



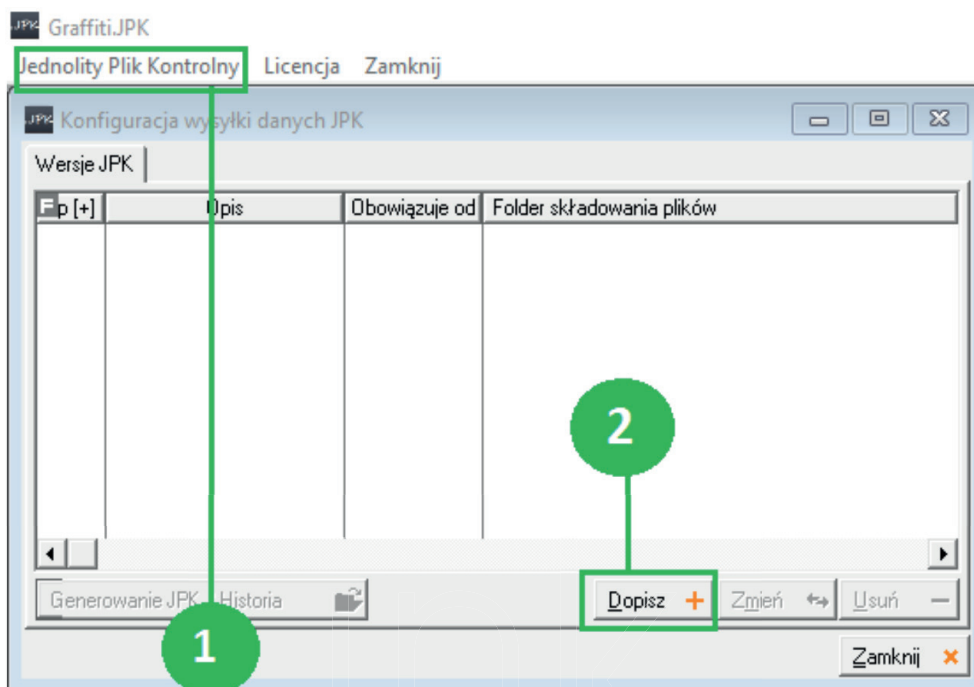
PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA

JPK

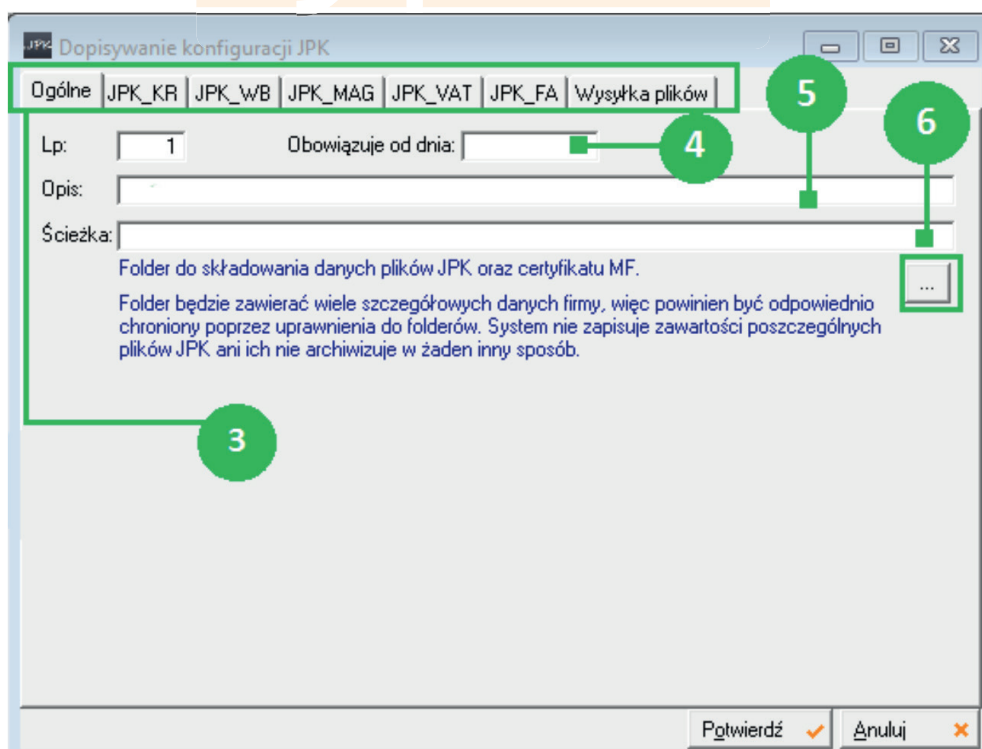
1.LOGOWANIE

Aby zalogować się do aplikacji Graffiti.JPK niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w systemie Graffiti.ERP z odpowiednimi uprawnieniami.

2.DOPISYWANIE KONFIGURACJI



Po kliknięciu na menu 'Jednolity Plik Kontrolny' [nr 1] Otworzy się nam okno z możliwością dopisania wersji JPK za pomocą przycisku 'DOPISZ' [nr 2]



Następnie wywoła się okno konfiguracyjne z zakładkami odpowiadającym podziałom JPK [nr 3]. Wszystkie pola typu 'Kod systemowy' i 'Wersja schemy' uzupełnią się automatycznie. Data obowiązywania danej wersji JPK [nr 4], Opis [nr 5], Ścieżka do zapisu generowanych plików JPK na dysku lokalnym lub sieciowym w formacie xml, a także certyfikat MF [nr 6].

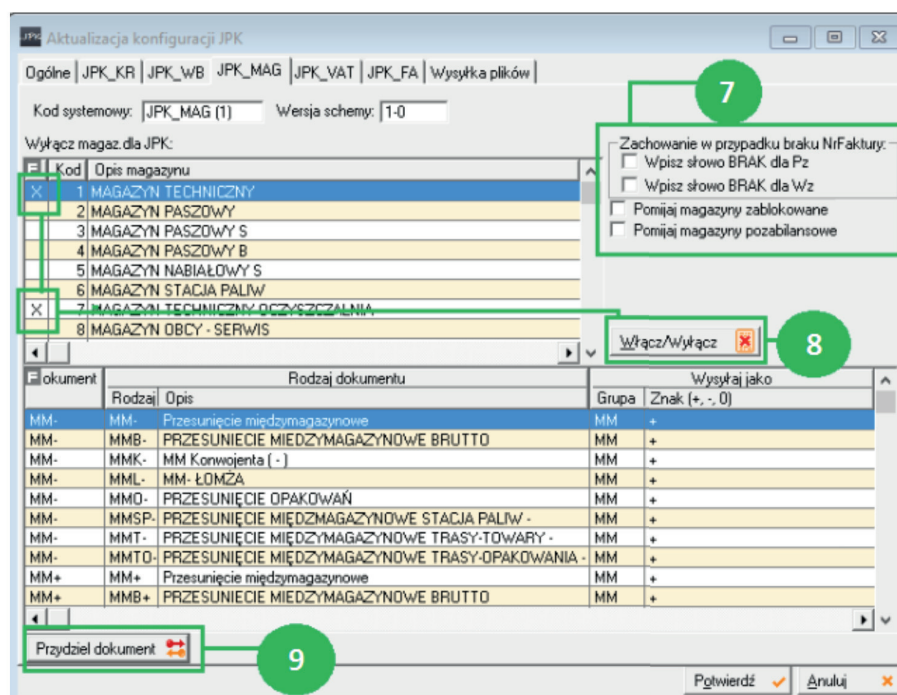
Pozostałe zakładki:

JPK_KR – Księgi Rachunkowe:

The screenshot shows the 'Dopisywanie konfiguracji JPK' window with the 'JPK_KR' tab selected. The 'Kod systemowy' field is populated with 'JPK_KR [1]' and the 'Wersja schemy' field with '1-0'. The 'Konto rozliczenia kosztów (domyślnie 490):' field is set to '490'. Below this, there is a blue informational text: 'Niezbędne do wykrywania zapisów równoległych w przypadku dekretów szablonowych. W przypadku ręcznych PK zapis równoległy musi być odpowiednio oznaczony w pozycji PK.' At the bottom right, there are 'Potwierdź' and 'Anuluj' buttons.

JPK_WB – wyciągi bankowe:

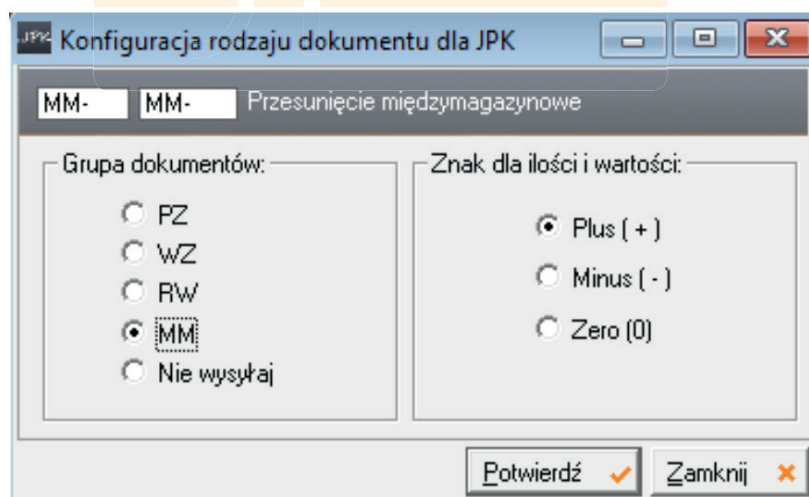
The screenshot shows the 'Dopisywanie konfiguracji JPK' window with the 'JPK_WB' tab selected. The 'Kod systemowy' field is populated with 'JPK_WB [1]' and the 'Wersja schemy' field with '1-0'. The rest of the window is empty. At the bottom right, there are 'Potwierdź' and 'Anuluj' buttons.



[nr 7] tzw. 'check box' z ustawieniami zachowań dla generatora JPK dokumentów magazynowych.

[nr 8] filtrowanie magazynów: po kliknięciu przycisku włącz/wyłącz oznaczają się nam ('X')

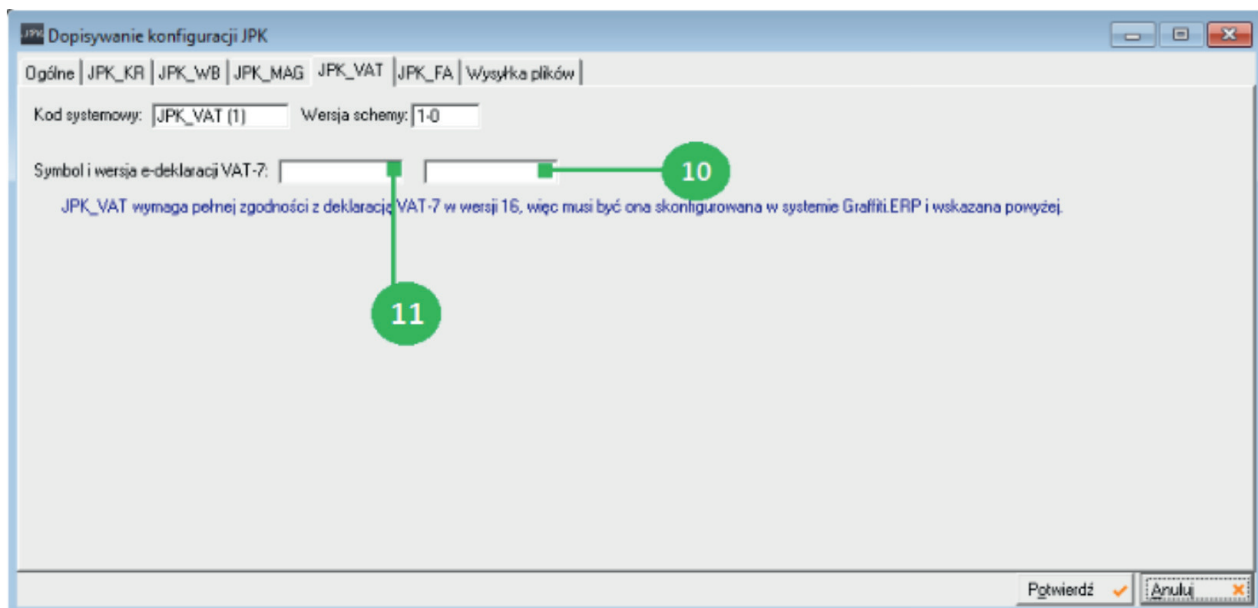
[nr 9] przycisk służący do przydzielania grupy, znaku i wartości dla typu i rodzaju dokumentów magazynowych (patrz poniżej):



