

WAPRO JPK

wariant BIZNES

krok po kroku

Spis treści

Co jest potrzebne do wysłania plików JPK?	2
Ogólne przygotowanie programów do wysyłania plików JPK.....	2
Przygotowanie programu WAPRO Fakir.....	4
Uprawnienie do pobierania danych przez program WAPRO JPK.....	4
Gotowość dla JPK.....	5
Data rozpoczęcia wysyłania informacji z ewidencji VAT.....	6
Dodanie w planie kont grupowania na zespoły i kategorie kont.....	6
Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.....	8
Przygotowanie programu WAPRO Kaper.....	9
Uprawnienie do pobierania danych przez program WAPRO JPK.....	9
Gotowość dla JPK.....	10
Przygotowanie programu WAPRO Mag.....	12
Możliwość wskazania Urzędu Skarbowego i kodu US w programie WAPRO Mag.....	13
Uruchomienie WAPRO JPK.....	13
Użytkownicy programu WAPRO JPK.....	13
Praca w trybie testowym.....	14
Import danych.....	16
Tworzenie pliku JPK [eksport danych].....	22
Przesłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów.....	24
Graficzna instrukcja obsługi WAPRO JPK wariant BIZNES.....	27
Pobieranie danych JPK.....	27
Tworzenie XML.....	28
Wysyłanie XML.....	29
Pobieranie UPO.....	30

Co jest potrzebne do wysłania plików JPK?

Aby tworzyć i wysyłać za pomocą programów WAPRO ERP Jednolite Pliki Kontrolne potrzebne są:

1. Aktualna wersja programu, z którego dane mają być wysyłane, to jest WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Mag oraz WAPRO Fakturka **od wersji 8.30.2**.

Z danych programu:

- a. WAPRO Fakir można tworzyć i wysyłać pliki:
 - I. JPK_KR – księga rachunkowa;
 - II. JPK_VAT – ewidencja VAT;
 - III. JPK_WB – wyciąg bankowy;
 - IV. JPK_FA – faktury sprzedaży VAT (tylko wariant BUDŻET)
- b. WAPRO Kaper można tworzyć i wysyłać pliki:
 - I. JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 - II. JPK_EWP – ewidencja przychodów
 - III. JPK_VAT – ewidencja VAT
- c. WAPRO Mag można tworzyć i wysyłać pliki:
 - I. JPK_Mag – obrót magazynowy
 - II. JPK_FA – faktury sprzedaży VAT
 - III. JPK_VAT – ewidencja VAT (dla najprostszych transakcji)
- b. WAPRO Fakturka **od wersji 8.30.2**:
 - I. JPK_FA – faktury sprzedaży VAT

Każdy z programów musi być odpowiednio przygotowany do udostępniania danych do programu WAPRO JPK.

2. Aktualna wersja programu WAPRO JPK.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil zaufany e-PUAP.

Uwaga: W celu wysłania pliku JPK baza danych programu źródłowego, z którego dane mają być wysłane musi znajdować się na tym samym SQL serwerze, na którym znajduje się baza danych programu WAPRO JPK ([program WAPRO JPK – wymaga utworzenie własnej BAZY DANYCH](#)), który będzie tworzył plik JPK. Jeżeli baza produkcyjna programu znajduje się na innym komputerze, w celu utworzenia pliku JPK bazę trzeba zarchiwizować, przesłać na serwer i tam rozpakować Archiwizatorem.

Ogólne przygotowanie programów do wysłania plików JPK

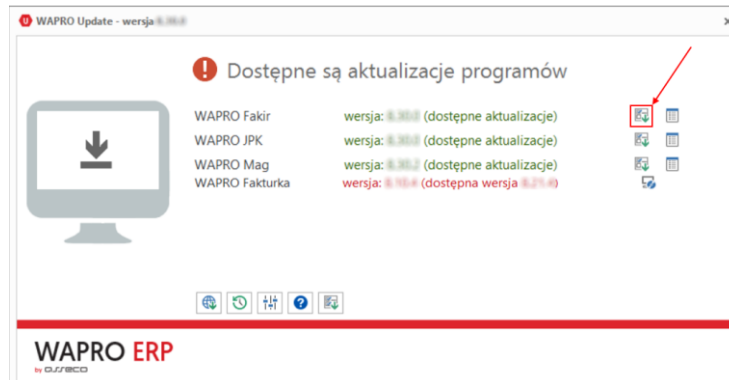
Przed przystąpieniem programów do wysłania plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów. W pierwszej kolejności należy zadbać aby wszystkie programy były aktualne. Oczywiście dotyczy to programu WAPRO JPK oraz programów źródłowych czyli programów, z których dane będą pobierane. Poza aktualizowaniem programów za pośrednictwem nowych wersji są one dodatkowo aktualizowane poprzez aplikację WAPRO Update, które powinny zainstalować się automatycznie. Programy same sprawdzają okresowo czy dostępne są nowe uaktualnienia. Jednak przed pierwszą wysyłką plików zdecydowanie zalecamy sprawdzić czy w module WAPRO Update nie ma dostępnych aktualizacji. Poniżej zaprezentujemy to na przykładzie aktualizacji programu WAPRO JPK.

Aktualizowanie wszystkich programów o poprawki i rozszerzenia wykonywane są przy użyciu programu WAPRO Update.

WAPRO Update instaluje się razem z nowymi wersjami programów WAPRO. Program jest widoczny w systemie Windows obok zegarka systemowego.



Chcąc sprawdzić dostępne aktualizacje klikamy w wyżej wymienioną ikonę, wówczas otworzy się okno z informacją o możliwych do pobrania aktualizacjach czy nowych wersjach programów. Aby zainstalować aktualizacje klikamy zaznaczoną poniżej ikonę.



Przypominamy, że analogiczną aktualizację należy przeprowadzić dla każdego programu biorącego udział w pierwszej wysyłce plików JPK.

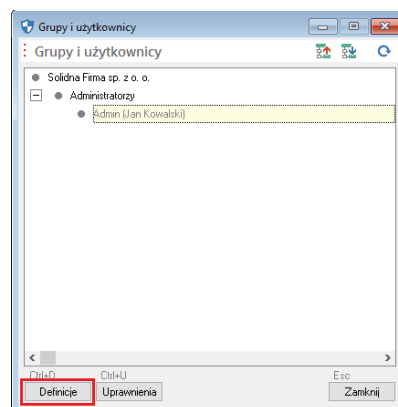
Przygotowanie programu WAPRO Fakir

Uprawnienie do pobierania danych przez program WAPRO JPK

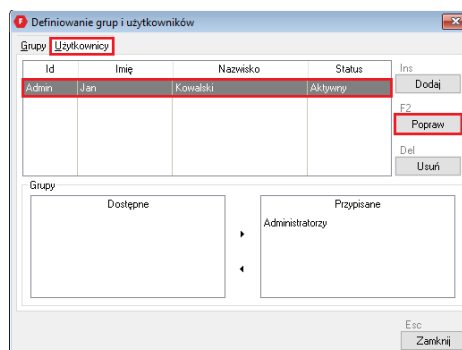
Przed pierwszym pobraniem danych z programu WAPRO Fakir do WAPRO JPK w celu utworzenia pliku JPK należy nadać w programie WAPRO Fakir co najmniej jednemu użytkownikowi uprawnienia do pobierania danych do programu WAPRO JPK. Ten sam użytkownik (login i hasło) powinien być utworzony w programie WAPRO JPK. Po zalogowaniu się do programu WAPRO JPK jako ten użytkownik będzie możliwe połączenie się z bazą danych WAPRO Fakir celem pobrania danych.

Operację nadawania uprawnień w programie powinien przeprowadzić administrator programu. W tym celu należy:

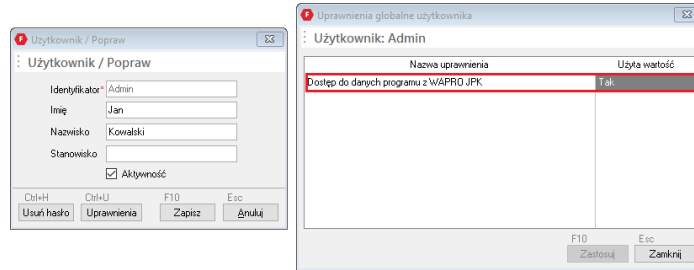
1. Uruchomić program WAPRO Fakir i zalogować się w nim jako użytkownik, który posiada uprawnienia administratora.
2. Po zalogowaniu się należy wybrać w głównym menu polecenie: Zakładka: Administrator | Sekcja: Uprawnienia | Polecenie: Grupy i użytkownicy;
3. W wyświetlonym oknie przycisnąć przycisk **Definicje** lub użyć skrótu [Ctrl+D]:



4. W wyświetlonym oknie wybrać zakładkę **Użytkownicy**, na którym należy dodać nowego lub wybrać istniejącego użytkownika. W przypadku nadawania uprawnienia istniejącemu użytkownikowi po jego wybraniu należy przycisnąć przycisk **Popraw** lub użyć skrót [F2]:



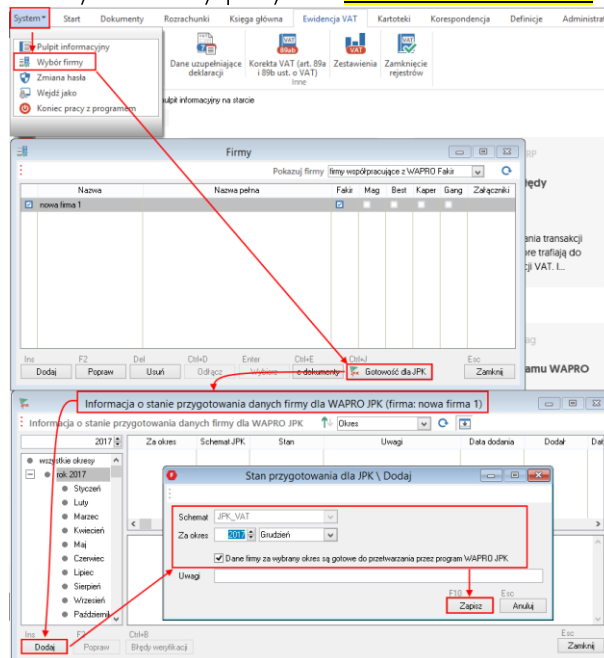
5. W kolejnym oknie wciskamy przycisk **Uprawnienia** lub użyć skrótu [Ctrl+U]. Na ekranie zostanie wyświetlona formatka **Uprawnienia globalne użytkownika**, na której należy ustawić wartość parametru **Dostęp do danych programu z WAPRO JPK** na „Tak”:



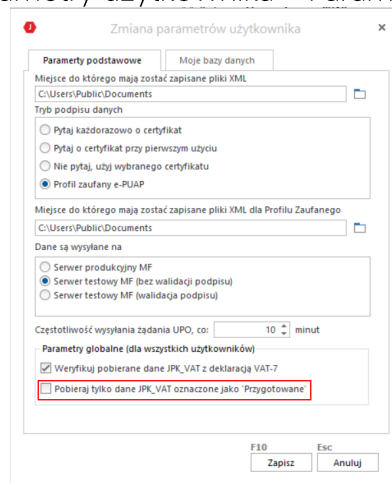
6. Na zakończenie należy przycisnąć przycisk **Zastosuj** lub użyć skrót [F10].

