

OPW Doskomp Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź
www.doskomp.com.pl
www.doskomp.jst.pl

Telefon 42 683 26 77
Faks 42 683 26 80
office@doskomp.com.pl
plus@doskomp.lodz.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rVAT MODUŁ FAKTUROWANIE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wersja z dnia 2016-09-30

1. Logowanie	3
2. Kontrahenci	5
2.1. Dodawanie nowego kontrahenta	5
2.2. Wszyscy kontrahenci	5
3. Miesiące	5
3.1. Nowy miesiąc	5
3.2. Miesiące moich jednostek	6
4. Rejestr VAT	7
4.1. Zakładanie rejestru	7
4.2. Rejestry zakupów	7
4.2.1. Wydruk wprowadzonych dokumentów w danym rejestrze	13
4.2.2. Import (wczytywanie) dokumentów zakupu z pliku	13
4.3. Rejestry sprzedaży	14
4.3.1. Ręczne wprowadzanie rejestru sprzedaży	15
4.3.2. Import rejestru sprzedaży z systemów zewnętrznych w formacie JPK	16
5. Fakturowanie	16
5.1. Wystawianie faktur	16
5.2. Definiowanie konta bankowego	19
5.3. Definiowanie produktów/usług	19
6. Deklaracje	21
6.1. Tworzenie deklaracji	21
6.2. Moje deklaracje	22
6.3. Wszystkie deklaracje	22
7. Eksport pliku w formacie JPK	22

Wstęp

Rejestr Vat został opracowany z myślą o wsparciu procesu **konsolidacji VAT** w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych. Objęcie systemem wszystkich jednostek organizacyjnych znacząco przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie rejestrów oraz deklaracji zbiorczej dla JST.

System daje możliwość realnej kontroli formalno-rachunkowej wprowadzanych dokumentów VAT w czasie rzeczywistym w każdej jednostce organizacyjnej.

1. Logowanie


Uruchomienie programu:

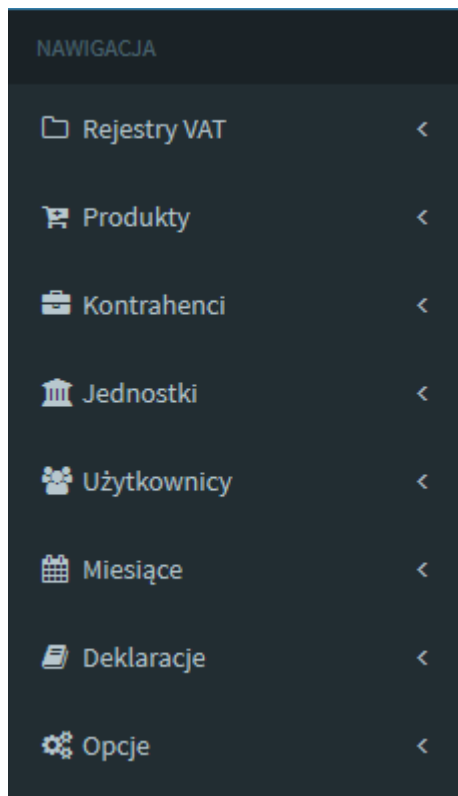
System rVAT należy uruchomić poprzez poprawne wpisanie adresu strony w przeglądarce internetowej. Adres do strony oprogramowania dostarcza producent.

Aby zalogować się do systemu na ekranie startowym należy wpisać login w postaci adresu email oraz hasło użytkownika. Login oraz hasło są dostarczane przez producenta.



Po kliknięciu przycisku zaloguj w prawym górnym rogu programu pokażą się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika.

Żeby wylogować się z systemu należy nacisnąć znajdującą się w prawym górnym rogu ikonkę 



Po zalogowaniu do systemu po lewej stronie w oknie przeglądarki pojawi się panel nawigacji. Za jego pomocą można skorzystać z poszczególnych funkcji systemu. Funkcje te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji.

2. Kontrahenci

2.1. Dodawanie nowego kontrahenta

Nowego kontrahenta można dodać na zakładce *Kontrahenci* -> *Dodaj kontrahenta*

Następnie należy wypełnić pola:

Dodaj kontrahenta

Kod:	<input type="text" value="Kod"/>		
Nazwa:	<input type="text" value="Nazwa"/>	Nazwa skrócona:	<input type="text" value="Nazwa skrócona"/>
Adres:	<input type="text" value="Adres"/>	<input type="checkbox"/>	Czy VAT?
NIP:	<input type="text" value="NIP"/>	REGON:	<input type="text" value="REGON"/>
PESEL:	<input type="text" value="PESEL"/>	REGON 2:	<input type="text" value="REGON_2"/>
	<input type="text" value="Uwagi"/>		

Po wypełnieniu pól należy dodać kontrahenta za pomocą przycisku



2.2. Wszyscy kontrahenci

Zakładka *Kontrahenci* -> *Wszyscy kontrahenci* umożliwia podgląd wszystkich kontrahentów wprowadzonych do systemu.

