



Διαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

[Σύντομη περιγραφή](#)

[Ροή εργασιών](#)

[Αναλυτική περιγραφή](#)

Σύντομη περιγραφή

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, **Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση** στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών αφορά στα εξής :

- Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου
- Πλήθος τιμολογίων
- Αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
- Ένδειξη τύπου εγγραφής για συναλλαγές αντίστροφης ροής (πιστωτικά)
- Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
- Ένδειξη για το αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων

Στην κατάσταση πελατών περιλαμβάνονται :

- 1) Χονδρικές πωλήσεις ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει και ανά παραστατικό.
- 2) Συγκεντρωτικά τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανά κωδικό αριθμό μητρώου Φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ενώ στην κατάσταση προμηθευτών περιλαμβάνονται :

- 1) Τα τιμολόγια ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια
- 2) Συγκεντρωτικά λοιπές δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης

Για την εναρμόνιση με τις επιταγές του Νόμου ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής και συγκεκριμένα στο υποσύστημα της "Οικονομικής Διαχείρισης → Λοιπά" μια σειρά από διαδικασίες (συλλογή στοιχείων προς αποστολή, εξαγωγή στοιχείων) που εξασφαλίζουν, με χαρακτηριστική ευκολία, τη **συλλογή** των προς αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ, την **επεξεργασία** τους, την **εξαγωγή** τους σε αρχείο τύπου "xml" για την αποστολή τους στον αρμόδιο φορέα καθώς και την **αποστολή** τους μέσα από την εφαρμογή .

Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση κάθε διαδικασίας θα ασχοληθούμε διεξοδικά με την **παραμετροποίηση** των **σχετικών οντοτήτων** (συναλλασσόμενοι, τύποι παραστατικών κ.λπ.), για την ενημέρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προς υποβολή, η οποία πρέπει υποχρεωτικά **να προηγηθεί της εκτέλεσης** των **διαδικασιών** (συλλογή στοιχείων προς αποστολή, εξαγωγή/αποστολή στοιχείων) .

Επιπλέον έχει κυκλοφορήσει η νέα εφαρμογή SFP Συγκεντρωτική, που διαθέτει λειτουργικότητα για καταχώρηση, επεξεργασία και υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ.

Η εφαρμογή δίνει παράλληλα τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία ascii , excel, xml σύμφωνα με τον μορφότυπο της ΓΓΠΣ ή βάσεις δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές εγκαταστάσεις ή και εφαρμογές, που αφορούν το ίδιο ΑΦΜ και πρέπει να υποβληθούν συγκεντρωτικά.

[Επιστροφή](#)

Ροή εργασιών

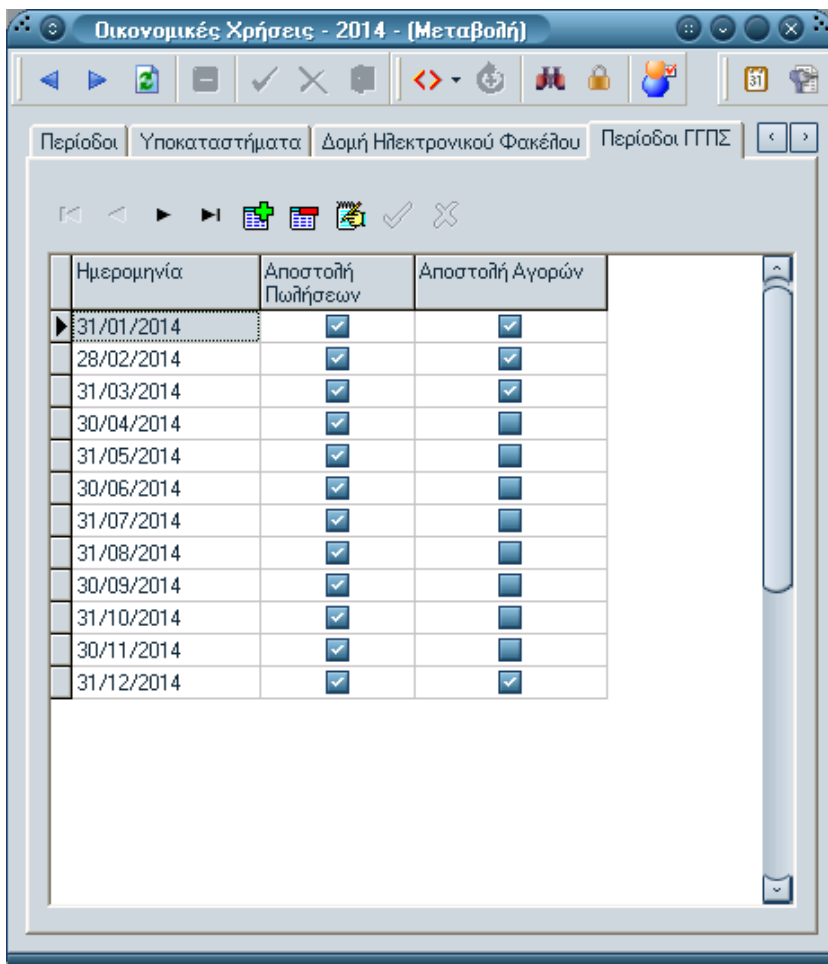
- ▼ [Δημιουργία Περιόδων ΓΓΠΣ](#)
- ▼ [Καθορισμός Υποκαταστημάτων ΓΓΠΣ](#)
- ▼ [Σύνδεση των Υποκαταστημάτων ΓΓΠΣ με τα Υποκαταστήματα Εταιρίας](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση Εταιρίας](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση Συναλλασσομένων](#)
 - ▼ [Ενημέρωση στοιχείων Πελατών](#)
 - ▼ [Ενημέρωση στοιχείων Προμηθευτών](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση εμπορικών παραστατικών](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση χρηματοοικονομικών παραστατικών](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση ταμειακών μηχανών](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση των τύπων λογαριασμών - ΦΠΑ](#)
- ▼ [Παραμετροποίηση των κατηγοριών ΦΠΑ](#)
- ▼ [Συλλογή Στοιχείων προς Αποστολή](#)
- ▼ [Επισκόπηση Στοιχείων](#)
- ▼ [Εξαγωγή / Αποστολή Στοιχείων](#)

[Επιστροφή](#)

Αναλυτική περιγραφή

▼ Περίοδοι ΓΓΠΣ

Στη σελίδα "Περίοδοι ΓΓΠΣ των Οικονομικών Χρήσεων, από το μενού Οργάνωση Εφαρμογής → Χρήσεις → Οργάνωση → Αρχεία → Οικονομικές Χρήσεις, ενεργοποιώντας το εικονίδιο των Περιόδων Απόδοσης ΓΓΠΣ, δημιουργούνται οι προτεινόμενες περίοδοι απόδοσης των φορολογικών δεδομένων πωλήσεων /αγορών (ανά μήνα, τρίμηνο για αγορές) στη ΓΓΠΣ .



Ημερομηνία	Αποστολή Πωλήσεων	Αποστολή Αγορών
31/01/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/02/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/03/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30/04/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/05/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30/06/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/08/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30/09/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/10/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30/11/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

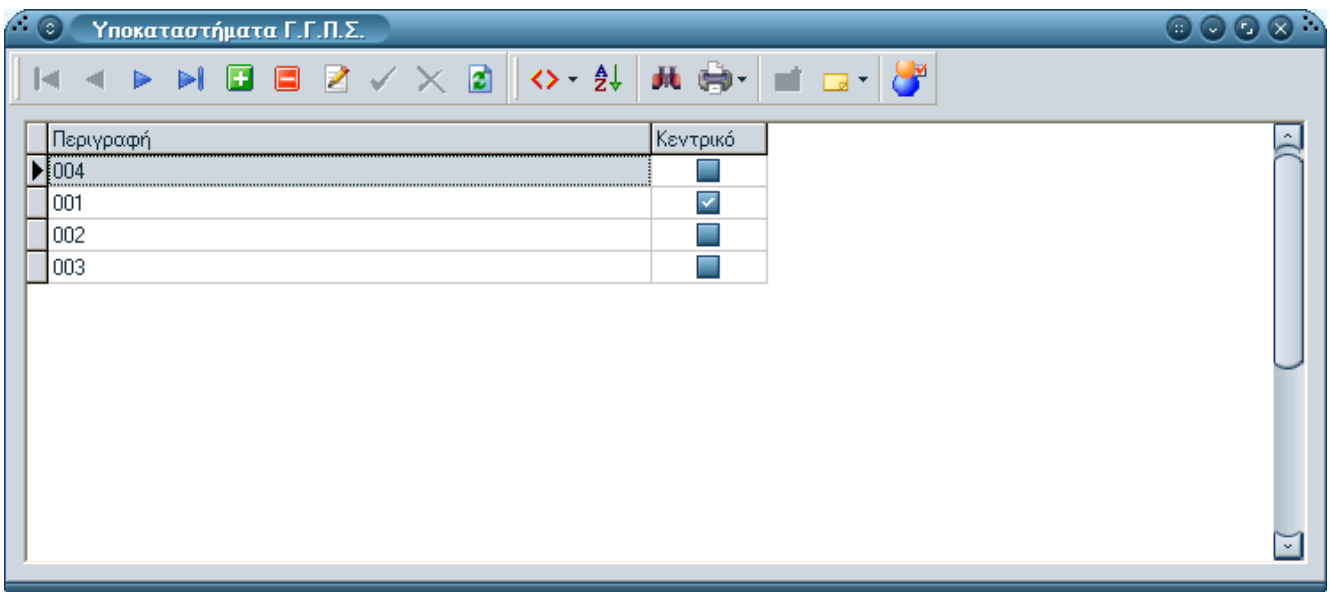
Σχ 1 Περίοδοι ΓΓΠΣ

▼ Υποκαταστήματα ΓΓΠΣ

Οι επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες έχουν υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικών στοιχείων θα πρέπει να μεταβούν στην οθόνη “Υποκαταστήματα Γ.Γ.Π.Σ.”, που ενσωματώνεται στο μενού Γ.Γ.Π.Σ. των “Λοιπών” του υποσυστήματος “Οικονομική Διαχείριση” και να ορίσουν το υποκατάστημα ΓΓΠΣ ή τα υποκαταστήματα, τα οποία θα αντιστοιχιστούν, σε επόμενο χρόνο, με τα υποκαταστήματα της εταιρίας, ώστε ο υπολογισμός της κατάστασης να συγκεντρώνει δεδομένα των υποκαταστημάτων της εταιρίας .

Στην περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί υποκαταστήματα στη Γ.Γ.Π.Σ., χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα υποκατάστημα Γ.Γ.Π.Σ. στο SEη και να χαρακτηριστεί ως κεντρικό (τίθεται κατάλληλη ένδειξη στο πεδίο “Κεντρικό”) . Το υποκατάστημα αυτό θα συνδεθεί με όλα τα υποκαταστήματα της εταιρίας από τα οποία θα μαζεύονται οι κινήσεις (έτσι το xml στο πεδίο “branch” θα είναι κενό περιεχομένου) .

Σε αντίθετη περίπτωση, αποστολής δεδομένων σε επίπεδο υποκαταστήματος συμπληρώνεται το Υποκατάστημα ΓΓΠΣ το οποίο συνδέεται με το υποκατάστημα της εταιρίας .



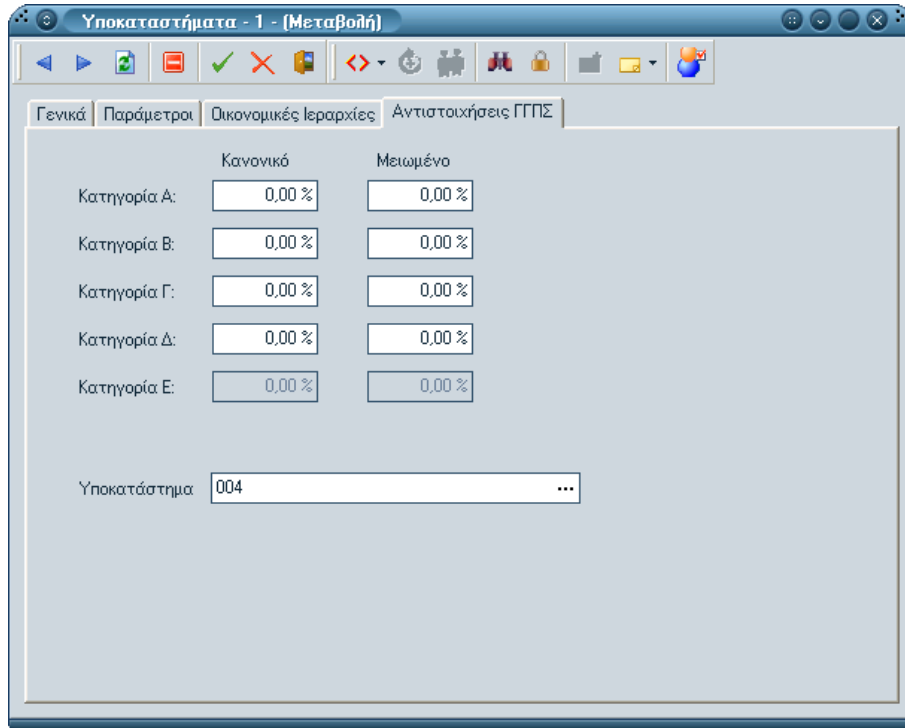
Σχ 2 Υποκαταστήματα Γ.Γ.Π.Σ.

▼ Υποκαταστήματα εταιρίας

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση, για να συμπεριληφθούν όλες οι κινήσεις των υποκαταστημάτων της εταιρίας, αποτελεί η αντιστοίχιση κάθε υποκαταστήματος ΓΓΠΣ με τα υποκαταστήματα της εταιρίας .

Για να διενεργήσετε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις μεταξύ των υποκαταστημάτων (ΓΓΠΣ & Εταιρίας) απαιτείται να μεταβείτε στη σελίδα “Αντιστοιχίσεις ΓΓΠΣ”, ενσωματωμένη στην οθόνη των Υποκαταστημάτων εταιρίας (Οργάνωση Εφαρμογής → Οργάνωση Εταιρίας → Αρχεία → Γενικά → Υποκαταστήματα) και από εκεί να

επιλέξετε, μέσω του νέου πεδίου **“Υποκατάστημα”**, το υποκατάστημα ΓΠΣ το οποίο θα συνδέσετε τελικά με το επιλεγμένο υποκατάστημα εταιρίας προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία υποβολής .



Σχ 3 Σύνδεση με τα υποκαταστήματα Εταιρίας

▼ Παραμετροποίηση Εταιρίας

Στη σελίδα “Επικοινωνία ΓΠΣ” των “Παραμέτρων Εταιρίας” (από το μενού Οργάνωση Εφαρμογής → Παραμετροποίηση Εταιρίας → Αρχεία → Γενικά → Παράμετροι) ενσωματώθηκε νέα παράμετρος **“Περιλαμβάνονται ακυρωμένα και ακυρωτικά παραστατικά”**, η οποία αν τσεκαριστεί τότε στην υποβολή θα ληφθούν υπόψη τα παραστατικά που έχουν ακυρωθεί ή είναι ακυρωτικά .

▼ Παραμετροποίηση Συναλλασσομένων

Ενημέρωση στοιχείων πελατών

Η νέα παράμετρος στην καρτέλα πελάτη (Οικονομική Διαχείριση → Πελάτες) καθορίζει αν οι κινήσεις του πελάτη θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση φορολογικών στοιχείων προς τη ΓΠΣ .

Το πεδίο αυτό έχει δύο δυνατές τιμές :

- **Συμπεριλαμβάνεται** : Αφορά στους πελάτες, τα παραστατικά των οποίων θα εμφανίζονται στις καταστάσεις .
- **Δεν Συμπεριλαμβάνεται**

Σχ 4 Καθεστώς ΓΓΠΣ στην καρτέλα Πελατών

Ενημέρωση στοιχείων προμηθευτών

Για τον ίδιο λόγο, που αναφέρθηκε παραπάνω, προστέθηκε το "Καθεστώς ΓΓΠΣ" και στην καρτέλα του Προμηθευτή. Η λογική συμπλήρωσης του πεδίου είναι σύμφωνη με αυτή του πελάτη .

- **Συμμετέχει ως υπόχρεος** : Αφορά στο συναλλασσόμενο (π.χ. άλλη επιχείρηση) που υποχρεωτικά

θα συμπεριλάβετε στην υποβολή αλλά και ο ίδιος έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάσταση φορολογικών στοιχείων από το δικό σύστημα (για λόγους διασταύρωσης) .

- **Συμμετέχει ως μη υπόχρεος υποβολής** : Πρόκειται για τους συναλλασσόμενους που θα συμμετέχουν στην υποβολή σε ξεχωριστή ομάδα στο xml . Για παράδειγμα ο ιδιώτης δεν υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση φορολογικών δεδομένων αλλά η επιχείρηση θα πρέπει να τον συμπεριλάβει στην υποβολή.
- **Δεν συμμετέχει** : Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται σε όσους συναλλασσόμενους θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία υποβολής .

The screenshot shows a software window titled "Προμηθευτές - Β1 - (Μεταβολή)". The window contains a form with various fields for editing supplier information. The fields are organized into sections: "Γενικά", "Οικονομικές Ιεραρχίες", and "Υποκαταστήματα". The "Καθεστώς Γ.Γ.Π.Σ." field is currently selected, and a dropdown menu is open, showing the option "Συμμετέχει ως υπόχρεος". Other fields include "Κωδικός" (B11-11), "Επωνυμία" (Β1), "Α.Φ.Μ." (055123691), "Ημερ/νία έναρξης" (10/11/2009), "Καθεστώς ΚΕ.Π.Υ.Ο." (ΥΠΟΧΡΕΟΣ), "Καθεστώς Φ.Π.Α." (ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), "Νόμισμα Αναφοράς" (EUR), and "ΕΥΡΩ" (EURO).

Σχ 5 Καθεστώς ΓΓΠΣ στην καρτέλα των Προμηθευτών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

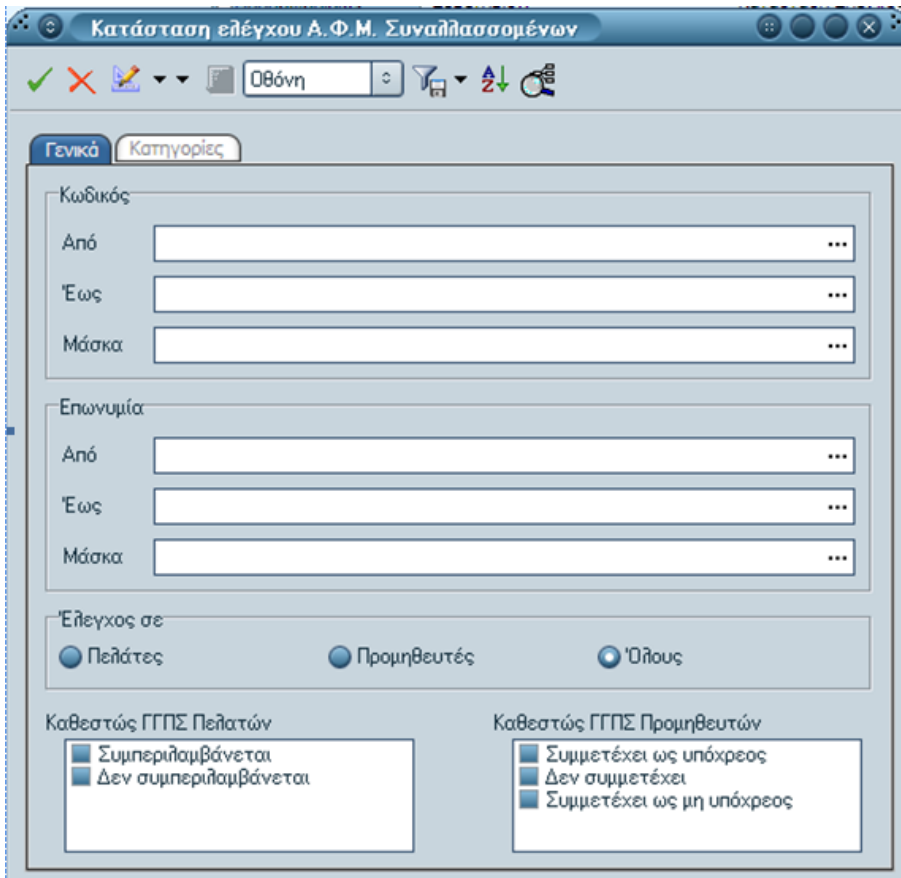
Με την αναβάθμιση της εφαρμογής, όσων πελατών/προμηθευτών το καθεστώς ΚΕΠΥΟ είναι "απαλλασσόμενος εξωτερικού" ή "μη υπόχρεος", τότε το καθεστώς ΓΓΠΣ θα ενημερώνεται με την τιμή "Εξαίρεση από Υποβολή". Για τους συναλλασσόμενους που ανήκουν σε μια από τις λοιπές τιμές του ΚΕΠΥΟ, το καθεστώς ΓΓΠΣ λαμβάνει την τιμή "Συμπεριλαμβάνεται".

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου πελάτη/προμηθευτή στις καταστάσεις φορολογικών δεδομένων χονδρικών αγορών/πωλήσεων είναι να έχει **δηλωθεί ορθά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)** στο αντίστοιχο πεδίο (ΑΦΜ) της καρτέλας του όπως και να έχει αποδοθεί στο πεδίο "**Καθεστώς ΓΓΠΣ**" ένας από τους προαναφερόμενους χαρακτηρισμούς .

Κατάσταση Ελέγχου ΑΦΜ συναλλασσομένων

Με την εκτέλεση της "Κατάστασης Ελέγχου ΑΦΜ" (από το μενού Συναλλασσόμενοι → Εκτυπώσεις → Πληροφοριακές → Κατάσταση Ελέγχου ΑΦΜ) εμφανίζονται όσοι ΑΦΜ είναι λανθασμένοι ή μη συμπληρωμένοι.

Οι τιμές του καθεστώτος ΓΓΠΣ πελατών/προμηθευτών γίνονται διαθέσιμες, ως φίλτρα της κατάστασης, ώστε ο έλεγχος να εκτελείται επιλεκτικά (για συγκεκριμένους πελάτες/προμηθευτές) .



Σχ 6 Κατάσταση ελέγχου ΑΦΜ Συναλλασσομένων

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση εμπορικών παραστατικών

Η εφαρμογή λαμβάνει τις κινήσεις, που θα ενημερώσουν το αρχείο xml, από τρεις οντότητές της : Πωλήσεις, Αγορές, Χρηματοοικονομικά .

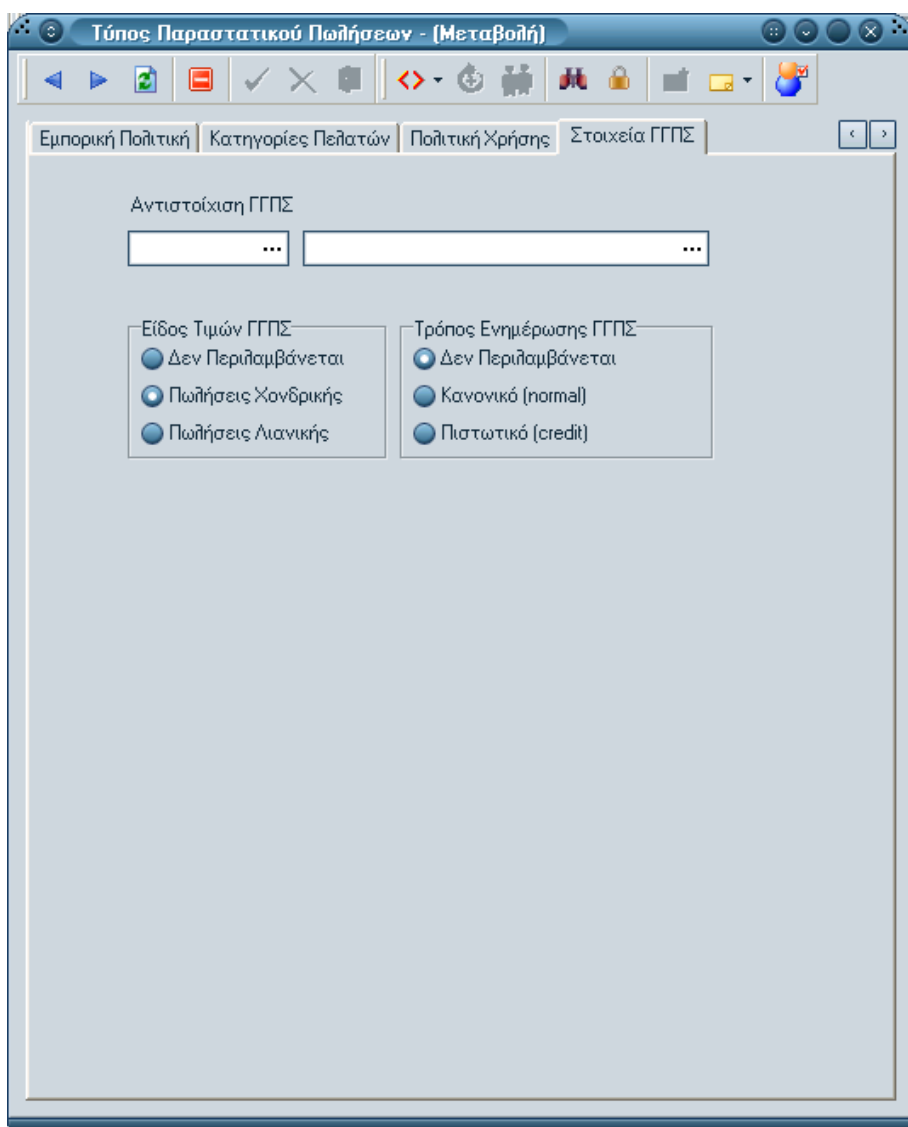
Στην αμέσως επόμενη ενότητα θα βρείτε αναλυτικά την παραμετροποίηση των σχετικών οντοτήτων .

Τύπος Παραστατικών πωλήσεων

Στα "Στοιχεία ΓΓΠΣ" των τύπων παραστατικών πωλήσεων προστέθηκαν νέες παράμετροι για τον καθορισμό του "είδους" της συναλλαγής (για υποβολή) και του "τρόπου" με τον οποίο θα ενημερώνεται η ΓΓΠΣ από τις κινήσεις του τύπου .

Οι προκαθορισμένες τιμές του πεδίου είναι :

- **Είδος τιμών ΓΠΣ**
 - Δεν Περιλαμβάνεται (το παραστατικό δε συμμετέχει στην υποβολή)
 - Πωλήσεις Χονδρικής
 - Πωλήσεις Λιανικής
- **Τρόπος Ενημέρωσης ΓΠΣ**
 - Δεν Περιλαμβάνεται
 - Κανονικό (normal – χρεωστικά τιμολόγια)
 - Πιστωτικό (credit – τιμολόγια αντίστροφης χρέωσης)



Σχ 7 Είδος Τιμών ΓΠΣ & Τρόπος Ενημέρωσης ΓΠΣ στη σελίδα "Στοιχεία ΓΠΣ" του Τύπου Παραστατικού Πωλήσεων

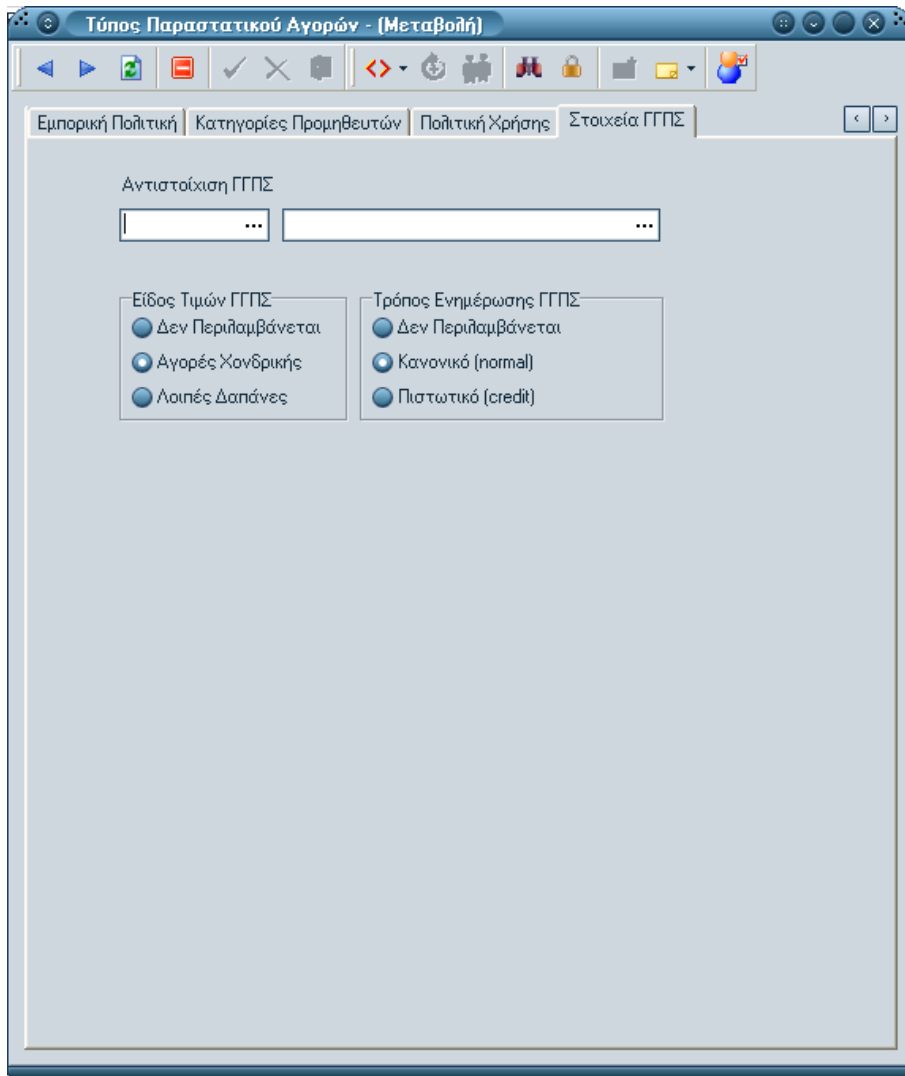
Τύπος Παραστατικών αγορών

Οι παράμετροι στα "Στοιχεία ΓΓΠΣ" του "τύπου παραστατικών αγορών" συμπληρώνονται με την ίδια λογική και εξυπηρετούν όμοιες ανάγκες με αυτές του τύπου παραστατικών πωλήσεων με τη διαφορά ότι εδώ δηλώνετε αν ο τύπος της συναλλαγής που θα υποβληθεί αφορά σε "αγορά" ή "δαπάνη" (έξοδα που εκπίπτουν ΔΕΗ, ΟΤΕ) .

Οι δυνατές τιμές του πεδίου έχουν ως εξής :

- **Είδος τιμών ΓΓΠΣ**
 - Δεν Περιλαμβάνεται (το παραστατικό δε συμμετέχει στην υποβολή)
 - Αγορές Χονδρικής
 - Λοιπές Δαπάνες

- **Τρόπος Ενημέρωσης ΓΓΠΣ**
 - Δεν Περιλαμβάνεται
 - Κανονικό (normal)
 - Πιστωτικό (credit)



Σχ 8 Είδος Τιμών ΓΓΠΣ & Τρόπος Ενημέρωσης ΓΓΠΣ στη σελίδα "Στοιχεία ΓΓΠΣ" του Τύπου παραστατικού Αγορών

[Επιστροφή](#)

▾ Παραμετροποίηση χρηματοοικονομικών παραστατικών

Τύπος χρηματοοικονομικών εγγραφών

Στη σελίδα "Στοιχεία ΓΓΠΣ" του "τύπου χρηματοοικονομικών παραστατικών" καθορίζετε ποιος θα είναι ο τύπος της χρηματοοικονομικής εγγραφής υποβολής στη ΓΓΠΣ .

Στη σελίδα "Λοιπά" του τύπου δηλώνετε ανάμεσα σε "Λογαριασμό", "Προμηθευτή", "Πελάτη" (ανάλογα ποια οντότητα θέλετε να κινηθεί στην επικεφαλίδα του χρηματοοικονομικού παραστατικού π.χ. λογαριασμός ή

συναλλασσόμενος), ενώ στην παράμετρο “Οι γραμμές του παραστατικού περιέχουν” τσεκάρετε τους “Λογαριασμούς Λ.Σ.” ώστε να έρχονται προς επιλογή οι σχετικοί λογαριασμοί (π.χ. λογαριασμός εξόδων) στην περιοχή των γραμμών του χρηματοοικονομικού παραστατικού . Συνεχίζετε επιλέγοντας στη “Σελίδα ΓΓΠΣ” του τύπου μία εκ των διαθέσιμων τιμών “πωλήσεις λιανικής”, “λοιπά έξοδα” κ.λπ. για την ενημέρωση της ΓΓΠΣ .

Και εδώ, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις (πωλήσεις/ αγορές) ο “Τρόπος ενημέρωσης ΓΓΠΣ”, στη σελίδα των “Στοιχείων ΓΓΠΣ” του τύπου δηλώνετε στο Σύστημα τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται η ΓΓΠΣ από τις κινήσεις του τύπου . Το πρόσημο του παραστατικού καθορίζει τον τύπο της εγγραφής, “χρεωστικά τιμολόγια” ή “τιμολόγια αντίστροφης χρέωσης” (πιστωτικά) με σκοπό την ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων . Έτσι οι εγγραφές με θετικό πρόσημο θα ενημερώνουν την ένδειξη “κανονικές κινήσεις” (normal) ενώ οι εγγραφές με αρνητικό πρόσημο θα ενημερώνουν την ένδειξη “τιμολόγια αντίστροφης χρέωσης” (πιστωτικά) .

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση Σειριακών αριθμών ταμειακών

Για την κάλυψη των επιχειρήσεων, τα έσοδα των οποίων εκδίδονται μέσω ταμειακής μηχανής, καταχωρίζονται στην οθόνη των **σειριακών αριθμών ταμειακής** το σύνολο των ταμειακών μηχανών που κάθε εγκατάσταση χρησιμοποιεί και λαμβάνονται υπόψη κατά την εισαγωγή κινήσεων από το One Touch Retail .

Ο σειριακός αριθμός της ταμειακής είναι η πληροφορία που περιλαμβάνεται στο αρχείο αποστολής και αφορά στην ανάλυση λιανικών πωλήσεων ανά ταμειακή μηχανή . Για το λόγο αυτό οι εγγραφές της οθόνης των σειριακών αριθμών ταμειακής έρχονται προς επιλογή στο πεδίο “Ταμειακή Μηχανή”, που βρίσκεται ενσωματωμένο στη σελίδα “Λοιπά” των παραστατικών πωλήσεων δίνοντας την πληροφορία από ποια ταμειακή μηχανή προήλθε το παραστατικό . Αν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή “OneTouchRetail” τότε θα πρέπει να εισαχθεί χειροκίνητα η ταμειακή μηχανή (το S.N όπως έχει δηλωθεί στα τερματικά στο σύστημα λιανικής OneTouchRetail) στο σχετικό πεδίο του SEn (στην οργάνωση των παραστατικών πωλήσεων). Κατά την αποστολή της κίνησης από το OneTouchRetail ενημερώνεται το απεσταλμένο παραστατικό και με την ταμειακή μηχανή .

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση των τύπων λογαριασμών – ΦΠΑ

Νέα παράμετρος “Τρόπος Ενημέρωσης ΓΓΠΣ” στους τύπους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, από το μενού Οικονομική Διαχείριση → Γενική & Αναλυτική Λογιστική → Οργάνωση → Λογιστικό Σχέδιο → Τύποι Λογαριασμών, μέσω της οποίας δηλώνετε αν ο τύπος λογαριασμού που θα ενημερώνει τη ΓΓΠΣ θα αφορά σε αξία ή ΦΠΑ .

Μετά την αναβάθμιση της εφαρμογής όποιος τύπος έχει ένδειξη στο πεδίο "Συμμετέχει στο ΚΕΠΥΟ", θα λάβει στο πεδίο "Τρόπος ενημέρωσης ΓΓΠΣ" την τιμή "Αξία" .

[Επιστροφή](#)

▼ Παραμετροποίηση των κατηγοριών ΦΠΑ

Αν θέλετε η αξία ΦΠΑ να συμμετέχει στην υποβολή στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα τη νέα παράμετρο "**Συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή στη ΓΓΠΣ**" στην οθόνη των Κατηγοριών ΦΠΑ .

Με την αναβάθμιση της εφαρμογής όλες οι κατηγορίες θα έχουν τσεκ στο πεδίο. Αν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιες αξίες από την υποβολή θα πρέπει να τις αποεπιλέξετε .

[Επιστροφή](#)

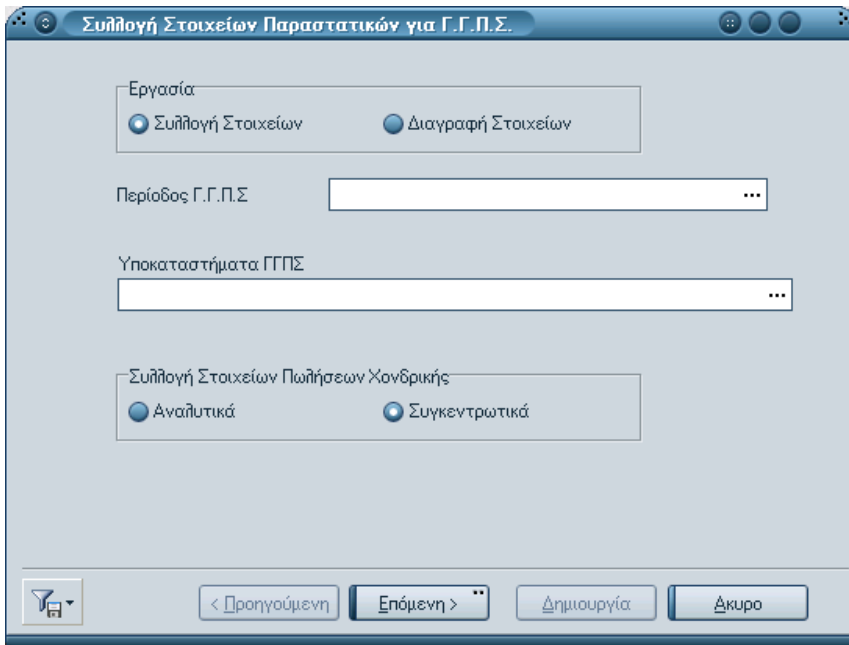
▼ Συλλογή Στοιχείων παραστατικών για Γ.Γ.Π.Σ.

Η διαδικασία Συλλογή στοιχείων προς αποστολή εκτελείται μέσω **διαδοχικών οθονών** (από το μενού Οικονομική Διαχείριση → Λοιπά → ΓΓΠΣ → Εργασίες) .

1^η Οθόνη

Η **διαδικασία συλλογής** απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένου φίλτρου το οποίο θα αναλάβει τον εντοπισμό συγκεκριμένων παραστατικών (αγορών/ πωλήσεων) που θα συμμετέχουν στην υποβολή προς τη ΓΓΠΣ (σύμφωνα με τη δηλωθείσα παραμετροποίηση) .

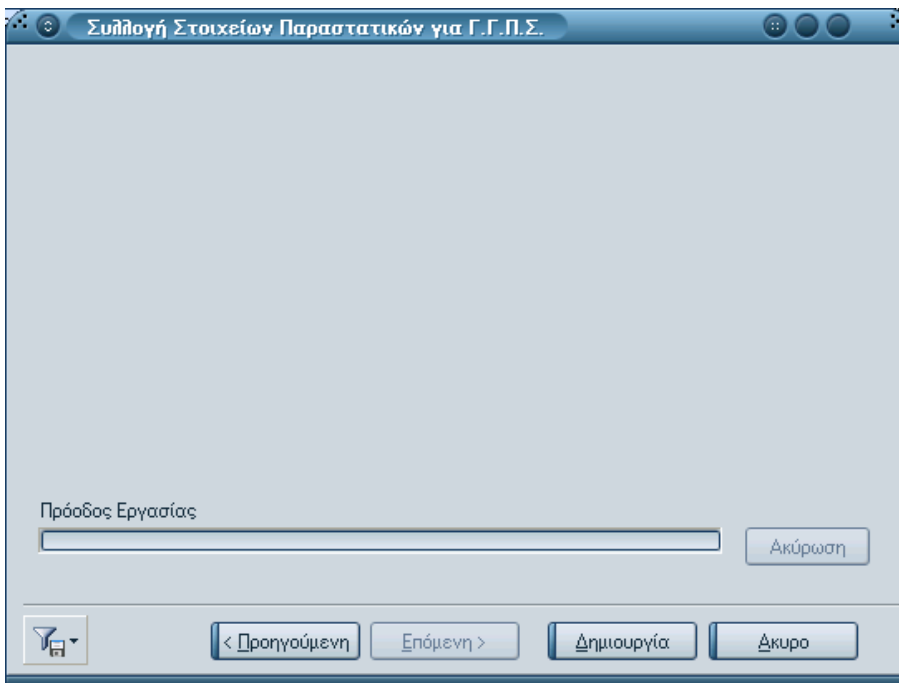
- **Εργασία** : Επιλογή του είδους της ενέργειας μεταξύ της συλλογής ή της διαγραφής στοιχείων για μια περίοδο . Η συλλογή στοιχείων συνοδεύεται από διαγραφή και επανυπολογισμό υφισταμένων στοιχείων . Η διαγραφή διατίθεται ώστε να μην εμφανίζονται πληροφοριακά μηνύματα κατά την καταχώριση παραστατικών .
- **Περίοδος ΓΓΠΣ** : Πρόκειται για συγκεκριμένη περίοδο εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές .
- **Υποκατάστημα ΓΓΠΣ** : Με γνώμονα την επιλογή σας, η εφαρμογή θα προχωρήσει σε ανάγνωση των κινήσεων που αφορούν στο επιλεγμένο υποκατάστημα της εταιρίας.
- **Συλλογή Στοιχείων Πωλήσεων Χονδρικής** : Το Σύστημα θα συμπεριλάβει χονδρικές συναλλαγές πωλήσεων είτε συγκεντρωτικά (ανά ΑΦΜ συναλλασσομένου) είτε αναλυτικά .



