



Platforma usługowa HyperFlow

Regulamin szczegółowy
Moduł: NIP Skaner - Biała Lista VAT
Data obowiązywania: od 31 grudnia 2019 roku

Dystrybucja w Polsce:



[Synteo - systemy informatyczne](http://synteo.com.pl)

Moduł NIP Skaner - Biała Lista VAT zawiera dwie usługi:

- Usługa NIP Skaner - Weryfikacja Numeru NIP,
- Usługa NRB Check - Weryfikacja Rachunku Bankowego,
- Usługa Batch account check- Weryfikacja automatyczna Numerów Rachunków Bankowych.

NIP Skaner - weryfikacja numeru NIP i pobieranie informacji o przedsiębiorcy

1. Usługa NIP Skaner umożliwia sprawdzenie numeru NIP kontrahenta w trzech publicznie dostępnych rejestrach:
 - a. w rejestrze GUS prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny,
 - b. w rejestrze VAT - tzw. białej liście VAT - prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową
 - c. w rejestrze VIES udostępnianym przez Komisję Europejską.
2. Rejestr GUS: sprawdza czy podany przez klienta numer NIP jest poprawny i czy firma o podanym numerze istnieje. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot taki istnieje, otrzymają Państwo informację zawierającą podstawowe dane na temat tego klienta, daty: rozpoczęcia działalności, jej zawieszenia lub/i likwidacji, obecny status działalności. Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny.
3. Rejestr VAT: sprawdza czy firma o podanym numerze NIP jest zarejestrowana jako podatnik VAT na Białej Liście VAT. Źródłem danych jest rejestr prowadzony przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) a metodą dostępu - usługa API KAS.
4. Rejestr VIES: sprawdza aktywność numeru VAT UE. W odpowiedzi otrzymujemy informację na potrzeby transakcji transgranicznych w obrębie UE.
5. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
6. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań do bazy, niezależnie od ilości zaznaczonych rejestrów w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
7. Gdy usługa posiada status Aktywny - każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wcisnięcie przycisku Sprawdź NIP (Sprawdź w wykazie) lub wystanie poprawnie technicznie sformułowanego zapytania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wystaniem zapytania NIP, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
8. Wystanie zapytania NIP zwraca następujące komunikaty: "Niepoprawny NIP" (niewłaściwa liczba kontrolna - numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), "Rekord nie został znaleziony" - numer NIP jest skonstruowany poprawnie, jednak nie istnieje podmiot o tym numerze NIP. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje, w odpowiedzi otrzymamy informacje o podmiocie włącznie z obecnym statusem działalności.
9. Wystanie zapytania raport VAT zwraca komunikaty: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany". Zawiera też datę zapytania i id zapytania- stanowiące potwierdzenie wykonania weryfikacji dla organów kontroli podatkowej.
10. Wystanie zapytania raport VIES zwraca komunikaty: "Czynny" lub "Niezarejestrowany". Zawiera też datę zapytania i adres przedsiębiorcy w celu potwierdzenia.

NRB Check - Weryfikacja Rachunku Bankowego

1. Usługa NRB Check umożliwia sprawdzenie numeru NIP kontrahenta oraz numeru jego rachunku bankowego w pliku płaskim (biała lista VAT) udostępnianym przez Ministerstwo Finansów - Krajową Administrację Skarbową (KAS). Plik płaski umożliwia weryfikację numerów: rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w SKOK i rachunków wirtualnych.
2. Usługa NRB check jest dostępna w kategorii "Biała lista VAT (KYC)" i rozliczana w ramach modułu NIP-Skaner. Pozwala na sprawdzenie czy podany przez klienta numer NIP i numer rachunku bankowego znajduje się w pliku płaskim, udostępnionym danego dnia przez KAS. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację zawierającą status danego klienta - (status dla pary danych numer nip i numer rachunku bankowego). Plik płaski nie umożliwia sprawdzenia samego numeru nip i szukania numeru rachunku. W tym celu proszę użyć usługi NIP Skaner - rejestr VAT.
3. Usługa NRB Check jest dostępna w dwóch wariantach: zbiorowa weryfikacja oraz weryfikacja pojedyncza. Każde zapytanie niezależnie czy jest to weryfikacja jednego rachunku, czy zbioru rachunków, jest traktowane jako pojedyncze zapytanie do bazy i rozliczane w ramach dostępnego salda.
4. Usługa NRB Check jest ściśle powiązana z modułem NIP Skaner - Biała Lista VAT i rozliczana z salda tego modułu za każde zapytanie.
5. Wystanie zapytania NRB zwraca następujące komunikaty: "Niepoprawny NIP" (niewłaściwa liczba kontrolna - numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), "Błędne dane" - numer rachunku bankowego nie jest skonstruowany poprawnie. Jeśli numer NIP i numer konta bankowego są poprawne, w odpowiedzi otrzymamy informację czy podana para znajduje się na dzień obecny w pliku płaskim udostępnionym przez KAS.
6. Wystanie zapytania o rachunek bankowy (NRB) zwraca komunikaty: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany".
7. W przypadku posiadania dodatkowego salda dostępnych zapytań - każdorazowe wystanie zapytania o rachunek bankowy powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.

Batch account check- Weryfikacja automatyczna Numerów Rachunków Bankowych.

1. Usługa Batch account check umożliwia automatyczne sprawdzanie numerów NIP kontrahentów oraz ich numerów rachunków bankowych w pliku płaskim (biała lista VAT) udostępnianym przez Ministerstwo Finansów - Krajową Administrację Skarbową (KAS) codziennie lub na żądanie. Plik płaski umożliwia weryfikację numerów: rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w SKOK i rachunków wirtualnych.
2. Usługa Batch account check jest dostępna w kategorii "Biała lista VAT (KYC)" i rozliczana w ramach modułu NIP-Skaner. Pozwala na automatyczne sprawdzanie grupy kontrahentów (dane: numer NIP i numer rachunku bankowego) w pliku płaskim, udostępnianym każdego dnia przez KAS. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację zawierającą status dla każdego, wprowadzonego klienta - (status dla pary danych numer nip i numer rachunku bankowego). Plik płaski nie umożliwia sprawdzenia samego numeru nip i szukania numeru rachunku. W tym celu proszę użyć usługi NIP Skaner - rejestr VAT.
3. Usługa Batch account check jest dostępna w dwóch wariantach: zbiorowa weryfikacja oraz weryfikacja pojedyncza. Każde zapytanie niezależnie czy jest to weryfikacja jednego rachunku, czy zbioru rachunków, jest traktowane jako pojedyncze zapytanie do bazy i rozliczane w ramach dostępnego salda.
4. Usługa NRB Check jest ściśle powiązana z modułem NIP Skaner - Biała Lista VAT i rozliczana z salda tego modułu za każde zapytanie.

5. Weryfikacja Batch account check zwraca następujące komunikaty: "Nieznany" - jeżeli dane zostały wprowadzone w sposób błędny, "Niezarejestrowany" - jeżeli dane są sformułowane poprawnie, jednak kontrahent nie znajduje się w pliku płaskim, "Zwolniony"- jeżeli kontrahent widnieje w pliku płaskim w rejestrze podmiotów zwolnionych z VAT oraz "Czynny" - jeżeli kontrahent znajduje się w rejestrze podmiotów czynnych. Jeśli numer NIP i numer konta bankowego są poprawne, w odpowiedzi otrzymamy informację czy podana para znajduje się na dzień obecny w pliku płaskim udostępnionym przez KAS wraz z kluczem SHA512 danego kontrahenta.
6. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań - każdorazowe wysłanie zapytania na żądanie lub, przy włączonej automatycznej analizie, każdego dnia, saldo zostanie pomniejszone o jeden.

Informacje o module

1. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań - każdorazowe wysłanie zapytania NIP powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.
2. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero).
3. Usługodawca nie udostępnia całej bazy (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
4. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań NIP wynosi 5 zapytań na sekundę.
5. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: "Server busy".
6. W przypadku wysłania zapytania NIP zakończonego błędem Server busy lub Server timeout - saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.
7. Do usługi NIP Skaner został dodany moduł Historia NIP Skaner, który jest ściśle powiązany z usługą i jest dostępny w czasie gdy usługa posiada status Aktywny.
8. Moduł Historia NIP Skaner dostarcza historię zapytań GUS w zakresie: data zapytania, numer NIP, pełna nazwa podmiotu, status podmiotu, nazwa formy prawnej oraz nazwa wykonującego zapytanie użytkownika.
9. Pełne dane historyczne z zapytania GUS są dostępne w formie miesięcznych raportów do pobrania w formacie CSV.
10. Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do rejestrów GUS, VAT lub VIES, szczególnie w przypadkach gdy:
 - a) serwery świadczące usługę prowadzone przez KAS nie odpowiadają,
 - b) KAS nie udostępni pliku płaskiego w danym dniu,
 - c) serwery VIES nie odpowiadają,
 - d) serwery świadczące usługę prowadzone przez GUS nie odpowiadają.
11. Zgodnie z zaleceniami KAS w czasie niedostępności usługi, należy zachować informację o braku dostępności do usługi oraz poinformować właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych o dokonanych przelewach.

* - dostęp na czas określony bez limitu **wywołań** - powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.