#### Krok I – Wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w aplikacji księgowej

Po zalogowaniu do portalu kliknij "Moja księgowość" aby przejść do aplikacji księgowej



Ustaw miesiąc rozliczeniowy za który chcesz wygenerować deklarację JPK\_VAT, a następnie przejdź do modułu "Deklaracje"

	alior zafirmowani.pl	Przychody	Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci	Ewidencje Deklaracje	Zobowiązania Moja firma N	~
Aktualny	miesiąc rozliczeniowy: LUTY 2018 ( <b>zmień</b> )				Na skróty	
Mc	oja księgowość Luty	/ 2018		ැලි Ustawien	nia pulpitu Szybka faktura	
	Zapłać za dokument DK-/2/02/2018	Podgląd >	1 r lute	go 2018	Wystaw fakturę	
	Zapłać za dokument 7576576 dla kontr MarcinG	rahenta PPHU 🛛 🔒 Podgląd >	1 lute	go 2018	Dodaj wydatek	
	Zapłać za dokument DK-/1/01/2018	Podgląd >	1 31 sty	rcznia 2018	Dodaj kontrahenta	
	Zapłać za dokument 99999 dla kontrah MarcinG	eenta PPHU 🛛 😝 Podgląd >	1 styc	znia 2018		

I wygeneruj deklaracje JPK\_VAT klikając przycisk:

	zafirmowar	i.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Moja firma	~
Ak	ctualny miesiąc rozliczeniowy: LU	ITY 2018 (zmień)									
ć	分 > Deklaracje										
[	Deklaracje										
٦	Twoje ustawie	enia									
	Okres VAT-7:	miesięczny							Generuj o	deklarację VAT-7	
	Okres PIT-5:	miesięczny							Gene	ruj JPK_VAT	
	Rodzaj PIT-5:	PIT-5									
									Generuj	deklarację PH-5	
١	VAT-7		PIT-5				JP	ΥK			
R	Rok: 2018		Rok: 2018				Rok	: 2018 Mie	siąc: 2		
			Styczeń:	PIT-5	Złożone	e w US					

Zapisz wygenerowany plik w wybranym przez Ciebie folderze:



#### <u>Ważne:</u>

Pierwszy JPK, który należy wysłać powinien mieć status "złożenie". Każde kolejne klikniecie powoduje utworzenie korekt więc bardzo ważne jest żeby nie klikać w ten przycisk bez konieczności złożenia korekty.

ALIOR Zafirmow	/ani.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Moja firma	~
Aktualny miesiąc rozliczeniov	vy: LUTY 2018 ( <b>zmień</b> )									
Deklaracj	e									
Twoje ustav	vienia									
Okres VA Okres Pľ Rodzaj Pľ	F-7: miesięczny F-5: miesięczny F-5: PIT-5							Generuj i Gene Generuj	deklarację VAT-7 ruj JPK_VAT deklarację PIT-5	
VAT-7 Rok: 2018		PIT-5 Rok: 2018 Styczeń: F	PIT-5	Złożone	w US	JP Rok: JPK1	K 2018 Mies VAT Kore VAT Złoż	s <b>iąc: 2</b> ekta: 1 pobl eenie pobl	erz	
Ponizej przykłado	wy wygląd JPK w f	ormacie	XM	L:						
<pre><?xml version="1.0" encoding ctns:JPK xmlns:tns="http://jj xmlns="http://jpk.mf.gov.pl &lt; ctns:KodFormularza we</pre>	"UTF-8"?> wk.mf.gov.pl/wzor/2017/11, /wzor/2016/10/26/10261": arsjaSchemy="1-1" kodSystemo a>3 si:CelZlozenia> IPK>2018-02-08T14:52:47 //theoremia> IPK>2018-02-08T14:52:47 //theoremia> IPK>2018-02-08T14:52:47 //theoremia> IPK>2018-02-08T14:52:47 //theoremia> IFK=014/ths:DataOd> afirmowani.pl //ths:Nataoa afirmowani.pl //ths:Nataoa afirma //theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma /theoremia> afirma<	413/1113/" × wy="JPK_VA1 ins:DataWytwo temu> temu> 35          a> contrahenta> 735           ga> syrzedazy> vienia>	emins:etc T (3)">J orzeniaJP	d="http://crd. IPK_VATK>	gov.pl/xm	I/schemat	y/dziedzi	nowe/mf/20	016/01/25/eD	›/DefinicjeTypy*

#### <u>Krok II – Wysyłka JPK poprzez program Klient JPK 2.0, który jest udostępniany przez Ministerstwo</u> <u>Finansów bezpłatnie</u>

Pobierz program Klient JPK 2.0 ze strony Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania

Po pobraniu programu Klient JPK 2.0 należy go zainstalować na komputerze.

#### Poniżej przedstawiony proces wysyłki poprzez program Klient JPK 2.0

**Źródło** - http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document\_library/get\_file?uuid=dcf58f1f-9859-4fa2-b64f-00ca9f42eba0&groupId=766655



#### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

#### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0





## Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



## Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0





### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



vita nas interrejs głowny programu, jednak niektore opcje aplikacj są nieaktywne. Należy przede wszystkim zdefiniować tzw. Lokalizacje roboczą. Wybieramy *Opcje* 



### Pierwsze uruchomienie aplikacji Klient JPK 2.0



JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

#### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Skarbowa







JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

#### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 -	Profile test							- 0 ×
V 🥥 Wybies	t plik do wysyłki					×		
← →	< 个 📜 > Ten komputer > Dysk USB (行)	> Nowy folder (S)		νO	Porestska): Norsy folder (8)	<i>p</i>	Taxeaile	and the second se
Organiza	<ul> <li>Nowy folder</li> </ul>				E • 3	0		
1^	Namo	Data modyfikacji	BP.	Rozmian				Cont and and a
	▲ JPK-VAT-3-008 nowy.cm	31.01.2018 08:46	Dokument 30/L		KR			
	<ol> <li>JPK-WAT3003nowy.csv</li> </ol>	31.01.2018 11:53	Dokument XML	15	KB			
н								Q Used systemy dollarsort
								Zapita report wytwarego Astuments
						Wybierz plik w for i klikni	właściwy macie XML j <i>Otwórz</i>	C Longman
	Nazwa prinz: [25: WAT S0259/WWJ.COV			v	Pile wepkatwe XML Pump Otodaz Anula	<b>v</b> 1		Avail
Klucz szymją: Przetwarzanie	'y dokumentów							
Złożenie podp	itau kwa Mikowanego							
Podsumowani	ie procesu wysyłki							
L-[1.03.1] G-	(1031) - [1031] R - [1031]		and the second second second					





JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

va Administracja

Skarbowa

ent JPK 2.0 - Profil: test Nybär dokumentáw do wysian Dokument JPK JPK-VAT-9-001.covard Doodel of Dokument 41 Typ clokumentu PK,VAT warrant 3 warraja 1-1 Typ metadanych doku Q Unit ing Zapita report v dokumentu ⊠ ~ Klikamy prawym klawiszem myszki na Lista błędów i ostrzeżeń i wybieramy Pokaż błędy. Alternatywnie możemy je zapisać do osobnego pliku tekstowego i poddać analizie. × ~ Klucz szyfnający Przetwarzanie dokumentów Zieżenie podpisu kwalił errie procesu secoli - (1.0.3.1) G - (1.0.3.1) J - (1.0.3.1) R - (1.0.3.1)

Frajova Administracja Skarbowa Praca z aplikiem 2 (praca z plikiem 2	K_VAT - przetwarza ikacją Klient JP ™∟)	nie i wysyłka danych K 2.0	- o ×
Wytór dokumentów do wysienia			
946	Westers	Secondar	successive successive successive
<ul> <li>Poławec JW Dokustki Typ oblatenta Typ oblatenta</li></ul>	PR-VAT-2-01 count PT PR-VAT-2-01 count PR-VAT-2-01 count PR-VAT-2	Constraints     Constrain	Oute disavert         Image: Control of the second
	A praca z plikiem z Praca z pli	Switchings       JPK_VAT - przetwarza         Przetowa doministracja       JPK_VAT - przetwarza         Przetowa doministracja       JPK_VAT - przetwarza         Przetowa doministracja       JPK_VAT - przetowarza         Przetowarza doministracja       JPK_VAT - przetowarza         Przetowarza       JPK/VAT - przetowarza	<image/>

