Podręcznik Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka





# Spis treści

1	Info	ormacje podstawowe	3
	1.1	Przeznaczenie i podstawowe funkcje programu	3
	1.2	Wymagania sprzętowe programu	3
2	Ins	talacja i uruchomienie programu	4
	2.1	Instalacia programu przez nowych Użytkowników	4
	2.2	Reinstalacja programu	4
	2.3	Konfiguracja programów PIK / PLP / KH / KP	4
3	Og	ólne zasady używania programu	7
4	Po	dstawowe funkcje programu	8
	4.1	Deklaracje	8
	4.1.1	Do wysłania	. 9
	4.1.2	Wysłane - oczekujące	10
	4.1.3	UPO - błędy	11
	4.1.4	UPO - OK	11
	4.1.5	UPO - Archiwum	12
	4.2	Pliki JPK	13
	4.2.1	Do wysłania	13
	4.2.2	Wysłane - oczekujące	15
	4.2.3	UPO - błędy	16
	4.2.4	UPO - OK	16
	4.2.5	UPO - Archiwum	16
	4.3	Konfiguracja	17
	4.4	Zmiana firmy	18
	4.5	O programie	18
	4.6	Koniec	18
5	Prz	zykładowe komunikaty błędów przy wysyłaniu e Deklaracji 1	9







UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



# 1 Informacje podstawowe



Uwaga: Aplikacja Comarch ERP e-Deklaracje 4.0 nie obsługuje systemu Windows XP i Windows VISTA

# 1.1 Przeznaczenie i podstawowe funkcje programu

**Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka** to program dzięki któremu Użytkownicy programów **KH, KP, PIK, PLP** mogą wysyłać deklaracje podatkowe (PIT, VAT) w formie elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów.

W celu wysłania e-Deklaracji potrzebna jest co najmniej wersja:

- PIK 18.00a
- PLP 8.00a
- KH 3.50
- KP 25.0

Program pozwala również na wysyłkę plików JPK: VAT, FA, KR, MAG, WB. W celu wygenerowania pliku:

- JPK\_VAT potrzebna jest co najmniej wersja Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa 3.62,
- JPK\_FA, JPK\_KR, i JPK\_WB wersja Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa 3.63.
- JPK\_FA, JPK\_MAG co najmniej wersja Comarch ERP Klasyka Firma++ 3.82.

Ponadto program pozwala na:

- Zapisywanie plików JPK na wskazanym dysku lub nośniku
- podpisanie i przesłanie deklaracji na serwer MF
- odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
- wydrukowanie UPO

W programie zapisywane są informacje (logi) o przeprowadzonych operacjach.

#### 1.2 Wymagania sprzętowe programu

Program funkcjonuje na dowolnym komputerze posiadającym:

- Framework 4.5.
- Dostęp do Internetu.
- Zainstalowaną drukarkę.



 Zainstalowany podpis kwalifikowany – dotyczy Użytkowników, zobowiązanych w ten sposób podpisywać deklaracje podatkowe oraz Użytkowników wysyłających pliki JPK.



**Uwaga:** Od **1 lipca 2018** roku obowiązuje nowy algorytm skrótu do podpisu cyfrowego **SHA256** (poprzednio SHA1). Deklaracje podatkowe i pliki JPK wysyłane w Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka w wersji 4.1 podpisywane są z wykorzystywaniem nowego algorytmu kryptograficznego.

# 2 Instalacja i uruchomienie programu

### 2.1 Instalacja programu przez nowych Użytkowników

Instalacja Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka odbywa się z pliku:

- pobranego z Indywidualnej Strony Klienta
- płytki dostarczonej przez Comarch

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu:

- na pulpicie Windows pojawi się ikona skrótu do programu
- w menu Start zostanie dodany program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

## 2.2 Reinstalacja programu

W celu zainstalowania nowszej wersji programu wystarczy uruchomić instalator pobrany z Indywidualnej Strony Klienta, który dokona reinstalacji.



