

Aplikacja Ramzes e-Dokumenty

podręcznik użytkownika

AURA Technologies Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B /5 piętro 02-422 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.auratech.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@auratech.pl serwis@auratech.pl AURA Technologies Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek formie programu lub treści podręcznika bez pisemnej zgody firmy AURA Technologies Sp. z o.o. jest zabronione.

Aura Technologies Sp. z o.o.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

WSTĘP

Podręcznik użytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwą handlową *Aplikacja Ramzes e-Dokumenty*.

Podręcznik użytkownika zawiera informacje niezbędne do korzystania z programów wchodzących w skład Aplikacji Ramzes.

Podręcznik przygotowano dla wersji 25.03.01

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i zgodne ze stanem oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (10.04.2025). Niemniej, z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. W związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego programu może być inny, niż wynika to z opisu.

Forma prezentacji

Poszczególne funkcje programu zostały zaprezentowane w sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. Informacje przedstawiono w kolejności wynikającej z potrzeb konfiguracji programu oraz sposobu jego użytkowania podczas normalnej eksploatacji.



Życzymy miłej pracy z systemem

AURA Technologies Sp. z o.o.

Spis Treści

1	O programie i podręczniku	6
1.1	O Aplikacji Ramzes	6
1.2	Przeznaczenie programu e-Dokumenty	6
2	Instalacja programu	8
2.1	Uruchomienie kreatora instalacji programu	8
2.1.1	Instalacja Javy	15
2.2	Uruchomienie kreatora instalacji w sieci	16
2.3	Modyfikacja modułu	16
3	Uruchomienie programu	17
3.1	Uruchomienie programu	17
3.1.1	Aktywacja i rejestracja programu dla pierwszej firmy	17
3.1.2 1	Aktywacja programu dia kolejnych firm	20 34
4	Dostępne deklaracje i konfiguracja	21
4.1	Dostępne deklaracje	21
4.1.1	Program y ksiegowe Pam zos – Płaco	21 22
4.1.Z 4.2	Konfiguracja	22
4.2.1	Wybór Centrum Certyfikacji	26
4.2.2	Wybór certyfikatów	28
4.2.3	Format podpisu	29 30
4.2.4 4.3	Tworzenie dokumentu do wysyłki	32
4.4	Wysłanie dokumentu	33
5	E-deklaracje	41
5.1	E-deklaracje	42
5.1.1	Nr referencyjny	44
5.1.2	Żądanie UPO	44
5.1.3 5.1.4	Pełnomocnictwo	40 49
6	JPK	52
6.1	Podgląd danych dla JPK_VAT	53
6.1.1	wydruk kwot ujetych w JPK_VAT	54
6.2	Weryfikacja pliku JPK	54
6.3	Wyślij do Szefa KAS	55
6.3.1	wysyłka na bramke testową Pobierz status	60
0.4 6 E		יס בס
0.0	Wyuruk Or O	02 62
0.0		03
0./	ruiquz piiki Jrn	00
0.ð	zapis piiku jek na dysku	72

6.9	Uwagi dot. pliku JPK	73
6.10	Kopiowanie numeru referencyjnego	73
6.11	Usunięcie pliku JPK	74
6.12	Filtrowanie w ewidencji plików JPK	75
6.13	Zestawienie wygenerowanych plików JPK	77
6.14	komunikaty Ministerstwa Finansów	78
6.15	Status JPK - przesłano duplikat	79
7	Uwagi końcowe	83
7.1	Dodatkowe informacje	83
7.2	Zakres odpowiedzialności	83

1 O programie i podręczniku

1.1 O Aplikacji Ramzes

Aplikacja Ramzes to najwyższej jakości zintegrowany system wspomagający zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Stworzony został z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonuje na platformie *MS Windows*[®], posiada przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Decyduje o tym:

- > szybkie i łatwe wprowadzanie dokumentów,
- > możliwość pracy z systemem bez użycia myszki,
- > szybki dostęp do potrzebnych informacji,
- > możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego (np. Excela).

System składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów, odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy.

Łączność pomiędzy modułami czyni pracę łatwą i efektywną, zaś niezawodność i bezpieczeństwo, komfortową. Pozwala na to m.in.

- > rozbudowany system definiowania uprawnień użytkowników,
- > możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii obsługi relacyjnych baz danych, koszty związane z eksploatacją systemu są minimalne.

1.2 Przeznaczenie programu e-Dokumenty

Program *e-Dokumenty* funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami *Aplikacji Ramzes*. Pozwala usprawnić pracę w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów podpisanych

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie operacje związane z podpisywaniem, wysyłaniem i odbieraniem **UPO** są wykorzystwania, dodatkowego

wykonywane z poziomu programu. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego programu do składania podpisu. Obsługa sprowadza się do wykorzystania funkcjonalności w stosunku do wybranych danych

Obsługa sprowadza się do wykorzystania funkcjonalności w stosunku do wybranych danych (np. deklaracji VAT) i zatwierdzenia decyzji przez podanie kodu PIN do karty kryptograficznej.

Użytkownicy programu *Ramzes–SuperAdmin* mają możliwość przygotowania dokumentów, dla poszczególnych firm w *Aplikacji Ramzes*, a następnie ich wspólnej wysyłki, co pozwala na jednoczesne podpisanie (jeden raz wprowadzany PIN) i wysłanie wielu dokumentów

Bez modułu *e-Dokumenty* można korzystać z deklaracji papierowych albo przepisywać ich zawartość do formularzy interaktywnych w formacie pdf, które po podpisaniu e-podpisem mogą być dalej przesyłane do systemu *e-Deklaracje*.

W chwili udostępnienia niniejszego podręcznika program pozwala m. in. na:

- > Podpisywanie dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):
 - zgłoszenie rejestracyjne VAT-R,
 - deklaracja JPK_V7M,
 - deklaracja JPK_V7K,
 - deklaracja VAT-7D,
 - informacji podsumowującej VAT-UE,
 - informacji podsumowującej VAT-UEK.
- > Deklaracji w programie *Ramzes–Płace*:
 - deklaracja PIT-4R,
 - deklaracja PIT-8AR,
 - deklaracja PIT-8C,
 - deklaracja PIT-11,
 - deklaracja PIT-40,

Deklaracji rocznych w programach księgowych Ramzes-PKPiR, Ramzes-Ryczałt, Ramzes-KH:

- deklaracja PIT-36,
- deklaracja PIT-36L,
- deklaracja PIT-28,
- deklaracja PIT-37.

2 Instalacja programu

2.1 Uruchomienie kreatora instalacji programu

Program *e-Dokumenty* udostępniany jest, podobnie jak *Aplikacja Ramzes*, w formie kreatora instalacji:

Instalator	
	Witamy w Kreatorze instalacji programu e-Dokumenty. Instalator zainstaluje teraz program e-Dokumenty na Twoim komputerze. Zalecamy zakończenie pracy z wszystkimi innymi aplikacjami przed rozpoczęciem instalacji. Dzięki temu uniknąć będzie można nieoczekiwanych konfliktów z innym programami. Wybierz prycisk Dalej, aby kontynuować lub Anuluj, aby zakończyć instalację.
www. ₂Dokumenty	Dalej > Anuluj

instalator 🔀	Instalator
Umowa Licencyjna Przed kontynuacją proszę uważnie przeczytać tę informację.	Informacja Przed przejściem do dalszego etapu instalacji, proszę przeczytać tą ważną informację.
Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej umowy przed kontynuacją instalacji.	Kiedy będziesz gotowy do instalacji, wybierz przycisk Dalej.
UMOWA LICENCYJNA	Oprogramowanie RAMZES - WINDOWS
Na użytkowanie programu(ów) z linii Aplikacji Ramzes będącego (ych) własnością firmy Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowej 31A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007963 w Sądzie	zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzony został z mysła o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonujący na platformie Windows posiada przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Te elementy oraz możliwość obsługi programu wyłącznie za pomocą skrótów klawiszowych pozwalają na szybką rejestrację dokumentów w systemie. Rozbudowana opcja pomocy usprawnia poruszanie się i operacje na każdym etapie pracy. Składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów
 Akceptuję warunki umowyj Nie akceptuję warunków umowy 	odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy. Łączność
< Wstecz Dalej > Anuluj	< <u>W</u> stecz Dalej > Anuluj

W trakcie instalacji należy zaakceptować umowę licencyjną:

Dalej >		
🔘 <u>A</u> kceptuję warunki umowy		
Nie akceptuję warunków umowy		
	< Westecz Dalej > Anulu	ij
Akceptuję warunki umowy		
🔘 <u>N</u> ie akceptuję warunków umowy		
	< Westecz Dalej > Anulu	j

Po akceptacji należy wskazać folder instalacji (folder programu Aplikacja Ramzes).

Instalator 💽
Wybierz folder docelowy Gdzie ma być zainstalowany program e-Dokumenty?
Folder Wprowadź nazwę Folderu lub naciśnij Przeglądaj
C:\AP Ramzes Przeglądaj
Ten program wymaga co najmniej 27,4 MB wolnego miejsca na dysku.
 <u>W</u>stecz <u>D</u>alej > Anuluj

Następnie można zaznaczyć dodatkowe zadania związane stroną internetową <u>www.</u> <u>ramzes.pl</u> (ustawić jako *stronę główną*, dodać do *Ulubionych*):



W kolejnym oknie użycie przycisku **Instaluj** powoduje rozpoczęcie instalowania *e*-**Dokumenty**.

ogramu e-Dokumenty na	
b Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć	
	b Wstecz, jeśli chcesz przejrzeć

Po rozpoczęciu instalacji instalowane są składniki oprogramowania umożliwiającego składanie podpisu i wysyłanie podpisanych dokumentów.

talator		2
Instalowanie Poczekaj, aż instalator	zainstaluje program e-Dokumenty na Twoim komputerze.	
Dekompresja plików C:\AP Ramzes\winp-sy:	s\sys\Szafir\szafirsdk\lib\cryptoengine.jar	
	Anulu	1

W starszych wersjach aplikacji na kolejnym etapie instalacji należało zainstalować certyfikat

Oprogramowanie wymaga również by w systemie była zainstalowana Java.

Pomyślne ukończenie instalacji certyfikatu kończy pracę programu *e-Dokumenty*.



2.1.1 Instalacja certyfikatu

1

W starszych wersjach aplikacji na kolejnym etapie instalacji należało zainstalować certyfikat. Na moment tworzenia instrukcji nie jest to wymagane.

formacja	
Przed przejściem do dalszego etapu instalacji, pro informację.	szę przeczytać tą ważną
Gdy będziesz gotowy do zakończenia instalacji, w	ybierz przycisk Dalej.
AURA Technologies Sp. z o.o.	
al. Jerozolimskie 181B/5 piętro	
02-222 Warszawa	
NIP: 527-10-30-866	
http://www.ramzes.pl	
Dział handlowow	
Popiedzisłak – pistak godz 8 00 – 16 00	
Tol : 22 460 5 460	
o-mail: handol@ramzoc nl	
ie man, nandelwianzes.u	
Dział techniczny:	
Dział techniczny:	
Dział techniczny: Repiedziałak pistak zodz 8.00, 16.00	Dalei >
Dział techniczny: Repiedziałak piatek zodz 8.00 16.00	Dalej >
Dział techniczny: Ropiedziałak piatak godz 8.00 16.00 Instalator - informacje	Dalej >
Dział techniczny: Dział techniczny: Popiedziałak piatek zodz 8 00 16 00 Instalator - informacje	Dalej >
Dział techniczny: Deniodziałak niatek zodz 8.00 16.00 Instalator - informacje	Dalej > X
Dział techniczny: Repiedziałak piatek godz 8.00 16.00 Instalator - informacje ZAINSTALUJ CERTYFIKAT!!! Certyfikat 'MinEin' prosze umie	Dalej > X
Dział techniczny: Popiodziałak piatak godz 8.00 16.00 Instalator - informacje ZAINSTALUJ CERTYFIKAT!!! Certyfikat 'MinFin' proszę umie w magazynie: "Zaufane główne	Dalej > × ścić (wskazać lokalizację) e urzędy certyfikacji
Dział techniczny: Depiedziałek piatek sodz 8.00 16.00 Instalator - informacje ZAINSTALUJ CERTYFIKAT!!! Certyfikat 'MinFin' proszę umie w magazynie: "Zaufane główne	Dalej > × ścić (wskazać lokalizację) e urzędy certyfikacji"
Dział techniczny: Popiodziałak piatek codz 8.00 16.00 Instalator - informacje ZAINSTALUJ CERTYFIKAT!!! Certyfikat 'MinFin' proszę umie w magazynie: "Zaufane główne	Dalej > × sścić (wskazać lokalizację) e urzędy certyfikacji"

Przed instalacją certyfikatu prezentowane są jego szczegóły. W tym wystawca oraz okres ważności.

Inform	acje o certyfikacie	
Ten główny c zaufany. Aby	ertyfikat urzędu certyfik ustanowić zaufanie, zain	acji nie jest staluj ten
ertyfikat wi certyfikacji.	nagazynie zaufanych głó	ównych urzędów
Wystawiony	dla: root minfin servers c	a
	erzez , root minfin servers c	a
Wystawiony		-
Wystawiony	Jizez. Toot minint servers c	
Wystawiony Ważny od 09	.05.2008 do 27.04.2018	

Po wybraniu przycisku: Zainstaluj certyfikat... uruchamiany jest kreator instalacji certyfikatu. Aby nie instalować certyfikatu należy wybrać klawisz OK.

Kreator importu certyfikatów	
	Exercise Streator inportu certyfikatów – gapazazany: Ten kreator pozwala kopiować certyfikaty, listy zaufania certyfikatów orzaj listy odwolania certyfikatów z dysku twadego do magazynu certyfikatów. Certyfikat, wystawiany przez urząd certyfikacji, stanowi potwierdzenie tożsamości użytkownika i zawiera informacje użykownika i zawiera informacje użykowni zawiera informacje użykownika i zawiera informacje uż
	< Westecz Dalej > Anuluj

W trakcie instalacji certyfikatu można wskazać inną niż automatyczna, lokalizację magazynu certyfikatów.

