



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT

sporządzanie i przesyłanie



Poradnik dla mikroprzedsiębiorców



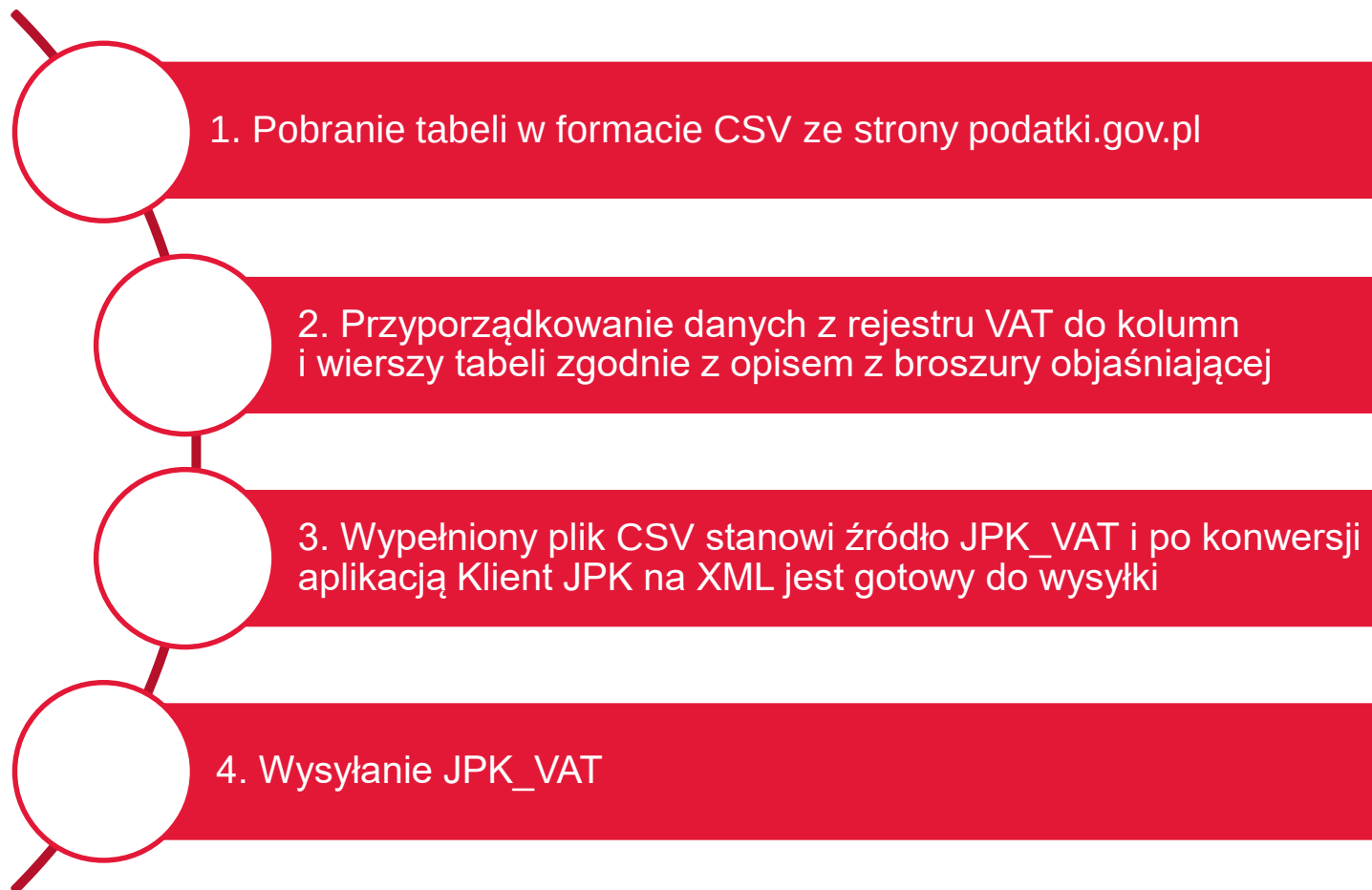
Co jest potrzebne do zrealizowania obowiązku JPK_VAT ?

- dostęp do komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows (co najmniej w wersji Windows 7) lub Linux (sposób instalacji oprogramowania dla tego systemu nie będzie omówiony w ramach niniejszej części poradnika)
- dostęp do sieci Internet
- przeglądarka plików w formacie Adobe Acrobat (PDF)
- możliwość pobrania i instalacji oprogramowania na komputerze osobistym



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – Etapy działania





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT



podatki.gov.pl

Portal Podatki
Tu znajdziesz

Podatki.gov.pl / Jednolity Plik Kontrolny

Przejdź na stronę www.jpk.mf.gov.pl
(nastąpi przekierowanie do odpowiedniej części
serwisu Ministerstwa Finansów)

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikro

Wybierz:
Aplikacje do pobrania

JPK-VAT →

Czym jest JPK_VAT, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK_VAT

JPK na żądanie →

Czym jest JPK na żądanie, kto i kiedy go przekazuje

Pytania i odpowiedzi →

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Aplikacje do pobrania →

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK, w tym aplikacja e-mikrofirma. Instrukcje, przewodniki i przykłady

Pliki do pobrania →

Dokumentacja, struktury JPK, broszury informacyjne, instrukcje obsługi bezpłatnych aplikacji MF

Kontakt →

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT



podatki.gov.pl

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Szukaj

[Podatki.gov.pl](#) / [Jednolity Plik Kontrolny](#) / [Aplikacje do pobrania](#)

Aplikacje do pobrania

e-mikrofirma

Aplikacja desktopowa e-mikrofirma umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji VAT, które pozwalają na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przysyłanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA na żądanie do systemu Ministerstwa Finansów. To bezpłatne narzędzie nie jest programem finansowo-księgowym. E-mikrofirma ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Wybierając aplikację e-mikrofirma miało na uwadze, że blisko 90% użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemu Windows. Stąd decyzja, że to system Windows będzie wspierany w pierwszej kolejności.

W przyszłości zostanie rozważona możliwość wykorzystania do pracy z aplikacją e-mikrofirma także innych systemów, w tym Linux i macOS (problem - według dostępnych danych - dot. ok. kilku procent użytkowników komputerów, pracujących na tych systemach).

Aby uruchomić aplikację e-mikrofirma potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.

Aplikacja e-mikrofirma

- [Wersja instalacyjna - tylko dla systemu Windows \(MSI, 20852 kB\)](#)
- [Wersja portatywna - nie wymaga instalacji \(GZ, 26658 kB\)](#)
- [Podpis wersji portatywnej \(P7S, 3 kB\)](#)

Instrukcje i przewodniki

- [Podręcznik użytkownika aplikacji e-mikrofirma wersja z 11 września 2018 \(PDF, 5755 kB\)](#)
- [Uruchomienie aplikacji, rejestracja i uzupełnienie danych \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Wystawienie faktury \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Edycja faktury, wystawienie faktury korygującej \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Faktura zakupu \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Rozliczenia i Ewidencje \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Generowanie i wysyłka JPK_VAT \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)

Stąd możesz pobrać
Aplikację e-mikrofirma

Tu znajdziesz instrukcje
i tutoriale do aplikacji



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT

Z dolnej części strony prezentowanej na poprzednim slajdzie możesz pobrać *Aplikację Klient JPK 2.0* odpowiednią dla Twojej wersji systemu operacyjnego

- [Faktura zakupu \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Rozliczenia i Ewidencje \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)
- [Generowanie i wysyłka JPK_VAT \(film instruktażowy, DVI, 15 MB\)](#)

Klient JPK 2.0

Aplikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania JPK_VAT w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania wszystkich Jednolitych Plików Jednolitych do systemu Ministerstwa Finansów. Dowiedz się, jak przygotować plik CSV dla JPK_VAT. Aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

Aplikacja Klient JPK 2.0

- ↓ [Instalator Windows 32-bitowy \(MSI, 76160 kB\)](#)
- ↓ [Instalator Windows 64-bitowy \(MSI, 79736 kB\)](#)
- ↓ [Instalator Linux 32-bitowy \(SH, 90002 kB\)](#)
- ↓ [Instalator Linux 64-bitowy \(SH, 87454 kB\)](#)
- ↓ [Klient JPK 2.0 Demo \(1.0.3.0\) x86 dla Schemy 3 \(MSI, 76204 kB\)](#)
- ↓ [Podpis instalatora Linux 32-bitowy \(P7S, 3 kB\)](#)
- ↓ [Podpis instalatora Linux 64-bitowy \(P7S, 3 kB\)](#)
- ↓ [Certyfikat z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów dla Linux \(CER, 5 kB\)](#)
- ↓ [Sumy kontrolne dystrybucji na systemy Linux \(MD5, 0 kB\)](#)

Instrukcje i przykłady

- ↓ [Podręcznik użytkownika aplikacji Klient JPK 2.0 dla środowiska Windows i Linux \(PDF, 5228 kB\)](#)
- ↓ [Graficzna instrukcja obsługi aplikacji Klient JPK 2.0 \(3\) \(PDF, 9405 kB\)](#)
- ↓ [Instrukcja obsługi aplikacji Klient JPK 2.0 \(3\) \(PDF, 9405 kB\)](#)
- ↓ [Przykłady plików JPK_VAT \(PDF, 1024 kB\)](#)

Tu znajdziesz instrukcje i przykładowe pliki

Aplikacja zapisze się w folderze *Pobrane*

Po pobraniu aplikację *Klient JPK 2.0* należy zainstalować



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT



podatki.gov.pl

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Wróć na stronę główną

[Podatki.gov.pl](https://podatki.gov.pl) / Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma

JPK-VAT →

Czym jest JPK_VAT, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK_VAT

JPK na żądanie →

Czym jest JPK na żądanie, kto i kiedy go przekazuje

Pytania i odpowiedzi →

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Aplikacje do pobrania

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK, w tym aplikacja e-mikrofirma. Instrukcje, przewodniki i przykłady

Pliki do pobrania →

Dokumentacja, struktury JPK, broszury informacyjne, instrukcje obsługi technicznych aplikacji MF

Kontakt →

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Wybierz: JPK_VAT

Wyjaśnienia

Komunikaty techniczne



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT



podatki.gov.pl

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się

Tutaj znajdziesz kompendium
wiedzy o JPK_VAT

[Podatki.gov.pl](#) / [Jednolity Plik Kontrolny](#) / JPK_VAT

JPK_VAT

Co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać, obowiązki podatnika.

Wypełnij i wyślij JPK_VAT

Co to jest JPK_VAT

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu poprzednim, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przesłanie.

Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdziesz w [w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\)](#).

Kto składa JPK_VAT

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestrową VAT) oraz przysyła ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne!

Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz mi

Wybierz: Wypełnij i wyślij
JPK_VAT



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT



podatki.gov.pl

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Szukaj

[Podatki.gov.pl](#) / [Jednolity Plik Kontrolny](#) / [JPK_VAT](#) / [Wypełnij i wyślij JPK_VAT](#)

Wypełnij i wyślij JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, należy prowadzić wyłącznie w wersji elektronicznej i przysyłać jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Co zawiera JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT pochodzą z ewidencji prowadzonej przez podatnika.

Jak przygotować i wysłać JPK_VAT

Zeby przygotować plik JPK_VAT możesz:

- skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
- skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
- utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnie dostępnych aplikacji. Jeśli korzystasz już z takiego programu, **sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezproblemowo wyeksportować z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.** Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją Techniczną Usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3. umieszczoną w zakładce [Pliki do pobrania](#)
- skorzystać z [e-bramki JPK_VAT \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\)](#), która umożliwia wygenerowanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple.

