

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

JPK – Tworzenie komunikatów JPK_FA_RR

Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowa struktura dot. JPK dla faktur VAT RR, opublikowana przez Ministerstwo Finansów.

Program dodatkowy JPK został przystosowany do tworzenia komunikatów JPK_FA_RR na podstawie danych o fakturach RR i ich korektach zarejestrowanych w Aktynie.

Przypominamy, że fakturę RR wystawia się w Aktynie jako specjalny rodzaj dokumentu PZ, natomiast korekta typu zwrot do takiej faktury RR jest wystawiana jako korekta typu zwrot do takiego PZ.

Poniżej opis wykonanych zmian.

W menu głównym dodano opcję:

4 – Faktury VAT RR - JPK_FA_RR

Po jej wybraniu pojawia się okno z parametrami konfiguracyjnymi:

- *Stanowiska:* (*) !/ů/*
Opcja *Stanowiska* pozwala ustawić, które stanowiska aktynowe (magazyny) mają być raportowane (!-bieżące, ů-zaznaczone, *-wszystkie).
- *Zakres czasowy:* [30/08/2019 - 30/08/2019]
W polach *Zakres czasowy* podajemy datę początkową i końcową raportowanego okresu czasu.
- *Uwzgl. faktury z dok.*
PZ: (T) Tak/Nie
KD: (T) Tak/Nie
Pola te pozwalają określić jakie rodzaje dokumentów aktynowych mają być raportowane do pliku JPK. W typowym przypadku pola *PZ*, *KD* trzeba będzie ustawić na Tak. Ustawienie *PZ* na Tak powoduje raportowanie faktur RR związanych z dokumentami PZ. Ustawienie *KD* na Tak powoduje raportowanie korekt faktur RR związanych z dokumentami KD.

Po zatwierdzeniu okna z parametrami klawiszem [ENTER] program rozpoczyna gromadzenie potrzebnych danych i tworzenie odpowiedniego pliku JPK.

Program do pliku JPK raportuje faktury RR i faktury korygujące RR związane z odpowiednimi dokumentami PZ i KD.

Nie raportuje PZ i KD nie związanych z fakturami/korektami RR.

Program tworzy domyślnie plik XML w katalogu Aktyna, w podkatalogu JPK.

Dla przykładu, plik JPK_FA_RR tworzony w Aktynie znajdującym się w katalogu *c:\aktyn30*, w dniu 02-09-2019 o godzinie 08:09, zostanie zapisany w:

c:\aktyn30\jpk\far\2019\09020809.xml

Program zapisuje do JPK_FA_RR tylko takie dane, jakie ma w Aktynie. W niektórych przypadkach może to być za mało. W szczególności, w Aktynie nie ma informacji o oznaczeniu klasy lub jakości przy nabywanych produktach na fakturze RR. Nie ma informacji o zawartych umowach kontraktacji itp. pomiędzy nabywcą a rolnikami ryczałtowymi. W Aktynie zakłada się, że na wszystkich fakturach RR i ich korektach jest oświadczenie rolnika. Można wystawić tylko korekty faktur RR typu zwrot. Nie ma możliwości podpisania faktur RR podpisami elektronicznymi nabywcy i dostawcy itd.

Z tych powodów generowany komunikat JPK_FA_RR w niektórych firmach powinien być traktowany jako baza do sprawdzenia i późniejszego uzupełniania i modyfikacji, a nie jako w pełni poprawny komunikat nadający się do wysłania do Ministerstwa Finansów.