

Nowa deklaracja JPK_VAT

Spis treści

1. Wprowadzenie – podstawa prawna	1
1.1 Kody GTU, kody rodzajów transakcji	2
1.2. JPK_V7	2
2. Zmiany w Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro	3
2.1. Słownik oznaczeń dokumentów dla JPK	3
2.1.1. Kartoteki magazynowe/kosztowe HM i FK	4
2.2. Definicje dokumentów HM	6
2.3. Definicje dokumentów FK	7
2.4. Dokumenty HM – dokumenty sprzedaży/zakupu	8
2.5. Dokumenty FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu	8
2.6. Grupowe oznaczanie dokumentów dla JPK	9
3. Generowanie pliku JPK_V7	11
3.1. Nagłówek pliku	11
3.2. Kreator pliku xml	13
3.3. Dodanie pliku XML z aplikacji zewnętrznej	18
4. Raport okresowy – oznaczenie „RO”	19
4.1. Znacznik Dokument dla raportu okresowego (RO)	19
4.2. Dokument Raport okresowy (RO)	22
4.2.1. Moduł Handlowo-Magazynowy	23
4.2.2. Moduł Finansowo-Księgowy	27
4.3. Faktury uproszczone a RO	29
4.4. Faktury do paragonów a RO	29
4.5. Korekty dokumentów fiskalnych a RO	30
5. Paczki PK	30
6. RO w pliku JPK_V7	31
7. Zestawienia VAT	34
7.1. Rejestry VAT	34
7.2. Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży	35
8. Wyszłyka deklaracji na bramkę testową	37

1. Wprowadzenie – podstawa prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1520) od października 2020 obowiązywać zacznie nowy jednolity plik kontrolny: JPK_V7M (miesięczny) oraz JPK_V7K (kwartalny).

Połączy on dotychczas składane odrębnie informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Struktura ta stanowić będzie zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot, i stawek VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów.

Nowy plik JPK wprowadza również obowiązek dodatkowego oznaczania dokumentów uwzględnianych w pliku. Ma to na celu ułatwienie ustawodawcy weryfikacji nabywanych przez przedsiębiorcę towarów i rodzaju dokonywanych transakcji.

1.1 Kody GTU, kody rodzajów transakcji

Nowy plik wprowadza oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług oraz dokonywanych transakcji za pomocą symboli GTU. Ustawodawca ustalił katalog symboli, którymi winny być oznaczone dokumenty, w zależności od występujących w nich towarów, usług i procedur transakcyjnych.

W poniższym pliku znajduje się katalog oznaczeń.

[katalog GTU.pdf](#)

1.2. JPK_V7

Plik JPK_V7 będzie się składał z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej.

- Część deklaracyjna zastępować będzie obecną deklarację VAT-7 i zawierać będzie zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres.
- Część ewidencyjna zastępować będzie dotychczasowy plik JPK_VAT i rozszerzona została o dodatkowe oznaczenia towarów, usług oraz rodzajów transakcji, zarówno po stronie zakupów jak i sprzedaży. Na ich podstawie dokonywana będzie analiza dokonywanych przez podatnika transakcji.

Uwaga!

Nowy plik JPK w części deklaracyjnej zastępować będzie jedynie dawną deklarację VAT-7, tzn. dotyczyć będzie wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie się on odnosić do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem i rozliczanych na formularzu VAT-12, jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których zastosowanie będą mieć dotychczasowe przepisy, np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14. Oznacza to, że podatnicy rozliczający VAT na tych deklaracjach nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_V7.

Nadal obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczeń – miesięczne i kwartalne. Podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału będą wypełniać jedynie część ewidencyjną, za trzeci miesiąc należy uzupełnić część deklaracyjną oraz ewidencyjną.

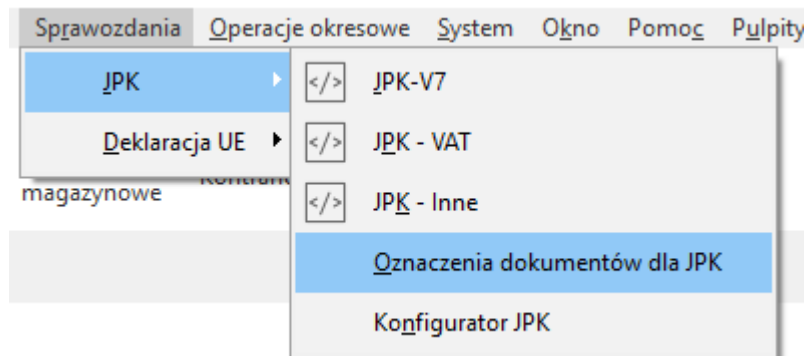
Rodzaj rozliczenia	Miesięczne JPK_V7-M			Kwartalne JPK_V7K		
	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
za okres	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
termin wysłania	do 25 listopada 2020	do 25 grudnia 2020	do 25 stycznia 2021	do 25 listopada 2020	do 25 grudnia 2020	do 25 stycznia 2021
zakres danych	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna	część ewidencyjna
	część deklaracyjna	część deklaracyjna	część deklaracyjna			część deklaracyjna

2. Zmiany w Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro

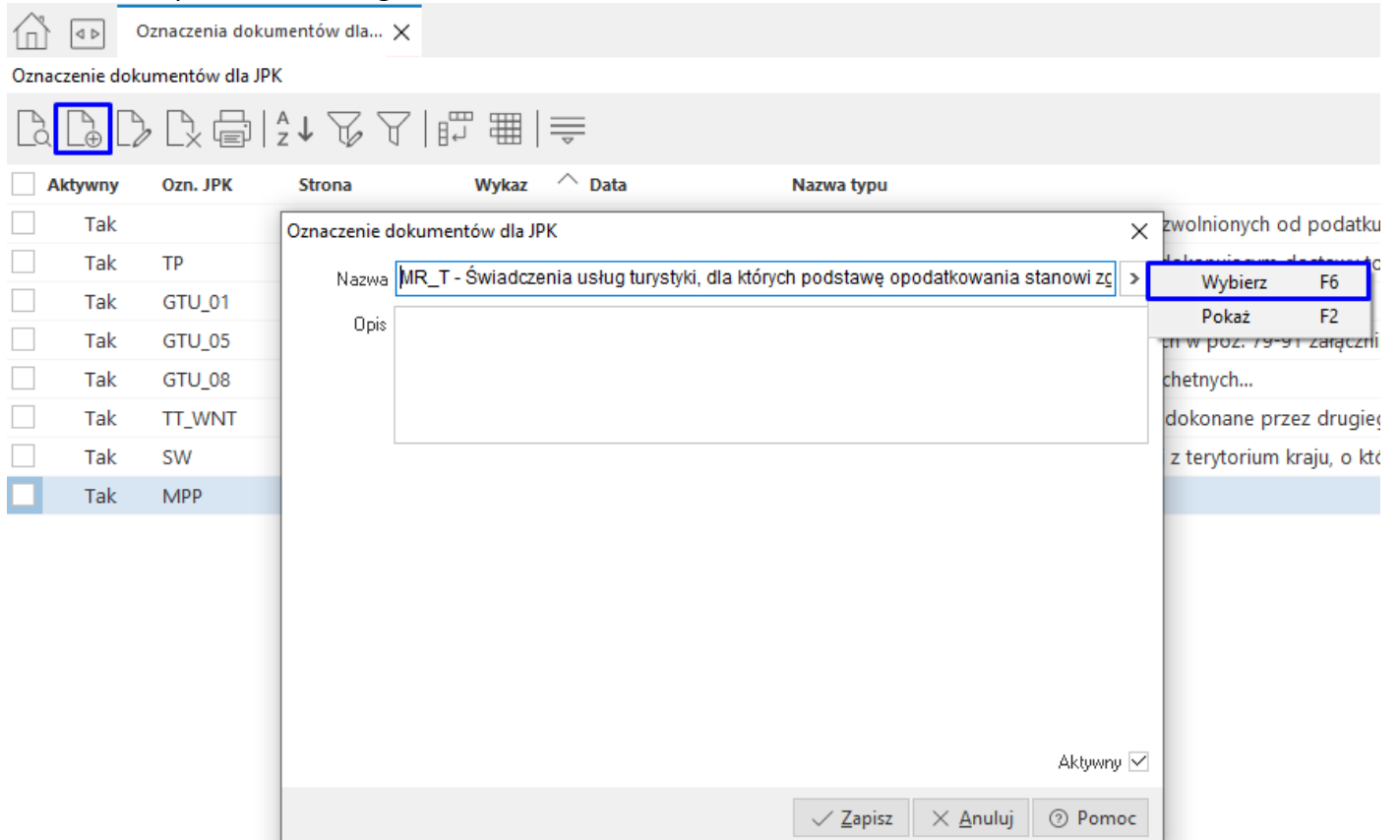
2.1. Słownik oznaczeń dokumentów dla JPK

Przed wprowadzeniem oznaczeń GTU i rodzajów transakcji na kartoteki, dokumenty oraz definicje dokumentów konieczne jest przygotowanie wykazu kodów, które będą na nich umieszczane. W tym celu wprowadzony został słownik oznaczeń umożliwiający zbudowanie listy kodów wykorzystywanych w danej firmie.

Słownik dostępny jest w Modułach Handlowo-Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym w menu: Sprawozdania – JPK – Oznaczenia dokumentów dla JPK



W oknie tym należy wybrać kody, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Za pomocą ikony **Dodaj F3** lub opcji pod prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno umożliwiające wybór oznaczenia z predefiniowanego słownika.



Słownik ten zawiera katalog kodów GTU oraz rodzajów transakcji określonych przez ustawodawcę. Wykaz został uporządkowany wg kolumn prezentujących dane:


- Ozn.JPK – opis z pola JPK z dokumentacji do struktury pliku JPK_V7
- Wykaz – typ deklaracji, dla której zastosowanie ma dany kod
- Strona – rodzaj podatku, którego dotyczy kod: podatek należny/naliczony lub inne, jeśli oznaczenie nie dotyczy towaru lub usługi
- Nazwa typu – opis oznaczenia

Typy oznaczeń dokumentów dla JPK

Okno

Szukaj

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Nazwa typu
	JPK-FA	Inne	Metoda kasowa
	JPK-FA	Inne	Samofakturowanie
	JPK-FA	Inne	Dostawa towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
	JPK-FA	Inne	Dostawa towarów, art. 18, wystawiane przez organy egzekucyjne lub komornika
	JPK-FA	Inne	Faktury wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego
	JPK-FA	Inne	Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
	JPK-FA	Inne	Faktury wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, wewnątrzwspól. transakcji trójstronnej
MR_T	JPK-FA,JPK-V7	Podatek należny	Świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie kwota marży
MR_UZ	JPK-FA,JPK-V7	Podatek należny	Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
GTU_01	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa napojów alkoholowych ...
GTU_02	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym...
GTU_04	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego...
GTU_05	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich...
GTU_07	JPK-V7	Podatek należny	GDostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych...
GTU_09	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych...
GTU_10	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	JPK-V7	Podatek należny	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych...
GTU_12	JPK-V7	Podatek należny	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym...
GTU_13	JPK-V7	Podatek należny	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej...

Wybór kodu należy zatwierdzić ikoną  *Wybierz i zamknij*, a następnie przyciskiem *Zapisz*.

Utworzony w ten sposób słownik kodów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie będzie podpowiadany przy wprowadzaniu oznaczeń na kartotekach, dokumentach i definicjach dokumentów.

2.1. Kartoteki magazynowe/kosztowe HM i FK

Wprowadzone przez ustawodawcę kody GTU oraz rodzaje transakcji odnoszą się wyłącznie do oznaczania dokumentów wykazywanych w przesyłanym do MF pliku JPK_V7. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi obrót towarami podlegającymi oznaczeniu (np. alkoholem) istnieje możliwość przypisania do kartoteki odpowiedniego kodu GTU, który będzie następnie przenoszony na dokument. Eliminuje to konieczność każdorazowego ręcznego wprowadzania oznaczenia na dokument, a tym samym możliwość popełnienia pomyłki.

Dla kartotek magazynowych i kosztowych, wprowadzanych w modułach Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym, rozbudowana została zakładka 24 *Edycja dok.*, *Ozn. JPK* o nową sekcję *Oznaczenia dokumentów dla JPK*.

Kartoteka 2500-A ALKOHOL ETYLOWY

1 Podstawowe | 2 Ceny | 3 Grupy | 5 Cechy | 6 Kody EAN | 7 Opisy | 8 Uwagi | 9 Zdjęcie | 10 Inne | 11 Dostawcy
 12 Stany | 15 Intranstat | 17 Produkcja | 23 Blokady, aktywność | 24 Edycja dok., Ozn. JPK | 27 Powiązania CRM

Sposoby obsługi

Spos. obs. numerów serijnych: Nie
 Spos. obs. miejsc składowania: Nie
 Spos. obs. terminów ważności: Nie
 Spos. obs. numerów dostaw: Nie

Inne

Zerowa stawka VAT dla wybranych kontrahentów:
 Procedura do obliczania ilości poz. dok. rozch.:
 Procedura do obliczania ilości poz. dok. przych.:
 Ścieżka do prog. zew. służącego do obl. ilości poz.:

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn	Wykaz	Strona	Nazwa	Opis

Za pomocą przycisku *Dodaj(F3)* należy przypisać do kartoteki odpowiednie kody ze zdefiniowanego wcześniej słownika:

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Okno

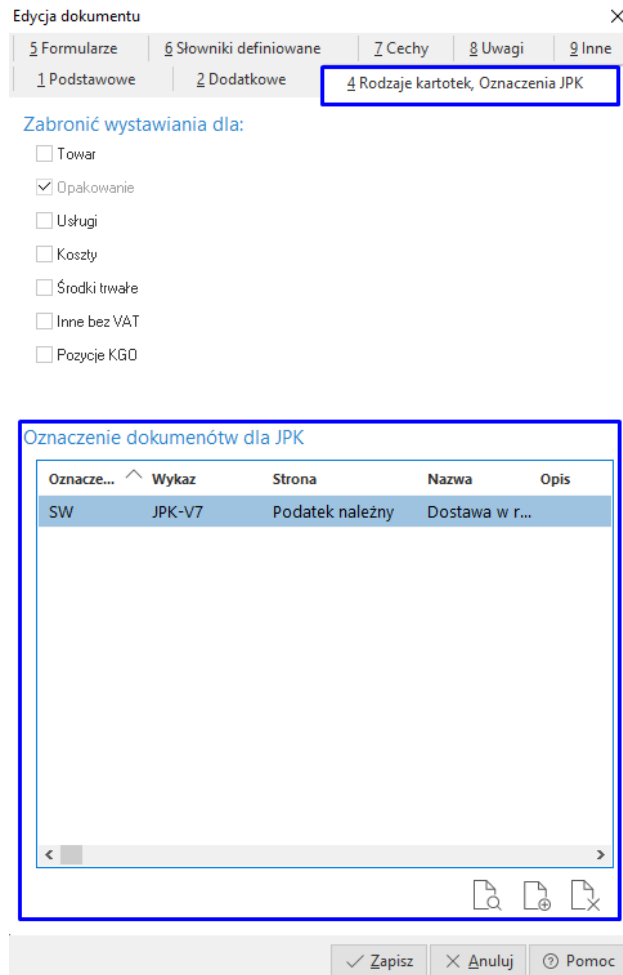
🔍 Szukaj

Ozn. JPK	Aktywny	Nazwa typu
MPP	Tak	Mechanizm podzielonej płatności
GTU_05	Tak	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
MR_T	Tak	Świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie kwota marży
GTU_01	Tak	Dostawa napojów alkoholowych ...
	Tak	Dostawa towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
GTU_08	Tak	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych...
TT_WNT	Tak	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT...
TP	Tak	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą...
SW	Tak	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

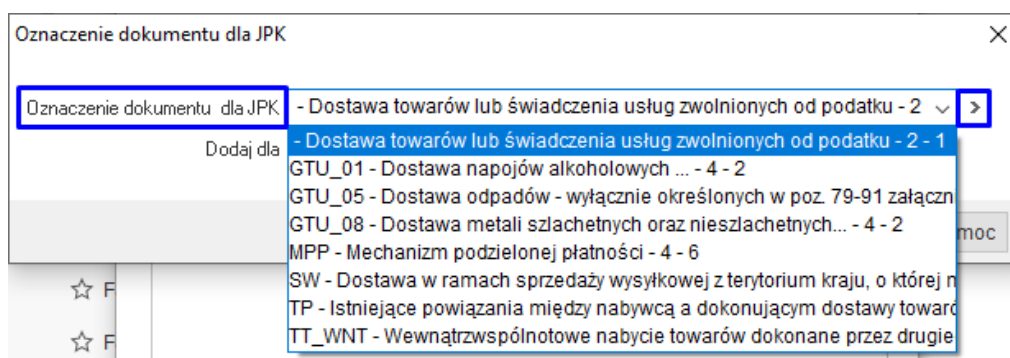
W przypadku, gdy zdefiniowany słownik nie będzie uwzględniał żądanego przez użytkownika kodu, możliwe jest uzupełnienie go z tego poziomu, W tym celu należy wybrać przycisk *Dodaj F3* i postąpić zgodnie z opisaną w sekcji *Słownik oznaczeń dokumentów dla JPK* procedurą dodawania oznaczeń.

2.2. Definicje dokumentów HM

Istnieje możliwość wprowadzenia oznaczeń na definicji dokumentu. Opcja ta jest szczególnie pomocna dla oznaczenia dokumentów zdefiniowanych dla danego rodzaju transakcji, np. dla faktury sprzedaży wysyłkowej. Dostępna jest w menu: *Słowniki – Definicje dokumentów – [wskazać właściwy dokument] – zakładka 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK*

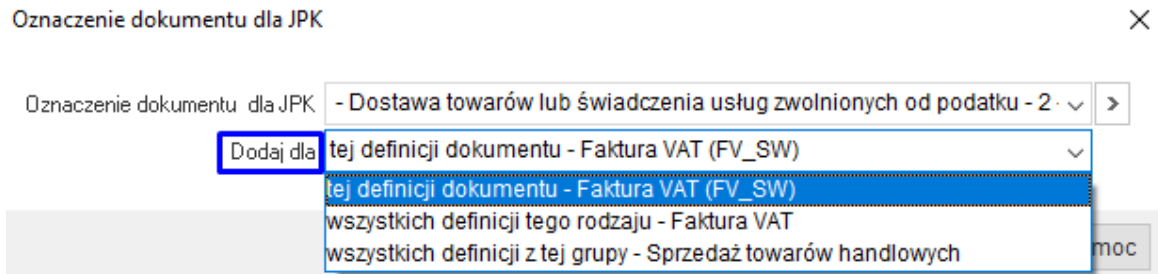


Okno wskazania oznaczenia umożliwia wybór odpowiedniego kodu ze słownika w polu *Oznaczenie dokumentu dla JPK* za pomocą listy rozwijanej lub z okna słownikowego wywoływanego przyciskiem strzałki:



Za pomocą pola *Dodaj dla* może zostać przypisany do:

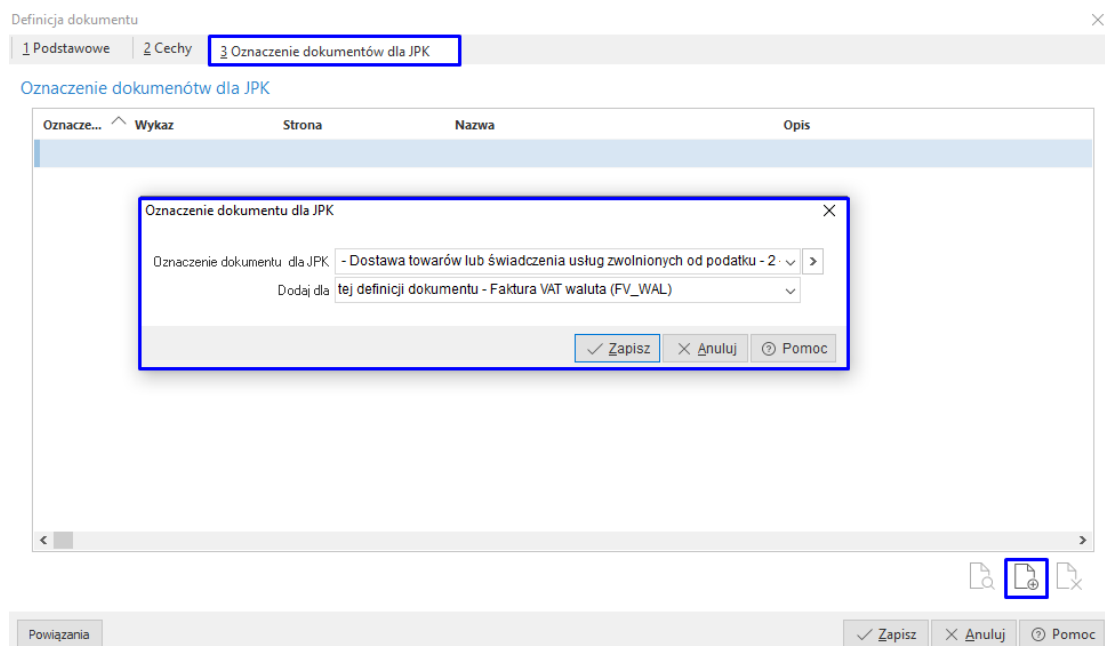
- tej definicji dokumentu
- wszystkich definicji tego rodzaju
- wszystkich definicji z tej grupy



Oznaczenie w ten sposób definicji dokumentu skutkować będzie każdorazowym przypisaniem kodu (lub kodów) podczas wystawiania danego dokumentu.

2.3. Definicje dokumentów FK

W module Finansowo-Księgowym istnieje możliwość dodania oznaczenia na definicji dokumentu. W tym celu okno edycji zostało rozbudowane o zakładkę *Oznaczenie dokumentów dla JPK*. Dodanie kodów odbywa się analogicznie jak w module HM.



2.4. Dokumenty HM – dokumenty sprzedaży/zakupu

System umożliwia wprowadzenie oznaczeń bezpośrednio na dokumentach sprzedaży/zakupu podczas ich wystawiania/ rejestracji. W tym celu zmodyfikowana została zakładka Zestawienie VAT, w sekcji „Oznaczenie dokumentów dla JPK” można ręcznie dodać pozycję ze słownika za pomocą opcji z menu dostępnego pod ikoną strzałki. Ponadto menu umożliwia podgląd przypisanych oznaczeń, usunięcie ich oraz wyświetlenie okna z pozycjami dokumentu, które wpłynęły na dodanie danego kodu.

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Piotr Nowak

Dok. zew: z dnia: data wpływu: 2020-06-30

Faktura VAT Data wprowadzenia: 2020-06-30

Kontrahent (3) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...
9291851723
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Zestawienie podatku VAT Razem Rzeczywiste

Stawki	Netto	Vat	Brutto
8%		453,67	489,96
23%	36.293,60	8.347,53	44.641,13
Razem	36.747,27	8.383,82	45.131,09

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Opis

Mechanizm podzielonej płatności

MPP Tak

Ustawienia
Wlicz do ew. VAT czerwiec 2020
Grupa ewid. VAT
Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
Zerowy dokument do JPK

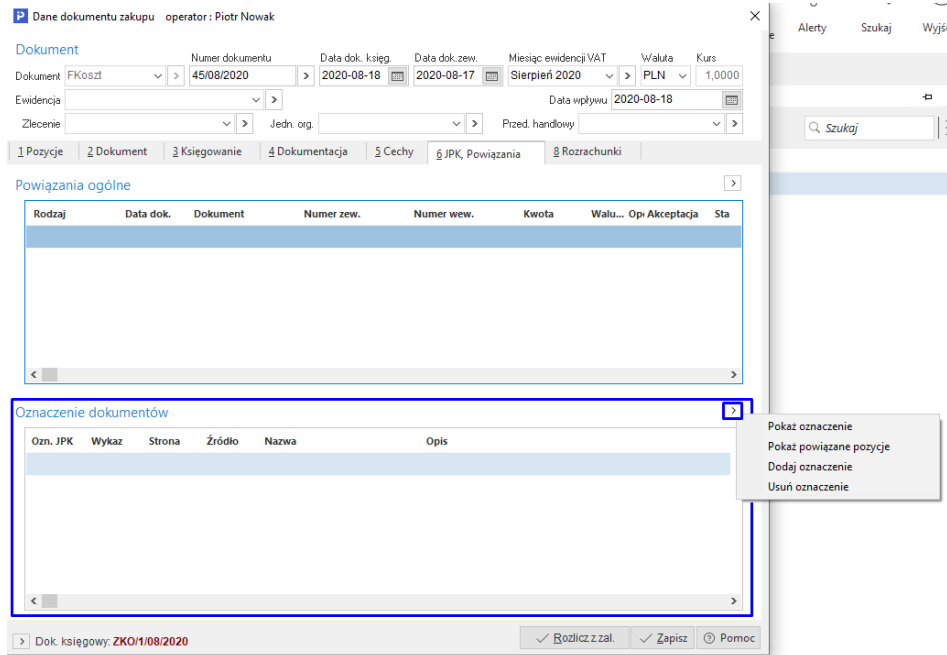
Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem .. 45.131,09

Analogicznie, jak w przypadku dodawania oznaczeń do kartoteki, z tego poziomu również istnieje możliwość rozbudowania słownika za pomocą ikony *Dodaj F3*.

2.5. Dokumenty FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu

Dla dokumentów kosztowych wystawianych w module Finansowo-Księgowym istnieje możliwość wprowadzenia kodów GTU i rodzajów transakcji na zakładce *JPK, Powiązana*, w sekcji *Oznaczenie dokumentów*. Oznaczenia należy dodać za pomocą opcji *Dodaj oznaczenie* z menu pod przyciskiem strzałki.

