

TAX FREE

Schemat komunikacji w kanale niewizualnym

wersja 1.7 z dnia 01.05.2024 r.

Białystok, 01.05.2024

Schemat komunikacji w kanale niewizualnym	1
Historia zmian dokumentu	3
1) Wykaz użytych skrótów oraz symboli	4
2) Wprowadzenie	4
3) Interfejs komunikacyjny dla integratorów	4
4) Opis procesu	5
5) Zawartość komunikatów TAX FREE	6
[TF.1] Wystawienie elektronicznego dokumentu TAX FREE	6
[TF.2] Nadanie UNS	9
[TF.3] Zapytanie o status dokumentu (krótkie)	10
[TF.4] Status dokumentu (krótki)	10
[TF.5] Zapytanie o status dokumentu (długie)	11
[TF.6] Status dokumentu (długi)	11
[TF.9] Unieważnienie dokumentu	13
[TF.10] Komunikat błędu	13
[TF.11] Rozliczenie dokumentu TAX FREE	13
[TF.12] Zapytanie o dokument TAX FREE z UNS	14
3. Opis statusów dokumentu TAX FREE	15
4. Opis statusów pozycji towarowej dokumentu TAX FREE	16
5. Tabela korelacji statusów	17
6. Kody błędów	18
7. Schematy procesu i przepływu komunikatów	18
8. Spis tabel i rysunków	29

Historia zmian dokumentu

Wersja Edycja i rewizja	Data	Opis	Akcja (*)	Rozdziały (**)	Autor	Data kontroli jakości
1.6	09-11-2023	Dostosowanie dokumentu do wymagań dostępności cyfrowej WCAG	Z	W	AK	09-01-2024
1.7	01-03-2024	Zmiana opisu procesu generowania komunikatu „[TF.4] Status dokumentu (krótki)” zgodnie z wykonaną modyfikacją systemu oraz zgłaszanymi uwagami.	Z	5	AK	04-04-2024

(*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy

(**) Rozdziały: W = Wszystkie

1) Wykaz użytych skrótów oraz symboli

Tabela 1 Wykaz skrótów

Skrót / Symbol	Znaczenie
System TAX FREE	System TAX FREE Krajowej Administracji Skarbowej
UNS	Unikalny Numer Systemowy dokumentu
Sprzedawca	Podmiot dokonujący sprzedaży w systemie TAX FREE
Podróżny	Osoba dokonująca zakupów w systemie TAX FREE
PUESC	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
PPTAX	Podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT
OC	Oddział Celny
d.s.t	Dokument stwierdzający tożsamość
KAS	Krajowa Administracja Skarbowa
mTAX FREE PL	Mobilna aplikacja mTAX FREE PL

2) Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest częścią specyfikacji kanału niewizualnego do Systemu TAX FREE, opisującą komunikaty przesyłane pomiędzy Sprzedawcą a Systemem TAX FREE. Opisuje on komunikaty, które będą umożliwiały realizację procesu obsługi dokumentu TAX FREE, od momentu jego wystawienia do końcowego rozliczenia z Podróżnym. Jego rozwinięciem będzie specyfikacja xml, opisująca na poziomie technicznym schematy zaimplementowane w Systemie.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji dokumentu:

- Ujednolicono nazewnictwo w dokumentacji odnośnie daty i godziny zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.
- Na wniosek przedsiębiorców dodano do komunikatów TF.4 i TF.5 pole „Data wywozu towarów”.
- Na wniosek przedsiębiorców Kanał Komunikacyjny PUESC Systemu TAX FREE nie będzie obsługiwał komunikacji e-maili. Komunikacja e-mail zapewniona będzie jedynie czasowo, w środowisku testowym.
- Pole „Unikalny identyfikator ID SISC Kasjera” nie jest używane. Pozostawiono je w celu uzyskania kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami schematów.

3) Interfejs komunikacyjny dla integratorów

Komunikacja kanałem niewizualnym będzie realizowana poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Specyfikacja kanału niewizualnego jest dostępna pod adresem:

System TAX FREE obsługuje wyłącznie przyjmowanie dokumentów z systemu SEAP – tylko metodą AcceptDocument. Nie można pobrać odpowiedzi z systemu TAX FREE innymi metodami.

4) Opis procesu

W procesie obsługi zwrotu podatku VAT w ramach TAX FREE, po stronie klienta KAS, występują następujące role:

1. Sprzedawca,
2. Podróżny,
3. Podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT (opcjonalnie).

Wymiana informacji odbywa się poprzez przysyłanie komunikatów, zawierających odpowiednie dla danego zdarzenia, informacje. Wykaz komunikatów zawiera tabela poniżej.

Tabela 2 Wykaz komunikatów

Komunikat	Kierunek przepływu (źródło -> cel)	Kanał Komunikacyjny PUESC
[TF.1] Wystawienie dokumentu TAX FREE	Sprzedawca -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument
[TF.2] Nadanie UNS	KAS ->Sprzedawca / PPTAX	Web Serwis-WS_PUSH–AcceptDocument
[TF.3] Zapytanie o status dokumentu (krótkie)	Sprzedawca / PPTAX -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument
[TF.4] Status dokumentu (krótki)	KAS ->Sprzedawca / PPTAX	Web Serwis-WS_PUSH–AcceptDocument
[TF.5] Zapytanie o status dokumentu (długie)	Sprzedawca / PPTAX -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument
[TF.6] Status dokumentu ze szczegółami	KAS ->Sprzedawca / PPTAX	Web Serwis-WS_PUSH–AcceptDocument
[TF.9] Unieważnienie dokumentu	Sprzedawca -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument
[TF.10] Komunikat błędu	KAS ->Sprzedawca / PPTAX	Web Serwis-WS_PUSH–AcceptDocument
[TF.11] Rozliczenie dokumentu TAX FREE	Sprzedawca / PPTAX -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument
[TF.12] Zapytanie o dokument TAX FREE z UNS	Sprzedawca / PPTAX -> KAS	Web Serwis-WS_PULL–AcceptDocument

Schemat komunikacji opiera się na wysłaniu do KAS komunikatu, odpowiedniego do żądanej operacji i odebraniu komunikatu zwrotnego. Wyjątkiem od tej reguły będzie możliwość automatycznego wysłania komunikatu [TF.2] do PPTAX, jeśli zostanie wskazany w [TF.1], a także powiadomienie o zmianie statusu wywozu towaru [TF.4], w przypadku potwierdzenia wywozu w OC na granicy PL-UE.

Proces rozpoczyna żądanie Podróżnego o wystawienie dokumentu TAX FREE. Z dokumentem TAX FREE oraz wywożonym towarem Podróżny musi stawić się w OC, w celu potwierdzenia wywozu towaru poza obszar UE. W przypadku odprawy na granicy PL-UE, informacja o potwierdzeniu wywozu jest automatycznie rejestrowana w systemie. W przypadku odprawy na granicy UE w innym państwie, Podróżny zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie organu celnego na dokumencie TAX FREE. Z potwierdzonym dokumentem TAX FREE Podróżny zgłasza się do Sprzedawcy (lub PPTAX), w celu rozliczenia zwrotu podatku. W przypadku nierozliczenia zwrotu podatku, lub niepotwierdzenia wywozu towaru, po 10 miesiącach następuje automatyczne zamknięcie procedury.

Sprzedawca może unieważnić dokument będący w statusie *Wprowadzony*.

Sprzedawca i/lub PPTAX, w celu potwierdzenia statusu dokumentu, mogą kierować zapytania o status dokumentu.

