

Kiedy będzie możliwość przeniesienia kodów JPK z kategorii na dokument?

Funkcjonalność przypisywania kodów JPK do kategorii została udostępniona w wersji Comarch ERP Optima 2021.0.1.

Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

Pojedyncze dokumenty wewnętrzne wygenerowane automatycznie w programie, mające powiązanie z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, nie są oznaczane kodem WEW.

Podczas generowania z poziomu Rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW.

W przypadku ręcznie dodawanych dokumentów wewnętrznych, niepowiązanych z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW. Usunięcie kodu WEW nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewnętrzny.

W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod **MR_UZ** lub **MR_T**. Kwoty w stawce **NP**, pojawią się w pliku w polu *SprzedazVAT_Marza*. Rozliczenie marży jednostkowej, czyli wygenerowany w programie powiązany dokument wewnętrzny nie powinien mieć oznaczenia **WEW**. Jeśli natomiast wprowadzane jest zbiorcze rozliczenie marży jako zbiorczy dokument wewnętrzny, wówczas taki dokument powinien już posiadać kod **WEW**.

Dokument zakupu związany ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży powinien zostać wprowadzony do Rejestru VAT zakupu ze znacznikiem technicznym **ZakupVAT_Marza**. Powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i wskazany odpowiedni okres, jak również pozycję ze stawką **NP** z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu w tej procedurze. Wówczas w pliku *JPK_V7* taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu. Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako *ZakupVAT_Marza*. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku *JPK_V7*.

Czy pliki JPK_V7 są dostępne w programie?

Tak, w programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7 i jego wysyłkę. Dostępna jest również możliwość opisywania dokumentów odpowiednimi danymi na potrzeby tego pliku. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem e-learningowym opisującym tę funkcjonalność znajdującym się pod [linkiem](#).

Jak wprowadzić marżę ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?

Aby w pliku *JPK_V7* został wykazany dokument zawierający marżę ujemną, podczas generowania dokumentu rozliczenia marży w Rejestrze sprzedaży VAT, należy w polu Kwota marży podać odpowiednią kwotę ujemną. Dodając dokument rozliczenia marży ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla każdej stawki). Taki dokument nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej pliku *JPK_V7*, natomiast pojawia się w części ewidencyjnej.

W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe



długi dostępna jest ikona Podgląd pliku która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7.

Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Informacje o wybranych na dokumentach (zarówno w Rejestrze VAT jak i w module *Handel*) kodach JPK przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej. Podobnie jest w przypadku przypisanych do kontrahenta kodów towarowych i procedur dla plików JPK_V7.

Kody JPK_V7 przenoszone są również w pliku VAT_R.TXT.