

Przekaz JPK

Andrzej Załęski
www.przekaz-jpk.pl

Spis Treści

PRZEKAZ ELEKTRONICZNY JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO	5
Podstawowe informacje dotyczące przekazu.....	5
Rozpocznij/przełączaj Przekaz JPK.....	6
Odbiór UPO.....	8
Historia wysyłek.....	8
Firmy.....	8
Procedura wysyłki pliku JPK.....	8
Podpis wysyłki Profilem Zaufanym.....	9
Opis działania programu.....	10
Zawartość foldera roboczego.....	11
Zawartość pliku JPK z dokumentem.....	12
Zawartość pliku DOKUMENT.INI.....	13
Zadania programu uruchamiającego.....	17
Najczęściej występujące problemy.....	18
Niezależna instalacja przekazu.....	18
INDEKS	21

Przekaz elektroniczny Jednolitego Pliku Kontrolnego

Program Przekaz JPK służy do podpisania kwalifikowanym podpisem cyfrowym (lub profilem zaufanym) wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), a następnie przekazania tego pliku do serwera Ministerstwa Finansów i odebrania odpowiednich potwierdzeń. Dostępne są dwie wersje programu: bezpłatna Przekaz JPK Komponent, oraz licencjonowana Przekaz JPK Aplikacja:

Podstawowe informacje dotyczące przekazu (patrz strona 5)

Przekaz JPK Aplikacja:

Rozpocznij/przełączaj przekaz JPK (patrz strona 6)

Procedura wysyłki pliku JPK (patrz strona 8)

Odbiór UPO (patrz strona 8)

Historia wysyłek (patrz strona 8)

Przekaz JPK Komponent:

Opis działania programu (patrz strona 10)

Zawartość foldera roboczego (patrz strona 11)

Zawartość pliku JPK z dokumentem (patrz strona 12)

Zawartość pliku DOKUMENT.INI (patrz strona 13)

Zadania programu uruchamiającego (patrz strona 17)

Procedura wysyłki pliku JPK (patrz strona 8)

Podpis wysyłki Profilem Zaufanym (patrz strona 9)

Niezależna instalacja przekazu (patrz strona 18)

Najczęściej występujące problemy (patrz strona 18)

Podstawowe informacje dotyczące przekazu

Przekaz JPK jest dostępny zarówno jako niezależna aplikacja, jak również jako komponent przeznaczony do integracji z innymi programami. Przekaz JPK Komponent jest całkowicie bezpłatny, natomiast Przekaz JPK Aplikacja jest licencjonowany. Wszystkie fragmenty pomocy odnoszące się specyficznym do Przekazu JPK Komponent lub Przekazu JPK Aplikacja zostały odpowiednio opisane w nagłówku tematu.

Przekaz JPK dotyczy wyłącznie jednolitych plików kontrolnych. Wysyłka danych jest realizowana przez kreatora przekazu. Na komputerze, na którym

dokonywany jest przekaz musi być zainstalowany certyfikat kwalifikowany oraz aktywne połączenie z internetem.

Przekaz JPK Aplikacja umożliwia tworzenie i rejestrację przekazu plików JPK w celu ich wysłania do systemu Ministerstwa Finansów, a w dalszej kolejności również przeglądania i drukowania. We współpracy z firmą ZigZak umożliwiono edycję i prezentację plików JPK w skoroszytach MS Excel.

W czasie wysyłki pliku JPK kreator przekazu umożliwia wybór certyfikatu którym ma zostać podpisana wysyłka, a następnie przesyła podpisany dokument do jednego z serwerów systemu JPK, produkcyjnego **e-dokumenty.mf.gov.pl**, lub testowego **test-e-dokumenty.mf.gov.pl**. Wysyłka może również zostać podpisana profilem zaufanym, który powinien znajdować się na liście certyfikatów. Po wysłaniu, kreator umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO można pobrać w dowolnej chwili po wysłaniu dokumentu. Otrzymane UPO jest zapamiętywane w folderze roboczym i w przypadku prawidłowo wypełnionego pliku stanowi potwierdzenie złożenia pliku JPK. UPO można w razie potrzeby wydrukować z programu wykorzystując przycisk 'Drukuj' na ekranie 'Przekaz JPK - Przeglądanie', zakładka 'UPO do wydruku'.

Prawidłowo zakończony przekaz zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z kodem '200' oraz opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO' i jest równoznaczny ze złożeniem dokumentu.

Sam tekst UPO można również pobrać bezpośrednio z odpowiedniej strony internetowej Ministerstwa Finansów: produkcyjnej **e-dokumenty.mf.gov.pl**, lub testowej **test-e-dokumenty.mf.gov.pl**. W tym celu należy otworzyć odpowiednią stronę internetową, a następnie po wyborze usługi /api/Storage/Status/{referenceNumber} wprowadzenie numeru referencyjnego w pole 'referenceNumber'. Numer referencyjny można skopiować do schowka Windows na ekranie 'Przekaz JPK - Przeglądanie', zakładka 'Inicjacja Przekazu', wykorzystując przycisk 'skopiuj Numer Referencyjny do Schowka'.

