Data dokumentu: 2016-11-30

Import danych do skoroszytów JPK

z plików tabelarycznych

Wersja: 1.02

DATA ZMIANY	OPIS
2016-11-30	Pierwsza wersja dokumentu
2017-01-19	Dodano drugi przykład: pliki JPK_Sprzedaz
2017-03-24	Dodano sekcję Uwagi końcowe, z opisem dwóch znanych problemów z wczytywaniem danych z formatu *.csv i metodami ich obejścia



Wprowadzenie

Opracowane przez ZigZak skoroszyt Excela pozwalają na wczytanie, edycję i zapisanie danych w formacie JPK. Doskonale nadają się do wykorzystania w charakterze "ostatniego ogniwa" rozwiązania do obsługi JPK, jakie często trzeba przygotować dla konkretnego klienta: przekształcenie danych tabelarycznych, odczytanych z systemu ERP, w plik JPK. ("Po drodze" pozwalają jeszcze użytkownikom po raz ostatni przejrzeć i zweryfikować dane przed wysłaniem).

Mając to na uwadze, wprowadziliśmy możliwość importu danych tabelarycznych, zapisanych w formacie *.csv, *.xls, lub *.xlsx, do aktualnego arkusza skoroszytu. (Wykonuje to użytkownik, naciskając przycisk **[Dopisz inny plik do JPK]**);

Ten dokument opisuje, jak wykonywać taki import, oraz omawia wymagane szczegóły danych wejściowych.

Import danych z plików *.csv, *.xls, *.xlsx

Aby zaimportować dane z pliku *.csv, *.xls, lub *.xlsx, należy:

- 1. Przejść do arkusza, do którego zamierzamy dopisać dane (W przypadku danych tabelarycznych wypełniana jest tylko lista z aktualnego arkusza skoroszytu);
- 2. Nacisnąć przycisk **[Dołącz inny plik do JPK]**, umieszczony ponad listą, którą chcemy wypełnić (Rysunek 1):

B C D	E	F			G		н
dla danych od dni do dni	a: 2015-08-01	Dołacz ipny	7anis	z jako	Liczba wie Rodatek palie	erszy: 0	
0	a. 2015-08-51	plik do JPK	plik	ЗРК ЈРК	Podatek hand	2011y. 0.00	
Lp. Błąc v	d NIP dostawcy	Nazwa dostawcy	, ,	dres dostawcy		Dow •	ód zakupu
			I	Vaciśnij t	en przycisk		
				Dane do tej	zostaną do listy	pisane	
							_

Rysunek 1 Wywołanie polecenia importu danych

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym możemy wybrać jeden z dostępnych formatów pliku do importu (Rysunek 2):

Dołącz inr plik do JP	y Zapisz K plik	z jako JPK	Liczba Podatek na	wierszy: 0 aliczony: 0.00			
wa dostawcy	A	dres d Taką arkus	listę wy zy ponad	boru ma listą (nie	ają tylko ma ich w J	te przyc PK-Nagłó	iski z wek)
×I		Wska	ż pliki do dołącz	enia		×	
€ ∋ - ↑	퉬 « Dokumenty	▶ ZigZak ▶ JPK	▹ Instrukcje	v ©	Przeszukaj: Instrukcje	e ,P	
Organizuj 🔻	Nowy folder					- 🔲 🔞	
CheDrive Dokument Chupa domo Chupa domo Chupa domo Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument	y wa er y Tu można		K_VAT_Zakupy.xlsx		Data modyfikacji 2016-11-29 21:52	Typ Microsoft Exc	
Wideo	z dostępr importu o	nych forn danych	natów	Narzędzia 👻	Pliki MS Excel (*.xlsx Pliki JPK (*.xml) Pliki MS Excel (*.xlsx Pliki MS Excel 2003 (<	
					Wszystkie pliki (*.*)		

Rysunek 2 Wybór formatu pliku

Ze wskazanego pliku Excela jest <u>wczytywana wyłącznie zawartość pierwszego arkusza</u>. Jej kolumny powinny dokładnie odpowiadać kolumnom listy ze skoroszytu JPK. Powinny nawet mieć jedną lub dwie (w zależności od przypadku) puste kolumny z lewej ("Błąd", ewentualnie "Lp."), dokładnie tak jak lista w skoroszycie JPK (Rysunek 3):

A	В	C	D	E	F	G	Н	1 I I I	J	K	L	M	N	0	Р
1 Lp.	Błąd	NIP dostawcy	Nazwa dostawcy	Adres dostawcy	Dowód zakupu	Data zakupu	Data wpływu	K_43	K_44	K_45	K_46	K_47	K_48	K_49	K_50
2		7811001712	FABRYKA ARMATURY	62-028 KOZIEGŁC	F115/07/474	2015-07-31	2015-08-03			3272.1	752.58				
3		7880008752	WAVIN POLSKA S.A.	64-320 BUK, UL. DO	7130123566	2015-08-11	2015-08-14			288.96	66.46				
4		5860005844	DANFOSS POLAND SP	05-825 GRODZISK M	2880481380	2015-07-31	2015-08-03			1739.11	400				
5		6310101649	BANK SPÓŁDZIELCZY	44-100 GLIWICE, UL.	46/08/15/GL/FSL	2015-08-03	2015-08-06			288.91	66.45				
6		7772751164	SANITEC KOŁO SP. Z O	62-600 KOŁO, UL. TO	9100643736	2015 09 07	2015 09 10			19	4.37				
7		9372473656	FOX FITTINGS SP. Z O	43-330 Wilamowice	405/F00/07/2015	Arkurz mo	to lala n	in m	unci I)	888.92	204.45				
8		5242106779	ATLANTIC POLSKA SP	03-044 WARSZAWA	ARIN152040	Arkusz mo	ze (ale li	ne n	iusi!j	1080	248.4				
9		9442051648	FERRO S.A.	32-050 SKAWINA, U	914/03/2015/BON		17			-13377.6	-3076.67				
10		5842733869	3W SERWIS SP.Z O.O.	80-310 GDAŃSK, UL	3/8/2015	miec wiers	z nagłow	ика		8449	1943.27				
11		9691111800	ZWS "SILESIA" SP. Z C	44-109 GLIWICE, UL.	1731034421		U			22903.02	5267.69				
12		7811001712	FABRYKA ARMATURY	62-028 KOZIEGŁOW	F115/07/474	2015-07-31	2015-08-03			3272.1	752.58				
13		7880008752	WAVIN POLSKA S.A.	64-320 BUK, UL. DOI	7130123566	2015-08-11	2015-08-14			288.96	66.46				
14	_	5860005844	DANFOSS POLAND SP	05-825 GRODZISK M	2380481380	2015-07-31	2015-08-03			1739.11	400				
15		6310101649	BANK SPÓŁDZIELCZY	44-100 GLIWICE, UL.	46/08/15/GL/FSL	2015-08-03	2015-08-06			288.91	66.45				
16															
			Powtarz	amv nav	vet speci	alne kolun	าทง								
				,	speej		,								
				nozosta	N in nucta	<u>اد</u>									
			Ziewej	pozosta	w je puste	-)									

Rysunek 3 Zawartość przykładowego pliku importu

Na serwerze zigzak.eu umieściliśmy przykładowy pliki importu do listy *JPK-Zakup* ze skoroszytu JPK_VAT:

- Plik Excela (*.xlsx): JPK_VAT_Zakupy.xlsx
- Plik rozdzielany przecinkami (*.csv): JPK_VAT_Zakupy.csv

Uwaga: znakiem dziesiętnym w plikach *.csv jest kropka.

Rysunek 4 przedstawia listę skoroszytu JPK_VAT po imporcie danych:

	A B	С	D	E	F	G	Н	1	J
1	Zestawienie dla da	nych o	d dnia:	2015-08-01		Liczba wierszy:	0		2015-07-10
2		d	o dnia:	2015-08-31	Dołącz inny Zapi	sz jako Podatek naliczony:	7 162,49	•	2015-08-14
3					plik do JPK pli	k JPK			
4		0							
		Lp.	Błąd	NIP dostawcy	Nazwa dostawcy	Adres dostawcy	Dowód zakupu	Data zakupu	Data wpływu
6		Ŧ	-	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7				7811001712	FABRYKA ARMATURY HAWLE SPÓŁKA Z O.O	62-028 KOZIEGŁOWY, UL. PIASKOWA 9	F115/07/474	2015-07-31	2015-08-03
8				7880008752	WAVIN POLSKA S.A.	64-320 BUK, UL. DOBIEŻYŃSKA 43	7130123566	2015-08-11	2015-08-14
9				5860005844	DANFOSS POLAND SP. Z O.O.	05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. CHRZAN	2380481380	2015-07-31	2015-08-03
10				6310101649	BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH	44-100 GLIWICE, UL.DWORCOWA 41	46/08/15/GL/FSL	2015-08-03	2015-08-06
11				7772751164	SANITEC KOŁO SP. Z O.O.	62-0	0543736	2015-08-07	2015-08-10
12				9372473656	FOX FITTINGS SP. Z O.O. SP.K.	📷 Dane, importowar	e /F00/07/2015	2015-07-24	2015-07-27
13				5242106779	ATLANTIC POLSKA SP. Z O.O.	03-0	N152040	2015-07-07	2015-07-10
14				9442051648	FERRO S.A.	32-4 ze wskazanego pliku	/03/2015/BON	2015-07-31	2015-08-03
15				5842733869	3W SERWIS SP.Z O.O. NIERUCHCMOŚCI SP.K	80-310 GDAINSK, ULJ.H.DĄBKOWSKIEGO 20/	3/ 8 /2015	2015-08-04	2015-08-07
16				9691111800	ZWS "SILESIA" SP. Z O.O.	44-109 GLIWICE, UL.WYCZÓŁKOWSKIEGO 20	1731034421	2015-07-20	2015-07-23
17				7811001712	FABRYKA ARMATURY HAWLE SPÓŁKA Z O.O	62-028 KOZIEGŁOWY, UL. PIASKOWA 9	F115/07/474	2015-07-31	2015-08-03
18				7880008752	WAVIN POLSKA S.A.	64-320 BUK, UL. DOBIEŻYŃSKA 43	7130123566	2015-08-11	2015-08-14
19				5860005844	DANFOSS POLAND SP. Z O.O.	05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. CHRZAN	2380481380	2015-07-31	2015-08-03
20				6310101649	BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH	44-100 GLIWICE, UL.DWORCOWA 41	46/08/15/GL/FSL	2015-08-03	2015-08-06

Rysunek 4 Lista po imporcie danych

Podobnie można przetestować wczytywanie danych do arkusza JPK-Sprzedaż, wykorzystując nasze dane przykładowe:

- Plik Excela (*.xlsx): JPK_VAT_Sprzedaz.xlsx
- Plik rozdzielany przecinkami (*.csv): JPK_VAT_Sprzedaz.csv

Domyślnym typem pliku importu jest JPK (*.xml). Można to jednak przestawić. W tym celu należy odsłonić ukryty w każdym skoroszycie JPK arkusz o nazwie **Parametry**:

Тур	likulm	iportu 🝷 i 💙	$\times \checkmark f_x$ xlsx	
	А	В	C	D
1				
2		Rozszerzenie pliku importu:	xisx	
3			Domyślnie to pole jest puste. Można jedn	iak ti
4		A shures		, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
5		Arkusz	wpisać jedno z obsługiwanych rozszerz	'en -
7		JPK-Spizedaz		
8		JFR-Zakup		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
24				
25				
26			Odkrvi arkusz	
27				
28			Parametry	
29				
30				
31				
32				

Rysunek 5 Arkusz parametrów skoroszytu (do zmiany)

Po tej zmianie, gdy użytkownik naciśnie przycisk **[Dopisz inny plik do JPK]**, domyślnie podpowie się w oknie format *.xlsx (Rysunek 6):

XI	Wskaż pliki do dołączen	ia 🛛 🗙
🔄 🌛 🔻 🕇 🕌 « Dokumenty 🕨 Zi	gZak → JPK → Instrukcje	✓ C Przeszukaj: Instrukcje
Organizuj 🔻 Nowy folder		III 🔹 🖬 🔞
Tan komputer	^ Nazwa	Data modyfikacji Typ
Dokumenty	JPK_VAT_Zakupy.xlsx	2016-11-29 22:26 Microsoft Ex
Muzyka Gobrazy Fobrane Pulpit Wideo SySTEM (C:)	G	
LENOVO (D:) USER (U:)		
SIEC	v <	>
Nazwa pliku:	١	✓ Pliki do importu (*.xlsx) ✓

Rysunek 6 Zmieniony domyślny format pliku importu (na *.xlsx)

Uwagi końcowe

Znane problemy z plikami CSV:

- Nieparzysty cudzysłów, występujący np. w nazwie kontrahenta, może prowadzić do nieprawidłowego podziału granic pól, i w efekcie do "ściśnięcia" wielu następnych wierszy w jedną komórkę wczytywanego arkusza. Należy sprawdzać linie zapisywane do pliku CSV pod tym kątem.
- Przy wczytywaniu danych z plików o rozszerzeniu *.csv Excel stara się być "mądrzejszy od użytkownika" i potrafi zamienić np. symbol faktury zapisany jako "8/02/2017" (bez cudzysłowu) na datę, zapisaną w dodatku jako liczbę: 42949. Obejście: albo ujmować wszystkie wartości tekstowe w cudzysłów, albo zmienić rozszerzenie plików importu na *.TAB (zawartość takiego pliku pozostawiamy wtedy bez zmian nadal może być rozdzielany przecinkami).