



dFlex, spol. s r.o.

E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany

IČO: 31418341

Tel. +421 33 3260 400

sap.support@dflex.sk

Add-on AB1A pre SAP BO segment Intrastat

Používateľská príručka
Verzia 9.01.04.641
Verzia 9.03.04.641



Február 2019 - SK

Obsah

Obsah

| | |
|--|----|
| Obsah | 2 |
| 1 Úvod | 4 |
| 1.1 Informácie o dodávateľovi | 4 |
| 1.2 Ikony a typografia | 5 |
| 1.3 Základné pojmy | 5 |
| 1.4 Skratky | 6 |
| 2 Doporučený postup pre implementáciu Intrastatu | 7 |
| 3 Inicializácia add-onu AB1A | 8 |
| 3.1 Aktualizácia AB1A a jednotlivých segmentov | 8 |
| 3.2 Vyžiadanie licencie pre segment | 10 |
| 3.3 Všeobecné nastavenia AB1A | 12 |
| 4 Nastavenia segmentu Intrastat | 13 |
| 4.1 Nastavenia segmentu | 13 |
| 4.2 Nastavenia užívateľa | 15 |
| 4.3 Spravodajská jednotka alebo Zástupca | 17 |
| 4.4 Kontaktná osoba | 18 |
| 4.5 Import číselníkov | 19 |
| 5 Nastavenie IS údajov v kmeňových údajoch | 20 |
| 5.1 Overenie kódov colného sadzobníka | 22 |
| 6 Vyplňovanie IS údajov v nákupných a predajných dokladoch | 24 |
| 6.1 Prepravné a vedľajšie obstarávacie náklady | 26 |
| 7 Hlásenie Intrastat | 27 |
| 7.1 Vytvorenie nového hlásenia | 27 |
| 7.2 Úprava a vymazanie hlásenia | 28 |
| 7.3 Pridanie, výmaz a úprava položiek hlásenia | 29 |
| 7.3.1 Ručné vyplnenie položky | 29 |
| 7.3.2 Import položiek z dokladov | 33 |

| | | |
|-------|---|----|
| 7.3.3 | Úprava položky | 36 |
| 7.3.4 | Vymazanie položky | 36 |
| 7.3.5 | Kontrola hlásenia #198..... | 36 |
| 7.3.6 | Kumulácia položiek | 37 |
| 7.3.7 | Tlač hlásenia | 39 |
| 8 | Generovanie správy vo formáte XML | 41 |
| 9 | Podanie opravného hlásenia | 44 |

1 Úvod

Tento dokument popisuje funkcionality add-onu AB1A. Add-on obsahuje legislatívne a funkčné rozšírenie systému SAP Business One určené predovšetkým pre českú a slovenskú lokalizáciu.

Add-on AB1A je rozdelený do samostatných funkčných segmentov, ktoré je možné aktivovať a licencovať samostatne.

Táto príručka slúži k predstaveniu funkcionality segmentu Intrastat pre systém SAP Business One. Kapitoly v príručke sa zaoberajú čiastkovými funkcionalitami segmentu a nemusia presne korešpondovať s jednotlivými položkami hlavného menu.

Predpokladá sa, že užívatelia ovládajú prácu so systémom SAP BO a poznajú legislatívu týkajúcu sa vyplňovania štatistických hlásení Intrastat a obchodovania so štátmi EU.



Niektoré zobrazené menu alebo formuláre sa môžu líšiť oproti verzii, ktorú má nainštalovanú zákazník.









Informácie o zmenách v jednotlivých verziách segmentu nájdete v inštalačnom balíčku

AB1A/Dokumentacia/Zmeny_Intrastat.txt alebo na webových stránkach s aktualizáciami add-onu.

1.1 Informácie o dodávateľovi

| | |
|-----------------------|---|
| Názov firmy | dFlex, spol. s r.o. |
| Prevádzka | E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany |
| IČO | 31418341 |
| IČ DPH | SK2020395806 |
| Web | http://www.dflex.sk |
| Podpora | sap.support@dflex.sk |
| Požiadavky o licencie | sap.addonlic@dflex.sk |
| Aktualizácia | http://sap.dflex.sk/8_8A.php http://sap.dflex.sk/9_0.php |

1.2 Ikony a typografia

| Ikony | Význam |
|---|---|
|  | Upozornenie, výstraha |
|  | Príklad |
|  | Poznámka |
|  | Odporúčenie |
|  | Syntax |
|  | Položka menu Predaj > Ponuka |
| Pole | Pole na formulári |
| {OK} | Tlačidlo |
| [Ponuka] | Formulár |
| #nnn | Číslo zmeny v súbore Zmeny_Intrastat.txt |
| ## | Systémová zmena, týkajúca sa celého add-onu |

1.3 Základné pojmy

| Pojem | Vysvetlenie |
|-------------------------------|--|
| Intrastat | Systém zisťovania štatistických informácií o zahraničnom obchode medzi krajinami EU. |
| Intrastat hlásenie | Tlačová alebo elektronická forma štatistiky Intrastat, podávaná obvykle raz za mesiac. |
| Spravodajská jednotka | Firma, povinná podávať hlásenie Intrastat. Je to právnická alebo fyzická osoba, registrovaná v SR ako platiteľ DPH, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok a alebo od začiatku sledovaného roku prijala alebo odoslala tovar v rámci krajín EU v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej než je prah oslobodenia. |
| Zástupca | Firma, poverená spravodajskou jednotkou, aby za ňu podávala hlásenie Intrastat. |
| Kontaktná osoba | Osoba, zodpovedná za údaje uvedené v hlásení Intrastat. |
| Prah oslobodenia | Ročná cenová hranica fakturovanej hodnoty tovaru, na základe prekročenia ktorej je jednotka povinná podávať hlásenie Intrastat. Prah pre vykazovanie, pod ktorým nie je nutné výkazy pre Intrastat podávať, je 200 000 € pre prijatý a 400 000 € pre odoslaný tovar. Určuje sa zvlášť pre prijatie a odoslanie tovaru. |
| Intrastathlásenie oprijatí | Obsahuje informácie o tovare z krajín EU vstupujúcich na územie SR. |
| Intrastat hlásenie o odoslaní | Obsahuje informácie o tovare opúšťajúcom územie SR, teda odoslaného do inej členskej krajiny EU. |
| Nulové Intrastat hlásenie | Podáva SJ za obdobie, v ktorom neuskutočnila žiadny obchod s krajinami EU, ale má povinnosť podávať hlásenie Intrastat. |
| XML | Formát textového súboru |

1.4 Skratky

| Skratka | Popis |
|---------|----------------------------------|
| SAP BO | Systém SAP Business One |
| Add-on | Rozšiřující modul systému SAP BO |
| SJ | Spravodajská jednotka |
| ČOJ | Číslo organizační jednotky |
| Z | Zástupce |
| KO | Kontaktní osoba |
| MJ | Měrná jednotka |
| UDF | Uživatelské pole |
| UDT | Uživatelská tabulka |
| UDO | Uživatelský objekt |
| IS | Intrastat |

2 Doporučený postup pre implementáciu Intrastatu

Inicializácia AB1A a aktivácia segmentu Intrastat

V prvom kroku je nutné vykonať inštaláciu add-onu AB1A a vykonať aktiváciu príslušného segmentu. Zároveň odporúčame vygenerovať žiadosť o licenciu pre požadovaný segment a po prijatí licenčného kľúča aktivovať licenciu segmentu.

Naplnenie číselníkov

Predtým, než začnete vystavovať samotné hlásenie Intrastat, mali by ste mať naplnené aktuálne číselníky údajmi pre Intrastat. Číselníky sa aktualizujú automaticky v rámci aktualizácie segmentu Intrastat na najnovšiu verziu. Aktuálne číselníky možno tiež naimportovať pomocou funkcie Import číselníkov.

Nastavenie segmentu Intrastat

Pred zahájením práce s modulom Intrastat je potrebné nastaviť predvolenú spravodajskú jednotku, zástupcu a kontaktnú osobu, pre ktoré sa bude vystavovať hlásenie. Nastavenia sú viazané na konkrétneho užívateľa, teda každý užívateľ SAP BO môže pracovať s hláseniami pre inú SJ. Ďalej by malo byť urobené štandardné nastavenie segmentu.

Nastavenie IS údajov v kmeňových údajoch

Pokiaľ bude hlásenie Intrastat spracovávané na základe údajov z predajných a nákupných dokladov, mali by byť v kmeňových údajoch materiálu a obchodných partnerov prednastavené doplnkové údaje pre Intrastat (užívateľské polia IS..).

Vystavenie nákupných a predajných dokladov ako podklad pre hlásenie IS

Údaje IS z kmeňových údajov sú zdrojom pre riadkové a hlavičkové IS polia pri vystavovaní dokladov. Intrastat by v tejto fáze mal byť pripravený k produktívnemu použitiu a môže byť zahájené spracovanie dokladov s možnosťou s pracovania hlásení Intrastat za dané obdobie.

Vytvorenie nového hlásenia

Pri vytváraní nového hlásenia Intrastat v určitom smere (prijatie/odoslanie), je potrebné zadať obdobie, za ktoré je hlásenie podávané. Je možné podať aj nulové hlásenie. Položky je možné pridávať ručne a lebo ich importovať z dokladov SAP BO za príslušné obdobie.

Doklady s vplyvom na prijatie: Prijem/Prijemka, Prijem/Došlá faktúra, Predaj/Vrátená dodávka, Predaj / Dobropis z predaja.

Doklady s vplyvom na odoslanie: Predaj/Dodávka, Predaj/Odoslaná faktúra, Nákup/Vrátená príjemka, Nákup/ Dobropis z nákupu.

Hlásenie je pri spracovaní ukladané, tzn. k rozpracovanému hláseniu je možné sa dodatočne vrátiť. Ak je hlásenie dokončené, je doporučené rovnaké položky hromadne skumulovať.

Odoslanie hlásenia

Po ukončení vyplňovania hlásenia a jeho kumulácii je potrebné hlásenie odoslať (vygenerovať dátový súbor). Týmto sa stav hlásenia zmení na odoslané a nie je možné pridávať a meniť jeho položky. Odoslaním hlásenia systém vygeneruje dátový súbor vo formáte XML podľa štruktúry požadovanej Finančnou správou SR. Súbor je uložený do adresára definovaného v **[Nastavenia užívateľa]** ako adresár pre výstupné správy. Výstupný dátový súbor môže obsahovať jedno alebo viac hlásení za jedno obdobie pre jednu SJ. Vygenerovaný XML súbor je možné z formulára generovania správy otvoriť v programe Internet Explorer. Tento súbor je potrebné naimportovať do príslušnej aplikácie Finančnej správy SR.

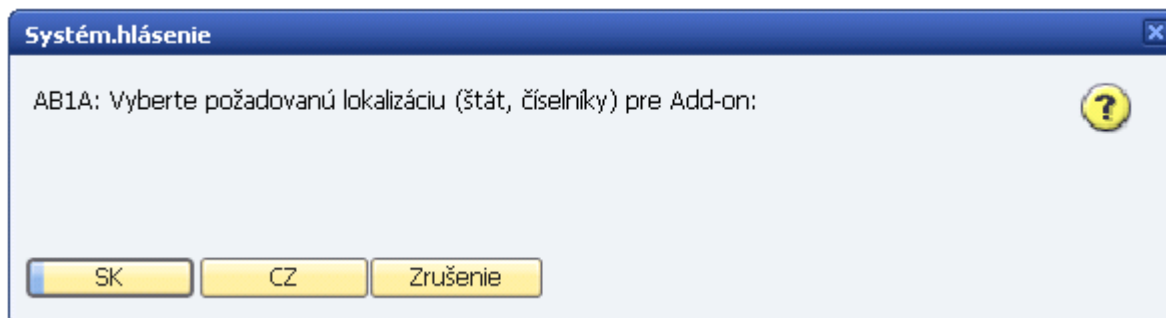
Podanie opravného hlásenia

Pokiaľ sa dodatočne zistí chyba v údajoch hlásenia, teda po odoslaní na Finančnú správu SR, je možné podať opravné hlásenie. Opravné hlásenie možno vytvoriť len z už odoslaných hlásení.

3 Inicializácia add-onu AB1A

3.1 Aktualizácia AB1A a jednotlivých segmentov

Pri prvom spustení add-onu AB1A si systém vyžiada informáciu, ktorá z lokalizácií SK/CZ má byť použitá. Takto zvolená lokalizácia je následne spoločná pre všetky segmenty.




Obr. Voľba lokalizácie

Systém vyžaduje aktualizáciu firmy v prípade, keď je identifikovaná neaktuálna verzia niektorého zo segmentov.



Obr. Upozornenie na nutnosť aktualizácie

Jednotlivé segmenty je možné aktualizovať oddelene, zaškrtnutím poľa **Aktualizovať?** pri danom segmente.

 Aktualizáciou segmentu dôjde ku zmene (prípadne aktualizácii) databázovej štruktúry (UDF,UDT,UDO), číselníkov a štandardných nastavení pre daný segment, tzn. sú založené užívateľské polia, tabuľky a objekty relevantné pre daný segment!

Aktualizáciu add-onu je možné vyvolať z menu:



Administrácia > Add-ons > AB1A > Aktualizácia / Licencia > Aktualizácia Add-onu

Aktualizácia firmy pre Add-on

ADD-ON **AB1A** Lokalizácia **SK**

Súčasná verzia Nová verzia **8.80.06.341**

| SEGMENT | Status | Súčasná verzia | Nová verzia | Aktualizovať? |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| INTRASTAT | (Neaktívny) | <input type="text"/> Neaktuálna | 8.80.06.332 | <input type="checkbox"/> |
| LEGVYKAZY | (Neaktívny) | <input type="text"/> Neaktuálna | 8.80.06.341 | <input type="checkbox"/> |
| MAJETOK | (Neaktívny) | <input type="text"/> Neaktuálna | 8.80.06.341 | <input type="checkbox"/> |
| BANKA | (Neaktívny) | <input type="text"/> Neaktuálna | 8.80.06.330 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

Aktualizácia **Zrušenie** **Storno**

Obr. Aktualizácia segmentov AB1A



Od verzie add-onu **8.80.06.322**, resp. **9.00.03.322** sa add-on inštaluje do adresára C:\ProgramData. ##



Od verzie add-onu **9.00.04.410** sa add-on inštaluje do zvoleného adresára (štandard C:\ProgramData). ##



Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako **8.80.06.430**, resp. **9.00.04.430**, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu. ##

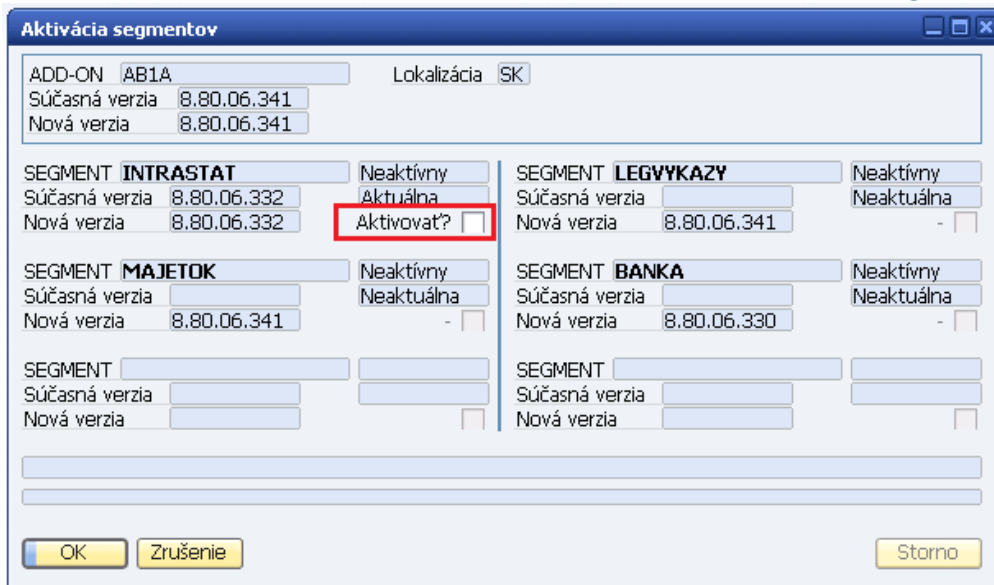
Po vykonaní úspešnej aktualizácie segmentov a reštarte klienta SAP BO je možné aktualizované segmenty aktivovať. Aktiváciou segmentu je v hlavnom menu sprístupnená funkcionálna daného segmentu.



Do doby importu licencie pre daný segment je funkcionálna k dispozícii iba v demo režime.

Aktiváciu segmentov je možné vyvolať z hlavného menu:

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Aktualizácia / Licencia > Aktivácia segmentov**



| ADD-ON | AB1A | Lokalizácia | SK |
|----------------|-------------|-------------|----|
| Súčasná verzia | 8.80.06.341 | | |
| Nová verzia | 8.80.06.341 | | |

| SEGMENT | INTRASTAT | Neaktívny | Aktuálna | Aktivovať? |
|----------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Súčasná verzia | 8.80.06.332 | | | |
| Nová verzia | 8.80.06.332 | | | |

| SEGMENT | MAJETOK | Neaktívny | Neaktuálna | - |
|----------------|-------------|-----------|------------|---|
| Súčasná verzia | | | | |
| Nová verzia | 8.80.06.341 | | | |

| SEGMENT | LEGVYKAZY | Neaktívny | Neaktuálna | - |
|----------------|-------------|-----------|------------|---|
| Súčasná verzia | | | | |
| Nová verzia | 8.80.06.341 | | | |

| SEGMENT | BANKA | Neaktívny | Neaktuálna | - |
|----------------|-------------|-----------|------------|---|
| Súčasná verzia | | | | |
| Nová verzia | 8.80.06.330 | | | |

OK Zrušenie Storno

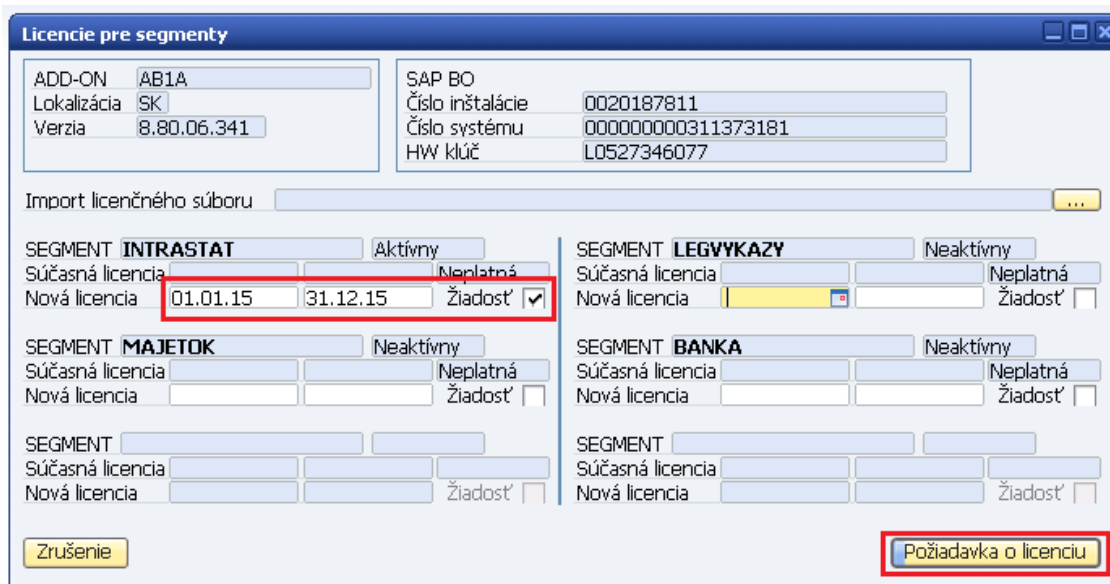
Obr. Aktivácia segmentov AB1A

3.2 Vyžiadanie licencie pre segment

Všetky segmenty add-onu AB1A, prípadne ich jednotlivé moduly sú licencované s časovým obmedzením platnosti licencie. Pokiaľ pre aktivovaný segment nie je priradená platná licencia, je funkcionality segmentu k dispozícii len v obmedzenom demo režime. Licencia pre segment Intrastat SK je poskytovaná zdarma.

Požiadavka o licenciu a priradenie licencie sa robí v:

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Aktualizácia / Licencia > Licencie pre segmenty**



| ADD-ON | AB1A | SAP BO | Číslo inštalácie | 0020187811 |
|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| Lokalizácia | SK | Číslo systému | 00000000311373181 | |
| Verzia | 8.80.06.341 | HW kľúč | L0527346077 | |

Import licenčného súboru ...

| SEGMENT | INTRASTAT | Aktívny | Neplatná | Žiadosť |
|------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Súčasná licencia | | | | |
| Nová licencia | 01.01.15 | 31.12.15 | | |

| SEGMENT | MAJETOK | Neaktívny | Neplatná | Žiadosť |
|------------------|---------|-----------|----------|---------|
| Súčasná licencia | | | | |
| Nová licencia | | | | |

| SEGMENT | LEGVYKAZY | Neaktívny | Neplatná | Žiadosť |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| Súčasná licencia | | | | |
| Nová licencia | | | | |

| SEGMENT | BANKA | Neaktívny | Neplatná | Žiadosť |
|------------------|-------|-----------|----------|---------|
| Súčasná licencia | | | | |
| Nová licencia | | | | |

Zrušenie Požiadavka o licenciu

Obr. Licencia pre segmenty

K jednotlivým segmentom je zobrazená platnosť aktuálnej licencie od - do. Vyplnením polí **Nová licencia** od - do, zaškrtnutím **Žiadosť** a kliknutím na tlačidlo **{Požiadavka o licenciu}** možno vygenerovať požiadavku

o novú licenciu, prípadne požiadavku o predĺženie jej platnosti.

V požiadavke o licenciu musí byť uvedený názov príslušného SAP partnera a ďalej kontakt na žiadateľa o licenciu (zákazník).



Pokiaľ segment obsahuje čiastkové moduly a funkcionality licencované jednotlivo, ich špecifikácia sa zadáva pomocou tlačidla **{Mod}** pri príslušnom segmente.

Požiadavka o licenciu

ADD-ON: AB1A Verzia: 8.80.06.341

SEGMENTY:

| | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-----|-----------|--|--|-----|
| INTRASTAT | 01.01.15 | 31.12.15 | Mod | LEGVYKAZY | | | Mod |
| MAJETOK | | | Mod | BANKA | | | Mod |
| | | | Mod | | | | Mod |

UŽÍVATEĽ:

IČO: 1023456810

Názov: JHO-EMPTY-SK

PARTNER:

Názov: dFlex

SPOJENIE:

Odosielateľ:

Firemný tel.: 00421331234567

Žiadateľ: Ján Manager

Telefón: 00421331234568

E-mail: jan.manager@gmail.com

Prijemca:

E-mail: sap.addonlic@abia.sk

☐ Použiť SMTP

Host: Port: SSL: ☐

☐ Autentifikácia SMTP

Užívateľ: Heslo: **** Doména:

Výstupný adresár:

☐ Súhlas

Zrušenie Podmienky Objednávka Požiadat' o licenciu

Obr. Požiadavka o licenciu

Po zoznámení sa s licenčnými podmienkami a potvrdením objednávky je možné vygenerovať požiadavku o licenciu pomocou tlačidla **{Požiadat' o licenciu}**.

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je možné vybrať adresár pre výstupný súbor požiadavky o licenciu.

☒ Súhlas


Zrušenie Podmienky Objednávka Požiadať o licenciu

Systém.hlásenie

Súbor vytvorený:
P:\INSTAL_AB\AB1A_1023456810.dflr

OK


Obr. Umiestnenie vygenerovanej požiadavky o licenciu

 V prípade vyplneného SMTP spojenia je požiadavka automaticky odoslaná na sap.addonlic@dflex.sk, v opačnom prípade je potrebné vygenerovaný súbor s požiadavkou odoslať e-mailom manuálne.

Na e-mail uvedený v požiadavke o licenciu je po odoslaní zaslaný licenčný súbor, ktorý po načítaní do **Import licenčného súboru** aktivuje licencie požadovaných segmentov. Po načítaní licenčného súboru sa licencia každého segmentu aktivuje tlačidlom **[Import]**.

Licencie pre segmenty

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| ADD-ON AB1A | SAP BO |
| Lokalizácia SK | Číslo inštalácie 0020187811 |
| Verzia 8.80.06.341 | Číslo systému 000000000311373181 |
| | HW kľúč L0527346077 |

Import licenčného súboru P:\INSTAL_AB\AB1A_1023456810_20150331.dfl 

| | |
|--|--|
| SEGMENT INTRASTAT Aktívny Súčasná licencia _____ Neplatná Nová licencia 01.01.15 31.12.15 Import | SEGMENT LEGVYKAZY Neaktívny Súčasná licencia _____ Neplatná Nová licencia _____ Import |
| SEGMENT MAJETOK Neaktívny Súčasná licencia _____ Neplatná Nová licencia _____ Import | SEGMENT BANKA Neaktívny Súčasná licencia _____ Neplatná Nová licencia _____ Import |
| SEGMENT _____ Súčasná licencia _____ Nová licencia _____ Import | SEGMENT _____ Súčasná licencia _____ Nová licencia _____ Import |

Zrušenie Požiadavka o licenciu

Obr. Import licenčného súboru a aktivácia licencie pre segment

3.3 Všeobecné nastavenia AB1A

Add-on AB1A disponuje užívateľskými reportmi vytvorenými v Crystal Reports. Pre ich spustenie je nutné vo **Všeobecných nastaveniach AB1A** zadať alebo vytvoriť SQL účet, pod ktorým sa reporty budú pripájať k databáze.

Tieto nastavenia sú platné pre všetky segmenty add-onu AB1A.



Obr. Nastavenie databázového užívateľa pre Crystal Reports

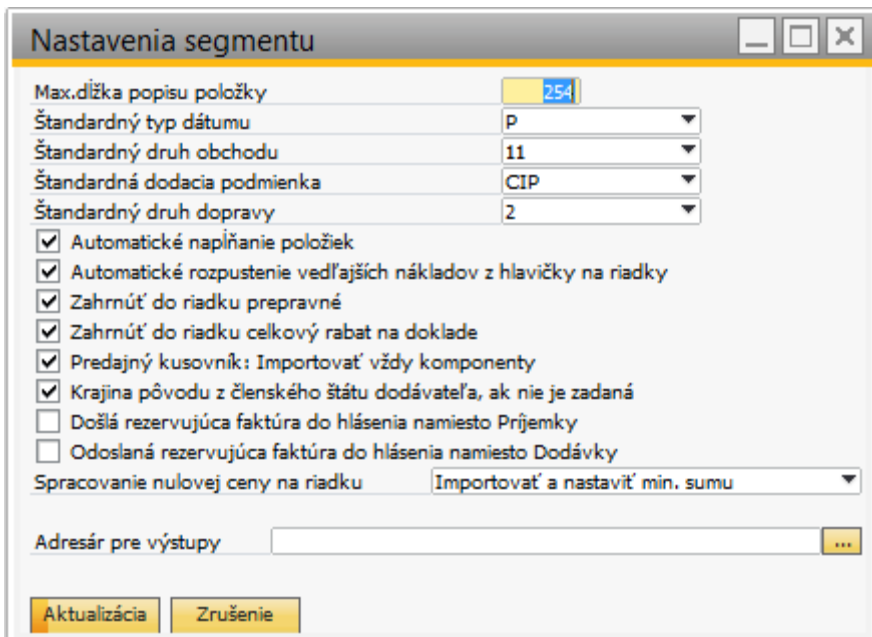
4 Nastavenia segmentu Intrastat

AB1A segment Intrastat slúži na odosielanie štatistických hlásení pre Intrastat. Umožňuje vytváranie prehľadov hlásení podľa zvolených kritérií, podávanie opravných hlásení, vyplňovanie hlásení ručne alebo importom z dokladov SAP BO, a to pre SJ aj pre Z. Pre vyplňovanie hlásení Intrastat sú k dispozícii číselníky, podľa ktorých sa vyplňujú jednotlivé údaje.

4.1 Nastavenia segmentu

Pred zahájením práce so segmentom Intrastat musí byť urobené východiskové nastavenie segmentu. Je dostupné v menu:

Vo formulári nastavení segmentu je možné nastaviť východiskové hodnoty pre Intrastat. Je možné nastaviť štandardný typ dátumu, ktorý má byť použitý pre zaradenie dokladu do hlásenia Intrastat, štandardný druh obchodu, štandardnú dodaciu podmienku a štandardný druh dopravy.



Obr. Nastavenie segmentu Intrastat



V prípade voľby **Automatické napĺňanie položiek** systém pre vyplňovanie informácií do riadkov predajných a nákupných dokladov využíva funkčné uložené procedúry, ktoré zaisťujú naplnenie riadkového príznaku pre Intrastat i v prípade, keď užívateľ nemá aktivované riadkové polia pre údaje Intrastatu alebo v prípade, keď add-on AB1A užívateľ nemá spustený vôbec.



Doporučujeme funkčnosť Automatické napĺňanie položiek aktivovať!



Pokiaľ funkcia automatické napĺňanie položiek nie je zapnutá, musí mať užívateľ aktivovaný a viditeľný stĺpec **Príznak Intrastatu** v riadkoch príslušných dokladov a spustený AB1A segment Intrastat, inak nebude ním vystavený (EU) doklad označený ako relevantný pre import do hlásenia Intrastat.

Parameter **Automatické rozpustenie vedľajších nákladov z hlavičky na riadky** sa týka možnosti navýšiť riadkovú fakturovanú hodnotu vykazovanú v hlásení Intrastat o užívateľsky zadanú hodnotu (vo firemnej mene) do hlavičkového pole **IS vedľajšie náklady** [U_DFX_VEDL]. Pokiaľ je tento parameter aktívny, je hlavičková hodnota vedľajších nákladov automaticky rozpočítaná na jednotlivé riadky podľa celkovej hmotnosti riadkových položiek. Funkčnosť je podrobnejšie popísaná v kapitole Prepravné a vedľajšie náklady.

Parameter **Zahrnúť do riadku prepravné** umožňuje navýšiť riadkovú fakturovanú hodnotu vykazovanú v hlásení Intrastat o súčet hodnôt prepravného zapísaného v riadkových poliach Prepravné1, Prepravné2 a Prepravné3. Funkčnosť je podrobnejšie popísaná v kapitole Prepravné a vedľajšie náklady.

Voľba **Zahrnúť do riadku celkový rabat na doklade** zaisťuje, aby bol vo fakturovanej hodnote v hlásení zohľadnený aj rabat z hlavičky dokladu.

Parameter **Predajný kusovník: Importovať vždy komponenty** ovplyvňuje režim zahrnutia materiálov typu predajný kusovník. V prípade, že je parameter aktívny, do hlásenia Intrastat vstupujú len komponenty predajného kusovníka. Pokiaľ komponenty nemajú uvedenú riadkovú cenu, je fakturačná hodnota pre Intrastat vypočítaná pomerom skladových cien komponentov voči fakturovanej cene nadradeného materiálu.

Voľba **Krajina pôvodu z členského štátu dodávateľa, ak nie je zadaná** nastaví napĺňanie riadkovej položky **IS Krajina pôvodu** z členského štátu, ak nie je zadaná v kmeňových údajoch materiálu. **#212**

Voľba **Došlá rezervujúca faktúra do hlásenia namiesto Príjemky** nastaví napĺňanie údajov neštandardne z Rezervujúcej faktúry a nie z Príjemky, ktorá je cieľovým dokladom. **#225**

Voľba **Odoslaná rezervujúca faktúra do hlásenia namiesto Dodávky** nastaví napĺňanie údajov neštandardne z Rezervujúcej faktúry a nie z Dodávky, ktorá je cieľovým dokladom. **#225**

Parameter **Spracovanie nulovej ceny na riadku** určuje, či sa riadok s nulovou cenou neimportuje do hlásenia (voľba **Neimportovať**), alebo sa riadok importuje s minimálnou možnou hodnotou, t.j. 0,01 EUR (voľba **Importovať** a nastaviť **min. sumu** - štandard). **#169**

Adresár pre výstupy definuje umiestnenie, kam systém ukladá reporty, prípadne ostatné výstupné súbory. Tu by mal byť odkaz buď na zdieľaný adresár, prípadne na adresár, na ktorý má užívateľ oprávnenie.

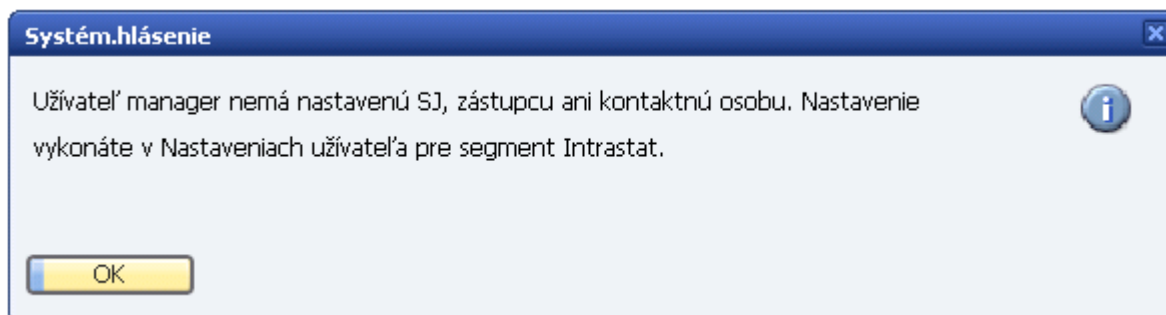
Štandardne je hodnota prázdna. Vtedy interpretuje adresár **USERPROFILE\DFX\SegmentReports**, no týmto nastavením si ho môže užívateľ zmeniť.

V prípade segmentu Intrastat sa do tohto adresára generuje LOG súbor pre hromadný import dokladov do hlásenia.



Samotný dátový súbor s hlásením Intrastat pre Finančnú správu je generovaný do adresára pre výstupné správy v nastaveniach užívateľa.

[Nastavenia segmentu] Intrastat je spoločné pre všetkých užívateľov príslušnej databázy. Pre individuálne nastavenia parametrov užívateľa je nutné vykonať **[Nastavenia užívateľa]**, jeho predvolenej spravodajskej jednotky a kontaktnej osoby. Pokiaľ hlásenie podáva zástupca, je potrebné nastaviť aj predvoleného zástupcu. Pokiaľ nie je nastavená spravodajská jednotka alebo kontaktná osoba, nie je možné vystavovať hlásenia. Systém zobrazí upozornenie:



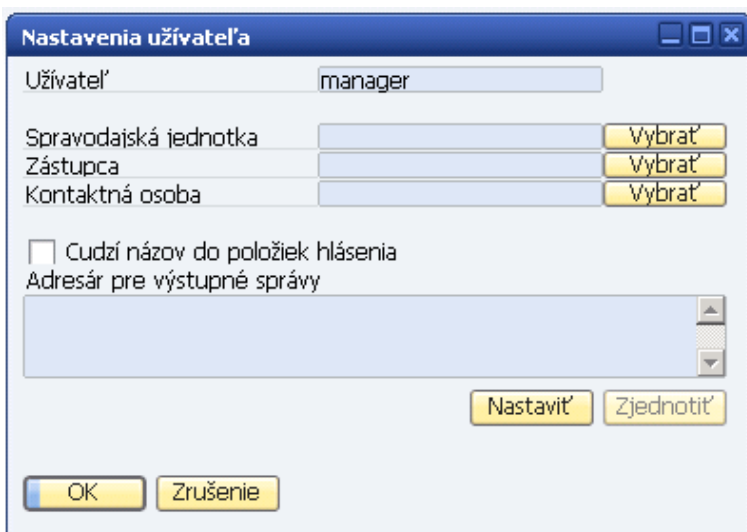
Obr. Informácia o nutných nastaveniach Intrastat

4.2 Nastavenia užívateľa

Nastavenia užívateľa je prístupné pomocou menu

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Nastavenia užívateľa**

Otvorí sa formulár **[Nastavenia užívateľa]**



Obr. Nastavenia užívateľa

Kliknutím na tlačidlo **{Vybrať}** sa zobrazí formulár so zoznamom SJ, Z alebo KO:

| # | Názov | DIČ | ČOJ | Obec | Zástupca | Platná |
|---|----------------|------------|-----|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Jednotka, a.s. | SK20212345 | 000 | Jednotov | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Obr. Zoznam spravodajských jednotiek

Dvojklikom na príslušný riadok sa informácia o SJ (Z alebo KO) prenesie do formulára **[Nastavenia užívateľa]**. Nastavenie SJ a KO je povinné. Zástupca nemusí byť vyplnený, v tomto prípade podáva SJ hlásenie sama za seba.

Pokiaľ je zoznam prázdny, je možné pridať novú SJ, Z alebo KO kliknutím na tlačidlo **{Nová...}**. Pridanie novej SJ, Z alebo KO je detailnejšie popísané v kapitolách 4.3 , 4.4.

Užívateľ: manager

Spravodajská jednotka: Jednotka, a.s. [Vybrať]

Zástupca: Zástupník, s.r.o. [Vybrať]

Kontaktná osoba: František Kontox [Vybrať]

☐ Cudzí názov do položiek hlásenia

Adresár pre výstupné správy: P:\DEVELOPMENT_8-8\AB1A\INTRASTAT\DATA

[Nastaviť] [Zjednotiť]

[Aktualizácia] [Zrušenie]

Obr. Vyplnené nastavenia užívateľa

Po vyplnení nastavení kliknite na tlačidlo **{Aktualizácia}** a potom **{OK}**. Týmto sa formulár zavrie a každé nové hlásenie sa bude vytvárať pre zvolenú SJ a nastavenú KO.

Cudzí názov do položiek hlásenia určuje, aký popis bude použitý pre položky pri importe položiek z dokladov SAP. Štandardne je to popis materiálu (neaktívny parameter), pri aktívnom parametri je to cudzojazyčný názov materiálu.

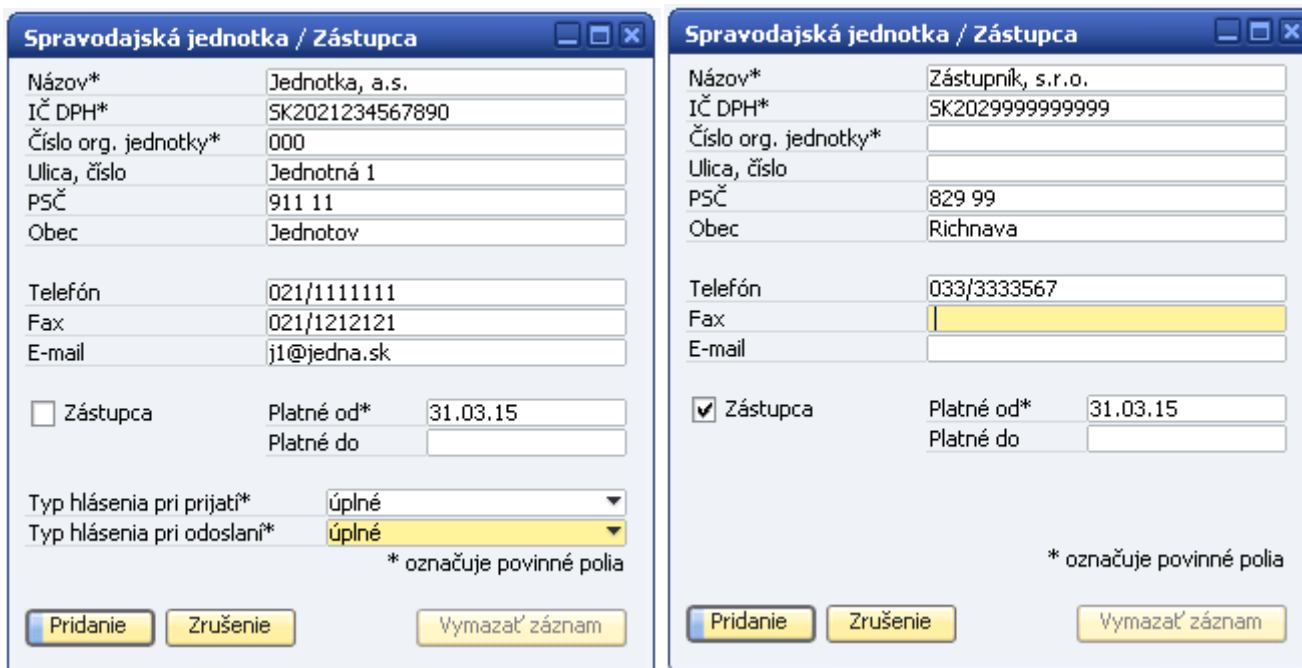
Adresár pre výstupné správy určuje pre daného užívateľa, do akého umiestnenia sa mu budú generovať ním vytvorené hlásenia Intrastat pre Finančnú správu.

4.3 Spravodajská jednotka alebo Zástupca

Pomocou menu

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Spravodajská jednotka / Zástupca**

sa otvorí prázdny formulár **[Spravodajská jednotka / Zástupca]** pre pridanie novej SJ/Z. Hviezdičkou označené polia sú povinné.



| Spravodajská jednotka / Zástupca | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Názov* | Jednotka, a.s. |
| IČ DPH* | SK2021234567890 |
| Číslo org. jednotky* | 000 |
| Ulica, číslo | Jednotná 1 |
| PSČ | 911 11 |
| Obec | Jednotov |
| Telefón | 021/1111111 |
| Fax | 021/1212121 |
| E-mail | j1@jedna.sk |
| <input type="checkbox"/> Zástupca | Platné od* 31.03.15 Platné do |
| Typ hlásenia pri prijatí* | úplné |
| Typ hlásenia pri odoslaní* | úplné |
| * označuje povinné polia | |
| Pridanie | Zrušenie |
| Vymazať záznam | |

| Spravodajská jednotka / Zástupca | |
|--|----------------------------------|
| Názov* | Zástupník, s.r.o. |
| IČ DPH* | SK2029999999999 |
| Číslo org. jednotky* | |
| Ulica, číslo | |
| PSČ | 829 99 |
| Obec | Richnava |
| Telefón | 033/3333567 |
| Fax | |
| E-mail | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zástupca | Platné od* 31.03.15 Platné do |
| * označuje povinné polia | |
| Pridanie | Zrušenie |
| Vymazať záznam | |

Obr. Pridanie novej spravodajskej jednotky

Obr. Pridanie nového zástupcu


Platnosť SJ, resp. zástupcu sa uvádza z dôvodu nutnosti evidovania aj starých SJ, resp. zástupcov, ktorí boli použítí v starých hláseniach. V políčku **Platné od** sa zadáva obvykle dátum vytvorenia záznamu. Políčko **Platné do** sa vyplňuje, pokiaľ je potreba ukončiť platnosť niektorej SJ, resp. zástupcu. Po tomto dátume sa SJ (Z) nebude objavovať v zozname SJ, nebude možné na ňu vystaviť žiadne hlásenie. Pokiaľ je **Platné do** nevyplnená, je SJ platná do nekonečna.

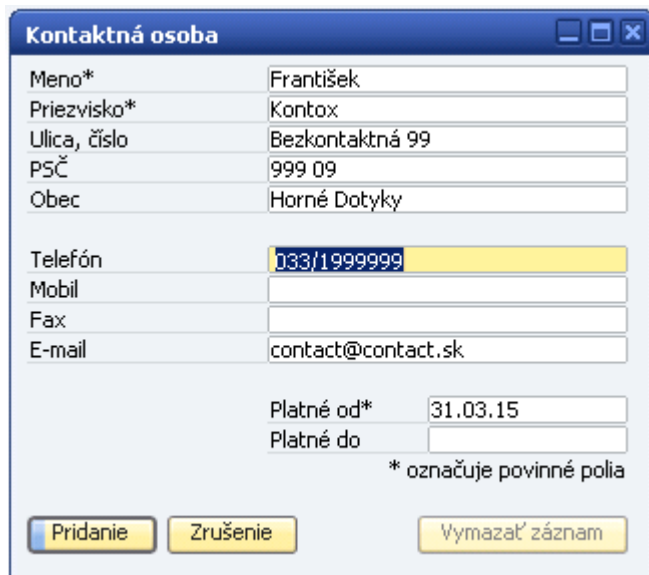
Tlačidlo **{Vymazať záznam}** je prípustné iba pre tie SJ (Z), ktorí ešte neboli použité v žiadnom hlásení. Otvorením detailu SJ je možné meniť údaje o SJ, napríklad zmena adresy, tel. čísla a pod.

