



JPK Transfer



Tytuł: Instrukcja użytkownika

Wersja z dnia: 2017-06-12 (2.0/001)

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	4
2.2 Monitor wysyłki JPK – Ekran przetwarzania	7
2.2.1 Przebieg Testowy/Produkcyjny	8
2.2.2 Status połączenia	8
2.2.3 Ekran ALV	9
2.2.5 Akcja: „Sprawdź XML i przygotuj”	11
2.2.6 Podpisanie pliku przygotowanego do podpisu („2. Uruchom podpis”).....	13
2.2.7 Akcja „3. Wyślij do MF”	18
2.2.8 Akcja „4. Pobierz UPO”	19
2.2.9 Opcja „Przebieg produkcyjny”	19
2.2.10 Akcja „Pokaż UPO”	20
2.2.11 Akcja „Pokaż UPO jako PDF”	20
2.2.11 Akcja „Pobierz plik XML”	21
3. Dostęp do folderu sieciowego	22
4. Wyłączenie serwera JPK Transfer Engine	23
5. Ustawienia programu podpisu	23
6. Integracja z rozwiązaniem NIP Checker	23
7. Więcej informacji	24

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.

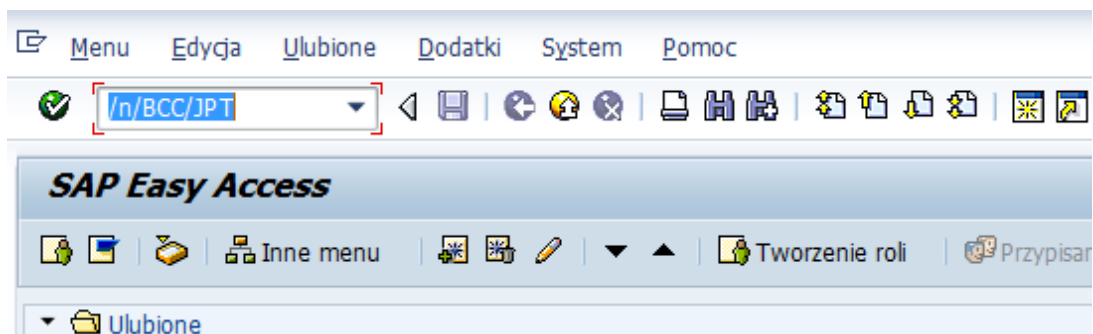
W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPT	JPk Monitor wysyłki
/BCC/JPTC or /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 (opcja)
/BCC/JPT_SHUTDOWN	JPk Transfer – wyłączanie JPK Transfer Engine

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



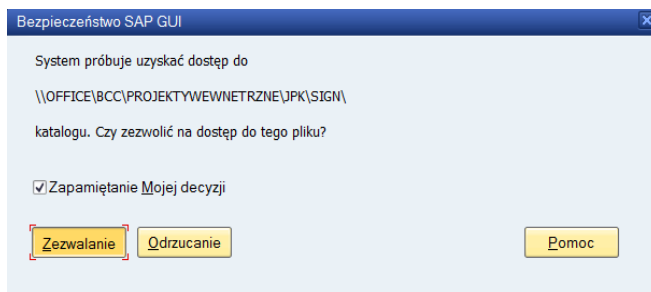
Data wygenerowania plików	Wyświetlone zostaną tylko pliki wygenerowane wybranego dnia	Wybór z listy/ Wpisanie ręcznie	Np. 31.01.2016 Pole opcjonalne
Rodzaj JPK	Wyświetlone zostaną tylko pliki wybranego rodzaju JPK		Pole opcjonalne
Autor pliku	Wyświetlone zostaną tylko pliki wygenerowane przez wybranego użytkownika		Pole opcjonalne
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 przeszukanie katalogu sieciowego z poziomu SAP GUI, czyli zalogowanego na komputerze użytkownika domenowego, np. DOMENA/novakj Zaznaczony: Zaznaczenie spowoduje przeszukanie katalogu sieciowego z poziomu serwera 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 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		