W programie udostępniono test przekazu JPK. Test przekazu wysyła przykładowy plik JPK do testowej bramki **test-e-dokumenty.mf.gov.pl** i w ten sposób weryfikuje prawidłowość zainstalowania na komputerze wszystkich wymaganych bibliotek programowych, obecność certyfikatu umożliwiającego złożenie podpisu oraz komunikację programu z serwerem JPK. Po prawidłowo zakończonym teście odebrane UPO zawiera kod '200' i opis 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie'. Wygenerowano UPO'. Pomyślne zakończenie testu oznacza, że komputer jest gotowy do wykorzystania produkcyjnej wersji przekazu.

Przekaz JPK wymaga wersji Windows XP z Service Pack 3 lub nowszych.

Rozpocznij/przełóż Przekaz JPK

(Aplikacja)

Po wybraniu opcji menu 'Rozpocznij/Przełóż Przekaz JPK' zostaje otwarty ekran kryteriów odczytu przekazu. Na ekranie kryteriów odczytu można wybrać i odczytać istniejący, lub utworzyć nowy przekaz JPK.

Wyświetlaną listę istniejących przekazów można ograniczyć tylko do przekazów wysłanych do serwera produkcyjnego, lub tylko do serwera testowego. Po wybraniu odpowiedniej opcji i zatwierdzeniu kryteriów odczytu, na ekranie zostaje wyświetlony i udostępniony do przeglądania i edycji istniejący przekaz, lub otwiera się ekran wyboru pliku JPK dla nowego przekazu.

Każdy przekaz musi zawierać następujące informacje: plik JPK, który ma zostać wysłany, informację o tym, czy plik ma zostać wysłany w ramach kontroli, czy nie, oraz nazwę wysyłanego pliku JPK. Po zapisie, przekaz można wysłać do wybranego serwera systemu JPK (produkcyjnego, lub testowego) wybierając przycisk 'Wyślij', jak również w dowolnej późniejszej chwili odczytać i przetwarzać. Po wysyłce, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) można odebrać wybierając przycisk 'Odbierz UPO'.

Rozpoczynając nowy przekaz należy w pierwszej kolejności wskazać istniejący plik JPK. Ekran wyboru pliku JPK otwiera się automatycznie po rozpoczęciu nowego przekazu, lub po wybraniu przycisku 'Wybierz Plik' u góry ekranu. W dalszej kolejności, na ekranie można zmienić informację o tym, czy dany plik ma zostać wysłany w ramach kontroli, czy nie, oraz, w razie takiej potrzeby, zmienić nazwę wysyłanego pliku. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk 'Zmień...' z prawej strony odpowiedniej informacji. Po wysyłce zmiana informacji dotyczących przekazu nie będzie już możliwa.

Wybrany plik JPK można przed wysyłką wyświetlić, weryfikować i edytować w specjalnie do tego celu przygotowanym skoroszycie XLSM firmy ZigZak. Służy do tego celu przycisk 'Otwórz/Edytuj w XLSM ZigZak'. Po wysyłce, plik JPK można już tylko wyświetlić w skoroszycie XLSM ZigZak w celu przeglądania. Do otwarcia skoroszytu i edycji pliku JPK niezbędne jest zainstalowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w wersji 2007 lub późniejszej.

Do programu dołączone są wersje demonstracyjne skoroszytów, ograniczone czasowo. Informacja dotycząca zakupu licencji na skoroszyty XLSM ZigZak, oraz opcja umożliwiająca instalację już zakupionych skoroszytów znajdują się w opcji menu 'Pomoc' (pozycja 'Oficjalna Strona Internetowa XLSM ZigZak (on-line)', oraz 'Zainstaluj Zakupiony Skoroszyt XLSM ZigZak').

Zmień rodzaj przekazu (patrz strona 7)

Zmień nazwę pliku (patrz strona 7)

Zmień rodzaj przekazu

(Aplikacja)

Ekran umożliwia zmianę rodzaju dokonywanego przekazu. Są dostępne dwie opcje: 'Tak' - dla plików wysyłanych w ramach kontroli, oraz 'Nie' dla plików wysyłanych każdego miesiąca.

Zmień nazwę pliku

(Aplikacja)

Ekran umożliwia zmianę nazwy pliku JPK. Zwykle nie ma potrzeby zmiany nazwy pliku, jeżeli oryginalna nazwa została nadana zgodnie ze określonymi przez Ministerstwo Finansów standardami.

Odbiór UPO

(Aplikacja)

Ekran umożliwia odbiór Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) dla wysłanych wcześniej plików JPK. Po otwarciu ekranu, zostają wyświetlone wszystkie wcześniejsze wysyłki, które nie zostały jeszcze potwierdzone. W celu odebrania potwierdzenia lub sprawdzenia aktualnego statusu wysyłki, należy przy odpowiednim przekazie wybrać przycisk 'UPO...'.

Historia wysyłek

(Aplikacja)

Ekran umożliwia przeglądanie historii dokonanych wysyłek plików JPK. Przy każdej pozycji pokazane są wszystkie informacje dotyczące wysyłki, takie jak firma, której wysyłka dotyczy, serwer wysyłki, rodzaj i okres wysyłanego dokumentu, stwierdzenie, czy przekaz był dokonywany w ramach kontroli, nazwa pliku JPK, aktualny status wysyłki, oraz data i czas dokonania każdej z czynności takich jak archiwizacja, wysyłka, czy odbiór UPO.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, przekazy, które nie zostały jeszcze wysłane do serwera produkcyjnego JPK, można usunąć. Służy do tego celu opcje menu 'Działania', 'Usuń Wybrany Przekaz'.