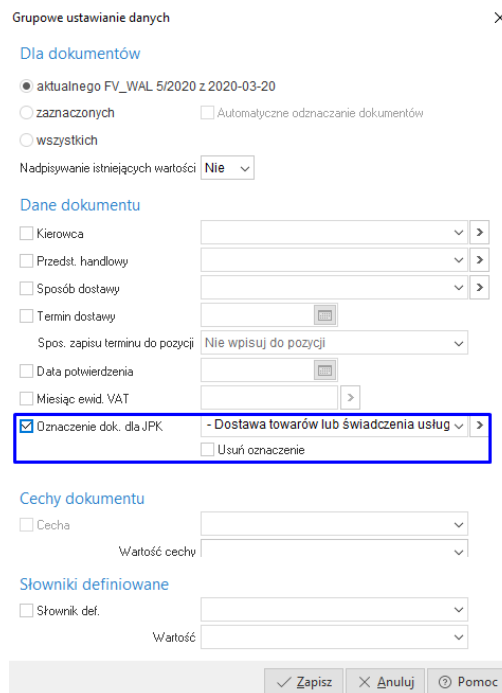


2.6. Grupowe oznaczanie dokumentów dla JPK

Dla łatwiejszej i szybszej obsługi kodów GTU w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż wprowadzono możliwość grupowego oznaczania dokumentów. Funkcjonalność ta jest dostępna z wielu poziomów systemu:

- HM - Dokumenty sprzedaży/zakupu

Prawy przycisk myszy → Podstawowe → Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów → Oznaczenie dok. dla JPK



- HM – Spis kartotek/Stany magazynowe

Prawy przycisk myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych → zakładka 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK → Oznaczenie dokumentów dla JPK

Grupowe ustawianie danych kartotek

5 Intrastat | 6 Stany magazynowe | 7 Inne | 8 Opakowania | 9 Produkcja | 10 KGO

1 Wybór kartotek | 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT | 3 Ceny | 4 Blokady, aktywacja, inne

11 Sposoby obsługi | 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK | 13 Dostawcy

Odwrotne obciążenie

Sposób obsługi odwr. obciąż.

Obowiązuje od

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) Nie

Obowiązuje od

Ewidencja VAT

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Usuń oznaczenie

- FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu, Dokumenty źródłowe
Prawy przycisk myszy → Grupowa poprawa oznaczeń dla dokumentów JPK

Oznaczenie dok. dla JPK

Dla dokumentów

aktualnego FKoszt 74/02/2020 z 2020-03-20

zaznaczonych Automatyczne odznaczanie dokumentów

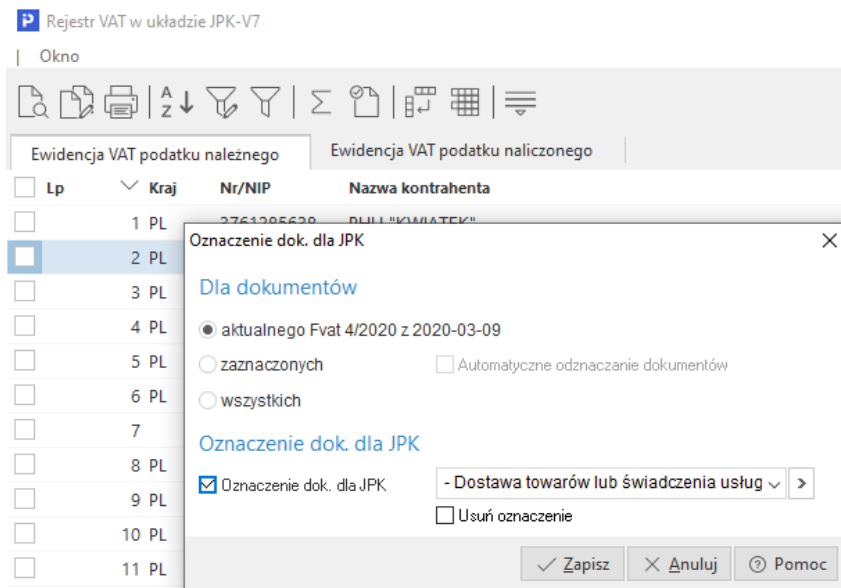
wszystkich

Oznaczenie dok. dla JPK

Oznaczenie dok. dla JPK

Usuń oznaczenie

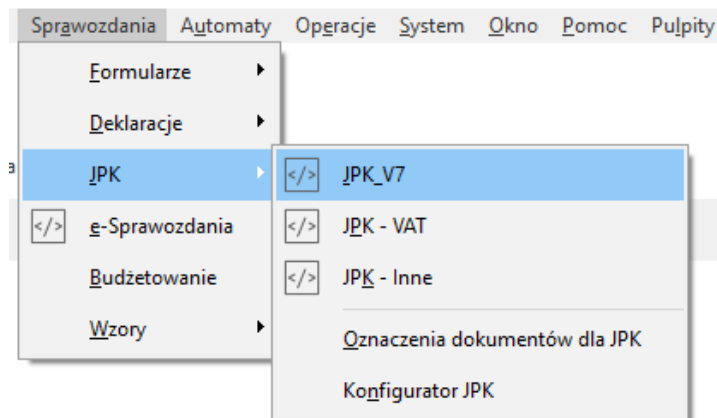
- FK – Rejestr VAT
Zestawienia → Rejestry VAT → Rejestr VAT w układzie JPK_V7 → wybór okresu sprawozdawczego → Zapisz → w oknie *Rejestr VAT w układzie JPK-V7* zakładka dot. podatku należnego lub naliczonego → prawy przycisk myszy → Grupowa poprawa → Oznaczenie dok. dla JPK



3. Generowanie pliku JPK_V7

3.1. Nagłówek pliku

Wprowadzone na dokumentach oznaczenia zostaną przeniesione do pliku JPK_V7 generowanego w formacie xml. Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno w module Handlowo-Magazynowym jak i Finansowo-Księgowym w: menu Sprawozdania → JPK → JPK_V7



W oknie edycyjnym nagłówka JPK_V7, analogicznie jak podczas tworzenia JPK we wcześniej strukturze, należy uzupełnić:

- Pola obowiązkowe:
 - Struktura
 - Wariant
 - Cel złożenia, Data
 - Rodzaj daty
 - Konfigurator
- Pola opcjonalne:
 - Opis
 - Uwagi

Jednolity plik kontrolny ✕

1 Podstawowe

Podstawowe

Struktura: JPK-VAT z deklaracją VAT-7K - JPK-V7K

Wariant: 1-2E (od 08.05.2020)

Cel złożenia: Złożenie JPK po raz pierwszy

Data od: 2020-08-01 do 2020-08-31 Rok: 2020 Miesiąc: sierpień

Rodzaj daty: Data miesiąca VAT

Opis: JPK-V7 za sierpień

Uwagi:

Konfigurator: JPK

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

W przypadku rozliczania podatku kwartalnie, podczas generowania pliku w ostatnim miesiącu kwartału dane nagłówkowe zostaną rozbudowane o dodatkowe pola, w których należy wskazać pliki JPK_V7 za dwa poprzednie miesiące.

Jednolity plik kontrolny ✕

1 Podstawowe

Podstawowe

Struktura: JPK-VAT z deklaracją VAT-7K - JPK-V7K

Wariant: 1-2E (od 08.05.2020)

Cel złożenia: Złożenie JPK po raz pierwszy

Data od: 2020-03-01 do 2020-03-31 Rok: 2020 Miesiąc: marzec

JPK I. mies.: za styczeń 2020

JPK II. mies.: za luty 2020

Rodzaj daty: Data miesiąca VAT

Opis: kwartalne za marzec

Uwagi:

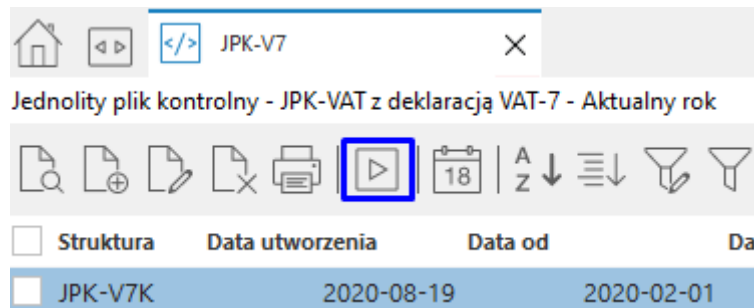
Konfigurator: JPK

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

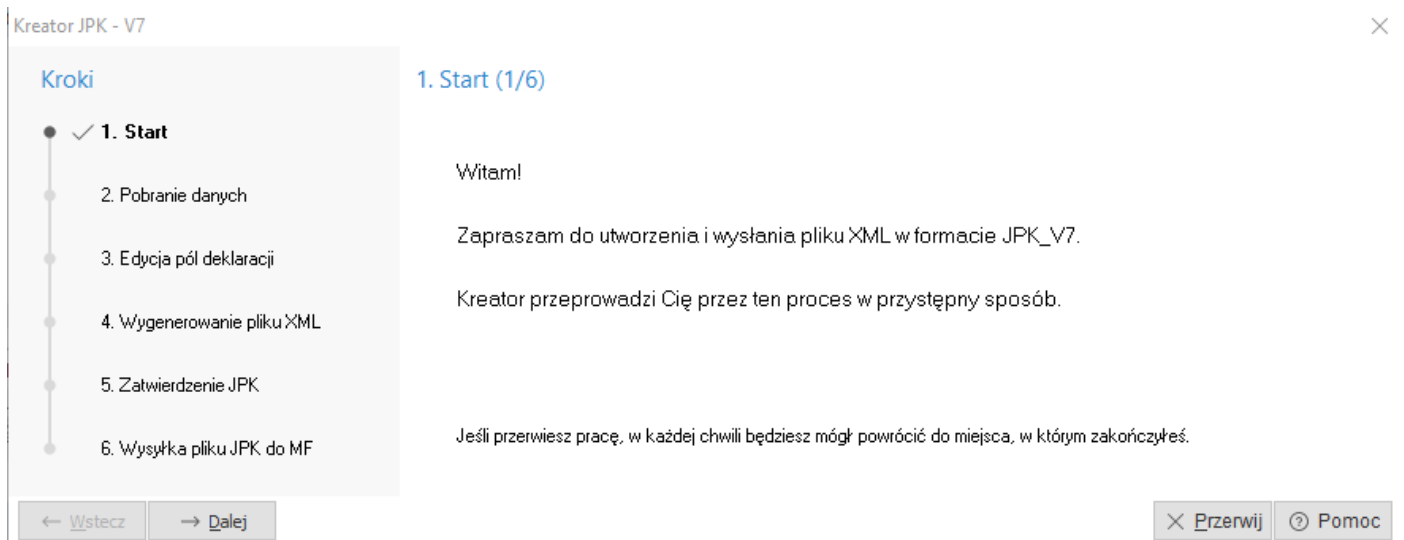
Program automatycznie wykrywa i dostosowuje pola oraz zakres danych do uzupełnienia w zależności od wskazanego okresu sprawozdawczego. Podczas tworzenia pliku za miesiąc, w którym wymagane jest podanie tylko danych ewidencyjnych, okno nagłówka nie będzie rozszerzone o pola JPK I. mies. i JPK II. mies. Pobrane zostaną również jedynie dane odpowiadające wymaganej w tym okresie strukturze. Dopiero po wskazaniu ostatniego miesiąca kwartału edycja danych zostanie rozbudowana, a zakres pobieranych danych rozszerzony o część deklaracyjną.

3.2. Kreator pliku xml

Po zdefiniowaniu i zapisaniu danych nagłówkowych automatycznie zostanie uruchomiony kreator JPK_V7, który w kolejnych krokach przeprowadzi użytkownika przez proces generowania i wysyłki pliku XML. Proces można przerwać w każdym momencie, a następnie powrócić do etapu, na którym został on ostatnio zakończony za pomocą przycisku z paska ikon:



Do nawigacji pomiędzy poszczególnymi etapami generowania pliku służą przyciski *Wstecz* oraz *Dalej*.



W kolejnym kroku należy zasilić plik danymi za pomocą przycisku *Pobierz dane*. Wybór tej opcji oznacza pobranie danych z rejestrów i zapisanie ich na moment użycia opcji.

Należy mieć na uwadze, że zmiany wprowadzane w rejestrze VAT nie są automatycznie wprowadzane do tworzonego pliku JPK, konieczne jest ponowne pobranie danych.

Status wykonania etapu oraz data wygenerowania danych wyświetlone zostaną w oknie kreatora.

Kreator JPK - V7 ×

Kroki

- ✓ 1. Start
- **2. Pobranie danych**
- 3. Edycja pól deklaracji
- 4. Wygenerowanie pliku XML
- 5. Zatwierdzenie JPK
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF

2. Pobranie danych (2/6)

Pobierz dane

Informacje i dodatkowe opcje

Status: Pobrano dane

Data wygenerowania danych: 2020-08-19 12:35:12

← Wstecz → Dalej × Przerwij ? Pomoc

Dane mogą być pobierane wielokrotnie, każde kolejne wykonanie tego kroku skutkuje nadpisaniem wygenerowanych wcześniej danych. Program w takim przypadku wyświetli komunikat ostrzegający:

Pytanie

?

Istnieją już wygenerowane dane!

