


	Jednolity Plik Kontrolny w SAP	
Tytuł: Dokumentacja użytkownika końcowego		Wersja z dnia: 2018-10-22

JPK ver. 3.0 – instrukcja użytkownika końcowego

Spis treści

1.	Opis produktu i wymagania	3
1.1.	Wymagania techniczne	3
1.2.	Zawartość pakietu	3
1.3.	Aktualizacja do wersji 3.0	4
2.	Transakcje i programy	4
2.1.	Selekcja dokumentów do JPK.....	5
2.2.	Analiza dokumentów	18
2.3.	Zapis do bazy danych	23
2.4.	Tworzenie pliku XML.....	24
2.5.	Wywołanie zbiorczego generowania plików JPK	26
2.6.	Tips & Tricks	29
3.	JPK - Raporty	31
4.	Raporty – konfiguracja	34
5.	JPK - Domyślny wariant wyboru.....	34
6.	Łączenie plików – transakcja JPKM (/N/BCC/JPKM)	35

Historia zmian dokumentu

Data	Autor	Wersja	Opis wprowadzonej zmiany
01.10.2018	Szymon Chmielewski, Małgorzata Śliwa	3.0	Aktualizacja do wersji 3.0
20.09.2017	Szymon Chmielewski	2.9	Aktualizacja do wersji 2.9
28.03.2017	Szymon Chmielewski	2.8	Aktualizacja do wersji 2.8
31.10.2016	Szymon Chmielewski	2.7	Aktualizacja do wersji 2.7
16.08.2016	Damian Kaczmarek	0.98	Aktualizacja opisu transakcji.
04.08.2016	Damian Kaczmarek	0.97	Aktualizacja opisu transakcji.
25.07.2016	Damian Kaczmarek	0.96	Aktualizacja opisu transakcji.
17.06.2016	Damian Kaczmarek	0.95	Aktualizacja opisu transakcji.
08.06.2016	Damian Kaczmarek	0.94	Aktualizacja opisu transakcji.
24.05.2016	Damian Kaczmarek	0.93	Aktualizacja dokumentu.
17.05.2016	Damian Kaczmarek	0.92	Aktualizacja opisu transakcji.
26.04.2016	Damian Kaczmarek	0.91	Opisy nowych transakcji.
30.03.2016	Damian Kaczmarek	0.9	Utworzenie dokumentu.

1. Opis produktu i wymagania

Jednolity Plik Kontrolny w SAP jest autorskim produktem, przygotowanym przez SNP, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników w przygotowaniu JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych) bezpośrednio w systemie SAP ERP, wraz z wygenerowaniem deklaracji w postaci pliku w formacie .XML, umożliwiającym elektroniczną wysyłkę deklaracji.

Rozwiązanie umożliwia pojedyncze jak i zbiorcze generowanie podanych struktur:

- Struktura 1 - księgi rachunkowe,
- Struktura 2 - wyciągi bankowe,
- Struktura 3 - magazyn,
- Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
- Struktura 5 - faktury,
- Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Struktura 7 – ewidencja przychodów.

1.1. Wymagania techniczne

Składnik	Zalecana wersja
Kernel	6.0

1.2. Zawartość pakietu

Produkt SNP został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /BCC/JPK. Do zespołu Administratorów Klienta dostarczane są wyeksportowane transporty zawierające kompletne narzędzie gotowe do przetestowania wszystkich procesów oferowanych przez produkt. Wszelkie dodatkowe potrzeby można zaspokoić przy użyciu BAdI rozszerzających funkcjonalność lub poprzez uzgodnione z SNP zmiany funkcjonowania rozwiązania. Domyślna konfiguracja umożliwia analizowanie danych z tabel SAP oraz odczyt wcześniej zapisanych za pomocą narzędzia danych. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności w celu obsługi danych z innych systemów.

W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

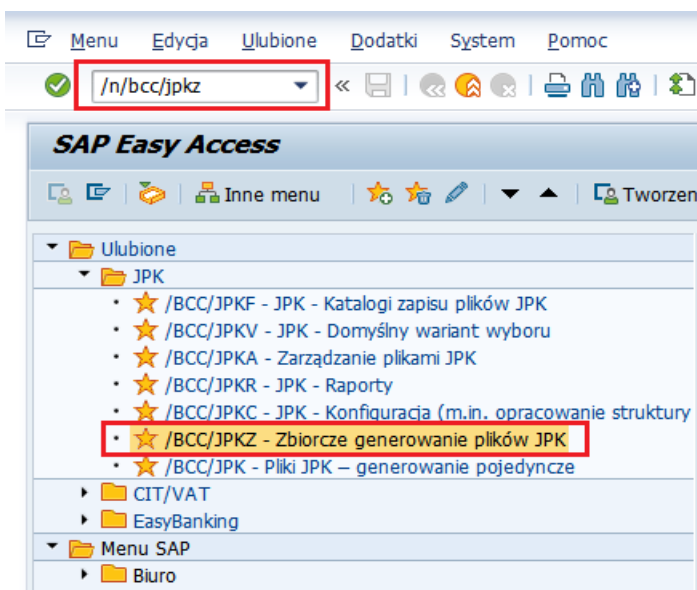
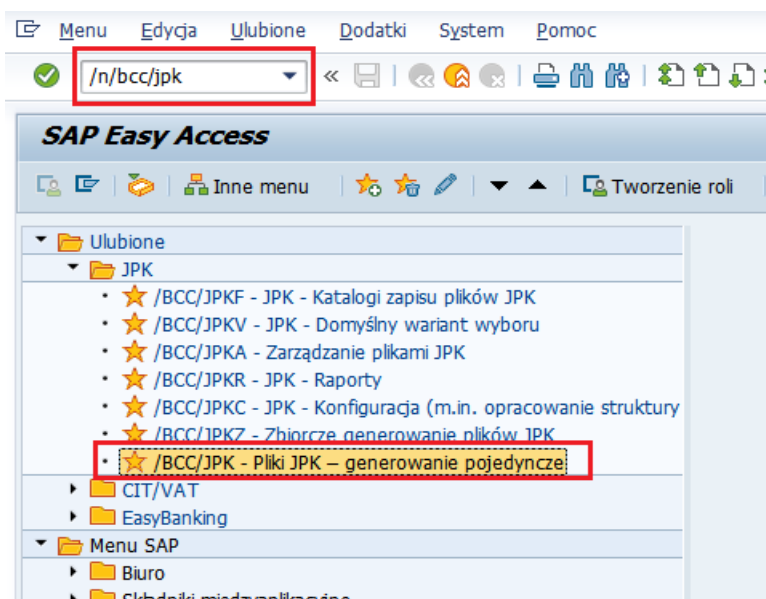
ID transakcji	Opis transakcji
/n/BCC/JPK	Pliki JPK – generowanie pojedyncze
/n/BCC/JPKZ	Zbiorcze generowanie plików JPK
/n/BCC/JPKV	JPK - Domyślny wariant wyboru
/n/BCC/JPKR	JPK – Raporty JPK
/n/BCC/JPKC	JPK – Konfiguracja JPK
/n/BCC/JPKRC	JPK – Konfiguracja raportów JPK
/n/BCC/JPKA	Zarządzanie plikami JPK
/n/BCC/JPKF	Katalogi zapisu plików JPK

1.3. Aktualizacja do wersji 3.0

Wersja 3.0 zawiera poprawki oraz nowe funkcje w programie. Większość zmian jest aktywowana parametrem konfiguracyjnym. Taki sposób aktywacji pozwoli zachować wcześniej stworzone modyfikacje lub dostosowania produktu do potrzeb własnych Spółki.

2. Transakcje i programy

Aby korzystać z produktu, należy wywołać transakcję /BCC/JPK (/BCC/JPKZ) poprzez wpisanie ciągu /n/BCC/JPK (/n/BCC/JPKZ) w polu bezpośredniego wywołania transakcji lub wybrać transakcję z menu roli użytkownika.



2.1. Selekcja dokumentów do JPK

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPK	Pliki JPK – generowanie pojedyncze

Ekran 1 - Nagłówek

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej dla której chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. PL01
Data (od)	Określenie pierwszego dnia okresu dla którego chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 01.01.2016
Data (do)	Określenie ostatniego dnia okresu dla którego chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 31.10.2016

Wersja JPK	Określenie numeru wersji JPK (określając wersję JPK jesteśmy w stanie wygenerować różne wersje plików JPK dla tych samych okresów, z wybranymi przez nas parametrami)	Wpisanie ręczne	Np. 1 Kolejne numery wersji tworzą nową bazę z danymi. Do utworzonej bazy można odwołać się w przyszłości. Użycie ponowne oznaczenia wersji powoduje nadpisanie bazy danych.
Data utworzenia pliku JPK	Określenie daty utworzenia pliku JPK (domyślnie dzisiejsza)	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 31.10.2016

Ekran 2 - Wybór zadania

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Analiza dokumentów	Analiza dokumentów dla wybranego okresu i Jednostki Gospodarczej (w celu wygenerowania pliku JPK)	Wybór	-----
Odczyt danych z DB	Odczytanie danych zapisanych w tabeli bazodanowej (dane zapisane po wcześniej przeprowadzonej Analizie dokumentów dla danego okresu i Jednostki Gospodarczej)	Wybór z listy	Możliwość odczytu danych, edycji danych, ponownego zapisu w tabeli bazodanowej, wygenerowania pliku JPK, zablokowania danych oraz zarchiwizowania danych
Odczyt JPK z archiwum	Odczytanie danych zapisanych w archiwum (dane zarchiwizowane po wcześniej przeprowadzonej Analizie dokumentów dla danego okresu i Jednostki Gospodarczej)	Wybór z listy	Możliwość wyłącznie odczytu danych i wygenerowania pliku JPK
Dane adres. – analiza logów zm.	Wybór warunkowej analizy logów zmian (danych adresowych) na Kontrahencie.	Zaznaczenie/ Odznaczenie checkboxu	Zaznaczenie analizy logów zmian na Kontrahencie może znacząco wydłużyć generowanie danych JPK.



Odczyt BO na początek obr.	Możliwość wyboru prezentacji bilansu otwarcia, który ma zostać uwzględniony w pliku wynikowym XML.	Zaznaczenie/Odznaczenie checkboxu	Wybór pomiędzy bilansem otwarcia na początek roku obrotowego lub na początek badanego okresu. Na ekranie analizy zostaną przedstawione obydwa BO, jednakże tylko jeden zgodnie z wyborem zostanie przekazany do pliku XML.
----------------------------	--	-----------------------------------	--

Opcje wyboru na ekranie selekcji:

1. Odczyt danych z nowej księgi głównej - z ksiąg równoległych i ksiąg pomocniczych. Zostały wprowadzone nowe pola na ekranie selekcji w celu określenia kodu księgi dla której mają zostać wygenerowane dane.

Poniższy ekran prezentuje możliwość wyboru księgi oraz rodzaj rekordu z jakiego mają pochodzić dane dla pliku JPK_KR.

Jednolity Plik Kontrolny



Jednostka gosp.

Data (od) Data (do)


Wersja pliku JPK

Data utworzenia pliku JPK

☒ Analiza dokumentów
☐ Odczyt danych z DB
☐ Odczyt JPK z archiwum
☐ Dane adres.-analiza logów zm.

 Pliki DB
 Arch. pliki

Księgi rachunkowe | Wyciągi bankowe | Magazyn | Ewidencje zak. i sprzed. VAT | Faktury | PKPIR | Ewidencja p

Konto KG do 

☒ Nowa księga

Księga

Rodzaj rekordu

☐ Pominiecie kont KG z obr. zer.
☐ Odczyt BO na początek obr.