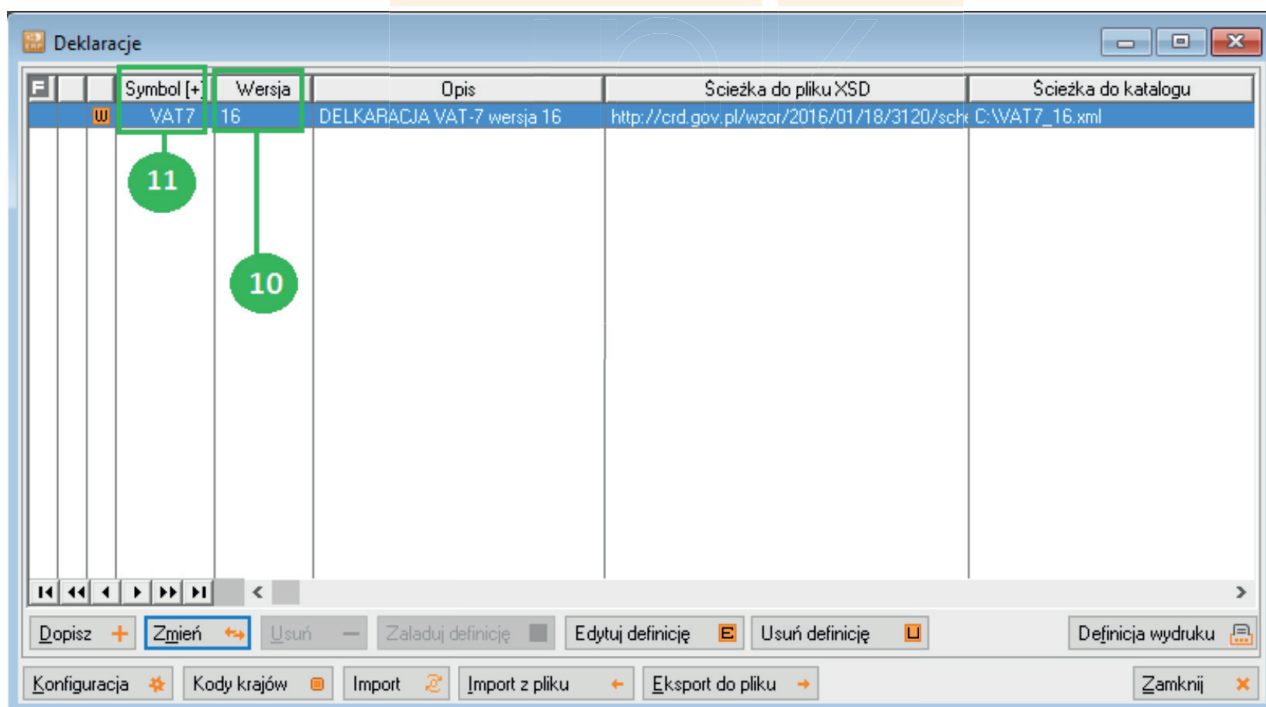
Przykład wykorzystania 'Konfiguracji rodzaju dokumentu dla JPK':

Jeśli w systemie mamy dokument oznaczony jako zwrot do PZ, którego nie ma w systemie, wtedy wystawiamy dokument przeciwstawny np. WZ [typ np. WzZpz].

Dla takiego typu dokumentu Wz ustawiamy następującą konfigurację: grupa Pz, ze znakiem Minus (-)



[nr 10] i **[nr 11]** wpisujemy symbol i wersję zgodną z oznaczeniami jakie przyjęliśmy tworząc e- deklaracje w systemie Graffiti.ERP (patrz poniżej):



The screenshot shows the 'Aktualizacja konfiguracji JPK' window with the 'JPK_FA' tab selected. The 'Kod systemowy' field contains 'JPK_FA (1)' and the 'Wersja schemy' field contains '1-0'. There is an unchecked checkbox labeled 'Jeśli brak podanej przyczyny korekty to wpisz słowo "BRAK"'. Below it, a text field is labeled 'Jm w przypadku F.PK (bez pozycji) lub braku Jm na pozycji faktury :'. At the bottom right are 'Potwierdź' and 'Anuluj' buttons.

