

EPSILONNET
GROUP OF COMPANIES

Μαζική Υποβολή Εντύπων



1 Περίληψη

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής Υποβολής Εντύπων.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

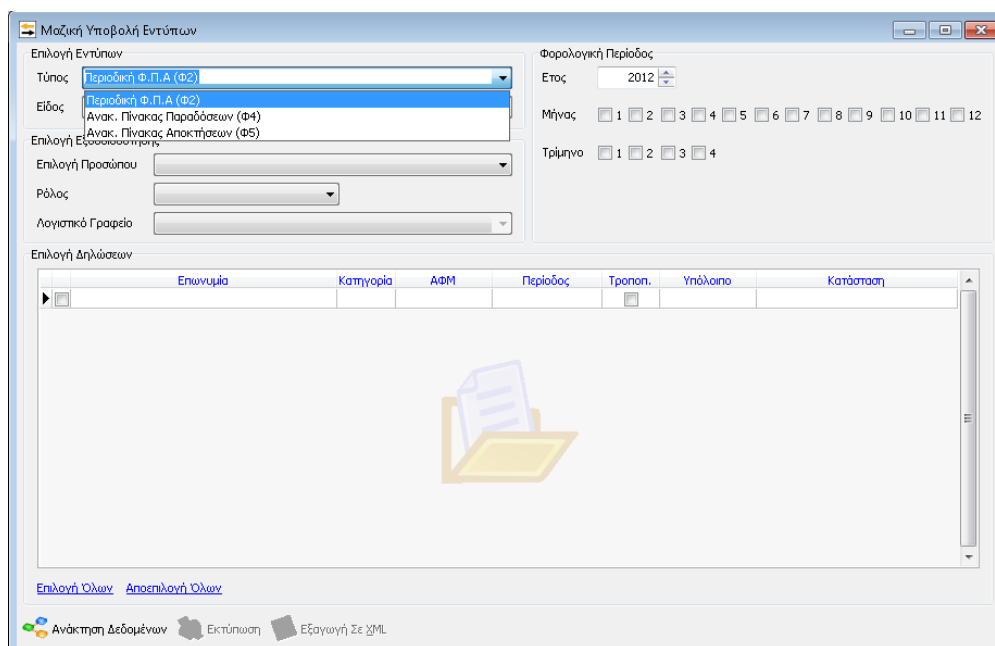
2 Περιεχόμενα

1	Περίληψη	2
3	Μαζική Υποβολή Εντύπων	2
3.1	Ανάκτηση Δεδομένων	4
3.2	Εξαγωγή σε XML.....	5

3 Μαζική Υποβολή Εντύπων

Από το βασικό μενού **Αρχείο – Μαζική Υποβολή Εντύπων** εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εξαγωγής αρχείων XML, για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων

- Περιοδικής ΦΠΑ,
- Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Παραδόσεων
- Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Αποκτήσεων



«**Επιλογή Εντύπων**» = δυνατότητα επιλογής του τύπου και του είδους της Δήλωσης, για τις οποίες θα εξαχθεί αρχείο xml. Εφόσον οριστεί ως τύπος Δήλωσης “Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2)”, ενεργοποιείται το πεδίο “Υπόλοιπα”, για την εμφάνιση όλων, Χρεωστικών ή Πιστωτικών/Μηδενικών Δηλώσεων.

«**Επιλογή Εξουσιοδότησης**» = Αποτελεί **υποχρεωτικό group συμπλήρωσης** για την επιτυχή εξαγωγή και υποβολή του αρχείου.

- ✚ **Επιλογή Προσώπου:** Στην drop down list εμφανίζονται προς επιλογή τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον έχει προηγηθεί η καταχώρηση των στοιχείων από το μενού Παράμετροι – Στοιχεία Λογιστών.
- ✚ **Ρόλος:** Ορίζεται ο ρόλος του Φυσικού Προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί και διαχειρίζεται το δικαίωμα υποβολής του επιλεγμένου Εντύπου. Με τα στοιχεία του θα πραγματοποιείται η αυτόματη σύνδεση στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας.
- ✚ **Λογιστικό Γραφείο:** Εφόσον επιλεγεί ως διαχειριστής Υποβολής «Λογιστής Λογιστικού Γραφείου» ενεργοποιείται παρακάτω το πεδίο «Λογιστικό Γραφείο». Προς επιλογή εμφανίζονται οι εταιρείες που χρησιμοποιούνται ως Λογιστικά Γραφεία (Μενού Παράμετροι – Κωδικοί Υποβολής – Εξουσιοδοτήσεις), για το επιλεγμένο Πρόσωπο (Λογιστή).

«**Φορολογική Περίοδος**» = εμφανίζονται τα έτη από το 2011 και μετά, ενώ ως προεπιλεγμένο εμφανίζεται το Έτος κατά το οποίο έχει γίνει εισαγωγή στο σύστημα.

Στη συνέχεια επιλέγει ο χρήστης τις Περιόδους (Μήνες & Τρίμηνα) του επιλεγμένου έτους, για τις οποίες θα ανακτηθούν τα δεδομένα των Εντύπων όλων των Εταιρειών.

Φορολογική Περίοδος

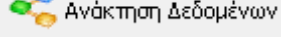
Ετος

Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

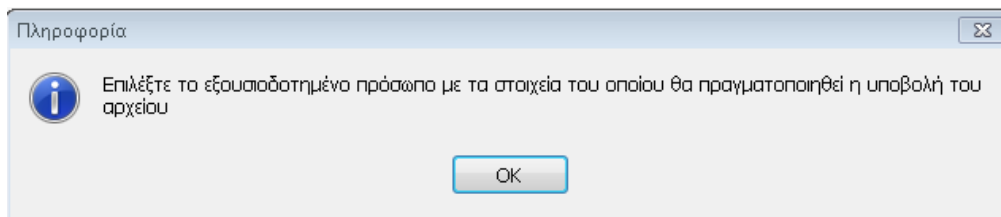
Τρίμηνο 1 2 3 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που επιλεγεί 1 – 5 Μήνας ή το 1^ο Τρίμηνο του 2011 για το έντυπο της Περιοδικής Δήλωσης, θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή 2 αρχείων, λόγω αλλαγής εντύπου κατά το διάστημα αυτό.

3.1 Ανάκτηση Δεδομένων

Επιλέγοντας το button  αντλούνται τα δεδομένα των εντύπων όλων των εταιρειών, στις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί το επιλεγμένο Φυσικό Πρόσωπο.

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί κανένα Φυσικό Πρόσωπο, κατά την ανάκτηση δεδομένων εμφανίζεται το παρακάτω πληροφοριακό μήνυμα.



Σε περίπτωση που η Δήλωση είναι «Τροποποιητική», εμφανίζεται αυτόματα επιλεγμένο το αντίστοιχο πεδίο, κατά την διαδικασία ανάκτησης δεδομένων.

Επιλογή Δηλώσεων

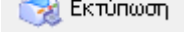
	Επωνυμία	Κατηγορία	ΑΦΜ	Περίοδος	Τροσπ.	Υπόλοιπο	Κατάσταση
<input checked="" type="checkbox"/>	test kvndikoi etaireias 2	B	137317561	Τρίμηνο 1	<input type="checkbox"/>	0,00	μεταφέρθηκε σε EXTRA Tax System
<input checked="" type="checkbox"/>	test kvndikoi etaireias 2	B	137317561	Τρίμηνο 2	<input type="checkbox"/>	0,00	μεταφέρθηκε σε EXTRA Tax System

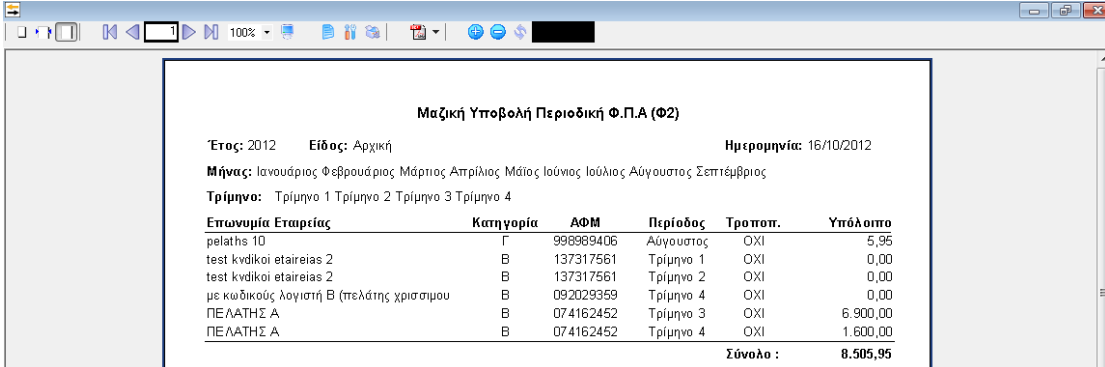
Επιλογή Όλων Αποσπλογή Όλων

Ανάκτηση Δεδομένων Εκτύπωση Εξαγωγή Σε XML

Η Στήλη “Υπόλοιπο” εμφανίζεται όταν επιλεγεί η Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. και έχει θετικό πρόσημο όταν το ποσό του Υπολοίπου είναι Χρεωστικό, ενώ αρνητικό όταν το ποσό του Υπολοίπου είναι Πιστωτικό.

Το πεδίο “Κατάσταση” αρχικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που ισχύουν από την Διαχείριση Εντύπων.

Για την ενεργοποίηση του button  απαιτείται η επιλογή **τουλάχιστον 1 Δήλωσης**, είτε “Επιλογή όλων”. Έπειτα εμφανίζεται στην οθόνη η προεπισκόπηση της εκτύπωσης



Μαζική Υποβολή Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2)

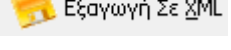
Έτος: 2012 Είδος: Αρχική Ημερομηνία: 16/10/2012

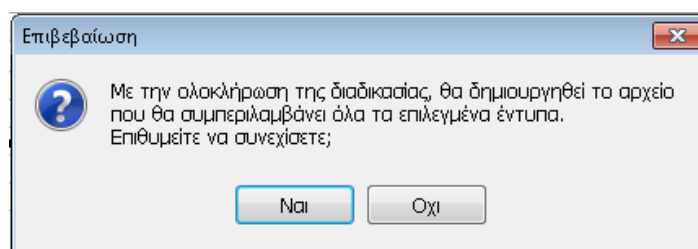
Μήνας: Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Τρίμηνο: Τρίμηνο 1 Τρίμηνο 2 Τρίμηνο 3 Τρίμηνο 4

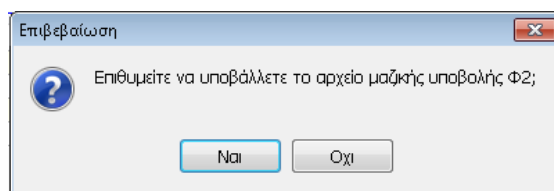
Επωνυμία Εταιρείας	Κατηγορία	ΑΦΜ	Περίοδος	Τροποπ.	Υπόλοιπο
pelaths 10	Γ	998989406	Αύγουστος	ΟΧΙ	5,95
test kvdikoi etairias 2	Β	137317561	Τρίμηνο 1	ΟΧΙ	0,00
test kvdikoi etairias 2	Β	137317561	Τρίμηνο 2	ΟΧΙ	0,00
με κωδικούς λογιστή Β (πελάτης χρσισμου	Β	092029359	Τρίμηνο 4	ΟΧΙ	0,00
ΠΕΛΑΤΗΣ Α	Β	074162452	Τρίμηνο 3	ΟΧΙ	6.900,00
ΠΕΛΑΤΗΣ Α	Β	074162452	Τρίμηνο 4	ΟΧΙ	1.600,00
Σύνολο :					8.505,95

3.2 Εξαγωγή σε XML

Για την ενεργοποίηση του button  απαιτείται η επιλογή τουλάχιστον 1 Δήλωσης, είτε “Επιλογή όλων” του group “Επιλογή Δηλώσεων”. Με την επιλογή του εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, για την δημιουργία του αρχείου, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα επιλεγμένα έντυπα.



Επιλέγοντας καθορίζεται η διαδρομή στην οποία πρόκειται να αποθηκευτεί το αρχείο. Μετά την επιτυχή διαδικασία εξαγωγής του αρχείου, η κατάσταση των εντύπων μετατρέπεται αυτόματα σε **“εξάχθηκε σε αρχείο”** για τα επιλεγμένα έντυπα και εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης για την αυτόματη σύνδεση και υποβολή του αρχείου



Με την επιλογή **Ναι** συνδέεται η εφαρμογή με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συμπληρώνοντας αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου Προσώπου, για την αποστολή αρχείου. Το πεδίο «Τύπος Δήλωσης» συμπληρώνεται αυτόματα, ενώ θα πρέπει να γίνει επιλογή της Έκδοσης Εντύπου καθώς και του αρχείου υποβολής από τον χρήστη, για την επιτυχή

Μεταφόρτωση

του αρχείου.

1.Υποβολή		Αποστολή αρχείου		Βοήθεια
<ul style="list-style-type: none"> Με φόρμα Με αρχείο 	<ul style="list-style-type: none"> 2.Προβολή Δήλωσης Αρχείου Δηλώσεων Επιλογή Ρόλου Επιλογή Πελάτη 	<p>Τύπος Δήλωσης: * Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ</p> <p>Έκδοση Εντύπου: *</p> <p>Αρχείο Υποβολής:</p> <p> <input type="text" value="..."/> <ul style="list-style-type: none"> Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/01/2011 - 31/05/2011) Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011) </p> <p>Μεταφόρτωση</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που υποβάλλετε Αρχείο το οποίο περιέχει εκπρόθεσμη αρχική μη χρεωστική δήλωση ή Εκπρόθεσμο Αρχικό Πίνακα, απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, εντός 10 ημερών, για να τακτοποιήσετε το πρόστιμο εκπρόθεσμου υποβολής.</p> <p>* Υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.</p>	<p>Παρακαλούμε επιλέξτε το είδος της δήλωσης καθώς και την έκδοση του εντύπου του αρχείου που θέλετε να υποβάλλετε. Αφού επιλέξετε το είδος της δήλωσης η λίστα της έκδοσης των εντύπων συμπληρώνεται από το σύστημα με τα διαθέσιμα έντυπα για το είδος της δήλωσης που επιλέξατε.</p> <p>Στη συνέχεια επιλέξτε από το σύστημά σας το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Άλλες εφαρμογές 				