

Sisukord

Biała Lista w Directo	3
<i>Ustawienia dla weryfikacji</i>	3
Kartoteka dostawcy	3
Dokument płatności	4
<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

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

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) Przedstawiciel

Nr. tel. Nr. Tel. 2

E-mail URL

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

Region 527435394

Kod VAT

Język

Konto zaliczki

Konto deb.

Waluta

Strefa VAT Krajowy

Limit kredytowy

Konto zakupu

Kraj wysyłki

Stand. czas dostawy

Klient

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

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.



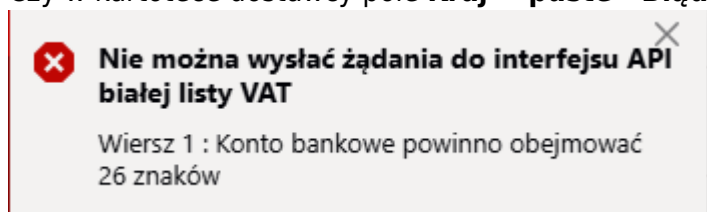
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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 banki	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

Numer2400042Data15.11.2024 15:33:14Referencja

Oplacona wartość faktury215875.73Oplacono217905.55Zapłacono w walucie105032.70Sposób płatnościBANK

KomentarzObiektProjektUżytkownikKAROLINARóżnica2029.82

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		1226
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.	872490000500000460092606	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)

Sukces

15.11.2024 15:34:49

Konfirmacja (KAROLINA)

Wyświetl 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)

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=1734085667

Last update: 2024/12/13 12:27

