

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK

Luty 2017

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| <u>1. Wstęp.....</u> | <u>2</u> |
| <u>2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK.....</u> | <u>2</u> |
| <u>3. Generowanie plików JPK.....</u> | <u>9</u> |
| <u>4. Wysyłanie plików JPK.....</u> | <u>10</u> |
| <u>5. Pobieranie i drukowanie UPO.....</u> | <u>12</u> |
| <u>6. Uwagi końcowe.....</u> | <u>15</u> |
| <u>7. Pytania i odpowiedzi do pliku JPK.....</u> | <u>18</u> |

1. Wstęp

Jednolite pliki kontrolne to nowy obowiązek wszystkich przedsiębiorców i jednostek nie będących przedsiębiorcami, jaki został wprowadzony od 1 lipca 2016 roku przez Ministerstwo Finansów. Komplet JPK to 7 plików, z których najważniejszym obecnie jest JPK_VAT, który zawiera ewidencję rejestrów VAT podatku należnego i naliczonego, zgodnych z deklaracją VAT za dany okres.

JPK_VAT musi być przez każdego przedsiębiorcę wysyłany co miesiąc, przy czym od 1 lipca 2016 muszą to robić tzw. duże podmioty, od 1 stycznia 2017 małe i średnie podmioty a od 1 stycznia 2018 mikro podmioty. Jest to zatem plik cykliczny (JPK). Pozostałe pliki JPK mogą być wysyłane na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli w danym podmiocie - są to zatem pliki na żądanie (JPK_AH).

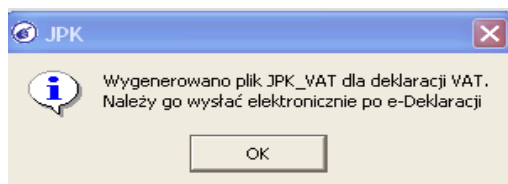
Niniejsza instrukcja obrazuje praktyczne aspekty korzystania z funkcji JPK w programach LeftHand. Funkcja JPK dostępna jest jedynie na systemie Windows wraz z ważnym abonamentem na aktualizacje.

2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK

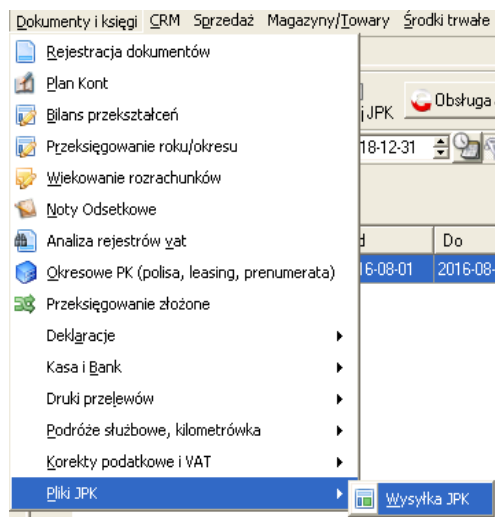
Ważne!

Gdy będą Państwo używać po raz pierwszy funkcji JPK w programie LeftHand na systemie Windows 7, 8 lub 10, to należy upewnić się, że LeftHand jest uruchomiony z prawami administracyjnymi. W tym celu należy na pulpicie kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonę z programem LeftHand i wybrać pozycję „Uruchom jako administrator”.

Pierwszy raz z funkcją JPK możemy mieć do czynienia albo po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K za dany okres gdy wyświetli się komunikat



albo poprzez samodzielne wygenerowanie pliku JPK z poziomu modułu „*Dokumenty i księgi* → *Pliki JPK* → *Wysyłka JPK*”.



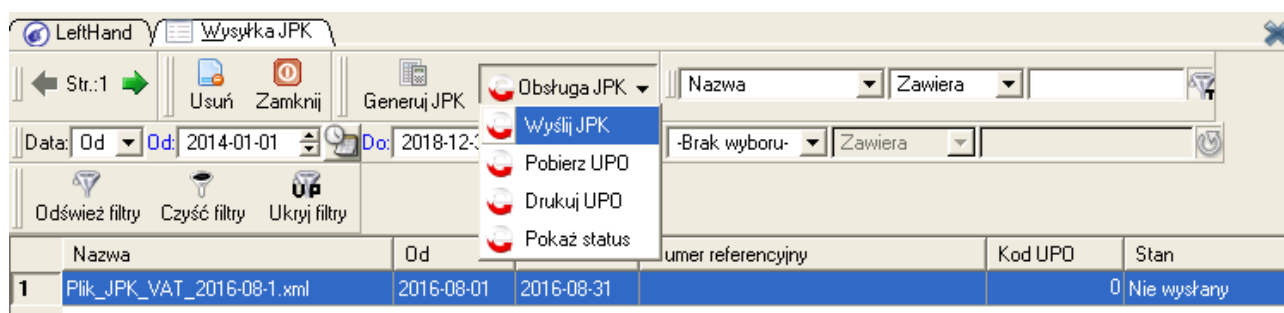
Zanim jednak wygenerujemy pierwszy plik JPK powinniśmy ustawić systemowy katalog na pliki JPK z menu „System → Ustawienia globalne”, na zakładce

Wysyłka JPK

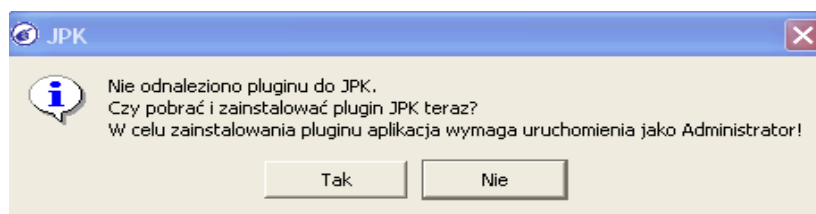
wybierając odpowiedni katalog.

Katalog systemowy na pliki JPK: C:\lh\JPK

Po wygenerowaniu pierwszego pliku JPK, możliwe będzie jego pierwsze wysłanie do Ministerstwa Finansów. Pierwszy raz plik JPK będzie można wysłać w trybie testowym, tak aby sprawdzić poprawność komunikacji i prawidłowe działanie podpisu kwalifikowanego. W tym celu należy przejść do menu „Dokumenty i księgi → Pliki JPK → Wysyłka JPK”, zaznaczyć na liście wybrany plik JPK i kliknąć na ikonkę „Obsługa JPK → Wyślij JPK”



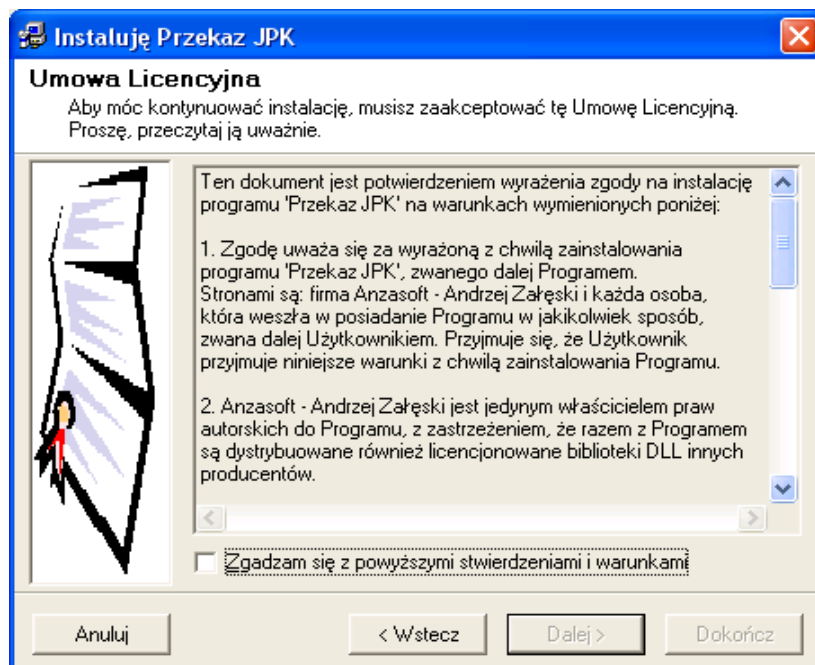
Przy pierwszej wysyłce pojawi się komunikat



