

e- Doręczenia: Instrukcja wnioskowania o skrzynkę w Punkcie Partnerskim





Spis treści

1. WSTĘP	3
2. NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY - KROK 1	3
3. LOGOWANIE DO SYSTEMU - KROK 2	1
3.1 Ekran startowy	4
4. Rozpoczęcie wnioskowania - KROK 3	1
5. Wybór ścieżki wnioskowania- ścieżka z Punktem Partnerskim - KROK 4	4
6. Znajdź sprzedawcę - KROK 5	5
7. Wizyta w Punkcie - KROK 6	5
7.1 ,,Dane skrzynki" do wypełnienia	6
Skrzynka typu: Osoba fizyczna	5
Skrzynka typu: Podmiot prawny	7
Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG	7
Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego	7
7.2 Weryfikacja skrzynki - KROK 7	8
7.3 Wybór planu usługi lub podanie e-kodu - KROK 8	8
7.4 ,,Dane wnioskodawcy" do wypełnienia - KROK 9	8
Skrzynka typu: Osoba fizyczna	3
Skrzynka typu: Podmiot prawny	Э
Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG10	C
Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego1	1
7.5 Podsumowanie - KROK 101	1
7.6 Dokumenty - KROK 111	1
7.7 Wysłanie wniosku - KROK 121	2
7.8 Mail o otrzymaniu wniosku - KROK 131	2
Skrzynka typu: Osoba fizyczna1	3
Skrzynka typu: Podmiot prawny1	3
Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG14	4
Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego14	4
7.9 Mail o utworzeniu skrzynki - KROK 141	5
7.10 Mail o odrzuceniu wniosku – OPCJONALNIE	5
7.11 Mail w sprawie dodatkowego kontaktu - OPCJONALNIE10	5

1. WSTĘP

W niniejszej instrukcji przedstawiony został krok po kroku proces wnioskowania o skrzynkę e-Doręczeń Certum na osobisty spotkaniu w Punkcie Partnerskim.

2. NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY - KROK 1

By skorzystać z tej ścieżki i zawnioskować o skrzynkę osoby fizycznej jedyne, co potrzebujesz - to nadany Tobie numer PESEL i ukończone 18 lat oraz mieć ze sobą dokument tożsamości.



Dodatkowo w zależności od typu skrzynki i roli wnioskodawcy mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

- poprawnie wypełnione i podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji pełnomocnictwo;
- odpis CEIDG z danymi niejawnymi;
- legitymację zawodową.

KROK 1: Przygotuj odpowiednie dokumenty do typu skrzynki, o który będziesz wnioskować i zabierz je na umówione spotkanie z Partnerem z Punktu.

Poniżej wyszególnione zostały konieczne dokumenty w zależności od typu skrzynki i roli wnioskodawcy:

Typ skrzynki: Podmiot prawny - Pełnomocnictwo

- 1. pełnomocnictwo (o założenie skrzynki)
 - 1.1. rola wnioskodawcy: pełnomocnik;
 - 1.2. typ skrzynki: podmiot prawny.

Typ skrzynki: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG - Odpis CEIDG z danymi niejawnymi

- 2. odpis CEIDG z danymi niejawnymi:
 - 2.1. rola wnioskodawcy: właściciel działalności gospodarczej

W przypadku działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG potrzebujemy od Ciebie zaświadczenia o wpisie do CEIDG z danymi niejawnymi. W Twoim dokumencie powinien się znaleźć również Twój numer PESEL.

Typ skrzynki: Zawód zaufania publicznego – Legitymacja zawodowa

- 3. legitymacja zawodowa:
 - 3.1. rola wnioskodawcy: osoba wykonująca zawód;
 - 3.2. typ skrzynki: osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.

Legitymacja zawodowa powinna zawierać następujące informacje:

- I. imię i nazwisko;
- II. numer legitymacji lub inny numer;
- III. PESEL, jeśli legitymacja go zawiera;
- IV. datę ważności, jeśli legitymacja ją zawiera.

3. LOGOWANIE DO SYSTEMU - KROK 2

KROK 2: Aby wejść w proces wnioskowania w celu umówienia spotkania z Partnerem, zaloguj się do serwisu panel.certum.pl

3.1 Ekran startowy

Po zalogowaniu się na Panel Certum znajdziesz się na widoku Dashboardu. Jego wygląd będzie się różnić w zależności od tego, czy posiadasz już jakieś usługi Certum przypisane do danego konta, czy Twoje konto jest całkiem puste.

4. Rozpoczęcie wnioskowania - KROK 3

By wejść w proces w celu umówienia spotkania w Punkcie, musisz odnaleźć konkretne opcje na

KROK 3: By rozpocząć proces, wybierz jedną z opcji przedstawionych poniżej.

- "Konfiguruję nową skrzynkę e-Doręczeń" umiejscowienie po prawej stronie w sekcji "Moje e-Doręczenia" (umiejscowienie sekcji zależy od tego, czy: I. posiadasz podpis i/lub pieczęć a nie posiadasz bądź posiadasz skrzynkę - wtedy wyżej znajdzie się sekcja "Moje podpisy i pieczęcie", II. Posiadasz skrzynkę i nie posiadasz podpisu i/lub pieczęci – wtedy wyżej znajdzie się sekcja "Moje e – Doręczenia");
- 2) "*Nowa sprawa"* a następnie "*Konfiguruję nową skrzynkę e-Doręczeń"* umiejscowienie w prawym górnym rogu ekranu.



5. Wybór ścieżki wnioskowania- ścieżka z Punktem Partnerskim - KROK 4

Wyświetli się okno z dostępnymi ścieżkami wnioskowania.

KROK 4: Aby umówić się na wnioskowanie o skrzynkę w Punkcie Partnerskim, wybierz opcję- 1) "**W Punkcie Partnerskim**" a następnie przycisk- 2) **Dalej**.



6. Znajdź sprzedawcę - KROK 5

Po wybraniu Punktu Partnerskiego zostaniesz przeniesiony na: <u>https://sklep.certum.pl/mapa-punktow-partnerskich-certum</u>.

KROK 5: Wybierz opcję – 1) **Użyj mojej lokalizacji** i 2) kliknij- **lupkę,** bądź w polu 3) "**Szukaj partnerów w pobliżu**" wpisz ręcznie miasto lub kod pocztowy, w którym chcesz przejść proces wnioskowania o skrzynkę w ścieżce z Partnerem. Następnie w filtrze oferta wybierz 4) checkbox "**e-Doręczenia**" i kliknij przycisk- 5) **Filtruj.**

Na mapie pokażą się przefiltrowane opcje. Przybliż mapę i 6) wybierz ikonę Punktu, który najbardziej Ci odpowiada. Zobaczysz tam dane kontaktowe z wybranym Punktem, dzięki którym umówisz się na wizytę za pomocą telefonu, bądź maila.





7. Wizyta w Punkcie - KROK 6

7.1 "Dane skrzynki" do wypełnienia

KROK 6: W zależności od typu skrzynki zostaniesz poproszony o podanie konkretnych informacji, dzięki którym będziemy mogli złożyć Twój wniosek o skrzynkę.

Skrzynka typu: Osoba fizyczna

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

- dla skrzynki typu Osoba fizyczna:
- pierwsze imię;
- nazwisko;
- typ skrzynki;
- numer NIP;
- numer PESEL.

Musisz również potwierdzić zapoznanie się ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zostaniesz także zapytany, czy posiadasz już inną skrzynkę dla typu Osoba fizyczna.

Jeżeli tak, to ——> zostaniesz poproszony o podanie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) do posiadanej skrzynki. W razie potrzeby Partner podpowie Ci, gdzie go znaleźć.

Skrzynka typu: Podmiot prawny

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

- dla skrzynki typu Podmiot prawny:
 - o pierwsze imię;
 - nazwisko;
 - typ skrzynki;
 - o formę prawną;
 - numer NIP;
 - o numer PESEL.

Musisz również potwierdzić zapoznanie się ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

- dla skrzynki typu Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG:
 - o pierwsze imię;
 - nazwisko;
 - typ skrzynki;
 - numer NIP;
 - o numer PESEL.

Musisz również potwierdzić zapoznanie się ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

- dla skrzynki typu Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego:
 - o pierwsze imię;
 - nazwisko;
 - typ skrzynki;
 - zawód zaufania publicznego;
 - o numer PESEL.

Musisz również potwierdzić zapoznanie się ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zostaniesz także zapytany, czy posiadasz już inną skrzynkę dla typu Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.

Jeżeli tak, to ——> zostaniesz poproszony o podanie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) do posiadanej skrzynki. W razie potrzeby Partner podpowie Ci, gdzie go znaleźć.

7.2 Weryfikacja skrzynki - KROK 7

KROK 7: Zweryfikujemy podane przez Ciebie dane i przy wyniku pozytywnym, Partner będzie mógł kontynuować dalej proces wnioskowania o Twoją skrzynkę.

7.3 Wybór planu usługi lub podanie e-kodu - KROK 8

KROK 8: Zostaniesz przez Partnera zapytany, jaki plan usługi wybierasz. Jeżeli masz już zakupiony e-kod do usługi, w tym momencie możesz go podać.

Plany, które masz do wyboru:

- Free (dostępna na rok);
- Standard (dostępny na 1-3 lat);
- Premium (dostępny na 1-3 lat);
- Enterprise.

7.4 "Dane wnioskodawcy" do wypełnienia - KROK 9

KROK 9: W zależności od typu skrzynki zostaniesz poproszony o podanie konkretnych informacji, dzięki którym będziemy mogli złożyć Twój wniosek o skrzynkę

Skrzynka typu: Osoba fizyczna

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

dla skrzynki typu Osoba fizyczna:

- o drugie imię;
- rodzaj dokumentu tożsamości;
- o kraj wydania dokumentu (w przypadku dowodu osobistego i paszportu);
- o seria i numer dokumentu;
- data wydania dokumentu;
- o data ważności dokumentu;
- miejsce urodzenia;
- o imię i nazwisko do korespondencji;
- województwo;
- kod pocztowy;
- o miejscowość;
- o ulica lub informacja o braku ulicy w danej miejscowości;
- o numer domu;
- o numer lokalu;
- o e-mail;
- prefiks;
- o numer telefonu.

Skrzynka typu: Podmiot prawny

W przypadku Podmiotu prawnego pobierzemy Twoje następujące dane z KRS:

- Nazwę podmiotu;
- Nr REGON lub informację, że podmiot REGONU nie ma;
- Nr KRS lub informację, że podmiot numeru KRS nie ma;
- Adres siedziby podmiotu:
 - o Kraj;
 - Województwo;
 - Kod pocztowy;
 - Miejscowość;
 - Ulicę lub informację o braku ulicy w danej miejscowości;
 - Nr domu;
 - Nr lokalu.

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

dla skrzynki typu Podmiot prawny:

- o drugie imię;
- rodzaj dokumentu tożsamości;
- o kraj wydania dokumentu (w przypadku dowodu osobistego i paszportu);
- o seria i numer dokumentu;
- o data wydania dokumentu;
- o data ważności dokumentu;
- miejsce urodzenia;
- o imię i nazwisko do korespondencji;
- województwo;
- kod pocztowy;
- o miejscowość;
- o ulica lub brak ulicy w danej miejscowości;
- o numer domu;
- numer lokalu;
- o e-mail podmiotu;
- prefiks podmiotu;
- o numer telefonu podmiotu;
- o osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania;
- Twój e-mail;
- prefiks Twojego numeru;
- o Twój numer telefonu.

Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG

W przypadku Działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG pobierzemy z CEIDG Twoje następujące dane:

- Nazwę podmiotu;
- Nr REGON lub informację, że podmiot REGONU nie ma;
- Adres siedziby podmiotu:
 - o Kraj;
 - Województwo;
 - Kod pocztowy;
 - Miejscowość;
 - o Ulicę lub informację o braku ulicy w danej miejscowości;
 - Nr domu;
 - Nr lokalu;
- Zarządca Sukcesyjny.

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

dla skrzynki typu Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG:

- o drugie imię;
- o rodzaj dokumentu tożsamości;
- o kraj wydania dokumentu (w przypadku dowodu osobistego i paszportu);
- o seria i numer dokumentu;
- o data wydania dokumentu;
- o data ważności dokumentu;
- miejsce urodzenia;
- o imię i nazwisko do korespondencji;
- województwo;
- kod pocztowy;
- o miejscowość;
- o ulica;
- o numer domu;
- o numer lokalu;
- o e-mail podmiotu;
- o prefiks podmiotu;
- o numer telefonu podmiotu;
- o osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania;
- o Twój e-mail;
- prefiks Twojego numeru;
- Twój numer telefonu.

Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego

W trakcie wizyty w Punkcie, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:

- dla skrzynki typu Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego:
 - drugie imię;
 - rodzaj dokumentu tożsamości;
 - o kraj wydania dokumentu (w przypadku dowodu osobistego i paszportu);
 - o seria i numer dokumentu;
 - data wydania dokumentu;
 - data ważności dokumentu;
 - miejsce urodzenia;
 - o imię i nazwisko do korespondencji;
 - województwo;
 - kod pocztowy;
 - miejscowość;
 - o ulica lub informacja o braku ulicy w danej miejscowości;
 - o numer domu;
 - numer lokalu;
 - o numer legitymacji zawodowej lub inny numer;
 - tytuł zawodowy;
 - o e-mail;
 - prefiks;
 - o numer telefonu.

7.5 Podsumowanie - KROK 10

KROK 10: Po wypełnieniu wniosku Partner sprawdzi Twoje dane.

Pamiętaj: W przypadku błędów we wniosku Twój wniosek może zostać odrzucony bądź pracownik Certum może kontaktować się z Tobą w celu uzupełnienia niepełnych danych. Wtedy Twoja skrzynka może nie zostać utworzona lub czas na utworzenie skrzynki może się wydłużyć.

7.6 Dokumenty - KROK 11

KROK 11: Zostaniesz poproszony o przedstawienie wymaganych dokumentów dla danego typu skrzynki- opisanych w rozdziale **2** "**Niezbędne dane i dokumenty - KROK**" a także o podpisanie wniosku o założenie skrzynki.

7.7 Wysłanie wniosku - KROK 12

KROK 12: W tym momencie Partner wyśle Twój wniosek. Na Twojego maila przyjdzie wiadomość o potwierdzeniu adresu e-mail.

Kliknij w link podany w mailu i wpisz w oknie dane w celu weryfikacji.



Możesz zostać poproszony o różne dane:

- PESEL;
- serię i numer dokumentu;
- datę wydania dokumentu;
- datę ważności dokumentu.

Do wykorzystania masz 3 próby.



Następnie ustaw hasło do swojego konta, by mieć dostęp do swoich usług.

Loginem jest Twój adres e-mail, który podałeś w procesie wnioskowania.

7.8 Mail o otrzymaniu wniosku - KROK 13

KROK 13: W momencie, w którym potwierdzisz adres e-mail, otrzymasz maila z potwierdzeniem wpłynięcia Twojego wniosku

Skrzynka typu: Osoba fizyczna

Mail dla typu skrzynki Osoba fizyczna przyjdzie na Twój mail podany w procesie:



Skrzynka typu: Podmiot prawny

Dla skrzynki typu **Podmiot prawny** otrzymasz wiadomość na Twojego maila podanego w procesie, a kolejna wiadomość przyjdzie na adres e-mail podmiotu.

	Infolinia: 801 540 340
Dobra wiadomość!	
Mamy już Twój wniosek i właśnie się nim zajmujem	1
Dane wniosku Typ wniosku: Założenie skrzynki Certum e-Doręc:	zenia
Typ skrzynki: Podmiot prawny Podmiot	
Wnioskodawca: Rola wnioskodawcy: Pełnomocnik	
 W ciągu 7 dni roboczych przekażemy Tr Adresów Elektronicznych (BAE) BAE nadaje Twojej skrzynce adres dorę (ADE) Oczekuj na e-mail od nas o założeniu sł Doręczenia 	vőj wniosek do Bazy czeń elektronicznych srzynki Certum e-
W każdej chwili możesz zalogować się do Panelu	Certum
Dziękujemy za zaufanie naszym usługom, Zespół Certum	Uwaga! Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
W przypadku pytań prosimy	
o kontakt z operatorem naszej infolin	
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00.	200
+48 91 4472 850* +48 91 4801 340* 801 540 340*(dla połączeń z telefonów stacjonarnych) e-mail: infolinia@certum.pl	Jeh

Skrzynka typu: Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG

Dla typu skrzynki **Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG** otrzymasz wiadomość na Twojego maila podanego w procesie, a kolejna wiadomość przyjdzie na adres e-mail podmiotu.



Skrzynka typu: Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego

Dla typu skrzynki **Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego** otrzymasz wiadomość na Twojego maila podanego w procesie.



7.9 Mail o utworzeniu skrzynki - KROK 14

KROK 14: W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz o tym fakcie informację na maila



7.10 Mail o odrzuceniu wniosku – OPCJONALNIE

W przypadku odrzucenia wniosku również dostaniesz o tym maila z informacją:



7.11 Mail w sprawie dodatkowego kontaktu - OPCJONALNIE

W przypadku problemów z przetworzeniem Twojego wniosku, możemy kontaktować się z Tobą drogą mailową. Przykładowy mail wygląda następująco:

Tw	ojego działania
Twój doda postę	wniosek 316 o skrzynkę Certum e-Doręczenia wymaga kowego działania. Poniżej znajdziesz informacje, jak pować dalej
Wyn	nagane działanie
pr	zyłdadowa wiadomość
Niezł	edne informacje i dokumenty wyślij, odpowiadając na tego e-maila. Użyj "Odnowiedz" w programie pocztowym
Niezt opcji Dan	ędne informacje i dokumenty wyślij, odpowiadając na tego e-maila. Użyj "Odpowiedz" w programie pocztowym e wniosku
Niezt opcji Dan Im Na Po Pr	edne informacje i dokumenty wyślij, odpowiadając na tego e-maila. Użyj "Odpowiedz" w programie pocztowym e wniosku ie: Alojzy zwisko: Kreczyński dmiot: Podmiot AK dukt: e-Doręczenia, Standard, Nowy, 3 lata
Niezt opcji Dan Im Na Pc Pr	edne informacje i dokumenty wyślij, odpowiadając na tego e-maila. Użyj "Odpowiedz" w programie pocztowym e wniosku lę: Alojzy zwisko: Kreczyński dmiot: Podmiot AK odukt: e-Doręczenia, Standard, Nowy, 3 lata
Niezt opcji Dan Im Na Pr Pr	edne informacje i dokumenty wyślij, odpowiadając na tego e-maila. Użyj "Odpowiedz" w programie pocztowym e wniosku ie: Alojzy zwisko: Kreczyński dmiot: Podmiot AK odukt: e-Doręczenia, Standard, Nowy, 3 lata Z powodu konieczności uzupelnienia informacji otwarcie skrzynki e-Doręczeń potwa dłużej niż 7 dni roboczych. Dziękujemy za olerpiwośći accyć szczegóły wniosku, przejść do Panelu Cetum.