



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

Uživatelská příručka
Verze 9.01.04.641
Verze 9.03.04.641



Únor 2019 - CZ

Obsah

Obsah

Obsah	2
1 Úvod	4
1.1 Informace o dodavateli.....	4
1.2 Ikony a typografie	5
1.3 Základní pojmy.....	5
1.4 Zkratky.....	6
2 Doporučený postup pro implementaci Intrastatu	7
3 Inicializace add-onu AB1A	8
3.1 Aktualizace AB1A a dílčích segmentů	8
3.2 Vyžádání licence pro segment	10
3.3 Všeobecná nastavení AB1A	12
4 Nastavení segmentu Intrastat	13
4.1 Nastavení segmentu.....	13
4.2 Nastavení uživatele	15
4.3 Zpravodajská jednotka nebo Zástupce	17
4.4 Kontaktní osoba	18
4.5 Kurz celní správy	19
4.6 Import číselníků	19
5 Nastavení IS údajů na kmenových datech.....	19
5.1 Ověření kódů kombinované nomenklatury.....	22
6 Plnění IS údajů v nákupních a prodejních dokladech.....	24
6.1 Převážné a vedlejší pořizovací náklady.....	26
7 Hlášení Intrastat.....	27
7.1 Vytvoření nového hlášení.....	27
7.2 Úprava a vymazání hlášení	28
7.3 Přidání, výmaz a úprava položek hlášení	29
7.3.1 Ruční vyplnění položky	29

7.3.2	Import položek z dokladů	33
7.3.3	Úprava položky	36
7.3.4	Vymazání položky	37
7.3.5	Kontrola hlášení #198	37
7.3.6	Kumulace položek	37
7.3.7	Tisk hlášení	40
7.3.8	Položkový výpis	40
8	Generování hlášení ve formátu CSV	42
9	Podání opravného hlášení	44

1 Úvod

Tento dokument popisuje funkcionalitu add-onu AB1A. Add-on obsahuje legislativní a funkční rozšíření systému SAP Business One určená především pro českou a slovenskou lokalizaci.

Add-on AB1A je rozdělen do samostatných funkčních segmentů, které je možno aktivovat a licencovat samostatně.

Tato příručka slouží k představení funkcionality segmentu Intrastat pro systém SAP Business One. Kapitoly v příručce se zabývají dílčími funkcionalitami segmentu a nemusí přesně korespondovat s jednotlivými položkami hlavního menu.

Předpokládá se, že uživatelé ovládají práci se systémem SAP BO a znají legislativu týkající se vyplňování statistických hlášení Intrastat a obchodování se státy EU.



Některé zobrazené menu nebo formuláře se mohou lišit oproti verzi, kterou má nainstalovánu zákazník.









Informace o změnách v jednotlivých verzích segmentu naleznete v instalačním balíčku **AB1A/Dokumentacia/Zmeny_Intrastat.txt** nebo na webových stránkách s aktualizacemi add-onu.

1.1 Informace o dodavateli

Název firmy	dFlex, spol. s r.o.
Provozovna	E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
IČO	31418341
DIČ	SK2020395806
Web	http://www.dflex.sk
Podpora	sap.support@dflex.sk
Požadavky o licence	sap.addonlic@dflex.sk
Aktualizace	http://sap.dflex.sk/8_8A.php http://sap.dflex.sk/9_0.php

1.2 Ikony a typografie

Ikony	Význam
	Upozornění, výstraha
	Příklad
	Poznámka
	Doporučení
	Syntaxe
	Položka menu Prodej > Nabídka
Pole	Pole na formuláři
{OK}	Tlačítko
[Nabídka]	Formulář
#nnn	Číslo změny v souboru Zmeny_Intrastat.txt
##	Systémová změna, týkající sa celého add-onu

1.3 Základní pojmy

Pojem	Vysvětlení
Intrastat	Systém zjišťování statistických informací o zahraničním obchodu mezi zeměmi EU.
Intrastat hlášení	Tištěná nebo elektronická forma statistiky Intrastat, podávaná obvykle jednou za měsíc.
Zpravodajská jednotka	Firma, povinná podávat hlášení Intrastat. Je to právnická nebo fyzická osoba, registrovaná v ČR jako plátce DPH, která za předchozí kalendářní rok a nebo od začátku sledovaného roku přijala nebo odeslala zboží v rámci zemí EU v souhrnné hodnotě rovné nebo vyšší než je práh osvobození.
Zástupce	Firma, pověřená zpravodajskou jednotkou, aby za ni podávala hlášení Intrastat.
Kontaktní osoba	Osoba, zodpovědná za údaje uvedené v hlášení Intrastat.
Práh osvobození	Roční cenová hranice fakturované hodnoty zboží, na základě jejího překročení je jednotka povinná podávat hlášení Intrastat. Práh pro vykazování, pod kterým není nutné výkazy pro Intrastat podávat, je 8 miliónů CZK jak pro přijaté, tak i pro odeslané zboží. Určuje se zvlášť pro přijetí nebo odeslání zboží.
Intrastat hlášení o přijetí	Obsahuje informace o zboží ze zemí EU vstupujících na území ČR.
Intrastat hlášení o odeslání	Obsahuje informace o zboží opouštějící území ČR, tedy odeslaných do jiné členské země EU.
Negativní Intrastat hlášení	Podává ZJ za období, v kterém neuskutečnila žádný obchod se zeměmi EU, ale má povinnost podávat hlášení Intrastat.
CSV	Formát textového souboru

1.4 Zkratky

Skratka	Popis
SAP BO	Systém SAP Business One
Add-on	Rozšiřující modul systému SAP BO
ZJ	Zpravodajská 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 pro implementaci Intrastatu

Inicializace AB1A a aktivace segmentu Intrastat

V prvním kroku, je nutné provést instalaci add-onu AB1A a provést aktivaci příslušného segmentu. Souběžně doporučujeme vygenerovat žádost o licenci pro požadovaný segment a po obdržení licenčního klíče aktivovat licence segmentu.

Naplnění číselníků

Před tím než začnete vystavovat samotné hlášení Intrastat, měli by jste mít naplněné aktuální číselníky údaji pro Intrastat. Číselníky se aktualizují automaticky v rámci aktualizace segmentu Intrastat na nejnovější verzi. Aktuální číselníky lze také naimportovat pomocí funkce Import číselníků.

Nastavení segmentu Intrastat

Před zahájením práce s modulem Intrastat, je potřebné nastavit předvolenou zpravodajskou jednotku, zástupce a kontaktní osobu, pro které se bude vystavovat hlášení. Nastavení jsou vázána na konkrétního uživatele, tedy každý uživatel SAP BO může pracovat s hlášeními pro jinou ZJ. Dále by mělo být provedeno standardní nastavení segmentu a nastaven číselník kurzů celní správy.

Nastavení IS údajů v kmenových datech

Pokud bude hlášení Intrastat zpracováváno na základě údajů z prodejních a nákupních dokladů, měly by být v kmenových datech artiklu a obchodních partnerů přednastaveny doplňkové údaje pro Intrastat (uživatelská pole IS..).

Pořízení nákupních a prodejních dokladů jako podklad pro hlášení IS

Údaje IS z kmenových dat jsou zdrojem pro řádková a hlavičková IS pole při pořizování dokladů. Intrastat by v této fázi měl být připraven k produktivnímu použití a může být zahájeno zpracování dokladů s možností zpracování hlášení Intrastat za dané období.

Vytvoření nového hlášení

Při vytváření nového hlášení Intrastat v určitém směru (přijetí/odeslání), je potřebné zadat období, za které je hlášení podáváno. Je možné podat také negativní tedy nulové hlášení. Položky je možné přidávat ručně nebo je importovat z dokladů SAP BO za příslušné období.

Doklady s vlivem na přijetí: Nákup/Přijem materiálu, Nákup/Nákup - faktura, Prodej/Vrácená dodávka, Prodej / Prodej - dobropis.

Doklady s vlivem na odeslání: Prodej/Dodávka, Prodej/Prodej – faktura, Nákup/ Nákup - vrácené dodávky, Nákup/ Nákup - dobropis.

Hlášení je při zpracování ukládáno, tzn. k rozpracovanému hlášení je možné se dodatečně vrátit. Pokud je hlášení dokončeno je doporučeno stejné položky hromadně zkumulovat.

Odeslání hlášení

Po ukončení vyplňování hlášení a jeho kumulaci je třeba hlášení odeslat (vygenerovat datový soubor). Tímto se stav hlášení změní na odeslané a není možné přidávat a měnit jeho položky. Odesláním hlášení systém vygeneruje datový soubor ve formátu CSV, dle struktury požadované Celní správou ČR. Soubor je uložen do složky definované v **[Nastavení uživatele]** jako adresář pro výstupní zprávy. Výstupní datový soubor může obsahovat jeden nebo více hlášení za jedno období pro jednu ZJ. Vygenerovaný CSV soubor je možno z formuláře generování zprávy otevřít v programu Poznámkový blok. Tento soubor je třeba naimportovat do příslušné aplikace Celní správy ČR.

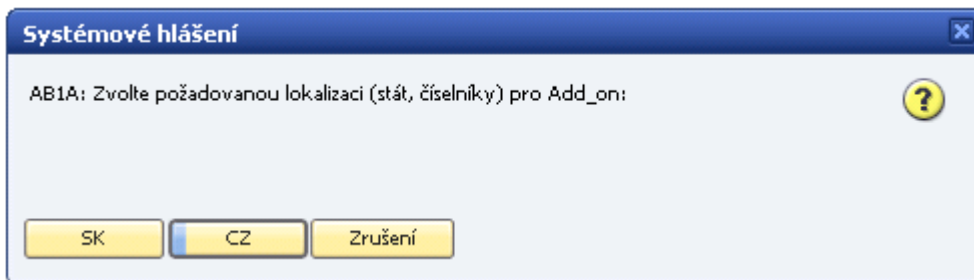
Podání opravného hlášení

Pokud se dodatečně zjistí chyba v údajích hlášení, tedy po odeslání na Celní správu ČR, je možné podat opravné hlášení. Opravné hlášení lze vytvořit jen z již odeslaných hlášení.

3 Inicializace add-onu AB1A

3.1 Aktualizace AB1A a dílčích segmentů

Při prvním spuštění add-onu AB1A systém vyžádá informaci, která z lokalizací CZ/SK má být použita. Takto zvolená lokalizace je následně společná pro všechny segmenty.




Obr. Volba lokalizace

Systém vyžaduje aktualizaci firmy v případě, kdy je identifikována neaktuální verze některého ze segmentů.



Obr. Upozornění na nutnost aktualizace

Jednotlivé segmenty je možno aktualizovat odděleně, zaškrtnutím pole **Aktualizovat?** u daného segmentu.

 Aktualizací segmentu dojde ke změně (případně aktualizaci) databázové struktury (UDF,UDT,UDO), číselníků a standardních nastavení pro daný segment, tzn. jsou založena uživatelská pole, tabulky a objekty relevantní pro daný segment!

Aktualizaci add-onu lze vyvolat z menu:



Administrace > Add-ons > AB1A > Aktualizace / Licence > Aktualizace Add-onu

Obr. Aktualizace verze segmentů AB1A



Od verze add-onu **8.80.06.322**, resp. **9.00.03.322** se add-on instaluje do adresáře C:\ProgramData. ##



Od verze add-onu **9.00.04.410** se add-on instaluje do zvoleného adresáře (standard C:\ProgramData). ##



Jestli máte aktuální verzi starší jako **8.80.06.430**, resp. **9.00.04.430**, před instalaci nové verze musíte nejdříve odinstalovat aktuální verzi. ##

Po provedení úspěšné aktualizace segmentu a restartu klienta SAP BO je možné aktualizované segmenty aktivovat. Aktivací segmentu je v hlavním menu zpřístupněna funkcionality daného segmentu.



Do doby vyžádání licence pro daný segment je funkcionality k dispozici pouze v demo režimu.

Aktivaci segmentů lze vyvolat z hlavního menu:



Administrace > Add-ons > AB1A > Aktualizace / Licence > Aktivace segmentů

ADD-ON	AB1A	Lokalizace	CZ
Stávající verze	8.80.05.04		
Nová verze	8.80.05.04		

SEGMENT	INTRASTAT	Neaktivní	Aktuální	Aktivovat?
Stávající verze	8.80.05.03			
Nová verze	8.80.05.03			

SEGMENT	BANKA	Neaktivní	Neaktuální
Stávající verze			
Nová verze	8.80.05.03		

SEGMENT	LEGVYKAZY	Neaktivní	Neaktuální
Stávající verze			
Nová verze	8.80.05.03		

SEGMENT	MAJETOK	Neaktivní	Neaktuální
Stávající verze			
Nová verze	8.80.05.02		

Buttons: OK, Storno, Stornování

Obr. Aktivace segmentů AB1A

3.2 Vyžádání licence pro segment

Všechny segmenty add-onu AB1A, případně jejich dílčí moduly jsou licencovány s časovým omezením platnosti licence. Pokud pro aktivovaný segment není přiřazena platná stávající licence je funkcionality segmentu k dispozici pouze v omezeném demo režimu. Licence pro segment Intrastat CZ je poskytována zdarma.

Požadavek o licenci případně přiřazení licence se provádí v:



Administrace > Add-ons > AB1A > Aktualizace / Licence > Licence pro segmenty

ADD-ON	AB1A	SAP BO
Lokalizace	CZ	Číslo instalace 0020569749
Verze	8.80.05.04	Číslo systému 00000000311273142
		HW klíč K0833440150

Import licenčního souboru

SEGMENT	INTRASTAT	Aktivní	Neplatná	Žádost
Stávající licence				
Nová licence	12/05/11	31/12/11		

SEGMENT	BANKA	Neaktivní	Neplatná	Žádost
Stávající licence				
Nová licence				

SEGMENT	MAJETOK	Neaktivní	Neplatná	Žádost
Stávající licence				
Nová licence				


Buttons: Storno, Požadavek o licenci

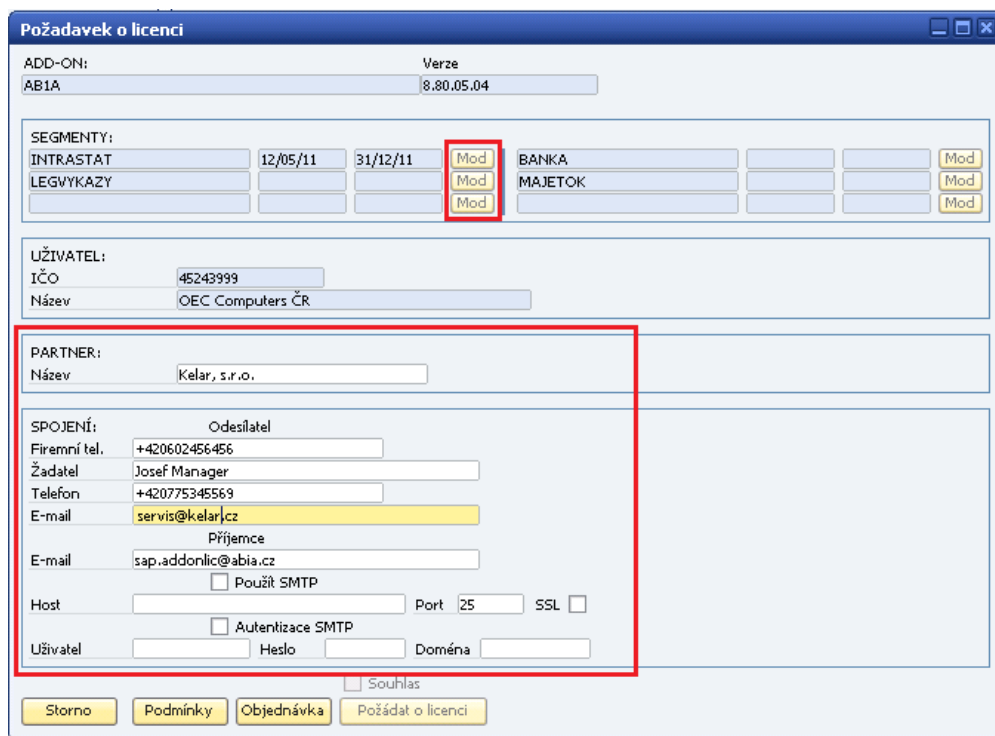
Obr. Licence pro segmenty

K jednotlivým segmentům je zobrazena platnost stávající licence od-do. Vyplněním polí **Nová licence** od-do,

zaškrtnutím **Žádost** a klikem na tlačítko **{Požadavek o licenci}** lze vygenerovat požadavek o novou licenci případně požadavek o prodloužení její platnosti.

V požadavku o licenci musí být uveden název příslušného SAP partnera a dále kontakt na žadatele o licenci (zákazník).

 Pokud segment obsahuje dílčí moduly a funkcionality licencované jednotlivě, jejich specifikace se provádí přes tlačítko **{Mod}** u příslušného segmentu.



ADD-ON:	Verze
AB1A	8.80.05.04

SEGMENTY:					
INTRASTAT	12/05/11	31/12/11	Mod	BANKA	Mod
LEGVYKAZY			Mod	MAJETOK	Mod
			Mod		Mod

UŽIVATEL:

IČO: 45243999

Název: OEC Computers ČR

PARTNER:

Název: Kelar, s.r.o.

SPOJENÍ:

Odesílatel

Firmní tel.: +420602456456

Žadatel: Josef Manager

Telefon: +420775345569

E-mail: servis@kelar.cz

Příjemce

E-mail: sap.addonlic@abia.cz

☐ Použít SMTP

Host: Port: 25 SSL: ☐

☐ Autentizace SMTP

Uživatel: Heslo: Doména:

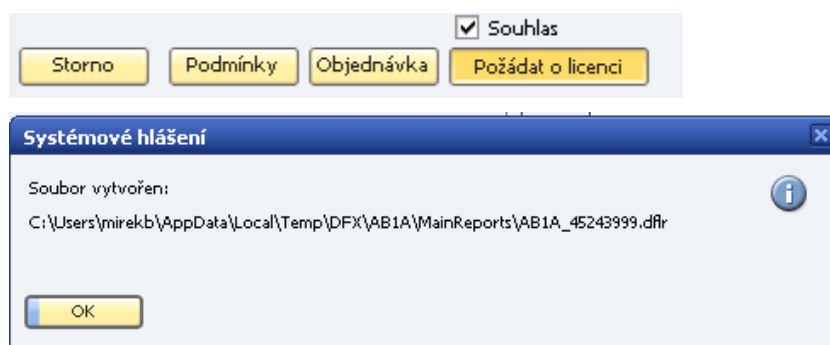
☐ Souhlas

Storno Podmínky Objednávka Požádat o licenci


Obr. Požadavek o licenci

Po seznámení se s licenčními podmínkami a potvrzením objednávky je možné vygenerovat požadavek o licenci přes tlačítko **{Požádat o licenci}**.

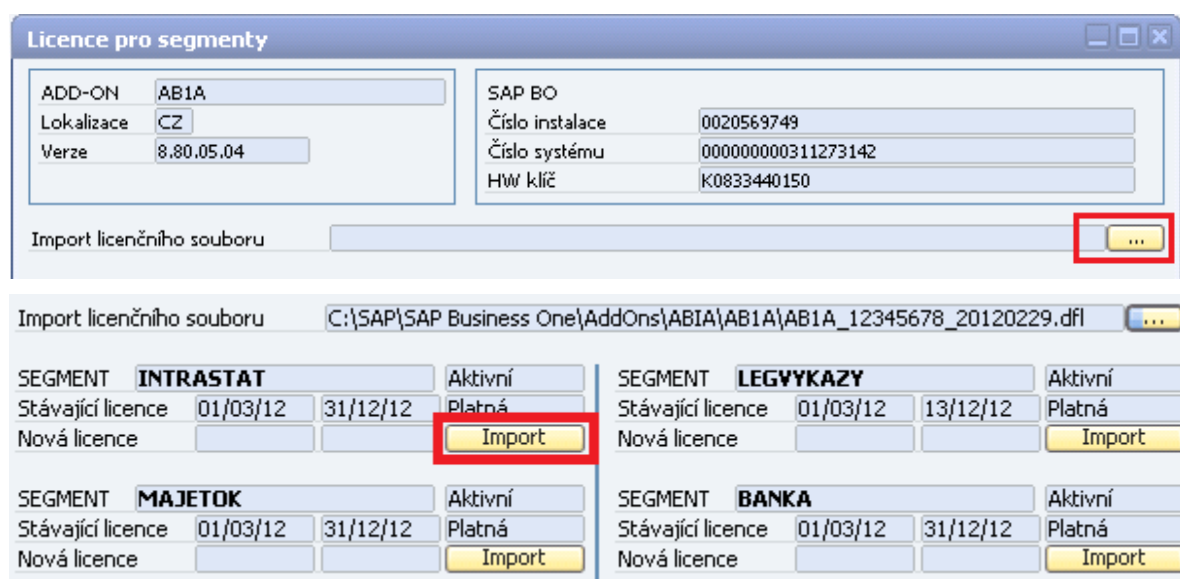
Zobrazí se dialogové okno, ve kterém lze vybrat adresář pro výstupní soubor požadavku o licenci.



Obr. Umístění vygenerovaného požadavku o licenci

 V případě vyplněného SMTP spojení je požadavek automaticky odeslán na sap.addonlic@dflex.sk v opačném případě je třeba vygenerovaný soubor s požadavkem odeslat e-mailem manuálně.

Na e-mail uvedený v požadavku o licenci je po odeslání přeposlán licenční soubor, který po načtení do **Import licenčního souboru** aktivuje licence požadovaných segmentů. Po načtení licenčního souboru se licence každého segmentu aktivuje tlačítkem **[Import]**.



Obr. Import licenčního souboru a aktivace licence pro segment

3.3 Všeobecná nastavení AB1A

Add-on AB1A disponuje uživatelskými reporty definovanými v Crystal Reports. Pro jejich spuštění je nutné ve **Všeobecných nastaveních AB1A** zadat nebo vytvořit SQL účet, pod kterým se reporty budou připojovat k databázi.

Tato nastavení jsou platná pro všechny segmenty add-onu AB1A.




Obr. Nastavení databázového uživatele pro Crystal Reports

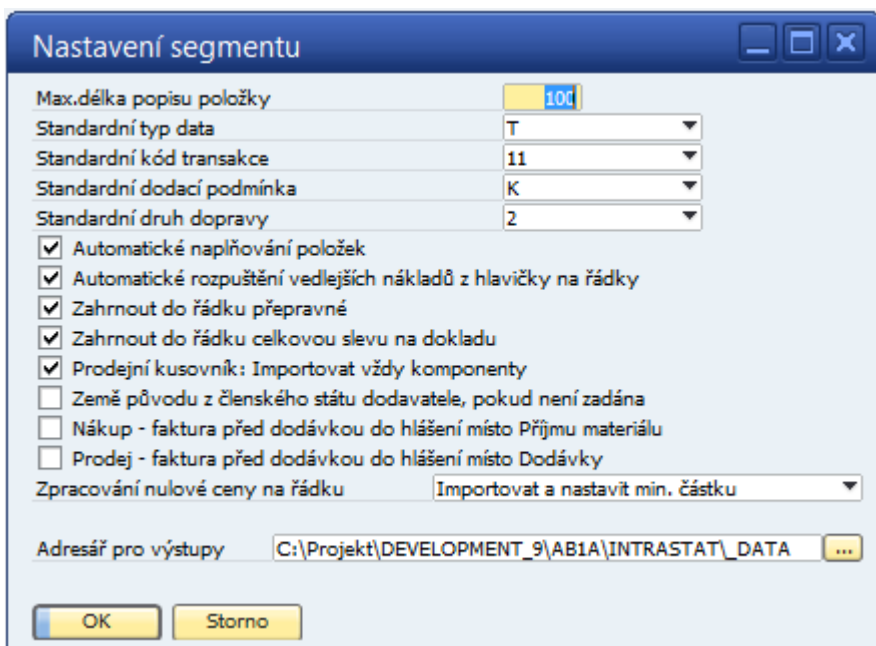
4 Nastavení segmentu Intrastat

AB1A segment Intrastat slouží k odesílání statistických hlášení pro Intrastat. Umožňuje vytváření přehledů hlášení podle zvolených kritérií, podávání opravných hlášení, vyplňování hlášení ručně nebo importem z dokladů SAP BO a to jak pro ZJ tak i pro Z. Pro vyplňování hlášení Intrastat jsou k dispozici číselníky, dle kterých se vyplňují jednotlivé údaje.

4.1 Nastavení segmentu

Před zahájením práce se segmentem Intrastat musí být provedeno výchozí nastavení segmentu. Dostupné v menu  Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení segmentu

Ve formuláři nastavení segmentu je možné přednastavit výchozí hodnoty pro Intrastat. Je možné nastavit standardní typ data, které má být použito pro zařazení dokladu do hlášení Intrastat, standardní kód transakce, dodací podmínky a druhu dopravy. Maximální délka popisu není pro CZ hlášení relevantní, jelikož tento údaj není součástí hlášení.



Obr. Nastavení segmentu Intrastat



V případě volby **Automatické naplňování položek** systém pro plnění informací do řádků prodejních a nákupních dokladů využívá funkčních uložených procedur, které zajišťují naplnění řádkového příznaku pro Intrastat i v případě, kdy uživatel nemá aktivována řádková pole pro údaje Intrastatu nebo v případě, kdy add-on AB1A uživatel nemá spuštěný vůbec.



Doporučujeme funkcionalitu Automatické naplňování položek aktivovat!



Pokud funkce automatické naplňování položek není zapnuta, musí mít uživatel aktivovaný a viditelný sloupec **Příznak Intrastatu** v řádcích příslušných dokladů a spuštěný AB1A segment Intrastat, jinak nebude jím vystavený (EU) doklad označen jako relevantní pro import do hlášení Intrastat.

Parametr **Automatické rozpouštění vedlejších nákladů z hlavičky na řádky** je parametr týkající se možnosti navýšit řádkovou fakturovanou hodnotu vykazovanou v hlášení Intrastat o uživatelsky zadanou hodnotu (ve firemní měně) do hlavičkového pole **IS vedlejší náklady** [U_DFX_VEDL]. Pokud je tento parametr aktivní, je hlavičková hodnota vedlejších nákladů automaticky rozpočítána na jednotlivé řádky dle celkové hmotnosti řádkových položek. Funkcionalita je podrobněji popsána v kapitole Přepravené a vedlejší náklady.

Parametr **Zahrnout do řádku řádkové přepravné** umožňuje navýšit řádkovou fakturovanou hodnotu vykazovanou v hlášení Intrastat o součet hodnot přepravného zapsaného v řádkových polích Přepravené1, Přepravené2 a Přepravené3. Funkcionalita je podrobněji popsána v kapitole Přepravené a vedlejší náklady.

Volba **Zahrnout do částky řádku celkovou slevu na dokladu** zajišťuje, aby byla do fakturované hodnoty reportované v hlášení zohledněna i sleva z hlavičky dokladu.

Parametr **Prodejní kusovník: Importovat vždy jen komponenty** ovlivňuje režim zahrnutí artiklů typu prodejní kusovník. V případě, že je parametr aktivní, do hlášení Intrastat vstupují pouze komponenty prodejního kusovníku, pokud komponenty nemají uvedenou řádkovou cenu, je fakturační hodnota pro Intrastat vypočtena poměrem skladových cen komponent vůči fakturované ceně nadřazeného artiklu.

Volba **Země původu z členského státu dodavatele, pokud není zadána** nastaví naplnění řádkové položky **IS Země původu** z členského státu, pokud není zadána v kmenových datech artiklu. **#212**

Volba **Nákup – faktura před dodávkou do hlášení místo Příjmu materiálu** nastaví plnění dat nestandardně z faktury a ne z příjemky, která je cílovým dokladem. **#225**

Volba **Prodej – faktura před dodávkou do hlášení místo Dodávky** nastaví plnění dat nestandardně z faktury a ne z dodávky, která je cílovým dokladem. **#225**

Parametr **Zpracování nulové ceny na řádku** určuje, zda se řádek s nulovou cenou neimportuje do hlášení (volba **Neimportovat**), nebo se řádek importuje s minimální možnou hodnotou, t.j. 0,01 CZK (volba **Importovat a nastavit min. částku** - standard). **#169**

Adresář pro výstupy definuje obecné umístění, kam systém ukládá reporty případně ostatní výstupní soubory. Zde by měl být odkaz buď na sdílenou složku, případně na složku, ke které má uživatel oprávnění.

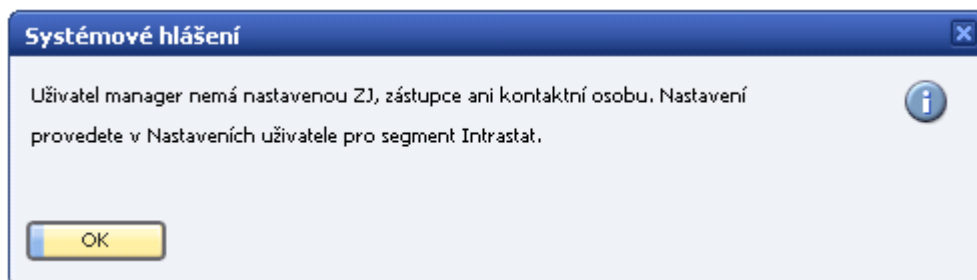
Standardně je hodnota prázdná, kdy interpretuje adresář **USERPROFILE\DFX\Segment\Reports**, nicméně si ho tímto nastavením může uživatel změnit.

V případě segmentu Intrastat se do tohoto adresáře generuje LOG soubor pro hromadný import dokladů do hlášení.



Samotný datový soubor s hlášením Intrastat pro Celní správu je generován do adresáře pro výstupní zprávy v nastaveních uživatele.

[Nastavení segmentu] Intrastat je společné pro všechny uživatele příslušné databáze. Pro individuální nastavení parametrů uživatele je nutné provést **[Nastavení uživatele]**, jeho předvolené zpravodajské jednotky a kontaktní osoby. Pokud hlášení podává zástupce, je třeba nastavit i předvoleného zástupce. Pokud není nastavena zpravodajská jednotka nebo kontaktní osoba, není možné vystavovat hlášení. Systém zobrazí upozornění:



Obr. Informace o nutných nastaveních Intrastat

4.2 Nastavení uživatele

Nastavení uživatele je přístupné přes menu

 **Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení uživatele**

Otevře se formulář **[Nastavení uživatele]**

Obr. Nastavení uživatele

Kliknutím na tlačítko **{Vybrat}** se zobrazí formulář se seznamem ZJ, Z nebo KO:

#	Název	DIČ	ČOJ	Obec	Zástupce	Platná
1	OEC Computers ČR	61971111	000	Praha 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Obr. Seznam zpravodajských jednotek

Dvojklikem na příslušný řádek se informace o ZJ (Z nebo KO) přenesou do formuláře **[Nastavení uživatele]**. Nastavení ZJ a KO je povinné. Zástupce nemusí být vyplněn, v tomto případě podává ZJ hlášení sama za sebe.

Pokud je seznam prázdný, je možné přidat novou ZJ, Z nebo KO kliknutím na tlačítko **{Nová...}**. Přidání nové ZJ, Z anebo KO je detailněji popsáno v kapitolách 4.3, 4.4.

Uživatel: manager

Zpravodajská jednotka: OEC Computers ČR [Vybrat]

Zástupce: Intrastat 4U [Vybrat]

Kontaktní osoba: Jayson Butler [Vybrat]

☐ Cizí název do položek hlášení

Adresář pro výstupní zprávy: C:\SAP\SAP Business One\Intrastat

[Nastavit] [Sjednotit]

[Aktualizace] [Storno]

Obr. Vyplněné nastavení uživatele

Po vyplnění nastavení klikněte na tlačítko **{Aktualizace}** a potom **{OK}**. Tímto se formulář uzavře a každé nové hlášení se bude vytvářet pro zvolenou ZJ a nastavenou KO.

Cizí název do položek hlášení určuje, jaký popis bude použit pro položky při importu položek z dokladu SAP. Standardně je to popis artiklu (neaktivní parametr), při aktivním parametru je to cizí název artiklu.

Adresář pro výstupní zprávy určuje pro daného uživatele, do jakého umístění se mu budou generovat jím vytvořená hlášení Intrastat pro Celní správu.

4.3 Zpravodajská jednotka nebo Zástupce

Přes menu



Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Zpravodajská jednotka / Zástupce

se otevře prázdný formulář [Zpravodajská jednotka / Zástupce] pro přidání nové ZJ/Z. Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Zpravodajská jednotka / Zástupce

Název* OEC Computers ČR
DIČ* CZ61971111

Ulice, číslo Radlická 7
PSČ 15000
Obec Praha 5

Telefon +420602456456
Fax
E-mail info@oeccomputers.cz

☐ Zástupce Platné od* 13/05/11
Platné do

Typ hlášení při přijetí* podává
Typ hlášení při odeslání* podává

* označuje povinná pole

Přidání Storno Vymazat záznam

Obr. Přidání nové zpravodajské jednotky

Zpravodajská jednotka / Zástupce

Název* Intrastat 4U
DIČ* CZ12345678

Ulice, číslo Nádražní 12
PSČ 15000
Obec Praha 5

Telefon +420605123321
Fax
E-mail callus@I4U.cz

☒ Zástupce Platné od* 13/05/11
Platné do


* označuje povinná pole

Přidání Storno Vymazat záznam

Obr. Přidání nového zástupce


Platnost ZJ, respektive zástupce se uvádí z důvodu nutnosti evidování i starých ZJ, respektive zástupců, kteří byli použiti ve starých hlášeních. V políčku **Platnost od** se zadává obvykle datum vytvoření záznamu. Políčko **Platnost do** se vyplňuje, pokud je potřeba ukončit platnost některé ZJ, respektive zástupce. Po tomto datu se ZJ (Z) nebude objevovat v seznamu ZJ, nebude možné na ni vystavit žádné hlášení. Pokud je **Platnost do** nevyplněná, je ZJ platná do nekonečna.

Tlačítko **{Vymazat záznam}** je přípustné pouze pro ty ZJ (Z), kteří ještě nebyli použiti v žádném hlášení. Otevřením detailu ZJ je možné měnit údaje o ZJ, například změna adresy, tel. čísla apod.

Novou ZJ (Z) je možné přidat také přes  Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení uživatele > tlačítko {Vybrat} > tlačítko {Nová}

4.4 Kontaktní osoba

Přes menu

 **Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Kontaktní osoba** se otevře prázdný formulář **[Kontaktní osoba]**. Zde je třeba zadat údaje o kontaktní osobě, která zpracovává hlášení Intrastat a bude na něm také uvedena jako zpracovatel. Hvězdičkou označená pole jsou povinná.



Jméno*	Jayson
Příjmení*	Butler
Ulice, číslo	Radlická 7
PSČ	15000
Obec	Praha 5
Telefon	+420602456456
Mobil	
Fax	
E-mail	butler@oeccomputers.cz
Platné od*	13/05/11
Platné do	

* označuje povinné pole

Přidání Storno Vymazat záznam

Obr. Přidání kontaktní osoby

Pro platnost KO platí stejná pravidla jako pro platnost ZJ a Z.

KO, která není použita v žádném hlášení, může být odstraněna kliknutím na tlačítko **{Vymazat záznam}**.

Uložený záznam o kontaktní osobě je možné aktualizovat změnou obsahu jednotlivých políček a potom kliknutím na tlačítko **{Aktualizace}**.

4.5 Kurz celní správy

Dle platné CZ legislativy je do hlášení Intrastat nutné přepočítávat fakturované částky v zahraniční měně platným kurzem celní správy pro dané období. Toto platí pouze pro hlášení pro období do 07.2016 včetně. Od 01.08.2016 platí pro vykazování fakturované částky přepočítací kurz pro určení zdanitelné částky DPH. Definice přepočítacího kurzu je uvedena v příloze č. 1 část I odst. 20, příloha č. 1 část IV odst. 1 a příloha č. 3 odst. 3 nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Pro hlášení za období od 08.2016 včetně tudíž tento číselník bude irelevantní. **#190**

Číselník pro definici platného kurzu celní správy je dostupný v menu:



AB1A > Intrastat > Číselníky > Kurz celní správy

Kurz se definuje s platností pro období a vybranou měnu. Pomocí tlačítka **{Nový}** lze přidat nový záznam s platným kurzem. Označením řádky a stisknutím tlačítka **{Smazání}** lze vybraný řádek odstranit.

#	Platnost od	Platnost do	Měna	Kurz	Koefficient
1	01/03/11	31/03/11	EUR	24,3250	1

Položka číselníku

Platnost od: 01/04/11
Platnost do: 30/04/11
Měna: EUR
Kurz: 24,420
Koefficient: 1

Přidání Storno

Storno Smazání Nový

Obr. Číselník kurzu celní správy

4.6 Import číselníků

Import číselníků IS je prováděn automaticky při každé aktualizaci segmentu Intrastat na novější verzi.

Uživatelská funkce Import číselníků má za cíl umožnit uživatelům import aktualizovaných číselníků IS i v případě, kdy Celní správa vydá nové číselníky mezi jednotlivými verzemi AB1A. Pokud by tato situace nastala, budou číselníky v požadovaném formátu a odkazem na podporovanou verzi AB1A zveřejněny na:

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

Samotná funkce Import číselníků provádí nahrazení původních číselníků novými dle příslušné verze číselníků. Kromě aktualizace číselníků, kde byly Celní správou deklarovány změny, se provádí také aktualizace předdefinovaných hodnot uživatelských polí tabulka UFD1, což má za následek vyvolání změny databázové struktury.



Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Import číselníků

5 Nastavení IS údajů na kmenových datech

Kmenová data artiklu

Číslo artiklu: Manuálně A001 Čárový kód: 8588000133505 ☒ Skladový artikl

Popis: Anister ☒ Prodejní artikl

Název v cizím jazyce: Anister ☒ Nákupní artikl

Druh artiklu: Artikly ☐ Dlouhodobý majetek

Skupina artiklů: Artikly

Ceník: Ceník 01 Cena za kus: CZK 14,00

Všeobecně Data nákupu Data prodeje Data zásoby Plánovací data Vlastnosti Poznámky Přílohy

Výrobní data

☐ Fantom

Metoda výdeje: Backflush

Výrobce: - žádný výrobce -

Doplňkový identifikátor:

Druh dodávky:

Sériová čísla a čísla šarží

Správa artiklů dle: žádné

☒ Aktivní ☐ Neaktivní ☐ Rozšíření

Od: Do: Poznámky:

Aktualizace Storno

Intrastat

IS nomenklatura: 22071000

IS země původu: AN

IS kraj: 31

IS měrná jednotka: LTR

IS množství v MJ: 2,77

IS statistický znak: 10

IS import artiklu: Importovat

Délka: 10cm

Šířka: 10cm

Výška: 10cm

Objem: 1.000 cm3

Hmotnost: 100g

Obr. Údaje IS na kartě artiklu

Pro kartu artiklu, by měly být vyplněné hodnoty nákupní hmotnost pro přijetí, prodejní hmotnost pro odeslání, platný kód nomenklatury, země původu, měrná jednotka pro daný typ nomenklaturního kódu a doplňkové množství v MJ.

Pole **IS kraj** není od ledna 2011 již vykazován, nemusí být vyplněn. **IS statistický znak** se týká jen vybraných nomenklaturních kódů.

Pole **IS import artiklu** umožňuje vyloučení artiklu z importu do hlášení. Povolené hodnoty: Y=importovat (standard), N=neimportovat. Má smysl pouze pro skladové artikly. **#128**



Pokud je artikl neskladový a má vyplněn nomenklaturní kód, je předmětem importu do hlášení Intrastat. Neskladové artikly bez nomenklaturního kódu nejsou předmětem importu do hlášení Intrastat.

Kmenová data obchodního partnera

Kód	Manuálně	C50000	Zákazník	Měna OP	
Název	ADA Technologies			Zůstatek na účtu	268.954,82
Název v cizím jazyce				Dodávky	17.293,87
Skupina	Distributoři			Zakázky	2.684,26
Měna	Euro			Příležitosti	2
DIC	DE346823487				

Všeobecně | Kontaktní osoby | Adresy | Platební podmínky | Běh plateb | Účetnictví | Vlastnosti | Poznámky | Přílohy

Tel 1	+49/1603603240	Kontaktní osoba	Mary Brown
Tel 2		ID č. 2	
Mobilní telefon		IČO	
Fax		Poznámky	
E-mail	info@ada-tech.net	Pracovník odbytu	Pavel Levinský
Webová stránka	www.ada-tech.net	Kód kanálu OP	
Druh dodávky	Osobní odběr	Technik	
Heslo		Oblast	
Znak faktoringu			
Projekt OP			
Odvětví			
Druh obchodního partnera	Firma		

Alternativní název

☒ Aktivní
 ☐ Neaktivní
 ☐ Rozšíření

Od Do Poznámky

OK Storno Můžete také

Intrastat

IS členský stát	DE
IS kód transakce	11
IS dodací podmínky	K
IS druh dopravy	3

Obr. Údaje IS na kartě obchodního partnera

Na kartě obchodního partnera, lze předvyplnit členský stát, výchozí kód transakce, dodací podmínky a druh dopravy pro daného OP.