3. Miesiące

3.1. Nowy miesiąc

Zakładka *Miesiące* -> *Dodaj nowy miesiąc* pozwala na zainicjowanie miesiąca dla wybranej jednostki do której użytkownik posiada uprawnienia.

Nowy miesiąc

Rok:	<input type="text" value="2016"/>
Miesiąc:	<input type="text" value="-- Wybierz miesiąc --"/>
Jednostki:	<input type="text" value="Ośrodek Pomocy Społecznej"/>

Uwaga! W systemie rVat każda jednostka ma przypisany indywidualny miesiąc.

Np. W przypadku, gdy w systemie istnieją dwie jednostki Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum chcąc otworzyć miesiąc styczeń należy podczas inicjowania miesiąca uwzględnić obie jednostki bo każda z nich będzie miała przypisany swój miesiąc styczeń.

Aby otworzyć miesiąc dla więcej niż jednej jednostki należy nacisnąć przycisk

Dodaj jednostkę

Po naciśnięciu przycisku pokaże się kolejne pole do wyboru jednostki, dla której ma być założony miesiąc.

Nowy miesiąc

Rok:	<input type="text" value="2016"/>
Miesiąc:	<input type="text" value="-- Wybierz miesiąc --"/>
Jednostki:	<input type="text" value="Urząd Miasta"/>
	<input type="text" value="SP1"/>

Dodaj jednostkę

Można również zainicjować miesiąc dla wszystkich przypisanych do użytkownika jednostek za pomocą przycisku

Dodaj wszystkie jednostki

Po wybraniu miesiąca oraz przypisaniu do niego jednostki bądź jednostek należy dodać nowy miesiąc za pomocą przycisku

Dodaj miesiąc

Uwaga! Przed otwarciem nowego miesiąca należy zamknąć poprzednie miesiące.

3.2. Miesiące moich jednostek

Przy użyciu zakładki Miesiące -> Miesiące moich jednostek można sprawdzić wszystkie założone do tej pory miesiące dla każdej z jednostek.

Zakładka ta umożliwia również zamknięcie miesiąca. Wybrany miesiąc można zamknąć

za pomocą przycisku

X Zamknij ten miesiąc

Posiadając odpowiednie uprawnienia można zamknąć wybrany miesiąc dla wszystkich jednostek jednocześnie. W pierwszym kroku należy wybrać odpowiedni miesiąc z listy rozwijanej a następnie nacisnąć przycisk „Zamknij dla wszystkich”

Miesiące moich jednostek

Wybierz miesiąc

✕ Zamknij dla wszystkich

4. Rejestr VAT

4.1. Zakładanie rejestru

Program RVat umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby rejestrów dla poszczególnych jednostek. Zwykle wystarcza założenie pojedynczego rejestru sprzedaży oraz zakupu.

Część płatników prowadząca wiele różnych działalności (najmy, dzierżawy) może skorzystać z funkcjonalności pozwalającej na utworzenie wielu rejestrów np. odpowiadających poszczególnym działalnościami.

Rejestry sprzedaży oraz zakupu należy zakładać (definiować) odrębnie dla każdego z miesięcy z uwagi na konieczność sporządzania w trybie miesięcznym pliku JPK – Rejestry.

Uwaga! Przed założeniem nowego rejestru użytkownik musi mieć zdefiniowaną jednostkę, uprawnienia do tej jednostki a także założony (otwarty) miesiąc.

4.2. Rejestry zakupów

Dodawanie rejestru zakupów

Zakładka *Rejestry* -> *Rejestry zakupów* pozwala na podgląd wprowadzonych rejestrów zakupów oraz umożliwia wprowadzenie nowego rejestru.

Aby wprowadzić nowy rejestr zakupów należy nacisnąć przycisk

+ Dodaj nowy rejestr

Następnie należy wypełnić wymagane pola:


- typ rejestru (rejestr zakupów/sprzedaży)
- kod (skrót nazwy)

- nazwa (nazwa rejestru) np. Z/SP1/05/2016
- daty obowiązywania od-do
- jednostka
- oznaczenie typu deklaracji: Vat7 lub Vat-UE

Dodaj nowy rejestr

Typ rejestru:	<input type="text" value="Rejestr zakupów"/>		
Kod:	<input type="text" value="Kod"/>	Nazwa:	<input type="text" value="Nazwa"/>
Obowiązuje od:	<input type="text" value="Data"/>	Obowiązuje do:	<input type="text" value="Data"/>
Jednostka:	<input type="text" value="Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski"/>	Rodzaj:	<input type="text" value="Nie wybrano"/>
Opis:	<input type="text" value="Opis"/>	<input type="radio"/> VAT-7	<input type="radio"/> VAT-UE

Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk



aby zapisać rejestr.

