



ROZLICZ Z NAMI NOWY VAT 2017

Do 27 lutego 2017 r. nowa grupa podatników VAT
ma obowiązek po raz pierwszy wysłać
JPK_VAT za styczeń.

W INFORLEX udostępniamy specjalne
oprogramowanie pozwalające podatnikom wypełnić
ten obowiązek.

Bezpośrednio z INFORLEX można wysłać
JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Instrukcja jest podpięta pod Formularz JPK_VAT
Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
dostępny w zakładce FORMULARZE, WZORY I UMOWY.

JAK TO ZROBIĆ?

Znaleźć kreator ewidencji VAT

WYPEŁNIANIE I WYSYŁANIE JPK_VAT (2) ZA POMOCĄ KREATORA EW_VAT

Od wersji 4.6.0 program fillUp pozwala na generowanie plików JPK_VAT (2) na podstawie danych wpisanych na formularzu „EW_VAT Kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dla JPK”. Pracując w kreatorze należy dodać arkusz ewidencji sprzedaży lub zakupu klikając na odpowiedni przycisk „Dodaj arkusz sprzedaży” lub „Dodaj arkusz zakupu”:

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
NIP

Dodaj arkusz sprzedaży

Dodaj arkusz zakupu

Wysyłka ewidencji VAT sprzedaży i zakupu w postaci pliku JPK

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie.

Za 4. Miesiąc 5. Rok 2 0 1 7

Po kliknięciu w przycisk program doda do Kreatora załącznik i umożliwi wypełnianie danych.

Start EW_VAT (zał. EF) (1)

Zapisz Drukuj Wyślij Utwórz kopię/korektę Załącz

EW_VAT EF

nazwa pełna
miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu
kod pocztowy, poczta

EWIDENCJA VAT - SPRZEDAŻ

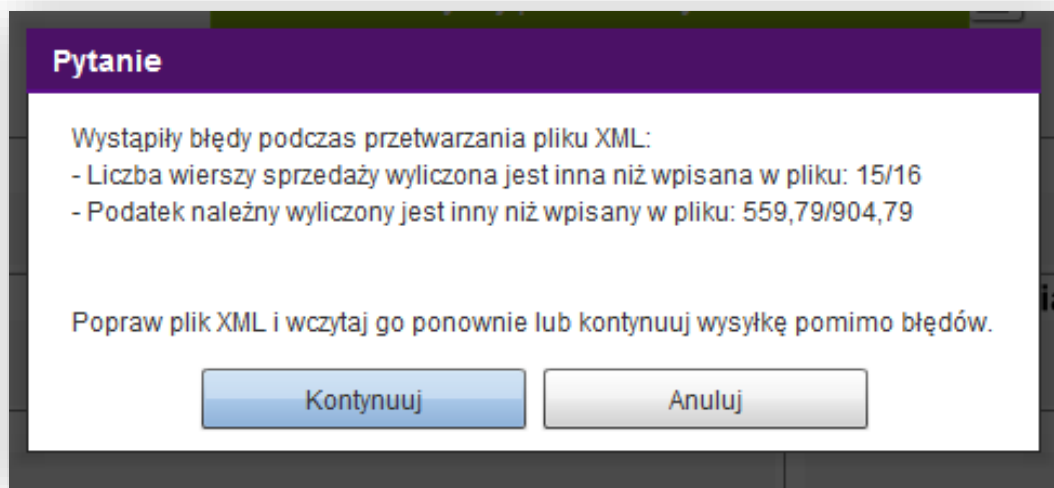
NIP REGON
(głeczycę lub nazwa firmy, adres, NIP, REGON)

Lp.	Data			Numer dokumentu	NABYWCA		
	wystawienia	sprzedaży	powstania obowiązku podatkowego		Numer identyfikacyjny	Imię i nazwisko / nazwa	Adres
					NIP	nazwa pełna / nazwisko, imię / rodzaj podatnika	miejscowość, ulica, nr pocztowy, poczta

W przypadku, gdy zabraknie miejsca na ewidencji należy przejść do zakładki EW_VAT i dodać kolejny załącznik. Warto przejść na ostatnio wypełniony załącznik i kliknąć na „Przenieś z poprzedniego arkusza”, dzięki tej opcji dane dotyczące numeru arkusza oraz

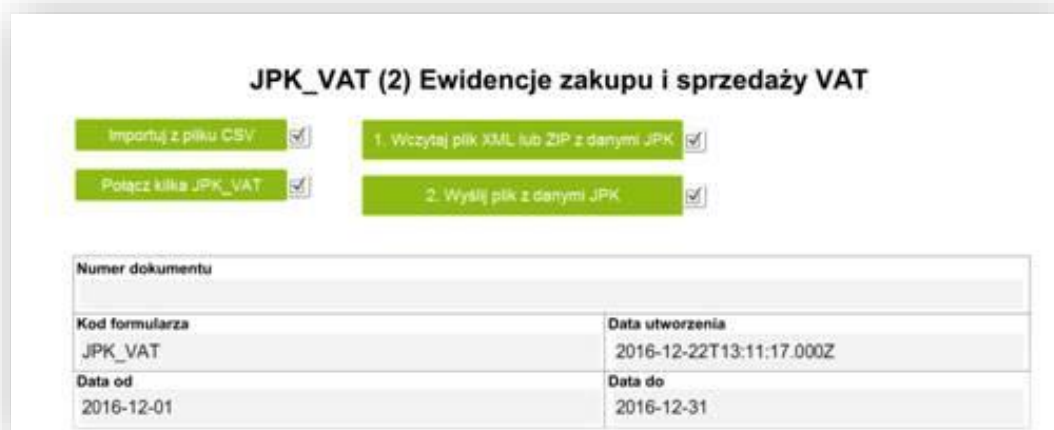
kwotowe z wiersza „Razem” zostaną przeniesione do wiersza „Przeniesienie z Arkusza nr” już na nowy załącznik.

Po zakończeniu miesiąca można przystąpić do wysłania JPK_VAT (2). W tym celu należy w zakładce EW_VAT wybrać przycisk „Otwórz wysyłkę JPK”. Program utworzy pliki XML, a następnie sprawdzi poprawność wpisanych danych. W przypadku błędów program wyświetli okno informujące o błędach:



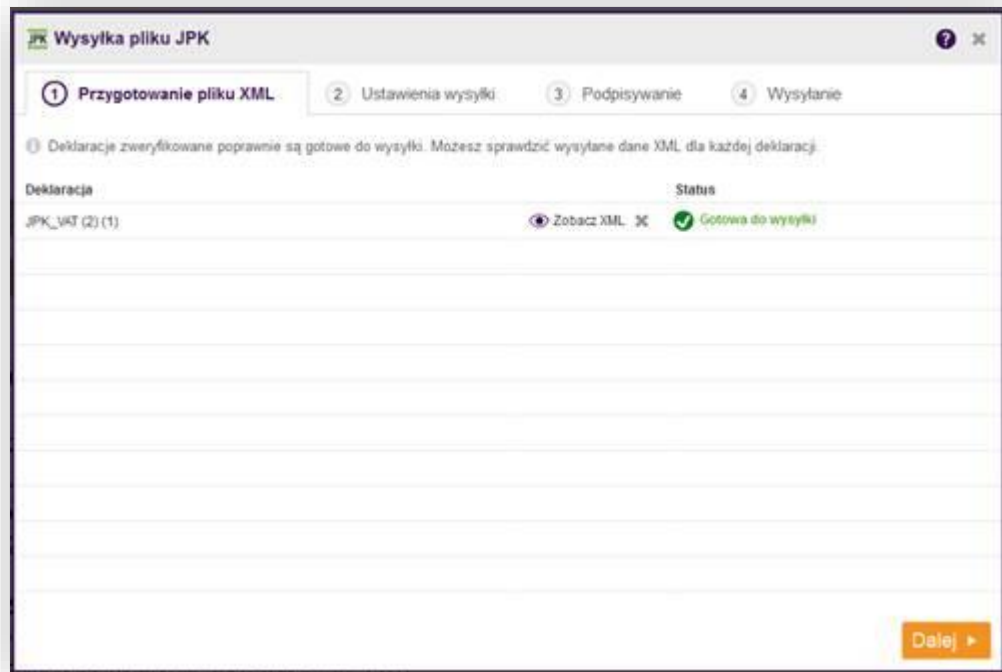
W takim przypadku warto kliknąć „Anuluj” i poprawić błędy występujące w ewidencji.

Po poprawnym utworzeniu formularza JPK_VAT (2) warto sprawdzić dane, a następnie można przystąpić do wysłania pliku. W tym celu należy kliknąć na przycisk „2. Wyślij plik z danymi JPK”

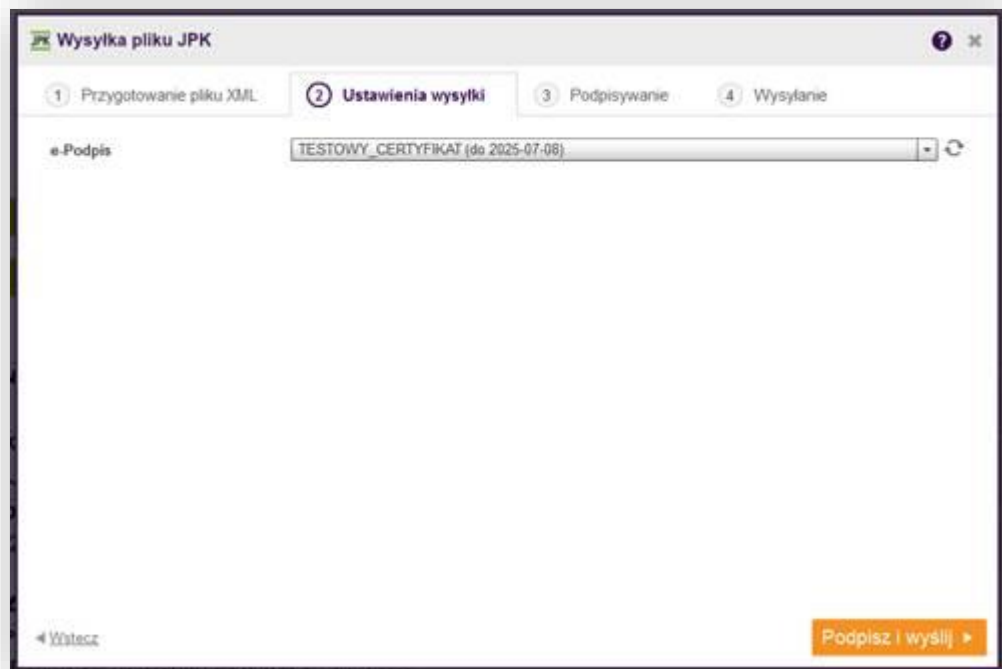


Program przejdzie do etapu wysyłki

>>> ROZLICZ Z NAMI NOWY VAT 2017 <<<

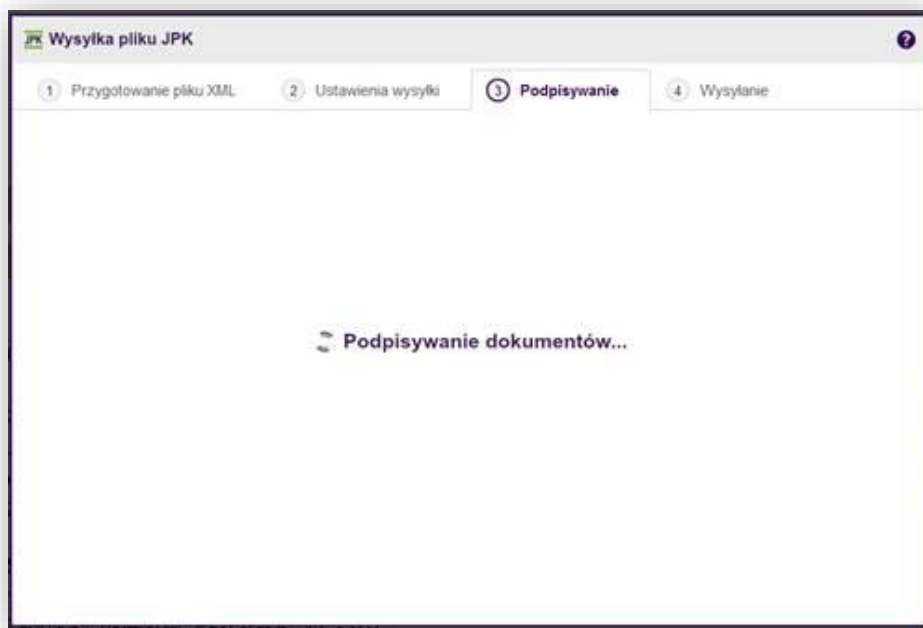


Następnie klikamy „Dalej” i wybieramy odpowiedni e-podpis z listy

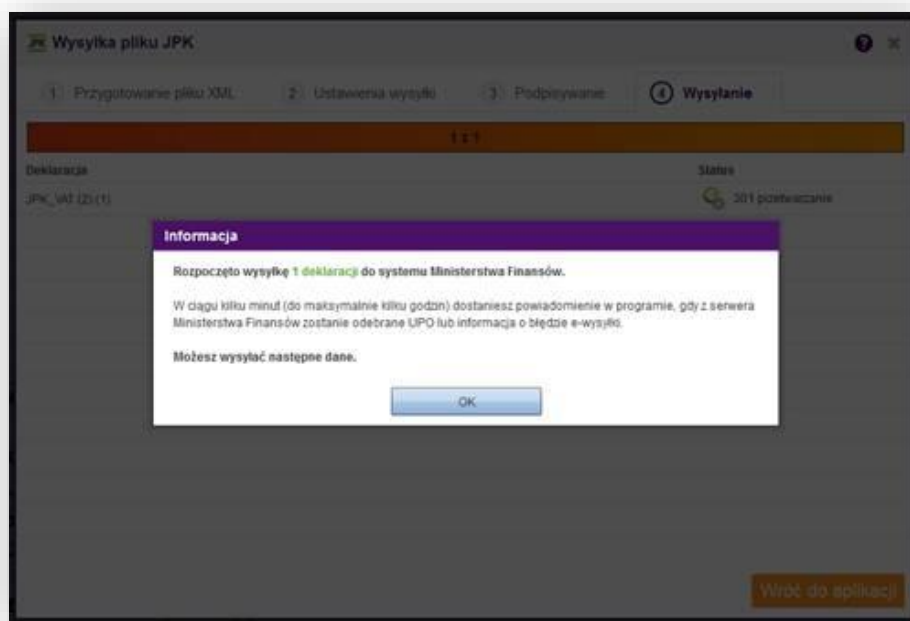


Klikamy „Podpisz i wyślij” – nastąpi podpisanie pliku

>>> ROZLICZ Z NAMI NOWY VAT 2017 <<<



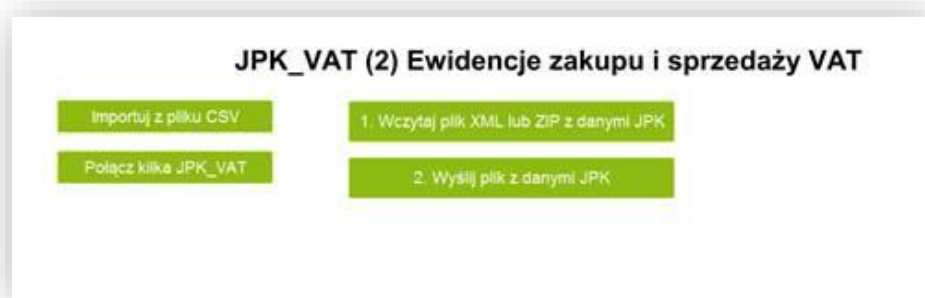
A następnie wysłanie



Po weryfikacji pliku przez serwery Ministerstwa Finansów użytkownik zostanie powiadomiony o statusie wysyłki.

WCZYTYWANIE DANYCH Z PLIKU CSV DO JPK_VAT (2)

Korzystając z formularza JPK_VAT (2) można zaimportować dane z pliku w formacie CSV. Plik powinien zostać przygotowany zgodnie z formatem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. W tym celu na formularzu należy wybrać klawisz „Importuj z pliku CSV”,

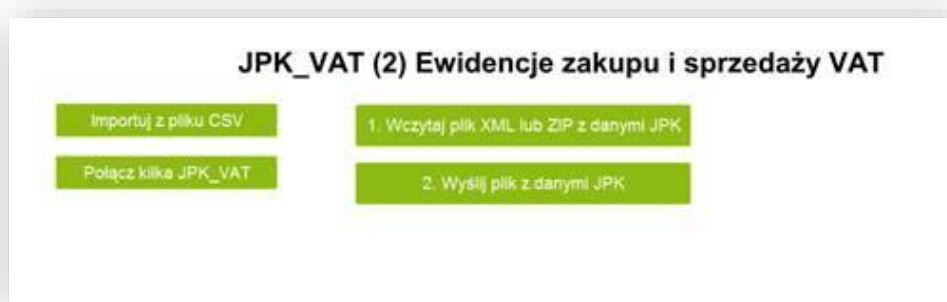


podać lokalizację pliku i po poprawnym wczytaniu danych, pojawią się one na formularzu JPK_VAT (2). Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do wysłania pliku JPK.