Krajowa Administracja Skarbowa

JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

## Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test Wybór dokumentów do vyslania			- a ×
Wypod obsument blo do wypowia	Webs: IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC VEC-VAT-3-031.csoomi et IFC VEC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi et IFC-VAT-3-031.csoomi IFC-VAT-3-031.c	Secondr 3075 MBAD Bits Uter/Sw	Dadej dokument     Dadej dokument     Dadej dokument     Dadej dokument     Dadej dokument     Dadej dokument     Dadej dokument
Po zamki Ten wybór	nięciu Komunikatu o wybieramy <i>Anuluj.</i> spowoduje przejście głównego aplikacji.	błędach do menu	Kongrazj
Klarz szytnąkcy Pratharzanie dokumentów Złożenie podpisu kwalifikowonego Podparnowanie procesu wysyłki			(X) Aux)





JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

#### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Krajowa A Skarbowa

Wybór dokumentów do wysienia Kiurr stytnijery		
Wexake accession 2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Mixwg1470749/71aw.	C Karganaj
	W kolejnym etapie dane z pliku XML zostaną zaszyfrowane przy użyciu tzw. kluczy szyfrujących. Nie zmieniamy tych danych (domyślnych parametrów). Wybieramy <i>Kontynuuj</i> .	Minus Analiana constitutore Analiana consti
Poretvarrable dokumentiva Zitularise podobu kwalikitewanogo Podoutowanile procesu wesiki		



Klient JPK 2.0 - Profilit test			- 0 >
Wybór dokumentów do wysiania			
Klucz szymujący			
Przetwarzanie dokumentów			
Opis	Water	Secongilly	0
Document	81 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		O Respected pretversarie
Dokument PK	DR-WALDOURDWYCS/2011		
Suma kontrolna dokumentu	Wartość wiadestarna		
Plik metadariych dokumentu	Wanto& electory		
Na tym etapi i przygo Wybie	e nastąpi przetworzenie dokumentu towanie go do fazy podpisania. erz <i>Rozpocznij przetwarzanie</i> .		water
			Anala
Zkolenie podpisu kwelitikowanego			
Padsumowanie procesu wysyłki			
- [1631] G - [1631] I - [1631] R - [1631]			

Krajowa Administracja Skarbowa

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Klient JPK 2.0 - Profil: test				- a ×
Wybór dokumentów do wysłonia				
Klucz szyfrujący				
Przetwarzanie dokumentów				
Opin		Wetnii	Savangily	
* Dokument		¢1		Razpocenij przeteszawa
Dokument /PK		PK-VAT3003nowy.csv.aml		
Typ dokumentu		PK_VAT wariant 3 wersja 1-1		and the second se
Suma kontrolna dokumentu		Dane w formacie binarnym	(14,52 MI/k)	and the second se
Pik Inisidanji di Bokumensu				Kodytanj
C	)peracja prze Wyb	etwarzania powiodła się. ierz <i>Kontynuuj</i> .		e Pater
Złożenie podpisu kwali fikowanego Podsumowanie procesu wysyłki				
r - hms/ile - hms/il 1 - [r03/ils - [r03/i				



Klient JPK 2.0 - Profit test Wybór dokumentów do wysłania Klucz szyfrujacy antwarzanie doi Złożenie podpisu kwalifikowanego \* Dokument Padainer unseyndhia alfiki matadamyeh z uzyelam Dokument JPK PK-MATHORNOW COURT Dane w tomacle binam Pik metadanych dokumenia Podpisany plik metodanych dokumentu Ľ Przechodzimy do etapu podpisania dokumentu JPK\_VAT. -Można to zrobić na kilka sposobów: w aplikacji Klient JPK 2.0: Profilem Zaufanym bądź certyfikatem . kwalifikowanym umieszczonym na karcie kryptograficznej lub poza aplikacja (sposób opisany w dokumentacji, ta metoda nie zostanie omówiona) My dokonamy podpisu Profilem Zaufanym (rozwiązanie nieodpłatne). × ....