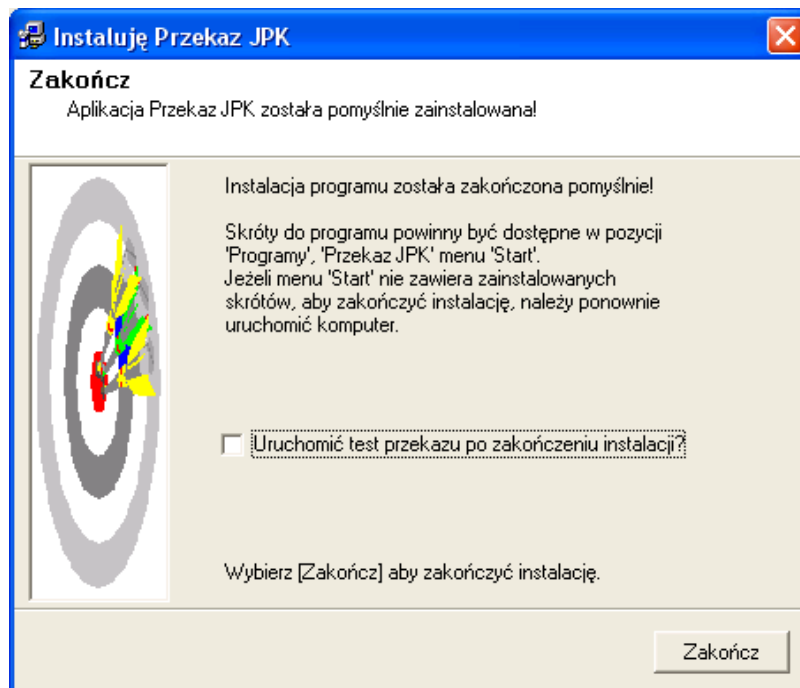
Klikamy na przycisk [Tak] aby rozpocząć pobieranie wtyczki JPK z internetu.



Klikamy na widocznym oknie na przycisk [Dalej >] aby wyświetliło się okno z akceptacją licencji

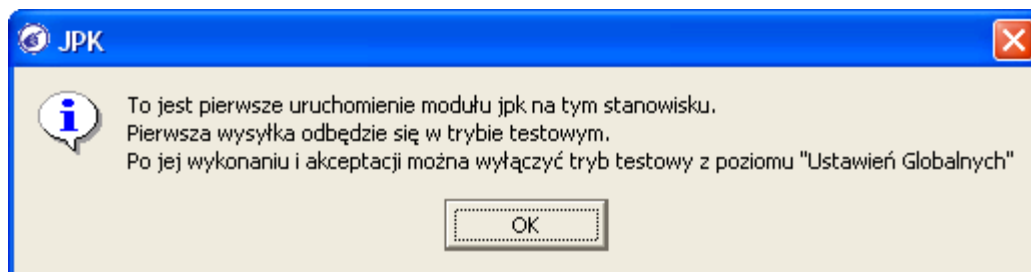


Zaznaczamy opcję „Zgadzam się z powyższymi stwierdzeniami i warunkami” i klikamy na przycisk [Dalej >]. Na kolejnym oknie również klikamy na przycisk [Dalej >]. Gdy pojawi się okno

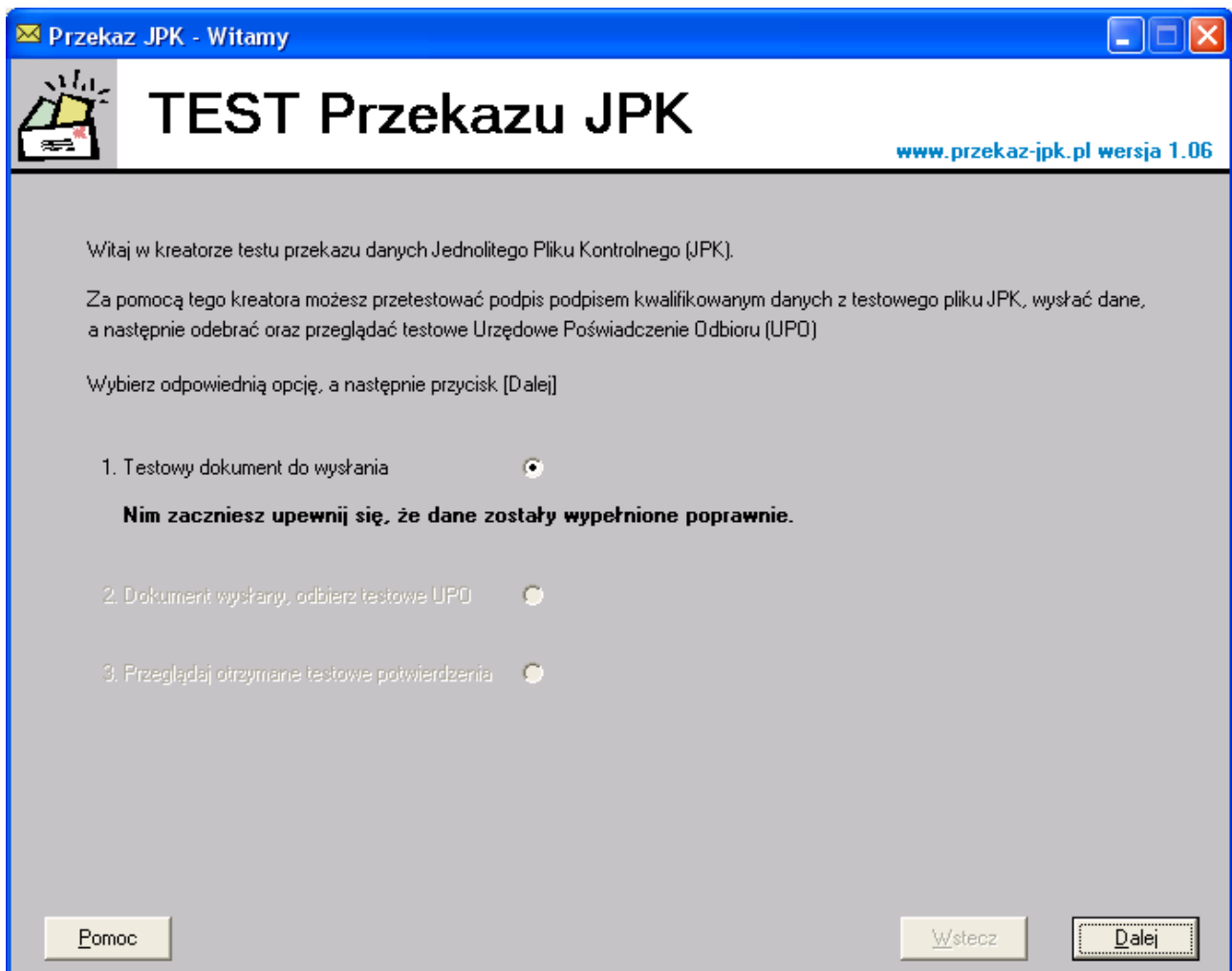


to pozostawiamy opcję „*Uruchom test przekazu po zakończeniu instalacji*” niezaznaczoną, jak to jest widoczne na powyższej grafice i klikamy na przycisk [Zakończ].

