


	<b>Partner Checker</b>  Instrukcja Użytkownika	
		Wersja z dnia: 2020-03-16

<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 .....	11
2.4. Partner Checker – wykluczanie rachunków bankowych ze sprawdzania .....	13
2.5. Partner Checker – historia sprawdzeń .....	14
<b>3. Konfiguracja programu Partner Checker .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Więcej informacji .....</b>	<b>18</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/VAT-UE) oraz weryfikacji numeru jego rachunku bankowego. Rozwiązanie automatyzuje proces weryfikacji danych kontrahentów w bazach Krajowej Administracji Skarbowej oraz w bazach Unii Europejskiej.

### Rozwiązanie SNP Partner Checker zapewnia:

- Zautomatyzowane sprawdzanie statusów kontrahentów jako podatników VAT, w oparciu o ich dane podstawowe lub podane ręcznie numery NIP, poprzez weryfikację NIP/VAT-UE w zewnętrznych bazach danych (KAS/VIES).
- Zautomatyzowane sprawdzenie numerów rachunków bankowych 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_EXC	Partner checker – wykluczenie rachunków bankowych ze sprawdzania
/SNPPC/PC_CONFIG	Partner checker – konfiguracja

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

Transakcja /n/SNPPC/PC1 pozwala wyświetlić historię sprawdzeń (również dla wybranego kontrahenta).

Transakcja /n/SNPPC/PC\_EXC pozwala wykluczyć ze sprawdzenia wybrane numery rachunków bankowych kontrahenta wskazanego na podstawie numeru NIP

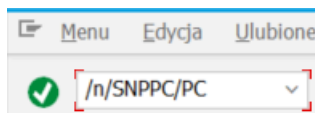
Transakcja /n/SNPPC/PC\_CONFIG umożliwia konfigurację rozwiązania. Szczegóły konfiguracji zostały opisane w podręczniku instalacji.

W niniejszym podręczniku użytkownika opisane zostaną transakcje /n/SNPPC/PC, /n/SNPPC/PC1 i /n/SNPPC/PC\_EXC. 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 wybór z menu użytkownika.



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

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

Partner Checker

Sprawdź połączenie
 Historia sprawdzeń
 O aplikacji
 Limit sprawdzeń
 Sprawdzenie na stronie MF

Jednostki organizacyjne

Jednostka gospodarcza Y001

Raportowanie sprawdzenia

Data białej listy 14.02.2020  
 Data od 01.02.2020  
 Data do 14.02.2020  
 Użytkownik SAP do   
 Typ użycia = SID   
 Ciąg zawarty w kluczu  
 Wariant układu listy ALV

Przetwarzanie

☐ Przetwarzanie w tle  
☐ Wyświetl tylko rachunki SAP

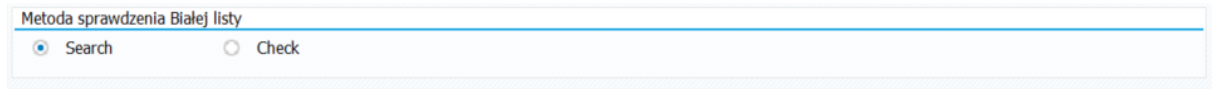
Na pasku ikon znajdują się ikony:

Nazwa ikony	Opis ikony
Wykonanie	Uruchamia proces sprawdzania
Odczyt wariantu...	Pozwala wybrać jeden z zapamiętanych wcześniej przez użytkownika wariantów sprawdzania (ikona widoczna dopiero po zapamiętaniu pierwszego wariantu)
Sprawdź połączenie	Sprawdza pierwsze połączenie z serwisem Partner Checker w SNP
Historia sprawdzeń	Umożliwia wyświetlenie historii sprawdzeń
O aplikacji	Pozwala wyświetlić numer wersji produktu/sprawdzić dostępność aktualizacji/pobrać najnowsze podręczniki/sprawdzić inne produkty SNP
Limit sprawdzeń	Pozwala zweryfikować obecnie wykorzystaną liczbę zapytań
Sprawdzenie na stronie MF	Przekierowuje do portal MF, umożliwiając wykonanie sprawdzenia bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów.

Górna sekcja 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/ NW	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 SAP, 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	Produkt jest dostarczany z predefiniowanym układem kolumn ALV
Przetwarzanie w tle	Uruchamia proces w tle działania aplikacji (użytkownik może odświeżać raport, czekając na wynik)	OP.	Zaznaczenie pola wyboru	W czasie oczekiwania użytkownik widzi dla logu ikonę przebiegu przetwarzania (koła zębate)
Wyświetl tylko rachunki SAP	Ogranicza sprawdzenie tylko do rachunków bankowych zapisanych w bazie danych SAP	OP.	Zaznaczenie pola wyboru	Jeżeli w bazie KAS znajdują się również inne rachunki bankowe niż te zapisane w bazie danych SAP, zostaną one pominięte w trakcie sprawdzania.

W kolejnej sekcji ekranu selekcji program pozwala wybrać jedną z dwóch metod sprawdzania białej listy, metodę Search lub metoda Check.



Metoda sprawdzenia Białej listy

☒ Search ☐ Check

Metoda Search pozwala wyszukać informacje o wybranym podmiocie na podstawie podanych kryteriów. Metoda pozwala uzyskać pełny zakres danych o wyszukiwanym podmiocie, dostępnych w bazie danych KAS. Metoda pobiera i weryfikuje wszystkie rachunki występujące w bazie KAS, metoda ta nie zawiera rachunków wirtualnych, posiada jedynie informacje że takie występują.

Metoda Check pozwala uzyskać informację, czy podany przez użytkownika rachunek bankowy jest przypisany do wskazanego kontrahenta, na wskazany w zapytaniu dzień. Metoda pozwala weryfikować wirtualne rachunki bankowe, które są niewidoczne przy pełnym zapytaniu metodą Search. Metoda Check wykorzystuje plik płaski lub API MF w przypadku braku pliku płaskiego, wynik zapytania jest widoczny w ID zapytania (plik płaski zawiera nazwę pliku z rozszerzenie.json).

Następna sekcja ekranu selekcji umożliwia uruchomienie sprawdzenia w kilku różnych wariantach:

- sprawdzenie pliku XML JPK\_VAT (tylko po wybraniu metody Search),
- sprawdzenie danych kontrahentów:
  - dostawców
  - odbiorców
  - partnerów biznesowych,

z opcjonalną możliwością wykonania czynności dodatkowych (po zaznaczeniu pola ☒ Wykonuj czynność dodatkową )


**Sprawdzenie partnerów**

**Sprawdzenie pliku**


☐ Sprawdzaj dane z pliku  
 Plik JPK do sprawdzenia   
☐ Folder SAP  
 Atrybut XML zawierający NIP

**Sprawdzenie danych kontrahentów**



**Dostawcy**

☒ Sprawdzaj dane dostawców  
 Dostawcy  do    
☐ Filtruj wg daty utworz.   
☐ Pomiń zablokowanych  
☐ Pobierz dane z alt. odb. pł

**Odbiorcy**

☐ Sprawdzaj dane odbiorców  
 Odbiorcy  do    
☐ Filtruj wg daty utworz.   
☐ Pomiń zablokowanych  
☐ Pobierz dane z alt. płatnika

**Partnerzy biznesowi**

☐ Sprawdzaj dane partnerów biz.  
 Partnerzy biznesowi  do    
 Role partnera  do    
☐ Filtruj wg daty utworz.   
☐ Pomiń zablokowanych

**Czynność dodatkowa**

☒ Wykonuj czynność dodatkową  
☐ PL Blokuj nieaktywnych ☐ EU Blokuj nieaktywnych  
☐ PL Blokuj niepoprawnych ☐ EU Blokuj niepoprawnych  
☐ PL Blokuj zwolnionych ☐ EU Blokuj zwolnionych

Widok sekcji Czynność dodatkowa również zależy od wyboru metody sprawdzania Białej listy. Powyższy screen zawiera widok dla metody Search. W przypadku wyboru metody Check możliwe jest tylko blokowanie rachunków nieprzypisanych do Białej listy (screen poniżej).

**Czynność dodatkowa**




☒ Wykonuj czynność dodatkową  
☐ Blokuj rachunki nieprzypisane do Białej listy

W ostatniej sekcji istnieje możliwość sprawdzenia na podstawie podanych ręcznie danych (tzw. Swobodna selekcja).

Widok pól selekcji i sposób podawania danych będących kryterium sprawdzenia zależy od wyboru metody:

#### Metoda Search

**Swobodna selekcja**

☒ Sprawdzaj podane ręcznie dane  
 NIPy do sprawdzenia    
 REGON    
 Konto bankowe  

#### Metoda Check

Swobodna selekcja

☒ Sprawdzaj podane ręcznie dane

Ręczne wartości

NIP	Numer rachunku

**Uwaga!**

Zawartość ekranu selekcji transakcji /n/SNPPC/PC zależy od konfiguracji. Pewne elementy tego ekranu mogą być ukrywane za pomocą parametrów konfiguracyjnych. 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
Sprawdzenie pliku				
Sprawdzaj dane z pliku	Uruchamia przetwarzanie danych z podanego pliku XML	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Plik do sprawdzenia	Plik XML, z którego wybierane będą numery NIP do sprawdzenia.	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Pole aktywne do edycji po zaznaczeniu pola wyboru opisanego powyżej
Folder SAP	Określa, czy plik znajduje się na stacji roboczej użytkownika (pole Folder SAP = puste), czy na serwerze aplikacyjnym SAP (pole Folder SAP = zaznaczone).	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 są tylko kontrahenci utworzeni w dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą.  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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 miało by sensu.
Pomiń zablokowanych	Jeśli zaznaczone dane podstawowe zablokowane (centralnie lub na poziomie jednostki gospodarczej) są pomijane.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Pobierz dane z alt. odb. pŁ	Pobiera dane z pola Alternatywny odbiorca płatności	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 dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą..  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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 miało by sensu.
Pomiń zablokowanych	Jeśli zaznaczone dane podstawowe zablokowane (centralnie lub na poziomie jednostki gospodarczej) są pomijane.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Pobierz dane z alt. płatnika	Pobiera dane z pola Alternatywny płatnik	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Sprawdzaj dane partnerów biz.	Określa czy ma nastąpić sprawdzenie partnerów biznesowych	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	



Partnerzy biznesowi	Pozwala określić zakres sprawdzanych partnerów biznesowych	OP	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak podania zakresu oznacza sprawdzenie wszystkich.
Rola partnera	Pozwala wybrać ograniczony zakres ról spośród wszystkich ról zdefiniowanych w systemie SAP	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 dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą..  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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 zablokowanych	Jeśli zaznaczone dane podstawowe zablokowane (centralnie lub na poziomie jednostki gospodarczej) są pomijane.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Czynność dodatkowa (metoda Search)				
Wykonuj czynność dodatkową	Określa czy ma nastąpić wykonanie którejś spośród czynności dodatkowych	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
PL Blokuj nieaktywnych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta mającego status nieaktywny w bazie KAS	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
PL Blokuj niepoprawnych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta którego dane są nieprawidłowe (np. zbyt krótki NIP)		Zaznaczenie pola wyboru.	
PL Blokuj zwolnionych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta mającego status zwolniony w bazie KAS		Zaznaczenie pola wyboru.	
EU Blokuj nieaktywnych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta mającego status nieaktywny w bazie VISE.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
EU Blokuj niepoprawnych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta którego dane są nieprawidłowe (np. zbyt krótki NIP)		Zaznaczenie pola wyboru.	
EU Blokuj zwolnionych	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP kontrahenta mającego status zwolniony w bazie VISE.		Zaznaczenie pola wyboru.	
Czynność dodatkowa (metoda Check)				
Wykonuj czynność dodatkową	Określa czy ma nastąpić wykonanie czynności dodatkowej	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	

Blokuj rachunki nieprzypisane do Białej listy	Wybór tej czynności pozwoli zablokować w systemie SAP numery rachunków nieprzypisane do Białej listy	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Swobodna selekcja (metoda Search)				
Sprawdzaj podane ręcznie dane	Określa czy ma nastąpić sprawdzenie danych podanych ręcznie.	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Numery NIP do sprawdzenia	Sprawdza podane numery NIP	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak numeru NIP oznacza brak tego sprawdzenia.
REGON	Sprawdza podane numery REGON	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak numeru REGON oznacza brak tego sprawdzenia.
Konto bankowe	Sprawdza podane numery rachunków bankowych	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	Brak numeru rachunku bankowego oznacza brak tego sprawdzenia.
Swobodna selekcja (metoda Check)				
NIP	Sprawdza podane numery NIP	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Nr rachunku	Sprawdza podane numery rachunków bankowych	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	

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 : 01.02.2020 - 17.02.2020 Użytkownik usługi : 12469											
Partner Checker - wyświetlanie logów											
NIP	Metoda	Klucz sprawdzenia	Data BL	Data rekordu	Godzina	Nazwa użyt.	Rekordy	Zewn.rek.	Stat.	Progres/błędy usług zewn.	Kod transakcji
SEARCH	CHP>	20200217_124924_STANISLAWSK_MANY	17.02.2020	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSK	2	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124748_STANISLAWSK_MANY	17.02.2020		12:47:48		2	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124736_STANISLAWSK_NULL	17.02.2020		12:47:36		1	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124633_STANISLAWSK_MANY	17.02.2020		12:46:33		2	1	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124439_STANISLAWSK_7831007209	17.02.2020		12:44:39		1	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124425_STANISLAWSK_NULL	17.02.2020		12:44:25		1	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124345_STANISLAWSK_MANY	17.02.2020		12:43:45		2	0	200	OK	/SNPPC/PC
CHECK	CHP>	20200217_124214_STANISLAWSK_MANY	17.02.2020		12:42:14		4	0	200	OK	/SNPPC/PC
SEARCH	CHP>	20200217_124116_STANISLAWSK_7831007209	17.02.2020		12:41:16		1	0	200	OK	/SNPPC/PC

Znaczenie poszczególnych pól tej raportu opisuje poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola
Metoda	Pokazuje którą metodą dokonano sprawdzenia [Search/Check]
Klucz sprawdzenia	Identyfikuje wykonane sprawdzenie
Data BL (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
Nazwa użyt.	Nazwa użytkownika w systemie SAP, który uruchomił sprawdzenie
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.
Status usługi	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
Progres/Błędy usług zewnętrznych	Treść komunikatu zależna od statusu (opisane powyżej). Przykładowe komunikaty: • OK • Limit wyczerpany • API MF nieosiągalne
Kod transakcji	Kod transakcji w systemie SAP w ramach której wykonano sprawdzenie
JG	Jednostka gospodarcza dla której sprawdzono kontrahentów

Dwukrotne kliknięcie w wybraną linię raportu logów otwiera okno prezentujące podsumowanie informacji/szczegóły logu dla tej linii.

### Przykład:

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20200217\_124924\_STANISLAWSKK\_MANY :

Dane podstawowe Historia Ręczne sprawdzenie

T. sprzdz.	BL klucz	BL pos.	Usługa	Typ pa	Part.biz.	Nazwa partnera	Ikona Nr VAT	Komunikat	KRS	REGON	Data rekordu	Godzina	Nazwa użytkownika	Z cache	Data cache	Godz.cache	Info
NIP	7810022847	1	Biała lista			ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH *	7810022847	Numer 7810022847 jest aktywny.	0000035228	008029925	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:46:33	Manual
NIP	7831007209	1	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	2	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	3	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	4	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	5	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	6	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	7	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	8	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual
NIP	7831007209	9	Biała lista			SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD.	7831007209	Numer 7831007209 jest aktywny.	0000040760	630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20200217\_124924\_STANISLAWSKK\_MANY :

Dane podstawowe Historia Ręczne sprawdzenie

REGON	Data rekordu	Godzina	Nazwa użytkownika	Z cache	Data cache	Godz.cache	Info	Kraj ban.	BankSAP	Biała lista: konto.bank	Ikona	Komunikat	ID sprawdzenia BL	Stat. usł.	Ikona	Serv.	stat.	R.Wit.	Dane pod.	Blok.	Kod trans.
008029925	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:46:33	Manual			27102040270000110200342790		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:46:33	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			1610501520100000235318034		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			2710501520100000235318034		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			3110501520100000235318034		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			3110501520100000235318059		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			72105015201000002368432429		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			77105015201000002415964085		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			9310501520100000200483425		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			95105015201000002452720747		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC
630353110	17.02.2020	12:49:24	STANISLAWSKK	✓	17.02.2020	12:37:19	Manual			97105015201000002425364383		Brak danych rachunku w systemie SAP ;Data KAS:17-02-2020 12:37:17	200	OK							/SNPP/PC

Klikając dwukrotnie na wybrany rekord można wyświetlić szczegóły sprawdzeń dla poszczególnych numerów VAT (można je również wydrukować).

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

Sprawdzenie za pomocą metody Check może zostać wykonane w oparciu o plik z danymi udostępniany na dany dzień przez MinFin, lub bezpośrednio w bazie danych na serwerze ministerialnym. Sposób sprawdzenia nie zależy od wyboru użytkownika i odbywa się automatycznie, w tle procesu metody Check. Użytkownik dostaje jednak informację zwrotną o źródle danych, którą można znaleźć w polu ID sprawdzenia, w raporcie szczegółowym opisanym powyżej.

Jeżeli sprawdzenie odbywa się w oparciu o udostępniony plik, w polu ID sprawdzenia znajdzie się jego nazwa, zawierająca w sobie datę ważności danych (patrz zrzut ekranu poniżej).

Lista Edycja Skok do Ustawienia System Pomoc

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20200302\_131214\_CHMIELEWSKIS\_972127

Dane podstawowe Historia Ręczne sprawdzenie

Typ partn.	Part.biz.	T. sprzdz.	BL klucz	Kraj banku	Konto bank.	SAP	Ikona	Komunikat	Data rekordu	Godzina	Nazwa użyt.	Info	ID sprawdzenia BL	Dane pod.	Blok.	Kod trans.
	NIP	9721278747	PL	76109014630000000135353142			OK	02.03.2020	13:12:14		CHMIELEWSKIS	Manual	file_20200302.json			/SNPP/PC

Jeżeli sprawdzenie odbywa się bezpośrednio w bazie danych na serwerze ministerialnym, w polu ID sprawdzenia znajdzie się indywidualny niepowtarzalny identyfikator wykonanego sprawdzenia, zawierający również datę i godzinę sprawdzenia (patrz zrzut ekranu poniżej). Jeżeli jedno sprawdzenie obejmuje kilka numerów rachunku bankowego, każdy wynik w ramach tego samego sprawdzenia otrzyma ten sam identyfikator.

Lista Edycja Skok do Ustawienia System Pomoc

Lista sprawdzeń Białej listy - CHP>20200316\_144653\_STANISLAWSKK\_521311

Dane podstawowe Historia Ręczne sprawdzenie

Typ partn.	Part.biz.	T. sprzdz.	BL klucz	Kraj banku	Konto bank.	SAP	Ikona	Komunikat	Data rekordu	Godzina	Nazwa użyt.	Z cache	Data cache	Godz.cache	Info	ID sprawdzenia BL
	NIP	5213111513	PL	42105010251000009030611645			OK	16.03.2020	14:46:53		STANISLAWSKK	✓	16.03.2020	08:57:11	Manual	129dn-86n87h0 ;Data KAS:16-03-2020 08:57:12

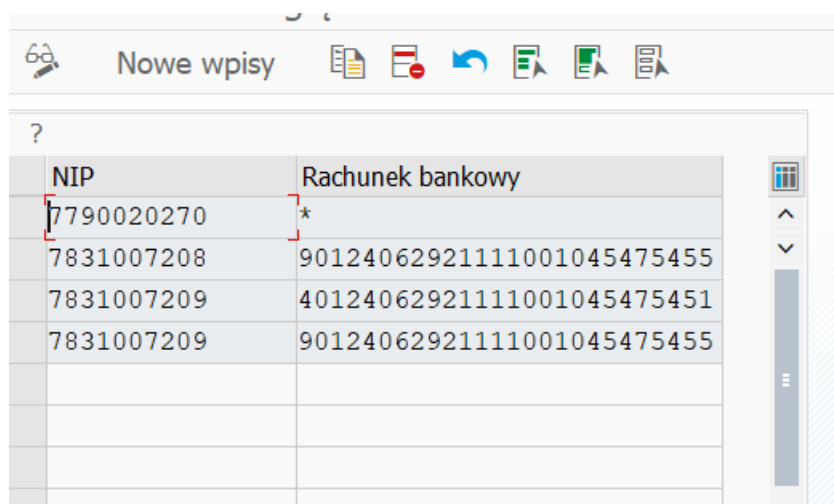
Jeżeli z jakiegoś powodu sprawdzenie nie zostało wykonane, np. z powodu błędnego formatu numeru rachunku bankowego, pole ID sprawdzenia pozostaje puste.

## 2.4. Partner Checker – wykluczanie rachunków bankowych ze sprawdzania

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik chce na stałe wykluczyć ze sprawdzania wybrany numer rachunku bankowego, może skorzystać z transakcji /n/SNPPC/PC\_EXC.

Po uruchomieniu tej transakcji pojawi się tabela zawierająca numery NIP oraz związane z nimi numery rachunków bankowych. Takie pary, NIP + nr rachunku bankowego, wprowadzone do tabeli, będą wykluczone ze sprawdzenia do czasu ich usunięcia z tabeli.

Jeżeli użytkownik chce aby program nie sprawdzał żadnego rachunku bankowego wybranego kontrahenta, wystarczy podać w tabeli numer NIP kontrahenta oraz w polu Rachunek bankowy wstawić znak \*.



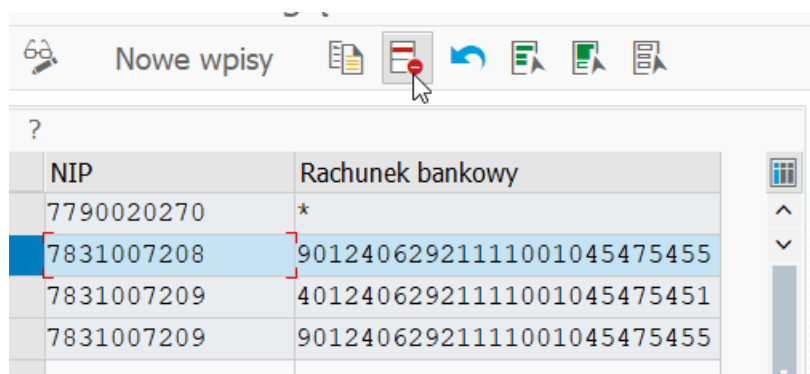
NIP	Rachunek bankowy
7790020270	*
7831007208	90124062921111001045475455
7831007209	40124062921111001045475451
7831007209	90124062921111001045475455

Dodanie nowego wpisu odbywa się za pomocą przycisku

Nowe wpisy

Usunięcie wpisu z tabeli odbywa się przez zaznaczenie wybranej do usunięcia linii i wybranie przycisku

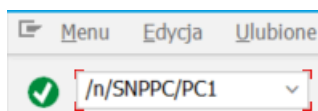
Usuwanie  (Shift+F2)



NIP	Rachunek bankowy
7790020270	*
7831007208	90124062921111001045475455
7831007209	40124062921111001045475451
7831007209	90124062921111001045475455

## 2.5. Partner Checker – historia sprawdzeń

Transakcja /n/SNPPC/PC1 pozwala na wyświetlenie historii sprawdzeń. Do tej transakcji można również przejść wprost z transakcji /n/SNPPC/PC, poprzez przycisk *Historia sprawdzeń*.



Partner Checker - historia sprawdzeń

Sprawdź połączenie O aplikacji

Struktura organizacyjna

Jednostka gospodarcza

Wybór danych do wyświetlenia

Data białej listy od	<input type="text" value="01.02.2020"/>
Data białej listy do	<input type="text" value="17.02.2020"/>
Data od	<input type="text" value="01.02.2020"/>
Data do	<input type="text" value="17.02.2020"/>
Typ użycia	= <input type="text" value="SID"/>

Wariant układu listy ALV

Metoda sprawdzenia Białej listy

☒ Search ☐ Check

Kryteria wyboru

☐ Wybierz wszystkie sprawdzenia  
☐ Wyświetl tylko rachunki SAP

Numer NIP

REGION

Dostawcy  do

☐ Filtruj wg daty utworz.

☐ Pobierz dane z alt. odb. pl.

Odbiorcy  do

☐ Filtruj wg daty utworz.

☐ Pobierz dane z alt. płatnika

Partnerzy biznesowi  do

Rola partnera biznesowego  do

☐ Filtruj wg daty utworz.

Znaczenie poszczególnych pól selekcji wyjaśnia poniższa tabela:

Nazwa pola	Opis pola	OB./ OP./ NW	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Struktura organizacyjna				
Jednostka gospodarcza	Jednostka wykorzystywana przede wszystkim dla potrzeb autoryzacji	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Wybór danych do wyświetlenia				
Data białej listy od	Data początkowa dla jakiej zostanie wykonane sprawdzenie w bazie KAS	OP.	Wpisanie ręczne/ wybór z listy	
Data białej listy do	Data końcowa dla jakiej 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	
Metoda sprawdzenia Białej listy				
Search/Check	Pozwala wybrać dla jakiej metody ma zostać wygenerowana historia sprawdzeń	OB.	Wybór jednego z dwóch możliwych wariantów	
Kryteria wyboru				
Wybierz wszystkie sprawdzenia	Prezentuje wszystkie sprawdzenia (bez ograniczeń dla numeru NIP/dostawcy/odbiorcy)	OP.	Zaznaczenie pola wyboru	
Wyświetl tylko rachunki SAP	Ogranicza wybór do rachunków znajdujących się w systemie SAP	OP.	Zaznaczenie pola wyboru	
Numer NIP	Numer NIP, którego historia ma zostać wyświetlona	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 5 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę - Partnera biznesowego

REGON	REGON, którego historia ma zostać wyświetlona	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 5 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę - Partnera biznesowego
Dostawca	Dostawca, dla którego NIP historia ma zostać wyświetlona.	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 5 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę - Partnera biznesowego
Filtruj wg daty utworzenia/ data startowa / przesunięcie	Jeśli zaznaczone, sprawdzani są tylko kontrahenci utworzeni w dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą.  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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.
Pobierz dane z alt. odb. pŁ	Pobiera dane z pola Alternatywny odbiorca płatności	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	
Odbiorca	Odbiorca, dla którego NIP historia ma zostać wyświetlona.	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 5 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę - Partnera biznesowego
Filtruj wg daty utworzenia/ data startowa / przesunięcie	Jeśli zaznaczone sprawdzani tylko kontrahenci utworzeni w dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą.  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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.
Pobierz dane z alt. płatnika	Pobiera dane z pola Alternatywny płatnik	OP.	Zaznaczenie pola wyboru.	



Partner biznesowy	Partner biznesowy, dla którego NIP historia ma zostać wyświetlona.	OB. zobacz komentarz	Ręczne wprowadzenie/ lista wyboru	Użytkownik musi wprowadzić jeden z 5 parametrów: - Numer NIP - REGON - Dostawcę - Odbiorcę - Partnera biznesowego
Rola partnera	Pozwala wybrać ograniczony zakres ról spośród wszystkich ról zdefiniowanych systemie SAP	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 dniu lub po dniu wyznaczonym wprowadzoną datą.  W przypadku gdy nie podano daty, wykorzystywane jest pole przesunięcie (w dniach) używane 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.

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/>