Jak podpisać JPK_VAT

Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

- **Profilu Zaufanego** – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urządzeniu, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. [Zobacz, jak założyć profil zaufany \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\).](#)
- **kwalifikowanego podpisu elektronicznego** – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.
- **danych autoryzujących** - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz jest dostępny [na stronie e-bramki JPK_VAT \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\).](#)

Znajdziesz tu
wszystkie
potrzebne
informacje

Możesz przejść do założenia
Profilu Zaufanego



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie niezbędnych aplikacji

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT

Wypełnij i wyślij JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, należy prowadzić wyłącznie w wersji elektronicznej i przysyłać jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Co zawiera JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Jak przygotować i wysłać JPK_VAT

Żeby przygotować plik JPK_VAT możesz:

- skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
- skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
- utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, **sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.** Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją interfejsów usług jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3, umieszczoną w zakładce [Pliki do pobrania](#)
- skorzystać z [e-bramki JPK_VAT \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\)](#), która umożliwiła przysyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple.

Jak podpisać JPK_VAT

Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

- **Profilu Zaufanego** – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. [Zobacz, jak założyć profil zaufany \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\)](#),
- **kwalfikowanego podpisu elektronicznego** – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
- **danych autoryzujących** – jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz jest dostępny [na stronie e-bramki JPK_VAT \(link otwiera nowe okno w innym serwisie\)](#).

Przygotuj JPK_VAT i wyślij przez aplikację e-mikrofirma

Aplikacji e-mikrofirma wystawisz faktury krajowe, zapiszesz faktury zakupu i stworzysz ewidencje VAT. Aplikacja generuje, waliduje, szyfruje pliki JPK_VAT oraz umożliwia ich podpisywanie i przysyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja przeznaczona jest przedsiębiorców prowadzących jednostkową działalność gospodarczą.

Użyj aplikacji Klient JPK 2.0

Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

KROK 1

Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego, zapisz na swoim komputerze, a następnie otwórz zgodnie z procedurą opisaną w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK.

- [Tabela w formacie arkusza kalkulacyjnego\(3\) \(CSV, 3 kB\)](#)
- [Graficzna instrukcja obsługi aplikacji Klient JPK 2.0 \(3\) \(PDF, 9405 kB\)](#)

KROK 2

Wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej JPK_VAT w opisie struktury i formatu danych pliku CSV oraz w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK. Wypełniony plik CSV stanowi Źródło JPK_VAT i jest gotów do wysłania przez aplikację Klient JPK 2.0.

Wybierz: Tabela w formacie
arkusza kalkulacyjnego (plik csv)

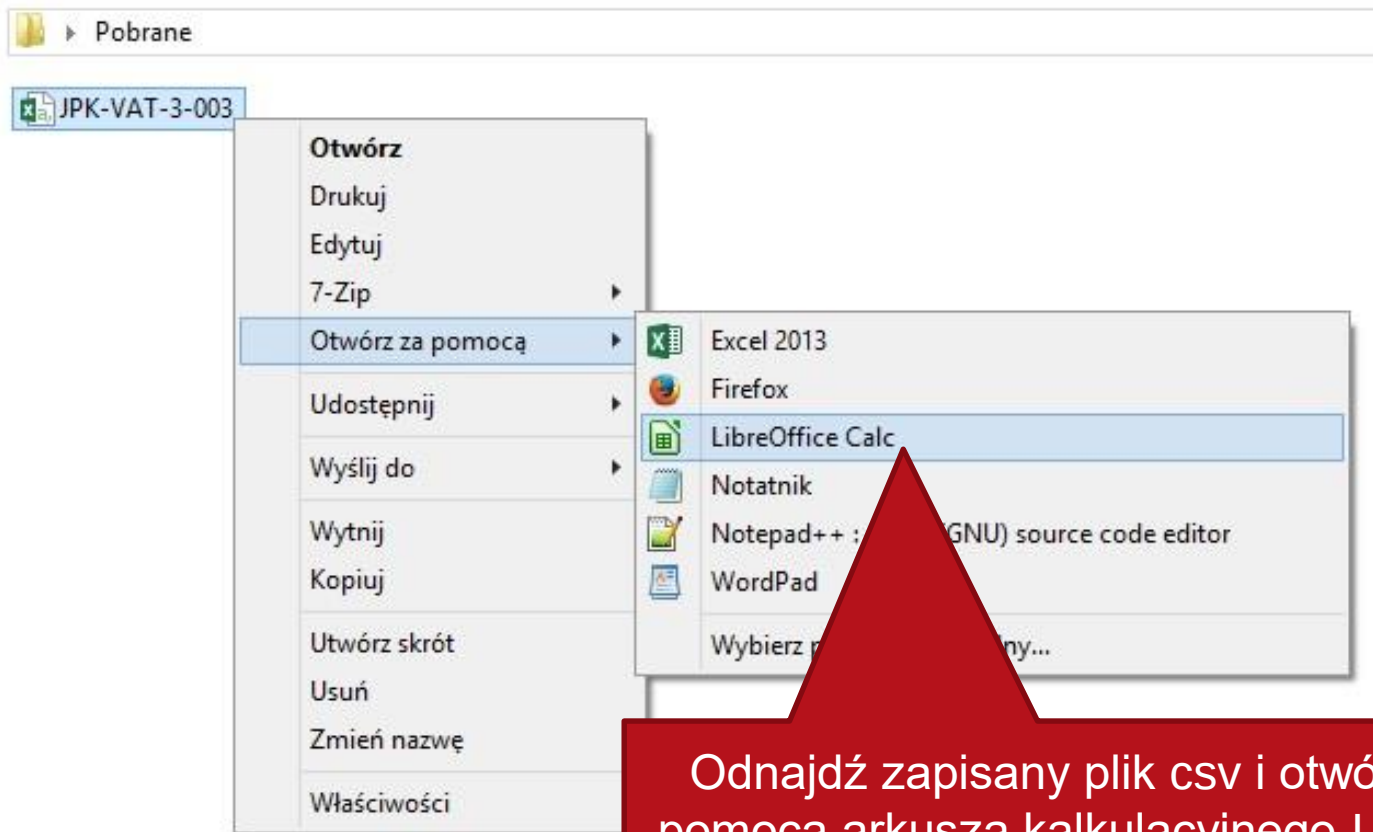
Plik zapisze się
w folderze *Pobrane*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc



Odnajdź zapisany plik csv i otwórz go za pomocą arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc (menu podręczne uruchamiane prawym klawiszem myszy)



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Wybierz z listy:

- Zestaw znaków: *Unicode (UTF-8)*
- Język: *Polski*

Zaznacz:

- Opcje separatora: *Rozdzielany*
- *Średnik* jako znak rozdzielający pola

cdn...

Importuj tekst - [JPK_VAT320180131.csv]

Importuj

Zestaw znaków: Unicode (UTF-8)

Język: Polski

Od wiersza: 1

Opcje separatora

☐ Stała szerokość ☒ Rozdzielony

☐ Tabulator ☐ Przecinek ☒ Średnik ☐ Spacja ☐ Inny

☐ Scal separatory

Separator tekstu: "

Inne opcje

☐ Pole w cudzysłowie jako tekst ☐ Identyfikuj liczby specjalne

Pola

Typ kolumny:

	Standardowe	Standardowe	Standardowe	Standardowe	Standardowe
	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	wariantFormularza	CelZlo
1	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Pomoc OK Anuluj



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Typ pola dla kolumn:

- WersjaSchemy
 - NazwaSystemu
 - PelnaNazwa
 - Email
 - NazwaKontrahenta
 - AdresKontrahenta
 - DowodSprzedazy
 - NazwaDostawcy
 - AdresDostawcy
 - DowodZakupu
- wybieramy z listy **Tekst**

cdn...

Importuj tekst - [JPK_VAT320180131.csv]

Importuj

Zestaw znaków: Unicode (UTF-8)

Język: Polski

Od wiersza: 1

Opcje separatora

☐ Stała szerokość ☒ Rozdzielony

☐ Tabulator ☐ Przecinek ☒ Średnik ☐ Spacja ☐ Inny

☐ Scal separatory

Separator tekstu: "

Inne opcje

☐ Pole w cudzysłowie jako tekst ☐ Identyfikuj liczby specjalne

Pola

Typ kolumny: Tekst

	Standardowe	Standardowe	Tekst	Standardowe	Standardowe
1	KodFormularza	kodSystemowy	WersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlo
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Pomoc OK Anuluj

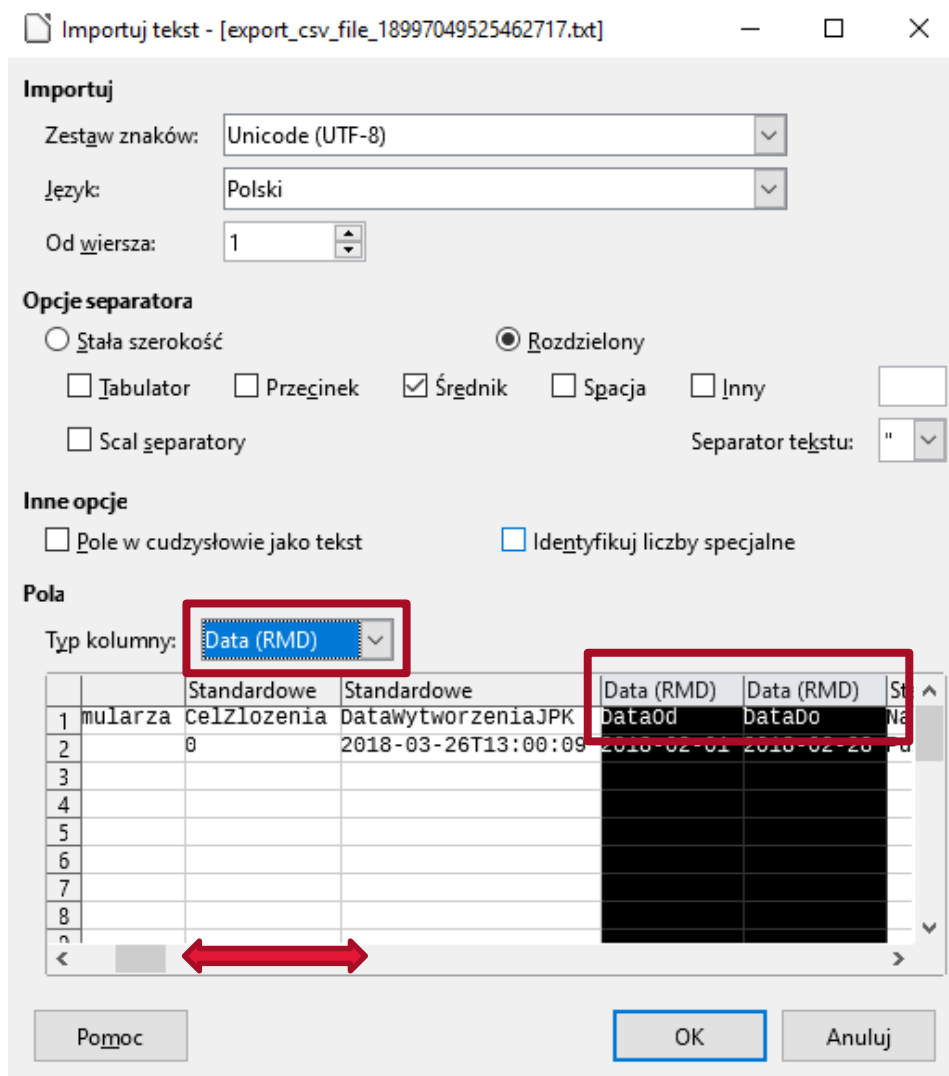
Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Począwszy od kolumny **DataOd** format danych we wszystkich kolumnach z datami:

- wybieramy z listy **Data (RMD)** (tj. rok, miesiąc, dzień)

