



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 9.01.04.760
Verze 9.03.04.760
Verze 10.01.04.760
Verze 10.02.04.760



Květen 2022 - 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	16
4.3 Zpravodajská jednotka nebo Zástupce	18
4.4 Kontaktní osoba	19
4.5 Kurz celní správy	20
4.6 Import číselníků	21
5 Nastavení IS údajů na kmenových datech.....	22
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.....	39
7.3.7	Uvolnění odeslaného hlášení #249.....	42
7.3.8	Tisk hlášení	42
7.3.9	Položkový výpis	43
8	Generování hlášení ve formátu CSV	45
9	Podání opravného hlášení	47

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/9_0.php http://sap.dflex.sk/10.php	http://sap.dflex.sk/9_3.php http://sap.dflex.sk/10_2.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.
Intrastathlášení 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.

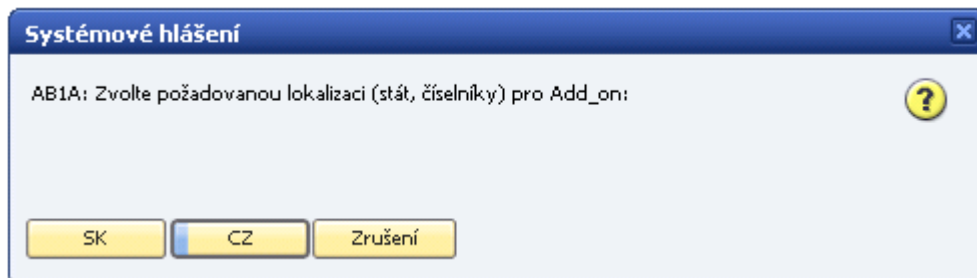
Podání opravného hlášení

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

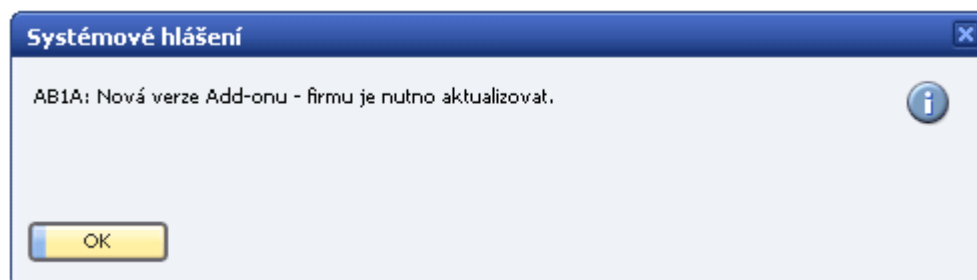
3.1 Aktualizace AB1A a dílčích segmentů

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

ADD-ON AB1A Lokalizace CZ

Stávající verze
Nová verze 8.80.05.04

SEGMENT INTRASTAT Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.03 Aktualizovat? ☐

SEGMENT LEGVYKAZY Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.03 Aktualizovat? ☐

SEGMENT BANKA Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.03 Aktualizovat? ☐

SEGMENT MAJETOK Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.02 Aktualizovat? ☐

OK Storno Stornování

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
Stávající verze 8.80.05.03
Nová verze 8.80.05.03 Aktivovat? ☐

SEGMENT LEGVYKAZY Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.03 - ☐

SEGMENT BANKA Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.03 - ☐

SEGMENT MAJETOK Neaktivní
Stávající verze
Nová verze 8.80.05.02 - ☐

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	SEGMENT	BANKA	Neaktivní
Stávající licence		Neplatná	Stávající licence		Neplatná
Nová licence	12/05/11 31/12/11	Žádost <input checked="" type="checkbox"/>	Nová licence		Žádost <input type="checkbox"/>

SEGMENT	LEGVYKAZY	Neaktivní	SEGMENT	MAJETOK	Neaktivní
Stávající licence		Neplatná	Stávající licence		Neplatná
Nová licence		Žádost <input type="checkbox"/>	Nová licence		Žádost <input type="checkbox"/>

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.

Požadavek o licenci

ADD-ON: AB1A Verze 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
Firemní 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.

☒ Souhlas

Storno Podmínky Objednávka Požádat o licenci

Systémové hlášení

Soubor vytvořen:
C:\Users\mirekb\AppData\Local\Temp\DFX\AB1A\MainReports\AB1A_45243999.dflr

OK

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.




Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Všeobecná nastavení

Obr. Nastavení databázového uživatele pro Crystal Reports

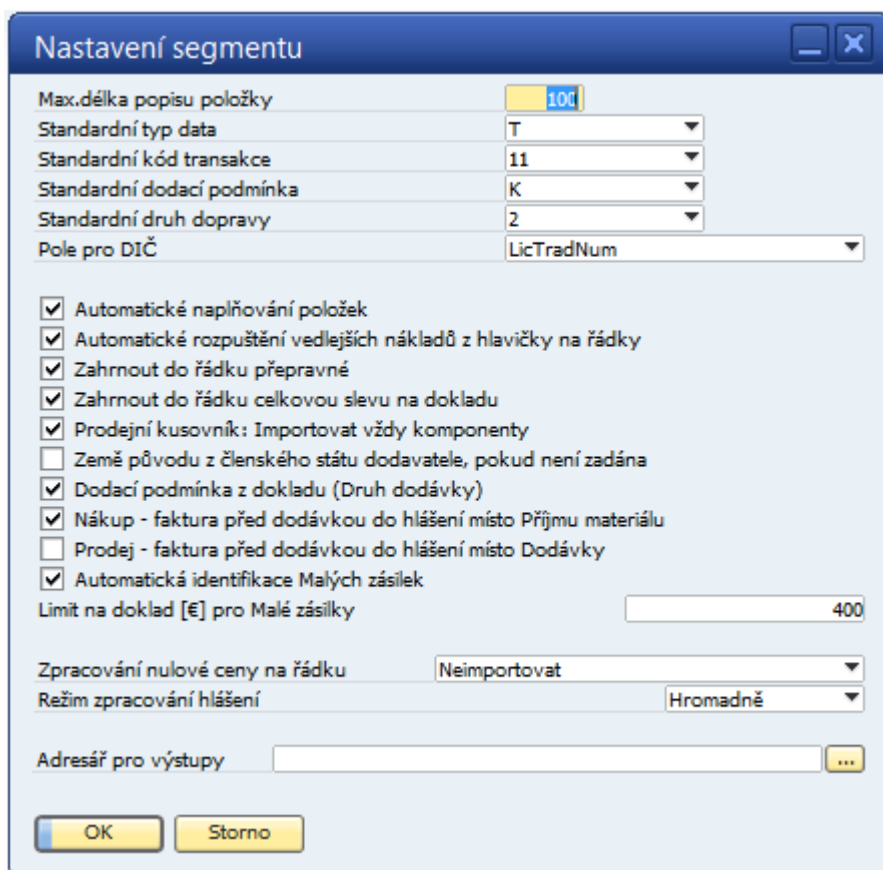
4 Nastavení segmentu Intrastat

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. Maximální délka popisu není pro CZ hlášení relevantní, jelikož tento údaj není součástí hlášení.