Czy skasować dotychczasowe dane dla JPK-V7 i wygenerować ponownie?

✓ Tak × Nie

Krok 3 umożliwia podgląd i edycję pobranych do deklaracji danych za pomocą przycisku *Edycja pobranych danych*.

Kreator JPK - V7 ×

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- **3. Edycja pól deklaracji**
- 4. Wygenerowanie pliku XML
- 5. Zatwierdzenie JPK
- 6. Wysyłka pliku JPK do MF

3. Edycja pól deklaracji (3/6)

Edycja danych deklaracji

Informacje i dodatkowe opcje

Pokaż treść pouczeń Zapoznałem/am się z treścią i akceptuję pouczenia

Pokaż statusy kontrahentów

Raport poprawności danych Dane NIE są poprawne

← Wstecz → Dalej × Przerwij ? Pomoc

W oknie edycyjnym dane prezentowane są w zakładkach dotyczących:

- części deklaracyjnej:
 - Nagłówek
 - Podmiot
 - Deklaracja
- części ewidencyjnej
 - Ewidencja VAT podatku należnego
 - Ewidencja VAT podatku naliczonego

Część danych w zakładkach jest dostępna do edycji, informuje o tym wartość *Do edycji* w kolumnie *Typ edycji*. Opcja poprawy dostępna jest za pomocą ikony lub w menu podręcznym.

The screenshot shows a window titled "Dane JPK-V7" with a table of tax data. The table has columns: Pole, Typ edycji, Wartość, Wymuszono, and Opis. A modal dialog titled "Pole deklaracji" is open over the row for "P_54". The dialog contains a text input field for "Wartość" with the value "0" and a description: "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika". The dialog has buttons for "Zapisz", "Anuluj", and "Pomoc".

Pole	Typ edycji	Wartość	Wymuszono	Opis
P_51	Wyliczane	273.983		Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
P_52	Wyliczane ...	0		Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w
P_53	Wyliczane	0		Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
P_54	Do edycji			Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55	Do edycji			
P_56	Do edycji			
P_57	Do edycji			
P_58	Do edycji			
P_59	Do edycji			
P_60	Do edycji			
P_61	Do edycji			
P_62	Wyliczane			
P_63	Do edycji			
P_64	Do edycji			
P_65	Do edycji			
P_66	Do edycji			
P_67	Do edycji			
P_68	Do edycji	0		Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_69	Do edycji	0		Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	Do edycji			Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty
Pouczenia	Do edycji	0		Pouczenia. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: W przy

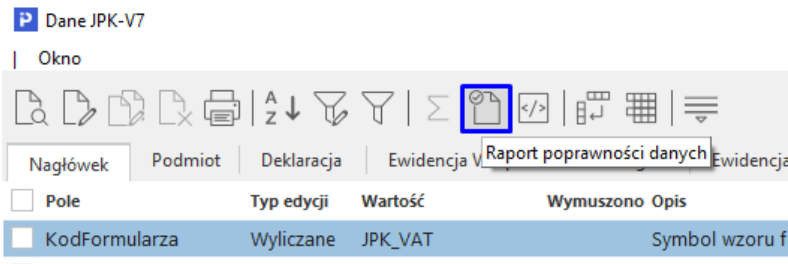
Rekordy wyróżnione kolorem czerwonym zawierają błędne dane. Po pobraniu danych z systemu wyświetlony zostanie raport walidacji informujący o błędnych danych lub braku wymaganych pól,

The screenshot shows a window titled "Raport walidacji" with a list of validation errors. The errors are:

- Błąd - Nie podano "Identyfikatora podatkowego NIP" podmiotu, a to pole jest wymagane.
- Błąd - Nie podano "Pełnej nazwy" podmiotu, a to pole jest wymagane.
- Błąd - Nie podano "Adresu poczty elektronicznej" podmiotu, a to pole jest wymagane.

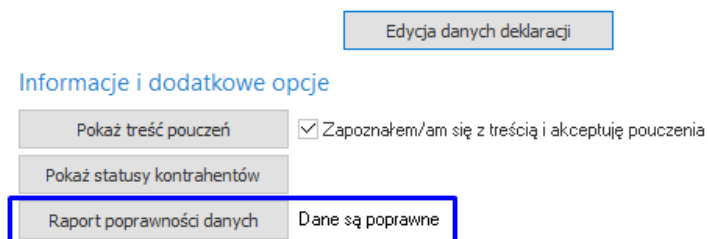
The timestamp of the report is 19-08-2020 13:24:55.

Jest on również dostępny z poziomu okna edycyjnego pod ikoną Raport poprawności danych:



Informacja o poprawności danych w pliku prezentowana będzie w oknie kreatora w kroku 3.

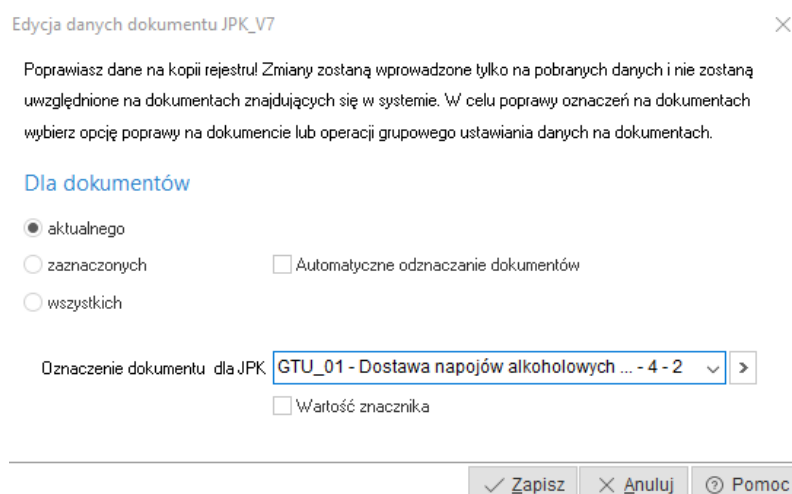
3. Edycja pól deklaracji (3/6)



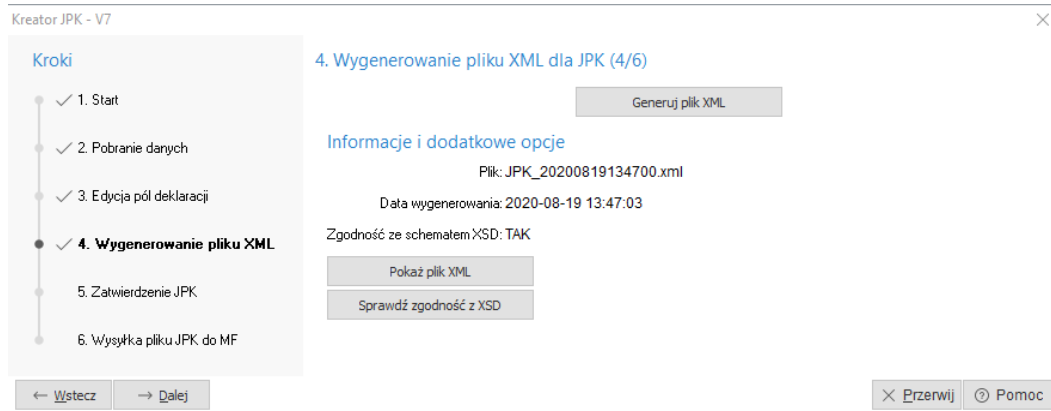
Z poziomu okna edycyjnego danych istnieje również możliwość zmiany oznaczeń dokumentów dla JPK. Opcja dostępna jest na zakładkach dotyczących części ewidencyjnej, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Grupowa poprawa → Oznaczenie dokumentu dla JPK.

Uwaga!

Do pliku XML oznaczenia pobierane są z dokumentów istniejących w systemie, procedura ta pozwala na zachowanie spójności pomiędzy danymi z dokumentów źródłowych a danymi w pliku XML. Zmiany dokonywane na poziomie pliku nie są uwzględniane na dokumentach źródłowych znajdujących się w systemie. Użycie powyższej opcji powinno występować w szczególnych przypadkach (np. braku modułu Handlowo-Magazynowego) oraz powinno zostać uzupełnione o dokonanie zmian na dokumentach pierwotnych w celu zachowania zgodności danych.

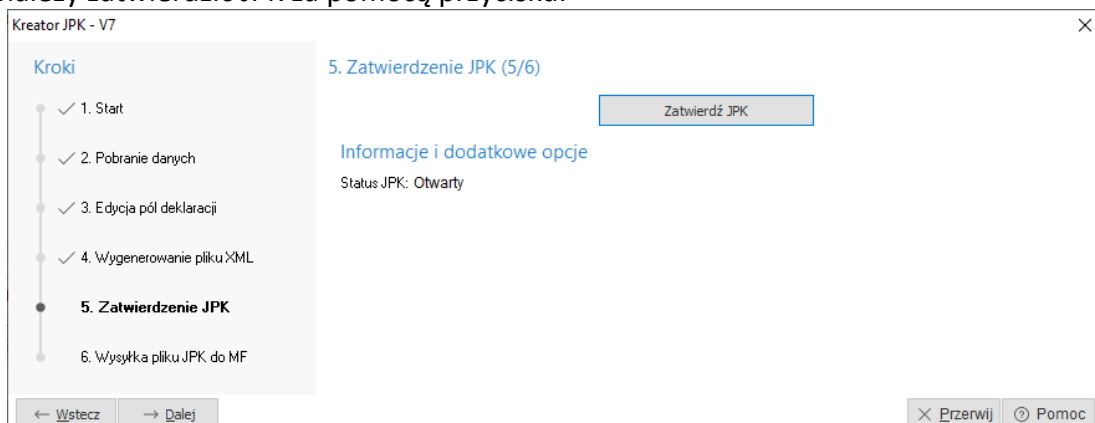


W kolejnym kroku należy wygenerować plik za pomocą przycisku *Generuj plik XML*. W oknie zostaną wyświetlone informacje o dacie wygenerowania pliku i zgodności ze schematem XSD. Istnieje możliwość podglądu wygenerowanego pliku pod przyciskiem *Pokaż plik XML*.

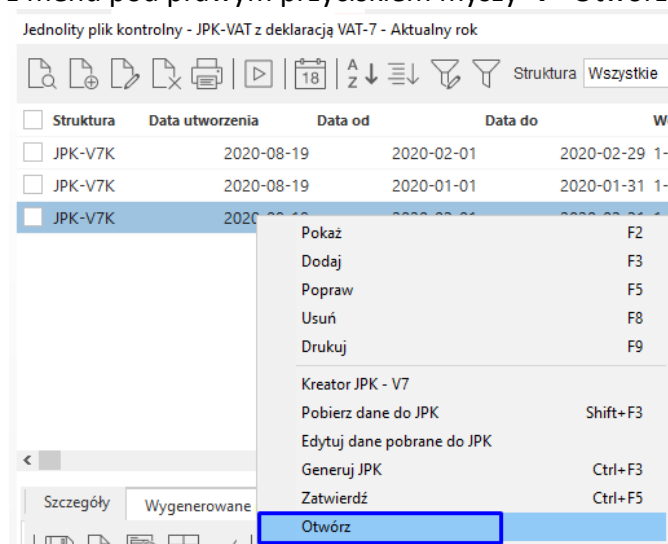


Plik może być generowany wielokrotnie, każde kolejne wywołanie tego procesu skutkuje nadpisaniem wcześniej zapisanych danych, a program przed rozpoczęciem ostrzega komunikatem o ponownym wygenerowaniu pliku XML.

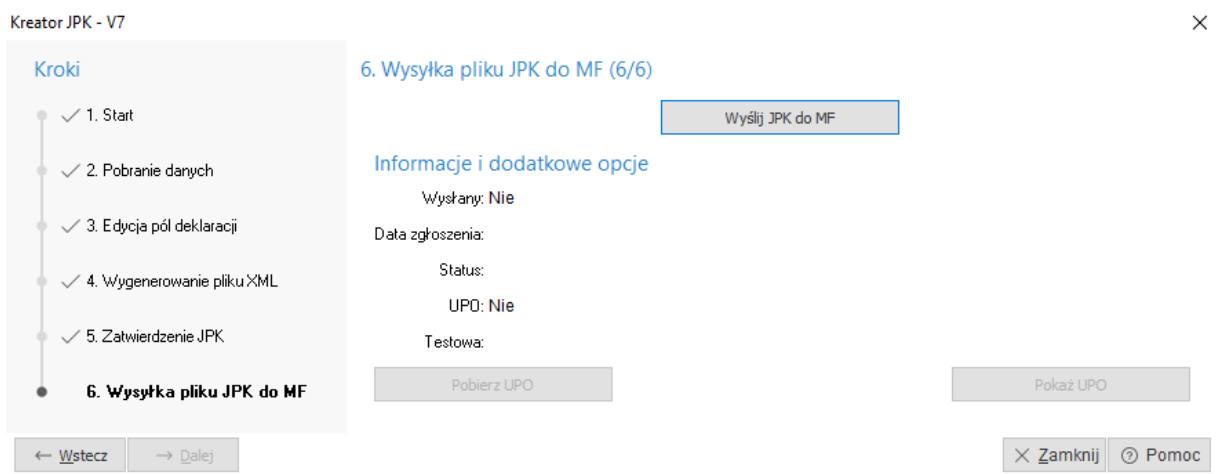
Następnie należy zatwierdzić JPK za pomocą przycisku.



