

"PRZYGOTOWANIE KSIĘGOWOŚCI DO ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH Z ORGANAMI SKARBOWYMI ORAZ PROJEKTOWANIE RAPORTÓW W EXCELU W OPARCIU O ZBIÓR DANYCH ZAWARTYCH W JPK "

Prowadzący szkolenie

Dr Magdalena Chomuszko



Starszy Konsultant w obszarze finansowo-księgowym i handlowym. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (studia magisterskie i doktoranckie) oraz podyplomowe: Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem. Konsultant finansowy z kilkunastoletnim doświadczeniem (od 1999) we wdrożeniach systemów ERP (SAP, Symfonia, Jeeves) m.in. udział w ostatnim etapie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożenia systemu SAP we wszystkich sądach w Polsce, udział w projekcie wdrożenia Business Intelligence SAP w Enea SA, Zespole Elektrowni PAK SA oraz wsparcie we wdrożeniach systemu Symfonia w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych (m.in. Straż Miejska w Gdańsku, Laboratoria Bruss ALAB w Gdyni i Stołeczna Estrada w Warszawie oraz wielu innych).

W latach 2007 – 2009 współpraca z Jeeves AB Information Systems Stockholm Sweden jako konsultant finansowy, przy wdrożeniach szwedzkiego systemu ERP Jeeves w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W latach 2009 – 2014 administrator SAP w jednej ze spółek grupy kapitałowej PGNiG, wieloletni trener w ośrodkach szkoleniowych szkolący z obsługi programów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, głównie Symfonia Finanse Księgowość oraz Kadry Płace. Autorka i współautorka książek traktujących o zastosowaniach IT w biznesie, wydawanych od 2005 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN, m.in.: *Kurs Księgowości Komputerowej Sage Symfonia*, *Kurs Kadry Płace Sage Symfonia*, *SAP Zrozumieć system ERP*, *SAP scenariusze księgowe*, *Modelowanie organizacji Procesowej*, *Controlling Procesów Jak wdrożyć*, *System ERP Dobre Praktyki*

wdrożeń oraz autorka i współautorka wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych, m.in.: *Zarządzanie wiedzą o organizacji przy wdrożeniu systemu ERP w spółce grupy kapitałowej (Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management)*, *Specjalista ERP, czyli od czego?* (Computerworld) *Knowledge Management in the Process of Enterprise Systems Configuration (Proceedings of The 7th European Conference on IS Management and Evaluation)*, *Knowledge Creation and Merging in the Exploitation Phase of the Enterprise Resource Planning Systems – Case Study Research (Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management)*, *Business Processes Outsourcing – Origin and Development* (Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego).

**Kontakt:****Ex Voto**

ul. Kordeckiego 45 lok. 10

04-327 Warszawa

Tel. 508 247 490

E-mail: biuro@exvoto.plwww.exvoto.pl

PROGRAM SZKOLENIA

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje służące efektywnemu i skutecznemu zarządzaniu danymi, które są ewidencjonowane w systemach komputerowych. Od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów obowiązku przekazywania danych do kontroli w formie elektronicznej, w postaci plików XML, bez możliwości ingerencji w nie manualnie, kluczowym zadaniem dla księgowych powinno być dążenie do tego, aby w komputerowych systemach księgowych były tylko poprawne i zgodne z przepisami dane.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

- Wiedza o danych zbieranych w plikach JPK
- Umiejętność wykorzystania MS Excel do przeglądania zawartości plików JPK
- Zwiększenie biegłości obsługi arkusza Excel w kontekście zarządzania danymi w plikach JPK
- Zgłębienie znajomości zagadnień związanych z należyłą starannością wymaganą przez Ministerstwo Finansów w rozliczeniach podatku VAT

REZULTATY DLA FIRMY:

- Poznanie sposobów na uporządkowanie i zarządzanie procesami rozliczeń z organami skarbowymi
- Pozyskanie praktycznej wiedzy wykorzystania Excela do kontrolowania danych w plikach JPK
- Zdobycie wiedzy o dobrych praktykach, dzięki którym firma będzie w każdej chwili gotowa do przekazania danych do kontroli organom skarbowym
- Uzyskanie spójności i transparentności danych księgowych

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Na szkoleniu dowiesz się m.in. jak wykorzystać JPK do projektowania raportów takich jak:

- Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy
 - Stworzenia raportu wizualizującego zawartość struktury JPK_VAT
 - Zestawienia obrotów i sald na dzień
 - Stworzenia raportu kont przeciwstawnych
 - Dziennika zapisów księgowych
 - Magazynu Danych Księgowych (MDK)
 - Danych do raportu F-01
-

-
- Analizy sprzedaży
 - Bilansu
 - Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
 - Zmian w kapitale
 - Rachunku przepływów pieniężnych
 - Stworzenia raportu uzgadniającego dane w plikach JPK_KR oraz JPK_VAT i JPK_FA
 - Stworzenia raportu uzgadniającego dane w plikach JPK_VAT oraz JPK_KR
 - Stworzenia raportu uzgadniającego dane w plikach JPK_MAG i JPK_K
 - Macierzy ryzyka
-

GŁÓWNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1. Zawartość plików JPK – MS Excel jako narzędzie wspierające
 - a. JPK_VAT – do końca 2019; od 2020 JPK_VDEK
 - b. JPK_KR – elektroniczne księgi rachunkowe
 - c. JPK_WB – wyciągi bankowe
 - d. JPK_FA – faktury sprzedaż

 2. Powiązanie danych w plikach JPK z danymi w komputerowych systemach księgowych oraz sprzedażowych

 3. Bieżąca analiza i kontrola danych w plikach JPK – zapewnienie gotowości danych do kontroli na żądanie

 4. Powiązanie danych w plikach JPK z e-sprawozdaniami

 5. E-Sprawozdania kontrolowane danymi z JPK

 6. Raporty w MS Excel zasilane danymi z plików JPK
 - a. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 - b. Bilans
 - c. Rachunek zysków i strat
 - d. Raporty na potrzeby zarządcze

 7. Należyta staranność: Metodyka Ministerstwa Finansów, biała lista, split payment i inne procedury zapewniające bezpieczeństwo działalności
-

**Kontakt:****Ex Voto**

ul. Kordeckiego 45 lok. 10

04-327 Warszawa

Tel. 508 247 490

E-mail: biuro@exvoto.plwww.exvoto.pl**Formularz zgłoszeniowy**

NAZWA SZKOLENIA: "PRZYGOTOWANIE KSIĘGOWOŚCI DO ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH Z ORGANAMI SKARBOWYMI ORAZ PROJEKTOWANIE RAPORTÓW W EXCELU W OPARCIU O ZBIÓR DANYCH ZAWARTYCH W JPK "

TERMIN: 02-03.12.2019 r. godz. 08:30 – 15.30 (dwa dni szkoleniowe)

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Dane do wystawienia faktury

NABYWCA:	ODBIORCA:
Nazwa:	Nazwa:
Adres:	Adres:
NIP:	NIP:
Nr telefonu:	Nr telefonu:
e-mail:	e-mail:

Uczestnik szkolenia*

Imię	Nazwisko
KOSZT SZKOLENIA	1 100 zł netto

*Dane uczestników będą wykorzystane do wystawienia zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Oświadczam, że środki wydatkowane na w/w szkolenie / kurs pochodzą w co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. Zmianami.

.....

(data, pieczęć, podpis)

Wyrażam zgodę, aby EXVOTO w Warszawie kontaktował się telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej w celu przekazywania informacji na temat aktualnej oferty szkoleniowej. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@exvoto.pl.

.....

(data, pieczęć, podpis)

Warunki zgłoszenia

1. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego mailem na adres: biuro@exvoto.pl
2. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem w ciągu 3 dni roboczych w celu potwierdzenia zgłoszenia.
3. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: wykłady, materiały szkoleniowe, konsultacje, certyfikat, lunch i przerwę kawową.
4. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Ewentualne informacje o zmianach w terminie szkolenia przesłane będą najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, EXVOTO zwraca wpłatę w pełnej wysokości.
6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.
7. W przypadku odwołania szkolenia z winy EXVOTO, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
9. Wysłanie zgłoszenia upoważnia firmę EXVOTO do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego i przesłania jej pocztą elektroniczną (na adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia).
10. Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytucję Szkoleniową EXVOTO w celu organizacji szkolenia, wystawienia zaświadczenia oraz dokonania rozliczeń w związku z realizowanym szkoleniem. Zgoda dotyczy danych osobowych, które zostały zawarte w Formularzu zgłoszeniowym.

.....
(data, pieczętka, podpis)

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres: biuro@exvoto.pl

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest EXVOTO Magdalena Doberszyc z siedzibą w Warszawie 04-327 przy ul. Kordeckiego 45 lok. 10. 2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@exvoto.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora; 3) Państwa dane będą przetwarzane w celu: • wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi), • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), • marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez EXVOTO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), • wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą: • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów. 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: • w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. 6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu. 9) Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

.....
(data, pieczętka, podpis)

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres: biuro@exvoto.pl
