

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK?

1.0	Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość	2
1.1	Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.	2
1.1.1	Generowanie pliku JPK	2
1.1.2	Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT	2
1.1.3	Import pliku do Sage e-Audytor	2
1.1.4	Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze	2
1.1.5	Wysłanie pliku JPK	2
1.2	Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość nie współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.	3
1.2.1	Generowanie pliku JPK	3
1.2.2	Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT	3
1.2.3	Import pliku do Sage e-Audytor	3
1.2.4	Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze	3
1.2.5	Wysłanie pliku JPK	3
2.0	Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość	4
2.1	Jeśli program Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.	4
2.1.1	Generowanie pliku JPK	4
2.1.2	Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT	4
2.1.3	Import pliku do Sage e-Audytor	4
2.1.4	Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze	4
2.1.5	Wysłanie pliku JPK	4
2.2	Jeśli program Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość nie współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.	4
2.2.1	Generowanie pliku JPK	4
2.2.2	Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT	5
2.2.3	Import pliku do Sage e-Audytor	5
2.2.4	Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze	5
2.2.5	Wysłanie pliku JPK	5

1.0 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

1.1 Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

1.1.1 Generowanie pliku JPK

Aby utworzyć nowy plik JPK, uruchom kartotekę Deklaracje. Następnie wybierz **Raporty JPK**, a następnie opcję **Jednolity Plik Kontrolny**. Wybierz rodzaj pliku, typ kontroli, okres, urząd skarbowy, lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik JPK i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**. Następnie wybierz opcję **Otwórz folder**.



Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo **Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego**, dostępne się w grupie praw **Inne**. Aby nadać uprawnienie należy wybrać z kartoteki Ustawienia opcję **Dane o firmie**, a następnie opcję **Użytkownicy**. Po wybraniu użytkownika należy kliknąć opcję **Popraw**, zaznaczyć prawo i zatwierdzić zmiany przyciskiem **OK**.

1.1.2 Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT

W kartotece Deklaracje wybierz opcję **Deklaracje**. Przygotuj deklarację VAT-7.

Po zatwierdzeniu deklaracji, wybierz z menu **Operacje** opcję **Wystaw e-deklarację**. Plik XML z deklaracją VAT-7 zapisze się automatycznie w katalogu wskazanym w ustawieniach programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje. Domyślnie w trakcie instalacji ustawiany jest katalog Sage w katalogu Dokumenty.

1.1.3 Import pliku do Sage e-Audytor

Zaloguj się do Sage e-Audytor. Wybierz firmę, do której chcesz importować plik JPK, a następnie wybierz zakładkę **Repozytorium**. Przeciągnij plik JPK_VAT oraz plik XML z deklaracją VAT-7 na szare pole. Następnie wybierz opcję **Wyślij plik**.

1.1.4 Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze

Sprawdzenie pliku JPK_VAT wykonywane jest automatycznie po zaimportowaniu pliku. Wyniki sprawdzenia są prezentowane w widoku **Wyniki**.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT** prezentowane są dane zaimportowane z pliku JPK_VAT.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT 7** prezentowane jest porównanie danych zaimportowanych z pliku JPK_VAT oraz z pliku XML zawierającego deklarację VAT-7.

1.1.5 Wysyłanie pliku JPK

W Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość wybierz z kartoteki **Deklaracje** opcję **Raporty JPK**, a następnie opcję **Lista raportów JPK**. Wybierz plik, który chcesz wysłać i wybierz opcję **Wyślij**.



Pobranie UPO jest możliwe dopiero po kilku dniach od wysłania.

1.2 Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość nie współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

1.2.1 Generowanie pliku JPK

Aby utworzyć nowy plik JPK, uruchom kartotekę Raporty. Następnie wybierz opcję **Urzędy i Jednolity plik kontrolny**. Wybierz rodzaj pliku, typ kontroli, okres, urząd skarbowy, lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik JPK i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**. Następnie wybierz opcję **Otwórz folder**.



Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo **Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego**, dostępne się w grupie praw **Inne**. Aby nadać uprawnienie należy wybrać z kartoteki Ustawienia opcję **Dane o firmie**, a następnie opcję **Użytkownicy**. Po wybraniu użytkownika należy kliknąć opcję **Popraw**, zaznaczyć prawo i zatwierdzić zmiany przyciskiem **OK**.

1.2.2 Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT

W kartotece Deklaracje wybierz opcję **Deklaracje**. Przygotuj deklarację VAT-7.

Po zatwierdzeniu deklaracji, wybierz z menu **Operacje** opcję **Wystaw e-deklarację**. Wskaż katalog, w którym ma zostać zapisany plik i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**.

1.2.3 Import pliku do Sage e-Audytor

Zaloguj się do Sage e-Audytor. Wybierz firmę, do której chcesz importować plik JPK, a następnie wybierz zakładkę **Repozytorium**. Przeciągnij plik JPK_VAT oraz plik XML z deklaracją VAT-7 na szare pole. Następnie wybierz opcję **Wyślij plik**.

1.2.4 Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze

Sprawdzenie pliku JPK_VAT wykonywane jest automatycznie po zaimportowaniu pliku. Wyniki sprawdzenia są prezentowane w widoku **Wyniki**.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT** prezentowane są dane zaimportowane z pliku JPK_VAT.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT 7** prezentowane jest porównanie danych zaimportowanych z pliku JPK_VAT oraz z pliku XML zawierającego deklarację VAT-7.

1.2.5 Wysłanie pliku JPK

Jeśli nie ma zainstalowanego programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje, Klient musi sam zadbać o narzędzie, którym wyśle plik do Ministerstwa Finansów.

2.0 Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

2.1 Jeśli program Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

2.1.1 Generowanie pliku JPK

Aby utworzyć nowy plik JPK, uruchom kartotekę Deklaracje. Następnie wybierz z menu **Zestawienia** opcję **Wykonaj raport**, a następnie wybierz raport **JKP_VAT Rejestry VAT**. Wybierz typ kontroli, okres, urząd skarbowy, lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik JPK i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**. Następnie wybierz opcję **Otwórz folder**.

2.1.2 Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT

W kartotece Deklaracje wybierz opcję **Deklaracje**. Przygotuj deklarację VAT-7.

Po zatwierdzeniu deklaracji, kliknij przycisk **e-Deklaracja**. Plik XML z deklaracją VAT-7 zapisze się automatycznie w katalogu wskazanym w ustawieniach programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje. Domyślnie w trakcie instalacji ustawiany jest katalog Sage w katalogu Dokumenty.

2.1.3 Import pliku do Sage e-Audytora

Zaloguj się do Sage e-Audytora. Wybierz firmę, do której chcesz importować plik JPK, a następnie wybierz zakładkę **Repozytorium**. Przeciągnij plik JPK_VAT oraz plik XML z deklaracją VAT-7 na szare pole. Następnie wybierz opcję **Wyślij plik**.

2.1.4 Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze

Sprawdzenie pliku JPK_VAT wykonywane jest automatycznie po zaimportowaniu pliku. Wyniki sprawdzenia są prezentowane w widoku **Wyniki**.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT** prezentowane są dane zaimportowane z pliku JPK_VAT.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT 7** prezentowane jest porównanie danych zaimportowanych z pliku JPK_VAT oraz z pliku XML zawierającego deklarację VAT-7.

2.1.5 Wysłanie pliku JPK

W Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość wybierz z kartoteki **Deklaracje** opcję **Operacje**, a następnie opcję **Lista raportów JPK**. Wybierz plik, który chcesz wysłać i wybierz opcję **Wyślij**.



Pobranie UPO jest możliwe dopiero po kilku dniach od wysłania.

2.2 Jeśli program Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość nie współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

2.2.1 Generowanie pliku JPK

Aby utworzyć nowy plik JPK, uruchom kartotekę Deklaracje. Następnie wybierz z menu **Zestawienia** opcję **Wykonaj raport**, a następnie wybierz raport **JKP_VAT Rejestry VAT**. Wybierz typ kontroli, okres, urząd skarbowy, lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik JPK i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**. Następnie wybierz opcję **Otwórz folder**.

2.2.2 Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT

W kartotece Deklaracje wybierz opcję **Deklaracje**. Przygotuj deklarację VAT-7.

Po zatwierdzeniu deklaracji zamknij okno. W oknie kartoteki Deklaracje zaznacz utworzoną deklarację VAT-7 i wybierz opcję **Operacje**, a następnie opcję **Eksport danych**. Wskaż katalog, w którym ma zostać zapisany plik i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**.

2.2.3 Import pliku do Sage e-Audytor

Zaloguj się do Sage e-Audytor. Wybierz firmę, do której chcesz importować plik JPK, a następnie wybierz zakładkę **Repozytorium**. Przeciągnij plik JPK_VAT oraz plik XML z deklaracją VAT-7 na szare pole. Następnie wybierz opcję **Wyślij plik**.

2.2.4 Sprawdzenie pliku JPK w e-Audytorze

Sprawdzenie pliku JPK_VAT wykonywane jest automatycznie po zaimportowaniu pliku. Wyniki sprawdzenia są prezentowane w widoku **Wyniki**.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT** prezentowane są dane zaimportowane z pliku JPK_VAT.

W widoku **Przeglądaj**, na zakładce **VAT 7** prezentowane jest porównanie danych zaimportowanych z pliku JPK_VAT oraz z pliku XML zawierającego deklarację VAT-7.

2.2.5 Wysyłanie pliku JPK

Jeśli nie ma zainstalowanego programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje, Klient musi sam zadbać o narzędzie, którym wyśle plik do Ministerstwa Finansów.