



HEUTHES[®]



CRM



Finanse



DMS

ISO F-ERP



Produkcja



Sprzedaż



Magazyn

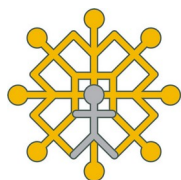
JPK_V7 w systemie ISO F

Copyright by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

Znaki towarowe: GRYFBANK®, INFOSTRADA BANKOWA®, BASET®, CLIENT-WEB-SERVER®, CLIENT-WAP-SERVER®, ISOF® należą do przedsiębiorstwa HEUTHES®.

12.11.2020 r.



HEUTHES

HEUTHES sp. z o.o.

ul. Koński Jar 8/30
02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

NIP: 852-040-54-92
KRS: 0000184163
REGON: 008188990
Kapitał z.: 130 000 PLN

Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Metalowa 6
70-744 Szczecin

www.isof.pl
www.heuthes.pl
marketing@heuthes.pl

Spis treści

1. Przygotowanie danych dla wymaganego formatu XML.....	4
1.1. Działania przygotowawcze przed wystawieniem faktury sprzedaży.....	4
1.2. Uzupełnienie lub sprawdzenie znaczników przypisanych do dokumentów sprzedaży i zakupu.....	4
1.3. Uzupełnienie znaczników JPK dla ręcznych wpisów/dekretów księgowych bez dokumentu źródłowego ISOF.....	6
2. Wygenerowanie i zapisanie danych w wymaganym formacie XML.....	8
2.1. Wizualizacja zgromadzonych danych przed ich zapisem do DMS lub eksportem do pliku XML klawisz „Pokaż”.....	8
2.2. Zapis struktury JPK_V7 jako pakiet danych (sesja MF w DMS) do zatwierdzenia dla późniejszego podpisu lub eksportu XML.....	8

JPK_V7 w systemie ISOF

1. Przygotowanie danych dla wymaganego formatu XML

1.1. Działania przygotowawcze przed wystawieniem faktury sprzedaży

- uzupełnienie **kodów towarowych** o znacznik JPK typu GTU
 - **pojedynczo**, w edycji towaru przez wybór pozycji dla pola *kod GTU*:
 - **grupowo**, w funkcji magazynowej *Magazyn > Operacje > Seryjna zmiana danych* (wywołanie dla przygotowanej listy "Wybierz rodzaj zmiany" > "Zmiana kodu GTU")

Lp.	Symbol PKWiU	Kod CN	GTU	VAT	Nazwa towaru	Kod kat. towaru
1				3%	RURA ST. 1/2 55 CM	10012
2				3%	RURA ST. 1/2 75 CM	10013
3				3%	RURA ST. 1/2 85 CM	10014
4				3%	RURA ST. 1/2 95 CM	10015
5				3%	RURA ST. 1/2 140 CM	10016
6				3%	RURA ST. 1/2 160 CM	10017

- uzupełnienie **kodów usługowych** o znacznik JPK typu GTU lub EE
 - **pojedynczo**, w edycji usługi przez wybór pozycji dla pola *Znacznik JPK*:
 - **grupowo**, na wyborze z listy Usług (z +Shift lub +Ctrl) przez wywołanie z *graficznego paska narzędziowego* "Przypisz kody GTU"

Nazwa	PKWiU	Symbol	Typ	Cena netto	VAT	Cena brutto	Nazwa kampanii	Akt.
Montaż		Montaż	I	1885.25	23%	2318.86	- nie określono -	tak
Montaż anteny typ 60/8		MA 60/8	I	140.00	8%	151.20	- nie określono -	tak

1.2. Uzupełnienie lub sprawdzenie znaczników przypisanych do dokumentów sprzedaży i zakupu

- w pełnym zakresie **znaczników sprzedażowych JPK** w funkcji "Dane dodatkowe JPK"

Zapisz | Zamknij

☒ **MPP** ●
Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

☐ **SW** ●
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

☐ **EE** ●
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

☐ **TP** ●
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

☐ **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 rozdziale 8 ustawy

☐ **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 rozdziale 8 ustawy

☐ **MR_T** ●
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

☐ **MR_UZ** ●
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

☐ **I_42** ●
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

☐ **I_63** ●
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

☐ **B_SPV** ●
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

☐ **B_SPV_DOSTAWA** ●
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

☐ **B_MPV_PROWIZJA** ●
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

TypDokumentu ●

Oznaczenie dowodu sprzedaży. [RO]: dok. zbiorczy wewn. zawier. inf. o sprzedaży z kas rejest.; [WEW]: dok. wewn. (na przykład przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dok. zbiorczy dot. sprzedaży na rzecz os. fiz. nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejest.); [FP]: w przypadku faktury z art. 109 ust. 3d ustawy;

SprzedażVAT_Marża ●

Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy

☐ **GTU_01** ●
Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

☐ **GTU_02** ●
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy

☐ **GTU_03** ●
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych

☐ **GTU_04** ●
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

☐ **GTU_05** ●
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

☒ **GTU_06** ●
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

☐ **GTU_07** ●
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10

☐ **GTU_08** ●
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

☐ **GTU_09** ●
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

☐ **GTU_10** ●
Dostawa budynków, budowli i gruntów

☐ **GTU_11** ●
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019

☐ **GTU_12** ●
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i

☐ **GTU_13** ●
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWUI 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

- wywołanie z menu modułu **Dokumenty sprzedaży** dla zatwierdzonego dokumentu na liście (Operacje> Dane dodatkowe JPK)
- wywołanie z **graficznego paska narzędziowego** okna poglądu dokumentu sprzedaży (Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK z Administracja> Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur sprzedaży)

Podgląd dokumentu FS/C/139/10/2020.

Drukuj | Drukuj dok. pow. | E-mail | Historia zmian | **JPK** | | Format: Wydruk graficzny | ☒ zaległe należności | Zamknij

Dane dodatkowe JPK

FAKTURA VAT - Nr FS/C/139/10/2020 Strona 1 / 2

- w pełnym zakresie **znaczników zakupowych JPK** w funkcji "Dane dodatkowe JPK"

Zapisz | Zamknij

☐ **MPP** ●
Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

☒ **IMP** ●
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

DokumentZakupu ●

[MK] fakt. od pod. z met. kasową

[VAT_RR] fakt. VAT RR z art. 116 ustawy

[WEW] dok. wewn. np. kor. rocz. pod. nal.

faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy; [WEW] - w przypadku dok. wewn., np.: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w zw. ze zmianą wsp. odliczenia podatku naliczonego.

ZakupVAT_Marża ●

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

- wywołanie z menu modułu **Dokumenty zakupu** dla zatwierdzonego dokumentu na liście (Operacje> Dane dodatkowe JPK)
- wywołanie z **graficznego paska narzędziowego** okna poglądu dokumentu zakupu

(Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK z Administracja>
Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur zakupu)

Podgląd dokumentu FZ/C/2020/33.

Drukuj Historia zmian **JPK** Wydruk tekstowy Zamknij

Dane dodatkowe JPK Faktura zakupu - Nr FZ/C/2020/33 Strona 1 / 1

Uwaga: Wywołanie ikony "JPK" w module Dekretacji na liście dokumentów sprzedaży przed zadekretowaniem do bufora FK udostępnione zostało w dwóch trybach:

- tryb pełny podglądu/zapisu znaczników dla wyboru pojedynczego dokumentu
- tryb uproszczony poglądu/zapisu grupowego MPP-SW-EE-TP-GTU dla "multi" wyboru i zaznaczeniu min. 2 pozycji z listy

Dane dodatkowe JPK

Kol.	MPP-SW-EE-TP-GTU	MPP	SW	EE	TP	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
[v]	Zaznacz-Odznacz	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zapisz zmiany dla JPK

Lp.	Numer dokumentu	MPP	SW	EE	TP	GTU-01	GTU-02	GTU-03	GTU-04	GTU-05	GTU-06	GTU-07	GTU-08	GTU-09	GTU-10	GTU-11	GTU-12	GTU-13
1	FS/C/139/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2	FS/C/140/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3	FS/C/141/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4	FS/C/142/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5	FS/C/145/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	FS/C/146/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	FS/C/147/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	FS/C/148/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	FS/C/149/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	FS/C/150/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	FS/C/151/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	FS/C/156/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	FS/C/158/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	FS/C/159/10/2020	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	FS/C/160/10/2020	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	FS/C/161/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	FS/C/162/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	FS/C/163/10/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
19	FS/C/164/10/2020	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	FS/C/165/11/2020	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1.3. Uzupełnienie znaczników JPK dla ręcznych wpisów/dekretów księgowych bez dokumentu źródłowego ISOF

- w module ISOF-FK w Raporty>Zestawienia okresowe >Rejestr VAT w oknie funkcji „**Pokaż dokumenty**” poprzez przycisk [Dane dodatkowe JPK]

Księga Przychodów i Rozchodów

Okras Typ wpisów Widok

Rok Miesiąc Status Z rej. VAT ☐ Wystawione ☐
Korekty ☐ Zablockowane ☐

Tryb Konto

| Typ wpisów Wyszczuj Szukaj

Lp.	W księdze	Data zdarzenia gospod.	Numer dowodu księgowego	Dane dodatkowe JPK Numer obcy / [dokument źródłowy]	4 Kontrahent	9 Razem przychód	10 Zakup towarów handl. i mater. wg cen zakupu	11 Koszty uboczne zakupu	14 Razem wydatki	15	16 Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e u. o pod. doch.
13		2020-10-08 FS/C/139/10/2020	[FS/C/139/10/2020]	Zeelandia S.A.	99,00						
14		2020-10-08 FS/C/140/10/2020	[FS/C/140/10/2020]	Zeelandia S.A.	443,84						
15		2020-10-08 FS/C/141/10/2020	[FS/C/141/10/2020]	Zeelandia 4 S.A..	99,00						
16		2020-10-08 FS/C/142/10/2020	[FS/C/142/10/2020]	Zeelandia 4 S.A..	443,84						
17		2020-10-09 FS/C/145/10/2020	[FS/C/145/10/2020]	21 NET Sp. z o.o.	79,04						
18		2020-10-10 FS/C/146/10/2020	[FS/C/146/10/2020]	16000 drobiazgów + 2	110,00						
19		2020-10-10 FS/C/147/10/2020	[FS/C/147/10/2020]	21 NET Sp. z o.o.	109,98						
20		2020-10-11 FS/C/148/10/2020	[FS/C/148/10/2020]	3 Net S.c.	110,00						
21		2020-10-11 FS/C/149/10/2020	[FS/C/149/10/2020]	3 Net S.c.	110,00						
22		2020-10-12 FS/C/150/10/2020	[FS/C/150/10/2020]	AGOPHARM S.C. "APTEKA WROCLAWSKA" BOŻENA SIEWIERA, ZDZIŚLAW SIEWIERA	200,00						
23		2020-10-12 FS/C/151/10/2020	[FS/C/151/10/2020]	AGOPHARM S.C. "APTEKA WROCLAWSKA" BOŻENA SIEWIERA, ZDZIŚLAW SIEWIERA	110,00						
24		2020-10-13 FS/C/156/10/2020	[FS/C/156/10/2020]	1001 DROBIAZGÓWWWW (TEST NAB - 23% jak osoba)	103,83						
25		2020-10-13 FS/C/158/10/2020	[FS/C/158/10/2020]	1001 DROBIAZGÓWWWW (TEST NAB - 23% jak osoba)	103,83						
26		2020-10-22 FS/C/159/10/2020	[FS/C/159/10/2020]	Zeelandia S.A.	400,00						
27		2020-10-22 FS/C/160/10/2020	[FS/C/160/10/2020]	Zeelandia S.A.	81,30						
28		2020-10-29 FS/C/161/10/2020	[FS/C/161/10/2020]	ROB TRAW	15,55						
29		2020-10-30 FS/C/162/10/2020	[FS/C/162/10/2020]	01 Partner Sp. Z O.O. - zmieniony	28,00						
21						2 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wygenerowanie i zapisanie danych w wymaganym formacie XML

- wywołanie generacji struktury JPK-V7 z deklaracją dostępne jest z aktualnej lokalizacji menu głównego ISOF: *Rachunkowość>Jednolity Plik Kontrolny > JPK – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT* oraz podobnego wywołania z podmenu modułów księgowych FK/KPR

2.1. Wizualizacja zgromadzonych danych przed ich zapisem do DMS lub eksportem do pliku XML klawisz „Pokaż”

- funkcja została uzupełniona o możliwość określenia **Generowanych węzłów**: [v]Deklaracja VAT, [v]Sprzedaż, [v]Zakup
- nowe **kolumny odpowiadające znacznikom JPK** dla wierszy dotyczących sprzedaży i zakupu z automatycznym oznaczeniem ich występowania przy danym dokumencie.

The screenshot displays the 'JPK - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT' window. The top menu bar includes 'Finanse i Księgowość', '1. System', '2. Dokumenty', '3. Rozrachunki', '4. Raporty', '5. Parametry', and '6. Pomoc'. The left sidebar shows 'Jednolity plik kontrolny' with sub-items like 'Data', 'Cel i typ złożenia', 'Okres rozliczenia', 'Wersja', 'Generowanie węzłów', and 'Ukrywanie kolumn sprzedaży'. The main area features a table with columns: Lp., Nazwa-Kontrahenta, Dowód-Sprzedaży, Data-Wystawienia, Link-ISOF-FS-do-indeksu, Typ-Dokumentu, and a series of columns for JPK nodes (GTU-01 to GTU-12, SW, EE, TP, TT-WNT, TT-D, MR-T, MR-UZ, I-42, I-63, B-SPV, B-SPV-Dos-tawa). The table contains 14 rows of data. The right sidebar has a 'Generowanie węzłów' section with checkboxes for 'Deklaracja VAT', 'Sprzedaż', and 'Zakup', and a 'Ukrywanie kolumn sprzedaży' section with a checkbox for 'Ukryj kolumny 10-34'.

Uwaga: Aby zweryfikować/zapisać pełen zestaw JPK-V7 czyli część deklaracyjną z ewidencyjną dokumentów sprzedaży i zakupu należy wcześniej, w dotychczasowej obsłudze deklaracji VAT, utworzyć/zatwierdzić deklarację techniczną VAT-7 wersja 21.

Uwaga: Opcja systemowa `fk_VAT7_kwartalna = 1` steruje wymagalnością generowania węzła [v]Deklaracja VAT tylko w trzecim w miesiącu danego kwartału z deklaracją techniczną VAT-7K

2.2. Zapis struktury JPK_V7 jako pakiet danych (sesja MF w DMS) do zatwierdzenia dla późniejszego podpisu lub eksportu XML

klawisz „Zapisz”

- po zapisaniu pełnego zestawu danych VAT i powrocie do listy obsługi sesji MF funkcja podpisu i wysyłki z zakładniki” **Obsługa automatyczna**” lub eksportu do pliku XML dostępnej z zakładni „**Obsługa ręczna**” - pozostaje analogiczna jak w miesiącach poprzednich.

Okres		Data utworzenia			
Rok		Data od		Utworzył	
Miesiąc		Data do		Zmodyfikował	
		Okres		Tryb	

Obsługa automatyczna		Obsługa ręczna	
+ Nowy Podgląd Właściwości Zatwierdź/Odtwórz Eksportuj UPO Historia Usuń Szukaj Zamknij			
Miesiąc	Za okres	Tryb	Numer
10/2020	(+) 2020-10-01 - 2020-10-31	A	
Status	Weryfikacja XML	Nr referencyjny	
Zatwierdzony	Brak		

O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest od 1989 roku pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i bankowości. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek.

Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