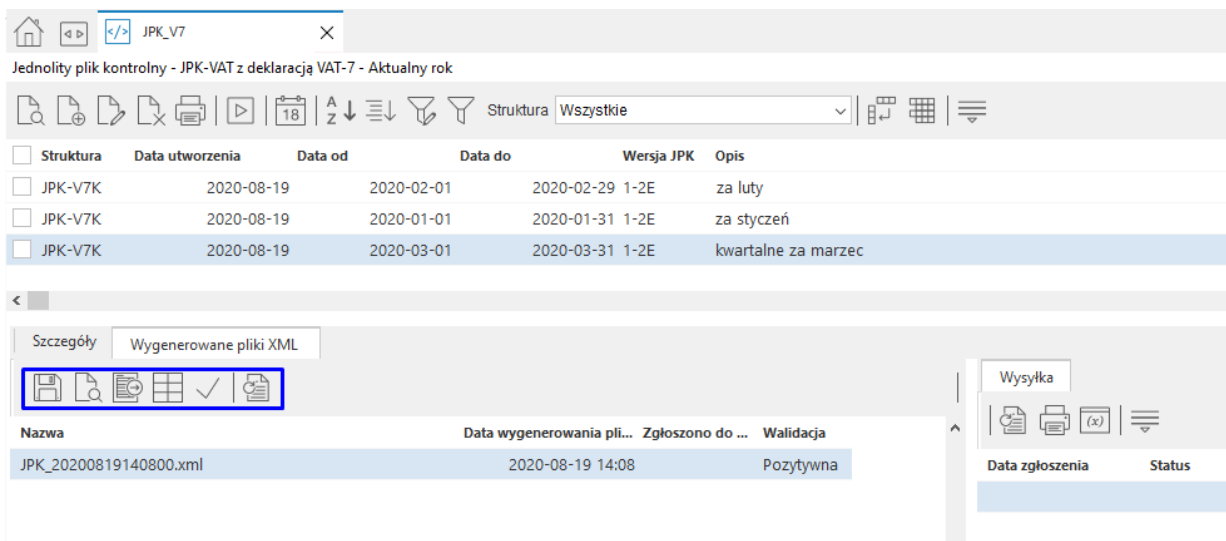
Po takiej operacji status JPK zostanie zmieniony na *Zamknięty*, jego zmiana jest możliwa z poziomu okna plików JPK za pomocą opcji z menu pod prawym przyciskiem myszy → *Otwórz*



Ostatnim 6. etapem jest wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów. W oknie tym jest możliwość pobrania oraz podglądu UPO:



Wygenerowany w kreatorze plik JPK_V7 można podejrzeć, zapisać i wysłać z poziomu okna nagłówków JPK:



3.3. Dodanie pliku XML z aplikacji zewnętrznej

Istnieje możliwość dodania pliku JPK w formacie xml wygenerowanego poza systemem Streamsoft. W celu należy założyć nagłówek JPK, zamknąć okno automatycznego Kreatora JPK, a następnie skorzystać z opcji *Dodaj plik XML z dysku* dostępnej w szczegółach okna, na zakładce *Wygenerowane pliki XML*. Opcje podglądu, wysyłki i pobrania UPO dla dodanego w ten sposób pliku JPK są takie same jak dla pliku wygenerowanego w programie Streamsoft.

4. Raport okresowy – oznaczenie „RO”

Nowa struktura JPK_V7 nakłada obowiązek oznaczania jako RO łącznego raportu okresowego z urzędzeń fiskalnych. W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż wprowadzono opcje umożliwiające oznaczenie dokumentów podlegających fiskalizacji i uwzględnienie ich w zbiorczym dokumencie wewnętrznym. Z uwagi na zalecenie Krajowej Informacji Skarbowej dokument wystawiany jest w ujęciu miesięcznym, system umożliwi również podział na miejsca sprzedaży.

W związku ze zmianami w przepisach nie zalecamy fiskalizacji wszystkich dokumentów sprzedaży, czyli stosowania ustawienia w konfiguracji systemu *Ustawienia - Drukarka fiskalna - Ustawienia globalne - Fiskalizować wszystkie dokumenty sprzedaży* na wartość TAK.

4.1. Znacznik Dokument dla raportu okresowego (RO)

Na dokumentach sprzedaży dodano znacznik *Dokument dla RO*. Umożliwia on włączenie dokumentu do *raportu okresowego sprzedaży (RO)*.

Program automatycznie zaznacza pole w przypadku wystawienia dokumentów podlegających fiskalizacji, które:

- nie posiadają przypisanego kontrahenta
- przypisany kontrahent ma typ *Działalność*, ale nie ma wskazanego numeru NIP
- przypisany został kontrahent jednorazowy bez podania NIP
- przypisany kontrahent posiada NIP, ale ma typ inny niż „Działalność” i nie jest kontrahentem jednorazowym

Na dokumentach wystawianych w module Handlowo-Magazynowym znacznik znajduje się na zakładce *Zestawienie VAT* w sekcji *Ustawienia*.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fdetal) Faktura VAT detaliczna Operator : Piotr Nowak

Faktura VAT

5/2020

Data wystawienia: 2020-09-23
Data sprzedaży: 2020-09-23

Kontrahent >
(11) FIRMA "KRUK"

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	1.200,00	276,00	1.476,00
Razem	1.200,00	276,00	1.476,00

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT ... wrzesień 2020 >
Grupa ewid. VAT... >
Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
Dokument dla Raportu okresowego sprzedaży (RO)
VAT bez prawa do odliczeń
Zerowy dokument do JPK

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
GTU_07	JPK-V7	Podatek n...	Kartoteka	GDostawa pojazdów oraz c...	

Rozliczenie zaliczek

Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem .. 1.476,00

Dokumenty wystawiane w module Finansowo-Księgowym posiadają znacznik *Dokument dla RO* na zakładce 1 *Pozycje*

Dane dokumentu sprzedaży operator : Szymon

Dokument

Dokument: Fvat Numer dokumentu: 12332/2020 Data dokumentu: 2020-09-28 Data sprzedaży: 2020-09-28 Miesiąc ewidencji VAT: Wrzesień 2020 Waluta: PLN Kurs: 1,0000

Ewidencja: Zlecenie Jedn. org. Przed. handlowy

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania 8 Rozrachunki

Kontrahent > PL 929-185-17-23 (15372)STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. z o.o. ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Pusty NIP do JPK-VAT Zerowy dok. do JPK Mech. podziel. płatności Dokument dla RO

Rozrachunki Termin płatności: 14 dni 2020-10-12

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie

Pozycje Dokument liczony od BRUTTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. V...	Rodzaj	Wart.pod.	Wart...
1	402-06	REMONTY BUDYNKÓW I PLACU	1 626,02	373,98	2 000,00	23%	03.Dla sp.wył.opodatko...	1 626,02	0,00
Razem			1 626,02	373,98	2 000,00			1 626,02	0,00

Dekretacja

Opis księgowy Dekret: Sprzedaż Wykonaj dekretecję

Dok. księgowy: ?????? Zapisz Pomoc

Uwaga!

Ręczna modyfikacja w/w pola (zaznaczenie/odznaczenie) spowoduje wyłączenie automatycznego działania programu na danym dokumencie. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na ostateczny status oznaczenia, gdyż pomimo spełnienia warunków modyfikowany dokument może nie zostać uwzględniony w raporcie okresowym (RO).

Istnieje możliwość wyciągnięcia na widok okna dokumentów sprzedaży kolumny *Dok. dla RO* z informacją, czy dany dokument posiada oznaczenie dot. RO.

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - 2020-09-01 - 2020-10-30

Data dok.	Typ	Fiskalny	Numerzew.	Dok dla RO	Identyfikator	Miejscowość	Nip
2020-09-23	Fdetal		5/2020	Tak	FIRMA "KRUK"		8216385810
2020-09-23	Fdetal		6/2020		STOWARZYSZENIE "RATUJMY...	Szczecin	9329817045
2020-09-23	Fdetal	F	7/2020	Tak	STOWARZYSZENIE "RATUJMY...	Szczecin	9329817045
2020-09-23	PAR	F	1/2020	Tak	JEDNORAZOWY		
2020-09-23	PAR	F	2/2020	Tak	JEDNORAZOWY		

System umożliwia grupowe ustawianie oznaczenia RO na dokumentach. W tym celu należy wybrać w menu pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe* → *Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów* → w polu *Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)* wskazać odpowiednią wartość *Tak/Nie*

4.2. Dokument Raport okresowy (RO)

Nowa struktura pliku JPK_VAT nie przewiduje osobnego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych, w tym zakresie obowiązkowe będzie sporządzenie raportu okresowego sprzedaży. Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wyposażone w nową definicję dokumentu *Raport okresowy (RO)*, który jest uwzględniany w pliku JPK_V7 i zbiorczo wykazuje sprzedaż z urzędzeń fiskalnych.

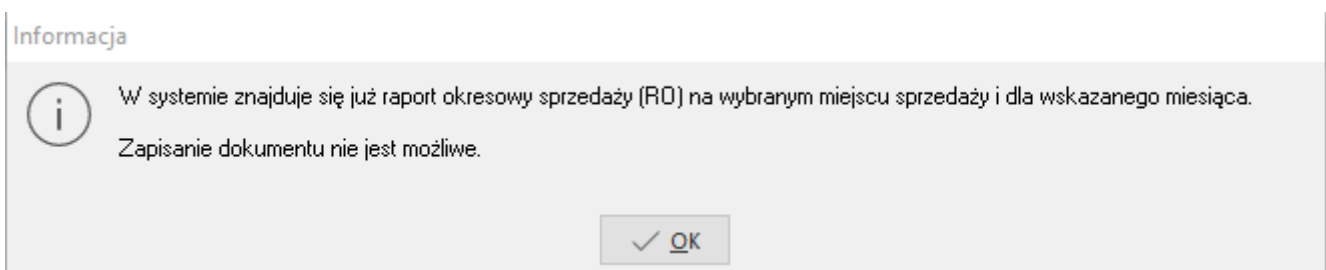
Wystawienie raportu okresowego RO jest analogiczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i jest możliwe zarówno z modułu Handlowo-Magazynowego jak i Finansowo-Księgowego. W celu zabezpieczenia przed wystawianiem RO jednocześnie w modułach FK i HM w konfiguracji Systemu wprowadzono parametr *Ustawienia - Księgowość - Ustawienia - Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres*. Może on przyjąć wartości:

- **Jedno RO w obrębie HM i FK** - możliwość wystawienia tylko jednego dokumentu RO w jednym z modułów. Jeśli raport zostanie wystawiony np. w module FK, to przy próbie wystawienia tego dokumentu w module HM pojawi się komunikat informujący, że istnieje już raport okresowy za dany okres.
- **Jeden RO w HM i jeden RO w FK** – możliwość wystawienia jednego raportu sprzedaży za dany okres osobno w każdym z obu modułów.
- **Jeden RO w HM i wiele RO w FK** – możliwość wystawienia jednego raportu RO w module HM oraz wielu raportów w module FK za ten sam okres
- **Wiele RO w obrębie HM i FK** – możliwość wystawienia wielu raportów w obrębie obu modułów (np. osobnych RO dla każdego miejsca sprzedaży)

Uwaga!

Parametr ten działa w kontekście miejsca sprzedaży, co oznacza możliwość wygenerowania raportów okresowych RO, osobno dla każdego miejsca sprzedaży. W tej sytuacji w obrębie jednego modułu powstanie kilka RO, mimo ustawienia parametru w konfiguracji na wartość *Jedno RO w obrębie HM i FK*.

