

Nowe opcje dla sprawozdania INTRASTAT

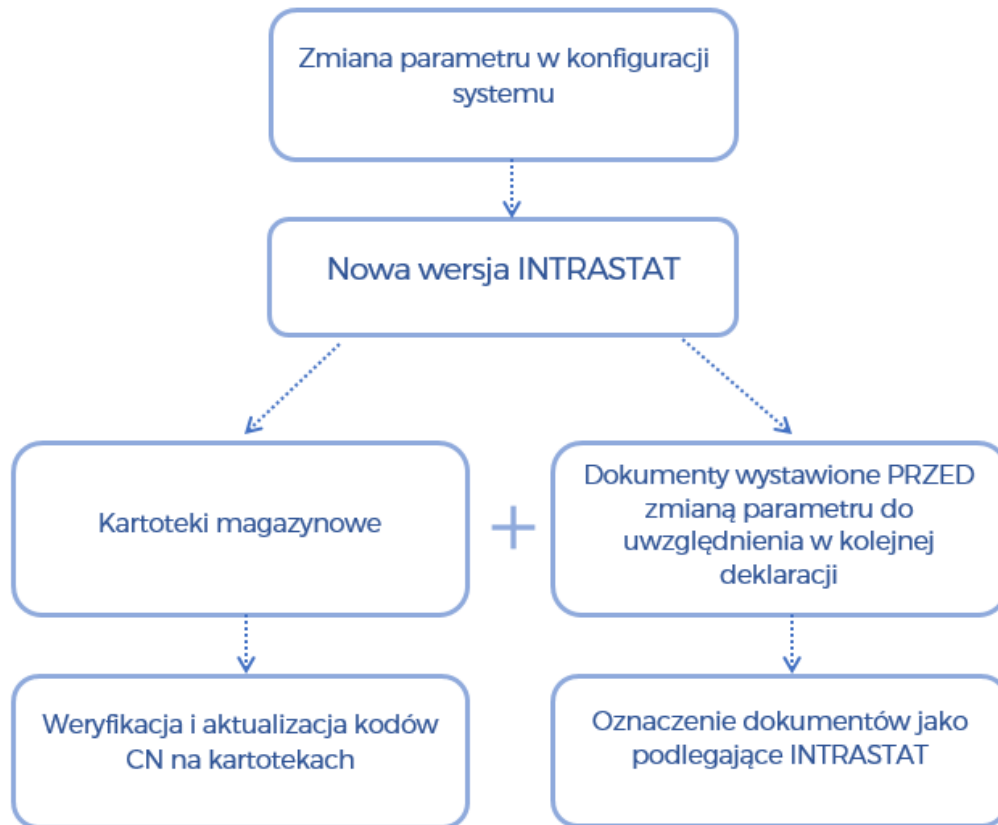
Od wersji 17.2.374 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż dostępna jest nowa wersja funkcjonalności INTRASTAT. Zawiera ona szereg zmian i usprawnień w zakresie oznaczania kartotek dokumentów oraz pobierania danych do deklaracji UE. Udoskonalono algorytmy generujące deklarację o zmiany wynikające z przepisów i ich interpretacji oraz zastosowano nowe wygodniejsze i bardziej ergonomiczne założenia.

Spis treści

Okres przejściowy	1
Weryfikacja kodów CN na kartotekach	2
Oznaczenie dokumentów jako podlegające INTRASTAT	2
Zmiany w programie	3
Aktywacja opcji.....	3
Nowe operacje grupowe	3
Kartoteka	4
Dokumenty.....	7
Okno edycyjne dokumentu - zakładka UE	7
Wydruk dokumentu	9
Definicje dokumentów	11

Okres przejściowy

Zmiana mechanizmów pobierania danych do INTRASTAT wiąże się z koniecznością weryfikacji poprawności kodów CN w kartotekach magazynowych, a w przypadku chęci pobrania do następnej deklaracji dokumentów wystawionych przed zmianą parametru - grupowego oznaczenia włączenia ich do INTRASTAT. W związku z tym przed wygenerowaniem sprawozdania należy wykonać opisane poniżej czynności.



Weryfikacja kodów CN na kartotekach

Do tej pory w systemach Streamsoft dostępne były pola *Kod PCN* oraz *Kod CN*, które mogły być stosowane przemiennie i dowolnie. Po zmianie wersji programu i przełączeniu parametru w konfiguracji systemu stosowane będzie wyłącznie pole *Kod CN*. W związku z tym, na wszystkich kartotekach podlegających INTRASTAT należy zweryfikować czy pole to jest uzupełnione i czy wprowadzony kod jest właściwy.

Przypisanie odpowiedniego kodu ze słownika *Kody CN* można wykonać za pomocą operacji grupowej dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawianie danych → zakładka *4 Blokady, aktywacja, inne*.

Metody wprowadzenia kodów CN zostały opisane w rozdziale *Kartoteka*.

Oznaczenie dokumentów jako podlegające INTRASTAT

W nowej wersji sprawozdania INTRASTAT budowane są w oparciu o dane z nagłówka oraz pozycji dokumentów, znajdujące się na zakładce *UE*. Dokumenty sprzedaży/zakupu/magazynowe, które zostały wystawione przed zmianą wersji nie zawierają zakładki UE.

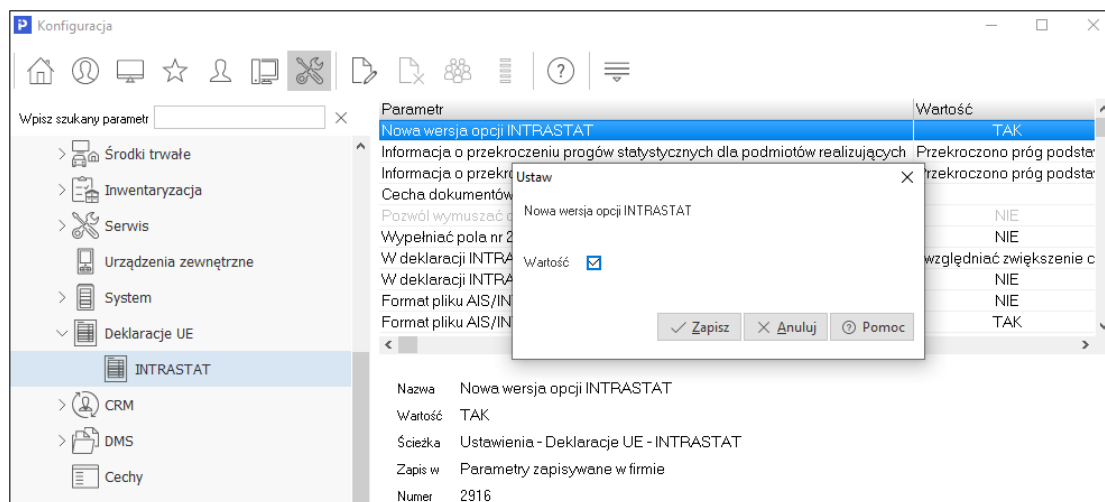
Jeżeli chcemy wykonać korektę do poprzednich okresów sprawozdawczych lub deklarację z wystawionych wcześniej dokumentów, po weryfikacji i uporządkowaniu kodów CN w danych kartoteki, należy zaktualizować dane na dokumentach oraz oznaczyć je jako podlegające INTRASTAT. Przy generowaniu sprawozdania zostaną uwzględnione wyłącznie dokumenty włączone do INTRASTAT oraz nowo wystawione.

W wykonaniu tej operacji pomocne mogą być nowe operacje grupowe, których opis znajduje się w rozdziale Nowe operacje grupowe.

Zmiany w programie

Aktywacja opcji

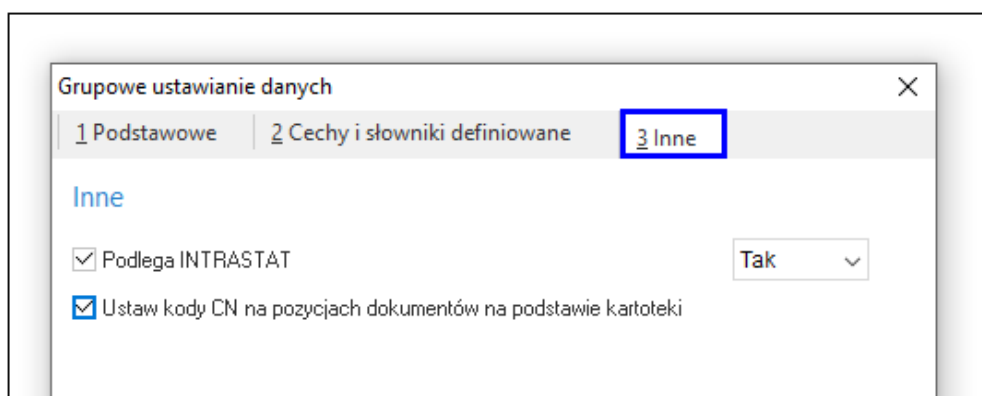
Nowe opcje dla INTRASTAT dostępne są po włączeniu parametru w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Deklaracje UE → INTRASTAT → *Nowa wersja opcji INTRASTAT*. Dla istniejących baz parametr ten ustawiony jest domyślnie na NIE. Dla nowo założonych baz firmowych parametr automatycznie ustawiony jest na TAK.



Nowe operacje grupowe

Dostępne są rozwiązania umożliwiające dokonanie zmian operacją grupową. Operacje grupowe mogą być przydatne przy oznaczaniu dokumentów do INTRASTAT lub aktualizacji kodów CN po wprowadzeniu zmian na kartotekach.

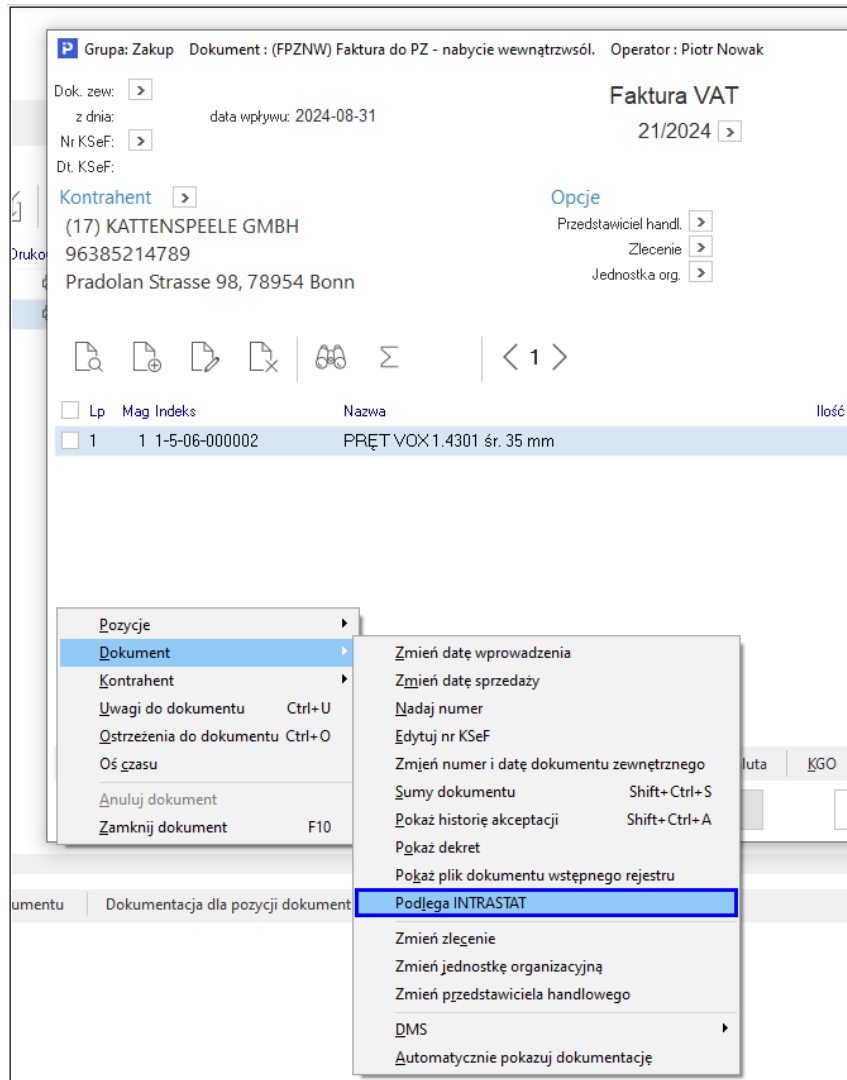
W oknie dokumentów w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C) dodano zakładkę 3 *Inne*, która zawiera opcje:



- **Podlega INTRASTAT** - po jej włączeniu i ustawieniu wartości *Tak*, na dokumentach dodana zostanie zakładka *UE*, na której znajdować się będą dane niezbędne do uwzględnienia

dokumentu w sprawozdaniu. Szczegółowy opis zakładki znajduje się w rozdziale Okno edycyjne dokumentu - zakładka UE.

Dodatkowo istnieje możliwość oznaczenia *Podlega INTRASTAT* bezpośrednio na dokumencie, w znajdującym się w lewym dolnym rogu okna menu Opcje → Dokument:



- **Ustaw kody CN na pozycjach dokumentów na podstawie kartoteki** - kody CN na pozycjach dokumentu zostaną zaktualizowane zgodnie z aktualnymi kodami znajdującymi się w danych kartoteki. Operację tę należy wykonać po uprzednim uzupełnieniu / zweryfikowaniu poprawności kodów na kartotekach.

Kartoteka

Ujednolicono obsługę pól PCN i CN w oknie danych kartoteki na zakładkach 1 Podstawowe oraz 15 Inostrat. Z uwagi na tożsamy znaczenie tych pól (zarówno PCN jak i CN to kody scalonej nomenklatury celnej stosowanej w Unii Europejskiej), po aktywacji nowej wersji INTRASTAT w oknach edycyjnych widoczne będą wyłącznie kody CN.


Słownik kodów CN, dostępny w menu Słowniki → Słowniki dla kartotek, jest zbiorem predefiniowanych kodów, aktualizowanym automatycznie podczas zmiany wersji programu i jest on

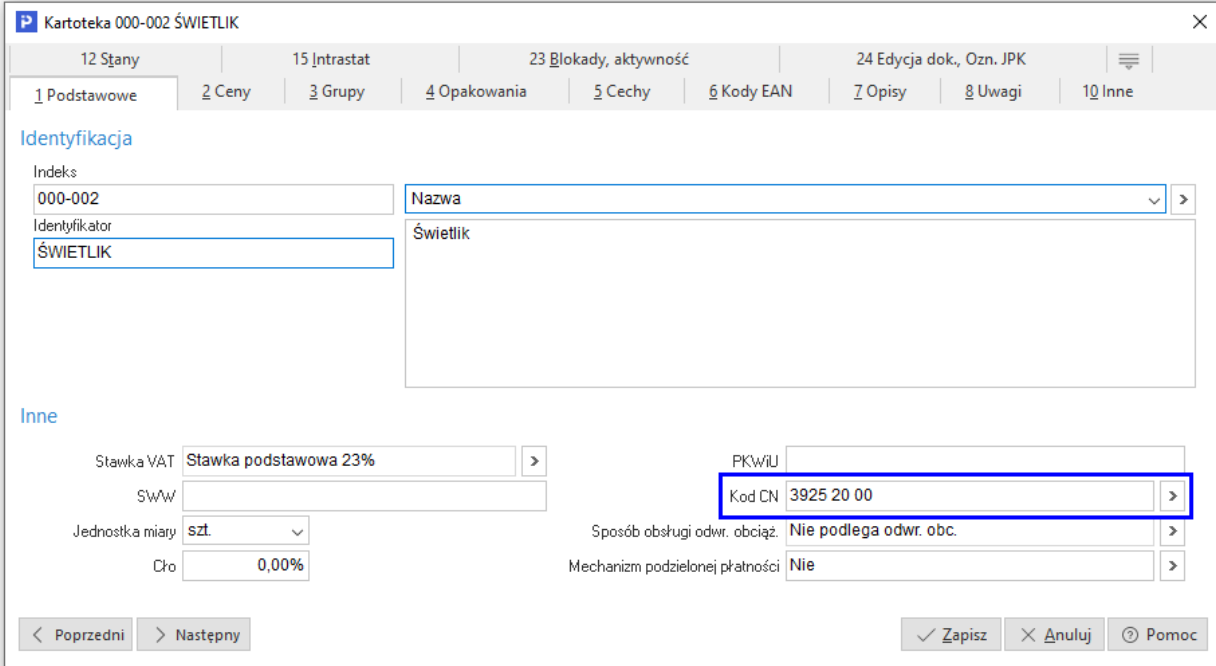
nadrzędny w stosunku do stosowanych wcześniej kodów PCN. Oznacza to, że po przełączeniu parametru w konfiguracji, system automatycznie uzupełni pole *Kod CN* na podstawie wprowadzonej wcześniej wartości. W przypadku braku uzupełnienia tych pól, po włączeniu nowej wersji INTRASTAT konieczne jest uzupełnienie kodów CN.

Uwaga!

Po aktywacji parametru w konfiguracji systemu *Nowa wersja opcji INTRASTAT* zalecana jest weryfikacja poprawności kodów CN na kartotekach podlegających INTRASTAT.

Kod CN dla danej kartoteki można wprowadzić:

- na zakładce 1 Podstawowe poprzez słownik dostępny pod ikoną . Po wprowadzeniu kodu na tej zakładce, system automatycznie uzupełni pole *Kod CN* na zakładce 15 Intrastat.



Kartoteka 000-002 ŚWIETLIK

12 Słany | 15 Intrastat | 23 Lokady, aktywność | 24 Edycja dok., Ozn. JPK

1 Podstawowe | 2 Ceny | 3 Grupy | 4 Opakowania | 5 Cechy | 6 Kody EAN | 7 Opisy | 8 Uwagi | 10 Inne

Identyfikacja

Indeks: 000-002

Identyfikator: ŚWIETLIK

Nazwa: Świetlik

Inne

Stawka VAT: Stawka podstawowa 23%

SWW: []

Jednostka miary: szt.

Cło: 0,00%

PKWiU: []

Kod CN: 3925 20 00

Sposób obsługi odwr. obciąż.: Nie podlega odwr. obc.

Mechanizm podzielonej płatności: Nie

< Poprzedni | > Następny

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Kartoteka 000-002 ŚWIETLIK

1 Podstawowe | 2 Ceny | 3 Grupy | 4 Opakowania | 5 Cechy | 6 Kody EAN | 8 Uwagi
 12 Stany | 15 Intrastrat | 23 Blokady, aktywność | 24 Edycja dok., Ozn. JPK

Dane do INSTRASTAT

Nie podlega deklaracji INSTRASTAT

Kraje pochodzenia	Kod	Nazwa	Domyślny
	PL	Polska	Tak

Kod CN: 3925 20 00
 Jm CN: szt | Przelicznik: 0,0000
 Waga dla INSTRASTAT: 0,3500 kg
 Wypełnij wartość statystyczną niezależnie od rodzaju przekroczonego progu

< Poprzedni | > Następny | ✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

- za pomocą operacji grupowej dostępnej w menu okna *Stany magazynowe / Spis kartotek magazynowych* pod prawym przyciskiem myszy: Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych → zakładka 4 Blokady, aktywacja, inne.

Grupowe ustawianie danych kartotek

11 Sposoby obsługi | 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK | 13 Dostawcy
 5 Intrastrat | 7 Inne | 8 Opakowania | 9 Produkcja | 10 KGO
 1 Wybór kartotek | 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT | 3 Ceny | 4 Blokady, aktywacja, inne

Blokady

Blokada przychodów | Nie ▾
 Blokada rozchodów | Nie ▾

Aktywacja

Aktywna kartoteka | Tak ▾

Inne

Ile dni od daty założenia kartoteka jest nowa | 0
 Próg rotacji | 0,00
 Próg zmiany podstawy wyliczania cen | 0,00 %
 PKWiU |
 Kod CN | 7112 >

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Ponadto na zakładce 5 Intrastat możliwa jest edycja pozostałych danych dotyczących INTRASTAT.

Dokumenty

Nowa wersja INTRASTAT zakłada inne niż dotychczas podejście do wystawiania dokumentów i pozycji pobieranych do deklaracji UE. Od teraz w systemie możliwa jest bardziej elastyczna edycja dokumentów i pozycji uwzględnianych w deklaracjach INTRASTAT-PRZYWÓZ i INTRASTAT-WYWÓZ. Wprowadzony mechanizm jest niezależny od zamykania miesięcy magazynowych, księgowych i VAT, dzięki czemu możliwa jest edycja danych w zamkniętych miesiącach, co usprawnia proces korygowania sprawozdań.

