

ITnino

TAX

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA NA POTRZEBY RAPORTOWANIA
DANYCH PODATKOWYCH WEDŁUG NOWEJ STRUKTURY JPK_V7
ZWANEJ RÓWNIEŻ "JPK_VDEK"

JPK_VDEK



Raportowanie JPK

Wprowadzone kilka lat temu elektroniczne raportowanie danych podatkowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK) stało się istotnym krokiem ku cyfryzacji rozliczeń podatkowych.

Przykładem tego cyfrowego nurtu jest raportowanie schematów podatkowych (MDR), Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czy też „czarna lista” podatników VAT, zastąpiona obecnie pełnym Wykazem Podatników VAT („biała lista”).

Co się zmienia



Trend cyfryzacyjny w raportowaniu danych podatkowych i nie tylko (RegTech) został wzmocniony wraz z ideą połączenia raportowania JPK_VAT z elektroniczną deklaracją podatkową VAT. W sumie, idea ta pozwoliła stworzyć nową strukturę JPK_V7M i JPK_V7K, nieformalnie nazywaną plikiem „JPK_VDEK”.

Wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK to nie tylko połączenie JPK_VAT oraz deklaracji VAT w jeden plik kontrolny. To także wprowadzenie dodatkowych pól ewidencji sprzedaży i zakupów, takich jak oznaczanie towarów i usług tzw. grupami towarowymi i inne oznaczenia transakcji. Wymaga to nierzadko nie tylko dostosowania systemów informatycznych, ale również modyfikacji procesów biznesowych w obszarze księgowości.

Co oferujemy

WSPARCIE W MODYFIKACJI SYSTEMU ERP/FK

W tym wariantcie usługi przeprowadzimy Państwa przez proces współpracy z dostawcą systemu klasy ERP lub FK w celu wprowadzenia niezbędnych zmian, zapewniając przy tym, że system będzie należycie zabezpieczony od strony podatkowej, a pliki JPK_VDEK będą prawidłowo sporządzane

"ROBOT-NAKŁADKA" NA SYSTEM KLASY ERP/FK

W tym wariantcie usługi stworzymy tzw. "nakładkę" na system klasy ERP/FK, będącą rozwiązaniem typu RPA (robotic process automation). Pozwoli ona na wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych, część których robot wprowadzi następnie do programu księgowego, a pozostałą część przechowa w pamięci i doda do rejestru VAT na koniec okresu, tworząc przy tym plik JPK_VDEK

UNIWERSALNA APLIKACJA OPARTA NA MS EXCEL

W tym wariantcie usługi oferujemy wdrożenie prostej aplikacji stworzonej w MS Excel, która importuje dane (plik JPK_VAT w formacie XML lub rejestr VAT w formacie XLS/CSV/TXT), wskazuje informacje, które należy uzupełnić, tworzy deklarację, wskazuje na ewentualne błędy lub braki, a na koniec eksportuje plik JPK_VDEK w formacie XML oraz nowy rejestr VAT w formacie XLS

Jak działa aplikacja w MS Excel



Narzędzie prosi użytkownika, aby wskazał plik mający być źródłem danych do JPK_VDEK (JPK_VAT.xml/.xls/.csv/.txt, rejestr VAT.xls/.csv/.txt, rejestr VAT-VDEK.xls/.csv/.txt)

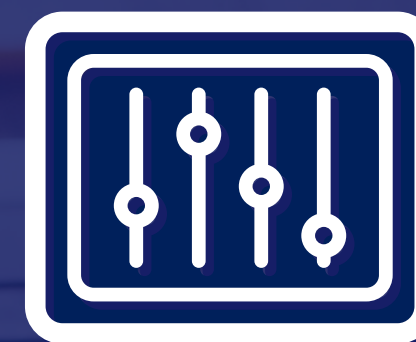
Narzędzie dostosowuje plik wejściowy i informuje użytkownika, że dane zostały zaimportowane

Narzędzie rozpoczyna proces tworzenia wstępnej deklaracji VAT



Wszystkie nieuzupełnione pola obligatoryjne podświetlone będą na czerwono, a wszystkie pola fakultatywne - na żółto

Narzędzie wskazuje zwłaszcza pola nowe w raportowaniu VAT, takie jak grupy towarowo-usługowe lub szereg innych znaczników dokumentów i transakcji



Użytkownik wedle własnej wiedzy o transakcjach dodaje odpowiednie znaczniki oraz decyduje o ewentualnej nadwyżce podatku

Narzędzie informuje użytkownika, że istnieją obligatoryjne pola, które nie zostały uzupełnione

