



Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego i innych deklaracji z ISOF

**Wystarczy kilka kliknięć, aby wysłać JPK_VAT,
PIT-11, VAT-7, VAT-27 z podpisem
kwalifikowanym do Ministerstwa Finansów
wprost z ISOF**

Copyright 2006-2017 by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

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

24.11.2017 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
www.heuthes.pl
marketing@heuthes.pl

Spis treści

1. JPK_VAT w systemie ISOF.....	4
2. PIT-11, VAT-7 i VAT-27 w systemie ISOF.....	9
3. O firmie HEUTHES.....	11

-

1. JPK_VAT w systemie ISOF

Obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów dotyczy każdej firmy.

Wysyłka JPK_VAT przebiega szybko i bez zbędnych kosztów wprost z systemu ISOF w przeglądarce, wprost do Ministerstwa Finansów, bez konieczności zapisywania na lokalnym komputerze. Wszystkie deklaracje są archiwizowane w module DMS.

Wypróbuj już teraz wysyłkę elektroniczną JPK_VAT z systemu ISOF:

1. Uruchom wersję demonstracyjną systemu (www.isof.pl) lub skontaktuj się z konsultantem HEUTES (kontakt@heutes.pl, +48 91 460 89 74).
2. Testuj bezpłatnie!
3. Jeśli spodoba Ci się praca w systemie, przejdź na jego pełną wersję.
4. Wysyłaj JPK_VAT do Ministerstwa Finansów szybko, bez zbędnych kosztów, wprost z systemu, bez zapisywania na lokalnym komputerze i bez używania dodatkowego oprogramowania.
5. Wszystkie przesłane deklaracje są przechowywane w archiwum DMS.

Pozostałe struktury JPK podatnicy powinni przedstawiać na żądanie organu podatkowego.

Podpis kwalifikowany w ISOF

Podpis kwalifikowany służy do podpisywania dokumentów w ISOF. Dostawcy podpisów kwalifikowanych dostarczają wraz z nimi specjalne oprogramowanie. Firma HEUTES opracowała dodatkowy, uzupełniający program, który umożliwia podpisywanie dokumentów cyfrowych podpisem kwalifikowanym bezpośrednio w systemie ISOF i wprost w przeglądarce internetowej.

Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe podpisem kwalifikowanym dokumentów:

- JPK_VAT,
- pozostałych struktur JPK,
- PIT-11,
- PIT-4R,
- VAT-7,
- VAT-27,
- plików XML,
- plików PDF.

Deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być następnie wysyłane do Ministerstwa Finansów, bezpośrednio z systemu ISOF-ERP uzyskując potwierdzenie UPO. System gromadzi wysyłane dokumenty w archiwum, a także umożliwia sprawdzenie podpisu.

Co to jest JPK?

JPK obejmuje księgi i dokumenty księgowe w postaci zbiorów danych:

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

Struktury JPK w systemie ISOF

JPK 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 Ministerstwem Finansów

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 migrację dla firm, użytkujących inne systemy, nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. Wspieramy firmy w migracji do ISOF oraz pomagamy spełnić wymagania Ministerstwa Finansów szybko, stosunkowo tanio i wygodnie.

Wysyłka deklaracji JPK do Ministerstwa Finansów z ISOF na przykładzie JPK_VAT

ISOF umożliwia najłatwiejsze i najszybsze utworzenie i wysłanie struktury JPK bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Kilкома kliknięciami zapisuje się dane w strukturze zgodnej z JPK_VAT, szyfruje paczki do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyła pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskuje potwierdzenie UPO.

Testowanie 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 Ministerstwa Finansów. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Handlowy HEUTHES (kontakt@heuthes.pl).

