

Wysyłka e-Sprawozdania do KAS

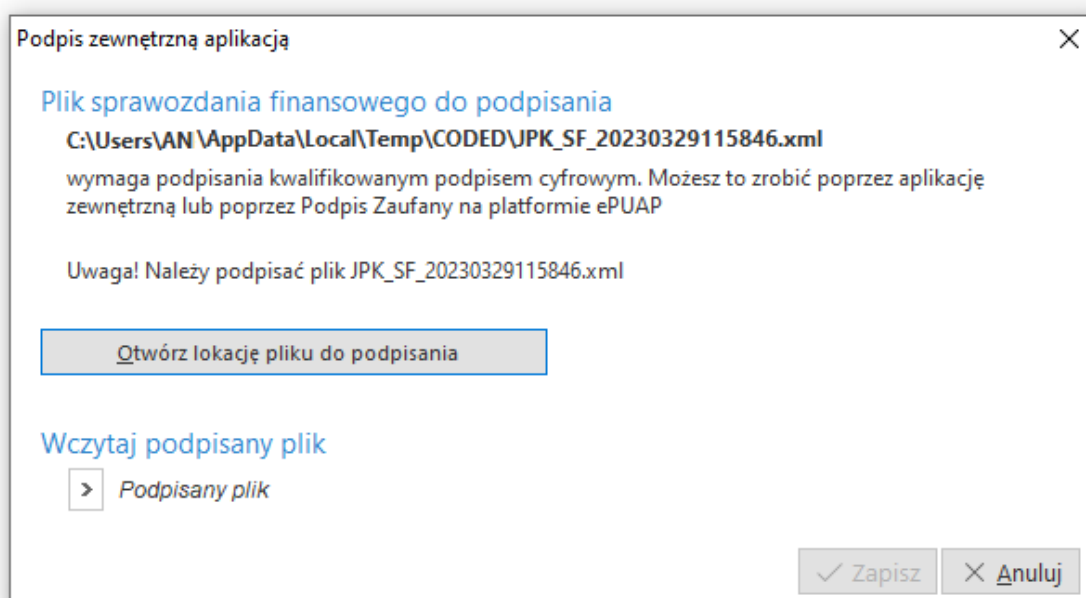
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w systemie komunikacji do KAS.

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 lokalizację 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:

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:

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 ✕ **Usuń**

Podpisy sprawozdania:

1. SURNAME= █████ GIVENNAME= █████ CN= █████ SERIALNUMBER=PNOPL █████ C=PL ✕ **Usuń**

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  </ds:Object>
234  </ds:Signature></Signatures>
235

```

6. 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

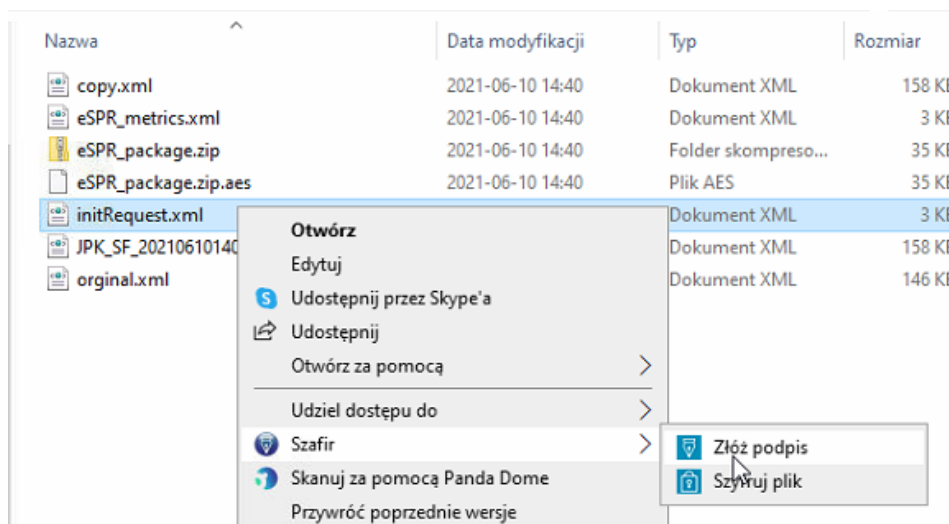
Jednostka: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 NIP: 3920179513
 Sprawozdanie za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
 Sporządzono dnia 2021-05-05T10:00:10Z
 Nazwa pliku: JPK_SF_20210505130315.xml
 E-mail:
 Data zatwierdzenia sprawozdania:

Lista podpisów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg

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

✓ Wyślij ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

7. Wysyłka pliku e-Sprawozdania wymaga złożenia podpisu osoby wysyłającej. Przycisk *Wyślij* wywołuje okno *Podpis zewnętrzną aplikacją*, gdzie za pomocą opcji *Otwórz lokalną plik 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 *Wyslij*.