Nowo dodany rejestr będzie widoczny na liście na zakładce *Rejestry* -> *Rejestry zakupów*

Rejestr zakupów

[+ Dodaj nowy rejestr](#)

<input type="text" value="Wyszukaj po kodzie"/>	<input type="text" value="Wyszukaj po nazwie"/>	<input type="text" value="Wyszukaj po jednostce"/>	<input type="text" value="Wybierz status"/>	
▼ Kod	Nazwa	Jednostka	Status	Opcje
03	Rejestr zakupów nr 3	Gimnazjum nr 22	Aktywny	Wybierz Popraw Wygaś Usuń
02	Rejestr zakupów nr 2	Gimnazjum nr 22	Aktywny	Wybierz Popraw Wygaś Usuń
01	Rejestr zakupów nr 1	Gimnazjum nr 22	Aktywny	Wybierz Popraw Wygaś Usuń
Kod	Nazwa	Jednostka	Status	Opcje

Dodawanie pozycji w rejestrze zakupu

Aby dodać nową pozycję w rejestrze zakupu należy wybrać żądany rejestr poprzez zakładkę *Rejestry* -> *Rejestr zakupu*, następnie kliknąć „Wybierz”

Po kliknięciu przycisku [Wybierz](#) użytkownik zostaje przekierowany do strony, na której znajduje się lista wszystkich wprowadzonych pozycji w wybranym rejestrze.

Rejestr zakupów - (03) Rejestr zakupów nr 3
 Gimnazjum nr 22

Obowiązuje od: 2016-07-01

Obowiązuje do: 2016-07-31

VAT - 7

Miesiąc: 7 - lipiec - zamknięt Rok: 2016



Nr pozycji	Faktura Data	Faktura Numer	Nabywca/dostawca NIP	Nabywca/dostawca Nazwa	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Opcje
1	2016-05-13	test podatku	8828818821	Spółka Wodna	100,00	23,00	123,00	Pokaż
2	2016-05-25	1/07/2016	7270126594	OPW Doskomp Sp. z o.o.	2592,00	224,28	2816,28	Pokaż
3	2016-07-25	1/05/2016/k	1234543211	Kontrahent1	950,00	143,50	1093,50	Pokaż
SUMA					3642,00	390,78	4032,78	

Aby dodać nową pozycję w rejestrze należy nacisnąć przycisk



Następnie należy wypełnić informacje o dokumencie uzupełniając poniższe pola:

Faktura VAT

Rejestr: Jednostka:

Miesiąc: Rok: Pozycja:

terytorium kraju wewnątrzwspólnotowe poza UE

Podatnikiem sprzedawca Odwrotne obciążenie z art.17 ust. 1 pkt 5 Odwrotne obciążenie z art.17 ust. 1 pkt 8

Rodzaj dok. VAT: Rejestracja:

Nr faktury: Miejsowość:

Data wystawienia: Data zakupu: Data otrzymania faktury:

Sprzedaw Nabywca

Nowy nabywca:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Netto	VAT	Podatek	Brutto	Rodzaj	VAT Naliczony
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Brak - Nie wybrano"/>	<input type="text" value="0"/>

Znajdź produkt:

Wartość zakupów wg stawek VAT

Stawka VAT	Netto	VAT	brutto
Razem	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
23%	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Przy czym:

- Pole pozycja pozwala wybrać, w którym miejscu na liście ma zostać dodany dokument.

Pozycja:

- na końcu tabeli
- na początku tabeli

- W polu Rodzaj dokumentu należy wybrać z listy rozwijanej typ wprowadzanego dokumentu.

Uwaga! W zależności od wybranego rodzaju dokumentu dopuszczalne jest niewypełnianie wszystkich pól:

- PF – paragon fiskalny - nie jest konieczne wypełnianie pól dotyczących sprzedawcy;
- FV- faktura VAT – nie jest wymagane uzupełnienie pola NIP w przypadku faktur wystawionych przez osoby fizyczne.

Rodzaj dok.	-- Wybierz jeden typ dokumentu --
VAT:	-- Wybierz jeden typ dokumentu --
Nr faktury:	FV - faktura VAT
	FK - faktura korygująca
	PF - paragon fiskalny
	RD - fiskalny raport dobowy
Data wystawieni	NK - nota korygująca
	NV - nieudokumentowane fakturą
	FVRR - Faktura VAT RR


- W polach dotyczących zakupu towaru/usługi można skorzystać z wcześniej wprowadzonego słownika produktów aby wypełnić pola automatycznie
- Podczas wpisywania danych dotyczących pozycji zakupu należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj zakupu.

