Instrukcja obsługi aplikacji JPK_KR_PD w Ms Access

Wersja 1.91

Daniel Majewski

daniel.majewski@zigzak.eu

536 099 907

Spis treści:

1 WPROWADZENIE ... 3

1.1 INSTALACJA ... 4

1.2 WŁĄCZENIA MAKR W APLIKACJI MS ACCESS ... 5

1.3 DODANIE LOKALIZACJI ZAUFANEJ ... 7

1.4 PODSTAWOWE FUNKCJE APLIKACJI ... 9

2 PODŁĄCZENIE PLIKÓW WEJŚCIOWYCH ... 10

3 PRZETWARZANIE PODŁĄCZONYCH RAPORTÓW ... 12

4 UZUPEŁNIANIE POZOSTAŁYCH INFORMACJI ... 13

4.1 NAGŁÓWEK DOKUMENTU ... 14

4.2 ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ... 15

4.3 ZESTAWIENIE NUMERÓW NIP KONTRAHENTÓW ... 16

5 PRZEGLĄDANIE PRZETWORZONYCH DANYCH ... 17

5.1 ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ... 18

5.1.1 Znaczniki kont. ... 19

5.2 ZESTAWIENIE DZIENNIKÓW ... 21

5.3 ZESTAWIENIE ZAPISÓW ... 23

5.4 PODSUMOWANIA WCZYTANYCH DANYCH ... 24

5.5 WERYFIKACJA MERYTORYCZNA ... 25

6 TWORZENIE PLIKU JPK ... 27

7 WCZYTANIE PLIKU JPK ... 29

8 SŁOWNIKI I DODATKOWE USTAWIENIA ... 31

8.1 DOSTOSOWANIE SZEROKOŚCI KOLUMN FORMULARZY ... 33

9 PARAMETRY PRACY PROGRAMU ... 34

10 OBSŁUGA WIELU PODMIOTÓW ... 35

10.1 LOKALIZACJA PLIKÓW BAZ DANYCH PODMIOTÓW ... 37

10.2 DEFINICJE PODMIOTÓW ... 38

1 Wprowadzenie

Aplikacja JPK_KR_PD służy do tworzenia, podglądu i edycji plików JPK_KR_PD, w formacie opublikowanym na stronach MF w kwietniu 2024 roku.

Nasza aplikacja została opracowana w programie MS Access, który jest częścią pakietu Microsoft Office. Jest to baza danych, która pozwala na szybkie przetworzenie w plik JPK bardzo dużej liczby zapisów na kontach.

Danymi wejściowymi dla aplikacji JPK_KR_PD są dwa raporty wygenerowane w systemie ERP Klienta, za ten sam okres czasu:

- Zestawienie obrotów i sald.
- Szczegółowe zapisy dzienników.



Obsługa każdego z poszczególnych raportów jest również możliwa, gdy jest on reprezentowany przez więcej niż jeden plik wejściowy.

Przetwarzanie danych wejściowych polega na wypełnianiu lokalnych tabel bazy danych. Te tabele to: ZOiS, DZIENNIKI i ZAPISY. Sposób ich uzupełniania zostanie dostosowany indywidualnie do specyfiki raportów pochodzących z systemu ERP.



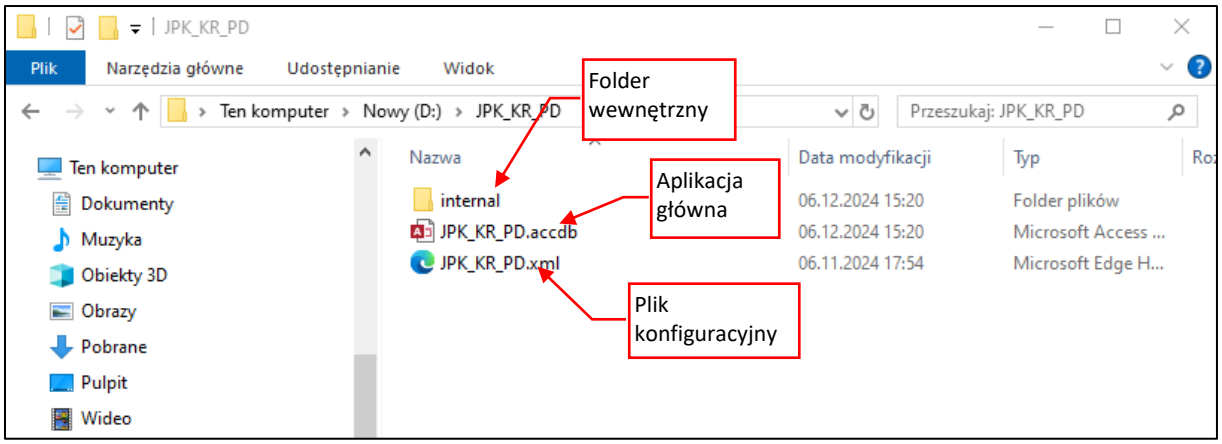
*Finalnym efektem działania tej aplikacji jest zapisany na dysku, gotowy do wysłania plik JPK_KR_PD. (Takie pliki mają rozszerzenie *.xml). Aby dostarczyć taki plik na serwery MF, należy użyć jednego z programów do wysyłania plików JPK (na przykład portalu przygotowanego przez MF, choć ten ma swoje ograniczenia).*

1.1 Instalacja

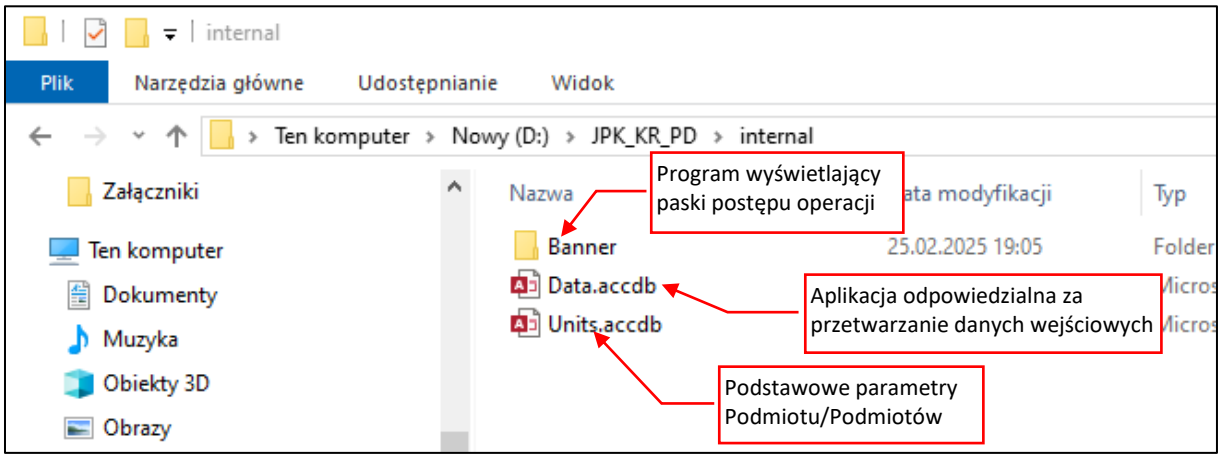
Program jest zespołem plików Microsoft Access oraz kilku pomocniczych programów korzystających z .NET Framework. Nasza aplikacja nie wymaga uruchamiania programu instalacyjnego[1]. Otrzymane od nas pliki programu wystarczy zapisać na lokalnym lub sieciowym dysku przedsiębiorstwa, by móc z nich korzystać.

Program wymaga Windows 10 lub 11 z .NET Framework 4.8 (to standardowy komponent Windows) oraz zainstalowanego Microsoft Office (min. 2016, lub lokalne Office 365) zawierające aplikację Access.

Aplikacja wymaga, aby w jej głównym folderze znajdował się plik konfiguracyjny o nazwie odpowiadającej nazwie programu i rozszerzeniu *.xml, oraz folder o nazwie „internal”.



W folderze „Internal” znajduje się plik MS Access o nazwie „Data.accdb”, plik Access o nazwie „Units.accdb” oraz folder „Banner”, który zawiera program odpowiedzialny za wyświetlanie pasków postępu operacji. Plik „Data.accdb” to baza danych, w której przechowywane są wyniki przetwarzania danych wejściowych. Zawiera on indywidualnie dopasowane do specyfiki raportów z systemu ERP makra, odpowiedzialne za przetwarzanie danych. Plik „Units.accdb” to podstawowe parametry obsługiwanego Podmiotu/Podmiotów.



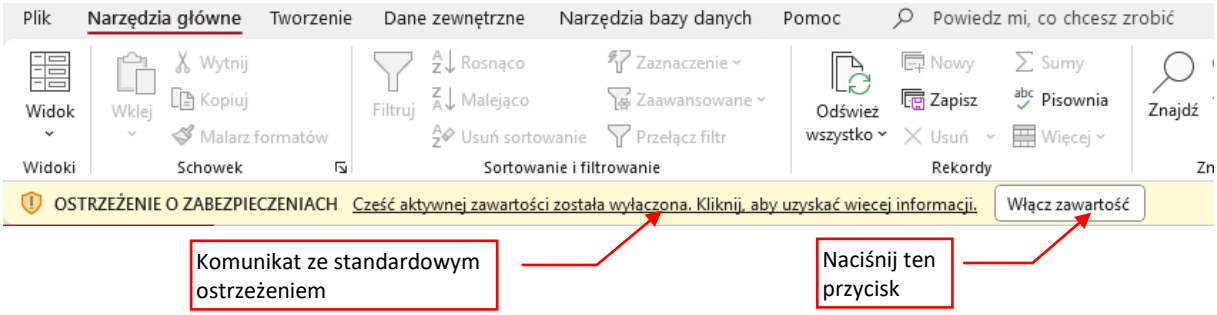
[1] I nie wprowadza żadnych zmian w Rejestrze Windows

1.2 Włączenia makr w aplikacji MS Access

Wszelkie operacje związane z tworzeniem lub wczytywaniem plików *.xml są w tej aplikacji wykonywane przez makra, przypisane do kolorowych przycisków umieszczonych na jego formularzach. Aby działały poprawnie, musimy „powiedzieć” Access-owi, że ten plik może je uruchamiać. (Domyślna konfiguracja MS Access to wyklucza).

Poniżej pokazuję, jakie komunikaty mogą się pojawiać przy pierwszym otworzeniu naszej aplikacji, dostarczonej w widomości e-mail lub pobranej z naszego serwera. Każdy z nich wyświetla się u góry ekranu Access. (Jeżeli w Twoim pliku nie wyświetla się komunikat pokazywany przez Rysunek 1, sprawdź Rysunek 2, a potem Rysunek 4, umieszczony na następnej stronie).

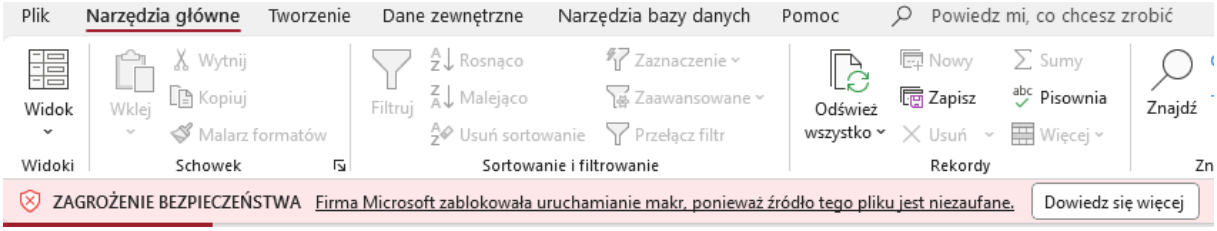
Zacznijmy od pierwszego możliwego ostrzeżenia:



Rysunek 1 Ostrzeżenie o zabezpieczeniach programu Access. Wyłączona zawartość

W przypadku jak powyżej naciśnij przycisk ***[Włącz zawartość]***.

Od września 2022 Microsoft wprowadził kolejną aktualizację pakietu Office 365. Powoduje ona wyświetlanie dla pobranych z zewnątrz plików z makrami dodatkową, „czerwoną” blokadę:

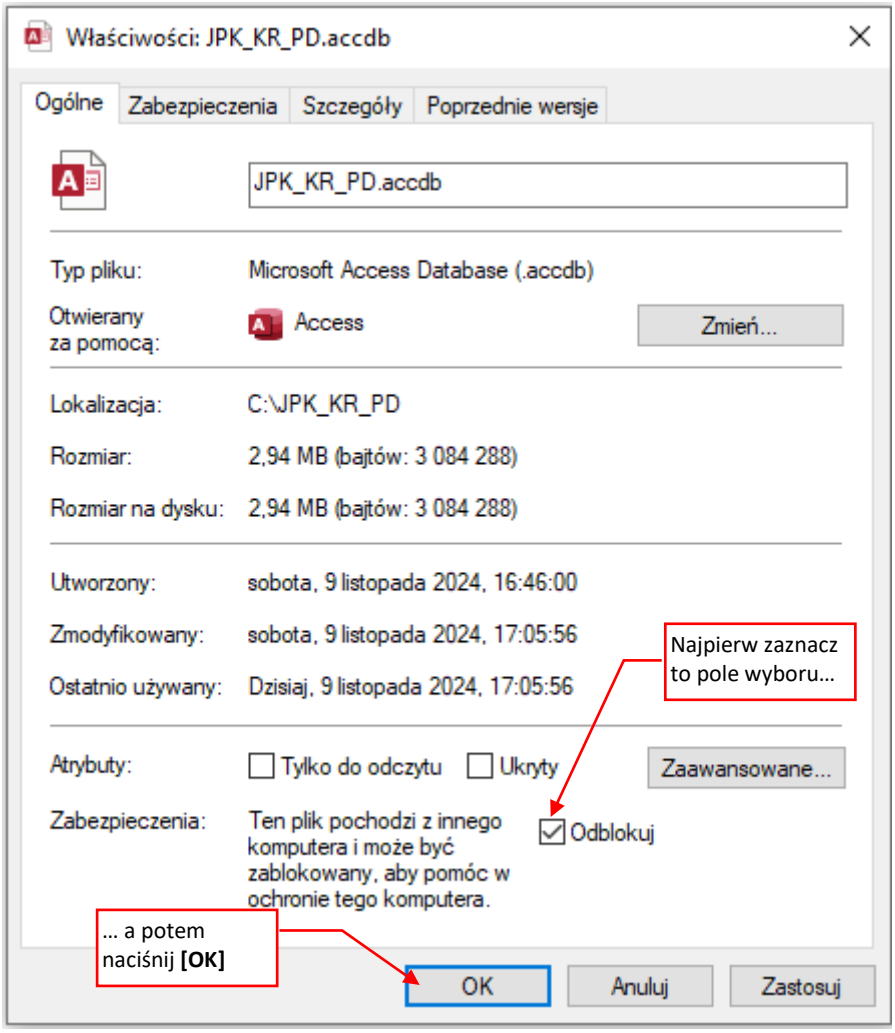


Rysunek 2 Informacja o blokadzie makr

„Źródła niezaufane” w powyższym komunikacie oznacza każde źródło, którego Administartor tego komputera nie wpisał ręcznie do specjalnej listy internetowych „zaufanych portali”. W praktyce (przynajmniej na początku) oznaczać będzie w ten sposób każdą domenę spoza Państwa sieci firmowej. Tej blokady nie można zdjąć jednym przyciskiem. Aby to zrobić, należy:

1. Zapisać ten plik poleceniem **Plik→Zapisz jako** na lokalnym dysku komputera.

2. Kliknąć w ikonę pliku prawym przyciskiem myszki i wybrać z menu kontekstowego, które wyświetli Windows, pozycję **Właściwości**. (Chodzi o właściwości tego pliku).
3. W oknie dialogowym „Właściwości”, w zakładce **Zabezpieczenia** należy zaznaczyć pole **Odblokuj** (por. Rysunek 3)
4. Nacisnąć OK, aby zamknąć okno „Właściwości” pliku
5. Powtórnie otworzyć ten plik w Accessie.



