



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VIVA WALLET POS

### ΠΑΡΟΧΟΣ: ΙΛΥΔΑ

#### Πίνακας περιεχομένων

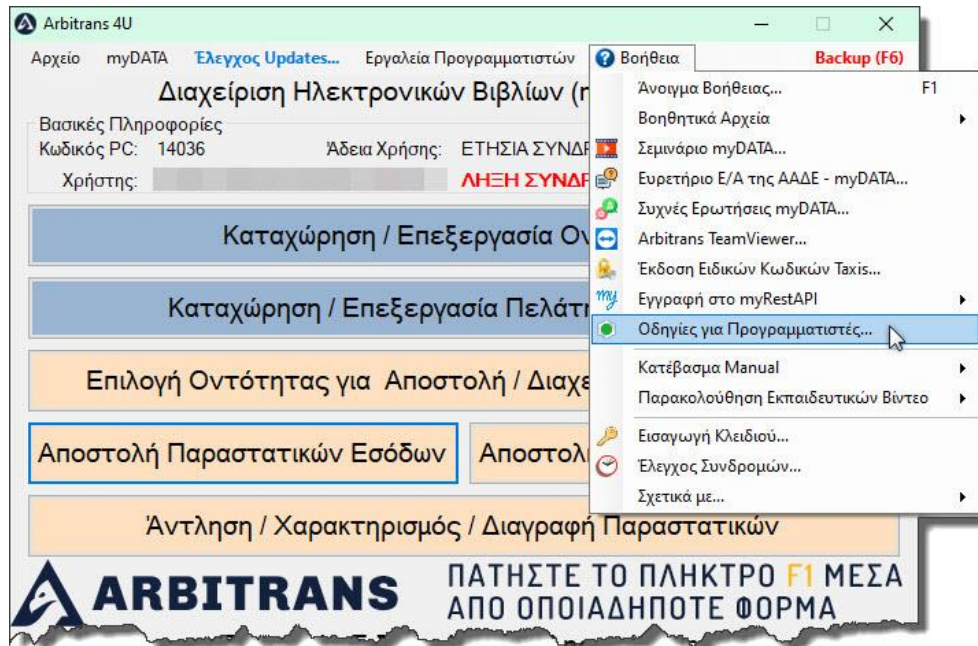
1.	ΓΕΝΙΚΑ .....	2
2.	ΒΗΜΑ 1 - ΕΥΡΕΣΗ POS .....	3
3.	ΒΗΜΑ 1.1 – ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ .....	3
4.	ΒΗΜΑ 2 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .....	4
5.	ΒΗΜΑ 3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ .....	5
6.	ΒΗΜΑ 4 - ΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ .....	5
7.	ΒΗΜΑ 6 – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΠΑΦΗΣ .....	6
8.	Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κάτω από το Arbitrans/Signs .....	7
9.	Το παραστατικό του Παρόχου και το εκδιδόμενο από το ERP .....	8

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VIVA WALLET POS

### ΠΑΡΟΧΟΣ: ΙΛΥΔΑ

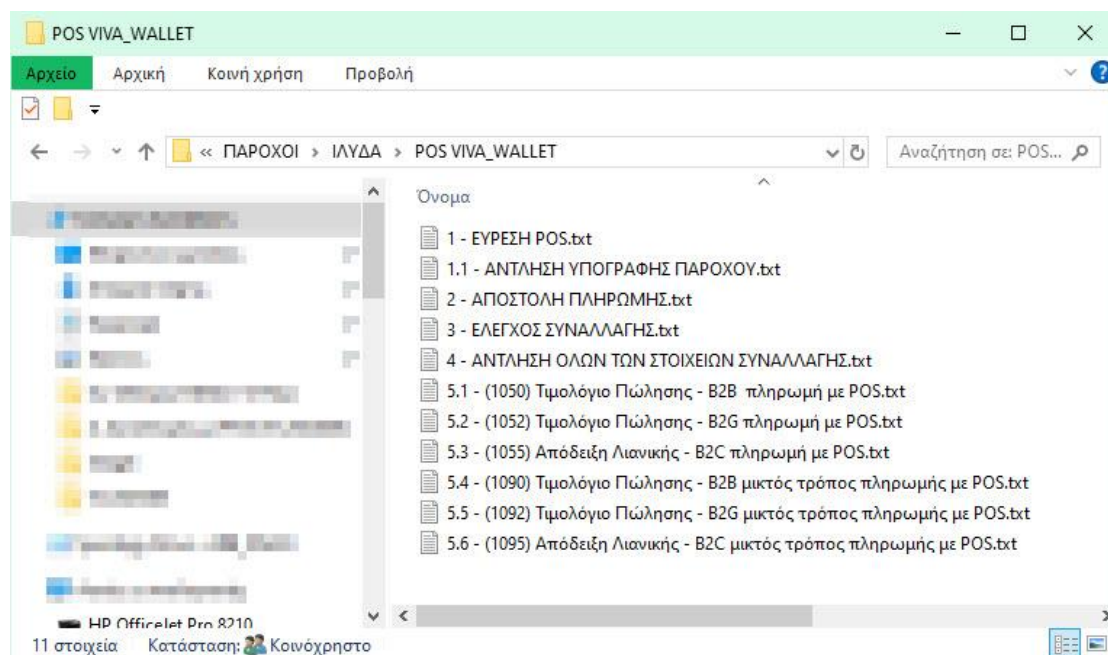
#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρουσίαση αυτή, που γίνεται με εικόνες, δεν αντικαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες που φαίνονται με την επιλογή «Βοήθεια→Οδηγίες για προγραμματιστές» όπως στην εικόνα 1.1. Αποτελεί μόνο ένα πρόσθετο βοήθημα, προκειμένου να έχετε οπτική επαφή με τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να επέμβετε.



εικόνα 1.1

Στον υποφάκελο ΠΑΡΟΧΟΙ\ΙΛΥΔΑ\POS VIVA\_WALLET του φακέλου με τα αρχεία διεπαφής, βλέπετε τα αρχεία, όπως στην εικόνα 1.2. Θα τα καλούμε ένα-ένα κατά σειρά.



εικόνα 1.2

## 2. ΒΗΜΑ 1 - ΕΥΡΕΣΗ POS

Ανοίγουμε το αρχείο «1. ΕΥΡΕΣΗ POS.txt», εικόνα 2.1. Στη θέση [1], αναγράφουμε τον ΑΦΜ της οντότητας που εκδίδει το παραστατικό και στα [2] και [3] βάζουμε αντίστοιχα τους κωδικούς μας **clientID** και **secretKey** που έχουμε παραλάβει από την Viva Wallet.

Στο επιστρεφόμενο αρχείο «viva51.txt», εικόνα 2.2, βλέπουμε όλα τα συνδεδεμένα POS και επιλέγουμε το terminalID του POS που χρησιμοποιούμε [4].



εικόνα 2.1



εικόνα 2.2

## 3. ΒΗΜΑ 1.1 – ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

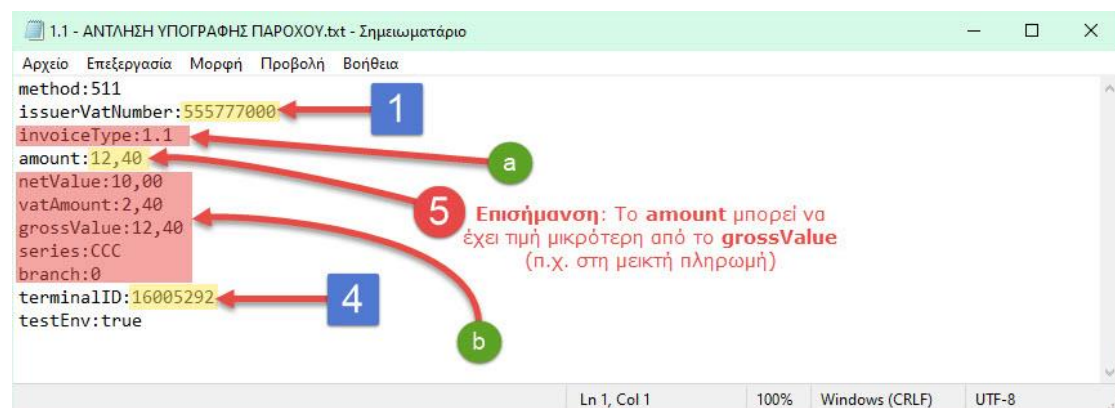
### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε **κόκκινο κύκλο** είναι τα στοιχεία που εμφανίζονται για πρώτη φορά.

Σε **μπλε τετράγωνο** και με τον **ίδιο αριθμό** είναι τα ίδια στοιχεία που έχουν ήδη εμφανιστεί και απλώς αντιγράφονται.

Σε **πράσινο κύκλο με λατινικά γράμματα**, αφορούν τα τυχόν σχόλια του κειμένου.

Στο υπόδειγμα «3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ.txt», εικόνα 4.1, συμπληρώνουμε τα πεδία [1] και [4] με τις παραπάνω τιμές [1] και [4]. Στο πεδίο [5], γράφουμε το πραγματικό ποσό που θα πληρωθεί. Μετά προσέχουμε τα πεδία [a] και [b] να έχουν τις σωστές τιμές.



εικόνα 3.1

Στο επιστρεφόμενο αρχείο «viva511.txt», εικόνα 3.2, υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι, οι [6] και [7], και ο Α/Α του παρόχου **008** που είναι η ΙΛΥΔΑ [8], ο οποίος έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ κατά την πιστοποίηση του παρόχου.



