

JPK_VAT sporządzanie i przesyłanie

$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

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

1. Pobranie tabeli w formacie CSV ze strony podatki.gov.pl

2. Przyporządkowanie danych z rejestru VAT do kolumn i wierszy tabeli zgodnie z opisem z broszury objaśniającej

3. Wypełniony plik CSV stanowi źródło JPK_VAT i po konwersji aplikacją Klient JPK na XML jest gotowy do wysyłki

4. Wysyłanie JPK_VAT



→

Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT

Podatki.gov.pl

podatki.gov.pl

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

Jednolity Plik Konti

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplik

Portal Podatkowy Tu znajdziesz informa

Wybierz: *Aplikacje do pobrania*

→

 JPK_VAT
 →

 Czym jest JPK_VAT, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK_VAT
 JPK na żądanie
 →

medź na swoje pytanie

Aplikacje do pobrania \rightarrow

→

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

nki 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

Struktury

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych



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 przesyłanie 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.

Stąd możesz pobrać *Aplikację e-mikrofirma*

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

acją zostanie rozważona możliwość wykorzystania do pracy z aplikacją e-mikrofirma także innych systemów, w c OS (problem - według dostępnych danych - dot. ok. kilku procent użytkowników komputerów, pracujących na

ia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, n środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.

Aplikacja e-mikrolirma

ZZ

- 📓 Wersja instalacyjna tylko dla systemu Windows (MSI, 20852 kB)
- 🚦 <u>Wersja portatywna nie wymaga instalacji (GZ, 26658 kB)</u>
- 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)

Tu znajdziesz instrukcje i tutoriale do 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
- <u>Γακτατά ζακαρά (πητη που ακτάζοψy, υνή, το ινιο</u>)
- <u>Rozliczenia i Ewidencje (film instruktażowy, DVI, 15 MB)</u>
- Generowanie i wysyłka JPK_VAT (film instruktażowy, DVI, 15 MB)

Klient JPK 2.0

vikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania JPK_VAT w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania wszystkich Jednolitych Plików olnych 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

ŧΙ

🕴 <u>P</u>



Aplikacja zapisze się w folderze *Pobrane*

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)

Po pobraniu aplikację *Klient JPK 2.0* należy zainstalować



Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Wróć na stronę główną

Podatki.gov.pl

podatki.gov.pl

Jednolity Plik Kontrolny-

Portal Podatkowy

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



Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych



Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK VAT



Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdziesz <u>w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa</u> <u>Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)</u>.

Kto składa JPK_VAT

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają 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 deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Wybierz: *Wypełnij i wyślij* JPK_VAT



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

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, należy prowadzić wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłać 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_vort,
- utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjn takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezp aplikacji Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikac Kontrolnego wersja 2.3. umieszczoną w zakładce <u>Pliki do pobrania</u>
- skorzystać z <u>e-bramki JPK_VAT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)</u>, która umożliw 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

- 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).
- 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 2017 r. Formularz jest dostępny na stronie e-bramka JPK_VAT (link otwiera nowe okno w innym

Możesz przejść do założenia Profilu Zaufanego

ie. Jeśli korzystasz już z **C z programu dane do** Isług Jednolitego Pliku

e JPK_VAT z różnych systemów

b danych autoryzujących:

Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje



Pobranie aplikacji i materiałów dot. JPK_VAT podatki.gov.pl Podatki.gov.pl / Jednolity Plik Kontrolny / 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 przesyłać 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 IPK VAT (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która umożliwia przesyłanie 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). 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 ychodu osiągniętego w 2017 r. Formularz jest dostępny na stronie e-bramka JPK VAT (link otwiera nowe okno w innym Wybierz: Tabela w formacie

JPK_VAT i wyślij przez aplikację e-mikrofirma

firma wystawisz faktury krajowe, zapiszesz faktury zakupu i stworzysz ewidencje VAT. Aplikacja generuje, waliduje, szyfruje pliki tliwia ich podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja przeznaczona jest przedsiębiorców zacych jednosobową działalność gospodarcza.

plikacji Klient JPK 2.0

sz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego rstwo Finansów.

Plik zapisze się w folderze *Pobrane*

arkusza kalkulacyjnego (plik csv)

ierz tabel oprmacie arkusza kalkulacyjnego, zapisz na swoim komputerze, a następnie otwórz zgodnie z procedurą opisaną w graficznej rukcji obsługa jienta JPK.

Tabela w formacie arkusza kalkulacyjnego(3) (CSV, 3 kB)
 Graficzna instrukcja obsługi aplikacji Klient JPK 2.0 (3) (PDF, 8937 kB)

ROK 2

OK

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.



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Otwórz Drukuj Edytuj 7-Zip		
Otwórz za pomocą		Excel 2013
Udostępnij		LibreOffice Calc
Wytnij Kopiuj		Notatnik Notepad++ : GNU) source code editor WordPad
Utwórz skrót Usuń	-	Wybierz p ny
Zmień nazwę		Odnajdź zapisany plik csv i o

prawym klawiszem myszy)



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.c	:sv]	_		\times
Importuj				1	
Zest <u>a</u> w znaków:	Unicode (UTF-8)		~		
Język:	Polski		\sim		
Od <u>w</u> iersza:	1				
Opcje separatora					
○ <u>S</u> tała szeroko	ść	<u> R</u> ozdzi	elony		
<u>T</u> abulator	Prze <u>c</u> inek	Śr <u>e</u> dnik 🗌 S	pacja 🗌 Inny		
Scal <u>s</u> epara	atory		Separator te	e <u>k</u> stu: "	\sim
Inne opcje					
Pole w cudzy	słowie jako tekst	🗌 lde <u>n</u> ty	fikuj liczby specjalne		
Pola					
Typ kolumny:	\sim				
Standardow	e Standardowe	Standardowe	Standardowe	Standa	r A
1 KodFormula	arza kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularz	a Celzl	0
2 JPK_VAT	JPK_VAT (3)	1-1	3	Θ	- 11
3					- 11
4					- 1
5					-
7					-
8					
<	1			>	

Po<u>m</u>oc

Anuluj

OK



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Typ pola dla kolumn:

- WersjaSchemy
- NazwaSystemu
- PelnaNazwa
- Email

cdn...