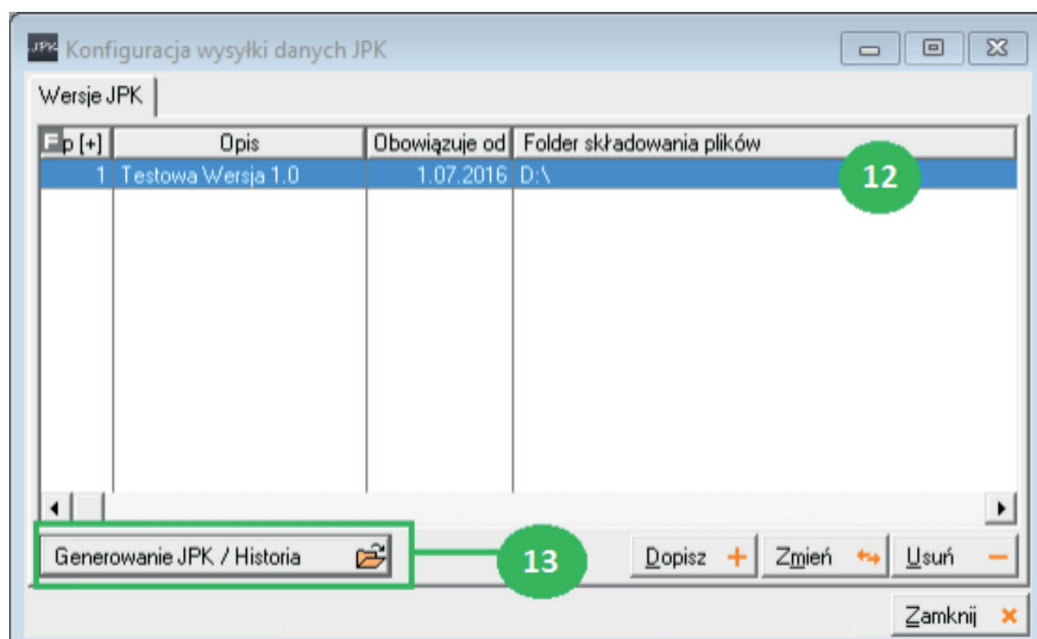
Wysyłanie plików:

W polu 'Nazwa klucza do szyfrowania [..]' należy podać ścieżkę do otrzymanego od MF tzw. „klucza publicznego”. (patrz **[Link nr2]** – na końcu instrukcji)

The screenshot shows the 'Aktualizacja konfiguracji JPK' window with the 'Wysyłka plików' tab selected. The 'Nazwa klucza do szyfrowania danych z MF:' label is above an empty text field with a browse button (...). Below, the 'Rodzaj bramki do wysyłki plików:' section has two radio buttons: 'Bramka TESTOWA' (selected) and 'Bramka docelowa Ministerstwa Finansów (aktualnie brak takowej)'. At the bottom right are 'Potwierdź' and 'Anuluj' buttons.

