

WLC SOAP

Instrukcja pakietu SAP-WLC SOAP dla systemu SAP





Spis treści

Wprowadzenie.....	2
Ogólny opis funkcjonalności pakietu.....	2
Menu obszaru w systemie SAP.....	5
1. Sekcja konfiguracji.....	6
• Transakcja ZWLC_CONF:	6
• Transakcja ZWLC_ALERT:.....	6
• Transakcja ZWLC_PRINT:.....	6
2. Sekcja wymiana danych z WLC-SOAP.....	7
• Transakcja ZWLC_QUEUE:.....	7
• Transakcja ZWLC_JOB:.....	7
3. Sekcja raportów.....	9
• Transakcja ZWLC_LOGVN	9
• Transakcja ZWLC_LOG.....	9
• Transakcja ZWLC_PAYMENT	10
• Transakcja XK01 / XK02 / XK03.....	12
• Transakcja F110.....	13

Wprowadzenie.

SAP-WLC SOAP [whitelist checker] to jedyne rozwiązanie na polskim rynku pozbawione limitacji ilości zapytań API opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w celu weryfikacji kontrahentów w zakresie statusu VAT oraz listy kont bankowych dozwolonych do wykonywania biznesowych transakcji płatniczych.

Czym jest SAP-WLC SOAP ?

SAP-WLC SOAP to pośrednia platforma komunikacyjna z serwerami Ministerstwa Finansów zapewniająca Nielimitowane wywołania API, szyfrowane połączenia VPN oraz asynchroniczne przetwarzanie wywołań zapytań dla metody „SEARCH” API Ministerstwa Finansów.

Wywołanie API polega na przekazaniu listy numerów NIP lub REGON kontrahentów dla których chcemy pobrać aktualne informacje na ich temat. **SAP-WLC** po asynchronicznym przetworzeniu zapytania odsyła do pytającego systemu SAP szczegółowe informacje na temat zbioru kontrahentów przesadnych w zapytaniu. Dane które są przesyłane do systemu SAP zawierają poniższe informacje dotyczące kontrahentów:

1. Pełna nazwa podmiotu
2. Numer REGON
3. Numer NIP
4. Status NIP UE
5. Numer KRS / CEIDG
6. Adres podmiotu
7. Datę rejestracji podmiotu
8. Status VAT
9. Lista kont bankowych z białej listy
10. Data oraz godzina weryfikacji kontrahenta
11. Request_id – identyfikator zapytania serwera MF


Dane zwracane przez **SAP-WLC** są aktualne na dzień wykonania zapytania i obowiązują do godziny 00:00:01 dnia następnego ponieważ aktualizacja danych podmiotów gospodarczych przez urząd skarbowy następuje raz dziennie po północy.

Ogólny opis funkcjonalności pakietu

Jak działa SAP-WLC SOAP z twoim systemem SAP ?

Podczas wdrożenia do systemu SAP wgrzywany w postaci transportów w pakiecie ZWLC_SOAP jest obiekt SOAP **ZWLC_SOAP** [service consumer proxy] umożliwiający komunikację z platformą SAP-WLC. Serwis posiada 4 metody umożliwiające komunikację zarówno synchroniczną jak i asynchroniczną.

Pakiet dostarcza także serwis umożliwiający dystrybucję danych z systemu głównego SAP do system satelitarnych organizacji , jest obiekty SOAP **ZWLC_PCHECK** [service prvider proxy]

Komunikacja pomiędzy platformą a twoim systemem SAP odbywa się szyfrowanym protokołem HTTPS.  Dla zwiększenia bezpieczeństwa istnieje także możliwość zestawienia bezpiecznego połączenia VPN z siecią klienta.

Rola poszczególnych metod w serwisie serwisów:

1. **ZWLC_SOAP=>GETA** - wysłanie zapytania do SAP-WLC z listą numerów NIP które są przetwarzane asynchronicznie w chmurze i przygotowywane do pobrania
2. **ZWLC_SOAP=>CHECKA** – Metoda umożliwiająca sprawdzenie czy usługa SAP-WLC przygotowała już paczkę z danymi po stornie chmury
3. **ZWLC_SOAP=>READA** – Metoda odczytu przygotowanej paczki z danymi
4. **ZWLC_SOAP=>GETS** – Metoda umożliwiająca synchronie zapytanie o dane do platformy SAP-WLC.
5. **ZWLC_PCHECK** → dystrybucja informacji do systemów satelitarnych na temat pełnych danych kontrahenta pobranych z Ministerstwa Finansów do wykorzystania przez wewnętrzny zespół IT klienta.

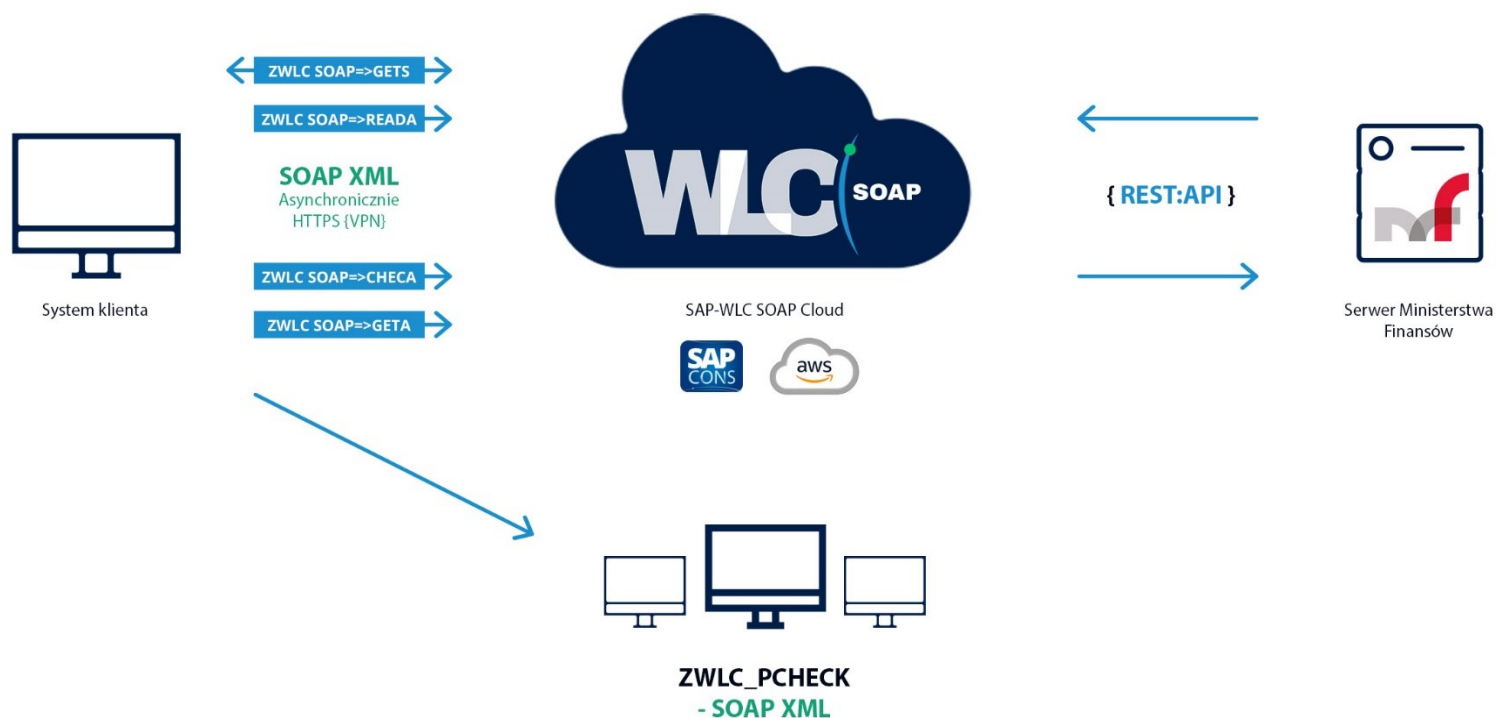
Wszystkie powyższe metody dla komunikacji asynchroniczne wywołwane są przez program który można wykonać na żądanie bądź uruchomić jako zadanie w systemie. Program pobiera i paczkuje dane aby w optymalny sposób były przetwarzane przez usługę SAP-WLC.

Przetwarzanie informacji odebranych SAP-WLC SOAP z twoim systemem SAP ?

W systemie SAP ustawione jest zadanie które uruchamia się np. codziennie o godzinie 00:30:00 [czas dowolnie definiowalny] wysyłając zapytanie o dane do platformy SAP-WLC przekazując listę numerów NIP/REGON do weryfikacji, po ustalonym interwale czasowym serwis pyta się usługi czy dane przesłane w poprzednim kroku zostały już przygotowane, jeśli tak usługa zwraca dane i następuje ich przetwarzanie w systemie SAP , jeśli nie po określonym interwale czasowym zapytanie następuje ponownie aż do momentu otrzymania danych zwrotnych . Całość operacji dla około 10 000 dostawców trwa w granicach 40 minut.



Jak wygląda architektura SAP-WLC ?



Gdzie jest przechowywany wynik weryfikacji kontrahentów przez SAP-WLC ?