Firmy

(Aplikacja)

Lista danych identyfikacyjnych firm dla których wysyłano pliki JPK. Lista jest tworzona automatycznie w czasie zapisu przekazu. Listę można również zmieniać manualnie.

Procedura wysyłki pliku JPK

Po uruchomieniu programu Przekaz JPK pojawia się ekran powitalny:

Przekaz JPK - Witamy

Ekran powitalny daje możliwość wybrania jednej z trzech opcji: (1) wysyłka dokumentu, (2) odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), (3) przeglądanie rezultatów wysyłki. W zależności od etapu, na którym aktualnie jest wysyłka, niektóre z tych możliwości mogą być zablokowane. Po inicjalnym uruchomieniu aktywna jest jedynie opcja wysyłki dokumentu. Po wybraniu tej opcji, otworzy się ekran potwierdzenia zawartości wysyłanego pliku JPK:

Przekaz JPK - Zawartość Dokumentu

Na ekranie zawartości dokumentu można jedynie wybrać przycisk 'Dalej', jeżeli zawartość dokumentu jest prawidłowa. Kolejny ekran umożliwia wybór certyfikatu do podpisu wysyłki:

Przekaz JPK - Certyfikat

Ekran wyboru certyfikatu listuje wszystkie certyfikaty osobiste zarejestrowane na komputerze. Należy wybrać ważny certyfikat kwalifikowany, którym zostanie podpisana wysyłka. W przypadku wybrania 'Profil Zaufany', wysyłka zostanie podpisana profilem zaufanym (szczegóły opisano w sekcji: Podpis wysyłki Profilem Zaufanym (patrz strona 9)). Po wyborze certyfikatu i kliknięciu 'Dalej', wysyłka zostaje podpisana. Kolejny ekran umożliwia samą wysyłkę:

Przekaz JPK - Wysyłka

Ekran wysyłki umożliwia przeglądanie zawartości zapytania inicjującego wysyłkę, oraz wskazuje, w prawym dolnym rogu, do jakiego serwera Ministerstwa Finansów zostanie wysłane zapytanie. Dodatkowo na tym ekranie znajduje się przycisk 'Opcje Połączenia...', który, jeśli wybrany, umożliwia wskazanie bardziej zaawansowanych opcji połączenia internetowego, np. przez serwer proxy. Po wybraniu przycisku 'Wyślij' użytkownik potwierdza wysyłkę do serwera produkcyjnego, lub testowego - w ten sposób można uniknąć przypadkowej pomyłki, gdy użytkownik np. nieświadomie wysyła dokumenty do serwera testowego zamiast produkcyjnego. Wysyłka zostaje potwierdzona zwykle informacją z kodem odpowiedzi '120' - oznacza to, że dokument został wysłany i trwa weryfikacja dokumentu. W dalszej kolejności zostaje ponownie otwarty ekran powitalny, z tym, że teraz ma dostępne tylko dwie opcje: (2) odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) i (3) przeglądanie rezultatów wysyłki. Wybranie domyślnej opcji odbiór UPO otwiera kolejny ekran:

Przekaz JPK - Odbiór UPO

Na ekranie odbioru UPO należy wybrać przycisk 'Odbierz UPO' - w ten sposób zostaje podjęta próba odbioru UPO. W przypadku testowej wysyłki UPO powinno być dostępne niemal natychmiast po wysłaniu. W przypadku serwera produkcyjnego zajmie to prawdopodobnie więcej czasu. Odebranie UPO z kodem '200' (z opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO') oznacza, że wysyłka została dokonana prawidłowo. Po pomyślnym odebraniu UPO, jak również w przypadku wszelkich innych odpowiedzi, można je przeglądać na ekranie przeglądania rezultatów wysyłki:

Przekaz JPK - Przeglądanie

Ekran przeglądania rezultatów wysyłki pokazuje wszystkie etapy wysyłki, ale przede wszystkim umożliwia przeglądanie i wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Dodatkowo, na tym ekranie można zawsze potwierdzić co zostało wysłane, oraz skopiować do schowka Windows numer referencyjny wysyłki - ten numer będzie później niezbędny we wszelkich kontaktach z urzędem skarbowym dotyczących przekazanych danych, znajduje się on również na wydruku UPO.