Brak - Nie wybrano
V7-D2-1 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (zwolniona)
V7-D2-2 - Nabycie towarów i usług pozostałych (zwolniona)
V7-D2-1.1 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (sprzedaż opodatkowana)
V7-D2-1.2 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (opodatk. + ZW)
V7-D2-2.1 - Nabycie towarów i usług pozostałych (sprzedaż opodatkowana)
V7-D2-2.2 - Nabycie towarów i usług pozostałych (opodatk. + ZW)
V7-D2-1.3 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (opodatk. + NP)
V7-D2-2.3 - Nabycie towarów i usług pozostałych (opodatk. + NP)
V7-D2-1.4 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (opodat + ZW + N.P)
V7-D2-2.4 - Nabycie towarów i usług pozostałych (opodat + ZW + N.P)

Rodzaje zakupów dzieli się na zakup środków trwałych oraz zakup towarów i usług pozostałych. W zależności od wybranego rodzaju VAT naliczony obliczany jest w następujący sposób:

- Zwolniona: VAT naliczony = Podatek * 0
- Sprzedaż opodatkowana: VAT Naliczony = Podatek * 100%

- Opodatkowana i zwolniona (ZW): VAT Naliczony = Podatek * Proporcja
- Opodatkowana i nieopodatkowana (NP): VAT Naliczony = Podatek * Pre-wskaźnik
- Opodatkowana, zwolniona (ZW) +nieopodatkowana (NP): Vat Naliczony = Podatek * Pre-wskaźnik (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) * Proporcja (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)

Uwaga! W szczególnych przypadkach możliwa jest modyfikacja automatycznie wyliczanych pól Brutto oraz VAT-u naliczonego poprzez kliknięcie na przycisk 

Po wypełnieniu poszczególnych pozycji zakupu na dole strony pokaże się podsumowanie wprowadzonych wartości.

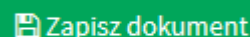
Lp.	Rodzaj zakupu	Netto	VAT	Podatek	Brutto	Rodzaj
1	Komputer	4000	23%	920.00	4920.00	V7-D2-2.1.1 - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (sprzedaż opod.)
2	Książki	500	8%	40.00	540.00	V7-D2-2.2.2 - Nabycie towarów i usług pozostałych (mieszana)
3	Długopis	30	5%	1.50	31.50	V7-C13 - sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8
4	Herbata	79	0%	0.00	79.00	V7-D2-2.2.1 - Nabycie towarów i usług pozostałych (sprzedaż opodatkowana)

[Dodaj więcej pozycji](#)

Wartość zakupów wg stawek VAT

Stawka VAT	Netto	VAT	brutto
Razem	4809.00	961.50	5570.50
23%	4000	920	4920
8%	500	40	540
5%	30	1.5	31.5
0%	79	0	79
ZW.	0	0	0

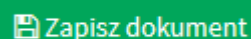
Aby zapisać wprowadzony dokument należy nacisnąć przycisk



Modyfikacja wprowadzonego dokumentu

Aby zmodyfikować wprowadzony do systemu dokument należy na zakładce Rejestry -> Rejestry zakupów odnaleźć w tabeli odpowiednią pozycję a następnie nacisnąć przycisk [Modyfikuj](#)

Następnie należy wprowadzić zmiany i nacisnąć przycisk zatwierdzenia wprowadzonych zmian.



w celu

4.2.1. Wydruk wprowadzonych dokumentów w danym rejestrze

Program rVat umożliwia wydruk raportu, zawierającego spis wprowadzonych dokumentów w wybranym rejestrze.

Wydruki dla rejestru zakupu dostępne są z poziomu listy dokumentów w wybranym rejestrze.

Dla zakupów zalecanym raportem jest „Raport z VAT-em naliczonym” prezentujący zarówno dane wynikające z zarejestrowanych dokumentów jak i obliczone wartości VAT-u naliczonego w podziale na zakupy pozostałe oraz środki trwałe.

Rejestr zakupów - (ZK/03/2016) Korekta marzec
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Obowiązuje od: 2016-03-01
 Obowiązuje do: 2016-03-31
 VAT - 7

Miesiąc: Rok:

[+ Dodaj nową pozycję rejestru](#)

	Wyszukaj datę	Wyszukaj nur	Wyszukaj NIP	Wyszukaj nazwę	Wyszukaj war	Wyszukaj wai	Wyszukaj war		
Nr pozycji	Faktura Data	Faktura Numer	Nabywca/dostawca NIP	Nabywca/dostawca Nazwa	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Status	Opcje
1	2016-09-22	1	5220001895	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA	3000.00	690.00	3690.00	dodana	Edytuj
SUMA					3000.00	690.00	3690.00		
Nr pozycji	Faktura Data	Faktura Numer	Nabywca/dostawca NIP	Nabywca/dostawca Nazwa	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Opcje	

[Drukuj](#)
[Drukuj raport PDF](#)
[Raport z vatem naliczonym](#)
[Importuj z pliku](#)

4.2.2. Import (wczytywanie) dokumentów zakupu z pliku

Przed zaimportowaniem pliku z rejestrem zakupu użytkownik musi w programie RVat założyć „pusty” rejestr zakupu dla wybranego miesiąca.

Aby wczytać plik należy otworzyć wybrany rejestr a następnie nacisnąć przycisk [Importuj z pliku](#). Kolejno należy za pomocą przycisku [Wybierz plik](#) wskazać plik zapisany na dysku i nacisnąć przycisk [Pobierz](#)

Uwaga! Po zaimportowaniu danych należy sprawdzić zawartość rejestru.

