

Sisukord

- Biała Lista w Directo** 3
 - Ustawienia dla weryfikacji*** 3
 - Kartoteka dostawcy 3
 - Dokument płatności 4
 - 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

Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem karolina@directopolska.pl

Kartoteka dostawcy

Ogólny ⇒ Dokumenty ⇒ Dostawcy ⇒ F2-Nowy

W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:

- Kraj
- NIP
- Typ

The screenshot shows the 'Kartoteka dostawcy' (Supplier Card) form in Directo. The form is divided into several sections. The 'Podstawowa informacja' (Basic information) section is active. The 'Typ' (Type) field is set to 'Firma' (Company) and is highlighted with a red box. The 'Kraj' (Country) field is set to 'PL (Polska)' (Poland) and is also highlighted with a red box. The 'NIP' (VAT ID) field is set to '5242995288' and is highlighted with a red box. Other fields include 'Kod' (Code), 'Grupa' (Group), 'Obiekt' (Object), 'Magazyn' (Warehouse), 'Nazwa' (Name), 'Ulica' (Street), 'Miasto' (City), 'Kod pocztowy' (Postal code), 'Miejscowość' (Location), 'Nr.tel.' (Phone number), 'E-mail', 'Komentarz' (Comment), 'OSTRZEŻENIE' (Warning), 'Referencja' (Reference), 'Obowiązkowe' (Mandatory), 'Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią' (New purchase invoice is preliminarily filled with the previous one), 'Bank' (Bank), 'Kod SWIFT' (SWIFT code), 'Kod' (Code), 'Nazwa w banku' (Bank name), 'Termin płatności' (Payment term), 'Import e-faktur preferuje dane powyżej' (Import e-invoices prefer data above), 'Bank korespondent' (Correspondent bank), 'Konto banku/IBAN' (Bank account/IBAN), 'Nazwa' (Name), 'Adres w banku' (Bank address), 'Typ płatności' (Payment type), 'Koszty' (Costs), 'Numer referencyjny nie jest eksportowany do pliku XML płatności' (Reference number is not exported to XML payment file), 'Zapoznać się' (Get acquainted), 'Sposób dostawy' (Delivery method), 'Odbiorca płatności' (Payment recipient), 'Region' (Region), 'Konto zaliczki' (Advance account), 'Strefa VAT' (VAT zone), 'Kraj wysyłki' (Shipping country), 'Warunki dostawy' (Delivery conditions), 'Kod VAT' (VAT code), 'Konto deb.' (Debit account), 'Limit kredytowy' (Credit limit), 'Stand. czas dostawy' (Standard delivery time), 'Język' (Language), 'Waluta' (Currency), 'Konto zakupu' (Purchase account), 'Klient' (Client), and 'Koszty transportu' (Transport costs).

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

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	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

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.



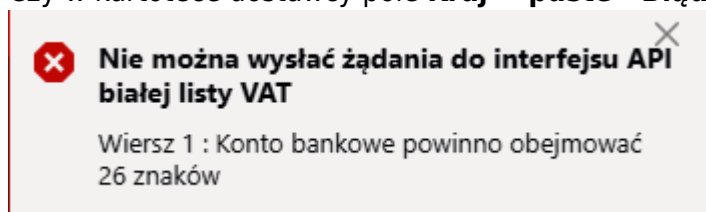
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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 dokumentu 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
		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 Wydarzenie

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		
3	2400019	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774		35665.00	35700.00	35700.00	PLN	1	TAK	
4	2400030	1004	DIRECTO POLSKA S	73109010560000000156774		28289.00	28290.00	120608.76	EUR	4.32	TAK	
5	2400020	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602		15659.00	15660.00	15660.00	PLN	1	TAK	
6	2400021	1005	COSTPOCKET SPÓŁ	72105017641000009032602		5473.00	5600.00	22465.52	USD	4.09	TAK	
7	2400022	1006	BRAINSHARE IT SP	872490000500000460092606		6150.00	6150.00	6150.00	PLN	1		
8	2400023	1006	BRAINSHARE IT SP	73109010560000000156774		615.00	615.00	2659.51	EUR	4.32		

15.11.2024 15:35:14

Konfirmacja (KAROLINA)

Sukces

15.11.2024 15:34:49

Konfirmacja (KAROLINA)

Wystąpił błąd

15.11.2024

Rachunek bankowy nie jest przypisany do Białej listy

Konfirmacja ()

15.11.2024 15:33:56

Korekta dokumentu (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:48

Konfirmacja (KAROLINA)

Sukces

15.11.2024 15:33:30

Korekta dokumentu (KAROLINA)

15.11.2024 15:33:25

Konfirmacja (KAROLINA)

Sukces

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1734084251

Last update: 2024/12/13 12:04

