

1 platforma ERP Zmiany JPK V7

1.1 platformaERP Kartoteka Indeksów

1. Nowa POLE GTU (oznaczenie towarów i usług) dla JPK - pole tekstowe

UWAGA w przypadku automatycznych interfejsów na fakturze VAT nie należy łączyć towarów z różnymi typami GTU w przypadku gdy na fakturze występują różne GTU należy wystawić 2 faktury.
Dla firm gdzie interfejsy są ręcznie można łączyć różne GTU

2. Nowa POLE Mechanizm Podzielonej Płatności – checkbox

1.1.1 platformaERP Lista kodów GTU do uzupełnienia na indeksie towarowym

Kod towarowy to np. **GTU_01**

GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy min :benzyn lotniczych , benzyn silnikowych - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gazu płynnego , olejów napędowych olejów opałowych
GTU_03	Dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_05	Dostawa odpadów
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym
GTU_13	Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

1.1.2 PlatformaERP lista towarów kwalifikowanych do MPP

<https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf>

1.2 platformaERP typ dokumentu FP lub FVD (Faktura do paragonu) w zależności od konfiguracji

Konfiguracja Typu dokumentu dla Faktur do Paragonu dla JPK

1.3 platformaERP wydruk Faktury VAT

Na wydruku faktury VAT pojawia się informacja o kodzie GTU jeśli zdefiniowany w kartotece indeksów

Lp	Indeks	Nazwa Nr Serii	Jm
1	OD00000083	ZŁOM KAWALKOWY 304 / GTU_05	Kg
2	OD00000083	ZŁOM KAWALKOWY NIERDZEWNY / GTU_05	Kg
3	OD00000084	ZŁOM KAWALKOWY STALOWY POAMORTYZACJA	Kg

1.4 platforma ERP zestawienie kontrolne dla JPK

Zestawienie umożliwiające oznaczenie cech specjalnych na podstawie których można oznaczyć cechy w FK Księga główna

RAPORTY > JPK KONTROLA GTU MPP (JPKKONTROLA)

wyświetlające

- Listę dokemntów
 - Faktury z oznaczeniami GTU – Faktura GTU
 - Faktury z oznaczeniem MPP – Podzielona płatność
 - Faktury z oznaczeniem FP - Faktura do paragonu
 - Indeksy z oznaczeniem MPP
- Listę indeksów z tymi oznaczniami

NR	NR POZYCJI	STATUS	Data wystawienia	Data sprzedaży	FVNETTO	FVBRUTTO	CECHA GTU	CECHA MPP	CECHA FP	INDEKS MPP
T023/202010	1	SFIN	10/6/2020	9/11/2020	1	1,23	GTU_05	NIE	NIE	NIE
T023/202010	2	SFIN	10/6/2020	9/11/2020	1	1,23	GTU_05	NIE	NIE	NIE

KOD	NAZWA	GTU	MPP
MA00011864	ŻYWICA ZESTAW NAPRAWCZY		TAK
OD00000083	ZŁOM KWASOODPORNY	GTU_05	

1.4.1 platformaERP nowe pola na kartotece indeksów głównej

- Kod CN
- KRAJ POCHODZENIA

1.5 TP kontrahent powiązany

W przypadku ręcznych interfejsów należy w systemie FK ustawić jednorazowo na kontrahencie Kontrahent powiązany dla kontrahentów powiązanych

1.6 Appendix Aktualizacja

Lista obiektów check lista

- [wms].[item]
 - Pkwiu varchar(50) Checked
 - mpp bit Checked
 - cn varchar(50) Checked
 - countryoforiginvarchar(3) Checked
 - gtu varchar(6) Checked
- [wms].[item_InsertUpdate]
- [wms].[item_list]
- [printout].[invoice_print]
- [dbo].[fn_Prefix_2]
- [report].[invoiceJPK]

List Interfejsów

- [accounting].[sales_exportToFinancialSystem]
- RK_API_IMPORT_DOK
- Trk_api_import_dok_pack.wyslij_dokument_z_plaskiej
- custom.zakup
- custom.sprzedaz

Inne

- Aplikacja klienta
- Konfiguracja raportu
- Restart IIS
- FP/FVD o paragonu jeśli wymagana