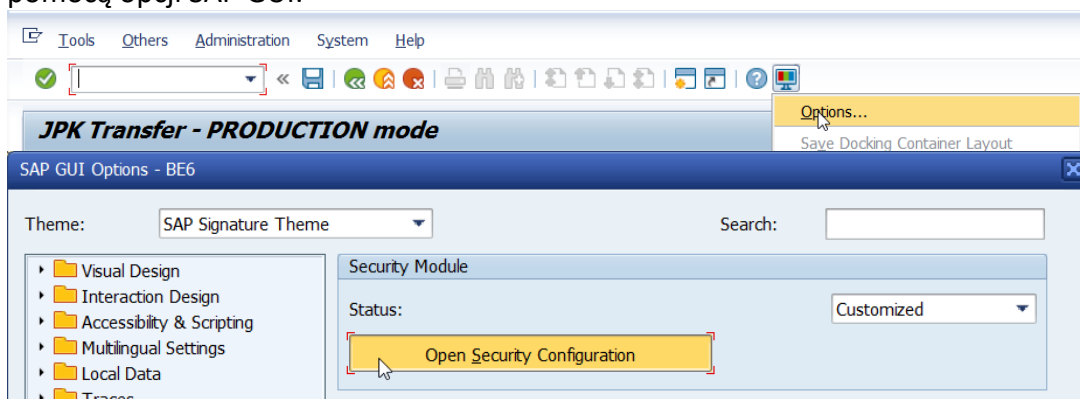
2.2 Monitor wysyłki JPK – Ekran przetwarzania

Przebieg PRODUKCYJNY					
<div> ✓ Połączenie działa 🔄 Odśwież statusy 🔍 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	{"Code":200,"Description":"Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO","Details":"b395295f02ab2fcd000000b079"} JG
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0001	✓	🟢	Pobrane UPO	{"Code":200,"Description":"Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO","Details":"31f6c8a000a96b58000000b019"} Y001
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0002	✓	🟢	Wysłany OK	Success! Request for file \\office\bcc\Projekty\Wewnetrzne\JPK\XML\JPK-VAT-TEST-0002.xml sent correctly to the MF. Reference numb Y001
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0004	⚠	🟢	Zwalidowany	Prawidłowy plik. Teraz możesz przygotować go do podpisu Y001
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0005	✓	🟢	Pobrane UPO	{"Code":200,"Description":"Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO","Details":"674bbdca00703387000000b023"} Y001
Nowy	jpk_vat_invalid3	✗	🔴	Błąd walidacji	Nieprawidłowy plik: The element type "JPK" must be terminated by the matching end-tag "</JPK>". Y001
Produkcyjny	Y001_VAT_20130115_20170131_01			Nowy plik	Y001

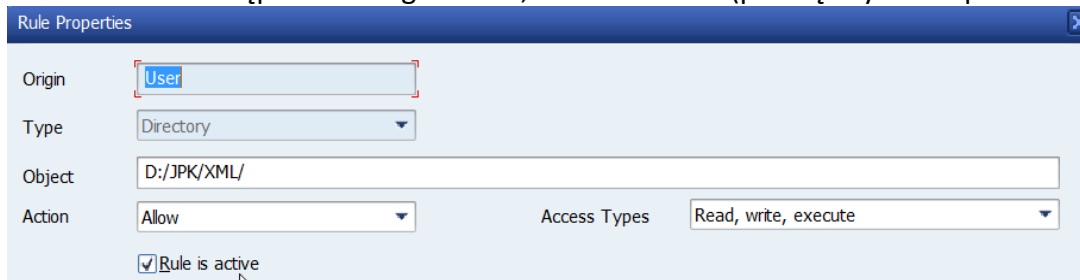
Uwaga! Jeśli dostęp do plików JPK realizowany jest za pomocą użytkownika SAP GUI (SAP Folder = „”), to SAP GUI może od czasu do czasu zadać pytanie o zezwolenie na dostęp do folderów/ plików JPK. **Należy pozwolić na taki dostęp (i najlepiej zaznaczyć opcję „Zapamiętanie Mojej decyzji”)** aby przetwarzanie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



Użytkownik może również nadać uprawnienia dostępu do plików z SAP GUI manualnie, za pomocą opcji SAP GUI:



Warto dodać dostęp do katalogów XML, TOSIGN i SIGN (proszę używać separatora /):



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.



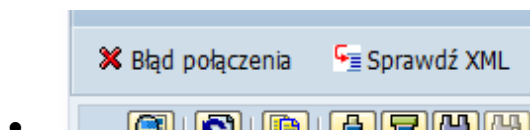
Tryb produkcyjny – służy do wysyłania plików JPK do Ministerstwa Finansów

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.
- Jeśli połączenie nawiązane poprawnie wtedy ikona *Błąd połączenia* nie pojawia się – 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 możliwe jest automatyczne wyłączenie silnika wysyłki – opcja `AUTO_SHUT_ENGINE_LC`.