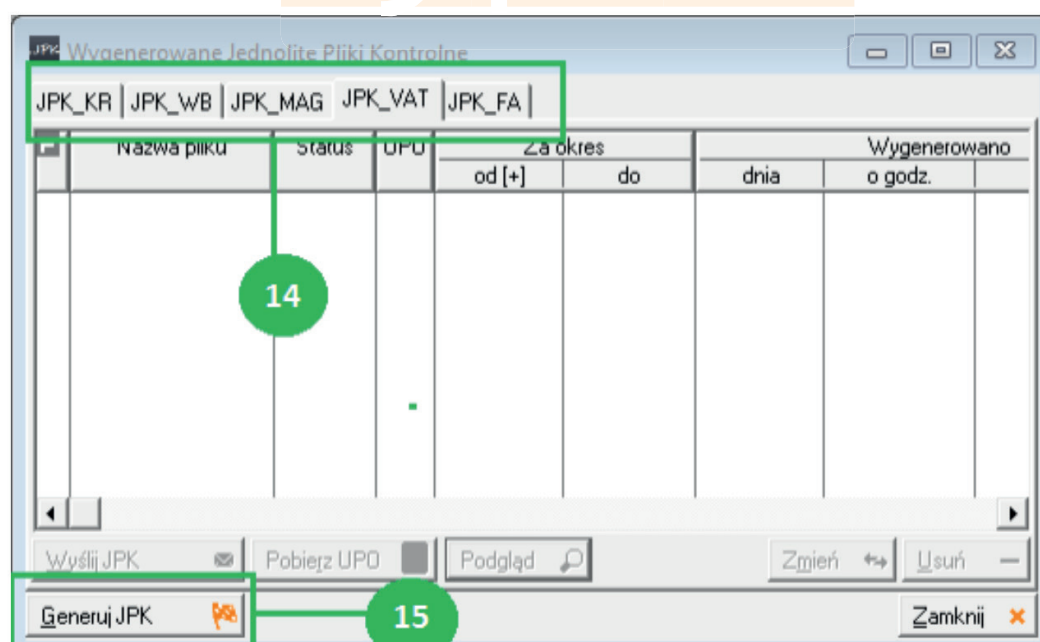
3. GENEROWANIE PLIKU JPK:

Po poprawnym skonfigurowaniu wersji JPK otrzymamy wpis w postaci wiersza [nr 12] i odblokuje się przycisk 'Generowanie JPK / Historia' [nr 13]:

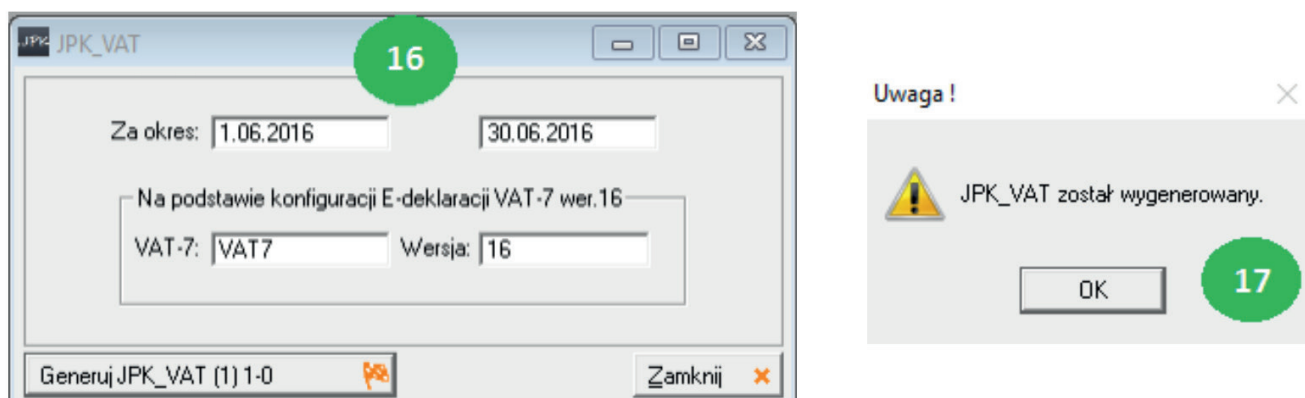


Po kliknięciu przycisku 'Generowanie JPK / Historia' [nr 13] otworzy się nam okno z możliwością wygenerowania JPK dla poszczególnych typów, co reprezentują zakładki: JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_FA [nr 14].

