



Regulamin portalu Obsługa faktur

Obowiązuje od dnia: 04.05.2022

Table of Contents

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II. DEFINICJE	2
III. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG	3
IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG	3
V. WARUNKI TECHNICZNE	6
VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	6
VII. DOSTĘP DO SERWISU	6
VIII. ZAWARCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY. WSTRZYMANIE ŚWIADCZENIA USŁUG.	7
IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA	8
X. OBOWIĄZKI OPERATORA	8
XI. DANE UŻYTKOWNIKA/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	9
XII. OPŁATY I ICH WNIOSZENIE/FAKTURY	11
XIII. KORESPONDENCJA/POWIADOMIENIA	11
XIV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI	11
XV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE / INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH	12
XVI. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	13
XVII. ZMIANY REGULAMINU	13
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13
ZAŁĄCZNIK 1 – TABELA OPŁAT DLA SERWISU OBSŁUGA FAKTUR	14
TABELA OPŁAT DLA PAKIETÓW OBSŁUGA KSIĘGOWA	15
ZAŁĄCZNIK 2 – ZAKRES USŁUG I OBOWIĄZKÓW STRON W RAMACH USŁUGI OBSŁUGA KSIĘGOWA	18



I. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344) CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie po zalogowaniu się pod adresem <https://Obslugafaktur.pl/portal>.
3. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu stanowią własność Operatora lub zostały udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

II. Definicje

Adres e-mail Użytkownika – oznacza adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie (aktualizowany w trakcie obowiązywania umowy).

Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień kalendarzowy pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Moduł - oznacza części Usług zgrupowane z uwagi na dostępne w ramach nich funkcjonalności udostępniane Użytkownikom w Serwisie bezpłatnie lub odpłatnie.

Obsługa Księgowa – jest to płatna usługa księgowa świadczona przez Operatora w Pakietach opisanych w Załączniku nr 1, w zakresie tam opisanym i na warunkach opisanych w Załączniku nr 2; w ramach tej usługi Użytkownik uzyskuje także dostęp do Serwisu.

Obsługa faktur – nazwa marketingowa Serwisu.

Operator – oznacza Spółkę CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, REGON: 141400865, o kapitale zakładowym 17.251.055,- zł, opłaconym w całości.

Pakiet - oznacza określony w Załączniku nr 1 zakres czynności wykonywanych przez Operatora w ramach Obsługi Księgowej mieszczący się w zryczałtowanej opłacie miesięcznej.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Serwis – oznacza Serwis internetowy CashDirector dostępny pod adresem określonym w punkcie I.2 Regulaminu, umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z usług informatycznych, o których mowa w punkcie IV Regulaminu oraz usług księgowych, o których mowa w załączniku nr 2 i 3 Regulaminu.

Tabela Opłat – oznacza informację o wysokości wynagrodzenia za poszczególne usługi świadczone za pomocą Serwisu, wyspecyfikowane w załączniku nr 1.

Usługa – oznacza usługę informatyczną świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora za pomocą Serwisu polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia przez Operatora na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami)



Ustawa o rachunkowości - oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 1 lutego 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz.217 z późniejszymi zmianami)

Użytkownik – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie Usług.

Użytkownik konsument – oznacza Użytkownika – osobę fizyczną, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz 22(1) i 385(5) ustawy Kodeks cywilny.

Załączniki – oznacza załączniki do Regulaminu wskazane w treści Regulaminu.

III. Dostępność Usług

1. Z poszczególnych funkcjonalności Serwisu mogą korzystać różne grupy Użytkowników.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i posiadając dostęp do odpowiedniego Modułu lub Pakietu, z funkcjonalności mogą korzystać Użytkownicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji księgowej w formie PKPIR, ryczału ewidencjonowanego, karty podatkowej lub ksiąg handlowych.
3. Niektóre funkcjonalności przeznaczone są wyłącznie dla oznaczonych grup podmiotów.

IV. Rodzaj i zakres Usług

4. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt VIII. 1, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w opisie funkcjonalności.
5. Funkcjonalność Serwisu Obsługa faktur obejmuje poniższe Moduły:
 - 1/ **Fakturowanie:**
 - listę faktur sprzedaży
 - wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych,
 - wystawianie faktur zaliczkowych,
 - wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych,
 - wystawianie duplikatów,
 - wystawianie faktur korygujących
 - definiowanie wzorców faktur cyklicznych;
 - generowanie faktur w postaci plików PDF;
 - wysyłanie plików PDF pocztą e-mail;
 - dodawanie i edycję danych kontrahentów;
 - automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS.
 - 2/ **Wgrane faktury:**
 - możliwość wgrania skanów dokumentów księgowych;
 - możliwość wysłania plików PDF dokumentów księgowych na zdefiniowany w Serwisie adres email;
 - możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną Obsługa faktur (Android do pobrania w sklepie Google Play);
 - przeglądanie skanów dokumentów, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub INNE;



- przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE;
- możliwość zaproszenia księgowej (Ustawienia -> Moja Księgowa), celem umożliwienia jej samodzielnego pobrania wgranych przez Użytkownika dokumentów księgowych;
- możliwość konfiguracji automatycznej wysyłki wgranych dokumentów księgowych na wskazany adres e-mail;
- dostęp dla księgowej do skanów dokumentów księgowych za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym.

3/ Kontroler płatności:

- przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży;
- wysyłanie przypomnień email do zalegających z zapłatą klientów;
- możliwość personalizowania treści przypomnień;
- wysyłanie monitów przez SMS;
- możliwość modyfikowania treści SMS;
- wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email;
- możliwość personalizowania treści wezwań do zapłaty;
- oznaczanie faktur jako zapłaconych.

4/ Moje koszty

- ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym m.in.
- faktur w walucie PLN;
- faktur zaliczkowych
- faktur korygujących
- faktur rozliczających zaliczkę,
- faktur w walutach obcych;
- paragonów;
- rachunków;
- dowodów wewnętrznych;
- automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT;
- podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty;
- przeglądanie listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia;
- przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych;
- możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR.

5/ Asystent finansowy

- plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat);
- funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach;
- funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaży w najbliższych czterech tygodniach;
- łączenie korekt z dokumentami;
- dokonywanie kompensat.

6/ KPiR i deklaracje

- ręczne rejestrowanie faktur zakupowych;
- listę faktur zakupowych do zaksięgowania;
- mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach:



- opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego;
- opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek;
- od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
- mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne;
- automatyczne rozliczanie kosztów pojazdów wg ewidencji przebiegu pojazdu;
- automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych;
- wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli);
- automatyczne wyksięgowanie z kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika);
- automatyczna korekta podatku VAT w związku z przeterminowaniem zobowiązań (opcjonalnie, po włączeniu tej funkcjonalności przez Użytkownika i na bazie danych rozrachunkowych wprowadzanych do Serwisu i aktualizowanych przez Użytkownika).
- generowanie pliku JPK_VAT7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT;
- wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności;
- zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR;
- zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT;
- funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego;
- prowadzenie listy samochodów;
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
- prowadzenie listy umów leasingu;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych.

7/ Obieg dokumentów

- definiowanie osób uprawnionych do akceptacji merytorycznej i finansowej;
- recepcja – kierowanie dokumentów do opisanego i alokacji;
- alokacja – opisywanie dokumentów i alokowanie na linii budżetu (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu) oraz kierowanie do akceptacji merytorycznej;
- akceptacja merytoryczna – kontrola dokumentów (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu) oraz akceptacja merytoryczna (lub odrzucenie) oraz kierowanie do akceptacji finansowej;
- akceptacja finansowa – kontrola dokumentów (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu), akceptacja finansowa (lub odrzucenie);
- możliwość zapłaty za zaakceptowane dokumenty;
- możliwość wyeksportowania dokumentów z gotowymi księgowaniami do pliku celem importu danych do zewnętrznego systemu FK (Comarch Optima i ENOVA).

8/ Budżet

- definiowanie budżetu – planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych składającego się z linii obejmujących trzy wymiary: jednostka organizacyjna (MPK), kategoria (LOB), projekt;
- możliwość planowania budżetów w układzie miesięcznym (online lub edycja na formularzu);
- automatyczna aktualizacja wykonania budżetu;
- funkcja drill-down na wykonaniu budżetów;
- pokazywanie przekroczeń budżetu na bazie miesięcznej i rocznej.



Operator może w dowolnej chwili zmienić funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących funkcjonalnościach.

Operator zapewnia wsparcie techniczne w Dni Robocze w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 22 300 52 52.

V. Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu:
 - a. połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer.
 - b. Użytkownik winien również posiadać konto poczty elektronicznej e-mail do odbierania wiadomości.
2. Do przeglądania lub drukowania dokumentów przez Serwis konieczne jest posiadanie programu do przeglądania i drukowania plików PDF (np. Acrobat Reader).
3. Szczególne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu określają dodatkowo zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu opisane w punkcie VI Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków technicznych umożliwiających korzystanie z usług Serwisu, w tym niezbędnych urządzeń oraz oprogramowania we własnym zakresie.

VI. Zasady bezpieczeństwa

1. Komputer Użytkownika Serwisu oraz jakiegokolwiek inne urządzenia pozwalające na korzystanie z Usługi powinno być wyposażone w często aktualizowany (najlepiej automatycznie) program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepożądanemu dostępowi z sieci).
2. Użytkownik Serwisu powinien zadbać o systematyczne wgrywanie łat (patch) i poprawek do oprogramowania.
3. Nie należy używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usługi niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych – np. komputerów w kawiarenkach internetowych.
4. Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – HTTPS. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
5. Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu, ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
6. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

VII. Dostęp do Serwisu

1. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie.
2. Logowanie do Serwisu dla Użytkowników następuje poprzez stronę <https://portal.obsługafaktur.pl/>, natomiast dla księgowych zaproszonych przez Użytkowników funkcjonalnością Moja Księgowa – zaprosz księgową poprzez <https://portal.obsługafaktur.pl/profile/login>.



VIII. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy. Wstrzymanie świadczenia usług.

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu w zakresie zawarcia umowy na świadczenie usług Obsługi Księgowej, zawarcie umowy między Użytkownikiem a Operatorem następuje z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie obejmującej między innymi akceptację Regulaminu oraz udzieleniem wymaganych zgód.
2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu odnośnie rozwiązania umowy o świadczenie usług Obsługi Księgowej rozwiązanie umowy następuje:
 - a) w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Użytkownika w przypadku:
 - niewyrażenia zgody przez Użytkownika na nową treść Regulaminu; Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt otrzymania oświadczenia o niewyrażeniu zgody na nową treść Regulaminu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika;
 - poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” znajdującą się w „Ustawienia/Zrezygnuj z usługi”; Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt otrzymania oświadczenia o rezygnacji z Usługi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika;
 - b) przez jej wygaśnięcie w przypadku śmierci lub ustania bytu prawnego Użytkownika;
 - c) w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w przypadku:
 - nieprzebrzegania przez Użytkownika postanowień umowy lub Regulaminu,
 - podejmowania przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności podejmowania prób nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych,
 - wykorzystywania przez Użytkownika usług Serwisu do celów niezgodnych z prawem,
 - działania przez Użytkownika na szkodę Operatora.
 - d) w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
3. Użytkownik przed skorzystaniem z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” zobowiązany jest do samodzielnego pobrania oraz zarchiwizowania danych znajdujących się w Serwisie. Dostęp do danych po skorzystaniu przez Użytkownika z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” zostanie zablokowany, a dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
4. Wypowiedzenie umowy przez Operatora następuje z chwilą wysłania Użytkownikowi wypowiedzenia umowy na adres e-mail Użytkownika, zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. W przypadku faktycznej niemożności złożenia wypowiedzenia we wskazany wyżej sposób, stosunek wynikający z umowy wygasa.
5. O śmierci lub ustaniu bytu prawnego Użytkownika winien powiadomić Operatora odpowiednio – następca prawny lub osoba dokonująca rejestracji Użytkownika w Serwisie.
6. W odniesieniu do Pakietów, wypowiedzenie dokonywane jest na piśmie z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Użytkownik korzystający z Pakietu Obsługa Księgowa, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może wystąpić do Operatora o zawieszenie świadczenia usług świadczonych w ramach Pakietu, wysyłając wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na adres.pomoc@obslugafaktur.pl. Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt wpływu wniosku. Zawieszenie świadczenia usług następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym do Operatora wpłynął wniosek. W razie podjęcia zawieszony działalności gospodarczej Użytkownik informuje o tym fakcie Operatora wysyłając zawiadomienie na podany wyżej adres mailowy. Po odwieszeniu usługi są świadczone począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym do Operatora wpłynęło zawiadomienie, chyba że Operator i Użytkownik ustalą inaczej.
8. Użytkownik może aktywować wybrany Moduł Obsługi faktur poprzez skorzystanie z funkcji dostępnej w Serwisie zakładka Ustawienia lub poprzez link wysłany pocztą elektroniczną. Aktywacja następuje z chwilą potwierdzenia w Serwisie aktywowania odpowiedniego Modułu.