4.3. Rejestry sprzedaży

Dodawanie rejestru sprzedaży

Zakładka *Rejestry* -> *Rejestry sprzedaży* pozwala na podgląd wprowadzonych rejestrów sprzedaży oraz umożliwia wprowadzenie nowego rejestru.

Aby dodać nowy rejestr sprzedaży należy nacisnąć przycisk

+ Dodaj nowy rejestr

Następnie należy wypełnić wymagane pola:

- typ rejestru (rejestr sprzedaży/zakupu)
- kod (skrót nazwy)
- nazwa (nazwa rejestru) np. S/SP1/05/2016
- daty obowiązywania od-do
- jednostka
- oznaczenie typu deklaracji: Vat7 lub Vat-UE

Dodaj nowy rejestr

Typ rejestru:	Rejestr sprzedaży	Nazwa:	Nazwa
Kod:	Kod	Obowiązuje do:	Data
Obowiązuje od:	Data	Rodzaj:	Nie wybrano
Jednostka:	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	<input type="radio"/> VAT-7	<input type="radio"/> VAT-UE
Opis:	Opis		

Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk

Utwórz rejestr

w celu zapisania rejestru.

Nowo dodany rejestr będzie widoczny na liście na zakładce *Rejestry* -> *Rejestry sprzedaży*

Rejestr sprzedaży

+ Dodaj nowy rejestr

Wyszukaj po kodzie	Wyszukaj po nazwie	Wyszukaj po jednostce	Wybierz status	
▼ Kod	Nazwa	Jednostka	Status	Opcje
1	Rejestr sprzedaży nr. 1	Gimnazjum nr 22	Aktywny	Wybierz Popraw Wygaś Usuń
02	Rejestr sprzedaży nr. 2	Gimnazjum nr 22	Aktywny	Wybierz Popraw Wygaś Usuń
Kod	Nazwa	Jednostka	Status	Opcje

Na tej zakładce możliwe jest dodanie pozycji do wybranego rejestru a także modyfikacja, wygaszenie bądź usunięcie rejestru za pomocą przycisków [Wybierz](#) | [Popraw](#) | [Wygaś](#) | [Usuń](#)

4.3.1. Ręczne wprowadzanie rejestru sprzedaży

Aby dodać nową pozycję w rejestrze należy nacisnąć przycisk

[+ Dodaj nową pozycję rejestru](#)

Następnie należy wypełnić informacje o dokumencie uzupełniając poniższe pola:

Faktura VAT

Rejestr:	RS/10/2016	Jednostka:	Szkoła Podstawowa w Mokronosie
Miesiąc:	10 - październik	Rok:	2016
Pozycja:	na końcu tabeli		
<input checked="" type="radio"/> terytorium kraju <input type="radio"/> wewnątrzwspólnotowe <input type="radio"/> poza UE			
<input checked="" type="radio"/> Podatnikiem sprzedawca <input type="radio"/> Odwrotne obciążenie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8			
Rodzaj dok. VAT:	-- Wybierz jeden typ dokumentu --	Rejestracja:	05.10.2016
Nr faktury:	Numer faktury	Miejscowość:	Miejscowość
Data wystawienia:	05.10.2016	Data sprzedaży:	05.10.2016
		Data powstania obowiązku podatkowego:	05.10.2016
Konto:	Wybierz konto	Termin płatności:	14
	+ Dodaj konto		19.10.2016
		Forma płatności:	Przelew
		Zapłacono:	Zapłacono
	pobierz z zapisanych kontrahentów	pobierz z zapisanych kontrahentów	pobierz z zapisanych kontrahentów
Nabywca:	Nabywca	Odbiorca:	Odbiorca
		Płatnik:	Płatnik
Nowy nabywca:	<input type="checkbox"/>		

Lp.	Nazwa	Rodzaj	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena	Rabat	St. Vat	Wart. Netto	Wart. Vat	Wart. Brutto	VAT Należny
1		Brak - Nie wy		1	sz	0	0	23%	0	0	0	0
Znajdź produkt:									Suma:	0	0	0

[+ Nowy produkt](#) Ceny brutto? [Dodaj pustą pozycję](#)

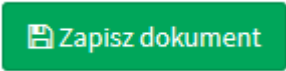
Stawka VAT	Netto	VAT	brutto
Razem	0	0	0

Aby zapisać wprowadzony dokument należy nacisnąć przycisk

[Zapisz dokument](#)

Modyfikacja wprowadzonego dokumentu

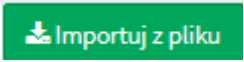
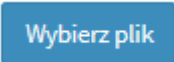
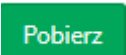
W celu zmodyfikowania wprowadzonego dokumentu na zakładce *Rejestry* -> *Rejestry sprzedaży* należy na dokumencie przeznaczonym do modyfikacji nacisnąć przycisk **Modyfikuj**

Następnie należy wprowadzić zmiany i nacisnąć przycisk  w celu zatwierdzenia.

4.3.2. Import rejestru sprzedaży z systemów zewnętrznych w formacie JPK

Uwaga!

