



*Διαδικασία **I**ntrastat*

## Περιεχόμενα

Γενική περιγραφή.....	3
Ενότητα Αποθήκη.....	3
Ενότητα Υπηρεσίες.....	4
Ενότητα Συναλλασσόμενοι (Πελάτες / Προμηθευτές).....	5
Τύπος Συναλλαγής (Πελατών / Προμηθευτών).....	6
Πίνακας Τρόπος Αποστολής.....	6
Καταχώρηση Παραστατικών Αγοράς / Πώλησης .....	7
Καταχώρηση Παραστατικών Υπηρεσιών (Παροχής / Λήψης) .....	7
Υπολογισμός & Εκτύπωση Intrastat.....	8

## Γενική περιγραφή

Η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Intrastat (**Intracommunity Statistics**) αποτελεί μία ακόμη λειτουργικότητα των εφαρμογών Atlantis, η παραμετροποίηση και διαχείριση της οποίας περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες.

## Ενότητα Αποθήκη

Στα Γενικά στοιχεία Ειδών στο πεδίο "Κωδικός Intrastat",

01.0002 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Β

Κωδικός: 01.0002 Περιγραφή: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Β

Κωδικός intrastat: 1 INTRASTAT

Κατηγο. ΦΠΑ: 23 ΦΠΑ 23%

πρέπει να επιλεγεί τιμή από το Πίνακα συνδυασμένης ονοματολογίας ο οποίος βρίσκεται στους Πίνακες Αποθήκης της εφαρμογής.

Πίνακας συνδυασμένης ονοματολογίας

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Εναλλ. κωδικός
1	INTRASTAT	1	

Στο tab "Μονάδες μέτρησης" συμπληρώνουμε το πεδίο "Μάζα / Ποσότητα" και εφόσον απαιτείται από τον επιλεγθέντα κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας το πεδίο "Σχέση συμπλ. μονάδας με κύρια".

01.0002 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Β

Μονάδες μέτρησης

Κύρια: 1 Τεμάριο

Μάζα / ποσότητα: 1 kg

## Ενότητα Υπηρεσίες

Στα Γενικά στοιχεία Υπηρεσιών στο πεδίο "Κωδικός Intrastat",

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γενικά στοιχεία Λογιστικά στοιχεία Σχόλια

Κωδικός 11202 Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναλ. περιγραφή ΜΗΚ/ΦΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ενεργή ✓ Χρήση στο Touchscreen ✓

Κατηγορία 5 Παρακή Ομάδα

Κατηγορία ΦΠΑ 24 ΦΠΑ 24% \*\*\* \*\*\* \*\*\* Διαρ. εγγύηση Έτη Ώρες απασκόλησης

Λογαρ. ποσότητας 00 Κωδ. διαχ. διαδ.

Κωδικός Intrastat 014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κλάση προμήθειας

Λιανική τιμή Χονδρική τιμή

Έκπτωση 0 % Κόστος 100.00 Ποσότητα Χ Τιμή κόστος

Κωδ. είδους	Είδος	Λιανική τιμή	Χονδρική τιμή	Δ. απασ. (ώρες)
014	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Αγορεύση

πρέπει να επιλεγεί τιμή από το Πίνακα συνδυασμένης ονοματολογίας ο οποίος βρίσκεται στους Πίνακες Αποθήκης της εφαρμογής.

Πίνακας συνδυασμένης ονοματολογίας

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Εναλλ. κωδικός
014	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	14	

Νέα Εγγραφή Διαγραφή Αποδοχή Ακύρωση

## Ενότητα Συναλλασσόμενοι (Πελάτες / Προμηθευτές).

Στους συναλλασσόμενους πρέπει να συμπληρώσουμε τη χώρα. Αναλυτικά:

Χρηματοοικονομικά →  
Συναλλασσόμενοι → Πελάτες /  
Προμηθευτές → Σταθερά στοιχεία  
→ Χώρα.

Στον αντίστοιχο πίνακα Χωρών, συμπληρώνουμε το κωδικό του Intrastat.

Κωδικός	Συντομογραφία	Περιγραφή	Κωδ. Intrastat	Τύπος	Κωδ. λογ. πελατών
1	GR	ΕΛΛΑΔΑ	GR	Χώρα ΕΕ	
2	GER	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	DE	Χώρα ΕΕ	

Επίσης στο tab χρηματοοικονομικά το καθεστώς Φ.Π.Α. του προμηθευτή πρέπει να είναι απαλλασσόμενο.

## Τύπος Συναλλαγής (Πελατών / Προμηθευτών)

Στη συνέχεια στο τύπο συναλλαγής που θα χρησιμοποιήσουμε στο tab "Συμπεριφορά" συμπληρώνουμε το κωδικό Intrastat.

Μεταβολή τύπου συναλλαγών προμηθευτών

Κωδικός 1007  
Περιγραφή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΝΔΟΧΩΡΙΝΟΤΙΚΟ)  
Φύση συναλλαγής Τιμολόγιο αγορών

Συμπεριφορά | Αποθήκη | Έλεγχοι | Ενημέρωση λογιστικής | Advanced

Κίνηση συναλλασσόμενου 1001 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ  
Έγκριση Δεν απαιτείται  
Ομάδα επιβάρυνσης  
Καθορισμός στηλών  
Καθ. στηλών υπηρεσιών  
Καθ. στηλών λοιπών συναλλ.  
Καθ. στηλών παγίων  
Κωδικός Intrastat 15  
Δραστηριότητα  
Επιτρέπει συναλλαγματικές διαφορές  
Υπεργολαβία  
Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ  
Πλήθος Δεν μεταβάλλεται Αξίες Δεν μεταβάλλεται  
Ενημέρωση κοστ. διαχ. διαδικασιών θετικά

Αποδοχή Ακύρωση

## Πίνακας Τρόπος Αποστολής

Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθεί ο πίνακας του τρόπου αποστολής από: Οργάνωση → Γενικές Παράμετροι → Πίνακες → Τρόποι αποστολής, συμπληρώνουμε και εδώ το κωδικό Intrastat.

Τρόποι αποστολής

Κωδικός	Περιγραφή	Κωδικός EDI	Κωδ. Intrastat
1	ΤΡΟΠΟΣ 1		1

Νέα Εγγραφή Διαγραφή Αποδοχή Ακύρωση

## Καταχώρηση Παραστατικών Αγοράς / Πώλησης

Κατά τη καταχώρηση ενός παραστατικού μετά την εισαγωγή του συναλλασσόμενου εμφανίζεται το tab Intrastat όπου εκεί πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής: Ημερομηνία, Ισοτιμία Intrastat. Στο πεδίο "Κωδ. τύπου παραστ." φέρνει συμπληρωμένο το κωδικό του Intrastat από το τύπο συναλλαγής, ενώ στο πεδίο "Κωδικός τρόπου αποστολής" συμπληρώνεται ο κωδικός Intrastat από το τρόπο αποστολής.

A/A	Κωδικός	Είδος	Ποσότητα	Ποσ.2	Τιμή	Εκπ.1	Αξία	Πορτίδα
1	01.0002	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Β	10	10	100.00		100.00	

Στα παραστατικά αγορών/πωλήσεων υπάρχουν επίσης τα πεδία «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων» και «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων». Γενικά οι αξίες των επιβαρύνσεων επιμερίζονται στα είδη με βάση την αξία τους. Ειδικότερα Κατά τον υπολογισμό της στατιστικής αξίας:

- Στις πωλήσεις προστίθεται η «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων» και αφαιρείται η «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».
- Στις αγορές αφαιρείται η «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων» και προστίθεται η «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».

Η συμπλήρωση των δύο πεδίων γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο παραστατικό αγοράς/πώλησης και δεν πρέπει να συμπληρώνονται και τα δύο. Π.χ. σε ένα παραστατικό αγοράς που στη συνολική αξία συμμετέχει το σύνολο των μεταφορικών, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων», ενώ σε ένα ένα παραστατικό αγοράς που στη συνολική αξία δεν συμμετέχει το σύνολο των μεταφορικών, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».

## Καταχώρηση Παραστατικών Υπηρεσιών (Παροχής / Λήψης)

Κατά τη καταχώρηση ενός παραστατικού μετά την εισαγωγή του συναλλασσόμενου εμφανίζεται το tab Intrastat όπου εκεί πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής: Ημερομηνία, Ισοτιμία Intrastat. Στο πεδίο "Κωδ. τύπου παραστ." φέρνει συμπληρωμένο το κωδικό του Intrastat από το τύπο συναλλαγής, ενώ στο πεδίο "Κωδικός τρόπου αποστολής" συμπληρώνεται ο κωδικός Intrastat από το τρόπο αποστολής.