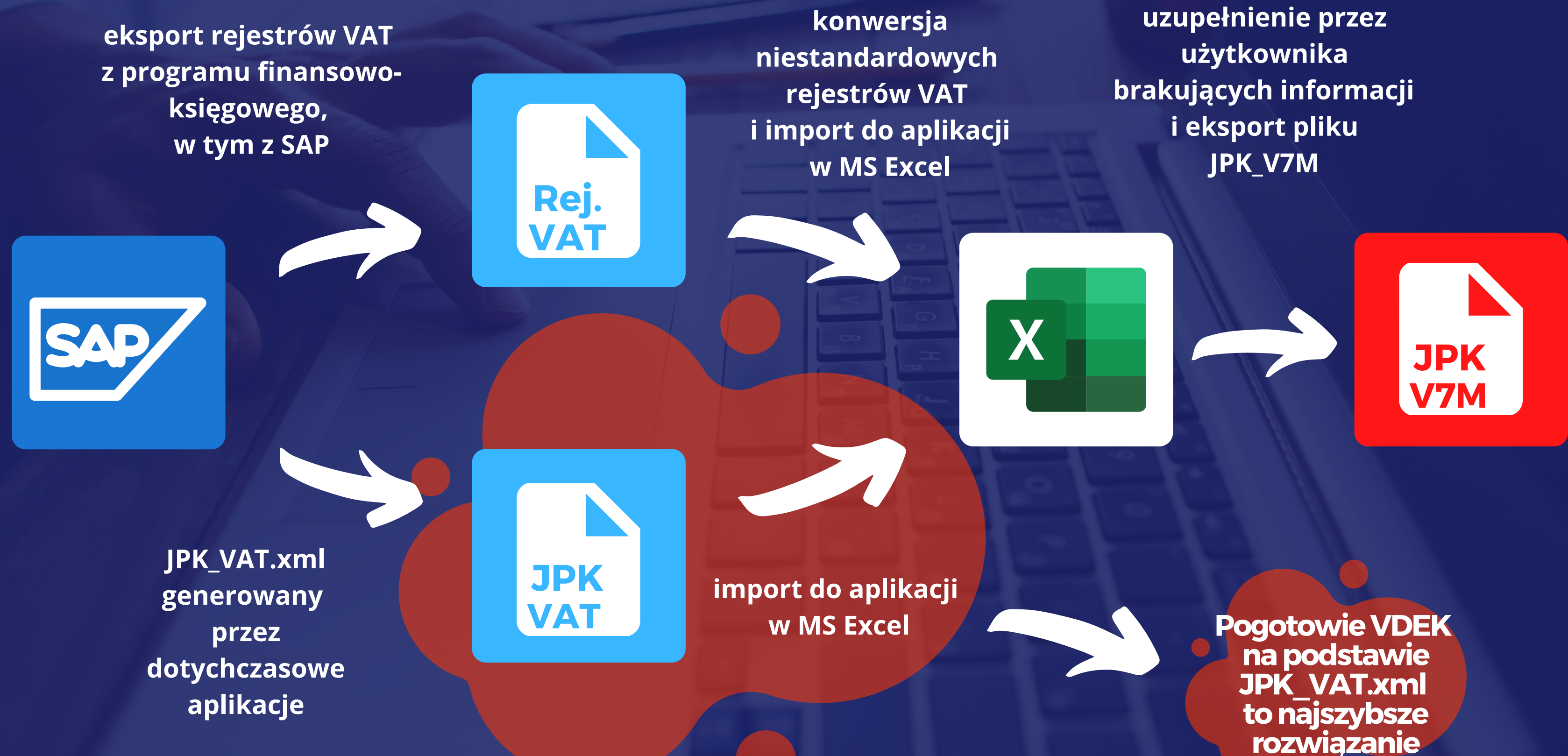


Narzędzie eksportuje dane do pliku JPK_VDEK.xml, gotowego do podpisu i wysłania

Narzędzie zapamiętuje kwotę nadwyżki podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy

Po pomyślnym wygenerowaniu pliku generowana jest również kopia zapasowa uzupełnionego przez użytkownika rejestru VAT

Aplikacja w MS Excel - pliki wejściowe



Generowanie JPK_V7M jako usługa

przesłanie plików
źródłowych
do IT9

odesłanie
uzupełnionych
formatek

otrzymanie pliku JPK_V7M.xml
gotowego do dalszego
procesowania (podpis i wysyłka)

Klient



Pogotowie
VDEK
- najszybsze
rozwiązanie



IT9



przesłanie Klientowi formatek
w MS Excel do uzupełnienia
nowymi znacznikami
(np. pola GTU, MPP)

wygenerowanie pliku
JPK_V7M.xml
i przekazanie Klientowi

ITnine

Jesteśmy firmą, która w świecie biznesu zmieniającym się pod wpływem nowych technologii, proponuje swoim klientom nową formułę profesjonalnych usług. Ta formuła to przede wszystkim wyjście na przeciw środowisku biznesowemu, w którym zmiana jest jedyną pewną rzeczą. Dlatego chcemy służyć naszym doświadczeniem w zakresie biznesowego wykorzystania tzw. disruptive technologies, tj. RPA, blockchain oraz machine learning. Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie biznesu, prawa lub podatków w sytuacji, gdy konieczne jest połączenie tych kompetencji z IT. Cyfrowa transformacja, technologia podatkowa, legaltech, regtech to obszary, które są naszą zawodową pasją.

Zakres naszych działań i ambicji jest efektem doświadczeń zbieranych przez kilkanaście lat aktywnego doradzania największym przedsiębiorstwom z wielu branż oraz przemysłów na temat potrzeb współczesnego biznesu w dzisiejszym świecie zorientowanym na rozwiązania IT. W efekcie tych przemysłów, dostarczamy prawdziwie holistycznego podejścia kompetencyjnego, realnej odpowiedzialności i zdolności do błyskawicznego adaptowania się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Nigdy nie przestajemy się uczyć i każdą zdobytą wiedzę wykorzystujemy, aby wypracowywać realną wartość.

Kontakt

ERNEST FRANKOWSKI

CEO & Founder

ernest.frankowski@it9.com.pl

+ 48 880 416 625

IT9

Twarda 2, 00-105 Warszawa

www.it9.com.pl