9. Przekształcenie Pakietu w Pakiet o szerszym zakresie świadczonych usług (np. Obsługa Księgowa NA START w Obsługę Księgową PRO) jest skuteczne od chwili zaakceptowania wniosku przez Operatora. Dla Pakietów o szerszej funkcjonalności w miesiącu bezpośrednio po dniu przekształcenia opłata jest naliczana w pełnej wysokości, jeśli w tym miesiącu Operator dokonuje księgowania dokumentów Użytkownika.
10. Przekształcenie Pakietu w Pakiet o węższym zakresie funkcjonalności (np. Obsługa Księgowa PRO w Obsługę Księgową NA START lub Obsługa Księgowa KPIR w Moduł Fakturowanie) jest skuteczne po upływie 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Opłata w nowej wysokości (za Pakiet o węższym zakresie funkcjonalności) jest naliczana od miesiąca przypadającego po upływie okresu wypowiedzenia.
11. Zmiana Pakietów, o których mowa w pkt. 9 powyżej (dalej „Zmiana Pakietu”), odbywa się poprzez złożenie wniosku u Operatora pisemnie, telefonicznie lub w przypadku wykorzystania wniosku w formie dokumentowej (w tym poprzez e-mail), poprzez sieć Internet.
12. W przypadku braku płatności za usługi świadczone przez Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu płatności danej należności, Operator ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem usług przewidzianych umową (dalej: „Wstrzymania świadczenia usług”) poprzez zablokowanie dostępu do poszczególnych Modułów z wyjątkiem dostępu do Modułu Fakturowanie i Wgrane faktury lub powstrzymania się od świadczenia usług księgowych. Dalsze korzystanie z Modułów lub świadczenia usług księgowych będzie możliwe dopiero po spłacie wszystkich zaległości Użytkownika wobec Operatora. Wznowienie usług nastąpi w ciągu 48 godzin od dokonania płatności. Szczegóły związane ze Wstrzymaniem świadczenia usług księgowych uregulowane są w Załączniku nr 2.
13. W przypadku Wstrzymania świadczenia usług opłata miesięczna jest naliczana zgodnie z obowiązującą umową między Operatorem a Użytkownikiem.
14. Po upływie 30 dni od Wstrzymania świadczenia usług przez Operatora, z powodu bezskutecznego upływu terminu płatności należności i braku zapłaty całości zaległości przez Użytkownika, Operator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)

IX. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych Serwisu, znajdujących się w zakładce Ustawienia, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Serwis, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
3. Użytkownik winien stosować silne hasła zgodnie z wymaganiami Serwisu i winien chronić hasła przed dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w pkt VI Zasady Bezpieczeństwa
4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji i stosować się do zaleceń i instrukcji Serwisu, wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania między innymi w postaci komunikatów i zadań.
5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać oryginały dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

X. Obowiązki Operatora

1. Operator dołoży należytej staranności by Serwis, w zakresie usług świadczonych elektronicznie, bez udziału osób fizycznych, był dostępny w sieci Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w



przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej Serwisu. Każdorazowa przerwa techniczna w związku z modernizacją nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej w związku z modernizacją Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną przerwą.

2. Operator zapewni ochronę informacji Użytkowników przetwarzanych w Serwisie poprzez stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

XI. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych

1. Operator jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu realizacji postanowień umowy na usługi Obsługa faktur lub Obsługi Księgowej, w zależności od przypadku. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel.: 22 35 46 137, e-mail: iod@cashdirector.com.
2. Operator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usług wskazanych powyżej oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Prawo to jest realizowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Operatorowi (prawo do przenoszenia danych).
5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych lub ograniczenia ich przetwarzania, co oznacza:
 - w przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia usług przez Operatora, a Użytkownik zażądał ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Obsługa faktur lub Obsługi Księgowej, w zależności od przypadku.
 - Operator ma prawo do przetwarzania danych udostępnionych przez Użytkownika do zakończenia okresu wypowiedzenia z zachowaniem terminów przewidzianych dla poszczególnych Modułów lub Pakietów.

Oświadczenie zawierające żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia jest składane poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” znajdującą się w „Ustawienia/Zrezygnuj z Usługi”.

6. W celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz firmowych obejmujących dane wymagane podczas rejestracji w Serwisie i w trakcie dokonywania konfiguracji Serwisu.
7. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przekazanie danych Użytkownika przez Operatora osobom trzecim następuje tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika.
8. Na Użytkowniku, jako administratorze danych osobowych, spoczywają obowiązki wynikające z odpowiednich aktów prawnych, w zakresie danych osobowych, które wprowadza do Serwisu, w szczególności danych kontrahentów będących osobami fizycznymi. Użytkownik, poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu powierza, w trybie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie wyżej wymienionych danych Operatorowi, w sposób, w celu i w zakresie wynikającym z charakteru usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, na czas trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
9. Wprowadzenie danych osobowych do Serwisu przez Użytkownika stanowi polecenie Użytkownika, jako administratora, przetwarzania tych danych osobowych.
10. W ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator:



- a) zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Operatora zobowiązały się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do przetwarzanych danych;
 - b) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych;
 - c) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi - administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;
 - d) uwzględniając charakter przetwarzania, dostępne mu informacje oraz obowiązujące przepisy prawa, pomaga Użytkownikowi – administratorowi wywiązać się z jego obowiązków określonych prawem, w takim stopniu w jakim to pozostaje w związku z zakresem przetwarzania danych osobowych mu powierzonym;
 - e) z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, po zakończeniu świadczenia usług, zależnie od decyzji Użytkownika - administratora usuwa lub zwraca mu dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie;
 - f) udostępnia Użytkownikowi - administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych obowiązującymi przepisami prawa.
11. W przypadku skorzystania z Usługi niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
12. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić mu dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych osobowych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Operator zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych, jednocześnie określając dwutygodniowy termin na zgłoszenie zastrzeżenia przez Użytkownika do informacji powziętych przez Operatora.
13. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usług Operator na wyraźne żądanie Użytkownika poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” usunie wszystkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem danych które są niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności stron umowy lub danych potrzebnych dla dochodzenia roszczeń przez Operatora. Dane te są przechowywane zgodnie z okresem przedawnienia roszczenia powiększonym o 6 miesięcy. Operator po zakończeniu trwania umowy nie dokonuje archiwizacji danych, podlegają one usunięciu bez żądania Użytkownika.
14. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
- a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, NIP, adres email, adres prowadzenia działalności), na cele badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
 - b) na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
 - adres IP,
 - wywołany adres internetowy (URL),
 - adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
 - rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 - innych informacji transmitowanych protokołem http.
 - c) otrzymywanie od Operatora na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.



XII. Opłaty i ich wnoszenie/faktury

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, pierwszy okres rozliczeniowy dla funkcjonalności Obsługa faktur lub któregośkolwiek z jej płatnych Modułów, w zależności od wyboru Użytkownika, rozpocznie się po upływie bezpłatnego 1-miesięcznego okresu próbnego, jeśli Użytkownik aktywuje w tym czasie któryś z płatnych Modułów, z zastrzeżeniem, iż Moduł Fakturowanie pozostaje dla Użytkownika bezpłatny przez cały okres obowiązywania umowy. Z bezpłatnego okresu próbnego Użytkownik może skorzystać tylko raz.
2. Wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych usług płatnych dostępnych w ramach Serwisu podana jest w Tabeli Opłat.
3. Użytkownik może korzystać ze specjalnych promocji na zasadach określonych osobnymi regulaminami.
4. Opłata za poszczególne Moduły lub Pakiety płatna jest z góry na podstawie faktury wystawionej przez Operatora, w ciągu 7 dni od wysłania faktury na adres e-mail Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownik zrezygnuje z Usługi w trakcie trwania miesiąca, przysługuje mu możliwość korzystania z Serwisu do końca opłaconego okresu. Faktura pochodząca od Operatora będzie miała charakter faktury elektronicznej. Operator zapewni jej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność poprzez podpisanie jej kluczem wygenerowanym przez Operatora. Jeśli Użytkownik cofnie zgodę na przysyłanie faktur drogą elektroniczną, Operator przesyłać mu będzie fakturę pocztą pobierając za to stosowną opłatę zgodnie z Tabelą Opłat.
5. Usługi dodatkowe wykonane na rzecz Użytkownika w danym miesiącu płatne są z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora, w ciągu 7 dni od wysłania faktury na adres e-mail Użytkownika. Przy zakupie usług i opcji dodatkowych Operator może uzależniać uruchomienie tych usług od pobrania opłaty przy ich włączeniu.
6. Zawierając umowę Użytkownik automatycznie akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych pochodzących od Operatora, w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT.
7. W przypadku braku płatności, po upływie 30 dni od terminu płatności należności, Operator ma prawo zablokować dostęp do funkcjonalności Serwisu. Dalsze korzystanie z funkcjonalności Serwisu będzie możliwe dopiero po spłacie wszystkich zaległości Użytkownika wobec Operatora.

XIII. Korespondencja/Powiadomienia

1. Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: CashDirector S.A. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
2. Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika niebędąca wiadomościami systemowymi, będzie dostarczana na adres e-mail Użytkownika. Wszelkie doręczenia będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeśli zostaną wysłane na powyższy adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail i jego aktualizację.
3. Użytkownik zatwierdzając Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu w drodze e-mail i następujących informacji i powiadomień:
 - informacji o funkcjonalnościach Serwisu i efektywnych sposobach korzystania z nich;
 - powiadomień o działaniach zrealizowanych automatycznie przez Serwis;
 - plików PDF generowanych przez Serwis;
 - powiadomień o stanie rozliczeń z Operatorem;
 - innych informacji z Serwisu.

XIV. Zasady odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Operatora względem ograniczona jest do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wystąpienie szkody. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu bezpłatnie, odpowiedzialność Operatora jest wyłączona.



2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia Serwisu lub funkcjonalności, błędnego wprowadzenia dokumentów lub podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych i w związku z tym generowania przez Serwis nieprawdziwych dokumentów, a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług, o którym mowa w XI pkt 12.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zaprzestanie świadczenia Usługi, o którym mowa w punkcie X.1., z przyczyn zależnych od Operatora, trwało nie dłużej niż 24 godziny w miesiącu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 godziny w danym miesiącu, Użytkownik płatnych funkcjonalności, będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej z ograniczeniem do kwoty otrzymanego od Użytkownika w danym miesiącu wynagrodzenia, natomiast odpowiedzialność Operatora względem pozostałych Użytkowników zostaje wyłączona.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
6. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszym punkcie XVI, Operator nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.
7. Wszelka odpowiedzialność Operatora uzależniona jest od dopełnienia przez Użytkownika obowiązków określonych w punkcie IX i XV.

XV. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora Usługami należy zgłaszać do Operatora drogą mailową na adres: reklamacje@obslugafaktur.pl wysyłając wiadomość z adresu e-mail Użytkownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o zdarzeniu uzasadniającym reklamację.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr id firmy Użytkownika w Serwisie, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby do zgłoszenia reklamacyjnego winny być podłączone stosowne obrazy dokumentów lub „zrzuty ekranu”. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winno zawierać dodatkowo informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności, a także metodzie i rodzaju tej płatności. Brak informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim uniemożliwi Operatorowi rozpoznanie złożonej reklamacji.
3. Użytkownik jest zobowiązany sygnalizować Operatorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
4. Operator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od chwili złożenia reklamacji poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną na adres e-mail Użytkownika lub wiadomość systemową. Za chwilę złożenia reklamacji uznaje się wpływ do Operatora wiadomości e-mail.
5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Operator informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.



XVI. Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz funkcjonalności stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn. zm.) i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie, bądź funkcjonalności.
3. Korzystanie z Serwisu, bądź jakiegokolwiek jego części przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe dla własnych potrzeb Użytkownika związanych z prowadzeniem dokumentacji jego działalności gospodarczej, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Serwisu dla świadczenia usług osobom trzecim.
5. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie, w tym usuwanie jakiegokolwiek części lub elementu Serwisu, bądź funkcjonalności w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

XVII. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane przez Operatora będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
3. Zmiana Regulaminu wiąże zarejestrowanego Użytkownika Serwisu („Dotychczasowy Użytkownik”) po upływie 14 (czternastu) dni od chwili poinformowania go o zmianie za pomocą wiadomości systemowej w Serwisie lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. W przypadku, gdy Dotychczasowy Użytkownik nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu winien zakomunikować ten fakt Operatorowi drogą mailową wysyłając wiadomość z adresu e-mail Użytkownika. W takim przypadku umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem uważać się będzie za rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia przez Operatora funkcjonalności Serwisu lub wprowadzenia nowych elementów funkcjonalności lub innych udogodnień dla Użytkowników nie uprawnia Użytkownika do rozwiązania umowy z Operatorem na zasadzie opisanej w pkt. 3 powyżej. W takim przypadku nowy Regulamin obowiązuje od chwili publikacji w Serwisie, w taki sposób, że Dotychczasowy Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. Właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z Użytkownikami i Regulaminu w stosunku do Użytkowników konsumentów są sądy powszechne właściwości ogólnej, natomiast w stosunku do pozostałych Użytkowników odpowiednie sądy powszechne w Warszawie, Tarnowie, Skierniewicach oraz Miechowie.
4. Integralną częścią Regulaminu są załączniki
 - Załącznik nr 1 – Tabela Opłat
 - Załącznik nr 2 – Zakres usług i obowiązków Stron w ramach usługi Obsługa Księgowa
5. O ile jakaś kwestia objęta główną częścią Regulaminu jest uregulowana w odmienny sposób w Załączniku nr 2, to w pierwszej kolejności stosuje się do niej postanowienia Załącznika, a następnie głównej części Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2022



Załącznik 1 – Tabela Opłat Serwisu Obsługa faktur

Tabela obowiązuje od dnia: 04.05.2022 r.

O ile nie wyspecyfikowano inaczej, podane w tabeli opłaty są opłatami miesięcznymi.
Tabela Opłat dla Użytkowników Obsługa faktur.

UWAGA! DO WSZYSTKICH PONIŻSZYCH OPŁAT ZAWARTYCH W TABELI DOLICZANY JEST PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23 %.
UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ PODATEK VAT (KWOTY BRUTTO)

Lp.	Moduł	Opłata w zł
1	Fakturowanie	0
2	Samodzielna księgowość (obejmuje funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPIR i deklaracje)	9
3	Obsługa faktur dla przedsiębiorców (obejmuje funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPIR i deklaracje oraz Zaproszenie księgowej, Moje koszty, Kontroler płatności, Asystent finansowy)	45
4	Obsługa faktur dla spółek (obejmuje funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, Moje koszty, Kontroler płatności, Asystent finansowy, Zaproszenie księgowej oraz Obieg dokumentów i Budżet)	200
Opłaty dodatkowe		
1	Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)	15
2	Dodatkowy 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia*	5

* podstawa pojemność archiwum w funkcjonalności Wgrane faktury obejmuje 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia.



Tabela Opłat dla Pakietów Obsługa Księgowa

UWAGA! DO WSZYSTKICH PONIŻSZYCH OPŁAT ZAWARTYCH W TABELI DOLICZANY JEST PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23 %. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ PODATEK VAT (KWOTY BRUTTO)

O ile nie wyspecyfikowano inaczej, podane w tabeli opłaty są opłatami miesięcznymi. O ile w tabeli mowa jest o ilości godzin miesięcznie, to godziny niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.

Lp.	Pakiet	Zakres	Podstawowa miesięczna opłata w zł
dla Użytkowników rozliczających się poprzez KPIR, ryczałt lub kartę podatkową			
1.	RYCZAŁT	<ul style="list-style-type: none">Księgowanie łącznie do 3 dokumentów kosztowych krajowych w PLN oraz dokumentów sprzedażowych w PLNJedna stawka ryczałtu(Rozliczenie VAT-owców dodatkowo płatne)	159
2.	KPIR	<ul style="list-style-type: none">Księgowanie łącznie do 10 dokumentów kosztowych krajowych w PLN oraz dokumentów sprzedażowych w PLNSporządzanie i wysyłka pliku JPK_V7 oraz ZUS DRA	219
dla Użytkowników prowadzących księgi handlowe			
3.	NA START	<ul style="list-style-type: none">Księgowanie łącznie do 10 dokumentów kosztowych krajowych oraz sprzedażowych w PLNPrace księgowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt II, związane z wyjaśnieniami, konsultacjami, uzgodnieniami, zamknięciem miesiąca, i sprawozdawczością i komunikacją w wymiarze do 2h miesięcznie	485
4.	PRO	<ul style="list-style-type: none">Księgowanie łącznie do 20 dokumentów kosztowych oraz sprzedażowychPrace księgowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt II, związane z wyjaśnieniami, konsultacjami, uzgodnieniami, zamknięciem miesiąca i sprawozdawczością w wymiarze do 4h miesięcznieUproszczony raport wyników oraz wiekowanie należności i zobowiązań;Obsługa faktur w cenie	950

Usługi dodatkowe dla Użytkowników rozliczających się poprzez KPIR, ryczałt lub kartę podatkową		Opłata w zł
1.	Księgowanie dokumentów ponad limit danego Pakietu (za 1 dok.)	7
2.	Obsługa metody kasowej (za 1 dok.)	1,5
3.	Extra przedłużenie terminu na dostarczenie ostatniej paczki 10 dokumentów, do dnia 17-go następnego miesiąca.	50
4.	Przygotowanie wstępnej prognozy podatków do zapłaty dnia 15-go kolejnego miesiąca	30
5.	Monitoring brakujących kosztów (po dostarczeniu dokumentów)	25
6.	Sporządzanie deklaracji VAT R, VAT UE, VAT 9M, VAT 8 (za deklarację)	30
7.	Sporządzanie i wysyłka pliku JPK_V7	30
8.	Obsługa kontroli podatkowych, w tym przygotowanie dokumentów (za każde 15 min)	35
9.	Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe (za każde 15 min)	35



10.	Dopłata za dostarczenie dokumentów w formie papierowej zamiast elektronicznej – obejmuje opisanie, posegregowanie oraz przechowywanie przez okres roku obrachunkowego	50
11.	Księgowanie faktur walutowych lub zagranicznych – dopłata (za 1 dok.), obowiązuje po przekroczeniu limitu w danym Pakiecie	10
12.	Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, od każdego kolejnego wspólnika	30
13.	Rozliczenie składki ZUS właściciela, osoby współpracującej	30
14.	Korekta deklaracji podatkowych (za każde 15 min)	35
15.	Sporządzanie pozostałych deklaracji skarbowych (za każde 15 min)	35
16.	Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG i Urzędzie Skarbowym (za każde 15 min)	35
17.	Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w ZUS i GUS (za 1 stroną formularza)	30
18.	Rozliczanie przychodów z innych źródeł (za każde 15 min)	35
19.	Zestawienia na zamówienie Użytkownika, np. zestawienie dokumentacji do kredytu (za każde 15 min)	35
20.	Opieka nad płatnościami - rozliczanie zapłat i monitorowanie (w ramach limitu dokumentów w Pakiecie)	30
21.	Sporządzanie rocznej deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT-8AR), drukowanie, wysyłanie (za deklarację)	120
22.	Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym)	80
23.	Opinie doradcy podatkowego (za każdą 1h)	od 250
24.	Szkolenie z księgową z zakresie samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości (za każdą 1h)	150
25.	Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z działalności gospodarczej	średnia opłaty miesięcznej *
Usługi dodatkowe dla Użytkowników prowadzących księgi handlowe		Opłata w zł
26.	Księgowanie dokumentów ponad limit danego Pakietu (za 1 dok.)	15
27.	Księgowanie faktur walutowych lub zagranicznych – dopłata (za 1 dok.)	15
28.	Licencja dla dodatkowego użytkownika ponad limit w danym Pakiecie	15
29.	Prace księgowe związane z wyjaśnieniami, konsultacjami, uzgodnieniami, zamknięciem miesiąca i sprawozdawczością / raportowaniem ponad limit w danym Pakiecie (za każdą 1h)	185
30.	Obsługa księgowa kontroli podatkowych (w tym przygotowanie dokumentów) (za każdą 1h)	185
31.	Dopłata za dostarczanie dokumentów w formie papierowej zamiast elektronicznej – obejmuje opisanie, posegregowanie oraz przechowywanie przez okres roku obrachunkowego (miesiąc)	100
32.	Korekta deklaracji podatkowych (za każde 15 min)	45
33.	Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym) (za każde 15 min)	45
34.	Opinie doradcy podatkowego (za każdą 1h)	od 250
35.	Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8	300
36.	Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego	średnia opłaty miesięcznej*, nie mniej niż 1000



37.	Pozostałe prace księgowe, np. prace wdrożeniowe przy uruchomieniu obsługi pełnej księgowości (za każde 15 min)	45
Usługi kadrowo-płacowe		Opłata w zł
38.	Obsługa płacowa – etat (za pracownika)	35
39.	Obsługa płacowa – umowa cywilnoprawna (za umowę)	20
40.	Obsługa kadrowa (za pracownika)	35
41.	Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (za umowę)	50
42.	Przygotowanie ZPA, ZFA, DRA, PIT 4 (za dokument)	50
43.	Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę)	30
44.	Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac: PIT4R, PIT-8AR (za deklarację)	120
45.	Sporządzanie rocznych informacji i PIT-11 (za informację)	20
Opłaty administracyjne		Opłaty w zł
46.	Opłata za pełnomocnictwo dla księgowej – opłata skarbową	17
47.	Dodatkowa licencja dla asystentki / fakturzystki	15
48.	Wysłanie do Użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)	9
49.	Monit o zapłatę faktury (10 dni po terminie i potem co 10 dni)	9
50.	Wysyłka wezwania do zapłaty 30 dni po terminie	15
51.	Odblokowanie wstrzymanych Usług	50
52.	Usługa zamówienia kuriera w celu odebrania dokumentów księgowych	20
53.	Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zdawaniu dokumentacji księgowej	50

* w danym roku obrachunkowym



Załącznik 2 – Zakres usług i obowiązków Stron w ramach usługi Obsługa Księgowa

Niniejszy Załącznik posługuje się pojęciami w znaczeniu im nadanym przez Regulamin Serwisu, chyba że co innego wynika z treści Załącznika.