2.2.3 Ekran ALV

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

Przebieg	Plik	Wysyłka	Czynność	Status	Status szczegółowy	JG	Typ JPK
Produkcyjny	JPK-DEMO			Błąd wysłania	("Message": "Przesłano duplikat przetworzonego dokumentu. Numer referencyjny oryginału: 674bbdca007033870000", "Details": "b39529")	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0000			Pobrane UPO	("Code": "200", "Description": "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO", "Details": "31f6c8a")	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0001			Pobrane UPO	("Code": "200", "Description": "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO", "Details": "325666")	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0002			Pobrane UPO	("Code": "200", "Description": "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO", "Details": "674bbd")	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0004			Zwalidowany	Przedmiotowy plik. Teraz możesz przygotować go do podpisu	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0005			Pobrane UPO	("Code": "200", "Description": "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO", "Details": "674bbd")	Y001	VAT
Produkcyjny	JPK-VAT-TEST-0006			Przygotowany do podp.	File 'JPK-VAT-TEST-0006.xml_init_upload.xml' ready for qualified signature	Y001	VAT

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 „ptaszek” – poprawna wysyłka pliku i pobrane poprawnie 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)

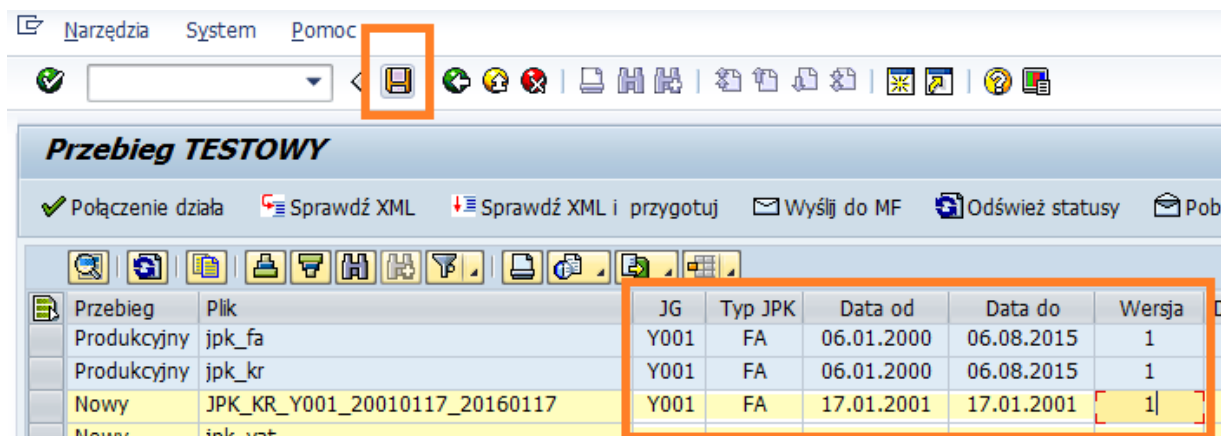
Dla tego rodzaju plików konieczne jest uzupełnienie pól:

- 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.

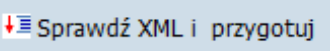
Po wypełnieniu powyższych informacji należy zapamiętać dane wybierając przycisk

„Zapamiętaj” z menu głównego.

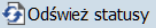
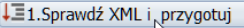
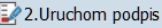
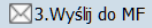
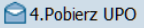
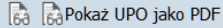








Uwaga! Jeśli nazwa pliku zawiera atrybuty pliku (np. ID jednostki gospodarczej), to można te atrybuty odczytać z nazwy pliku automatycznie za pomocą parametru konfiguracji EXT_FILE_MASK (zobacz parametry EXT_FILE_* w podręczniku instalacji).