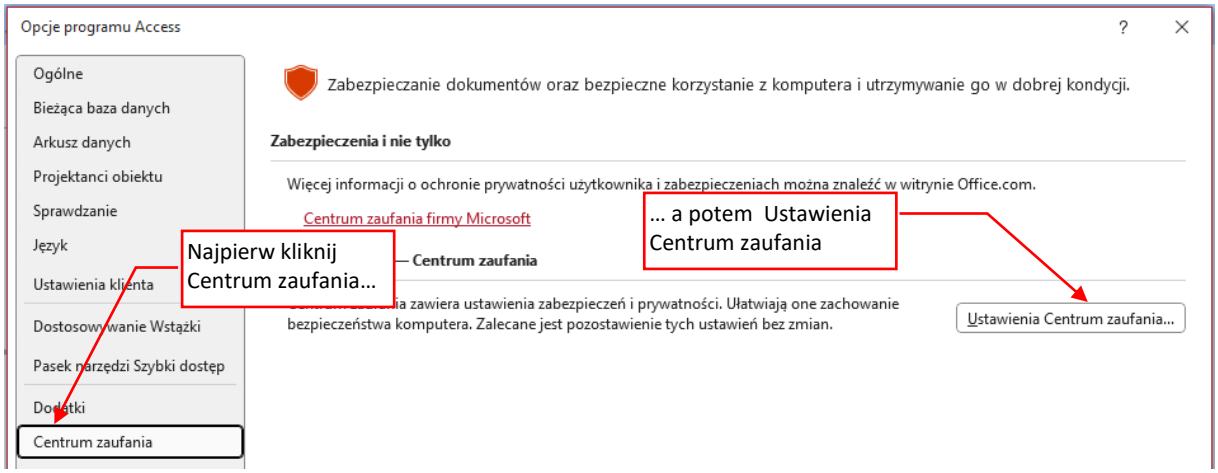
Rysunek 3 Zdejmowanie blokady makr (okno właściwości pliku po aktualizacji Windows i Office z września 2022)

Tym razem program wyświetli już tylko ostrzeżenie o wyłączonej zawartości (por. Rysunek 1 na poprzedniej stronie). Gdy je zobaczysz, naciśnij umieszczony obok przycisk ***[Włącz zawartość]***

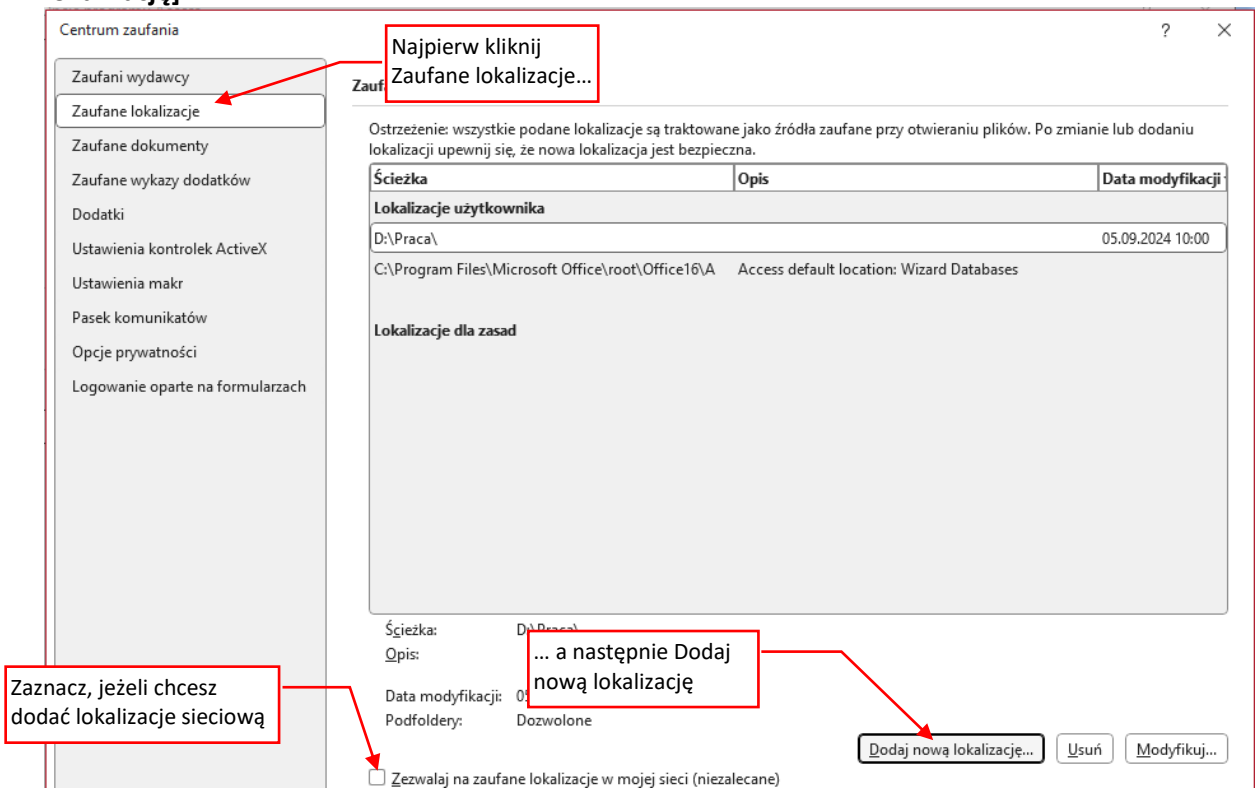
1.3 Dodanie lokalizacji zaufanej

Alternatywą czynności opisanych w rozdziale 1.2 jest oznaczenie całego katalogu jako „lokalizacji zaufanej”. Lokalizacja zaufana to folder na dysku twardym komputera / sieci lokalnej przedsiębiorstwa, który uznawany jest za źródło zaufane podczas otwierania plików. Aby dodać lokalizacje zaufaną należy:

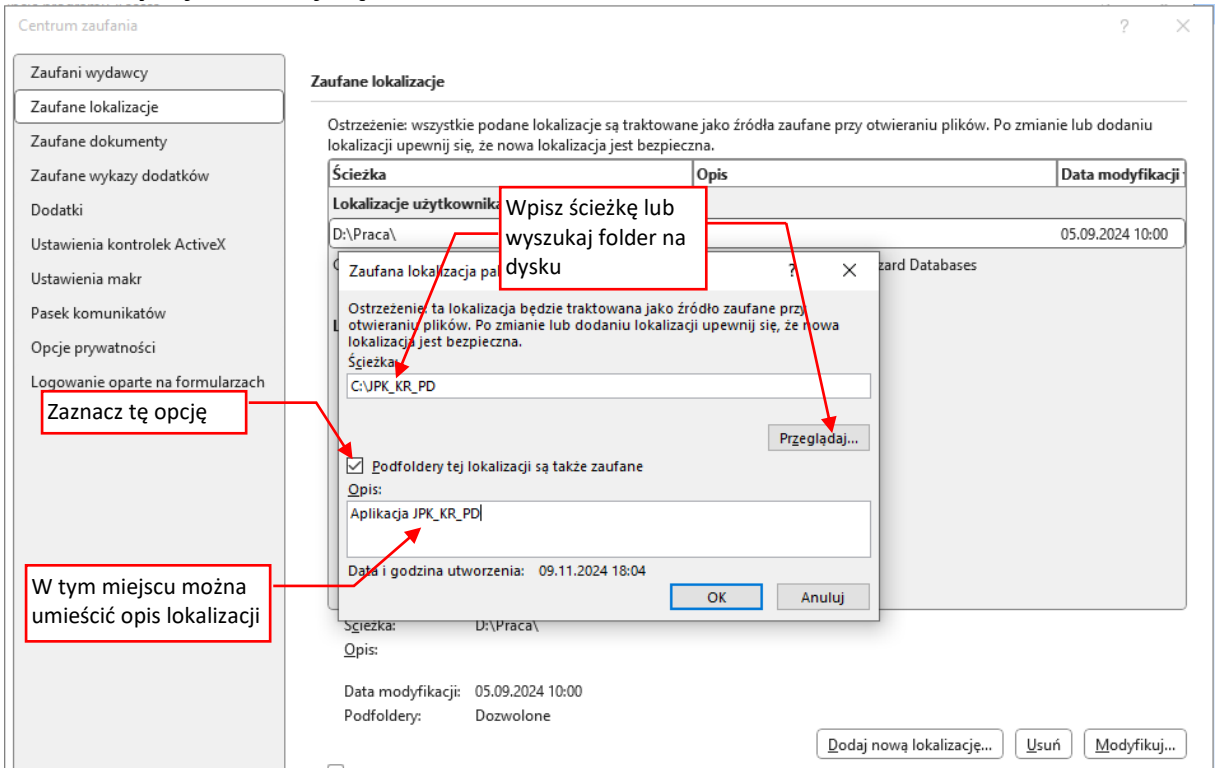
1. Uruchomić aplikację MS Access.
2. Kliknąć menu **Plik** i wybrać **Opcje**.
3. W nowo otworzonym oknie wybrać **Centrum zaufania** a następnie kliknąć przycisk **[Ustawienia centrum zaufania]**:



4. W kolejnym oknie wybrać **Zaufane lokalizacje** a następnie kliknąć przycisk **[Dodaj nową lokalizację]**:



5. W kolejnym oknie należy wskazać folder na dysku komputera i zaznaczyć opcję **Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane**.

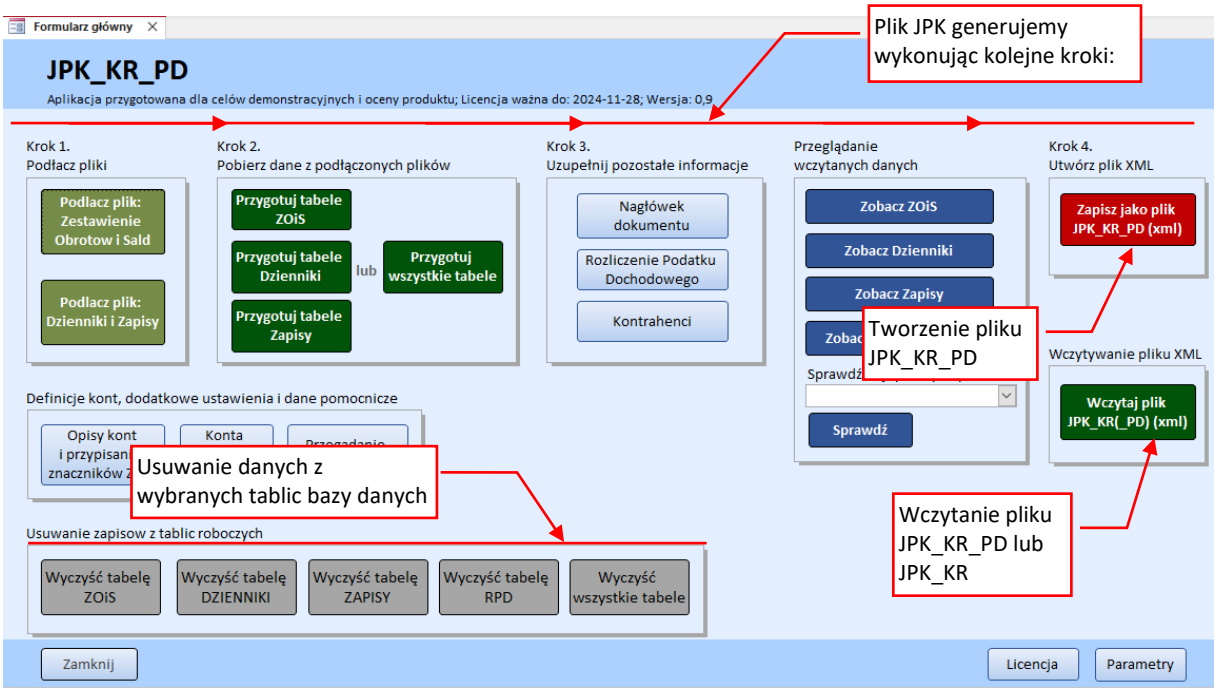


6. Każde otwarte okienko zatwierdzić przyciskiem ***[OK]***.

Sugerujemy, aby nasza aplikacja została zapisana w lokalizacji zaufanej. Dzięki temu nie będzie potrzeby odblokowywania makr przy kolejnych aktualizacjach programu. Dodatkowo, lokalizacja zaufana będzie odporna na ewentualne przyszłe ograniczenia dotyczące makr, które mogą pojawić się w kolejnych aktualizacjach pakietu MS Office.

1.4 Podstawowe funkcje aplikacji

Przedstawione na ilustracji poniżej okno główne programu steruje przetwarzaniem raportów z systemu ERP i tworzeniem wynikowego pliku JPK.



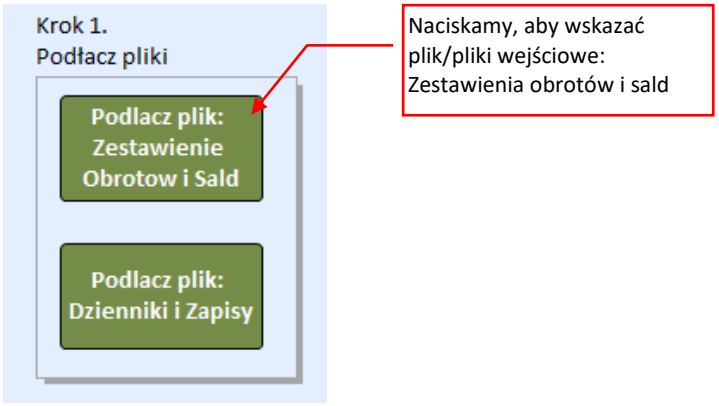
Oprócz tych podstawowych funkcji umożliwia również:

- Zarządzanie słownikiem kont. Nowa struktura JPK wymaga, aby do każdego konta Księgi Głównej przypisać znacznik kont w zestawieniu Obrotów i Sald. Znacznik nie są wymagane jedynie w przypadku wariantu dla jednostek stosujących MSSF. Takie znaczniki wystarczy przypisać tylko raz do każdego z Państwa kont. Program je zapamiętuje i stosuje za każdym razem podczas generowania kolejnego JPK_KR_PD.
- Zarządzanie listą kont, które mają zostać wykluczone z ZOiS.
- Przeglądanie znaczników przypisanych do kont ZOiS.
- Przeglądanie wczytanych danych (zestawienia ZOiS, Dzienników i Zapisów). Jeżeli konfiguracja programu na to pozwoli, możliwa jest również ich edycja. W czasie konfiguracji programu można określić, które pole są dostępne do edycji.
- Wprowadzenie RPD (Rozliczenia Podatku Dochodowego).
- Zarządzanie pomocniczą listą NIP kontrahentów.
- Przeglądanie podsumowania wczytanych danych i pokazywanie ewentualnych różnic pomiędzy ZOiS a Zapisami w Dziennikach.
- Weryfikacja merytoryczna wczytanych danych. Operacja wykonywana na żądanie oraz przed eksportem do pliku JPK_KR_PD (xml).
- Wczytanie pliku JPK_KR_PD (xml) lub jego poprzedniej wersji JPK_KR (xml).
- Zmianę kilku podstawowych parametrów pracy aplikacji.

