

Οδηγίες για την Σήμανση παραστατικών μέσω SFP - ΠΟΛ 1221 (31/12/2012)

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η παραμετροποίηση που πρέπει να εφαρμοστεί στην εφαρμογή Business Erp & Solution II Erp καθώς και Ορίζοντες WIN ώστε η εκτύπωση των παραστατικών με τη χρήση Singular Fiscal Processor (SFP) να είναι σύμφωνη με την ΠΟΛ 1221(31/12/2012)

1.1 Παραστατικά

1.1.1 Σήμανση παραστατικών μέσω SFP - ΠΟΛ 1221(31/12/2012)

Μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης η εφαρμογή μπορεί να συνεργαστεί με τους φορολογικούς μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) τύπου Β, που το σύστημα Singular Fiscal Processor (SFP) υποστηρίζει, προκειμένου τα παραστατικά να λάβουν τη φορολογική σήμανση που απαιτείται κατά την εκτύπωσή τους. Το σύστημα SFP αναλαμβάνει στη συνέχεια την ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων των παραστατικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Για την επιτυχημένη επικοινωνία με τον SFP και την αποστολή των σωστών δεδομένων στη ΓΓΠΣ απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα που θα περιγραφούν αναλυτικά στις επόμενες ενότητες:

- εισαγωγή στην εφαρμογή των τύπων παραστατικών που η ΓΓΠΣ απαιτεί να συνοδεύουν τα παραστατικά που λαμβάνει
- σύνδεση κάθε σειράς παραστατικών που πρέπει να σημαίνονται φορολογικά, με τον κατάλληλο τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ.
- Ενημέρωση των εξειδικευμένων (Custom) φορμών παραστατικών (Crystal Reports) που σημαίνονται, με ειδική φόρμουλα. Αν χρησιμοποιούνται οι φόρμες που συνοδεύουν την εφαρμογή, αυτό το βήμα δεν απαιτείται.
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του SFP (έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη)

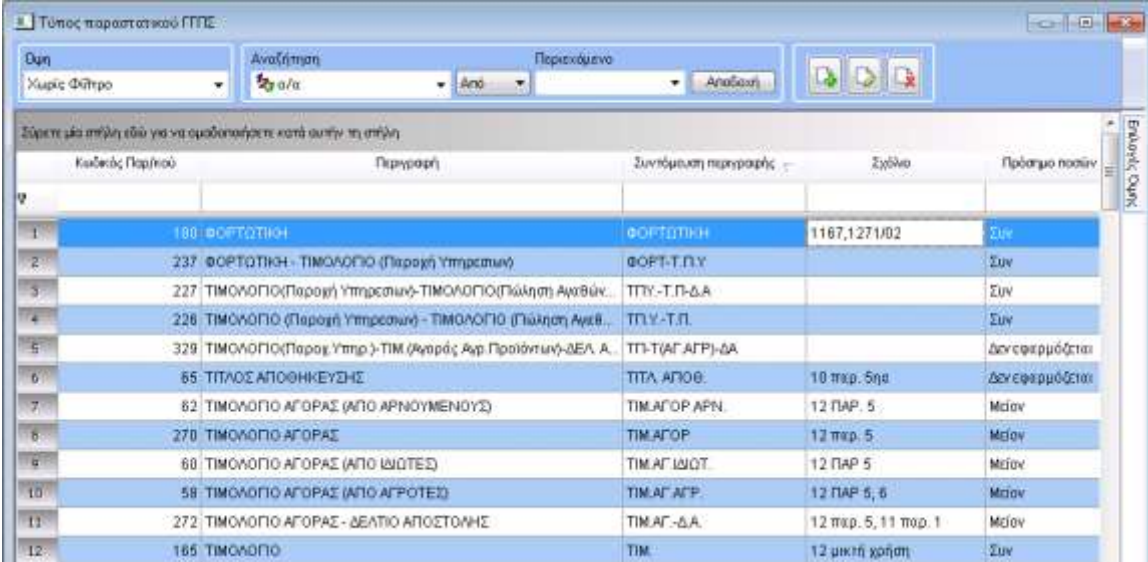


Σημείωση

Κατά την εκτύπωση παραστατικού σε μορφή pdf που σημαίνεται μέσω SFP, η εφαρμογή αναμένει τον SFP να ολοκληρώσει τη λειτουργία του, προκειμένου να παραλάβει τα αρχεία εκτύπωσης και να τα αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων. Αν εξαιτίας οποιουδήποτε προβλήματος ο SFP δεν κατορθώσει να δημιουργήσει τα αρχεία, η εφαρμογή θα τα αναμείνει μέχρι να εξαντληθεί ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως το πλήθος των αρχείων που αναμένονται επί ένα λεπτό για το κάθε αρχείο. Ο χρόνος αναμονής για κάθε αρχείο μπορεί να τροποποιηθεί με παρέμβαση στο αρχείο LDERPCust.ini, στον τομέα [Reports], με την προσθήκη της γραμμής: DocSalesDelayPerFile=N, όπου N = ο χρόνος αναμονής ανά αρχείο σε δευτερόλεπτα.

