

Sisukord

Biała Lista a Directo	3
<i>Ustawienia dla weryfikacji</i>	3
Kartoteka dostawcy	3
Dokument płatności	3
<i>Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności</i>	4

Biała Lista a Directo

System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.

Ustawienia dla weryfikacji

Kartoteka dostawcy

W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Kraj - weryfikacja działa, jeśli wybrany kraj **PL**
- NIP - długość kodu 10 liczb, **bez PL na początku**
- Typ - weryfikacja działa, jeśli wybrany typ **Firma**

Podstawowa informacja | Kontakty | Konta bankowe | Działania | Czynności | Automatyzacja | Transport

Kod 1004 Grupa Obiekt KAROLINA Magazyn Typ Firma Nieaktywny

Nazwa DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica ul. św. Wincentego

Miasto Warszawa

Kod pocztowy 03-291

Miejscowość

Kraj PL (Polska)

Nr.tel.

E-mail

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Referencja

Obowiązkowe

☐ Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT

Kod

Nazwa w banku

Termin płatności

☐ Import e-faktur preferuje dane powyżej

Bank korespondent

Konto banku/IBAN 73109010560000000156774302

Nazwa

Adres w banku

Typ płatności SEPA

Koszty

☐ Numer referencyjny nie jest eksportowany do pliku XML płatności

Zapoznać się

Sposób dostawy

Odbiorca płatności

Region 527435394

Konto zaliczki

Strefa VAT Krajowy

Kraj wysyłki

Warunki dostawy

NIP 5242995288

Kod VAT

Konto deb.

Limit kredytowy

Stand. czas dostawy

Język

Waluta

Konto zakupu

Klient

Koszty transportu

Dokument płatności

W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Sposób płatności(w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew**

bankowy

 Wróć  Nowy  Kopiuj  Usuń  Zapisz Status: Zapisano  Przegląd dokonanych zmian

Bank

KOD

BANK

KOMENTARZ

Bank

KONTO

130

»

TYP

Bank transfer ▼

KONTO BANKOWE/IBAN

- Konto bankowe (w wierszu)
- Dostawca (w wierszu)
- Suma w banku

Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności

Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:

1. Wiersze, gdzie pole **Faktura zakupowa** jest wypełnione, a pole **Suma faktury w PLN** (zaokrąglone do 2) = < 15 000 PLN.
2. Wiersze, gdzie pole **Faktura zakupowa** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: **Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**. (Jeśli **data** w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku** * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość (zaokrąglona do 2) = < 15 000 PLN.



Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

Warunki dla weryfikacji:

1. W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość **PL**
2. W kartotece dostawcy pole **TYP** - wartość **FIRMA**
3. W kartotece dostawcy pole **NIP**
4. W nagłówku dokumentu płatności pole **Sposób płatności** - typ: **przelew bankowy**
5. Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**

Możliwe błędy systemu:

- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL**, **NIP** nie ma **10 znaków** - **Błąd** NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków
- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL**, w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma **26 znaków** - **Błąd** Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków

- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ** niewypełniony - **Błąd Typ dostawcy jest niewypełniony**
- Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = puste** - **Błąd Kraj dostawcy jest niewypełniony**

Jeśli wszystkie warunki są wypełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konta bankowego z Wykazem Podatników VAT. Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisanym warunkom**.



Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data**. Następnie jest wywoływana API połączenie.

- Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK**
- Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE** W historii zapisuje się błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej
- Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD**. W historii zapisuje się błąd.
- Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT**.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731667851

Last update: **2024/11/15 12:50**

