

Αντιστοίχιση τύπων συναλλαγών με κωδικούς ΓΓΠΣ

Κωδ. συναλλαγής	Περιγραφή συναλλαγής	Κωδικός ΓΓΠΣ
1001	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1002	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1003	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Διακίνηση σε ΑΧ)	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1004	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1005	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1006	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1007	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΚΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1008	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Πωλήσεις)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)
1009	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Α.Πελατών)	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1010	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1011	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΚΕΙΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1051	ΑΠΩΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	ΑΠΩΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1052	ΑΠΩΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	ΑΠΩΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1053	ΣΤΟΚΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1054	ΣΤΟΚΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1055	ΑΠΩΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1100	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1101	ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ)	ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1102	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1103	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1104	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ)	Excel
1105	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ)	
1106	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)	Αυτόματη αντιστοίχιση εγγραφής (Πρόταση)
1107	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)	Αυτόματη αντιστοίχιση όλων των εγγραφών (Πρόταση)
1108	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΚΩΝ	Αυτόματη αντιστοίχιση μόνο των κενών εγγραφών (Πρόταση)
1109	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
1110	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ	
1111	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΚΕΙΩΝ	

Καθαρισμός Σηλών
Αποθήκευση Καθαρισμού Σηλών
Ακύρωση Παραμετροποίησης Σηλών

Ακύρωση

Σε περίπτωση που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την συμπεριφορά κάποιας σειράς έκδοσης παραστατικών από εκείνη του αντίστοιχου τύπου συναλλαγής, αυτό επιτυγχάνεται μέσω των στοιχείων ΓΓΠΣ των σειρών.

Στοιχεία ΓΓΠΣ

Συμπεριφορά **Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς**

Κωδικός ΓΓΠΣ **221** **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

Οι επιλογές που προσφέρονται είναι:

- Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής
- Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς
- Απενεργοποίηση

4. Έλεγχος στα στοιχεία της εταιρείας της παραμέτρου [Απενεργοποίηση αυτοματισμών διαβίβασης στοιχείων σε Tax Manager] . Η παράμετρος θα πρέπει να μην είναι τσεκαρισμένη. .

Διαχείριση εταιριών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01

Αίσια

Γενικά Φορολογικά στοιχεία Παράμετροι Αποθηκευτικοί χώροι

Υποκαταστήματα Φορολογικοί έλεγχοι Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιορισμοί - έλεγχοι - Tax Manager

Συναίλασσάμενοι (Έλεγχος ΑΦΜ)

Ορθότητα **Προειδοποίηση** Υπαρκτικότητα **Προειδοποίηση**

Ημέρες ανοχής ελέγχου μέσω ΓΓΠΣ **30** ½

Οριακές ημερομηνίες

Συναλλαγών **28/02/2015** Γενικής λογιστικής

Αναλυτ. λογιστικής Ορισμός προσωρινών οριακών ημερομηνιών

Οργάνωση Λογιστηρίου

Μεταβολή/Διαγραφή άρθρων από ενημέρωση **Επιτρέπεται** Μεταβολή/Διαγραφή αριθμημένων άρθρων **Επιτρέπεται**

Μεταβολή/Διαγραφή συναλλαγών που έχουν ενημερώσει Λογιστική **Επιτρέπεται** Επιλογή φακέλου ΗΦΕ **D:\bc**

ΦΠΑ Άρθρο 39β Ορισμός προσωρινών παραμέτρων ελέγχου

Νέα εγγραφή
Διαγραφή
Καταχώριση
Ακύρωση

Ειδικές περιπτώσεις

1. Επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη έκδοσης παραστατικών με παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να οριστούν οι επιβαρύνσεις που χαρακτηρίζονται ως παρακράτηση φόρου, μέσω της αντίστοιχης οθόνης επιβαρύνσεων.
2. Επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη έκδοσης παραστατικών σε νομίσματα διαφορετικά του Ευρώ, θα πρέπει στον πίνακα νομισμάτων να συμπληρωθούν αντιστοίχως οι τριψήφιοι κωδικοί τους (ISO).
3. Επιχειρήσεις με δραστηριότητα «Πρατηρίου υγρών καυσίμων», για την κάλυψη των απαιτήσεων της ΠΟΛ.1167/2018, επιπροσθέτως θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα :
 - Στον πίνακα των Γενικών παραμέτρων της εφαρμογής (Οργάνωση - Πίνακες - Γενικοί - Γενικές παράμετροι) θα πρέπει να προστεθεί η παράμετρος : 229 - SHOWFUEL

Τύπος υπολογισμού

Λογιστικός χαρακτηρισμός

Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ

Η αξία επιβάρυνσης περιλαμβάνει ΦΠΑ

Η αξία επιβάρυνσης επηρεάζει κόστος

Παρακρατηθείς φόρος

Κωδικός	Τιμή
74	COSTACC
99	PRICING POLICY
111	EINVOICE
114	SHOWALLTRANSPORTATION
229	SHOWFUEL

Νέα Εγγραφή Διαγραφή Αποδοχή Ακύρωση

- Στα σταθερά στοιχεία των ειδών αποθήκης θα πρέπει να οριστεί ο τύπος καυσίμου :

Προμηθευτές / Εφαρμογές Σύνθεση / Εναλλακτικά

Λογιστική / Παρατηρήσεις Εφοδιαστική πολιτική Στοιχεία e-shop

Γενικά στοιχεία Τιμές Μονάδες μέτρησης **Ειδικά στοιχεία**

Ειδικά χαρακτηριστικά είδους

Μάσκα S/N Κατάταξη είδους (ABC Analysis)

C Level Είδος εγγυοδοσ.

Πρότυπο κόστος Τύπος

Τύπος καυσίμου BENZINE 95RON

Ειδ. υπό κατάργηση 10 BENZINE 95RON

Είδος τρίτου 11 BENZINE 95RON+

Συμπεριφορά κ 12 BENZINE 100RON

Αντικατάσταση ειδ 13 BENZINE L.R.P

Αυτόματη ενημ 20 DIESEL

Εκτύπωση ανάλυση 21 DIESEL PREMIUM

30 DIESEL HEATING

αποκλειστικότητα Έλεγχ. υπολοίπου

ως επί παραγγελία Παρ.5 αρ.39α

ωλήσεις ... αποθήκη

ωλήσεις ... αποθήκη

ωλήσεων ... αποθήκης

Χρήσιμες πληροφορίες

1. Όλα τα παραστατικά που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να σημαίνονται (συμβολοσειρά χωροθέτησης). Δηλαδή ακόμα και τα παραστατικά τύπου «Τιμολόγιο» θα σημαίνονται, αφού ο A/A σήμανσης ημέρας συμμετέχει στην ονοματολογία του αρχείου που θα αποσταλεί στη ΓΓΠΣ.
2. Ο νέος driver του Tax Manager γνωρίζει αν το παραστατικό που λαμβάνει προέρχεται από αναβαθμισμένη εφαρμογή από τη συμβολοσειρά χωροθέτησης, που περιλαμβάνει τα πρόσθετα αξιακά στοιχεία του παραστατικού. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει μήνυμα λάθους και σταματά.