

SingularLogic[™]

Business ERP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.0.1

Γενικά

Η έκδοση 8.0.1 του Business ERP, περιλαμβάνει νέες λειτουργίες που αναλύονται στις παρακάτω ενότητες:

- [Γενικότερη λειτουργία της εφαρμογής](#)
- [Οικονομική Διαχείριση](#)
- [Εμπορική Διαχείριση](#)

Πίνακας περιεχομένων

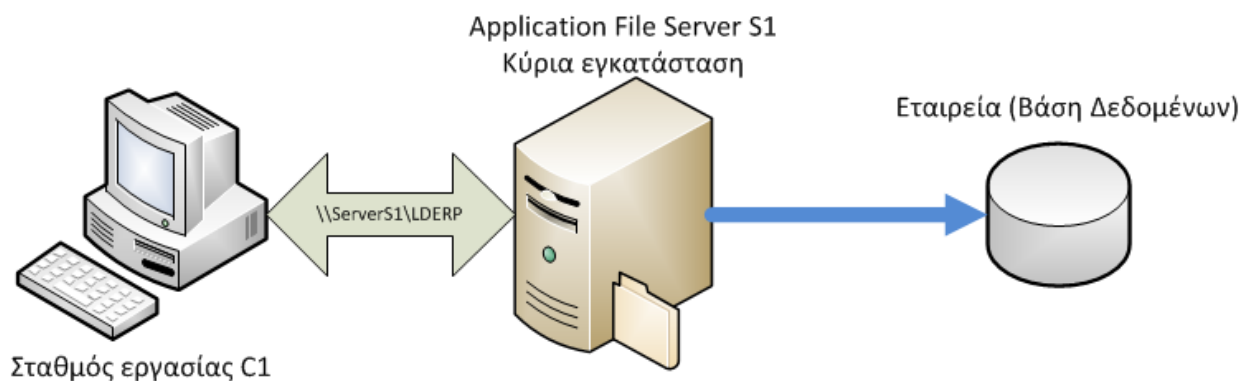
Γενικά	1
1. Γενικότερη λειτουργία της εφαρμογής	3
1.1 Σύνδεση εταιρείας με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις της εφαρμογής	3
1.1.1 <i>Συνδέσεις χρηστών σε μια εταιρεία</i>	8
1.2 Καλλικρατικοί Δήμοι και Νομοί	9
1.2.1 <i>Δήμοι και νομοί σε διευθύνσεις</i>	10
2. Οικονομική Διαχείριση	14
2.1 Συναλλασσόμενοι	14
2.1.1 <i>Γενικές λίστες συμβάσεων</i>	14
2.1.2 <i>ΑΦΜ σε λοιπούς συναλλασσόμενους</i>	15
2.2 Λογιστική	16
2.2.1 <i>Προαιρετική διαχείριση Οριστικών άρθρων</i>	16
2.2.1.1 <i>Εγγραφές ΚΕΠΥΟ και από προσωρινά άρθρα</i>	18
2.2.1.2 <i>Κλείσιμο χρήσης λογιστικής με προσωρινά άρθρα</i>	18
3. Εμπορική Διαχείριση	19
3.1 Παραστατικά	19
3.1.1 <i>Σήμανση παραστατικών μέσω SFP - ΠΟΛ 1221(31/12/2012)</i>	19
3.1.1.1 <i>Τύποι παραστατικών ΓΓΠΣ</i>	19
3.1.1.2 <i>Αντιστοίχιση Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ με Σειρά παραστατικού</i>	22
3.1.1.3 <i>Παραμετροποίηση SFP</i>	28
3.1.1.4 <i>Εκτύπωση αντιγράφων παραστατικών μέσω SFP</i>	30
3.1.2 <i>Άρθρα απαλλαγής ΦΠΑ στα παραστατικά πώλησης</i>	31
3.1.3 <i>Αντιγραφή γραμμών ΣΕΤ αντί Συνθετικών</i>	32
3.2 Πρόσθετοι φόροι/Κρατήσεις	33
3.2.1 <i>Παρακράτηση εισοδήματος και αποστολή στη ΓΓΠΣ</i>	33

1. Γενικότερη λειτουργία της εφαρμογής

1.1 Σύνδεση εταιρείας με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις της εφαρμογής

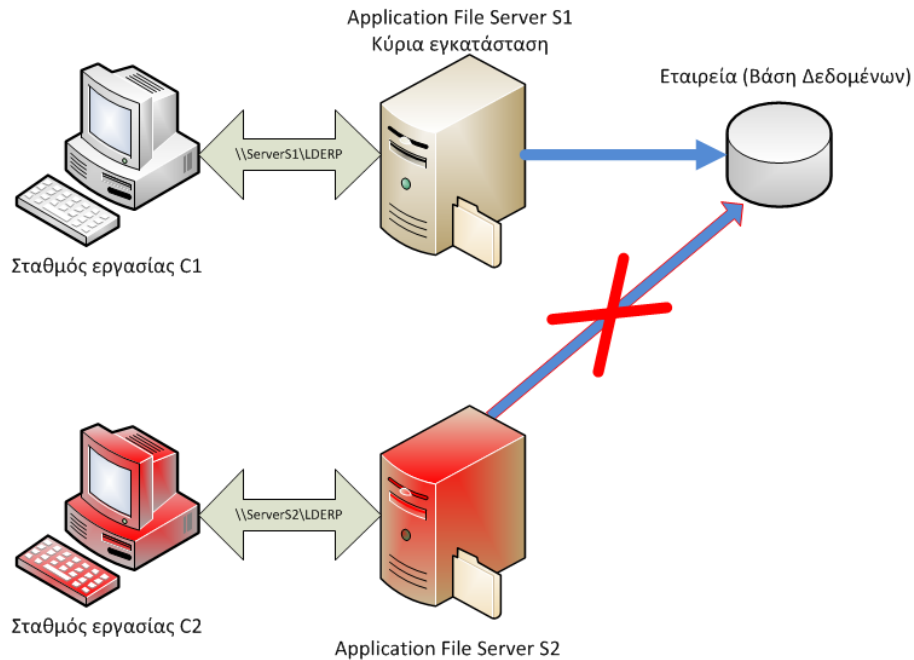
Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε περισσότερους από έναν Application file servers. Για να είναι εφικτή η είσοδος των χρηστών που εκτελούν την εφαρμογή από μια εγκατάσταση, σε μια εταιρεία, θα πρέπει η συγκεκριμένη εγκατάσταση να έχει οριστεί ως «Κύρια» ή «Συμπληρωματική» για τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Αν η εταιρεία δεν είναι συνδεδεμένη με καμιά εγκατάσταση, τότε ως κύρια εγκατάσταση ορίζεται αυτόματα ο Application file server του πρώτου χρήστη που θα εισέλθει στη βάση (Σχ. 1.1α).



Σχήμα 1.1α - Κύρια εγκατάσταση

Κάθε εταιρεία της εφαρμογής συνδέεται αποκλειστικά με μια και μόνο εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης που θα επιχειρήσει να εισέλθει στην ίδια εταιρεία από διαφορετική εγκατάσταση, θα αποτύχει (Σχ. 1.1β).

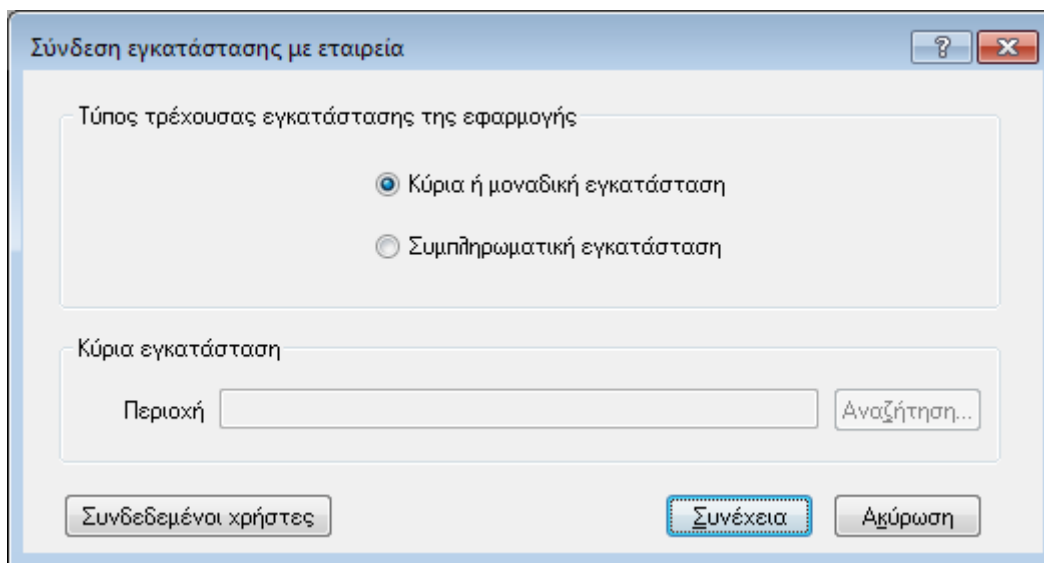


Σχήμα 1.1β - Αποτυχία εισόδου στην εταιρεία από δεύτερη εγκατάσταση

Για να είναι εφικτή η σύνδεση και των χρηστών της δεύτερης εγκατάστασης στην εταιρεία της κύριας εγκατάστασης, θα πρέπει η δεύτερη εγκατάσταση να οριστεί ως συμπληρωματική της πρώτης. Κατά την απόπειρα εισόδου χρήστη τύπου administrator στην εν λόγω εταιρεία από τη δεύτερη εγκατάσταση, εμφανίζεται αυτόματα διάλογος (Σχ. 1.1γ) με τις ακόλουθες επιλογές.

Σημείωση

Αν απλός χρήστης (δηλ. όχι administrator) επιχειρήσει είσοδο σε εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη εγκατάσταση, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους και η είσοδος αποτρέπεται.



Σύνδεση εγκατάστασης με εταιρεία

Τύπος τρέχουσας εγκατάστασης της εφαρμογής

Κύρια ή μοναδική εγκατάσταση

Συμπληρωματική εγκατάσταση

Κύρια εγκατάσταση

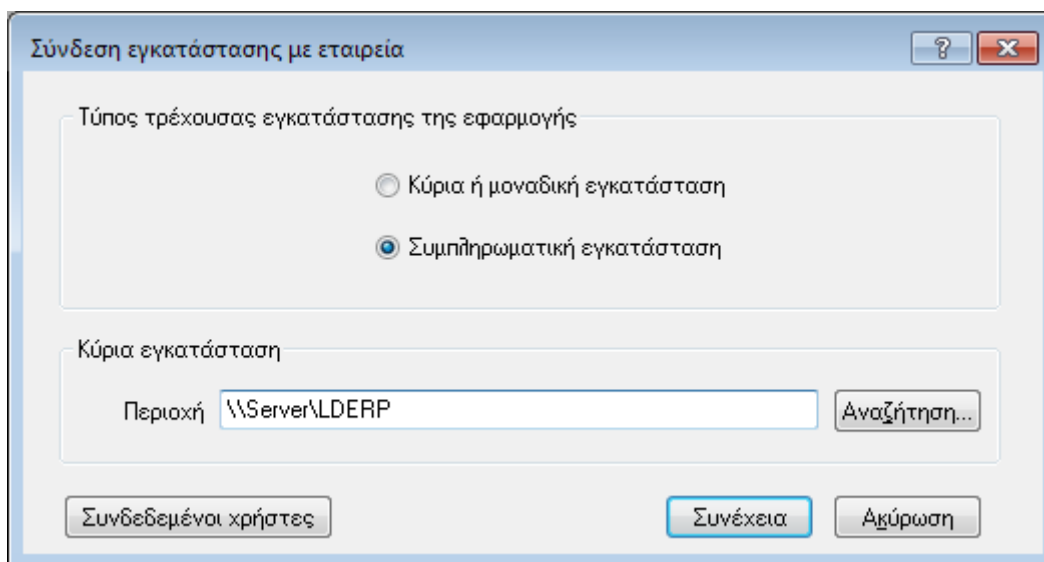
Περιοχή Αναζήτηση...

Συνδεδεμένοι χρήστες

Σχήμα 1.1γ - Σύνδεση εγκατάστασης με εταιρεία

Τύπος τρέχουσας εγκατάστασης - Κύρια ή μοναδική: Επιλέγεται αν η τρέχουσα εγκατάσταση επιθυμούμε να οριστεί ως κύρια. Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που έχει ήδη οριστεί κάποια άλλη εγκατάσταση ως κύρια για τη συγκεκριμένη βάση και πλέον επιθυμούμε να ορίσουμε την τρέχουσα ως κύρια. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει η επιλογή είναι να μην υπάρχουν άλλοι χρήστες της εφαρμογής συνδεδεμένοι στην εταιρεία. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί επιλέγοντας το πλήκτρο «Συνδεδεμένοι χρήστες» (βλ. επόμενη παράγραφο).

Τύπος τρέχουσας εγκατάστασης - Συμπληρωματική: Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το πεδίο «Περιοχή» στο οποίο μπορεί να οριστεί η περιοχή δικτύου που φιλοξενεί την κύρια εγκατάσταση (Σχ. 1.1δ).



Σύνδεση εγκατάστασης με εταιρεία

Τύπος τρέχουσας εγκατάστασης της εφαρμογής

Κύρια ή μοναδική εγκατάσταση

Συμπληρωματική εγκατάσταση

Κύρια εγκατάσταση

Περιοχή Αναζήτηση...

Συνδεδεμένοι χρήστες

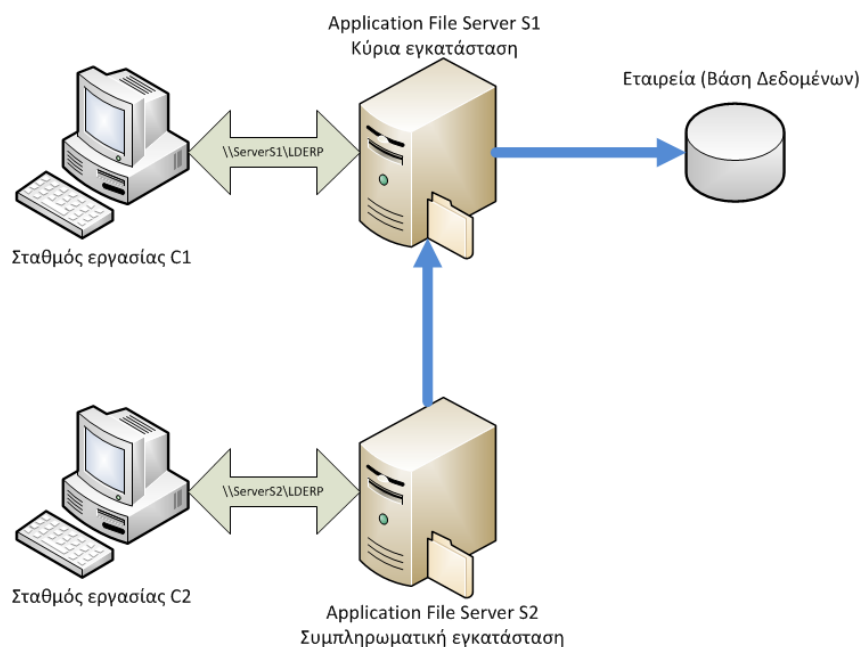
Σχήμα 1.1δ - Ορισμός εγκατάστασης ως συμπληρωματική



