INTRASTAT Materiál pro samostudium +1833

11.1.2016

Pollaková Andrea, Ing.



INTRASTAT

Obsah

Intras	tat	. 3
Poříze	ení položky a editace kódu Intrastatu	. 3
Dokla	dy pro zahraniční obchod	.4
Aplik	ace INTRASTAT *8300	. 5
1.	Aktualizace číselníků	. 6
2.	Kontroly dat	. 6
3.	Přidání nového výkazu	. 7
4.	Export dat	. 8
	▲	

Intrastat

- Pro firmy, které mají povinnost vykazovat Intrastat, je v systému WinFAS zřízena speciální **aplikace *8300**.
- K tomu, aby aplikace fungovala a vykazování probíhalo správně, je třeba evidovat některé údaje u vykazovaných položek a dokladů pro zahraniční obchod.

Pořízení položky a editace kódu Intrastatu

- Při pořizování nové položky na sklad, která je součástí vykazovaní Intrastatu, je třeba ji zařadit do celního sazebníku. K tomu lze využít **aplikaci *8718**, kde je možné přidávat nové položky i upravovat stávající.
- Postup:
 - spustíme si aplikaci *8718 Číselník položek
 - pro přidání nové položky tlačítko Přidej, případně pro úpravu konkrétní položky uprav (konkrétní položky vízo víz pévod +10)
 - konkrétní položky: (ke kartě položky více viz návod +1065)
 - údaje pro intrastat vyplníme v kartě položky → záložka Další údaje
 - je třeba vyplnit údaje pro hmotnost (tedy MJ a alespoň netto) a vybrat zemi původu (Pozn. při editaci těchto údajů je vhodné postupovat výběrem přes

KUK 🖆 - ten lze lehce provést stisknutím tlačítka F7)

🔞 [7716INT] Nová položka	
Aplikace Pořízení Nástroje Nápověda	
Šablona : 1 položky 🚅 🔜	pc1602
Základní údaje Další údaje D baly,klasif. Poznámky	
Sazha: Kč na MJ GZ Koef: 1.000	Dod./Odb.
Komentář :	Čarové kódy
Záruka Rozměry	Závislé pol.
Délka: Výška (X): m	Intrastat 🔻
MJ: SIRKa (Y): m	Obaly
Brutto : Kapacita	Multimédia
Netto : 0, 300	Převody MJ
MJ: kg 🗳 Země pův.: PL 616 Polsko 🗲	Vlastnosti
Sarže/Trvanlivos	Podmnožiny.
Sarže/seriov.čísla : Nesledovat 💽 Tisk na dod.list : 📃	
Datum spotřeby : 📃 Tisk na dod.list : 📃	Přidej
Trvanlivost : dní Upozornit : Varovat :	Smaž
Ztratné : X Pohyb : K	OK
	Storno
	Nápověda
\$	1/1

- dále je nutné k položce přiřadit číslo z celního sazebníku → tlačítko
 Intrastat
- v kartě "*Zařazení položky do celního sazebníku pro Intrastat*" vybereme opět prostřednictvím KUKu (F7), o který druh zboží se jedná

🙌 [7716INT] Zařa:	zení položky do celn	ího sazebníku pro In	trastat	1000		
Aplikace Pořízer	ní Nástroje Nápo	věda				
Kód Název 91131090 Hodin	celního sazebníku kové řeminky, pa	isky a náramky a	Platnost or jejich 1.1.2005	d Platnost do 31.12.2099	St.zn.	pc1615a
•		III			Þ	Přidej
Celní sazebník :	91131090	Platnost od	1.1.2005	do: 31.12.209	9	Smaž
	Hodinkové řemír	ky, pásky a nár	amky a jejich č	ásti a součás	t: 🚅	OK
Zvláštní stat. kód :					2	Storno
Kraj původu:			🚅 🔁			Nápověda
٢				_		1/1