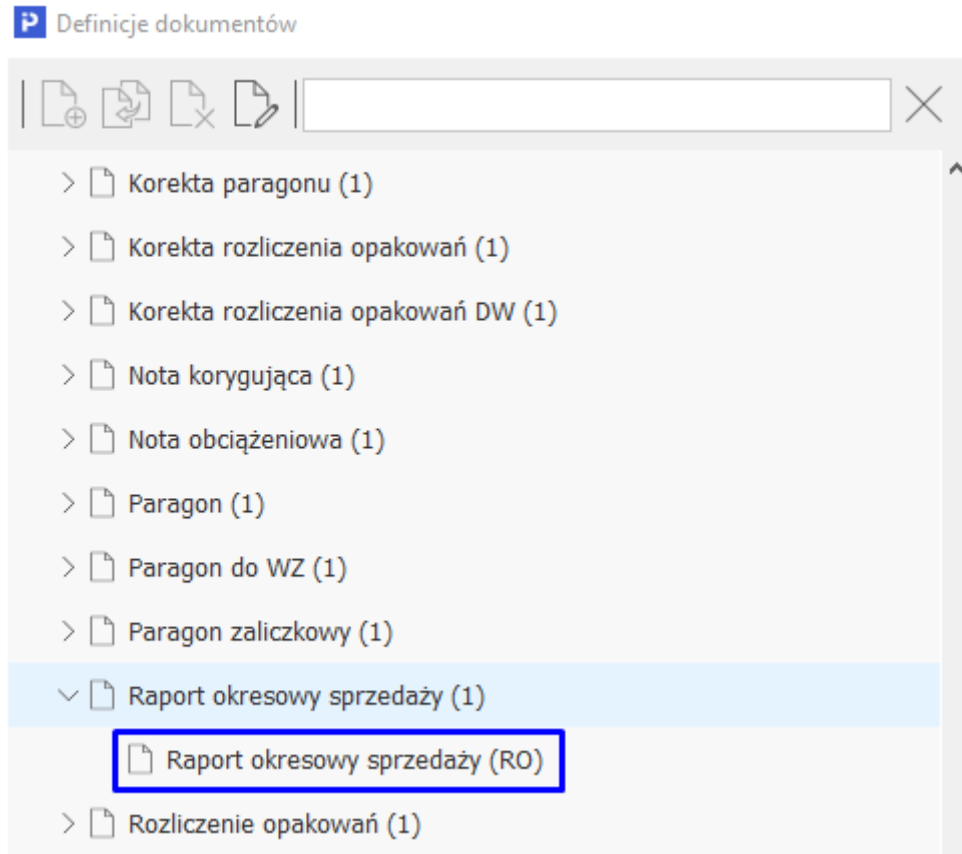
System posiada zabezpieczenie przed ponownym wystawieniem raportu okresowego. W przypadku próby dodania dokumentu pojawia się komunikat: *W systemie znajduje się już raport okresowy sprzedaży (RO) na wybranym miejscu sprzedaży i dla wskazanego miesiąca. Zapisanie dokumentu nie jest możliwe.*



System umożliwia wystawienie dokumentów fiskalnych po wygenerowaniu raportu okresowego RO. Dokument ten nie jest w żaden sposób aktualizowany, jednak system podczas pobierania danych do pliku JPK_V7 wykonuje weryfikację, w przypadku wykrycia dokumentu fiskalnego bez powiązania z RO informuje o tym użytkownika w raporcie.

4.2.1. Moduł Handlowo-Magazynowy

W menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – w gałęzi *Sprzedaż towarów handlowych* dodana została definicja *Raport okresowy sprzedaży (RO)*. Nie ma konieczności wskazywania na definicji dokumentu oznaczenia kodu towarów i usług w zakładce 4 *Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK* – oznaczenie to jest automatycznie dodawane na dokument w momencie jego wystawiania.



W module HM definicja ta jest domyślnie aktywna. Dokument ten może również podlegać akceptacji, opcja aktywowana jest na zakładce 2 *Dodatkowe*.

Dokument RO zawiera pozycję z kartoteką wskazaną w konfiguracji Systemu: *Ustawienia - Dokumenty - Uzupelnienia - Kartoteka dla pozycji dokumentu „Raport okresowy sprzedaży (RO)”*. System domyślnie zakłada i ustawia kartotekę usługową SPRZEDAZ_FISK_RO. W trybie edycji parametru jest możliwość zmiany tej kartoteki na wybraną ze spisu kartotek usługowych.

W celu wygenerowania raportu należy wybrać standardową ikonę *Dodaj F3* w oknie dokumentów sprzedaży oraz wybrać ze spisu dokumentów. Dokument wystawiany jest domyślnie na kontrahenta jednorazowego.

Za pomocą ikony lub opcji pod prawym przyciskiem myszy *Dodaj F3* należy zaczytać na raport okresowy wartości z dokumentów oznaczonych jako *Dok. dla RO*.

W oknie *Wybierz dokumenty* dostępne są parametry:

- *Pobierz z wszystkich miejsc sprzedaży* – w raporcie okresowym wystawianym na danym miejscu sprzedaży uwzględnione zostaną dokumenty ze wszystkich pozostałych miejsc, co skutkuje wygenerowaniem jednego dokumentu RO. Odznaczenie tego pola spowoduje uwzględnienie jedynie dokumentów wystawionych na aktualnym miejscu sprzedaży, w przypadku fiskalizacji transakcji

również w innych miejscach konieczne jest wygenerowanie osobnych raportów okresowych (parametr w konfiguracji *Ustawienia - Księgowość - Ustawienia - Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres* powinien być ustawiony na wartość *Wiele RO w obrębie HM i FK*)

- **Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów** – Domyślnie w dokumencie RO do wyliczenia zestawienia VAT stosowany jest wzór analogiczny jak na raportach okresowych generowanych z drukarek fiskalnych (wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO). W związku z tym wystąpić mogą różnice groszowe pomiędzy dokumentem RO, a rejestrem VAT. Zaznaczenie parametru umożliwia wymuszenie wartości zestawienia VAT dokumentu RO na sumy odpowiednio NETTO, BRUTTO, VAT dla stawek VAT z powiązanych dokumentów. W celu dekretacji powstałych różnic dodano nową zmienną *Odchylenie VAT dok. RO (VAT z zest. VAT – VAT dok.powiąz.)*, która umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy kwotami VAT dokumentu RO, a sumą VAT z powiązanych z RO dokumentów.
- **Wybierz** – pole pozwala na określenie typu dokumentów pobieranych do raportu okresowego:
 - *Wszystkie oznaczone dokumenty*
 - *Tylko oznaczone paragony i faktury*
 - *Tylko oznaczone korekty*

Do raportu okresowego sprzedaży pobierane są dokumenty fiskalne ze wskazanym miesiącem ewidencji VAT, za który generowane jest RO.

Dokumenty, z których wartości zostały pobrane do RO wykazane są w sekcji *Dotyczy*

Grupa: Sprzedaż Dokument: (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator: Piotr Nowak

Data wystawienia: 2020-09-30
Data sprzedaży: 2020-09-30

Raport okresowy sprzedaży

Kontrahent (0)

Opcje
Przedstawiciel handl. ...
Zlecenie ...
Jednostka org. ...

Dotyczy
FA 5/2020 z 2020-09-23
PAR 1/2020 z 2020-09-23
PAR 2/2020 z 2020-09-23
FA 7/2020 z 2020-09-23

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość bru...
1	SPRZEDAZ_FISK_RO	Sprzedaż fiskalna 23%	1,00		0,00	1.618,62	23%	1.990,90

Razem .. 1.990,90

Mimo, iż wartości na dokumencie RO są zaczytywane automatycznie, system daje możliwość wymuszenia kwot w zestawieniu VAT. Na zakładce *Zestawienie VAT* pod ikoną strzałki dostępne jest okno edycyjne pozwalające na ręczne wprowadzenie kwot. Po modyfikacji prezentacja kwot w tej sekcji zmienia kolor na czerwony.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator : Piotr Nowak

Data wystawienia: 2020-09-28
Data sprzedaży: 2020-09-28

Raport okresowy sprzedaży

Kontrahent (0)

Zestawienie podatku VAT

Stawki: 23% Razem

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło
RO	JPK-V7	Podatek ...	System

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie

Opcje

2020-09-24	FA	10/2020
2020-09-24	FA	11/2020
2020-09-24	PAR	3/2020
2020-09-24	PAR	4/2020

Zestawienie VAT

Ewidencja: 03.Dla sp.wyř.opodatowanej Rodzaj sumy: Rzeczywiste

	Brutto	Vat	Netto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Razem dokument

	Brutto	Vat	Netto
np	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
6%	0,00	0,00	0,00
7%	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00
22%	0,00	0,00	0,00
23%	2.941,90	550,00	2.391,90
Razem	2.941,90	550,00	2.391,90

2.941,90

125 PLN Piotr
86 PLN Piotr
360 PLN Piotr
380 PLN Piotr

Koryguj ewidencje-razem Zapisz Anuluj Pomoc

Po zapisaniu raportu okresowego RO uwzględnione dokumenty otrzymują znacznik *Dok. w RO* (znacznik jest możliwy do dodania jako kolumna w oknie). Informuje on, iż dany dokument został uwzględniony w raporcie. Dokumenty te są również wykazane w szczegółach dokumentu RO, w zakładce *Powiązania*

<input type="checkbox"/>	O	Data dok.	Typ	Fiskalny	Numerzew.	Dok dla RO	Dok. w RO	Identyfikator	Miejscowość	Nip	SUMA	Dru	Uwa Ost	Ulica
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	Fdetal		5/2020	Tak	Tak	FIRMA "KRUK"		8216385810	1.476,00			
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	Fdetal		6/2020			STOWARZYSZENIE "RATUJMY... Szczecin	Szczecin	9329817045	639,60			Morska
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	Fdetal	F	7/2020	Tak	Tak	STOWARZYSZENIE "RATUJMY... Szczecin	Szczecin	9329817045	200,00			Morska
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	Fdetal	F	8/2020	Tak	Tak	JEDNORAZOWY	Radom		76,90			Krynicka
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	Fdetal	F	9/2020	Tak	Tak	JEDNORAZOWY	s		140,00			
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	PAR	F	1/2020	Tak	Tak	JEDNORAZOWY			80,00			
<input type="checkbox"/>		2020-09-23	PAR	F	2/2020	Tak	Tak	JEDNORAZOWY			18,00			
<input checked="" type="checkbox"/>		2020-09-24	RO		1/2020			JEDNORAZOWY			1.990,90			

Powiązania

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Kwota	Walu...	Operator
Raport ok...	2020-09-23	FA	5/2020	5/2020	1476	PLN	Piotr Nowak
Raport ok...	2020-09-23	PAR	1/2020	1/2020	80	PLN	Piotr Nowak
Raport ok...	2020-09-23	PAR	2/2020	2/2020	18	PLN	Piotr Nowak
Raport ok...	2020-09-23	FA	7/2020	7/2020	200	PLN	Piotr Nowak
Raport ok...	2020-09-23	FA	8/2020	8/2020	76,9	PLN	Piotr Nowak
Raport ok...	2020-09-23	FA	9/2020	9/2020	140	PLN	Piotr Nowak

System umożliwia wydruk zapisanego raportu okresowego - opcja dostępna jest pod ikoną drukarki lub opcją w menu pod prawym przyciskiem myszy.

RAPORT OKRESOWY SPRZEDAŻY 1/2020

Strona 1 z 1

Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2020-09-30
Data sprzedaży: 2020-09-30

ORYGINAŁ

PODATNIK:
ABC Sp. z o.o.
ul. Nowa 1
00-001 Warszawa
NIP 3921453369
REGON 656766665
BDO 123456
Bank, Konto

Lp	Nazwa pełna	Stawka VAT	Wartość NETTO	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Sprzedaż fiskalna 23%	23%	1.790,16	411,74	2.201,90
Razem			1.790,16	411,74	2.201,90

RAZEM : 2.201,90 zł

Piotr Nowak

pieczęć i podpis wystawającego

4.2.2. Moduł Finansowo-Księgowy

Analogicznie jak w module HM dodana została definicja dokumentu Raport okresowy sprzedaży (RO). W module FK jego aktywność jest domyślnie wyłączona (dokumenty do RO generowane są w module Handlowo-Magazynowym). Jeżeli istnieje potrzeba wystawienia raportu w module Finansowo-Księgowym należy aktywować ją za pomocą pola *Aktywny* na zakładce 1 Podstawowe

Definicja dokumentu

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Oznaczenie dokumentów dla JPK

Dokument

Raport okresowy sprzedaży (1)

Opis: Raport okresowy sprzedaży

Kod: RO Aktywny

Grupa księgowo: [wł.] >

Grupa ewidencji VAT: [wł.] >

Sposób naliczania odsetek: [wł.] >

Miesiąc zapisania do VAT: Wpisuj zgodnie z datą dokumentu [wł.]

Rozrachunki: Nie wchodzi do rozrachunków [wł.]

Domyślna grupa rozrach.: Nieokreślony [wł.] >

Nr "Lp" w oknie wyboru definicji dokumentów przy dodawaniu dokumentu: 1

Wprowadzaj dane pozycjami

Zadekretuj po wystawieniu

Słowniki definiowane

Dokument RO należy utworzyć za pomocą ikony *Dodaj F3* i wyborze definicji ze spisu dokumentów. Dokument ten jest wystawiany na kontrahenta jednorazowego. Wprowadzenie wartości na RO możliwe jest poprzez:

- Ręczne wprowadzenia wartości w zakładce 2 Dokument

Dane dokumentu sprzedaży operator: Piotr Nowak

Dokument

Dokument: RO | Numer dokumentu: 1/2020 | Data dokumentu: 2020-09-30 | Data sprzedaży: 2020-09-30 | Miesiąc ewidencji VAT: Wrzesień 2020 | Waluta: PLN | Kurs: 1,0000

Ewidencja: | Zlecenie: | Jedn. org.: | Przed. handlowy: |

1 Pozycje | **2 Dokument** | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powiązania

Kontrahent: PL (0) Pusty NIP do JPK-VAT Zerowy dok. do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	1.250,00	287,50	1.537,50	<input type="checkbox"/>

Nie podlega VAT

Dokument stracił prawo do odliczeń Usługa (art.17 ust.1 pkt 8)

Opłaty nie pod. VAT: 0,00

Za towar: 1.537,50

Razem dokument: 1.537,50

- Dodanie pozycji kosztowej i wprowadzenie wartości pozycji

Dane dokumentu sprzedaży operator: Piotr Nowak

Dokument

Dokument: RO | Numer dokumentu: 1/2020 | Data dokumentu: 2020-09-30 | Data sprzedaży: 2020-09-30 | Miesiąc ewidencji VAT: Wrzesień 2020 | Waluta: PLN | Kurs: 1,0000

Ewidencja: | Zlecenie: | Jedn. org.: | Przed. handlowy: |

1 **Pozycje** | 2 Dokument | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powiązania

Kontrahent: PL (0) Pusty NIP do JPK-VAT Zerowy dok. do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

Pozycje Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Net Vat	Brutto	St. V...	Wart.pod.
1	SPRZEDAZ ...	SPRZEDAZ FISKALNA	3,00 87,50	1.537,50	23%	1.250,00

Icons: Add, Edit, Delete, Print, Refresh

- Opcję pod prawym przyciskiem myszy *Dodaj na podst. Dok. dla RO*. W ten sposób pobrane zostaną dokumenty wystawione jedynie w module FK oznaczone jako *Dok. dla RO* wraz z powiązaniem.

