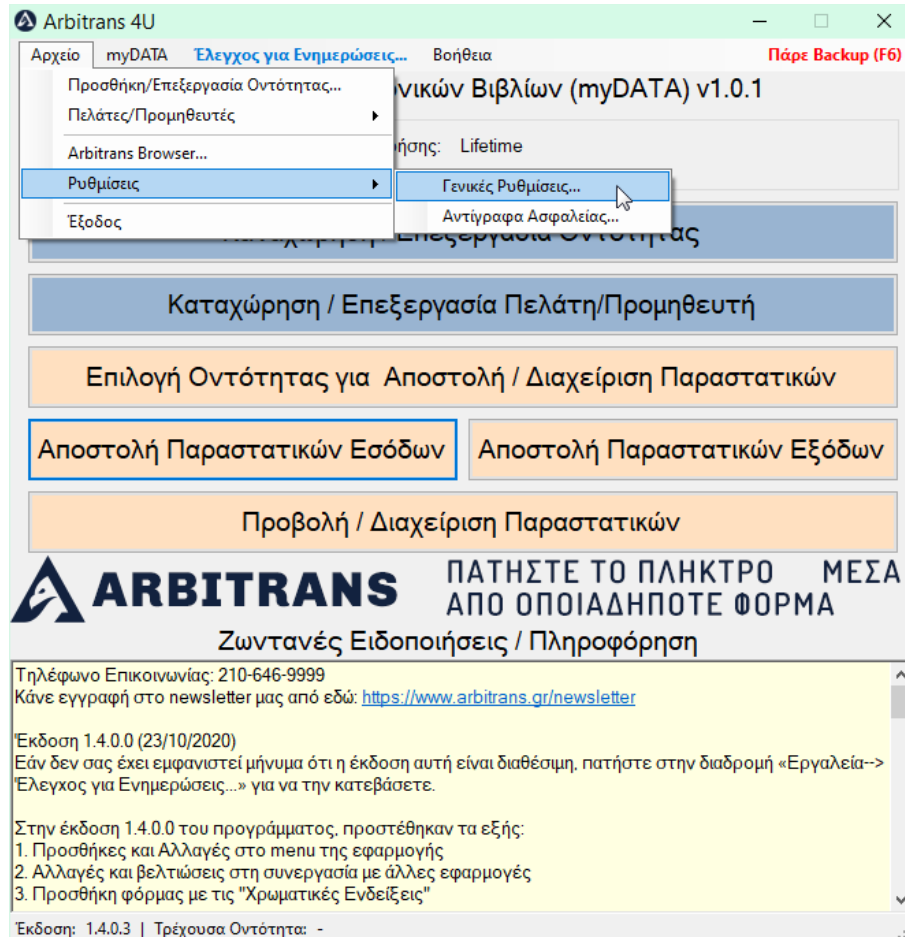
Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή σας, θα σας προτείνουμε να διαβάσετε τον οδηγό τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής Arbitrans4U και να παρακολουθήσετε τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας www.Arbitrans.gr ή στο YouTube με λέξη αναζήτησης «Arbitrans».

Επίσης το Arbitrans4U, διαθέτει online βοήθεια πατώντας το πλήκτρο F1.

Ρυθμίσεις του Arbitrans4U

Ανοίγεται την εφαρμογή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του Arbitrans4U. Στην εικόνα 3-1 βλέπετε την κεντρική φόρμα του Arbitrans4U.

Στη συνέχεια, επιλέγετε τη διαδρομή «Αρχείο→Ρυθμίσεις→Γενικές Ρυθμίσεις», όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1.

