

Program „Generator JPK VAT” (i podobne)

Przeznaczenie programu: generowanie Jednorodnego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) w formacie określonym specyfikacją

[http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_VAT\(2\)_v1-0.xsd](http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd) z danych pobranych z plików tekstowych zawierających niezbędne dane.

Program umożliwia konfigurację sposobu importowania, jaki jest zapamiętywany.

Część danych (nagłówka) takich jak „Domyślny kod waluty”, „Kod urzędu”, bloki „Identyfikator Podmiotu” i „Adres Podmiotu” są zapamiętywane w programie i można je wprowadzić jednorazowo ‘manualnie’.

1. USTAWIENIA IMPORTU

Przed zaimportowaniem danych należy odpowiednio skonfigurować sposób interpretacji danych z zakładki [**Ustawienie pliku importu**]

Blok „Format danych w pliku”:

Standard znaków: tu ustawiamy standard zapisu polskich literek [Windows, CP852, UTF]
Separator pola: separator oddzielający pola w wierszy danych [; |, #tab]
Separator dziesiętny: separator kwoty ułamkowych w liczbach [kropka, przecinek]
Format daty: zapis formaty daty, [RRRRMMDD, RRRR-MM-DD,DDMMRRR,DD-MM-RRRR]
Pole logiczne: słownikowa zawartość możliwych wartości pola jakie określają Prawdę i Fałsz

Dodatkowo zaznaczenie [**x**] **usuń niepotrzebne spacje** usuwa nad wymiarowe spacje (podwójne i szersze) z pól tekstowych

2. TABELE POŁĄCZEŃ

W tabeli połączeń określamy sposoby połączenia pomiędzy kolejnym polem z pliku tekstowego a polem danych. Algorytm tabeli umożliwia ponadto dodatkowe operacje.

Kolumny tabeli połączeń:

Nazwa pola nazwa węzła w pliku XML
Opis pola ponieważ nazwa nie zawsze jest jednoznaczna, to delikatny opis zawartości pola
Typ pola jakiego rodzaju jest pole :
String[nn]: pole tekstowe i długości nn znaków
Date: pole daty
Float: pole zmiennoprzecinkowe (chodzi o kwotę np. 123,45)
Boolean: pole logiczne Tak/Nie
#pozycji tutaj wpisujemy cyfrę odpowiadającą kolejnemu numerowi danej w wierszu
wartość domyślna jeżeli w polu *#pozycji* nie wprowadzono wartości, lub odczytana wartość jest pusta, nastąpi przypisanie wartości tutaj wprowadzonej.

Dodatkowo:

Wartość ta może być zwykłym tekstem lub funkcją:

#(nn) - w to miejsce zostanie wstawiona wartość z pola #nn z tablicy wartości

podstawialnych

#(@nn) - w to miejsce zostanie wstawiona wartość z pola(#nn).AsString

#(@nn:T) - w to miejsce zostanie wstawiona wartość z wiersza tabeli podstawień wynikająca w wartości pola(nn).AsInteger

przykłady pola:

Adres #(@11), ulica #(@12) // mieszanka tekstu i wartości pól 11 i 12
Sopot, Morska 15 // zwykły tekst
#(3) // wartość 3 wiersz tabeli podstawień
(brak) // zwykły tekst
#(@nn) to właśnie #(@nn:T) // (wartość pola nn)+"to właśnie "+wartość z tabeli podstawienia z wiersza wynikającego z numeru wg wartości pola

warunek IF jeżeli wpisany to jest sprawdzany przed wypełnieniem pola, jeżeli spełniony to zostanie wydrukowane to pole. Składnia:

@IF(Nr|Wartosc) lub @IF(Nr|Wartosc|Akcja)

to spełnienie warunku:

Jeżeli pole(Nr).AsString = "Wartosc" to pole zostanie wypełnione.

Jeżeli występuje parametr "Akcja" to w zależności od parametru przy spełnieniu warunku nastąpi:

IGNORE : wypełnienie pola zostanie zignorowane

ABORT : zostanie przerwane wypełnianie dla całego wiersza

DEF : w pole zostanie wstawiona wartość z "Wartości domyślnej"

Funkcja odwrotna tej samej składni to @IFN()

przykład:

@IF(14| |ABORT) - co oznacza, że jeżeli pole(14) jest puste zostanie przerwane wypełnienie całego wiersza

@(IF(8|-|DEF) - jeżeli pole(8) = "-" to wstawiona zostanie wartość z pozycji DEF np. "(brak NIP)"

@(IF(9|-|IGNORE) jeżeli pole(9) = "-" to nie wypełniaj

Uwaga - wielkość liter ma znaczenie.

3. KONFIGURACJA IMPORTU DANYCH:

Konfigurujemy trzy bloki: nagłówek, sprzedaż i zakupy.

NAGŁÓWEK – zakładka [Ustawienie importu nagłówka].

Blok „*Ustawienie plików*”:

[x] „Pierwsza linia wspólnego pliku zawiera” – ustawienie bezpiecznika, by zabezpieczyć się przed importowaniem danych z niewłaściwego pliku. Jeżeli zaznaczone – to pierwsza linia musi być zgodna z wpisaną tu wartością – co do znaku i wielkości liter.

Blok „*Import nagłówka*”:

(*) – wspólny plik ze sprzedażą i zakupami: zaznaczamy, jeżeli plik importu będzie zawierał pozycje nagłówka, sprzedaży i zakupów. Wówczas należy oznaczyć odpowiednio początki tychże bloków w polu „Identyfikator początku bloku” oraz dla wyboru układu kolumnowego „Identyfikator końca bloku” – jeżeli identyfikator końca bloku nie zostanie wypełniony (tj. będzie pusty – końcem bloku będzie pusta linia.

(*) – Import z osobnego pliku: dane nagłówka będą w osobnym pliku

(*) – Brak danych do importu: dane nagłówka wprowadzimy ręcznie.

Sposób zapisu i kolejność danych.

Dane mogą być zapisane w jednym wierszu, wówczas numer oznacza pozycję w wierszu (pierwsza od numeru 1), lub każda dana w osobnym wierszu, wówczas numer oznacza kolejny numer wiersza (pierwszy o numerze 1) po wierszu „Identyfikator początku bloku”

Tak więc wybieramy w jaki sposób zapisano dane do pliku:

(*) układ wiersza (z ewentualnym zaznaczeniem [x] , że w pierwszym wierszu będą nagłówki i program je zignoruje)

(*) układ kolumn

Kolejność pól:

W kolumnie **Opis** w wierszach widnieją jednoznaczne nazwy pól np. „DataOd” czy „PełnaNazwa”, w kolumnie **#pozycji** podajemy cyfrę odpowiadającą pozycji w za zapisie jedno-wierszowym lub numer wiersza odpowiadający danej. Nazewnictwo pól jest zgodne ze specyfikacją pliku XML (opis w XSD) Jeżeli nie mamy możliwości przekazania jakiejś zmiennej np. ”KodUrzedu” – to nie wypełniamy pola **#pozycji**, i możemy wpisać numer kodu w kolumnę **wartość domyślna**.

Plik może zawierać więcej danych, ale wskazać należy tylko te, jakie mają się znaleźć w JPK.

Przykład: pliku do importu

JPK_VAT(2)	„bezpiecznik”
[Naglowek_Start]	identyfikator bloku nagłówka
9999	1) Kod urzędu
WygenerowałaAplikacjaMoja	2) dane inne nie używane do importu, np. licencja
2016-01-01	3) DataOd
2016-01-31	4) DataDo
[Koniec]	identyfikator końca bloku nagłówka
[Sprzedaz] ...	identyfikator kolejnego bloku - sprzedaży

Dla takiego pliku stawiamy:

[x] Pierwsza linia wspólnego pliku zawiera:

JPK_VAT(2)

(*) Wspólny plik za sprzedaż i zakupami

Identyfikator początku bloku

[Naglowek_Start]

Identyfikator końca bloku

[Koniec]

(*) układ kolumn

Kolejność pól:

DataOd **3**

DataDo **4**

DomyślnyKodWaluty (puste)

KodUrzedu **1**

SPRZEDAŻ:

Konfiguracja identyczna jak dla nagłówka. Jeżeli mamy możliwość generowania tylko np. sprzedaż 23% to dla przykładu „Kolejność pól:” będzie np. następująca

(Przykład bloku ze sprzedażą)

[Sprzedaz]