Tylko trzy kroki do automatycznej wysyłki JPK_VAT wprost z ISOF do Ministerstwa Finansów

1. Wybierz w menu systemu ISOF: Rachunkowość >> Jednolity Plik Kontrolny >> JPK_VAT i kliknij przycisk 'Nowy'.

JPK_VAT - Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT - Księga Przychodów i Rozchodów								
Okres		Data utworzenia			Sesja			
Rok	<input type="text"/>	Data od	<input type="text"/>	Utworzył	<input type="text"/>	Zmodyfikował	<input type="text"/>	Tryb
Miesiąc	<input type="text"/>	Data do	<input type="text"/>					
		Okres	<input type="text"/>					
Obsługa automatyczna			Obsługa ręczna					
+ Nowy Podgląd Właściwości Zatwierdź/Odtwórz Podpisz Wyślij UPO Historia Usuń Szukaj Zamknij								
Miesiąc	Za okres	Tryb	Typ	Status	Nr referencyjny	Obsługujący	Ostatnia modyfikacja	
1/2017	(+) 2017-01-01 - 2017-01-31	A	JPK_VAT	Zakończony	282621b9029301870	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-02-10 14:56:30	
1/2017	(+) 2017-01-01 - 2017-01-31	A	JPK_VAT	Zakończony	1e346f0100bfc41f00	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-02-08 16:17:34	
2/2017	(+) 2017-02-01 - 2017-02-28	A	JPK_VAT	Zakończony	f5f6c9200230da9100	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-04-03 09:50:52	
3/2017	(+) 2017-03-01 - 2017-03-31	A	JPK_VAT	Zakończony	8ba737ab0377d5390	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-07-07 11:57:36	
3/2017	(+) 2017-03-01 - 2017-03-31	A	JPK_VAT	Zakończony	8ba05444036492940	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-07-07 11:57:32	
3/2017	(+) 2017-03-01 - 2017-03-31	A	JPK_VAT	Zakończony	8a4c1b08013456520	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-04-21 14:13:16	
3/2017	(+) 2017-03-01 - 2017-03-31	A	JPK_VAT	Zakończony	867629560165f6100	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-04-19 16:11:42	
4/2017	(+) 2017-04-01 - 2017-04-30	A	JPK_VAT	Wysłanie do urzędu		Ł_Jakub Jakubowicz	2017-07-14 10:01:36	
4/2017	(+) 2017-04-01 - 2017-04-30	A	JPK_VAT	Zakończony	1c7b8e11012150420	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-07-11 10:44:30	
5/2017	(+) 2017-05-01 - 2017-05-31	A	JPK_VAT	Podpisany		Ł_Jakub Jakubowicz	2017-08-25 08:29:28	
5/2017	(+) 2017-05-01 - 2017-05-31	A	JPK_VAT	Wysłanie do urzędu		Ł_Jakub Jakubowicz	2017-07-14 10:09:46	
9/2017	(+) 2017-09-01 - 2017-09-30	A	JPK_VAT	Zatwierdzony		Wojciech Knap	2017-09-29 15:40:57	
12/2016	(+) 2016-12-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Zakończony	dffd552b024f610e00	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-01-27 14:16:08	
12/2016	(+) 2016-12-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Zakończony	db438bfa034b49960	Ł_Jakub Jakubowicz	2017-01-27 13:51:57	
	(-) 2017-01-01 - 2017-12-31	A	JPK_VAT	Wygenerowany		Mateusz Kowalski (admin)	2017-11-10 15:07:56	
	(-) 2016-01-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Wygenerowany		Mateusz Kowalski (admin)	2017-11-09 14:37:11	
	(-) 2016-01-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Wygenerowany		Mateusz Kowalski (admin)	2017-11-09 14:37:09	
	(-) 2016-01-01 - 2016-12-31	A	JPK_VAT	Wygenerowany		Wojciech Knap	2017-09-29 15:40:29	

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

JPK_VAT - Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT - Księga Przychodów i Rozchodów

Data: Data od 2016-01-01, Data do 2016-12-31, Okres: poprzedni rok

Cel złożenia: 1. Złożenie JPK po raz pierwszy, Typ złożenia: 1. cykliczne

Okres rozliczenia: Rok 2020, Miesiąc

Pokaż Zapisz Zamknij

Lp.	Ścieżka węzła	/Lp-Zakupu	/Nr-Dostawcy	/Nazwa-Dostawcy	/Adres-Dostawcy	/Dowód-Zakupu	/Data-Zakupu	/Data-Wply
1	/ZakupWiersz/ @typ= 'G'	'1'	'4565432543789098'	'1002 DROBIAZGÓWW S.c. zm'	'ul. 12 Marca 211 879/25 84-200 Wągrowiec'	'FZ/345/2016'	'2016-01-01'	
2	/ZakupWiersz/ @typ= 'G'	'2'	'493264932642'	'1600 DROBIAZGÓW'	'12 MARCA 211/14 WEJHEROWO'	'F/5gt/2016'	'2016-01-01'	
3	/ZakupWiersz/ @typ= 'G'	'3'	'hhh'	'hhhh'	'hhh'	'67576'	'2016-01-01'	
4	/ZakupWiersz/ @typ= 'G'	'4'	'8535678987'	'Superfirma S.A.'	'89-098 Poznań Metalowa 45'	'FZK/test/1/06/2016'	'2016-06-22'	

/SprzedazCtrl
/LiczbaWierszySprzedazy '7'
/PodatekNalezny '107604.76'

/ZakupCtrl
/LiczbaWierszyZakupow '4'
/PodatekNaliczony '590.71'

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

- „Zatwierdź” - zatwierdzenie raportu.
- „Podpisz” - podpisanie raportu podpisem kwalifikowanym.
- ‘Wyślij’ - wysłanie raportu do Ministerstwa Finansów.
- ‘UPO’ - uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru o poprawności wysyłki.

The screenshot displays the 'JPK_VAT - Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT - Księga Przychodów i Rozchodów' application. The main window is titled 'JPK_VAT (2) - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru'. It contains a form for 'JPK_VAT (2) - Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego'. The form is divided into two main sections: A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY and B. INFORMACJA O DOKUMENCIE. Section A contains the name 'Ministerstwo Finansów Test'. Section B contains various fields including document identifier, date, and time, as well as a QR code and a digital signature. A table on the left side of the application shows a list of months and their corresponding periods. The bottom right corner of the window displays the URL 'www.isof.pl' and the date '2017-11-14 13:12:09'.

Możliwość „ręcznej” wysyłki JPK_VAT przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów

W celu „ręcznej” wysyłki należy przełączyć się na zakładkę „Obsługa ręczna”, gdzie można pobrać na dysk plik z raportem JPK_VAT do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez Ministerstwo Finansów.

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).

2. PIT-11, VAT-7 i VAT-27 w systemie ISOF

Automatyczna wysyłka deklaracji PIT-11, VAT-7 i VAT-27 wprost z systemu ISOF do Ministerstwa Finansów

Poniższa tabelka przedstawia kolejne pozycje w menu ISOF, jakie należy wybrać, aby rozpocząć działania związane z wysyłką deklaracji.

Tabela 1. Opcje w menu systemu ISOF

DEKLARACJA	MENU w ISOF
PIT-11	Rachunkowość >> Płace >> PIT
VAT-7, VAT-27 (FK)	Rachunkowość >> Finanse i Księgowość >> Raporty >> Deklaracje >> VAT-7, VAT-27 - obsługa wysyłki
VAT-7, VAT-27 (PKPiR)	Rachunkowość >> Księga Przych. i Rozch. >> Zestawienia >> VAT-7. VAT-27 - obsługa wysyłki

Wysyłka deklaracji na przykładzie VAT-7

W celu wysłania deklaracji należy wybrać odpowiednią pozycję menu systemu ISOF (przedstawioną w Tabeli 1). W efekcie uzyskuje się poniższy widok.