1.1.1.1 Τύποι παραστατικών ΓΓΠΣ

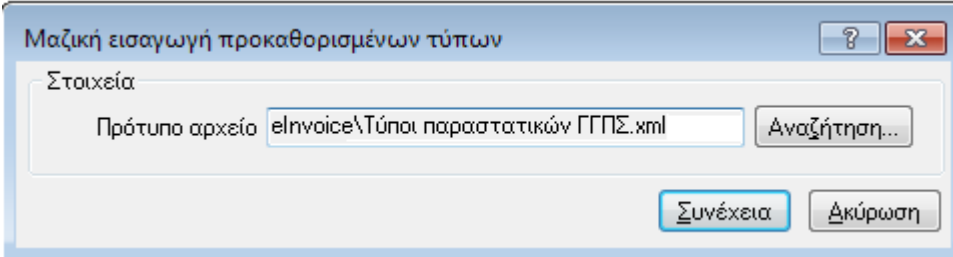
Η ΓΓΠΣ παρέχει μια έτοιμη λίστα με τύπους παραστατικών που περιλαμβάνεται ως αρχείο xml στην περιοχή της εφαρμογής. Τα δεδομένα του αρχείου μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε εταιρεία με ενέργεια επί της λίστας των Τύπων παραστατικών ΓΓΠΣ (Παραμετροποίηση\ Οργάνωση λειτουργίας\ Κανόνες λειτουργίας\Γενικές πληροφορίες\ Στοιχεία ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών, Σχ. 3.1.1.1α).



Κωδικός Παρτίου	Περιγραφή	Συντόμευση περιγραφής	Σχόλιο	Πρόσθιο ποσόν
1	180 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ	ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ	1167,1271/02	Συν
2	237 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)	ΦΟΡΤ-Τ.Π.Υ		Συν
3	227 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχή Υπηρεσιών)-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Πώληση Αιχθών..	ΤΠΥ-Τ.Π-Δ.Α		Συν
4	226 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αιχθ.	ΤΠΥ-Τ.Π.		Συν
5	329 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχ. Υπηρε.)-ΤΙΜ (Αγοράς Αερί Προϊόντων)-ΔΕΛ. Α.	ΤΠ-Τ(ΑΓ-ΑΓΡ)-ΔΑ		Δεν εφαρμόζεται
6	65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΤΠΛ ΑΠΘΒ.	10 παρ. 5ημ	Δεν εφαρμόζεται
7	82 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΥΣ)	ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ.	12 ΠΑΡ. 5	Μείον
8	270 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ	ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.	12 παρ. 5	Μείον
9	60 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ)	ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ.	12 ΠΑΡ 5	Μείον
10	58 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ)	ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ.	12 ΠΑΡ 5, 6	Μείον
11	272 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	ΤΙΜ.ΑΓ.-Δ.Α.	12 παρ. 5, 11 παρ. 1	Μείον
12	165 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΙΜ.	12 μικτή χρήση	Συν

Σχήμα 3.1.1.1α - Λίστα Τύπων παραστατικών ΓΓΠΣ

Η ενέργεια της λίστας «Μαζική Εισαγωγή προκαθορισμένων τύπων» εμφανίζει διάλογο (Σχ. 3.1.1.1β) στον οποίο που μπορεί να επιλεγεί το αρχείο «Τύποι παραστατικών ΓΓΠΣ.xml» από την περιοχή *eInvoice* της εγκατάστασης της εφαρμογής.



Μαζική εισαγωγή προκαθορισμένων τύπων

Στοιχεία

Πρότυπο αρχείο eInvoice\Τύποι παραστατικών ΓΓΠΣ.xml Αναζήτηση...

Συνέχεια Ακύρωση

Σχήμα 3.1.1.1β - Μαζική εισαγωγή Τύπων παραστατικών ΓΓΠΣ

Η φόρμα του τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ (Σχ. 1.1.1.1γ) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κωδικός παραστατικού: Μοναδικός προκαθορισμένος κωδικός του συγκεκριμένου τύπου παραστατικού, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε παραστατικό που σημαίνεται και αποστέλλεται στη ΓΓΠΣ.

Περιγραφή παραστατικού: Περιγραφή των τύπων παραστατικών που πρέπει να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ, όταν σημαίνονται.

Συντόμευση περιγραφής: Συντόμευση της περιγραφής του τύπου.

Πρόσημο ποσών: Οι αξίες των παραστατικών που υποβάλλονται στη ΓΓΠΣ ακολουθούν το πρόσημο που ορίζει ο τύπος παραστατικού. Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

- **Δεν εφαρμόζεται** - χρησιμοποιείται κυρίως σε ποσοτικά παραστατικά και έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό των αξιών του παραστατικού που υποβάλλεται
- **Συν** - το παραστατικό υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ με αξίες θετικές
- **Μείον** - το παραστατικό υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ με αξίες αρνητικές
- **Αντίθετο του προσήμου του ακυρωθέντος παραστατικού** - χρησιμοποιείται μόνο στα ακυρωτικά παραστατικά και έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή των αξιών του ακυρωτικού με πρόσημο αντίθετο του προσήμου που ορίζει ο τύπος παραστατικού ΓΓΠΣ του αρχικού παραστατικού

Σχόλιο: Διευκρινήσεις για τη χρήση του τύπου παραστατικού ή τις νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με αυτό.

Τύπος παραστατικού ΓΓΠΣ - 110

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός παραστατικού 54

Περιγραφή παραστατικού ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Συντόμευση περιγραφής ΑΠΟΔ.ΑΣΦ.

Πρόσημο ποσών Συν

Σχόλιο ΠΟΛ.176/77

Δεν εφαρμόζεται

Συν

Μείον

Αντίθετο του προσήμου του ακυρωθέντος παραστατικού

Τέλος Εφαρμογή Ενέργειες Οδηγίες

Σχήμα 3.1.1.1γ - Φόρμα Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ



Σημείωση

Οι βάσεις *BASE* και *DEMO* της εφαρμογής έχουν συμπληρωμένο τον πίνακα των Τύπων παραστατικών ΓΓΠΣ.

1.1.1.2 Αντιστοίχιση Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ με Σειρά παραστατικού

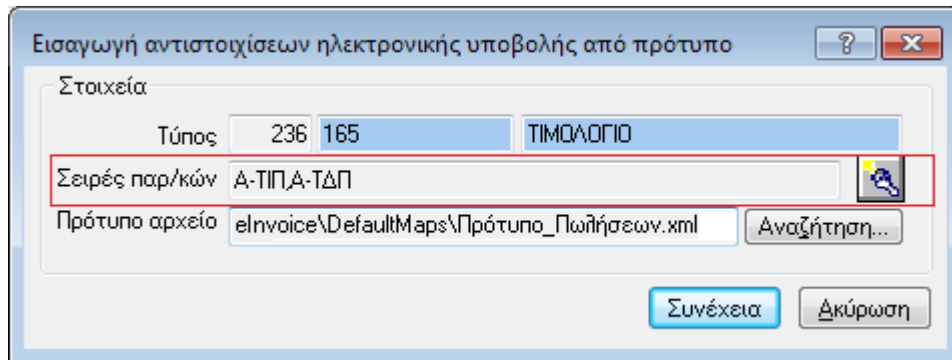
Ένας τύπος παραστατικού ΓΓΠΣ μπορεί να αντιστοιχιστεί με μια ή περισσότερες σειρές παραστατικών. Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται

- είτε μαζικά για πολλές σειρές ταυτόχρονα, από την ενέργεια «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο» της φόρμας

- είτε για μια συγκεκριμένη σειρά, από τη φόρμα της σειράς.

1.1.1.2.1 Αντιστοίχιση τύπων παραστατικών σε πολλαπλές σειρές

Η ενέργεια «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο» στη φόρμα του Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ οδηγεί σε διάλογο (Σχ. 3.1.1.2.1) όπου είναι εφικτή η πολλαπλή επιλογή σειρών.



Σχήμα 3.1.1.2.1 - Αντιστοίχιση Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ σε πολλαπλές σειρές παραστατικών

Στον εμφανιζόμενο διάλογο ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος: Επιλέγεται ο τύπος παραστατικών ΓΓΠΣ που θέλουμε να αντιστοιχίσουμε.

Σειρές παρ/κών: Επιλέγονται πολλαπλές σειρές παραστατικών από το διάλογο που εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού αναζήτησης (🔍). Διαθέσιμες προς επιλογή είναι οι σειρές

- αγορών,
- πωλήσεων και
- παραστατικών αποθήκης, τύπου διακίνηση, ενδοδιακίνηση και ακυρωτικό

Πρότυπο αρχείο: Εκτός των σειρών και του τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ, πρέπει να καθοριστούν και τα πεδία των παραστατικών οι τιμές των οποίων θα συμμετέχουν στα στοιχεία που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ. Η εφαρμογή παρέχει μια πρότυπη παραμετροποίηση αυτών των πεδίων στη μορφή αρχείων xml, ανάλογα με την κατηγορία των παραστατικών, που βρίσκονται στην περιοχή eInvoice\DefaultMaps του καταλόγου εγκατάστασής της. Ως «Πρότυπο αρχείο» λοιπόν, επιλέγεται το κατάλληλο αρχείο αντιστοιχίσεων πεδίων ανάλογα και με τις ήδη επιλεγμένες σειρές. Οι πρότυπες αντιστοιχίσεις που παρέχονται είναι:

- Πρότυπο_Αγορών.xml
- Πρότυπο_Αποθήκης.xml
- Πρότυπο_Πωλήσεων.xml
- Πρότυπο_Πωλήσεων_Λιανικής.xml

Με το πλήκτρο «Συνέχεια», όλες οι επιλεγμένες σειρές παραστατικών συνδέονται με το συγκεκριμένο Τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ. Επιπλέον, τα δεδομένα του πρότυπου αρχείου εισάγονται σε κάθε σειρά ως εγγραφές κι εμφανίζονται σε ειδική λίστα από τη φόρμα

διαχείρισής τους, που θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα.

1.1.1.2.2 Αντιστοίχιση σειράς με τύπο παραστατικού

Η αντιστοίχιση μιας συγκεκριμένης σειράς με ένα Τύπο παραστατικού ΓΠΣ είναι εφικτή από τη φόρμα της σειράς, μέσω της ενέργειας «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο». Η εκτέλεση της ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή εγγραφών στη λίστα «Αντιστοιχίσεις πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής» (Σχ. 3.1.1.2.2α).

Κωδικός	Πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής	Τύπος δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύπου Δεδομένων	Υποκειμενική απεικ.
1	πικεφαλίνες/CurrencyCode	Πεδίο βάσης	DOCHEADERSALPURCUR	Μόνομοι Κωδικός ISO	✓
2	πικεφαλίνες/Customer/Tit	Πεδίο βάσης	SKDOCHHEADERSALESM	Πολίτης Α Φ Μ	✓
3	πικεφαλίνες/DocNumber	Προκαθορισμένος	8	Α/Α Παραστατικού	✓
4	πικεφαλίνες/DocNumbering	Προκαθορισμένος	7	Κωδικός Σειράς Παραστατικού	✓
5	πικεφαλίνες/DocumentCode	Προκαθορισμένος	6	Κωδικός Παραστατικού ΓΠΣ	✓
6	πικεφαλίνες/Issue/Tit	Πορίσματα εταιρείας	ΦΑCARM	Στοιχείο εταιρείας - Α Φ Μ	✓
7	πικεφαλίνες/Issueduction	Προκαθορισμένος	72	Παρακείμετη Φόρου (New Γραμμή)	✓
8	πικεφαλίνες/TotalSum	Πεδίο βάσης	SKDocHeaderSalesTotalM	Ποσό των πωλήσεων Συνολικό Π/Με/Πολύ/ού	✓
9	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	56	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	✓
10	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	59	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	✓
11	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	62	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	✓
12	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	65	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	✓
13	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	3	3ος Συναρτάσιος ΦΠΑ	✓
14	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	2	2ος Συναρτάσιος ΦΠΑ	✓
15	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	3	3ος Συναρτάσιος ΦΠΑ	✓
16	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	4	4ος Συναρτάσιος ΦΠΑ	✓
17	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	44	Τελ Συν ποσό ΦΠΑ συντ. Α (New Γραμμή)	✓
18	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	47	Τελ Συν ποσό ΦΠΑ συντ. Β (New Γραμμή)	✓
19	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	50	Τελ Συν ποσό ΦΠΑ συντ. Γ (New Γραμμή)	✓
20	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	53	Τελ Συν ποσό ΦΠΑ συντ. Δ (New Γραμμή)	✓
21	πικεφαλίνες/TotalSum/Val/Net	Προκαθορισμένος	68	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	✓
22	πικεφαλίνες/ValEκποροισΗραση	Πεδίο βάσης	SKDocHeaderSalesValEκπ	Ποσό των πωλήσεων Απολογισμο Αποβλήσης από	✓
23	πικεφαλίνες/Version	Στοιχείο τιμής	1.0	1.0	✓