W kolumnie **DataWytworzeniaJPK** zostawiamy typ *Standardowe*

Kliknij **OK**

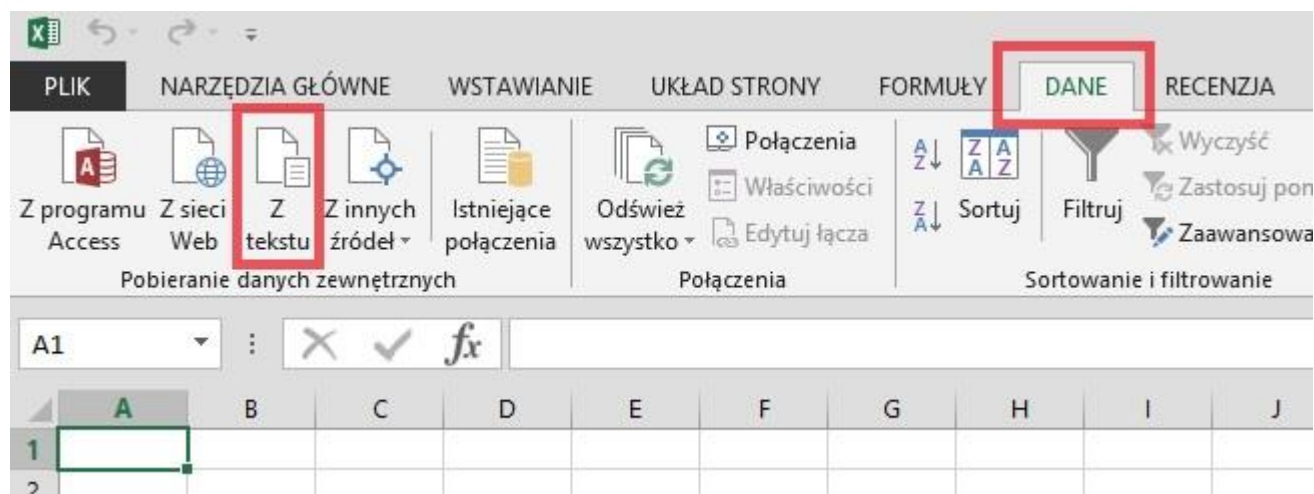




Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013



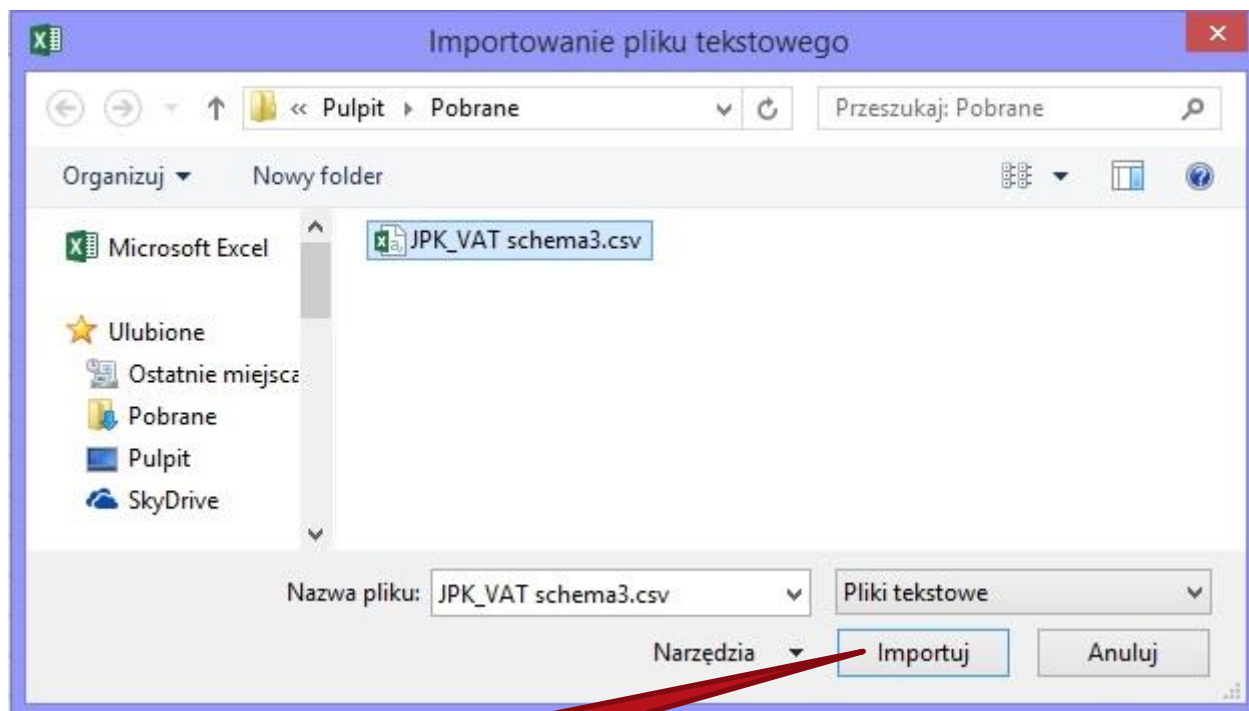
Otwórz nowy skoroszyt Excel.
Ustaw się w polu A1.
Na wstążce *Dane* w sekcji *Pobieranie danych zewnętrznych* wybierz *Z tekstu*.



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013



Odnajdź zapisany plik csv, zaznacz go
i kliknij *Importuj*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Zaznacz:

- Typ danych źródłowych:
Rozdzielany

Wybierz z listy:

- Pochodzenie pliku:
65001 : Unicode (UTF-8)

Zaznacz: Moje dane mają nagłówki

Kliknij Dalej

Kreator importu tekstu - krok 1 z 3

Kreator tekstu ustalił, że dane zawierają separatory.
Jeśli tak jest, wybierz przycisk Dalej lub wybierz typ najlepiej opisujący Twoje dane.

Typ danych źródłowych

Wybierz typ pliku, który najlepiej opisuje dane źródłowe:

☒ Rozdzielany - Znaki, takie jak przecinek czy tabulacja, oddzielają pola.

☐ Stała szerokość - Pola są wyrównane w kolumnach z odstępami między polami.

Rozpocznij import od wiersza: 1 Pochodzenie pliku: 65001 : Unicode (UTF-8)

☒ Moje dane mają nagłówki

Podgląd pliku C:\Users\BOIQ\Desktop\Centrum Analiz\2018_01_26 Prezentacja mikroprzed...JPK_VAT320180131.csv.

1	KodFormularza;kodSystemowy;wersjaSchemy;WariantFormularza;CelZlozenia;DataWytworzeniaJ
2	JPK_VAT;JPK_VAT (3);1-1;3;0;2018-02-17T09:30:47;2018-01-01;2018-01-31;nazwa programu ;
3	;;;;;;;;;1111111111;ABCD F sp. z o.o.;adres@e-mail.pl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4	;;;;;;;;;1;2222222222;KKKKKKKKKK;AAAAAAA;111/2018;2018-01-03;2018-01-03;;;;;;;;;
5	;;;;;;;;;1;2222222222;KKKKKKKKKK;AAAAAAA;111/2018;2018-01-03;2018-01-03;;;;;;;;;

Anuluj < Wstecz Dalej > Zakończ



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Zaznacz:

- Ograniczniki:
Średnik

Kliknij *Dalej*

Kreator importu tekstu - krok 2 z 3

? X

Ten ekran umożliwia ustawienie ograniczników zawartych w danych. Ich wpływ na tekst można obejrzeć na podglądzie poniżej.

Ograniczniki

☐ Tabulator

☒ **Średnik**

☐ Przecinek

☐ Spacja

☐ Inny:

☐ Kolejne ograniczniki traktuj jako jeden

Kwalifikator tekstu: ▼

Podgląd danych

KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK
JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:4

Anuluj

< Wstecz

Dalej >

Zakończ



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Format danych w kolumnach:

- WersjaSchemy
- NazwaSystemu
- PelnaNazwa
- Email
- NazwaKontrahenta
- AdresKontrahenta
- DowodSprzedazy
- NazwaDostawcy
- AdresDostawcy
- DowodZakupu

- zaznaczamy format
Tekst
cdn...

Kreator importu tekstu - krok 3 z 3

To okno dialogowe pozwala wybrać kolumny oraz ustalić typ danych.

Format danych w kolumnie

☐ Ogólny

☒ **Tekst**

☐ Data:

DMR

☐ Nie importuj kolumny (pomiń)

Format 'Ogólny' konwertuje wartości numeryczne na liczby, wartości typu data na daty, a wszystkie pozostałe wartości na tekst.

Zaawansowane...

Podgląd danych

Ogólny	Ogólny	Tekst	Ogólny	Ogólny	Ogólny
KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK
JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:41

Anuluj

< Wstecz

Dalej >

Zakończ



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Począwszy od kolumny **DataOd** format danych we wszystkich kolumnach z datami:

- zaznaczamy **Data** i format RMD (tj. rok, miesiąc, dzień)

W kolumnie DataWytworzeniaJPK zostawiamy typ **Ogólny**

Kliknij Zakończ

Kreator importu tekstu - krok 3 z 3

To okno dialogowe pozwala wybrać kolumny oraz ustalić typ danych.

Format danych w kolumnie

☐ Ogólny

☐ Tekst

☒ **Data**

RMD

☐ Nie importuj kolumny (pomiń)

Format 'Ogólny' konwertuje wartości numeryczne na liczby, wartości typu data na daty, a wszystkie pozostałe wartości na tekst.

Zaawansowane...

Podgląd danych

Ogólny	Ogólny	RMD	RMD	Ogólny	Ogólny	Ogólny
CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PełnaNazwa
0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	Nazwa programu	1111111111	ABCDEF sy

Anuluj

< Wstecz

Dalej >

Zakończ



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Pierwsze trzy wiersze w pliku CSV (kolumny A do L) to tzw. dane nagłówka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PełnaNazwa	Email
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	nazwa programu	2121212121	ABCDF sp. z o.o.	adres@e-mail.pl
3												
4												
5												
6												

Wypełniamy **CelZlozenia**:

- 0 – pierwszy plik JPK_VAT za dany okres sprawozdawczy
- 1, 2 itd. – pierwsza i kolejne korekty

DataWytworzeniaJPK to data sporządzenia informacji – musi być w odpowiednim formacie – zmieniamy na bieżącą (późniejszą niż w kolumnie DataDo), nie modyfikujemy części po literze T



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Pierwsze trzy wiersze w pliku CSV (kolumny A do L) to tzw. Dane nagłówka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PełnaNazwa	Email
2	JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	0	2018-02-17T09:30:47	2018-01-01	2018-01-31	nazwa programu			
3										2121212121	ABCDF sp. z o.o.	adres@e-mail.pl
4												
5												
6												

Zmieniamy **DataOd** i **DataDo** zgodnie z początkiem i końcem okresu, za który składamy informację JPK_VAT

Uzupełniamy **NazwaSystemu**, czyli nazwa Twojego programu księgowego

Uzupełniamy w trzecim wierszu dane własnej firmy: NIP, pełną nazwę oraz adres e-mail



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Od 5-go wiersza do pliku CSV (kolumny M do AY) wprowadzamy EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY
WAŻNE: 4-ty wiersz obligatoryjnie musi pozostać **PUSTY**

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	LpSprzedazy	NrKontrahenta	NazwaKontrahenta	AdresKontrahenta	DowodSprzedazy	DataWystawienia	DataSprzedazy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14
2												
3												
4												
5	1	1111111111	KKKKKKKKKK	AAAAAAA	111/2018	18-01-03	2018-01-03	0	0	0	0	
6	2	2222222222	LLLLLLLLLL	BBBBBBB	222/2018	18-01-05	2018-01-05	0	0	0	0	
7	3	3333333333	MMMMMMM	CCCCCCCCCCCC	333/2018	18-01-07	2018-01-07	0	0	0	0	
8	4	4444444444	NNNNNNNNN	DDDDDDD	444/2018	18-01-09	2018-01-09	0	0	0	0	
9	5	5555555555	OOOOOOOO	EEEEEEEEEE	555/2018	11-1-2018	2018-01-11	0	0	0	0	
10	6	6666666666	PPPPPPPP	FFFFFFF	666/2018	13-1-2018	2018-01-13	0	0	0	0	
11	7	7777777777	RRRRRRR	GGGGG	777/2018	15-1-2018	2018-01-15	0	0	0	0	
12	8	8888888888	SSSSSSS	HHHHHHHHH	888/2018	17-1-2018	2018-01-17	0	0	0	0	
13	9	9999999999	TTTTTTTTT	IIIIIIII	999/2018	19 sty 18	2018-01-19	0	0	0	0	
14	10	1234567889	UUUUUUU	JJJJJJJJJJJJ	101010/2018	21 sty 18	2018-01-21	0	0	0	0	
15												

Wypełniamy poszczególne wiersze dotyczące sprzedaży VAT zgodnie z prowadzoną ewidencją dla potrzeb obliczenia podatku VAT wg opisów w nagłówkach kolumn

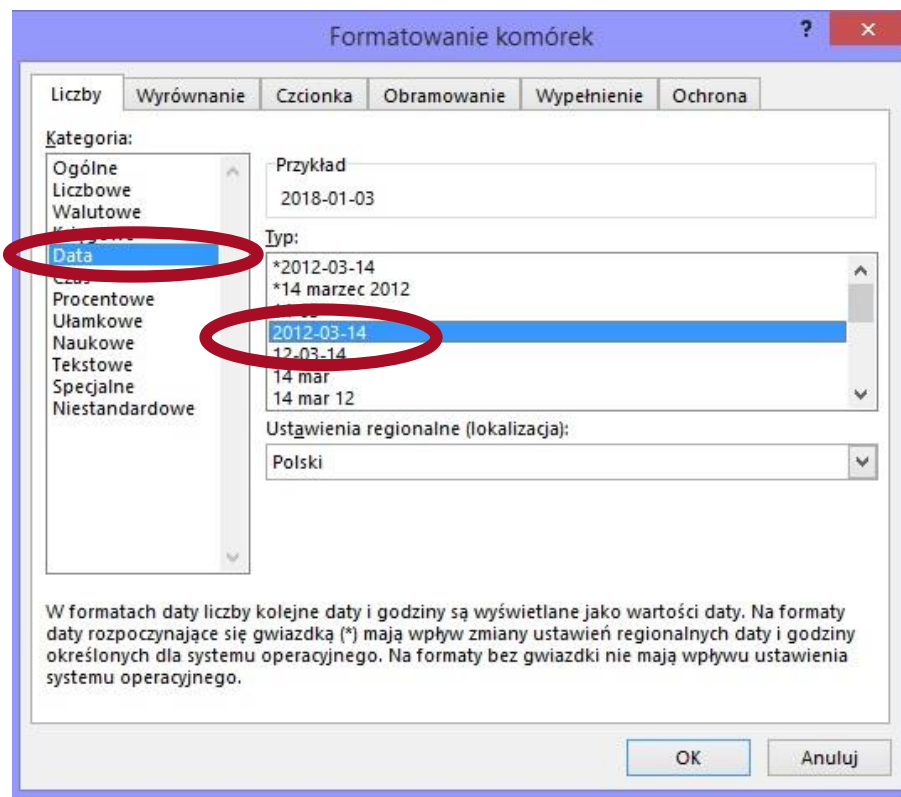
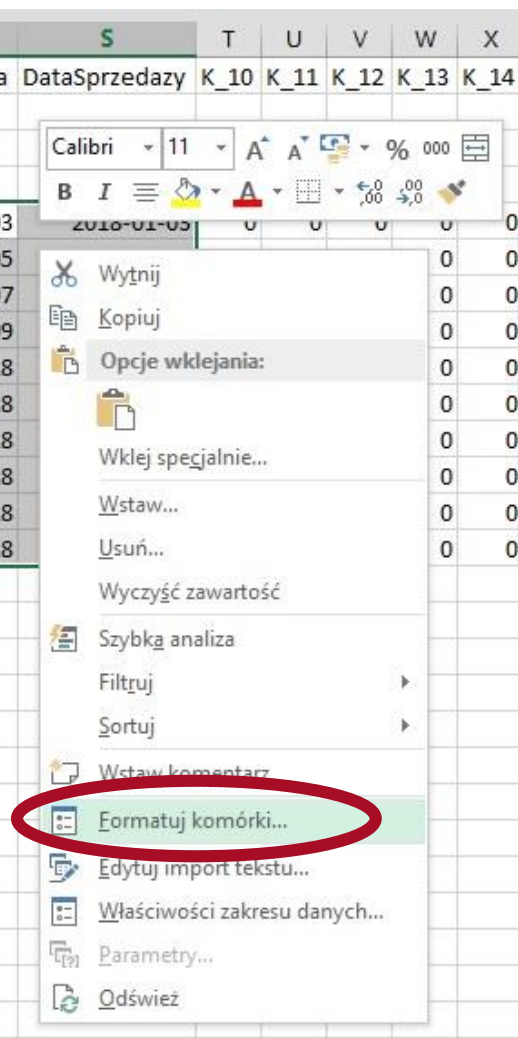


Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

UWAGA NA FORMAT DATY:
należy ustawić format *Data*
i Typ *RRRR-MM-DD*





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	DowodSprzedazy	DataWystawienia	DataSprzedazy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14	K_15	K_16	K_17	K_18	K_19	K_20	K_21	K_22	K_23	K_24	K_25
2																			
3																			
4																			
5	111/2018	2018-01-03	2018-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
6	222/2018	2018-01-05	2018-01-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
7	333/2018	2018-01-07	2018-01-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
8	444/2018	2018-01-09	2018-01-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
9	555/2018	2018-01-11	2018-01-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
10	666/2018	2018-01-13	2018-01-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
11	777/2018	2018-01-15	2018-01-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
12	888/2018	2018-01-17	2018-01-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
13	999/2018	2018-01-19	2018-01-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
14	101010/2018	2018-01-21	2018-01-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,78	23,18	0	0	0	0	
15																			
16																			

W odpowiednich kolumnach o symbolach od K_10 do K_39 wypełniamy odpowiednio danymi zgodnie z wystawioną FV i stawką podatku

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	K_28	K_29	K_30	K_31	K_32	K_33	K_34	K_35	K_36	K_37	K_38	K_39	LiczbaWierszySprzedazy	PodatekNalezny
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15													10	231,8
16														
17														

my wypełnianie wierszy dot. kolejnym wierszu zgodnie z danymi (LiczbaWierszySprzedazy) należy odpowiednio podać i kwotę podatku należnego

w tym przypadku: 10 wierszy

Gdy zakończymy wypełnianie wierszy dot. sprzedaży, w kolejnym wierszu zgodnie z opisem kolumn (LiczbaWierszySprzedazy i PodatekNalezny) należy odpowiednio podać liczbę wierszy i kwotę podatku należnego

w tym przypadku:
10 wierszy



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Począwszy od następnego wiersza (kolumny **AZ** do **BP**) wprowadzamy EWIDENCJĘ ZAKUPU

	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1	PodatekNalezny	LpZakupu	NrDostawcy	NazwaDostawcy	AdresDostawcy	DowodZakupu	DataZakupu	DataWplywu
2								
3								
4								
11								
12								
13								
14								
15	231,8							
16		1	222222222	ZZZZZZ	ZZZZZZ	100/2018	2018-01-05	2018-01-05
17		2	333333333	YYYYYY	YYYYYY	200/2018	2018-01-07	2018-01-07
18		3	444444444	XXXXXXXX	XXXXXXXX	300/2018	2018-01-09	2018-01-09
19		4	555555555	WWWWWWWWWW	WWWWWWWWWW	400/2018	2018-01-11	2018-01-11
20		5	666666666	VVVVVVVVVV	VVVVVVVVVV	500/2018	2018-01-13	2018-01-13
21		6	777777777	UUUUUUUUUU	UUUUUUUUUU	600/2018	2018-01-15	2018-01-15
22		7	888888888	TTTTTTTTTTTT	TTTTTTTTTTTT	700/2018	2018-01-17	2018-01-17
23								

Analogicznie wypełniamy kolejne wiersze dotyczące zakupów na podstawie otrzymanych FV

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

EWIDENCJA ZAKUPU

[illegible]

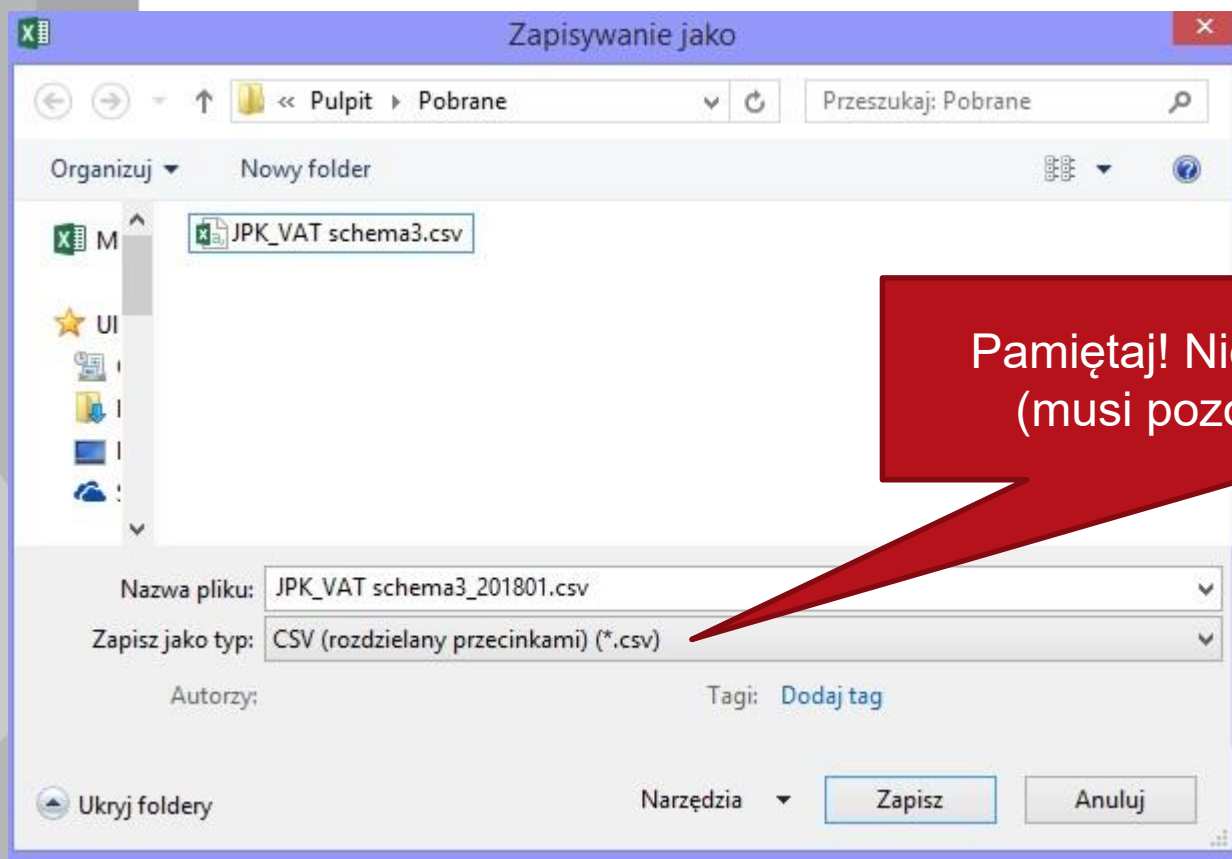


Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przygotowanie danych

Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

Gotowy dokument zapisujemy w wybranej lokalizacji
(zadbajmy o unikalność nazwy, tj. inną nazwę niż plik pobrany
dla ułatwienia dalszych operacji)



