

# TAX FREE

## Schemat komunikacji w kanale niewizualnym

wersja 1.6 z dnia 19.09.2023 r.

Białystok, 19.09.2023



|   |    |
|---|----|
| Schemat komunikacji w kanale niewizualnym .....             | 1  |
| 1) Wykaz użytych skrótów oraz symboli.....                  | 3  |
| 2) Wprowadzenie .....                                       | 3  |
| 3) Interfejs komunikacyjny dla integratorów .....           | 3  |
| 4) Opis procesu.....  | 4  |
| 5) Zawartość komunikatów TAX FREE .....                     | 5  |
| [TF.1] Wystawienie elektronicznego dokumentu TAX FREE.....  | 5  |
| [TF.2] Nadanie UNS.....                                     | 8  |
| [TF.3] Zapytanie o status dokumentu (krótkie).....          | 9  |
| [TF.4] Status dokumentu (krótki) .....                      | 9  |
| [TF.5] Zapytanie o status dokumentu (długie).....           | 10 |
| [TF.6] Status dokumentu (długi) .....                       | 10 |
| [TF.9] Unieważnienie dokumentu .....                        | 12 |
| [TF.10] Komunikat błędu.....                                | 12 |
| [TF.11] Rozliczenie dokumentu TAX FREE .....                | 12 |
| [TF.12] Zapytanie o dokument TAX FREE z UNS .....           | 13 |
| 3. Opis statusów dokumentu TAX FREE .....                   | 13 |
| 4. Opis statusów pozycji towarowej dokumentu TAX FREE ..... | 15 |
| 5. Tabela korelacji statusów .....                          | 16 |
| 6. Kody błędów .....  | 17 |
| 7. Schematy procesu i przepływu komunikatów .....           | 17 |
| 8. Spis tabel i rysunków .....                              | 28 |

## 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 przesyłanie komunikatów, zawierających odpowiednie dla danego zdarzenia, informacje. Wykaz komunikatów zawiera tabela poniżej.

**Tabela 2 Wykaz komunikatów**

| Komunikat                                     | Kierunek przepływu (źródło -> cel) | Kanał Komunikacyjny PUEC          |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| [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 wywozonym 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 urzędnika, 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 PUESC. 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.

**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:<br>Wprowadzony;<br>Unieważniony;<br>Potwierdzony wywóz;<br>Potwierdzony częściowy wywóz;<br>Brak potwierdzenia wywozu;<br>Rozliczony z podróżnym;<br>Odprawa;<br>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      |
| 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                                      | Wyrażenie liczbowe  | Tak      |

| Lp. | Nazwa pola                                | Opis   | Wymagane |
|-----|---|--|----------|
|     | zależności od statusu dokumentu TAX FREE) |  |          |
| 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 (długie)

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:<br>Wprowadzony;<br>Unieważniony;<br>Potwierdzony wywóz;<br>Potwierdzony częściowy wywóz;<br>Brak potwierdzenia wywozu;<br>Rozliczony z podróżnym;<br>Odprawa;<br>Zamknięty.                            | Tak      |
| 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      |

| Lp.   | Nazwa pola   | Opis   | Wymagane |
|-------|--|--|----------|
| 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:<br>Zgodny;<br>Częściowy brak towaru – zgłoszony;<br>Brak towaru - zgłoszony<br>Brak towaru - po kontroli<br>Naruszony;<br>Częściowo naruszony;<br>Częściowy brak towaru – po kontroli;<br>Inne – stałe miejsce zamieszkania UE;<br>Inne – charakter handlowy;<br>Inne – paliwo silnikowe, usługa;<br>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      |
| 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                                       | Wyrażenie liczbowe   | Tak      |

| Lp. | Nazwa pola                                | Opis   | Wymagane |
|-----|---|--|----------|
|     | zależności od statusu dokumentu TAX FREE) |  |          |
| 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:<br>- dla komunikatu TF.1 w jest w formacie:<br>TF.1 [NIP]-[ Numer własny dokumentu TAXFREE]  [data i czas wpływu komunikatu]<br>- dla pozostałych komunikatów z nadanym UNS:<br>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 podróżnym”. 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 (wypłaty 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]**

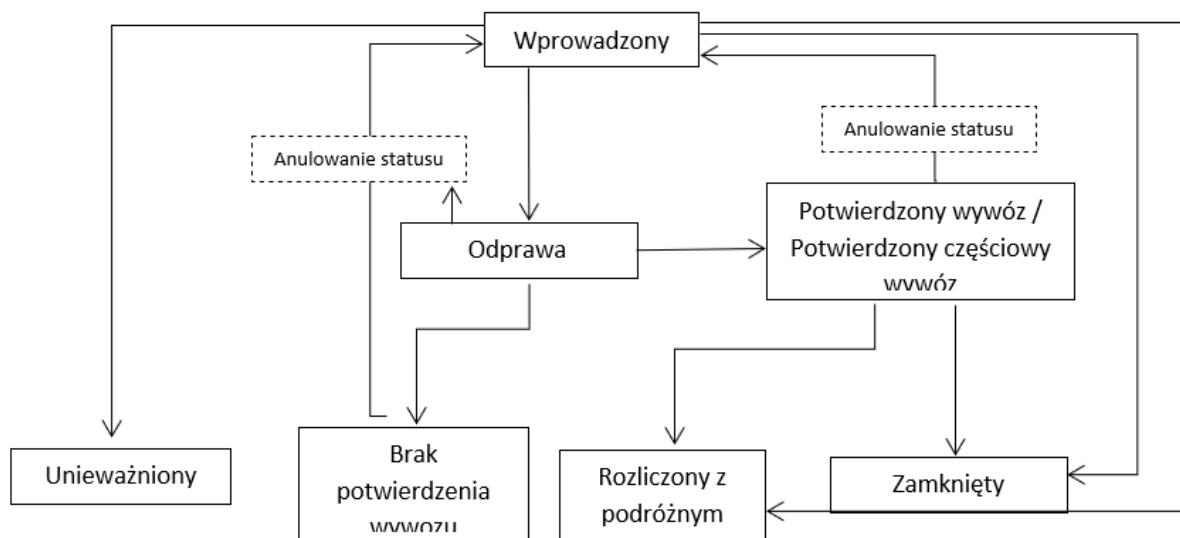
| Lp. | Nazwa pola                      | Opis   | Wymagane |
|-----|---------------------------------|--|----------|
| 1.  | NIP                             | NIP Sprzedawcy   | Tak      |
| 2.  | Numer własny dokumentu TAX FREE | Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób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

| Status dokumentu             | Opis  |
|------------------------------|---|
| 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<br>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<br>Częściowy brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru - po kontroli<br>Częściowy brak towaru – po kontroli<br>Naruszony<br>Częściowo naruszony<br>Inne – paliwo silnikowe, usługa                              |
| Brak potwierdzenia wywozu    | Brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru - po kontroli<br>Naruszony<br>Inne – stałe miejsce zamieszkania UE<br>Inne – charakter handlowy<br>Inne – paliwo silnikowe, usługa<br>Inne – pozostałe (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości) |
| Rozliczony z podróży         | Zgodny<br>Częściowy brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru - po kontroli<br>Częściowy brak towaru – po kontroli<br>Naruszony<br>Częściowo naruszony<br>Inne – paliwo silnikowe, usługa                              |
| Odprawa                      | Zgodny<br>Częściowy brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru – zgłoszony<br>Brak towaru - po kontroli<br>Częściowy brak towaru – po kontroli<br>Naruszony<br>Częściowo naruszony   |



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

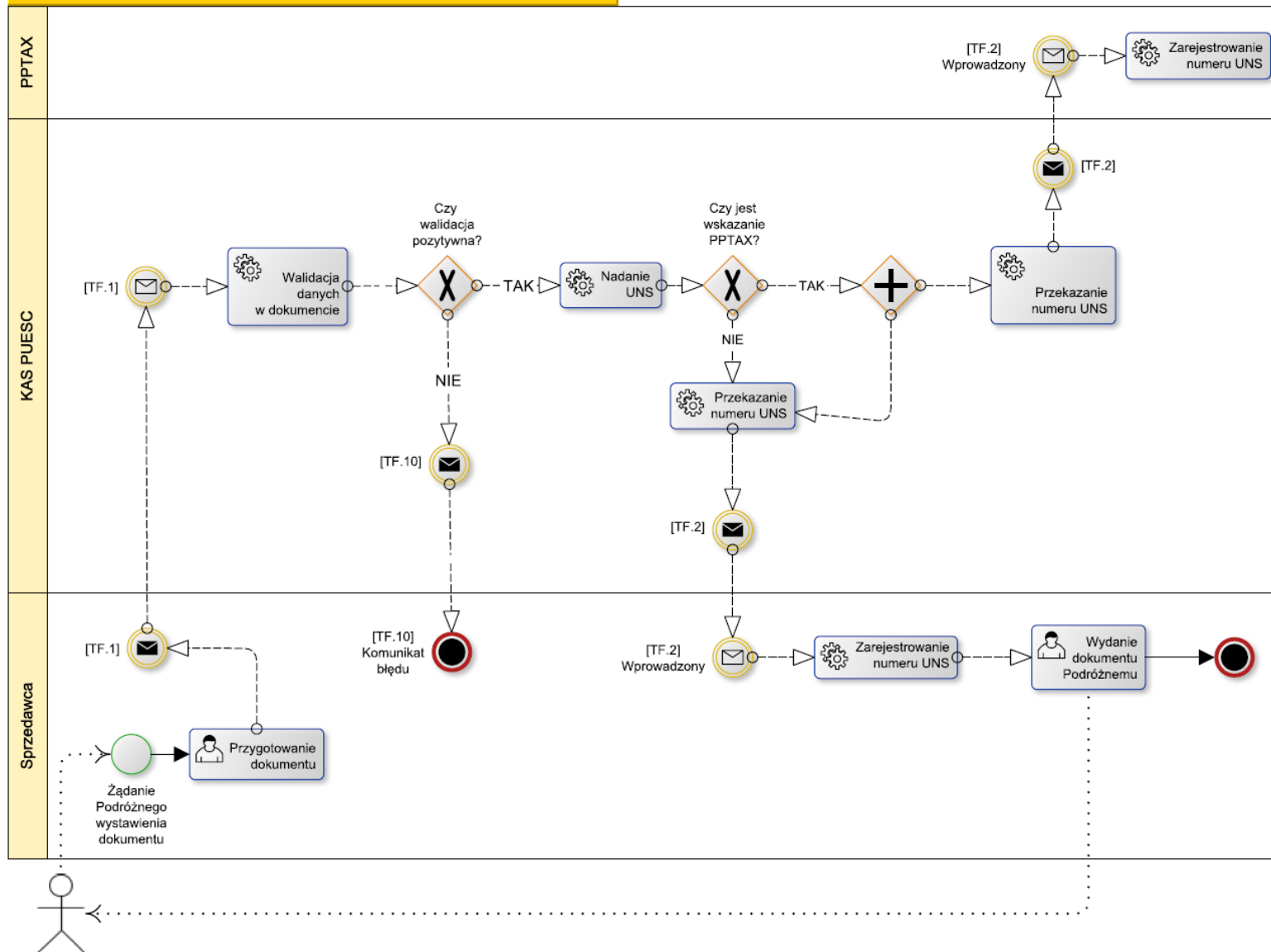
Symbole użyte na rysunkach oznaczają:

**Tabela 17 Użyte symbole**

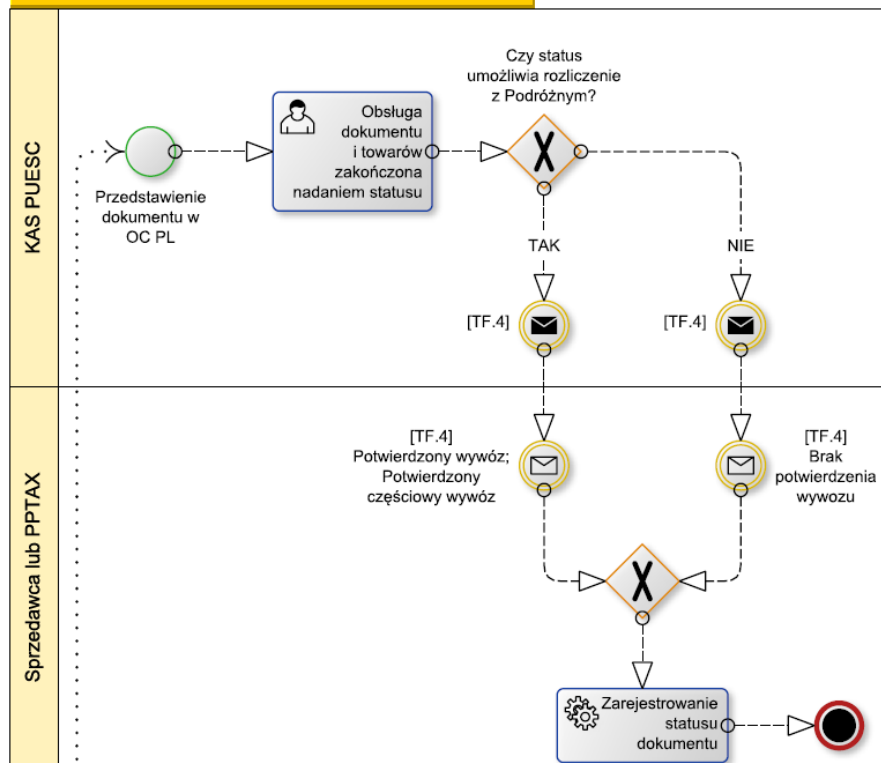
| Symbol | Opis   |
|--------|--|
|        | Obiekt inicjujący spoza systemu (osoba)      |
|        | Obiekt inicjujący spoza systemu (dokument)   |
|        | Bramka decyzyjna wykluczająca (alternatywna) |
|        | Bramka decyzyjna równoległa                  |
|        | Działanie systemu                            |
|        | 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                                   |

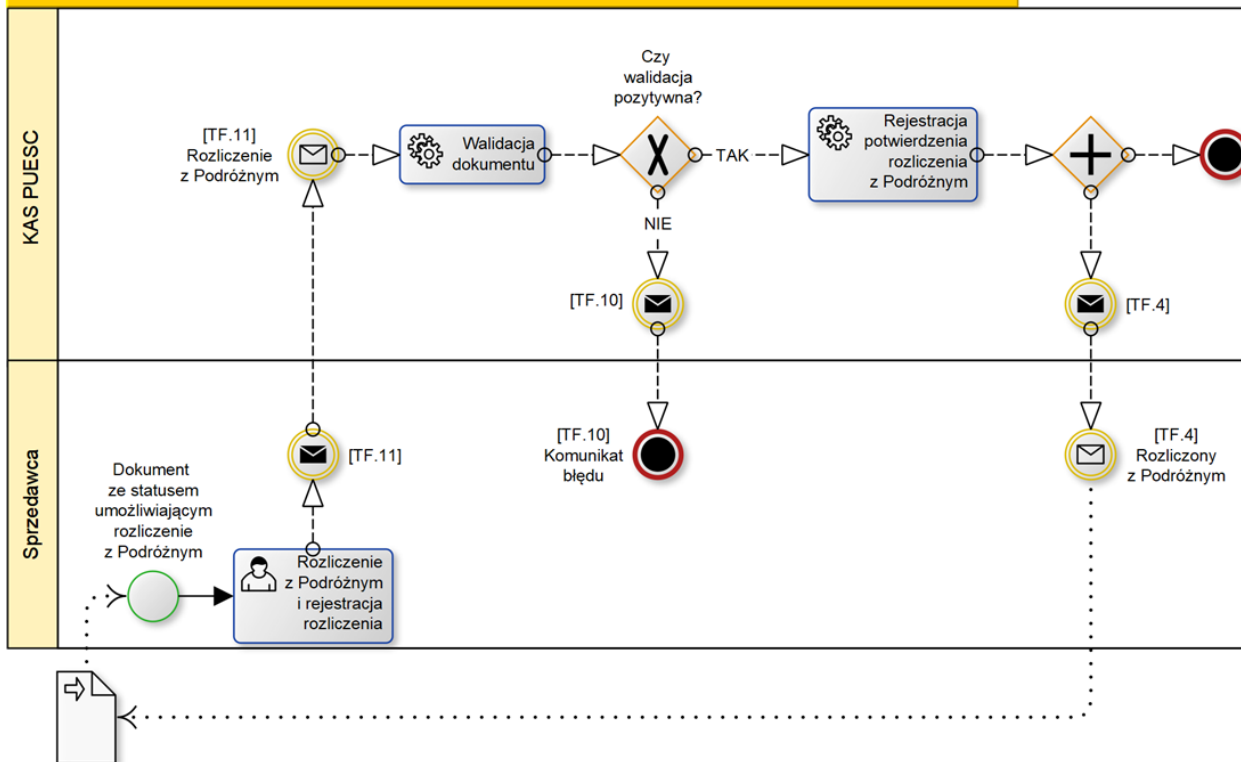
Wystawienie i wydanie dokumentu podróznego



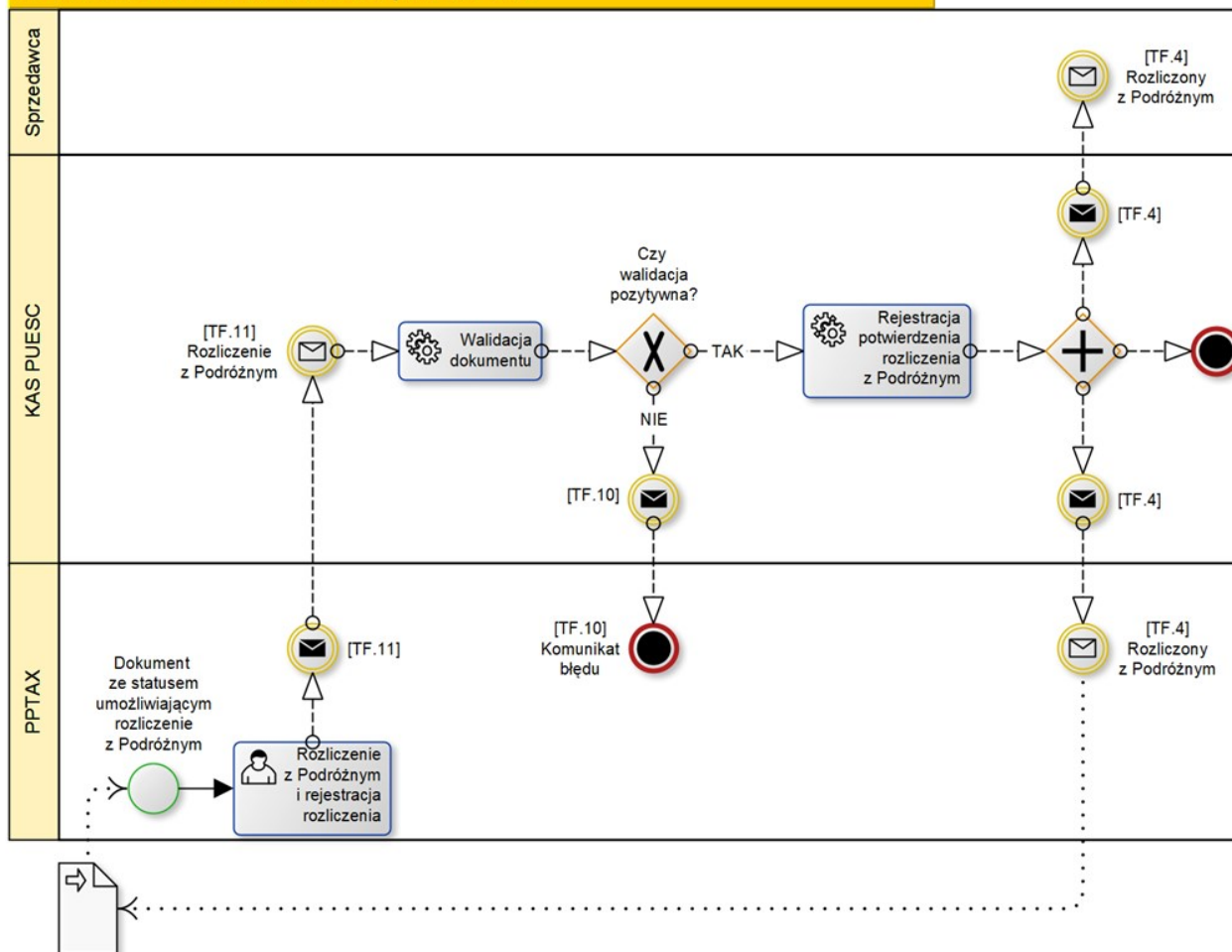
**Potwierdzenie wywozu poza UE na granicy PL**



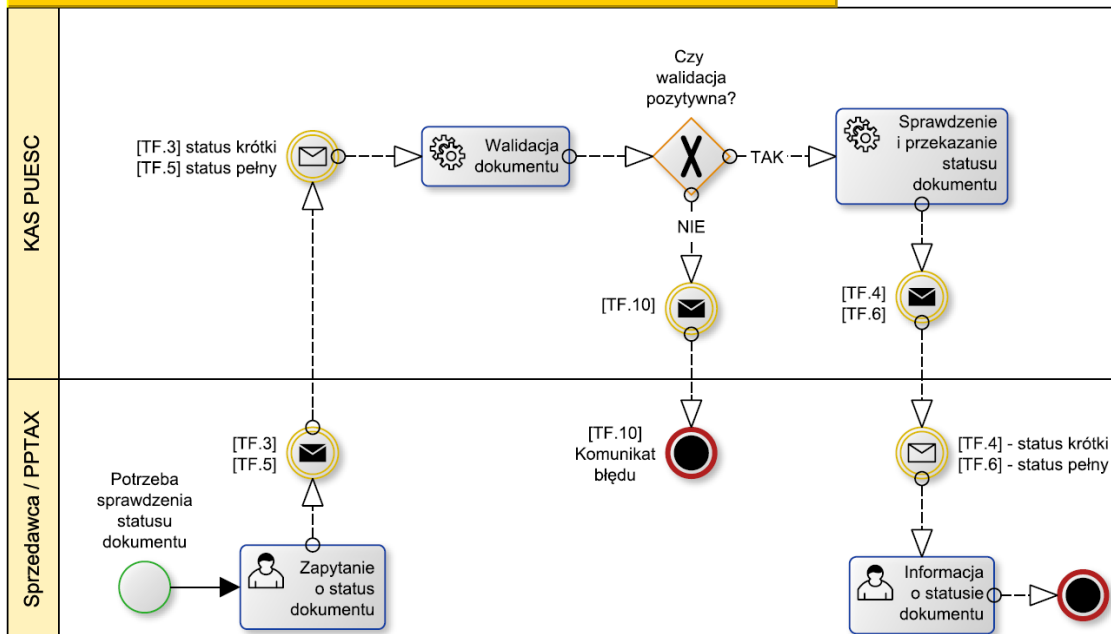
Rozliczenie dokumentu TAXFREE przez Sprzedawcę



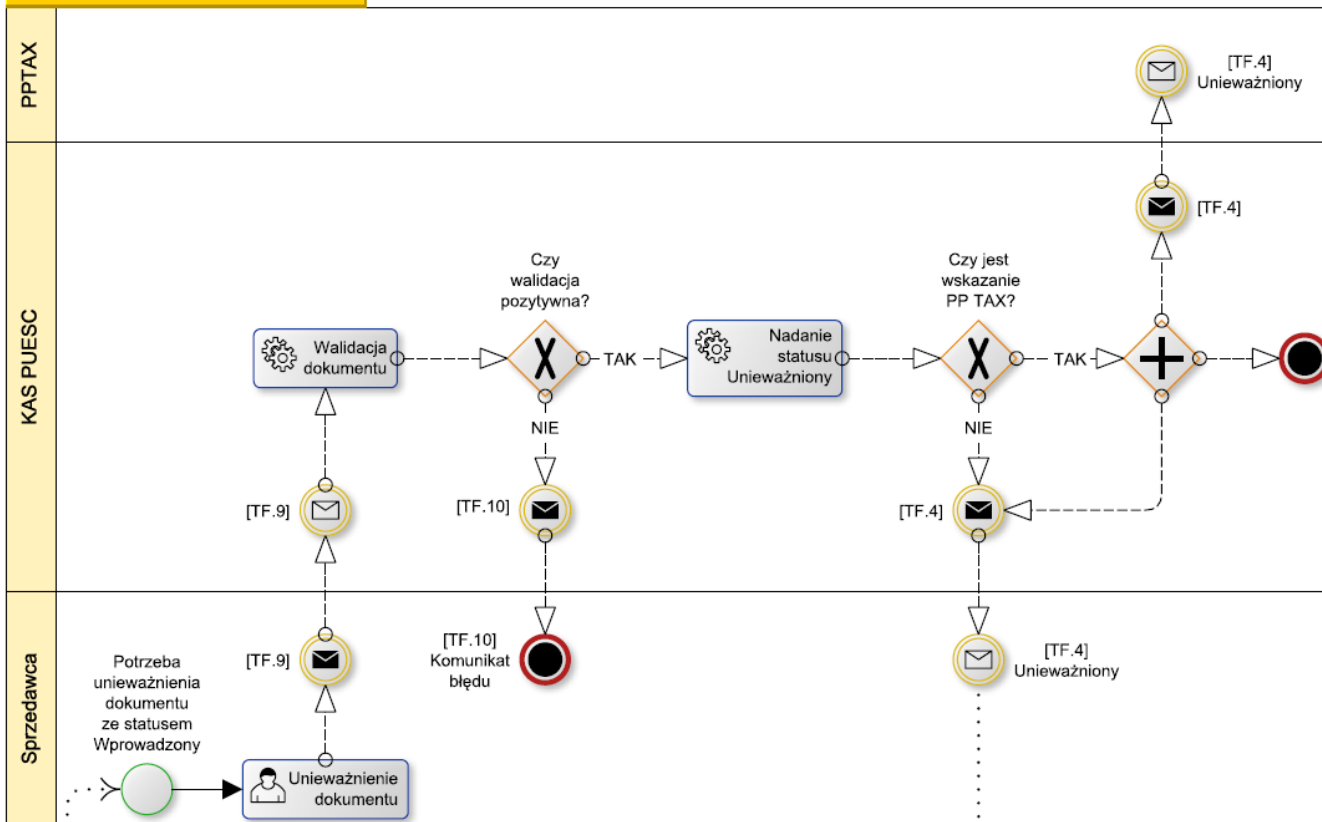
Rozliczenie dokumentu TAXFREE przez PPTAX



### Zapytanie o status dokumentu

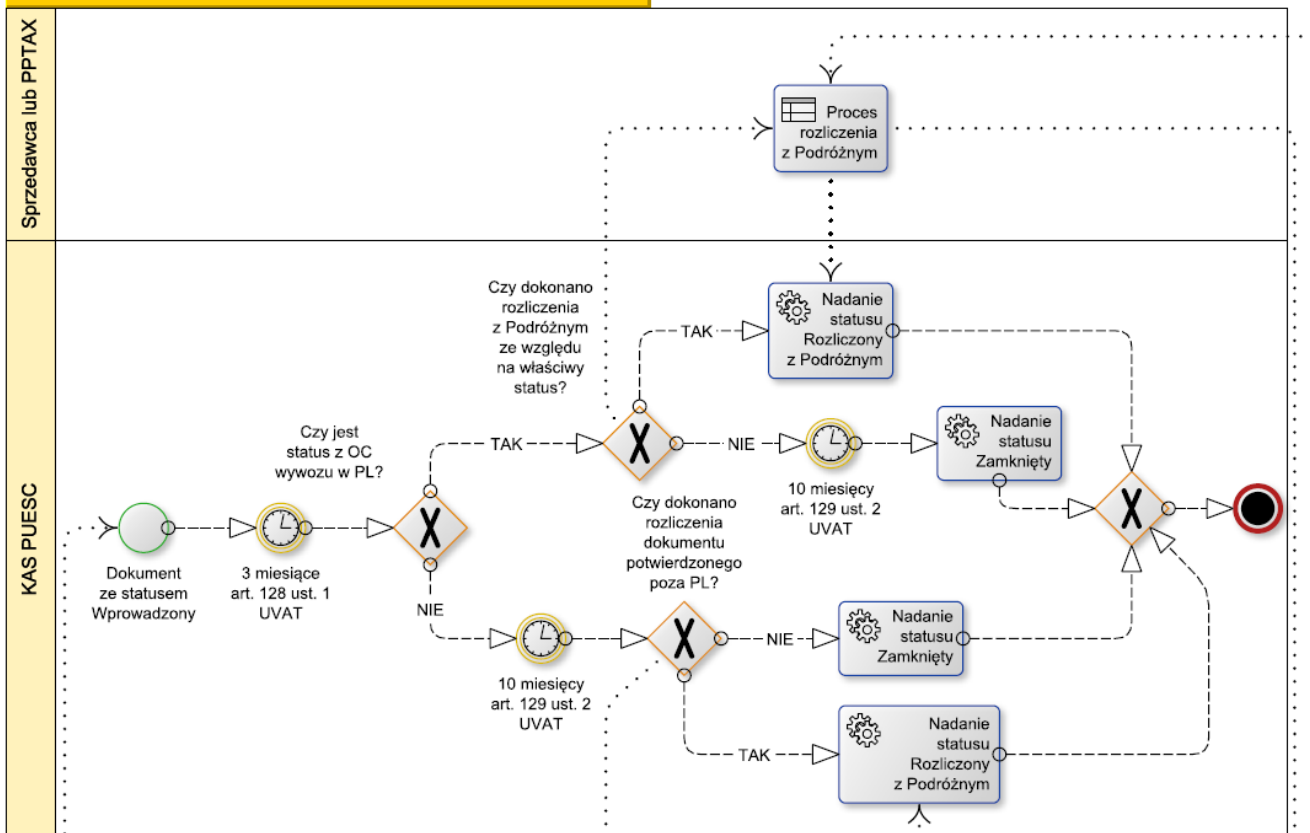


### Unieważnienie dokumentu

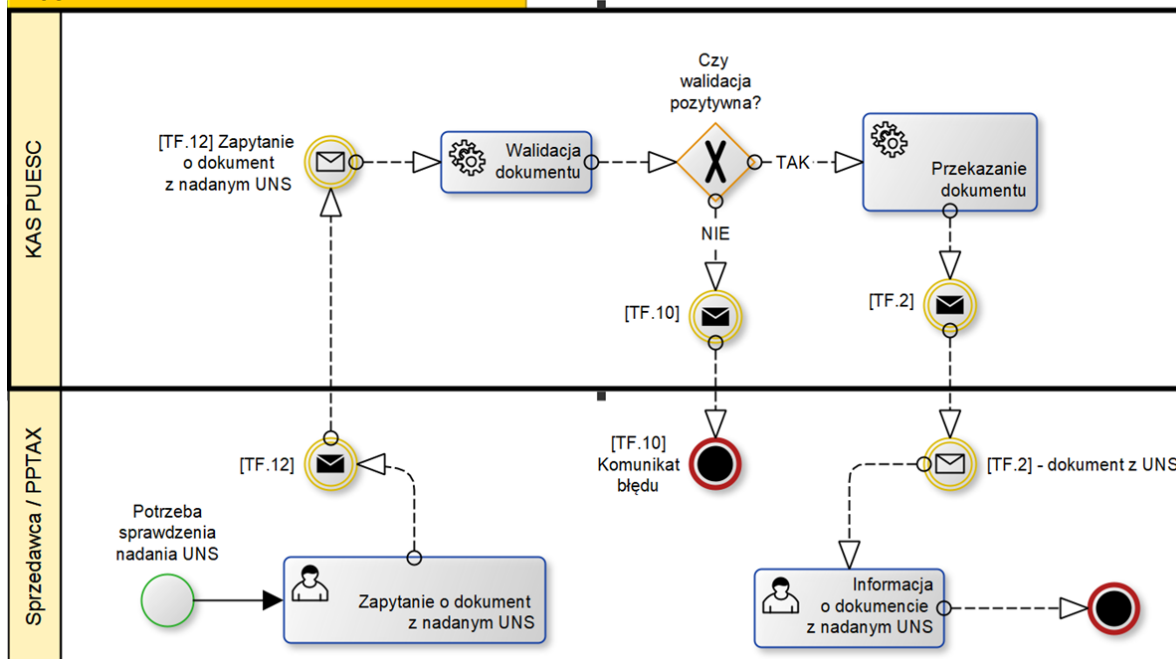




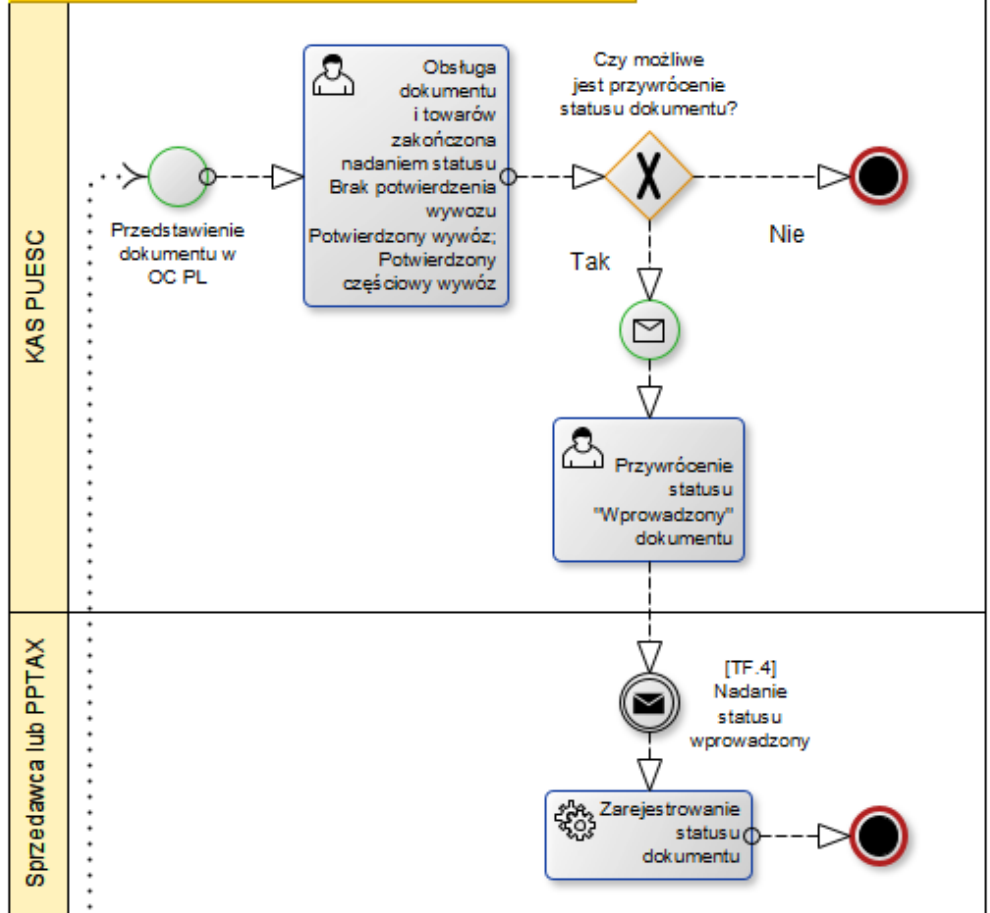
**Brak potwierdzenia wywozu lub rozliczenia z Podróżnym**



Zapytanie o dokument TAXFREE z UNS



### Anulowanie statusu w oddziale celnym



## 8. Spis tabel i rysunków

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