

Wysyłka e-Sprawozdania do KAS

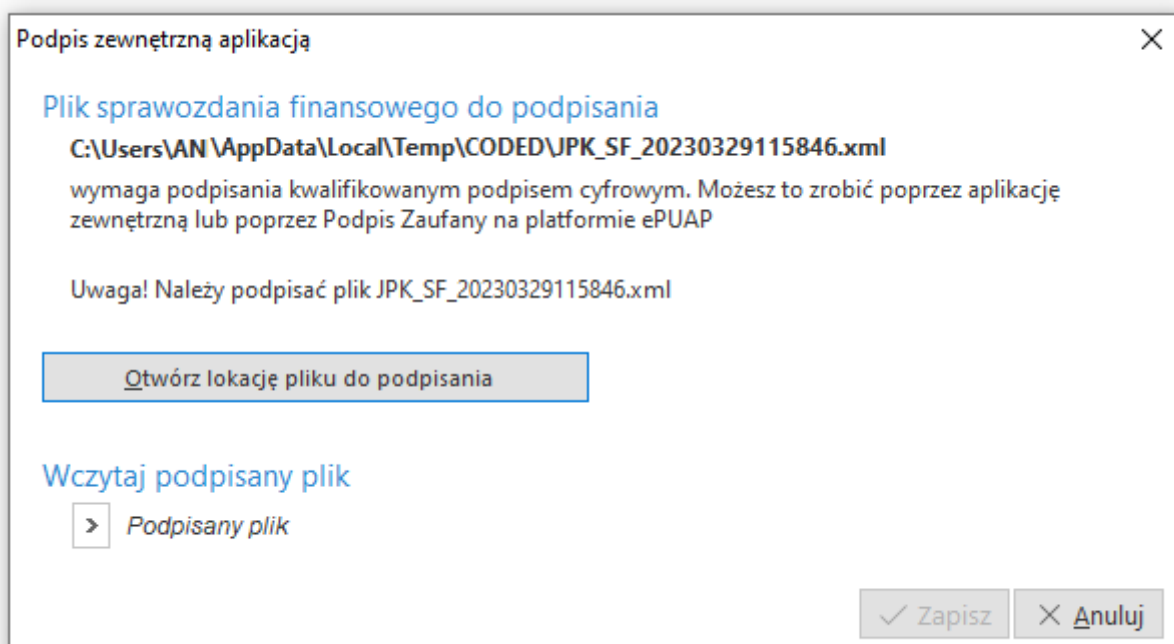
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w systemie komunikacji do KAS.

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż od wersji 9.0.352.57 zostały dostosowane do prawidłowej wysyłki i podpisywania e-sprawozdań wysyłanych do Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku ze zmianami komunikacji, weryfikację w KAS przejdą poprawnie tylko e-Sprawozdania podpisane poprzez e-PUAP lub aplikację zewnętrzną.

Poniżej opis nowej metody podpisania i oraz wysyłki pliku:

1. Wygenerowany plik JPK-SF należy podpisać za pomocą opcji *Podpisz sprawozdanie*. Po jej użyciu wywołane zostanie okno *Podpis zewnętrzną aplikacją*



2. Za pomocą przycisku *Otwórz lokalność pliku do podpisania* wywołane zostanie okno z lokalizacją pliku. Plik xml znajdujący się katalogu „CODED” należy podpisać za pomocą:
 - Podpisu Zaufanego na platformie ePUAP - po zalogowaniu się na platformę należy wskazać do podpisu plik xml wygenerowany z programu

- Kluczem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym)

Istnieją trzy sposoby wprowadzenia podpisu kwalifikowanego do struktury pliku xml:

- Wewnętrzny otoczony (XAdES)
- Wewnętrzny otaczający (PAdES)
- Zewnętrzny

Ustawienie metody podpisywania plików determinuje umieszczenie podpisu w strukturze xml i w konsekwencji jego prawidłową walidację przy wysyłce do bramki Ministerstwa Finansów. Konfiguracja ta odbywa się na poziomie aplikacji podpisu elektronicznego, zalecane jest stosowanie metody podpisu „otoczonego”.

Poniżej przykłady ustawień dla aplikacji Szafir jako XAdES:

Konfiguracja

Nazwa <Konfiguracja domyślna>

składanie podpisu weryfikacja znakowanie czasem szyfrowanie komponent techniczny ustawienia sieciowe eArchiwum

Certyfikat dla podpisu

Dowolny certyfikat Wybierz

Szczegóły

Parametry podpisu Polityka Źródła / wyniki podpisu

Format:

CAAdES (PKCS#7)

XAdES

PAdES / dla plików PDF/

ASiC-S

Parametry podpisu

Wariant: Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)

Funkcja skrótu: SHA-256

Rodzaj zobowiązania: Formalne zatwierdzenie (proof of appro...)

Dodaj kolejny podpis do pliku z podpisem

Zapisz podpisywane dane razem z podpisem

Nie koduj danych XML'owych do Base64

Podpis wbudowany (kontrasygndata)

Podpis otaczany

Podpis zgodny z eDeklaracja

Pomoc Przywróć ustawienia fabryczne Zapisz Anuluj

3. Plik należy wczytać do systemu za pomocą opcji *Wczytaj podpisany plik* w wymienionym wcześniej oknie.
4. W oknie należy uzupełnić dane osób, które podpisały plik oraz datę podpisania:

Lista osób które podpisały plik

Podaj nazwisko i imię osób oraz daty złożenia podpisów.

Plik : C:\Users\AN\AppData\Local\Temp\CODED\JPK_SF_20210505130315.xml

Nazwisko i imię Data podpisu

Nazwisko i imię Data podpisu

5. Przed wysyłką JPK-SF zalecana jest weryfikacja poprawności struktury pliku. Sprawdzenia można dokonać również za pomocą opcji „Wczytaj sprawozdanie” na stronie Ministerstwa Finansów:

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-edit-upload>

Wczytanie prawidłowo podpisanego pliku skutkuje informacją o zgodności ze strukturą XSD oraz informacjami o zawartych w pliku podpisach:

e-Sprawozdania Finansowe

Plik sprawozdania wczytany poprawnie
Plik sprawozdania finansowego jest zgodny ze strukturą XSD Jednostka inna w złotych w wersji 1-2 .

Wczytaj sprawozdanie

Wskaż sprawozdanie finansowe na dysku: *

JPK_SF_20220330085039.xml

Podpisy sprawozdania:

1. SURNAME=■■■■ GIVENAME=■■■■ CN=■■■■ SERIALNUMBER=PNOPL■■■■ C=PL

W przypadku braku możliwości weryfikacji pliku na stronie Ministerstwa Finansów należy otworzyć wygenerowany plik xml i sprawdzić czy struktura pliku zawiera sekcję „signed” lub „signature”. Sekcja ta powinna znajdować się u dołu dokumentu:

```

211         </ds:X509Certificate>
212     </ds:X509Data>
213 </ds:KeyInfo>
214 <ds:Object>
215     <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.c
216     <xades:SignedProperties Id="SignedProperties-207418849
217     <xades:SignedSignatureProperties>
218     <xades:SigningTime>2022-04-01T07:31:38.603Z</x
219     <xades:SigningCertificate>
220     <xades:Cert>
221     <xades:CertDigest>
222     <ds:DigestMethod Algorithm="http://
223     <ds:DigestValue>Ypfk+jyGG23Lug7eqE
224     </xades:CertDigest>
225     <xades:IssuerSerial>
226     <ds:X509IssuerName>CN=Centrum Kwal
227     <ds:X509SerialNumber>1470742078322
228     </xades:IssuerSerial>
229     </xades:Cert>
230     </xades:SigningCertificate>
231     </xades:SignedSignatureProperties>
232     </xades:SignedProperties>
233     </xades:QualifyingProperties>
234 </ds:Object>
235 </ds:Signature></Signatures>
    
```

- Przy wysyłce podpisanego pliku pojawi się okno *Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS*, gdzie widoczne będą informacje dot. danych jednostki, okresu sprawozdawczego oraz listy podpisów zawartych w pliku. Pole *E-mail* jest uzupełniane na podstawie danych z Konfiguratora JPK, ale jego edycja w oknie wysyłki jest możliwa. Uzupełnienia wymaga *Data zatwierdzenia sprawozdania*

Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS

e-Sprawozdania Finansowe

Jednostka FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 NIP 3920179513

Sprawozdanie za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Sporządzono dnia 2021-05-05T10:00:10Z

Nazwa pliku JPK_SF_20210505130315.xml

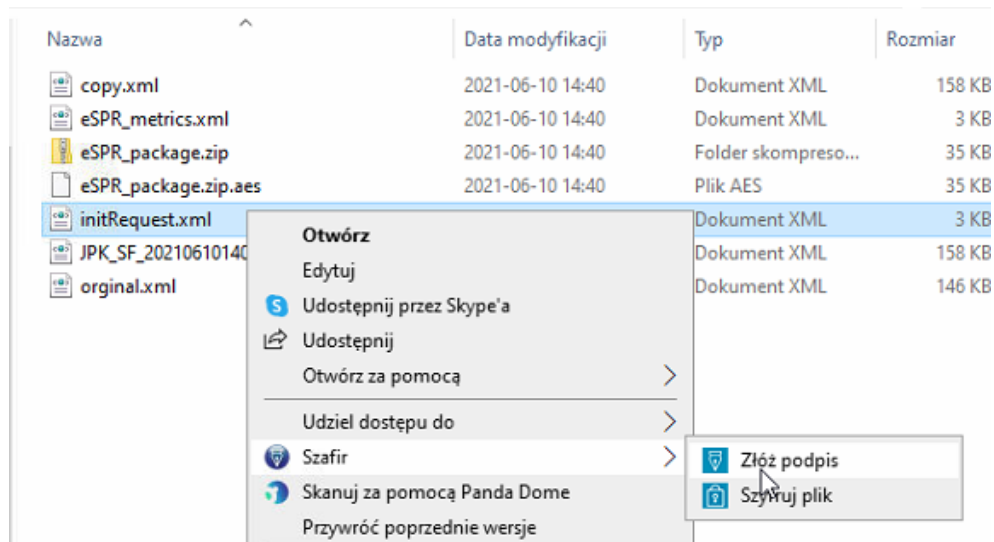
E-mail

Data zatwierdzenia sprawozdania

Lista podpisów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg

Lp.	Nazwa	Jest podpis	Odmowa podpisu
1	Piotr Nowak	Tak	Nie

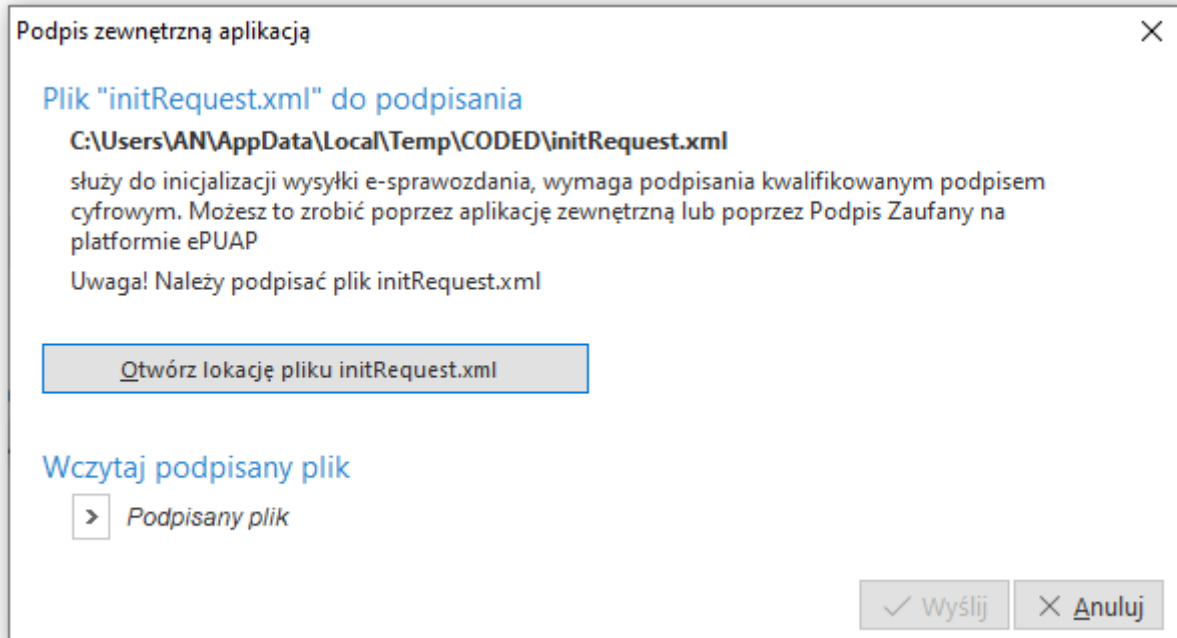
7. Wysłka pliku e-Sprawozdania wymaga złożenia podpisu osoby wysyłającej. Przycisk *Wyślij* wywołuje okno *Podpis zewnętrzną aplikacją*, gdzie za pomocą opcji *Otwórz lokalną pliku initRequest.xml* wyświetlony zostanie katalog zawierający plik o tej nazwie, docelowo wysyłany do KAS. Plik ten należy podpisać (podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym)



8. Następnie podpisany plik *initRequest* w formacie *XAdES* należy zaczytać przy pomocy opcji *Wczytaj podpisany plik*.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
initRequest.xml	2021-06-10 14:40	Dokument XML	3 KB
initRequest.xml.XAdES	2021-06-10 14:43	Plik XAdES	8 KB

9. Ostateczna wysyłka do bramki KAS odbywa się za pomocą przycisku *Wyślij*.



Wersja 3.1 z dnia 29-03-2023