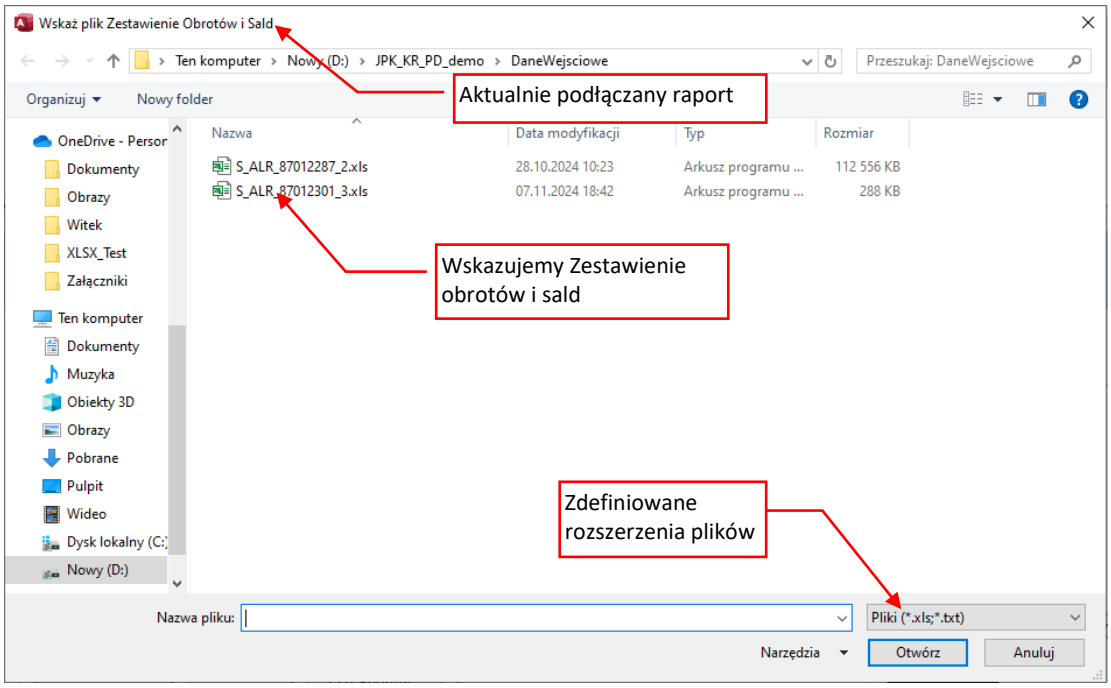
2 Podłączenie plików wejściowych

Podłączane raporty z systemu ERP powinny dotyczyć tego samego okresu. Może to być jeden miesiąc, kwartał lub cały rok obrotowy. Podłączone powinny zostać dwa raporty: pierwszym z nich jest zestawienie obrotów i sald, a drugi to szczegółowe zapisy dzienników. Aplikacja dopuszcza aby każdy z raportów reprezentowany był przez więcej niż jeden plik wejściowy.

Raporty z systemu ERP podłączamy wciskając przycisk, znajdujący się w sekcji **Krok 1**. Każdy z dwóch raportów należy podłączyć osobo. Podłączanie pliku wejściowego przedstawię na przykładzie zestawienia obrotów i sald:

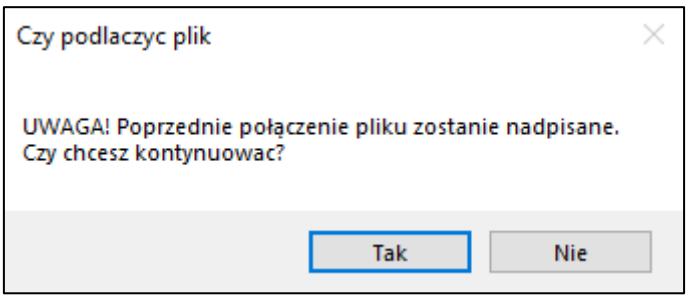


Otworzy się standardowe okno Windows, w którym wskazujemy plik do podłączenia:

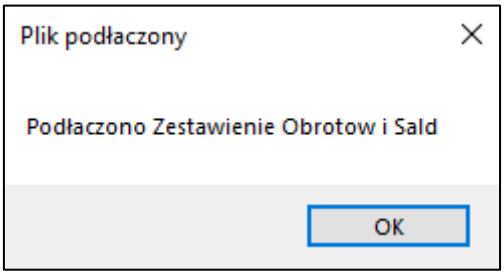


Wskazujemy plik zestawienia obrotów i sald i klikamy przycisk ***[Otwórz].***

W przypadku gdy do aplikacji podłączono już takie zestawienie, wyświetlone zostanie ostrzeżenie:



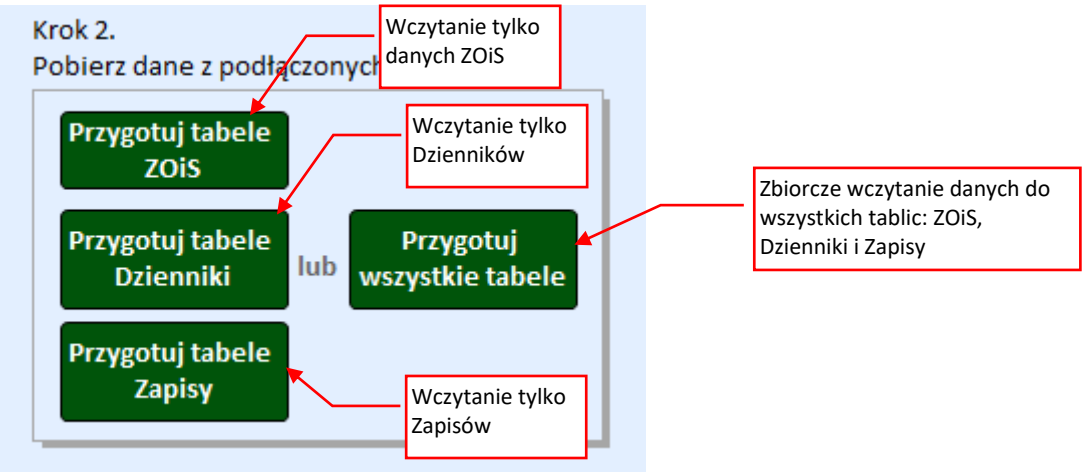
Potwierdzamy jeżeli chcemy podłączyć nowe zestawienia, np. nowy miesiąc/rok. Rezultat podłączania raportu zostanie wyświetlony w kolejnym oknie:



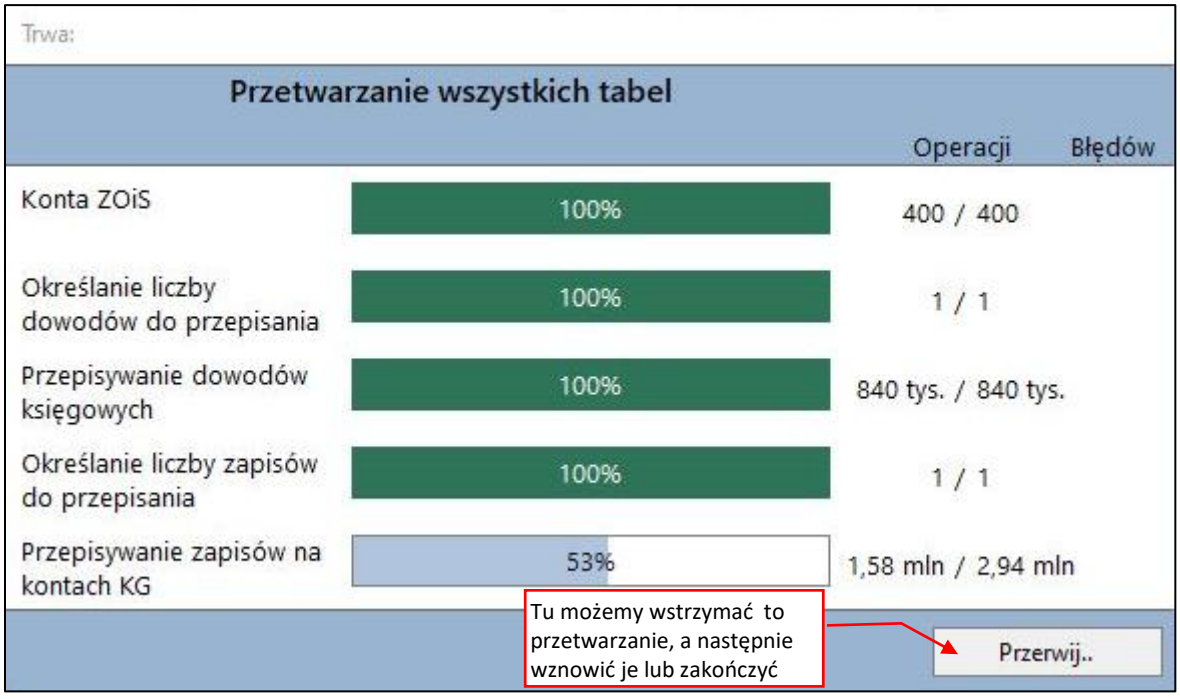
W ten sam sposób podłączamy zestawienie/zestawienia Dzienników i Zapisów.

3 Przetwarzanie podłączonych raportów

Przetwarzanie podłączonych danych wejściowych realizowane jest przez przyciski znajduje się w sekcji **Krok 2**. Przetwarzanie polega na wypełnianiu lokalnych tabel bazy danych, z których podstawowe to ZOiS (Zestawienie Obrotów i Sald), DZIENNIKI oraz ZAPISY. Uzupełnianie tych trzech głównych tabel może być wykonane dla każdej z nich indywidualnie lub zbiorczo, za pomocą jednego przycisku.



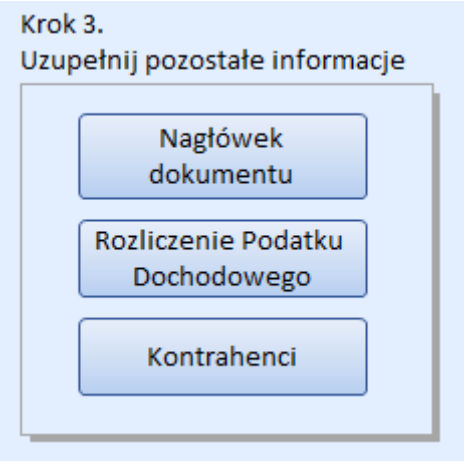
Przetwarzanie milionów zapisów danych wejściowych może trwać dłuższą chwilę. Dlatego pokazujemy szczegóły aktualnych operacji na czytelnym pasku postępu. Poniżej pokazujemy pasek postępu wyświetlany po wywołaniu operacji **[Przygotuj wszystkie tabele]**:



4 Uzupełnianie pozostałych informacji

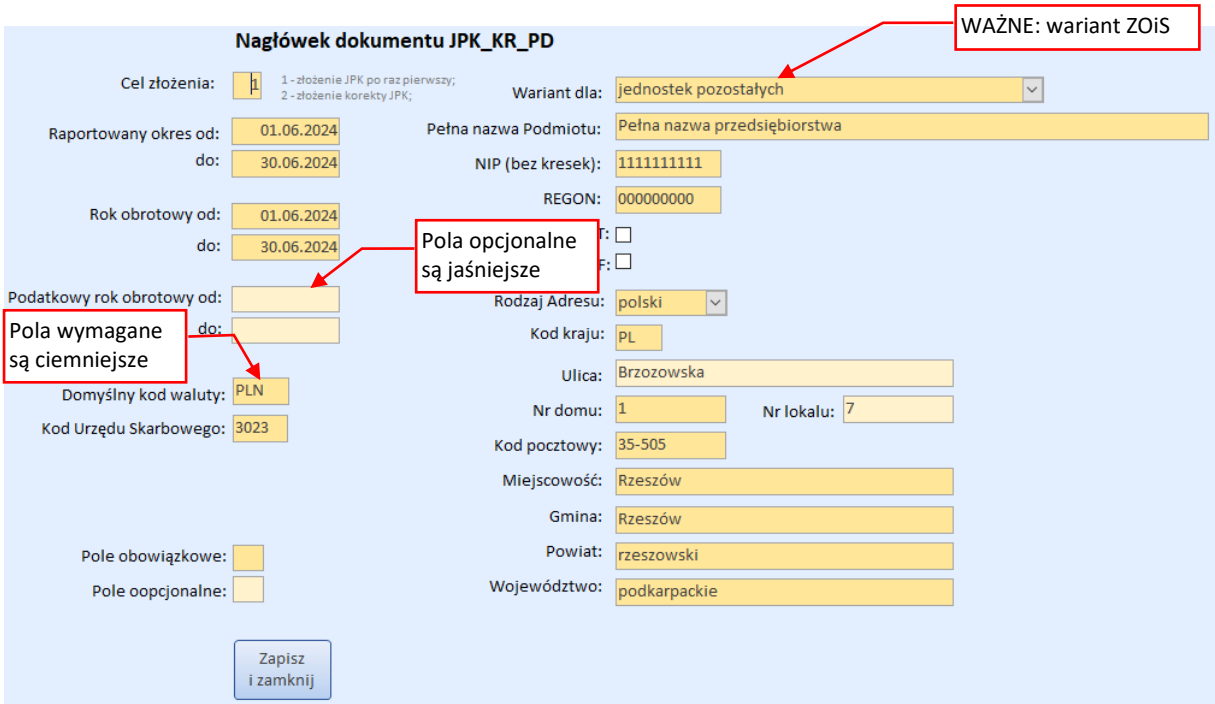
Uzupełnianie dodatkowych informacji realizowane jest przez przyciski znajdujące się w sekcji **Krok 3.** Po każdorazowym wczytaniu raportów z systemu ERP należy uzupełnić:

- Nagłówek dokumentu.
- Rozliczenie podatku Dochodowego (RPD).
- Listę NIP-ów kontrahentów, jeżeli w zestawieniu Dowodów podaliśmy ich symbole. (To pole w zestawieniu Dzienników jest opcjonalne, więc gdy nie wpisano tam żadnego kodu kontrahenta, to lista kontrahentów może być pusta).



4.1 Nagłówek dokumentu

Naciśnięcie przycisku ***[Nagłówek dokumentu]*** spowoduje otwarcie formularza, w którym należy uzupełnić ogólne informacje dotyczące okresu oraz celu złożenia raportu, a także dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa. Informacje te znajdą się w nagłówku pliku JPK.



W nagłówku znajduje się również istotny dla dalszej pracy aplikacji wybór wariantu ZOiS. Wybrany wariant wpływa na podpowiadane znaczniki, które należy przypisać do każdego konta w zestawieniu obrotów i sald. (Przypisanie znaczników opisany zostało w rozdziale 5.1.1)

Strukturę JPK_KR_PD przygotowaliśmy w naszym programie dla następujących wariantów ZOiS:

- banków
- ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji
- organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
- funduszy inwestycyjnych
- domów maklerskich
- SKOK
- jednostek stosujących MSSF[2]
- jednostek pozostałych[3]

[2] MSSF oznacza "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej". Wcześniejsza wersja tych standardów była określana jako MSR ("Międzynarodowe Standardy Rachunkowości"). Często obydwa te skróty stosuje się wymiennie.

[3] tzn. "nie należących do żadnej z kategorii wymienionych powyżej"

4.2 Rozliczenie podatku dochodowego

Kwoty rozliczenia podatku dochodowego należy wprowadzić w formularzu, którzy zostanie otwarty po naciśnięciu przycisku ***[Rozliczenie Podatku dochodowego].***

Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych	
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00
Przychody podlegające opodatkowaniu nie ujmowane w księgach rachunkowych	0,00
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów nie ujmowane w księgach rachunkowych	0,00

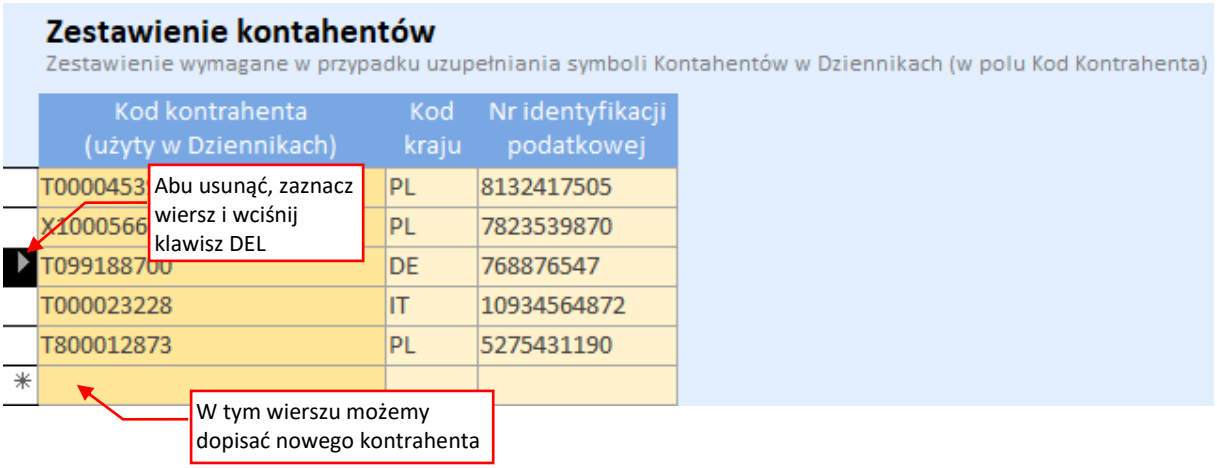
Zapisz i zamknij | Wyczyść formularz

4.3 *Zestawienie numerów NIP kontrahentów*

Jest to zestawienie numerów NIP kontrahentów, których kody pojawiły się w zestawieniu Dzienników.

Pole „Kod Kontrahenta" w zestawieniu Dzienników jest opcjonalne, więc jeśli nie wpiszesz tam żadnego kodu, to możesz też niczego nie wpisywać do tego zestawienia NIP.

Formularz, w którym można uzupełnić numery NIP zostanie otwarty po kliknięciu przycisku ***[Kontrahenci].***



Kody kontrahentów oraz numery NIP można skopiować i wkleić z innej tabeli (np. z pliku Excel). Aby to było możliwe, dane muszą mieć taki sam układ kolumn (kod kontrahenta, kod kraju i nr NIP). Przy zaznaczaniu listy kontrahentów należy również zaznaczyć nagłówek tej tabeli (opisy kolumn w źródłowej tabeli nie muszą być identyczne z tymi w formularzu). Wklejanie danych należy przeprowadzić po uprzednim zaznaczeniu ostatniego pustego wiersza.

Do finalnego pliku JPK zostaną przeniesione wiersze z numerami NIP kontrahentów, których kody pojawiły się w zestawieniu dzienników. Kody kontrahentów, które w zestawieniu Dzienników się nie pojawiły, zostaną pominięte. W związku z tym nie ma potrzeby usuwania nieaktywnych symboli z tego zestawienia, ponieważ kod kontrahenta nie użyty w tym raporcie może pojawić się w zestawieniach dzienników za kolejny okres.

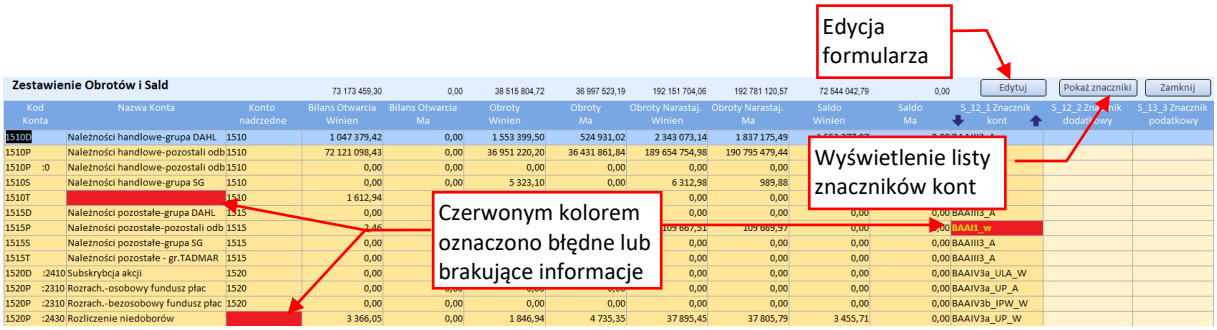
5 Przeglądanie przetworzonych danych

Klikając jeden z przycisków w sekcji **Przeglądanie wczytanych danych**, możemy wyświetlić dane wczytane z raportów systemu ERP. Jeśli konfiguracja programu na to pozwala, istnieje także możliwość edytowania wybranych informacji (w trakcie konfiguracji definiuje się, które pola mogą być zmieniane). Podczas przeglądania danych, możemy zidentyfikować brakujące lub nieprawidłowe informacje (np. błędne znaczniki kont), które zostaną wyróżnione czerwonym kolorem.

W tej sekcji możemy także przeprowadzić weryfikację merytoryczną, aby wychwycić potencjalne błędy przed utworzeniem wynikowego pliku JPK (xml). Dla dużych zestawień transakcji, proces generowania pliku JPK może być czasochłonny, dlatego warto wykonać tę weryfikację wcześniej. Ostateczna walidacja pliku JPK ma miejsce dopiero na końcu procesu, po utworzeniu dokumentu. Wtedy nasz program wykonuje taką samą weryfikację, jak bramka Ministerstwa Finansów. Jeżeli znajdzie jakieś pierwsze nieprawidłowe dane, wskazuje je jako błąd.

5.1 Zestawienie obrotów i sald

Naciśnięcie przycisku ***[Zobacz ZOiS]*** spowoduje otwarcie formularza zestawienia obrotów i sald. To zestawienie przypomina typową „obrotówkę". Sugerujemy pominąć na tej liście konta nadrzędne (sumujące) i wykazywać tylko konta szczegółowe (te, na których zachodzą księgowania). Dzięki temu można porównać sumy obrotów z tego zestawienia z sumami z dzienników i zapisów na kontach.

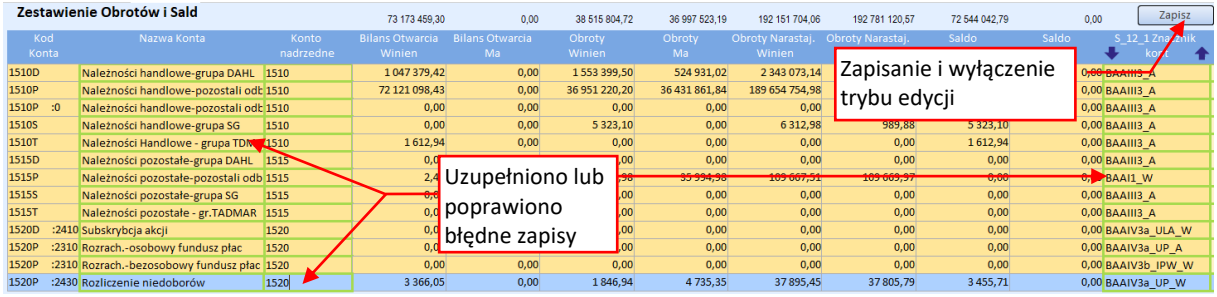


Zestawienie Obrotów i Sald

Kod Konta		Nazwa Konta	Konto nadrzędne	Bilans Otwarcia Winien	Bilans Otwarcia Ma	Obroty Winien	Obroty Ma	Obroty Narastaj. Winien	Obroty Narastaj. Ma	Saldo Winien	Saldo Ma	S_12_1 Znacznik kont	S_12_2 Znacznik dodatkowy	S_13_3 Znacznik podatkowy
				73 173 459,30	0,00	38 515 804,72	36 997 523,19	192 151 704,06	192 781 120,57	72 544 042,79	0,00			
1510D		Należności handlowe-grupa DAHL	1510	1 047 379,42	0,00	1 553 399,50	524 931,02	2 343 073,14	1 837 175,49					
1510P		Należności handlowe-pozostali odb	1510	72 121 098,43	0,00	36 951 220,20	36 431 861,84	189 654 754,98	190 795 479,44					
1510P	:0	Należności handlowe-pozostali odb	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1510S		Należności handlowe-grupa SG	1510	0,00	0,00	5 323,10	0,00	6 312,98	989,88					
1510T			1510	1 612,94				0,00	0,00					
1515D		Należności pozostałe-grupa DAHL	1515	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A		
1515P		Należności pozostałe-pozostali odb	1515	2,46				103 667,51	103 669,97	0,00	0,00	BAAI1_w		
1515S		Należności pozostałe-grupa SG	1515	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A		
1515T		Należności pozostałe - gr.TADMAR	1515	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A		
1520D	:2410	Subskrybcja akcji	1520	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3a_ULA_W		
1520P	:2310	Rozrach.-osobowy fundusz płac	1520	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3a_UP_A		
1520P	:2310	Rozrach.-bezosobowy fundusz płac	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3b_IPW_W		
1520P	:2430	Rozliczenie niedoborów		3 366,05	0,00	1 846,94	4 735,35	37 895,45	37 805,79	3 455,71	0,00	BAAIV3a_UP_W		

Przedstawiona ilustracja pokazuje sposób sygnalizowania błędnych lub brakujących danych. W tym przypadku wskazano brak opisu konta, brak symbolu konta nadrzędnego oraz nieprawidłowy znacznik konta.

Jeśli ustawienia aplikacji na to pozwalają, formularz można przełączyć w tryb edycji, aby skorygować występujące błędy. W tym celu należy kliknąć przycisk ***[Edytuj],*** a pola, które można edytować, będą otoczone zieloną ramką:



Zestawienie Obrotów i Sald

Kod Konta		Nazwa Konta	Konto nadrzędne	Bilans Otwarcia Winien	Bilans Otwarcia Ma	Obroty Winien	Obroty Ma	Obroty Narastaj. Winien	Obroty Narastaj.	Saldo	Saldo	S_12_1 Znacznik kont
				73 173 459,30	0,00	38 515 804,72	36 997 523,19	192 151 704,06	192 781 120,57	72 544 042,79	0,00	
1510D		Należności handlowe-grupa DAHL	1510	1 047 379,42	0,00	1 553 399,50	524 931,02	2 343 073,14			0,00	BAAIII3_A
1510P		Należności handlowe-pozostali odb	1510	72 121 098,43	0,00	36 951 220,20	36 431 861,84	189 654 754,98			0,00	BAAIII3_A
1510P	:0	Należności handlowe-pozostali odb	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	BAAIII3_A
1510S		Należności handlowe-grupa SG	1510	0,00	0,00	5 323,10	0,00	6 312,98	989,88	5 323,10	0,00	BAAIII3_A
1510T		Należności Handlowe - grupa TDM	1510	1 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,94	0,00	BAAIII3_A
1515D		Należności pozostałe-grupa DAHL	1515	0,0		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A
1515P		Należności pozostałe-pozostali odb	1515	2,4		,98	35 994,98	103 667,51	103 669,97	0,00	0,0	BAAI1_W
1515S		Należności pozostałe-grupa SG	1515	0,0		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A
1515T		Należności pozostałe - gr.TADMAR	1515	0,0		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIII3_A
1520D	:2410	Subskrybcja akcji	1520	0,0		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3a_ULA_W
1520P	:2310	Rozrach.-osobowy fundusz płac	1520	0,0		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3a_UP_A
1520P	:2310	Rozrach.-bezosobowy fundusz płac	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BAAIV3b_IPW_W
1520P	:2430	Rozliczenie niedoborów	1520	3 366,05	0,00	1 846,94	4 735,35	37 895,45	37 805,79	3 455,71	0,00	BAAIV3a_UP_W

5.1.1 Znaczniki kont.

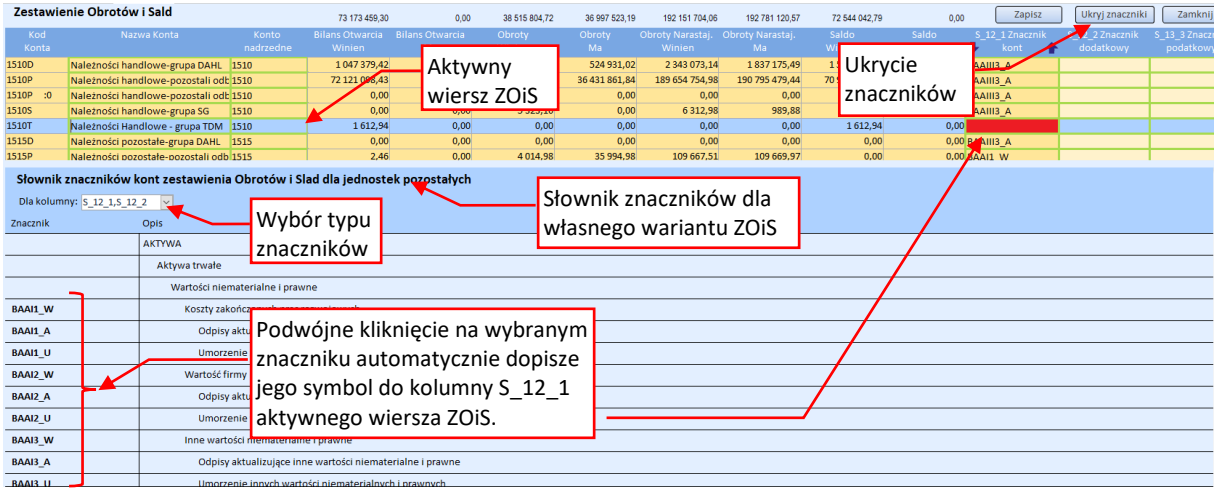
Zestawienie ZOiS obejmuje trzy różne znaczniki kont, umieszczone w kolumnach:

- **S_12_1** – obowiązkowy znacznik kont;
- **S_12_2** – opcjonalny znacznik dodatkowy;
- **S_12_3** – opcjonalny znacznik podatkowy;

Dla każdego rodzaju podmiotu[4] MF przygotowała osobną listę (słownik) znaczników, które należy przypisać w kolumnie ***S_12_1*** do każdego konta tego zestawienia. Tych słowników jest 7, bo „jednostki stosujące MSSF" nie musza ich uzupełniać (dla tego wariantu ZOiS nie przygotowano takiego słownika).

Sądzimy, że większość naszych Klientów wskaże „dla: jednostek pozostałych", może niektóre z nich wybiorą „dla jednostek stosujących MSSF".

Słownik dla „jednostek pozostałych" ma ponad 250 szczegółowych pozycji. Aby ułatwić przypisanie kontom odpowiednich symboli, przygotowaliśmy pomocniczy formularz znaczników dla wybranego (w Nagłówku) wariantu ZOiS. Aby wyświetlić znaczniki, należy kliknąć przycisk ***[Pokaż znaczniki].***

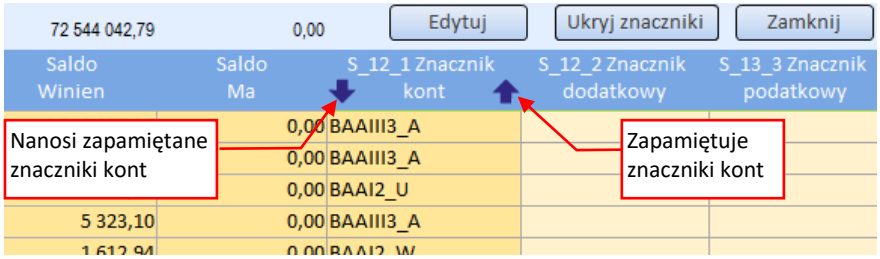


Symbole znaczników możemy kopiować (Ctrl+C) i wklejać (Ctrl+V) w wybranym wierszu ZOiS, możemy również kliknąć dwukrotnie na wybranym znaczniku aby skopiował się automatycznie. Podwójne kliknięcie uzupełni kolumnę **S_12_1_Znacznik kont** wybranym symbol znacznika, w aktywnym wierszu ZOiS.

Przypisanie symboli znaczników, nazw konta oraz symbolu konta nadrzędnego jest każdorazowo zapisywane w aplikacji, co powoduje, że przy przetwarzaniu obrotówki za kolejne okresy, te informacje będą automatycznie uzupełniane.

[4] Rodzaj podmiotu ustalamy w formularzu Nagłówek, pole **Wariant dla** (por. str. 13)

Aplikacja pozwala na aktualizację zapisanych przypisań znaczników oraz przeniesienie zapamiętanego mapowania do aktualnego zestawienia ZOiS. W tym celu w nagłówku kolumny S_12_1_Znacznik kont umieszczono dwa przyciski:



Podczas nanoszenia zapisanych znaczników, program przypisuje je używając symbolu konta, więc położenie kont w nowej obrotówce może się różnić od poprzednich. Zazwyczaj pozostanie wówczas do przypisania znaczników tylko kilka nowych wierszy, związanych z kontami które poprzednio nie wystąpiły. Uzupełnij te wiersze a program zapamięta to przypisanie.

Nanoszenie zapamiętanych znaczników odbywa się automatycznie podczas przetwarzania kolejnych raportów z systemu ERP. Opisana powyżej funkcjonalność może jednak okazać się przydatna w szczególnych przypadkach, na przykład po zaimportowaniu poprzedniej wersji JPK_KR (xml), w której znaczniki nie były obecne – w takim przypadku przycisk automatycznie przypisze je zgodnie z zapamiętanym mapowaniem.

5.2 Zestawienie Dzienników

Aby sprawdzić wczytane dzienniki, należy kliknąć przycisk ***[Zobacz Dzienniki].*** Formularz składa się z trzech sekcji:

- pola filtra;
- zestawienia dzienników;
- szczegółowych zapisów wybranego dziennika;

Kluczem, który wiąże ze sobą zestawienie dzienników i ich transakcji jest numer zapisu dziennika, umieszczony w pierwszej kolumnie po lewej („Nr Zapisu Dziennika").



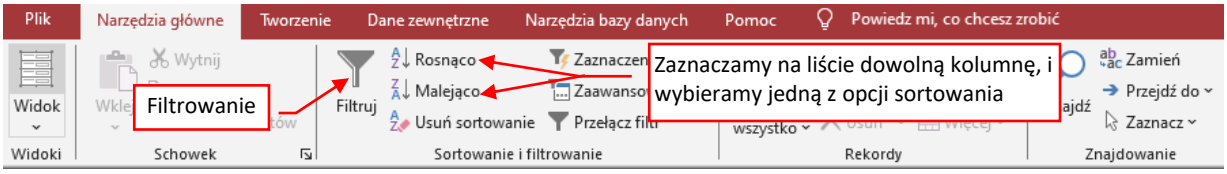
Pola obowiązkowe są wyświetlane w ciemniejszym kolorze, natomiast opcjonalne w jaśniejszym. Błędne lub brakujące informacje są wyróżnione na czerwono.

Na powyższej ilustracji przedstawiono dwa przykładowe błędy: pierwszy dotyczy brakującego kodu operatora, a drugi – nieprawidłowego kodu kontrahenta. Pole „Kod kontrahenta" jest opcjonalne, ale jeśli zostanie wypełnione, to w zestawieniu numerów NIP kontrahentów musi pojawić się odpowiedni kod (uzupełnianie te pomocniczej listy NIP opisano w rozdziale 4.3). W przeciwnym razie, jak pokazano na ilustracji, zostanie zgłoszony błąd.

Pola filtrujące pozwalają na wyszukiwanie dzienników na podstawie wprowadzonych wartości kryteriów, zgodnie z poniższymi zasadami:

- Filtr pola „Nr Zapisu Dziennika" wymaga, by wprowadzić tylko koniec szukanej frazy (np. numer zapisu dziennika, bez poprzedzających go zer wiodących), program „w tle" dokleja symbol gwiazdki, by wyświetlić wszystko co kończy się szukaną frazą.
- Filtr pól „Opis Dziennika", „Nr Dowodu Księgowego", „Rodzaj dowodu", „Kod Operatora", „Opis Operacji" dokleja gwiazdkę na początku i na końcu szukanej frazy. W efekcie możemy wyszukać interesujące nas Dzienniki jeszcze bardziej efektywnie.
- Filtr pól „Data operacji", „Data Księgowania" i „Kwota operacji" wymaga podania szukanej wartości. Dla pól z datami przewidziano wprowadzanie Daty Od i/lub Daty Do.

Niezależnie od wyliczonych na poprzedniej stronie pól, możliwe jest również użycie bardzie zaawansowanego filtrowania, dostępnego w pasku narzędzi programu MS Access. Można tu także wybrać sposób sortowania zestawienia dzienników:



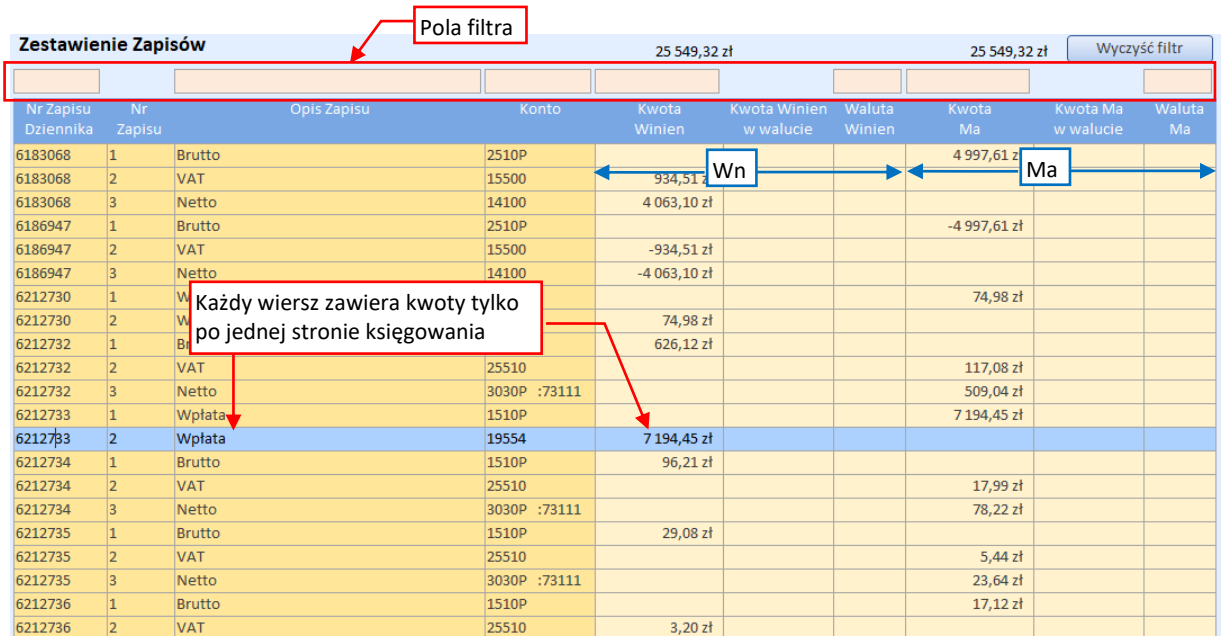
5.3 Zestawienie zapisów

W celu sprawdzenia wczytanych transakcji dzienników, należy kliknąć przycisk ***[Zobacz Zapisy]***. Formularz składa się z dwóch sekcji:

- pola filtra;
- zestawienia zapisów;

Każdy wiersz z zestawienia zapisów zawiera:

- **albo** kwotę strony **Wn** (kolumny: ***Kwota Winien*** + opcjonalne ***Kwota Winien w walucie*** i ***Waluta Winien***)
- **albo** kwotę strony **Ma** (kolumny ***Kwota Ma*** + opcjonalne ***Kwota Ma w walucie*** i ***Waluta Ma***):



Nr Zapisu Dziennika	Nr Zapisu	Opis Zapisu	Konto	Kwota Winien	Kwota Winien w walucie	Waluta Winien	Kwota Ma	Kwota Ma w walucie	Waluta Ma
6183068	1	Brutto	2510P				4 997,61 z		
6183068	2	VAT	15500	934,51 z					
6183068	3	Netto	14100	4 063,10 zł					
6186947	1	Brutto	2510P				-4 997,61 zł		
6186947	2	VAT	15500	-934,51 zł					
6186947	3	Netto	14100	-4 063,10 zł					
6212730	1	W					74,98 zł		
6212730	2	W		74,98 zł					
6212732	1	B		626,12 zł					
6212732	2	VAT	25510				117,08 zł		
6212732	3	Netto	3030P :73111				509,04 zł		
6212733	1	Wpłata	1510P				7 194,45 zł		
6212733	2	Wpłata	19554	7 194,45 zł					
6212734	1	Brutto	1510P	96,21 zł					
6212734	2	VAT	25510				17,99 zł		
6212734	3	Netto	3030P :73111				78,22 zł		
6212735	1	Brutto	1510P	29,08 zł					
6212735	2	VAT	25510				5,44 zł		
6212735	3	Netto	3030P :73111				23,64 zł		
6212736	1	Brutto	1510P				17,12 zł		
6212736	2	VAT	25510	3,20 zł					

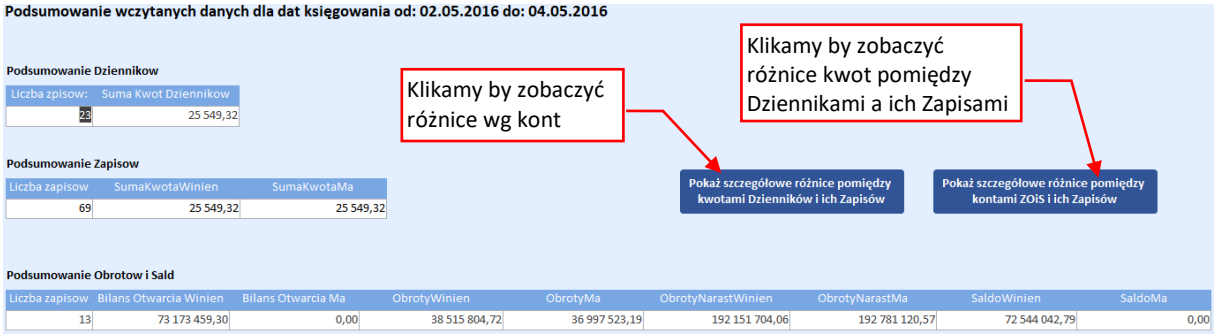
Pola filtrujące pozwalają na wyszukiwanie zapisów na podstawie wprowadzonych wartości kryteriów, zgodnie z poniższymi zasadami:

- Filtr pola „Nr Zapisu Dziennika” wymaga, by wprowadzić tylko koniec szukanej frazy (np. numer zapisu dziennika, bez poprzedzających go zer wiodących), program „w tle” dokleja symbol gwiazdki, by wyświetlić wszystko co kończy się szukaną frazą.
- Filtr pola „Opis Zapisu” dokleja gwiazdkę na początku i na końcu szukanej frazy.
- Filtr pól „Konto”, „Kwota Winien”, „Waluta Winien”, „Kwota Ma” i „Waluta Ma” wymaga podania szukanej wartości.

5.4 Podsumowania wczytanych danych

Aby wyświetlić podsumowanie wczytanych raportów, należy kliknąć przycisk ***[Zobacz podsumowania].*** Raport ten zawiera sumy dla trzech głównych tablic aplikacji: ZOiS, Dzienników i Zapisów. W szczegółach raport przedstawia:

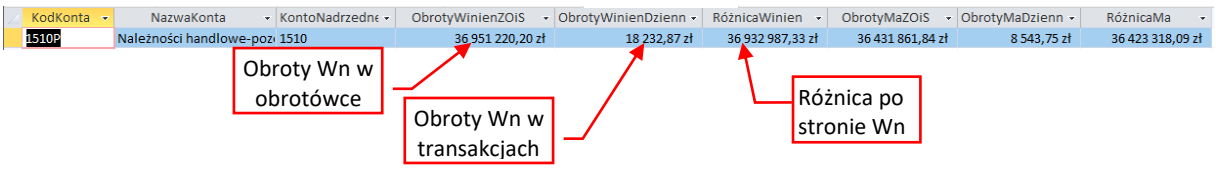
1. Podsumowanie Dzienników
    - Liczba zapisów (wierszy)
    - Suma kwot
2. Podsumowanie Zapisów
    - Liczba zapisów (wierszy)
    - Suma konta Winien
    - Suma konta Ma
3. Podsumowanie ZOiS
    - Liczba zapisów (wierszy)
    - Bilans otwarcia Winien
    - Bilans otwarcia Ma
    - Obroty Winien
    - Obroty Ma
    - Obroty narastająco Winiem
    - Obroty narastajaco Ma
    - Saldo Winiem
    - Saldo Ma



Suma kwot Dzienników powina być równa sumie kwot Winien i sumie kwot Ma w Zapisach.

Suma kwot Dzienników powinna być równa obrotom Winien i obrotom Ma w podsumowaniu Zestawienia Obrotów i Sald

W przypadku gdy kwoty z obrotówki nie są zgodne z kwotami transakcji możemy wyświetlić kolejny raport kilkając w **Pokaż szczegółowe różnice pomiędzy kontami ZOiS oraz Zapisów**



5.5 Weryfikacja merytoryczna

Aplikacja pozwala na przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej przetworzonych raportów z systemu ERP, co umożliwia wcześniejsze (szybsze) wykrycie błędów, które mogłyby zostać zauważone dopiero po długim procesie tworzenia wynikowego pliku JPK, podczas jego finalnej walidacji. Weryfikacja polega na przeprowadzeniu serii testów sprawdzających poprawność przetworzonych danych. Każdy z tych testów możemy uruchomić ręcznie, wybierając jego rodzaj i klikając przycisk ***[Sprawdź].*** Wykryte błędy zostaną wyświetlone, a użytkownik będzie miał możliwość ich poprawienia w otwartym formularzu.

Aplikacja pozwala na wykonanie następujących testów na przetworzonych danych:

Lp.	Nazwa	Krytyczna[5]	Opis
1	Brakujące dane w ZOiS	x	Sprawdzenie czy wszystkie wymagane pola w ZOiS są uzupełnione
2	Niepoprawne znaczniki	x	Sprawdzenie poprawności wpisanych znaczników
3	Niepoprawne BO w ZOiS		Kontrola zgodności bilansu otwarcia z wartościami wynikającymi z sald i obrotów kont
4	Brakujące dane w Dziennikach	x	Sprawdzenie czy wszystkie wymagane pola w dziennikach są uzupełnione
5	Zdublowane Dzienniki	x	Sprawdzenie czy istnieją Dzienniki o takich samych numerach
6	Brakujące dane w Zapisach	x	Sprawdzenie czy wszystkie wymagane pola w zapisach są uzupełnione
7	Brakujące kwoty w Zapisach		Zapisy bez kwot (zarówno po stornie Wn jak i Ma). Nie jest krytyczny - podczas zapisu do pliku XML transakcje bez kwot są pomijane
8	Zapisy bez Dzienników	x	Sprawdzenie czy istnieją Zapisy niemające swojego nagłówka (dziennika) w zestawieniu dzienników
9	Dzienniki bez Zapisów	x	Sprawdzenie czy istnieją Dzienniki niemające swoich transakcji w zestawieniu zapisów
10	Różnice kwot Dzienniki/Zapisy		Sprawdzanie czy istnieją Dzienniki, których kwota transakcji jest inna niż suma kwot ich Zapisów (zarówno po stornie Wn jak i Ma).
11	Zapisy dwustronne	x	Sprawdzenie, czy istnieją zapisy, których wartości (kwoty lub kod walut) zostały ujęte po obu stronach księgowych.
12	Brakujący Kontrahenci	x	Brakujące kody kontrahentów

[5] Weryfikacja krytyczna to rodzaj weryfikacji, która wstrzymuje proces tworzenia wynikowego pliku JPK.

13	Dzienniki poza okresem JPK	x	Sprawdzenie, czy istnieją dzienniki, których data księgowania wykracza poza okres raportowania określony w nagłówku.
14	Sprawdź wszystkie		Uruchomienie wszystkich powyższych weryfikacji

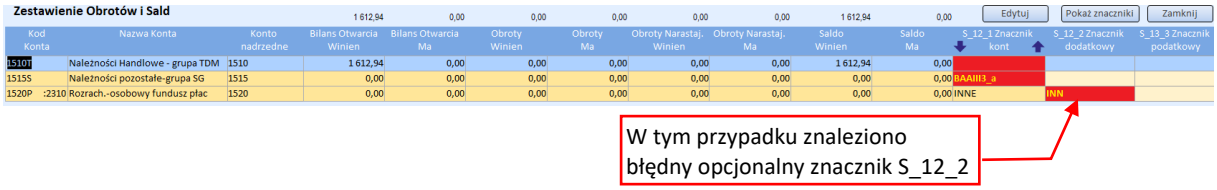
Tabela 1: Rodzaje weryfikacji merytorycznych

Opisane powyżej weryfikacje uruchamiane są również w początkowym etapie tworzenia wynikowego pliku JPK (o ile nie wyłączono tych testów w parametrach pracy programu).

Na poniższym przykładzie pokazujemy weryfikacje poprawności znaczników ZOiS:



W przypadku wykrycia błędnych znaczników, otwarte zostanie zestawienie ZOiS zawierające jedynie konta, którym przypisano niepoprawne znaczniki:



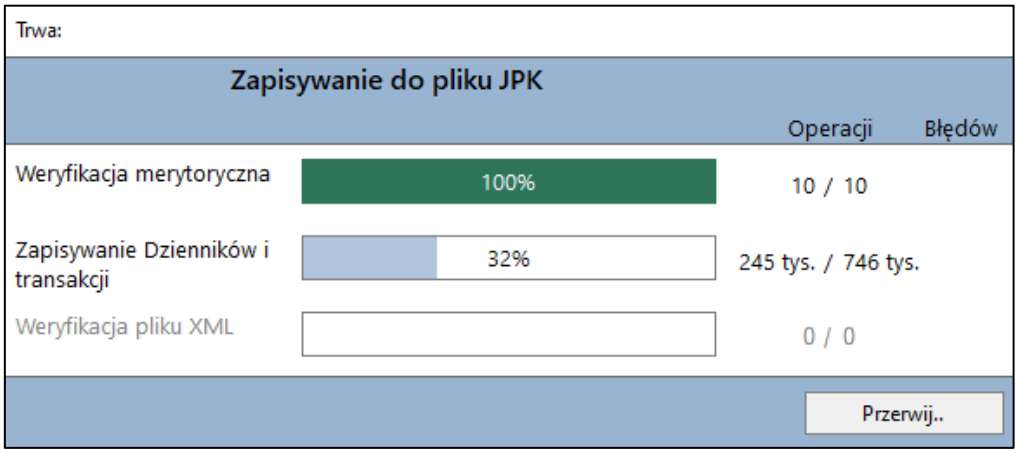
W wyświetlonym formularzu można poprawić błędy (szczegóły dotyczące edycji znaczników znajdują się w rozdziale 5.1.1).

6 Tworzenie pliku JPK

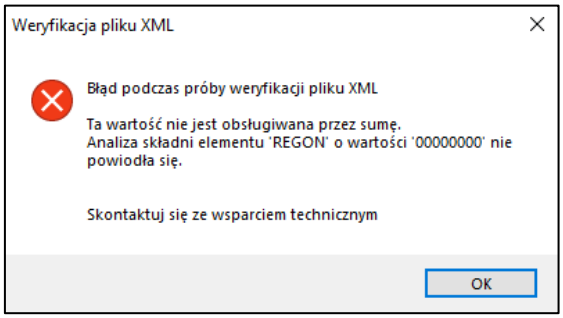
Gdy naciśniesz przycisk ***[Zapisz jako plik JPK_KR_PD (xml)]***, program:

1. Wykona weryfikacje merytoryczną danych (szczegóły w rozdziale 5.5). W przypadku wykrycia jednego z krytycznych błędów weryfikacji, proces zapisu do pliku JPK zostanie przerwany, a użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia danych, które spowodowały ten błąd.
2. Buduje wynikowy plik JPK. (Na razie tylko w roboczej pamięci komputera - RAM).
3. Sprawdza poprawność uzyskanego pliku za pomocą schematu dokumentu JPK udostępnionego przez MF (plik JPK_KR_PD.xsd). Takie sprawdzenie odpowiada dokładnie temu, co wykonuje bramka MF podczas odbioru dokumentu. Program zatrzymuje się na pierwszym znalezionym błędzie.
4. Gdy weryfikacja przebiegła poprawnie, wyświetla okno dialogowe, w którym należy określić nazwę pliku JPK i folder, do którego ma być zapisany.

Etapy tworzenia pliku JPK przedstawiane są na czytelnych paskach postępu:

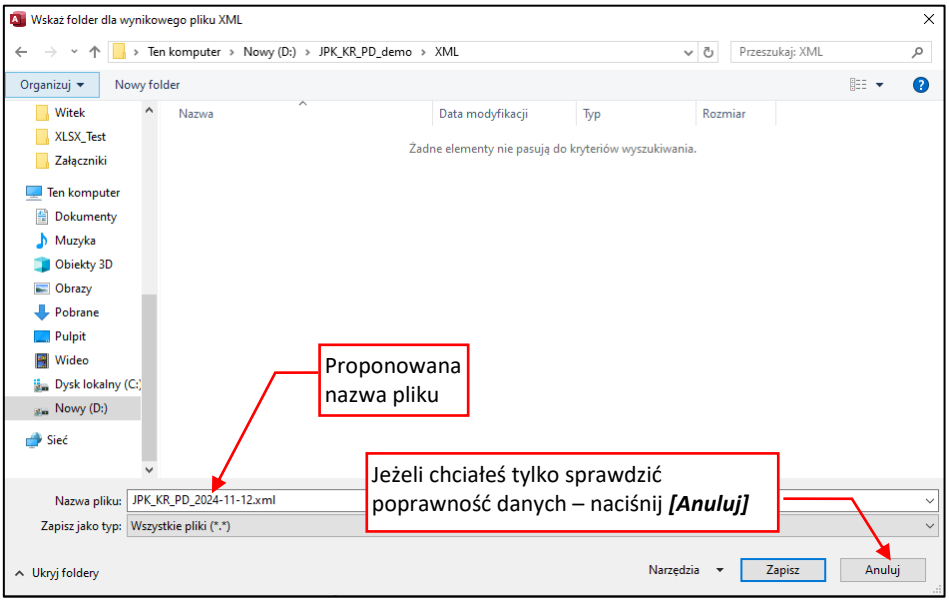


Jeśli podczas porównywania dokumentu ze schematem MF zostanie wykryty błąd, program wyświetli komunikat otrzymany z systemu. Poniżej prezentujemy błąd związany z nieprawidłowym numerem REGON:



W przypadku gdy weryfikacja zakończyła się sukcesem, program otworzy okno dialogowe zapisu pliku, w którym możesz określić folder i nazwę wynikowego pliku JPK (xml).

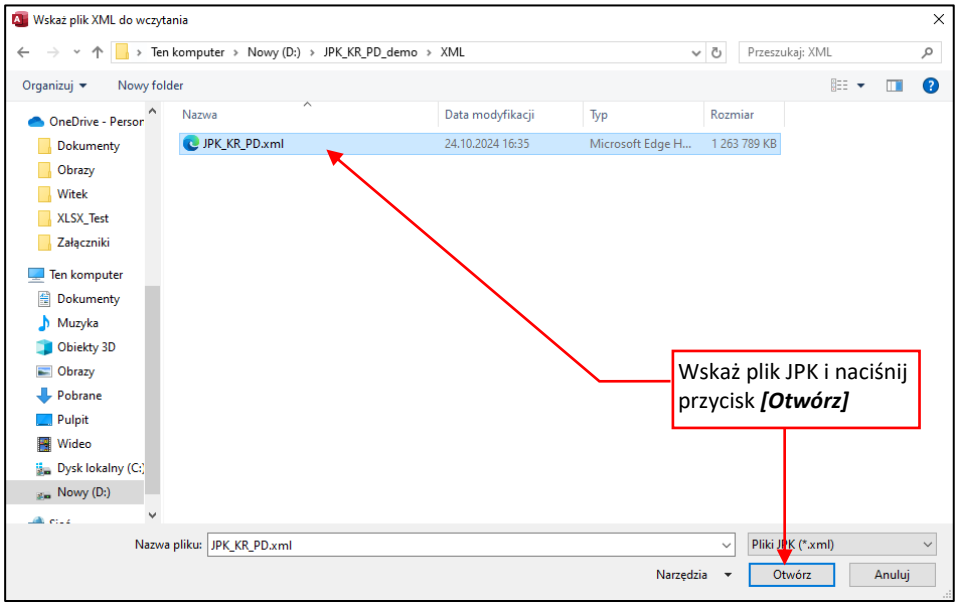
Jeżeli chciałeś tylko sprawdzić poprawność danych, bez zapisywania, wystarczy w oknie wyboru nazwy pliku nacisnąć przycisk ***[Anuluj]***:



Naciśnięcie przycisku ***[Zapisz]*** spowoduje zapisanie zweryfikowanego JPK we wskazanym miejscu na dysku.

7 Wczytanie pliku JPK

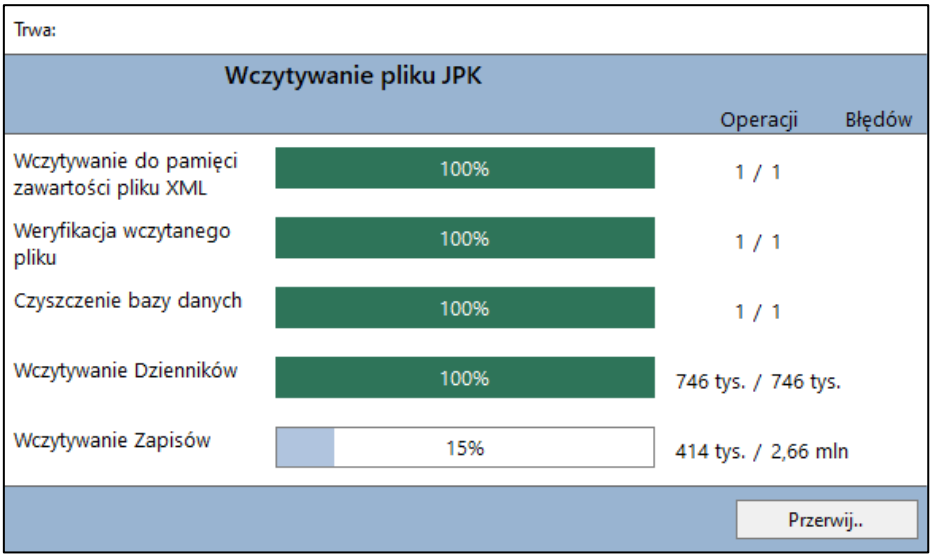
Aby załadować do bazy danych zawartość jakiegoś pliku JPK, naciśnij przycisk ***[Wczytaj plik JPK_KR(_PD) (xml)]***. Spowoduje to otworzenie standardowego okna wyboru plików:



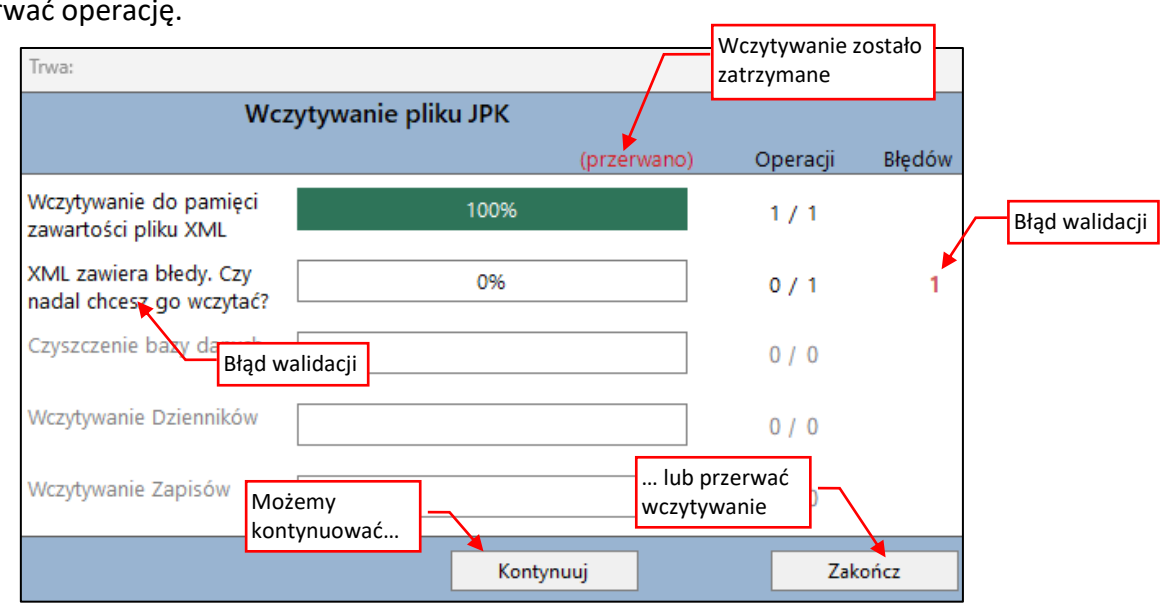
Po naciśnięciu tego przycisku program wykonuje trzy operacje:

1. Wczytuje (na razie do pamięci RAM) wskazany plik JPK.
2. Sprawdza poprawność uzyskanego pliku za pomocą schematu dokumentu JPK udostępnionego przez MF (plik JPK_KR_PD.xsd). Gdy znajdzie jakiś błąd — wyświetla o tym komunikat.
3. Gdy weryfikacja przebiegła poprawnie, program usuwa dotychczasowe dane JPK z bazy danych, i na to miejsce podstawia dane odczytane z pliku.

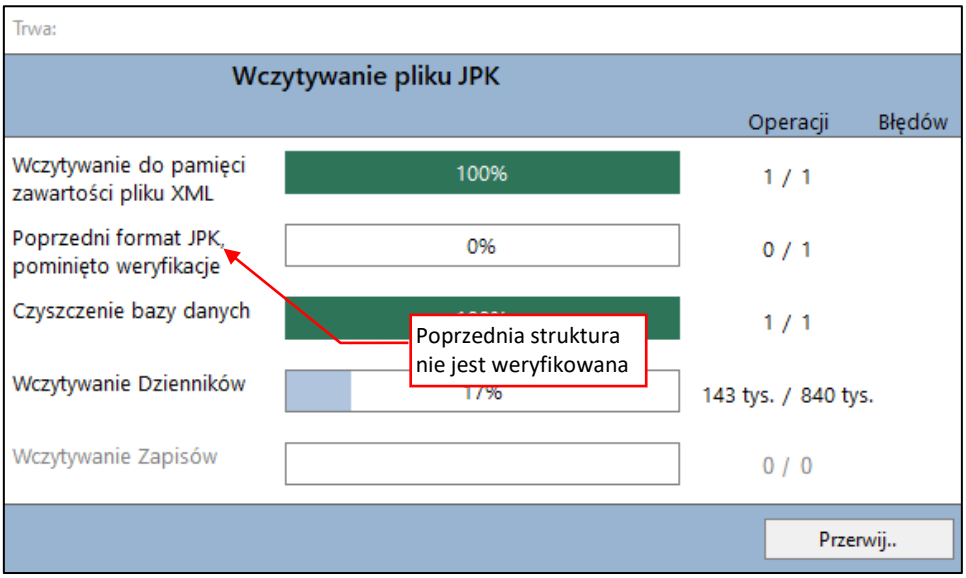
Etapy wczytywania pliku JPK przedstawiane są na czytelnych paskach postępu:



Jeśli wczytywany plik XML zawiera błędy, aplikacja wstrzyma proces jego importu. Użytkownik może następnie zdecydować, czy kontynuować wczytywanie pliku mimo wykrytych błędów, czy przerwać operację.



Aplikacja pozwala także na wczytanie wcześniejszej wersji struktury JPK_KR, jednak nie będzie ona weryfikowana schematem MF. W takim przypadku pasek postępu związany z weryfikacją pliku wyświetli odpowiednią informację

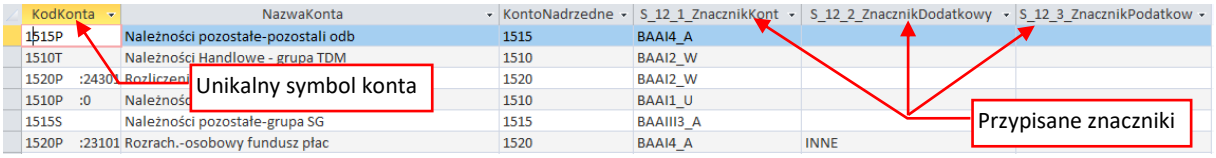


We wcześniejszej strukturze JPK_KR nie występowały znaczniki kont i warianty ZOiS. Dlatego wczytane dane zostaną przypisane do wariantu „stosującego MSSF" (ZOiS8 – dla tego wariantu znaczniki kont nie są wymagane). Jeśli chcemy dostosować takie zestawienie do nowej struktury JPK_KR_PD, po wczytaniu danych w sekcji nagłówka należy wybrać odpowiedni wariant ZOiS i uzupełnić znaczniki kont (zgodnie z opisem w rozdziale 5.1.1)

8 Słowniki i dodatkowe ustawienia

1. Opisy kont i przypisania znaczników ZOiS.

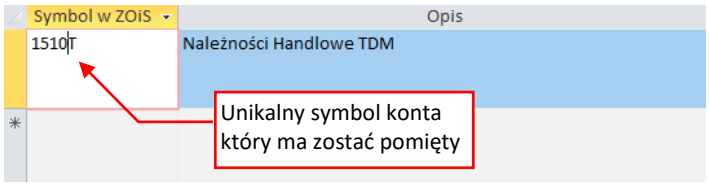
Najważniejszym słownikiem aplikacji jest słownik mapowania znaczników kont. Oprócz tych znaczników, do każdego konta ZOiS można przypisać własną nazwę konta oraz symbol konta nadrzędnego. Słownik ten otwieramy, klikając przycisk ***[Opisy kont i przypisania znaczników ZOiS].***



W tej tablicy aplikacja zapamiętuje przypisane znaczniki (por. rozdział 5.1.1) i automatycznie stosuje je podczas przetwarzania kolejnych raportów z systemu ERP. W tym miejscu istnieje również możliwość korekty mapowań, ich usunięcia lub dodania nowych. Niemniej jednak zaleca się aktualizowanie mapowań bezpośrednio w formularzu ZOiS.

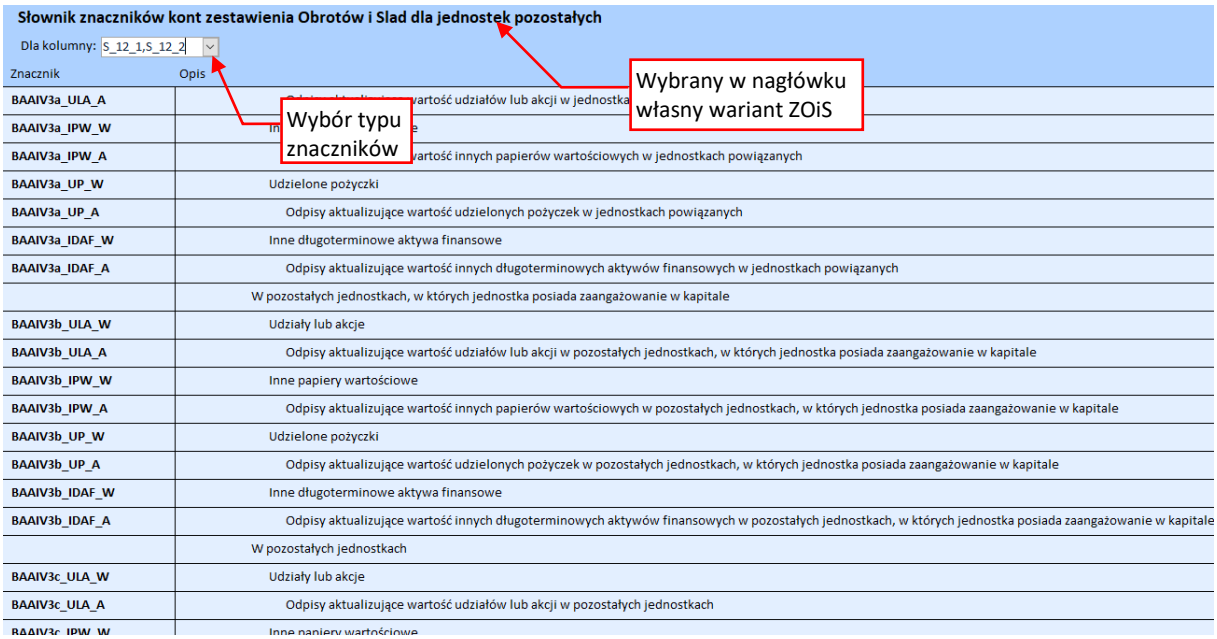
2. Konta wykluczone z ZOiS.

Kolejnym słownikiem jest opcjonalny słownik kont wykluczonych z zestawienia ZOiS. Wpisane tu symbole kont zostaną pominięte podczas wczytywania wygenerowanej z systemu ERP obrotówki. Aby zdefiniować takie wyjątki należy nacisnąć przycisk ***[Konta wykluczone z ZOiS]***



3. Znaczniki ZOiS.

Słownik znaczników kont jest dostępny także w zestawieniu Obrotów i Sald. Wyświetla znaczniki kont dla aktualnie wybranego wariantu ZOiS (określonego w nagłówku). Aby przeglądać znaczniki kont, należy kliknąć przycisk ***[Przeglądanie znaczników ZOiS]***



Słownik znaczników kont zestawienia Obrotów i Slad dla jednostek pozostałych

Dla kolumny: S_12_1,S_12_2

Znacznik	Opis
BAAIV3a_ULA_A	Odpisy aktualizujące wartość udziałów lub akcji w jednostka
BAAIV3a_IPW_W	In
BAAIV3a_IPW_A	wartość innych papierów wartościowych w jednostkach powiązanych
BAAIV3a_UP_W	Udzielone pożyczki
BAAIV3a_UP_A	Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek w jednostkach powiązanych
BAAIV3a_IDAF_W	Inne długoterminowe aktywa finansowe
BAAIV3a_IDAF_A	Odpisy aktualizujące wartość innych długoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BAAIV3b_ULA_W	Udziały lub akcje
BAAIV3b_ULA_A	Odpisy aktualizujące wartość udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BAAIV3b_IPW_W	Inne papiery wartościowe
BAAIV3b_IPW_A	Odpisy aktualizujące wartość innych papierów wartościowych w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BAAIV3b_UP_W	Udzielone pożyczki
BAAIV3b_UP_A	Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BAAIV3b_IDAF_W	Inne długoterminowe aktywa finansowe
BAAIV3b_IDAF_A	Odpisy aktualizujące wartość innych długoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
	W pozostałych jednostkach
BAAIV3c_ULA_W	Udziały lub akcje
BAAIV3c_ULA_A	Odpisy aktualizujące wartość udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach
BAAIV3c_IPW_W	Inne papiery wartościowe

Wybrany w nagłówku własny wariant ZOiS

Wybór typu znaczników

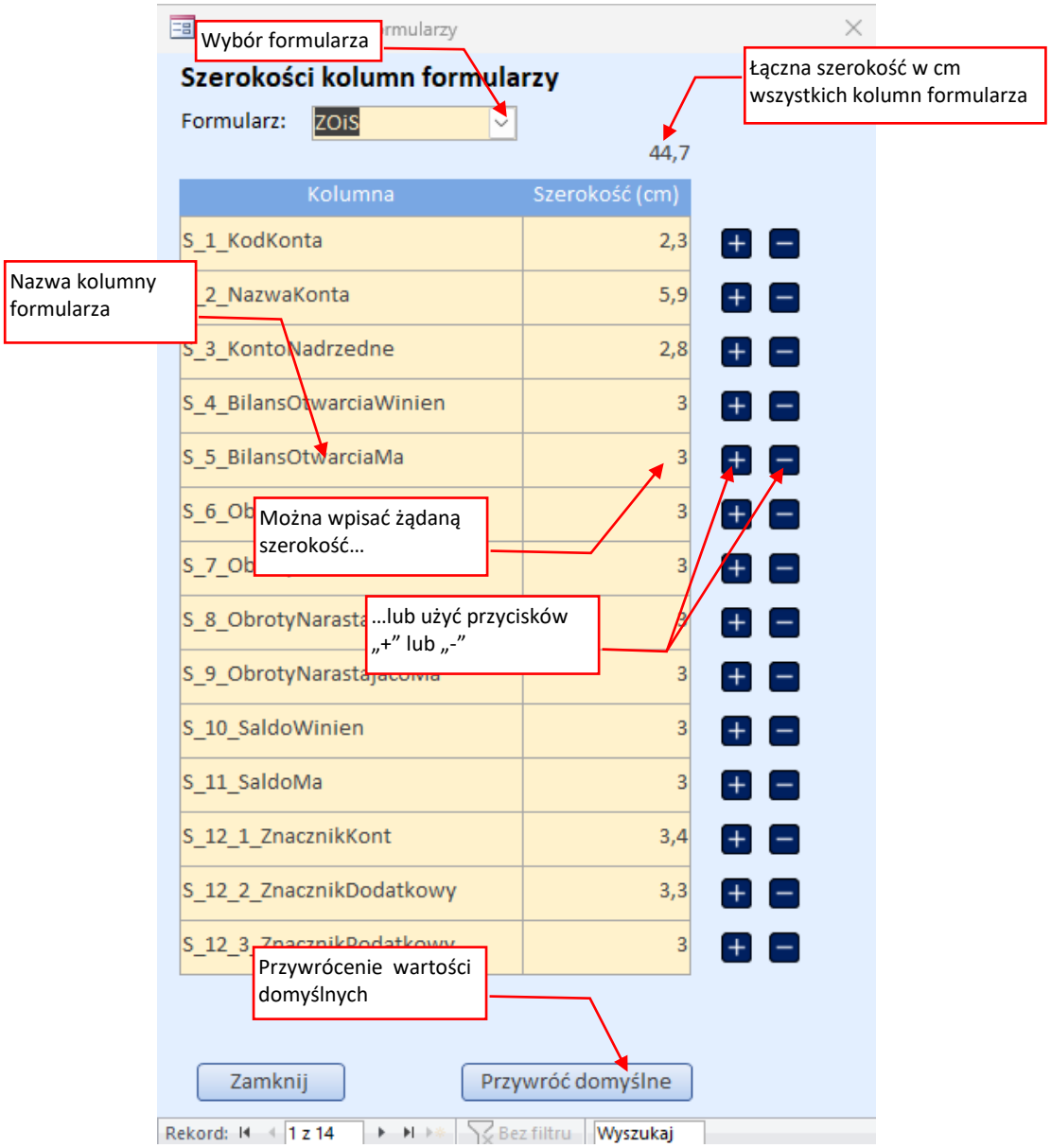
8.1 Dostosowanie szerokości kolumn formularzy

Aplikacja umożliwia dostosowanie szerokości kolumn w głównych formularzach: **ZOiS**, **Dzienniki**, **Zapisy** oraz **Kontrahenci**. Wprowadzone ustawienia są zapisywane i automatycznie stosowane przy każdym kolejnym otwarciu danego formularza.

Szerokości kolumn należy podawać w centymetrach. Łączna szerokość wszystkich kolumn w formularzu nie może przekroczyć 53 cm.

Program udostępnia również domyślne ustawienia szerokości kolumn. Za pomocą jednego kliknięcia można przywrócić wartości domyślne, zastępując nimi aktualnie zdefiniowane ustawienia.

W celu ustawienia własnych szerokości kolumn, na formularzu głównym należy kliknąć przycisk ***[Szerokości kolumn]***

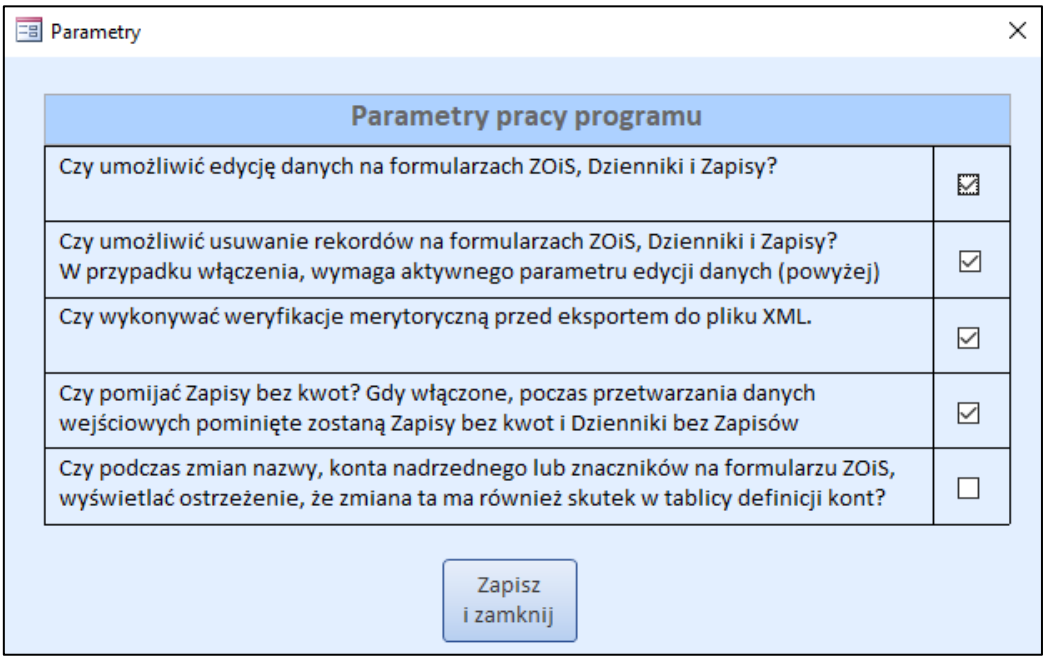


9 Parametry pracy programu

Większość parametrów pracy programu zostanie skonfigurowana podczas wstępnej instalacji. Niemniej jednak, użytkownik ma możliwość modyfikacji niektórych z nich. Są to następujące ustawienia:

- Włączanie lub wyłączanie opcji edytowania formularzy ZOiS, Dzienników i Zapisów.
- Włączenie lub wyłączenie opcji usuwania rekordów na formularzach ZOiS, Dzienniki i Zapisy. Aby ta funkcja była dostępna, konieczne jest również włączenie parametru umożliwiającego edycję formularzy.
- Włączanie lub wyłączanie weryfikacji merytoryczne przed eksportem do pliku JPK. Zalecamy włączenie tego parametru.
- Ustawienie parametru, który określa, czy transakcje (Zapisy) bez kwot mają zostać pominięte podczas przetwarzania. W przypadku, gdy w wyniku pominięcia zapisów, dziennik (nagłówek) nie będzie zawierał żadnych transakcji, również zostanie pominięty.
- Ustawienie parametru, który określa, czy ma pojawić się ostrzeżenie przy zmianie przypisania nazwy, konta nadrzędnego oraz znaczników kont.

W celu zmiany tych parametrów należy nacisnąć przycisk ***[Parametry]***



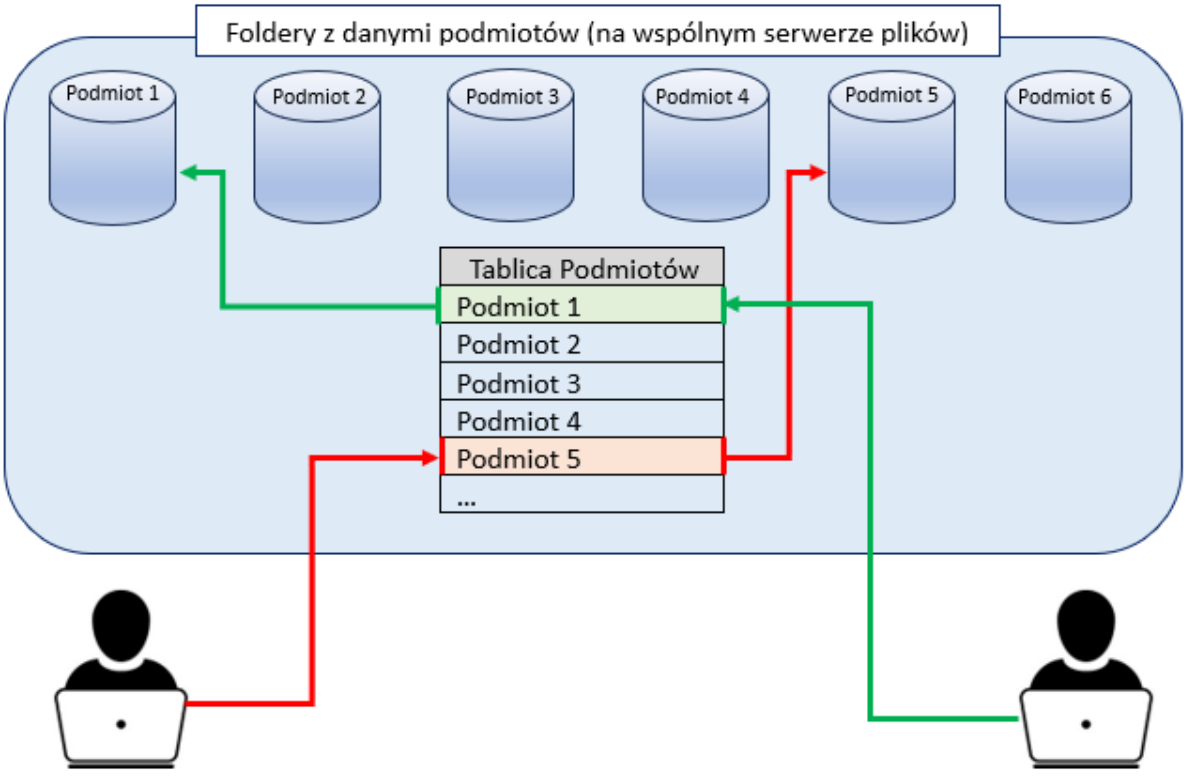
10 Obsługa wielu Podmiotów

Konfiguracja naszej standardowej aplikacji, oprócz obsługi danych jednego podmiotu, pozwala również na pracę z wieloma podmiotami. Aplikacja umożliwia łatwe przełączanie między obsługiwanymi klientami w celu przygotowania ich plików JPK. Funkcjonalność ta została zaprojektowana m.in. z myślą o firmach świadczących usługi podatkowe, które przygotowują pliki JPK w imieniu wielu swoich klientów.

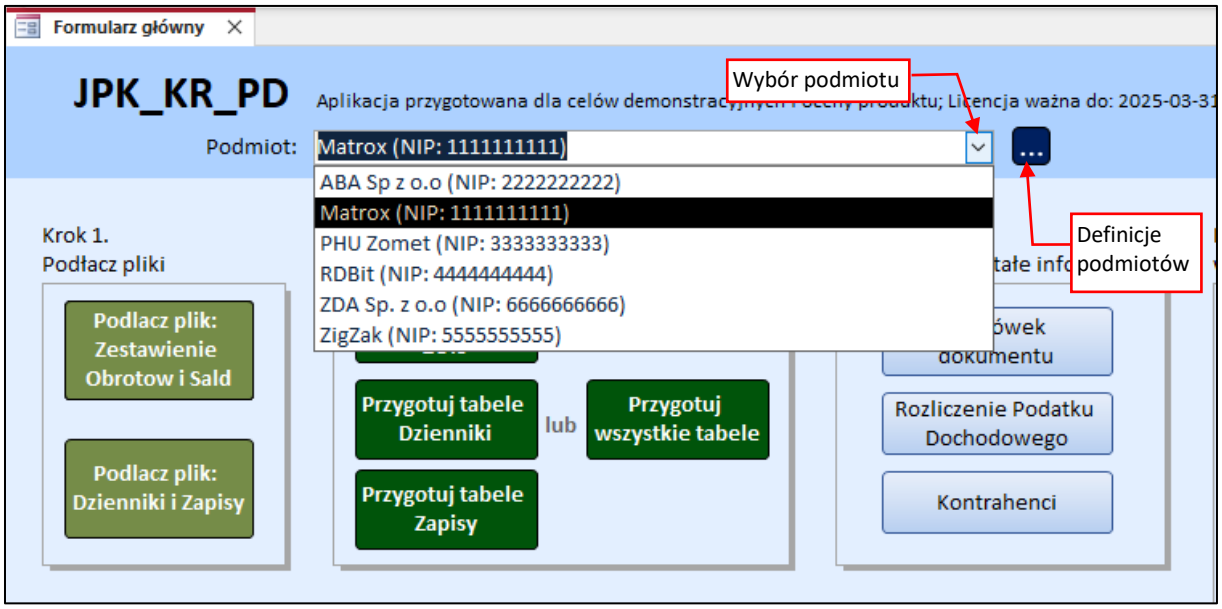
Aplikacja może działać w środowisku sieciowym, w którym pliki baz danych klientów są przechowywane na wspólnym serwerze plików, umożliwiając dostęp do nich z każdej stacji roboczej w biurze. Dzięki temu możliwa jest równoczesna praca na wielu stanowiskach.

Aby uniknąć przypadkowego nadpisania danych, aplikacja blokuje dostęp innym użytkownikom do danych klienta, którego JPK aktualnie przygotowujesz.

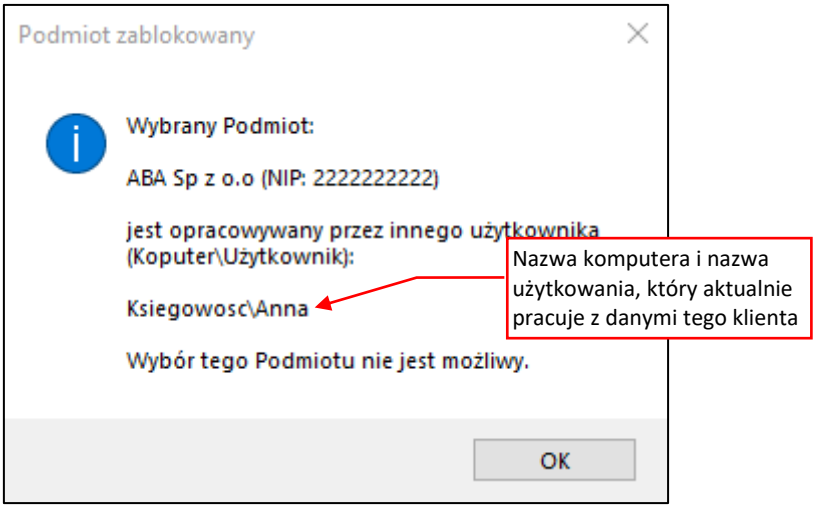
Ilustracja poniżej przedstawia model pracy w środowisku sieciowym



W tej konfiguracji aplikacji w nagłówku formularza głównego znajduje się dodatkowe pole rozwijane, które umożliwia przełączenie się między podmiotami, oraz przycisk uruchamiający formularz z podstawowymi definicjami obsługiwanych podmiotów.



Wybór podmiotu z listy rozwijanej spowoduje, że aplikacja przełączy się jego bazę danych. Jeśli wybierzemy klienta, który jest aktualnie przetwarzany na innym stanowisku, pojawi się komunikat zawierający informacje o nazwie komputera oraz nazwie użytkownika, który obecnie pracuje nad tymi danymi.

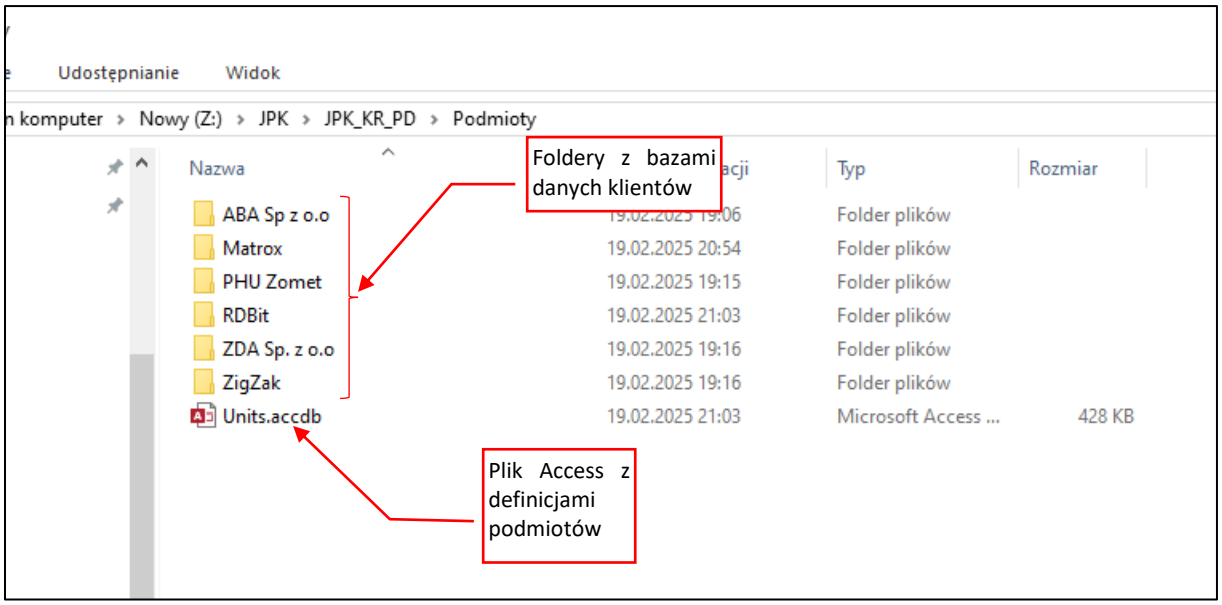


10.1 Lokalizacja plików baz danych podmiotów

W przypadku gdy planujemy prace z aplikacją na wielu stanowiskach, koniecznym jest wykorzystanie lokalizacji na wspólnym serwerze plików. Należy upewniać się, że odpowiedni dysk sieciowy jest dostępny dla stacji roboczych, a ich użytkownicy posiadają uprawnienia do odczytu i zapisu do folderów z plikami baz danych.

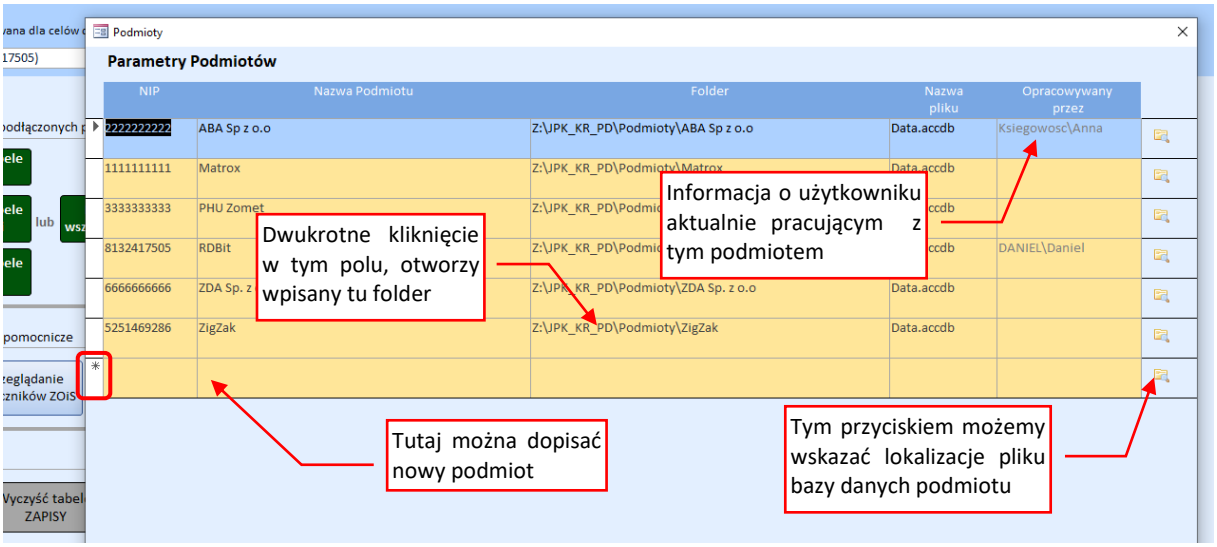
Jeżeli obsługa podmiotów odbywać się będzie tylko na jednej stacji roboczej, odwołanie do zasobu sieciowego nie jest konieczne. Pliki baz danych klientów mogą znajdować się na lokalnym dysku twardym tej stacji roboczej.

Poniższy rysunek pokazuje przykładowy folder sieciowy z danymi naszej aplikacji. Znajduje się na dysku sieciowym „Z:\”. Zawiera podfoldery z bazami danych klientów, oraz pliku Units.accdb, z informacjami o tych bazach.



10.2 Definicje podmiotów

Naciśniecie w formularzu głównym aplikacji przycisku  (z lewej strony listy rozwijalnej podmiotów), wyświetli zestawienie szczegółów obsługiwanych podmiotów.

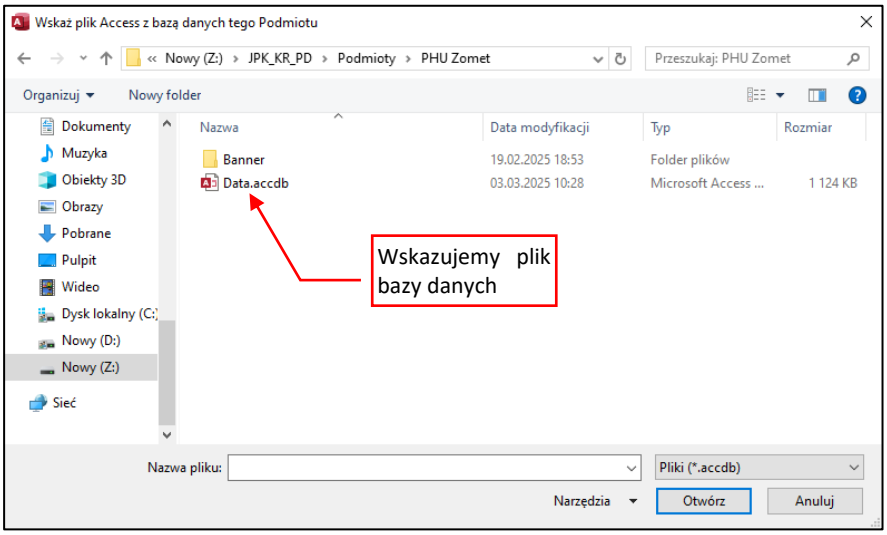


W zestawieniu tym możemy dodawać, usuwać i edytować dane podmiotów.

1. W celu dodania nowego podmiotu należy uzupełnić ostatni, pusty wiersz zestawienia, oznaczony symbolem „*”. W wierszu tym wprowadzamy:
   - Nr NIP;
   - Potoczną nazwę podmiotu (jest widoczna tylko dla pracowników biura);
   - Pełną ścieżkę do foldera z bazą danych;
   - Nazwa pliku z bazy danych;

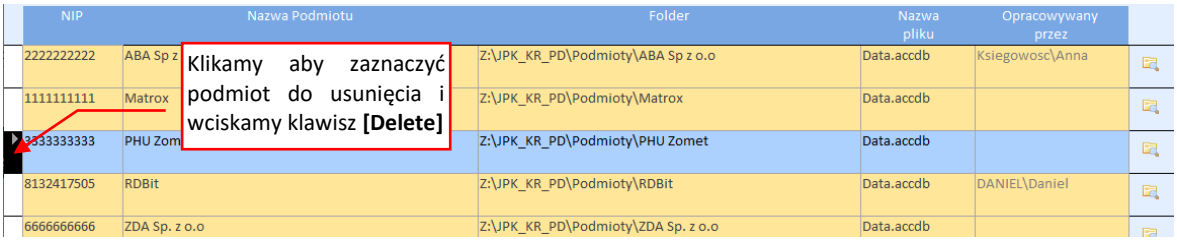
   Aplikacja pozwala na dodanie podmiotu jedynie wtedy, gdy wskazana ścieżka i nazwa pliku istnieją.

   Alternatywą dla „ręcznego” wpisywania lokalizacji pliku bazy danych jest wciśnięcie przycisku  i wskazanie pliku w standardowym oknie wyboru plików:

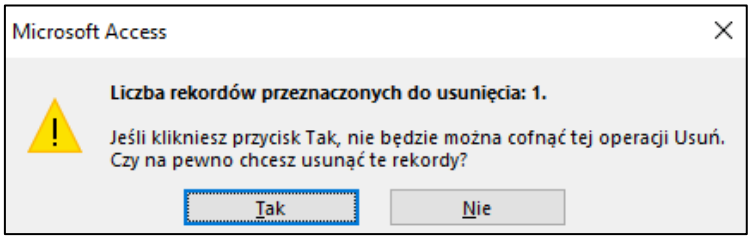


Wskazanie pliku w okienku wyboru automatycznie uzupełni informacje [Folder] i [Nazwa pliku] dopisywanego podmiotu.

2. W celu usunięcia podmiotu, należy zaznaczyć wiersz, w którym znajdują się jego zapisy i nacisnąć przycisk **[Delete].**



Program poprosi o potwierdzenie, gdy odpowiemy „Tak”, podmiot zostanie usunięty.



3. Edycja parametrów wybranego podmiotu odbywa się poprzez modyfikacje istniejących tam zapisów. Podczas edycji aplikacja weryfikuje, czy ścieżka wskazana w polach [Folder] i [Nazwa pliku] istnieje.

Program umożliwia edycje lub usunięcie z listy tylko podmiotów, w których pole „Opracowywany przez” jest puste.