

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

Ogólny>Dokumenty>Dostawcy>F2-Nowy

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							
Konto banku/IBAN	73109010560000000156774302						
Nazwa							
Adres w banku							
Termin płatności							
Typ płatności	SEPA						
☐ Import e-faktur preferuje dane powyżej							
Koszty							
Bank korespondent							
☐ 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

Zakup>Dokumenty>Płatności>F2-Nowy

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	Opłacona wartość faktury 120604.49	Opłacono 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

KOMENTARZ

KONTO

»»

TYP

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.



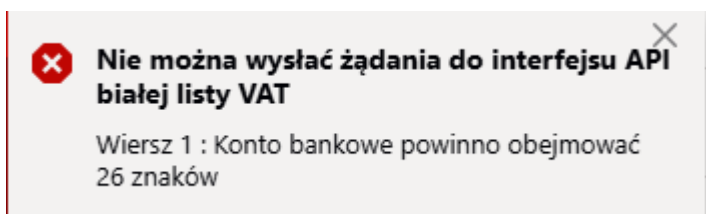
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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

Kopuj

Odrzuć

Usuń

E-mail

Drukuj

Załączniki

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 11:19:04

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)

Salvecs

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)

Salvecs

13.11.2024 16:33:08

Korekta dokumentu (SUPER)

13.11.2024 15:48:46

Konfirmacja (SUPER)

Salvecs

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731672929

Last update: 2024/11/15 14:15