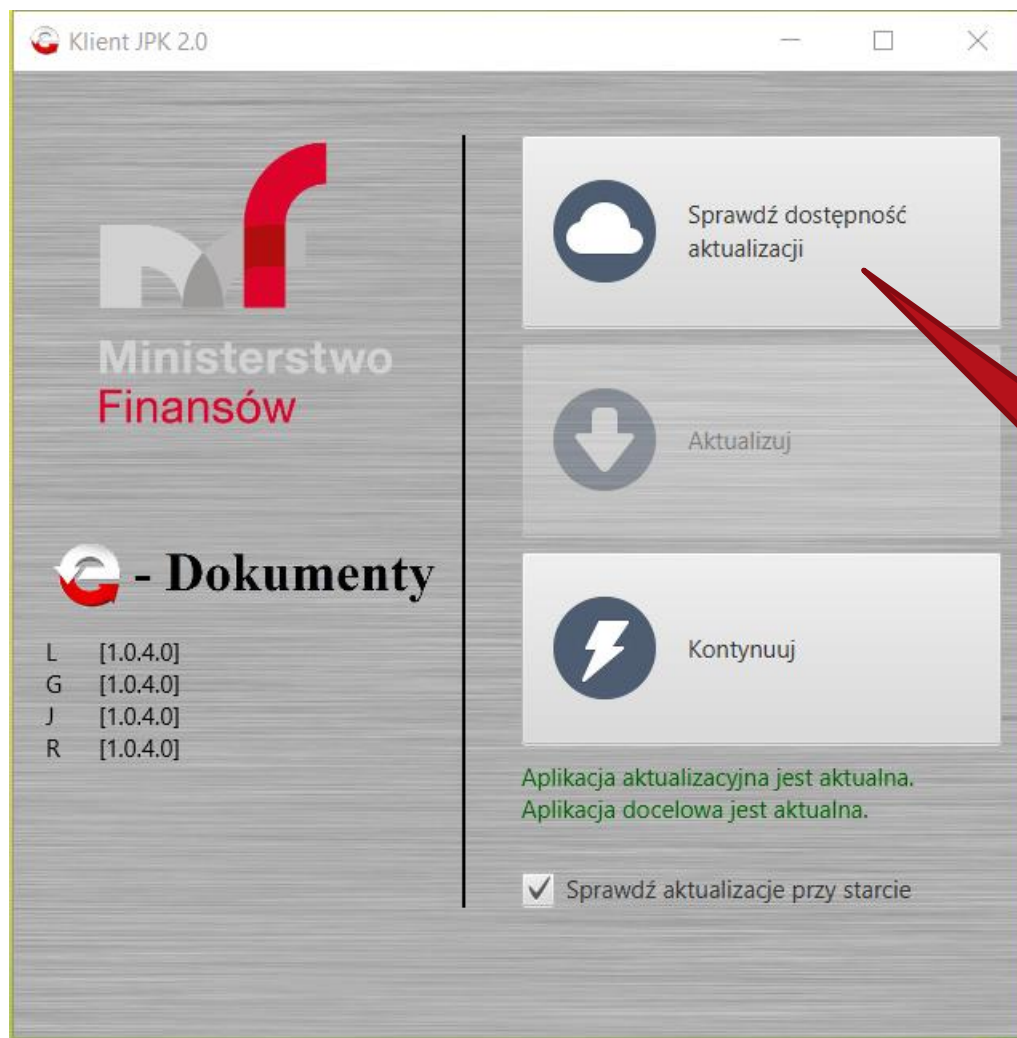
Pamiętaj! Nie zmieniaj typu pliku
(musi pozostać format **CSV**)



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



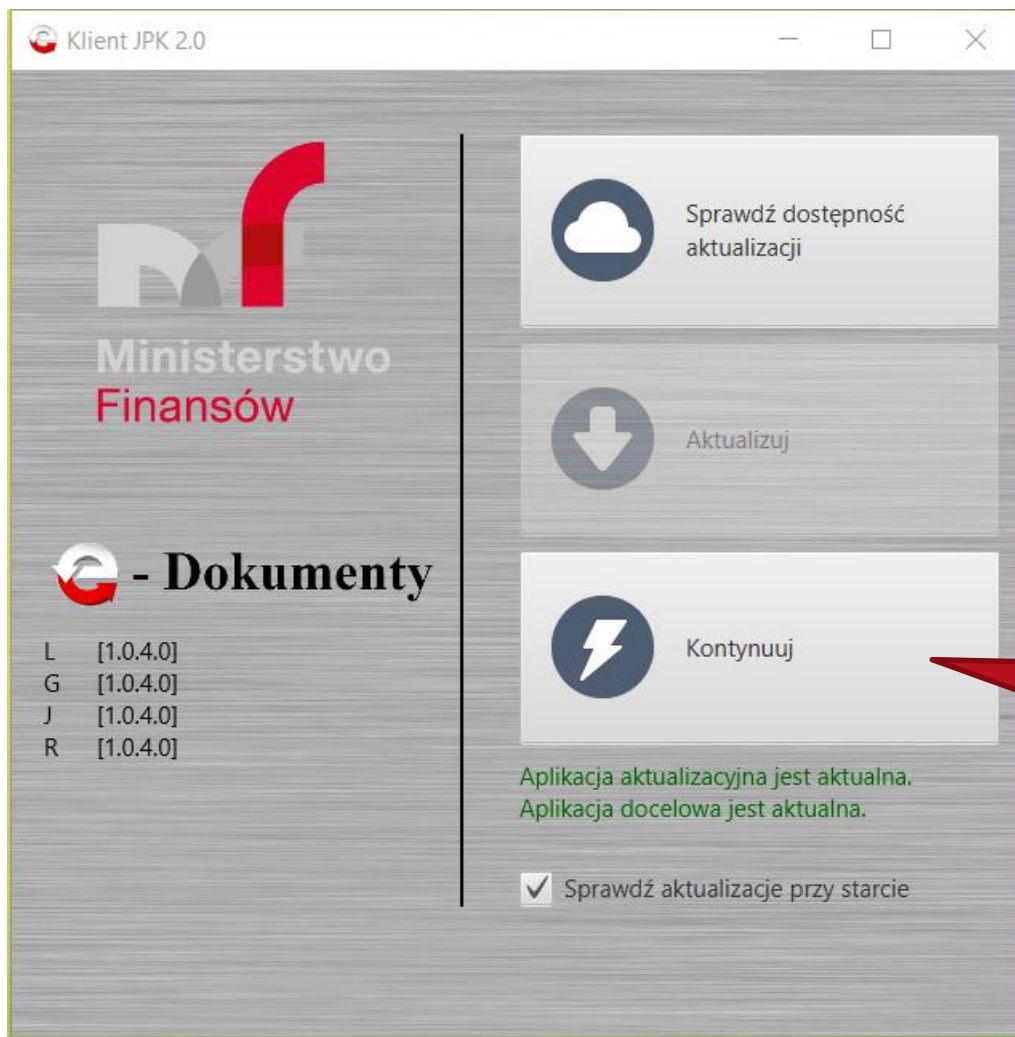
Po uruchomieniu aplikacji należy dokonać sprawdzenia aktualizacji (poprawek). Sprawdzanie jest także każdorazowo zalecane podczas późniejszej pracy z programem



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



Po dokonanych
sprawdzeniach
i ewentualnym
uaktualnieniu
wybieramy *Kontynuuj*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK v. 2.0

Profil:

Hasło:

**Ministerstwo
Finansów**

Utwórz profil

Zaloguj

Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest utworzenie nowego profilu (w razie zagubienia hasła konieczne jest utworzenie nowego).
Wybieramy *Utwórz profil*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK v. 2.0

Profil:

Hasło:

Powtórz hasło:

Ministerstwo
Finansów

Zarejestruj

Wpisujemy nazwę profilu oraz dwukrotnie podajemy hasło. Wybieramy *Zarejestruj*. Użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK 2.0

Profil: 2221rawo

Hasło:

Ministerstwo
Finansów

Utwórz profil

Zaloguj

Z rozwijanej listy wybieramy utworzony w poprzednim kroku login i wprowadzamy hasło. Następnie klikamy *Zaloguj*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj



Ministerstwo
Finansów



- Dokumenty

L [1.0.4.0]
G [1.0.4.0]
J [1.0.4.0]
R [1.0.4.0]

Przed rozpoczęciem
wysyłki plików proszę
określić w menu "Opcje"
lokalizację roboczą!



Wyślij dokument



Konwersja pliku
CSV do XML



Historia



Status wysyłki
dokumentów



Narzędzia



Opcje

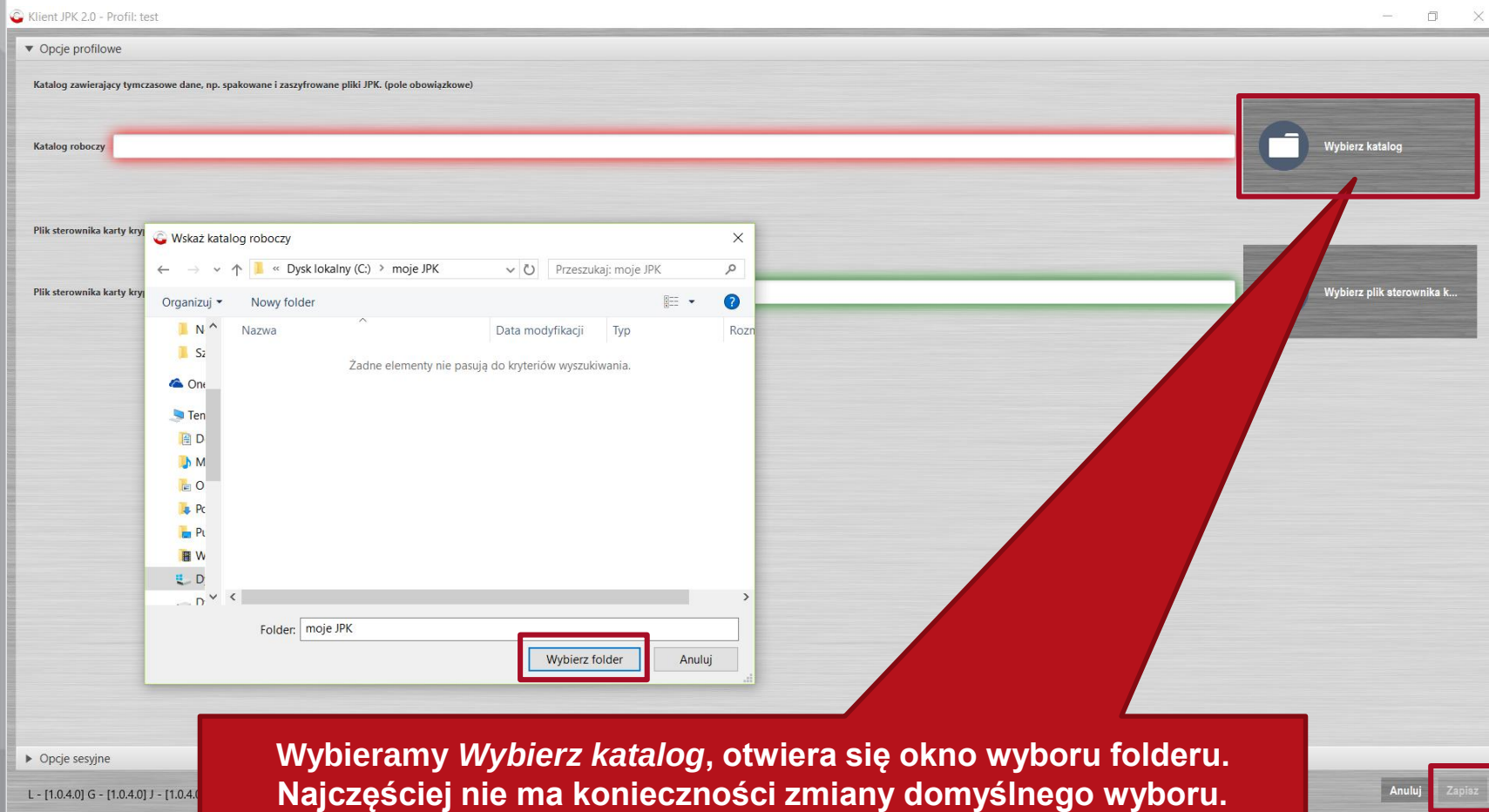
**Wita nas interfejs główny programu, jednak niektóre opcje aplikacji są nieaktywne.
Należy przede wszystkim zdefiniować tzw. Lokalizację roboczą.
Wybieramy *Opcje***



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



Wybieramy *Wybierz katalog*, otwiera się okno wyboru folderu. Najczęściej nie ma konieczności zmiany domyślnego wyboru. Wybieramy *Wybierz folder* w okienku a następnie u dołu strony *Zapisz*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj



Ministerstwo
Finansów



- Dokumenty

L [1.0.4.0]
G [1.0.4.0]
J [1.0.4.0]
R [1.0.4.0]



Wyślij dokument



Konwersja pliku
CSV do XML



Status wysyłki
dokumentów



Opcje

Dalszy tok pracy jest identyczny za każdym razem, tj. po logowaniu mamy dostęp do głównego interfejsu programu z pełnymi opcjami.

