|  |
| --- |
| Τμήμα Retail support |
| Τεχνικό σημείωμα: δημιουργία του e.txt |
| **Λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ τύπου Α “Sign Pro 2”** |

|  |
| --- |
| Ref.P1221\_SP2-V.02  11/4/2013 |



Δημιουργία του e.txt

Βάσει της ΠΟΛ 1221- ΦΕΚ Β’ 3513/ 31-12-2012 τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να αναβαθμιστούν έτσι ώστε να παράγεται ειδικό αρχείο (e.txt) με δεδομένα και αξίες των παραστατικών που εκδίδονται.

Ένα τυπικό αρχείο e.txt το οποίο έχει παραχθεί με βάση τον πίνακα Β (ΠΟΛ1221) έχει την επόμενη δομή:

094075071;144476123;EYM99000001;1233214566547899877;201303211625;9;139;35;221;A;20;0.00;0.00;100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;23.00;0.00;123.00;0;A09F50B895786B78202F545B5E2B9AD9C0CCB957

Τα πεδία είναι ταξινομημένα με την σειρά που αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα Β

Από αυτά τα πεδία κάποια συλλέγονται αυτόματα από το Sign Pro και αφορούν στοιχεία του ΕΑΦΔΣΣ και κάποια άλλα πρέπει να τα συλλέξουμε από το παραστατικό.

# Γραμμή φορολογικών πεδίων e

Στο ίδιο με το πιο πάνω e.txt αρχείο με κόκκινο σημειώνονται τα πεδία που πρέπει η εφαρμογή να αποστείλει   
[– το πεδίο 4 (συμπληρωματικές πληροφορίες) Για πρατήρια βενζίνης).]

094075071;144476123;EYM99000001;?20!30.125;201303211625;9;139;35;221;A;20;0.00;0.00;100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;24.00;0.00;124.00;0;A09F50B895786B78202F545B5E2B9AD9C0CCB957

Δηλαδή αρκεί να σταλθεί από το ERP ένα πεδίο:

<%SL;144476123;;;;;;;221;A;20;0.00;0.00;100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;24.00;0.00;124.00;0;>

Για να δημιουργήσει το sign pro το σωστό e.txt

Αυτή γραμμή μπορεί να υπάρχει στην τελευταία γραμμή του παραστατικού.

Η γραμμή πρέπει να συντάσσεται μέσα στην φόρμα παραστατικού με script: **<%SL…(data)…>**

Δηλαδή στο παράδειγμα μας η ζητούμενη γραμμή από το ERP θα είναι:

**<%SL;144476123;;;;;;;221;A;20;0.00;0.00;100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;24.00;0.00;124.00;0;>**

Στο SignPro2: Η επιλογή για χρήση του script **<%SL…(data)…>** γίνεται στο παράθυρο: ’**βοηθητικά**’, ‘**Καθορισμός φορολογικών πεδίων**’, καρτέλα ‘**παράμετροι**’ και check το **χρήση εντολών script** στο ‘ **επιλογή γραμμής φορ. πεδίων**’.

Σημειώστε ότι τα πεδία 2,4 και 9-22 είναι αυτά που πρέπει η εφαρμογή να επιλέξει και να δημιουργήσει την γραμμή που αναφέρουμε πιο πάνω.  
(σημ. το πεδίο 4 συμπληρωματικές πληροφορίες. Για πρατήρια Βενζίνης. Εάν δεν αφορά η εγκατάσταση του Φ/Μ πρατήριο βενζίνης το αφήνετε κενό.)

Στην συνέχεια θα βρείτε τον πίνακα Β, ο οποίος αναφέρεται στον σχεδιασμό του e.txt και τον πίνακα με τους κωδικούς παραστατικών.

Να δοθεί προσοχή στο πεδίο 9 (Είδος Παραστατικού ). Το πεδίο αυτό παίρνει τιμές ανάλογα με το τύπο παραστατικού.

Ακόμα ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κωδικό παραστατικού ‘215’  (ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ) όπου το πρόσημο του συνολικού ποσού είναι αντίστροφο του ποσού του δελτίου που ακυρώνεται.

Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.

<%SL;;;;;;;;215;B#165#00256#A;3155;-100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;-6.00;0.00;0.00;0.00;-106.00;EUR;>

**Η προδιάγραφες για το σχετικό παραστατικό στο ακυρωτικό και ότι αφορά στην προσθήκη στοιχείων στα παραστατικά που εκδίδουν τα πρατήρια βενζίνης και οι επιχειρήσεις πώλησης υγραερίου ή CNG περιγράφονται στην ΠΟΛ.1195.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Πίνακας Β***  ***( 22  γραμμές - πεδία )*** | ***Μήκος πεδίου***  ***(char – numeric)*** |
| *1* | *ΑΦΜ Εκδότη* | *(12)* |
| *2* | *ΑΦΜ Παραλήπτη* | *(12)* |
| *3* | *S/N  ΕΑΦΔΣΣ* | *(12)* |
| *4* | *Συμπληρωματικές Πληροφορίες* |  |
| *5* | *Ημερομηνία και Ώρα* | *(12)* |
| *6* | *A/A Ημερήσιων Σημάνσεων* | *(5)* |
| *7* | *A/A Προοδευτικών Σημάνσεων* | *(5)* |
| *8* | *Αριθμός Ζ* | *(4)* |
| ***9*** | *Είδος Παρ/κού* | *(4)* |
| *10* | *Σειρά Θεώρησης* | *(10)* |
| *11* | *Αριθμός Παραστατικού* | *(10)* |
| *12* | *Καθαρό Ποσό Α* | *(18:2)* |
| *13* | *Καθαρό Ποσό Β* | *(18:2)* |
| *14* | *Καθαρό Ποσό Γ* | *(18:2)* |
| *15* | *Καθαρό Ποσό Δ* | *(18:2)* |
| *16* | *Καθαρό  Ποσό Ε* | *(18:2)* |
| *17* | *ΦΠΑ Α* | *(18:2)* |
| *18* | *ΦΠΑ Β* | *(18:2)* |
| *19* | *ΦΠΑ Γ* | *(18:2)* |
| *20* | *ΦΠΑ Δ* | *(18:2)* |
| *21* | *Γενικό Σύνολο Παρ/κού* | *(18:2)* |
| *22* | *Κωδικός νομίσματος* | *(1)* |
|  |  |  |