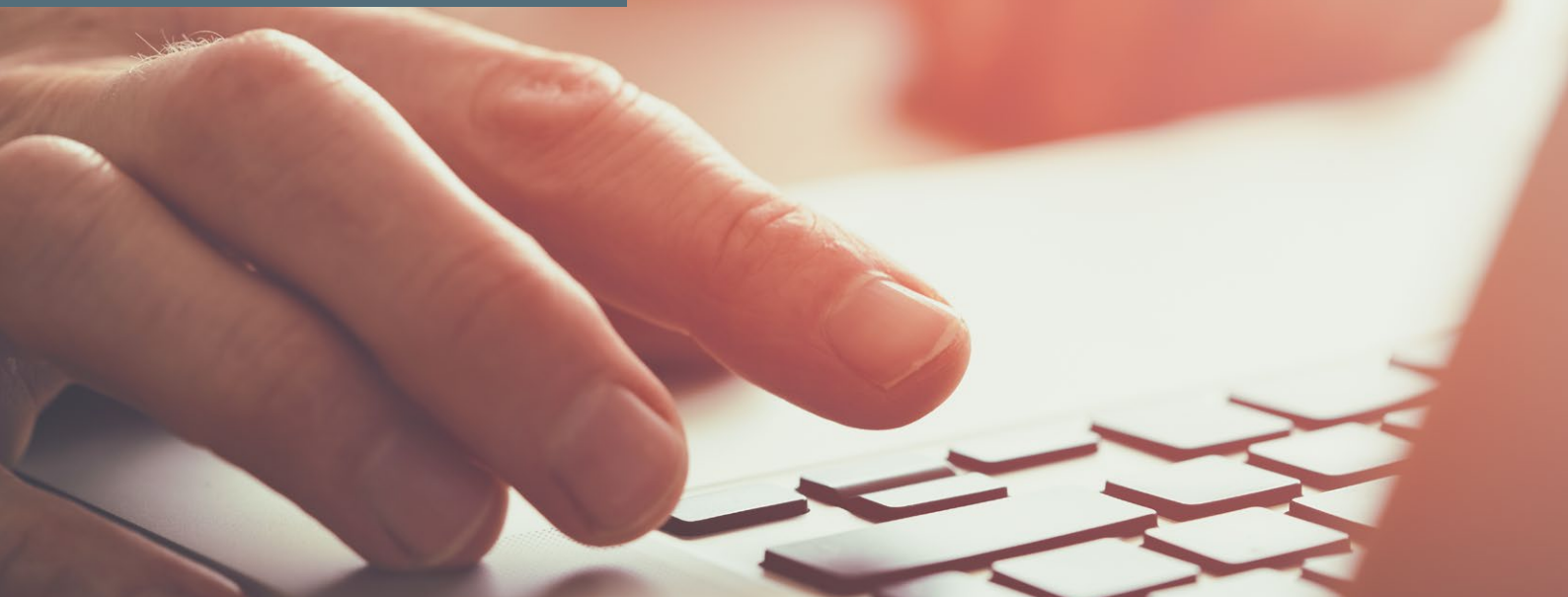


JPK i JPK-VDEK

dla systemów SAP



Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?



Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to **kompleksowy raport, który firmy są zobowiązane dostarczać organom kontrolnym**. Jest to plik XML o ustalonej strukturze logicznej, obejmujący większość procesów finansowych i finansowo-księgowych w firmach.

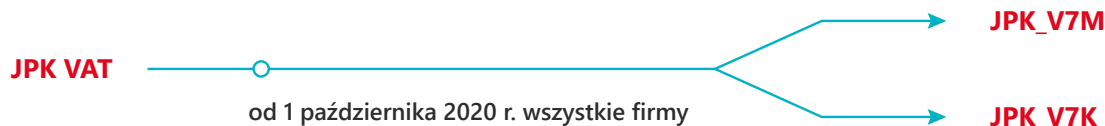
Obowiązek ten dotyczy comiesięcznego przesyłania informacji związanych z VAT oraz zgłaszania innych struktur na żądanie organów podatkowych w przypadku standardowej kontroli.

- ▶ **JPK V7M (VDEK, VAT)** – ewidencja VAT z obszaru sprzedaży i zakupu wzbogacona o dane z deklaracji.
- ▶ **JPK FA** – Pełna informacja o fakturach sprzedaży ze wskazaniem faktur okresowych/korekt/zaliczek. Zawiera dane dotyczące pozycji w zakresie ceny jednostkowej oraz udzielonych rabatów/upustów.
- ▶ **JPK WB** – Dane z wyciągu bankowego z informacją o kontrahencie, dacie i wartości transakcji. Wystawiany dla rachunku bankowego na podstawie numeru IBAN.
- ▶ **JPK KR** – Księgi rachunkowe zawierające zapisy dziennika, księgowania akonto G/L oraz salda i obroty G/L.
- ▶ **JPK MAG** – Dokumenty magazynowe z określeniem rodzaju ruchu: wydanie towaru, przyjęcie towaru, ruch wewnętrzny, ruch międzymagazynowy.

Co to jest JPK VDEK?

VDEK to inaczej **JPK_VAT** z deklaracją **miesięczną JPK_V7M** lub **kwartalną JPK_V7K**.

Wprowadzone przez Ministerstwo zmiany obowiązują **od 1 października 2020 r.**



Najważniejsze zmiany:

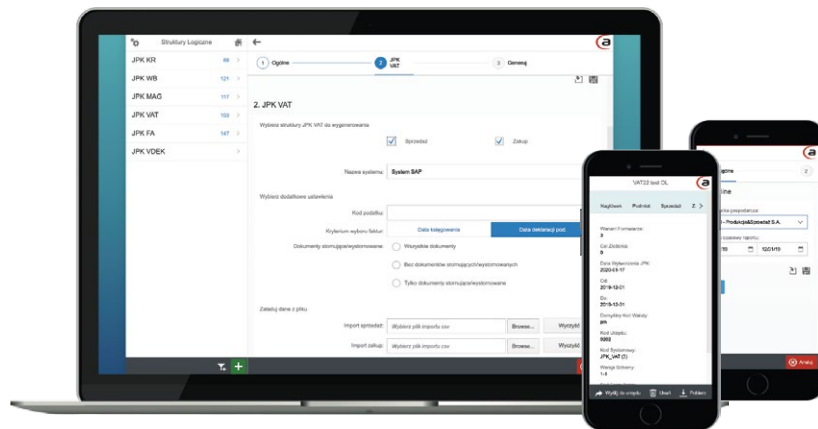
- ▶ Oprócz części ewidencyjnej nowy jednolity plik kontrolny zawierać musi **część deklaracyjną**
- ▶ Należy wskazywać **kod** szczególnych grup towarów lub usług*
- ▶ Podatnik zobowiązany jest również do wskazywania **procedury zakupu i sprzedaży****

Rozwiązanie od Apollogic

zintegrowane z Twoim systemem SAP



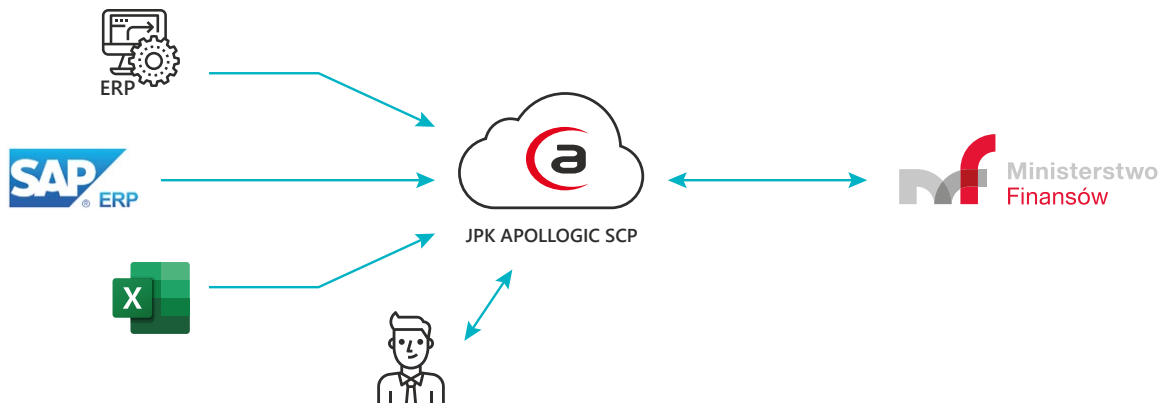
- ▶ Aplikacja na SAP Cloud Platform lub w Twojej infrastrukturze
- ▶ Zgodność z aktualnymi wymogami prawa
- ▶ Łatwość integracji z systemem źródłowym
- ▶ Możliwość wygenerowania JPK z „plików zewnętrznych”



* są to towary i usługi związane m.in. z gospodarką odpadami, opałem, częściami pojazdów i urządzeń elektronicznych, lekami i wyrobami medycznymi, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi,

metalami szlachetnymi, a także z dostawą budowli i gruntów, usługami niematerialnymi, transportowymi i magazynowymi oraz w zakresie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

** m.in. transakcji z mechanizmem podzielonej płatności, wskazanie odpowiedniej procedury wewnętrznej wspólnotowego nabycia towarów, transakcji trójstronnej oraz procedury celnej.



Korzyści z zastosowania JPK VDEK od Apollogic



Dopełnienie należytej staranności w identyfikacji danych



Terminowe i rzetelnie wysyłki danych kontrolnych



Łatwe w obsłudze i utrzymaniu narzędzie do generowania JPK



Bezpieczeństwo, spójność i integralność danych



Dostosowanie struktur do aktualnych wymogów prawnych

Wejście w życie **JPK VDEK** znacząco zmienia zobowiązania raportowe firm w zakresie VAT. Skomplikowana struktura pliku stanowi wyzwanie a wymagane informacje nie zawsze przechowywane są w systemach finansowo-księgowych. Narzucać to będzie konieczność zmiany codziennych procesów.

Funkcjonalność Apollogic dla JPK VDEK zakłada standardową obsługę nowych pól (np. rozpoznawanie pozycji, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące podzielonej płatności), jak również dostosowane dla szczególnych wymagań w przypadku niestandardowych rozwiązań czy konfiguracji systemu ERP.

Metodologia naszego wdrożenia obejmuje analizę systemu pod kątem dostępności danych. Przygotowywa-

ne są **rekomendacje oraz dobre praktyki** dotyczące maksymalnego wykorzystania możliwości systemu, zgodności z przepisami oraz jak największej automatyzacji procesów.

Widok aplikacji jest **przyjazny dla użytkownika** i pozwala na analizę danych oraz wygenerowanego raportu przed wysyłką. Dodatkowe walidacje zaimplementowane w logice rozwiązania umożliwiają **wychwycenie niezgodności** w danych.

Wysyłka raportu odbywa się w ramach rozwiązania i nie wymaga przełączania się pomiędzy ekranami. Proces zakończony jest na uzyskaniu UPO. Obsługiwana jest również wysyłka korekt dzięki czemu dostępna jest **pełna historia pracy** nad raportami.

Nasza oferta to:



Identyfikacja danych
źródłowych



Rekomendacje best-practice w zakresie
utrzymania danych systemowych pod
kątem JPK



Konfiguracja replikacji danych
z systemu źródłowego



Implementacja rozwiązania JPK
Apollogic na SAP Cloud Platform lub
w Twojej infrastrukturze



Bieżące aktualizacje do najnowszych
wymogów prawnych



Pomoc
powdrożeniowa

Skontaktuj się z nami
w sprawie prezentacji rozwiązania!

Dawid Kornacki
Sales Manager

+48 882 656 647
dawid.kornacki@apollogic.com

Więcej informacji:
www.apollogic.com/jpk-vdek