2.2.5 Akcja: „1. Sprawdź XML i przygotuj”

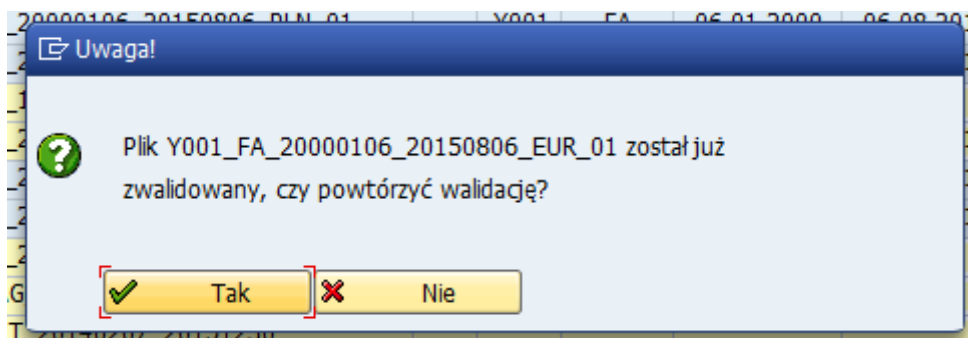
Opcja „1. Sprawdź XML i przygotuj”  umożliwia walidację pliku XML, a następnie jego przygotowanie do podpisu kwalifikowanego (jeżeli plik został poprawnie zwalidowany).

W celu uruchomienia procedury należy zaznaczyć wybrane pliki:

JPK Wysyłka - Przebieg TESTOWY				
     				
Przebieg	Plik	Wysyłka	Czynność	Status
Testowy	Y001_VAT_20170101_20170131_09			Przyg. do podpisu testowo
Testowy	Y001_VAT_20170101_20170131_28			Pobrane UPO test
Testowy	Y001_VAT_20170101_20170131_29			Wysłany testowo OK

Następnie wybrać przycisk „1. 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!

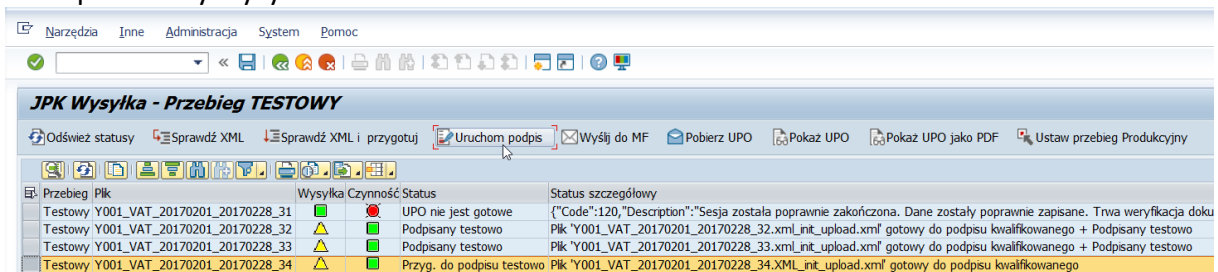
Jeżeli po wybraniu opcji „Odśwież statusy” kolumny „Data przyg. END” oraz „Godzina przyg. END” pozostają puste – oznacza to, że plik jest nadal przetwarzany. Przygotowanie pliku dużego rozmiaru może być czasochłonne. W takim przypadku należy co pewien odstęp czasu aktualizować statusy, korzystając z 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 („2. Uruchom podpis”)

Pliki przygotowane do podpisu kwalifikowanego (skrótów plików XML) 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 skopiować/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 Uruchom podpis 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 (**Odśwież statusy**).

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 – ważna wielkość liter), 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. Niepusty parametr AUTOCOPY nadpisuje dla komputera/ użytkownika ustawienia AUTO_COPY_SIGNED. Specjalna wartość „NOT” parametru AUTOCOPY dezaktywuje, dla komputera/ użytkownika funkcjonalność kopiowania podpisanych plików ustawioną przez AUTO_COPY_SIGNED.

Uwaga! W przypadku programu proCertum SmartSign, jeśli podpisane pliki mają trafiać do różnych folderów zależnie od JG lub typu JPK, należy skonfigurować jeden folder do którego kopiowane jest wykonywane automatycznie przez program podpisujący np. D:\JPK\SS, a potem w parametrze AUTOCOPY (lub globalnie w AUTO_COPY_SIGNED) podać ścieżkę + maskę plików do przekopiowania do właściwego katalogu z podpisanymi plikami np.: "D:\JPK\SS*.xml".

Uwaga! W przypadku problemów z dostępem lokalnym do folderów JPK (ze stacji roboczej), istnieje możliwość skonfigurowania rozwiązania tak, by JPK Transfer kopiował pliki z serwera SAP na stację roboczą użytkownika przed ich podpisem. W tym celu został utworzony parametr konfiguracyjny TOSIGN_S_COPY_LOCAL opisany w instrukcji instalatora.