Przykład pliku: https://secure.fillup.pl/files/JPK_VAT_2_przyklad_pliku.csv

WCZYTYWANIE DANYCH Z PLIKU XML DO JPK_VAT (2)

Korzystając z formularza JPK_VAT (2) można zaimportować dane z pliku w formacie XML. Plik powinien zostać przygotowany zgodnie z formatem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. W tym celu na formularzu należy wybrać klawisz „Wczytaj plik xml lub JPK z danymi JPK”,

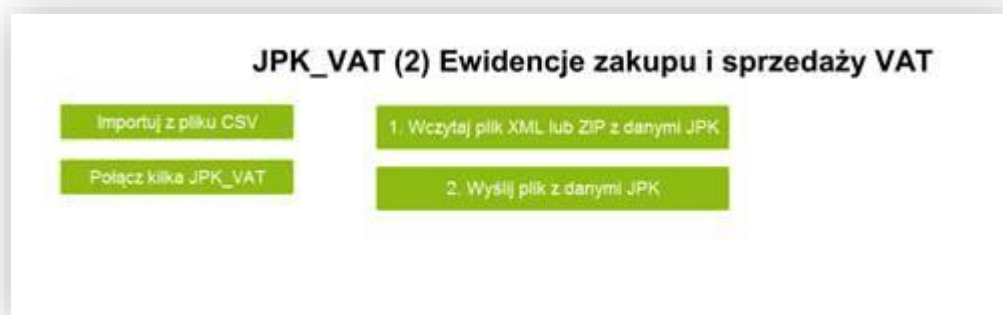


podać lokalizację pliku i po poprawnym wczytaniu danych, pojawią się one na formularzu JPK_VAT (2). Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do wysłania pliku JPK.

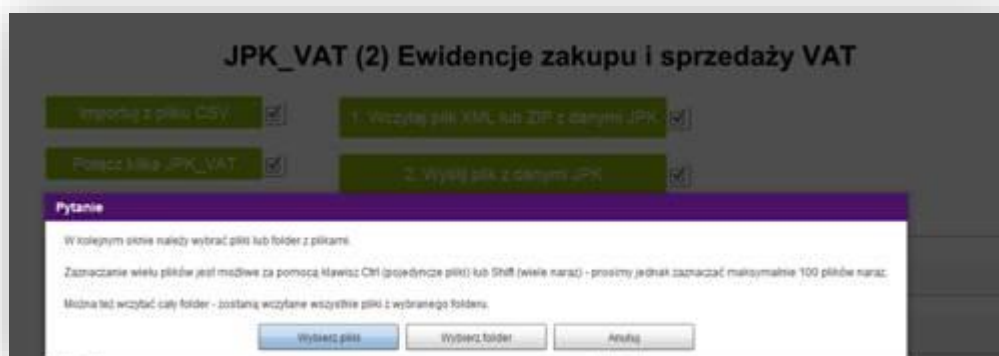
Przykład pliku: https://secure.fillup.pl/files/JPK_VAT_2_przyklad_pliku.xml

ŁĄCZENIE WIELU PLIKÓW XML DO JPK_VAT (2)

W przypadku, gdy np. rejestry VAT są robione w różnych programach / różnych departamentach można je połączyć w całość i wysłać jako jeden plik. Wybierając na formularzu przycisk „Połącz kilka JPK_VAT”.



Program poprosi o wskazanie lokalizacji plików lub folderu



Uwaga – numery LpSprzedaz i LpZakup zostaną wtedy odpowiednio zmienione. Po wczytaniu danych można przystąpić do ich wysyłki.

OBSŁUGA DUŻYCH PLIKÓW JPK XML

Program fillUp umożliwia również wysyłkę dużych plików JPK XML do systemu Ministerstwa – podczas wysyłki elektronicznej program weryfikuje pliki JPK XML przygotowane do wysyłki oraz odpowiednio dzieli je na części, zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Operacja ta jest przeprowadzana niejako w tle podczas wysyłki, a użytkownik po wysyłce otrzymuje informację o statusie wysyłanego całego dużego pliku JPK XML.