- *Przed zaimportowaniem pliku z rejestrem sprzedaży użytkownik musi w programie rVat założyć „pusty” rejestr sprzedaży dla wybranego miesiąca.*
- *Po zaimportowaniu danych należy sprawdzić zawartość rejestru*

Aby wczytać plik należy otworzyć wybrany rejestr a następnie nacisnąć przycisk . Kolejno należy za pomocą przycisku  wskazać plik zapisany na dysku i nacisnąć przycisk 

5. Fakturowanie

Moduł Fakturowanie umożliwia wystawianie faktur sprzedaży, które automatycznie tworzą rejestr sprzedaży.

5.1. Wystawianie faktur

Przed rozpoczęciem wystawiania faktur należy:

- Określić i przekazać producentowi oprogramowania maskę auto-numerowania dla poszczególnych typów dokumentów;
- Założyć rejestr sprzedaży (dla każdego z poszczególnych miesięcy odrębnie).

Wprowadzanie nagłówka faktury

- I. W pierwszym kroku należy otworzyć wybrany rejestr sprzedaży
- II. Nacisnąć przycisk „Dodaj nową pozycje rejestru”
- III. Wybrać rodzaj dokumentu sprzedaży

Rodzaj dok. VAT:

-- Wybierz jeden typ dokumentu --

-- Wybierz jeden typ dokumentu --
 FV - faktura VAT
 FK - faktura korygująca
 PF - paragon fiskalny
 RD - fiskalny raport dobowy
 NK - nota korygująca
 NV - nieudokumentowane fakturą
 FVRR - Faktura VAT RR

- IV. Określić datę wystawienia dokumentu (daty sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego są uzupełniane automatycznie na podstawie daty wystawienia)

Data wystawienia: 11.10.2016	Data sprzedaży: 11.10.2016	Data powstania obowiązku podatkowego: 11.10.2016
------------------------------	----------------------------	--

- V. Wybrać lub dodać konto bankowe do wpłaty należności wynikającej z faktury

Konto: Wybierz konto ▼

+ Dodaj konto

- VI. Podać termin płatności (wpisać liczbę dni) oraz formę płatności

Termin płatności: 14	Forma płatności: Przelew ▼
25.10.2016	

- VII. Wskazać nabywcę (wybrać z dostępnej listy kontrahentów) lub wprowadzić nowego poprzez przycisk „Nowy nabywca”

pobierz z zapisanych kontrahentów

Nabywca: Nabywca

Uwaga! Nabywca domyślnie jest także odbiorcą oraz płatnikiem, w przeciwnym wypadku należy wskazać właściwych poprzez funkcje „Pobierz z zapisanych kontrahentów”

Wprowadzanie pozycji faktury

- I. Należy podać nazwę pozycji podlegającej fakturowaniu lub wybrać produkt/usługę ze słownika (funkcja „Znajdź produkt”)
- II. Podać ilość, jednostkę miary, cenę, ewentualny rabat, stawkę VAT.
- III. Kolejne pozycje należy dodać przyciskiem „Dodaj pustą pozycję”

Lp.	Nazwa	Rodzaj	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena	Rabat	St. Vat	Wart. Netto	Wart. Vat	Wart. Brutto	VAT Należny
1		Brak - Nie wy		1	sz	0	0	23%	0	0	0	0
Znajdź produkt:				Wszystkie				Suma:	0	0	0	

Ceny brutto?

- IV. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy zapisać dokument. Po zapisaniu dokumentu program automatycznie nada dokumentowi numer.

Drukowanie faktury

Aby wydrukować wybrany dokument sprzedaży należy ustawić się w rejestrze sprzedaży na żądanym dokumencie a następnie kliknąć „Edytuj”. Po otwarciu się dokumentu na dole strony dostępny będzie przycisk „Drukuj”

Edycja (poprawianie wystawionej faktury)

Uwaga! Wystawioną fakturę można poprawiać tylko w sytuacji gdy nie weszła ona do obrotu prawnego (nabywca nie otrzymał oryginału/kopii dokumentu), tym samym nie powstał obowiązek podatkowy.

Aby poprawić wybrany dokument sprzedaży należy ustawić się w rejestrze sprzedaży na żądanym dokumencie a następnie kliknąć „Edytuj”