2. Funkcjonalności odczytu pozycji storn czerwonych. Wybór jak poniżej **[1]**

Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn

Konto KG

☐ Nowa księga

☐ Odczyt d. z tabel BKP/BSEG

☒ Uwzględnianie storn czerwonych **[1]**

☒ Pominięcie kont KG z obr. zer.

☐ Odczyt BO na początek obr.

Działanie opcji uwzględnienia storn czerwonych:

Zaznaczenie opcji uwzględniania storn czerwonych, spowoduje właściwe odzwierciedlenie zapisów księgowych. Brak opcji powoduje w JPK, odpowiednie przeniesienie strony księgowania z przeciwnym znakiem.

Przykład:

Poniżej przedstawiony przykład prezentuje sposób zachowania JPK przy wyborze uwzględniania sald czerwonych. Zaznaczone obszary prezentują storna czerwone dla obydwu przypadków.

Uwzględnienie storn czerwonych – prawidłowa prezentacja zapisów:

racji	Kw. o.(dz)	Kont.KG	Kwota WN	Kw.w.WN	Krótki tekst	Kont.KG	Kw.w.MA	Kw.w.MA	Wal.	Krótki tekst
pu usług	0,00	403130	24.707,00	24.707,00	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00	403130	24.707,00-	24.707,00-	Księg. na str. 'Ma'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00	403130	40.983,61	40.983,61	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00	403130	9.836,06	9.836,06	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00		0,00	0,00		403130	4.590,16	4.590,16	PLN	Księg. na str. 'Ma'
pu usług	0,00	403130	94.262,29	94.262,29	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00	403130	9.836,06	9.836,06	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
pu usług	0,00		0,00	0,00		403130	8.196,72	8.196,72	PLN	Księg. na str. 'Ma'
tomat.-zatk	0,00	403130	1.000,00	1.000,00	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
tomat.-zatk	0,00	403130	5.555,55	5.555,55	Księg. na str. 'Wn'		0,00	0,00	PLN	
tomat.-zatk	0,00		0,00	0,00		403130	200,00-	200,00-	PLN	Księg. na str. 'Wn'

Brak uwzględnienia stron czerwonych – przeniesienie z odwrotnym znakiem:

atk.	Opis operacji	Kw. o.(dz)	Kont.KG	Kwota WN	Kw.w.WN	Kr. tekst	Kont.KG	Kw.w.MA	Kw.w.MA	Wal.	Kr. tekst
VIKJ	F-ra zakupu usług	30.142,54	403130	24.707,00	24.707,00			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	30.142,54		0,00	0,00		403130	24.707,00	24.707,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	50.000,00	403130	40.983,61	40.983,61			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	12.000,00	403130	9.836,06	9.836,06			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	5.600,00		0,00	0,00		403130	4.590,16	4.590,16	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	115.000,00	403130	94.262,29	94.262,29			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	12.000,00	403130	9.836,06	9.836,06			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	F-ra zakupu usług	10.000,00		0,00	0,00		403130	8.196,72	8.196,72	PLN	
VIKJ	Księg. automat.-zatk	1.000,00	403130	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	Księg. automat.-zatk	5.555,55	403130	5.555,55	5.555,55			0,00	0,00	PLN	
VIKJ	Księg. automat.-zatk	200,00	403130	200,00	200,00			0,00	0,00	PLN	

3. Możliwość wyboru prezentacji bilansu otwarcia. Wybór pomiędzy bilansem otwarcia na początek roku obrotowego lub na początek okresu badanego. Na ekranie analizy zostaną przedstawione obydwa BO, jednakże tylko jeden zgodnie z wyborem zostanie przekazany do pliku XML. Wybór jak poniżej [2].

- **Wyciągi bankowe**

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Bank własny	Wybór zakresu (od – do) Banków własnych, które mają zostać poddane analizie	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	-----

ID konta	Wybór zakresu (od – do) ID kont, które mają zostać poddane analizie	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	-----
Konto KG	Wybór zakresu (od – do) kont Księgi Głównej, które mają zostać poddane analizie	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	-----

Pliki wynikowe JPK-XML generowane są osobno dla danego banku i waluty (Podział ze względu bank-waluta). Oznacza to, sytuację w której Spółka posiada konta w różnych walutach w jednym banku, spowoduje to wygenerowania osobnych dokumentów dla każdej z walut.

• Magazyn

Jednolity Plik Kontrolny

Jednostka gosp. Data (od) Data (do)
Wersja pliku JPK Data utworzenia pliku JPK
☒ Analiza dokumentów
☐ Odczyt danych z DB
☐ Odczyt JPK z archiwum
☐ Dane adres.-analiza logów zm.

Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe **Magazyn** Ewidencje zak. i sprzed. VAT Faktury PKPIR Ewidencja p

Zakład

☒ Pozycje dok. dla JG

PZ
☒ Analiza dokumentów PZ
Rodzaj dokumentu do
Rodzaj ruchu do

WZ
☒ Analiza dokumentów WZ
Rodzaj dokumentu do
Rodzaj ruchu do

RW
☒ Analiza dokumentów RW
Rodzaj dokumentu do
Rodzaj ruchu do

MM
☒ Analiza dokumentów MM
Rodzaj dokumentu do
Rodzaj ruchu do

Dokument materiałowy do

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Zakład	Wybór Zakładu/Zakładów, dla których przeprowadzona zostanie analiza pozycji/dokumentów magazynowych	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	-----

Pozycje dokumentów dla Jednostki Gospodarczej	Wybór generowania dokumentów magazynowych tylko dla wprowadzonej Jednostki Gospodarczej (po odznaczeniu generowany jest plik JPK dla wszystkich Jednostek Gospodarczych)	Zaznaczenie/ Odznaczenie checkboxu	-----
PZ WZ RW MM	PZ – Przyjęcie z zewnątrz WZ – Wydanie zewnętrzne RW – Rozchód wewnętrzny MM – Przesunięcia międzymagazynowe	-----	-----
Rodzaj dokumentu	Wybór zakresu (od – do) rodzajów dokumentów magazynowych, które mają zostać poddane analizie	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Możliwość wyboru lub eliminacji konkretnych rodzajów dokumentów
Rodzaj ruchu	Wybór zakresu (od – do) rodzajów ruchów magazynowych, które mają zostać poddane analizie	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Możliwość wyboru lub eliminacji konkretnych rodzajów ruchu
Dokument materiałowy	Wybór zakresu (od – do) dokumentów materiałowych, które mają zostać poddane analizie	Wpisanie ręczne	Możliwość wyboru lub eliminacji konkretnych dokumentów

• Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny

Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn Ewidencja zak. i sprzed. VAT Faktury PKPIR Ewidencja przychodów

☒ Data VAT 01.01.2000 do 31.12.2016

☐ Data księgowania

☐ Data dokumentu

☒ Zaokrągl. podst. do pełnych PLN

Sprzedaż

☒ Ewid. sprzedaży (pod. należny)

☒ Zmiana znaku dla p. należnego

Rodzaj dokumentu

	Kod VAT		Podst.	VAT
Dest. tow. na ter. kraju zwol.				
Dest. tow. poz. ter. kraju				
art.100 ust.1 pkt 4 us.				
Dest. tow. 0%				
Dest. tow. art.129				
Dest. tow. 5%	A1		15	16
Dest. tow. 7% lub 8%	A6		17	18
Dest. tow. 22% lub 23%	A7		19	20
WDT	13		21	22
Eksport tow.				
WNT				
Imp.tow. art.33a				
Imp.usl. wyl. art. 28b				
Imp.usl.rob.art. 28b				
D.tow.art.17.ust.1.p.7 lub 8				
D.tow.art.17.ust.1.p.5				
D.tow.art.17.wyp. nab.				
Kw.pod. sps nat.art.14				
Zwr.kw. zak.kas art.111				
WNST, art.103.ust.3				
WNPS art.103.ust.5a				
Odbiorca				

Zakupy

☒ Ewid. zakupów (pod. naliczony)

Rodzaj dokumentu

	Kod VAT		Podst.	VAT
Nab.tow.i usl. śr.tow.				
Nab.tow.i usl. pozost.	13		44	45
Kor.pod.nalicz.śr.tow.				
Kor.pod. nalicz.poz. nab.				
Kor.pod.nalicz.art.89b ust.1				
Kor.pod.nalicz.art.89b ust.4				
Dostawca				

Numer dokumentu do

- Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT jest tożsama z Rejestrem sprzedaży i zakupów VAT
- Dokonujemy wyboru czy chcemy przeprowadzać analizę po Dacie rozliczenia VAT, Dacie księgowania czy Dacie dokumentu (możliwość sprecyzowania przedziałów czasowych od – do)
- Możliwość wyboru warunkowego zaokrąglania wartości dla podatku naliczonego/należnego zgodnie z wymaganiami MF (domyślnie zaznaczone na ekranie selekcji).
- Ewidencja sprzedaży (domyślnie zaznaczone) – umożliwia prezentację/wygenerowanie danych dla sprzedaży
- Ewidencja zakupów (domyślnie zaznaczone) – umożliwia prezentację/wygenerowanie danych dla zakupów
- Możliwość wyboru warunkowej zmiany znaku dla pozycji przypisanych do podatku należnego
- Możliwość wyboru rodzajów dokumentów

- Dla każdej pozycji rozliczenia podatku VAT przypisujemy Kod Podatku VAT.

W celu prawidłowej prezentacji danych w wynikowym pliku JPK, należy również podać pole Podstawy lub pole VAT (zależnie od wymogów MF co do sposobu ujęcia danej pozycji w deklaracji VAT-7).

Przykład:

Dla pozycji rozliczenia VAT: 'Dost. Tow. 5%', został przypisany kod podatku VAT – 'A1'. Wartość podstawy powinna zostać umieszczona w polu nr '15' deklaracji VAT-7, natomiast wartość podatku VAT powinna zostać umieszczona w polu nr '16'. Na tej podstawie, wartość podstawy oraz podatku VAT, zostanie umieszczona w odpowiednich polach pliku JPK.

Analogicznie do podanego przykładu, należy wypełnić pola dla każdej pozycji rozliczenia podatku VAT na ewidencji VAT.

- Odbiorca – umożliwia ograniczenie danych dla wybranego odbiorcy/ów
- Dostawca – umożliwia ograniczenie danych dla wybranego dostawcy/ów
- Możliwość wyboru zakresu (od – do) numerów dokumentów, które mają zostać poddane analizie lub wykluczone

- Faktury

Jednolity Plik Kontrolny

O Aplikacji

Jednostka gosp.

Data (od) Data (do)

Wersja pliku JPK

Data utworzenia pliku JPK

☐ Korekta JPK

☒ Analiza dokumentów

☐ Odczyt danych z DB

☐ Odczyt JPK z archiwium

☐ Dane adres.-analiza logów zm.

Pliki DB

Arch. pliki

Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn Ewidencje zak. i sprzed. VAT **Faktury**

☒ Data księg. do

☐ Data VAT

☐ Data dokumentu

Waluta

Sprzedaż

☒ Faktury sprzedaży

☐ Zmiana znaku dla f. sprzedaży

Rodzaj dokumentu (FI)

Rodzaj dokumentu (FI) - kor.

Rodzaj faktury (SD)

Rodzaj faktury (SD.-) - kor.