DataWystawienia|NrDokumentu|NIP|NazwaNabywcy|AdresNabywcy|K_19_23Netto|K_20_23vat
2016-01-04|docF1/2/1|666-66-66-666|xmen1|Nulinowo1|25.00|5.75
2016-01-05|docF2/2/2|777-77-77-777|xmen2|Nulinowo2|100|23.00
2016-01-07|docF3/2/3|888-88-88-888|xmen3|Nulinowo3|60.00|13.80

Koniec

I odpowiednie ustawienie:

Blok „Format danych w pliku”:

Standard znaków: „**Windows-1250**”
Separator pola: „**| - pionowa linia**”
Separator dziesiętny: „**, - (kropka)**”
Format daty: „**RRRR-MM-DD**”

Zakładka [Ustawienie Importu sprzedaży]:

(*) wspólny plik z nagłówkiem

Identyfikator początku bloku

[Sprzedaz]

Identyfikator końca bloku

Koniec

układ wiersza

zignoruj pierwszy wiersz

W tabeli połączeń w kolumnie *#pozycji* wpisujemy odpowiednio:

DataWystawienia	1
NrDokumentu	2
NrKontrahenta	3
NazwaNabywcy	4
AdresNabywcy	5
K_19	6
K_20	7

ZAKUPY: - identycznie jak sprzedaż

Program posiada również możliwość zaimportowania danych z gotowego pliku JPK.XML, celem podejrzenia, usunięcia czy poprawienia pozycji.

4. KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA

Jeżeli zaznaczymy w zakładce „Ustawienia pliku importu” w bloku „**Ustawienie konfiguratora**” pozycję „[X] zasłoń zakładki konfiguracji” to po ponownym uruchomieniu zakładki konfiguracji i opisu będą niewidoczne. Zakładki będą widoczne ponownie jak uruchomimy program z parametrem „-k”.

Jeżeli występuje potrzeba używania programu z kilkoma konfiguracjami rozwiązaniem jest uruchomienie programu z parametrem „-cnf:nn”, gdzie nn to numer kolejnej konfiguracji.

W bloku **Wywołania ‘aplikacji’**

Przyciskiem „Importuj z aplikacji” wywołujemy ciąg zdarzeń: uruchamiamy wskazaną w kontrolce „Aplikacja klienta:” aplikację (program exe, bat) z ustalonymi parametrami : datą od, datą do, nazwą pliku wymiany, oczekujemy, że aplikacja wypełni danymi ów plik, i następnie program odczyta dane z

tego pliku wg ustawienia w konfiguracji (warunek – wersja pliku zawierająca wszystkie dane tj. nagłówek, sprzedaż i zakupy). Po tej operacji można już generować plik JPK.XML.

Uwaga: warunkiem użycia (wyświetlenia bloku i działania) jest zaznaczenie „Wspólny plik ze sprzedażą i zakupami”.

Kontrolki :

„Aplikacja klienta:” – aplikacja jaką ma wywołać program (dysk:\katalog\aplikacja.exe)

„Plik wymiany danych:” – pełna nazwa pliku wymiany danych (dysk:\katalog\nazwa.txt) w jakim wywoływana aplikacja ma zapisać dane wg ustalonego formatu, a nasz program je odczyta

„Przekazane parametry:” – uzupełniona przez program linia parametrów jaka zostanie przekazana do wywoływanej aplikacji, wypełniona wg funkcji Format('string_parametrów',[DataOd, DataDo, PlikWymiany]).

Parametry przekazywane są jako string, data w formacie identycznym jak skonfigurowana przy imporcie. Kolejność dowolna.

Odwołanie do parametrów:

DataOd = %0:s,

DataDo= %1:s,

plik wymiany = %2:s.

np. '-jv %0:s %1:s -pv="%2:s"' ustawi parametr wywołania dla daty od 01-01-2016 i daty do 31-01-2016 wg formatu RRRRMMDD i pliku wymiany z:\jpk\dane.txt na:

-jv 20160101 20160131 -pv="z:\jpk\dane.txt"

I odpowiednio dla

-JPK_VAT -od:%0:s -do:%1:s -plik:%2:s

-JPK_VAT -od:20160101 -do:20160131 -plik:z:\jpk\dane.txt

.koniec

Sopot, 06.02.2017