Dane dokumentu sprzedaży operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument: RO Numer dokumentu: 1/2020 Data dokumentu: 2020-09-30 Data sprzedaży: 2020-09-30 Miesiąc ewidencji VAT: Wrzesień 2020 Waluta: PLN Kurs: 1,0000

Ewidencja: Zlecenie: Jedn. org.: Przed. handlowy:

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent: PL (0) Pusty NIP do JPK-VAT Zerowy dok. do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

Pozycje Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. V...	Wart.pod.														
<table border="1"> <tr> <td>Pokaż</td> <td>F2</td> </tr> <tr> <td>Dodaj</td> <td>F3</td> </tr> <tr> <td>Dodawaj ciągle</td> <td>Ctrl+F3</td> </tr> <tr> <td>Popraw</td> <td>F5</td> </tr> <tr> <td>Kopiuj pozycję</td> <td>Ctrl+F5</td> </tr> <tr> <td>Usuń</td> <td>F8</td> </tr> <tr style="border: 2px solid blue;"> <td>Dodaj na podst. dok. "Dok. dla RO"</td> <td></td> </tr> </table>								Pokaż	F2	Dodaj	F3	Dodawaj ciągle	Ctrl+F3	Popraw	F5	Kopiuj pozycję	Ctrl+F5	Usuń	F8	Dodaj na podst. dok. "Dok. dla RO"	
Pokaż	F2																				
Dodaj	F3																				
Dodawaj ciągle	Ctrl+F3																				
Popraw	F5																				
Kopiuj pozycję	Ctrl+F5																				
Usuń	F8																				
Dodaj na podst. dok. "Dok. dla RO"																					

4.3. Faktury uproszczone a RO

W Systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż paragon z NIP na kwotę do 450 PLN nie jest uwzględniany w raporcie okresowym sprzedaży. Mechanizm ten jest oparty na stanowisku organów podatkowych, które wystawiony w ten sposób dokument uznają za fakturę uproszczoną i nie nakładają w związku z tym obowiązku wystawiania odrębnej faktury sprzedaży. Winna ona zostać ujęta w JPK jako odrębna pozycja tym samym pomniejszając wartość sprzedaży paragonowej.

W odniesieniu do powyższych założeń, z konfiguracji Systemu usunięto parametr: Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – *Zabroń wystawiania faktury do paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona*.

4.4. Faktury do paragonów a RO

Zafiskalizowana sprzedaż z paragonu wykazywana jest w raporcie okresowym sprzedaży RO, uwzględnianym w pliku JPK_V7. Wystawiona do takiego paragonu faktura jest ujmowana w pliku, jednak nie wpływa ona na wartość podsumowania ani nie pomniejsza sprzedaży paragonowej. Wykazanie dokumentu *Fpar* w pliku JPK_V7 ma charakter informacyjny.

4.5. Korekty dokumentów fiskalnych a RO

Od wersji systemu 9.0.352.42 umożliwiono uwzględnianie korekt dokumentów fiskalnych w raporcie okresowym RO. Na zakładce *Zestawienie VAT* dodano pole *Dokument dla RO*, które jest domyślnie zaznaczone.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KPAR) Korekta paragonu Operator : Piotr Nowak

— □ ×

Data wystawienia: 2022-07-25 >
Data sprzedaży: 2022-07-25 >

Korekta paragonu

... >

Kontrahent >
(0)

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dotyczy
PAR 10/2022 z 2022-07-25

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto	
23%		-25,68	-4,80	-20,88
Razem		-25,68	-4,80	-20,88

Oznaczenie dokumentów dla JPK >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

Ustawienia

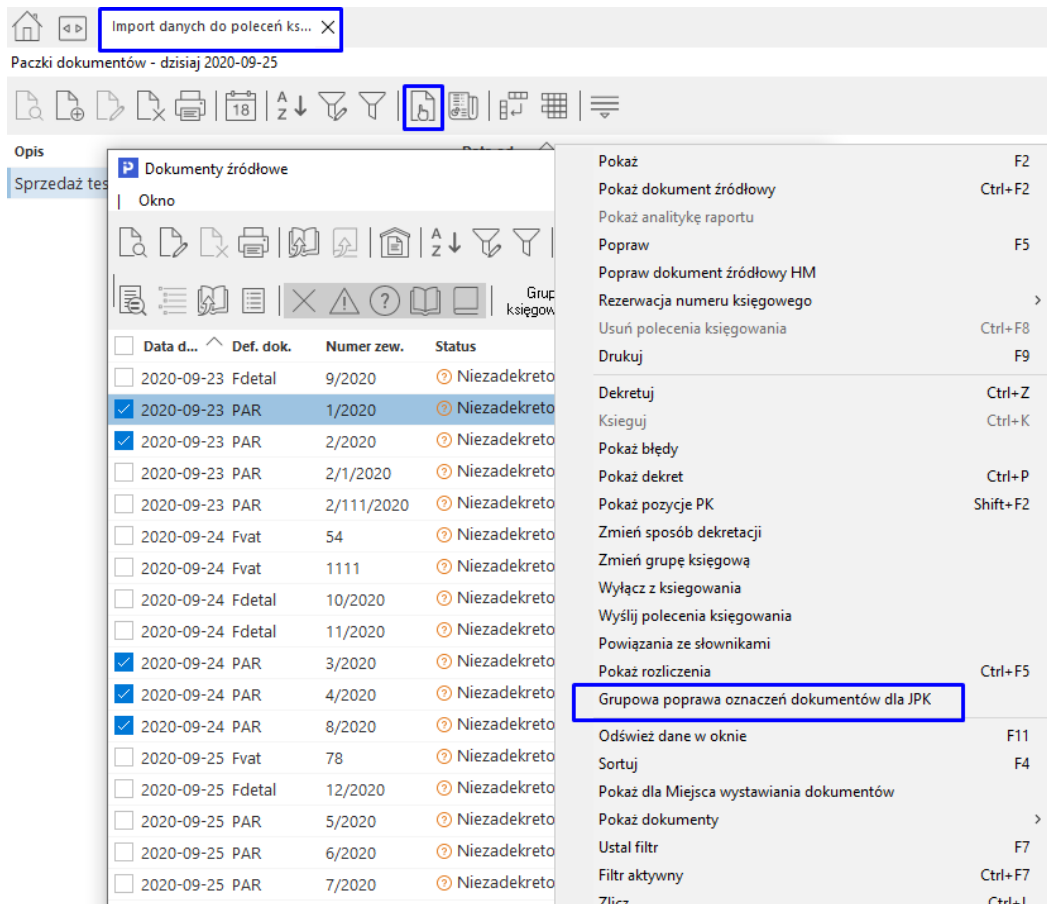
Wlicz do ew. VAT lipiec 2022 >
Grupa ewid. VAT >

VAT bez prawa do odliczeń
Kod kraju do JPK
Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
Do JPK pobierz wartości po korekcie
Zerowy dokument do JPK
Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)

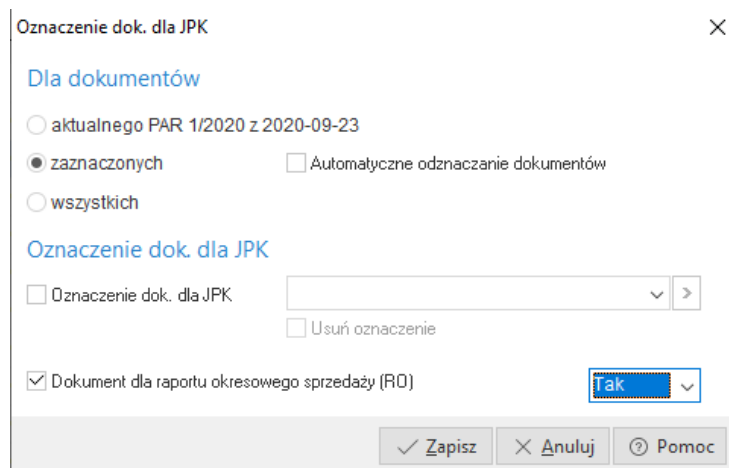
5. Paczki PK

Format Paczki.pk został zmodyfikowany o dodanie pola „Dokument do RO”. Umożliwia ono:

- Prawidłowy import dokumentów z oznaczeniem RO i bez oznaczenia
- Oznaczenie zaimportowanych dokumentów, które nie posiadają znacznika *Dok.dla RO* ręcznie za pomocą operacji grupowej dostępnej w oknie Import danych do poleceń księgowania → Pokaż zawartość paczki → prawy przycisk myszy w oknie Dokumentów źródłowych → Grupowa poprawa oznaczeń dokumentów dla JPK



W oknie edycji danych dodano znacznik Dokument dla raportu okresowego sprzedaży.



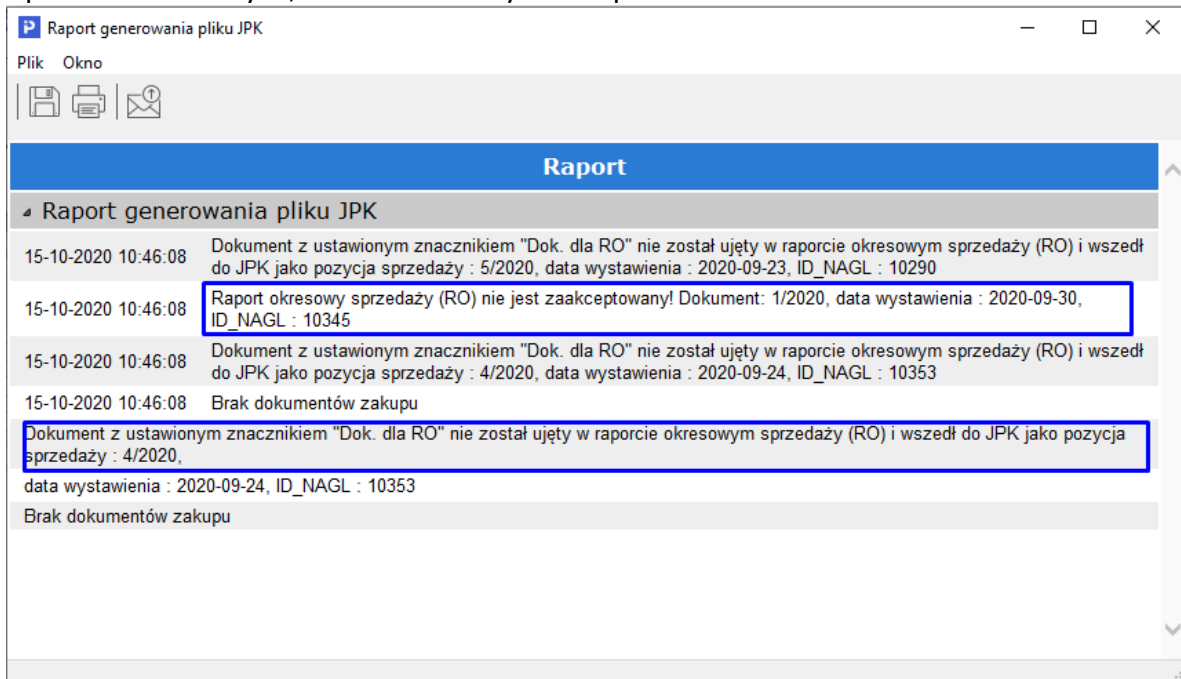
Po imporcie paczki i oznaczeniu odpowiednich dokumentów dla RO, można wygenerować raport okresowy pobierając wartość za pomocą opcji *Dodaj na podst. dok. „Dok dla RO”*.

6. RO w pliku JPK_V7

Nowa struktura pliku JPK_V7 nie uwzględnia pojedynczych dokumentów fiskalnych oznaczonych jako *Dok. dla RO*. Zgodnie z tym założeniem mechanizm pobierania danych w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zaczytuje do pliku xml raporty okresowe sprzedaży RO.