Gotowość dla JPK

1. Od wersji 8.21.6 z zainstalowanymi aktualizacjami poprzez WAPRO Update pojawiła możliwość oznaczania po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego danych jako gotowe do przekazania dla programu JPK. Wchodząc do programu WAPRO Fakir, wybieramy zakładkę system – wybór firmy i klikamy przycisk **Gotowość dla JPK**.



UWAGA – sprawdzanie parametru Gotowość dla JPK można wyłączyć w programie WAPRO JPK zakładka Administrator – Parametry użytkownika – Parametry globalne.



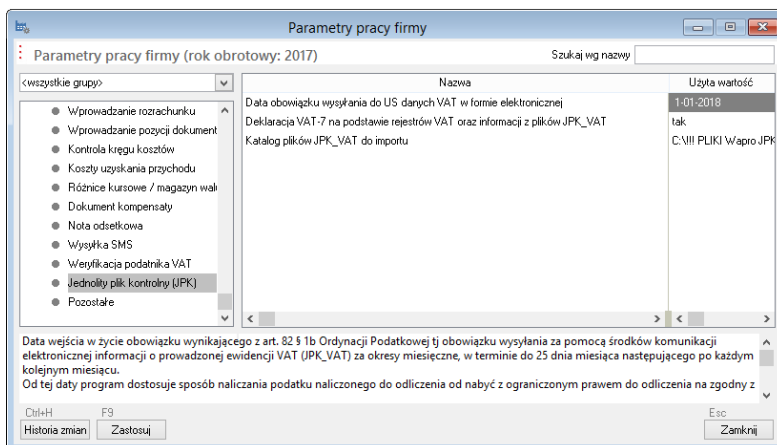
Data rozpoczęcia wysyłania informacji z ewidencji VAT

Ustawienie prawidłowej daty rozpoczęcia obowiązku wysyłania danych z ewidencji VAT w formie elektronicznej jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z wymaganiami schematów JPK_VAT, naliczania deklaracji VAT. W przeciwnym przypadku przygotowany plik JPK_VAT może nie być zgodny z naliczoną deklaracją VAT.

Aby ją ustawić należy:

1. W głównym menu programu wybrać: Zakładka: Administrator | Sekcja: Konfiguracja | Polecenie: Konfiguracja firmy;
2. W wyświetlonym oknie wybrać sekcję **Jednolity plik kontroli**, a następnie po prawej stronie wstawić właściwą datę obowiązku wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT
3. Jeżeli będziemy korzystać z importu plików JPK_VAT z aplikacji zewnętrznych możemy taką opcję uruchomić na oknie parametrów pracy firmy, wskazując jednocześnie katalog z którego program ma pobierać dane z plików na deklaracje VAT.

Uwaga – w katalogu co miesiąc wgrujemy nowe pliki dotyczące okresu za jaki sporządzamy deklaracje VAT, a stare pliki dotyczące poprzedniego okresu, przenosimy i archiwizujemy w innej lokalizacji.

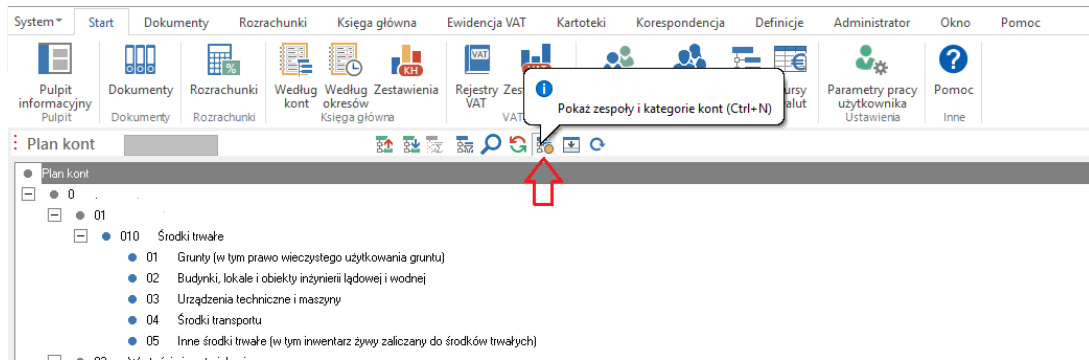


Dodanie w planie kont grupowania na zespoły i kategorie kont

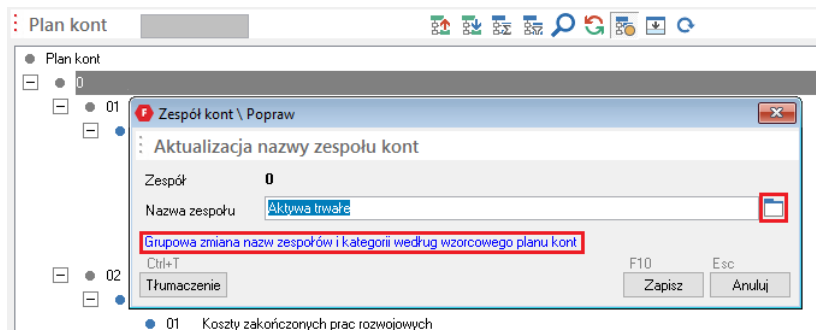
Uwaga – dotyczy wyłącznie firm zobowiązanych do wysyłania na żądanie kontroli informacji z ksiąg (plik JPK_KR) którzy nie korzystają z aktualnego domyślnego planu kont. Nowo założone firmy oparte o domyślny plan kont mają uzupełnione te nazwy.

Aby to wykonać należy:

1. W głównym menu programu wybrać polecenie: Zakładka: Start | Sekcja: Kartoteki | Polecenie: Plan kont;
2. Na wyświetlonym oknie, na górnej belce przycisnąć przycisk **Pokaż zespoły i kategorie kont**:

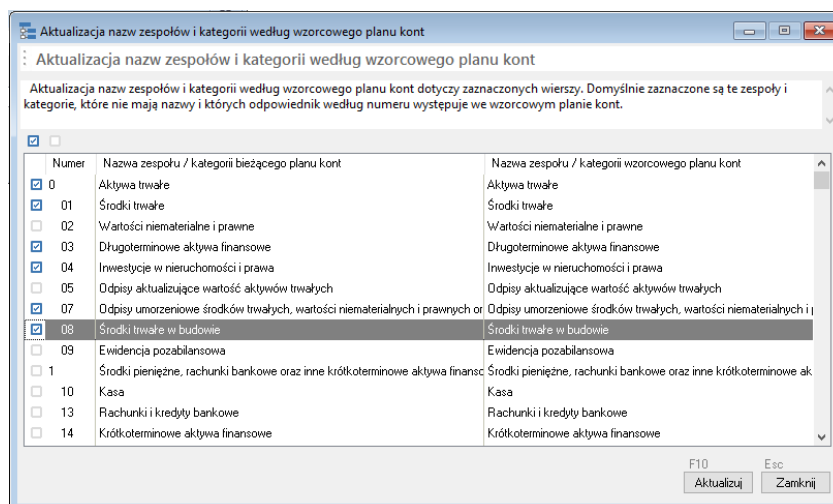


3. Następnie należy ustawić kursor na przykład na zespole kont „0” i przycisnąć przycisk Popraw lub użyć skrót [F2]:



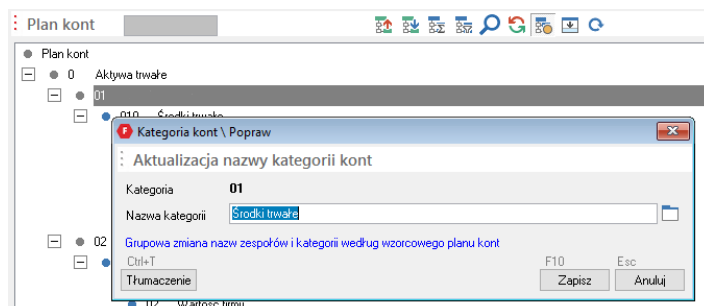
Na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca wpisanie nazwy zespołu kont ręcznie. Przyciskając przycisk folder, zaznaczony na powyższym obrazie czerwonym kwadratem, wyświetlona zostanie dodatkowo lista predefiniowanych nazw zespołów kont. Wybrana nazwa zostanie automatycznie wstawiona w pole Nazwa kategorii. Nazwy dostosowane są do aktualnego, domyślnego planu kont. Po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10] wybrana nazwa dodana zostanie do planu kont.

Na powyższym rysunku wyróżniony jest również przycisk **Grupowa zmiana nazw zespołów i kategorii według wzorcowego planu kont**. Przycisk służy do automatycznego wstawiania do planu kont nazw wielu zespołów i kategorii. Po jego przyciśnięciu wyświetlona zostanie lista zespołów oraz kategorii kont:



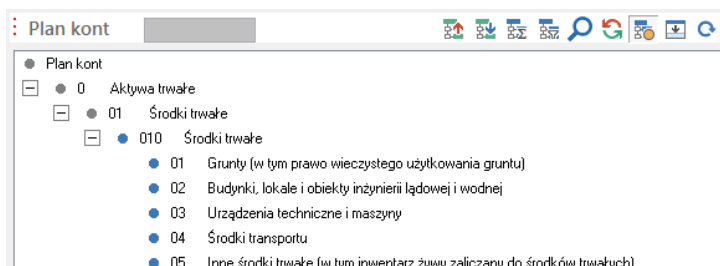
Na formatce można wybrać wszystkie nazwy zespołów oraz kategorii kont lub tylko wybrane, które po przyciśnięciu przycisku **Aktualizuj** lub użyciu skrótu [F10] zostaną automatycznie dodane do planu kont.

4. Aby uzupełnić brakujące nazwy kategorii kont należy ustawić się w planie kont na brakującej nazwie kategorii, w naszym przykładzie jest to „01” i przycisnąć przycisk **Popraw** lub użyć skrótu [F2]:



Aby uzupełnić brakujące nazwy kategorii kont należy wykonać analogiczne czynności do opisanych powyżej.

Po uzupełnieniu grupa „0” oraz kategoria „01” powinna wyglądać jak na poniższym przykładzie:

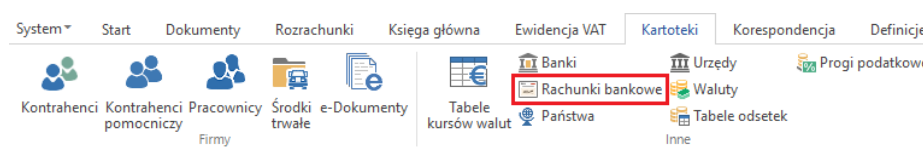


Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.

Uwaga – dotyczy wyłącznie firm zobowiązanych do wysyłania na żądanie kontroli wyciągów bankowych (plik JPK_WB).

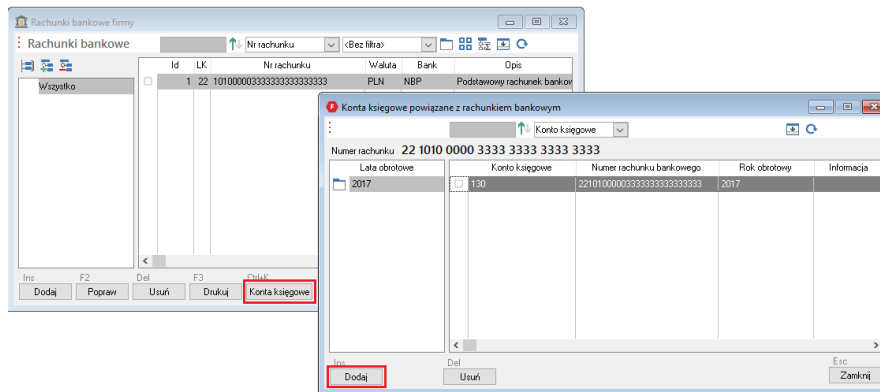
Aby to wykonać należy:

1. Wybrać z głównego menu programu polecenie: Zakładka: Kartoteki | Sekcja: Inne | Polecenie: Rachunki bankowe:



2. W wyświetlonym oknie wybrać rok a następnie numer rachunku bankowego i przycisnąć przycisk **Konta księgowe** lub użyć skrótu [Ctrl+K]. Na ekranie pojawi się formatka **Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym**. Po przyciśnięciu na niej przycisku **Dodaj**

lub użyciu skrótu [Ins] wyświetlony zostanie plan kont. Po wybraniu właściwego konta i zatwierdzeniu, rachunek bankowy zostanie powiązany z kontem księgowym:



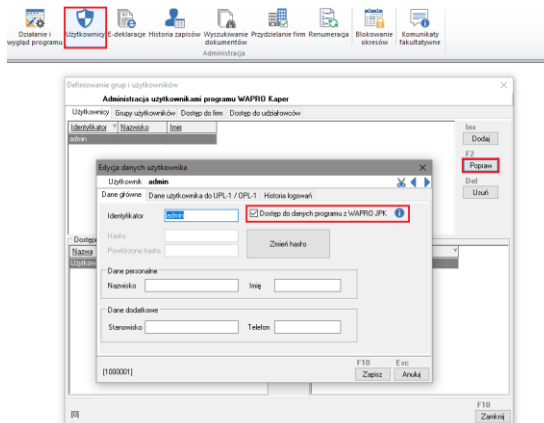
Przygotowanie programu WAPRO Kaper

Uprawnienie do pobierania danych przez program WAPRO JPK

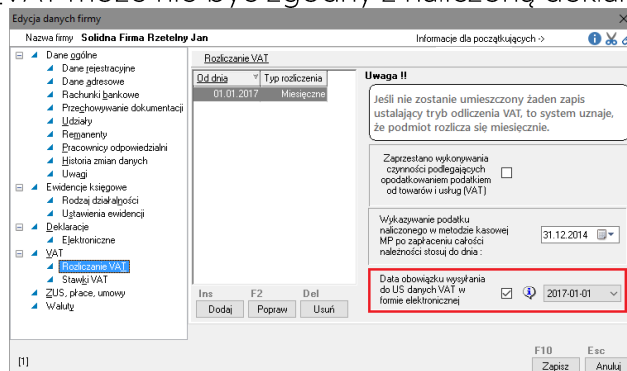
Przed pierwszym pobraniem danych z programu WAPRO Kaper do WAPRO JPK w celu utworzenia pliku JPK należy nadać w programie WAPRO Kaper co najmniej jednemu użytkownikowi uprawnienia do pobierania danych do programu WAPRO JPK. Ten sam użytkownik (login i hasło) powinien być utworzony w programie WAPRO JPK. Po zalogowaniu się do programu WAPRO JPK jako ten użytkownik będzie możliwe połączenie się z bazą danych WAPRO Kaper celem pobrania danych.

Operację nadawania uprawnień w programie powinien przeprowadzić administrator programu. W tym celu należy:

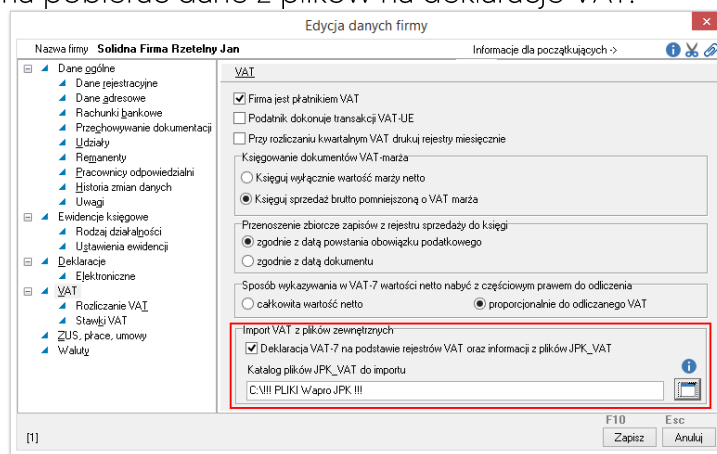
1. Po uruchomieniu programu i wybraniu firmy, z głównego menu programu należy wybrać polecenie: Zakładka: Administracja | Sekcja: Administracja | Polecenie: Użytkownicy. Na wyświetlonym oknie, w zakładce **Użytkownicy** należy zaznaczyć użytkownika, który ma mieć nadane uprawnienia pobierania danych do WAPRO JPK a następnie przycisnąć przycisk **Popraw** lub użyć skrót [F2]. Na kolejnym wyświetlonym oknie należy zaznaczyć opcję: Dostęp do danych programu z WAPRO JPK, tak jak to zaprezentowano na poniższym obrazie:



2. Na zakończenie należy przycisnąć przycisk **Zapisz** lub użyć skrótu **[F10]**;
3. Przed wysłaniem pierwszej informacji z ewidencji VAT należy w parametrach firmy zdefiniować datę rozpoczęcia obowiązku wysyłania informacji z ewidencji VAT w formie elektronicznej. Ustawienie prawidłowej daty jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z wymaganiami schematów JPK_VAT, naliczania deklaracji VAT. W przeciwnym przypadku przygotowany plik JPK_VAT może nie być zgodny z naliczoną deklaracją VAT.



4. Jeżeli będziemy korzystać z importu plików JPK_VAT z aplikacji zewnętrznych możemy taką opcję uruchomić na oknie Edycji danych firmy – gałąź VAT, wskazując jednocześnie katalog, z którego program ma pobierać dane z plików na deklarację VAT.

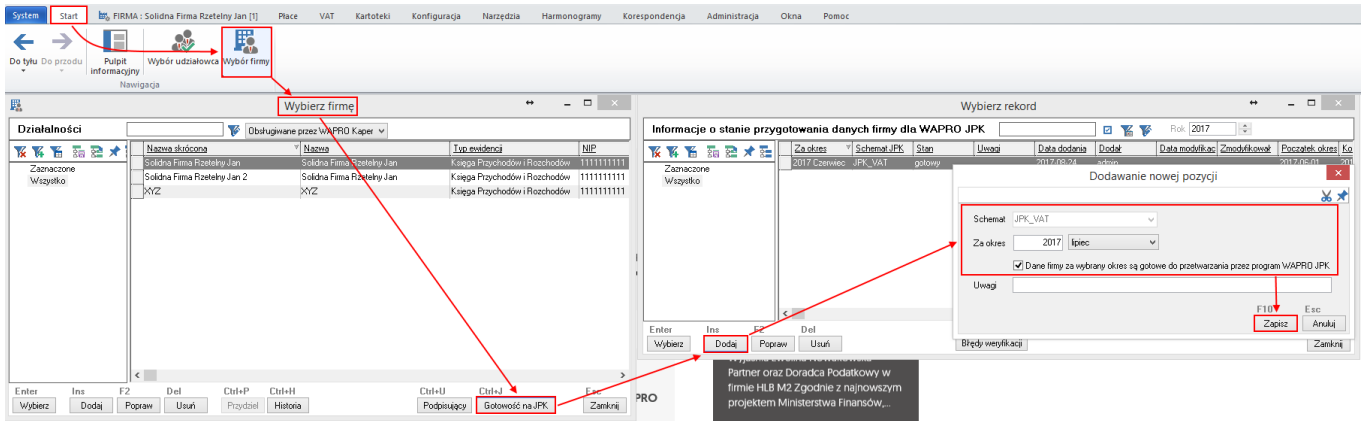


Uwaga – w katalogu co miesiąc wgrywamy nowe pliki dotyczące okresu za jaki sporządzamy deklarację VAT, a stare pliki dotyczące poprzedniego okresu, przenosimy i archiwizujemy w innej lokalizacji.

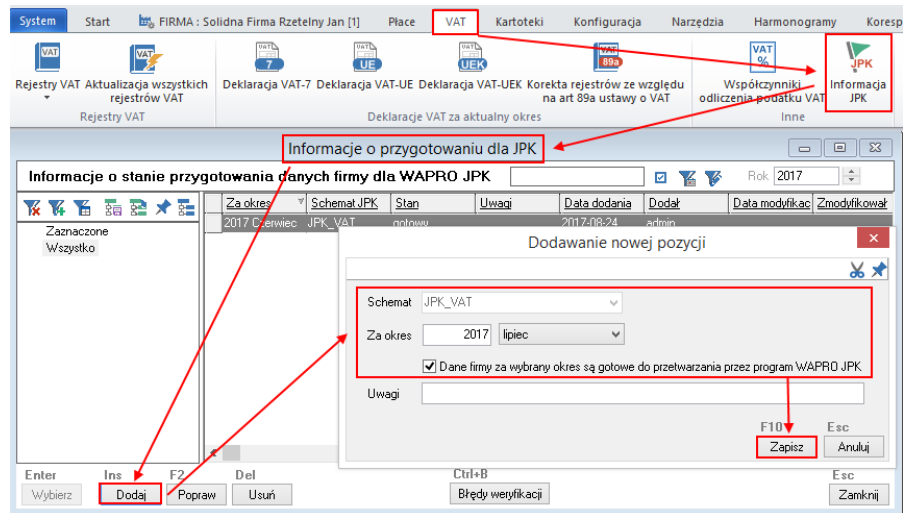
Gotowość dla JPK

1. Od wersji 8.21.8 WAPRO Kaper z zainstalowanymi aktualizacjami poprzez WAPRO Update pojawiła możliwość oznaczania po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego danych

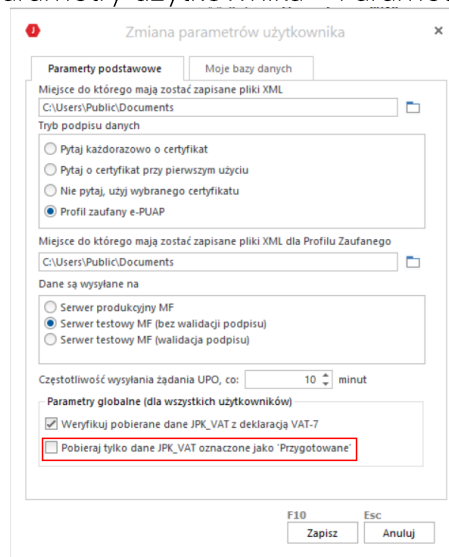
jako gotowe do przekazania dla programu JPK. Wchodząc do programu WAPRO Kaper, wybieramy zakładkę start – wybór firmy i klikamy przycisk **Gotowość dla JPK**



lub będąc w programie po wybraniu firmy wchodzimy w zakładkę VAT – Informacja JPK gdzie dodajemy wpis.



UWAGA – sprawdzanie parametru Gotowość dla JPK można wyłączyć w programie WAPRO JPK zakładka Administrator – Parametry użytkownika – Parametry globalne.



Przygotowanie programu WAPRO Mag

Podobnie jak w pozostałych programach również w programie WAPRO MAG należy nadać uprawnienia użytkownikowi WAPRO JPK do pobierania danych.

Aby nadać użytkownikowi programu WAPRO JPK prawo łączenia się z bazą danych programu **WAPRO Mag** i pobierania z niej danych najpierw należy, podobnie jak w pozostałych programach, utworzyć do tego celu nowego użytkownika w programie WAPRO Mag lub wykorzystać istniejącego. Najwygodniej aby był to ten sam użytkownik we wszystkich programach w tym w WAPRO JPK.

