

Informacje na temat przygotowania się do oznaczania dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK_V7 wersja z dnia 28-09-2020

A. w P88-Obrót.Net:

1. Przypisanie indeksów do odpowiednich grup GTU
 - a. Przy zakładaniu indeksu lub jego poprawie możemy zaznaczyć, czy należy do jakiejś grupy GTU.

The screenshot shows the 'Indeksy - dodawanie/edycja' window. The 'Symb. GTU' dropdown menu is highlighted with a red circle, showing 'GTU_03' selected. The form includes fields for 'WK' (Towary (bez stanu)), 'Asortyment' (Towary/Głośniki i mikrofony), 'Indeks' (00162), 'Nazwa' (Słuchawki stereo z mikrofonem HD-309), 'Jednostka' (szt), 'Ilość w JM' (1,00), 'Stawka VAT' (23), 'Kod CN', 'Kod kreskowy', 'Jakość', 'Typ opak.', 'Domyślny kraj poch.' (Polska), and 'Parametry' (Wymiary, Tolerancja, Wilgotność, Par. uz., Gramatura, Symbol rysunku, Zapas min, Zapas max). The 'Wprowadził' field is 'SA' and the 'Data wprowadzenia' is '09-12-2004 15:02:03'. On the right, there are buttons for 'Zapisz' and 'Zakończ', and a 'wycofany' checkbox.

- b. Ponadto przy zakładaniu kolejnego indeksu program sprawdzi, czy w danej grupie asortymentowej nie zastosowano jakiegoś GTU i zasugeruje, czy zastosować. Pozwoli to pamiętać o ustawieniu GTU przy nowych indeksach.
- c. Hurtowe przypisywanie GTU do indeksów i wizualna kontrola przypisania może odbyć się z poziomu listy indeksów (Kartoteki -> Indeksy -> Kartoteka opisowa)

Kartoteka opisowa indeksów							
WK	Kartoteka	Indeks	Nazwa	JM	GTU	Akronim	Rodzaj
0	Towary (bez stanu)		Obudowa codegen 6066L - C10	SZT			
0	Towary (bez stanu)	00001	ŚCIERECZKI DWUWARSTWOWE, KIMTEC...	SZT			
0	Towary (bez stanu)	00002	Amilo pro v1000	SZT			
0	Towary (bez stanu)	00157	Karta graficzna Palit Radeon 9600SE 128...	SZT			
0	Towary (bez stanu)	00158	Płyta główna ASUS A7V600-X	SZT			
0	Towary (bez stanu)	00159	KARTA GRAFICZNA GIGABYTE RADEON 9...	dag			
0	Towary (bez stanu)	00160	Tusz HP No 343 kolor(PS 325/375/8150 D...	SZT			
0	Towary (bez sta	00161	PROCESOR Amd Sempron 2200 bulk	SZT			
0	Towary (bez sta		Słuchawki stereo z mikrofonem HD-309	SZT	GTU_03		
0	Towary (bez sta		Jakaś nazwa	szt	GTU_03		
0	Towary (bez sta		asl.,las,als,dsa	dag	GTU_03		
0	Towary (bez sta		ITEC USB 2.0	SZT	GTU_03		
0	Towary (bez sta		Paleta drewniana XXL	SZT	GTU_02		
0	Towary (bez sta		Paleta drewniana	SZT	GTU_02		
0	Towary (bez sta		Eur-Paleta	SZT	GTU_02		
0	Towary (bez stanu)	033	Transport	SZT			
0	Towary (bez stanu)	100000	Siedzisko huśtawki Typ 3,czarna	SZT			
0	Towary (bez stanu)	100001	Siedzisko huśtawki Typ 3,czerwone	SZT			

Aby hurtowo zmienić wartość GTU wystarczy zaznaczyć z klawiszem Shift lub pojedynczo z klawiszem Ctrl grupę indeksów i nie puszczać tego klawisza nacisnąć prawy klawisz myszy, pojawi się wówczas menu jak na rysunku, które pozwoli wywołać okno zmiany:

Zmień wartość pola ✕

Pole (kolumna)

GTU Zapisz

Nowa wartość

GTU_01 Zakończ

Wybieramy tam pole (kolumnę) GTU i ustawiamy nową wartość a następnie naciskamy klawisz Zapisz, co spowoduje uruchomienie procedury zmiany.

2. Określenie typu dowodu sprzedaży:
 - a. RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących – taki typ w dokumentach sprzedaży w P88-Obrót nie funkcjonuje
 - b. WEW – dokument wewnętrzny – faktury wewnętrzne na te potrzeby wystawiamy w ramach typu FWW lub KWW (Faktura wewnętrzna lub korekta faktury wewnętrznej)
 - c. FP – faktura do paragonu – w programie wykorzystywany jest do tego typ Faktura do paragonu (FDP) oraz wszystkie faktury, dla których wystawiono paragon – faktury liczone od brutto ze znacznikiem DF
3. Przypisanie faktury do procedur:
 - a. TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. To ustawienie będzie wynikało z określenia powiązania na kartotece kontrahentów

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Dane podstawowe

ID Odbiorcy: 1001184 ID Platnika: 1

Status: Aukcje Allegro Typ klienta: Dostawca

Akronim: P88 Rodzaj: klient - nabywca

Nazwa: Personal'88 M.Bachanek, G. Rotecki

Ulica: Usługowa 1

Kod: 73-110 Miasto: Stargard Kraj: Polska

NIP: podatnik UE REGON:

KRS: VAT niezwyfikowany VAT UE niezwyfikowany

Forma prawna:

podmiot powiązany ze sprzedawcą

Dane uzupełniające (np. do faktur RR)

Typ dok. toż.: Nr dokumentu: Data wyst.:

PESEL: wydany przez:

Aktualizował: admin Data aktualizacji: 28-08-2018 09:31:12

Spr. w KAS
Spr. w VIES
Weź z GUS
Zapisz
Zakończ

- b. TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
Zaznaczymy pole Transakcja trójstronna w sekcji Dostawa/nabycie wewnątrzwspólnotowe wybierając nabycie (TT_WNT)

Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura WDT (FWD) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. F/TBSP/00/000044 z dnia 04-09-2020

Nabywca
[VAT UE niezweryfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: 04-09-2020

Podzielona płatność **nie**

Bank ING Bank Śląski SA 73 1050 1520 1000 0000 0000 0000 0000

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Dostawa/nabycie wewnątrzwspólnotowe

Kod transakcji Kod transportu

Kod dostawy Miejsce

Trans. trójstr. **nie**

Opis

nie
dostawa (TT_D)
nabycie (TT_WNT)

- c. TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
Zaznaczymy pole Transakcja trójstronna w sekcji Dostawa/nabycie wewnątrzwspólnotowe wybierając dostawa (TT_D)
(patrz rysunek przy TT_WNT)
- d. MR_UZ - **Opodatkowanie marży – towary używane** (dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ") – na podstawie procedury marży
Dla tego typu faktur stworzony jest typ faktury FMA i KMA, i dodatkowo w magazynie, w którym wystawiamy faktury parametr VAT marża turystyka musi być odznaczony.

Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe

Format numeracji faktur i dokumentów
 Faktura <FK>/TBSP/<M2>/<N6> < > Dok. mag. < >

2. Parametry pracy

Parametry związane z partiami
 Maska <R2><MC><N4><KD> < > Podpowiadaj partia = stan

Pozostałe parametry

Pozwalaj na faktury w magazynie	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalkuluj ceny metodą w stu (marża)	<input type="checkbox"/>
Blokuj stan dla zamówienia	<input type="checkbox"/>	Zakładaj cennik centralny	<input checked="" type="checkbox"/>
Zlecenia na fakturach	<input type="checkbox"/>	Rejestracja palet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroluj nr zlecenia	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozbijaj składowe przy sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupuj dostawy	<input checked="" type="checkbox"/>	Przeńskładowe na WZ przy gen .	<input checked="" type="checkbox"/>
Używaj kasy	<input checked="" type="checkbox"/>	Indeks obcy na fakturze	<input checked="" type="checkbox"/>
		Waga na fakturze	<input type="checkbox"/>
		VAT marża - turystyka	<input type="checkbox"/>

Jednostka FK Firma DEV

Zapisz
Zakończ

- e. MR_T - **Opodatkowanie marży – turystyka** (świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie "MR_T")
 Dla tego typu faktur stworzony jest typ faktury FMA i KMA, i dodatkowo w magazynie, w którym wystawiamy faktury parametr VAT marża turystyka musi być zaznaczono.

Oznacza to, że w ramach jednego magazynu nie możemy mieszać faktur VAT marża i faktur VAT marża – turystyka, w takiej sytuacji należy założyć dwa magazyny.

- f. MPP - **Mechanizm podzielonej płatności** (transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP") – parametr ten już funkcjonował i należy go zaznaczyć na fakturze. Na dzień dzisiejszy nie wymuszamy zaznaczenia parametru po przekroczeniu kwoty 15 tys. zł

Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura kraj (FVA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. F/TBSP/00/000045 z dnia 10-09-2020 data dost. 10-09-2020

Nabywca [VAT niezwerfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs < >

Kierunek rozchodu < >

Sposób zapłaty < > W terminie do: 10-09-2020 tj. dni: 0

Podzielona płatność **nie** Sprzedaż wysyłkowa **nie** Świadc. usług telekom. (EE) **nie**

Bank ING Bank Śląski SA 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia < > dostawa na < >

- g. **SW - Sprzedaż wysyłkowa** poza terytorium kraju (dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie "SW") – należy zaznaczyć samemu na fakturze

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dnia data dost.

Nabywca [VAT niezwerfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: tj. dni:

Podzielona płatność **Sprzedaż wysyłkowa** Świadc. usług telekom. (EE)

Bank 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Pozostałe oznaczenia dla JPKV7

Transfer bonu

Onis

- h. **EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych** (świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE") – należy samemu zaznaczyć na fakturze

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dnia data dost.

Nabywca [VAT niezwerfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: tj. dni:

Podzielona płatność Sprzedaż wysyłkowa **Świadc. usług telekom. (EE)**

Bank 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Pozostałe oznaczenia dla JPKV7

Transfer bonu

Onis

- i. **I_42 - WDT po imporcie w procedurze 42** (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42");

oraz

- j. **I_63 - WDT po imporcie w procedurze 63** (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63");

Wybieramy odpowiednią procedurę na dokumencie sprzedaży (nie krajowym):

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dnia data dost.

Nabywca [VAT UE niezwyfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: tj. dni:

Podzielona płatność Sprzedaż wysyłkowa Świadc. usług telekom. (EE)

Bank 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Dostawa/nabycie wewnątrzwspólnotowe

Kod transakcji Kod transportu

Kod dostawy Miejsce

Trans. trójstr. Proc. celna

Pozostałe oznaczenia dla JPKV7

Transfer bonu

Note: The dropdown menu for 'Proc. celna' is circled in red in the original image, showing options: 'nie', 'nie', 'procedura I_42', and 'procedura I_63'.

k. **B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia** (transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie "B_SPV");

oraz

l. **B_SPV_DOSTAWA** - dostawa z tyt. bonu jednego przeznaczenia (dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie "B_SPV_DOSTAWA");

oraz

m. **B_MPV_PROWIZJA** - pośrednictwo z tyt. bonu różnego przeznaczenia (świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie "B_MPV_PROWIZJA");

Dla powyższych trzech typów przyjęto założenie, że na jednej fakturze może wystąpić tylko jeden z tych typów. Wybiera się go zaznaczając na fakturze parametr:

Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura WDT (FWD) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. F/TBSP/00/000045 z dnia 10-09-2020 data dost. 10-09-2020

Nabywca
[VAT UE niezwyfikowany](#)

Odbiorca

Adr. dost.

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: 10-09-2020 tj. dni: 0

Podzielona płatność **nie** Sprzedaż wysyłkowa **nie** Świadc. usług telekom. (EE) **nie**

Bank ING Bank Śląski SA 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Dostawa/nabycie wewnątrzwspólnotowe

Kod transakcji Kod transportu

Kod dostawy Miejsce

Trans. trójstr. Proc. celna **nie**

Pozostałe oznaczenia dla JPKV7

transfer bonu **nie**

Opis

nie

B_SPV

B_SPV_DOSTAWA

B_MPV_PROWIZJA

- n. **IMP - Import** (podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP") – nie jest obsługiwane na dokumentach sprzedaży

B. w P88-Obrót 2000:

Program P88-Obrót w wersji 2000 powoli wycofywany jest z oferty. Ponieważ jednak część klientów nie przeszła jeszcze na nową wersję P88-Obrót.NET, dodaliśmy niezbędne najważniejsze elementy oznaczania dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK-V7.

1. Przypisanie indeksów do odpowiednich grup GTU - przy zakładaniu indeksu lub jego poprawie możemy zaznaczyć, czy należy do jakiejś grupy GTU.

INDEKSY WŁASNE

Indeks 'TP-Link SG1024 switch 24x1GbE'

1. Asortyment | 2. Opis | 3. Opakowania | 4. Dokumenty opisowe | 5. Stany magazynowe | 6. Receptury | 7. Zamienniki | 8. Nazwy obce

Wk: Towary wycofany

Indeks: E 8 0 - 0 0 2 8 0 stary indeks: bez partii

Nazwa: TP-Link SG1024 switch 24x1GbE towar wrażliwy

Opis: wymag. dokum. brak

Asortyment: Towary\Elementy sieciowe instalacyjne

Jednostka miary: szt w kg / ilość: 1,000 przel. na KG przy sprzed. zapas minimalny

VAT: 23 symbol PKW/IU kod CN

Kod kreskowy: nr katalogowy norma

Kraj pochodzenia: Rodzaj towaru:

Symbol rysunku: symbol GTU

Wymiary [m]- dł. x szer. Tolerancja [%] -

Tolerancja [%] +

Zapisz Porzuć Usuń

Edycja bieżącej pozycji 1 / 1

2. MPP - Mechanizm podzielonej płatności (transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP") – parametr ten już funkcjonował i należy go zaznaczyć na fakturze

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

Typ: Faktura Vat A. Wpłata Kasa nie wybrana P: Z:

1. Dane podstawowe | 2. Dokumenty magazynowe | 3. Szczegóły | 4. Podsumowanie | 5. Dokument handlowy | 6. Notatka | Nota | Rozliczenie

Nr dokumentu:

Data wystawienia: dostawy fiskal. Okres dla VAT:

Data zaliczki: kwota

ID klienta: Szukaj

Sposób zapłaty: Termin zapłaty: dni 0

Bank: METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Opis:

Fakturę/Towar odebrać:

Pojazd: Rodzaj transportu:

Centra sprzedaży:

Aktualizował: dnia

Dodaj Popraw Usuń Zakończ

OK ? / 0

3. FP – faktura do paragonu – w programie wykorzystywany jest do tego typ Faktura do paragonu (FaDoPar) – oraz faktury liczone od brutto, do których wystawiono paragon (posiadają znacznik P: Tak)

4. TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. To ustawienie będzie wynikało z określenia powiązania na kartotece kontrahentów

KONTRAHENCI	
Firma 'Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki' Internet: www e-mail	
1. Klient 2. Informacje dodatkowe 3. Inne 4. Dokumenty opisowe 5. Stałe indeksy 6. Limity ważności 7. Limity kredytowe 8. Indeksy wy	
ID	1 ID płatnika <input type="text"/> Szukaj <input type="text"/> ID u klienta 1 Magazyn 0 Aktualny <input checked="" type="checkbox"/>
Typ	Personal '88 Status Detal
Akronim	PERSONAL ILN/GLN <input type="text"/> ILN - kod aktywności <input type="text"/>
Firma	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
Adres	Ulica <input type="text"/> Towarowa 4
	Kod pocztowy <input type="text"/> 73-110 Miasto <input type="text"/> Stargard
	Kraj <input type="text"/> Polska Język <input type="text"/>
	NIP <input type="text"/> PL8540010070 REGON <input type="text"/> PESEL <input type="text"/>
	Data oświadczenia <input type="text"/> 31-12-2000 Data wydania KSK <input type="text"/> Podmiot powiązany <input type="checkbox"/>
Kontakt	Telefon <input type="text"/> 573 88 84 Fax <input type="text"/> 0-800 000 888 Komórka <input type="text"/>
	E-MAIL <input type="text"/> personal@stargard.v.pl
	WWW <input type="text"/> www.personal.v.pl
<input type="button" value="Dodaj"/> <input type="button" value="Popraw"/> <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="Zakończ"/>	
OK 1 / 1	

Pozostałe elementy oznaczania dokumentów na potrzeby JPK-V7 należy zaznaczyć po transmisji do systemu P88-FK w rejestrze VAT.