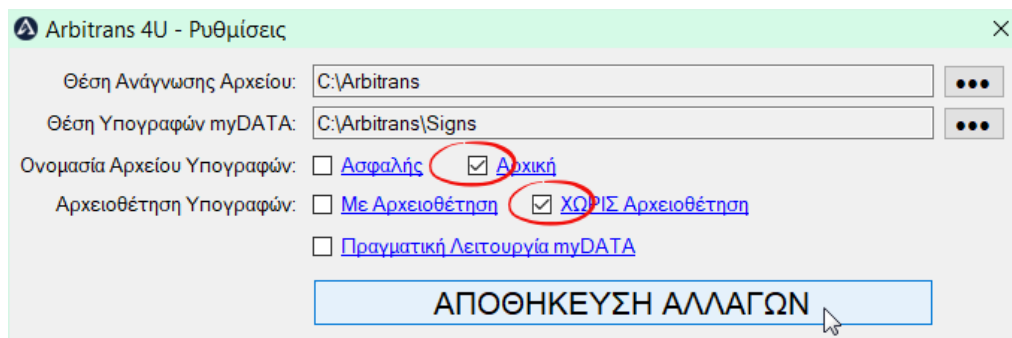


εικόνα 3-1

Ανοίγει η φόρμα των ρυθμίσεων, εικόνα 3-2. Ειδικά για τις παραμέτρους, θα πρέπει να τις ορίσετε ως εξής:

- Ονομασία Αρχείου Υπογραφών: «Αρχική»
- Αρχαιοθέτηση Υπογραφών: «ΧΩΡΙΣ Αρχαιοθέτηση»

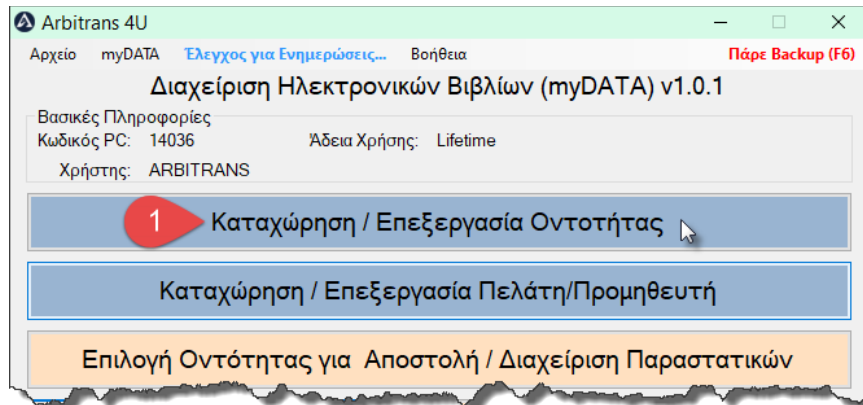
Σημειώστε τη διαδρομή που επιλέξατε για τη «Θέση Ανάγνωσης των Αρχείων». Την ίδια ακριβώς διαδρομή θα πρέπει να την εισάγετε και στο αρχείο Excel.



εικόνα 3-2

Καταχώρηση των στοιχείων της οντότητας

Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση των στοιχείων της οντότητας, που θα χρησιμοποιεί το αρχείο Excel για να εκδίδει τιμολόγια, θα πρέπει να έχετε εκδώσει τους προβλεπόμενους κωδικούς σύνδεσης στα myDATA από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Στη κεντρική φόρμα της εφαρμογής κάνετε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση/Επεξεργασία Οντότητας», εικόνα 3-3.



εικόνα 3-3

Η Επιλογή της οντότητας

Αν και μπορείτε να εισάγετε απεριόριστο αριθμό οντοτήτων, μόνο μία οντότητα μπορεί να επικοινωνεί με τα myDATA, η «**Τρέχουσα Οντότητα**». Όταν καταχωρείτε μία νέα οντότητα, η οντότητα δεν γίνεται τρέχουσα. Για να γίνει πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Επιλογή Οντότητας για Αποστολή/Διαχείριση Παραστατικών», εικόνα 3-4, [2].

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3-4, η τρέχουσα οντότητα, μετά την επιλογή της, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης (πρώτα το ΑΦΜ και μετά η ονομασία).



