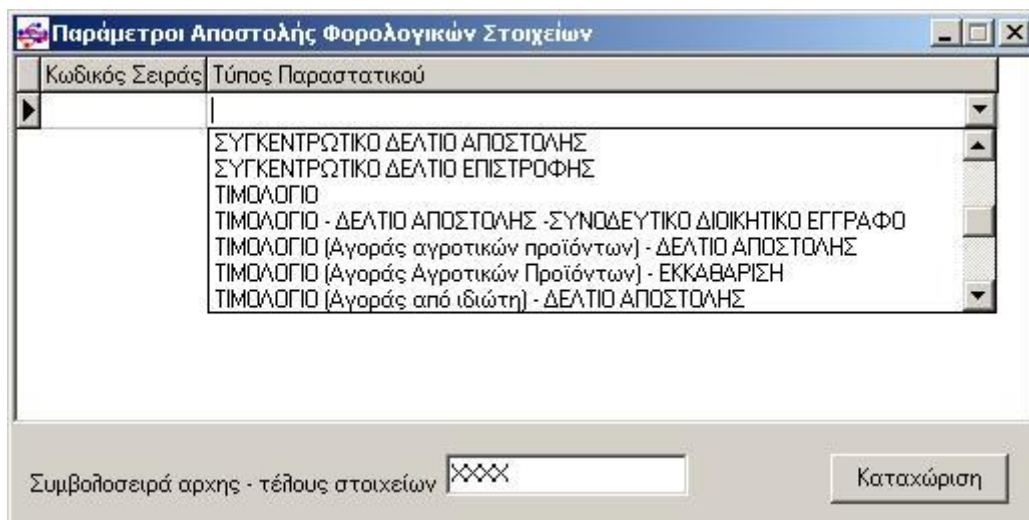


Οδηγίες για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών (3rd PARTY Software και Tax Manager)

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. Αντιστοίχιση των σειρών παραστατικών της εφαρμογής λογισμικού (application software) με τους αντίστοιχους κωδικούς παραστατικών της ΓΓΠΣ στον driver του μηχανισμού σήμανσης Tax Manager, στην περίπτωση που αυτοί δεν αποστέλλονται από την εφαρμογή λογισμικού.



Κωδικός Σειράς	Τύπος Παραστατικού
	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων) - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς από ιδιώτη) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Συμβολοσειρά αρχής - τέλους στοιχείων: Καταχώριση

3. Ορισμός της συμβολοσειράς αρχής και τέλους των στοιχείων αποστολής στη ΓΓΠΣ στον driver του μηχανισμού σήμανσης Tax Manager. Ο νέος driver του Tax Manager πρέπει να βρει τη συμβολοσειρά αρχής και τέλους μέσα στη φόρμα εκτύπωσης διότι σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει μήνυμα λάθους και σταματά.
4. Διόρθωση ή σχεδιασμός φορμών στην εφαρμογή λογισμικού του τρίτου κατασκευαστή. Τα επί πλέον στοιχεία που πρέπει να παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο νέος driver του Tax Manager εντός συμβολοσειράς αρχής και τέλους είναι τα ακόλουθα :

1. ΑΦΜ Εκδότη
Επιλέγεται το ΑΦΜ της τρέχουσας εταιρίας στην οποία έγινε το login
2. ΑΦΜ Παραλήπτη
Επιλέγεται το ΑΦΜ του πελάτη της τρέχουσας συναλλαγής
3. Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης, διακίνησης ή παραλαβής υγρών καυσίμων.
4. Ημερομηνία και Ώρα
Επιλέγεται η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της τρέχουσας συναλλαγής
5. Είδος Παραστατικού
Επιλέγεται ο κωδικός ΓΓΠΣ που αντιστοιχεί στο παραστατικό

Στο είδος παραστατικού προστίθενται τα παρακάτω πεδία, εφόσον χρειάζεται:

- ο # ακολουθούμενο από το νούμερο του άρθρου το οποίο δικαιολογεί την απαλλαγή του ΦΠΑ από τη συναλλαγή
- ο \$ ακολουθούμενο από το σύνολο του ποσού του παρακρατηθέντος φόρου της συγκεκριμένης συναλλαγής

6. Σειρά Θεώρησης

Επιλέγεται ο κωδικός της σειράς αρίθμησης του τρέχοντος παραστατικού

Στην Σειρά Θεώρησης προστίθενται οι παρακάτω πληροφορίες εφόσον πρόκειται για έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου:

- # ακολουθούμενο από το κωδικό είδους αρχικού παραστατικού
- # ακολουθούμενο από τον αριθμό αρχικού παραστατικού
- # ακολουθούμενο από τη σειρά αρχικού παραστατικού

7. Αριθμός Παραστατικού

Επιλέγεται ο αριθμός του τρέχοντος παραστατικού

8. Καθαρά Ποσά Α, Β, Γ, Δ, Ε

Υπολογίζονται τα επιμέρους αθροίσματα των καθαρών ποσών του τρέχοντος παραστατικού, που εμπίπτουν στην ίδια φορολογική κατηγορία

9. ΦΠΑ Α, Β, Γ, Δ

Υπολογίζονται τα επιμέρους αθροίσματα των φόρων του τρέχοντος παραστατικού, που εμπίπτουν στην ίδια φορολογική κατηγορία

10. Γενικό Σύνολο Αξίας Παραστατικού

Επιλέγεται το γενικό σύνολο αξίας του τρέχοντος παραστατικού

11. Κωδικός Νομίσματος

Επιλέγεται ο κωδικός νομίσματος που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Για συναλλαγές σε Ευρώ το πεδίο αυτό μπορεί να παίρνει την τιμή μηδέν (0).

Σημειώσεις

- Τα πεδία παρατίθενται με τη σειρά που πρέπει να αποστέλλονται στο φορολογικό μηχανισμό. Η σειρά δεν πρέπει να μεταβάλλεται και όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
- Ως διαχωριστικό των πεδίων πρέπει να τοποθετηθεί το ;
- Όλα τα ποσά που αποστέλλονται παίρνουν πρόσημο (συν ή πλην) σύμφωνα με τον ορισμό που έχει γίνει στον «Πίνακα Δ. Κωδικοί Παραστατικών» στο κείμενο της απόφασης του υπουργού οικονομικών, ανάλογα με τον κωδικό ΓΓΠΣ που έχει αντιστοιχιστεί.
- Τα ειδικά ακυρωτικά στοιχεία (κωδ. ΓΓΠΣ 215) πρέπει να αποστέλλονται στο λογισμικό του μηχανισμού σήμανσης ως εξής:

Για ακύρωση τιμολογίων πώλησης, τα ποσά θα πρέπει να είναι αρνητικά

Για ακύρωση πιστωτικών τιμολογίων πώλησης τα ποσά θα πρέπει να είναι θετικά

Για ακύρωση τιμολογίων αγοράς, τα ποσά θα πρέπει να είναι θετικά

Για ακύρωση πιστωτικών τιμολογίων αγοράς τα ποσά θα πρέπει να είναι αρνητικά

Για ακύρωση δελτίων αποστολής τα ποσά θα πρέπει να είναι μηδενικά

- Για διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων χρησιμοποιείται το σύμβολο της τελείας.
- Τα μηδενικά ποσά πρέπει να έχουν τη μορφή: 0.00.
- Η ημερομηνία και ώρα έχουν την μορφή : YYYYMMDDHHmm όπου YYYY το έτος, MM ο μήνας, DD η ημέρα, HH η ώρα, mm τα λεπτά.
- Οι κατηγορίες ΦΠΑ αντιστοιχίζονται ως εξής:

Κατηγορία Α: 6% (4%)

Κατηγορία Β: 13% (9%)

Κατηγορία Γ: 24% (17%)

Κατηγορία Δ: 36%

Κατηγορία Ε: Απαλλάσσεται

Δηλαδή αλφαβητικά από το μικρότερο εν ισχύ ποσοστό ΦΠΑ στο μεγαλύτερο και στη τελευταία κατηγορία τα απαλλασσόμενα ΦΠΑ είδη.

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 πρέπει να 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 το αν θα προετοιμάσει αρχεία προς αποστολή στη ΓΓΠΣ από τα αξιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συμβολοσειρά των αξιακών στοιχείων του παραστατικού
3. Τυχόν έλεγχοι όσον αφορά την αντιστοίχιση των σειρών παραστατικών της εφαρμογής λογισμικού με τους αντίστοιχους κωδικούς παραστατικών της Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να γίνονται από την εφαρμογή λογισμικού
4. Οποιαδήποτε μεταβολή στις ισχύουσες διατάξεις βάσει νέων διευκρινιστικών οδηγιών της Γ.Γ.Π.Σ. ή στην παραμετροποίηση της εφαρμογής λογισμικού (προσθήκη νέων σειρών παραστατικών, κλπ), θα πρέπει να αντιστοιχίζεται χειροκίνητα από τους χρήστες στον driver του μηχανισμού σήμανσης Tax Manager.