

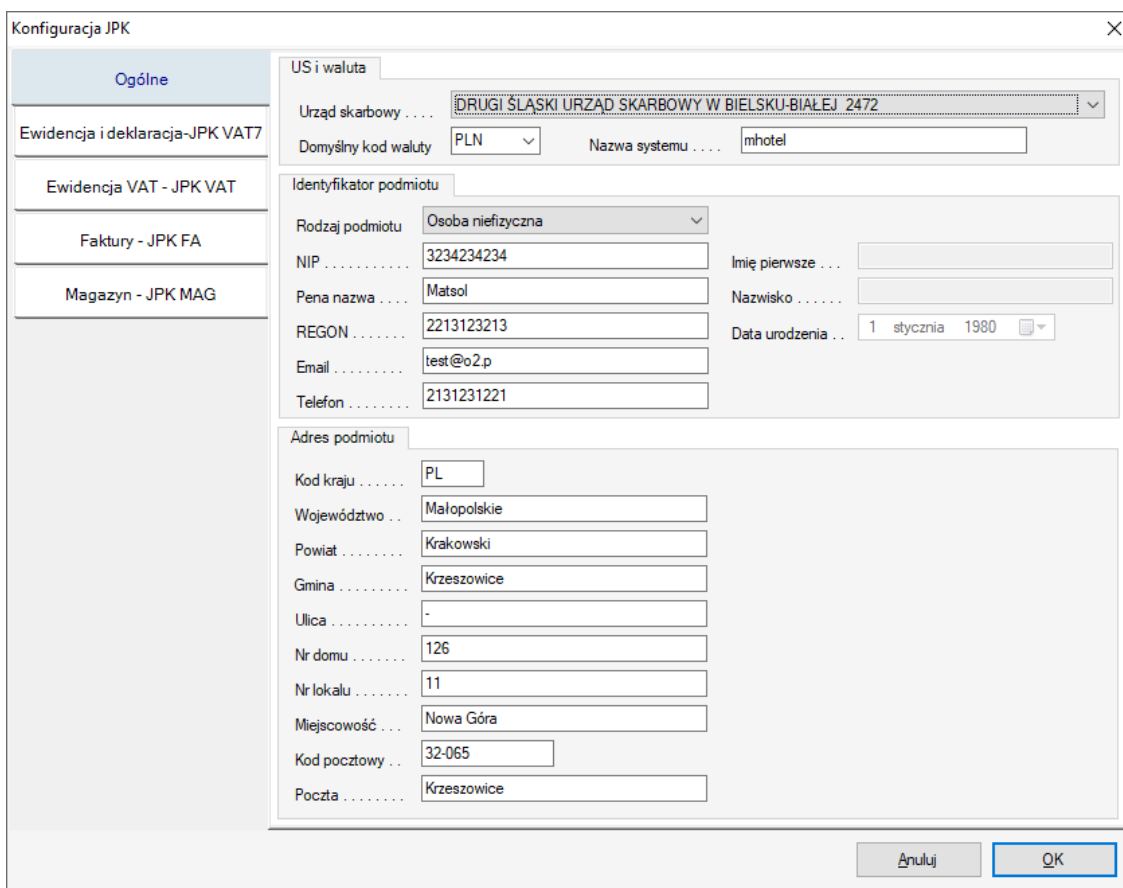
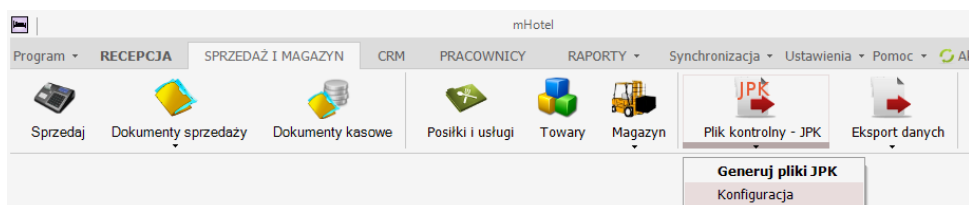
Pliki kontrolne JPK w systemie mHotel

Spis treści

1. Jak prawidłowo wygenerować pliki JPK z programu mHotel ?	2
2. Jak wysłać pliki JPK do Ministerstwa Finansów ?	4
3. Jakie pliki JPK generuje program mHotel i co one zawierają ?	5
4. Jak zaktualizować program mHotel ?	5

1. Jak prawidłowo wygenerować pliki JPK z programu mHotel ?

- 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 mHOTEL](#)
- B. Uzpełnij wszystkie dane konfiguracyjne w : SPRZEDAŻ I MAGAZYN -> Plik kontrolny 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.

The image displays the 'Konfiguracja JPK' dialog box with the 'Ogólne' tab selected. The 'US i waluta' section contains 'Urząd skarbowy' (DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ 2472), 'Domyślny kod waluty' (PLN), and 'Nazwa systemu' (mhotel). The 'Identyfikator podmiotu' section includes 'Rodzaj podmiotu' (Osoba niefizyczna), 'NIP' (3234234234), 'Pena nazwa' (Matsol), 'REGON' (2213123213), 'Email' (test@o2.p), and 'Telefon' (2131231221). The 'Adres podmiotu' section lists 'Kod kraju' (PL), 'Województwo' (Małopolskie), 'Powiat' (Krakowski), 'Gmina' (Krzyszowice), 'Ulica' (-), 'Nr domu' (126), 'Nr lokalu' (11), 'Miejscowość' (Nowa Góra), 'Kod pocztowy' (32-065), and 'Pocztą' (Krzyszowice). 'Anuluj' and 'OK' buttons are at the bottom right.

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

Konfiguracja JPK

Ogólne

Ewidencja i deklaracja-JPK VAT7

Ewidencja VAT - JPK VAT

Faktury - JPK FA

Magazyn - JPK MAG

Wersja pliku

Wersja pliku : 1

Dokumenty z których pobierane dane

Faktura VAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktura VAT + odcinek płat...	<input checked="" type="checkbox"/>
Rachunek	<input checked="" type="checkbox"/>
Rachunek pro - forma	<input type="checkbox"/>
Faktura VAT pro - forma	<input type="checkbox"/>
Rachunek + odcinek płatno...	<input checked="" type="checkbox"/>

Scalaj sprzedaż paragonową w jeden dokument
 Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument

Skojarzenie stawek VAT i rodzajów dokumentów

W standardowych sytuacjach, proszę nie modyfikować

K10 :	zw	K25,K26 :	
K11 :		K27,K28 :	
K12 :		K29,K30 :	
K13 (0%) :	0	K31,K32 (OO) :	
K14 :		K33 :	
K15,K16 (5%) :	5	K34 :	
K17,K18 (8%) :	8	K35 :	
K19,K20 (23%) :	23	K36 :	
K21 (WDT) :			
K22 (Eksport) :			
K23,K24 (WNT) :			

Anuluj OK

Dokumenty z których pobierane dane – na tej liście zaznacz, z których dokumentów program ma pobierać dane do pliku JPK_VAT7

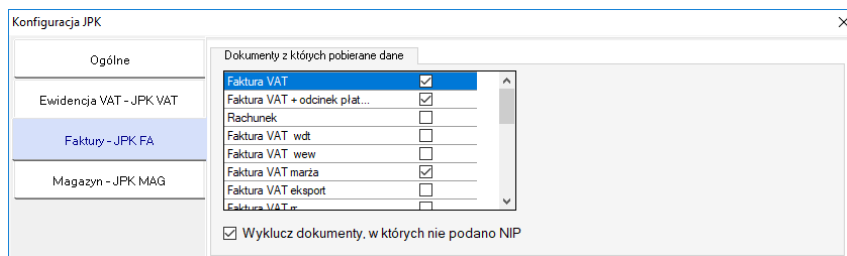
Scalaj sprzedaż paragonową w jeden dokument – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wystawiane w programie paragony będą ujmowane jako jeden wpis w pliku JPK_VAT7, czyli jakby w formie raportu okresowego

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

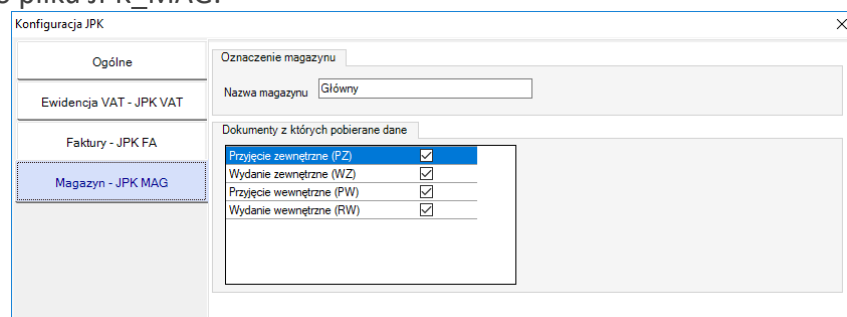
Skojarzenie stawek VAT i rodzajów dokumentów – plik JPK_VAT7 zawiera wiele pól rozpoczynających się od litery „K”. W polach tych umieszczane są dane o podatku VAT i (lub) wartości w danej stawce VAT. Jeśli używasz specjalnych stawek VAT, procedur – przyporządkuj je do odpowiednich pól.

Po odpowiedniej konfiguracji należy zadbać o prawidłowe oznaczanie dokumentów sprzedaży. Służą do tego kody GTU oraz tzw. procedury. Dokładniej opisujemy to w punkcie 18 dokumentu : <https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/mhotel-FAQ.pdf>

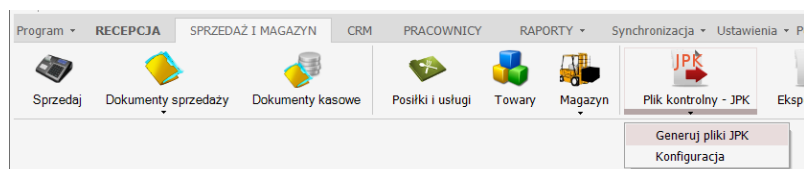
- D. Gdy wysyłasz pliki JPK_FA, uzupełnij wszystkie dane w zakładce : **Faktury – JPK_FA**
- Dokumenty z których pobierane są dane** – na tej liście zaznacz, z których dokumentów program ma pobierać dane do pliku JPK_FA
- Wyklucz dokumenty, w których nie podano NIP** – zaznaczenie tej opcji powoduje, 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 zestawianiu JPK_FA może być niższa niż faktycznie wystawionych. Jest pomniejszona o dokumenty bez NIP.



- 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.



- F. Zwróć uwagę tworząc dokumenty w programie mHotel 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 SPRZEDAŻ I MAGAZYN -> Plik kontrolny 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 wysłania plików wygenerowanych przez program Faktura, użyć darmowych programów udostępnionych przez MF – Klient JPK WEB, e-mikrofirma : <https://www.podatki.gov.pl/>

Ponieważ plik JPK_VAT7 zawiera dane zakupów i sprzedaży, oraz część deklaracyjną powinien on być ostatecznie generowany i wysyłany przez oprogramowanie, z którego prowadzona jest księgowość. Wygenerowany w mHotel plik służy zwykle księgowym do importu danych, łączenia plików.

Najczęściej spotykany model :

- Księgowość wysyła pliki JPK_VAT
- Gdy Urząd Skarbowy zażąda innych danych (w szczególności JPK_FA), to wówczas taki plik generuje się z programu mHotel.
- Aktualne programy księgowe bardzo często mają funkcję importu danych z plików JPK, więc pliki wygenerowane przez program mHotel mogą być pomocne dla księgowych do importu danych

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

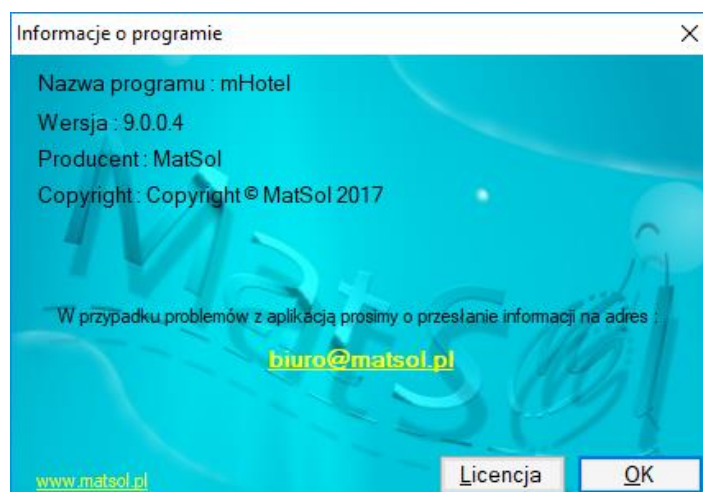
Pliki JPK są generowane w programie mHotel w oparciu o jego funkcjonalność. Więc jeśli dana wersja programu nie ma jakiejś funkcji, to jest oczywiste, że w wygenerowanych plikach JPK nie znajdą się informacje, które wymagają tejże funkcji.

- 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 z faktur 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 sprzedaży. Plik ten zwykle wysyła się tylko na żądanie US
- JPK_MAG – zawiera szczegółowe dane dokumentów magazynowych (PZ,WZ,PW,RW,MM). Plik ten zwykle wysyła się tylko na żądanie US. W przypadku wielu magazynów pliki JPK_MAG generuje się dla każdego magazynu osobno.

4. Jak zaktualizować program mHotel ?

Aktualny numer wersji programu można w dowolnej chwili sprawdzić na naszej stronie www : <http://matsol.pl/produkty/89>

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



A. Jeśli numer zaczyna się od cyfry 9.

- Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
- Gdy były modyfikowane wyglądy druków potwierżeń i faktur, proszę wykonać ręcznie kopię folderów : forms1,forms2,forms3,forms4,prints, które znajdują się w katalogu gdzie program został zainstalowany.
- W programie mHotel, proszę w prawym górnym rogu kliknąć : „Aktualizacja” i postąpić wg zawartych tam informacji.
- Jeśli program pracuje na większej ilości stanowisk, aktualizację należy przeprowadzić na każdym stanowisku. W tej sytuacji polecamy by zrobił to informatyk.
- 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 zaczyna się od cyfry 9 i wystąpił problem przy aktualizacji sposobem A.

- Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
- Gdy były modyfikowane wyglądy druków potwierżeń i faktur, proszę wykonać ręcznie kopię folderów : forms1,forms2,forms3,forms4,prints, które znajdują się w katalogu gdzie program został zainstalowany.
- Proszę pobrać aktualną wersję programu :
http://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mHotel.exe
- I zainstalować dokładnie w tym samym miejscu, gdzie był program poprzednio zainstalowany
- Jeśli program pracuje sieciowo, aktualizację należy wykonać na każdym stanowisku
- Może być konieczna ponowna konfiguracja połączenia do bazy danych : Ustawienia -> Baza danych

C. Jeśli numer wersji zaczyna się od cyfry 8

Wersja 8 programu zakończyła się w październiku 2017 roku. Wówczas wprowadziliśmy wersję 9, zmieniając ceny programu. Dlatego aktualizacja z wersji 8 do 9 jest płatna.

Proszę napisać do nas maila : biuro@matsol.pl podając :

- dane firmy na którą był zakup programu,
- ilość pokoi w obiekcie
- informując, że interesuje Państwa aktualizacja do programu w wersji 9

W krótkim czasie udzielimy informacji na temat kosztów takiej aktualizacji