Podczas pobierania danych system weryfikuje istniejące w systemie dokumenty oraz wyświetla w raporcie informację o:

- Dokumentach oznaczonych jako Dok. dla RO w danym okresie, które nie mają powiązania z raportem okresowym (nie są uwzględnione w RO)
- Raportach okresowych, które nie zostały zaakceptowane



Po wygenerowaniu pliku raporty okresowe sprzedaży RO są widoczne w podglądzie tabelarycznym, w zakładce 4 Sprzedaż

Lp	Koc	Numer ko.	Data wystawienia	Nazwa ko.	Numer dow. sprzed.	Data sprzedaży	Typ doku.	GGGGGGGGGGGS	ETTTMM	LL	BBBB	Netto 22...	Vat 22...	Netto ...	Netto ...	Netto ...
1	PL	brak	2020-09-23	STOWAR...	6/2020							52.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2	PL	brak	2020-09-23	brak	2/1/2020							16.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
3	PL	brak	2020-09-23	STOWAR...	6/2020							52.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
4	PL	brak	2020-09-23	brak	2/111/2020							32.520,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
5	PL	82163858...	2020-09-23	FIRMA "K...	5/2020			1				120.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
6	PL	brak	2020-09-24	brak	3/2020							29.268,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00
7	brak		2020-09-24	brak	3/2020							29.268,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00
8	brak		2020-09-24	brak	4/2020							30.894,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00
9	PL	brak	2020-09-25	brak	5/2020							16.260,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
10	brak		2020-09-30	brak	1/2020							59.016,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00
11	brak		2020-09-30	brak	2/2020							439.048,00	0.981,00	0,00	0,00	0,00

Definicja dokumentu raport okresowy RO została dodana w celu usprawnienia pracy użytkowników. System umożliwia również zaewidencjonowanie sprzedaży fiskalnej w pliku JPK_V7 za pomocą dowolnego dokumentu sprzedaży z oznaczeniem RO.

Dane dokumentu sprzedaży operator: Piotr Nowak

Dokument

Dokument: Fvat | Numer dokumentu: 1/10/2020 | Data dokumentu: 2020-10-01 | Data sprzedaży: 2020-10-01 | Miesiąc ewidencji VAT: Wrzesień 2020 | Waluta: PLN | Kurs: 1,0000

Ewidencja: | Zlecenie: | Jedn. org.: | Przed. handlowy: |

1 Pozycje | 2 Dokument | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powiązania | 8 Rozrachunki

Powiązania ogólne

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Kwota	Walu...	Opri Akceptacja	Sta

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
RO	JPK-V7	Podatek ...	Użytkow...	RO - Oznaczenie dowodu s...	

F2
 Ctrl+F2
 F3
 F8

> Dok. księgowy: ??????

Dokumenty VAT

Okno

Szukaj

1 Nagłówek | 2 Podmiot | 3 Deklaracja | 4 Sprzedaż | 5 Zakup

Lp	Kor	Numer ko...	Data wystawienia	Nazwa kontra...	Numer dow. sprzed.	Data sprzedaży	Typ doku...	GGGGGGTU	GTU	GGGGGSE	TTTTN	MI_L	BBBB	Netto 22...	Vat 22...	Nett...
<input type="checkbox"/>	22	PL brak	2020-09-25	Bolesław Klacz	78									84.000,00	9.320,00	0,0
<input type="checkbox"/>	23	PL brak	2020-09-25	brak	8/2020	2020-09-24								1.626,00	374,00	0,0
<input type="checkbox"/>	24	PL brak	2020-09-25	brak	6/2020									14.634,00	3.366,00	0,0
<input type="checkbox"/>	25	PL brak	2020-09-25	brak	7/2020									1.626,00	374,00	0,0
<input type="checkbox"/>	26	PL brak	2020-09-25	brak	5/2020									16.260,00	3.740,00	0,0
<input type="checkbox"/>	27	PL 95286230...	2020-09-29	FIRMA HAND...	2/82020/09									20.000,00	4.600,00	0,0
<input type="checkbox"/>	28	brak	2020-09-30	brak	1/2020		RO							59.016,00	3.574,00	0,0
<input checked="" type="checkbox"/>	29	PL brak	2020-10-01	raport okres...	1/10/2020		RO							528.700,00	1.601,00	0,0

7. Zestawienia VAT

7.1. Rejestry VAT

Do zestawień dostępnych w menu Zestawienia → Rejestry VAT prezentujących dane w układzie innym niż JPK_V7 i JPK_VAT (np. Dostawa razem, VAT dostawa razem) dodany został znacznik *Pokaż raport okresowy sprzedaż (RO)*, nie pokazuj paragonów zawartych w RO. Po jego zaznaczeniu dane w zestawieniu będą zawierały jedynie raporty okresowe, bez uwzględnionych w nich pojedynczych dokumentów fiskalnych.

Rejestr VAT - Dostawa ✕

Źródło

Grupa ewidencji VAT: Wszystkie Dokumenty wystawione w: Całym systemie

Zakres miesięcy w roku

Wybierz Rok: 2020 Miesiąc: Wrzesień do: Wrzesień

Dokumenty bez wpisanego miesiąca VAT

Wszystkie

Z zakresu dat dokumentów od: do:

Miejsce sprzedaży

Wszystkie

Typ dokumentu

Wszystkie

Rozliczenie **Kontrahent jako** **Pokaż anulowane**

Wszystkie Zapłacone Nabywca Odbiorca Anulowane

Rodzaj sprzedaży

Sprzedaż fiskalna Eksport

Sprzedaż niefiskalna (bez faktur do paragonów) Odwrotne obciążenie

Faktury do paragonów

Nie pokazuj par. gdy wystawiono do niego fakturę, a kontrahent jest typu "Działalność"

Nie pokazuj par. gdy wyst. do niego fakturę, a kontrah. jednorazowo ma poprawny NIP

Pokaż raport okresowy sprzedaży (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO

Bez prawa do odliczeń

Pokaż

Kartoteka

Pokaż nazwę kartoteki (wyświetla dokumenty tylko z pozycjami)

Warunki
✓ Generuj
✕ Anuluj
? Pomoc

Rejestr VAT - Dostawa razem

Źródło

Grupa ewidencji VAT: Dokumenty wystawione w:

Zakres miesięcy w roku

Wybierz Rok: Miesiąc: do:

Dokumenty bez wpisanego miesiąca VAT

Wszystkie

Z zakresu dat dokumentów od: do:

Miejsce sprzedaży

Typ dokumentu

Rozliczenie **Kontrahent jako** **Pokaż anulowane**

Wszystkie Zapłacone Nabywca Odbiorca Anulowane

Rodzaj sprzedaży

Pokaż raport okresowy sprzedaży (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO

Korekty dostawy bez prawa do odliczeń

Pokaż

Kartoteka

Pokaż nazwę kartoteki (wyświetla dokumenty tylko z pozycjami)

Warunki

W oknie zestawienia jest możliwość wyciągnięcia na widok kolumn *Dok. dla RO* oraz *Dok.w RO*

Rejestr VAT - Dostawa - Wrzesień 2020

Okno

Data d...	Dok.	Numerzew.	Dok dla RO	Dok. w RO	Kontrahent	Nip
2020-09-23	PAR	2/1/2020				
2020-09-23	PAR	2/111/2020				
2020-09-23	PAR	1/2020	Tak	Tak		
2020-09-23	PAR	2/2020	Tak	Tak		
2020-09-23	Fdetal	6/2020			STOWARZYSZENI...	9329817045
2020-09-23	Fdetal	6/2020			STOWARZYSZENI...	9329817045
2020-09-23	Fdetal	8/2020	Tak	Tak	Zdzisław Jedyńka	

7.2. Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży

W celu porównania i uzgodnienia kwot NETTO, VAT, BRUTTO z dokumentów pobranych do raportu okresowego z kwotami dokumentu RO dodano Zestawienie dokumentów dla raportów okresowego sprzedaży. Dostępne jest ono w modułach:

- Handlowo – Magazynowym, w menu *Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia*
- Finanse i Księgowość, w menu *Zestawienia*

Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży ✕

Miejsce sprzedaży

Zakres miesięcy w roku

Wybierz Rok Miesiąc do

Typ dokumentu

Parametry zestawienia umożliwiają określenie miejsca sprzedaży, zakresu miesięcy VAT oraz typu porównywanych dokumentów.

W oknie zestawienia dodano:

- filtry pomocnicze:
 - Paragony/dokumenty bez NIP
 - Paragony/dokumenty z NIP do 450 zł
 - Paragony/dokumenty z NIP powyżej 450 zł

Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży -Lipiec 2022

| Okno



Kod - typ d...	Data	Numer wew.	SUMA	Netto	Brutto	VAT	Identyfikator - kontrahent
PAR	2022-07-21	7/2022	1,00	0,81	1,00	0,19	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-22	8/2022	3 321,00	2 700,00	3 321,00	621,00	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-22	9/2022	3 000,00	2 439,02	3 000,00	560,98	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-25	10/2022	265,68	216,00	265,68	49,68	JEDNORAZOWY

- Zestawienie pomocnicze „Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO”, które wykorzystuje zakres miejsc sprzedaży i zakres dat z zestawienia głównego

Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży -Lipiec 2022

Okno

Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO - Lipiec 2022

Okno

Data dok.	Stawka VAT	Numerzew.	Numerzew.	Netto - RO	Suma Netto dok. w RO	VAT - RO	Suma VAT dok. w RO	Brutto - RO	Suma Brutto dok. w RO
2022-07-25	23%	1/2022	1/2022	5 355,84	5 355,83	1 231,84	1 231,85	6 587,68	6 587,68

8. Wysyłka deklaracji na bramkę testową

W systemie umożliwiono wysyłkę wygenerowanego pliku JPK_V7 na bramkę testową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. W tym celu należy:

- W konfiguracji Systemu włączyć parametr *Ustawienia - Obsługa - Eksport do testowego portalu e-Deklaracji* na wartość TAK
- ze strony https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat/pliki-do-pobrania/ pobrać certyfikat klucza publicznego (certyfikat testowy) – od 10.09.2019 r. (ZIP, 3kB) i zapisać plik w katalogu na dysku lub serwerze.

[Podatki.gov.pl](#) / [Jednolity Plik Kontrolny](#) / [JPK_VAT](#)

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania m.in. dokumentacja, struktury JPK, broszury informacyjne, instrukcje obsługi bezpłatnych aplikacji MF

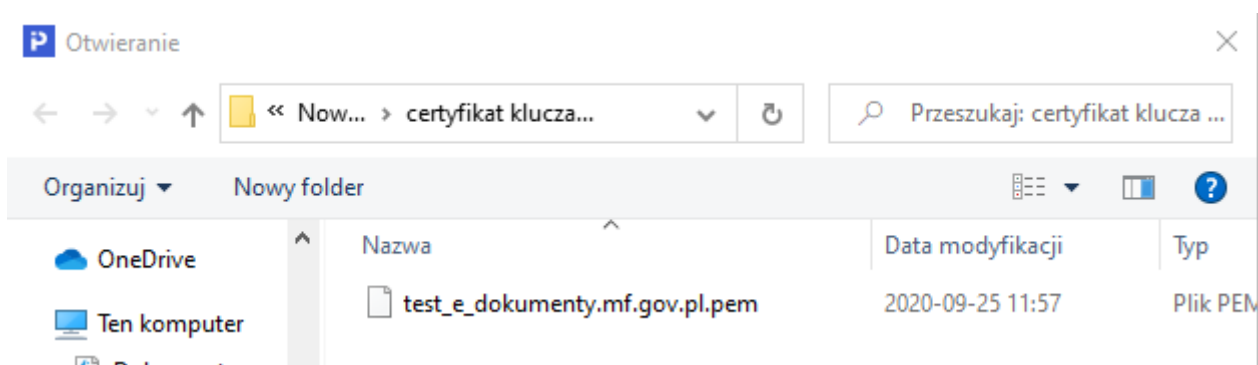
- [Certyfikat SSL środowiska produkcyjnego usługi JPK - od 12.05.2020 r. \(ZIP, 1 kB\)](#)
- [Certyfikat SSL środowiska testowego usługi JPK test-e-dokumenty.mf.gov.pl – od 23.09.2020 r. \(ZIP, 1 kB\)](#)
- [Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3 \(PDF, 1185 kB\)](#)
- [Przykład JPK-VAT-TEST-0001 \(ZIP, 10 kB\)](#)
- [Schemat XSD dokumentu XML \(XSD, 11 kB\)](#)
- [Certyfikat klucza publicznego \(certyfikat produkcyjny\) – od 23.08.2019 r. \(ZIP, 2 kB\)](#)
- [Certyfikat klucza publicznego \(certyfikat testowy\) – od 10.09.2019 r. \(ZIP, 3 kB\)](#)
- [Broszura przykładowy plik testowy \(XML, 5 kB\)](#)

W konfiguracji Systemu dodano parametr *Ustawienia - Obsługa - Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej*, w którym należy wskazać zapisany plik z rozszerzeniem .pem.

Ustaw ✕

Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej.

Wartość >



Podczas próby wysłania pliku JPK_V7 system wyświetli okno z wyborem docelowej bramki:

Pytanie

🔍 W systemie oznaczono możliwość eksportu JPK do testowego portalu e-Deklaracji.
Wybierz sposób wysłania: