

Plik JPK_V7

1. Wprowadzenie – podstawa prawna
 - 1.1. Kody GTU, kody rodzajów transakcji
 - 1.2. JPK_V7
2. Zmiany w systemie Streamsoft
 - 2.1. Sownik oznacze dokumentów dla JPK
 - 2.2. Kartoteki magazynowe/kosztowe HM i FK
 - 2.3. Definicje dokumentów HM
 - 2.4. Definicje dokumentów FK
 - 2.5. Dokumenty HM – dokumenty sprzeday/zakupu
 - 2.6. Dokumenty FK – Rejestracja sprzeday/zakupu
 - 2.7. Grupowe oznaczanie dokumentów dla JPK
 - 2.8. Oznaczenia JPK do KSeF
 - 2.8.2. Komunikat o braku Nr KSeF lub oznaczenia dla JPK
3. Generowanie pliku JPK_V7
 - 3.1. Nagówek pliku
 - 3.2. Kreator pliku xml
 - 3.3. Dodanie pliku XML z aplikacji zewnętrznej
 - 3.4. Wysyła wybranej czci korekty pliku JPK_V7
4. Raport okresowy – oznaczenie „RO”
5. Wysyła deklaracji na bramk testow

1. Wprowadzenie – podstawa prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1520) od padziernika 2020 obowizuje jednolity plik kontrolny: JPK_V7M (miesieczny) oraz JPK_V7K (kwartalny).

czy on skadane wczesniej odrbnie informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Struktura ta stanowi zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzeday, z wyszczególnieniem wartoci, kwot, i stawek VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów.

W pliku JPK nalezy uwzgladni dodatkowe oznaczenia dokumentów, ma to na celu uatwienie ustawodawcy weryfikacji nabywanych przez przedsibiorc towarów i rodzaju dokonywanych transakcji.

1.1. Kody GTU, kody rodzajów transakcji

Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug oraz dokonywanych transakcji dokonuje si za pomoc symboli GTU. Ustawodawca ustali katalog symboli, którymi winny by oznaczone dokumenty, w zalenoci od wystpujcych w nich towarów, usug i procedur transakcyjnych.

Katalog tych danych znajduje si w rozprzdzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. w sprawie szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug.

1.2. JPK_V7

Plik JPK_V7 skada si z dwóch czci: deklaracyjnej i ewidencyjnej.

- Cz deklaracyjna zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres
- Cz ewidencyjna zawiera dodatkowe oznaczenia towarów, usug oraz rodzajów transakcji, zarówno po stronie zakupów jak i sprzeday. Na ich podstawie dokonywana jest analiza dokonywanych przez podatnika transakcji.

Podatnicy rozliczajcy si kwartalnie za dwa pierwsze miesiace kwartau wypeniaj jedynie cz ewidencyjn, za trzeci miesiac nalezy uzupeni cz deklaracyjn oraz ewidencyjn.

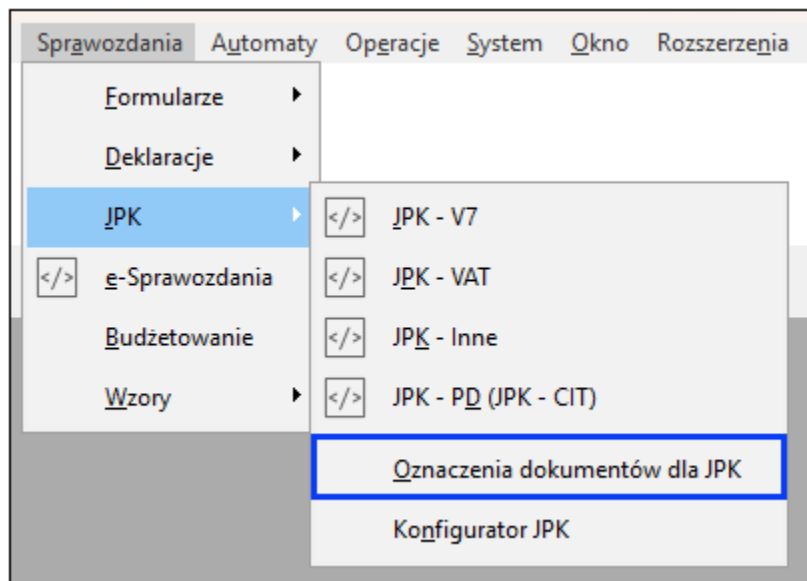
Rodzaj rozliczenia	Miesieczne JPK_V7-M			Kwartalne JPK_V7K		
	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
za okres	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020	październik 2020	listopad 2020	grudzień 2020
termin wysłania	do 25 listopada 2020	do 25 grudnia 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 systemie Streamsoft

2.1. Sownik oznacze dokumentów dla JPK

Przed wprowadzeniem oznacze GTU i rodzajów transakcji na kartoteki, dokumenty oraz definicje dokumentów konieczne jest przygotowanie wykazu kodów, które bd na nich umieszczane. W tym celu wprowadzony zosta sownik oznacze umoliwiajcy zbudowanie listy kodów wykorzystywanych w danej firmie.

Sownik dostpny jest w moduach Handlowo-Magazynowym oraz Finansowo-Ksigowym w menu: *Sprawozdania JPK Oznaczenia dokumentów dla JPK*



W oknie tym naley wybra kody, które bd wykorzystywane w przedsibiorstwie. Za pomoc ikony wywoane zostanie okno umoliwiajce wybór oznaczenia z predefiniowanego sownika.



Dodaj F3 lub opcji pod prawym przyciskiem myszy

Oznaczenia dokumentów dla... X

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Aktywny Ozn. JPK Strona Wykaz Data Nazwa typu

<input type="checkbox"/>	Tak					
<input type="checkbox"/>	Tak	TP				
<input type="checkbox"/>	Tak	GTU_01				
<input type="checkbox"/>	Tak	GTU_05				
<input type="checkbox"/>	Tak	GTU_08				
<input type="checkbox"/>	Tak	TT_WNT				
<input type="checkbox"/>	Tak	SW				
<input checked="" type="checkbox"/>	Tak	MPP				

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Nazwa: MR_T - Świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi z

Opis:


Aktywny

Zapisz Anuluj Pomoc

Sownik 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

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	Wewnątrzspółnotowa dostawa nowego środka transportu
	JPK-FA	Inne	Faktury wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, w wewnątrzspół. 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 zatwierdzi ikon  *Wybierz i zamknij*, a następnie przyciskiem *Zapisz*.

Utworzony w ten sposóbownik kodów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie będzie podpowiadany przy wprowadzaniu oznacze na kartotekach, dokumentach i definicjach dokumentów.

2.2. Kartoteki magazynowe/kosztowe HM i FK

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

Dla kartotek magazynowych i kosztowych, wprowadzanych w moduach Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Ksigowym, rozbudowana zostaa zakadka 24 Edycja dok., *Ozn. JPK* o nowo sekcji *Oznaczenia dokumentów dla JPK*.

Edycja dokumentu

[5 Formularze](#) | [6 Słowniki definiowane](#) | [7 Cechy](#) | [8 Uwagi](#) | [9 Inne](#)
[1 Podstawowe](#) | [2 Dodatkowe](#) | **[4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK](#)**

Zabronić wystawiania dla:

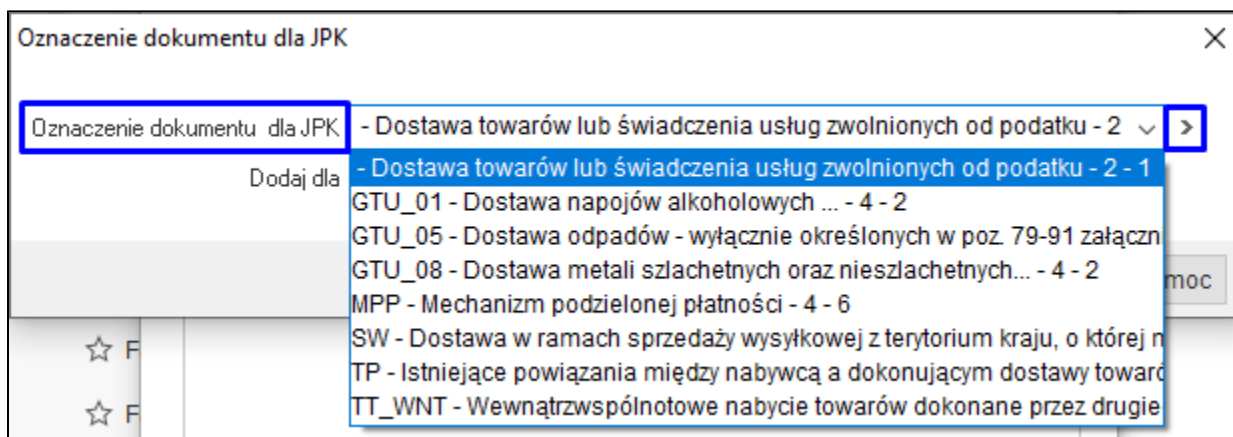
Towar
 Opakowanie
 Usługi
 Koszty
 Środki trwałe
 Inne bez VAT
 Pozycje KGO

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Oznacze... ^	Wykaz	Strona	Nazwa	Opis
SW	JPK-V7	Podatek należny	Dostawa w r...	

