

Obsługa Jednolitych Plików Kontrolnych w aplikacjach Asseco WAPRO

# WAPRO JPK

## krok po kroku

opracował  
Przemysław Gola

### Spis treści:

Czego potrzebujesz	2
Przygotowanie programu WF-FaKir	3
Pobranie i instalacja programu WAPRO JPK	7
Uruchomienie WAPRO JPK	9
Praca w trybie testowym	11
Stworzenie pliku JPK	12
Przesłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów	17
Walidacja i przeglądanie danych	19
Dodatkowe informacje	20

## Czego potrzebujesz, aby tworzyć i wysyłać Jednolite Pliki Kontrolne?

Aby tworzyć i wysyłać Jednolite Pliki Kontrolne za pomocą programów Asseco WAPRO, potrzebujesz zasadniczo:

1. Aktualnej wersji programu Asseco WAPRO, np. WF-FaKir, WF-Mag, WF-Kaper, WF-Fakturka.
2. Dodatkowego, bezpłatnego programu o nazwie WAPRO JPK.
3. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Uwaga:

Program WAPRO JPK jest dostępny bezpłatnie dla tych klientów, którzy posiadają aktualną wersję WF-FaKir, WF-Mag, WF-Kaper, WF-Fakturka. Program ten można pobrać ze strony [www.wapro.pl](http://www.wapro.pl). Szczegółowa instrukcja pobierania znajduje się w dalszej części samouczka.

Nie musisz kupować dodatkowego podpisu kwalifikowanego. Możesz posługiwać się tym samym podpisem, który dotychczas służył Ci do wysyłki elektronicznych deklaracji podatkowych (np. VAT-7) lub deklaracji ZUS (np. ZUS-DRA).

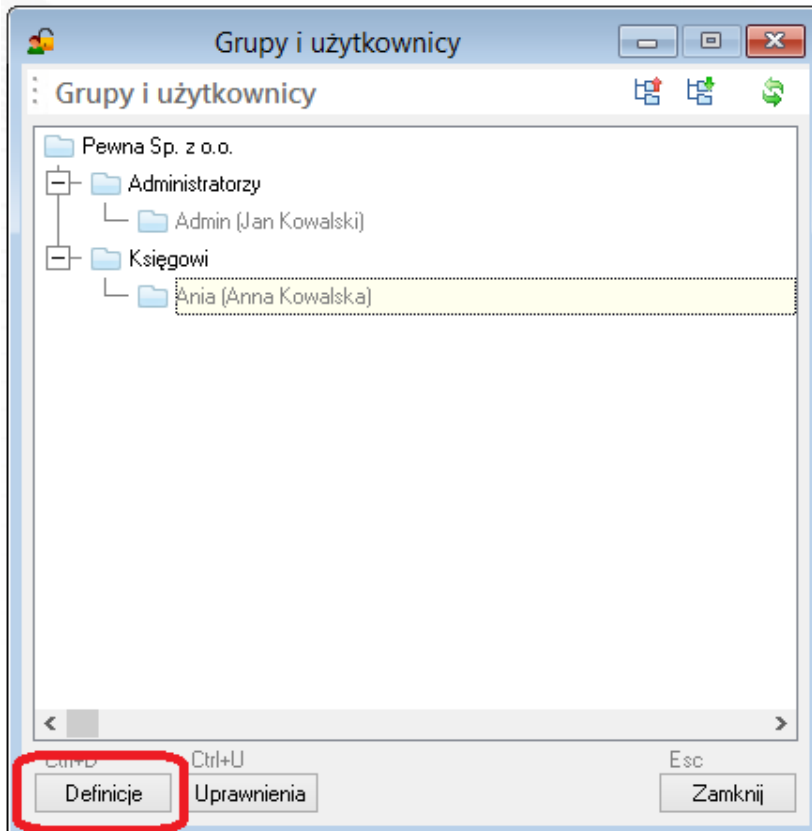
W dalszej części samouczka dowiesz się, skąd pobrać i jak zainstalować program WAPRO JPK.

## Przygotowanie programu WF-FaKir do współpracy z WAPRO JPK

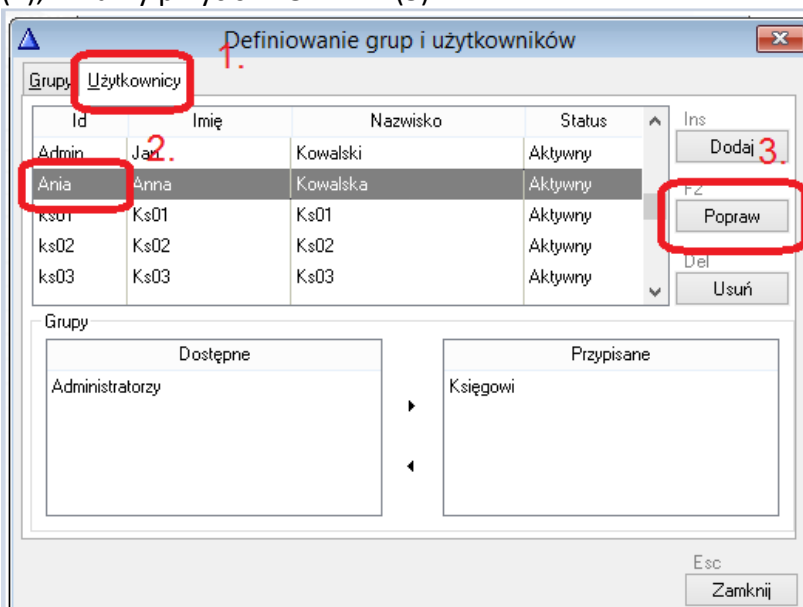
Zanim utworzysz pierwszy plik JPK w aplikacji WAPRO JPK, najpierw musisz przygotować program WF-FaKir. W tym celu:

### A. Nadanie uprawnień użytkownikom WF-FaKir.

1. Uruchom program WF-FaKir i zaloguj się w nim jako użytkownik, który posiada uprawnienia administratora.
2. Po zalogowaniu się w programie przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk GRUPY I UŻYTKOWNICY.
3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DEFINICJE:



4. W kolejnym oknie przechodzimy na zakładkę UŻYTKOWNICY (1), wybieramy konkretnego użytkownika (2), klikamy przycisk POPRAW (3):



5. W kolejnym oknie wciskamy przycisk UPRAWNIENIA:

Użytkownik / Popraw

Użytkownik / Popraw

Identyfikator\* Ania

Imię Anna

Nazwisko Kowalska

Stanowisko Księgowa

Aktywność

Ctrl+H Usun haslo

Ctrl+D Uprawnienia

F10 Zapisz

Esc Anuluj

6. W kolejnym oknie należy ustawić wartość parametru „Dostęp do danych programu z WAPRO JPK” na „Tak”:

Uprawnienia globalne użytkownika

Użytkownik: Ania

Nazwa uprawnienia	Użyta wartość
Dostęp do danych programu z WAPRO JPK	Tak

7. Kliknij przycisk ZASTOSUJ.

**B. Ustawienie daty obowiązku wysyłania JPK.**

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk KONFIGURACJA FIRMY.
2. W wyświetlonym oknie zaznacz grupę „Jednolity plik kontroli”, a następnie z prawej strony wpisz datę obowiązku wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT:

Parametry pracy firmy

Parametry pracy firmy (rok obrotowy: 2015) Szukaj wg

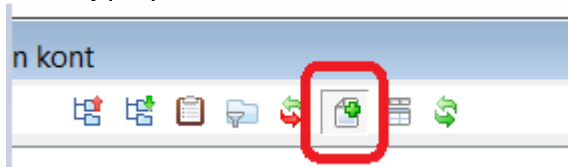
<wszystkie grupy>

- Wprowadzanie rozrachunku
- Wprowadzanie pozycji dokument
- Kontrola kręgu kosztów
- Koszty uzyskania przychodu
- Różnice kursowe / magazyn wal
- Dokument kompensaty
- Nota odsetkowa
- Wysyłka SMS
- Jednolity plik kontroli
- Pozostałe

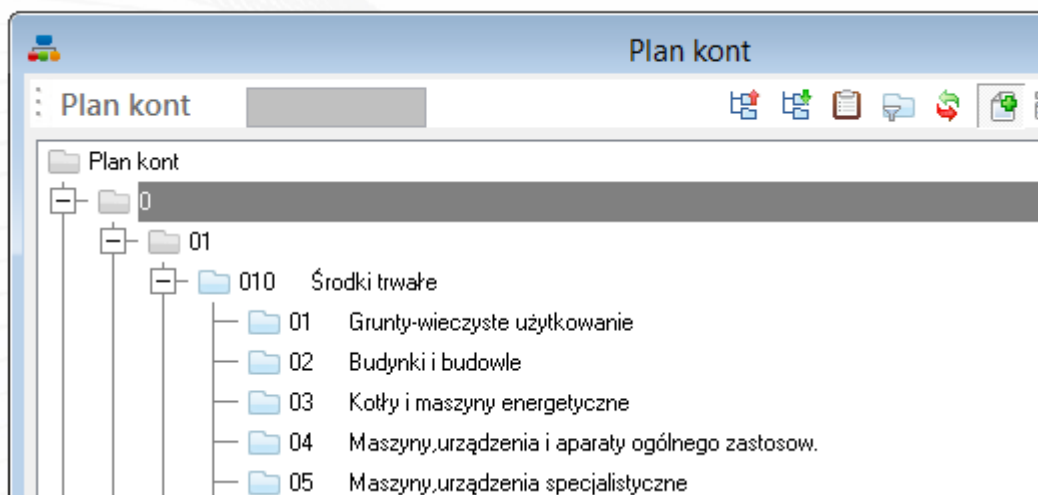
Nazwa	Użyta
Data obowiązku wysyłania do US danych VAT w formie elektronicznej	1-01-2017

### C. Wprowadzenie grupowania kont.

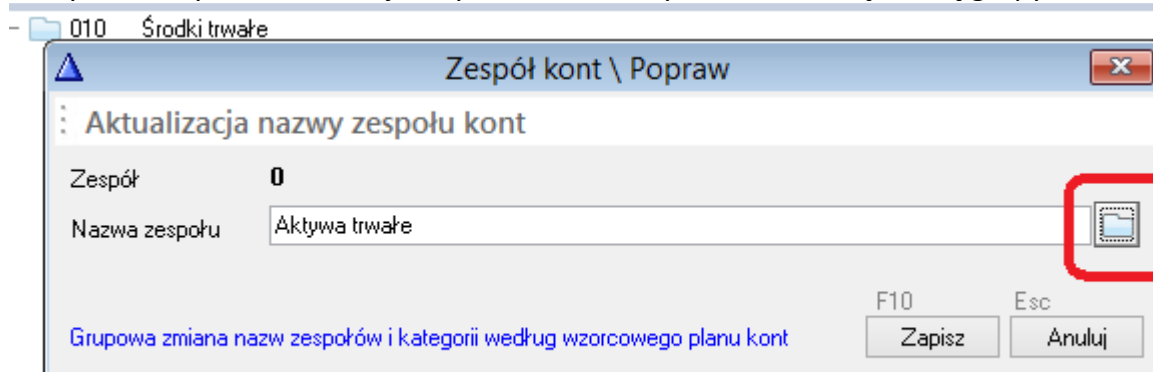
1. Przejdź na zakładkę DEFINICJE i kliknij przycisk PLAN KONT.
2. Wciśnij przycisk POKAŻ ZESPOŁY I KATEGORIE KONT:



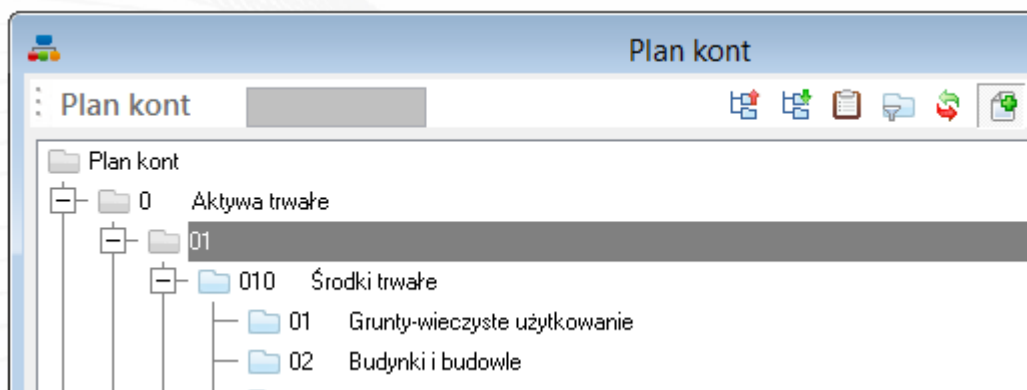
3. Ustaw się na grupie „0”:



4. Kliknij przycisk POPRAW.
5. W wyświetlonym oknie kliknij na sybol „teczki” i wybierz stosowną nazwę grupy:



6. Kliknij ZAPISZ.
7. Ustaw się na kategorii „01”:



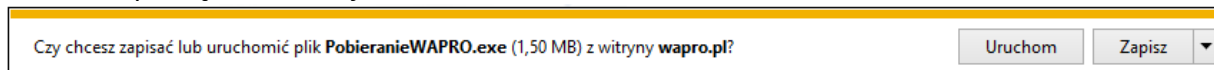
8. Kliknij przycisk POPRAW.
9. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę kategorii.



