

Zmiany dla JPK_V7



Spis treści

1	WPROWADZENIE	- 3 -
1.1	JAK WPIERAMY NOWE WYMAGANIA	- 3 -
1.2	JAK WYMIENIAĆ INFORMACJE Z BIUREM RACHUNKOWYM.....	- 4 -
2	FAKTURY SPRZEDAŻY	- 5 -
2.1	INFORMACJE POMOCNICZE DOTYCZĄCE ZNACZENIA PÓL W ZAKŁADCE VAT	- 6 -
3	FAKTURY ZAKUPU	- 7 -
4	DODANIE DO ASORTYMENTU INFORMACJI O GTU	- 8 -
5	PODSUMOWANIE	- 9 -

1 Wprowadzenie

W związku z wymaganiami KAS niezbędne jest składanie plików JPK_V7M lub JPK_V7K .

Pliki te są przygotowywane i przesyłane do KAS przez biura rachunkowe w programach finansowo księgowych.

Dodatkowe informacje, niezbędne dla nowego formatu raportowania do KAS:

- Grupy towarów i usług (GTU),
- Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji,
- Oznaczenia dowodów sprzedaży i nabycia,

które zostały wprowadzone przez ustawodawcę muszą znajdować się tylko w raportowaniu, nie ma konieczności ich drukowania na fakturach.

W iCargo można wygenerować tylko pliki JPK_FA, a jak na razie one nie zawierają w swojej specyfikacji dodatkowych informacji.

1.1 Jak wpieramy nowe wymagania

Różne biura rachunkowe mają różne podejście, niektóre nie chcą, żeby osoby fakturujące oznaczały dodatkowe informacje na fakturach, niektóre twierdzą, że jest taki obowiązek, żeby osoba wystawiająca fakturę oznaczała wszystko na dokumentach. Zastanawiamy się kto ma rację, czy osoba wystawiająca fakturę musi posiadać wiedzę z zakresu klasyfikowania towarów i usług, procedur sprzedaży, itd.

Jakby na to nie spojrzeć konieczność oznaczenia i przechowywania dodatkowych informacji spoczywa na systemach finansowo księgowych, z których przygotowuje się pliki JPK_V7, a obowiązek złożenia takich informacji spoczywa na biurach rachunkowych, bo to one przygotowują JPK_V7.

W związku z powyższym, iCargo dostosowaliśmy do nowych wymogów (szczegóły w dalszej części dokumentu). Z nowych funkcjonalności można korzystać, ale nie trzeba – proszę ustalić to ze swoim biurem rachunkowym. W iCargo wprowadziliśmy możliwość oznaczania dodatkowych informacji na dokumentach sprzedaży i zakupu, ale nie drukujemy ich. Uważamy, że:

- ✓ jest to tylko obowiązek informacyjny wobec KAS, a który nie interesuje naszych kontrahentów z zagranicy (znamy przecież sytuacje, kiedy dodanie dodatkowej informacji na fakturze powodowało, że kontrahent cofał nam fakturę i czekaliśmy dłużej na płatność)
- ✓ w początkowym okresie, kiedy wszyscy uczą się nowego wymogu raportowania umieszczenie tych informacji na wydruku i ewentualna zmiana wymagałoby korygowania faktur, a to już wymaga wysłania korekty i otrzymania potwierdzenia odbioru.

1.2 Jak wymieniać informacje z biurem rachunkowym

Niektóre biura rachunkowe same chcą decydować i klasyfikować faktury, a jeżeli z biurem rachunkowym ustalimy inaczej?

Jak wspomnieliśmy iCargo nie drukuje informacji raportowania do KAS na fakturach i nie generuje plików JPKV_7M i JPKV_7K.

Najlepszą formą wymiany informacji z biurem rachunkowym jest wysyłanie plików w jednym ze stosowanych przez iCargo formatów eksportu danych o fakturach.

Obecnie pracujemy jeszcze nad modyfikacją plików eksportu i dostosowaniem ich do nowych wymogów – jednak to uzależnione jest od poszczególnych producentów systemów finansowo księgowych i stosowanych przez nich formatów wymiany informacji.

Lista wspieranych formatów wymiany danych dostępna jest w instrukcji obsługi oraz na stronie <https://www.icargo.pl/integracja-z-systemami-fk/>

2 Faktury sprzedaży

W oknie do wystawiania faktur sprzedaży została dodana nowa zakładka VAT i kolumna GTU. Funkcjonalność ta dostępna jest dla faktur wystawionych z kreatora jak i wystawianych bezpośrednio z modułu faktur sprzedaży.

Dodaj -> Faktura sprzedaży -> FS

Zapłać **Asorty**

Sprzedawca: Jakiś Fraczyk, [Dziarskiego 97B, 65-001 Zielona Góra, PL](#)

Numer (auto) _____ Zewn. dokument _____ Kategoria: T - Transport Data wystawienia: 2020-09-29 Data dokonania: 2020-07-14 [Ustawienia faktury VAT](#) Metoda kasowa: ☐ Nieściągalne: ☐

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2020-09-29 Data dokonania: 2020-07-14 [Ustawienia faktury VAT](#)

Klient: ONTPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIÓŁ. Placący: ONTPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIÓŁ. 8291806645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-431 Zielona Góra, PL 8291806645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-431 Zielona Góra, PL

Wolność: PLN ☐ NP UE ☐

Nazwa	PKWSTU	Ilość	Jm.	Cena netto	Stawka %	GTU	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	szt.	1 000,00	0,00	GTU13	23	1 000,00	230,00	1 230,00	X
						GTU13		1 000,00	230,00	1 230,00	

Wyciążenie brutto: ☐ łącznie i suma pozycji brutto ☐ Tryb przeliczania: ☒ Netto -> Brutto ☐ Brutto -> Netto

2 **VAT**

1

Oznaczenia dotyczące procedur

SW ☐ EE ☐ TP ☐ TT_WNT ☐ TT_D ☐ MR_L ☐ MR_UZ ☐ L_42 ☐ L_63 ☐ B_SPV ☐ B_SPV_DOSTAWA ☐ B_MPV_PROWIZJA ☐ MPP ☐

Oznaczenia dowodu sprzedaży

RO ☒ WEW ☐ FP ☐

iCargo daje możliwość wyboru GTU z listy (poz. 1) dla każdej pozycji na fakturze. Lista GTU sortowana jest odwrotnie – zrobiliśmy to celowo, ponieważ transport to ostatnia grupa GTU13 dzięki temu, po rozwinięciu listy, jest ona od razu „pod ręką”.

Na zakładce „VAT” (poz. 2) użytkownik ma możliwość wybrania:

- ✓ „Oznaczenia dotyczące procedur” - można wybrać dowolną ilość procedur.
- ✓ „Oznaczenie dowodu sprzedaży” – możliwe jest wybrania tylko jednego pola, po zaznaczeniu jednego z pól, program blokuje możliwość zaznaczenia pozostałych pól. Odkliknięcie zaznaczonego pola umożliwi wybranie ponownie jednego z pól „Oznaczenia dowodu sprzedaży”.

W celu usprawnienia procesu wystawiania faktur, na przykład z kreatora proponujemy ustawić odpowiednie GTU w asortymencie (opis jak to zrobić jest w dalszej części dokumentu), dzięki temu po wybraniu asortymentu GTU powinno podstawić się automatycznie.

2.1 Informacje pomocnicze dotyczące znaczenia pól w zakładce VAT

Oznaczenia dotyczące procedur	
SW	☐
EE	☐ Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
TP	☐
TT_WNT	☐
TT_D	☐
MR_T	☐
MR_UZ	☐
I_42	☐
I_63	☐
B_SPV	☐
B_SPV_DOSTAWA	☐
B_MPV_PROWIZJA	☐
MPP	☐

Oznaczenia dowodu sprzedaży	
RO	☐
WEW	☐
FP	☐

Dodatkowe informacje o znaczeniu poszczególnych pól możemy uzyskać po najechaniu kursorem na wybrane pole, po czym program wyświetli dymek informacyjny o tym polu.

3 Faktury zakupu

Analogicznie obsługiwane są faktury zakupu wprowadzane do programu.

Dodaj -> Faktura zakupu -> FZ

Zapisać **Anuluj**

Zewn. dokument: test Numer (auto) Kategoria: T - Transport Data otrzymania: 2020-10-01

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2020-10-01 Data dokonania: 2020-07-14 [ustawienia kursy VAT](#)

Sprzedawca: ONTFNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9291806645, ul. Stanisława Cynarskiego 5, 65-431 Zielona Góra, PL

Waluta: PLN NP UE ☐

Dodaj (WST) **Dodaj relację**

Nazwa	PKWST	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat %	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Wartość relacji	Akcja
Usługa transportowa		1,0000	szt.	950.00	0.00	23	950.00	218.50	1 168.50		X
48/2020										950.00 PLN	X
Dodaj relację: wybierz											
Zysk / Koszt = Zysk 5 %											
							950.00	218.50	1 168.50		

Wylizanie brutto: ☐ Ilozyn i suma pozycji brutto ☒ netto + VAT Tryb przeliczania: ☒ Netto -> Brutto ☐ Brutto -> Netto ☐ Ręczne

Szczegóły **VAT**

Oznaczenia dotyczące procedur

IMP ☐

MPP ☐

Oznaczenia dowodu zakupu

VAT_RR ☐

WEW ☐

MK ☐

W nowej zakładce „VAT”, program daje możliwość wybrania:

- ✓ „Oznaczenia dotyczące procedur” - użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość pól.
- ✓ „Oznaczenia dowodu zakupu” - program pozwala na zaznaczenie tylko jednego z pól i blokuje możliwość zaznaczenia pozostałych pól. Odkliknięcie zaznaczonego pola umożliwi wybranie ponownie jednego z pól „Oznaczenia dowodu zakupu”.

4 Dodanie do asortymentu informacji o GTU

Należy wejść w Zarządzanie -> Słowniki do fakturowania -> Asortyment

W asortymencie została dodana możliwość wybrania numeru GTU. Jeżeli oznaczymy zgodnie z przykładem - dla Usługi transportowej: GTU13, to iCargo będzie automatycznie podstawiał numer GTU13 dla pozycji przy wystawianiu faktur - jeżeli zaistnieje taka potrzeba to w trakcie edycji faktury, będziemy mogli zmienić wybór GTU.

Tu również, dla ułatwienia, lista GTU wyświetlana jest w odwrotnej kolejności, ponieważ numer GUT13 odpowiada świadczeniom usług transportowych i gospodarki magazynowej.

5 Podsumowanie

- ✓ iCargo wspiera zapisywanie informacji niezbędnych do raportowania JPK_V7M i JPK_V7K, ale ich nie tworzy.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym, czy masz oznaczać dokumenty.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym, jak masz oznaczać dokumenty.
- ✓ Ustal z biurem rachunkowym sposób przekazywania informacji niezbędnych do przygotowania plików JPK_V7M i JPK_V7K.
- ✓ Jeżeli jeszcze nie wymieniasz elektronicznie informacji o fakturach z biurem rachunkowym to prześlij dla biura informację o możliwych formatach wymiany danych <https://www.icargo.pl/integracja-z-systemami-fk/>
- ✓ Jeżeli masz jakiegokolwiek problem to kontaktuj się z nami bok@icargo.pl lub 684141017.