
	<h1 style="text-align: center;">JPK Transfer</h1>	
Tytuł: Instrukcja użytkownika	Wersja z dnia: 2017-02-10 (1.2/009)	

1. Opis produktu i wymagania	2
1.1. Wymagania techniczne	2
1.2. Zawartość pakietu	2
2. Transakcje i programy	3
2.1. Monitor wysyłki JPK – Ekran Selekcji	3
2.2 Monitor wysyłki JPK – Ekran przetwarzania	6
2.2.1 Przebieg Testowy/Produkcyjny	6
2.2.2 Status połączenia	6
2.2.3 Ekran ALV	7
2.2.4 Akcja: Sprawdź XML	8
2.2.5 Akcja: „Sprawdź XML i przygotuj”	10
2.2.6 Podpisanie pliku przygotowanego do podpisu („Uruchom podpis”).....	11
2.2.7 Akcja „Wyślij do MF”	13
2.2.8 Akcja „Pobierz UPO”	14
2.2.9 Opcja „Przebieg produkcyjny”	14
2.2.10 Akcja „Pokaż UPO”	15
2.2.11 Akcja „Pokaż UPO jako PDF”	15
2.2.11 Akcja „Pobierz plik XML”	16
3. Dostęp do folderu sieciowego	17
4. Więcej informacji	18

1. Opis produktu i wymagania

JPK Transfer w SAP jest autorskim produktem, przygotowanym przez BCC, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników w wysyłce plików JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych) do Ministerstwa Finansów.

Rozwiązanie umożliwia wysyłkę plików XML utworzonych przez produkt JPK firmy BCC oraz plików JPK utworzonych przez inne programy.

1.1. Wymagania techniczne

Składnik	Zalecana wersja
Kernel	6.0 lub wyższa

1.2. Zawartość pakietu

Produkt BCC został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /BCC/JPT oraz /BCC/JPW/. Do zespołu Administratorów Klienta dostarczane są wyeksportowane transporty zawierające kompletne narzędzie gotowe do przetestowania wszystkich procesów oferowanych przez produkt.

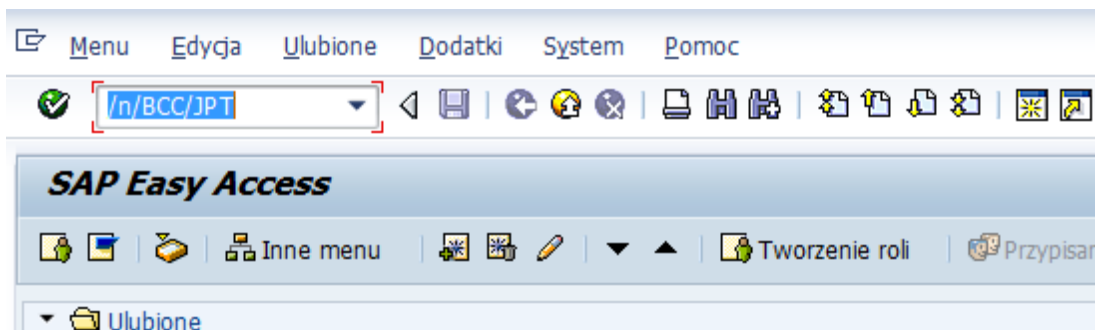
W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPT	JPK Monitor wysyłki
/BCC/JPT_CUST	JPK Transfer – konfiguracja monitora wysyłki
/BCC/JPT_XSD	JPK Transfer – ustawienia wersji XSD (konfiguracja walidacji XML)
/BCC/JPT_LEP	JPK Transfer – ścieżki do lokalnego pliku JPK Transfer Engine (opcja)
/BCC/JPT_STP	JPK Transfer – Ścieżki i ustawienia narzędzia podpisu (używane opcjonalnie)
/BCC/JPT_SHUTDOWN	JPK Transfer – Wyłączanie JPK Transfer Engine (NIE używane w tej wersji)

W niniejszym podręczniku użytkownika opisana zostanie dokładnie transakcja /BCC/JPT. Pozostałe transakcje są opisane w podręczniku instalacji.

2. Transakcje i programy

Aby korzystać z produktu, należy wywołać transakcję /BCC/JPT poprzez wpisanie ciągu /n/BCC/JPT



2.1. Monitor wysyłki JPK – Ekran Selekcji

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPT	Monitor wysyłki JPK

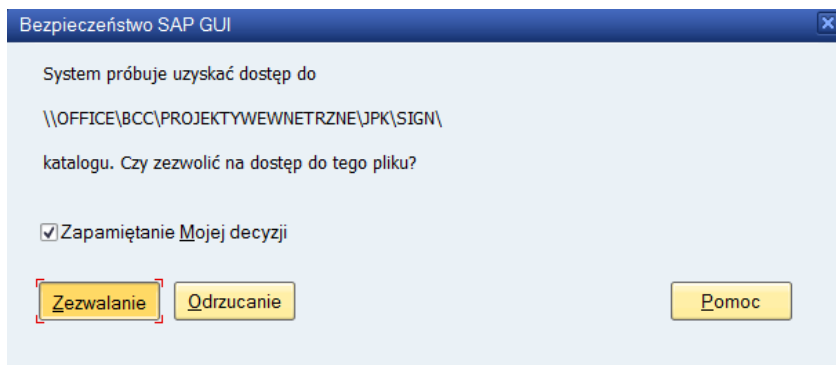
Produkt JPK Transfer - Strona 4/18

Wersja pliku	Wyświetlone zostaną tylko pliki wybranej wersji		Pole opcjonalne
Przebieg produkcyjny	Plik będzie przetwarzany w trybie produkcyjnym – zostanie wysłany na produkcyjną bramkę Ministerstwa Finansów. Tę bramkę należy wykorzystywać tylko do wysłania oficjalnych dokumentów. Testy na niej są zabronione		
Przebieg testowy	Plik będzie przetwarzany w trybie testowym – zostanie wysłany na Testową bramkę Ministerstwa Finansów		
Folder z plikami JPK	Folder, w którym znajdują się pliki JPK (pole ustalane automatycznie na podstawie konfiguracji lub na podstawie wpisu ręcznego w pole		Powiązany parametr konfiguracji PATH_XML
Folder z SAP	Zaznaczony oznacza, że wskazanie folderu następuje poprzez serwer aplikacyjny SAP (a nie stację kliencką) Nie zaznaczony: Brak zaznaczenia tego pola spowoduje przeszukiwanie katalogu sieciowego z poziomu SAP GUI, czyli zalogowanego na komputerze użytkownika domenowego, np. DOMENA/nowakj Zaznaczony: Zaznaczenie spowoduje przeszukiwanie katalogu sieciowego z poziomu serwera SAP, czyli użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer SAP. Jest to użytkownik SAPServiceXYZ, gdzie XYZ to SID systemu. Aby przeszukiwanie w domenie zadziałało, musi być utworzony użytkownik DEOMENA/ SAPServiceXYZ, który będzie mieć dostęp do katalogu sieciowego. Wymaga to także zdefiniowania w SAP odpowiednich wpisów w transakcji AL11, wskazujących na foldery JPK. Aby odczyt w AL11 zadziałał, użytkownik SAP musi mieć właściwe obiekty uprawnień. Szczegóły w rozdziale 3 – Dostęp do folderu sieciowego.	Wpisanie ręcznie lub automatycznie	Powiązany parametr konfiguracji PATH_XML_SAP
Ręcznie wskazany folder	Pole w które można wpisać ręcznie folder z plikami JPK. Nadpisuje wartość ustaloną dla pola „Folder z plikami JPK” Pojawia się tylko jeśli w konfiguracji istnieje wpis PATH_XML_MANUAL	Wpisanie ręcznie	Pole opcjonalne (obowiązkowe jeśli nie podano folderu w konfiguracji) Powiązany parametr konfiguracji PATH_XML_MANUAL
Folder z SAP	Oznacza, że wskazanie folderu następuje poprzez system SAP (a nie folder sieciowy/stację kliencką)	Wpisanie ręcznie	Brane pod uwagę jeśli jakkolwiek wartość w polu „Ręcznie wskazany folder”
Układ	Pozwala na wybranie jednego z wcześniej zapamiętanych układu kolumn raportu ALV		
Pokaż rek. wysłane i usunięte	Pozwala na wyświetlanie na ALV rekordów wysłanych poprawnie do MF plików, które zostały usunięte z katalogu XML. Przydatne np. w celu pobrania zarchiwizowanego pliku.		
Komunikaty w języku PL	Komunikaty w kolumnie status pochodzące z JAVA Engine przekazywane są w języku polskim		
Komunikaty w języku EN	Komunikaty w kolumnie status pochodzące z JAVA Engine przekazywane są w języku angielskim		

2.2 Monitor wysyłki JPK – Ekran przetwarzania

Przebieg PRODUKCYJNY					
<div> Połączenie działa Odśwież status Sprawdź XML Sprawdź XML i przygotuj Wyślij do MF Pobierz UPO Pokaż UPO Pokaż UPO jako PDF Pobierz zarchiwizowany XML </div>					
Przebieg	Plik	Wysyłka	Czynność	Status	Status szczegółowy
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0000			Pobrane UPO	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO". "Details": "b395295f02ab2fcd000000b079"
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0001			Pobrane UPO	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO". "Details": "31f6c8a000a96b58000000b019"
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0002			Wysłany OK	Success! Request for file \\office\bcc\ProjektyWewnetrzne\JPK\XML\JPK-VAT-TEST-0002.xml sent correctly to the MF. Reference numb
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0004			Zwalidowany	Przedstawiony plik. Teraz możesz przygotować go do podpisu
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0005			Pobrane UPO	Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO". "Details": "674bbdca00703387000000b023"
Nowy	jpk_vat_invalid3			Błąd walidacji	Nieprawidłowy plik: The element type "JPK" must be terminated by the matching end-tag "</JPK>".
Produkcyjny	Y001_VAT_20130115_20170131_01			Nowy plik	
					JG Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001

Uwaga! Jeśli dostęp do plików JPK realizowany jest za pomocą użytkownika SAP GUI (SAP Folder = „”), to SAP GUI może od czasu do czasu zadać pytanie o zezwolenie na dostęp do folderów/ plików JPK. **Należy pozwolić na taki dostęp (i najlepiej zaznaczyć opcję „Zapamiętanie Mojej decyzji”) aby przetwarzanie mogło następować bez przeszkód.**



2.2.1 Przebieg Testowy/Produkcyjny

W zależności od trybu pracy, który został wybrany na ekranie selekcji – aplikacja pracuje w trybie testowym lub produkcyjnym. Informacja o aktualnym trybie pracy znajduje się w nagłówku ekranu.



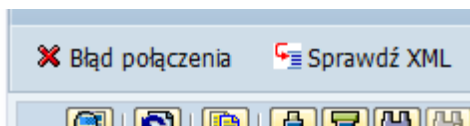
Tryb produkcyjny – służy do wysyłania plików JPK do Ministerstwa Finansów

Tryb testowy – służy do testowego wysyłania plików JPK do Ministerstwa Finansów

2.2.2 Status połączenia

Do poprawnego działania aplikacji – konieczne jest nawiązanie połączenia z zewnętrzną aplikacją (JPK Transfer Engine).

Status połączenia znajduje się w menu głównym aplikacji:



Status: Brak połączenia z zewnętrzną aplikacją - należy kliknąć w przycisk „Brak połączenia” aby odświeżyć status. Jeżeli aplikacja nie nawiązuje połączenia wówczas należy skontaktować się z administratorem (należy sprawdzić czy aplikacje JPK Transfer Monitor oraz JPK Transfer Engine zostały poprawnie zainstalowane). Aplikacja nie może być używana.



Połączenie nawiązane poprawnie – aplikacja gotowa do działania.

Uwaga! W przypadku gdy JPK Transfer Engine (silnik wysyłki JAVA) został zainstalowany na stacji roboczej użytkownika, a nie na oddzielnym serwerze, możliwe jest automatyczne uruchamianie silnika wysyłki podczas otwierania transakcji JPK Transfer. W tym celu administrator powinien włączyć opcję `AUTO_START_ENGINE_LC`, a użytkownik zdefiniować gdzie znajduje się plik startowy silnika wysyłki. W tym celu użytkownik powinien posłużyć się opcją menu *Inne > Ustaw plik silnika*.

Podobnie przy wychodzeniu z transakcji docelowo możliwe będzie automatyczne wyłączenie silnika wysyłki – opcja `AUTO_SHUT_ENGINE_LC`. Opcja będzie dostępna od wersji 1.3.

2.2.3 Ekran ALV

Na ekranie zostaje wyświetlona lista plików JPK ze wskazanego na ekranie selekcji folderu

Narzędzia Inne System Pomoc											
JPK Wysyłka - Przebieg PRODUKCYJNY											
Błąd połączenia Odśwież statusy Sprawdź XML Sprawdź XML i przygotuj Uruchom podpis Wyślij do MF Pobierz UPO Pokaż UPO Pokaż UPO jako PDF Pobierz zarchiwizowany XML											
Przebieg	Plik	Wysyłka	Czynność	Status	Status szczegółowy	JG	Typ	JKP			
Produkcja	JKP-DEMO				Błąd wysłania						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0000				Pobrane UPO						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0001				Pobrane UPO						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0002				Pobrane UPO						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0004				Zwaidowany						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0005				Pobrane UPO						
Produkcja	JKP-VAT-TEST-0006				Przygotowany do podp.						

Pliki oznaczone są kolorami:

- Pliki utworzone przy użyciu produktu /BCC/JPk oznaczone są kolorem niebieskim
- Pliki zewnętrzne (utworzone przy użyciu innego produktu) umieszczone w folderze z plikami JPK oznaczone są kolorem pomarańczowym.

Najważniejsze pola określające status wykonania:

Pole	Znaczenie
Wysyłka	Ikona reprezentująca ogólny status wysyłki do Ministerstwa Finansów:

	Czerwona – błąd jednej z operacji wysyłki Żółta – operacja pośrednia wysyłki (np. przygotowanie pliku) Zielona – poprawna wysyłka pliku Zielony checkbox – poprawna wysyłka pliku i pobrane UPO
Czynność	Ikona reprezentująca status ostatniej czynności
Status	Krótki opis statusu ostatniej czynności
Status szczegółowy	Szczegółowy opis wyniku ostatniej czynności (przygotowany w języku wybranym przed przetwarzaniem na ekranie selekcji)

Pliki wewnętrzne – utworzone przez /BCC/JPK

Pliki są gotowe do przetwarzania. **Proszę nigdy nie zmieniać nazw tych plików!**


Pliki zewnętrzne (oznaczone kolorem pomarańczowym)

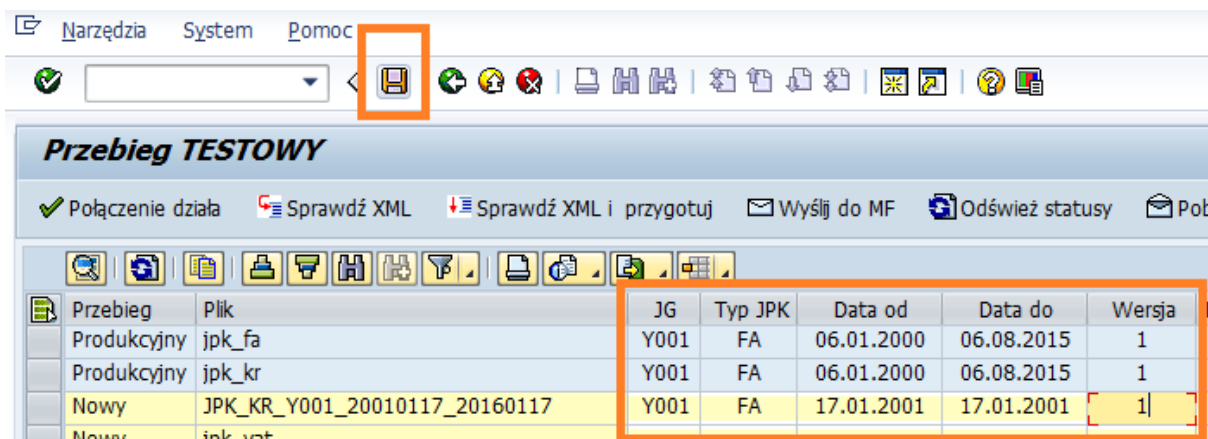
Dla tego rodzaju plików konieczne jest uzupełnienie pól:

- Jednostka gospodarcza
- Typ JPK
- Data od – Początek ważności danych w pliku
- Data do – Koniec ważności danych w pliku
- Wersja

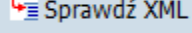
Uwaga! Nazwy plików zewnętrznych powinny być unikalne i nie powinny się nigdy powtarzać. Logowanie zaawansowania operacji bazuje na nazwach plików. Nie należy zmieniać tych nazw w trakcie przetwarzania.

