



# **JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W ISOF**

**Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać  
JPK\_VAT z podpisem kwalifikowanym do  
Ministerstwa Finansów wprost z ISOF**

Copyright 2006 by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i poprawne. Nie może być jednak odpowiedzialne za ewentualne pomyłki, błędy czy informacje, które mogły stać się nieaktualne.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez obowiązku zawiadomiania osób lub instytucji o dokonanych zmianach.

Poniższy opis nie jest częścią żadnego kontraktu ani licencji, o ile nie będzie to specjalnie uzgodnione.

Znaki towarowe: GRYFBANK®, INFOSTRADA BANKOWA®, BASET®, CLIENT-WEB-SERVER®, CLIENT-WAP-SERVER®, ISOF® należą do przedsiębiorstwa HEUTHES®.

23.01.2017 r.



**HEUTHES**

**HEUTHES Sp. z o.o.**

ul. Koński Jar 8/30  
02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

NIP: 852-040-54-92  
KRS: 0000184163  
REGON: 008188990  
Kapitał z.: 130 000 PLN

**Biuro Techniczno-Handlowe**

ul. Metalowa 6  
70-744 Szczecin

[www.isof.pl](http://www.isof.pl)  
[www.heuthes.pl](http://www.heuthes.pl)  
[marketing@heuthes.pl](mailto:marketing@heuthes.pl)

# Spis treści

JPK w ISOF.....	4
O firmie HEUTHES.....	8

# JPK w ISOF

Obowiązek wysyłki JPK\_VAT do Ministerstwa Finansów

Obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK\_VAT do Ministerstwa Finansów mają:

- od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa,
- **od 1 stycznia 2017 r. średnie i małe firmy,**
- od 1 stycznia 2018 r. mikrofirmy.

Pozostałe struktury podatnicy powinni przedstawiać na żądanie organu podatkowego.

Podpis kwalifikowany w ISOF

Jeśli w Twojej firmie wykorzystujesz podpis kwalifikowany może on posłużyć do podpisywania raportów JPK w ISOF. Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych wprost w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS).

**Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów JPK oraz wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z uzyskaniem potwierdzenia UPO wprost z systemu ISOF.**

Inne dokumenty, które można podpisywać bezpośrednio w ISOF podpisem kwalifikowanym to PIT-11, PIT-4R oraz pliki PDF.

Wysyłka JPK\_VAT do MF z ISOF

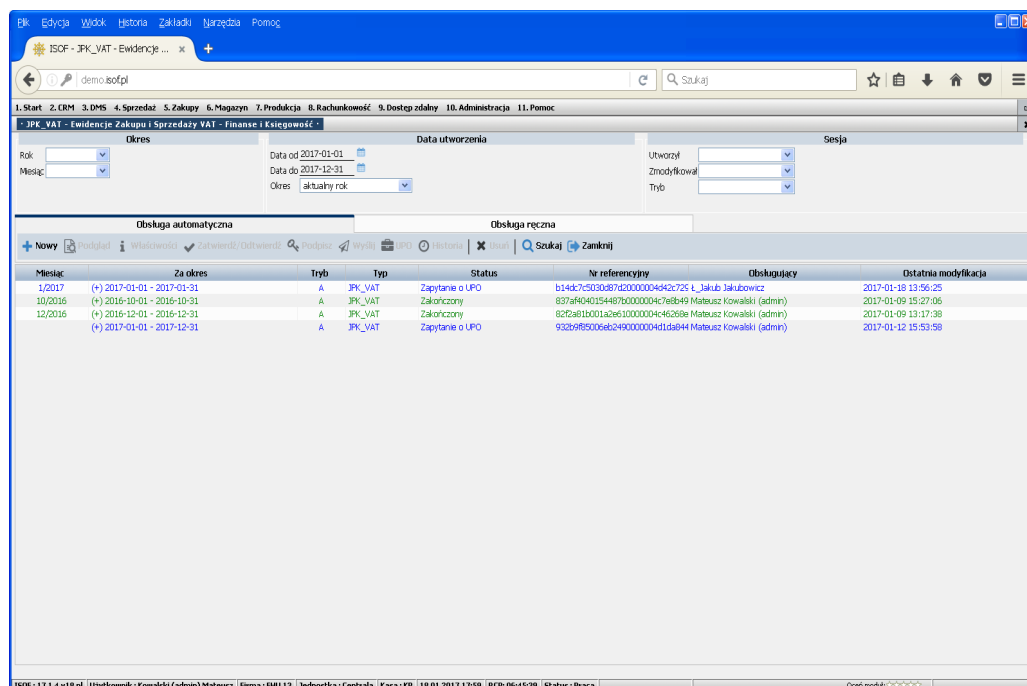
Najłatwiej i najszybciej można utworzyć i wysłać struktury JPK do Ministerstwa Finansów wprost z systemu ISOF. Kilka kliknięciami zapisujemy dane w strukturze zgodnej z JPK\_VAT, szyfrujemy paczki do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyłamy pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskujemy potwierdzenie UPO.