Novú SJ (Z) je možné pridať aj pomocou menu  **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Nastavenia užívateľa > tlačidlo {Vybrať} > tlačidlo {Nová}**

4.4 Kontaktná osoba

Pomocou menu

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Kontaktná osoba** sa otvorí prázdny formulár **[Kontaktná osoba]**. Tu je potrebné zadať údaje o kontaktnej osobe, ktorá spracováva hlásenia Intrastat a bude na ňom aj uvedená ako spracovateľ. Hviezdičkou označené polia sú povinné.



| | |
|--------------|--------------------|
| Meno* | František |
| Priezvisko* | Kontox |
| Ulica, číslo | Bezkontaktná 99 |
| PSČ | 999 09 |
| Obec | Horné Dotyky |
| Telefón | 033/1999999 |
| Mobil | |
| Fax | |
| E-mail | contact@contact.sk |
| Platné od* | 31.03.15 |
| Platné do | |

* označuje povinné polia

Pridanie Zrušenie Vymazať záznam

Obr. Pridanie kontaktnej osoby

Pre platnosť KO platia rovnaké pravidlá ako pre platnosť SJ a Z.

KO, ktorá nie je použitá v žiadnom hlásení, môže byť odstránená kliknutím na tlačidlo **{Vymazať záznam}**.

Uložený záznam o kontaktnej osobe je možné aktualizovať zmenou obsahu jednotlivých políček, a potom kliknutím na tlačidlo **{Aktualizácia}**.

4.5 Import číselníkov

Import číselníkov IS sa vykonáva automaticky pri každej aktualizácii segmentu Intrastat na novšiu verziu.

Užívateľská funkcia Import číselníkov má za cieľ umožniť užívateľom import aktualizovaných číselníkov IS a j v prípade, keď Finančná správa vydá nové číselníky medzi jednotlivými verziami AB1A. Pokiaľ by táto situácia nastala, budú číselníky v požadovanom formáte a odkazom na podporovanou verziu AB1A zverejnené na:

http://sap.dflex.sk/8_8A.php

Samotná funkcia Import číselníkov vykonáva nahradenie pôvodných číselníkov novými podľa príslušnej verzie číselníkov. Okrem aktualizácie číselníkov sa vykonáva aj aktualizácia preddefinovaných hodnôt užívateľských polí v tabuľke UFD1, čo má za následok vyvolanie zmeny databázovej štruktúry.



Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Import číselníkov

5 Nastavenie IS údajov v kmeňových údajoch

Obr. Údaje IS na karte materiálu

Pre kartu materiálu by mali byť vyplnené hodnoty: nákupná hmotnosť pre prijatie, predajná hmotnosť pre odoslanie, platný kód nomenklatúry, krajina pôvodu, merná jednotka pre danú nomenklatúru a doplnkové množstvo v MJ.

Pole **IS región** je od roku 2012 nepovinné, nemusí byť vyplnené.

Pole **IS import materiálu** umožňuje vylúčenie materiálu z importu do hlásenia. Povolené hodnoty: Y=importovať (štandard), N=neimportovať. Má zmysel iba pre skladový materiál. **#128**



Pokiaľ je materiál neskladový a má vyplnenú nomenklatúru, je predmetom importu do hlásenia Intrastat. Neskladové materiály bez nomenklatúry nie sú predmetom importu do hlásenia Intrastat.

Kmeňové údaje obchodného partnera

| | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Kód | Manuálne | 50001069 | Dodávateľ | Firemná mena | |
| Názov | | Carl Zeiss 3D Automation Gr | Zostatok na účte | | -5.398,80 |
| Cudzojazyč.názov | | sss | | | |
| Skupina | | prepojené dodávateľi | | | |
| Mena | | Všetky meny | | | |
| IČ DPH | | SK2333335478 | | | |

Všeob. Kontaktné osoby Adresy Platobné podmienky Chod platby Účtovníctvo Vlastnosti Poznámky Prílohy

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Tel. 1 | | Kontaktná osoba | Kolb Oliver |
| Tel. 2 | | IČO | |
| Mobilný telefón | | DIČ | |
| Fax | | Poznámky | |
| E-mail | | Nákupca | -Žiadny pracovník odbytu- |
| Web.stránka | | | |
| Druh expedície | | | |
| Heslo | | | |
| Znak postúpenia | | | |
| Projekt | | | |
| Odvetvie | | | |
| Typ obchod.partnera | Firma | Jazyk | Slovak |

Názov aliasu

☒ Aktívne Od Do Poznámky
 ☐ Neaktív.
 ☐ Rozšírené


OK Zrušenie Môžete taktiež

INTRASTAT

| | |
|----------------------|-----|
| IS členský štát | DE |
| IS druh obchodu | 11 |
| IS dodacie podmienky | CFR |
| IS druh dopravy | 2 |

Obr. Údaje IS na karte obchodného partnera

Na karte obchodného partnera možno vyplniť členský štát, východiskový druh obchodu, dodacej podmienky a druh dopravy pre daného OP.

 Na karte obchodného partnera musí byť vyplnená hodnota členský štát. Ostatní údaje nie sú povinné. Pokiaľ nebudú vyplnené, budú použité východiskové hodnoty z nastavenia segmentu.



Pole IS členský štát musí byť vyplnené!

Preddefinované hodnoty pre pole IS členský štát sa pri aktualizácii segmentu Intrastat nastavujú podľa tabuľky Definícia štátov - OCRY, kde pole EU (OCRY.IsEC) má hodnotu pravda.



Odporúčame vykonať nastavenie skupín užívateľských polí nad kmeňovými údajmi OP, materiálu a dokladov relevantnými pre Intrastat pre užívateľa tak, aby polia IS boli zaradené v samostatnej skupine užívateľských polí s názvom Intrastat.



Dodatky > Nástroje customizingu > Nastavenia

| Nastavenia - Polia - definícia... | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Pole | Vidit... | Ak... | Zákazka | Kategória |
| IS nomenklatúra | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Intrastat |
| IS krajina pôvodu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | Intrastat |
| IS región | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | Intrastat |
| IS merná jednotka | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | Intrastat |
| IS množstvo v MJ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | Intrastat |
| IS import materiálu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | Intrastat |

Obr. Nastavenie skupín užívateľských polí

5.1 Overenie kódov colného sadzobníka

Táto doplnková funkcia umožňuje užívateľom hromadne prekontrolovať aktuálnosť kódov colnej nomenklatúry na materiáloch, neimportovaných riadkoch dokladov a nedoslaných hláseniach, vrátane možnosti hromadného nahradenia už neaktuálnych kódov.



Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Overenie kódov colného sadzobníka

| Overenie kódov colného sadzobníka | |
|-----------------------------------|----------|
| Neplatné hodnoty k dátumu | 31.03.15 |
| Kmeňové údaje materiálu | 1 |
| Neimportované riadky dokladov | 13 |
| Položky nedoslaných hlásení | 3 |
| Zrušenie | |

Obr. Overenie kódov colného sadzobníka

Ak bol nájdený neaktuálny kód v kmeňových údajoch, tak kliknutím na žltú šípku sa otvorí formulár:

| Overenie kódov colného sadzobníka | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|
| Oprava neplatných kódov | | | | | | |
| # | Neplatný kód | Popis | Hlásenie | Platnosť od | Platnosť do | Platný kód |
| 1 | → 5404101000 | Elastomerný | Y | 01.01.72 | 31.12.06 | 5404110000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Opraviť Späť

Obr. Nahradenie kódov colného sadzobníka



Kontrola údajov - materiál

SELECT
 T0.[ItemCode],
 T0.[ItemName],
 T1.ItmsGrpNam,
 T0.[BWeight1] AS 'Hmotnosť nákup',

| # | Č.materiálu | Popis materiálu | Názov skupiny | Hmotnosť... |
|---|-----------------|--|---------------|-------------|
| 1 | 000000-0135-487 | Popis6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789; | Materiál | |
| 2 | 000000-0135-488 | PVC sieťový kábel, sivý, 6 m - neskl. | Materiál | 1 |
| 3 | 018-01-057-1252 | Het ProHet FAS - A báze A fasadná farba akrylátová 1kg | Materiál | 5.00 |
| 4 | 018-01-057-1333 | Het ProHet pigment BOE | Materiál | |
| 5 | 018-01-057-1334 | Het ProHet pigment BVE | Materiál | |
| 6 | 018-01-057-1344 | Het ProHet pigment FE | Materiál | |
| 7 | 018-01-057-1500 | ProHet Miešanie | Materiál | |
| 8 | 3335550123 | Prefix+ItemCode = EAN | Materiál | 1.50 |

Vykonal: Zrušené Obrátenie tabuľky Odošlať do BI OnDemand Uloženie Otvorenie

Kontrola údajov - partneri

SELECT

T0.[CardCode],

T0.[CardName],

CASE WHEN T0.[CardType] ='C' THEN 'Zákazník' WHEN T0.[CardType] ='S' THEN 'Dodávateľ' END AS 'Typ OP',

#

Kód OP

Meno OP

Typ OP

Štát (prijemca faktúry)

Štát (prijemca dodávky)

IS členský štát

IS druh obchodu

1

➡ 2100165

ZTS Trade, s.r.o.

Dodávateľ

➡ SK

2

➡ 50001069

Carl Zeiss 3D Automation GmbH

Dodávateľ

➡ SK

➡ SK

DE

11

3

➡ D001

Ján Veľmi šťastný 90123456789012345XXX

Dodávateľ

➡ SK

➡ SK

BE

13

4

➡ D002

Dodajník, s.r.o

Dodávateľ

➡ SK

➡ SK

BG

21

5

➡ D003

Rapidko, v.o.s. Slovensko

Dodávateľ

➡ SK

➡ SK

SK

6

➡ D004

Trnavan s.r.o.

Dodávateľ

➡ SK

➡ SK

BG

21

7

➡ D101

Český dodávateľ, a.s.

Dodávateľ

➡ CZ

CZ

12

8

➡ D102

Deutsche Affe, GmbH

Dodávateľ

➡ AT

DE

11

...

...

Vykonanie

Zrušenie

Obrátenie tabuľky

Odoslať do BI OnDemand

Uloženie

Otvorenie



6 Vyplňovanie IS údajov v nákupných a predajných dokladoch

Položky pre hlásenie Intrastat, ktoré chcete pridať importom položiek do hlásenia, sú súčasťou vyplnených nákupných a predajných dokumentov (napr. Príjemka, Odoslaná faktúra, atď.). Pre hlásenie Intrastat je potrebné vyplňovať viac údajov, než obsahujú štandardné marketingové dokumenty. Pre účely zberu dát pre hlásenie sú využívané riadkové a hlavičkové užívateľské polia (UDF) pomenované IS_.

| # | IS príznak | IS nomenklatúra | IS krajina pôvodu | IS región | IS hmotnosť | IS množstvo v MJ | IS merná jednotka | IS vedľajšie náklady |
|---|------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Importovať | 8544499100 | DE | 1 | 1,000 | | | |
| 2 | Importovať | 0101900000 | BM | - | 8,400 | 3 | NAR | |
| 3 | Importovať | 4706930000 | BM | 7 | 17,250 | 4,788 | KSD | |
| 4 | | | | | 0,000 | | | 0,00 |

Obr. Doplnkové údaje pre Intrastat na dokladoch

Riadkové užívateľské polia:

IS príznak [U_DFX_INTR] – príznak Intrastat - špecifikuje, či má byť položka MD importovaná do hlásenia Intrastat alebo nie. Platné hodnoty I – importovať, N – neimportovať, P - u ž importovaný.

IS nomenklatúra [U_DFX_KOD] - kód nomenklatúry z colného sadzobníka

IS krajina pôvodu [U_DFX_KPOV]

IS región [U_DFX_REG] – región pôvodu/určenia - od roku 2012 nepovinný údaj, nemusí byť vyplnený

IS hmotnosť [U_DFX_HMOT]

IS množstvo v MJ [U_DFX_MNOZ] – množstvo v doplnkovej MJ

IS merná jednotka [U_DFX_MJ] - kód doplnkovej MJ

IS vedľajšie náklady [U_DFX_VEDL] – hodnota vedľajších nákladov vo firemnej mene



Riadkové polia sa vyplňujú z hodnôt nastavených v kmeňových údajoch materiálu. Užívateľ nemusí mať všetky polia zobrazené, pokiaľ ich nepotrebuje meniť.



Ak nie je aktivovaná funkcia **Automatické napíňanie položiek**, musí mať užívateľ zobrazený stĺpec IS príznak, inak riadky dokladu nebudú označené príznakom I - importovať a nebudú sa tak ponúkať pri importu do hlásenia.



Ak je v nastaveniach segmentu Intrastat aktivovaná funkcia **Automatické napíňanie položiek**, plní sa pole IS príznak na pozadí funkčnou uloženou procedúrou a užívateľ tak nemusí mať zobrazené žiadne pole IS. Užívateľ nemusí mať v tomto prípade ani spustený add-on AB1A.



Predpokladom pre vypĺňanie údajov IS je nastavený IS členský štát OCRD.[U_DFX_CLST] v rámci EU na karte obchodného partnera.

Hlavičkové užívateľské polia:

IS typ dátumu [U_DFX_TYPD] - typ dátumu, ktorý je relevantný pre vstup do hlásenia platné hodnoty P – dátum účtovania, V – dátum splatnosti, T – dátum dokladu, D – dátum DPH.

IS členský štát [U_DFX_CLST]

IS druh obchodu [U_DFX_DO]

IS dodacie podmienky [U_DFX_DP]

IS druh dopravy [U_DFX_DOPR]

IS dátum [U_DFX_DATF] – dátum, podľa ktorého sa doklad ponúka na import do hlásenia za príslušné obdobie

IS vedľajšie náklady [U_DFX_VEDL] – hodnota vedľajších nákladov pre doklad vo firemnej mene (táto hodnota je rozpustená do riadkov podľa hmotnosti)

IS import dokladu [U_DFX_ISIM] – umožňuje vylúčenie celého dokladu z importu do hlásenia. Povolené hodnoty: Y=importovať (štandard), N=neimportovať. **#151**



Hlavičkové informácie sa vyplňujú automaticky podľa hodnôt nastavených v kmeňových údajoch príslušného OP. Užívateľ nemusí mať tieto polia zobrazené, pokiaľ ich nepotrebuje meniť.



SAP 9.+ Z importu sú vylúčené doklady stornované i stornujúce (*doklad.CANCELED IN ('Y','C')*). **#174**

Zdrojom pre dokladové údaje Intrastat sú IS_ polia z kmeňových údajov materiálu a obchodných partnerov, prípadne prednastavené hodnoty z nastavení segmentu Intrastat.

Po uložení marketingových dokladov sa údaje do hlásenia Intrastat dostanú po otvorení hlásenia a importe položiek, viď Import položiek z dokladov.

6.1 Prepravné a vedľajšie obstarávacie náklady

Prepravné

Do fakturovanej hodnoty importovanej do hlásenia Intrastat možno zahrnúť riadkové prepravné z príslušného dokladu. Riadkové prepravné môže byť rozpustené pomocou štandardnej funkcionality rozvrhnutia prepravného z hlavičky dokladu, prípadne užívateľom vyplnené v požadovanej hodnote priamo na riadku dokladu pri jeho vytváraní.

Pokiaľ je v riadku dokladu naplnená hodnota poľa **Prepravné1**, **Prepravné2** alebo **Prepravné3**, je fakturovaná hodnota vypočítaná ako súčet riadku celkom a polí Prepravné 1-3. V prípade dokladu v zahraničnej mene sú hodnoty prepočítané pri importe do hlásenia príslušným kurzom. Prepravné je rozpustené do fakturovanej hodnoty až vo fáze importu do hlásenia Intrastat.

#127

Pri voľbe zahrnutia prepravného do sumy riadku sa k hodnote prepravného 1,2,3 z riadku pričíta rozvrhnutá čiastka z hlavičkového prepravného.

Aktivácia funkcie pre zahrnutie prepravného do fakturovanej hodnoty:

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Nastavenia segmentu**

Pole **Zahrnúť do riadku prepravné**

Vedľajšie náklady

Do fakturovanej hodnoty importovanej do hlásenia možno zahrnúť aj ďalšie náklady súvisiace s obstaraním alebo predajom vykazovaných materiálov. Vedľajšie náklady sú do fakturovanej hodnoty zahrnuté v hodnote, ktorá je zadaná v riadkovom poli [U_DFX_VEDL] **IS vedľajšie náklady**. Hodnoty sú zadávané vždy iba vo firemnej mene. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, sú vedľajšie náklady vo firemnej mene prepočítané riadkovým kurzom dokladu do zahraničnej meny. Pokiaľ nie je aktívna funkcia pre automatické rozpúšťanie vedľajších nákladov, môže byť hodnota vedľajších nákladov vyplnená užívateľom ručne alebo automaticky pomocou SP_TransactionNotification podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Automatické rozpúšťanie vedľajších nákladov

Riadkové pole [U_DFX_VEDL] možno plniť automaticky rozvrhnutím hodnoty z hlavičkového poľa [U_DFX_VEDL]. Hodnota nákladov je rozvrhnutá medzi všetky riadky dokladu a to podľa celkovej hmotnosti jednotlivých položiek.

Aktivácia funkcie pre zahrnutie vedľajších nákladov do fakturovanej hodnoty:

 **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Intrastat > Nastavenia segmentu**


Pole **Automatické rozpustenie vedľajších nákladov z hlavičky na riadky**



Súbežne musí byť aktívny aj prepínač Automatické napĺňanie položiek

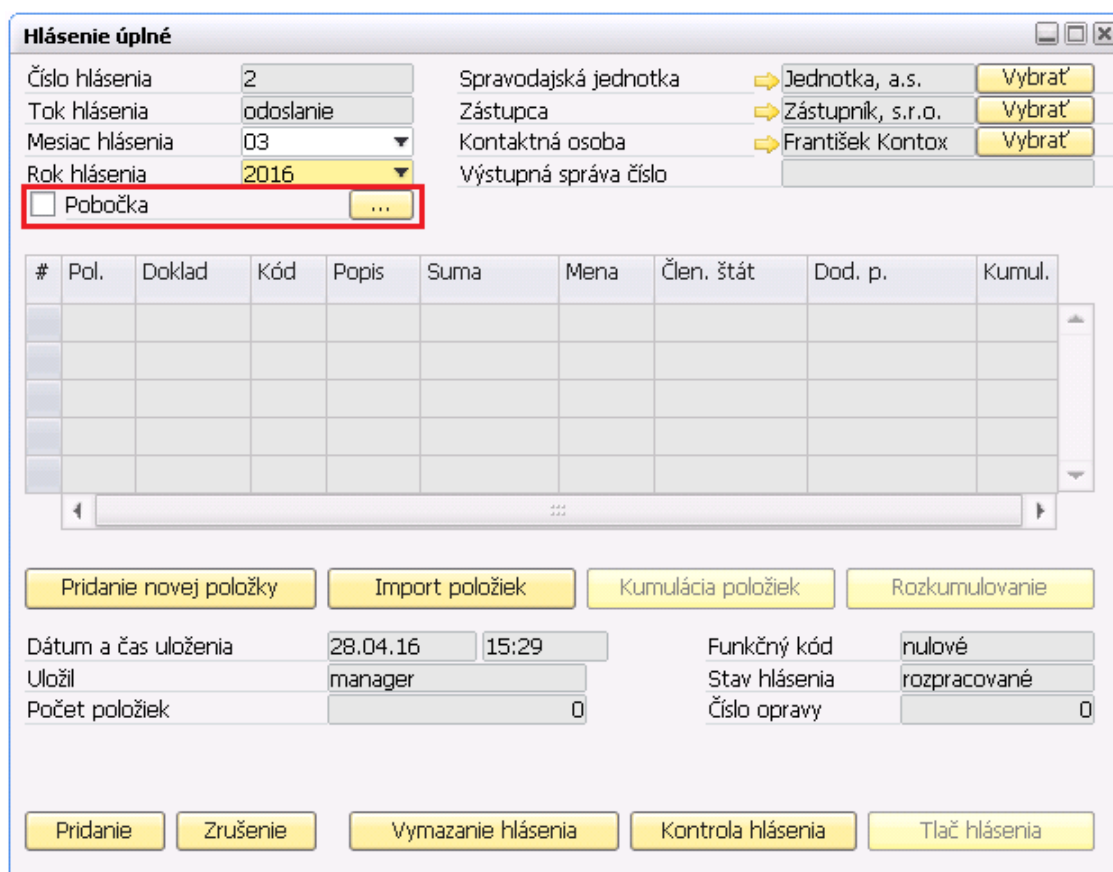
7 Hlásenie Intrastat

7.1 Vytvorenie nového hlásenia

Pri vytváraní nového hlásenia postupujeme cez menu  **AB1A > Intrastat > Nové hlásenie > Prijatie** alebo **Odoslanie**, podľa toho či je potrebné vytvoriť hlásenie o prijatí alebo odoslaní tovaru. Otvorí sa formulár **[Hlásenie úplné]**.

Predvyplnia sa hlavičkové údaje – SJ, Z a KO podľa nastavení. Je možné zmeniť obdobie, za ktoré sa hlásenie vystavuje. Hlásenie v danom smere pre danú SJ za dané obdobie sú číslované vzostupne. Novo otvorené hlásenie zatiaľ neobsahuje žiadnu položku. Je možné uložiť ho i bez položiek, tak vznikne nulové hlásenie. Po uložení nulového hlásenia nie je možné podať žiadne ďalšie hlásenie pre danú SJ, obdobie a smer, možno však uložené hlásenie editovať.

Ak sú pre firmu aktivované Pobočky, tak je možnosť filtrovať doklady pre jednu alebo viac pobočiek pri importe položiek do hlásenia. **#182**



Hlásenie úplné

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|
| Číslo hlásenia | 2 | Spravodajská jednotka | Jednotka, a.s. | Vybrať |
| Tok hlásenia | odoslanie | Zástupca | Zástupník, s.r.o. | Vybrať |
| Mesiac hlásenia | 03 | Kontaktná osoba | František Kontox | Vybrať |
| Rok hlásenia | 2016 | Výstupná správa číslo | | |
| <input type="checkbox"/> Pobočka | ... | | | |

| # | Pol. | Doklad | Kód | Popis | Suma | Mena | Člen. štát | Dod. p. | Kumul. |
|---|------|--------|-----|-------|------|------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Pridanie novej položky Import položiek Kumulácia položiek Rozkumulovanie

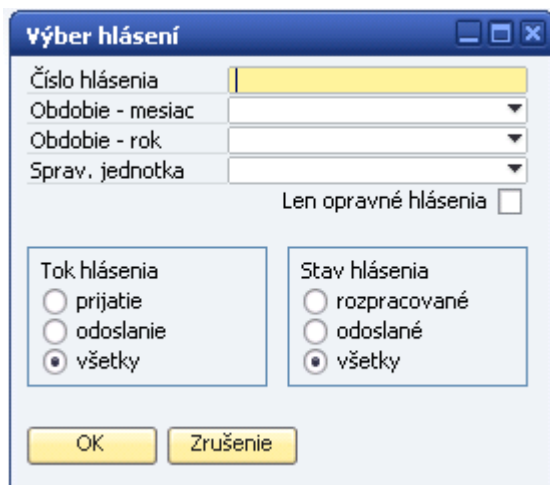
| | | | |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Dátum a čas uloženia | 28.04.16 15:29 | Funkčný kód | nulové |
| Uložil | manager | Stav hlásenia | rozpracované |
| Počet položiek | 0 | Číslo opravy | 0 |

Pridanie Zrušenie Vymazanie hlásenia Kontrola hlásenia Tlač hlásenia

Obr. Vytvorenie nového hlásenia

7.2 Úprava a vymazanie hlásenia

Každé vytvorené a uložené hlásenie je možné nájsť v menu  **AB1A > Intrastat > Prehľady > Hlásenia**. Objaví sa formulár **[Výber hlásení]**. Vyplňte vyhľadávaci kritéria pre hlásenie, napríklad iba hlásenia pre určitou SJ, smer alebo obdobie. Ak nevyplníte nič, štandardne sa zobrazia všetky hlásenia.



Obr. Výber hlásenia

Kliknutím na tlačidlo **{OK}** sa objaví formulár **[Zoznam vybraných hlásení]**.



| # | Č. hlás. | Obdobie | Tok | Sprav. jednotka | Počet pol. | Č.opr. | Zjedn. | Odos. |
|---|----------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | 03 - 2015 | odoslanie | Jednotka, a.s. | 4 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Obr. Zoznam vybraných hlásení

Dvojklikom na riadku otvoríte príslušné hlásenie. Môžete pridávať, meniť a vymazávať položky. Zmenené hlásenie uložíte kliknutím na tlačidlo **{OK}**.

Kliknutím na tlačidlo **{Vymazanie hlásenia}** a potvrdením systémového hlásenia vymažete celé hlásenie z databázy.



Obr. Potvrdenie výmazu hlásenia

7.3 Pridanie, výmaz a úprava položiek hlásenia

7.3.1 Ručné vyplnenie položky

Z formulára pre detail hlásenia kliknite na tlačidlo {Pridanie novej položky}.

Otvorí sa formulár s detailom položky.

Položka úplného hlásenia

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| Číslo položky | 5 | Hlásenie číslo | 1 |
| Č. položky pred kumul. | | Doklad číslo | |
| Dodávateľ / Odberateľ | | Riadok v doklade | |

Výber zo vzorov Uložiť ako vzor

| | | | |
|--------------|--|-----------------|---|
| Kód tovaru* | 2402100000 | Colný sadzobník | ? |
| Popis tovaru | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo náhradiek tabaku | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----|---|
| Fakturovaná suma* | 10.000,00 | CZK | ? |
| Fakturovaná suma | 400,00 | EUR | |


| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------|-------|-----|
| Dátum prepočtu kurzu* | 01.04.15 | ? | Čistá hmotnosť v kg* | 5,000 | ? |
| Členský štát určenia* | FR | ? | Množstvo v MJ* | 5,000 | ? |
| Región pôvodu | - | ? | Merná jednotka | MIL | v ? |
| | | | Druh obchodu* | 1 1 | v ? |
| | | | Dodacie podmienky* | DAF | ? |
| | | | Druh dopravy* | 4 | ? |

☐ Kumulovaná

* označuje povinné polia

Pridanie Zrušenie Vymazanie položky Kontrola

Obr. Vyplnenie položky hlásenia

Všetky povinné polia sú označené *. Väčšina políčok sa vyplňuje pomocou číselníkov. Tlačidlo  predstavuje interaktívnu pomoc pre jednotlivé údaje, ktoré je potrebné vyplniť.

Kód tovaru možno zadať priamo alebo vybrať z colného sadzobníka tlačidlom {Colný sadzobník}. V tomto formulári sú hierarchicky usporiadané všetky colné nomenklatúry.

Colný sadzobník

Kód nomenklatúry: Popis nomenklatúry:

Detail položky CS:

| # | Kód | Popis |
|---|------------|--|
| + | 0100000000 | ŽIVÉ ZVIERATÁ |
| + | 0200000000 | MÁSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY |
| + | 0300000000 | RYBY A KÖROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE |
| + | 0400000000 | MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÄČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIV |
| + | 0500000000 | PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÖVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZÄHRNUTÉ |
| + | 0600000000 | ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVE |
| + | 0700000000 | ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HLÜZY |
| + | 0800000000 | JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠÜPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÖNOV |
| + | 0900000000 | KÄVA, ČÄJ, MATÉ A KORENINY |

Zrušenie

Obr. Colný sadzobník – najvyššia úroveň

V stĺpci {#} je informácia o tom, či nomenklatúra na danom riadku sa ešte dá ďalej deliť na podúrovne alebo je to už nomenklatúra, ktorú môžeme vybrať do hlásenia.

Hodnota + znamená, že nomenklatúra sa dá ďalej deliť, hodnota = znamená, že ide o konečnú nomenklatúru, ktorú možno vybrať do hlásenia.

Dvojklikom na požadovanom riadku s hodnotou + v stĺpci {#} sa zobrazia nomenklatúry, ktoré patria hierarchicky pod danú nomenklatúru. Tlačidlom {Späť} sa možno vrátiť späť na vyššiu úroveň.

Dvojklikom na požadovanom riadku s hodnotou = v stĺpci {#} sa preberie daná nomenklatúra do hlásenia.

Colný sadzobník

Kód nomenklatúry: Popis nomenklatúry:

Detail položky CS:

--Cigarety obsahujúce tabak

| # | Kód | Popis |
|---|------------|---|
| = | 2402100000 | --Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak |
| + | 2402200000 | --Cigarety obsahujúce tabak |
| = | 2402900000 | --Ostatné |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Zrušenie Späť

Obr. Výber kódu z colného sadzobníka

Popis tovaru možno zadať aj ručne.

Fakturovaná suma obsahuje čiastku uvedenú na doklade za daný tovar. Suma môže byť uvedená v zahraničnej mene alebo v EUR. Pomocou výberového zoznamu možno zvoliť zahraničnú menu. Po zadaní hodnoty v zahraničnej mene sa automaticky prepočíta fakturovaná suma v EUR. Pokiaľ nie je zadaný kurz pre dátum v poli Dátum prepočtu kurzu, upozorní systém hlásením, prípadne sa otvorí štandardný formulár Menové kurzy a indexy, kde je možno kurz zadať.

Dátum prepočtu kurzu sa štandardne prednastaví na aktuálny dátum. Uvádza sa dátum, podľa ktorého má byť vykonaný prepočet zahraničnej meny. Tento dátum musí byť v rozsahu obdobia hlásenia.

Členský štát zaslania / určenia obsahuje kód štátu EU, z ktorého bol tovar dodaný (pri prijatí), prípadne do ktorého bol odoslaný (pri odoslaní).