5) Zawartość komunikatów TAX FREE

[TF.1] Wystawienie elektronicznego dokumentu TAX FREE

Opis procesu: Sprzedawca, po dokonaniu sprzedaży towaru na rzecz Podróżnego, na jego żądanie, wystawia dokument TAX FREE. Następnie przesyła wystawiony dokument do KAS w postaci komunikatu [TF.1]. Po akceptacji dokumentu TAX FREE udostępniany jest komunikat [TF.2].

Pole „Unikalny identyfikator ID SISC Kasjera„ nie jest używane. Pozostawiono w celu uzyskania kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami schematów.

Tabela 3 Pola w komunikacie [TF.1]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	Numer własny dokumentu TAX FREE	Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument	Tak
2.	Dane Sprzedawcy	W skład danych Sprzedawcy wchodzi: nazwa, adres, NIP.	Tak
2.1.	Nazwa Sprzedawcy	Nazwa skrócona	Tak
2.2.	Adres Sprzedawcy	Dane adresowe podmiotu dokonującego sprzedaży. W skład wchodzi: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy	Tak
2.2.1.	Miejscowość	Część adresu Sprzedawcy	Tak
2.2.2.	Ulica	Część adresu Sprzedawcy	Nie
2.2.3.	Numer domu	Część adresu Sprzedawcy	Tak
2.2.4.	Numer lokalu	Część adresu Sprzedawcy	Nie
2.2.5.	Kod pocztowy	Część adresu Sprzedawcy	Tak
2.2.6.	Poczta	Część adresu Sprzedawcy	Nie
2.3.	NIP	NIP Sprzedawcy	Tak
3.	Adres sprzedaży	Dane adresowe miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży	Nie

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
		towaru. W skład wchodzi: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy	
3.1.	Miejscowość	Część adresu Sprzedawcy	Tak
3.2.	Ulica	Część adresu Sprzedawcy	Nie
3.3.	Numer domu	Część adresu Sprzedawcy	Tak
3.4.	Numer lokalu	Część adresu Sprzedawcy	Nie
3.5.	Kod pocztowy	Część adresu Sprzedawcy	Tak
3.6.	Poczta	Część adresu Sprzedawcy	Nie
4.	Dane Podróżnego	Dane osobowe Podróżnego dokonującego zakupów w systemie TAX FREE	Tak
4.1.	Imię Podróżnego	Dana osobowa Podróżnego	Tak
4.2.	Nazwisko Podróżnego	Dana osobowa Podróżnego	Tak
4.3.	Data urodzenia Podróżnego	Dana osobowa Podróżnego	Tak
4.4.	Seria i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Podróżnego	Dane dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Podróżnego.	Tak
4.5.	Nazwa kraju wydania paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Podróżnego	Kod kraju zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2 lub alfa-3, który wydał paszport lub inny dokument, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Podróżnego	Tak
5.	Dane towaru w pozycji	Dane sprzedanego towaru w tym: nazwę sprzedanego towaru pozwalającą na jednoznaczną jego identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru.	Tak
5.1.	Liczba porządkowa pozycji	Liczba porządkowa określająca kolejną pozycję towarową	Tak
5.2.	Nazwa towaru w pozycji	Nazwa sprzedanego towaru pozwalająca na jednoznaczną jego identyfikację.	Tak
5.3.	Miara ilości sprzedanego towaru	Np.: szt., kg, l	Tak
5.4.	Ilość sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe określające ilość sprzedanego towaru	Tak
5.5.	Cena jednostkowa netto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
5.6.	Wartość netto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
5.7.	Stawka podatku VAT	Wyrażenie liczbowe	Tak

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
5.8.	Kwota podatku VAT	Wyrażenie liczbowe	Tak
5.9.	Wartość brutto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
6.	Wartość łączna dokumentu TAX FREE	Wyrażenie liczbowe zawierające kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem.	Tak
6.1.	Waluta	Kod waluty	Tak
6.2.	Łączna kwota podatku VAT ogółem	Wyrażenie liczbowe	Tak
6.3.	Łączna wartość brutto towarów ogółem	Wyrażenie liczbowe	Tak
7.	Forma zwrotu podatku VAT	Pole do zapisania formy zwrotu podatku VAT jaką wybrał Podróżny. Wartości: „gotówkowa” lub „bezgotówkowa”	Tak
7.1.	Forma zwrotu	Określenie formy zwrotu. Wartości: „gotówkowa” lub „bezgotówkowa”	Tak
7.2.	Numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka wypłaty bezgotówkowej	Pole wymagane tylko w przypadku gdy podróżny zadeklarował wypłatę zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.	Nie
8.	Dane fiskalne	Dane obejmujące numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego oraz datę sprzedaży.	Tak
8.1.	Numer unikatowy kasy rejestrującej	Numer urządzenia, na którym zaewidencjonowano sprzedaż towaru	Tak
8.2.	Numer paragonu	Numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży	Tak
8.3.	Data sprzedaży z paragonu fiskalnego	Pole daty – data sprzedaży z paragonu fiskalnego	Tak
9.	Dane Kasjera	Informacje dotyczące Kasjera	Tak
9.1.	Unikalny identyfikator ID SISC Kasjera	Unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument uzyskany przy rejestracji na Platformie PUEESC. Pole „Unikalny identyfikator ID SISC Kasjera „ nie jest używane. Pozostawiono w celu uzyskania kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami schematów.	Nie
9.2.	Imię Kasjera	Dana osobowa Kasjera	Tak
9.3.	Nazwisko Kasjera	Dana osobowa Kasjera	Tak

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
10.	Podmiot pośredniczący	W przypadku, gdy zwrot podatku dokonywany będzie przez podmiot pośredniczący pole zawiera NIP tego podmiotu	Nie
11.	Unikalny Numer dokumentu tożsamości podróżnego	Wypełniany przez sprzedawcę, Unikalny Numer Klienta (związany z dokumentem tożsamości podróżnego). Nadawany podczas rejestracji dokumentu tożsamości w systemie TAXFREE poprzez aplikację mobilną mTAXFREE.PL	Nie

[TF.2] Nadanie UNS

Opis procesu: Sprzedawca przesyła do KAS komunikat [TF.1]. Jeśli dane są prawidłowe (walidacja formalna wypełnienia poszczególnych pól), elektroniczny dokument TAX FREE otrzymuje unikalny numer systemowy (UNS) i zwracany jest komunikat [TF.2].

Jeśli w [TF.1] został wskazany podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT, komunikat [TF.2] przesyłany jest również do PPTAX. Podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT wchodzi w uprawnienia podatnika, z wyjątkiem unieważnienia dokumentu TAX FREE, które jest dostępne tylko podatnikowi.

Pole „Unikalny identyfikator ID SISC Kasjera„ nie jest używane. Pozostawiono w celu uzyskania kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami schematów.

Tabela 4 Pola w komunikacie [TF.2]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	Komunikat [TF.1]	Wszystkie dane zawarte w komunikacie [TF.1].	Tak
2.	Numer UNS	Nadany przez System unikalny numer systemowy (UNS) dla danego elektronicznego dokumentu TAX FREE.	Tak
3.	Data i godzina zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE	Data i godzina nadania przez System unikalnego numeru systemowego (UNS) dla danego elektronicznego dokumentu TAX FREE.	Tak

[TF.3] Zapytanie o status dokumentu (krótkie)

Opis procesu: Sprzedawca, lub podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT, wskazany w [TF.1], w celu uzyskania wiedzy o statusie elektronicznego dokumentu TAX FREE, przesyła komunikat [TF.3].

W komunikacie wskazuje numer UNS elektronicznego dokumentu TAX FREE. W odpowiedzi zwracany jest komunikat [TF.4].

Tabela 5 Pola w komunikacie [TF.3]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak

[TF.4] Status dokumentu (krótki)

Opis procesu: Po otrzymaniu prawidłowego komunikatu [TF.3] system zwróci jego status przeznaczony dla przedsiębiorcy, wraz z łączną kwotą podatku VAT, łączną wartością brutto wywożonych towarów oraz z numerem UNS dokumentu, którego dotyczy.

Komunikat [TF.4] zostanie automatycznie wysłany również w przypadku zmiany statusu dokumentu na: Potwierdzony wywóz; Potwierdzony częściowy wywóz; Brak potwierdzenia wywozu. W tym przypadku Komunikat [TF.4] może zostać wysłany z opóźnieniem.

Dokumentom, anulowanym w odprawie granicznej przez funkcjonariusza, zostaje przywróconym statusu W – Wprowadzony. Komunikaty [TF.4] wygenerowane po zmianie statusu, zawsze zawierają wskazanie aktualnego statusu dostępnego w chwili generowania tych komunikatów.

Tabela 6 Pola w komunikacie [TF.4]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak
2.	Data i godzina zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE	Data i godzina nadania przez System unikalnego numeru systemowego (UNS) dla danego elektronicznego dokumentu TAX FREE.	Tak
3.	Status dokumentu dla przedsiębiorcy	System zwróci jeden z następujących statusów: Wprowadzony; Unieważniony; Potwierdzony wywóz; Potwierdzony częściowy wywóz; Brak potwierdzenia wywozu; Rozliczony z podróżnym; Odprawa; Zamknięty.	Tak
4.	Wartość łączna dokumentu TAX FREE	Wyrażenie liczbowe zawierające kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem.	Tak
4.1.	Waluta	Kod waluty	Tak

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
4.2.	Łączna kwota podatku VAT ogółem(w zależności od statusu dokumentu TAX FREE)	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.3.	Łączna wartość brutto towarów ogółem(w zależności od statusu dokumentu TAX FREE)	Wyrażenie liczbowe	Tak
5.	Data wywozu towarów	Data wywozu towarów w przypadku statusu dokumentu Potwierdzony wywóz lub Potwierdzony częściowy wywóz.	Nie
6.	Komórka odprawy celnej Podróżnego	Kod jednostki organizacyjnej KAS, gdzie dokonywano odprawy celnej Podróżnego	Nie

[TF.5] Zapytanie o status dokumentu (długi)

Opis procesu: Sprzedawca, lub podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT, wskazany w [TF.1], w celu uzyskania wiedzy o statusie elektronicznego dokumentu TAX FREE, w połączeniu ze szczegółami poszczególnych pozycji towarowych, ujętych w tym dokumencie, przesyła do KAS komunikat [TF.5]. W komunikacie wskazuje numer UNS elektronicznego dokumentu TAX FREE.

Tabela 7 Pola w komunikacie [TF.5]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak

[TF.6] Status dokumentu (długi)

Opis procesu: Po otrzymaniu prawidłowego komunikatu [TF.5] system zwróci dane jak w komunikacie [TF.6], rozszerzone o statusy poszczególnych pozycji towarowych, wraz ze szczegółami tych pozycji.

Tabela 8 Pola w komunikacie [TF.6]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak
2.	Data i godzina zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE	Data i godzina nadania przez System unikalnego numeru systemowego (UNS) dla danego elektronicznego dokumentu TAX FREE.	Tak
3.	Status dokumentu dla przedsiębiorcy	System zwróci jeden z następujących statusów: Wprowadzony; Unieważniony; Potwierdzony wywóz; Potwierdzony częściowy wywóz; Brak potwierdzenia wywozu; Rozliczony z podróżnym; Odprawa;	Tak

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
		Zamknięty.	
4.	Dane towaru w pozycji	Dane sprzedanego towaru w tym: nazwę sprzedanego towaru pozwalającą na jednoznaczną jego identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru.	Tak
4.1.	Liczba porządkowa pozycji	Liczba porządkowa określająca kolejną pozycję towarową	Tak
4.2.	Nazwa towaru w pozycji	Nazwa sprzedanego towaru pozwalająca na jednoznaczną jego identyfikację.	Tak
4.3.	Miara ilości sprzedanego towaru	Np.: szt., kg, l	Tak
4.4.	Ilość sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe określające ilość sprzedanego towaru	Tak
4.5.	Cena jednostkowa netto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.6.	Wartość netto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.7.	Stawka podatku VAT	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.8.	Kwota podatku VAT	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.9.	Wartość brutto sprzedanego towaru	Wyrażenie liczbowe	Tak
4.10.	Status pozycji towarowej	Dla każdej pozycji towarowej jeden z następujących statusów: Zgodny; Częściowy brak towaru – zgłoszony; Brak towaru - zgłoszony Brak towaru - po kontroli Naruszony; Częściowo naruszony; Częściowy brak towaru – po kontroli; Inne – stałe miejsce zamieszkania UE; Inne – charakter handlowy; Inne – paliwo silnikowe, usługa; Inne – pozostałe (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości).	Tak
5.	Wartość łączna dokumentu TAX FREE	Wyrażenie liczbowe zawierające kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem.	Tak
5.1.	Waluta	Kod waluty	Tak

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
5.2.	Łączna kwota podatku VAT ogółem (w zależności od statusu dokumentu TAX FREE)	Wyrażenie liczbowe	Tak
5.3.	Łączna wartość brutto towarów ogółem (w zależności od statusu dokumentu TAX FREE)	Wyrażenie liczbowe	Tak
6.	Data wywozu towarów	Data wywozu towarów w przypadku statusu dokumentu Potwierdzony wywóz lub Potwierdzony częściowy wywóz.	Nie
7.	Komórka odprawy celnej Podróżnego	Kod jednostki organizacyjnej KAS, gdzie dokonywano odprawy celnej Podróżnego	Nie

[TF.9] Unieważnienie dokumentu

Opis procesu: Sprzedawca może (w przypadku stwierdzenia błędu, anulowania sprzedaży, itp.), unieważnić dokument TAX FREE. Zgłoszenie unieważnienia musi zawierać uzasadnienie (powód unieważnienia). Unieważnieniu mogą podlegać tylko dokumenty ze statusem „Wprowadzony”. Po anulowaniu dokumentu system zwraca komunikat [TF.4] Status dokumentu (krótki), o wartości „Unieważniony”. Operacja nie jest dostępna dla podmiotu pośredniczącego w zwrocie podatku VAT.

Tabela 9 Pola w komunikacie [TF.9]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak
2.	Powód unieważnienia	Pole tekstowe	Tak

[TF.10] Komunikat błędu

Opis procesu: W przypadku błędów zwracany jest komunikat, zawierający kod i opis błędu.

Tabela 10 Pola w komunikacie [TF.10]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	Identyfikator	Informacja identyfikująca komunikat przyjmuje następujące wartości: - dla komunikatu TF.1 w jest w formacie: TF.1 [NIP]-[Numer własny dokumentu TAXFREE] [data i czas wpływu komunikatu] - dla pozostałych komunikatów z nadanym UNS: TF.3 [UNS] [data i czas wpływu komunikatu]	Tak
2.	Kod błędu	Kod błędu	Tak
3.	Opis błędu	Pole tekstowe	Tak

[TF.11] Rozliczenie dokumentu TAX FREE

Opis procesu: Sprzedawca lub PPTAX dokonał zwrotu podatku VAT Podróżnemu. Komunikat [TF.11] zawiera dane niezbędne do uzupełnienia rejestru TAX FREE i uzyskania statusu „Rozliczony z podróznym”.

W zależności od statusu dokumentu przed dokonaniem zwrotu VAT Podróżnemu oraz miejsca potwierdzenia wywozu towaru poza obszar UE, komunikat przesyłany jest w dwóch wariantach:

1. Dokument TAX FREE jest w statusie „Wprowadzony”. Podróżny dokonał wywozu towaru poza obszar UE przez przejście graniczne inne niż na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przedstawił Sprzedawcy lub PPTAX, wskazanemu w [TF.1], dokument TAX FREE w formie papierowej, ze stosownym potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium UE, pieczęcią organu celnego innego kraju UE. W tej sytuacji Sprzedawca lub PPTAX, po dokonaniu zwrotu podatku VAT, przesyła komunikat [TF.11] z wypełnionym kompletem pól (1-5).
2. Organ celny zmienił status dokumentu TAX FREE na „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”. Sprzedawca lub PPTAX po dokonaniu zwrotu podatku VAT, przesyła komunikat [TF.11] z wypełnionymi polami 1-3.

Po zweryfikowaniu prawidłowości i aktualizacji danych w systemie, zwracany jest komunikat [TF.4] ze statusem „Rozliczony z podróżnym”.

Tabela 11 Pola w komunikacie [TF.11]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	UNS dokumentu TAX FREE	Zestandaryzowany numer UNS	Tak
2.	Data zwrotu	Pole daty – data dokonania zwrotu VAT Podróżnemu (wyплаты gotówki lub dokonania przelewu)	Tak
3.	Kwota zwrotu	Pole walutowe – kwota zwrotu VAT (niepomniejszona o ewentualną prowizję)	Tak
4.	Państwo członkowskie UE	Inne niż PL państwo członkowskie UE, z terytorium którego wywieziono towar poza terytorium UE (dana słownikowa)	Nie
5.	Data potwierdzenia wywozu	Data potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE, dokonanego przez organ celny innego państwa członkowskiego UE	Nie

[TF.12] Zapytanie o dokument TAX FREE z UNS

Opis procesu: W przypadku gdy sprzedawca, lub podmiot pośredniczący w zwrocie podatku VAT, wskazany w [TF.1], z przyczyn technicznych nie otrzyma komunikatu [TF.2] lub [TF.10] w celu uzyskania informacji o numerze UNS dokumentu TAX FREE może wysłać komunikat [TF.12].

W komunikacie wskazuje numer NIP Sprzedawcy oraz numer własny dokumentu TAX FREE. W odpowiedzi zwracany jest komunikat [TF.2].

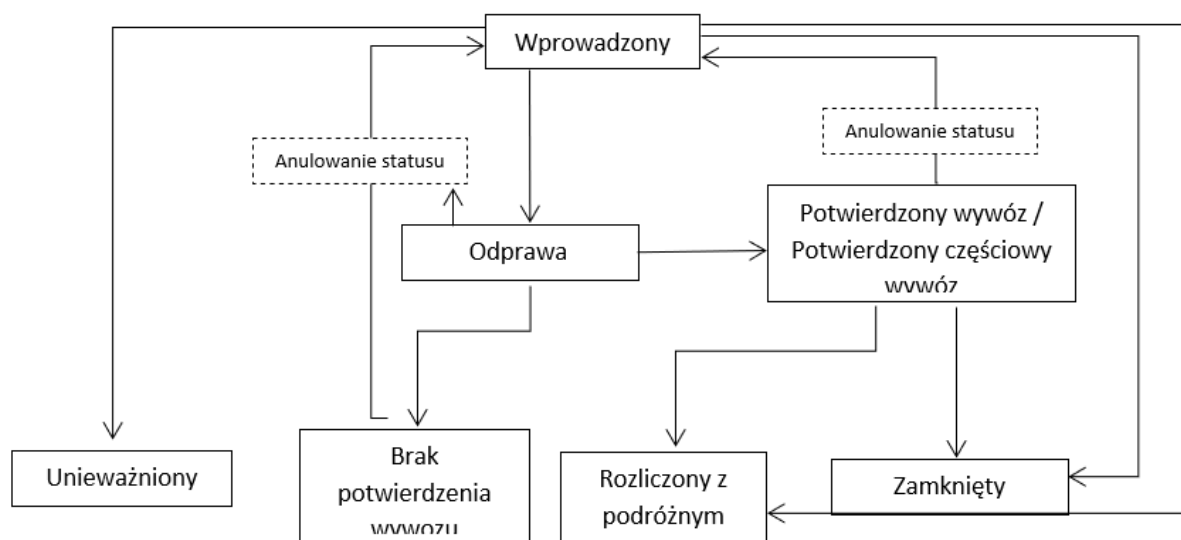
Tabela 12 Pola w komunikacie [TF.12]

Lp.	Nazwa pola	Opis	Wymagane
1.	NIP	NIP Sprzedawcy	Tak
2.	Numer własny dokumentu TAX FREE	Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument	Tak

3. Opis statusów dokumentu TAX FREE

Tabela 13 Opis statusów dokumentów

Status dokumentu	Opis
Wprowadzony	Wymagane dane dokumentu TAX FREE zostały dostarczone do systemu, w wyniku czego, po przeprowadzonej walidacji, system nadaje dokumentowi TAX FREE Unikalny Numer Systemowy.
Unieważniony	Dokument unieważniony przez Sprzedawcę dokonującego zgłoszenia. Unieważnienie możliwe jest tylko dla dokumentów w statusie „Wprowadzony”. Status „Unieważniony” oznacza zakończenie obsługi dokumentu TAX FREE.
Potwierdzony wywóz	Towar wywieziony poza terytorium UE. Dokument TAX FREE potwierdzony przez funkcjonariusza na granicy RP lub informacja przesłana przez przedsiębiorcę, w przypadku wywozu przez granicę innego państwa członkowskiego. Dokument może powrócić do statusu „Wprowadzony” poprzez anulowanie nadanego statusu „Potwierdzony wywóz” o ile jego status nie zmienił się na „Rozliczony z podróznym”.
Potwierdzony częściowy wywóz	Towar wywieziony poza terytorium UE w ilości mniejszej niż wynikająca z dokumentu TAX FREE (mniejsza ilość zgłoszona przez Podróżnego lub stwierdzona w wyniku rewizji). Dokument TAX FREE potwierdzony przez funkcjonariusza na granicy RP lub informacja przesłana przez przedsiębiorcę, w przypadku wywozu przez granicę innego państwa członkowskiego. Dokument może powrócić do statusu „Wprowadzony” poprzez anulowanie nadanego statusu „Potwierdzony częściowy wywóz” o ile jego status nie zmienił się na „Rozliczony z podróznym”.
Brak potwierdzenia wywozu	Podróżny przedstawił dokument, ale w wyniku kontroli stwierdzono brak towaru, lub stwierdzono całość towaru w stanie naruszonym, lub w wyniku kontroli stwierdzono błędy formalne lub prawne (np.: stałe miejsce zamieszkania UE; charakter handlowy; paliwa silnikowe, lub inne – pozostałe). Status „Brak potwierdzenia wywozu” oznacza zakończenie obsługi dokumentu TAX FREE. Dokument może powrócić do statusu „Wprowadzony”.
Rozliczony z podróznym	Dokonano zwrotu podatku VAT. Status „Rozliczony z podróznym” oznacza zakończenie obsługi dokumentu TAX FREE, będącego uprzednio w statusie „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”. lub Dokonano zwrotu podatku VAT w przypadku gdy wywóz towaru nastąpił przez inne niż polskie przejście graniczne.
Odprawa	Status tymczasowy, umożliwiający dokonanie obsługi dokumentu TAX FREE w systemie TAX FREE, której wynikiem będzie zmiana jego statusu z „Wprowadzony” na jeden z następujących: „Potwierdzony wywóz”, „Potwierdzony częściowy wywóz”, „Brak potwierdzenia wywozu” lub „Zamknięty”. Dokument może powrócić do statusu „Wprowadzony” poprzez anulowanie nadanego statusu „Odprawa”.
Zamknięty	Status oznaczający zakończenie obsługi dokumentu TAX FREE w sytuacji, gdy nie dokonano zwrotu podatku VAT Podróżnemu. Status „Zamknięty” jest nadawany automatycznie, po 10 miesiącach, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, nierozliczonym dokumentom ze statusem „Wprowadzony” i nierozliczonym dokumentom ze statusem „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz” oraz w przypadku przedstawienia w polskim granicznym oddziale celnym przez podróżnego elektronicznego dokumentu TAX FREE celem uzyskania potwierdzenia wywozu po upływie terminu określonego w art. 128 ust. 1 ustawy o VAT („Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.”).



Rysunek 1 Schemat zmiany statusów dokumentu TAX FREE w systemie

4. Opis statusów pozycji towarowej dokumentu TAX FREE

Tabela 14 Statusy pozycji towarowych

Status pozycji towarowej	Opis
Zgodny	Status nadawany automatycznie dla każdej pozycji towarowej, w momencie dostarczenia do systemu dokumentu TAX FREE, jego walidacji oraz nadania mu UNS.
Częściowy brak towaru - zgłoszony	Status nadawany w przypadku zgłoszenia przez Podróżnego, w trakcie przyjmowania zgłoszenia wywozowego towarów ujętych w dokumencie TAX FREE, braku części wywożonych towarów.
Brak towaru - zgłoszony	Status nadawany w przypadku zgłoszenia przez Podróżnego całkowitego braku towaru dla wskazanej pozycji.
Brak towaru - po kontroli	Status nadawany w przypadku stwierdzenia całkowitego braku towaru dla wskazanej pozycji.
Częściowy brak towaru – po kontroli	Status nadawany w przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, braku części wywożonych towarów.
Naruszony	Status nadawany dla całej pozycji towarowej w przypadku stwierdzenia, podczas kontroli wywożonego towaru, obecności towaru, którego stan jest różny od stanu w jakim był on sprzedany.
Częściowo naruszony	Status nadawany dla pozycji towarowej w przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli wywożonego towaru, obecności towaru, którego stan jest różny od stanu w jakim był on sprzedany. Może dotyczyć części pozycji.
Inne – stałe miejsce zamieszkania UE	Status nadawany dla każdej pozycji towarowej, w przypadku stwierdzenia, podczas odprawy i kontroli wywożonego towaru, braku spełnienia przez Podróżnego warunku posiadania stałego miejsca zamieszkania w kraju trzecim (poza UE).
Inne – charakter handlowy	Status nadawany dla każdej pozycji towarowej w przypadku stwierdzenia, podczas odprawy i kontroli wywożonego towaru, wykorzystywania procedury TAX FREE

Status pozycji towarowej	Opis
	niezgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. dokonywania wywozu towarów w systemie TAX FREE w celach komercyjnych (handlowych).
Inne – paliwo silnikowe, usługa	Status nadawany dla pozycji towarowej w przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, konieczności jej anulowania z uwagi na charakter towaru lub usługi ujętej w danej pozycji. Status ten może być nadany wszystkim lub wybranym pozycjom towarowym.
Inne – pozostałe (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości)	Status nadawany dla każdej pozycji towarowej w przypadku stwierdzenia, podczas kontroli wywożonego towaru, wystąpienia nieprawidłowości, której nie da się przypisać do nieprawidłowości opisanych powyżej.

Statusy wymienione powyżej mogą wystąpić w korelacji z innymi statusami – opis w Tabeli korelacji statusów.

5. Tabela korelacji statusów

Tabela 15 Korelacje statusów

Status dokumentu	Status pozycji towarowej
Wprowadzony	Zgodny
Unieważniony	Zgodny
Potwierdzony wywóz	Zgodny
Potwierdzony częściowy wywóz	Zgodny Częściowy brak towaru – zgłoszony Brak towaru – zgłoszony Brak towaru - po kontroli Częściowy brak towaru – po kontroli Naruszony Częściowo naruszony Inne – paliwo silnikowe, usługa
Brak potwierdzenia wywozu	Brak towaru – zgłoszony Brak towaru - po kontroli Naruszony Inne – stałe miejsce zamieszkania UE Inne – charakter handlowy Inne – paliwo silnikowe, usługa Inne – pozostałe (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości)
Rozliczony z podróżnym	Zgodny Częściowy brak towaru – zgłoszony Brak towaru – zgłoszony Brak towaru - po kontroli Częściowy brak towaru – po kontroli Naruszony Częściowo naruszony Inne – paliwo silnikowe, usługa
Odprawa	Zgodny Częściowy brak towaru – zgłoszony Brak towaru – zgłoszony Brak towaru - po kontroli Częściowy brak towaru – po kontroli Naruszony Częściowo naruszony

	Inne – paliwo silnikowe, usługa Inne – pozostałe (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości)
Zamknięty	Zgodny Częściowy brak towaru – zgłoszony Brak towaru – zgłoszony Brak towaru - po kontroli Częściowy brak towaru – po kontroli Naruszony Częściowo naruszony Inne – paliwo silnikowe, usługa

6. Kody błędów

Tabela 16 Kody błędów

Kod błędu	Opis
T001	Informuje o problemach związanych z uprawnieniami do wykonania operacji.
T002	Dotyczy błędów walidacji biznesowej przesłanego komunikatu.
T003	Dotyczy błędów związanych z przesłanym komunikatem a dotyczących statusu dokumentu.
T004	Inne błędy, niewymienione powyżej.

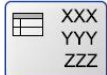
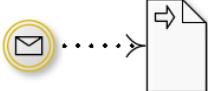
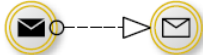
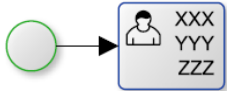
7. Schematy procesu i przepływu komunikatów

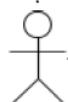
Na poniższych schematach zobrazowano fragmenty procesu, składające się na obsługę zwrotu podatku VAT w ramach TAX FREE.

Symbole użyte na rysunkach oznaczają:

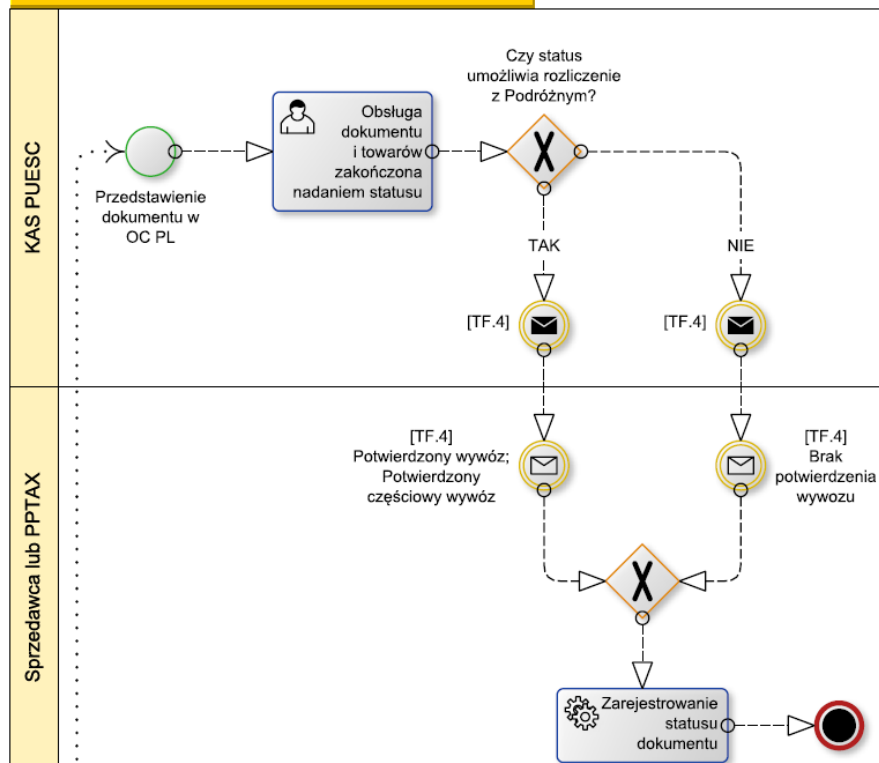
Tabela 17 Użyte symbole

Symbol	Opis
	Obiekt inicjujący spoza systemu (osoba)
	Obiekt inicjujący spoza systemu (dokument)
	Bramka decyzyjna wykluczająca (alternatywna)
	Bramka decyzyjna równoległa
	Działanie systemu
	Działanie człowieka w systemie

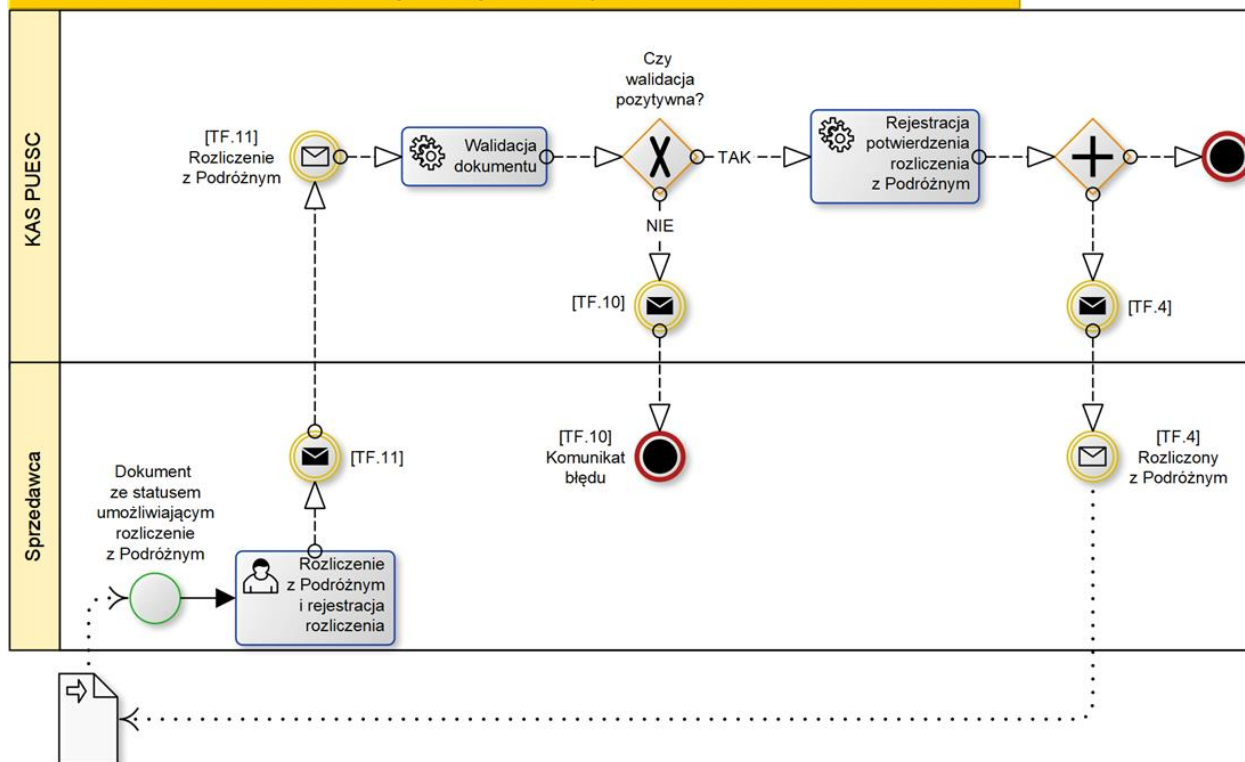
Symbol	Opis
	Obiekt inicjujący spoza systemu (osoba)
	Działanie złożone opisane oddzielnym procesem biznesowym
	Początek procesu w systemie
	Zakończenie procesu
	Komunikat wychodzący z systemu
	Komunikat przychodzący do systemu
	Warunek czasowy powiązany z procesem
	Powiązanie tematyczne z obiektem spoza systemu
	Przepływ pomiędzy działaniami systemowymi
	Przepływ pozasystemowy



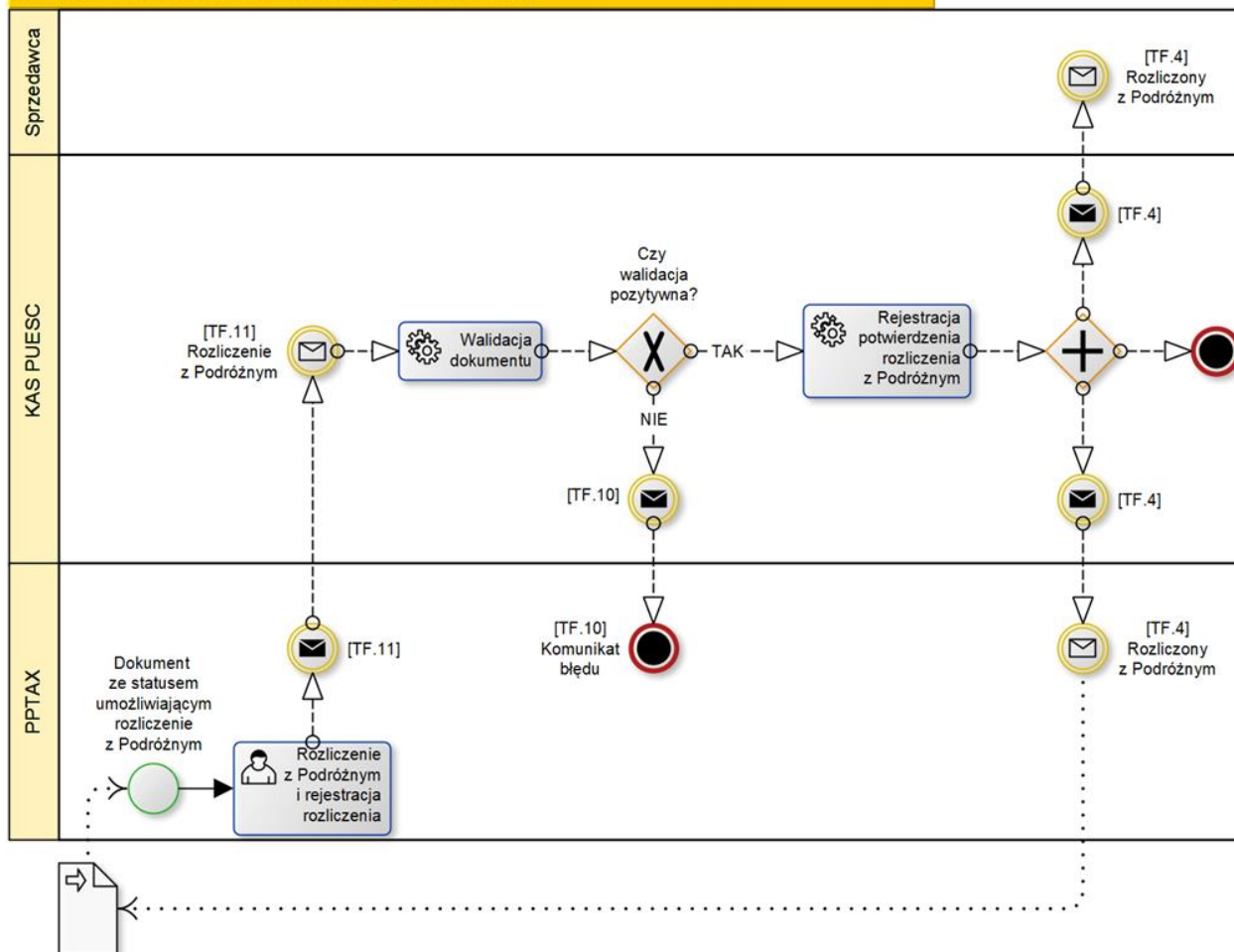
Potwierdzenie wywozu poza UE na granicy PL



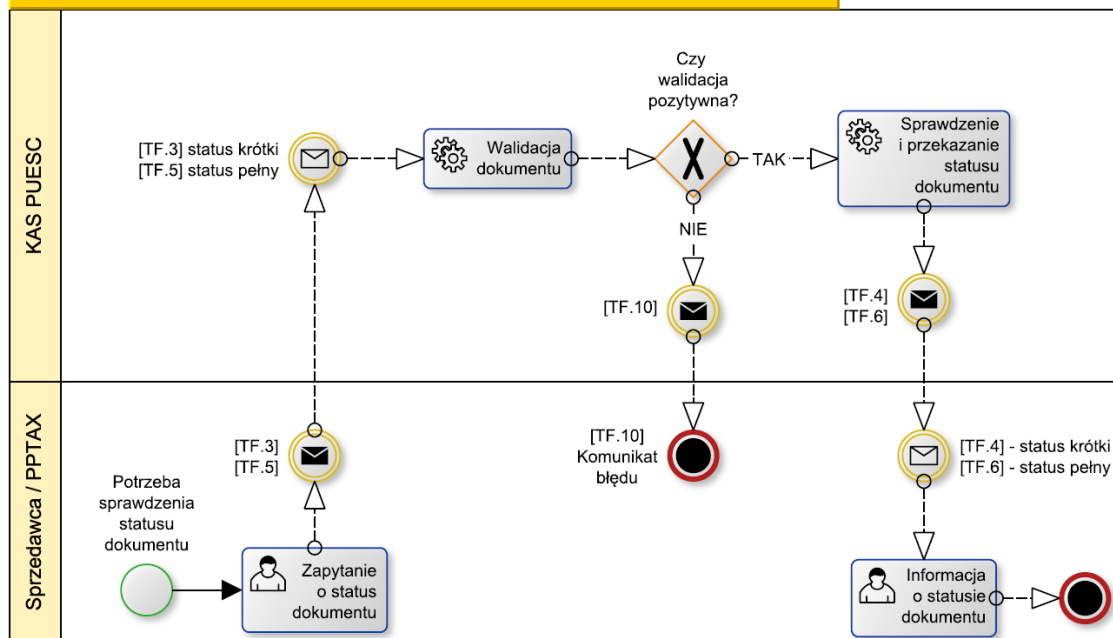
Rozliczenie dokumentu TAXFREE przez Sprzedawcę



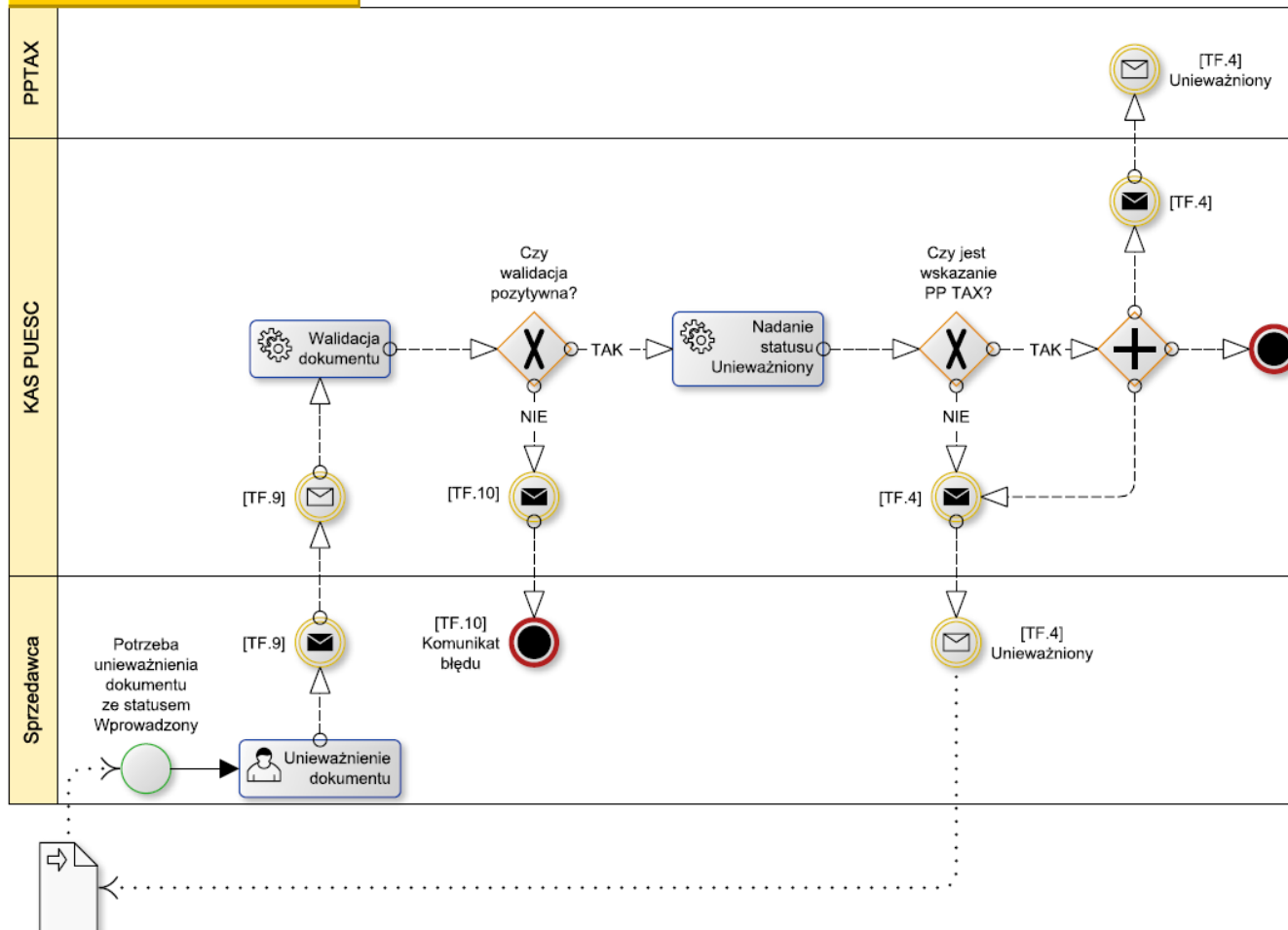
Rozliczenie dokumentu TAXFREE przez PPTAX



Zapytanie o status dokumentu



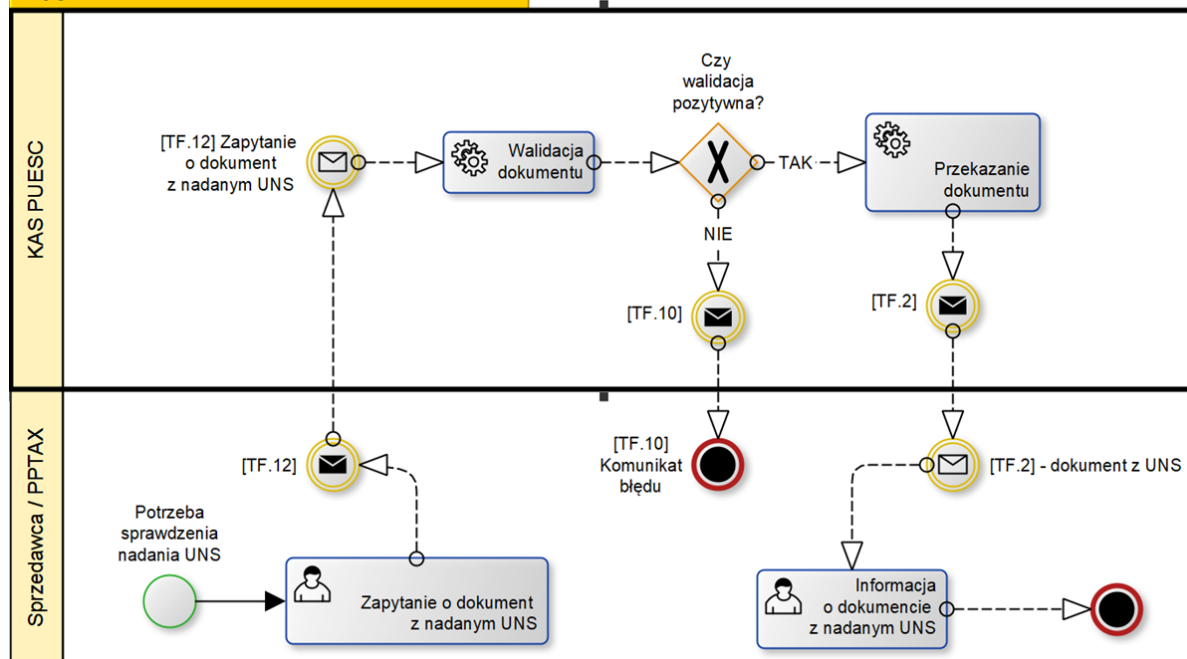
Unieważnienie dokumentu



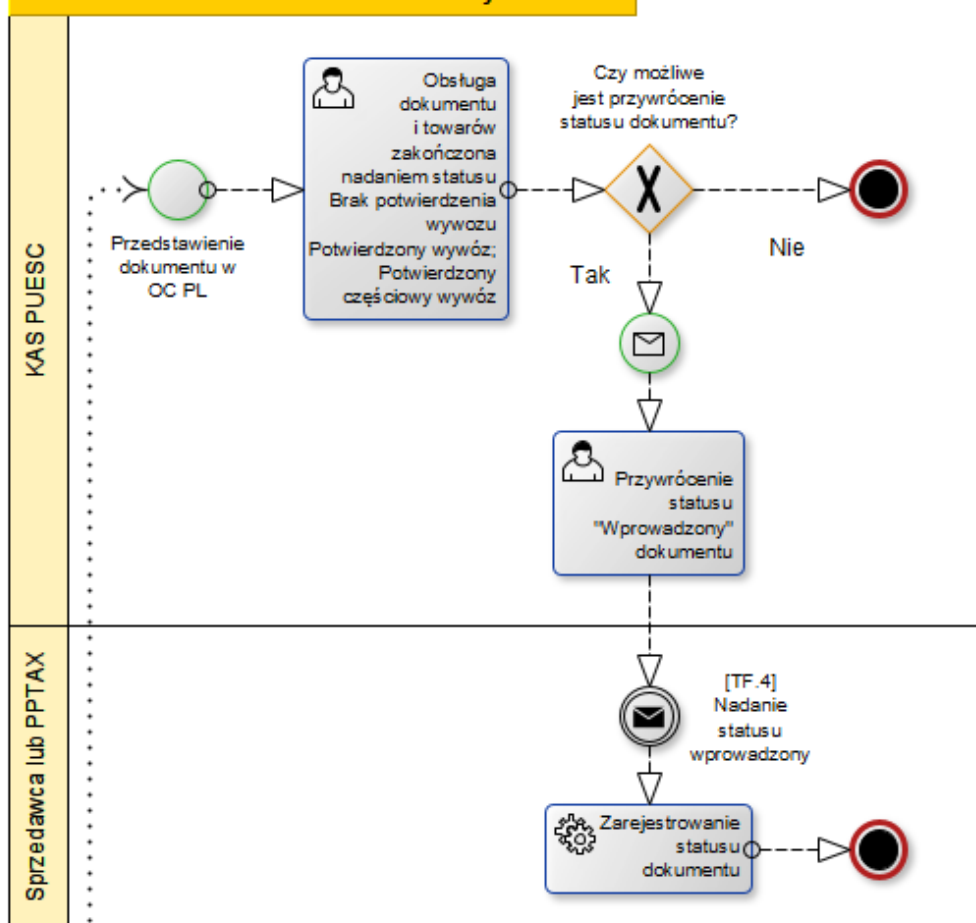
```

graph TD
    Start(( )) --> Task1[Dokument ze statusem Wprowadzony]
    Task1 --> Timer1((3 miesiące art. 128 ust. 1 UVAT))
    Timer1 --> Decision1{X}
    Decision1 -- TAK --> Decision2{X}
    Decision1 -- NIE --> Timer2((10 miesięcy art. 129 ust. 2 UVAT))
    Decision2 -- TAK --> Task2[Nadanie statusu Rozliczony z Podróżnym]
    Decision2 -- NIE --> Timer3((10 miesięcy art. 129 ust. 2 UVAT))
    Timer3 --> Task3[Nadanie statusu Zamknięty]
    Task2 --> Decision3{X}
    Task3 --> Decision3
    Decision3 --> End((( )))
    Process[Proces rozliczenia z Podróżnym] -.-> Start
  
```

Zapytanie o dokument TAXFREE z UNS



Anulowanie statusu w oddziale celnym



8. Spis tabel i rysunków

Tabela 1 Wykaz skrótów	4
Tabela 2 Wykaz komunikatów.....	5
Tabela 3 Pola w komunikacie [TF.1]	6
Tabela 4 Pola w komunikacie [TF.2]	9
Tabela 5 Pola w komunikacie [TF.3]	10
Tabela 6 Pola w komunikacie [TF.4]	10
Tabela 7 Pola w komunikacie [TF.5]	11
Tabela 8 Pola w komunikacie [TF.6]	11
Tabela 9 Pola w komunikacie [TF.9]	13
Tabela 10 Pola w komunikacie [TF.10]	13
Tabela 11 Pola w komunikacie [TF.11]	14
Tabela 12 Pola w komunikacie [TF.12]	14
Tabela 13 Opis statusów dokumentów	15
Tabela 14 Statusy pozycji towarowych	16
Tabela 15 Korelacje statusów	17
Tabela 16 Kody błędów	18
Tabela 17 Użyte symbole	18
 Rysunek 1 Schemat zmiany statusów dokumentu TAX FREE w systemie	 16