Podpis wysyłki Profilem Zaufanym

Wysyłka danych do serwera JPK może zostać podpisana Profilem Zaufanym. W tym celu, po wybraniu 'Profil Zaufany' z listy certyfikatów, należy wykonać następującą sekwencję czynności:

1. Zaloguj się do witryny ePuap:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_ProfilZaufany

2. Po zalogowaniu się do systemu ePuap wybierz 'Moja skrzynka' w górnym prawym rogu ekranu,
3. Następnie z lewej strony ekranu wybierz 'Robocze',
4. Wybierz '+ Dodaj plik z dysku' w górnym prawym rogu ekranu,
5. Wskaż plik do podpisu, znajdujący się w folderze 'Moje dokumenty' (lub 'Dokumenty'), podfolderze 'Przekaz JPK', 'Profil Zaufany' o nazwie zależnej od rodzaju wysyłanego pliku, np.: 'plik_do_podpisu_JPK_VAT_2018_01_01.xml', a następnie wybierz 'Dodaj' w górnym prawym rogu ekranu,
6. Po przesłaniu pliku na serwer ePuap wybierz nazwę pliku z listy dokumentów roboczych, a następnie przycisk 'Podpisz' z prawej strony ekranu. Potwierdź, wybierając 'Tak' informację 'Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to?', a następnie przycisk przycisk 'Podpisz Profilem Zaufanym'.
7. Po podpisaniu, wybierz 'Pobierz' u góry ekranu i zapisz plik w folderze 'Pobrane' przeglądarki, lub w oryginalnym folderze 'Moje dokumenty' (lub 'Dokumenty'), podfolderze 'Przekaz JPK', 'Profil Zaufany', zastępując, jeśli trzeba, oryginalny plik.
8. Wyloguj się z systemu ePuap, zamknij przeglądarkę i wybierz przycisk [Kontynuuj]. Program 'Przekaz JPK ' sprawdzi, czy w którymś z dostępnych folderów znajduje się podpisany plik i jeśli go znajdzie, umożliwi dalszą kontynuację wysyłki.

Opis działania programu

(Komponent)

Program Przekaz JPK Komponent może zostać uruchomiony bez wskazania żadnych parametrów, zostaje wtedy uruchomiony tryb testowy przekazu, w którym utworzony zostaje przykładowy plik JPK, który następnie jest wysyłany do serwera testowego systemu JPK (test-e-dokumenty.mf.gov.pl). Tryb testowy służy do sprawdzenia prawidłowości zainstalowanego certyfikatu kwalifikowanego (lub profilu zaufanego) oraz komunikacji z serwerem systemu JPK na komputerze, z którego dokonywana jest wysyłka. Po prawidłowo zakończonym teście odebrane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zawiera kod '200' i opis 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Odbierz UPO'. Pomyślne zakończenie testu oznacza, że komputer został prawidłowo przygotowany do wykorzystania produkcyjnej wersji przekazu.

Oprócz trybu testowego (uruchomienie 'pjk.exe' bez żadnych parametrów), program może zostać również uruchomiony z jednym z następujących dwóch parametrów w linii polecenia:

-T "ścieżka do foldera roboczego przekazu"

np. -T "C:\TestPrzekazu"

-P "ścieżka do foldera roboczego przekazu"

np. -P "C:\PrzekazProdukcyjny"

W pierwszym przypadku, parametr -T oznacza, że wysyłka ma zostać wykonana do **serwera (bramki) testowego** systemu JPK. Parametr "ścieżka do foldera roboczego przekazu" wskazuje folder w którym program uruchamiający przekaz musi wcześniej umieścić plik XML zgodny ze specyfikacją JPK oraz plik 'dokument.ini' zarządzający wysyłką i opisany poniżej.

Zawartość foldera roboczego (patrz strona 11)

Zawartość pliku JPK z dokumentem (patrz strona 12)

Zawartość pliku DOKUMENT.INI (patrz strona 13)

Różnicą w odniesieniu do uruchomienia programu bez parametrów jest tutaj możliwość wskazania lokalizacji foldera roboczego i dzięki temu przesłania własnego pliku JPK. Bez wskazania parametrów folderem roboczym jest w takim przypadku folder 'PrzekazJPKtest' utworzony w tym celu przez program przekazu w folderze tymczasowym Windows.

W drugim przypadku, parametr -P oznacza, że wysyłka ma zostać wykonana do **serwera (bramki) produkcyjnego** systemu JPK. Podobnie jak w pierwszym przypadku, parametr "ścieżka do foldera roboczego przekazu" wskazuje folder roboczy przekazu. W folderze roboczym przekazu, program uruchamiający program przekazu musi wcześniej umieścić plik JPK z zawartością wysyłanej informacji oraz plik 'dokument.ini'.

Uwaga: do serwera produkcyjnego systemu JPK od sierpnia 2016 nie należy wysyłać jakichkolwiek innych dokumentów niż prawdziwe. Do testowania służy tylko i wyłącznie serwer testowy. Wysyłanie nieprawdziwych danych do serwera produkcyjnego może grozić poważnymi konsekwencjami dla właściciela certyfikatu lub profilu zaufanego.

Program przekazu należy ostrzega przed każdą wysyłką, przypadkowe popełnienie błędu nie powinno się zdarzyć.

Przykładowa zawartość foldera roboczego przekazu jest instalowana razem z programem Przekaz JPK (w podfolderach 'przyklad_ansi' i 'przyklad_utf-8') - z zawartości przykładowego foldera roboczego, plik 'DOKUMENT.INI' można bezpośrednio wykorzystać kopiując ten plik do inicjalnego foldera roboczego we własnym rozwiązaniu.