Dla wygody użytkownika podajemy poniżej konfigurację dla wybranych programów:

- KIsR Szafir (brak możliwości przekazania pliku do podpisu w linii komend)
- Asseco Certum SmartSign (rekomendowany)
- PWPW Sigillum (brak możliwości automatycznego kopiowania podpisanego pliku z katalogu TOSIGN to SIGN, zalecane użycie funkcji AUTOCOPY z wartością *.xades)

1. KIR Szafir:

Konfiguracja

Nazwa: JPK

składanie podpisu weryfikacja znakowanie czasem szyfrowanie komponent techniczny ustawienia sieciowe eArchiwum

☐ Używaj domyślnej konfiguracji

Certyfikat dla podpisu

Dowolny kwalifikowany certyfikat Wybierz

Szczegóły

Parametry podpisu Polityka Parametry dodatkowe Źródła / wyniki podpisu

Format:

☐ PKCS#7

☒ XAdES

Parametry podpisu

☐ Dodaj kolejny podpis do pliku z podpisem ☐ Podpis wbudowany (kontrasygna)

☐ Zapisz podpisywane dane razem z podpisem Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)

☐ Nie koduj danych XML'owych do Base64 ☐ Podpis zgodny z eDeklaracje

☒ Podpis otaczany Rodzaj zobowiązania: Formalne zatwierdzenie (proof of approval)

Pomoc Przywróć ustawienia fabryczne Zapisz Anuluj

Konfiguracja

Nazwa: JPK

składanie podpisu weryfikacja znakowanie czasem szyfrowanie komponent techniczny ustawienia sieciowe eArchiwum

☐ Używaj domyślnej konfiguracji

Certyfikat dla podpisu

Dowolny kwalifikowany certyfikat Wybierz

Szczegóły

Parametry podpisu Polityka Parametry dodatkowe Źródła / wyniki podpisu

Domyślny katalog z danymi do podpisu:

\\10.206.40.48\JPK\TOSIGN\ Wskaż katalog

Miejsce zapisywania plików z podpisem (*):

\\10.206.40.48\JPK\SIGN\ Wskaż katalog

(*) Nie dotyczy dodawania podpisów do istniejących plików z podpisami.

Pomoc Przywróć ustawienia fabryczne Zapisz Anuluj

2. Asseco/Certum SmartSign:

Format podpisu

☒ XAdES
Podpis XAdES - Podpis elektroniczny w formacie XAdES jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Format zgodny z najnowszymi standardami oparty o język XML i zalecany do powszechnego stosowania.

☐ CAdES/ETSI
Podpis CAdES/ETSI - Podpis elektroniczny w formacie CAdES/ETSI jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Starszy format podpisu elektronicznego.

Typ podpisu

☐ Podpis zewnętrzny
Plik podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie. Pamiętaj jednak, że w trakcie weryfikacji podpisu trzeba dostarczyć dokument wraz z podpisem.

☒ Podpis wewnętrzny
Plik podpisu będzie również zawierał treść dokumentu.

Archiwizacja

☒ Kopiuj po podpisaniu
Po wygenerowaniu podpisu zostanie on skopiowany do wybranego katalogu wraz z podpisanym dokumentem, jeśli wygenerowano podpis zewnętrzny.

Wybierz

☐ Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD

Dodatkowe opcje podpisu

☐ Przed podpisem pytaj o powód podpisu

☒ Twórz podpis specjalny PDF (PAdES), gdy podpisywany jest dokument PDF

☒ Sprawdzaj ważność certyfikatu online przed rozpoczęciem podpisywania

☒ Wyłącz obsługę czytników kart z wbudowaną klawiaturą (PINPAD) oraz klawiatur z wbudowanymi czytnikami kart

☒ Wybierz rodzaj zobowiązania: Formalne zatwierdzenie (Proof of approval) ▼

Wariant podpisu: Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES) ▼

Opcje konfiguracji znacznika czasu znajdują się w panelu: Znacznik czasu

Zaawansowane opcje podpisu XAdES

☒ Twórz podpis dołączony (Enveloped), gdy podpisywany jest dokument XML podpisem wewnętrznym XAdES

☐ Twórz podpis dołączony (Enveloped) w wersji standardowej

Menu Ustawienia -> Podpis

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

3. PWPW Sigillum

PWPW Sign 5

← Ustawienia aplikacji

PWPW
TECHNOLOGIE IT

Ustawienia PKI

Domyślny profil: **Profil podpisu** Domyślny algorytm Polityki certyfikacji

Profil podpisu:

Nazwa profilu:

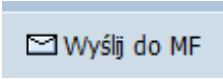
Format	<input type="text" value="XAdES"/>	Wariant	<input type="text" value="BES (nie zaw...)"/>	Typ	<input type="text" value="Otaczający"/>
Typ zobowiązania	<input type="text" value="Brak"/>	Funkcja skrótu	<input type="text" value="SHA-1"/>	Domyślny	<input type="text" value="Nie"/>

Usługi sieciowe

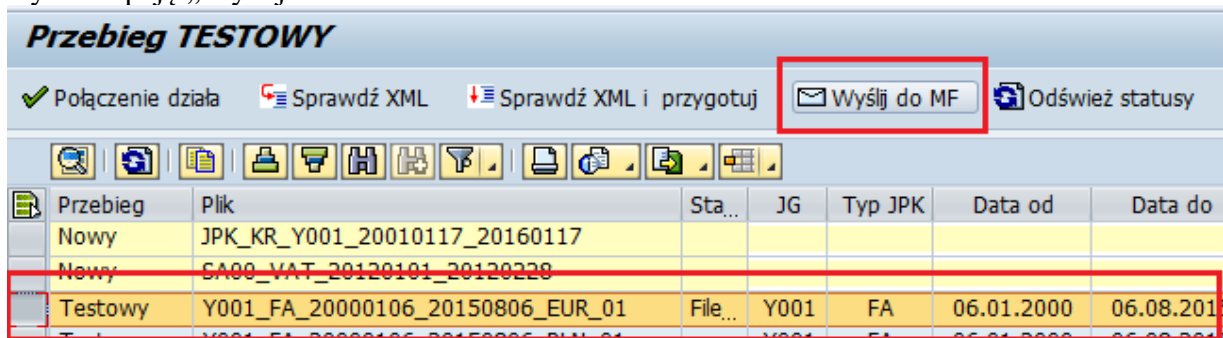
Serwery CRL Serwery TSP Serwery LDAP Serwery NTP Serwery OCSP

Zapisz Ustawienia domyślne Pomoc

2.2.7 Akcja „3. 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 „4. 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 poprawiania UPO

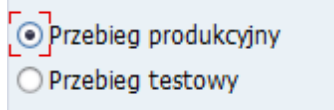
Generowanie plików UPO, które ma miejsce na serwerach (produkcyjnych) Ministerstwa Finansów, jest procesem czasochłonnym i dlatego plik UPO może być dostępne dopiero następnego dnia. Dlatego jeśli odbiór UPO nie zakończy się sukcesem należy uważnie przeczytać szczegółowy komunikat zwrócony przez ministerstwo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

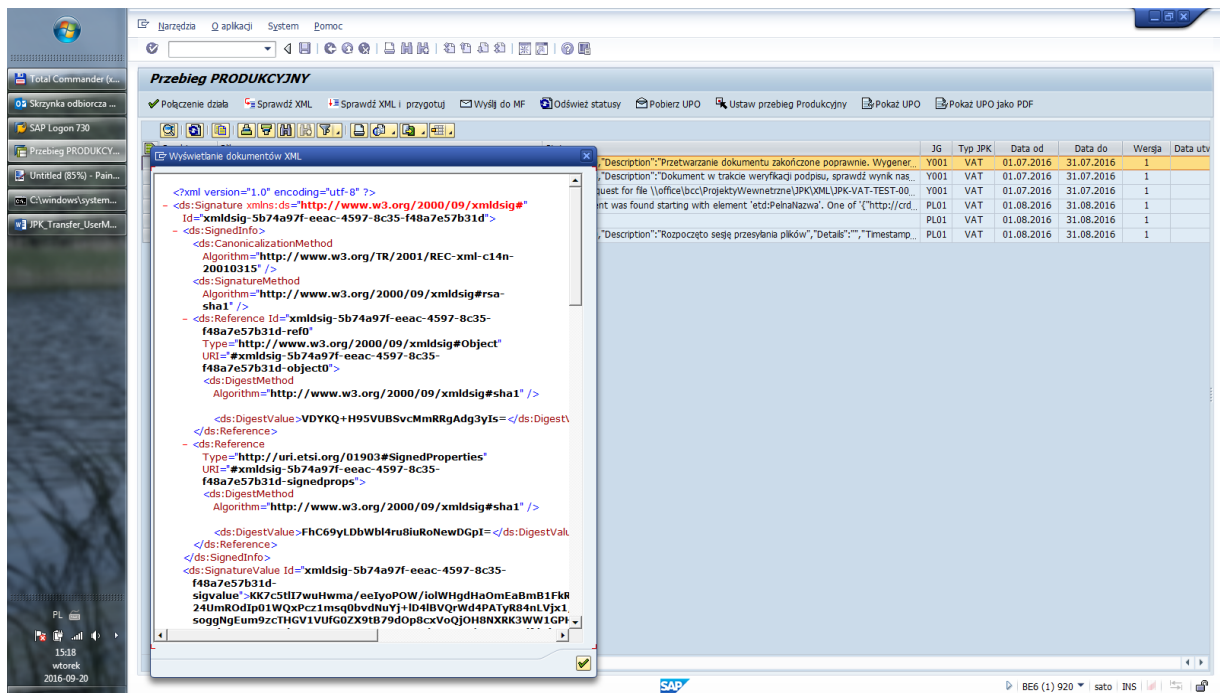


Następnie na ekranie głównym programu wyświetlony zostanie informacja o wybranym trybie pracy:



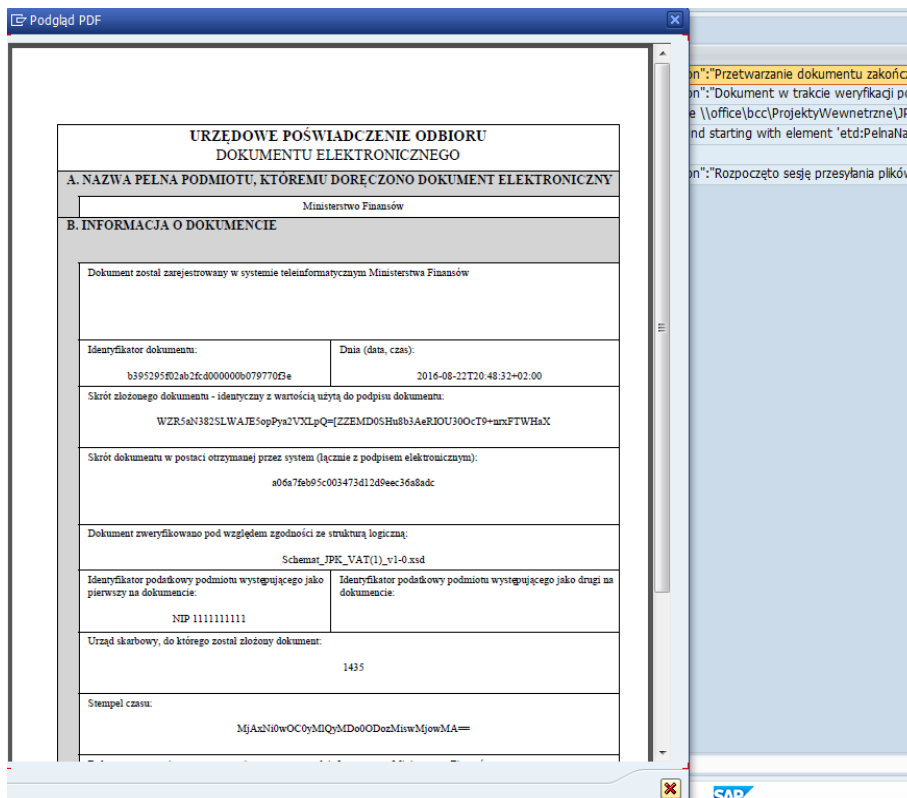
2.2.10 Akcja „Pokaż UPO”

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



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.

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 (duże litery).

4. Wyłączenie serwera JPK Transfer Engine

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do transakcji /BCC/JPT_SHUTDOWN, to bezpośrednio z monitora JPK może wymusić wyłączenie serwera JPK Transfer Engine (monitor wysyłki JAVA). Aby przejść do transakcji wyłączania należy wybrać z menu listy ALV monitora *Administracja > Wyłącz silnik*.

5. Ustawienia programu podpisu

Jeśli użytkownik chce, by można było wywoływać program podpisu ikoną *Uruchom podpis*, musi najpierw zdefiniować ustawienia programu podpisu. Można to zrobić za pomocą menu listy ALV *Inne > Ustaw program podpisu*:

- Należy podać ścieżkę do programu uruchamiającego narzędzie podpisu (zazwyczaj plik *.exe)
- Zdefiniować parametry linii komend do przekazania do narzędzia podpisu (np. -s "&FILE&" for proCertum)
- Zdefiniować parametr AUTOCOPY (pozwala na kopiowanie pliku podpisanego z folderu TOSIGN do folderu SIGN jeśli nie może tego wykonać program podpisujący. Pole należy pozostawić puste (bez AUTOCOPY) lub podać maskę plików podpisanych *.xades . Ten parametr nadpisuje parametr globalny AUTO_COPY_SIGNED.
- Zdefiniować ścieżkę do katalogu TOSIGN. Ten parametr można pozostawić pusty (domyślna ścieżka wyprowadzana na podstawie domyślnej ścieżki plików XML lub na podstawie parametru globalnego PATH_TOSIGN_S) lub podać w nim ścieżkę do katalogu TOSIGN. Ścieżka podana lokalnie przez użytkownika, jeśli nie jest pusta, nadpisuje parametr globalny konfiguracji.

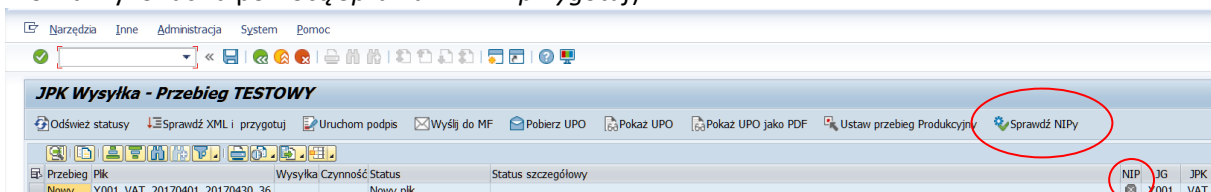
Podczas definiowania parametrów linii komend można użyć następujących kodów specjalnych, które zostaną zastąpione właściwymi wartościami dla przetwarzanego pliku w czasie uruchamiania narzędzia podpisu:

&FILE&	- pełna ścieżka do pliku do podpisania
&FOLDER&	- folder zawierający plik do podpisania
&TFOLDER&	- folder z podpisanymi plikami
&FILESHORT&	- nazwa pliku do podpisania (bez ścieżki)
&JPKTYP&	- ID typu JPK
&BUKRS&	- ID jednostki gospodarczej





6. Integracja z rozwiązaniem NIP Checker

Rozwiązanie JPK Transfer integruje się z rozwiązaniem NIP Checker. Od Wersji JPK Transfer 2.0 oprogramowanie NIP Checker instalowane jest razem z oprogramowaniem JPK Transfer (Nip Checker może być zainstalowany także oddzielnie). Uwaga! Użytkownicy posiadający licencję JPK Transfer, a nieposiadający licencji NIP Checker mogą używać NIP Checker tylko w ograniczonym zakresie (tylko sprawdzanie poprawności składniowej NIP, bez łączenia się z usługami zewnętrznymi).

Dzięki integracji na ekranie listy przetwarzanych plików rozwiązania JPK Transfer pojawia się dodatkowa ikona **Sprawdź NIPy** (ukryta została natomiast ikona *Sprawdź XML*, gdyż tę samo operację można wykonać za pomocą *Sprawdź XML i przygotuj*):



Naciśnięcie ikony *Sprawdź NIPy* powoduje uruchomienie sprawdzenia NIP dla wybranego wiersza raportu. Rezultat sprawdzenia zostanie przedstawiony w postaci ikony w kolumnie *NIP*. Dwuklik na kolumnie NIP przeniesie do wyświetlania okienka z podsumowaniem sprawdzenia, np.:

Szczegóły sprawdzenia numerów VAT-Y001_VAT_20170501_20170531_36			
Ikona	Numer VAT (NIP)	Komunikat	Kod
	OK	3 poprawnych numerów NIP!	3
	5213003700	Numer VAT 5213003700 jest zwolniony!	10
	5252242171	Numer VAT 5252242171 nie jest aktywny!	20
	DE121212121	Numer VAT DE121212121 nie jest aktywny!	20

7. Więcej informacji

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