Σχ 9 Συλλογή Στοιχείων Παραστατικών για Γ.Γ.Π.Σ.

2^η Οθόνη

Στη δεύτερη οθόνη έχετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε μέσω της μπάρας προόδου την εξέλιξη της διαδικασίας . Όταν η μπάρα γεμίσει η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί .



Σχ 10 Μπάρα προόδου εργασίας

Πλήκτρο “Δημιουργία”

Πατώντας το πλήκτρο “Δημιουργία” η εφαρμογή ενημερώνει την οθόνη της Επισκόπησης Στοιχείων με όλες τις κινήσεις της περιόδου και του υποκαταστήματος για ΓΓΠΣ που ικανοποιούν τα κριτήρια του φίλτρου .

[Επιστροφή](#)

▼ Επισκόπηση Στοιχείων Αποστολής Γ.Γ.Π.Σ.

Με την κλήση της παρούσας επιλογής (Οικονομική Διαχείριση → Λοιπά → ΓΓΠΣ → Εργασίες) και αφού θέσετε “Περίοδο ΓΓΠΣ”, “Υποκαταστήματα” και ενεργοποιήσετε το πλήκτρο “Ανεύρεση εγγραφών” λαμβάνετε σαφή εικόνα επί των στοιχείων αποστολής ΓΓΠΣ όπως προέκυψαν από τη μέχρι στιγμής εκτέλεση της διαδικασίας “Συλλογή Στοιχείων Παραστατικών για ΓΓΠΣ” (με τη χρήση σχετικού φίλτρου) .

Κάθε εγγραφή του πίνακα σας δίνει πληροφορίες για το “υποσύστημα” από το οποίο προήλθε το παραστατικό (π.χ. πωλήσεις χονδρικής - αναλυτικά), το “είδος” του παραστατικού “χρεωστικό” παραστατικό ή παραστατικό “πιστωτικών υπολοίπων”, το “πλήθος” των παραστατικών (του πελάτη), αν βέβαια έχετε δηλώσει στη παράμετρο “Συλλογή Στοιχείων Πωλήσεων Χονδρικής” “συγκεντρωτικά”, το άθροισμα της καθαρής αξίας τους και της αξίας ΦΠΑ ή την καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ, αν πρόκειται για αναλυτική απεικόνιση . Το πεδίο “Ημερομηνία” δηλώνει την ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού, σε περίπτωση συγκεντρωτικής εγγραφής .

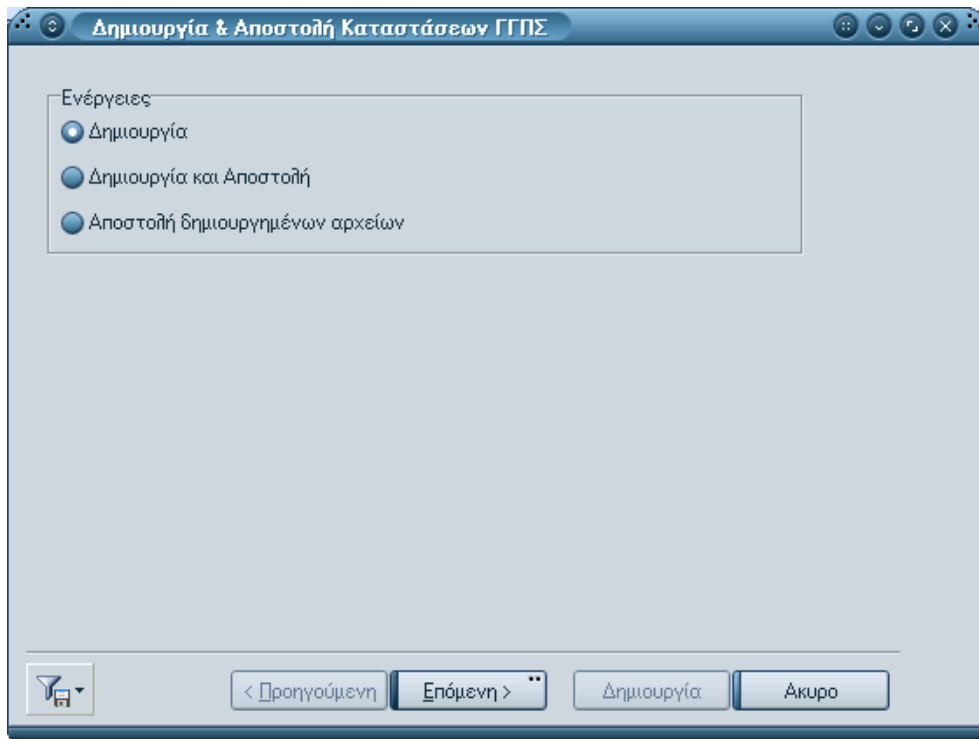
S/N Ταμειακής	Υποκατάστημα ΓΤ	ΑΦΜ	Καθυστάτης αποστολής σε	Αυτόματη Καταχώ.	Κατηγορία	Χρέωση/Πα.	Πλήθος (εξο.)	Αξία (εξο.)	ΦΠΑ (εξο.)	Ημ/Μία (εξο.)
001		088888888	Συμπεριλαμβάνεται	<input checked="" type="checkbox"/>	Πωλ. Μονδ. (Συγ)	Πιστωτικό	1	200.00		46.00 20/01/2014
001		042995781	Συμμετέχει ως υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Κανονικό	2	872.00		196.95 20/01/2014
001		033333333	Συμμετέχει ως υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Κανονικό	1	100.00		23.00 20/01/2014
001		077777777	Συμπεριλαμβάνεται	<input checked="" type="checkbox"/>	Πωλ. Μονδ. (Συγ)	Κανονικό	2	400.00		82.00 20/01/2014
001		055555555	Συμμετέχει ως μη υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Κανονικό	1	100.00		23.00 13/01/2014
001		099999999	Συμμετέχει ως υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Κανονικό	2	441.00		101.43 20/01/2014
001		099999999	Συμμετέχει ως υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Πιστωτικό	1	231.00		53.13 15/01/2014
001			Συμπεριλαμβάνεται	<input checked="" type="checkbox"/>	Λοιπά Έξοδα	Κανονικό	3	9.970.00		16.10 20/01/2014
001			Συμπεριλαμβάνεται	<input checked="" type="checkbox"/>	Πωλ. Μον.	Κανονικό	1	0.00		0.00 16/01/2014
001		077777777	Συμμετέχει ως υπόπρεος	<input checked="" type="checkbox"/>	Αγο. Μονδ.	Κανονικό	4	685.00		147.55 13/01/2014
001		077777777	Συμπεριλαμβάνεται	<input checked="" type="checkbox"/>	Πωλ. Μονδ. (Συγ)	Πιστωτικό	5	500.00		115.00 25/01/2014

Σχ 11 Επισκόπηση στοιχείων Αποστολής Γ.Γ.Π.Σ.