Lp.	Deklaracja	Rok	Miesiąc	Status	Rozliczenie	Nr ref.	Ostatnia operacja	Kod oper.	Data ostatniej operacji	Osoba
1	VAT-27 (1)	2017	1	Zatwierdzona			Pobranie szablonu PDF		2017-02-22 14:24:13	Jakubowicz Ł_Jakub
2	VAT-27 (2)	2017	10	Zatwierdzona			Zatwierdzenie		2017-11-07 10:10:47	Kowalski (admin) Mateusz
3	VAT-7 (17)	2017	1	Zatwierdzona	Rozliczona z US		Aktualizacja		2017-03-14 15:41:06	Jakubowicz Ł_Jakub
4	VAT-7 (17)	2017	2	Wysłana		db7...2e3	Zapytanie o UPO	403	2017-03-17 12:46:38	Jakubowicz Ł_Jakub
5	VAT-7 (17) korekta 1	2017	2	Wysłana		37e...58a	Pobranie danych XML		2017-08-31 12:57:45	Kowalski (admin) Mateusz
6	VAT-7 (17)	2017	3	Wysłana		111	Zapytanie o UPO	300	2017-08-31 12:59:24	Kowalski (admin) Mateusz
7	VAT-7 (17)	2017	4	Utworzona			Odtwórzanie		2017-11-09 11:13:49	Kowalski (admin) Mateusz
8	VAT-7 (17)	2017	5	Zatwierdzona			Zatwierdzenie		2017-11-09 11:14:27	Kowalski (admin) Mateusz
9	VAT-7 (17)	2017	12	Potwierdzono doręczenie		576...8bc	Pobranie danych XML		2017-10-26 08:36:22	Jakubowicz Ł_Jakub

Następnie należy kliknąć kolejno w:

1. [Nowy] – Utworzenie nowego formularza z deklaracją VAT-7 za wybrany okres rozliczeniowy.
2. [Podgląd] – Sprawdzenie deklaracji i ewentualne wprowadzenie poprawek.
3. [Zatwierdź] – Zablokowanie deklaracji do edycji.
4. [Podpisz] – Podpisanie deklaracji podpisem kwalifikowanym.

The screenshot shows the ISOF application interface. On the left, a table lists VAT declarations for the year 2017. On the right, a 'Właściwości' (Properties) window displays detailed information for a specific VAT-7 declaration.

Lp.	Deklaracja	Rok	Miesiąc	Status
1	VAT-27 (1)	2017	1	Zatwierdzona
2	VAT-27 (2)	2017	10	Zatwierdzona
3	VAT-7 (17)	2017	1	Zatwierdzona
4	VAT-7 (17)	2017	2	Wysłana
5	VAT-7 (17) korekta 1	2017	2	Wysłana
6	VAT-7 (17)	2017	3	Wysłana
7	VAT-7 (17)	2017	4	Utworzona
8	VAT-7 (17)	2017	5	Zatwierdzona
9	VAT-7 (17)	2017	12	Potwierdzono doręczenie

Właściwości

Numer referencyjny 576473162da567083e10790a0069c8bc

VAT-7 - Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY
e-Deklaracje - system testowy

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu: 576473162da567083e10790a0069c8bc
Dnia (data, czas): 2017-10-26T08:35:21.000+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu
[340D06090E966BF6229B5C60DE920106]

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym)
02C931D5BE5E75A1ED9A9F51E919205E

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną
http://crd.gov.pl/wzor/2016/08/05/3412/schemat.xsd dla VAT-7 wariant 17 schemat 1-0E

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: NIP 8522520435
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument: DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU

Stempel czasu: MjAxNy0xMC0yNIQwODozNToyMS4wMDArMDI6MDA=

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów
Data i czas wystawienia dokumentu: 2017-10-26T08:35:28.116+02:00

www.isof.pl 2017-11-14 13:19:28 UPO(6) 1,1

- Jeśli deklaracja nie zawiera błędów, podczas pierwszego pobrania UPO może pojawić się komunikat z Ministerstwa Finansów: „Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnego weryfikacji dokumentu”.
- Wówczas należy pobrać UPO kilka minut lub kilka godzin później. Jeśli serwery Ministerstwa Finansów są obciążone, pobranie UPO może być możliwe nawet po kilku dniach.
- W przypadku, gdy deklaracja jest poprawna i zostanie przetworzona przez serwer Ministerstwa Finansów, odebrany komunikat będzie miał treść: „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”.

7. [Właściwości] – Możliwość podglądu UPO pobranego z Ministerstwa Finansów.

3. O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest od 1989 roku pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i bankowości. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.



Dokumentacja dodatkowa

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

- *Możliwości systemu ISOF,*
- *Możliwości systemu ISOF-WORKFLOW,*
- *Referencje firmy HEUTHES.*