

Instrukcja użytkownika

Notaris Edytor

wersja 3.1



NOTARIS

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY



Edytor aktów
i czynności notarialnych



Elektroniczne
księgi notarialne



Integracja z systemami
eAdministracji



Sprawozdania,
analizy i raporty

www.notaris.pl

softcream

ul. Grójecka 194 /19, 02-390 Warszawa
Tel. 022 867-80-00
www.softcream.pl

Spis Treści

Spis Treści	2
NOTARIS Edytor dodatek do MS Word	3
Ogólny opis działania NOTARIS Edytor	3
Jak zbudować nowy dokument używając narzędzi NOTARIS w oparciu o już istniejące wzory	7
Współpraca z bazą danych NOTARIS	8
Szablony czynności	9
Szablony opłat	9
Ustawienia aplikacji	10
Menu aplikacji Notaris Edytor	11

NOTARIS Edytor dodatek do MS Word

Ogólny opis działania NOTARIS Edytor

Aplikacja NOTARIS wyposażona jest w oprogramowanie wspomagające działanie klasycznego edytora MS Word. Dodatki te noszą nazwę NOTARIS Edytor.

Kancelaria Notarialna
Notariusz
ul. Zamkowa 11
00-00 Miejscowość
Tel. +48 22 867-80-00
www.notaris.pl

Repertorium A Nr/2016

AKT NOTARIALNY

... przed notariuszem Kancelarii Notarialnej w przy Al.
..... nr stawia się

1. Pani [Imię-1] [NAZWISKO-1], [córka], według jej oświadczenia zamieszkała w przy ulicy nr m..... legitymująca się dowodem osobistym serii AA numer 0233265, PESEL 25223344440] .

2. Pan [Imię-2] [NAZWISKO-2] [syn], według jego oświadczenia zamieszkały w przy ulicy nr m..... legitymujący się dowodem osobistym serii AA numer 0233265, PESEL 25223344440]

Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych oraz paszportu.....

[U M O W A]

§ 1. Treść paragrafu – ujawniona w księdze repertorium A].....
§ 2. Treść paragrafu – ujawniona w księdze repertorium A].....
§ 3. Treść paragrafu
§ 4. Treść paragrafu
§ 5. Treść paragrafu
§ 6. Pobrano:
na podstawie § 3 w związku z § 7. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.

[Opłata notarialna] 0,00 zł
[Podatek VAT] 0,00 zł
[Opłata sądowa] 0,00 zł
[Podatek od spadków i darowizn] 0,00 zł
[PCC] 0,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Program Notaris Office wersja 3.0
<http://www.notaris.pl>

str. 1

Poniższa dokumentacja dotyczy aplikacji w wersji 3.0 Wersja to jest kolejną edycją dodatków udoskonalonych w stosunku do wcześniejszych wersji. Opis udoskonaleń znajduje się na stronie produktu www.notaris.pl

Podstawowe założenie oprogramowania opiera się na możliwości definiowania schematów czynności i wprowadzania danych do ksiąg notarialnych oraz innych systemów informatycznych w sposób przyjazny, bezpieczny, dający pewność a zarazem bardzo innowacyjny.

Dane wprowadzane są bezpośrednio z dokumentu źródłowego. Praca z edytorem polega na takim przygotowaniu źródłowego dokumentu aby jego konstrukcja techniczna dawała możliwość przeniesienia danych do NOTARIS Office a następnie go GIIF, eDeklaracji i Ministerstwa Finansów oraz eKW – sądów – zintegrowanego systemu EUKW.

Uwaga ! Oprogramowanie NOTARIS to rozbudowane i elastyczne narzędzie. Dlatego też zalecamy ściśle stosowanie się do załączonej dokumentacji oraz do filmów instruktażowych dostępnych na stronie produktu.

Aplikacje z rodziny NOTARIS dają bardzo duże możliwości ingerencji w dane to oznacza że na każdym etapie użytkownik ma możliwość pełnej kontroli nad danymi. Autorzy zalecają, szczególnie na etapie nauki i wdrażania ścisłą kontrolę wprowadzania danych – weryfikacja wydruków z treścią źródłowych dokumentów.