Obr. Nastavení segmentu Intrastat

Parametr **Pole pro DIČ** umožňuje vybrat pole z hlavičky dokladu, odkud se má přebírat hodnota DIČ obchodního partnera do hlášení o odeslání – povinné od 2022/01. Standardně je to pole **LicTradNum** (je to název sloupce v tabulce hlavičky dokladu, na formuláři má popis **DIČ**). Možnost vybrat všechna znaková pole s délkou minimálně 10 znaků.

V případě, že hodnota bude LicTradNum nebo prázdná, přebere se do hlášení DIČ z pole LicTradNum.

V případě, že hodnota bude neprázdná a jiná než LicTradNum, přebere se do hlášení DIČ z tohoto pole, pokud je jeho hodnota neprázdná, jinak z pole LicTradNum.

Jestli bude konečná hodnota prázdná, DIČ se nahradí hodnotou QV123. **#277**



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.

Volba **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 Přepavné a vedlejší náklady.

Volba **Zahrnout do řádku řádkové přepravné** umožňuje navýšit řádkovou fakturovanou hodnotu vykazovanou v hlášení Intrastat o součet hodnot přepravného zapsaného v řádkových polích Přepavné1, Přepavné2 a Přepavné3. Funkcionalita je podrobněji popsána v kapitole Přepavné 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.

Volba **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 **Dodací podmínka z dokladu (Druh dodávky)** nastaví naplňování řádkové položky **IS Dodací podmínka** z pole Druh dodávky. Tato hodnota musí být platná podle číselníku Dodací podmínky. **#265**

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**

Volba **Automatická identifikace Malých zásilek** způsobí, že řádky podlimitních dokladů se naimportují jako Malé zásilky, t.j. **Kombinovaná nomenklatura** bude 99500000 a položky **Země původu**, **Kód transakce**, **Dodací podmínka**, **Druh dopravy**, **Region**, **Měrná jednotka**, **Množství v MJ**, **Hmotnost** budou prázdné. Podlimitní doklad je takový, jehož součet hodnot řádků v EUR importovaných do hlášení je nižší než parametr **Limit na doklad [€] pro Malé zásilky**.

Volbu lze použít pouze pro **Režim zpracování hlášení = Hromadně**. **#285**

Limit na doklad [€] pro Malé zásilky určuje limit pro Malé zásilky při nastavené volbě **Automatická identifikace Malých zásilek**. Hodnota je daná legislativně (400 EUR). **#285**

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**

Volbou **Režim zpracování hlášení** se určuje standardní režim zpracování hlášení při jeho vytvoření. Při konkrétním hlášení jej lze změnit. Více v části Vytvoření nového hlášení **#240**

Režim zpracování hlášení	Hromadně
Adresář pro výstupy	<div>H - Hromadně</div> <div>P - Na pozadí</div> <div>S - Standard</div>

Obr. Režim zpracování hlášení

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.

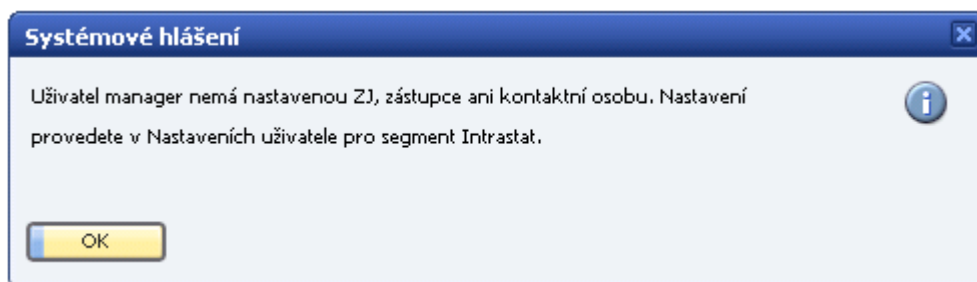
Standardně je hodnota prázdná, kdy interpretuje adresář **USERPROFILE\DFX\SegmentReports**, nicméně si ho tímto nastavením může uživatel změnit.

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:



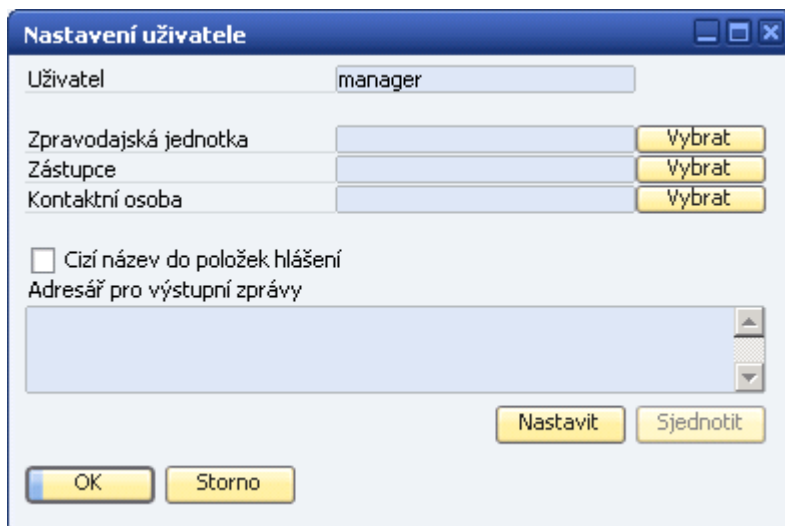
Obr. Informace o nutných nastaveních Intrastat

4.2 Nastavení uživatele

Nastavení uživatele je přístupné přes menu

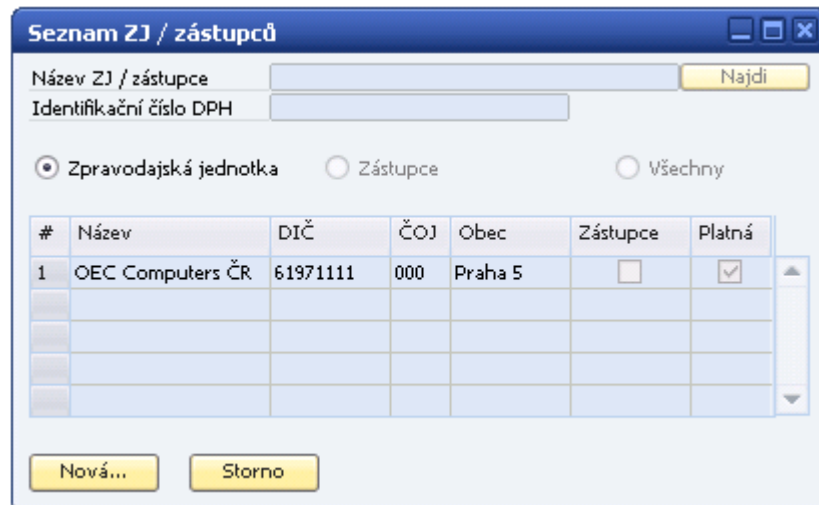
 **Administrace > Add-ons > AB1A > Nastavení > Intrastat > Nastavení uživatele**

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.

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
<input type="checkbox"/> 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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.

