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.***

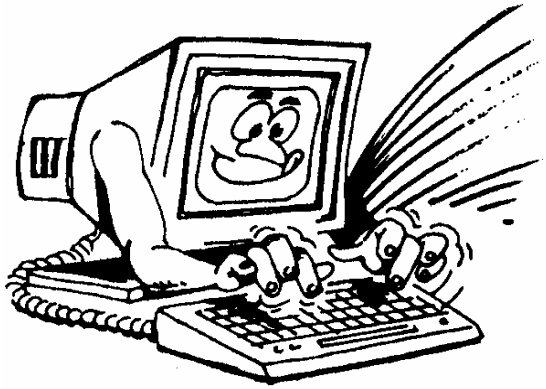
Podręcznik użytkownika zawiera informacje niezbędne do korzystania z programów wchodzących w skład Aplikacji Ramzes.

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 certyfikatu ... 11

2.1.2 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 Aktywacja programu dla kolejnych firm ... 20

4 Dostępne deklaracje i konfiguracja 21

4.1 Dostępne deklaracje ... 21

4.1.1 Programy ksiegowe ... 21

4.1.2 Ramzes–Płace ... 22

4.2 Konfiguracja ... 22

4.2.1 Wybór Centrum Certyfikacji ... 26

4.2.2 Wybór certyfikatów ... 28

4.2.3 Format podpisu ... 29

4.2.4 Java i tryb testowy ... 30

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 Wydruk UPO ... 48

5.1.4 Pełnomocnictwo ... 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 ... 60

6.4 Pobierz status ... 61

6.5 Wydruk UPO ... 62

6.6 Import pliku JPK ... 63

6.7 Połącz pliki JPK ... 66

6.8 Zapis pliku JPK na dysku ... 72

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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 wykonywane z poziomu programu. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego programu do składania podpisu.
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***.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

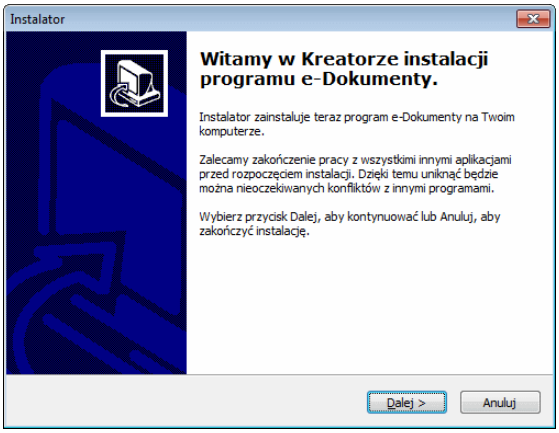
- Podpisywanie dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):
  - zgłoszenie rejestracyjne VAT-R,
  - deklaracja JPK_V7M,
  - deklaracja JPK_V7K,
  - deklaracja VAT-7D,
  - informacji podsumowującej VAT-UE,
  - informacji podsumowującej VAT-UEK.
- Deklaracji w programie ***Ramzes–Płace***: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

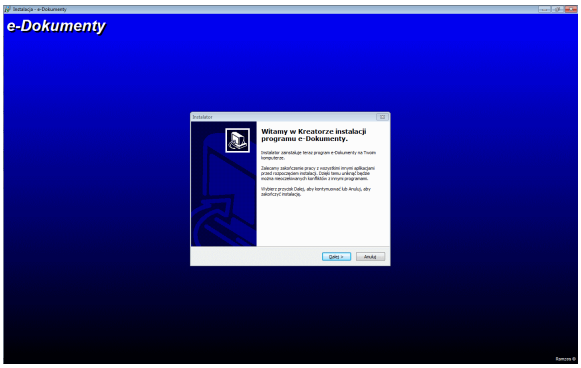
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

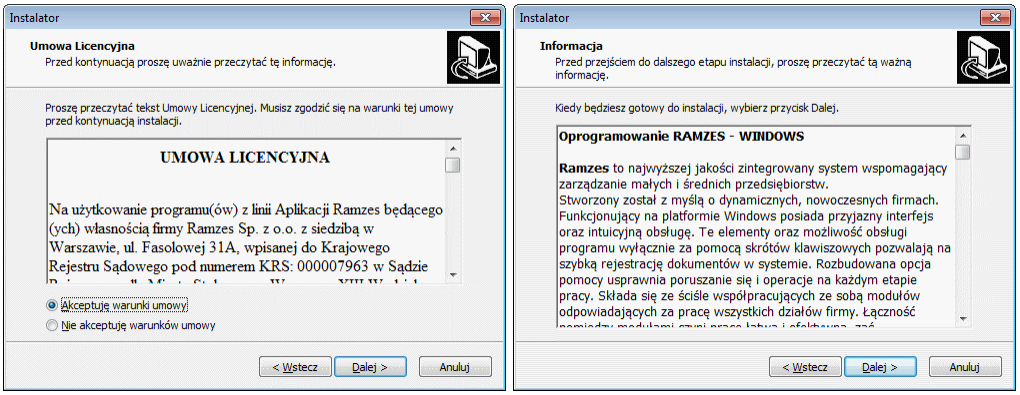
2 Instalacja programu

2.1 Uruchomienie kreatora instalacji programu

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

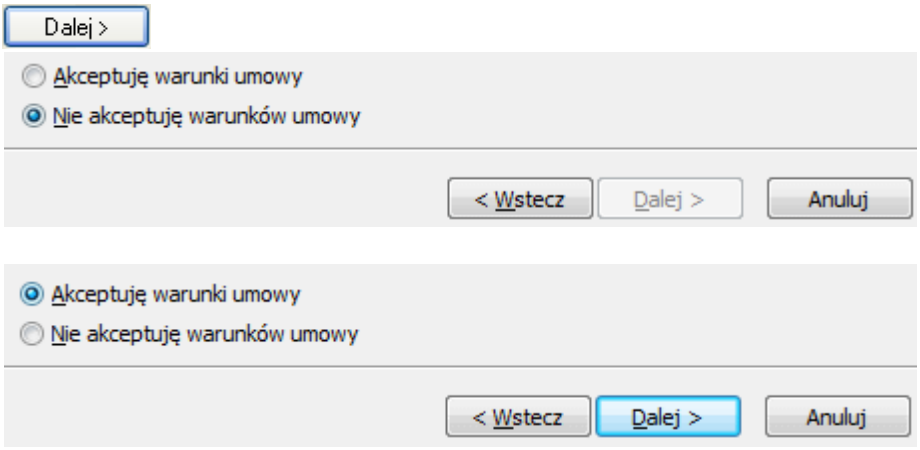




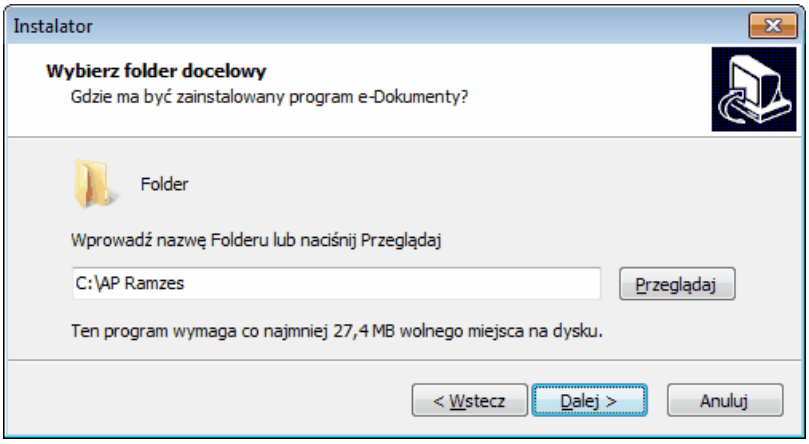


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

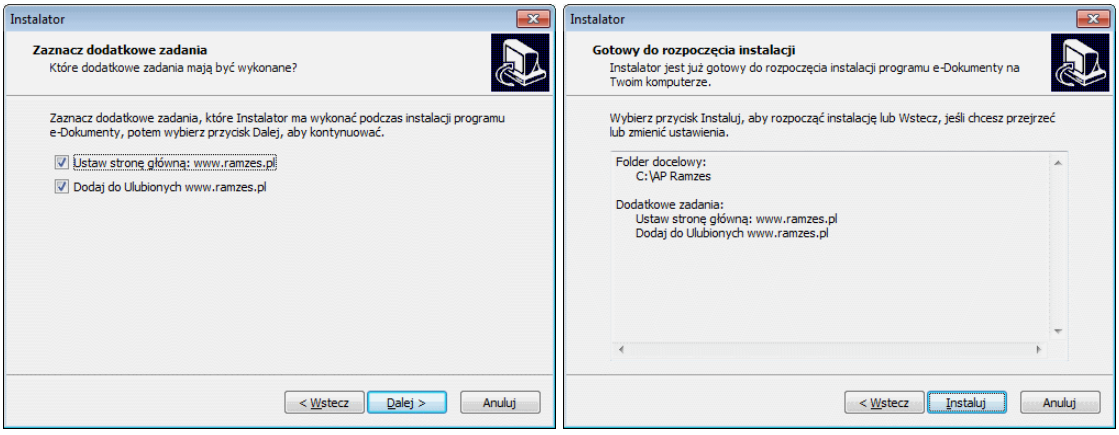
W trakcie instalacji należy zaakceptować ***umowę licencyjną***:



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

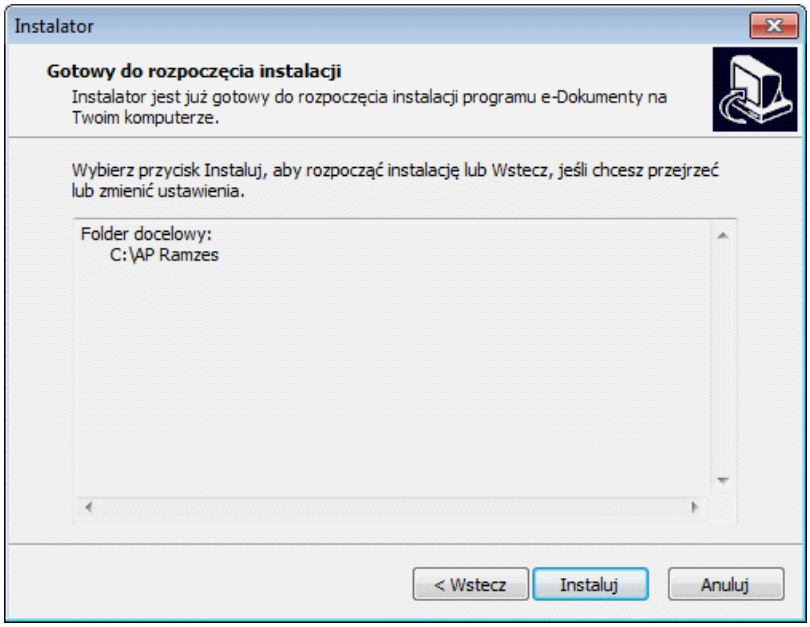


Następnie można zaznaczyć dodatkowe zadania związane stroną internetową www.ramzes.pl (ustawić jako ***stronę główną***, dodać do ***Ulubionych***):

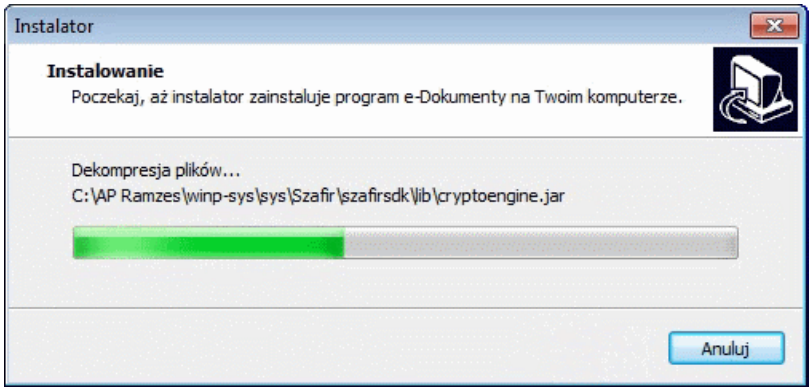


W kolejnym oknie użycie przycisku Instaluj powoduje rozpoczęcie instalowania ***e-Dokumenty***.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

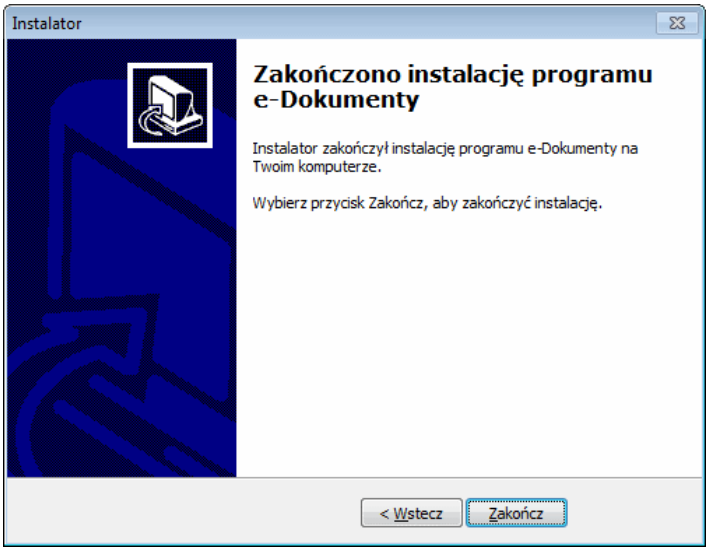


Po rozpoczęciu instalacji instalowane są składniki oprogramowania umożliwiającego składanie podpisu i wysyłanie podpisanych dokumentów.



W starszych wersjach aplikacji na kolejnym etapie instalacji należało zainstalować certyfikat .
Oprogramowanie wymaga również by w systemie była zainstalowana ***Java***.

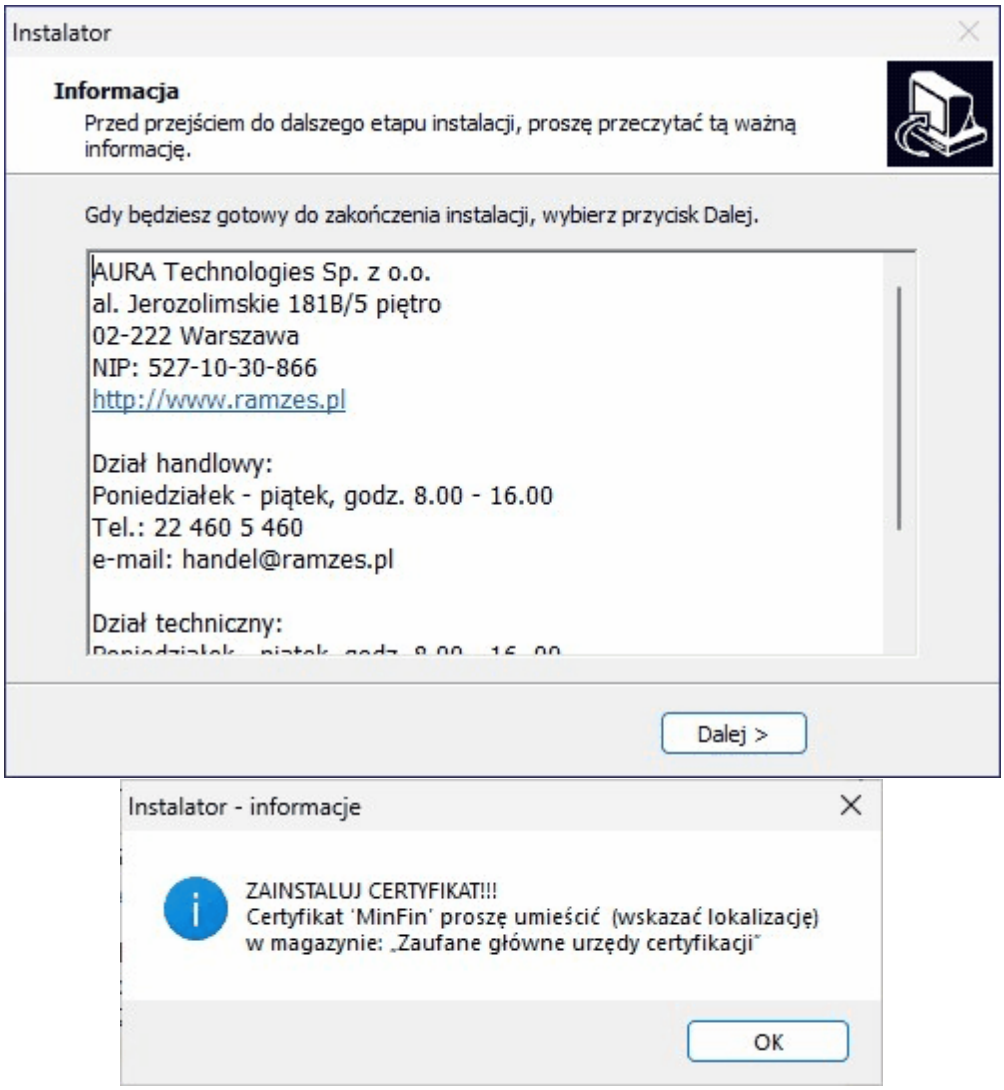
Pomyślne ukończenie instalacji certyfikatu kończy pracę programu ***e-Dokumenty***.



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

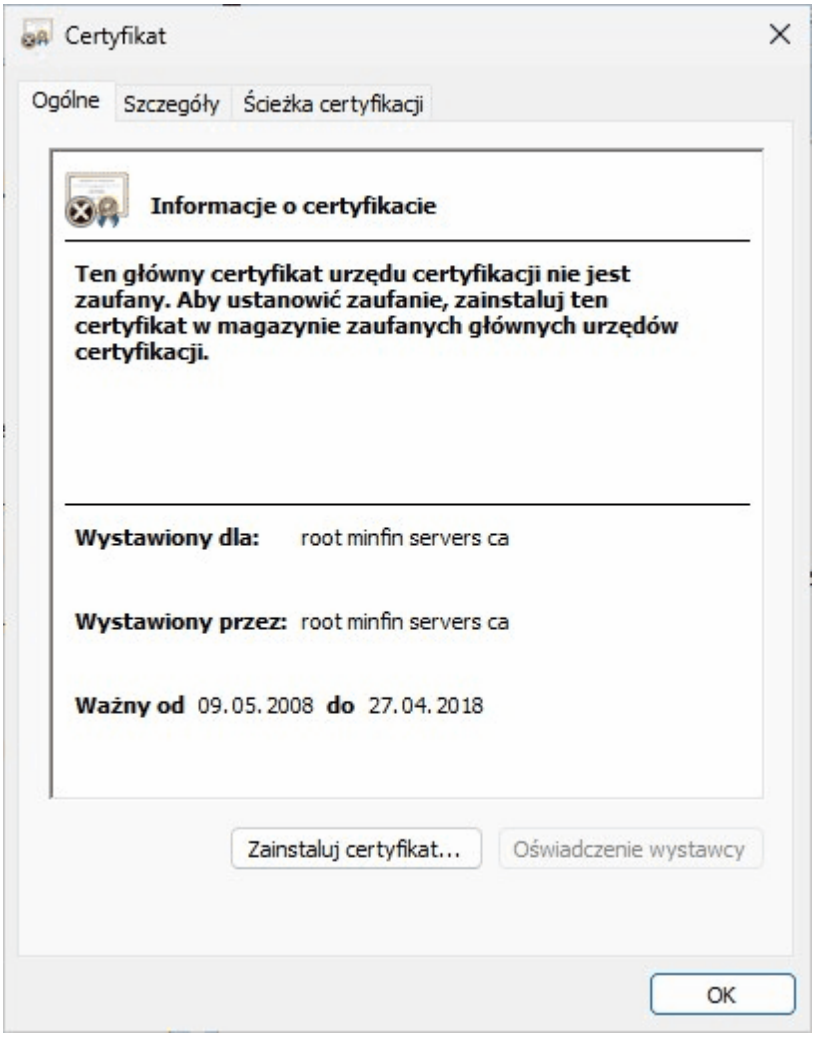
2.1.1 Instalacja certyfikatu

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



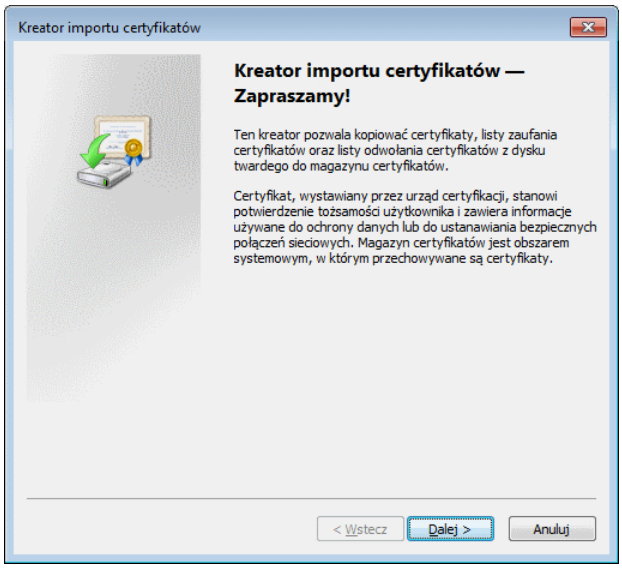
Przed instalacją certyfikatu prezentowane są jego szczegóły. W tym wystawca oraz okres ważności.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

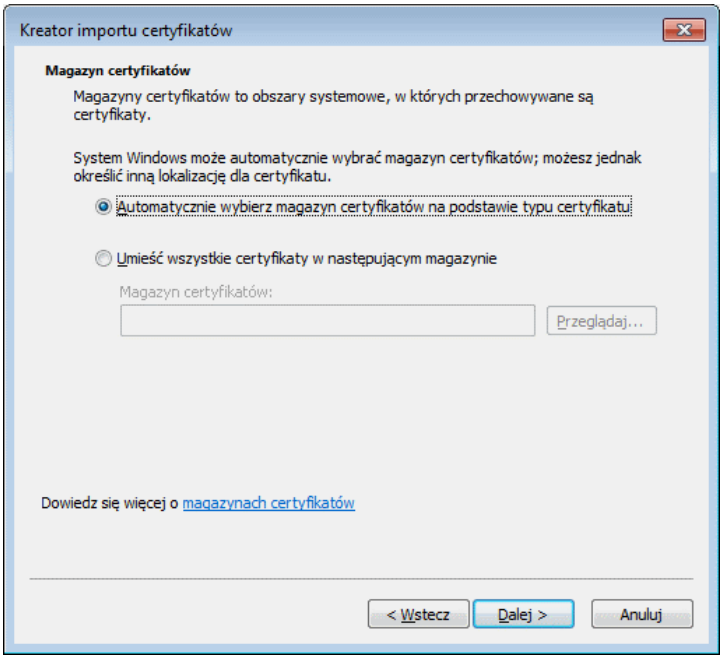


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

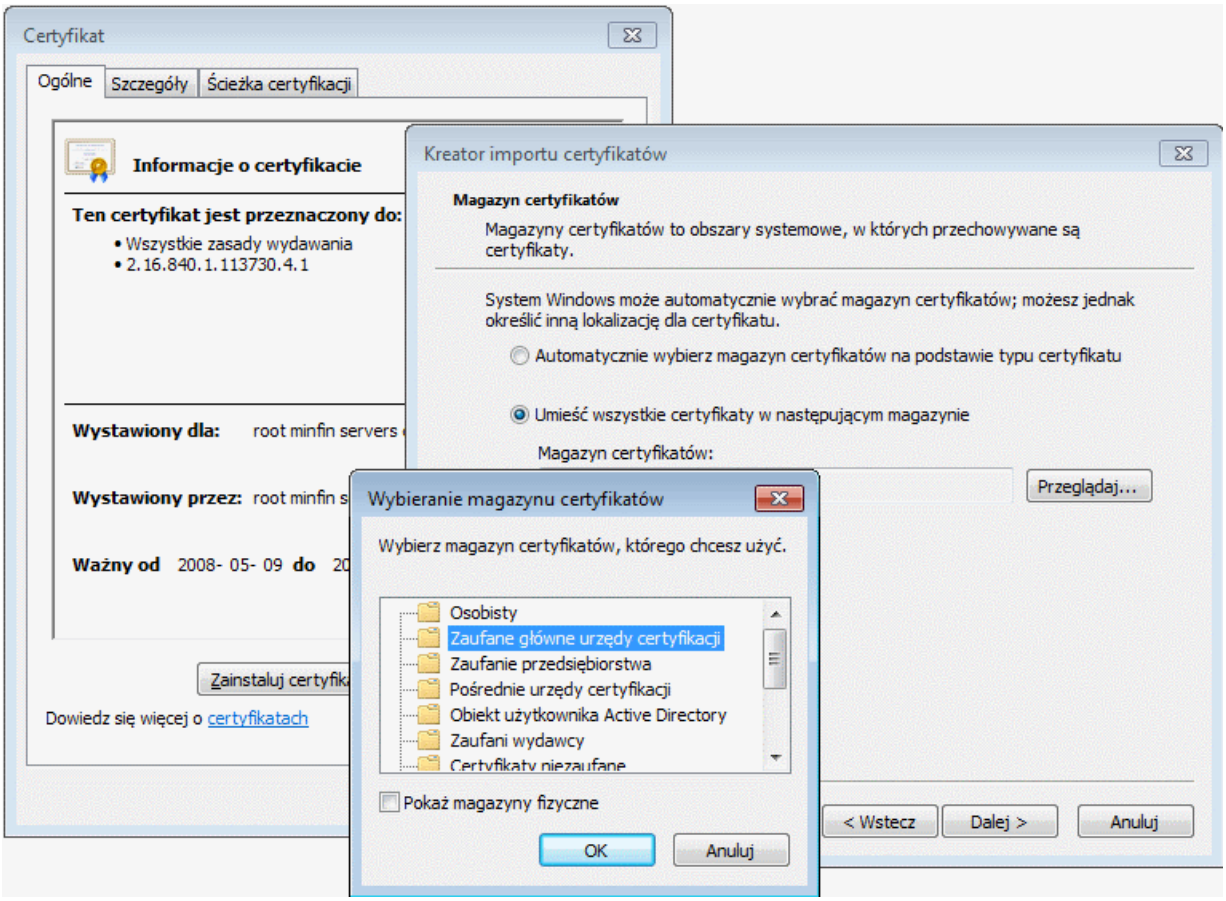


W trakcie instalacji certyfikatu można wskazać inną niż automatyczna, lokalizację magazynu certyfikatów.

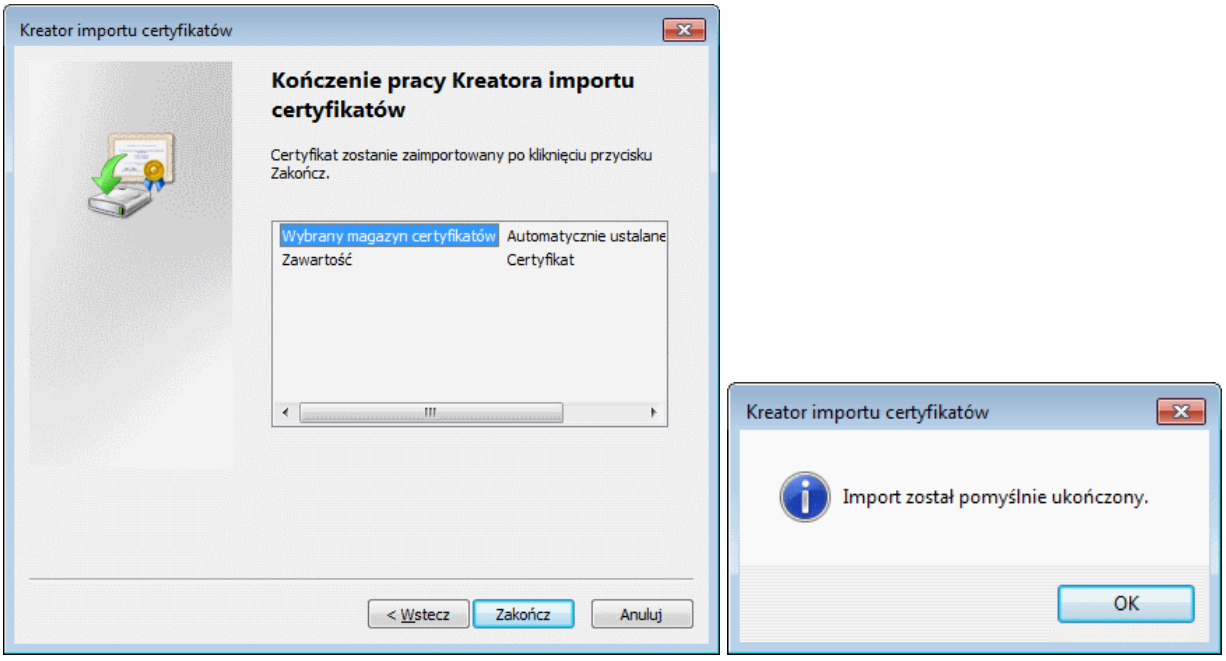


W przypadku problemów może okazać się konieczne wskazanie lokalizacji magazynu certyfikatów i wybór 'Zaufane główne urzedy certyfikaty'

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



Po zakończeniu importu certyfikatów pojawia się stosowny komunikat:

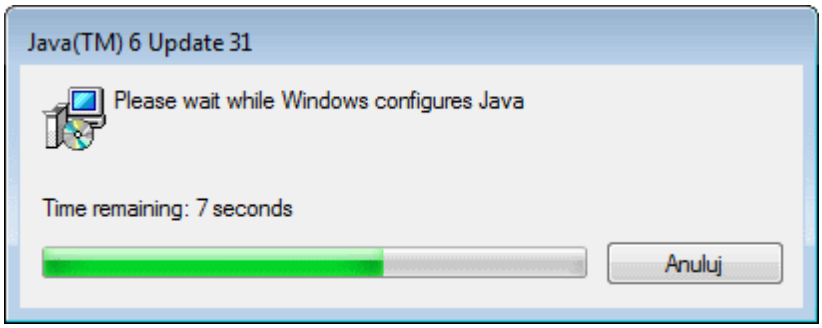


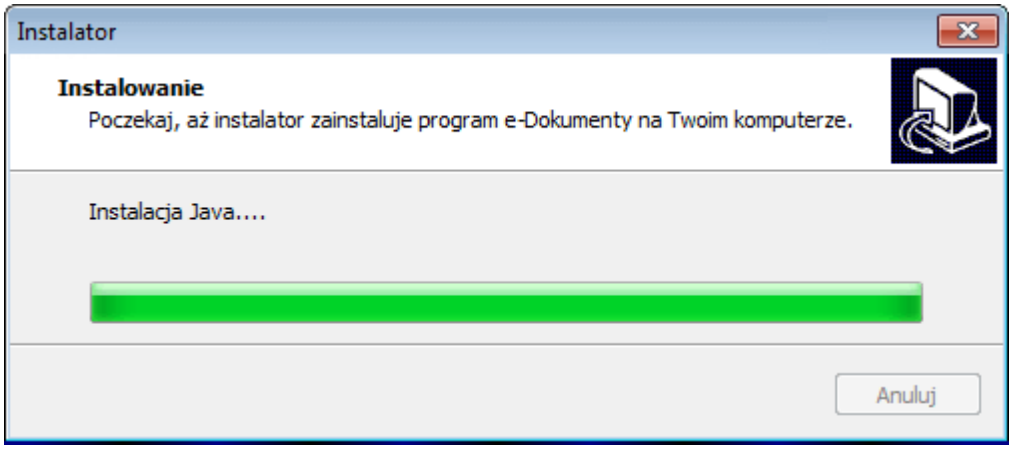
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

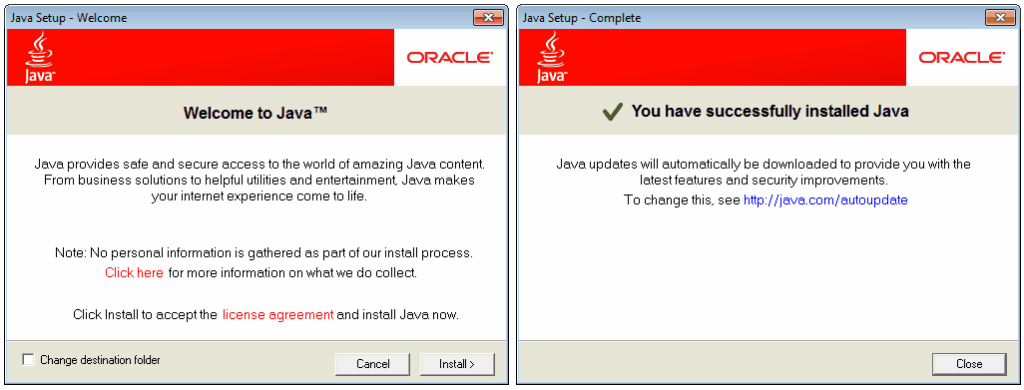
2.1.2 Instalacja Javy

Oprogramowanie wymaga by w systemie była zainstalowana:

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







© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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 www.ramzes.pl. 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.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

3 Uruchomienie programu

3.1 Uruchomienie programu

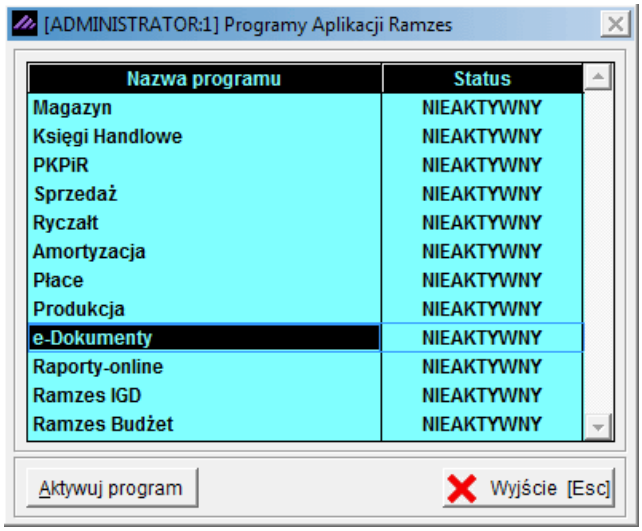
Program ***e-Dokumenty*** nie jest odrębnie uruchamiany. Pozwala on, po jego aktywacji w danej firmie, zwiększyć funkcjonalność aktywnych dla tej firmy programów, które umożliwiają korzystanie z podpisu elektronicznego.

Program nie jest udostępniany w wersji testowej.

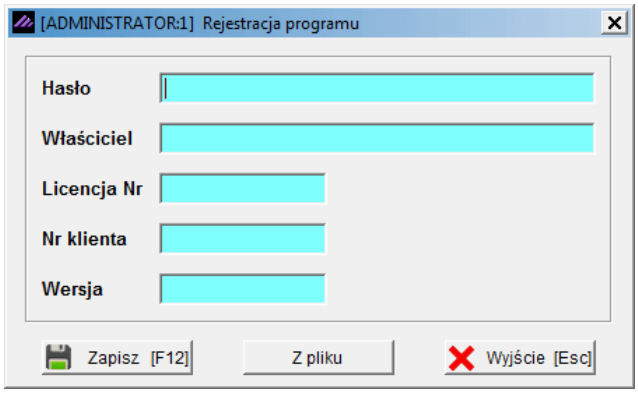
Przed rozpoczęciem pracy z programem ***e-Dokumenty*** zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika programu ***Ramzes–Administrator***, gdzie znajdują się informacje użyteczne do prawidłowego zainstalowania ***Aplikacji Ramzes*** oraz wskazówki pomocne w ustawieniu parametrów programów. 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***.



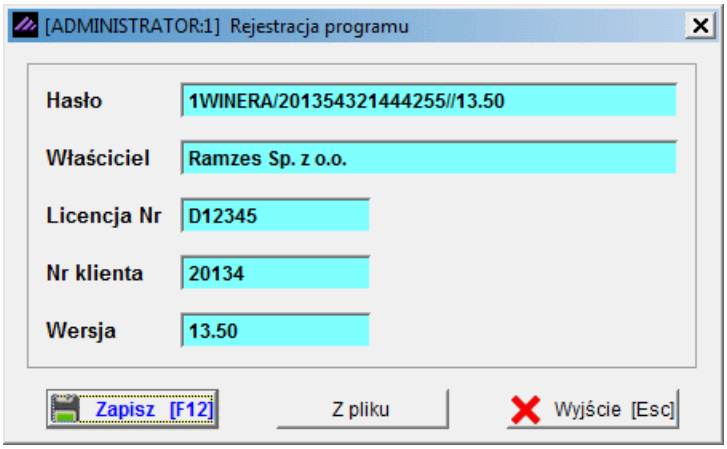
Aby aktywować program w pierwszej firmie, niezbędna jest poprawna rejestracja programu.



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

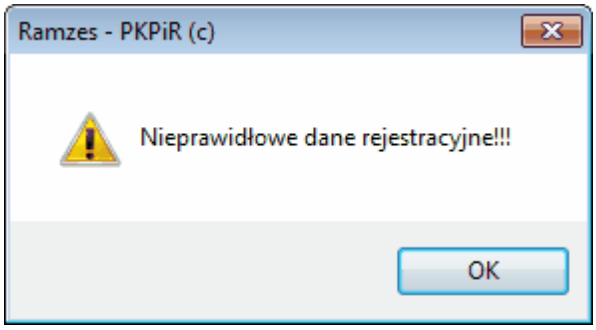
- *Hasło*,
- *Nazwę firmy*, (w pole **Właściciel**)
- *Nr licencji*, (w pole **Licencja Nr**)
- *Nr klienta*, (w pole **Nr w bazie**)
- *Wersję*.

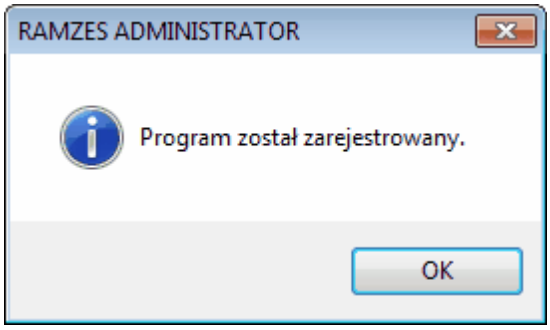


Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków „/” itp.

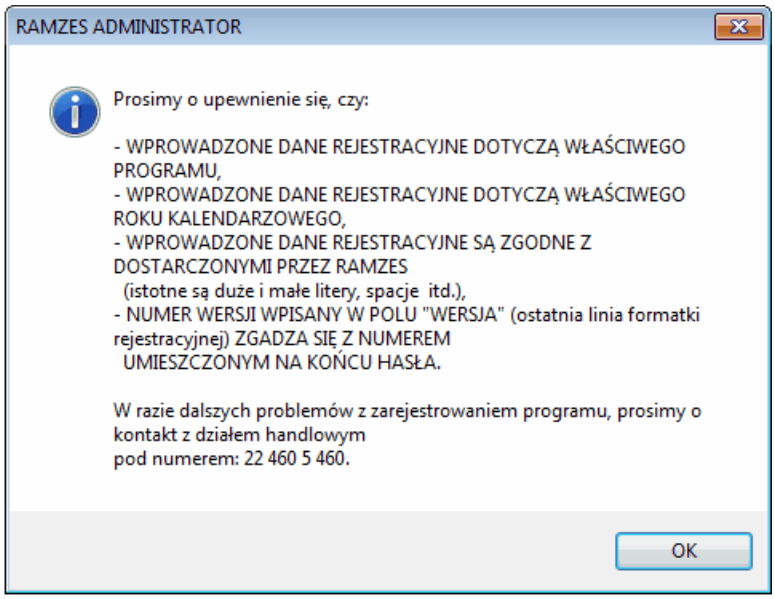
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

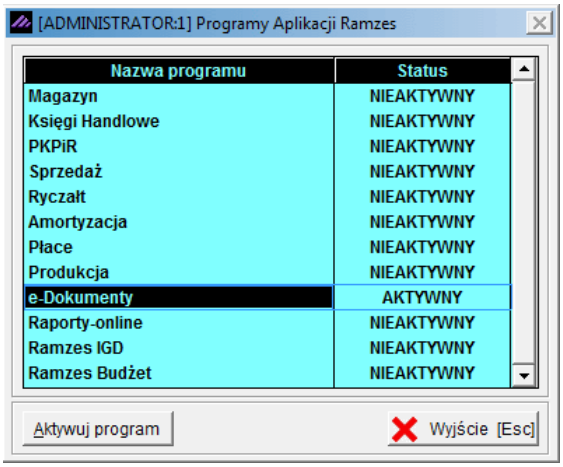




Po niepoprawnym wprowadzeniu danych pojawia się okno listą najczęściej spotykanych powodów nieudanej rejestracji:



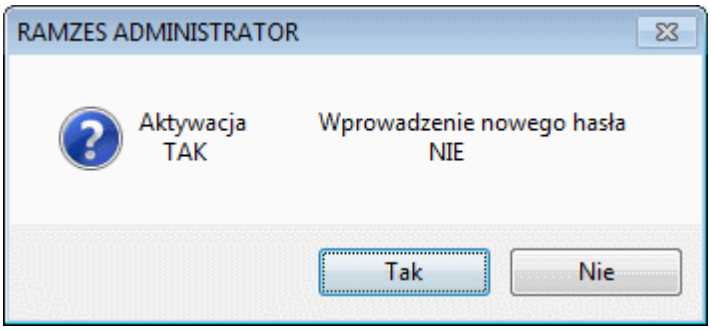
Po zakończonej sukcesem aktywacji programu pojawia się przy nim stosowny status: „**AKTYWNY**”:



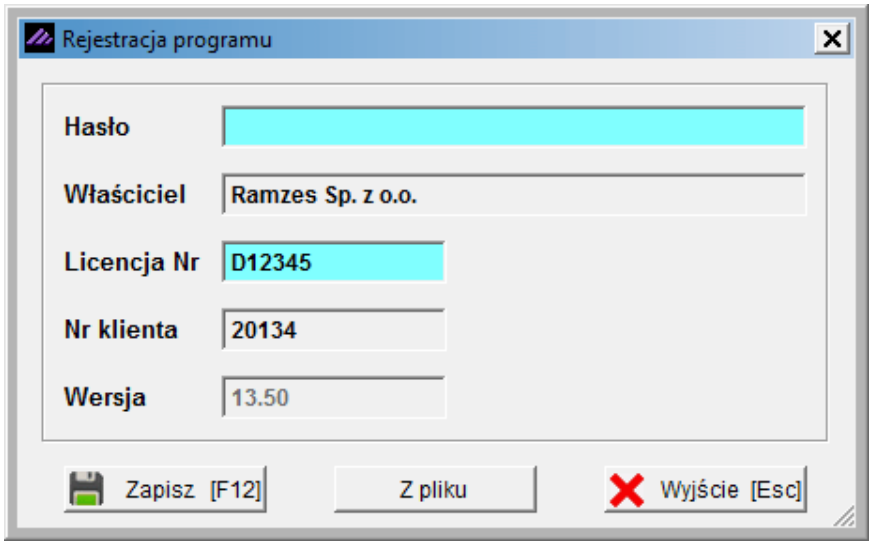
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

3.1.2 Aktywacja programu dla kolejnych firm

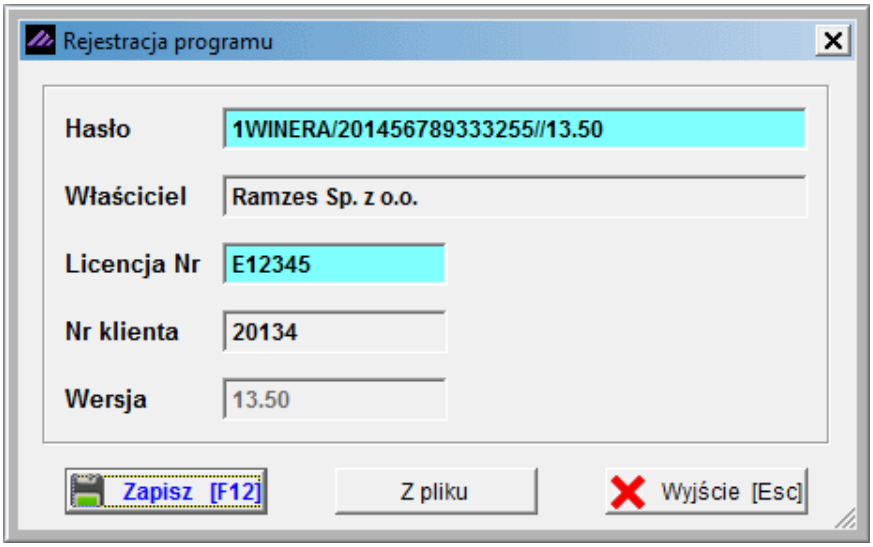
Po aktywacji i rejestracji programu w jednej z firm można go aktywować w kolejnych firmach. Rejestracja jest czynnością jednorazową (w danym roku) i nie ma potrzeby wprowadzania numerów rejestracyjnych przy aktywacji w kolejnych firmach.



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



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



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

4 Dostępne deklaracje i konfiguracja

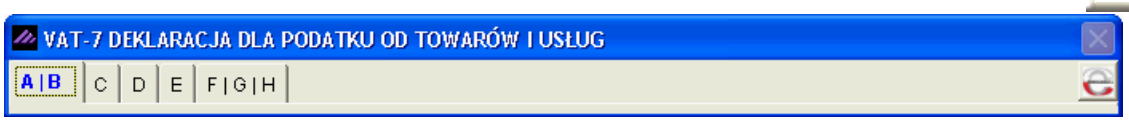
4.1 Dostępne deklaracje

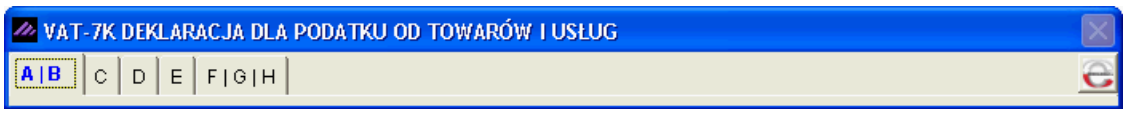
Moduł ***e-Dokumenty*** umożliwia przygotowanie i wysłanie deklaracji w programach wchodzących w skład ***Aplikacji Ramzes.***
Jeśli w danym kontekście jest możliwość skorzystania z funkcjonalności ***e-Dokumenty***, to w ramach aktywnego okna dostępny jest przycisk:

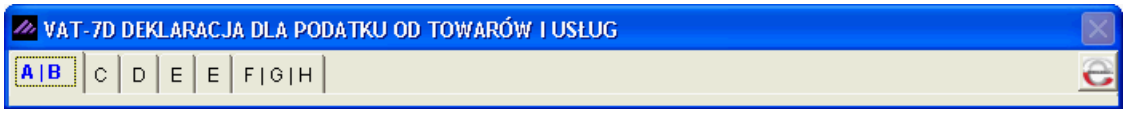
4.1.1 Programy ksiegowe

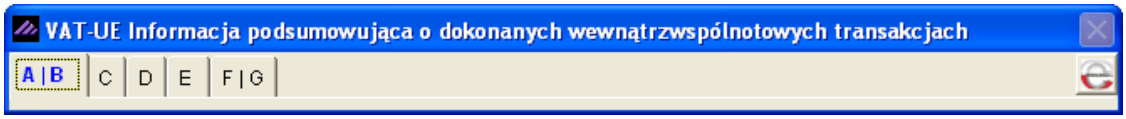
Moduł ***e-Dokumenty*** umożliwia przygotowanie i wysłanie deklaracji w programach wchodzących w skład ***Aplikacji Ramzes*** takich jak: ***Ramzes–Księgi Handlowe***, ***Ramzes–PKPiR***, ***Ramzes–Ryczałt***.

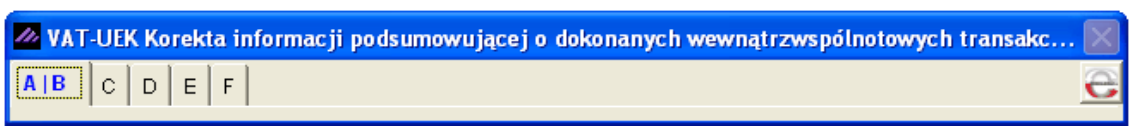
Przycisk e-Deklaracji w oknach Ewidencji VAT w programach księgowych:

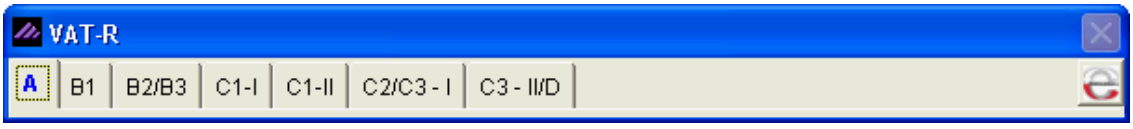










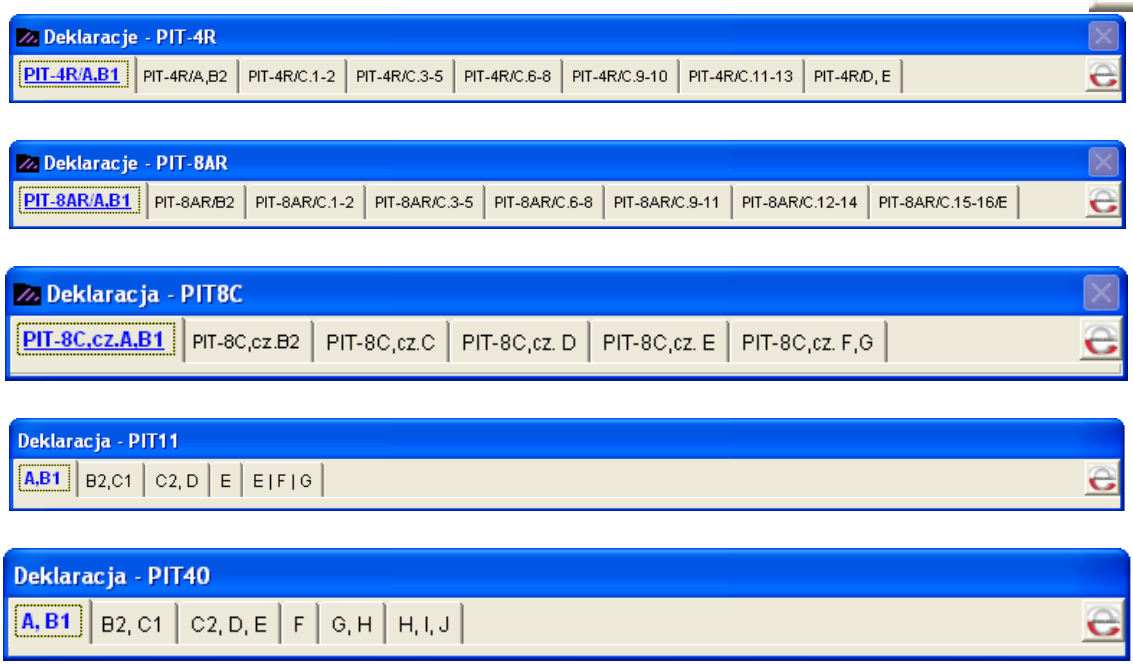


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

4.1.2 Ramzes–Płace

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

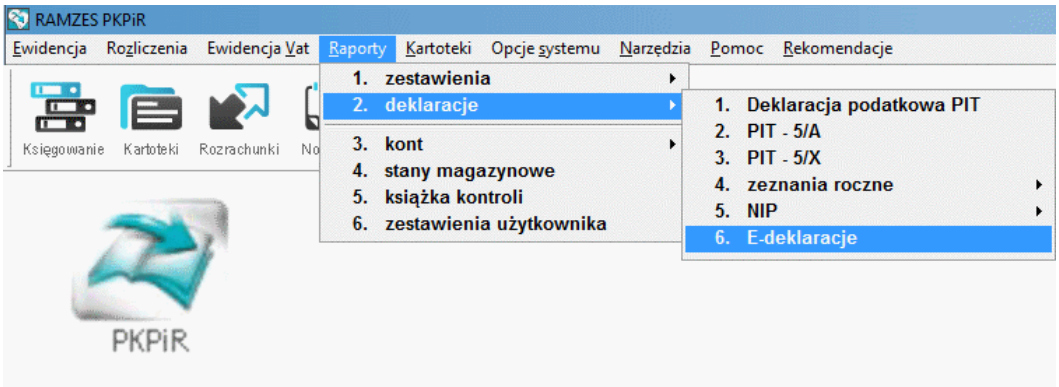
Przycisk e-Deklaracji w oknach deklaracji w programie Ramzes-Płace:



4.2 Konfiguracja

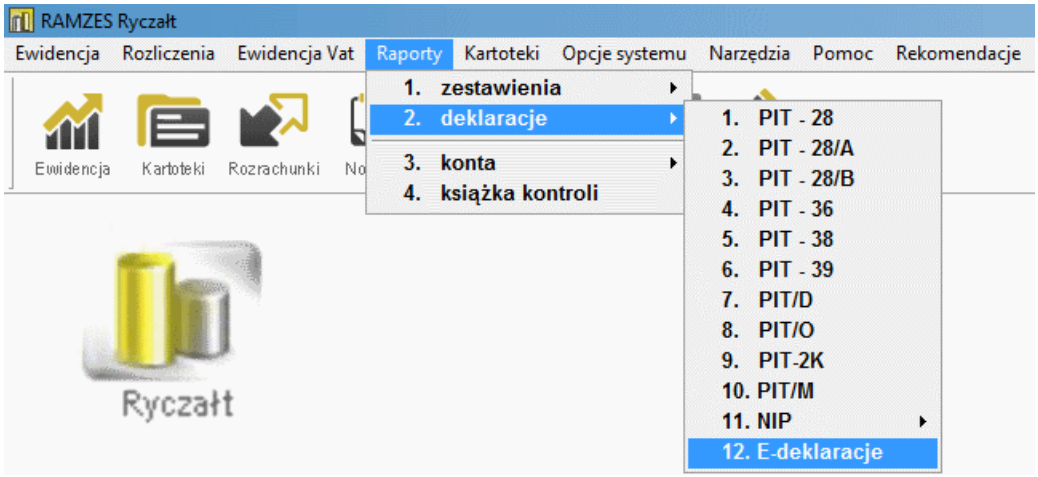
Przed wykorzystaniem funkcjonalności modułu ***e-Dokumenty*** należy go skonfigurować przechodząc w menu poszczególnego programu, wchodzącego w skład ***Aplikacji Ramzes***, do **E-deklaracji**.

Ramzes–PKPiR

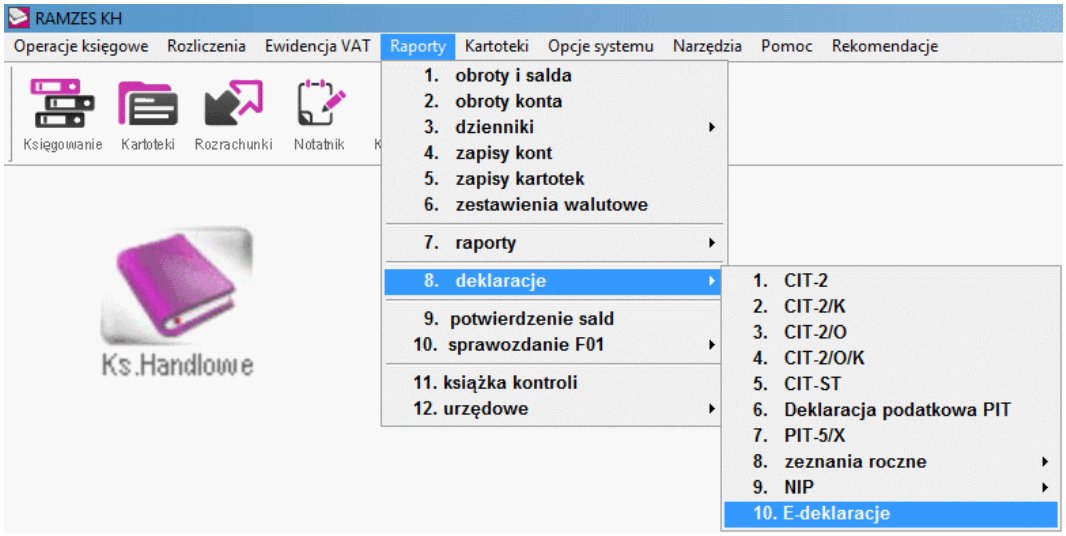


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

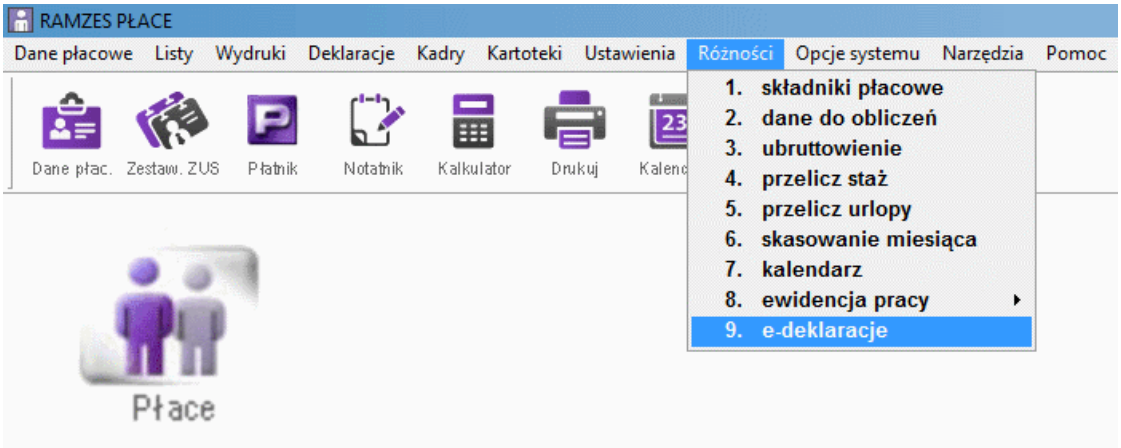
Ramzes–Ryczałt



Ramzes–Księgi Handlowe

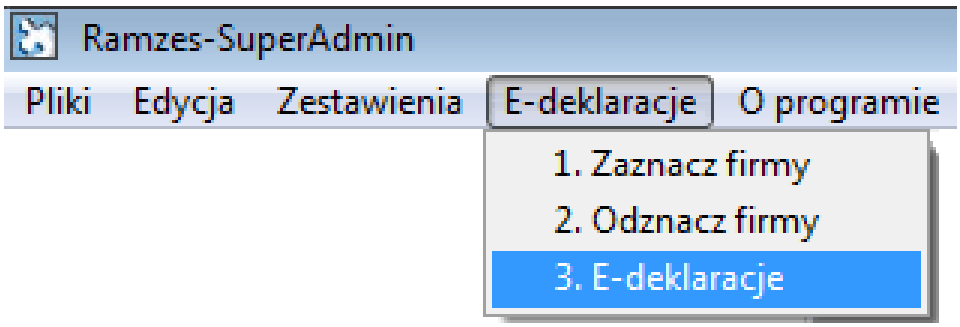


Ramzes–Płace

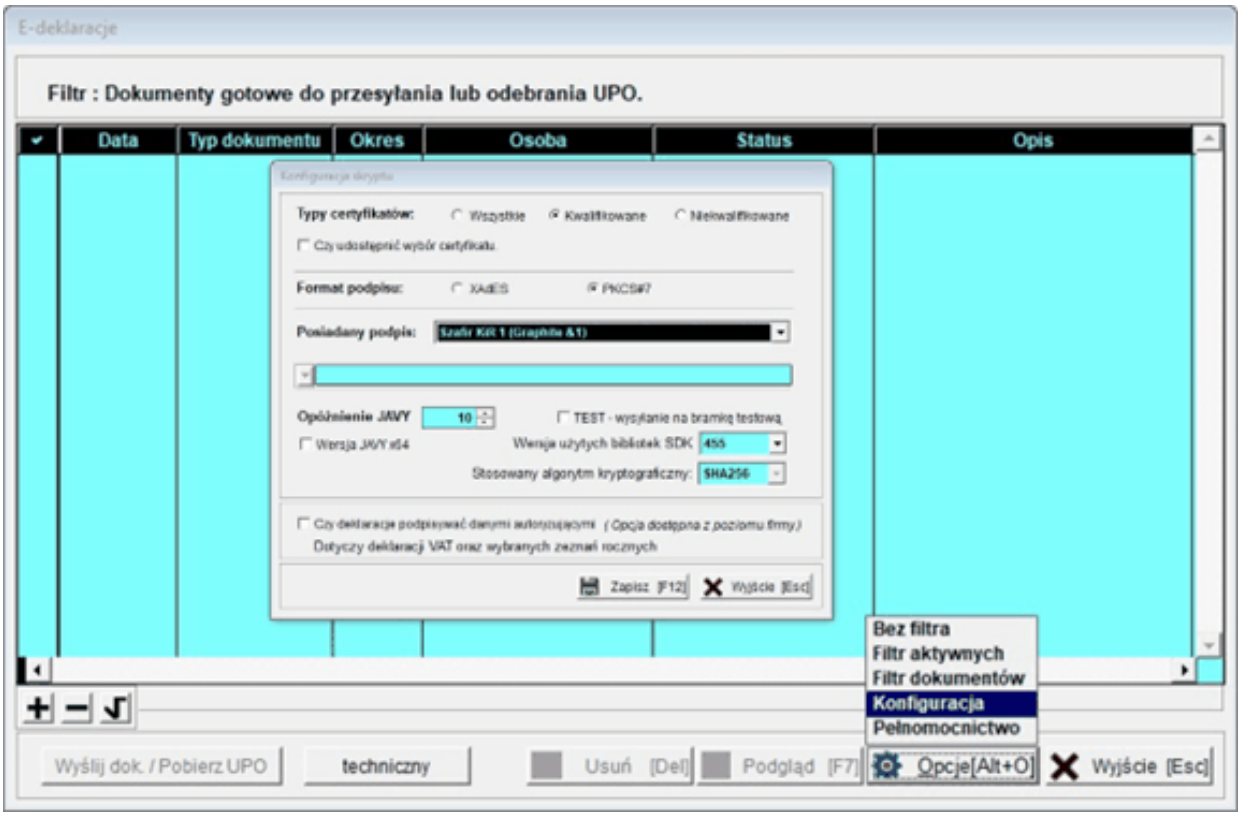


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

Ramzes–SuperAdmin

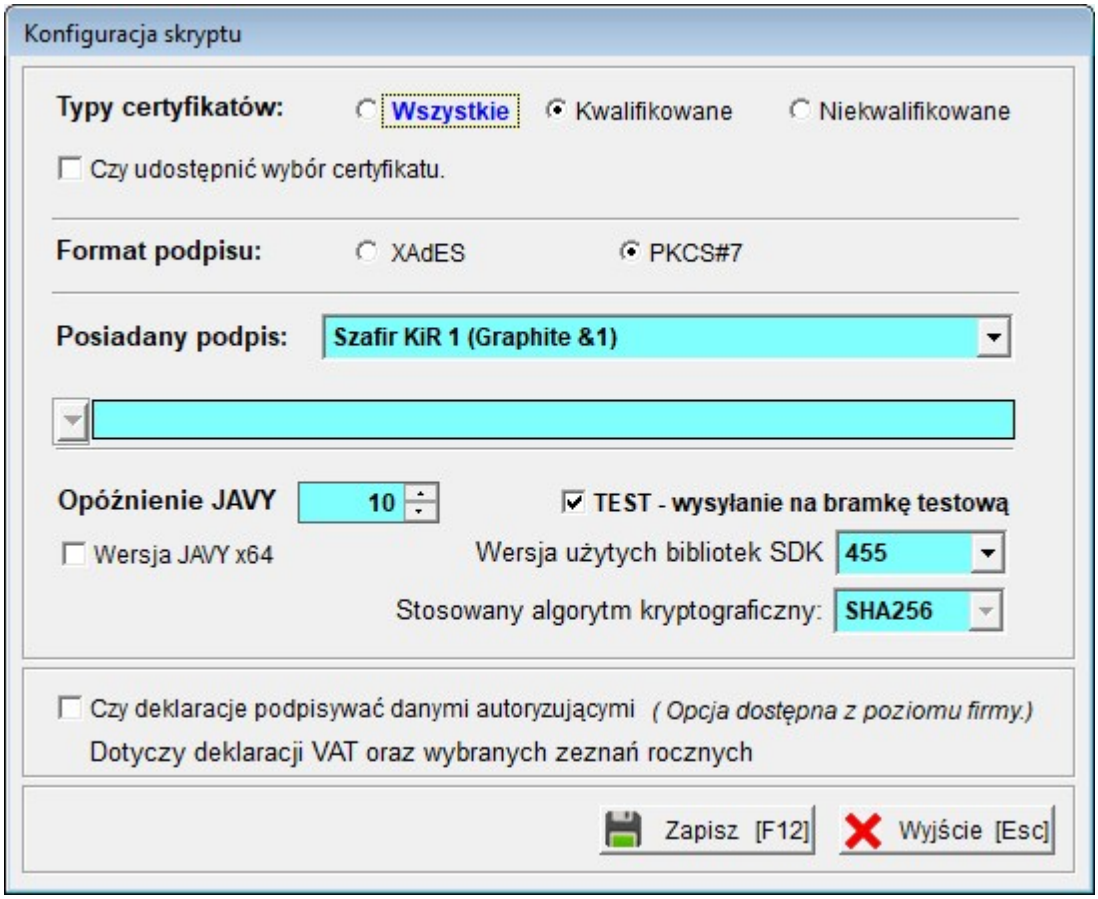


Po wybraniu E-deklaracji udostępniane jest okno z wykazem dokumentów wysłanych, gotowych do wysłania oraz odebrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

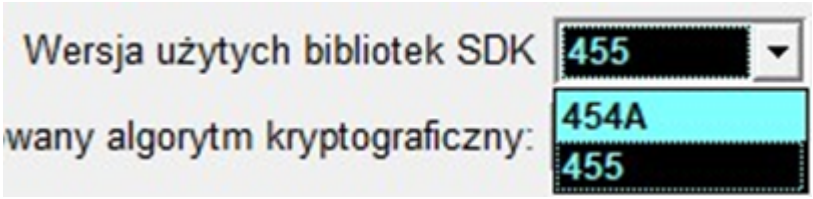


Przed skorzystaniem z funkcjonalności modułu ***e-Dokumenty*** należy skonfigurować skrypt odpowiadający za sposób pracy modułu.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

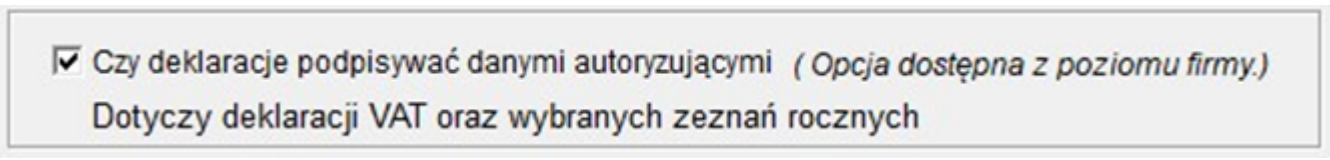


Parametr **Wersja użytych bibliotek SDK** zmienia się wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania, co pozwala korzystać z nowych podpisów udostępnianych przez producentów.



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).

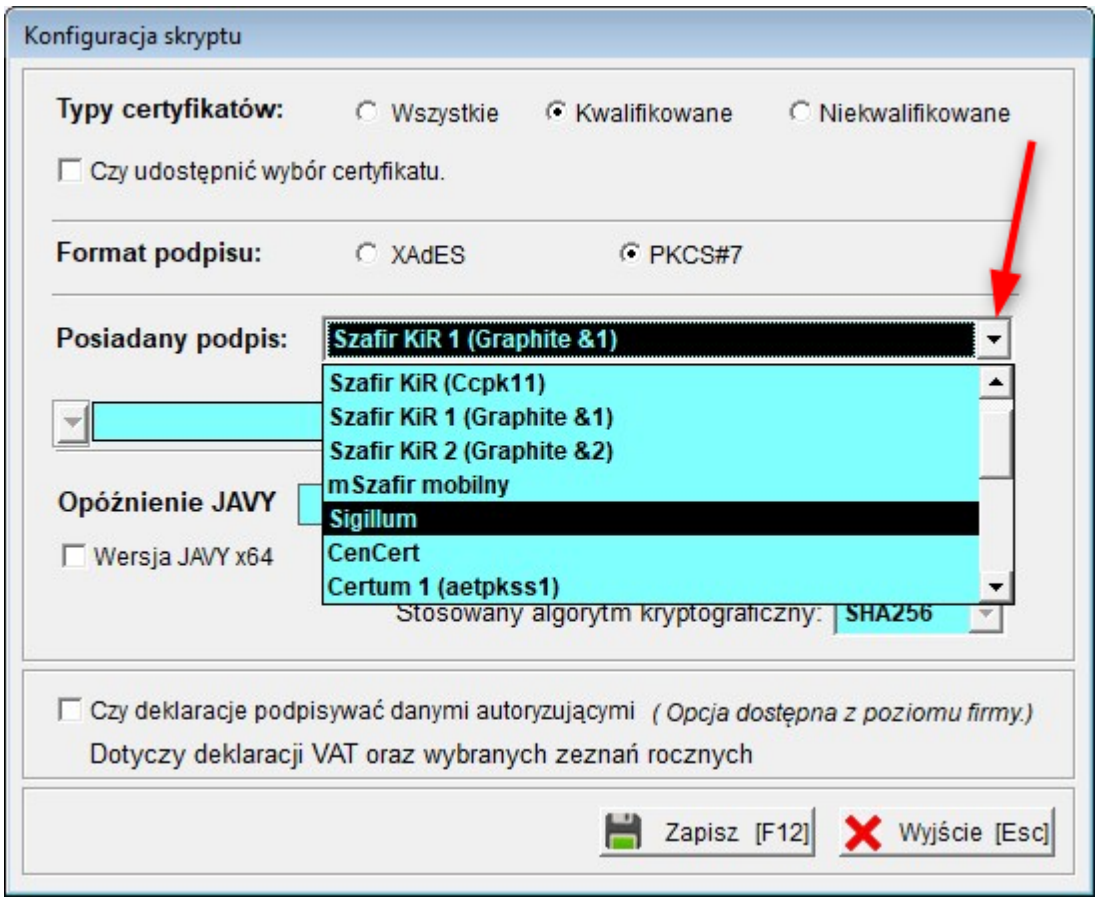


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

4.2.1 Wybór Centrum Certyfikacji

Program umożliwia korzystanie z podpisów oferowanych przez wiele Centrów Certyfikacji:

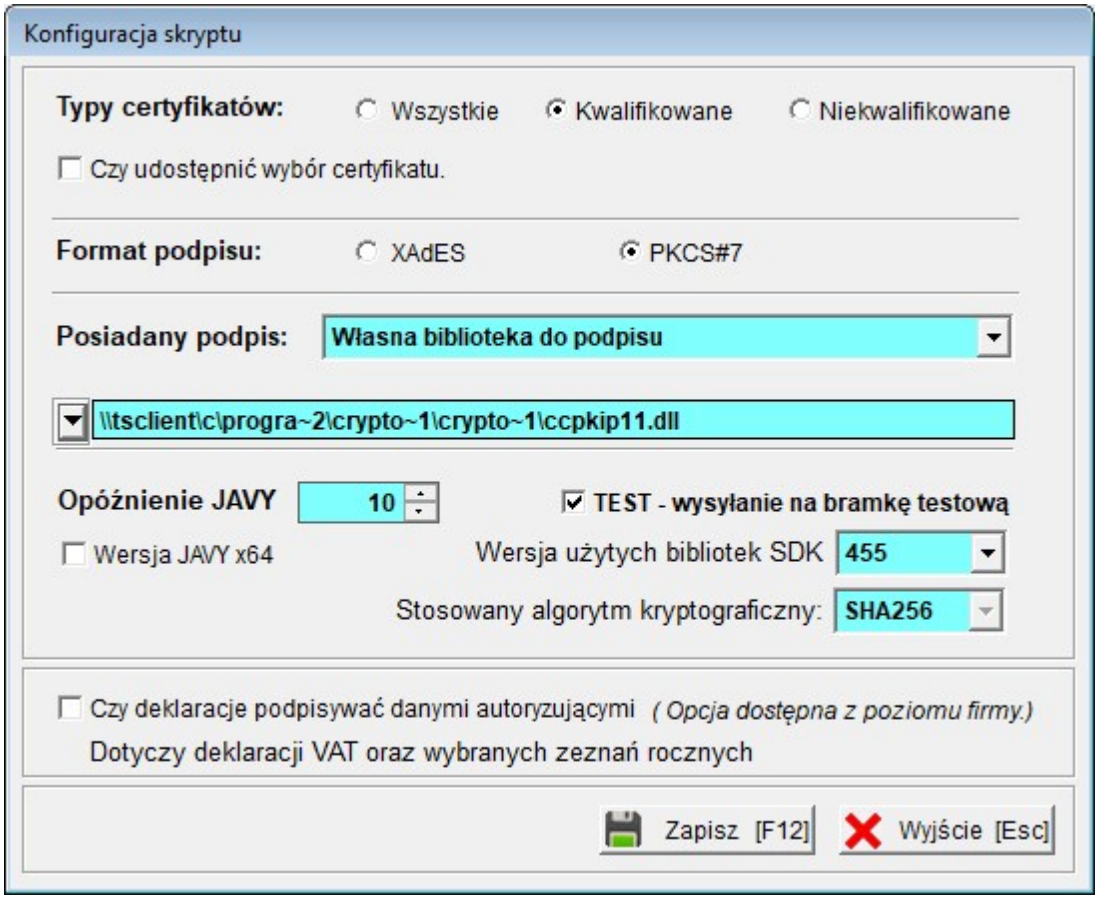
Przed zapisaniem konfiguracji skryptu odpowiadającego za wysyłanie podpisanych plików należy wybrać posiadany podpis czyli wskazać Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, które dostarczyło podpis elektroniczny, np.: Szafir KiR, Certum.



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.

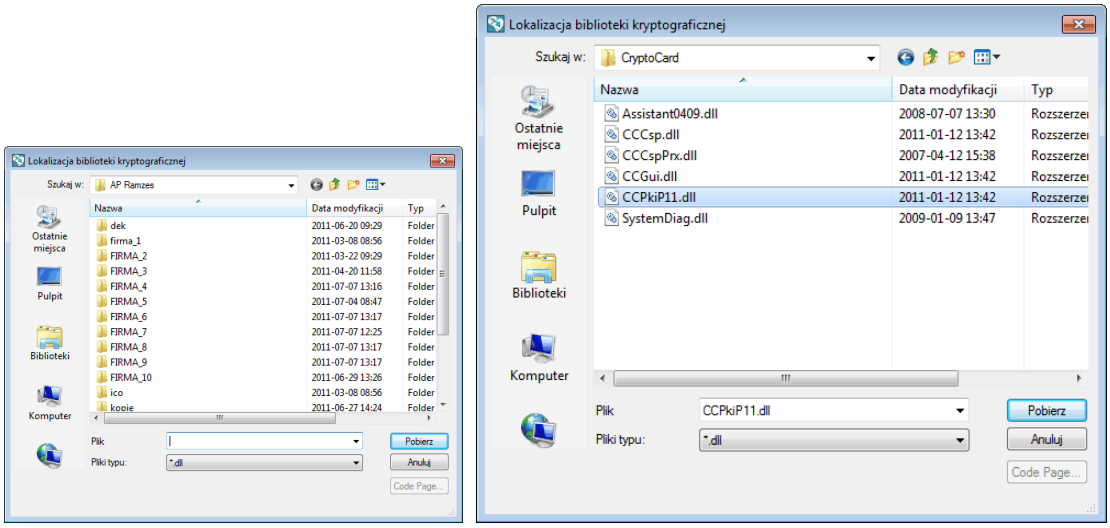
Wybranie opcji ***Własna biblioteka do podpisu*** pozwala (konieczne tylko w szczególnych przypadkach) wskazać plik (bibliotekę kryptograficzną) obsługującą podpisywanie dokumentów pochodzący z instalacji konkretnego podpisu w systemie.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

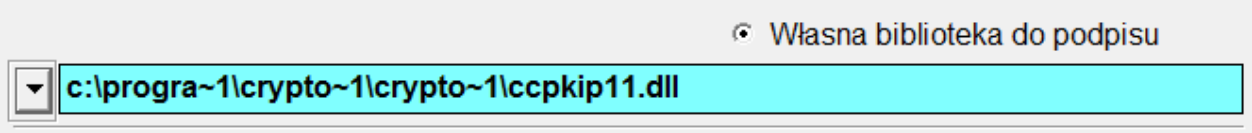


Po użyciu przycisku można wskazać lokalizację gdzie zapisana jest biblioteka kryptograficzna.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



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



4.2.2 Wybór certyfikatów

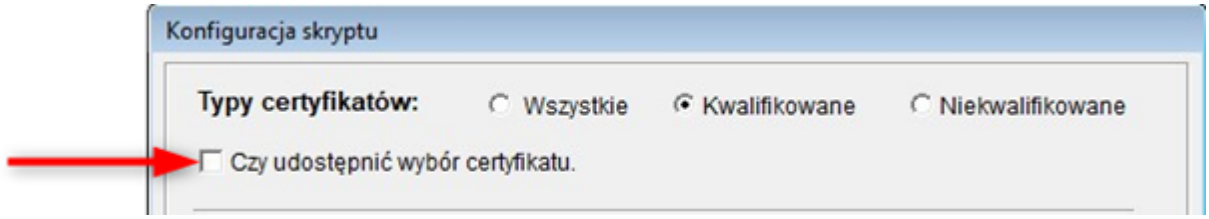
Obok wyboru Centrum Certyfikacji należy wybrać typy certyfikatów jakie obsługiwać ma program oraz czy ma być udostępniany wybór certyfikatu.

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.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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***



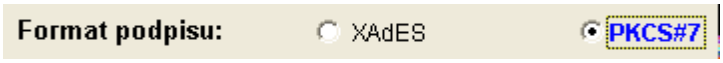
pozwala wybierać jeden z kilku zapisanych na czytniku podpisów.

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.



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.
XAdES (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).

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

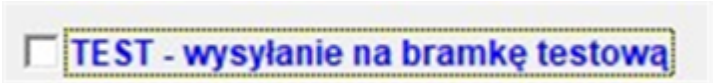
W przeciwieństwie do realizowanego w warstwie binarnej PKCS#7, XAdES jest formatem dopasowanym do struktury dokumentu XML, pozwalającym podpisywać "warstwę" informacyjną niezależnie od formatu edycyjnego. Stosowanie podpisu w tej warstwie spełnia postulat interoperacyjności systemów, pozwalając stosować 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:



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.).

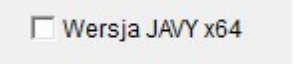
W związku z powyższym do środowiska testowego należy przesyłać jedynie takie informacje, które nie są danymi osobowymi podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (w szczególności art. 6). Wszystkie przesłane do systemu informacje będą traktowane jako dane nieprawdziwe (fikcyjne).

Wersja JAVY

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

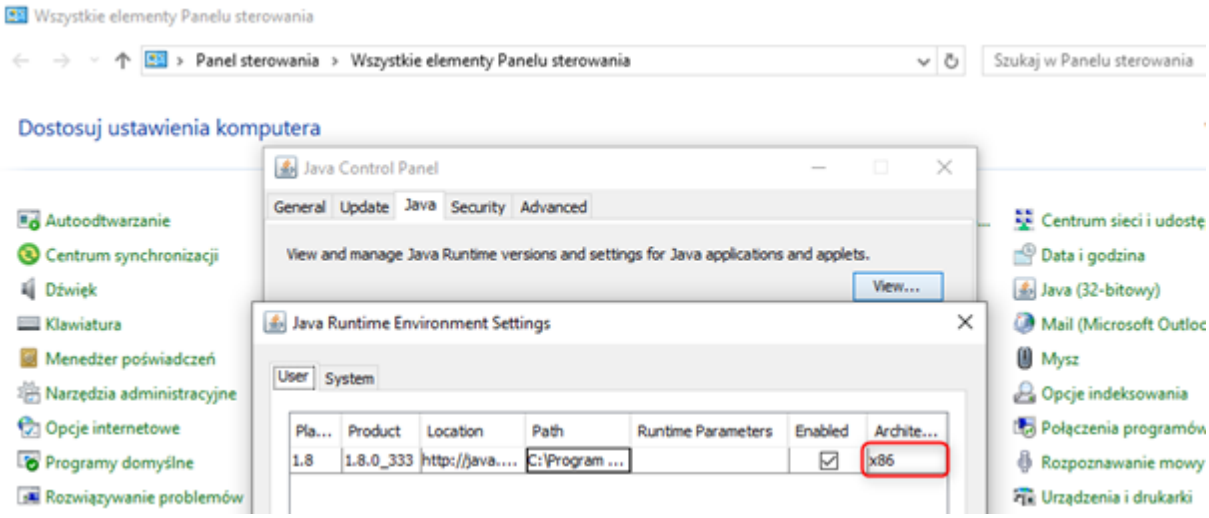
Jeżeli w systemie Windows posiadamy wersję 64 bit, to zaznaczamy opcję:

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



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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



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.

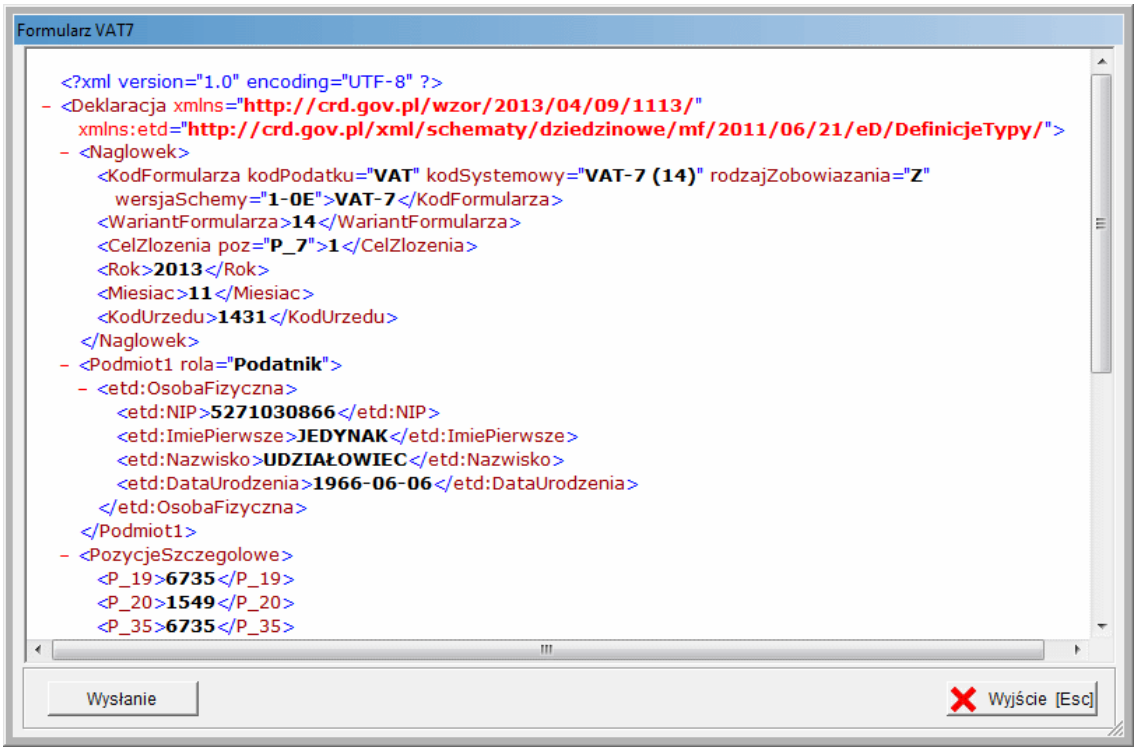
Opóźnienie JAVY

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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

4.3 Tworzenie dokumentu do wysyłki

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

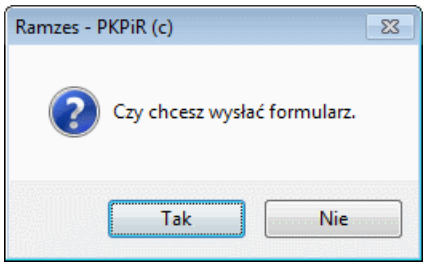


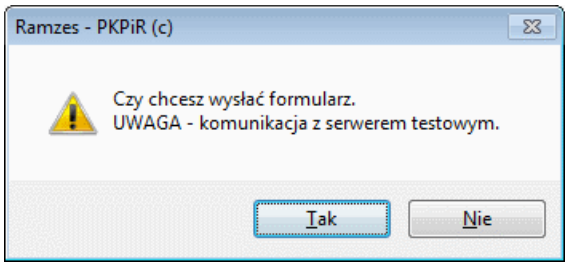
Tworzony jest dokument w formacie XML, który można wysłać bezpośrednio z poziomu danej deklaracji albo wyjść i wysłać z poziomu **E-deklaracji** .

