

Format pliku INTRASTAT

Plik generowany jest w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 i składa się z wierszy, w których pola są oddzielone średnikami bez spacji.

Pola, o których mowa powyżej, to pola deklaracji Intrastat od 10 do 22.

| | |
|-----------------------------|--|
| Opis pól | |
| 10 | |
| Opis | Opis towaru |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość kolumny: Opis od początku do znaku:";;" z Konfiguracji → Kody CN z kodu przypisanego w polu: 14. |
| 11 | |
| Opis | Kraj przeznaczenia/wysyłki |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Kod kraju z atrybutu: Kraj przeznaczenia/wysyłki z nagłówka dokumentu |
| 12 | |
| Opis | Warunki dostawy |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Incoterms przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 13 | |
| Opis | Rodzaj transakcji |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |

| | |
|-----------------------------|--|
| Opis pól | |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kod rodzaju transakcji przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 14 | |
| Opis | Kod CN |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Kod CN pobrany ze szczegółów elementu dokumentu z zakładki Ogólne (w przypadku rodzaju transakcji: wewnątrzspółnotowa i pozaunijna) pobrana z Konfiguracji → Kody CN |
| 15 | |
| Opis | Rodzaj transportu |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kod rodzaju transportu przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 16 | |
| Opis | Kraj pochodzenia |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat wybrana została opcja Przywóz |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kraj pochodzenia przypisanego do elementu dokumentu. Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wartość pusta, to w trakcie pobierania elementów pobrać wartość kodu z karty artykułu wg atrybutu: Kraj pochodzenia |
| 17 | |
| Opis | Masa netto |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |

| | |
|-----------------------------|---|
| Opis pól | |
| Źródło Comarch ERP Altum | Pole Wartość brutto jednostki z karty artykułu przypisanej do elementu |
| 18 | |
| Opis | Ilość w uzupełniającej jednostce miary |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy dla danego kodu CN zdefiniowano jednostkę w Konfiguracji → Kody CN, a na karcie artykułu zdefiniowano przelicznik dla jednostki |
| Źródło Comarch ERP Altum | Jednostka pobrana na podstawie kodu CN z pola 14. Jeśli pobrana jednostka jest taka sama jak jednostka elementu dokumentu to ilość zostanie pobrana z elementu, w odwrotnej sytuacji pobrany zostaje przelicznik z karty artykułu z elementu dokumentu. W przypadku braku zdefiniowania przelicznika brak wpisu. |
| 19 | |
| Opis | Wartość transakcji w PLN (Wartość faktury) |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wyliczenie na podstawie elementów dokumentów |
| 20 | |
| Opis | Wartość statystyczna w PLN |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Równa polu 19 |
| 22 | |
| Opis | Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta |

| | |
|--------------------------|--|
| Opis pól | |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat została wybrana opcja Wywóz, oraz odznaczony został parametr Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Numer NIP kontrahenta na dokumencie |

Uwaga

Jeśli którekolwiek z pól nie jest wypełnione, nie pojawi się w nim żaden znak (nawet pusty).

Przykład

| Deklaracja Intrastat - Przywóz | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wartość elementu dokumentu | Wartość pobrana do elementu Intrastat |
| FS, np. 100 PLN | Ujemna, dla przykładu -100 PLN |
| KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLN | Ujemna, dla przykładu -50 PLN |
| KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLN | Dodatnia, dla przykładu 50 PLN |
| FZ, np. 200 PLN | Dodatnia, dla przykładu 200 PLN |
| KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLN | Dodatnia, dla przykładu 70 PLN |
| KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLN | Ujemna, dla przykładu -70 PLN |

| Deklaracja Intrastat - Wywóz | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Wartość elementu dokumentu | Wartość pobrana do elementu Intrastat |
| FS, np. 100 PLN | Dodatnia, dla przykładu 100 PLN |
| KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLN | Dodatnia, dla przykładu 50 PLN |

| Deklaracja Intrastat - Wywóz | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLN | Ujemna, dla przykładu -50 PLN |
| FZ, np. 200 PLN | Ujemna, dla przykładu -200 PLN |
| KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLN | Ujemna, dla przykładu -70 PLN |
| KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLN | Dodatnia, dla przykładu 70 PLN |