Po uruchomieniu programu WAPRO Mag należy z głównego menu programu uruchomić polecenie: **Zakładka: Administrator | Sekcja: Uprawnienia | Polecenie: Użytkownicy i grupy**. Na ekranie pojawi się formatka **Użytkownicy / Grupy / Uprawnienia**:

The left screenshot shows the 'Użytkownicy/Grupy/Uprawnienia' window. It features a table with columns: Arch, Akt, Identyfikator, Nazwa użytkownika, Status, WAPRO, and Dostęp. The 'admin' user is listed with status 'aktywny'. A 'Globalne' button is highlighted with a red box. Below the table are sections for 'Wszystkie grupy' and 'Grupy użytkownika' containing 'Administratorzy'.

The right screenshot shows the 'Uprawnienia globalne użytkownika' window for the 'admin' user. It contains a table with columns: Nazwa uprawnienia and Dostęp. The first row, 'Dostęp do modułu WAPRO JPK', is highlighted with a red box and has 'Tak' in the 'Dostęp' column. The second row, 'Dostęp do programu WAPRO Analizy', has 'Nie' in the 'Dostęp' column. Buttons for 'Zastosuj' and 'Zamknij' are at the bottom.

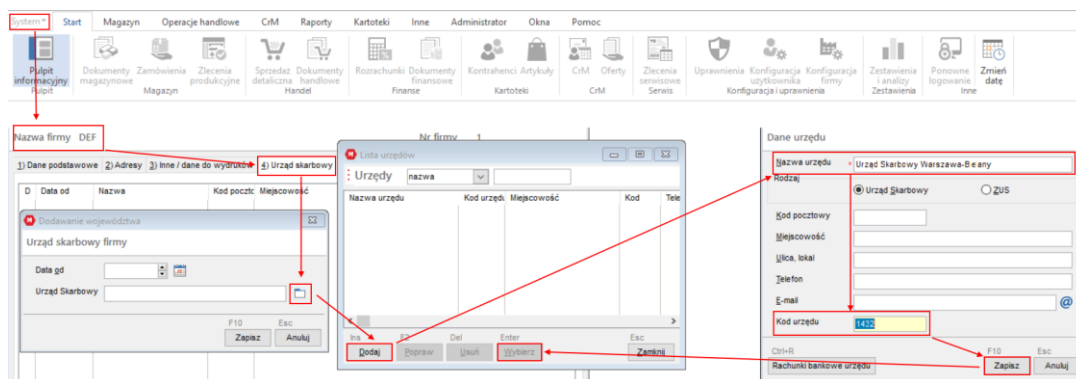
Następnie należy:

- na formatce **Użytkownicy / Grupy / Uprawnienia** w zakładce **Użytkownicy** wskazać użytkownika, któremu mają być nadane uprawnienia dostępu do danych z programu WAPRO JPK;
- przycisnąć przycisk **Globalne**, na ekranie wyświetlona zostanie formatka **Uprawnienia globalne użytkownika**;
- w wyświetlonym oknie **Uprawnienia globalne użytkownika** należy zaznaczyć opcję **Dostęp do modułu WAPRO JPK**;
- Zapisać zmianę danych przyciskając na formatce **Uprawnienia globalne użytkownika** przycisk **Zastosuj** lub używając skrótu [F10] oraz zamknąć okno **Użytkownicy / Grupy / Uprawnienia**;

Możliwość wskazania Urzędu Skarbowego i kodu US w programie WAPRO Mag

W programie WAPRO Mag dodana została możliwość wskazania **Urzędu Skarbowego** wraz z **kodem US** do celów wysyłki plików JPK.

W zakładce System – Wybór firmy – klikamy Popraw. Dodana została tu zakładka **Urząd Skarbowy**. Dane Urzędu Skarbowego wpisujemy ręcznie.



Uruchomienie WAPRO JPK

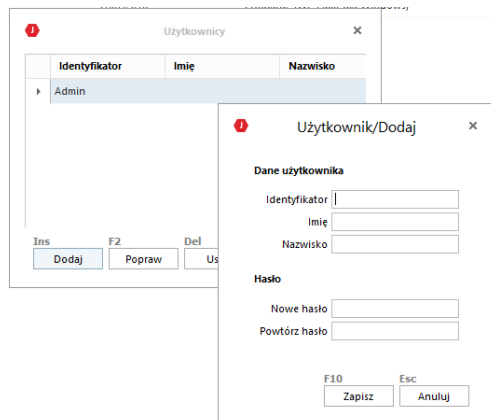
Użytkownicy programu WAPRO JPK

Jak już wcześniej wspominaliśmy aby pobrać dane z programów źródłowych do WAPRO JPK wymagane są od użytkowników specjalne uprawnienia nadawane w programach źródłowych. Aby połączyć się z bazą danych programu źródłowego można to zrobić na dwa sposoby:

1. Należy zalogować się do programu WAPRO JPK danymi użytkownika [login i hasło] mającego wyżej wymienione uprawnienia, lub
2. Jeżeli do programu zalogowany został inny użytkownik [inne login i hasło], przed łączeniem się z bazą danych programu źródłowego należy wpisać wymagany login i hasło.

Najwygodniej będzie utworzyć zarówno w programach źródłowych jak i WAPRO JPK odpowiednich użytkowników z tym samym loginem i hasłem.

Aby utworzyć użytkownika w programie należy z głównego menu programu wybrać: Zakładka: Administrator | Polecenie: Użytkownicy. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka **Użytkownicy**, w celu dodania nowego użytkownika należy przycisnąć przycisk **Dodaj** lub użyć skrótu [Ins]:



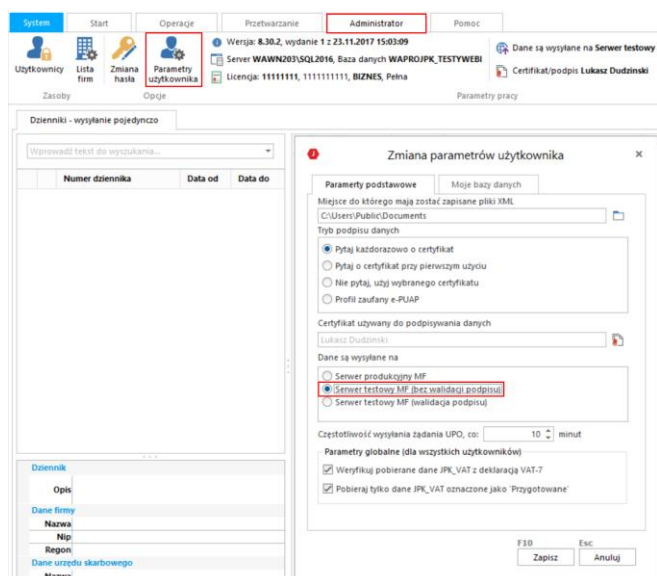
Po wprowadzeniu danych należy przycisnąć przycisk **Zapisz** lub użyć skrótu [F10]. Po zalogowaniu się do programu użytkownikiem mającym prawo pobierać dane z programów źródłowych, w trakcie łączenia się z bazą programu źródłowego nie będzie już wymagane podawanie danych uprawnionego użytkownika.

Praca w trybie testowym

W trakcie pierwszych uruchomień programu zalecamy ustawienie programu w tryb testowy. W ten sposób żadne dane testowe nie zostaną wysłane na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów. W takim ustawieniu programu można przeprowadzać dowolne testy. Ważne aby przed przystąpieniem do właściwego wysyłania danych przestawić program na wysyłanie danych na serwer produkcyjny, **w przeciwnym razie wysłane dane nie zostaną uznane za prawnie złożone**.

Aby włączyć tryb testowy należy:

1. W głównym menu programu wybrać polecenie: Zakładka: Administrator | Sekcja: Użytkownicy | Polecenie: Parametry użytkownika:



a następnie w wyświetlonym oknie zaznaczyć opcję „Serwer testowy MF (bez walidacji podpisu)” lub „Serwer testowy MF (walidacja podpisu). Aby zapisać ustawienie należy przycisnąć przycisk **Zapisz** lub użyć skrótu [**F10**].

Uwaga - przed pierwszym złożeniem w Ministerstwie Finansów właściwego pliku JPK, należy bezwzględnie włączyć opcję „Serwer produkcyjny MF”. W przeciwnym razie żaden z wysyłanych plików JPK **nie zostanie uznany za prawnie złożony**.

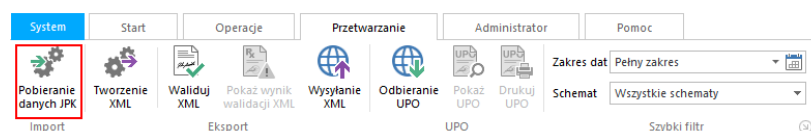
Import danych

Proces wysyłania plików JPK z programu WAPRO JPK składa się z trzech zasadniczych etapów:

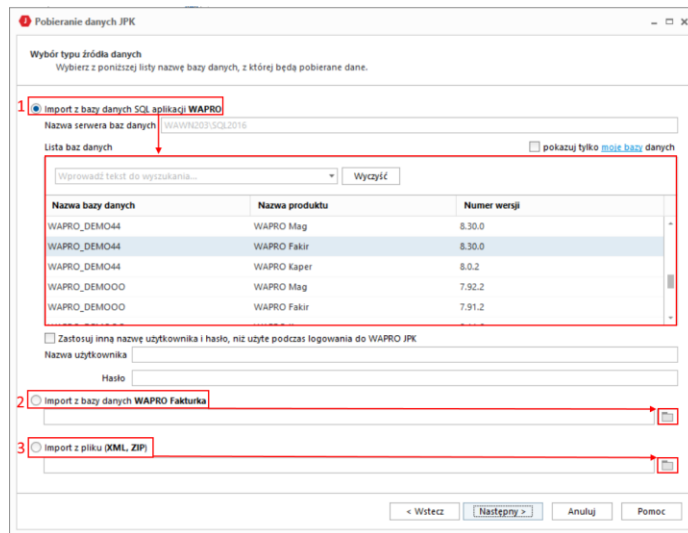
1. Etap pierwszy – Pobieranie danych JPK z programu źródłowego [WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO MAG] lub z bazy danych programu WAPRO Fakturka **od wersji 8.30.2** czy też z plików [XML, ZIP – **aktualna wersja plików JPK_FA, JPK_VAT**] do bazy danych programu WAPRO JPK. W tym procesie dane zostaną zapisane w bazie danych WAPRO JPK. Po imporcie zaimportowane dane można przeglądać i zweryfikować pod względem merytorycznym;
2. Etap drugi – Tworzenie XML polega na wyeksportowaniu danych do końcowych plików JPK i zapisaniu ich na dysku komputera we wskazanej przez użytkownika lokalizacji. W trakcie eksportu dane poddawane są walidacji pod względem ich zgodności z wymaganiami aktualnie obowiązującego schematu JPK. W przypadku jakichś braków lub niezgodności proces eksportu zostanie zatrzymany. W takim przypadku zaimportowane dane należy usunąć, poprawić dane [uzupełnić braki] w programie źródłowym i ponownie je zaimportować. Dane, które nie zostaną pozytywnie zwalidowane **nie zostaną wysłane** na serwer Ministerstwa Finansów;
3. Etap trzeci – wysyłka danych na serwer Ministerstwa Finansów. W trakcie tego ostatniego procesu dane po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP zostaną wysłane na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów a na zakończenie odebrane zostanie UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru);

Przed przystąpieniem do generowania pliku JPK należy się upewnić, że baza programu WAPRO JPK oraz baza programu źródłowego, na podstawie których będzie tworzony plik (np. WAPRO Fakir, WAPRO Kaper lub WAPRO Mag) są umieszczone na tym samym serwerze MS SQL SERVER. Jeżeli tak, można przystąpić do pierwszego etapu czyli pobierania danych w tym celu po zalogowaniu się do programu WAPRO JPK należy:

1. W głównym menu programu wybrać zakładkę **Start** lub **Przetwarzanie**;
2. Przycisnąć przycisk **Pobieranie danych JPK**:



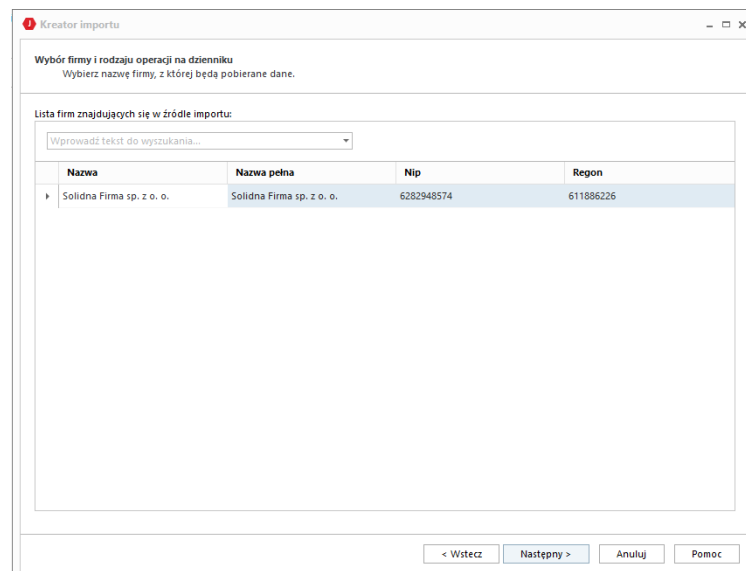
3. Po uruchomieniu kreatora, w pierwszym kroku pojawi się okno z ogólnymi informacjami na temat obsługi programu. Po zapoznaniu się z nimi należy przycisnąć przycisk **Następny**.
4. W kolejnym kroku mamy do wyboru w jaki sposób pobierzemy dane, czy będzie to:
 - Import z bazy danych oraz programów źródłowych WAPRO Fakir, WAPRO Kaper i WAPRO Mag. Na oknie widoczna jest lista dostępnych baz z informacją o rodzaju przechowywanych danych.
 - Import z bazy danych programu WAPRO Fakturka od wersji 8.30.2.
 - Import z pliku [XML, ZIP] - Aktualna wersja plików
 - JPK_FA, JPK_VAT
 - Skompresowanego pliku ZIP przygotowanego przez WAPRO Fakturka od wersji 8.30.2 z danymi JPK_FA



Po wybraniu właściwej bazy danych należy przycisnąć przycisk **Następny**.

Uwaga – jeżeli do programu zalogowano się danymi użytkownika nieposiadającego uprawnień do pobierania danych z wybranej bazy danych, dodatkowo w dolnej części okna należy zaznaczyć opcję **Zastosuj inną nazwę użytkownika i hasło, niż użyte podczas logowania do WAPRO JPK** oraz wprowadzić dane uprawnionego użytkownika.

5. W kolejnym kroku należy wybrać firmę, na podstawie danych której będzie tworzony plik JPK i przycisnąć przycisk **Następny**:



6. W kolejnym etapie najpierw należy wypełnić dane informacyjne wymaganymi do utworzenia nowej pozycji w dzienniku programu:

Pobieranie danych JPK

Edycja dziennika
 Uzupełnij dane nagłówkowe zapisu w dzienniku oraz dodaj pozycje dziennika. W pozycjach dziennika należy wybrać rodzaj pobieranych danych oraz określić warunki wyboru takie jak na przykład okres z jakiego dane będą pobierane.

Dziennik | Opis

Nagłówek

Numer dziennika: 2/2017
 Zakres dat: lipiec 2017

Dane firmy / urzędu

Nazwa: Solidna- Sp. z o.o. Nip: 522-111-11-11
 Adres: ul. Lazurowa 28 m. 10 01-316 Warszawa
 Urząd: PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE, 1435

Pozycje

Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Cykliczna	Warunki
01.07.2017	31.07.2017	Solidna- Sp. z o.o. (WAPRO F...	[Wartość jest pu...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Wyszukiwanie formularzy

Znajdź

Kod formularza	Pełna nazwa	Data publikacji
JPK_FA	JPK_FA (1) wer. (1-0)	01.07.2016
JPK_KR	JPK_KR (1) wer. (1-0)	01.07.2016
JPK_VAT	JPK_VAT (2) wer. (1-0)	01.01.2017
JPK_VAT	JPK_VAT (1) wer. (1-0)	01.07.2016
JPK_WB	JPK_WB (1) wer. (1-0)	01.07.2016

Wyczyść

- **Numer dziennika** to unikalny numer tworzonej przez program pozycji w dzienniku. Program wstawia domyślny numer ale można w miejsce wpisać dowolny ciąg znaków, który pomoże potem zidentyfikować dany zestaw danych.
- **Zakres dat** wskazujemy okres, za który tworzony będzie Jednolity Plik Kontrolny;
- **Nazwa, Adres, Urząd Skarbowy** – w tym miejscu należy zweryfikować czy wstawione dane zgadzają się i w miarę potrzeby uzupełnić;

Jeżeli któraś z wymaganych rubryk zostanie pominięta, po jej prawej stronie pojawi się żółty znak informacyjny z wykrzyknikiem.

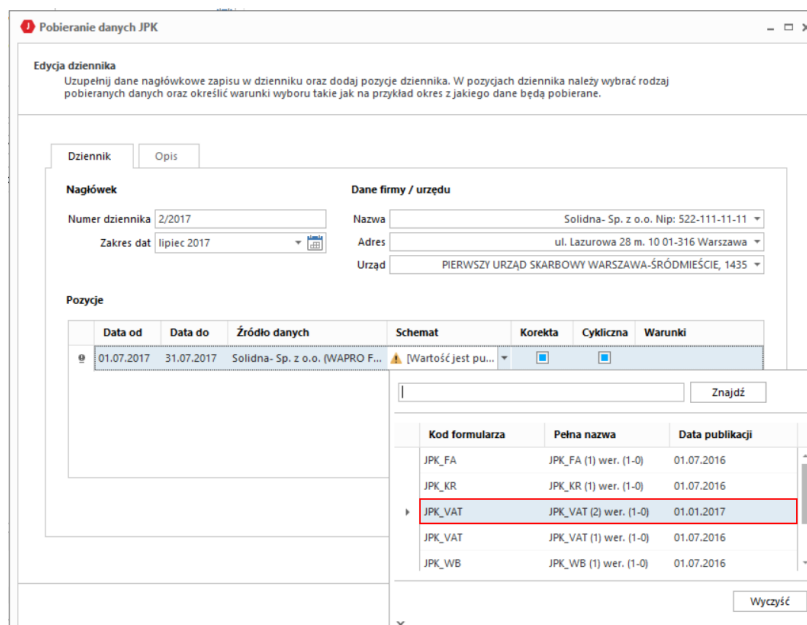
Natomiast w dolnej części okna należy wybrać rodzaje plików oraz numer wersji schematów według których mają być utworzone pliki. Po przyciśnięciu przycisku **Dodaj** w sekcji pozycje pojawi się pierwszy, niewypełniony wiersz:

Pozycje

	Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Cykliczna	Warunki
⊕	01.07.2017	31.07.2017	Solidna- Sp. z o.o. (WAPRO F...	[Wartość jest pu...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ins Del
 Dodaj Usuń

W nowym wierszu należy wybrać źródło danych, rodzaj schematu, według którego ma być utworzony plik JPK, w naszym przykładzie będzie to JPK_VAT wzór 2:

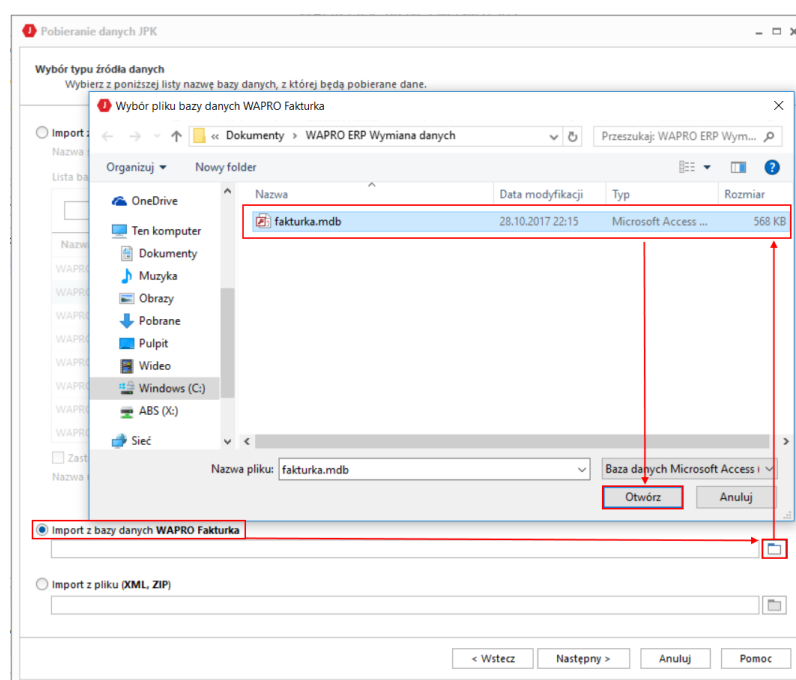


Jeżeli wysłany plik ma być korektą wcześniej wysłanego pliku, dodatkowo należy zaznaczyć pole **Korekta**. Na zakończenie należy przycisnąć przycisk **Następny**.

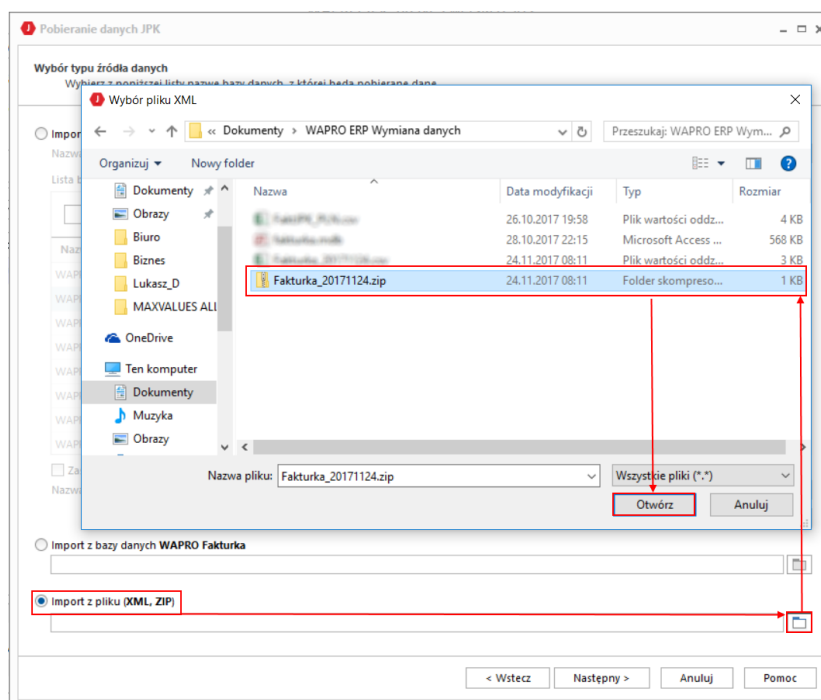
Uwaga - Jeżeli taki sam plik, za ten sam okres był już wcześniej tworzony, program domyślnie wstawi oznaczenie **korekty**.