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

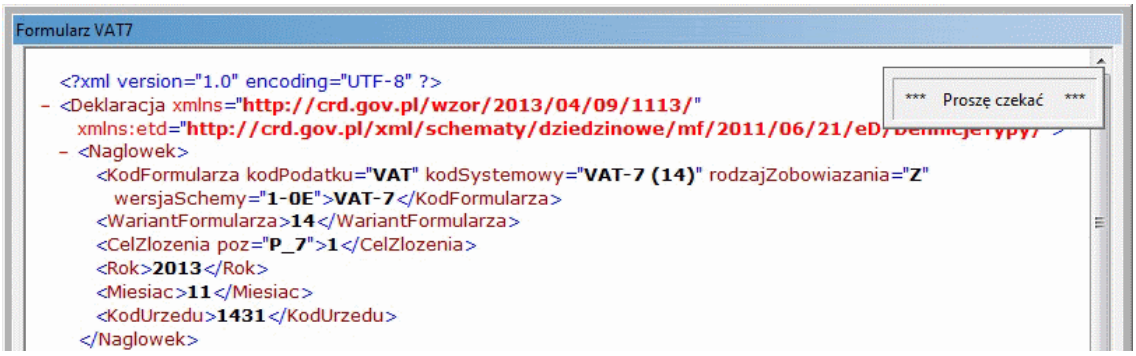
4.4 Wysłanie dokumentu

Przed rozpoczęciem wysyłania dokumentu należy potwierdzić chęć wysłania.

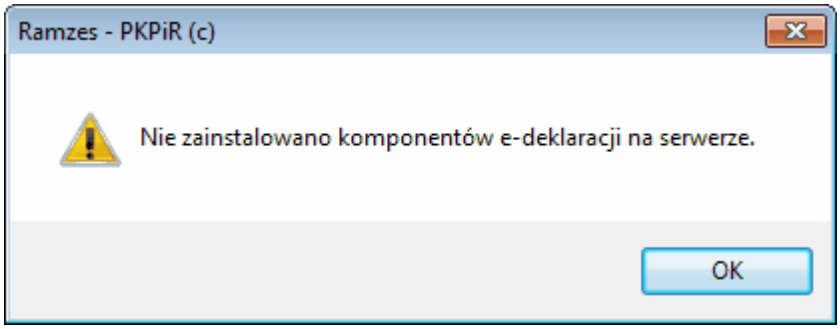


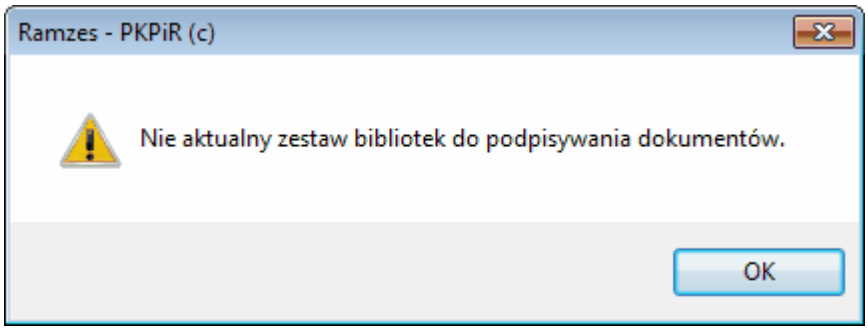


Następnie tworzony jest dokument i sprawdzana jest konfiguracja.

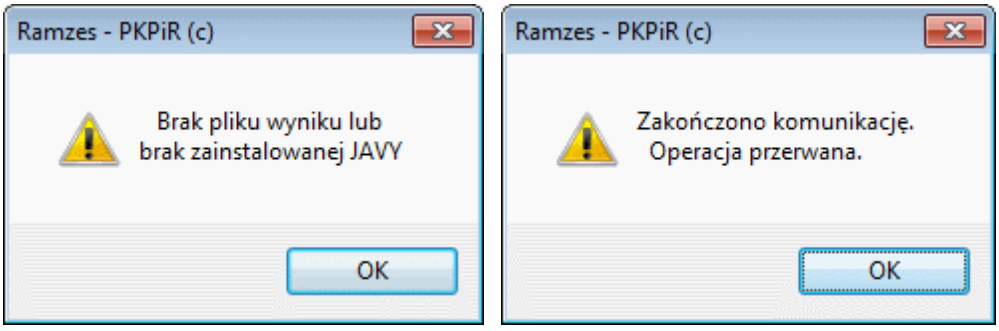


Jeśli konfiguracja nie pozwala na poprawne podpisanie i wysłanie e-deklaracji, to pojawia się stosowny komunikat (np. brak Javy) i operacja jest przerywana:

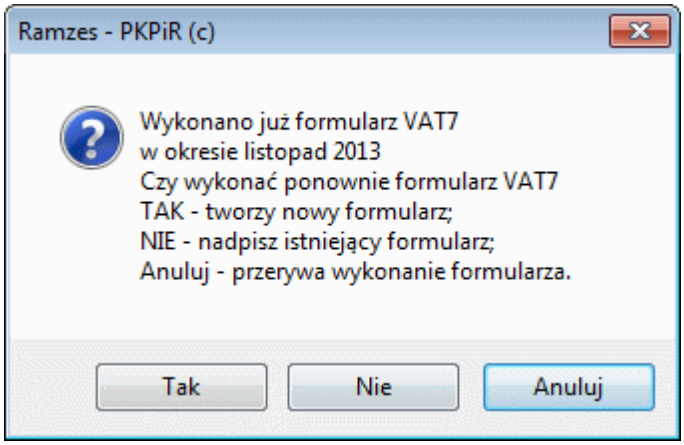




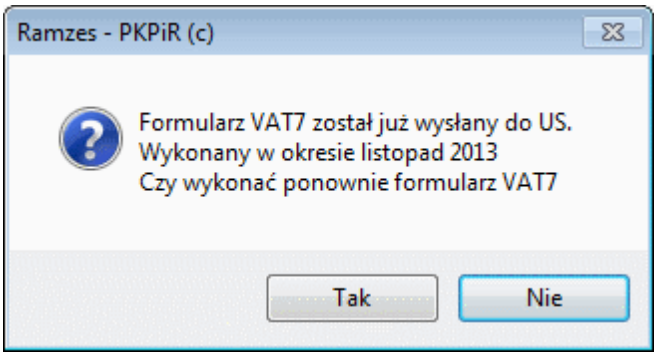
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



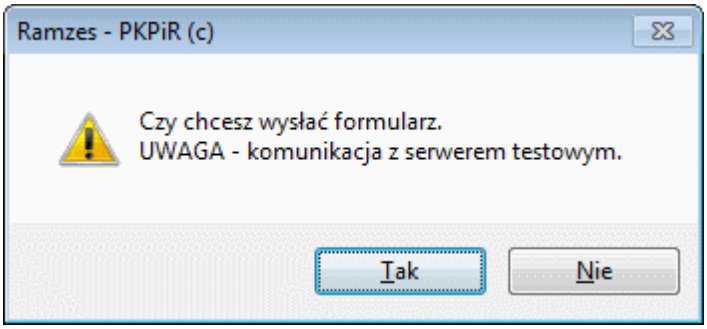
Jeśli dany formularz był już wykonany, to można zdecydować czy powinien zostać utworzony nowy formularz czy też ma być nadpisany istniejący.



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

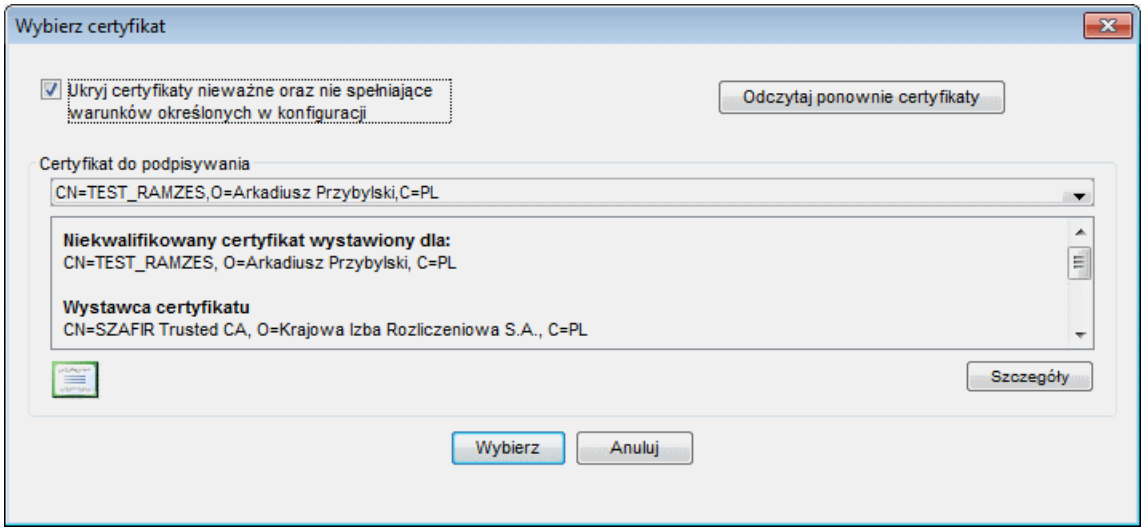


Użytkownik jest też dodatkowo informowany jeśli, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, wysyła dokument na serwer testowy.

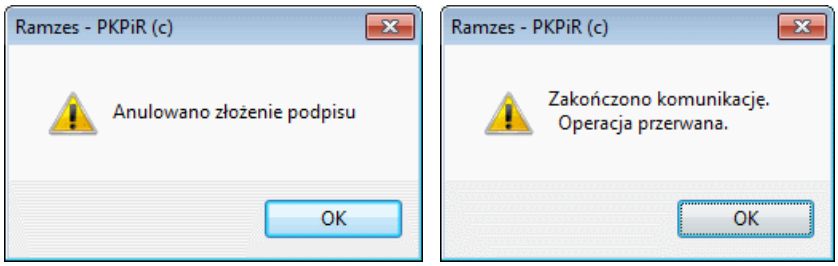


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

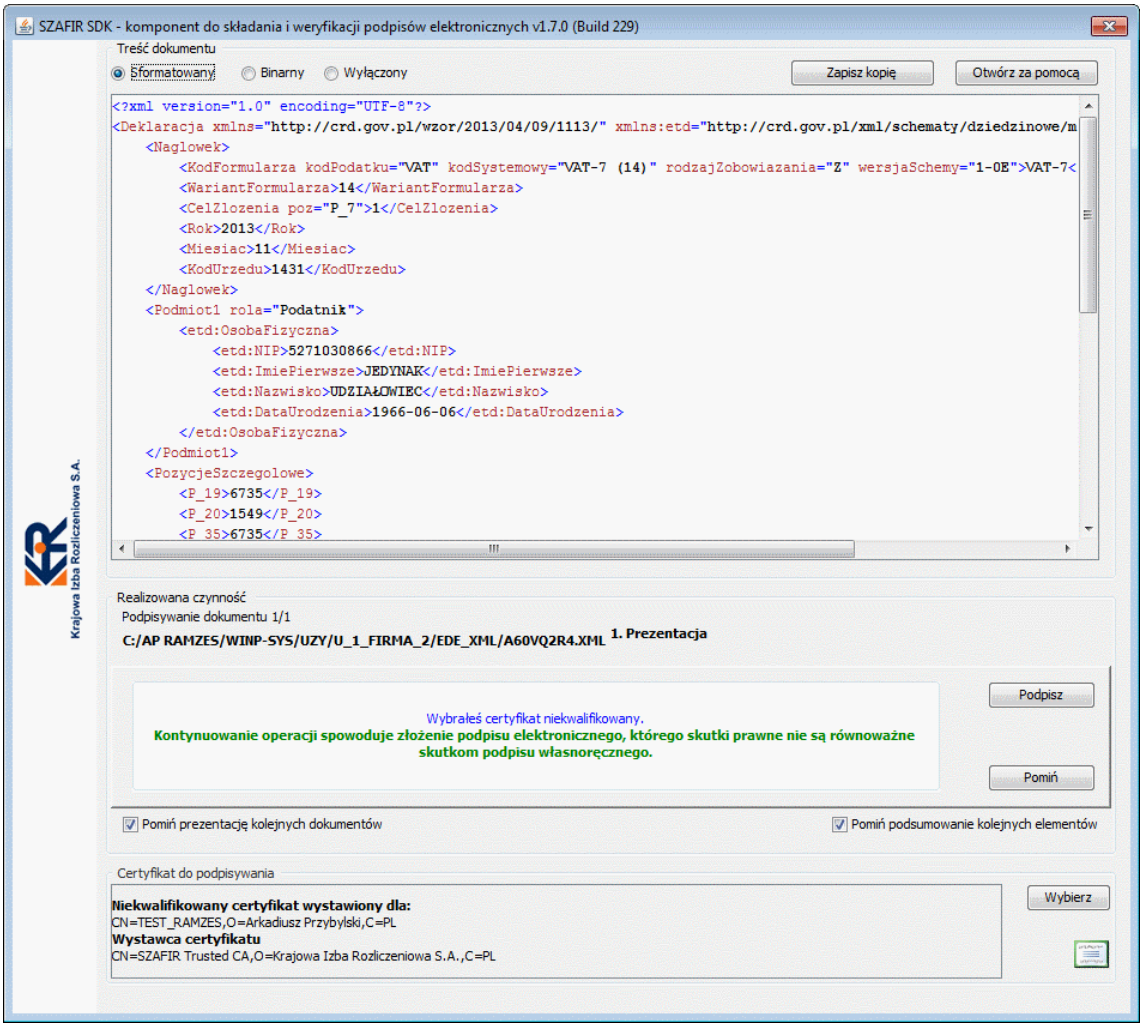


Anulowanie wyboru certyfikatu przerywa proces składania podpisu i wysyłki.

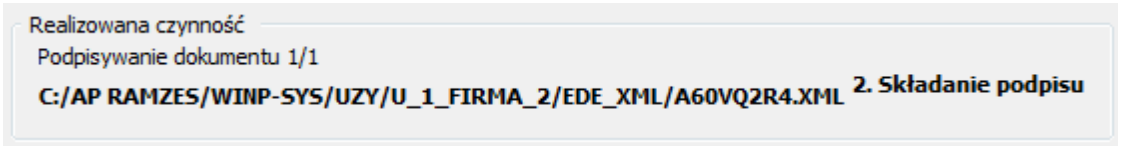


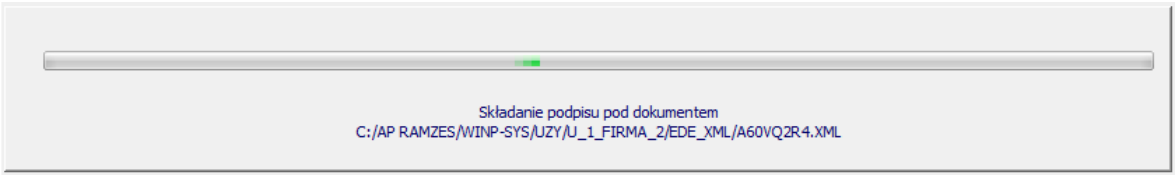
Po udanej weryfikacji uruchamiany jest komponent, który pozwala na składanie i weryfikację podpisów elektronicznych. Zapewnia on prezentację podpisanego dokumentu, złożenie podpisu oraz zachowanie wyniku:

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



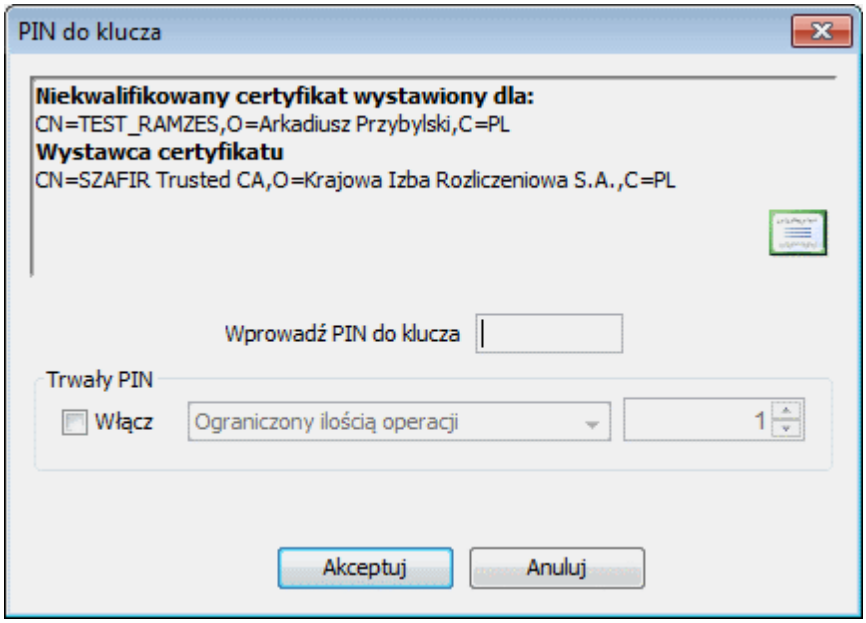
Po prezentacji i wyborze czynności Podpisz następuje składanie podpisu elektronicznego pod dokumentem:



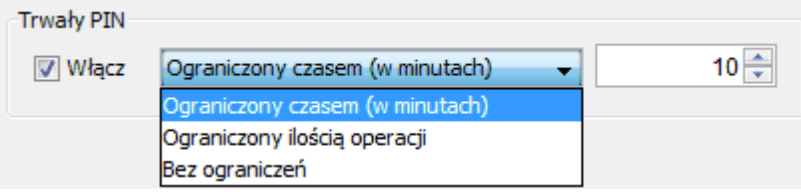


Złożenie podpisu wymaga wprowadzenia PIN dla klucza.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

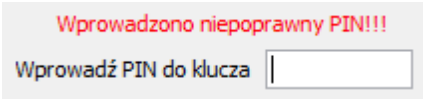


W przypadku podpisywania większej ilości dokumentów (np. w programie ***Ramzes–SuperAdmin***) możliwe jest użycie PIN-u trwałego.



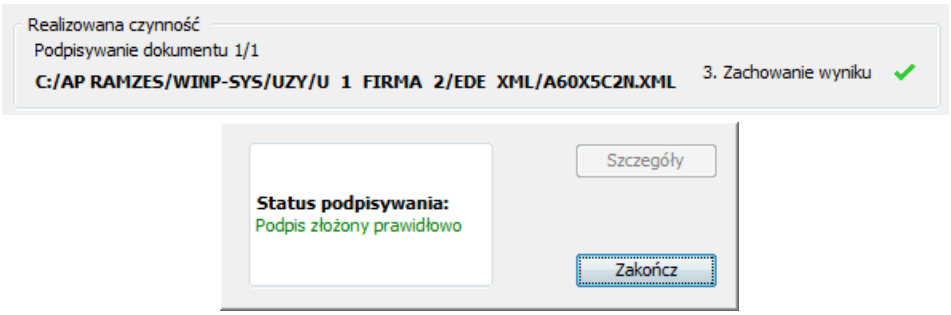
W zależnosci od potrzeb można ustalić ograniczenie wg czasu lub ilości operacji albo pozostawić bez ograniczeń.

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

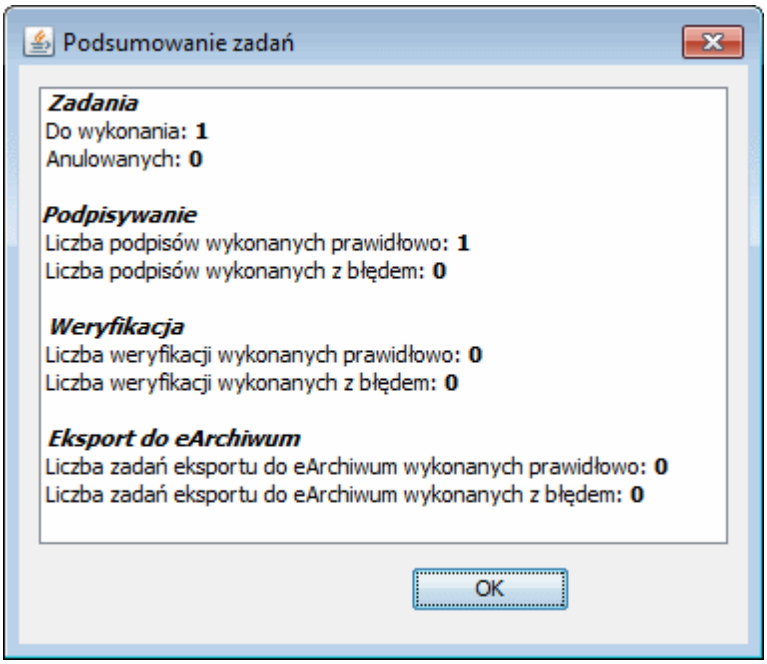


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

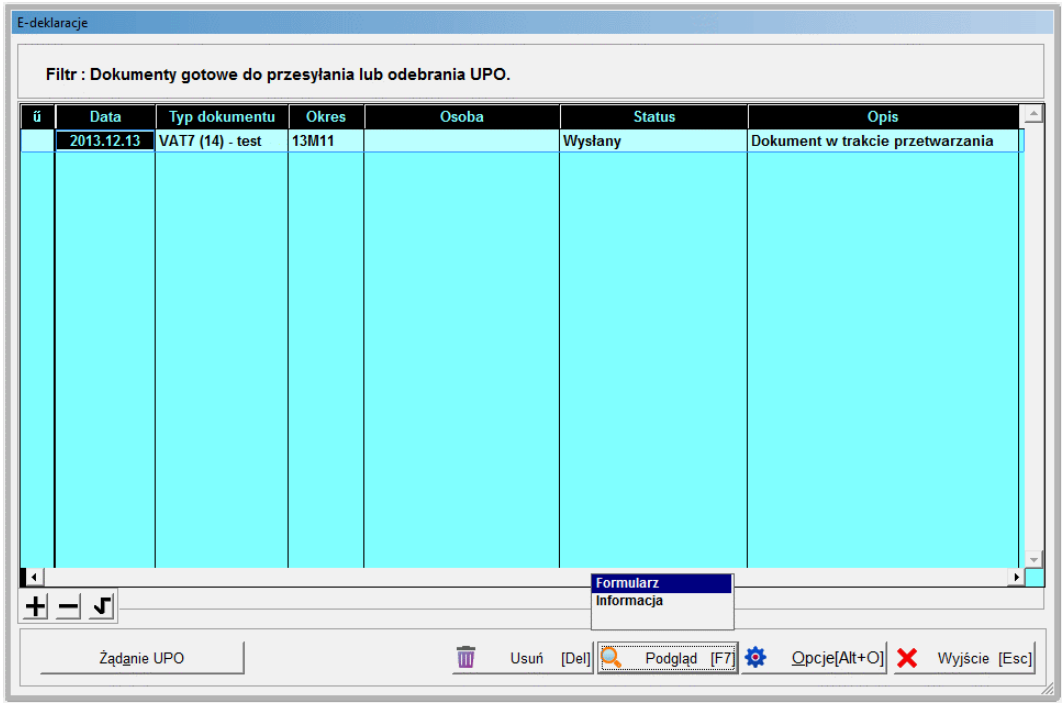


Po zakończeniu operacji pokazywane jest podsumowanie:

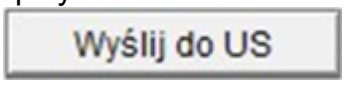


Wysłany dokument widoczny w zestawieniu **E-deklaracji**:

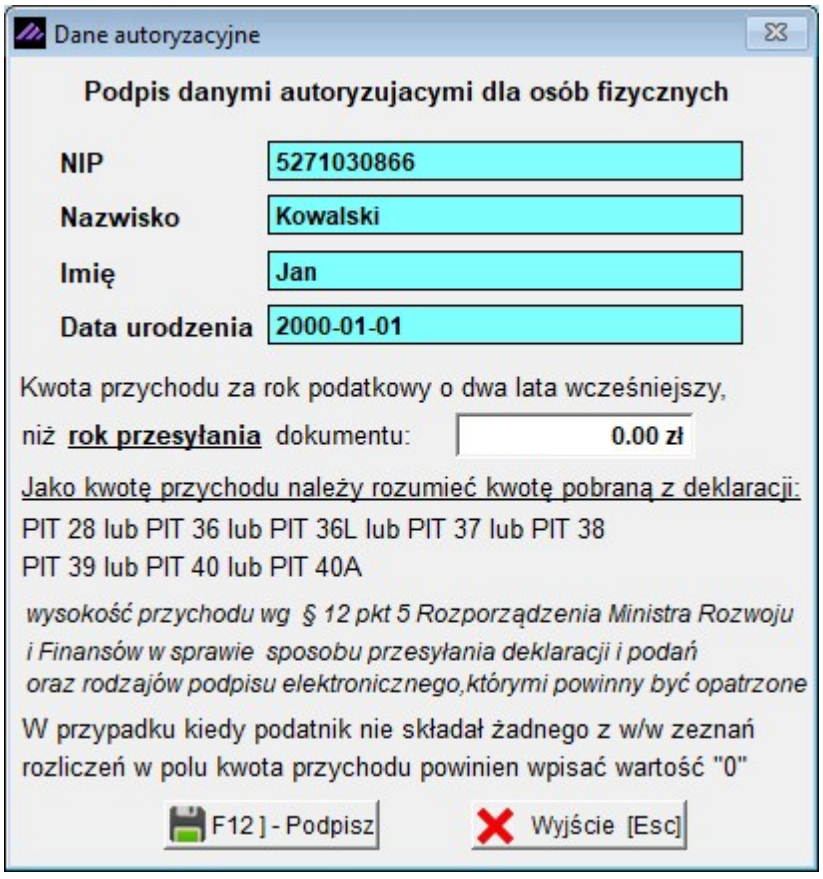
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



Wysyłanie dokumentu podpisywanego danymi autoryzującymi

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

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



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

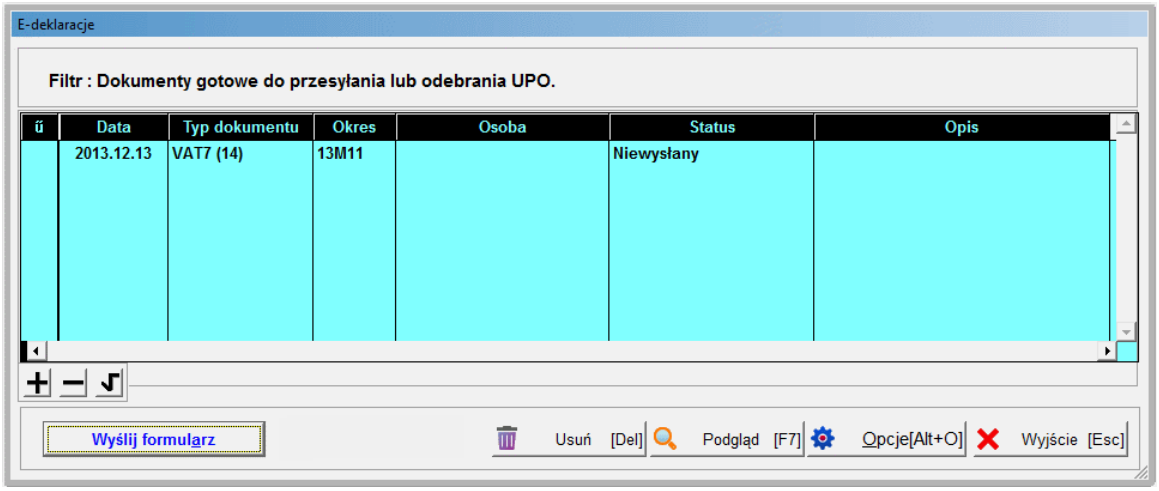
5 E-deklaracje

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

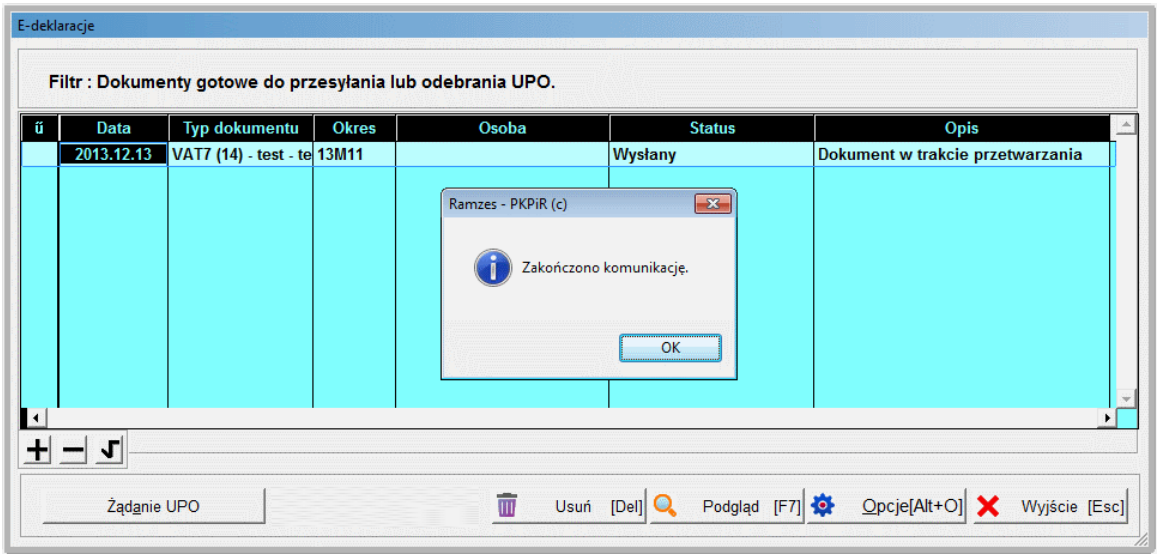
5.1 E-deklaracje

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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

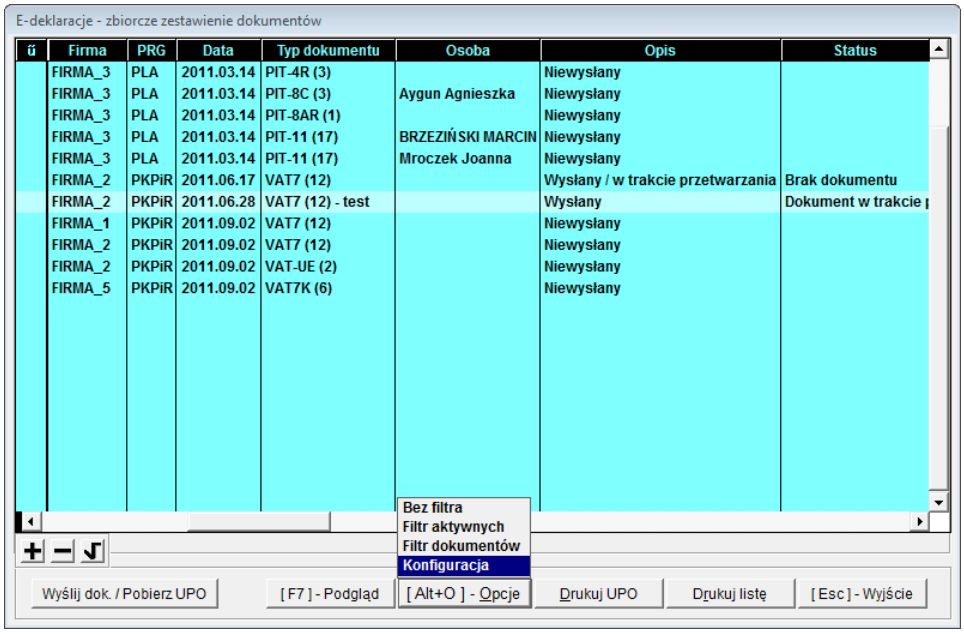


Po wysłaniu pojawia się komunikat o zakończeniu komunikacji a w Opisie pojawia się status **Wysłany**.