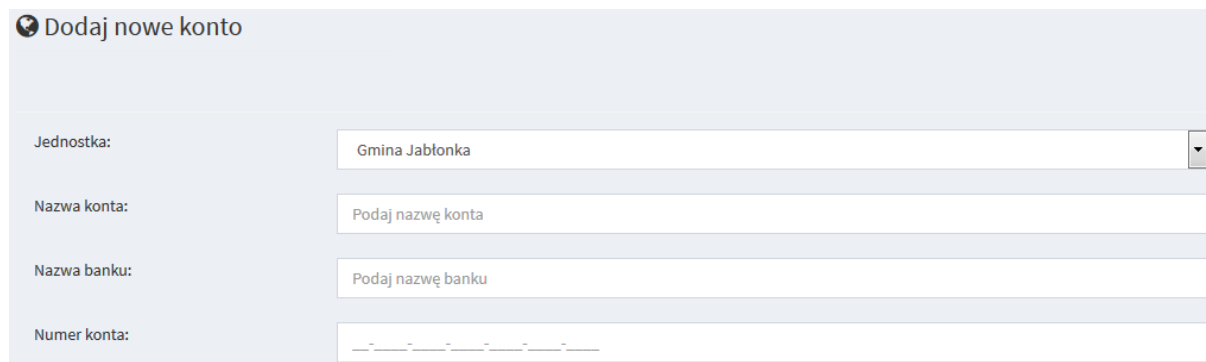
5.2. Definiowanie konta bankowego

Konto bankowe dla Sprzedawcy można dodać poprzez zakładkę Jednostki -> lista kont lub w trakcie wprowadzania dokumentu sprzedaży.

Aby dodać numer konta należy nacisnąć przycisk



Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane pola:



The screenshot shows a form titled "Dodaj nowe konto" with the following fields:

- Jednostka:** A dropdown menu with "Gmina Jabłotka" selected.
- Nazwa konta:** A text input field with the placeholder "Podaj nazwę konta".
- Nazwa banku:** A text input field with the placeholder "Podaj nazwę banku".
- Numer konta:** A text input field with a dashed line pattern for digits.

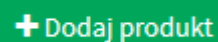
Po ich wypełnieniu należy nacisnąć przycisk



5.3. Definiowanie produktów/usług

Moduł Fakturowanie umożliwia utworzenie własnej listy (słownika) produktów/usług zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. Zdefiniowany słownik można wywołać podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub wprowadzania do rejestru dokumentów zakupu.

Aby dodać nowy produkt, należy na zakładce produkty wybrać przycisk



A następnie wypełnić pola związane z produktem/usługą:

Dodaj nowy produkt

Kod produktu:	<input type="text"/>	Kategoria:	<input type="text"/>
Nazwa towaru:	<input type="text"/>	+ Dodaj kategorię	
PKWiU:	<input type="text"/>	Opis:	<input type="text"/>
Domyślna ilość:	<input type="text" value="1"/>	Domyślny Rabat %:	<input type="text" value="0"/>
Rodzaj:	<input type="radio"/> Produkt: <input type="radio"/> Usługa:	Domyślny Rabat kwotowy:	<input type="text" value="0"/>
Cena netto:	<input type="text" value="0"/>	Dział:	<input type="text"/>
Stawka VAT:	<input type="text"/>	Rozdział:	<input type="text"/>
Cena brutto:	<input type="text" value="0"/>	Paragraf:	<input type="text"/>
Jednostka:	<input type="text" value="sztuka"/>	Kod zadania:	<input type="text"/>
Sprzedaż: <input checked="" type="checkbox"/>	Zakup: <input checked="" type="checkbox"/>	Rodzaj z Vat-7:	<input type="text" value="Nie wybrano"/>

Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisk

[Zapisz](#)

Wprowadzony produkt można edytować lub usunąć na zakładce *Produkty* za pomocą przycisku [Edytuj](#) | [Usuń](#)

Aby dodać nową kategorię produktów należy wybrać kolejno zakładkę *Produkty* a następnie *Kategorie* i nacisnąć przycisk [+ Dodaj kategorię](#)

W następnym kroku należy wpisać nazwę kategorii oraz określić czy ma ona dotyczyć tylko sprzedaży, tylko zakupu czy zarówno sprzedaży jak i zakupu.

Dodaj kategorię

Nazwa:

Sprzedaż: Zakup:

Wpis potwierdzić przyciskiem

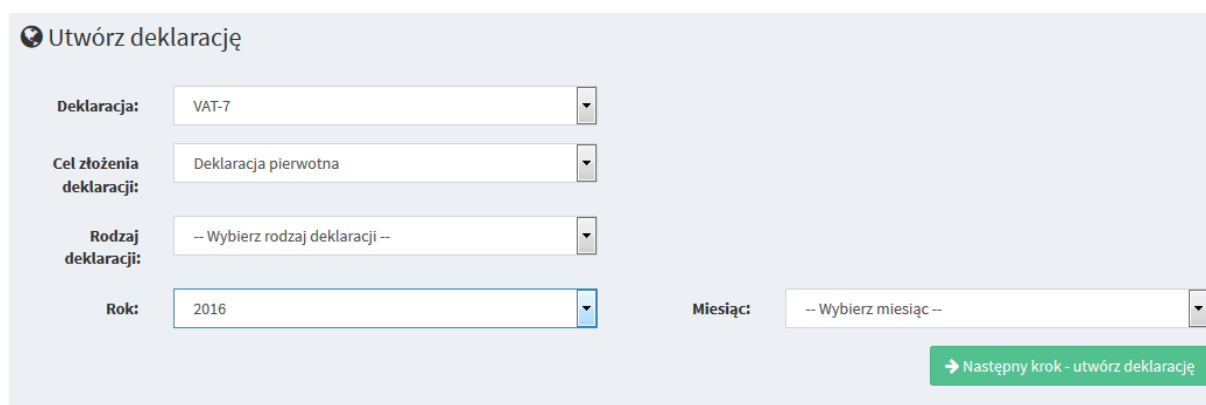
[Zapisz](#)

6. Deklaracje

6.1. Tworzenie deklaracji

Zakładka *Deklaracje* -> *Utwórz deklarację* umożliwia stworzenie deklaracji VAT. W pierwszym kroku należy wybrać: Kod deklaracji, cel złożenia, rodzaj, rok oraz miesiąc.