Obsługa Księgowa

1. Operator świadczy na rzecz Użytkownika prócz Usługi informatycznej polegającej na udostępnieniu funkcjonalności wymienionych w Regulaminie, także usługę księgową polegającą na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub ksiąg handlowych (pełna księgowość), szczegółowo opisaną w punkcie I poniżej.
2. Operator ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania Usługi księgowej w zakresie opisanym w niniejszym Załączniku do kwoty 100 000 zł. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Użytkownika ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność Operatora. W czasie okresu zawieszenia wykonywania Usług, o którym mowa w punkcie VIII. 7 odpowiedzialność Operatora jest wyłączona, nie dotyczy to okresów wcześniejszych, o ile Użytkownik nie ma zaległości z tytułu opłat należnych Operatorowi.

I. Zakres czynności wykonywanych przez Operatora oraz jego obowiązki w ramach Pakietów Obsługa Księgowa dla Użytkowników rozliczających się poprzez KPIR, ryczałt lub kartę podatkową.

1. Wprowadzenie do Serwisu dokumentów dotyczących kosztów i zakupów oraz sprzedaży.
2. Kwalifikacja podatkowa dokumentów oraz ich zatwierdzanie w Serwisie. Użytkownik nie posiada uprawnień do zatwierdzania dokumentów ani do zatwierdzania i wysyłania deklaracji podatkowych. Czynności te są zastrzeżone wyłącznie dla Operatora ze względu na ich odpowiedzialność za poprawność prowadzonych ewidencji.
3. Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT, o ile Użytkownik jest podatnikiem podatku VAT, w terminie wskazanym w harmonogramie opisanym w pkt IV, (dalej: „Harmonogram”).
4. Podpisywanie na podstawie pełnomocnictwa i składanie wymaganych plików JPK do organu podatkowego (drogą elektroniczną), w ustawowym terminie.
5. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników, o ile zostanie to zlecone przez Użytkownika w ramach usług dodatkowych.
6. Przesyłanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do zapłaty, zgodnie z Harmonogramem.
7. Przesyłanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną, w zależności od przypadku, wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów albo wydruku Ewidencji Przychodów Zryczałtowanych, w formacie PDF.
8. Przesłanie pocztą elektroniczną wydruku rejestru VAT, w formacie PDF (dla Użytkowników będących aktywnymi podatnikami VAT).
9. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, nieobjętych zamówionym zakresem usług, o ile zostaną zlecone Operatorowi w ramach usług dodatkowych.
10. Operator gwarantuje możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

II. Zakres czynności wykonywanych przez Operatora oraz jego obowiązki w ramach Obsługi Księgowej dla Użytkowników prowadzących księgowi handlowe (pełna księgowość)

1. Wprowadzenie do Serwisu dokumentów dotyczących kosztów i zakupów lub sprzedaży.
2. Księgowanie operacji bankowych i prowadzenie rozrachunków.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
4. Kwalifikacja podatkowa dokumentów oraz ich zatwierdzanie w Serwisie. Użytkownik nie posiada uprawnień do zatwierdzania dokumentów ani do zatwierdzania i wysyłania deklaracji podatkowych. Czynności te są zastrzeżone wyłącznie dla Operatora ze względu na ich odpowiedzialność za poprawność prowadzonych ewidencji.



5. Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, o ile Użytkownik jest podatnikiem podatku VAT, w terminie wskazanym w harmonogramie opisanym w pkt IV (zwanym dalej Harmonogramem).
6. Ustalenie wysokości zaliczek z tytułu podatku CIT, w terminie wskazanym w harmonogramie opisanym w pkt IV (zwanym dalej Harmonogramem).
7. Podpisywanie na podstawie pełnomocnictwa i składanie plików JPK w wymaganym zakresie do organu podatkowego (drogą elektroniczną), w ustawowym terminie.
8. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników, o ile zostanie to zlecone przez Użytkownika.
9. Przesyłanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności publicznoprawnych do zapłaty, zgodnie z Harmonogramem.
10. Przesłanie pocztą elektroniczną wydruku rejestru VAT, w formacie PDF (dla Użytkowników będących aktywnymi podatnikami VAT), deklaracji VAT oraz kalkulacji CIT.
11. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa, nieobjętych zamówionym zakresem Usług, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników albo zlecenie tych czynności Operatorowi.
12. Operator zapewnia wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 9-17. Operator gwarantuje również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

III. Warunki wykonywania Usług

1. Użytkownik zobowiązany jest terminowo dostarczać dokumenty i informacje niezbędne do księgowania.
2. Dokumenty przesłane przez Użytkownika po terminie określonym w pkt IV będą księgowane w trybie PILNE lub Express, a Operator pobierze za to dodatkową opłatę zgodnie z Tabelą Opłat. Operator nie gwarantuje zaksięgowania dostarczonych z opóźnieniem dokumentów, lecz dołoży należytej staranności, aby dokumenty te zostały zaksięgowane do danego okresu księgowego. W innym przypadku dostarczone z opóźnieniem dokumenty zostaną zaksięgowane w okresie kolejnym, a Operator sporządzi wymagane korekty pobierając za to opłaty zgodnie z Tabelą Opłat.
3. W przypadku niedostarczenia w terminie jakichkolwiek dokumentów i niemożności uwzględnienia dokumentów przesłanych z opóźnieniem, Operator sporządzi w odpowiednim terminie deklaracje wykazujące w odpowiednich pozycjach wartość „0”, a w przyszłym okresie zaksięguje dostarczone z opóźnieniem dokumenty oraz sporządzi wymagane korekty, pobierając za to opłaty zgodnie z Tabelą Opłat.
4. O ile przesłanie z opóźnieniem dokumentów powodować będą konieczność złożenia deklaracji korygującej lub korekty pliku JPK, to usługa ta będzie dodatkowo płatna, zgodnie z Tabelą Opłat.

IV. Obowiązki Użytkownika

1. Wystawianie w Serwisie prawidłowych dokumentów potwierdzających sprzedaż, w tym prawidłowe oznaczanie typów transakcji oraz nadawanie prawidłowych kodów GTU w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami)
2. Wgrywanie skanów dokumentów księgowych do Serwisu na bieżąco, najlepiej w dniu otrzymania dokumentu źródłowego (poprzez zrobienie zdjęcia aplikacją mobilną lub przesłanie wiadomości email z fakturą w pliku PDF na email zdefiniowany w ustawieniach Serwisu) lub wgranie skanów / zdjęć / plików PDF funkcją „wgraj skany” w zakładce Wgrane faktury oraz przechowywanie oryginalnych dokumentów uprzednio wgranych do Serwisu w swojej siedzibie.
3. Przesyłanie oryginalnych dokumentów dotyczących kosztów, zakupów i sprzedaży do Operatora, o ile Użytkownik nie przekazuje dokumentów w sposób wskazany w punkcie 3 powyżej.
4. Prowadzenie w Serwisie ewidencji przebiegu pojazdu w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Jeśli jest to wymagane przepisami – sporządzanie spisu z natury oraz dokonywanie jego wyceny.



6. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników, o ile nie zostało to zlecone Operatorowi w ramach usług dodatkowych.
7. Bieżące rejestrowanie wpłat dokonywanych przez kontrahentów Użytkownika na rzecz Użytkownika oraz przez Użytkownika na rzecz jego kontrahentów, a także zapłat należności o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

V. Postanowienia szczególne

1. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług księgowych Obsługa Księgowa następuje w formie dokumentowej z chwilą zakończenia przez Użytkownika procesu zawierania umowy w udostępnionej przez Operatora aplikacji zapewniającej integralność treści oświadczeń i autentyczność ich pochodzenia (Platforma Autenti). W przypadku umów zawartych do 10 dnia danego miesiąca pierwszym miesiącem księgowym będzie dany miesiąc, a w przypadku umów zawieranych po 10 dniu danego miesiąca pierwszym miesiącem księgowym będzie miesiąc następny, chyba że Operator i Użytkownik ustalą wspólnie inny termin rozpoczęcia świadczenia usługi księgowej.
2. Niezależnie od sytuacji opisanych w Regulaminie, w których Operatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowa o świadczenie usług księgowych Obsługa Księgowa lub Obsługa Księgowa VIP może być wypowiedziana przez każdą ze stron na piśmie lub e-mailem (w przypadku Użytkownika e-mail musi być wysłany z adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie), z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika.
3. Operator ma także prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług księgowych Obsługa Księgowa w przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem przez okres dłuższy niż 30 dni, jeżeli brak kontaktu uniemożliwia świadczenie usług w pełnym zakresie.
4. W razie braku zapłaty przez Użytkownika za usługi księgowe przez okres dłuższy niż 30 dni Operator ma prawo Wstrzymać świadczenie usług do momentu uregulowania przez Użytkownika zaległości. Ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z niewykonywania usług księgowych przez Operatora w okresie Wstrzymania świadczenia usług, ponosi wyłącznie Użytkownik.
5. Po upływie 30 dni od Wstrzymania świadczenia usług przez Operatora, z powodu bezskutecznego upływu terminu płatności należności i braku zapłaty całości zaległości przez Użytkownika, Operator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym).



IV. Harmonogram prac dla usługi Obsługa księgową

Lp.	Operator	Użytkownik	Czynność	Dzień
Obsługa księgową				
1.		X	Przesyła do Operatora dokumenty księgowe na bieżąco, ale nie później niż do dnia wskazanego w tabeli	10-ty
2.	X		Księguje dokumenty księgowe na bieżąco, ale ostatnie dokumenty do dnia wskazanego w tabeli	15-ty
3.	X		Przekazuje prognozę podatków do zapłaty (PIT i VAT) (tylko dla użytkowników Obsługa Księgową VIP)	15-ty
4.		X	Dostarcza ostatnią paczkę dokumentów (maksymalnie 10 dokumentów, obowiązuje tylko dla użytkowników Obsługa Księgową VIP)	17-ty
5.	X		Przekazuje informacje o wysokości podatku PIT do zapłaty	19-ty
6.	X		Przekazuje informacje o wysokości podatku VAT do zapłaty	19-ty
7.		X	Płaci podatek PIT	20-ty
8.	X		Sporządza i wysyła deklarację podatkową VAT	20-ty
9.		X	Płaci podatek VAT	25-ty
Obsługa płacowo-kadrową (wynagrodzenie płatne do końca miesiąca kalendarzowego)				
1.		X	Przesyła informację konieczną do naliczenia płac (bonusy, nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy lub informację o ich braku)	25-ty
2.	X		Przesyła listę płac do Użytkownika	30-ty
3.		X	Płaci wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika	30-ty
4.	X		Przesyła informację o składkach ZUS i podatku do zapłaty	10-ty
5.		X	Płaci składki ZUS	2 0-ty
6.		X	Płaci podatek PIT-4	20-ty
Obsługa płacowo-kadrową (wynagrodzenie płatne w kolejnym miesiącu kalendarzowym)				
1.		X	Przesyła informację konieczną do naliczenia płac (bonusy, nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy lub informację o ich braku)	5-ty
2.	X		Przesyła listę płac do Użytkownika	10-ty
3.		X	Płaci wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika	10-ty
4.	X		Przesyła informację o składkach ZUS i podatku do zapłaty	15-ty
5.		X	Płaci składki ZUS	2 0-ty
6.		X	Płaci podatek PIT-4	20-ty