Zadania programu uruchamiającego (patrz strona 17)

Zawartość foldera roboczego

(Komponent)

Folder roboczy musi przed podpisem i wysyłką zawierać dwa pliki:

1. plik '**dokument.ini**' - plik tekstowy w formacie plików INI Windows, zawierający nazwę wysyłanego pliku JPK oraz rejestrujący szczegóły wysyłki
2. plik o dowolnej nazwie z rozszerzeniem XML, zgodny ze specyfikacją JPK, np. '**JPK_VAT_2016-07-01.xml**', zawierający plik JPK przeznaczony do wysyłki. Plik JPK musi być zakodowany w UTF-8. Jeśli plik JPK został zakodowany w ANSI, nazwa pliku musi mieć rozszerzenie '.ansi', np. '**JPK_VAT_2016-07-01.xml.ansi**'.

Folder roboczy może zawierać również inne pliki, zgodnie z potrzebami programu uruchamiającego program przekazu.

W trakcie dokonywania przekazu, przekaz umieszcza w folderze roboczym dane otrzymane z serwera JPK:

1. 'odpowiedz_InitUploadSigned_test.xml' lub 'odpowiedz_InitUploadSigned.xml' - plik z odpowiedzią na wysyłkę dokumentu, zawierający m.in. unikalny numer referencyjny dokumentu nadany przez system JPK, odpowiednio z serwera testowego lub produkcyjnego,
2. 'odpowiedz_Status_test.xml' lub 'odpowiedz_Status.xml' - plik z odpowiedzią zawierającą informację o statusie przetwarzania dokumentu. Po pomyślnym zakończeniu przetwarzania, w tym pliku znajduje się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłanego dokumentu, odpowiednio z serwera testowego lub produkcyjnego,
3. skompresowany plik z wysłaną informacją, np. '**JPK_VAT_2016-07-01.xml.temp.zip**', zawierający plik JPK przeznaczony do wysyłki w wersji skompresowanej,
4. zaszyfrowany plik z wysłaną informacją, np. '**JPK_VAT_2016-07-01.xml.zip**', zawierający plik JPK przeznaczony do wysyłki w wersji skompresowanej i zaszyfrowanej. Jest to plik, który jest faktycznie przekazywany do systemu JPK.

Jeżeli do pliku 'dokument.ini' zostaną dodane odpowiednie pozycje uaktywniające dodatkowe logowanie wysyłki, w folderze roboczym znajdą się również pliki zawierające wysyłane do serwera JPK zapytania koordynujące wysyłkę, oraz log komunikacyjny.

Zawartość pliku JPK z dokumentem

(Komponent)

Plik JPK musi zawierać dane zgodnie ze specyfikacją struktur dokumentów JPK na stronie internetowej:

<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

Specyfikacja struktur JPK jest udostępniana w standardowej formie plików XSD z definicjami zawartości plików XML, czyli faktycznych plików JPK. W celu określenia zawartości danego pliku JPK należy odpowiednią definicję zawartości w pliku XSD 'przetłumaczyć' na XML. Można to zrobić samemu dekodując poszczególne opisy klauzul w pliku XSD, lub wykorzystać jakiś dostępny edytor plików XML z taką funkcjonalnością. Jest sporo tego typu produktów ndostępnych w internecie, jednak przydatność wielu z nich może być dyskusyjna, ponieważ słabo sobie radzą z plikami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów zarówno w odniesieniu do struktur JPK jak i np. struktur deklaracji PIT (e-Deklaracje). Trzeba niestety szukać.

Dekodując strukturę XSD tak, aby wygenerować prawidłowy XML warto zwrócić uwagę m.in. na posortowanie w kolejności alfabetycznej atrybutów w ramach poszczególnych elementów, usunięcie wielokrotnych spacji, znaków tabulacji.

Przykład prawidłowego pliku JPK ewidencji sprzedaży VAT jest instalowany razem z programem Przekaz JPK (w podfolderach 'przyklad_ansi' i 'przyklad_utf-8'). Na stronach **www.przekaz-jpk.pl** zostaną umieszczone przykłady pozostałych plików XML systemu JPK.

Zawartość pliku *DOKUMENT.INI*

(Komponent)

Przykładowa początkowa zawartość tekstowego pliku 'dokument.ini' w przypadku, gdy wysyłany dokument został zakodowany w UTF-8, powinna być następująca:

--początek pliku 'dokument.ini' od następnej linii--

; Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu

[PrzekazJPKPliki]

PlikXMLNazwa=JPK_VAT_2016-07-01.xml

[PrzekazJPKOpcje]

WRamachKontroli=0

[PrzekazJPK]

[PrzekazJPKTest]

[OpisZlozonegoPodpisu]

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]

-- koniec pliku 'dokument.ini' w poprzedniej linii --

Przykładowa początkowa zawartość tekstowego pliku 'dokument.ini' w przypadku, gdy wysyłany dokument został zakodowany w ANSI, powinna być następująca:

--początek pliku 'dokument.ini' od następnej linii--

; Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu

[PrzekazJPKPliki]

PlikXMLNazwaZakodowany=JPK_VAT_2016-07-01.xml.ansi

PlikXMLNazwa=JPK_VAT_2016-07-01.xml

[PrzekazJPKOpcje]

WRamachKontroli=0

[PrzekazJPK]

[PrzekazJPKTest]

[OpisZlozonegoPodpisu]

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]

--- koniec pliku 'dokument.ini' w poprzedniej linii ---

Do pliku 'dokument.ini' można dodać następujące pozycje w sekcji [PrzekazJPKPliki]:

ZapiszWysylaneDane=1

ZapiszLogKomunikacji=1

Pozycja 'ZapiszWysylaneDane' umożliwia zapis do oddzielnych plików zaczynających się od słowa 'Wyslka_...' zapytań koordynujących wysyłkę do serwera JPK. Pozycja 'ZapiszLogKomunikacji' zapisuje w oddzielnym pliku tekstowym całą komunikację z systemem JPK włączywszy wszystkie wysyłane dane i otrzymywane odpowiedzi.

Pozycja PlikXMLNazwa zawiera nazwę pliku JPK zakodowanego w UTF-8, która musi być zgodna ze specyfikacją Ministerstwa Finansów. Pozycja PlikXMLNazwaZakodowany zawiera nazwę pliku JPK zakodowanego w ANSI, jeżeli taki plik jest wykorzystywany. Pozycja WRamachKontroli, jeżeli jest ustawiona na ,1' oznacza, że plik JPK jest wysyłany w ramach kontroli, ,ad hoc', nie cyklicznie. Pozostałe pozycje są ustawiane przez program przekazu w trakcie realizacji wysyłki. W pliku ,Dokument.ini' można zmienić jedynie pozycje zawierające nazwy pliku PlikXMLNazwa i PlikXMLNazwaZakodowany, oraz pozycje WRamachKontroli.

Po dokonaniu przekazu, w pliku 'dokument.ini' zostają umieszczone informacje dotyczące przebiegu przekazu oraz jego rezultatu. W sekcji [PrzekazJPK] znajdują się dane dotyczące przekazu do serwera produkcyjnego systemu JPK, natomiast w sekcji [PrzekazJPKTest] dane dotyczące przekazu do serwera testowego. Znaczenie pozycji w obydwu sekcjach jest identyczne. Przykładowa zawartość pliku 'dokument.ini' po dokonaniu przekazu może wyglądać następująco:

; Dodatkowe informacje dotyczace dokumentu

[PrzekazJPKPliki]

PlikXMLNazwaOryg=JPK_VAT_2016-07-01.xml.ansi

PlikXMLNazwa=JPK_VAT_2016-07-01.xml

[PrzekazJPKOpcje]

WRamachKontroli=0

[PrzekazJPK]

[PrzekazJPKTest]

Serwer=https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Odpowiedz_InitUploadSigned_ReferenceNumber=f5956fc20241f15000000b06e6a23ee

Odpowiedz_InitUploadSigned=1

Odpowiedz_InitUploadSigned_Status=200

Odpowiedz_InitUploadSigned_Data=2016-07-16

Odpowiedz_InitUploadSigned_Czas=23:20:52

Odpowiedz_InitUploadSigned_BlobName=9fda4333-5a16-4fd0-8813-d4220e3a91cd

Odpowiedz_InitUploadSigned_FileName=JPK_VAT_2016-07-01.xml.zip

Odpowiedz_InitUploadSigned_Url=https://taxdocumentstorage09tst.blob.core.windows.net/f5956fc20241f15000000b06e6a23ee/9fda4333-5a16-4fd0-8813-d4220e3a91cd?sv=2015-07-08&sr=b&si=f5956fc20241f15000000b06e6a23ee&sig=dztsjoJSz6u2ZBvu0KTjpQoKmpn%2BWYI7%2FtfeXGa%2FeNo%3D

Odpowiedz_InitUploadSigned_x-ms-blob-type=BlockBlob

Odpowiedz_InitUploadSigned_Content_MD5=meAegsrw0wQhey7uRF06yQ==

Odpowiedz_PutBlob=1

Odpowiedz_PutBlob_Status=201

Odpowiedz_PutBlob_Data=2016-07-16

Odpowiedz_PutBlob_Czas=23:20:53

Odpowiedz_FinishUpload=1

Odpowiedz_FinishUpload_Status=200

Odpowiedz_FinishUpload_Data=2016-07-16

Odpowiedz_FinishUpload_Czas=23:20:58

Odpowiedz_Status=1

Odpowiedz_Status_Status=200

Odpowiedz_Status_Data=2016-07-16

Odpowiedz_Status_Czas=23:21:09

Odpowiedz_Status_Code=120

**Odpowiedz_Status_Description=Sesja została poprawnie zakończona.
Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu**

Odpowiedz_Status_Details=

Odpowiedz_Status_Upo=

**Odpowiedz_Status_Timestamp=2016-07-
16T21:21:04.9339618+00:00**

[OpisZlozonegoPodpisu]

Rodzaj=Certyfikat kwalifikowany

Opis1=Wystawiony dla: TEST Sp. z o.o. - Jan Kowalski

Opis2=Wystawiony przez: COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Opis3=Numer seryjny:

08A7283FF8076620BFA610C4AA1C3FC7E6EAF216

Opis4=Ważny od: 13-01-2015 14:00

Opis5=Ważny do: 13-01-2017 14:00

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]

Sam przekaz składa się z dwóch oddzielnych etapów: podpisanie wysyłki i wysłanie pliku JPK oraz odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Pozycja 'serwer' określa serwer do którego wysyłane są zapytania.

Pozycje zaczynające się od 'Odpowiedz_InitUploadSigned', 'Odpowiedz_PutBlob', 'Odpowiedz_FinishUpload' dotyczą wysyłania pliku JPK. Pierwsza pozycja w każdej sekcji jest ustawiana na '1' jeżeli operacja zakończyła się pomyślnie, lub na '0' jeżeli nastąpiło niepowodzenie. Ponieważ komunikacja jest z różnymi serwerami, w przypadku problemów z połączeniem, w pliku 'dokument.ini' znajdzie się informacja, co konkretnie zawiodło. W przypadku niepowodzenia operacji 'PutBlob' w folderze roboczym znajdzie się również dodatkowy plik 'odpowiedz_PutBlob_test.xml' lub 'odpowiedz_PutBlob.xml' - plik ze szczegółowym opisem problemu.

Unikalny numer referencyjny wysyłki znajduje się w pozycji 'Odpowiedz_InitUploadSigned_ReferenceNumber' - służy on następnie m.in. do sprawdzenia statusu wysyłki

Program przekazu natychmiast po wysyłce dokumentu próbuje odebrać UPO. W przypadku przekazu do serwera testowego UPO może zostać wtedy od razu odebrane, w przypadku wysyłki do serwera produkcyjnego, odebranie UPO może zająć dłużej. Pozycje zaczynające się od 'Odpowiedz_Status'

dotyczą odbioru UPO i są najistotniejsze w odniesieniu do analizy rezultatu wysyłki. Kod odpowiedzi zostaje zarejestrowany w pozycji 'Odpowiedz_Status_Code', opis w pozycji 'Odpowiedz_Status_Description'. Jeśli kod odpowiedzi będzie '200', zawartość UPO znajdzie się w dodatkowym pliku 'odpowiedz_Status_test.xml' lub 'odpowiedz_Status.xml', w zależności od tego, do jakiego serwera została skierowana wysyłka. Dodatkowo, zawartość samego UPO zostaje zapisana do pliku 'odpowiedz_Upo_test.xml' lub 'odpowiedz_Upo.xml' - ten dodatkowy plik jest zakodowany identycznie jak oryginalny plik przeznaczony do wysyłki (ANSI lub UTF-8).

'Odpowiedz_Status_Code' równa '200' oznacza pomyślne przekazanie pliku JPK do Ministerstwa Finansów - należy wtedy koniecznie pamiętać o zapamiętaniu numeru referencyjnego, który znajduje się w pozycji 'Odpowiedz_InitUploadSigned_ReferenceNumber'.

Zadania programu uruchamiającego

(Komponent)

Zadania programu uruchamiającego program Przekaz JPK są następujące:

1. Przygotowanie foldera roboczego oraz plików 'dokument.ini' i pliku XML z dokumentem JPK;

2. Uruchomienie programu Przekaz JPK (pjpg.exe) z odpowiednim parametrem wskazującym na rodzaj przekazu oraz na folder roboczy, np.

"C:\Anzasoft\Przekaz JPK\pjpg.exe" -P "C:\PrzekazProdukcyjny"

W praktyce może być użyteczne umożliwienie użytkownikowi uruchomienia 'Przekazu JPK' bez żadnych parametrów, czyli w trybie testowym i zweryfikowanie rezultatu testowego przekazu w pliku 'dokument.ini'. Pomyślne wykonanie testu powinno być warunkiem koniecznym przed późniejszym przesyłaniem prawdziwych danych. W ten sposób można sprawdzić prawidłowość infrastruktury przekazu;

3. Zapamiętanie danych z pliku 'dokument.ini' a zwłaszcza pozycji 'Odpowiedz_InitUploadSigned_ReferenceNumber'. Można w tym celu zachować cały folder roboczy. Program Przekaz JPK można zawsze uruchomić ze wskazaniem foldera roboczego - wtedy program umożliwi przeglądanie i drukowanie rezultatu wysyłki.

Wszystkie wydruki można również otwierać w programie Adobe Acrobat Reader - wymaga to wcześniejszego zainstalowania na komputerze 'Interfejsu do PDF w1', który można również pobrać z oficjalnej strony internetowej programu Przekaz JPK.

Po zakończeniu działania, program Przekaz JPK zapisuje w rejestrze Windows w kluczu "HKEY_CURRENT_USER\Software\PrzekazJPK" i pozycji "ProgramZamkniety" wartość "1". Ustawiając tą wartość na np. "0" przed uruchomieniem programu można monitorować zakończenie jego działania. W tym samym celu można monitorować również zawartość pliku 'dokument.ini'.

Najczęściej występujące problemy

Najczęściej występujące problemy są następujące:

1. Po wybraniu przycisku 'Podpisz' na ekranie pojawia się informacja o tym, że program nie ma możliwości wykonania podpisu cyfrowego

Przyczyna: nie włożona karta lub pen-drive z certyfikatem. Niedokładnie wciśnięty przewód do portu USB. Nieprawidłowo zainstalowany certyfikat. Nieprawidłowy rodzaj zainstalowanego certyfikatu (niekwalifikowany)

Rozwiązanie: włożyć kartę lub pen-drive, wcisnąć przewód do portu USB (dioda, jeżeli jest obecna, na napędzie lub pen-drive powinna się świecić na zielono). Sprawdzić i jeszcze raz wykonać procedurę zainstalowania certyfikatu, zgodnie z instrukcją otrzymaną od wystawcy

2. Testowy system JPK zwraca cały czas kod 120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

Przyczyna: w testowym systemie JPK proces sprawdzający zawartość pliku JPK nie jest uruchamiany regularnie.

