



# **Generowanie plików JPK**

## **Skrócona instrukcja postępowania**

Opracowano na podstawie FK wer. **5.4.9.580** / Sprzedaż wer. **5.3.8.345**

Łódź marzec 2017

Copyright by **ARISCO** Sp. z o. o.

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. GENEROWANIE PLIKU JPK W PROGRAMIE FK I SPRZEDAŻ.....</b> | <b>3</b> |
| <b>1.1 PRZYGOTOWANIE PROGRAMU.....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>1.2 WYGENEROWANIE PLIKU JPK.....</b>                        | <b>3</b> |
| <i>W programie FK.....</i>                                     | <i>3</i> |
| <i>W programie SPRZEDAŻ.....</i>                               | <i>4</i> |
| <b>1.3 WALIDACJA PLIKU JPK.....</b>                            | <b>4</b> |

## 1. Generowanie pliku JPK w programie FK i Sprzedaż

### 1.1 Przygotowanie programu

- Przed wygenerowaniem pliku JPK proszę się upewnić, że posiadają Państwo aktualną wersję programu – równą lub wyższą dla FK ver. **5.4.9.580** i dla Sprzedaży **5.3.8.345** (wersję można sprawdzić w zakładce **POMOC / O Programie**)
- Proszę sprawdzić czy w danych licencjobiorcy wypełnione zostały pola **REGON / Powiat / Gmina / Województwo**
- Proszę się upewnić, że zaznaczyli Państwo opcję wypełniania pól domyślnym ciągiem znaków w przypadku braku *Nr. Kontrahenta, Nr. Dostawcy lub NIP (np.: „brak” lub „999-999-99-99” w zależności od wymagań jednostki nadrzędnej)*

Opcję tą zaznaczamy :

- w programie **FK** w zakładce **ADMINISTRACJA/KONFIGURACJA / USTAWIENIA OGÓLNE**
- w programie **SPRZEDAŻ** w zakładce **ADMINISTRACJA / KONFIGURACJA DOKUMENTÓW FV/**

### 1.2 Wygenerowanie pliku JPK

W programie FK

- w zakładce **DOKUMENTY /** wybieramy **JPK\_VAT – Eksport Rejestru Zakupu i Rejestru Sprzedaży**
- w nowo otwartej zakładce **EKSPORT REJESTRU DO PLIKU JPK** ustawiamy kolejno :
  - a) zakres czasowy
  - b) Kod US
  - c) dane podmiotu pobierane z danych licencjobiorcy lub jednostki nadrzędnej
  - d) wersję JPK – **JPK\_VAT(2)**
  - e) cel złożenia dokumentu 1 – jeżeli będzie to pierwsza wersja wysyłana do MF , 2- jeżeli będzie to korekta pliku już raz wysłanego.
  - f) odpowiednie rejestry (zaznaczyć)

Następnie klikamy **EKSPORT DO PLIKU JPK** ( postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami ) i zapisujemy ten plik w dowolnej lokalizacji z rozszerzeniem \*.XML

## W programie SPRZEDAŻ

- w zakładce **ADMINISTRACJA / KONFIGURACJA PODMIOTÓW DLA PLIKU JPK**

**istnieje możliwość wyboru aby Dane Podmiotu** w plikach JPK wypełniane były danymi jednostki nadrzędnej licencjobiorcy. W tym celu zaznaczamy tą opcję po uprzednim kliknięciu EDYTUJ, oraz po zmianie ZAPISZ.

- w zakładce **OPERACJE OKRESOWE / GENEROWANIE PLIKÓW JPK**

a) zaznaczamy odpowiedni *Typ Okresu*

b) klikamy **JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK\_VAT(2))**

c) Nowy plik

d) w nowym oknie wybieramy odpowiedni PUNKT SPRZEDAŻY

e) klikamy wybierz i zapisujemy ten plik w dowolnej lokalizacji z rozszerzeniem \*.XML

### **1.3 Walidacja pliku JPK**

Po wygenerowaniu pliku JPK możemy sprawdzić jego poprawność otwierając go w dowolnej przeglądarce (*np.: Firefox*). W celu wprowadzenia własnej korekty możemy ten plik edytować w programie **Notepad++** i zapisać zmiany. Darmową wersję programu można ściągnąć ze strony producenta <https://notepad-plus-plus.org/> w sekcji **Download**.

**WAŻNE !** – **Nie należy** edytować pliku \*.XML i zapisywać zmian standardowym programem w systemie *Windows* - **Notatnik** lub *Microsoft Word*, ponieważ programy te mogą zmienić strukturę pliku przez co plik będzie niepoprawny.

W celu końcowej walidacji pliku JPK możemy sprawdzić poprawność tego pliku w programie dostępnym na stronie MF <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow>