



Instrukcja
DGCS System Należyta staranność

Spis treści

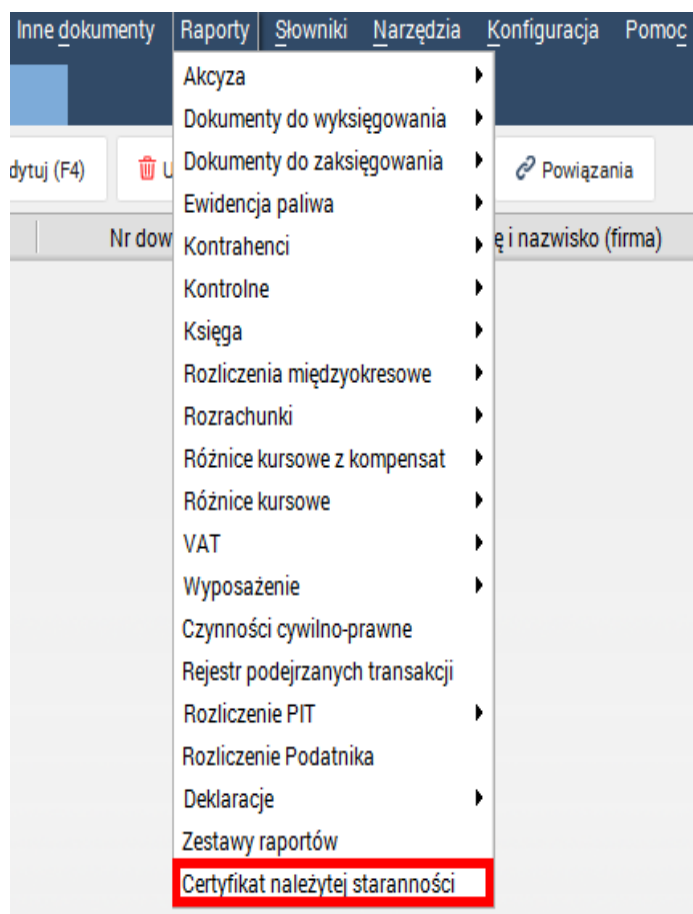
I. Aktywacja modułu dodatkowego.....	3
II. Certyfikat należytej staranności.....	3
1. Wprowadzenie danych wejściowych.....	3
2. Prezentacja danych wyjściowych.....	4
III. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności.....	5
1. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności w bazie kontrahentów.....	5
a) Wprowadzenie danych wejściowych.....	6
2. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności w trakcie dodawania nowego kontrahenta.....	7
a) Wprowadzenie danych wejściowych.....	7
3. Prezentacja danych wyjściowych.....	8
IV. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT.....	11
1. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT w trakcie generowania JPK.....	11
a) Wprowadzenie danych wejściowych.....	12
2. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT w Kartotece JPK.....	13
a) Wprowadzanie danych wejściowych.....	14
3. Prezentacja danych wyjściowych.....	15
V. Pomoc techniczna.....	15

I. Aktywacja modułu dodatkowego

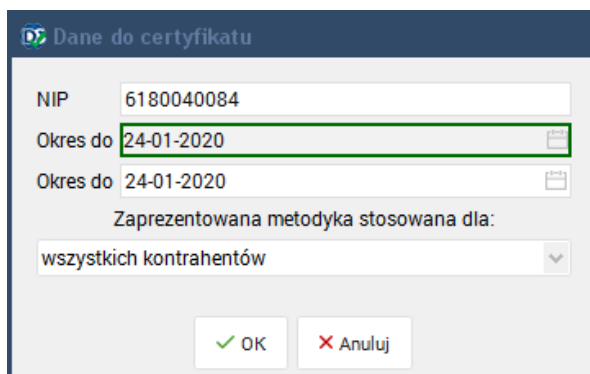
Program „DGCS System Należyta staranność” jest udostępniony jako moduł dodatkowy do DGCS System. Aby działał on poprawnie musi być zarejestrowana jedna z głównych licencji np. jeden z modułów magazynowych lub księgowych. Po wykupieniu dostępu do modułu dodatkowego „DGCS System Należyta staranność” należy wejść w programie w opcję: Pomoc → Abonament → Odśwież dane o abonamencie, a następnie ponownie uruchomić program DGCS System.

II. Certyfikat należytej staranności

Aby stworzyć Certyfikat należytej staranności należy w menu DGCS System wybrać „Raporty”, a następnie na rozwijanej liście kliknąć „Certyfikat należytej staranności”.



1. Wprowadzenie danych wejściowych

The image shows a dialog box titled 'Dane do certyfikatu' (Data for certificate). It contains several input fields: 'NIP' with the value '6180040084', 'Okres do' (Period to) with the value '24-01-2020', and another 'Okres do' field also with '24-01-2020'. Below these fields is a label 'Zaprezentowana metodyka stosowana dla:' (Presented methodology used for:) followed by a dropdown menu currently showing 'wszystkich kontrahentów' (all counterparties). At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' with a green checkmark icon and 'Anuluj' (Cancel) with a red X icon.

Po wybraniu „Certyfikat należytej staranności” pojawi się okno „Dane do certyfikatu” z parametrami wejściowymi do uzupełnienia, czyli:

- NIP: NIP firmy korzystającej z programu;
- Okres od: początek okresu stosowania należytej staranności;
- Okres do: koniec okresu stosowania należytej staranności.

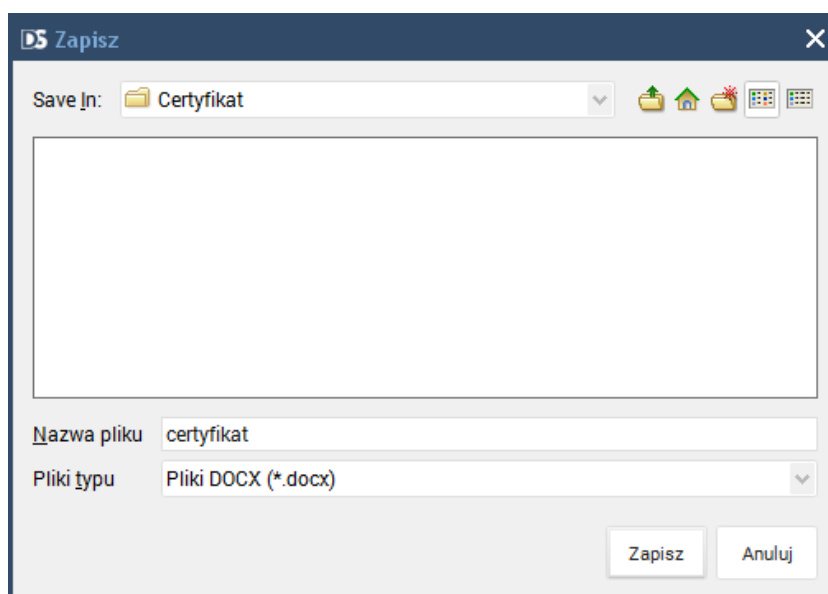
Należy tutaj również wybrać, czy zaprezentowana metodyka stosowana jest dla:

- wszystkich kontrahentów;

czy

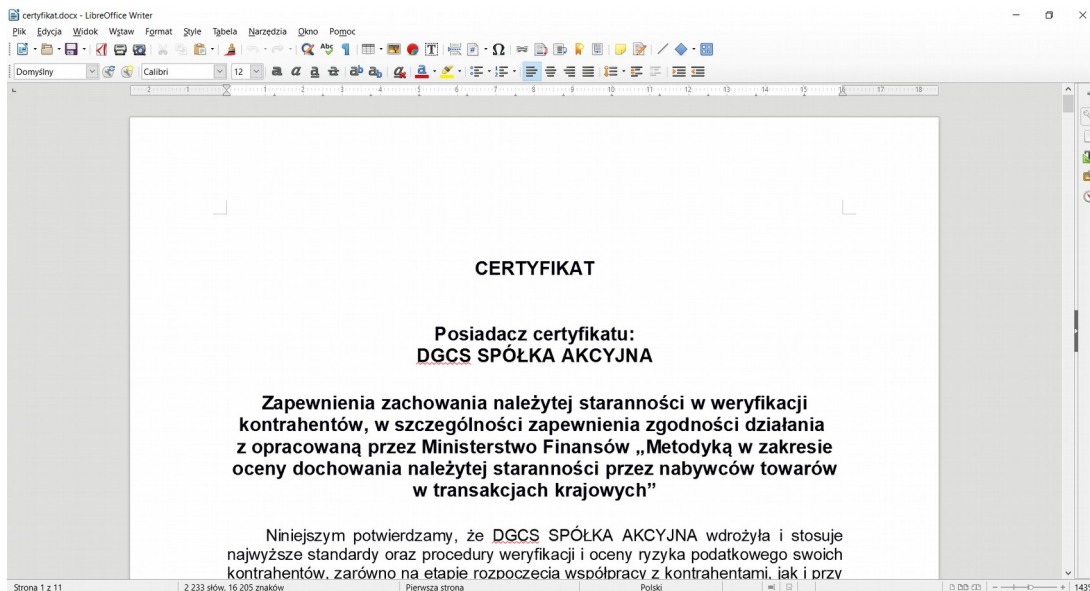
- wszystkich kontrahentów o istotności średniej i wysokiej.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawi się okno „Zapisz”, w którym tworzony jest nowy dokument - certyfikat. Można wybrać dla niego dowolną lokalizację i nazwę, a następnie zatwierdzić poprzez „Zapisz”.



2. Prezentacja danych wyjściowych

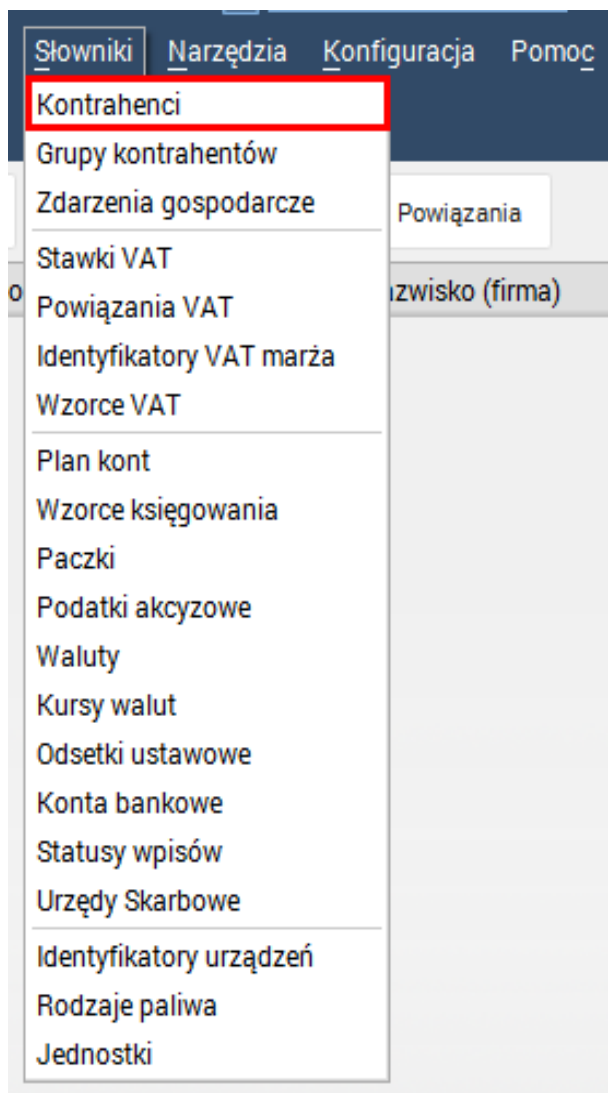
Na podstawie wprowadzonych danych wejściowych system odczytuje dane naszej firmy z ewidencji REGON (GUS) i wypełnia certyfikat. Raport z certyfikatem jest dostarczany w formacie pliku *.docx, który należy uzupełnić o brakujące dane i ewentualnie zmodyfikować opisy, jeżeli nasza działalność tego wymaga.



III. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności

1. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności w bazie kontrahentów

Aby sprawdzić kontrahenta pod kątem należytej staranności należy w menu DGCS System wybrać „Słowniki”, a następnie na rozwijanej liście „Kontrahenci”.



The screenshot shows the 'Słownik kontrahentów' application interface. The main window is titled 'Kontrahenci'. On the left, there is a list of contractors with columns for 'Adres', 'Kod', and 'Kali'. The selected contractor is 'ul. Zielona 12'. The main area displays the details for 'DGCS SPÓŁKA AKCYJNA', including its address 'ul. Zielona 12', NIP/PESEL '6180040084', and a checkbox for 'Czynny podatnik VAT'. A red box highlights the 'Sprawdź kontrahenta...' button at the bottom right of the form.

W zakładce „Kontrahenci” należy po lewej stronie zaznaczyć kontrahenta, który ma zostać zweryfikowany, wybrać „Edytuj”, a następnie „Sprawdź kontrahenta...”.

a) Wprowadzenie danych wejściowych

The screenshot shows the 'Sprawdzenie kontrahenta' dialog box. It features a text input field for NIP containing '6180040084'. Below it are three dropdown menus: 'Etap współpracy' set to 'Kontynuacja', 'Typ podmiotu' set to 'Nieokreślony', and 'Sprawdzane typy' set to 'Kryteria formalne'. At the bottom, there are two buttons: 'Sprawdź' and 'Zamknij'.

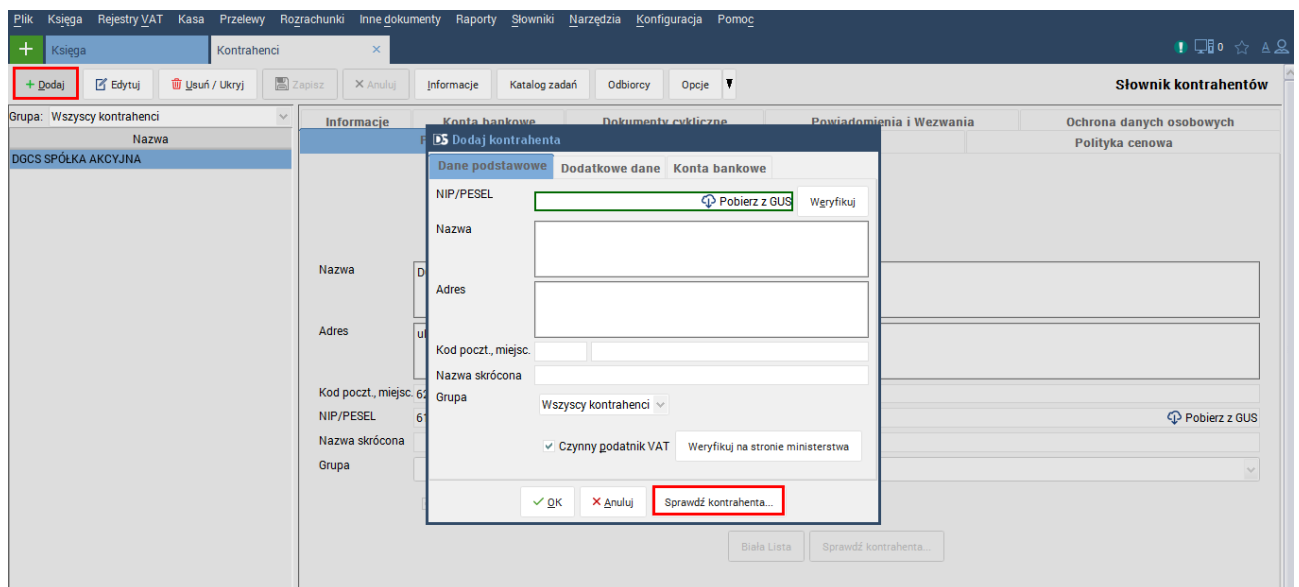
Po wybraniu „Sprawdź kontrahenta...” pojawi się okno „Sprawdzanie kontrahenta” z parametrami wejściowymi do uzupełnienia, czyli:

- NIP: NIP sprawdzanego kontrahenta – automatycznie wpisany;
- Etap współpracy: rozpoczęcie / kontynuacja współpracy. Przy sprawdzaniu kontrahenta istniejącego już w bazie etap współpracy automatycznie ustawiony jest na kontynuację. W zależności od tego parametru generowane są odpowiednie opisy do raportu (w przypadku kontynuacji współpracy pojawi się konieczność wypełnienia dodatkowych kryteriów).