Pro kartu obchodního partnera musí být vyplněna hodnota členský stát. Ostatní údaje nejsou povinné. Pokud nebudou vyplněny, budou použity výchozí hodnoty z nastavení segmentu.



Pole IS členský stát musí být vyplněno!

Předdefinované hodnoty pro pole IS členský stát se při aktualizaci segmentu Intrastat nastavují dle tabulky Definice států-OCRY, kde pole EU (OCRY.IsEC) má hodnotu pravda.



Doporučujeme provést nastavení skupin uživatelských polí nad kmenovými daty OP, artiklu a doklady relevantními pro Intrastat pro uživatele tak, aby pole IS byla zařazena v samostatné skupině uživatelských polí s názvem Intrastat.

Nastavení - Pole - definice...				
Pole	Vidit...	Ak...	Zakázka	Kategorie
IS nomenklatura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Intrastat
IS země původu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Intrastat
IS kraj	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Intrastat
IS měrná jednotka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Intrastat
IS množství v MJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Intrastat
IS statistický znak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Intrastat

Obr. Nastavení skupin uživatelských polí

5.1 Ověření kódů kombinované nomenklatury

Tato doplňková funkce umožňuje uživatelům hromadně překontrolovat aktuálnost nomenklaturních kódů na artiklech, neimportovaných řádcích dokladů a neodeslaných hlášeních, včetně možnosti hromadného nahrazení již neaktuálních kódů.

Ověření kódů kombinované nomenklatury

Neplatné hodnoty k datu

Kmenová data artiklu

Neimportované řádky dokladů

Položky neodeslaných hlášení

Obr. Ověření kódů kombinované nomenklatury

Jestli byl nalezen neaktuální kód v kmenových datech, tak kliknutím na žlutou šipku se otevře formulář:

Ověření kódů kombinované nomenklatury

Oprava neplatných kódů

#	Neplatný kód	Popis	Platný kód
1	 84716040	Tiskárny	84702100
2	 84716080	Jednotky vstupní,výstupní pro zařízení na zprac.	84433990

Obr. Nahrazení kódů kombinované nomenklatury

Hodnotu neaktuálního kódu lze nahradit přes výběrový seznam ve sloupci **Platný kód**. Nahrazení se provádí tlačítkem **{Opravit}**.



Revizi nastavení údajů pro Intrastat na kmenových datech artiklů a obchodních partnerů lze provést také nad uživatelskými dotazy.



Nástroje > Dotazy > Manažer dotazů > Intrastat > Kontrola údajů -artikly

Kontrola údajů -artikly

SELECT
 TO.[ItemCode],
 TO.[ItemName],
 T1.ItemGrpNam,
 TO.[BWeight1] AS 'Hmotnost nákup',

#	Číslo artiklu	Popis artiklu	Název skupiny	Hmotnost nákup	Hmotnost prodej	IS nomenklatura	IS země původu	IS kraj	MJ nákup	MJ prodej	IS měrná jednotka	Popis IS MJ	IS množství v MJ	IS statistický znak	Ne...
1	A00001	IBM Infoprint 1312	IBM Tiskárny	100,000 g	100,000 g	84702100	CN				PCE	Počet kusů	1,000	N	
2	A00002	IBM Infoprint 1222	IBM Tiskárny	100,000 g	100,000 g	84702100	CN				PCE	Počet kusů	1,000	N	
3	A00003	IBM Infoprint 1226	IBM Tiskárny	0,000	0,000	84433210	CN				PCE	Počet kusů	1,000	N	
4	A00004	HP Color Laser Jet 5	HP Tiskárny	0,000	0,000	84433990	BE				PCE	Počet kusů	1,000	N	
5	A00005	HP Color Laser Jet 4	HP Tiskárny	0,000	0,000									N	
6	A00006	HP 600 Series Inc	HP Tiskárny	0,000	0,000									N	
7	B10000	Printer Label	Artikly	0,000	0,000									N	
8	C00001	Motherboard P4 Turbo	Artikly	0,000	0,000									N	

Provedení Storno Převrácení tabulky Upload pro BI OnDemand Uložení Otevření

Obr. Kontrola údajů IS na artiklech



Nástroje > Dotazy > Manažer dotazů > Intrastat > Kontrola údajů -partneři

Kontrola údajů -partneři

SELECT
 TO.[CardCode],
 TO.[CardName],
 CASE WHEN TO.[CardType] = 'C' THEN 'Zákazník' WHEN TO.[CardType] = 'S' THEN 'Dodavatel' END AS 'Typ OP',
 TO.[Country],

#	Kód OP	Jméno OP	Typ OP	Stát příjemce faktury	Stát (příjemce dodávky)	IS členský stát	IS kód transakce	IS dodací podmínky	IS druh dopravy
3	C30000	Microchips	Zákazník	CZ	CZ	CZ			
4	C40000	Earthshaker Corporat	Zákazník	US	US				
5	C42000	Mashina Corporation	Zákazník	CZ	CZ	CZ			
6	C50000	ADA Technologies	Zákazník	DE	DE	DE	11	K	3
7	C60000	SG Electronics	Zákazník	DE	DE	DE	11	M	3
8	C70000	Aquent Systems	Zákazník	DE	DE	DE	11	K	3
9	C80000	Itly Corp	Zákazník	IT	IT	DE	11	K	3
10	C99998	Web zákazník	Zákazník	CZ	CZ	CZ			
11	C99999	Drobný prodej	Zákazník	CZ	CZ	CZ			

Provedení Storno Převrácení tabulky Upload pro BI OnDemand Uložení Otevření

Obr. Kontrola údajů IS na obchodních partnerech

Na tyto kontrolní sestavy, lze aplikovat systémový filtr  nebo je lze exportovat do XLS, upravit a pomocí DTW (Data Transfer Workbench) provést zpětnou aktualizaci kmenových dat.

6 Plnění IS údajů v nákupních a prodejních dokladech

Položky pro hlášení Intrastat, které chcete přidat Importem položek do hlášení, jsou součástí vyplněných nákupních a prodejních dokumentů (např. Nákup příjemka, Prodej faktura atd.). Pro hlášení Intrastat je potřeba vyplňovat více údajů než obsahují standardní marketingové dokumenty. Pro účely sběru dat pro hlášení jsou využívána řádková a hlavičková uživatelská pole (UDF) pojmenovaná IS_.

#	IS příznak	IS nomenklatura	IS země pův...	IS kraj	IS hmotnost	IS množství v MJ	IS měrná jed...	IS statistický z...	IS vedlejší náklady
1	Importovaný	84369000	AR	32	810,000		ZZZ		0,00
2	Importovaný	27101221	AI	20	120,000		ZZZ	10	0,00
3	Importovaný	22071000	AN	31	10,800	8,31	LTR	10	0,00
4	Importovaný	29091990	AL	42	2,000		ZZZ	40	0,00
5	Importovaný	28417000	AM	31	650,000		ZZZ		0,00

Celkem před slevou		CZK 2.032,00
Sleva	%	
Záloha celkem		
Přepavné		
Zaokrouhlení		CZK -0,08
Daň		CZK 386,08
Celkem		CZK 2.418,00
Uhrazeno		
Splatný zůstatek		CZK 2.418,00

Obr. Doplnkové údaje pro Intrastat na dokladech

Řádková uživatelská pole:

IS příznak [U_DFX_INTR] – příznak Intrastat, specifikuje, zda má být položka MD importována do hlášení Intrastat nebo ne. Nabývá hodnot I – importovat, N – neimportovat, P - již importovaný.

IS nomenklatura [U_DFX_KOD] - kód nomenklatury položky

IS země původu [U_DFX_KPOV]

IS kraj [U_DFX_REG] - kraj původu, od ledna 2011 IS kraj již není vykazován, nemusí být vyplněn.

IS hmotnost [U_DFX_HMOT]

IS množství v MJ [U_DFX_MNOZ] – množství v doplňkové MJ

IS měrná jednotka [U_DFX_MJ] - kód doplňkové MJ

IS doplňkový kód/statistický znak [U_DFX_SZ] - doplňkový kód / statistický znak

IS vedlejší náklady [U_DFX_VEDL] – hodnota vedlejších nákladů ve firemní měně



řádková pole se předvyplňují z hodnot nastavených na kmenových kartách artiklů. Uživatel nemusí mít všechna pole zobrazena, pokud je nepotřebuje měnit.



Pokud není aktivována funkce **Automatické naplnění položek**, musí mít uživatel zobrazen sloupec IS příznak, jinak řádky dokladu nebudou označeny příznakem I-importovat a nebudou se tak nabízet k importu do hlášení.



Pokud je v nastavení segmentu Intrastat aktivována funkce **Automatické naplnění položek**, plní se pole IS příznak na pozadí funkční uloženou procedurou a uživatel tak nemusí mít zobrazena žádná pole IS. Uživatel nemusí mít v tomto případě ani spuštěný add-on AB1A.



Předpokladem pro plnění údajů IS je nastavený IS členský stát OCRD.[U_DFX_CLST] v rámci EU na kartě obchodního partnera.

Hlavičková uživatelská pole:

IS typ data [U_DFX_TYPD] - typ data, který je relevantní pro vstup do hlášení, k výběru jsou hodnoty P – datum účtování, V – datum splatnosti, T – datum dokladu, D – datum DPH.

IS členský stát [U_DFX_CLST]

IS kód transakce [U_DFX_DO]

IS dodací podmínky [U_DFX_DP]

IS druh dopravy [U_DFX_DOPR]

IS datum [U_DFX_DATF] - datum podle kterého se doklad nabízí k importu do hlášení za příslušné období

IS typ deklarace/kód zvl. pohybu [U_DFX_TD]

IS vedlejší náklady [U_DFX_VEDL] – hodnota vedlejších nákladů pro doklad ve firemní měně (tato hodnota je rozpouštěna do řádků dle hmotnosti)

IS import dokladu [U_DFX_ISIM] – umožňuje vyloučení celého dokladu z importu do hlášení. Povolené hodnoty: Y=importovat (standard), N=neimportovat. **#151**



Hlavičkové informace se plní automaticky dle hodnot nastavených na kmenové kartě příslušného OP. Uživatel nemusí mít tato pole zobrazena, pokud je nepotřebuje měnit.



SAP 9.+ : Z importu jsou vyloučeny doklady stornovány i stornující (*doklad.CANCELED IN* ('Y','C')).

#174

Zdrojem pro dokladové údaje Intrastat jsou IS_ pole z kmenových dat artiklů a obchodních partnerů, případně přednastavené hodnoty z nastavení segmentu Intrastat.

Po uložení marketingových dokladů se údaje do hlášení Intrastat dostanou po otevření hlášení a importu položek viz. Import položek z dokladů.

6.1 Převravné a vedlejší pořizovací náklady

Převravné

Do fakturované hodnoty importované do hlášení Intrastat lze zahrnout řádkové převravné z příslušného dokladu. Řádkové převravné může být rozpouštěno pomocí standardní funkcionality rozvržení převravného z hlavičky dokladu, případně uživatelem vyplněno v požadované hodnotě přímo na řádce dokladu při jeho pořizování.

Pokud je v řádku dokladu naplněna hodnota pole **Převravné1**, **Převravné2** nebo **Převravné3**, je fakturovaná hodnota vypočtena jako součet řádky celkem a polí Převravné 1-3. V případě dokladu v zahraniční měně jsou hodnoty přepočteny při importu do hlášení příslušným celním kurzem. Převravné je rozpouštěno do fakturované hodnoty až ve fázi importu do hlášení Intrastat.

#127

Při volbě zahrnutí převravného do sumy řádku se k hodnotě převravného 1,2,3 z řádku přičítá rozvrhnutá částka z hlavičkového převravného.

Aktivace funkce pro zahrnutí převravného do fakturované hodnoty:

 **Administrace > Addons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení segmentu**

Pole **Zahrnout do řádku převravné**

Vedlejší náklady

Do fakturované hodnoty importované do hlášení lze zahrnout také další náklady související s pořízením nebo prodejem vykazovaných artiklů. Vedlejší náklady jsou do fakturované hodnoty zahrnuty v hodnotě, která je zadána v řádkovém poli [U_DFX_VEDL] **IS vedlejší náklady**. Hodnoty jsou zadávány vždy pouze ve firemní měně. Pokud je doklad v cizí měně, jsou vedlejší náklady ve firemní měně přepočteny řádkovým kurzem dokladu do zahraniční měny, při importu do hlášení je celková suma v cizí měně přepočtena celním kurzem pro dané období. Pokud není aktivní funkce pro automatické rozpouštění vedlejších nákladů, může být hodnota vedlejších nákladů plněna uživateli ručně nebo automaticky pomocí SP_Notification dle individuálních požadavků zákazníka.

Automatické rozpouštění vedlejších nákladů

řádkové pole [U_DFX_VEDL] lze plnit automaticky rozvržením hodnoty z hlavičkového pole [U_DFX_VEDL]. Hodnota nákladů je rozvržena mezi všechny řádky dokladu a to dle celkové hmotnosti jednotlivých položek.

Aktivace funkce pro zahrnutí vedlejších nákladů do fakturované hodnoty:

 **Administrace > Addons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení segmentu**


Pole **Automatické rozpouštění vedlejších nákladů**



souběžně musí být aktivní i přepínač Automatické naplňování položek

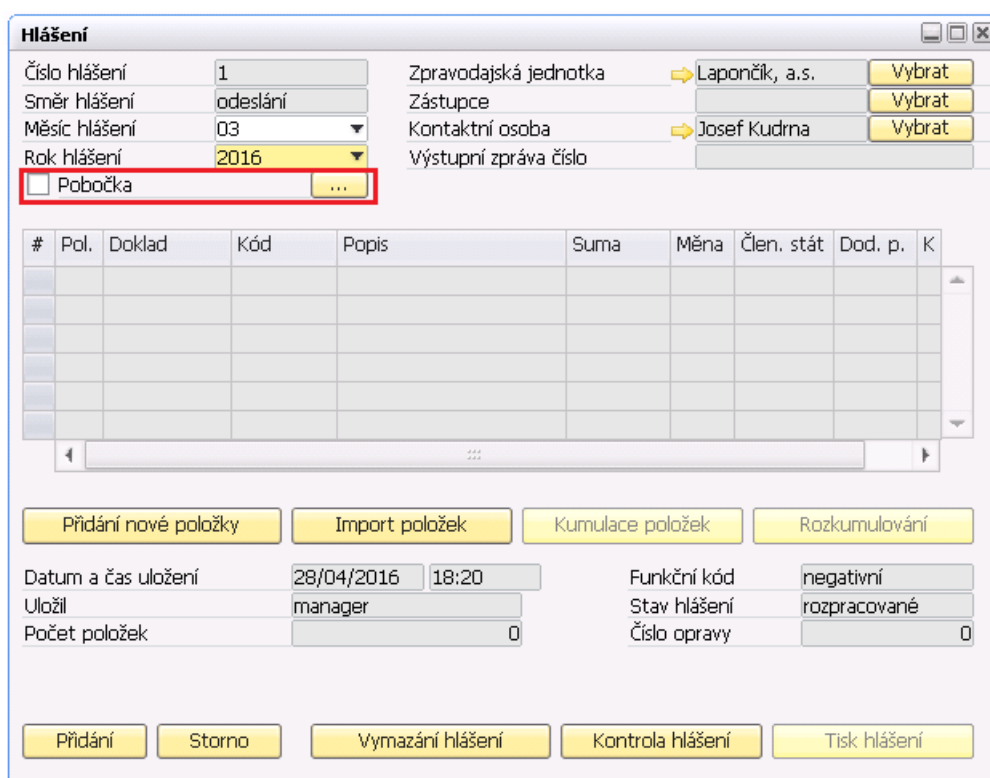
7 Hlášení Intrastat

7.1 Vytvoření nového hlášení

Při vytváření nového hlášení postupujeme přes menu  **AB1A > Intrastat > Nové hlášení > Přijetí nebo Odeslání**, podle toho zda je potřeba vytvořit hlášení o přijetí nebo odeslání zboží. Otevře se formulář [Hlášení].


Předvyplní se hlavičkové údaje – ZJ, Z a KO podle nastavení. Je možné změnit období za které se hlášení vystavuje. Hlášení v daném směru pro danou ZJ za dané období jsou číslována vzestupně. Nově otevřené hlášení zatím neobsahuje žádnou položku. Je možné uložit ho i bez položek, tím vznikne negativní (nulové) hlášení. Po uložení negativního hlášení není možné podat žádné další hlášení pro danou ZJ, období a směr, lze však uložené hlášení editovat.


Jestli jsou pro firmu aktivovány Pobočky, tak je možnost filtrovat doklady pro jednu anebo více poboček při importu položek do hlášení. **#182**



Obr. Vytvoření nového hlášení

7.2 Úprava a vymazání hlášení

Každé vytvořené a uložené hlášení je možné najít v menu  **AB1A > Intrastat > Přehledy > Hlášení**. Objeví se formulář **[Výběr hlášení]**. Vyplňte vyhledávací kriteria pro hlášení například jen hlášení pro určitou ZJ, směr nebo období. Pokud nevyplníte nic, standardně se zobrazí všechny hlášení.



Obr. Výběr hlášení

Klikem na tlačítko **{OK}** se objeví formulář **[Seznam vybraných hlášení]**.

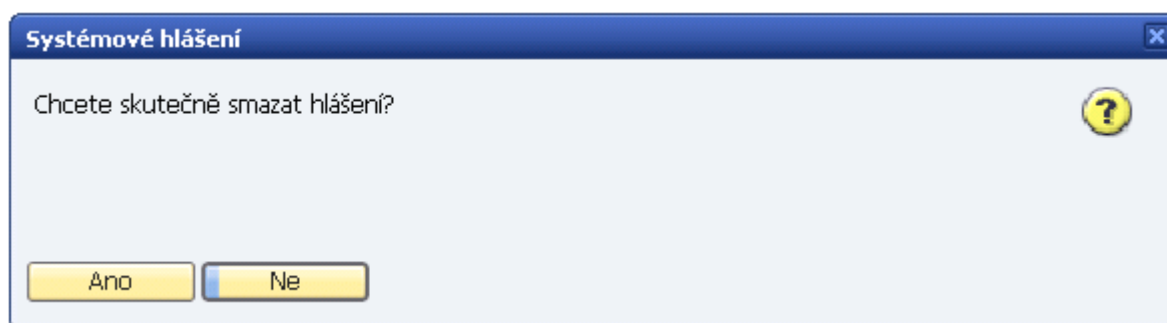


#	ID	Č. hláš.	Období	Směr	Zprav. jednotka	Počet pol.	Č.opr.	Odes.
1	47	1	10 - 2014	přijetí	Lapončík, a.s.	0	0	<input type="checkbox"/>

Obr. Seznam vybraných hlášení

Dvojklikem na řádku otevřete příslušné hlášení. Můžete přidávat, měnit a vymazávat položky. Změněné hlášení uložíte kliknutím na tlačítko **{OK}**.

Kliknutím na tlačítko **{Vymazání hlášení}** a potvrzením systémového hlášení vymažete celé hlášení z databáze.



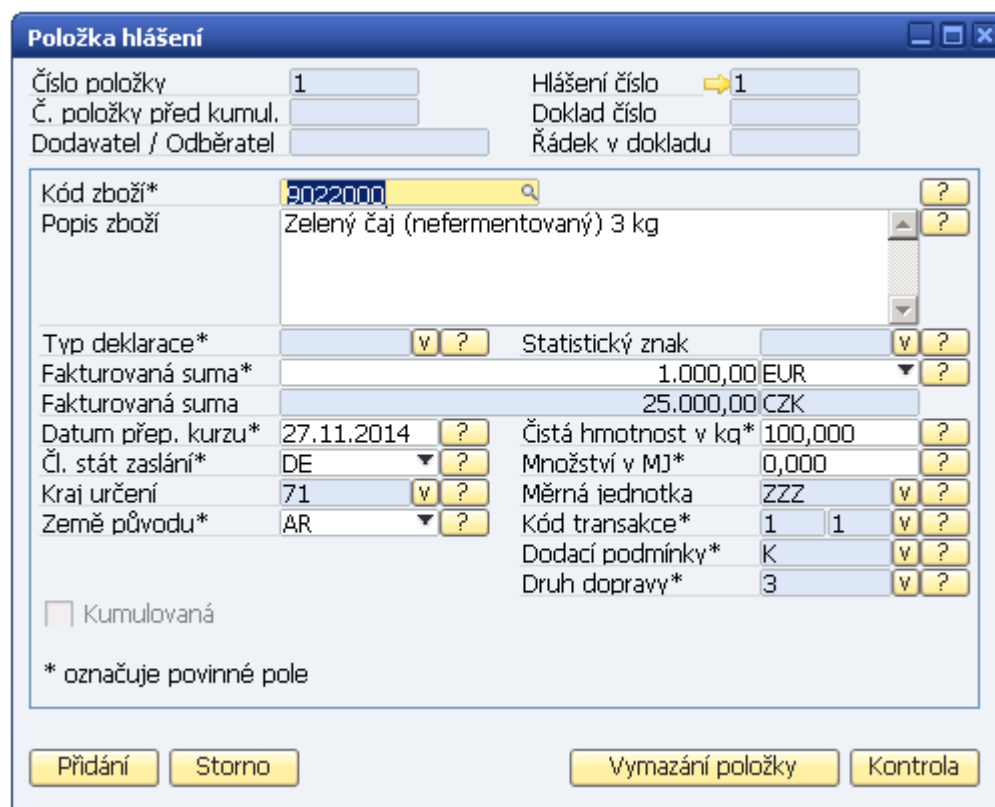
Obr. Potvrzení výmazu hlášení

7.3 Přidání, výmaz a úprava položek hlášení

7.3.1 Ruční vyplnění položky

Z formuláře pro detail hlášení klikněte na tlačítko **{Přidání nové položky}**.

Otevře se formulář s detailem položky.




Číslo položky	1	Hlášení číslo	1
Č. položky před kumul.		Doklad číslo	
Dodavatel / Odběratel		Řádek v dokladu	
Kód zboží*	2022000		
Popis zboží	Zelený čaj (nefermentovaný) 3 kg		
Typ deklarace*	v ?	Statistický znak	v ?
Fakturovaná suma*	1.000,00 EUR		
Fakturovaná suma	25.000,00 CZK		
Datum přep. kurzu*	27.11.2014 ?	Čistá hmotnost v kg*	100,000 ?
Čl. stát zaslání*	DE ?	Množství v MJ*	0,000 ?
Kraj určení	71 v ?	Měrná jednotka	ZZZ v ?
Země původu*	AR ?	Kód transakce*	1 1 v ?
		Dodací podmínky*	K v ?
		Druh dopravy*	3 v ?

☐ Kumulovaná

* označuje povinné pole

Obr. Vyplnění položky hlášení

Všechna povinná pole jsou označena *. Většina políček se vyplňuje pomocí číselníků. Tlačítko  představuje interaktivní nápovědu k jednotlivým údajům, které je potřeba vyplnit.

Nomenklaturní **kód zboží** lze zadat přímo nebo vybrat z celního sazebníku, který je volán funkcí s formátovým hledáním. Funkci pro formátové hledání lze uživatelsky upravit.

Kod	MJ	Popis	Platné...	Platné do
10011000	ZZZ	Pšenice durum (tvrdá)	01/01/05	31/12/99
10019010	ZZZ	Špalda k setí	01/01/05	31/12/99
10019091	ZZZ	Osivo běžné pšenice a sourži	01/01/05	31/12/99
10019099	ZZZ	Pšenice špalda, ne k setí	01/01/05	31/12/99
10020000	ZZZ	Žito	01/01/05	31/12/99
10030010	ZZZ	Ječmen-osivo	01/01/05	31/12/99
10030090	ZZZ	Ječmen ne k setí	01/01/05	31/12/99
10040000	ZZZ	Oves	01/01/05	31/12/99
10051011	ZZZ	Kukuřice-zrna k setí hybridní dvakrát křížená, hybrid top-cross	01/01/05	31/12/99
10051013	ZZZ	Kukuřice-zrna k setí hybridní třikrát křížená	01/01/05	31/12/99
10051015	ZZZ	Kukuřice-zrna k setí jednoduché hybridy	01/01/05	31/12/99
10051019	ZZZ	Kukuřice-zrna k setí hybridní ostatní, ne: 1x, 2x, 3x křížená, hybrid top-cross	01/01/05	31/12/99
10051090	ZZZ	Kukuřice ostatní k setí, ne: hybridní	01/01/05	31/12/99
10059000	ZZZ	Kukuřice ostatní, ne: k setí	01/01/05	31/12/99
10061010	ZZZ	Rýže v plevách (paddy, surová) k setí	01/01/05	31/12/99
10061021	ZZZ	Rýže v plevách-kulatá zrna předpařená	01/01/05	31/12/99
10061023	ZZZ	Rýže v plevách-průměrná zrna předpařená	01/01/05	31/12/99

Obr. Seznam nomenklaturních kódů

Nad číslníkem kombinované nomenklatury lze použít standardní funkce **Hledání** případně **Filtr**.

#	Pole	Pravidlo	Hodnota	Hodnota do
1	Kod			
2	MJ			
3	Popis	Obsahuje	tiskárny	
4	Platné od			
5	Platné do	Větší než	31/12/2010	

Obr. Funkce filtru nad seznamem nomenklaturních kódů

Popis zboží lze zadat ručně.

Typ deklarace obsahuje kód z podřízeného číslníku. Pokud se neuvede, do zprávy pro Celní správu se dostane kód **ST** (Běžný typ věty).

Statistický znak obsahuje doplňkový kód k vybranému kódu zboží pro přesnější určení zboží. Vybírá se z podřízeného číslníku. Týká se pouze vybraných druhů zboží.

Fakturovaná suma obsahuje částku uvedenou na dokladu za dané zboží. Částka může být uvedena v zahraniční měně nebo CZK. Pomocí výběrového seznamu lze zvolit zahraniční měnu. Po zadání částky v zahraniční měně se automaticky přepočítá fakturovaná suma v CZK. Pokud není zadán celní kurz pro dané období, upozorní systém hlášením, případně se otevře číslník s kurzy celní správy. Toto platí pouze pro hlášení pro období do 07.2016 včetně.

Od 01.08.2016 platí pro vykazování fakturované částky přepočítací kurz pro určení zdanitelné částky DPH. Definice přepočítacího kurzu je uvedena v příloze č. 1 část I odst. 20, příloha č. 1 část IV odst. 1 a příloha č. 3 odst. 3 nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Pro hlášení za období od 08.2016 včetně tudíž tento číselník bude irelevantní. **#190**

Datum přepočtu kurzu se standardně přednastaví na aktuální datum. Uvádí se datum, dle kterého má být proveden přepočet zahraniční měny z číselníku kurzů celní správy. Toto platí pouze pro hlášení pro období do 07.2016 včetně. **#190** Toto datum musí být v rozsahu období hlášení.


Členský stát zaslání / určení obsahuje kód státu EU, ze kterého bylo zboží dodáno (při přijetí), případně do kterého bylo odesláno (při odeslání).

