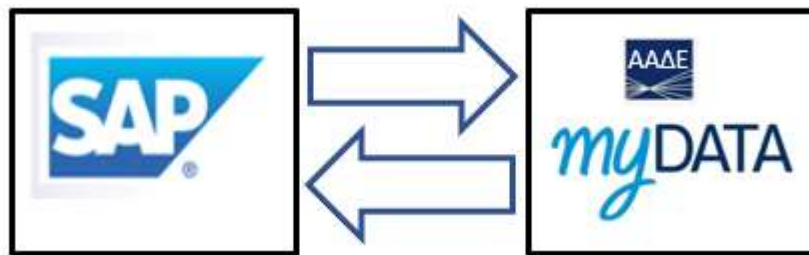


**Λύση Agile SA για την ενημέρωση των
ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ (e-books)
από το πληροφοριακό σύστημα SAP**

Εγχειρίδιο χρήσης
V5



Μάρτιος 2021

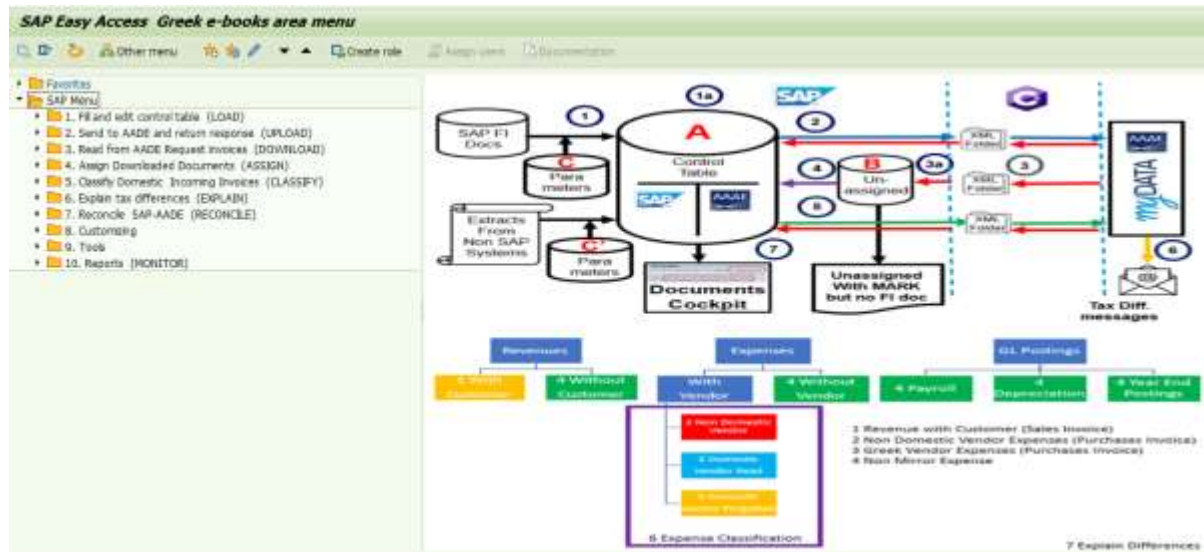
Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στη Λύση της Agile για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP.....	4
1.1. Επισκόπηση λύσης Agile για ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.....	4
2. Παραμετροποίηση της Λύσης Agile SA για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP	8
2.1. Βασικές Παράμετροι - Greek e-books Global Parameters Maintenance ZGRPR_GLOPAR.....	10
2.2. Γρήγορη Παραμετροποίηση ZGRPR_CUSTOMIZING - Greek e-books customizing.....	12
2.3. Τύποι Παραστατικών ΑΑΔΕ - Greek e-books Document Types ZGRPR_EIDH_PAR_C.....	13
2.4. Κατηγορίες ΦΠΑ Greek e-books VAT Categories ZGRPR_KAT_FPA	17
2.5. Κατηγορίες Αιτίας Εξαιρέσης ΦΠΑ - Greek e-books Reason for Vat Exempt. ZGRPR_EKSAIR_FPA.....	18
2.6. Κατηγορίες Παρακρατούμενων Φόρων Greek e-books Withholding Tax Categories ZGRPR_WITH_TAX.....	20
2.7. Κατηγορίες Λοιπών Φόρων Greek e-books Other Taxes Categories ZGRPR_OTHER_TAX.....	22
2.8. Κατηγορίες Συντελεστή Χαρτοσήμου Greek e-books Stamp Categories ZGRPR_STAMP_CAT	24
2.9. Κατηγορίες Τελών Greek e-books Fees Categories ZGRPR_FEES_CAT	25
2.10. Κατηγορίες Εκπτώσεων Greek e-books Deductions ZGRPR_DEDUCTIONS ..	27
2.11. Κατηγορίες Χαρακτηρισμού Εσόδων Greek e-books Revenue Class.Category ZGRPR_ESOD_KAT.....	28
2.12. Τύποι Χαρακτηρισμού Εσόδων Greek e-books Revenue Classification ZGRPR_ESOD_TYPE	30
2.13. Κατηγορίες Χαρακτηρισμού Εξόδων Greek e-books Exp. Class. Category ZGRPR_EXP_CAT	33
2.14. Τύποι Χαρακτηρισμού Εξόδων Greek e-books Expense Class. Type ZGRPR_EXP_TYPE.....	35
2.15. Τρόποι Πληρωμής Greek e-books Payment Method Types ZGRPR_PAYMETHODS	39
2.16. Τύποι Χαρακτηρισμού ΦΠΑ Greek e-books VAT Exp. Class. ZGRPR_VAT_CLASS.....	41
3. Χειρισμοί χρηστών (User Operations) για τα Εξερχόμενα Τιμολόγια.....	43
3.1. Φόρτωση δεδομένων Εξερχομένων Τιμολογίων σε πίνακα Ελέγχου Α από FI εγγραφές SAP	43
3.2. Αποστολή Εξερχομένων τιμολογίων στην ΑΑΔΕ - Λήψη απαντήσεων και ενημέρωση πίνακα Ελέγχου Α.....	45
3.3. Πιλοτήριο Ελέγχου απεσταλμένων εγγραφών στην ΑΑΔΕ (Documents Cockpit). ..	49
4. Χειρισμοί χρηστών (User Operations) για όλα τα Εισερχόμενα Τιμολόγια	56
4.1. Φόρτωση δεδομένων Εισερχομένων Τιμολογίων (Ελλήνων και ξένων) σε πίνακα Ελέγχου Α από FI εγγραφές SAP.....	56
4.2. Αποστολή Εισερχομένων τιμολογίων Ξένων Προμηθευτών στην ΑΑΔΕ - Λήψη απαντήσεων και ενημέρωση πίνακα Ελέγχου Α	58

4.3.	Λήψη Εισερχομένων τιμολογίων Ελλήνων Προμηθευτών από την ΑΑΔΕ	62
4.4.	Αναφορά πίνακα των ασύνδετων εισερχομένων τιμολογίων (Unassigned Incoming Invoices).....	63
4.5.	Σύνδεση Κατεβασμένων Εισερχομένων τιμολογίων Ελλήνων Προμηθευτών από την ΑΑΔΕ με λογιστικές εγγραφές SAP	64
4.6.	Αποστολή Κατηγοριοποίησης Εξόδων Συνδεδεμένων Εισερχομένων τιμολογίων Ελλήνων Προμηθευτών	66
4.7.	Πιλοτήριο Ελέγχου απεσταλμένων εγγραφών στην ΑΑΔΕ (Documents Cockpit). 67	
5.	Εργαλεία (Tools)	74
5.1.	Προγράμματα Ελληνικοποίησης ΜΥΦ	74
5.2.	Ισοζύγιο και Ημερολόγιο εγγραφών Γενικής Λογιστικής	78
5.3.	Πρόγραμμα υπολογισμού προς απόδοση ΦΠΑ	80
5.4.	Κωδικοί εκτύπωσης παραστατικών Print Task Codes και LEGDOC	81
5.5.	Λοιπά Προγράμματα εργαλεία.....	83

1. Εισαγωγή στη Λύση της Agile για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP

Η Λύση της Agile για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP γίνεται από τις επιλογές του μενού επιλογών ZGRP R MENU



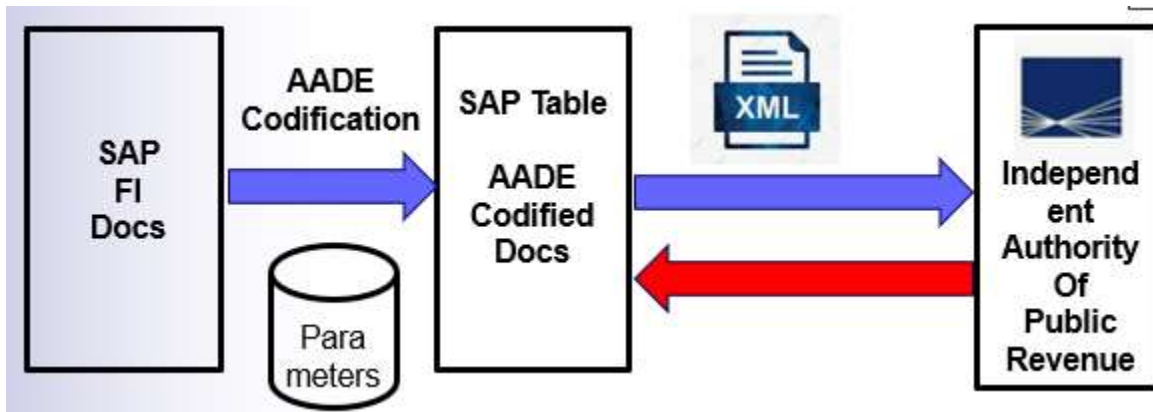
Αυτό το μενού περιλαμβάνει τους ακόλουθους φακέλους:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fill and edit control table | (LOAD) |
| 2. Send to AADE and return response | (UPLOAD) |
| 3. Read from AADE Request invoices | (DOWNLOAD) |
| 4. Assign Downloaded Documents | (ASSIGN) |
| 5. Classify Domestic Incoming Invoices | (CLASSIFY) |
| 6. Explain tax differences | (EXPLAIN) |
| 7. Reconcile SAP-AADE | (RECONCILE) |
| 8. Customizing | |
| 9. Tools | |
| 10. Reports | |

1.1. Επισκόπηση λύσης Agile για ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Η λύση της Agile για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει πίνακες SAP και προγράμματα ABAP που δημιουργούν αρχεία XML που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας προγράμματα επικοινωνίας που διαβάζουν τα αρχεία απαντήσεων xml που έλαβε η ΑΑΔΕ, παρακολουθώντας και συγκρίνοντας τους υπολογισμούς φόρου μεταξύ SAP και ΑΑΔΕ.

Σε ένα απλοποιημένο διάγραμμα, η λύση Agile λειτουργεί ως εξής:

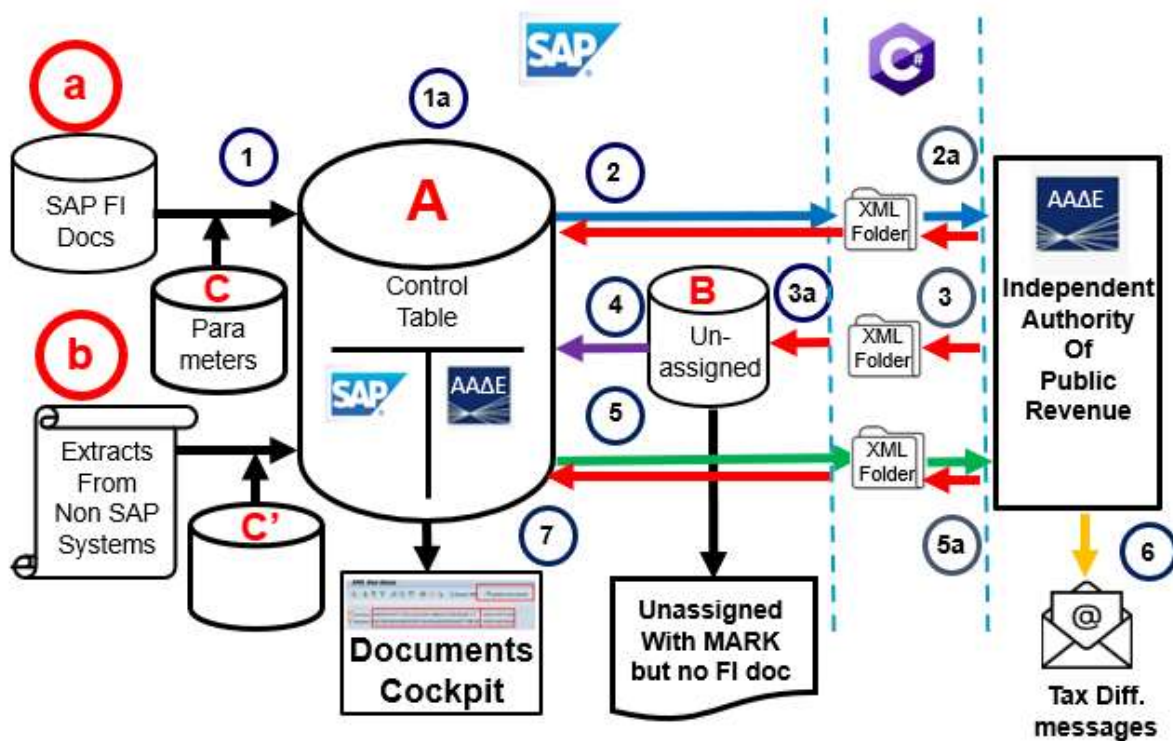


SAP has to select the proper FI documents codify them according to mapping parameters and submit revenue, expense invoices and GL data to AADE by sending and receiving responses in XML files format prescribed in detail by MyData.

Τα προγράμματα SAP πρέπει να επιλέξουν τις κατάλληλες εγγραφές FI και να τις κωδικοποιήσουν σύμφωνα με τις παραμέτρους αντιστοιχισι και να υποβάλει τιμολόγια εσόδων, τιμολόγια δαπανών και δεδομένα εγγραφών ΓΛ στην ΑΑΔΕ αποστέλλοντας και λαμβάνοντας απαντήσεις σε μορφή αρχείων XML που περιγράφονται λεπτομερώς στην τεκμηρίωση της πλατφορμας MyData.

Η λύση της Agile ΑΕ. για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP ERP βασίζεται στα εξής:

- Σε δύο σημαντικούς πίνακες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των φορολογικών δεδομένων μεταξύ των καταχωρημένων στο SAP με λογιστικές εγγραφές (FI documents) ή σε άλλους πίνακες του SAP (περίπτωση Industry solutions) ή σε άλλα non SAP συστήματα και εκείνων που γνωστοποιούνται στην ΑΑΔΕ
- Σε ένα σύνολο πινάκων παραμέτρων που αντιστοιχούν τα δεδομένα του SAP στην κωδικοποίηση και τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ και
- Σε ένα σύνολο προγραμμάτων που διαβάζουν τα δεδομένα του SAP ή τα αρχεία που έχουν εξαχθεί από άλλα non SAP συστήματα, τα καταχωρούν στους πίνακες ελέγχου, τα εξάγουν σε αρχεία XML και τα στέλνουν στην ΑΑΔΕ και αφού λάβουν τις απαντήσεις της ΑΑΔΕ ενημερώνουν τους πίνακες ελέγχου και παρουσιάζουν την κατάσταση σε μια ειδική οθόνη πιλοτήριο εγγραφών (document cockpit) που στάλθηκαν και παραλήφθηκαν.



Σύμφωνα με τη σχεδίαση προβλέπονται οι παρακάτω διαδικασίες:

1. **Φόρτωση του πίνακα ελέγχου (Load Control table)** με δεδομένα από εγγραφές (FI documents) ή από άλλους πίνακες του SAP (περίπτωση Industry solutions) ή από άλλα non SAP συστήματα. Όλες οι εγγραφές έχουν αρχικά status 0 (non sent) Επειδή ο πίνακας είναι επεξεργάσιμος μπορεί να γίνουν αλλαγές, να προστεθούν ή να διαγραφούν εγγραφές.
2. **Αποστολή – Ανέβασμα (Upload) στην ΑΑΔΕ των εγγραφών του πίνακα ελέγχου (control table) με προγράμματα SAP που δημιουργούν κατάλληλα ονομασμένα αρχεία XML και αναμένουν απάντηση από αρχεία απαντήσεων της ΑΑΔΕ.** Τα αρχεία XML που δημιουργούνται παραλαμβάνονται και αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ από non SAP προγράμματα, τα οποία παραλαμβάνουν και τις απαντήσεις σε αρχεία XML. Μετά το πέρας της αναμονής τα προγράμματα SAP ενημερώνουν με κατάλληλο status (sent ή error) τις εγγραφές του πίνακα ελέγχου καθώς και με το MARK και Uid που έχει δώσει η ΑΑΔΕ. Οι εγγραφές που έχουν error διορθώνονται και αποστέλλονται και πάλι ώστε όλες οι εγγραφές που αφορούν A1, A2, B1 και B2 non domestic να αποσταλούν επιτυχώς,
3. **Λήψη από την ΑΑΔΕ (Download) αρχείων XML που αφορούν τα τιμολόγια Ελλήνων προμηθευτών** με κριτήριο το «τελευταίο ενημερωμένο MARK» που καταχωρούνται στον πίνακα **“Unassigned Table”**
4. **Συσγέτιση των εγγραφών στον πίνακα “Unassigned Table” με τις εγγραφές του πίνακα ελέγχου (control table)** με κριτήρια τον προμηθευτή από το ΑΦΜ, το ποσό και στη συνέχεια την ημερομηνία έκδοσης τη σειρά και τον αριθμό. Οι εγγραφές που συσχετίζονται ενημερώνουν τον πίνακα ελέγχου (control table) με status “received” καθώς και με το MARK και Uid που έχει δώσει η ΑΑΔΕ και διαγράφονται από τον

πίνακα “Unassigned Table”. Οι εγγραφές του πίνακα ελέγχου (control table) που έχουν καταχωρηθεί από λογιστικές εγγραφές Ελλήνων προμηθευτών που δεν συσχετίζονται παραμένουν χωρίς ΜΑΡΚ και Uid μέχρι τις 20 του επομένου μήνα και αποστέλλονται στις 21 με εκδότη τον προμηθευτή, λήπτη την εταιρία με ένδειξη «καταχώρηση από λήπτη» οπότε αφού σταλούν επιτυχώς ενημερώνουν με κατάλληλο status (sent by receiver ή error) τις εγγραφές του πίνακα ελέγχου καθώς και με το ΜΑΡΚ και Uid που έχει δώσει η ΑΑΔΕ.

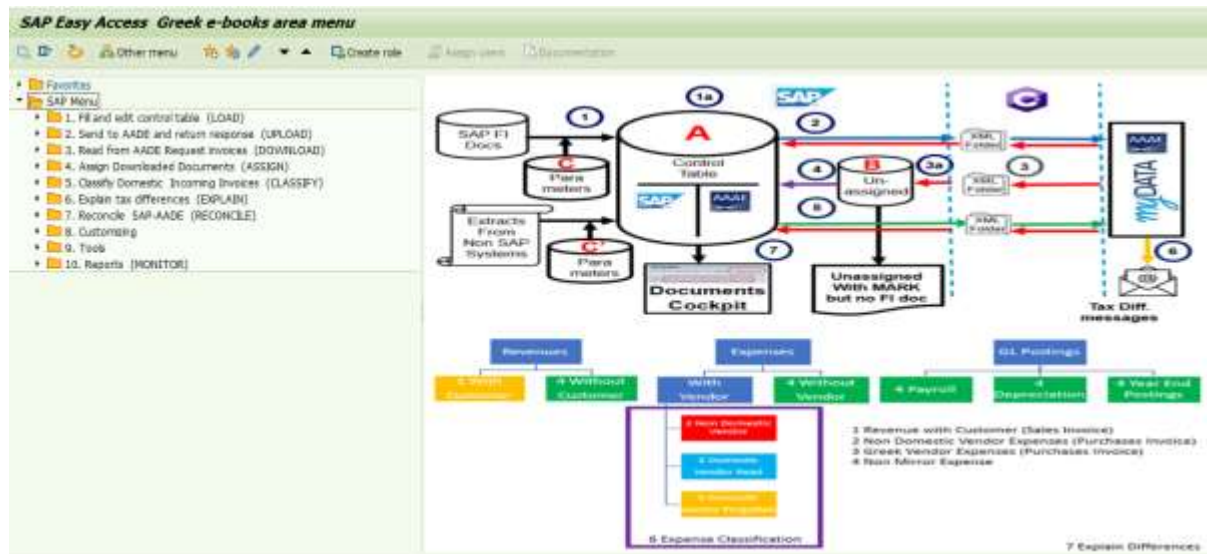
5. **Αποστολή του Χαρακτηρισμού των εγγραφών** του πίνακα ελέγχου (control table) που έχουν ΜΑΡΚ και Uid και αφορούν εισερχόμενα τιμολόγια οπότε αφού σταλούν επιτυχώς ενημερώνουν με κατάλληλο status (classified ή error) τις εγγραφές του πίνακα ελέγχου
6. **Επεξήγηση διαφορών φορολογικών ποσών** μεταξύ α) αυτών που υποβλήθηκαν και πληρώθηκαν και β) αυτών που υπολόγισε η ΑΑΔΕ μέσω 2 αναφορών (1) από τις εγγραφές του πίνακα “Unassigned Table” που αφορά εγγραφές που γνωρίζει η ΑΑΔΕ και δεν συμμετείχαν στο υπολογισμό του φόρου από το SAP και (2) από τις τον πίνακα ελέγχου (control table) που έχουν μήνα ημερομηνίας έκδοσης (document date) που αφορά τους υπολογισμούς της ΑΑΔΕ, διαφορετικό από το μήνα λογιστικής καταχώρησης (posting date) που αφορά τους υπολογισμούς του SAP.
7. **Έλεγχος συμφωνίας απεσταλμένων εγγραφών** (που επιτρέπει τη συμφωνία των εγγραφών που σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου (control table), έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ με αυτές που είναι πράγματι καταχωρημένες στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τη σχεδίαση η παρακολούθηση των ανταλλαγών των αρχείων XML με την πλατφόρμα Mydata της ΑΑΔΕ θα γίνεται μέσω του προγράμματος του «Πιλοτηρίου Ελέγχου απεσταλμένων εγγραφών στην ΑΑΔΕ (Documents Cockpit)» που χαρακτηρίζει κάθε εγγραφή με κατάλληλο status σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Icon ID	Status	Description	Icon ID
	EXDV02	Expense domestic vendor Successful response	✓
	EXDV03	Expense domestic vendor Error response	✗
	EXDV04	Expense domestic vendor Corrected to be resent	↩
	EXDV05	Expense domestic vendor Document matched	↔
	EXDV06	Expense domestic vendor Document failed classification	⊗
	EXDV07	Expense domestic vendor Classification XML file sent and wai	⌚
	EXDV08	Expense domestic vendor Classification successful response	✓
	EXDV09	Expense domestic vendor Classification error response	✗
	EXDV11	Expense domestic vendor Document not Matched	⚠
	EXDV99	Expense domestic vendor Document canceled	✂
	EXFV00	Expense foreign vendor Inserted to table	📄
	EXFV01	Expense foreign vendor XML file sent and waiting for respons	⌚
	EXFV02	Expense foreign vendor Successful response	✓
	EXFV03	Expense foreign vendor Error response	✗
	EXFV04	Expense foreign vendor Corrected to be resent	↩
	EXFV05	Expense foreign vendor classification failed	⊗
	EXFV06	Expense foreign vendor classification successful	■

2. Παραμετροποίηση της Λύσης Agile SA για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP

Η Παραμετροποίηση της Λύση Agile SA για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ από το SAP γίνεται από τις επιλογές του folder 8 του μενού επιλογών ZGRPR MENU



Αυτό το μενού περιλαμβάνει τους ακόλουθους φακέλους:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fill and edit control table | (LOAD) |
| 2. Send to AADE and return response | (UPLOAD) |
| 3. Read from AADE Request invoices | (DOWNLOAD) |
| 4. Assign Downloaded Documents | (ASSIGN) |
| 5. Classify Domestic Incoming Invoices | (CLASSIFY) |
| 6. Explain tax differences | (EXPLAIN) |
| 7. Reconcile SAP-AADE | (RECONCILE) |
| 8. Customizing | |
| 9. Tools | |
| 10. Reports | |

Το folder 8 (Customizing) του μενού επιλογών περιλαμβάνει τις παρακάτω κινήσεις Παραμετροποίησης

Greek e-books Global Parameters Maintenance ZGRPR_GLOPAR
Greek e-books Document Types ZGRPR_EIDH_PAR_C
Greek e-books VAT Categories ZGRPR_KAT_FPA
Greek e-books Reason for Vat Exempt. ZGRPR_EKSAIR_FPA

Greek e-books Withholding Tax Categories ZGRPR_WITH_TAX
Greek e-books Other Taxes Categories ZGRPR_OTHER_TAX
Greek e-books Stamp Categories ZGRPR_STAMP_CAT
Greek e-books Fees Categories ZGRPR_FEES_CAT
Greek e-books Deductions ZGRPR_DEDUCTIONS
Greek e-books Revenue Class.Category ZGRPR_ESOD_KAT
Greek e-books Revenue Classification ZGRPR_ESOD_TYPE
Greek e-books Exp. Class. Category ZGRPR_EXP_CAT
Greek e-books Expense Class. Type ZGRPR_EXP_TYPE
Greek e-books Payment Method Types ZGRPR_PAYMETHODS
Greek e-books VAT Exp. Class. ZGRPR_VAT_CLASS
Greek e-books Accounts to exclude ZGRPR_REV_EXCL
Greek e-books Intercompany relations ZGRPR_INTERCO
Greek e-books customizing ZGRPR_CUSTOMIZING

Η παραμετροποίηση συμπληρώνεται από τους υπευθύνους κάθε εταιρίας σε συνεργασία με τους συμβούλους με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κατάλληλους πίνακες που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι. Τα δεδομένα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου μεταφέρονται αρχικά σε excel και τελικά καταχωρούνται στους πίνακες της παραμετροποίησης της εφαρμογής.