Σημειώσεις

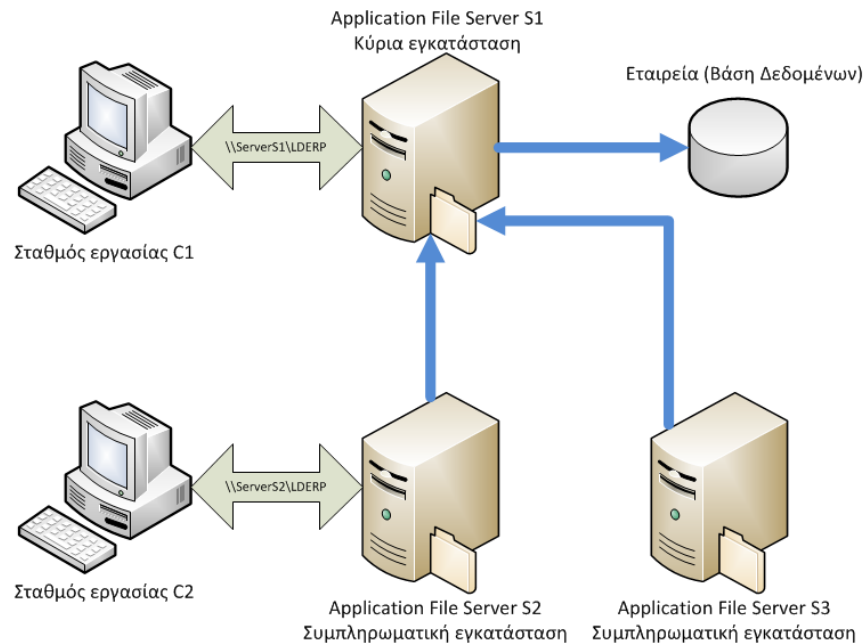
- Συνιστάται η περιοχή της κύριας εγκατάστασης να ορίζεται στη μορφή `\\ServerName\SharedFolder` αν πρόκειται για περιοχή δικτύου. Δεν είναι όμως απαραίτητο καθώς η περιοχή μπορεί να οριστεί και με χρήση *mapped drive*.
- Ο χρήστης του εξυπηρετητή της συμπληρωματικής εγκατάστασης πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα στην περιοχή της κύριας εγκατάστασης.

Η τοπολογία μιας κύριας και μιας συμπληρωματικής εγκατάστασης των οποίων οι χρήστες συνδέονται στην ίδια εταιρεία παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα:



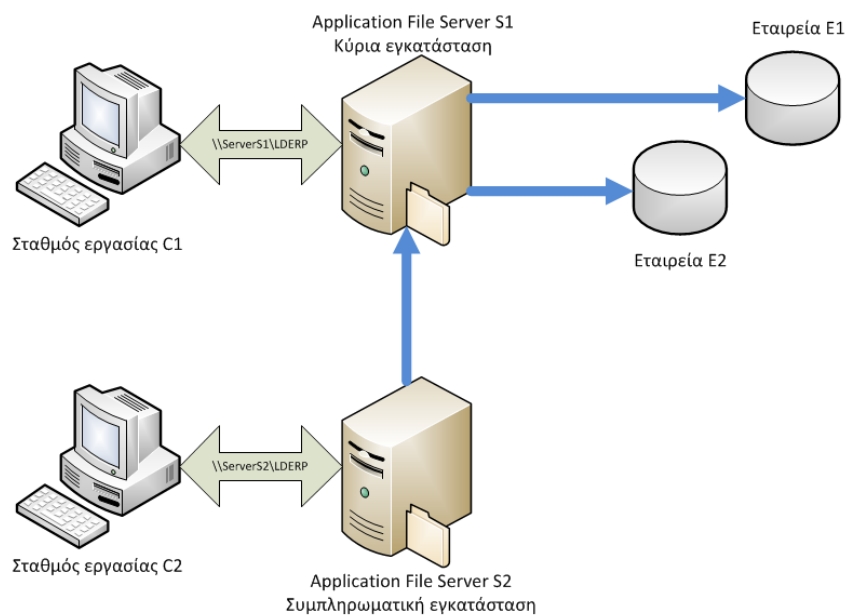
Σχήμα 1.1δ - Συλλειτουργία κύριας και συμπληρωματικής εγκατάστασης

Μπορούν να οριστούν περισσότερες της μιας συμπληρωματικές εγκαταστάσεις της εφαρμογής (Σχ. 1.1ε).



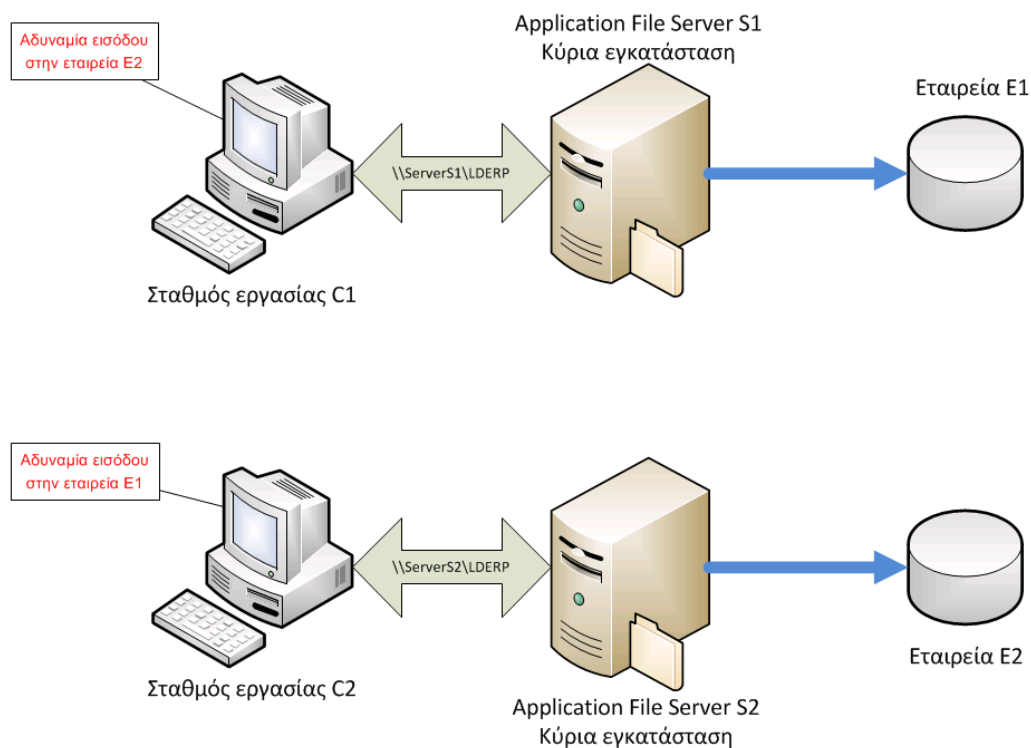
Σχήμα 1.1ε - Πολλαπλές συμπληρωματικές εγκαταστάσεις

Αν οι χρήστες της εφαρμογής συνδέονται με περισσότερες της μιας εταιρείες, συνιστάται οι εταιρείες αυτές να έχουν την ίδια κύρια εγκατάσταση (Σχ. 1.1ζ). Το μόνο που απαιτείται για αυτό, είναι η άπαξ είσοδος στην κάθε εταιρεία, οποιουδήποτε χρήστη της κύριας εγκατάστασης.



Σχήμα 1.1ζ - Πολλαπλές εταιρείες στην ίδια κύρια εγκατάσταση

Διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση ορισμένες εταιρείες να μην είναι προσβάσιμες από ορισμένους χρήστες. Στο σχήμα 1.1η η εταιρεία E1 έχει ως κύρια εγκατάσταση το server S1. Ο σταθμός εργασίας C1 που εκτελεί την εφαρμογή από το server E1 μπορεί να χρησιμοποιήσει την εταιρεία E1. Η εταιρεία E2 έχει ως κύρια εγκατάσταση το server S2. Ο σταθμός εργασίας C2 που εκτελεί την εφαρμογή από το server E2 μπορεί να χρησιμοποιήσει την εταιρεία E2, αλλά όχι την E1. Ο σταθμός εργασίας C1 ομοίως δε μπορεί να χρησιμοποιήσει την εταιρεία E2.



Σχήμα 1.1η

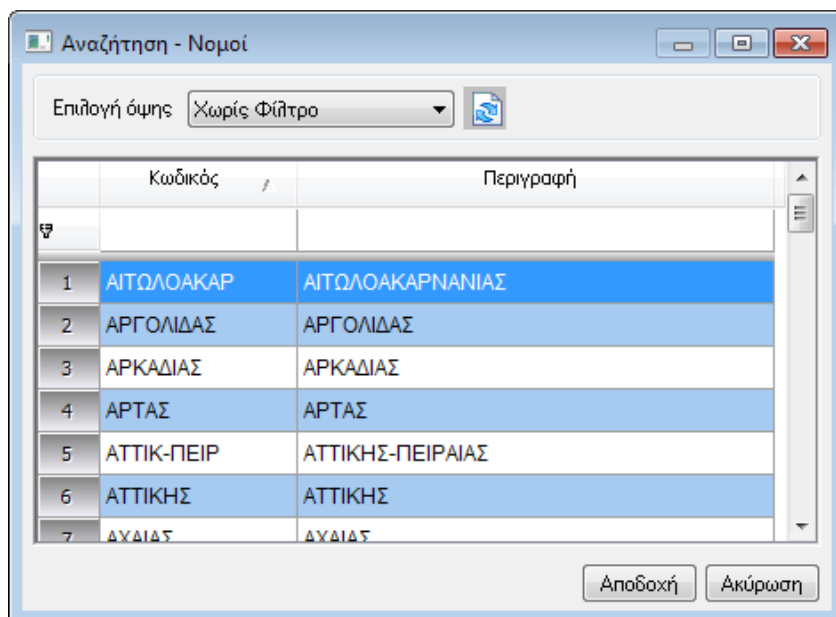
1.1.1 Συνδέσεις χρηστών σε μια εταιρεία

Κάθε χρήστης που εισέρχεται σε μια εταιρεία, μπορεί να δει τους υπόλοιπους χρήστες που επίσης είναι συνδεδεμένοι στην ίδια εταιρεία. Ο διάλογος που ακολουθεί (Σχ.1.1.1) εμφανίζεται είτε από το διάλογο σύνδεσης εγκατάστασης με εταιρεία, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «Συνδεδεμένοι χρήστες», είτε από το μενού Εργαλεία\ Ειδικές Λειτουργίες\ Χρήστες συνδεδεμένοι στη βάση, και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

SPID: Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της σύνδεσης του χρήστη στη βάση δεδομένων

Στοιχεία χρήστη: Το όνομα του υπολογιστή από τον οποίο συνδέεται ο χρήστης στη βάση

Εργασία σε εξέλιξη: Ένδειξη σχετικά με το αν ο χρήστης εκτελεί εργασία στη βάση



Σχήμα 1.2β - Κωδικολόγιο Νομών

Το κωδικολόγιο των Δήμων εκτός των πεδίων Κωδικός και Περιγραφή περιλαμβάνουν

- το νομό στον οποίο ο δήμος υπάγεται, που αποτελεί και υποχρεωτικό πεδίο για την καταχώριση εγγραφής δήμου και
- έναν επιπλέον κωδικό που έχει προκαθοριστεί για κάθε δήμο από το αρμόδιο υπουργείο, τον «Κωδικό ΓΓΠΣ»

Σημείωση

Οι βάσεις DEMO και BASE της εφαρμογής έχουν συμπληρωμένα τα κωδικολόγια Δήμων και Νομών.

1.2.1 Δήμοι και νομοί σε διευθύνσεις

Στα στοιχεία διευθύνσεων επικοινωνίας και παράδοσης της φόρμας Πελατών και Προμηθευτών (Σχ. 1.2.1α) καθώς και στις εναλλακτικές τους διευθύνσεις (Σχ. 1.2.1β) υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του δήμου και νομού της διεύθυνσης. Κατά τη συμπλήρωση του δήμου στη φόρμα, ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο του νομού του συναλλασσόμενου, με το νομό του δήμου όπως ορίζεται στο κωδικολόγιό του.

Παλάτης - 000

Γενικά Στοιχεία Διευθύνσεις Διαχείριση Στοιχεία Συναλλαγής Στοιχεία χρήστη Σύνοψη βασ. νομίμ.

Κωδικός 000 Α.Φ.Μ 065710727 Επωνυμία Άλφα Εμπορική & Σια ΟΕ

Στοιχεία επικοινωνίας

Έδρα Μαρούσι

Συνομιλητής Αλεξίου Γεώργιος Υπεύθυνος π/σμού

Διεύθυνση Περικλέους 55 Group πωλήσεων

Τ.Κ./Πόλη 15565 Μαρούσι Τηλέφωνα 2107989562

Δήμος Νομός Fax/Telex

Γεωγρ. Περιοχή ΑΤΤΙΚΗ Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Web page E-mail

Στοιχεία παράδοσης

Διεύθυνση Περικλέους 55 Τρόπος Αποστολής T5

Τ.Κ./Πόλη 15565 Μαρούσι Μεταφορέας

Δήμος Νομός Τηλέφωνο

Γεωγρ. Περιοχή ΑΤΤΙΚΗ Χώρα ΕΛΛΑΔΑ Fax

Διακριτικό (Α.Φ.Μ, Δ.Α.Τ,...) Ιδιότητα Είδος Ακινήτου Μονοκατοικία

Αριθμός μητρώου ΗΦΑΙΣΤΟΣ Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ

Έλεος Εφαρμογή Ενέργειες Οδηγίες

Σχήμα 1.2.1α - Φόρμα πελάτη

Σχήμα 1.2.1β - Φόρμα εναλλακτικής διεύθυνσης πελάτη

Τα πεδία δήμου και νομού υποστηρίζονται και στις διευθύνσεις παραστατικών αγορών και πωλήσεων, τόσο για τη διεύθυνση Λογιστηρίου, όσο και της Παράδοσης (Σχ. 1.2.1γ). Κατά τη συμπλήρωση του δήμου στη φόρμα, ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο του νομού, με το νομό του δήμου όπως ορίζεται στο κωδικολόγιό του.

Παρ/κό πωλήσεων - 110

Παραλήπτης

Τρόπος αποστολής T1

Σκοπός διακίνησης

Δρομολόγιο

Μεταφορέας M1

Τόπος αποστολής/προορισμού

Διεύθυνση Λογιστηρίου

Διεύθυνση Α. Συγγρού 212

Ταχ.κώδ. / Πόλη 176 72 Καλλιθέα

Τηλέφωνο 010-9538982

Δήμος ΑΝΔΡΟΥ

Νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περιοχή ΑΤΤΙΚΗ

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία Παράδοσης

Τύπος συν/νου Πελάτης

Συν/νος

Τίτλος

Διεύθυνση Α. Συγγρού 212

Ταχ.κώδ. / Πόλη 176 72 Καλλιθέα

Τηλέφωνο

Δήμος

Νομός

Περιοχή ΑΤΤΙΚΗ

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία πώλησης πετρελαίου

Διακριτικό

Ιδιότητα

Είδος ακινήτου Μονοκατοικία

Αριθμ. πληρωμής ΔΕΗ

Τέλος

Οδηγίες

Σχήμα 1.2.1γ - Διευθύνσεις παραστατικού πωλήσεων

Τέλος, τα πεδία δήμου και νομού τέλος υποστηρίζονται και στις διευθύνσεις των Αποθηκευτικών χώρων, με επίσης αυτόματη ενημέρωση του νομού κατά τη συμπλήρωση του δήμου (Σχ. 1.2.1δ).

