

## Intrastat Idev

# Intrastatmeldung über IDEV

Die Funktion erstellt eine Liste der exportierten Artikel für die Intrastat Handelsstatistik Meldung. Es wird eine CSV Datei ausgegeben, die auf <https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung> in das Formular eingelesen werden kann.

## CSV Datenexport für die Intrastat Handelsmeldung

Es werden die Rechnungen (RE), Gutschriften (GU) Wareneingänge (WE) und Warenrücksendungen (WR) des angegebenen Zeitraum ausgewertet.

Bei Rechnungen werden nur die Positionen ausgegeben, die im Feld "von Lieferschein (am oberen Rand) ein "L" und eine Lieferscheinnummer haben (C67, C64). Rechnungen OHNE Lieferschein werden nicht berücksichtigt. Lieferungen ohne Rechnung oder Lagerumbuchungen werden ebenfalls nicht exportiert.

Alle Belege, in denen ein Länderkennzeichen aus der EU enthalten ist werden berücksichtigt. Bei Rechnungen wird das Länderkennzeichen aus dem zugehörigen Lieferschein, bzw dessen Lieferadresse entnommen.

Nur Belegpositionen mit einer Artikelnummer werden berücksichtigt. Diese Artikel müssen eine Warennummer (im Feld C213, IntrastatWarennummer) haben. Ist beim Artikel als Warennummer "00000000", "000000000000" oder "99999999" angegeben wird die Position nicht ausgegeben. Ist keine Warennummer angegeben wird die Position und zusätzlich eine Fehlerzeile ausgegeben.

Diese Ausgabe ist für die Weiterverarbeitung / Anpassungen in Excel vorgesehen. Die CSV Ausgabe aus Excel dient dann dem Upload auf <https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung>.

Zur Verarbeitung wird der Vormonat vorgeschlagen. Es erfolgt keine Protokollierung der exportierten Daten. Arbeiten Sie zeitabgegrenzt und stellen Sie selbst sicher dass die Daten vollständig sind und nicht mehrfach übertragen werden. Ggf. löschen Sie Zeilen, wenn Sie die Daten in Excel geöffnet haben.

Beachten Sie die Größenbeschränkung beim Import in Idev. (100KB bei "Ins Formular importieren" und 1MB bei "Importieren und senden"). Ggf. erzeugen Sie mehrere Exporte. Z.B. statt pro Monat pro Woche, oder getrennt nach Eingang und Versand. (siehe [https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe3\\_1.html](https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/hilfe3_1.html)).

## IDEV Intrahandel Leitfaden



Beachten Sie bitte [https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel\\_Leitfaden.pdf](https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf).

## Voraussetzung, Datenpflege

Beim Artikel, bzw seinen Attributen müssen folgende Felder ausgefüllt sein:

- Ursprungsland: Artikelmaske, Untermaske "EinkPara" Feld Ländercode, C239.
- Eigenmasse: Attribut Set Artikelpass, Feld "Gewicht Stück netto"
- Warennummer: Artikelmaske, Untermaske "EinkPara" Feld Ländercode, C213. Hier muss die 8-stellige Warennummer oder 11-stellige Zollnummer stehen. Drücken Sie <Key>F1</Key> um aus der Liste der Warennummern auszuwählen. Die zweite Spalte enthält die besondere Maßeinheit. Diese Liste muss vom Anwender gemäß den gültigen Warennummern regelmäßig aktualisiert werden.
- Die Länderkennzeichen bei den Kunden und Lieferanten (C43) müssen ausgefüllt sein.
- Bei Änderungen der EU Mitglieder muss das Programm angepaßt werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Systembetreuer.

## Workflow

- Im IFW, aus dem Artikelstamm Druckmenü "Intrastatmeldung Eingang und Versand per CSV → ideo" ausführen.
- Formularoptionen "Verkehrsrichtung Versand V und Verkehrsrichtung Eingang E anhängen.
- Formularoptionen "Artikelbezeichnung ausgeben" abwählen.
- Formularoptionen "Infospalten und Fehler anzeigen" anhängen.
- "Weiter" klicken.
- Es wird nun der Vormonat als Zeitraum vorgeschlagen. Passen Sie den Zeitraum nach Bedarf an.
- "OK" klicken.
- Die angezeigte IFW Tabelle enthält zusätzliche Spalten mit Erläuterungen.
- Die angezeigte IFW Tabelle auf Fehler (am Ende der Liste) prüfen. Sie können dazu auf einer Fehlermeldung **F1** drücken um den Artikel zu öffnen.
- Fehler beheben: z.B. fehlende Nummern nachtragen.
- den Vorgang so oft wiederholen bis man mit den Fehlern zufrieden ist.
- Liste erneut erstellen, aber nun Formularoptionen "Infospalten und Fehler anzeigen" abwählen.
- Die Liste an Excel übertragen (Button Inhalt an Office übertragen).
- In Excel ungewünschte Zeilen entfernen oder Einträge anpassen (z.B. Ursprungsland korrigieren).
- In Excel die Datei mit "speichern unter" als "CSV (Trennzeichen-getrennt)" speichern. (Damit ist die Datei ";" getrennt.)
- In IDEV einloggen: <https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung>
- Nach dem Login auf der IDEV Seite:
  - IDEV > Statistikdaten melden > Intrahandel Formularmeldung
  - Berichtszeitraum wählen. Dann "Adresse bestätigen und weiter"
  - Import-Icon  anklicken.
  - CSV Standard wählen und Import-Icon  anklicken.
- Es erscheint folgende Seite:

## Intrahandelsmeldung

## Import

**Importieren einer Datei**

Datei importieren unter Verwendung der Importdefinition: CSV (CSV)

Beachten Sie bitte, dass nur Dateien bis zu einer Größe von maximal 100 KB ins Formular importiert werden können. Größere Dateien können stattdessen direkt importiert und gesendet werden.

Importdatei  Keine Datei ausgewählt.

Importieren ab Zeile

Trennzeichen

☒ Zeilen, die nur Trennzeichen enthalten, ignorieren

☒ Bereits eingetragene Positionen löschen

[Weitere Importeinstellungen](#)

- Importdatei auswählen.
- Importieren ab Zeile "2" einstellen wg. Überschriftszeile
- Trennzeichen "Semikolon" einstellen (Datei aus Excel). Im Fehlerfalle Ggf Trennzeichen auf "Tabulator" probieren (Datei aus dem IFW).
- Ins Formular "importieren" anklicken.
- Im folgenden Fehlermeldung prüfen. Inhalte können auch hier angepaßt, oder ganze Datensätze gelöscht werden.
- Zum Abschluß "senden" ausführen

## Feldinhalte / Spalten

Bei Fragen zu den Feldinhalten lesen Sie bitte

[https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel\\_Leitfaden.pdf](https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf) Seite 13 Kapitel 5.Ausfüllhinweise.

## Verkehrsrichtung

V: Rechnungen und Gutschrift, E Wareneingang und Warenrücksendung

## Bezugsmonat

aus dem Belegdatum (Feld C44)

## Art Des Geschaefts

Bei Rechnungen stets 11, Bei Gutschriften stets 21  
 Bei Wareneingang stets 11, Bei Warenrücksendung stets 21  
 Umlagerungen werden nicht erfasst (z.B. Konsignationslager).

## Verkehrszweig

Immer 3 (=Straße). Kann nur in der Excel angepasst werden

## Versendungsmitgliedstaat

Bei V leer. Bei E ist es das Länderkennzeichen aus dem Beleg (LKZ C43).

## Bestimmungsmitgliedstaat

Bei E leer. Bei V die Lieferadresse aus dem Lieferschein (C43 oder C74), bei Gutschriften die Lieferadresse aus der Gutschrift (C43 oder C74).

## Bestimmungsregion

Bei V leer, Bei E immer 08 (Baden Württemberg)

## Ursprungsregion

Bei E leer. Andernfalls, bei V wird das Ursprungsland aus dem Artikel Ländercode (Artikl C239) ausgelesen. Ist das Artikelursprungsland DE wird 08 ausgegeben (BaWü), andernfalls wird 99 ausgegeben. Ist das Ursprungsland leer, wird nichts ausgegeben.

## Ursprungsland

Bei V: aus Artikelmaske, Feld C239 (Untermaske "EinkPara" Feld Ländercode). Muss vom Anwender ausgefüllt werden. Bei E wird das Länderkennzeichen aus dem Wareneingang verwendet.

## Warennummer

Es wird das Feld IntrastatWarennummer (C213) aus dem Artikelstamm verwendet. Das Feld muss ausgefüllt sein. Artikel mit Warennummer 99999999 oder 00000000 werden nicht ausgegeben. Drücken Sie auf diesem Feld **F1** um die Liste der Warennummern und deren besondere Maßeinheit zu sehen. Diese Liste muss vom Anwender aktuell gehalten werden. Die Warennummer ist 8-stellig. Sollte eine 11-stellige Nummer eingetragen sein ist das die Warennummer + 3 Stellen Zollnummer. Bei Ermittlung der besonderen Maßeinheit werden stets nur die ersten 8 Stellen berücksichtigt. bei Ausgabe der Warennummer werden stets nur die ersten 8 Stellen ausgegeben. Meldet das System "Warennummer nicht gefunden" wurde die beim Artikel eingetragene Warennummer nicht in der Warennummern-Liste gefunden. Die Liste ist Stand Feb2023 und muss regelmäßig vom Anwender aktualisiert werden. Ebenso sind die Warennummern beim Artikel zu aktualisieren.

## Warenbezeichnung

optionale Ausgabe der Artikelbezeichnung. Lassen Sie die Option abgeschaltet, um die Ausgabedatei klein zu halten.

## Eigenmasse

Ausgegeben wird aus dem Artikelstamm, Attribut Set Artikelpass, Feld "Gewicht Stück netto" multipliziert mit der Menge aus der Belegposition. Ist "Gewicht Stück netto" = 0 ird stattdessen "Gewicht Stück brutto" verwendet.

## BesondereMasseinheit

Für die Liste der besonderen Maßeinheiten konsultieren Sie bitte

[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/Downloads/WA2023-3200300-23700-4.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/Downloads/WA2023-3200300-23700-4.pdf?__blob=publicationFile).

Für die besonderen Maßeinheiten (BesME) ist die Liste mit den Warennummern

<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/warenverzeichnis-aussenhandel-db-reguvis.html?nn=205976> eingelesen worden. Die Liste finden Sie auf der Artikelstamm in der Untermaske "EinkPara". Drücken Sie hier im Feld "IntrastatWarennummer" die Taste **F1**. Die Liste enthält in 3 Spalten die Warennummer, die besondere Maßeinheit und eine Spalte für die Beschreibung. Diese Liste muss durch den Anwender aktuell gehalten werden. Aus dieser Liste wird die besondere Maßeinheit (BesME) entnommen und auf Plausibilität mit der Maßeinheit in der Belegposition (IFWME) geprüft.

Es gelten dabei folgende Regeln:

- Ist der Warennummer keine BesME zugeordnet wird 00 als BesME angesetzt.
- Ist der Warennummer die BesME 00 zugeordnet wird keine BesME ausgegeben. Es wird das Artikelgewicht multipliziert mit der Liefermenge als "Eigenmasse" ausgegeben.
- Ist der Warennummer eine andere BesME als 00 zugeordnet wird Artikelmenge als BesME ausgegeben. Es wird keine "Eigenmasse" ausgegeben.
- Ist der Warennummer die BesME 34 (m<sup>2</sup>) zugeordnet muss die IFWME m<sup>2</sup> sein.
- Ist der Warennummer die BesME 44 (m<sup>3</sup>) zugeordnet muss die IFWME cbm sein.
- Ist der Warennummer die BesME 61 (Stk) zugeordnet kann die IFWME Stk, St oder Set sein.
- Ist der Warennummer die BesME 61 (Stk) zugeordnet und die IFWME ist "Paar" wird die Artikelmenge mit 2 multipliziert.
- Ist der Warennummer die BesME 64 (Paar) zugeordnet und die IFWME ist "Paar" wird die Artikelmenge ausgegeben.
- Passt die BesME darüberhinaus nicht mit der IFWME zusammen wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

## Rechnungsbetrag

Positionspreis, netto, ohne Versand und Versicherung. Bei Gutschriften wird kein Rechnungsbetrag ausgegeben. Es kann ein pauschaler Aufschlag angegeben werden.

## StatistischerWert

Bei Art des Geschäft 11 und 12 leer, solange Warenverkehr im Vorjahr unter 45Mio (V) bzw 50Mio (E) ist. Für höhere Umsätze ist der statistische Wert nicht implementiert.

## UStIdNr

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist bei E leer. Bei Verkehrsrichtung V (Versendung) wird Direktverkauf, Reihengeschäft und innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft unterschieden.

Direktverkauf: UstID des Rechnungsempfänger.

Reihengeschäft: UstID des Rechnungsempfänger.

innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft: UstID des Warenempfänger oder LKZ des Rechnungsempfänger + 999999999999.

Beachten Sie dazu den Leitfaden "5.11 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Handelspartners".

<https://www.dreiecksgeschaefte.de/index.html> <https://www.reihengeschaefte.de/index.html>

## Quelle Ursprungsregion

Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Ursprungsregion. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## ME- Besondere Maßeinheit

Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Besonderen Maßeinheit. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## Skonto

Infospalte. Errechnet aus den Werten in der Forderung ( $100 \cdot C11 / C5$ ). Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## RabattBeleg

Infospalte. Entnommen aus dem Rabattfeld am Fuß des Beleges (C3). Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## ArtikelNr

Infospalte IFW Artikelnummer. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## Belegtyp

Infospalte. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## BelegNr

Infospalte. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## Belegempfänger

Infospalte. Der Handelspartner der im Beleg steht. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## Warenempfänger

Infospalte. Der Handelspartner der die Waren erhält. Kann mit der Druckoption "Infospalten und Fehler anzeigen" eingeschaltet werden.

## Änderung

13.07.2023

- Erweiterung der Liste mit den Warennummern im IFW um eine dritte Spalte "besondere Maßeinheit".
- Umstellung besonderer Maßeinheit von Kürzel auf Kennzahl. Statt z.B. Stk jetzt 61
- Ausgabe statistischer Wert bei Gutschriften
- UmsatzsteuerID Findung überarbeitet. Die UstID ist nun grundsätzlich die UstID des Handelspartners/Rechnungsempfängers, nicht des Warenempfängers.
- das Ursprungsland wird nun auch beim Wareneingang aus dem Feld "Länderkennzeichen" in der Artikelmaske entnommen. Zuvor wurde das Länderkennzeichen des Wareneingangsbelegs als Ursprungsland angegeben.
- Überarbeitung der Fehlermeldungen
- Auf einer Fehlermeldung kann man nun mit **F1** den Artikel öffnen.
- Die Kürzel der EU Mitgliedsstaaten kann nun in der Datei config\master.ini eingestellt werden (getrennt durch ";").
- Warennummern die bei der Ausgabe unterdrückt werden sollen, können in der Datei config\master.ini eingestellt werden (getrennt durch ";").

## Konfiguration

in der Datei config/master.ini können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Liste der EU Mitgliedsstaaten
- pauschaler Aufschlag für Versand und Versicherung jeweils für Rechnung, Gutschrift,

Wareneingang, Warenrücksendung.

- Liste der Warennummern die nicht ausgegeben werden sollen, z.b für Belegpositionen mit Dokumentantion

[IntrastatMeldung]

EUMitgliedstaaten="BE;BG;DK;EE;FI;FR;GR;IE;IT;HR;LV;LT;LU;MT;NL;AT;PL;PT;RO;SE;SK;SI;ES;CZ;HU;CY;XI"

AufschlagInProzentRechnung=0

AufschlagInProzentGutschrift=0

AufschlagInProzentWareneingang=0

AufschlagInProzentWarenrücksendung=0

AufschlagInprozentLohnveredelungVersand=0

AufschlagInprozentLohnveredelungEingang=0

KeineAusgabeBeiWarennummer=00000000;000000000000;99999999;

## Anhang

[https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel\\_Leitfaden.pdf](https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf).

Liste der gültigen Warennummern (Sova-Leitdatei)

<https://www.dreiecksgeschaeft.de/>

<https://www.reihengeschaefte.de/index.html>

From:

IFW Wiki - [www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:

<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=specdoc:363d184cedb2caf8453357324a36d8:intrastat-idev>

Last update: **30.11.2023 11:13**