Οι 52 τύποι παραστατικών είναι [myDATA API Documentation v0.6 προσάρτημα]

Τύπος Παρ.	Έκδοση – Λήψη	Κριτήριο 1 Print Task Code(μόνο γι έσοδα ,αν χρη- σιμοποιείτε ελληνικοποίηση)	Κριτήριο 2 (π.χ. Document Type)	Κριτήριο 3 (π.χ. Customer/Ve ndor Master Data	Κριτήριο 4 (π.χ. GL Account)	Παρατηρήσε ις
1.1	Τιμολόγιο Πώλησης	A,TA, A,TP, B,TA, B,TP, XT, XTA	Q1	GR	7000000000	
1.2	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκινησιμίες Παραδόσεις	A,TPB, B,TPB,	Q1	EU	7000010000	
1.3	Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών	A,TPB, B,TPB	Q1	3rd	7000010000	All countries outside EU
1.4	Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων					
1.5	Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων Αμοιβή από					

Company Code	Plant	Task code	Document Type	Bank e-books Partner Origin (Business Unit)	General Ledger Account	Customer Account Group	Vendor account group	Debit/Credit indicator	Bank e-bo
NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1
1000	A	100	CE		3000000000				1.1

2.1. Βασικές Παράμετροι - Greek e-books Global Parameters Maintenance ZGRPR GLOPAR

Transaction **ZGRPR GLOPAR** Greek e-books Global Parameters Maintenance

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_GLOPAR είναι ο καθορισμός των βασικών παραμέτρων αποστολής αρχείων στην ΑΑΔΕ κάθε εταιρίας (Company Code) και αφορά

Change View "Greek e-books Global Parameters Maintenance": Overview

New Entries

CoCd	Al.Acc.Ind
AG01	<input type="checkbox"/>
GR02	<input checked="" type="checkbox"/>

Change View "Greek e-books Global Parameters Maintenance": Details

New Entries

Company Code: GR02

Greek e-books Global Parameters Maintenance

Alternative Acc. I

Connection parameter: S Server containing custom C# communication program

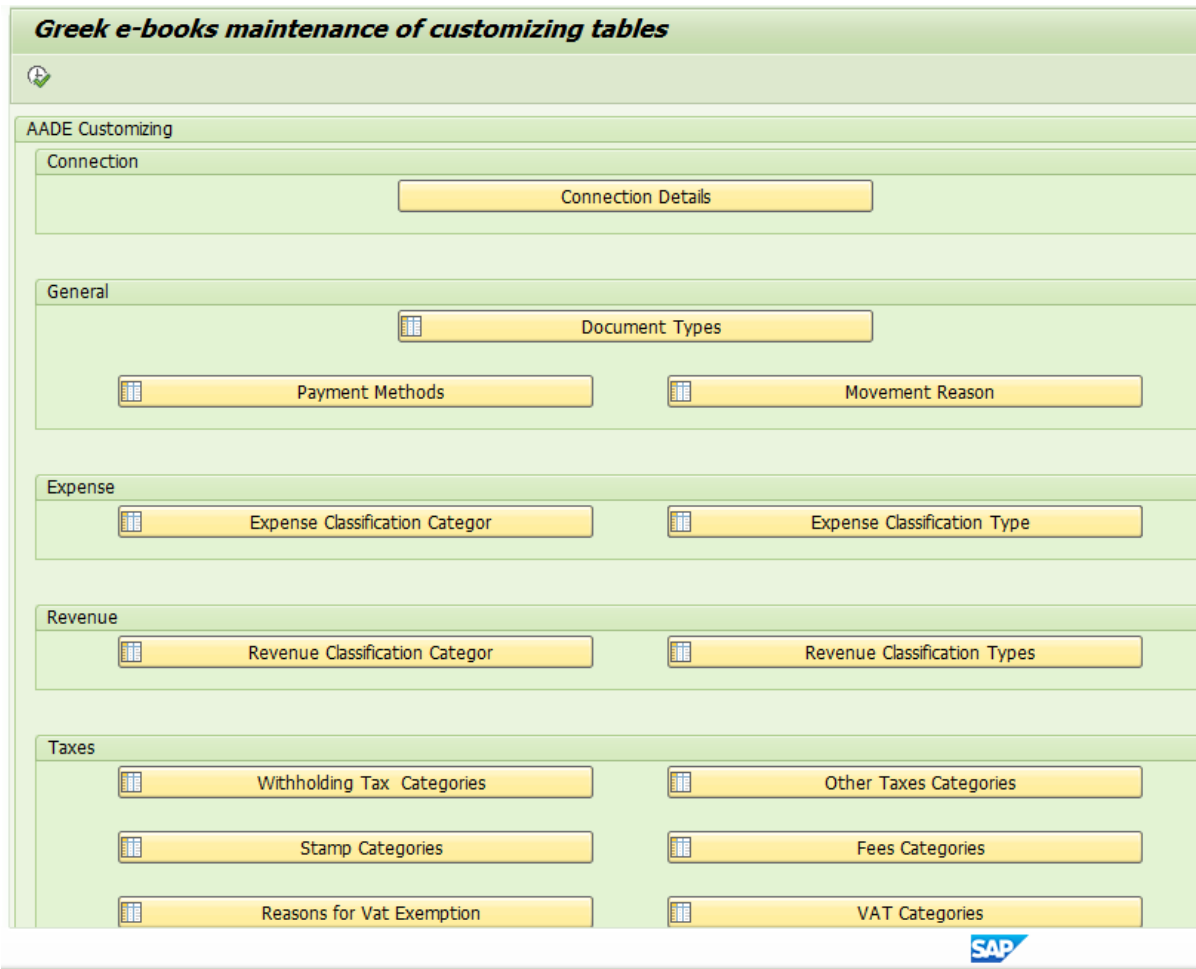
Output format: X XML format

- A) Το κατά πόσον το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο της εταιρίας είναι το κύριο ή το εναλλακτικό (Alternative account)
- B) Το πως θα γίνεται η αποθήκευση και η αποστολή των αρχείων στην ΑΑΔΕ και

Γ) Τον τύπο των αρχείων που θα παράγει το SAP για να αποσταλούν π.χ. ενδεχόμενα προηγουμένως σε πάροχο

2.2. Γρήγορη Παραμετροποίηση ZGRPR CUSTOMIZING - Greek e-books customizing

Transaction ZGRPR_CUSTOMIZING - Greek e-books customizing επιτρέπει την άμεση κεντρική διαχείριση της παραμετροποίησης

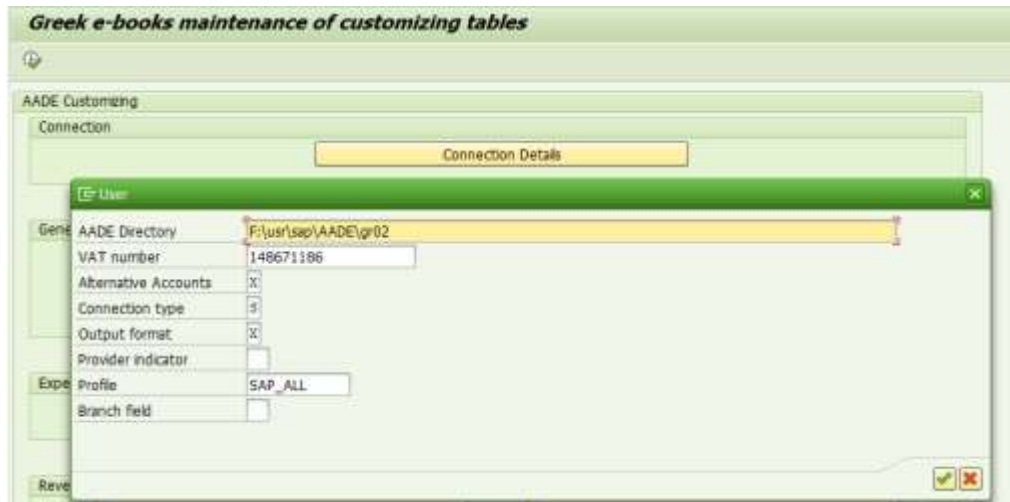


Οι πιο σημαντικές παράμετροι αφορούν τις λεπτομέρειες σύνδεσης (Connection Details).

Με την επιλογή Connection Details και τον καθορισμό της εταιρίας



Δηλώνονται πρόσθετες λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης της εταιρίας με την πλατφόρμα Mydata της ΑΑΔΕ



Το πεδίο AADE Directory αφορά το folder όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία που ανταλλάσσονται με την ΑΑΔΕ.

Το πεδίο VAT number αφορά το ΑΦΜ της εταιρίας

Το πεδίο Alternative Accounts = 'X' σημαίνει ότι η εταιρία έχει το Ελληνικό Λογιστικό σχέδιο ως δευτερεύον και ότι όπου η παραμετροποίηση αφορά λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής αυτοί θα δίνονται με τους ελληνικούς λογαριασμούς.

Το πεδίο Connection type παίρνει την τιμή S για την περίπτωση που ο folder όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία που ανταλλάσσονται με την ΑΑΔΕ βρίσκεται σε server ή C για την περίπτωση που ο folder είναι σε local PC

Το πεδίο Output format παίρνει την τιμή X για την περίπτωση που τα αρχεία που ανταλλάσσονται είναι XML και την τιμή J για την περίπτωση που τα αρχεία που ανταλλάσσονται είναι JSON (π.χ. με IMPACT)

Το πεδίο Profile περιλαμβάνει την τιμή του authorization profile που θα πρέπει να έχει ένας χρήστης με πλήρη δικαιώματα (π.χ. να μπορεί να διαγράφει και εγγραφές του πίνακα ελέγχου).

2.3. Τύποι Παραστατικών ΑΑΔΕ - Greek e-books Document Types ZGRPR_EIDH_PAR_C

Transaction ZGRPR_EIDH_PAR_C Greek e-books Document Types
ZGRPR_EIDH_PAR_C

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_EIDH_PAR_C είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των τύπων παραστατικών της ΑΑΔΕ.

Ο τύποι των παραστατικών της ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Code	Description EN	Description EL
1.1	Sales invoice	Τιμολόγιο Πώλησης
1.2	Sales invoice / EU	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3	Sales invoice / 3rd countries	Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4	Sales invoice / Selling on behalf of 3rd party	Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5	Sales invoice / Settlement of 3rd party sales – Income from 3rd party sales	Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων – Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6	Sales invoice / Supplemental document	Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2.1	Service invoice	Τιμολόγιο Παροχής
2.2	Service invoice / EU	Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3	Service invoice / 3rd countries	Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
2.4	Service invoice / Supplemental document	Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3.1	Acquisition title (non liable issuer)	Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2	Acquisition title (denial of liable issuer)	Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5.1	Credit Invoice / Associated	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2	Credit Invoice / Not Associated	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6.1	Self Delivery item	Στοιχείο Αυτοπαραδόσης
6.2	Own use item	Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7.1	Contract – Revenue	Συμβόλαιο – Έσοδο
8.1	Rentals – Revenue	Ενοίκια – Έσοδο
8.2	Special Item – Proof of Residence Tax Collection	Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
9.1	Associated Transport Document	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο
9.2	Associated Transport Document – Summarized	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο – Συγκεντρωτικό
9.3	Transport Document Not Associated	Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο
10.1	Receipt)	Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο
10.2	Transport Document Not Associated (Quantitative Receipt)	Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο
11.1	ΑΛΠ / ALP	ΑΛΠ
11.2	ΑΠΥ / APY	ΑΠΥ
11.3	Simplified invoice	Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4	Credit Item Retail	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5		ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
13.1	Costs – Retail Domestic / foreign trading	Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2	Provision – Retails domestic / foreign trading	Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

13.3	Shared	Κοινόχρηστα
13.4	Subscriptions	Συνδρομές
13.30	Entity Documents as listed by itself (Dynamic)	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31	Credit Item Retail domestic / foreign	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1	Invoice / Intra Community Acquisitions	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2	Invoice / Acquisitions 3rd countries	Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3	Invoice / Intra Community Download Service	Υπηρεσιών Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.4	Invoice /3rd country download service	Χωρών
14.5	EFKA	ΕΦΚΑ
14.30	Documents Entity as listed by the itself (Dynamic)	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31	Credit domestic / foreign	Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15.1	Contract – Expense	Συμβόλαιο – Έξοδο
16.1	Rent – Expense	Ενοίκιο – Έξοδο
16.3	Documents Entity as listed by itself (Dynamic)	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
17.1	Payroll	Μισθοδοσία
17.2	Depreciation	Αποσβέσεις
17.3	Other record settlement Income – Accounting Basis	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση
17.4	Other record settlement Income – Tax Base	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση
17.5	Other record settlement Expenses – Accounting Basis	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση
17.6	Other record settlement Expenses – Tax base	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση

Με την κίνηση ZGRPR_EIDH_PAR_C γίνεται ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των τύπων παραστατικών της ΑΑΔΕ συμπληρώνοντας αρχικά τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Field Selection

- Company Code
- Logical paper
- Print task code
- Document Type
- Greek,EU,Non EU
- G/L Account
- G/L Account
- Tax code
- Customer
- Vendor
- Account group
- Account group

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Determine Work Area: Entry

Field Name	Work Area
Company Code	From: <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>
	To : <input type="text"/>
G/L Account	From: <input type="text"/>
	To : <input type="text"/>

Further select cond.

Change View "Greek e-books Document Types": Overview

New Entries

C...	L..	P..	T...	G..	G/L Acc...	G..	Tx	Cust...	V...	Group	G...	CGrp	D/C	Inv.Type
GR...										3010			▼	11.1
GR...								30000...					▼	11.2
GR...					7*			30000...					▼	11.3
GR...					7000000...								▼	11.1
GR...					7000000...								▼	11.4
GR...					72*								H ...	1.1
GR...					7810*								▼	6.1
GR...				E	6000000... 6...								S ...	14.1
GR...				E	6500000... 6...								S ...	14.1
GR...				E	70* 7...								H ...	1.2
GR...				E	70* 7...								S ...	5.2
GR...				E	73*								H ...	2.2
GR...				E	73*								S ...	5.2
GR...				E	75*								H ...	1.2
GR...				E	75*								S ...	5.2
GR...				G	70* 7...								H ...	1.1
GR...				G	70* 7...								S ...	5.2
GR...				G	7098*								▼	5.1
GR...				G	73*								H ...	2.1

2.4. Κατηγορίες ΦΠΑ Greek e-books VAT Categories ZGRPR KAT FPA

Transaction ZGRPR_KAT_FPA Greek e-books VAT Categories

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_KAT_FPA (Greek e-books VAT Categories) είναι ο καθορισμός των κωδικών των ποσοτών ΦΠΑ της ΑΑΔΕ.

Change View "Greek e-books VAT Categories": Overview

New Entries

Greek e-books VAT Categories

Tax type	Description	Rate
1	ΦΠΑ συντελεστής 24	24%
2	ΦΠΑ συντελεστής 13	13%
3	ΦΠΑ συντελεστής 6	6%
4	ΦΠΑ συντελεστής 17	17%
5	ΦΠΑ συντελεστής 9	9%
6	ΦΠΑ συντελεστής 4	4%
7	Άνευ Φ.Π.Α.	0%

Ο πίνακας αυτός απλά κωδικοποιεί τα ποσοστά και δεν περιλαμβάνει κριτήρια καθώς η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τα ποσοστά ΦΠΑ κάθε λογιστικής εγγραφής και επιλέγει από τον παραπάνω πίνακα τον κωδικό της ΑΑΔΕ.

2.5. Κατηγορίες Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ - Greek e-books Reason for Vat Exempt. ZGRPR EKSAIR FPA

Transaction ZGRPR_EKSAIR_FPA Greek e-books Reason for Vat Exempt.

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_EKSAIR_FPA Greek e-books Reason for Vat Exempt είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών εξαίρεσης ΦΠΑ.

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Field Selection

- Company Code
- Tax code
- G/L Account
- G/L Account
- Customer
- Vat Exemption

✓ ↻ 📄 ✕

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Determine Work Area: Entry

Field Name	Work Area
Company Code	From: <input type="text"/>
	To : <input type="text"/>

✓ Further select cond. Append 📄 ✕

Change View "Greek e-books Reason for Vat Exemption": Overview

New Entries

CoCd	Tx	G/L Account	G/L Account	Customer	Vat Exceмп
AG01	20				16
GR02		7000000000	7000000000		2
GR02	30				9
GR02	30			30000001	9
GR02	A1	1234567	1234567		2
GR02	A1	5400000000	5400000000	30000008	1
GR02	C0				14
GR02	C0			30000001	2
GR02	C0	1234567	1234567		2
GR02	C0	7000000000	7000000000		2
GR02	C0	75*	89*	30000001	6
GR02	C4			30000001	8
GR02	D0			30000001	8

Σημείωση: Για τις εταιρίες που δεν έχουν ιδιαίτερα κριτήρια για τον καθορισμό των κωδικών των κατηγοριών εξαίρεσης ΦΠΑ, δίνεται ένας default κωδικός

2.6. Κατηγορίες Παρακρατούμενων Φόρων Greek e-books Withholding Tax Categories ZGRPR WITH TAX

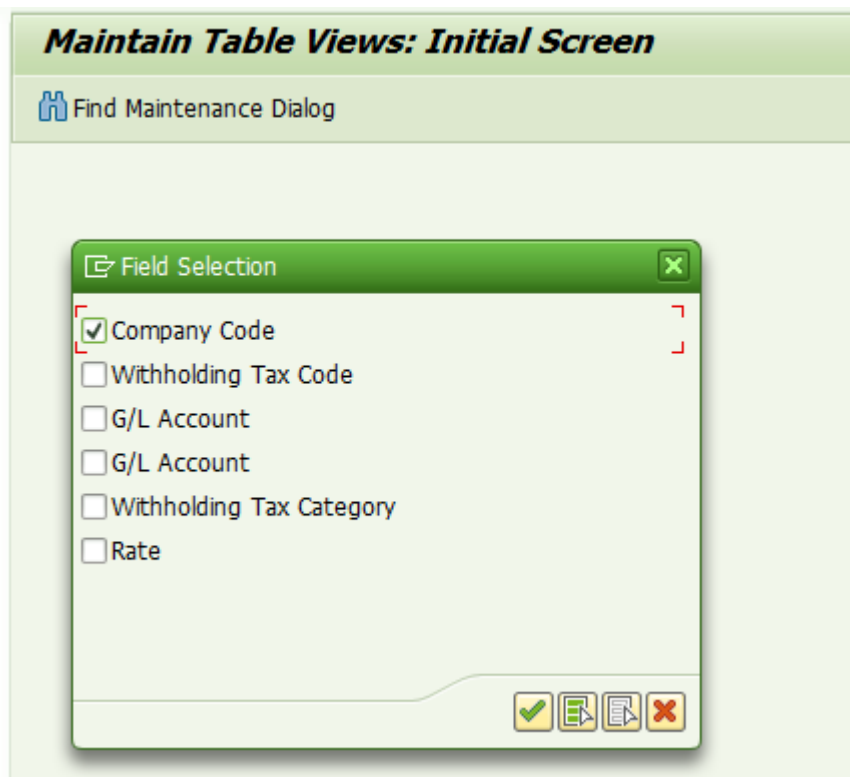
Transaction ZGRPR_WITH_TAX Greek e-books Withholding Tax Categories

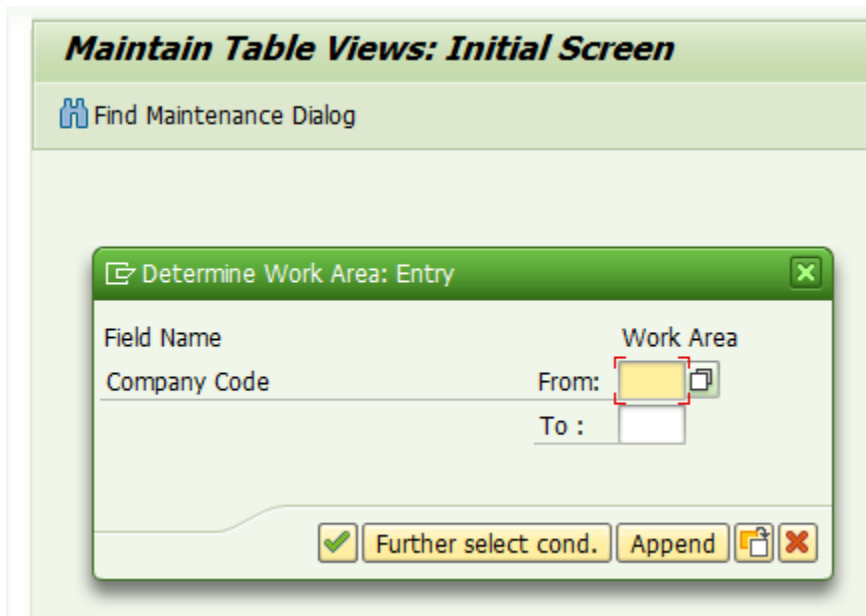
Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_WITH_TAX (Greek e-books Withholding Tax Categories) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών των παρακρατούμενων φόρων.

Οι κωδικοί των παρακρατούμενων φόρων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιπτώσεις % Παρακράτησης - Προκαταβολής Φόρου	% Παρ. Φόρου
1	Περιπτ. β' - Τόκοι - 15%	15%
2	Περιπτ. γ' - Δικαιώματα - 20%	20%
3	Περιπτ. δ' - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%	20%
4	Περιπτ. δ' - Τεχνικά Έργα - 3%	3%
5	Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%	1%
6	Λουπά Αγαθά 4%	4%
7	Παροχή Υπηρεσιών 8%	8%
8	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%	4%
9	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%	10%
10	Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%	15%
11	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013	ποσό
12	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού	15%
13	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού	10%
14	Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης	ποσό
15	Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013	ποσό

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση





Change View "Greek e-books Withholding Tax Categories": Overview

New Entries

CoCd	W.	G/L Account	G/L Account	Withholdin	Rate
GR02		5409010000		4 Περιπτ. 5' - Τεχνικά Έργα -	3
GR02		5409010001		4 Περιπτ. 5' - Τεχνικά Έργα...	3
GR02	52	5403000000	5403000000	11 Παρακράτηση Φόρου Μισθωτ...	
GR02	52	540301*		15 Παρακράτηση Ειδικής Εισφ...	

2.7. Κατηγορίες Λοιπών Φόρων Greek e-books Other Taxes Categories ZGRPR OTHER TAX

Transaction ZGRPR_OTHER_TAX Greek e-books Other Taxes Categories


Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_OTHER_TAX (Greek e-books Other Taxes Categories) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών των λοιπών φόρων.

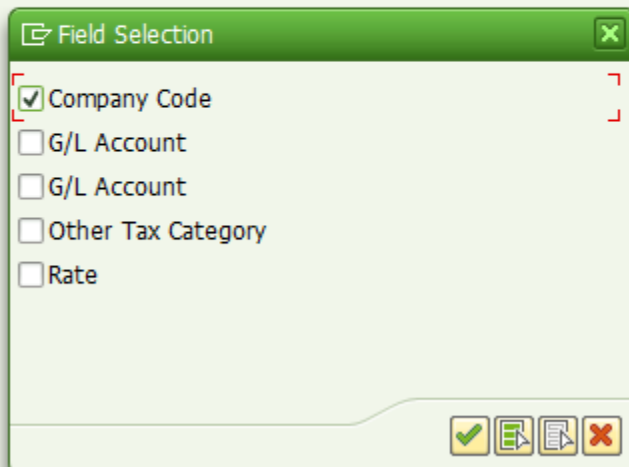
Οι κωδικοί των κατηγοριών των λοιπών φόρων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων	% Λοιπών φόρων
1	α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%	15%
2	α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%	5%
3	β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%	4%
4	γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%.	15%
5	δ) απαλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%.	0%
6	Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 €	ποσό
7	Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €	ποσό
8	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €	ποσό
9	Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €	ποσό
10	Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 €	ποσό
11	Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%	5%
12	3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικά αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10%	10%
13	3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10%	10%
14	Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου)	80%

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

Maintain Table Views: Initial Screen

 Find Maintenance Dialog



Field Selection

- Company Code
- G/L Account
- G/L Account
- Other Tax Category
- Rate

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Determine Work Area: Entry

Field Name	Work Area
Company Code	From: <input type="text"/> <input type="button" value="Copy"/>
	To: <input type="text"/>

Further select cond.

Change View "Greek e-books Other Taxes Categories": Overview

New Entries

Greek e-books Other Taxes Categories					
CoCd	G/L Account	G/L Account	Other Tax	Rate	
0000	1	1	1 α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρ...		
0000	2	2	10 Ενοικιαζόμενα - επιπλωμέ...		
0000	46	46	6 Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0, ...	1	
3000	1		5 δ) απαλασσόμενα φόρου ασ...		
3000	2		6 Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0, ...		
3000	3		7 Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50...		
3000	4		8 Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00...		
3000	5		9 Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00...		
3000	6		10 Ενοικιαζόμενα - επιπλωμέ...		
5555	7747474747	7884848484	6 Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0, ...		
8877	7878787878	7979797979	10 Ενοικιαζόμενα - επιπλωμέ...		
AG01	5490050001		11 Ειδικός φόρος στις διαφη...		
GR02	5490050001		11 Ειδικός φόρος στις διαφη...		
GR02	7878787878	7979797979	10 Ενοικιαζόμενα - επιπλωμέ...		

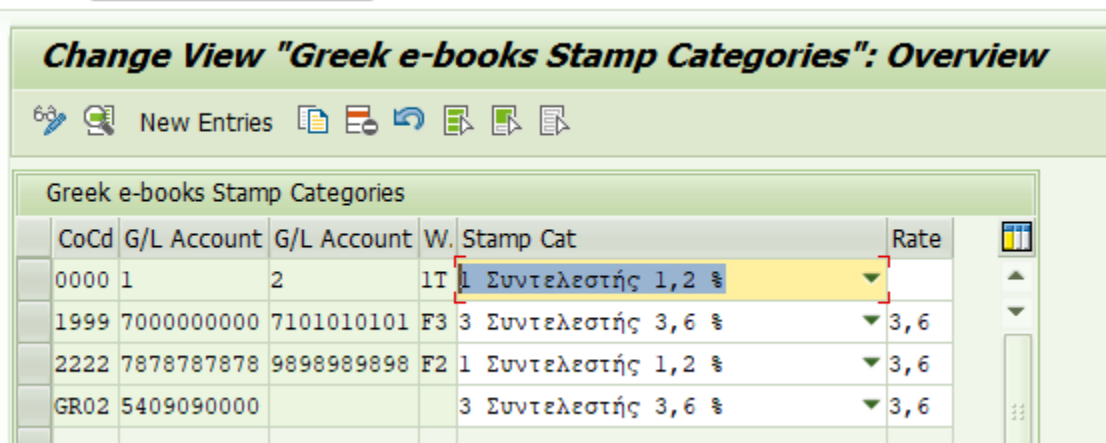
2.8. Κατηγορίες Συντελεστή Χαρτοσήμου Greek e-books Stamp Categories ZGRPR STAMP CAT

Transaction ZGRPR_STAMP_CAT Greek e-books Stamp Categories

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_STAMP_CAT Greek e-books Stamp Categories είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών συντελεστή χαρτοσήμου.

Οι κωδικοί των κατηγοριών συντελεστή χαρτοσήμου κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Κωδικός	Περίπτώσεις % Χαρτοσήμων	% Χαρτ.
1	Συντελεστής 1,2 %	1,20%
2	Συντελεστής 2,4 %	2,40%
3	Συντελεστής 3,6 %	3,60%



The screenshot shows the SAP Change View for 'Greek e-books Stamp Categories'. The table below represents the data visible in the screenshot:

CoCd	G/L Account	G/L Account	W.	Stamp Cat	Rate
0000	1	2	1T	1 Συντελεστής 1,2 %	
1999	7000000000	7101010101	F3	3 Συντελεστής 3,6 %	3,6
2222	7878787878	9898989898	F2	1 Συντελεστής 1,2 %	3,6
GR02	5409090000			3 Συντελεστής 3,6 %	3,6

2.9. Κατηγορίες Τελών Greek e-books Fees Categories ZGRPR FEES CAT

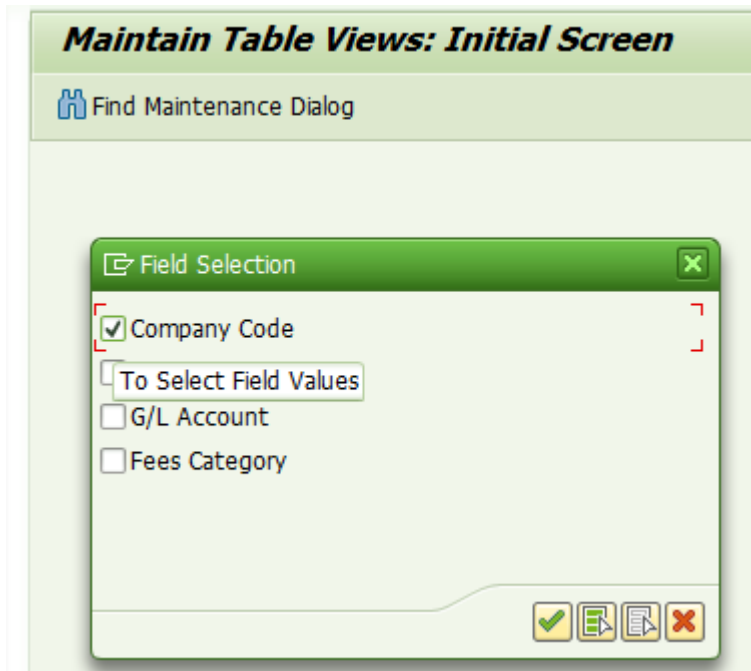
Transaction ZGRPR_FEES_CAT Greek e-books Fees Categories

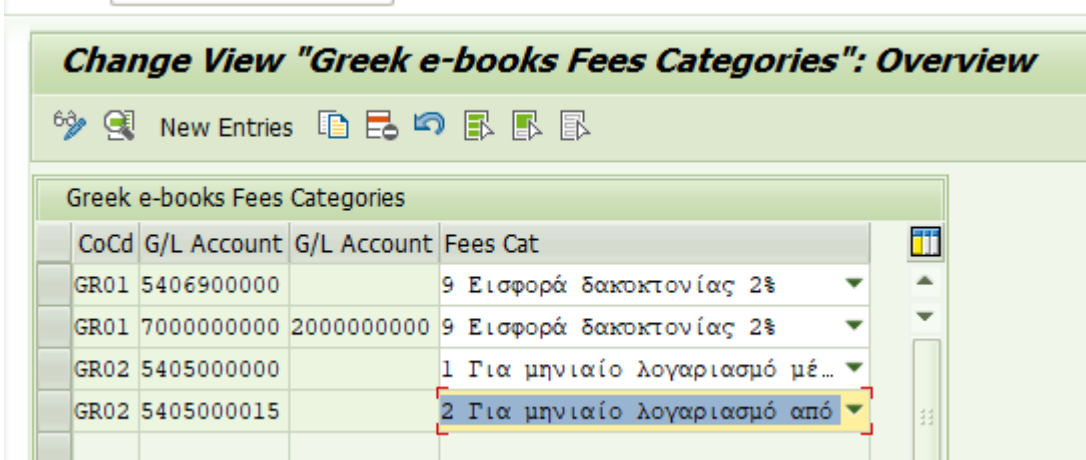
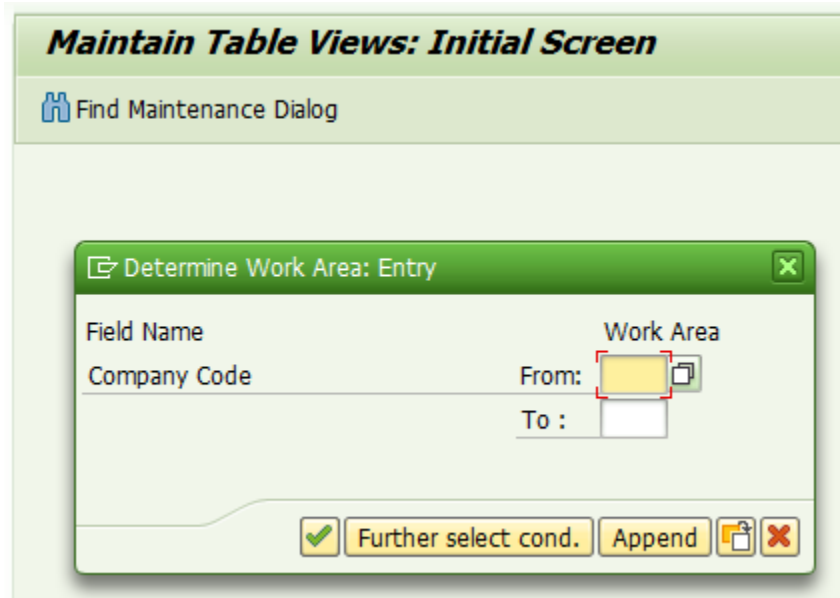
Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_FEES_CAT (Greek e-books Fees Categories) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών τελών.

Οι κωδικοί των κατηγοριών τελών κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιπτώσεις % Τελών	% Τελών
1	Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12%	12,00%
2	Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%	15,00%
3	Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%	18,00%
4	Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20%	20,00%
5	Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%)	12,00%
6	Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10%	10,00%
7	Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%	5,00%
8	Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο	ποσό
9	Εισφορά δακοκτονίας 2%	2,00%

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

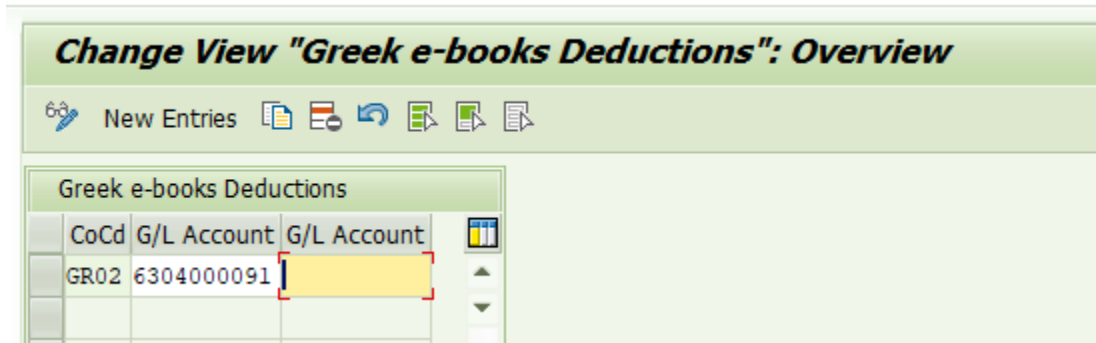




2.10. Κατηγορίες Εκπτώσεων Greek e-books Deductions ZGRPR DEDUCTIONS

Transaction ZGRPR_DEDUCTIONS Greek e-books Deductions

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_DEDUCTIONS (Greek e-books Deductions) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών εκπτώσεων .



Σημείωση: Οι παραπάνω παράμετροι είναι για μελλοντική χρήση.

2.11. Κατηγορίες Χαρακτηρισμού Εσόδων Greek e-books Revenue Class.Category ZGRPR ESOD KAT

Transaction ZGRPR_ESOD_KAT Greek e-books Revenue Class.Category


Ο σκοπός της κίνησης (ZGRPR_ESOD_KAT Greek e-books Revenue Class.Category) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των κατηγοριών Χαρακτηρισμού Εσόδων.


Οι κωδικοί των κατηγοριών Χαρακτηρισμού Εσόδων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

category1_1	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)	Revenue from Trading Goods Sales
category1_10	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)	Revenue from other Adjustment Entries
category1_2	Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)	Revenue from Products Sales
category1_3	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)	Revenue from Services Sales
category1_4	Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)	Revenue from Fixed Assets Sales
category1_5	Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)	Other Revenues - Profits
category1_6	Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)	Self deliveries Self usage
category1_7	Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)	Revenues for third parties
category1_8	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)	Revenues from previous years
category1_9	Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)	Revenues from next years
category1_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)	Other Revenues - Info





Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

Maintain Table Views: Initial Screen


 Find Maintenance Dialog


Field Selection 


<input checked="" type="checkbox"/>	Company Code
<input type="checkbox"/>	G/L Account
<input type="checkbox"/>	G/L Account
<input type="checkbox"/>	Document Type
<input type="checkbox"/>	Tax code
<input type="checkbox"/>	Customer group
<input type="checkbox"/>	Classification Category


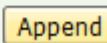


   

Maintain Table Views: Initial Screen

 Find Maintenance Dialog

Determine Work Area: Entry 

Field Name	Work Area
Company Code	From: <input type="text"/> 
	To: <input type="text"/>

 Further select cond.   

Change View "Greek e-books Revenue Classification Category": Overview

New Entries

CoCd	G/L Account	G/L Account	Type	Tx	CGrp	Classification Ca...
GR02	70*					category1_1
GR02	71*					category1_2
GR02	72*					category1_4
GR02	73*					category1_3
GR02	75*					category1_5
GR02	78*					category1_6

2.12. Τύποι Χαρακτηρισμού Εσόδων Greek e-books Revenue Classification ZGRPR ESOD TYPE

Transaction ZGRPR_ESOD_TYPE Greek e-books Revenue Classification

Ο σκοπός της κίνησης (ZGRPR_ESOD_TYPE Greek e-books Revenue Classification) είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών των τύπων Χαρακτηρισμού Εσόδων.

Οι κωδικοί των τύπων Χαρακτηρισμού Εσόδων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

E3_106	Assets production - Self Deliveries - Goods Destruction/ Trading Goods	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα
E3_205	Assets self production - Self Deliveries - Goods Destruction/ Raw materials	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_210	Assets self production - Self Deliveries - Goods Destruction/ WIP	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_305	Assets self production - Self Deliveries - Goods Destruction/ Raw materials	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_310	Assets self production - Self Deliveries - Goods Destruction/ WIP	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_318	Assets self production - Self Deliveries - Goods Destruction/ Production Expenses	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εξοδα παραγωγής
E3_561_001	Wholesale of goods and Services B2B	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002	Wholesale of goods and Services article 39a of VAT Code	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003	Retail Sales of Goods and Services - Private clientele	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική

		Πελατεία
E3_561_004	Retail Sales of Goods and Services - Article 39a of VAT code	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005	Sales of goods and Services Foreign - EU	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006	Sales of goods and Services Foreign - 3RD countries	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007	Sales of Goods and Services Other	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562	Other Ordinary Income	Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563	Credit Interest and other related Income	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564	Crredit exchange rate differences	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565	Income form Participations	Έσοδα συμμετοχών
E3_566	Profits from disposal of non - current assets	Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567	Profits from provisions reversal and impairments	Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568	Profits/Gains from Measurements on Fair Value	Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570	Extraordinary Income and Profits	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_595	Expenses on Self Production	Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
E3_596	Subsidies	Επιδότησεις - Επιχορηγήσεις
E3_597	Subsidies for investment reasons	Επιδότησεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
E3_880_001	Wholesale Assets Sales	Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_002	Retail Sales of Assets	Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003	Asset Sales Foreign - EU	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004	Asset Sales Foreign - 3rd Countries	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_881_001	Sales on behalf of 3rd Party Wholesales	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_002	Sales on behalf of 3rd Party Retail	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003	Sales on behalf of 3rd Party Foreign - EU	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004	Sales on behalf of 3rd Party Foreign - 3rd countries	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση

Maintain Table Views: Initial Screen

Find Maintenance Dialog

Field Selection

- Company Code
- Document Type
- G/L Account
- G/L Account
- Invoice Type
- Classification Category
- Greek,EU,Non EU
- Tax code
- Customer
- Vendor
- Account group
- Account group

Maintain Table Views: Initial Screen







Find Maintenance Dialog

Determine Work Area: Entry

Field Name	Work Area
Company Code	From: <input type="text"/>
	To: <input type="text"/>

Further select cond.

Change View "Greek e-books Revenue Classification Type": Overview

New Entries      

CoCd	T...	G/L Acco...	G.. I...	Cl...	GR/EU/NEU	Tx	C...	V...	G...	G...	C..	D/C	Class type
GR02		70*			E								E3_561_005
GR02		70*			G								E3_561_001
GR02		70*			T								E3_561_006
GR02		71*			G								E3_561_001
GR02		72*			G								E3_880_001
GR02		73*			E								E3_561_005
GR02		73*			G								E3_561_001
GR02		73*			T								E3_561_006
GR02		75*			G								E3_562
GR02		78*											E3_595

2.13. Κατηγορίες Χαρακτηρισμού Εξόδων Greek e-books Exp. Class. Category ZGRPR EXP CAT

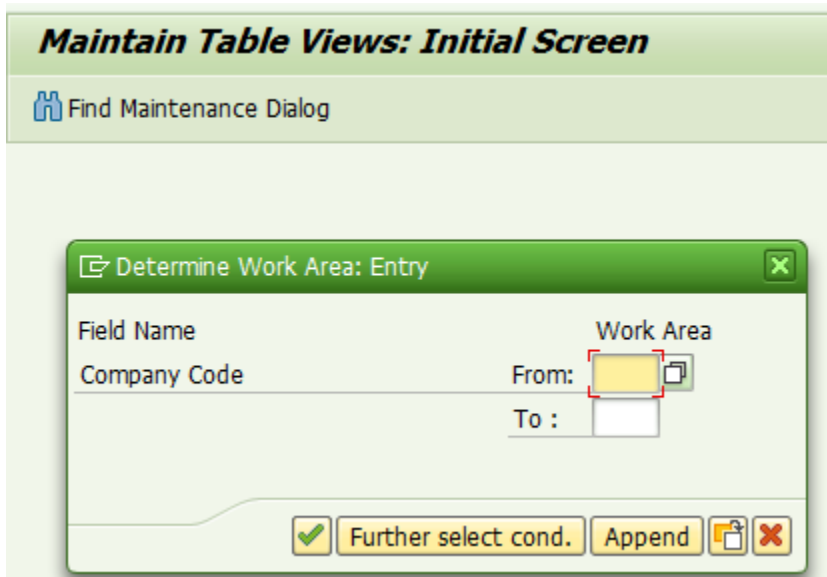
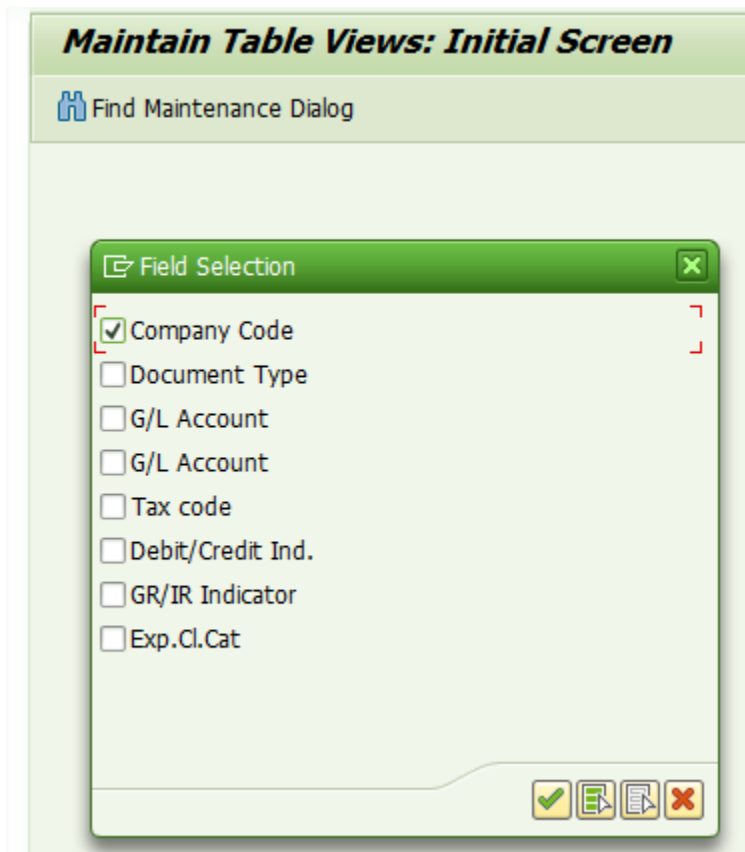
Transaction ZGRPR_EXP_CAT Greek e-books Exp. Class. Category

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_EXP_CAT Greek e-books Exp. Class. Category είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των κωδικών Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εξόδων.

Οι κωδικοί Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εξόδων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

category2_1	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Trading Goods Purchases
category2_10	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)	Expenses from previous years
category2_11	Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)	Expenses from next years
category2_12	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)	Other expenses adjustments
category2_13	Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (-) / (+)	Year Start Initial stocks
category2_14	Αποθέματα Λήξης Περιόδου (-) / (+)	Year End Remaining stocks
category2_2	Αγορές Α'-Β' Υλών (-) / (+)	Raw materials Purchases
category2_3	Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)	Services Purchases
category2_4	Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)	General Expenses VAT deductible
category2_5	Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)	General Expenses non VAT deductible
category2_6	Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)	Payroll Expenses
category2_7	Αγορές Παγίων (-) / (+)	Fixed Assets Purchases
category2_8	Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)	Fixed Assets Depreciation
category2_9	Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+)	Expenses for third parties
category2_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+)	Other Expenses - Info

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση.



Change View "Greek e-books Expense Classification Category": Overview

New Entries

CoCd	Type	G/L ...	G/L ...	Tx	D/C	GR/IR	Exp.Cl.Cat
AG01		64*				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ
GR02		6400...				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜ...
GR02		61*				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜ...
GR02		62*				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜ...
GR02		6400...				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜ...
GR02		6408...				<input type="checkbox"/>	category2_1 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜ...