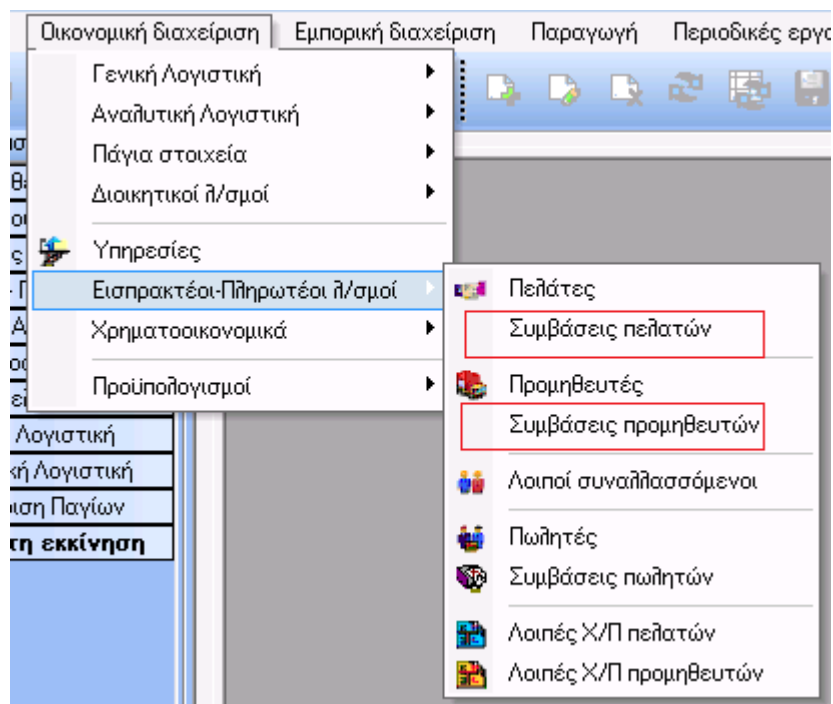
Σχήμα 1.2.15 - Φόρμα Αποθηκευτικού χώρου

2. Οικονομική Διαχείριση

2.1 Συναλλασσόμενοι

2.1.1 Γενικές λίστες συμβάσεων

Εκτός της λίστας των συμβάσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή, υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης συνολικής λίστας συμβάσεων για όλους τους πελάτες και όλους τους προμηθευτές. Οι λίστες ενεργοποιούνται από το μενού των συναλλασσομένων (Σχ. 2.1.1α).



Σχήμα 2.1.1α - Μενού εισπρακτέων-πληρωτέων λογαριασμών

Στις συνολικές λίστες των συμβάσεων (Σχ. 2.1.1β) υπάρχουν όλες οι δυνατότητες διαχείρισης, εκτός της εισαγωγής.

	Περιγραφή	Εναρξη	Λήξη	Πελάτης.Επωνυμία
1	Σύμβαση 13/03/2011	30-03-11		Studio Κουζίνας
2	Σύμβαση	22-06-11		Αντωνιάδης Αλκιβιάδης

Σχήμα 2.1.1β - Συνολική λίστα συμβάσεων

2.1.2 ΑΦΜ σε Λοιπούς Συναλλασσόμενους

Στη φόρμα των Λοιπών συναλλασσόμενων μπορεί να οριστεί ΑΦΜ (Σχ. 2.1.2), η ορθότητα του οποίου ελέγχεται, αλλά η συμπλήρωσή του δεν είναι υποχρεωτική.

Σχήμα 2.1.2 - Φόρμα Λοιπών συναλλασσόμενων

2.2 Λογιστική

2.2.1 Προαιρετική διαχείριση Οριστικών άρθρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), δεν απαιτείται η Οριστικοποίηση των άρθρων λογιστικής. Λόγω αυτού είναι εφικτό σε όλη τη διάρκεια της χρήσης τα άρθρα να παραμένουν ως προσωρινά.

Αυτό είναι εφικτό με τη σημείωση της παραμέτρου «Προαιρετική διαχείριση Οριστικών άρθρων» (Σχ. 2.2.1 - Παραμετροποίηση/ Οργάνωση λειτουργίας/ Κανόνες λειτουργίας/ Γενική-Αναλυτική λογιστική).

Σχήμα 2.2.1 - Κανόνες λειτουργίας/Γενική-Αναλυτική λογιστική

Η σημείωση της παραμέτρου καθιστά εφικτή

- τη δημιουργία εγγραφών ΚΕΠΥΟ και από προσωρινά άρθρα
- το Κλείσιμο περιόδου Λογιστικής ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν προσωρινά άρθρα στην περίοδο
- την αυτόματη οριστικοποίηση των άρθρων λογιστικής κατά το κλείσιμο χρήσης

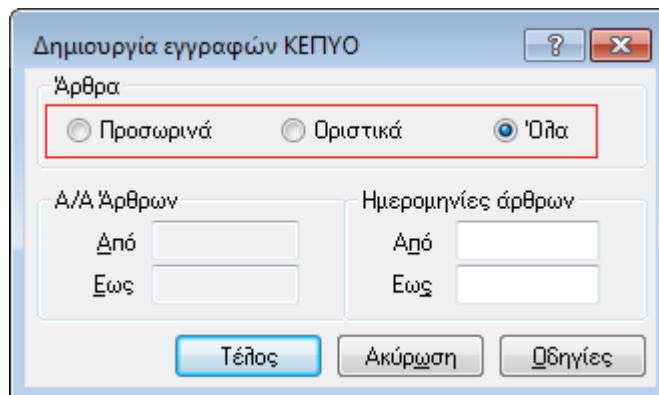


Σημείωση

- Το Κλείσιμο περιόδου Λογιστικής δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση προσωρινών άρθρων ακόμα και όταν η διαχείριση οριστικών άρθρων είναι προαιρετική.
- Το Κλείσιμο περιόδου Λογιστικής μπορεί να πραγματοποιηθεί και για προγενέστερη ημερομηνία ως και την τελευταία ημερομηνία της προηγούμενης χρήσης.

2.2.1.1 Εγγραφές ΚΕΠΥΟ και από προσωρινά άρθρα

Ο διάλογος δημιουργίας εγγραφών ΚΕΠΥΟ από άρθρα, όταν η παράμετρος «Προαιρετική διαχείριση Οριστικών άρθρων» είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει επιλογές για τον τύπο άρθρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία (Σχ. 2.2.1.1).



Σχήμα 2.2.1.1 - Δημιουργία εγγραφών ΚΕΠΥΟ



Σημείωση

Όταν επιλέγεται η δημιουργία εγγραφών ΚΕΠΥΟ από όλα τα άρθρα, η επιλογή Α/Α άρθρων είναι απενεργοποιημένη.

2.2.1.2 Κλείσιμο χρήσης λογιστικής με προσωρινά άρθρα

Όταν η διαχείριση οριστικών άρθρων είναι προαιρετική, επιτρέπεται το κλείσιμο χρήσης Φάση Α και Β ακόμα και όταν υπάρχουν προσωρινά άρθρα.

Πιο συγκεκριμένα, αν η εφαρμογή αναγνωρίσει την ύπαρξη των προσωρινών άρθρων κατά το κλείσιμο χρήσης, ενημερώνει σχετικά το χρήστη ο οποίος έχει τη δυνατότητα είτε ακύρωσης της διαδικασίας είτε συνέχισής της. Στη δεύτερη περίπτωση, τα προσωρινά άρθρα θα οριστικοποιηθούν αυτόματα.

3. Εμπορική Διαχείριση

3.1 Παραστατικά

3.1.1 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.

