

Dlaczego parametr JPK_FA nie jest zaznaczany na wszystkich dokumentach i czy trzeba go zaznaczać, żeby dokumenty trafiły do JPK_VAT?

Znajdujący się na dokumentach w Rejestrze VAT parametr JPK_FA nie ma wpływu na to, czy dokument trafi do obowiązkowego, comiesięcznego pliku JPK_VAT.

Do pliku JPK_VAT trafiają wszystkie dokumenty znajdujące się w rejestrach VAT i zakwalifikowane do deklaracji VAT-7.

Parametr JPK_FA dotyczy pliku JPK_FA składanego na żądanie Urzędu Skarbowego. Plik JPK_FA zawiera faktury wystawione w module Handel/Faktury. W związku z tym parametr JPK_FA w rejestrach VAT zaznacza się automatycznie podczas wprowadzania dokumentów bezpośrednio do rejestru sprzedaży VAT z pominięciem modułu Handel. Dzięki temu w pliku JPK_FA składanym na żądanie US pojawi się także dokument niemający swojego odzwierciedlenia w module Handel.

Na dokumentach zakupowych w rejestrze VAT parametr nie jest zaznaczany z automatu z uwagi na komunikat Ministerstwa Finansów mówiący, że podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w plikach JPK_FA.

Czy jeśli zrobię korektę

deklaracji VAT-7 to muszę również wysłać korektę pliku JPK_VAT?

Tak. Jeśli za dany okres zaistniała konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 to należy również skorygować plik JPK_VAT. Korektę pliku JPK VAT wykonujemy z zakładki JPK/Pliki JPK. Ikoną plusa dodajemy plik JPK_VAT i na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT zaznaczamy parametr Korekta.

JKP Eksport plików JPK_VAT v.2020.0.1.0533

1 Przygotowanie pliku JPK_VAT Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel

Składam plik JPK obowiązkowy
 na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli

Za okres

współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży

Korekta Nr korekty:

Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?

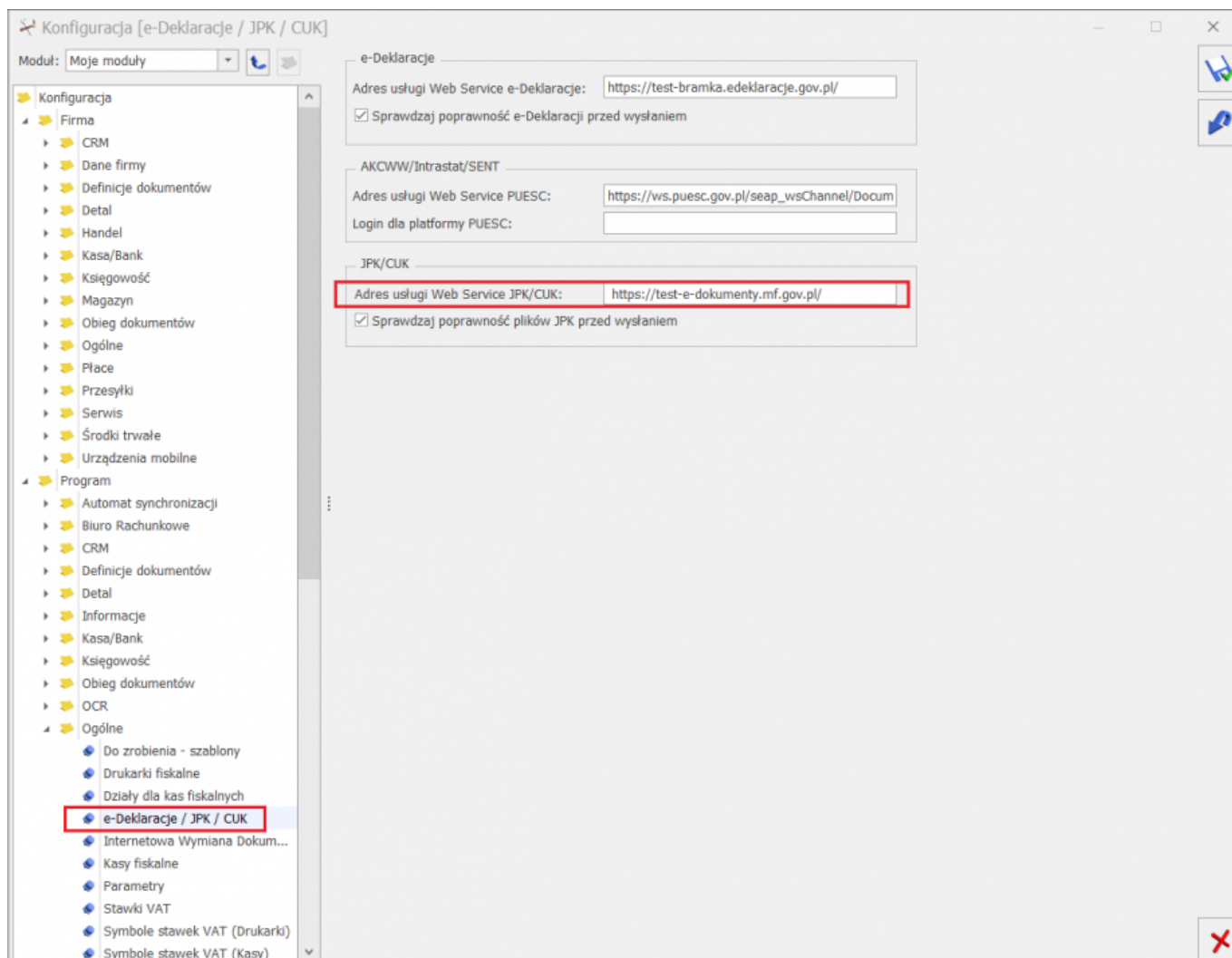
Paragony mogą być ewidencjonowane zarówno zbiorczo jak i pojedynczo.

