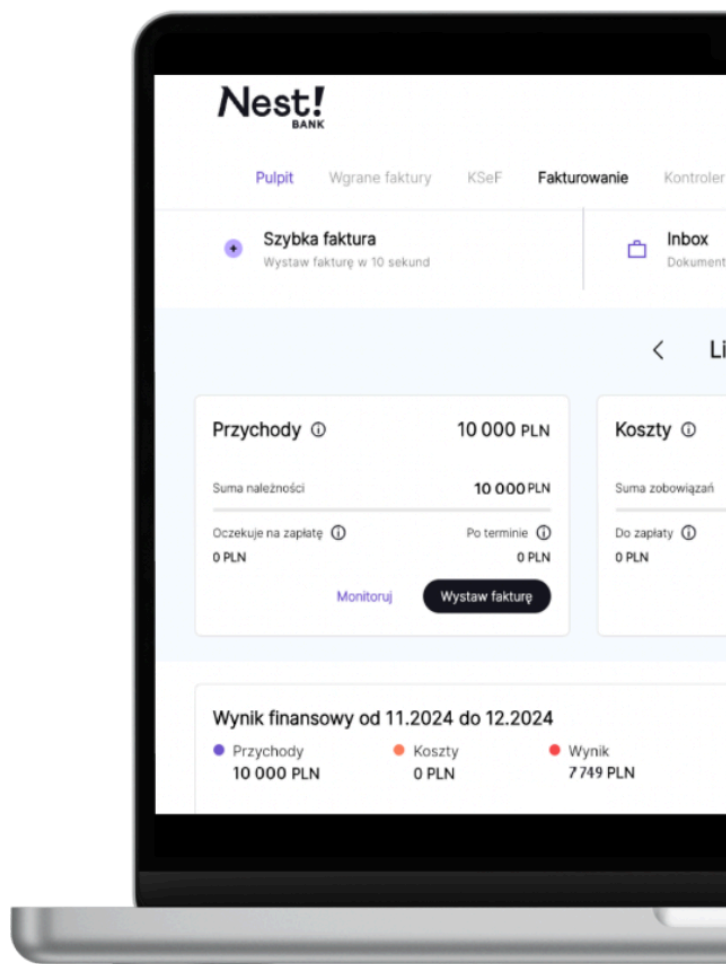


Regulamin

PORTALU OBSŁUGA FAKTUR

Obowiązuje od dnia: 15.12.2025 r.



Spis treści		
I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
II.	DEFINICJE	3
III.	DOSTĘPNOŚĆ USŁUG	4
IV.	RODZAJ I ZAKRES USŁUG	4
V.	WARUNKI TECHNICZNE	8
VI.	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	9
VII.	DOSTĘP DO SERWISU	9
VIII.	ZAWARCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY. WSTRZYMANIE ŚWIADCZENIA USŁUG.	9
IX.	OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA	11
X.	OBOWIĄZKI OPERATORA	13
XI.	DANE UŻYTKOWNIKA/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	13
XII.	OPŁATY I ICH WNOSZENIE/FAKTURY	15
XIII.	KORESPONDENCJA/POWIADOMIENIA	16
XIV.	ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI	16
XV.	POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE / INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH	17
XVI.	OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	17
XVII.	ZMIANY REGULAMINU	17
XVIII.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	18
	ZAŁĄCZNIK 1 – TABELA OPŁAT DLA SERWISU OBSŁUGA FAKTUR	19
	TABELA OPŁAT DLA PAKIETÓW OBSŁUGA KSIĘGOWA	19
	ZAŁĄCZNIK 2 – ZAKRES USŁUG I OBOWIĄZKÓW STRON W RAMACH USŁUGI OBSŁUGA KSIĘGOWA23	

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. Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 z późniejszymi zmianami) CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „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 2022 r. poz. 2509 z późniejszymi zmianami).

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.

Faktura sprzedaży KSeF - oznacza ustrukturyzowaną fakturę sprzedaży, o której mowa w art.2 pkt 32a) Ustawy o VAT. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o fakturze sprzedaży może to też oznaczać Fakturę sprzedaży KSeF, w zależności od kontekstu.

KSeF - oznacza Krajowy System e-Faktur, o którym mowa w art. 106nd Ustawy o VAT.

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

Obsługa Księgowa – oznacza płatną usługę księgową świadczoną 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 – oznacza nazwę marketingową 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.

Token/Certyfikat - oznacza przypisany do Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych wygenerowany przez KSeF, o którym mowa w §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481 z późniejszymi zmianami).

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 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Usługi Dodatkowe – oznacza nieodpłatne lub odpłatne usługi wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej udostępniane poprzez Serwis lub w inny sposób, świadczone przez podmioty trzecie bezpośrednio na rzecz Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego regulaminu świadczenia tych usług, w szczególności dotyczy to usług świadczonych przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor SA, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA, Vindicat Sp. z o.o.

Usługi Dodatkowe CashDirector - oznaczają usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika nie objęte miesięczną opłatą za Pakiet.

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o rachunkowości - oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.120 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. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki – oznaczają 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, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub ksiąg rachunkowych.
3. Niektóre funkcjonalności przeznaczone są wyłącznie dla oznaczonych grup podmiotów.

IV. Rodzaj i zakres Usług

1. 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.
2. 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;
- możliwość pobierania danych kontrahentów krajowych z bazy GUS; od 1 lutego 2026 r.:
- możliwość wystawiania Faktur sprzedaży i wysyłania do KSeF;
- automatyczna kontrola podstawowych błędów Faktur sprzedaży KSeF przed ich wysłaniem do KSeF;
- otrzymywanie w Serwisie informacji o statusie wysyłki wysłanych do KSeF Faktur sprzedaży KSeF;
- automatyczne pobieranie przez Serwis Faktur sprzedaży KSeF i Faktur kosztowych KSeF do listy faktur KSeF (raz dziennie);
- możliwość pobierania z inicjatywy Użytkownika Faktur sprzedaży KSeF i Faktur kosztowych KSeF (nie częściej niż raz na godzinę);
- możliwość wyświetlania informacji o statystyce ruchu w KSeF (wysłanych Fakturach sprzedaży KSeF i pobranych Fakturach kosztowych KSeF);
- możliwość wystawiania Faktur sprzedaży KSeF w trybie OFFLINE;
- możliwość wysyłania podglądu faktury do kontrahenta przed wysłaniem do KSeF;
- mechanizm zabezpieczający przed ponownym wysłaniem do KSeF takiej samej Faktury KSeF sprzedaży lub poprawionej Faktury sprzedaży KSeF zamiast wysłania faktury korygującej Fakturę sprzedaży KSeF;
- automatyczne alerty (na liście faktur z KSeF) w sytuacji pobrania z KSeF do Serwisu Faktury kosztowej KSeF, która została zidentyfikowana jako próba oszustwa (SKAM) lub gdy podany na niej rachunek bankowy budzi podejrzenie;
- możliwość oznaczenia pobranej z KSeF do Serwisu Faktury kosztowej KSeF jako próby oszustwa (SKAM);
- automatyczna informacja mailowa po każdym połączeniu z KSeF w celu pobrania Faktur sprzedaży KSeF lub Faktur kosztowych KSeF o pobranych dokumentach;
- możliwość wysyłania z Serwisu e-mailem do klientów Użytkownika załączników do Faktur sprzedaży KSeF wraz z obrazem Faktury sprzedaży KSeF wysłanej do KSeF (funkcja KSeF Premium dostępna pod warunkiem, iż Użytkownik korzysta co najmniej z Pakietu Obsługa faktur dla przedsiębiorców);
- AI asysta - automatyczna analiza błędów KSeF na podstawie opisów i kodów błędów zwracanych przez system KSeF wraz z sugestią działań (funkcja KSeF Premium dostępna pod warunkiem, iż Użytkownik korzysta co najmniej z Pakietu Obsługa faktur dla przedsiębiorców);
- możliwość wystawiania i wysyłania do KSeF Faktur sprzedaży KSeF głosowo, w tym przez telefon (funkcja KSeF Premium dostępna pod warunkiem, iż Użytkownik korzysta co najmniej z Pakietu Obsługa faktur dla przedsiębiorców);
- możliwość akceptacji przez Użytkownika kodem SMS Faktury sprzedaży KSeF wystawionej przez osobę upoważnioną przez Użytkownika – celem jej wysłania do KSeF i do odbiorcy (funkcja KSeF Premium dostępna pod warunkiem, iż Użytkownik korzysta co najmniej z Pakietu Obsługa faktur dla przedsiębiorców).

2/ Wgrane faktury:

- możliwość wgrania skanów dokumentów księgowych;
- możliwość wysłania plików PDF dokumentów księgowych na zdefiniowany w Serwisie adres e-mail;
- możliwość dostępu do e-archiwum wysłanych do KSeF oraz pobranych z KSeF Faktur kosztowych KSeF i Faktur sprzedaży KSeF;
- automatyczne pobieranie do Inbox UPO wysłania Faktury sprzedaży KSeF do KSeF;
- możliwość akceptacji/odrzućenia Faktury kosztowej KSeF pobranej z KSeF wraz z automatycznym powiadomieniem księgowej/księgowego (funkcja wymaga ustawienia);
- 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;
- możliwość wysyłania przypomnień email do zalegających z zapłatą klientów;
- możliwość personalizowania treści przypomnień i wezwań do zapłaty;
- możliwość wysyłania monitów przez SMS;
- możliwość modyfikowania treści SMS;
- możliwość wysyłania wezwań do zapłaty pocztą email;
- możliwość manualnego oznaczania 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;
- możliwość sprawdzenia czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT;
- możliwość przeglądania informacji o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty;
- możliwość przeglądania listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia;
- możliwość ustawienia 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) (przy zachowaniu warunków wskazanych w pkt. IX.10);
- funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych najbliższych 4 tygodniach;
- funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaży w najbliższych 4 tygodniach;
- możliwość łączenia korekt z dokumentami;
- możliwość dokonywania kompensat.

6/ KPiR i deklaracje:

- możliwość manualnego rejestrowania faktur zakupowych, w tym za pomocą zdefiniowanych szablonów;
- 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).
- możliwość generowania pliku JPK_V7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT;
- możliwość wysyłania e-Deklaracji i uzyskiwania UPO;
- możliwość wygenerowania rocznego zestawienia podsumowującego na potrzeby rozliczenia PIT oraz wydruku podatkowej książki przychodów i rozchodów (dalej: „PKPiR”);
- możliwość wygenerowania wydruku rejestrów VAT;
- możliwość prowadzenia listy samochodów, ewidencji przebiegu pojazdów, listy umów leasingu, ewidencji środków trwałych.

7/ Obieg dokumentów:

- możliwość definiowania osób uprawnionych do akceptacji merytorycznej i finansowej;
- możliwość kierowania dokumentów do opisanie i alokacji (funkcja recepcja);
- możliwość opisywania dokumentów i alokowania na linie budżetu (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu) oraz kierowania do akceptacji merytorycznej (funkcja alokacja);
- możliwość akceptacji merytorycznej dokumentów – kontrola merytoryczna dokumentów (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu), kierowanie do akceptacji finansowej;
- możliwość akceptacji finansowej – kontrola finansowa dokumentów (z jednoczesną kontrolą wykonania budżetu);
- możliwość uwarunkowania (w zakładce „Ustawienia”) zapłat za faktury kosztowe od ich wcześniejszej akceptacji;
- możliwość wyeksportowania dokumentów z gotowymi księgowaniami do pliku celem importu danych do zewnętrznego systemu FK (Comarch Optima i ENOVA).

8/ Budżet:

- możliwość definiowania 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;
 - automatyczna aktualizacja wykonania budżetu;
 - możliwość podglądu pozycji składających się na wykonanie danej pozycji budżetu;
 - pokazywanie przekroczeń budżetu na bazie miesięcznej i rocznej.
3. Począwszy od 1 lutego 2026 r. Operator udostępnia w ramach Serwisu rozwiązania techniczne polegające na komunikacji pomiędzy Serwisem a KSeF poprzez API KSeF, pozwalające Użytkownikom na wystawianie Faktur sprzedaży KSeF oraz pozwalających na ich wysyłanie do KSeF, jak również pozwalających Użytkownikom na otrzymywanie z KSeF ustrukturyzowanych faktur kosztowych (dalej: "Faktury kosztowe KSeF"). Faktur sprzedaży KSeF oraz Faktury kosztowe KSeF mogą być zwane "Fakturami KSeF". Wskazane wyżej rozwiązania techniczne będą zwane dalej "Rozwiązaniami KSeF". Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Rozwiązań KSeF jest wgranie Tokena do Serwisu przez Użytkownika. Zakres dostępności Rozwiązań KSeF może się różnić dla poszczególnych grup Użytkowników, przy czym wszyscy Użytkownicy, w tym Użytkownicy Pakietu Fakturowanie otrzymają bezpłatny dostęp do Rozwiązań KSeF wskazanych w opisie funkcjonalności Fakturowanie, z wyłączeniem tych funkcji przy których wskazano, iż do korzystania z nich potrzebne jest posiadanie Pakietu innego niż Fakturowanie.
 4. Z uwagi na to, iż Operator w sposób ciągły prowadzi prace nad udoskonalaniem Serwisu, jak również zapewnieniem zgodności jego działania z obowiązującymi przepisami prawa, Operator może w dowolnej chwili zmieniać funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących funkcjonalnościach, zapewniając, że zmiany te nie wpłyną istotnie i negatywnie na dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Każdorazowo Operator informować będzie Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomości systemowe wyświetlane w Serwisie, a w przypadku kompleksowych zmian poprzez wiadomości e-mail wysyłane Użytkownikom.
 5. Operator zapewnia wsparcie techniczne w Dni Robocze w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 22 300 52 52, a od 1 lutego 2026 w Dni Robocze w godzinach 8-20.
 6. Serwis nie zapewnia interoperacyjności (zdolności do współdziałania) z innym oprogramowaniem.
 7. Serwis nie zapewnia kompatybilności (zdolności do współdziałania) z innym oprogramowaniem do wystawiania faktur, prowadzenia księgowości lub rozliczeń podatkowych, do zarządzania finansami, budżetowania lub obiegu dokumentów, poza możliwością wymiany danych z innymi serwisami (oprogramowaniami) wyspecyfikowaną w punkcie IV.2. Regulaminu, w szczególności z systemami Ministerstwa Finansów w zakresie wysyłki plików JPK w formacie .xml. oraz z KSeF w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

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. Operator nie gwarantuje kompatybilności Serwisu z innymi dostępnymi na rynku przeglądarkami, np. Safari (macOS, IOS).
 - 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 niepożądanych – 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.obslugafaktur.pl/>, natomiast dla księgowych zaproszonych przez Użytkowników funkcjonalnością: Moja Księgowa – zaprosz księgową poprzez <https://portal.obslugafaktur.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 w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: wypowiedzenia@cashdirector.pl; 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, z końcem miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika;
 - c) w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w przypadku:
 - pozyskania przez Operatora informacji o utracie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy;
 - nieprzestrzegania 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,
 - braku kontaktu z Użytkownikiem przez okres dłuższy niż 30 dni, jeżeli brak kontaktu uniemożliwia świadczenie usług w pełnym zakresie,
 - istnienia zaległości Użytkownika wobec Operatora przekraczających 60 dni,
 - upływu 14 dni od chwili Wstrzymania świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika,
 - działania przez Użytkownika na szkodę Operatora;
- d) w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego koniec przypada na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
3. Użytkownik, w szczególności przed skorzystaniem z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” lub przed złożeniem wniosku o wykreślenie działalności gospodarczej/podmiotu z CEIDG lub z KRS, zobowiązany jest do samodzielnego pobrania oraz zarchiwizowania dokumentów znajdujących się w Serwisie, w szczególności takich jak: faktury sprzedaży, skany dokumentów zakupowych, dowody wewnętrzne, wydruki PKPiR, rejestry zakupów i sprzedaży, pliki JPK. Dostęp do dokumentów po skorzystaniu przez Użytkownika z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” lub po wypowiedzeniu umowy przez Operatora, zostanie zablokowany.
 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. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, które znajduje zastosowanie do Użytkowników Pakietów Obsługi Księgowej prowadzących księgi rachunkowe, wypowiedzenie dokonywane jest w formie pisemnej poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Operatora lub mailowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pomoc@obslugafaktur.pl, z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego koniec przypada na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla Użytkowników Pakietów Obsługi Księgowej prowadzących księgi rachunkowe okres wypowiedzenia wynosi 2 (dwa) miesiące, a jego koniec przypada 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 e-mail: pomoc@obslugafaktur.pl. Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt wpływu wniosku. Zawieszenie świadczenia usług następuje na koniec miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika. 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. Maksymalny okres trwania zawieszenia świadczenia usług to 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku nie otrzymania informacji o odwieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, po upływie 12 miesięcy kalendarzowych Operator ma prawo rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
 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

- księgować dokumentów Użytkownika. Operator potwierdzi przekształcenie Pakietu poprzez e-mail wysłany na adres e-mail Użytkownika.
10. Przekształcenie Pakietu w Pakiet o węższym zakresie funkcjonalności (np. Obsługa Księgową PRO w Obsługę Księgową NA START lub Obsługa Księgową 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. Operator potwierdzi przekształcenie Pakietu poprzez e-mail wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 11. Zmiana Pakietów, o których mowa w pkt. 9 i 10 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: „Wstrzymanie świadczenia usług”) poprzez zablokowanie dostępu do poszczególnych Modułów 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 14 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).
 15. Jeśli Użytkownik nie poinformuje Operatora o utracie przez niego statusu przedsiębiorcy, opłata za odpowiedni Pakiet zgodnie z umową między Operatorem a Użytkownikiem będzie należna Operatorowi do momentu uzyskania przez Operatora tej informacji.

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, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do kontroli czy otrzymane Faktury kosztowe KSeF faktycznie odzwierciedlają realizowane przez niego transakcje gospodarcze.
7. Użytkownik zobowiązany jest opisywać oryginały dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dodatkowo Użytkownik Pakietu Obsługi Księgowej dostarczający dokumenty w sposób elektroniczny zobowiązany jest archiwizować oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów.
8. Użytkownik zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedaży z właściwymi stawkami VAT dla sprzedawanych towarów/usług, a nadto prawidłowo oznaczać typy transakcji oraz nadawać im prawidłowe kody 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). Użytkownik, na którym spoczywa obowiązek wystawiania Faktur sprzedaży KSeF zgodnie z art.106gb, w brzmieniu obowiązującym od 01.02.2026 r. z późniejszymi zmianami, zobowiązany jest przestrzegać właściwych przepisów odnoszących się do Faktur sprzedaży KSeF, w tym do ich wysyłki, jak również sprawdzać czy Faktury sprzedaży KSeF, których wysyłka do KSeF została zainicjowana w Serwisie zostały do KSeF wysłane i czy do Serwisu wpłynęło z KSeF UPO do tych Faktur. Odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Użytkowniku.

9. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco archiwizować kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów VAT, plików JPK, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w postaci wydruku z Serwisu lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem (na komputerze Użytkownika lub zewnętrznym nośniku informacji).
10. Dla zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności Asystenta finansowego Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej kontroli i aktualizacji statusów płatności faktur kosztowych/faktur sprzedaży/ZUS/ podatków.
11. Użytkownik zobowiązany jest zachować staranność i ostrożność przy wszelkich transakcjach nietypowych lub transakcjach o znacznej wartości i w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.
12. Użytkownik Modułu Samodzielna księgowość zobowiązany jest wprowadzić dokumenty za dany miesiąc księgowy oraz zamknąć miesiąc najpóźniej jeden dzień przed terminem płatności podatku PIT.
13. W przypadku użytkownika Modułu Samodzielna księgowość odpowiedzialność za terminową wysyłkę pliku JPK spoczywa na Użytkowniku.
14. Użytkownik Modułu Samodzielna księgowość zobowiązany jest starannie analizować instrukcje i ostrzeżenia Serwisu generowane po zastosowaniu funkcji „Uruchom proces kontroli”, jak również generowane w innych przypadkach.
15. Użytkownik Rozwiązań KSeF jest zobowiązany reagować na wszelkie ostrzeżenia generowane przez Serwis zarówno na ekranie, jak i te wysyłane e-mailem.
16. Użytkownik odpowiada za zgłoszenie właściwej dla niego formy opodatkowania w organach administracji.
17. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności treści: pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, zniesławiających, dyskryminujących, rasistowskich, ksenofobicznych lub nazistowskich.
18. Użytkownicy nie mogą:
 - a) używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem;
 - b) rozpowszechniać i powielać utworów chronionych prawami autorskimi lub korzystać z tych utworów, bez odpowiedniego upoważnienia wynikającego z przepisów prawa lub zgody osoby, której prawa autorskie przysługują;
 - c) modyfikować fizycznych lub logicznych struktur wykorzystywanych sieci,
 - d) unikać, usuwać, wyłączać lub unieruchamiać jakichkolwiek środków bezpieczeństwa Serwisu wprowadzonych przez Operatora;
 - e) tłumaczyć, dekompilować lub dezasemblować kodów oprogramowania Serwisu;
 - f) korzystać z programów, funkcji programów lub innych urządzeń technicznych w celu umożliwienia korzystania z Serwisu poprzez unikanie interfejsu użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie skryptów czy robotów;
 - g) wprowadzać wirusów, trojanów lub innych szkodliwych programów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu;
 - h) przeprowadzać testów porównawczych lub innych testów przepustowości infrastruktury technicznej Operatora;
 - i) tworzyć podobnego produktu, usługi lub API, którego głównym celem jest świadczenie Usług;
 - j) opracowywać, wprowadzać na rynek lub szkolić algorytmy IDE / kategoryzacji semantycznej oraz automatycznego generowania księgowości;
 - k) szkodzić reputacji Operatora poprzez oczernianie Serwisu lub Operatora lub jego

- pracowników, w tym w Internecie lub w serwisach społecznościowych.
17. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej, których skutkiem ma być rezygnacja lub zawieszenie świadczenia usług księgowych świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika. Brak informacji powodować będzie naliczanie opłat za usługi zgodnie z umową.
 18. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 19. W celu zachowania własnego bezpieczeństwa Użytkownik Rozwiązań KSeF jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości lub podejrzenia nieprawidłowości w działaniu Rozwiązań KSeF lub samego KSeF do Działu Helpdesk, na adres e-mail: pomoc@obslugafaktur.pl lub telefonicznie: 22 300 52 52

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.pl.
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;
 - z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, 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, zabranieniem 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 Użytkownika, 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. Dotyczy to danych osobowych zwykłych z zakresu danych pracowników, klientów i kontrahentów.
 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. Po upływie 90 dni od momentu rozwiązania umowy o świadczenie Usług Operator usunie z Serwisu wszystkie dane wprowadzone do niego w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem danych które są niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności stron umowy lub danych potrzebnych dla dochodzenia roszczeń przez Operatora. Takie dane są przechowywane zgodnie z

okresem przedawnienia roszczenia powiększonym o 6 miesięcy. W zakresie danych, co do których Operator był podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Użytkownika, Operator w ciągu 90 dni od rozwiązania umowy dokona ich anonimizacji szyfrując je kluczem prywatnym, który zostanie przesłany Użytkownikowi na jego adres e-mail. Operator nie będzie zachowywał kopii tego klucza.

14. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
- 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;
 - 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.
 - 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

- Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, pierwszy okres rozliczeniowy dla funkcjonalności Serwisu Obsługa faktur lub któregośkolwiek z jego 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.
- Wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych usług płatnych dostępnych w ramach Serwisu podana jest w Tabeli Opłat.
- Użytkownik może korzystać ze specjalnych promocji na zasadach określonych osobnymi regulaminami.
- 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 przesyłanie faktur drogą elektroniczną, Operator przesyłać mu będzie fakturę pocztą pobierając za to stosowną opłatę zgodnie z Tabelą Opłat.
- Usługi dodatkowe CashDirector 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, z wyjątkiem Usług dodatkowych CashDirector obejmujących sporządzenie i wysyłkę JPK_V7, które są płatne z góry i fakturowane są zgodnie z ust.4 powyżej. Przy zakupie usług i opcji dodatkowych Operator może uzależniać uruchomienie tych usług od pobrania opłaty przy ich włączeniu.
- Zawierając umowę Użytkownik automatycznie akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych pochodzących od Operatora, w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT, natomiast z dniem 01.02.2026 r. także akceptację otrzymywania faktur za pośrednictwem KSeF.
- 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.
- Operator może Użytkownika zalegającego z zapłatą powyżej 60 dni obciążyć opłatami i kosztami windykacji, w tym opłatami związanymi w wykreśleniu z rejestru KRD.

XIII. Korespondencja/Powiadomienia

1. Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: CashDirector S.A. Aleje 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 jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego, w szczególności niezgodnie z niniejszym Regulaminem, użycia Serwisu lub funkcjonalności, w tym Rozwiązań KSeF, 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 jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług, o którym mowa w punkcie VIII.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, systemów Ministerstwa Finansów lub KSeF i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiegokolwiek jego części, w szczególności niemożność wysyłki Faktur sprzedaży KSeF do KSeF lub pobrania Faktur kosztowych KSeF z KSeF.
6. W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę należnych od Użytkownika, właściwym organom lub instytucjom, składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków.
7. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszym punkcie XIV, 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 jakiegokolwiek jego części. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.
8. 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 14 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 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 2022 r. poz. 2509 z późniejszymi zmianami) 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 w razie: zmiany poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub ich elementów, zmiany w Pakietach, wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego, konieczności doprecyzowania obowiązków Użytkowników w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzenia nowych form rozliczeń między Użytkownikiem a Operatorem (np. płatność z góry, płatność kartą kredytową), zmiany przepisów, które znajdują zastosowanie do Serwisu lub Usług lub usług księgowych oraz w każdym przypadku gdy zmiana taka jest konieczna do zachowania zgodności świadczonych usług cyfrowych z przepisami prawa.

3. Zmiana Regulaminu wiąże zarejestrowanego Użytkownika Serwisu (dalej: „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, chyba że okres pomiędzy powiadomieniem a wejściem w życie zmiany Regulaminu jest dłuższy. W takim przypadku Regulamin wiąże Dotychczasowego Użytkownika w dacie wskazanej w zmianie Regulaminu. 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 przed upływem 14 dni od otrzymanie powiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem uważać się będzie za rozwiązaną 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. O wprowadzeniu nowych funkcjonalności lub nowych elementów funkcjonalności Operator poinformuje Użytkowników w formie wiadomości systemowej w Serwisie lub poprzez wiadomość e-mail.

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. W dniu 01.02.2026 r. dostęp do poszczególnych Rozwiązań KSeF zostanie automatycznie włączony dla wszystkich Użytkowników Serwisu bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Przedmiot umowy z Użytkownikiem w tej dacie zostaje automatycznie poszerzony o Rozwiązanie KSeF dostępne dla danego Pakietu. Rozpoczęcie korzystania ze wszystkich Rozwiązań KSeF wymaga wgrania Tokena do Serwisu przez Użytkownika.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2025 r., z wyjątkiem postanowień odnoszących się do KSeF, Faktur KSeF i Rozwiązań KSeF, które wchodzi w życie 01.02.2026 r.

Załącznik 1 – Tabela Opłat Serwisu Obsługa faktur**Tabela obowiązuje od dnia: 01.01.2026 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 (zgodność z KSeF od 01.02.2026 r.)	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); od 01.02.2026 r. Funkcje KSeF Premium	45
4.	Obsługa faktur dla spółek (obejmuje funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, Moje koszty, Kontroler płatności, Asystent finansowy, Zaproszenie księgowej oraz Obieg dokumentów i Budżet); od 01.02.2026 r. Funkcje KSeF Premium	200
	Opłaty dodatkowe	
1.	Dodatkowy 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia*	5
2.	Dodatkowa licencja dostępu do Serwisu dla współpracownika Użytkownika	25

* 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 krajowych w PLN ▪ Jedna stawka ryczałtu ▪ Sporządzanie i wysyłka ZUS DRA ▪ (Rozliczenie w zakresie podatku VAT jest dodatkowo płatne) ▪ Serwis Obsługa faktur (obejmujący funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje) w cenie 	159
2.	KPIR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Księgowanie łącznie do 10 dokumentów PLN ▪ Sporządzanie i wysyłka ZUS DRA ▪ (Rozliczenie w zakresie podatku VAT jest dodatkowo płatne) ▪ Serwis Obsługa faktur (obejmujący funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje) w cenie 	229
dla Użytkowników prowadzących księgi rachunkowe			
3.	NA START	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Księgowanie łącznie do 5 dokumentów kosztowych krajowych oraz sprzedażowych w PLN oraz 5 pozycji na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym ▪ Prace księgowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt II, związane z wyjaśnieniami, konsultacjami, uzgodnieniami, zamknięciem miesiąca, i sprawozdawczością i komunikacją w wymiarze do 2h miesięcznie ▪ Serwis Obsługa faktur (obejmujący funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje) w cenie 	485
4.	PRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Księgowanie łącznie do 20 dokumentów kosztowych oraz sprzedażowych oraz 20 pozycji na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym ▪ Prace księgowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt II, związane z wyjaśnieniami, konsultacjami, uzgodnieniami, zamknięciem miesiąca i sprawozdawczością w wymiarze do 4h miesięcznie ▪ Uproszczony raport wyników oraz wiekowanie należności i zobowiązań; ▪ Serwis Obsługa faktur (obejmujący funkcjonalności Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje) w cenie 	950

Dodatkowe usługi księgowe		Opłata w zł dla KPiR, ryczałt, karta podatkowa	Opłata w zł dla ksiąg rachunkowych
1.	księgowanie dokumentów ponad limit pakietu (za 1 dok.) * oraz dopłata za faktury walutowe	7	15
2.	obsługa metody kasowej lub vat marża (za 1 dok.)	5	-
3.	wystawianie przez księgową w imieniu użytkownika faktury sprzedaży ksef z potwierdzeniem kodem sms	15	15
4.	weryfikacja danych zawartych na wizualizacji faktury z ksef na podstawie kodu qr (za 1 dok.)	5	5
5.	sporządzanie zgłoszenie/informacji/deklaracji: vat r, vat ue, vat 9m, vat 8, nip-8 dra roczna za kwiecień (za dokument) oraz jpk_v7 (o ile nie występuje w pakiecie)	75	75
6.	sporządzanie deklaracji rca, zwua, zza, zua oraz zus dra (za 1 dok. o ile nie występuje w pakiecie)	50	-
7.	korekty deklaracji i naliczenia podatku z przyczyn leżących po stronie użytkownika (za każde 15 min.)	50	50
8.	dopłata za dostarczenie dokumentów po terminie lub w innej formie niż poprzez serwis	50	100
9.	doksięgowanie dokumentów w trybie express (po 15-tym)	100	160
10.	inne prace księgowe np. obsługa kontroli, rozliczanie delegacji, różnic kursowych, importu usług i towarów, deklaracje viu-do (za każde 15 min.)	50	50
11.	obsługa w języku obcym	od 50	od 100
12.	konsultacje doradcy podatkowego (za 1h)	od 350	od 350
13.	sporządzenie rocznego zeznania dla działalności gospodarczej/roczne jpk_kr_pd i jpk_st_kr	od 180	-
14.	sporządzenie rocznej deklaracji cit-8/rocznego sprawozdania finansowego	-	300 / od 950

* w Pakiecie obejmującym prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) jeden dokument rozumiany jest jako 1 faktura lub 5 pozycji na WB/RK

Usługi kadrowo-płacowe	Opłata w zł
Obsługa kadrowo-płacowa (za pracownika)	90
Dopłata za obsługę płacową umowy ze składnikami zmiennymi)	10
Obsługa umowy cywilnoprawnej (za rachunek)	60
Przygotowanie ZPA, ZFA, DRA wraz z RCA, IWA, PPK, PFRON (za deklarację)	80
Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac: PIT4R, PIT-8AR (za deklarację)	150
Sporządzanie rocznych informacji IFT-1R i PIT-11 (za informację)	30
Sporządzenie dokumentacji przed rozpoczęciem pracy lub związanych z jej	60

zakończeniem / przygotowanie Z-3	
Dodatkowe usługi kadrowo-płacowe np. zarejestrowanie/wyrejestrowanie w ZUS i PPK, sporządzenie ZAS-12 (za deklarację), zajęcia komornicze, dokumentacja do GUS, weryfikacja dokumentacji legalizującej zatrudnienie cudzoziemca (za 15 min), korekta naliczenia listy płac z winy Użytkownika (za osobę)	50
Opłaty administracyjne	Opłata w zł
Dodatkowa licencja dostępu do Serwisu dla współpracownika Użytkownika	15
Odblokowanie usług księgowych po okresie zalegania z płatnością, w tym także w sytuacji gdy Użytkownik posiadający zaległości rozwiązuje umowę z Operatorem , a następnie zawiera nową umowę z Operatorem	100

Załącznik 2 – Zakres usług i obowiązków stron w ramach usługi obsługa księgową

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

Obsługa Księgową

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, ryczału ewidencjonowanego, karty podatkowej, szczegółowo opisaną w punkcie I poniżej lub ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), szczegółowo opisaną w punkcie II 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.
 3. W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę należnych od Użytkownika, właściwym organom lub instytucjom, składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków.
- I. Zakres czynności wykonywanych przez Operatora oraz jego obowiązki w ramach Pakietów Obsługa Księgową 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, w formacie PDF.
 8. Przesyłanie pocztą elektroniczną wydruku rejestrów 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/ym w godzinach 9-16 w dni robocze. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Serwisu.
- II. Zakres czynności wykonywanych przez Operatora oraz jego obowiązki w ramach Obsługi Księgową dla Użytkowników prowadzących księgowi rachunkowe (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.
6. Ustalenie wysokości zaliczek z tytułu podatku CIT, w terminie wskazanym w Harmonogramie.
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 rejestrów 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 księgow-ą/ym w godzinach 9-16 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/pliki JPK wykazujące w odpowiednich pozycjach wartości wynikające z dokumentów zaksięgowanych na dzień wysłania odpowiedniego pliku JPK/deklaracji, a w przypadku braku takich dokumentów deklaracje/pliki JPK zerowych (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 (niezależnie od innych obowiązków wynikających z Regulaminu)

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). Wystawianie Faktur sprzedaży KSeF zgodnie z art.106gb Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 01.02.2026 r. z późniejszymi zmianami oraz innymi właściwymi przepisami odnoszącymi się do Faktur sprzedaży KSeF, w tym do ich wysyłki, jak również sprawdzanie czy

- Faktury sprzedaży KSeF, których wysyłka do KSeF została zainicjowana w Serwisie zostały do KSeF wysłane i czy do Serwisu wpłynęło z KSeF UPO do tych Faktur, o ile na Użytkownika spoczywa obowiązek wystawiania Faktur sprzedaży KSeF.
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 e-mail 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 2 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. Użytkownik Pakietu Obsługa Księgowa może zostać zobowiązany przez Operatora do przekazania przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej obowiązywania informacji uzupełniających na swój temat lub w odniesieniu do prowadzonej działalności w celu wypełnienia przez Operatora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami).
3. Niezależnie od sytuacji opisanych w Regulaminie, w których Operatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zdania drugiego, umowa o świadczenie usług księgowych Obsługa Księgowa 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, którego koniec przypada na koniec miesiąca. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług księgowych Obsługa Księgowa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 2 (dwa) miesiące, a jego koniec przypada na koniec miesiąca kalendarzowego. 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.

- Po upływie 14 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 (wynagrodzenia dla pracowników 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	20-ty
6.		x	Płaci podatek PIT-4	20-ty
Obsługa płacowo-kadrową (wynagrodzenia dla pracowników płatne w kolejnym miesiącu kalendarzowym)				
1.		x	Przesyła informację konieczną do naliczenia płac (bonusy, nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy lub informację o ich braku)	3-ci
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	20-ty
6.		x	Płaci podatek PIT-4	20-ty