Odbiorca

Cena podstawowa (war. cenowy)

Podatek (war.cenowy)

Stawka 22% lub 23%

Stawka 7% lub 8%

Stawka 5%

Stawka 0%

VAT - zwolniony

Nie podlega opodatkowaniu

Rezerwa 1

Rezerwa 2

☐ NIP - pominięcie <> PL

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie

Numer dokumentu do

- Dokonujemy wyboru czy chcemy przeprowadzać analizę po Dacie księgowania, Dacie VAT, czy Dacie dokumentu (możliwość sprecyzowania przedziałów czasowych od – do); Data Vat jest to data deklaracji podatkowej
- Waluta – umożliwia określenie kodu waluty, w referencji do której chcemy wygenerować plik JPK
- Faktury sprzedaży - (domyślnie zaznaczone) – umożliwia prezentację/ wygenerowanie danych dla faktur sprzedaży
- Faktury zakupu - (domyślnie odznaczone lub ukryte) – umożliwia prezentację/ wygenerowanie danych dla faktur zakupu

- Możliwość wyboru warunkowej zmiany znaku dla faktur sprzedaży
- Możliwość usunięcia z pliku wynikowego zagranicznych numerów rejestracji podatkowej (NIP – pominięcie <> PL)
- Dla Faktur Sprzedażowych - określamy Rodzaj/Rodzaje dokumentów FI i Rodzaj/Rodzaje faktur SD – również korygujące
- Dokumenty FI są nadrzędne nad fakturami SD (w pierwszej kolejności są zaczytywane dokumenty z obszaru FI). Program sprawdza czy w systemie znajdują się faktury FI, gdy ich brakuje stara się zaciągnąć dane z dokumentów SD (na tyle na ile jest to możliwe)
- Określamy warunki cenowe dotyczące naliczania ceny podstawowej oraz podatku – program odczytuje który warunek cenowy podstawy jest aktualny. Wymagane jest określenia obydwu warunków w celu prawidłowej kalkulacji rabatów i przedpłat
- Dla każdej Stawki VAT, określamy Kod Podatku VAT (podobnie jak w przypadku Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT)
- Odbiorca – umożliwia ograniczenie danych dla wybranego odbiorcy/ów
- Dostawca – umożliwia ograniczenie danych dla wybranego dostawcy/ów
- Odwrotne obciążenie – poprzez wprowadzenie Kodu Podatku VAT w polu Rezerwa 1 lub Rezerwa 2 i zaznaczenie odpowiedniego checkboxu 'Odwrotne obciążenie', wszystkie dokumenty posiadające wybrany kod podatku (wprowadzony w odpowiednim polu Rezerwa) w wynikowym pliku zostaną oznaczone symbolem 'Oo' (odwrotne obciążenie) i zostaną dla nich dodatkowo przedstawione Kwoty netto i podatku dotyczące odwrotnego obciążenia
- Możliwość wyboru zakresu (od – do) numerów dokumentów, które mają zostać poddane analizie
- **Podatkowa księga przychodów i rozchodów**

Struktura wymaga dostosowań programistycznych w celu prawidłowego działania.

- Określamy Rodzaj/Rodzaje dokumentów

- **Ewidencja przychodów**

Struktura wymaga dostosowań programistycznych w celu prawidłowego działania.

- Określamy Rodzaj/Rodzaje dokumentów

Po wyborze pliku JPK (zakładki), dla którego chcemy przeprowadzić Analizę dokumentów i określeniu odpowiednich parametrów:

Wciśnij: F8 Wykonanie (lub wybierz ikonę Wykonania)

2.2. Analiza dokumentów

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPK	Pliki JPK – generowanie pojedyncze

System Pomoc

Pliki JPK - Księgi rachunkowe (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Pozycje Logi cz. Walid. XML

Data początkowa: 17.01.2001 Jednostka gospodarcza: Y001
 Data końcowa: 17.01.2016
 Data utworzenia pliku JPK: 17.01.2016
 Kod waluty: PLN Kor.JPK
 Urz. skarb.: 1223
 Nazwa: 7milowy Sp. z o.o.
 NIP: 9721091865 REGON:
 Kod kraju: PL Ulica: Złotniki, ul. Krzemowa
 Wojew.: Nr domu: 1 Nr lok.:
 Powiat: ZALESIONY Miejscowość: Suchy Las k. Poznania
 Gmina: UTUCZONA Kod poczt.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika KACZMAREKDA w dniu 16.08.2016 o godz. 18:16:34 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Kont.KG	Opis konta KG	Typ KG	K. zesp.	Op.zesp.	K. kat.	Op.kat.	K. podk.	Op.podkat.	B.otw.WN	B.otw.MA	Obroty WN	Obr.N.WN	Obroty MA	Obr.N.MA	Saldo WN	Saldo MA
202100	Rozrach. z dost.kr.	B							0,00	0,00	2.121.308,94	2.121.308,94	4.745.686,46	4.745.686,46	0,00	2.624,15
202200	Rozrach. z dost.zgr.	B							0,00	0,00	301.732,93	301.732,93	621.131,57	621.131,57	0,00	319,15
221200	VAT naliczony	B							0,00	0,00	530.859,65	530.859,65	346.798,02	346.798,02	184.061,63	
403100	Usługi transportowe	W							0,00	0,00	65.514,28	65.514,28	0,00	0,00	65.514,28	
403120	Usługi telekomunikac	W							0,00	0,00	62.849,65	62.849,65	15.704,50	15.704,50	47.145,15	
403140	Usługi informatyczne	W							0,00	0,00	32.469,19	32.469,19	0,00	0,00	32.469,19	
403150	Usługi bank.i poczt.	W							0,00	0,00	431,96	431,96	0,00	0,00	431,96	
403170	Usługi doradcze	W							0,00	0,00	12.202,04	12.202,04	0,00	0,00	12.202,04	
403900	Pozost. usługi obce	W							0,00	0,00	43.524,93	43.524,93	10.609,84	10.609,84	32.915,09	
404900	Poz.podatki i opłaty	W							0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	1,96	

- Po wybraniu Analizy dokumentów, mamy możliwość edycji danych adresowych wybranej Jednostki Gospodarczej
- W polu Urząd Skarbowy wyświetla kod odpowiedniego Urzędu Skarbowego (istotne we wszystkich strukturach, poza VAT)
- Korekta JPK – pole służące do rozróżnienia plików składanych po raz pierwszy od korekt.
- W polu T. inf. wpisujemy komentarz służący do opisu generowanych/zapisywanych plików

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Cofnij (F5)	Powrót do ekranu selekcji.	Wybór	-----
Zapis do DB (F8)	Zapis przeanalizowanych danych do tabeli bazodanowej (możliwość późniejszego odczytania, edycji i zarchiwizowania danych oraz wygenerowania pliku JPK poprzez funkcję Odczyt danych z DB).	Wybór	-----

Eksport do pliku JPK (F6)	Po wybraniu tej funkcji, SAP poprosi nas o podanie lokalizacji na dysku lokalnym w której chcemy zapisać wygenerowany plik XML.	Wybór	-----
Archiwizacja (F7)	Zapis przeanalizowanych danych do archiwum. SAP usunie dane z tabel DB i zapisze plik w archiwum – brak możliwości późniejszej edycji, możliwość odczytu zarchiwizowanych danych oraz wygenerowania pliku JPK poprzez funkcję Odczyt JPK z archiwum.	Wybór	Archiwizacja musi zostać skonfigurowana przed administratorem. Komentarz znajduje się w instrukcji dla administratorów.
Blokowanie /odblokowanie (SHIFT + F6)	Blokowanie zmian w pliku (SHIFT + F6). Blokowanie – następuje automatycznie po wygenerowaniu pliku XML lub na zlecenie użytkownika. Użytkownik z nadanymi uprawnieniami może zablokować wygenerowane dane przed generacją do pliku XML. Odpowiednie uprawnienia umożliwiają również odblokowanie zaczytanych danych.	Wybór	Blokowanie – następuje automatycznie po wygenerowaniu pliku XML lub na zlecenie użytkownika. Zablokowany plik można odblokować
Pozycje (SHIFT + F11)	Wyświetlanie wszystkich pozycji pojedynczych analizowanego pliku.	Wybór	-----
Logi czynności (SHIFT + F1)	Podgląd procesów wykonanych dla danego rodzaju pliku JPK (dla danego zakresu dat i wersji pliku JPK)	Wybór	-----
Walidacja XML (SHIFT + F12)	Funkcja walidowania danych pliku JPK (wymagalność pól, kontrola danych słownikowych, zależności pomiędzy polami)	Wybór	-----
Pobierz JPK (CTRL +SHIFT+ F1)	Dołączenie do aktualnej selekcji danych z innej zapisanej bazy danych JPK.	Wybór	
Przypisanie rozliczenia JPK (CTRL+SHIFT +F2)	W przypadku, kiedy aktywna selekcja powstała z połączenia kilku baz danych (za pomocą transakcji JPKM lub przycisku Pobierz JPK), pokazuje informację o źródłowych bazach danych	Wybór	
Pobr. z pliku (CTRL +F1)	Dołączenie do aktywnej selekcji danych doczytanych z pliku zewnętrznego Excel lub txt	Wybór	Przycisk działa przy zainstalowanym rozszerzeniu Excel4JPK
JPK rep. (CTRL+SHIFT +F4)	Bezpośrednie przejście do generowania raportu JPK na podstawie aktywnej selekcji danych	Wybór	Konieczne zapisanie selekcji do bazy danych przed przejściem do raportów

- Poprzez wybranie przycisku Pozycje (SHIFT + F11) lub dwuklik na wybranym koncie KG, mamy możliwość wyświetlenia wszystkich pozycji pojedynczych (Księgi Rachunkowe)

Pliki JPK - Księgi rachunkowe (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Logi cz. Walid. XML

Data początkowa: 01.01.2016 Jednostka gospodarcza
 Data końcowa: 31.12.2016 Kod JG: Y001
 Data utworzenia pliku JPK: 06.02.2016 Nazwa: 7MIŁOWY SP. Z O.O.
 Kod waluty: PLN Kor.JPK: NIP: 9721091865 REGON:
 Urz. skarb.: 1223 Kod kraju: PL Ulica: ZŁOTNIKI, UL. KRZEMOWA
 Wojew.: Wielkopolskie Nr domu: 1 Nr lok.:
 Powiat: ZALESIONY Miejscowość: SUCHY LAS K. POZNANIA
 Gmina: UTUCZONA Kod pocz.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika CHMIELEWSKIS w dniu 27.10.2016 o godz. 14:33:19 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Konto KR JG	Rok	Nr dokum.	Poz	P.NGL	Nr zap. dzien.	Opis dziennika	Nr dowodu ks.	Rodzaj KK	RKont	Data operacji	Data dok.	Data księgow.	Wprowadz.	Ok
202100	Y001	2016	3300000003	1	3300000003	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZM	Y001/2016/3300000003	ZM	31 K	25.10.2016	25.10.2016	25.10.2016	25.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000003	1	3500000003	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000003	ZU	31 K	04.09.2016	04.09.2016	04.09.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000004	1	3500000004	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000004	ZU	31 K	04.10.2016	04.10.2016	04.10.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000005	1	3500000005	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000005	ZU	21 K	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000006	1	3500000006	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000006	ZU	31 K	15.10.2016	15.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000007	1	3500000007	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000007	ZU	31 K	16.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000008	1	3500000008	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000008	ZU	21 K	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	13.10.2016	
202100	Y001	2016	4700001002	1	4700001002	Dziennik za rok 2016 dokumenty: KR	Y001/2016/4700001002	KR	31 K	05.04.2016	05.04.2016	05.05.2016	05.05.2016	
202100	Y001	2016	4700001003	1	4700001003	Dziennik za rok 2016 dokumenty: KR	Y001/2016/4700001003	KR	31 K	05.04.2016	05.04.2016	05.05.2016	05.05.2016	
202100	Y001	2016	4700001004	1	4700001004	Dziennik za rok 2016 dokumenty: KR	Y001/2016/4700001004	KR	31 K	05.04.2016	05.04.2016	05.05.2016	05.05.2016	
202100	Y001	2016	4700001013	1	4700001013	Dziennik za rok 2016 dokumenty: KR	Y001/2016/4700001013	KR	31 K	01.08.2016	01.08.2016	01.08.2016	01.08.2016	
202100	Y001	2016	4700001016	1	4700001016	Dziennik za rok 2016 dokumenty: KR	Y001/2016/4700001016	KR	31 K	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000001	1	3500000001	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000001	ZU	31 K	04.10.2016	04.10.2016	04.10.2016	07.10.2016	
202100	Y001	2016	3500000002	1	3500000002	Dziennik za rok 2016 dokumenty: ZU	Y001/2016/3500000002	ZU	22 K	04.10.2016	04.10.2016	04.10.2016	07.10.2016	