Struktura dokumentu NOTARIS.

Aby dokładnie zrozumieć zasadę importu / exportu danych z edytora do repertorium A należy zapamiętać poniżej prezentowany schemat formatu danych.

Dane przenoszone poprzez funkcję **Do repertorium z Edytora Notaris** podzielone są na cztery grupy umieszczone w czterech widocznych oknach – jak przedstawia rysunek.

1. **Dane nagłówka** dokumentu
2. **Dane stron** – klientów występujących w dokumencie
3. **Dane krótkiej treści czynności**, którą zawiera dokument
4. **Dane dotyczące wartości przedmiotu** i opłat podzielone na grupy

Zalecamy kontrolę danych na poziomie eksportu z edytora do repertorium jak również na poziomie importu w aplikacja NOTARIS Repertorium a w funkcji kreatorze nowej czynności.

Zapisz do Repertorium

Nazwa: PEŁNOMOCNICTWO...
 Data: 2016-04-05
 Autor: Robert Smetanka
 Notariusz: 0
 Statystyka: 138 - Pełnomocnictwo
 Uwagi:

Osoby/strony

Lp.	Nazwisko/Nazwa	Imię	Opis	GIIF
1	NAZWISKO	Imiona	Opis	
2	NAZWISKO	Imiona	Opis	
3	NAZWISKO	Imiona	Opis	
4	KOWALSKI	Jan	, zamieszkały w _____ przy ulicy _____ pod numerem _____, legitymujący się do...	

Krótka treść czynności

41. Pan _____ działający jako Zarząd _____ Spółki z o.o. z siedzibą w _____ oświadczył, że niniejszym ustanawia pełnomocnikiem radcę prawnego Panią _____, wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WIA-000000, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy _____, legitymującą się dowodem osobistym serii AAA numer 111111.

posiadającą PESEL: 63222222, którą upoważnia do:

a) reprezentowania wyżej powołanej Spółki we wszystkich czynnościach koniecznych do utworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pod firmą „NAZWA FIRMY”;

b) do objęcia w imieniu tejże Spółki piątnastu (15) udziałów w kapitale zakładowym po cenie nominalnej dziesięć tysięcy (10.000) złotych za _____

Opłaty

Wartość przedmiotu	Grupa p...	SD	Stawka	PCC	Skarbowa	Sądowa	Za księgę	Notarialna	Podatek VAT
0,00	-1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,00

OK Anuluj

Dane nagłówka dokumentu.

- **Nazwa dokumentu** (UMOWA SPRZEDAŻY, TESTAMENT, UMOWA SPÓLKI)
- **Data** – data dokumentu wstawiona za pomocą funkcji edytora **Data- Wstaw datę**.
- **Autor** – autor dokumentu ujawniony we właściwościach pliku.
- **Notariusz** – osoba do której dana czynność jest przypisana (stosowane jeśli w KN jest więcej niż jeden notariusz)
- **Statystyka** – oznaczenie statystyczne do półrocznych zestawień MS Not
- **Uwagi** – uwagi umieszczane w dokumencie.

Zapisz do Repertorium	
Nazwa:	PEŁNOMOCNICTWO...
Data:	2016-04-05
Autor:	Robert Smietanka
Notariusz:	0
Statystyka:	138 - Pełnomocnictwo
Uwagi:	

Dane stron

- **Imię** – imię osoby
- **Nazwisko** – nazwisko osoby
- **Nazwa** – nazwa podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu
- **Opis** – dane występujące zwyczajowo po nazwisku określające dokładnie osobę stającą do czynności.
- **GIIF** – atrybut stron czynności związany z nazewnictwem stosowanym przez GIIF. B, PWD, PWJD – dokładny opis oznaczeń zawiera rozdział poświęcony rejestrowi GIIF.

AKT NOTARIALNY

... przed notariuszem Kancelarii Notarialnej w przy Al. nr, stawiała się

1. Pani [Imię-1] [NAZWISKO-1], [córka, według jej oświadczenia zamieszkała w przy ulicy nr m....., legitymująca się dowodem osobistym serii AA numer 0233265, PESEL 25223344440] . -

2. Pan [Imię-2] [NAZWISKO-2], [syn, według jego oświadczenia zamieszkały w przy ulicy nr m....., legitymująca się dowodem osobistym serii AA numer 0233265, PESEL 25223344440]

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych oraz paszportu.....