- Typ podmiotu: nieokreślony / osoba niefizyczna / osoba fizyczna (parametr opcjonalny). Dla typu nieokreślonego i dla osoby fizycznej sprawdzany jest wpis w CEiDG.
- Sprawdzane typy: kryteria formalne / kryteria transakcyjne – wiarygodność dostawcy / kryteria transakcyjne – ryzyko kontraktu / kryteria transakcyjne – ryzyko transakcji. Parametr ten określa jaki obszar kryteriów ma być sprawdzany. Wybranie "kolejnego obszaru" zawiera też w sobie sprawdzenie "poprzednich obszarów". Zatem opcja ostatnia – ryzyko transakcji – umożliwia sprawdzenie wszystkich poprzednich kryteriów.

2. Sprawdzenie kontrahenta pod kątem należytej staranności w trakcie dodawania nowego kontrahenta

Podczas dodawania nowego kontrahenta do programu DGCS System można także dokonać jego sprawdzenia pod kątem należytej staranności. W tym celu należy w zakładce „Kontrahenci” wybrać opcję „Dodaj”. Pojawi się kolejne okno „Dodaj kontrahenta”, w którym należy uzupełnić dane dotyczące nowego kontrahenta i wybrać „Sprawdź kontrahenta...”



a) Wprowadzenie danych wejściowych

Sprawdzenie kontrahenta

NIP:

Etap współpracy:

Typ podmiotu:

Sprawdzane typy:

Po wybraniu „Sprawdź kontrahenta...” pojawi się okno „Sprawdzanie kontrahenta...” z parametrami wejściowymi do uzupełnienia, czyli:

- NIP: NIP sprawdzanego kontrahenta;
- Etap współpracy: rozpoczęcie / kontynuacja współpracy. W zależności od tego parametru generowane są odpowiednie opisy do raportu (w przypadku kontynuacji współpracy pojawi się konieczność wypełnienia dodatkowych kryteriów).
- Typ podmiotu: nieokreślony / osoba niefizyczna / osoba fizyczna (parametr opcjonalny). Dla typu nieokreślonego i dla osoby fizycznej sprawdzany jest wpis w CEiDG.
- Sprawdzane typy: kryteria formalne / kryteria transakcyjne – wiarygodność dostawcy / kryteria transakcyjne – ryzyko kontraktu / kryteria transakcyjne – ryzyko transakcji. Parametr ten określa jaki obszar kryteriów ma być sprawdzany. Wybranie "kolejnego obszaru" zawiera też w sobie sprawdzenie "poprzednich obszarów". Zatem opcja ostatnia – ryzyko transakcji – umożliwia sprawdzenie wszystkich poprzednich kryteriów.

3. Prezentacja danych wyjściowych

W zależności od wybranego kryterium sprawdzania kontrahenta, użytkownikowi zostanie przedstawiona ankieta z listą dodatkowych kryteriów.

Punkty w kryterium automatycznie sprawdzane przez program „DGCS System Należyta staranność” w systemach Ministerstwa Finansów.

I. Kryteria formalne:

- Brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). (punkt 1);
- Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. (punkt 2);
- W przypadku, jeżeli przedmiotem dostawy mają być towary, które uprzednio były objęte u dostawcy WNT – posiadanie statusu podatnika VAT UE. (punkt 6).

II. Kryteria transakcyjne – wiarygodność dostawcy:

- Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? (punkt 1);
- Siedziba w biurze wirtualnym? (punkt 9).

Punkty w kryterium wymagające samodzielnej weryfikacji przez użytkownika.

Pozostałe punkty w każdym kryterium - ocena ryzyka nie są weryfikowane przez program w systemach Ministerstwa Finansów (nie ma możliwości sprawdzenia ich automatycznie). Nadana jest do nich odpowiedź TAK, co ma na celu podwyższyć ryzyko transakcji. Z wyjątkiem informacji od KAS (czy podatnik otrzymywał od KAS informacje z automatycznej analizy JPK i o podejrzanych transakcjach) – tutaj nadana jest odpowiedź NIE.

Należy samodzielnie w ocenie (w każdym z kryterium), wybrać odpowiednią odpowiedź (TAK/NIE).

