

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAKRES PRAC

Spis treści

1. Definicje.....	2
2. Wymagania ogólne.....	2
3. Procedura integracji ze SPOE KAS	3
4. Wymagania dotyczące rejestracji w SPOE KAS	4
5. Wymagania dotyczące płatności w ramach SPOE KAS.....	5
6. Proces rozliczenia transakcji i przejazdów	6
6.1 Transakcje dla kont przedpłaconych (PrePaid)	6
6.2 Transakcje dla kont z płatnością okresową z zabezpieczeniem (PostPaid).....	6
7. Rozliczanie i raportowanie w Okresie Rozliczeniowym.....	7
8. Proces autoryzacji transakcji dla Kart Flotowych	7

1. Definicje

Wszelkim nazwom własnym, pojęciom lub skrótom używanym w niniejszym dokumencie nadano znaczenie określone w § 1 umowy nr ... o dostępność kart flotowych dla Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (zwanej dalej „Umową”).

2. Wymagania ogólne

Przedsiębiorca w ramach Usług zobowiązany jest uwzględnić wytyczne i wymagania Szefa KAS opisane w niniejszym dokumencie, co do sposobu wykonywania Usług i oczekiwanych standardów ich świadczenia.

Przedsiębiorca zintegruje swój system ze SPOE KAS w zakresie rejestracji oraz procesu rozliczeniowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest w ramach Usług umożliwić Klientom uiszczanie Opłaty Elektronicznej w trybie PrePaid i PostPaid. Konto Rozliczeniowe w trybie PrePaid zapewnia uiszczanie Opłaty Elektronicznej z wykorzystaniem środków znajdujących się na Koncie Rozliczeniowym Klienta, poprzez obniżenie salda środków pieniężnych dostępnych na danym Koncie Rozliczeniowym. Konto Rozliczeniowe w trybie PostPaid zapewnia uiszczanie Opłaty Elektronicznej po zakończeniu przejazdu Drogą Płatną, przy czym rozliczenie następuje na podstawie wystawionych przez Szefa KAS Not. Umożliwienie wnoszenia Opłaty Elektronicznej obejmuje w szczególności:

- 1) zapewnienie dostępności płatności Kartami Flotowymi w MOK z wykorzystaniem terminali płatniczych dostarczanych i utrzymywanych przez Szefa KAS lub podmiot wskazany przez Szefa KAS, współpracujący z Szefem KAS i działający w jego imieniu lub na jego rzecz;
- 2) zapewnienie dostępności płatności Kartami Flotowymi w ramach IKK;
- 3) współpracę z Operatorem Bramki Płatniczej w zakresie płatności Kartami Flotowymi z zastrzeżeniem, że za proces autoryzacji odpowiada Operator Bramki Płatniczej.

Proces obsługi transakcji płatniczych, o których mowa powyżej, obsługiwany jest za pośrednictwem Bramki Płatniczej. W ramach obsługi transakcji płatniczych Przedsiębiorca

zapewnia realizację płatności automatycznego doładowania, polegających na dokonywaniu płatności Kartą Flotową na podstawie informacji przekazanych przez Klienta bez konieczności fizycznego użycia Karty Flotowej przez Klienta.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Szefowi KAS przed rozpoczęciem świadczenia Usług wykazu wskazującego wszystkie podmioty pełniący funkcję Wystawcy Kart Flotowych. W tym celu Przedsiębiorca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do Umowy. Niedopuszczalne jest pełnienie funkcji Wystawcy Kart Flotowych przez podmiot będący stroną innej umowy zawartej z Szefem KAS o dostępność kart flotowych dla SPOE KAS.

3. Procedura integracji ze SPOE KAS

Poniżej opisano sposób postępowania i kolejne kroki, w celu integracji systemu Przedsiębiorcy ze SPOE KAS:

- 1) Przedsiębiorca na dedykowany adres e-mail: fci@etoll.gov.pl zgłasza wolę zawarcia umowy o dostępność kart flotowych dla Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej;
- 2) Przedsiębiorca otrzymuje projekt umowy o zachowanie poufności;
- 3) po zawarciu umowy o zachowanie poufności, Szef KAS przekazuje Przedsiębiorcy dokumentację niezbędną do integracji, dane do zestawienia połączenia (parametry połączenia, certyfikaty, adresy i hasła) dla środowiska testowego oraz inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do należytego świadczenia Usług zgodnie z oczekiwaniami Szefa KAS;
- 4) Wystawcy Kart Flotowych wskazani przez Przedsiębiorcę w wykazie dokonują integracji swojego centrum autoryzacyjnego z Bramką Płatniczą;
- 5) Przedsiębiorca zgłasza Szefowi KAS gotowość do przeprowadzenia testów integracyjnych;
- 6) Strony przeprowadzają testy integracyjne, w tym testy end-to-end, zgodnie z przygotowanymi scenariuszami;
- 7) po zakończonych testach Szef KAS sporządzi raport z testów i przekaze go Przedsiębiorcy;

- 8) w przypadku raportu przedstawiającego wynik pozytywny testów, nastąpi przygotowanie do integracji z systemem Przedsiębiorcy na środowisku produkcyjnym;
- 9) po zakończeniu testów integracyjnych z wynikiem pozytywnym, a przed zawarciem Umowy, Przedsiębiorca otrzyma parametry do zestawienia połączenia dla środowiska produkcyjnego;
- 10) po zakończeniu testów integracyjnych z wynikiem pozytywnym oraz potwierdzeniu ustanowienia zabezpieczenia należności z tytułu Opłaty Elektronicznej, o którym mowa w art. 131ba ust. 6 pkt 2 u.d.p., zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 Umowy, Szef KAS zawiera z Przedsiębiorcą Umowę.

Szef KAS odmówi podpisania Umowy w przypadku raportu przedstawiającego wynik negatywny testów integracyjnych, a Przedsiębiorcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności Przedsiębiorca nie jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kosztów poniesionych w związku z przystąpieniem do procedury integracji swojego systemu ze SPOE KAS lub utraconych korzyści w związku z odmową podpisania Umowy.

Przedsiębiorca uprawniony jest do ponownego zgłoszenia Szefowi KAS gotowości do przeprowadzenia testów integracyjnych. W takiej sytuacji pkt 4-10 powyżej opisanej procedury integracji ze SPOE KAS stosuje się odpowiednio.

4. Wymagania dotyczące rejestracji w SPOE KAS

Przedsiębiorca w ramach usługi rejestracji w Rejestrze, przekazuje wszystkie dane konieczne do dokonania rejestracji, szczegółowo wymienione w art. 131a ust. 5 u.d.p. Prawidłowa rejestracja skutkuje założeniem Klientowi Konta Rozliczeniowego umożliwiającego skuteczne uiszczanie Opłaty Elektronicznej w prawidłowej wysokości, z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie SPOE KAS.

Przedsiębiorca na żądanie Klienta dokona aktualizacji (zmiany/uzupełniania) Rejestru w zakresie określonym w art. 13iBa ust. 1 pkt 1-2 u.d.p., jak też danych adresowych lub kontaktowych Klienta. Prawidłowa aktualizacja skutkuje wprowadzeniem prawidłowych danych w miejsce danych błędnych lub nieaktualnych, tak aby umożliwić skuteczne uiszczanie Opłaty Elektronicznej w prawidłowej wysokości, z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie SPOE KAS.

Przedsiębiorca jest zobowiązany na żądanie Szefa KAS do przekazania dokumentu potwierdzającego zgodę Klienta na rejestrację i przekazanie danych do SPOE KAS, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Umowy. W tym celu niezbędne jest przekazanie Szefowi KAS odwzorowanych cyfrowo dokumentów (skanów dokumentów) potwierdzających zgodę Klienta lub zgodę podpisaną cyfrowo.

W przypadku rejestracji oraz aktualizacji danych wymagane jest dodanie odwzorowanych cyfrowo dokumentów potwierdzających prawidłowość wskazanych danych, na zasadach uregulowanych w art. 13iA u.d.p.

Udział Przedsiębiorcy w procesie rejestracji Klienta bezpośrednio w MOK oraz IKK ogranicza się do akceptacji transakcji realizowanej Kartą Flotową w zakresie powiązania jej do pojazdu dla trybu PostPaid lub przypisania do konta rozliczeniowego dla trybu PrePaid.

5. Wymagania dotyczące płatności w ramach SPOE KAS

Niezależnie od pkt 2 powyżej, Przedsiębiorca w ramach Usługi uiszczania Opłaty Elektronicznej zobowiązany jest do następujących czynności:

- 1) zapewnienia płatności Kartami Flotowymi za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;
- 2) umożliwienia realizacji transakcji zwrotu środków dla Klientów;
- 3) akceptacji i rozliczania wszystkich rodzajów transakcji płatniczych obsługiwanych w ramach SPOE KAS;
- 4) umożliwienia przypisania Karty Flotowej do Konta Rozliczeniowego w celu automatycznego uzupełnienia salda w przypadku płatności PrePaid (automatyczne

- doładowanie), przy czym możliwość przypisania Karty Flotowej musi zapewniona być dla Klienta w MOK oraz za pośrednictwem IKK;
- 5) wymiany danych w celu aktualizacji danych Karty Flotowej (m.in. przypisanie karty, zastrzeżenia karty, wymiana karty, usunięcie karty);
 - 6) bieżącej aktualizacji Listy Kart Zastrzeżonych;
 - 7) wdrożenia wszelkiej niezbędnej do świadczenia Usług infrastruktury własnej – zarówno technicznej, jak i operacyjnej – na własny koszt.

6. Proces rozliczenia transakcji i przejazdów

6.1 Transakcje dla kont przedpłaconych (PrePaid)

Szef KAS wystawia i wysyła Notę za transakcje w ramach płatności w trybie PrePaid do Przedsiębiorcy każdego Dnia Roboczego. Przedsiębiorca zobowiązany jest regulować należności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy na indywidualny rachunek bankowy wskazany w Nocie. Przedsiębiorca otrzyma powiadomienie o wystawionej Nocie wraz z metadanymi dokumentu, natomiast dokument w wersji elektronicznej będzie udostępniony na zasobie sieciowym Szefa KAS.

Dane do Noty są przygotowywane na podstawie plików rozliczeniowych wysyłanych codziennie do Przedsiębiorcy. Dane z pliku rozliczeniowego są podstawą do wystawienia Noty.

Na zasobie sieciowym Szefa KAS będą zamieszczane również inne dokumenty finansowe m.in. noty odsetkowe oraz korekty do Not lub not odsetkowych.

6.2 Transakcje dla kont z płatnością okresową z zabezpieczeniem (PostPaid)

Szef KAS wystawia i wysyła Notę za transakcje w ramach płatności w trybie PostPaid do 7 Dni Roboczych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest uregulować należności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy na indywidualny rachunek bankowy wskazany w Nocie.

Przedsiębiorca otrzyma powiadomienie o wystawionej Nocie wraz z metadanymi dokumentu, natomiast dokument w wersji elektronicznej będzie udostępniony na zasobie sieciowym Szefa KAS.

Dane do Noty są przygotowywane na podstawie plików rozliczeniowych wysyłanych codziennie do Przedsiębiorcy. Dane z pliku rozliczeniowego są podstawą do wystawienia Noty.

Na zasobie sieciowym Szefa KAS będą zamieszczane również inne dokumenty finansowe m.in. noty odsetkowe oraz korekty do Not lub not odsetkowych.

7. Rozliczanie i raportowanie w Okresie Rozliczeniowym

Zrealizowane Usługi będą raportowane i rozliczane w Okresach Rozliczeniowych według zasad opisanych w § 7 Umowy.

8. Proces autoryzacji transakcji dla Kart Flotowych

Autoryzacja transakcji z wykorzystaniem Kart Flotowych realizowana jest na podstawie poniżej zamieszczonego schematu. Za proces autoryzacji transakcji płatniczych odpowiada Operator Bramki Płatniczej, natomiast Przedsiębiorca odpowiada za prawidłowe rozliczanie przedmiotowych transakcji. W celu realizacji procesu autoryzacji niezbędna jest bezpośrednia współpraca Wystawcy Kart Flotowych z Operatorem Bramki Płatniczej. Autoryzacja transakcji w SPOE KAS jest realizowana przez:

- autoryzację w trybie online – polegającą na autoryzacji z wykorzystaniem połączenia z centrum autoryzacyjnym Wystawcy Kart Flotowych,
- autoryzację w trybie offline – polegającą na autoryzacji bez wykorzystania połączenia z centrum autoryzacyjnym Wystawcy Kart Flotowych, z wyłączeniem autoryzacji transakcji z użyciem zastrzeżonych Kart Flotowych, tzn. Kart Flotowych wskazanych przez Przedsiębiorcę na tzw. Czarnej Liście.

Wnioski o autoryzację dla Kart Flotowych są inicjowane z SPOE KAS i wysyłane do Bramki Płatniczej. Obsługiwane są również zwroty (transakcje obciążeniowe) związane z transakcjami, które zostały wcześniej autoryzowane i rozliczone. Do ochrony komunikacji pomiędzy Wystawcą Kart Flotowych, a Operatorem Bramki Płatniczej stosowane jest połączenie VPN. Operator Bramki Płatniczej

odpowiedzialny jest za ochronę komunikacji z Wystawcą Kart Flotowych poprzez stosowanie połączeń szyfrowanych.

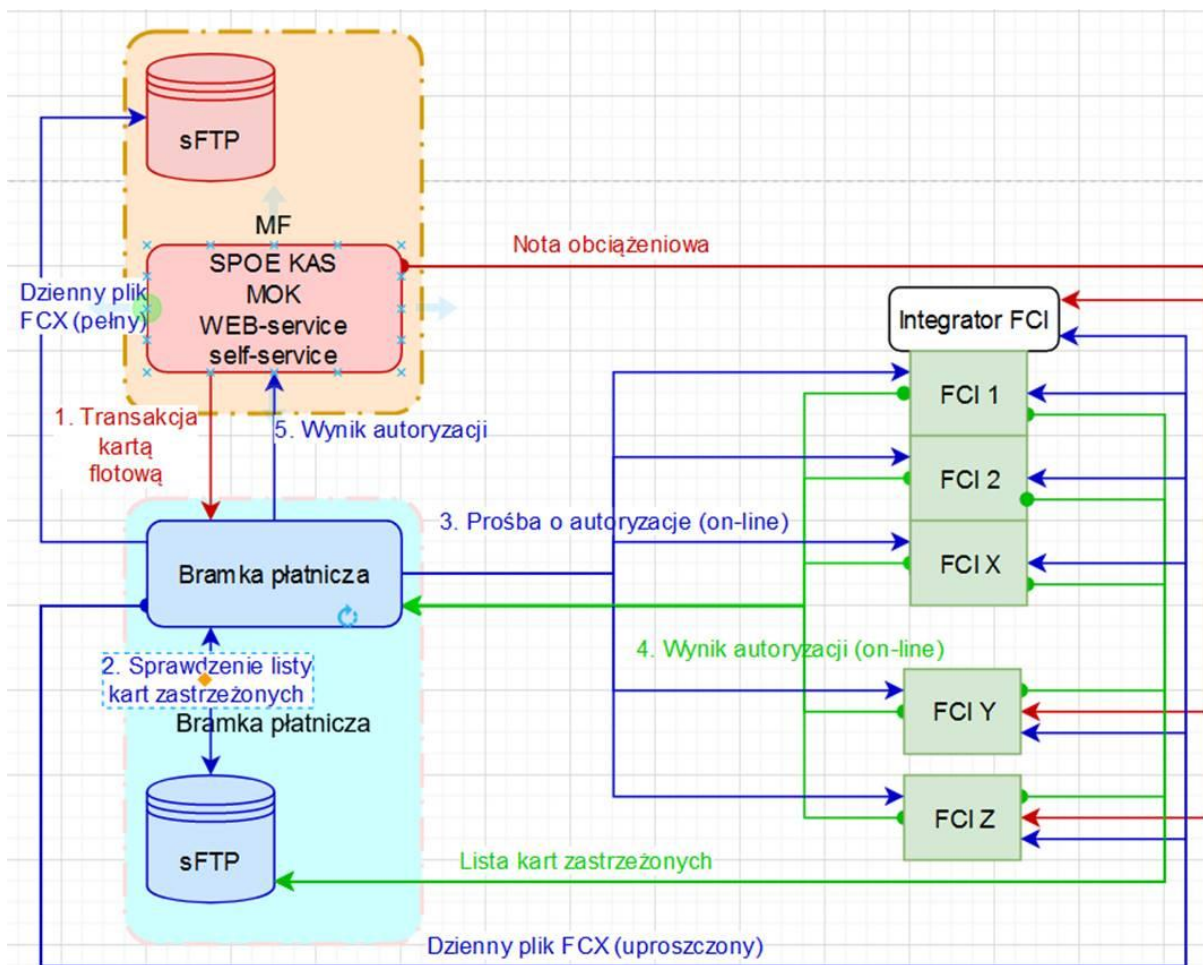
- **Transakcje realizowane w MOK:** SPOE KAS przesyła wniosek o płatność - wraz z identyfikatorem terminala płatniczego znajdującego się w placówce - do Bramki Płatniczej. Bramka Płatnicza inicjuje transakcję i prosi Klienta przy terminalu płatniczym o włożenie/wstukanie/przeciągnięcie Karty Flotowej. Po zebraniu informacji o Karcie Flotowej terminal przesyła transakcję do Bramki Płatniczej. W zależności od trybu autoryzacji Bramka Płatnicza wysyła prośbę o potwierdzenie autoryzacji transakcji do odpowiedniego systemu Wystawcy Karty Flotowej lub autoryzuje transakcję w trybie „offline”. Po autoryzacji odpowiedź jest wysyłana do SPOE KAS, który finalizuje transakcję.

Obecnie w MOK są zainstalowane i wykorzystywane w celu obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart Flotowych terminale płatnicze Verifone typu Vx820. Terminale te są podłączone do systemu Operatora Bramki Płatniczej przez VPN. Dodatkowo komunikacja jest szyfrowana.

- **Transakcje realizowane w IKK:** Strona internetowa przekierowuje Klienta na stronę internetową płatności Operatora Bramki Płatniczej. Wymagane jest wprowadzenie danych Karty Flotowej lub wybranie wcześniej zarejestrowanej Karty Flotowej w celu dokonania płatności. W zależności od trybu autoryzacji, Bramka Płatnicza wysyła prośbę o potwierdzenie autoryzacji transakcji do odpowiedniego systemu Wystawcy Karty Flotowej lub autoryzuje transakcję w trybie offline. Po autoryzacji odpowiedź zostaje wysłana do SPOE KAS, który finalizuje transakcję.

Podczas autoryzacji transakcji realizowanej Kartami Flotowymi są dopuszczone następujące metody autoryzacji:

- MAN – możliwość ręcznego wprowadzenia numeru karty w przypadku korzystania z IKK lub Aplikacji Mobilnej,
- NOP – realizacja transakcji z wykorzystaniem fizycznej Kart Flotowej bez uwierzytelnienia z wykorzystaniem numeru PIN,
- PIN – realizacja transakcji z wykorzystaniem fizycznej Kart Flotowej z wykorzystaniem uwierzytelnienia numeru PIN.



Schemat autoryzacji transakcji Kartami Flotowymi w SPOE KAS

Opis modelu:

1. Klient inicjuje transakcję Kartą Flotową.
2. SPOE KAS wysyła żądanie do Bramki Płatniczej przy pomocy wewnętrznego protokołu Bramki Płatniczej. Są to dane zaszyfrowane.
3. Bramka Płatnicza sprawdza Listę Kart Zastrzeżonych.
4. Bramka Płatnicza wysyła do systemu Wystawcy Karty Flotowej żądanie potwierdzenia autoryzacji.
5. System Wystawcy Karty Flotowej przesyła odpowiedź do Bramki Płatniczej.
6. Bramka Płatnicza przekazuje informację o wyniku operacji do SPOE KAS.

Przy czym kroki przedstawione na powyższym schemacie *Dzienny plik FCX (pełny)*, *Dzienny plik FCX (uproszczony)*, *Nota obciążeniowa* wykonywane są poza procedurą autoryzacji.

Podczas autoryzacji transakcji Kartami Flotowymi sprawdzane mogą być:

- Prawidłowość numeru Karty Flotowej
- Data ważności
- Limity (ilości transakcji i kwoty)
- Sprawdzenie Czarnej Listy
- Sprawdzenie kodu produktu

Do zatwierdzenia transakcji w Terminalu Płatniczym może być wymagane wpisanie numeru PIN.

Jeżeli Przedsiębiorca przewiduje, że proces autoryzacji może przebiegać w trybie „offline”, Bramka Płatnicza w takich przypadkach dokonywać będzie akceptacji płatności bez prośby (wniosku) skierowanej do centrum autoryzacyjnego Wystawcy Kart Flotowych, a jedynie poprzez weryfikację czy Karta Flotowa użyta do transakcji znajduje się na Liście Kart Zastrzeżonych. Dodatkowo dla takich transakcji Bramka Płatnicza obsługuje weryfikację PIN-em. W tym celu Przedsiębiorca musi dostarczyć klucze bezpieczeństwa weryfikacji kodów PIN do zaimplementowania ich do modułów bezpieczeństwa hosta Bramki Płatniczej.

Lista Kart Zastrzeżonych

Lista Kart Zastrzeżonych jest przekazywana od Przedsiębiorcy do Szefa KAS oraz Operatora Bramki Płatniczej. Przekazywanie listy odbywa się w następujący sposób:

- przesyłanie Listy Kart Zastrzeżonych jest dozwolone tylko za pośrednictwem bezpiecznego kanału, który Przedsiębiorca ustali z Operatorem Bramki Płatniczej;
- Bramka Płatnicza będzie przekazywać w cyklu codziennym wszystkie transakcje z poprzedniego okresu w postaci ustrukturyzowanego pliku dla Wystawcy Kart Flotowych; format zestawienia dostarczy Operator Bramki Płatniczej;
- Lista Kart Zastrzeżonych musi być przesyłana zawsze jako pełna lista (a nie plik przyrostowy ze zmianami);
- jeśli nowa wersja Listy Kart Zastrzeżonych nie zostanie przekazana Operatorowi Bramki Płatniczej, dotychczasowa wersja Listy Kart Zastrzeżonych jest ważna i stosowana podczas autoryzacji transakcji.

Niezbędne wymogi dotyczące akceptacji Kart Flotowych w SPOE KAS:

- Wystawca Kart Flotowych musi dostarczyć specyfikację kart, które będą obsługiwane w SPOE KAS przez Bramkę Płatniczą;
- Wystawca Kart Flotowych musi ustanowić połączenie VPN z serwerem SFTP SPOE KAS i Operatora Bramki Płatniczej (do przekazywania Czarnych List);
- Wystawca Kart Flotowych zobowiązany jest dostarczać pliki „listy kart zastrzeżonych” w ustalonym w harmonogramie czasie (na serwer SFTP);
- Wystawca Kart Flotowych musi dostarczyć Bramce Płatniczej specyfikację host-to-host do obsługi autoryzację online;
- Jeśli Wystawca Kart Flotowych obsługuje autoryzację online, wówczas musi także ustanowić bezpieczne połączenie dla celów autoryzacji online (z Bramką Płatniczą);
- Jeśli Wystawca Kart Flotowych obsługuje karty z numerem PIN, wówczas Przedsiębiorca musi dostarczyć Operatorowi Bramki Płatniczej klucze bezpieczeństwa do szyfrowania/walidacji PIN.