Kreator importu certyfikatów	×			
Magazyn certyfikatów				
Magazyny certyfikatów to obszary systemowe, w których przechowywane są certyfikaty.				
System Windows może automatycznie wybrać magazyn certyfikatów; możesz jednak określić inną lokalizację dla certyfikatu.				
Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu				
🔘 Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie				
Magazyn certyfikatów:				
Przeglądaj				
Dowiedz cie wiecej o macazunach certufikatów				
< <u>W</u> stecz <u>D</u> alej > Anul	uj			

W przypadku problemów może okaząć się konieczne wskazanie lokalizacji magazynu certyfikatów i wybór 'Zaufane główne urzedy certyfikaty'

Informacje o certyfikacie	Kreator importu certyfikatów	
Ten certyfikat jest przeznaczony • Wszystkie zasady wydawania • 2.16.840.1.113730.4.1	do: Magazyn certyfikatów Magazyny certyfikatów to obszary systemowe, w których przechowywa certyfikaty.	ne są
	System Windows może automatycznie wybrać magazyn certyfikatów; mo określić inną lokalizację dla certyfikatu. Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu o	ożesz jednak certyfikatu
Wystawiony dla: root minfin serve	Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie Magazyn certyfikatów:	
Wystawiony przez: root minfin s	Vybieranie magazynu certyfikatów	Przeglądaj
Ważny od 2008- 05- 09 do 20	Wybierz magazyn certyfikatów, którego chcesz użyć.	
Zainstaluj certyfik owiedz się więcej o <u>certyfikatach</u>	Osobisty Zaufane główne urzędy certyfikacji Zaufanie przedsiębiorstwa Pośrednie urzędy certyfikacji Obiekt użytkownika Active Directory Zaufani wydawcy Certyfikaty i pierautiane	

Po zakończeniu importu certyfikatów pojawia się stosowny komunikat:

Kreator importu certyfikatów	-X	3
	Kończenie pracy Kreatora importu certyfikatów	
	Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ.	
	Wybrany magazyn certyfikatów Automatycznie ustalane Zawartość Certyfikat	
	۰ ۲	Kreator importu certyfikatów
		Import został pomyślnie ukończony.
		OK
	< Westecz Zakończ Anuluj	

2.1.2 Instalacja Javy

Oprogramowanie wymaga by w systemie była zainstalowana:



Jeśli *Java* nie jest zainstalowana albo jest zainstalowana w niższej wersji, to jest ona doinstalowywana.

Java(1	TM) 6 Update 31
1	Please wait while Windows configures Java
Time	remaining: 7 seconds
	Anuluj



Java Setup - Welcome	— ×-	Java Setup - Complete	×
() java	ORACLE	لان Java	ORACLE
Welcome to Java™		Vou have succe	essfully installed Java
Java provides safe and secure access to the world of amazir From business solutions to helpful utilities and entertainmen your internet experience come to life.	ig Java content. t, Java makes	Java updates will automatically t latest features and To change this, see t	be downloaded to provide you with the I security improvements. http://java.com/autoupdate
Note: No personal information is gathered as part of our in Click here for more information on what we do col	stall process. lect.		
Click Install to accept the license agreement and install Java now.			
Change destination folder	Install >		Close

2.2 Uruchomienie kreatora instalacji w sieci.

W przypadku użytkowania *Aplikacja Ramzes* w sieci lokalnej użycie modułu *e-Dokumenty* jest możliwe tylko na tych stanowiska, na których uruchomiono kreator instalacji.

Zalecane jest jednak zainstalowanie modułu *e-Dokumenty* na wszystkich stanowiskach roboczych. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, że uruchomienie *Aplikacja Ramzes* dla danej firmy ze stanowiska roboczego będzie skutkować deaktywacją modułu *e-Dokumenty* i koniecznością jego ponownej aktywacji powodując mniejszy komfort pracy z *Aplikacją Ramzes*.

2.3 Modyfikacja modułu.

Moduł może być modyfikowany poprzez ponowną instalację z użyciem najnowszej wersji instalatora, która jest udostępniana na stronie internetowej <u>www.ramzes.pl</u>. Również modyfikacja *Aplikacji Ramzes* powoduje zaktualizowanie modułu *e-Dokumenty*. Od zakresu zmian zależy czy jest konieczne aktualizowanie stanowisk roboczych. Stosowne informacje są dostarczane podczas udostępniania modyfikacji oraz poprzez komunikaty w programie.

3 Uruchomienie programu

3.1 Uruchomienie programu

Program *e-Dokumenty* nie jest odrębnie uruchamiany. Pozwala on, po jego aktywacji w danej firmie, zwiększyć funkcjonalność aktywnych dla tej firmy programów, które umożliwiają korzystanie z podpisu elektronicznego.

Program nie jest udostępniany w wersji testowej.

Przed rozpoczęciem pracy z programem *e-Dokumenty* zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika programu *Ramzes–Administrator*, gdzie znajdują się informacje użyteczne do prawidłowego zainstalowania *Aplikacji Ramzes* oraz wskazówki pomocne w ustawieniu parametrów programów. System przewiduje rozwiązania, które pozwalają na dostosowanie programu do specyfiki działalności i ustalonych w przedsiębiorstwie zasad.

3.1.1 Aktywacja i rejestracja programu dla pierwszej firmy

Aktywacji programu *e-Dokumenty* należy dokonać w programie *Ramzes–Administrator*.



Aby aktywować program w pierwszej firmie, niezbędna jest poprawna rejestracja programu.

[ADMINISTRATOR:1] R	ejestracja programu	×
Hasło		
Właściciel		
Licencja Nr		
Nr klienta		
Wersja		
💾 Zapisz [F12]	Z pliku	🗙 Wyjście [Esc]

W oknie tym należy wprowadzić kolejno dane dostarczone przez producenta oprogramowania, czyli:

≻Hasło,	
≻Nazwę firmy,	(w pole Właściciel)
≻Nr licencji,	(w pole Licencja Nr)
≻Nr klienta,	(w pole Nr w bazie)
≻Wersję.	

lasło	1WINERA/201354321444255//13	.50
Właściciel	Ramzes Sp. z o.o.	
.icencja Nr	D12345	
Ir klienta	20134	
Versja	13.50	



Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków "/" itp.

Po zapisaniu danych rejestracyjnych wyświetlany jest komunikat o niepoprawności danych, jeżeli zostały wpisanie błędnie, lub potwierdzający rejestrację programu.



Po niepoprawnym wprowadzeniu danych pojawia się okno listą najczęsciej spotykanych powodów nieudanej rejestracji:

RAMZES A	DMINISTRATOR	×
	Prosimy o upewnienie się, czy: - WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE DOTYCZĄ WŁAŚCIWEGO PROGRAMU, - WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE DOTYCZĄ WŁAŚCIWEGO ROKU KALENDARZOWEGO, - WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE SĄ ZGODNE Z DOSTARCZONYMI PRZEZ RAMZES (istotne są duże i małe litery, spacje itd.), - NUMER WERSJI WPISANY W POLU "WERSJA" (ostatnia linia formatki rejestracyjnej) ZGADZA SIĘ Z NUMEREM UMIESZCZONYM NA KOŃCU HASŁA. W razie dalszych problemów z zarejestrowaniem programu, prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem: 22 460 5 460.	
	ОК	

Po zakończonej sukcesem aktywacji programu pojawia się przy nim stosowny status: " AKTYWNY":



3.1.2 Aktywacja programu dla kolejnych firm

Po aktywacji i rejestracji programu w jednej z firm można go aktywować w kolejnych firmach. Rejestracja jest czynnością jednorazową (w danym roku) i nie ma potrzeby wprowadzania numerów rejestracyjnych przy aktywacji w kolejnych firmach.

RAMZES A	DMINISTRATO	R 23
?	Aktywacja TAK	Wprowadzenie nowego hasła NIE
		Tak Nie

W przypadku powtórnego wprowadzenia licencji (np. upgrade na kolejny rok) rejestracja programu nie wymaga wprowadzania *nazwy firmy i numeru klienta*.

Hasło	
Właściciel	Ramzes Sp. z o.o.
Licencja Nr	D12345
Nr klienta	20134
Wersia	13.50

Wystarczające jest wprowadzenie nowego hasła i zmiana w numerze licencji (pierwszy znak):

Hasło	1WINERA/201456789333255//13.50
Właściciel	Ramzes Sp. z o.o.
Licencja Nr	E12345
Nr klienta	20134
Wersja	13.50

4 Dostępne deklaracje i konfiguracja

4.1 Dostępne deklaracje

Moduł *e-Dokumenty* umożliwia przygotowanie i wysłanie deklaracji w programach wchodzących w skład *Aplikacji Ramzes.*

Jęśli w danym kontekście jest możliwość skorzystania z funkcjonalności *e-Dokumenty*, to w ramach aktywnego okna dostępny jest przycisk:



4.1.1 Programy ksiegowe



Moduł *e-Dokumenty* umożliwia przygotowanie i wysłanie deklaracji w programach wchodzących w skład *Aplikacji Ramzes* takich jak: *Ramzes–Księgi Handlowe*, *Ramzes–PKPiR*, *Ramzes–Ryczałt*.

Przycisk e-Deklaracji w oknach Ewidencji VAT w programach księgowych:

	DEKLARACJI
🖉 VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG	
	_
VAT-7K DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG	
VAT-7D DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG	
VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach	
	2
VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakc 🕅	
	_
🗖 VAT-R	
A B1 B2/B3 C1-I C1-II C2/C3-I C3-II/D	

4.1.2 Ramzes-Płace



Moduł *e-Dokumenty* umożliwia przygotowanie i wysłanie deklaracji w programie *Ramzes– Płace* wchodzącego w skład *Aplikacji Ramzes*.

Przycisk e-Deklaracji w oknach deklaracji w programie Ramzes-Płace:

Deklaracje - PIT-4R Image: Constraint of the second se	
PIT-4R/A_B1 PIT-4R/A_B2 PIT-4R/C.1-2 PIT-4R/C.3-5 PIT-4R/C.6-8 PIT-4R/C.9-10 PIT-4R/C.11-13 PIT-4R/D, E Comparison of the state of the	
Deklaracje - PIT-8AR Image: Constraint of the service of	
PIT-8AR/A.B1 PIT-8AR/B2 PIT-8AR/C.1-2 PIT-8AR/C.3-5 PIT-8AR/C.6-8 PIT-8AR/C.9-11 PIT-8AR/C.12-14 PIT-8AR/C.15-16/E Comparison of the second	
Deklaracja - PIT8C	
Deklaracja - PIT8C	
PIT-8C.cz.A.B1 PIT-8C.cz.B2 PIT-8C.cz.C PIT-8C.cz. D PIT-8C.cz. E PIT-8C.cz. F,G	
Deklaracja - PIT11	
A.B1 B2,C1 C2,D E EIFIG	
Deklaracia - DIT40	

4.2 Konfiguracja

Przed wykorzystaniem funkcjonalności modułu *e-Dokumenty* należy go skonfigurować przechodząc w menu poszczególnego programu, wchodzącego w skład *Aplikacji Ramzes*, do **E-deklaracji**.

Ramzes-PKPiR

😒 RAMZES PKPIR		
<u>E</u> widencja Ro <u>z</u> liczenia Ewidencja <u>V</u> at <u>R</u> a	aporty <u>K</u> artoteki Opcje <u>s</u> ystemu <u>N</u> arzę	ędzia <u>P</u> omoc <u>R</u> ekomendacje
Księgowanie Kartoteki Rozrachunki No	2. deklaracje 3. kont 4. stany magazynowe 5. książka kontroli 6. zestawienia użytkownika	 L Deklaracja podatkowa PIT 2. PIT - 5/A 3. PIT - 5/X 4. zeznania roczne 5. NIP 6. E-deklaracje

Ramzes-Ryczałt

Ewidencja	Rozliczenia	Ewidencja V	at	Raporty	Kartoteki	Opcje syste	emu	Narzędzi	a Pomoc	Rekomenda
Ewidencja	Rarboteki	Rozrachunki	No.	1. 2. 3. 4.	zestawienia deklaracje konta książka kon	a	•	1. PI 2. PI 3. PI 4. PI 5. PI 6. PI 7. PI	T - 28 T - 28/A T - 28/B T - 36 T - 38 T - 39 T/D	
C.	Ryczał	t						8. PI 9. PI 10. PI 11. NII 12. E-	T/O T-2K T/M S	Þ

Ramzes-Księgi Handlowe



Ramzes-Płace



Ramzes-SuperAdmin

O programie
irmy
firmy
cje
0 îr fi

Po wybraniu E-deklaracji udostępniane jest okno z wykazem dokumentów wysłanych, gotowych do wysłania oraz odebrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Data	Typ dokumentu Okres Oso	ba Status	Opis
	Typy certyfikatów: Wszystise Czy udsatępnić wybór certyfikata. Format podpisu: C XAEB Posladany podpis: Szatir KELE (Brance) V 10-2 Wersja JAVY stá Wenj Stopowany st Stopowany st Czy deltaracje podpisywać denymi autory Opódziewie ji Witz was na brazeli autory	Kwalilikowane	
		📓 Zapisz (F12) 🗙 Wyjście (Risc)	Bez filtra

Przed skorzystaniem z funkcjonalności modułu *e-Dokumenty* należy skonfigurować skrypt odpowiadający za sposób pracy modułu.

Czy udostępnić wybó	C Wszystkie r certyfikatu.	Kwalifikowane	Niekwalifikowane
Format podpisu:	C XAdES	• PKCS#7	
Posiadany podpis:	Szafir KiR 1 (Gra	phite &1)	•
*			
Opóźnienie JAVY	10 ÷	🔽 TEST - wysyłan	ie na bramkę testową
Opóźnienie JAVY	10 🛨 We	I TEST - wysyłan rsja użytych bibliotek	ie na bramkę testową SDK 455 💌
Opóźnienie JAVY	10 💼 We Stosowany	I TEST - wysyłan ersja użytych bibliotek y algorytm kryptografi	ie na bramkę testową SDK 455 – czny: SHA256 –

Parametr **Wersja użytych bibliotek SDK** zmienia się wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania, co pozwala korzystać z nowych podpisów udostępnianych przez producentów.

Wersja użytych bibliotek SDK	455 🗸
wany algorytm kryptograficzny:	454A 455

Podpisywanie danymi autoryzującymi

Zaznaczenie opcji **[x] Czy deklaracje podpisywać danymi autoryzującymi (Opcja dostępna z poziomu firmy.) Dotyczy deklaracji VAT oraz wybranych zeznań rocznych** pozwala podpisywać wybrane zeznania i deklaracje JPK tzw. danymi autoryzującymi. W takim przypadku nie korzystamy z podpisu kwalifikowanego. Obecnie m. in. można w ten sposób podpisywać deklaracje JPK_V7M osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy Spółek).

Czy deklaracje podpisywać danymi autoryzującymi (Opcja dostępna z poziomu firmy.) Dotyczy deklaracji VAT oraz wybranych zeznań rocznych

4.2.1 Wybór Centrum Certyfikacji

Program umożliwia korzystanie z podpisów oferowanych przez wiele Centrów Certyfikacji:

Przed zapisaniem konfiguracji skryptu odpowiadającego za wysyłanie podpisanych plików należy wybrać posiadany podpis czyli wskazać Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, które dostarczyło podpis elektroniczny, np.: Szafir KiR, Certum.

Typy certyfikatów:	C Wszystkie	Kwalifikowane	C Niekwalifikowane
🗖 Czy udostępnić wyb	ór cert <mark>y</mark> fikatu.		
Format podpisu:	C XAdES		
Posiadany podpis:	Szafir KiR 1 (Graj	phite &1)	-
4	Szafir KiR (Ccpk1	1)	▲
-	Szafir KiR 1 (Grap	ohite &1)	
	Szafir KiR 2 (Grap	ohite &2)	
Opóźnienie JAVY	mSzafir mobilny		
	_ Sigillum		
Wersja JAVY x64	Centum 1 (actors	(hor	_
	Stosowany	algorytm kryptografic	czny: SHA256
Czy deklaracje podr	isvwać danymi auto	nozujacymi (Oocia do	stenna z noziomu firmu
Dotyczy deklaracji	VAT oraz wybrany	ch zeznań rocznych	stępna z pozioniu inny.)

Po zainstalowaniu w systemie Windows oprogramowania do podpisu uzyskanego od producenta na liście dostępnych podpisów zobaczymy odpowiednią dotychczas niewidoczną opcję. W przypadku planowanego zakupu nowego podpisu elektronicznego prosimy o kontakt w celu potwierdzenia, że taki podpis już jest przez nasz program obsługiwany.

Wybranie opcji **Własna biblioteka do podpisu** pozwala (konieczne tylko w szczególnych przypadkach) wskazać plik (bibliotekę kryptograficzną) obsługującą podpisywanie dokumentów pochodzący z instalacji konkretnego podpisu w systemie.

Typy certyfikatow.	C Wszystkie C Kwalifikowane C Niekwalifikowane
🗌 Czy udostępnić wyb	oór certyfikatu.
Format podpisu:	C XAdES C PKCS#7
Posiadany podpis:	Własna biblioteka do podpisu 💽
Vitsclient\c\progra	-2\crypto~1\crypto~1\ccpkip11.dll 10 TEST_wysytanie na bramke testowa
Wersia JAVY x64	Wersia użytych bibliotek SDK 455
	Stosowany algorytm kryptograficzny: SHA256

Po użyciu przycisku III można wskazać lokalizację gdzie zapisana jest biblioteka kryptograficzna.

			🤏 L	okalizacj	a biblioteki	kryptogra	aficznej		
			r,	🛛 Kor	nputer				
				44 ((C:) OS				
					Windo	ws			
					📙 Syst	em32			
					Progra	m Files	3		
					📗 Сгур	toTec	h		
					📗 Cr	yptoCa	ard		
					(
					😒 Lokalizacja bib	ioteki kryptografi	icznej		×
					Szukaj w:	oryptoCard	•	G 🦻 📂 🖽 -	
					9	Nazwa	0.40	Data modyfikacji	Тур
					Ostatnie	CCCsp.dll	5.uii	2011-01-12 13:42	Rozszerzei
🔯 Lokalizacja bi	iblioteki kryptogra	ficznej		— ו	miejsca	CCCspPrx.dl	I	2007-04-12 15:38	Rozszerzei
Szukaj w:	AP Ramzes	•	G 👌 🖻 🛄 -		2.11	CCGui.dll		2011-01-12 13:42	Rozszerzei
(Area	Nazwa	*	Data modyfikacji	Typ ^	Pulnit	CCPkiP11.dl	l	2011-01-12 13:42	Rozszerzei
Octataio	퉬 dek		2011-06-20 09:29	Folder	, apre	SystemDiag.	dll	2009-01-09 13:47	Rozszerzei
miejsca	FIRMA 2		2011-03-08 08:56 2011-03-22 09:29	Folder	-				
100	FIRMA_3		2011-04-20 11:58	Folder =	-				
Pulpit	FIRMA_4		2011-07-07 13:16	Folder	Biblioteki				
	FIRMA_6		2011-07-04 08:47	Folder					
	FIRMA_7		2011-07-07 12:25	Folder					
Biblioteki	FIRMA_8		2011-07-07 13:17 2011-07-07 13:17	Folder Folder					
	FIRMA_10		2011-06-29 13:26	Folder	Komputer	•			F.
	ico		2011-03-08 08:56 2011-06-27 14:24	Folder Folder		Dile	CORMP11 dl	-	Pobior
Komputer	•			•		T IIIX	CCFNFT1.dll		PODIETZ
	Plik	1	-	Pobierz	N	Pliki typu:	*.dll	•	Anuluj
	Pliki typu:	*.dl	•	Anuluj					Code Page
				Code Page					 .::

Wskazana lokalizacja jest zapisywana i używana podczas podpisywania e-Deklaracji.

	 Własna biblioteka do podpisu
c:\progra~1\crypto~1\crypto~1\ccpkip11.dll	

4.2.2 Wybór certyfikatów

Obok wyboru Centrum Certyfikacji należy wybrać typy certyfikatów jakie obsługiwać ma program oraz czy ma być udostępniany wybór certyfikatu.



Certyfikat kwalifikowany, to certyfikat spełniający wymagania ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

Certyfikaty niekwalifikowane, często nazywane również zwykłymi lub komercyjnymi, służą do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej i plików. Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być również stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, IPSEC. W przypadku zwykłego certyfikatu ustawa o podpisie elektronicznym nie narzuca wymagań na sposób generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposób generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo, czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych).

Zaznaczenie opcji [x] Czy udostępnić wybór certyfikatu

VDV Certytikatow: C Wezvetkie (Kwalifikowane		G	Kwalifikowa	ane	C Niekwalifikowani
---	--	---	-------------	-----	--------------------

pozwala wybierać jeden z kilku zapisanych na czytniku podpisów.

4.2.3 Format podpisu

Ustawa o podpisie elektronicznym dopuszcza możliwość składania podpisu elektronicznego w jednym z dwóch formatów. Są to formaty:

- PKCS#7 (z możliwością znakowania czasem i podpisu wielokrotnego),
- XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C) z opcją kontrasygnaty Hades.

Format podpisu:	C XAdES	PKCS#7
-----------------	---------	--------

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format PKCS#7.

PKCS # 7 - Cryptographic Message Sysntax Standard, opisuje ogólną składnię danych, do których może być stosowana kryptografia, jak podpisy i koperty cyfrowe.

XAdEŠ (XML Advanced Electronic Signatures) - format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, promowany przez Unię Europejską oraz w Polsce przez MSWiA. XAdES jest rozwinięciem XML-DSig.

XAdES jest technologią opisującą budowę, sposób tworzenia oraz weryfikacji dokumentu będącego podpisem elektronicznym. Specyfikacja została stworzona przez European Telecommunications Standards Institute (ETSI) w odniesieniu do dyrektywy Unii Europejskiej określającej zasady użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego ("DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures"). ETSI definiuje kilka form XAdES'a, każdy kolejna forma jest rozwinięciem poprzedniej.

XAdES-BES (Basic Electronic Signature) - podstawowa forma rozwijająca XML-DSig o czas lokalny, miejsce, role osoby składającej podpis, ścieżkę certyfikacji, stemple czasowe na wybranych lub wszystkich referencjach oraz dodatkowe podpisy (podpis wielokrotny, kontrasygnaty).

W przeciwieństwie do realizowanego w warstwie binarnej PKCS#7, XAdES jest formatem dopasowanym do struktury dokumentu XML, pozwalającym podpisywać "warstwę" informacyjną niezależnie od formatu edycyjnego. Stosowanie podpisu w tej warstwie spełnia postulat interoperacyjności systemów, pozwalając stosować różne standardy przetwarzania informacji bez utraty integralności przekazu informacyjnego. Jednocześnie format XAdES rozwiązuje problem weryfikacji ważności podpisu w momencie jego złożenia.

4.2.4 Java i tryb testowy

Tryb testowy

Opcja [] **TEST - wysyłanie na bramkę testową** nie powinna być zaznaczona, gdy wysyłamy deklaracje z rzeczywistymi danymi. Wysyłka na testową bramkę w Ministerstwie Finansów nie jest wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych. Taka sytuacja jest traktowana przez urząd jako niezłożenie deklaracji.

Po zaznaczeniu:

TEST - wysyłanie na bramkę testową

Aplikacja może pracować w trybie testowym. Pozwala to na sprawdzenie poprawności wysyłanych dokumentów przy użyciu bramki testowej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.



Środowisko testowe systemu e-Deklaracje nie jest przeznaczone do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, t.j., z późn. zm.).

W związku z powyższym do środowiska testowego należy przesyłać jedynie takie informacje, które nie są danymi osobowymi podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (w szczególności art. 6). Wszystkie przesłane do systemu informacje będą traktowane jako dane nieprawdziwe (fikcyjne).

Wersja JAVY

Opcja [] Wersja JAVY x64 jest niezbędna do skonfigurowania dla uzyskania prawidłowej współpracy aplikacji Ramzes z aplikacją JAVA.

Jeżeli w systemie Windows posiadamy wersję 64 bit, to zaznaczamy opcję:

Wersja JAVY x64

Jeżeli w systemie Windows posiadamy wersję 32 bit, to nie zaznaczamy opcji:

Wersja JAVY x64

Poniżej przykład zidentyfikowania w Panelu sterowania systemu Windows 32 bit wersji programu JAVA.

2	4
Э	

🔯 Wszystkie elementy Panelu ste	rowania		
← → × ↑ 🔜 > Panel st	erowania > Wszystkie elementy Panelu sterowania	~ Õ	Szukaj w Panelu sterowania
Dostosuj ustawienia kom	putera		
	Java Control Panel —	×	1
Autoodtwarzanie	General Update Java Security Advanced		😨 Centrum sieci i udoste
Q Centrum synchronizacji	View and manage Java Runtime versions and settings for Java applications and applets.		😬 Data i godzina
🐳 Dźwięk	View.		💰 Java (32-bitowy)
Klawiatura	🔬 Java Runtime Environment Settings)	X 🛛 🔕 Mail (Microsoft Outloo
Menedżer poświadczeń	There a second		Mysz
👑 Narzędzia administracyjne	user System		🔒 Opcje indeksowania
🔁 Opcje internetowe	Pla Product Location Path Runtime Parameters Enabled Archit	e	🐻 Połączenia programów
Programy domyślne	1.8 1.8.0_333 http://java C:\Program		Rozpoznawanie mowy
📧 Rozwiązywanie problemów			🕄 Urządzenia i drukarki

Opcja [] **TEST - wysyłanie na bramkę testową** nie powinna być zaznaczona, gdy wysyłamy deklaracje z rzeczywistymi danymi. Wysyłka na testową bramkę w Ministerstwie Finansów nie jest wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych. Taka sytuacja jest traktowana przez urząd jako niezłożenie deklaracji.

TEST - wysyłanie na bramkę testową

```
Opóźnienie JAVY
```

W zależności od wydajności systemu można ustalić opóźnienie Javy (zmiany w tym zakresie są konieczne niezwykle rzadko):

4.3 Tworzenie dokumentu do wysyłki

Utworzenie dokumentu do wysłania następuje po kliknięciu na <u>ikonę e-Deklaracji</u>. Na oknie z Formularz deklaracji przed podpisem i wysyłką prezentowana jest treść dokumentu:

mularz VAT7		
xml version="</th <th>1.0" encoding="UTF-8" ?></th> <th></th>	1.0" encoding="UTF-8" ?>	
- <deklaracja td="" xml<=""><td>ns="http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1113/"</td><td></td></deklaracja>	ns="http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1113/"	
xmlns:etd="ht	tp://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy	/">
 <naglowek></naglowek> 		
<kodformula< td=""><td>arza kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (14)" rodzajZobowiazania="Z"</td><td></td></kodformula<>	arza kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (14)" rodzajZobowiazania="Z"	
wersjaSch	emy="1-0E">VAT-7	
<wariantfor< td=""><td>mularza>14</td><td></td></wariantfor<>	mularza>14	
<celzlozenia< td=""><td>) poz="P_7">1</td><td></td></celzlozenia<>) poz="P_7">1	
<rok>2013</rok>		
<miesiac>1</miesiac>	L	
<kodurzedu< td=""><td>>1431</td><td></td></kodurzedu<>	>1431	
 – <podmiot1 li="" rol<=""> </podmiot1>	a="Podatnik">	
- <etd:osoba< p=""></etd:osoba<>	Fizyczna>	
<etd:nip:< td=""><td>5271030866</td><td></td></etd:nip:<>	5271030866	
<etd:imie< td=""><td>Pierwsze>JEDYNAK</td><td></td></etd:imie<>	Pierwsze>JEDYNAK	
<etd:nazv< td=""><td>visko>UDZIAŁOWIEC</td><td></td></etd:nazv<>	visko>UDZIAŁOWIEC	
<etd:data< td=""><td>Urodzenia>1966-06-06</td><td></td></etd:data<>	Urodzenia>1966-06-06	
<td>aFizyczna></td> <td></td>	aFizyczna>	
- <pozycjeszcz< td=""><td>egolowe></td><td></td></pozycjeszcz<>	egolowe>	
<p_19>673</p_19>	5	
<p_20>154</p_20>	J	
<p 35="">673</p>	5	
_		
Wysłanie	🗙 Wyjśr	cie (Es

Tworzony jest dokument w formacie XML, który można wysłać bezpośrednio z poziomu danej deklaracji albo wyjść i wysłać z poziomu **E-deklaracji**.

4.4 Wysłanie dokumentu

Przed rozpoczęciem wysyłania dokumentu należy potwierdzić chęć wysłania.



Następnie tworzony jest dokument i sprawdzana jest konfiguracja.



Jeśli konfiguracja nie pozwala na poprawne podpisanie i wysłanie e-deklaracji, to pojawia się stosowny komunikat (np. brak Javy) i operacja jest przerywana:





Jeśli dany formularz był już wykonany, to można zdecydować czy powinien zostać utworzony nowy formularz czy też ma być nadpisany istniejący.



Jeżeli dokument był wysłany, a zmieniła się jego treść, to należy potwierdzić chęć ponownego wysłania:



Użytkownik jest też dodatkowo informowany jeśli, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, wysyła dokument na serwer testowy.



Utworzony dokument podpisywany jest z użyciem certyfikatu. W zależności od ustawień konfiguracji może być konieczny wybór certyfikatu.

Wybierz certyfikat	×
Ukryj certyfikaty nieważne oraz nie spełniające warunków określonych w konfiguracji	Odczytaj ponownie certyfikaty
Certyfikat do podpisywania	
CN=TEST_RAMZES,O=Arkadiusz Przybylski,C=PL	
Niekwalifikowany certyfikat wystawiony dla: CN=TEST_RAMZES, O=Arkadiusz Przybylski, C=PL Wystawca certyfikatu CN=SZAFIR Trusted CA, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
(PDA)C	Szczegóły
Wybierz	Anuluj

Anulowanie wyboru certyfikatu przerywa proces składania podpisu i wysyłki.