W systemie SAP po implementacji SAP-WLC rozszerzane są elementy kartoteki dostawców w ramach rekordu głównego o pole przechowujące informacje na temat statusu VAT oraz daty i czasu weryfikacji kontrahenta przez SAP-WLC. Dodatkowo na poziomie listy kont bankowych dla danego dostawcy wprowadzany jest znacznik czy dane konto występuje na Białej Liście Ministerstwa Finansów oraz data i czas weryfikacji danego konta bankowego. W danych kontrahenta na poziomie kont bankowych dodana jest lista w postaci tabeli kont bankowych które występują na białej liście ale nie ma ich w systemie.

Jakie podstawowe walidacje oraz funkcje dostępne są po implementacji SAP-WLC ?

1. Weryfikacja rachunku bankowego podczas tworzenia listy płatności w transakcji F110 , informacja w postaci listy dla których płatności konta bankowe nie są zgodne z białą listą , informacja o statusie podatnika – VAT.
2. Weryfikacja dostawcy podczas księgowania dokumentów FI o statusie podatnika – VAT.
3. Log walidacji poszczególnych kontrahentów podczas aktualizacji danych przez **SAP-WLC** w postaci raportu ALV.
4. Raport błędnych kontrahentów.
5. W przypadku posiadania naszego pakietu SAP-JPK v.2 walidacja plików JPK-VAT , JPK-FA , JPK-KR w zakresie statusu podatnika – VAT → www.sap-jpk.pl
6. Web Service do dystrybucji danych dla systemów satelitarnych w organizacji z uwzględnieniem danych z cache.

7. Cache'owanie danych z zapytań SOAP w systemie SAP dla zdefiniowanego czasu-okresu z możliwością czyszczenia i raportowania
8. Raport umożliwiający wysłanie informacji o przelewach zrealizowanych z podziałem na konta z białej listy i konta nie uwzględnione na niej.
9. Obsługa weryfikacji rachunków wirtualnych.
10. Masowy wydruk zgłoszenie konta bankowego zgodnie z załącznikiem MF na podstawie płatności.

<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12328050/12647552/12647553/dokument430006.pdf>

Co można więcej po implementacji w SAP-WLC ?

1. Walidacja podczas wstępnego prowadzenia faktur zakupowych w MM – status podatnika
2. Walidacja podczas tworzenia danych dostawcy , status , konta bankowe.
3. Mechanizm automatycznego tworzenia dostawcy na podstawie wprowadzenia NIP – pobranie pełnych danych z Ministerstwa i utworzenie dostawcy w systemie
4. Automat do aktualizacji kont bankowych na podstawie białej listy w danych podstawowych dostawcy.
5. Walidacja plików JPK dla rozwiązania SAFT-PL w zakresie VAT , FA , KR.

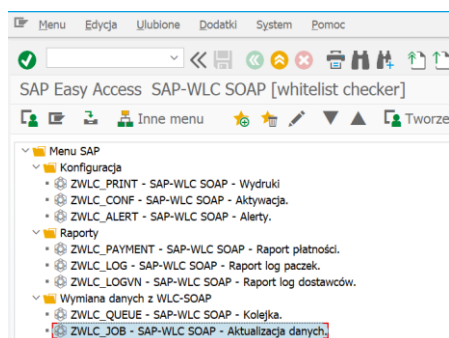
Bezpieczeństwo danych oraz wydajność SAP-WLC ?

Komunikacja z usługą SAP-WLC wykonywana jest poprzez protokół HTTPS wraz z certyfikatem SSL oraz przy użyciu unikalnego tokena przydzielanego każdemu systemowi który wykonuje komunikację z SAP-WLC. Ważnym elementem z punktu widzenia twoich danych jest brak przechowywania ich w Cash'u chmury SAP-WLC , poprzez zastosowanie dynamicznej architektury opartej o technologię Amazon Web Service [AWS] jesteśmy w stanie zapewnić dostępność naszej platformy na poziomie 99,99% 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Jedynym ograniczeniem dostępności naszej usługi może być brak dostępności API wystawionego przez Ministerstwo Finansów.



Menu obszaru w systemie SAP

Menu uruchamiane z pod transakcji ZWLC zawiera drzewo podzielone na odpowiednie sekcje w zależności od funkcjonalności.



1. Sekcja konfiguracji

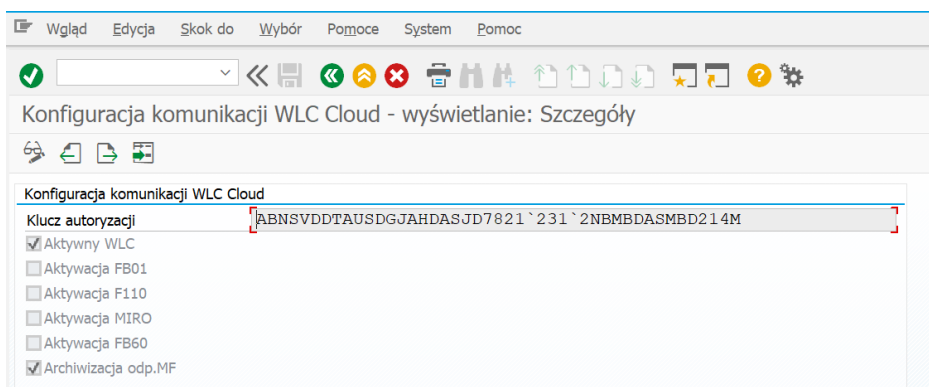
Sekcja ta zawiera zestaw transakcji dotyczących konfiguracji pakietu ZWLC-SOAP dla systemu SAP

- Transakcja ZWLC_CONF:

Transakcja ta służy do aktywacji usługi w systemie SAP oraz włączania bądź wyłączenia walidacji w przedstawionych poniżej transakcjach.

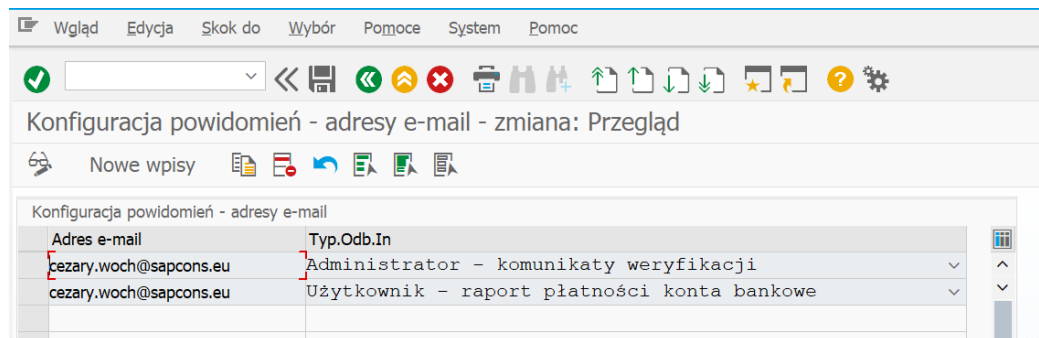
Zawiera także klucz autoryzacji dla chmury WLC-SOAP dzięki któremu można wykonać walidację kontrahentów bez ważnego klucza usługa nie będzie działać.

Dodatkowo w transakcji ustawia się cach'owanie wyniku zapytań włączając opcję Archiwizacja odp. MF



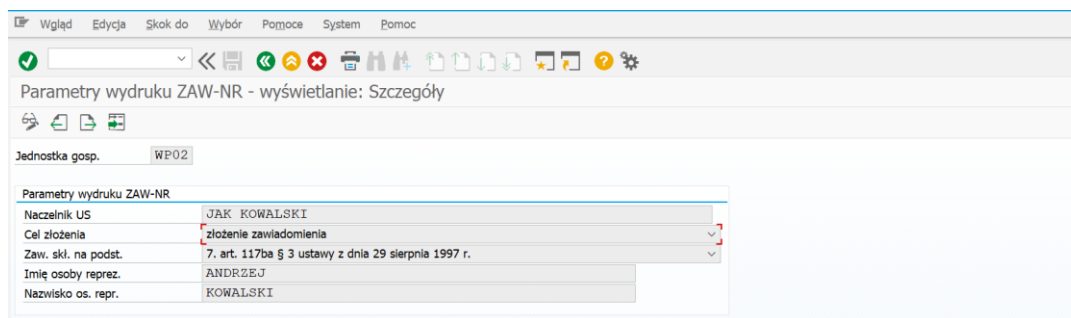
- Transakcja ZWLC_ALERT:

Służy do definicji adresów e-maila na które wysyłane są informacje na temat statusu wykonania weryfikacji danych kontrahentów, istnieje także możliwość definicji odbiorców informacji na temat przebiegu weryfikacji płatności



- Transakcja ZWLC_PRINT:

Służy do definicji stałych dla wydruku zawiadomienia dotyczącego wykonania przelewu na konto znajdujące się poza białą listą podatników MF, parametry są definiowalne per jednostka gospodarcza.

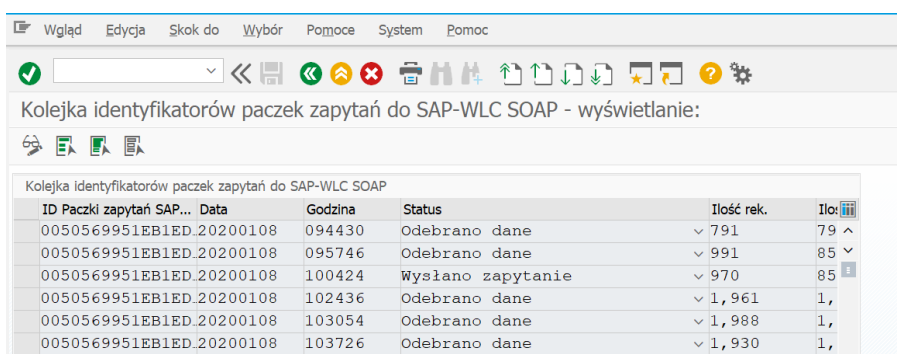


2. Sekcja wymiana danych z WLC-SOAP

Sekcja zawiera zestaw transakcji dla administratora usługi umożliwiających wymianę danych z chmurą WLC-SOAP oraz zarządzaniem kolejkami wymiany danych

- Transakcja ZWLC_QUEUE:

Daje możliwość sprawdzenie statusu wykonania synchronizacji dla danej paczki danych



ID Paczki zapytań SAP...	Data	Godzina	Status	Ilość rek.	Ilo:
0050569951EB1ED.20200108		094430	Odebrano dane	791	79 ^
0050569951EB1ED.20200108		095746	Odebrano dane	991	85 v
0050569951EB1ED.20200108		100424	Wysłano zapytanie	970	85 +
0050569951EB1ED.20200108		102436	Odebrano dane	1,961	1,
0050569951EB1ED.20200108		103054	Odebrano dane	1,988	1,
0050569951EB1ED.20200108		103726	Odebrano dane	1,930	1,

- Transakcja ZWLC_JOB:

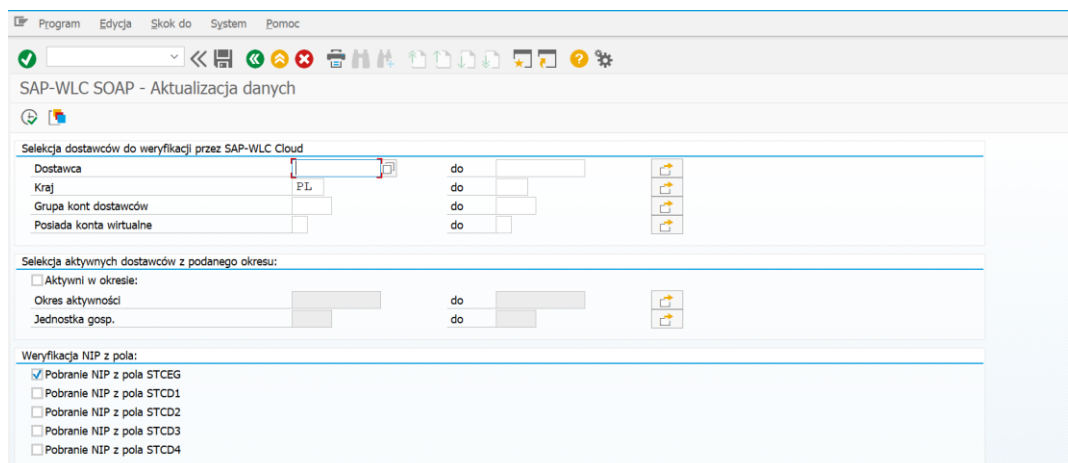
To główne narzędzie wymiany danych pomiędzy SAP a usługą WLC-SOAP Cloud

Jak widać poniżej transakcja umożliwia zdefiniowanie zakresu kontrahentów który mają być poddani weryfikacji w zakresie statusu podatnika oraz statusu jego konta bankowego.

Transakcja umożliwia w łatwy sposób określenie aktywnych kontrahentów w okresie na podstawie księgowoń.

Sparametryzowane zostało także pobieranie numery NIP do weryfikacji w zakresie przechowywania ich w konkretnych polach.

Poniżej ekran przedstawiający opisane sekcje:



Program Edycja Skok do System Pomoc

SAP-WLC SOAP - Aktualizacja danych

Selekcja dostawców do weryfikacji przez SAP-WLC Cloud

Dostawca do [] do [] [] []
 Kraj PL do [] do [] [] []
 Grupa kont dostawców do [] do [] [] []
 Posiada konta wirtualne do [] do [] [] []

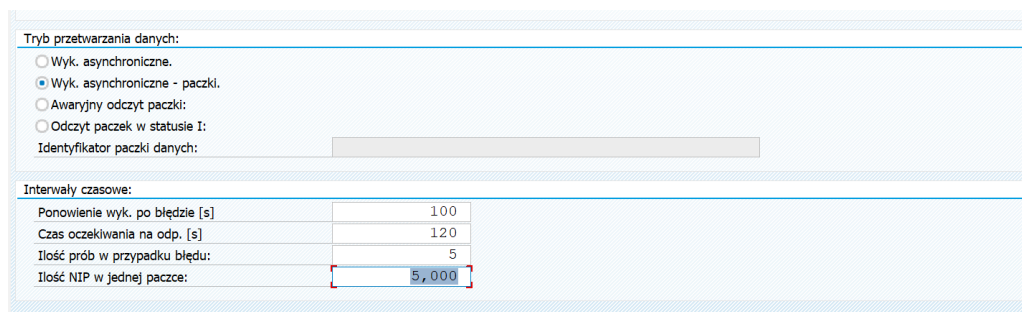
Selekcja aktywnych dostawców z podanego okresu:

Aktywni w okresie:
 Okres aktywności do [] do [] [] []
 Jednostka gosp. do [] do [] [] []

Weryfikacja NIP z pola:

Pobranie NIP z pola STCEG
 Pobranie NIP z pola STCD1
 Pobranie NIP z pola STCD2
 Pobranie NIP z pola STCD3
 Pobranie NIP z pola STCD4

Poniższe ekran przedstawia część transakcji odpowiedzialnej za parametry techniczne dotyczące wymiany i aktualizacji danych



Tryb przetwarzania danych:

Wyk. asynchroniczne.
 Wyk. asynchroniczne - paczki.
 Awaryjny odczyt paczki:
 Odczyt paczek w statusie I:
 Identyfikator paczki danych: []

Interwały czasowe:

Ponowienie wyk. po błędzie [s]	100
Czas oczekiwania na odp. [s]	120
Ilość prób w przypadku błędu:	5
Ilość NIP w jednej paczce:	5,000

Opis parametrów:

1. Wykonanie asynchroniczne
 Opcja powinna być stosowane przy małej ilości kontrahentów do weryfikacji , czyli poniżej 5000.
2. Wykonanie asynchroniczne – paczki
 W przypadku dużych wolumenów danych > 5000 zaleca się ustawienie paczkowania wysyłania i odbierania danych do/z usługi WLC-SOAP
3. Awaryjny odczyt paczki
 Opcja ta daje możliwość odczytu paczki w statusie I czyli wysłanej ale nie odebranej przez system np. z powodu braku sieci bądź innego błędu.
4. Odczyt paczek w statusie I
 Opcja umożliwiająca zaplanowanie przetwarzania nie odebranych paczek w przypadku występowania błędów opisanych w powyższej opcji.
5. Parametry interwałów czasowych prezentowane na powyższym ekranie służą do paczkowania danych oraz określania odstępów czasowych pomiędzy wysłaniem a odbiorem przetworzonych danych z chmury WLC-SOAP. Prezentowane na

ekranie ustawienia są preferowane dla dużych wolumenów danych > 10 000 kontrahentów.

Przedstawiona transakcja powinna zostać zaplanowana jako zadanie w tle wykonywane raz dziennie około godziny 2 w nocy. Po wykonaniu aktualizacji danych wysyłane są maile z aktualnym statusem weryfikacji kontrahentów do osoby odpowiedzialnej za monitoring w postaci maila z informacją o statusie weryfikacji danej paczki.

3. Sekcja raportów

- Transakcja ZWLC_LOGVN

To raport pokazujący listę zweryfikowanych kontrahentów w danym dniu wraz ze statusem podatnika oraz jego kont bankowych, poniższe parametry umożliwiają szczegółową selekcję danych wg. potrzeb klienta.

Wybory specyf. dla raportu

Nr konta dostawcy	AHH1	do	
Klucz kraju		do	
Numer podatku 1		do	
Numer podatku 2		do	
Czy partner podlega obowiązkow		do	
Czy partner podlega obowiązkow		do	
Status podatnika VAT		do	
Status VAT UE		do	
ID Paczki zapytań SAP-WLC SOAP		do	
Data w formacie CHAR		do	
Godzina w formacie CHAR		do	
WLC Request ID		do	
Status konta		do	

Specyfikacja wyprowadzania

Układ

SAP-WLC SOAP [whitelist checker] - raport weryfikacji dost.

Dostawca	Kz.	Nazwa	Nazwa 2	Miasto	Adres	Ulica	NIP	Status podatnika VAT	Status VAT UE	ID Paczki zapytań SAP-WLC SOAP	Data	Godzina WLC	Request ID	KK	Numer banku	Konto bankowe	Status konta	ID Paczki zapytań SAP-WLC SOAP	Data	Godzina WLC	Request ID	Num	
AHH1	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	06	10001008	0000000001000018	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000
	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	09	10000078	00000000000000000000	1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000
	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	13	11600282	00000000000000000000	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000
	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	12	12400018	00000000000000000000	1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000
	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	15	17900009	00000000000000000000	1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000
	PL	BUDOKRUSZ SP. Z O.O.	GRODZISK NAZWIŃSKI 246488	ODRANO	WOLA, UL. OSOŹNIEKA 47	529-167-95-72	1	0000999918E1EDABCC1D18B2AE7009	20200108	120123	19h05-065g931	73	19101048	2296021921140001	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20200108	120123	19h05-065g931	00000000000000000000	00000000000000000000

- Transakcja ZWLC_LOG

Raport pokazujący informację na temat ilości wymienionych i odebranych danych w danym dniu pomiędzy system SAP a usługą WLC-SOAP.

Wybory specyf. dla raportu

ID Paczki zapytań SAP-WLC SOAP		do	
Data rozpoczęcia		do	
Godzina rozpoczęcia		do	
Status przetworzenia zapytania		do	
Status WLC		do	

Specyfikacja wyprowadzania

Układ

Report Edycja Skok do System Pomoc

SAP-WLC SOAP [whitelist checker] - log weryfikacji paczek

SAP-WLC SOAP [whitelist checker] - log weryfikacji paczek

ID Paczki	zapytań SAP-WLC SOAP	Data rozp.	Godzina rozp.	Data zak.	Godzina zak.	Ilość rekordów wysłanych	Ilość rek. odp.	Status	Status przetworzenia zapytania WLC
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	095746	20200108	100359	991	851	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	103054	20200108	103724	1,988	1,828	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	103726	20200108	104347	1,930	1,742	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	104349	20200108	104959	1,957	1,695	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	105002	20200108	105603	1,928	1,654	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	105605	20200108	110158	1,925	1,617	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	110201	20200108	110715	1,870	1,401	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	110718	20200108	111231	1,818	1,351	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	111235	20200108	111752	1,852	1,356	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	111754	20200108	112312	1,810	1,360	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	112315	20200108	112833	1,896	1,390	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	112835	20200108	113355	1,850	1,380	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	113357	20200108	114117	1,843	1,349	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	114119	20200108	114628	1,869	1,308	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	114631	20200108	115103	1,783	1,163	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	115107	20200108	115610	1,893	1,289	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	115612	20200108	120108	1,850	1,214	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	120111	20200108	120551	1,884	1,206	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	120554	20200108	121040	1,819	1,158	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	121042	20200108	121450	1,705	866	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	121453	20200108	121919	1,786	1,023	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	121922	20200108	122431	1,999	1,223	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	122434	20200108	122938	2,000	1,230	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	122940	20200108	123424	2,000	1,150	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	123426	20200108	123943	1,927	1,323	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	123945	20200108	124513	1,887	1,428	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	124515	20200108	125033	1,885	1,444	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	125036	20200108	125608	1,884	1,510	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	125611	20200108	130143	1,886	1,532	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	130145	20200108	130706	1,911	1,564	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	130709	20200108	131256	1,894	1,553	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	131259	20200108	131844	1,866	1,544	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	131846	20200108	132434	1,905	1,553	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	132436	20200108	133011	1,836	1,550	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	133014	20200108	133318	526	453	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	094430	20200108	094726	791	790	G	Odebrano dane
0050569951EB1EDABCF70AA3860F8		20200108	102436	20200108	103050	1,961	1,740	G	Odebrano dane
						67,375	50,639		

- Transakcja ZWLC_PAYMENT

Raport biznesowy do weryfikacji danych przelewów wykonanych na konta bankowe kontrahentów. Raport może działać w tle i generować dane na zdefiniowane w transakcji konfiguracyjnej adresy e-mail bądź być wykonywany przez użytkownika i prezentować dane w postaci listy ze statusami kontrahentów oraz ich kont bankowych.

Raport ma możliwość dokonania wydruku formularza zgłoszenia płatności na konto z poza białej listy do urzędu skarbowego.

Wydruk zgłoszenia do pliku PFD do urzędu skarbowego dla kont z poza białej listy zgodnie z formularzem ZAW-NR:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (poz.)
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD; WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI; CZARNYM LUB NIEBIESZYM KOLOREM
 Składowiec w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika* PL5261003187	2. Nr dokumentu	3. Status
--	------------------------	------------------

ZAW-NR

ZAWIADOMIENIE O ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI NA RACHUNEK INNY NIŻ ZAWARTY NA DZIEŃ ZLECENIA PRZELEWU W WYKAZIE PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 96B UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

4. Data wypełnienia zawiadomienia (dzień - miesiąc - rok)
08-01-2020

Podstawa prawna:	Art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.); Art. 14 ust. 2) pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587, z późn. zm.); Art. 12 ust. 4) pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
Składający:	Podatnik dokonujący zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
Termin składania:	W terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Miejsce składania:	Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla wystawcy faktury

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ORAZ RODZAJ ZAWIADOMIENIA

5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest składane zawiadomienie

6. Cel złożenia zawiadomienia 1. złożenia zawiadomienia 2. korekta zawiadomienia

Zawiadomienie składane na podstawie (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

7. art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

8. art. 14 ust. 2) pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

9. art. 12 ust. 4) pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

B. DANE PODATNIKA³⁾

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

10. Nazwa pełna * Nazwisko, pierwsze imię ** Budimex S.A.	11. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)**
---	---

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI **

12. Kraj PL	13. Województwo	14. Powiat	
15. Gmina	16. Ulica Siedmiogrodzka	17. Nr domu g	18. Nr lokalu
19. Miejscowość Warszawa	20. Kod pocztowy 01-204		

C. DANE WYSTAWCY FAKTURY WSKAZANE NA FAKTUR - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

21. Identyfikator podatkowy NIP

- Transakcja XK01 / XK02 / XK03

W standardowej transakcji SAP do obsługi kont dostawców przygotowana została dodatkowa zakładka prezentująca dane wynikające z weryfikacji kontrahenta.

The screenshot shows the SAP 'Biała lista' (Whitelist) interface. It displays the status of a vendor's accounts and a list of bank accounts for verification.

Status podatnika - biała lista

- Status podatnika VAT: 1
- ID Paczki WLC: 0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8
- Konta wirtualne: X
- Data aktualizacji: 08.01.2020
- Godzina aktualizacji: 12:19:45
- WLC Request ID MF: Eo10b-8:5gb14

Lista kont bankowych SAP wraz ze statusem weryfikacji

Kra	KK	Numer banku	TypB	Status	ID Paczki zapytań SAP-WLC SOAP (whitelist checker)
PL	21	10301957	1	2	0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8
PL	08	10301957	2	2	0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8
PL	60	10301957	3	2	0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8
PL	63	10301957	4	2	0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8
PL	06	10301957	7	2	0050569951EB1EDAB0C222C3CD5BA0F8

Lista kont bankowych z białej listy

U 1, Kol 1 - U 6, Kol 19 | U 1 - U 6 z 6 linii

- Transakcja F110

W transakcji F110 dodane zostały dodatkowe pola w wyświetlaniu propozycji płatności pokazujące status kontrahenta oraz jego konta bankowego w postaci ikon.

Płatności/wyjątki

Rodz.	Rodz. ID	Stat	Data	WLC Request ID	Dostawca	Odbiorc.	Odb.płat	Płatność	Aw...	Wa...	D...	MTr	Nazwa
●	●				BX99								WOJA
■	■	✓2	09.12.2019	dcfa6-85lnba8	BX99			F110000001		PLN			WOJA

Status konta (3) 2 Znalezione wpisy

Status konta Krótki opis

1	Brak konta w bazie ministerstwa
2	Konto zgodne z bazą ministerstwa

2 Znalezione wpisy

Raport RFZALI20

S.A. Lista propozycji płatności dla realizacji 29.11.2019/TEST1 10.12.2019 / 1
 r. gospod.: WPOZ Użytkownik: W
 Str.: 1

Płatność	Bank wł.	ID konta	F	Znaczenie (w języku kraju)	Posiadacz konta	Kwota zapłacona	WO	Wal.	ID	Status	Data	WLC Reques
DG	JG	Nr dokum.	Rodzaj	Data dok.	Data pods.	WPI	KK	Kwota brutto WOB.	Suma odpisów WOB	Kwota netto w WOB	Wal.	Bi.
OWP0	H03	V	Kontrakty	split payment	FRES-CON SP. Z O.O.	88,832.99-	PLN	098	10.12.2019	h920j-85m2		
ZB3F	AB	04.12.2019		01.12.2019	PI00 34	89,449.73-	616.74-	88,832.99-	PLN			
* OWP02-00						89,449.73-	616.74-	88,832.99-	PLN			

The WLC SOAP logo is centered in the upper half of the page. It features the letters "WLC" in a large, bold, white, sans-serif font, followed by "SOAP" in a smaller, white, sans-serif font. A thin white line curves around the "C" and "S".

Cezary Woch
+48 600 090 116
cezary.woch@sapcons.eu
www.sapcons.eu