Rozwiązanie: trzeba cierpliwie poczekać, lub monitorować Ministerstwo Finansów

3. System JPK zwraca informację o nieprawidłowej zawartości pliku JPK

Przyczyna: nieprawidłowo przygotowany plik JPK

Rozwiązanie: producent systemu wykorzystującego Przekaz JPK musi zmienić algorytm generujący plik XML tak, aby plik był zgodny ze specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów

Zawartość pliku JPK z dokumentem (patrz strona 12)

4. W czasie instalacji wyświetlony zostaje błąd systemowy: 'Error opening DLL library ChilkatAx-9.5.0-win32.dll for external function'

Przyczyna: niezainstalowana wymagana biblioteka runtime Microsoft Visual C++ w wersji 9 (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package)

Rozwiązanie: przed instalacją programu należy zainstalować wymaganą bibliotekę runtime Microsoft Visual C++ w wersji 9 (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package) - jest ona dostępna do pobrania z oficjalnej strony Microsoft: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29>

5. Po uruchomieniu pjpkXXX.exe nic się nie dzieje

Przyczyna: podpis cyfrowy uniemożliwia prawidłowe uruchomienie instalatora

Rozwiązanie: należy rozpakować pjpkXXX.exe niezależnym narzędziem, np. WinRar lub WinZip, do oddzielnego foldera i uruchomić, po rozpakowaniu, plik 'setup.exe'

Niezależna instalacja przekazu

(Komponent)

Program Przekaz JPK można zainstalować niezależnym instalatorem. Wszystkie pliki z foldera głównego oraz foldera 'progjpk' należy wtedy skopiować do oddzielnego foldera. Do tego samego foldera można również skopiować przykładowe foldery robocze 'przyklad_ansi' i 'przykald_utf-8', chociaż nie ma takiej konieczności.

Po przekopiowaniu plików należy zarejestrować w Windows następujące biblioteki DLL przekopiowane z foldera 'progjpk' (np. poleceniem Windows 'regsvr32', lub innym poleceniem oferowanym przez dany system oprogramowania):

1. capicom.dll
2. ChilkatAx-9.5.0-win32.dll
3. ChilkatCharset.dll
4. ChilkatCrypt2.dll

W celu rejestracji można przejść do foldera, do którego skopiowano biblioteki i wykonać kolejno następujące komendy:

```
regsvr32 capicom.dll
```

```
regsvr32 ChilkatAx-9.5.0-win32.dll
```

```
regsvr32 ChilkatCharset.dll
```

```
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
```

W przypadku starszych wersji Windows, do wykorzystania przekazu może być konieczne zainstalowanie wymaganej biblioteki runtime Microsoft Visual C++ w wersji 9 (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package) - jest ona dostępna do pobrania z oficjalnej strony Microsoft:
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29>

W celu dodatkowego uprofilowania przekazu do własnych potrzeb można skorzystać z pliku 'DYSTRYB.INI' znajdującego się w katalogu głównym instalatora. Informacje wpisane w tym pliku zastępują niektóre domyślne informacje pokazywane przez Przekaz JPK, zgodnie z opisem w zawartości pliku:

[Aplikacja]

; Informacja na oknach informujących o problemach

KontaktProblem=W celu wyjaśnienia problemu należy zadzwonić pod numer 22-676-56-05

; Informacja u góry każdego ekranu

Informacja=www.przekaz-jpk.pl

; Informacja wyświetlana w czasie instalacji

KontaktInstalacjaProblemy=W przypadku problemów z instalacją lub jakichkolwiek innych pytań, sprawdź informacje na stronie www.przekaz-jpk.pl, lub wyślij pocztę elektroniczną z zapytaniem na adres: azaleski@anzasoft.pl

KontaktInstalacjaProblemyNaglowek=www.przekaz-jpk.pl, e-mail: azaleski@anzasoft.pl

KontaktInstalacja1=W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy

KontaktInstalacja2=sprawdzić informacje na stronie www.przekaz-jpk.pl,

KontaktInstalacja3=lub wysłać pocztę elektroniczną z zapytaniem na adres:

KontaktInstalacja4=azaleski@anzasoft.pl

Indeks

—F—

Firmy, 8

—H—

Historia wysyłek, 8

—N—

Najczęściej występujące problemy, 17

Niezależna instalacja przekazu, 17

—O—

Odbiór UPO, 8

Opis działania programu, 10

—P—

Podpis wysyłki Profilem Zaufanym, 9

Podstawowe informacje dotyczące przekazu,
6

Procedura wysyłki pliku JPK, 8

Przekaz elektroniczny Jednolitego Pliku
Kontrolnego, 5

—R—

Rozpocznij/przełączaj Przekaz JPK, 7

—Z—

Zadania programu uruchamiającego, 16

Zawartość foldera roboczego, 11

Zawartość pliku DOKUMENT.INI, 12

Zawartość pliku JPK z dokumentem, 12

Zmień nazwę pliku, 7

Zmień rodzaj przekazu, 7