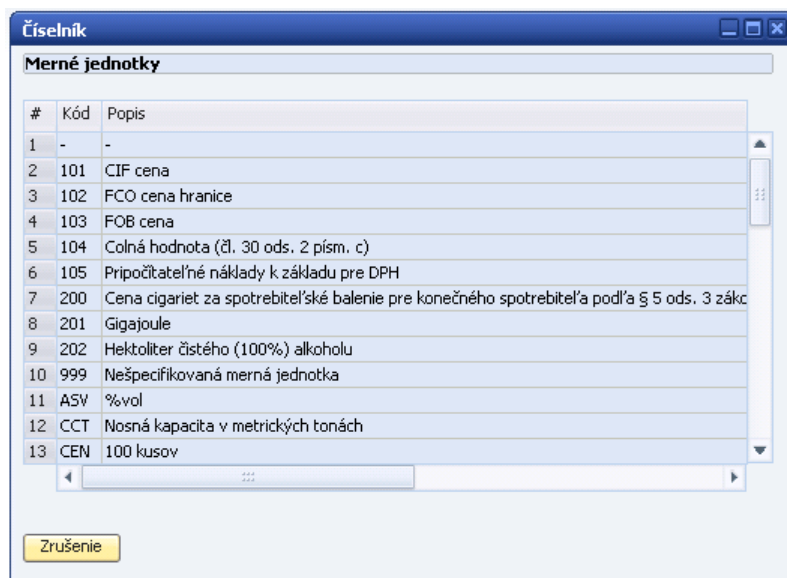
Región určenia / pôvodu obsahuje hodnotu z číselníka, udávajúcu do/z ktorého kraja SR bol tovar dodaný.

Krajina pôvodu sa vyplňuje len pre hlásenie o prijatí tovaru. Obsahuje kód štátu, z ktorého tovar pochádza.

Čistá hmotnosť v kg obsahuje údaj o hmotnosti tovaru. Môžete zadávať vrátane desatinných miest, taktiež aj hodnoty menšie než 1.

Množstvo v MJ sa vykazuje do Intrastatu pri tých položkách tovaru, u ktorých kódov colnej nomenklatúry sú tieto doplnkové merné jednotky priradené. Ak je k danej položke tovaru v colnom sadzobníku namiesto kódu mernej jednotky pomlčka, uvádza sa nula.

Merná jednotka sa vyplňuje ručne výberom z číselníka merných jednotiek kliknutím na tlačidlo .



| # | Kód | Popis |
|----|-----|--|
| 1 | - | - |
| 2 | 101 | CIF cena |
| 3 | 102 | FCO cena hranice |
| 4 | 103 | FOB cena |
| 5 | 104 | Colná hodnota (čl. 30 ods. 2 písm. c) |
| 6 | 105 | Pripočítateľné náklady k základu pre DPH |
| 7 | 200 | Cena cigariet za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa podľa § 5 ods. 3 zák. |
| 8 | 201 | Gigajoule |
| 9 | 202 | Hektoliter čistého (100%) alkoholu |
| 10 | 999 | Nešpecifikovaná merná jednotka |
| 11 | ASV | %vol |
| 12 | CCT | Nosná kapacita v metrických tonách |
| 13 | CEN | 100 kusov |

Obr. Číselník merných jednotiek

Dvojklikom na príslušný riadok sa hodnota prevezme do poľa Merná jednotka.

У

Zrušenie

Obr. Číselník druhov obchodu

Dodacie podmienky a **Druh dopravy** sa vyberajú rovnakým spôsobom, teda voľbou z podriadeného číselníka.

Po vyplnení všetkých povinných polí (označených *), je možné spustiť kontrolu správnosti vyplnenia položky, kliknutím na tlačidlo **{Kontrola}**. Systém vás upozorní na chyby (napr. nevyplnené povinné údaje) a nedovolí vám pokračovať, pokiaľ chyby neopravíte. Taktiež vypíše varovanie (napr. nezhoda kódu nomenklatúry s mernou jednotkou) a dovolí vám pokračovať.

Ďalšie informácie v kapitole 7.3.5 #198



Podobná kontrola prebieha automaticky aj pri uložení celého hlásenia.

Položku uložíte kliknutím na tlačidlo **{Aktualizácia}**. Vo formulári **[Hlásenie úplné]** sa práve uložená položka zobrazí na konci tabuľky, v ktorej sú zobrazené položky.

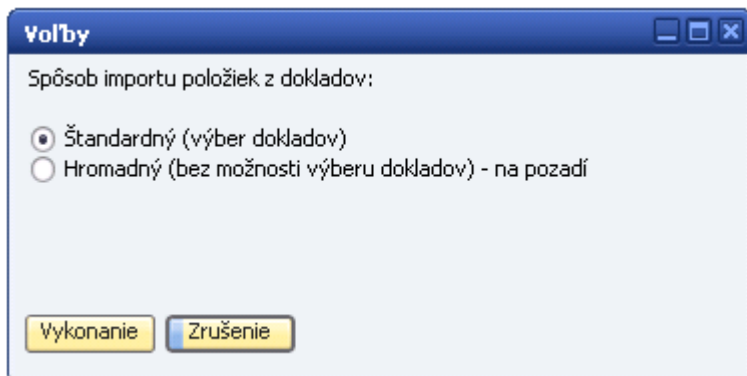
Pridanie novej položky

Obr. Vyplnené hlásenie

7.3.2 Import položiek z dokladov

Položky hlásenia Intrastat je možné nainportovať z marketingových dokladov SAP BO. Pri vyplňovaní riadkov dokladov je však potrebné vyplniť aj údaje pre Intrastat (bližší popis viď kapitola Vyplňovanie údajov v nákupných a predajných dokladoch). Je možné nainportovať i čiastočne vyplnené údaje a tie potom doplniť priamo v hlásení. Kontrola položiek upozorňuje na chyby, prípadne neúplne vyplnené položky.

Vytvorenie nového hlásenia za dané obdobie pomocou menu  **AB1A > Intrastat > Nové hlásenie > Prijatie / Odoslanie**. Kliknutím na tlačidlo **{Import položiek}** sa otvorí formulár **[Vol'by]** a následne **[Import dokladov]**.



Vol'by

Spôsob importu položiek z dokladov:

☒ Štandardný (výber dokladov)

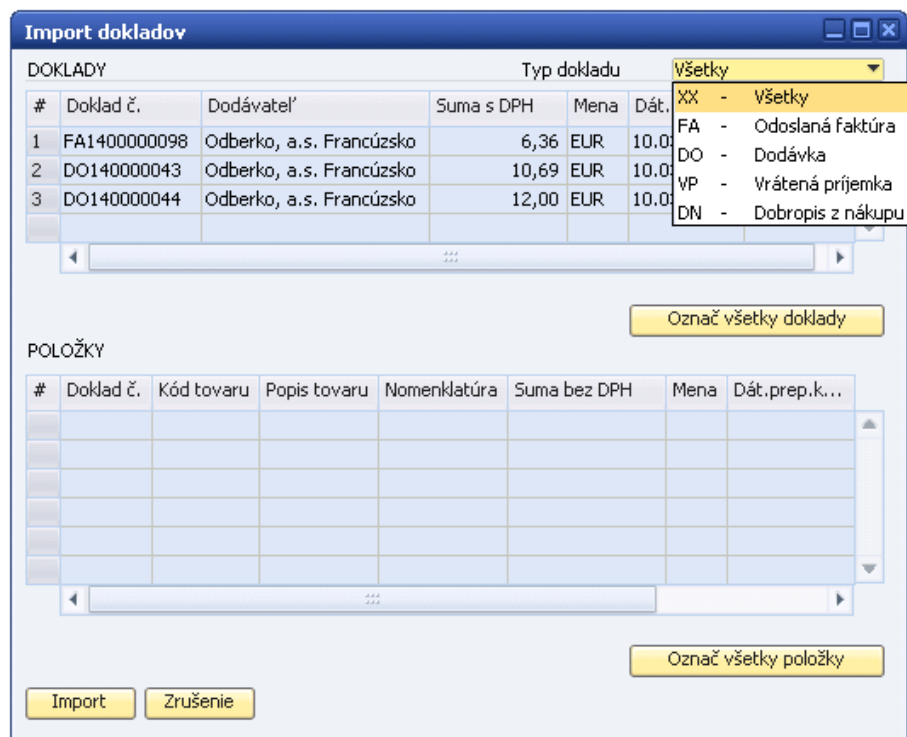
☐ Hromadný (bez možnosti výberu dokladov) - na pozadí

Vykonanie **Zrušenie**

Obr. Spôsob importu dokladov

Možno zvoliť z dvoch spôsobov importu hodnôt z dokladov do spracovávaného hlásenia Intrastat.

Spôsob importu **Štandardný (výber dokladov)** umožňuje užívateľovi ručný výber dokladov relevantných pre IS za dané obdobie a daný smer, vrátane možnosti ručného výberu položiek.



Import dokladov

DOKLADY

| # | Doklad č. | Dodávateľ | Suma s DPH | Mena | Dát. | Typ dokladu |
|---|-------------|--------------------------|------------|------|------|-----------------------|
| 1 | FA140000098 | Odberko, a.s. Francúzsko | 6,36 | EUR | 10.0 | Všetky |
| 2 | DO140000043 | Odberko, a.s. Francúzsko | 10,69 | EUR | 10.0 | FA - Odoslaná faktúra |
| 3 | DO140000044 | Odberko, a.s. Francúzsko | 12,00 | EUR | 10.0 | DO - Dodávka |

XX - Všetky
FA - Odoslaná faktúra
DO - Dodávka
VP - Vrátená príjemka
DN - Dobropis z nákupu

Označ všetky doklady

POLOŽKY

| # | Doklad č. | Kód tovaru | Popis tovaru | Nomenkatúra | Suma bez DPH | Mena | Dát.prep.k... |
|---|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Označ všetky položky

Import **Zrušenie**

Obr. Výber dokladov pre import

Vyberte typ dokladu, ktorý chcete importovať alebo sa budú importovať všetky typy pre daný smer hlásenia.

Pre hlásenie o prijatí sú to Nákup/Prijemka, Nákup/Došlá faktúra, Predaj/Vrátená dodávka, Predaj / Dobropis z predaja.

Pre hlásenie o odoslaní sú to Predaj/Dodávka, Predaj/Odoslaná faktúra, Nákup/ Vrátená príjemka, Nákup/ Dobropis z nákupu.

Označením riadku dokladu (kliknutím, prípadne Ctrl+klik pre viac dokladov) sa v dolnej časti tabuľky objaví všetky položky tohto dokladu, ktoré majú nastavený IS príznak na Importovať (v riadku dokladu). Pokiaľ označíte viac dokladov, v dolnej časti tabuľky budú všetky položky všetkých označených dokladov, ktoré majú riadkový IS príznak Importovať.

Tlačidlo **{Označ všetky doklady}** a **{Označ všetky položky}** slúži na označenie všetkých riadkov v tabuľke.

| # | Doklad č. | Dodávateľ | Suma s DPH | Mena | Dát.dokl. | Dát.splat. |
|---|--------------|--------------------------|------------|------|-----------|------------|
| 1 | FA1400000098 | Odberko, a.s. Francúzsko | 6,36 | EUR | 10.03.15 | 10.03.15 |
| 2 | DO140000043 | Odberko, a.s. Francúzsko | 10,69 | EUR | 10.03.15 | 10.03.15 |
| 3 | DO140000044 | Odberko, a.s. Francúzsko | 12,00 | EUR | 10.03.15 | 10.03.15 |

| # | Doklad č. | Kód tovaru | Popis tovaru | Nomenklatura | Suma bez DPH | Mena | Dát.prep.k... |
|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1 | DO140000 | A001 | Archačičik | | 8,91 | EUR | 10.03.15 |
| 2 | DO140000 | A001 č | Archačičik čier | | 10,00 | EUR | 10.03.15 |
| 3 | FA140000(000000-013 | | Popis6789012 | | 5,30 | EUR | 10.03.15 |
| 4 | FA140000(000000-013 | | PVC sieťový k | | 0,00 | EUR | 10.03.15 |

Obr. Import označených položiek z dokladov

Po kliknutí na tlačidlo **{Import}** sa označené položky z dokladov nainportujú do otvoreného hlásenia Intrastat.

Systém.hlásenie


Položky z dokladov boli úspešne importované do hlásenia.

OK

Obr. Hlásenie o úspešnom importe položiek do hlásenia

Spôsob importu **Hromadný (bez možnosti výberu dokladov)** vykoná import všetkých dokladov a všetkých položiek IS do hlásenia na pozadí automaticky. Užívateľ nemôže ovplyvniť, ktoré doklady označené riadkovým poľom **IS Príznak** sa majú importovať. Táto voľba je využívaná zákazníkmi s veľkým počtom vystavených dokladov. Obdoba ručného postupu v režime **Štandardný (výber z dokladov) > Označ všetky doklady > Označ všetky položky > Import**

V prípade hromadného importu je i hlásenie založené na pozadí, užívateľ je o dokončení spracovania informovaný systémovým hlásením. Počas doby importu položiek môže ďalej pracovať v systéme.

Po dokončení importu si užívateľ vytvorené hlásenie otvorí pomocou  **AB1A > Intrastat > Prehľady > Hlásenia**, kde vykoná ďalšie štandardné kroky pre kontrolu a spracovanie hlásenia.

V hlásení vytvorenom importom položiek z dokladov je možné s položkami pracovať štandardným spôsobom – opravovať, vymazávať, kumulovať. Vytvorené hlásenie sa následne exportuje v podobe vygenerovaného XML súboru rovnako ako pri ručne vytvorenom hlásení.



Poznámky:

1. Pokiaľ existujú dva navzájom závislé doklady, v ktorých sú rovnaké položky (napríklad príjemka a z nej generovaná došlá faktúra), pre import do hlásenia sa ponúka iba došlá faktúra a položky obsiahnuté v nej. V prípade, že došlá faktúra bude vystavená až po importe príjemky, položky faktúry sa už do daného hlásenia nedostanú.
2. Import dokladov nedokáže vytvoriť opravné hlásenie z dobropisu (resp. vrátených príjemiek a dodávok). Musíte ho vystaviť ručne podľa kapitoly 9 Podanie opravného hlásenia.
3. Pokiaľ v jednom mesiaci vystavíte napríklad Došlú faktúru a zároveň Dobropis z nákupu na tie isté položky, do hlásenia o prijatí tovaru sa ponúknu na import položky z Došlej faktúry s IS príznakom Importovať a do hlásenia o odoslaní sa ponúknu tie isté položky z Dobropisu z nákupu s IS príznakom Importovať. Predpokladá sa, že tovar fyzicky prešiel cez hranice.
4. Pokiaľ sú v systéme vystavené doklady typu faktúra a sú korigované dokladom opravná faktúra, systém pre import do hlásenia ponúka iba hodnoty z dokladu faktúra (teda pred korekciou).
5. Pokiaľ sú v systéme vystavené doklady typu faktúra, ktoré boli stornované vystavením (storno) dobropisu, (neboli fyzicky odoslané obchodnému partnerovi), sú oba doklady ponúkané pre import do príslušného druhu hlásenia. Z pohľadu Intrastatu sú však tieto doklady nerelevantné a nemali by tak byť importované do žiadneho druhu hlásenia.
6. Pokiaľ je v systéme vytvorený doklad rezervujúca faktúra, je pre Intrastat relevantný až následný doklad dodávka. Rezervujúce faktúry nie sú do Intrastatu importované.