- W przypadku Analizy dokumentów dla Wyciągów Bankowych, mamy możliwość podejrzenia księgowiań dokonanych w danym banku

Pliki JPK - Wyciągi bankowe (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Logi cz. Walid. XML

Data początkowa: 01.01.2000 Jednostka gospodarcza
 Data końcowa: 31.12.2016 Kod JG: Y001
 Data utworzenia pliku JPK: 06.02.2016 Nazwa: 7miłowy Sp. z o.o.
 Kod waluty: PLN Kor.JPK: NIP: 9721091865 REGON:
 Urz. skarb.: 1223 Kod kraju: PL Ulica: Złotniki, ul. Krzemowa
 Wojew.: Powiat: ZALESIONY Nr domu: 1 Nr lok.:
 Gmina: UTUCZONA Miejscowość: Suchy Las k. Poznania
 Kod pocz.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika CHMIELEWSKIS w dniu 27.10.2016 o godz. 14:36:36 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Bank wł.	ID konta	NrWyc	NrRek	Data wyciągu	Data księgow.	Nr dokum.	Rok	WK	Kwota	Oplaty	WKt	WM	Odbiorca	Dostawca	Naz.podm.	Tekst księgowania bankowego
PGNG	PLN	4	1	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,10	0,00	S				PRZELEW MI'DZYBANKOWY BETA/
PGNG	PLN	4	2	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,15	0,00	S				PRZELEW MI'DZYBANKOWY BETA/
PGNG	PLN	4	3	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,50	0,00	S				PRZELEW MI'DZYBANKOWY BETA/
PGNG	PLN	4	4	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,65	0,00	S				PRZELEW INTERNET M/B
PGNG	PLN	4	5	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,10	0,00	S				PRZELEW INTERNET M/B
PGNG	PLN	4	6	10.04.2015	10.04.2015				PLN	0,20	0,00	S				PRZELEW INTERNET M/B

- W przypadku Analizy dokumentów dla Magazynu, mamy możliwość wyświetlenia poszczególnych składowych dokumentów magazynowych

System Pomoc

Pliki JPK - Magazyn (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Pozycje Logi cz. Walid. XML

Data początkowa: 10.03.2005 Jednostka gospodarcza

Data końcowa: 10.03.2013 Kod JG: Y001

Data utworzenia pliku JPK: [] Nazwa: 7milowy Sp. z o.o.

Kod waluty: PLN ☐ Kor.JPK NIP: 9721091865 REGON: []

Urz. skarb. 3324 Kod kraju: PL Ulica: Złotniki, ul. Rzemowa

Wojew. [] Nr domu: 1 Nr lok. []

Powiat: ZALESIONY Miejscowość: Suchy Las k. Poznania

Gmina: [] Kod pocz.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika KACZMAREKDA w dniu 16.08.2016 o godz. 18:27:58 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Dok. mat.	RokMa	R.mag.	Nr dok.	Data księgow.	Rodzaj	D. dokumentu	Wart. dok.	D. otrzymania	D. wyd.	Dost.	Odb.	Nr fakt.	D. fakt.	Skład	Dokąd
4900000000	2013	MM		10.03.2013	WM	10.03.2013	0,00								
4900000026	2009	PZ		06.08.2009	WM	06.08.2009	0,00	06.08.2009							
4900000000	2013	PZ		10.03.2013	WM	10.03.2013	0,00	10.03.2013							
5000000010	2009	RW		04.08.2009	MZ	04.08.2009	1.000,00								
5000000011	2009	RW		04.08.2009	MZ	04.08.2009	5.853,84								
5000000012	2009	RW		05.08.2009	MZ	05.08.2009	122,66								
5000000013	2009	RW		05.08.2009	MZ	05.08.2009	300,00								
5000000014	2009	RW		05.08.2009	MZ	05.08.2009	16.150,00								
5000000015	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	3.011,52								
5000000016	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	82.561,50								
5000000017	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	1.078,00								
5000000018	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	0,00								
5000000019	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	0,00								
5000000020	2009	RW		06.08.2009	MZ	06.08.2009	13.760,25								
5000000021	2009	RW		13.08.2009	MZ	13.08.2009	2.350,00								

Pliki JPK - Magazyn (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Odblokowanie Logi cz. Walid. XML

Data początkowa: 10.03.2000 Jednostka gospodarcza

Data końcowa: 10.03.2017 Kod JG: Y001

Data utworzenia pliku JPK: [] Nazwa: WĄGILIK I SPÓŁKA SP.K.

Kod waluty: PLN ☐ Kor.JPK NIP: [] REGON: []

Urz. skarb. 1223 Kod kraju: [] Ulica: []

Wojew. [] Nr domu: []

Powiat: ZALESIONY Miejscowość: []

Gmina: UTUCZONA Kod pocz.: []

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 10.10.2

Dok. mat.	RokMa	R.mag.	Poz.	RR	Nr dok.	Materiał	Krótki tekst materiału	Ilość	JM	C. jedn.	Wart. poz.
5000000011	2009	RW	1			40000000	Towar wzorcowy YHAW	50	SZT	39,28	1.963,78
5000000011	2009	RW	2			40000002	Towar wzorcowy YHAW z referencją	69	SZT	56,38	3.890,06

- W przypadku Analizy dokumentów dla Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, mamy możliwość podejrzenia kalkulacji Podstawy opodatkowania i Kwoty podatku po Kodzie podatku
- Uwaga: wybór w konfiguracji klasy implementującej /BCC/JPK_CL_VAT_DOC umożliwia prezentację danych dokumentów oraz pozycji pojedynczych na jednym ekranie wynikowym (więcej w instrukcji administratora JPK)

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Logi cz. Wald. XML

Data początkowa: 01.01.1900 Jednostka gospodarcza: Kod JG: Y001
 Data końcowa: 10.03.2017 Nazwa: 7milowy Sp. z o.o.
 Data utworzenia pliku JPK: 06.02.2016 NIP: 9721091865 REGON:
 Kod waluty: PLN ☐ Kor.JPK Kod kraju: PL Ulica: Złotniki, ul. Krzemowa
 Urz. skarb. 1223 Wojew.: Powiat: ZALESIONY Nr domu: 1 Nr lok.:
 Gmina: UTUCZONA Miejscowość: Suchy Las k. Poznania
 Kod pocz.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika CHMIELEWSKIS w dniu 27.10.2016 o godz. 14:48:06 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Numer faktury	Rodzaj	Data księgow.	Data dok.	D. sprzedaży	D. wyst.	D. wpl.	Odbiorca	Dostawca	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	NIP kontrahenta
F-RA 7	SK	29.03.2015	29.03.2015	29.03.2015	29.03.2015	100003	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	PL1180021339
F VAT 2015 (3)	SK	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	100003	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	PL1180021339
TESTSTS	SK	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	100002	Stolarnia Meblowa "Ładna Szafa"	Stolarnia Meblowa "Ładna Szafa"	Drewniana 15 01-200 Warszawa	Drewniana 15 01-200 Warszawa	PL9721091865
TEST KOR	SK	16.08.2015	16.08.2015	16.08.2015	16.08.2015	100003	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	PL1180021339
TEST KOR	SK	16.08.2015	16.08.2015	16.08.2015	16.08.2015	100003	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	ul. Grochowska 316 00-023 Warszawa	PL1180021339
15/2015	SE	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	300002	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Zielona 34/122 40400 Berlin	Zielona 34/122 40400 Berlin	DE121212121
15/2015	SE	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	300002	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Zielona 34/122 40400 Berlin	Zielona 34/122 40400 Berlin	DE121212121
15/2015	SE	18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	18.03.2015	300002	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Kowalstwo artystyczne Unia Powiązany	Zielona 34/122 40400 Berlin	Zielona 34/122 40400 Berlin	DE121212121
15/2015	SE	28.03.2015	28.03.2015	28.03.2015	28.03.2015	100005	PPHU ADMAT	PPHU ADMAT	ul. Barlicka 22 01-839 Warszawa	ul. Barlicka 22 01-839 Warszawa	PL1180026118
15/2015	SE	28.03.2015	28.03.2015	28.03.2015	28.03.2015	100005	PPHU ADMAT	PPHU ADMAT	ul. Barlicka 22 01-839 Warszawa	ul. Barlicka 22 01-839 Warszawa	PL1180026118
TEST	KR	07.07.2015	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	08.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	07.07.2015	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333
TEST	KR	07.07.2015	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	200009	Dostawca krajowy	Dostawca krajowy	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	Kuchenna 199 00-600 Warszawa	PL9512232333

System Pomoc

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Logi cz. Wald. XML

Data początkowa: 07.01.1900 Jednostka gospodarcza: Kod JG: Y001
 Data końcowa: 31.07.2016 Nazwa: 7milowy Sp. z o.o.
 Data utworzenia pliku JPK: 06.02.2016 NIP: 9721091865 REGON:
 Kod waluty: PLN ☐ Kor.JPK Kod kraju: PL Ulica: Złotniki, ul. Krzemowa
 Urz. skarb. 1223 Wojew.: Powiat: ZALESIONY Nr domu: 1 Nr lok.:
 Gmina: UTUCZONA Miejscowość: Suchy Las k. Poznania
 Kod pocz.: 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika KACZMAREKDA w dniu 16.08.2016 o godz. 18:30:29 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Rok	Nr dokum.	Poz	Pd	Kont.KG	W/M	Podst. WKr	Kw.pod.WKt	V.pods.	V.pod.	RdzPod
2013	1100000003	1	A1	221100	H	25.046,73	1.753,27	15	16	1

W przypadku Analizy dokumentów dla Faktur, mamy możliwość wyświetlenia danych składowych poszczególnych faktur

System Pomoc

Pliki JPK - Faktury (wersja 01)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Pozycje Logi cz. Walid. XML

Data początkowa 06.01.2009 Jednostka gospodarcza

Data końcowa 06.08.2015 Kod JG Y001

Data utworzenia pliku JPK 06.08.2015 Nazwa 7milowy Sp. z o.o.

Kod waluty PLN Kor.JPK NIP 9721091865 REGON

Urz. skarb. 1223 Kod kraju PL Ulica Złotniki, ul. Krzemowa

Wojew. Nr domu 1 Nr lok.

Powiat ZALESIONY Mięscowość Suchy Las k. Poznania

Gmina UTUCZONA Kod pocz. 62-002

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika KACZMAREKDA w dniu 16.08.2016 o godz. 18:37:13 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Rok	Nr dokum.	Faktura	Numer faktury	R.FA	Rodzaj	Data księgow.	Data dok.	DataDost.	Wal.	Odbiorca	Dostawca	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta
2009	1100000001	FAK/003/34/R		SP	SK	06.10.2009	06.10.2009		PLN	100002		Stolaria Meblowa Ładna Szafa	Drewniana 15 01-200 Warszawa
2009	1100000002	KOREKTA-(4)/2342		SP	SK	06.10.2009	06.10.2009		PLN	100002		Stolaria Meblowa Ładna Szafa	Drewniana 15 01-200 Warszawa
2009	1100000003	SDUFYADFADS		SP	SK	07.10.2009	07.10.2009		PLN	100006		Odbiorca wzorcowy Krajowy	Dębowa 1 66-416 Różanki
2009	1100000004	1/2009		SP	SK	01.08.2009	01.08.2009		USD	200002		America Company ITD	123 New 12222 New York
2009	1100000005	222.0		SP	SK	01.07.2009	01.07.2009		EUR	300001		Odbiorca testowo-wzorcowy z Unii	Jaegermeisterstrasse 12/2G 4556
2009	1100000006	23/22		SP	SK	01.06.2009	01.06.2009		PLN	100001		POLMAN S.A.	Wielka 3 61-678 Poznań
2009	1100000007	23/212		SP	SK	01.06.2009	01.06.2009		PLN	100002		Stolaria Meblowa Ładna Szafa	Drewniana 15 01-200 Warszawa
2009	1100000008	23/212		SP	SK	30.06.2009	30.06.2009		PLN	100002		Stolaria Meblowa Ładna Szafa	Drewniana 15 01-200 Warszawa
2012	1100000001	EEE		SP	SK	06.12.2012	06.12.2012		PLN	200002		America Company ITD	123 New 12222 New York
2012	1100000002	FSK-4/2012		SP	SK	25.11.2012	25.11.2012		PLN	100006		Odbiorca wzorcowy Krajowy	Dębowa 1 66-416 Różanki
2012	1100000003	FSK-2/2012		SP	SK	10.03.2012	02.03.2012		PLN	100001		POLMAN S.A.	Wielka 3 61-678 Poznań
2012	1100000004	FSK-7/2012		SP	SK	14.01.2012	14.01.2012		EUR	100002		Stolaria Meblowa Ładna Szafa	Drewniana 15 01-200 Warszawa
2012	1100000005	FSK-12/2012		SP	SK	10.03.2012	02.03.2012		PLN	100003		PHU KONIMEX Jedn. Powiązane	ul. Grochowska 316 00-023 Warsz
2013	1100000001	FSK-1/2013		SP	SK	10.01.2013	03.01.2013		PLN	100001		POLMAN S.A.	Wielka 3 61-678 Poznań
2013	1100000002	FSK-2/2013		SP	SK	10.03.2013	02.03.2013		PLN	100001		POLMAN S.A.	Wielka 3 61-678 Poznań

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika KACZMAREKDA w dniu 16.08.2016 o godz. 18:37:13 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

Rok	Nr dokum.	Faktura	Poz.	R.FA	Poz	Nazwa towaru	Ilość	JM	C.jedn.n.	C.jedn.bt	K.up.nt.	W.dost.n.	W.sprz.bt.	Pd	St.pod.
2009	1100000001			SP	2	Sprz.kr.produktów	1	SZT	4,918,03-	6,000,00-	0,00	4,918,03-	6,000,00-	A2	22,000

2.3. Zapis do bazy danych

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPK	Pliki JPK – generowanie pojedyncze

Zatwierdzone dane z etapu selekcji JPK, należy zapisać do bazy danych. Zapisane bazy są domyślnie zablokowane do edycji i służą za podstawę do wygenerowania pliku XML.

W celu zapisania pliku w bazie danych, należy wybrać przycisk zapisu z menu programu.

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 20)

Ex. plik JPK Archiwizacja Blokowanie Logi cz. Walid. XML Pobierz JPK

Data początkowa: 01.01.2010 Jednostka gospodarcza: Y001
 Data końcowa: 31.12.2018 Kod JG: Y001
 Data utworzenia pliku JPK: Nazwa: TEST FIRMA
 Kod waluty: PLN ☒ Kor.JPK NIP: 9721091865
 16 C.zł. A. e-mail: JKP@mordero.com
 System name: SAP

2.4. Tworzenie pliku XML

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPK	Pliki JPK – generowanie pojedyncze

Plik XML do przekazania do Ministerstwa Finansów tworzy się na podstawie zapisanych bądź zarchiwizowanych danych JPK dla konkretnej struktury.

W celu zapisania pliku należy wybrać przycisk „Eksport pliku JPK”.

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 02)

Ex. plik JPK Odblokowanie Logi cz. Pobierz JPK Przyp. rozl. JPK

Data początkowa: 01.01.2017 Jednostka gospodarcza: Y001
 Data końcowa: 31.01.2017 Kod JG: 0001

W wyskakującym oknie należy podać ścieżkę do zapisu pliku JPK. W zależności od konfiguracji programu, ścieżka może być ustawiona na stałe, bez możliwości jej zmiany przez użytkownika.

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 19)

Jednostka gosp.: Y001
 T. pliku JPK: VAT
 Katalog: \\server\JPK_files\VAT
 Folder SAP: ☐
 Plik testowy (lok.): ☐
 Katalog lokalny:

Dostępna jest opcja wygenerowania pliku testowego, z możliwością jego zapisu w dowolnej lokalizacji. W tym celu należy wybrać opcję „Plik testowy”.

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 19)

Jednostka gosp. Y001

T. pliku JPK VAT

Katalog \\server\JPK_files\VAT

Folder SAP ☐

Plik testowy (lok.) ☒ Uwaga: Plik testowego zapisanego w kat. lokalnym nie można wysłać do US

Katalog lokalny C:\Users\user\Desktop

W przypadku struktury JPK_VAT, po zatwierdzeniu ścieżki zapisu, pojawi się okno do podania celu złożenia, czyli kolejnego numeru porządkowego pliku dla tego samego okresu. System podpowie sugerowany numer, sugerując się liczbą wygenerowanych plików. Użytkownik powinien zweryfikować tę wartość, znając numerację rzeczywiście wysłanych do MF plików JPK.

Komunikat dla pliku generowanego po raz pierwszy:

Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 01)

☐ Korekta pliku JPK

Proszę o potwierdzenie wartości w polu 'Cel złożenia'
lub zmianę na właściwą wartość

Uwaga ! Brak wypełnienia w polu 'Cel złożenia', oznacza wartość '0' w pliku XML.
Jest to wartość prawidłowa, dla danych wysyłanych po raz pierwszy w okresie.

Komunikat dla kolejnych plików dla tego samego okresu JPK:

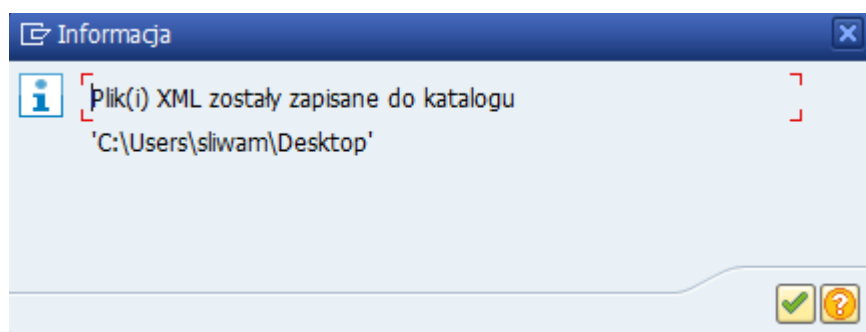
Pliki JPK - Ewidencje zak. i sprzed. VAT (wersja 19)

☒ Korekta pliku JPK

Cel złożenia

Proszę o potwierdzenie wartości w polu 'Cel złożenia'
lub zmianę na właściwą wartość

Po zatwierdzeniu zmian, pojawi się komunikat o pozytywnym zapisie pliku w podanej lokalizacji.



2.5. Wywołanie zbiorczego generowania plików JPK


ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPKZ	Zbiorcze generowanie plików JPK

W zależności od konfiguracji transakcji JPKZ, na pierwszym ekranie transakcji będzie możliwe wybranie typu struktury JPK do utworzenia.



W przypadku, kiedy powyższe menu nie jest dostępne, właściwy typ pliku wybiera się poprzez zaznaczenie pola wyboru przy wybranej strukturze.

Zbiornice generowanie plików JPK

Jednostka gosp. 

Data (od) Data (do)

Data utworzenia pliku JPK

☐ Dane adres.-analiza logów zm.

☐ Księgi rachunkowe

☐ Wyciągi bankowe

☐ Magazyn

☐ Ewidencja zakup. i sprzed. VAT

☐ Faktury

☐ PKPIR

☐ Ewidencja przychodów

Sterowanie wyprowadzaniem danych

☐ Export danych do pliku XML

Katalog: ☐ Lokalny ☐ Sieciowy

☐ Gener. JPK dla wszystkich dni

Ekran 2 - Nagłówek

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej dla której chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. PL01
Data (od)	Określenia pierwszego dnia okresu dla którego chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 01.01.2016
Data (do)	Określenia ostatniego dnia okresu dla którego chcemy wygenerować pliki JPK	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 31.01.2016
Data utworzenia pliku JPK	Określenie daty utworzenia pliku JPK (domyślnie dzisiejsza)	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Np. 31.01.2016
Dane adres. – analiza logów zm.	Wybór warunkowej analizy logów zmian (danych adresowych) na Kontrahencie.	Zaznaczenie/ Odznaczenie checkboxu	Zaznaczenie analizy logów zmian na Kontrahencie może znacząco wydłużyć generowanie danych JPK.

Ekran 2 – Wybór plików JPK, które chcemy wygenerować

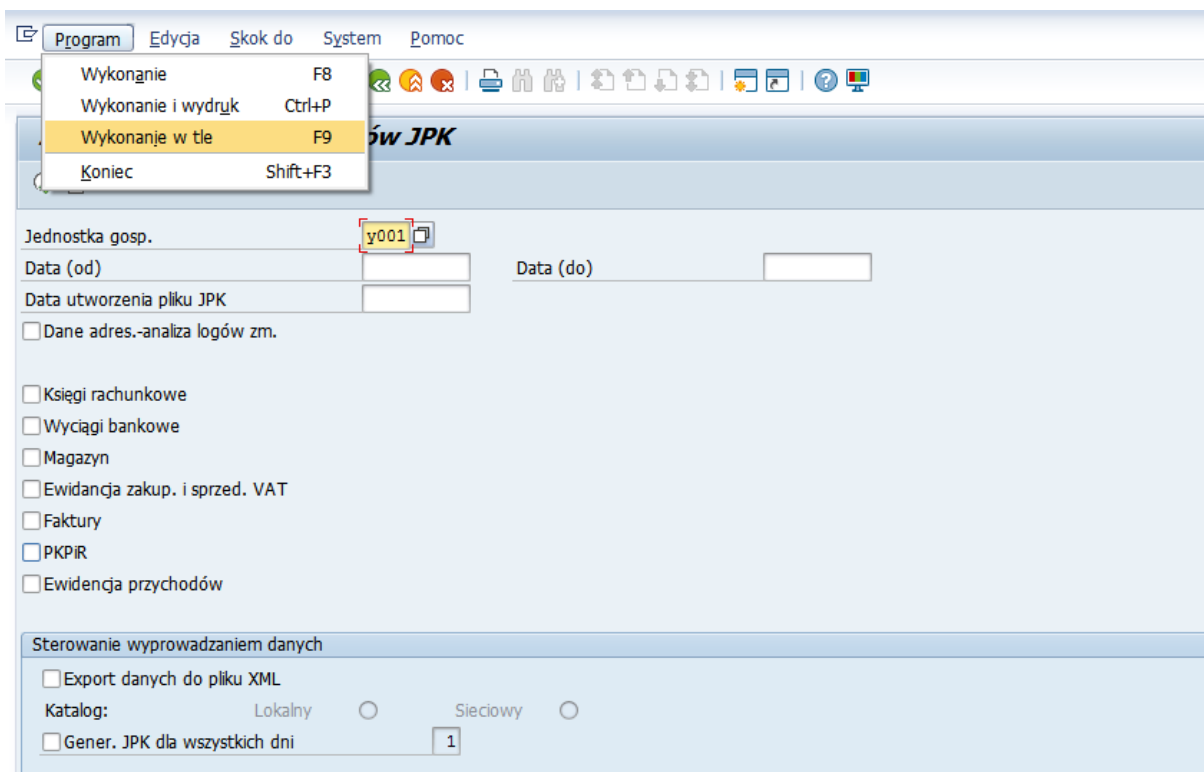
- Księgi rachunkowe,
- Wyciągi bankowe,
- Magazyn,
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

- Faktury,
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Ewidencja przychodów.