3.1.1.1 Τύποι παραστατικών ΓΓΠΣ

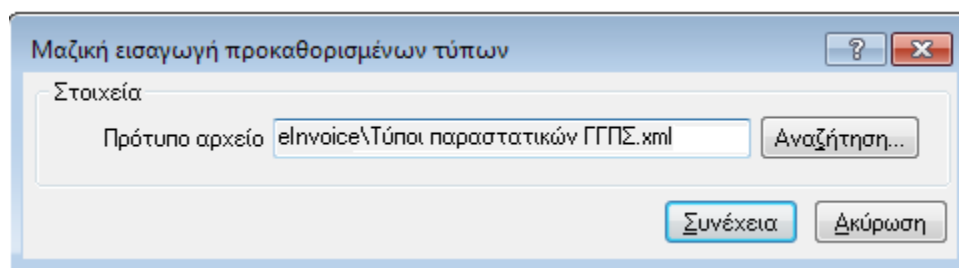
Η ΓΓΠΣ παρέχει μια έτοιμη λίστα με τύπους παραστατικών που περιλαμβάνεται ως αρχείο xml στην περιοχή της εφαρμογής. Τα δεδομένα του αρχείου μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε εταιρεία με ενέργεια επί της λίστας των Τύπων παραστατικών ΓΓΠΣ (Παραμετροποίηση\ Οργάνωση λειτουργίας\ 3/4/2013

Κανόνες λειτουργίας\ Γενικές πληροφορίες\ Στοιχεία ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών, Σχ. 3.1.1.1α).

Κωδικός Παρ/κού	Περιγραφή	Συντόμηση περιγραφής	Σχόλιο	Πρόσμο ποσών
1	180 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ	ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ	1167,1271/02	Συν
2	237 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων)	ΦΟΡΤ-Τ.Π.Υ		Συν
3	227 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχή Υπηρεσιων)-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Πώληση Αγαθών...	ΤΠΥ.-Τ.Π.-Δ.Α		Συν
4	226 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων) - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθ...	ΤΠ.Υ.-Τ.Π.		Συν
5	329 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχ.Υπτηρ.)-ΤΙΜ. (Αγοράς Αγρ.Προϊόντων)-ΔΕΛ. Α...	ΤΠ-Τ(ΑΓ.ΑΓΡ)-ΔΑ		Δεν εφαρμόζεται
6	65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΤΠΛ. ΑΠΟΘ.	10 παρ. 5ηα	Δεν εφαρμόζεται
7	62 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 ΓΠΣ

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 ΓΠΣ.xml» από την περιοχή *eInvoice* της εγκατάστασης της εφαρμογής.



Σχήμα 3.1.1.1β - Μαζική εισαγωγή Τύπων παραστατικών ΓΠΣ

Η φόρμα του τύπου παραστατικού ΓΠΣ (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 ΓΠΣ.

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.

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.

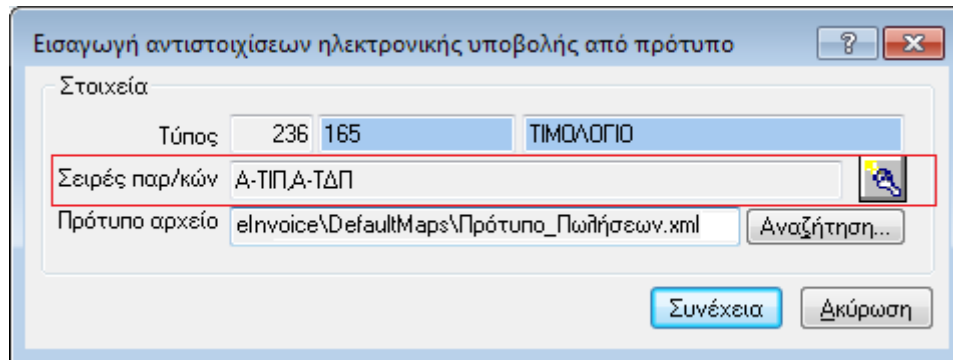
3.1.1.2 Αντιστοίχιση Τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ με Σειρά παραστατικού

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.

3.1.1.2.1 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.

3.1.1.2.2 Αντιστοίχιση σειράς με τύπο παραστατικού

Η αντιστοίχιση μιας συγκεκριμένης σειράς με ένα Τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ 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	Υποχρεωτική αντι
1	message/Invoice/CurrencyCode	Πεδίο βάσης	DOCHEADERSALPURCUR	Νόμισμα.Κωδικός ISO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	message/Invoice/Customer/Tin	Πεδίο βάσης	SKDOCHEADERSALESSK	Πελάτης.Α.Φ.Μ	<input checked="" type="checkbox"/>
3	message/Invoice/DocNumber	Προκαθορισμένος	8	Α/Α Παραστατικού	<input checked="" type="checkbox"/>
4	message/Invoice/DocNumbering	Προκαθορισμένος	7	Κωδικός Σειράς Παραστατικού	<input checked="" type="checkbox"/>
5	message/Invoice/DocumentCode	Προκαθορισμένος	6	Κωδικός Παραστατικού ΓΓΠΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
6	message/Invoice/Issuer/Tin	Παράμετρος εταιρείας	@ACAFM	Στοιχεία εταιρείας - Α.Φ.Μ	<input checked="" type="checkbox"/>
7	message/Invoice/TaxDeduction	Προκαθορισμένος	72	Παρακράτηση Φόρου (Νόμ.Γραμμής)	<input checked="" type="checkbox"/>
8	message/Invoice/Totals/Sum	Πεδίο βάσης	SKDocHeaderSales.TotalV	Παρ/κό πωλήσεων.Συν.σζία (Νόμ.Παρ/κού)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Ne	Προκαθορισμένος	56	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	<input checked="" type="checkbox"/>
10	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Ne	Προκαθορισμένος	59	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	<input checked="" type="checkbox"/>
11	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Ne	Προκαθορισμένος	62	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	<input checked="" type="checkbox"/>
12	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Ne	Προκαθορισμένος	65	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	<input checked="" type="checkbox"/>
13	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Pa	Προκαθορισμένος	1	1ος Συντελεστής ΦΠΑ	<input checked="" type="checkbox"/>
14	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Pa	Προκαθορισμένος	2	2ος Συντελεστής ΦΠΑ	<input checked="" type="checkbox"/>
15	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Pa	Προκαθορισμένος	3	3ος Συντελεστής ΦΠΑ	<input checked="" type="checkbox"/>
16	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Pa	Προκαθορισμένος	4	4ος Συντελεστής ΦΠΑ	<input checked="" type="checkbox"/>
17	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Va	Προκαθορισμένος	44	Τελ.Συν.ποσό ΦΠΑ συντ. Α (Νόμ.Γραμμής)	<input checked="" type="checkbox"/>
18	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Va	Προκαθορισμένος	47	Τελ.Συν.ποσό ΦΠΑ συντ. Β (Νόμ.Γραμμής)	<input checked="" type="checkbox"/>
19	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Va	Προκαθορισμένος	50	Τελ.Συν.ποσό ΦΠΑ συντ. Γ (Νόμ.Γραμμής)	<input checked="" type="checkbox"/>
20	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Va	Προκαθορισμένος	53	Τελ.Συν.ποσό ΦΠΑ συντ. Δ (Νόμ.Γραμμής)	<input checked="" type="checkbox"/>
21	message/Invoice/TotalsAnalysis/Vat/Zer	Προκαθορισμένος	68	Τελικό Συνολικό Καθαρό ποσό που αντιστοιχεί	<input checked="" type="checkbox"/>
22	message/Invoice/VatExemptionReason	Πεδίο βάσης	SKDocHeaderSales.VatExm	Παρ/κό πωλήσεων.Αιτιολογία Απαλλαγής από	<input checked="" type="checkbox"/>
23	message/Invoice/Version	Σταθερή τιμή	1.0	1.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Σχήμα 3.1.1.2.2α - Αντιστοίχιση σειράς με Τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ

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

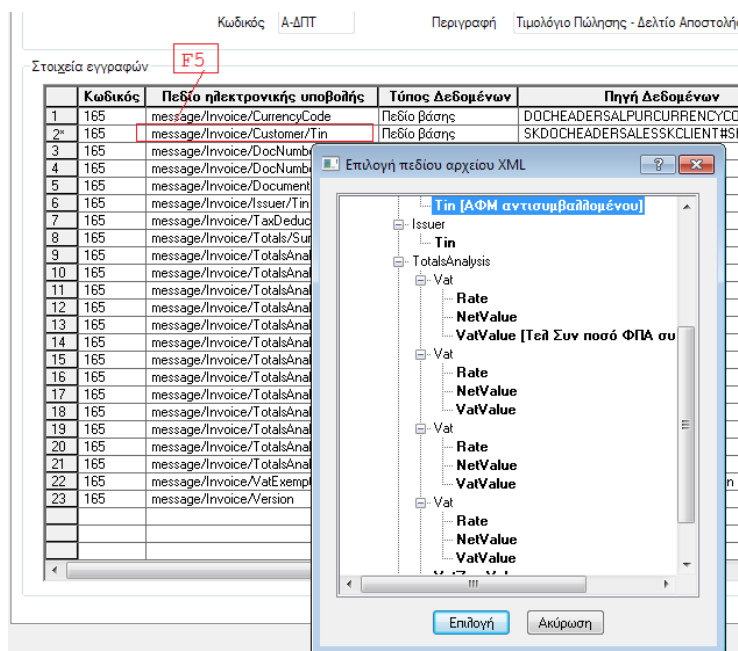
Η «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο» διαγράφει τις εγγραφές της λίστας, αν υπάρχουν ήδη, και αποθηκεύει αυτόματα τις εγγραφές.

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.



Κωδικός	Πεδίο ηλεκτρονικής υποβολής	Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων
1	165	message/Invoice/CurrencyCode	Πεδίο βάσης
2*	165	message/Invoice/Customer/Tin	Πεδίο βάσης
3	165	message/Invoice/DocNumb	
4	165	message/Invoice/DocNumb	
5	165	message/Invoice/Document	
6	165	message/Invoice/Issuer/Tin	
7	165	message/Invoice/TaxDeduc	
8	165	message/Invoice/Totals/Sur	
9	165	message/Invoice/Totals/Anal	
10	165	message/Invoice/Totals/Anal	
11	165	message/Invoice/Totals/Anal	
12	165	message/Invoice/Totals/Anal	
13	165	message/Invoice/Totals/Anal	
14	165	message/Invoice/Totals/Anal	
15	165	message/Invoice/Totals/Anal	
16	165	message/Invoice/Totals/Anal	
17	165	message/Invoice/Totals/Anal	
18	165	message/Invoice/Totals/Anal	
19	165	message/Invoice/Totals/Anal	
20	165	message/Invoice/Totals/Anal	
21	165	message/Invoice/Totals/Anal	
22	165	message/Invoice/VatExempt	
23	165	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 ΓΠΣ, 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 οντοτήτων.

τοικεία χρήστη Αντιστοιχίσεις πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής

Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής (Χειρόγραφο)

F5

Ιδ	Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύπου Δεδομένων
Πεδίο βάσης	DOCHEADERSALPURCURRENCYCOIN#CurrencyCoin.I		Νόμισμα Κωδικός ISO
Πεδίο βάσης	SKDOCHEADERSALESSKCLIENT#SKClient.AFM		Πελάτης Α.Φ.Μ
Προκαθορισμένος	8		Δ/Δ Παραστατικού
Προκαθορισμένος	7		
Προκαθορισμένος	6		
Παράμετρος εταιρείας	@ACAFM		
Προκαθορισμένος	72		
Πεδίο βάσης	SKDocHead		
ι/Ne	Προκαθορισμένος	56	
ι/Ne	Προκαθορισμένος	59	
ι/Ne	Προκαθορισμένος	62	
ι/Ne	Προκαθορισμένος	65	
ι/Ρα	Προκαθορισμένος	1	
ι/Ρα	Προκαθορισμένος	2	
ι/Ρα	Προκαθορισμένος	3	
ι/Ρα	Προκαθορισμένος	4	
ι/Να	Προκαθορισμένος	44	
ι/Να	Προκαθορισμένος	47	
ι/Να	Προκαθορισμένος	50	
ι/Να	Προκαθορισμένος	53	
ι/Ζε	Προκαθορισμένος	68	
son	Πεδίο βάσης	SKDocHead	
	Σταθερή τιμή	1.0	

Διαθέσιμα πεδία προς επιλογή

Παρ/κό πωλήσεων

- % Εκπτώσης
- 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.

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή
Έκφραση	R(2)*3	Γραμμή Παραστατικ
Πεδίο βάσης	SKD\CHEADERSALESSKCLIENT#SKClient.AFM	Πελάτης Α.Φ.Μ
Προκαθορισμένος	8	Α/Α Παραστατικού
Προκαθορισμένος	7	Κωδικός Σειράς Παρ
Προκαθορισμένος	6	Κωδικός Παραστατι
Παράμετρος εταιρείας	@ACAFM	Στοιχεία εταιρείας
Προκαθορισμένος	72	Παρακράτηση Φόρ
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

- Παράμετροι βάσης δεδομένων
 - (@ACPRICEINPPREC)
 - (@ACPRICEPREC)
 - (@ACUPGRADE_3_0_9_2)
 - (@ACUPGRADE_3_0_9_3)
 - (@APOPTIMIZER)
 - (@AUXACPRICEINPPREC)
 - (@AUXACPRICEPREC)
 - (@BASECOINID)
 - (@CLBASECURID)
 - (@CLDEFCURTBL)
 - (@CLIENTCHGDATE)
 - (@CLIENTCODEPIC)
 - (@CLOSEYEARNOTTRANSACTIONAL)
 - (@CONTRACTITEMCODEPIC)
 - (@COSTREMAINMETHOD)
 - (@KBSFORINVDATE)
 - (@LINESALPURUSECUSTOM)
 - (@MATCODEPIC)
 - (@MPCSALESUSUALSAL)

Επιλογή Ακύρωση

- Σταθερή τιμή - με αυτόν τον τύπο μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα οποιαδήποτε αλφαριθμητική 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)

Τύπος Δεδομένων	Πηγή Δεδομένων	Περιγραφή Τύ
Έκφραση	R(1)*R(35)	Γραμμή Παραστατικού
Πεδίο βάσης	SKD	
Προκαθορισμένος	8	
Προκαθορισμένος	7	
Προκαθορισμένος	6	
Παράμετρος εταιρείας	@AC	
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
 - Επικεφαλίδα Παραστατικού
 - Αξία 9
 - Αξία 10
 - Αξία 11
 - Αξία 12
 - Αξία 13
 - Καθαρή αξία (Βασικό Νόμ.)
 - Καθαρή αξία (Νόμ.Συν/νου)
 - 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
Script	SGetCurrencyCode@elnvScr.scr	SGetCurrencyCode

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	F
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
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Καθ. Αξία (Νόμ.Στ	Γ
Πεδίο βάσης	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Ποσό ΦΠΑ που α	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Ποσό ΦΠΑ που α	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δο	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δο	1
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 1 - Συνολικό ποσό δο	2
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Περιγραφή	3
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συντελεστής ΦΠ	4
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Βασικό	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Νόμ.Στ	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που α	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που α	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Ποσό ΦΠΑ που α	Τ
Προκαθορισμένος	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δο	Γ
Πεδίο βάσης	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δο	1
Σταθερή τιμή	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 2 - Συνολικό ποσό δο	1
	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.Στ	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Καθ. Αξία (Νόμ.Γρ	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Ποσό ΦΠΑ που α	
	Λοιπές συναλλακτικές δαπάνες - 3 - Ποσό ΦΠΑ που α	