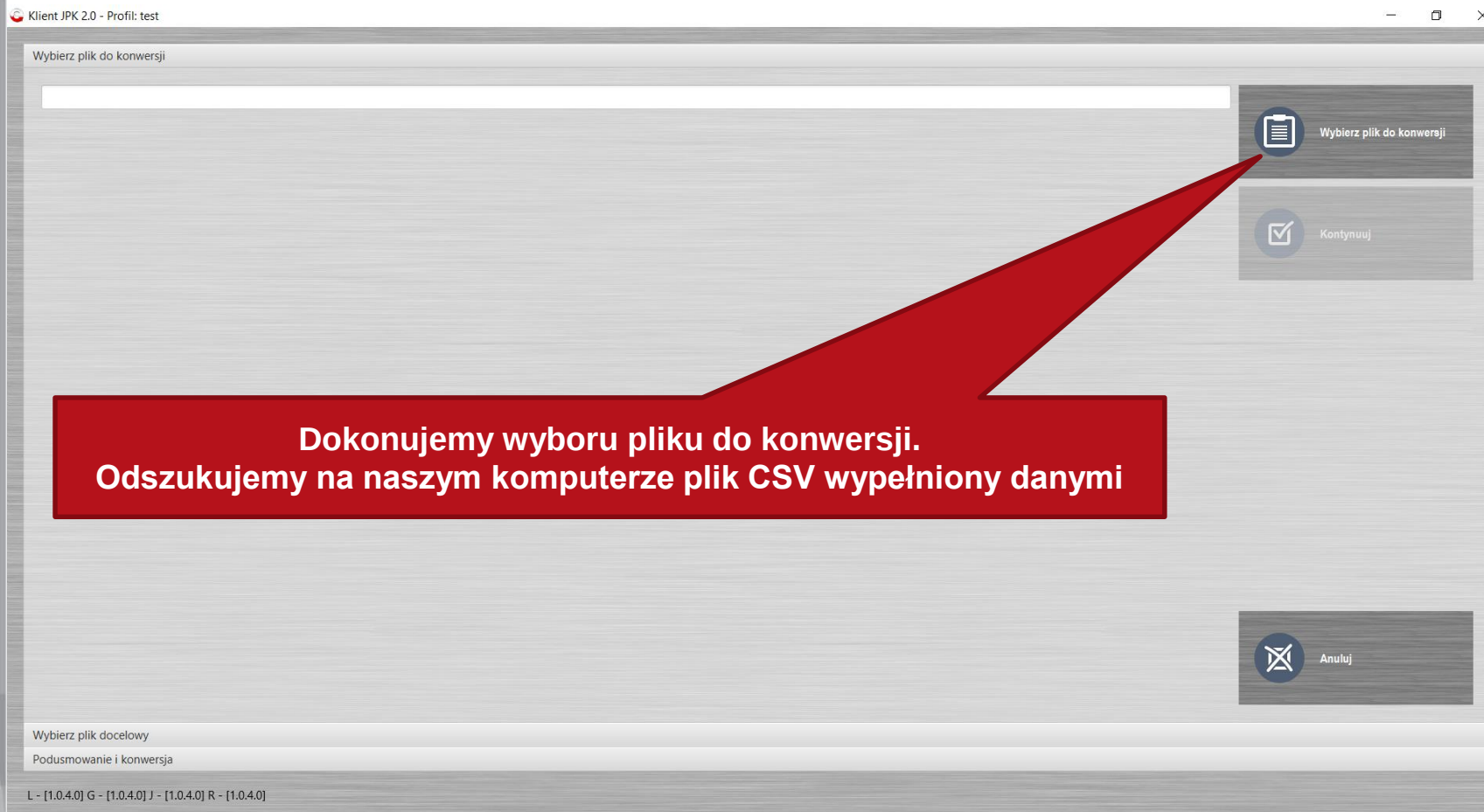
Po pierwsze musimy dokonać przekształcenia poprzednio przygotowanego pliku w formacie CSV na format XML za pomocą opcji *Konwersja pliku*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji

Wybierz plik do konwersji

Kontynuuj

Wybierz wejściowy plik CSV

Organizuj

Nazwa

Data modyfikacji

Typ

JPK_VAT_002	14.11.2017 14:43	Plik wartości odda
JPK_VAT_003	06.02.2018 12:13	Plik wartości odda

Nazwa pliku: JPK_VAT_003

Pliki wejściowe CSV (*.csv, *.txt)

Otwórz

Anuluj

W oknie wyboru pliku wskazujemy odpowiedni plik w formacie CSV i wybieramy *Otwórz*

Wybierz plik docelowy

Podsumowanie i konwersja

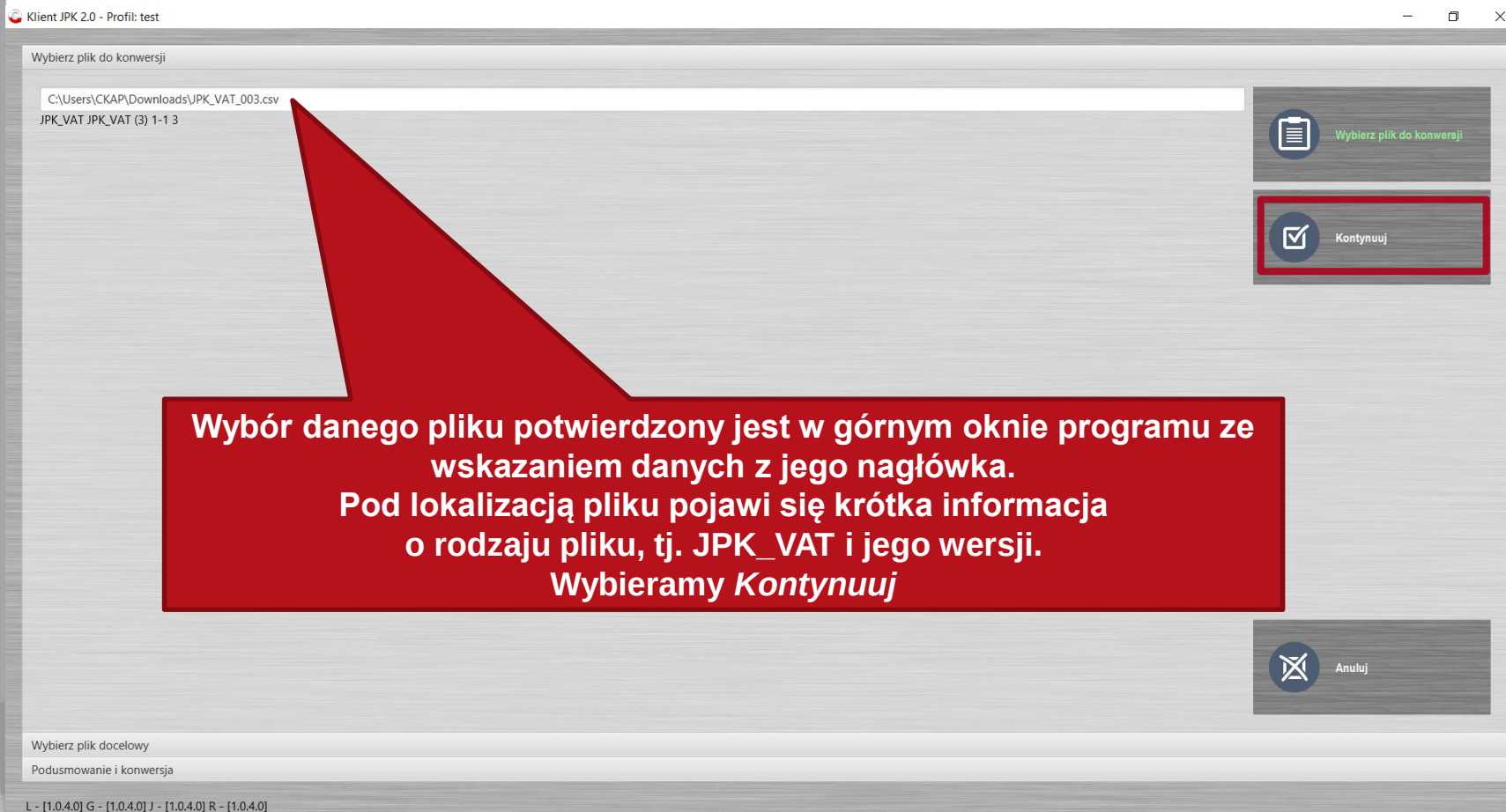
L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)



Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

The screenshot shows the 'Podsumowanie i konwersja' (Summary and Conversion) window. It features a table with three columns: 'Opis' (Description), 'Wartość' (Value), and 'Szczegóły' (Details). The table contains three rows:

Opis	Wartość	Szczegóły
Plik wejściowy	JPK_VAT_003.csv	
Plik wyjściowy	JPK_VAT_003.csv.xml	
Postęp	Wartość niedostępna	

To the right of the table are four buttons: 'Konwertuj' (Convert), 'Konec' (End), 'Wstecz' (Back), and 'Anuluj' (Cancel). A red arrow points from the 'Konwertuj' button to a large red callout box containing the following text:

**W kolejnym oknie wybieramy *Konwertuj*.
Następuje konwersja (przekształcenie) pliku w formacie CSV do XML.
Plik w formacie XML domyślnie jest zapisywany w tej samej lokalizacji, co plik tzw. źródłowy, czyli CSV.
Dalsza praca następuje już z przekształconym plikiem XML.**



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (przekształcenie CSV na XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji

Wybierz plik docelowy

Podsumowanie i konwersja

Opis	Wartość	Szczegóły
Plik wejściowy	JPK_VAT_003.csv	
Plik wyjściowy	JPK_VAT_003.csv.xml	
Postęp	Koniec	(0,04 MB/s)

Konwertuj

Koniec

Wstecz

Anuluj

Zielony pasek postępu operacji oznacza, że konwersja powiodła się!
Wybieramy *Koniec* i przechodzimy automatycznie do menu głównego. Przystąpimy w następnym kroku do weryfikacji, podpisania i wysyłki przygotowanej informacji JPK_VAT w formacie XML.