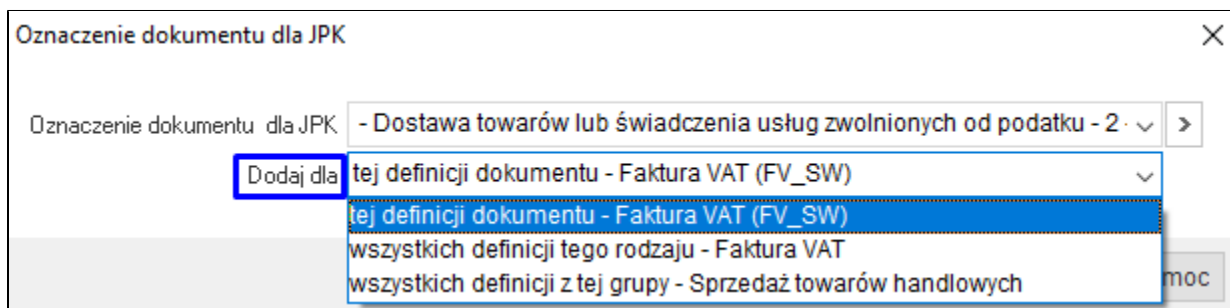
Zapisz | Anuluj | Pomoc

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 pomoc pola *Dodaj dla* moe zosta przypisany do:

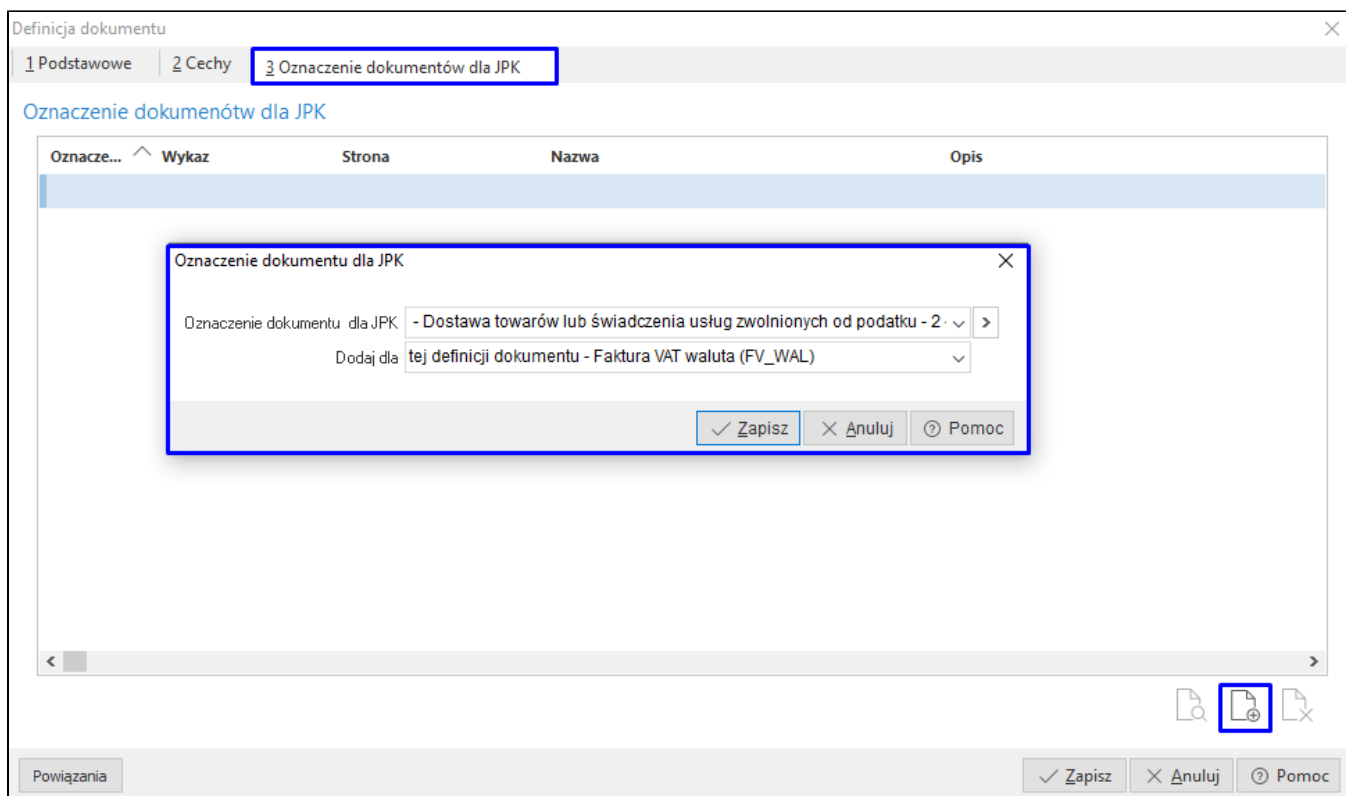
- tej definicji dokumentu
- wszystkich definicji tego rodzaju
- wszystkich definicji z tej grupy



Oznaczenie w ten sposób definicji dokumentu skutkowa bdzie kadorazowym przypisaniem kodu (lub kodów) podczas wystawiania danego dokumentu.

2.4. Definicje dokumentów FK

W module Finansowo-Ksigowym istnieje moliwo dodania oznaczenia na definicji dokumentu na zakładce *Oznaczenie dokumentów dla JPK*. Dodanie kodów odbywa si analogicznie jak w module HM.



2.5. Dokumenty HM – dokumenty sprzedaży/zakupu

System umożliwia wprowadzenie oznaczeń bezpośrednio na dokumentach sprzedaży/zakupu podczas ich wystawiania / rejestracji. W tym celu na zakładce *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

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

Mechanizm podzielonej płatności
 MPP Tak

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*.

2.6. 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 dodawać za pomocą opcji *Dodaj oznaczenie* z menu pod przyciskiem strzałki.

Dane dokumentu zakupu operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument: FKoszt, Numer dokumentu: 45/08/2020, Data dok. księg.: 2020-08-18, Data dok. zew.: 2020-08-17, Miesiąc ewidencji VAT: Sierpień 2020, Waluta: PLN, Kurs: 1,0000

Ewidencja: [], Data wpływu: 2020-08-18

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	Numer zew.	Numer wew.	Kwota	Walu...	Opri	Akceptacja	Sta
[Empty table body]									

Oznaczenie dokumentów

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
[Empty table body]					

Dok. księgowy: ZKO/1/08/2020

[Rozlicz z zal.] [Zapisz] [Pomoc]

Alerty Szukaj Wyjść

Szukaj

Pokaż oznaczenie
Pokaż powiązane pozycje
Dodaj oznaczenie
Usuń oznaczenie

2.7. Grupowe oznaczanie dokumentów dla JPK

Dla atwiejszej i szybszej obsługi kodów GTU w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Presti wprowadzono moliwo grupowego oznaczania dokumentów. Funkcjonalno ta jest dostpna z wielu poziomów systemu:

- HM - Dokumenty sprzeday/zakupu

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

Grupowe ustawianie danych ✕

Dla dokumentów

aktualnego FV_WAL 5/2020 z 2020-03-20

zaznaczonych Automatyczne odznaczanie dokumentów

wszystkich

Nadpisywanie istniejących wartości **Nie** ▾

Dane dokumentu

Kierowca ▾ >

Przedst. handlowy ▾ >

Sposób dostawy ▾ >

Termin dostawy

Spos. zapisu terminu do pozycji **Nie wpisuj do pozycji** ▾

Data potwierdzenia

Miesiąc ewid. VAT >

Oznaczenie dok. dla JPK **- Dostawa towarów lub świadczenia usług** ▾ >

Usuń oznaczenie

Cechy dokumentu

Cecha ▾

Wartość cechy ▾

Słowniki definiowane

Słownik def. ▾

Wartość ▾

- 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 [X]

5 Intrastat | 6 Stany magazynowe | 7 Inne | 8 Opakowania | 9 Produkcja | 10 KGO
 1 Wybór kartotek | 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT | 3 Ceny | 4 Blokada, aktywacja, inne
 11 Sposoby obsługi | 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK | 13 Dostawcy

Odwrotne obciążenie

Sposób obsługi odwr. obciąż. [dropdown]
 Obowiązuje od [calendar icon]

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) Nie [dropdown]
 Obowiązuje od [calendar icon]

Ewidencja VAT [dropdown]

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Oznaczenie dokumentów dla JPK [dropdown: - Dostawa towarów lub świadczenia usług zwoln.]
 Usuń oznaczenie

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

- FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu, Dokumenty ródowe

Prawy przycisk myszy Grupowa poprawa oznacze dla dokumentów JPK

Oznaczenie dok. dla JPK [X]

Dla dokumentów

aktualnego FKoszt 74/02/2020 z 2020-03-20
 zaznaczonych Automatyczne odznaczanie dokumentów
 wszystkich