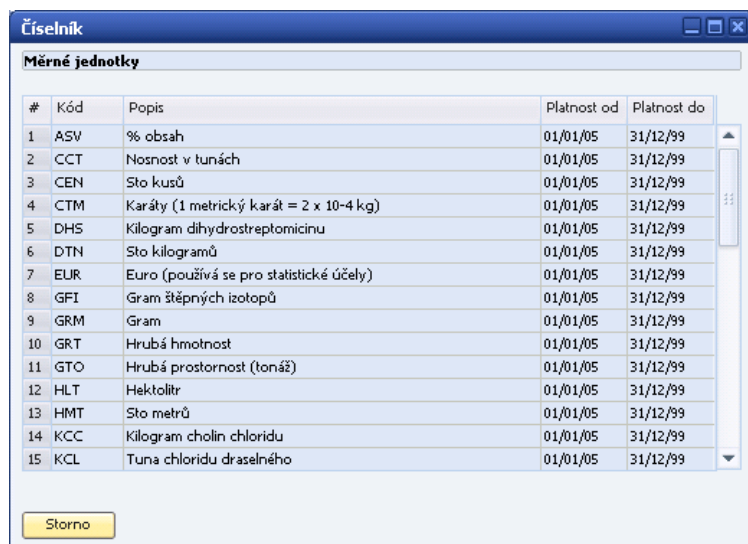
Kraj určení / původu obsahuje hodnotu z číselníku, udávající do a nebo z kterého kraje ČR bylo zboží dodáno. Od ledna 2011 se do výkazu Intrastatu nevykazuje.

Země původu se vyplňuje jen pro hlášení o přijetí zboží. Obsahuje kód státu, ze kterého zboží pochází.

Čistá hmotnost v kg obsahuje údaj o hmotnosti zboží. Můžete zadávat včetně desetinných míst, také hodnoty menší než 1.

Množství v doplňkových měrných jednotkách se vykazuje do Intrastatu u těch podpoložek zboží, u jejichž kódů kombinované nomenklatury jsou tyto doplňkové měrné jednotky přiřazeny. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku místo kódu měrné jednotky pomlčka (případně v elektronické verzi kód „ZZZ“), uvádí se zde nula.


Měrná jednotka se vyplňuje ručně výběrem z číselníku měrných jednotek kliknutím na tlačítko .



#	Kód	Popis	Platnost od	Platnost do
1	ASV	% obsah	01/01/05	31/12/99
2	CCT	Nosnost v tunách	01/01/05	31/12/99
3	CEN	Sto kusů	01/01/05	31/12/99
4	CTM	Karáty (1 metrický karát = 2 x 10 ⁻⁴ kg)	01/01/05	31/12/99
5	DHS	Kilogram dihydrostreptomycinu	01/01/05	31/12/99
6	DTN	Sto kilogramů	01/01/05	31/12/99
7	EUR	Euro (používá se pro statistické účely)	01/01/05	31/12/99
8	GFI	Gram štěpných izotopů	01/01/05	31/12/99
9	GRM	Gram	01/01/05	31/12/99
10	GRT	Hrubá hmotnost	01/01/05	31/12/99
11	GTO	Hrubá prostornost (tonáž)	01/01/05	31/12/99
12	HLT	Hektolitr	01/01/05	31/12/99
13	HMT	Sto metrů	01/01/05	31/12/99
14	KCC	Kilogram cholin chloridu	01/01/05	31/12/99
15	KCL	Tuna chloridu draselného	01/01/05	31/12/99

Obr. Číselník měrných jednotek

Dvojklikem na příslušný řádek se hodnota převezme do pole Měrná jednotka.

Kód transakce vyplníte výběrem z číselníku, který se aktivuje kliknutím na tlačítko . Je zobrazen seznam kódů pro kódy transakce. Dvojklikem na příslušný řádek se hodnota přenese do pole **Kód transakce**.

Číselník

Kód transakce

#	Kód	Popis	Platnost od	Platnost do
1	11	Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví	01/01/09	31/12/99
2	12	Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví	01/01/09	31/12/99
3	13	Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví	01/01/09	31/12/99
4	14	Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví	01/01/09	31/12/99
5	19	Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod v	01/01/11	31/12/99
6	21	Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje l	01/01/09	31/12/99
7	22	Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí odeslání ne	01/01/09	31/12/99
8	23	Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při reklamaci),	01/01/09	31/12/99
9	29	Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje l	01/01/11	31/12/99
10	30	Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez finančního či j	01/01/11	31/12/99
11	41	Dočasné odeslání nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování d	01/01/11	31/12/99
12	42	Dočasné přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle smlouvy (be	01/01/09	31/12/99
13	49	Vrácení zboží, které bylo odesláno nebo přijaté za účelem jeho z	01/01/11	31/12/99
14	51	Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do člensk	01/01/11	31/12/99
15	52	Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do člensk	01/01/09	31/12/99

Storno

Obr. Číselník kódů transakcí

Dodací podmínky a **Druh dopravy** se vybírají stejným způsobem, tedy volbou z podřízeného číselníku.

Po vyplnění všech povinných polí (označených *), je možné spustit kontrolu správnosti vyplnění položky, kliknutím na tlačítko **{Kontrola}**. Systém vás upozorní na chyby (např. nevyplněné povinné údaje) a nedovolí vám pokračovat, dokud chyby neopravíte. Taktéž vypíše varování (např. neshoda kódu nomenklatury s měrnou jednotkou) a dovolí vám pokračovat.

Další informace v kapitole 7.3.5 **#198**



Podobná kontrola probíhá automaticky také při uložení celého hlášení.

Položku uložíte kliknutím na tlačítko **{Aktualizace}**. Ve formuláři **[Hlášení]** se právě uložená položka zobrazí na konci tabulky, ve které jsou zobrazené položky.

Hlášení

Číslo hlášení: 1 Zpravodajská jednotka: OEC Computers ČR Vybrat
Směr hlášení: přijetí Zástupce: Intrastat 4 U Vybrat
Měsíc hlášení: 04 Kontaktní osoba: Jiří Novák Vybrat
Rok hlášení: 2011 Výstupní zpráva číslo:


#	Číslo pol.	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen. stát	Dod. p.	Kumul.
1	1	9022000	Čaj zelený (neferm)	24.420,00	CZK	DE	K	<input type="checkbox"/>
2	2	9023000	Čaj černý ferment	12.210,00	CZK	IE	K	<input type="checkbox"/>

Datum a čas uložení: 13/05/11 19:37 Funkční kód: standardní
Uložil: manager Stav hlášení: rozpracováno
Počet položek: 2 Číslo opravy: 0

Obr. Vyplněné hlášení

7.3.2 Import položek z dokladů

Položky Intrastat hlášení je možné naimportovat z marketingových dokladů SAP BO. Při vyplňování řádků dokladů je však potřeba vyplnit také údaje pro Intrastat (bližší popis viz kapitola Plnění údajů v nákupních a prodejních dokladech). Je možné naimportovat i částečně vyplněné údaje a ty dále doplnit přímo v hlášení. Kontrola položek upozorňuje na chyby případně neúplně vyplněné položky.

Vytvoření nového hlášení za dané období přes menu  **AB1A > Intrastat > Nové hlášení > Přijetí / Odeslání**. Klikem na tlačítko **{Import položek}** se otevře formulář **[Volby]** a následně **[Import dokladů]**.

Volby

Způsob importu položek z dokladů:

☒ Standardní (výběr dokladů)
☐ Hromadný (bez možnosti výběru dokladů) - na pozadí

Obr. Výběr dokladů pro import

Lze zvolit ze dvou způsobu importu hodnot z dokladů do zpracovávaného hlášení Intrastat.

Způsob importu **Standardní (výběr z dokladů)** umožňuje uživateli ruční výběr dokladu relevantních pro IS za dané období a daný směr, včetně možností ručního výběru položek.

Import dokladů

DOKLADY

Typ dokladu

Všechny

XX - Všechny
FA - Prodejní faktura
DO - Dodávka
VP - Nákup - vrácená dodávka
DN - Nákupní dobropis

#	Doklad č.	Dodavatel	Suma s DPH	Měna	Dat.dokl.
1	FA220	ADA Technologies	1.085,78	EUR	10/01/12
2	FA221	Itly Corp	5.573,60	EUR	20/01/12
3	DO246	SG Electronics	3.619,22	EUR	18/01/12

Označ všechny doklady

POLOŽKY

#	Doklad č.	Kód zboží	Popis zboží	Nomenklatura	Suma bez DPH	Měna	Dat.přep.kurzu

Označ všechny položky

Import

Storno

Obr. Výběr dokladů pro import

Vyberte typ dokladu, který chcete importovat anebo se budou importovat všechny typy pro daný směr hlášení.

Pro hlášení o přijetí jsou to Nákup/Příjem materiálu, Nákup/Nákup - faktura, Prodej/Vrácená dodávka, Prodej / Prodej - dobropis.

Pro hlášení o odeslání jsou to Prodej/Dodávka, Prodej/Prodej – faktura, Nákup/ Nákup - vrácené dodávky, Nákup/ Nákup - dobropis.

Označením řádku doklad (kliknutím, případně Ctrl+klik pro více dokladů) se v dolní části tabulky objeví všechny položky tohoto dokladu, které mají nastaven IS příznak na Importovat (v řádku dokladu). Pokud označíte více dokladů, v dolní části tabulky budou všechny položky všech označených dokladů, které mají řádkový IS příznak Importovat.

Tlačítko **{Označ všechny doklady}** a **{Označ všechny položky}** slouží k označení všech řádků v tabulce.

Import dokladů

DOKLADY Typ dokladu: **Všechny**

#	DocEntry	Doklad č.	Dodavatel	Suma s DPH	Měna	Dat.dokl.	Da...
1	41	FA1	Cudzinec SK	167,00	CZK	27.11.2014	27.11
2	42	FA1010017	Cudzinec SK	167,00	CZK	27.11.2014	27.11

Označ všechny doklady

POLOŽKY

#	Doklad č.	Kód zboží	Popis zboží	Nomenklatura	Suma bez DPH	Měna	Dat....
1	FA1	A001	KN má aj pr 22071000		140,00	CZK	27.11.2
2	FA101001	A001	KN má aj pr 22071000		140,00	CZK	27.11.2

Označ všechny položky

Import Storno

Obr. Import označených položek z dokladů

Po kliknutí na tlačítko **{Import}** se označené položky z dokladů naimportují do otevřeného hlášení Intrastat.

Systémové hlášení


Položky z marketingových dokladů byly úspěšně importovány do hlášení.

OK

Obr. Hlášení o úspěšném importu položek do hlášení

Způsob importu **Hromadný (bez možnosti výběru dokladů)** provede import všech dokladů a všech položek IS do hlášení na pozadí automaticky. Uživatel nemůže ovlivnit, které doklady označené řádkovým polem **IS Příznak** se mají importovat. Tato volba je využívána zákazníky s velkým počtem vystavených dokladů. Obdoba ručního postupu v režimu **Standardní (výběr z dokladů) > Označ všechny doklady > Označ všechny položky > Import**

V případě hromadného importu je i hlášení založeno na pozadí, uživatel je o dokončení zpracování informován systémovým hlášením. Po dobu importu položek, může dál pracovat v systému.

Po dokončení importu si uživatel vytvořené hlášení otevře přes  **AB1A > Intrastat > Přehledy > Hlášení** kde provede další standardní kroky pro kontrolu a zpracování hlášení.

V hlášení pořízeném importem položek z dokladů je možné s položkami pracovat standardním způsobem – opravovat, vymazávat, kumulovat. Vytvořené hlášení se následně exportuje v podobě vygenerovaného CSV souboru, stejně jako u ručně vytvořeného hlášení.



Poznámky:

1. Pokud existují dva navazující doklady, ve kterých jsou stejné položky (například příjemka a z ní generovaná nákupní faktura), pro import do hlášení se nabízí pouze nákupní faktura a položky obsažené v ní. V případě, že došla faktura bude vystavena až po importu příjemky, položky faktury se už do daného hlášení nedostanou.
2. Import dokladů nedokáže vytvořit opravné hlášení z dobropisu (resp. vrácených příjmů a dodávek) Musíte ho vystavit ručně podle kapitoly 8 Podání opravného hlášení.
3. Pokud v jednom měsíci vystavíte například Nákupní fakturu a zároveň Nákupní dobropis na ty stejné položky, do hlášení o přijetí zboží se nabídnou k importu položky z nákupní faktury s IS příznakem Importovat a do hlášení o odeslání se nabídnou ty samé položky z nákupního dobropisu s IS příznakem Importovat. Předpokládá se, že zboží fyzicky přešlo přes hranice.
4. Pokud jsou v systému pořízeny doklady typu faktura a jsou korigovány dokladem opravná faktura, systém pro import do hlášení nabízí pouze hodnoty z dokladu faktura (tedy před korekcí).
5. Pokud jsou v systému pořízeny doklady typu faktura, které byly stornovány vystavením (storno) dobropisu, (nebyly fyzicky odeslány obchodnímu partnerovi), jsou oba doklady nabízeny pro import do příslušného druhu hlášení. Z pohledu Intrastatu jsou však tyto doklady nerelevantní a neměly by tak být importovány do žádného druhu hlášení.
6. Pokud je v systému vytvořen doklad faktura před dodávkou je pro Intrastat relevantní až následný doklad dodávka. Faktury před dodávkou nejsou do Intrastatu importovány.



~~Možností jak nastavit doklad, aby nebyl relevantní pro import do hlášení již při pořizování dokladu, je přepnutí uživatelského pole **IS typ data** na prázdnou hodnotu – a **IS datum** ponechat prázdné. Systém tak tento doklad nezařadí mezi doklady importované do hlášení, doklad bude z pohledu IS ignorován. Tímto způsobem lze označovat opravné a chybně vystavené doklady, které nemají být součástí hlášení již během pořízení.~~

Výše uvedená informace (proškrtnutým písmem) platí pouze v případě, pokud není aktivní pole **Automatické naplňování položek** v nastaveních segmentu. Pokud je tohle pole aktivní, tak jsou pro intrastatový doklad vyplněny také údaje **IS typ data** a **IS datum** automaticky.

Na vyřazení celého intrastatového dokladu ze zpracování za všech okolností slouží pole **IS import dokladu** na hlavičce dokladu. **#151**



V případě potřeby nezahrnout položku dokladu do hlášení již při pořizování dokladu, je nastavení řádkového pole **IS příznak** na hodnotu – neimportovat.

