

## Modele rejestrowania Kont Podmiotów

## Spis treści

Modele rejestrowania Kont Podmiotów .....	3
Model scentralizowany.....	3
Model rozproszony .....	7

# 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 Identyfikatorów 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 Identyfikatorami PEF/skrzynkami Peppol przypisanymi do danego Konta Podmiotu.

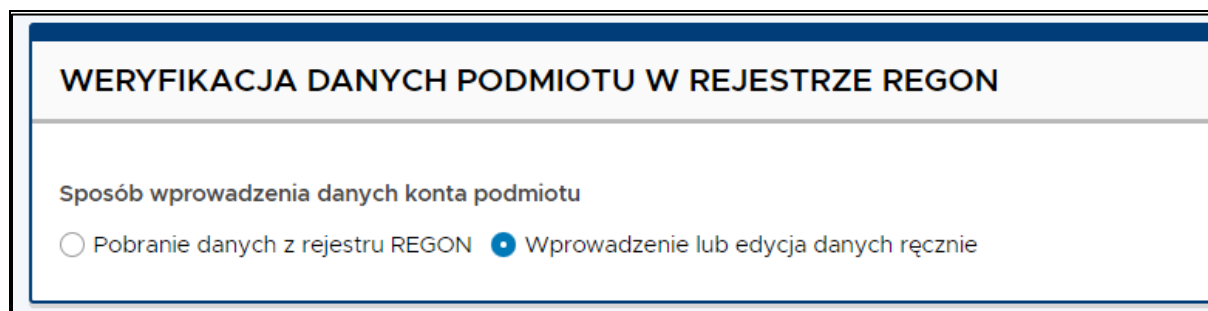
Super Użytkownik zakładający Konto Podmiotu ma dostęp do wszystkich dokumentów w ramach Konta Podmiotu (także tych przesyłanych na Identyfikatory PEF/skrzynki Peppol jednostek podległych). Zwykli Użytkownicy są przypisani do poszczególnych Identyfikatorów PEF/skrzynek Peppol i mają dostęp tylko do tych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

## Rejestracja podmiotu na PEF – model scentralizowany

*1. W pierwszej kolejności należy utworzyć konto podmiotu głównego/jednostki nadrzędnej.*

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

1) W sekcji Weryfikacja danych podmiotu w rejestrze REGON należy wybrać jedną z dostępnych opcji



**WERYFIKACJA DANYCH PODMIOTU W REJESTRZE REGON**

Sposób wprowadzenia danych konta podmiotu

Pobranie danych z rejestru REGON  Wprowadzenie lub edycja danych ręcznie

W przypadku pobrania danych podmiotu z rejestru REGON należy wskazać NIP lub REGON podmiotu i wybrać odpowiedni podmiot poprzez "Akcje" następnie "wybierz". Dane i adres podmiotu nie są możliwe do edycji.

### Pobranie danych z rejestru REGON ✕

#### KRYTERIA WYSZUKIWANIA W REJESTRZE REGON

Typ podmiotu

publiczny  prywatny  faktor

REGON

REGON \_\_\_\_\_

NIP

\_\_\_\_\_

**POBIERZ**

#### WYNIKI WYSZUKIWANIA

Poniższa lista zawiera dane podmiotów o numerach REGON i/lub NIP podanych w kryteriach wyszukiwania. Wybranie pozycji z poniższej listy spowoduje nadpisanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danymi wybranej pozycji.

Akcje	Nazwa podmiotu	REGON	NIP	Adres
⋮	Wybierz	_____	_____	_____

WYJDŹ

2) W sekcji “Dane konta podmiotu” wybrać typ podmiotu i uzupełnić informację.

Jeżeli w polu „Typ podmiotu” zostanie wybrana wartość **faktor**, to pole REGON będzie wymagane i dodatkowo sprawdzana będzie jego unikalność wśród faktorów zarejestrowanych w systemie.

W przypadku wyboru innego typu podmiotu, REGON nie będzie wymagany.

Zaznaczenie w polu „Typ podmiotu” opcji „faktor” spowoduje wyświetlenie sekcji „Zgoda na umieszczenie danych podmiotu w Księżce Adresowej PEF”, w której należy zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę na umieszczenie danych ww. Podmiotu w Księżce Adresowej PEF”.

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

Uzupełniony automatycznie przy pobraniu danych z rejestru REGON

#### IDENTYFIKATOR PODATKOWY

Wprowadź identyfikator podatkowy, który jest używany do rozliczeń VAT. Dla jednostek sektora publicznego może to być NIP własny lub NIP jednostki nadrzędnej, np.: dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce może to być np. NIP gminy.

Rodzaj identyfikatora podatkowego

NIP x

Numer identyfikatora podatkowego


\_\_\_\_\_ ⓘ

Pole wymagane.

4) W polu numer Peppol /numer identyfikatora 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.

### 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.



Skopluj z  
"Identyfikator  
podatkowy"

**Rodzaj adresu PEF**

Pole wymagane.

**Numer adresu PEF**

Identyfikator do wymiany dokumentów  
Pole wymagane.

5) W sekcji "Twój profil" wprowadzić dane użytkownika.

### TWÓJ PROFIL

<p><b>Imię</b></p> <p style="font-size: x-small;">Imię</p> <p style="font-size: x-small;">Pole wymagane.</p>	<p><b>Nazwisko</b></p> <p style="font-size: x-small;">Nazwisko</p> <p style="font-size: x-small;">Pole wymagane.</p>	<p><b>Służbowy adres e-mail</b></p> <p style="font-size: x-small;">Pole wymagane.</p>	<p><b>Powtórz służbowy adres e-mail</b></p> <p style="font-size: x-small;">Pole wymagane.</p>
<p><b>Login</b></p> <p style="font-size: x-small;">Login</p> <p style="font-size: x-small;">Pole wymagane.</p>	<p><b>Hasło</b></p> <p style="font-size: x-small;">Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, co najmniej jedną cyfrę, dużą literę i znak specjalny. Pole wymagane.</p>	<p><b>Sila twojego hasła: słaba</b></p> <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red 50%, grey 50%);"></div>	

6) Po pierwszym zalogowaniu użytkownik musi powiązać konto podmiotu z **Węzłem Krajowym**.

### WĘZŁ KRAJOWY

Twoje konto użytkownika na Platformie Elektronicznego Fakturowania nie jest powiązane z Węzłem Krajowym (login.gov.pl). Dlatego nie możesz logować się przy pomocy opcji: Zaloguj się przez login.gov.pl.

Jeśli chcesz korzystać z tej opcji logowania – kliknij przycisk Powiąż z Węzłem Krajowym (login.gov.pl), wybierz sposób logowania i potwierdź go.

Od 1.07.2024 będzie to jedyny sposób logowania do PEF.

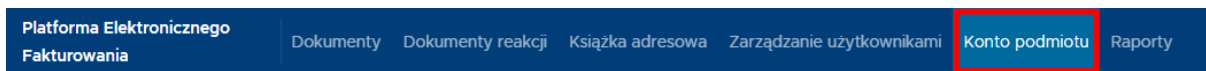
POWIĄŻ Z WĘZŁEM KRAJOWYM (LOGIN.GOV.PL)

## II. Tworzenie subkont dla jednostek podległych.

Super użytkownik może utworzyć do swojego głównego konta – konto zależne tzw. Subkonto (to oddzielne konto „podłączone” pod konto główne).

Subkonto jest wykorzystywane przez współpracujące z nim podmioty. Prawidłowe wysyłanie i odbieranie dokumentów przez subkonta zależne jest od wprowadzonego identyfikatora PEF.

- 1) Należy wybrać opcję zarządzania kontem podmiotu.



### Konto podmiotu

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

Akcje	Nazwa podmiotu	REGON	Adres PEF	Adres	Weryfikacja w rejestrze	Status rejestracji adresu PEF	Akcje dla dokumentów
⋮							

- 3) Należy wybrać sposób wprowadzania danych subkonta lub skopiować dane z konta podmiotu. W polu nazwa należy wskazać nazwę podmiotu podległego, dla którego tworzone jest subkonto (np. nazwę szkoły, oddziału firmy).

## Dodawanie identyfikatora



Wprowadź informacje o nowym identyfikatorze lub wykorzystując dane z rejestru REGON.

### DANE PODSTAWOWE ORAZ ADRESOWE IDENTYFIKATORA

**SKOPIUJ Z KONTA PODMIOTU**

Sposób wprowadzenia danych konta podmiotu

Pobranie danych z rejestru REGON  
 Wprowadzenie lub edycja danych ręcznie

**POBIERZ DANE Z REJESTRU**

Typ podmiotu

publiczny  prywatny  faktor

Nazwa podmiotu REGON NIP

### ADRES PODMIOTU

Kraj Województwo Miejscowość Kod pocztowy

Ulica i numer Ulica i numer cd.

ANULUJ

DODAJ

## 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.

- 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).

### DANE KONTA PODMIOTU

Typ podmiotu  
 publiczny  prywatny  faktor

Nazwa podmiotu  Pole wymagane.      REGON  REGON      NIP  NIP

### ADRES PODMIOTU

Kraj  Polska x v      Województwo  Województwo      Miejscowość  Miejscowość      Kod pocztowy  Kod pocztowy

Ulica i numer  Ulica i numer cz.1      Ulica i numer cd.  Ulica i numer cz.2

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

### IDENTYFIKATOR PODATKOWY


Wprowadź identyfikator podatkowy, który jest używany do rozliczeń VAT. Dla jednostek sektora publicznego może to być NIP własny lub NIP jednostki nadrzędnej, np.: dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce może to być np. NIP gminy.

Rodzaj identyfikatora podatkowego  NIP x v      Numer identyfikatora podatkowego  Pole wymagane.

3) W polu numer Peppol /identyfikatora 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.

### 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.

 Rodzaj adresu PEF  NIP x v      Numer adresu PEF  Identyfikator do wymiany dokumentów Pole wymagane.

4) W sekcji "Twój profil" należy wprowadzić dane użytkownika.

### TWÓJ PROFIL

Imię  Imię Pole wymagane.      Nazwisko  Nazwisko Pole wymagane.      Służbowy adres e-mail  Pole wymagane.      Powtórz służbowy adres e-mail  Pole wymagane.

Login  Login Pole wymagane.      Hasło  Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, co najmniej jedną cyfrę, dużą literę i znak specjalny Pole wymagane.      Sila twojego hasła: słaba