Σχήμα 3.1.1.2.2α - Αντιστοίχιση σειράς με Τύπο παραστατικού ΓΠΣ

Στη λίστα των αντιστοιχίσεων είναι εφικτή και η χειροκίνητη εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή εγγραφών. Επιπλέον η διαγραφή μπορεί να γίνει μαζικά επιλέγοντας

- μεμονωμένες εγγραφές πατώντας το πλήκτρο Ctrl,
- ή συνεχόμενες εγγραφές πατώντας το πλήκτρο Shift και το πάνω ή κάτω βελάκι

Σημείωση

Η «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο» διαγράφει τις εγγραφές της λίστας, αν υπάρχουν ήδη, και αποθηκεύει αυτόματα τις εγγραφές.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χρήση των πρότυπων αρχείων αντιστοίχισης που παρέχονται από την εφαρμογή επαρκεί για τη σωστή αντιστοίχιση των πεδίων παραστατικών, **και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η χειροκίνητη ενημέρωση των εγγραφών της λίστας**. Για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης όμως θα περιγραφεί αναλυτικά και η συγκεκριμένη διαδικασία.

Η λίστα αντιστοιχίσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

Κωδικός παραστατικού ΓΓΠΣ: Είναι μη τροποποιήσιμη στήλη που εμφανίζει τον κωδικό τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ που έχει συνδεθεί με τη σειρά.

Πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής: Προκαθορισμένος κωδικός που αφορά στην κωδικοποίηση των πεδίων του παραστατικού όπως ορίζει η ΓΓΠΣ. Με F5 επί του κελιού εμφανίζεται δενδροειδής λίστα των πεδίων που απαιτεί η ΓΓΠΣ (Σχ. 3.1.1.2.2β) , και τα οποία πρέπει να αντιστοιχιστούν με πεδία των παραστατικών της εφαρμογής.

The screenshot shows a software window with a table of mappings and an XML tree selection dialog. The table has columns: Κωδικός, Πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής, Τύπος Δεδομένων, and Πηγή Δεδομένων. The XML dialog shows a tree structure with nodes like Tin, TotalAnalysis, and Val, with sub-nodes Rate, NetValue, and ValValue.

Κωδικός	Πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής	Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων
1	message/Invoice/CompanyCode	Πεδίο βάσης	DOCHEADERSALPURI/CURRENCYCO
2	message/Invoice/Customes/Tip	Πεδίο βάσης	SKDOCHEADERSALESSCLIENT#SI
3	message/Invoice/DocNumber		
4	message/Invoice/DocNumber		
5	message/Invoice/Document		
6	message/Invoice/Issues/Tip		
7	message/Invoice/Tip		
8	message/Invoice/TotalAnalysis		
9	message/Invoice/TotalAnalysis		
10	message/Invoice/TotalAnalysis		
11	message/Invoice/TotalAnalysis		
12	message/Invoice/TotalAnalysis		
13	message/Invoice/TotalAnalysis		
14	message/Invoice/TotalAnalysis		
15	message/Invoice/TotalAnalysis		
16	message/Invoice/TotalAnalysis		
17	message/Invoice/TotalAnalysis		
18	message/Invoice/TotalAnalysis		
19	message/Invoice/TotalAnalysis		
20	message/Invoice/TotalAnalysis		
21	message/Invoice/TotalAnalysis		
22	message/Invoice/ValEscap		
23	message/Invoice/Version		

Σχήμα 3.1.1.2.2β - Δενδροειδής λίστα πεδίων ΓΓΠΣ

Τύπος δεδομένων: Επιλέγεται ο τύπος των δεδομένων της εφαρμογής που θα αντιστοιχιστεί με το πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής ΓΓΠΣ, και καθορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στη στήλη «Πηγή δεδομένων» που ακολουθεί. Οι δυνατές τιμές του τύπου δεδομένων είναι:

- **Πεδίο βάσης** - Καθιστά διαθέσιμα προς επιλογή, πατώντας το πλήκτρο F5 στο πεδίο «Πηγή δεδομένων», όλα τα πεδία της επικεφαλίδας και των γραμμών του παραστατικού καθώς και των συσχετιζόμενων με αυτές ονοτήτων.

