

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
<i>Biała lista - historia sprawdzania</i>	6

Biała Lista w Directo

System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych.

Ustawienia dla weryfikacji

Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem info@directo.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)

Nr.tel.

E-mail

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Przedstawiciel

Nr. Tel. 2

URL

Referencja

☐ Obowiązkowe

☐ Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT

Kod

Nazwa w banku

Termin płatności

☐ Import e-faktur preferuje dane powyżej

Bank korespondent

Konto banku/IBAN 73109010560000000156774302

Nazwa

Adres w banku

Typ płatności SEPA

Koszty

☐ 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

Zakupy ⇒ 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**

KOD	BANK
NAZWA	Bank
KONTO	130
TYP	Przelew bankowy

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.



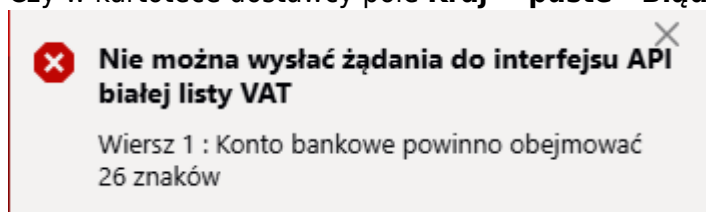
Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!

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 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**, 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 podzielenie według dostawców Wydrzewienie

Numer2400042Data15.11.2024 15:33:14ReferencjaOplacona wartość faktury215875.73Oplacono217905.55Zapłacono w walucie109032.70Sposób 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		2246
7	2400022	1006	BRAINSHARE IT SP	87249000050000460092606	6150.00	6150.00	6150.00	PLN	1			615
8	2400023	1006	BRAINSHARE IT SP	87249000050000460092606	615.00	615.00	2659.51	EUR	4.32			2659

ZałącznikiWiadomościHistoria

15.11.2024 15:35:14

Konfirmacja (KAROLINA)

Skasuj

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 15:35:56

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

Biała lista - historia sprawdzania

Filtry

Filtr	Opis
Data płatności od	Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo)
Data płatności do	Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo)
Status weryfikacji (Biała Lista)	TAK - jest na liscie, NIE - nie ma na liscie, BLAD - wystapil blad.
NIP	NIP dostawcy
Data sprawdzania	Pagal inserted_at

Dane raportu

NIP	Numer konta bankowego	Data płatności	Status weryfikacji	requestDateTime (paklausti Jaroslavo kas tai?)	ID weryfikacji	Kod błedu	Opis błedu	Data sprawdzania
NIP dostawcy (is tiekejo korteles laukelio NIP)	Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu platnosci, eilutes laukelio Konto Bankowe/IBAN.		TAK - jest na liscie, NIE - nie ma na liscie, BLAD - wystapil blad.		Otrzymany ID weryfikacji	Otrzymany kod błedu	Opis błedu	

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/biala_lista?rev=1762784081

Last update: 2025/11/10 16:14