

GENEROWANIE PLIKÓW JPK_FA LUB JPK_MAG

1. Operator z uprawnieniami K ma możliwość generowania plików JPK

```
DEMO GDAŃSK      OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO-ADMINISTRATOR      ver. 2018
Operatorzy
ADMINISTRATOR SYSTEMU !
Nazwisko      : A      Uzgadnianie w-ków płatności : T
Imię         : A      Anulowanie dokumentów ?    : T
Hasło        : ****   Odtwierdzenie dokumentów ? : T
Czy aktywny : T      Uprawnienia SUPERSPRZEDAWCY?: T
Uprawnienia specjalne ? : T   Dowiązanie do grupy : 0
Negocjowanie cen sprzedaży ? : T   Wgląd w oddziały wszystkie ? : T
Ustalanie cen i marż ? : T      Numer oddziału : 0
Zestaw. wpłat /O/db,/D/ost,/K/sieg: K   Wgląd w firmy wszystkie ? :
Opracowanie dokumentów zakupu ? : T   Numer firmy : 0
Opracowanie protokołów szkód ? : T     Blokować wgląd w ceny zakupu : N
Opracowanie raportu obrotów ? : T      Zatwierdzenie zleceń wewn.? : T
Opracowywanie dokumentów kasowych ? : T   Określanie kwoty max. kredytu: T
Opracowanie raportów kasowych ? : T     operator TYLKO DLA KOLEKTORA?:
Opracowanie zestawień syntetycznych ? : T   Blok.edycji nazwy i kodu pask:
Wystawianie faktur wewnętrznych ? : T     Blokada edycji promocji :
<ESC> - wyjście
```

2. Generowanie plików JPK jest w module:

|8. Diagnostyka, Funkcje administratora systemu

|2. Kontrola spójności danych

|1. Kontrolki JPK

```
DEMO GDAŃSK      OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO      ver. 2018
Kontrolki JPK
-99LT-00574
1. Zatwierdzenie raportów obrotów do JPK
2. Wyszukiwanie danych JPK niezgodnych z wartością dokumentu
3. Wyszukiwanie danych JPK niezgodnego mies. vat z rap.obr.
4. Wyszukiwanie dokumentów rozdekretowanych na różne miesiące
5. Lista zmian, które nie mogły być przeniesione do JPK
6. Wyszukiwanie kontrahentów z nieprawidłowym nipem
7. Wyszukiwanie dokumentów JPK z nieprawidłowymi danymi nabywcy
8. Generowanie plików ven vat
9. Dane nagłówkowe firmy dla plików JPK-VAT
A. Wysłanie pliku JPK-FA
B. Wysłanie pliku JPK-MAG
0. Poprzednie MENU
<ESC> - powrót
<ENTER> - potwierdzenie wyboru
```

3. Uzupelnic Dane nagłwkowe firmy dla plików JPK

Nazwa: - nazwa pełna firmy

NIP: - nip firmy

Regon : - regon firmy

Kod urzedu: - kod urzedu skarbowego,

Kod kraju: PL

Adres siedziby firmy: Powiat, Gmina, Miejscowosc, Ulica, Numer Domu, Numer Lokalu, Kod pocztowy, Poczta.

Kod waluty: PLN

Sciezka pliku JPK: - ustalenie z pracownikiem firmy KJM (jednorazowo) jest to miejsce tworzenia plików JPK

Email: adres mailowy do kontaktów z urzędem skarbowym

Generowanie pliku JPK_FA odbywa się w menu

8. Diagnostyka, Funkcje administratora systemu

| 2. Kontrola spójności danych

1. Kontrolki JPK

A. Wystanie pliku JPK-FA

Podać daty za jaki okres należy wygenerować pliki JPK_FA.

Uwaga: Plik JPK_FA zawiera dokumenty, które są zatwierdzone i znajdują się w raporcie obrotu.

```
Generowanie pliku JPK-FA  
-99HW *****
```

```
Podaj datę początkową : 01-06-18  
Podaj datę końcową   : 30-06-18
```

```
<ESC> - powrót  
<ENTER> - potwierdzenie wyboru
```

1. Następnie pojawi się kadr z ilością dokumentów jeżeli jest więcej walut niż tylko PLN :

```
DEMO GDAŃSK OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO ver. 2018 -  
Generowanie pliku JPK-FA  
AA 1LL 21061  
dokumenty w rozbiciu na waluty
```

Waluta	Il.dok.
[redacted]	44
EUR	3



2. ESC wyjście z ekranu i pojawi się ekran z dokumentami, które znajdują się w pliku JPK_FA

AA 1LL 21061

kap.obr.: 16/01 od 01-05-18 do 31-05-18

ties.vat: 5.2018

p_dow: 366063 Dokument zatwierdzony

Wart.wg nagłówka 682.00

Nr dok.	Mag.	Dok zewn.	Data	Kontrahent
1	1	P	00015/01	09-05-18 KJM
1	1	P	00014/01	30-05-18 GRA-MAR
3	1	FK	00003/01	01-06-18 KJM
0	1	F	00020/01	05-06-18 ODBIORCA UNIJNY
0	1	F	00021/01	11-06-18 KJM
0	1	FZ	00022/01	11-06-18 KJM
0	1	F	00024/01	11-06-18 KJM

- ESC wyjście z kadru z listą plików i Enter potwierdzenie tworzenia pliku lub ESC wyjście i plik nie zostanie stworzony

DEMO GDAŃSK OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO ver. 2018
Generowanie pliku JPK-FA
AA 1LL 21061

Wysłać plik jpk-fa dla wyświetlonych dokumentów ?
<ENTER>-potwierdzenie <Esc>-rezygnacja

- Pojawi się ekran informujący o tworzeniu pliku dla poszczególnych walut. Potwierdzenie T - tworzy plik JPK_FA.

DEMO GDAŃSK OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO ver. 2018
Generowanie pliku JPK-FA waluta:PLN
AA 1LL 21061

KodUrzedu: KodWaluty:PLN Identyfikator Podmiotu NIP:
?elna Nazwa:DEMO KJM
E_mail:pomoc@kjmsoft.pl
Adres Podmiotu:
Kod Kraju:PL Wojewodztwo:WARMIŃSKO
Powiat:OLSZTYN Gmina:OLSZTYN
Ulica/NrDomu/NrLokalu:OPOLSKA/1/
Miejscowosc:OLSZTYN Kod Pocztowy-Poczta:10-650 OLSZTYN
!!!! PROSZE UWAZNIE SPRAWDZIC DANE POWYZSZE !!!!

Wysłać plik jpk-fa dla waluty : PLN ?
(T)ak / (N)ie

- Na końcu jest ekran pokazujący komunikat o utworzeniu pliku JPKP_FA.

Generowanie pliku JPK_MAG odbywa się w menu

8. Diagnostyka, Funkcje administratora systemu

| 2. Kontrola spójności danych

1. Kontrolki JPK

B. Wystanie pliku JPK-MAG

1. Podać daty za jaki okres należy wygenerować pliki JPK_FA.

Uwaga: Plik JPK_MAG zawiera dokumenty, które są zatwierdzone i znajdują się w raporcie obrotu.

```
DEMO GDAŃSK          OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO          ver. 2018
                          Generowanie pliku JPK-MA
AA  1LL  21264
```

```
Podaj datę początkową : 01-06-18
Podaj datę końcową   : 30-06-18
```

2. Zaznaczyć klawiszem ENTER magazyny dla których będą tworzone pliki JPK_MAG.

JPK_MAG tworzony jest dla każdego magazynu jako osobny plik.

```
DEMO GDAŃSK          OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO          ver. 2018
                          Generowanie pliku JPK-MA
AA  1LL  21264
```

```
12: MAGAZYN KOSZTY
13: MAGAZYN ŚT
MAGAZYN 1          ****
MAGAZYN 2          ****
MAGAZYN 3
MAGAZYN 4
MAGAZYN 5          ****
MAGAZYN 6          █
MAGAZYN11
```