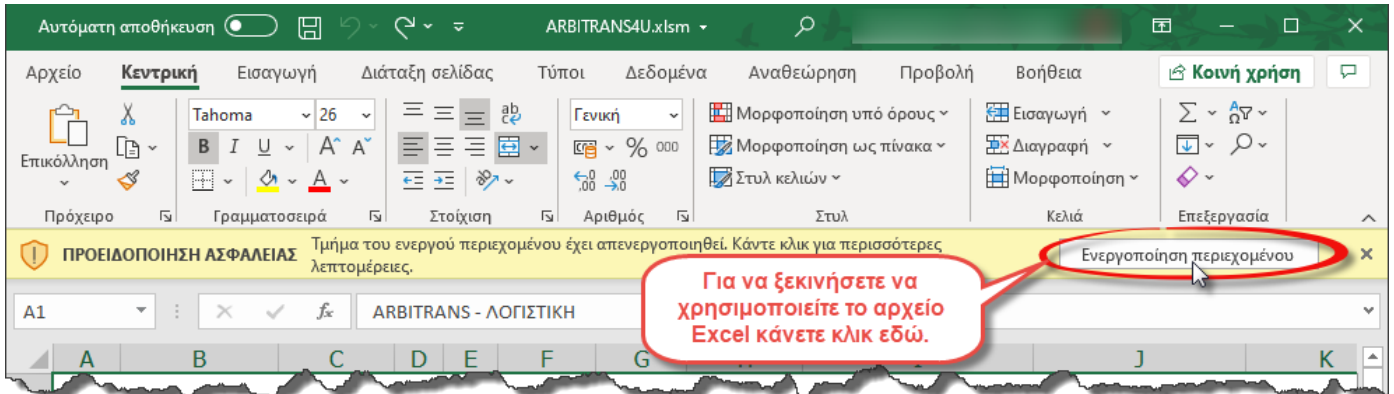
εικόνα 3-4

Το ΑΦΜ στην εικόνα 3-4 δεν είναι πραγματικό. Για να λειτουργήσει όμως η εφαρμογή πρέπει το ΑΦΜ, να είναι **πραγματικό** και να ανήκει σε **εν ενεργεία** οντότητα.

4. Έκδοση παραστατικών μέσω του αρχείου Excel

Η φόρμα εργασίας

Πρέπει να γίνει πρώτα η «Ενεργοποίηση περιεχομένου», εικόνα 4-1. Η φόρμα του αρχείου Excel είναι όπως στην εικόνα 4-2.



εικόνα 4-1

ARBITRANS - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ Νέα Οδός 57, 12345 Αθήνα Τηλ. 210 0000 000 Α.Φ.Μ.: 555777001 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ																																															
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ																																															
Στοιχεία Πελάτη Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α" Επάγγελμα: ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ Διεύθυνση: Β. ΟΛΓΑΣ 117 ΤΚ: 12345 Περιοχή: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.: 555777002 Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		Αριθμός Παραστατικού <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1</div> Σειρά Β Ημερομηνία <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">29/10/2020</div>																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Α.Α</th> <th style="width: 85%;">Απολογία</th> <th style="width: 10%;">Αξία</th> <th style="width: 10%;">ΦΠΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> <td style="text-align: right;">24,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Α.Α	Απολογία	Αξία	ΦΠΑ	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α	20,00 €	24,00%	2	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β	20,00 €	0,00%																																	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3	
Α.Α	Απολογία	Αξία	ΦΠΑ																																												
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α	20,00 €	24,00%																																												
2	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β	20,00 €	0,00%																																												
Παρακράτηση Ποσοστό Παρακράτησης: 20,00%		ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αρχική Αξία: 40,00 € Καθαρή Αξία: 40,00 € Παρακράτηση: 8,00 € Αξία ΦΠΑ: 4,80 € Σύνολο: 36,80 €																																													
Τρόπος πληρωμής: ΕΜΒΑΣΜΑ		ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: Περιτ. γ' - Δικαιώματα - 20%																																													
Ποσό ολογράφως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ		Για την έκδοση 																																													

εικόνα 4-2

Εισαγωγή των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων

Στην εικόνα 4-2, φαίνονται τα σημεία τα οποία πρέπει να παραμετροποιήσετε.