2.14. Τύποι Χαρακτηρισμού Εξόδων Greek e-books Expense Class. Type ZGRPR EXP TYPE

Transaction ZGRPR_EXP_TYPE Greek e-books Expense Class. Type

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_EXP_TYPE Greek e-books Expense Class. Type είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των Τύπων Χαρακτηρισμού Εξόδων.

Οι κωδικοί Τύπων Χαρακτηρισμού Εξόδων κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

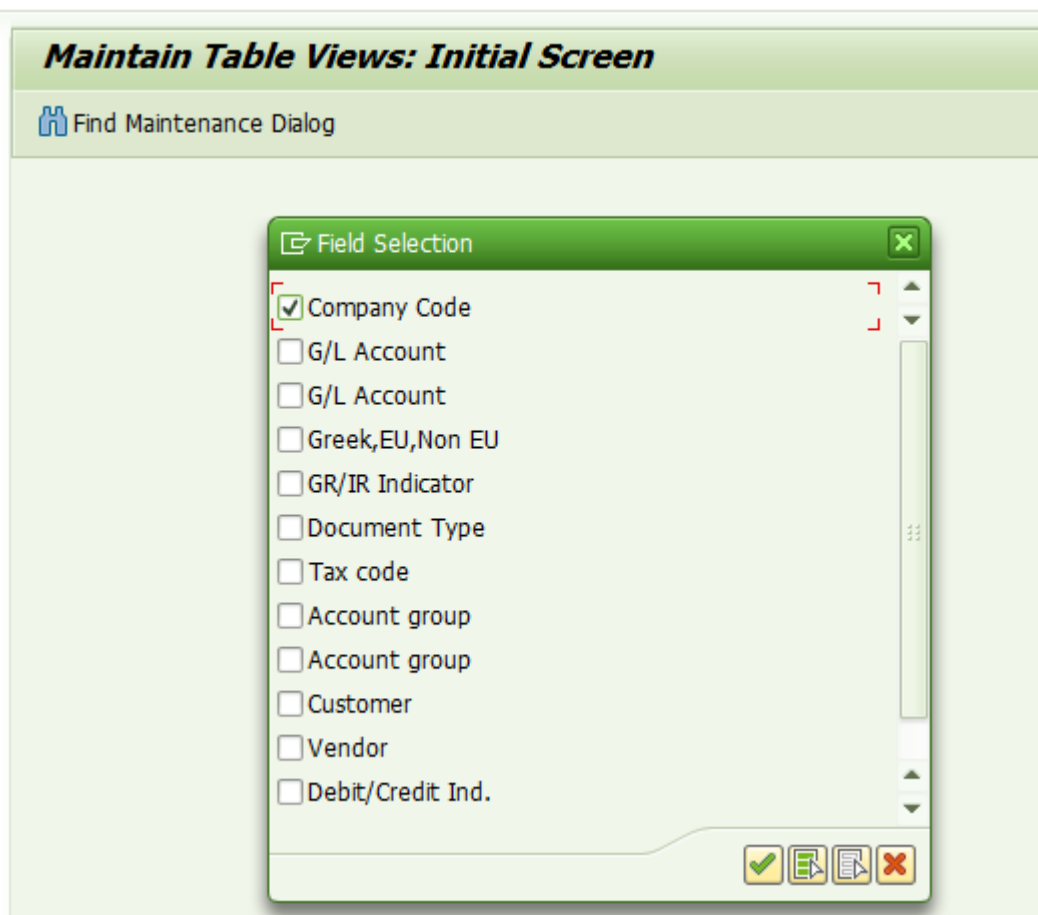
Code	Description EN	Description EL
E3_101	Trading Goods Stock Opening Balance	Εμπορεύματα έναρξης
E3_102_001	Trading Goods Purchases (Net Value)/Wholesale	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_002	Trading Goods Purchases (Net Value)/Retail	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_003	Trading Goods Purchases (Net Value)/Article 39 of VAT code	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004	Trading Goods Purchases (Net Value)/EU Purchases	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005	Trading Goods Purchases (Net Value)/3rd countries Purchases	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006	Trading Goods Purchases (Net Value)/Other	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_104	Trading Goods Stock Ending Balance	Εμπορεύματα λήξης
E3_201	Raw Materials Stock Opening Balance/production	Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Παραγωγή
E3_202_001	Raw Materials Purchases (Net Value)/Wholesale	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_002	Raw Materials Purchases (Net Value)/Retail	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές

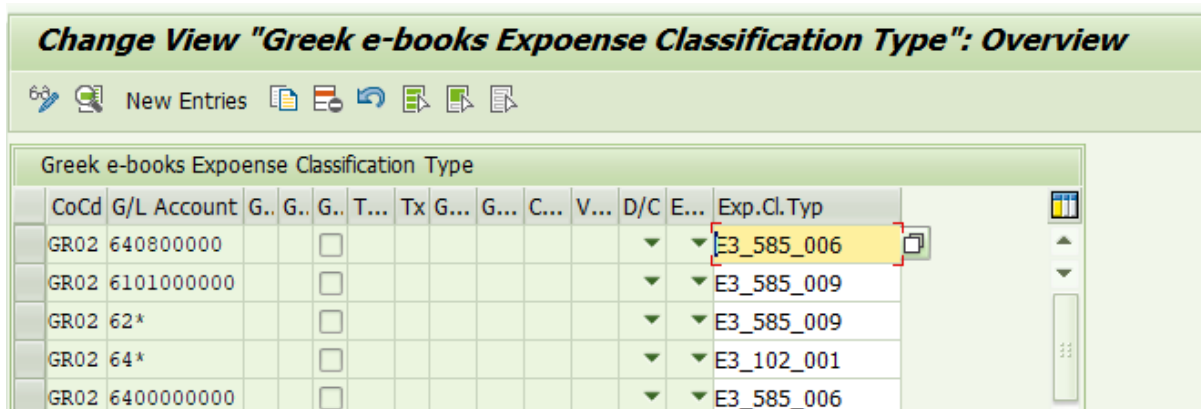
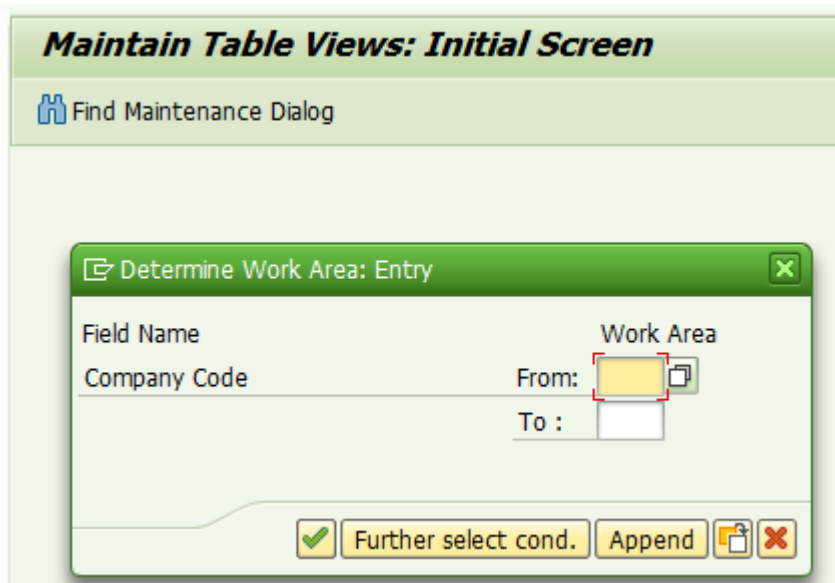
E3_202_003	Raw Materials Purchases (Net Value)/EU Purchases	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004	Raw Materials Purchases (Net Value)/3rd countries Purchases	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005	Raw Materials Purchases (Net Value)/Other	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_204	Raw Materials Stock Ending Balance/production	Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Παραγωγή
E3_207	Goos and Production WIP Opening Stocks/Production	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Παραγωγή
E3_209	Goos and Production WIP Ending Stocks/Production	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Παραγωγή
E3_301	Raw Materials Stock Opening Balance/agriculture activity	Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Αγροτική
E3_302_001	Raw Materials Purchases (Net Value)/Wholesale	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_002	Raw Materials Purchases (Net Value)/Retail	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_003	Raw Materials Purchases (Net Value)/EU Purchases	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004	Raw Materials Purchases (Net Value)/3rd countries Purchases	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005	Raw Materials Purchases (Net Value)/Other	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_304	Raw Materials Stock Ending Balance/agriculture activity	Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Αγροτική
E3_307	Goos and Production WIP Opening Stocks0agriculture activity	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Αγροτική
E3_309	Goos and Production WIP Ending Stocks/agriculture activity	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Αγροτική
E3_312	Raw Materials Stock Opening Balance/(animals - plants)	Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών)
E3_313_001	Animal - plant markets (net amount) / Wholesale	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_002	Animal - plant purchases (net amount) / Retail	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_003	Animal - plant markets (net amount) / Abroad Intra - Community	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004	Animal - plant markets (net amount) / Abroad Third Countries	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005	Purchases of animals - plants (net amount) / Other	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_315	Raw Materials Stock Closing Balance/(animals - plants) / Agricultural	Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών)/Αγροτική
E3_581_001	Compensation and Benefits to employees/Gross salaries	Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές
E3_581_002	Compensation and Benefits to employees/Employer Contributions	Παροχές σε εργαζόμενους/Εργοδοτικές εισφορές
E3_581_003	Compensation and Benefits to	Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές

	employees/Other benefits	
E3_582	Losses on Assets Inventory	Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
E3_583	Exchange Rate Differences Debit	Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_584	Losses from disposal and withdrawal of non-current assets	Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_585_001	Management Fees domestic or foreign	Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002	Expenses from Connected Business	Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003	Expenses from non-cooperating countries or from countries with preferential tax status	Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004	Expenses for Seminars	Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005	Reception and Hospitality Expenses	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006	Travel Expenses	Έξοδα ταξιδιών
E3_585_007	Social Contributions for Self employed people	Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων
E3_585_008	Irrelevant FOR OUR CASE	Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009	Other payments for Domestic Services Provision	Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_010	Other payments for Foreign Services Provision	Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_011	Energy	Ενέργεια
E3_585_012	Water Supply	Υδρευση
E3_585_013	Telecommunications	Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014	Rents	Ενοίκια
E3_585_015	Advertisement and Promotion	Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016	Other expenses	Λοιπά έξοδα
E3_586	Debit Interests and similar expenses	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_587	Depreciations	Αποσβέσεις
E3_588	Irregular Expenses losses and Fines	Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
E3_589	Provisions (not including personell)	Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
E3_882_001	Purchases of tangible fixed assets / Wholesale	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_882_002	Purchases of tangible fixed assets / Retail	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_882_003	Purchases of tangible fixed assets / EU	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_882_004	Purchases of tangible fixed assets / 3RD Countries	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_001	Purchases of intangible fixed assets / Wholesale	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_002	Purchases of intangible fixed assets / Retail	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_003	Purchases of intangible fixed	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού

	assets / EU	Ενδοκοινοτικές
E3_883_004	Purchases of intangible fixed assets / 3RD Countries	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
VAT_361	Purchases and Expenses Domestic	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
VAT_362	Purchases and Expenses (Assets)	Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_363	Other Purchases and Expenses (Assets)	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_364	EU Purchases of Goods	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
VAT_365	EU Services Provision Article 14.2.a	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α
VAT_366	Other recipients acts	Λοιπές πράξεις λήπτη

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση.





2.15. Τρόποι Πληρωμής Greek e-books Payment Method Types ZGRPR PAYMETHODS

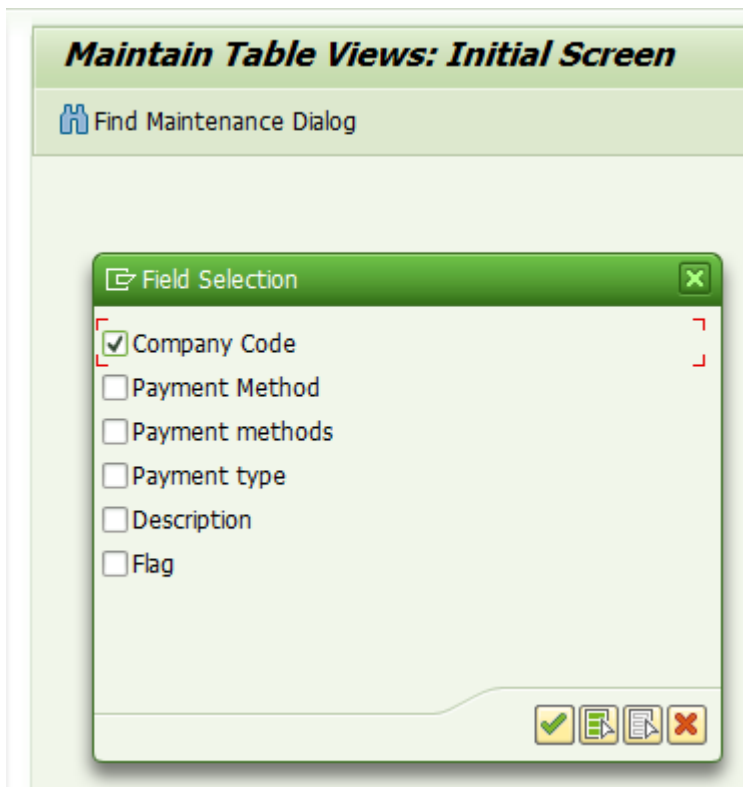
Transaction ZGRPR_PAYMETHODS Greek e-books Payment Method Types

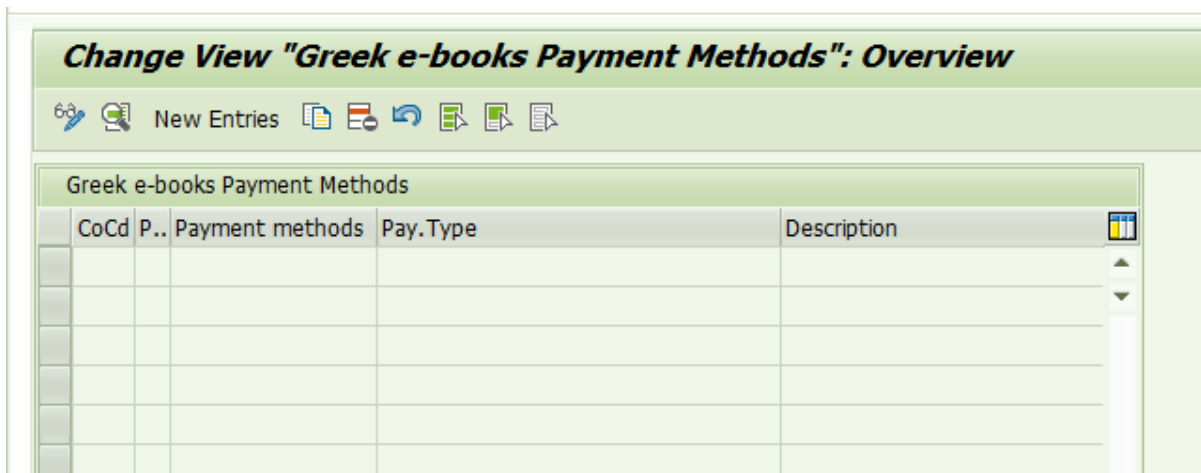
Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_PAYMETHODS Greek e-books Payment Method Types είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των Τρόπων Πληρωμής.

Οι κωδικοί των Τρόπων Πληρωμής κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιγραφή
1	Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2	Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3	Μετρητά
4	Επιταγή
5	Επί Πιστώσει

Αρχικά συμπληρώνονται τα πεδία επιλογής ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές προς συντήρηση.





Σημείωση: Η default τιμή είναι η 5.

2.16. Τύποι Χαρακτηρισμού ΦΠΑ Greek e-books VAT Exp. Class. ZGRPR VAT CLASS

Transaction ZGRPR_VAT_CLASS Greek e-books VAT Exp. Class.

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_VAT_CLASS Greek e-books VAT Exp. Class είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των Τύπων Χαρακτηρισμού ΦΠΑ.

Οι κωδικοί των Τύποι Χαρακτηρισμού ΦΠΑ κατά την ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

VAT_361	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
VAT_362	Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_363	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_364	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
VAT_365	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α
VAT_366	Λοιπές πράξεις λήπτη

Change View "Greek e-books VAT Expense Classification": Overview

New Entries

Greek e-books VAT Expense Classification

CoCd	G/L Acc...	G..	G..	G..	T...	Tx	G...	G...	C...	V...	D/C	E...	Class type
GR02				<input type="checkbox"/>		25					▼		VAT_365
GR02				<input type="checkbox"/>		30					▼		VAT_365
GR02	64*			<input type="checkbox"/>							▼		VAT_365

3. Χειρισμοί χρηστών (User Operations) για τα Εξερχόμενα Τιμολόγια

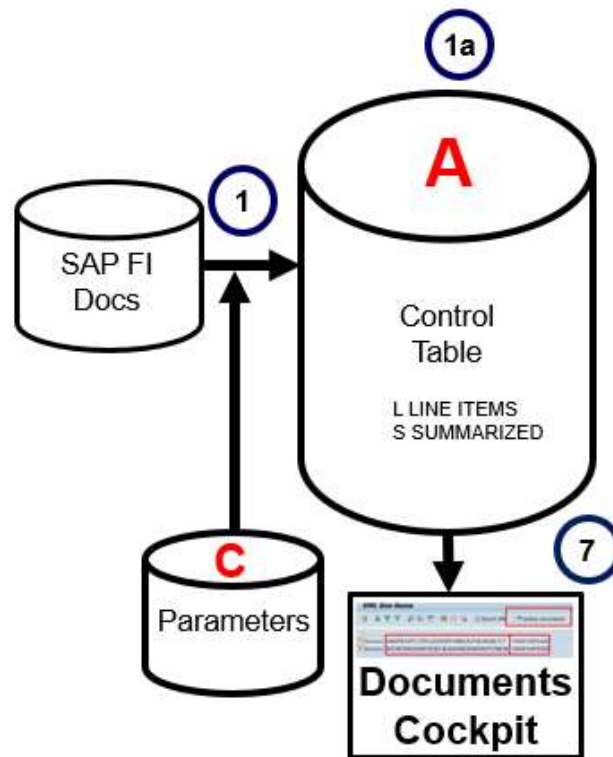
3.1. Φόρτωση δεδομένων Εξερχομένων Τιμολογίων σε πίνακα Ελέγχου A από FI εγγραφές SAP

Transaction **ZGRPR_A1** - Greek e-books Load Outgoing Invoices

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_A1** είναι:

- η επιλογή των εγγραφών FI που σχετίζονται με Εξερχόμενα Τιμολόγια και
- η φόρτωση (load) και η συντήρηση των κωδικοποιημένων κατά ΑΑΔΕ δεδομένων τους (σύμφωνα με τις συμπληρωμένες παραμέτρους) στον Πίνακα Ελέγχου A

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα



Η κίνηση **ZGRPR_A1** Load Outgoing Invoices επιτρέπει τη φόρτωση (load) των εξερχομενων τιμολογίων (outgoing invoices).

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία

Κωδικός Εταιρίας
Έτος και
Ημερομηνία Εισαγωγής

Greek e-books Load Outgoing Invoices to Control Table

Company Code

Document Number

Fiscal Year

Document Type

Posting Date

Document Date

Entry Date

to

to

to

to

to

to

Customer

Vendor

Country

to

to

to

Display before upload

Ignore lines without Tax Code

Αυτό το πρόγραμμα **επιλέγει τα εξερχόμενα τιμολόγια της εταιρείας** και τα φορτώνει στον πίνακα ελέγχου, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζονται στους πίνακες παραμετροποίησης (customizing tables).

Κανονικά αυτό το πρόγραμμα θα εκτελείται αυτόματα προγραμματισμένο καθημερινά (scheduled daily) επιλέγοντας όλα τα εξερχόμενα τιμολόγια της εταιρείας που έχουν εισαχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας (ημερομηνία εισαγωγής entry date = σήμερα).

Όταν ο δείκτης Display before Upload είναι επιλεγμένος επιτρέπει τη δοκιμαστική λειτουργία του προγράμματος

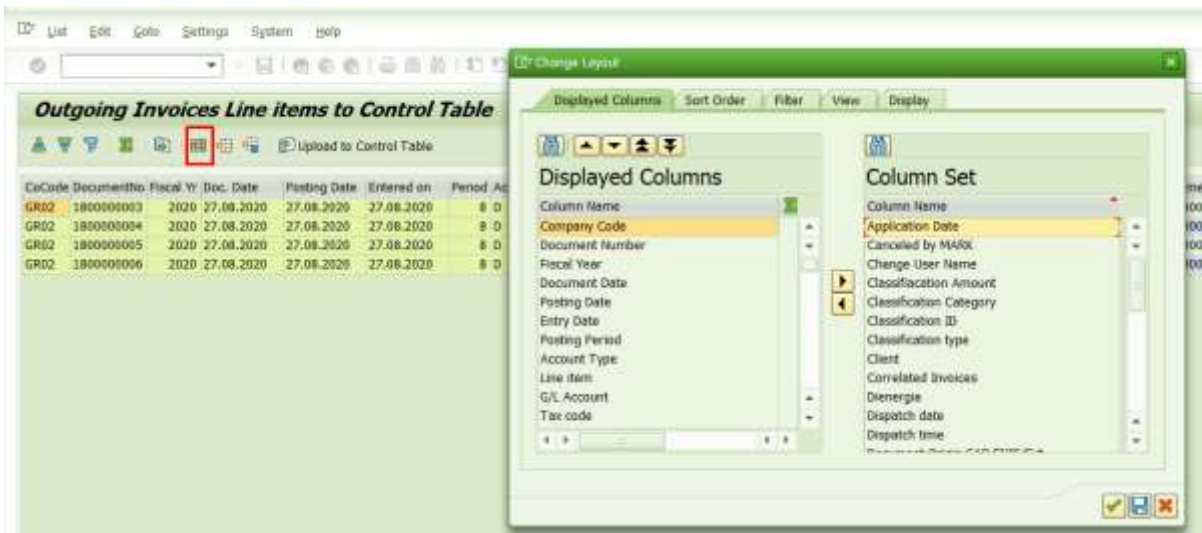
Το αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος σε παραγωγική λειτουργία είναι ένα σύνολο καταχωρήσεων στον πίνακα ελέγχου, που αντιστοιχούν στις αναλυτικές γραμμές εσόδων των εγγραφών FI:

Outgoing Invoices Line items to Control Table

Upload to Control Table

CoCode	DocumentNo	Fiscal Yr.	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	G/L Account	Tax code	Material	Status	Type	Reference	Reference Key
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D			7000000000	C0			DR	ΤΠ Α 3	1800000003GR022020
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D			7000000000	C7			DR	ΤΠ Α 6	1800000004GR022020
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D			7000000000	C4			DR	ΤΠ Α 7	1800000005GR022020
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D			7000000000	C7			DR	ΤΠ Α 48	1800000006GR022020

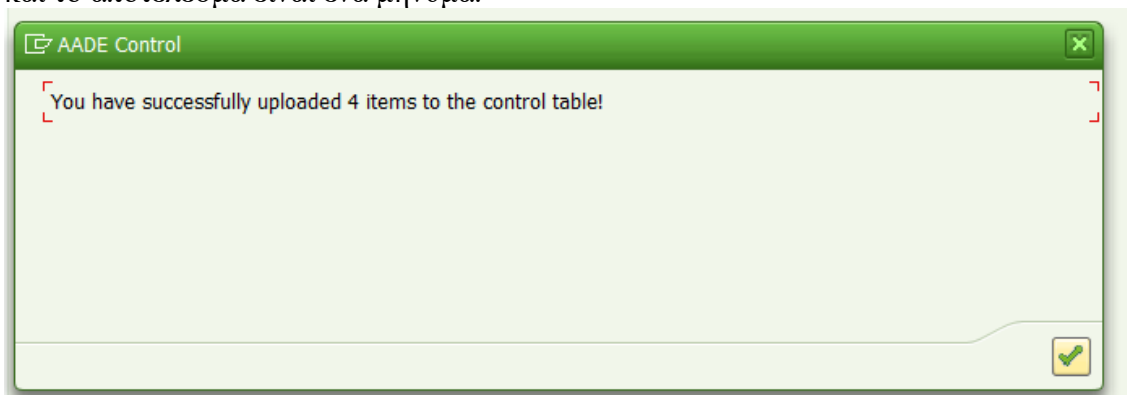
Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το layout των δεδομένων πατώντας το πλήκτρο change layout



Στη χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Upload στον πίνακα ελέγχου"

Upload to Control Table

και το αποτέλεσμα είναι ένα μήνυμα.



