

Pliki kontrolne JPK w programach mFaktura

Spis treści

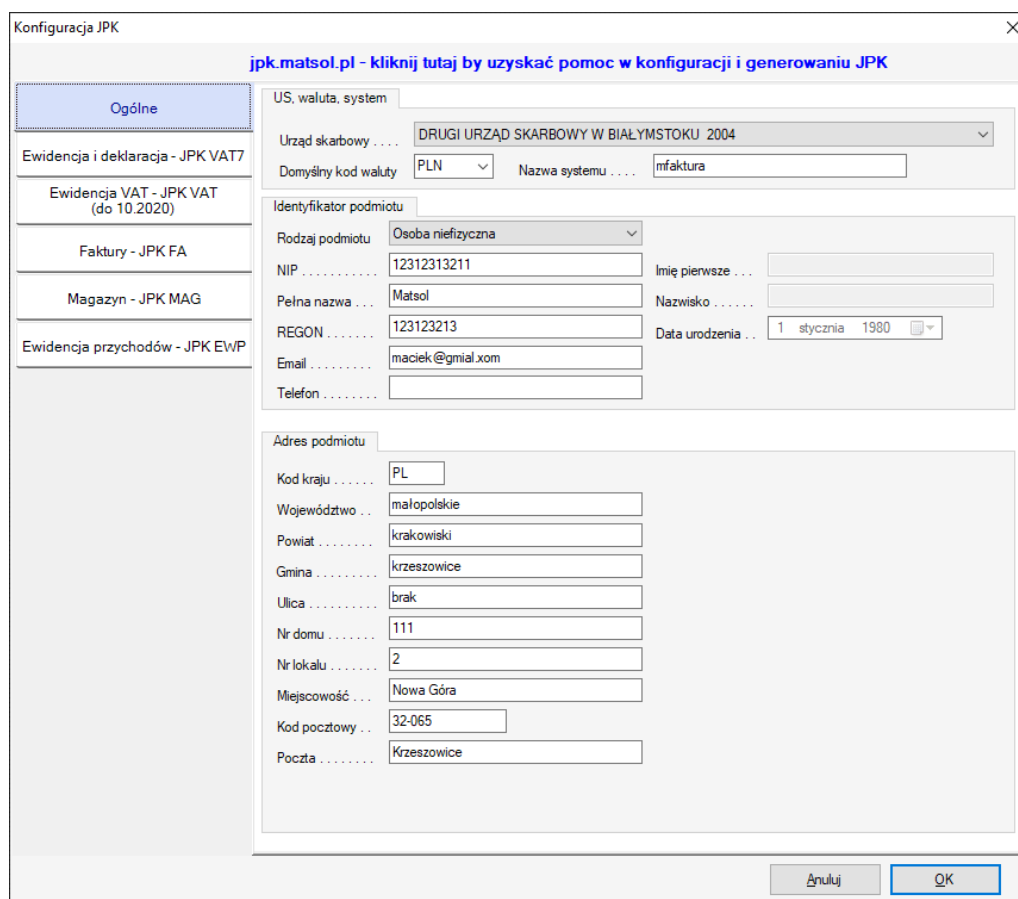
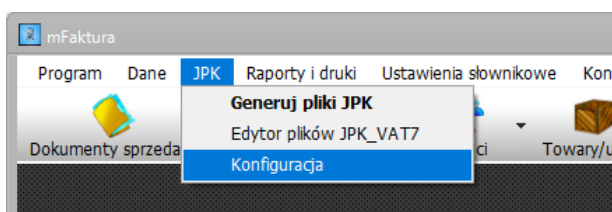
1. Jak prawidłowo wygenerować pliki JPK z programu mFaktura ?.....	2
2. Jak wysłać pliki JPK do Ministerstwa Finansów ?	5
3. Jakie pliki JPK generuje program mFaktura Standard i co one zawierają ?	5
4. Jakie pliki JPK generuje program mFaktura Magazyn i co one zawierają ?	6
5. Szczegóły pliku JPK_VAT7M i JPK_VAT7K	6
6. Edytor deklaracji JPK_VAT7M i JPK_VAT7K	13
7. Jak zaktualizować program mFaktura ?	15
8. Zakupiłem program mFaktura Standard, a chciałbym mieć możliwość wprowadzania dokumentów zakupu. Czy mogę rozszerzyć program o wersję z magazynem ?	16

1. Jak prawidłowo wygenerować pliki JPK z programu mFaktura ?

A. Upewnij się, że Twój program jest aktualny. Jest to bardzo ważne, bowiem zmieniają się przepisy oraz my wprowadzamy aktualizację usprawniającą generowanie plików JPK.

Oto jak zaktualizować program (kliknij w tekst obok) : [JAK ZAKTUALIZOWAĆ PROGRAM mFAKTURA](#)

B. Uzupełnij wszystkie dane konfiguracyjne w : JPK -> Konfiguracja, w zakładce „Ogólne”, dotyczące Twojej firmy zostały prawidłowo uzupełnione. Każdy najmniejszy błąd (np. brak cyfry w nipie, lub nieuzupełnione jakieś pole) sprawi, że pliki JPK nie przejdą weryfikacji poprawności systemu Ministerstwa Finansów.



C. Gdy wyślesz pliki JPK_VAT7, uzupełnij wszystkie dane w zakładce : **Ewidencja i deklaracja - JPK VAT7**.

Konfiguracja JPK

[jpk.matsol.pl - kliknij tutaj by uzyskać pomoc w konfiguracji i generowaniu JPK](#)

Ogólne

Ewidencja i deklaracja - JPK VAT7

Ewidencja VAT - JPK VAT (do 10.2020)

Faktury - JPK FA

Magazyn - JPK MAG

Ewidencja przychodów - JPK EWP

Okno wyboru procedur

Umożliwaj wprowadzanie dodatkowych oznaczeń do dokumentów (procedury)

Domyślne procedury sprzed.: WDT TP EE SW TT_WNT TT_D

Domyślny kod GTU:

Wersja pliku

Wersja pliku:

Dokumenty z których pobierane dane

Faktura VAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktura VAT + odcinek płat...	<input checked="" type="checkbox"/>
Rachunek	<input type="checkbox"/>
Faktura VAT wdt	<input type="checkbox"/>
Faktura VAT wew	<input type="checkbox"/>
Faktura VAT macza	<input checked="" type="checkbox"/>

W przypadku braku kodu kraju pokaż kod PL

Scalaj sprzedaż paragonową w jeden dokument

Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument

Łączna sprzedaż z paragonów jako typ:

Łączna sprzedaż z rachunków jako typ:

Skojarzenie stawek VAT i rodzajów dokumentów

W standardowych sytuacjach, proszę nie modyfikować

K10:	<input type="text" value="zw"/>	K25,K26:	<input type="text"/>
K11:	<input type="text"/>	K27,K28:	<input type="text"/>
K12:	<input type="text"/>	K29,K30:	<input type="text" value="IU"/>
K13 (0%):	<input type="text" value="0"/>	K31,K32 (OO):	<input type="text" value="oo"/>
K14:	<input type="text"/>	K33:	<input type="text"/>
K15,K16 (5%):	<input type="text" value="5"/>	K34:	<input type="text"/>
K17,K18 (8%):	<input type="text" value="8"/>	K35:	<input type="text"/>
K19,K20 (23%):	<input type="text" value="23"/>	K36:	<input type="text"/>
K21 (WDT):	<input type="text" value="WDT"/>		
K22 (Eksport):	<input type="text"/>		
K23,K24 (WNT):	<input type="text" value="WNT"/>		

Umożliwaj wprowadzanie dodatkowych oznaczeń do dokumentów (procedury) – zaznacz tę opcję, jeśli twoja sprzedaż obejmuje specjalne procedury. Np. TP – podmioty powiązane, SW – sprzedaż wysyłkowa. Po zaznaczeniu tej opcji, będziesz miał możliwość zaznaczenia odpowiedniej procedury przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i zakupów. I procedury te uwzględnione będą później w JPK.

Typ dokumentu: Podzielona płatność

Numer dokumentu: Autonumer Użytkownił

Oznaczenie księgowe: WDT TP EE SW TT_WNT TT_D

Dokumenty z których pobierane dane – na tej liście zaznacz, z których dokumentów program ma pobierać dane do pliku JPK_VAT7. W szczególności jeśli stworzyłeś swoje własne typy dokumentów sprzedaży, konfigurując program mFaktura.

W przypadku braku kodu kraju pokaż kod PL – gdy zaznaczona ta opcja, w pliku jpk zostaje uzupełnianie pole „KodKrajuNadaniaTIN” dla polskich NIP, mimo iż przedrostek „PL” nie został podany. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, „KodKrajuNadaniaTIN” zostaje uzupełniane tylko, gdy podany na fakturze przedrostek PL.

Scalaj sprzedaż paragonową w jeden dokument – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wystawiane w programie paragony będą ujmowane jako jeden wpis w pliku JPK_VAT7, czyli jakby w formie

raportu okresowego

Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wystawiane w programie rachunki będą ujmowane jako jeden wpis w pliku JPK_VAT7, czyli jakby w formie raportu okresowego

Łączna sprzedaż z paragonów jako typ – w plikach JPK_VAT7 wpis dotyczący sprzedaży może być oznaczony jednym z trzech typów : RO,WEW,FP. RO – oznacza łączną sprzedaż z kas rejestrujących. Polecamy zaznaczyć tę opcję, gdy program współpracuje z drukarką fiskalną lub gdy paragony w programie są odwzorowaniem paragonów wystawionych na kasie fiskalnej. WEW – oznacza dokument wewnętrzny, np. dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej

Łączna sprzedaż z rachunków jako typ – jak wyżej. W szczególności gdy rachunki używane są do wprowadzania sprzedaży nierejestrowanej, zaznaczyć typ WEW.

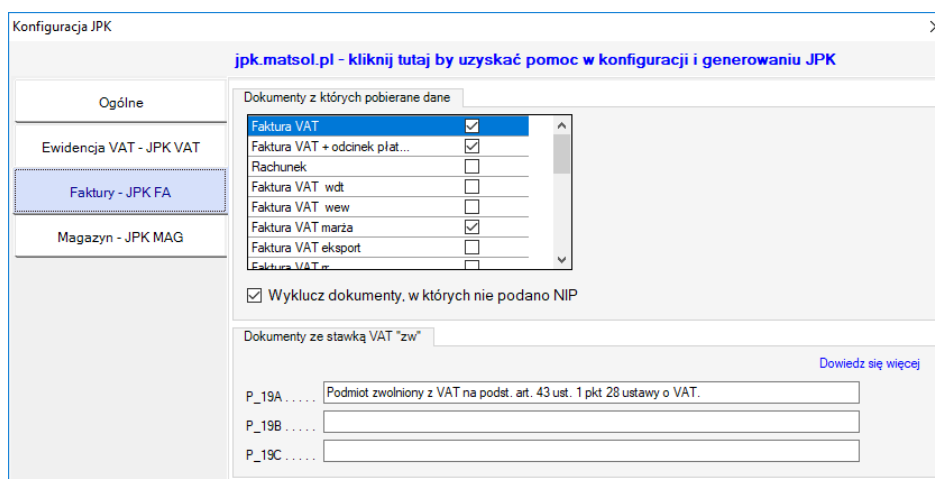
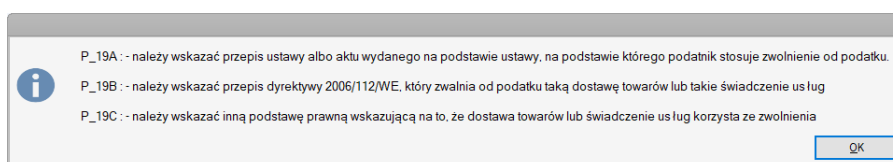
Skojarzenie stawek VAT i rodzajów dokumentów – plik JPK_VAT7 zawiera wiele pól rozpoczynających się od litery „K”. W polach tych umieszczane są dane o podatku VAT i (lub) wartości w danej stawce VAT. Jeśli używasz specjalnych stawek VAT, procedur – przyporządkuj je do odpowiednich pól.

D. Gdy wysyłasz pliki JPK_FA, uzupełnij wszystkie dane w zakładce : **Faktury – JPK_FA**

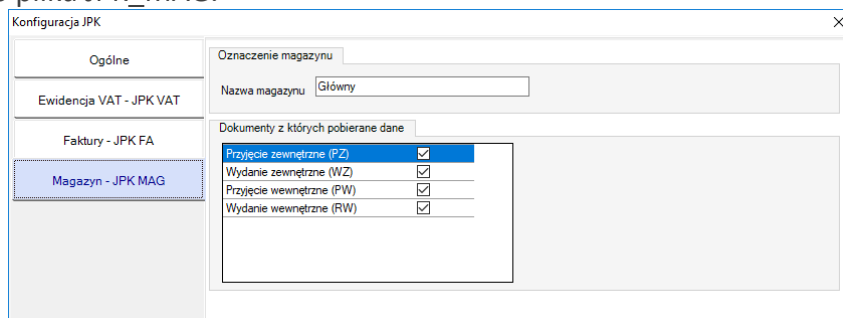
Dokumenty z których pobierane są dane – na tej liście zaznacz, z których dokumentów program ma pobierać dane do pliku JPK_FA. W szczególności jeśli stworzyłeś swoje własne typy dokumentów sprzedaży, konfigurując program mFaktura.

Wyklucz dokumenty, w których nie podano NIP – zaznaczenie tej opcji powoduje, że z zestawienia faktur wykluczane są te, dla których : nie podano nip, w miejsce nip wpisano „brak”, w miejsce nip wpisano „-” lub w miejsce nip wpisano pesel. Schemat JPK_FA wymaga, by w polu NIP był faktyczny numer NIP, w przeciwnym razie plik nie przechodzi testu poprawności schematu. Jeśli to pole jest zaznaczone, łączna liczba faktur w zestawieniu JPK_FA może być niższa niż faktycznie wystawionych. Jest pomniejszona o dokumenty bez NIP.

Dokumenty ze stawką „zw” – jeśli wystawiane są dokumenty ze stawką zwolnioną (w szczególności gdy podmiot jest zwolniony z vat), w odpowiednich polach w pliku JPK_FA należy podać podstawę zwolnienia.

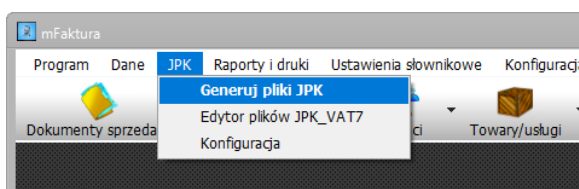


- E. Gdy wysyłasz pliki JPK_MAG, uzupełnij wszystkie dane w zakładce : **Magazyn – JPK_MAG**
Nazwa magazynu – wprowadź jakąś nazwę magazynu, będzie ona użyta w pliku JPK_MAG
Dokumenty z których pobierane są dane – na tej liście zaznacz, z których dokumentów program ma pobierać dane do pliku JPK_MAG.



Konfiguracja JPK									
Ogólne	Oznaczenie magazynu								
Ewidencja VAT - JPK VAT	Nazwa magazynu: <input type="text" value="Główny"/>								
Faktury - JPK FA	Dokumenty z których pobierane dane								
Magazyn - JPK MAG	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Przyjęcie zewnętrzne (PZ)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Wydanie zewnętrzne (WZ)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Przyjęcie wewnętrzne (PW)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Wydanie wewnętrzne (RW)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Przyjęcie zewnętrzne (PZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydanie zewnętrzne (WZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Przyjęcie wewnętrzne (PW)	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydanie wewnętrzne (RW)	<input checked="" type="checkbox"/>
Przyjęcie zewnętrzne (PZ)	<input checked="" type="checkbox"/>								
Wydanie zewnętrzne (WZ)	<input checked="" type="checkbox"/>								
Przyjęcie wewnętrzne (PW)	<input checked="" type="checkbox"/>								
Wydanie wewnętrzne (RW)	<input checked="" type="checkbox"/>								

- F. Zwróć uwagę tworząc dokumenty w programie mFaktura na wprowadzane dane. W szczególności ważna jest poprawność numerów NIP kontrahentów. Każdy błędny NIP zostanie wychwycony przez system weryfikujący poprawność pliku.
- G. Gdy sprawdzone/spełnione zostały wszystkie wcześniejsze punkty, można przystąpić do generowania plików JPK. Robi się to wywołując funkcje JPK -> Generuj pliki JPK.



Wygenerowane pliki zostają zapisane w wybranym przez Państwa miejscu. Jest to już końcowy format xml, gotowy do wysłania do biura rachunkowego (np. mailem) lub Ministerstwa Finansów. O tym jak wysłać pliki do MF, w następnym punkcie.

2. Jak wysłać pliki JPK do Ministerstwa Finansów ?

Proponujemy do wysyłania plików wygenerowanych przez program Faktura, użyć darmowego programu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów – Klient JPK WEB lub aplikacji e-mikrofirma
<https://www.podatki.gov.pl/>

3. Jakie pliki JPK generuje program mFaktura Standard i co one zawierają ?

Pliki JPK są generowane w programie mFaktura w oparciu o jego funkcjonalność. Więc jeśli dana wersja programu nie ma jakiejś funkcji, to jest oczywiste, że w wygenerowanych plikach JPK nie znajdą się informacje, które wymagają tejże funkcji.

- JPK_VAT7M– JPK VAT 7 z deklaracją miesięczną, zawiera dane **tylko dokumentów sprzedaży**, w postaci ewidencji sprzedaży vat (czyli pogrupowana sprzedaż ze wzgl. na vat) i skalkulowaną wstępnie część deklaracyjną
- JPK_VAT7K– JPK VAT 7 z deklaracją kwartalną, zawiera dane **tylko dokumentów sprzedaży**, w postaci ewidencji sprzedaży vat (czyli pogrupowana sprzedaż ze wzgl. na vat) i skalkulowaną wstępnie część deklaracyjną

- JPK_VAT (do 10.2020) – zawiera dane **tylko dokumentów sprzedaży**, w postaci ewidencji sprzedaży vat (czyli pogrupowana sprzedaż ze wzgl. na vat)
- JPK_FA – zawiera szczegółowe dane **tylko faktur sprzedaży**. Plik ten zwykle wysyła się tylko na żądanie US

4. Jakie pliki JPK generuje program mFaktura Magazyn i co one zawierają ?

- JPK_VAT7M– JPK VAT 7 z deklaracją miesięczną, zawiera dane **dokumentów sprzedaży i zakupu** i skalkulowaną wstępnie część deklaracyjną. **Wbudowany edytor umożliwia uzupełnienie części deklaracyjnej**, sprawdzenie wpisów, dodanie nowych.
- JPK_VAT7K– – J PK VAT 7 z deklaracją kwartalną, zawiera dane **dokumentów sprzedaży i zakupu** i skalkulowaną wstępnie część deklaracyjną. **Wbudowany edytor umożliwia uzupełnienie części deklaracyjnej**, sprawdzenie wpisów, dodanie nowych.
- JPK VAT (do 10.2020) – zawiera dane z faktur zakupów i sprzedaży, oraz innych dokumentów zaznaczonych w konfiguracji JPK w programie w postaci ewidencji vat (czyli pogrupowana sprzedaż ze wzgl. na vat)
- JPK_FA – zawiera szczegółowe dane faktur zakupu i sprzedaży. Plik ten zwykle wysyła się tylko na żądanie US
- JPK_MAG – zawiera szczegółowe dane dokumentów magazynowych (PZ,WZ,PW,RW). Plik ten zwykle wysyła się tylko na żądanie US.

5. Szczegóły pliku JPK_VAT7M i JPK_VAT7K

Ponieważ struktury JPK_VAT7M i JPK_VAT7K zawierają również część deklaracyjną nie jest możliwe pełne stworzenie pliku kontrolnego poprzez zwykłe wygenerowanie go na podstawie faktur. Należy bowiem uzupełnić ręcznie część związaną z deklaracją. Więc wygenerowany w programie plik może być importowany do programu księgowego i tam dalej uzupełniany. Można również przygotować część deklaracyjną w naszym programie, dzięki wbudowanemu edytorowi. **Edytor taki jest tylko w programie mFaktura Magazyn.**

A. Sprzedaż w JPK_VAT7

O tym, dokumenty zostaną uwzględnione w JPK_VAT7 decyduje konfiguracja opisana w punkcie 1.C tego dokumentu.

Paragony

Paragony w programie mogą pojawiać się w pliku jpk jako osobne dokumenty lub w formie łącznej, scalonej. Konfiguracja tego elementu opisana jest w : **1C**

Rachunki

Rachunki w programie mogą pojawiać się w pliku jpk jako osobne dokumenty lub w formie łącznej, scalonej. Konfiguracja tego elementu opisana jest w : **1C**

Faktury sprzedaży „Odwrotne obciążenie”

Aby faktury „odwrotne obciążenie” zostały prawidłowo ewidencjonowane w pliku JPK_VAT7, muszą być spełnione następujące warunki :

- W konfiguracji programu : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie, włączona jest opcja wystawia dokumentów „odwrotnego obciążenia” :

Ustawienia

Wygląd i zachowanie

Numeracja dokumentów

Umożliw wystawianie faktur "odwrotne obciążenie VAT"

Symbol stawki VAT na fakturach z odwrotnym obciążeniem : 00

- Przy wystawianiu dokumentu „Odwrotne obciążenie” oprócz odpowiedniej stawki vat, zaznaczona została opcja : „Odwrotne obciążenie VAT” :

Nowy dokument sprzedaży

Dane podstawowe Nabywca/Płatnik Odbiorca Towary/Usługi

Typ dokumentu: Faktura Odwrotne obciążenie VAT

Numer dokumentu : FV/2018/1/7 Autonumer Użytkownika

- W każdej pozycji dokumentu sprzedaży została wybrana stawka przeznaczona dla odwrotnego obciążenia, zgodna z konfiguracją : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie (wg powyższych screenów : 00)

Faktury MPP – mechanizm podzielonej płatności.

Aby faktura została w pliku JPK_VAT7 Oznaczona jako MPP, musi być tak oznaczona w programie mFaktura – „Podzielona płatność”

Nowy dokument sprzedaży

Dane podstawowe Nabywca/Płatnik Odbiorca Towary/Usługi

Typ dokumentu: Faktura Podzielona płatność Więcej dokumentów

Numer dokumentu : FV/2020/10/4 Autonumer Użytkownika

Faktury marża

Odpowiednie oznaczenie faktury vat marża, wynika z wyboru dokumentu „Faktura marża” i odpowiedniej procedury

Nowy dokument sprzedaży

Nowy dokument : Fa

Dane podstawowe Nabywca/Płatnik Odbiorca Towary/Usługi

Typ dokumentu: Faktura marża Rodzaj marży : procedura marży dla biur podróży Wi

Numer dokumentu : FM/2020/10/1 Autonumer

Oznaczenie księgowe : WDT TP EE SW TT_WNT

Data wystawienia: 05 października 2020

procedura marży dla biur podróży
 procedura marży dla biur podróży
 procedura marży-towary używane
 procedura marży-dzieła sztuki
 procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Faktury do paragonu

Odpowiednie oznaczenie faktury do paragonu - FP, wynika z wyboru dokumentu „Faktura do paragonu”.

Nowy dokument sprzedaży

Dane podstawowe Nabywca/Płatnik Odbiorca Towary/Usługi

Typ dokumentu: Faktura do paragonu Podzielona płatność

Numer dokumentu : FVP/2020/10/1 Autonumer Użytkownika

Pozostałe procedury

W plikach JPK_VAT7 pojawiły się dodatkowe oznaczenia faktur sprzedaży, tzw. procedury. Aby włączyć możliwość przypisania procedury do wystawianego dokumentu, należy zaznaczyć opcję :

Umożliwiaj wprowadzanie dodatkowych oznaczeń do dokumentów (procedury)

w konfiguracji JPK_VAT7, [patrz punkt 1C](#)

Wówczas przy wystawianiu dokumentu sprzedaży (i zakupu) pojawią się dodatkowe opcje do oznaczania, procedury pod polem „Oznaczenia księgowe”

The screenshot shows the 'Nowy dokument sprzedaży' window. It has tabs for 'Dane podstawowe', 'Nabywca/Płatnik', 'Odbiorca', and 'Towary/Usługi'. Under 'Dane podstawowe', the 'Typ dokumentu:' is 'Faktura'. There are checkboxes for 'Podzielona płatność' (unchecked) and 'Wiecej dokumentów' (checked). The 'Numer dokumentu:' is 'FV/2020/10/4'. There are radio buttons for 'Autonumer' (selected) and 'Użytkownika'. Under 'Oznaczenie księgowe:', there are checkboxes for 'WDT', 'TP' (checked), 'EE', 'SW', 'TT_WNT', and 'TT_D'. The 'Data wystawienia:' is '05 październik' with a tooltip 'TP - podmioty powiązane'.

Pozostałe tzw. procedury, których nie ma na liście do zaznaczenia wynikają z dokumentów :

FP – faktura do paragonu

MPP – mechanizm podzielonej płatności, opisane wyżej

MR_T i MR_UZ – faktura marża, opisane wyżej

Sprzedaż unijna WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, musi być oznaczona jako WDT – jedna z procedur opisanych wyżej.

B. Zakupy w JPK_VAT (tylko mFaktura Magazyn)

Zakupy w programie mFaktura Magazyn mają bardzo prostą formę. Właściwie przeznaczenie modułu „Dokumenty zakupu”, to możliwość wprowadzania faktur zakupowych, które to z kolei powodują przyjęcie towaru handlowego na magazyn. Część użytkowników programu mFaktura Magazyn używa jednak tych dokumentów również do wprowadzania faktur kosztowych. Można tak robić np. ustawiając pozycje z dokumentu jako „Usługi” co spowoduje, że pozycje te nie pojawią się na magazynie.

Numer dokumentu źródłowego

Uzupełnienie tego pola w dokumencie zakupu, które jest numerem oryginalnego dokumentu zakupu otrzymanego od kontrahenta, jest niezbędne.

The screenshot shows the 'Nowy dokument zakupu' window. It has tabs for 'Dane podstawowe', 'Kontrahent', and 'Towary/Usługi'. Under 'Dane podstawowe', the 'Typ dokumentu:' is 'Faktura zakupu'. There is a checkbox for 'Odwrót' (unchecked). The 'Numer dokumentu:' is 'FZ/2018/4'. There are radio buttons for 'Autonumer' (selected) and 'Użytkownika'. The 'Numer dokumentu źródłowego:' field is highlighted with an orange box and contains the value 'FS/2122/2018'.

Daty dokumentów

O tym czy dany dokument zakupu pojawi się w zestawieniu JPK_VAT7 za dany okres, decyduje pole :
Data otrzymania w dokumencie zakupu

Nowy dokument zakupu

Dane podstawowe Kontrahent Towary/Usługi

Typ dokumentu: Faktura zakupu

Numer dokumentu : FZ/2018/1 Autonumer Użytkownika

Numer dokumentu źródłowego :

Data wystawienia: 30 stycznia 2018

Data otrzymania: 30 stycznia 2018

Wyjątek stanowią Faktury zakupu „Odwrotne obciążenie” – tam liczy się „Data wystawienia”

Środki trwałe i nietrwałe

W części zakupowej JPK_VAT istnieje rozróżnienie na „środki trwałe” i „pozostałe”. By rozróżnić towary będące środkami trwałymi od pozostałych, w oknie edycji Towaru znajduje się odpowiednie pole : „Jest środkiem trwałym”.

Edycja towaru/usługi

Dane podstawowe Ceny sprzedaży Zdjęcie Magazyn Inne

Towar Usługa Komplet

Kod produktu: Monitor 21.5" HP Auto Użytkownika

Nazwa : Monitor 21.5" HP

Jednostka : szt.

Cena sprzedaży netto : 652.85

VAT [%]: 23

PKWU:

Producent :

Kod towaru, producenta :

Kod EAN :

Grupa : Monitory

Jest środkiem trwałym :

Uwagi :

Anuluj OK

Odliczenie 50% VAT – np. paliwo

Aby podatek od zakupu towaru (np. paliwo) został naliczony w 50%, w oknie edycji tego towaru należy zaznaczyć odpowiednią opcję : „Stosuj odliczenie 50% VAT”

Faktury RR

Mimo, iż z pewnych względów faktury RR są w programie mFaktura umieszczone w części dotyczącej sprzedaży, w rzeczywistości pojawiają się w JPK_VAT7 w części zakupowej

Faktury zakupu „Odwrotne obciążenie”

Aby faktury zakupu „odwrotne obciążenie” zostały prawidłowo ewidencjonowane w pliku JPK_VAT7, muszą być spełnione następujące warunki :

- W konfiguracji programu : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie, włączona jest opcja wystawia dokumentów „odwrotnego obciążenia” :

- Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu „Odwrotne obciążenie” oprócz odpowiedniej stawki vat, zaznaczona została opcja : „Odwrotne obciążenie VAT” :

- W każdej pozycji dokumentu zakupu została wybrana stawka przeznaczona dla odwrotnego obciążenia, zgodna z konfiguracją : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie (wg powyższych screenów : 00)
- Towar/usługa która pojawia się w Fakturze zakupu „Odwrotne obciążenie”, musi istnieć w bazie towarów/usług w programie. Dodatkowo stawka podatku takiego towaru musi być równa stawce podatku do naliczenia. Według tej stawki program nalicza VAT.

Faktury WNT – wewnątrzspółnotowe nabycie towarów

Aby faktury zakupu „WNT” zostały prawidłowo ewidencjonowane w pliku JPK_VAT7, muszą być spełnione następujące warunki :

- Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu „WNT” oprócz odpowiedniej stawki vat (0% lub np., lub inna stawka zerowa), zaznaczona została opcja : „WNT” w części : „Oznaczenie księgowo”

- Towar/usługa która pojawia się w Fakturze zakupu „WNT”, musi istnieć w bazie towarów/usług w programie. Dodatkowo stawka podatku takiego towaru musi być równa stawce podatku do naliczenia. Według tej stawki program nalicza VAT.

Import usług

Aby faktury zakupu dotyczące importu usług zostały prawidłowo ewidencjonowane w pliku JPK_VAT7, muszą być spełnione następujące warunki :

- Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu oprócz odpowiedniej stawki vat, zaznaczona została opcja : „IU” w części : „Oznaczenie księgowo”

- Towar/usługa która pojawia się w Fakturze zakupu „IU”, musi istnieć w bazie towarów/usług w programie. Dodatkowo stawka podatku takiego towaru musi być równa stawce podatku do naliczenia. Według tej stawki program nalicza VAT.

Faktury zakupu MK – metoda kasowa

- Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu zaznaczona ma być została opcja : „MK” w części : „Oznaczenie księgowo”

6. Edytor deklaracji JPK_VAT7M i JPK_VAT7K

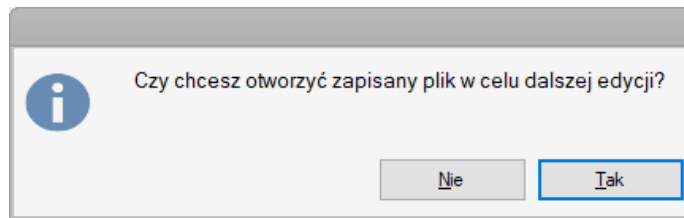
Edytor pozwalający stworzyć kompletną deklarację w formie JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K został wbudowany tylko w mFaktura Magazyn. Jeśli posiadasz mFaktura Standard, możesz rozszerzyć licencję do Magazyn.

[Więcej w punkcie 8, tego dokumentu](#)

Używając edytora pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu pól deklaracji. Nie możesz opierać się tylko na tym co przedstawi program. Są tam bowiem pola, których program sam nie wyliczy i nie zaznaczy.

Sposób 1

Generując plik JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K program zada pytanie o dalszą edycję stworzonego programem pliku :



Po czym otworzy się edytor, w którym możesz dowolnie modyfikować pola deklaracji i pozycje ewidencji.

JPK VAT 7 : C:\Users\maciek\Desktop\PRO-FORMY\JPK_VAT7M.xml

DOKŁADNIE SPRAWDŹ DANE W DEKLARACJI ZANIM UTWORZYSZ PLIK JPK

Ogólne

Rodzaj: VAT7M Data wytworzenia: 06-10-2020 09:46 Nazwa systemu: mfaktura Cel złożenia: 1 Kod urzędu: 2472 Rok: 2020 Miesiąc: 10

Podmiot

Rodzaj: Osoba niefizyczna NIP: 5123231213 Pełna nazwa: Matsol Email: test@o2.pl Telefon:

Generuj część deklaracyjną Generuj część ewidencyjną

Deklaracja Ewidencja sprzedaży Ewidencja zakupów

Podatek należny

	Podstawa opodatkowania	Podatek
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	P10: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	P11: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	P12: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	P13: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	P14: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P15: 0,00	P16: 0,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P17: 0,00	P18: 0,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P19: 80,00	P20: 18,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	P21: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	P22: 0,00	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	P23: 0,00	P24: 0,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	P25: 0,00	P26: 0,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P27: 0,00	P28: 0,00
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	P29: 0,00	P30: 0,00

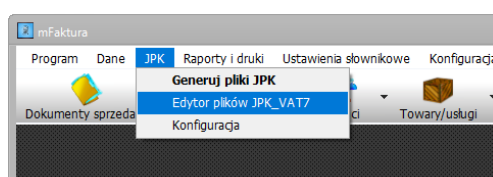
Np. dodając nowe wiersze do części Ewidencja sprzedaży bądź Ewidencja zakupów. Możesz ponownie przeliczyć deklarację używając przycisku :

ości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy P29: 0,00 P30: 0,00

Po dokonaniu zmian i dokładnym sprawdzeniu zapisujemy zmiany przyciskiem **Zapisz** w prawym dolnym rogu.

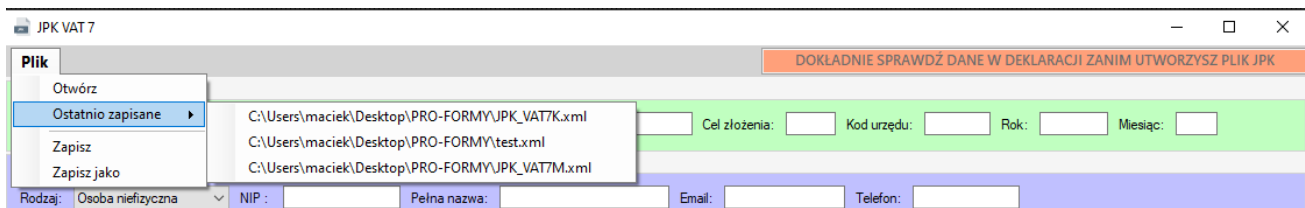
Sposób 2

Edytor możesz otworzyć również wybierając z menu opcję :



Np. w celu edycji wcześniej zapisanych plików.

Na uwagę wówczas zasługują menu edytora : Plik , które pozwoli np. szybko otworzyć ostatnio otwierane dokumenty.



7. Jak zaktualizować program mFaktura ?

Aktualny numer wersji programu można w dowolnej chwili sprawdzić na naszej stronie [www : http://matsol.pl/produkty/32](http://matsol.pl/produkty/32)

Proszę odczytać numer wersji z Państwa programu z : Pomoc -> O programie :



A. Jeśli numer zaczyna się od cyfry 7.

- Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
- W programie mFaktura, proszę w prawym górnym rogu kliknąć : Sprawdź aktualizację i postąpić wg zawartych tam informacji.
- Może się zdarzyć że system aktualizacji nie zainstaluje aktualizacji. Najczęstszą przyczyną jest system antywirusowy, który to blokuje. Wówczas proszę zainstalować aktualizację zgodnie z poniższym punktem B.

B. Jeśli numer wersji zaczyna się od cyfry 6 lub wystąpił problem w aktualizacji sposobem A.

- Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Zarządzanie bazą danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
- Proszę pobrać aktualną wersję od nas ze strony :
 - i. mFaktura Standard : http://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Stand.exe
 - ii. mFaktura Magazyn : http://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Mag.exe
- Proszę pobrany program zainstalować dokładnie w tym samym miejscu co poprzedni.
- Podczas uruchamiania nowego programu może być widać : Unikatowy klucz – proszę go podesłać wraz z danymi firmy, na którą był program zakupiony oraz informację, że zainstalowaliście Państwo aktualizację.

- Odeślemy nieodpłatnie klucz aktywujący.
- Jeśli program został zainstalowany w tym samym miejscu, dane zostaną zachowane.
- Jeśli program został zainstalowany w innym miejscu na dysku, dane należy przywrócić z kopii zapasowej wykonanej przed aktualizacją.
- Jeśli program nie prosi o klucz aktywujący, tzn. że w systemie zachował się plik z zapisanym podczas poprzedniej aktywacji kluczem.

8. Zakupiłem program mFaktura Standard, a chciałbym mieć możliwość wprowadzania dokumentów zakupu. Czy mogę rozszerzyć program o wersję z magazynem ?

Tak. Jest to możliwe. Dopłaca się różnicę w cenie między programami. Wystarczy wysłać do nas maila na : biuro@matsol.pl z danymi firmy na którą, był zakup programu i informacją, iż chcecie Państwo zmienić wersję programu. W odpowiedzi wyślemy dane do przelewu. Po wpłacie wyślemy rozszerzenie w formie elektronicznej oraz fakturę potwierdzającą legalność licencji.

Proszę przed podjęciem decyzji zapoznać się punktem **5.B** (Zakupy w JPK_VAT (tylko mFaktura Magazyn) tego dokumentu.