

Sisukord

- Biała Lista a Directo** 3
 - Ustawienia dla weryfikacji*** 3
 - Kartoteka dostawcy 3
 - Dokument płatności 3
 - Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności*** 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
- NIP
- Typ

☒ 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														
Regon	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:

Płatność 2400036 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2400036 Data: 13.11.2024 15:29:51 Referencja: Oplacona wartość faktury: 120604.49 Oplacono: 108.93 Zapłacono w walucie: 25.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Faktura 2400030 Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA

Import danych

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN
1		2400030	1004	DIRECTO POLSKA S	7310901056000000156774	25.00	28290.00	120608.76
2								
3								
4								
5								
6								

- Data
- Dostawca
- Konto bankowe
- Suma w banku
- 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:

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.



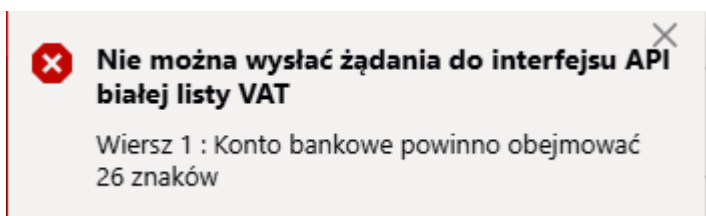
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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 dokument 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 opisane warunki**.



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**.

Nowy

Zapłać

Powiadom

Kopij

Odrzuć

Usuń

E-mail

Drukuj

Załącznik

Otwórz księgę zakupów

SEPA Estonia

Płatność 2400036

Zapłacono

Utwórz:

Płatności podzielone według dostawców

Wydarzenie

Ostatnio zmierzono przez SUPER (14.11.2024 w 11:11:39)

Numer

2400036

Data

13.11.2024 15:29:51

Referencja

Opłacona wartość faktury

120608.76

Opłacono

4.32

Zapłacono w walucie

1.00

Sposób płatności

BANK

Komentarz

Faktura 2400030

Obiekt

Projekt

Użytkownik

KAROLINA

Różnica

-120604.44

Import danych

Nr	Data	Faktura	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma fakt	Suma fa	Waluta banku	Kurs v	Wery	Kod	PrelD	Odsetki	Waluta faktury
1	12.11.2024	2400030	1004	DIRECTO POLSKA SPÓŁ		1.00	28290.00	120608.76	EUR	4.3244					EUR
2															
3															
4															
5															
6															

Załączniki

Wiadomości

Historia

15.11.2024 12:53:23

Konfirmacja (KAROLINA)

Wystąpił błąd

14.11.2024 11:19:4

Konfirmacja (SUPER)

Konto bankowe musi mieć 26 znaków

14.11.2024 11:11:39

Korekta dokumentu (SUPER)

14.11.2024 11:11:27

Konfirmacja (SUPER)

Salve

14.11.2024 11:08:24

Konfirmacja (SUPER)

Wystąpił błąd

14.11.2024 09:47:39

Korekta dokumentu (SUPER)

14.11.2024 09:42:37

Konfirmacja (SUPER)

Salve

13.11.2024 16:33:08

Korekta dokumentu (SUPER)

13.11.2024 15:48:46

Konfirmacja (SUPER)

Salve

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731672754

Last update: 2024/11/15 14:12