~~Možnosťou, ako nastaviť doklad, aby nebol relevantný pre import do hlásenia už pri vystavovaní dokladu, je prepnutie užívateľského poľa **IS typ dátumu** na prázdnu hodnotu a **IS dátum** ponechať prázdne. Systém tak tento doklad nezarádi medzi doklady importované do hlásenia, doklad bude z pohľadu IS ignorovaný. Týmto spôsobom možno označovať opravné a chybné vystavené doklady, ktoré nemajú byť súčasťou hlásenia už počas vytvárania.~~

Vyššie uvedená informácia (preškrtnutým písmom) platí iba v prípade, že nie je aktívne pole **Automatické napĺňanie položiek** v nastaveniach segmentu. Pokiaľ je toto pole aktívne, tak sú pre intrastatový doklad vyplnené aj údaje **IS typ dátumu** a **IS dátum** automaticky.

Na vyradenie celého intrastatového dokladu zo spracovania za všetkých okolností slúži pole **IS import dokladu** na hlavičke dokladu. **#151**



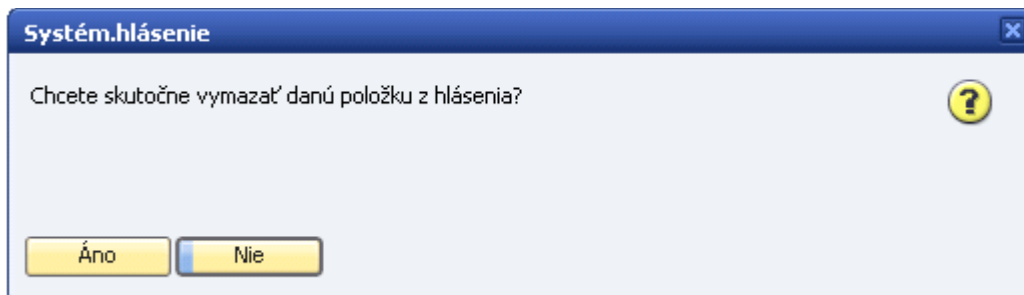
V prípade potreby nezahrnúť položku dokladu do hlásenia už pri vytváraní dokladu, je nastavenie riadkového poľa **IS príznak** na hodnotu – neimportovať.

7.3.3 Úprava položky

Z formulára pre detail hlásenia dvojklik na riadku položky, ktorú chcete upravovať. Otvorí sa formulár s detailom položky. Zmeňte údaje, ktoré potrebujete a kliknite na tlačidlo **{Aktualizácia}**

7.3.4 Vymazanie položky

Z formulára pre detail hlásenia dvojklik na riadku položky, ktorú chcete vymazať. Otvorí sa formulár s detailom položky. Kliknite na tlačidlo **{Vymazanie položky}**. Potvrďte kliknutím na tlačidlo **{Áno}** systémového hlásenia:

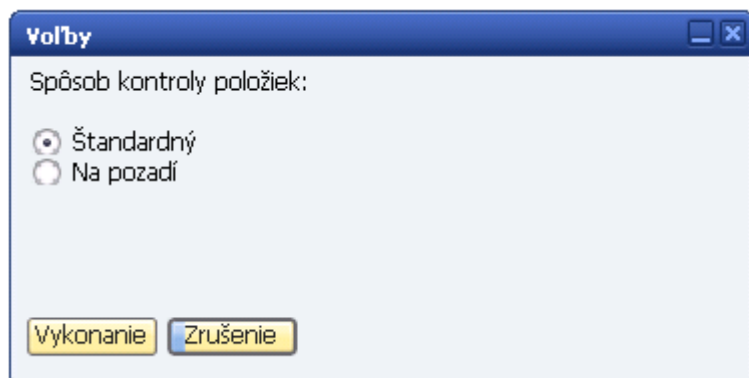


Obr. Potvrdenie výmazu položky

7.3.5 Kontrola hlásenia #198

Pre hlásenia, ktoré majú veľký počet položiek (rádovo tisíce až desaťtisíce), už nestačí štandardný spôsob kontroly hlásenia, preto aj kontrolu hlásenia možno vykonávať dvomi spôsobmi.

Po kliknutí na tlačidlo **{Kontrola}** sa zobrazí formulár:



Obr. Spôsob kontroly

Spôsob **Štandardný** sa vykoná okamžite, spôsob **Na pozadí** je určený pre veľké množstvo položiek v hlásení a vykoná sa na pozadí, pričom sa aktuálny formulár zavrie. Po ukončení kontroly na pozadí sa zobrazí správa o ukončení operácie. Ak sa počas kontroly našli chyby v hlásení, zobrazí sa kontrolované hlásenie a chybový formulár.

7.3.6 Kumulácia položiek

Po kliknutí na tlačidlo **{Kumulácia položiek}** vo formulári hlásenia sa skumulujú položky, ktoré spĺňajú nasledujúcu podmienku:

Údaje v položkách hlásenia pre **Prijatie** majú spoločný kód nomenklatúry, členský štát, druh obchodu, dodáciu podmienku, druh dopravy a krajinu pôvodu.

Údaje v položkách hlásenia pre **Odoslanie** majú spoločný kód nomenklatúry, členský štát, druh obchodu, dodáciu podmienku, druh dopravy.

Kumuláciou vznikne nová položka, kde zhodné údaje zostanú rovnaké ako v pôvodných položkách. **Fakturovaná suma, hmotnosť, množstvo** sa vypočítajú ako súčet fakturovaných súm, hmotností a množstiev pôvodných položiek.

Popis skumulovanej položky sa preberá z číselníka Colný sadzobník pre danú nomenklatúru.

Po kumulácii už nie je možné pridávať ďalšie položky do hlásenia ani vymazávať existujúce položky.



Kumuláciu odporúčame vykonať až po ukončení vystavovania hlásenia a vykonaní kontroly, teda tesne pred generovaním správy a jej odoslaním. Položky v hlásení odovzdávanom na Finančnú správu majú byť skumulované.

Po kliknutí na tlačidlo **{Kumulácia položiek}** sa zobrazí formulár: **#185**

Obr. Spôsob kumulácie

Možno zvoliť z dvoch spôsobov kumulácie položiek:

Spôsob **Štandardný** sa vykoná okamžite, spôsob **Na pozadí** je určený pre veľké množstvo položiek v hlásení a vykoná sa na pozadí, pričom sa aktuálny formulár zavrie.

Hlásenie úplné

Číslo hlásenia: 1 Spravodajská jednotka: Jednotka, a.s. Vybrať
Tok hlásenia: odoslanie Zástupca: Vybrať
Mesiac hlásenia: 03 Kontaktná osoba: František Kontox Vybrať
Rok hlásenia: 2015 Výstupná správa číslo:

| # | Pol. | Doklad | Kód | Popis | Suma | Mena | Člen. štát | Dod. p. |
|---|------|--------------|------------|----------------------------------|-------|------|------------|---------|
| 1 | 1 | DO140000043 | 0101900000 | Archaččik | 8,91 | EUR | FR | DAF |
| 2 | 2 | DO140000044 | 0101900000 | Archaččik čierny | 10,00 | EUR | FR | DAF |
| 3 | 3 | FA1400000098 | 8544499100 | Popis6789012345678901234567 | 5,30 | EUR | FR | DAF |
| 4 | 4 | FA1400000098 | 8544499100 | PVC sieťový kábel, sivý, 6 m - n | 0,01 | EUR | FR | DAF |

Dátum a čas uloženia: 21.04.15 15:29 Funkčný kód: štandardné
Uložil: manager Stav hlásenia: rozpracované
Počet položiek: 4 Číslo opravy: 0

Obr. Hlásenie pred kumuláciou

Po operácii budú skumulované položky 1,2 a 3,4.

Hlásenie úplné

Číslo hlásenia: 1 Spravodajská jednotka: Jednotka, a.s. Vybrať
Tok hlásenia: odoslanie Zástupca: Vybrať
Mesiac hlásenia: 03 Kontaktná osoba: František Kontox Vybrať
Rok hlásenia: 2015 Výstupná správa číslo:

| # | Pol. | Doklad | Kód | Popis | Suma | Mena | Člen. štát | Dod. p. | Kumul. |
|---|------|--------|------------|----------------------------------|-------|------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1 | 1 | | 0101900000 | Ostatné | 18,91 | EUR | FR | DAF | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 2 | | 8544499100 | Drôty a káble, ktorých priemer c | 5,31 | EUR | FR | DAF | <input checked="" type="checkbox"/> |

Dátum a čas uloženia: 21.04.15 15:29 Funkčný kód: štandardné
Uložil: manager Stav hlásenia: rozpracované
Počet položiek: 2 Číslo opravy: 0

Obr. Hlásenie po kumulácii

Skumulovaná položka sa dá otvoriť dvojklikom na riadku, ale je možné v nej meniť iba údaje, ktoré boli rovnaké pre všetky skumulované položky. Tlačidlom **{Pôvodné položky}** možno otvoriť zoznam skumulovaných položiek **#131** a prípadne upraviť hodnoty fakturovanej sumy, hmotnosti a množstva.

Položka úplného hlásenia - odoslanie

Číslo položky: 1 Hlásenie číslo: 1
 Č. položky pred kumul.: 0 Doklad číslo: 0
 Dodávateľ / Odberateľ: Riadok v doklade: 0

Výber zo vzorov Uložiť ako vzor

Kód tovaru*: 0101900000 Colný sadzobník: ?
 Popis tovaru: Ostatné

Fakturovaná suma*: 18,91 EUR
 Fakturovaná suma: 18,91 EUR

Dátum prepočtu kurzu*: 01.03.15 Čistá hmotnosť v kg*: 16,800
 Členský štát určenia*: FR Množstvo v MJ*: 7,500
 Región pôvodu: - Merná jednotka: NAR
 Druh obchodu*: 1 Dodacie podmienky*: DAF
☒ Kumulovaná Pôvodné položky Druh dopravy*: 4

* označuje povinné polia

OK Zrušenie Vymazanie položky Kontrola

Zoznam kumulovaných položiek

| # | Pol. | Doklad | Popis | Suma | Mena | Dátum prep. | Suma EUR | Hmot. | Množ. |
|---|------|---------------|------------------|-------|------|-------------|----------|--------|-------|
| 1 | 1 | DO140000043/1 | Archadčik | 8,91 | EUR | 10.03.15 | 8,91 | 12,600 | 4,500 |
| 2 | 2 | DO140000044/1 | Archadčik čierny | 10,00 | EUR | 10.03.15 | 10,00 | 4,200 | 3,000 |

OK Zrušenie

Obr. Zobrazenie pôvodných skumulovaných položiek

Skumulované položky je možné spätne rozkumulovať kliknutím na tlačidlo **{Rozkumulovanie}** formulára **[Hlásenie úplné]**.

Tu je tiež možnosť vybrať spôsob rozkumulovania obdobne ako pri kumulovaní. **#185**

7.3.7 Tlač hlásenia

Tlač hlásenia je možná iba pre odoslané hlásenia.


Dátum a čas uloženia: 28.01.15 17:37 Funkčný kód: štandardné
 Uložil: manager Stav hlásenia: **odoslane**
 Počet položiek: 4 Číslo opravy: 0

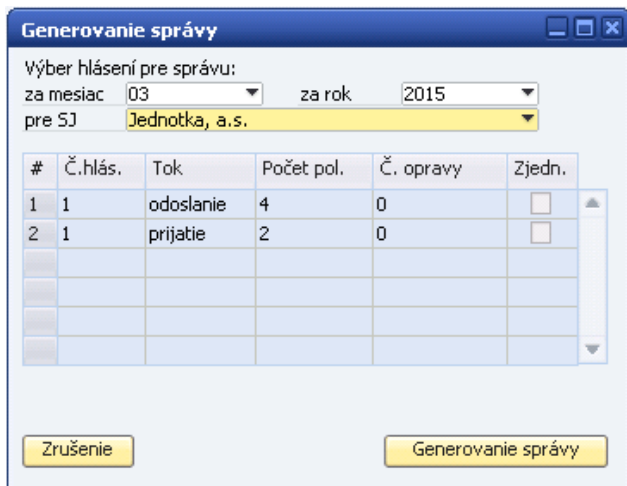
OK Zrušenie Vymazanie hlásenia Kontrola hlásenia **Tlač hlásenia**

INTRASTAT 1-12

8 Generovanie správy vo formáte XML

Keď je užívateľ hotový s vyplnením a kontrolou hlásenia, je potrebné vygenerovať dátový súbor vo formáte XML a odoslať ju cez portál <http://intrastat.financnasprava.sk> na Finančnú správu SR.

Vygenerovanie exportného súboru spustíte cez menu  **AB1A > Intrastat > Generovanie správy**. Otvorí sa formulár **[Generovanie správy]**.

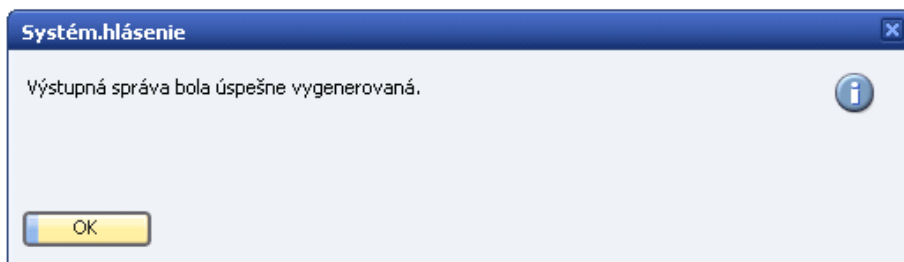


| # | Č.hlás. | Tok | Počet pol. | Č. opravy | Zjedn. |
|---|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 1 | odoslanie | 4 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 1 | prijatie | 2 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obr. Generovanie správy pre Finančnú správu SR

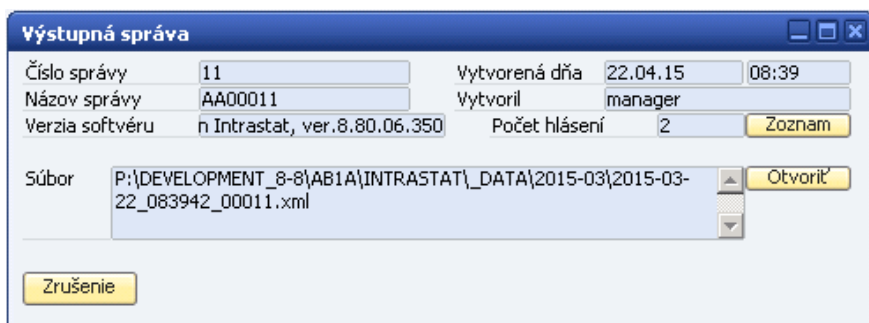
Vyberte požadované obdobie a SJ, pre ktoré chcete správu generovať. V zozname sa objavia všetky hlásenia za dané obdobie pre danú SJ. Kliknutím na tlačidlo **{Generovanie správy}** sa vytvorí XML súbor, v ktorom sú zapísané všetky údaje z týchto hlásení, tak ako to požaduje Finančná správa SR. Jedna správa môže obsahovať viac hlásení.

Keď je správa vygenerovaná, sú hlásenia označené ako odoslané, čím sa stanú prístupné iba pre náhľad a nie je možné ich meniť.



