

InterCompany

XML

User manual

PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ



Contents

Περιγραφή	2
Συστάσεις για την χρήση της	2
Αδεια χρήσης	2
Εισαγωγή στην εφαρμογή	3
Δημιουργία νέου αρχείου	4
Επεξεργασία υπάρχοντος αρχείου	6
Ελεγχος δεδομένων	6

Περιγραφή

Η εφαρμογή InterCompanyXML είναι ένα εργαλείο για μία επιχείρηση που συμμετέχει σε Όμιλο επιχειρήσεων, προκειμένου να καλύψει την ανάγκη ενημέρωσης της ΓΓΠΣ με τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1179-2013 με αρχείο XML συγκεκριμένης γραμμογράφησης.

Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας, για να κάνει την διαδικασία ενημέρωσης απλή προς τον χρήστη.

Συστάσεις για την χρήση της

Η εφαρμογή δημιουργεί το αρχείο στην γραμμογράφηση που ζητά η ΓΓΠΣ, με τα δεδομένα που εισάγονται.

Κατά την διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων, εκτελούνται έλεγχοι ορθότητας για ένα μέρος των δεδομένων.

Υπάρχει ειδική επιλογή για περαιτέρω έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση οφείλτε να ελέγξετε την ορθότητα του αρχείου και με την εφαρμογή που έχει διαθέσει η ΓΓΠΣ και είναι διαθέσιμη και από τον δικτυακό μας τόπο.

Άδεια χρήσης

Η εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει αρχεία εταιρειών, ανάλογα με τον αριθμό που έχει προμηθευτεί ο κάθε πελάτης.

Κάθε αρχείο που δημιουργείτε μπορείτε να το επεξεργαστείτε απεριόριστες φορές.

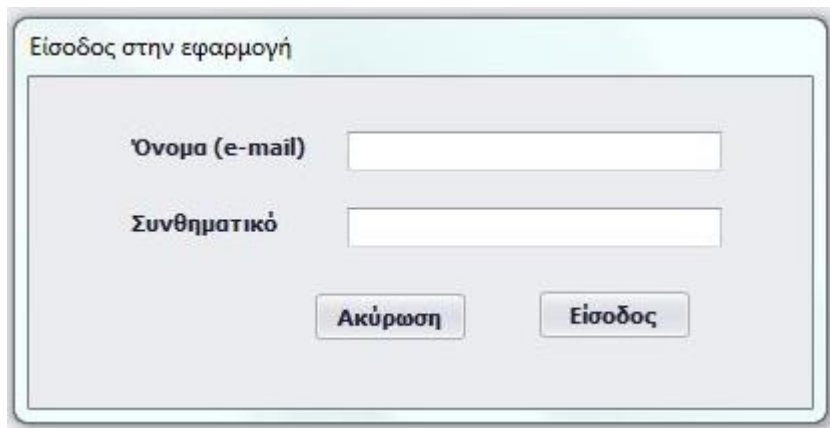
Για την δημιουργία νέου αρχείου απαιτείται να υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο internet για έλεγχο της άδειας χρήσης.

Για την επεξεργασία, δεν απαιτείται πρόσβαση στο internet.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες εταιρείες προς δημιουργία.

Εισαγωγή στην εφαρμογή

Με την έναρξη της εφαρμογής, εμφανίζεται οθόνη για την ταυτοποίηση του χρήστη.



Συμπληρώνετε τον κωδικό και το password που σας έχουν δοθεί. (Κωδικός είναι το email σας)

Παρακαλούμε διαφυλάξτε τους κωδικούς, διότι είναι το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης.

Εαν έχετε προαγοράσει περισσότερες απο μία εταιρείες, και κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει τον κωδικό σας, θα μειώσει τις διαθέσιμες εταιρείες σε εσάς.

Η εφαρμογή ελέγχει την νομιμότητα της εγκατάστασης και εμφανίζει τις διαθέσιμες εταιρείες προς δημιουργία, πάνω δεξιά.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες εταιρείες, μπορείτε να επιλέξετε απο το μενού Αρχείο/Νέο, την δημιουργία νέας εταιρείας. Με την αποθήκευση της εγγραφής, οι διαθέσιμες εταιρείες θα μειωθούν κατά 1.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως την εφαρμογή, για δοκιμαστική λειτουργία με τα ακολουθα στοιχεία σύνδεσης, αλλά χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης στο τέλος :

Όνομα χρήστη: **demo@proforon.gr** ή **demo@systemsoft.gr**

Password : **1234**

Δημιουργία νέου αρχείου

Επιλέγετε απο το μενού Αρχείο / Νέο

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη για εισαγωγή των στοιχείων της εταιρείας .

Στοιχεία εταιρίας		Κατάλογος συναλλαγών		Λειτουργίες-Κίνδυνοι	
ΑΦΜ:		Επωνυμία:			
Κ.Α.Δ. με τα μεγαλ. έσοδα:					
Διεύθυνση:					
Αρμόδια δού:		Web site:			
Υπεύθυνος επικοινωνίας:					
Όνομα:					
Email:		Τηλέφωνο:			
Διαχειριστική περίοδος:					
Από:	1/1/0001	έως:	1/1/0001		
Αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης:					
☐ Συγχώνευση	☐ Διάσπαση	☐ Μετατροπή	☐ Απόσχιση	☐ Είσοδος νέων μετόχων	☐ Καμία αλλαγή
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις					
Σε χώρες εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με τις οποίες υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. (ADTC) - Κωδικός χώρας		Αριθμός	0		
Στην Ε.Ε. /Ε.Ο.Χ. (EUEEA) Κωδικός χώρας:		Αριθμός	0		
Ελλάδα Κωδικός χώρας	GR	Αριθμός	0		
Σε χώρες εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με τις οποίες δεν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. (NoADTC)		Αριθμός	0		
Υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις αναφορικά με υπηρεσίες, μεταβίβαση ενσώματων ή ασώματων παγίων ή κάποια άλλη μεταβίβαση χωρίς τη καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος (π.χ. με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών παραγώγων, εκπτώσεις κλπ)					
☐ Στην Αλλοδαπή (Ναι / Όχι)					
☐ Στην Ημεδαπή (Ναι / Όχι)					
Υπάρχει παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις ή μεταβίβαση ενσώματων ή άυλων παγίων, ή κάποια άλλη μεταβίβαση, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή τιμήματος					
☐ Στην Αλλοδαπή (Ναι / Όχι)					
☐ Στην Ημεδαπή (Ναι / Όχι)					

Κάθε χρονική στιγμή μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας απο το μενού Αρχείο/Αποθήκευση

Η παρακάτω οθόνη που απαιτεί τον κατάλογο των συναλλαγών, χωρίζεται σε δύο μέρη.

Πάνω, καταχωρείτε τα βασικά στοιχεία της εταιρείας που έχετε σχέση. Για κάθε εγγραφή στον πάνω πίνακα, μπορείτε να καταχωρήσετε τα αναλυτικά ποσά, στο κάτω μέρος της οθόνης.

Συμπληρώνοντας μια νέα εγγραφή στον πάνω πίνακα, και πατώντας «κάτω βέλος» ενεργοποιείται η δυνατότητα καταχώρησης ποσών στα κάτω πεδία. Λόγω του πλήθους των πεδίων, προτείνεται η χρήση αυτής της οθόνης σε πλήρες μέγεθος παραθύρου.

Στοιχεία εταιρίας

Κατάλογος συναλλαγών

Λειτουργίες-Κίνδυνοι

Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή μόνιμες εγκαταστάσεις με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.

Σειριακός αρ.	ΑΦΜ	Επωνυμία	Χώρα	Τύπος Κ.Κ.Δ.	Κ.Κ.Δ.	Συμμ. στη Δ/ση	Συμμ.-Δ/ση από	Συμμ.-Δ/ση έως	Συμμ. στο Κεφ.	Συμμ.-Κεφ. ...	Συμμ.-Κεφ. ...	Συμμ. επιρροή	Συμμ.-επρ. ...
*													

Record 0 of 0

Γνωστοποιήσεις

☐ Έχει καταρτιστεί φάκελος τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 2238/94 για τις συναλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω;
 ☐ Υπάρχει απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (ΑΡΑ) για κάποια από τις προαναφερόμενες συναλλαγές;
 ☐ Υπάρχει τεκμηριωτικό υλικό ως προς τα συμπληρωμένα πεδία του πίνακα;

Κατάλογος ενδοομιλικών συναλλαγών προς τεκμηρίωση

Διοικητική υποστήριξη-Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Μεταβίβαση περιουσιακών - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Συμφωνίες Καταν. Κόστους - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Χρηματ/μικές συναλλαγές - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Λοιπά άυλα - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Εκμίσθωση - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Λοιπά - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Περιγραφή:					
Λοιπές υπηρεσίες- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Περιγραφή:					
Εμπορεύματα - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Προϊόντα- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Πρώτες ύλες- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Ερευνα ανάπτυξη- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Δικαιώματα- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Αποθήκευση- Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Επιδότηση-Διαγραφή χρεών - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Τεχνική υποστήριξη - Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0
Σήματα - Αγορά	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0	Αμοιβές διαν. μάρκ. διαφ.-Αγορά:	Ποσό:	0	Πώληση:	Ποσό:	0

Σημειώστε ότι μόνο η «ομάδα των πεδίων» με αξία πώλησης ή αγοράς, θα καταχωρηθούν στο αρχείο xml, ανεξάρτητα των άλλων επιλογών.

Ακολουθεί η τελευταία οθόνη καταχώρησης στοιχείων

Στοιχεία εταιρίας

Κατάλογος συναλλαγών

Λειτουργίες-Κίνδυνοι

Χρησιμοποιηθέντα πάγια

☐ Ενώματα
☐ Αυλα

Λειτουργίες

☐ Διοικητικές υπηρεσίες
☐ Εξυπηρέτηση πελατών
☐ Διανομή
☐ Αντιπροσώπηση

☐ Χρηματοδότηση
☐ Παραγωγή
☐ Ποιοτικός έλεγχος
☐ Έρευνα και ανάπτυξη

☐ Προώθηση πωλήσεων
☐ Αποθήκευση
☐ Τεχνική υποστήριξη
☐ Μεταφορές

☐ Υπάρχει αλλαγή στις λειτουργίες που αναλαμβάνει η επιχείρηση

Λοιπές υπηρεσίες

☐ Ναι / Όχι

Περιγραφή

Άλλες

☐ Ναι / Όχι

Περιγραφή

Κίνδυνοι

☐ Επιχειρηματικός
☐ Πιστωτικός

☐ Συναλλαγματικός
☐ Επισφάλειας

☐ Έρευνα ανάπτυξη
☐ Διατήρησης αποθεμάτων

☐ Εγγυήσεων

☐ Υπάρχει αλλαγή στους κινδύνους που αναλαμβάνει η επιχείρηση

Άλλος

☐ Ναι / Όχι

Περιγραφή

Επεξεργασία υπάρχοντος αρχείου

Επιλέγεται από το μενού Αρχείο/Ανοιγμα, και επιλέγεται το αρχείο που επιθυμείτε να διαχειριστείτε.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται μόνο αρχεία που έχει η ίδια δημιουργήσει. Αν επιθυμείτε να διαχειριστείτε αρχεία που δημιουργήθηκαν από άλλη εφαρμογή, θα πρέπει να μας τα αποστείλετε με email, προκειμένου να τα σημάνουμε κατάλληλα ώστε η εφαρμογή να τα αναγνωρίσει και να τα επεξεργαστεί.

Τα δεδομένα φορτώνονται και εμφανίζονται προς επεξεργασία.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία επιλέξτε Αρχείο/Αποθήκευση.

Έλεγχος δεδομένων

Κάθε στιγμή μπορείτε να εκτελέσετε έλεγχο των συμπληρωμένων πεδίων από το μενού Δεδομένα/Έλεγχος. Σημειώστε ότι έλεγχος εκτελείται στα δεδομένα που είναι συμπληρωμένα στην φόρμα και όχι στα αποθηκευμένα στο xml αρχείο.