Wyniki weryfikacji

Wyniki weryfikacji ryzyka podatkowego dla kontrahenta z NIP 6180040084 Istotność Wysoka

Kryteria formalne Wiarygodność Ryzyko kontraktu Ryzyko transakcji Informacje od KAS Podsumowanie

Lp.	Kryterium	Ocena	Nie dotyczy	Uwagi
I. Kryteria formalne				
1.	Brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	Nie	<input type="checkbox"/>	
2.	Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny	Nie	<input type="checkbox"/>	
3.	Kontrahent jest – na moment transakcji – wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. VAT	Tak	<input type="checkbox"/>	
4.	Kontrahent nie posiada, lub – pomimo żądania podatnika – nie przedstawił wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji	Tak	<input type="checkbox"/>	
5.	Osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta	Tak	<input type="checkbox"/>	
6.	W przypadku, jeżeli przedmiotem dostawy mają być towary, które uprzednio były objęte u dostawcy WNT – posiadanie statusu podatnika VAT UE	Nie	<input type="checkbox"/>	

Drukuj Zamknij

Powyższa prezentacja jest wykonana przy wyborze kontynuacji współpracy i sprawdzaniu ryzyka transakcji. Dlatego w oknie zawarte są wszystkie dostępne kryteria. Kryteria w zależności od obszarów podzielone są na zakładki:

- Kryteria formalne;
- Wiarygodność;
- Ryzyko kontraktu;
- Ryzyko transakcji;
- Informacje od KAS (tylko w przypadku wybraniu kryterium „kontynuacja współpraca”);
- Podsumowanie - ostatnia zakładka, to podsumowanie z obliczeniem ryzyka podatkowego w zależności od ryzyk poszczególnych obszarów kryteriów i istotności kontrahenta.

Każda z zakładek (oprócz podsumowania) zawiera:

- nazwę kryterium, gdzie po kliknięciu w daną nazwę pojawia się szerszy opis;
- ocenę TAK/NIE, która w niektórych przypadkach jest wypełniana automatycznie przez system, a w pozostałych użytkownik wybiera ręcznie. Automatyczne nadanie odpowiedzi TAK (z wyjątkiem kryterium KAS) ma na celu podwyższyć ryzyko;
- znacznik „nie dotyczy”, który pozwala określić użytkownikowi czy dane kryterium dotyczy sprawdzanego kontrahenta (jeżeli nie dotyczy, to wówczas nie jest brane pod uwagę podczas obliczania ryzyka);

- pole do wpisania dodatkowych uwag dotyczących danego kryterium. Użytkownik może uzupełnić to pole samodzielnie wpisując opis lub pobrać opis uwag ze słownika. Dla każdego kryterium przygotowany jest osobny słownik. W celu skorzystania z gotowego słownika należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w prawy górny róg pola uwagi i wybrać odpowiedni opis. Słownik można dowolnie modyfikować: dodawać/zmieniać/usuwać opisy.

Zakładki dotyczące kryteriów transakcyjnych zawierają dodatkowo dla każdego kryterium wagę określającą jak ważne przy liczeniu ryzyka jest dane kryterium. Domyślnie wszystkie kryteria mają tę samą najniższą wagę równą 1.

Lp.	Kryterium	Ocena	Nie dotyczy	Uwagi	Waga
II. Kryteria transakcyjne - wiarygodność dostawcy					
1.	Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?	Nie	<input type="checkbox"/>		1
2.	Czy badany podmiot zmienił właściciela w ciągu 12 miesięcy?	Tak	<input type="checkbox"/>		1
3.	Czy badany podmiot został zarejestrowany jako podatnik VAT w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?	Tak	<input type="checkbox"/>		1
4.	Czy kontrahent nie występował na liście podmiotów wykreślonych z VAT z innych przyczyn niż zawieszenie działalności?	Tak	<input type="checkbox"/>		1
5.	Czy właściciele lub członkowie zarządu kontrahenta nie był właścicielami/udziałowcami lub członkami organów lub pełnomocnikami podmiotów wykreślonych z VAT z przyczyn związanych z ryzykiem lub popełnieniem oszustw podatkowych?	Tak	<input type="checkbox"/>		1
6.	Minimalny kapitał zakładowy lub bardzo mały w porównaniu z kwotą transakcji	Tak	<input type="checkbox"/>		1
7.	Za ostatnie 12 miesięcy małe przychody w porównaniu z transakcją	Tak	<input type="checkbox"/>		1
8.	Spółka nabyta od podmiotu profesjonalnie zajmującego się zakładaniem spółek	Tak	<input type="checkbox"/>		1
9.	Siedziba w biurze wirtualnym	Nie	<input type="checkbox"/>		1
10.	Mimo zmiany właściciela siedziba podmiotu jest taka sama jak poprzednio i pozostaje w kancelarii prawnej/biurze podatkowym znanej z zakładania spółek	Tak	<input type="checkbox"/>		1
11.	Brak aktualnych danych we właściwym rejestrze KRS/CEiDG	Tak	<input type="checkbox"/>		1
12.	Kontrahent nie dysponuje stroną internetową (lub nie jest obecny w mediach)	Tak	<input type="checkbox"/>		1

W dolnej części każdej zakładki znajduje się przycisk **Oblicz**, który służy do obliczenia ryzyka dla danego obszaru na podstawie wybranych ocen. Natomiast pod nim znajduje się pole **Ocena ryzyka wiarygodności podatkowej (RW)**, które jest automatycznie wypełniane przez system po wybraniu opcji Oblicz. Przy obliczaniu ryzyka brana jest pod uwagę istotność kontrahenta. Poprzez istotność użytkownik określa znaczenie, wartość danego kontrahenta. Im wyższa zaznaczona istotność kontrahenta tym obliczane jest ryzyko wiarygodności podatkowej na wyższe.

Należności Publicznoprawnych?)

Oznacz wszystkie oceny na Tak

Oznacz wszystkie oceny na Nie

Oblicz

Ocena ryzyka wiarygodności podatkowej (RW):
Ryzyko ekstremalne (E) - RW należy do <80;100%>

Drukuj Anuluj

Po obliczeniu ryzyk w każdej zakładce należy obliczyć ryzyko na zakładce „Podsumowanie”. Następnie można wykonać wydruk oceny ryzyka transakcji z danym kontrahentem. System generuje raport (certyfikat) zawierający listę kryteriów dla wybranej części z wypełnieniem. Wypełnienie generowane jest przez system na podstawie dostępu do ewidencji www.gov.pl, na podstawie wypełnienia ankiety uzupełnianej przez użytkownika oraz obliczonych ryzyk dla każdej grupy kryteriów. Przykładowy wydruk zaprezentowany jest poniżej.

Data sprawdzenia 08-11-2019

Wyniki weryfikacji ryzyka podatkowego dla Kontrahenta z NIP: 6180040084
(Etap kontynuacji współpracy z kontrahentem)

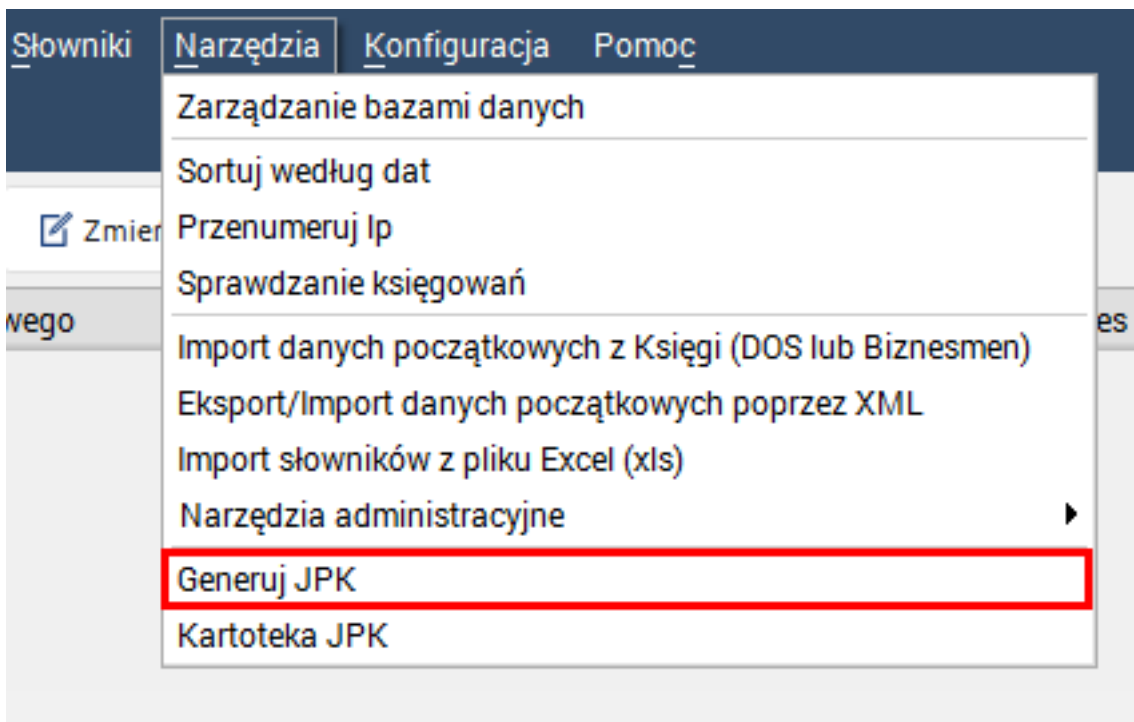
Lp.	Kryterium	Ocena	Uwagi
I. Kryteria formalne			
1.	Brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	Nie	
2.	Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny	Nie	
3.	Kontrahent jest – na moment transakcji – wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. VAT	Nie	
4.	Kontrahent nie posiada, lub – pomimo żądania podatnika – nie przedstawił wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji	Nie	
5.	Osoby zawierające umowę/dokonujące	Nie	

Page 1 z 4

IV. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT

1. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT w trakcie generowania JPK

Aby sprawdzić kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT należy w menu DGCS Systemu wybrać „Narzędzia”, a następnie na rozwijanej liście „Generuj JPK”.



a) Wprowadzenie danych wejściowych

Po wybraniu „Generuj JPK” pojawi się okno „Generowanie JPK” z parametrami wejściowymi do uzupełnienia, czyli:

- Data od: okres od którego ma być generowany plik JPK;
- Data do: koniec okresu do którego ma być generowany plik JPK;
- Dokumenty: przesyłane cyklicznie/ przesyłane w ramach kontroli;
- Typ JPK: należy wybrać Ewidencja VAT- JPK VAT (3);

Po wybraniu w „Typ JPK” opcji „Ewidencja VAT- JPK VAT (3)” należy na dole okna na wybrać „Sprawdź kontrahentów w JPK...”

DS Generowanie JPK

Data od: 01-01-2020

Data do: 31-01-2020

Dokumenty: Przesyłane cyklicznie

Typ JPK: Ewidencja VAT - JPK VAT (3)

Zapisz do pliku i wyślij

Opis (niewymagany)

Korekta

Która korekta: 0

OK Anuluj **Sprawdź kontrahentów w JPK...**

Po wybraniu „Sprawdź kontrahentów w JPK...” pojawi się okno „Kwota minimalna”

DS Kwota minimalna

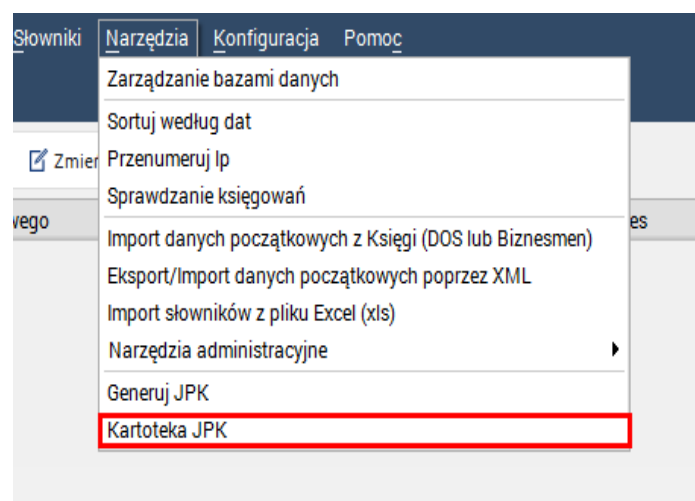
Kwota minimalna transakcji, dla których mają być weryfikowani kontrahenci: 0,00

OK Anuluj

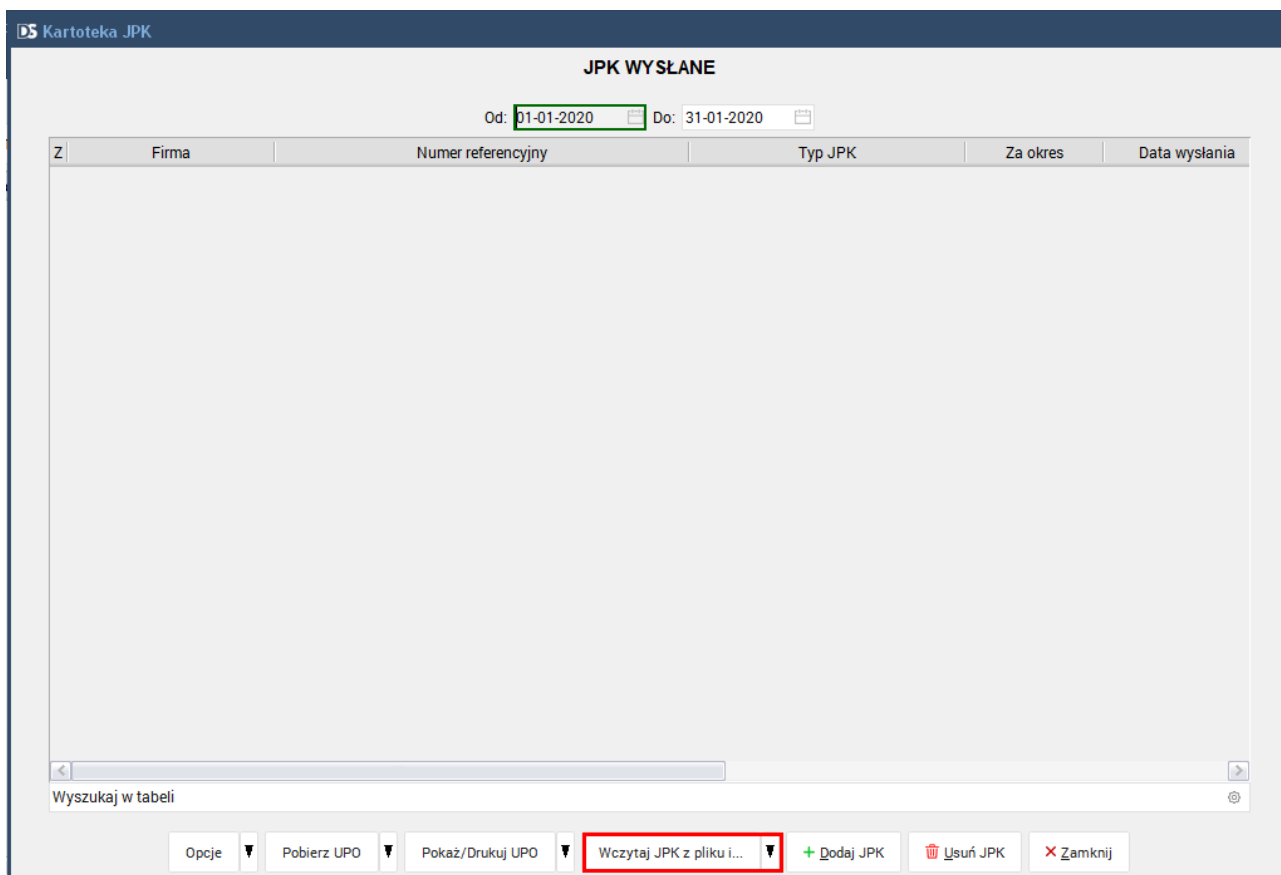
- Kwota minimalna transakcji, dla których mają być weryfikowani kontrahenci: należy wpisać minimalną wartość netto faktury, dla której mają zostać sprawdzeni kontrahenci i zatwierdzić klikając „OK”. Kontrahenci, z którymi zawarto transakcję na kwotę niższą niż wpisana przez użytkownika nie zostaną uwzględnieni w sprawdzeniu.

2. Sprawdzanie kontrahentów pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT w Kartotece JPK

Aby sprawdzić kontrahenta pod kątem należytej staranności na podstawie JPK VAT w Kartotece JPK należy w menu wybrać „Narzędzia” a następnie „Kartoteka JPK”

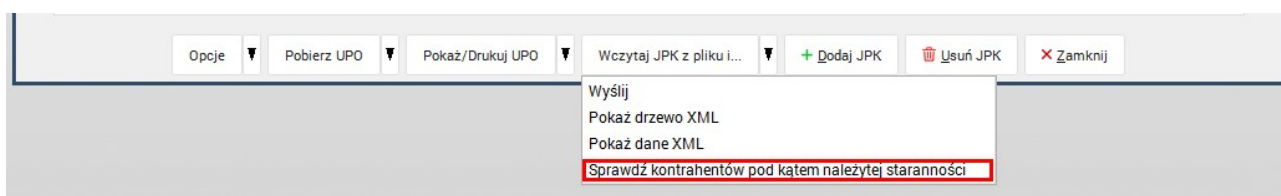


Po wybraniu „Kartoteka JPK” pojawi się okno „Kartoteka JPK”.



Przy opcji „Wczytaj JPK z pliku i ...” należy kliknąć na strzałkę skierowaną w dół: ▼

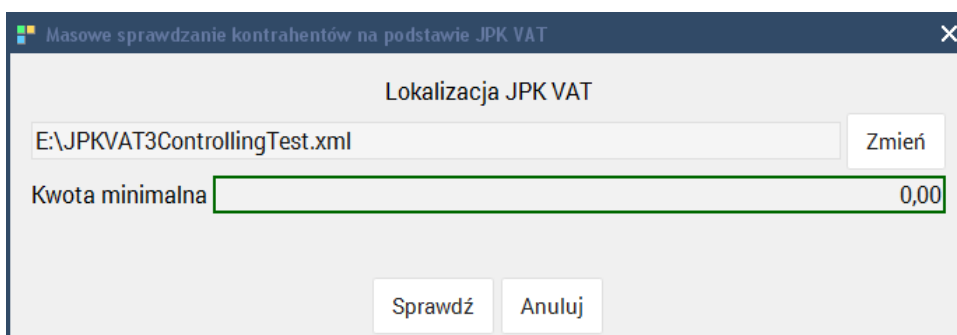
Wyświetli się rozwijana lista. Z listy należy wybrać opcję „Sprawdź kontrahentów pod kątem należytej staranności”.



a) Wprowadzanie danych wejściowych

Po wybraniu opcji „Sprawdź kontrahentów pod kątem należytej staranności” pojawi się okno „Masowe sprawdzanie kontrahentów na podstawie JPK VAT” z parametrami wejściowymi do uzupełnienia, czyli:

- Lokalizacja JPK VAT: wybór pliku JPK VAT do sprawdzenia w postaci *.xml;



- **Kwota minimalna:** minimalna wartość netto faktury, dla której ma zostać sprawdzony kontrahent. Kontrahenci, z którymi zawarto transakcję na kwotę niższą niż wpisana przez użytkownika nie zostaną uwzględnieni w sprawdzeniu.

3. Prezentacja danych wyjściowych

System generuje listę sprawdzonych kontrahentów wraz z listą sprawdzonych kryteriów dla każdego z nich. Wypełnienie generowane jest przez system na podstawie danych dostępnych na serwerach Ministerstwa Finansów. W polu „Uwagi” zostanie wyświetlona nazwa kontrahenta, który został sprawdzony na podstawie JPK VAT oraz ewentualna informacja o nie spełnieniu przez niego któregoś z kryterium (kontrahent nie został znaleziony w systemach Ministerstwa Finansów) np. kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo, każdego z kontrahentów można sprawdzić pod kątem należytej staranności (opisanej w rozdziale III) wybierając przycisk "Sprawdź".

Lp.	NIP	REGON	CEIDG	Czynny VAT	VIÉS	Biuro wirt.	Uwagi
1	PL6180040084	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nazwa kontrahenta: dGCS S.A. Sprawdź
2	PL6220009999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nazwa kontrahenta: Sklep motoryzacyjny "Antek" GUS: Nie znaleziono podmiotu o podanym numerze NIP. Czynny podatnik VAT: Zadany numer NIP jest niepoprawny! GUS: Nie znaleziono podmiotu o podanym numerze NIP. Sprawdź
3	PLbrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nazwa kontrahenta: brak GUS: Nie znaleziono podmiotu o podanym numerze NIP. Czynny podatnik VAT: Nieprawidłowa długość numeru NIP GUS: Nie znaleziono podmiotu o podanym numerze NIP. Sprawdź

✖ Zamknij

V. Pomoc techniczna

W razie trudności w obsłudze programu prosimy o kontakt z Partnerem DGCS S.A. u którego zakupili Państwo program ([lista Partnerów](#)) lub z Centrum Pomocy Technicznej DGCS S.A. ([więcej informacji](#)).