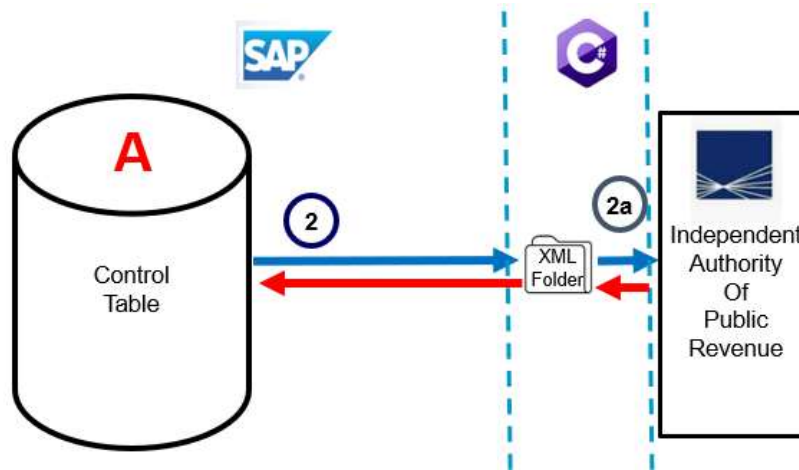
Τα δεδομένα εξερχόμενων τιμολογίων που φορτώθηκαν έχουν τα πεδία UID και ΜΑΡΚ κενά, καθώς δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στην ΑΑΔΕ.

Η λίστα είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI)

3.2. Αποστολή Εξερχομένων τιμολογίων στην ΑΑΔΕ - Λήψη απαντήσεων και ενημέρωση πίνακα Ελέγχου Α

Transaction **ZGRPR_SENDINVOICES** - Send Invoices to Tax Authorities

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_SENDINVOICES** είναι η δημιουργία αρχείων XML που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ από το πρόγραμμα επικοινωνίας POST που λαμβάνει το αρχείο απάντησης (response file) και ενημερώνει τον Πίνακα Ελέγχου με το MAPK και το UID εάν η μετάδοση είναι επιτυχής ή με κωδικούς και λεκτικά λαθών εάν η αποστολή απέτυχε.



Transaction ZGRPR_SENDINVOICES - Send Invoices to Tax Authorities

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία

Κωδικός Εταιρίας
Έτος και
Ημερομηνία Εισαγωγής

Greek e-books send Invoices to Tax Authorities

Company Code	GR02		
Document Number	1800000003	to	<input type="text"/>
Fiscal Year	2020	to	<input type="text"/>
Document Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Posting Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Document Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Entry Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Customer	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Vendor	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>

Test Run (No Upload)

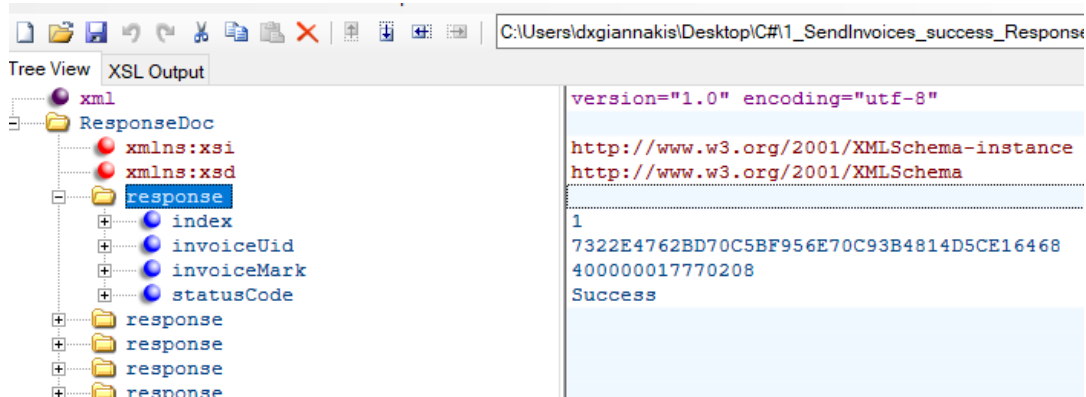
Αυτό το πρόγραμμα επιλέγει τις καταχωρήσεις του πίνακα ελέγχου και δημιουργεί ένα αρχείο XML ανά τιμολόγιο με το ακόλουθο όνομα:

CCCC_YYYYMMDD_DocumentNo_Sendinvoices.xml

Αυτό το αρχείο αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα POST C # και αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ και λαμβάνει το αρχείο απόκρισης

CCCC_YYYYMMDD_DocumentNo_Sendinvoices_Response.xml

Το οποίο διαβάζεται από το πρόγραμμα ABAP που ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου με MARK και UID.









```

version="1.0" encoding="utf-8"
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-----
1
7322E4762BD70C5BF956E70C93B4814D5CE16468
400000017770208
Success
  
```









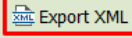
Τόσο τα αρχεία που στάλθηκαν όσο και τα αρχεία που λήφθηκαν συγκεντρώνονται σε ημερήσια αρχεία όπως καθορίζει η παραμετροποίηση

Network > 192.168.1.13 > sapmnt > AADE > GR02 > archived > 20210131

Name	Date modified
 GR02_20210131_1800000003_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
 GR02_20210131_1800000003_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM
 GR02_20210131_1800000004_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
 GR02_20210131_1800000004_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM
 GR02_20210131_1800000005_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
 GR02_20210131_1800000005_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρόγραμμα παρουσιάζει τις εγγραφές που επιλέχθηκαν

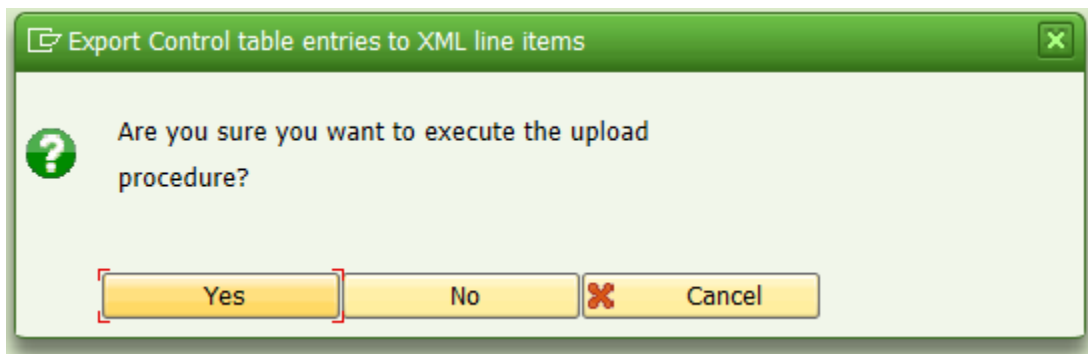
Export Control table entries to XML line items

CoCode	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax code
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C4
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C7


Οι χρήστες μπορούν να στείλουν τις εγγραφές στην ΑΑΔΕ πατώντας το πλήκτρο Export XML.

Αφού απαντήσουν θετικά στο μήνυμα



Η λίστα ανανεώνεται

Export Control table entries to XML line items



CoCo...	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax cc
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C4
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC03	7000000000	C7

Η λίστα είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI)

3.3. Πιλοτήριο Ελέγχου απεσταλμένων εγγραφών στην ΑΑΔΕ (Documents Cockpit)

Transaction **ZGRPR_COCKPIT** - Greek e-books control table

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_COCKPIT** είναι η εμφάνιση των δεδομένων του Πίνακα Ελέγχου με το MAPK και το UID εάν η μετάδοση είναι επιτυχής ή με κωδικούς και λεκτικά λαθών εάν η αποστολή απέτυχε ώστε οι χρήστες να έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων που έχουν αποσταλεί ή πρόκειται να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ



Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία










Κωδικός Εταιρίας



Έτος και









Ημερομηνία Εισαγωγής

Greek e-books edit control table data

SAP FI Document Selections			
Company Code	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Document Number	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Fiscal Year	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Document Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Status	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Document Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Posting Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Entry Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Posting Period	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 

Origin Selections			
Account Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Document Origin SAP FI/IS/Ext	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 

Line item Selections			
G/L Account	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Vendor	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Customer	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Business Area	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Profit Center	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Cost Center	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Tax code	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 
Material	<input type="text"/>	to	<input type="text"/> 

Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει τα περιεχόμενα του πίνακα ελέγχου.

Greek e-books edit control table data

[Edit table](#) | [Confirm Update](#) | [Delete Row\(s\)](#) | [Send correction XML file](#) | [Cancel Invoices](#)

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period-G/L	Amount	Tx Material	Status	Type	Reference	IID	MARK	Can
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7300000000	C	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7300000000	D	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7500000000	C	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	1	7500000000	D	REWC02	DR	E14C5103CA9C79E8FF848E581E1E015400E3C	4000018306607		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	A	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018302539		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	A	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018302539		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	A	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018302539		
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TI A 3	9A7730980E9C21B482E31E2B137E27C503CEE3	4000018306608	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TI A 8	E2E884C32A6898703AF60C203880D884E03	4000018306608	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TI A 7	9FD380744D0C0E63349C83CDE819F18CCBF1A0	4000018306609	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TI A 48			
GR02	1800000041	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7000000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000041	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7000000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7300000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7300000000	D	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000081	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000081	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	D	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000081	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000081	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	D	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175041	4000018305787		
GR02	1800000080	2021	04.01.2021	04.01.2021	04.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	469A84FA3E358AAAF77E0DFE871F688C0794F96	4000018306607		
GR02	1800000081	2021	31.12.2020	31.01.2021	04.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	5E78E8F87A888E17C31403E8C016801F5CE36	4000018306605		

Πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα μπορούμε να συντηρήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποστείλουμε ξανά τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ

[Edit table](#) | [Confirm Update](#) | [Delete Row](#) | [Send correction XML file](#)

Η λίστα του πιλοτηρίου είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI) καθώς και το αρχείο XML που έχει δημιουργηθεί από την καταχώριση mirrored στον πίνακα ελέγχου με double click στο πεδίο File name

Greek e-books edit control table data

[Edit table](#) | [Confirm Update](#) | [Delete Row\(s\)](#) | [Send correction XML file](#) | [Cancel Invoices](#)

Handle Control Table Data

IID	MARK	Cancelled	Exp. Mark	Provider	File Name	Date	Inv.Usr.name	C.Usr.name	Up.l
9A7730980E9C21B482E31E2B137E27C503CEE3	400001830660999				F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000003_SendInvoices.xml	20210201	OXGZAMPNAK2S		OXG
E2E884C32A6898703AF60C203880D884E03	400001830660900				F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000004_SendInvoices.xml	20210201	OXGZAMPNAK2S		OXG
9FD380744D0C0E63349C83CDE819F18CCBF1A0	400001830660901				F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000005_SendInvoices.xml	20210201	OXGZAMPNAK2S		OXG
					F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000006_SendInvoices.xml	20210201	OXGZAMPNAK2S		OXG


```

Sent XML file

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <InvoicesDoc
  xmlns:n2="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0"
  xmlns:n1="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"
  xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0">
  <!-- 1800000004 -->
  - <invoice>
    - <issuer>
      <vatNumber>148671186</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
    </issuer>
    - <counterpart>
      <vatNumber>122690229</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
      - <address>
        <street>Vasileos Georgiou</street>
        <number>36</number>
        <postalCode>15233</postalCode>
        <city>Athens</city>
      </address>
    </counterpart>
    - <invoiceHeader>
      <series>0</series>
      <aa>800000004</aa>
      <issueDate>2020-08-27</issueDate>
      <invoiceType>1.1</invoiceType>
      <currency>EUR</currency>
    </invoiceHeader>
    - <paymentMethods>
      paymentMethodDetails
  </invoice>
</InvoicesDoc>
  
```

Και στη συνέχεια το αρχείο της απάντησης (response file)

```

Response XML file

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ResponseDoc xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <response>
    <index>1</index>
    <invoiceUid>E3EB8B4C32A6B9897E03AFA6DC2B5BB8DD884E02</invoiceUid>
    <invoiceMark>400001830668900</invoiceMark>
    <statusCode>Success</statusCode>
  </response>
</ResponseDoc>
  
```

Μπορούμε να δούμε το σφάλμα προσαρμόζοντας το layout

Export Control table entries to XML line items

CoCo...	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax co...
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C4
✗ GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC03	7000000000	C7

Change Layout

Displayed Columns | Sort Order | Filter | View | Display

Displayed Columns

Column Name
Company Code
Document Number
Fiscal Year
Document Date
Posting Date
Entry Date
Posting Period
Account Type
Line item
Document Origin SAP FI/IS/Ext

Column Set

Column Name
Total Fees Amount
Total Stamp Amount
Total Other Taxes Amount
Total Deduction
Total Gross
Total Class. Type
Classification Category
Classification Amount
Classification ID
Classification type
Response Code
Response message

Navigation icons: Home, Up, Down, Add, Remove

Buttons: [OK] [Cancel]

Cat	Class.Am	Class ID	Tax type	Resp.Code	Response message
	100,00	1			
	100,00	1			
	100,00	1			
	191,13	1		202	999999999: Invalid Greek VAT number

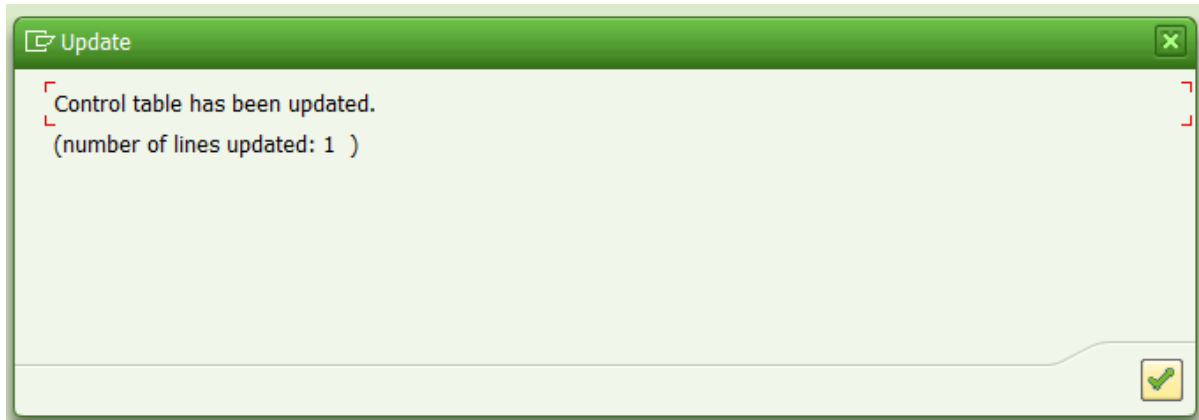
Με την επιλογή Edit Table Ο χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα του πίνακα ελέγχου.

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

C.Us.No	Up.Us.Name	VAT Reg.No	Ctr	Branch Name	Stre.	Addr. n	Postl Code	City	Tax No. 2	Ctr	Branch Name	House number and street
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Artemidos
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Vasileos Georgiou
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Artemidos
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	999999999	GR 0		10 km Nat. Road Athinon-Korint

Όταν ολοκληρώσουν τις αλλαγές πρέπει να πατήσουν το πλήκτρο Confirm Update οπότε παίρνουν το μήνυμα



Με την επιλογή Send Correction XML file το πρόγραμμα δημιουργεί νέο XML και το στέλνει στην ΑΑΔΕ λαμβάνοντας νέο response file που σώζεται στο ημερήσιο folder

Network > 192.168.1.13 > sapmnt > ΑΑΔΕ > GR02 > archived > 20210201

Name	Date modified
GR02_20210201_1800000003_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000003_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000004_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000004_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000005_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000005_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000006(1)_SendInvoices.xml	01-Feb-21 7:02 AM
GR02_20210201_1800000006(1)_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 7:02 AM
GR02_20210201_1800000006_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
GR02_20210201_1800000006_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM

και ενημερώνεται το πιλοτήριο

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Reference	Reference Key	UID	MARK	Cancel
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 3	1800000003GR022020	9A7730980E9C2218A82EB1E2B137E27C503CEEC9	4000018306689	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 6	1800000004GR022020	E3E8B84C32A6B8997E03AFA6DC2B5B880D884E82	4000018306689	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 7	1800000005GR022020	9FD380744D0C0FE63349CB3CDEB19F18CCBF1AD	4000018306689	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 48	1800000006GR022020	1EEEF2810DC83F69D29954AC83986D4200E1EE6E	4000018306689	

Με την επιλογή Delete Row μπορούμε να διαγραφουμε εγγραφές από τον πίνακα ελέγχου (αν έχουμε το κατάλληλο authorization).

Οι εγγραφές που έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ δεν διαγράφονται αλλά μπορούν να ακυρωθούν αφού επιλεχθούν και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο cancel invoice.

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Reference	Reference Key	UID	MARK	Cancel
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 3	1800000003GR022020	9A7730980E9C2218A82EB1E2B137E27C503CEEC9	4000018306689	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 6	1800000004GR022020	E3E8B84C32A6B8997E03AFA6DC2B5B880D884E82	4000018306689	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 7	1800000005GR022020	9FD380744D0C0FE63349CB3CDEB19F18CCBF1AD	4000018306689	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 48	1800000006GR022020	1EEEF2810DC83F69D29954AC83986D4200E1EE6E	4000018306689	

Οπότε προκύπτει η παρακάτω λίστα

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Itm	Doc.Origin	G/L Account	Tx	Material	Status
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC99
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02

4. Χειρισμοί χρηστών (User Operations) για όλα τα Εισερχόμενα Τιμολόγια

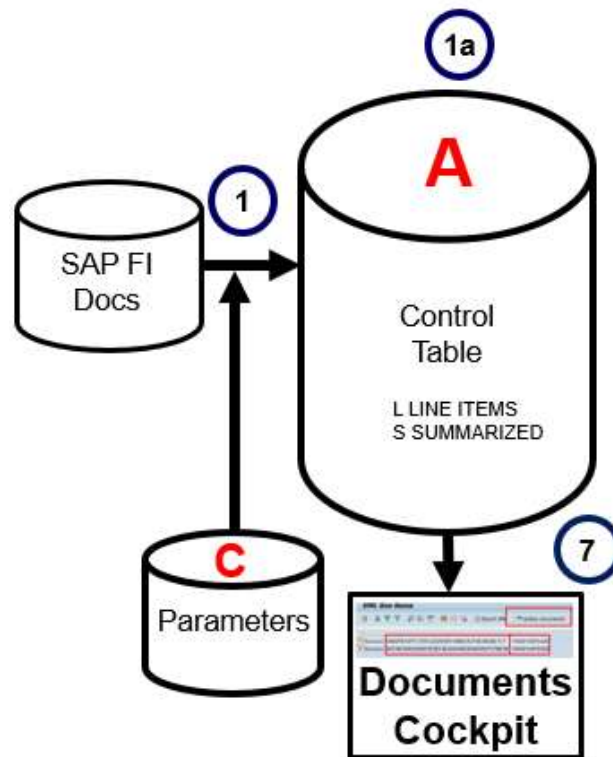
4.1. Φόρτωση δεδομένων Εισερχομένων Τιμολογίων (Ελλήνων και ξένων) σε πίνακα Ελέγχου Α από FI εγγραφές SAP

Transaction ZGRPR_B2 - Load Incoming Invoices to Control Table

Ο σκοπός της κίνησης ZGRPR_B2 είναι:

- η επιλογή των εγγραφών FI που σχετίζονται με Εισερχόμενα Τιμολόγια (Είτε ξένων είτε Ελλήνων) και
- η φόρτωση (load) και η συντήρηση των κωδικοποιημένων κατά ΑΑΔΕ δεδομένων τους (σύμφωνα με τις συμπληρωμένες παραμέτρους) στον Πίνακα Ελέγχου Α

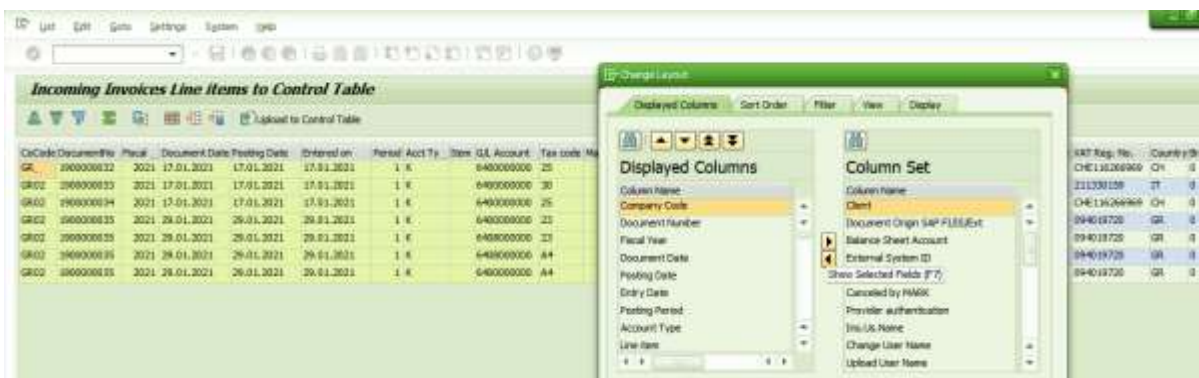
όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα



Η κίνηση ZGRPR_B2 - Load Incoming Invoices to Control Table επιτρέπει τη φόρτωση (load) όλων των εισερχομενων τιμολογίων (incoming invoices) στον πίνακα ελέγχου Α.

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία

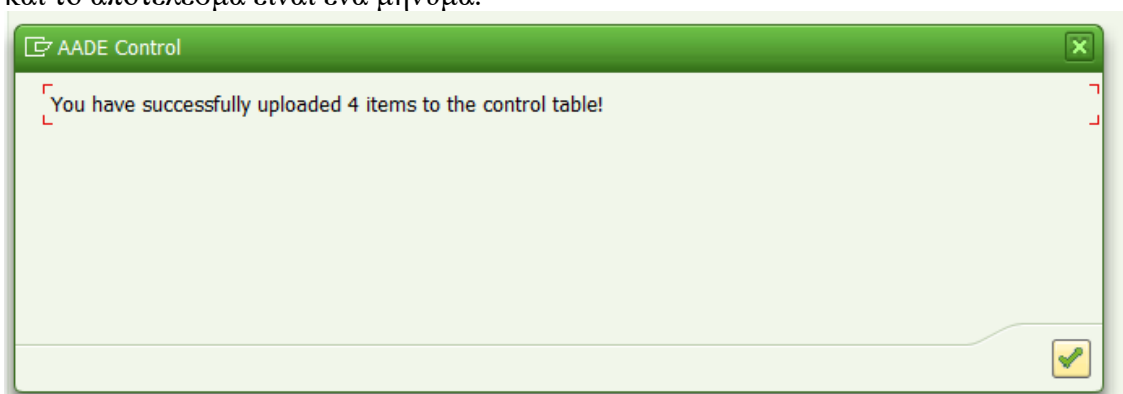
Κωδικός Εταιρίας
Έτος και
Ημερομηνία Εισαγωγής



Στη χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Upload στον πίνακα ελέγχου"

Upload to Control Table

και το αποτέλεσμα είναι ένα μήνυμα.