Ekran 3 – Sterowanie wyprowadzaniem danych

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Eksport danych do pliku XML	Wygenerowanie plików XML dla wybranych struktur.	Wybór	Wybór katalogu zapisu: lokalny lub sieciowy
Gener. JPK dla wszystkich dni	Wygenerowanie plików JPK dla wybranych struktur osobno dla każdego dnia wybranego okresu (możliwość sprecyzowania ilości dni dla których będą generowane osobne pliki – np. 5 dni).	Wybór	-----

- Dalsze parametry dla poszczególnych rodzajów plików JPK określa się analogicznie jak przy generowaniu pojedynczych plików JPK w transakcji /BCC/JPK
- Różnica polega na podaniu dla każdego rodzaju pliku JPK miejsca na dysku lokalnym (Nazwy katalogu), w którym chcemy zapisać dany plik (możliwość podania różnych lokalizacji dla różnych rodzajów plików JPK)
- Zbiorcze generowanie plików JPK pozwala jedynie na generowanie plików, nie posiada możliwości przeglądania wygenerowanych/zapisanych plików. W tym celu należy użyć transakcji /BCC/JPK
- Zbiorcze generowanie plików JPK posiada możliwość generowania plików w tle (dla programu uruchomionego w tle, w transakcji SM37 jesteśmy w stanie podejrzeć listę wykonanych procesów)



Po wyborze plików JPK, które chcemy wygenerować, określeniu odpowiednich parametrów i podaniu lokalizacji zapisu:

Wciśnij: F8 Wykonanie (lub wybierz ikonę Wykonania)

2.6. Tips & Tricks

1. Obie transakcje posiadają możliwość odczytania wariantów wyboru wartości (szablonów) na ekranie selekcji.
2. Warianty tworzy się poprzez wypełnienie danymi odpowiednich pól pliku/plików JPK dla których chcemy stworzyć wariant (zapisać wprowadzone wartości w formie wariantu/szablonu do późniejszego wykorzystania), a następnie wybór ikony zapisu (lub wykorzystanie kombinacji Ctrl + S):

✓ [dropdown] << [Save icon] [Back icon] [Forward icon] [Print icon] [Help icon] [Search icon] [Refresh icon] [Close icon] [Zoom icon] [Fullscreen icon]

Jednolity Plik Kontroli

Jednostka gosp. Y001
 Data (od) 15.01.2013 Data (do) 31.12.2016
 Wersja pliku JPK 1
 Data utworzenia pliku JPK 06.02.2016

☒ Analiza dokumentów
☐ Odczyt danych z DB
☐ Odczyt JPK z archiwium
☐ Dane adres.-analiza logów zm.

[Pliki DB]
 [Arch. pliki]

Księgi rachunkowe Wyciągi bankowe Magazyn Ewidencje zak. i sprzed. VAT Faktury

Konto KG [] do []
☐ Nowa księga
☐ Odczyt d. z tabel BKPF/BSEG
☒ Uwzględnianie storn czerwonych
☒ Pominiecie kont KG z obr. zer.
☐ Odczyt BO na początek obr.

Atrybuty wariantu

Kopiuwanie przypisania ekranu [i]

Naz. wariantu wariant1
 Znaczenie zapis wariantu 1

☐ Tylko dla przetwarzania w tle
☐ Zabezp. wariantu
☐ Wyśw. tylko w katalogu
☐ Wariant syst. (transport automatyczny)

[Przyp. ekranu]
 [Utworz] [Ekran wyboru]
 [] 1000
 [] 1100

[Nazwa techniczna]

Obiekty ekranu wyboru

Ekran wybo...	Nazwa pola	T...	Ochrona pola	Ukrywanie pola	Ukrycie pola 'BIS'	Zapamiętanie pola bez wai
1.000	Jednostka gosp.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Data (od)	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Data (do)	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Wersja pliku JPK	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Data utworzenia pliku JPK	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Analiza dokumentów	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Odczyt danych z DB	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Odczyt JPK z archiwium	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Dane adres.-analiza logów zm.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.100	Konto KG	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Nowa księga	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Odczyt d. z tabel BKPF/BSEG	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Uwzględnianie storn czerwonych	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Księga	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Rodzaj rekordu	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Pominiecie kont KG z obr. zer.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.100	Odczyt BO na początek obr.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Program sprawdza czy użytkownik posiada uprawnienia dla danej Jednostki Gospodarczej i rodzaju pliku JPK dla których chce wygenerować plik XML. Po wygenerowaniu sprawdzane są dodatkowo uprawnienia do wszystkich funkcjonalności (zapis/export/archiwizacja/blokowanie/pozycje itp.).

Opis uprawnień został zawarty w instrukcji dla Administratora.

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów/pól pozwalających odczytywać określone dokumenty (ekran selekcji). Szczegóły tego procesu zawarto w instrukcji Administratora.

3. JPK - Raporty

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPKR	JPK - Raporty

Dedykowana transakcja dla JPK Raporty umożliwia wyświetlanie danych zebranych za pomocą podstawowej transakcji JPK. Transakcja powinna służyć przede wszystkim kontroli oraz uzgodnieniom z standardowymi transakcjami dostępnymi w systemie SAP. W rozwiązaniu udostępniamy raporty przez nas predefiniowane, tzn. wybrane zostały pola kluczowe oraz ich agregacje. Raporty powinny być używane przede wszystkim do agregacji danych ze względu na to aby nie powielić ilości danych dostępnych w bazie danych dla danego przebiegu. Szczegółowe zapisy rekomenduje się aby analizować w podstawowej transakcji JPK. Predefiniowane raporty powinny służyć jako wzór do tworzenia własnych dostosowanych do potrzeb biznesowych.

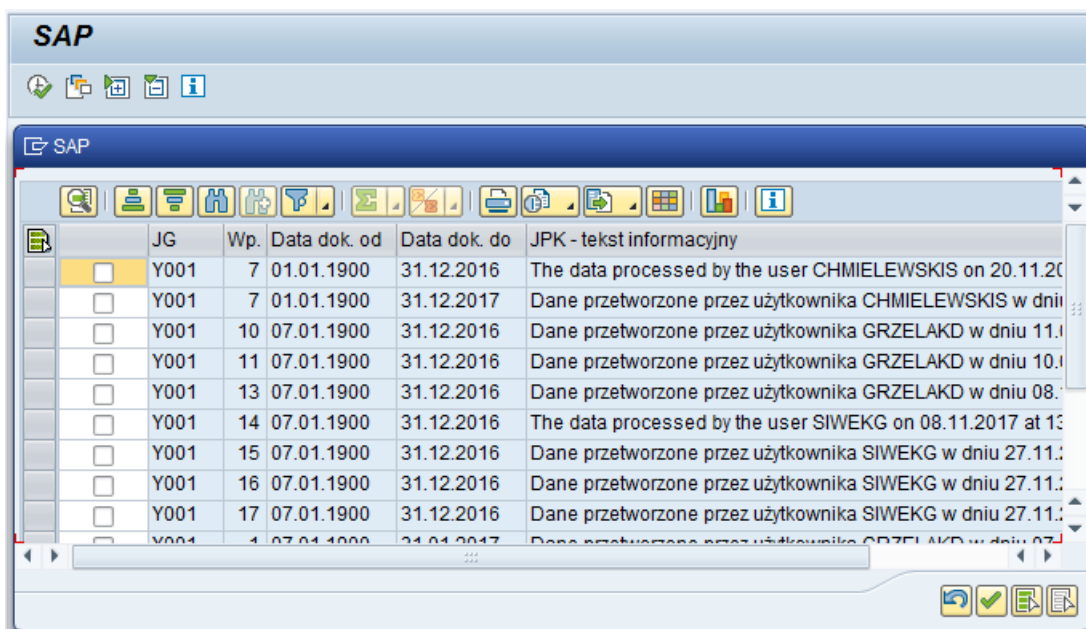
W wersji JPK 3.0 została wyodrębniona konfiguracja raportów która została omówiona w podręczniku administratora. W rozwiązaniu udostępniamy podstawowe raporty dla struktur JPK, jednakże można raporty te dostosować do własnych wymagań. Sugerujemy utworzenie kopii raportu a następnie dodanie nowych pól lub inne edycje.

W poniższej instrukcji prezentujemy raporty dotyczące struktury VAT.

- Transakcja dot. Raportów pozwala na odczyt raportów wygenerowanych podczas generowania plików JPK, występują dwa rodzaje raportów:
 - Bazujące na tabelach które są widoczne w podstawowej transakcji JPK, oznacza to że raport powstaje w momencie zapisania do bazy danych

- Bazujące na wygenerowanych plikach .XML, raport tworzony jest w momencie tworzenia pliku .XML (xml to wynikowy plik który jest wysyłany do MF)
- Raporty tworzone są na bazie plików JPK, tzn. dla konkretnego rodzaju pliku, Jednostki gospodarczej, okresu i wersji
- Określamy Jednostkę/Jednostki gospodarcze dla których chcemy podejrzeć listę wygenerowanych raportów
- Określamy Datę dokumentów (zakres od – do), dla których chcemy podejrzeć listę wygenerowanych raportów
- Dodatkowo wybieramy ID raportu JPK, dla którego chcemy podejrzeć listę wygenerowanych raportów

Wciśnij: F8 Wykonanie (lub wybierz ikonę Wykonania)



W pojawiającym się menu, widzimy listę wszystkich wygenerowanych raportów dla określonych przez nas parametrów

W pierwszej kolumnie, poprzez zaznaczanie odpowiednich checkboxów, wybieramy raporty które chcemy odczytać

Wciśnij: F6 Akceptuj (lub wybierz ikonę Akceptacji)

Na pojawiającym się ekranie, widzimy podgląd wszystkich wygenerowanych raportów dla określonych przez nas parametrów

JG	JPK	ID JPK	Data dok. od	Data dok. do	Wp.	Rdz podat.	Podst. Wkr	Kw.pod.WKtr	V. pods.	V. pod.	Waluta	Podsum. (k)
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	8	1	114.416,83	8.009,16	15	16	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	8	1	104.653,66	23.150,34	19	20	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	8	1	55.987,00	12.877,00	17	18	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	8	1	4.671,60	0,00	21		PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	8	2	4.606,74	1.074,41	44	45	PLN	
							279.729,09	44.036,50				Należny
							4.606,74	1.074,41				Naliczony
							275.122,35	42.962,09				Należny/Nalicz

Przyciski znajdujące się nad tabelą danych pozwalają m.in. na sortowanie, wyfiltrowanie, zsumowanie danych, wyeksportowanie danych do pliku lokalnego, zmianę wyświetlanego układu danych itp.

Wraz z wersją 3.0 oraz opisaną konfiguracją umożliwiliśmy operowanie na działaniach i definiowania nowych linii dla raportów. W powyżej zaprezentowanym układzie zostały dodane nowe linie dla podatku należnego, naliczonego oraz różnica pomiędzy mini. Wywołując starsze raporty linie te nie będą uzupełnione ponieważ kolumna rodzaj podatku w wcześniejszych wersjach raportu VT01 nie była uzupełniana.

Drugim sposobem aby wyświetlić raport jest uruchomienie podstawowej transakcji JPK (/n/bcc/JPK), wybranie lub wygenerowanie zestawienia, zapisanie go do bazy danych (lub utworzenie pliku XML w zależności który raport ma zostać wyświetlony) a następnie można skorzystać z przycisku dla Raportów:

Pliki JPK - Ewidencja zak. i sprzed. VAT (wersja 09)

Ex. plik JPK
 Archiwizacja
 Blokowanie
 Logi cz
 Walid. XML
 Pobierz JPK
 Przep. rodz. JPK
 Pob. z pliku
 Dekl. VAT
 JPK rep.
 F.sp.

Data początkowa: 31. 01. 2000 Jednostka gospodarcza:
 Data końcowa: 31. 12. 2018 Kod JG: Y001
 Data utworzenia pliku JPK: 12. 10. 2018 Nazwa: SPOLKA TESTOWA
 Kod waluty: PLN Kor.JPK: ☒ NIP: 9721091865
 A. e-mail: bcc@bcc.com.pl
 System name: SAP

T.inf. Dane przetworzone przez użytkownika CHMIELEWSKIS w dniu 12.10.2018 o godz. 16:20:56 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

JG	Rok	Nr dokum.	Poz	Rd	Pod	Kont	KG	WM	Podst. Wsk	Wsk	kw.pod	V.pods.	V.pod.	Numer faktury	Rodzaj	Data księgow.	Data dok.	D. sprzedaży	D. zak. D. wyst.	Data wpływu	Odbiorca	Dostawca	Nazwa I
Y001	2013	1100000003	1	1	A1	221100	H		25.046,73	1.753,27	15	16	FSK-3/2013	SK	07.01.2013	07.01.2013	07.01.2013	07.01.2013	07.01.2013	05.01.2015	100002		Stolarni
Y001	2014	1100000007	1	1	A7	221100	H		4.000,00	0,00	19	20	TEST233456FF	SK	23.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	300002		Kowals	
Y001	2015	1100000001	1	1	A6	221100	H		1.915,45	440,55	17	18	F.VAT 2015	SK	26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	100002		Stolarni
Y001	2015	1100000002	1	1	A6	221100	H		51.426,02	11.827,98	17	18	F.VAT 2015 (2)	SK	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	200002		Americ	
Y001	2015	1100000003	1	1	A1	221100	H		31.042,06	2.172,94	15	16	F-RA 7	SK	29.03.2015	29.03.2015	29.03.2015	29.03.2015	29.03.2015	30.05.2015	100003		PHU KC
Y001	2015	1100000004	1	1	A1	221100	H		58.328,04	4.082,96	15	16	F.VAT 2015 (5)	SK	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	100003		PHU KC
Y001	2015	1100000005	1	1	A6	221100	H		2.645,53	608,47	17	18	TESTSTS	SK	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	22.02.2015	100002		Stolarni

Wciśnij: Wybierz raport dwuklikiem.

Otrzymujemy raport z którego można się wycofać i wrócić do podstawowego ekranu JPK.

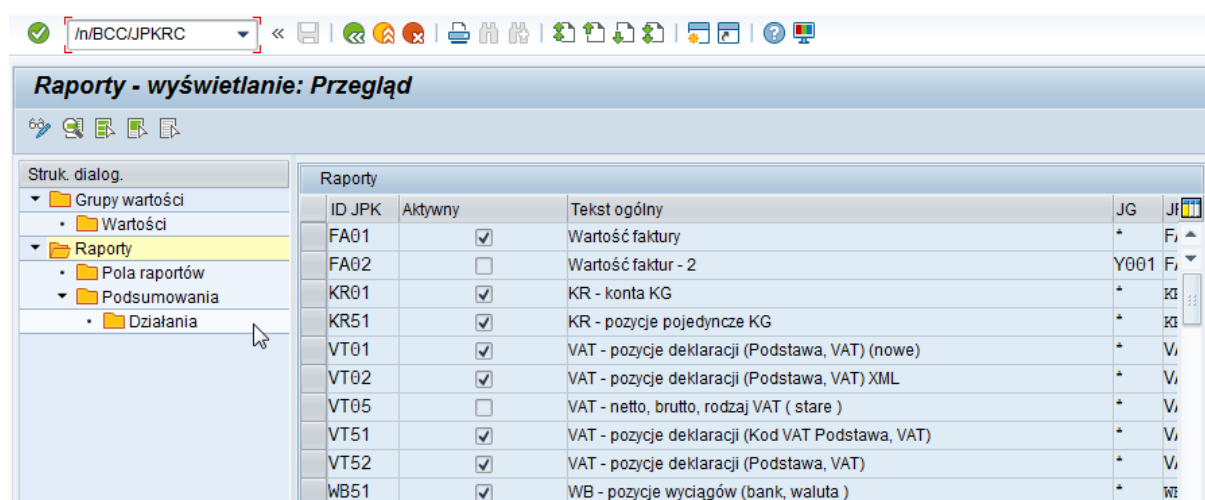
JPK Raport - VAT - pozycje deklaracji (Podstawa, VAT) (nowe)												
JG	JPK	ID JPK	Data dok. od	Data dok. do	Wp.	Rdz podat.	Podst. WKr	Kw.pod.WKr	V. pods.	V. pod.	Waluta	Podsum. (k)
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	9	1	114.417,00	8.009,00	15	16	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	9	1	104.654,00	23.150,00	19	20	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	9	1	55.987,00	12.877,00	17	18	PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	9	1	4.672,00	0,00	21		PLN	
Y001	VAT	VT01	31.01.2000	31.12.2018	9	2	4.607,00	1.074,00	44	45	PLN	
							279.730,00	44.036,00				Należny
							4.607,00	1.074,00				Naliczony
							275.123,00	42.962,00				Należny/Nalicz

W przypadku braku przycisku należy go aktywować w konfiguracji narzędzia JPK, parametr BT_JP2.

4. Raporty – konfiguracja

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPKRC	Konfiguracja raportów

Wraz z wersją JPK 3.0 wyodrębniliśmy konfigurację raportów do nowej transakcji /n/BCC/JPKRC.



Instrukcje o sposobie przygotowania nowego raportu dostępne są w instrukcji Administratora JPK.

5. JPK - Domyślny wariant wyboru


ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPKV	JPK - Domyślny wariant wyboru

Opracowanie wariantów selekcji dla JPK

Jednostka gosp.

☐

Księgi rachunkowe

Konto KG do 

☒ Nowa księga

☐ Odczyt d. z tabel BKPF/BSEG

☒ Pominięcie storn 'czerwonych'



Księga


Rodzaj rekordu


☒ Pominięcie kont KG z obr. zer.

☒ Odczyt BO na początek obr.


Wyciągi bankowe

Bank własny  do 

ID konta do 

Konto KG do 


Magazyn


Zakład 

☒ Pozycje dok. dla JG

PZ

☒ Analiza dokumentów PZ

Rodzaj dokumentu do 

Rodzaj ruchu do 

- Transakcja dot. definiowania domyślnego wariantu wyboru pozwala na określenie domyślnych parametrów, które będą automatycznie zaczytywane podczas uruchamiania transakcji dot. generowania plików JPK
- Ustawienie wariantu przez transakcję /BCC/JPKV ma wyższy priorytet niż zapisanie wariantu w transakcjach /BCC/JPK i /BCC/JPKZ. Zaczytane domyślne warianty można edytować.
- Zdefiniowany wariant Default zaczytywany jest przy uruchamianiu transakcji dot. pojedynczego i zbiorczego generowania plików JPK
- Pozwala to na uzyskanie spójności generowanych danych przez obie transakcje, oraz oszczędność czasu
- W poszczególnych polach wprowadzamy dane, analogicznie do wypełniania pól podczas generowania plików JPK

Wciśnij: F8 Wykonanie (lub wybierz ikonę Wykonania)

6. Łączenie plików – transakcja JPKM (/N/BCC/JPKM)

1. Transakcja JPKM pozwala na łączenie wygenerowanych plików. Transakcja obsługuje struktury:
 - VAT
 - Faktury
 - Magazyn

Ekran główny (/N/BCC/JPKM)

JPK - Łączenie (konsolidacja) rozliczeń

Logo aplikacji

Jednostka gosp. Y001 1

Data od 01.09.2010 Data do 30.09.2018 2

Data utworzenia pliku JPK 3

Typ pliku JPK VAT 4

☐ Korekta JPK 5

☒ Edycja tekstu JPK 6

JPK - tekst informacyjny 8 Dane przetworzone przez użytkownika SLIWAM w dniu 01

XML

☒ Export do pliku 7

Katalog D:\JPK\29032018 8

☐ Folder z SAP 9

Ewidencja VAT

☐ Zaokrągl. podat. do pełnych PLN 10

11 Dodaj 12 Usuń p. 13 Usuń w.

JG	Data dok. od	Data dok. do	W	JPK - tekst informacyjny
Y001	07.01.2012	31.12.2016	2	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 16:40:50 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)
Y001	07.01.2012	31.12.2016	5	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 20:41:57 (opis możliwy do zmiany przez użytkownika)

14

- 1) Jednostka gospodarcza dla której mają być odczytane i łączone pliki.
- 2) Zakres dat dla których będzie generowany wynikowy dokument XML, uzupełnia pola Data Od/Do. Dаты te służą również do wyszukiwania zbiorów danych wcześniej wygenerowanych w transakcjach JPK oraz JPKZ. Tylko z analogicznego zakresu zostaną wykazane dane przy wyborze zbiorów określonych w punkcie „10”. Można wskazać dane dla innego okresu wybierając pole „13- Dane dla wszystkich okresów”.
- 3) Data utworzenia pliku XML – uzupełnia pole <DataWytworzeniaJPK>.
- 4) Wybór typu struktury (VAT/FA/MAG).
- 5) Możliwość wyboru składania pliku po raz pierwszy lub jako korekta (tylko dla VAT).
- 6) Aktywacja edycji pola z opisem dla nowopowstałego pliku JPK.
- 7) Wybór pola „Export do pliku” aktywuje pole „7” z wyborem miejsca zapisu pliku XML.
- 8) Wybór ścieżki zapisu pliku XML.
- 9) Zapis w folderach na serwerze SAP.
- 10) Zaznaczenie pola spowoduje wprowadzenie zaokrągleń w wygenerowanym połączonym pliku. Ważne: Dane wybrane do łączenia mogą zawierać zaokrąglenie do pełnych złotych lub nie, system na podstawie zaznaczonego pola skoryguje odpowiednio wpisy.
- 11) Dodanie zbiorów danych do połączenia. Ekran wyboru:

BE6(1)/920 JPK - Scalanie rozliczeń

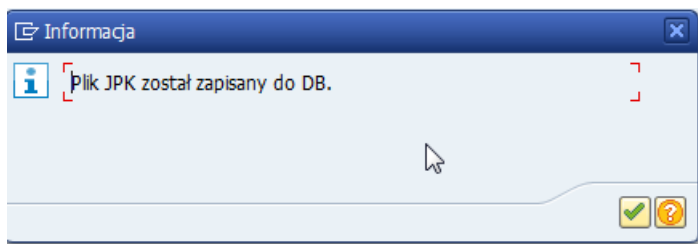
JG	JPK	Data od	Data do	Np.	JPK - tekst informacyjny
Y001	VAT	07.01.2012	31.12.2016	1	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 16:39:08 (opis możliwy do zmiany przez
Y001	VAT	07.01.2012	31.12.2016	2	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 16:40:50 (opis możliwy do zmiany przez
Y001	VAT	07.01.2012	31.12.2016	3	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 16:42:03 (opis możliwy do zmiany przez
Y001	VAT	07.01.2012	31.12.2016	4	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 16:42:57 (opis możliwy do zmiany przez
Y001	VAT	07.01.2012	31.12.2016	5	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 20:41:57 (opis możliwy do zmiany przez
Y001	VAT	15.01.2013	31.12.2016	1	Dane przetworzone przez użytkownika GRZELAKD w dniu 15.01.2017 o godz. 19:12:03 (opis możliwy do zmiany przez

12 Dodaj 13 Usuń p. 14 Usuń w.

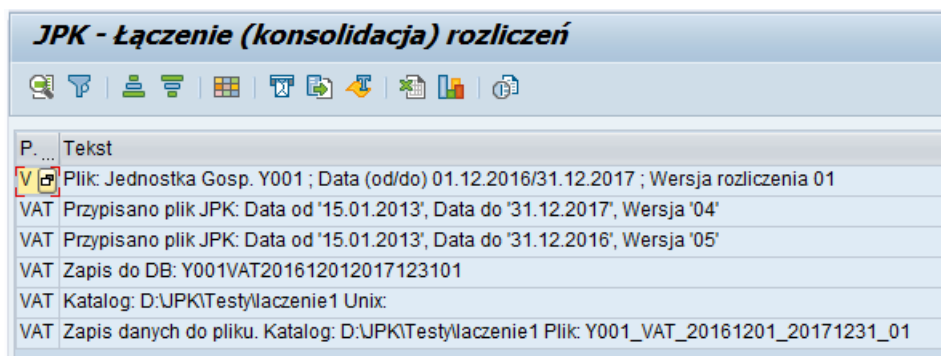
Data dok. od Data dok. do W JPK - tekst informacyjny

- 12) Służy do usunięcia z łączenia pojedynczego zbioru danych (fizycznie nie jest usuwany zbiór danych) – w celu określenia wpisu należy go wybrać w polu „14”
- 13) Usunięcie wszystkich wpisów z łączenia.
Ważne: Zmiana typu pliku JPK po wybraniu zbiorów danych spowoduje ich usunięcie z ekranu łączenia plików „14”.

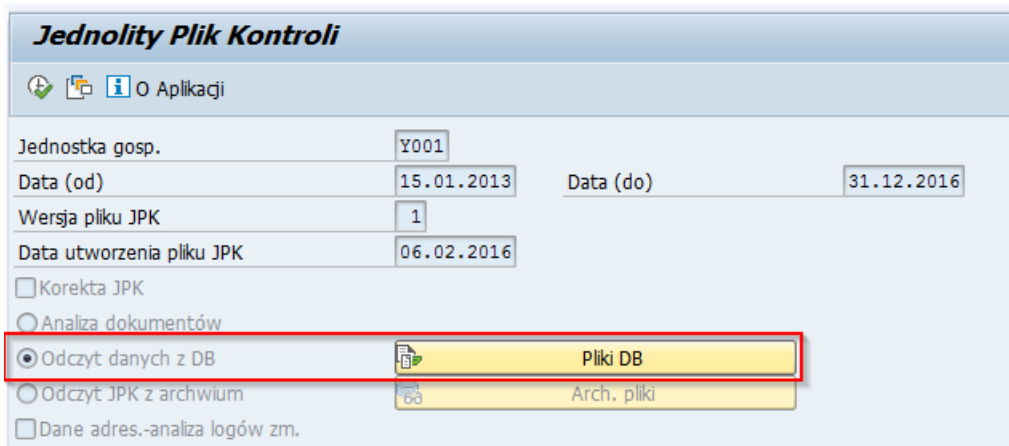
- 14) Zbiory danych które będą podlegały łączeniu.
- 15) Wykonanie łączenia zbiorów danych. Połączony zbiór danych zostanie zapisany do DB.



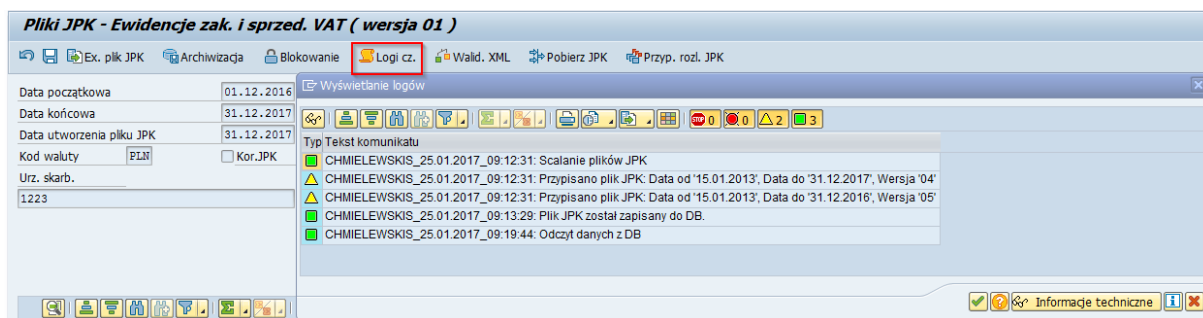
2. Po wykonaniu transakcji łączenia JPKM zostanie przedstawiony log z wykonania:



3. Zestawienie może zostać poddane analizie w transakcji /n/bcc/jpk poprzez odczyt pliku z bazy danych.

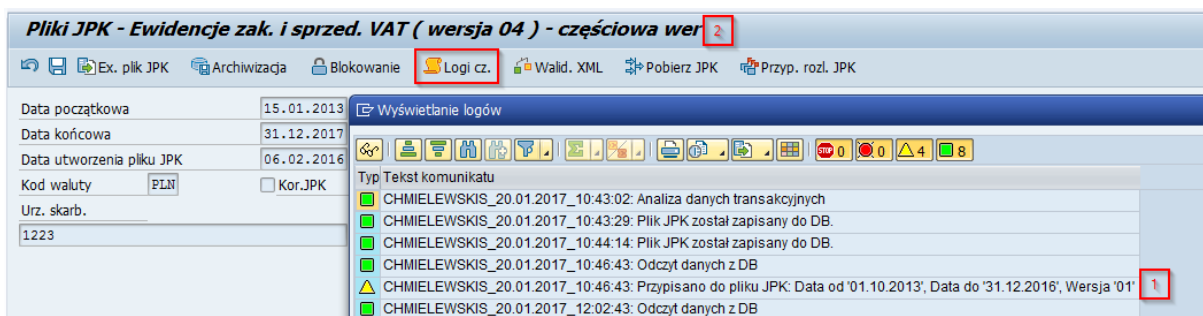


4. Po wyświetleniu odpowiedniego zbioru danych można wyświetlić logi czynności które zostały wykonane na zbiorze danych.

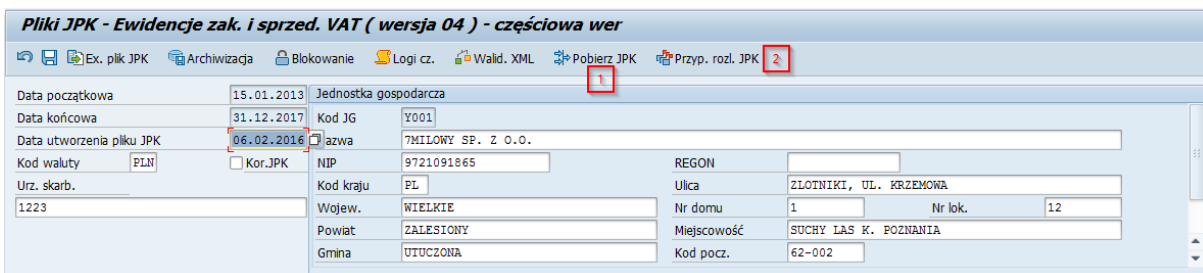


W logach czynności znajduje się informacja które zbiory danych zostały przypisane do danego zestawienia.

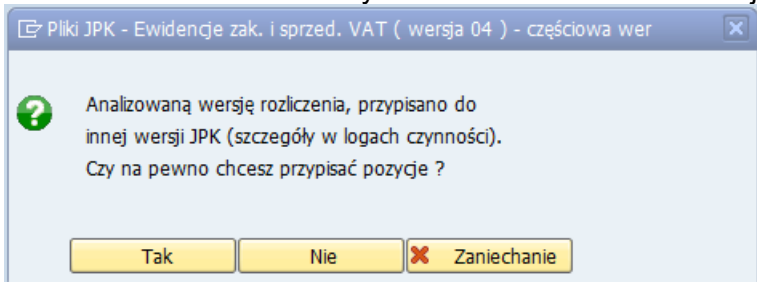
5. Podczas wyświetlania zbioru danych który został połączony z innym zbiorem następuje zmiana w logach czynności – informacja o przypisaniu do innego zbioru [1] oraz zmiana nagłówka – dodanie informacji „częściowa wer” [2].



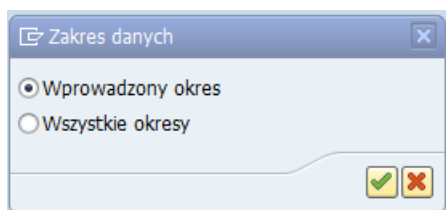
6. W podstawowej transakcji JPK zostały opracowane dwa przyciski pozwalające:
 - a. Przyłączyć inne rozliczenie [1]
 - b. Wyświetlić przyłączone zestawienia [2]



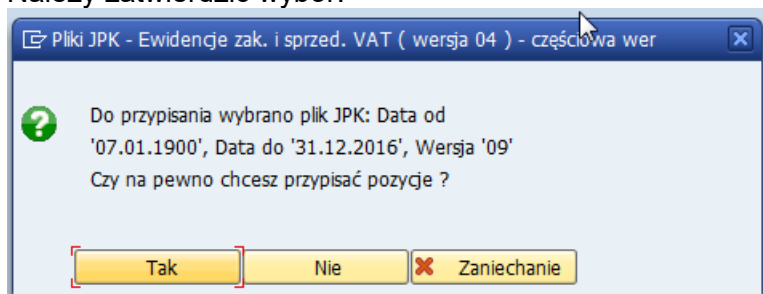
Przyłączenie zestawienia: Jeżeli zestawienie zostało wcześniej połączone z innym zestawieniem to zostanie wyświetlona stosowna informacja:



Następnie należy wybrać, czy dołączane będzie zestawienie dla takiego samego okresu czy mają być wyświetlone wszystkie okresy:



Należy zatwierdzić wybór:



Ważne: Zaokrąglenia będą występować, jeżeli zestawienia, do którego dodajemy kolejny zbiór zostało wygenerowane z opcją „Zaokrąglenia do pełnych PLN”.

Za pomocą przycisku „przyp. rozl. JPK” [2] można wyświetlić jakie rozliczenia zostały przyłączone do zbioru danych wyświetlanego na ekranie.