

Sisukord

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

The screenshot shows the 'Kartoteka dostawcy' form in Directo. The 'Podstawowa informacja' tab is selected. The form contains the following fields and sections:

- Podstawowa informacja:** Includes fields for Kod (1004), Grupa, Obiekt (KAROLINA), Magazyn, and Typ (Firma, highlighted with a red box). There is also a checkbox for 'Nieaktywny'.
- Nazwa:** DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Ulica:** ul. św. Wincentego
- Miasto:** Warszawa
- Kod pocztowy:** 03-291
- Miejscowość:** (highlighted with a red box)
- Kraj:** PL (Polska) (highlighted with a red box)
- Nr.tel.:** (empty)
- E-mail:** (empty)
- Komentarz:** (empty)
- OSTRZEŻENIE:** (empty)
- Referencja:** (empty)
- Obowiązkowe:** (checkbox)
- Bank:** Includes fields for Kod SWIFT, Kod, Nazwa w banku, Termin płatności, and Bank korespondent. There is also a checkbox for 'Import e-faktur preferuje dane powyżej'.
- Konto banku/IBAN:** 73109010560000000156774302
- Nazwa:** (empty)
- Adres w banku:** (empty)
- Typ płatności:** SEPA
- Koszty:** (empty)
- Numer referencyjny:** (checkbox) Numer referencyjny nie jest eksportowany do pliku XML płatności
- Zapoznać się:** Includes fields for Sposób dostawy, Odbiorca płatności, Regon (527435394), Konto zaliczki, Strefa VAT (Krajowy), Kraj wysyłki, Warunki dostawy, NIP (5242995288, highlighted with a red box), Kod VAT, Konto deb., Limit kredytowy, Stand. czas dostawy, Język, Waluta, Konto zakupu, Klient, and Koszty transportu.

Dokument płatności

Zakup ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2-Nowy

W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Data (Jeśli **data** w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
- 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: 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	73109010560000000156774	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.



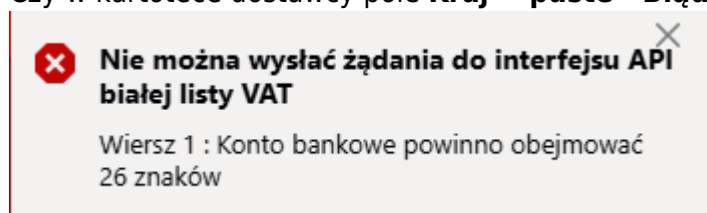
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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 - dokument nie potwierdza się:

- 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 konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.

Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane** - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.

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
	2400018	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**, **dokument potwierdzony**
- Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE**, **dokument nie potwierdzony** W historii zapisuje się błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
- Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD**, **dokument nie potwierdzony**. W historii zapisuje się błąd.

- Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony**

Płatność 2400042

Potwierdzono

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

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: [Płatności podzielone według dostawców](#) [Wydrzewienie](#)

Numer

2400042

Data

15.11.2024 15:33:14

Referencja

Oplacona wartość faktury

215875.73

Oplacono

217905.55

Zapłacono w walucie

105032.70

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	Oplacono
1	2400008	1002	DEMO 1	54135434365365345	266.70	266.70	266.70	PLN	1			
2	2400017	1002	DEMO 1	54135434365365345	12915.00	12915.00	12915.00	PLN	1			125
3	2400019	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774	35665.00	35700.00	35700.00	PLN	1	TAK		356
4	2400030	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774	28289.00	28290.00	120608.76	EUR	4.32	TAK		122
5	2400020	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602	15659.00	15660.00	15660.00	PLN	1	TAK		156
6	2400021	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602	5473.00	5600.00	22465.52	USD	4.09	TAK		224
7	2400022	1006	BRAINSHARE IT SP	87249000050000460092606	6150.00	6150.00	6150.00	PLN	1			61
8	2400023	1006	BRAINSHARE IT SP	73109010560000000156774	615.00	615.00	2659.51	EUR	4.32			26

15.11.2024 15:35:14

Konfirmacja (KAROLINA)

Składas

15.11.2024 15:34:49

Konfirmacja (KAROLINA)

Wystąpił 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)

Składas

15.11.2024 15:33:30

Korekta dokumentu (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:25

Konfirmacja (KAROLINA)

Składas

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1732087885

Last update: 2024/11/20 09:31