- NazwaKontrahenta
- AdresKontrahenta
- DowodSprzedazy
- NazwaDostawcy
- AdresDostawcy
- DowodZakupu
- wybieramy z listy <u>Tekst</u>

🗋 Importuj tekst -	[JPK_VAT3201801	31.csv]		_		\times
Importuj						
Zest <u>a</u> w znaków:	Unicode (UTF-8))		\sim		
Język:	Polski			\sim		
Od <u>w</u> iersza:	1					
Opcje separatora						
○ <u>S</u> tała szerokoś	ć	•	<u>R</u> ozdzielony			
<u>T</u> abulator	Prze <u>c</u> inek	🗹 Śr <u>e</u> dnik	🗌 S <u>p</u> acja	□ <u>I</u> nny		
Scal <u>s</u> eparate	ory			Separator te	: <u>k</u> stu:	" ~
Inne opcje						
Pole w cudzysł	owie jako tekst		lde <u>n</u> tyfikuj lic	zby specjalne		
Pola Typ kolumny:	ekst 🗸]				
Standardowe	Standardow	e Tekst	S anda	rdowe	Sta	ndar 🔺
1 KodFormular	TZA KOdSystem	DWy Werstasc 3) 1-1	hemy Wiria	ntFormularz	a Cel	.Z10
3		-,			-	
4						
5						
7						
8						
< <						>
Pomoc				ОК	Anu	luj



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc

Począwszy od kolumny **DataOd** format danych we <u>wszystkich</u> kolumnach z datami:

wybieramy z listy <u>Data (RMD)</u>
 (tj. rok, miesiąc, dzień)

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

\times П Importuj Unicode (UTF-8) Zestaw znaków: Polski Język: + Od wiersza: 1 Opcje separatora Stała szerokość Rozdzielony Tabulator Przecinek 🗹 Średnik Spacja lnny Scal separatory Separator tekstu: Inne opcje Pole w cudzysłowie jako tekst Identyfikuj liczby specjalne Pola Data (RMD) Typ kolumny: Standardowe Data (RMD) Data (RMD) Standardowe 1 mularza CelZlozenia DataWytworzeniaJPK DataOd DataDo 2018-03-26T13:00:09 2010-02-01 2010-02-20 2 3 4 5 б 7 8 0 € > OK Anuluj Pomoc

Kliknij **OK**



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

X1 5-	€.	Ŧ						-			
PLIK	NARZĘ	DZIA GŁ	ÓWNE	WSTAWIAN	IIE UKŁ	AD STRONY	FORMU	ŁY	DANE	RECEN	ALZI
Z programu Access	Z sieci Web	Z tekstu	Z innych źródeł ∗	Istniejące połączenia	Odśwież wszystko *	Połączenia E Właściwość G Edytuj łącz		Z A A Z Sortuj	Filtruj	V Wycz V∂ Zasto V Zaaw	zyść osuj pon vansowa
Po	bieranie	danych	zewnętrzny	/ch	P	ołączenia		S	ortowani	e i filtrow	anie
A1	•	1 2	$< \checkmark$	f_x							
A A		В	с	D	E	F	G	н		1	J
2											

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



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

	XI		Importowanie pliku te	ekstov	weg	jo		×
	€ ⊙ -	1 🥼 « Pulpit 🕨	Pobrane	~ C		Przeszukaj: Pobrane		Q
	Organizuj 🔻	Nowy folder					•	0
	Vlubione Vlubione Sostatn Vobrar Vobrar Vulpit KyDriv	ft Excel	PK_VAT schema3.csv					
		Nazwa pliku:	JPK_VAT schema3.csv		~	Pliki tekstowe		~
			Narzę	dzia	Ŧ	Importuj	Anuluj	
Odnajdź zapisany pli	k csv, zazn	acz go						lt.
i kliknij <i>In</i>	nportuj							



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	?	\times
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:		
Rozpo <u>c</u> znij import od wiersza: 1 Pochodzenie pliku: 65001 : Unicode (UTF-8)		~
☑ <u>M</u> oje dane mają nagłówki		
Podgląd pliku C:\Users\BOIQ\Desktop\Centrum Analiz\2018_01_26 Prezentacja mikroprzed\JPK_VAT3201801	31.csv.	
<pre>1 KodFormularza; kodSystemowy; wersjaSchemy; WariantFormularza; Cel2lozenia; DataWyt 2 JPK_VAT; JPK_VAT (3); 1-1; 3; 0; 2018-02-17T09:30:47; 2018-01-01; 2018-01-31; nazwa p 3; ;; ;; ;; ;; ;1111111111; ABCDF sp. z o.o.; adres@e-mail.pl; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;</pre>	worzenia rogramu ;;;;;;;;;	JI ^ 22 22 22
<		>

Anuluj

Dalej >

Zakończ



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Kreator importu tekstu - krok 2 z 3

×

?

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

Ograniczniki

Tabulator	
✓ Śr <u>e</u> dnik	
Przecinek	

Podglad danych

Kolejne ograniczniki traktuj jako jeden



Kwali<u>f</u>ikator tekstu:



Zaznacz:

Kliknij Dalej

KodFormularza kodSystemowy wersjaSchemy WariantFormularza CelZlozenia DataWytworzeniaJPK JPK_VAT JPK_VAT (3) 1-1 3 0 2018-02-17T09:30:47							
JPK_VAT JPK_VAT (3) 1-1 3 0 2018-02-17T09:30:4	iaJPK ^	DataWytworzen	CelZlozenia	WariantFormularza	wersjaSchemy	kodSystemowy	KodFormularza
	:30:4	2018-02-17109	U	3	μ-τ	UPK_VAT (3)	UPK_VAT
C >	>						<



Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym **Excel 2013**

Format danych w kolumnach:

- WersjaSchemy •
- NazwaSystemu •
- PelnaNazwa •
- Email •
- NazwaKontrahenta •

O Data:

DMR

Nie importuj kolumny (pomiń)

- AdresKontrahenta •
- DowodSprzedazy •
- NazwaDostawcy •
- AdresDostawcy •
- DowodZakupu •
- zaznaczamy format Tekst cdn...

íreator importu tekstu - krok 3 z 3	
o okno dialogowe pozwala wybrać	kolumny oraz ustalić typ danych.
Format danych w kolumnie	
○ Ogólny ● Tekst	Format 'Ogólny' konweruje wartości numeryczne na liczby, w wszystkie pozostałe wartości na tekst

artości typu data na daty, a wszystkie pozostałe wartości na tekst.

?

×

Zaawansowane...





Otwieranie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

Począwszy od kolumny **DataOd** format danych we <u>wszystkich</u> kolumnach z datami:

zaznaczamy <u>Data</u>
 i format RMD
 (tj. rok, miesiąc, dzień)

W kolumnie DataWytworzeniaJPK zostawiamy typ *Ogólny*

Kliknij Zakończ

Krastar impartu taketu krak 2 z 2		2	~
Kreator importu tekstu - krok 5 2 5		•	^
To okno dialogowe pozwala wybrać	columny oraz ustalić typ danych.		
Format danych w kolumnie			
Ogólny Tekst Ozata: RMD V Nie importuj <u>k</u> olumny (pomiń)	Format 'Ogólny' konweruje wartości numeryczne na liczby, wartości typu wszystkie pozostałe wartości na tekst. Zaawansowane <u>.</u>	data na	daty, a

Ogólnv	Ogólnv	RMD	RMD	Orólny	Ogólnv	Ogólnv
CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PelnaNa:
0	2018-02-17T09:30:4	2018-01-0	1 2018-01-3	a mazwa programu		1 1
					1111111111	ABCDF s
						1 1
						1 1
<					-	<u>→</u> >'



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

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

•	:	\times	~	f_x	KodFormularza

A1

10	A	D	.	U	5		G	п	2 C	,	ĸ	L
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PelnaNazwa	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									47 - 17	2121212121	ABCDF sp. z o.o.	adres@e-mail.pl
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



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

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

🝷 🗄 🗙 🗹 f_x KodFormularza

A1

6

4	A	В	C	D	E	1	G	н		J	K	L
1	KodFormularza	kodSystemowy	wersjaSchemy	WariantFormularza	CelZlozenia	DataWytworzeniaJPK	DataOd	DataDo	NazwaSystemu	NIP	PelnaNazwa	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												

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



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**

X	33 👻	1 × 🗸	f_x									
1	м	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	v	W	Х
1	LpSprzedazy	NrKontrahenta	NazwaKontrahenta	AdresKontrahenta	DowodSprzedazy	Data Wystawienia	DataSprzedazy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_1
2												
3												
4												
5	1	1111111111	KKKKKKKKKK	ΑΑΑΑΑΑΑ	111/2018	18-01-03	2018-01-03	0	0	0	0	
6	2	2222222222	LLLLLLLL	BBBBBBB	222/2018	18-01-05	2018-01-05	0	0	0	0	
7	3	33333333333	MMMMMMM	22222222222222	333/2018	18-01-07	2018-01-07	0	0	0	0	
8	4	4444444444	NNNNNNN	DDDDDDD	444/2018	18-01-09	2018-01-09	0	0	0	0	
9	5	5555555555	00000000	EEEEEEEEE	555/2018	11-1-2018	2018-01-11	0	0	0	0	
10	6	6666666666	РРРРРРРР	FFFFF	666/2018	13-1-2018	2018-01-13	0	0	0	0	
11	7	77777777777	RRRRRRR	GGGGG	777/2018	15-1-2018	2018-01-15	0	0	0	0)
12	8	888888888	SSSSSSS	ннннннн	888/2018	17-1-2018	2018-01-17	0	0	0	0	
13	9	9999999999	тити		999/2018	19 sty 18	2018-01-19	0	0	0	0	
14	10	1234567889	000000	וווווווווווווווווווווווווווו	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



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

DataWystawienia	DataS	nrzedazy	12 10	10.00				
		przeddzy	K_10	K_11	K_12	K_1	13	K_14
	Cali	bri - 11	• A	A	-	% 0	000	
18-01-03	B	ито-ит-из I = 🖓	· •	• 💷	* 500 00, *	\$,0	*	0
18-01-05		146 darii				-	0	0
18-01-07	00	vvy <u>t</u> nij					0	0
18-01-09		<u>K</u> opiuj					0	C
11-1-2018	B	Opcje wk	lejania	¢			0	C
13-1-2018		B					0	0
15-1-2018		Willoi coo	rialain				0	C
17-1-2018		wkiej spej	ganne.				0	C
19 sty 18		<u>W</u> staw					0	C
21 sty 18		<u>U</u> suń					0	C
		Wyczy <u>ś</u> ć z	awarto	ść				
	個	Szybk <u>a</u> an	aliza				-	
		Filt <u>r</u> uj						
		<u>S</u> ortuj				6		
	t7	Wstaw ko	menta	7				
	-	<u>F</u> ormatuj	komór	ki	フ		-	
	5	<u>E</u> dytuj im	port tel	cstu				
	8- 0-	<u>W</u> łaściwo:	ści zakr	esu da	nych			
	1 Tran	Parametry	ĥa					
	R	Odśwież						
	18-01-05 18-01-07 18-01-09 11-1-2018 13-1-2018 15-1-2018 17-1-2018 19 sty 18 21 sty 18	18-01-05 18-01-07 18-01-09 11-1-2018 13-1-2018 15-1-2018 15-1-2018 17-1-2018 19 sty 18 21 sty 18 21 sty 18	18-01-05 ★ Wytnij 18-01-07 Image: Second seco	18-01-05 ★ Wytnij 18-01-07 E Kopiuj 11-1-2018 Image: Constraint of the system Opcje wklejania 13-1-2018 Image: Constraint of the system Wklej specjalnie. 15-1-2018 Wstaw Usuń 19 sty 18 Usuń Wyczyść zawarto 21 sty 18 Szybka analiza Filtruj Sortuj Image: Constraint of the system Sortuj Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system	18-01-05 X Wytnij 18-01-07 Image: Second Seco	18-01-05	18-01-05	18-01-05

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

Liczby	Wyrównanie	Czcionka	Obramowanie	Wypełnienie	Ochrona	
<u>K</u> ategori	a:					
Ogólne Liczbow Waluto	/e we	Przykład 2018-01-0	3			
Data		<u>T</u> yp:				
Procent	owe	*2012-03-1 *14 marzec	4 2012			1
Ułamko Naukov	we ve	2012-03-14				
Tekstow	ve	12-03-14 14 mar				
Specjali	ne dardowe	14 mar 12				•
recount	durdowe	Ust <u>a</u> wienia	regionalne <mark>(</mark> lokali	zacja):		
		Polski				
W forma daty roz	tach daty liczby poczynające się	/ kolejne daty gwiazdką (*) i	i godziny są wyśw mają wpływ zmian o Na formaty bas	vietlane jako wai ny ustawień regio rawiazdki nie m	rtości daty. Na onalnych daty i a wnawy ust	formaty godziny



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

1	Q	R	S	Т	U	V	W	х	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
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	ł
2																			
3																			ĺ,
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	l
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	L
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	l
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	l
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	

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	.15		÷	\times	~	fx									
		1	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW		AX	AY
		1 2	K_28	K_29	K_30	K_31	K_32	K_33	K_34	K_35	K_36	K_37	K_38	K_39	Liczba	WierszySprzedazy	PodatekNalezn
Gdy	zakończymy	/ W	ypeł	niar	nie v	vier	szy	dot.		0	0	0	0	0			
spr	zedazy, w <u>ko</u>	<u>) e </u>	<u>nym</u>		ersz	u z(joar			0	0	0	0	0	1		
z opi	sem kolumn		CZDa	avvie	ersz	ySp	orzeo	dazy	/	0	0	0		0	1		
Poda	itekNalezny)	na	leży	odp	oow	iedr	nio p	poda	lĆ	0	0	0	0	0		w tym przy	/padku:
liczk	⊳ę wierszy i k	(WC	otę p	oda	tku	nal	eżne	ego		0	0	0	0	0		10 wiersz	/
										0	0	0	0	0			
		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					Į. (Į. ()				1. 0			10	231
		16															
		17															



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

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

	AR15	r = X v	fx					
	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
	1 PodatekNa	lezny LpZakupu	NrDostawcy	NazwaDostawcy	AdresDostawcy	DowodZakupu	DataZakupu	DataWplywu k
	2							
	3							
	4							
Analogic	znie wypełniamy	/ <u>kolejne</u>	wiersze					
dotvozace :	zakunów na nod	stawie oti	zvman	/ch		-		
			Zymany					
	FV							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15	231,8				400/2010	0040.04.05	2010 01 05
	10		2222222222222			100/2018	2018-01-05	2018-01-05
	1/		2 33333333333	ΥΥΥΥΥΥΥ	ΥΥΥΥΥΥ	200/2018	2018-01-07	2018-01-07
	18		3 4444444444	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	300/2018	2018-01-09	2018-01-09
	19	2	555555555555555555555555555555555555555	wwwwwwwww	wwwwwwwww	400/2018	2018-01-11	2018-01-11
	20		6666666666	VVVVVVVV	VVVVVVVV	500/2018	2018-01-13	2018-01-13
de la compañía de la	21		5 7777777777	00000000	000000000	600/2018	2018-01-15	2018-01-15
	22		7 8888888888		тинини	700/2018	2018-01-17	2018-01-17
	23							



Przygotowanie pliku CSV w arkuszu kalkulacyjnym

EWIDENCJA ZAKUPU

1 DowodZakupu DataZakupu DataWplywu K_43 K_44 K_45 K_46 K_47 K_48 K_49 K_50 LiczbaWierszyZakupow PodatekNalin 2 3	DowodZaku 2 3 4 5 7 7 8 8 9 0 1 2 2 2	upu DataZakupu	W pode	obn	K_44	K_45	к_46 Ób ja	к_47 ak p	к_48 D rz y	к_49 к / spr	zeda	ży, podsu	ow Poda Imow	ujemy
2	2 4 5 5 7 8 8 9 0 1 2 2		W pode dane c	obn dot.	iy s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spr	zeda	ży, podsu	ımow	ujemy
3	1 1 3 3 4 4 0 1 2 2		W pode dane c	obn dot.	iy s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spr	rzeda	ży, podsu	umow	ujemy
4	4 5 7 8 9 0 1 2 2		W pode dane c	obn dot.	y s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spi	zeda	ży, podsu	umow	ujemy
5	6 7 8 9 0 1 2 2		W pode dane c	obn dot.	y s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spr	rzeda	ży, podsu	ımow	ujemy
6 M M Podobny sposób jak przy sprzedaży, podsumowujem 9 John John John John John John John John	5 3 9 0 1 2 2		W pode dane c	obn dot.	y s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spi	zeda	ży, podsu	umow	ujemy
7 8 9 W podobny sposób jak przy sprzedaży, podsumowujem dane dot. podatku naliczonego (LiczbaWierszyZakupowi i PodatekNaliczony) 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 16 100/2018 2018-01-05 2018-01-05 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0 16 100/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		W pode dane c	obn dot.	y s	pos	ób ja	ak p	orzy	/ spr	zeda	ży, podsu	umow	ujemy
W podobny sposób jak przy sprzedaży, podsumowujem dane dot. podatku naliczonego (LiczbaWierszyZakupow i PodatekNaliczony)	3 0 1 2		W pode dane c	obn dot.	y s	pos	ób já	ak p	orzy	/ spr	rzeda	ży, podsu	Imow	ujemy
9 dane dot. podatku naliczonego (LiczbaWierszyZakupor i PodatekNaliczony) 11 12 12 13 14 14 15 14 16 100/2018 2018-01-05 0 80,25 18,46 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 80,25 18,46 0 0 0	0 1 2		dane c	dot.	no	dat	J					,		- J
10 ane dot. podatku haliczonego (Liczbavvierszyzakupo) 11 i PodatekNaliczony) 12 ii PodatekNaliczony) 13 ii PodatekNaliczony) 14 ii PodatekNaliczony) 15 ii PodatekNaliczony) 16 100/2018 2018-01-05 0 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 0 0	0			JUL			(1) (0)	alia	7 00	000	/L io-	halliora	かてつい	LIDOW
i PodatekNaliczony)	1				ρU	uair	u na	allC	ZON	ego		Davviersz	zyzak	upow
12 13 14 15 16 100/2018 2018-01-05 2018-01-05 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80 25 18,46 0 0 0 0	2						i P	oda	atek	Nal	iczon	V)		
13 14 14 14 15 16 16 100/2018 2018-01-05 0 0 80,25 18,46 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80,25 18,46 0 0 0	-											,		
14 14 14 15 100/2018 2018-01-05 2018-01-05 0 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80.25 18.46 0 0 0	3													
15 2018-01-05 2018-01-05 0 80,25 18,46 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	4													
16 100/2018 2018-01-05 2018-01-05 0 0 80,25 18,46 0 0 0 17 200/2018 2018-01-07 2018-01-07 0 0 80,25 18,46 0 0 0	5													
	6 100/2018	2018-01-05	2018-01-05	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
	7 200/2018	2018-01-07	2018-01-07	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
18 300/2018 2018-01-09 2018-01-09 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	8 300/2018	2018-01-09	2018-01-09	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
	9 400/2018	2018-01-11	2018-01-11	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
19 400/2018 2018-01-11 2018-01-11 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	and the second se		2018-01-13	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
19 400/2018 2018-01-11 2018-01-11 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0 20 500/2018 2018-01-13 2018-01-13 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	0 500/2018	2018-01-13		0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
19 400/2018 2018-01-11 2018-01-11 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0 20 500/2018 2018-01-13 2018-01-13 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0 21 600/2018 2018-01-15 2018-01-15 0 0 80,25 18,46 0 0 0 0	0 500/2018 1 600/2018	2018-01-13 2018-01-15	2018-01-15	0		100000000000000000000000000000000000000		1						
17 700/7018 2018-01-07 7018-01-07 0 0 80 /5 18 46 0 0 0 0	4 5 6 100/2018	2018-01-05	2018-01-05	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			
	9 400/2018	2018-01-11	2018-01-11	0	0	80,25	18,46	0	0	0	0			