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj



Ministerstwo
Finansów



- Dokumenty

L [1.0.4.0]
G [1.0.4.0]
J [1.0.4.0]
R [1.0.4.0]

Wybieramy opcję z menu
głównego *Wyślij dokument*



Wyślij dokument



Konwersja pliku
CSV do XML



Historia



Status wysyłki
dokumentów



Narzędzia



Opcje



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
------	---------	-----------



Dodaj dokument



Usuń wybrany dokument



Zapisz raport wybranego dokumentu



Kontynuuj



Anuluj

Wybieramy opcję *Dodaj dokument* – wybierz przekształcony w poprzednim kroku plik w formacie XML.
Zauważ, że w dolnej części okienka aplikacja będzie wskazywać paskiem postępu zaawansowanie procesu przygotowania i wysyłki JPK_VAT.

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
------	---------	-----------

Wybierz plik do wysyłki

Organizuj Nowy folder

Nazwa Data modyfikacji Typ

JPK_VAT_003.csv Dokument XML

Nazwa pliku: JPK_VAT_003.csv Pliki wejściowe XML (*.xml)

Otwórz Anuluj

Wybierz właściwy plik w formacie XML i kliknij *Otwórz*

Dodaj dokument

Usuń wybrany dokument

Zapisz raport wybranego dokumentu

Kontynuuj

Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

Możliwe, że w czasie weryfikacji przeprowadzanej przez program (po wybraniu pliku XML) otrzymamy komunikat o błędzie w przetwarzaniu pliku. Takiego pliku nie powinniśmy przesłać.



Dodaj dokument



Usuń wybrany dokument



Zapisz raport wybranego dokumentu



Kontynuuj



Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów i ostrzeżeń

Pokaż błędy
Zapisz do pliku

Klikamy prawym klawiszem myszki na
Lista błędów i ostrzeżeń
i wybieramy *Pokaż błędy*.
Alternatywnie możemy je zapisać do osobnego pliku
tekstowego i poddać analizie.

+ Dodaj dokument

- Usuń wybrany dokument

Zaplec raport wybranego dokumentu

✓ Kontynuuj

✗ Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

Komunikat

Lista błędów

Zdarzenie,Opis pola,Pozycja,Status końcowy,Status końcowy (opis),Opis problemu

R,JPK_SprzedazWiersz_NrKontrahenta,WARNING,Weryfikacja zakończona ostrzeżeniem,"Ostrzeżenie w polu NrKontrahenta. Numer identyfikacyjny (ExtendedNIP 1234567890) nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 481/08). [1234567890]"

OK

Klucz szyfrujący
Przetwarzanie dokumentów
Złożenie podpisu kwalifikowanego
Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

W wyświetlonym okienku **Komunikatu** wylistowane zostaną poszczególne błędy w pozycjach, przy czym nie blokują one wysyłki pliku. Poprawy błędów dokonujemy w pliku w formacie CSV (w arkuszu kalkulacyjnym), który po zapisaniu prawidłowych danych należy ponownie przekonwertować. Komunikat zamykamy klikając **OK**



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,30 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Niepoprawny	Lista błędów

Po zamknięciu Komunikatu o błędach
wybieramy **Anuluj**.
Ten wybór spowoduje przejście do menu
głównego aplikacji.



Dodaj dokument



Usuń wybrany dokument



Zapłącz raport wybranego dokumentu



Kontynuuj



Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Dokument	#1	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Typ metadanych dokumentu	JPK	
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,32 MB/s)
Status merytoryczny dokumentu JPK	Poprawny	(0,02 MB/s)

Po poprawieniu błędów i przekonwertowaniu poprawionego pliku na format XML, analiza po wczytaniu przekształconego (wg opisu w poprzednich krokach) pliku wskazuje na jego poprawność. Kontynuujemy zatem działania.



Dodaj dokument



Usuń wybrany dokument



Zapisz raport wybranego dokumentu



Kontynuuj



Anuluj

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Alias klucza	aes256#20180206123446371
Wartość klucza	9b+x30a2ebyMPiCD7FJoZpEEKC1adClvCUnyDhOYGE=

☒ Kontynuuj

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]

W kolejnym etapie dane z pliku XML zostaną zaszyfrowane przy użyciu tzw. kluczy szyfrujących. Nie zmieniamy tych danych (domyślnych parametrów). Wybieramy *Kontynuuj*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument	#1	
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Suma kontrolna dokumentu	Wartość niedostępna	
Plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna	

Na tym etapie nastąpi przetworzenie dokumentu i przygotowanie go do fazy podpisania. Wybierz *Rozpocznij przetwarzanie*.

Rozpocznij przetwarzanie

Kontynuuj

Wstecz

Anuluj

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Opis	Wartość	Szczegóły
▼ Dokument	#1	
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1	
Suma kontrolna dokumentu	Dane w formacie binarnym	
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	

Operacja przetwarzania powiodła się.
Wybierz *Kontynuuj*.

Rozpocznij przetwarzanie

Kontynuuj

Wstecz

Anuluj

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Podsumowanie procesu wysyłki

L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

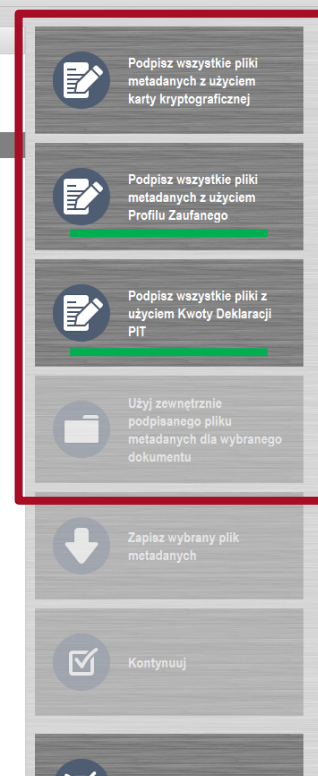
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna

Przechodzimy do etapu podpisania dokumentu JPK_VAT.
Można to zrobić na kilka sposobów:

- w aplikacji Klient JPK 2.0:
 - certyfikatem kwalifikowanym umieszczonym na karcie kryptograficznej,
 - Profilem Zaufanym bądź
 - Kwotą Deklaracji PIT
- poza aplikacją (sposób opisany w dokumentacji, ta metoda nie zostanie omówiona)

My pokażemy jak złożyć podpis: Profilem Zaufanym
oraz Kwotą Deklaracji PIT (rozwiązania nieodpłatne)





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania
Klucz szyfrujący
Przetwarzanie dokumentów
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	
Plik metadanych dokumentu	
Podpisany plik metadanych dokumentu	

Podpisu Profilem Zaufanym

Status podpisu Profilem Zaufanym dla sesji 2018-02-06 12:34:46 CET

<https://pz.gov.pl/pz/pages/documentPreview?doc=eiw4fw7lq7ufbqoic6sfym5s25xydm3q2yj6fm0>

Dokument do podpisu dostępny pod powyższym adresem. Po podpisaniu proszę nacisnąć przycisk OK.

OK Cancel

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Wybór metody podpisania Profilem Zaufanym powoduje wyświetlenie okienka dialogowego z odnośnikiem do otwarcia w domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej. Nie zamykamy okienka w aplikacji opcją Cancel. Podpis nastąpi w przeglądarce internetowej, która powiadomi aplikację Klient JPK 2.0 o statusie podpisu Profilem Zaufanym (powodzeniu bądź błędzie)



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

W przeglądarce zależnie od sposobu utworzenie konta

Profilu Zaufanego wybieramy logowanie za pomocą hasła, za pośrednictwem certyfikatu kwalifikowanego, bądź też za pośrednictwem banku obsługującego taką funkcjonalność

profil
zaufany

Zarejestruj się



PROFIL ZAUFANY

AKTUALNOŚCI

POMOC

KONTAKT

Logowanie za pomocą hasła

* - pola wymagane

Login lub adres e-mail *

Hasło *

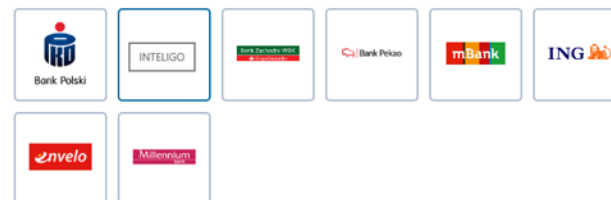
Zaloguj mnie

Nie pamiętam loginu | Nie pamiętam hasła

Wybierz inny sposób logowania

Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego »

Zaloguj przez bankowość elektroniczną »



ePUAP 2

NOTA PRAWNA REGULAMIN MAPA STRONY

Portal nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. © Wszystkie prawa zastrzeżone.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym

Na kolejnych slajdach omówiona zostanie metoda podpisywania z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego z wykorzystaniem Logowania za pomocą hasła

Informacja jak założyć Profil Zaufany i uzyskać Login i Hasło jest zawarta w końcowej części materiału

profil
zaufany

[Zarejestruj się](#)



PROFIL ZAUFANY

AKTUALNOŚCI

POMOC

KONTAKT

Logowanie za pomocą hasła

* - pola wymagane

Login lub adres e-mail *

Hasło *

[Zaloguj mnie](#)

[Nie pamiętam loginu](#) | [Nie pamiętam hasła](#)

Wybierz inny sposób logowania

[Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego »](#)

[Zaloguj przez bankowość elektroniczną »](#)



ePUAP 2

[NOTA PRAWNA](#)

[REGULAMIN](#)

[MAPA STRONY](#)

Portal nadzorowany przez [Ministerstwo Cyfryzacji](#). © Wszystkie prawa zastrzeżone.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym

profil zaufany

Konto prywatne

PROFIL ZAUFANY AKTUALNOŚCI POMOC KONTAKT

Podpisywanie dokumentu [Anuluj](#) [Podpisz profilem zaufanym](#)

Podpisz certyfikatem kwalifikowanym »

Informacje o profilu zaufanym

Pierwsze imię [redacted]

Drugie imię [redacted]

Nazwisko [redacted]

PESEL [redacted]

Identyfikator użytkownika [redacted]

Data utworzenia 25-01-2016 14:22

Data wygaśnięcia 30-05-2020 00:00

Informacje dodatkowe JPKT 2017-10-30 20:08:05 CET

Dane dokumentu 1 Informacje dodatkowe JPK_VAT_002_10-2017_2.csv.xml

Podgląd dokumentu
Nie udało się zwiualizować zawartości dokumentu. Aby się z nią zapoznać, możesz pobrać dokument, korzystając z przycisku poniżej.

[Pobierz dokument](#)

[Anuluj](#) [Podpisz profilem zaufanym](#)

Podpisz certyfikatem kwalifikowanym »

Po zalogowaniu się za pomocą hasła (oznaczono na poprzednim slajdzie), pokaże się okno profilu zaufanego, z danymi właściciela profilu

Kliknij *Podpisz profilem zaufanym*

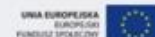


NOTA PRAWNA REGULAMIN MAPA STRONY

Portal nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. © Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ministerstwo
Cyfryzacji



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi PO IG.



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym

profil zaufany

Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym

Do podpisania dokumentu profilem zaufanym wymagana jest autoryzacja.
Na Twój kanał autoryzacji wysłaliśmy wiadomość z kodem autoryzacyjnym. Przepisz poniżej otrzymany kod.

