



(33) 853 36 52

509 940 501

pc@procomp.com.pl

GENERATOR JPK w. 2018

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży

JPK_VAT (3)

Zmiany:

05.06.2018

W celu lepszej identyfikacji pliku do wysłania, aktualnie plik końcowy (po wykonaniu łączenia) będzie wyglądać:

JPK_VAT_nrdeklaracji_rokmiesiac np. JPK_VAT_0_201805.xml

Gdzie: nrdeklaracji – to kolejny numer oznaczający wysyłkę (0 dla wysłania deklaracji i kolejne numery dla korekt)

rokmiesiac – to rok i miesiąc z daty, za którą przygotowany został plik

01.02.2018

Nowa struktura JPK_VAT (3) musi być wykorzystywana do rozliczeń od 01 lutego 2018 r.

Nowa struktura to rezultat konsultacji resortu finansów z przedsiębiorcami.

Aktualna wersja Generatora JPK (3) zawiera szereg zmian.

W aplikacji Klient JPK dodano nową regułę walidacji i teraz nie będzie możliwe przesłanie pliku JPK_VAT w którym określono jako cel złożenia 0,1,2 ... więcej niż raz za dany okres. Należy przez to rozumieć, że poprzez 0 oznaczana jest pierwotna wersja JPK_VAT za dany miesiąc, pierwsza korekta jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres należy oznaczać jako 2,3,4 itd. dzięki czemu bezproblemowo będzie można odnaleźć poszczególne pliki zgodnie ze stanem na określoną datę. Dotyczy to pozycji „CelZlozenia”.

Tym sposobem wyeliminuje to możliwość przesłania za dany okres więcej niż jednej informacji z takim samym oznaczeniem.

- Elementem nowej struktury jest NazwaSystemu, czyli oznaczenie środowiska (tzn. programu do sporządzania JPK), z którego pochodzą dane. W naszym przypadku jest: Generator JPK - PROCOMP
- Ponadto w strukturze JPK_VAT (3) w danych nagłówkowych pojawił się dodatkowy ale nieobowiązkowy element: AdresEmail, mający za zadanie ułatwić kontakt w przypadku problemów z danymi w pliku i pozwolił złożyć korektę bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.

W tym celu w Generatorze JPK w zakładce SYSTEM – DANE FIRMOWE doszło nowe pole ADRES EMAIL.

Zmianie musiały ulec również inne szczegóły w logicznej strukturze JPK, do których użytkownik nie ma dostępu np.:

- W sekcji nagłówek JPK_VAT zrezygnowano z DomyslnyKodWaluty oraz z pozycji KodUrzedu.
- Wśród danych identyfikacyjnych obligatoryjne składającego JPK_VAT pozostały jedynie: NIP oraz nazwa składającego podmiotu (PelnaNazwa), pozostałych danych, w tym adresu już nie będzie (plik zostanie przyjęty bez ich podania – organ ustala dane adresowe na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego i nadanego numeru NIP),
- Usunięto obowiązek wprowadzania adresu podmiotu, SprzedazWiersz, ZakupWiersz
- Usunięto REGON w Identyfikatorze podmiotu
- Zmieniono pole WariantFormularza – Pole to przechowuje oznaczenie schematu. Obecnie jest to wartość – 3
- Zmieniono kod systemowy schematu na JPK_VAT (3) oraz wersję schematu o wartości 1-1

Od 2018 roku JPK_VAT oraz pozostałe raporty można wysłać uwierzytelnieniem za pomocą profilu podatnika w ePUAP. Profil założyć można bez posiadania e-podpisu poprzez wizytę w punkcie weryfikacyjnym albo online poprzez bank podatnika.

Korzystanie z e-podpisu wymaga okresowej aktualizacji i jest odpłatne. W przypadku założenia i korzystania z profilu zaufanego jak i dalszego korzystanie - nie zmusza do wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Wersja programu GENERATOR JPK na 2018 wymaga nowego pliku licencji.
Bez niego program nie będzie działał poprawnie.

Obecnie obowiązuje jeszcze wariant JPK_VAT(2), ale już za styczeń 2018 do 25.lutego trzeba będzie stosować schemat JPK_VAT(3).

Dlatego aby wysłać poprawne JPK_VAT(3) należy bezwzględnie pobrać kolejną aktualizację Generatora JPK, która dostępna będzie końcem miesiąca stycznia 2018 r.

Sprawdź czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

W zakładce Rejestry vat dodano funkcję Kontrola czynnych podatników VAT w pliku JPK

Zautomatyzowano proces hurtowego sprawdzania statusów VAT kontrahentów. Taką kontrolę można uruchomić w dowolnym momencie. System łączy się z portalem MF i dokonuje weryfikacji statusu VAT podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP.

Po wskazaniu pliku do kontroli należy kliknąć przycisk START KONTROLI, który uruchamia sprawdzian czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. System automatycznie sprawdza w pliku wszystkie numery NIP.

Użytkownik otrzyma 1 z 4 następujących komunikatów:

- NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
- NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
- NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
- Brak możliwości kontroli (dla zagranicznych kontrahentów)

Usługa daje możliwość wydruku raportu w formacie PDF z błędnymi numerami NIP.

Zaleca się przed każdą wysyłką pliku wykonać ten sprawdzian!

W nowej wersji modyfikacji uległ eksport z systemu FAKTURY.

Występują czasem przypadki, że dana faktura powinna być ujęta w innym okresie rozliczenia podatku VAT.

Np. niektóre faktury korygujące, faktury za media.

W systemie Faktury dodano nowe pole DATA_VAT. Dostępne jest ono w punkcie KOREKTY podczas korekty zapisu F8.

Jeśli dla danej faktury zostanie wypełnione to pole i uzupełniona zostanie data, to wówczas bez względu na datę wpływu tej faktury w Generatorze JPK ujęta zostanie w podanym okresie.

W związku z tym w programie Faktury doszła możliwość wydruku rejestru zakupu **WG DATY W VAT**

FAKTURY WEWNĘTRZNE (system SPRZEDAŻ)

W związku z wyjaśnieniami MF dotyczącego rozliczenia VAT po stronie nabywcy (odwrotne obciążenie, WNT, import) w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury dotyczącej zakupu z danymi sprzedawcy, jego NIP-em, na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku, który jest rzeczywistą stroną transakcji.

W związku z tym w części wystawiania faktur wewnętrznych dodana została możliwość uzupełnienia tych danych. W zależności od potrzeby należy je w szczególnych przypadkach uzupełnić.

Przy eksporcie faktur wewnętrznych jeśli Generator stwierdzi uzupełnione te dodatkowe pola, pobierze je do pliku JPK.

Wycofujemy wsparcie techniczne dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na Windows 7, 8, 8.1 lub 10.

Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl