Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – instrukcja użytkownika

Spis treści

| Wstep | 1 |
|---------------|---|
| Generui JPK | 2 |
| Kartoteka JPK | 5 |
| | |

Wstęp

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności od modułu możemy wygenerować JPK na podstawie ewidencji:

- Księga Przychodów i Rozchodów
 - JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 - JPK dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Ryczałt
 - JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 - JPK dla ewidencji przychodów
- Księga Handlowa
 - JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 - JPK dla ksiąg rachunkowych
- Magazyn
 - JPK dla magazynu
 - JPK dla faktur VAT

W programie DGCS System do kompletnej obsługi JPK służą dwie opcje w każdym z modułów, które są dostępne w menu:

- [Narzędzia]->[Generuj JPK]
- [Narzędzia]->[Kartoteka JPK]

Generuj JPK

Opcja służy do wygenerowania JPK w zależności od zadanych parametrów oraz wysłania pliku do bramki Ministerstwa Finansów (MF) lub zapisania pliku XML na dysku.

| 😉 Generowanie | 9 JPK | |
|----------------|-----------------------|---|
| Data od: | 01-01-2016 | 0 |
| Data do: | 31-12-2016 | 0 |
| Dokumenty | Przesyłane cyklicznie | ~ |
| Тур ЈРК | Ewidencja VAT | ~ |
| Zapisz do plik | u i wyślij | ~ |
| | ✓ <u>O</u> K X Anuluj | |

Data od - początek okresu ewidencji.

Data do – koniec okresu ewidencji.

Dokumenty – dostępne są dwie opcje przewidziane przez Ministerstwo Finansów: *Przesyłane cyklicznie* oraz *Przesyłane w ramach kontroli.*

Typ JPK – w zalezności od modułu dostepne opcje przewidziane przez Ministerstwo Finansów i opisane we wstępie. W przypadku Księgi Handlowej są to *Ewidencja VAT* oraz *Księgi rachunkowe*.

Dwie opcje wyboru:

- **Zapisz do pliku i wyślij** pozwala zapisać JPK do pliku XML oraz wysłać zapisany plik do bramki Ministerstwa Finansów. W takim przypadku wymagane jest posiadanie zainstalowanego podpisu elektronicznego na komputerze, z któego wysyłany jest JPK.
- Zapisz do pliku pozwala zapisać JPK do pliku XML

W przypadku zaakceptowania wybranych parametrów zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać lokalizację oraz podać nazwę pod jaką chcemy dany JPK zapisać w postaci pliku XML.

| 🖲 Otwórz | | | | $\mathbf{\overline{X}}$ |
|---------------------|-------------------|------|-----|-------------------------|
| Szukaj w 🧧 |) ХМШРК | ~ | ۵ 📩 | <u>*</u> 💷 🖿 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>N</u> azwa pliku | JPK_VAT_2016.xm | | | |
| Pliki <u>t</u> ypu | Pliki XML (*.xml) | | | ~ |
| | | Otwo | órz | Anuluj |

Po zaakceptowaniu zostanie rozpoczęta sesja generowania i zapisu pliku XML na dysku, o czym będą informowały użytkownika odpowiednie komunikaty na ekranie.

| 🕑 Proszę czekać | |
|--|--|
| Trwa generowanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do JPK Przetwarzanie dokumentu z dnia 2016-01-04 o id=879338_S | |
| | |

W przypadku wybranej opcji **Zapisz do pliku** po wygenerowaniu pliku i zapisie na dysku w wybranej lokalizacji operacja zostanie zakończona. Na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik XML.

W przypadku wybrania **Zapisz do pliku i wyślij** nastąpią kolejne operacje, o których użytkownik będzie informowany stosownymi komunikatami. W międzyczasie pokazane zostanie okno do wyboru certyfikatu kwalifikowanego oraz wpisania numeru PIN wybranego certyfikatu.

| 😉 Wybierz certy | yfikat | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Wystawiony dla | Wystawiony przez | Data wygaśnięcia | Zamierzone cele certyfikatu |
| Przemek P. | Certum Level I CA | 14-12-2009 | |
| Przemysław P | CERTUM QCA | 28-06-2018 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ٩ | 🖊 <u>O</u> K 🛛 💥 <u>A</u> nuluj | |

| Logowanie do profilu bezpiecznego | × |
|-----------------------------------|--|
| Dane karty | |
| Nazwa czytnika: | ACS ACR39U ICC Reader 0 |
| Numer karty: | |
| | |
| | |
| Podaj PIN dla profil | u bezpiecznego: |
| Minimalna długość k | kodu PIN (w baitach): 4 |
| Maksymalna długość ł | kodu PIN (w bajtach): 8 |
| ot 1 | Anului 1 |
| <u>k</u> | <u>—————</u> ——————————————————————————————— |
| | |

W przypadku pomyslego zakończenia wysyłki JPK do bramki MF pokazany zostanie stosowny komunikat oraz wysłany JPK zostanie zapisany w kartotece JPK..

| Informa | acja 🛛 🔀 |
|---------|---|
| 1 | Dokument JPK VAT wysłany pomyślnie do usługi Azure Storage. |
| | ОК |

Dodatkowo na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik XML oraz spakowany ten plik w archiwum ZIP, co umożliwia archiwizację wysłanych danych przez użytkownika.

| 🗁 XMLJPK | | | <u> </u> |
|---|--|------------------------------|-------------|
| <u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>U</u> lubione <u>N</u> ar | rzędzia Pomo <u>c</u> | | 🥂 |
| Ġ Wstecz 👻 🕤 🗸 🏂 🔊 V | Wyszukaj 📂 Foldery 🛛 🎫 🗸 | | |
| Adres 🛅 H:\dokumenty\JPK\XMLJPK | | | 💌 ラ Przejdź |
| Zadania plików i folderów ∅ Utwórz nowy folder ፩ Publikuj ten folder w sieci ₩eb ₩eb ☑ Udostępnij ten folder | JPK_VAT_2016.xml Dokument XML 3 KB | JPK_VAT_2016.xml.zip 2 KB | |
| Inne miejsca 🛛 🕹 | | | |
| Szczegóły 🛠 | | | |
| XMLJPK Folder plików Data modyfikacji: 7 lipca 2016, 15:33 | | | |

W przypadku wystąpienia błędów wysyłki użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem i w takim przypadku wysyłkę należy powtórzyć.

Kartoteka JPK

Zawiera wszystkie wysłane JPK i pozwala pobierać Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO) oraz wydruk UPO. Kartoteka jest bardzo podobna do Kartoteki E-Deklaracji.

| 🕒 Ka | rtoteka JPK | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | JPK WYSŁA | NE | | |
| z | Firma | Numer referencyjny | Typ JPK | Za okres | Data wysłania | Pobra | Status |
| F | DB | c4c499830249c83a000000b0371fd968 | JPK VAT (1) | 01-01-2016 | 07-07-2016 11:51:10 | Image: A second s | 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprav |
| | DB | c53e00c2030d7369000000b04d48c6f7 | JPK VAT (1) | 01-01-2016 | 07-07-2016 14:03:47 | | 120 Sesia została poprawnie zakończona. Dane z |
| | DB | c5726759012c941d00000b067953eaf | JPK_VAT (1) | 01-01-2016 | 07-07-2016 15:01:00 | | 302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź v |
| | | | | | | | N 1 22.1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | CFT |
| | | | | | | | |
| | | Opcje 🔻 Pobie | erz UPO 🕴 Pokaż, | /Drukuj UPO 🛛 🔻 | 🕂 <u>D</u> odaj JPK 📃 💻 <u>U</u> s | uń JPK | 🗙 Zamknij |
| | | | | | | | |

Opcje – pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie masowo wysłanych JPK w celu pobrania lub wydruku UPO.

Pobierz UPO – służy do pobrania UPO dla wybranego JPK (podświetlony wiersz) lub dla zaznaczonych JPK.

Pokaż/Drukuj UPO – opcja umożliwiająca pokazanie pobranego UPO, wydruk UPO dla wybranego JPK (podświetlony wiersz) oraz wydruk UPO dla zaznaczonych JPK bez podglądu wydruku.

Dodaj JPK – opcja pozwalająca dodać wysłane JPK w przypadku, gdy JPK zostało wysłane, ale nie zostało zapisane w kartotece np. podczas zerwania połączenia z bazą danych.

Usuń JPK – umożliwia usunięcie JPK, gdy np. status pobrania jest błędny i niepotrzebny nam taki wysłany JPK w kartotece.

W tabelce prezentowane są wszystkie dane wygenerowane podczas wysyłania JPK (numer referencyjny, data wysłania itp.) oraz kolumna *Status*, która określa status wysłanego dokumentu i jest aktualizowana po każdym wykonaniu operacji pobrania UPO. UPO zostanie pobrane tylko w przypadku statusu o kodzie 200, czyli wydruk UPO możliwy jest tylko w przypadku JPK o statusie 200. Przykładowy wydruk UPO:

| Γ | System INFOR DGCS System v 16.52 (c)dGCS Spółka Akcyjna (nrlic.:T0609000) | |
|---|--|--|
| | URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO | |
| | Nazwa firmy: | |
| | dGCS S.A. | |
| | Nazwa jednostki administracji podatkowej do której kierowano dokument elektroniczny: DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU | |
| | Nazwa pełna podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny: Ministerstwo Finansów | |
| | Identyfikator dokumentu: c4c499830249c83a00000b0371fd968 | |
| | Skrót złożonego dokumentu identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: ANMB2Wa6fktCcAO60XQeai+4FF4=[4djbVNSUugYmuSFu/LXduQio7Pj5rDPXGPHWWCJpT7s=] | |
| | Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): ba3839ad21860c1d3bcb677e171559c1 | |
| | Dokument zweryfikowany pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd | |
| | Data wpłynięcia: | |
| | 2016-07-07 T10:46:28 4248705+00:00 | |