**Tworzenie pliku JPK\_VDEK (JPK\_V7M)**

Celem wygenerowania pliku JPK w najnowszej wersji (integracja JPK z VAT7, obowiązuje od 1 października 2020) należy w programie księgowym FK w ramach **[Funkcje Techniczne]**, **[Baza danych Systemu]**, zakładka **[Dane do JPK]** ustawić pole **[Wariant formularza]** na cyfrę **4**.

Pole **[Cel złożenia]** ustawiamy odpowiednio na:

 **1** –Złożenie; **2** - Korekta



Sam proces tworzenia pliku JPK\_VAT jest bardzo prosty. Po wejściu [**System Rejestry VAT**] 🡪 [**Rejestry VAT**] otrzymamy ekran jak poniżej:



Na ekranie tym należy zahaczyć pole [**Export do JPK\_VAT**]. Pojawi się ekran jak poniżej.



Na ekranie tym w razie konieczności należy wypełnić pole **[Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji].**

Naciśnięcie na nim przycisku [**Start JPK\_VAT**] spowoduje uruchomienie procedury tworzenia pliku **JPK\_VAT**.

Jej zakończenie jest sygnalizowane komunikatem jak poniżej. Podana jest w nim dokładna lokalizacja, w której będzie zapisany plik **JPK\_VAT.XML**.



Wskazane jest zahaczyć pole [**Pokaż błędy JPK**] celem zobaczenia, jakie błędy w pliku **JPK\_VAT** zostały znalezione przez program. Błędy zgodnie z opisem należy bezwzględnie poprawić.

Dodatkowo dodano przycisk **[Podgląd JPK\_VAT]**, umożliwiający podejrzenie zawartości wygenerowanego pliku JPK w formacie XML.

Dla potrzeb specyfikacji JPK używane w programie księgowym oznaczenie dokumentu **WE** jest zamieniane na **WEW.**

Oznaczenie dokumentu **VA** jest zamieniane na **VAT\_RR**

Użycie dokumentu o oznaczeniu **FP** powoduje, że związane z nim kwoty VAT nie wchodzą do podsumowania podatku naliczonego i należnego a są jedynie wykazywane w pliku JPK.

Na ekranie poniżej pokazano aktualny wykaz analityk dla Rejestrów Zakupu i Sprzedaży.

 **[Zakładowe Plany Kont], [Wykaz Rejestrów VAT], [Dane]**



Dodatkowo na ekranie właściwej dekretacji dodano nowy przycisk **[JPK\_VAT]** , umożliwiający dokonanie oznaczenia dot. dostawy lub świadczonych usług. Po jego naciśnięciu otrzymujemy ekran jak poniżej.


