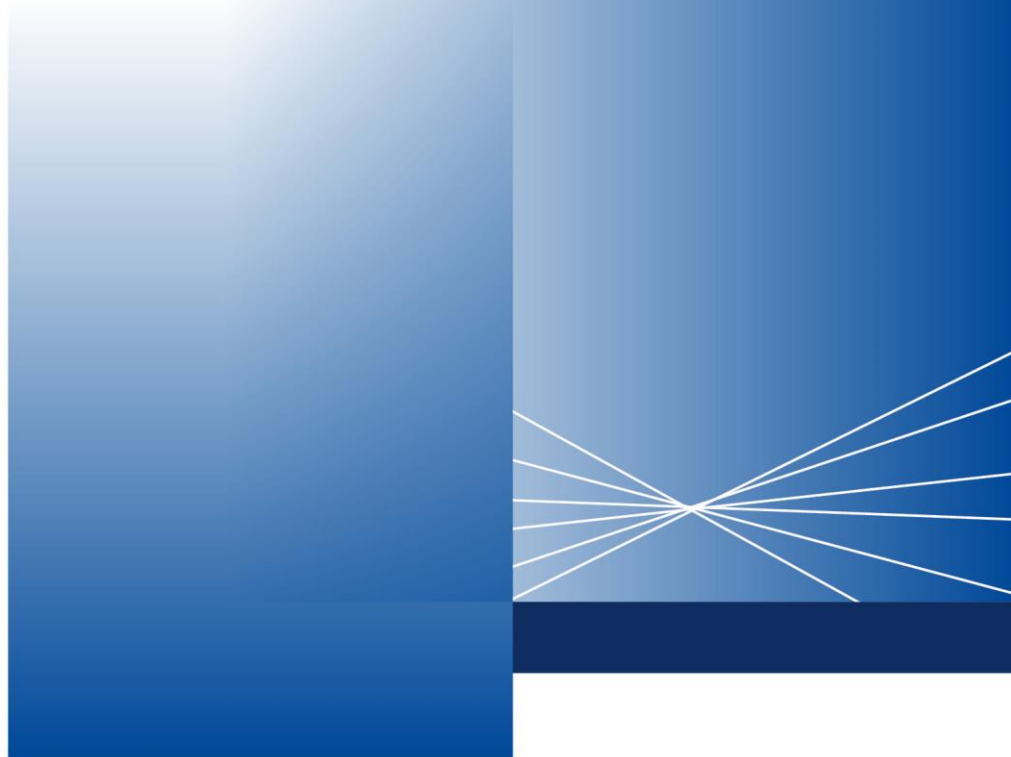




ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ



**Προδιαγραφές αρχείου Δηλώσεων
Πληροφοριών αναφορικά με
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Εμπορικών/Λογιστικών
προγραμμάτων διαχείρισης «ERP»
Έκδοση 1.1.0**

ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΪΟΥ 2024

Πίνακας Περιεχομένων

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Ιστορικό αλλαγών..... | 2 |
| 2 | Γενικές προδιαγραφές αρχείου αποστολής | 3 |
| 3 | Περιγραφή γραμμών αρχείου Δηλώσεων Πληροφοριών ERP | 4 |

1 Ιστορικό αλλαγών

| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή |
|--------|------------|---|
| 1.0.0 | 26/4/2024 | Αρχική Έκδοση |
| 1.1.0 | 30/5/2024 | Προσθήκη Νέων Πεδίων: 2.6 Ένδειξη Χονδρικής/Λιανικής 2.7 Ρόλος Υποβάλλουσας Οντότητας 2.8 Χώρα κατασκευαστή 2.9 ΑΦΜ κατασκευαστή 2.10 Επωνυμία κατασκευαστή λογισμικού |

2 Γενικές προδιαγραφές αρχείου αποστολής

Κατά την υποβολή του αρχείου δηλώσεων θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικές προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να διαβιβαστεί σωστά στην ΑΑΔΕ.

1. Το encoding του αρχείου csv πρέπει να είναι UTF-8 without BOM
2. Τα πεδία χωρίζονται με τον χαρακτήρα (;)
3. Τα πεδία προαιρετικά μπορούν να περιέχονται και σε διπλά εισαγωγικά (“)
4. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες
5. Τα csv ανεβαίνουν συμπιεσμένα σε μορφή zip
6. Το αρχείο zip πρέπει να περιέχει μόνο 1 αρχείο csv
7. Σε κάθε υποβολή διαβιβάζεται το σύνολο των στοιχείων, συμπεριλαμβάνοντας τις προσθήκες, τροποποιήσεις ή διαγραφές.
8. Για την χρήση της εφαρμογής, οι υπόχρεοι με έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση email στα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ. Παρακαλούμε να ελέγξετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω ιστοσελίδα: <https://www1.aade.gr/saadeapps3/comregistry#!/mhtrwoepikoinwnias>.
9. Οι αλλοδαποί υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν το email επικοινωνίας τους, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο erregistry.support@aade.gr.

3 Περιγραφή γραμμών αρχείου Δηλώσεων Πληροφοριών ERP

Πίνακας 1. Περιγραφή γραμμών αρχείου Δηλώσεων Πληροφοριών ERP

| Επικεφαλίδα αρχείου | | | | |
|---------------------|--|---------------|-------------|---|
| A/A | Σύντομη Περιγραφή | Μορφή | Υποχρεωτικό | Αποδεκτές τιμές |
| 1.1 | Τύπος γραμμής | Αριθμός | ΝΑΙ | 1 |
| 1.2 | Χώρα Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP Χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP | Αλφαριθμητικό | ΝΑΙ | Κωδικός χώρας (2 χαρακτήρες σύμφωνα με το ISO 3166-1) |
| 1.3 | ΑΦΜ Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP Αριθμός φορολογικού μητρώου Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP. Σε περίπτωση Παρόχων με χώρα καταστατικής έδρας διαφορετικής της Ελλάδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης. | Αλφαριθμητικό | ΝΑΙ | |
| 1.4 | Επωνυμία Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP | Αλφαριθμητικό | ΝΑΙ | |
| 1.5 | Έκδοση Προδιαγραφών Αρχείου Η έκδοση των προδιαγραφών του αρχείου όπως αυτές αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ | Αλφαριθμητικό | ΝΑΙ | 1.1.0 |

Δήλωση χρήστη ERP από Πάροχο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP

| A/A | Σύντομη Περιγραφή | Μορφή | Υποχρεωτικό | Αποδεκτές τιμές |
|-----|--|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 2.1 | Τύπος γραμμής | Αριθμός | ΝΑΙ | 2 |
| 2.2 | ΑΦΜ Χρήστη ERP | Αριθμός | ΝΑΙ | 9 χαρακτήρες |
| 2.3 | Εμπορική Ονομασία ERP | Αλφαριθμητικό | ΝΑΙ | Μέγιστο πλήθος χαρακτήρων: 200 |
| 2.4 | Ένδειξη Εποχικότητας Χρήστη ERP Ένδειξη μη λειτουργίας του χρήστη ERP έως και την 1η Ιουλίου 2024 λόγω εποχικότητας. | Αριθμός | ΟΧΙ | 0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ ΚΕΝΟ |
| 2.5 | Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού | Ημερομηνία | ΟΧΙ | Αποδεκτή μορφή ημερομηνίας DD/MM/YYYY |

| | | | | |
|------|--|---------------|--|---|
| | Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης του ERP και του/των ΦΗΜ ή του λογισμικού Παρόχου Υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτει ο Χρήστης ERP. | | | |
| 2.6 | Ένδειξη Χονδρικής/Λιανικής Indication of the type of transactions carried out by the merchant through the ERP software | Αριθμός | ΝΑΙ | 1 = Χονδρική 2 = Λιανική 3 = Και τα δύο |
| 2.7 | Ρόλος Υποβάλλουσας Οντότητας Δηλώνεται ο ρόλος της οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση, ως προς το λογισμικό ERP | Αριθμός | ΝΑΙ | 1 = Κατασκευαστής 2 = Υλοποιητής (εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού) 3 = Μεταπωλητής |
| 2.8 | Χώρα κατασκευαστή ERP Δηλώνεται η χώρα κατασκευαστή του λογισμικού ERP | Αλφαριθμητικό | Μόνο εάν στο πεδίο 2.7 δηλωθεί η επιλογή 2 ή 3 | Κωδικός χώρας (2 χαρακτήρες σύμφωνα με το ISO 3166-1) |
| 2.9 | ΑΦΜ κατασκευαστή ERP Αριθμός φορολογικού μητρώου κατασκευαστή λογισμικού ERP. Σε περίπτωση κατασκευαστών με χώρα καταστατικής έδρας διαφορετικής της Ελλάδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης. | Αριθμός | Μόνο εάν στο πεδίο 2.7 δηλωθεί η επιλογή 2 ή 3 | |
| 2.10 | Επωνυμία κατασκευαστή λογισμικού ERP | Αλφαριθμητικό | Μόνο εάν στο πεδίο 2.7 δηλωθεί η επιλογή 2 ή 3 | |