Doklady pro zahraniční obchod

- V případě, kdy pořizujeme doklady pro zahraniční obchod, je nutné vyplnit pole pro intrastat.
- Postup:
 - Doklady vyvoláme klasicky z aplikací *8720 Příjem/výdej nebo *8757
 Prohlížení zásobových dokladů
 - v kartě dokladu (po vyplnění obvyklých údajů) je třeba evidovat údaje pro intrastat – záložka Ostatní
 - po vyplnění políčka Datum systém povolí údaje evidovat
 - výběr údajů je vhodný provést prostřednictvím KUKu 🗲 (F7)

🔞 [77INT] Doklady		
Aplikace Pořízení Nástroje Nápověda		
Šablona: 06 Výdej – zahraničí 🔊 🛃 Hlavička dokladu Ostatní Po řízené doklady		pn1630
Zakázka : 🕞	Označení na dokladech Doklad RZ : Položka : 2000 Název : 2000 Do Obchodníka : Položka : 2000 Název : 2000 Název : 2000 Poznám. 2000	<u>IQ</u> Obiednávky
Text dokladu B : 😭	Intrastat Datum: 11.1.2016 Kr.urč./pův.: 63 Kraj Vysočina 🚰	Pár.Sym <u>b</u> . Poznámky ▼
Adresa neurčeno	Transakce: 11 Transakce zah 🖨 Dod.podm.: DAT Dodáno na hra 🗃	Položky
Klient : 🗳 🌵	Druh dopr.: 3 Silniční 🗳 Zvl. pohyb: ST Běžný typ vět 🖆	<u>P</u> řidej S <u>m</u> až
DIČ :	Dopinați cr adaje Dat plat sazby DPH :	OK Storno
Ð		<u>Napoveda</u> 1/1

Aplikace INTRASTAT *8300

- Stěžejní aplikací pro vykazování intrastatu je ***8300**, prostřednictvím níž se podává hlášení.
- Nejdříve zkontrolujeme, zda máme zadaný správný rok v "*Datum hlášení od-do*" a následně je třeba vykonat následující 4 kroky:
 - 1. Aktualizace číselníků
 - 2. Kontroly dat
 - 3. Přidání nového výkazu
 - 4. Export dat

FAS [77	16INT]	Intrastat													
Aplika	ace D	ata Nás	troje N	lápově	da		_								
1	j 🤞	i # 0	8	' sql	== 🖉 🖡	l 🗘 🗌									
Směr	: • V	še Ideslání	Datu	m hláše	ní od - do :	1.1.201	15	31.12.	2015	ו					*
	O P	řijetí													4
Směr	transak	ce A	Období		Hlášeno	Doklad			Podá	ino PVS				A	8300
odes	lání	(vývoz)	01-201	5	18.2.2015	02/2015				NE					
odes	lání	(vývoz)	02-201	5	17.3.2015	05/2015				NE					
odes	lání	(vývoz)	05-201	5	16.6.2015	13/2015				NE				-	
odes	lání	(vývoz)	03-201	5	17.4.2015	08/2015				NE				4	
odes	lání	(vývoz)	03-201	5	17.4.2015	09/2015				NE					4
odes	lání	(vývoz)	04-201	5	19.5.2015	10/2015				NE					Export
přij	etí	(dovoz)	05-201	5	16.6.2015	12/2015				NE				- 2.	
přij	eti	(dovoz)	04-201	5	19.5.2015	11/2015				NE					Kontrolu
Zákl	adní	IntrastatOr	nline												Akt číselníku
Date	vá věta	a Odeslání	Určení	Půvo	d Kraj	Zboží	DPH	Trans.	Podm.	Dopr.	Pohyb	Statis, kód	Fakturovaná hodnotá		ak:6.1.2016
233		203	703	703	63	84833038	0	11	к	3	ST		756		
234		203	372	703	63	84833038	0	11	М	5	ST		756		
75		203	246	203	63	73043958	0	11	М	3	ST		762	3+	Přidej
43		203	752	203	63	40169997	0	11	М	5	ST		769		Kopínui
252		203	703	203	63	84839089	0	11	М	3	ST		787		
300		203	703	158	63	85369085	0	11	М	3	ST		798		Uprav
331		203	56	203	63	87084050	0	11	к	3	ST		802		Zobraz
67		203	372	616	63	70072120	0	11	DAP	3	ST		808		Smaž
349		203	246	203	63	87089135	0	11	М	3	ST		815		Unite
47		203	826	203	63	48202000	0	11	EXW	3	ST		827		Konec
52		203	703	203	63	49111010	0	11	М	3	ST		857		Konec
301		203	528	203	63	85369085	0	11	M	5	ST		874		Odlož
34		203	616	203	63	40169952	0	11	ĸ	3	ST		882	-	Nápověda
•															1/10