Αντιστοιχίσεις πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής

Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής (Κωδύγγραφο)

F5

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύπου
Πεδίο βάσης	DOCHHEADERSALPURCURRENCYCDIN#CurrencyCon.1	Νόμισμα Κωδικός ISO
Πεδίο βάσης	SKDOCHHEADERSALESSKCLIENT#SKClient.AFM	Πελάτης Α Φ Μ
Προκαθορισμένος	8	Α/Α Παραστατικού
Προκαθορισμένος	7	
Προκαθορισμένος	6	
Παράμετρος εταιρείας	@MCAF	
Προκαθορισμένος	72	
Πεδίο βάσης	SKDOCHHead	
Προκαθορισμένος	56	
Προκαθορισμένος	59	
Προκαθορισμένος	62	
Προκαθορισμένος	65	
Προκαθορισμένος	1	
Προκαθορισμένος	2	
Προκαθορισμένος	3	
Προκαθορισμένος	4	
Προκαθορισμένος	44	
Προκαθορισμένος	47	
Προκαθορισμένος	50	
Προκαθορισμένος	53	
Προκαθορισμένος	68	
Πεδίο βάσης	SKDOCHHead	
Σταθερή τιμή	1.0	

Διαθέσιμα πεδία προς επιλογή

- Παράμετρος βάσης δεδομένων
- % Επιτυχής
- Επιβάρυνση 2
- ID της συναλλαγής στο εξωτερικό σύστημα
- IVZoom10
- IVZoom11
- IVZoom12
- IVZoom8
- IVZoom9
- POSID του controller παραστατικού
- TransactionID του controller παραστατικού
- Zoom 1
- Zoom 2
- Zoom 3
- Zoom 4
- Zoom 5
- Zoom 6
- Zoom 7
- α/α Παραγόμενου παρ/κού

Επιλογή Ακύρωση

- **Άθροισμα πεδίου γραμμών** - η εφαρμογή αθροίζει δυναμικά οποιοδήποτε αξιακό πεδίο των γραμμών του παραστατικού οριστεί ως «Πηγή δεδομένων».
- **Παράμετρος εταιρείας** - καθιστά διαθέσιμες προς επιλογή, πατώντας το πλήκτρο F5 στο πεδίο «Πηγή δεδομένων», όλες τις παραμέτρους εταιρείας.

F5

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή
Εκφραση	R(2)*3	Γραμμή Παραστατικού
Πεδίο βάσης	SKDOCHHEADERSALESSKCLIENT#SKClient.AFM	Πελάτης Α Φ Μ
Προκαθορισμένος	8	Α/Α Παραστατικού
Προκαθορισμένος	7	Κωδικός Σειράς Παραστατικού
Προκαθορισμένος	6	Κωδικός Παραστατικού
Παράμετρος εταιρείας	@MCAF	Στοιχεία εταιρείας
Προκαθορισμένος	72	Παραρτήρηση Φόρου
Πεδίο βάσης	SKD	
Προκαθορισμένος	56	
Προκαθορισμένος	59	
Προκαθορισμένος	62	
Προκαθορισμένος	65	
Προκαθορισμένος	1	
Προκαθορισμένος	2	
Προκαθορισμένος	3	
Προκαθορισμένος	4	
Προκαθορισμένος	44	
Προκαθορισμένος	47	
Προκαθορισμένος	50	
Προκαθορισμένος	53	
Προκαθορισμένος	68	
Πεδίο βάσης	SKD	
Σταθερή τιμή	1.0	

Διαθέσιμα πεδία προς επιλογή

- Παράμετρος βάσης δεδομένων
- (@ACPRICEINFPREC)
- (@ACPRICEPREC)
- (@ACUPGRADE_3_0_9_2)
- (@ACUPGRADE_3_0_9_3)
- (@APOPTIMIZER)
- (@ALWACPRICEINFPREC)
- (@ALWACPRICEPREC)
- (@BASECOUNID)
- (@CLBASECOUNID)
- (@CLOSEYEARNOTTRANSACTIONAL)
- (@CONTRACTITEMCODEPIC)
- (@COSTREMAINMETHOD)
- (@KBSFORINVDAT)
- (@LINESALPURUSECUSTOM)
- (@MATCODEPIC)
- (@MPCALCOUNID)

Επιλογή Ακύρωση

- **Σταθερή τιμή** - με αυτόν τον τύπο μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα οποιαδήποτε αριθμητική τιμή στο πεδίο «Πηγή δεδομένων».

- **Έκφραση** - Καθιστά δυνατό τον ορισμό αριθμητικής έκφρασης μεταξύ των αξιακών πεδίων του παραστατικού στο πεδίο «Πηγή δεδομένων» πατώντας το πλήκτρο F5.

Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής (Χειρόγραφο)

F5

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύ
Έκφραση	R(1)*R(35)	Γραμμή Παραστατικού
Πεδίο βάσης	SKD	
Προκαθορισμένος	8	
Προκαθορισμένος	7	
Προκαθορισμένος	6	
Παράμετρος εταιρείας	@ΑΔ	
Προκαθορισμένος	72	
Πεδίο βάσης	SKD	
Προκαθορισμένος	56	
Προκαθορισμένος	59	
Προκαθορισμένος	62	
Προκαθορισμένος	65	
Προκαθορισμένος	1	
Προκαθορισμένος	2	
Προκαθορισμένος	3	
Προκαθορισμένος	4	
Προκαθορισμένος	44	
Προκαθορισμένος	47	
Προκαθορισμένος	50	
Προκαθορισμένος	53	
Προκαθορισμένος	68	
Πεδίο βάσης	SKD	
Σταθερή τιμή	1.0	

Ορισμός έκφρασης

Μεταβλητές

- Οντότητες
 - Γραμμή Παραστατικού
 - Αξία 9
 - Αξία 10
 - Αξία 11
 - Αξία 12
 - Αξία 13
 - Καθαρή αξία (Βασικό Νόμ.)
 - Καθαρή αξία (Νόμ.Συν/νοι)
 - Καθαρή αξία (Νόμ.Παρ/κού)

Τελεστές

Σταθερά

Μεταφορά

Έκφραση

Γραμμή Παραστατικού.Τιμή*Γραμμή Παραστατικού.Αξία 1

Αποδοχή Ακύρωση Διαγραφή Οδηγίες

- **Script** - με βάση αυτόν τον τύπο, μπορεί ως «Πηγή δεδομένων» να οριστεί αρχείο script το οποίο υλοποιεί σύνθετες μεθόδους υπολογισμών μεταξύ πεδίων του παραστατικού.

Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής (Χειρόγραφο)

F5

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύ
Script	SGetCurrencyCode@elnvScr.scr	SGetCurrencyCode
Πεδίο βάσης		
Προκαθορισμένος		
Προκαθορισμένος		
Προκαθορισμένος		
Παράμετρος εταιρείας		
Προκαθορισμένος		
Πεδίο βάσης		
Προκαθορισμένος		
Προκαθορισμένος		
Προκαθορισμένος		
Προκαθορισμένος		

Σενάριο

Τύπος

Σενάριο Κλάση

Αρχείο elnvScr.scr

Κλήση

Μέθοδος GetCurrencyCode

Αποδοχή Ακύρωση

- **Προκαθορισμένος** - Λόγω ιδιοτήτων που μπορεί να έχει ο υπολογισμός ορισμένων αξιών που απαιτεί η ΓΓΠΣ, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πεδίων ΓΓΠΣ με αξίες που δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πεδία παραστατικών αλλά υπολογίζονται δυναμικά από την εφαρμογή. Η λίστα αυτών των πεδίων ΓΓΠΣ παρουσιάζεται πατώντας το πλήκτρο F5 στην «Πηγή δεδομένων», όταν ο τύπος δεδομένων έχει την τιμή «Προκαθορισμένος».

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	
Πεδίο βάσης	DOCHEADERSALPURCURRENCYCOIN#CurrencyCoin.IS	N
Πεδίο βάσης	SKDOCHEADERSALESSKCLIENT#SKClient.AFM	T
Προκαθορισμένος	A/A Παραστατικού	A
Προκαθορισμένος	A/A Παραστατικού	K
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Περιγραφή	K
Παράμετρος εταιρείας	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συντελεστής ΦΠ	Σ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Καθ. Αξία (Βασικό	Γ
Πεδίο βάσης	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Καθ. Αξία (Νόμ.Σι	Γ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δα	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δα	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δα	2
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Περιγραφή	3
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συντελεστής ΦΠ	4
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Βασικό	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Νόμ.Σι	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που αν	T
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δα	T
Πεδίο βάσης	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δα	Γ
Σταθερή τιμή	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δα	T
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Περιγραφή	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Συντελεστής ΦΠ	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Καθ. Αξία (Βασικό	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Καθ. Αξία (Νόμ.Σι	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Ποσό ΦΠΑ που αν	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Ποσό ΦΠΑ που αν	

Πηγή δεδομένων: Κρατά τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αξιών που τελικά θα σταλούν στη ΓΓΠΣ κατά την εκτύπωση του παραστατικού.

Περιγραφή τύπου δεδομένων: Είναι μη τροποποιήσιμη στήλη που εμφανίζει την περιγραφή της αξίας που θα υπολογιστεί από την «Πηγή δεδομένων».

Υποχρεωτική αντιστοιχισή: Σημειώνεται αν το συγκεκριμένο πεδίο ΓΓΠΣ είναι υποχρεωτικό να αντιστοιχιστεί με οποιονδήποτε τύπο δεδομένων.

Χρήση πολλαπλών αντιστοιχίσεων: Περιλαμβάνει δυο δυνατές τιμές:

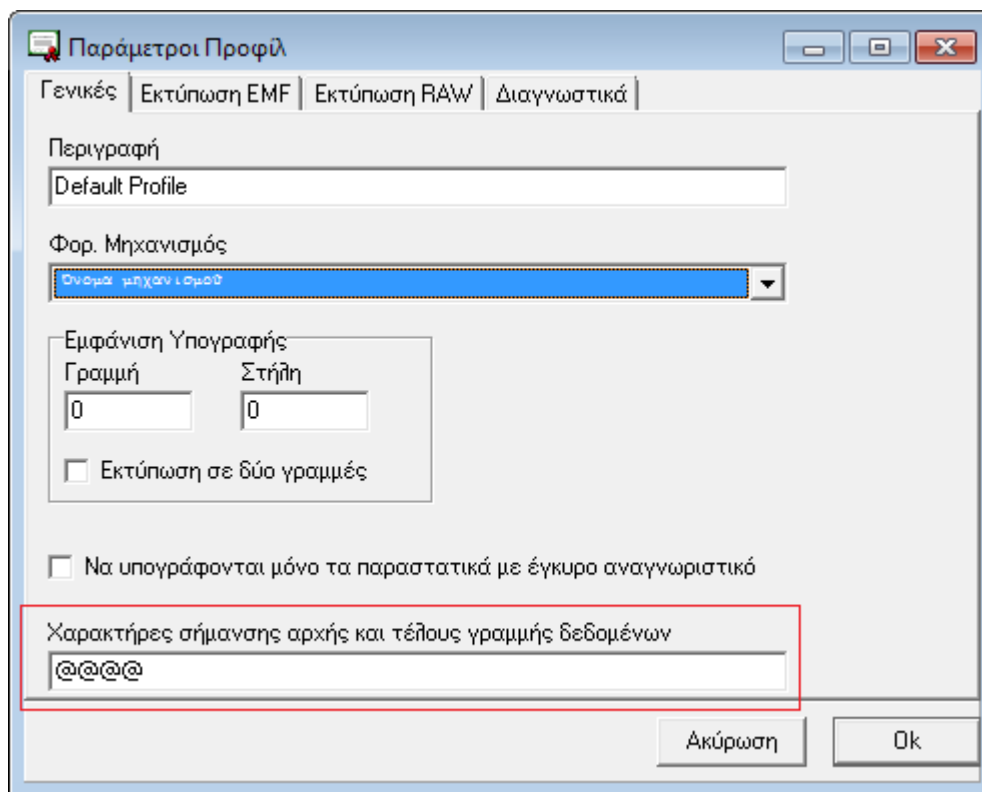
- Δεν εφαρμόζεται - με την τιμή αυτή η αξία που υπολογίζεται από την «Πηγή δεδομένων» χρησιμοποιείται για την αποστολή του παραστατικού στη ΓΓΠΣ
- Χρήση πρώτης μη κενής τιμής - ο ορισμός της τιμής αυτής δίνει τη δυνατότητα αντιστοιχισής ενός πεδίου ΓΓΠΣ με περισσότερες της μιας Πηγής δεδομένων, εκ των οποίων τελικά θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή στη ΓΓΠΣ η πρώτη της οποίας η αξία θα έχει περιεχόμενο μετά τον υπολογισμό της. Ο καθορισμός πολλαπλών πηγών δεδομένων επιτυγχάνεται είτε με την πληκτρολόγηση των επιπλέον τιμών διαχωρισμένων μεταξύ τους με κόμμα, είτε με διαδοχική ενεργοποίηση (F5) των διαλόγων ορισμού τιμών για τα πεδία βάσης και τις παραμέτρους εταιρείας.

- **Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροποποίηση των custom εκτυπώσεων παραστατικών, αν υπάρχουν, ώστε να περιλαμβάνουν μια νέα προκαθορισμένη φόρμουλα, την @\$FPJOBID, σε οποιοδήποτε κενό χώρο επί της εκτύπωσης, χωρίς τιμή, και μέγεθος τουλάχιστον 50 χαρακτήρων**

1.1.1.3 Παραμετροποίηση SFP

Η γενική παραμετροποίηση του συστήματος SFP περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Εδώ θα επισημανθούν ορισμένες λεπτομέρειες σημαντικές για την επιτυχημένη συνεργασία του SFP με την παρούσα εφαρμογή.

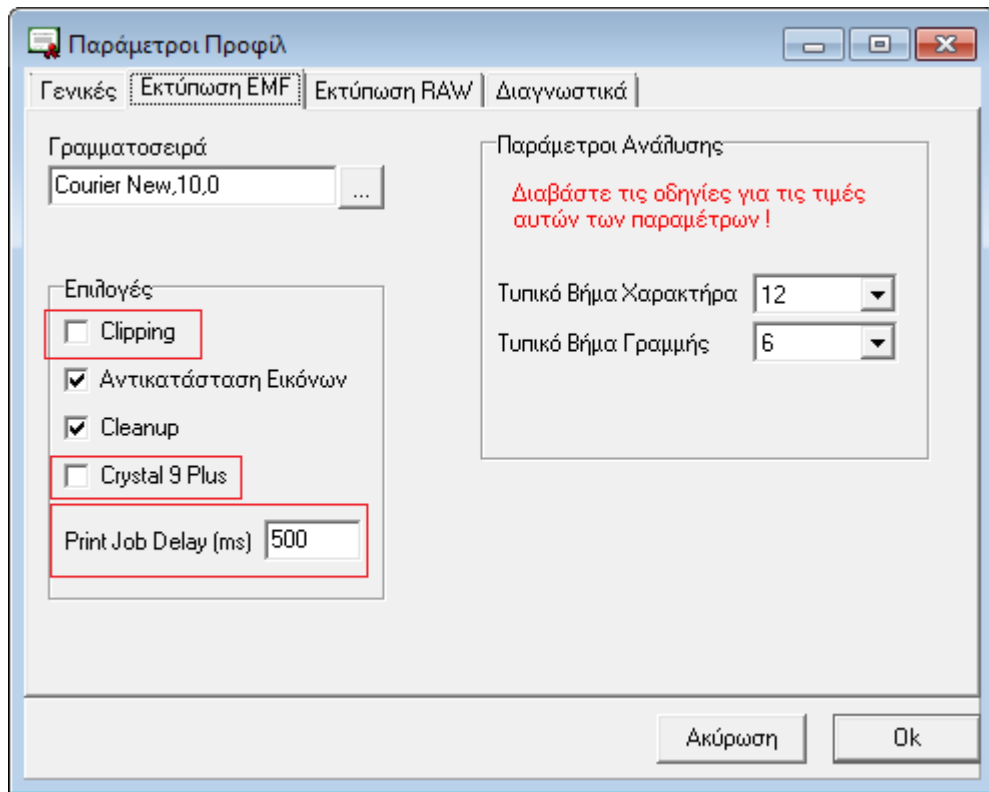
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl + Shift + Alt και διπλό κλικ επί του εικονιδίου του SFP (Προχωρημένη διαχείριση Φορολογικού μηχανισμού) οδηγούμαστε στις προχωρημένες ρυθμίσεις του. Με επεξεργασία του προφίλ εμφανίζονται οι παράμετροί του (Σχ. 3.1.1.3α). Στους χαρακτήρες σήμανσης αρχής και τέλους γραμμής δεδομένων πρέπει να οριστούν 4 χαρακτήρες '@'.



Σχήμα 3.1.1.3α - Γενικές Παράμετροι προφίλ SFP

Στη σελίδα «Εκτύπωση EMF» (Σχ. 3.1.1.3β) πρέπει

- να απενεργοποιηθεί το πεδίο "Clipping"
- να απενεργοποιηθεί το πεδίο "Crystal 9 Plus"
- να οριστεί "Print Job Delay(ms)" με τιμή 500 - αυτή η ρύθμιση είναι σημαντική για την επιτυχία των εκτυπώσεων σε μορφή pdf (μέσω του fiscal εκτυπωτή SingularLogic PDF Printer)



Σχήμα 3.1.1.3α - Παράμετροι EMF προφίλ SFP

1.1.1.4 Εκτύπωση αντιγράφων παραστατικών μέσω SFP

Αν είναι επιθυμητή η εκτύπωση αντιγράφων παραστατικών που έχουν ήδη εκτυπωθεί επιτυχημένα μέσω SFP, για λόγους μη φορολογικούς, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια του παραστατικού « Εκτύπωση αντιγράφων μέσω SFP».

Το αποτέλεσμα της ενέργειας είναι η εκτύπωση του παραστατικού με νέα σήμανση από το φορολογικό μηχανισμό και την εκ νέου υποβολή του στη ΓΓΠΣ με μηδενικές αξίες και μια ένδειξη ότι αποτελεί εκτύπωση αντιγράφου. Η ΓΓΠΣ ορίζει συγκεκριμένο τύπο παραστατικών ΓΓΠΣ ως την ένδειξη εκτύπωσης αντιγράφου, τον κωδικό 502. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή κατά την αναβάθμισή της ορίζει αυτόματα το συγκεκριμένο κωδικό ως παράμετρο εταιρείας (Σχ. 3.1.1.4 - Παραμετροποίηση/ Οργάνωση λειτουργίας/ Κανόνες λειτουργίας/ Παραστατικά-2).

Σχήμα 3.1.1.4α - Κανόνες λειτουργίας / Παραστατικά-2

1.1.1.5 Τροποποίηση των custom εκτυπώσεων παραστατικών

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροποποίηση των custom εκτυπώσεων παραστατικών, αν υπάρχουν, ώστε να περιλαμβάνουν μια νέα προκαθορισμένη φόρμουλα, την @\$FPJOBID, σε οποιοδήποτε κενό χώρο επί της εκτύπωσης, χωρίς τιμή, και μέγεθος τουλάχιστον 50 χαρακτήρων.

Η φόρμουλα @\$FPJOBID έχει προστεθεί στις προτεινόμενες φόρμες εκτύπωσης παραστατικών της εφαρμογής.

1.1.2 Άρθρα απαλλαγής ΦΠΑ στα παραστατικά πώλησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όταν ένα παραστατικό εξαιρείται της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, θα πρέπει στα στοιχεία του να περιλαμβάνεται η αιτιολόγηση της απαλλαγής. Η αιτιολόγηση αυτή συμπληρώνεται στα πλήρη στοιχεία της επικεφαλίδας του παραστατικού (Σχ. 3.1.2) από το ομώνυμο κωδικολόγιο, όταν η φορολογική του κατηγορία είναι «Εξαιρείται» ή οποιαδήποτε Περιοχή-1, Περιοχή-2, κλπ.

Παρ/κό πωλήσεων - 142

Παρ/κό: Α-ΤΔΠ, Α-ΤΔ00000003, Ακ/Ακυρωτικό

Συν/νος: 203, ΗλεκτροΕμπορική Α.Ε.

Αιτιολογία: ΗλεκτροΕμπορική Α.Ε.

Ημ. έκδοσης: 03/04/2013

Πωλητής: 15, 300

Συμ. πληρωμής

Παρατήρηση

Αποθήκη: 1, Κεντρική Αποθήκη

Όροι παράδοσης

Έκπτωση: 0,0000, 0,00

Τιμοκατάλογος

Συμ. έκπ. Τζίρου

Φάκ. παραγγελίας

Εγγαλλ. παρ/κό

Ημ. εναλλ. παρ/κού: 03/04/2013

Ημ. Αποστολής: 03/04/2013

Ημ. Λήξης: 03/04/2013

Συμμετοχή στο ΚΕΠΥΟ

Αυτόματα

Αναζήτηση... Ανοιγμα αρχείου

Αναζήτηση - Αιτιολογία Απαλλαγής από ΦΠΑ

Επιλογή όψης: Χωρίς Φίλτρο

	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδικός ΓΓΠΣ
1	003	Άρθρο 3.1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν...	003
2	014	Άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν...	014
3	016	Ο ΦΠΑ θα εισπραχθεί στο τελω...	016
4	019	Χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 19.9 Κώδικ...	019
5	022	Άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν...	022
6	023	Άρθρο 23 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν...	023
7	024	Άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν...	024

Αποδοχή Ακύρωση

Στοιχεία Φόρων / Κρατήσεων

Φορ. κατηγορία: Εξαιρείται

Κατ. κρατήσεων

Κατ. επιβ/σεων

Αιτ/για Απαλλαγής

Έξοδος Οδηγίες

Σχήμα 3.1.2 - Πλήρη στοιχεία παραστατικού

Η συμπλήρωση της αιτίας απαλλαγής σε παραστατικό που πρόκειται να σημανθεί είναι υποχρεωτική και ελέγχεται κατά την εκτύπωσή του.

Σημείωση

Οι βάσεις *BASE* και *DEMO* της εφαρμογής έχουν συμπληρωμένο το κωδικολόγιο Αιτιολογιών Απαλλαγής.

2. Τεχνικό παράρτημα - Διαδικασία αναβάθμισης SFP

Το παρόν παράρτημα αφορά στους υπολογιστές που έχουν ήδη εγκατεστημένη μια οποιαδήποτε προγενέστερη έκδοση του συστήματος SFP.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αναβάθμιση του υφιστάμενου SFP είναι

1. Εξασφαλίστε ότι διαθέτετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων των εφαρμογών, καθώς και των φορολογικών αρχείων (_a.txt, _b.txt, _c.txt) που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
2. Διαγράψτε τους φορολογικούς εκτυπωτές
3. Κάντε απεγκατάσταση της τρέχουσας έκδοσης από το Control Panel/Add-Remove Programs των Windows
4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή
5. Εγκαταστήστε την νέα έκδοση και κάντε καταχώρηση γι' αυτήν
6. Δημιουργήστε εκ νέου τους φορολογικούς εκτυπωτές
7. Ελέγξτε ή κάντε εκ νέου τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στο SFP
8. Κάντε τις επιπλέον ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπόμενων δεδομένων από τα παραστατικά με σήμανση, στην ΓΓΠΣ.
9. Προβείτε σε ενημέρωση βιβλίου Φορολογικού Μηχανισμού