Τα δεδομένα των εισερχόμενων τιμολογίων που φορτώθηκαν στον πίνακα Α έχουν τα πεδία UID και ΜΑΡΚ κενά, καθώς δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στην ΑΑΔΕ.

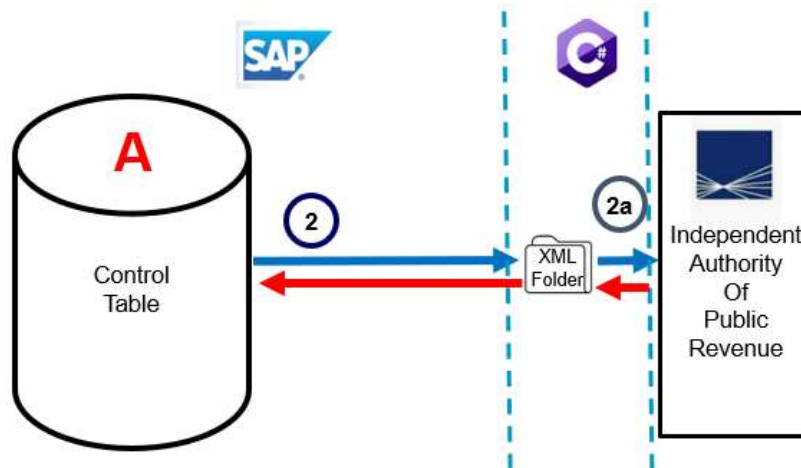
Η λίστα είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI)

4.2. Αποστολή Εισερχομένων τιμολογίων Ξένων Προμηθευτών στην ΑΑΔΕ - Λήψη απαντήσεων και ενημέρωση πίνακα Ελέγχου Α

Τα τιμολόγια των Ξένων προμηθευτών είναι ήδη χαρακτηρισμένα στον πίνακα ελέγχου και αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ με την κίνηση ZGRPR_SENDINVOICES - Send Invoices to Tax Authorities

Transaction ZGRPR_SENDINVOICES - Send Invoices to Tax Authorities

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_SENDINVOICES** είναι η δημιουργία αρχείων XML που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ από το πρόγραμμα επικοινωνίας POST που λαμβάνει το αρχείο απάντησης (response file) και ενημερώνει τον Πίνακα Ελέγχου με το ΜΑΡΚ και το UID εάν η μετάδοση είναι επιτυχής ή με κωδικούς και λεκτικά λαθών εάν η αποστολή απέτυχε.



Transaction ZGRPR_SENDINVOICES - Send Invoices to Tax Authorities

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία

Κωδικός Εταιρίας
Έτος και
Ημερομηνία Εισαγωγής

Greek e-books send Invoices to Tax Authorities

Company Code	<input type="text" value="GR02"/>			
Document Number	<input type="text" value="1800000003"/>	to	<input type="text"/>	
Fiscal Year	<input type="text" value="2020"/>	to	<input type="text"/>	
Document Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Posting Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Document Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Entry Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Customer	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Vendor	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	

Test Run (No Upload)

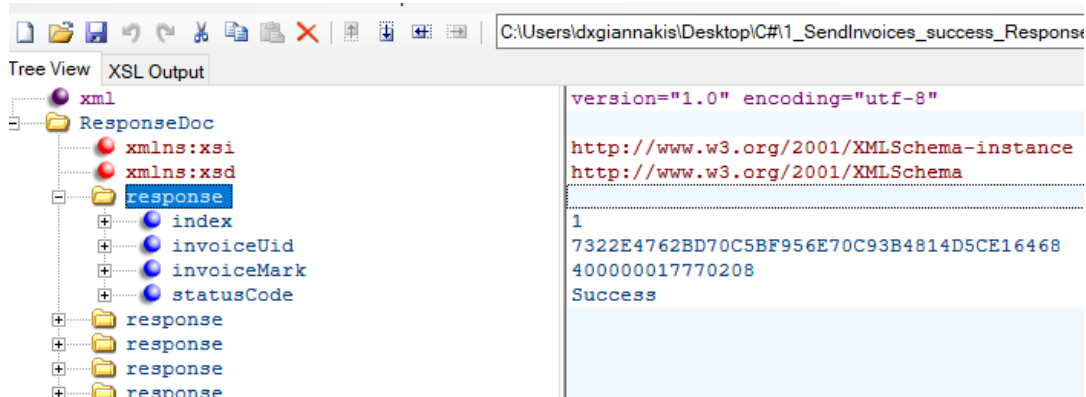
Αυτό το πρόγραμμα επιλέγει τις καταχωρήσεις του πίνακα ελέγχου και δημιουργεί ένα αρχείο XML ανά τιμολόγιο με το ακόλουθο όνομα:

CCCC_YYYYMMDD_DocumentNo_Sendinvoices.xml

Αυτό το αρχείο αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα POST C # και αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ και λαμβάνει το αρχείο απόκρισης

CCCC_YYYYMMDD_DocumentNo_Sendinvoices_Response.xml

Το οποίο διαβάζεται από το πρόγραμμα ABAP που ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου με MARK και UID.



```

version="1.0" encoding="utf-8"
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-----
1
7322E4762BD70C5BF956E70C93B4814D5CE16468
400000017770208
Success

```

Τόσο τα αρχεία που στάλθηκαν όσο και τα αρχεία που λήφθηκαν συγκεντρώνονται σε ημερήσια αρχεία όπως καθορίζει η παραμετροποίηση

Network > 192.168.1.13 > sapmnt > AADE > GR02 > archived > 20210131

Name	Date modified
GR02_20210131_1800000003_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
GR02_20210131_1800000003_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM
GR02_20210131_1800000004_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
GR02_20210131_1800000004_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM
GR02_20210131_1800000005_SendInvoices.xml	31-Jan-21 10:30 AM
GR02_20210131_1800000005_SendInvoices_Response.xml	31-Jan-21 10:30 AM

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρόγραμμα παρουσιάζει τις εγγραφές που επιλέχθηκαν

Export Control table entries to XML line items

Export XML

CoCode	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax code
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C4
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			REWC00	7000000000	C7

Οι χρήστες μπορούν να στείλουν τις εγγραφές στην ΑΑΔΕ πατώντας το πλήκτρο Export XML.

Αφού απαντήσουν θετικά στο μήνυμα

Export Control table entries to XML line items

Are you sure you want to execute the upload procedure?

Yes No Cancel

Η λίστα ανανεώνεται

Export Control table entries to XML line items

Export XML

CoCo...	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax cc
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C4
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC03	7000000000	C7

Η λίστα είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI)

4.3. Λήψη Εισερχομένων τιμολογίων Ελλήνων Προμηθευτών από την ΑΑΔΕ

Τα τιμολόγια των Ελλήνων προμηθευτών που έχουν ανέβει στην ΑΑΔΕ ζητούνται να κατέβουν στο SAP με την κίνηση **ZGRPR_REQUEST - Request Domestic Incoming Invoices**

Transaction **ZGRPR_REQUEST - Request Domestic Incoming Invoices**

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Greek e-books Request Domestic Incoming Invoices

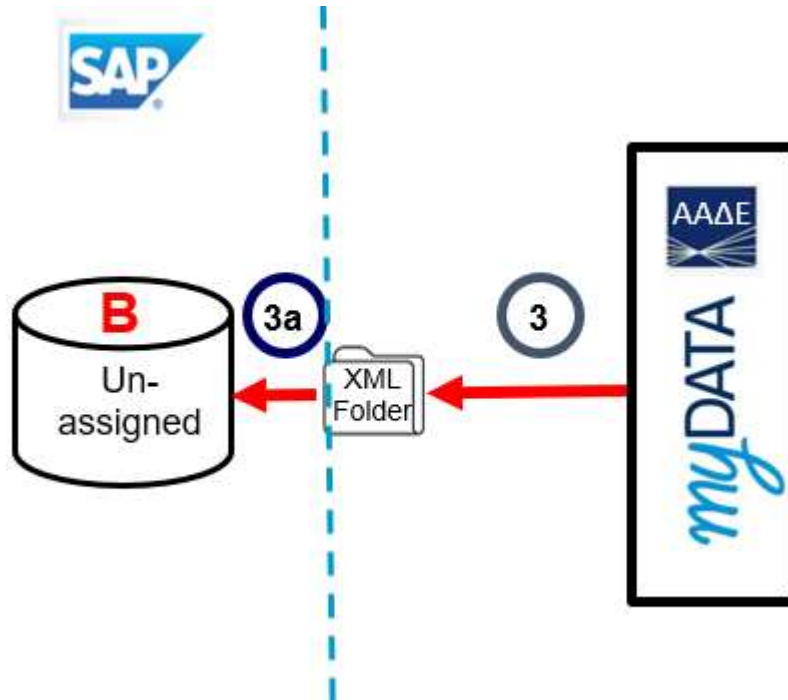
Company Code: GR02

Manually Select MARK

Last MARK: 0

Display first

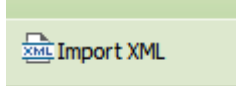
Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_REQUEST - Request Domestic Incoming Invoices** είναι η αίτηση και η παραλαβή αρχείων XML που αφορούν εισερχόμενα τιμολόγια που έχουν ανεβάσει στην ΑΑΔΕ Έλληνες προμηθευτές της εταιρίας



Με την εκτέλεση της κίνησης αυτής γίνεται αίτηση στην ΑΑΔΕ για λήψη αρχείων, τα οποία αποκωδικοποιούνται και καταχωρούνται στον πίνακα των ασύνδετων εισερχομένων τιμολογίων (Unassigned Incoming Invoices).

Client Tax No.	LED	MARκ	Issue Date	Series	Counter	Counter	Total Net	Total VAT	Counter	Date	Cancelled Provider File Name	Counter	File Name	C.Loc Name	U.P.Loc Name	U.P. Reg No	Cont
63235534	004C46261124604800C74230068900394575A9	400000020299133	2020-08-27	A	0	1	190,00	0,00	99	20233301		0				63235534	GR
094232617	0E504E0E9F03A8E00C3F0D0640C2026A2B88831	400001027908191	2020-03-21	B	000000282	1	11,18	2,23	93	20233301		0				094232617	GR
994023617	0E504E0E9F03A8E00C3F0D0640C2026A2B88831	400001027908191	2020-03-21	B	000000282	2	11,18	2,23	93	20233301		0				994023617	GR
10049882	02801817779F465732C23802E3CF7060008FF2	400000018728863	2020-03-18	B	1379	1	20.443,90	0,00	61	20233301		0				10049882	GR
10049882	02801817779F465732C23802E3CF7060008FF2	400000019728863	2020-03-18	B	1379	1	20.443,90	0,00	62	20233301		0				10049882	GR
10049882	02801817779F465732C23802E3CF7060008FF2	40000002010842	2020-03-18	B	1379	1	20.443,90	0,00	66	20233301		0				10049882	GR
10049882	02801817779F465732C23802E3CF7060008FF2	40000002020860	2020-03-18	B	1379	1	20.443,90	0,00	67	20233301		0				10049882	GR
10049882	29E3C43473E781E52039A37236447040A3F06707	400000018295127	0801-03-01	B	1379	1	20.443,90	0,00	4	20233301		0				10049882	GR
10049882	48F4780F8088FF8C340CE24FA591E1A1E20075AD	400000018695230	2020-08-01	A	2	1	14,00	3,36	38	20233301		0				10049882	GR
10049882	09A2329102E794ED94AC30F93883CD8E27E3E1	400000018295123	0801-03-01	B	1377	1	11.296,23	0,00	2	20233301		0				10049882	GR
10049882	3F6A4A99075180C1807078626883AC3203685A26	400000018296123	0801-03-01	B	1376	1	11.296,23	0,00	1	20233301		0				10049882	GR
10049882	05AF28E22632029F0703D492E46448303657465A	400000018295120	0801-03-01	B	1378	1	20.443,90	0,00	3	20233301		0				10049882	GR
10049882	05AF28E22632029F0703D492E46448303657465A	400000018494881	0801-03-01	B	1379	1	20.443,90	0,00	5	20233301		0				10049882	GR

Με το πάτημα του πλήκτρου



Οι αιτήσεις προς την ΑΑΔΕ γίνονται με βάση το τελευταίο ΜΑΡΚ που έχει ήδη ληφθεί έτσι (το οποίο αποθηκεύεται αυτόματα) ώστε να μη ζητούνται να κατεβαίνουν τα δεδομένα δεύτερη φορά.

Ειδικά την πρώτη φορά τα δεδομένα καλούνται χειροκίνητα με αρχικό ΜΑΡΚ = 0.

4.4. Αναφορά πίνακα των ασύνδετων εισερχομένων τιμολογίων (Unassigned Incoming Invoices).

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα των ασύνδετων εισερχομένων τιμολογίων (Unassigned Incoming Invoices) φαίνονται με την κίνηση ZGRPR_UNASSIGNED_REP - Greek e-books Unassigned Table Report

ZGRPR_UNASSIGNED_REP - Greek e-books Unassigned Table Report

Greek e-books Unassigned Downloaded-Documents Report

Company Code: GR02

Fiscal Year: [] to []

Document Date: [] to []

Vendor: [] to []

Tax Number 2: [] to []

MARK: [] to []

Greek e-books Unassigned Downloaded-Documents Report

Client Code	Vendor	Tax No. 2	UID	MARK	Issue Date	Series	Counter	Counter Date	Total Net	Total VAT	Counter	Date	Counted	Provider	File Name	Counter	UID	File C.L.I
300	GR02	03002530	DD6C48E365E280E030CC74233008900794837A9	400000020299139	2020-06-27	A	8	1 27.09.2020	100,00	0,00	06	20210228	0					
300	GR02	094023817	9E506E03F9E348E0DC7F0C6905258442816833	400001827988184	2019-03-31	0	300000202	1 31.03.2019	11,18	2,25	90	20210228	0					
300	GR02	094023817	9E506E03F9E348E0DC7F0C6905258442816833	400001827988184	2019-03-31	0	300000202	2 31.03.2019	11,15	2,25	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	029012817779F46573C23883C3C7F080009F2	400000016728080	2020-01-30	0	1378	1 30.01.2020	20.443,38	0,00	61	20210228	0					
300	GR02	180408882	029012817779F46573C23883C3C7F080009F2	400000016728083	2020-01-30	0	1378	1 30.01.2020	20.443,38	0,00	60	20210228	0					
300	GR02	180408882	029012817779F46573C23883C3C7F080009F2	400000020103842	2020-01-30	0	1378	1 30.01.2020	20.443,38	0,00	66	20210228	0					
300	GR02	180408882	029012817779F46573C23883C3C7F080009F2	400000020103860	2020-01-30	0	1378	1 30.01.2020	20.443,38	0,00	67	20210228	0					
300	GR02	180408882	1803C4873E764E52826697736A47941A3F0C07	400000018295317	0069-01-01	0	1379	1 01.01.0001	20.443,38	0,00	*	20210228	0					
300	GR02	180408882	48F0780390809F9C400204F459181A5200754C	400000019695230	2020-08-01	A	3	1 01.08.2020	14,00	3,36	28	20210228	0					
300	GR02	180408882	68A212329133E794E244C30918899C008027E261	400000018295313	0069-01-01	0	1377	1 01.01.0001	11.246,23	0,00	2	20210228	0					
300	GR02	180408882	8F0AA989075188C1801729428823AC3203A15A26	400000018295313	0069-01-01	0	1376	1 01.01.0001	11.246,23	0,00	1	20210228	0					
300	GR02	180408882	D5AF28E3262039F07E2D492E46A493D1687467A	400000018295310	0069-01-01	0	1378	1 01.01.0001	20.443,38	0,00	3	20210228	0					
300	GR02	180408882	D5AF28E3262039F07E2D492E46A493D1687467A	400000018494681	0069-01-01	0	1378	1 01.01.0001	20.443,38	0,00	5	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	1 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	2 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	1 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	4 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	5 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	6 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6A5404F30EECEAC8807C1006C0C8F11184E00	400001825338203	2020-01-27	E	46	7 27.01.2020	2.618,00	340,34	90	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6427C0590F37F4F5A3E90184E0021E5800469	400000019696248	2019-12-27	◆	4	1 27.12.2019	1.000,00	720,00	26	20210228	0					
300	GR02	180408882	D6427C0590F37F4F5A3E90184E0021E5800469	400000019696263	2019-12-27	◆	4	1 27.12.2019	1.000,00	720,00	26	20210228	0					
300	GR02	300000006	1236962291E1616358800748F0C0F220C713FF73849C1E03	400000020288923	2020-06-27	A	8	1 27.09.2020	100,00	24,00	62	20210228	0					
300	GR02	300000006	1236962291E1616358800748F0C0F220C713FF73849C1E03	400000020288926	2020-06-27	A	7	1 27.09.2020	100,00	23,00	60	20210228	0					
300	GR02	300000008	1236962291E1616358800748F0C0F220C713FF73849C1E03	400000020288924	2020-06-27	A	3	1 27.09.2020	100,00	0,00	61	20210228	0					

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει τα τιμολόγια των Ελλήνων προμηθευτών που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με λογιστικές εγγραφές του SAP.

Τα MARK και τα UID που εμφανίζονται στην αναφορά έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ προς τους εκδότες μόλις τα ανέβασαν επιτυχώς στην ΑΑΔΕ.










4.5. Σύνδεση Κατεβασμένων Εισερχομένων τιμολογίων Ελλήνων Προμηθευτών από την ΑΑΔΕ με λογιστικές εγγραφές SAP

Οι εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στον πίνακα των ασύνδετων εισερχομένων τιμολογίων (Unassigned Incoming Invoices) συνδέονται με τις λογιστικές εγγραφές του SAP με την κίνηση ZGRPR_UNASSIGNED - Assign Downloaded Documents.

Transaction ZGRPR_UNASSIGNED - Assign Downloaded Documents

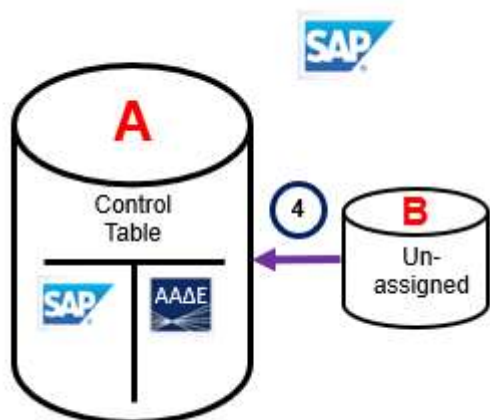
Greek e-books Assign Downloaded-Documents with SAP Postings

Document Selection

Company Code	GR02			
Fiscal Year		to		
Document Date		to		
Vendor		to		
Tax Number 2		to		
MARK		to		
Document Type		to		
Document Number		to		
Entry Date	01.09.2020	to		
Posting Date		to		

Display Before Upload

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_UNASSIGNED - Assign Downloaded Documents** είναι η σύνδεση των εγγραφών της ΑΑΔΕ που αφορούν εισερχόμενα τιμολόγια που έχουν ανεβάσει στην ΑΑΔΕ Έλληνες προμηθευτές της εταιρίας με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές της εταιρίας.



Τα κριτήρια σύνδεσης είναι κατά σειρά τα εξής:

- 1) Ο προμηθευτής (που πρέπει στο SAP να έχει το ίδιο ΑΦΜ με την εγγραφή της ΑΑΔΕ)
- 2) Τα ποσά καθαρής αξίας και φόρων (που πρέπει στο SAP να είναι ίσα με την εγγραφή της ΑΑΔΕ)

Greek e-books Domestic Expense Classification

⬆
📄

Document Determination Criteria

Company Code	GR02		
Fiscal Year	2020		
Document Number	1900000011	to	

Date Selection Criteria

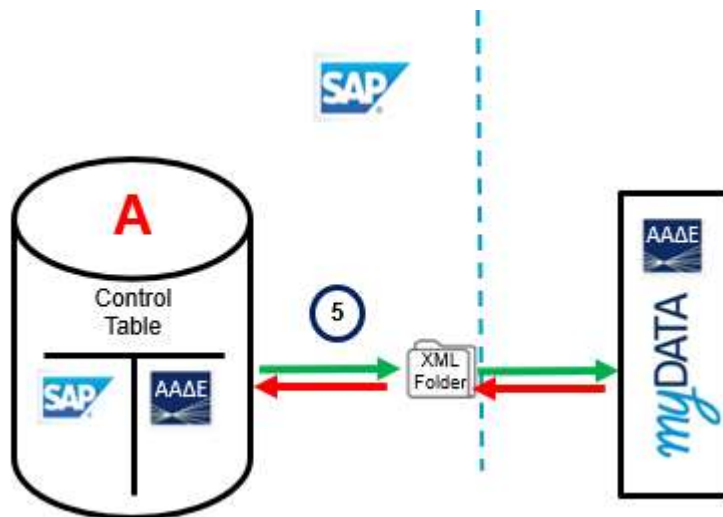
Posting Date		to	
Document Date		to	
Entry Date		to	

Partner Determination Criteria

MARK		to	
Vendor		to	

Test Run

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_EXPENSE_CLASS - Domestic Expense Classification** είναι η αποστολή στην ΑΑΔΕ των χαρακτηρισμών εξόδων των εγγραφών της ΑΑΔΕ που αφορούν εισερχόμενα τιμολόγια που έχουν ανεβάσει στην ΑΑΔΕ Έλληνες προμηθευτές της εταιρίας και έχουν συνδεθεί με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές της εταιρίας.



4.7. Πιλοτήριο Ελέγχου απεσταλμένων εγγραφών στην ΑΑΔΕ (Documents Cockpit)

Transaction **ZGRPR_COCKPIT** - Greek e-books control table

Ο σκοπός της κίνησης **ZGRPR_COCKPIT** είναι η εμφάνιση των δεδομένων του Πίνακα Ελέγχου με το MAPK και το UID εάν η μετάδοση είναι επιτυχής ή με κωδικούς και λεκτικά λαθών εάν η αποστολή απέτυχε ώστε οι χρήστες να έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων που έχουν αποσταλεί ή πρόκειται να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα πεδία

Κωδικός Εταιρίας

Έτος και

Ημερομηνία Εισαγωγής

Greek e-books edit control table data

SAP FI Document Selections			
Company Code	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Document Number	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Fiscal Year	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Document Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Document Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Posting Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Entry Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Posting Period	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>

Origin Selections			
Account Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Document Origin SAP FI/IS/Ext	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>

Line item Selections			
G/L Account	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Vendor	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Customer	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Business Area	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Profit Center	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Cost Center	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Tax code	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
Material	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>

Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει τα περιεχόμενα του πίνακα ελέγχου.

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCr	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	G/L Account	Tx Material	Status	Type	Reference	UID	MARK	Can
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	E14CS103CAAC70E8FF8648E581E1E01540D0E3C	4000018036607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	E14CS103CAAC70E8FF8648E581E1E01540D0E3C	4000018036607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1	7300000000	C	REWC02	DR	E14CS103CAAC70E8FF8648E581E1E01540D0E3C	4000018036607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1	7300000000	D	REWC02	DR	E14CS103CAAC70E8FF8648E581E1E01540D0E3C	4000018036607		
AG01	1800000002	2021	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1	7500000000	D	REWC02	DR	E14CS103CAAC70E8FF8648E581E1E01540D0E3C	4000018036607		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	23	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018032539		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	A	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018032539		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	23	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018032539		
AG01	1900000001	2020	25.11.2020	25.11.2020	29.11.2020	11	4400000000	A	EXDV07	KR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018032539		
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TT A 3	9A7730980E9C2218A82E81E2B137E27C93CEEC3	4000018036688	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TT A 8	E3E884C32A68880703AFA6DC263888D884E02	4000018036688	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TT A 7	8FD380744D0CEEF63349C83CDE0819F18CCBF1A0	4000018036689	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	7000000000	C	REWC02	DR	TT A 48		4000018036689	
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7000000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7000000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7300000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7300000000	D	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	C	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000061	2020	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	11	7500000000	D	REWC02	DR	C484708730CABE8861686CFE48EA767388175D41	4000018035787		
GR02	1800000080	2021	04.01.2021	04.01.2021	04.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	48A88FEA3658AAAF77E0DF8871F688C07841F96	4000018036607		
GR02	1800000081	2021	31.12.2020	31.01.2021	04.01.2021	1	7000000000	C	REWC02	DR	5E788FF87A888E017CE1403E8C05109D1F5CE56	4000018036585		

Πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα μπορούμε να συντηρήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποστείλουμε ξανά τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ



Η λίστα του πιλοτηρίου είναι διαδραστική (interactive) και μπορεί να παρουσιάσει τις FI εγγραφές με double click στο document number με την κίνηση FB03 (εμφάνιση εγγραφής FI) καθώς και το αρχείο XML που έχει δημιουργηθεί από την καταχώριση mirrored στον πίνακα ελέγχου με double click στο πεδίο File name

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

UID	MARK	Calculated Exp. Mark	Provider	File Name	Date	Doc. Name	C.Us. Name	Up. S.
9A7730980E9C2218A82E81E2B137E27C93CEEC3	4000018036607			F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000003_SendInvoices.xml	20210201	00GIANPAK25		00G
E3E884C32A68880703AFA6DC263888D884E02	4000018036689			F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000004_SendInvoices.xml	20210201	00GIANPAK25		00G
8FD380744D0CEEF63349C83CDE0819F18CCBF1A0	4000018036689			F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000005_SendInvoices.xml	20210201	00GIANPAK25		00G
				F:\USR\SAP\AADE\GR02\GR02_20210201_1800000006_SendInvoices.xml	20210201	00GIANPAK25		00G

```

Sent XML file

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <InvoicesDoc
  xmlns:n2="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0"
  xmlns:n1="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"
  xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0">
  <!-- 1800000004 -->
  - <invoice>
    - <issuer>
      <vatNumber>148671186</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
    </issuer>
    - <counterpart>
      <vatNumber>122690229</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
      - <address>
        <street>Vasileos Georgiou</street>
        <number>36</number>
        <postalCode>15233</postalCode>
        <city>Athens</city>
      </address>
    </counterpart>
    - <invoiceHeader>
      <series>0</series>
      <aa>800000004</aa>
      <issueDate>2020-08-27</issueDate>
      <invoiceType>1.1</invoiceType>
      <currency>EUR</currency>
    </invoiceHeader>
    - <paymentMethods>
      <paymentMethodDetails>

```

Και στη συνέχεια το αρχείο της απάντησης (response file)

```

Response XML file

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ResponseDoc xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <response>
    <index>1</index>
    <invoiceUid>E3EB8B4C32A6B9897E03AFA6DC2B5BB8DD884E02</invoiceUid>
    <invoiceMark>400001830668900</invoiceMark>
    <statusCode>Success</statusCode>
  </response>
</ResponseDoc>

```

Μπορούμε να δούμε το σφάλμα προσαρμόζοντας το layout

Export Control table entries to XML line items

CoCo...	DocumentNo	Fiscal Yr	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acct Type	Item	Doc.Origin	Status	G/L Account	Tax co...
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C0
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C7
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC02	7000000000	C4
✗ GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8 D				REWC03	7000000000	C7

Change Layout

Displayed Columns | Sort Order | Filter | View | Display

Displayed Columns

Column Name
Company Code
Document Number
Fiscal Year
Document Date
Posting Date
Entry Date
Posting Period
Account Type
Line item
Document Origin SAP FI/IS/Ext

Column Set

Column Name
Total Fees Amount
Total Stamp Amount
Total Other Taxes Amount
Total Deduction
Total Gross
Total Class. Type
Classification Category
Classification Amount
Classification ID
Classification type
Response Code
Response message

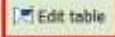

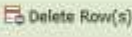
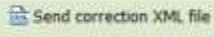
Navigation icons: Home, Up, Down, Add, Remove

Buttons: [OK] [Cancel]

Cat	Class.Am	Class ID	Tax type	Resp.Code	Response message
	100,00	1			
	100,00	1			
	100,00	1			
	191,13	1		202	999999999: Invalid Greek VAT number

Με την επιλογή Edit Table Ο χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα του πίνακα ελέγχου.

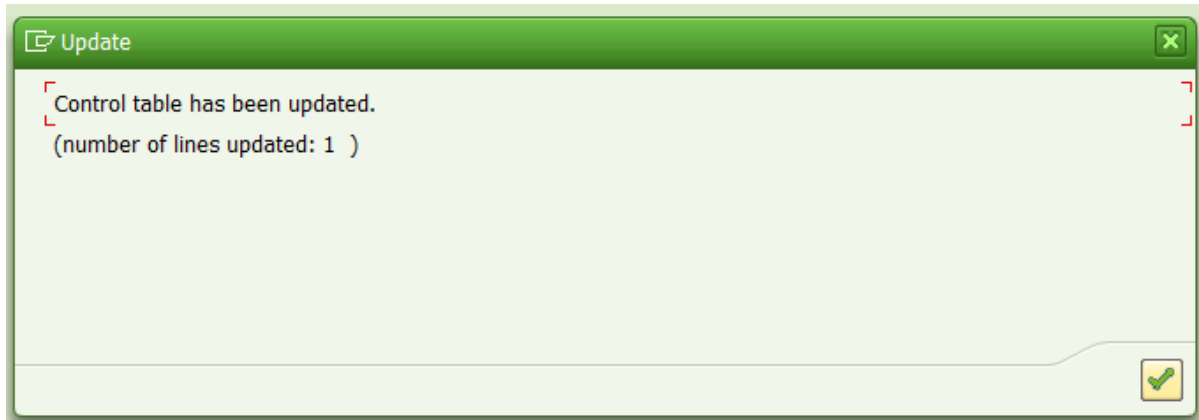
Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data











C.Us.No	Up.Us.Name	VAT Reg.No	Ctr	Branch Name	Stre.	Addr. n	Postl Code	City	Tax No. 2	Ctr	Branch Name	House number and street
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Artemidos
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Vasileos Georgiou
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	122690229	GR 0		Artemidos
	DXGIANNAKIS	148671186	GR 0				17564	Athens	999999999	GR 0		10 km Nat. Road Athinon-Korint

Όταν ολοκληρώσουν τις αλλαγές πρέπει να πατήσουν το πλήκτρο Confirm Update οπότε παίρνουν το μήνυμα



Με την επιλογή Send Correction XML file το πρόγραμμα δημιουργεί νέο XML και το στέλνει στην ΑΑΔΕ λαμβάνοντας νέο response file που σώζεται στο ημερήσιο folder

Network > 192.168.1.13 > sapmnt > AADE > GR02 > archived > 20210201

Name	Date modified
 GR02_20210201_1800000003_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000003_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000004_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000004_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000005_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000005_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000006(1)_SendInvoices.xml	01-Feb-21 7:02 AM
 GR02_20210201_1800000006(1)_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 7:02 AM
 GR02_20210201_1800000006_SendInvoices.xml	01-Feb-21 6:31 AM
 GR02_20210201_1800000006_SendInvoices_Response.xml	01-Feb-21 6:31 AM

και ενημερώνεται το πιλοτήριο

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Reference	Reference Key	UID	MARK	Cancel
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 3	1800000003GR022020	9A7730980E9C2218A82EB1E2B137E27C503CEEC9	4000018306689	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 6	1800000004GR022020	E3E8B84C32A6B8997E03AFA6DC2B5B880D884E82	4000018306689	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 7	1800000005GR022020	9FD380744D0C0FE63349CB3CDEB19F18CCBF1AD	4000018306689	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 48	1800000006GR022020	1EEEF2810DC83F69D29954AC83986D4200E1EE6E	4000018306689	

Με την επιλογή Delete Row μπορούμε να διαγραφουμε εγγραφές από τον πίνακα ελέγχου (αν έχουμε το κατάλληλο authorization).

Οι εγγραφές που έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ δεν διαγράφονται αλλά μπορούν να ακυρωθούν αφού επιλεχθούν και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο cancel invoice.

Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Reference	Reference Key	UID	MARK	Cancel
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 3	1800000003GR022020	9A7730980E9C2218A82EB1E2B137E27C503CEEC9	4000018306689	
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 6	1800000004GR022020	E3E8B84C32A6B8997E03AFA6DC2B5B880D884E82	4000018306689	
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 7	1800000005GR022020	9FD380744D0C0FE63349CB3CDEB19F18CCBF1AD	4000018306689	
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D	ΤΠ Α 48	1800000006GR022020	1EEEF2810DC83F69D29954AC83986D4200E1EE6E	4000018306689	

Οπότε προκύπτει η παρακάτω λίστα

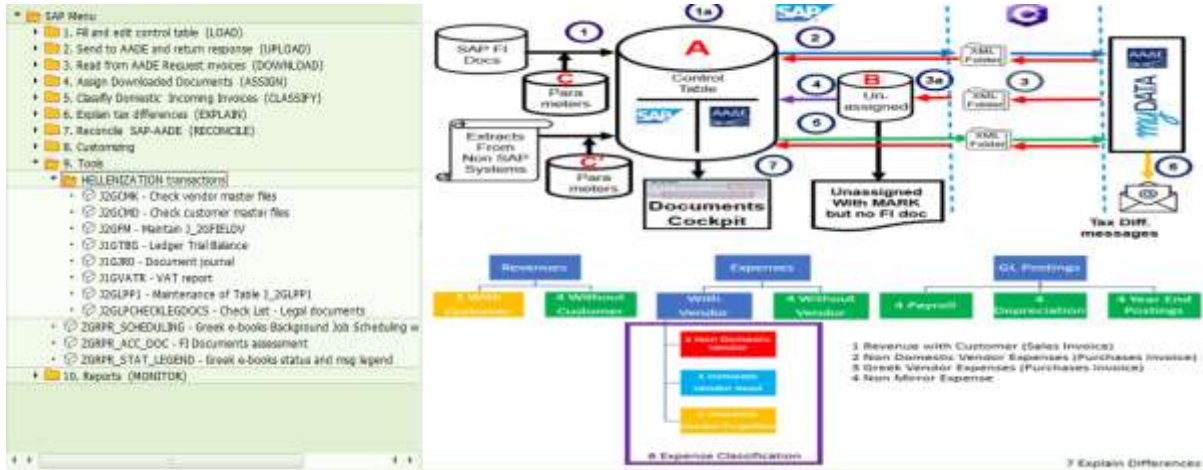
Greek e-books edit control table data

Handle Control Table Data

CoCd	DocumentNo	Year	Doc. Date	Posting Date	Entered on	Period	Acc	Itm	Doc.Origin	G/L Account	Tx	Material	Status
GR02	1800000003	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02
GR02	1800000004	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02
GR02	1800000005	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC99
GR02	1800000006	2020	27.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	8	D			7000000000	C		REWC02

5. Εργαλεία (Tools)

Τα εργαλεία βρίσκονται στον 9^ο φάκελο της εφαρμογής και περιλαμβάνουν και τα σχετικά προγράμματα της Ελληνικοποίησης



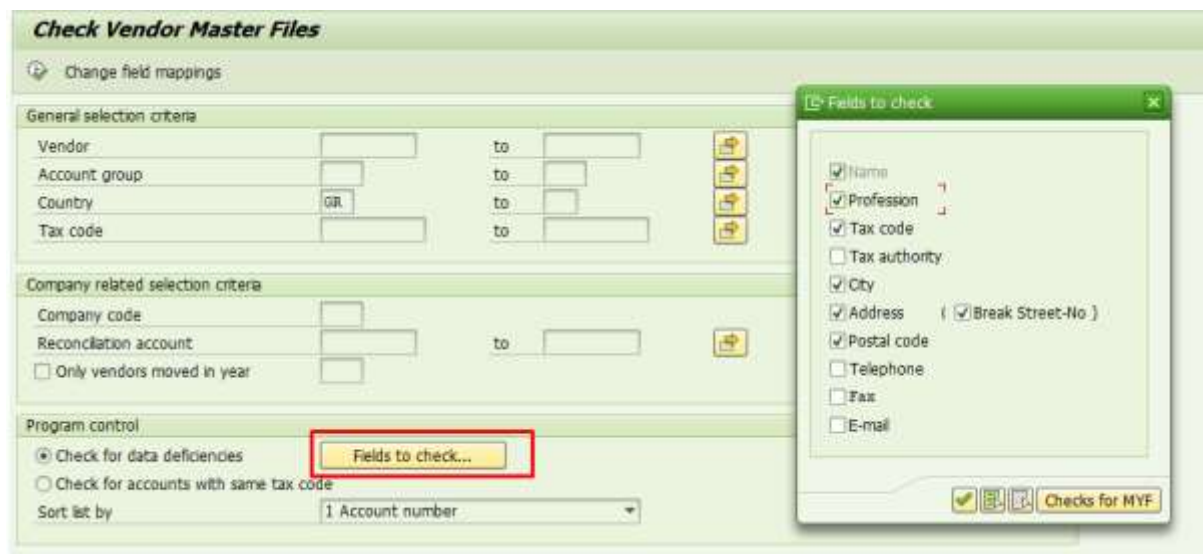
5.1. Προγράμματα Ελληνικοποίησης ΜΥΦ

Τα προγράμματα της Ελληνικοποίησης της ΜΥΦ που σχετίζονται με την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ είναι

Προγράμματα ελέγχου δεδομένων βασικών αρχείων Πελατών και Προμηθευτών ΜΥΦ

- J2GCMK - Check vendor master files
- J2GCMD - Check customer master files

Με την κίνηση J2GCMK - Check vendor master files ελέγχονται τα δεδομένα των προμηθευτών.

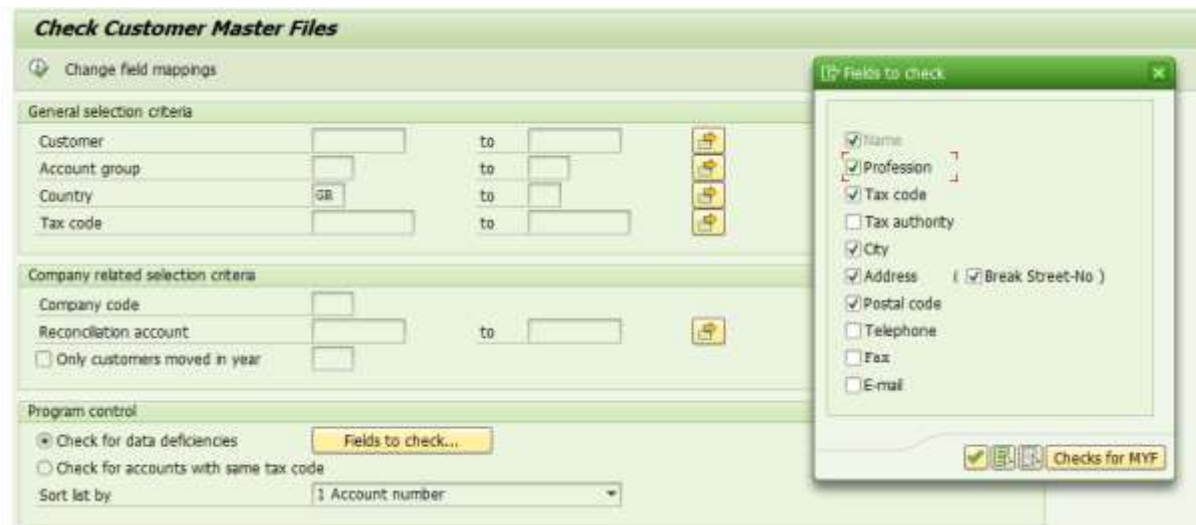


Με το τρέξιμο του προγράμματος προκύπτει η παρακάτω λίστα:

Vendor master data deficiencies							
Vendor	Name	Tax code	Profession	City	Street	Nr	PCode
50000001	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α.Ε. - V				ΚΗΦΗΣΙΑΣ	12	15123
50000007	AG6			Athens	Ierou loxou	19	17562
50000008	retail vendor	122690229		Athens	Korpi	12	17563
50000011	Agile Demo S.A	148671186			ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ	19	15422
50000016	Agile Demo S.A	148671186		Μεταμόρφωση	Ιερου Λοχου	19	15422
50000019	AG01	094019720		ATHENS	ΙΕΡΟΥ	19	17563
50900006	Retail Vendor			athens	nefelis	7	17563

Η λίστα είναι διαδραστική και επιτρέπει με double click στον κωδικό του προμηθευτή την αλλαγή των δεδομένων του.

Με την κίνηση J2GCMD - Check customer master files ελέγχονται τα δεδομένα των πελατών.



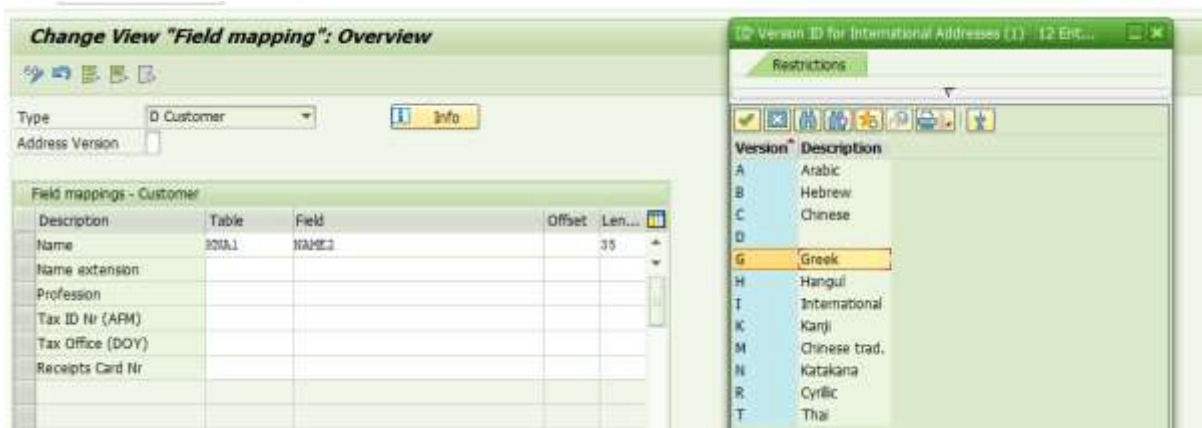
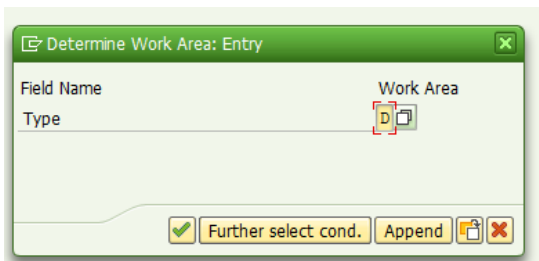
Με το τρέξιμο του προγράμματος προκύπτει η παρακάτω λίστα:

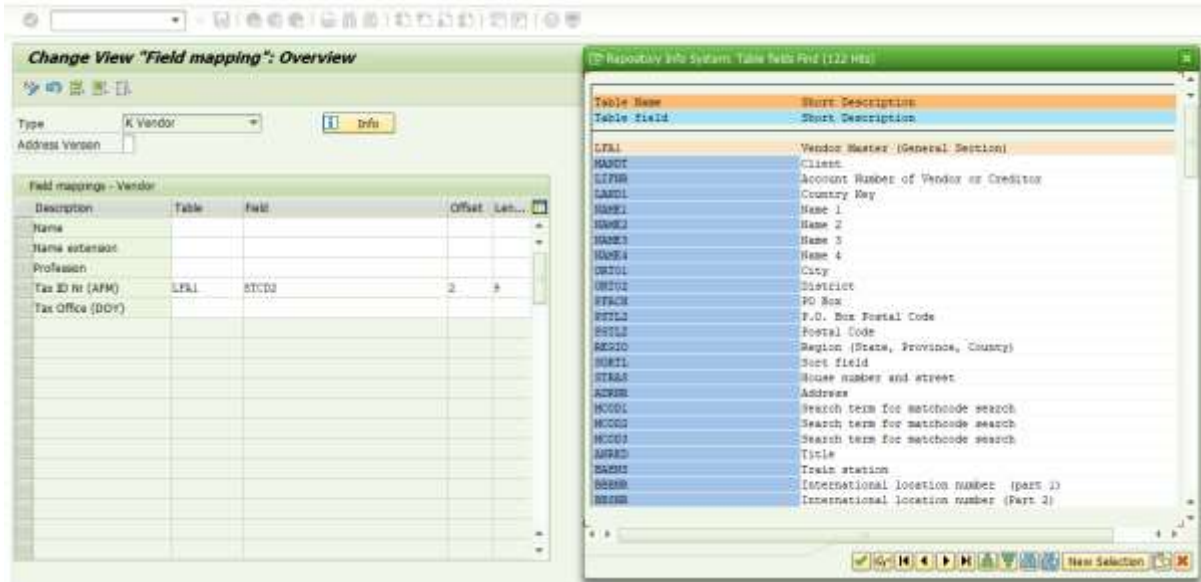
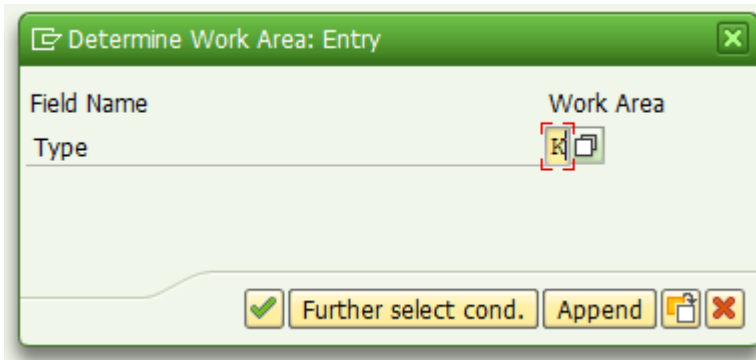
Customer master data deficiencies

Customer	Name	Tax code	Profession	City	Street	Nr	PCode
6	ΔΑΠΕ	161034573		Athens	Faiakon	21	17563
30000001	Customer S.A.	122690229		ATHENS	MENANDROY	9	12248
30000002	COMPANY ABC			Athens	IEROU LOCHOU	5	15354
30000003	ROTERAGGLO			Athens	Artemidos	12	15125
30000004	BOZERAGGLO			Athens	Pevkon	23	14122
30000005	NOHAGGLO			Athens	Vasileos Georgio	36	15233
30000006	PLASTAGGLO			Korinthos	Dimosthenous	19	20010
30000007	FEMOAGGLO			Kryoneri	17 km Nat. Road		14568
30000008	LAKAGGLO			Peania	17 Km Lavriou Av		19002
30000009	LENDAGGLO			Mandra	10 km Nat. Road		19600
30000010	VIANAGGLO			N. Erythrea	16 km Nat. Road		14671
30000011	STETAGGLO			Athens	Agapis	24	17564
30000012	Kast				Road blv	90	34221
30000016	retail customer	000000000		athens	nefelis	12	12345
30000017	ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ						
30000018	TEA KETA						
30000021	ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ			ΓΕΡΑΚΑΣ	Λεωφ. Επάτων	81	15344
30000022	Agile Demo S.A			Μεταμόρφωση	Ιερού Λόχου	19	15422
30000026	Agile Demo S.A			Μεταμόρφωση	Ιερού Λόχου	19	15422

Η λίστα είναι διαδραστική και επιτρέπει με double click στον κωδικό του πελάτη την αλλαγή των δεδομένων του.

Με την κίνηση J2GFM - Maintain J_2GFIELDV δηλώνονται παραμετρικά πληροφορίες βασικών δεδομένων πελατών και προμηθευτών από πεδία σχετικών πινάκων του SAP.





5.2. Ισοζύγιο και Ημερολόγιο εγγραφών Γενικής Λογιστικής

Με την κίνηση J1GTBG - Ledger Trial Balance εκτυπώνεται το Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής.