1. Aktualizace číselníků

- Nejdříve je třeba, aby systém WinFAS aktualizoval číselníky pro intrastat v souladu s celní správou
- Postup:
 - v **aplikaci *8300** klikneme na tlačítko: Akt.číselníky
 - tabulku "Změněné data číselníků" potvrdíme

no/ne	Tabulka (🕦 Nazev intr.	Název číselníku	Verze 👔	Stav	Platnost od	Platnost do	InU	
V	c0301	KRAJ_I	Číselník krajů			1.1.2013	31.12.2999	http://www.celr	
V	c0302	KN	Číselník kódů zboží	4	A	1.1.2012	31.12.2999	http://www.celr	Filt
1	c0303	MJ_I	Statistická MJ	4	А	22.3.2013	31.12.2999	http://www.celr	Tisk
V	c0313	TRANS_I	Číselník povahy transakce	4	A	5.1.2011	31.12.2999	http://www.celr	
1	c0314	DODP_I	Číselník dod. podmínek	2	Α	7.1.2011	31.12.2999	http://www.celr	Uzr
1	c0315	DRUDO_I	Číselník druhů dopravy	4	A	1.1.2013	31.12.2999	http://www.celr	Vše
1	c0316	STAZNA_I	Zvláštní statistické kódy	4	Т	7.1.2012	31.1.2999	http://www.celr	Nic
1	c0317	POHYB_I	Zvláštní pohyby	3	Т	7.1.2011	31.12.2999	http://www.celr	Oteč
1	c0318	CU_I	Čís. kódů celních úřadů	2	A	7.1.2011	31.12.2999	http://www.celr	
									0
									Sto
								4	Nápo
									9

Upozornění: "Aktualizace číselníků proběhla v pořádku" →

Doporučení:

• Aktualizaci číselníků je vhodné provést před každým vykazováním pro Intrastat

2. Kontroly dat

- Z důvodu vyhnutí se chybám při vykazování je potřeba provést kontroly dat a tyto případně opravit.
- Postup:
 - v **aplikaci *8300** klikneme na tlačítko: Kontroly
 - zvolíme směr pohybu zboží a období, pro nějž chceme kontroly provést

(7716INT] Kontroly INTRAST	TAT	
Aplikace Pořízení Nástroje	Nápověda	
Carlo ashubu	Datum	pn0300kon
Smer ponyou	Od: 1.12.2015	7
i odeslání	Do: 31.12.2015	
Dokladu		
🔲 1 - Dokladu bez intrastatu		
– Položky na dokladech		
📃 2 - S již neplatným kódem n	omenklatury	
📃 3 - S chybějícím kódem nor	menklatury	Vyber vše +
📃 4 - Chybějící hmotnost		Vuber nic -
📃 5 - Chybějící měrná jednotk	a hmotnosti	- yyber nie
📃 6 - Chybějící přepočet měrr	né jednotky na Kg	
📃 7 - Porovnání vykazovanýc	h MJ proti skladovým MJ	Kontroluj
📃 8 - Chybějící kód země pro	vykazování	
9 - Chybějící země původu		Konec
\$)		1/1

- poté postupně označujeme jednotlivé kontroly a vždy provedeme prostřednictvím tlačítka: Kontroluj
 - 1 vyhledá všechny doklady v zadaném období, kde nejsou vyplněny údaje nutné pro vykazování
 - 2 vyhledá všechny neplatné kódy nomenklatury použité na položkách v rámci celého skladu
 - 3 vyhledá všechny položky, kde kód chybí (na dokladech v rámci zadaného období)
 - 4 vyhledá všechny položky s nevyplněnou hmotností "netto"
 - 5 vyhledá položky s chybějící měrnou jednotkou hmotnosti

Upozornění

- Pokud se nám tato jednotka nenabízí, je třeba u hmotnostních jednotek změnit skupinu jednotek na *hmotnostní* – v aplikaci Číselník měrných jednotek *8006
- 6 zjistí, zda jsou zadané přímé přepočty měrných jednotek na kg [např. jeden 25kg pytel = 25 kg]
- 7 obdoba kontroly č.6, jedná se však o jednotky statistické (nikoli hmotnost) [např. automobilové sklo evidujeme v ks přiřadíme kód nomenklatury pro sklo a ten udává, že se musí vykazovat v m2 → je třeba zadat přepočet]
- 8 kontroluje číselník zemí (zda mají vyplněný akronym pro intrastat)
- 9 vyhledá položky (použité na dokladech v zadaném období), kde není vyplněna země původu

3. Přidání nového výkazu

- Po dokončení předešlých kroků již můžeme vytvořit nový výkaz pro dané referenční období.
- Postup:
 - v **aplikaci *8300** klikneme na tlačítko:
 - v případě, že se objeví tabulka "*Kurz nebyl nalezen" –* načteme z internetu



- v okně *Doklad pro intrastat* nejdříve vybereme, zda se jedná o odeslání nebo přijetí zboží a vyplníme období, pro které se chystáme vykazovat
- potom prostřednictvím příslušného tlačítka provedeme import dat z Řízení zásob

7

plikace Pořízení Nástroje Nápověda			
ablona: 00 základní Deklad Ostatní	i 🖉 🗟		pn0300
 Odeslání Doklad : 14/2015 Přijetí ✓ Negativní deklarace 	Období: 01.12.2 Hlášeno: 6.1.201	015 - 31.12.2015 6 Kurz: 26,4000 1.12.2015	
Odesláno Určeno Původ Kraj Zboží	DPH Trans. Podm. Dopr. Pol	nyb Hmotnost Faktur, hodnota Množství 0 0 0	Věta d
			- Doklad
Zemē Odesláno :		Fakturovaná :	Import dat
Urceno:		Statistická :	
Vrceno : Původ :		Statistická :	Přidej 1
Urceno :		Statistická :	Přidej 1 Smaž 1
Viceno : Původ : State S		Statistická :	Přidej 1 Smaž 1 Data
Vrceno : Původ : Původ : Vraj		Statistická :	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej 2
Vrceno : Původ		Statistická : Statistická : Hmotnost : Množství v MJ : S	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej <u>2</u> Smaž 2
Viceno : Původ : Původ : Původ : Původ : Původ : Původ : Půvoží : Půvoži : Půvoži :		Statistická : Statistická : Hmotnost : Množství v MJ : MJ :	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej <u>2</u> Smaž 2
Vrceno : Původ		Statistická : Statistická : Hmotnost : Množství v MJ : MJ : Věta dat :	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej <u>2</u> Smaž 2 OK
Orceno : Původ : Původ : Image: Constraint of the second		Statistická : Statistická : Hmotnost : Množství v MJ : Množství v MJ : Mu čat : Věta dat :	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej <u>2</u> Smaž 2 OK <u>S</u> torno
Urceno : Původ		Statistická : Statistická : Hmotnost : Množství v MJ : MJ : Věta dat : Statistická :	Přidej 1 Smaž 1 Data Přidej <u>2</u> Smaž 2 OK <u>S</u> torno <u>N</u> ápověda

4. Export dat

- Posledním krokem celého vykazování pro Intrastat je export dat: Export
 Data (nejčastěji ve formátu CSV) si uložíme na disk a poté můžeme vykázat na celní správě v aplikaci InstatDesk