εικόνα 3.2

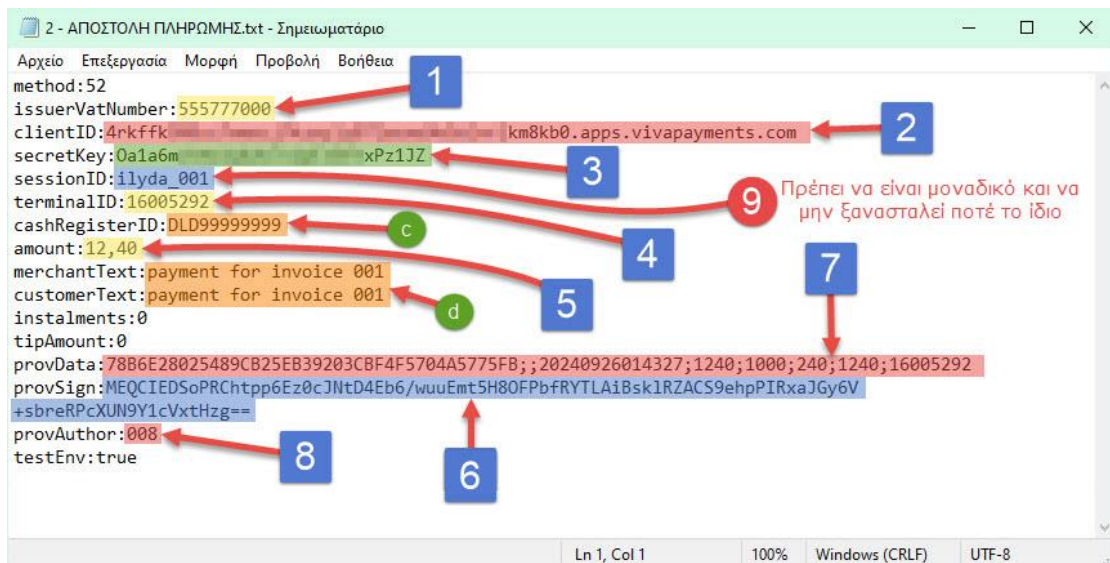
#### 4. ΒΗΜΑ 2 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανοίγουμε το αρχείο «2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.txt», εικόνα 1.2. Εντοπίζουμε από τα προηγούμενα παράθυρα, τα στοιχεία [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], και τα εισάγουμε στην εικόνα 4.1 στις αντίστοιχες θέσεις [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].

Το νέο στοιχείο που βλέπουμε στην εικόνα 4.1, είναι το **sessionID** [9], που αν και είναι ελεύθερο κείμενο, έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει ποτέ να είναι το ίδιο με κάποιο προηγούμενο παραστατικό. **Αν είναι το ίδιο, το αρχείο διεπαφής δεν θα φύγει.**

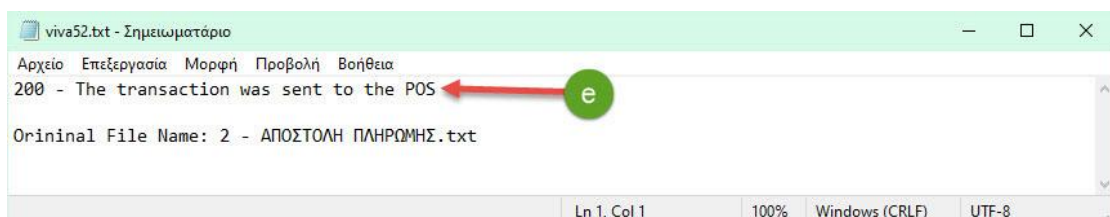
Στο [c], αν υπάρχει συνδεδεμένη ΦΗΜ, αναφέρουμε τον αριθμό της, αλλιώς είναι ελεύθερο κείμενο. Αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε κενό. Πρέπει να γράψουμε κάτι.

Στο [d], γράφουμε ένα αναγνωριστικό κείμενο ξεχωριστό για τον εκδότη και για τον λήπτη. Καλό είναι να συνδέεται με κάποιο τρόπο με το [9]. Εν προκειμένω έχουν κοινό τον αριθμό 001.



εικόνα 4.1

Στο επιστρεφόμενο αρχείο «Viva52.txt», εικόνα 4.2, βλέπουμε ότι μας επιστρέφεται το μήνυμα «200», που σημαίνει ότι η συναλλαγή εστάλη στο POS. Για να συνεχιστεί η διαδικασία, πρέπει ο πελάτης να περάσει την κάρτα του από το POS.