## Pobranie i instalacja programu WAPRO JPK

Aplikację WAPRO JPK możesz pobrać i zainstalować dokładnie w taki sam sposób jak robisz to w przypadku innych programów Asseco WAPRO, np. WF-Kaper czy WF-FaKir:

1. Kliknij w link: <http://www.wapro.pl/storage/PobieranieWAPRO.exe>
2. Jeśli przeglądarka internetowa Cię o to zapyta, zapisz na dysku plik a następnie kliknij go dwa razy w celu rozpoczęcia instalacji:



3. Zaznacz na liście program, który chcesz pobrać. W tym przypadku będzie to WAPRO JPK:

**Wybierz moduły do pobrania**

Applikacje Asseco WAPRO	Dostępna wersja programu			Twoja wersja		Informacje o programach
	Numer	Wydanie	Data powstania	Numer	Wydanie	
<input type="checkbox"/> WF-Fakturka	8.20.0		3.10.2016	7.91.0		<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-Mag Mobile 2	8.20.0		3.10.2016			<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-Mag dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	8.11.2	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-KaPeR dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	8.11.2	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-FaKir dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	8.20.0	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-GANG dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	8.11.2	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-bEST dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	8.10.0	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-Analizy dla Windows	8.20.0	1	3.10.2016	7.90.2	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input type="checkbox"/> WF-Aukcje	8.20.0		3.10.2016			<a href="#">Czytaj (internet)</a>
<input checked="" type="checkbox"/> WAPRO JPK	8.20.0		3.10.2016	8.20.0	1	<a href="#">Czytaj (internet)</a>

Programy i dane demonstracyjne

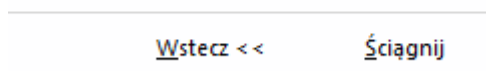
<input type="checkbox"/> WF-Mag Mobile 2 DEMO	8.00.0		1.10.2014			
<input type="checkbox"/> Asseco WAPRO dane demo	8.11.0		4.05.2016			

Programy firm trzecich

Wykryto lokalnie zainstalowany MSSQL server (WAWN033\SQL2008R2).

Wytłuszczenie - nowsza wersja do pobrania      Konfiguracja      Dalej >>

4. Kliknij przycisk DALEJ.
5. W kolejnym oknie kliknij przycisk ŚCIĄGNIJ:



6. Pojawi się okno kreatora instalacji WAPRO JPK. Aby rozpocząć instalację kliknij przycisk DALEJ:



7. W kolejnych krokach kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji, który jest intuicyjny i zbieżny z procesem, który znasz z pozostałych programów Asseco WAPRO.

Po zakończeniu instalacji WAPRO JPK możesz uruchomić go po raz pierwszy i dokonać stosownej konfiguracji.



## Uruchomienie WAPRO JPK

Po skonfigurowaniu programów WF-FaKir, WF-Kaper, WF-Mag i WF-Fakturka oraz zainstalowaniu aplikacji WAPRO JPK możemy kontynuować pracę w samej aplikacji WAPRO JPK, która posłuży nam do przygotowania oraz przesłania jednolitego pliku kontrolnego.

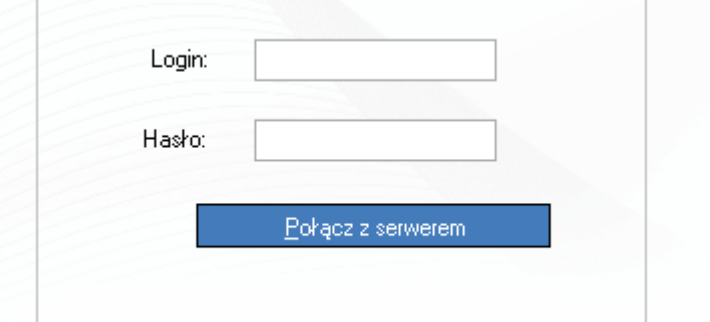
Po zainstalowaniu programu WAPRO JPK powinien być on dostępny w menu „Start” systemu Windows -> Programy -> Wapro -> WAPRO JPK.

Program WAPRO JPK uruchamia się więc tak samo, jak każdą inną aplikację w środowisku Windows. Dla wygody można również utworzyć sobie skrót na pulpicie.

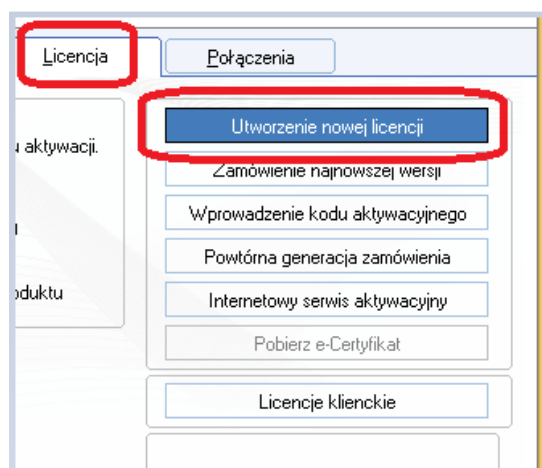
Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie programu powinno się pokazać na ekranie okno logowania. W oknie tym znajduje się przycisk ADMINISTRACJA LICENCJĄ I BAZAMI DANYCH:



W kolejnej odsłonie należy wpisać dane do logowania do serwera SQL i wybrać „Połącz z serwerem”:

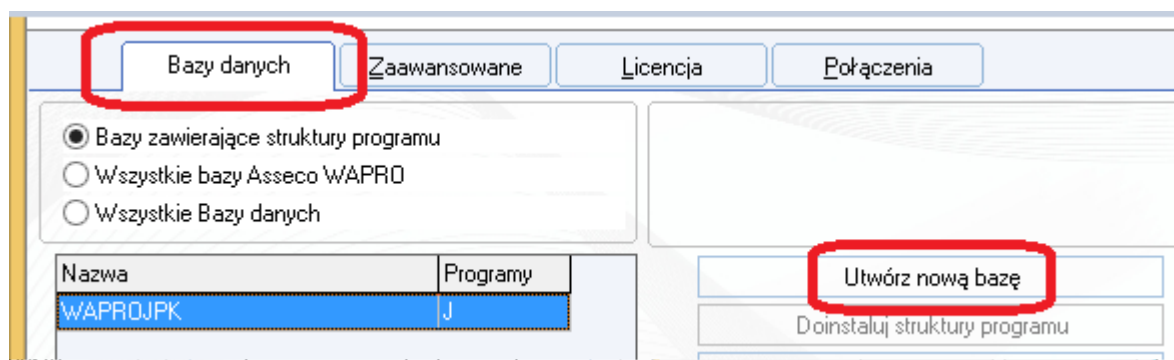


Po zalogowaniu się przechodzimy na zakładkę LICENCJA, aby dodać nową licencję:

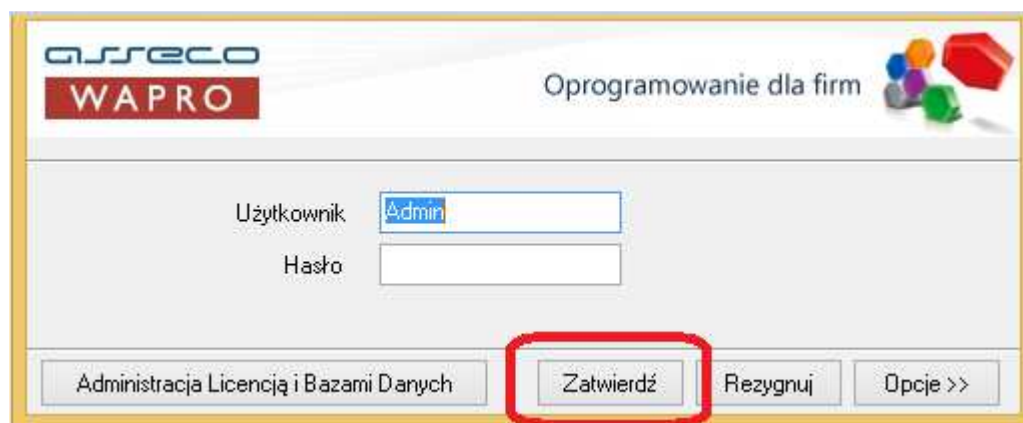


Licencję na program WAPRO JPK uzyskujemy, a następnie aktywujemy dokładnie w taki sam sposób, jak było to w przypadku programów WF-FaKir, WF-Kaper czy WF-Mag. Aktywacja programu WAPRO JPK nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, o ile posiadają Państwo aktualną wersję innych programów Asseco WAPRO współpracujących do WAPRO JPK.

Po założeniu licencji przechodzimy na zakładkę BAZY DANYCH i tworzymy bazę danych dla programu WAPRO JPK:



Po założeniu licencji oraz bazy danych możemy zamknąć Administratora baz danych i po raz pierwszy zalogować się do programu WAPRO JPK. Logowanie to wygląda tak samo jak w przypadku programów WF-FaKir, WF-Kaper, WF-Mag:

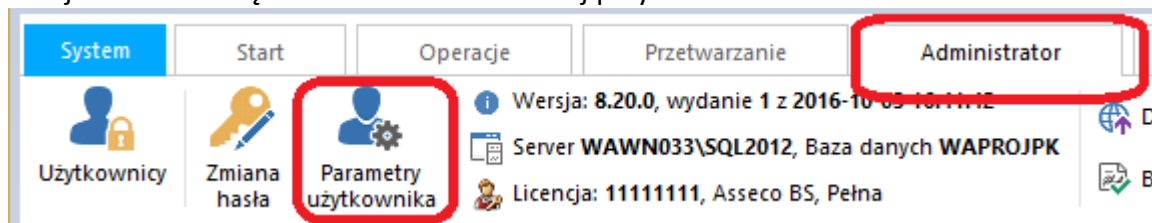


Uwaga: Jeśli zalogujesz się do programu na ten sam login i hasło, jakie masz z innych programach, wówczas nie będziesz musiał podawać ich w trakcie obsługi programu WAPRO JPK.

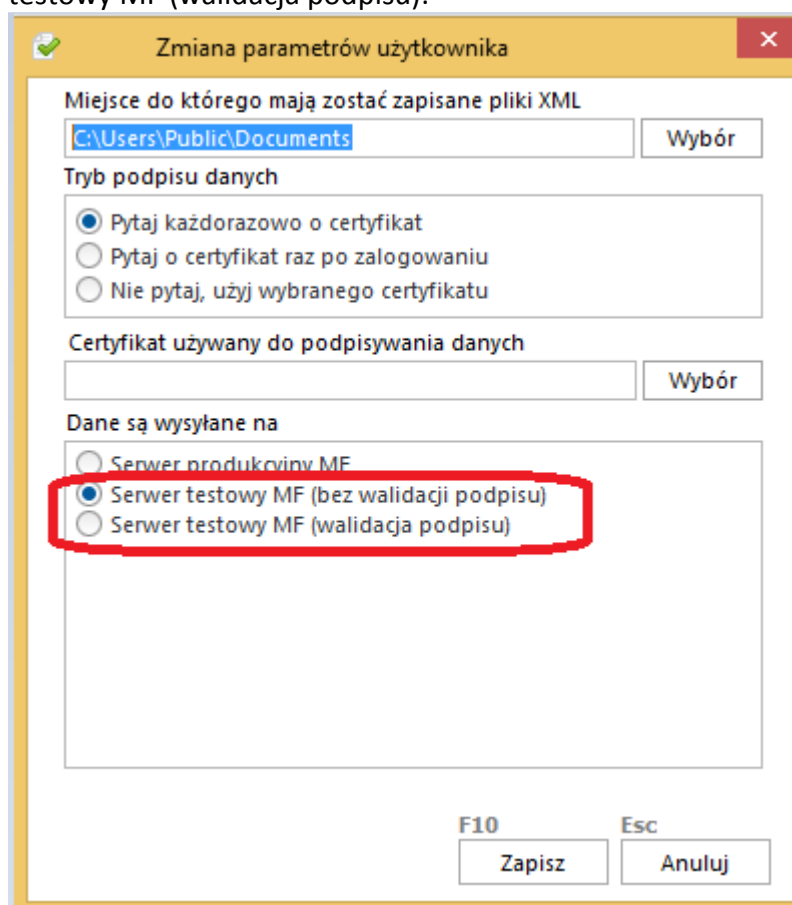
## Praca w trybie testowym

Jeśli masz do czynienia z programem WAPRO JPK po raz pierwszy, być może będziesz chciał poćwiczyć jego obsługę bez ryzyka, że jakieś dane zostaną przesłane na serwer Ministerstwa Finansów. Aby włączyć tryb testowy:

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk PARAMETRY UŻYTKOWNIKA:



2. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję „Serwer testowy MF (bez walidacji podpisu)” lub „Serwer testowy MF (walidacja podpisu):



3. Kliknij przycisk ZAPISZ.

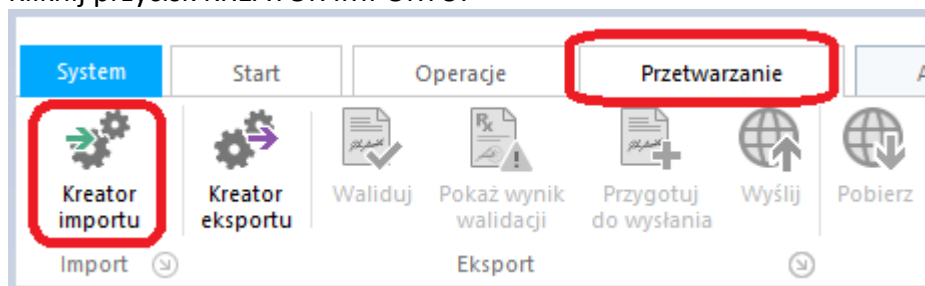
Od tej chwili możesz bezpiecznie ćwiczyć obsługę programu WAPRO JPK bez obawy, że jakkolwiek plik zostanie złożony w urzędzie w sposób ważny. Lecz pamiętaj o tym, aby przed pierwszym złożeniem właściwego pliku JPK, włączyć opcję „Serwer produkcyjny MF”. W przeciwnym razie żaden w wysyłanych przez Ciebie plików WAPRO JPK **nie zostanie uznany za ważnie złożony!**

## Stworzenie pliku JPK

Przed przystąpieniem do wygenerowania pliku JPK należy się upewnić, że baza programu WAPRO JPK oraz bazy programów, na podstawie których będzie tworzony plik (np. WF-FaKir, WF-Kaper) są umieszczone na tym samym serwerze MS SQL SERVER. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z działem technicznym swojej firmy lub działem pomocy technicznej Asseco WAPRO.

Po umieszczeniu wszystkich baz na tym samym serwerze SQL zaloguj się do programu WAPRO JPK i:

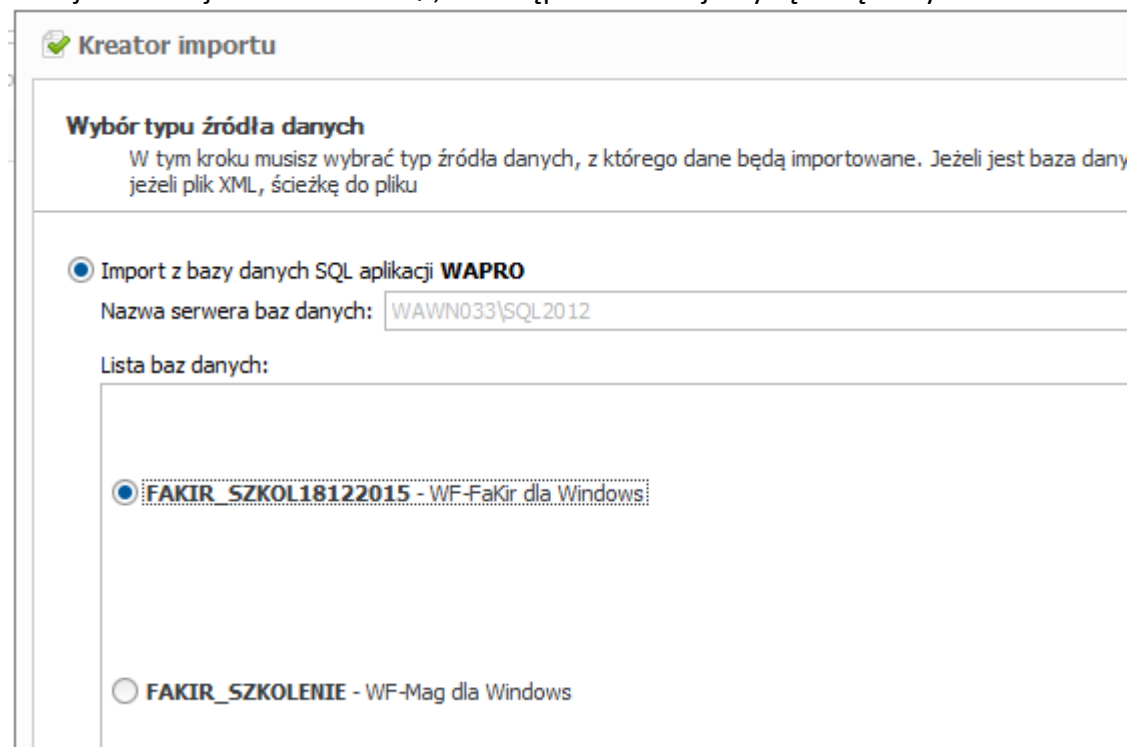
1. Przejdź na zakładkę PRZETWARZANIE.
2. Kliknij przycisk KREATOR IMPORTU:



3. Najpierw pojawi się okno z ogólnymi informacjami na temat obsługi programu. Proszę się z nimi zapoznać.



4. Po zapoznaniu się z komunikatem proszę kliknąć przycisk NASTĘPNY.
5. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję, że zamierzamy dokonać importu danych z innej bazy danych umiejscowionej na serwerze SQL, a następnie wskazujemy tę bazę danych:



6. W kolejnym oknie wskazujemy firmę, na podstawie danych której chcemy utworzyć plik JPK:

**Kreator importu**

**Wybór firmy i rodzaju operacji na dzienniku**  
Na tej stronie należy wybrać firmę z której będą importowane do bazy danych JPK oraz to czy tw

Lista firm znajdujących się w źródle importu:

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Nip
▶ Pewna Sp. z o.o.	1111111111

7. Klikamy przycisk NASTĘPNY.  
8. W kolejnym oknie wypełniamy rubryki:

**Kreator importu**

**Edycja dziennika**  
Tutaj trochę informacji co strona ma robić

Książka kontroli    Opis

**Nagłówek**                      **Dane firmy / urzędu**

Numer kontroli: 10/2016                      Nazwa: Pewna Sp. z o.o., Nip: 1111111111

Data OD: 2016-10-06                      Adres: ⚠

Data DO: 2016-10-31                      Urząd: URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU, 0202

*Numer kontroli* to unikalny identyfikator tworzonego przez nas pliku. W miejsce to możemy wpisać dowolny ciąg znaków, który pomoże nam potem zidentyfikować dany zestaw danych.

*Data od, data do* to zakres dat wyznaczający okres, za który tworzymy Jednolity Plik Kontrolny.

*Nazwa* – tutaj wybieramy firmę, dla której tworzymy JPK.

*Urząd skarbowy* – tutaj wybieramy urząd skarbowy, w którym złożymy JPK.

Jak widać, jeśli pominiemy jakąś rubrykę, której wypełnienie jest wymagane, wówczas przy tej rubryce pojawi się żółty znak z wykrzyknikiem.

Po wypełnieniu rubryk u dołu okna wciskamy przycisk DODAJ. Wówczas tabelka w dolnej części okna zostanie uzupełniona wierszem:

**Pozycje**

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

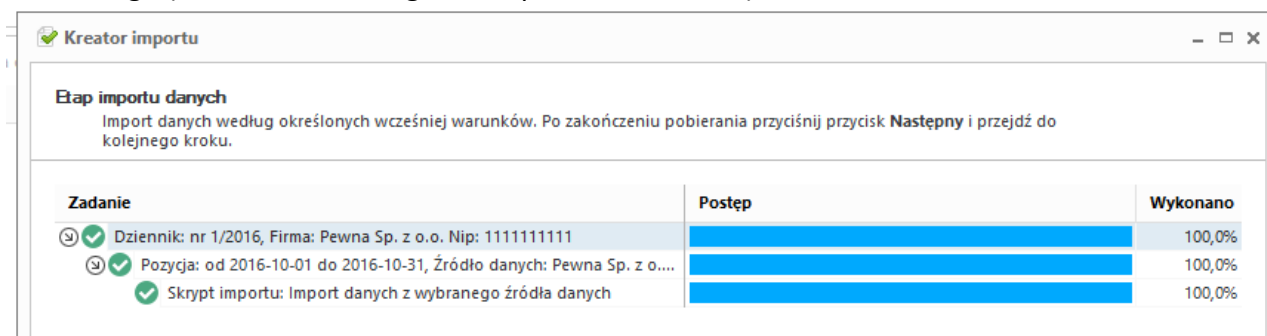
	Data od	Data do	Źródło danych	Schemat	Warunki
▶	2016-10-01	2016-10-31	Pewna Sp. z o.o. (WF-FaKir dla .	Ewidencja VAT wer. (1-0)	Warunek nie jest wymagany

Ins    Del  
Dodaj    Usuń

W powyższej tabeli powinniśmy przede wszystkim wybrać z rozwijanego menu SCHEMAT, czyli rodzaj pliku JPK, który chcemy wygenerować. W tym przypadku wybrałem EWIDENCJA VAT, a zatem zadeklarowałem, że chcę utworzyć plik JPK z rejestru VAT.

9. Kliknij przycisk NASTĘPNY.

10. W kolejnym kroku będziesz mógł zaobserwować postęp w pobieraniu danych z bazy programu źródłowego (WF-FaKir, WF-Mag, WF-Kaper, WF-Fakturka):



11. Kliknij przycisk NASTĘPNY.

12. Program poinformował Cię o tym, że zakończył operację pobierania danych z programów źródłowych do aplikacji WAPRO JPK:



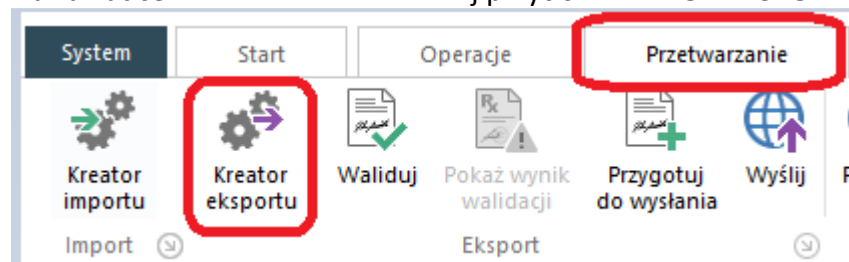
13. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ.

14. W głównym oknie programu pojawiła się pozycja będąca wynikiem importu danych:

Dziennik			Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania		
Numer dziennika	Data od	Data do	Data od	Data do	Źródło
1/2016	2016-10-01	2016-10-31	2016-10-01	2016-10-31	

*Dane z programów źródłowych zostały przeniesione do bazy programu WAPRO JPK. Teraz, w kolejnych krokach, możemy przygotować na podstawie zaimportowanych danych plik JPK:*

15. Na zakładce PRZETWARZANIE kliknij przycisk KREATOR EKSPORTU:

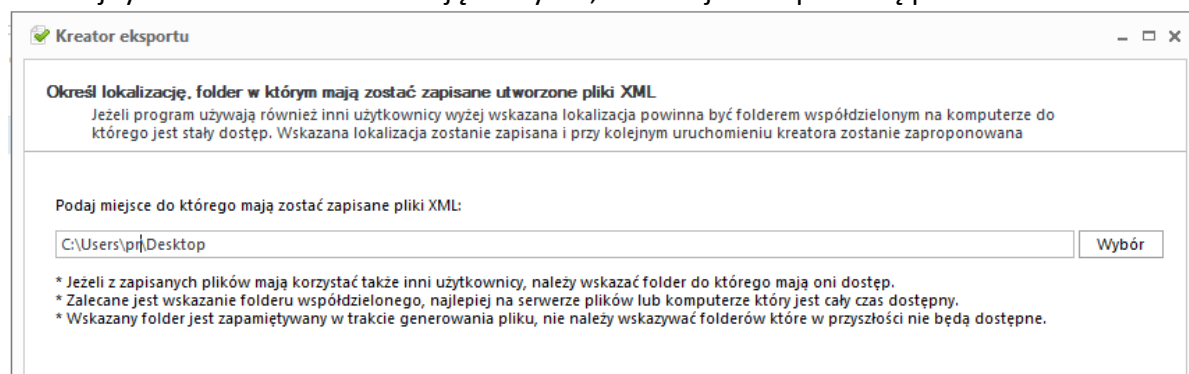


16. Pojawi się okno informacyjne:



17. Kliknij u dołu przycisk NASTĘPNY.

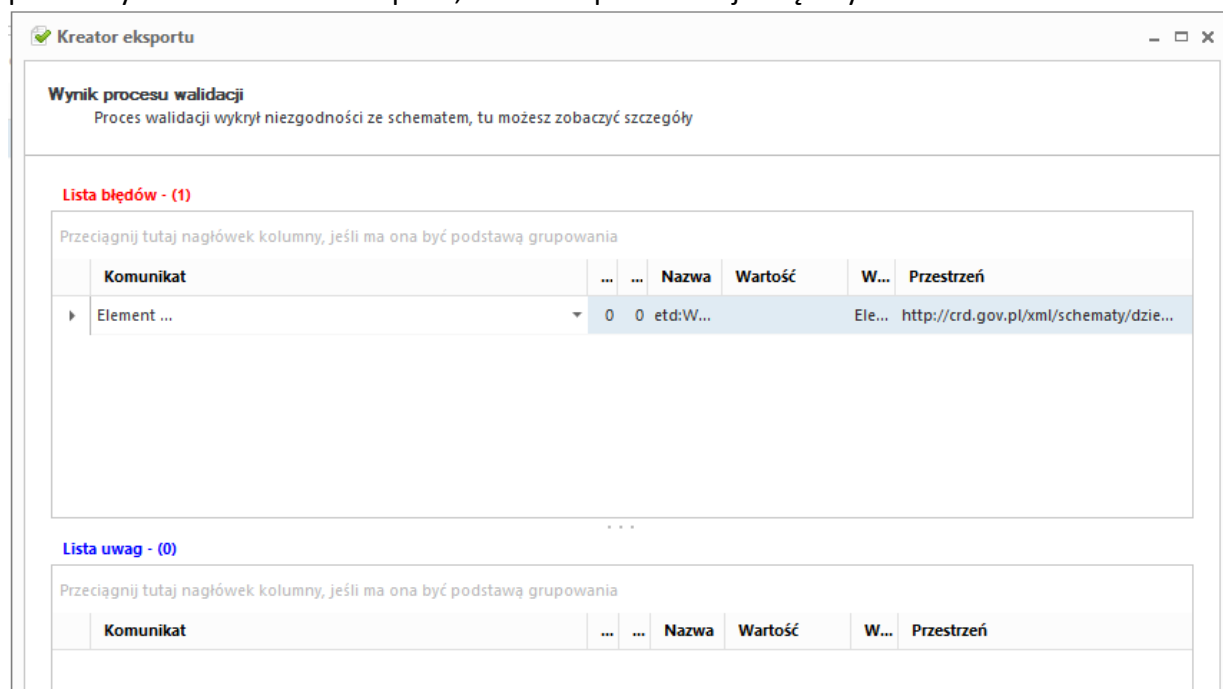
18. W kolejnym oknie wskaż lokalizację na dysku, w której ma zapisać się plik JPK:



Może to być „Pulpit”, „Moje dokumenty” lub dowolny inny folder.

19. W kolejnym oknie zaobserwujesz postęp w tworzeniu pliku JPK. Po ukończeniu procesu (100%) kliknij przycisk NASTĘPNY.

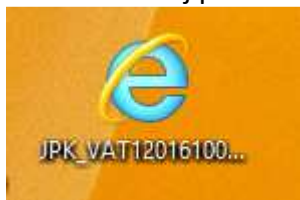
20. W kolejnym oknie obejrzyj raport z tworzenia pliku. Jeśli program WAPRO JPK natrafił na jakieś problemy w czasie tworzenia pliku, wówczas poinformuje Cię o tym:



21. Zapoznaj się z powyższym raportem. Kliknij przycisk NASTĘPNY. Program wyświetli komunikat o tym, że zakończył tworzenie pliku:



22. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ, aby zamknąć okno kreatora.  
23. We wskazanej przez Ciebie lokalizacji powinieneś zobaczyć utworzony plik JPK:



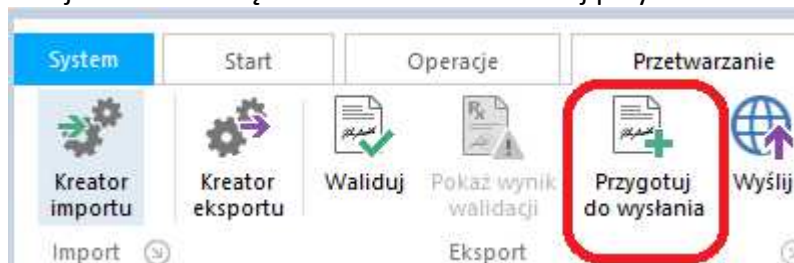


## Przesłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów

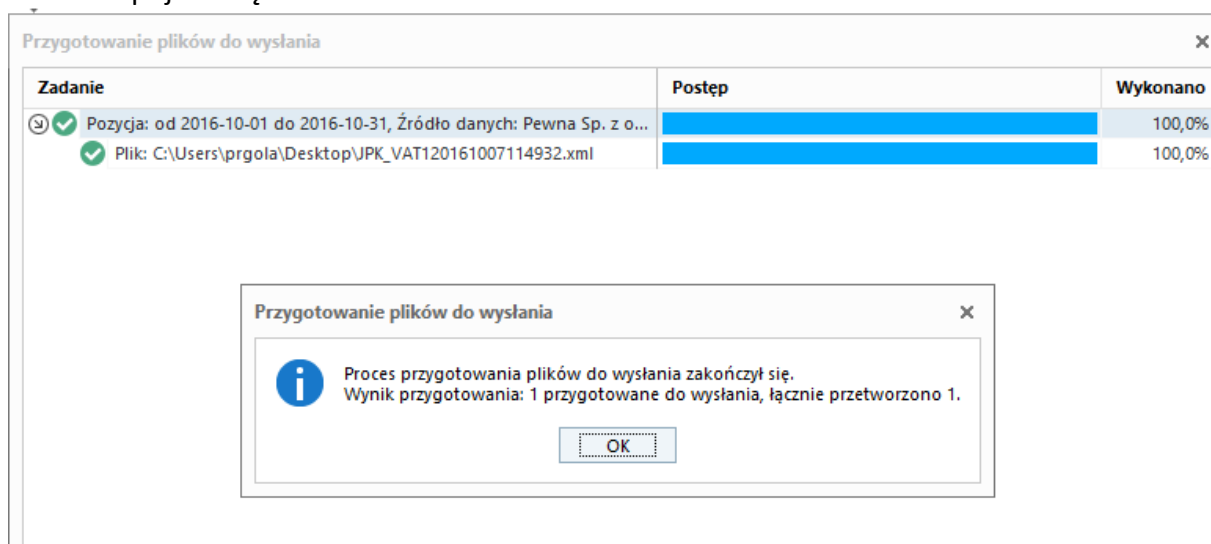
W poprzednim rozdziale nauczyłeś się, jak stworzyć Jednolity plik kontrolny. Plik ten możesz wręczyć urzędnikowi na dowolnym nośniku lub w sytuacjach określonych przepisami prawa przesłać bez wezwania na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów.

Aby przesłać plik JPK na serwer Ministerstwa Finansów:

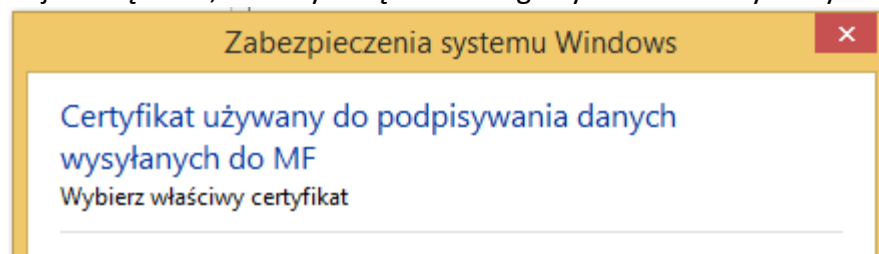
1. Przejdź na zakładkę PRZETWARZANIE i kliknij przycisk PRZYGOTUJ DO WYSŁANIA:



2. Po chwili pojawi się okno:



3. Kliknij OK a następnie na zakładce PRZETWARZANIE kliknij przycisk WYŚLIJ.
4. Pojawi się okno, w którym będziesz mógł wybrać właściwy certyfikat do podpisu JPK:

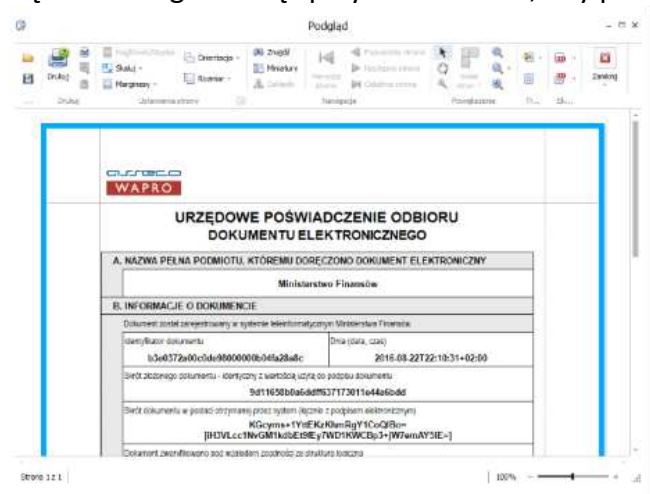


Wybierz certyfikat i zatwierdź wybór.

5. Po wysłaniu pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów powinien on otrzymać status „wysłany”:

	Status eksportu	Status valid...	Status przygotowania	Status wy...	Data wysłania
s\JPK_...	Wyeksportowany	Ok	Przygotowany	Wysłany	2.08.2016 16:44:58

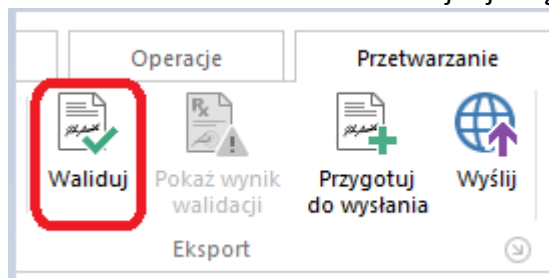
6. Po około kilku godzinach program powinien pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Wówczas będziesz mógł wcisnąć przycisk POBIERZ, aby pobrać i wydrukować UPO:



## Walidacja i przeglądanie danych

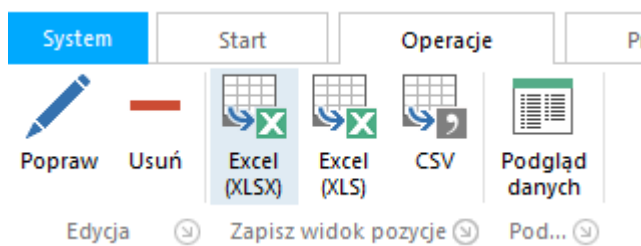
W przypadku błędów, niejasności lub w celu upewnienia się co do poprawności przesyłanych danych, możesz skorzystać z następujących opcji:

1. Na zakładce PRZETWARZANIE znajduje się przycisk WALIDUJ:



Poprzez kliknięcie tego przycisku będziesz mógł sprawdzić, czy struktura utworzonego przez Ciebie pliku JPK jest zgodna z wymogami MF. Walidacja zlokalizuje takie błędy, jak na przykład brak numeru domu w adresie przedsiębiorcy. Walidacja nie wskaże błędów merytorycznych, tj. błędne wprowadzenie faktury do programu księgowego.

2. Na zakładce OPERACJE znajduje się kilka opcji, za pomocą których możesz przeglądać zaimportowane do programu WAPRO JPK dane lub wyeksportować do pliku dane z widoku aktualnie wyświetlonych kontroli:



3. Zawartość utworzonego pliku JPK możesz również przeglądać w programie zewnętrznym, np. w przeglądarce internetowej. W tym celu kliknij dwukrotnie na zapisany na dysku plik JPK.

## Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat plików JPK oraz aplikacji WAPRO JPK znajdziesz:

- a. Strona internetowa producenta: <http://www.wapro.pl/wapro/JPK#tabs6>  
Na powyższej stronie znajdziesz informacje merytoryczne i prawne na temat plików JPK, aplikacji WAPRO JPK, porady oraz filmy instruktażowe.
- b. Pomoc do programu WAPRO JPK:

