

Instrukcja użytkownika

Integracja VIES dla Creatio



Jakie dane są pobierane?

Po wprowadzeniu numeru VAT aplikacja może pobrać następujące informacje:

Dane	Opis
Nazwa firmy	Pełna, oficjalna nazwa podmiotu zarejestrowanego w systemie VAT
Adres	Ulica i numer budynku firmy
Kod pocztowy	Kod pocztowy siedziby firmy
Miejscowość	Miasto, w którym zarejestrowana jest firma
Kraj	Kraj rejestracji VAT (automatycznie rozpoznawany z prefiksu numeru VAT)
Status VAT UE	Informacja, czy podmiot jest aktywnym podatnikiem VAT UE

Obsługiwane kraje

Integracja VIES obsługuje numery VAT ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym:

- Austria
- Belgia
- Bułgaria
- Chorwacja
- Cypr
- Czechy
- Dania
- Estonia
- Finlandia
- Francja
- Grecja
- Hiszpania
- Holandia
- Irlandia
- Litwa
- Luksemburg
- Łotwa
- Malta
- Niemcy
- Polska
- Portugalia
- Rumunia
- Słowacja
- Słowenia
- Szwecja
- Węgry
- Włochy

Uwaga dotycząca Niemiec (DE) i Hiszpanii (ES): Dla firm zarejestrowanych w tych krajach system VIES zwraca wyłącznie podstawowe informacje walidacyjne: potwierdzenie aktywności numeru VAT oraz status rejestracji jako płatnika VAT UE. Pełne dane firmowe (nazwa, adres) nie są dla tych krajów udostępniane przez API VIES - wynika to z krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, a nie z ograniczeń naszej aplikacji. Kraje takie jak Polska udostępniają przez VIES szerszy zakres danych publicznych, dlatego zakres zwracanych informacji może się różnić w zależności od kraju kontrahenta. Nasza aplikacja poprawnie pobiera i wyświetla wszystkie dane faktycznie dostępne w systemie VIES dla danego kraju.

Podstawowe informacje o konfiguracji

Instalacja i konfiguracja aplikacji VIES wymaga uprawnień administratora systemu. Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym, poniższe informacje pomogą Ci zrozumieć, jak aplikacja została przygotowana do pracy.

Pola adresowe

Integracja VIES automatycznie uzupełnia również pola adresowe w rekordzie kontrahenta:

Adres (ulica i numer budynku) - Kod pocztowy - Miasto - Kraj

Uwaga: Pola adresowe są zapisywane jako powiązany rekord adresowy. Efekt ich uzupełnienia zobaczysz po zapisaniu i ponownym otwarciu rekordu kontrahenta.

Ustawienie domyślnego kraju

Jeśli w Twojej organizacji najczęściej współpracujecie z kontrahentami z określonego kraju UE, administrator może skonfigurować domyślny prefiks kraju w ustawieniu systemowym o kodzie **EvolpeDefaultVatNumberCountryCode**.

Dzięki temu możesz wprowadzać numery VAT bez prefiksu kraju (np. 123456789 zamiast PL123456789), a system automatycznie doda odpowiedni prefiks.

Jak korzystać z integracji VIES

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku, jak wykorzystać integrację VIES do weryfikacji numeru VAT i automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta.

Krok 1: otwórz lub utwórz rekord kontrahenta

1. Zaloguj się do systemu Creatio
2. Przejdź do sekcji **Kontrahenci**
3. Wybierz jedną z opcji:
 - a. **otwórz istniejący rekord** - kliknij na kontrahenta, którego dane chcesz uzupełnić
 - b. **utwórz nowy rekord** - kliknij przycisk **Nowy** i rozpocznij tworzenie nowego kontrahenta

Krok 2: wprowadź numer VAT kontrahenta

W rekordzie kontrahenta znajdź pole oznaczone jako Numer VAT i wpisz numer VAT firmy, którą chcesz zweryfikować.

Co jeśli nie wiem, jaki jest prefiks kraju?

Jeśli wprowadzasz numer VAT bez prefiksu kraju (np. 1234567890), system może:

- automatycznie użyć domyślnego prefiksu kraju skonfigurowanego przez administratora
- wyświetlić komunikat o błędzie, jeśli domyślny prefiks nie jest ustawiony

Wskazówka: zawsze bezpieczniej jest wprowadzać pełny numer VAT z prefiksem kraju, aby uniknąć nieporozumień.

Walidacja numeru VAT

System automatycznie sprawdza, czy wprowadzony numer VAT ma prawidłową strukturę zgodną z zasadami danego kraju UE. Jeśli numer jest nieprawidłowy:

- może pojawić się komunikat walidacyjny bezpośrednio pod polem VAT
- w panelu VIES zamiast wyników zostanie wyświetlona informacja o błędzie

Krok 3: pobierz dane z systemu VIES

1. W panelu VIES kliknij przycisk **Pobierz**
2. System wyśle zapytanie do systemu VIES Komisji Europejskiej
3. Po chwili w panelu pojawi się tabela z pobranymi danymi

Co zobaczymy po pobraniu danych? W panelu VIES wyświetli się tabela z następującymi informacjami:

Pole	Przykładowa wartość
Nazwa firmy	Example Company Sp. z o.o.
Adres firmy	ul. Przykładowa 123 00-001 Warszawa
Poprawny	True
Numer VAT	[wpisany przez użytkownika numer]

Co oznacza pole "poprawny"?

- **True** - firma jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT UE i może dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych
- **False** - firma nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE lub jej rejestracja została zawieszona/unieważniona

Krok 4: sprawdź poprawność danych

Przed zatwierdzeniem danych:

1. **Przeczytaj uważnie wszystkie informacje** wyświetlone w panelu VIES
2. **Zweryfikuj nazwę firmy** - upewnij się, że to właściwy kontrahent

Uwaga: Dane w systemie VIES są aktualizowane przez poszczególne kraje członkowskie UE. W rzadkich przypadkach mogą być nieaktualne lub niepełne. W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z kontrahentem

Krok 5: sprawdź poprawność danych

Jeśli wszystkie dane są poprawne:

1. Kliknij przycisk **Zatwierdź** w panelu VIES
2. System automatycznie przeniesie dane z panelu do odpowiednich pól w rekordzie kontrahenta
3. Pola, które zostaną uzupełnione:
 - o Nazwa kontrahenta
 - o Adres
 - o Kod pocztowy
 - o Miasto
 - o Kraj

Ważne: Dane adresowe są zapisywane jako osobny rekord adresowy powiązany z kontrahentem. Jeśli po zatwierdzeniu nie widzisz wszystkich pól adresowych, **zapisz rekord i otwórz go ponownie** - wówczas dane adresowe powinny być widoczne.

Krok 6: zapisz rekor kontrahenta