εικόνα 4.2



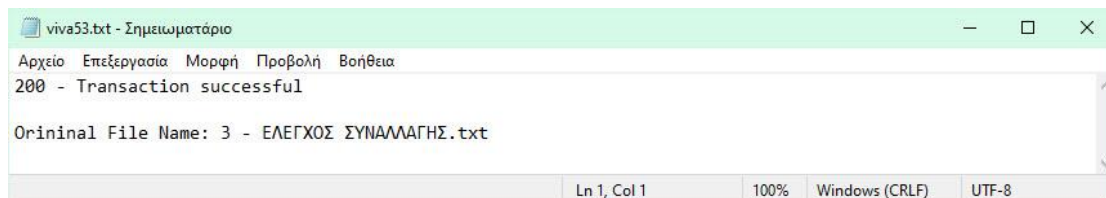
## 5. ΒΗΜΑ 3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Αφού περάσει ο πελάτης την κάρτα του από το POS, πρέπει να γίνει έλεγχος ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ανοίγουμε το αρχείο «3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.txt», και αντιγράφουμε τα [1], [2], [3], [9], στις θέσεις [1], [2], [3], [9], εικόνα 5.1.



εικόνα 5.1

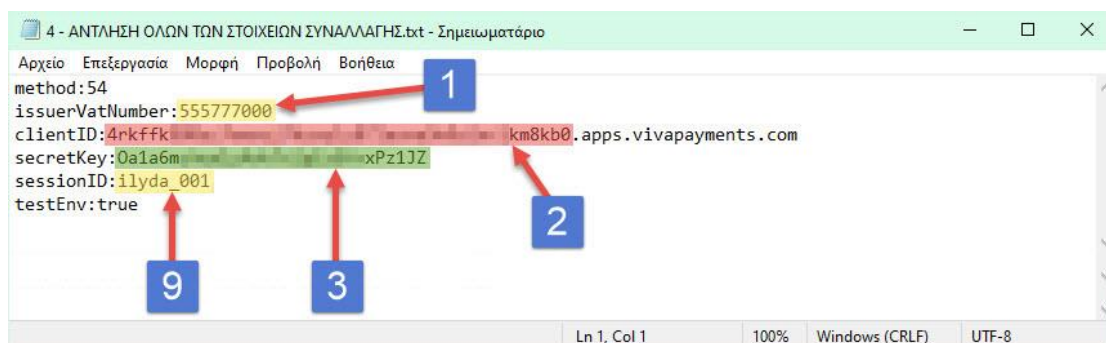
Στο επιστρεφόμενο αρχείο «Viva53.txt», εικόνα 4.2, βλέπουμε ότι μας επιστρέφεται το μήνυμα «200», που σημαίνει ότι η συναλλαγή υπήρξε επιτυχής.



εικόνα 5.2

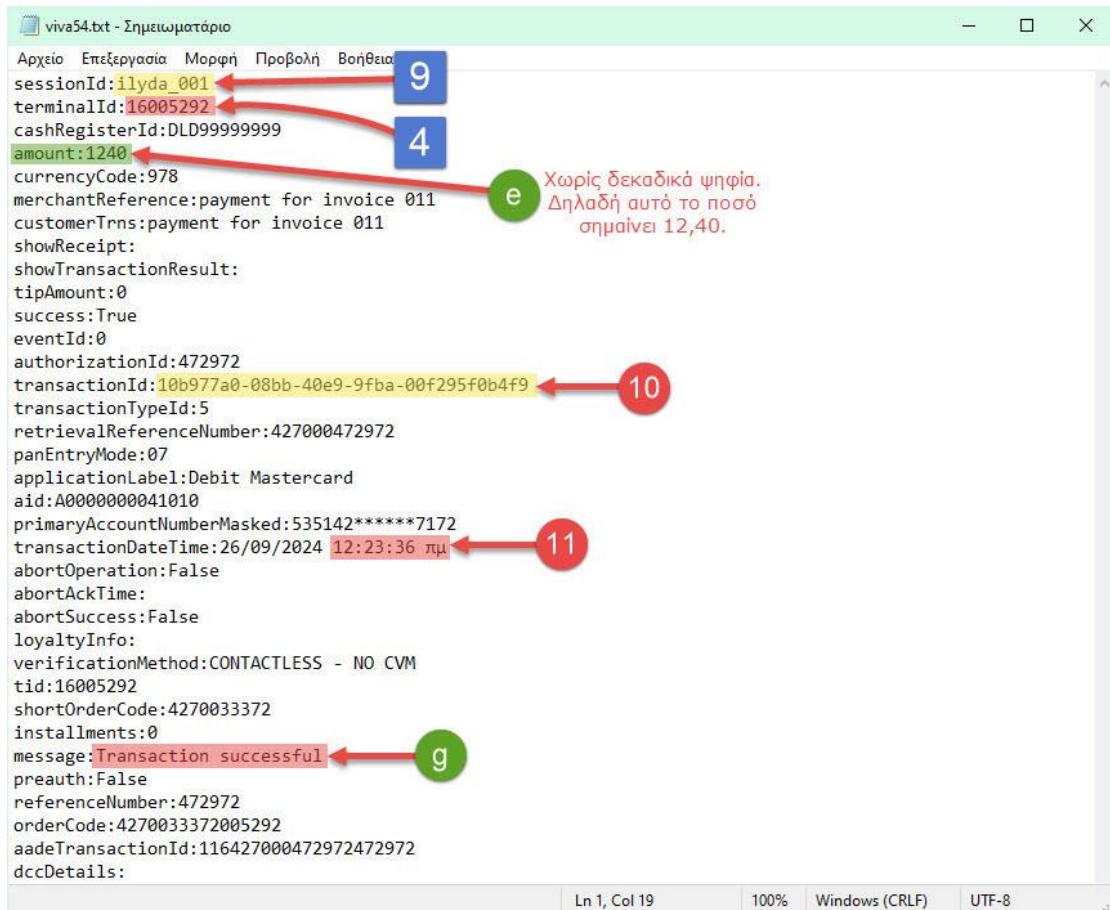
## 6. ΒΗΜΑ 4 - ΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Με τα προηγούμενα βήματα έχουμε εξασφαλίσει ότι η συναλλαγή, έχει γίνει επιτυχώς. Αυτό που έχουμε ακόμη να κάνουμε, είναι να αντλήσουμε τα στοιχεία της για να συμπληρώσουμε το αρχείο διεπαφής προκειμένου να υποβάλλουμε το παραστατικό. Προς τούτο ανοίγουμε το αρχείο «4 - ΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ» και εισάγουμε τα στοιχεία [1], [2], [3], [9], στις θέσεις [1], [2], [3], [9], εικόνα 6.1.



εικόνα 6.1

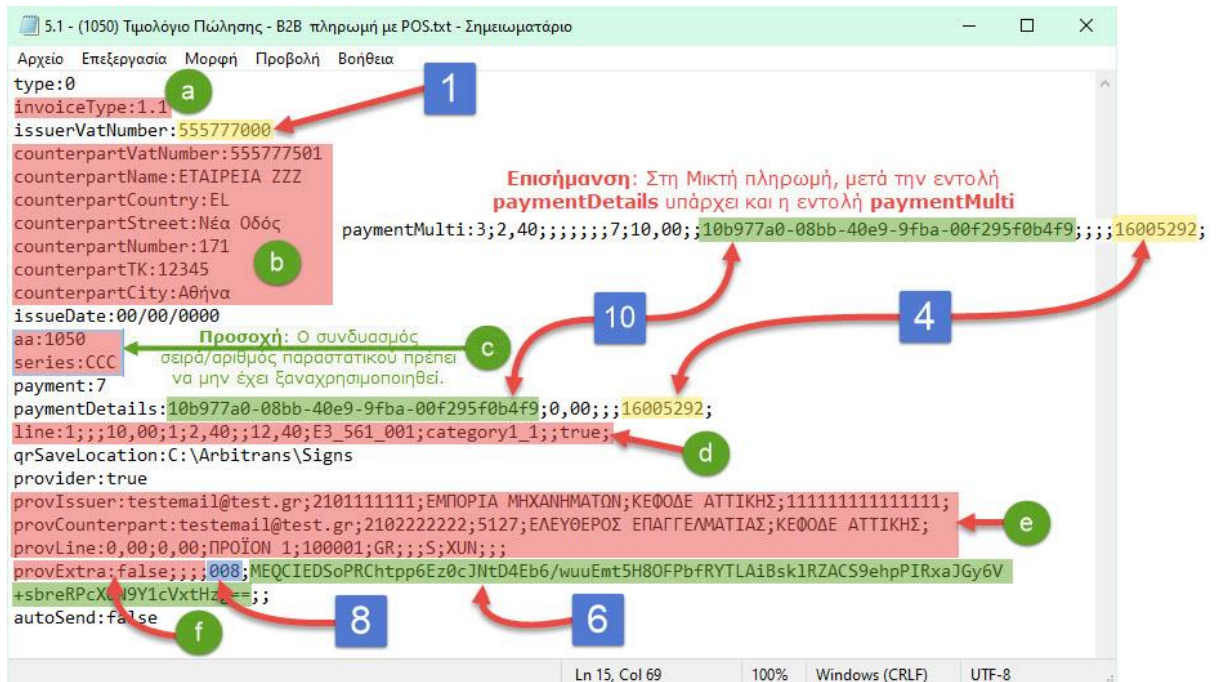
Επιστρέφεται το αρχείο «viva54.txt», εικόνα 6.2, με τα στοιχεία της συναλλαγής. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το **transactionID** [10]. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η ώρα που έγινε η συναλλαγή [11], η οποία πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζεται πάνω στο προς εκτύπωση παραστατικό. Στα στοιχεία που επιστρέφονται, προσέξτε ότι το ποσό που πληρώθηκε **amount** [e], είναι χωρίς τα δεκαδικά του ψηφία, δηλαδή εν προκειμένω, το 1240 σημαίνει 12,40 €. Επίσης στο πεδίο [g], επαληθεύεται ότι η συναλλαγή ήταν επιτυχής.