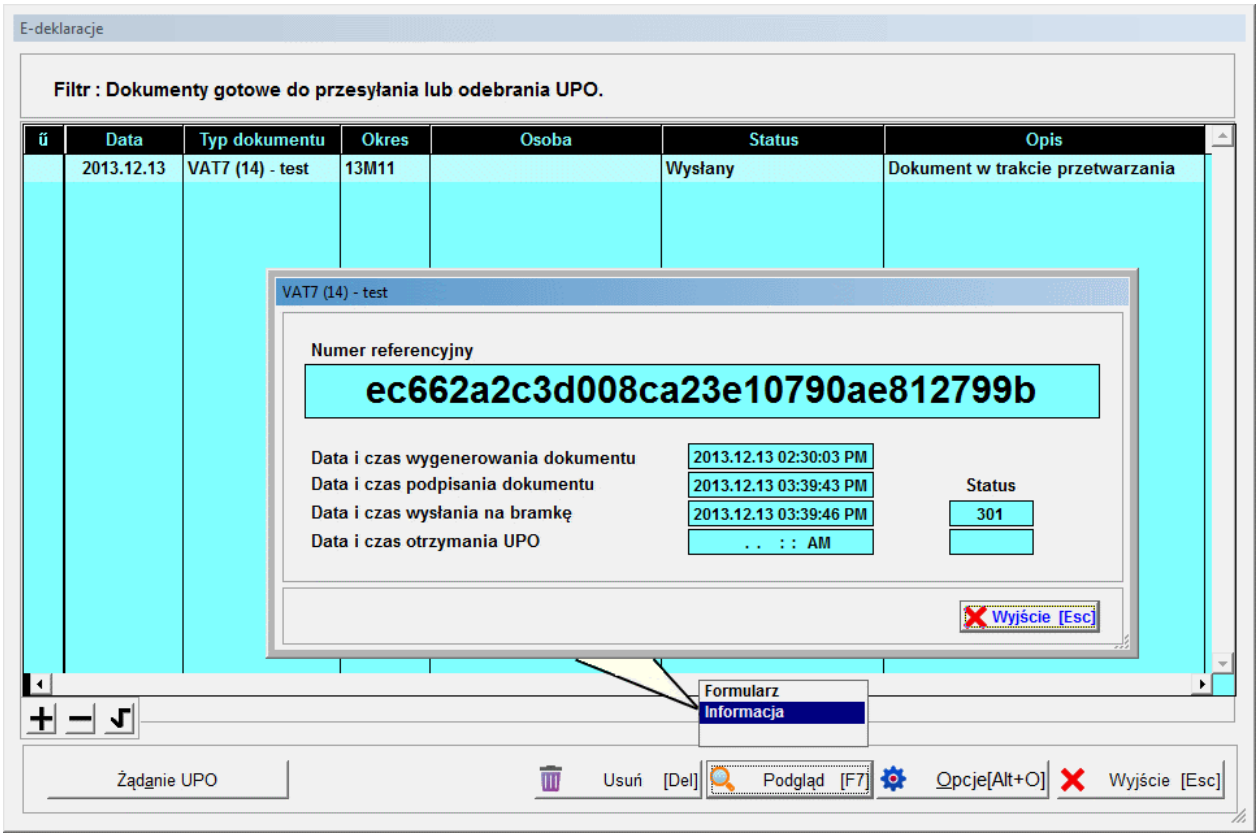
Użytkownik programu ***Ramzes–SuperAdmin*** może przygotować dokumenty, dla poszczególnych firm w ***Aplikacji Ramzes***, a natępnie skorzystać ze wspólnej wysyłki wskazanych dokumentów. Pozwala to na jednoczesne podpisanie (jeden raz wprowadzany PIN) i wysłanie wielu dokumentów. W tym przypadku w oknie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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



5.1.1 Nr referencyjny

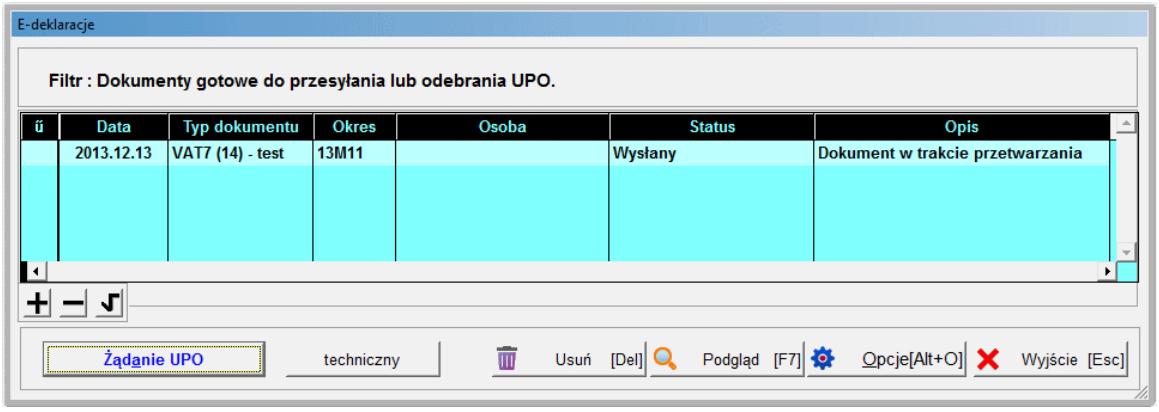
Po wysłaniu dokumentu gdy w kolumnie **Opis** jest status **Wysłany**. Jest możliwe poznanie ***numeru referencyjnego***.



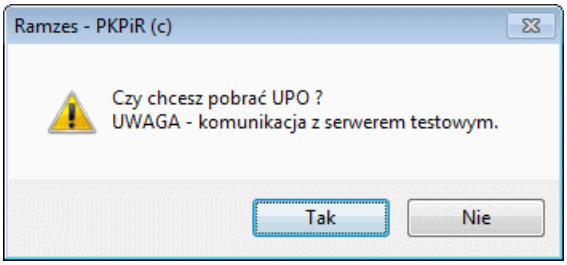
5.1.2 Żądanie UPO

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

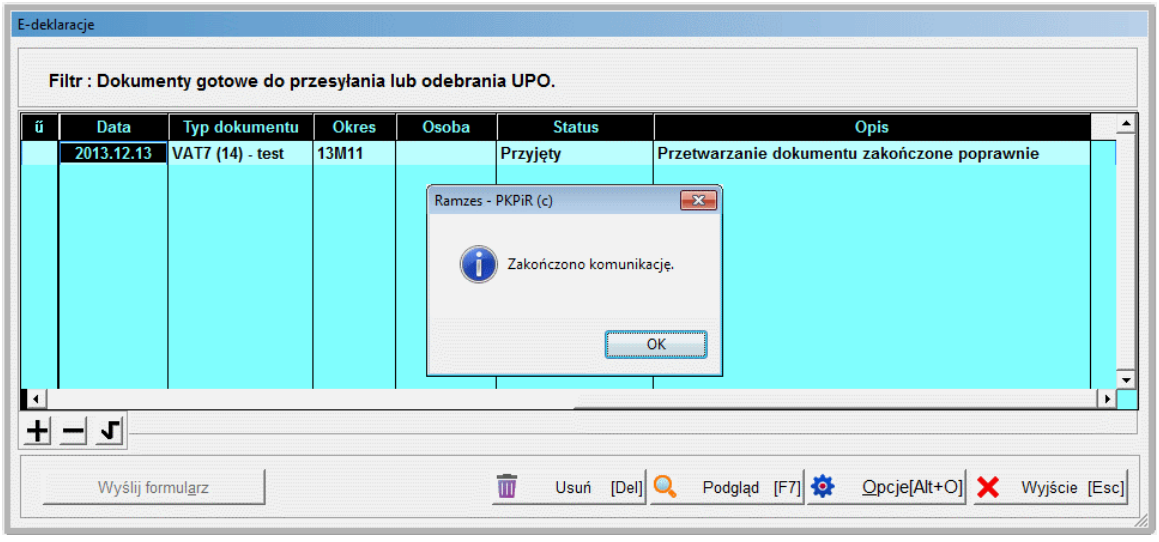
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



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



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.

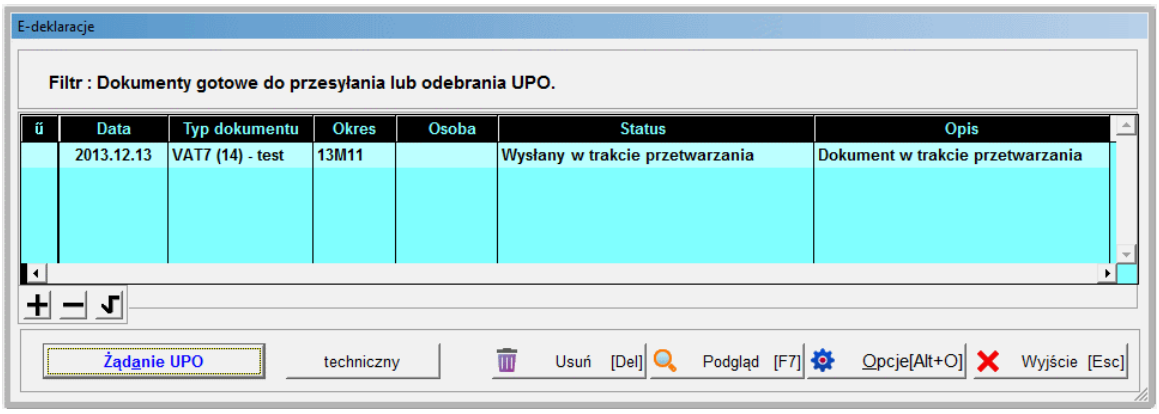


Przykładowe **Opisy** i **Statusy** po żądaniu UPO:

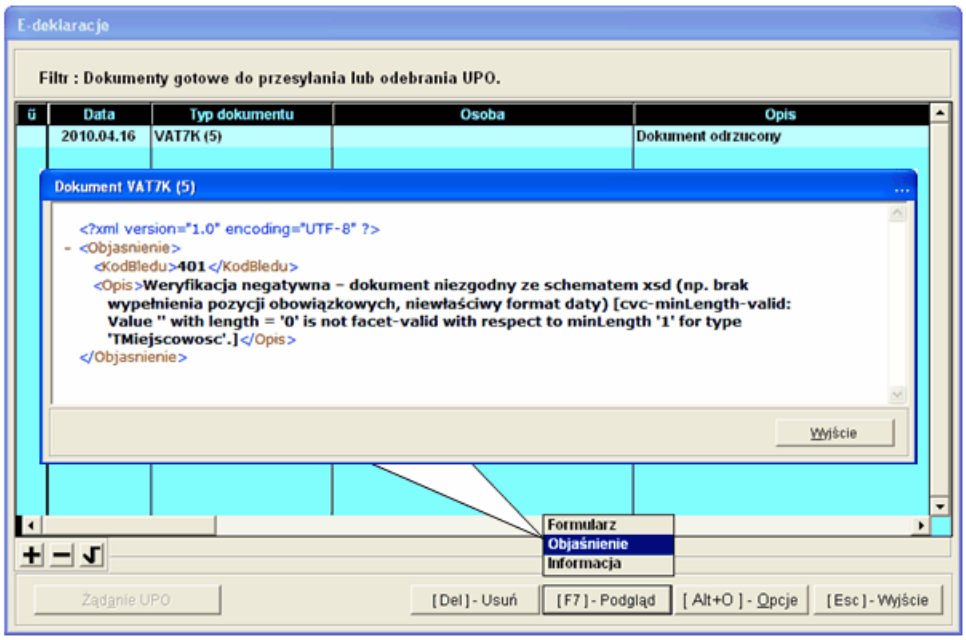
Opis	Status
Przyjęty	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
Wysłany / Różne nr. referencyj	Brak identyfikacji statusu
Rekord zmodyfikowany	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
Dokument odrzucony	Dokument niezgodny ze schematem xsd

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

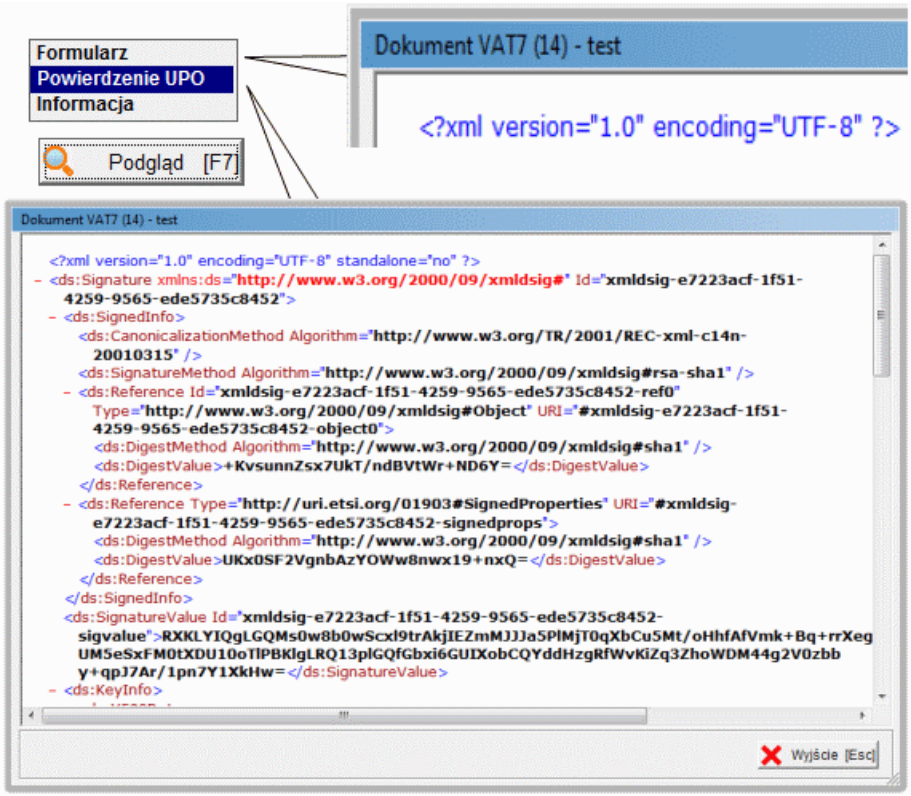


W przypadku odrzucenia dostępne są objaśnienia otrzymywane z systemu ***e-Deklaracje*** Ministerstwa Finansów:

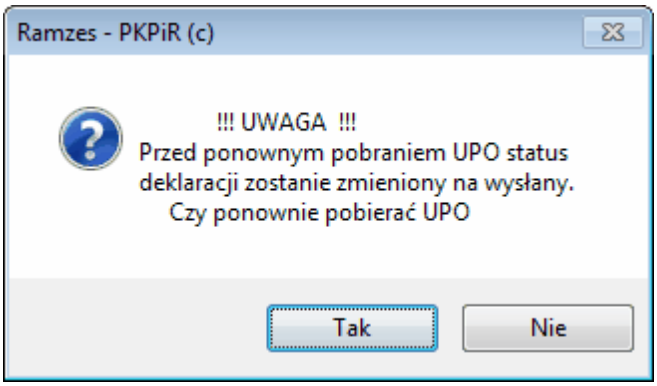


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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



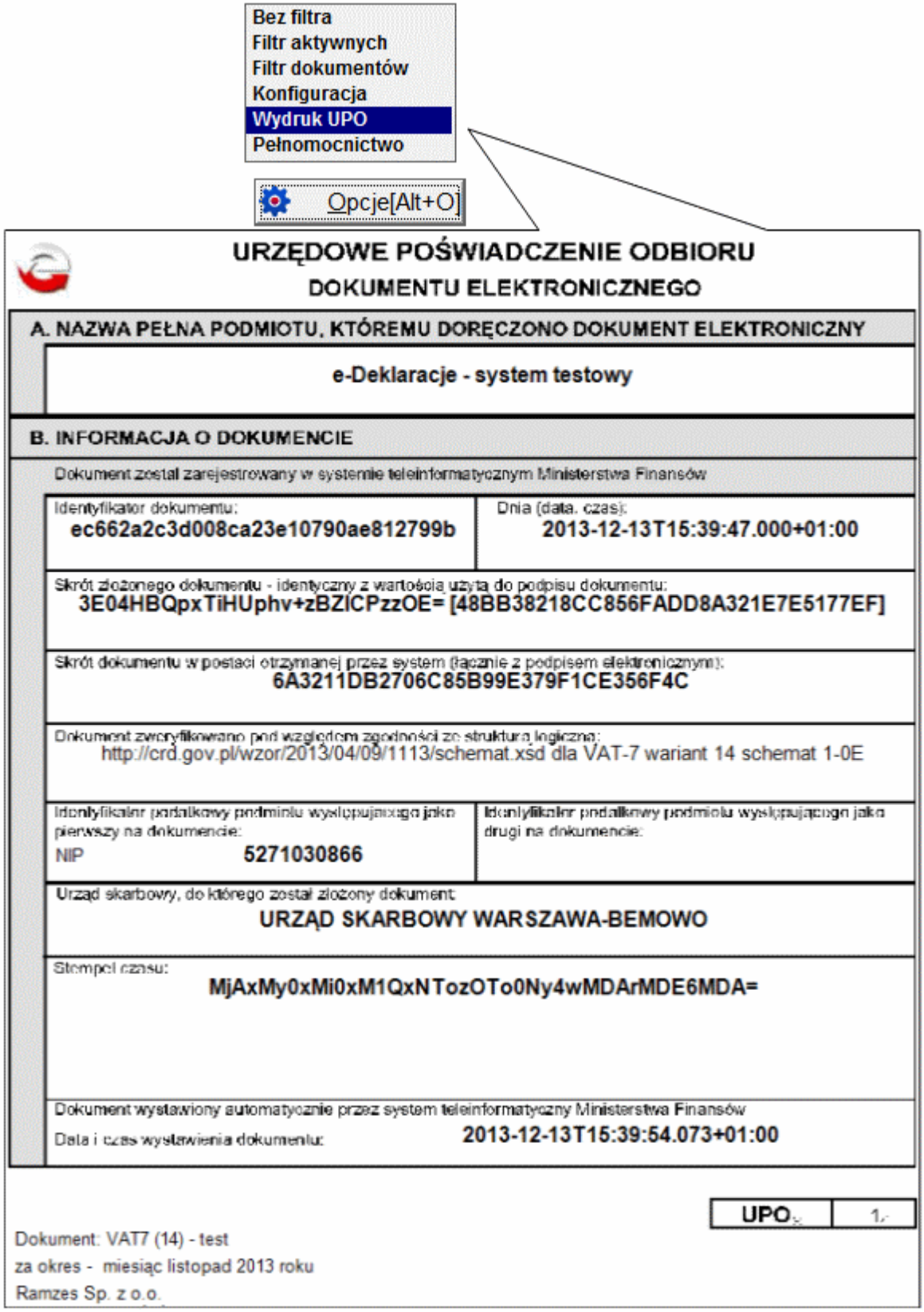
W związku z awariami bramki MF, możliwe jest ponowne pobranie UPO pomimo, że otrzymano już potwierdzenie jego odbioru. Nalezy wtedy zaakceptować komunikat:



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

5.1.3 Wydruk UPO

W **Opcjach** dostępna jest możliwość wydrukowania UPO:



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.

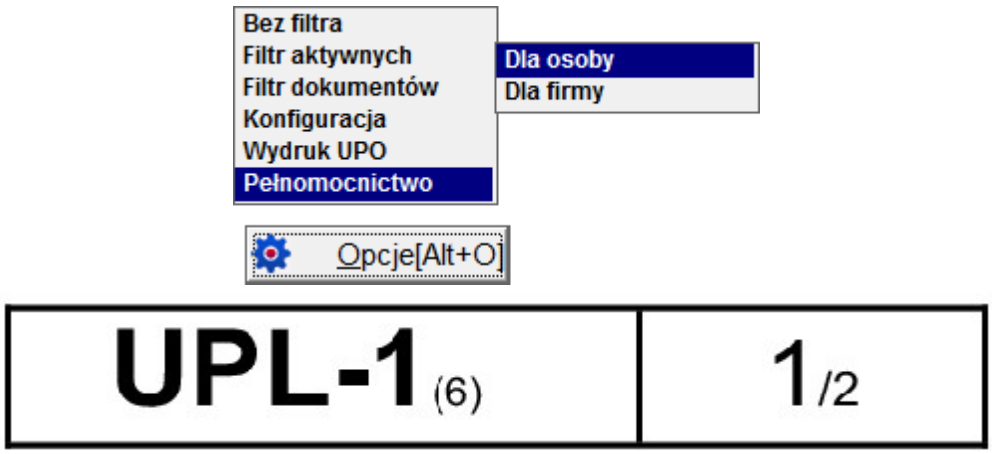
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

5.1.4 Pełnomocnictwo

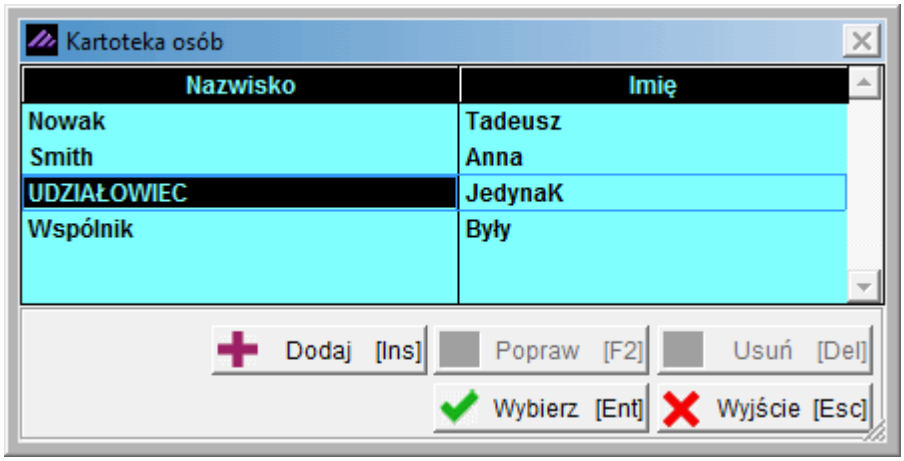
W **Opcjach** dostępna jest możliwość obsługi pełnomocnictw (wyłącznie wypełnienie i wydruk).

