



Rejestr VAT Optimum, Centralny VAT VULCAN

Jak wyeksportować rejestr VAT z programu Rejestr VAT Optimum do programu Centralny VAT VULCAN, a następnie przygotować plik z danymi w wybranym formacie?

W poradzie opisano, jak w programie *Rejestr VAT Optimum* przygotować plik z danymi ewidencji VAT jednostki oraz jak dane z tego pliku wczytać do aplikacji Centralny VAT VULCAN.

Opisano również, jak w aplikacji *Centralny VAT VULCAN* – po wczytaniu danych z wszystkich jednostek – przygotować zbiorczy plik w wybranym formacie.

Czynności wykonywane przez księgową

Przygotowanie pliku z danymi rejestru VAT w programie Rejestr VAT Optimum

1. Uruchom program *Rejestr VAT Optimum*.
2. W menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Jednolity plik kontrolny JPK_VAT**.
3. W oknie **Jednolity plik kontrolny – Rejestr VAT**, na karcie **Warunki wyboru** określ okres, za jaki mają zostać pobrane dokumenty, oraz wybierz jednostkę.

Wzorzec num. dok. zakupu śr. trwałych: F. VAT Zak. Środków Trwałych

W przypadku braku dokumentów sprzedaży w poprzednim roku

współczynnik struktury sprzedaży: 100 %

Jeśli w poprzednim roku nie była prowadzona ewidencja VAT za pomocą programu, to zaznacz opcję **współczynnik struktury sprzedaży** i wprowadź ręcznie wartość tego współczynnika.

Jeśli w programie istnieją ubiegłoroczne dokumenty sprzedaży, to program automatycznie wyznaczy współczynnik struktury sprzedaży i przeliczy kwoty podatków.

4. Przejdź na kartę **Wyniki wyszukiwania**.

W górnej części okna wyświetli się lista wybranych dokumentów sprzedaży, w dolnej części okna – lista wybranych dokumentów zakupu. Pod listami prezentowane są podsumowania dotyczące liczby dokumentów oraz należnego podatku.

The screenshot shows the 'Rejestr VAT' application window. It is divided into two main sections: 'Warunki wyboru' (Selection criteria) and 'Wynik wyszukiwania' (Search results). The 'Wynik wyszukiwania' section contains a table with columns: Lp, Data sprzedaży, Data wystawy, Numer dokum., Nazwa nabywcy, Adres nabywcy, K_10, K_11, and K_12. Below the table, there are summary statistics: 'Liczba dokumentów sprzedaży' (251) and 'Podatek należny' (476 945,91). At the bottom, there is another table for 'Wynik wyszukiwania' with columns: Lp, Nazwa wystawcy, Adres wystawcy, NIP wystawcy, and Numer. Below this table, there are more summary statistics: 'Liczba dokumentów zakupu' (5) and 'Podatek naliczony' (1 216,62). A red box highlights the button 'Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN'.

5. Obejrzyj wyświetlone listy dokumentów. Zweryfikuj, czy są poprawne.

6. Kliknij przycisk **Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN**. Program wygeneruje zaszyfrowany plik z danymi w formacie ZIP.


7. Zapisz plik na dysku komputera, wskazując miejsce zapisu pliku oraz nadając plikowi nazwę lub akceptując nazwę podpowiadaną przez program.


Podpowiadana nazwa pliku ma postać:
JPK_VAT_<skrót jednostki>_<miesiąc od>_<rok od>_<miesiąc do>_<rok do>.XML

Import danych z przygotowanego pliku ZIP do aplikacji Centralny VAT VULCAN

1. Upewnij się, czy aplikacja *Centralny VAT VULCAN* jest skonfigurowana na potrzeby importu danych, tj. czy okres, za który importowana jest ewidencja, ma status **Otwarty** oraz czy dla Twojej jednostki w parametrach wskazano jako źródło danych ewidencji **Import z JPK**.

Konfigurację aplikacji *Centralny VAT VULCAN* wykonuje pracownik JST posiadający odpowiednie uprawnienie (musi mieć przypisaną rolę **Operator Centralny VAT (Sigma)**).

2. Zaloguj się do *Platformy* systemu *vEdukacja* jako użytkownik posiadający uprawnienia do aplikacji *Centralny VAT VULCAN*, a następnie kliknij ikonę  znajdującą się na pasku aplikacji zintegrowanych z systemem.

Możesz też skorzystać z adresu logowania do programu *Sigma*, a następnie kliknąć ikonę .

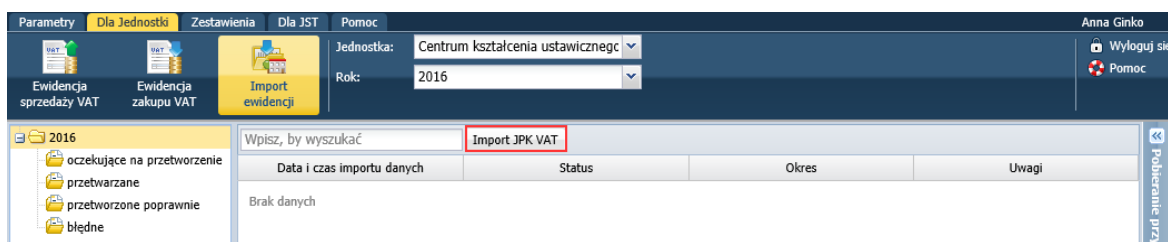


Użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do Platformy systemu *vEdukacja*, musi wykonać procedurę pierwszego logowania, podczas której tworzy swoje hasło dostępu do Platformy. Procedura ta uruchamiana jest po kliknięciu odsyłacza **Przypomnij hasło** w oknie logowania.

- Przejdź do widoku **Dla Jednostki/ Import ewidencji**.
- Jeśli posiadasz uprawnienia do kilku jednostek, to na wstążce w polu **Jednostka** wybierz jednostkę, której plik chcesz importować. W polu **Rok** ustaw też właściwy rok.

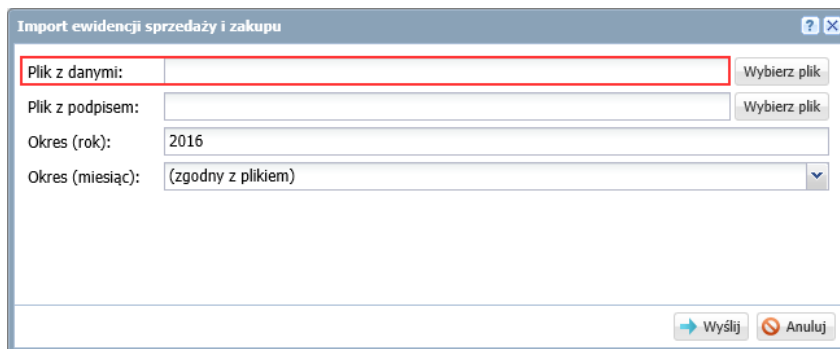
Zalogowany użytkownik „widzi” w polu **Jednostka** tylko te jednostki, do których ma uprawnienia.

- W drzewie danych zaznacz gałąź roku, dla którego chcesz importować dane, a następnie kliknij przycisk **Import JPK VAT**.



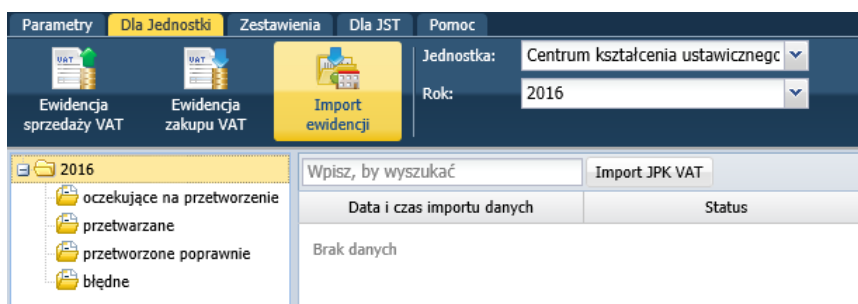
Wyświetli się okno **Import ewidencji sprzedaży i zakupu**

- W polu **Plik z danymi** wskaź zapisany na dysku plik ZIP. Plik odszukaj po kliknięciu przycisku **Wybierz plik**. Jeżeli jest to wymagane przez JST, to w polu **Plik z podpisem** możesz w analogiczny sposób wskazać plik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W polach **Okres (rok)** oraz **Okres (miesiąc)** wprowadź odpowiednio rok i miesiąc, za jaki ma zostać wykonany import danych.
W polu **Okres (miesiąc)** możesz ustawić pozycję **(zgodny z plikiem)**. Wówczas okres będzie zgodny z okresem, jaki został wybrany podczas eksportowania pliku w systemie finansowo-księgowym.

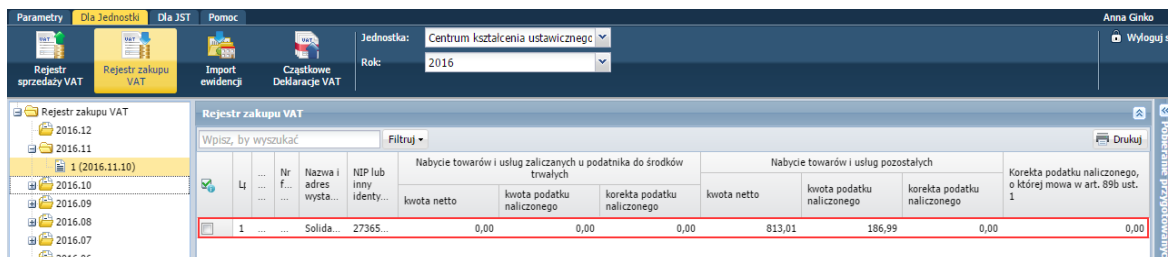


7. Kliknij przycisk Wyślij.

Podczas operacji importu danych tworzone są odpowiednie zapisy w widokach dostępnych z gałęzi: oczekujące na przetworzenie, przetwarzane, przetworzone poprawnie, błędne.



Jeśli dane zostały zaimportowane poprawnie, to możesz je obejrzeć w widokach Dla Jednostki/ Rejestr sprzedaży VAT lub Dla Jednostki/ Rejestr zakupu VAT (po wybraniu w drzewie danych odpowiedniej podgałęzi okresu, dla którego wykonany był import).



				Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych			Nabycie towarów i usług pozostałych			Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1
Lp.	Nr f...	Nazwa i adres wysta...	NIP lub inny identy...	kwota netto	kwota podatku naliczonego	korekta podatku naliczonego	kwota netto	kwota podatku naliczonego	korekta podatku naliczonego	
1		Solida...	27365...	0,00	0,00	0,00	813,01	186,99	0,00	0,00

Pozycje rejestrów sprzedaży i zakupów, które zostały zaimportowane z pliku, nie można usuwać ani edytować.

W przypadku konieczności wprowadzenia korekty należy w programie finansowo-księgowym poprawić dane i wyeksportować nowy plik. Następnie ten nowy plik należy zaimportować do aplikacji Centralny VAT VULCAN.


Import jest możliwy, jeśli okres jest nadal otwarty (wówczas nastąpi nadpisanie danych). Jeśli okres został zamknięty, to konieczne jest ponowne otwarcie tego okresu przez pracownika JST – zostanie wówczas utworzona kolejna wersja ewidencji.

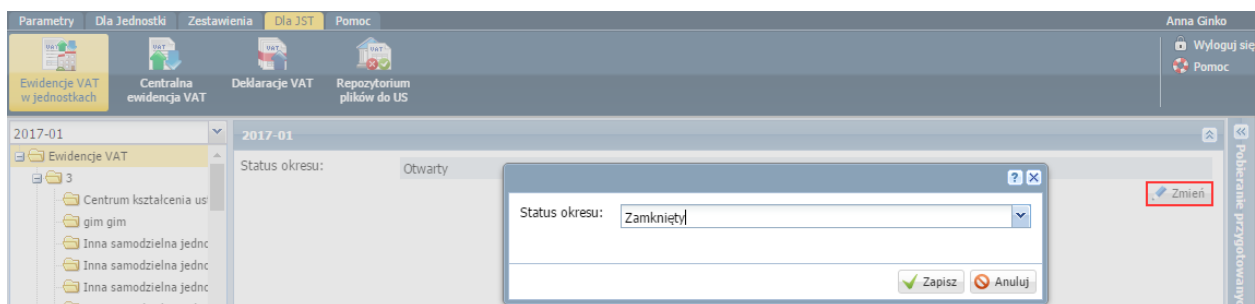
Czynności wykonywane przez pracownika JST

Opisane czynności może wykonać użytkownik z przypisaną rolą **Operator Centralny VAT (Sigma)**.

Zamykanie okresu

Aby zablokować możliwość zmiany danych eksportowanych do pliku, należy przed wygenerowaniem pliku zamknąć okres, za który sporządzana jest ewidencja.

1. Zaloguj się do Platformy systemu *vEdukacja* i za pomocą ikony  uruchom aplikację *Centralny VAT VULCAN*.
2. Przejdź do widoku **Dla JST/ Ewidencja VAT w jednostkach**.
3. W polu nad drzewem danych wybierz właściwy okres. W drzewie danych zaznacz gałąź **Ewidencja VAT**.
4. Kliknij przycisk **Zmień** i w wyświetlonym oknie w polu **Status okresu** ustaw pozycję **Zamknięty**. Kliknij przycisk **Zapisz**.



Przygotowanie pliku z danymi w wybranym formacie

1. Przejdź do widoku **Dla JST/Centralna ewidencja VAT**.
2. W polu nad drzewem danych ustaw właściwy okres, a następnie w drzewie danych wybierz ostatnią wersję ewidencji.
3. Przejdź na kartę **Eksport ewidencji**.
4. Kliknij przycisk **Eksport do pliku** i z rozwiniętego menu wybierz format przygotowywanego pliku.