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)

XI	Zapisywani	e jako			×	
🕞 🤿 - 🕇 🎩	« Pulpit » Pobrane	~ C	Przeszukaj: Pobrane		,p	
Organizuj 🔻 No	owy folder			•	0	
🗴 м 🔶 Тырк	_VAT schema3.csv					
★ UI ∰ 1 ■ 1 ▲ 1			Par (r	nięta nusi	aj! Ni poze	e zmieniaj <u>typu</u> pliku ostać format CSV)
V Namua plikuu	IPK VAT schema3 201801 csv					
Zapisz jako typ:	CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)				v	
Autorzy:		Tagi:	Dodaj tag			
) Ukryj foldery	N	arzędzia	✓ Zapisz	Anulu	j	



Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

G Klient JPK 2.0	- 🗆 ×	
Ministerstwo	Sprawdź dostępność aktualizacji	
Finansów	Aktualizuj	
💪 - Dokumenty	0	
L [1.0.4.0] G [1.0.4.0] J [1.0.4.0] R [1.0.4.0]	Kontynuuj	Po uruchomieniu aplikacji należy dokonać sprawdzenia aktualizacji
	Aplikacja aktualizacyjna jest aktualna. Aplikacja docelowa jest aktualna.	(poprawek). Sprawdzanie jest także
	✓ Sprawdź aktualizacje przy starcie	każdorazowo zalecane podczas późniejszej pracy z programem



Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0





Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

🔓 Klient JPK v	. 2.0		-		×
	Profil:		•	1	2
M	Hasło:			Za	Joguj
Ministerstwo Finansów	Utwórz profil				
		Przy pie	erwszym	uruchon	nieni

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



Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0





Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



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



Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

🖕 Klient JPK 2.0 - Profil: test



Należy przede wszystkim zdefiniować tzw. Lokalizacje roboczą. Wybieramy Opcje



Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0

🔓 Klient JPK 2.0 - Profil: te	est		- 0 ×
 Opcje profilowe 			
Katalog zawierający tymc	zasowe dane, np. spakowane i zaszyfrowane pliki JPK. (pole obowiązkowe)		
Katalog roboczy			Wybierz katalog
Plik sterownika karty kry	🙄 Wskaż katalog roboczy	×	
	← → ✓ ↑ 📜 « Dysk lokalny (C:) > moje JPK V V 🕐 Przeszukaj: moje JPK	sje JPK 🔎	
Plik sterownika karty kry	Organizuj 👻 Nowy folder	i≡ • 0	Wybierz plik sterownika k
	N Nazwa Data modyfikacji Typ Ss Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. Con Ten D M M D M W E D Folder: moje JPK Wybierz folder	Rozn	
 ▶ Opcje sesyjne L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] 	Wybieramy <i>Wybierz katal</i> Najczęściej nie ma konie Wybieramy <i>Wybierz folde</i>	<i>talog</i> , otwiera się okno wyboru folderu. ieczności zmiany domyślnego wyboru. der w okienku a następnie u dołu strony Zapisz	Anuluj Zapisz