<ESC> - wyjście
<ENTER> - zaznacz/odznacz

F9 zatwierdzamy wybór

3. Następnie pojawi się kadr z listą dokumentów, które znajdują się w pliku JPK_MAG

AA 1LL 21264

Rap.obr.: 17/01 od 01-06-18 do 30-06-18

Lp_dow: 366178 Dokument zatwierdzony

Wart.wg nagłówka 615.06

Nr dok.	Mag.	Dok zewn.	Data	Kontrahent	
5	1	RK	00005/01	27-06-18	SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA
7	1	RK	00007/01	27-06-18	KKOWALCZYK ANNA
3	1	SZ	00003/01	27-06-18	KOREKTA KARTOTEK
2	1	RW	00002/01	27-06-18	KOREKTA KARTOTEK
3	1	RW	00003/01	27-06-18	PRODUKCJA
1	1	ZW		27-06-18	PRODUKCJA
19	1	PZ	FAKTURA	27-06-18	DOSTAWCA 4

<ESC> - powrót
<ENTER> - potwierdzenie wyboru

- Pojawi się ekran informujący o tworzeniu pliku dla poszczególnych walut. Potwierdzenie T - tworzy plik JPK_MAG.

AA 1LL 21264

KodUrzedu:2815 KodWaluty:PLN Identyfikator Podmiotu NIP:7393856976
 Pełna Nazwa:DEMO KJM
 E_mail:pomoc@kjmsoft.pl
 Adres Podmiotu:
 Kod Kraju:PL Wojewodztwo:WARMIŃSKO
 Powiat:OLSZTYN Gmina:OLSZTYN
 Ulica/NrDomu/NrLokalu:OPOLSKA/1/
 Miejscowosc:OLSZTYN Kod Pocztowy-Poczta:10-650 OLSZTYN
 !!!! PROSZE UWAZNIE SPRAWDZIC DANE POWYZSZE !!!!

Wysłać plik jpk-mag dla wyświetlonych dokumentów ?
(T)ak / (N)ie

- Na końcu jest ekran pokazujący komunikat o utworzeniu pliku JPKP_MAG.

Parametry tworzenia plików JPK

DEMO GDAŃSK — OBSŁUGA OBROTU TOWAROWEGO-ADMINISTRATOR — ver. 2018
Szybkie wyszukiwanie parametrów

AA

Dostępne od wersji nr **

Możliwe (T)ak lub (N)ie

Parametr	Ustawienie
POMINIĘCIE PARAGONÓW PRZY GENEROWANIU PLIKÓW JPK VAT	N
WPROWADZANIE DO PLIKÓW JPK-FA KOREKT DO PARAGONÓW BEZ WYSTAWIONEJ FAKT	T
WPROWADZANIE DO PLIKÓW JPK-MA DOKUMENTÓW PW, ZW, DW, PROTOKÓŁ SZKÓD	T
WPROWADZANIE DO PLIKÓW JPK_VAT DOKUMENTÓW ZAKUPOWYCH	N

USTAWIAMY NA (T)AK – JEŻELI BIURO RACHUNKOWE NIE POTRZEBUJE PLIKÓW JPK_VAT Z PARAGONÓW I WPROWADZA JE RĘCZNIE ZBIORCZO MIESIĘCZNIE NA PODSTAWIE RAPORTÓW Z URZĄDZEŃ FISKALNYCH.

Parametry, o których operator musi sam zdecydować jakie dokumenty mają być umieszczone w plikach JPK.

WPROWADZANIE DO PLIKÓW JPK-FA KOREKT DO PARAGONÓW BEZ WYSTAWIONEJ FAKT – ustawienie parametru spowoduje pojawienie się w plikach JPK_FA wszystkich korekt do paragonów.

WPROWADZANIE DO PLIKÓW JPK-MA DOKUMENTÓW PW, ZW, DW, PROTOKÓŁ SZKÓD – parametr ten wprowadza do pliku JPK_MAG wszystkich dokumentów magazynowych.