

# Sprawdzanie danych kontrahentów

## 1. Informacje wstępne

Prawo nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki związane identyfikacją, sprawdzaniem czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz weryfikacją jego rachunków bankowych. Te informacje zmieniają się w czasie, a serwisy aktualizują je zazwyczaj raz dziennie. Wobec tego trzeba je sprawdzać w miarę potrzeb. Dlatego w naszych programach wprowadziliśmy nowe funkcje wykorzystujące korzystanie z serwisu Białej Listy bezpośrednio z programu. Oprócz sprawdzenia czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT i jakie ma rachunki bankowe, powstały funkcje ułatwiające jednoczesną weryfikację wielu rachunków bankowych : przy imporcie wyciągów bankowych i eksporcie przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Program ma takie możliwości, ale wymaga to skonfigurowania z systemami bankowości elektronicznej. Nie jest to bardzo skomplikowane, a bardzo może ułatwić pracę. Ponieważ restrykcje związane z rachunkami bankowymi są spore, a porównywanie numerów rachunków bankowych (czy 26 znaków jest takie same ?) jest kłopotliwe, to lepiej zostawić to programowi. Po wywołaniu odpowiedniej funkcji program sprawdzi, czy rachunek należy do właściwego kontrahenta. Dodatkowo można to zrobić "hurtem" czyli np. dla wszystkich rachunków w paczce przez eksportem przelewów lub dla całego wyciągu bankowego.

Wiemy z doświadczenia, że uruchomienie "połączenia" z systemami bankowymi zajmuje trochę czasu. Niekiedy trzeba uzyskać pewne informacje z banku (jak wykonać konfigurację) i trochę to czasami trwa. Koniec roku to też okres wzmożonej pracy w księgowości. Dlatego zalecamy, aby uruchomić te rozwiązania przez zakończeniem roku. Im szybciej tym lepiej. Jeśli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia prosimy o kontakt z nami.

## 2. Wymagania

Do pracy konieczna jest komputer mający :

1. połączenie internetowe
2. system operacyjny minimum Windows 7.
3. zainstalowany Microsoft .Net w wersji min. 4.6.

Programy mogą działać na niższych wersjach Windows, ale wówczas może być konieczna ręczna konfiguracja komputera (ze względu na .Net)

Ze względu na licencje

1. Biała Lista Podatników : status VAT oraz rachunki bankowe - 3.03.
2. Pozostałe serwisy : NIP-PL (MF) , NIP-UE (VIES) , GUS -3.01

## 3. Grupy sprawdzanych danych

Sprawdzane są 2 grupy danych : status VAT oraz rachunki bankowe, a ponieważ potrzebne są przy wykonywaniu różnych funkcji, to opisywane są oddzielnie. Tam gdzie splatają się ze sobą jest to wyraźnie zaznaczone. Poniżej znajdują się artykuły szczegółowo opisujące jak program jak jest wykonywane sprawdzanie w obu grupach danych.

1. [Sprawdzanie statusu VAT kontrahentów](#)
2. [Sprawdzanie rachunków bankowych kontrahentów](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie statusu VAT kontrahentów

Poniżej znajdują się artykuły szczegółowo opisujące funkcje związane z określaniem statusu VAT kontrahenta

- [Sprawdzanie statusu VAT pojedynczego kontrahenta](#)
- [Sprawdzanie statusu VAT serii kontrahentów](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie statusu VAT pojedynczego kontrahenta

Funkcja ta służy do sprawdzania, czy wybrany kontrahent posługuje się podanym NIP'em i jaki ma status VAT.

## 1. Zasady działania

Funkcja może korzystać z 4 poniższych serwisów :

1. Biała lista podatników
2. NIP-PL (MF)
3. NIP-UE (VIES)
4. GUS (konieczna jest rejestracja w GUS - musi być nadany login i hasło).

Najważniejszą różnicą pomiędzy Białą listą o pozostałymi serwisami jest to, że zwraca on Identyfikator pytania. Jest to ciąg znaków po którym sam serwis np. po zapytaniu Urzędu Skarbowego może zidentyfikować zapytanie : Czego dotyczyło i jaka była odpowiedź. MOŻ to pomóc wyjaśnić sytuację, czy podatnik właściwie sprawdził kontrahenta. Pozostałe serwisy tego nie mają. Wprawdzie serwis GUS ma login i hasło, ale nie wiadomo, czy informacje w nim zawarte są uznawane przez inne urzędy. Identyfikator pytania (po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi) jest zapisywany w historii sprawdzania, którą można wydrukować.

## 2. Wywołanie

Sprawdzenie statusu VAT uruchamia się za pomocą przycisku umieszczonego za polem NIP kontrahenta. Jest to strzałka koloru zielonego. Znajduje się wszędzie tam gdzie jest numer, NIP i skrót nazwy kontrahenta. Zależnie od użytego klawisza myszy działanie programu będzie jak poniżej.

### 1. Lewy klawisz myszy

1. Następuje bezpośrednie sprawdzenie statusu VAT. Program zastosuje serwis :

1. **NIP-PL (MF)** dla kontrahentów krajowych,
2. **NIP-UE (VIES)** dla kontrahentów zagranicznych.

### 2. Prawy klawisz myszy

1. Pojawia się menu i można wybrać co program ma zrobić :

1. wybrać serwis do sprawdzenia,
2. wywołać stronę www wybranego serwisu,
3. pokazać historię sprawdzania,
4. zaznaczyć lub odznaczyć status kontrahenta - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części tego artykułu.

## 3. Opis okna

Okno można podzielić na następujące części

### 1. Lista przycisków do wykonywania funkcji

1. *Sprawdź* - wykonuje ponowne sprawdzenie.
2. *Serwis* - wywołuje przeglądarkę ze strona www wskazanego serwisu.
3. *Zaznacz/Odznacz* - działanie tej opcji opisane jest w dalszej części tego artykułu.
4. *Drukuj* - drukuj historię sprawdzania statusu VAT kontrahenta.

### 2. Dane bieżącego serwisu, kontrahenta i jego status VAT. Te dane są używane do sprawdzenia kontrahentów (domyślnie ustawiane przy uruchamianiu funkcji).

1. *Serwis* - wybór serwisu do wykonania sprawdzenia. Za tym polem jest przycisk do wywołania strony www wybranego serwisu.
2. *Numer i Kraj* - można zmienić te dane i ponownie wykonać sprawdzanie z tymi parametrami.
3. Po prawej stronie program dodatkowo pokazuje status VAT kontrahenta.

### 3. Wynik sprawdzenia statusu VAT

W polu *Wynik* program wyświetla rezultat sprawdzenia.

### 4. Historia sprawdzania statusu VAT - okno rozminie się po naciśnięciu przycisku *Pokaż historię*

Pamiętane są pozytywne (które się udały) wyniki sprawdzenia. Ilość ostatnich pamiętanych wyników ustawia się w module *Administracja* funkcja *Słowniki->Parametry podstawowe*. Historię można wydrukować za pomocą przycisku *Drukuj*.

Uwaga - identyfikatora pytania istnieje tylko dla zapytań Białej listy. Inne serwisy tego nie obsługują.

Przycisk *Ukryj historię* "chowa" historię.

## 4. Serwisy www

Jeżeli znajdzie taka potrzeba można wywołać stronę www. Po wybraniu serwisu www uruchomiona zostanie domyślna przeglądarka i wywołana zostanie wybrana strona www. Dostępne są poniższe serwisy.

1. Biała Lista
2. NIP-PL (MF)
3. NIP-UE (VIES)

4. GUS
5. Zaznaczanie i odznaczanie

Niektórzy kontrahenci nie są oznaczeni w serwisach i zapytania o nich nie pokazują statusu VAT. Np. osoby prywatne, z którymi przedsiębiorstwo ma transakcje. A punktu widzenia obowiązujących przepisów wszystko jest poprawne. Aby program nie wykazywał tych kontrahentów jako niepoprawnych można ich "zaznaczyć" jako poprawnych. Wtedy przy sprawdzaniu pojedynczego (tego) kontrahenta będzie pokazywany prawdziwy wynik. Zaś przy sprawdzeniu seryjnym (kartoteka kontrahentów, JPK itd) ten kontrahent zostanie pokazany jako "zaznaczony", ale potraktowany jako poprawny. Zaznaczonego kontrahenta można "odznaczyć" tym samym przyciskiem (ma on wówczas tekst *Odznacz*).

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie statusu VAT serii kontrahentów

Sprawdzanie seryjne statusu VAT występuje w poniższych funkcjach. W tych artykułach są dokładnie opisane sposoby sprawdzania dla poszczególnych kontrahentów.

- [Kartoteka kontrahentów](#)
- [Tworzenie plików JPK-VAT](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie rachunków bankowych kontrahentów

Poniżej znajdują się artykuły szczegółowo opisujące funkcje związane z weryfikacją rachunków bankowych kontrahentów

- [Sprawdzanie rachunków bankowych pojedynczego kontrahenta](#)
- [Sprawdzanie rachunków bankowych serii kontrahentów](#)
- [Historia sprawdzania rachunków bankowych kontrahentów](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie rachunków bankowych pojedynczego kontrahenta

Funkcja ta służy do sprawdzania, czy wskazany rachunek bankowy należy do kontrahenta mającego podany NIP.

### 1. Zasady działania

Program ma kilka opcji sprawdzania rachunku kontrahenta :

1. Sprawdzania tylko wskazanego rachunku.
2. Wszystkich rachunków kontrahenta z jego kartoteki.
3. Zidentyfikowanie, do kogo należy wskazany rachunek.

Najważniejszym kryterium, czy wszystko jest w porządku jest sprawdzenie pary danych NIP + numer rachunku. Odpowiedź serwisu, że kontrahent o podanym NIP'ie posiada wskazany rachunek jest uważana za poprawną (i jest zapisywana). Niektóre opcje pokazują do kogo należy wskazany rachunek oraz pokazują status wszystkich rachunków znajdujących się na Białej liście. Serwis zwraca wszystkie rachunki posiadane przez kontrahenta. Niektóre z nich nie są używane w transakcjach pomiędzy podmiotami. Są to np. rachunki lokat lub funduszy. Dlaczego tak jest nie wiadomo. Ważne, czy wskazany rachunek jest poprawny. Może też zaistnieć sytuacja kiedy ten sam rachunek jest przypisany do 2 firm. Np. gdy jedna firma przejmuje drugą i w okresie przejściowym (do zakończenia tego procesu) taki stan jest normalny. Decyzje taka podejmuje właściwy Urząd Skarbowy.

Uwaga - numer kontrahenta nadany w programie nie odgrywa żadnej roli (Biała lista go nie "widzi").

Najważniejszą różnicą pomiędzy Białą listą o pozostałymi serwisami jest to, że zwraca on Identyfikator pytania. Jest to ciąg znaków po którym sam serwis np. po zapytaniu Urzędu Skarbowego może zidentyfikować zapytanie : Czego dotyczyło i jaka była odpowiedź. MOŻ to

pomóc wyjaśnić sytuację, czy podatnik właściwie sprawdził kontrahenta. Pozostałe serwisy tego nie mają. Wprawdzie serwis GUS ma login i hasło, ale nie wiadomo, czy informacje w nim zawarte są uznawane przez inne urzędy. Identyfikator pytania (po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi) jest zapisywany w historii sprawdzania, którą można wydrukować.

## 2. Wywołanie

Sprawdzenie rachunków bankowych uruchamia się :

1. W funkcjach dotyczących przelewów i wyciągów za pomocą przycisku umieszczonego za polem zawierającym rachunek kontrahenta. Jest to strzałka koloru czerwonego. Znajduje się wszędzie tam gdzie jest rachunek bankowy kontrahenta. Można też uruchomić tę funkcję za pomocą przycisku *Sprawdź* umieszczonego na pasku przycisków. Zależnie od użytego klawisza myszy działanie programu będzie jak poniżej.
  1. Lewy klawisz myszy  
Następuje bezpośrednie sprawdzenie wskazanego rachunku i wyświetli się okno z wynikami.
  2. Prawy klawisz myszy  
Pojawia się menu i można wybrać co program ma sprawdzić :
    1. wskazany rachunek,
    2. wszystkie rachunki kontrahenta,
    3. zidentyfikować do kogo należy wskazany rachunek.
    4. lub można wywołać historię sprawdzania wskazanego rachunku.
2. W *Kartotece kontrahentów* w oknie *Banki kontrahentów* realizuje to przycisk *Sprawdź* lub funkcja wybrana z menu tego przycisku.

## 3. Opis okna

Okno można podzielić na następujące części

1. Lista przycisków do wykonywania funkcji
    1. *Sprawdź* - wykonuje ponowne sprawdzenie. Mała strzałka za tym przyciskiem rozwija menu ze szczegółowymi opcjami
    2. *Serwis* - wywołuje przeglądarkę ze strony www Białej listy.
    3. *Historia* - wywołuje historię sprawdzania wskazanego rachunku.
  2. Dane bieżącego kontrahenta i rachunku. Te dane są używane do sprawdzenia rachunku (domyślnie ustawiane przy uruchamianiu funkcji).
  3. Wynik sprawdzenia pokazują się w polu *Wynik*
  4. Historia sprawdzania rachunku - po naciśnięciu przycisku *Historia* Pamiętane są pozytywne (które się udały) wyniki sprawdzenia. Historię można wydrukować za pomocą przycisku *Drukuj*.
4. Skąd można wywołać sprawdzenie
- Są one dostępne w poniższych funkcjach
1. [Kartoteka kontrahentów](#)
  2. [Import wyciągów bankowych](#)
  3. [Edycja i eksport przelewów](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Sprawdzanie rachunków bankowych serii kontrahentów

### 1. Wywołanie

.W oknie na liście przycisków należy nacisnąć *Sprawdź* pojawi się menu z pozycjami :

1. *Sprawdź* pozycje mające NIP - weryfikowane będą tylko pozycje mające już wpisane konto oraz kontrahenta, który ma NIP.
2. *Sprawdź* wszystkie pozycje - weryfikowane będą wszystkie pozycje bez względu co zawierają, Ma to na celu wyeliminowanie kontroli rachunków, których i tak nie ma na Białej liście. Np. osób prywatnych lub lokat.

### 2. Działanie

Pojawi się okno, uruchomiona zostanie funkcja sprawdzania i po chwili pokazane będą wyniki. Każda pozycja jako wynik może mieć jeden z poniższych stanów w kolumnie *Wynik*

1. *Pusta wartość* - rachunek jest poprawny.
2. *K* - rachunek istnieje, ale należy do innego kontrahenta
3. *N* - rachunek nie istnieje na białej liście.
4. *B* - brak NIP - kontrahent nie ma NIP, sprawdzanie nie jest wykonywane.

5. ? - nie można się połączyć z serwerem.

Może też zaistnieć sytuacja kiedy ten sam rachunek jest przypisany do 2 firm. Np. gdy jedna firma przejmuje drugą i w okresie przejściowym (do zakończenia tego procesu) taki stan jest normalny. Decyzje taka podejmuje właściwy Urząd Skarbowy. Jeśli rachunek należy do jednej z firm (taka jest odpowiedź serwisu ) to rachunek jest traktowany jako poprawny.

W tym oknie można wykonać następujące czynności :

1. Przejść do wskazywanego przelewu - przycisk *Idź do* .
2. Wywołać stronę www Białej listy - przycisk *Serwis*
3. Pokazać historię bieżącego rachunku - przycisk *Historia*
4. W polu *Pokaż pozycje* wybrać rodzaj wyświetlanych pozycji :
  1. Wszystkie.
  2. Tylko błędne.
  3. Tylko poprawne.

Uwaga - Ponieważ nie są sprawdzane rachunki dla kontrahentów, którzy nie mają NIP to te pozycje nie są zaliczane do błędów.

3. Miejsca wywołania

Sprawdzanie seryjne rachunków bankowych występuje w poniższych funkcjach. W tych artykułach są dokładnie opisane sposoby sprawdzania dla poszczególnych kontrahentów.

1. [Import wyciągów bankowych](#)
2. [Edycja i eksport przelewów](#)

Copyright © 2019 PI RolTech

## Historia sprawdzania rachunku bankowego kontrahenta

1. Wywołanie

Historię można wywołać za pomocą przycisku *Historia* w oknach, które służą sprawdzaniu rachunków bankowych kontrahentów

2. Zasady działania

Zapis w historia sprawdzania wykonywany jest według poniższych zasad :

1. Każde zapytanie do serwisu jest przez niego zwracane z tzw. identyfikatorem pytania - jest to ciąg znakowy, po którym serwis może zidentyfikować o co zapytano i jaka była odpowiedź. W przypadkach konfliktowych np. Urząd Skarbowy może się zwrócić do serwisu podając identyfikator zapytania (przedłożony przez podatnika) i serwis potwierdzi dane zapytania. Program przechowuje te identyfikatory (można je wydrukować).
2. Zapisywane są tylko wyniki poprawne.
3. Ponieważ KAS aktualizuje dane 1 raz dziennie zapis też jest 1 na dzień. Jeśli sprawdzanie jest wykonane kilka razy w tym samym dniu zapis jest tylko jeden - ostatni poprawny (ostatni poprawny zastępuje poprzedni poprawny z tego samego dnia).
4. Zapis nie jest wykonywany dla funkcji "Dok kogo należy ten rachunek".

3. Drukowanie

Naciskając *Drukuj* możemy wydrukować historię sprawdzania danego rachunku bankowego

Copyright © 2019 PI RolTech