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

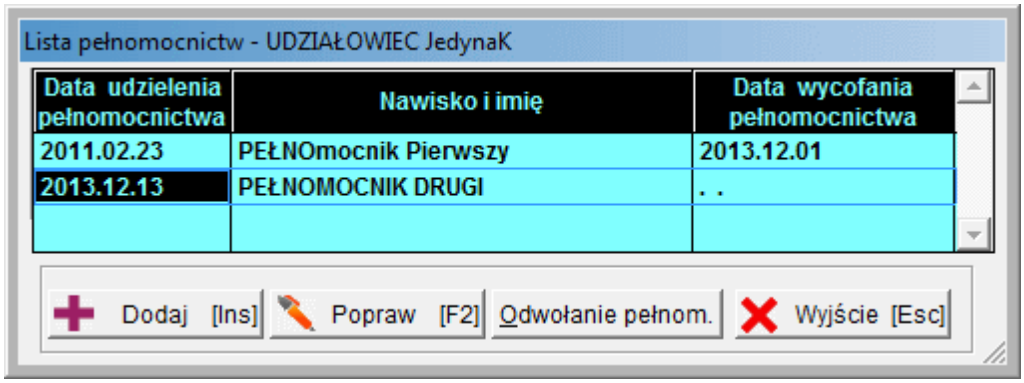
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



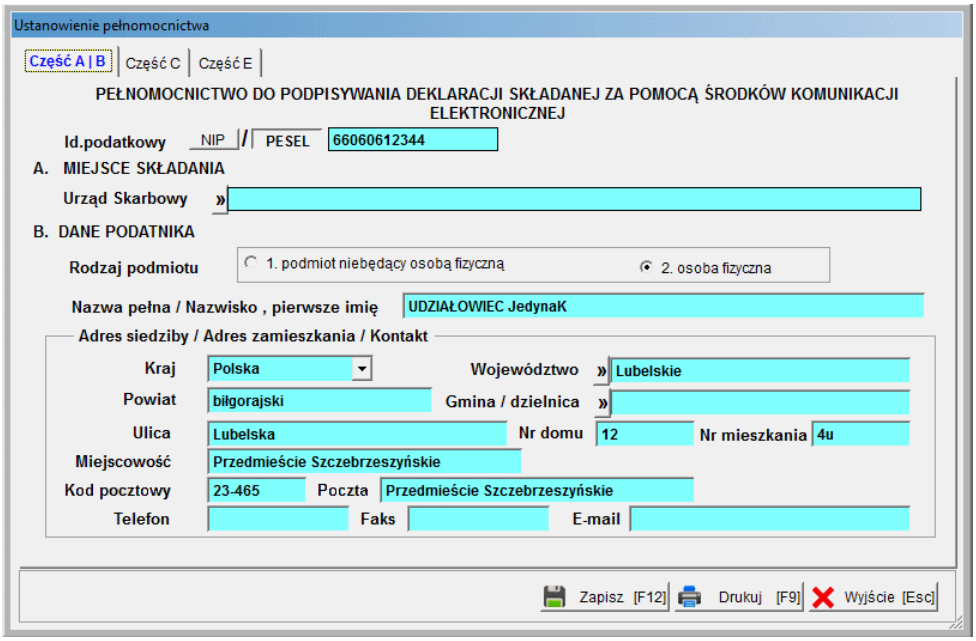
Po ustaleniu jaki podmiot udziela pełnomocnictwa należy go wskazać:



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



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



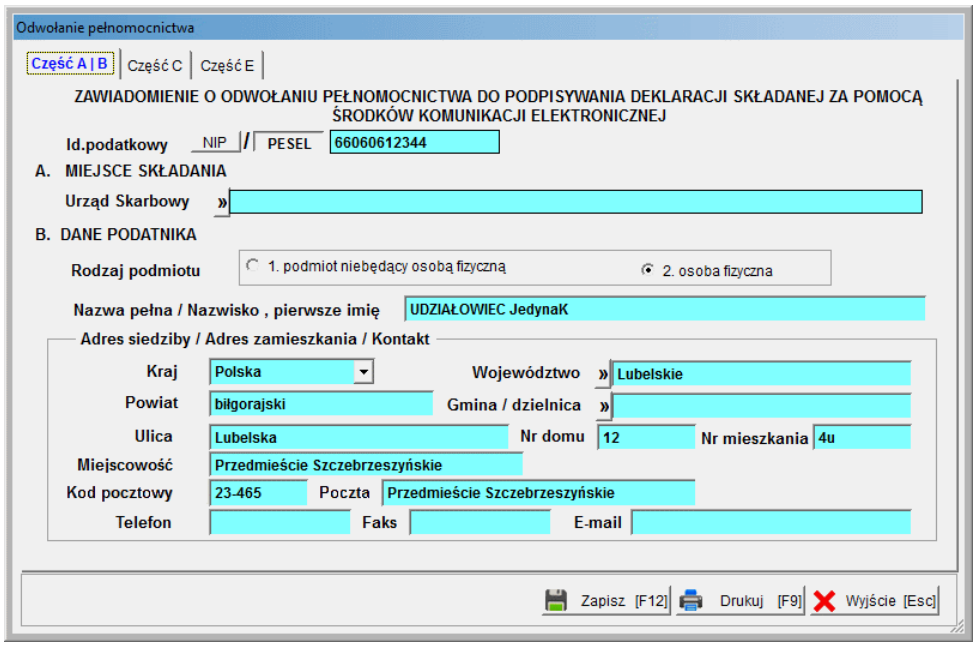
POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy ~~NIP~~ / numer **PESEL** (niepotrzebne skreślić) **podatnika, płatnika** lub **inkasenta**

6 6 0 6 0 6 1 2 3 4 4

UPL-1

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy ~~NIP~~ / numer **PESEL** (niepotrzebne skreślić) **podatnika, płatnika lub inkasenta**

6 6 0 6 0 6 1 2 3 4 4

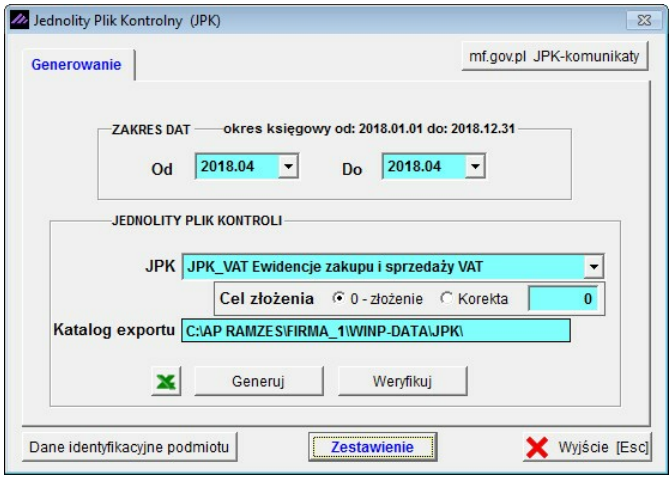
OPL-1

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

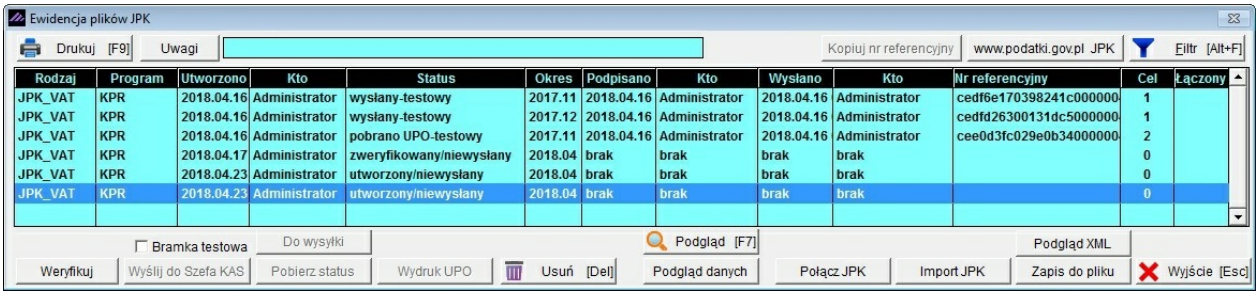
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6 JPK

Użycie przycisku



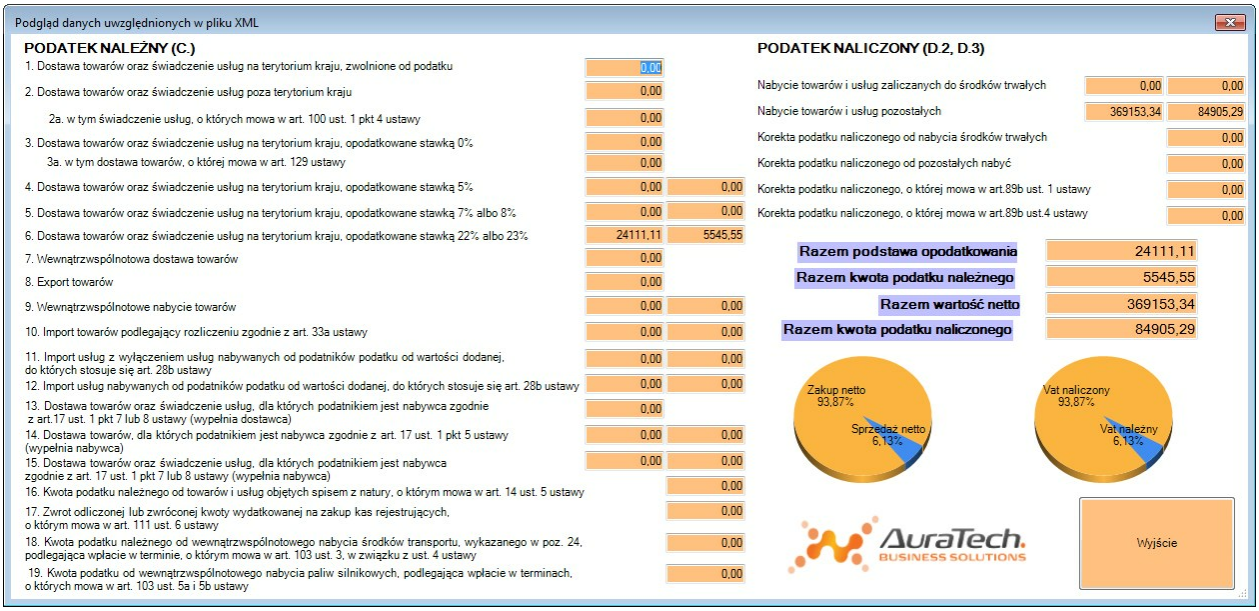
pozwala przejść do **Ewidencji plików JPK**:



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.1 Podgląd danych dla JPK_VAT

Poprzez użycie przycisku Podgląd danych dla każdego JPK_VAT dostepny jest podgląd danych w formie graficznej:

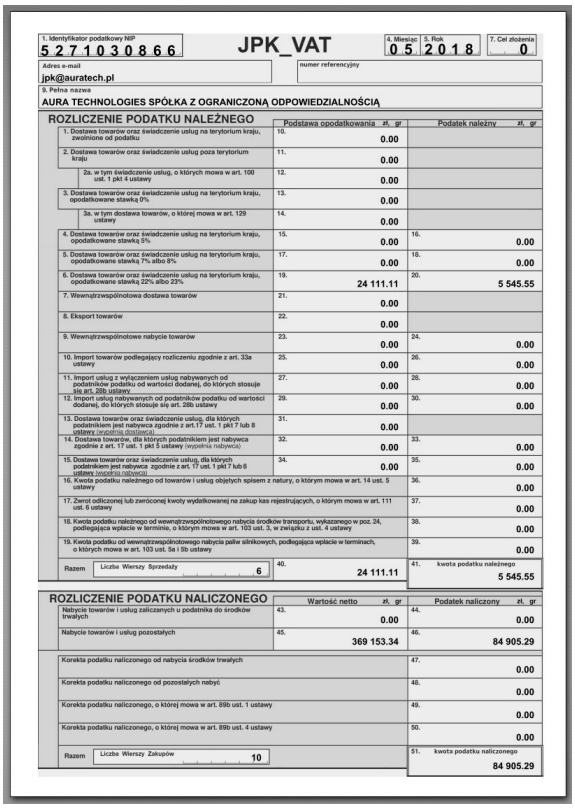


Przedstawia kwoty wykazane w JPK dla poszczególnych pól deklaracji VAT. Zawartość pliku możnazobaczyć z użyciem przycisku Podgląd XML

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.1.1 wydruk kwot ujetych w JPK_VAT

Poprzez użycie przycisku Podgląd [F7] dla kazdego JPK_VAT dostepny jest podgląd danych w formie wydruku:



1. Identyfikator podatkowy NIP 5271030866 — JPK_VAT — 4. Miesiąc 05, 5. Rok 2018, 7. Cel złożenia 0

Adres e-mail: jpk@auratech.pl — numer referencyjny:

9. Pełna nazwa: AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania zł, gr	Podatek należny zł, gr
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	10. 0.00	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11. 0.00	
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12. 0.00	
3. 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 ustawy	14. 0.00	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	15. 0.00	16. 0.00
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17. 0.00	18. 0.00
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19. 24 111.11	20. 5 545.55
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0.00	
8. Eksport towarów	22. 0.00	
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23. 0.00	24. 0.00
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	25. 0.00	26. 0.00
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	27. 0.00	28. 0.00
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	29. 0.00	30. 0.00
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wydruk dostawca)	31. 0.00	
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wydruk nabywca)	32. 0.00	33. 0.00
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wydruk nabywca)	34. 0.00	35. 0.00
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy		36. 0.00
17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy		37. 0.00
18. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy		38. 0.00
19. Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy		39. 0.00
Razem — Liczba Wierszy Sprzedaży 6	40. 24 111.11	41. kwota podatku należnego 5 545.55

ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

	Wartość netto zł, gr	Podatek naliczony zł, gr
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	43. 0.00	44. 0.00
Nabycie towarów i usług pozostałych	45. 369 153.34	46. 84 905.29
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych		47. 0.00
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć		48. 0.00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy		49. 0.00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy		50. 0.00
Razem — Liczba Wierszy Zakupów 10		51. kwota podatku naliczonego 84 905.29

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 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) a nastepnie zaimportować (Import JPK).

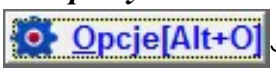
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.3 Wyślij do Szefa KAS

Poprzez użycie przycisku

, uruchamianego przy wyłączonym znaczniku

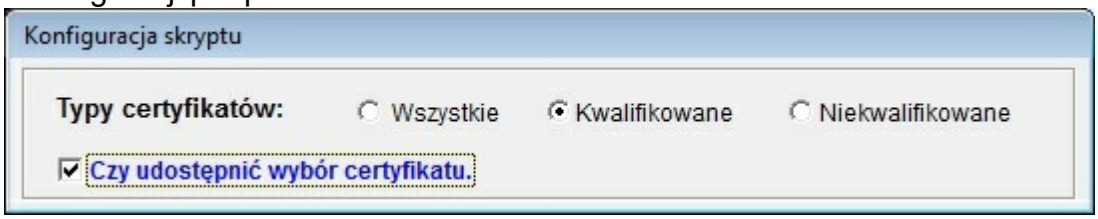
(*ustawienie domyślne*) rozpoczyna się wysyłka pliku JPK do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Podczas wysyłania niezbędne jest złożenie podpisu, przez uprawnioną (upoważnioną) osobę, przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

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 

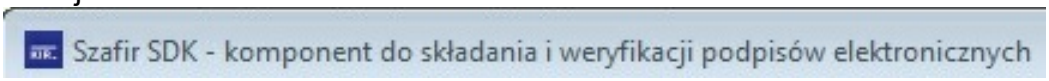
menu Opcje➤Konfiguracja.

Podczas wysyłania pliku JPK uruchamiany jest komponent do składania podpisu.

Jeśli w konfiguracji podpisu zaznaczono:



to otwierane jest okno:



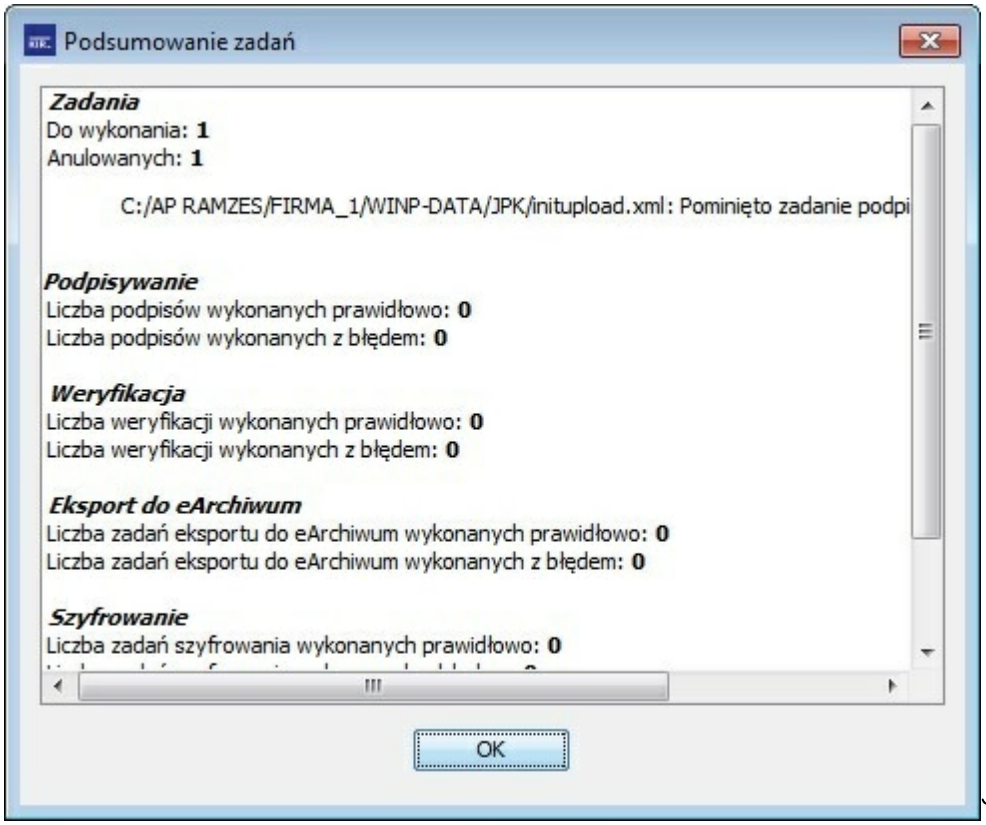
i jeśli zostanie odczytany certyfikat, to aktywny jest przycisk

którego użycie pozwala na złożenie podpisu kontynuację wysyłki.

Jeśli certyfikat nie zostanie odnaleziony, to przycisk

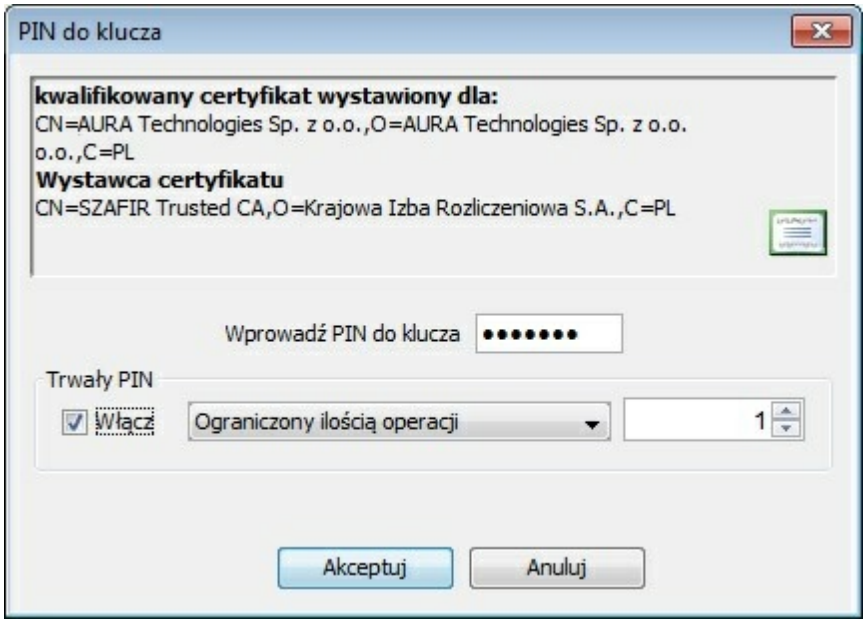
jest nieaktywny.
Wtedy należy użyć kolejno przycisków:

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



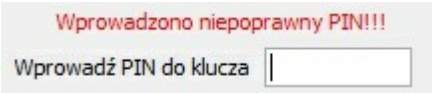
i powrócić do skonfigurowania podpisu na danym komputerze.

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



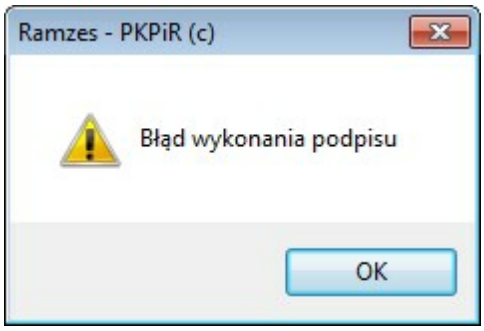
W przypadku podania nieprawidłowego PIN jest możliwość ponownego wprowadzenia:

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



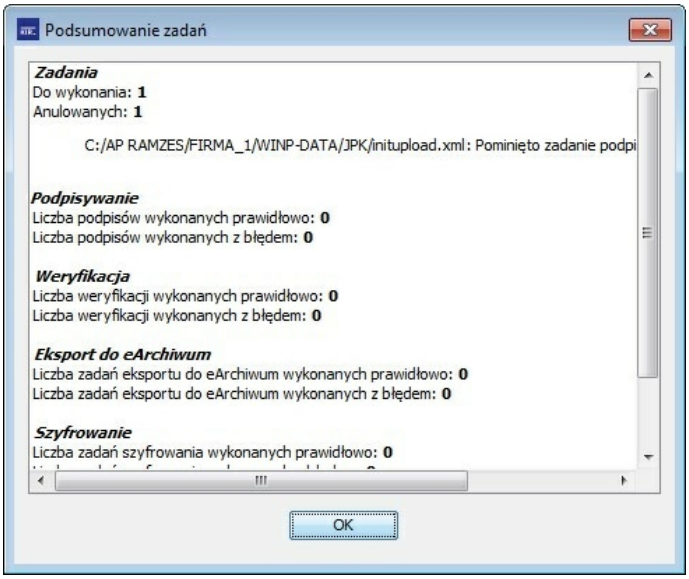
Po podaniu poprawnego PIN i ew. konfiguracji dot. trwałego PIN mozna użyć przycisku: Anuluj .

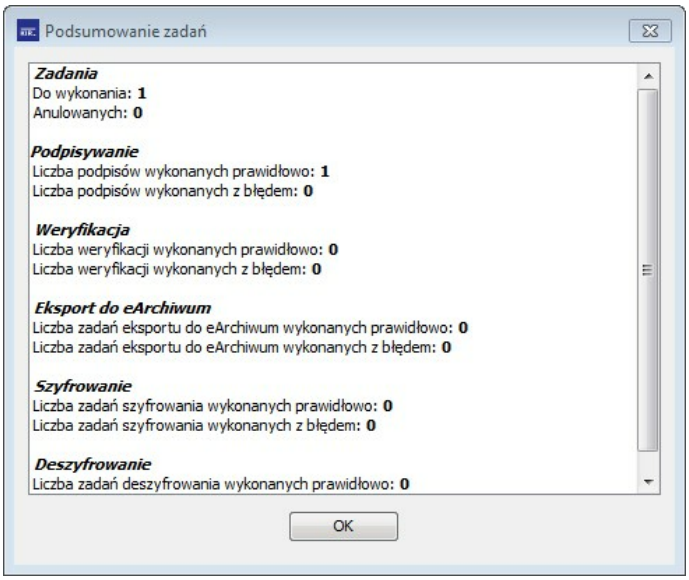
Jeśli nie zostanie wprowadzony prawidłowy PIN, to użycie przycisku Anuluj pozwala na przerwanie operacji wprowadzania PIN, po której pojawi się komunikt:



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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

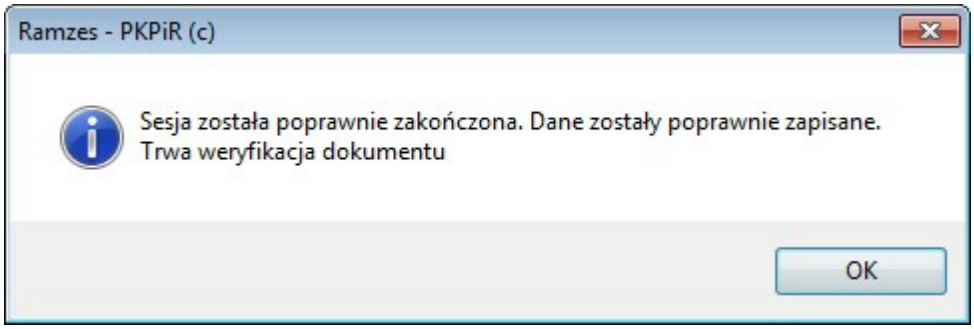




Po złożeniu podpisu następuje komunikacja z bramką MF i Aplikacja otrzeymuje nr referencyjny oraz adres pod jakim ma być umieszczony plik JPK.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

Na zakończenie następuje proces umieszczania pliku JPK na serwerze a po jego poprawny zakończeniu status wysyłki powinien uzyskać status 120 co jest równoznaczne z komunikatem:



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.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.3.1 wysyłka na bramke testową

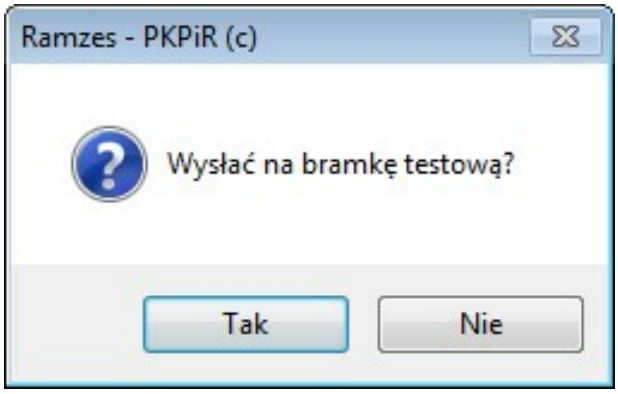
Poprzez użycie przycisku

uruchamianego przy włączonym znaczniku

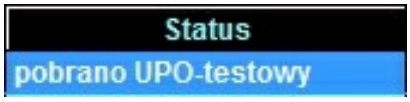
(*ustawienie domyślne: wyłaczony*) rozpoczyna się wysyłka pliku JPK na bramke testową.

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

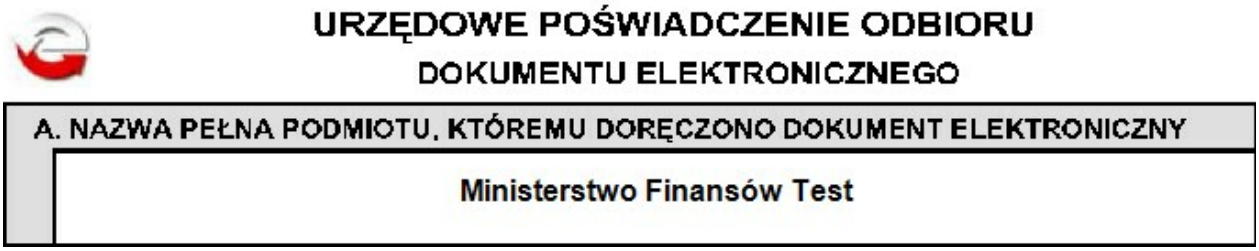
Dodatkowo pojawia się komunikat, który ostrzega, że wysyłka jest na bramkę testową:



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



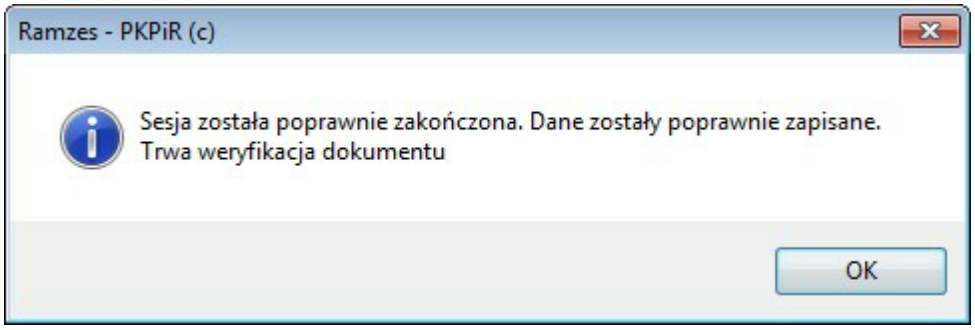
Również na wydruku UPO będzie "**Ministerstwo Finansów Test**":



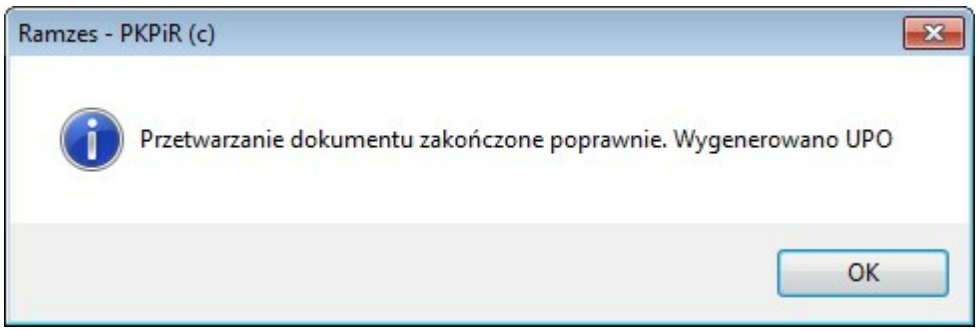
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

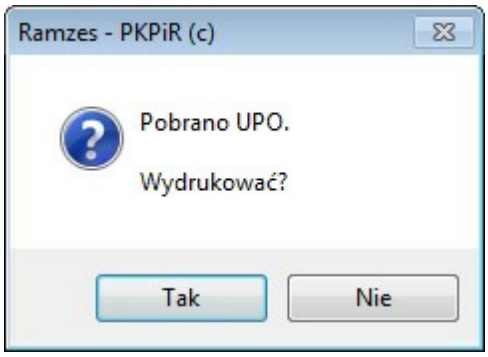
6.4 Pobierz status

Poprzez użycie przycisku Pobierz status 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.

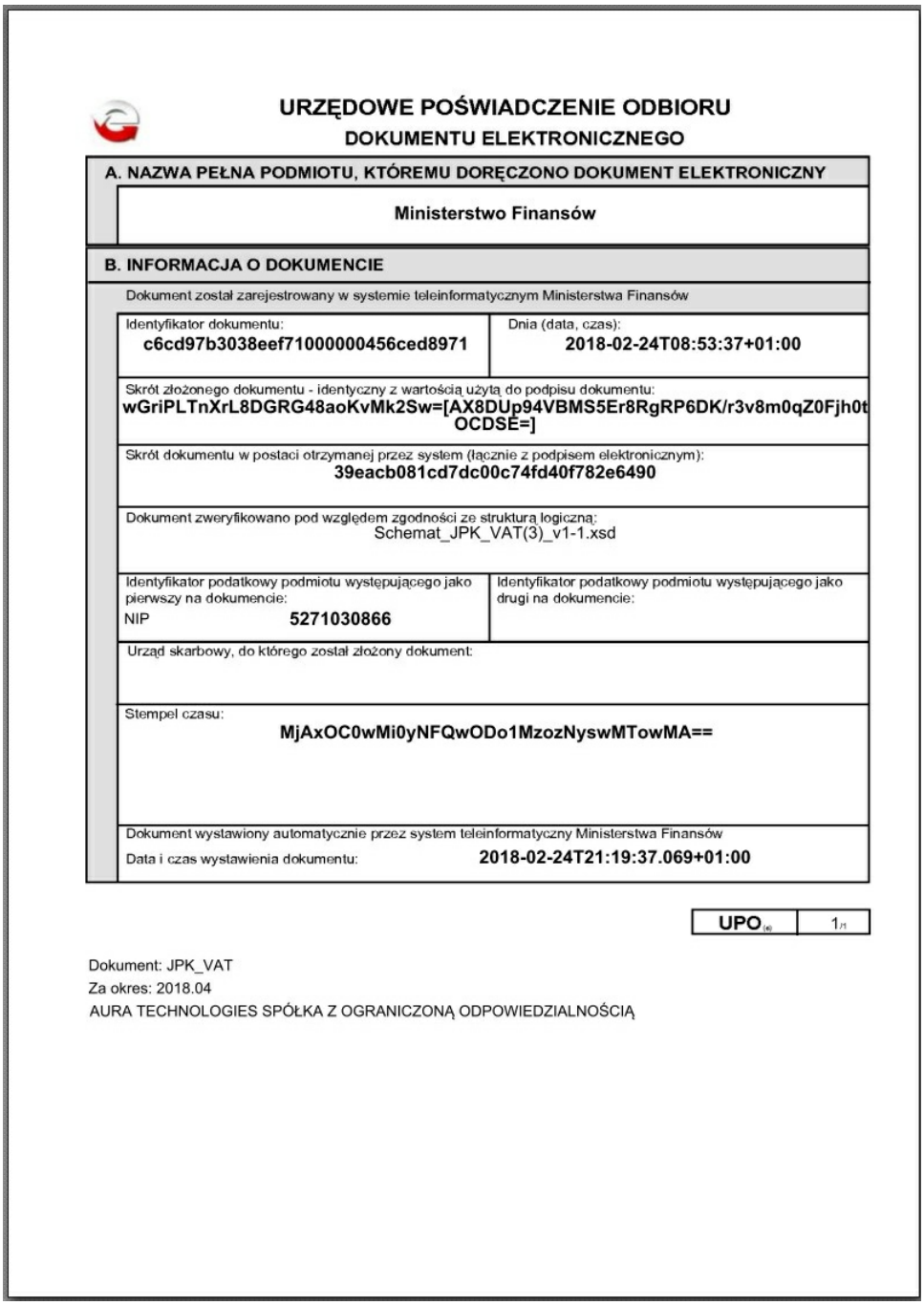
Powodem odrzucenia może być tak błąd w pliku (np. niepoprawny <***CelZłożenia***>) jak i problem z podpisem (np. brak ustanowionego pełnomocnictwa).

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.5 Wydruk UPO

Przycisk Wydruk UPO umożliwia wydrukowanie UPO dla plików dla których je pobrano.
Dla plików dla których nie odebrano UPO (np. nie wysłanych, odrzuconych) przycisku Wydruk UPO jest nieaktywny.

Poprawne **U**rzędowe **P**oświadczenie **O**dbioru winno w części A zawierać napis " **Ministerstwo Finansów**" - bez żadnych dopisków:



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu: c6cd97b3038eef71000000456ced8971
Dnia (data, czas): 2018-02-24T08:53:37+01:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:
wGriPLTnXrL8DGRG48aoKvMk2Sw=[AX8DUp94VBMS5Er8RgRP6DK/r3v8m0qZ0Fjh0tOCDSE=]

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):
39eacb081cd7dc00c74fd40f782e6490

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:
Schemat_JPK_VAT(3)_v1-1.xsd

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:
NIP 5271030866

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:
MjAxOC0wMi0yNFQwODo1MzozNyswMTowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów
Data i czas wystawienia dokumentu: 2018-02-24T21:19:37.069+01:00

UPO 1/1

Dokument: JPK_VAT
Za okres: 2018.04
AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

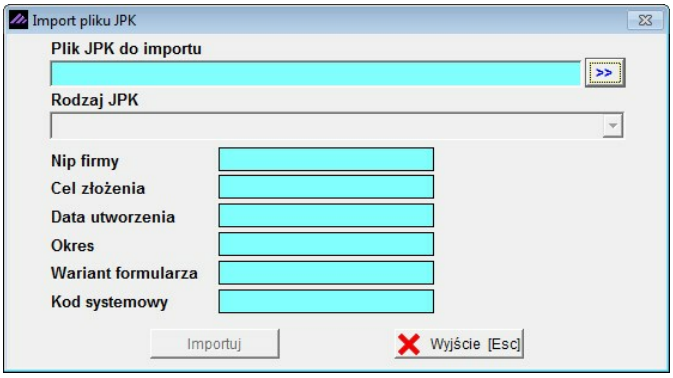
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.6 Import pliku JPK

Użycie przycisku

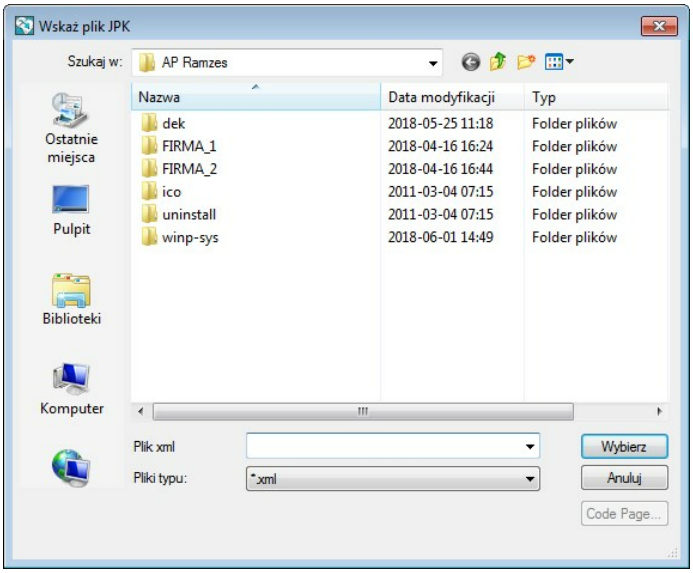
umożliwia zaimportowanie wczytanie do bazy Aplikacji dowolnego pliku JPK przeznaczonego dla podmiotu który jest w danej firmie obsługiwany (weryfikowany jest NIP).
Pozwala to na wczytanie, weryfikację i wysyłkę pliku sporządzonego poza Aplikacją Ramzes. Umożliwia też zaimportowanie pliku poprawionego poza Aplikacją (np. w edytorzez zmieniono <CelZłożenia>).
Jest to także użyteczna metoda przy różnych przenoszeniach danych czy też interwencjach serwisu producenta Aplikacji Razmes.

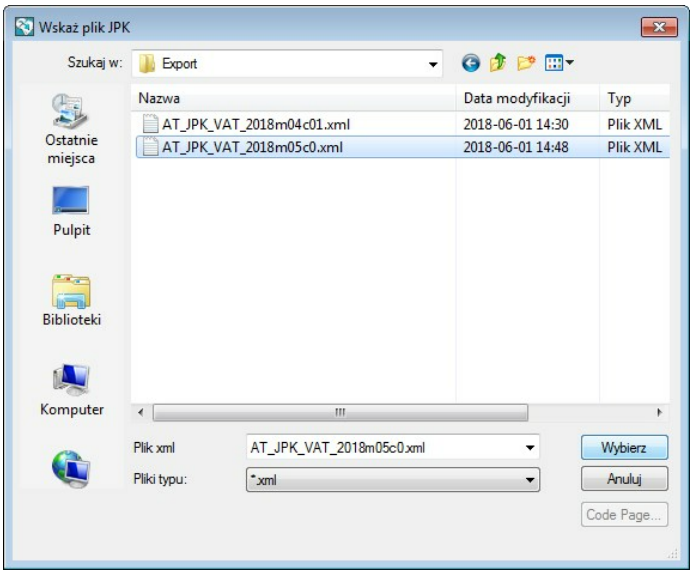
Import należy rozpocząć od wskazania położenia importowanego pliku JPK:



Po wskazaniu folderu należy wskazać konkretny plik xml:

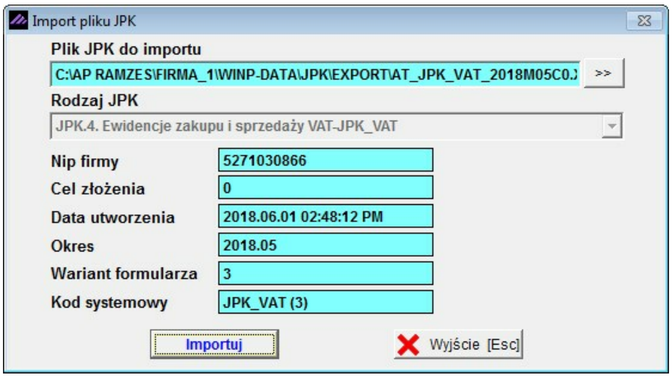
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



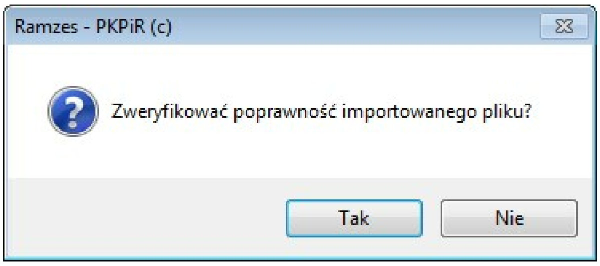


© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

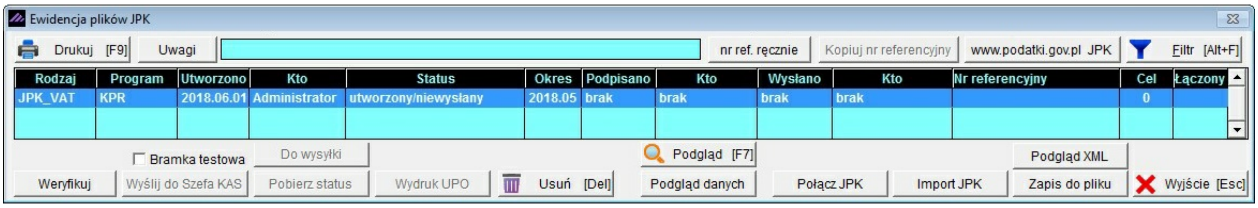


Importowany plik można zweryfikować bezpośrednio albo odłożyć weryfikację (możliwa z poziomu **Zestawiania plikó JPK**).

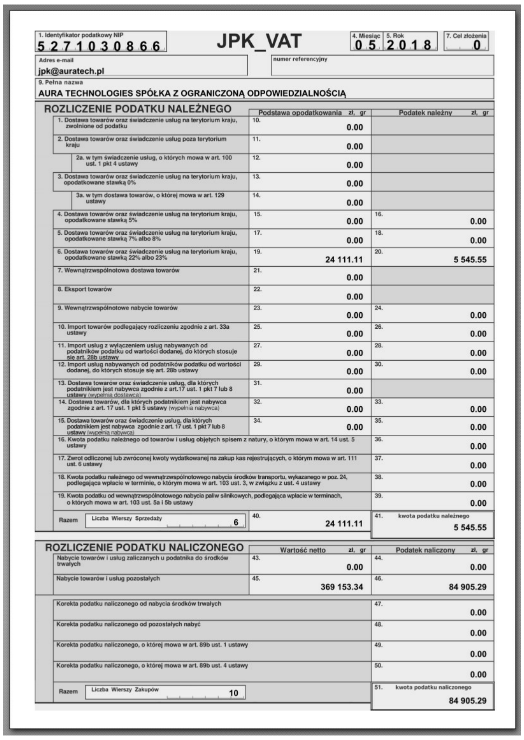


Weryfikacja jest analogiczna jak dla każdego pliku JPK.

Zaimportowany plik JPK jest dodawany do **Ewidencji plików JPK**:



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



6.7 Połącz pliki JPK

Poprzez użycie przycisku

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.

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).

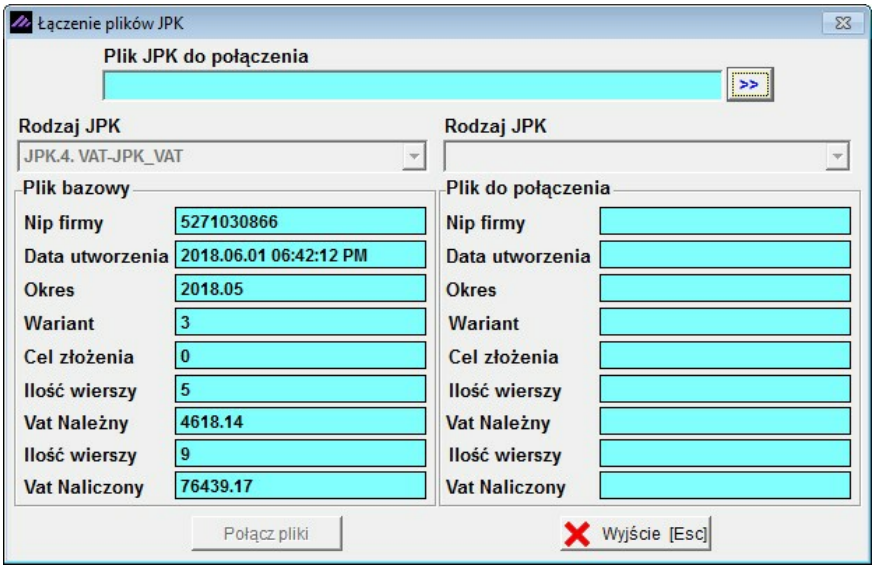
Podczas łączenia plików JPK_VAT w pliku wynikowym uwzgledniany jest nagłówek z pliku bazowego ("z lewej strony") a dane plik dołączanego są doklejane na koniec pliku. Ponadto wyliczane są sumy kontrolne dla sprzedaży i zakupu, czyli sumowane są ilość wierszy sprzedaży i zakupu oraz kwoty podatków z obu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

W szczególności wynikowy **CelZłożenia** 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.

Poprzez użycie przycisku

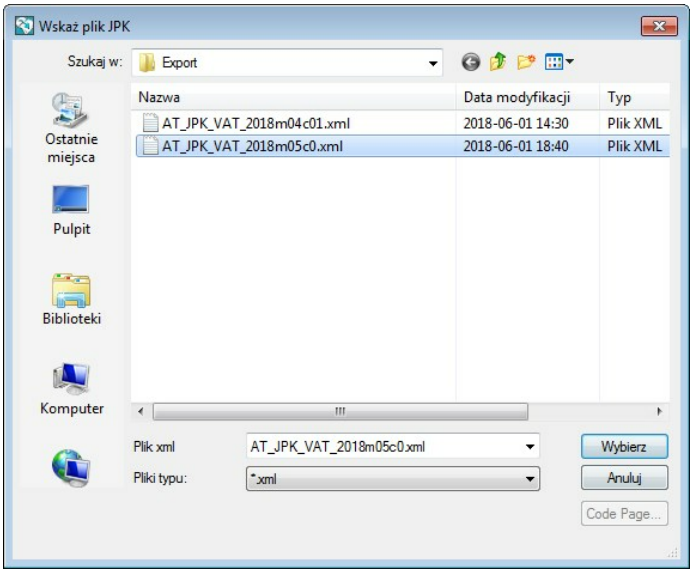
mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



Poprzez użycie przycisku

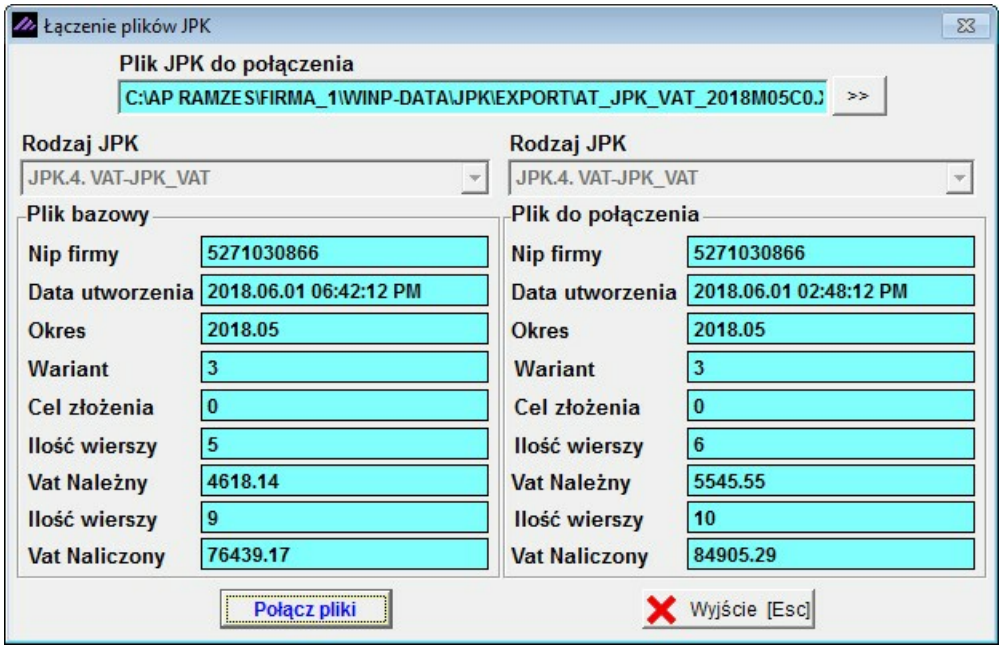
mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.



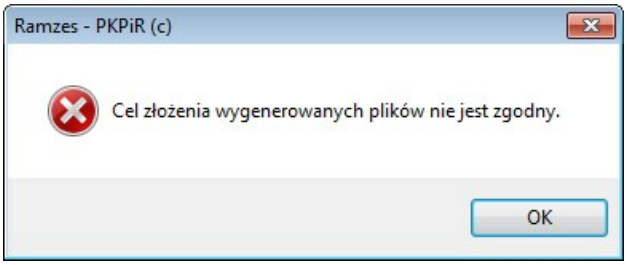
Poprzez użycie przycisku

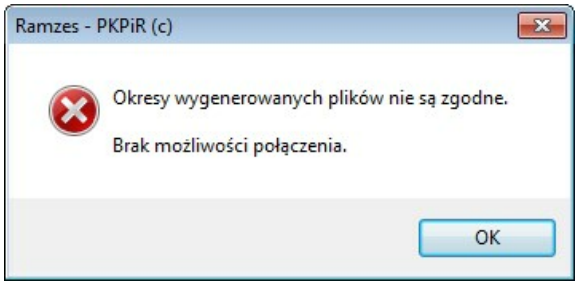
mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

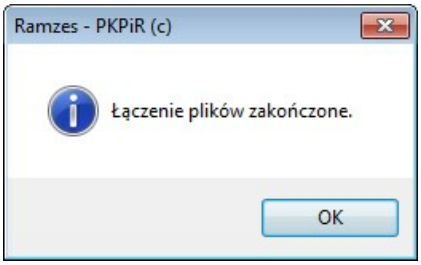


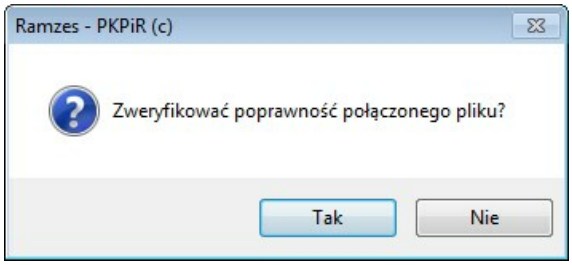
Poprzez użycie przycisku Połącz JPK mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.





Poprzez użycie przycisku Połącz JPK mozliwe jest łącznie plików JPK_VAT.



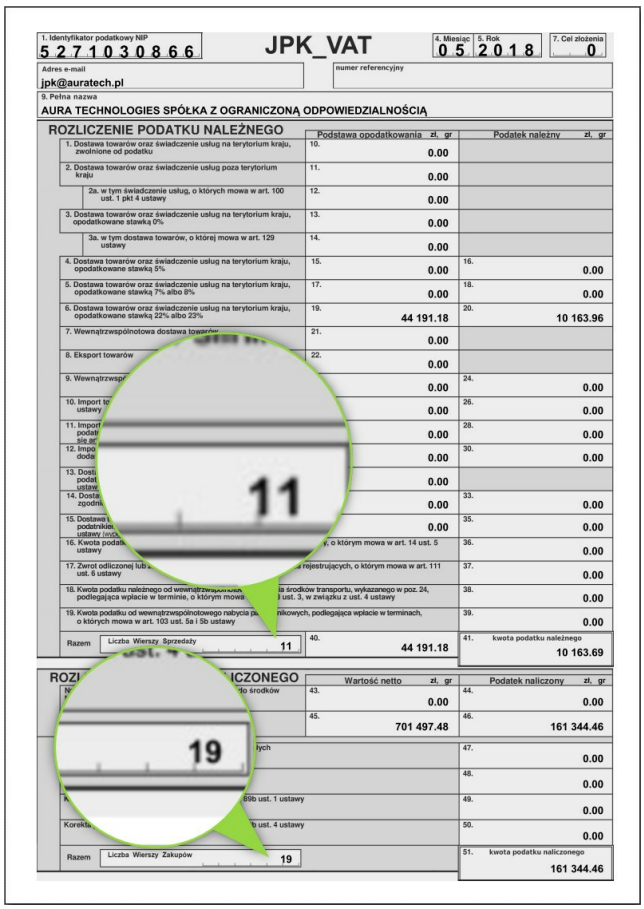


Po połaczeniu plików do Zestawienia plików JPK dodawany jest wpis z połączonym plikiem JPK_VAT. Na fakt połaczenie wskazuje jego **Status** (w kolejnych operacjach moze ulec zmianie) oraz wskaźnik w kolumnie **Łączony**, świadczący o tym, że plik został utworzony w wyniku połaczenia.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

Poprzez użycie przycisku

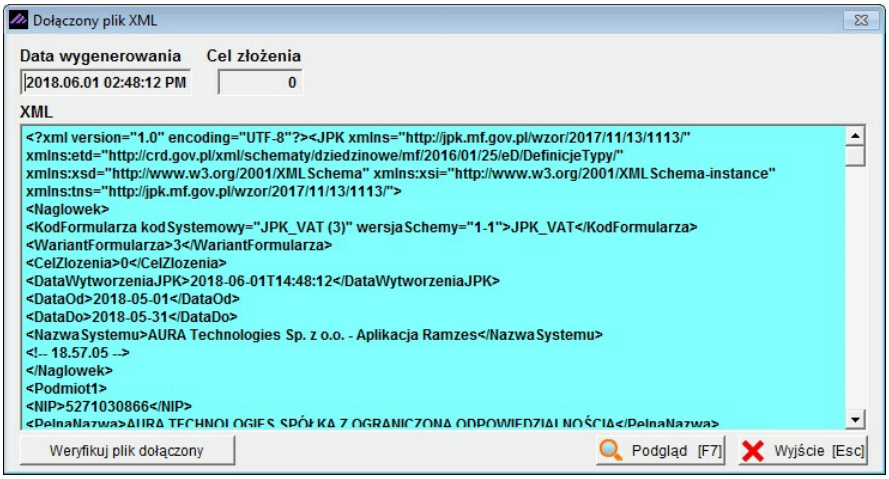
tak jak dla każdego pliku JPK_VAT dostępny jest, dla połączonego pliku, podgląd danych w formie wyruku.



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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

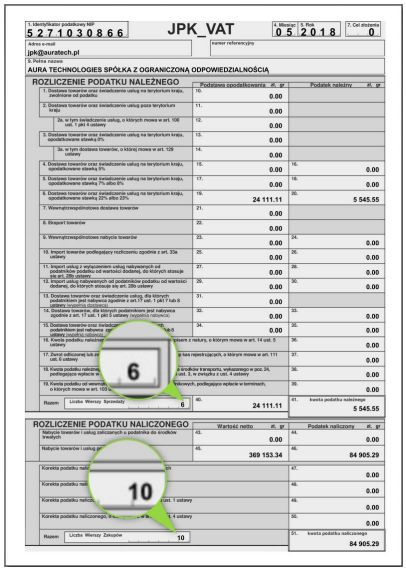
Użycie przycisku Plik dołączony umożliwia dostęp do dołączonego pliku JPK_VAT:



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] tak jak dla każdego pliku JPK_VAT dostępny jest podgląd danych w formie wydruku:

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



JPK_VAT

5271030866 | 5. Miesiąc: 05 | 6. Rok: 2018 | 7. Cel złożenia: 0

jpk@auratech.pl

AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania zł. gr	Podatek należny zł. gr
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	10. 0.00	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11. 0.00	
3a. w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12. 0.00	
3. 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 ustawy	14. 0.00	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	15. 0.00	16. 0.00
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17. 0.00	18. 0.00
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19. 24 111.11	20. 5 545.55
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21. 0.00	
8. Eksport towarów	22. 0.00	
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	23. 0.00	24. 0.00
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	25. 0.00	26. 0.00
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, dla których właściwe są art. 28b ustawy	27. 0.00	28. 0.00
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, dla których właściwe są art. 28b ustawy	29. 0.00	30. 0.00
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	31. 0.00	
14. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	32. 0.00	33. 0.00
15. Dostawa towarów oraz świadczenie [illegible] podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. [illegible] ustawy (wypełnia nabywca)	34. 0.00	35. 0.00
16. Kwota podatku należnego [illegible] stanowiąca [illegible] towarów z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy		36. 0.00
17. Zwrot odliczonej lub zo[illegible] ust. 6 ustawy	[illegible] kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111	37. 0.00
18. Kwota podatku należnego [illegible] podlegające wyłącz[illegible]	[illegible] środków transportu, wykazanego w poz. 34, [illegible] ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	38. 0.00
19. Kwota podatku od wewnątrz[illegible] o których mowa w art. 103 ust. [illegible]	[illegible] należnych, podlegająca wpłacie w terminach,	39. 0.00
Razem: Liczba Wierszy Sprzedaży 6	40. 24 111.11	41. kwota podatku należnego 5 545.55

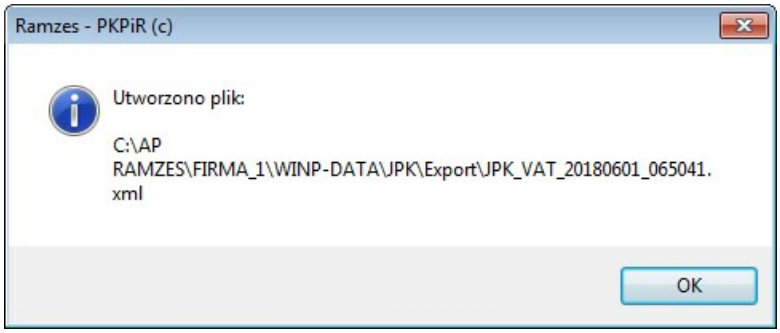
ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

	Wartość netto zł. gr	Podatek naliczony zł. gr
Nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	43. 0.00	44. 0.00
Nabycia towarów i usług [illegible]	45. 369 153.34	46. 84 905.29
Korekta podatku nal[illegible]		47. 0.00
Korekta podatku na[illegible]		48. 0.00
Korekta podatku naliczo[illegible] ust. 1 ustawy		49. 0.00
Korekta podatku naliczonego, [illegible] ust. 4 ustawy		50. 0.00
Razem: Liczba Wierszy Zakupów 10		51. kwota podatku naliczonego 84 905.29

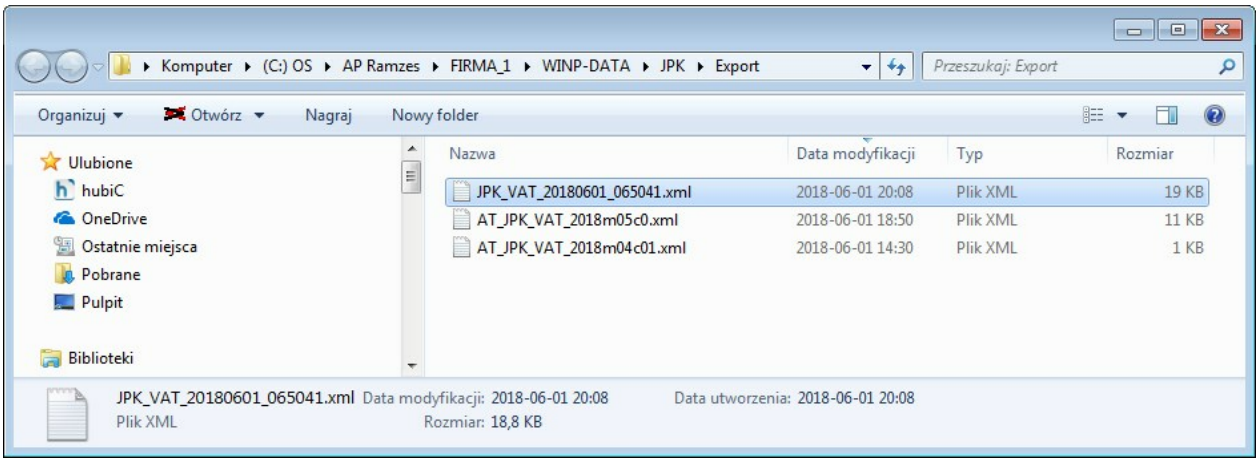
6.8 Zapis pliku JPK na dysku

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

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



Zapisany plik można odnaleźć we wskazanej lokalizacji.

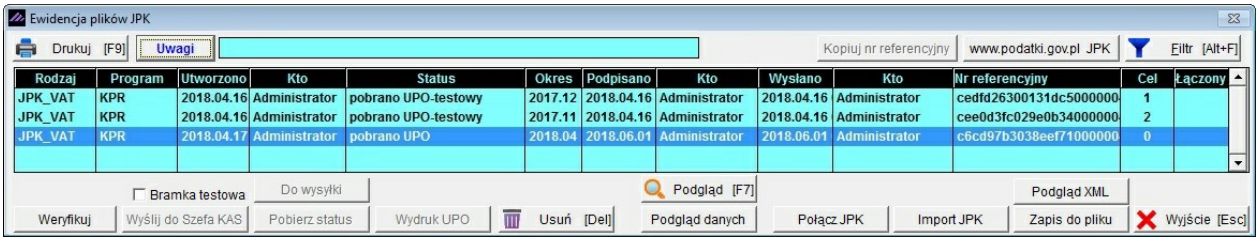


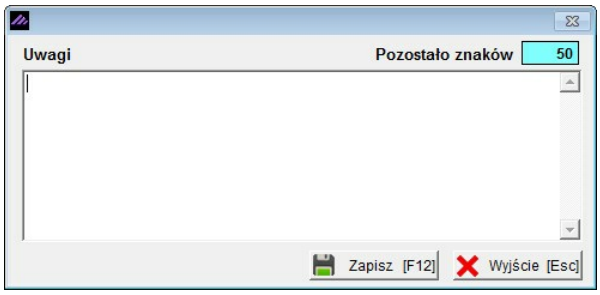
Funkcja ta jest użyteczna z uwagi na fakt, że generowane plik JPK zapisywane w podfolderze **\FIRMA_X\WINP-DATA\JPK** może zostać nadpisany przez kolejną generację pliku JPK za ten sam okres.
Przykładowo korekta JPK spowoduje takie nadpisanie ale zapis wysłanego pierwotnie pliku pozwoli na dostęp do jego treści.
Inne wykorzystanie to umożliwienie dostępu do treści po (skutecznej) weryfikacji pliku.

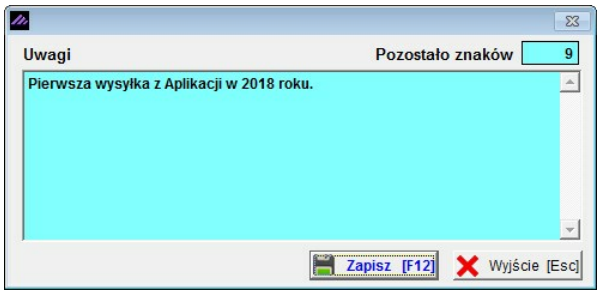
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.9 Uwagi dot. pliku JPK

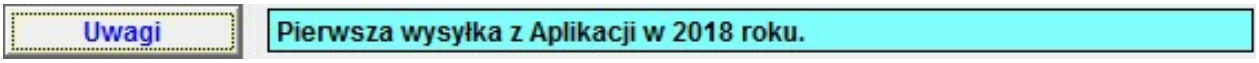
Przycisk Uwagi pozwala na dodanie krótkiej (do 50 znaków) uwagi dotyczącej pliku JPK.

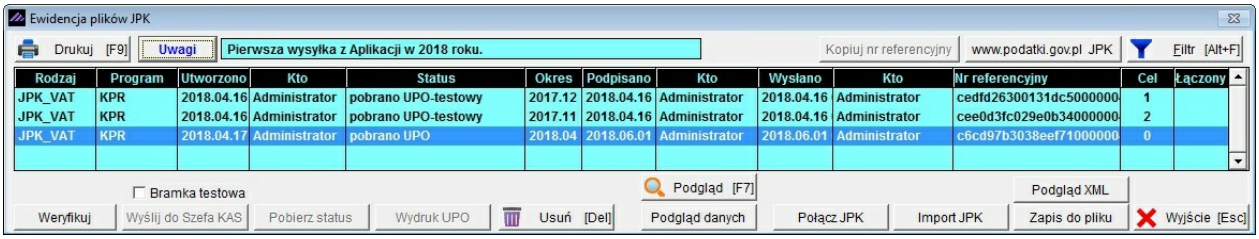






Po użyciu przycisku Zapisz [F12] wprowadzona uwaga pojawia się w polu na prawo od przycisku Uwagi.





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.

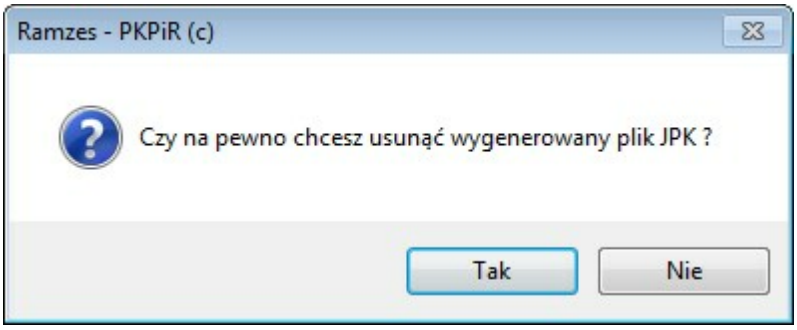
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.11 Usunięcie pliku JPK

Przycisk

umożliwia usunięcie pliku JPK.

Usunięcie pliku wymaga dodatkowego potwierdzenia:



Dla plików wysłanych przycisk

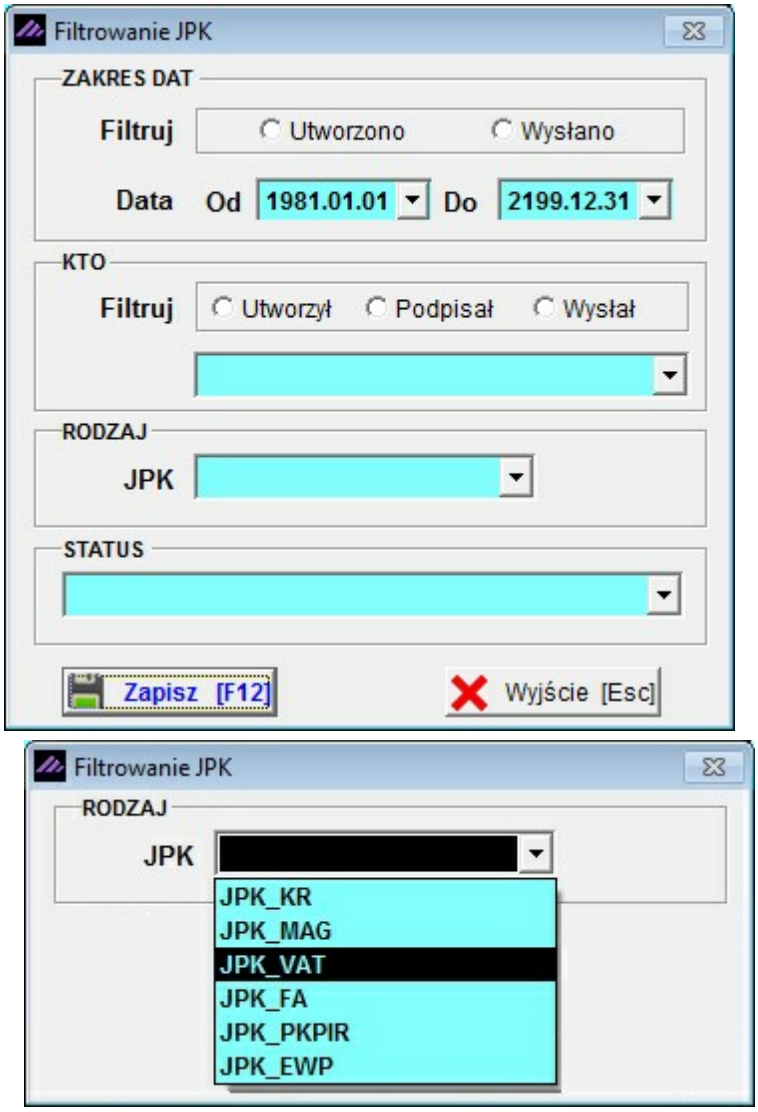
jest niedostępny.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.12 Filtrowanie w ewidencji plików JPK

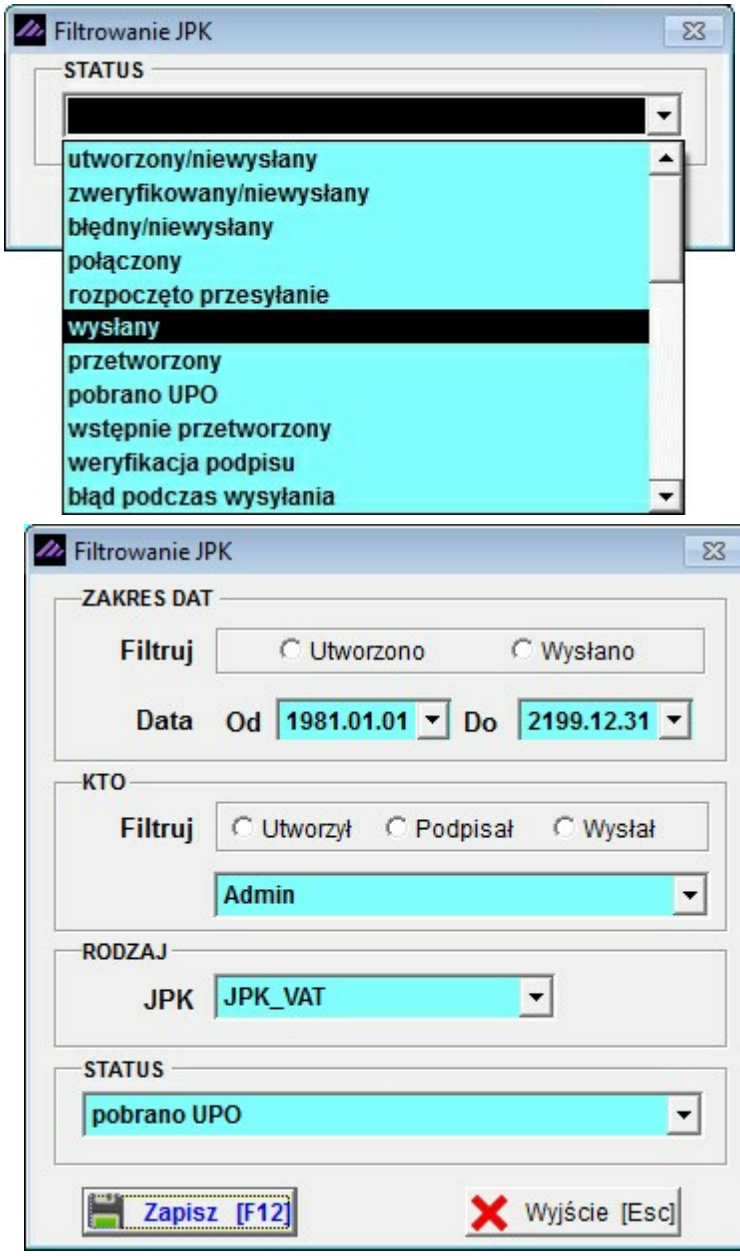
Przycisk

pozwala na filtrowanie plików w **Zestawieniu plików JPK**.



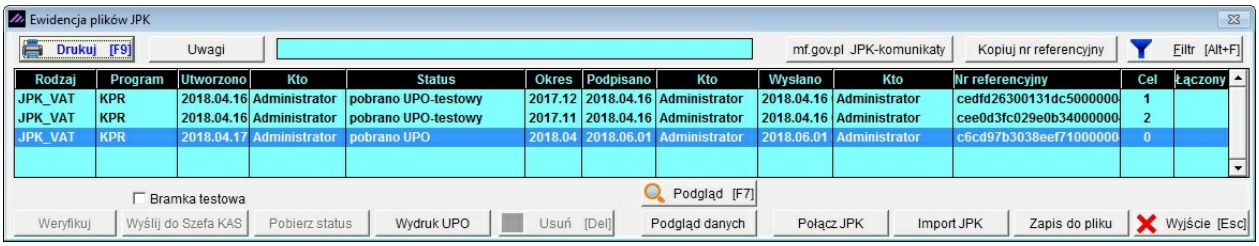
Dostępne jest m.in. filtrowanie wg rodzaju oraz statusu pliku JPK:

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



Po użyciu przycisku

w Ewidencji plików JPK widoczne są tylko pliki spełniające kryteria filtrowania:



© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

6.13 Zestawienie wygenerowanych plików JPK

Poprzez użycie przycisku

możliwe jest wydrukowanie zestawienia plików w **Ewidencji plików JPK**:

Zestawienie wygenerowanych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

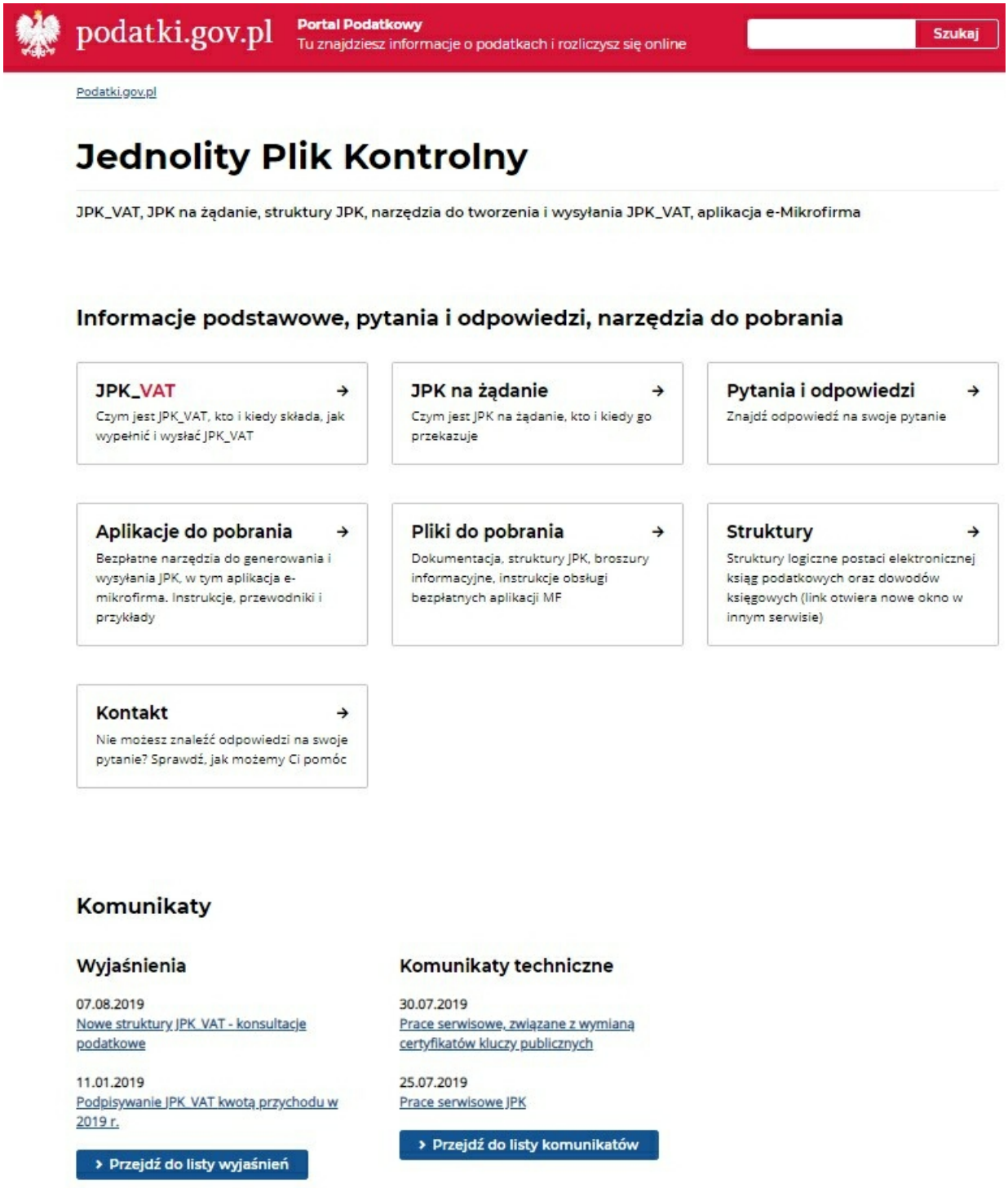
Zakres dat: pełny zakres

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	

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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).

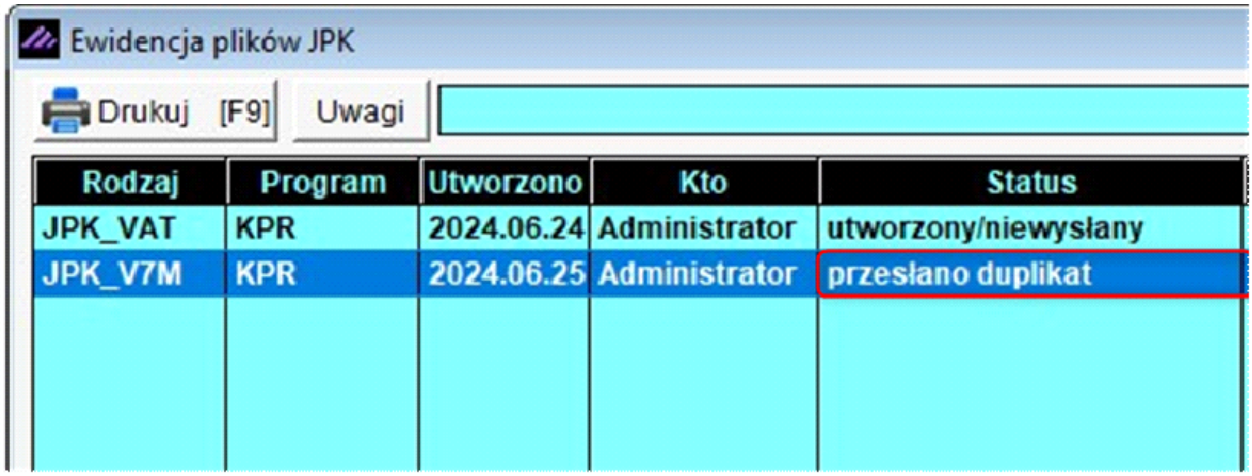


Moze to być pomocne dla sprawdzenia czy nie ma np. przerwy w działaniu usługi. Nie ma przeszkód by zapoznać się także z innymi informacjami od MF.
Jeśli link przestanie działać w związku z reorganizacją stron MF, to zostanie on zmieniony w kolejnej modyfikacji Aplikacji.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

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.

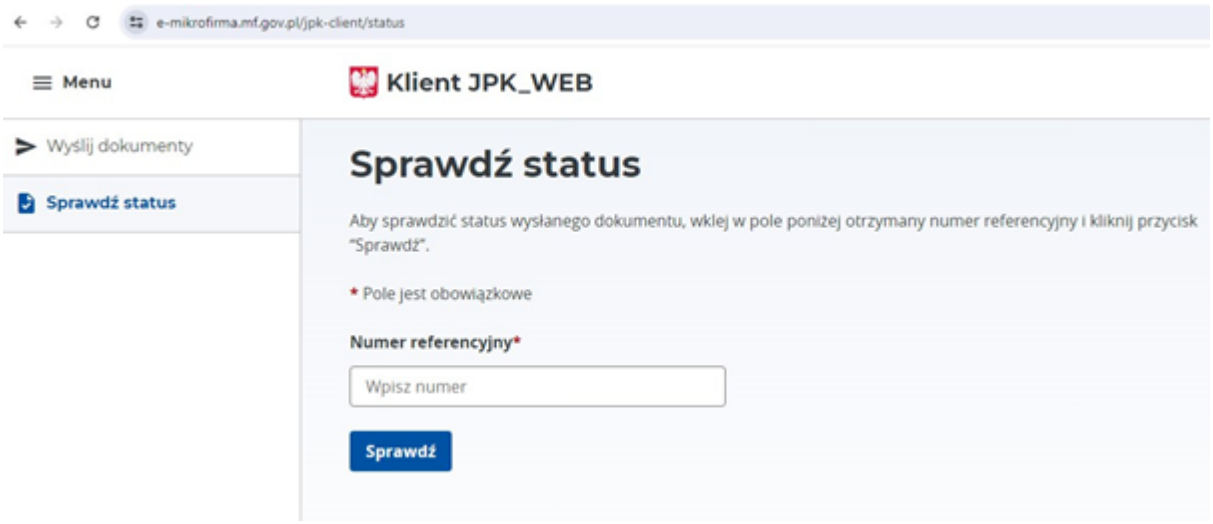


Taki status wynika z powielenia wysyłki pliku JPK. Powielenie wysyłki JPK jest możliwe w sytuacji nieprawidłowego działania serwera Ministerstwa Finansów, kiedy to serwer przyjmuje pliki ale nie odsyła potwierdzenia do nadawcy.

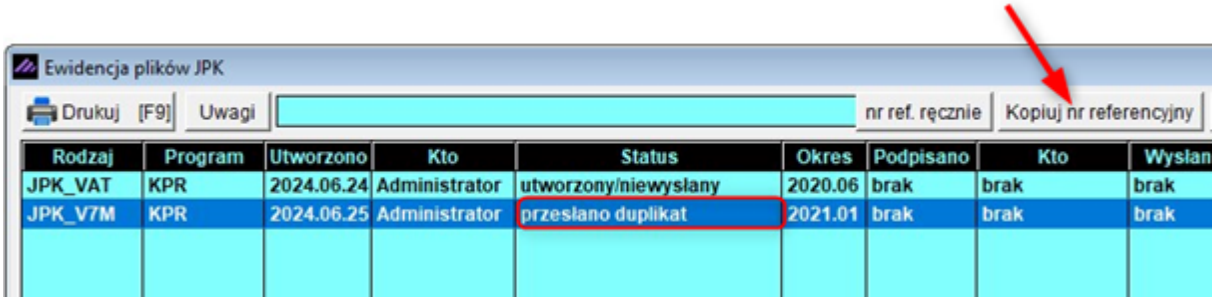
W efekcie w aplikacji Ramzes znajduje się wyłącznie numer referencyjny powielonej wysyłki a ten numer nie pozwala pobrać UPO ani poprzez nasz program ani bezpośrednio na stronie MF.

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

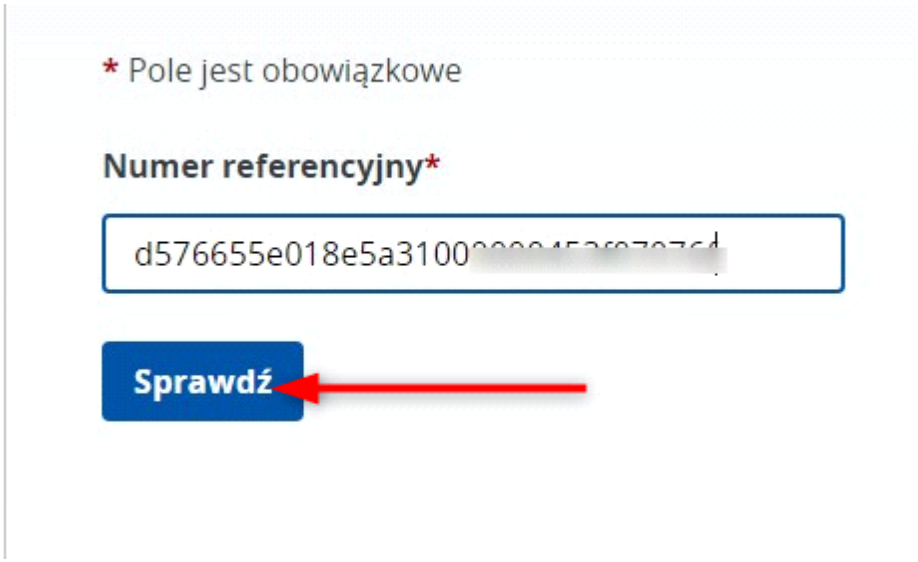
© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



Kopiujemy numer referencyjny z aplikacji Ramzes



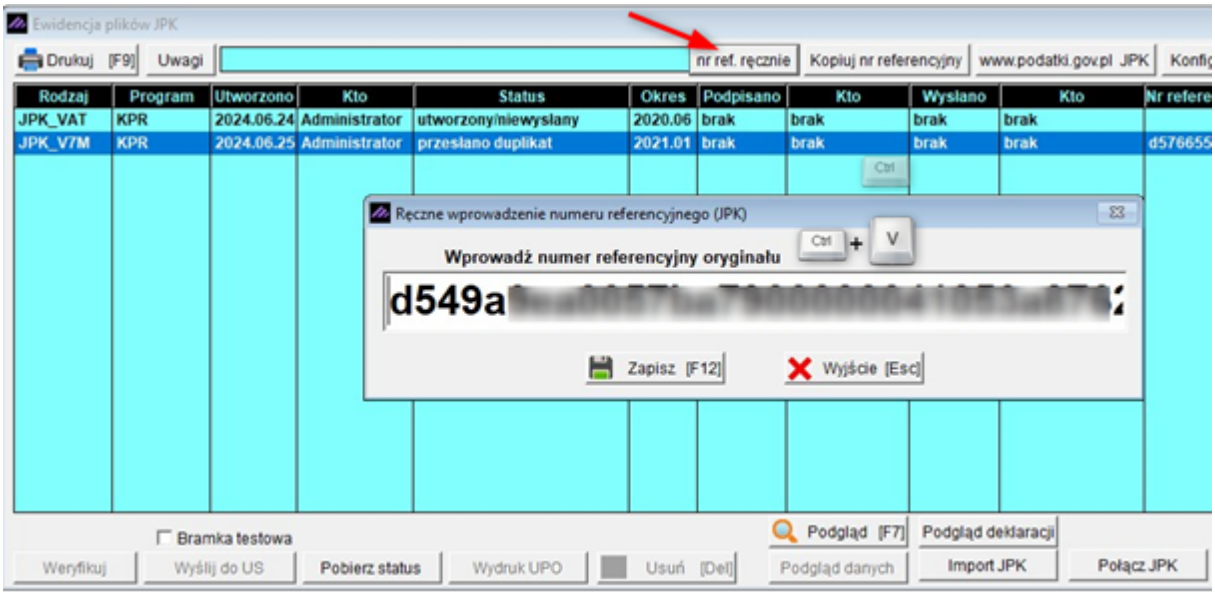
a następnie wklejamy ten numer we właściwe pole na stronie MF i klikamy **Sprawdź**.



Uzyskany numer referencyjny oryginalnej wysyłki kopiujemy ze strony MF.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

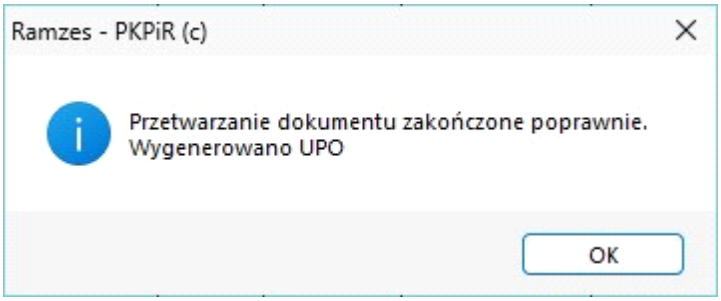
A następnie wprowadzamy przy właściwym pliku JPK w aplikacji Ramzes. Używamy do tego przycisku **nr ref. ręcznie**.



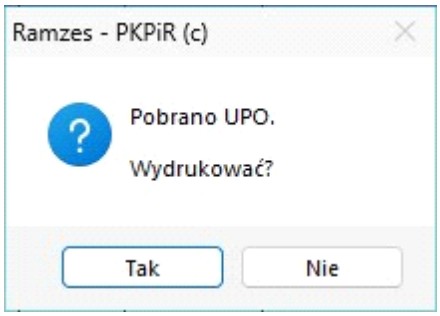
Przy powyższych działaniach należy zwrócić uwagę aby w aplikacji powiązać numer referencyjny z właściwym plikiem JPK.

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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.



a następnie: **Pobrano UPO. Wydrukować?**



Pozwoli nam to wydrukować UPO do pierwotnej wysyłki pliku JPK.

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.

7 Uwagi końcowe

7.1 Dodatkowe informacje

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

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it 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.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie zasad prawa spoczywa w całości na Użytkowniku.

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

© 2025 Aura Technologies Sp. z o.o.