Π

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





٥

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





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

Wybierz plik do konwersji		Wybierz plik do konwersji
 	× V Przeszukaj: Pobrane P	Kontynuuj
Organizuj 👻 Nowy folder	III • 🔟 🕜	
M ^ Nazwa	Data modyfikacji Typ	
OI JPK_VAT_002	14.11.2017 14:43 Plik wartości oddz	
PL W D Dy 2C KF Sa		W oknie wyboru pliku wskazujemy odpowiedni plik w formacie CSV i wybieramy <i>Otwórz</i>
I Sa∨ <	>	
Nazwa pliku: JPK_VAT_003	 ✓ Pliki wejściowe CSV (*.csv, *.txt) ∨ Otwórz Anuluj .dł 	Anuluj
Wybierz plik docelowy		
Podusmowanie i konwersja		
L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]		



n X

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

🔓 Klient JPK 2.0 - Profil: test



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



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

🔓 Klient JPK 2.0 - Profil: test		- 0 ×
Wybierz plik do konwersji		
Wybierz plik docelowy		
C:\Users\CKAP\Downloads\JPK_VAT_003.csv.xml	Ponownie klikamy Kontynuuj	Wybierz plik docelowy
		Wetecz
		Anuluj
Podusmowanie i konwersja		
L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]		



m

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

Wybierz plik do konwersji			
wybierz pisk docełowy Roducznowanie i konwarzie			
Podusmowanie i konwersja			
Opis	Wartość	Szczegóły	
Plik wejściowy	JPK_VAT_003.csv		Konwertui
Plik wyjściowy	JPK_VAT_003.csv.xml		romonaj
Postęp	Wartość niedostępna		
			-
			Koniec
VV KOIEJI	iym oknie wybieramy <i>Kon</i> v	<i>Nertuj</i> .	
Nastenuje konwersia (orzekształcenie) pliku w fo	rmacio CSV do XMI	
Mastępuje konwersja (orzekształceniej pliku w io		
Plik w formacie X	ML domvślnie iest zapisvw	anv w tei samei	
			Watecz
IOKalizac	i, co plik tzw. zrodłowy, czy	II CSV.	
Daleza praca pae	onujo już z przekształcony	m plikiom XMI	
Daisza praca nasi	ępuje już z przeksztaicony		
			×
			Anuluj



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

🕒 Klient JPK 2.0 - Profil: test

Wybierz plik do konwersji			
Wybierz plik docelowy			
Podusmowanie i konwersja			
Opis	Wartosc	Szczegoły	
Plik wyjściowy			Konwertuj
Posten	Koniec	(0.04 MB/s)	
i osųp	ionec .	(0,0,1,110,0)	
			Koniec
			G
Zieleny needk need		to konversio	
Zielony pasek posi	ępu operacji oznacza	, ze konwersja	
	nowiodła siel		
Wybieramy Koniec i	orzechodzimy automa	tycznie do menu	
alównogo Drzystanie	nu u nootonnum krok	u do worufikooji	
giownego. Przystąpii	ny w następnym krok	u do werylikacji,	
nodnisania i wysyłk	i przygotowanej infor	macii JPK VAT	Wstecz
peapieania i njejn			
	w formacie XML.		
			Anuluj

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



0 X

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





n

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

Klient JPK 2.0 - Profil: test



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



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

Wybor dokumentów do wysłania			
Opis	Wartość	Szczegóły	
😨 Wybierz plik do wysyłki	×		Dodaj dokument
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$] > Ten komputer > Pobrane	✓ ♥ Przeszukaj: Pobrane		
Organizuj 🔻 Nowy folder	8≡ - □ ?		
De ^ Nazwa	Data modyfikacji Typ		Zapisz raport wybranego
■ Oi JPK_VAT_003.csv	Dokument XMI		dokumentu
Gr		Wybierz właściwy	
S7		olik w formacie XMI	
× Sz			Kontynuuj
Cone Cone		i kliknij <i>Otwórz</i>	
Ten			
De			
M			
CI			
Pc ✓ <	>		Anuluj
Nazwa pliku: JPK_VAT_003.csv	✓ Pliki wejściowe XML (*.xml) ✓		
	Otwórz 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]			



0 X

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

Klient JPK 2.0 - Profil: test



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



Ο

×

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

🔓 Klient JPK 2.0 - Profil: test



. .

Podsumowanie procesu wysyłki

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



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

Wybór dokumentów do wysłania				
Opis		Wartość	Szczegóły	
 Dokument JPK 		JPK_VAT_003.csv.xml		
Dokument		#1		Dodaj dokument
Typ dokumentu		JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1		
Typ metadanych dokumentu		ЈРК		
Status semantyczny dokumentu JPK		Poprawny	(0,30 MB/s)	0
Status merytoryczny dokumentu JPK		Niepoprawny	Lista błędów	Usuń wybrany dokument
Komunik	at		×	
Lista błęc	lów			Zapisz raport wybranego dokumentu
Zdarzenie RyJPK-Spr NrKontra Europejsk	Opis pola,Pozycja,Status końcowy zedazWiersz_NrKontrahenta,,WAR enta. Numer identyfikazyjny (Ext iej (2016/C 481/08). [1234567890]	;Status końcowy (opis),Opis problemu NING,Weryfikacja zakończona ostrzeżeniem, "Ostrzeżenie w polu ndedNIP 1234567890) nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Ur "	W wyś <i>Komunikat</i> pos w pozycjach one wysyłki	wietlonym okienku tu wylistowane zostaną zczególne błędy n, przy czym nie blokują pliku. <u>Poprawy</u> błędów
Klucz szyfnujacy			dokonujer <u>CSV (w ar</u>	ny w pliku w formacie kuszu kalkulacyjnym),
Przetwarzanie dokumentów			który po za	apisaniu prawidłowych
Złożenie podpisu kwalifikowanego			, po 20	
Podsumowanie procesu wysyłki			danycl	n nalezy <u>ponownie</u>
L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0	1		prz	ekonwertować.
			Komunikat	zamykamy klikając OK



0 X

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





n x

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





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

JPK_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

0 X

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





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

Wybór dokumentów do wysłania			
Klucz szyfrujący			
Przetwarzanie dokumentów			
Opis	Wartość	Szczegóły	
▼ Dokument	#1		Rozpocznij przetwarzanie
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 nast i przygotowar Wybierz <i>Ro</i>	tąpi przetworzenie dokumo nie go do fazy podpisania. zpocznij przetwarzanie.	entu	Wstocz
			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]			



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

Wybór dokumentów do wysłania			
Klucz szyfrujący			
Przetwarzanie dokumentów			
Opis	Wartość	Szczegóły	
▼ Dokument	#1		Rozpocznii przetwarzanie
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		
			Kontynuuj
Oporacia p	rzotwarzania nowiodła sio		
Operacja p	izetwaizania powiouła się.		
W	vhierz Kontynuui		Wetacz
			History .
			Anuluj
Złożenie podpisu kwalifikowanego			
Podsumowanie procesu wysyłki			
i ousunonane procesa nysynk			
L - [1.0.4.0] G - [1.0.4.0] J - [1.0.4.0] R - [1.0.4.0]			