Zapraszamy do testów wysyłki JPK\_VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym można przeprowadzić próbną wysyłkę JPK\_VAT. Każdy użytkownik ISOF ma dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu, gdzie można przetestować połączenie z serwerem testowym Ministerstwa Finansów, przed wysyłką rzeczywistych danych. Komercyjne systemy klientów ISOF nie umożliwiają połączenia z serwerami testowymi MF. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: [wdrozenia@heutes.pl](mailto:wdrozenia@heutes.pl)), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Tylko trzy kroki do automatycznej wysyłki JPK\_VAT do MF wprost z ISOF

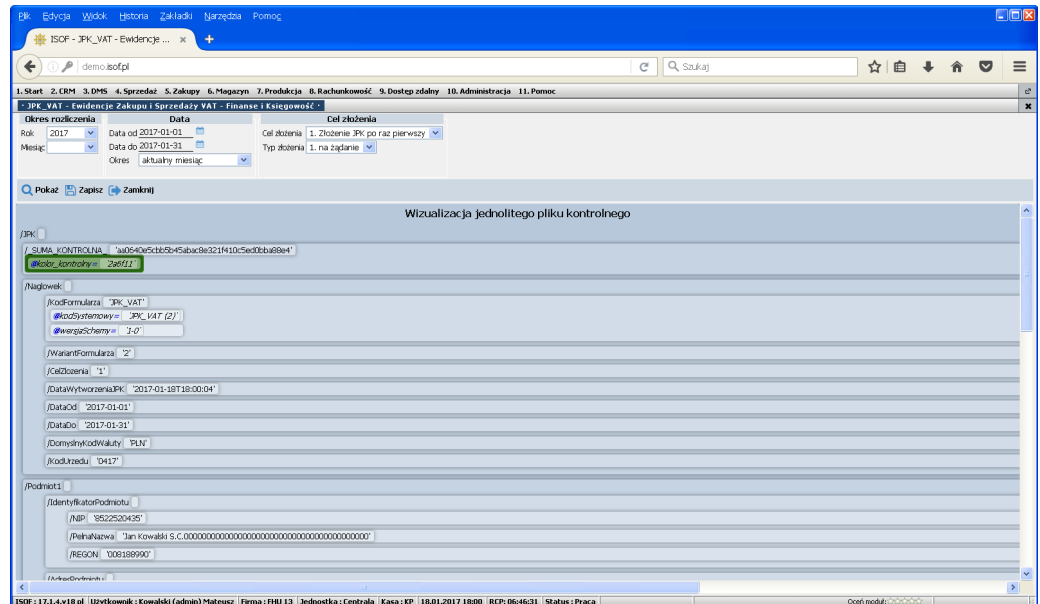
1. Wybierz w menu systemu ISOF: Rachunkowość/Jednolity Plik Kontrolny/JPK\_VAT i kliknij przycisk 'Nowy'.



The screenshot shows the ISOF system interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. Below the menu, there is a search bar and a navigation bar with tabs for 'Start', 'CRM', 'DMS', 'Sprzedaż', 'Zakupy', 'Magazyn', 'Produkcja', 'Rachunkowość', 'Dostęp zdalny', 'Administracja', and 'Pomoc'. The main content area is titled 'JPK\_VAT - Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT - Finanse i Księgowość'. It features a form for creating a new record with fields for 'Okres', 'Data utworzenia', 'Data od', 'Data do', 'Utworzył', 'Zmodyfikował', and 'Tryb'. Below the form, there are two tabs: 'Obsługa automatyczna' and 'Obsługa ręczna'. The 'Obsługa ręczna' tab is active, showing a table of records. The table has columns for 'Miesiąc', 'Za okres', 'Tryb', 'Typ', 'Status', 'Nr referencyjny', 'Obsługujący', and 'Data iśna modyfikacji'. The table contains three rows of data for the years 2017, 2016, and 2017.