Uwaga: Przed wykonaniem reinstalacji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka prosimy o wykonanie kopii katalogów zawierających deklaracje, pliki JPK i UPO

# 2.3 Konfiguracja programów PIK / PLP / KH / KP

W celu automatycznego zapisywania deklaracji i plików JPK w programie **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka** należy w programach **Comarch ERP Klasyka KH, KP, FPP, PIK, PLP** wskazać katalog, w którym został zainstalowany program do wysyłania deklaracji. Istotne jest, aby nazwa katalogu nie była dłuższa niż 8 znaków.

Ścieżkę wskazuje się w Konfiguracji, dla programu:

- KH w Konfiguracji stanowiska <Ctrl>+<F9> -> Wydruki graficzne
- KP / PIK / PLP w Konfiguracji <Ctrl>+<F9> -> Wydruki graficzne.
- FPP w Konfiguracji <Ctrl>+<F9> -> Wydruki graficzne



**Eksport plików** z deklaracjami do systemu e-Deklaracje dostępny jest w programach **KH**, **KP**, **PIK**, **PLP** pod klawiszem **<F2>**. Natomiast eksport danych do plików JPK odbywa się z programu **KH** od wersji 3.62 z poziomu menu: *Księgowania /Eksport plików JPK*.

Dla każdej bazy danych, z której tworzone będą e-Deklaracje i pliki JPK, zostanie automatycznie utworzony podkatalog.

**Przykład: Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka** został zainstalowany na dysku C w katalogu eKlasyka (C:\eKlasyka).



W KH mamy 2 bazy: FIRMA1 i FIRMA2, a w Konfiguracji stanowiska – Serwer wydruków graficznych – wpisano c:\eKlasyka

W momencie tworzenia e-Deklaracji dla FIRMA1 program automatycznie utworzy odpowiadający jej podkatalog. Analogicznie, gdy e-Deklaracja będzie generowana w bazie FIRMA2 zostanie utworzony odpowiedni podkatalog.

Po tej operacji w katalogu C:\eKlasyka znajdą się podkatalogi: FIRMA1, FIRMA2, a w każdym z nich zostaną zapisane wygenerowane wcześniej deklaracje.

W związku z tym, że w programie KH, KP nie ma udostępnionych załączników takich jak:

- VAT-ZZ
- VAT-ZT
- NAD-ZP
- VAT-ZD

a w programach **PIK** i **PLP** nie ma załącznika PIT-R to w programie **e-Deklaracje** przy wysyłaniu pojawi się komunikat:

"Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mogą być przesłane drogą elektroniczną".

W takich przypadkach można będzie skorzystać z formularzy interaktywnych dostępnych w systemie e-Deklaracje na stronie: <u>https://www.podatki.gov.pl/</u>.

Po wybraniu odpowiedniego formularza można wykonać import pliku xml, który został wygenerowany przez program **Comarch ERP Klasyka**, co spowoduje zaczytanie danych na interaktywny formularz.



Uwaga: Tworząc e-Deklaracje / pliki JPK z programów klasycznych należy uważać na to, by nie wysyłać tej samej deklaracji/JPK wielokrotnie. Wszystkie wysłane pliki są widoczne w programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka na zakładce Deklaracje / Pliki JPK skąd przed wysłaniem należy usunąć te, które zostały nadmiarowo wygenerowane.



Uwaga: W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Serwera Wydruków Graficznych i będą wysyłali e-Deklaracje istnieje konieczność modyfikacji ustawień w serwerze wydruków (ścieżki dla plików INI).



Katalog	C:\eKlasyka
Katalog dla plikó	v INI generowanych przez programy Comarch Klasyka C/S
Katalog	C:\eKlasyka
.okalizacja progr Acrobat Reade	amu Acrobat Reader
🔽 Acrobat Rea	der w wersji 5.0 lub wyższej
🔲 Nie drukuj pl	ików w formacie PDF (Acrobat Reader)
Sprawdzaj zawa	rtość folderu z plikami INI co 5 sekund (1-60)
	OK Anului



# 3 Ogólne zasady używania programu

Program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka może być obsługiwany za pomocą myszki lub przy użyciu klawiatury.