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

or dokumentów do wysłania		
szyfrujący		
varzanie dokumentów		
nie podpisu kwalifikowanego		
Opis	Wartość	
Dokument	#1	Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna	
		Podpisz wszystkie pliki
		Profilu Zaufanego
 w aplikacji Klient JPK 	<u>2.0</u> :	PIT
 w aplikacji Klient JPK certyfikatem kwalifika kryptograficznej, Profilem Zaufanym ba Kwotą Deklaracji PIT 	<u>2.0</u> : owanym umieszczonym na karcie ądź	PIT PIT Užyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapiesz wybrany piłk metadanych
 <u>w aplikacji Klient JPK</u> certyfikatem kwalifika kryptograficznej, Profilem Zaufanym ba Kwotą Deklaracji PIT <u>poza aplikacja (</u>sposól zostanie omówiona) 	<u>2.0</u> : owanym umieszczonym na karcie ądź b opisany w dokumentacji, ta metoda nie	PIT PIT Užyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany piłk metadanych Montynuuj Kontynuuj



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

z szyfrujący		
twarzanie dokumentów		
enie podpisu kwalifikowanego		
Opis	Wartość	
Dokument	#1	Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem
Dokument JPK	Podpisu Profilem Zaufanym X	karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu Podpisany plik metadanych dokumentu	Status podpisu Profilem Zaufanym dla sesji 2018-02-06 12:34:46 CET	
	https://pz.gov.pl/pz/pages/documentPreview?doc=eiu4fw7lq7ufbqoic6sflym5s25xydm3q2yj6fm0	Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem
	Dokument do podpisu dostępny pod powyższym adresem. Po podpisaniu proszę nacisnąć przycisk OK.	Profilu Zaufanego
	OK Cancel	
		Podpisz wszystkie pliki
		Uzyciem Kwoty Deklara PIT
		Użyj zewnętrznie
Wybór metody podr	bisania Profilem Zaufanym powoduje wyśw	ietlenie podpisanego pliku metadanych dla wybrar
okionka	tialogowago z odnośnikiom do otwarcja	dokumentu
UNIETIKA U	nalogowego z ouhoshikiem uo otwarcia	
w domyśln	ne ustawionej przeglądarce internetowej.	Zapisz wybrany plik
w domyśln Nie zamy	nie ustawionej przeglądarce internetowej. Vkamy okienka w aplikacii opcia <i>Cancel</i> .	Zapisz wybrany plik metadanych
w domyśln <u>Nie zamy</u> Rodnis postopiu	ne ustawionej przeglądarce internetowej. /kamy okienka w aplikacji opcją <i>Cancel.</i> w przeglądarce internetowej, które powiedc	Zapisz wybrany plik metadanych
w domyśln <u>Nie zamy</u> Podpis nastąpi	vkamy okienka w aplikacji opcją <i>Cancel.</i> w przeglądarce internetowej, która <u>powiadc</u>	Zapisz wybrany plik metadanych
w domyśln <u>Nie zamy</u> Podpis nastąpi <u>aplikację Klient</u>	jie ustawionej przeglądarce internetowej. /kamy okienka w aplikacji opcją <i>Cancel.</i> w przeglądarce internetowej, która <u>powiadc</u> JPK 2.0 o statusie podpisu Profil <u>em Zaufan</u>	Digital States of the second s



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









		profil 📰		Konto prysteme
		PROFIL ZAUFANY	AKTUALNOŚCI POMOC KONTAKT	
		Podpisywanie doku	mentu	Anuluj Podpisz profilem zaufanym 🔹
				Podpisz certyfikatem kwalifikowatrym v
		zaufanym	Pierusze inię	
			Drugie imię	
			Nazwisko	
			PESEL	
			identyfkator uzytkownika	
			Data utworzenia 25-01-2016 14:	72
Po zalogowaniu się za	pomocą		Data wyganięca – so-co-zato do r	
nasia (oznaczono na p	oprzednim	Informacje dodatkowe	JPKT 2017-10-30 20:08:05 CET	
siajuziej, pokaze się or zaufanego iz danymi w	vio promu vlaściciela	Dane dokumentu 1	Informacje dodatkowe JPK_VAT_002_10-2017_2 oswani	
orofilu			Podgląd dokumentu Nie udało się zwizualizować zawaności dokumentu. Aby się z nię z	zapoznač, možesz pobrać dokument, korzystając z przyciaku
			Poblerz dokument	
Kliknij Podpisz profilei	m zaufanym			
				Podpisz profilem zaufanym
		*epuap 2	Sold addresses and University & Start	NOTA PRAIMNA RECULAMIN MAPA STRONY
		-		IN DESCRIPTION
			Cyfrynag	FUNCTION PROFILE
		Berlaid and	officianameters on footbolay Unit Furnancialist is ramach Furnancialism Russians in	tonanti: Revintativeos la tamach 7 dal PO IS.











Podpisywanie Profilem Zaufanym



×



lient JPK 2.0 - Profil: test			- 0
ybór dokumentów do wysłania			
ucz szyfrujący			
zetwarzanie dokumentów			
ożenie podpisu kwalifikowanego			
Opis		Wartość	
▼ Dokument	#1		Podpisz wszystkie pliki
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml		karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym		
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	,	
			Podpisz wszystkie pliki
			metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
			Podpisz wszystkie pliki z
			użyciem Kwoty Deklaracji
			podpisanego pliku metadanych dla wybraneg
Zielony status inform	uje o poprawnie		
zakończonym otania r	odnicywania		
	poupisywania		
			Zapisz wybrany plik
			Kontynuui
			(Construction)