εικόνα 6.2

## 7. ΒΗΜΑ 6 – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

Από το παράθυρο στην εικόνα 1.2, επιλέγουμε ένα παραστατικό που να αρχίζει από «5» π.χ. το «5.1 - (1050) Τιμολόγιο Πώλησης - B2B πληρωμή με POS.txt», εικόνα 7.1. Αντιγράφουμε τα [1], [4], [6], [8], [10] στις θέσεις [1], [4], [6], [8], [10] αντίστοιχα.

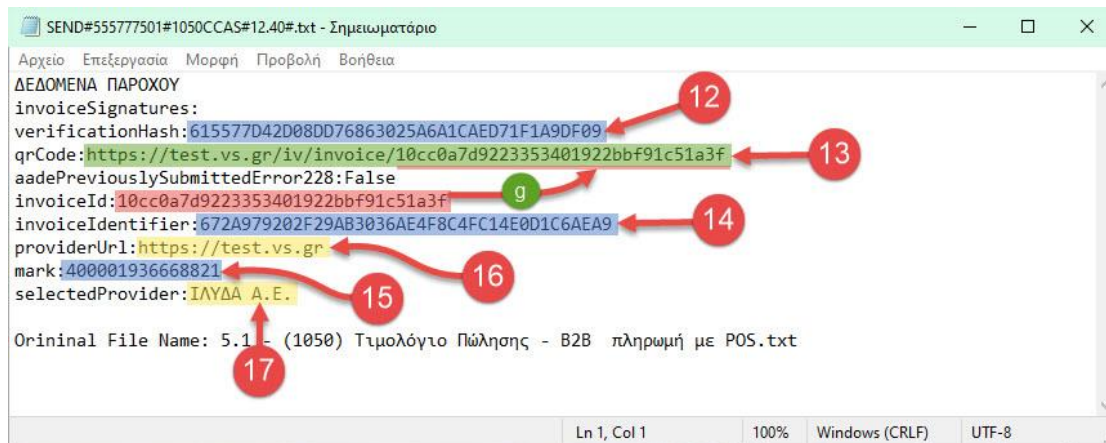


εικόνα 7.1

Τροποποιούμε, όπου χρειάζεται τα σημεία [a], [b], [c], [d], [e], [f]. Ειδικότερα προσέξτε, στα σημεία [c] και [f], τα εξής:

- Στο σημείο [c] πρέπει ο συνδυασμός να είναι μοναδικός. Προτιμήστε να αλλάζετε τον αριθμό σειράς (series), επειδή ο αριθμός (aa) είναι στην ονομασία του αρχείου.
- Στο σημείο [f], το πεδίο «pronExtra», που συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στο επιστρεφόμενο αρχείο, εικόνα 7.2, μας επιστρέφονται έξη (6) βασικές παράμετροι για τη συνέχεια, οι [12], [13], [14], [15], [16], [17]. Το πεδίο invoiceID [g], αποτελεί τμήμα του πεδίου [13], δηλαδή του QRcode.

