

Generowanie pliku JPK_MAG oraz JPK_FA.

JPK czyli **Jednolity Plik Kontrolny** to wygenerowany zbiór danych z oprogramowania księgowego przedsiębiorstwa. Ma ustaloną formę w postaci specjalnego schematu XML, a korzyści płynące z jego wprowadzenia są obustronne. Dla organów kontrolujących JPK pozwala na szybką i prostą kontrolę, a także znacząco niweluje proceder wyłudzeń podatkowych. Z kolei dla osób prowadzących firmę pozwala na skrócenie czasu kontroli oraz daje możliwość monitorowania pracy księgowych.

JPK składa się z siedmiu struktur:

- JPK_KR – dotyczący ksiąg rachunkowych
- JPK_WB – dotyczący wyciągów bankowych
- JPK_MAG – dotyczący magazynu
- JPK_FA – dotyczący faktur VAT
- JPK_PKPIR – dotyczący podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- JPK_EWP – dotyczący ewidencji przychodów
- JPK_VAT – dotyczący ewidencji kupna i sprzedaży VAT

To, dlaczego sprawy dotyczące JPK stały się ostatnio tak istotne, tłumaczy poniższa tabela:



Jak widać, od stycznia bieżącego roku **WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA** (również te funkcjonujące jako jednoosobowa działalność gospodarcza) mają obowiązek przesłania JPK_VAT, a od lipca również obowiązek generowania pozostałych typów JPK na żądanie.

Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie lub przesłanie błędnego JPK i niepoddanie go korekcie, może skutkować wysokimi karami w postaci grzywny.


W związku z tym powstaje pytanie – czy w programie Weaver WMS możliwe jest wygenerowanie plików JPK? Z radością informujemy, że tak!

W najnowszej aktualizacji **2.0.310.0** została dodana możliwość generowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA. Co więcej – cały proces jest nieskomplikowany i trwa zaledwie kilka minut.

Aby wygenerować plik JPK_MAG należy:

1. Wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [PZ] Przyjęcia zewnętrzne lub [WZ] Wydania zewnętrzne. Można też w grupie „Dokumenty wewnętrzne” wybrać: [RW] Rozchody wewnętrzne lub [MM] Przesunięcia międzymagazynowe.
2. Kliknąć na górnym pasku poleceń w zakładkę „Eksport danych”
3. Wybrać ikonę „Eksport do pliku JPK_MAG”



Po wybraniu tej opcji wyświetli się nowe okno, w którym po kliknięciu „Następny” będziemy mogli wybrać interwał generowania pliku, nazwę magazynu, Urząd Skarbowy, któremu podlega nasza firma, a także folder, w którym ma zostać zapisany plik. 

Po ustawieniu wszystkich parametrów będziemy mogli dodać dokumenty PZ, WZ, RW oraz MM. Wystarczy już tylko poczekać na utworzenie pliku.

W przypadku **generowania JPK_FA** wszystko wygląda bardzo podobnie. Jediną różnicą jest to, że w punkcie pierwszym należy wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [FS] Faktury sprzedaży.

Co ważne, program Weaver WMS zapisuje JPK w formacie XML, dzięki czemu nadaje się on od razu do wysłania. Warto jednak upewnić się, że całość jest poprawna. Do tego celu można posłużyć się oprogramowaniem **Klient JPK 2.0**. Jest ono całkowicie darmowe i dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się należy wybrać Narzędzia -> Weryfikacja merytoryczna dokumentów JPK. Następnie trzeba wskazać ścieżkę dostępu, rozpocząć weryfikację, a program po chwili wyświetli informację o poprawności pliku.

Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie **,Zatwierdzony'**. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ

```
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]
```

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu

```
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where  
DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]
```

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu

```
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ]  
where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]
```

Wydruk wielu dokumentów jednocześnie

Możliwy jest wydruk wielu dokumentów jednocześnie (WZ, FV).

W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, które zamierzamy wydrukować trzymając klawisz CTRL. Dokumenty podświetlą się na kolor niebieski.



Wybór wielu dokumentów na liście

Następnie na zakładce wydruki należy wybrać opcję „Podgląd wydruku wielu” z grupy „Wydruk zaznaczonego dokumentu”.



Marża ze sprzedaży

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia śledzenie marży ze sprzedaży towarów. Marżę można sprawdzić dla pozycji dokumentu, dla całego dokumentu WZ oraz dla grupy dokumentów za wybrany okres czasu.

Program domyślnie wydaje towaru z magazynu w trybie automatycznym FIFO (first-in, first-out), czyli towaru które na magazynie pojawiły się wcześniej, wychodzą z niego jako pierwsze.

Aby zademonstrować mechanizmy liczenia marży, dodaliśmy do programu 2 materiały, na 2 dokumentach PZ.

PZ/2015/1. Materiał 1, 10 sztuk, cena zakupu 10 zł netto.
Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 20 zł netto.

PZ/2015/2. Materiał 1. 10 sztuk, cena zakupu 12 zł netto.
Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 22 zł netto.



PZ – Marża

Po przyjęciu towaru na raporcie stany magazynowe + partie widać dokładnie ceny zakupu i daty. Towar został podzielony na partie, których ceny zakupu są różne.



Stany magazynowe + partie

Podczas wydania towaru (dokument WZ) program pobierze towar najstarszy, zdejmie go z magazynu i wyliczy marżę dla transakcji.



WZ – Marża

Aby zobaczyć marżę dla dokumentów WZ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, następnie wybrać opcję „Wybór kolumn”, następnie przeciągnąć kolumnę „Marża” obok innej kolumny.

Po rozwinięciu dokumentu znakiem „+”, można podejrzeć marżę dla pozycji dokumentu.

Marża za okres czasu dla wszystkich dokumentów widoczna jest

na dole w podsumowaniu.



Razem WZ. Marża.