Aby wygenerować plik dla żadanego typu ustawiamy się na odpowiedniej zakładce i klikamy przycisk 'Generuj JPK' [nr 15]

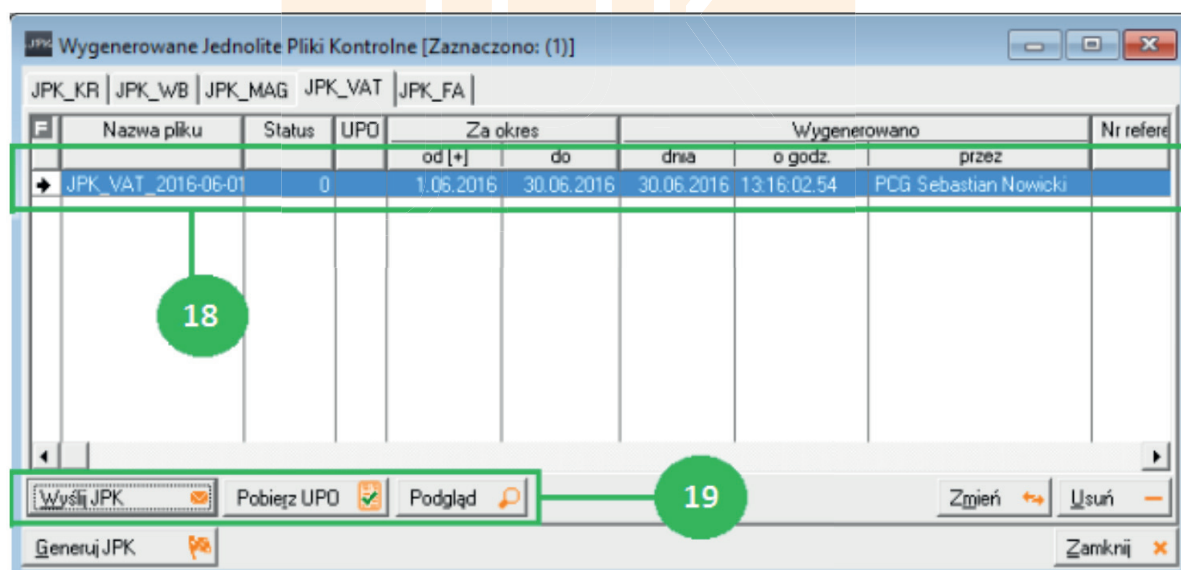


Otworzy się nam okno w postaci **[nr 16]** następnie wybieramy żądany okres (pola VAT-7 i Wersja uzupełniają się automatycznie) i klikamy 'Generuj JPK_VAT [...]'. Po wykonaniu poprawnie operacji otrzymamy komunikat **[nr 17]**:



Po wygenerowaniu poprawnie pliku JPK dla wskazanej kategorii/typu dopisze się nam pozycja w odpowiedniej zakładce **[nr 18]** i uaktywnią się nam funkcje wcześniej niedostępne **[nr 19]** takie jak:

- 'Wyslij JPK' wysyła wygenerowany plik JPK do MF
- 'Pobierz UPO' – pobiera potwierdzenie od MF dla wysłanego JPK - 'Podgląd' możemy obejrzeć wygenerowany plik w postaci xml



Informacje nt. JPK – strona MF

Link nr 1

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

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Link nr 2

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-pliku-kontrolnego

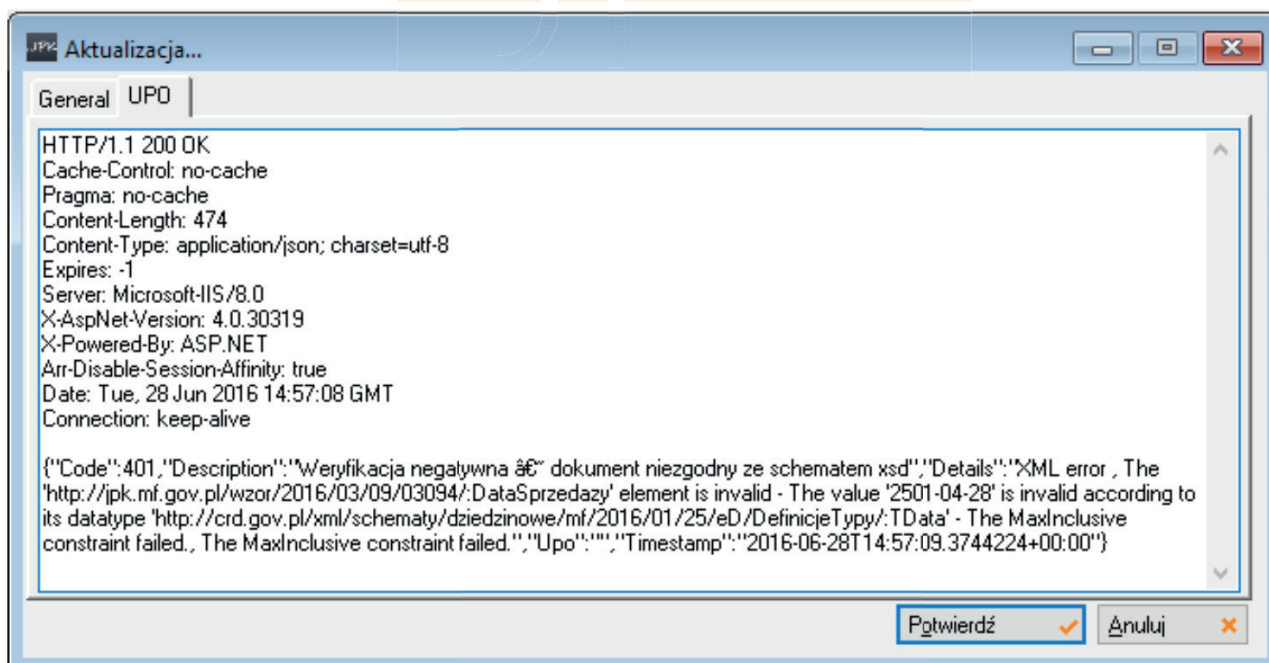
Przykładowe okno (wycinek) pokazujące status po wysłaniu pliku JPK do MF (patrz nast. strona):

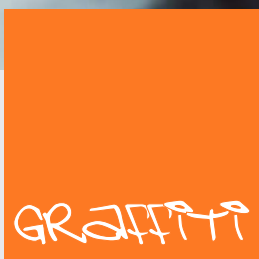
JPK Wygenerowane Jednolite Pliki Kontrolne					
JPK_KR JPK_WB JPK_MAG JPK_VAT JPK_FA					
F	Nazwa pliku	Status	UPO	Za okres	
				od	do
	VAT_16-03-01_03-31_16-06-28_12-25-03_13.xml	🔥 200	✅	1.03.2016	31.03.2016
	VAT_16-04-01_16-04-30_2016-06-28_13-44-55_42.xml	🔥 401	❌	1.04.2016	30.04.2016
	VAT_16-05-01_16-05-31_2016-06-28_14-22-51_66.xml	🔥 200	✅	1.05.2016	31.05.2016
	VAT_16-01-01_16-01-31_2016-06-28_15-00-36_01.xml	🔥 200	✅	1.01.2016	31.01.2016
	VAT_16-02-01_16-02-29_2016-06-28_15-10-11_37.xml	🔥 200	✅	1.02.2016	29.02.2016
	VAT_16-04-01_16-04-30_2016-06-28_16-54-18_73.xml	🔥 401	❌	1.04.2016	30.04.2016
	VAT_16-03-01_16-03-31_2016-06-28_16-57-48_02.xml	🔥 200	✅	1.03.2016	31.03.2016
	VAT_16-07-01_16-07-31_2016-06-30_12-51-35_45.xml	🔥 200	✅	1.07.2016	31.07.2016

Wyslij JPK Pobierz UPO Podglad Generuj JPK

Kolumna UPO informuje nas o poprawności przesłanego pliku JPK do MF:

- 'x' oznacza, że plik nie przeszedł poprawnie walidacji i został odrzucony.
- 'v' oznacza, że plik został wygenerowany poprawnie i przeszedł walidację, co skutkuje możliwością pobrania UPO klikając na przycisk zmień (poniżej przykład UPO z niepoprawną walidacją):





SYSTEM ERP

Graffiti.ERP S.A.
60-476 Poznań
ul. Jasielska 16

tel. 61 84 34 266
tel. 61 84 34 270
faks 61 84 71 246
e-mail: biuro@graffiti-erp.pl

Zarząd: Mariusz Bławat, Dariusz Grześkowiak.
NIP: 7811892208, REGON: 302640504, KRS: 0000494887,
Sąd Rej. Poznań Wilda i Nowe Miasto Wydział VIII KRS. Kapitał zakładowy 3 400 000 PLN

system.graffiti-erp.pl