Ledger Trial Balance

G/L account selection

Chart of accounts to

G/L account to

Company code GR02 to

Selection using search help

Search help ID

Search string

Header options

Other selections

Ledger

Type of Accounting

Level selection (1-2-3-4-5)

Business area to

Account balance to

Reporting period

Fiscal Year

Posting period to

Period prior to NewGL migration date

Operation control

Official run

Ledger Trial Balance									
*** GENERAL + ANALYTICAL LEDGER TRIAL BALANCE ***									
PERIOD: January - March 2021									
LEADER: 01 Leading Ledger									
ACCOUNT	DESCRIPTION	PREVIOUS PERIOD		DEBY. PERIOD BALANCE		REPORTING PERIOD		DE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
04	GUARANTIES CREDIT ACCOUNTS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100	100
04.02	DEARER BILL RECEIVABLE GUARANTEE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100	100
04.02.00	DEARER BILL RECEIVABLE GUARANTEE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100	100
04.02.00.0000	DEARER BILL RECEIVABLE GUARANTEE - TEST	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100	100
12	PLANT AND MACHINERY - TECH. INSTALLATIONS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	4.000,00	0	0
12.00	PLANT AND MACHINERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0	0
12.00.00	PLANT AND MACHINERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0	0
12.00.00.0000	PLANT AND MACHINERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0	0
12.00	ACCUM DEPRECIATION PLANT AND MACHINERY-TECH.INST	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0	0
12.00.00	ACCUM DEPRECIATION PLANT AND MACHINERY	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0	0
12.00.00.0000	ACCUMULATED DEPRECIATION PLANT AND MACHINERY	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0	0
20	GOODS FOR RESALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	170,00	10.370	170
20.00	ESTIMATED PURCHASE (E/00.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	170,00	10.370	170
20.00.00	PROVISIONS GOODS STOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	170,00	10.370	170
20.00.00.0000	PROVISIONS STOCKS OF TRADING GOODS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	170,00	10.370	170
20.00.00.0001	PROVISIONS-COST OF SOLD TRADING GOODS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170	0
30	TRADE DEBTORS	332,70	0,00	332,70	0,00	314.720,54	23.644,00	318.041	318.041
30.00	LOCAL TRADE DEBTORS	332,70	0,00	332,70	0,00	314.720,54	23.644,00	318.041	318.041
30.00.00	LOCAL TRADE DEBTORS TYPE A	332,70	0,00	332,70	0,00	314.720,54	23.644,00	318.041	318.041
30.00.00.0000	LOCAL TRADE DEBTORS	332,70	0,00	332,70	0,00	314.720,54	23.644,00	318.041	318.041
38	CASH AT BANK AND IN HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124	124
38.00	CASH IN HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124	124
38.00.00	CASH IN HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124	124
38.00.00.0001	CASH IN HAND-BRANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124	124
42	RETAINED EARNINGS	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00	0,00	0	0

Με την κίνηση J1GJR0 - Document journal εκτυπώνεται το Ημερολόγιο εγγραφών της Γενικής Λογιστικής.

Document Journal

Basic options

Company Code:

Journal code: General Ledger Journal

Ledger:

Document selections

Official doc.number: to

Document Number: to

Reference number: to

Document type: to

Posting period: to

Document date: to

Entry date: to

User name: to

Reference procedure: to

Reference key: to

Logical system: to

Include zero documents

Further selections

Account group: to

Account: to

Reporting period

Fiscal Year:

Document Journal

Company: AG01 *** General Ledger Journal ***

PERIOD: 01.01.2021 - 01.01.2021

LEADER: 01 Leading Ledger

SEQ.NR	POST.DAT	DOC.NR	DT	DOC.TEXT	DOC.DAT	REF.DOC	DOC.BEDESC	TEXT	IS	GL ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT DESCRIPTION	PR	LINE ITEM
BROUGHT FORWARD														
SAS 06.01.2021														
000000001	06.01.21	1900000010	IB	Vendor Invoice	05.01.21	IB & 0	Vendor Invoice			001	5050000000	0050000010	Agile Dem. S.A	01 Invoice
										002	5400000000		TRANSPORTATION EXPEN	40 Debit ent
										003	5400241020		VAT Inv.Rat. T.C.21%	40 Debit ent
000000002	06.01.21	1900000014	IB	Vendor Invoice	06.01.21	1900000014	Vendor Invoice			001	5050000000	0050000014	Agile Dem. S.A	01 Invoice
										002	5400000000		TRANSPORTATION EXPEN	40 Debit ent
000000003	06.01.21	1900000015	IB	Vendor Invoice	05.01.21	TDA & 10	Vendor Invoice			001	5050000000	0050000015	Agile Dem. S.A	01 Invoice
										002	5400000000		TRANSPORTATION EXPEN	40 Debit ent
										003	5400241020		VAT Inv.Rat. T.C.21%	40 Debit ent
SAS TOTALS 06.01.2021														
SUBTOTALS INCLUDING 06.01.2021														

5.3. Πρόγραμμα υπολογισμού προς απόδοση ΦΠΑ

Με την κίνηση J1GVATR - VAT report υπολογίζεται το προς απόδοση ΦΠΑ

Additional List for Advance Report for Tax on Sales/Purchases

Company code: GR02 to []

Document Number: [] to []

Fiscal Year: 2021 to []

Ledger: 0L

General selections

Document type: [] to []

Posting date: 01.03.2021 to 31.03.2021

Entry date: [] to []

Reference number: [] to []

Reference Transaction: [] to []

Reference key: [] to []

Logical system: [] to []

Further selections

Cost center: [] to []

WBS element: [] to []

Order Number: [] to []

Fiscal period: [] to []

Tax on sales/purchases code: [] to []

Document date: [] to []

G/L account: [] to []

Output control

Sort by cost center

Additional list for tax on sales/purchases advance report from 01.03.2

Α/Α(014 (CODE: GR02) *** Additional list for tax on sales/purchases advance report ***
 TAX NUMBER: 14871116 TAX OFFICE: FROM 01.03.2021 TO 31.03.2021
 TAX NUMBER: 14871116 TAX OFFICE: FROM 01.03.2021 TO 31.03.2021

Comp code	To	Tax name	G/L acct	Base amount	Tax amount	Non-Deductible Tax	Calculated tax	Difference Tax - Calculated Tax
GR02	07	OUTPUT TAX FOR SALES OF TRADING GOODS 248	7810000000	195,00	36,00	0,00	36,00	0,00
GR02	07	OUTPUT TAX FOR SALES OF TRADING GOODS 248	78	195,00	36,00	0,00	36,00	0,00
GR02	07	OUTPUT TAX FOR SALES OF TRADING GOODS 248	*****	195,00	36,00	0,00	36,00	0,00
GR02	**	*****	*****	195,00	36,00	0,00	36,00	0,00

Α/Α(014 (CODE: GR02) *** Additional list for tax on sales/purchases advance report ***
 TAX NUMBER: 14871116 TAX OFFICE: FROM 01.03.2021 TO 31.03.2021
 TAX NUMBER: 14871116 TAX OFFICE: FROM 01.03.2021 TO 31.03.2021

Comp code	To	Tax name	G/L acct	Base amount	Tax amount	Non-Deductible Tax	Calculated tax	Difference Tax - Calculated Tax
GR02	31	GOODS ACQUISITION DOMESTIC 248	4480000000	36.195,00	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00
GR02	35	GOODS ACQUISITION DOMESTIC 248	84	36.195,00	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00
GR02	35	GOODS ACQUISITION DOMESTIC 248	*****	36.195,00	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00
GR02	40	VAT EXPENSES EXCLUDED 04	4422100000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR02	40	VAT EXPENSES EXCLUDED 04	84	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR02	40	VAT EXPENSES EXCLUDED 04	*****	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4. Κωδικοί εκτύπωσης παραστατικών Print Task Codes και LEGDOC

Με την κίνηση J2GLPP1 - Maintenance of Table J_2GLPP1 εμφανίζεται η παραμετροποίηση των Print Task Codes

Display View "Table for print task codes": Overview

Table for print task codes

Code Prn...	Descr.	Title	MéTypeTit	Log. Kind	Log.Aspe1	Output Device	Form	User	Can...	Can...
A001 - ADA	EIDIKO AKYROTIKO DELTIO	EIDIKO AKYROTIKO STOICHEIO		DA(SD)	SD_AD	LOCLGR	J_2GLP_DASD			
A001 - ADT	AKYROTIKO DELTIO/TIMOLOGIO	EIDIKO AKYROTIKO STOICHEIO		DA-TIM	SD_ATD	LOCLGR	J_2GLP_DATM			
A001 - AEL	APODEXI EPISTROFIS	APODEXI EPISTROFIS		TIM	SD_PEL	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - ALI	APODEXI LIANKIS	APODEXI LIANKIS		TIM	SD_TF	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - ALI	DELTIO APOSTOLIS - APODEXI LI	DELTIO APOSTOLIS - APODEXI LIAN		DA-TIM	SD_TD	LOCLGR	J_2GLP_DATM			-ADT
A001 - AT	AKYROTIKO TIMOLOGIOU	EIDIKO AKYROTIKO STOICHEIO		TIM	SD_AT	LOCLGR	J_2GLP_TIM			
A001 - AY	APODEXI PAROCHIS YPIRESION	APODEXI PAROCHIS YPIRESION		TIM	SD_TY	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - DA	DELTIO APOSTOLIS	DELTIO APOSTOLIS		DA(SD)	SD_DA	LOCLGR	J_2GLP_DASD			-ADA
A001 - DAD	DELTIO APOSTOLIS DOREAN	DELTIO APOSTOLIS		DA(SD)	SD_DAD	LOCLGR	J_2GLP_DASD			-ADA
A001 - DP	DELTIO PARALAVIS	DELTIO PARALAVIS		DA(SD)	SD_DP	LOCLGR	J_2GLP_DASD			-ADA
A001 - ESA	EIDIKO STOICHEIO AUTOPARADOSES	EIDIKO STOICHEIO AUTOPARADOSES		TIM	SD_ESA	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - FA	PISTOTIKO TIMOLOGIO ANIKO	PISTOTIKO TIMOLOGIO		TIM	SD_FA	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - FEI	PISTOTIKO TIMOLOGIO EPISTROFIS	PISTOTIKO TIMOLOGIO		TIM	SD_FEI	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - FL	APODEXI EPISTROFIS	APODEXI EPISTROFIS		TIM	SD_FA	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - TD	TIMOLOGIO DELTIO	DELTIO APOSTOLIS - TIMOLOGIO P...		DA-TIM	SD_TD	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-ADT
A001 - TF	TIMOLOGIO POLISIS	TIMOLOGIO POLISIS		TIM	SD_TF	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - TY	TIMOLOGIO PAROCHIS YPIRESION	TIMOLOGIO PAROCHIS YPIRESION		TIM	SD_TY	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - YA	CHREDSITIKO SIMEOMA	TIMOLOGIO POLISIS		TIM	SD_YA	LOCLGR	J_2GLP_TIM			-AT
A001 - ADA	AKYRDELTIΟ APOSTOLIS	AKYRDELTIΟ APOSTOLIS		DA(MM)	MM_OIT	LOCLGR	J_2GLP_DAMS			

Με την κίνηση J2GLPCHECKLEGDOCS - Check List - Legal documents εμφανίζονται οι αριθμήσεις των λογιστικών εγγραφών που εκτυπώθηκαν μέσω των Print Task Codes.

Check List - Legal Documents

Document Category to

SAP Document to

Fiscal year to

Posting Date to

Print task code to

Logical kind to

Legal Document to

Reference document to

Print User to

Print Date to

Creation User to

Creation Date to

Sales Organization to

Distribution Channel to

Division to

Check List - Legal Documents



Check List - Legal Documents

--.DA ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ														
D	23.11.2020	DA	0000001	--.DA	80000029	4900000041	X	EKOTSIFAKOS	23.11.2020	EKOTSIFAKOS	23.11.2020	2020	GR02	DA(SD)
D	24.11.2020	DA	0000002	--.DA	80000033	4900000045	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	2020	GR02	DA(SD)
D	24.11.2020	DA	0000003	--.DA	80000034	4900000046	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	2020	GR02	DA(SD)
D	24.11.2020	DA	0000004	--.DA	80000035	4900000047	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	2020	GR02	DA(SD)
--.ID ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ														
B	01.09.2020	DA-TP	0000001	--.ID	90000020	0	X	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	EKOTSIFAKOS	01.09.2020		GR02	DA-TIM
D	01.09.2020	DA-TP	0000001	--.ID	80000024	4900000030	X	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	2020	GR02	DA-TIM
B	01.09.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000002	--.ID	90000021	0	X	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	EKOTSIFAKOS	01.09.2020		GR02	DA-TIM
D	01.09.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000002	--.ID	80000025	4900000031	X	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	EKOTSIFAKOS	01.09.2020	2020	GR02	DA-TIM
B	23.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000003	--.ID	90000025	0	X	EKOTSIFAKOS	23.11.2020	EKOTSIFAKOS	23.11.2020		GR02	DA-TIM
D	23.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000003	--.ID	80000028	4900000040	X	EKOTSIFAKOS	23.11.2020	EKOTSIFAKOS	23.11.2020	2020	GR02	DA-TIM
B	24.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000004	--.ID	90000027	0	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020		GR02	DA-TIM
D	24.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000004	--.ID	80000030	4900000042	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	2020	GR02	DA-TIM
B	24.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000005	--.ID	90000028	0	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020		GR02	DA-TIM
D	24.11.2020	DA-TP	ΔΑΤ0000005	--.ID	80000031	4900000043	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	2020	GR02	DA-TIM
--.TP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ														
B	24.11.2020	TP	0000001	--.TP	90000030	0	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020		GR02	TIM
B	24.11.2020	TP	0000002	--.TP	90000031	0	X	EKOTSIFAKOS	24.11.2020	EKOTSIFAKOS	24.11.2020		GR02	TIM

5.5. Λοιπά Προγράμματα εργαλεία

Με την κίνηση ZGRPR_SCHEDULING - Greek e-books Background Job Scheduling with Daily-Monthly Variants καθορίζονται οι δυναμικές μεταβλητές με τις οποίες θα τρέχουν αυτόματα τα προγράμματα για την ανταλλαγή των αρχείων XML με την πλατφόρμα Mydata της ΑΑΔΕ.



Greek e-books Scheduling

Company Code: GR02

Background Execution
 Foreground Execution

Manually Define Entry Date
 Entry Date: 28.02.2021 to 03.03.2021

Transaction	Variant
<input checked="" type="checkbox"/> ZGRPR_A1	TEST_SCHEDULE
<input checked="" type="checkbox"/> ZGRPR_SENDINVOICES	TEST_SCHEDULE

Με την κίνηση ZGRPR_ACC_DOC - FI Documents assessment ελέγχονται τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ.

Greek e-books FI documents assessment



All Documents Selected

Company Code	<input type="text" value="3R02"/>	to	<input type="text"/>	
Document Number	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Fiscal Year	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Document Type	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Posting Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Document Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Entry Date	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Time of Entry	<input type="text" value="00:00:00"/>	to	<input type="text" value="00:00:00"/>	
Reference	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Ledger Group	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Currency	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Customer	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Vendor	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
G/L Account	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Tax code	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Posting Key	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	
Special G/L ind.	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	

DocCode	DocumentNo	Fiscal Yr	Type	Posting Date	Doc. Date	Reference	Ref. Key	Reversal Status	Currency	Period	Entered at	G/L Account	Amount LC	Amount LC	Assignment	PostKey	SGI	Ind.	D/C	Indc.	Chng	Doc.	
GR02	90800024	2020	RV	26.10.2020	26.10.2020	0090000024	0090000024		EUR	10	00:00:00	3000000000	14,88	14,88	20201026	01							S
GR02	90800024	2020	RV	26.10.2020	26.10.2020	0090000024	0090000024		EUR	10	00:00:00	7000000000	2,00	2,00	20201026	50							H
GR02	90800024	2020	RV	26.10.2020	26.10.2020	0090000024	0090000024		EUR	10	00:00:00	5400700023	2,88	2,88	20201026	50							H
GR02	90800024	2020	RV	26.10.2020	26.10.2020	0090000024	0090000024		EUR	10	00:00:00	7000000000	10,00	10,00	20201026	50							H
GR02	108000080	2014	QI	01.10.2014	01.10.2014	201102014	0090000002		EUR	10	00:00:00	3000000000	17,22	17,22	0090000003	01	S						1400000001
GR02	108000080	2014	QI	01.10.2014	01.10.2014	201102014	0090000002		EUR	10	00:00:00	7000000000	14,00	14,00	20141001	50							H
GR02	108000080	2014	QI	01.10.2014	01.10.2014	201102014	0090000002		EUR	10	00:00:00	5400700023	3,22	3,22	20141001	50							H
GR02	108000081	2014	QI	02.10.2014	02.10.2014		0090000004		EUR	10	00:00:00	3000000000	87,65	87,65	0090000004	01	S						H
GR02	108000081	2014	QI	02.10.2014	02.10.2014		0090000004		EUR	10	00:00:00	7000000000	55,00	55,00	20141002	50							H
GR02	108000081	2014	QI	02.10.2014	02.10.2014		0090000004		EUR	10	00:00:00	5400700023	12,65	12,65	20141002	50							H
GR02	108000082	2014	QI	06.10.2014	06.10.2014	106102014	0090000003		EUR	10	00:00:00	3000000000	11,69	11,69	0090000005	01	S					1400000000	
GR02	108000082	2014	QI	06.10.2014	06.10.2014	106102014	0090000003		EUR	10	00:00:00	7000000000	7,00	7,00	20141006	50							H
GR02	108000082	2014	QI	06.10.2014	06.10.2014	106102014	0090000003		EUR	10	00:00:00	7000000000	1,00	1,00	20141006	50							H
GR02	108000082	2014	QI	06.10.2014	06.10.2014	106102014	0090000003		EUR	10	00:00:00	7510900000	1,90	1,90	20141006	50							H
GR02	108000082	2014	QI	06.10.2014	06.10.2014	106102014	0090000003		EUR	10	00:00:00	5400700023	2,19	2,19	20141006	50							H
GR02	108000083	2014	QI	07.10.2014	07.10.2014	107102014	0090000006		EUR	10	00:00:00	3000000000	6,61	6,61	0090000006	01	S					1400000002	
GR02	108000083	2014	QI	07.10.2014	07.10.2014	107102014	0090000006		EUR	10	00:00:00	7000000000	7,00	7,00	20141007	50							H
GR02	108000083	2014	QI	07.10.2014	07.10.2014	107102014	0090000006		EUR	10	00:00:00	5400700023	1,61	1,61	20141007	50							H
GR02	108000084	2014	QI	13.10.2014	13.10.2014	113102014	0090000007		EUR	10	00:00:00	3000000000	11,07	11,07	0090000007	01	S					1400000003	
GR02	108000084	2014	QI	13.10.2014	13.10.2014	113102014	0090000007		EUR	10	00:00:00	7000000000	9,00	9,00	20141013	50							H
GR02	108000084	2014	QI	13.10.2014	13.10.2014	113102014	0090000007		EUR	10	00:00:00	5400700023	2,07	2,07	20141013	50							H
GR02	108000085	2014	QI	20.10.2014	20.10.2014	120102014	0090000008		EUR	10	00:00:00	3000000000	10,66	10,66	0090000008	01	S						
GR02	108000085	2014	QI	20.10.2014	20.10.2014	120102014	0090000008		EUR	10	00:00:00	7000000000	16,00	16,00	20141020	50							H
GR02	108000085	2014	QI	20.10.2014	20.10.2014	120102014	0090000008		EUR	10	00:00:00	5400700023	3,66	3,66	20141020	50							H
GR02	108000086	2014	QI	06.11.2014	06.11.2014	106112014	0090000009		EUR	11	00:00:00	3000000000	7,20	7,20	0090000009	01	S						

Με την επιλογή Documents Sampling επιλέγονται δείγματα από κάθε τύπο εγγραφής για ανάλυση

Greek e-books FI documents assessment

Vendor: [] LU []

G/L Account: [] to []

Tax code: [] to []

Posting Key: [] to []

Special G/L ind.: [] to []

One Time Customer > Retail Sal: [] to []

One Time Vendor > Retail purch: [] to []

Theoretical Tax Calculation

Documents Sampling

Number of documents: [5]




















Per Document Type

Per Account

Greek e-books FI documents assessment

CoCode	Type	G/L	DocumentNo	Fiscal Yr	Reference	Currency	Posting Date	Doc. Date
GR02	AB		100000031	2020		EUR	21.11.2020	21.11.2020
GR02	AB		100000031	2020		EUR	21.11.2020	21.11.2020
GR02	AB		100000031	2020		EUR	21.11.2020	21.11.2020
GR02	AF		6600000000	2020		EUR	30.11.2020	30.11.2020
GR02	AF		6600000001	2020		EUR	30.11.2020	30.11.2020
GR02	AF		6600000002	2020		EUR	31.12.2020	31.12.2020
GR02	AF		6600000000	2020		EUR	30.11.2020	30.11.2020
GR02	AF		6600000001	2020		EUR	30.11.2020	30.11.2020
GR02	DA		1600000009	2021	ΑΛΠ 120	EUR	18.01.2021	18.01.2021
GR02	DA		1600000010	2021	ΑΕ	EUR	18.01.2021	18.01.2021
GR02	DA		1600000011	2021	ΑΒ	EUR	14.02.2021	14.02.2021
GR02	DA		1600000012	2021	ΑΛΠ 120	EUR	18.01.2021	18.01.2021
GR02	DA		1600000013	2021	ΑΕ	EUR	18.01.2021	18.01.2021
GR02	DG		1600000008	2021		EUR	05.01.2021	05.01.2021
GR02	DG		1600000001	2020		EUR	04.12.2020	04.12.2020
GR02	DG		1600000002	2020		EUR	19.12.2020	19.12.2020
GR02	DG		1600000003	2020		EUR	19.12.2020	19.12.2020
GR02	DG		1600000004	2020		EUR	19.12.2020	19.12.2020
GR02	DR		1800000017	2020		EUR	31.08.2020	31.08.2020
GR02	DR		1800000026	2020		EUR	31.08.2020	31.08.2020
GR02	DR		1800000029	2020		EUR	31.08.2020	31.08.2020
GR02	DR		1800000031	2020		EUR	31.08.2020	31.08.2020
GR02	DR		1800000032	2020		EUR	31.08.2020	31.08.2020
GR02	DR		1800000002	2020	ΤΠ Γ 1	EUR	27.08.2020	27.08.2020
GR02	DR		1800000041	2020	ΤΠ Γ 1	EUR	27.08.2020	27.08.2020
GR02	DR		1800000042	2020	ΤΠ Γ 1	EUR	27.08.2020	27.08.2020
GR02	DR		1800000043	2020	ΤΠ Γ 1	EUR	27.08.2020	27.08.2020

Με την κίνηση ZGRPR_STAT_LEGEND - Greek e-books status and msg legend εμφανίζονται τα εικονίδια για κάθε status εγγραφής που έχει ανταλλαχθεί με την ΑΑΔΕ

Icon	Status	Description	Icon ID
	RENC99	Revenue w/o customer canceled	
	EXDV00	Expense domestic vendor Inserted to table	
	EXDV01	Expense domestic vendor XML file sent and waiting for respon	
	EXDV02	Expense domestic vendor Successful response	
	EXDV03	Expense domestic vendor Error response	
	EXDV04	Expense domestic vendor Corrected to be resent	
	EXDV05	Expense domestic vendor Document matched	
	EXDV06	Expense domestic vendor Document failed classification	
	EXDV07	Expense domestic vendor Classification XML file sent and wai	
	EXDV08	Expense domestic vendor Classification successful response	
	EXDV09	Expense domestic vendor Classification error response	
	EXDV11	Expense domestic vendor Document not Matched	
	EXDV99	Expense domestic vendor Document canceled	
	EXFV00	Expense foreign vendor Inserted to table	
	EXFV01	Expense foreign vendor XML file sent and waiting for respons	
	EXFV02	Expense foreign vendor Successful response	
	EXFV03	Expense foreign vendor Error response	
	EXFV04	Expense foreign vendor Corrected to be resent	
	EXFV05	Expense foreign vendor classification failed	
	EXFV06	Expense foreign vendor classification successful	