- Εισάγετε τα στοιχεία σας [1], με πληκτρολόγηση (στοιχεία εκδότη).
- Αν ο πελάτης δεν είναι ήδη εισηγμένος, κάνετε κλικ στην καρτέλα «ΠΕΛΑΤΕΣ» [2], στο κάτω μέρος της φόρμας και στην καρτέλα που θα εμφανιστεί εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη.
- Στην εικόνα 4-2, περιοχή [3], επιλέγετε τον πελάτη (στοιχεία λήπτη), με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 4-3. Δηλαδή, κάνετε κλικ στο πεδίο με την επωνυμία της εταιρείας [4], και μετά κλικ στο βελάκι που θα εμφανιστεί, στο σημείο [5]. Θα δείτε μία λίστα με όλους τους εισηγμένους πελάτες, από την οποία επιλέγετε τον πελάτη που θέλετε [6].

ARBITRANS - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ									
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ									
Νέα Οδός 57, 12345 Αθήνα									
Τηλ. 210 0000 000									
Α.Φ.Μ.: 555777001 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ									
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
Στοιχεία Πελάτη								Αριθμός Παραστατικού	
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"								5 1	
Επώνυμο: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"								6	
Διεύθυνση: Β. ΟΛΓΑΣ				117		TK: 12345		Σειρά B	
Περιοχή: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ				ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		Ημερομηνία			
Α.Φ.Μ.: 555777002				Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		30/10/2020			
Α.Α		Αιτιολογία						Αξία	ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ								20,00 €	24,00%

εικόνα 4-3

Η παραμετροποίηση του αρχείου Excel

Επανερχόμαστε στην εικόνα 4-2. Θα κάνετε τις εξής παραμετροποιήσεις:

- Το αρχείο Excel παίρνει, από προεπιλογή ως πρώτο αριθμό το 1, εικόνα 4-2, σημείο [7]. Αν θέλετε να ξεκινήσετε από κάποιον άλλο αριθμό, απλά τον αλλάζετε. Μετά, στο επόμενο παραστατικό που θα εκδοθεί, εισάγεται αυτόματα ο αμέσως επόμενος αριθμός.
 - Η Προεπιλεγμένη ημερομηνία [8] είναι η τρέχουσα. Μπορείτε να την αλλάξετε.
 - Το πεδίο «ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» [9] είναι η θέση στην οποία θα δημιουργηθεί το αρχείο που θα διαβαστεί από το Arbitrans4U. Προσοχή, πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του Arbitrans4U.
 - Το ΑΦΜ εκδότη [10], είναι το ΑΦΜ της οντότητας που εκδίδει τα παραστατικά και πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν της «τρέχουσας οντότητας» του Arbitrans4U. Πρέπει να είναι ενεργό ΑΦΜ και να ανήκει σε κάποια οντότητα.
- Προσοχή: Στην εικόνα 4-2, το ΑΦΜ δεν είναι πραγματικό. Δεν θα λειτουργήσει αν δοκιμάσετε να στείλετε το παραστατικό με αυτό το ΑΦΜ.
- Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ [11], είναι ο τύπος παραστατικού, σύμφωνα με τα myDATA.
 - Το ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΠΑ [12], είναι το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ όταν το ΦΠΑ είναι 0%. Στις συναλλαγές εντός Ελλάδος, συνήθως είναι το άρθρο 22.
 - Το ΠΛΗΡΩΜΗ [13], είναι ο τρόπος πληρωμής, σύμφωνα με τα myDATA.

