



# Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie „Płatnik”

wersja 1.8

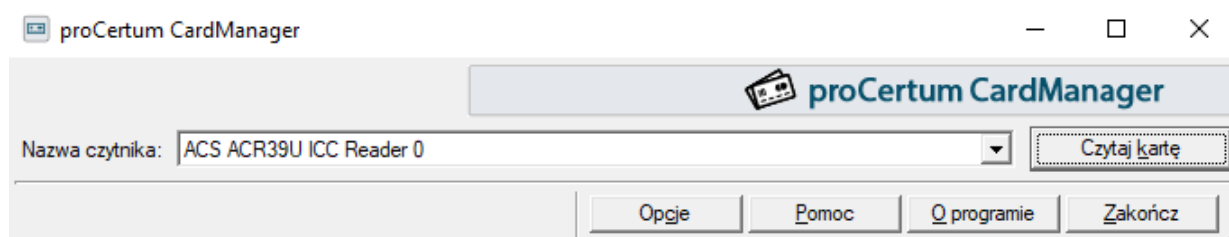
## Spis treści

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM .....                        | 3  |
| 1.1. | Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM.....  | 3  |
| 1.2. | Odczytanie danych z profilu bezpiecznego .....  | 3  |
| 1.3. | Rejestracja certyfikatu w systemie Windows.....   | 4  |
|      | .....   | 5  |
| 2.   | INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. ....                                     | 6  |
| 2.2. | Logowanie do usługi SimplySign na komputerze i rejestracja certyfikatu w magazynie systemowym ..... | 6  |
| 2.3. | Poprawne ustawienia aplikacji SimplySign Desktop na komputerze. ....                                | 8  |
| 3.   | REJESTRACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE „PŁATNIK” .....                                 | 9  |
| 3.1. | Wybór certyfikatu użytkownika .....   | 10 |
| 3.2. | Ustawienie certyfikatu ZUS.....   | 12 |
| 3.3. | Zapisanie ustawień .....  | 12 |
| 3.4. | Weryfikacja wstępna .....   | 13 |

## 1. NSTALLACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM

Po poprawnej instalacji certyfikatu na karcie kryptograficznej należy uruchomić program proCertum Cardmanager (biała ikona na pulpicie, bądź Start-> Wszystkie Programy -> Certum -> proCertum Cardmanager -> proCertum Cardmanager).

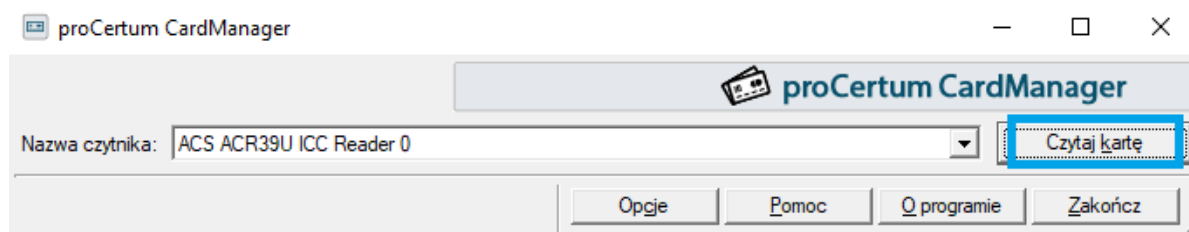
Rysunek 1 – Okno Główne Programu



### 1.1. Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM

W celu odczytania danych z karty CryptoCERTUM należy kliknąć lewym klawiszem myszy przycisk „Czytaj kartę”.

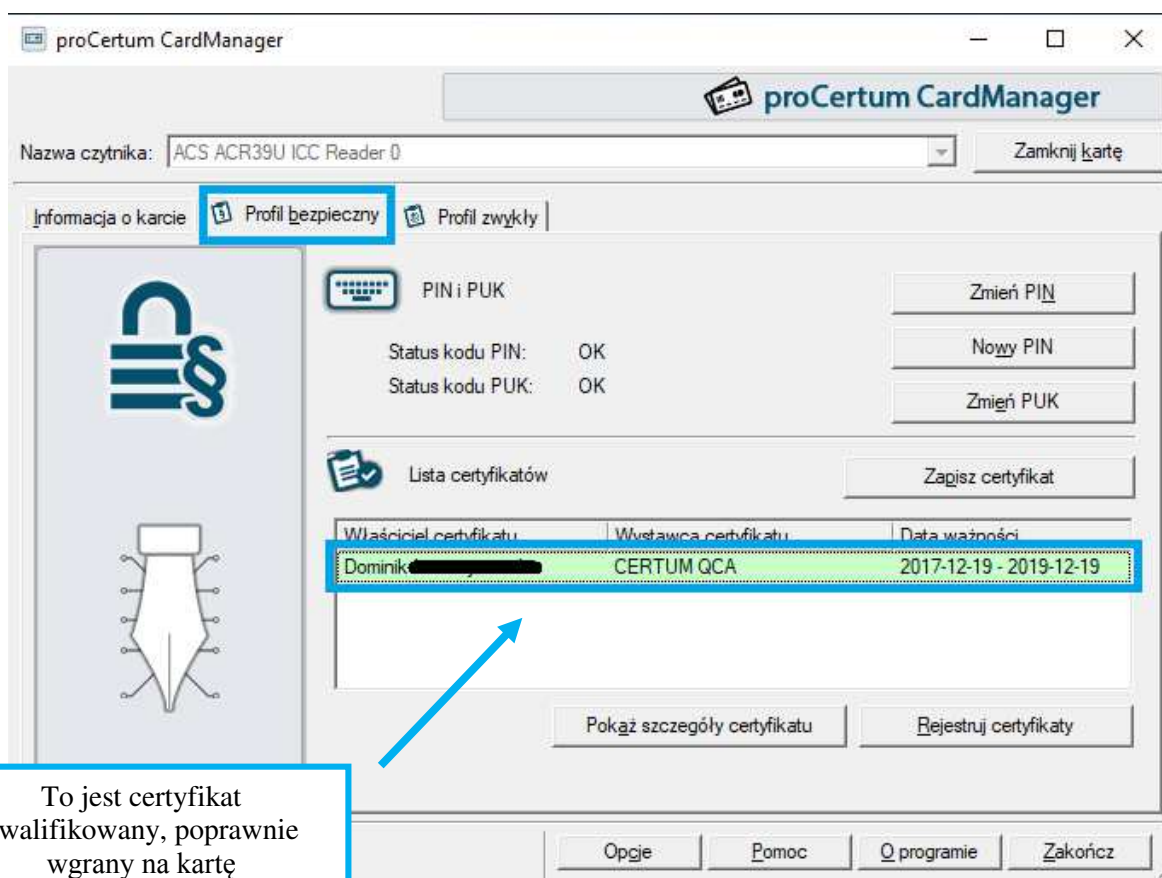
Rysunek 2 – Wczytanie danych z karty



### 1.2. Odczytanie danych z profilu bezpiecznego

Po poprawnej weryfikacji karty (pojawi się numer seryjny karty kryptograficznej), należy przejść do „Profilu bezpiecznego” (klikając lewym klawiszem myszy na zakładkę „Profil bezpieczny”). Powinniśmy zobaczyć takie okno:

Rysunek 3 – Widok profilu bezpiecznego

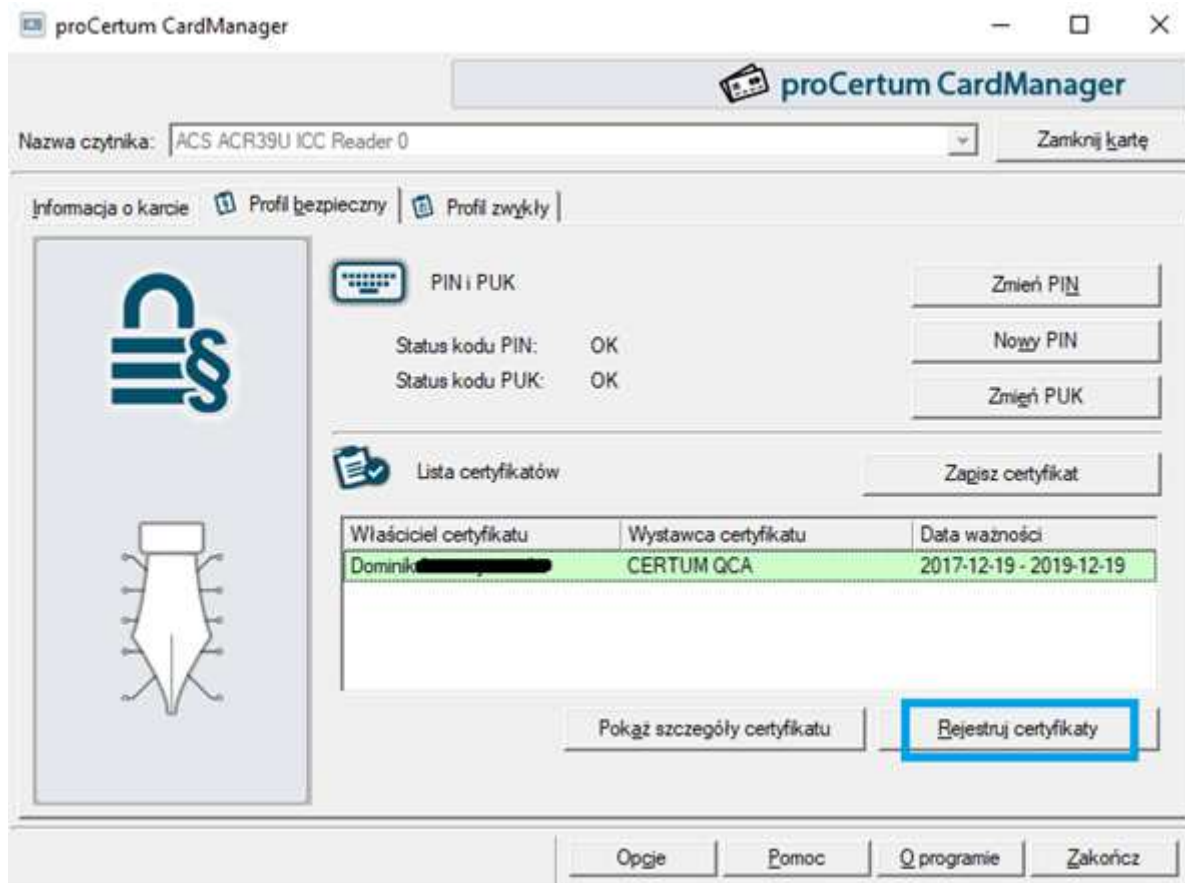


To jest certyfikat kwalifikowany, poprawnie wgrany na kartę kryptograficzną, z widoczną datą ważności.

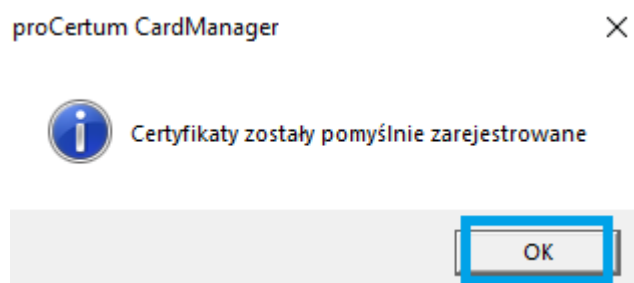
### 1.3. Rejestracja certyfikatu w systemie Windows

W celu rejestracji certyfikatu w systemie Windows należy kliknąć „Rejestruj certyfikaty”.

Rysunek 4 – Rejestracja certyfikatu



Rysunek 5 – Komunikat poprawnej rejestracji



## 2. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM.

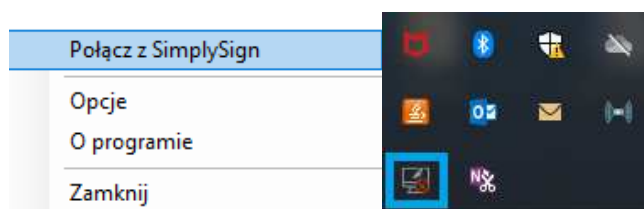
W celu użytkowania certyfikatu **SimplySign** na komputerze należy zainstalować aplikację **SimplySign Desktop**:

<https://simplysign.certum.pl/pobierz/>

### 2.2. Logowanie do usługi SimplySign na komputerze i rejestracja certyfikatu w magazynie systemowym

Na pasku zadań po prawej stronie (tray icons) należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonę **SimplySign** wybierając opcję połączenia z usługą.

**Rysunek 8 – Połączenie z SimplySign**




Po wprowadzeniu adresu email przypisanego do certyfikatu kwalifikowanego i kodu OTP z mobilnej aplikacji **SimplySign** klikamy na przycisk OK.

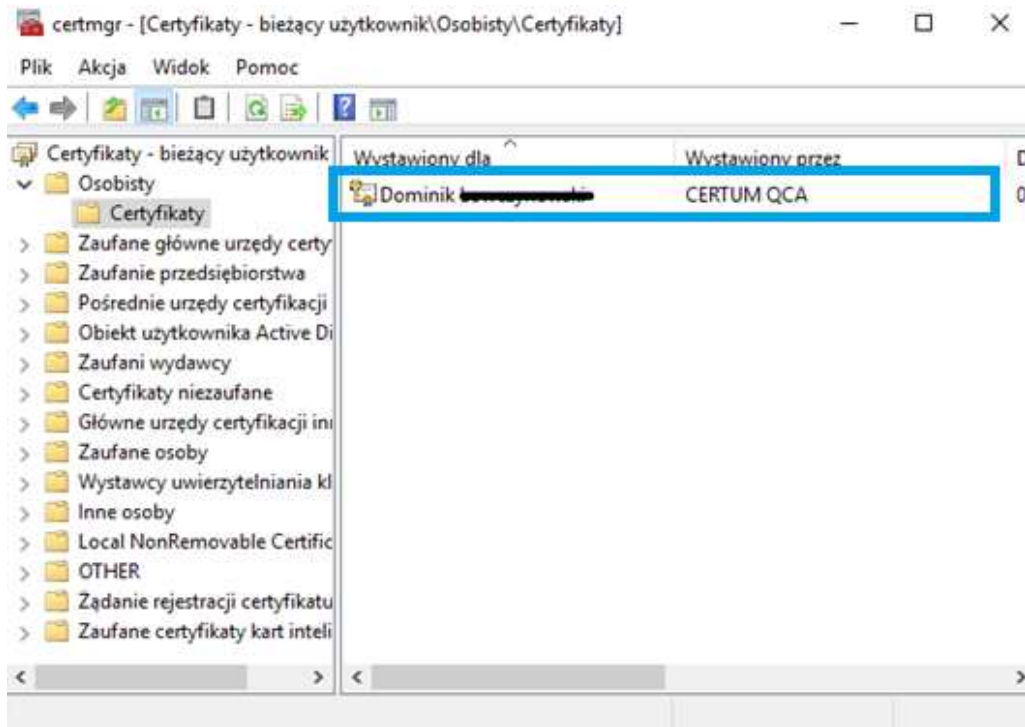
**Rysunek 9 – Logowanie**



Po zalogowaniu do usługi certyfikat automatycznie rejestruje się w magazynie certyfikatów na komputerze.

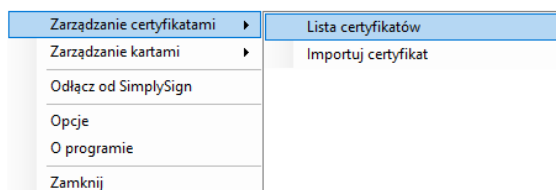
Poprawność rejestracji certyfikatu w systemie można sprawdzić poprzez:  
Wciśnięcie klawisza **Windows**  oraz **r** > wpisujemy komendę **certmgr.msc** i klikamy **OK** > z listy wybieramy folder **Osobisty** > **Certyfikaty** (na liście sprawdzamy czy widzimy swoje **imię i nazwisko**):

**Rysunek 3 – Magazyn certyfikatów**



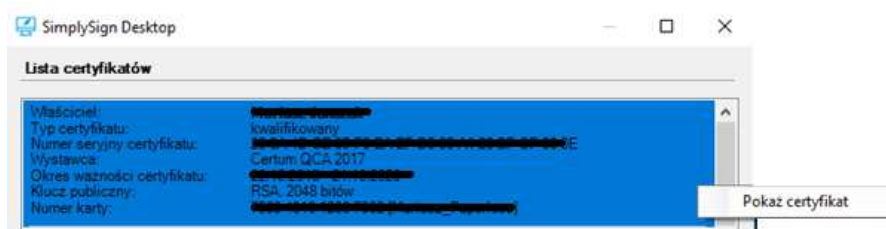
Jeżeli system nie zarejestrował automatycznie certyfikatu można zarejestrować go ręcznie poprzez **Kreatora importu certyfikatów**. W tym celu uruchamiamy ikonę **SimplySign Desktop** i z menu wybieramy **Zarządzanie certyfikatami** > **Lista certyfikatów**.

**Rysunek 10 – Zarządzanie certyfikatami**



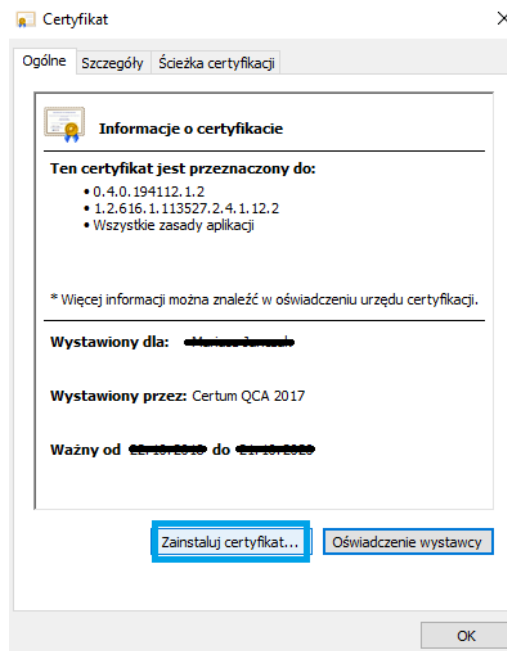
W kolejnym oknie wyświetli się lista certyfikatów, tu klikamy prawym przyciskiem myszy, aby zobaczyć szczegóły certyfikatu (**Pokaż certyfikat**).

Rysunek 11 – Lista certyfikatów



Aby uruchomić kreator importu certyfikatów wciśnij przycisk Zainstaluj certyfikat.

Rysunek 12 – Informacje o certyfikacie



Po uruchomieniu kreatora wystarczy przeklikać się przez proces importu > Bieżący użytkownik > Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu.

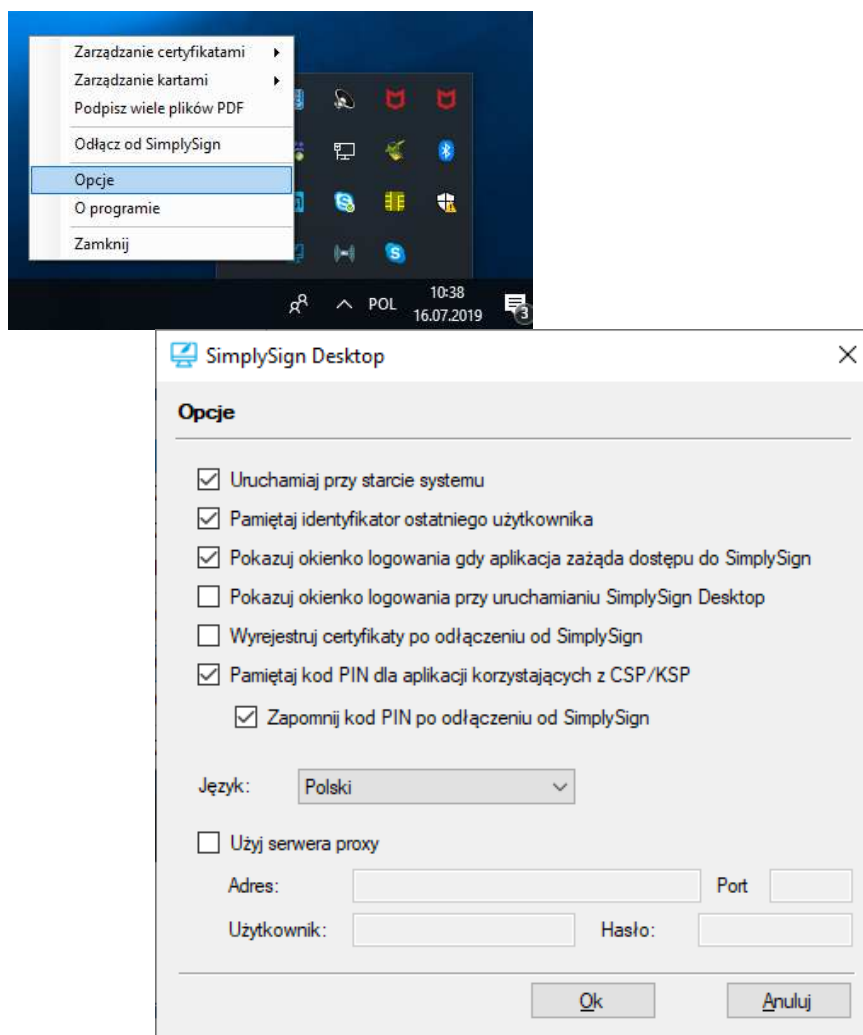
### 2.3. Poprawne ustawienia aplikacji SimplySign Desktop na komputerze.

Przed korzystaniem z certyfikatu należy zweryfikować poprawność ustawień aplikacji [SimplySign Desktop](#).

Po sprawdzeniu poprawności ustawień można przejść do programu Płatnik.



Rysunek 13 – Opcje SimplySign Desktop



### 3. REJESTRACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE „PŁATNIK”

Przystąpimy w tym kroku do zarejestrowania certyfikatu w Płatniku, dzięki tej operacji będzie można korzystać z usługi elektronicznej wysyłki dokumentów/zestawów do ZUS-u.

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (począwszy od metryki 103) uległa zmianie obsługa Certyfikatów Użytkownika (kwalifikowanych podpisów elektronicznych) i Certyfikatu ZUS.

W programie zreorganizowano widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Wchodzimy w zakładkę *Przekaz > Ustawienia przekazu elektronicznego > zakładka Certyfikaty*

### 3.1. Wybór certyfikatu użytkownika

W polu **Certyfikat użytkownika** – wyświetlany jest certyfikat, który ma być wykorzystywany do podpisywania przesyłek do ZUS. Jeśli nie widzisz w tym miejscu swojego certyfikatu, kliknij przycisk **Wybierz...**, w oknie **Certyfikaty** zaznacz odpowiedni certyfikat i potwierdź wybór przyciskiem **OK**.

Rysunek 14 – Ustawienia przekazu elektronicznego

Ustawienia przekazu elektronicznego

Ustawienia ogólne | Certyfikaty | Listy CRL | Połączenia | ISL

Certyfikat Użytkownika

Certyfikat wykorzystywany jest do podpisywania przesyłek wysyłanych do ZUS

| Numer seryjny / Właściciel | Wystawca | Ważny od | Ważny do |
|----------------------------|----------|----------|----------|
|----------------------------|----------|----------|----------|

Usuń z konfiguracji | Wybierz... | Waliduj...

Poinformuj  dni przed upływem ważności klucza prywatnego.

Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Certyfikat wykorzystywany jest do szyfrowania przesyłek wysyłanych do ZUS

Nazwa certyfikatu ZUS:

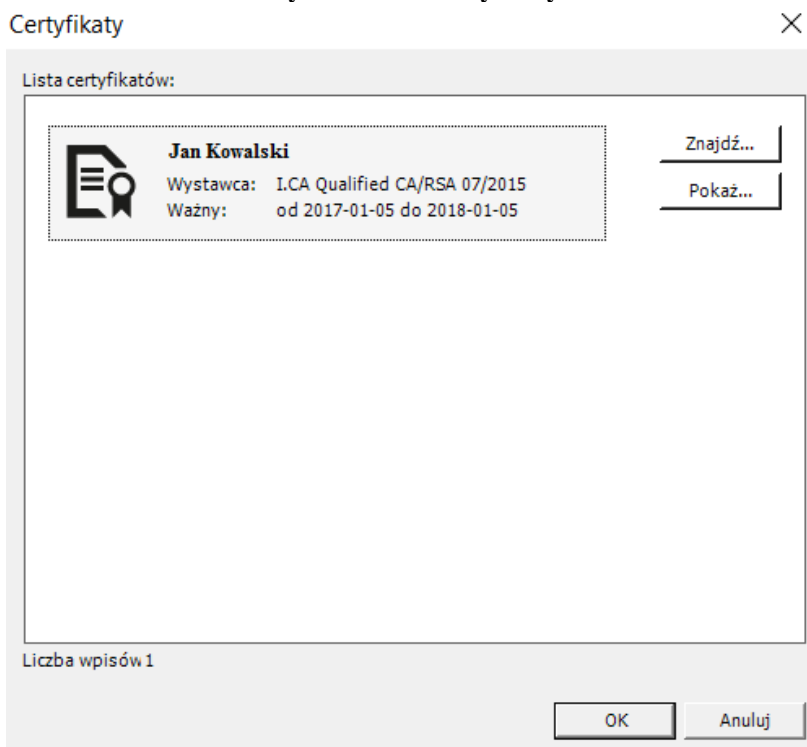
Adres certyfikatu z ZUS:

Pobierz | Usuń z konfiguracji | Wybierz... | Waliduj...

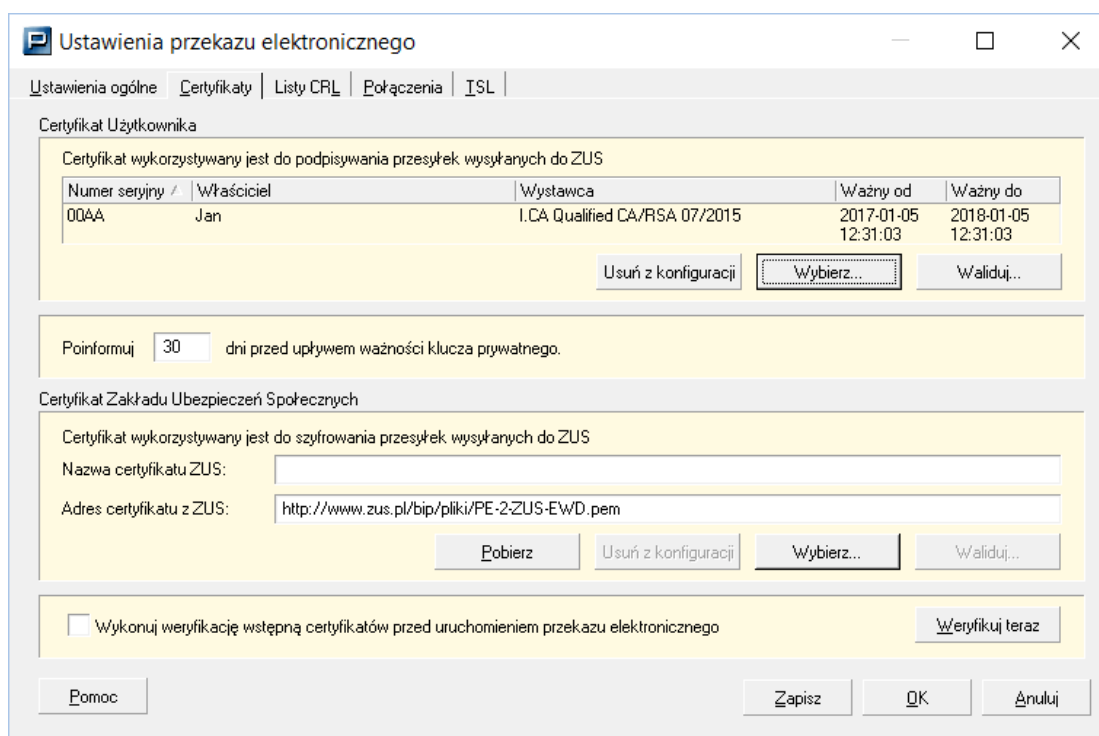
Wykonuj weryfikację wstępną certyfikatów przed uruchomieniem przekazu elektronicznego

Pomoc | Zapisz | OK | Anuluj

Rysunek 15 – Certyfikaty



Rysunek 16 – Wybrany certyfikat



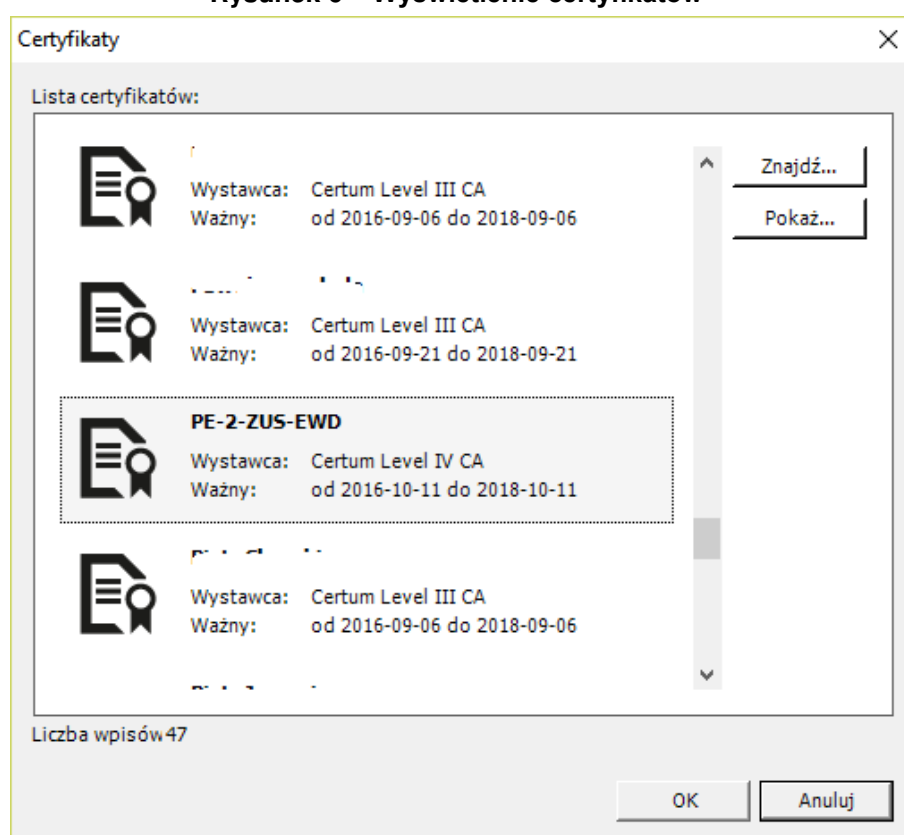
### 3.2. Ustawienie certyfikatu ZUS

W polu *Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych* znajduje się informacja o certyfikacie ZUS. Nazwa aktualnego certyfikatu ustawiana przez program domyślnie to PE-2-ZUS-EWD.

Jeśli nazwa certyfikatu nie jest wyświetlona kliknij przycisk **Pobierz**. Spowoduje to pobranie i zarejestrowanie w systemie certyfikatu ZUS.

Jeżeli w aplikacji nie został skonfigurowany certyfikat ZUS lub został on usunięty z konfiguracji, pobranie certyfikatu z ZUS (przycisk **Pobierz**), spowoduje automatycznie uruchomienie okna wyboru certyfikatu, w którym należy wskazać certyfikat **PE-2-ZUS-EWD** i potwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

Rysunek 6 – Wyświetlenie certyfikatów



### 3.3. Zapisanie ustawień

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji certyfikatów zatwierdź je przyciskiem **Zapisz** lub **OK**.

### 3.4. Weryfikacja wstępna

Weryfikację wstępną ustawień przekazu elektronicznego możesz uruchomić z menu **Przekaz** → **Uruchom weryfikację wstępną** lub w oknie **Ustawienia przekazu elektronicznego** przyciskiem **Weryfikuj teraz** na zakładce **Certyfikaty**.

Po poprawnej konfiguracji certyfikatów w oknie Weryfikacja wstępna program wyświetli komunikat (w kolorze zielonym): **Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS.**

Jeśli dokumenty są wysyłane z kontekstów różnych płatników składek (bez korzystania z opcji - Wyślij za wielu), czynności te trzeba powtórzyć dla każdego z tych płatników.