

Οδηγίες για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.Ρ.Ρ. και Tax Manager)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη :

1. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του νέου driver του Tax Manager. Η ενεργοποίηση του νέου driver γίνεται στα πρότυπα ενεργοποίησης των εφαρμογών Atlantis - Atlantis Entry.
2. Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής, με την οποία εκτός των άλλων:
 - Έχει προστεθεί ο νέος πίνακας κωδικοποίησης παραστατικών (ΓΓΠΣ), συμπληρωμένος με τις απαραίτητες εγγραφές,
 - Έχει προστεθεί δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής από ΦΠΑ, όταν αυτός είναι κενός.
3. Αντιστοίχιση τύπων συναλλαγών πωλήσεων με κωδικούς ΓΓΠΣ. Η αντιστοίχιση θα πρέπει να γίνει και να ελεγχθεί προσεκτικά από τον υπεύθυνο λογιστηρίου της κάθε επιχείρησης.

Αντιστοίχιση κωδικών ΓΓΠΣ		
A/A	Περιγραφή	Κωδικός ΓΓΠΣ
1	Τιμολόγιο Πώλησης	161 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώλησης αγαθών)
2	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής	221 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
3	Δελτίο Αποστολής	158 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4	Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής	236 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
5	Πιστωτικό Τιμολόγιο Εκπτώσης	
6	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	Κωδικοί ΓΓΠΣ
7	Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης	227 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής υπηρεσιών) - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
8	Παραγγελία από Πελάτη	228 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
9	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εξαγωγή	229 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
10	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εισαγωγή	231 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11	Δελτίο Αποστολής Επιστροφών	232 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12	Πιστωτικό Τιμολ.Επιστροφής για ΔΕΠ	233 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ
13	Παραγγελία από Πελάτη Εξωτερικού	234 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14	Δελτίο Αποστολής Εξωτερικού	235 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
15	Τιμολόγιο Πώλησης Εξωτερικού	236 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
16	Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	0
17	Ακυρωτικό Τιμολόγιο Πώλησης	0
18	Ακυρωτικό Τιμολόγιο-Δ.Αποστολής	0
19	Ακυρωτικό Δελτίο Αποστολής	0
20	Ακυρωτική Απόδειξη Λιανικής	0

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 παραστατικών (Σημ. Οι επιλογές κωδικών ΓΓΠΣ των σειρών παραστατικών υπερισχύουν των αντίστοιχων των τύπων συναλλαγής).

4. Έλεγχος στις Γενικές Παραμέτρους της εταιρείας του πεδίου [Αυτοματισμοί διαβίβασης σε Tax Manager] . Το πεδίο θα πρέπει να έχει τιμή [Ναι].

Κύριο νόμισμα : 1 Ευρώ
Ισοτιμία (Ευρώ/Τοπικό) : 340,750000
Υπολογισμός ισοτιμιών Ευρώ/ΞΝ : Ναι
Οριο αξίας παρ/κών για ΚΕΠΥΟ : 3 300,00 Ευρώ
Αυτοματισμοί διαβίβασης σε Tax Manager : **Ναι**
Πίνακας είδους διαβίβασης καυσίμων : 1 - Χαρακτηριστικό 1

Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων 1/2 : 3 / 0
Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων σε Χ/Μ : 3 Πλάτος πεδίου : 9
Δεκαδικά ψηφία ποσοτήτων προδιαγραφών : 4
Δεκαδικά ψηφία αξιών / τιμών : 0 / 0
Δεκαδικά ψηφία αξιών / τιμών σε Ευρώ : 2 / 4
Δεκαδικά ψηφία τιμών σε Ξ.Νόμισμα : 0
Δεκαδικά ψηφία (%) ποσοστών : 2
Δεκαδικά ψηφία extra πεδίων : 0
Δεκαδικά ψηφία βάρους/όγκου : 0 / 0

Ειδικές περιπτώσεις

1. Επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη έκδοσης παραστατικών με παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να οριστούν τα έξοδα πωλήσεων που χαρακτηρίζονται ως παρακράτηση φόρου, μέσω της επιλογής του αντίστοιχου flag οθόνη των εξόδων πωλήσεων.

A/A : 1
Περιγραφή : Παρακράτηση Φόρου
Βάση υπολογισμού : 2 Αξία
Ποσοστό :
Συντελεστής :
Τύπος ΦΠΑ : 3 Σταθερός
ΦΠΑ : 5 0,00
Flags εξόδου : 10

Λογαριασμός Γ/Λ
Λογαριασμός ΦΠΑ Γ/Λ
ΦΠΑ Άρθρο 39β
Λογαριασμός Γ/Λ
Λογαριασμός ΦΠΑ Γ/Λ

Flags

1	Συμμετέχει σε ΚΕΠΥΟ
2	Αντιστροφή προσήμου\Χρ-Πι σε ενημέρωση Γ.Λ.
3	Επιμερισμός βάσει αξίας
4	Επιμερισμός βάσει ποσότητας
5	Επιμερισμός βάσει ποσότητας 2
6	Επιμερισμός βάσει βάρους
7	Επιμερισμός βάσει όγκου
8	Αξία υπολ/σμού + αξία 1ου εξόδου
9	Δεν υπόκειται σε απαλλαγή ΦΠΑ
10	Παρακράτηση φόρου

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 οι οδηγίες που περιγράφονται στο κείμενο «Πρατήρια καυσίμων ΠΟΛ11672018».

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 Α/Α 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.