

# **STRUKTURY JPK**

**ORACLE JD EDWARDS** 





# **JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W POLSCE** STRUKTURY JPK - WPROWADZENIE

- Obowiązek raportowania JPK w Polsce obejmuje kilka struktur. Niniejsza prezentacja opisuje wymagania oraz proces tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego obsługiwanego przez Xelto.
- Wszyscy aktywni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego zgłaszania organom podatkowym w Polsce struktury JPK\_VAT. Jest to obowiązek nałożony w 2018 roku.
- Pozostałe struktury należy przedstawić organom podatkowym na żądanie.
- Uwaga: począwszy od października 2020 r. poprzednio używana deklaracja JPK\_VAT nie będzie już obowiązywać i zostanie zastąpiona strukturą JPK\_V7M.





# STRUKTURY JPK - ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie dostarczane przez XELTO oferuje:

- Kompleksową obsługę wszystkich struktur JPK;
- Regularne aktualizacje rozwiązania zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Finansów;
- Roczne wsparcie techniczne, podręcznik użytkownika oraz pełną dokumentację w języku polskim i angielskim.





# STRUKTURY JPK - KORZYŚCI

- Stworzone całkowicie w systemie JD Edwards;
- Obsługa całego procesu biznesowego, począwszy od gromadzenia danych z tabel JD Edwards aż do generowania plików XML;
- Całkowicie neutralne dla ustawień i innych procesów w systemie JD Edwards;
- Brak potrzeby instalowania polskiej lokalizacji dla JD Edwards;
- Funkcjonalność działa autonomicznie;
- Prostota użytkowania i bezpieczeństwo obsługi.





# STRUKTURY JPK – CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA

- Struktury JPK są generowane w wymaganym przez MF formacie XML;
- Dane struktury są pobierane z raportów uruchamianych w JD Edwards, które zwracają dane według kryteriów wyboru odpowiednich dla każdej struktury JPK;
- Oryginalne dane pochodzą ze standardowych tabel JD Edwards, w tym samym środowisku, w którym aktywowane są raporty;
- W przypadku danych JPK zdefiniowano kryteria sortowania umożliwiające upoważnionym osobom edytowanie danych JPK lub eksportowanie ich do plików Excel.





# STRUKTURY JPK – CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA

- Dane opisowe służą do wypełnienia struktury JPK. Dane te pochodzą ze słowników danych każdej instancji JD Edwards. Odnosi się to do:
- Numerów kont;
- Kodów i opisów kont;
- Kodów i opisów transakcji finansowych;
- Kodów i opisów transakcji magazynowych;
- System umożliwia zarządzanie wersjami plików JPK.





### STRUKTURY JPK-OBSŁUGIWANE STRUKTURY

W rozwiązaniu JPK firmy XELTO obsługiwane są następujące struktury:

- Struktura 1 JPK\_KR pobieranie danych z dziennika księgowań i rachunku zysków i strat;
- Struktura 2 JPK\_WB pobieranie danych o wyciągach z konta; informacje o operacjach bankowych prowadzonych przy pomocy aplikacji bankowej;
- Struktura 3 JPK\_MAG pobieranie danych o stanach magazynowych; informacje o istotnych transakcjach, przyjęciach i wydaniach lub przesunięciach magazynowych;
- Struktura 4 JPK\_VAT pobieranie danych dotyczących dokumentacji zakupu i sprzedaży; dane są zgodne z deklaracją VAT;
- Struktura 5 **JPK\_FA** pobieranie danych o fakturach zakupu i sprzedaży podlegających podatkowi VAT;
- Strukyura 6 **JPK\_RR** pobieranie danych z faktur zakupowych;
- Struktura 7 JPK\_V7M zastępująca JPK\_VAT od października 2020.





# STRUKTURY JPK





DRACLE

#### STRUKTURY JPK – OPIS ROZWIĄZANIA

# Przed rozpoczęciem pracy ze strukturami JPK należy wykonać kilka konfiguracji:Dane firmy

JPK	PK V7 - Faktury VAT - V7 - Przegląd danych nagłówka JPK – firma Formularz danych osobowych: (Brak personalizacji) 🗸 Zapytanie: Wszystkie rekor													
$\checkmark$	a + 1	🗎 🗙 🌐 Narzędzia ( <u>T</u> ) 🖰 One Vie <u>w</u>												
F	Firma 00001 Financial/Distribution Company													
Rek	ordy 1 - 5													
	Firma	Producent oprogramowania	ID systemu	Wersja oprogramowania	NIP	Nazwa	Kod kraju	Województwo						
۲	00001	Oracle Corporation	JD Edwards EnterpriseOne	9.2	1112223344	XELTO SP. Z O.O	PL	mazowieckie						
0	00013	Oracle JD Edwards	Enterprise	9.2	5223011106	Most Ltd	PL	mazowieckie						
0	00100	Oracle Corp.	E1	9.2	8885552211	Firma Modelowa	PL	mazowieckie						
0	00901	Oracle Corporation	JD Edwards Enterprise One	9.1	987656789	'Bardzo Duża Spółka z ograniczoną odpowiedzial	PL	wielkopolskie						
0	00902	Oracle Corporation	JD Edwards Enterprise One	9.1	1234554321	FirmaPoland Sp. z o. o.	PL	mazowieckie						
4														





# STRUKTURY JPK – OPIS ROZWIĄZANIA

 Raporty do zbierania danych tabel JPK; W obszarze danych pliku kontrolnego w oknach plików kontrolnych JPK dla każdej struktury, możesz przejrzeć lub edytować przesłane dane przed zatwierdzeniem:

	JPK V7	' - Faktury VAT - V7 - Dane JPK -	VAT7 - Sprze	edaż						Formularz danych osobowych:	(Brak personalizacji) 💊	
JPK MAG - Magazyny - Dane JPK – Magazyn				F	ormularz dan	ych osobowych:						
🗸 🔾 📋 🗙 🕂 Eormularz 🌐 Narzędzia (I)												
	Suma											
ID 407 Typ JPK <u>3</u> Obrót magazynowy	Wartość											
JPK VAT - Faktury VAT - Dane JPK - VAT Sprzedaż	JPK KR - Księgi Rachunkowe - Dane JP	YK – KR Dziennik						Formularz danych o	sobowych: (Bra	k personalizacji) 🗸 Zapy		
🗸 🔾 📋 🗙 🌐 Narzędzia (I)	🗸 🔾 📋 🗙 🕂 Eormularz 🌐 Narzędz	zia ( <u>T</u> )									Kod	
	ID 1060		Suma								kraju NIP	
Re ID 1097	Typ JPK 1 Księgi rachu	nkowe	Kwota			Kwota operacji				PL	PL	
Iyp JPK 4 Ewidencja sprzedazy-zakupu VAI	Podzbiór JPK 1; Dziennik księ	egi głównej	Kwota debe	dvt		Kwota debet - w	aluta obca				PL	
Podzbior JPK 41 Sprzedaz VAI					_			_		e 2 Atlar	nta 30342 US	
	Rekordy 1 - 30 > >		IPK	FA - F	aktuny Spr	zedaży - Dane JE	K - Fakt					
Rekordy 1 - 19	Numer Numer	Tvp Tvp dokumentu	JIN	1	actury opin	zeuazy - Dane Ji	- 1 aku	ury				
	linii dokumentu	dok. opis	~ (		I X @	Narzędzia ( <u>T</u> )						
Numer Numer Typ Typ do	k 1 3114	AE Automatic Entries	ID	)		1127						
RR - Faktury VAT RR - Przegląd danych JPK - Nagłówki faktur	RR 2 3114	AE Automatic Entries	Tvi	n JPK		E Faktury	VAT					
O 🛱 🖌 🖓 Narzedzia (T)	3 3114	AE Automatic Entries		nd a biár	IDK	5 / 0/(0/)						
	4 3114	AE Automatic Entries	PO	1010200	JPK	51						
	5 3114	AE Automatic Entries										
25			Reko	ordy 1 -	7							
/p JPK 6 Faktury RR												
odzbiór JPK 61 Faktury JPK WB - Wyciągi Bankov	ve - Dane JPK – WB				lumer	Numer	Typ	Typ dok.	Firma	Data zobowiązania	Nr faktury	Nr
V Q 🗎 X 🕂 Eormu	larz 👸 Narzędzia (T)					1 315	I RI	prannogo	00001			4
ordy 1 - 20		Suma				2 21			00001			
ID 429	)	Kwota				2 313	2 81		00001			4
Тур ЈРК 2	Wyciągi bankowe	Kwata dabat				3 315	3 KI		00001			4
Numer Numer linii dokumentu Podzbiór JPK 21	Wyciąg bankowy	Kwola debel				4 393	9 RI	RI	00001	2020/06/09	)	4
1 220		Kwota kredyt				5 200000	4 RI	RI	00001	2020/06/08	3	4242
						6 2000006	0 RI	RI	00001	2020/06/15	5	4
2 337 Rekordy 1 - 1			× 🗆									
2 224			4									
3 331												
4 3386 PV 00001	2019/09/17 PALIWO	434343 Parts Emp	porium									

#### STRUKTURY JPK -WPROWADZENIE DO APLIKACJI

XE	LTO JPK			
	×			
	JPK KR - Księgi Rachunkowe	JPK WB - Wyciągi Bankowe	JPK MAG - Magazyny	JPK VAT - Faktury VAT
~	JPK FA - Faktury Sprzedaży	JPK RR - Faktury VAT RR	JPK V7 - Faktury VAT - V7	

 Jest to punkt wyjścia do wyboru danych dla każdej struktury JPK obsługiwanej przez Xelto.





#### STRUKTURY JPK JPK\_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – PRZETWARZANIE DANYCH

- W oknie JPK Księgi Rachunkowe Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek JPK\_KR na podstawie szablonu (TT), ładujesz dane, drukujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;
- Jest to również główne okno do generowania pliku XML dla JKP\_KR;

JPK	PK KR - Księgi Rachunkowe - Przegląd nagłówków JPK Zapytanie: Wszystkie rekordy													
$\checkmark$ (	ጋ 🕂 🗇 🚺	🗎 🗙 🕂 Eormularz 🚍 Wie <u>r</u> sz	👸 Narzędzia (	[) 🕑 One \	/ie <u>w</u>									
Ty St	Typ JPK       1       Księgi rachunkowe       Data od:       *       Firma       00001         Status JPK       00       Nowy nagłówek JPK dodany       Data do:       *       *       *													
Reko	ordy 1 - 1													
	Тур ЈРК	Typ JPK opis	Wariant formularza	Wersja Deklaracji	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin.	Rok finansowy	Waluta spółki	Kod waluty	Status JPK	Status JPK opis	
$oldsymbol{O}$	1	Księgi rachunkowe	1		00001	2020/03/01	2020/03/31	2020/01/01	20	PLN	PLN	00	Nowy nagłówek JPK dodany	
•														
	Załaduj dane     Drukuj raport roboczy     Zatwierdź dane JPK     Wygeneruj plik XML													





#### STRUKTURY JPK JPK\_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – PRZETWARZANIE DANYCH

 W oknie JPK - Księgi Rachunkowe - Podzbiory JPK - przeglądasz lub edytujesz przesłane dane dla podzbiorów.

JPK	KR	- Księgi Rach	unkowe - Podzbiory JPK								Fo
$\checkmark$	Q	🗙 🕂 Eormu	arz 📃 Wie <u>r</u> sz 👸 Narzędzia ( <u>T</u> )								
Inf	orma	cje podstawowe	Informacje dodatkowe XML								
	Typ Ji	•к *	1 Księgi rachunkowe	_	Waluta spółki ★	PLN	Data od	: *	2020/01/01		
	Status	JPK *	20 Dane JPK załadowane	כ	Wariant formularza	1	Data do	:*	2020/01/01		
	Firma	*	00001 Financial/Distribution	Company	Wariant Deklaracji		Rok fina	ansowy 🛪	20		
	Kod w	aluty \star	USD		Selekcja danych	wg firmy	Calenda	ar Year/Month	2020 1		
	Długi	opis ★	JPK KR Template				Data po	cz. roku fin. \star	2020/01/01		
Rel	Rekordy 1 - 4		Podzbiór JPK opis	Raport * danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	Suma Ct	Suma kwoty netto	Suma VAT	ID
igodot		11	Zestawienie obrotów i sald	R5XJD110	XEL0001						
0		12	Dziennik księgi głównej	R5XJD120	XEL0001	449,999			155,249,655,000		
0		13	Konto zapis	R5XJD120	XEL0002						
		Dane JPK	Opcje przetwarzania raportu da	nych Selek	cja danych raportu dany	ch		Przelicz	z sumy kontrolne		



XELTO



#### STRUKTURY JPK JPK\_KR – KSIĘGI RACHUNKOWE – MAPOWANIE DANYCH

	sięgi Kachun	KOWE - FO	Lotory of it										For
V Q X	Eormularz	🗮 Wie <u>r</u> sz	Narzędzia ( <u>T</u> )										
Informacje	podstawowe Ir	formacje doo	latkowe XML										
Тур ЈРК	*	1 K	sięgi rachunkowe		Waluta spółki \star	PLN	Data o	od: *		2020/01/01			
Status JP	к *	20 D	ane JPK załadowane		Wariant formularza	1	Data d	io: *		2020/01/01			
Firma ★		00001	Financial/Distribution Cor	npany	Wariant Deklaracji		Rok fir	nansowy 🛪	e de la companya de la	20			
Kod walu	ty *	USD			Selekcja danych w	g firmy	Calend	dar Year/M	onth	2020	1		
Długi opis	s <b>*</b>	JPK KR Tem	plate				Data p	oocz. roku f	in. *	2020/01/01			
Rekordy 1 -	4												
I Po	odzbiór <b>*</b> PK	Podzbiór opis	JPK	Raport 🖈 danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	:	Suma Ct	Suma kwoty netto	0	Suma VAT	D
• 11	1	Zestawier	ie obrotów i sald	R5XJD110	XEL0001								
0 12		Dziennik k	sięgi głównej	R5XJD120	XEL0001	449,999				155,249,65	5,000		
. 0 13		Konto zap	is	R5XJD120	XEL0002								
0		_											
Da	ine JPK	Opcje p	zetwarzania raportu danyo	h Seleko	ja danych raportu danych				Przelicz	sumy kontrolne			
K KR - Księgi	Rachunkowe -	Dane JPK -	KR Dziennik					Formu	and descents as	- harrison har familia		ii) M. Zanistaniai IV	zystkie reko
	Eormularz							ronna	arz danych os	obowych: (Brak p	ersonalizacj	Zapytanie: ws	
Q 🗎 X		👸 Narzędzia (	E)					1 onnu	arz danych os	ODOWYCN:   (Brak p	iersonalizacj	zapytanie. Ws	
	1060	💮 Narzędzia (	D	Suma				Toma	arz danych os	obowych: (Brak p	ersonalizacj	Zapytanie. Ws	
Q 🗎 X ID Typ JPK	1060	Narzędzia ( sięgi rachunkow	D) /e	Suma Kwota	-	Kwota opera	cji	- Contra	arz danych os	odowycn:   (Brak p	ersonalizacj	Zapytanie. W	
Q 🗐 X ID Typ JPK Podzbiór JPK	1060 1 <sup>K</sup> 1; <sup>C</sup>	Narzędzia ( sięgi rachunkow ziennik księgi g	E) re óśwnej	Suma Kwota Kwota	lebet	Kwota opera Kwota debet	cji - waluta obca		arz danych os	obowycn:   (Brak p	ersonalizacj	o 🔹 zapytanie. Ws	
Q 🗐 🗙 ID Typ JPK Podzbiór JPK	1060 1 <i>K</i> 12 <i>C</i>	Narzędzia ( sięgi rachunkow sziennik księgi g	D re óśwnej	Suma Kwota Kwota Kwota	lebet credyt	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy	cji - waluta obca t - waluta obca	a	arz danych os	obowych:   (Brak p	ersonalizac,	o 🗸 Zapytanie. Ws	
Q	1060 1 K 12 C	Narzędzia ( sięgi rachunkow Iziennik księgi g	D ve ównej	Suma Kwota Kwota I Kwota I	lebet credyt	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy	cji - waluta obca t - waluta obca	a	arz danych os	obowych:   (Brak p	ersonalizacj	o   Zapytanie.   ws	
Q	1060 1 K 12 C	Narzędzia ( sięgi rachunkow iziennik księgi g	D re lównej	Suma Kwota Kwota I	lebet credyt	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy	cji - waluta obca t - waluta obca	a			ersonalizac	ov ▼ Zapytanie, we	
Q  i X ID Typ JPK Podzbiór JPK ekordy 1 - 30 >	Numer dokumer	<ul> <li>Narzędzia (</li> <li>isięgi rachunkow</li> <li>iziennik księgi g</li> <li>tziennik traductory</li> </ul>	D Ve tównej Typ dokumentu opis	Suma Kwota Kwota Kwota I Alte opis	lebet rredyt natywny transakcji	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy Fi d	cji - waluta obca t - waluta obca rma Nr Ii sk. KG	a	Data KG	obowych: (Brak p Dod. linia	Typ księgi	ID konta	Numer kor
C     D     Typ JPK Podzbiór JPK ekordy 1 - 30 >     Mumer     Mumer	K Numer dokumer	<ul> <li>Narzędzia ( sięgi rachunkow</li> <li>sięci rachunkow</li></ul>	D //e /ówne/ ///////////////////////////////////	Suma Kwota Kwota Kwota I Alte opis	lebet rredyt natywny transakcji	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy Fi do OC	cji - waluta obca t - waluta obca rma Nr Ii sk. KG	inii 1.0	Data KG	Dodwych: (Brak p Dod. Inia AE	Typ księgi AA	ID konta 00007069	Numer kor
C     C	1060 1 K 12 L Numer dokumer 2	<ul> <li>Narzędzia ( sięgi rachunkow</li> <li>Izlennik księgi g</li> <li>Typ doł</li> <li>3114 AE</li> <li>3114 AE</li> </ul>	D /// / / / / / / / / / / / / / / / / /	Suma Kwota Kwota Kwota Alte opis	lebet credyt natywny transakcji	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy Fi dd 00 00	cji - waluta obca t - waluta obca rma Nr Ii nk. KG 0000	inii 1.0	Data KG	Dod. Inia AE AE	Typ księgi AA AA	ID konta 00007069 00007069	Numer kor 1.4
	1060 1 K 11 L Numer dokumer 2 3	<ul> <li>Narzędzia ( sięgi rachunkow</li> <li>Izlennik księgi g</li> <li>Typ doł</li> <li>3114 AE</li> <li>3114 AE</li> <li>3114 AE</li> </ul>	D ve bównej Typ dokumentu opis Automatic Entries Automatic Entries Automatic Entries	Suma Kwota Kwota Kwota Alte opis	lebet credyt cre	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy Fi du OC 00 00	cji - waluta obca t - waluta obca rma Nr II k. KG 0000 0000	inii 1.0 1.0	Data KG	Dod. Inna AE AE AE	Typ księgi AA AA AA	ID         Konta           00007069         00007069           00007069         00007069	Numer kon 1.4 1.4
	Numer dokumer 2 3 4	Narzędzia ( sięgi rachunkow iziennik księgi g ntu Tyr doł 3114 AE 3114 AE 3114 AE 3114 AE	D re bownej	Suma Kwota Kwota Kwota Alte opis	lebet	Kwota opera Kwota debet Kwota kredy Fi da Oc Oc Oc Oc	cji - waluta obca t - waluta obca rma ok. Nr li KG 0000 0000 0000 0000	inii 1.0 1.0 1.0	Data KG	Dod. linia AE AE AE AE	Typ Księgi AA AA AA	D D Konta D 00007069 00007069 00007069 00007069 00007069	Numer kor 1.4 1.4 1.4

Mapowanie danych tabeli bilansu próbnego do kodów XML:

- Typ konta bilans, rachunek zysków i strat;
- Grupy kont aktywa obrotowe, zobowiązania, przychody, koszty
- Kategoria kont szczegółowe kodowanie
- Mapowanie dzienników transakcji
  2 wersje:
- Wg nr transakcji
- Wg nr konta
- Nie jest wymagane dodatkowe mapowanie



#### STRUKTURY JPK JPK\_WB – WYCIĄGI BANKOWE - PRZETWARZANIE DANYCH

- W oknie JPK WB Wyciągi Bankowe Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek JPK\_WB, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;
- To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JKP\_WB

JPK	PK WB - Wyciagi Bankowe - Przegląd nagłówków JPK Zapytanie: W:													
$\checkmark$	a 🗕 🗇 🖻	🕽 🗙 🕂 Eormularz 📃 Wie <u>r</u> sz	👸 Narzędzia (	<u>T)</u> One \	/ie <u>w</u>									
Typ JPK     2     Wyciągi bankowe     Data od:     *     Firma     00001       Status JPK     TT     Wzorzec     Data do:     *     *														
Rek	ordy 1 - 1													
	Тур ЈРК	Typ JPK opis	Wersja Deklaracji	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin.	Rok finansowy	Waluta spółki	Kod waluty	Status JPK	Status JPK opis		
۲	2	Wyciągi bankowe	00001	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	USD	PLN	TT	Wzorzec			
•														
	Załaduj dane     Drukuj raport roboczy     Zatwierdź dane JPK     Wygeneruj plik XML													





#### STRUKTURY JPK-JPK\_WB – WYCIĄGI BANKOWE - MAPOWANIE DANYCH

 W oknie JPK WB - Wyciągi Bankowe - Podzbiory JPK przeglądasz lub edytujesz przesłane dane dla podzbiorów.

JPK WB -	Wyciągi Bank	owe - Podzbiory JPK								Formu	larz dany	ch os
a x	Formularz	🔍 Wie <u>r</u> sz 👸 Narzędzia ( <u>T</u> )										
Informacje	podstawowe	nformacje dodatkowe XML										
Numer r	achunku bankow	PL00123456781111222233334444			Stawka 1							
Symbol	magazynu				Stawka 2							
ID		1061			Stawka 3							
Nr urzęd	lu skarbo	1471 PIERWSZY	MAZOWIECKI URZĄD	SKAR	Stawka 4							
Cel złoż	enia	1 Złożenie deklaracji			Stawka 5							
Rekordy 1 -	- 2											
🖉 🖁	Podzbiór <b>*</b> JPK	Podzbiór JPK opis	Raport * danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	Suma Ct	Suma kwoty netto	Suma VAT	ID		Aktyw Nieak
2	21	Wyciąg bankowy	R5XJD210	XEL0001							1061	E
0												C
D	ane JPK	Opcje przetwarzania raportu dany	ch Selekcja o	lanych raportu dan	ych		Przelicz	sumy kontrolne				
-												

- Transakcje bankowe raportuje się oddzielnie dla każdego konta bankowego:
  - Jeden plik XML na jedno konto bankowe
    - Używany jest podstawowy kod waluty konta bankowego
  - Mapowanie między kodem banku a numerem konta bankowego





#### STRUKTURY JPK JPK\_MAG – MAGAZYNY - PRZETWARZANIE DANYCH

- W oknie JPK MAG Magazyny Przegląd Nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek JPK\_MAG, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;
- To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JKP\_MAG

JPK	MAG - Magazyn	y - Przegląd nagłówków JPK						F	ormularz o	lanych osobo	wych: (Brak j	oersonalizacji) 🗸	Zapytanie:
~ (	२ + 🗇 🖻	X F Eormularz	Narzędzia (	<u>I)</u> One	Vie <u>w</u>								
Typ JPK3Obrót magazynowyData od:*Firma00001Status JPKTTWzorzecData do:*													
Rek	ordy 1 - 1												_
	Typ JPK	Typ JPK opis	Wariant formularza	Wersja Deklaracji	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin.	Rok finansowy	Waluta spółki	Kod waluty	Status JPK	Status JF opis
۲	3	Obrót magazynowy	1		00001	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	PLN	PLN	тт	Wzorzec
	Załaduj dane     Drukuj raport roboczy     Zatwierdź dane JPK     Wygeneruj plik XML												

JD EDWARDS



#### STRUKTURY JPK JPK\_MAG – MAGAZYNY – MAPOWANIE DANYCH

 W oknie JPK MAG – Podzbiory JPK przeglądasz lub edytujesz przesłane dane dla podzbiorów.

	K MAG - Magazyny - Podzbiory JPK													
JF	PK MAG - Magazyny - Podzbiory JPK													
$\checkmark$	Q	🗙 🕂 Eormularz	🗮 Wie <u>r</u> sz 🚯 Narzędzia ( <u>T</u> )											
1	nforma	cje podstawowe	ormacje dodatkowe XML											
	Nume	er rachunku bankow				Stawka 1								
	Symb	ool magazynu	MAGAZYN1			Stawka 2								
	ID 1136 Stawka 3													
	Nr urzędu skarbo     1471     PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKAR     Stawka 4													
	Cel zł	lożenia	1 Złożenie deklaracji			Stawka 5								
F	lekordy	1 - 5												
	X	Podzbiór * JPK	Podzbiór JPK opis	Raport * danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	Suma Ct	Suma kwoty netto	Suma VAT				
(		31	Przyjęcia magazynowe	R5XJD310	XEL0001									
(		32	Wydania magazynowe	R5XJD320	XEL0001									
«		33	Rozchody wewnętrzne	R5XJD330	XEL0001									
(		34	Inventory Transfers	R5XJD330	XEL0002									
(														
		Dane JPK	Opcje przetwarzania raportu danych	Selekcja da	anych raportu danych			Przelicz sumy	kontrolne					

- Transakcje magazynowe, które należy zaraportować:
  - Przyjęcia
  - Wydania
  - Wydania wewnętrzne
  - Przesunięcia magazynowe
- Jeden plik XML dla jednego magazynu
- Podstawą wyboru danych są typy dokumentów transakcji magazynowych





#### STRUKTURY JPK – JPK\_VAT & V7 - PRZETWARZANIE DANYCH

- W oknie JPK Faktury VAT Przegląd nagłówków JPK definiujesz nowe nagłówki JPK\_VAT i JPK\_V7, decydujesz, czy jest to oryginalna deklaracja czy korekta, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;
- To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JPK\_VAT i JKP\_V7

JPK VAT - Faktur	y VAT - Przegląd nagłówków JPł	к						Formularz dany	ch osobowych: (Bra	ak personalizacji) 🗸	Zapytanie	e: Wszys			
✓ Q + 🗇	📋 🗙 🎮 Eormularz 🚍 Wie <u>r</u> sz	👸 Narzę	dzia ( <u>T</u> )	One Vie <u>w</u>											
Tun IDV				Data adi	Firms										
Typ JFK			PK V7 - E	aktury VΔT - V7 - Prze	rinia adlad padłówk	00001						Fo	rmularz danyo	ch osobowych:	(Brak personalizacii) 🗙 🔫
Status JPK	TT WZOrzec	•			รฐาสุน กลุยเจพก	owork						10	indiarz danyo	ch osobowych.	
	V Q + D Wiersz 💀 Wiersz 😳 Narzędzia (1) 😋 One View														
Rekordy 1 - 1				_											
			Tvp JPK		VAT 7			Data od: *	F	irma 00100					
Typ	Tvp JPK	Warian	Status IDK	· ·	W/70/700			Data da:		00100					
JPK	opis	formula	Status JFN		WZ012ec			Data do. *							
• 4	Ewidencja sprzedaży-zakupu VAT	3													
•			Rekordy 1 - 4	4											
Załaduj dane	Drukuj raport roboczy														
			Тур ЈРК	Typ JPK opis	Wariant formularza	Wersja Deklaracji	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin.	Rok finansowy	Waluta spółki	Kod waluty	Status JPK	Status JPK opis
			• 7	VAT 7	1	21	00100	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	PLN	PLN	TT	Wzorzec
			07	VAT 7	1	21	00100	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	PLN	PLN	тт	Wzorzec
			0 7	VAT 7	1		00100	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	PLN	PLN	TT	Wzorzec
			0 7	VAT 7	1	21	00100	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	PLN	PLN	тт	Wzorzec
			•												
		5	Zała	duj dane D	)rukuj raport robocz	zy	Zatwierdź	dane JPK	Wygeneruj plik XI	ML					
		15													





#### STRUKTURY JPK JPK\_VAT & V7 – MAPOWANIE DANYCH

- JPK VAT :
  - Mapowanie typu dokumentu i obszaru podatkowego na pola VAT 7 JPK\_V7M
  - Obowiązuje od października 2020
  - Mapowanie typu dokumentu i obszaru podatkowego na pola VAT 7 (nowe kody)
  - Mapowanie towarów i usług
  - Inne: Mechanizm Podzielonej Płatności, Płatności wewnątrzfirmowe

JPI	PK V7 - Faktury VAT - V7 - Podzbiory JPK Form														
$\checkmark$	/ Q X 🕂 Eormularz 🚍 Wiejsz 🚯 Narzędzia (I)														
In	Informacje podstawowe Informacje dodatkowe XML														
	Typ JI	PK *	7	VAT 7	Wa	aluta spółki \star	PLN	Data od: ★		2020/06/01					
	Status	s JPK ≭	20	Dane JPK załadowane	Wa	ariant formularza	1	Data do: ★		2020/06/30					
	Firma	*	00100	Firma Modelowa	Wa	ariant Deklaracji	21	Rok finansowy	*	20					
Kod waluty * PLN Selekcja danych wg firmy Calendar Year/Month 2020 6															
	Diugi opis *     SERVICE   Data pocz. roku fin. * 2020/01/01														
Re	kordy	1 - 4													
	X	Podzbiór * JPK	Podzbić opis	ör JPK	Raport * danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	Suma Ct	Suma kwoty netto	Suma VAT	ID			
	)	71	Sprzeda	ż VAT7	R5XJD710	XEL0001	3	3			2,494.69	Ð			
С	)	72	Zakupy \	VAT7	R5XJD720	JPK0001					51,750.00	)			
" C	)	73	Deklarac	ija VAT7	R5XJD790										
С	)														
		Dane JPK	Opcje	przetwarzania raportu danych	Selekcja da	nych raportu danych			Przelicz sum	y kontrolne					





### OD I PAŹDZIERNIKA 2020 r - JD EDWARDS – JPK\_V7M – NOWE WYMAGANIA

- JPK VAT\_7M:
  - Nowe kody deklaracji VAT (seria K)
  - Nowe kody sprzedawanych towarów i usług (GTU)
  - Nowe kody procedur sprzedaży (MPP i IC i wiele innych)
  - Nowe typy transakcji (np. WEW, MK)
  - Mechanizm Podzielonej Płatności w zobowiązaniach
  - Deklaracje VAT

tury V	/AT - V7 - Dan	e JPK - VAT	17 - Sprzed	daż						Formula	arz (
×	🚯 Narzędzia ( <u>T</u> )										
	1135					SUM	Y				
	7	/AT 7									
	71	Sprzedaż VAT7									
	Kategoria dokumentu	Korekta Podstawy Opodatkow	Kod GTU	Kod GTU 2	Kod GTU 3	Kod GTU 4	Kod GTU 5	Kod procedury 1	Kod procedury 2	Kod procedury 3	
			GTU01	GTU13				MPP			
			GTU01	GTU13				MPP			
			GTU01	GTU13				мрр	ТР		
	WEW							мрр	ТР		
	RO							MPP			
			GTU01	GTU13				MPP	ТР		
			GTU01	GTU13					мрр	МРР ТР	MPP TP





#### STRUKTURY JPK - JPK\_FA (Szczegóły faktur sprzedaży) PRZETWARZANIE DANYCH

- W oknie JPK FA Faktury Sprzedaży Przegląd Nagłówków JPK definiujesz nowy nagłówek JPK\_FA, ładujesz dane, przeglądasz lub edytujesz, generujesz raport roboczy oraz potwierdzasz dane;
- To jest również główne okno do generowania pliku XML dla JPK\_FA

JPK	JPK FA - Faktury Sprzedaży - Przegląd nagłówków JPK Zapytanie: Wszystkie												
$\checkmark$ (	/ Q + 🗇 🖬 X 🕂 Eormularz 🗮 Wie <u>r</u> sz 🚳 Narzędzia (I) 🕒 One Vie <u>w</u>												
Ty Sta	Typ JPK     5     Faktury VAT     Data od:     *     Firma     00001       Status JPK     TT     Wzorzec     Data do:     *     *												
Reko	ordy 1 - 1												
	Тур ЈРК	Typ JPK opis	Wariant formularza	Wersja Deklaracji	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin.	Rok finansowy	Waluta spółki	Kod waluty	Status JPK	Status JPK opis
	5	Faktury VAT	3		00001	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	20	USD	PLN	тт	Wzorzec
•													
	Załaduj dane	Drukuj raport rot	boczy Zatwie		Wygeneruj plik X	ML							



#### STRUKTURY JPK - JPK\_FA (Szczegóły faktury sprzedaży) MAPOWANIE DANYCH

1		ularz 🗮 Wie <u>r</u> sz 🚯 Narzędzia (	<u>[</u> )						
Info	ormacje podstawowe	Informacje dodatkowe XML							
1	Гур ЈРК ★	5 Faktury VAT		Waluta spółki * PLN		Data od:	2020/06/01		
5	Status JPK \star	20 Dane JPK załadowa	ne	Wariant formularza	3	Data do:	*	2020/06/30	
F	Firma \star	00001 Financial/Distribu	tion Company	y Wariant Deklaracji			Rok finansowy \star		
ŀ	Kod waluty \star	PLN		Selekcja danych v	vg firmy	Calendar	Year/Month	2020	
[	Długi opis ★	JPK FA Template				Data poc	2020/01/01		
	<u> </u>								
Rek	ordy 1 - 3		_			•			
Rek	ordy 1 - 3 Podzbiór * JPK	Podzbiór JPK opis	Raport * danych	Wersja	Liczba wierszy	Suma Dt	Suma Ct	Suma kwoty netto	
Rek	ordy 1 - 3 Podzbiór * JPK 51	Podzbiór JPK opis Faktury	Raport * danych R5XJD550	Wersja XEL0001	Liczba wierszy	Suma Dt 6	Suma Ct	Suma kwoty netto 15	
Rek	ordy 1 - 3 Podzbiór * JPK 51 52	Podzbiór JPK opis Faktury Wiersze faktur	Raport * danych R5XJD550 R5XJD560	Wersja XEL0001 XEL0001	Liczba wierszy	Suma Dt 9	Suma Ct	Suma kwoty netto	
Rek	ordy 1 - 3 Podzbiór * JPK 51 52	Podzbiór JPK opis Faktury Wiersze faktur	Raport * danych R5XJD550 R5XJD560	Wersja XEL0001 XEL0001	Liczba wierszy	Suma Dt 6 9	Suma Ct	Suma kwoty netto 15 4	

- Szczegóły faktur sprzedaży do zaraportowania:
  - Pozycja faktury,
  - Ilość,
  - Jednostka miary,
  - · Cena jednostkowa
  - Kod waluty





#### STRUKTURY JPK – GENEROWANIE RAPORTU ROBOCZEGO (NA PRZYKŁADZIE JPK\_V7)



Rozwiązanie Xelto umożliwia wygenerowanie raportu roboczego w formacie CSV w celu sprawdzenia danych przed zatwierdzeniem i ostatecznym wygenerowaniem pliku XML.

$\sim$	Q + 🗇	🗎 🗙 F.	Eormularz 📃 W	e <u>r</u> sz 👸 Nar	zędzia ( <u>T</u> )	One View							
	_												
	Tvp JPK	7	VAT 7			Data od: *	F	irma 00100	_				
		1						00100					
	Status JPK	20	Dane JPK załadow	ane		Data do: *							
Re	ekordy 1 - 1												
	Тур	Typ JPK	Wariant	Wersja	Firma	Data od	Data do	Data początku roku fin	Rok	Waluta	Kod	Status	Status JPK
	JEK	opis	TOTTTUIATZa	Dekiaracji				roku iiri.	inansowy	sporki	waluty	JEK	opis
	) 7	VAT 7	1	21	00100	2020/06/01	2020/06/30	2020/01/01	20	PLN	PLN	20	Dane JPK zała
4													
	Załaduj dan	e	Drukuj raport robocz	y	Zatwierdź	dane JPK	Wygeneruj plik XI	ML					



JPK Calculation - F5XJ0171

ORACLE JD EDWARDS

#### STRUKTURY JPK – GENEROWANIE PLIKU XML (NA PRZYKŁADZIE JPK\_V7)

- Zatwierdzone dane są gotowe do wygenerowania w formacie pliku .XML
- Końcowy plik JPK (tu: JPK\_V7) zostaje zapisywany na serwerze lokalnym.

JP	JPK Control Files - VAT 7 - Work with Control File Header Personal Form: (No Personaliza												
~	$\checkmark$ 🔾 + 🗇 🖻 $\times$ F, Eorm $\equiv$ Row 🚳 Iools 🕒 One View												
	Control File Type 7 VAT 7 Date From * Company *												
	Control File Status	80 CF L	Data Approved		D	ate Thru *							
R	ecords 1 - 1												
	Control File Type	Control File Type Description	Form Variant	Declaration Variant	Company	Date From	Date Thru	Date Begin Fiscal Year	Fiscal Year	Base Currency	Currency Code	Control File Status	Control File Status Description
	) 7	VAT 7	1	21	00001	2020/01/01	2020/01/31	2020/01/01	20	USD	USD	80	CF Data Approved
	4												
	Upload Data	Prir	nt Draft Report		Approve D	ata	Generate XML F	ile					





Dziękujemy za uwagę. Jeszcze kilka informacji:

Pomagamy na każdym etapie wdrożenia, od przygotowania mapowań, poprzez konfigurację i wsparcie w testach.

Wdrożenie jest szybkie i sprawne; udzielamy gwarancji, mamy również do zaproponowania długofalowe opcje opieki i wsparcia.

Dołącz do blisko 50 firm korzystających z najlepszego rozwiązania do obsługi JPK dla Oracle JD Edwards!

Zachęcamy do kontaktu: sales@xelto.com kom: +48 608 92 00 33