Αν στο πλήθος εγγραφών έχει καταγραφεί ο αριθμός 3, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή προχώρησε σε συνένωση όλων παραστατικών με όμοιο ΑΦΜ (σύμφωνα με το κριτήριο κατά την εκτέλεση της διαδικασίας), υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του συμβόλου της προβολής (άνω τμήμα του παραθύρου), να δείτε όλα τιμολόγια που αθροίστηκαν και αφορούν στη συγκεντρωτική εγγραφή. Επιλέγοντας κάποιο, η εφαρμογή σας μεταφέρει κατευθείαν στο εσωτερικό του επιλεγμένου όπου μπορείτε να δείτε άμεσα τα στοιχεία του.

Η στήλη "Αναγνωριστικά παραστατικά" ενημερώνεται μόνο στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της διαδικασίας Συλλογή Στοιχείων Παραστατικών για ΓΠΣ είχε ζητηθεί η αναλυτική συλλογή των παραστατικών. Τα δύο πρώτα στοιχεία του αναγνωριστικού δηλώνουν το υποσύστημα του παραστατικού (πωλήσεων), το επόμενο, μετά το σύμβολο # τον κωδικό του, η επόμενη ομάδα αφορά στη σειρά του ενώ η τελευταία δίνει πληροφορίες για τον αριθμό του παραστατικού.

2. να τα δημιουργήσετε και να τα αποστείλετε άμεσα στη ΓΓΠΣ
3. να αποστείλετε αρχεία που έχετε δημιουργήσει πρωτύτερα



Σχ 13 Επιλογή Λειτουργίας

Οθόνη Κριτηρίων Δημιουργίας

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να προβείτε στον καθορισμό των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία δημιουργίας :

- **Υποκατάστημα ΓΓΠΣ** : Για τη σωστή υποβολή των καταστάσεων ΓΓΠΣ χρειάζεται να δηλώσετε το υποκατάστημα ΓΓΠΣ .
- **Περίοδος ΓΓΠΣ** : Αφορά στην περίοδο δημιουργίας καταστάσεων ΓΓΠΣ.
- **Κατάλογος Εξαγωγής** : Υποχρεωτικά προσδιορίζετε τη διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί . Στο "όνομα αρχείου" η εφαρμογή προτείνει την ονομασία "export". Με την εκτέλεση της διαδικασίας δημιουργίας, παράγονται τα αρχεία, τα οποία έχουν ως πρώτο τμήμα το υποκατάστημα, ως δεύτερο την κατηγορία ΓΓΠΣ (1 : πωλήσεις χονδρικής αναλυτικά, 2: πωλήσεις χονδρικής συγκεντρωτικά, 3: Αγορές Χονδρικής , 4: Πωλήσεις Λιανικής , 5: Λοιπά Έξοδα), ως τρίτο το έτος και την περίοδο υπολογισμού και ως τέταρτο και τελευταίο μια αύξουσα αρίθμηση (αρχείο με κωδικό 001_2_2014_01_00000.xml) .

- **Πλήθος Εγγραφών Ανά Αρχείο :** Καθορίζετε κάθε πόσες εγγραφές θα δημιουργείται το αρχείο xml (η αποστολή των στοιχείων μπορεί να γίνει αποσπασματικά) . Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αποδοχής της τιμής "0" θα δημιουργηθεί ένα αρχείο ανά κατηγορία ΓΠΣ (ένα για πωλήσεις χονδρικής, ένα για πωλήσεις λιανικής, ένα για έξοδα και ένα για αγορές) . Αν δηλωθεί, για παράδειγμα η τιμή "10" τότε ανά δέκα εγγραφές, ανά κατηγορία ΓΠΣ (πωλήσεις χονδρικής, λιανικής κ.λπ.) θα δημιουργείται δεύτερο αρχείο xml .

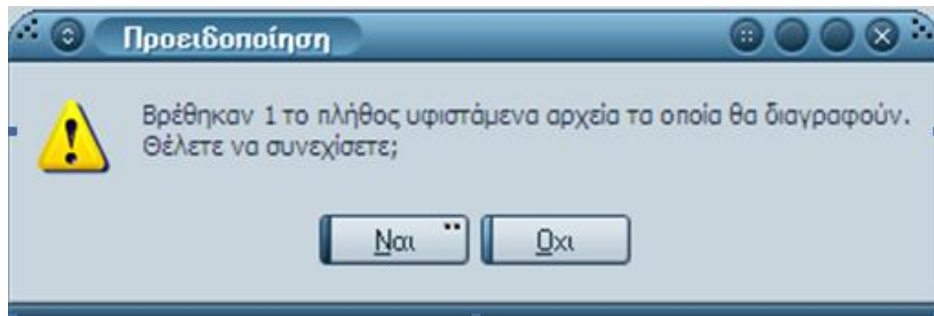
Σας συμβουλεύουμε να μη μεταβάλλετε την τιμή "0" παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποστολής μεγάλου πλήθους εγγραφών .

- **Δημιουργία συμπιεσμένων αρχείων :** Δηλώνετε αν επιθυμείτε τη δημιουργία συμπιεσμένων αρχείων ώστε να τα αποστείλετε από εξωτερική εφαρμογή .

Σχ 14 Κριτήρια Δημιουργίας Καταστάσεων Γ.Γ.Π.Σ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η εφαρμογή δημιουργεί ένα αρχείο ανά επιλεγμένη κατηγορία Γ.Γ.Π.Σ (ένα για πωλήσεις χονδρικής, ένα για λιανικής κ.λπ.). Σε περίπτωση εκ νέου δημιουργίας αρχείων η εφαρμογή διαγράφει τα παλιά πρώτα με ανάλογο μήνυμα προς το χρήστη και στη συνέχεια δημιουργεί τα νέα με την ίδια ονομασία πάντα .

**Οθόνη Κριτηρίων Αποστολής**

Στην οθόνη αυτή θα πρέπει να δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη (κωδικός χρήστη & Password) για να αποσταλούν τα στοιχεία μέσω της web-υπηρεσίας που παρέχει η ΓΓΠΣ .

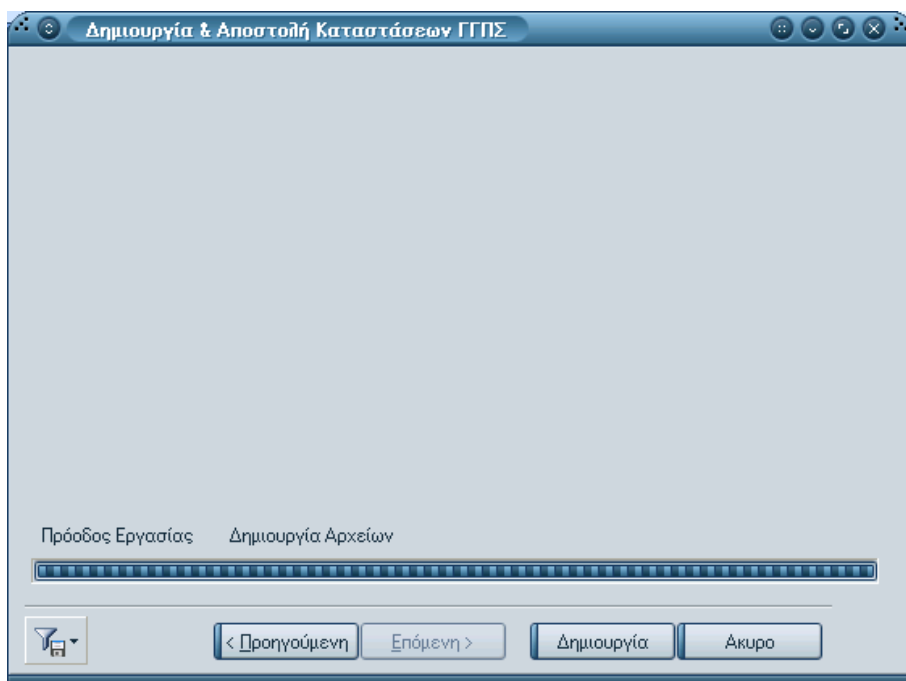
Στοιχεία Σύνδεσης ΓΓΠΣ		
Κωδικός Χρήστη	<input type="text"/>	Password <input type="text"/>
Αριθμός Σειράς	SKU <input type="text"/>	Παράμετροι (Extra) <input type="text"/>

< Προηγούμενη Επόμενη > Δημιουργία Ακύρο

Σχ 15 Ταυτοποίηση χρήστη

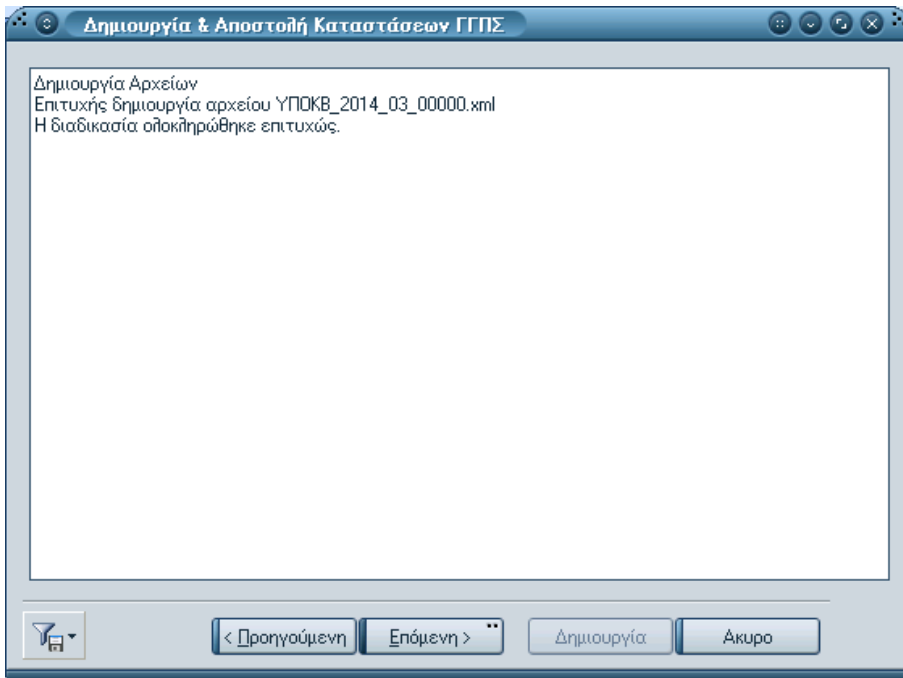
Οθόνη προόδου διαδικασίας

Το γέμισμα της μπάρας προόδου υποδεικνύει το τέλος της διαδικασίας .



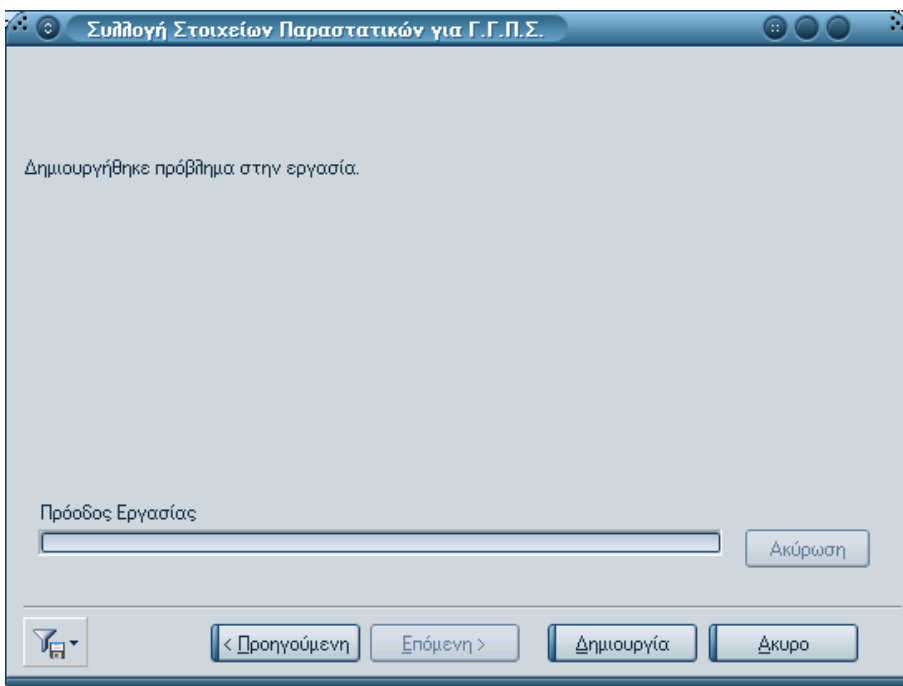
Σχ 16 Μπάρα Προόδου Εργασίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε, πατώντας το πλήκτρο "Δημιουργία", πλήρη και αναλυτική αναφορά της έκβασης των λειτουργιών που εκτελέσθηκαν .



Σχ 17 Αναφορά Έκβασης όσων εκτελέστηκαν

Στην περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος, η εκτέλεση της διαδικασίας δημιουργίας / αποστολής σταματά και είστε σε θέση και πάλι να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το σφάλμα που προέκυψε .



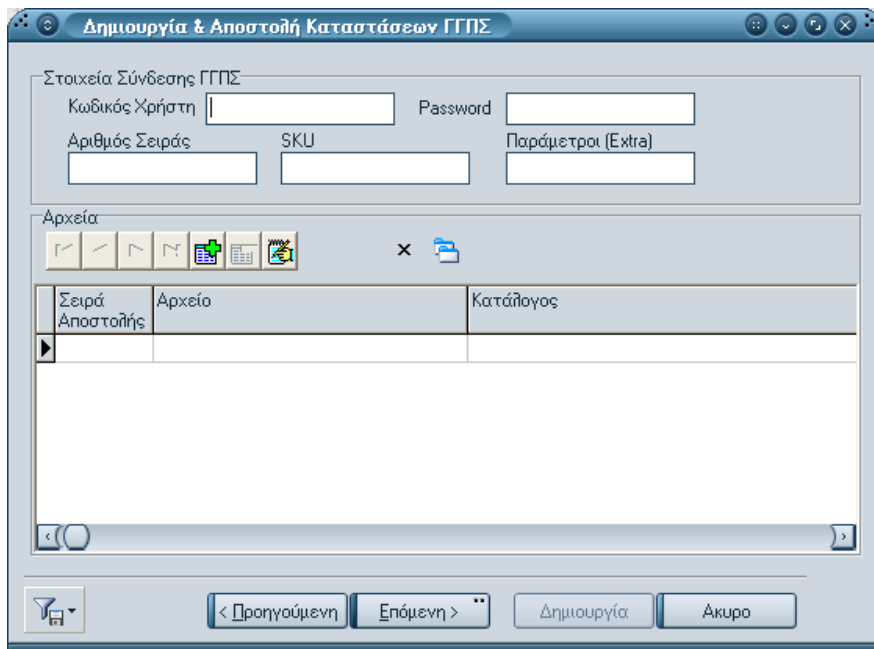
Σχ 18 Σφάλμα κατά την εκτέλεση της διαδικασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν μετά τη δημιουργία του αρχείου χρειαστεί για οποιαδήποτε αιτία να προχωρήσετε στη διαγραφή του, έχετε αυτή τη δυνατότητα . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβείτε στην εκ νέου δημιουργία του εκτελώντας και πάλι από την αρχή τα βήματα της διαδικασίας .

Σε περίπτωση που η επιλογή σας αφορά σε “αποστολή δημιουργημένων αρχείων”

Με την επιλογή αυτή αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία (xml) προς αποστολή στο κάτω μέρος της φόρμας .



Σχ 19 Αποστολή δημιουργημένων αρχείων



Επισήμανση

Μετά τη διαδικασία συλλογής μπορείτε να διενεργήσετε έλεγχο περιόδων ΓΓΠΣ. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε μέσω της νέας παραμέτρου "Προειδοποιητικός Έλεγχος περιόδων ΓΓΠΣ", ενσωματωμένης στις σειρές των παραστατικών . Σε περίπτωση επιλογής ελέγχου για μια περίοδο π.χ. του μηνός Ιανουαρίου (έχει πρωτίστως εκτελεστεί η συλλογή των κινήσεων) τότε κατά την εισαγωγή νέου παραστατικού για την περίοδο αυτή θα εμφανιστεί σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα : Έχουν δημιουργηθεί στοιχεία αποστολής στη ΓΓΠΣ για το τρέχον υποκατάστημα και ημερομηνία. Θέλετε να συνεχίσετε;

[Επιστροφή](#)