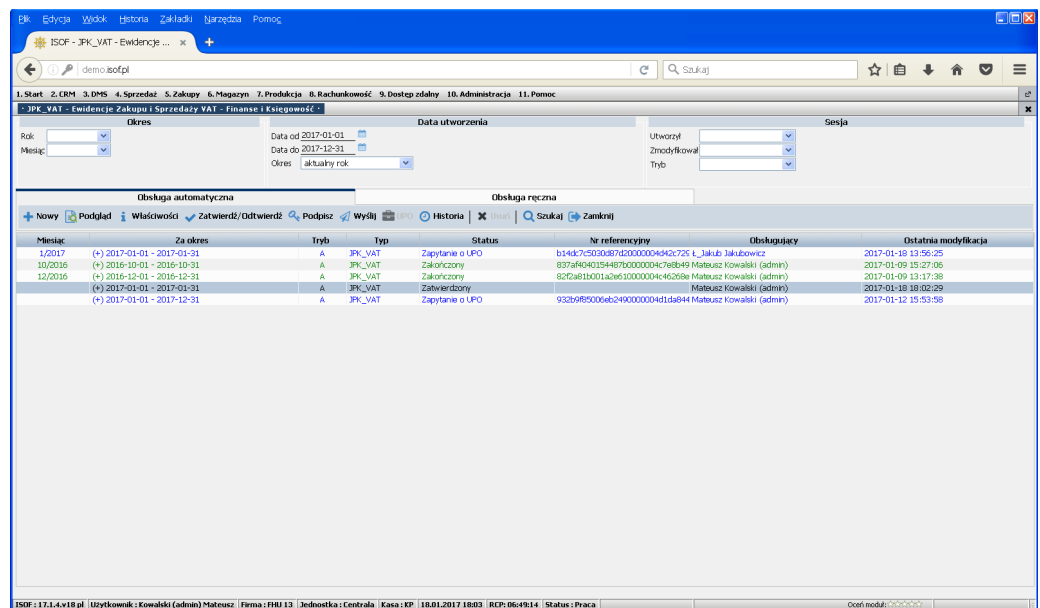
Miesiąc	Za okres	Tryb	Typ	Status	Nr referencyjny	Obsługujący	Data iśna modyfikacji
1/2017	(+) 2017-01-01 - 2017-01-31	A	JPK_VAT	Zapytanie o LPO	b14dc7c503087d2000004942c725	L Jakub Jakubowicz	2017-01-18 13:56:25
10/2016	(+) 2016-10-01 - 2016-10-31	A	JPK_VAT	Zakończony	837a90401544870000004c7e8b49	Mateusz Kowalski (admin)	2017-01-09 15:27:06
12/2016	(+) 2016-12-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Zakończony	827a81b001ace610000004c46268e	Mateusz Kowalski (admin)	2017-01-09 13:17:38
	(+) 2017-01-01 - 2017-12-31	A	JPK_VAT	Zapytanie o LPO	932e985006e249000004d1d844	Mateusz Kowalski (admin)	2017-01-12 15:53:58

## 2. Po wygenerowaniu raportu za żądany okres czasu kliknij 'Zapisz'.



## 3. Przy podświetlonym raporcie kliknij kolejno, widoczne w poziomym menu przyciski:

'Zatwierdź' (aby zatwierdzić raport), 'Podpisz' (aby podpisać raport Twoim podpisem kwalifikowanym), 'Wyślij' (aby wysłać raport do Ministerstwa Finansów), 'UPO' (aby uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o poprawności wysyłki).



**'Ręczna' wysyłka JPK\_VAT przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez MF**

W celu wysyłki 'ręcznej' należy przełączyć się na zakładkę 'Obsługa ręczna', gdzie można pobrać na dysk plik XML z raportem JPK\_VAT do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez MF.

Zachęcamy jednak do korzystania z opisanej powyżej wysyłki automatycznej z ISOF (zakładka 'Obsługa automatyczna'). W takim przypadku podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika ISOF, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji JPK. Użytkownik wykonuje tylko kilka kliknięć, a proces kończy się uzyskaniem potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

## Zmiana ustawień w systemie ISOF

Aby wysłać JPK\_VAT z systemu ISOF należy zmienić ustawienia systemu. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

### ● Tryb (A) obsługa automatyczna JPK\_VAT

**Tryb (A) obsługa automatyczna JPK\_VAT** – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK\_VAT (2.0) w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu MF i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

Wymaga ustawienia nowych uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

- **Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny**

4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK\_VAT / Nowy dokument (+) / Podpis elektroniczny / Wysyłka do urzędu / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

oraz

- ustawienia ID katalogu zbiorczego do archiwizacji wysyłek JPK w DMS w opcji systemowej „jpk\_dok\_id” (z dostępem do tego katalogu dla użytkownika w ramach uprawnień DMS),
- ustawienia ścieżki do biblioteki (pliku typu \*p11.dll) służącej do obsługi kwalifikowanego podpisu cyfrowego w ustawieniach/edycji konta użytkownika ISOF (pola „Typ certyfikatu” i „Lokalizacja biblioteki/certyfikatu” na zakładce „Szczegóły”),
- poprawnej instalacji aktualnego środowiska JAVA (z Java Plug-in 11.111.2 for Mozilla Firefox browsers ustawionym na tryb „zawsze aktywuj” i wpisaniem domeny <https://ssl.isof.pl> na listę akceptowalnych lokalizacji w panelu kontrolnym Java - zakładka „Security”).

### ● Tryb (R) obsługa ręczna JPK\_VAT

**Tryb (R) obsługa ręczna JPK\_VAT** – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK\_VAT (2.0) dla aplikacji „Klient JPK 2.0” przygotowanej przez MF.

Wymaga tylko ustawienia uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

- **Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny**

4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK\_VAT / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

## Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje księgi i dokumenty księgowo w postaci zbiorów danych:

- generowanych i przechowywanych w systemie komputerowym,
- eksportowanych z tego systemu.

## Struktury JPK w ISOF

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w ISOF:

- Księgi Rachunkowe (JPK\_KR),
- Wyciąg Bankowy (JPK\_WB),
- Magazyn (JPK\_MAG),
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK\_VAT),
- Faktury VAT (JPK\_FA),
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK\_PKPIR).

## JPK w ISOF zgodny z MF

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML i zawierają informacje za określony okres czasu.

## Promocja

HEUTHES oferuje specjalną ofertę migracji dla firm, które użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.

# O firmie HEUTHES

## Firma HEUTHES

Firma HEUTHES Sp. z o.o. istnieje na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych od 1989 roku i zajmuje na nim jedną z czołowych pozycji. Obecnie naszą ofertę stanowią systemy dla firm oraz dla banków. Współpracujemy z bankami w zakresie: udzielania licencji na własne systemy informatyczne, serwisu utrzymaniowego, badań i rozwoju oraz konsultingu. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

## Dokumentacje

Opis wdrożeń systemów bankowych oraz funkcjonalności najważniejszych systemów są opisane w dokumentach:

- *Referencje firmy HEUTHES,*
- *Katalog oprogramowania dla banków i instytucji finansowych,*
- *Możliwości systemu MULTICENTAUR,*
- *Możliwości systemu GRYFCARD,*
- *Możliwości podstawowe systemu ISOF,*
- *Możliwości systemu ISOF-WORKFLOW.*

## Kontakt

Siedziba:  
HEUTHES Sp. z o.o.  
ul. Koński Jar 8/30  
02-785 Warszawa

Adres do korespondencji:  
HEUTHES Sp. z o.o.  
ul. Metalowa 6  
70-744 Szczecin

Biuro Techniczno-Handlowe:  
Dział Badań i Rozwoju:  
HEUTHES Sp. z o.o.  
ul. Metalowa 6  
70-744 Szczecin

tel.: 91 460 89 74  
fax: 91 460 89 74

[www.heuthes.pl](http://www.heuthes.pl)  
[marketing@heuthes.pl](mailto:marketing@heuthes.pl)