JPK\_VAT - przetwarzanie i wysyłka danych

### Praca z aplikacją Klient JPK 2.0 (praca z plikiem XML)

Кs

Skarbowa

Administracia



Krajowa Administracja Skarbowa Praca z (praca z plik	JPK_VAT - przetwarza aplikacją Klient JP <sup>iem XML</sup> )	anie i wysyłka danych K 2.0
	profil 📲	₽ Zanjestnj się
	ROFIL ZAUFANY AKTUALNOŚCI POMOC	КОНТАКТ
W przeglądarce <u>zależnie od</u> <u>sposobu utworzenie konta</u> Profilu Zaufanego wybieramy logowanie za pomocą hasła, za pośrednictwem certyfikatu kwalifikowanego, bądź też za pośrednictwem banku obsługującego taką funkcjonalność.	Logowanie za pomocą hasła "- pła wynagow Login któ usława + moli" Hasło " Załogog wnie We paniętum tycku ji kie paniętum katk	Wybierz inny sposób logowania
	PUAP 2	NOTA PRAVMA REGULARM MARA STRONY
	Ford Auditorian proc Middlenso Cyr Ennowycona Donodauca Gyfys	Intra C. Wiczyczkie prawa zastrzetowa wstraw 49 Honosz wsastrzeto Honosz wsastrzet
Krajowa Administracja Skarbowa Podpis	JPK_VAT – przetwarza ywanie Profilem Z	anie i wysyłka danych Caufanym
	profil 💵	Ø Zarepesting sie
	PROFIL ZAUFANY AKTUALNOŚCI POMO	C KONTAKT
Na kolejnych slajdach omówiona zostanie metoda podpisywania z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego z wykorzystaniem Logowania za pomocą hasła Informacja jak założyć Profil Zaufany i uzyskać Login	Logowanie za pomocą hasła "-pławymapne Login lub użłas + mai" Hoslo " Zabrzej annie * Nie panięten logita (Nie panięten hasła	Wybierz Inny sposób logowania 2 drógu za pomocj onytków i wydłkowanego + 2 Zrógu przec bankowski dektoriczną + ING ING ING ING ING ING ING ING ING ING
i Hasło jest zawarta w końcowej części materiału	▲ *ePUAP 2	NOTA FRANNA REGULARIN MARA STRONY

Ministerstwo Cyfrytacji



JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

Podpisywanie Profilem Zaufanym

wa Administracja

Krajowa A Skarbowa



JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

## Podpisywanie Profilem Zaufanym

Ks

nrajowa Administracja Skarbowa

	a moli novidanih davanih napoli napoli na kutori
	Pojawi się komunikat o poprawnym przebiegu
	podpisywania.
	Podpisu Profilem Zaufanym 🗙
	Status podpisu Profilem Zaufanym dla sesji 2017-05-22 17:11:35 CEST
	https://pz.gov.pl/pz/pages/documentPreview?doc=qcpktr9vppd7qgw88j8pzstfhf72drrmrs8vq9p0 Dokument do podpisu dostępny pod powyższym adresem. Po podpisaniu proszę nacisnąć przycisk OK.
	Cancel OK
S Ma Administration and p	JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Disywanie Profilem Zaufanym
S a Adminis wa	JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Disywanie Profilem Zaufanym
S ra Adminie odp	JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Disywanie Profilem Zaufanym Podpisu Profilem Zaufanym su Profilem Zaufanym dla sesji 2017-05-22 17:11:35 CEST
S odp is podpis	stracja JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Disywanie Profilem Zaufanym su Profilem Zaufanym dla sesji 2017-05-22 17:11:35 CEST a Zaufanym zokończony sukcesem. 200: OK
s podpis is Profilen wi się pisywa ilu Zau	stracja stracja Specification of the series of the serie
S a Adminis odp s podpis s Profilen wi się pisywa lu Zau	JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Dodpisu Profilem Zaufanym u Profilem Zaufanym dla sesji 2017-05-22 17:11:35 CEST u Zaufanym zokończony sukcesem. 200: OK komunikat o powodzeniu lub błędzie nia dokumentu z wykorzystaniem janego. Wybierz <i>OK</i>
s podpis is Profilen wi się pisywa ilu Zau	JPK_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych stracja Dodpisu Profilem Zaufanym su Profilem Zaufanym dla sesji 2017-05-22 17:11:35 CEST a Zaufanym zokończony sukcesem. 200: 0K komunikat o powodzeniu lub błędzie na dokumentu z wykorzystaniem fanego. Wybierz OK

×

ОК

W razie błędu należy spróbować ponownie, w przeciwnym przypadku można kontynuować proces wysyłki dokumentów.



## Podpisywanie Profilem Zaufanym

or dokumentów do wysienia		
stylhýjący		
watzanie dokumentów		
nie podpisu kwalifikowanego		
Opts	Watesi	Badelar uns milis alla
Dokument	#1	metadamych z szyciem
Dokument JPK	JPK-VAT3003mowy.csv.aml	karty knyptograficznej
Pik rentadanych dokumentu	Dane w termace binamym	and the second se
Podpisany pilk mesadanych dokumetilu	care w omace phanyer	and the second distance of the second distanc
		Polyter usbywite pain aniadarach a sharian
		Profile Zaufarege
		Dodpisanese piku
		rectadenych cla wybrance
		and the second se
		The second se
		Zaptaz wytorany prik rectadanych
Zielony status informuj	e o poprawnie	zaposa wytorany prix restadanych
Zielony status informuj	e o poprawnie odnisuwania	Zayna aylanay pan melaalanyek
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Zopital sylices pri recladarych
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Appens vydore eg gen matadenych Manafynaug
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Appendiation of the second sec
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Appendianyon melakanyon Keengewag
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Zepter eyőreg per redaknyok Kentynusj
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Zepter egitary print
Zielony status informuj zakończonym etapie po	e o poprawnie odpisywania	Appent opficing prin mediatryphi Rentpring Anning



Krajowa Administracja Skarbowa Wysyłka pliku	/AT – prze u	twarzanie i wys	yłka danych	
Siere JPC 2.0 - Public test	Nastąpi a procesy	utomatyczne przejści wysyłki w Menu Statu	e do <i>ekranu Akty</i> ı s wysyłki dokume	vne - • × ntów.
Qués	Postep	Eck	Predicoid Sektraline (Readmin)	and the owner where the owner
* 2018-01-31 0950/49 CET #1	25%	Zaini ciovanie wysiania dokamentu nie powiodło się	Wartold niedostępna	
Na ekranie zostanie wy o statusie wysyłki w ak	świetlona info tywnym proce	ormacja esie.		
Procesy wyniki zakończone sukcesen     Procesy wzałki zakończone niepowodzeniem				
<ul> <li>Procesy wysyłki zakończone niepowodzeniem z możliwościa wznowieni</li> </ul>	ia			
L-(1031)G-(1031)J-(1031)R-(1031)				

JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych Skarbowa

# Wysyłka pliku

				and the second division of the second divisio
Актумле рюсету мусучкі				
Qyin.	Finiter	Reals.	Popularia (alchai no Gordinid)	and in case of the local division in which the local division is not the local division of the local division is not the local division of the local divis
▼ 2017-01-04 23:18:45 CET #1	25%	Zainicjowanie wysłania dokumentu	Wartość niedostępna	0 000000
Schemik, PACVAT, 2,91-DamLop Daiss	UN		Warfold meddaligana	
Uwaga! (np. z po problem istnieie	! W przypadku proce owodu przerwania po nu technicznego unie możliwość wznowie	su wysyłki zakończe ołączenia internetow emożliwiającego wys nia procesu	onego niepowodzeniem vego lub innego syłkę dokumentu)	
	Wt	ym celu należy:	rocoou uwoułki zakośczono	
	W ty 1. 2. 3.	ym celu należy: wybrać zakładkę P niepowodzeniem z wyświetli listę proc niepowodzeniem, ł zaznaczyć proces, nacisnąć przycisk	rocesy wysyłki zakończone możliwością wznowienia, któ cesów wysyłki zakończonych ttóre można wznowić który ma być wznowiony Ponów próbę	óra
Procesy wysifid zakoriczone sukacsen	W ty 1. 2. 3.	ym celu należy: wybrać zakładkę P niepowodzeniem z wyświetli listę proc niepowodzeniem, I zaznaczyć proces, nacisnąć przycisk	rocesy wysyłki zakończone możliwością wznowienia, któ cesów wysyłki zakończonych ctóre można wznowić który ma być wznowiony Ponów próbę	óra

JPK\_VAT – przetwarzanie i wysyłka danych

### Potwierdzenie odbioru