Poniżej lista skrótów klawiszowych wykorzystanych w programie:

<f2></f2>	– Wydruk UPO
<f3></f3>	<ul> <li>Podgląd zawartości XML z deklaracją, numerem referencyjnym czy informacji o błędzie</li> </ul>
<f5></f5>	– Odświeżenie listy
<ctrl>+<a></a></ctrl>	– Zaznacza wszystkie deklaracje
<ctrl>+&lt;0&gt;</ctrl>	– Usuwa zaznaczenia
<ctrl>+<f></f></ctrl>	– Wyszukiwanie
<ctr>+<n></n></ctr>	<ul> <li>Wyszukiwanie następnego</li> </ul>
<ctrl>+<p></p></ctrl>	– Wyszukiwanie poprzedniego
<ctrl>+<w></w></ctrl>	<ul> <li>Wysłanie bez podpisu – deklaracja zostaje podpisana podpisem niekwalifikowanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów</li> </ul>
<ctrl>+<d></d></ctrl>	<ul> <li>Wysłanie z podpisem – deklaracja zostaje opatrzona podpisem kwalifikowanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów</li> </ul>
<ctrl>+<u></u></ctrl>	<ul> <li>Pobierz UPO - pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)</li> </ul>
<del></del>	<ul> <li>Usuń plik – nie dotyczy deklaracji posiadających UPO</li> </ul>
<ctrl>+<b></b></ctrl>	<ul> <li>Cofnij do Wysłanych - Oczekujących – przeniesienie deklaracji z UPO - Błędy do Wysłane- Oczekujące z równoczesnym usunięciem pliku zawierającego informację o błędzie.</li> </ul>
	<ul> <li>Umożliwia przechodzenie kursorem po polach w aktywnym oknie</li> </ul>
<ctrl>+<tab></tab></ctrl>	<ul> <li>Pozwala przechodzić pomiędzy zakładkami na oknie Deklaracje</li> </ul>



# 4 Podstawowe funkcje programu

# 4.1 Deklaracje

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka (WZOR) Deklaracie Pliki JPK Konfiguracja Zmiana firmy O programie Koniec	81 <u>—</u>		×
Deklaracie (WZOR)		1	x
Do wysłania Wysłane - oczekujące UPO - błedy UPO - OK UPO - Archiwum		Zmiana f	my
U wysłana Wysław oczakujące UPO - biedy UPO - OK UPO - Archiwum         U AA721/v2 Z2018/07 (2018-06-28 09:49:35)         U VAT7 v18 Z 2018/07 (2018-06-28 09:49:35)         V VATUE v4 Z 2018/07 (2018-06-28 09:49:35)         I VATUE v4 Z 2018/07 (2018-06-28 09:49:35)			
Odswez         Podpist         Usuri piki         Wyslij bez podpisu         Podpisz i wyslij           (F5)         (F3)         (Del)         (Crrl+W)         (Crrl+D)			

Deklaracje składają się z 5 zakładek, każda z nich zawiera listę deklaracji w zależności od ich statusu oraz informację o wykonanych operacjach (log z prawej strony okna).

Po utworzeniu e-Deklaracji w programie księgowym lub kadrowo-płacowym deklaracja trafia na listę Do wysłania.

Poniżej zamieszczamy schemat generowania pliku z programu Comarch ERP Klasyka aż do momentu wysłania na serwer e-Deklaracji.





#### 4.1.1 Do wysłania

Lista zawiera deklaracje, które mogą być wysłane na serwer Ministerstwa Finansów.

Program umożliwia seryjne wysłanie wielu zaznaczonych deklaracji oraz podpisanie ich podpisem kwalifikowanym.

W przypadku korzystania z **podpisu niekwalifikowanego** jednorazowo można podpisać tylko jedną deklarację. Konieczne jest także uzupełnienie na oknie autoryzacji pola Kwota (domyślnie pole to jest puste). Pozostałe dane (imię, nazwisko, data urodzenia) pobierane są z podpisywanej deklaracji.



NIP:	111111111	
lmię pierwsze:	ANNA	
Nazwisko:	NOWAK	
Data urodzenia: (RRRR-MM-DD)	1980 - 10 - 31 -	
Kwota:	1598	
	OK Anuluj	

Wysyłając deklaracje VAT-7 w wersji 18 lub VAT-7K w wersji 12 program sprawdza poprawność danych związanych ze zwrotem podatku VAT.

Jeżeli w polu 57 podajemy kwotę do zwrotu na wskazany przez podatnika rachunek bankowy to:

- możemy wypełnić tylko jedno z pól 58 61 (w tym kwota do zwrotu: na rachunek VAT, w terminie 25 dni, w terminie 60 dni lub w terminie 180 dni),
- gdy podatek VAT ma być zwrócony na rachunek VAT pola 58 i 68 muszą być uzupełnione

Do wysłana Wysłana - oczakujące UPO - blędy UPO - OK. UPO - Akchiwan UPO - 127 v2 Z 2018/07 (2018/06/20/09/49/20) - 2018/06/20 10 16/26 (WZOR): Dodano nową deklarację VAT7 v18 Z 2018/07	Zmiana firmy
VAT27 v2 Z 2018/07 (2018/06/28 09/49/35)	
VATIVE 2-211006 (2010-06-20 07-41-30)     VATIVE -4 2-231006 (2010-06-20 07-41-30)     VATIVE -4 2-23100 (2010-06-20 07-41-30)     VATIVE -4 2-2310 (201	nuai być uzupełniona.

W przypadku, gdy zostanie wypełnione więcej niż jedno z pól (58 - 61) lub pole 58 będzie uzupełnione a pole 68 nie, program nie pozwoli wysłać deklaracji VAT-7 /VAT-7K. W aplikacji pojawi się komunikat informujący o przyczynie błędu. Należy wówczas w Comarch ERP Klasyka e-Deklaracje usunąć błędną deklarację VAT i w programie Comarch ERP Klasyka KH wersja 3.81 poprawnie wyliczyć i ponownie wysłać e-Deklarację

W sytuacji, gdy do Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka trafi plik, dla którego nie ma jeszcze schem, zostanie on przeniesiony do podkatalogu Bledy. Informacja o tym zostanie zapisana w logu programu.

#### 4.1.2 Wysłane - oczekujące

Lista zawiera deklaracje, które:

zostały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów,





- posiadają już swój numer referencyjny
- nie zostały jeszcze dla nich odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Na liście mamy deklaracje źródłową oraz związany z nią plik zawierający numer referencyjny. Za pomocą przycisku **<F3>** możemy w przeglądarce zobaczyć deklaracje lub zawartość pliku z numerem referencyjnym.

#### 4.1.3 UPO - błędy

Lista deklaracji, dla których serwer Ministerstwa Finansów przesłał informacje o błędzie.

W tym przypadku dodatkowo oprócz deklaracji źródłowej, pliku z numerem referencyjnym mamy plik zawierający numer błędu.

Najczęściej błędy związane są z:

- brakiem wymaganych danych, np. kod urzędu skarbowego, niekompletne dane adresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, poczta, miejscowość, numer domu)
- próbą pobrania UPO, gdy dane na serwerze Ministerstwa Finansów nie zostały jeszcze przetworzone.

W takim przypadku należy poprawić dane w programie księgowym/płacowym, utworzyć e-Deklaracje i w Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wysłać tą nową, poprawioną deklarację. Deklaracja zawierająca błąd może zostać usunięta.

#### 4.1.4 UPO - OK

Lista deklaracji, które:

- zostały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów
- posiadają swój numer referencyjny
- posiadają Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Z poziomu tej listy można wydrukować UPO i przenieść zaznaczone deklaracje na listę UPO – Archiwum.





## 4.1.5 UPO - Archiwum

Lista deklaracji, które zostały przeniesiona z listy UPO – OK. Z poziomu listy UPO – Archiwum można podglądnąć deklarację źródłową oraz wydrukować UPO.



## 4.2 Pliki JPK

Okno Pliki JPK składa się z 5 zakładek.

Każda z nich zawiera listę pozycji w zależności od ich statusu oraz informację o wykonanych operacjach (log z prawej strony okna).

Pliki JPK (KH_2017)	×
Dowysłania Wysłane - oczekujące UPO - błędy UPO - OK UPO - Archiwum	Zmiana fimy
Do wysłania Wysłane - oczekujące UPO - błędy UPO - OK UPO - Archiwum UPC - OK UPO - Archiwum UPC - OK UPO - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - Archiwum UPC - OK UPC - Archiwum UPC	Informacja o poprawności pliku JPK Wskazuje rodzaj i ilość błędów
Typ pliku: V Rok: S	
Odśwież Podgląd Usuń pliki (Del) <b>Podpisz i wyślij Zapisz na nośnik</b> (F5) (Cel) <b>(Ctrl+D)</b>	Drukuj rejestr sprzedaży zakupu

#### 4.2.1 Do wysłania

Lista zawiera pliki JPK wyeksportowane z programu **Comarch ERP Klasyka KH** i **FPP**. W sytuacji, gdy:

- w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży występują dokumenty, a kontrahent nie ma uzupełnionego pola NIP, adresu lub nazwy – do pliku JPK\_VAT wstawiane jest słowo BRAK. Informacja o numerze takiego dokumentu pojawia się w logu.
- w pieczątce firmy w KH zamiast numeru REGON wpisano PESEL właściciela lub uzupełniono go błędnymi danym – w plikach JPK numer REGON nie jest uzupełniany.
- w pieczątce firmy w KH uzupełniono E-Mail w pliku JPK\_VAT v.3 wstawiany jest adres mailowy płatnika.
   Pole to nie jest obowiązkowe.

Nazwy utworzonych plików określają ich zawartość oraz status.

Poczynając od plików JPK\_VAT v.2 mamy dwa statusu: złożenie i korektę.

W pliku JPK\_VAT v.3 zapisywana jest informacja o numerze korekty. Numer kolejny korekty podawany jest w momencie tworzenia JPK\_VAT w Comarch ERP Klasyka KH 3.80.

Pozostałe rodzaje plików JPK (FA, KR, WB) zawsze mają status złożenie.



**Przykład:** Dla dokumentów z rejestrów VAT będzie to:

JPK\_VAT\_ Wersja\_ Nr\_NIP\_płatnika\_Status\_Data\_od\_Data\_do\_(data i godzina generowania pliku). JPK\_VAT\_v3\_20180101\_20180131\_PL111-111-11\_Z\_20180201105847142



W momencie tworzenia plików XML są one automatycznie walidowane i porównywane ze strukturami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na przetwarzanie znacznych ilość danych czas potrzebny na utworzenie pliku XML może być nieco dłuższy. Zalecamy aby w momencie generowania z KH lub FPP plików JPK program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka był zamknięty.

W sytuacji kiedy plik nie będzie zgodny ze strukturą w logu pojawią się komunikaty błędów. Będzie trzeba usunąć ten plik – poprawić dane w programie KH lub FPP - wygenerować go oraz wysłać ponownie.

Program umożliwia seryjne zapisanie wielu zaznaczonych plików na wskazanym dysku lub nośniku.

Pod listą dostępne są przyciski:

Odśwież <F5> - odświeża listę plików JPK. Automatyczne odświeżanie wykonywane jest zgodnie z ustawieniami w ustalonymi w konfiguracji.

Podgląd <F3> - otwiera wskazany plik JPK

Usuń pliki <Delete> - usuwa zaznaczone pliki

Podpisz i wyślij <Ctrl>+<D> - z poziomu tej listy pliki, po wcześniejszym podpisaniu ich podpisem kwalifikowany, można wysłać na serwer Ministerstwa Finansów

Zapisz na nośnik danych – pozwala zapisać pliki na dysku lub innym nośniku danych

Drukuj rejestr sprzedaży / Drukuj rejestr zakupu - z poziomu listy Do wyłania mamy możliwość wydrukowania zestawienia do rejestr VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupu. Dane na wydruku posortowane są wg pól na deklaracji VAT. Wydruk można wykonać dla plików JPK\_VAT.





Doku	ımenty z	rejestru VAT sprzedaży za	<b>akwalifikowa</b> n	ie do VAT-7 za	okres 2017-01-0	01 - 2017-01-3	1
Firma TEST Sp NIP: 11111111 Jasna 78 31-345 Kraków małopolskie <b>C.02 Dostawa</b>	oółka z o.o. 11, REGON 7 towarów or	: 123456785 az świadczenie usług poza terytoj	rium kraju				
NIP	Nazwa	Adres	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data sprzedaży	Netto	VAT
79877974	BROOK LTE	0. 1233 N MOZART CHICAGO 60 320	FA/2017/001	2017-01-01		10000.00	
GB789947-7584	Henex	Yellow Road 14587 Liverpool 7885	FA/2017/002	2017-01-01		100000.00	
					Suma	110000.00	
C.02a w tym św	wiadczenie i Nazwa A	uslug, o których mowa w art. 100 Adres	ust. 1 pkt 4 ustav	vy Data wystawienia	Data sprzedaży	Netto	VAT
GB789947-7584	Henex Y	ellow Road 14587 Liverpool 7885	FA/2017/002	2017-01-01		100000.00	
					Suma	100000.00	-
C.05 Dostawa	towarów or	az świadczenie usług na terytoriu	ım kraju, opodatl	kowane stawką 7%	albo 8%	N (/	
NIP Nazwa		Adres	Nr dokum	entu Data wystawier	nia Data sprzedaży	Netto	

VAT/2017/002 2017-01-02

2017-01-03

Suma

80.00

80.00

6.40

6.40

## 4.2.2 Wysłane - oczekujące

Lista prezentuje pliki JPK, które:

zostały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów

BRAK Firma Handlowa "COMES" Sp.C ul.Kozietulskiego 23/1 12-230 Kraków

- otrzymały swój numer referencyjny
- nie zostały jeszcze dla nich odebrane Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

W celu odebrania UPO należy wskazać plik i wcisnąć przycisk Pobierz UPO lub kombinację klawiszy <Ctrl>+<U>.

Pliki JPK (KH_2016)	×
Do wysłania Wysłane - oczekujące UPO - błędy UPO - OK UPO - Archiwum	Zmiana firmy
Do wysłania         Wysłane - oczekujące         UPO - błędy         UPO - Archiwum           Image: Control of the state o	
Typ pliku: V Rok: V Ilość: 3	
Odśwież Podgląd Usuń pliki (Del) Pobierz UPO (Ctrl+U)	

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka



Na liście widzimy:

- plik źródłowy JPK
- plik, w którym został zapisany numer referencyjny.

Za pomocą klawisza <F3> możemy w przeglądarce zobaczyć zawartość pliku JPK lub pliku z numerem referencyjnym.

#### 4.2.3 UPO - błędy

Lista plików JPK, dla których serwer Ministerstwa Finansów przekazał informację o błędzie. Na liście wyświetlamy:

- plik źródłowy JPK
- plik zawierający numer referencyjny przesyłki
- plik zawierający numer błędu

W przypadku, gdy plik nie został skutecznie dostarczony należy poprawić dane w programie KH lub FPP, przygotować plik JPK i wysłać go na serwer Ministerstwa Finansów. Plik JPK zawierający błąd może zostać usunięty.

#### 4.2.4 UPO - OK

Lista plików JPK, które:

- zostały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów
- posiadają indywidualny numer referencyjny
- zostało pobrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

W momencie poprawnego odebrania UPO usuwany jest plik źródłowy xml, który powstał w momencie przesyłania pliku z programów CDN Comarch ERP Klasyka.

Z poziomu tej listy można wydrukować UPO i przenieść wybrane pliki JPK na listę UPO-Archiwum.

#### 4.2.5 UPO - Archiwum

Lista prezentuje pliki JPK, które zostały przeniesione z listy UPO – OK.

Z poziomu tej listy można zobaczyć zawartość pliku źródłowego JPK oraz wydrukować UPO.



# 4.3 Konfiguracja

Konfiguracja pozwala na ustalenie najważniejszych parametrów pracy programu.

WZOR Czas odświeżania (s): 5	
Czas odświeżania (s): 5	
Czas odświeżania (s): 5	
Adres serwisu e-Deklaracji:	
https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/	
Adres serwisu JPK:	
https://e-dokumenty.mf.gov.pl/	
Okno startowe	
Deklaracje	i <mark>J</mark> PK
Wyślij pliki JPK_VAT	
Cyklicznie     O Na żą	danie

Możemy tutaj określić:

- firmę startową
- czas odświeżania listy deklaracji domyślnie 5 sekund
- adres serwera Ministerstwa Finansów dla deklaracji podatkowych
- adres serwera Ministerstwa Finansów dla plików JPK
- wybrać okna startowe (listę), które będzie otwierane bezpośrednio po uruchomieniu programu domyślnie proponowane jest okno z deklaracjami
- określić parametr informującego o sposobie wysyłania pliku JPK\_VAT. W związku z tym, że pliki JPK\_VAT będą wysyłane co miesiąc domyślnie zaznaczono parametr Cyklicznie. W sytuacji, gdy plik JPK\_VAT będzie wysyłany na życzenie przed jego wysłaniem należy wejść do Konfiguracji i zmienić ustawienie parametru.

Uwaga: Ministerstwo Finansów udostępniło serwer testowy:



https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/, na który można wysyłać deklaracje w celu sprawdzenia komunikacji.

Po zakończeniu testów konieczne jest przywrócenie poprawnego adresu:

https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl



# 4.4 Zmiana firmy

Po zainstalowaniu programu lista firm jest pusta. Zostaje ona utworzona w momencie wysłania pierwszej e-Deklaracji lub pliku JPK z programu KH, KP, FPP, PLP lub PIK.

Dla każdej firmy zostanie utworzony oddzielny katalog.

Dodatkowo, zmianę firmy można wykonać z każdej listy w programie.

Na liście Deklaracji /Plików JPK wyświetlana jest informacja o tym, której bazy dana lista dotyczy.

# 4.5 O programie

Informacje o programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.

# 4.6 Koniec

Zamknięcie programu.



# 5 Przykładowe komunikaty błędów przy wysyłaniu e Deklaracji

W sytuacji, gdy deklaracja nie jest poprawna mogą pokazać się następujące komunikaty błędów:

- Błąd podczas konwersji pliku [numer].EDK. Funkcja 'NIP' nie zwróciła żadnej wartości lub zwróciła wartość, która nie może być konwertowana na typ danych XLS.
  - Nieuzupełniony NIP w Konfiguracji
  - Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
    - Dokument w trakcie przetwarzania. Sprawdzić poprawność później
- Weryfikacja negatywna dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
  - Deklaracja dla osoby prawnej podpisana Podpisem Niekwalifikowanym.
- Błąd podczas konwersji pliku [numer].EDK. Brak pliku ze schemą do wstępnego przekształcenia (VAT7.12.K2O.XSL).
  - Próba wysyłki deklaracji na starym formularzu.
- Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value " with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type '#AnonType\_PelnaNazwaTldentyfikatorOsobyNiefizycznej'.]
  - Brak uzupełnionej Nazwy na deklaracji osoby prawnej
- Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '- -' is not a valid value for 'date'.]
  - Brak uzupełnionej daty urodzenia na deklaracji osoby fizycznej
- Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value " with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TImie'.]
  - Brak uzupełnionego imienia na deklaracji osoby fizycznej
- Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mogą być przesłane drogą elektroniczną.
  - Na deklaracji zostało zaznaczone dodanie załączników, których nie ma w programie. Taką deklarację należy złożyć na interaktywnych formularzach e-Deklaracji.
- Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value " with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TTekstowy'.]
  - Nieuzupełnione uzasadnienie złożenia korekty deklaracja (ORD-ZU)
- Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '0000' is not facet-valid with respect to enumeration '[0202, 0203, 0204, 0205, 0206,[...]]'. It must be a value from the enumeration.]
  - Błędny kod urzędu (0000) na deklaracji.
- Weryfikacja negatywna niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
  - Różne dane identyfikacyjne podatnika na deklaracji i podpisie niekwalifikowanym.
  - Błąd wysyłania pliku. Użytkownik zrezygnował z podania danych autoryzacyjnych.
    - Komunikat z logu informujący o zrezygnowaniu z podpisywania deklaracji.
- Upłynął limit czasu operacji
  - Nie udało się wysłać deklaracji na serwer MF. Najprawdopodobniej problem po stronie MF.



- Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
  - Nieuzupełniony kod Urzędu skarbowego bądź też niepoprawna kwota podatku (z dokładnością do groszy).







UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO





Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2019 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

Wersja: 5.0

21