

WinEra[®] ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1195/2018

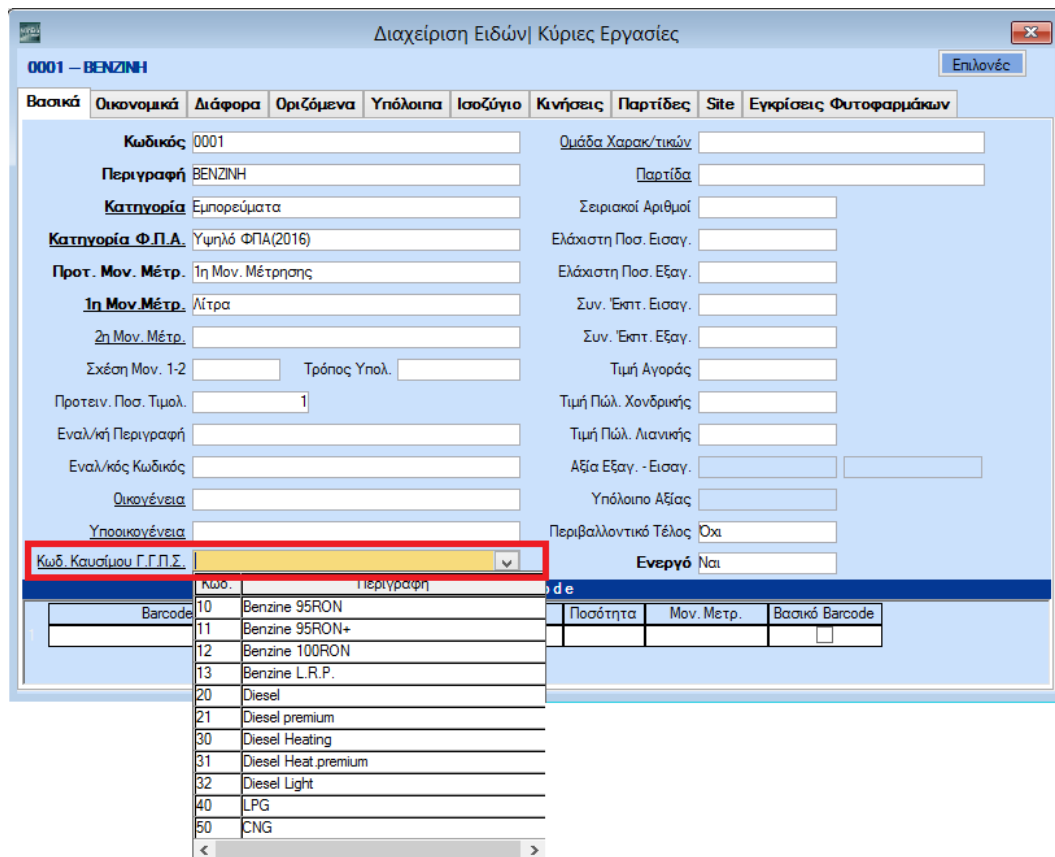
Με την έκδοση 6.20.04 το WinEra ERP υποστηρίζει τις αλλαγές στους Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ σύμφωνα με την [ΠΟΛ.1195/2018](#).

1. Live Update

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή με τη νέα δυνατότητα πρέπει, πριν από την είσοδό σας στην εφαρμογή, να πατήσετε το πλήκτρο «**Live Update**», ώστε να παραλάβετε το τελευταίο Update **6.20.04**. Στη συνέχεια, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 ΒΗΜΑ 1: Παραμετροποίηση Ειδών (Υποχρεωτικό μόνο για καύσιμα)



Διαχείριση Ειδών | Κύριες Εργασίες

0001 – BENZINE Επιλογές

Βασικά Οικονομικά Διάφορα Οριζόμενα Υπόλοιπα Ισοζύγιο Κινήσεις Παρτίδες Site Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων

Κωδικός: 0001 Ομάδα Χαρακ/τικών:

Περιγραφή: BENZINE Παρτίδα:

Κατηγορία: Εμπορεύματα Σειριακοί Αριθμοί:

Κατηγορία Φ.Π.Α.: Υψηλό ΦΠΑ(2016) Ελάχιστη Ποσ. Εισαγ.:

Πρωτ. Μον. Μέτρ.: 1η Μον. Μέτρησης Ελάχιστη Ποσ. Εξαγ.:

1η Μον. Μέτρ.: Λίτρα Συν. Έσπ. Εισαγ.:

2η Μον. Μέτρ.: Τρόπος Υπολ.: Συν. Έσπ. Εξαγ.:

Σχέση Μον. 1-2: Τιμή Αγοράς:

Προτειν. Ποσ. Τιμολ.: 1 Τιμή Πώλ. Χονδρικής:

Εναλκική Περιγραφή: Τιμή Πώλ. Λιανικής:

Εναλκός Κωδικός: Αξία Εξαγ. - Εισαγ.:

Οικονόμεια: Υπόλοιπο Αξίας:

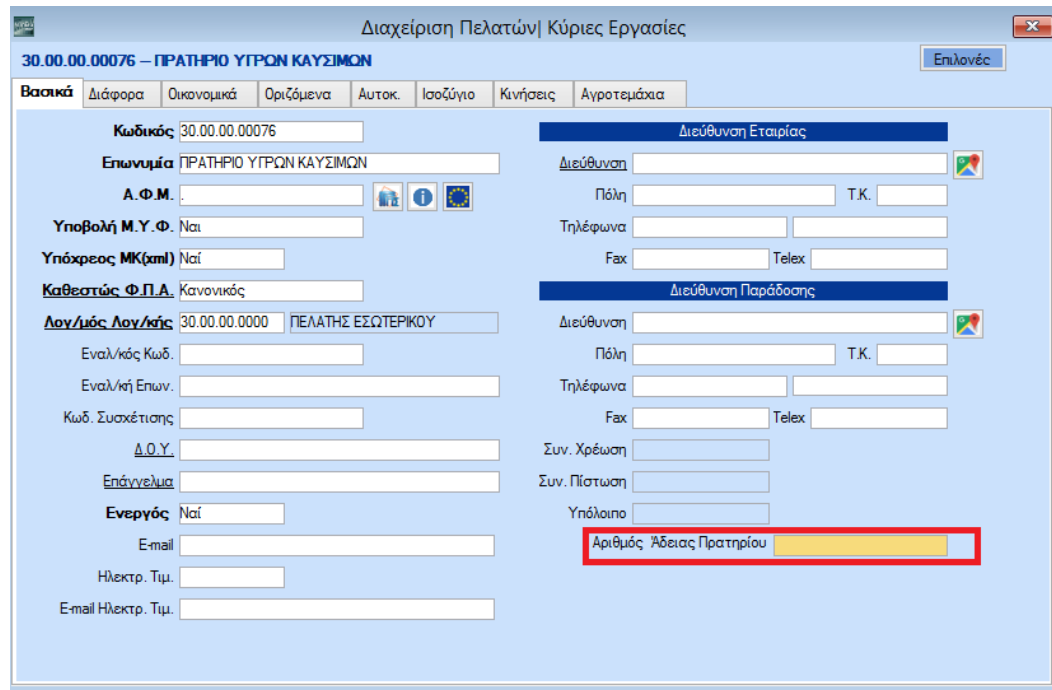
Υποοικονόμεια: Περιβαλλοντικό Τέλος: Όχι

