

Modele rejestrowania Kont Podmiotów

Na PEF można tworzyć konta w oparciu o dwa modele:

Model scentralizowany

W modelu scentralizowanym użytkownik zakłada jedno Konto Podmiotu (np. gminy, firmy). Dalej, w ramach konfiguracji konta podmiotu, zakłada on dodatkowe Identyfikatory PEF/skrzynki PEPPOL dedykowane dla podległych jednostek (np. wydziałów w urzędzie, jednostek budżetowych, oddziałów firmy itd.). Super użytkownik może utworzyć również dodatkowych użytkowników i przypisywać ich do poszczególnych Adresów PEF/skrzynek PEPPOL z odpowiednim poziomem uprawnień (w tym uprawnień do obsługi dokumentów).

W tym modelu mamy do czynienia z jednym głównym Kontem Podmiotu i wieloma dodatkowymi Adresami PEF/skrzynkami PEPPOL przypisanymi do danego Konta Podmiotu.

Super Użytkownik zakładający Konto Podmiotu ma dostęp do wszystkich dokumentów w ramach Konta Podmiotu (także tych przesyłanych na Adresy PEF/skrzynki PEPPOL jednostek podległych). Zwykli Użytkownicy są przypisani do poszczególnych Adresów PEF/skrzynek PEPPOL i mają dostęp tylko do tych dokumentów, które były przesyłane w ramach danego Adresu PEF/skrzynki PEPPOL. Użytkownicy mogą być przypisani do wielu Adresów PEF/skrzynek PEPPOL w ramach jednego Konta Podmiotu.

Rejestracja podmiotu na PEF – model scentralizowany

- I. W pierwszej kolejności należy utworzyć konto podmiotu głównego/jednostki nadrzędnej.

* Na formularzu rejestracji obowiązkowo musisz wypełnić pola, przy których jest oznaczenie **wymagane**.

- 1) w polu nazwa podmiotu należy wpisać nazwę podmiotu głównego/jednostki nadrzędnej.



Podmiot

* Nazwa

DANE KONTA PODMIOTU

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu

Pole wymagane.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 2) W polu identyfikatora podatkowego należy wskazać **NIP do rozliczeń VAT**.

* Typ jednostki

* Identyfikator podatkowy do VAT

W przypadku jednostek publicznych należy wpisać NIP, który używany jest na fakturach do rozliczeń podatku VAT (zgodnie z wymaganiami ustawy o centralizacji VAT). W przypadku Firm należy podać NIP własny.

Aplikacja Brokera Infinite

IDENTYFIKATOR PODATKOWY

Wprowadź identyfikator podatkowy, który jest używany do rozliczeń VAT...

Rodzaj identyfikatora podatkowego

NIP

Numer identyfikatora podatkowego

Pole wymagane.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 3) W polu numer PEPPOL/numer adresu PEF należy wpisać jeden z identyfikatorów dopuszczanych przez sieć PEPPOL. Może nim być np. NIP do rozliczeń VAT lub numer GLN. Ten identyfikator będzie wykorzystywany na Platformie jako elektroniczny adres do przesyłania dokumentów do i od zarejestrowanego podmiotu.

Skrzynka PEPPOL

* Typ numeru PEPPOL

* Numer PEPPOL

Podaj NIP lub GLN

Aplikacja Brokera Infinite

ADRES PEF

Ten adres będzie wykorzystywany przez Ciebie i Twoich kontrahentów do wskazywania z jakiego adresu został wysłany lub na jaki adres należy wysłać dokument elektroniczny. Może to być np. NIP własny lub GLN. Adres PEF znany też jest jako PEPPOL ID. Więcej możesz przeczytać na stronie Pomoc.

Skopiuj z "Identyfikator podatkowy"

Rodzaj adresu PEF

Pole wymagane.

Numer adresu PEF

Identyfikator do wymiany dokumentów

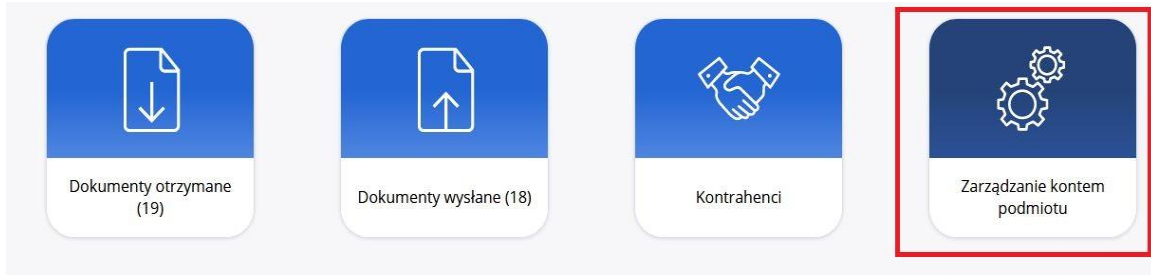
Pole wymagane.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 4) W sekcji adresowej należy wpisać dane adresowe rejestrowanego podmiotu.

II. Tworzenie subkont dla jednostek podległych.

1) Należy wybrać opcję zarządzania kontem podmiotu.



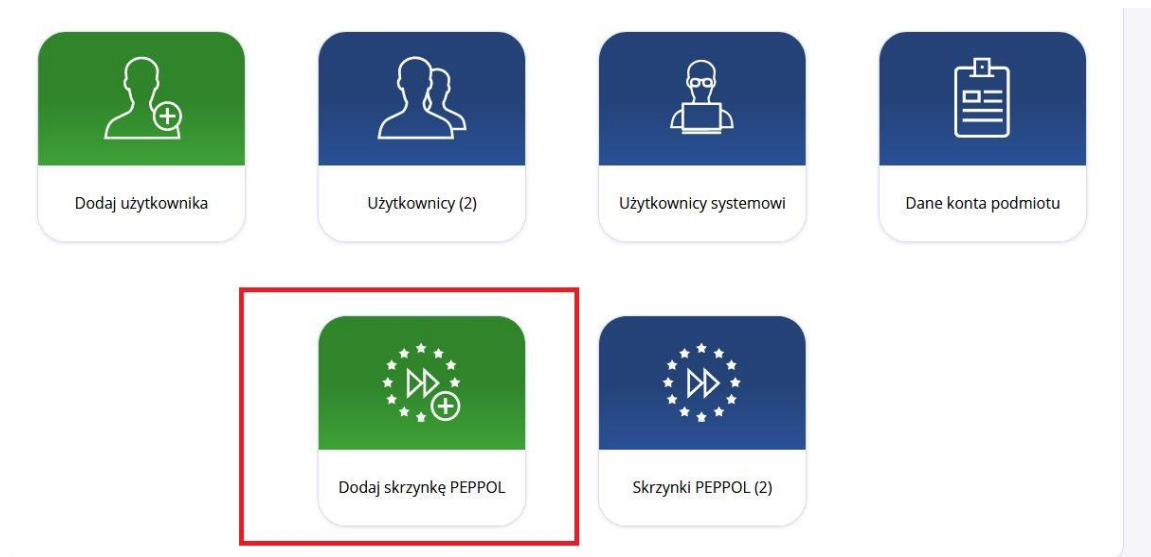
Aplikacja Brokera Infinite



Konto podmiotu

Aplikacja Brokera PEFexpert

2) Należy wybrać opcję dodania/tworzenia nowego subkonta dla podmiotu podległego.



Aplikacja Brokera Infinite

Konto podmiotu

DANE KONTA PODMIOTU		
nazwa podmiotu Podmiot Główny	identyfikator podatkowy NP 111111111	podmiot należy do sektora prywatnego

ADRES I DANE REJESTROWE KONTA PODMIOTU	
adres Polska	dane rejestrowe Podmiot Główny

LISTA IDENTYFIKATORÓW DLA TEGO KONTA PODMIOTU			
Lista zawiera wszystkie adresy PEF dostępne w ramach tego konta podmiotu. Możesz zarządzać adresami i monitorować ich status.			
Akcje	Nazwa podmiotu	Adres PEF	Status rejestracji adresu PEF
⋮	Podmiot Główny	NP 111111111	Aktywny
			Akcja dla dokumentów Wysyłanie

Aplikacja Brokera PEFExpert

- 3) Należy uzupełnić dane subkonta. W polu nazwa należy wskazać nazwę podmiotu podległego, dla którego tworzone jest subkonto (np. nazwę szkoły, oddziału firmy).

Dodawanie skrzynki PEPPOL

Dane używane w dokumentach

UZUPEŁNIJ DANymi Z KONTA PODMIOTU

* Nazwa skrzynki

* Identyfikator podatkowy do VAT PL

Pole jest wymagane

* Kraj Region Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr budynku/Nr lokalu Dod. dane adresowe

Aplikacja Brokera Infinite

Dodawanie identyfikatora

Wprowadź informacje o nowym identyfikatorze.

Nazwa podmiotu Rodzaj adresu PEF Numer adresu PEF

Pole wymagane. Pole wymagane. Pole wymagane.

ANULUJ DODAJ

Aplikacja Brokera PEFExpert

Model rozproszony

W modelu rozproszonym tworzonych jest wiele niezależnych Kont Podmiotów (np. tworzone jest oddzielne konto dla gminy i oddzielne dla szkoły), zakładanych przez wielu niezależnych Super Użytkowników. Konta Podmiotu są od siebie odseparowane i Super Użytkownik jednego Konta Podmiotu nie ma dostępu do danych (np. dokumentów) innego Konta Podmiotu. Identyczna zasada obowiązuje w przypadku zwykłych Użytkowników – nie będą oni mieli dostępu do danych (i dokumentów) innych Kont Podmiotów.

I. Należy utworzyć Konto Podmiotu

* Na formularzu rejestracji obowiązkowo musisz wypełnić pola, przy których jest oznaczenie **wymagane**.

- 1) w polu nazwa należy wpisać nazwę podmiotu, dla którego jest tworzone Konto Podmiotu (np. urzędu, jednostki budżetowej, firmy, oddziału firmy). W przypadku tworzenia Konta Podmiotu dla jednostki podległej należy wpisać jej nazwę (np. szkoła), a nie nazwę jednostki nadrzędnej (np. gmina).

The screenshot shows a form titled 'Podmiot'. Below the title is a single text input field with a red asterisk and the label '* Nazwa' to its left, indicating it is a required field.

Aplikacja Brokera Infinite

The screenshot shows a form titled 'DANE KONTA PODMIOTU'. It contains a text input field with the label 'Nazwa podmiotu' and a red asterisk to its left. Below the input field, the text 'Pole wymagane.' is displayed in red.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 2) W polu identyfikatora podatkowego należy wskazać **NIP do rozliczeń VAT**.

The screenshot shows two input fields. The first is a dropdown menu with the label '* Typ jednostki' to its left. The second is a text input field with the label '* Identyfikator podatkowy do VAT' to its left.

W przypadku jednostek publicznych należy wpisać NIP, który używany jest na fakturach do rozliczeń podatku VAT (zgodnie z wymaganiami ustawy o centralizacji VAT). W przypadku Firm należy podać NIP własny.

Aplikacja Brokera Infinite

IDENTYFIKATOR PODATKOWY

Wprowadź identyfikator podatkowy, który jest używany do rozliczeń VAT...

Rodzaj identyfikatora podatkowego

NIP

Numer identyfikatora podatkowego

Pole wymagane.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 3) W polu numer PEPPOL/numer adresu PEF należy wpisać jeden z identyfikatorów dopuszczanych przez sieć PEPPOL. Może nim być np. NIP własny jednostki lub numer GLN. Ten identyfikator będzie wykorzystywany na Platformie jako elektroniczny adres do przesyłania dokumentów do i od zarejestrowanego podmiotu.

Skrzynka PEPPOL

* Typ numeru PEPPOL

* Numer PEPPOL

Podaj NIP lub GLN

Aplikacja Brokera Infinite

ADRES PEF

Ten adres będzie wykorzystywany przez Ciebie i Twoich kontrahentów do wskazywania z jakiego adresu został wysłany lub na jaki adres należy wysłać dokument elektroniczny. Może to być np. NIP własny lub GLN. Adres PEF znany też jest jako PEPPOL ID. Więcej możesz przeczytać na stronie Pomoc.

Skopiuj z
"Identyfikator
podatkowy"

Rodzaj adresu PEF

Numer adresu PEF

Identyfikator do wymiany dokumentów

Pole wymagane.

Pole wymagane.

Aplikacja Brokera PEFexpert

- 4) W sekcji adresowej należy wpisać dane adresowe rejestrowanego podmiotu.