- Η ΧΩΡΑ [14], αν και μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε χώρα, στη περίπτωση μας μπορεί να είναι μόνο η Ελλάδα ή η Κύπρος.
- Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ [15], είναι η παρακράτηση που τυχόν εφαρμόζεται.

Ο χαρακτηρισμός του Παραστατικού

Ο χαρακτηρισμός ενός παραστατικού συνίσταται από το «Παραστατικό» [11], σε συνδυασμό με την «Κατηγορία» και το «Πεδίο του Ε3».

- Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [16], είναι η Κατηγορία Χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τα myDATA.
- Το ΠΕΔΙΟ Ε3 [17], είναι το πεδίο Ε3 στο οποίο θα αθροιστεί το ποσό της εγγραφής.

Το πλήθος των αποδεκτών συνδυασμών είναι πάρα πολύ μικρό. Αν ο συνδυασμός που θα στείλετε δεν είναι αποδεκτός, κατά την υποβολή του παραστατικού, θα ανοίξει μία φόρμα του Arbitrans4U, η οποία θα σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό συνδυασμό.

Η σύνταξη του παραστατικού σε συνδυασμό με το χαρακτηρισμό

Θα πρέπει να είναι όπως στην εικόνα 4-4. Για να μπει μία εγγραφή στο αρχείο παραγωγής, πρέπει ο ΑΑ να είναι συμπληρωμένος. Τα πεδία «Αξία» και «ΦΠΑ» πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Τα πεδία χαρακτηρισμού είναι αυτά που είναι στην ίδια ευθεία με τα παραπάνω. Το επεξηγηματικό κείμενο μπορεί να επεκτείνεται και στις επόμενες γραμμές.

14					20
15	A.A	Αιτιολογία	Αξία	ΦΠΑ	
16	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α (αναλυτική περιγραφήσυνέχεια...συνέχεια...συνέχεια	20,00 €	24,00%	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
17		...συνέχεια....τέλος)			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
18					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
19	2	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β (αναλυτική περιγραφήσυνέχεια...συνέχεια...συνέχεια	20,00 €	0,00%	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
20		...συνέχεια....τέλος)			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
21	3	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ	50,00 €	24,00%	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001
22					ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: category1_3 ΠΕΔΙΟ Ε3: 561_001

Εικόνα 4-4

Αποστολή του παραστατικού

Μόλις πατηθεί το κουμπί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ARBITRANS 4U», εικόνα 4-2, σημείο [18], στέλνεται το παραστατικό στα myDATA. Μετά αν η αποστολή είναι επιτυχής, λαμβάνουν χώρα τα εξής:

- Αντλείται ο mark, και δημιουργείται το παραστατικό σε μορφή PDF. Ο Mark μπαίνει στην άνω δεξιά γωνία του παραστατικού.
- Αποθηκεύεται το παραστατικό σε μορφή PDF, στην επιφάνεια εργασίας ως εξής:
 - Το πρωτότυπο στον φάκελο «ARBITRANS 4U ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ»
 - Το αντίγραφο στον φάκελο «ARBITRANS 4U ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ»
 - Στην καρτέλα ΙΣΤΟΡΙΚΟ, αποθηκεύονται τα παραστατικά συνοπτικά, με τα mark τους
 - Ο Α/Α, για το επόμενο παραστατικό, μεγαλώνει κατά 1.

Αν η αποστολή δεν είναι επιτυχής, θα ανοίξει η φόρμα του Arbitrans4U, για να κάνετε τις διορθώσεις που απαιτούνται. Αν χρειάζεστε περισσότερες οδηγίες, πατήστε το πλήκτρο F1, ενώ βρίσκεστε μέσα στη φόρμα, ή ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Arbitrans4U. Οι διορθώσεις που θα κάνετε καταγράφονται στο αρχείο που επιστρέφεται, το οποίο σε αυτή την περίπτωση, περιέχει διαφορετικό χαρακτηρισμό από αυτόν του αρχείου που απεστάλη.