Cykliczny – automatycznie zaznaczany parametr w momencie obligatoryjnego przesyłania informacji do Ministerstwa Finansów np.: pliki JPK_VAT. Jeżeli sporządzamy dziennik na wyraźne życzenie US czyli incydentalnie wówczas nie zaznaczamy tej opcji.

- Jeżeli wybierzemy **Import z bazy danych WAPRO Fakturka**, klikamy w ikonę foldera i wskazujemy bazę programu WAPRO Fakturka od wersji 8.30.2 – otwórz i przycisk **Następny**.

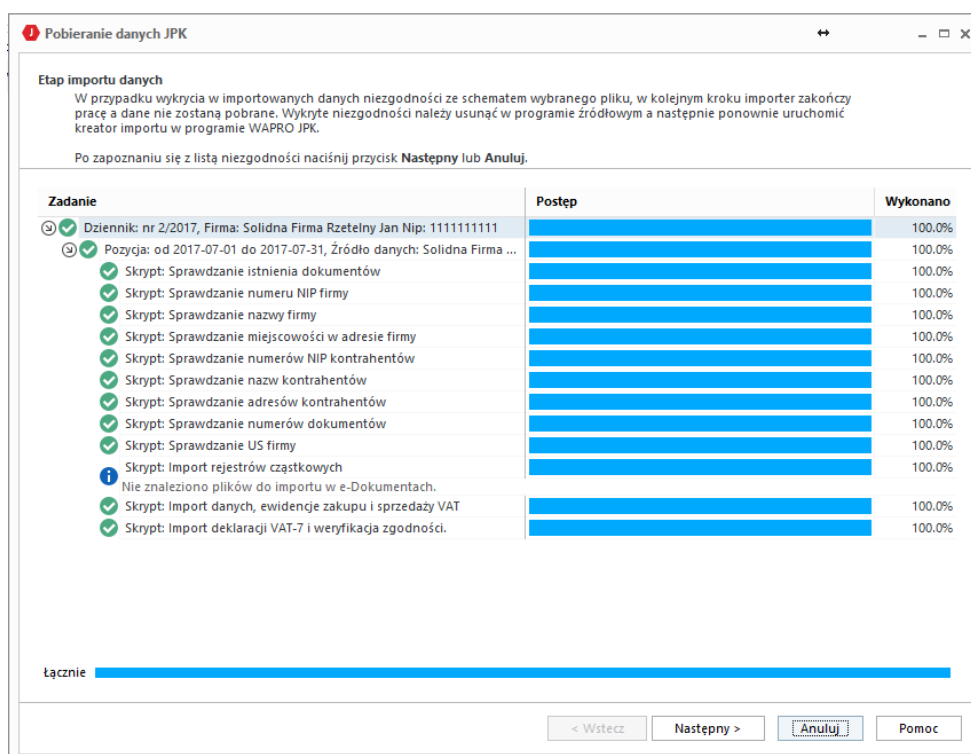


8. Gdy wybierzemy Import z pliku (XML, ZIP) klikamy w ikonę foldera i wskazujemy wygenerowany z poziomu programu WAPRO Fakturka 8.30.2 plik JPK_FA z rozszerzeniem ZIP lub plik JPK_FA, JPK_VAT w formacie XML – otwórz i przycisk **Następny**.

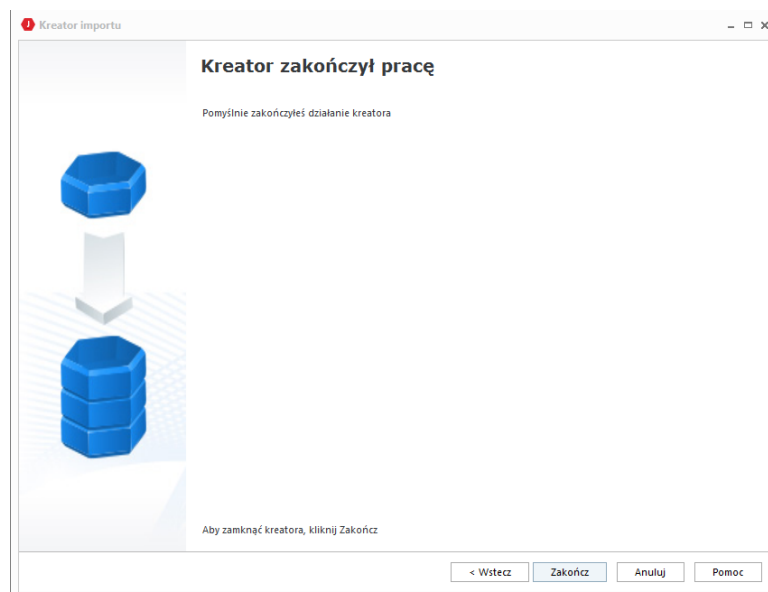


Pojawi się okno Edycji dziennika z wypełnionymi danymi Nagłówka i Pozycji – klikamy **Następny**.

9. W kolejnym kroku, jeżeli importowane dane będą kompletne, kreator wyświetli okno postępu pobierania danych, po pobraniu 100% danych należy przycisnąć przycisk **Następny**.



10. Ostatni etap informuje o zakończeniu pracy kreatora:



11. Po przyciśnięciu przycisku **Zakończ**, okno kreatora zostanie zamknięte, natomiast w głównym oknie programu pojawiła się pozycja będąca wynikiem importu danych:



Po zakończeniu importu dane zostały zapisane w bazie danych. Przed eksportem danych do pliku należy je dokładnie zweryfikować. W tym celu można je obejrzeć. W tym celu na powyższej liście, po prawej stronie należy wskazać dane, które mają być wyświetlone a następnie z głównego menu programu wystarczy wybrać polecenie: Zakładka: Operacje | Polecenie: Przegląd danych. Na ekranie wyświetlona zostanie przeglądarka, która jest dostosowana do każdego rodzaju danych obsługiwanych przez program. Powyższy przykład dotyczy ewidencji VAT wobec tego w tym przypadku okno przeglądarki wygląda jak na poniższym obrazie:

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Podane dane JPK: Liczba wierszy: 14, Podatek należny: 2 232.00

Porównanie kwoty podatku w pobranych danych po zaakreśleniu zg. z VAT-7 z kwotą podatku w deklaracji: Pobrane dane JPK: 2 232.00, Deklaracja VAT-7: 2 232.00, Różnica: 0.00

Nazwa kwoty	Podstawa opodatkowania w zł			Podatek należny w zł		
	Rejestr	Deklaracja	Różnica po z...	Rejestr	Deklaracja	Różnica ...
☑ Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	2 896.24	2 896.00		0.00	0.00	
☑ w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy	2 131.00	2 131.00		0.00	0.00	
☑ Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane st...	111.21	111.00		0.00	0.00	
☑ w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	111.21	111.00		0.00	0.00	
☑ Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane st...	1 372.05	1 372.00		315.58	316.00	

Lp.	Kwota netto	Kwota VAT	Data sprzedaży	Data wystawienia	Nr dokumentu	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	NIP
4	1 236.50	294.40	2017-07-01	2017-07-01	F11	A	, ul.	1111111111
5	135.55	31.18	2017-07-01	2017-07-01	F12	B	, ul.	1111111113

Dla zaprezentowania danych z ewidencji VAT, okno podzielone jest na dwie zakładki dotyczące podatku należnego i naliczonego [zakładki w dolnej części ekranu]. Na

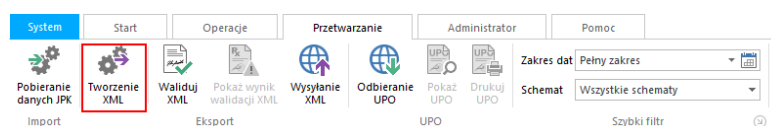
wyświetlonej liście, każdy podsumowany wiersz oznaczony znacznikiem „+” po lewej stronie, można rozwinąć i przeanalizować.

Tworzenie pliku JPK [eksport danych]

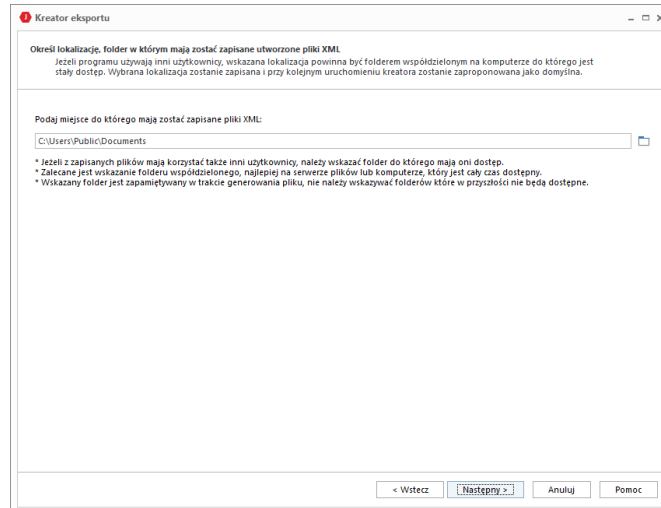
Po zweryfikowaniu pobranych danych można przejść do kolejnego etapu wysyłania danych czyli przygotowania pliku JPK, który zostanie zapisany na dysku komputera lub w lokalizacji sieciowej określonej przez użytkownika. Lokalizację, w której pliki będą zapisywane definiuje się w parametrach użytkownika, o których wspominaliśmy na wstępie. Po wybraniu z głównego menu programu polecenia: Zakładka: Administrator | Sekcja: Użytkownicy | Polecenie: Parametry użytkownika, na ekranie wyświetlona zostanie poniższa formatka, na której wystarczy określić lokalizację w polu **Miejsce do którego mają zostać zapisane pliki XML**:

Aby rozpocząć proces eksportu danych do plików należy:

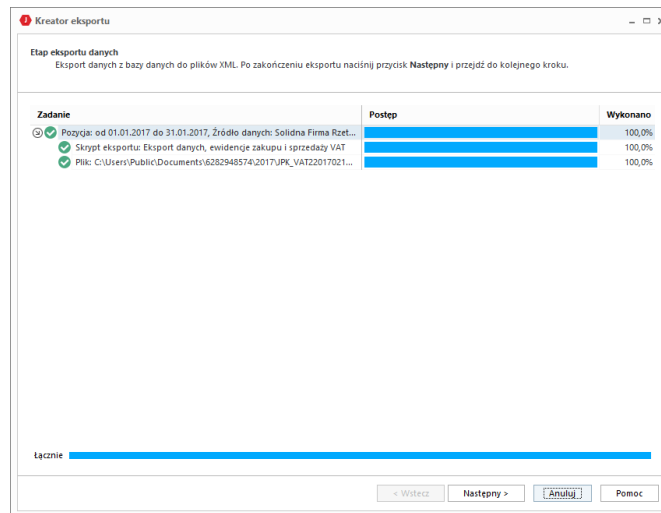
1. Na głównej liście programu wskazać pozycję dziennika lub w prawej sekcji wybrane dane, które mają zostać zapisane w pliku XML a następnie w głównym menu programu wybrać zakładkę **Start** lub **Przetwarzanie** i przycisnąć przycisk **Tworzenie XML**. W pierwszym kroku kreator wyświetli ogólne informacje na temat jego działania, po zapoznaniu się z nimi należy przycisnąć przycisk **Następny**;



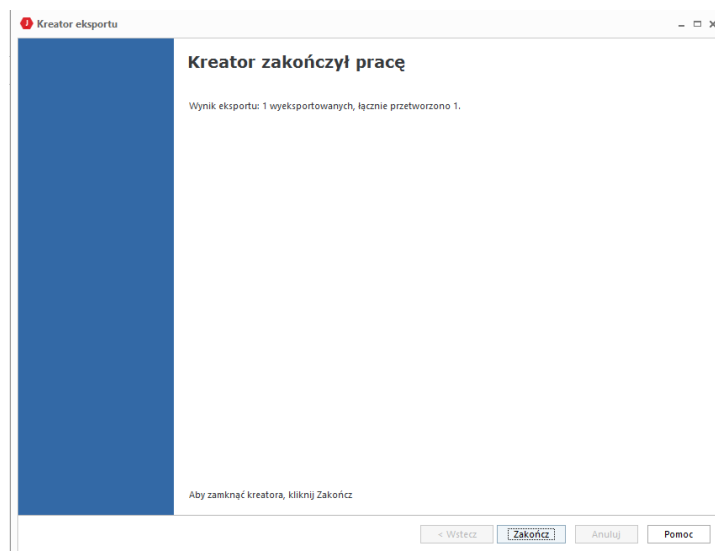
2. Na kolejnym oknie program wyświetli domyślną lokalizację, w której zapisane zostaną pliki JPK w formacie XML. W tym kroku lokalizację można jeszcze zmienić:



3. W kolejnym etapie kreator pokaże postęp procesu eksportu danych. Po ukończeniu procesu [100%] należy przycisnąć przycisk **Następny**:



4. Jeśli program WAPRO JPK natrafił na jakies problemy w czasie tworzenia pliku, wówczas w kolejnym kroku wyświetli ich listę jeżeli nie, w kolejnym kroku kreator zakończy pracę:



Po przyciśnięciu przycisku Zakończ okno kreatora zniknie z ekranu. Zapisany plik można obejrzeć w określonej wcześniej lokalizacji.

Uwaga – w przypadku pojawienia się błędów walidacji należy zakończyć pracę kreatora, usunąć pobrane wcześniej dane. Błędy i braki należy uzupełnić w programie źródłowym a następnie pobrać dane ponownie do programu WAPRO JPK.

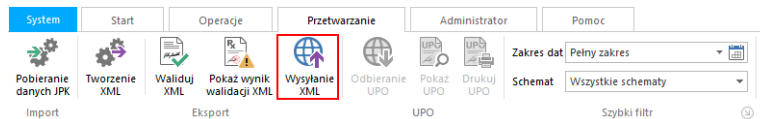
- Po zamknięciu kreatora, na głównej liście, na pozycji która była eksportowana pojawi się po lewej stronie wiersz znaczek „+”, który umożliwia jego rozwinięcie jak na poniższym przykładzie:

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo				Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Pobieranie da...	Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	5
Wprowadź tekst do wyszukiwania...				2017-07-01	2017-07-31	Solidna Firma Rzetelny Jan (WAPRO Kaper)	JPK_VAT (2) wsr. (1-0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Zakończono	<input checked="" type="checkbox"/> Zakończono	<input type="checkbox"/> Oczekuje	<input type="checkbox"/> Oczekuje	
Numer dziennika	Data od	Data do	C	Nazwa pliku									
1/2017	2017-06-01	2017-06-30	<input type="checkbox"/>	C:\Users\Public\Documents\111111111\2017\JPK_VAT2_20170828_125705.xml									
2/2017	2017-07-01	2017-07-31	<input type="checkbox"/>										
						Tworzenie XML		Wysyłanie XML		Odbieranie UPO			
						<input checked="" type="checkbox"/> 2017-08-28 12:57		<input type="checkbox"/> Oczekuje		<input type="checkbox"/> Oczekuje			

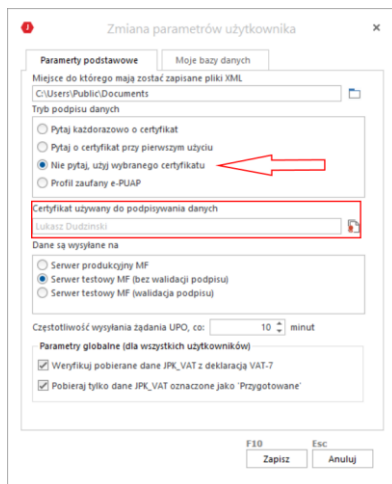
Przesłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów

W poprzednim punkcie opisano jak utworzyć Jednolity Plik Kontrolny i zapisać go we wskazanej lokalizacji. Aby przesłać tak utworzony plik na serwer Ministerstwa Finansów należy:

- Na zakładce Start lub Przetwarzanie nacisnąć przycisk Wysyłanie XML



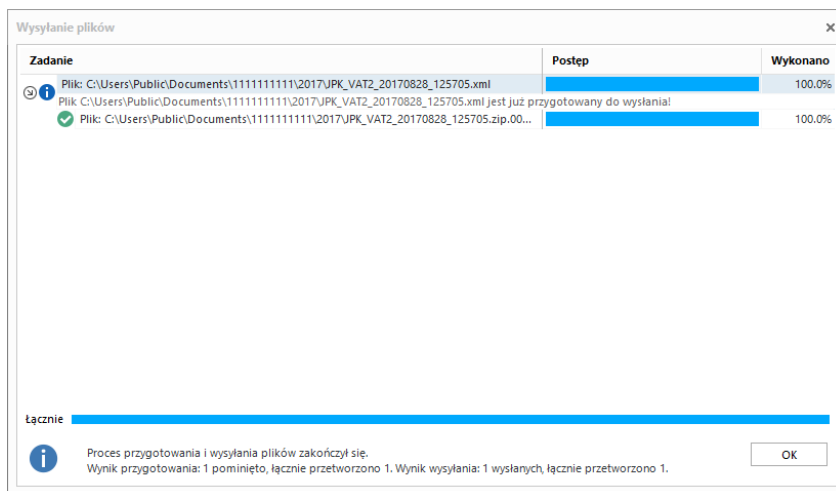
- Po kliknięciu przycisku przygotowany plik wysyłany jest na serwer Ministerstwa Finansów. Na tym etapie wymagane będzie podpisanie wysyłanych plików **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **profilem zaufanym e-PUAP**. W programie WAPRO JPK istnieją dwie możliwości:
 - Podpis może być wybrany i zdefiniowany w parametrach użytkownika, w takim przypadku, w trakcie wysyłania plików użytkownik nie będzie proszony o podpis, program podpisze pliki automatycznie. Poniżej przykładowo przypisany do użytkownika podpis:



Uwaga – aby program bez pytania podpisywał wysyłane dane, w parametrach użytkownika dodatkowo trzeba zaznaczyć opcję **Nie pytaj, użyj wybranego certyfikatu**.

- b. W przypadku kiedy podpis nie jest przypisany do użytkownika, użytkownik będzie każdorazowo proszony o podpisywanie plików;

W celu wysłania pliku na serwer Ministerstwa Finansów, plik należy wskazać na głównej liście dziennika w programie a następnie wybrać z głównego menu programu polecenie: Zakładka: Przetwarzanie | Polecenie: Wysyłanie XML. Na ekranie wyświetlone okno obrazujące postęp wysyłania pliku. Po zakończeniu wyświetlony zostanie dodatkowy komunikat:



Po przyciśnięciu przycisku OK na formacie komunikatu okienko postępu zostanie zamknięte natomiast w wierszu danych, na głównej liście programu pojawi się **Status Wysyłanie XML = Zakończony** oraz **Data wysłania**.

3. Ostatnią czynnością związaną z wysyłaniem plików jest odebranie UPO z serwera Ministerstwa Finansów. Aby je odebrać na głównej liście programu należy zaznaczyć wiersz wysłanego pliku i z głównego menu programu wybrać polecenie: Zakładka: Przetwarzanie | Polecenie: Pobieranie UPO. Na ekranie wyświetlone zostanie podobne do wyżej opisanych okienko:

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo				Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Pobieranie da...	Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	S									
Wprowadź tekst do wyszukania...				2017-07-01	2017-07-31	Solidna Firma Rzetelny Jan (WAPRO Kaper)	JPK_VAT (2) ver. (1-0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T									
Numer dziennika	Data od	Data do	C	Nazwa pliku																		
1/2017	2017-06-01	2017-06-30	<input type="checkbox"/>	C:\Users\Public\Documents\111111111\2017\JPK_VAT2_20170828_125705.xml																		
2/2017	2017-07-01	2017-07-31	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tworzenie XML</th> <th>Wysyłanie XML</th> <th>Odbieranie UPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2017-08-28 12:57</td> <td>2017-08-28 13:08</td> <td>2017-08-28 13:25</td> </tr> </tbody> </table>										Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-28 12:57	2017-08-28 13:08	2017-08-28 13:25
Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO																				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
2017-08-28 12:57	2017-08-28 13:08	2017-08-28 13:25																				

Pobieranie UPO

Zadanie	Postęp	Wykonano
<input checked="" type="checkbox"/> Plik: C:\Users\Public\Documents\111111111\2017\JPK_VAT2_20170828_125705.xml	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	100,0%

Łącznie

*Proces pobierania UPO zakończył się.
Wynik pobierania UPO: 1 pobranych UPO, łącznie przetworzono 1.*

Po zamknięciu okna, w wierszu danych pojawią się kolejne informacje: Status Pobieranie UPO = Zakończony, Komunikat UPO oraz serwer, na który wysłane zostały dane. Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać wyświetlone lub wydrukowane. W tym celu należy z głównego menu programu wybrać polecenie: Zakładka: Przetwarzanie | Sekcja: UPO | Polecenie: Pokaż lub Drukuj:

WAPRO ERP
by DJR&C

**URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO**

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY	
Ministerstwo Finansów Test	
B. INFORMACJE O DOKUMENCIE	
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów	
Identyfikator dokumentu 3785b33a02f9399e000004d286b2d4f	Dnia (data, czas) 2017-02-13T13:49:53+01:00
Skrot złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu 87fba1e10f63337b0860c7f8ea6233a	
Skrot dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym) 9Hh4oY/fx9X1lg/1MmC0bJ6gtPU=[vmjnaE3f5uKY9Xtam/dfw0/UJ0z8MIIPrdncOyDQk=]	
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie NIP 6282948574	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie PESEL
Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH, 2802	
Stempel czasu MjAxNy0wMi0xM1QxMzo0OT01MyswMTowMA==	
Dokument wysłany automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów	
Data i czas wystawienia dokumentu 2017-02-13T14:28:27+01:00	

UPO (6) 1/1

Opis pliku w dzienniku po odebraniu UPO powinien wyglądać podobnie do poniższego:

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo				Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Pobieranie da...	Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	S									
Wprowadź tekst do wyszukania...				2017-07-01	2017-07-31	Solidna Firma Rzetelny Jan (WAPRO Kaper)	JPK_VAT (2) ver. (1-0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T									
Numer dziennika	Data od	Data do	C	Nazwa pliku																		
1/2017	2017-06-01	2017-06-30	<input type="checkbox"/>	C:\Users\Public\Documents\111111111\2017\JPK_VAT2_20170828_125705.xml																		
2/2017	2017-07-01	2017-07-31	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tworzenie XML</th> <th>Wysyłanie XML</th> <th>Odbieranie UPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2017-08-28 12:57</td> <td>2017-08-28 13:08</td> <td>2017-08-28 13:25</td> </tr> </tbody> </table>										Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-28 12:57	2017-08-28 13:08	2017-08-28 13:25
Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO																				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
2017-08-28 12:57	2017-08-28 13:08	2017-08-28 13:25																				

Na tym kończy się proces wysyłania pojedynczego pliku z programu WAPRO JPK. Niezależnie od wybranego schematu pliku proces wygląda dokładnie tak samo.

Graficzna instrukcja obsługi WAPRO JPK wariat BIZNES.

Instrukcja dla osób, które zapoznały się z informacjami zawartymi powyżej w instrukcji krok po kroku.

Pobieranie danych JPK

1.

The screenshot displays the WAPRO JPK software interface during the data import process. The interface is divided into two main windows, both titled "Pobieranie danych JPK".

Left Window: Wybór typu źródła danych
 This window prompts the user to select a data source type. The "Import z bazy danych SQL aplikacji WAPRO" option is selected. Below this, there is a table of databases:

Nazwa bazy danych	Nazwa produktu	Numer wersji
WAPRO_KAPER_JPK_08	WAPRO Kaper	8.21.8

The "Następny >" button is highlighted with a red box.

Right Window: Wybór firmy i rodzaju operacji na dzienniku
 This window prompts the user to select a company and operation type. It features a search box and a table of companies:

Nazwa	Nazwa pełna	Nip	Regon
Solidna Firma Rzetelny Jan	Solidna Firma Rzetelny Jan	1111111111	
XYZ	XYZ	1111111111	
Solidna Firma Rzetelny Jan 2	Solidna Firma Rzetelny Jan	1111111111	

The "Następny >" button is highlighted with a red box.

Red arrows and boxes highlight the "Pobieranie danych JPK" menu item, the "Start" button, the "Import z bazy danych SQL aplikacji WAPRO" option, the database table row for "WAPRO_KAPER_JPK_08", the "Lista firm znajdujących się w źródle importu:" header, and the "Następny >" button in both windows.

2.

System Start Operacje Przetwarzanie Administrator Pomoc

Pobieranie danych JPK Tworzenie XML Wysyłanie XML Odbieranie UPO Drukuj UPO Schemat Wszystkie schematy Szybki filtr

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo

Pobieranie danych JPK

Edycja dziennika

Uzupełnij dane nagłówkowe zapisu w dzienniku oraz dodaj pozycje dziennika. W pozycjach dziennika należy wybrać rodzaj pobieranych danych oraz określić warunki wyboru takie jak na przykład okres z jakiego dane będą pobierane.

Dziennik Opis

Nagłówek

Numer dziennika: 1/2017
Zakres dat: czerwiec 2017

Dane firmy / urzędu

Nazwa: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 1111111111
Adres: ul. Dobra 1 m. 13 00-034 Warszawa
Urząd: URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY, 1432

Pozycje

Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Cykliczna	Waru...
01.06.2017	30.06.2017	Solidna Firma Rzetelny J...	JPK_VAT (2) ver. (1-0)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Waru...

Ins Del
Dodaj Usuń

< Wstecz **Następny >** Anuluj Pomoc

Pobieranie danych JPK

Etap importu danych

W przypadku wykrycia w importowanych danych niezgodności ze schematem wybranego pliku, w kolejnym kroku importer zakończy pracę a dane nie zostaną pobrane. Wykryte niezgodności należy usunąć w programie źródłowym a następnie ponownie uruchomić kreator importu w programie WAPRO JPK.

Po zapoznaniu się z listą niezgodności naciśnij przycisk **Następny** lub **Anuluj**.

Zadanie	Postęp	Wykonano
✓ Dziennik: nr 1/2017, Firma: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 111...		100,0%
✓ Pozycja: od 01.06.2017 do 30.06.2017, Źródło danych: Solid...		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie istnienia dokumentów		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie numeru NIP firmy		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie nazwy firmy		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie miejscowości w adresie firmy		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie numerów NIP kontrahentów		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie nazw kontrahentów		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie adresów kontrahentów		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie numerów dokumentów		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie US firmy		100,0%
! Skrypt: Import rejestrów częściowych		100,0%
! Nie znaleziono plików do importu w e-Dokumentach.		100,0%
✓ Skrypt: Import danych, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT		100,0%

Łącznie

< Wstecz **Następny >** [Anuluj] Pomoc

3.

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo

Pobieranie danych JPK

Edycja dziennika

Uzupełnij dane nagłówkowe zapisu w dzienniku oraz dodaj pozycje dziennika. W pozycjach dziennika należy wybrać rodzaj pobieranych danych oraz określić warunki wyboru takie jak na przykład okres z jakiego dane będą pobierane.

Dziennik Opis

Nagłówek

Numer dziennika: 1/2017
Zakres dat: październik 2017

Dane firmy / urzędu

Nazwa: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 1111111111
Adres: ul. Kołtka
Urząd: URZĄD SKARBOWY

Pozycje

Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Ko
01.10.2017	31.10.2017	Solidna Firma Rzetelny J...	JPK_VAT (2) ver. (1-0)	

Kreator zakończył pracę

Pomyślnie zakończył działanie kreatora

Aby zamknąć kreatora, kliknij **Zakończ**

< Wstecz **Zakończ** Anuluj Pomoc

Pobieranie danych JPK

Etap importu danych

W przypadku wykrycia w importowanych danych niezgodności ze schematem wybranego pliku, w kolejnym kroku importer zakończy pracę a dane nie zostaną pobrane. Wykryte niezgodności należy usunąć w programie źródłowym a następnie ponownie uruchomić kreator importu w programie WAPRO JPK.

Po zapoznaniu się z listą niezgodności naciśnij przycisk **Następny** lub **Anuluj**.

Zadanie	Postęp	Wykonano
✓ Dziennik: nr 1/2017, Firma: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 111...		100,0%
✓ Pozycja: od 01.10.2017 do 31.10.2017, Źródło danych: Solid...		100,0%
✓ Skrypt: Sprawdzanie istnienia dokumentów		100,0%
! Sa uwagi z walidacji. Lista uwag zawiera 1...		100,0%
! NIP firmy		100,0%
! mi		100,0%
! ości w adresie firmy		100,0%
! NIP kontrahentów		100,0%
! traheńców		100,0%
! y dokumentów		100,0%
! y kontrahentów		100,0%
! y dokumentów		100,0%
! owych		100,0%
! ortu w e-Dokumentach.		100,0%
! eże zakupu i sprzedaży VAT		100,0%

< Wstecz **Następny >** [Anuluj] Pomoc

Tworzenie XML

Tworzenie XML

Określ lokalizację, folder w którym mają zostać zapisane utworzone pliki XML. Jeśli program używa inni użytkownicy, wskazana lokalizacja powinna być folderem współdzielonym na komputerze do którego jest stały dostęp. Wybrana lokalizacja zostanie zapisana i przy kolejnym uruchomieniu kreatora zostanie zaproponowana jako domyślna.

Podaj miejsce do którego mają zostać zapisane pliki XML:

C:\Users\Public\Documents

* Jeżeli z zapisanych plików mają korzystać także inni użytkownicy, należy wskazać folder do którego mają oni dostęp.
 * Zalecane jest wskazanie folderu współdzielonego, najlepiej na serwerze plików lub komputerze, który jest cały czas dostępny.
 * Wskazany folder jest zapamiętywany w trakcie generowania pliku, nie należy wskazywać folderów które w przyszłości nie będą dostępne

Etap eksportu danych

Eksport danych z bazy danych do plików XML. Po zakończeniu eksportu naciśnij przycisk **Następny** i przejdź do kolejnego kroku.

Zadanie	Postęp	Wykonano
Dziennik: nr 1/2017, Firma: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 111...	100.0%	
Porządek od 2017-06-01 do 2017-06-30, Źródło danych: Serw...	100.0%	
Skrypt: Eksport danych, ewidencje zakupów i sprzedaży V...	100.0%	
Plik: C:\Users\Public\Documents\11111111\2017_JPK...	100.0%	

Kreator zakończył pracę

Wynik eksportu: 1 wyeksportowanych, łącznie przetworzono 1.

Alby zamknąć kreatora, kliknij **Zakończ**

Wysyłanie XML

Wysyłanie XML

Wprowadź tekst do wyszukiwania...

Numer dziennika	Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Korekta	Pobieranie da...	Tworzenie XML	Wysyłanie XML	Odbieranie UPO	S
1/2017	2017-06-01	2017-06-30	Solidna Firma Rzetelny Jan (WAPRO Kaper)	JPK_VAT (2) ver. (1-0)		Zakończono	Zakończono	Zakończono	Oczekuje	T

Wysyłanie XML

Wynik wysłania: 1 wysłanych, łącznie przetworzono 1.

Alby zamknąć kreatora, kliknij **Zakończ**

Pobieranie UPO

System Start Operacje Przetwarzanie Administrator Pomoc

Pobieranie danych JPK Tworzenie XML Wysłanie XML **Odbieranie UPO** Drukuj UPO

Zakres dat Pełny zakres Schemat Wszystkie schematy Szybki filtr

Dzienniki - wysyłanie pojedynczo

Wprowadź tekst do wyszukania...

Numer dziennika	Data od	Data do	Data	Data do	C
1/2017	2017-06-01	2017-06-30			

2017-06-01 2017-06-30 Solidna Firma Rzetelny Jan (WAPRO Kaper)

Nazwa pliku C:\Users\Public\Documents\11111111\2017\UPK_VAT2_20170828_142634.xml

Schemat JPK_VAT (2) wer. (1-0) Korekta Pobieranie da... Zakończono Tworzenie XML Zakończono Wysłanie XML Zakończono Odbieranie UPO W trakcie

Tworzenie XML 2017-08-28 14:27 Wysłanie XML 2017-08-28 14:27 **Odbieranie UPO 2017-08-28 14:40**

Pobieranie UPO

Zadanie	Postęp	Wykonano
<input checked="" type="checkbox"/> Dziennik: nr 1/2017, Firma: Solidna Firma Rzetelny Jan Nip: 1111111111	100.0%	100.0%
<input checked="" type="checkbox"/> Pozycja: od 2017-06-01 do 2017-06-30, Źródło danych: Solidna Firma Rzetelny Jan...	100.0%	100.0%
<input checked="" type="checkbox"/> Plik: C:\Users\Public\Documents\11111111\2017\UPK_VAT2_20170828_1426...	100.0%	100.0%

Łącznie

Proces pobierania UPO zakończył się.
Wynik pobierania UPO: 1 pobranych UPO, łącznie przetworzono 1.

OK

Dziennik

Opis Importowano z bazy: WAWN049\SC\2014\WAPRO_KAPER_JPK_08

Dane firmy

Nazwa Solidna Firma Rzetelny Jan

Nip 1111111111

Regon

Dane urzędu skarbowego

Nazwa URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY

Kod 1432

Dodatkowe informacje na temat plików JPK oraz aplikacji WAPRO JPK znajdują się na naszej stronie internetowej : <http://www.wapro.pl/wapro/JPK#tabs6>.

Znajdują się na niej informacje merytoryczne i prawne na temat plików JPK, aplikacji WAPRO JPK, porady oraz filmy instruktażowe. Dodatkową pomoc można znaleźć w dokumentacji do programu:
Zakładka: Pomoc | Polecenie: Pomoc.