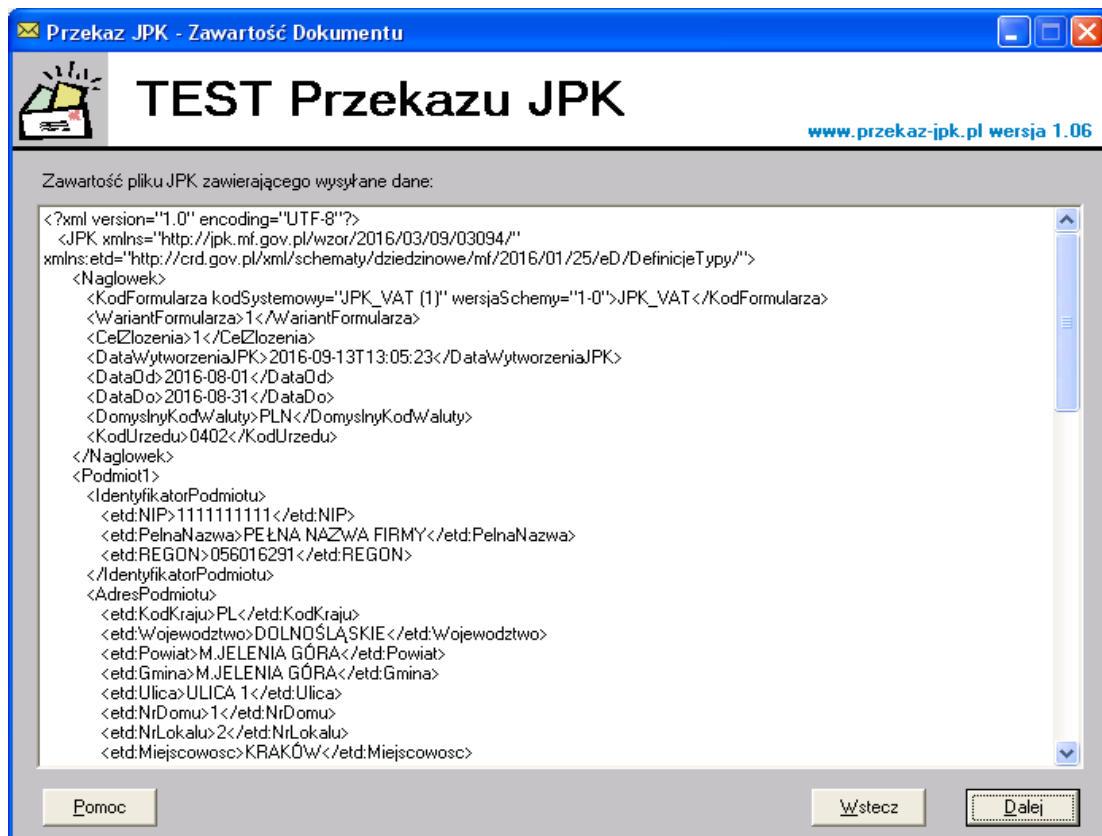
Po poprawnym zainstalowaniu wtyczki JPK upewniamy się, że nadal mamy zaznaczoną pozycję z wybranym plikiem JPK i klikamy ponownie na ikonę „*Obsługa JPK → Wyślij JPK*”. Pojawi się komunikat



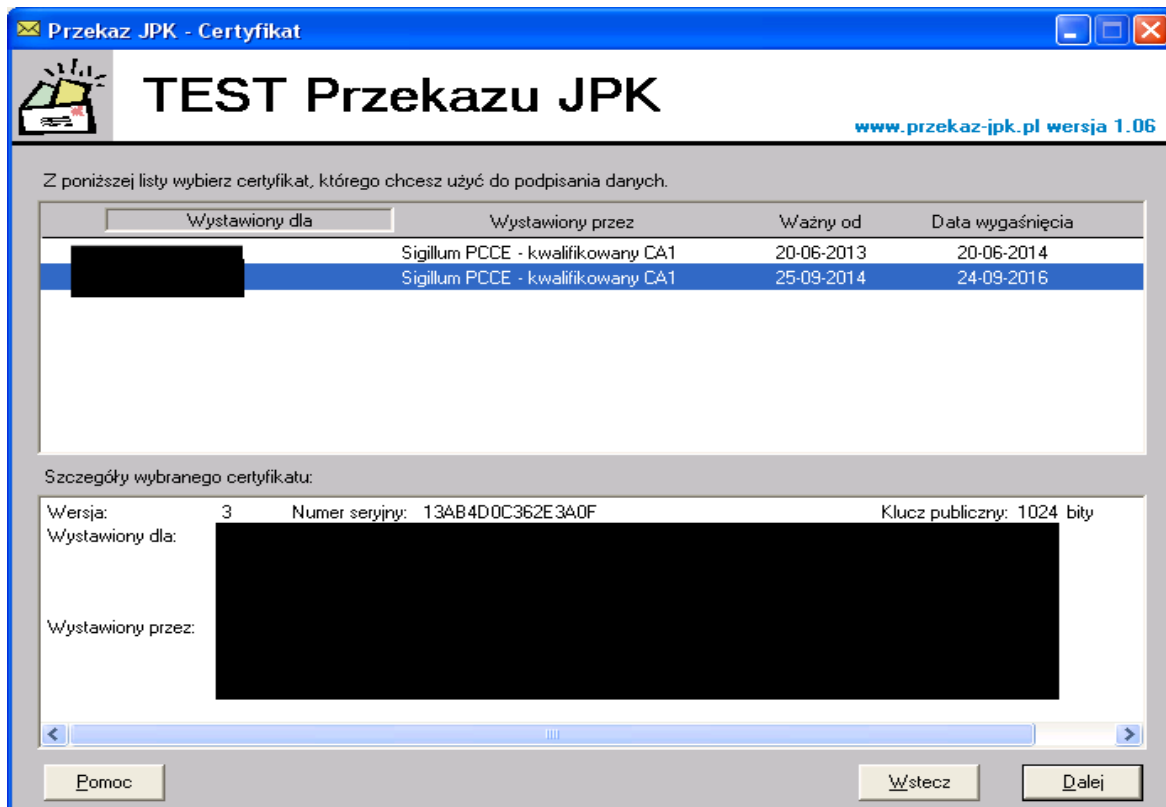
informujący, że za chwilę rozpocznie się pierwsze testowe wysłanie pliku JPK. Klikamy na przycisk [Ok] i wyświetlone zostanie pierwsze okno wysyłania pliku JPK



Klikamy na przycisk [*Dalej*].



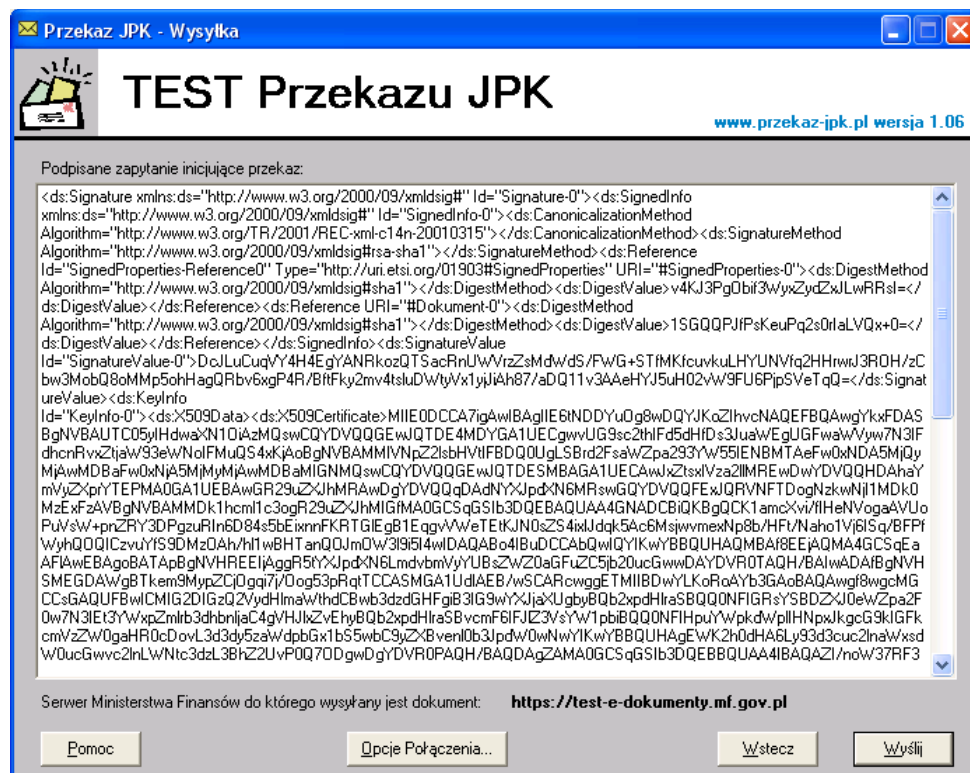
Kolejne okno zawiera podgląd zawartości pliku JPK w formacie XML, który został wcześniej wygenerowany i sprawdzony w programie LeftHand. Klikamy na przycisk [Dalej]. Na kolejnym oknie zaznaczamy na górnej liście właściwy podpis kwalifikowany