Obr. Číselník kurzu celní správy

Od 08.2016 je kurz celní správy nahrazen kurzem z importovaného dokladu. #190

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

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: 07/06/12

Kmenová data artiklu: 3

Neimportované řádky dokladů: 0

Položky neodeslaných hlášení: 0

Storno

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

Opravit **Zpět**

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_.

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

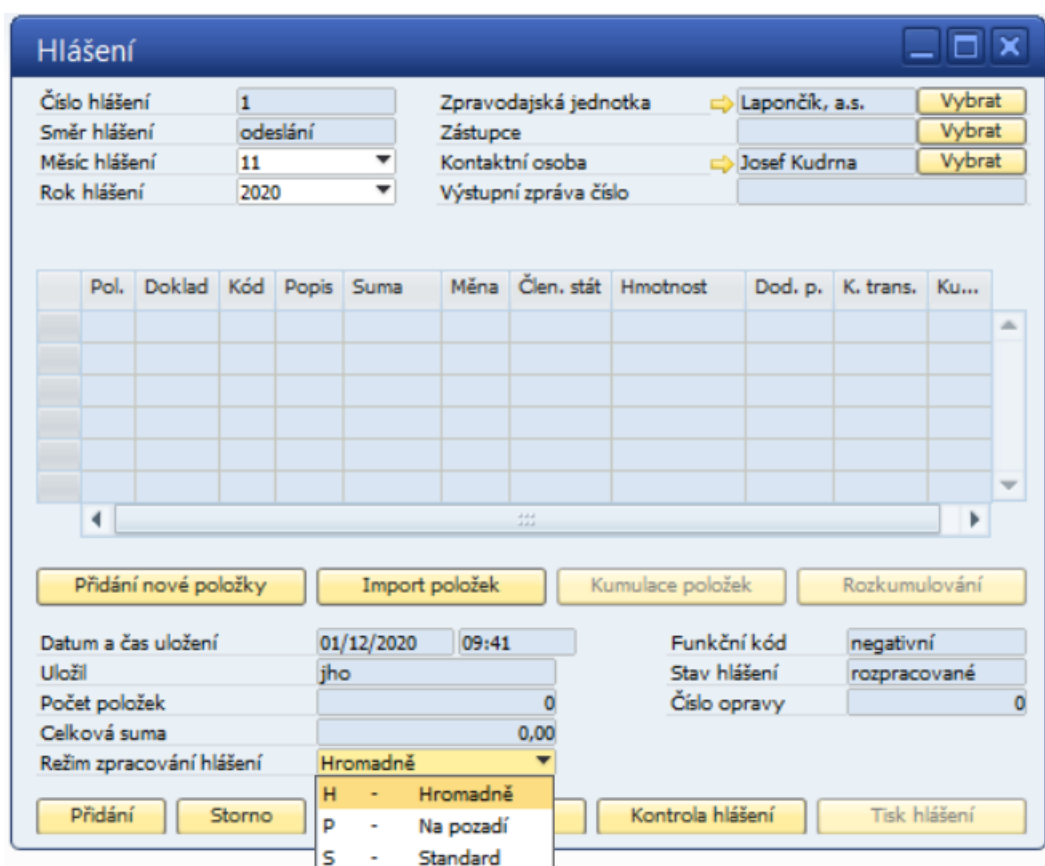
7 Hlášení Intrastat

7.1 Vytvoření nového hlášení

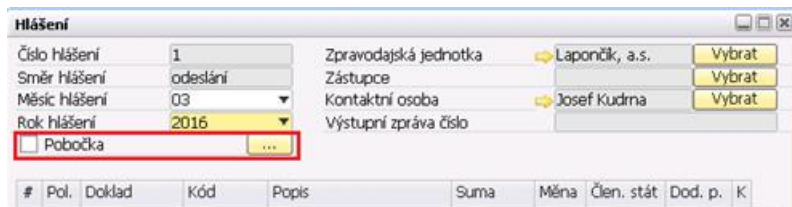
Při vytváření nového hlášení postupujeme přes menu  **AB1A > Intrastat > Nové hlášení > Přijetí nebo Odeslání**, podle toho zda je potřeba vytvořit hlášení o přijetí nebo odeslání zboží. Otevře se formulář [Hlášení].

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



Obr. Vytvoření nového hlášení - výběr pobočky


Hodnota **Režim zpracování hlášení** se při vytvoření nového hlášení přebírá z nastavení segmentu. Lze ji přepsat. Platí pro **Import položek** z dokladů SAP.

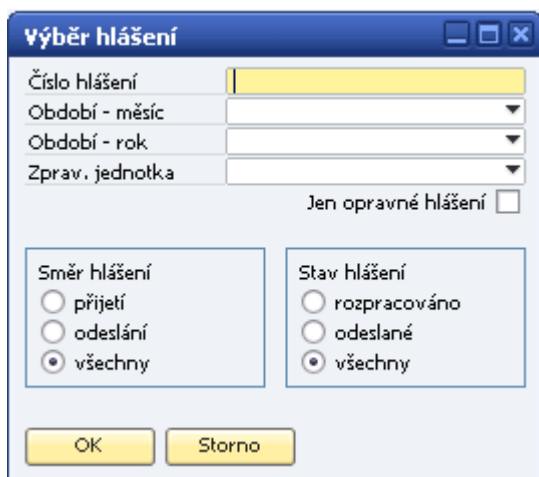
Možnosti:

- **Hromadně** - Neoptimálnější režim vhodný pro malé i velké množství importovaných řádků. Nová možnost.
- **Na pozadí** - Importují se řádky z dokladů za období na pozadí, t. j. formulář se automaticky zavře a po dokončení importu dostane o tom uživatel zprávu. Tato možnost existovala i dosud
- **Standard** - Uživatel si sám vybírá, které řádky z nabízených dokladů za období se budou importovat do hlášení. Tato možnost existovala i dosud.

Při vytvoření hlášení je hodnota zapsána do hlášení. Podle zapsané hodnoty se na existujícím hlášení vykonávají i operace **Kontrola hlášení**, **Kumulace položek** a **Rozkumulování**. Před každou z těchto operací je možno zvolit jinou hodnotu. **#240**

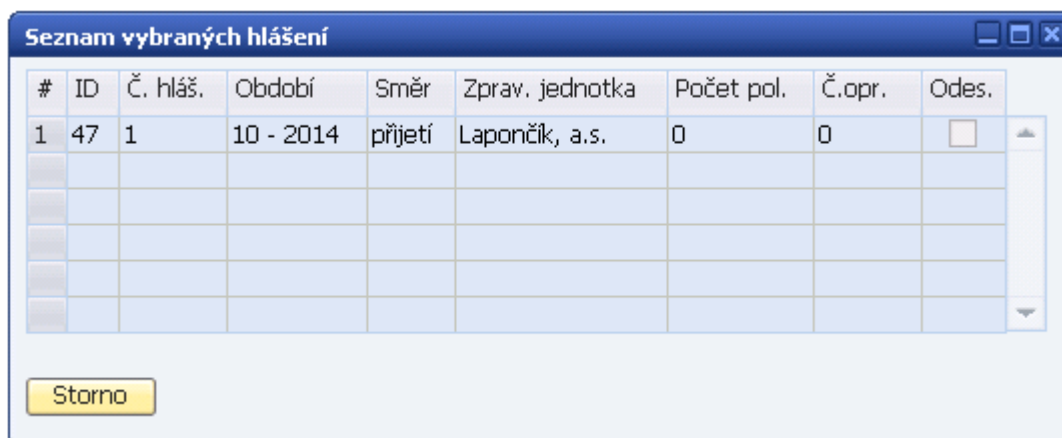
7.2 Úprava a vymazání hlášení


Každé vytvořené a uložené hlášení je možné najít v menu  **AB1A > Intrastat > Přehledy > Hlášení**. Objeví se formulář **[Výběr hlášení]**. Vyplňte vyhledávací kritéria 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]**.

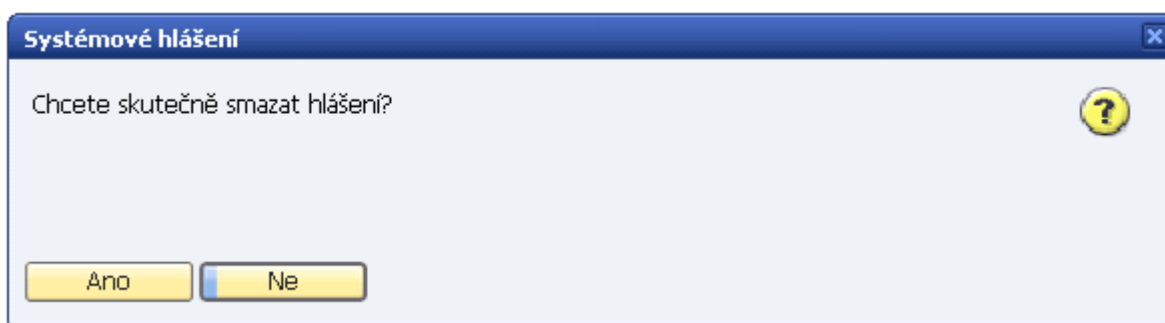


#	ID	Č. hláš.	Období	Směr	Zprav. jednotka	Počet pol.	Č. opr.	Odes.	
1	47	1	10 - 2014	přijetí	Lapončík, a.s.	0	0	<input type="checkbox"/>	

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.



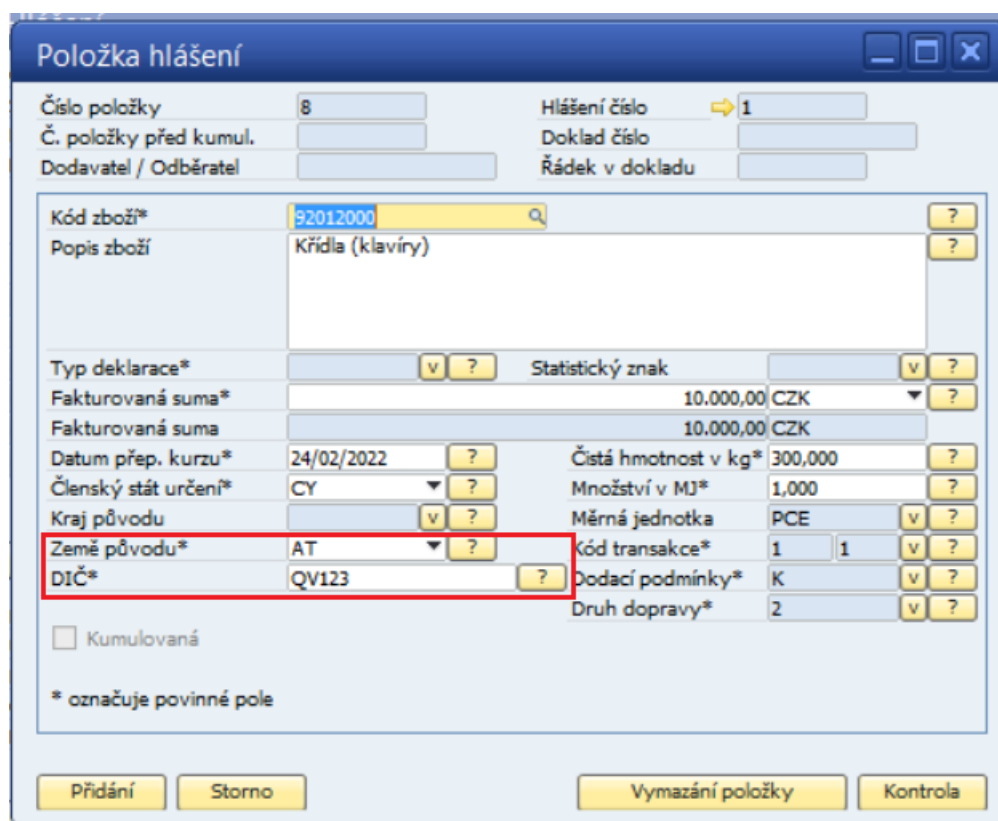
Obr. Potvrzení výmazu hlášení

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.



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.

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

Komb.nomenklatura - položka

Hledání:

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

Výběr Storno

Obr. Seznam nomenklturních kódů

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

Filtrování tabulky

#	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 nomenklturních 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. Vyplňuje se v hlášení o přijetí a od 2022/01 i v hlášení o odeslání. **#268**

DIČ obsahuje kód obchodního partnera v členském státě určení. Vyplňuje se v hlášení o odeslání od 2022/01. V případě neznámé hodnoty se používá zástupná hodnota – viz část 4.1 Nastavení segmentu. **#269**

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 .

Číselník				
Měrné jednotky				
#	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

Storno

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 ji	01/01/11	31/12/99
11	41	Dočasné odeslání nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle	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 přijato 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"/>

Přidání nové položky Import položek Kumulace položek Rozkumulování

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

OK Storno Vymazání hlášení Kontrola hlášení

Obr. Vyplněné hlášení

7.3.2 Import položek z dokladů

Položky Intrastat hlášení je možné nainportovat 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 nainportovat 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**. #240

Volby

Způsob importu položek z dokladů:

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

Provést Storno

Obr. Výběr dokladů pro import #240

Lze zvolit ze dvou způsobu importu hodnot z dokladů do zpracovávaného hlášení Intrastat. #240

Nahrazeno položkou **Režim zpracování hlášení** s hodnotami:

- *Standard* – bývalý způsob Standardní (výběr dokladů)
- *Na pozadí* – bývalý způsob Hromadný (bez možnosti výběru dokladů) – na pozadí
- *Hromadně* – nový optimálnější způsob

#240

Způsob importu **Standard** 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**

#	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

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

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 **Na pozadí** 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:

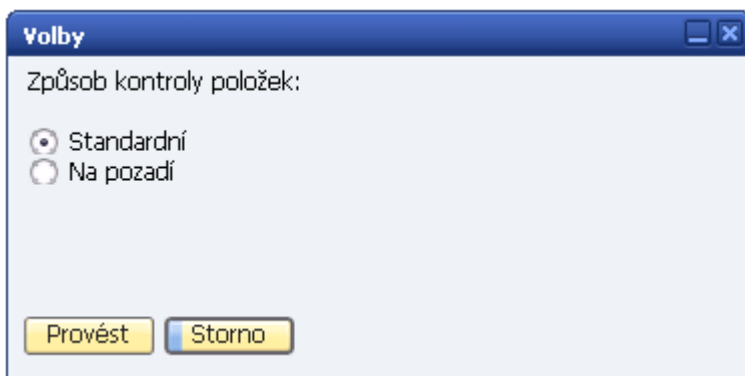


Obr. Potvrzení výmazu položky

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 třema** způsoby. #240

Po kliknutí na tlačítko **{Kontrola}** se zobrazí formulář: #240



Obr. Způsob kontroly: #240

Nahrazeno položkou **Režim zpracování hlášení** s hodnotami:

- *Standard* – bývalý způsob Standardní
- *Na pozadí* – bývalý způsob Na pozadí
- *Hromadně* – nový optimálnější způsob

#240

Způsob **Standard** 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.