7.3.3 Úprava položky

Z formuláře pro detail hlášení dvojklik na řádku položky, kterou chcete upravovat. Otevře se formulář s detailem položky. Změňte údaje, které potřebujete a klikněte na tlačítko **{Aktualizace}**

7.3.4 Vymazání položky

Z formuláře pro detail hlášení dvojklik na řádku položky, kterou chcete vymazat. Otevře se formulář s detailem položky. Klikněte na tlačítko **{Vymazání položky}**. Potvrďte kliknutím na tlačítko **{ANO}** systémového hlášení:

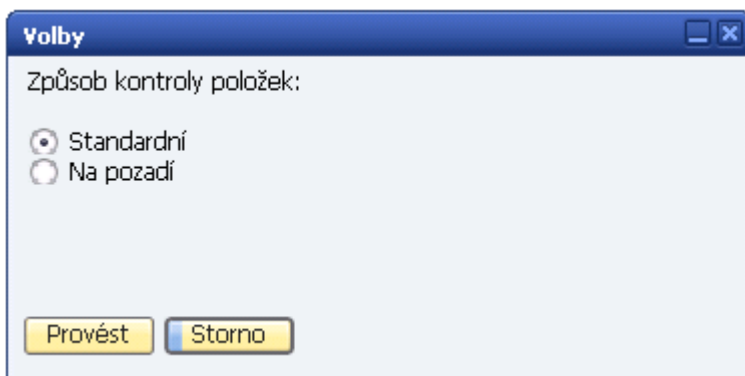


Obr. Potvrzení výmazu položky

7.3.5 Kontrola hlášení #198

Pro hlášení, která mají velký počet položek (radově tisíce až desetitisíce), již nestačí standardní způsob kontroly hlášení, proto i kontrolu hlášení lze provést dvěma způsoby.

Po kliknutí na tlačítko **{Kontrola}** se zobrazí formulář:



Obr. Způsob kontroly

Způsob **Standardní** se vykoná okamžitě, způsob **Na pozadí** je určen pro velké množství položek v hlášení a vykoná se na pozadí, přičemž se aktuální formulář zavře. Po ukončení kontroly na pozadí se zobrazí zpráva o ukončení operace. Jestli se během kontroly našli chyby v hlášení, zobrazí se kontrolované hlášení a chybový formulář.

7.3.6 Kumulace položek

Při kliknutí na tlačítko **{Kumulace položek}** z formuláře hlášení se zkumulují položky, které splňují následující podmínku:

Údaje v položkách hlášení pro **Přijetí** mají společný kód zboží, členský stát, kód transakce, dodací podmínku, druh dopravy a zemi původu.

Údaje v položkách hlášení pro **Odeslání** mají společný kód zboží, členský stát, kód transakce, dodací podmínku, druh dopravy.

Kumulací vznikne nová položka, kde shodné údaje zůstanou stejné jako v původních položkách. **Fakturovaná suma, hmotnost, množství** se vypočítají jako součet fakturovaných sum, hmotností a množství původních položek.

Po kumulaci už není možné přidávat další položky do hlášení, ani vymazávat existující položky.



Kumulaci doporučujeme provést až po ukončení vystavování hlášení a provedení kontroly, tedy těsně před generováním hlášení a odesláním. Položky v hlášení předávaném na Celní správu mají být zkumulovány.

Po kliknutí na tlačítko **{Kumulace položek}** se zobrazí formulář: **#185**

Volby

Způsob kumulace položek:

☒ Standardní
☐ Na pozadí

Provést Storno

Obr. Způsob kumulace

Je možno zvolit ze dvou způsobů kumulace položek:

Způsob **Standardní** se provede okamžitě, způsob **Na pozadí** je určen pro velké množství položek v hlášení a provede se na pozadí, přičemž se aktuální formulář zavře.

Hlášení

Číslo hlášení: 2 Zpravodajská jednotka: ABIA Vybrat
Směr hlášení: odeslání Zástupce: Vybrat
Měsíc hlášení: 04 Kontaktní osoba: manager ABIA Vybrat
Rok hlášení: 2011 Výstupní zpráva číslo:

#	Číslo pol.	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen. stát	Dod. p.
1	1	84433210	IBM Infoprint 1312	18.000,00	CZK	DE	K
2	2	84433210	IBM Infoprint 1312	4.000,00	CZK	DE	K
3	3	84433210	IBM Infoprint 1312	24.000,00	CZK	DE	K
4	4	84433990	IBM Infoprint 1222	12.000,00	CZK	DE	K
5	5	84433210	IBM Infoprint 1226	18.000,00	CZK	DE	K

Přidání nové položky Import položek Kumulace položek Rozkumulování

Datum a čas uložení: 14/05/2011 06:14 Funkční kód: standardní
Uložil: manager Stav hlášení: rozpracováno
Počet položek: 5 Číslo opravy: 0

OK Storno Vymazání hlášení Kontrola hlášení

Obr. Hlášení před kumulací

Po operaci budou zkumulovány položky 1,2,3 a 5.

Hlášení

Číslo hlášení: 2 Zpravodajská jednotka: ABIA Vybrat
Směr hlášení: odeslání Zástupce: Vybrat
Měsíc hlášení: 04 Kontaktní osoba: manager ABIA Vybrat
Rok hlášení: 2011 Výstupní zpráva číslo:

#	Číslo pol.	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen, stát
1	1	84433210	IBM Infoprint 1226IBM Infoprint 1312	64.000,00	CZK	DE
2	2	84433990	IBM Infoprint 1222	12.000,00	CZK	DE

Přidání nové položky Import položek Kumulace položek Rozkumulování

Datum a čas uložení: 14/05/2011 11:43 Funkční kód: standardní
Uložil: manager Stav hlášení: rozpracováno
Počet položek: 2 Číslo opravy: 0

OK Storno Vymazání hlášení Kontrola hlášení

Obr. Hlášení po kumulaci

Zkumulovaná položka se dá otevřít dvojklikem na řádku, ale je možné v ní měnit pouze údaje, které byly stejné pro všechny zkumulované položky. Přes tlačítko **{Původní položky}** lze otevřít seznam zkumulovaných položek **#131** a případně upravit hodnoty fakturované sumy, hmotnosti a množství.

Položka hlášení - odeslání

Číslo položky: 1 Hlášení číslo: 2
Č. položky před kumul.: 0 Doklad číslo:
Dodavatel / Odběratel: Řádek v dokladu: 0

Kód zboží*: 84433210
Popis zboží*: IBM Infoprint 1226IBM Infoprint 1312

Typ deklarace*: v ? Statistický znak: ?
Fakturovaná suma*: 64.000,00 CZK
Fakturovaná suma: 64.000,00 CZK
Datum přepočtu kurzu*: 01/04/2011 ? Čistá hmotnost v kg*: 246,800 ?
Členský stát určení*: DE ? Množství v MJ*: 9,000 ?
Kraj původu*: 99 ? Měrná jednotka: PCE v ?
Kód transakce*: 1 1 v ?
Dodací podmínky*: K v ?
Druh dopravy*: 3 v ?

☒ Kumulovaná **Původní položky**

* označuje povinné pole

OK Storno Vymazání položky Kontrola

Zoznam kumulovaných položiek

Kód tovaru: 84433210 Měrná jednotka: PCE
Členský stát: DE Druh obchodu: 11
Krajina původu: CN Dodací podmínky: K
Región: 99 Druh dopravy: 3

#	Č. pol.	Popis	Suma CM	Měna	Dátum prep.	Suma ...	Hmot.	Množ.
1	1	IBM Infoprint 1312	720,00	EUR	01/04/2011	18.000,00	0,500	5,000
2	2	IBM Infoprint 1312	160,00	EUR	01/04/2011	4.000,00	0,100	1,000
3	3	IBM Infoprint 1312	960,00	EUR	01/04/2011	24.000,00	0,200	2,000
4	5	IBM Infoprint 1226	720,00	EUR	01/04/2011	18.000,00	246,000	1,000

OK Storno

Obr. Zobrazení původních kumulovaných položek

Zkumulované položky je možné zpětně rozkumulovat kliknutím na tlačítko **{Rozkumulovat}** formuláře **[Hlášení]**.

Tu je také možnost zvolit způsob rozkumulování obdobně jako při kumulování. **#185**

7.3.7 Tisk hlášení

Nad vytvořeným hlášením před i po kumulaci lze zobrazit a vytisknout formulář hlášení. Předpokladem je nastavení databázového uživatele pro Crystal Reports ve Všeobecných nastaveních AB1A.

Datum a čas uložení	07/06/12 12:47	Funkční kód	standardní
Uložil	manager	Stav hlášení	rozpracované
Počet položek	9	Číslo opravy	0
<div>OK Storno Vymazání hlášení Kontrola hlášení Tisk hlášení</div>			

VÝKAZ PRO INTRASTAT

ODESLÁNÍ

Strana: 1 / 1

Období (rrrrmm): 201201		Počet řádků: 5								
Zpravodajská jednotka DIČ: CZ61971111 obchodní jméno nebo název anebo příjmení, jméno a adresa OEC Computers ČR Radlická 7 ,15000 Praha 5 Kontaktní osoba: Jayson Butler Tel.: +420602456456 Fax: E-mail: butler@oeccomputers.cz				Třetí strana obchodní jméno nebo název anebo příjmení, jméno a adresa Intrastat 4U Nádražní 12 ,15000 Praha 5 Kontaktní osoba: Tel.: +420605123321 Fax: E-mail: callus@4U.cz						
Kód zboží	Stát odesl.	Stát původu	Fakturovaná hodnota v Kč	Vlastní hmotnost v kg	Množství v doplňkové MJ	Trž. akce	Skup. dod.p.	Druh dopr.	Stat. znak	Zvl. pohyb
1	84702100	DE	CN	30 118	0.400	4.000	11	K	3	ST
2	84433210	DE	CN	113 200	1.000	5.000	11	K	3	ST
3	84333000	DE		37 387	0.250	1.000	11	M	3	ST
4	84433990	DE	BE	31 156	0.500	2.000	11	M	3	ST
5	84433210	DE	CN	9 347	0.500	1.000	11	M	3	ST

Obr. Tiskopis hlášení

7.3.8 Položkový výpis

K uloženému hlášení lze zobrazit výkaz položkového výpisu v Crystal Reports.

 **AB1A > Intrastat > Přehledy > Položkový výpis**

Položkový výpis- kritéria výběru

Zpravodajská jednotka	OEC Computers▼
Status hlášení	Rozpracované▼
Směr	Odeslání▼
Měsíc od	01▼
Měsíc do	01▼
Rok	2012▼
<div>OK Storno</div>	

Obr. Kritéria položkového výpisu

Položkový výpis hlášení Intrastat

Zpravodajská jednotka	Stav hlášení	Strana
OEC Computers ČR	Rozpracováv	1/1
Směr	Měsíc od-do	Rok
Odeslání	01-01	2012

FA - Prodejní faktura

		Množství	Fakt. suma	Měna	Hodnota	Členský stát	Země původu	Doplnková jednotka	Kód transakce	Dodací podmínky	Druh dopravy	Kraj	Statistický znak	Typ deklarace
➔ 220	10.01.2012	C50000	ADA Technologies											
1	84702100	IBM Infoprint 1312	1,000	406	EUR	0,100	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST
2	84702100	IBM Infoprint 1222	1,000	203	EUR	0,100	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST
3	84433210	IBM Infoprint 1226	1,000	305	EUR	0,500	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST
➔ 221	20.01.2012	C80000	Itly Corp											
1	84702100	IBM Infoprint 1222	2,000	568	EUR	0,200	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST
2	84433210	IBM Infoprint 1226	3,000	1 278	EUR	0,500	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST
3	84433210	HP Color Laser Jet 4	1,000	2 839	EUR	0,250	DE	CN	PCE	1 1	K	3		ST

DO - Dodávka

		Množství	Fakt. suma	Měna	Hodnota	Členský stát	Země původu	Doplnková jednotka	Kód transakce	Dodací podmínky	Druh dopravy	Kraj	Statistický znak	Typ deklarace
➔ 246	18.01.2012	C60000	SG Electronics											
1	84333000	HP Color Laser Jet 4	1,000	1 460	EUR	0,250	DE		PCE	1 1	M	3		ST
2	84433990	HP Color Laser Jet 5	2,000	1 217	EUR	0,500	DE	BE	PCE	1 1	M	3		ST
3	84433210	IBM Infoprint 1226	1,000	365	EUR	0,500	DE	CN	PCE	1 1	M	3		ST

Obr. Report položkový výpis

Položkový výpis zobrazuje artikly z příslušného hlášení s rozpadem na jednotlivé doklady a položky dokladů.

#148 Do reportu byl přidán sloupec **Suma CZK**.

8 Generování hlášení ve formátu CSV

Pokud je uživatel hotov s vyplněním a kontrolou hlášení, je potřeba vygenerovat datový soubor ve formátu CSV a prostřednictvím načtení do InstatDesk nebo InstatOnline jej odeslat na Celní správu ČR.

Vygenerování exportního souboru spustíte přes menu  **AB1A > Intrastat > Generování zprávy**. Otevře se formulář **[Generování zprávy]**.

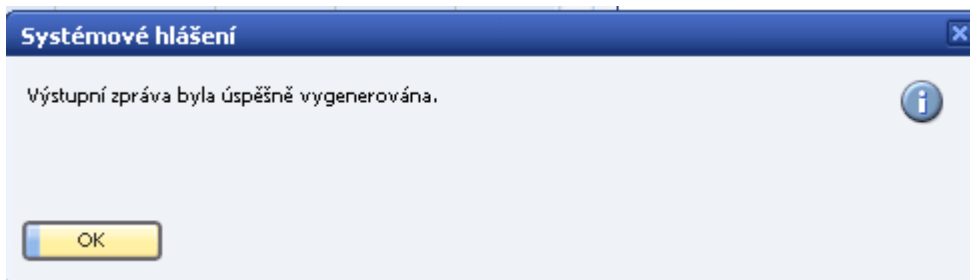


#	Č. hláš.	Směr	Počet pol.	Č. opravy	Zjedn.
1	1	odoslanie	7	0	<input type="checkbox"/>
2	1	prijatie	4	0	<input type="checkbox"/>

Obr. Generování hlášení pro InstatDesk nebo InstatOnline

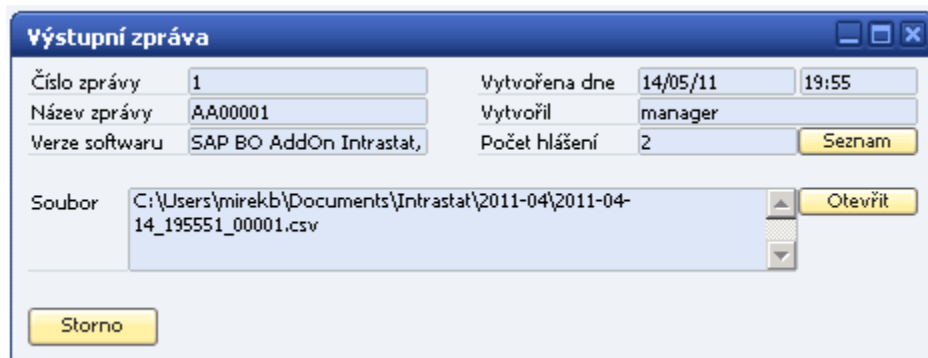
Vyberte požadované období a ZJ, pro které chce zprávu generovat. V seznamu se objeví všechny hlášení za dané období pro danou ZJ. Označením požadovaných řádků a kliknutím na tlačítko **{Generování zprávy}** se vytvoří CSV soubor, ve kterém jsou zapsány všechny údaje z těchto hlášení tak jak je požaduje Celní správa ČR. Jedna zpráva může obsahovat několik hlášení.

Jakmile je zpráva vygenerována, jsou hlášení označena jako odeslaná, čímž se stanou přístupné pouze pro náhled a není možné je již měnit.



Obr. Informace o úspěšném vygenerování zprávy

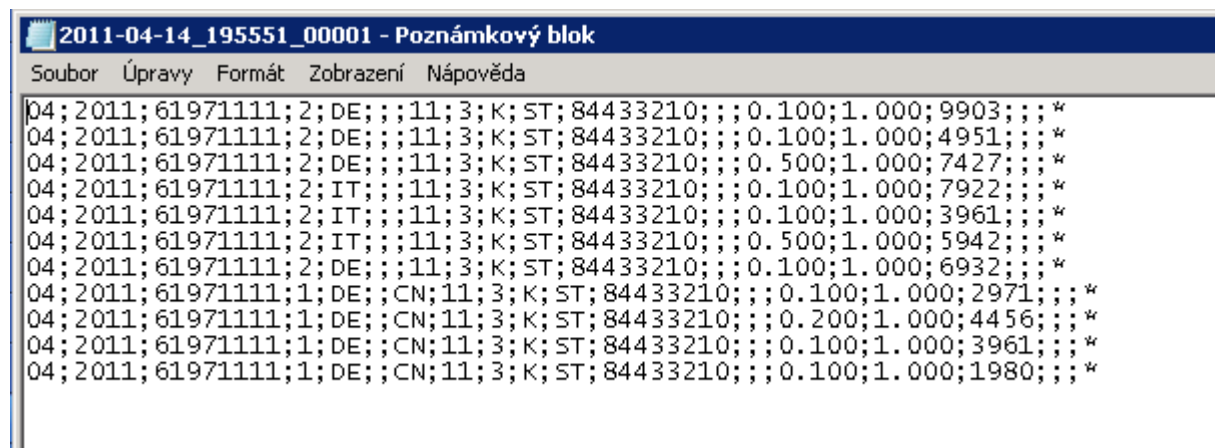
Po kliknutí na tlačítko **{OK}** systémového hlášení se aktivuje formulář **[Výstupní zpráva]** relevantní pro právě vytvořenou zprávu.



Obr. Detail informací k výstupní zprávě

Kliknutím na tlačítko Seznam je zobrazen seznam hlášení obsažených v dané zprávě s možností náhledu na jednotlivá hlášení. Kliknutím na tlačítko Otevřít se otevře vygenerovaný CSV soubor v Poznámkovém bloku.

Soubor je ukládán do složky definované v nastavení uživatele viz kapitola Nastavení uživatele.

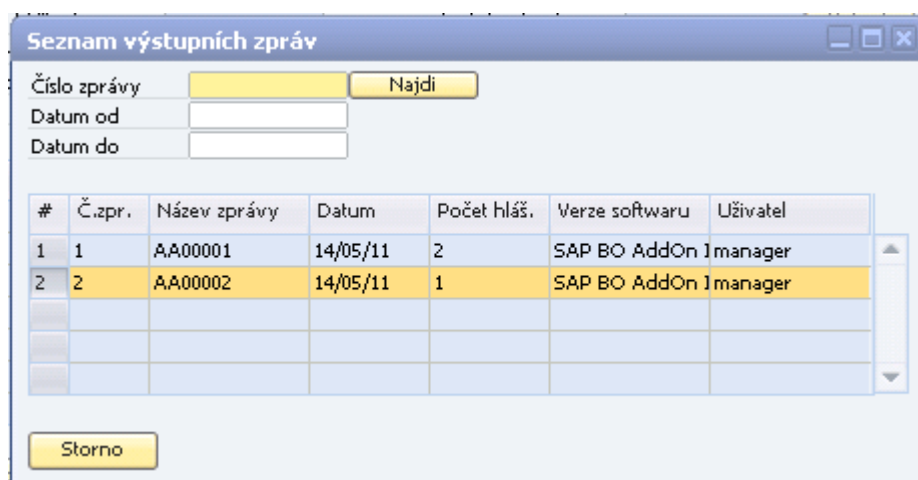


Obr. Náhled vygenerovaného souboru

Vygenerovaný datový soubor odpovídá struktuře CSV platné od 1.1.2011 (vyplývající z Vyhlášky č. 317/2010, kterou se mění vyhláška 201/2005 Sb.) Kódování souboru je typu ANSI.

Vygenerovaný soubor nyní subjekt zpracuje prostřednictvím InstatDesk nebo InstatOnline a odešle takto na Celní správu ČR.


V menu  **AB1A > Intrastat > Přehledy > Zprávy** jsou přístupné všechny vygenerované zprávy.



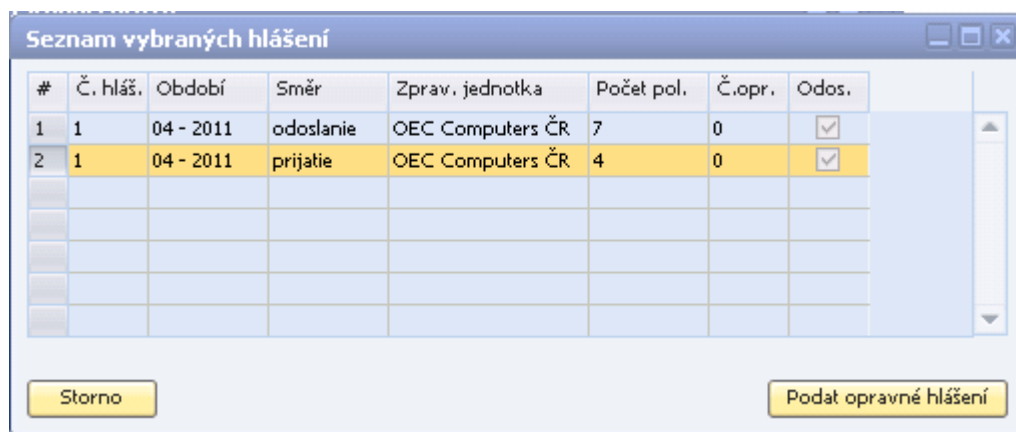
Obr. Seznam výstupních zpráv

Dvojklikem na požadované řádce je otevřen detail výstupní zprávy, odkud lze historické zprávy opětovně zobrazit případně přejít k náhledu na formulář původního hlášení.

9 Podání opravného hlášení

Hlášení, která byla již odeslaná není možné měnit. Pokud nastane nutnost změny odeslaného hlášení je možné pro toto hlášení podat opravu. Postup je přes menu  **AB1A > Intrastat > Opravné hlášení**.

Otevře se formulář **[Seznam vybraných hlášení]**.



#	Č. hláš.	Období	Směr	Zprav. jednotka	Počet pol.	Č. opr.	Odos.
1	1	04 - 2011	odoslanie	OEC Computers ČR	7	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	1	04 - 2011	prijatie	OEC Computers ČR	4	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Storno Podat opravné hlášení

Obr. Seznam vybraných hlášení

Existuje několik způsobů podávání oprav:

1. **oprava jednotlivé položky** – vznikne opravné hlášení, kde bude položka vyplněna správně
2. **zrušení položky** – vznikne opravné hlášení, kde bude vyplněné původní číslo vymazané položky a kód, přičemž fakturovaná suma bude uvedena jako nulová
3. **zrušení celého hlášení** – vznikne opravné hlášení s nulovým počtem položek (stejně jako negativní hlášení)
4. **doplnění položek** – se neprovádí přes opravy, ale podáním nového částečného podání za období

Označením řádky a kliknutím na tlačítko **{Podat opravné hlášení}** je otevřen formulář **[Podání opravného hlášení]**, kde v horní části je zobrazeno původní hlášení a v dolní části nově vznikající opravné hlášení.

Podanie opravného hlásenia

Pôvodné hlásenie
Hlásenie číslo 1 za 04-2011 o prijatí pre SJ OEC Computers ČR, počet položiek 4

#	Č. pol.	Kód	Popis	Suma	Mena	Hmotnosť	Čl. štát	Dod. podm.	K.
3	3	84433210	IBM Infoprint 1312	162,21	EUR	0,100	DE	K	
4	4	84433210	IBM Infoprint 1222	81,10	EUR	0,100	DE	K	

Oprava položky Vymazanie položky

Opravné hlásenie
Opravné hlásenie číslo 1 zo dňa 14.05.2011, rozpracované, počet položiek 1

#	Č. pol.	Kód	Popis	Suma	Mena	Suma ...	Dátum kurzu	Čl. štát	Re...
1	4	84433210	IBM Infoprint 122	1000	EUR	1.980,46	11/04/11	DE	-

Vymazanie položky

Aktualizace Storno Vymazanie pôvodného hlásenia Kontrola

Obr. Podání opravného hlášení

Pokud chcete podat opravu zrušením celého hlásení, klikněte na tlačítko **{Vymazání původního hlášení}**. Formulář **[Podání opravného hlášení]** se uzavře, přičemž se vytvoří opravné zrušené hlášení.

V horní částí tabulky označte položku hlášení, kterou chcete opravit nebo vymazat. Po kliknutí na tlačítko **{Oprava položky}** se položka zkopíruje do spodní tabulky. Pokud je to první opravovaná položka, zároveň se vytvoří opravné hlášení s následujícím číslem opravy. Ve spodní tabulce opravte údaj, který není správný.

Po kliknutí na tlačítko **{Vymazání položky}** (v horní části formuláře) se do dolní tabulky zapíše číslo původní položky, kód a nulová suma. To je vymazaná položka a není vhodné ji měnit.

Pokud omylem kliknete na opravu nebo vymazání položky a ta se přesune do dolní tabulky, máte možnost ji vymazat kliknutím na tlačítko **{Vymazání položky}** pod dolní tabulkou. Pokud vymažete poslední položku z opravného hlášení, vymaže se i dané opravné hlášení.

Tlačítko **{Kontrola}** vyvolá kontrolu správnosti vyplnění položek v opravném hlášení.

Po ukončení oprav, potvrďte formulář kliknutím na tlačítko **{Aktualizace}**. Vznikne opravné hlášení, které najdete mezi rozpracovanými hlášeními přes menu **AB1A > Intrastat > Přehledy > Hlášení**.

Seznam vybraných hlášení

#	Č. hláš.	Období	Směr	Zprav. jednotka	Počet pol.	Č.opr.	Odos.
1	1	04 - 2011	odoslanie	OEC Computers ČR	7	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	1	04 - 2011	prijatie	OEC Computers ČR	4	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	1	04 - 2011	prijatie	OEC Computers ČR	1	1	<input type="checkbox"/>

Storno Podat opravné hlášení

Obr. Opravné hlášení rozpracované v seznamu hlášení

Opravné hlášení je podané za stejné období jako původní hlášení. Opravné hlášení generuje datový soubor ve struktuře CSV stejně jako řádné hlášení.

Pro opravná hlášení pro období do 07.2016 včetně je na přepočtené fakturované hodnoty z cizí měny použit celní kurz, od období 08.2016 včetně je ne přepočtené použito přepočítací kurz pro určení zdanitelné částky DPH. **#190**

Číslo zprávy	2	Vytvořena dne	14/05/11	20:11
Název zprávy	AA00002	Vytvořil	manager	
Verze softwaru	SAP BO AddOn Intrastat,	Počet hlášení	1	Seznam
Soubor	C:\Users\mirekb\Documents\Intrastat\2011-04\2011-04-14_201126_00002.csv			Otevřít
Storno				

Obr. Výstupní zpráva opravného hlášení

2011-04-14_201126_00002 - Poznámkový blok	
Soubor	Úpravy
04;2011;61971111;1;DE;;CN;11;3;K;ST;84433210;;;0.100;1.000;1980;;OPRAVA;*	

Obr. Náhled vygenerovaného souboru opravného hlášení

Pokud je opravné hlášení rozpracované, tedy ještě nebyla vygenerována zpráva, je možné jej měnit a upravovat jeho existující položky přes **AB1A > Intrastat > Přehledy > Hlášení**. Nové položky do opravného hlášení je možné přidávat jen přes **AB1A > Intrastat > Opravné hlášení**. Pokud se pokusíte podat opravu na hlášení, na které už existuje rozpracované opravné hlášení číslo 1, vznikne rozpracované opravné hlášení číslo 2.