W przypadku deklaracji jednostkowej (częstkowej) należy dodatkowo wskazać jednostkę dla której deklaracja ma być utworzona. Dla deklaracji zbiorczej trzeba wskazać jednostkę nadrzędną.



Ważne! Dla deklaracji jednostkowej oraz deklaracji zbiorczej kwoty podawane są z uwzględnieniem groszy. Natomiast przy deklaracji pełnej wartości są zaokrąglone do pełnych złotych.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk

[→ Następny krok - utwórz deklarację](#)

Program wygeneruje podgląd deklaracji.

Uwaga! W szczególnych sytuacjach może zaistnieć potrzeba dalszej (ręcznej) edycji deklaracji, np. podanie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

Po weryfikacji wypełnionych pól należy nacisnąć przycisk

[→ Zapisz deklarację](#)

6.2. Moje deklaracje

Zakładka *Deklaracje* -> *Moje deklaracje* umożliwia podgląd oraz edycję deklaracji wprowadzonych przez aktualnie zalogowanego użytkownika.

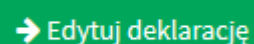
Aby zmodyfikować, zobaczyć bądź zatwierdzić wprowadzoną deklarację należy użyć

przycisków [Edytuj](#) | [Usuń](#) | [Pokaż](#) |
[Zatwierdź](#) | [Drukuj](#)


Uwaga! Zatwierdzenie deklaracji uniemożliwia późniejsze wprowadzanie zmian.

Po naciśnięciu przycisku [Pokaż](#) otworzy się podgląd utworzonej deklaracji. Na podglądzie deklaracji możliwa jest edycja wprowadzonej deklaracji oraz wygenerowanie deklaracji do pliku w formacie PDF.

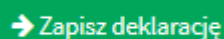
Aby zmodyfikować wprowadzoną deklarację należy nacisnąć przycisk



Następnie otworzy się widok deklaracji, gdzie będzie można zmodyfikować wybrane pola. Możliwe jest również ponowne obliczenie deklaracji na podstawie rejestrów za pomocą

przycisku 

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk



w celu zapisania wprowadzonych zmian.

6.3. Wszystkie deklaracje

Na zakładce *Deklaracje* -> *Wszystkie deklaracje* znajduje się lista, na której widać wszystkie wprowadzone do systemu deklaracje VAT.

Po kliknięciu przycisku [Pokaż](#) otworzy się podgląd wybranej deklaracji VAT

7. Eksport pliku w formacie JPK

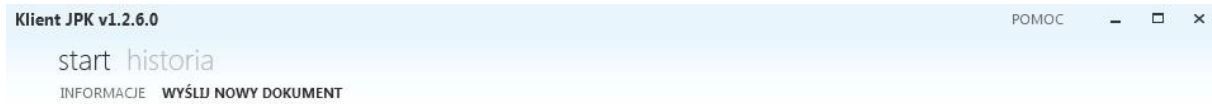
Program rVat generuje plik JPK dla JST zawierający rejestry sprzedaży oraz zakupów za wybrany miesiąc. Schemat pliku JPK jest zgodny z opublikowanym formatem na stronach www.mf.gov.pl.

Aby wygenerować plik JPK należy przejść na zakładkę *Rejestry* -> *Eksport JPK* a następnie:

- wybrać rok, miesiąc oraz zakres eksportowanych danych (Zakup, Sprzedaż)
- kliknąć plik Eksport JPK

c. wygenerowany plik zapisać na dysku

Począwszy od deklaracji styczeniowej za rok 2017 każda JST będzie zobligowana do dostarczenia pliku JPK do właściwego Urzędu Skarbowego. W tym celu wygenerowany i zapisany plik JPK należy wgrać do programu *Klient JPK* udostępnionego przez Ministerstwo Finansów a następnie w tym programie podpisać załączony plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Wybierz plik JPK do wysłania

Obsługiwane typy dokumentów: JPK_EWP (1), JPK_FA (1), JPK_KR (1), JPK_MAG (1), JPK_PKPIR (1), JPK_VAT (1), JPK_WB (1)

Wybierz

OPW Doskomp Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

email: programy@doskomp.lodz.pl

tel. 42 683-26-71

Dział Obsługi Klienta

email: plus@doskomp.lodz.pl

tel. 42 683-26-73

tel. 42 683-26-75