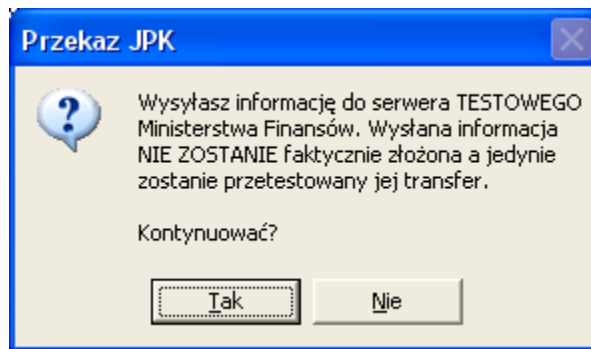
i klikamy na przycisk [Dalej].



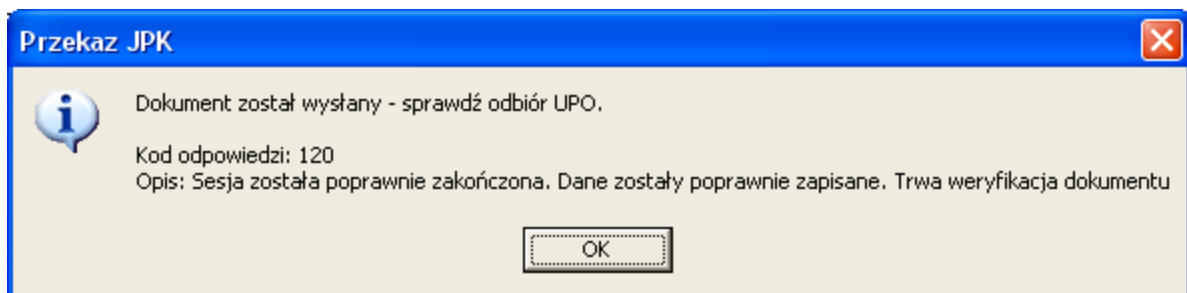
W zależności od posiadanego podpisu kwalifikowanego, w następnym kroku pojawi się okno do wpisania numeru PIN swojego podpisu kwalifikowanego. Po wpisaniu poprawnego PIN-u klikamy na przycisk [Ok].



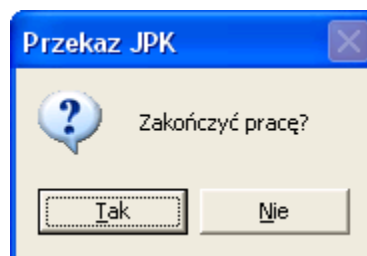
W kolejnym kroku widoczna będzie zaszyfrowana podpisem kwalifikowanym zawartość wysyłanego pliku JPK. Aby dokończyć wysyłkę testową klikamy na przycisk [Wyślij].



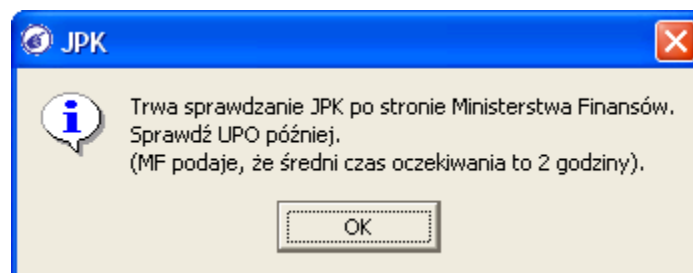
Podczas pierwszej testowej wysyłki przed samym wysłaniem pliku JPK pojawi się komunikat czy kontynuować wysyłanie na testowy serwer Ministerstwa Finansów. Potwierdzamy klikając na przycisk [Tak].



Jeżeli plik JPK został poprawnie wysłany pierwszy raz w trybie testowym, to pojawi się komunikat o nadaniu mu kodu 120. Obecnie serwer testowy Ministerstwa Finansów w trybie testowym kończy obsługę wysyłki wyłącznie na tym komunikacie. Po kliknięciu na przycisk [Ok] należy zamknąć okno z wtyczką JPK, np. przyciskiem [x]

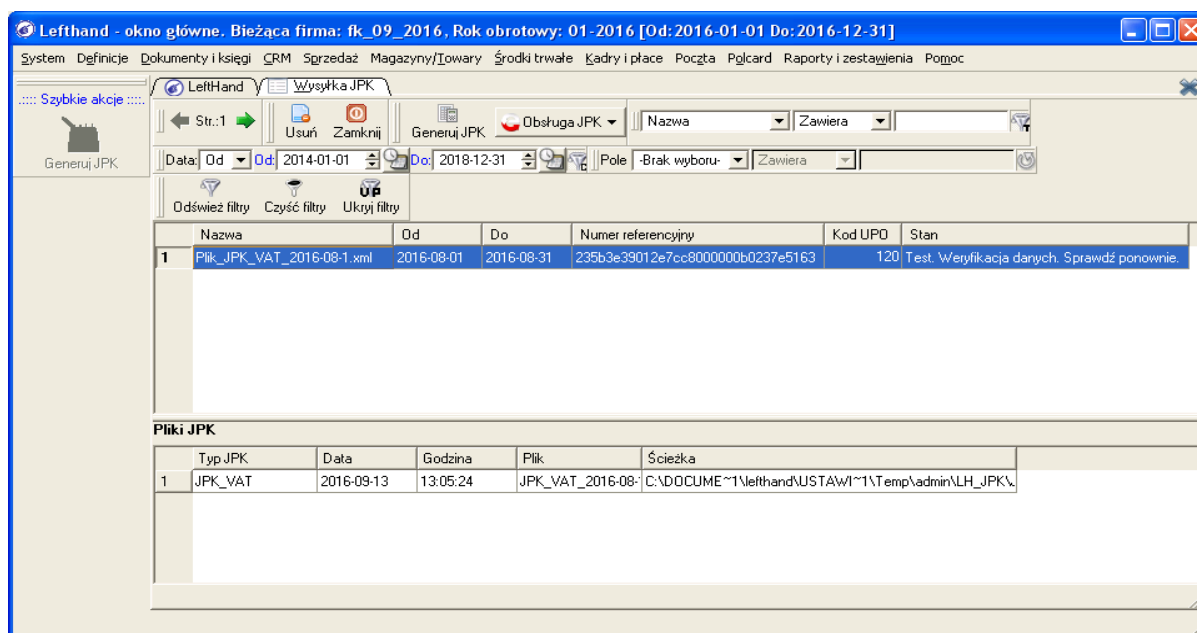


i po pojawieniu się powyższego komunikatu kliknąć na przycisk [Tak]. Wyświetlony zostanie w programie komunikat



który w przypadku testowej wysyłki można uznać za mało znaczący.

Po zakończeniu pierwszej testowej wysyłki pliku JPK program zmodyfikuje wartości w kolumnie „Numer referencyjny”, „Kod UPO” oraz „Stan” dla danego pliku JPK



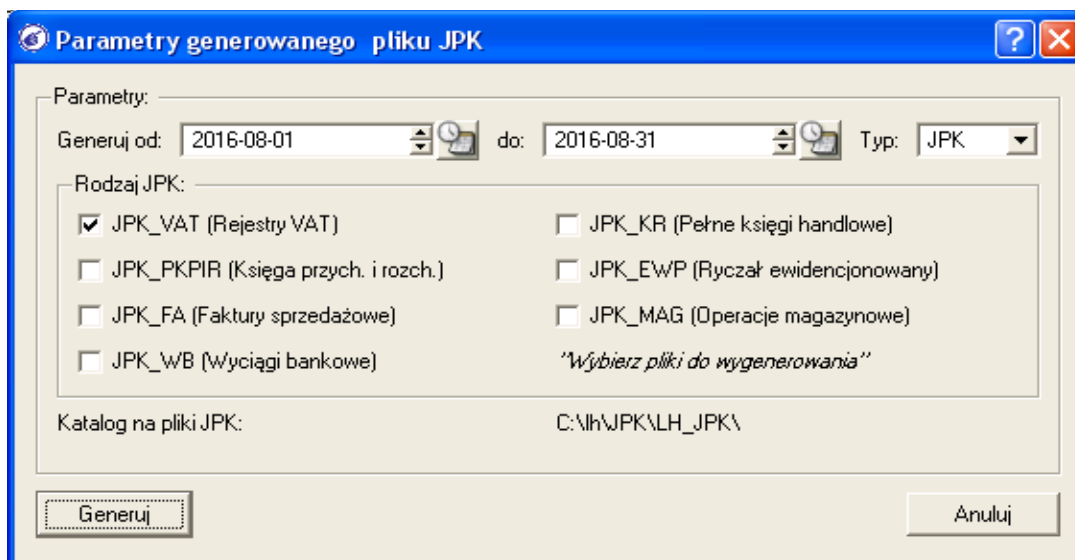
Na tym etapie możliwe jest już wyłączenie trybu testowego i włączenie trybu produkcyjnego wysyłania plików JPK.

Więcej informacji na temat wysyłania plików JPK w trybie produkcyjnym znajduje się w rozdziale „Wysyłanie plików JPK”.

3. Generowanie plików JPK

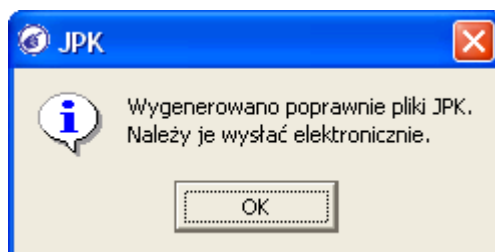
Pliki JPK są generowane automatycznie do generowanej deklaracji VAT-7 i VAT-7K ale mogą być również generowane manualnie z poziomu modułu „*Dokumenty i księgi* → *Pliki JPK* → *Wysyłka JPK*”. Należy na tym oknie kliknąć na ikonę [*Generuj JPK*].

Na oknie parametrów generowanych plików JPK należy:

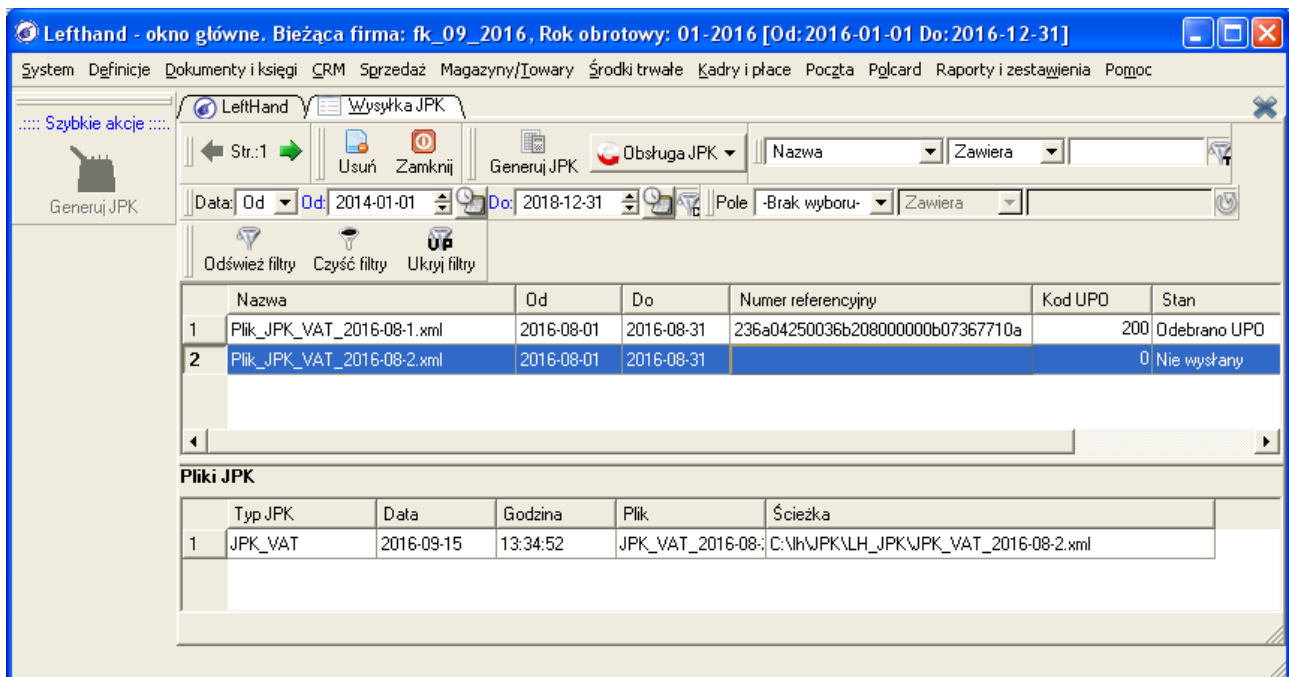


- wybrać właściwy zakres czasu („Generuj od” i „do”), za który program LeftHand ma wygenerować pliki JPK,
- wybrać z listy „Typ” właściwy typ wysyłki pliku JPK („JPK” jeżeli ma to być plik wysyłany obowiązkowo, obecnie dotyczy to tylko pliku JPK_VAT lub „JPK_AH” w przypadku, plików JPK wysyłanych na żądanie Urzędu Skarbowego lub innej instytucji uprawnionej)
- upewnić się, że ustawiono wcześniej odpowiedni katalog do generowania plików JPK,
- zaznaczyć wymagane rodzaje plików JPK, które mają zostać wygenerowane za wybrany czas.

Po kliknięciu na przycisk [*Generuj*] program LeftHand dokona weryfikacji poprawności danych, wygeneruje wybrane rodzaje plików JPK lub poinformuje o konieczności dokonania stosownych poprawek w danych źródłowych. Poprawne wygenerowanie plików JPK skutkuje pojawieniem się komunikatu.



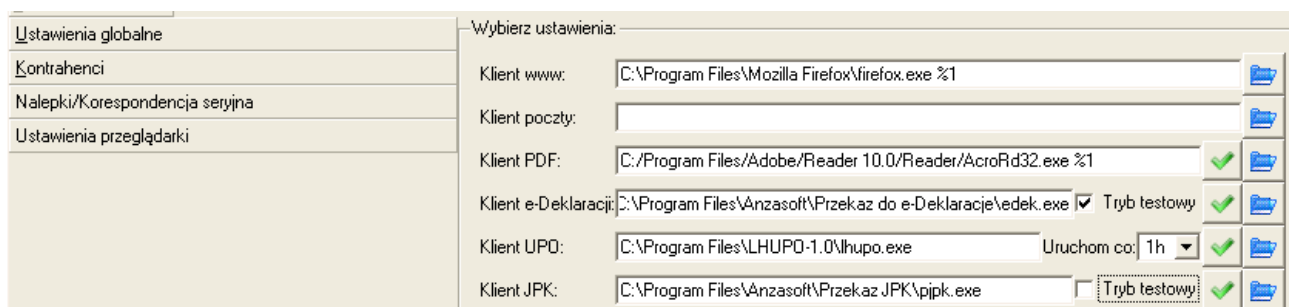
Po kliknięciu na przycisk [*Ok*] na liście plików JPK pojawią się owe pozycje, które nie będą miały uzupełnionego pola „Numer referencyjny” a w polu „Kod UPO” będzie wpisana wartość 0.



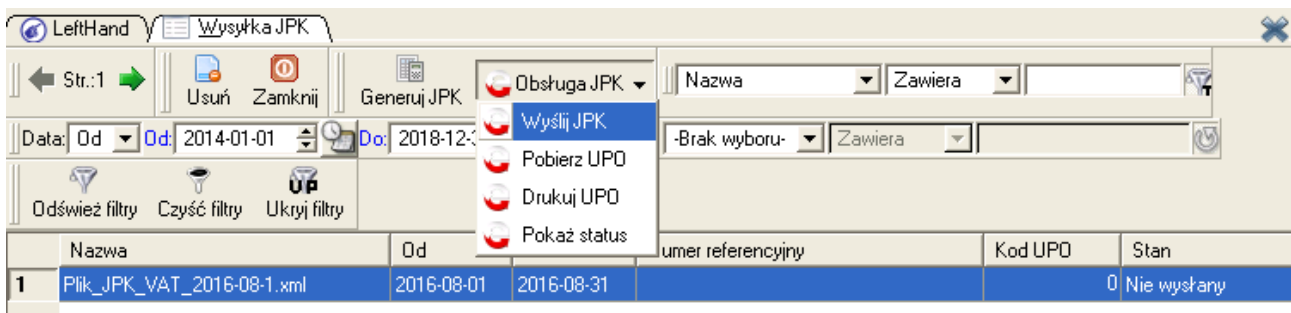
Takie pliki są gotowe do ich wysłania na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów.

4. Wysyłanie plików JPK

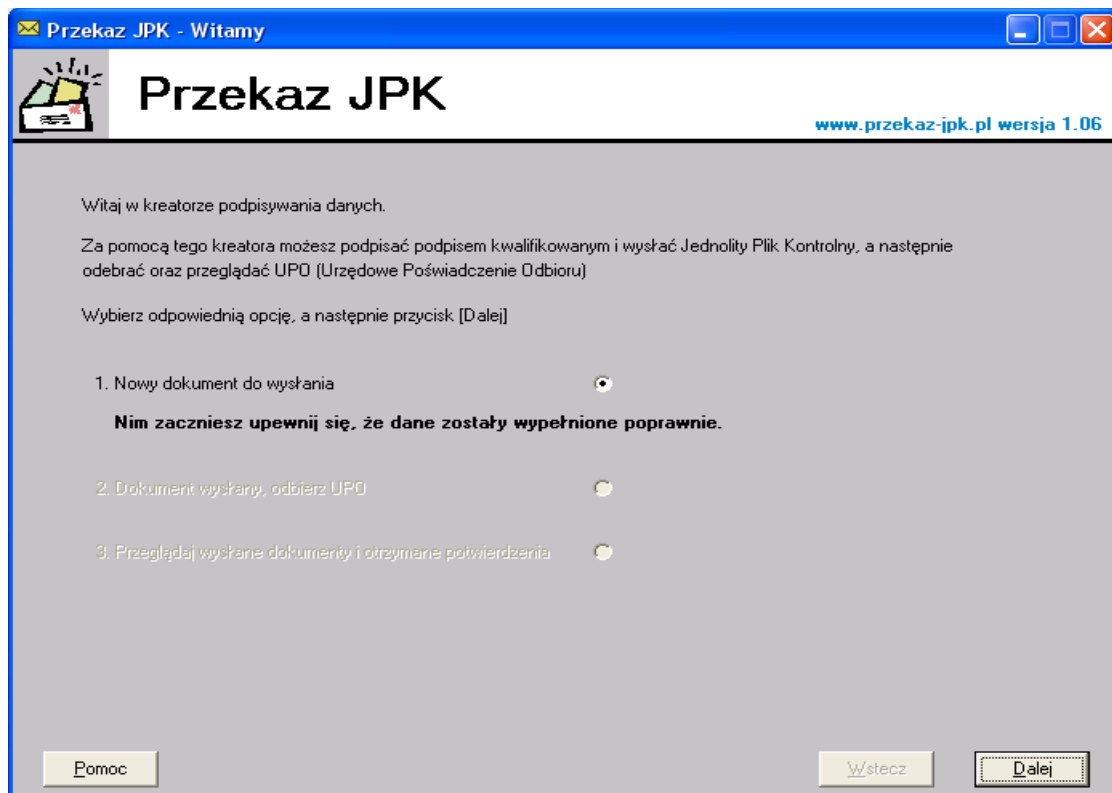
Wysyłanie plików JPK na serwer produkcyjny zasadniczo jest zbliżone do wysyłania testowego, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale „Pierwsze uruchomienie funkcji JPK”. Aby móc wysłać plik JPK na produkcyjny serwer Ministerstwa Finansów należy w pierwszej kolejności wyłączyć tryb testowego wysyłania. W tym celu przechodzimy do menu „System → Ustawienia globalne” na zakładkę „Ustawienia przeglądarki”



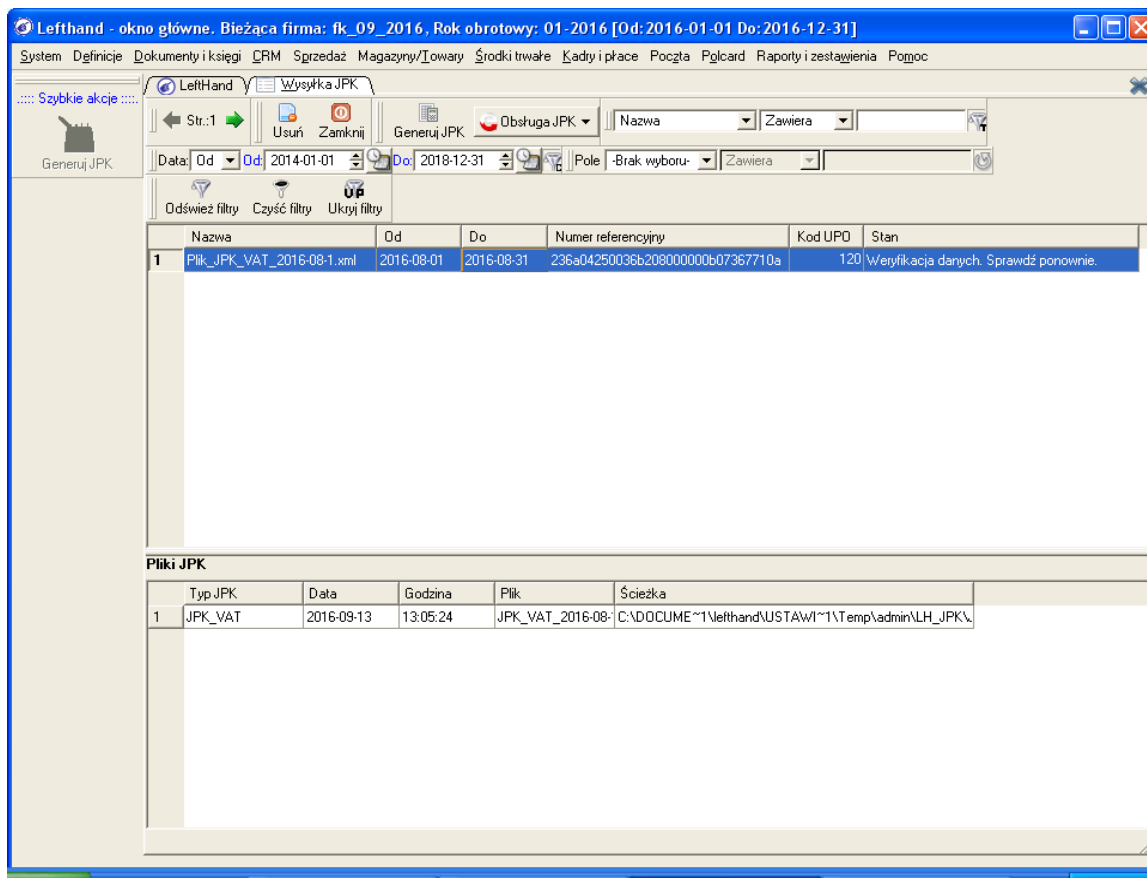
i na wysokości pola „Klient JPK” odznaczyć opcję „Tryb testowy”. Spowoduje to, że gdy na oknie „Dokumenty i księgi → Pliki JPK → Wysyłka JPK” klikniemy na ikonę „Obsługa JPK → Wyślij JPK”



wyświetli się okno wysyłki JPK ale już w trybie produkcyjnym z nagłówkiem „Przekaz JPK”.



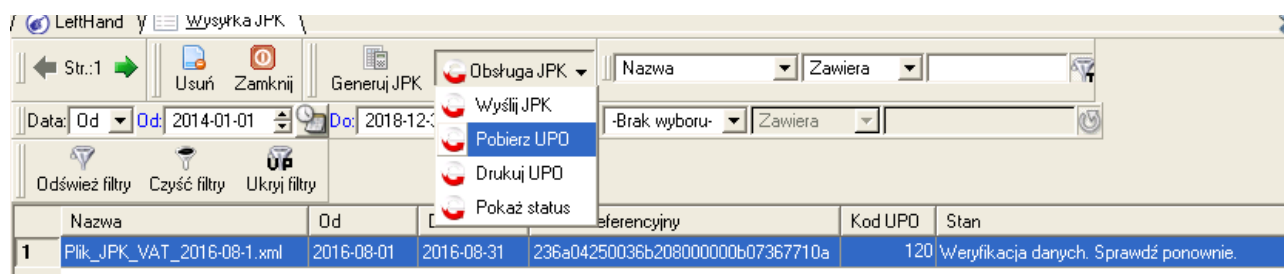
Po przejściu wszystkich kolejnych okien wysyłki JPK klikając na przycisk [*Dalej*] i po zamknięciu okna wtyczki JPK, zmianie ulegnie wpis dotyczący wysłanego pliku – zostanie nadany numer referencyjny, kod UPO oraz zmieniony stan pliku.



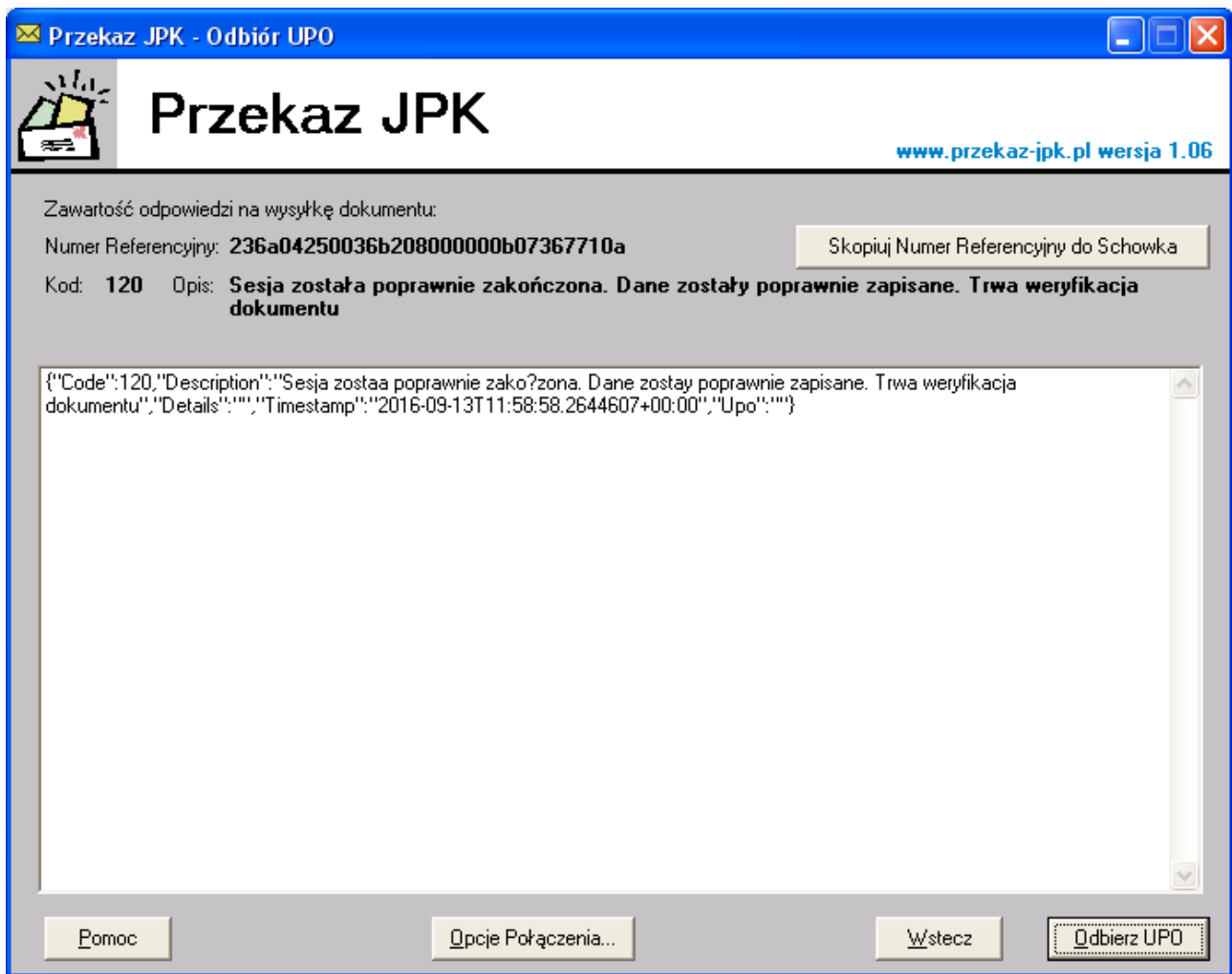
Poprawna wysyłka pliku JPK na serwer produkcyjny zasadniczo kończy się z kodem 120. Dopiero po kilku godzinach (zazwyczaj następnego dnia) możliwe jest odebranie urzędowego potwierdzenia odbioru pliku JPK przez Ministerstwo Finansów (UPO) z kodem odpowiedzi 200. Do momentu, gdy plik JPK nie otrzyma kodu 200, nie można uznać go za kompletnie dostarczonego do MF.

5. Pobieranie i drukowanie UPO

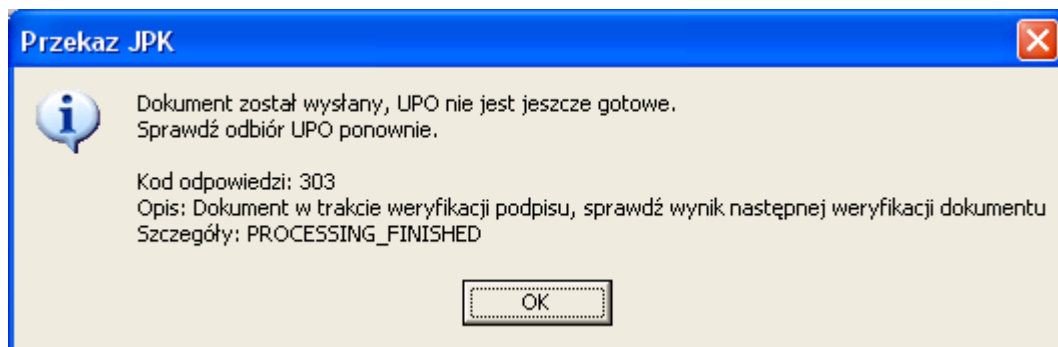
W sytuacji gdy wysłany plik JPK otrzymał kod 303 oznacza to, że dane są poprawne ale należy nadal czekać na otrzymanie ostatniego kodu 200. Aby pobrać UPO należy na oknie wysyłki JPK kliknąć na ikonę „Obsługa JPK → Pobierz UPO”.



Wyświetlone zostanie okno wtyczki JPK w trybie sprawdzania możliwości pobrania UPO dla wybranego pliku. Należy kliknąć na przycisk [Odbierz UPO].



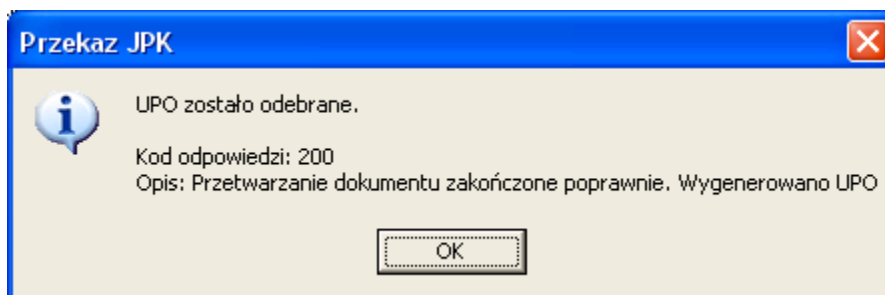
Jeżeli na serwerze Ministerstwa Finansów nie ma jeszcze UPO dla naszego pliku JPK, to najczęściej pojawi się komunikat



z kodem 303 – UPO nie jest jeszcze gotowe. Po zamknięciu okna wtyczki JPK program zmodyfikuje dane informacyjne sprawdzanego pliku JPK.

| | Nazwa | Od | Do | Numer referencyjny | Kod UPO | Stan |
|---|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 1 | Plik_JPK_VAT_2016-08-1.xml | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 236a04250036b208000000b07367710a | 303 | Wysłano JPK |

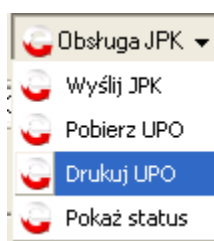
Jeżeli po kliknięciu na przycisk [*Odbierz UPO*] pojawi się komunikat:



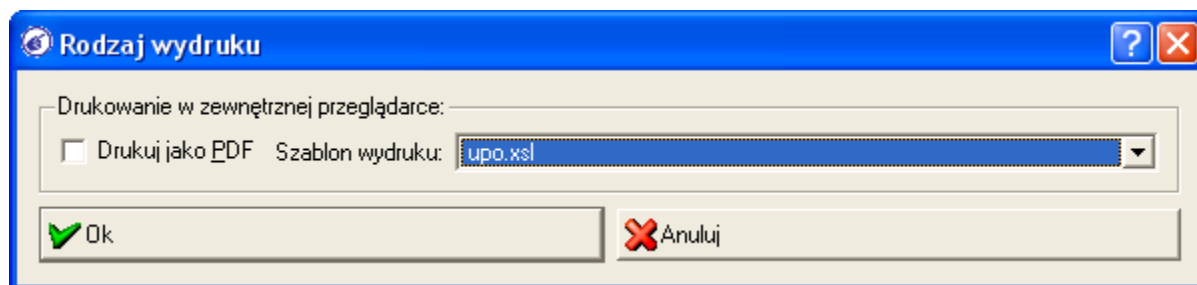
to oznacza, że poprawnie pobrano UPO dla wybranego pliku JPK i po zamknięciu okna wtyczki zostanie ono zapisane w programie.

| | Nazwa | Od | Do | Numer referencyjny | Kod UPO | Stan |
|---|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------|--------------|
| 1 | Plik_JPK_VAT_2016-08-1.xml | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 236a04250036b208000000b07367710a | 200 | Odebrano UPO |

Gdy pobraliśmy już UPO dla konkretnego pliku, to można go wydrukować zaznaczając go i klikając na ikonę „Obsługa JPK → Drukuj UPO”



W obecnej wersji programu niedostępny jest jeszcze wydruk UPO w formacie PDF, zatem nie należy zaznaczać tej opcji. Należy po prostu kliknąć na przycisk [Ok]



W zależności od konfiguracji przeglądarki www, pojawi się wygenerowany dokument UPO gotowy do wydruku na drukarce.

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Potwierdzenie odbioru JPK

file:///C:/DOCUME~1/lefthand/USTAWI~1/Temp/admin/jpk_upo1.xml Szukaj

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

| | |
|---|--|
| A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY | |
| Ministerstwo Finansów | |
| B. INFORMACJA O DOKUMENCIE | |
| Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów | |
| Identyfikator dokumentu: 236a04250036b208000000b07367710a | Dnia (data, czas): 2016-09-13T13:58:52+02:00 |
| Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: XJA2QjZqHUoAGcxfnqL57MkhzHo=[2NvgbLxHk8r3acLoYnLSKGH8bHKoA8NITMsinmjzBk=] | |
| Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): f1b35097bca821b154bf2b580ef75957 | |
| Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd | |
| Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: NIP: 1111111111 | Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie: |
| Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument: URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | |
| Stempel czasu: MjAxNi0wOS0xM1GxMz01ODo1MiswMjowMA== | |
| Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów Data i czas wystawienia dokumentu: 2016-09-13T17:01:29.609+02:00 | |

6. Uwagi końcowe

Najważniejsze uwagi do obsługi funkcji JPK w programach LeftHand:

- funkcja JPK działa wyłącznie na systemie Windows,
- do poprawnego działania funkcja JPK wymaga zainstalowanego podpisu kwalifikowanego, takiego samego jak do programu Płatnik, czy funkcji e-Deklaracja,
- przed pierwszym uruchomieniem wysyłki pliku JPK program LeftHand powinien zostać uruchomiony z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszki na ikonie programu na pulpicie i wybranie pozycji „Uruchom jako administrator”,
- pierwszy raz plik JPK zostanie wysłany w trybie testowym dla sprawdzenia poprawności ustawień programu,
- poprawne wysłanie pliku JPK zazwyczaj kończy się na początku kodem 120 i dopiero po kilku godzinach otrzymuje on kod 303 lub od razu 200,
- obecna wersja wtyczki JPK obsługuje wysyłkę indywidualną, czyli każdy plik JPK musi być wysłany osobno,
- funkcja JPK działa wyłącznie wraz z ważnym abonamentem na aktualizację programu,
- do prawidłowego działania funkcji JPK konieczne jest połączenie z internetem.

7. Pytania i odpowiedzi dla pliku JPK

1) Kiedy wchodzi się w moduł wysyłka JPK nie widać wygenerowanej pozycji na liście.

Należy wejść system — role użytkowników, wyedytować użytkownika „administrator”, i przenieść z lewej strony na prawą wpis „wysyłka JPK”.

2) Wyskakuje błąd o braku NIPu dla osób prywatnych i zagranicznych.

Należy wejść w danego kontrahenta i ustawić nip „Brak”.

3) Cały czas wysyła JPK w trybie testowym

Należy wejść w system- → ustawienia globalne- → ustawienia przeglądarki i odznaczyć koło klienta JPK znacznik „wysyłka testowa”.

4) W wygenerowanym pliku xml nie widać zatwierdzonego i wprowadzonego dokumentu.

Proszę upewnić się czy kontrahent na danym dokumencie ma przypisany adres domyślny.

5) Gdzie można sprawdzić plik który się wygenerował?

Ścieżka do pliku znajduje się w dolnym okienku po zaznaczeniu wygenerowanej pozycji w module wysyłki JPK

6) Wskakuje komunikat ze kontrahent OW nie ma przypisanego NIPu.

Proszę wejść w panel administracyjny w okienku startowym -->SQL i wkleić:

```
UPDATE LH_CONTRACTOR SET NO_1 = 'brak' WHERE ID = '1';
```

następnie wykonaj skrypt, wygenerować JPK i na koniec :

```
UPDATE LH_CONTRACTOR SET NO_1 = " WHERE ID = '1';
```