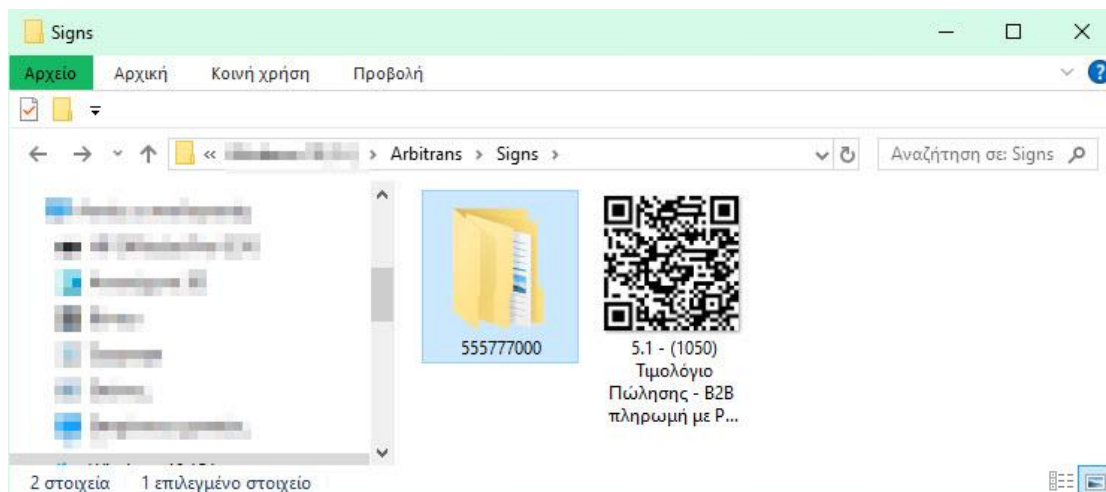


Εικόνα 7.2

## 8. Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κάτω από το Arbitrans/Signs

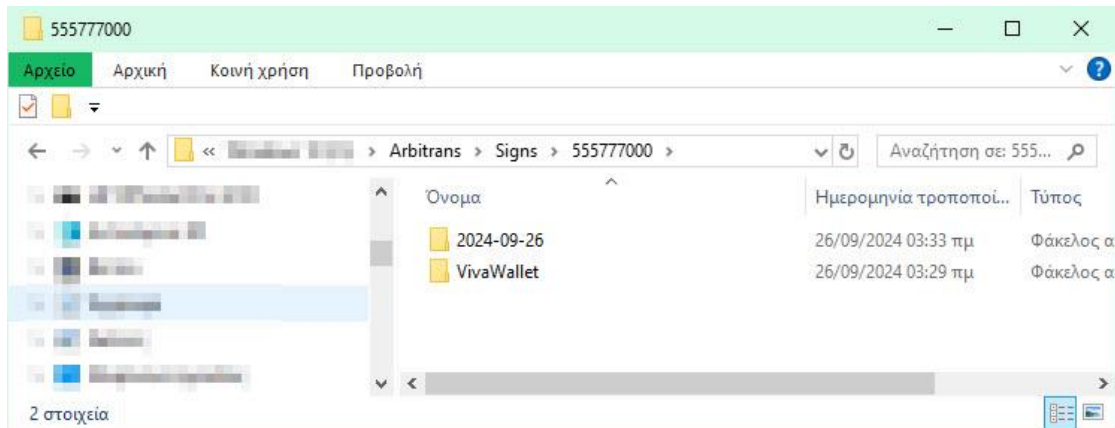
Μετά από όλες τις παραπάνω ενέργειες, ας δούμε τις θέσεις που βρίσκονται τα αρχεία που δημιουργήθηκαν:

- Το αρχείο «Arbitrans/Signs», έχει το περιεχόμενο που βλέπουμε στην εικόνα 8.1, δηλαδή περιέχει τον υποφάκελο «ΑΦΜ» που στην περίπτωση μας είναι ο «555777000», καθώς και το QRcode, έτοιμο για αντιγραφή στο παραστατικό.
- Το αρχείο «Arbitrans/Signs/{ΑΦΜ}», που στο παρόν παράδειγμα είναι το αρχείο «Arbitrans/Signs/555777000» και έχει το περιεχόμενο που βλέπουμε στην εικόνα 8.2.
- Το περιεχόμενο του υποφακέλου «VivaWalet», φαίνεται στην εικόνα 8.3.
- Τέλος το περιεχόμενο του φακέλου με τίτλο την ημερομηνία συναλλαγής, που εν προκειμένω είναι «2024-09-26», φαίνεται στην εικόνα 8.4

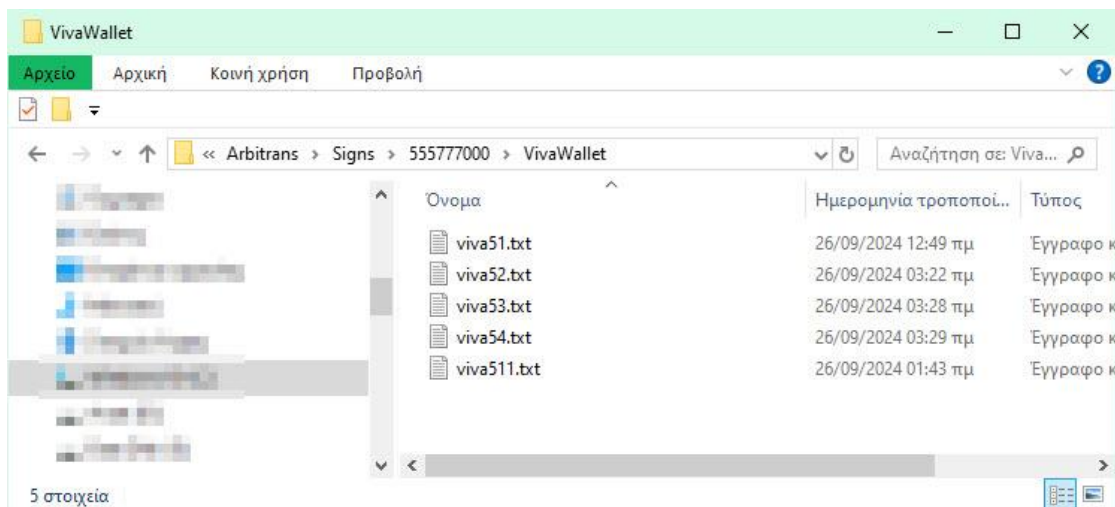


Εικόνα 8.1

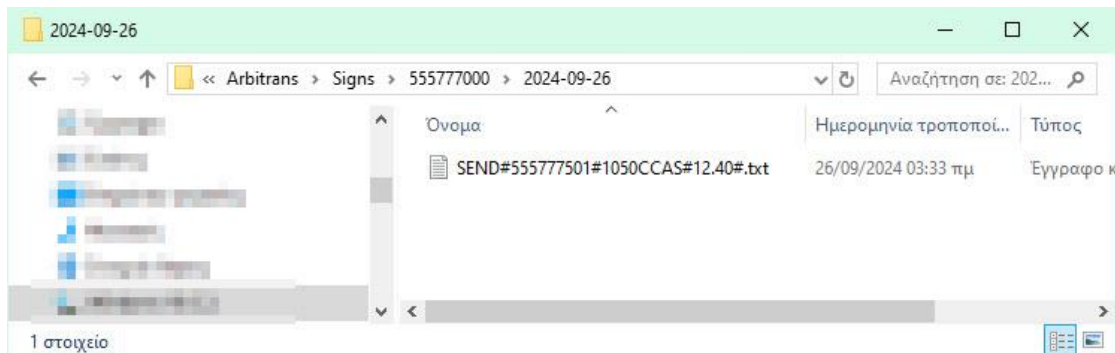




εικόνα 8.2



εικόνα 8.3




εικόνα 8.4

## 9. Το παραστατικό του Παρόχου και το εκδιδόμενο από το ERP

Επισημαίνεται ότι το παραστατικό B2G, που υποβάλλεται στον Δημόσιο Φορέα, δεν έχει έντυπη έκδοση, παρά μόνο ηλεκτρονική. Ο εκδότης, για το δικό του αρχείο μπορεί είτε να το εκτυπώσει ως έχει, πράγμα που μπορεί να απαιτεί αρκετές σελίδες και δεν διαβάζεται εύκολα, είτε να εκτυπώσει μία συνοπτική μορφή, παρόμοια με τις εκτυπώσεις B2B. Τα πλήρη στοιχεία βρίσκονται εύκολα σκανάροντας το QRcode.

Ο πίνακας 9.1, δείχνει τα στοιχεία σήμανσης που πρέπει να υπάρχουν στα παραστατικά B2B και B2C όταν αυτά εκδίδονται μέσω παρόχου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στο παραστατικό, είτε αυτό εκδίδεται απευθείας από τον πάροχο, είτε συντάσσεται από τον εκδότη, βάσει των στοιχείων που του επιστρέφει ο πάροχος.



A/A	Περιγραφή	Αρχείο	Ένδειξη	Παράδειγμα
1	Ώρα έκδοσης	viva54.txt	[11]	09:45
2	Όνομα Παρόχου	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[17]	ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
3	URL παρόχου	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[16]	https://test.vs.gr
4	Mark	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[15]	400001936179564
5	UID	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[14]	E067930EFC2CD0F77BEB7B917B17 1A5C20E76C3B
6	Κωδικός Αυθεντικοποίησης	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[12]	915663C805F43A59A5EF0BDD8673 E42B2119F97D
7	QRcode	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[13]	

πίνακας 9.1

Ο πίνακας 9.2, δείχνει δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο παραστατικό B2B ή B2C. Τα στοιχεία αυτά, κατά την άποψη μας, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην εκτύπωση του παραστατικού, αφού βρίσκονται εύκολα σκανάροντας το QRcode. Αυτό πάντως, είναι στην κρίση του δημιουργού του προγράμματος.

A/A	Περιγραφή	Αρχείο	Ένδειξη	Παράδειγμα
1	Υπογραφή Πληρωμής	viva511.txt	[6]	MEQCIIGGF6zU2slg37Lq5FWOViK Scz46An//Hx88IS3k6cD13AiBbFP auZb4NVrQtbjA+McshqEMS497n RNWjTqm+S/yr7A==
2	Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής	viva54.txt	[10]	8448dae2-322e-43c6-bfce- eb3c8469d205

πίνακας 9.2

Ειδικότερα, η εταιρεία ΙΛΥΔΑ, σε κάθε περίπτωση επιστρέφει στον εκδότη μόνο τη μορφή του παραστατικού, κατά τον τρόπο που υποβάλλεται ως B2G (είτε είναι B2G είτε όχι). Κατά τα λοιπά, είναι ευθύνη του δημιουργού του ERP να εκδώσει το παραστατικό B2B ή B2C στην καθιερωμένη συνοπτική μονοσέλιδη έκδοση (εκτός και αν αναγράφονται πολλά είδη, οπότε μπορεί να είναι περισσότερες σελίδες), και να συμπεριλάβει σε αυτό τα στοιχεία σήμανσης που χρειάζονται.