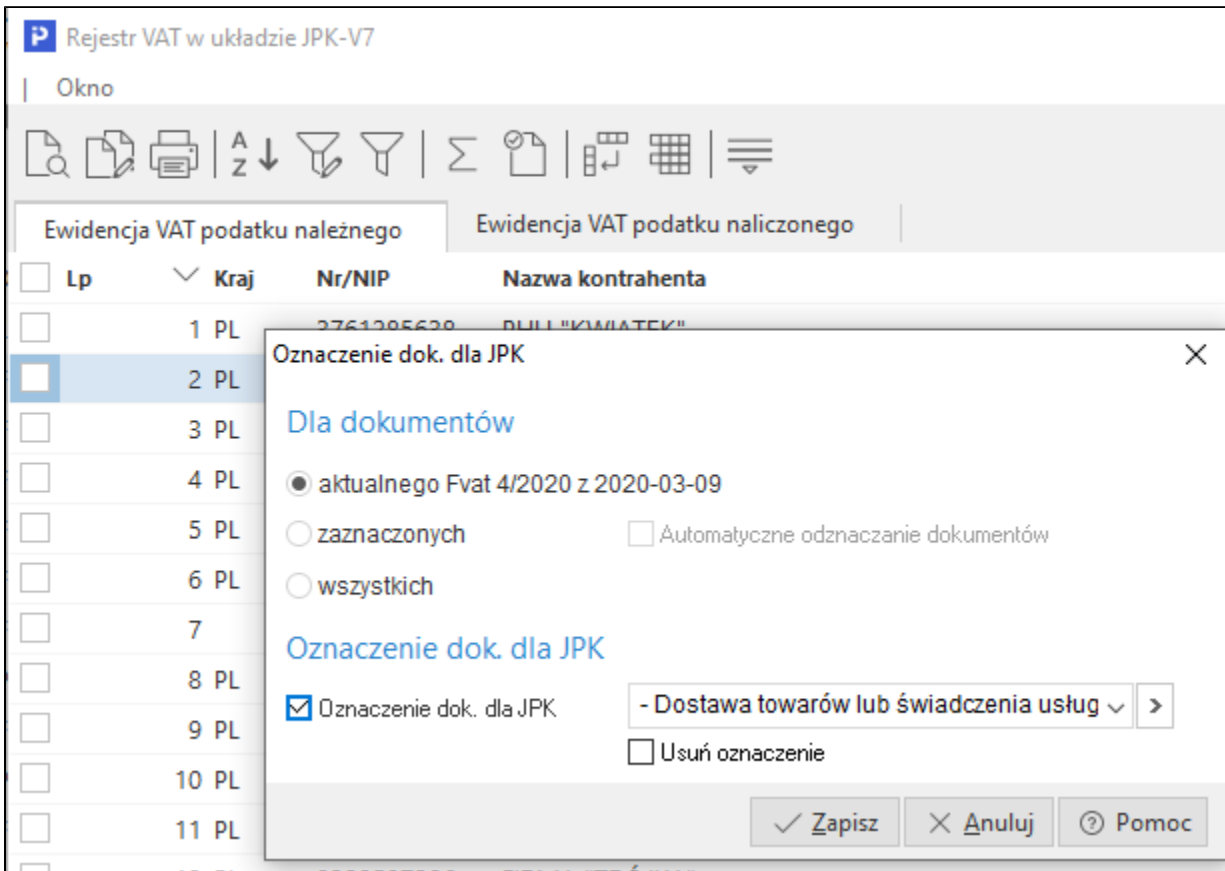
Oznaczenie dok. dla JPK

Oznaczenie dok. dla JPK [dropdown: - Dostawa towarów lub świadczenia usług zwoln.] [arrow right]
 Usuń oznaczenie

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

- 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



2.8 Oznaczenia JPK do KSeF

Od wersji 20.0.380.165 system umożliwi wykazanie nr KSeF oraz oznacze dla JPK dokumentów sprzedaży i zakupu uwzględnianych w pliku JPK_V7:

- **Nr KSeF** - numer nadawany automatycznie przez Krajowy System e-Faktur. Dokument sprzedaży/zakupu zarejestrowany w systemie posiada wartość w polach *Nr KSeF* i *Data nadania nr KSeF*.
- **OFF** (Offline) - dotyczy faktur wystawionych w trybie awarii KSeF lub niedostępności systemu, które na dzień wysłania deklaracji JPK_V7 nie posiadają nadanego numeru KSeF. Po otrzymaniu nr KSeF należy wykonać korektę JPK. Dokument sprzedaży/zakupu zarejestrowany w systemie oznaczony jest jako *Wysła do KSeF*, ale bez nadanego numeru KSeF.
- **BFK** (Brak Faktury KSeF) - dotyczy faktur elektronicznych i papierowych wystawionych poza systemem KSeF, np. dla konsumentów lub dokumentów wystawionych przed obowiązkem KSeF. Dokument sprzedaży/zakupu zarejestrowany w systemie nie posiadający znacznika *Wysła do KSeF* (sprzedaż) ani nadanego nr KSeF (zakup).
- **DI** (Dowód inny) - dotyczy dokumentów innych niż faktura ustrukturyzowana takich jak raport okresowy sprzedaży (RO), dokumenty wewnętrzne lub inne dowody księgowe. Dokument sprzedaży/zakupu zarejestrowany w systemie posiadający oznaczenie JPK: „WEW – oznaczenie wewnętrznego dowodu sprzedaży/zakupu – dowód wewnętrzny”.

i Po aktualizacji systemu do wersji 20.0.380.165 lub wyżej system automatycznie będzie oznaczał dokumenty wewnętrzne oznaczeniem **DI** (Dowód inny). Oznaczenie to zostało dodane do definicji dokumentów wewnętrznych i będzie przenoszona na dokument podczas jego wystawiania.

W przypadku innych dokumentów, które powinny posiadać oznaczenie DI, należy dodać je w definicji danego dokumentu (menu *Sowniki - Definicje dokumentów* - wybrana definicja *Popraw F5* - zakładka 3 *Oznaczenia dokumentów dla JPK* (w FK) / 4 *Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK* (w HM)).

W przypadku dokumentów, które zostały prawidłowo wysłane/odebrane z KSeF i posiadają Nr KSeF - zostaną one automatycznie przeniesione do pliku JPK-V7.

Podczas generowania pliku JPK-V7 system weryfikuje oznaczenia JPK dotyczące KSeF i umożliwia ich automatyczną aktualizację w danych do JPK oraz na dokumentach różdowych. Więcej informacji [tutaj](#).

Dodatkowo możliwe jest ręczne oznaczenie dokumentów przed pobraniem danych JPK. Oznaczenie to należy dodać na dokumencie w sekcji **Oznaczenie dokumentów dla JPK** znajdującej się:

- w przypadku dokumentów wystawionych w module Finanse i Księgowo na zakładce 6 JPK, Powizania

- w przypadku dokumentów wystawionych w module HM na zakładce Zestawienie VAT

Oznaczenia można również dodać za pomocą operacji grupowej dostępnej w oknie *Dokumenty sprzedaży* menu pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C)*. W oknie *Grupowe ustawianie danych*, na zakładce 1 *Podstawowe* należy wskazać odpowiednią wartość w polu *Oznaczenie dok. dla JPK*.

Podczas generowania pliku JPK_V7 system w pierwszej kolejności uzupełnia numer KSeF, w przypadku jego braku na dokumencie - sprawdza, czy posiada on przypisaną jedno z oznaczeń (OFF, BFK, DI). Jeśli do dokumentu zostanie przypisanych więcej niż jedno oznaczenie, to w raporcie generowania JPK pojawi się odpowiednia informacja.

W przypadku, gdy na dokument zostało dodane jedno z oznaczeń, np. OFF, a w późniejszym czasie został uzupełniony o numer KSeF, to w wygenerowanym pliku JPK dokument ten zostanie wykazany z numerem KSeF, bez dodatkowych oznaczeń.

2.8.2. Komunikat o braku Nr KSeF lub oznaczenia dla JPK

Przypisanie dokumentom *Nr KSeF* lub odpowiedniego oznaczenia (BFK, DI, OFF) jest wymagane przez nową strukturę pliku JPK_V7. System blokuje generowanie pliku XML w przypadku braku obowiązkowych oznaczeń dokumentów. Jeśli podczas generowania pliku JPK pojawi się komunikat: *Musi zostać podany numer identyfikujący fakturę lub oznaczenie dotyczące występowania w Krajowym Systemie e-Faktur* to konieczne jest uzupełnienie tych danych.



Co należy wykonać:

1. W oknie *Dokumentów sprzedaży/zakupu* (w module Handlowo-Magazynowym) lub *Rejestracji sprzedaży/zakupu* (w module Finanse i Księgowo) odfiltrować dokumenty, które **nie posiadają Nr KSeF**: Ustal Filtr (F7) Ustaw filtr pole *KSeF - Nr Warunek bez wartosci* Filtruj.
2. Zaznacz dokumenty.
3. Za pomocą operacji grupowej dodać odpowiednie oznaczenie dla JPK:
 - HM Dokumenty sprzedaży/zakupu prawy przycisk myszy Podstawowe Grupowe ustawiania wartości danych dokumentów zakładka 1 Podstawowe pole *Oznaczenie dok. dla JPK*
 - FK Rejestracja sprzedaży/zakupu prawy przycisk myszy Podstawowe Grupowa poprawa oznaczeń dokumentów dla JPK pole *Oznaczenie dok. dla JPK*
4. Przejść do okna *Kreator JPK- V7* i ponownie pobrać dane.
5. Wygenerować plik JPK.

Jak dodać grupowo oznaczenia (przykład dla dokumentów sprzedaży, oznaczenie BFK):

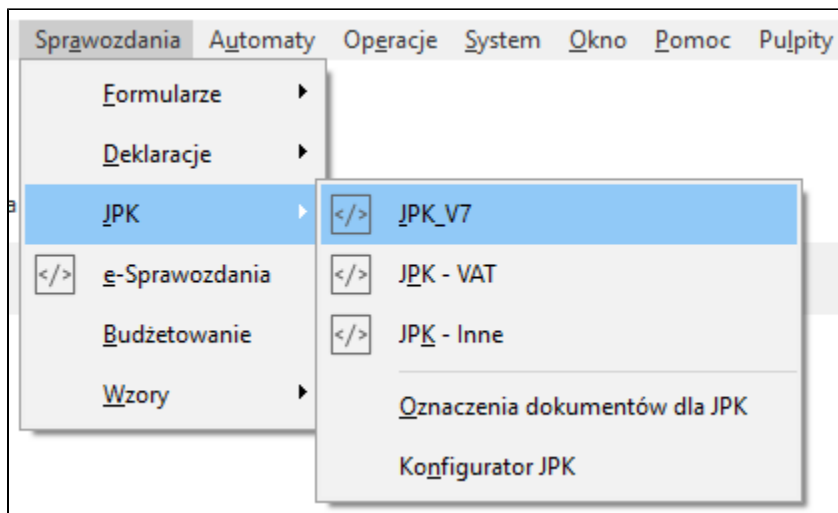
w module Handlowo-Magazynowym:

w module Finanse i Księgowo

3. Generowanie pliku JPK_V7

3.1. Nagówek 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 nagówka JPK_V7, analogicznie jak podczas tworzenia JPK we wczesniej strukturze, nalezy uzupeni:

- Pola obligatoryjne:
 - Struktura
 - Wariant
 - Cel zoenia, 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 kwartau 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:

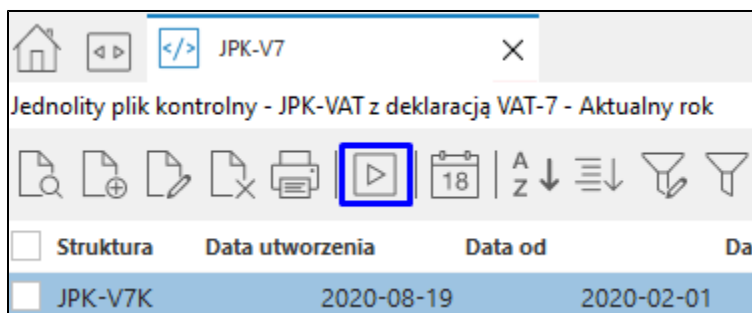
Konfigurator: JPK

Zapisz Anuluj Pomoc

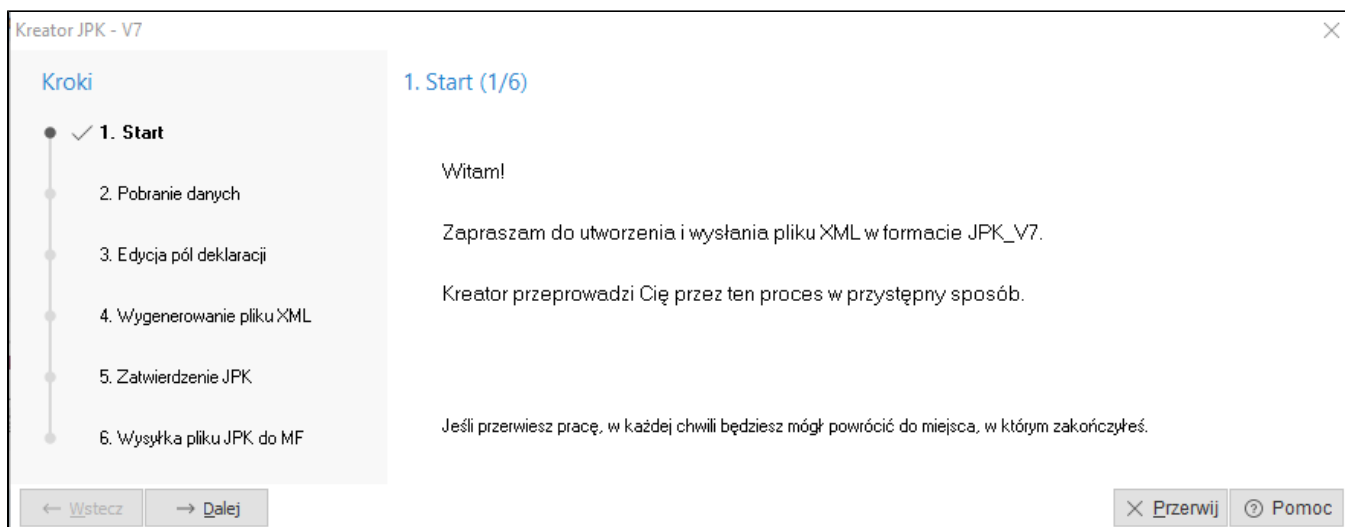
Program automatycznie wykrywa i dostosowuje pola oraz zakres danych do uzupełnienia w zależności od wskazanego okresu sprawozdawczego. Podczas tworzenia pliku za miesiąc, w którym wymagane jest podanie tylko danych ewidencyjnych, okno nagłówka nie będzie rozszerzone o pola JPK I. mies. i JPK II. mies. 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 cz. 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 ostatnio zakończony za pomocą przycisku z paska ikon:



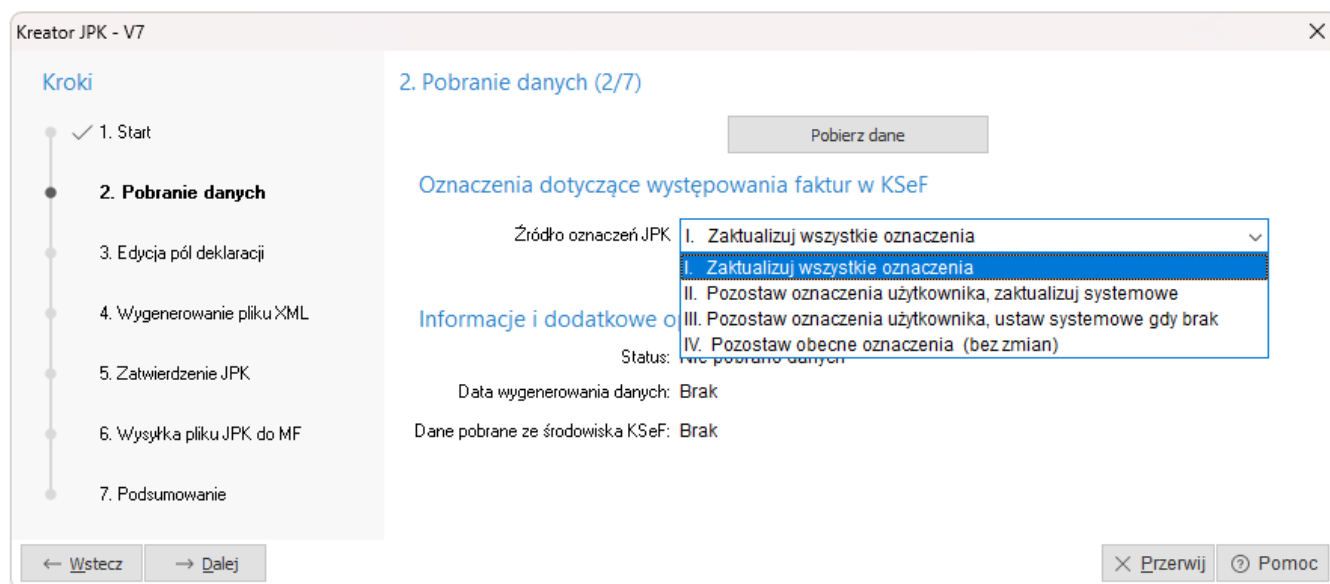
Do nawigacji pomiędzy poszczególnymi etapami generowania pliku są przyciski *Wstecz* oraz *Dalej*.



W kolejnym kroku należy załadować plik danych 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.

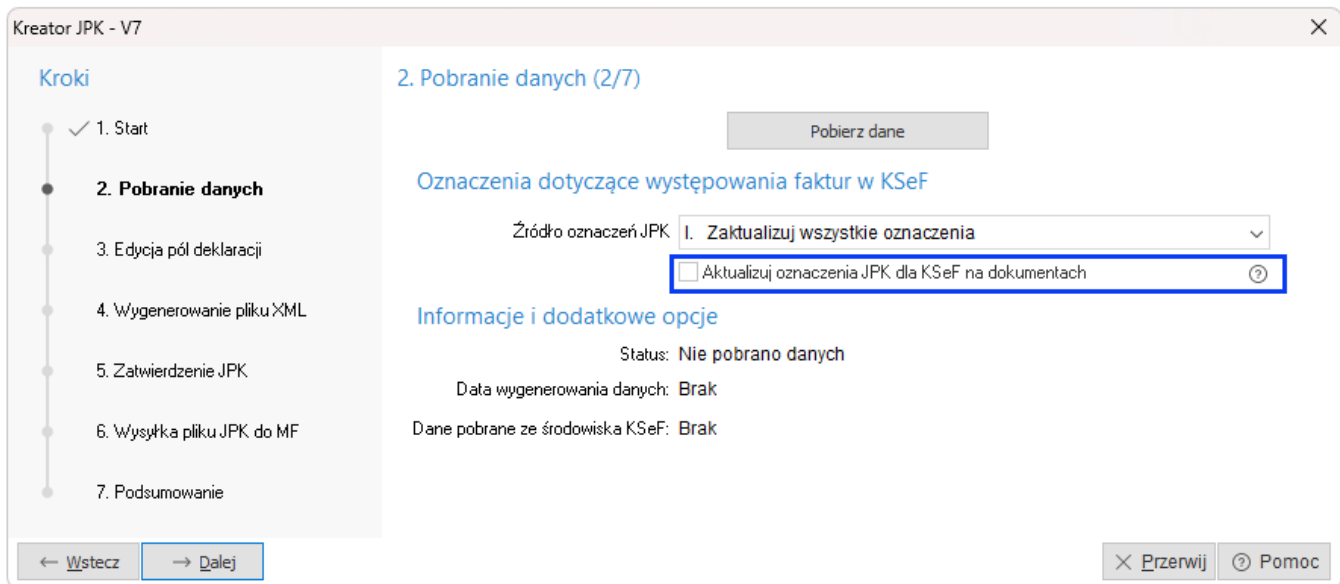


W sekcji *Oznaczenia dotyczące występowania faktur w KSeF* w polu **ródło oznaczeń JPK** można wskazać jakie działanie ma wykonać system podczas generowania pliku JPK_V7 w kontekście nadawania oznaczeń do KSeF (Nr KSeF, OFF, DI, BFK). Domyślnie ustawiona jest wartość *I. Zaktualizuj wszystkie oznaczenia*.

System umożliwia wybór jednej z akcji:

- **Zaktualizuj wszystkie oznaczenia** - system zweryfikuje i ustawi oznaczenia na wszystkich dokumentach, bez względu na to czy oznaczenia JPK do KSeF zostały nadane przez użytkownika czy automatycznie przez system.
- **Pozostaw oznaczenia użytkownika, ustaw systemowe gdy brak** - system zweryfikuje i ustawi oznaczenia wyłącznie na dokumentach, które nie posiadają zarówno nr KSeF jak i oznaczeń JPK dla KSeF nadanych przez system. Oznaczenia wprowadzone na dokumentach przez użytkownika pozostaną bez zmian.
- **Pozostaw oznaczenia użytkownika, zaktualizuj systemowe** - system zweryfikuje i ustawi wyłącznie oznaczenia nadane automatycznie przez system. Oznaczenia JPK dla KSeF wprowadzone na dokumentach przez użytkownika pozostaną bez zmian.
- **Pozostaw obecne oznaczenia (bez zmian)** - system pobierze do pliku JPK_V7 oznaczenia z dokumentów bez wprowadzania zmian.

Zaznaczenie parametru **Aktualizuj oznaczenia JPK dla KSeF na dokumentach** powoduje zmianę lub usunięcie oznaczeń bezpośrednio na dokumentach (nie tylko w danych pobranych do pliku JPK_V7). Zapewnia to spójność pomiędzy dokumentami ródowymi a plikiem JPK.

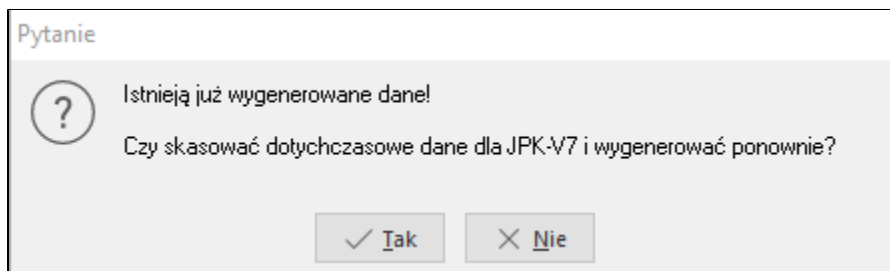


System aktualizuje oznaczenia dokumentów dla JPK w kontekście KSeF zgodnie z zasadami:

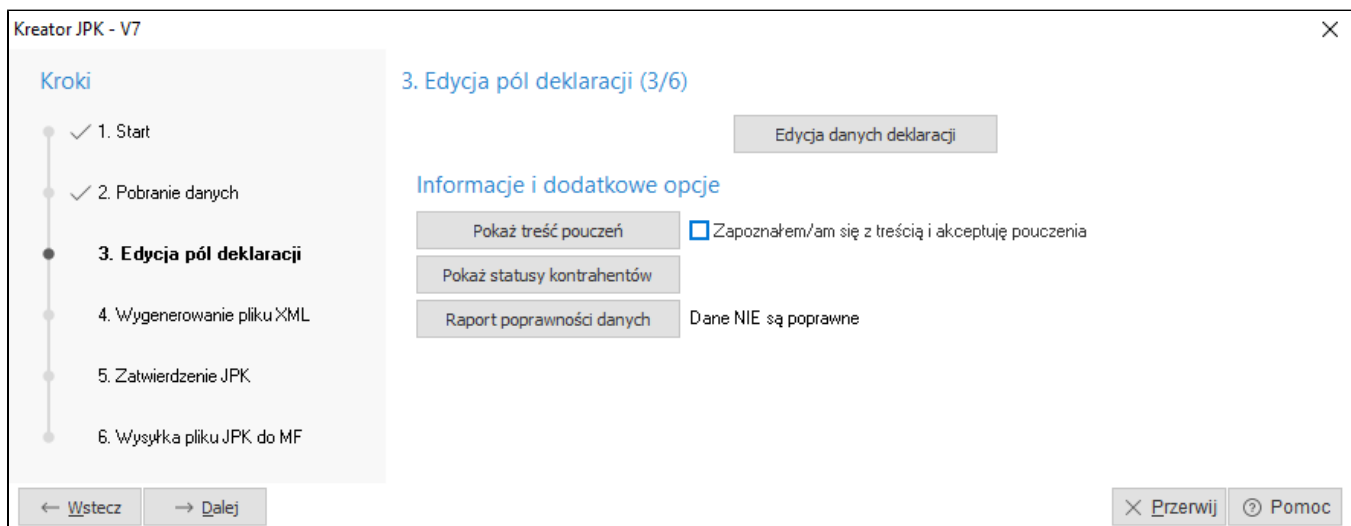
- dokumenty sprzedaży:
 - jeśli dokument ma zaznaczony parametr *Wysyła do KSeF* i nie posiada nadanego nr KSeF - zostanie oznaczony jako OFF
 - jeśli dokument nie ma zaznaczonego parametru *Wysyła do KSeF* i nie posiada nadanego nr KSeF - zostanie oznaczony jako BFK
- dokumenty zakupu:
 - jeśli dokument zostanie zarejestrowany bez numeru KSeF - zostanie oznaczony jako BFK

Pod przyciskiem znaku zapytania (?) dostępne jest opis nadawania oznaczeń.

Dane mogą być pobierane wielokrotnie, każde kolejne wykonanie tego kroku skutkuje nadpisaniem wygenerowanych wcześniej danych. Program w takim przypadku wyświetli komunikat ostrzegający: *Istnieją już wygenerowane dane! Czy skasować dotychczasowe dane dla JPK-V7 i wygenerować ponownie?*



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



W oknie edycyjnym dane prezentowane s w zakadkach dotyczcych:

- czci deklaracyjnej:
 - Nagówek
 - Podmiot
 - Deklaracja
- czci ewidencyjnej
 - Ewidencja VAT podatku nalanego
 - Ewidencja VAT podatku naliczonego

Cz danych w zakadkach jest dostpna do edycji, informuje o tym warto *Do edycji* w kolumnie *Typ edycji*. Opcja poprawy dostpna jest za pomoc ikony lub w menu podrzcnym.

The screenshot shows the 'Dane JPK-V7' application window. The main window has a menu bar with 'Nagówek', 'Podmiot', 'Deklaracja', 'Ewidencja VAT podatku nalanego', and 'Ewidencja VAT podatku naliczonego'. Below the menu is a table with columns: 'Pole', 'Typ edycji', 'Wartość', 'Wymuszono', and 'Opis'. The table contains rows for fields P_51 through P_69, P_ORDZU, and Pouczenia. Row P_54 is highlighted in blue, and its 'Typ edycji' is 'Do edycji'. A dialog box titled 'Pole deklaracji' is open over the table, showing 'Pole P_54' with a value of '0' and a description: 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika'. The dialog has 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc' buttons.

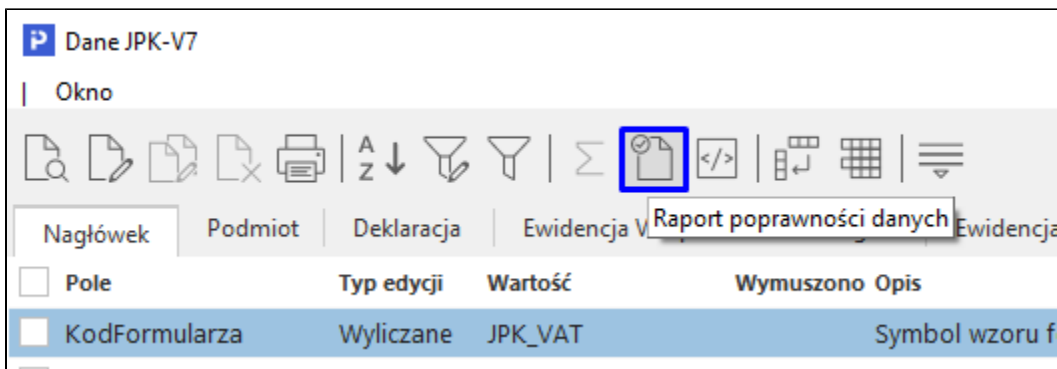
Pole	Typ edycji	Wartość	Wymuszono	Opis
P_51	Wyluczane	273.983		Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
P_52	Wyluczane ...	0		Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w
P_53	Wyluczane	0		Wysokość nadwyżki podatku naliczonego 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	Wyluczane			
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 zawieraj bdne dane. Po pobraniu danych z systemu wywietlony zostanie raport walidacji informujcy o bdnych danych lub braku wymaganych pól.

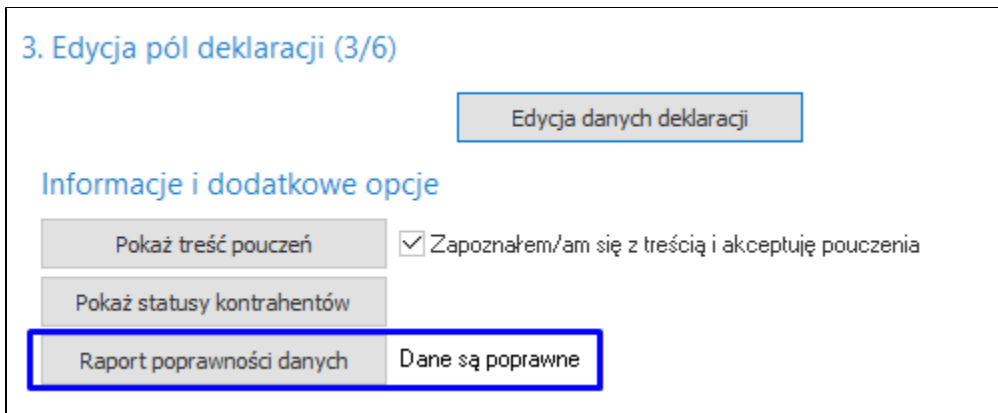
The screenshot shows the 'Raport walidacji' window. It has a menu bar with 'Plik' and 'Okno'. Below the menu is a toolbar with icons for save, print, and email. The main content area has a blue header 'Raport' and a list of validation errors:

- 19-08-2020 13:24:55 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.

Jest on równie dostpny z poziomu okna edycyjnego pod ikon *Raport poprawności danych*:



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



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 ródowych a danymi w pliku XML. Zmiany dokonywane na poziomie pliku nie są uwzględniane na dokumentach ródowych 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.

Edycja danych dokumentu JPK_V7

Poprawiasz dane na kopii rejestru! Zmiany zostaną wprowadzone tylko na pobranych danych i nie zostaną uwzględnione na dokumentach znajdujących się w systemie. W celu poprawy oznaczeń na dokumentach wybierz opcję poprawy na dokumencie lub operacji grupowego ustawiania danych na dokumentach.

Dla dokumentów

aktualnego
 zaznaczonych Automatyczne odznaczanie dokumentów
 wszystkich

Oznaczenie dokumentu dla JPK:

Wartość znacznika

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*.

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

4. Wygenerowanie pliku XML dla JPK (4/6)

Informacje i dodatkowe opcje

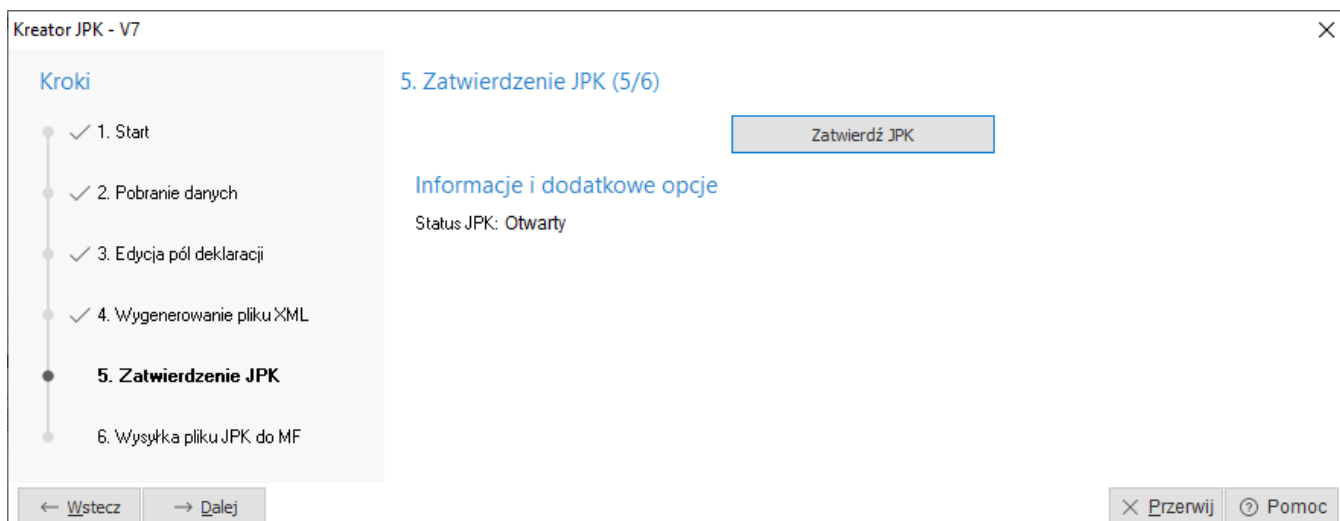
Plik: JPK_20200819134700.xml

Data wygenerowania: 2020-08-19 13:47:03

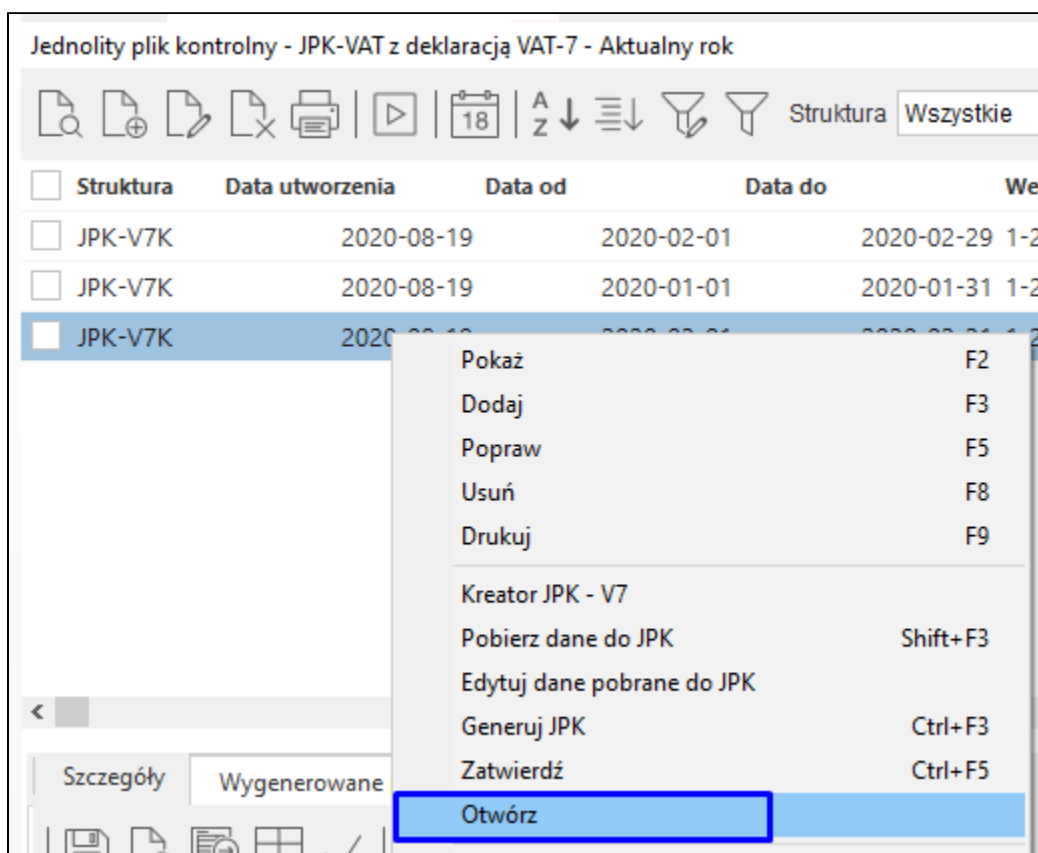
Zgodność ze schematem XSD: TAK

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.

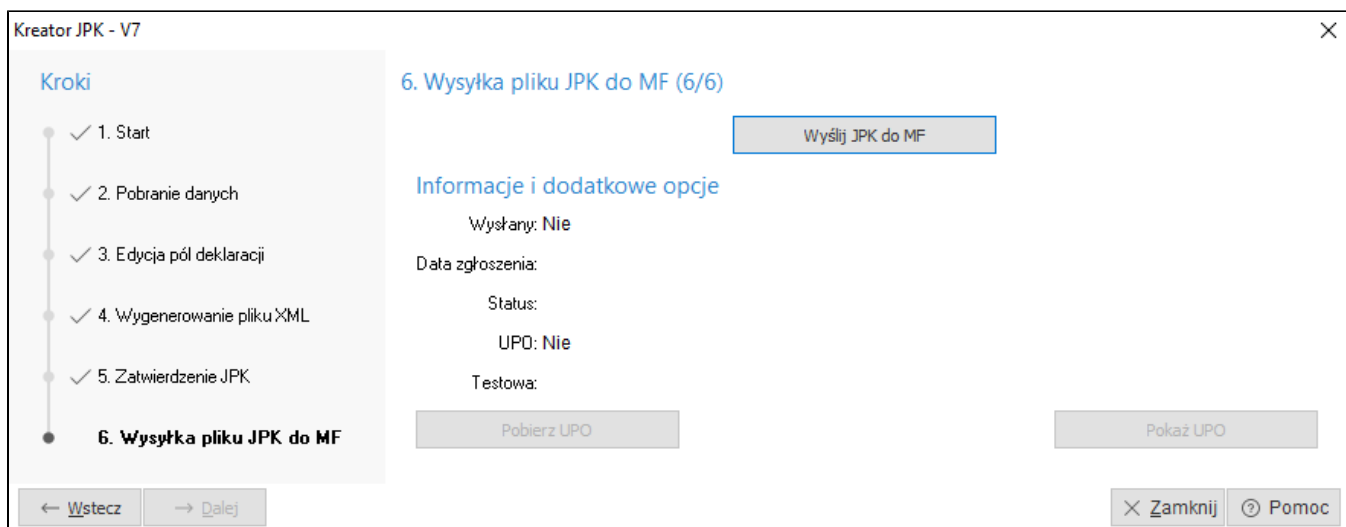
Następnie należy zatwierdzić JPK za pomocą przycisku.



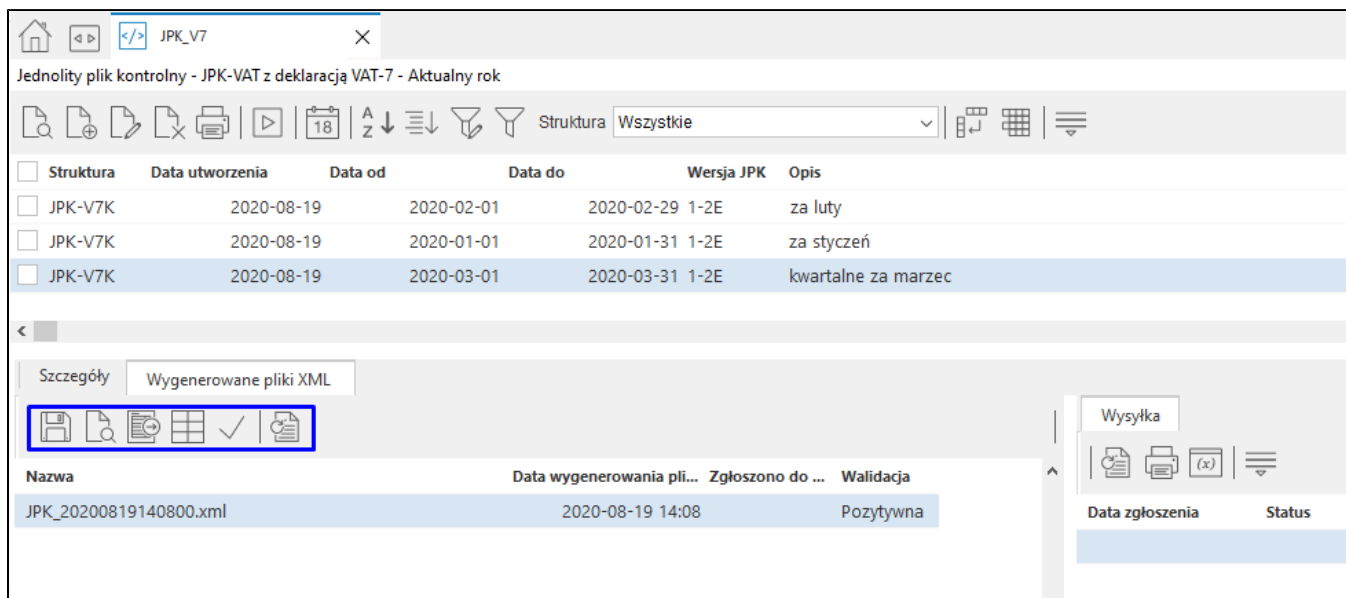
Po takiej operacji status JPK zostanie zmieniony na *Zamknięty*. Jego zmiana jest możliwa z poziomu okna plików JPK za pomocą opcji z *menu pod prawym przyciskiem myszy - Otwórz*



Ostatnim 6. etapem jest wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów. W oknie tym jest możliwe pobranie oraz podgląd UPO:

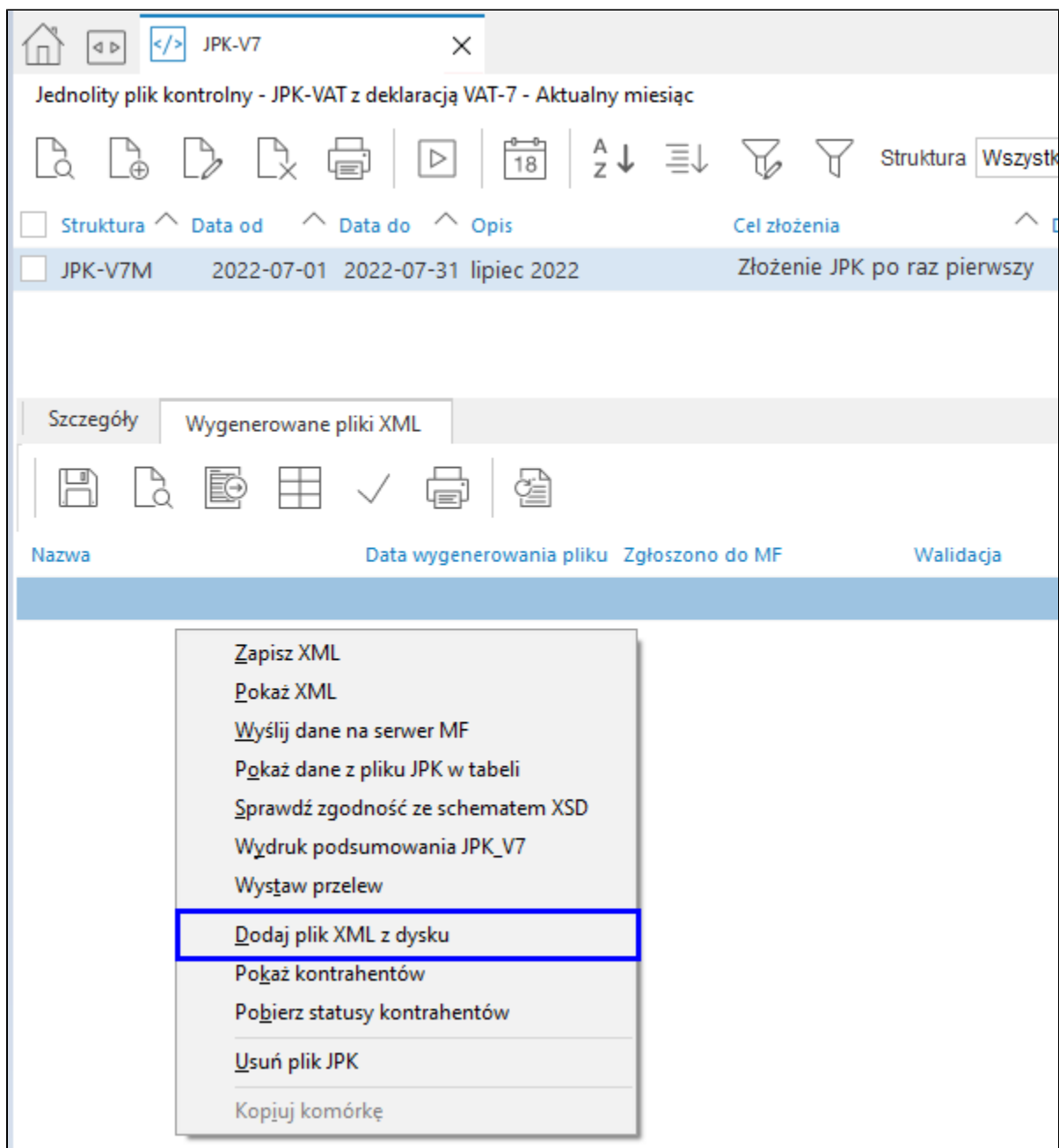


Wygenerowany w kreatorze plik JPK_V7 można podejrzeć, zapisać i wysłać z poziomu okna nagówek JPK:



3.3. Dodanie pliku XML z aplikacji zewnętrznej

Istnieje możliwość dodania pliku JPK w formacie xml wygenerowanego poza systemem Streamsoft. W celu należy zaopiekować nagówek 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.



3.4. Wysyła wybranej czci korekty pliku JPK_V7

W przypadku wysyłki korekty pliku JPK_V7 istnieje możliwość wysyłki wybranej części: tylko deklaracyjnej lub tylko ewidencyjnej.

W oknie *Edycja danych deklaracji*, na zakładce *Nagówek* dostępne są pola *Jest_Deklaracja* oraz *Jest_Ewidencja* określające, która część będzie generowana do pliku JPK.

Kreator JPK - V7

Kroki

- ✓ 1. Start
- ✓ 2. Pobranie danych
- ✓ 3. Edycja pól deklaracji

3. Edycja pól deklaracji (3/7)

Edycja danych deklaracji

Informacje i dodatkowe opcje

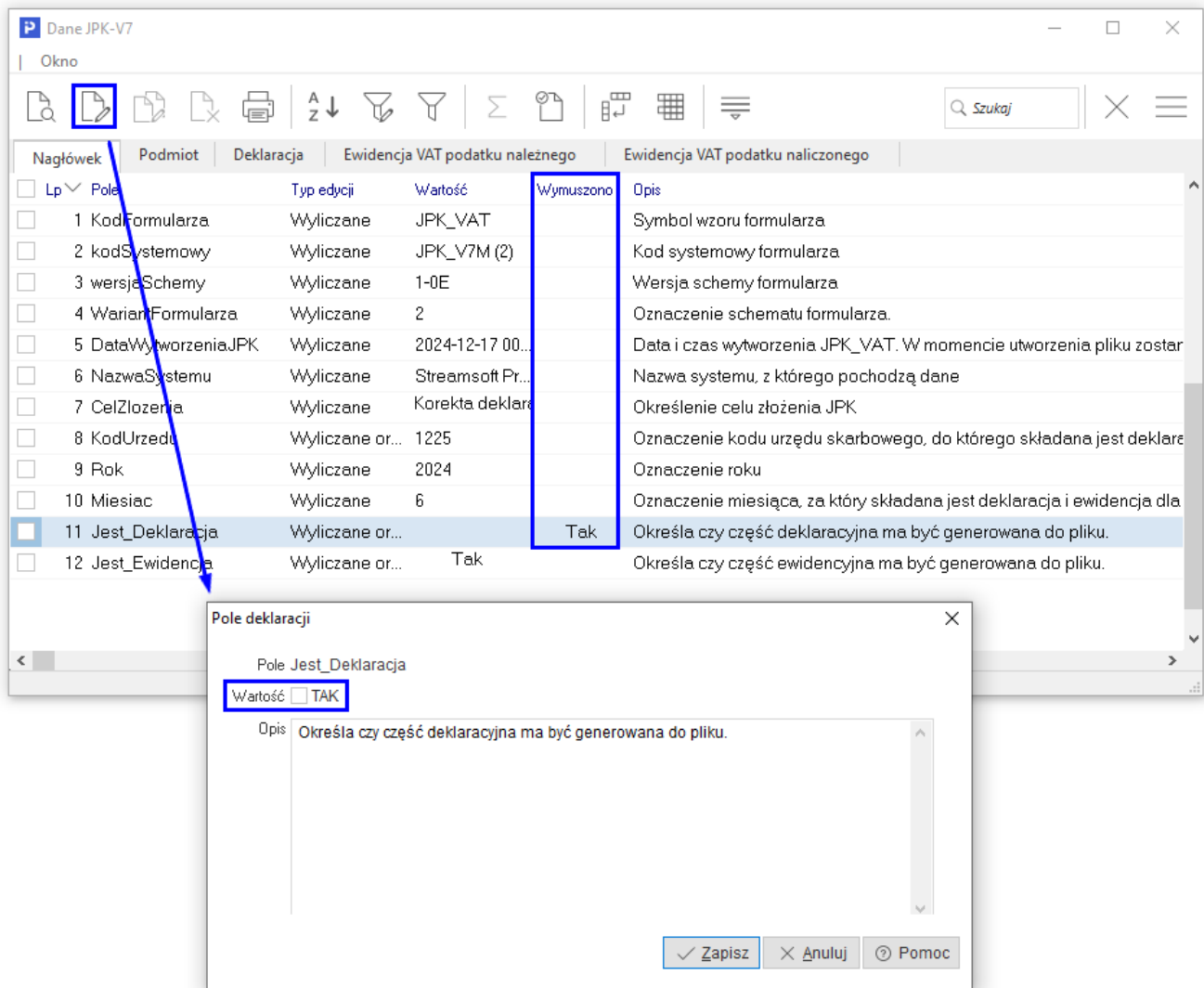
Dane JPK-V7

Okno

Nagłówek Podmiot Deklaracja Ewidencja VAT podatku należnego Ewidencja VAT podatku naliczonego

Lp	Pole	Typ edycji	Wartość	Wymuszono	Opis
1	KodFormularza	Wyliczane	JPK_VAT		Symbol wzoru formularza
2	kodSystemowy	Wyliczane	JPK_V7M (2)		Kod systemowy formularza
3	wersjaSchemy	Wyliczane	1-0E		Wersja schemy formularza
4	WariantFormularza	Wyliczane	2		Oznaczenie schematu formularza.
5	DataWytworzeniaJPK	Wyliczane	2024-12-17 00...		Data i czas wytworzenia JPK_VAT. W momencie utworzenia pliku zostar
6	NazwaSystemu	Wyliczane	Streamsoft Pr...		Nazwa systemu, z którego pochodzą dane
7	CelZlozenia	Wyliczane	Korekta deklare		Określenie celu złożenia JPK
8	KodUrzedu	Wyliczane or...	1225		Oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklarc
9	Rok	Wyliczane	2024		Oznaczenie roku
10	Miesiac	Wyliczane	6		Oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja dla
11	Jest_Deklaracja	Wyliczane or...	Tak		Określa czy część deklaracyjna ma być generowana do pliku.
12	Jest_Ewidencja	Wyliczane or...	Tak		Określa czy część ewidencyjna ma być generowana do pliku.

Domylnie parametry te ustawione s na warto *Tak*. Za pomoc opcji *Popraw (F5)* uruchamiane jest okno edycyjne umoliwiające zmian wartoci. Po zapisie zmian, w pliku uwzglndniona bdzie tylko ta cz deklaracji, która posiada warto *Tak*. Cz wyczona z pliku bdzie oznaczona w kolumnie *Wymuszono*.



4. Raport okresowy – oznaczenie „RO”

Nowa struktura JPK_V7 nakłada obowiązek oznaczania jako RO cznego raportu okresowego z urzędzie fiskalnych. W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Presti dostępne są opcje umożliwiające oznaczenie dokumentów podlegających fiskalizacji i uwzględnienie ich w zbiorczym dokumencie wewnętrznym.

W module Handlowo-Magazynowym dostępne są mechanizmy, które m.in. automatycznie oznaczają dokumenty jako *Dok. dla RO* oraz pobierają wartości do dokumentu. Raport ten jest również dostępny w module Finanse i Księgowo, gdzie możliwa jest jego ręczna edycja.

Szczegółowe informacje dotyczące generowania raportu okresowego sprzedaży RO, ujęcia go w pliku JPK-V7 oraz powiązania RO np. z fakturami do paragonów, znajdziesz się w osobnym materiale: [Raport okresowy RO w systemach Streamsoft](#).

5. Wysyłka deklaracji na bramkę testów

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

- W konfiguracji Systemu wczytać parametr *Ustawienia - Obsługa - Eksport do testowego portalu e-Deklaracji* na wartość TAK
- ze strony https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat/pliki-do-pobrania-jpk-vat/ pobrać certyfikat klucza publicznego (certyfikat testowy z najnowszej daty) i zapisać plik w katalogu na dysku lub serwerze.

Środowisko testowe

Środowisko testowe do przesyłania testowego plików JPK znajduje się pod adresem:

test-e-dokumenty.mf.gov.pl - autoryzacja transakcji wysyłek podpisem kwalifikowanym, Podpisem Zaufanym i danymi autoryzującymi.

Certyfikat ssl wykorzystywany do połączenia ze środowiskiem testowym, można pobrać poprzez wejście na stronę: test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Należy pamiętać, że dane przesyłane w ramach testów powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych. Prosimy nie wysyłać dużych ilości testowych przesyłek i danych testowych

↓ [Certyfikat klucza publicznego \(certyfikat testowy\) - od 09.07.2025r.](#) ZIP, 3,29 kB

↓ [Certyfikat klucza publicznego 2 \(certyfikat testowy\) - od 18.08.2022 r.](#) ZIP, 2,90 kB

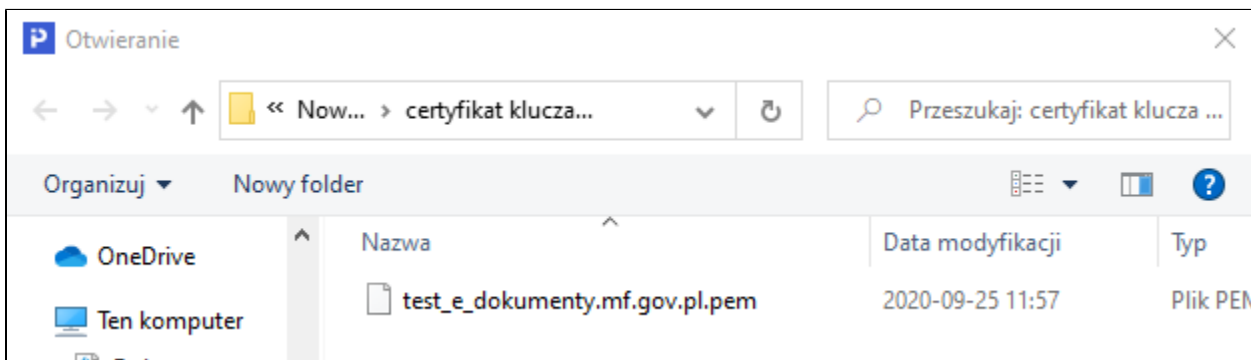
↓ [Certyfikat klucza publicznego \(certyfikat testowy\) - od 10.09.2019 r.](#) ZIP, 3,64 kB

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 wyświetlił okno z wyborem docelowej bramki:

Pytanie

W systemie oznaczono możliwość eksportu JPK do testowego portalu e-Deklaracji.

Wybierz sposób wysłania:

