


	<b>Partner Checker</b>  Instrukcja Użytkownika	
		Wersja z dnia: 2019-09-26

<b>1. Opis produktu i wymagania.....</b>	<b>2</b>
1.1. Wymagania techniczne .....	2
1.2. Zawartość pakietu .....	2
<b>2. Transakcje i programy .....</b>	<b>3</b>
2.1. Partner Checker – główna transakcja.....	3
2.2. Partner Checker – główna transakcja – ekran selekcji .....	3
2.3. Partner Checker – główna transakcja – ekran raportowania .....	8
2.4. Partner Checker – historia sprawdzeń .....	10
<b>3. Konfiguracja programu Partner Checker .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Więcej informacji .....</b>	<b>12</b>

## 1. Opis produktu i wymagania

---

**SNP Partner Checker** jest rozszerzeniem standardu SAP, umożliwiającym dostęp do usługi sprawdzania statusu podatnika VAT według numeru identyfikacji podatkowej (NIP/VAT0-UE) oraz weryfikacji jego numeru rachunku rozliczeniowego. Rozwiązanie automatyzuje proces weryfikacji danych kontrahentów w bazach Krajowej Administracji Skarbowej oraz Unii Europejskiej.

### Rozwiązanie SNP Partner Checker zapewnia:

- Zautomatyzowane sprawdzanie statusów podatnika VAT poprzez analizę danych podstawowych kontrahentów lub podanych ręcznie numerów NIP, poprzez weryfikację NIP/VAT-UE w zewnętrznych bazach danych (KAS/VIES).
- Zautomatyzowane sprawdzenie numerów rachunków rozliczeniowych kontrahenta, zarówno w oparciu o dane podstawowe, jak i dla podanych ręcznie numerów NIP, w zewnętrznej bazie danych (KAS).
- Dostęp do logu dokonanych sprawdzeń, z możliwością wyświetlenia historii weryfikacji i jej wydruku.
- API (Application Programming Interface) umożliwiające prostą rozbudowę rozwiązania przez klienta w celu sprawdzenia numeru NIP w innych miejscach w systemie SAP (np. przy zakładaniu kontrahenta, przy tworzeniu zamówienia dostawy, wystawianiu faktury, etc.).
- API (Application Programming Interface) umożliwiające prostą rozbudowę rozwiązania przez klienta w celu sprawdzenia numeru rachunku rozliczeniowego w innych miejscach w systemie SAP (np. przy generowaniu przebiegu płatności w transakcji F110, etc.).

### 1.1. Wymagania techniczne

---

Składnik	Zalecana wersja
Kernel	6.0 lub wyższa

### 1.2. Zawartość pakietu

---

Podstawowe transakcje związane z produktem SNP Partner Checker:

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPPC/PC	Partner checker
/SNPPC/PC1	Partner checker – historia sprawdzeń
/SNPPC/PC_CONFIG	Partner checker – konfiguracja

Transakcja /n/SNPPC/PC\_CONFIG umożliwia konfigurację rozwiązania. Szczegóły konfiguracji zostały opisane w podręczniku instalacji.

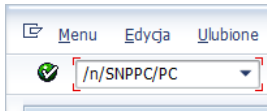
Transakcja /n/SNPPC/PC jest podstawową transakcją rozwiązania Partner Checker umożliwiającą sprawdzanie aktywności kontrahentów w bazach Ministerstwa Finansów i Unii Europejskiej.

W niniejszym podręczniku użytkownika opisane zostaną transakcje /n/SNPPC/PC i /n/SNPPC/PC1. Transakcja /n/SNPPC/PC\_CONFIG opisana jest w podręczniku instalacji.

## 2. Transakcje i programy

### 2.1. Partner Checker – główna transakcja

Aby korzystać z produktu, należy wywołać transakcję /SNPPC/PC poprzez wpisanie ciągu /n/SNPPC/PC lub poprzez menu użytkownika.



### 2.2. Partner Checker – główna transakcja – ekran selekcji

Po uruchomieniu transakcji ukaze się okno z parametrami selekcji dla transakcji:

Na pasku ikon znajdują się ikony:

Nazwa ikony	Opis ikony
Sprawdź połączenie	Sprawdza pierwsze połączenie - z serwisem Partner Checker w SNP
Historia	Umożliwia wyświetlenie historii sprawdzeń.
O aplikacji	Pozwala wyświetlić numer wersji produktu/ sprawdzić dostępność aktualizacji/pobrać najnowsze podręczniki
Limit sprawdzeń	Pozwala zweryfikować obecnie wykorzystaną liczbę zapytań
Sprawdzenie na stronie MF	Przekierowuje na portal umożliwiający wykonanie sprawdzenia bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów.

Górna część ekranu selekcji zawiera ograniczenia danych, które zostaną wyświetlone na raporcie sprawdzenia (lista ALV). Znaczenie poszczególnych pól tej części ekranu opisuje poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola	OB/ OP/N W	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gospodarcza	Jednostka wykorzystywana przede wszystkim dla potrzeb autoryzacji	OB.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Jednostka może być wykorzystana do: - ograniczenia sprawdzania dostawców/ odbiorców tylko do podanej JG - ustalenia właściwego ID (patrz parametr ID)
Data białej listy	Data z jaką zostanie wykonane sprawdzenie w bazie KAS	OB.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Data od	Początek okresu wyświetlanych sprawdzeń	OB.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Data do	Koniec okresu wyświetlanych sprawdzeń	OB.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Użytkownik SAP	Użytkownik, który wykonywał analizę.	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Typ użycia	Określa ID typu użycia – pierwsze 3 litery ciągu identyfikującego sprawdzenie (Nazwa pliku)	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Opcja Domyślnie wykorzystywany w transakcji /SNPPC/PC jest typ użycia CHK. Użytkownik tworząc rozszerzenia / korzystając z API wykorzystuje zazwyczaj inne typy użycia (SID/ GID). Dzięki temu łatwiej zidentyfikować, gdzie w systemie wywołano sprawdzenie.
Ciąg zawarty w kluczu	Określa ciąg znaków, który musi być zawarty w ciągu identyfikacyjnym (klucz sprawdzenia)  Ułatwia wyszukiwanie logów.	OP.	Wpisanie ręczne	Pozostawiony pusty nie powoduje filtrowania rezultatów.  Pomaga wyszukiwać sprawdzenia.
Wariant układu listy ALV	Określa układ kolumn listy ALV	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	

Dolna część ekranu selekcji umożliwia uruchomienie sprawdzenia w kilku różnych wariantach:

- sprawdzenie pliku XML JPK\_VAT,
- sprawdzenie danych podstawowych dostawców/odbiorców,
- sprawdzenie podanych ręcznie numerów NIP,

Uwaga! Zawartość ekranu selekcji transakcji /n/SNPPC/PC zależy od konfiguracji. Pewne elementy tego ekranu mogą być ukrywane za pomocą parametrów konfiguracyjne. Zobacz opisy parametrów w podręczniku instalacji.

Znaczenie poszczególnych pól tej części ekranu opisuje poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola	OB/OP/NW	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
<b>Sprawdzenie pliku</b>				
Sprawdzaj dane z pliku	Uruchamia przetwarzanie danych z podanego pliku XML	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Plik do sprawdzenia	Plik XML, z którego wybierane będą NIPy do sprawdzenia.	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Folder SAP	Określa czy plik znajduje się na stacji roboczej użytkownika (Folder SAP = pusty), czy na serwerze aplikacyjnym SAP (X).	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	

Atrybut XML zawierający NIP	Ciąg znaków oznaczający atrybut (tag) pliku XML z którego pobierany będzie NIP.	OB.	Wpisanie ręczne  Można wprowadzić do 3 wartości atrybutu rozdzielanych znakiem średnika.	Wartość domyślna może być ustawiana parametrem konfiguracyjnym FILE_DEF_XML_ATTR  .
Sprawdzenie danych kontrahentów				
Sprawdzaj dane dostawców	Określa czy ma nastąpić sprawdzenie dostawców	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Dostawcy	Pozwala określić zakres sprawdzanych dostawców	OP	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak podania zakresu oznacza sprawdzenie wszystkich.
Filtruj wg daty utworzenia/ data startowa / przesunięcie	Jeśli zaznaczone sprawdzani tylko kontrahenci utworzeni w lub po podanym dniu.  W przypadku gdy nie podano Daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie wykorzystywane do obliczenia daty w odniesieniu do dnia bieżącego.	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy  Standardowo przesunięcie = 0, czyli jeśli nie podano daty startowej, dzień bieżący staje się taką datą.	Brak podania daty lub odznaczenie wyboru powoduje sprawdzenie wszystkich.  Przesunięcie jest wykorzystywane szczególnie do przetwarzania w tle np. raz dziennie kiedy podanie stałej daty nie miałoby sensu.
Pomiń zablokowane	Jeśli zaznaczone dane podstawowe zablokowane (centralnie lub na poziomie jednostki gospodarczej) są pomijane.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Sprawdzaj dane odbiorców	Określa czy ma nastąpić sprawdzenie odbiorców	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Odbiorcy	Pozwala określić zakres sprawdzanych odbiorców	OP	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak podania zakresu oznacza sprawdzenie wszystkich.
Filtruj wg daty utworzenia/ data startowa / przesunięcie	Jeśli zaznaczone sprawdzani tylko kontrahenci utworzeni w lub po podanym dniu.  W przypadku gdy nie podano Daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie wykorzystywane do obliczenia daty w odniesieniu do dnia bieżącego.	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy  Standardowo przesunięcie = 0, czyli jeśli nie podano daty startowej, dzień bieżący staje się taką datą.	Brak podania daty lub odznaczenie wyboru powoduje sprawdzenie wszystkich.  Przesunięcie jest wykorzystywane szczególnie do przetwarzania w tle np. raz dziennie kiedy podanie stałej daty nie miałoby sensu.
Pomiń zablokowane	Jeśli zaznaczone dane podstawowe zablokowane (centralnie lub na poziomie jednostki gospodarczej) są pomijane.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Swobodna selekcja				

NIPy do sprawdzenia	Sprawdza podane NIPy	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak NIP oznacza brak tego sprawdzenia.
REGON	Sprawdza podane numery REGON	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak numeru REGON oznacza brak tego sprawdzenia.
Przetwarzanie				
Przetwarzanie w tle	Jeśli zaznaczone sprawdzanie NIP odbywa się w tle (użytkownik może odświeżać raport, czekając na wynik).	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	W czasie oczekiwania użytkownik widzi dla logu ikonę przebiegu przetwarzania (koła zębate).

Aby uruchomić raport należy wybrać ikonę wykonania (F8) .

## 2.3. Partner Checker – główna transakcja – ekran raportowania

Po uruchomieniu raportu pojawia się raport w postaci listy ALV, prezentujący logi sprawdzeń:










Partner Checker													
Logi sprawdzeń kontrahentów													
Data : 01.09.2019 - 26.09.2019 Użytkownik usługi :27448													
Partner Checker - wyświetlanie logów													
NIP	Klucz sprawdzenia	Data BL	Data	Godzina	Nazwa użyt.	Kod błędu	Rekordy	Zewn.rek.	BL...	St...	Progres/błędy usług zewn.	Kod transakcji	JG M...
CHP>20190926_155953_GINTERK_MANY		26.09.2019	26.09.2019	15:59:53	GINTERK	0	37	32	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_153757_GINTERK_6750003690		26.09.2019		15:37:57		0	1	0	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_141749_KORECKID_630353114		26.09.2019		14:17:49	KORECKID	0	1	0				/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_141336_KORECKID_630353114		26.09.2019		14:13:36		0	1	0				/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_141242_KORECKID_630353110		26.09.2019		14:12:42		0	1	1	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_141107_KORECKID_001020803...		26.09.2019		14:11:07		0	1	1	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_135647_KORECKID_MANY		26.09.2019		13:56:47		0	3	2	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_135544_KORECKID_001408200		26.09.2019		13:55:44		0	1	0	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_131231_KORECKID_001020803...		26.09.2019		13:12:31		0	1	1	200	OK		/SNPPC/PC	Y001
CHP>20190926_130823_KORECKID_001020803		26.09.2019		13:08:23		0	1	0	200	OK		/SNPPC/PC	Y001

Znaczenie poszczególnych pól tej raportu opisuje poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola
Klucz sprawdzenia	Identyfikuje wykonane sprawdzenie
Data białej listy	Data z jaką nastąpiło sprawdzenie w bazie KAS
Data rekordu	Data, w której utworzony został wpis logu
Godzina	Czas, w którym utworzony został wpis logu
Użytkownik	Użytkownik, który uruchomił sprawdzenie
Kod błędu	Kod błędu wykonania sprawdzenia (0=OK)
Rekordy	Liczba wszystkich rekordów sprawdzanych w przebiegu sprawdzenia
Zewn. rekordy	Liczba rekordów, które były sprawdzane zewnętrznie (nie są sprawdzane rekordy oznaczone do zignorowania w konfiguracji, np. Brak, oraz niepoprawne składniowo), nie są również sprawdzane rekordy pobierane z cache.
Błędy usług zewnętrznych	Statusy główne: 100 – nieoczekiwany błąd serwera 200 – ok 300 – Limit wyczerpany 310 – Limit wyczerpany w trakcie sprawdzania 320 – błąd bazy danych 360 – API ministerstwa nieosiągalne 390 – SNP użytkownik nie istnieje 395 – SNP błędne hasło dla użytkownika 399 – błędne żądanie 901 – SOAP: błąd aplikacji 902 – SOAP: błędny port logiczny – Sprawdź konfigurację 903 – SOAP: błąd systemu
Kod transakcji	



Dwukrotne kliknięcie w którąkolwiek linię raportu logów otwiera okno prezentujące podsumowanie informacji/szczegóły logu dla tej linii, np:

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20190926_155953_GINTERK_MANY : 2019																	
<div><div></div><div>Dane podstawowe</div><div>Historia</div><div>Ręczne sprawdzenie</div></div>																	
T. sprzed.	BL klucz sprw.	BL pos.	Usługa	Typ partn.	Partner biznes.	Nazwa partnera	Ikona	Nr VAT z sep.	Komunikat	KRS	REGON	Data rekordu	Godzina	Użytkownik	Z cache	Data cache	Godz.cach.
NIP	111-111-11-11	1	Biała lista	V	100028				Błąd serwera			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	PL9511086763	4	Biała lista	V	300001				Błąd serwera			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	TR8856788		Inna						Numer TR8856788 zignorowany (spoza EU)!			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	521-300-37-00	1	Biała lista	V	VZDOSTKS01	FUNDACJA WIELKA ORKIES.			Numer 5213003700 jest zwołony!	0000030897	010168068	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	521-300-37-00	2	Biała lista	V	VZDOSTKS01	FUNDACJA WIELKA ORKIES.			Numer 5213003700 jest zwołony!	0000030897	010168068	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	521-300-37-00	3	Biała lista	V	VZDOSTKS01	FUNDACJA WIELKA ORKIES.			Numer 5213003700 jest zwołony!	0000030897	010168068	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	521-300-37-00	4	Biała lista	V	VZDOSTKS01	FUNDACJA WIELKA ORKIES.			Numer 5213003700 jest zwołony!	0000030897	010168068	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	672-10-66-311	1	Biała lista	V	100005	URZĄD SKARBOWY W BIAŁ.			Numer 6721066311 jest zwołony!		00102080300044	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	6721066311	1	Biała lista	V	100005	URZĄD SKARBOWY W BIAŁ.			Numer 6721066311 jest zwołony!		00102080300044	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	956-198-14-54	1	Biała lista	V	VVGB-X	PRYWATNA SPECJALISTYC.			Numer 9561981454 jest zwołony!	0000120155	871193310	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	522-19-05-587	1	Biała lista	V	100011	FANDEX SPÓŁKA Z OGRANI.			Numer 5221905587 nie jest aktywny!		011976652	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	675-000-36-90	1	Biała lista	V	100004	ARGED SPÓŁDZIELNIA HAN.			Numer 6750003690 nie jest aktywny!	0000060780	00000001408200	26.09.2019	15:59:53	GINTERK	X	26.09.2019	10:24:21
NIP	675-000-36-90	2	Biała lista	V	100004	ARGED SPÓŁDZIELNIA HAN.			Numer 6750003690 nie jest aktywny!	0000060780	00000001408200	26.09.2019	15:59:53	GINTERK	X	26.09.2019	10:24:21
NIP	675-000-36-90	3	Biała lista	V	100004	ARGED SPÓŁDZIELNIA HAN.			Numer 6750003690 nie jest aktywny!	0000060780	00000001408200	26.09.2019	15:59:53	GINTERK	X	26.09.2019	10:24:21
NIP	675-000-36-90	4	Biała lista	V	100004	ARGED SPÓŁDZIELNIA HAN.			Numer 6750003690 nie jest aktywny!	0000060780	00000001408200	26.09.2019	15:59:53	GINTERK	X	26.09.2019	10:24:21
NIP	779-23-89-412		Inna						Numer 779-23-89-412 ma zły format!			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	DE149145000	VIES	V	300004	---				Numer DE149145000 nie jest aktywny!			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	PL0376650005		Inna						Numer PL0376650005 ma zły format!			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	PL2334444411		Inna						Numer PL2334444411 ma zły format!			26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	106-00-00-062	1	Biała lista	V	VVGG	CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z O.			Numer 1060000062 jest aktywny.	0000198879	015682172	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	106-00-00-062	2	Biała lista	V	VVGG	CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z O.			Numer 1060000062 jest aktywny.	0000198879	015682172	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	106-00-00-062	3	Biała lista	V	VVGG	CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z O.			Numer 1060000062 jest aktywny.	0000198879	015682172	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	106-00-00-062	4	Biała lista	V	VVGG	CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z O.			Numer 1060000062 jest aktywny.	0000198879	015682172	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00
NIP	113-24-70-708	1	Biała lista	V	100020	MEDIA MARKT POLSKA SPÓ.			Numer 1132470708 jest aktywny.	0000182119	015603280	26.09.2019	15:59:53	GINTERK			00:00:00

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20190926_155953_GINTERK_MANY : 2019														
Dane podstawowe           Historia           Ręczne sprawdzenie														
Z cache	Data cache	Godz.cache	Informacja	Kraj banku	Konto bank. SAP	Biała lista: konto.bank	Ikona	Komunikat	BL ID spraw.	Stat. usl.	Ikona	Serv. stat	Dane pod.	Blok. Kod trans.
		00:00:00	V:0000100028	PL	31105015201000002353184282			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	k2d4-852ebk	350		Pusty obiekt		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000300001					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia	4dd56-852ebk	350		Pusty obiekt		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000200002					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia						/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VZDOSTKS01-XPV			27124011121111001001267377		Brak danych rachunku w systemie SAP	8bdm-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VZDOSTKS01-XPV			29124011121111001000177255		Brak danych rachunku w systemie SAP	8bdm-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VZDOSTKS01-XPV			58124011121111001009449739		Brak danych rachunku w systemie SAP	8bdm-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VZDOSTKS01-XPV			79114010100000524444001001		Brak danych rachunku w systemie SAP	8bdm-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000100005-x	PL	9610101270000446223000000			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	b055c-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000100005-x	PL	9610101270000446223000000			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	84ec-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VVGB-X			52124040091111000044906418		Brak danych rachunku w systemie SAP	975a3-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000100011-x	PL	88105015201000002362464022			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	icfn4-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
X	26.09.2019	10:24:21	V:0000100004	DE	10124011540023531846			Zagraniczny numer rachunku bankowego	h5mmm-852dad	200		OK		/SNPPC/PC
X	26.09.2019	10:24:21	V:0000100004	PL	31105015201000002353184282			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	h5mmm-852dad	200		OK		/SNPPC/PC
X	26.09.2019	10:24:21	V:0000100004	PL	42124020341111001015569241			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	h5mmm-852dad	200		OK		/SNPPC/PC
X	26.09.2019	10:24:21	V:0000100004	PL	3912402034111122223334444			Numer rachunku bankowego nie jest zgodny z białą listą	h5mmm-852dad	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000100017-x					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia						/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000300004					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia		200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000200001					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia						/SNPPC/PC
		00:00:00	V:0000200009					Brak numeru rachunku bankowego do sprawdzenia						/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VVGG			47103015080000000802668015		Brak danych rachunku w systemie SAP	4a8t-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC
		00:00:00	V:VVGG			50113015080000000802668058		Brak danych rachunku w systemie SAP	4a8t-852ebk	200		OK		/SNPPC/PC

Klikając podwójnie na dany rekord można wyświetlić szczegóły sprawdzeń dla poszczególnych numerów VAT (można je wydrukować).

Podwójne kliknięcie w kolumnie *Dane podstawowe/ Blokada* pozwala na wyświetlenie danych kontrahentów dla danego numeru NIP lub przejść do ekranu blokady tych kontrahentów.

## 2.4. Partner Checker – historia sprawdzeń

Transakcja /n/SNPPC/PC1 pozwala na wyświetlenie historii sprawdzeń (do transakcji można również przejść z transakcji /n/SNPPC/PC1 poprzez przycisk *Historia sprawdzeń*).

Znaczenie poszczególnych pól selekcji wyjaśnia poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola	OB./OP/N W	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gospodarcza	Jednostka wykorzystywana przede wszystkim dla potrzeb autoryzacji	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Data białej listy	Data z jaką zostanie wykonane sprawdzenie w bazie KAS	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Data od	Ograniczenie daty historii	OB.	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	
Data do	Ograniczenie daty historii	OB.	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	

Typ użycia	Pozwala na ograniczenie wyświetlanych typów użycia	OP.	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Typ użycia odpowiada pierwszym 3 literom identyfikatora logu sprawdzenia
Wariant układu listy ALV	Pozwala wybrać układ wyświetlania listy ALV zapamiętany jako wariant.	OP.	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	
Wybierz wszystkie sprawdzenia	Prezentuje wszystkie sprawdzenia (bez ograniczeń dla NIPu/dostawcy/odbiorcy)	OP.	Ręczny wybór	
Numer NIP	Numer NIP, którego historia ma zostać wyświetlona	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 4 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę
REGON	REGON, którego historia ma zostać wyświetlona	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 4 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę
Dostawca	Dostawca, dla którego NIP historia ma zostać wyświetlona.	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 4 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę
Odbiorca	Odbiorca, dla którego NIP historia ma zostać wyświetlona.	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 4 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę

Wyświetlony raport ALV może być wydrukowany (Menu Lista> Drukowanie)

---

### 3. Konfiguracja programu Partner Checker

---

Konfiguracja programu Partner Checker została opisana w instrukcji instalacji.

### 4. Więcej informacji

---

Więcej informacji o Partner Checker można znaleźć w instrukcji instalacji oraz na forum *Informacje o produktach SNP Poland*: <https://addons.snp-poland.com/>