[UMOWA.....]



Używając odpowiednio funkcji NOTARIS Edytor / Osoba / Wstaw / Przekształć wstawiamy do tekstu dokumentu znaczniki w postaci zakładek – szarych nawiasów jak na poniższym przykładzie [Imię-1] [NAZWISKO-1]

Krótką treść czynności i tytuł czynności

- **Krótką treść czynności** – suma zaznaczonych i przekształconych akapitów typu paragraf.
- **Tytuł czynności** – tytuł aktu to nazwa zwyczajowa umowy np. Testament, Pełnomocnictwo itp.

Zwyczajowo w akcie notarialnym określone paragrafy lub ich części stanowią krótką treść czynności. Założeniem funkcjonalnym aplikacji Notaris Edytor jest przenoszenie danych ze źródłowego dokumentu do ksiąg notarialnych. Tylko zaznaczone fragmenty tekstu zaznaczone przez użycie funkcji **Opląty – Przekształć w paragraf** zostaną umieszczone w krótkiej treści czynności w kolejności występowania w tekście źródłowym.

Przedstawione rysunki obrazują przykład dokumentu z wczytaną treścią czynności.

[U M O W A]	
§ 1. Treść paragrafu – ujawniona w księdze repertorium A	-----
§ 2. Treść paragrafu – ujawniona w księdze repertorium A	-----
§ 3. Treść paragrafu	-----
§ 4. Treść paragrafu	-----
§ 5. Treść paragrafu	-----
§ 6. Pobrano:	-----
na podstawie § 3 w związku z § 7. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn... ---	

Oplaty i wartości przedmiotów

- **Wartości przedmiotu**
- **Oplaty i podatki**

Umieszczone są w dokumencie za pomocą funkcji **Oplaty**. Funkcja ta umożliwia umieszczenie wybranego wzoru opłat, wybranej grupy lub pojedynczej opłaty. W jednym dokumencie może być umieszczona więcej niż jedna grupa opłat a tym samym więcej niż jedna wartość przedmiotu.

Wartość przedmiotu = 250.000 zł	
[Opata notarialna] -----	1770,00 zł
[Podatek VAT]-----	407,10 zł
[Podatek od spadków i darowizn] -----	1133,28 zł
[Podatek od czynności cywilnoprawnych]-----	5000,00 zł
Wartość przedmiotu = 10.000 zł	
[Za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.04.1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 33, poz. 146 z późn. zm.) pobrano od aktu]-----	310,00 zł
[Tytułem podatku VAT na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym – pobrano według stawki 23%]-----	71,30 zł
[Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86. poz. 959) – pobrano]-----	200,00 zł

Powyższy przykład ukazuje dwie grupy opłat powiązane z dwiema wartościami przedmiotu 250.000 zł i 10.000 zł i powiązane z każdą grupą różne opłaty.

Dzięki takiej funkcjonalności w opłaty i wartości można rozbijać na składowe części w zależności od potrzeb. Należy jednak pamiętać, że rozbicie opłat na grupy powoduje również rozbicie wartości przedmiotu.

Szczegóły dotyczące tworzenia dokumentu opisane są w dalszych rozdziałach.

Jak zbudować nowy dokument używając narzędzi NOTARIS w oparciu o już istniejące wzory

Zobacz film pokazujący proces budowania dokumentu.

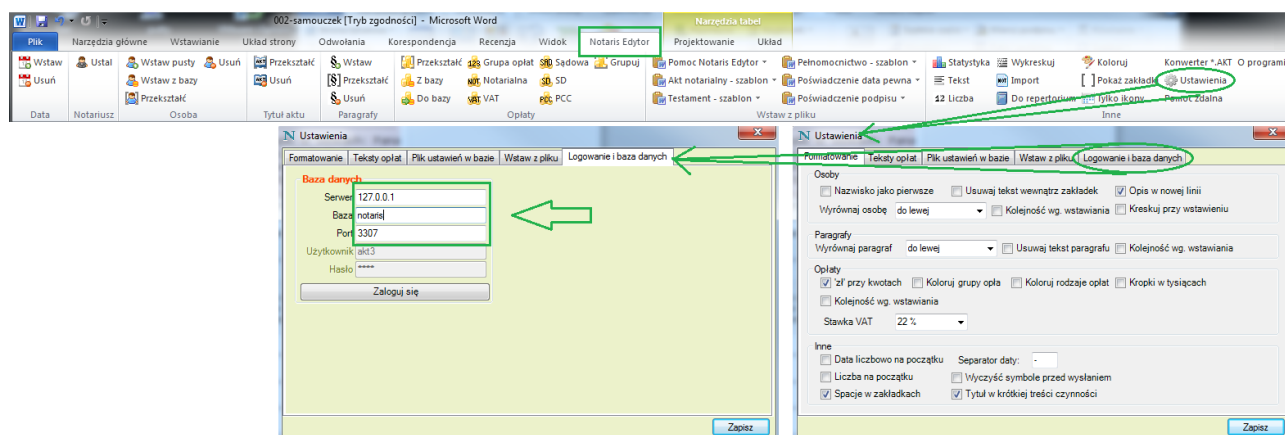
W celu lepszego zapoznania się z funkcjonalnością Notaris Edytor zobacz film instruktarzowy używając funkcji Pomoc zdalna i Szkolenie:



Krótki kurs szkoleniowy i szablony dokumentów Notaris Edytor

Współpraca z baza danych NOTARIS

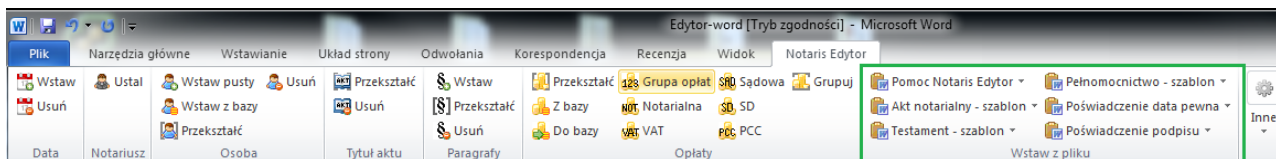
Aplikacja **Notaris Edytor** współpracuje z bazą danych MySQL. W celu poprawnego skonfigurowania dostępu do bazy danych należy wybrać w funkcję Ustawienia / Logowanie i baza danych i podać parametry lokalizujące naszą bazę danych.



Domyślne parametry podłączenia do serwera przedstawia powyższa ilustracja.

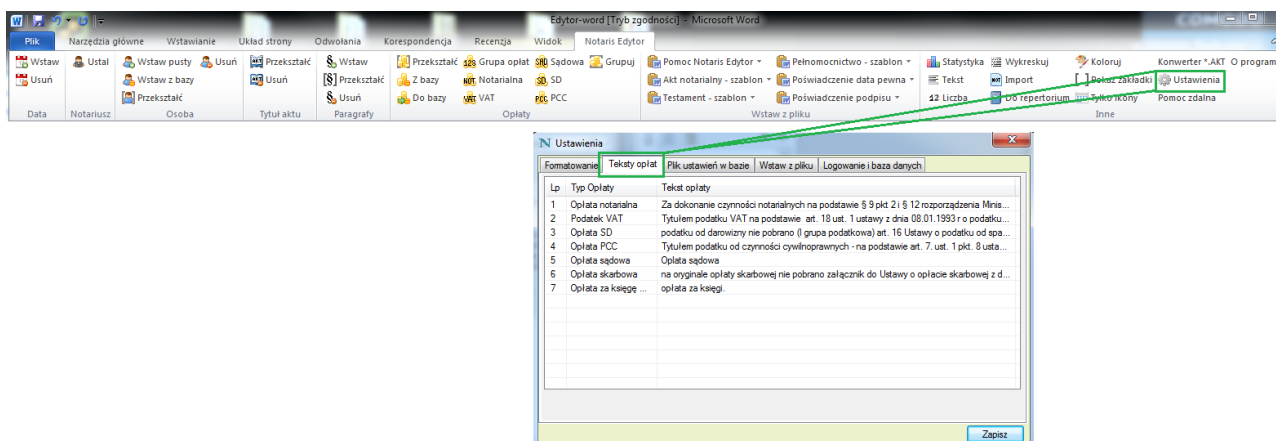
Szablony czynności

Oprogramowanie Notaris Edytor posiada podstawowe szablony czynności notarialnych, które dostępne są w menu Notaris Edytor / Wstaw z pliku.



Szablony opłat

Szablony opłat standardowo podane są w parametrach aplikacji – jako wzory należy rozumieć teksty – podstawy pobierania opłat i podatków. Każdy klient według własnego uznania powinien sam skonfigurować sobie swoje wzory korzystając z **Parametry – Zmień parametry** zakładka **Teksty opłat**.



Ustawienia aplikacji

Poniższy rysunek podaje domyślne ustawienie parametrów.

Zakładka **Formatowanie** pozwala na ustawienie domyślnych formatów **Osób, Paragrafów, Opłat i Innych**

The 'Formatowanie' tab contains the following settings:

- Osoby:**
 - ☐ Nazwisko jako pierwsze
 - ☐ Usuwać tekst wewnątrz zakładek
 - ☒ Opis w nowej linii
 - Wyrównaj osobę: **do lewej**
 - ☐ Kolejność wg. wstawiania
 - ☐ Kresku przy wstawieniu
- Paragrafy:**
 - Wyrównaj paragraf: **do lewej**
 - ☐ Usuwać tekst paragrafu
 - ☐ Kolejność wg. wstawiania
- Opłaty:**
 - ☒ 'zł' przy kwotach
 - ☐ Koloruj grupy opła
 - ☐ Koloruj rodzaje opłat
 - ☐ Kropki w tysiącach
 - ☐ Kolejność wg. wstawiania
 - Stawka VAT: **23%**
- Inne:**
 - ☐ Data liczbowo na początku
 - Separator daty: **-**
 - ☐ Liczba na początku
 - ☐ Wyczyść symbole przed wysłaniem
 - ☒ Spacje w zakładkach
 - ☒ Tytuł w krótkiej treści czynności

Buttons: **Zapisz**

Zakładka **Teksty** opłat pozwala na zdefiniowanie domyślnych tekstów – podstaw pobierania opłat używanych w przypadku wstawiania nowej opłaty lub nowej grupy opłat.

The 'Teksty opłat' tab contains a table with the following data:

Lp	Typ Opłaty	Tekst opłaty
1	Opłata notarialna	Za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 i § 12 rozporządzenia Minis...
2	Podatek VAT	Tytułem podatku VAT na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r o podatku...
3	Opłata SD	podatku od darowizny nie pobrano (I grupa podatkowa) art. 16 Ustawy o podatku od spa...
4	Opłata PCC	Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 8 usta...
5	Opłata sądowa	Opłata sądowa
6	Opłata skarbowe	na oryginale opłaty skarbowej nie pobrano załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z d...
7	Opłata za księgę ...	opłata za księgę.

Buttons: **Zapisz**

Zakładka **Wstaw z pliku** pozwala na zdefiniowanie plików i umieszczenie ich możliwości wstawienia przez menu Notaris Edytor / Wstaw z pliku. W domyślnej konfiguracji ustawione w tym menu szablony dokumentów i Pomoc programu Notaris Edytor.

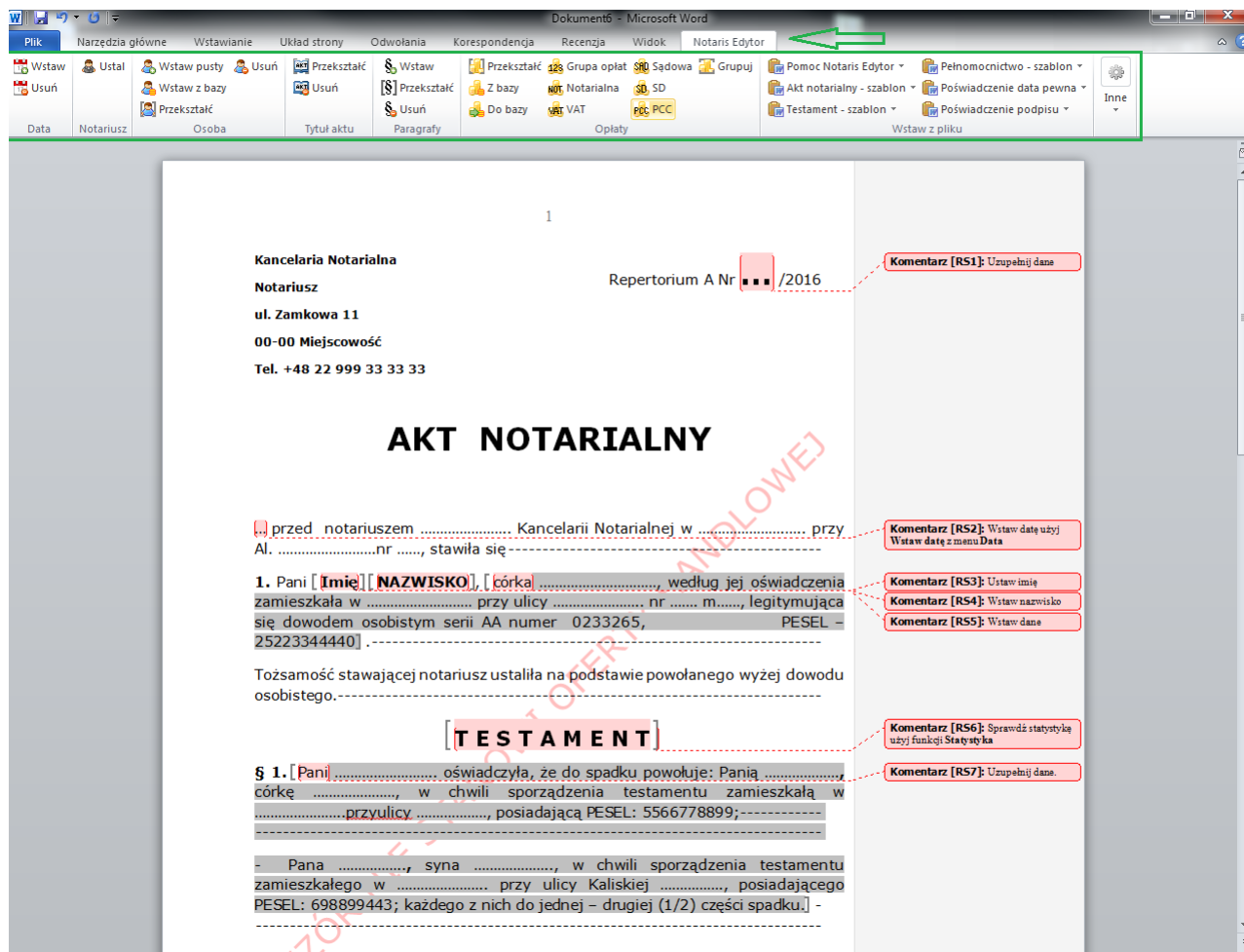
The 'Wstaw z pliku' tab contains a list of templates with their file paths:

WP	Opis	Ścieżka
WP1	Pomoc Notaris Edytor	C:\Notaris\szablony\001-Pomoc-Notaris-Edytor.doc
WP2	Akt notarialny - szablon	C:\Notaris\szablony\007-akt-notarialny-szablon.doc
WP3	Testament - szablon	C:\Notaris\szablony\006-testament-szablon.doc
WP4	Pełnomocnictwo - szablon	C:\Notaris\szablony\005-pełnomocnictwo-szablon.doc
WP5	Poświadczenie data pewi	C:\Notaris\szablony\009-poświadczenie-data-pewna.docx
WP6	Poświadczenie podpisu	C:\Notaris\szablony\010-poświadczenie-podpisu.docx

Buttons: **Zapisz**

Menu aplikacji Notaris Edytor

Menu Notaris edytor używane jest w zakładce Notaris Edytor w górnej części paska menu programu MS Word.



W celu lepszego zapoznania się z funkcjonalnością **Notaris Edytor** zobacz film instruktażowy używając funkcji Pomoc zdalna i Szkolenie:

