



Nazwa Spółki Imię i nazwisko

Ulica i numer Stanowisko

Kod pocztowy Adres e-mail

Miejscowość Telefon

1 Pytania ogólne

- 1) W jakiej branży działa spółka:
- 2) Liczba jednostek gospodarczych objętych obowiązkiem JPK:
w tym, liczba jednostek gospodarczych działających na SAP ERP:
- 3) Średni roczny obrót na jednostkę gospodarczą dla jednostek objętych obowiązkiem JPK zawiera się w przedziale:
 Poniżej 200 mln PLN 500 mln – 1 mld PLN
 200 – 500 mln PLN Powyżej 1 mld PLN
- 4) Łączne roczne przychody (Revenue) jednostek objętych obowiązkiem JPK:
- 5) Jaka wersja systemu SAP jest wykorzystywana (ECC, numer EHP):
- 6) Na jakiej bazie danych zainstalowany jest system SAP ERP (DB2, Oracle, Hana, MS SQL, MAX DB):
.....
- 7) Jakie moduły systemu SAP ERP są obecnie wdrożone:
 FI FI-AA MM SD RE-FX FI-CA FI-TV CS
- 8) Czy korzystają Państwo z rozwiązania branżowego:
 SAP IS-U SAP HER
 IS-Media SAP Retail
 Inne – jakie
- 9) Czy wszystkie jednostki gospodarcze działają na jednym, tym samym mandancie SAP: TAK NIE
Jeśli NIE – ile jest mandantów/ systemów SAP ERP:
- 10) Czy na systemie zainstalowany jest język polski i czy są opisy w tym języku: TAK NIE
- 11) Czy wdrożeniem JPK objęte są jednostki zagraniczne: TAK NIE
- 12) Czy w ramach Jednostki Zagranicznej, objętej wdrożeniem, prowadzona jest ewidencja dla Spółki Polskiej:
 TAK NIE
- 13) Jednostki działające na SAP (możliwy wybór wielokrotny):
 korzystają z tego samego, operacyjnego planu kont

- korzystają z różnych operacyjnych planów kont (liczba pl.k.)
- korzystają z alternatywnego planu kont (wybór jednokrotny):
 - JPK ma zawierać alternatywne numery kont
 - JPK ma zawierać numery kont operacyjnego planu kont

2 01 JPK KR - Księgi rachunkowe

- 1) Księgi rachunkowe prowadzone są (możliwy wybór wielokrotny):
 - w systemie SAP
 - poza systemem SAP – w jakim zakresie?
- 2) Czy dane niezbędne do wygenerowania JPK KR muszą pochodzić z Księgi Specjalnej (FI-SL)
 - TAK
 - NIE

3 02 JPK WB - Wyciągi bankowe

- 1) Wyciągi bankowe ewidencjonowane są (możliwy wybór wielokrotny):
 - w systemie SAP
 - w systemach zewnętrznych – jakich?
- 2) Wyciągi bankowe wprowadzane są (możliwy wybór wielokrotny):
 - elektronicznie
 - ręcznie - transakcja FF67
 - ręcznie - inne transakcje

4 03 JPK MAG - Magazyn

- 1) Ewidencja ruchów magazynowych prowadzona jest (możliwy wybór wielokrotny):
 - w systemie SAP
 - poza systemem SAP – w jakim systemie
 - brak ewidencji ruchów magazynowych
- 2) Szacunkowa liczba dokumentów ruchów magazynowych wystawianych miesięcznie:

5 JPK VAT - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

1) Data VAT (wybór jednokrotny):

- przechowywana jest w polu *Data deklaracji podatkowej* [BKPF-VATDATE]
 przechowywana jest w polu *Tekst nagłówka dokumentu* [BKPF-BKTXD]

2) Struktura kodów VAT pozwala na (możliwy wybór wielokrotny):

- wypełnienie deklaracji VAT-7
 identyfikację pozycji dot. odwrotnego obciążenia
 identyfikację pozycji zwolnionych z VAT
 identyfikację pozycji zaw. VAT nie podlegający odliczeniu całkowicie lub częściowo

3) VAT naliczony odliczany strukturą (wybór jednokrotny):

- nie występuje
 występuje:
 z wykorzystaniem rozwiązania VAT Pro-rata
 w inny sposób (jak?)

4) Data wpływu faktury (wybór jednokrotny):

- nie jest przechowywana w dokumencie księgowych
 jest przechowywana w dok. księgowym w polu

6 05 JPK FA - Faktury VAT

1) Faktury VAT wystawiane są (możliwy wybór wielokrotny):

- w systemie SAP
 w module FI w module FI-CA
 w module SD w module CS
 w module RE w innym module SAP (jakim?):
 w systemach zewnętrznych - jakich?
 przekazywane do SAP z dokładnością do pozycji
 przekazywane do SAP zbiorczo

2) Szacunkowa liczba faktur wystawianych miesięcznie w systemach informatycznych:

Faktury sprzedażowe:

3) W spólcie występują faktury (możliwy wybór wielokrotny):

- dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa" [P_16]
- o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie" [P_17]
- dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie" [P_18]
- dot. dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 [P_19]
- o którym mowa w art. 106c ustawy (faktury egzekucyjne) [P_20]
- wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego [P_21]
- które powinny zawierać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku [P_22A]
- które powinny zawierać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy [P_22B]
- które powinny zawierać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy [P_22C]
- wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136 [P_23]
- dot. świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży" [P_106E_2]
- dot. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża [P_106E_3]
- korygujące dla których należy podać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie [OkresFaKorygowanej]
- 4) Faktury korygujące wyróżnione są (możliwy wybór wielokrotny):
- przy pomocy rodzaju dokumentu w inny sposób - (jak?)
- przy pomocy kodu VAT nie są wyróżnione

5) Faktury zaliczkowe wyróżnione są (możliwy wybór wielokrotny):

przy pomocy rodzaju dokumentu w inny sposób - (jak?)

przy pomocy kodu VAT nie są wyróżnione

6) Czy funkcjonalności związane z fakturami korygującymi i zaliczkami są zgodnie ze standardem SAP dla PL?

TAK

NIE

7 Inne pytania i uwagi

1) Jakie inne ryzyka i wątpliwości zdefiniowali Państwo dotychczas w związku z wdrożeniem JPK:

.....

2) Uwagi i pytania do SI-Consulting:

.....