Kod autoryzacyjny nr 2 z dnia 22.05.2017:

Autoryzuj i podpisz dokument Anuluj

Wpisz kod
autoryzujący, który
otrzymasz sms-em

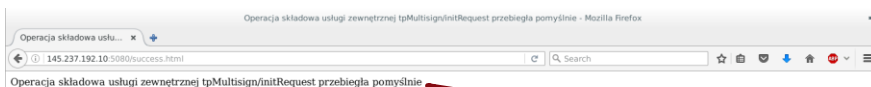
Kliknij **Autoryzuj
i podpisz dokument**



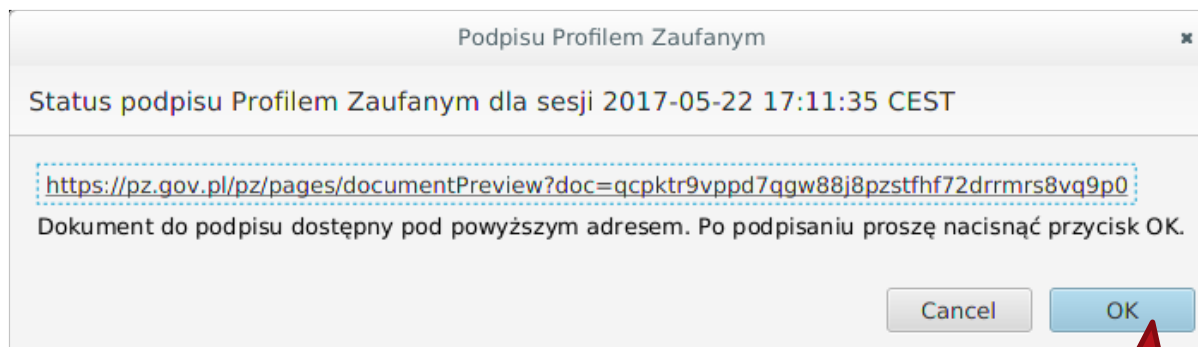
Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym



Pojawi się komunikat o poprawnym przebiegu podpisywania.



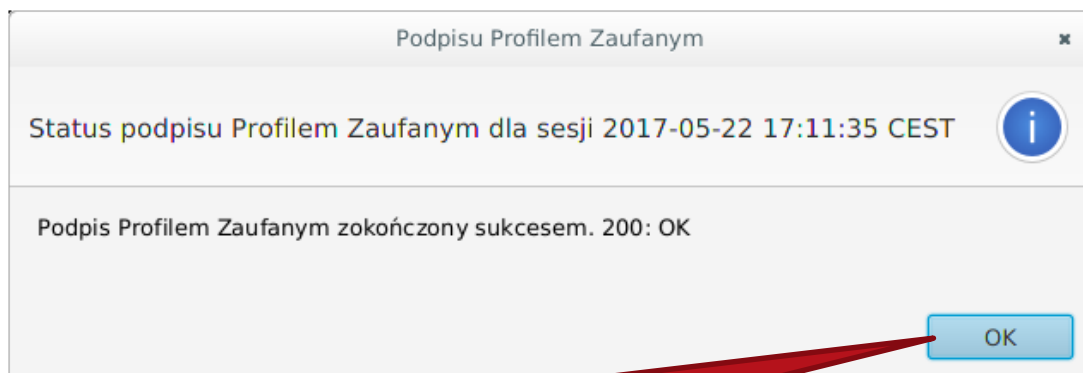
Wróć do aplikacji. Odblokował się przycisk OK, który należy nacisnąć



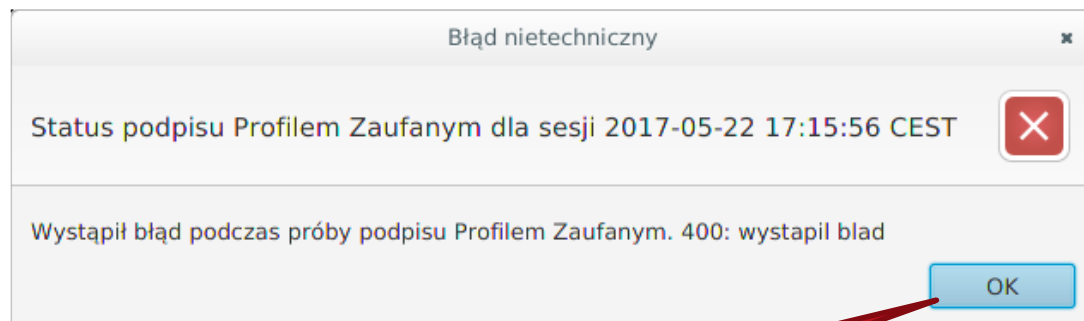
Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym



Pojawi się komunikat o powodzeniu lub błędzie podpisywania dokumentu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Wybierz OK



W razie błędu należy spróbować ponownie, w przeciwnym przypadku można kontynuować proces wysyłki dokumentów



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapisz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Zielony status informuje o poprawnie zakończonym etapie podpisywania



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wystania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna



Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej



Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego



Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT



Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu



Zapisz wybrany plik metadanych



Kontynuuj

Aby rozpocząć proces podpisywania plików Kwotą Deklaracji PIT, kliknij *Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wystania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis

▼ Dokument

- Dokument JPK
- Plik metadanych dokumentu
- Podpisany plik metadanych dokumentu

KWOTA Z DEKLARACJI PIT

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL ☐

NIP*

PESEL

Pierwsze imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Kwota z deklaracji PIT*

Email*

* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zaplecz wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Wyświetli się okno z polami do wypełnienia

Pola oznakowane gwiazdką są obowiązkowe



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania
Klucz szyfrujący
Przetwarzanie dokumentów
Złożenie podpisu kwalifikowanego

Dokument

Dokument JPK
Plik metadanych dokumentu
Podpisany plik metadanych dokumentu

Opis

KWOTA Z DEKLARACJI PIT

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL ☐

NIP*

PESEL

Pierwsze imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Kwota z deklaracji PIT*

Email*

* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

Wyjaśnienia do pola *Kwota z deklaracji PIT* znajdziesz [TU](#)

Kwota z zeznania podatkowego PIT za 2016 rok:

- a. poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
- b. poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
- c. poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
- d. poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
- e. poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
- f. poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
- g. poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
- h. poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

Kwota „0” (zero) jeśli nie złożono zeznania podatkowego za 2016 rok.



Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej



Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego



Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT



Kontynuuj



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis

▼ Dokument

Dokument JPK

Plik metadanych dokumentu

Podpisany plik metadanych dokumentu

KWOTA Z DEKLARACJI PIT

Kwota z deklaracji PIT

Podpis numerem PESEL ☐

NIP* 1111111111

PESEL

Pierwsze imię* Test

Nazwisko* Test

Data urodzenia* 1978-02-26

Kwota z deklaracji PIT* 2 333,89

Email* test@test.pl

* Pole obowiązkowe

Zapisz Anuluj

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej

Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego

Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT

Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu

Zapłać wybrany plik metadanych

Kontynuuj

Po wypełnieniu obowiązkowych pól aktywuje się klawisz *Zapisz*



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Kwotą Deklaracji PIT

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania

Klucz szyfrujący

Przetwarzanie dokumentów

Złożenie podpisu kwalifikowanego

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

Zielony status informuje o poprawnie zakończonym etapie podpisywania

- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej
- Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
- Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracji PIT
- Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu
- Zapisz wybrany plik metadanych
- Kontynuuj



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybór dokumentów do wysłania
Klucz szyfrujący
Przetwarzanie dokumentów
Złożenie podpisu kwalifikowanego
Podsumowanie procesu wysyłki

Opis	Wartość
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK-VAT3003nowy.csv.xml
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny
Status merytoryczny dokumentu JPK	Poprawny
Suma kontrolna dokumentu	Dane w formacie binarnym
Typ metadanych dokumentu	JPK
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym

Po podpisaniu informacje w polu *Wartość* dla wierszy *Status dokumentu JPK* powinny wyświetlać się na zielono

Informacje w polu *Wartość* dla wierszy *Plik metadanych dokumentu* oraz *Podpisany plik metadanych dokumentu* również powinny wyświetlać się na zielono.

Kolor żółty oznacza, że aplikacja nie była w stanie zweryfikować poprawnie podpisanego pliku metadanych dokumentu, ale wysyłka będzie możliwa.

Rozpocznij wysyłkę

Wybieramy *Rozpocznij wysyłkę*.

Anuluj



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test



▼ Aktywne procesy wysyłki

Opis	Postęp	Krok	Prędkość [aktualna (średnia)]
▼ 2018-01-31 09:50:49 CET #1	25%	Zainicjowanie wysłania dokumentu nie powiodło się. ...	Wartość niedostępna
zippedFile_91615259912213.zip.0.aes	0%		Wartość niedostępna



Odśwież

Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki w aktywnym procesie.

- Procesy wysyłki zakończone sukcesem
- Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem
- Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia

Nastąpi automatyczne przejście do ekranu Aktywne procesy wysyłki w Menu Status wysyłki dokumentów.



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Wysyłka pliku

Klient JPK 2.0 - Profil: test



▼ Aktywne procesy wysyłki

Opis	Postęp	Krok	Prędkość [aktualna (średnia)]
▼ 2017-01-04 23:18:45 CET #1	25%	Zainicjowanie wysłania dokumentu ...	Wartość niedostępna
Schemat_JPK_VAT_2_v1-0.xml.zip.0.aes	0%		Wartość niedostępna



Odśwież

Uwaga! W przypadku procesu wysyłki zakończonego niepowodzeniem (np. z powodu przzerwania połączenia internetowego lub innego problemu technicznego uniemożliwiającego wysyłkę dokumentu) istnieje możliwość wznowienia procesu

W tym celu należy:

1. wybrać zakładkę *Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia*, która wyświetli listę procesów wysyłki zakończonych niepowodzeniem, które można wznowić
2. zaznaczyć proces, który ma być wznowiony
3. nacisnąć przycisk *Ponów próbę*

- Procesy wysyłki zakończone sukcesem
- Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem
- Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwością wznowienia



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Potwierdzenie odbioru

BARDZO WAŻNE!

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO.”

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wyloguj



Ministerstwo
Finansów



- Dokumenty

L [1.0.4.0]
G [1.0.4.0]
J [1.0.4.0]
R [1.0.4.0]

Status wysyłki można sprawdzić uruchamiając kafel *Historia*



Wyślij dokument



Konwersja pliku
CSV do XML



Historia



Status wysyłki
dokumentów



Narzędzia



Opcje



Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Potwierdzenie odbioru

Klient JPK 2.0 - Profil: test

Opis	Wartość
▼ Data i czas wysyłki	2018-01-31 09:50
▼ Dokument	#1
Dokument JPK	JPK-VAT3003nowy.cs
Typ dokumentu	JPK_VAT wariant 3 wers
Status semantyczny dokumentu JPK	Poprawny
Status merytoryczny dokumentu JPK	Poprawny
Typ metadanych dokumentu	JPK
Numer referencyjny dokumentu	Wartość niedostępna
Status przetwarzania dokumentu	Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT (3)

1. W celu pobrania UPO należy Wybrać sesję wysyłki opisaną w kolumnie Wartość datą i godziną

2. Kliknąć strzałkę umieszczoną z lewej strony napisu *Data i czas wysyłki*

3. Zaznaczyć wybrany dokument

4. Po wykonaniu tych czynności aktywuje się przycisk *Sprawdź status*





Krajowa Administracja
Skarbowa

JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Potwierdzenie odbioru

Klient JPK 2.0 - Profil: fifi

Opis	Wartość
▶ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:36:37
▶ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:38:58
▼ Data i czas wysyłki	2016-12-29 20:44:34
▶ Dokument	
▶ Dokument	
▶ Data i czas wysyłki	

1. Wyświetli się *Komunikat* o wygenerowaniu UPO. Należy kliknąć *OK*, aby zamknąć komunikat

2. W przypadku gdy zostało wygenerowane UPO, aktywowany zostanie przycisk *Pokaż status (UPO)*

3. Kliknięcie przycisku *Pokaż status (UPO)* wygeneruje dokument UPO w formacie .pdf, który zostanie otwarty w domyślnym programie obsługującym pliki pdf

Sprawdź status

Pokaż status (UPO)

Komunikat

Status przetwarzania dokumentu 4c1ed9ca02a798440000004c5bda1d87

Kod: 200 Opis: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO

OK



Krajowa Administracja
Skarbowa

Dziękujemy za uwagę

Opracowanie:

**Ministerstwo Finansów
Departament Analiz
Wydziały Terenowe we Wrocławiu**

Wykorzystane w niniejszym opracowaniu materiały, w tym zaprezentowane funkcjonalności aplikacji, przedstawiają ich stan na dzień 02.01.2019 r.