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

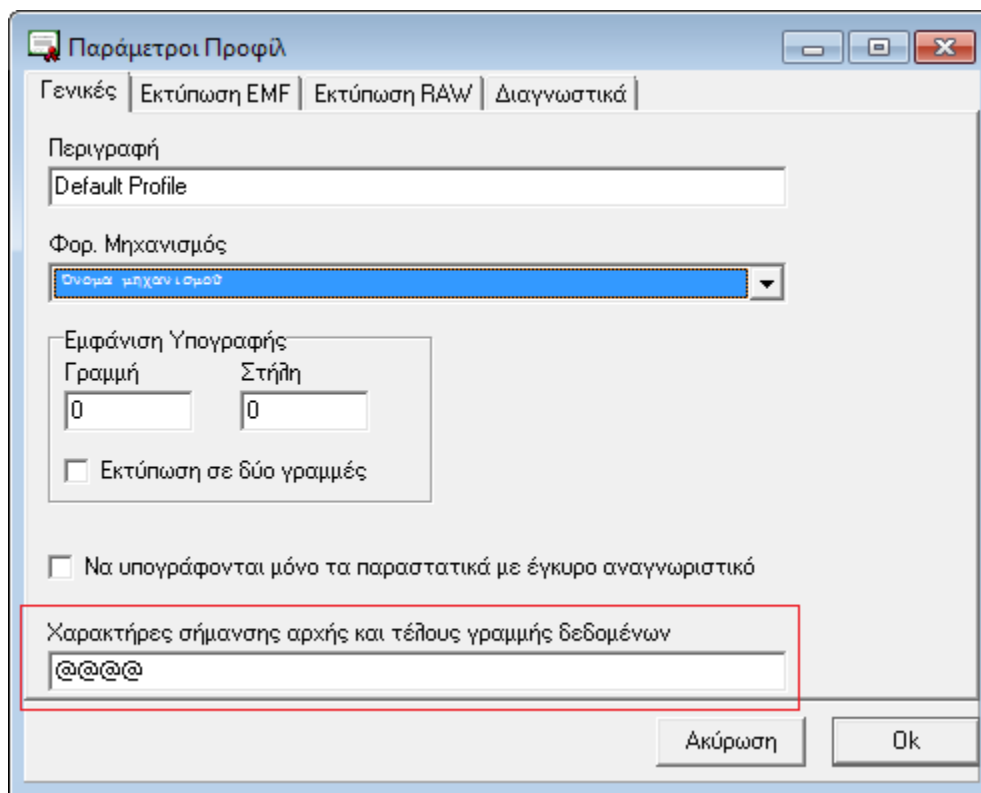
Χρήση πολλαπλών αντιστοιχίσεων: Περιλαμβάνει δυο δυνατές τιμές:

- 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 αντιστοίχισης 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.

3.1.1.3 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.

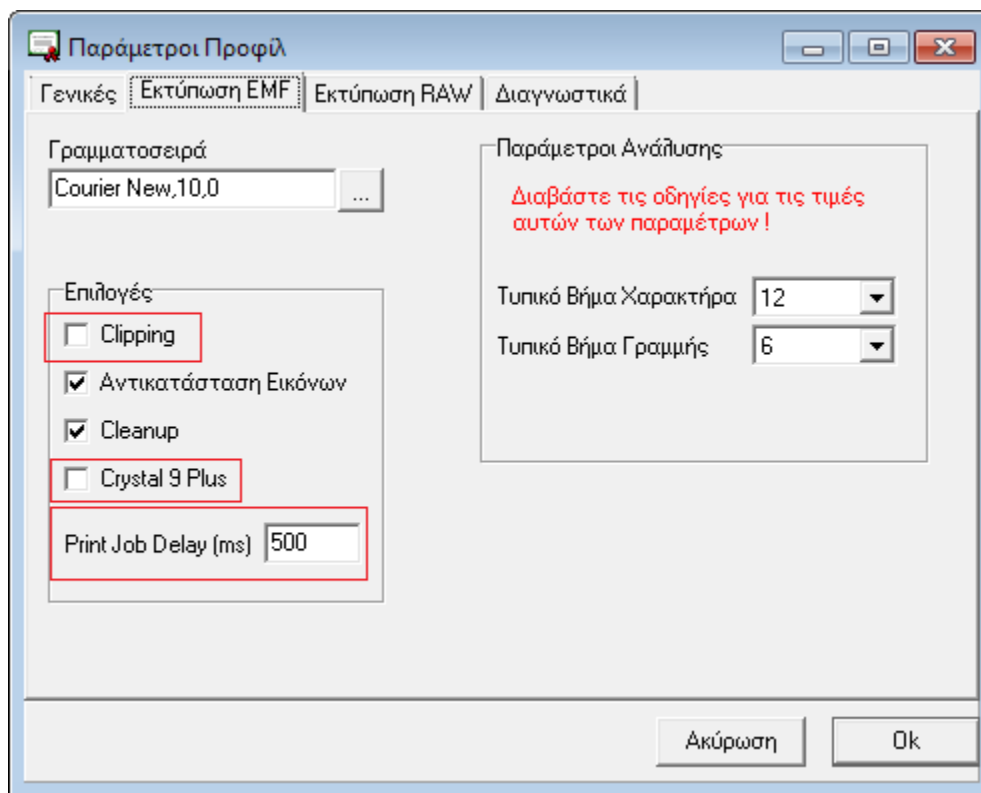
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl + Shift + Alt και διπλό κλικ επί του εικονιδίου του SFP (Προχωρημένη διαχείριση Φορολογικού μηχανισμού) οδηγούμαστε στις προχωρημένες ρυθμίσεις του. Με επεξεργασία του προφίλ εμφανίζονται οι παράμετροι του (Σχ. 3.1.1.3α). Στους χαρακτήρες σήμανσης αρχής και τέλους 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

3.1.1.4 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 ΓΠΣ με μηδενικές αξίες και μια ένδειξη ότι αποτελεί εκτύπωση αντιγράφου. Η ΓΠΣ ορίζει συγκεκριμένο τύπο παραστατικών ΓΠΣ 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

3.1.2 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-ΤΔ0000003, 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:

Τιμοκατάλογος:

Συμ.έκπτ. Τζίρου:

Φάκ. παραγγελίας:

Εγαλλ. 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:

Τέλος 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.

3.1.3 Αντιγραφή γραμμών Σετ αντί Συνθετικών

Στο διάλογο αντιγραφής γραμμών από την επικεφαλίδα παραστατικού (Σχ. 3.1.3) είναι εφικτή η

εμφάνιση των γραμμών ΣΕΤ και όχι των συνθετικών του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σημείωση του πεδίου «Εμφάνιση γραμμών Ειδών-Οδηγός/Σετ».

Σχήμα 3.1.3 - Αντιγραφή γραμμών

3.2 Πρόσθετοι φόροι/Κρατήσεις

3.2.1 Παρακράτηση εισοδήματος και αποστολή στη ΓΓΠΣ

Ορισμένες κρατήσεις που αφορούν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος πρέπει να αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ κατά την εκτύπωση παραστατικών. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καθορισμού των κρατήσεων και των πρόσθετων φόρων τύπου κράτηση που θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ με τη σημείωση σχετικού πεδίου πάνω στις αντίστοιχες φόρμες διαχείρισης (Σχ. 3.2.1α, Σχ. 3.2.1β).



Σημείωση

Όταν σημειώνεται το πεδίο «Αποστολή στην ΓΓΠΣ» αυτόματα σημειώνεται και το πεδίο «Μη υπολογισμός ΦΠΑ επί του πρόσθετου φόρου» και η τιμή του δε μπορεί να μεταβληθεί.

Σχήμα 3.2.1α - Φόρμα κράτησης

Σχήμα 3.2.1α - Φόρμα πρόσθετου φόρου