Po udanej weryfikacji uruchamiany jest komponent, który pozwala na składanie i weryfikację podpisów elektronicznych. Zapewnia on prezentację podpisanego dokumentu, złożenie podpisu oraz zachowanie wyniku:

Dostępne deklaracje i konfiguracja

	Sformatowany O Binarny Wyłaczony	Za	Disz kopie Otwórz za pomoca
	<pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> /// <pre>content</pre>	3/04/09/1113/" xmlns:etd="http://crd.gov.p.	l/xml/schematy/dziedzinowe/m
	<naglowek></naglowek>		
	<kodformularza kodpodatku="VAT" kodsy<="" td=""><td>stemowy="VAT-7 (14)" rodzajZobowiazania="Z</td><td>wersjaSchemy="1-0E">VAT-7<</td></kodformularza>	stemowy="VAT-7 (14)" rodzajZobowiazania="Z	wersjaSchemy="1-0E">VAT-7<
	<wariantformularza>14<td>rza></td><td></td></wariantformularza>	rza>	
	<celzlozenia poz="P_7">1<td>></td><td>1</td></celzlozenia>	>	1
	<rok>2013</rok>		
	<miesiac>11</miesiac>		
	<kodurzedu>1431</kodurzedu>		
	<pre><pre>condition fold="Podatnik"></pre></pre>		
	(etd: 050bar12yczna)		
	(etd. ImieDierwsze JEDVNAL (etd. Im	ieDierwsze	
	<pre><etd:nazwisko>UDZIAŁOWIEC</etd:nazwisko></pre> /etd:Nazwisko>UDZIAŁOWIEC	zwisko	
	<pre><etd:dataurodzenia>1966-06-06</etd:dataurodzenia></pre>	d:DataUrodzenia>	
S.A.	<pozycjeszczegolowe></pozycjeszczegolowe>		
wa	<p_19>6735</p_19>		
ê	<p_20>1549</p_20>		
licze	<p 35="">6735</p>		_
wa Izba Rozlicze	<p 35="">6735</p>		•
Krajowa Izba Rozlicze	<p 35="">6735</p> Realizowana czynność Podpisywanie dokumentu 1/1 C:/AP RAMZES/WINP-SYS/UZY/U_1_FIRMA_2/EDE_XMI Wybrałeś C Kontynuowanie operacji spowoduje złożenie podp skutkom p	" L/A60VQ2R4.XML ^{1.} Prezentacja ertyfikat niekwalifikowany. isu elektronicznego, którego skutki prawne nie są ró odpisu własnoręcznego.	wnoważne Podpisz
Krajowa Izba Rozlicze	<p 35="">6735</p> Realizowana czynność Podpisywanie dokumentu 1/1 C:/AP RAMZES/WINP-SYS/UZY/U_1_FIRMA_2/EDE_XMI Wybrałeś c Kontynuowanie operacji spowoduje złożenie podp skutkom p IV Pomiń prezentację kolejnych dokumentów	" L/AGOVQ2R4.XHL ^{1. Prezentacja} ertyfikat niekwalifikowany. isu elektronicznego, którego skutki prawne nie są ró odpisu własnoręcznego.	wnoważne Podpisz Pomiń Pomiń podsumowanie kolejnych elementó
Krajowa izba Rozlicze	<p 35="">6735</p> Realizowana czynność Podpisywanie dokumentu 1/1 C:/AP RAMZES/WINP-SYS/UZY/U_1_FIRMA_2/EDE_XMI Kontynuowanie operacji spowoduje złożenie podp skutkom p Ø Pomiń prezentację kolejnych dokumentów Certyfikat do podpisywania	II L/A60VQ2R4.XML ^{1. Prezentacja} ertyfikat niekwalifikowany. isu elektronicznego, którego skutki prawne nie są ró odpisu własnoręcznego.	Podpisz wnoważne Pomiń Pomiń podsumowanie kolejnych elementó

Po prezentacji i wyborze czynności Podpisz elektronicznego pod dokumentem:

Realizowana czynność Podpisywanie dokumentu 1/1 C:/AP RAMZES/WINP-SYS/UZY/U_1_FIRMA_2/EDE_XML/A60VQ2R4.XML ^{2.} Składanie podpisu
Składanie podpisu pod dokumentem C:/AP RAMZES/WINP-SYS/UZY/U_1_FIRMA_2/EDE_XML/A60VQ2R4.XML

Złożenie podpisu wymaga wprowadzenia PIN dla klucza.

następuje składanie podpisu
PIN do klucza Niekwalifiko CN=TEST_RAI Wystawca c CN=SZAFIR TI	wany certyfikat wystawiony dla: MZES,O=Arkadiusz Przybylski,C=PL ertyfikatu rusted CA,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL	×
	Wprowadź PIN do klucza	
Trwały PIN	Ograniczony ilością operacji 🚽	1 ×
	Akceptuj Anuluj	

W przypadku podpisywania większej ilości dokumentów (np. w programie *Ramzes–SuperAdmin*) możliwe jest użycie PIN-u trwałego.

Trwały PIN		
🔽 Włącz	Ograniczony czasem (w minutach) 🛛 🗸	10 🌩
	Ograniczony czasem (w minutach)	
	Ograniczony ilością operacji	
	Bez ograniczeń	

W zależnosci od potrzeb można ustalić ograniczenie wg czasu lub ilości operacji albo pozostawić bez ograniczeń.

W przypadku wprowadzenia niepoprawny PIN pojawia się komunikat i można go wprowadzić ponownie:

Wprowadzono niepop	rawny PIN!!!
Wprowadź PIN do klucza	

Po prawidłowym złożeniu podpisu i zachowaniu wyniku można zakończyć wysyłanie dokumentu.



Po zakończeniu operacji pokazywane jest podsumowanie:

🎒 Podsumowanie zadań	×
Zadania	
Do wykonapiau 1	
Anulowanych: 0	
Podpisywanie	
Liczba podpisów wykonanych prawidłowo: 1	
Liczba podpisów wykonanych z błędem: O	
Weryfikacja	
Liczba weryfikacji wykonanych prawidłowo: 0	
Liczba weryfikacji wykonanych z błędem: O	
Eksport do eArchiwum	
Liczba zadań eksportu do eArchiwum wykonanych prawidłow	o: 0
Liczba zadań eksportu do eArchiwum wykonanych z błędem:	0
OK	

Wysłany dokument widoczny w zestawieniu E-deklaracji:

Data	Typ dokumentu	Okres	Osoba	Status	Opis
2013.12.13	VAT7 (14) - test	13M11		Wysłany	Dokument w trakcie przetwarzania
				Formularz	

Wysyłanie dokumentu podpisywanego danymi autoryzującymi

W przypadku podpisywania dokumentu danymi autoryzującymi (zgodnie z konfiguracją) po

użyciu przycisku Wyślij do US

powoduje pokazanie okna z danymi autoryzującymi, gdzie należy wprowadzić właściwą kwotę przychodu.

🚧 Dane autoryzacyjne		23			
Podpis danym	ni autoryzujacymi dla osób fizycznych				
NIP	5271030866]			
Nazwisko	Kowalski]			
Imię	Jan]			
Data urodzenia 2000-01-01					
Kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy,					
niż <u>rok przesyłania</u>	dokumentu: 0.00 zł				
Jako kwotę przychodu należy rozumieć kwotę pobraną z deklaracji: PIT 28 lub PIT 36 lub PIT 36L lub PIT 37 lub PIT 38 PIT 39 lub PIT 40 lub PIT 40A					
wysokość przychodu i Finansów w sprawie oraz rodzajów podpis	wg § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Roz sposobu przesyłania deklaracji i podań su elektronicznego,którymi powinny być opa	trzone			
W przypadku kiedy rozliczeń w polu kwo	podatnik nie składał żadnego z w/w zezna ota przychodu powinien wpisać wartość "0'	ní "			
💾 F12]-Podpisz 🗙 Wyjście [Esc]				

5 E-deklaracje

5.1 E-deklaracje

Dokumenty można <u>wysyłać</u> bezpośrednio z poziomu danej deklaracji a jeśli dokument nie był wysyłany a jedynie przygotowany, to operację można rozpocząć z poziomu E-deklaracji:

E-dek	laracje						
F	Filtr : Dokume	enty gotowe do pr	zesyłania l	ub odebrania UPO.			
ű	Data	Typ dokumentu	Okres	Osoba	Status	Opis	
	2013.12.13	VAT7 (14)	13M11		Niewysłany		
							•
	Uyślij for	mul <u>a</u> rz		usuń	[Del]	🔅 Opcje[Alt+O] 🗙	Wyjście [Esc]

Po wysłaniu pojawia się komunikat o zakończeniu komunikacji a w Opisie pojawia się status **Wysłany**.

20	Data 13.12.13	Typ dokumentu VAT7 (14) - test - te	Okres 13M11	Osoba	Status Wysłany	Opis Dokument w trakcie przetwarzania
				Ramzes - PKPiR (c)		
				Takońsza	no komunikacia	
					no komunikację.	
					ОК	
			I			

Użytkownik programu *Ramzes–SuperAdmin* może przygotowć dokumenty, dla poszczególnych firm w *Aplikacji Ramzes*, a natępnie skorzystać ze wspólnej wysyłki wskazanych dokumentów. Pozwala to na jednoczesne podpisanie (jeden raz wprowadzany PIN) i wysłanie wielu dokumentów. W tym przypadku w oknie **E-deklaracje** występuje dodatkowa kolumna **FIRMA** z numerem firmy w *Aplikacji Ramzes*.

E-de	klaracje - zbi	orcze ze	stawienie dok	umentów				
ű	Firma	PRG	Data	Typ dokumentu	Osoba	Opis	Status	•
	FIRMA_3	PLA	2011.03.14	PIT-4R (3)		Niewysłany		
	FIRMA_3	PLA	2011.03.14	PIT-8C (3)	Aygun Agnieszka	Niewysłany		
	FIRMA_3	PLA	2011.03.14	PIT-8AR (1)		Niewysłany		
	FIRMA_3	PLA	2011.03.14	PIT-11 (17)	BRZEZIŃSKI MARCIN	Niewysłany		1
	FIRMA_3	PLA	2011.03.14	PIT-11 (17)	Mroczek Joanna	Niewysłany		1
	FIRMA_2	PKPiR	2011.06.17	VAT7 (12)		Wysłany / w trakcie przetwarzania	Brak dokumentu	1
	FIRMA_2	PKPiR	2011.06.28	VAT7 (12) - test		Wysłany	Dokument w trakcie (1
	FIRMA_1	PKPiR	2011.09.02	VAT7 (12)		Niewysłany		1
	FIRMA_2	PKPiR	2011.09.02	VAT7 (12)		Niewysłany		1
	FIRMA_2	PKPiR	2011.09.02	VAT-UE (2)		Niewysłany		1
	FIRMA_5	PKPiR	2011.09.02	VAT7K (6)		Niewysłany		1
								l
								1
								1
								1
								1
								1
								1
								1
							-	4
					Bez filtra			-
	1 -1		_		Filtr aktywnych		-	-
+	- 7				Konfiguracia			
					rtoinigaracja		1	
_	Wyslij dok. / I	Pobierz	UPO	[F7]-Podgląd	[Alt+O] - Opcje	Drukuj UPO Drukuj listę	[Esc] - Wyjście	

5.1.1 Nr referencyjny

Po wysłaniu dokumentu gdy w kolumnie **Opis** jest status **Wysłany**. Jest możliwe poznanie *numeru referencyjnego*.

Data	Typ dokumentu	Okres Osoba	Status	Opis	<u> </u>
	VAT7 (1	4) - test mer referencyjny ec662a2c3d008(ta i czas wygenerowania dokumentu	ca23e10790ae 2013.12.13 02:30:03 PM	e812799b	
	Da Da Da	ta i czas podpisania dokumentu ta i czas wysłania na bramkę ta i czas otrzymania UPO	2013.12.13 03:39:43 PM 2013.12.13 03:39:46 PM : : AM	Status 301	

5.1.2 Żądanie UPO

Dla dokumentów które w kolumnie Opis mają status **Wysłany**. Jest możliwe **Żądanie UPO** (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

E-	dekla	aracje					
	F	iltr : Dokume	enty gotowe do pr	zesyłania lu	ub odebrania UPO.		
	ű	Data	Typ dokumentu	Okres	Osoba	Status	Opis 🔄
		2013.12.13	VAT7 (14) - test	13M11		Wysłany	Dokument w trakcie przetwarzania
	•						▼
	ł	<u> </u>					
		Żąd <u>a</u> nie	UPO	techniczny	Usuń	[Del] 🔍 Podgląd [F7]	🍄 Opcje[Alt+O] 🗙 Wyjście [Esc]

Podczas pobierania UPO pojawia się komunikat przypominający, ze konfiguracja wskazuje na pobieranie z serwera testowego.

Ramzes - P	KPiR (c)
<u>^</u>	Czy chcesz pobrać UPO ? UWAGA - komunikacja z serwerem testowym.
	Tak Nie www

Po pobraniu UPO, w zależności od rezultatu opis określa czy dokument został przyjęty (status: **Przyjęty**) albo wskazuje na powód odrzucenia. Gdy ponownie wskazujemy dokument, przycisk **Żądanie UPO** jest nieaktywny.

2013 12 1	3 VAT7 (14) - test	Okres 13M11	Usoba	Przyjety	Opis Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
			Ramzes -	PKPiR (c)	
				Zakończono komun	kację.
				ſ	ОК

Przykładowe Opisy i Statusy po żądaniu UPO:

Opis	Status	-
Przyjęty	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie	
Wysłany / Różne nr. referency	j Brak identyfikacji statusu	
Rekord zmodyfikowany	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie	
Dokument odrzucony	Dokument niezgodny ze schematem xsd	-
		\square

Jeśli dokument nie został jeszcze przetworzony, to UPO nie zostanie przysłane i należy po pewnym czasie ponowić żądanie.

	Data	Typ dokumentu	Okres	Osoba	Status	Opis
T	2013.12.13	VAT7 (14) - test	13M11		Wysłany w trakcie przetwarzania	Dokument w trakcie przetwarzania

W przypadku odrzucenia dostępne są objaśnienia otrzymywane z systemu *e-Deklaracje* Ministerstwa Finansów:

Dokument VA	Г7K (5)			
wype Value 'TMie <th>mienia pozycji obowiązkowy " with length = '0' is not fac jscowosc'.] enie></th> <th>ych, niewłaściwy format da cet-valid with respect to m</th> <th>ty) [cvc-minLength-valid: inLength '1' for type</th> <th>2</th>	mienia pozycji obowiązkowy " with length = '0' is not fac jscowosc'.] enie>	ych, niewłaściwy format da cet-valid with respect to m	ty) [cvc-minLength-valid: inLength '1' for type	2
			<u>\\</u>	jście

W **E-deklaracjach** można podejrzeć wysyłany dokument (podpisany) jak i UPO w formacie XML:



W związku z awariami bramki MF, możliwe jest ponowne pobranie UPO pomimo, że otrzymano już potwierdzenie jego odbioru. Nalezy wtedy zaakceptować komunikat:



5.1.3 Wydruk UPO

W Opcjach dostępna jest możliwość wydrukowania UPO:

Bez filtra Filtr aktywnych Filtr dokumentów Konfiguracja Wydruk UPO Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo URZĘDOWE POŚW DOKUMENTU E	
A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DOR	ECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY
e-Deklaracje -	system testowy
B. INFORMACJA O DOKUMENCIE	
Dokument zostal zarejestrowany w systemie teleinformat	yoznym Ministerstwa Finansów
Identyfikator dokumentu: ec662a2c3d008ca23e10790ae812799b	Dnia (data. czas): 2013-12-13T15:39:47.000+01:00
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartościa uży 3E04HBQpxTiHUphv+zBZICPzzOE= [48	ta do podpisu dokumentu: BB38218CC856FADD8A321E7E5177EF]
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łąc 6A3211DB2706C85E	znie z podpisem elektronicznym): 399E379F1CE356F4C
Dokument zweryfikowano pod względem zgodoości ze st http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1113/sche	ruktura logiczna: mat.xsd dla VAT-7 wariant 14 schemat 1-0E
Idonlyfikalor (xodalkowy podmiołu wysłępujaczgo jako pierwszy na dokumencie: NIP 5271030866	ldenlylikalar padalkowy podmiołu wysłępującogo jako drugi na dokumencie:
Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument URZĄD SKARBOWY	WARSZAWA-BEMOWO
Stempel czasu: MjAxMy0xMi0xM1QxNTozO	DTo0Ny4wMDArMDE6MDA=
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleir Data i czas wystawienia dokumentu: 2	nformatyczny Ministerstwa Finansów 013-12-13T15:39:54.073+01:00
Dokument: VAT7 (14) - test za okres - miesiąc listopad 2013 roku Ramzes Sp. z.o.o.	