Κωδ. Καυσίμου Γ.Γ.Π.Σ.: Ενεργό: Ναι

Κωδ.	Περιγραφή	Ποσότητα	Μον. Μέτρ.	Βασικό Barcode
10	Benzine 95RON			<input type="checkbox"/>
11	Benzine 95RON+			<input type="checkbox"/>
12	Benzine 100RON			<input type="checkbox"/>
13	Benzine L.R.P.			<input type="checkbox"/>
20	Diesel			<input type="checkbox"/>
21	Diesel premium			<input type="checkbox"/>
30	Diesel Heating			<input type="checkbox"/>
31	Diesel Heat.premium			<input type="checkbox"/>
32	Diesel Light			<input type="checkbox"/>
40	LPG			<input type="checkbox"/>
50	CNG			<input type="checkbox"/>

Στην επιλογή **Αποθήκη\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Ειδών**, στο tab «**Βασικά**», προστέθηκε το καινούργιο πεδίο «**Κωδ.Καυσίμου Γ.Γ.Π.Σ**». Σε όλα τα είδη που αφορούν καύσιμα πρέπει να συνδέσετε τον αντίστοιχο κωδικό της Γ.Γ.Π.Σ.

2.2 ΒΗΜΑ 2: Παραμετροποίηση Πελατών (Υποχρεωτικό μόνο για πρατήρια πώλησης υγραερίου)



Διαχείριση Πελατών | Κύριες Εργασίες

30.00.00.00076 – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Επιλογές

Βασικά | Διάφορα | Οικονομικά | Οριζόμενα | Αυτοκ. | Ισοζύγιο | Κινήσεις | Αγροτεμάτια

Κωδικός: 30.00.00.00076

Επωνυμία: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α.Φ.Μ.:

Υποβολή Μ.Υ.Φ.: Ναι

Υπόχρεος ΜΚ(απλ): Ναι

Καθεστώς Φ.Π.Α.: Κανονικός

Λογ/μός Λογ/κής: 30.00.00.0000 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εναλλ/κός Κωδ.:

Εναλλ/κή Επων.:

Κωδ. Συσχέτισης:

Δ.Ο.Υ.:

Επώνυμο:

Ενεργός: Ναι

E-mail:

Ηλεκτρ. Τιμ.:

E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.:

Διεύθυνση Εταιρίας

Διεύθυνση:

Πόλη: T.K.:

Τηλέφωνα:

Fax: Telex:

Διεύθυνση Παράδοσης

Διεύθυνση:

Πόλη: T.K.:

Τηλέφωνα:

Fax: Telex:

Συν. Χρέωση:

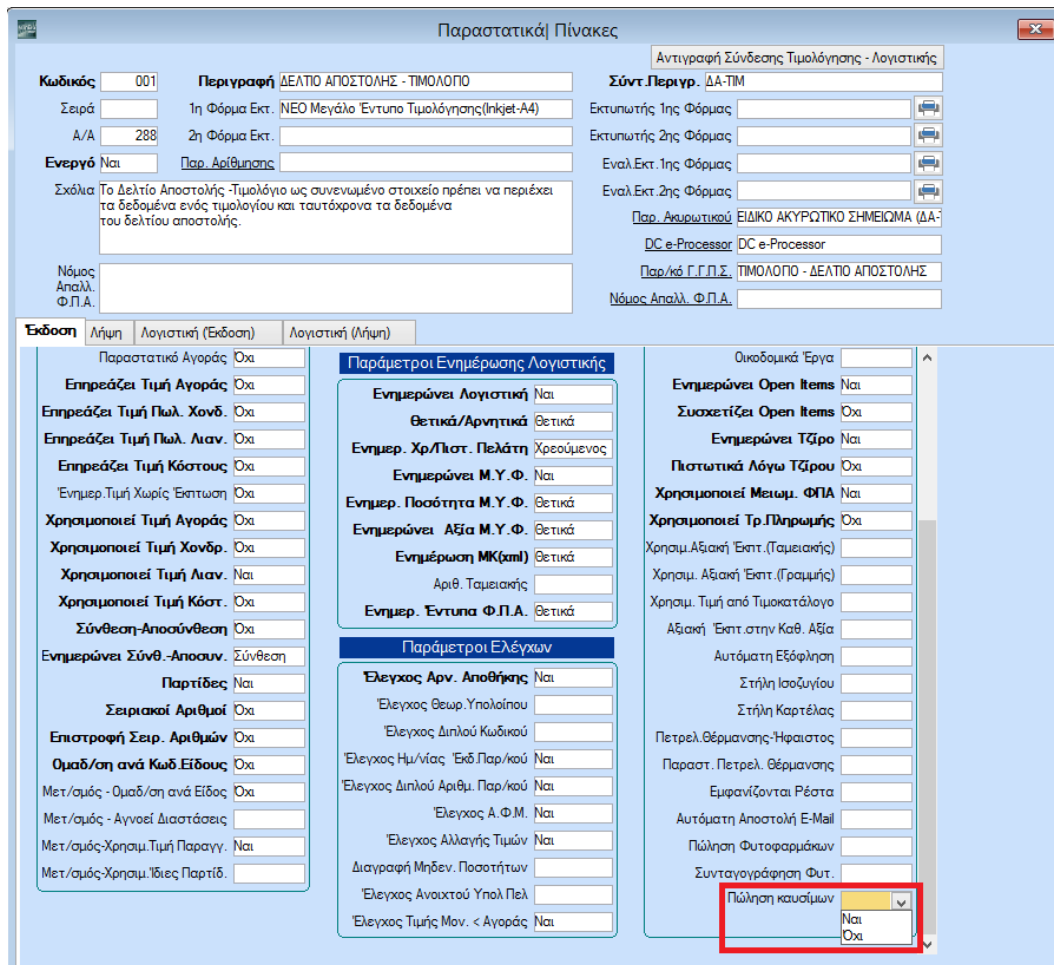
Συν. Πίστωση:

Υπόλοιπο:

Αριθμός Άδειας Πρατηρίου:

Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Πελατών**, στο tab «**Βασικά**», προστέθηκε το καινούργιο πεδίο «**Αριθμός Άδειας Πρατηρίου**». Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί σε όσους πελάτες σας είναι πρατήρια πώλησης υγραερίου και προς τους οποίους εκδίδετε παραστατικά, που συμπεριλαμβάνουν τους κωδικούς καυσίμων Γ.Γ.Π.Σ. 40 (LPG) και 50(CNG).

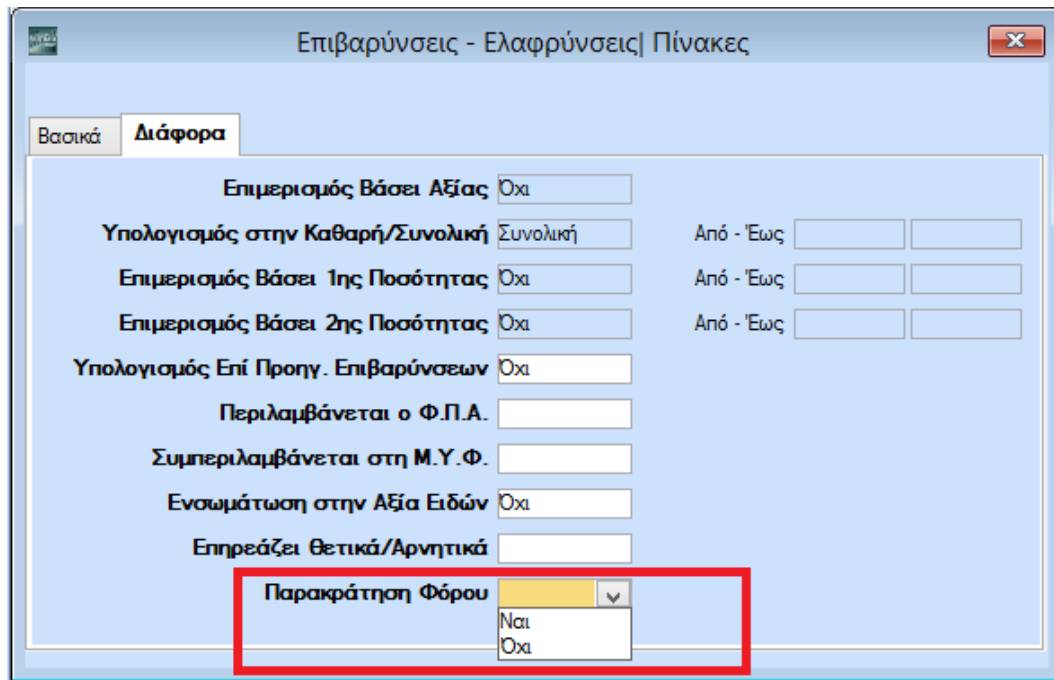
2.3 ΒΗΜΑ 3: Παραμετροποίηση Παραστατικών (Υποχρεωτικό μόνο για παραστατικά πώλησης υγρών καυσίμων)



Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες\Παραστατικά (Έκδοση)**, στην ενότητα **«Διάφορες Παράμετροι»**, προστέθηκε το πεδίο **«Πώληση Καυσίμων»**. Το πεδίο αυτό πρέπει να έχει τιμή **«Ναι»**, σε όλα τα παραστατικά που χρησιμοποιείτε για πώληση καυσίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα πρατήρια υγρών καυσίμων που εκδίδουν παραστατικά μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

2.4 ΒΗΜΑ 4: Επιβαρύνσεις



Επιβαρύνσεις - Ελαφρύνσεις| Πίνακες

Βασικά **Διάφορα**

Επιμερισμός Βάσει Αξίας

Υπολογισμός στην Καθαρή/Συνολική Από - Έως

Επιμερισμός Βάσει 1ης Ποσότητας Από - Έως

Επιμερισμός Βάσει 2ης Ποσότητας Από - Έως

Υπολογισμός Επί Προηγ. Επιβαρύνσεων

Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συμπεριλαμβάνεται στη Μ.Υ.Φ.

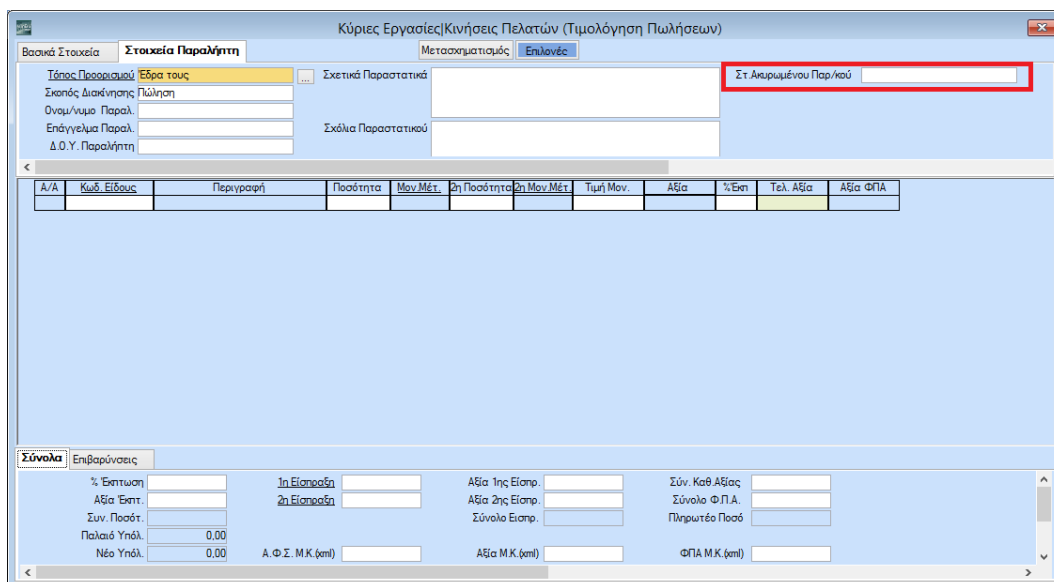
Ενσωμάτωση στην Αξία Ειδών

Επηρεάζει Θετικά/Αρνητικά

Παρακράτηση Φόρου

Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες\Επιβαρύνσεις**, στο tab «**Διάφορα**», προστέθηκε το πεδίο «**Παρακράτηση Φόρου**». Το πεδίο αυτό πρέπει να έχει τιμή «**Ναι**», σε όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν παρακράτηση φόρου, γιατί σύμφωνα με την ΠΟΛ1195/2018, η αξία της παρακράτησης συμπεριλαμβάνεται στα περιεχόμενα του e.txt που παράγεται από τον Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

2.5 ΒΗΜΑ 5: Φόρμα Καταχώρισης Πωλήσεων



Κύριες Εργασίες\Κινήσεις Πελατών (Τιμολόγηση Πωλήσεων)

Βασικά Στοιχεία **Στοιχεία Παραλήπτη** Μετασχηματισμός

Τύπος Παραστατικού Σχετικά Παραστατικά

Σκοπός Διανόμισης

Όνομα/Όνομ. Παραλ.

Επάγγελμα Παραλ.

Δ.Ο.Υ. Παραλήπτη

Εκάλια Παραστατικού

A/A	Κωδ. Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα	Μον.Μέτ.	2η Ποσότητα	2η Μον.Μέτ.	Τιμή Μον.	Αξία	%Εισπ.	Τελ. Αξία	Αξία ΦΠΑ

Σύνολα Επιβαρύνσεις

% Έπιπωση 1η Εισπραξη Αξία 1ης Εισπ. Σύν. Καθ Αξίας

Αξία Έπιπ. 2η Εισπραξη Αξία 2ης Εισπ. Σύνολο Φ.Π.Α.

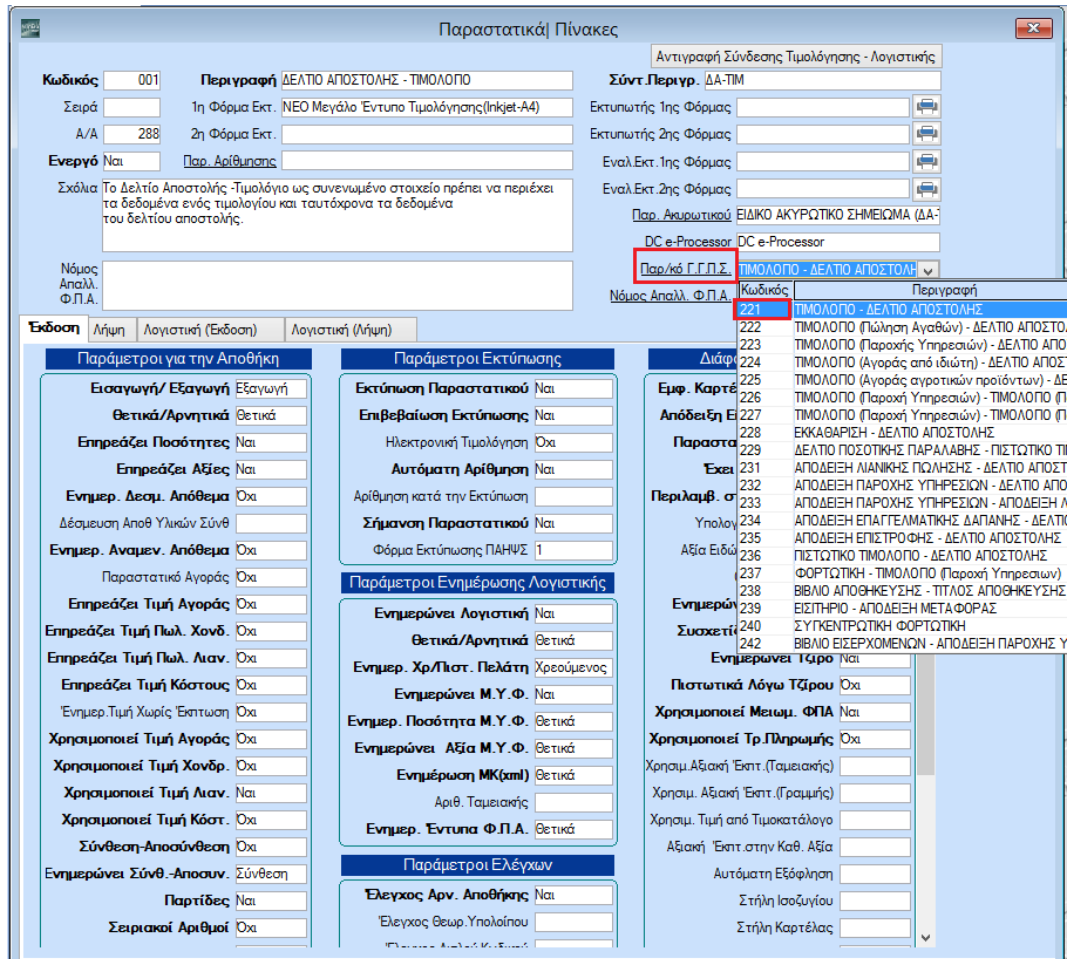
Συν. Ποσότητας Σύνολο Εισπ. Πληρωτέο Ποσό

Παλαιό Υπόλ. Α.Φ.Σ. Μ.Κ. (επι) Αξία Μ.Κ. (επι) ΦΠΑ Μ.Κ. (επι)

Νέο Υπόλ.

Από την επιλογή **Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών**, στη φόρμα καταχώρισης που χρησιμοποιείτε για την έκδοση των ακυρωτικών στοιχείων, στα στοιχεία του παραστατικού πρέπει να προσθέσετε το πεδίο «**Στ.Ακυρωμένου Παρ/κού**».

Κατά την έκδοση του ακυρωτικού στοιχείου είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται με τη μορφή, **# κωδικός αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού**. Ο κωδικός αρχικού παραστατικού, αφορά τον κωδικό παραστατικού της Γ.Γ.Π.Σ, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο αρχικό παραστατικό (**Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες\Παραστατικά**)



Για παράδειγμα, αν ακυρώνεται ένα Τιμολόγιο-ΔΑ(κωδικός παραστατικού Γ.Γ.Π.Σ = 221) με αριθμό 30 και σειρά Β, αυτό θα πρέπει να καταγραφεί ως #221#30#B.

Αν η ακύρωση ενός παραστατικού γίνεται με χρήση της επιλογής «**Ακύρωση Παραστατικού (ALT+C)**», το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα το συγκεκριμένο πεδίο στο νέο ακυρωτικό παραστατικό που δημιουργείται.

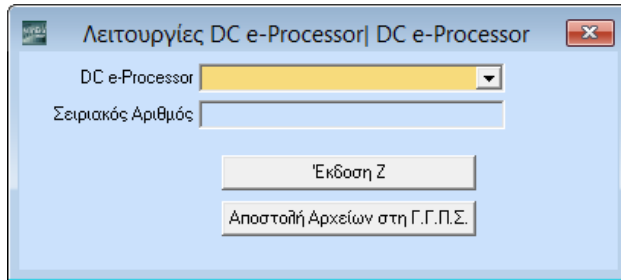
Για δική σας διευκόλυνση το παραπάνω πεδίο υπάρχει ήδη διαθέσιμο στις πρότυπες φόρμες.

2.6 ΒΗΜΑ 6: Συγχρονισμός ώρας Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ

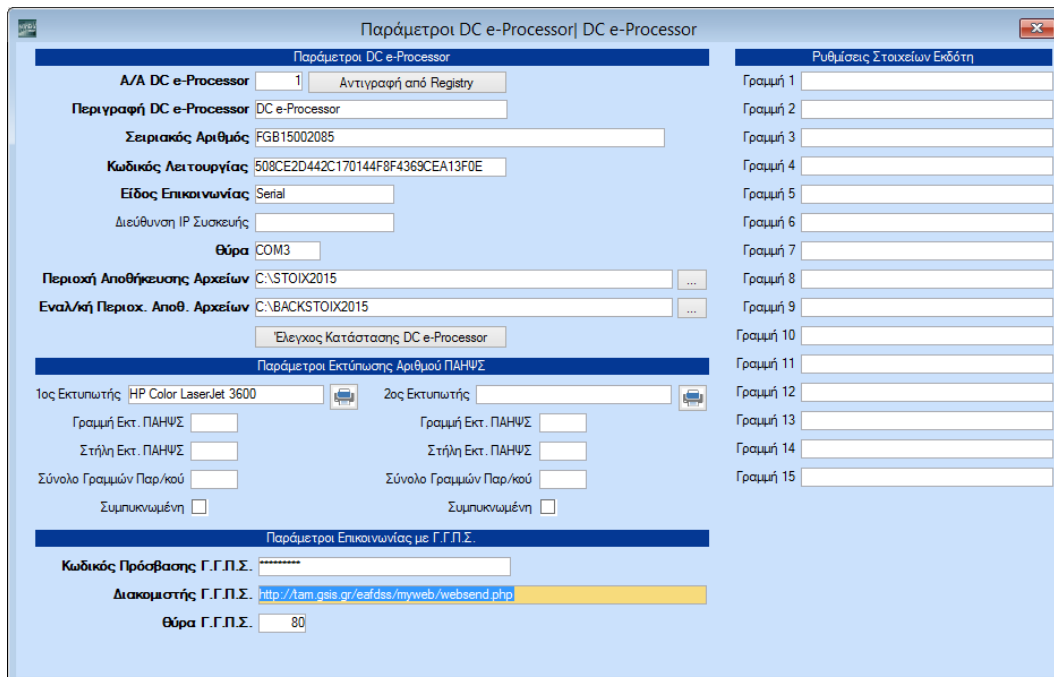
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018, το ρολόι του Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα και να μην υπάρχει απόκλιση με την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. Η ρύθμιση της ώρας πραγματοποιείται είτε από εξειδικευμένο τεχνικό, είτε μετά την αποστολή του s.txt αρχείου στην Γ.Γ.Π.Σ. Προϋπόθεση για αυτό είναι η απόκλιση της ώρας του φορολογικού

μηχανισμού από την ώρα της ΓΓΠΣ να είναι μικρότερη από 30 λεπτά. Σε περίπτωση που η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά (μισή ώρα), θα πρέπει να γίνει ρύθμιση της ώρας στο μηχανισμό με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού. Και από εκεί και πέρα θα γίνεται συγχρονισμός του ρολογιού με κάθε αποστολή.

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα αποστολής των αρχείων στην Γ.Γ.Π.Σ από την επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές\Βοηθητικές Εργασίες\DC e-Processor\Λειτουργίες DC e-Processor**.



Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή, είναι η καταχώριση στις παραμέτρους του DC e-Processor (**Πωλήσεις-Αγορές\Βοηθητικές Εργασίες\DC e-Processor\Παράμετροι DC e-Processor**), των παραμέτρων επικοινωνίας με Γ.Γ.Π.Σ



Κωδικός Πρόσβασης Γ.Γ.Π.Σ: Τον κωδικό πρόσβασης θα τον προμηθευτείτε από τη ΓΓΠΣ.

Διακομιστής Γ.Γ.Π.Σ: <http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php>

Θύρα Γ.Γ.Π.Σ: 80

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την ΠΟΛ.1195/2018 είναι η αναβάθμιση του λογισμικού του Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, η οποία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.