Obr. Informácia o úspešnom vygenerovaní správy

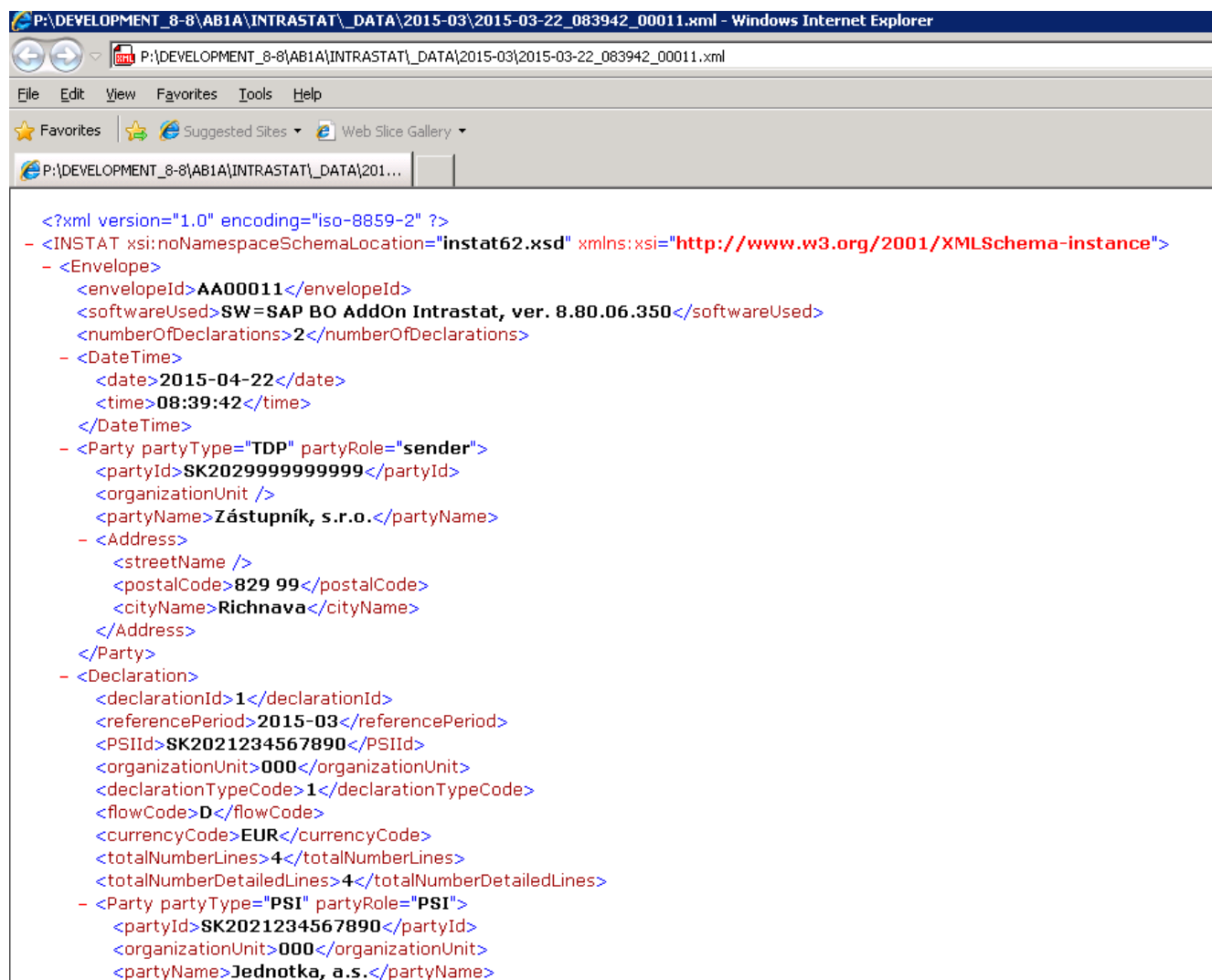
Po kliknutí na tlačidlo **{OK}** systémového hlásenia sa aktivuje formulár **[Výstupná správa]** relevantná pre práve vytvorenú správu.



Obr. Detail informácií k výstupnej správe

Kliknutím na tlačidlo **{Zoznam}** je zobrazený zoznam hlásení obsiahnutých v danej správe s možnosťou náhľadu na jednotlivé hlásenia. Kliknutím na tlačidlo **{Otvoriť}** sa otvorí vygenerovaný XML súbor v internetovom prehliadači.

Súbor sa ukladá do adresára definovaného v nastaveniach užívateľa, viď kapitola Nastavenia užívateľa.



```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
- <INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat62.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Envelope>
  <envelopeId>AA00011</envelopeId>
  <softwareUsed>SW=SAP BO AddOn Intrastat, ver. 8.80.06.350</softwareUsed>
  <numberOfDeclarations>2</numberOfDeclarations>
- <DateTime>
  <date>2015-04-22</date>
  <time>08:39:42</time>
</DateTime>
- <Party partyType="TDP" partyRole="sender">
  <partyId>SK202999999999</partyId>
  <organizationUnit />
  <partyName>Zástupník, s.r.o.</partyName>
- <Address>
  <streetName />
  <postalCode>829 99</postalCode>
  <cityName>Richnava</cityName>
</Address>
</Party>
- <Declaration>
  <declarationId>1</declarationId>
  <referencePeriod>2015-03</referencePeriod>
  <PSIID>SK2021234567890</PSIID>
  <organizationUnit>000</organizationUnit>
  <declarationTypeCode>1</declarationTypeCode>
  <flowCode>D</flowCode>
  <currencyCode>EUR</currencyCode>
  <totalNumberLines>4</totalNumberLines>
  <totalNumberDetailedLines>4</totalNumberDetailedLines>
- <Party partyType="PSI" partyRole="PSI">
  <partyId>SK2021234567890</partyId>
  <organizationUnit>000</organizationUnit>
  <partyName>Jednotka, a.s.</partyName>
```

Obr. Náhľad vygenerovaného súboru

V menu  **AB1A > Intrastat > Prehľady > Správy** sú prístupné všetky vygenerované správy.

Zoznam výstupných správ

Číslo správy

Dátum od


Dátum do

| # | Č.spr. | Názov správy | Dátum | Počet hlás. | Verzia softvéru | Užívateľ |
|----|--------|--------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|
| 7 | 5 | AA00005 | 01.07.09 | 2 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 8 | 6 | AA00006 | 01.07.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 9 | 7 | AA00007 | 02.07.09 | 2 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 10 | 8 | AA00008 | 02.07.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 11 | 9 | AA00009 | 08.09.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 12 | 3 | AA00003 | 08.09.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 13 | 4 | AA00004 | 09.09.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 14 | 1 | AA00001 | 16.09.09 | 2 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |
| 15 | 10 | AA00010 | 16.12.09 | 1 | SAP BO AddOn Intrastat manager | |

Obr. Zoznam výstupných správ

Dvojklikom na požadovanom riadku sa otvorí detail výstupnej správy, odkiaľ je možné historické správy opätovne zobraziť, prípadne prejsť na náhľad formulára pôvodného hlásenia.

9 Podanie opravného hlásenia

Hlásenia, ktoré už boli odoslané, nie je možné meniť. Pokiaľ nastane nutnosť zmeny odoslaného hlásenia, je možné pre toto hlásenie podať opravu. Postup je cez menu  **AB1A > Intrastat > Opravné hlásenie**.

Otvorí sa formulár **[Zoznam vybraných hlásení]**.



| # | ID | Č. hlás. | Obdobie | Tok | Sprav. jednotka | Počet pol. | Č. opr. | Zjedn. | Odos. |
|---|-----|----------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 284 | 1 | 03 - 2015 | odoslanie | Jednotka, a.s. | 4 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 285 | 1 | 03 - 2015 | prijatie | Jednotka, a.s. | 2 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

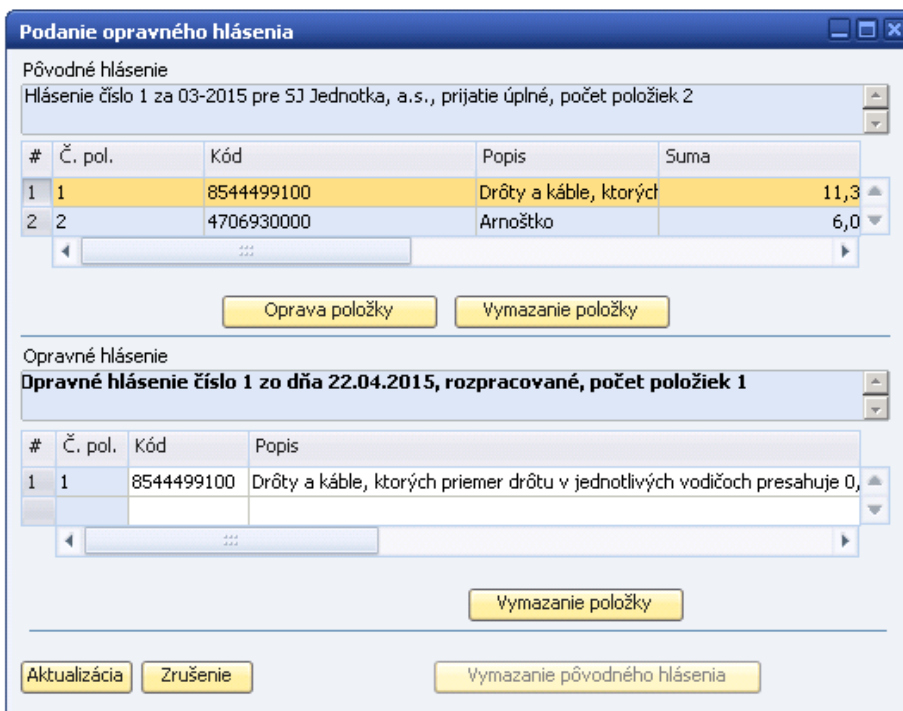
Zrušenie Podať opravné hlásenie

Obr. Zoznam vybraných hlásení

Existuje niekoľko spôsobov podávania oprav:

1. **oprava jednotlivkej položky** – vznikne opravné hlásenie, kde bude položka vyplnená správne
2. **zrušenie položky** – vznikne opravné hlásenie, kde bude vyplnené pôvodné číslo vymazanej položky a kód, pričom fakturovaná suma bude uvedená ako nulová
3. **zrušenie celého hlásenia** – vznikne opravné hlásenie s nulovým počtom položiek (rovnako ako nulové hlásenie)
4. **doplnenie položiek** – sa nevykonáva cez opravy, ale podaním nového čiastočného hlásenia za obdobie

Označením riadku a kliknutím na tlačidlo **{Podať opravné hlásenie}** je otvorený formulár **[Podanie opravného hlásenia]**, kde v hornej časti je zobrazené pôvodné hlásenie a v dolnej časti novovznikajúce opravné hlásenie.



Pôvodné hlásenie
Hlásenie číslo 1 za 03-2015 pre SJ Jednotka, a.s., prijatie úplné, počet položiek 2

| # | Č. pol. | Kód | Popis | Suma |
|---|---------|------------|------------------------|------|
| 1 | 1 | 8544499100 | Drôty a káble, ktorých | 11,3 |
| 2 | 2 | 4706930000 | Arnoštka | 6,0 |

Oprava položky Vymazanie položky

Opravné hlásenie
Opravné hlásenie číslo 1 zo dňa 22.04.2015, rozpracované, počet položiek 1

| # | Č. pol. | Kód | Popis |
|---|---------|------------|---|
| 1 | 1 | 8544499100 | Drôty a káble, ktorých priemer drôtu v jednotlivých vodičoch presahuje 0, |

Vymazanie položky

Aktualizácia Zrušenie Vymazanie pôvodného hlásenia

Obr. Podanie opravného hlásenia

Pokiaľ chcete podať opravu zrušením celého hlásenia, kliknite na tlačidlo **{Vymazanie pôvodného hlásenia}**. Formulár **[Podania opravného hlásenia]** sa uzavrie, pričom sa vytvorí opravné zrušené hlásenie.

V hornej časti tabuľky označte položku hlásenia, ktorú chcete opraviť alebo vymazať. Po kliknutí na tlačidlo **{Oprava položky}** sa položka skopíruje do spodnej tabuľky. Ak je to prvá opravovaná položka, zároveň sa vytvorí opravné hlásenie s nasledujúcim číslom opravy. V spodnej tabuľke opravte údaj, ktorý nie je správny.

Po kliknutí na tlačidlo **{Vymazanie položky}** (v hornej časti formulára) sa do dolnej tabuľky zapíše číslo pôvodnej položky, kód a nulová suma. To je vymazaná položka a nie je vhodné ju meniť.

Ak omylom kliknete na opravu alebo vymazanie položky a tá sa presunie do dolnej tabuľky, máte možnosť ju vymazať kliknutím na tlačidlo **{Vymazanie položky}** pod dolnou tabuľkou. Ak vymažete poslednú položku z opravného hlásenia, vymaže sa aj dané opravné hlásenie.

Ukončenie opráv potvrdíte kliknutím na tlačidlo **{Aktualizácia}**. Pritom sa vykonáva kontrola správnosti vyplnenia položiek v opravnom hlásení. Vznikne opravné hlásenie, ktoré nájdete medzi rozpracovanými hláseniami cez menu **AB1A > Intrastat > Prehľady > Hlásenia**.

Zoznam vybraných hlásení

| # | ID | Č. hlás. | Obdobie | Tok | Sprav. jednotka | Počet pol. | Č.opr. | Zjedn. | Odos. |
|---|-----|----------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 284 | 1 | 03 - 2015 | odoslanie | Jednotka, a.s. | 4 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 285 | 1 | 03 - 2015 | prijatie | Jednotka, a.s. | 2 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 286 | 1 | 03 - 2015 | prijatie | Jednotka, a.s. | 2 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Zrušenie

Obr. Opravné hlásenie rozpracované v zoznamu hlásení

Opravné hlásenie je podané za rovnaké obdobie ako pôvodné hlásenie. Opravné hlásenie generuje dátový súbor vo formáte XML rovnako ako riadne hlásenie.

Výstupná správa

Číslo správy: 12 Vytvorená dňa: 22.04.15 09:40
Názov správy: AA00012 Vytvoril: manager
Verzia softvéru: n Intrastat, ver.8.80.06.350 Počet hlásení: 1 Zoznam

Súbor: P:\DEVELOPMENT_8-8\AB1A\INTRASTAT\DATA\2015-03\2015-03-22_094016_00012.xml Otvoriť

Zrušenie

Obr. Výstupná správa opravného hlásenia

Pokiaľ je opravné hlásenie rozpracované, teda ešte nebola vygenerovaná správa, je možné ho meniť a upravovať jeho existujúce položky cez **AB1A > Intrastat > Prehľady > Hlásenia**. Nové položky do opravného hlásenia je možné pridávať iba cez **AB1A > Intrastat > Opravné hlásenie**. Ak sa pokúsite podať opravu na hlásenie, na ktoré už existuje rozpracované opravné hlásenie číslo 1, vznikne rozpracované opravné hlásenie číslo 2.