Okno edycyjne dokumentu - zakładka UE

W tej wersji programu, w oknach edycyjnych dokumentów podlegających INTRASTAT rozbudowana została zakładka UE. Zawiera ona wszystkie parametry definiujące sposób ujęcia dokumentu oraz poszczególnych kartotek w sprawozdaniach UE. Domyślnie zaczytywane są dane zgodne z ustawieniami w systemie (m.in. z definicji dokumentu, danych kartoteki). Natomiast włączenie parametru *Ręczna modyfikacja danych INTRASTAT* umożliwia edycję pozostałych opcji:

- wyłączenie danego dokumentu z INTRASTAT
- typu zgłoszenia
- miesiąca uwzględniania w deklaracji
- nr VAT kontrahenta (dotyczy identyfikatora VAT kontrahenta wyrażanego w polu 22 deklaracji INTRASTAT-WYWÓZ, które widoczne jest wyłącznie w pliku XML. Szczegółowy opis pola znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: <https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/intrastat-pole-22/>)
- kraju przeznaczenia / wysyłki

- rodzaju transakcji
- warunków dostawy
- rodzaju transportu

Grupa: Zakup Dokument : (FNW) Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe Operator : Nowak Piotr

Dok. zew. z dnia: data wpływu: 2024-08-31

Faktura VAT

Data wprowadzenia: 2024-08-31
Data zakupu: 2024-08-31

Kontrahent (114) KONTRAHENT NIEMCY
874521369
Berliner Str 1, 00-999 Monachium

Opcje
Przedstawiciel handl. Zlecenie Jednostka org.

INTRASTAT
Ręczna modyfikacja danych INTRASTAT Podlega INTRASTAT
Typ zgłoszenia: Przywóz Wywóz Uwzględnij w deklaracji: sierpień 2024 22. Nr VAT kontrahenta: DE874521369

Pozycje INTRASTAT

11. Kraj przeznaczenia / wysyłki (DE) Niemcy 12. Warunki dostawy (CPT) przewóz opłacony do
13. Rodzaj transakcji (11) Transakcje obejmujące rzeczywistą zmia... 15. Rodzaj transportu (3) Transport drogowy

Lp.	Podlega INTRASTAT	Ręczna modyfikacja	Uwzględnij w deklaracji	Typ zgłoszenia
1	Tak		sierpień 2024	Przywóz
2	Tak	Tak	sierpień 2024	Przywóz

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe UE Waluta

Opcje Zamknij dokument Razem... 54 882,80

Ponadto system umożliwia podgląd oraz edycję poszczególnych pozycji dokumentu. Za pomocą opcji *Popraw (F5)* uruchomione zostanie okno *Pozycja INTRASTAT*. Zaznaczenie opcji *Ręczna modyfikacja danych INTRASTAT* umożliwi zmianę danych pozycji. Domyślnie zaznaczony jest rodzaj edycji *dane edytowane automatycznie (na podstawie pozycji dokumentu)*, co oznacza, że dana pozycja zostanie uwzględniona zgodnie z ustawieniami dotyczącymi INTRASTAT w nagłówku dokumentu i danych kartoteki.

Pozycja INTRASTAT

INTRASTAT

Ręczna modyfikacja danych INTRASTAT Podlega INTRASTAT
Typ zgłoszenia: Przywóz Wywóz
Uwzględnij w deklaracji: sierpień 2024
 Uwzględnij zwiększenie ceny zakupu przy wyliczaniu wartości fakturów
Rodzaj edycji: dane edytowane automatycznie (na podstawie pozycji dokumentu) dane wymuszone

Zapisz Anuluj Pomoc

Po zaznaczeniu opcji *dane wymuszone* za pomocą opcji *Wymuś* wyświetlone zostanie okno *Pozycja dokumentu Intrastat*. Umożliwia ono edycję szeregu pól danej pozycji, które zostaną uwzględnione w sprawozdaniu. Rozwiązanie to pozwala na dowolne określenie, w jaki sposób dana pozycja ma zostać uwzględniona w poszczególnych polach deklaracji INTRASTAT.

Pozycja INTRASTAT

INTRASTAT


Ręczna modyfikacja danych INTRASTAT Podlega INTRASTAT

Typ zgłoszenia: Przywóz Wywóz

Uwzględnij w deklaracji sierpień 2024 >

Uwzględnij zwiększenie ceny zakupu przy wyliczaniu wartości fakturów

Rodzaj edycji: dane edytowane automatyczne (na podstawie pozycji dokumentu) dane wymuszone



Zapisz Anuluj Pomoc

Pozycja dokumentu Intrastat

Wymuszona pozycja dokumentu INTRASTAT

11. Kraj przeznaczenia / wysyłki (FR) Francja

12. Warunki dostawy (CPT) przewóz opłacony do

13. Rodzaj transakcji (11) Transakcje obejmujące rzeczywistą zmianę własności z rekompensatą finansową

14. Kod towaru 2844 30 61

10. Opis towaru Sztaby, pręty, kątowniki, kształtki i profile, blachy i taśmy toru (Euratom)

15. Rodzaj transportu (3) Transport drogowy

16. Kraj pochodzenia (AT) Austria

17. Masa netto (w kg) 1,20

18. Ilość w uzupełniającej jedn. miary 0,00

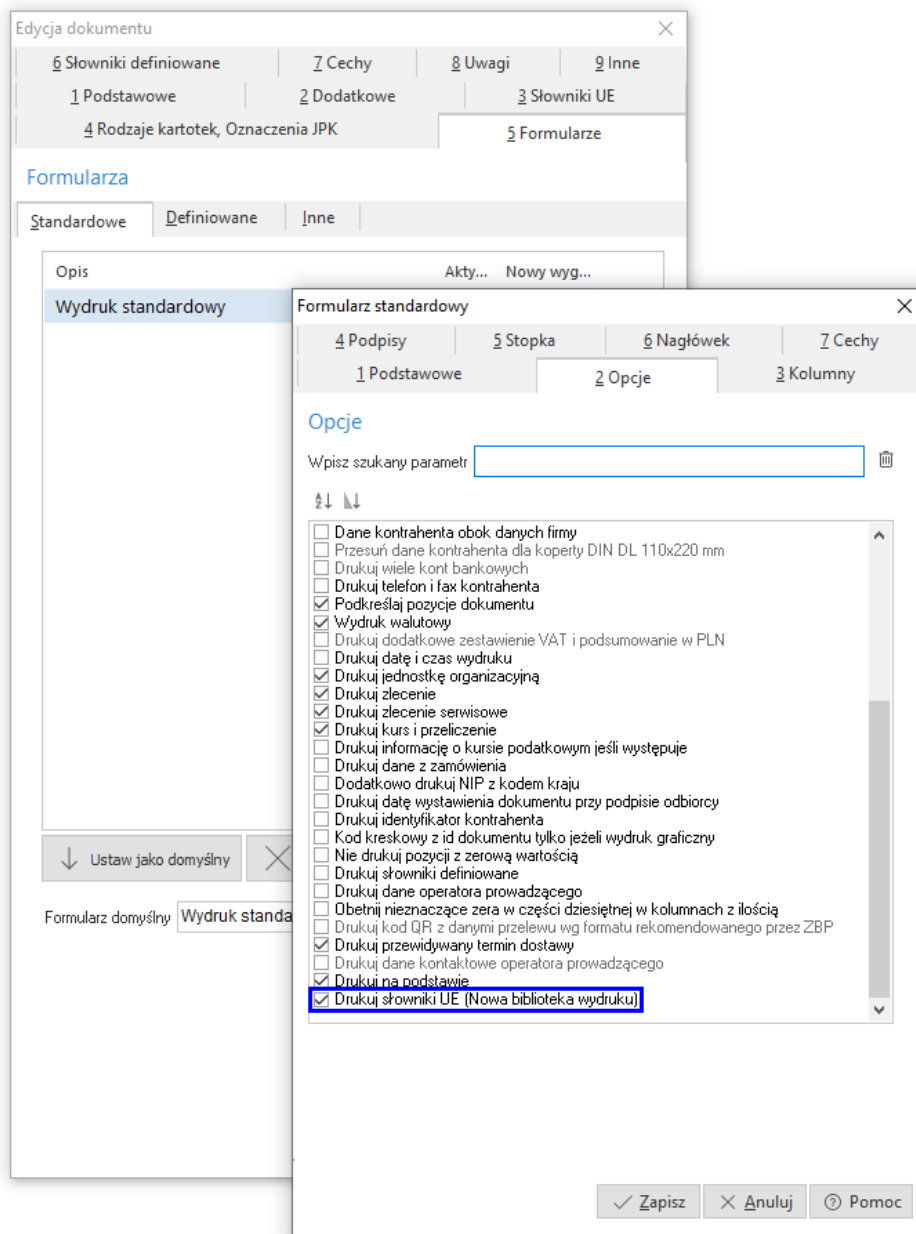
Wartość fakturowa podstawa	500,22
+ Zwiększenie wartości (w zł)	
19. Wartość faktury (w zł)	500,22
20. Wartość statystyczna (w zł)	500,22