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Εκπτώση 1	Αξία
1	11202	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.00	1.624,1200	0	1.624,12

## Υπολογισμός & Εκτύπωση Intrastat

Ο υπολογισμός και η εκτύπωση των δεδομένων που αφορούν το Intrastat γίνεται από την ενότητα που αφορά τη συνολική διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Για τον υπολογισμό των στοιχείων Intrastat και την εκτύπωση αυτών ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μενού Αγορών / Πωλήσεων → Εργασιών → Intrastat. Αφού ορίσει πρώτα περιόδους,

A/A	Περιγραφή	Περίοδος Έναρξης	Περίοδος Λήξης
1	Περίοδος Intrastat 1	1	1
2	Περίοδος Intrastat 2	2	2
3	Περίοδος Intrastat 3	3	3
4	Περίοδος Intrastat 4	4	4
5	Περίοδος Intrastat 5	5	5
6	Περίοδος Intrastat 6	6	6
7	Περίοδος Intrastat 7	7	7
8	Περίοδος Intrastat 8	8	8
9	Περίοδος Intrastat 9	9	9
10	Περίοδος Intrastat 10	10	10
11	Περίοδος Intrastat 11	11	11
12	Περίοδος Intrastat 12	12	12

Στη συνέχεια από την επιλογή των Αφίξεων ή των Αποστολών μπορεί να εισαχθεί νέα εγγραφή. Στην περίοδο Intrastat δηλώνεται η περίοδος της χρήσης η οποία θα ληφθεί υπόψη, ώστε κινήσεις αυτής της περιόδου να διαμορφώσουν τα στοιχεία Intrastat. Από το μενού των εργασιών επιλέγεται «Υπολογισμός στοιχείων Intrastat».

Στην κατάσταση Intrastat Αφίξεων συμμετέχουν τα παραστατικά Αγορών και Λήψης Υψηρεσιών.

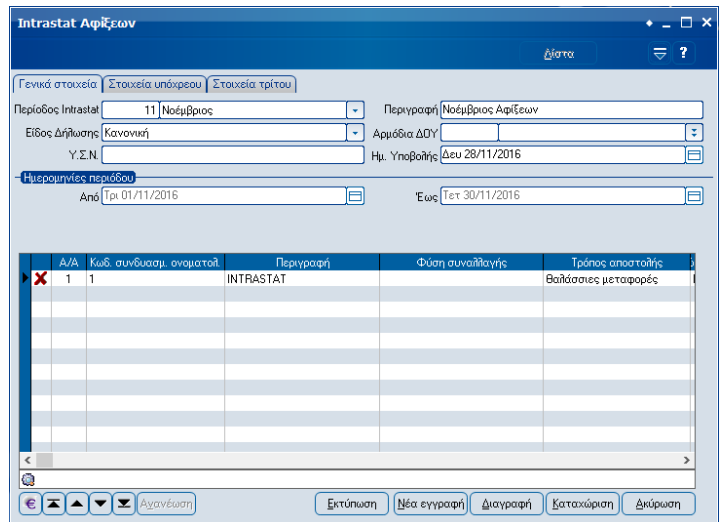
Στην κατάσταση Intrastat Αποστολών συμμετέχουν τα παραστατικά Πώλησης και Παροχής Υψηρεσιών.

Ειδικά στα παραστατικά Αγορών συμμετέχουν:

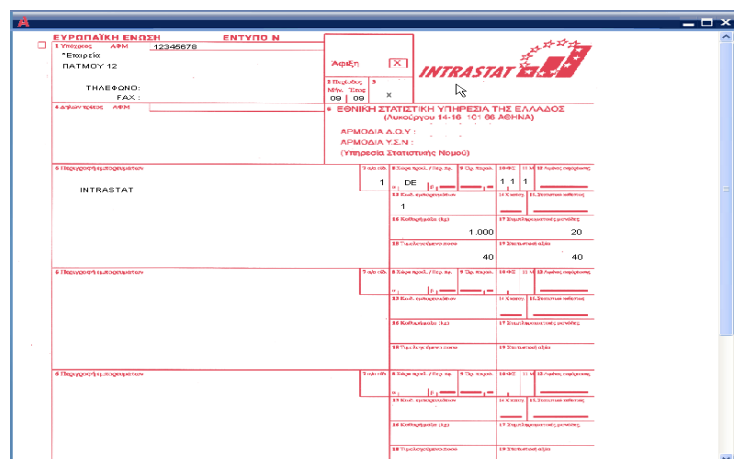
- Τιμολόγια χωρίς φάκελο κοστολόγησης που ενημερώνουν κατά αξία την αποθήκη
- Τιμολόγια με φάκελο κοστολόγησης αναλυτικό που ενημερώνουν κατά αξία την αποθήκη
- Τιμολόγια με φάκελο κοστολόγησης συνοπτικό που ΔΕΝ ενημερώνουν κατά αξία την αποθήκη



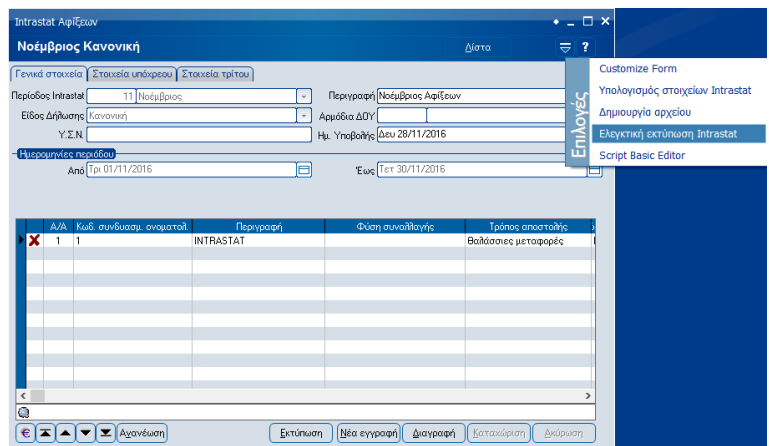
Εφόσον η παραμετροποίηση που αναφέραμε νωρίτερα έχει γίνει σωστά και στα 5 στάδια που περιγράψαμε θα εμφανιστούν στον πίνακα οι κινήσεις που αφορούν το Intrastat.



Πατώντας το κουμπί της εκτύπωσης μπορεί να πάρει την εκτύπωση Intrastat που ενδεικτικά θα έχει την παρακάτω μορφή. Η εκτύπωση πλέον είναι γραφική και όσον αφορά τα πεδία που ενημερώνονται ισχύουν όσα αναφέρουμε παραπάνω (Σελίδα 9-10)



Πριν την εκτύπωση του εντύπου Intrastat, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την εργασία «Ελεγκτική εκτύπωση Intrastat»..



Η εκτύπωση εμφανίζει αναλυτικά δεδομένα από τα σχετικά παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στον υπολογισμό της κατάστασης.

Ελεγκτική εκτύπωση Intrastat								
Ελεγκτική εκτύπωση Intrastat								
Δευ 28/11/16								Σελίδα : 1
A/A	Κωδ. συν. ονοματ	Περ. συν. ονοματολογίας	Κωδικός παρ/κού	Ημερομηνία	Μάζα	Συμπτλ. μονάδες	Τιμ. ποσό	Στατ. αξία
1	1	INTRASTAT	123	28/11/2016	10	10	100	100
Σύνολα 1					10	10	100	100
Σύνολα					10	10	100	100

Επιπλέον στις γραμμές των καταστάσεων Intrastat προστέθηκε στήλη στην οποία εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο στην περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε μια γραμμή. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο εμφανίζεται μήνυμα με τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί στη γραμμή.

The screenshot shows the 'Intrastat Αφίξεων' (Intrastat Arrivals) window. The main form is titled 'Νοέμβριος Κανονική' (November Regular). It contains several input fields: 'Περίοδος Intrastat' (Intrastat Period) set to '11 Νοέμβριος', 'Είδος Δήλωσης' (Declaration Type) set to 'Κανονική', 'Ημερομηνίες περιόδου' (Period Dates) from 'Τρι 01/11/2016' to 'Τετ 30/11/2016', and 'Ημ. Υποβολής' (Submission Date) set to 'Δευ 28/11/2016'. Below the form is a table with columns: 'A/A', 'Κωδ. συνδυασμ. ονομαστών' (Code combination of names), 'Περιγραφή' (Description), 'Φύση συναλλαγής' (Nature of transaction), and 'Τρόπος αποστολής' (Mode of transport). The first row shows '1', '1', 'INTRASTAT', and 'Θαλάσσιες μεταφορές'. A red box highlights a small icon in the first column of this row. An error dialog box titled 'Σφάλμα (Intrastat Αφίξεων)' (Error (Intrastat Arrivals)) is open, displaying the message: 'Μη αποδεκτή τιμή για το πεδίο φύση συναλλαγής' (Invalid value for the transaction nature field). The dialog has an 'Ok' button.