Pozostałe opcje E-deklaracji pozwalają na deaktywację domyślnego filtrowania, co pozwala zobaczyć wszystkie, wcześniej tworzono w ramach E-deklaracji, dokumenty. Niepotrzebne wpisy mogą być usunięte.

5.1.4 Pełnomocnictwo

W **Opcjach** dostępna jest możliwość obsługi pełnomocnictw (wyłącznie wypełnienie i wydruk).

Można ustanowić pełnomocnictwo, czyli sporządzić druk UPL-1 jak i odwołać pełnomocnictwo (na druku OPL-1).



Po ustaleniu jaki podmiot udziela pełnomocnictwa należy go wskazać:

	Nazwisko			lmię		-
Nowak			Tadeusz			
Smith			Anna			
UDZIAŁOWIE	2		JedynaK			
Wspólnik			Były			
		4				
	🕂 Dodaj	[Ins]	Popraw	[F2]	Usuń	[De
			A			

W kolejnym kroku należy dodać/poprawić wpis na liście pełnomocnictw albo wybrać odwołanie pełnomocnictwa.

Lista pełnomocnicty	w - UDZIAŁOWIEC JedynaK	
Data udzielenia pełnomocnictwa	Nawisko i imię	Data wycofania pełnomocnictwa
2011.02.23	PEŁNOmocnik Pierwszy	2013.12.01
2013.12.13	PEŁNOMOCNIK DRUGI	
		-
🔶 Dodaj [Ir	ns] 🌂 Popraw [F2] <u>O</u> dwołanie pełno	m. 🗙 Wyjście [Esc]

Część A |

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy Telefon

Idents

UPL-1

Lubelska

23-465

numer PESE

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

Faks

6,6,0,6,0,6,1,2,3,4,4

tar	nowienie pełnomocnictwa	
Cz	eść A I B Część C Część E	
	PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	
	Id.podatkowy NIP / PESEL 66060612344	I
A.	. MIEJSCE SKŁADANIA	I
	Urząd Skarbowy »	l
B.	. DANE PODATNIKA	I
	Rodzaj podmiotu C 1. podmiot niebędący osobą fizyczną 📀 2. osoba fizyczna	
	Nazwa pełna / Nazwisko , pierwsze imię UDZIAŁOWIEC JedynaK	U
[Adres siedziby / Adres zamieszkania / Kontakt	U
	Kraj Polska v Województwo » Lubelskie	
	Powjąt bilanciaki Carina / działająca u	11

Nr domu 12

E-mail

Nr mieszkania 4u

💾 Zapisz [F12] 🚔 Drukuj [F9] 🗙 Wyjście [Esc]

VY. WYPEŁNIC NA MASZYN E



odatnika, płatnika jub inkasenta

DAJACY PELNONOCNICTWO, POLA CIEMNE WYPELNIA URZĄD SI DRUKCWANYM LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Poczta Przedmieście Szczebrzeszyńskie

Odwołanie pełnomocnictwa								
Część A B Część C Część E								
ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU P	EŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ							
Id.podatkowy NIP / PESEL	66060612344							
A. MIEJSCE SKŁADANIA								
Urząd Skarbowy »								
B. DANE PODATNIKA								
Rodzaj podmiotu	t niebędący osobą fizyczną 🔅 2. osoba fizyczna							
Nazwa pełna / Nazwisko , pierwszo	e imię UDZIAŁOWIEC JedynaK							
Adres siedziby / Adres zamieszka	nia / Kontakt							
Kraj Polska	Województwo Województwo							
Powiat biłgorajski	Gmina / dzielnica »							
Ulica Lubelska	Nr domu 12 Nr mieszkania 4u							
Miejscowość Przedmieście Szc	zebrzeszyńskie							
Kod pocztowy 23-465 Po	oczta Przedmieście Szczebrzeszyńskie							
Telefon	Faks E-mail							
	💾 Zapisz [F12] 🚔 Drukuj [F9] 🗙 Wyjście [Esc]							



OPL-1

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ę	52	ЈРК		Aplikacja Ramzes - e-Dokumenty
6	U:	JPK życie przycisku	Zestawienie	
			💋 Jednolity Plik Kontrolny (JPK)	23
			Generowanie	mf.gov.pl JPK-komunikaty
			ZAKRES DAT okres księg Od 2018.04 • JEDNOLITY PLIK KONTROLI JPK JPK_VAT Ewiden Cel złożeni Katalog exportu C:\AP RAMZESVH Generuj	ovy od: 2018.01.01 do: 2018.12.31 Do 2018.04 cje zakupu i sprzedaży VAT ia 0 - złożenie Korekta 0 KMA_1\WINP-DATAJPK\ Weryfikuj
			Dane identyfikacyjne podmiotu	Zestawienie Wyjście [Esc]
	ро	ozwala przejść o	do Ewidencji plików JPK	:

ke Ewi	idencja p	plików JPK												23
	Druku	ij (F9) U	wagi							Kopiuj nr referencyjn	www.pc	odatki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+F]
Ro	odzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referen	cyjny	Cel	Łączony 🔺
JPK_	VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	wysłany-testowy	2017.11	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cedf6e170	0398241c000000	1	
JPK_	VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	wysłany-testowy	2017.12	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cedfd2630	00131dc5000000	1	
JPK_	VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	pobrano UPO-testowy	2017.11	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cee0d3fc0	029e0b34000000	2	
JPK_	VAT	KPR	2018.04.17	Administrator	zweryfikowany/niewysłany	2018.04	brak	brak	brak	brak			0	
JPK_	VAT	KPR	2018.04.23	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.04	brak	brak	brak	brak			0	
JPK_	_VAT	KPR	2018.04.23	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.04	brak	brak	brak	brak			0	
														-
		🗆 Bra	imka testowa	Do wysyłki			(Rodgląd [F7]				Podgląd XML		
V	Veryfikuj	j Wyślij c	lo Szefa KAS	Pobierz statu	IS Wydruk UPO	Usuń	[Del]	Podgląd danych	Połą	cz JPK Impo	rt JPK	Zapis do pliku	X	Wyjście [Esc]

Podglad danych dla JPK_VAT 6.1

Poprzez użycie przycisku Podgląd danych Cr dla każdego JPK_VAT dostepny jest podgląd

danych w formie graficznej:



Przedstawia kwoty wykazane w JPK dla poszczególnych pól deklaracji VAT. Zawartość

pliku możnazobaczyć z użyciem przycisku Podgląd XML

53

6.1.1 wydruk kwot ujetych w JPK_VAT

Poprzez użycie przycisku Operation dla kazdego JPK_VAT dostepny jest podgląd

danych w formie wydruku:

	00000			0.10	
idres e-mail pk@aurate	ch.pl		numer referencyjny		
). Pelna nazwa	on pr				
AURA TEC	HNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZON	IA ODP	OWIEDZIALNOŚCIĄ		
ROZLIC	ZENIE PODATKU NALEŻNEGO	Pc	dstawa opodatkowania 28, gr	-	Podatek należny zł,
1. Dostav zwolni	ia towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, one od podatku	10.	0.00		
2. Dostav kraju	a towarów oraz świadczenie usług poza terytorium	11.	0.00		
23	w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12.	0.00		
3. Dostav opodat	ra towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, kowane stawką 0%	13.	0.00		
3a	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14.	0.00		
4. Dostav opoda	a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, kowane stawką 5%	15.	0.00	16.	0.0
5. Dostav opodar	a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, kowane stawką 7% albo 8%	17.	0.00	18.	0.0
6. Dostav opodar	a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, kowane stawką 22% albo 23%	19.	24 111.11	20.	5 545.5
7. Wewna	trzwspółnotowa dostawa towarów	21.	0.00		
8. Ekspor	t towarów	22.	0.00		
9. Wewna	trzwspólnotowe nabycie towarów	23.	0.00	24.	0.0
10. Impor ustaw	t towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a y	25.	0.00	26.	0.0
11. Impor podat	t usług z wyłączeniem usług nabywanych od lików podatku od wartości dodanej, do których stosuje	27.	0.00	28.	0.0
12. Impor dodar	t uslug nabywanych od podatników podatku od wartośc ej, do których stosuje się art. 28b ustawy	ci 29.	0.00	30.	0.0
13. Dosta podat	wa towarów oraz świadczenie usług, dla których tikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8	31.	0.00		
14. Dosta zgodi	wa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca ie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	32.	0.00	\$3.	0.0
15. Dostar podeb	va towarów oraz świadczenie usług, dla których skiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8	34.	0.00	35.	0.0
16. Kwota ustaw	r msteriu rezwice podatku należnego od towarów i usług objętych spiser y	m z natury	, o którym mowa w art. 14 ust. 5	36.	0.0
17. Zwrot ust. 6	odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup k ustawy	kas rejestri	ających, o którym mowa w art. 111	37.	0.0
18. Kwota podle	podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia śr asjąca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 usr	rodków tra 1. 3, w zwi	nsportu, wykazanego w poz. 24, ązku z ust. 4 ustawy	38.	0.0
19. Kwota o któr	podatku od wewnątrzwspółnotowego nabycia paliw silniko ych mowa w art. 103 ust. Sa i 5b ustawy	wych, podł	egająca wpłacie w terminach,	39.	0.0
Razem	Liczba Wierszy Sprzedaży 6	40.	24 111 11	41.	kwota podatku należnego
					5 545.5
ROZLIC Nabycie 1	ZENIE PODATKU NALICZONEG warów i usług zaliczanych u podatnika do środków	43.	Wartość netto zł, gr	44.	Podatek naliczony zł,
Inabycie to	owarów i usług pozostałych	45	0.00	46.	0.0
			369 153.34		84 905.2
Korekta p	odatku naliczonego od nabycia środków trwałych			47.	0.0
Korekta p	odatku naliczonego od pozostałych nabyć			48.	0.0
Korekta p	odatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ust	awy		49.	0.0
Korekta p	odatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ust	awy		50.	0.0
				_	0.0

Kwoty prezentowane są na wydruku z groszami - tak jak w pliku JPK_VAT. W poszczególnych pozycjach kwoty są sumowane. Z uwagi na zaokrąglenia na deklaracjach VAT, kwoty te mogą się nieznacznie różnić od kwot na deklaracji z uwagi na to, że kwoty na deklaracji wynikają także z sumowania już zaokrąglonych kwot.

Dobrą (zalecaną) praktyką jest porównywanie kwot na tym wydruku z kwotami na deklaracji VAT. Pozwala to na zidentyfikowanie różnic przed ich wysyłkami do MF.

6.2 Weryfikacja pliku JPK

Poprzez użycie w *Ewidencji dokumentów JPK* przycisku Weryfikuj A uruchamiany

jest proces weryfikacji który jest tożsamy z weryfikacją uruchamianą z poziomu generacji JPK.

Jeśli plik jest już zweryfikowany, to ponowna weryfikacja nie jest dostępna a przycisk Weryfikuj jest nieaktywny.

Jeśli z jakiegoś powodu była by potrzeba weryfikowanie, to można taki plik zapisać (Zapis do pliku \mathcal{A}) a nastepnie zaimportować (<u>Import JPK</u>).

JPK

6.3 Wyślij do Szefa KAS

Poprzez użycie przycisku Wyślij do Szefa KAŚ 🦯 , uruchamianego przy wyłączonym

znaczniku **Bramka testowa** (*ustawienie domyślne*) rozpoczyna się wysyłka pliku JPK do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas wysyłania niezbędne jest złożenie podpisu, przez uprawnioną (upoważnioną) osobę, przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

W Aplikacji Ramzes wymaga zainstalowania oprogramowania od dostawcy certyfikatu oraz posiadania licencji na moduł *e-Dokumenty* oraz aktywowanie go w danej firmie. Konfiguracja podpisu jest, analogiczna jak dla e-Deklaracji, dostępna w *Menu programu Raporty deklaracje E-deklaracje poprzez* porzez użycie przycisku

🙋 Opcje[Alt+0] ⊅ menu Opcje ≻Konfiguracja.

Podczas wysyłania pliku JPK uruchamiany jest komponent do składania podpisu.

Jeśli w konfiguracji podpisu zaznaczono:

Konfiguracja skryptu			
Typy certyfikatów:	C Wszystkie	Kwalifikowane	C Niekwalifikowane
Czy udostępnić wyb	ór certyfikatu.		

to otwierane jest okno:

🛲 Szafir SDK - komponent do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych

i jeśli zostanie odczytany certyfikat, to aktywny jest przycisk <u>Podpisz</u> którego użycie pozwala na złożenie podpisu kontynuację wysyłki.

Jeśli certyfikat nie zostanie odnaleziony, to przycis	sk 🛛 P	odpisz	J A J	jest nieaktywny.
Wtedy należy użyć kolejno przycisków: Pomiń	A	C	alej	A



Zadania	
Do wykonania: 1	
Anulowanych: 1	
C:/AP RAMZES/FIRMA_1/WINP-DATA/JPK/initupload.xml: Pominieto zadanie pod	pi
Podpisywanie	
iczba podpisów wykonanych prawidłowo: 0	
.iczba podpisów wykonanych z błędem: 0	=
Weryfikacja	
iczba weryfikacji wykonanych prawidłowo: 0	
.iczba weryfikacji wykonanych z błędem: 0	
Eksport do eArchiwum	
iczba zadań eksportu do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0	
.iczba zadań eksportu do eArchiwum wykonanych z błędem: 0	
Szyfrowanie	
iczba zadań szyfrowania wykonanych prawidłowo: 0	-
< m)	

i powrócić do skonfigurowania podpisu na danym komputerze.

Jeśli Aplikacja Ramzes jest skonfigurowana w sposób umożliwiający podpisanie dokumentu (zostanie odczytany certyfikat i ustalona włściwa biblioteka kryptograficzna), to należy wprowadzić PIN:

kwalifikowar CN=AURA Tec o.o.,C=PL Wystawca C	ny certyfikat wystawiony dla: hnologies Sp. z o.o.,O=AURA Technologies Sp. z o.o. ertyfikatu	
CN=SZAFIR T	rusted CA,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL	UPLACE.
Truch DIN	Wprowadź PIN do klucza	
Włącz	Ograniczony ilością operacji 🔹	1
	Akceptuj Anuluj	

W przypadku podania nieprawidłowego PIN jest możliwość ponownego wprowadzenia:

56

Wprowadzono niepoprawny PIN!!!
Wprowadź PIN do klucza Po podar

Po podaniu poprawnego PIN i ew. konfiguracji

dot. trwałego PIN mozna użyć przycisku: Anuluj 🦯 .

Jeśli nie zostanie wprowadzony prawidłowy PIN, to użycie przycisku <u>Anuluj</u> pozwala na przerwanie operacji wprowadzania PIN, po której pojawi się komunikt:



Na koniec po złożeniu podpisu (poprawnym albo nie) i użyciu przycisku	Zakończ
pojawi się okno z podsumowaniem wysyłki:	

	auan	
Zadania		
Do wykonania: 1		
Anulowanych: 1		
C:/AP RAMZE	S/FIRMA_1/WINP-DATA/JPK/initupload.xml: Pominię	to zadanie podpi
Podpisywanie	and a second of the second of the	
Liczba podpisów wyk	onanych prawidłowo: 0	
Liczba podpisów wyk	onanych z błędem: 0	=
Wervfikacia		
Liczba weryfikacii wy	konanych prawidłowo: 0	
Liczba weryfikacji wy	konanych z błędem: 0	
Eksport do eArchi	wum	
Liczba zadań eksport	u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0	_
Liczba zadań eksport	u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0	
-		
Szyfrowanie		
Liczba zadan szyfrow	ania wykonanych prawidłowo: 0	
•	III	F
Podsumowanie z	adań	5
Podsumowanie z	adań	2
Podsumowanie za Zadania	adań	2
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1	adań	
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0	adań	
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie	adań	
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyk	adań onanych prawidłowo: 1	2
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko	onanych prawidłowo: 1 onanych z biędem: 0	2
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyku Liczba podpisów wyku Weryfikacja Liczba weryfikacja wy	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych prawidłowo: 0	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyku Liczba podpisów wyku Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy	onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych r zwidłowo: 0 konanych z błędem: 0	<u>ع</u> ا
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy	onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Eksport do eArchh Liczba zdaje demont	onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 wum w de a Archiwym wykonanych prawidłowe: 2	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Eksport do eArchii Liczba zadań eksport	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych prawidłowo: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 w do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0	2
Podsumowanie za Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy Eksport do eArchi Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0	۲ ۲ ۲
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Szyfrowanie	onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0	2
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Eksport do eArchi Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0	2
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Eksport do eArchi Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u u o eArchiwum wykonanych z błędem: 0 rania wykonanych prawidłowo: 0 rania wykonanych z błędem: 0	2
Podsumowanie zr Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba zwyko Kesport do eArchii Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Szyfrowanie Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0 wania wykonanych prawidłowo: 0 wania wykonanych z błędem: 0	2
Podsumowanie zz Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Liczba padpisów wyko Liczba radoji kacji wy Liczba radoji kacji wy Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Szyfrowanie Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0 rania wykonanych prawidłowo: 0 rania wykonanych z błędem: 0	E
Podsumowanie z Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Weryfikacja Liczba weryfikacji wy Liczba weryfikacji wy Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Liczba zadań eksport Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0 wania wykonanych prawidłowo: 0 ania wykonanych prawidłowo: 0 owania wykonanych prawidłowo: 0	2
Podsumowanie zz Zadania Do wykonania: 1 Anulowanych: 0 Podpisywanie Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Liczba podpisów wyko Liczba radańskacji wy Liczba radań eksport Liczba zadań eksport Szyfrowanie Liczba zadań szyfrow Liczba zadań szyfrow Liczba zadań deszyfrow	adań onanych prawidłowo: 1 onanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 konanych z błędem: 0 iwum u do eArchiwum wykonanych prawidłowo: 0 u do eArchiwum wykonanych z błędem: 0 wania wykonanych prawidłowo: 0 mania wykonanych prawidłowo: 0 owania wykonanych prawidłowo: 0	E

Po złożeniu podpisu następuje komunikacja z bramką MF i Aplikacja otrzeymuje nr referencyjny oraz adres pod jakim ma być umieszczony plik JPK.



Wszelkie inne komunikaty oznaczają, że wysyłka z róznych wzgledów się nie powiodła. W takiej sytuacji (np. status 100) należy ponowić wysyłkę albo usunąć powód niepowodzenia.

JPK

6.3.1 wysyłka na bramke testową

Poprzez użycie przycisku Wyślij do Szefa KAŚ A uruchamianego przy włączonym znaczniku

I Famka testowa (*ustawienie domyślne: wyłaczony*) rozpoczyna się wysyłka pliku JPK na bramke testową.

W stosunku do wysyłki na bramke produkcyjną taka wysyłka powoduje skutecznej wysyłki JPK do Szefa KAS i otrzymania UPO.

Dodatkowo pojawia się komunikat, który ostrzega, że wysyłka jest na bramkę testową:



W przypadku wysyłki na bramkę testową w statusie dokumentu wysłanego oraz po odebraniu UPO pojawi się dopisek "**-test**":

Status	Status
wysłany-testowy	pobrano UPO-testowy

Również na wydruku UPO będzie "Ministerstwo Finansów Test":



JPK

Poprzez użycie przycisku Pobierz status M można sprawdzić status przetwarzania

wysłanego pliku JPK. Jesli trwa przetwarzanie, to będzie pojawiał się komunikat:



Jeśli plik został zweryfikowany przez MF, to jeśli wygenerowano UPO, to jest ono pobierane i mozna je od razu albo później wydrukować:



Jeśli podczas weryfikacji przesłany plik jest odrzucany to pojawia się stosowny komunikat o błędzie.

Powodem odrzucenia może być tak błąd w pliku (np. niepoprawny <**CelZłożenia**>) jak i problem z podpisem (np. brak ustanowionego pełnomocnictwa).

JPK |

6.5 Wydruk UPO

JPK

Przycisk Wydruk UPO Ala plików dla których je

pobrano.

Dla plików dla których nie odebrano UPO (np. nie wysłanych, odrzuconych) przycisku wydruk UPO jest nieaktywny.

Poprawne Urzędowe Poświadczenie Odbioru winno w części A zawierać napis " Ministerstwo Finansów" - bez żadnych dopisków:

E	3. INFORMACJA O DOKUMENCIE	
	Dokument został zarejestrowany w systemie teleinforma	tycznym Ministerstwa Finansów
	c6cd97b3038eef71000000456ced8971	2018-02-24T08:53:37+01:00
	Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartościa uży wGriPLTnXrL8DGRG48aoKvMk2Sw=[AX8 OCI	ta do podpisu dokumentu: DUp94VBMS5Er8RgRP6DK/r3v8m0qZ0Fjh DSE=]
	Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łąc 39eacb081cd7dc0	oznie z podpisem elektronicznym): 00c74fd40f782e6490
	Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze s Schemat_JPK_	truktura logiczną: VAT(3)_v1-1.xsd
	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako
	NIP 5271030866	di ugi na dokumencie.
Ì	Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:	
	Stempel czasu: MjAxOC0wMi0yNFQwOl	Do1MzozNyswMTowMA==
	Dokument wystawiony automatycznie przez system telei Data i czas wystawienia dokumentu: 2	nformatyczny Ministerstwa Finansów 2018-02-24T21:19:37.069+01:00
oł	kument: JPK_VAT	
AU	RA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	POWIEDZIALNOŚCIĄ

6.6 Import pliku JPK

Użycie przycisku Import JPK of umożliwia zaimportowanie wczytanie do bazy

Aplikacji dowolnego pliku JPK przeznaczonego dla podmiotu który jest w danej firmie obsługiwany (weryfikowany jest NIP).

Pozwala to na wczytanie, weryfikację i wysyłkę pliku sporządzonego poza Aplikacją Ramzes. Umożliwia też zaimportowanie pliku poprawionego poza Aplikacją (np. w edytorzez zmieniono <CelZłożenia>).

Jest to także użyteczna metoda przy różnych przenoszeniach danych czy też interwencjach serwisu producenta Aplikacji Razmes.

Import należy rozpocząć od wskazania położenia importowanego pliku JPK:

Rodzaj JPK Nip firmy Cel złożenia Data utworzenia Okres Wariant formularza Kod systemowy WINP-DAT	Plik JPK do importu		
Nip firmy Cel złożenia Data utworzenia Okres Wariant formularza Kod systemowy WINP-DAT	Podzai IPK		
Nip firmy			
Cel złożenia (C:) OS Data utworzenia AP Ramzes Okres FIRMA_1 Wariant formularza WINP-DAT	Nip firmy		
Data utworzenia AP Ramzes Okres FIRMA_1 Wariant formularza WINP-DAT	Cel złożenia	🤐 (C	:) OS
Okres FIRMA_1	Data utworzenia		AP Ramzes
Wariant formularza	Okres		FIRMA 1
Kod systemowy	Wariant formularza		MIND DAT
	Kod systemowy		WINF-DAT

Po wskazaniu folderu należy wskazać konkretny plik xml:

63



Wskazany plik JPK jest analizowany i prezentowane są dane z jego Nagłówka:

C:\AP RAMZE S\FIRMA	IWINP-DATA\JPK\EXPORT\AT JPK VAT 2018M05C0.J >>	
Rodzaj JPK		
JPK.4. Ewidencje zaku	pu i sprzedaży VAT-JPK_VAT 🚽	
Nip firmy	5271030866	
Cel złożenia	0	
Data utworzenia	2018.06.01 02:48:12 PM	
Okres	2018.05	
Wariant formularza	3	
Kod systemowy	JPK_VAT (3)	

Importowany plik można zweryfikować bezpośrednio albo odłożyć weryfikację (możliwa z poziomu **Zestawiania plikó JPK**).



Weryfikacja jest analogiczna jak dla każdego pliku JPK.

Zaimportowany plik JPK jest dodawany do Ewidencji plików JPK:

	Ewidencja p	lików JPK											83
	🚔 Drukuj	[F9] Uw	agi					nr ref.	ręcznie	Kopiuj nr referencyjny	www.podatki.gov.pl JPP	T	Eiltr [Alt+F]
[Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Cel	Łączony 🔺
	JPK_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.05	brak	brak	brak	brak		0	
													-
		🗆 Bran	nka testowa	Do wysyłki			0	Podgląd (F7)			Podgląd XML		
	Weryfikuj	Wyślij do	Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del] F	Podgląd danych	Połąc	z JPK Impor	t JPK Zapis do pliku	×	Wyjście [Esc]

Tak jak dla kazdego JPK_VAT dostepny jest podgląd danych w formie wyruku

	numer referencyjny		
n.pi		_	
NOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
ENIE PODATKU NALEŻNEGO	Podstawa opodatkowania zł. gr	1	Podatek należny zl. g
i towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, ine od podatku	10. 0.00		
a towarów oraz świadczenie usług poza terytorium	11. 0.00		
w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 okt 4 ustawy	12. 0.00		
a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, owane stawką 0%	13. 0.00		
w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14. 0.00		
a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, owone stawka 5%.	15. 0.00	16.	0.00
s towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, prozne stawka 7% albo 8%	17. 0.00	18.	0.00
a towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, rowane stawka 22% albo 23%	19. 24.111.11	20.	0.00
rzwspółnotowa dostawa towarów	24 111.11		5 545.55
towarów	22.		
rzwspółnotowe nabycie towarów	23.	24.	
towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a	25.	26.	0.00
usług z wyłączeniem usług nebywanych od	27.	28.	0.00
28b ustawy usług nabywanych od podatników podatku od wartości u do bitech steruje sie set 28b usteru	29.	30.	0.00
no towarów oraz świadczenie usług, dla których	0.00	-	0.00
(wpernie dostawca) wypernie dostawca) wa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca	0.00	33.	
e z erz. 17 esz. 1 pez 5 ustawy (wypersz nazywca) a towarów oraz świadczenie usług, dla których	0.00	35.	0.00
kiem jest nacywca: zgodnie z ářt. 17 úst. 1 pkt 7 lub 8 Jincotnia natywcali podatku naležnego od towarów i usług objętych spisem z	0.00 natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5	36.	0.00
udliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas	rejestrujących, o którym mowa w art. 111	37.	0.00
stawy sociatiou należnego od wewnatrzwspółnożowego natwcia środ	ków transportu, wykazanno w poz. 24.	38	0.00
ejąca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3 ordatku od weznatroazrólostrawow nater ja nale silnik rezu	w związku z ust. 4 ustawy	10	0.00
ch mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	i posta apare a mineral,	-	0.00
Liczba Wierszy Sprzedaży	24 111.11	41.	wwota podatku należnego 5 545.55
		-	
warów i usług zaliczanych u podstnika do środków	43. 43.	44.	Podatek naliczony 2, g
warów i usług pozostałych	45. 240 170 01	46.	0.00
dates pairmonen od paturia środkie treaturia	369 153.34	47	84 905.25
		-"	0.00
oawu nanczonego od pozostatych nadyc		48.	0.00
datku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy		49.	0.00
datku naliczonego, o której mowa w art. 85b ust. 4 ustawy		50.	0.00
Liczba Wierszy Załupów		51.	kwota podatku naliczonego
	http: http: http: htttp: http: http: http: http: http: http: http: http: ht	http:///www.status/st	http: Name Name <t< td=""></t<>

©	2025 A	ura 1	Technolo	aies	Sp	7	00
S	20207	unu i	001111010	giee	Op.	~	0.0.

6.7 Połącz pliki JPK

JPK

Poprzez użycie przycisku Połącz JPK mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.

Dzieki tej funkcji możliwe jest dołączanie do wskazanego pliku bazowego (pliku na którym jest kursow Zestawienia plików JPK)

innego pliku JPK_VAT uzyskanego z innego miejsca (inny program, inna firma itp.)

Używając tej funkcji trzeba mieć też na uwadze wymaganą zgodność (dopiszczalne różnice wynikające z zaokrągleń) pomiędzy plikiem JPK_VAT a deklaracją VAT.

Aby to umożliwić, to rejestry VAT w Aplikacji Ramzes pozwalają na wyłaczanie ich z procesu generowania pliku JPK na podstawie danych w Aplikacji Ramzes.

faktury z tego rejestru nie będą uwzględnione w JPK_VAT

Wtedy kwoty wynikające z dołączanych plików JPK_VAT winny być wprowadzone do wydzielonych rejestrów (nie uwzględnianych w JPK_VAT generowanycm przez Aplikację), co pozwoli na uwzglednienie ich w deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Podczas łączenia plików JPK_VAT w pliku wynikowym uwzgledniany jest nagłówek z pliku bazowego ("z lewej strony") a dane plik dołączanego są doklejane na koniec pliku. Ponadto wyliczane są sumy kontrolne dla sprzedaży i zakupu, czyli sumowane są ilość wierszy sprzedaży i zakupu oraz kwoty podatków z obu plików.

W szczególności wynikowy **CelZlożenia** będzie z pliku bazowego. Czyli nie ma potrzeby tworzenie ponownie pliku zewnętrznego jeśli potrzebna jest wysyłka korekty JPK_VAT wynikająca z danych wprowadzanych do deklaracji.

🎶 Ewidencja p	olików JPK											83
🖨 Drukuj	[F9] Uw	/agi					nr ref.	ręcznie	Kopiuj nr referencyjny	www.podatki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+F]
Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Cel	Łączony 🔺
JPK_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.05	brak	brak	brak	brak		0	
												-
	□ Brar	nka testowa	Do wysyłki			C	Podgląd (F7)			Podgląd XML		
Weryfikuj	Wyślij do	o Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del] F	Podgląd danych	Połąc	cz JPK Impo	t JPK Zapis do pliku	×	Wyjście [Esc]

Połącz JPK mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.

^	_
-	

Plik JPk	(do połączenia	>>
Rodzaj JPK		Rodzaj JPK
JPK.4. VAT-JPK_VA	π	v
Plik bazowy		Plik do połączenia
Nip firmy	5271030866	Nip firmy
Data utworzenia	2018.06.01 06:42:12 PM	Data utworzenia
Okres	2018.05	Okres
Wariant	3	Wariant
Cel złożenia	0	Cel złożenia
llość wierszy	5	llość wierszy
Vat Należny	4618.14	Vat Należny
llość wierszy	9	llość wierszy
Vat Naliczony	76439.17	Vat Naliczony

Poprzez użycie przycisku Połącz JPK of mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.

Szukaj w:				
	Export		- G 👂 📂 🖽-	
(And	Nazwa		Data modyfikacji	Тур
2	AT_JPK_	VAT_2018m04c01.xml	2018-06-01 14:30	Plik XM
Ostatnie miejsca	AT_JPK_V	VAT_2018m05c0.xml	2018-06-01 18:40	Plik XM
Pulpit				
Biblioteki				
	•			
Computer				
computer	Plik xml	AT_JPK_VAT_2018m05c0	xml 👻 🛛	Wybierz
	Plik xml Pliki typu:	AT_JPK_VAT_2018m05c0:	xml •	Wybierz Anuluj
	•	m		

Poprzez użycie przycisku	Połącz JPK	∫ mozliwe	jest łącznie	plików JPK_	VAT.
--------------------------	------------	-----------	--------------	-------------	------

X

OK

JPK	
-----	--

68

C:\AP RA	MZES/FIRMA_1/WINP-DATA/JI	PK\EXPORT\AT_JPK_VA	T_2018M05C0.) >>
Rodzaj JPK		Rodzaj JPK	
JPK.4. VAT-JPK_VA	Т	JPK.4. VAT-JPK_VA	AT
Plik bazowy		Plik do połączeni	ia
Nip firmy	5271030866	Nip firmy	5271030866
Data utworzenia	2018.06.01 06:42:12 PM	Data utworzenia	2018.06.01 02:48:12 PM
Okres	2018.05	Okres	2018.05
Wariant	3	Wariant	3
Cel złożenia	0	Cel złożenia	0
llość wierszy	5	llość wierszy	6
Vat Należny	4618.14	Vat Należny	5545.55
llość wierszy	9	llość wierszy	10
Vat Naliczony	76439.17	Vat Naliczony	84905.29

Poprzez użycie przycisku Połącz JPK M mo	ozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.
Ramzes - PKPiR (c)	Ramzes - PKPiR (c)
Cel złożenia wygenerowanych plików nie jest zgodny.	Okresy wygenerowanych plików nie są zgodne. Brak możliwości połączenia.

Poprzez użycie przycisku	Połącz JPK	∫ _A mozliwe	jest łącznie	plików JPK_	VAT.
					-

OK



Po połaczeniu plików do Zestawienia plików JPK dodawany jest wpis z połączonym plikiem JPK_VAT. Na fakt połaczenie wskazuje jego **Status** (w kolejnych operacjach moze ulec zmianie) oraz wskaźnik w kolumnie **Łączony**, świadczący o tym, że plik został utworzony w wyniku połaczenia.

Status	Łączony
połączony	TAK

CO	
n .	

//	Ewidencja p	olików JPK												83
	🚔 Druku	j [F9]	Uwagi						mf.gov	pl JPK-ko	munikaty Kop	uj nr referencyjny	Y	Eiltr [Alt+F]
	Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kt	to Nr refer	encyjny	Cel	Łączony 🔺
	JPK_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.05	brak	brak	brak	brak			0	
	JPK_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	połączony	2018.05	brak	brak	brak	brak			0	TAK
														-
		🗆 Brar	mka testowa				C	Podgląd [F7]	Plik do	ączony				
Ţ	Weryfikuj	Wyślij do	o Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del] F	^P odgląd danych	Połąc	z JPK	Import JPK	Zapis do pliku	X	Wyjście [Esc]

Poprzez użycie przycisku Podgląd [F7] tak jak dla każdego pliku JPK_VAT dostępny jest, dla połączonego pliku, podgląd danych w formie wyruku.

2.1.000000		-		0.0102.00	
ldres e-mail pk@auratech.pl		numer r	eterencyjny		
Pełna nazwa					
AURA TECHNOLOGIES SPOŁKA Z OGR	ANICZONĄ	ODPOWIED	ZIALNOSCIĄ		
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na ter	ytorium kraju,	Podstawa o	podatkowania zł, gr		Podatek należny zł, g
zwolnione od podatku 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza l	lervtorium	11	0.00		
kraju			0.00		
2a. w tym swiadczenie usług, o ktorych mow ust. 1 pkt 4 ustawy	/a w art. 100	12	0.00		
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na ter opodatkowane stawką 0% 	ytorium kraju,	13.	0.00		
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa ustawy	w art. 129	14.	0.00		
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na ter opodatkowane stawką 5% 	ytorium kraju,	15.	0.00	16.	0.00
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na ter opodatkowane stawką 7% albo 8% 	ytorium kraju,	17.	0.00	18.	0.00
 Bostawa towarów oraz świadczenie usług na ter opodatkowane stawka 22% albo 22% 	ytorium kraju,	19.	5.00	20.	40.400.00
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów		21.	44 191.18		10 163.90
8. Eksport towarów		22.	0.00		
9. Wewpatrzwspr			0.00	24	
10 10000			0.00	-	0.00
ustawy			0.00	20.	0.00
11. Import podati sie ar			0.00	28.	0.00
12. Impo doda			0.00	30.	0.00
13. Dosti podat			0.00		
14. Dosta zgodnik	11		0.00	33.	0.00
15. Dostava L		_	0.00	35.	0.00
ustawy (wo) 16. Kwota podata		y, o którym	mowa w art. 14 ust. 5	36.	0.00
17. Zwrot odliczonej lub		rejestrujacych, o k	dórym mowa w art. 111	37.	0.00
ust. 6 ustawy	in decord	ków transnortu wa	katanano w pot 24	20	0.00
podlegająca wplacie w terminie, o którym mow	Just. 3	, w związku z ust.	4 ustawy		0.00
o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	na he uscowy	en, pomegająca wp	racte w terminach,	39.	0.00
Razem Liczba Wierszy Sprzedaży	11 .	40.	44 191.18	41. 6	wota podatku należnego 10 163 69
				<u> </u>	10 103.03
ROZI	ZONEGO o środków	Wart 43.	ość netto zł, gr	P 44.	odatek naliczony zł, g
		45	0.00	46	0.00
			701 497.48	<u> </u>	161 344.46
19	lych			47.	0.00
				48.	0.00
	89b ust, 1 ustow	v		49.	0.00
				Ĩ	0.00
Korekta	'b ust. 4 ustaw	У		50.	0.00
					0.000

Dla plików JPK_VAT powstałych w wyniku łaczenia takich plików dostępny jest przycisk:

Plik dołączony

Ev Ev	videncja p	olików JPK											8
	Drukuj	[F9] Uw	/agi					nr ref.	ręcznie	Kopiuj nr referencyjny	www.podatki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+F]
R	odzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Cel	Łączony 🔺
JPK	VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	utworzony/niewysłany	2018.05	brak	brak	brak	brak		0	
JPK	_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	połączony	2018.05	brak	brak	brak	brak			TAK
													•
		🗆 Brar	nka testowa	Do wysyłki			(Podgląd [F7]	Plik do	łączony	Podgląd XML		
1	Neryfikuj	Wyślij do	o Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del]	Podgląd danych	Połą	cz JPK Impor	t JPK Zapis do pliku	×	Wyjście [Esc]

Użycie przycisku Plik dołączony umożliwia dostęp do dołączonego pliku JPK_VAT:

Dołączony plik XML		
Data wygenerowania 2018.06.01 02:48:12 PM	Cel złożenia	
KML	,	
xml version="1.0" enco<br xmlns:xetd="http://crd.gov. xmlns:xsd="http://www.w xmlns:xsd="http://www.w xmlns:tns="http://pk.mf.g <naglowek> <kodformularza kod="" syste<br=""><wariantformularza>3<cel zlozenia="">0</cel>>DataWytworzeniaJP(>2 <dataod>2018-05-01<datado>2018-05-01<datado>2018-05-01<datado>2018-05-01</datado></datado></datado></dataod></wariantformularza></kodformularza></naglowek>	ding="UTF-8"?> <jpk xm<br="">ol/xml/schematy/dziedzin 3.org/2001/XMLSchematy wo.plivzor/2017/11/13/11 mowy="JPK_VAT (3)" w VariantFormularza> nia> 018-06-01T14:48:12aOd> aDo> acchnologies Sp. z o.o A</jpk>	Ins="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" owe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/" xmIns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema-instance" 13/"> ersjaSchemy="1-1">JPK_VAT aWytworzeniaJPK> plikacja Ramzes
 <podmiot1></podmiot1>		
<nip>5271030866</nip> <pelnanazwa>AURA TECH</pelnanazwa>		RANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Wervfikui plik dołaczony		O Podolad IEZI 🗙 Wviście IE

Przycisk Weryfikuj plik dołączony umożliwia weryfikację dołączonego pliku

JPK_VAT.

Nie jest to operacja niezbędna dla skutecznej wysyłki, ponieważ wysyłany będzie plik połączony i to on przede wszystkim musi być zweryfikowany.

Jeśli jednak dołączane jest kolejno kilka plików JPK_VAT, to taka weryfikacja może być pomocna w ustalaniu źródła ewentualnych problemów.

Poprzez użycie przycisku Podgląd [F7] A tak jak dla każdego pliku JPK_VAT dostępny jest podgląd danych w formie wydruku:

JPK

res e-mail	namer referencyjny	
kggauratech.pl		
URA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	Podalawa opodatkowania 8. pr	Podalek należny 8. gr
 Dostawa towartiw oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku 	10. 0.00	
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług paza terytorkun kraju 	11. 0.00	
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 108 ust. 1 płd 4 usławy	12. 0.00	
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 	13. 0.00	
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustewy	14. 0.00	
 Dostewa towanów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodetkowane stawką 5%. 	15. 0.00	16. 0.00
 Dostawa towantw oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opdatkowane stawicą 7% albo 8% 	17. 0.00	16. 0.00
 Dostava tovanów crzz świadczenie uskag na terytorium kząlu, opodatkowane stareką 22% albo 22% 	19. 24 111 11	20. 5 545 55
7. Wawnątzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0.00	5 645.05
8. Eksport towardw	22. 0.00	
5. Wewnątrzwspółnotowe nabycie towarów	23.	24. 0.00
13. Import towardw podlegający recliczeniu zgodnie z ort. 33e uslawy	25.	26.
11. Import using 2 wylęczeniem using nabywarych od nodetkiche podetku od wartości dodanej do którach stassie.	27.	28.
steart, 250 usterny 12. Import using nabywanych od podatników podatku od wartakci dodani, do którach strawin sie art. 250 usterny	20.00 20.	30.
13. Doglava lowarów cez świadczenie saług, dla których	31.	0.00
utitiery involnis dostance) 14. Destawa towaniw, dia Manysh podatnikiere jest natyweja	32.	22.
15. Oostaws towardw oraz świadcze	34.	0.00
podetrykiem jest reduysca zpr ustawy invortiku reduncti 15. Eurola reduktu reduktion	0.00	0.00
Usiney		0.00
17. Zwisł odliczanej kie zw ust. 6 ustawy	regesérspecpól, a Maryre mowa w art. 111	ar. 0.00
18. Kweta podatku naležnek podlegajęca wpłacie w 6 i ust. 3	ików transportu, vykazanego w poz. 24, I. w związku z ust. 4 ustawy	^{26.} 0.00
13. Kwela podalku od wewnak o kółnych mowa w art. 103 u	ch, podlegające wpłacie w terminach,	35. 0.00
Racem Licabe Werszy Sprzedały 6	40. 24 111.11	41. kweta podatka saležnego 5 545.55
ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO	Wartość netto zł. gr	Podatek naliczony zł. g
Nabycle towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	43. 0.00	6L. 0.00
Nabycie Sowarów i usług pr	45. 369 153 34	46. 84 905 29
Korekta podetku nalič		0.
Korekta podetku nali		0.00
10		0.00
		0.00
Koresta pozatku naliczonego, 3	·	0.00
Bassan Licrhe Wersty Zekspow		51. kweta pedatku naliczonego

6.8 Zapis pliku JPK na dysku

Przycisk Zapis do pliku 🦙 umozliwia zapisanie na dysku wskazanego pliku XML.

111	Ewidencja p	lików JPK											٤	8
ę	Drukuj	[F9] Uv	vagi					nr ref.	ręcznie	Kopiuj nr referencyj	www.podatki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+f	F]
	Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Cel	Łączony	-
J	PK_VAT	KPR	2018.06.01	Administrator	połączony	2018.05	brak	brak	brak	brak		0	TAK	
														-
		🗆 Brar	nka testowa	Do wysyłki			0	Podgląd (F7)			Podgląd XML			
	Weryfikuj	Wyślij do	Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del]	Podgląd danych	Połą	cz JPK Imp	ort JPK Zapis do pliku] 🗙	Wyjście [Es	sc]

Lokalizacja zapisywanych plików jest stała a zapis pliku jest potwierdzany komunikatem:



Zapisany plik można odnaleźć we wskazanej lokalizacji.

✓ 🔒 🕨 Komputer 🕨 (C:) OS 🕨 A	AP Ramzes	FIRMA_1 > WINP-DATA > JPK > Expo	ort 👻 47	Przeszukaj: Export	
Organizuj 🔻 🛤 Otwórz 👻 Nagra	ij Nowy	folder			•
쑦 Ulubione	-	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
hubiC	=	JPK_VAT_20180601_065041.xml	2018-06-01 20:08	Plik XML	19 KB
ConeDrive		AT_JPK_VAT_2018m05c0.xml	2018-06-01 18:50	Plik XML	11 KB
📆 Ostatnie miejsca 🚺 Pobrane 💻 Pulpit		AT_JPK_VAT_2018m04c01.xml	2018-06-01 14:30	Plik XML	1 KB
🗃 Biblioteki	÷				
JPK_VAT_20180601_065041.xm Plik XML	1 Data mody R	/fikacji: 2018-06-01 20:08 Data utwo ozmiar: 18,8 KB	orzenia: 2018-06-01 20:08		

Funkcja ta jest użyteczna z uwagi na fakt, że generowane plik JPK zapisywane w podfolderze **\FIRMA_X\WINP-DATA\JPK**\ może zostać nadpisany przez kolejną generację pliku JPK za ten sam okres.

Przykładowo korekta JPK spowoduje takie nadpisanie ale zapis wysłanego pierwotnie pliku pozwoli na dostęp do jego treści.

Inne wykorzystanie to umożliwienie dostępu do treści po (skutecznej) weryfikacji pliku.

JPK
6.9 Uwagi dot. pliku JPK

Przycisk	Uwagi	pozwala na	dodanie krótkiej	(do 50 znaków)	uwagi d	otyczącej
pliku JPK						

🌆 Ewidencja p	lików JPK												23
🚔 Drukuj	[F9] Uwa	agi						K	Copiuj nr referencyjny	www.po	datki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+F]
Rodzaj JPK_VAT JPK_VAT JPK_VAT	Program KPR KPR KPR	Utworzono 2018.04.16 2018.04.16 2018.04.17	Kto Administrator Administrator Administrator	Status pobrano UPO-testowy pobrano UPO-testowy pobrano UPO	Okre 2017.1 2017.1 2018.0	S Podpisano 2 2018.04.16 11 2018.04.16 04 2018.06.01	Kto554654144144554667778787878788 <tr< th=""><th>Wysłano 2018.04.16 2018.04.16 2018.06.01</th><th>Kto Administrator Administrator Administrator</th><th>Nr referen cedfd2630 cee0d3fcl c6cd97b3</th><th>ncyjny 00131dc5000000 029e0b34000000 8038eef71000000</th><th>Cel 1 2 0</th><th>Łączony 🔺</th></tr<>	Wysłano 2018.04.16 2018.04.16 2018.06.01	Kto Administrator Administrator Administrator	Nr referen cedfd2630 cee0d3fcl c6cd97b3	ncyjny 00131dc5000000 029e0b34000000 8038eef71000000	Cel 1 2 0	Łączony 🔺
	5.0		Do wysyłki				Podolad (E7)				Redalad XMI	1	
Wervfikui	Wyślii do	Szefa KAS	Pobierz statu	us Wydruk UPO	🕅 Usu	ń (Dell	Podolad danvch	Połac		rt JPK	Zapis do pliku	×	Wviście (Esc)
Z Uwagi				Pozostało zna Zapisz [F12]	ków	50 •	Uwagi Pierwsza w	ysyłka z Ap	likacji w 2018 rok	u.	Pozostało zna pisz [F12]	ików Wyjś	9 9 cie [Esc]
Po uży od przy	ciu prz ⁄cisku	zycisk	u 📳 ; Uwagi	Zapisz [F12]	₽ 	/prowa	adzona	uwaga	a pojawia	a się	w polu n	a p	rawo
U	lwagi		Pierw	vsza wysyłka	a z Apl	likacji v	w 2018 r	oku.					
🚧 Ewidencja p	lików JPK												8

1	🕼 Ewidencja p	plików JPK													8
	🚔 Drukuj	[F9] Uv	vagi Pier	wsza wysyłka z	Aplikacji w 2018 roku.				ł	Kopiuj nr referencyjnj	www.po	datki.gov.pl JPK	Y	Eiltr [Alt+	F]
	Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referen	cyjny	Cel	Łączony	-
	JPK_VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	pobrano UPO-testowy	2017.12	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cedfd2630	00131dc5000000	1		
	JPK_VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	pobrano UPO-testowy	2017.11	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cee0d3fc0	029e0b34000000	2		
	JPK_VAT	KPR	2018.04.17	Administrator	pobrano UPO	2018.04	2018.06.01	Administrator	2018.06.01	Administrator	c6cd97b3	038eef71000000			
															-
		□ Bra	mka testowa				C	Podgląd (F7)				Podgląd XML			
	Weryfikuj	Wyślij d	o Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del]	Podgląd danych	Połąc	z JPK Impo	rt JPK	Zapis do pliku	X	Wyjście [E	sc]

6.10 Kopiowanie numeru referencyjnego

Przycisk Kopiuj nr referencyjny 🖓 umożliwia skopiowanie do schowka nr referencyjnego.

Może on być wykorzystany w kontaktach z Urzedami Skarbowymi ale także np. dla uzyskania UPO poprzez pdf interaktywny dostarczany przez Ministerstwo Finansów. Dla przykładu BR wysyła Klientowi Nr referencyjny w mailu co pozwala mu na pobranie UPO.

6.11 Usunięcie pliku JPK

Przycisk umożliwia usunięcie pliku JPK.

Usunięcie pliku wymaga dodatkowego potwierdzenia:

Ramzes - I	PKPiR (c)		23
?	Czy na pewno ch	cesz usunąć wygenerowa	ny plik JPK ?
		Tak	Nie

Dla plików wysłanych przycisk

Usuń [Del] 🕂 jest niedostępny.

JPK

75

6.12 Filtrowanie w ewidencji plików JPK

Przycisk **Filtr [Alt+F]** pozwala na filtrowanie plików w **Zestawieniu plików JPK**.

LANKES DAT	
Filtruj	C Utworzono C Wysłano
Data	Od 1981.01.01 T Do 2199.12.31 T
то	
Filtruj	C Utworzył C Podpisał C Wysłał
	<u> </u>
ODZAJ	
JPK	•
STATUS	
TATUS —	-
STATUS —	<u>_</u>
TATUS —	• [F12]
TATUS Zapisz	• [F12] X Wyjście [Esc]
TATUS Zapisz	• [F12] X Wyjście [Esc]
Filtrowanie RODZAJ	z [F12] X Wyjście [Esc]
Filtrowanie RODZAJ JPK	TET
Filtrowanie RODZAJ JPK	Vyjście [Esc]
Filtrowanie RODZAJ JPK	Z [F12] X Wyjście [Esc] JPK JPK_KR JPK_KR JPK_MAG
STATUS Zapisz Filtrowanie RODZAJ JPK	JPK JPK_KR JPK_MAG JPK_VAT
STATUS Zapisz Filtrowanie RODZAJ JPK	JPK_KR JPK_KR JPK_KR JPK_KR JPK_MAG JPK_VAT JPK_FA

Dostępne jest m.in. filtrowanie wg rodzaju oraz statusu pliku JPK:

Filtrowanie JPK 83
STATUS
▼
utworzony/niewysłany
zweryfikowany/niewysłany
błędny/niewysłany
połączony
rozpoczęto przesyłanie
wysłany
przetworzony
pobrano UPO
wstępnie przetworzony
weryfikacja podpisu
błąd podczas wysyłania
Filtrowanie JPK 🛛 🕅
ZAKRES DAT
Filmat Cillburgers Cillburgers
Filtruj O Otworzono O wysłano
Data Od 1091 01 01 T Do 2100 12 31 T
КТО
Filtrui C Lltworzył C Podnisał C Wysłał
Admin 👻
RODZAJ
JPK JPK_VAT
STATUS
pobrano UPO
Zapisz [F12] X Wyjście [Esc]

Po użyciu przycisku Zapisz [F12] A w Ewidencji plików JPK widoczne są tylko pliki spełniające kryteria filtrowania:

2	🖉 Ewidencja	plików JPK												23
	E Druku	ıj [F9]	Uwagi						mf.gov	pl JPK-komunikaty	Kopiuj nr referencyjny	Y	Eiltr [Alt+	F]
	Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Cel	Łączony	-
	JPK_VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	pobrano UPO-testowy	2017.12	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cedfd26300131dc5000000	1		
	JPK_VAT	KPR	2018.04.16	Administrator	pobrano UPO-testowy	2017.11	2018.04.16	Administrator	2018.04.16	Administrator	cee0d3fc029e0b34000000	2		
	JPK_VAT	KPR	2018.04.17	Administrator	pobrano UPO	2018.04	2018.06.01	Administrator	2018.06.01	Administrator	c6cd97b3038eef71000000			
														-
		🗆 Bran	nka testowa				C	Podgląd (F7)						
	Weryfikuj	Wyślij do	Szefa KAS	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del] F	odgląd danych	Połąc	z JPK Impo	t JPK Zapis do pliku	X	Nyjście [E	sc]

77

6.13 Zestawienie wygenerowanych plików JPK

Poprzez użycie przycisku F9 nożliwe jest wydrukowanie zestawienia

plików w Ewidencji plików JPK:

Zestawienie wygenerowanych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Zakres dat: pełny zakres

Lp	Rodzaj	Okres	Utworzono	Status	Wysłano	Nr referencyjny
1	JPK_VAT	2017.11	2018.04.16 04:28:42 PM	wysłany-testowy	2018.04.16 04:32:53 PM	cedf6e170398241c0000004704cc9049
2	JPK_VAT	2017.12	2018.04.16 04:28:49 PM	pobrano UPO-testowy	2018.04.16 04:33:18 PM	cedfd26300131dc5000000476188eb95
3	JPK_VAT	2017.11	2018.04.16 04:33:55 PM	pobrano UPO-testowy	2018.04.16 04:34:24 PM	cee0d3fc029e0b3400000047738945b8
4	JPK_VAT	2018.04	2018.04.17 09:16:38 AM	pobrano UPO	2018.06.01 01:33:11 PM	c6cd97b3038eef71000000456ced8971
5	JPK_VAT	2018.04	2018.04.23 09:19:55 AM	utworzony/niewysłany	brak danych	
6	JPK_VAT	2018.04	2018.04.23 09:22:24 AM	pobrano UPO	brak danych	c6cd97b3038eef71000000456ced8971
7	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 02:48:12 PM	zweryfikowany/niewysłany	brak danych	
8	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 02:48:12 PM	utworzony/niewysłany	brak danych	
9	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 02:48:12 PM	utworzony/niewysłany	brak danych	
10	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 02:48:12 PM	utworzony/niewysłany	brak danych	
11	JPK_PKPIR	2018.05	2018.06.01 06:04:11 PM	utworzony/niewysłany	brak danych	
12	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 06:42:12 PM	utworzony/niewysłany	brak danych	
13	JPK_VAT	2018.05	2018.06.01 06:50:41 PM	połączony	brak danych	

6.14 komunikaty Ministerstwa Finansów

Przycisk www.podatki.gov.pl JPK pozwala przejść do strony www dotyczacej JPK na

portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl).



Moze to być pomocne dla sprawdzenia czy nie ma np. przerwy w działaniu usługi. Nie ma przeszkód by zapoznać się także z innymi informacjami od MF.

Jeśli link przestanie działać w związku z reorganizacją stron MF, to zostanie on zmieniony w kolejnej modyfikacji Aplikacji.

JPK

6.15 Status JPK - przesłano duplikat

Status JPK o treści **przesłano duplikat** nie jest generowany przez aplikację Ramzes ale jest pobierany z serwera Ministerstwa Finansów i prezentowany w programie.

/// Ewidencja	plików JPK			
🚔 Drukuj	[F9] Uwagi			
Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status
JPK_VAT	KPR	2024.06.24	Administrator	utworzony/niewysłany
JPK_V7M	KPR	2024.06.25	Administrator	przesłano duplikat

Taki status wynika z powielenia wysyłki pliku JPK. Powielenie wysyłki JPK jest możliwe w sytuacji nieprawidłowego działania serwera Ministerstwa Finansów, kiedy to serwer przyjmuje pliki ale nie odsyła potwierdzenia do nadawcy.

W efekcie w aplikacji Ramzes znajduje się wyłącznie numer referencyjny powielonej wysyłki a ten numer nie pozwala pobrać UPO ani poprzez nasz program ani bezpośrednio na stronie MF.

Na stronie <u>https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status</u> istnieje możliwość sprawdzenia statusu wysyłki i uzyskania numeru referencyjnego pierwotnej wysyłki pliku JPK.

79

Sprawdź status Aby sprawdzić status wysłanego dokumentu, wklej w pole poniżej otrzymany numer referencyj "Sprawdź".	
* Pole jest obowiązkowe	iny i kliknij przycisk
Numer referencyjny*	
Wpisz numer	

Kopiujemy numer referencyjny z aplikacji Ramzes

JPK

80

ſ	/// Ewidencja	plików JPK							
	🚔 Drukuj	[F9] Uwagi					nr ref. ręcznie	e Kopiuj nr refer	rencyjny
l	Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłan
I	JPK_VAT	KPR	2024.06.24	Administrator	utworzony/niewysłany	2020.06	brak	brak	brak
I	JPK_V7M	KPR	2024.06.25	Administrator	przesłano duplikat	2021.01	brak	brak	brak
I									

a następnie wklejamy ten numer we właściwe pole na stronie MF i klikamy Sprawdź.



Uzyskany numer referencyjny oryginalnej wysyłki kopiujemy ze strony MF.

JPK

	Kopiui	
		Ctrl+C
	Kopiuj link do podświetlenia	
	Wyszukaj "d549	icogle
	Drukuj	Ctrl+P
	Przetłumacz zaznaczony fragment na polski	
d576655e018e5a3100000017307777	Otwórz w trybie czytania	
Przesłano duplikat dokumentu (407) .	Zbadaj	
	d576655e018e5a31000000000000000000000000000000000000	d576655e018e5a31000000 45 000000 1053a8762" w G Przesłano duplikat dokumentu (407) . Zbadaj

A następnie wprowadzamy przy właściwym pliku JPK w aplikacji Ramzes. Używamy do tego przycisku **nr ref. ręcznie**.

1	Ewidencja	a plikóv	v JPK				1					
1	🖶 Drukuj	[F9]	Uwagi					nr ref. ręcznie	e Kopiuj nr refer	encyjny w	ww.podatki.gov	pl JPK Konfig
1	Rodzaj	Pr	ogram	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr refere
	JPK_VAT	KPR		2024.06.24	Administrator	przesłano duplikat	2020.08	brak	brak	brak	brak	d576655
									Ctrl			
					Re	czne wprowadzenie nume	eru referencyjne	go (JPK)				83
						Wprowadź numer	r referencyjny	oryginału	Cti + V			
					d	549a	0571	.790	00000	4105	34671	12
							💾 Zapisz (F12]	🗙 Wyjście (Es	a		
L												
			F Bran	nka testowa					Podgląd (F7)	Podglad d	eklaracji	
	Weryfika	IJ.	Wyśl	ij do US	Pobierz statu	s Wydruk UPO	Usuń	[Del] F	odgląd danych	Import	JPK	Połącz JPK

Przy powyższych działaniach należy zwrócić uwagę aby w aplikacji powiązać numer referencyjny z właściwym plikiem JPK.

Powinniśmy otrzymać komunikat: **Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO**,



a następnie: Pobrano UPO. Wydrukować?

Ramzes -	PKPiR (c)	×
?	Pobrano UPO. Wydrukować?	
	Tak	Nie

Pozwoli nam to wydrukować UPO do pierwotnej wysyłki pliku JPK.

JPK

7 Uwagi końcowe

7.1 Dodatkowe informacje

Na stronie <u>https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje</u> oraz na stronie <u>https://www.podatki.gov.</u> <u>pl/komunikaty-techniczne</u> udostępniane są komunikaty dotyczące funkcjonowania systemu *e-Deklaracje* (w tym informacje o przerwach w dostępie do systemu).

Na stronie <u>https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it</u> udostępniane są m.in.: *Specyfikacje We-Wy* przedstawiające zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym *e-Deklaracje* a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania dokumentów do systemu *e-Deklaracje*. Podobna specyfikacja jest dostępna dla środowiska testowego.

7.2 Zakres odpowiedzialności

Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do serwisu firmy producenta, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.



Producent (*AURA Technologies Sp. z o.o.*) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.