Zapisz Anuluj Pomoc

Wydruk dokumentu

W menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrana definicja dokumentu podlegającego Intrastat → zakładka 5 Formularze → Dodaj/Popraw → zakładka 2 Opcje dodano możliwość wydruku słowników UE. Opcja jest dostępna tylko dla nowych bibliotek wydruku

(w definicji formularza na zakładce 1 Podstawowe parametr *Biblioteka wydruku* powinien być ustawiony na wartość *Nowa biblioteka wydruku*).



Na wydruku dokumentu prezentowane będą słowniki UE określone dla danego dokumentu:

- Rodzaj transakcji
- Rodzaj transportu
- Warunki dostawy wg INCOTERMS 2020

Faktura - nabycie wewnątrzwspólnotowe (zakup) 3/NW/2024

Dokument zewnętrzny : z dnia 2024-08-31

Lp	Indeks	Kod CNPKWU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	000-002	3925 20 00	Świecik	10,0000	szt.	214,5200	2 145,20	23%	493,40	2 638,60
2	000-011		Okno	100,0000	szt.	424,7496	42 474,96	23%	9 769,24	52 244,20

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
	10 400,00	23%	2 392,00	12 792,00
RAZEM (2 Poz.)	10 400,00		2 392,00	12 792,00
SUMA OGÓLEM (EUR)				10 400,00

Słownie : dziesięć tysięcy czterysta EUR, zero cent

DO ZAPŁATY : 10 400,00 EUR

Forma płatności : Przelew
Termin płatności : 2024-08-31 (0 dni)
Rodzaj transakcji : (11) Transakcje obejmujące rzeczywistą zmianę własności z rekompensatą finansową
Rodzaj transportu : (3) Transport drogowy
Warunki dostawy wg INCOTERMS 2020 : (CPT) przewóz opłacony do

Wartość w PLN: 54 882,80, wg kursu: 4,2904, wg tabeli: NBP, nr: 138/A/NBP/2024, z dnia: 2024-07-17 (wg kursu podatkowego: 4,2904, wg tabeli: NBP, nr: 138/A/NBP/2024, z dnia: 2024-07-17)

Miejsce wystawienia : Wrocław
Data wystawienia : 2024-08-31

ORYGINAŁ

KONTRAHENT (114):
KONTRAHENT NIEMCY
Berliner Str 1
00-999 Monachium
Kraj: Niemcy
NIP: DE 874521369

ODBIORCA:
STREAMSOFT Sp. z o.o. Sk.k.
Al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra
Tel. 68 45 22 876

Nowak Piotr

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru Faktury VAT

Definicje dokumentów

Dla definicji dokumentów wewnątrzwspólnotowych, które mogą podlegać procedurze OSS-WSTO dodana została zakładka 3 Słowniki UE, która umożliwi wskazanie *Rodzaju transakcji*, *Rodzaju transportu* oraz *Warunków dostawy wg INCOTERMS 2020*.

Pojawienie się oznaczenia JPK *OSS_WSTO* na dokumencie w zakładce *Zestawienie VAT*, uruchamia zakładkę *UE*, umożliwiającą edycję danych do INTRASTAT.