Od 2022/01 přibyly v hlášení o odeslání povinné 2 nové položky:

- . Země původu #268
- . DIČ #269

Proto na formuláři přibylo tlačítko **Kontrola DIČ** a k původnímu tlačítku **Kontrola hlášení** přibyla volba **+DIČ?**. #274

Hlášení

Číslo hlášení: 1
Směr hlášení: odeslání
Měsíc hlášení: 02
Rok hlášení: 2022

Zpravodajská jednotka: Lapončík, a.s.
Zástupce: Vybrat
Kontaktní osoba: Josef Kudrna
Výstupní zpráva číslo: Vybrat

Pol.	Doklad	DIČ	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen, stát	Hmotnost	Dod. p.	K. trans.	Kraj
1	DO16000013	QV123	22071000	Anister	14,00	CZK	SK	3,600	K	11	31
2	DO16000013	QV123	62046331	Alabaster	750,00	CZK	SK	1,000	K	11	42
3	DO16000013	QV123	28417000	A3	120,00	CZK	SK	390,000	K	11	31
4	DO16000014	SK0000567890	99609000	Hoval EnerVal(5000) - akumulační zásobník	175,00	CZK	SK	5,670,000	K	11	
5	DO16000014	SK0000567890	22071000	Anister	112,00	CZK	SK	28,800	K	11	31
6		QV123	99601082	Oprava kombajnu	10.000,00	CZK	EE	9.500,000	K	42	

Přidání nové položky Import položek Kumulace položek Rozkumulování

Datum a čas uložení: 17/02/2022 17:59
Uložil: jho
Počet položek: 7
Celková suma: 12.171,00
Režim zpracování hlášení: Hromadně

Funkční kód: standardní
Stav hlášení: rozpracované
Číslo opravy: 0

OK Storno Vymazání hlášení **Kontrola DIČ** ☒ +DIČ? Tisk hlášení

Obr. Rozšíření kontroly #274

Po stisku tlačítka **Kontrola DIČ** se zobrazí upozornění s otázkou:

Systémové hlášení

Ověřování může trvat delší dobu! Bude prováděné v pozadí. O výsledku vás bude systém informovat.

Nezavírejte formulář "Hlášení"!

Pokračovat?

Ano Ne

Obr. Rozšíření kontroly - otázka #274

V případě výsledku kontroly, kdy jsou všechny hodnoty v hlášení platné, se zobrazí oznámení:

Systémové hlášení

Kontrolované DIČ z formuláře "Hlášení" jsou platné.

OK

Obr. Rozšíření kontroly – výsledek bez chyby #274

V případě výsledku kontroly, když se našly neplatné hodnoty, nebo se nepodařilo ověřit všechny hodnoty, zobrazí se oznámení s otázkou:



Obr. Rozšíření kontroly – výsledek s chybou #274

Neplatné hodnoty DIČ budou zobrazeny červenou a neověřené oranžovou barvou. Výsledek kontroly lze zapsat do souboru. Neověřené DIČ znamená, že hodnotu nelze ověřit z důvodu nedostupnosti portálu pro ověření nebo jeho aktuálního vytížení.



Kontrola DIČ se provádí přes webovou službu, a proto je nutný přístup na internet, url: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Při zakliknutí volbě **+DIČ?** Se provede kontrola hlášení a poté ověření DIČ jedním stiskem tlačítka **Kontrola hlášení**. #274

Výjimka při kontrole kombinované nomenklatury: #278

Kombinovaná nomenklatura začínající hodnotou **9960** s následujícími 4 číslicemi se považuje za platnou, přestože není v číselníku. Používá se ve spojení s některými kódy transakce.

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.

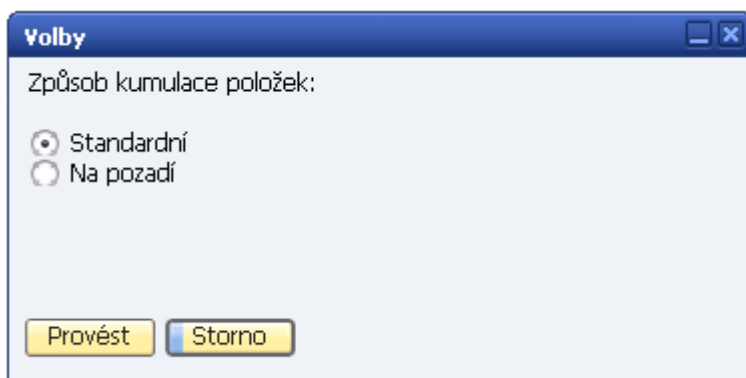
Kumulací vznikne nová položka, kde shodné údaje zůstanou stejné jako v původních položkách. **Fakturovaná suma, hmotnost, množství** se vypočítají jako součet fakturovaných sum, hmotností a množství původních položek.

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 #240**



Volby

Způsob kumulace položek:

☒ Standardní

☐ Na pozadí

Provést Storno

Obr. Způsob kumulace #240

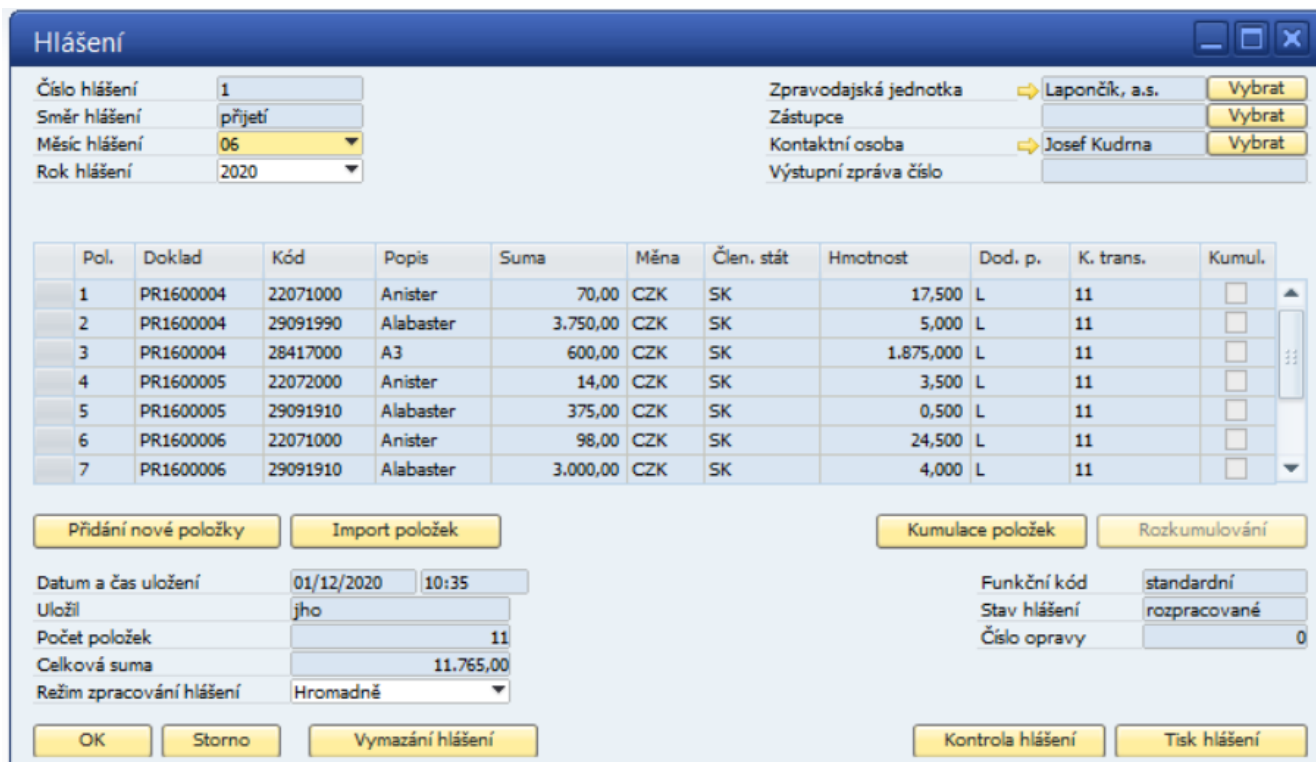
Je možno zvolit ze dvou způsobů kumulace položek:

Nahrazeno položkou **Režim zpracování hlášení** s hodnotami:

- *Standard* – bývalý způsob Standardní
- *Na pozadí* – bývalý způsob Na pozadí
- *Hromadně* – nový optimálnější způsob

#240

Způsob **Standard** 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: 1

Směr hlášení: přijetí

Měsíc hlášení: 06

Rok hlášení: 2020

Zpravodajská jednotka: Lapončík, a.s. Vybrat

Zástupce: Vybrat

Kontaktní osoba: Josef Kudrna Vybrat

Výstupní zpráva číslo:

Pol.	Doklad	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen. stát	Hmotnost	Dod. p.	K. trans.	Kumul.
1	PR1600004	22071000	Anister	70,00	CZK	SK	17,500	L	11	
2	PR1600004	29091990	Alabaster	3.750,00	CZK	SK	5,000	L	11	
3	PR1600004	28417000	A3	600,00	CZK	SK	1.875,000	L	11	
4	PR1600005	22072000	Anister	14,00	CZK	SK	3,500	L	11	
5	PR1600005	29091910	Alabaster	375,00	CZK	SK	0,500	L	11	
6	PR1600006	22071000	Anister	98,00	CZK	SK	24,500	L	11	
7	PR1600006	29091910	Alabaster	3.000,00	CZK	SK	4,000	L	11	

Přidání nové položky Import položek

Datum a čas uložení: 01/12/2020 10:35

Uložil: jho

Počet položek: 11

Celková suma: 11.765,00

Režim zpracování hlášení: Hromadně

Funkční kód: standardní

Stav hlášení: rozpracované

Číslo opravy: 0

OK Storno Vymazání hlášení

Kumulace položek Rozkumulování

Kontrola hlášení Tisk hlášení

Obr. Hlášení před kumulací

Hlášení

Číslo hlášení: 1
Směr hlášení: přijetí
Měsíc hlášení: 06
Rok hlášení: 2020

Zpravodajská jednotka: Lapončík, a.s. Vybrat
Zástupce: Vybrat
Kontaktní osoba: Josef Kudrna Vybrat
Výstupní zpráva číslo:

Pol.	Doklad	Kód	Popis	Suma	Měna	Člen. stát	Hmotnost	Dod. p.	K. trans.	Kumul
1		22071000	Ethylalkohol nedenaturovaný s objem	266,00	CZK	SK	66,500	L	11	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PR1600004	29091990	Alabaster	3.750,00	CZK	SK	5,000	L	11	<input type="checkbox"/>
3		28417000	Molybdenany	1.360,00	CZK	SK	4.250,000	L	11	<input checked="" type="checkbox"/>
4	PR1600005	22072000	Anister	14,00	CZK	SK	3,500	L	11	<input type="checkbox"/>
5		29091910	Terc-butyl(ethyl)ether (ethyl-tercio-but	6.375,00	CZK	SK	8,500	L	11	<input checked="" type="checkbox"/>

Přidání nové položky Import položek Kumulace položek Rozkumulování

Datum a čas uložení: 01/12/2020 10:38
Uložil: jho
Počet položek: 5
Celková suma: 11.765,00
Režim zpracování hlášení: Hromadně

Funkční kód: standardní
Stav hlášení: rozpracované
Číslo opravy: 0

OK Storno Vymazání hlášení Kontrola hlášení Tisk 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. Kumulovanou položku lze smazat. **#242**

Položka hlášení - odoslanie

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

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
Kód transakce*: 1 1
Dodací podmínky*: K
Druh dopravy*: 3

☒ 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	Datum 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

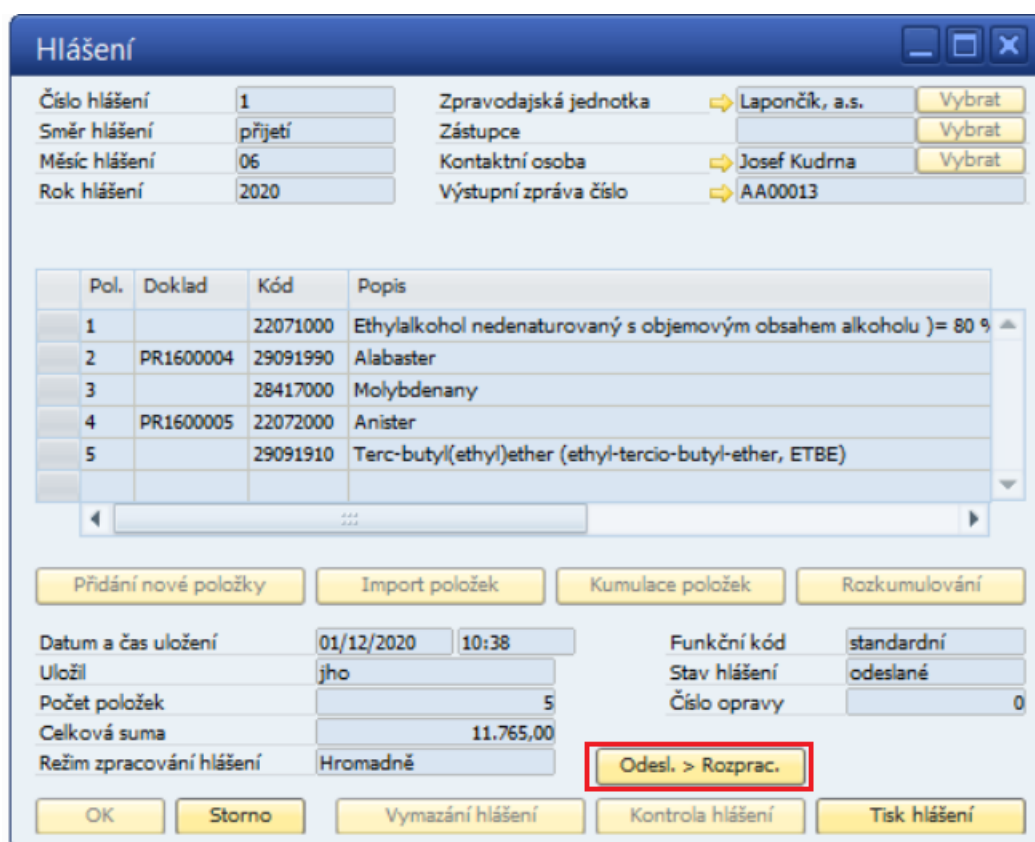
OK Storno

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 #240**

7.3.7 Uvolnění odeslaného hlášení #249



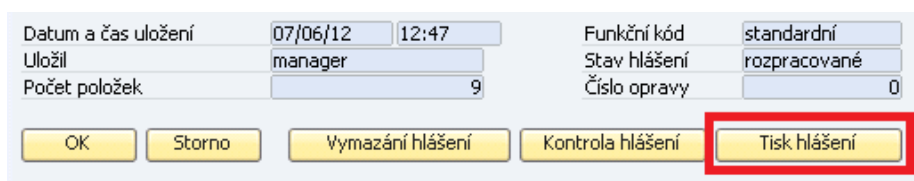
Pol.	Doklad	Kód	Popis
1		22071000	Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu)= 80 %
2	PR1600004	29091990	Alabaster
3		28417000	Molybdenany
4	PR1600005	22072000	Anister
5		29091910	Terc-butyl(ethyl)ether (ethyl-tercio-butyl-ether, ETBE)

Obr. Uvolnění odeslaného hlášení

Jestli již byla z hlášení vygenerována zpráva (část Generování hlášení vo formátu CSV) lze hlášení přepnout ze stavu *odeslané* do stavu *rozpracované*.

7.3.8 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.



VÝKAZ PRO INTRASTAT

ODESLÁNÍ

Strana: 1 / 1

Období (rrrrmm): 202202

Počet řádků: 7

Zpravodajská jednotka DIČ: CZ1234567890 obchodní jméno nebo název anebo příjmení, jméno a adresa Lapončík, a.s. Dlouhá 11, 111 22 Praha Kontaktní osoba: Josef Kudrna Tel: Fax: E-mail:	Třetí strana obchodní jméno nebo název anebo příjmení, jméno a adresa , Kontaktní osoba: Tel: Fax: E-mail:
---	--

	Kód zboží	Stát odesl	DIČ	Země původu	Fakturovaná hodnota v Kč	Vlastní hmotnost v kg	Množství v doplňkové MJ	Trns-akce	Skup. dod.p.	Druh dopr.	Stat. znak	Zvl. pohyb
Řádek	1	2	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22071000	SK	QV123	AN	14	4.000	2.770	11	K	3	10	ST
2	62046331	SK	QV123	AL	750	1.000	4.000	11	K	3		ST
3	28417000	SK	QV123	AM	120	390.000	0.000	11	K	3		ST
4	99609000	SK	SK2120182174	AR	175	5 670.000	0.000	11	K	3		ST
5	22071000	SK	SK2120182174	AO	112	29.000	22.160	11	K	3	10	ST
6	99601082	EE	QV123	AL	10 000	9 500.000	1.000	42	K	2		ST
7	22072000	SK	SK2120182174	CU	1 000	0.120	2.500	11	K	3	90	ST
Celkem :					12 171	15 594.120						

Obr. Tiskopis hlášení

7.3.9 Položkový výpis

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



AB1A > Intrastat > Přehledy > Položkový výpis

Položkový výpis- kritéria výběru
_ X

Zpravodajská jednotka
 Status hlášení
 Směr
 Měsíc od
 Měsíc do
 Rok

OEC Computers▼

Rozpracované ▼

Odeslání ▼

01 ▼

01 ▼

2012 ▼

OK

Storno

Obr. Kritéria položkového výpisu

Položkový výpis hlášení Intrastat

Zpravodajská jednotka Stav hlášení Strana

Lapončík, a.s. Rozpracová 1/1

Směr Měsíc od-do Rok

Odeslání 01-12 2022

Bez dokladu

0 16.02.2022

1 99601082 Oprava kombajnu

Množství	Fakt. suma	Měna	Suma CZK	Hmotnost	Členský stát	Země původu	Doplňková jednotka	Kód transakce	Dodací podmínky	Druh dopravy	Kraj	Statistický znak	Typ deklarace
1,000	10 000	CZK	10 000	9 500,000	EE	AL	PCE	4 2	K	2			

DO - Dodávka

16000011 14.01.2022

1 29091910 Alabaster

0002 Cudzinec SK 0,000 375 CZK 375 0,500 SK AL ZZZ 1 1 K 3 42 ST

16000012 14.01.2022

1 62046331 Alabaster

0002 Cudzinec SK 2,000 375 CZK 375 0,500 SK AL PCE 1 1 K 3 42 ST

16000013 16.02.2022

1 22071000 Anister

0002 Cudzinec SK 2,770 14 CZK 14 4,000 SK AN LTR 1 1 K 3 31 10 ST

2 62046331 Alabaster

0002 Cudzinec SK 4,000 750 CZK 750 1,000 SK AL PCE 1 1 K 3 42 ST

3 28417000 A3

0002 Cudzinec SK 0,000 120 CZK 120 390,000 SK AM ZZZ 1 1 K 3 31 ST

16000014 16.02.2022

1 99609000 Hoval EnerVal(5000) -

0002 Cudzinec SK 0,000 175 CZK 175 5 670,000 SK AR ZZZ 1 1 K 3 ST

2 22071000 Anister

0002 Cudzinec SK 22,160 112 CZK 112 29,000 SK AO LTR 1 1 K 3 31 10 ST

16000015 17.02.2022

1 22072000 444444444444

0002 Cudzinec SK 2,500 1 000 CZK 1 000 0,120 SK CU LTR 1 1 K 3 51 90 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]**.

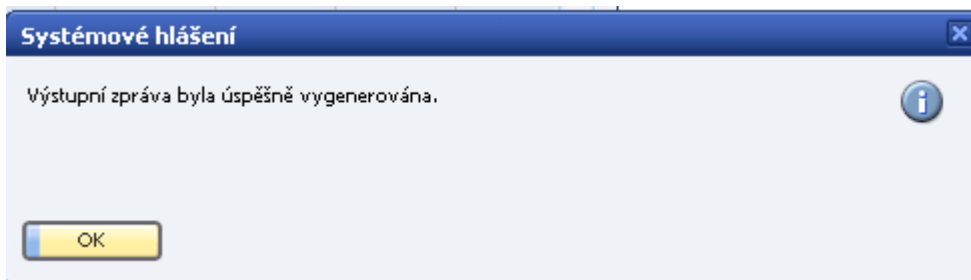


#	Č. hláš.	Směr	Počet pol.	Č. opravy	Zjedn.
1	1	odoslanie	7	0	<input type="checkbox"/>
2	1	prijatie	4	0	<input type="checkbox"/>

Obr. Generování hlášení pro InstatDesk nebo InstatOnline

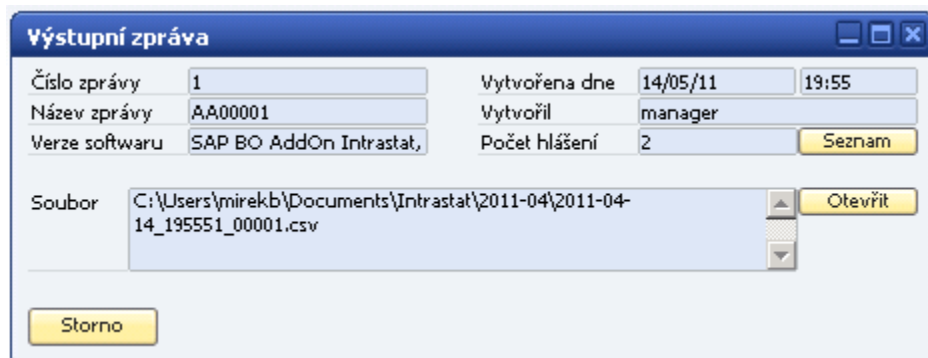
Vyberte požadované období a ZJ, pro které chce zprávu generovat. V seznamu se objeví všechny hlášení za dané období pro danou ZJ. Označením požadovaných řádků a kliknutím na tlačítko **{Generování zprávy}** se vytvoří CSV soubor, ve kterém jsou zapsány všechny údaje z těchto hlášení tak jak je požaduje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

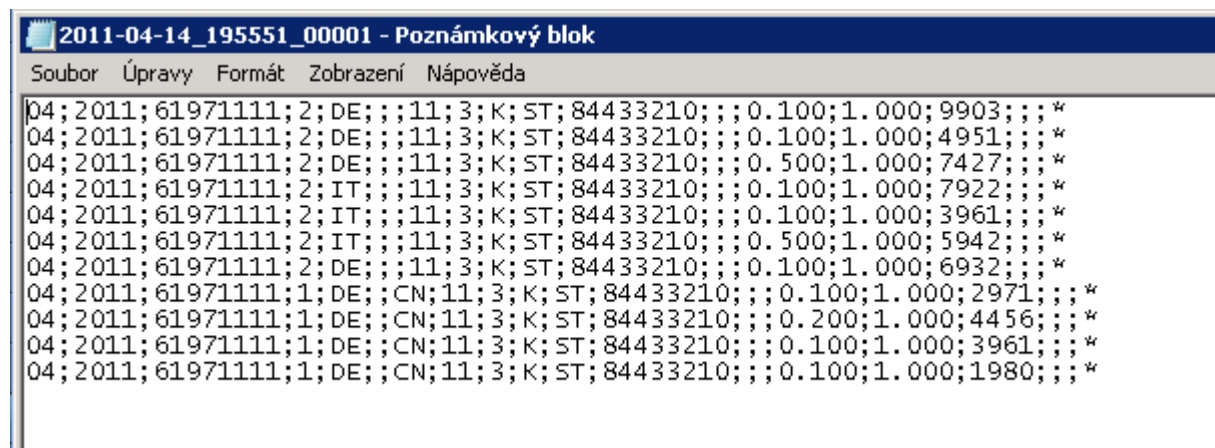
Po kliknutí na tlačítko **{OK}** systémového hlášení se aktivuje formulář **[Výstupní zpráva]** relevantní pro právě vytvořenou zprávu.



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.

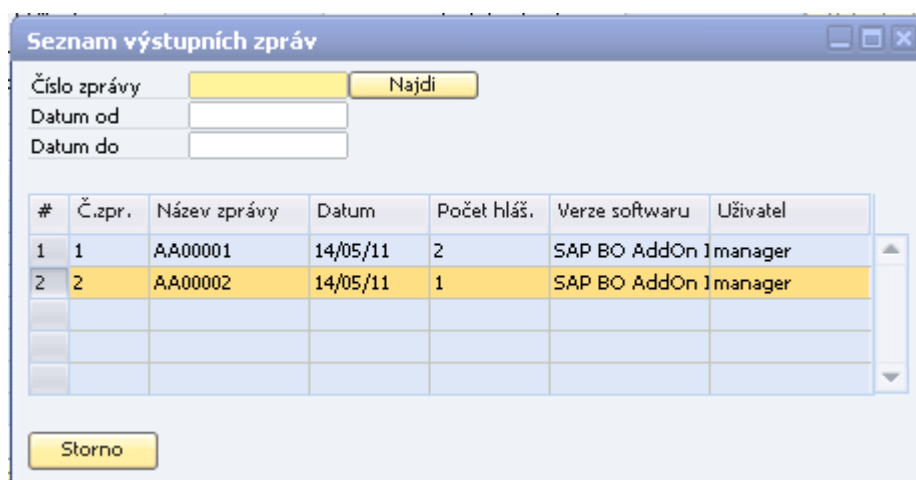


Obr. Náhled vygenerovaného souboru

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.



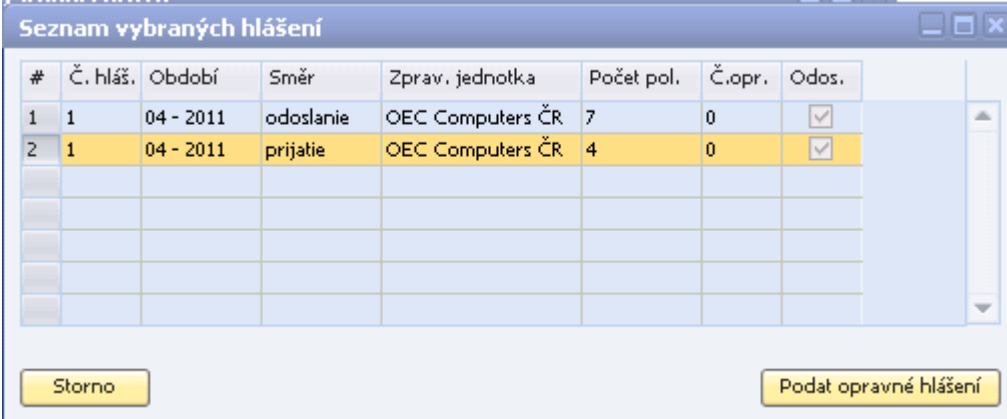
Obr. Seznam výstupních zpráv

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 části 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**

Výstupní zpráva

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

SouborÚpravyFormátZobrazeníNápověda

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.