bór dokumentów do wysłania		
cz szyfrujący		
etwarzanie dokumentów		
żenie podpisu kwalifikowanego		
Opis	Wartość	
Dokument	#1	Podpisz wszystkie pliki
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	
Podpisany plik metadanych dokumentu	Wartość niedostępna	
		Podpisz wszystkie pliki
		Profilu Zaufango
		Podpisz wszystkie pliki z
		użyciem Kwoty Deklaracji
		Užyj zewnętrznie
	podpisywania	Užyj zewnętrznie podpisanego piłku metatanuch dla wułcznego
Aby rozpocząć proces	podpisywania	Užyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybraneg dokumentu
Aby rozpocząć proces plików Kwota Deklarac	podpisywania iji PIT, kliknij	Użyj zew nętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybraneg dokumentu
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Rodnicz wszystkie plik	podpisywania ji PIT, kliknij	Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybraneg dokumentu
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybrane dokumentu Zapisz wybrany piłk
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybrane dokumentu Zapiez wybrany piłk metadanych
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany piłk metadanych
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany piłk metadanych
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany piłk metadanych
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piłku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany piłk metadanych Kontynuuj Kontynuuj
Aby rozpocząć proces plików Kwotą Deklarac Podpisz wszystkie plik Kwoty Deklaracji PIT	podpisywania zji PIT, kliknij zi z użyciem	Użyj zewnętrznie podpisanego piku metadanych dla wybraneg dokumentu Zapisz wybrany plik metadanych Kontynuuj



r dokumentów do wysłania		
szyfrujący		
varzanie dokumentów		
nie podpisu kwalifikowanego		
0 .		
Dokument	Kwota z deklaracji PII	Podpisz wszystkie pliki
Dokument IPK	Podpis numerem PESEL	metadanych z użyciem
Plik metadanych dokumentu	NIP*	karty kryptograficznej
Podpisany plik metadanych dokumentu		
	PESEL	Podnisz wszystkie pliki
	Dianurza imiat	metadanych z użyciem
	Pierwsze innię.	Profilu Zaufanego
	Nazwisko*	
		Podniaz wazvatkie nliki
	Data urodzenia*	użyciem Kwoty Deklara
		PIT
	Kwota z deklaracji PI I *	
	Email*	
		podpisanego pliku metadanych dla wybrar
Wyświetli się okno z polami	* Pole obowiązkowe Zapisz Anului	
do wypełnienia	Lopoz	
do wypennenia		
		Zapisz wybrany plik metadanych
Pola oznakowane gwiazdka		
są obowiązkowe		
	-	Kontynuuj



ór dokumentów do wysłania		
z szyfrujący		
twarzanie dokumentów		
enie podpisu kwalifikowanego	🔟 KWOTA Z DEKLARACJI PIT 🛛 🗙	
Opis	Kwota z deklaracji PIT sćć	
Dokument	Podpis numerem PESEL	Podpisz wszystkie pliki
Dokument JPK		karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu	NIP*	
Podpisany plik metadanych dokumentu	PESEI	
		Podpisz wszystkie pliki
	Pierwsze imię*	metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
	Nazwisko*	
		Podpisz wszystkie pliki z
		PIT Użyciem Kwoty Deklarac
	Kwota z deklaracji PIT*	
	Email*	Użyj zewnętrznie podpisanego pliku
	* Pole obováz	metadanych dla wybrane
	Zapisz	dokumentu
		Zapisz wybrany plik
	Vinata	metadanych
wyjasnienia do pola	NWOTA	
z deklaracji PIT znajo	ziesz tutaj (po	
najachanju kursoron	na ta ikana	Kontunui
najechaniu kursoren	i na tệ ikonệ	Kontynuuj
wyświetli się opis)		



bór dokumentów do wysłania		
cz szyfrujący		
twarzanie dokumentów		
tenie podpisu kwalifikowanego	KWOTA Z DEKLARACJI PIT X	
Opis	Kwota z deklaracji PIT ść	
Dokument JPK	Podpis numerem PESEL NIP* 111111111	Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu Podpisany plik metadanych dokumentu	PESEL	Podnier wszustkie pilki
	Pierwsze imię* Test	roopisz wszyskie piko metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
	Nazwisko* Test	Podpisz wszystkie pliki z
	Data urodzenia* 1978-02-26	użyciem Kwoty Deklarac PIT
	Email* test@test.pl	Užyj zewnętrznie podnisaneno niku
	* Pole obowiązkowe Zapisz Anuluj	dokumentu
	nuch	Zapisz wybrany plik
oól aktywuje się klaw <u>isz <i>Zaj</i></u>	Disz	metadanych
		Kontvnuui



t JPK 2.0 - Profil: test		_
ór dokumentów do wysłania		
z szyfrujący		
twarzanie dokumentów		
enie podpisu kwalifikowanego		
Opis	Wartość	
Dokument	#1	Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem
Dokument JPK	JPK_VAT_003.csv.xml	karty kryptograficznej
Plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	
Podpisany plik metadanych dokumentu	Dane w formacie binarnym	
		Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego
		Podpisz wszystkie pliki z użyciem Kwoty Deklaracj PIT
Zielony status informuje	o poprawnie	Užyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybrane dokumentu
zakończonym etapie pod	pisywania	Zapisz wybrany plik metadanych
		Kontynuuj



Wysyłka pliku

Klucz szyfrujący Przetwarzanie dokumentów		Wartość dla v	wierszy Status	dokumentu
Złożenie podpisu kwalifikowaneg	0	JPK powinny	wyswietlac się	na zielono
Podsumowanie procesu wysyłki				
	Onik		Wattalé	
 Dokument 	орв	#1	Hallos	0
Dokument JPK		JPK-VAT3003nowy.csv.xml		Rozpo znij wysylkę
Typ dokumentu		JPK_VAT wariant 3 wersja 1-1		
Status semantyczny doku	mentu JPK	Poprawny		
Status merytoryczny dok	imentu JPK	Poprawny		
Suma kontrolna dokume	itu	Dane w formacie binarnym		
Typ metadanych dokume	ntu	JPK		
Plik metadanych dokume	ntu	Dane w formacie binarnym		
Podpisany plik metadany	ch dokumentu	Dane w formacie binarnym		

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

лсгани 994III

 \aleph



Wysyłka pliku





Wysyłka pliku





Potwierdzenie odbioru




JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Potwierdzenie odbioru





JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Potwierdzenie odbioru

🔓 Klient JPK 2.0 - Profil: fifi



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



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.