Struktura pliku JPK_VAT(3) dopuszcza obydwa sposoby

ewidencjonowania dokumentów fiskalnych. Przy zbiorczym ewidencjonowaniu dokumentów fiskalnych pliku w polu Nazwa kontrahent oraz Adres kontrahenta pojawi się wartość „SPRZEDAŻ PARAGONOWA” W przypadku pojedynczego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych wystawionych na kontrahenta „Nieokreślony” w pliku również pojawi się informacja „SPRZEDAŻ PARAGONOWA”, jeśli dokument jest wystawiony na inny podmiot dane przepiszą się bezpośrednio z dokumentu.

Jak wysłać plik JPK na serwer testowy?

W celu wysłania pliku JPK w ramach testów należy zmienić adres usługi. Zmiany dokonujemy w Konfiguracji programu / Ogólne / e-Deklaracje / JPK w sekcji JPK. W polu adres usługi Web Service JPK wpisujemy: <https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/>



Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?

W przypadku plików JPK_VAT(3):

- dla Rejestru VAT zakupu: Data wpływu i data wystawienia dowodu zakupu,
- dla Rejestru VAT sprzedaży: Data wystawienia i data sprzedaży (o ile różni się od daty wystawienia).

Dlaczego z zakładki JPK nie widać opcji generowania pliku JPK?

Prawo eksportu posiadają wyłącznie operatorzy, którzy dostali takie uprawnienie od administratora ze względu na to aby zabezpieczyć dane przed niepowołanym wglądem przez nieupoważnione osoby. Operator z uprawnieniami administratora może w **Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy** na karcie danego operatora nadać mu takie prawo zaznaczając parametr **Prawo do eksportu plików JPK**.

Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Parametry cd Blokady dostępu Bazy Informacje Blokady atrybutów

Identyfikator: ADMIN

Imię i Nazwisko: Administrator

Firma startowa: Prezentacja_KH

Konto domenowe:

Opis: Administrator dodany przy pierwszym uruchomieniu

E-Mail:

Telefon:

Logowanie operacji seryjnych:

Wyświetlanie Podsumowanie

wszystko błędy i ostrzeżenia

automatycznie zawsze

Administrator

Konto zablokowane

Operator używa modułów:

- Wersja uproszczona programu
- Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB)
- Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP)
- Faktury (FA)
- Handel (HA)
- Handel Plus (HAP)
- CRM
- CRM Plus (CRMP)
- Serwis (SRW)
- Obieg dokumentów (OBD)
- Księga Podatkowa (KP)
- Środki Trwałe (ST)
- Księga Handlowa (KH)
- Księga Handlowa Plus (KHP)
- Płace i Kadry (PK)
- Płace i Kadry Plus (PKP)
- Analizy (ANL)
- Pełne menu dla modułu Analizy (ANLP)
- Biuro Rachunkowe (BR)
- e-Sprawozdania
- Comarch PPK

Dostęp tylko do firmy startowej

Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa

BI Point

Udostępnianie wydruków

Parametry wspólne

- Prawo do seryjnego usuwania
- Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji
- Prawo do łączenia kart kontrahentów
- Prawo do eksportu plików JPK**
- Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.
- Uruchamianie kalkulatora po naciśnięciu + - * /
- Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF
- Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy

Domyślna seria:

Domyślna kasa:

Domyślny bank:

Wyskakujące powiadomienia

Wyświetlaj informacje produktowe

Comarch Cloud

Login SSO:

Login IBARD:

wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu

Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT (sytuacja na przełomie miesiąca)?

Należy przenieść Fa z modułu *Faktury/ Handel* do rejestru VAT oraz z tego poziomu zaznaczyć na niej parametr Rozliczać w deklaracji VAT-7. Dodatkowo należy wprowadzić zapis korygujący na minus na wartość Paragonu, do którego wystawiono Fakturę. Zapis korygujący powinien dotyczyć miesiąca deklaracji, w którym paragon został uwzględniony na VAT-7.