**Kontrolní hlášení 2016**

Veškerá nastavení a balíčky jsou přístupná na našem FTP v sekci – Pro zakazniky/kontrolni\_hlaseni.

Kromě balíčků jsou zde ještě návody – technický „Kontrolní hlášení 2016 (pro implementátory)“ a obecnější „Pokyny pro nastavení IS BM rok 2016“

Na našem FTP se též může vyskytnout verze bm.exe novější než na cédéčku, které šlo poštou.

Na FTP je též v sekci Pro zakazniky/kontrolni\_hlaseni/sady vzdalených funkcí „pro jistotu“ několik balíčků, které naharzují Sadu vzdálených funkcí „Kontrolní hlášení DPH“

Zákazníkům jsme bohužel zapomněli předat jeden balíček Sadu parametrů – sadu KHLAS.

Obsah

[Co předat zákazníkům? 1](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945003)

[Co jsme předat zapomněli 2](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945004)

[Kontrolní hlášení – popis pro implementátory 2](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945005)

[Tabulky 2](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945006)

[Činnosti 3](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945007)

[Sada systémových konstant a Sady parametrů 4](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945008)

[Evidenční číslo daňového dokladu (ECDD) 4](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945009)

[DVF - Přepočet oddílů pro KH 4](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945010)

[DVF – ECDD 5](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945011)

[XML hlášení 6](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945012)

[WWW 6](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945013)

[Oddíly 6](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945014)

[Situace 7](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945015)

[Tabulky 8](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945016)

[DPUDADET 8](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945017)

[DPODDKH 8](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945018)

[OBEVDKO2 ???? 8](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945019)

[Atributy do stávajících tabulek 9](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945020)

[Poměr 9](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945021)

[Sada systémových konstant 9](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945022)

[Evidenční číslo daňového dokladu 9](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945023)

[Triggery 10](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945024)

[DVF - Přepočet oddílů pro KH 11](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945025)

[Funkce rozúčtování 13](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945026)

[XML hlášení 13](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945027)

[Nové tabulky 13](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945028)

[DPUDADET 13](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945029)

[DPPAROPE 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945030)

[DPODDKH 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945031)

[OBEVDKO2 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945032)

[Atributy do stávajících tabulek 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945033)

[Různé poznámky 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945034)

[Trigger UPDATE na DPUDA 14](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945035)

[Trigger INSERT na SPTRNMP 15](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945036)

[Schůzka s JJ 15](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945037)

[Schůzka druhá s JJ 15](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945038)

[DPPAROPE - parametry 16](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945039)

[Dotazy 20](file:///C:\TMP\IM0PWAQQ.DOC#_Toc437945040)

## Co předat zákazníkům?

Verzi bm.exe

Pomocí Sady vzdálených funkcí „Kontrolní hlášení DPH“ nahrát:

* DVF Přepočet a ECDD
* Externí příkaz KH s názvem „DPH - KH - doplnení oddílu do upl“
* Sestavy ke kontrolnímu hlášení Kontrolní hlášení XML“ (spouští se v činnosti Detail k události DPH) a „Přehled uplatnění podle oddílů“ „Přehled uplatnění podle sazeb“ (spouští se v činnosti Uplatnění předmětů zdanitelného plnění)

Pomocí balíčků nahrát:

Seznam oddílů – činnost „Oddíly kontrolního hlášení“

Obecné výběry nad činností „Detail k události DPH“

Uživatelské triggery - triggery VYGENERUJTE !!!

Sady systémových konstant – sadu DPH001

Sadu parametrů – sadu KHLAS

Nastavit ID datové schránky do hlavičky daňového přiznání

Po nahrání výše uvedeného uživatel spustí externí příkaz „DPH - KH -doplnení oddílu do upl“ v činnosti SPUŠTĚNÍ EXTERNÍHO PŘÍKAZU.

Nahrajte si někam též excelovou sestavu „Uplatnění oddíly“, která obsahuje informaci o provedených změnách, tj. automaticky doplněných oddílech spuštěným externím příkazem „DPH - KH -doplnení oddílu do upl“. Doplnění zkontrolujte.

Systém je nastaven.

## Co jsme předat zapomněli

Sadu parametrů – sadu KHLAS - balíček

## Kontrolní hlášení – popis pro implementátory

### Tabulky

#### DPUDADET - „Detail k události DPH“

Mezi DPUDA a DPUDADET je vazba.

DPUDADET je samostatná činnost a také to je jedna nová záložka v Událostech DPH.

Plnit ji bude trigger v Galaxii.

Je to UPDATE trigger na DPUDA a INSERT trigger na SPTRNMP.

#### DPODDKH – „Oddíly kontrolního hlášení“

Tabulka je seznamem oddílů kontrolního hlášení.

Nejdůležitější je atribut **dp25ecd** s hodnotami „Nevyplňovat, Vyplnit bez varování, Vyplnit s varováním, Vyplnit automaticky“. Tyto hodnoty určují způsob vyplnění evidenčního čísla daňového dokladu (ECDD).

Tabulka obsahuje též atribut **dp25text1** C(100) „Neuplatnit v procesech“, do kterého se mohou napsat identifikace procesů oddělených čárkou, pro které nastavení dp25ecd nebude tak docela platit. U těcho procesů se SNIŽUJE povinnost vyplnění ECDD o 1 úroveň.

Např. PROJ01,DPNND6

#### DPZPTU – „Uplatnění předmětu ZDP“

Přidán atribut dp25id , což je identifikace oddílu kontrolního hlášení.

#### DPUDA – „Události DPH“

Přidán atribut dp02dat2, což je datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) např. pro kontrolní hlášení.

Ve většině případů je stejný s prvním datumem (dp02datzdp – datum uplatnění dańového dokladu v daňovém přiznání).

### Činnosti

#### Oddíly kontrolního hlášení

Číselník

#### Detaily k události DPH

Činnost ukazuje detaily, které rozvíjejí událost DPH. Je přístupná ze dvou míst.

Přístup z hlavního menu

* ukazuje všechny detaily podle nastavní ve výběru
* není možné detaily vkládat a rušit
* opravovat je možné pouze komentář
* je možné spustit DVF „Přepočet oddílů pro KH“ nebo DVF „ECDD“

Přístup přes F5 z jedné události DPH

* zde je možné detaily plnohodnotně opravovat, pokud je událost DPH neukončená
* na ukončené události DPH je možné opravovat pouze komentář
* je možné spustit DVF „Přepočet oddílů pro KH“ nebo DVF „ECDD“

#### Události DPH

Činnost má novou záložku „Detaily k události DPH“.

DPUDA má atribut „dp02uod - Způsob uplatnění odpočtu daně - 1=100%,2=0%,3=kráceno“ s hodnotami 1,2,3 přibude ještě hodnota 4 – „poměr“

v kontrolním hlášení pak 4= Ano, jiné = Ne.

### Sada systémových konstant a Sady parametrů

Pro zaznamenání parametrů kontrolního hlášení byla vytvořena Sada systémových konstant **DPH001**.

Obsahuje konstanty

* dph01limit – Limit KH. Jeto limit , který se použije pro oddíly B2, B3, A4, A5. Hodnota je 10000.
* dph01param - Parametr sady kontrolního hlášení. Je to parametr, do kterého se bude zapisovat ECDD (evidenční číslo daň. dokladu). Sadu parametrů není třeba uvádět, protože vazba mezi hodnotami parametrů (PAHODNOT) a parametrem (PAPARAM) se řídí atributy pa01oblast a pa02id. Hodnota je KHLAPS.

Balíčkem nahrát Sadu parametrů – sadu KHLAS – parametr KHLAPS.

### Evidenční číslo daňového dokladu (ECDD)

U přijaté faktury je potřeba se zeptat na evidenční číslo dokladu (ECDD). U jiných dokladů ECDD známe, ale též ho chceme zaznamenat.

Pokud systém ECDD zná, vyplní ho sám a zapíše do PAHODNOT.

Pokud systém ECDD nezná, zobrazí při ukončování operace DPH okénko, do kterého uživatel ECDD zapíše. Výsledek se uloží též do PAHODNOT.

Výsledek se zapíše do PAHODNOT (dle parametru v Sadě systémových konstant DPH001).

### DVF - Přepočet oddílů pro KH

DVF je nad činností „Detaily k události DPH“ a slouží k přepočtu detailů s oddílem A4 na A5 nebo B2 na B3.

Podrobný popis je uveden v poznámce DVF.

*Jak funguje přepočet?*

*Zkontroluje výběr u formuláře Detaily, zda je v něm zadán datum od a datum do. Pokud není, DVF končí.*

*Zkontroluje, zda je ve výběru zadáno období, které je celý měsíc.*

*Pokud to není celý měsíc, zeptá se, zda i přesto chceme spustit přepočet. Pokud Ano, umožní pokračovat.*

*Zajímáme se pouze o detaily, které mají nastaveno Ručně NE.*

*Detaily, které mají nastaveno Ručně Ano, bude přepočet ignorovat.*

*Detaily, které mají Ručně Ne a mají oddíl A5 nebo B3, se přepíšou na A4 nebo B2.*

*Zpracovává se CYKLUS přes všechny detaily, které jsou ručně Ne a které mají oddíl A4 nebo B2*

*CYKLUS:*

*Podle datumu na odpovídající události (dp02datzdp ) zjistím, jestli není konflikt s otevřeným obdobím komponent.*

*Ze Sady systémových konstant (DPH001) načtu limit s platností podle události, která patří k detailu.*

*Ze Sady systémových konstant (DPH001) načtu parametr pahodnot s platností podle události, která patří k detailu.*

*Podle fyzické operace zjistím ECDD.*

*Otestuji vliv adresáta (DIČO ve specifickém případě).*

*Specifický případ pro DIČ znamená:*

*1. přemět není IR + oddíl je A4 nebo B2 + DIČ není vyplněno = změní se oddíl na A5 nebo B3*

*2. přemět není IR + oddíl je A4 nebo B2 + DIČ je vyplněno = zkontroluje limit a dle limitu se určí oddíl*

*3. přemět je IR = ponechá původní oddíl = nic se nemění*

*Když má detail ECDD, zjistím sumu základů daně a daně za toto ECDD (klidně přes více událostí DPH).*

*Když detail nemá ECDD, bude se sčítat podle procesu, což je sp33cisdr,sp33cisdpm,sp33cisd,sp07idtyp.*

*Je-li suma menší nebo rovna limitu, pak změníme detail na A5 nebo B3.*

*Je-li suma větší než limit, detail zůstane A4 nebo B2.*

*KONEC CYKLU*

*Na Závěr Přepočet ohlásí buď "Přepočet byl proveden. Limit byl ..." nebo "Přepočet proběhl, detaily se nezměnily".*

*Na Závěr Přepočet zobrazí Protokol, pokud se do něho něco zachytilo.*

*Do protokolu se zachytí:*

*1) Záznamy, u kterých adresát nemá DIČ a zároveň to není oddíl B3, A5*

*2) Záznamy, u kterých není vyplněno ECDD a zároveň to není oddíl B3, A5*

*3) Záznamy, kde není vyplněno ECDD, adresát má DIČ a základ+daň je vyšší než 10 tisíc*

*4) Záznamy, kde je oddíl A1 nebo B1 a není uveden kód předmětu plnění*

*5) Záznamy, kde je rozdíl DD x OBC pro TZP "---". Postup kontroly:*

*Zjistím součet základ + daň an události DPH ("suma\_DPH").*

*Když je "suma\_DPH" větší, než dvojnásobek limitu, dále to nezkoumám.*

*Když je "suma\_DPH" menší než dvojnásobek limitu, pokračuji ve zkoumání takto:*

*Zjistím počet událostí obchodu, které mají TZP "---".*

*Když tam žádné nejsou, dále nezkoumám.*

*Když tam nějaká je, pokračuji ve zkoumání takto:*

*Zjistím sumu základů a daně na události obchocu ("suma\_obch")*

### DVF – ECDD

DVF je nad činností „Detaily k události DPH“ a slouží k přepsání ECDD na jiné evidenční číslo dokladu.

### XML hlášení

XML hlášení se dělá formou tiskové sestavy nad činností „Detaily k události DPH“ . Sestava se jmenuje „Kontrolní hlášení XML“.