

Sisukord

Biała Lista w 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 w 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		
Kod				Nazwa			
Nazwa w banku				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				Warunki dostawy			
Odbiorca płatności				NIP	5242995288		
Regon	527435394			Kod VAT			
Konto zaliczki				Konto deb.			
Strefa VAT	Krajowy			Limit kredytowy			
Kraj wysyłki				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:

- Data
- Dostawca
- Konto bankowe
- Suma w banku

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								

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

Wróć Nowy Kopiuż 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.



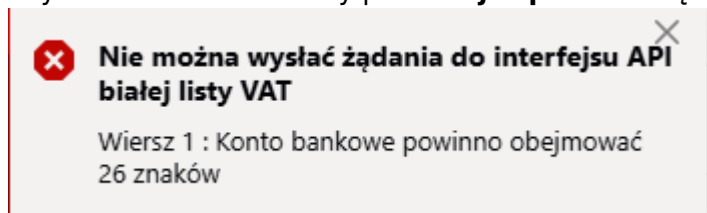
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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**



< przykład błędu

Jeśli wszystkie warunki są spełnione (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.

Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku	Kurs waluty	Konto przypisane	Oplacono PLN
12.11.2024	1004	DIRECTO POLSKA S 93109010560000000156774		1500.00				EUR	4.3244		6486.60
13.11.2024	1004	DIRECTO POLSKA S 93109010560000000156774		10000.00				PLN	1		10000.00
14.11.2024	2400019	1004	DIRECTO POLSKA S 73109010560000000156774	35.00	35700.00	35700.00	PLN	1	TAK		35.00
		1004	DIRECTO POLSKA S 73109010560000000156774	10000.00			PLN	1	TAK		10000.00
	2400018	1004	DIRECTO POLSKA S 73109010560000000156774	14752.50	14752.50	14752.50	PLN	1			14752.50
		1004	DIRECTO POLSKA S 73109010560000000156774	2000.00			EUR	4.3244	TAK		8648.80

Suma faktury > 15 000 PLN

Suma pogrupowanych wierszy > 15 000 PLN



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**.

Płatność 2400042

Potwierdzono

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (15.11.2024 w 15:35:14)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz:

Płatności podzielone według dostawców

 Wydział

Numer

2400042

Data

15.11.2024 15:33:14

Referencja

Opłacona wartość faktury

215875.73

Opłacono

217905.55

Zapłacono w walucie

109032.70

Sposób płatności

BANK

Komentarz

Obiekt

Projekt

Użytkownik

KAROLINA

Różnica

2029.82

Import danych

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku	Kurs waluty	Konto przypisane	Opłacono
1	2400008	1002	DEMO 1	54135434365365345	54135434365365345	266.70	266.70	266.70	PLN	1		
2	2400017	1002	DEMO 1	54135434365365345	54135434365365345	12915.00	12915.00	12915.00	PLN	1		
3	2400019	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774	73109010560000000156774	35665.00	35700.00	35700.00	PLN	1	TAK	
4	2400030	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774	73109010560000000156774	28289.00	28290.00	120608.76	EUR	4.32	TAK	
5	2400020	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602	72105017641000009032602	15659.00	15660.00	15660.00	PLN	1	TAK	
6	2400021	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602	72105017641000009032602	5473.00	5600.00	22465.52	USD	4.09	TAK	
7	2400022	1006	BRAINSHARE IT SP	87249000050000460092606	87249000050000460092606	6150.00	6150.00	6150.00	PLN	1		
8	2400023	1006	BRAINSHARE IT SP	87249000050000460092606	87249000050000460092606	615.00	615.00	2659.51	EUR	4.32		

Załączniki

Wiadomości

Historia

15.11.2024 15:35:14
Konfirmacja (KAROLINA)

Skasuj

15.11.2024 15:34:49
Konfirmacja (KAROLINA)

Wyślij błąd

15.11.2024
Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
Konfirmacja (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:56
Korekta dokumentu (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:48
Konfirmacja (KAROLINA)

Skasuj

15.11.2024 15:33:30
Korekta dokumentu (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:25
Konfirmacja (KAROLINA)

Skasuj

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1731677786

Last update: 2024/11/15 15:36