Po wypełnieniu powyższych informacji należy zapamiętać dane wybierając przycisk

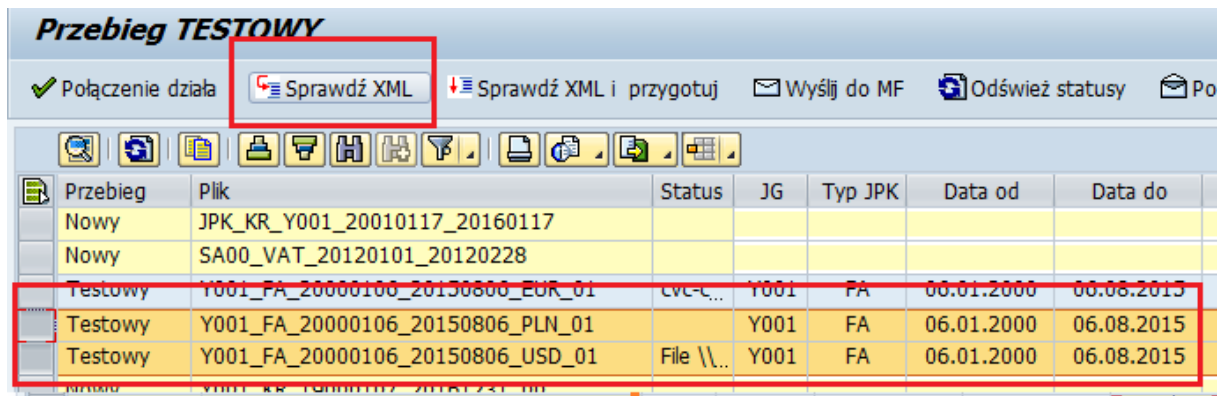
„Zapamiętaj”  z menu głównego.



2.2.4 Akcja: Sprawdź XML

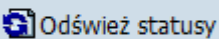
Opcja „Sprawdź XML”  umożliwia walidację pliku XML w celu zweryfikowania pliku pod względem jego budowy, tzn. czy jego struktura jest zgodna z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

W celu uruchomienia walidacji należy zaznaczyć wybrane pliki:



Następnie wybrać przycisk „Sprawdź XML”.

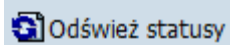
Rozpoczęta zostanie procedura sprawdzania pliku. Po wykonaniu akcji konieczne jest użycie

przyciski „Odśwież status” , wówczas uaktualnione zostaną kolumny dotyczące walidacji:

- Data wal. START – Data rozpoczęcia procedury walidacji pliku
- Godzina wal. START – Godzina rozpoczęcia procedury walidacji pliku
- Data wal. END – Data zakończenia procedury walidacji pliku
- Godzina wal. END – Godzina zakończenia procedury walidacji pliku
- Osoba wal. – Użytkownik, wywołujący procedurę walidacji
- Status – komunikat mówiący o statusie walidacji: powodzenie, błąd (komunikat błędu pochodzi bezpośrednio z systemu Ministerstwa)

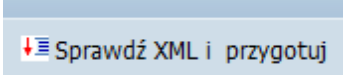
UWAGA!

Dla plików dużych rozmiarów procedura walidacji może być czasochłonna (nawet kilkanaście godzin dla plików 500 MB - 1 GB). W takiej sytuacji wypełnione zostaną informacje o dacie i godzinie rozpoczęcia walidacji, natomiast kolumny daty i godziny zakończenia pozostaną puste. W celu aktualizacji pól należy odświeżać status przyciskiem

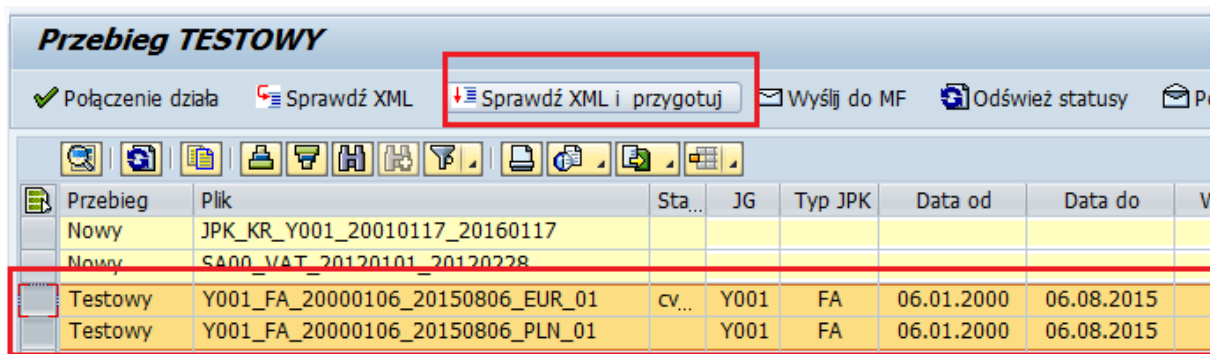


. Kolumny data i godzina zakończenia zostaną wypełnione, gdy procedura zostanie zakończona.

2.2.5 Akcja: „Sprawdź XML i przygotuj”

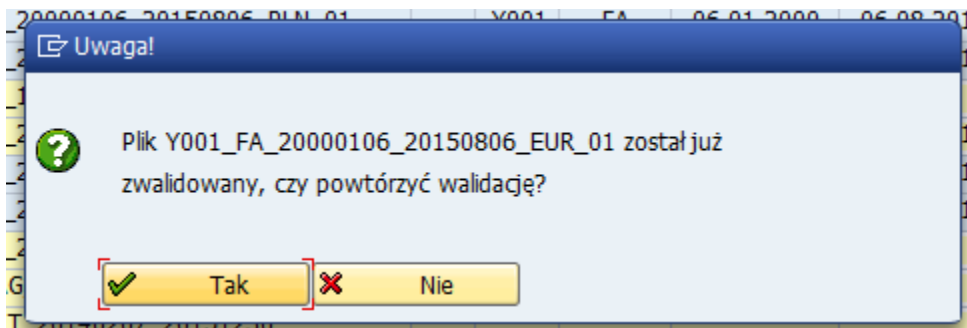
Opcja „Sprawdź XML i przygotuj”  umożliwia walidację pliku XML, a następnie jego przygotowanie do podpisu kwalifikowanego (jeżeli plik został poprawnie zwalidowany).

W celu uruchomienia procedury należy zaznaczyć wybrane pliki:



Następnie wybrać przycisk „Sprawdź XML i przygotuj”.

Jeżeli plik JPK został wcześniej sprawdzony (zwalidowany) – użytkownik zostanie zapytany czy powtórzyć walidację:



Tak – plik zostanie powtórnie zwalidowany a następnie przygotowany do podpisu kwalifikowanego

Nie – plik zostanie przygotowany do podpisu kwalifikowanego.

Po rozpoczęciu akcji przygotowania pliku do wysyłki, należy użyć przycisku „Odśwież statusy”, aby zaktualizować informacje o pliku.

Wówczas wypełnione zostaną kolumny:

- Data przyg. START – Data rozpoczęcia przygotowania pliku do wysyłki
- Godzina przyg. START – Godzina rozpoczęcia przygotowania pliku do wysyłki
- Data przyg. END – Data zakończenia przygotowania pliku do wysyłki
- Godzina przyg. END- Godzina zakończenia przygotowania pliku do wysyłki

- Osoba przyg. – Użytkownik, który wykonuje procedurę przygotowania pliku do wysyłki
- Status – aktualny status – informacja o powodzeniu lub komunikat błędu z informacją o błędach podczas przygotowania pliku

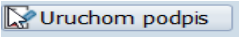
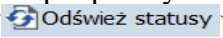
UWAGA!

Jeżeli po wybraniu opcji „Odśwież statusy” kolumny „Data przyg. END” oraz „Godzina przyg. END” pozostają puste – oznacza to, że plik jest nadal przetwarzany. Przygotowanie pliku dużego rozmiaru może być czasochłonne. W takim przypadku należy co pewien odstęp czasu aktualizować statusy, korzystając z przycisku „Odśwież status” – tak długo aż procedura przygotowania zostanie zakończona a kolumny zostaną wypełnione.

W momencie gdy kolumny: „Data przyg. END” oraz „Godzina przyg. END” zostaną wypełnione, natomiast kolumna Status informuje o powodzeniu procedury przygotowania plików – pliki są gotowe do podpisu kwalifikowanego.

2.2.6 Podpisanie pliku przygotowanego do podpisu („Uruchom podpis”)

Pliki przygotowane do podpisu kwalifikowanego znajdują się w folderze „TOSIGN”. Pliki należy podpisać z użyciem zewnętrznej aplikacji, która umożliwia podpis pliku podpisem kwalifikowanym (przykładowa lista dostawców znajduje się poniżej). **Podpisane pliki należy umieścić w katalogu „SIGN”**. Podpisane pliki powinny mieć tę samą nazwę lub nazwę, która rozpoczyna się od nazwy użytej w oryginalnym pliku. Na przykład jeśli plik w katalogu TOSIGN nazywał się `JPK_VAT_20160701_init_upload.xml` to plik w katalogu SIGN może nazywać się tak samo (`JPK_VAT_20160701_init_upload.xml`) albo np. `JPK_VAT_20160701_init_upload.xml.xades` albo `JPK_VAT_20160701_init_upload.xml.xds`.

Program podpisu może być wywołany bezpośrednio z transakcji JPK Transfer Monitor jeśli skonfigurowano parametr AUTO_START_SIGN_TOOL. Wtedy na ekranie listy ALV pojawia się ikona  i użytkownik, po skonfigurowaniu parametrów wywołania narzędzia podpisu (menu *Inne > Ustaw program podpisu*) może uruchamiać podpisywanie tak jak inne kroki procedury wysyłki. Uwaga! Ponieważ podpis wykonywany jest poza SAP, po jego wykonaniu należy odświeżyć dane listy ALV ().

Do podpisu kwalifikowanego może być wykorzystany każdy program, który spełnia poniższe wymagania Ministerstwa Finansów:

Plik metadanych musi być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML zgodnego ze schematem <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig>, w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML) lub Enveloping (oryginalny dokument zawarty jako element w podpisanej strukturze). Przy podpisywaniu można dokonać transformacji obiektu podpisywanego zgodnie z kodowaniem <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64>.

Funkcją skrótu wykorzystywaną w podpisie powinna być RSA-SHA1.

Uwaga! Jeśli program podpisujący nie obsługuje automatycznego kopiowania pliku podpisu (zazwyczaj .xades lub .xds) z katalogu TOSIGN do katalogu „SIGN”, można posłużyć się

parametrem konfiguracyjnym aby JPK Transfer Engine kopiował pliki podpisu. W tym celu należy ustawić albo:

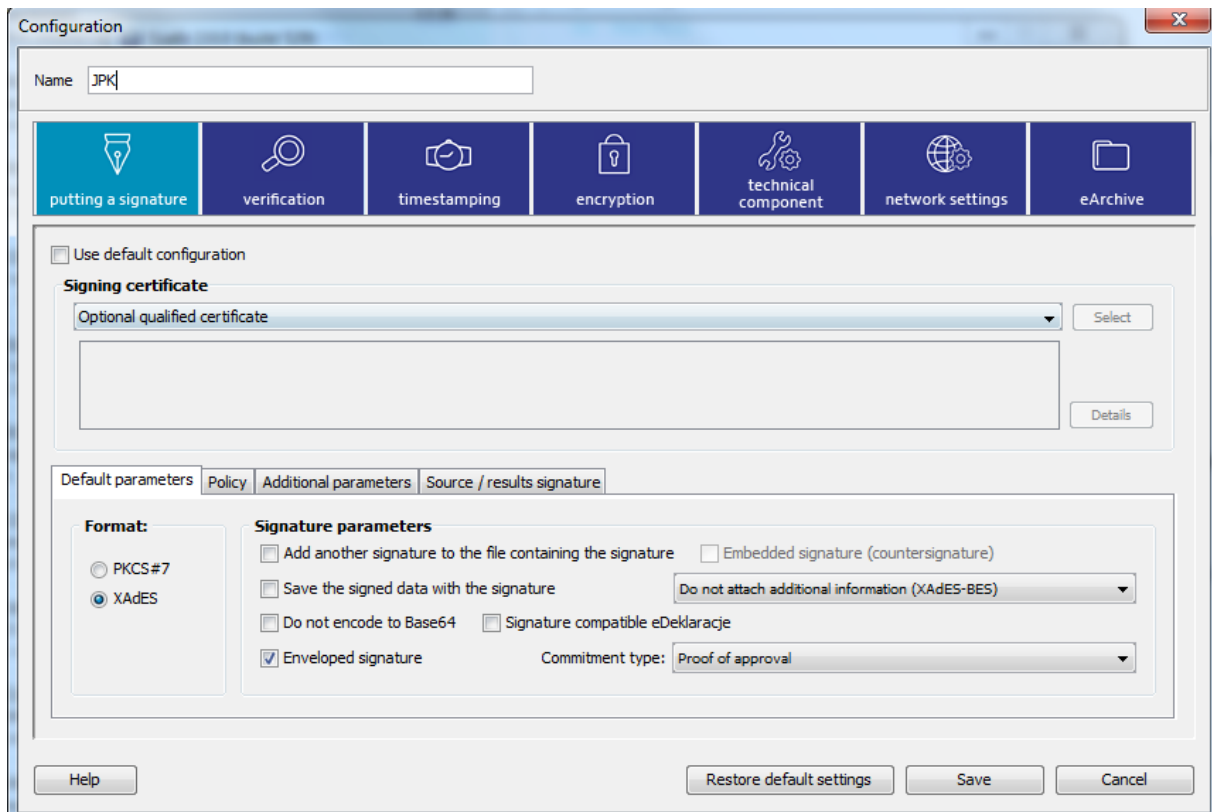
- parametr **AUTOCOPY** w ustawieniach wywołania narzędzia podpisującego (menu *Inne > Ustaw program podpisu*, tabela **/BCC/JPT_DB_TCU4**)

lub

- parametr **AUTO_COPY_SIGNED** w ustawieniach globalnych (tabela **/BCC/JPT_DB_TCU**). Ustawienie tych parametrów (podanie jako ich wartość maski plików podpisu, np. *.xades), spowoduje że JPK Transfer Monitor będzie kopiował takie pliki podpisu z katalogu „TOSIGN” do katalogu „SIGN”. Jeśli parametrów nie zdefiniowano lub podano w nich ciąg pusty, kopiowanie nie będzie wykonywane i powinien je wykonać program podpisujący (rekomendowane) lub ręcznie użytkownik.

Dla wygody użytkownika podajemy poniżej konfigurację dla wybranych programów:

1. KIR Szafir:

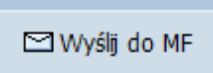


2. Asseco/Certum SmartSign:

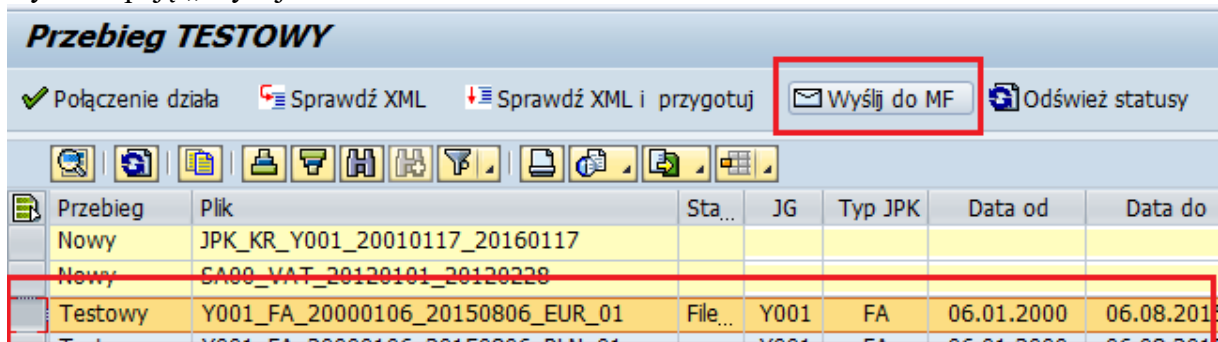
a. Menu Ustawienia -> Podpis

- i. Format podpisu: *XAdES*
- ii. Typ podpisu: *Wewnętrzny*
- iii. Dodatkowe opcje podpisu: Wariant podpisu: *Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)*
- iv. Zaawansowane opcje podpisu XAdES: zaznaczyć *Twórz podpis dołączony (Enveloped)*
- v. Archiwizacja: Zaznaczyć *Kopiuj po podpisaniu i podać ścieżkę do katalogu SIGN. NIE ZAZNACZAĆ twórz podkatalogi w formacie....*

2.2.7 Akcja „Wyślij do MF”

Opcja „Wyślij do MF”  umożliwia wysłanie podpisanego pliku do Ministerstwa Finansów. Podpisany plik powinien zostać umieszczony w podkatalogu „SIGN”.

W celu wysłania pliku do Ministerstwa Finansów należy zaznaczyć plik(i) na liście następnie wybrać opcję „Wyślij do MF”:



Po rozpoczęciu akcji wysyłki do Ministerstwa Finansów, należy użyć przycisku „Odśwież statusy”, aby zaktualizować informacje o pliku/plikach.

Wypełnione zostaną kolumny:

- Data wysyłki START – Data rozpoczęcia wysyłki pliku do MF
- Godzina wysyłki START – Godzina rozpoczęcia wysyłki pliku do MF
- Data wysyłki END – Data zakończenia wysyłki pliku do MF
- Godzina wysyłki END- Godzina zakończenia wysyłki pliku do MF
- Osoba wys. – Użytkownik, który wykonuje procedurę wysyłki pliku do MF
- Status – aktualny status – informacja o powodzeniu lub komunikat błędu z informacją o błędach podczas wysyłki pliku do Ministerstwa Finansów.

UWAGA!

Jeżeli po wybraniu opcji odśwież status kolumny „Data wysyłki END” oraz „Godzina wysyłki END” nie zostały wypełnione, oznacza to, że procedura wysyłki nie została zakończona. W takim przypadku należy oczekiwać na zakończenie procedury, aktualizując status korzystając z przycisku „Odśwież statusy”.

Jeżeli akcja wysyłki zostanie zakończona sukcesem wypełniona zostanie kolumna „Numer referencyjny” – numerem referencyjnym nadanym przez Ministerstwo Finansów.

2.2.8 Akcja „Pobierz UPO”

Dla plików przesłanych do Ministerstwa Finansów (po nadaniu numeru referencyjnego) w trybie produkcyjnym, należy pobrać plik UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

W tym celu należy zaznaczyć wybrany plik a następnie wybrać opcję „Pobierz UPO”.

Po wybraniu opcji „Odśwież status” i poprawnym pobraniu pliku UPO powinny zostać zaktualizowane kolumny:

- Data pobr. UPO START
- Godzina pobr. UPO START
- Data pobr. UPO END
- Godzina pobr. UPO END
- Osoba pobr. UPO – Użytkownik wywołujący procedurę poprania UPO

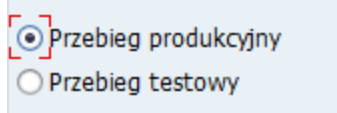
Generowanie plików UPO, które ma miejsce na serwerach (produkcyjnych) Ministerstwa Finansów, jest procesem czasochłonnym i dlatego plik UPO może być dostępne dopiero następnego dnia. Dlatego jeśli odbiór UPO nie zakończy się sukcesem należy uważnie przeczytać szczegółowy komunikat zwrócony przez ministerstwo i czasem ponowić żądanie pobrania UPO w późniejszym czasie.

Ponadto pobieranie UPO nie jest obecnie dostępne w trybie testowym, bo system testowy Ministerstwa nie udostępnia tego (stan na dzień pisania tej dokumentacji).

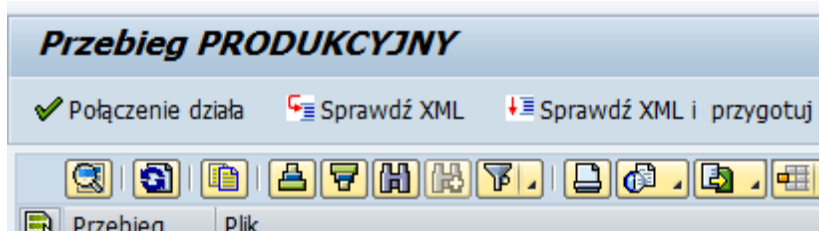
2.2.9 Opcja „Przebieg produkcyjny”

Plik który został przygotowany w trybie Testowym może zostać wyłącznie wysłany do Ministerstwa Finansów w trybie Testowym. Aby zmienić tryb przetwarzania pliku z testowego na produkcyjny należy wybrać przycisk „Przebieg produkcyjny”. Wówczas uaktualniona zostanie dla wybranego pliku kolumna „Przebieg” oraz wyczyszczone zostaną informacje dotyczące: przygotowania oraz wysyłki pliku. Kroki przygotowania/podpisania/wysłania dla pliku powinny zostać powtórzone.

Uwaga! Plik będzie przetwarzany w trybie produkcyjnym jeżeli na **ekranie selekcji** Monitora zostanie wybrany „Przebieg produkcyjny”:

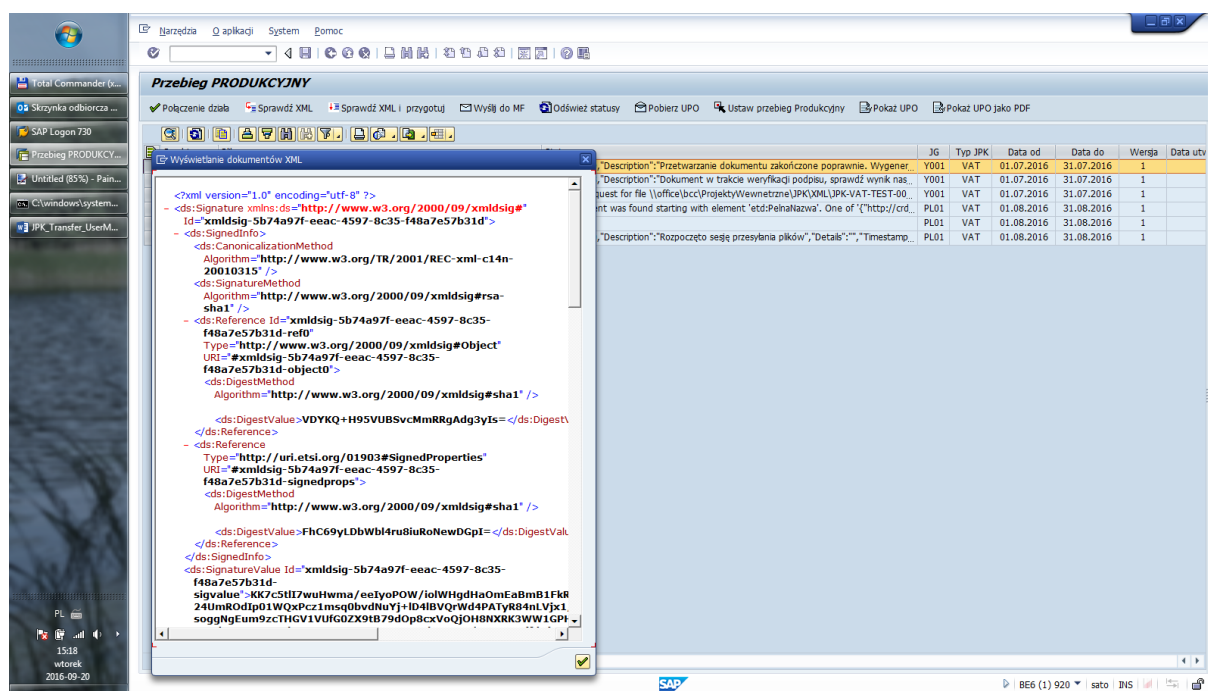


Następnie na ekranie głównym programu wyświetlony zostanie informacja o wybranym trybie pracy:



2.2.10 Akcja „Pokaż UPO”

Wyświetlanie pobranego pliku UPO w oryginalnej tekstowej postaci (postać XML)



2.2.11 Akcja „Pokaż UPO jako PDF”

Wyświetlanie pobranego pliku UPO w postaci PDF

Podgląd PDF

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO	
A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY	
Ministerstwo Finansów	
B. INFORMACJA O DOKUMENCIE	
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów	
Identyfikator dokumentu: b395295f02ab2fcd000000b079770f3e	Data (data, czas): 2016-08-22T20:48:32+02:00
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: WZR5aN382SLWAJE5opPya2VXLpQ=[ZZEMD05Hu8b3AeRIOU30OcT9+arxFTWHaX	
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): a06a7feb95c003473d12d9eec36a8adc	
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: NIP 1111111111	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument: 1435	
Stempel czasu: MjAs2Ni0wOC0yMIQyMDo0ODozMiswMjowMA==	

on": "Przetwarzanie dokumentu zakończon
on": "Dokument w trakcie weryfikacji pod
e \\office\bcc\ProjektyWewnetrzne\JPK'
nd starting with element 'etd:PelnaNazv
on": "Rozpoczęto sesję przesyłania plików".

SAP

2.2.11 Akcja „Pobierz plik XML”

Jeśli plik po wysłaniu został zapamiętany w bazie SAP w tabeli indeksowej (patrz parametr konfiguracyjny „SAVE_SENT_XML”), wtedy możliwe jest późniejsze pobranie takiego zapamiętanego pliku na stację roboczą użytkownika. W celu wyświetlania rekordów, dla plików, które zostały usunięte, na ekranie selekcji proszę zaznaczyć opcję: „Pokaż rek. wysłane i usunięte”

3. Dostęp do folderu sieciowego

Do tego samego katalogu sieciowego, **Monitor Wysyłki** może dostać się na 2 sposoby zależnie od zaznaczenia pola „Folder z SAP” na ekranie startowym.

JPK Monitor Wysyłki

Jednostka gospodarcza

Zawartość plików od 01.08.2016

Zawartość plików do 31.10.2016

Data wygenerowania plików do

Rodzaj JPK do

Autor pliku

Wersja pliku

☒ Przebieg produkcyjny
☐ Przebieg testowy

Folder z plikami JPK ☒ Folder z SAP

Układ wyświetlania ALV
 Układ

Wybierz język odczytu komunikatów z JAVA Engine
☒ Komunikaty w języku PL
☐ Komunikaty w języku EN

Folder SAP nie zaznaczony:

Brak zaznaczenia tego pola spowoduje przeszukanie katalogu sieciowego z poziomu SAP GUI, czyli zalogowanego na komputerze użytkownika domenowego, np. DOMENA/nowakj

Folder SAP zaznaczony:

Zaznaczenie spowoduje przeszukanie katalogu sieciowego z poziomu serwera aplikacyjnego SAP, czyli użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer SAP. Jest to użytkownik SAPServiceXYZ, gdzie XYZ to SID systemu. Aby przeszukanie w domenie zadziałało, musi być utworzony użytkownik DEOMENA/ SAPServiceXYZ, który będzie mieć dostęp do katalogu sieciowego. Wymaga to także zdefiniowania w SAP trzech wpisów w transakcji AL11, wskazujących na:

- katalog sieciowy XML z plikami XML,
- katalog sieciowy SIGN z podpisanymi plikami,
- katalog sieciowy TOSIGN z plikami do podpisu.

Alternatywnie można zdefiniować w AL11 dostęp do folderu głównego JPK.

Nazwy tych katalogów powinny brzmieć odpowiednio XML, SIGN i TOSIGN w przypadku systemu linux ich nazwy powinny mieć duże litery.

4. Więcej informacji

Więcej informacji o JPK Transfer można znaleźć w instrukcji instalacji oraz na forum *JPK by BCC*:
<https://jpk.bcc.com.pl>