



Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP

Aplikacja WWW Klienta

Version 6.0

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	5
1.1. Wstęp	6
1.2. Wprowadzenie	6
2. Informacje ogólne	8
2.1. Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP	8
2.2. Tryby dostępu do systemu	8
2.3. Logowanie do systemu	8
2.3.1. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika	10
2.3.2. Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo	10
2.3.2.1. Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia	11
2.3.2.1.1. Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo	15
2.3.2.2. Logowanie po rejestracji urządzenia	24
2.3.3. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej	33
2.3.3.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia	33
2.3.3.2. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej	36
2.3.4. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS	37
2.3.4.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS	37
2.3.4.2. Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania	39
2.3.4.3. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (bez dodania urządzenia do zaufanych)	40
2.3.4.4. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (po dodaniu urządzenia do zaufanych)	41
2.4. Metody autoryzacji zleceń	41
2.4.1. Mobilny podpis	42
2.4.2. Karta mikroprocesorowa	42
2.4.3. Kod PIN + kod SMS	45
2.5. Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP	48
2.6. Pulpit	50
2.6.1. Edycja wyglądu pulpitu	54
2.6.2. Samouczek systemu Asseco EBP	55
2.6.3. Widok Moje miniaplikacje	58
2.7. Zarządzanie ustawieniami	60
2.7.1. Zmiana hasła dostępu do systemu	63
2.7.2. Dane osobowe/Dane firmy	66
2.7.3. Ustawienia importu i eksportu	72
2.7.3.1. Import opisu struktury	76
2.7.4. Kanały dostępu do systemu	78

2.7.4.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla systemu	79
2.7.5. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)	80
2.7.6. Kanały dostępu i limity do rachunków.	81
2.7.6.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku.....	82
2.7.6.2. Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku	83
2.7.6.3. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW).....	84
2.7.7. Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków	86
2.7.7.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku.....	87
2.7.7.2. Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku	88
2.7.7.3. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW).....	89
2.7.8. Rejestr zdarzeń	91
2.7.9. Rachunek domyślny	95
2.7.10. Uprawnienia Użytkowników.....	96
2.7.10.1. Uprawnienia funkcjonalne	97
2.7.10.1.1. Uprawnienia dla Rachunków.....	99
2.7.10.1.2. Uprawnienia dla Przelewów	99
2.7.10.1.3. Uprawnienia dla Paczek.....	100
2.7.10.1.4. Uprawnienia dla Szablonów	101
2.7.10.1.5. Uprawnienia dla Lokat.....	101
2.7.10.1.6. Uprawnienia dla Wiadomości.....	102
2.7.10.1.7. Uprawnienia dla Ustawień	102
2.7.10.1.8. Uprawnienia dla Kredytów	103
2.7.10.1.9. Uprawnienia dla Doładowań.....	103
2.7.10.1.10. Uprawnienia dla Kart.....	103
2.7.10.1.11. Uprawnienia dla Płatności masowych	104
2.7.10.2. Uprawnienia do rachunków	104
2.7.11. Filtrowanie adresów IP	106
2.7.11.1. Edycja konfiguracji adresów IP	109
2.7.11.2. Usunięcie konfiguracji adresów IP	111
2.7.11.3. Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym	111
2.7.11.4. Zarządzaj konfiguracją dostępu	112
2.7.11.5. Nowa konfiguracja.....	115
2.7.12. Historia logowań	117
2.7.13. Konfiguracja powiadomień	120
2.7.13.1. Konfiguracja powiadomień dla rachunków	124
2.7.13.2. Konfiguracja powiadomień dla lokat	126
2.7.13.3. Konfiguracja powiadomień dla logowania	127
2.7.13.4. Konfiguracja powiadomień dla przelewów	127
2.7.14. Zmiana hasła telefonicznego	129
2.7.15. Zgody i kanały dystrybucji	131
2.7.16. Limity BLIK	135
2.8. Konfiguracja listy rachunków.....	137

2.9. Zakończenie pracy z systemem	143
3. Rachunki	144
3.1. Widżet Rachunki	145
3.2. Przeglądanie listy rachunków	147
3.2.1. Akcje na wybranym rachunku	151
3.2.2. Modyfikacja nazwy własnej rachunku	152
3.3. Podgląd szczegółów rachunku	153
3.4. Przeglądanie historii operacji na rachunku	154
3.4.1. Akcje na wybranej operacji na rachunku	158
3.4.2. Podgląd szczegółów transakcji	159
3.4.3. Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków	160
3.5. Wyciągi z rachunków	163
3.6. Przeglądanie blokad na rachunku	165
3.7. Nowy RACHUNEK	166
4. Lokaty	170
4.1. Widżet Lokaty	171
4.2. Przeglądanie listy lokat	173
4.3. Akcje na wybranej lokacie	175
4.4. Modyfikacja nazwy własnej lokaty	176
4.5. Przeglądanie szczegółów lokaty	177
4.6. Założenie lokaty	178
4.7. Zerwanie lokaty	184
4.8. Dopłata do lokaty	187
4.9. Tabela oprocentowania lokat	189
5. Kredyty	192
5.1. Widżet Kredyty	193
5.2. Przeglądanie listy kredytów	194
5.3. Akcje na wybranym kredycie	195
5.4. Modyfikacja nazwy własnej kredytu	196
5.5. Przeglądanie szczegółów kredytu	197
5.6. Przeglądanie harmonogramu spłat kredytu	198
5.7. Przeglądanie historii kredytu	199
5.8. Spłata raty kredytu	202
6. Karty (Visiona)	206
6.1. Widżet karty	209
6.2. Przeglądanie listy kart	211
6.3. Akcje na wybranej karcie	213
6.3.1. KARTA KREDYTOWA	213
6.3.2. KARTA DEBETOWA	214
6.4. Podgląd szczegółów	215
6.4.1. KARTA KREDYTOWA	215
6.4.2. KARTA DEBETOWA	217

6.5. Modyfikacja nazwy własnej karty	219
6.6. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą	220
6.7. Zmiana limitów karty	222
6.8. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej	226
6.9. Zastrzeżenie karty	229
6.9.1. KARTA KREDYTOWA	229
6.9.2. KARTA DEBETOWA	230
6.10. Spłata karty kredytowej	231
6.11. Aktywacja karty	234
7. Karty (GryfCard)	237
7.1. Widżet karty	239
7.2. Przeglądanie listy kart	241
7.3. Akcje na wybranej karcie	242
7.4. Podgląd szczegółów karty	242
7.5. Modyfikacja nazwy własnej karty	244
7.6. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą	245
7.7. Przeglądanie blokad na rachunku karty	246
7.8. Spłata karty	247
8. Koszyk zleceń	249
8.1. Koszyk – lista zleceń	251
8.2. Przeglądanie szczegółów płatności w koszyku	256
8.3. Realizacja zleceń w koszyku	257
8.4. Wielopodpis	258
9. Lista zleceń	261
9.1. Lista przelewów	261
9.2. Lista przelewów - podgląd listy	261
9.2.1. Możliwość zaznaczania przelewów na liście	263
9.2.2. Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach.	263
9.2.3. Lista przelewów - filtry	264
9.3. Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu	265
9.4. Lista przelewów - panel akcji zbiorczych	266
9.5. Lista przelewów - opis wybranych akcji	267
9.5.1. Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia	267
9.5.2. Podgląd szczegółów przelewu	267
9.5.3. Edycja przelewu z Listy zleceń	268
9.5.4. Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń	269
9.5.5. Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń	269
9.5.6. Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń	270
9.5.7. Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń	271
9.5.8. Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń	272
9.5.8.1. Akceptacja pojedyncza - biała lista podatników VAT	272
9.5.9. Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń	273

9.5.9.1. Akceptacja zbiorcza - biała lista podatników VAT	274
9.5.10. Wycofanie akceptu	276
9.5.11. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń	276
9.5.11.1. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji - biała lista podatników VAT	277
9.5.12. Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń	278
9.5.12.1. Przekazanie zbiorcze - biała lista podatników VAT	279
9.6. Paczki przelewów	280
9.7. Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów	281
9.7.1. Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń	281
9.7.2. Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów	282
9.7.3. Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki)	283
9.8. Paczki przelewów - podgląd listy paczek	284
9.8.1. Możliwość zaznaczania paczek na liście	284
9.8.2. Filtry	285
9.9. Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki	285
9.10. Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych	286
9.11. Paczki przelewów - opis wybranych akcji	287
9.11.1. Dostępność akcji w zależności od statusu paczki	287
9.12. Podgląd szczegółów paczki	288
9.13. Edycja paczki przelewów	289
9.14. Kopiowanie paczki przelewów	290
9.15. Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki	291
9.16. Akceptacja paczek	292
9.16.1. Akceptacja pojedynczej paczki	292
9.16.1.1. Akceptacja pojedynczej paczki - biała lista podatników VAT	293
9.16.2. Akceptacja wielu paczek pojedynczo	294
9.16.3. Akceptacja zbiorcza wielu paczek	296
9.16.3.1. Akceptacja zbiorcza wielu paczek - biała lista podatników VAT	296
9.17. Wycofanie akceptu	298
9.18. Przekazanie paczek	299
9.18.1. Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji	299
9.18.2. Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji	299
9.19. Informacja o dacie realizacji przelewów	300
9.20. Lista przelewów w paczce	300
9.20.1. Lista przelewów w paczce - podgląd listy	301
9.20.2. Lista przelewów w paczce - filtry	303
9.21. Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu	304
9.22. Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych	304
9.23. Podgląd szczegółów przelewu w paczce	305
9.24. Edycja przelewu z paczki	306
9.25. Wypakowanie przelewu z paczki	307
9.26. Rozpakowanie paczki	309

9.27. Usuwanie paczki/paczek przelewów	309
9.28. Lista płać	310
10. Przelewy	312
10.1. Widżet Przelewy	313
10.2. Przeglądanie listy przelewów	313
10.2.1. Opcje na liście przelewów	316
10.2.2. Podgląd szczegółów przelewu	318
10.3. Przelewy	319
10.3.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego	320
10.3.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu	326
10.3.1.2. Biała lista podatników VAT - weryfikacja przelewów zwykłych - kontekst firmowy i zbiorczy	327
10.3.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR	329
10.3.1.4. Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET	330
10.3.1.5. Weryfikacja przelewów zwykłych EXPRESS ELIXIR	330
10.3.2. Zlecenie przelewu płatności VAT	331
10.3.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny	332
10.3.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny	335
10.3.5. Zlecenie przelewu własnego (korekta własna)	337
10.3.6. Zlecenie przelewu podatkowego	339
10.3.7. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT	342
10.3.8. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT)	342
10.3.9. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT/SEPA)	345
10.4. Anulowanie przelewu odroczonego	347
10.5. Potwierdzenie przelewu	348
10.6. Przeglądanie listy szablonów przelewów	348
10.6.1. Opcje na liście szablonów przelewów	350
10.6.2. Dodanie szablonu przelewu	350
10.6.2.1. Dodanie szablonu przelewu zwykłego	351
10.6.2.2. Dodanie szablonu przelewu walutowego	353
10.6.2.3. Dodanie szablonu przelewu podatkowego	356
10.6.3. Podgląd szczegółów szablonu przelewu	359
10.6.4. Edycja szablonu przelewu	360
10.6.5. Usunięcie szablonu przelewu	362
10.6.6. Import szablonów przelewów	363
10.7. Import przelewów	366
10.7.1. Import przelewów zwykłych	367
10.7.2. Import przelewów podatkowych	369
10.7.3. Import Listy płać	371
10.8. Asynchroniczny import przelewów	373
10.9. Eksport statusów przelewów	386
10.10. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)	387

10.10.1. Przelew własny transgraniczny	389
10.10.2. Przelew walutowy transgraniczny	390
10.11. Szybkie płatności Paybynet	391
10.12. Polecenia zapłaty	398
11. Płatności Masowe	403
11.1. Dostępne opcje na wybranym rachunku	405
11.2. Analityka dla rachunków masowych	407
12. Doładowania	411
12.1. Widżet Doładowania	412
12.2. Przeglądanie historii doładowań	412
12.3. Przeglądanie szczegółów doładowania	414
12.4. Nowe doładowanie	415
12.5. Szablony doładowań	420
12.5.1. Dodanie szablonu doładowania	422
12.5.2. Podgląd szczegółów szablonu doładowań	425
12.5.3. Edycja szablonu doładowań	425
12.5.4. Usunięcie szablonu doładowań	427
13. Przepływy	428
13.1. Widżet Przepływy	429
13.2. Przeglądanie listy przepływów	431
13.3. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca	434
13.4. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca	436
13.5. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu	438
14. Terminarz	441
14.1. Widżet Terminarz	442
14.2. Przeglądanie terminarza wydarzeń	444
14.2.1. Przeglądanie listy wydarzeń z dnia	448
14.3. Przeglądanie szczegółów wydarzenia	449
14.3.1. Wydarzenia własne	449
14.3.2. Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności	450
14.3.3. Wydarzenia związane z terminami wynikającymi z umów w rozróżnieniu na rodzaj wydarzenia	450
14.3.3.1. Termin wymaganej spłaty najbliższej raty kredytu	450
14.3.3.2. Koniec okresu kredytu	451
14.3.3.3. Zapadalność (koniec okresu) lokaty	452
14.4. Zarejestrowanie wydarzenia własnego	452
14.5. Edycja danych wydarzenia własnego	454
14.6. Usunięcie wydarzenia własnego z terminarza	456
15. Ubezpieczenia	458
15.1. Oferta ubezpieczeniowa	458
15.2. Przegląd warunków ubezpieczenia	459
15.3. Złożenie wniosku o zakup ubezpieczenia	460

15.4. Podgląd wniosku ubezpieczeniowego na liście Wniosków..	463
15.5. Kontynuacja wniosku ubezpieczeniowego.	464
16. Autodealing	466
16.1. Autodealing.	466
16.2. Multidealing	469
17. Program 300/500 PLUS	471
17.1. Przekierowanie klienta banku do EXIMEE	473
18. Tarcza Finansowa PFR	475
18.1. Tarcza Finansowa PFR	475
19. Wiadomości	482
19.1. Przeglądanie listy wiadomości	482
19.2. Akcje na liście wiadomości	484
19.3. Przeglądanie szczegółów wiadomości	485
19.4. Tworzenie wiadomości.	486
19.5. Usuwanie wiadomości	487
20. e_Urząd	489
21. e-Dokumenty	491
22. Formaty danych i struktury plików	495
22.1. Formaty danych	495
22.2. Struktury plików	497
22.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku	497
22.2.1.1. Plik w formacie XML	497
22.2.1.2. Plik w formacie Elixir	501
22.2.1.3. Plik w formacie liniowym	506
22.2.1.4. Plik w formacie Telekonto	511
22.2.1.5. Plik w formacie VideoTel	512
22.2.2. Struktury plików importu szablonów	514
22.2.2.1. Plik w formacie XML	514
22.2.2.2. Plik w formacie liniowym	515
22.2.2.3. Plik w formacie Telekonto	518
22.2.3. Struktury plików importu szablonów przelewów walutowych	519
22.2.3.1. Plik w formacie XML	519
22.2.3.2. Plik w formacie liniowym	521
22.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku	523
22.2.4.1. Plik w formacie XML	523
22.2.4.2. Plik w formacie liniowym	525
22.2.4.3. Plik w formacie MT940	527
22.2.4.4. Plik w formacie MT940/MultiCash	532
22.2.4.5. Plik w formacie MT940/MultiCash (format CEB)	534
22.2.4.6. Plik w formacie MT940 WIRT (format CEB)	538
22.2.4.7. Plik w formacie CSV	542
22.2.5. Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków	543

22.2.5.1. Plik w formacie XML	543
22.2.5.2. Plik w formacie liniowym	545
22.2.6. Struktura plików eksportu wyciągów	548
22.2.6.1. Plik w formacie XML	548
22.2.6.2. Plik w formacie XML (format CEB)	550
22.2.6.3. Plik w formacie liniowym	553
22.2.6.4. Plik w formacie MT940	555
22.2.6.5. Plik w formacie MT940/MultiCash	561
22.2.6.6. Plik w formacie MT940/MultiCash (format CEB)	565
22.2.6.7. Plik w formacie MT940 WIRT (format CEB)	567
22.2.6.8. Plik w formacie CSV	571
22.2.7. Struktura plików eksportu statusów przelewów	572
22.2.7.1. Format XML	572
22.2.7.2. Format liniowy	574
22.2.7.3. Plik w formacie CSV	577
22.2.8. Struktura plików eksportu operacji z analityki płatności masowych	578
22.2.8.1. Plik w formacie XML	578
22.2.8.2. Plik w formacie XML (format CEB)	579
22.2.8.3. Plik w formacie liniowym	580
22.2.8.4. Plik w formacie MT940	583
22.2.8.5. Plik w formacie MT940/MultiCash	587
22.2.8.6. Plik w formacie MT942 (format CEB)	588
22.2.8.7. Plik MT942 zbiorczy (format CEB)	590
22.2.8.8. Plik w formacie CSV	592
22.3. Mapowanie pól CEB/EBP w formacie liniowym	593
22.3.1. Format importu przelewów zwykłych oraz podatku	593
22.3.2. Format importu szablonów	595
22.3.3. Format eksportu wyciągów	596
22.3.4. Format eksportu historii operacji	597
22.3.5. Format eksportu statusów przelewów	597
22.3.6. Format eksportu analityk płatności masowych	598
23. Multimodulo	600
23.1. Rachunki:	600
23.2. Przelewy	601
23.2.1. Akceptacja przelewów w oparciu o przykładowe schematy akceptacji	601
23.3. Lokaty	602
23.4. Kredyty	602
24. Kontekst zbiorczy	603
24.1. Rachunki:	606
24.2. Przelewy	607
24.3. Lokaty	607
24.4. Kredyty	607

24.5. Karty	607
24.6. Płatności masowe.....	607

Data	Wersja systemu	Obszar	Opis zmiany
10.06.2019	4.01.000C	Import Eksport Danych	Utworzenie dokumentacji
23.07.2019	4.03.000C	Lista zleceń	Utworzenie dokumentacji
27.07.2019	4.03.000C	Karty	Utworzenie dokumentacji
02.08.2019	4.03.000C	Ogólna	Utworzenie dokumentacji
05.08.2019	4.03.000C	Przelewy	Utworzenie dokumentacji
07.08.2019	4.03.000C	Rachunki	Utworzenie dokumentacji
08.08.2019	4.03.000C	Lokaty	Utworzenie dokumentacji
12.08.2019	4.03.000C	Kredyty	Utworzenie dokumentacji
12.08.2019	4.03.000C	Wiadomości	Utworzenie dokumentacji
14.08.2019	4.03.000C	Doładowania	Utworzenie dokumentacji
08.11.2019	4.03.013C	Program 300/500 PLUS	Utworzenie dokumentacji
31.12.2019	4.03.013C	Przepływy	Utworzenie dokumentacji
09.01.2020	4.03.013C	Autodealing	Utworzenie dokumentacji
29.01.2020	4.07.000C	Autodealing	Aktualizacja dokumentacji
30.01.2020	4.07.000C	Przepływy	Aktualizacja dokumentacji
30.01.2020	4.07.000C	Wiadomości	Aktualizacja dokumentacji
06.02.2020	4.07.000C	Terminarz	Utworzenie dokumentacji
07.02.2020	4.07.000C	Koszyk zleceń	Utworzenie dokumentacji
10.02.2020	4.07.000C	Rachunki	Aktualizacja dokumentacji
10.02.2020	4.07.000C	Płatności masowe	Utworzenie dokumentacji
10.02.2020	4.07.000C	Doładowania	Aktualizacja dokumentacji
19.02.2020	4.07.000C	Kredyty	Aktualizacja dokumentacji
20.02.2020	4.07.001C	Ubezpieczenia	Utworzenie dokumentacji
26.02.2020	4.07.001C	Karty	Aktualizacja dokumentacji
26.02.2020	4.07.001C	Koszyk zleceń	Aktualizacja dokumentacji
26.02.2020	4.07.001C	Lista zleceń	Aktualizacja dokumentacji



Data	Wersja systemu	Obszar	Opis zmiany
26.02.2020	4.07.001C	Płatności masowe	Aktualizacja dokumentacji
09.03.2020	4.07.001C	Lokaty	Aktualizacja dokumentacji
21.04.2020	4.08.002C	Multimodulo	Utworzenie dokumentacji
23.04.2020	4.08.002C	Tarcza Finansowa PFR	Utworzenie dokumentacji
28.04.2020	4.08.002C	Program 300/500 PLUS	Aktualizacja dokumentacji
13.05.2020	4.08.002C	Tarcza Finansowa PFR	Aktualizacja dokumentacji
03.06.2020	4.09.000C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
29.09.2020	4.11A.001C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
09.11.2020	4.11.003C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
25.11.2020	4.11.005C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
03.12.2020	4.11.006C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
03.12.2020	4.11.006C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
03.12.2020	4.11.006C	Rachunki	Aktualizacja dokumentacji
03.12.2020	4.11.006C	Lista zleceń	Aktualizacja dokumentacji
03.12.2020	4.11.006C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
04.12.2020	4.11.007C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
21.12.2020	4.11.009C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
21.12.2020	4.11.009C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
18.01.2021	4.11.011C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
25.01.2021	4.11.011C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
01.02.2021	4.11.012C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
04.02.2021	4.13.003C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
09.02.2021	4.11.013C	Kredyty	Aktualizacja dokumentacji
10.02.2021	4.13.004C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
22.02.2021	4.13.005C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
24.02.2021	4.13.006C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji

Data	Wersja systemu	Obszar	Opis zmiany
24.02.2021	4.13.006C	Terminarz	Aktualizacja dokumentacji
10.03.2021	4.13.008C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
10.03.2021	4.13.008C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
18.03.2021	4.13.009C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
18.03.2021	4.13.009C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
26.03.2021	4.13.010C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
07.04.2021	4.13.010C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
15.04.2021	4.13.011C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
15.04.2021	4.13.010C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
27.04.2021	4.14.000C	Rachunki	Aktualizacja dokumentacji
14.05.2021	4.14.002C	Import Eksport Danych	Aktualizacja dokumentacji
29.04.2021	4.14.002C	Import asynchroniczny	Aktualizacja dokumentacji
25.05.2021	4.14.002C	Tarcza Finansowa PFR	Aktualizacja dokumentacji
25.05.2021	4.14.002C	Import asynchroniczny	Aktualizacja dokumentacji
07.06.2021	4.14.003C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
07.06.2021	4.14.003C	e_Urząd	Utworzenie dokumentacji
11.06.2021	4.15.000C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
09.07.2021	4.15.001C	Karty	Aktualizacja dokumentacji
12.07.2021	4.15.001C	Edycja Danych osobowych/Danych firmy	Aktualizacja dokumentacji
14.07.2021	4.15.002C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
24.07.2021	4.15.002C	e-Dokumenty, Nowa lokata, Zgody i kanały dystrybucji	Aktualizacja dokumentacji
12.08.2021	4.16.000C	Ogólne	Aktualizacja dokumentacji
12.11.2021	4.17.000C	Ogólne	Aktualizacja dokumentacji
28.03.2022	5.1.0C	Polecenia zapłaty, Nowy rachunek	Aktualizacja dokumentacji

Data	Wersja systemu	Obszar	Opis zmiany
08.05.2022	5.1.1C	Kontekst zbiorczy, Biała lista podatników VAT	Aktualizacja dokumentacji

1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela	Tekst w tabeli
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Kursywa	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne → Przeglądanie</i> .
Uwaga	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.</p> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;">{ "a": "b" }</pre>

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

1.1. Wstęp

System bankowości elektronicznej Asseco EBP przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. System zapewnia wysokiej jakości obsługę transakcyjną oraz rozwiązania z zakresu cash management i finansowania.

1.2. Wprowadzenie

Asseco EBP (Enterprise Banking Platform) jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu Użytkownika do produktów i usług biznesowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez swobodne kształtowanie usług oferowanych Użytkownikowi na Platformie zdalnego dostępu.

Rozwiązanie Asseco EBP wyróżnia innowacyjna koncepcja udostępniania funkcjonalności systemu dla klientów instytucji poprzez komponenty zwane miniaplikacjami. Miniaplikacje wraz z Platformą stanowią środowisko ich działania, tworzą swoisty ekosystem, w którym komunikacja odbywa się za pomocą ujednoczonego protokołu.

Otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności bez konieczności dostosowywania aplikacji do pracy na różnych urządzeniach.

System Asseco EBP automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta w danym momencie (jedno spójne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej).

Rozwiązanie Asseco EBP pozwala na swobodne dopasowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

Platforma to uniwersalna platforma dostępu internetowego do usług biznesowych. Stanowi środowisko działania miniaplikacji, a tym samym bazę do stworzenia systemu udostępnionego Użytkownikom, poprzez dodawane miniaplikacje.

Miniaplikacja jest programowym modułem funkcjonalnym, osadzonym na Platformie, udostępniającym odbiorcom usługi świadczone przez instytucję, funkcjonalność biznesową np. Płatności.

Miniaplikacja integruje funkcjonalność tego samego obszaru funkcjonalnego np. Płatności i korzysta ze specyfikacji usług dostępnych na Platformie.

2. Informacje ogólne

UWAGA! Dokumentacja ma charakter informacyjny o działaniu wybranych funkcjonalności w systemie. Dokumentacja nie odzwierciedla zakresu funkcjonalnego jaki Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Banku. Zakres funkcjonalny wynika z zakresu ustalonego na etapie wdrożenia systemu oraz późniejszych modyfikacji, licencji zakupionych przez Bank. Przykładowo w dokumentacji jest mowa o funkcjonalności generowania potwierdzenie operacji na email, aby funkcjonalność była dostępna dla Banku wymagany jest zakup odpowiedniej licencji na daną funkcjonalność.

2.1. Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP

Z uwagi na kompatybilność systemu Asseco EBP z przeglądarkami mobilnymi zapewniona jest zgodność interfejsu Użytkownika systemu z niżej wymienionymi wersjami bazowymi przeglądarek oraz wyższymi:

- Chrome 50.x,
- Firefox 46.0,
- Edge,
- Safari (iOS 9.x).

Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja przeglądarki i praca odbywa się w trybie domyślnym. W kwestiach bezpieczeństwa i korzystania z bankowości internetowej, sugerowane jest przeglądanie w trybie incognito danej przeglądarki.

2.2. Tryby dostępu do systemu

Użytkownik systemu def3000/EBP ma możliwość zalogowania się do systemu w następujących trybach:

- logowanie z dostępem do pełnej funkcjonalności systemu,
- logowanie po przekierowaniu z systemu zewnętrznego PayByNet - częściowy dostęp do funkcjonalności systemu, po poprawnym uwierzytelnieniu Użytkownik przenoszony jest na formularz nowej płatności.

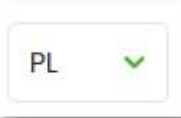
2.3. Logowanie do systemu

W zależności od rodzaju wydanych Użytkownikowi środków dostępu logowanie może przebiegać z wykorzystaniem:

- mobilnego podpisu,

- karty mikroprocesorowej,
- hasła maskowanego + kodu SMS.

Na pierwszej stronie logowania Użytkownik ma możliwość zmiany języka systemu po wybraniu przycisku znajdującego się w lewej dolnej części formularza.



Strona logowania wyświetlana jest w następujących sytuacjach:

- w wyniku przejścia na adres serwisu (domyślny język strony - przekazany w parametrze wywołania lub polski, jeśli nie przekazano podczas wywołania),
- wskutek niepowodzenia procesu logowania do systemu,
- wskutek wylogowania z powodu wygaśnięcia sesji Użytkownika w systemie (językiem strony logowania jest wówczas język Użytkownika używany w systemie),
- w wyniku ponownego przejścia na stronę logowania (przyciskiem [ZALOGUJ PONOWNIE]) ze strony wylogowania (językiem strony jest język ze strony wylogowania).

Zachowanie strony logowania jest zgodne z paradygmatem Responsive Web Design, tj. w zależności od urządzenia, na którym otwarta została strona do logowania, wyświetlane są odpowiednie rozmiarowo pliki graficzne.

Po zalogowaniu się Użytkownika do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami. Dostępność miniaplikacji na pulpicie jest uzależniona od kontekstu w jakim Użytkownik zalogował się do systemu Asseco EBP.

System automatycznie kończy sesję pracy Użytkownika w systemie po upływie 4 minut bezczynności Użytkownika. Po upływie czasu trwania sesji, wybranie dowolnej akcji w systemie powoduje zaprezentowanie strony wylogowania. W sytuacji, gdy do zakończenia sesji w systemie została 1 minuta w nagłówku systemu wyświetlany jest licznik prezentujący czas pozostały do zakończenia sesji wraz z komunikatem:



2.3.1. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika

Funkcjonalność kontroli adresów IP dostępna jest tylko dla Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym oraz w kontekście indywidualnym.

W zależności od parametryzacji w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja publicznych adresów IP, z których użytkownicy logują się w kontekście indywidualnym oraz firmowym do systemu Asseco EBP.

Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP może być wykonane tylko globalnie (na firmie), natomiast konfiguracja adresów IP może być wykonana zarówno globalnie (na firmie) jak i indywidualnie (na każdym Użytkowniku uprawnionym do tej firmy).

Jeżeli w systemie Asseco EBP została wyłączona globalna kontrola adresów IP, wówczas logowanie Użytkownika do systemu Asseco EBP jest dozwolone z każdego adresu IP. W przeciwnym wypadku (gdy jest włączona) to zgodnie z konfiguracją w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja adresu IP, z jakiego Użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP.

System umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP na dwóch poziomach:

- globalnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym,
- indywidualnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście indywidualnym.

W przypadku gdy w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* wprowadzono globalną konfigurację adresów IP (na firmie), natomiast takiej konfiguracji nie zdefiniowano na Użytkowniku, wówczas podczas logowania tego Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia globalne. W sytuacji gdy wprowadzono konfigurację adresów IP zarówno globalną (na firmie) i indywidualną (na Użytkowniku), wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia indywidualne dla tego Użytkownika z pominięciem ustawień globalnych.

Adres IP dozwolony oznacza adres IP, z którego Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do systemu Asseco EBP przez Użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany.

W przypadku zablokowania dostępu do systemu Asseco EBP na podstawie adresu IP, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości zalogowania do systemu z powodu niepoprawnego adresu IP.

2.3.2. Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo pobranej ze sklepu - Google Play (Android), App Store (iOS) i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

2.3.2.1. Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia

W celu zmiany sposobu logowania na wniosek Użytkownika (np. w Oddziale Banku lub CallCenter), operator w module BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do logowania** na *Mobilny podpis* oraz wysyła nowe tymczasowe hasło. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika. Hasło wymagane jest przy logowaniu do systemu Asseco EBP (pierwszy krok uwierzytelniania). Użytkownik otrzymuje hasło po wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Hasło ważne jest przez określony czas (np. 15 min).

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania do systemu Asseco EBP. Zmiana hasła tymczasowego opisana jest w rozdziale **Zmiana hasła tymczasowego podczas logowania do systemu Asseco EBP**.

Proces pierwszego logowania za pomocą aplikacji Asseco BSGo do Asseco EBP w przypadku gdy Użytkownik nie posiada aktywnego sparowanego urządzenia autoryzującego przebiega w następujący sposób:

- Użytkownik wprowadza login oraz otrzymane za pomocą sms hasło tymczasowe,

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

DALEJ

Witamy klientów bankowości internetowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE Polski ▼ Infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla **LUA73T10**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
								16	17	18	19	20	21	22	23	24

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE
Infolinia: 17
5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- Użytkownik ustawia nowe hasło, zgodnie z polityką bezpieczeństwa widoczną na stronie oraz potwierdza zmianę hasła [ZAPISZ I ZALOGUJ],

Zaloguj się do bankowości internetowej

Podczas pierwszego logowania, wymagane jest ustawienie swojego hasła.

Wprowadź nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Wymagania do hasła:

- musi składać się z 10-24 znaków

ZAPISZ I ZALOGUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE
Infolinia: 17
5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- Użytkownik wpisuje nazwę urządzenia i wybiera przycisk [ZALOGUJ],

Urządzenie autoryzujące

Nazwa urządzenia

test

ZALOGUJ

[ANULUJ](#)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- system Asseco EBP za pośrednictwem systemu GUARDIAN generuje oraz prezentuje kod parowania urządzenia autoryzującego oraz komunikat jakie dane są wymagane do wprowadzenia przez Użytkownika w aplikacji mobilnej Asseco BSGo w celu potwierdzenia parowania. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego w aplikacji Asseco BSGo Użytkownik otrzyma SMS, w celu potwierdzenia logowania do aplikacji Asseco BSGo. Kroki do przejścia w aplikacji Asseco BSGo zostały opisane w rozdziale **Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo**.

Urządzenie autoryzujące

Kod aktywacyjny

06864861

W celu dokończenia procesu aktywacji zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację mToken Asseco MAA , pobierając ją ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS), a następnie wprowadź powyższy kod w urządzeniu autoryzującym:

test

W trakcie aktywowania usługi w urządzeniu mobilnym zostaniesz poproszona/poproszony o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany za pomocą SMS na numer:

+4869***3**

Parowanie urządzenia autoryzującego w toku.



Kod jest ważny 5 minut

WRÓĆ DO LOGOWANIA

W procesie rejestracji urządzenia autoryzującego podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP mogą wystąpić następujące komunikaty informujące o błędach:

- *Błąd uwierzytelnienia. Skontaktuj się z Administratorem, w sytuacji gdy:*
 - Brak nr telefonu na kartotece klienta w systemie transakcyjnym,
 - inny błąd techniczny.
- *Błąd parowania urządzenia autoryzującego, w sytuacji:*
 - Niepowodzenia w aktywowaniu urządzenia autoryzacyjnego.
- *Przekroczono czas parowania urządzenia autoryzującego, w sytuacji gdy:*

- upłynął czas na zakończenie procesu dodawania urządzenia.

2.3.2.1.1. Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo

Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo odbywa się w następujący sposób:

- Użytkownik otwiera zainstalowaną aplikację Asseco BSGo na telefonie. Przy pierwszym otwarciu aplikacji okno wyświetla formatkę rejestracji urządzenia. W momencie wygenerowania przez system kodu aktywacyjnego, Użytkownik przechodzi do kolejnego kroku za pomocą przycisku [POSIADAM KOD AKTYWACYJNY],



Aplikacja wymaga aktywacji

Aby tego dokonać,
potrzebować będziesz kodu
aktywacyjnego
wygenerowanego w
bankowości internetowej.

POSIADAM KOD AKTYWACYJNY

**NIE POSIADAM KODU
AKTYWACYJNEGO**

- Użytkownik wpisuje kod wyświetlony przez system Asseco EBP i przechodzi do kolejnego okna za pomocą przycisku [DALEJ] w aplikacji Asseco BSGo,

The screenshot shows a mobile application interface for entering an activation code. At the top left is a back arrow. The title is "Kod aktywacyjny". Below it, the instruction reads: "Przepisz kod aktywacyjny wygenerowany w bankowości internetowej". There is a large empty text input field. Below the field, the text "NIE POSIADAM KODU" is displayed in green. A numeric keypad follows, with buttons for digits 1-9, 0, and a backspace button (x). At the bottom is a large green button labeled "DALEJ".

Jeżeli Użytkownik nie posiada kodu PIN i wybierze opcje [NIE POSIADAM KODU], zostanie zaprezentowana informacja:



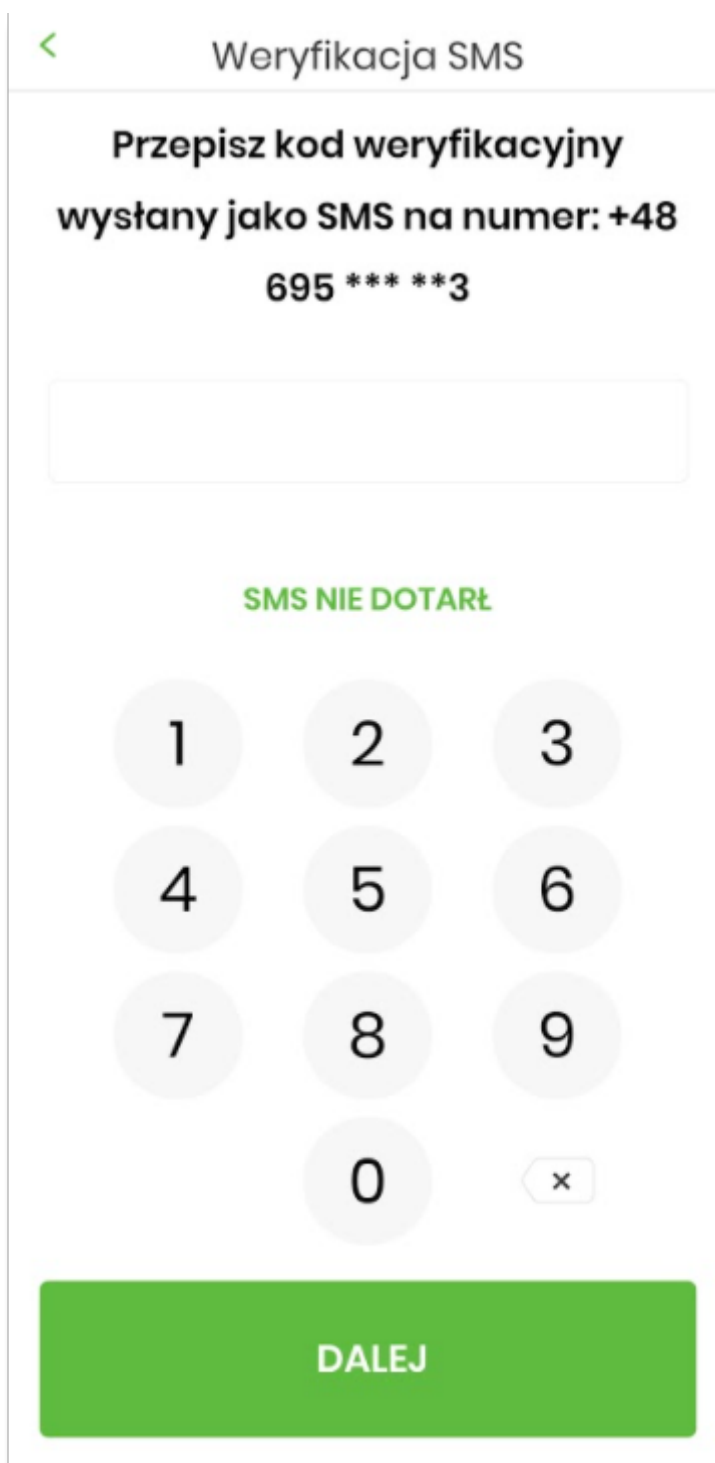
Potrzebujesz pomocy w
uzyskaniu kodu
aktywacyjnego? Korzystasz z
innego sposobu autoryzacji?

W tym celu odwiedź stronę banku lub
skontaktuj się z nami.

Gdy uzyskasz kod aktywacyjny,
wróć do aplikacji mobilnej.

**POSIADAM KOD AKTYWACYJNY,
ROZPOCZNIJ**

- Użytkownik wpisuje kod weryfikacyjny, przesłany za pomocą SMS,



Weryfikacja SMS

Przepisz kod weryfikacyjny
wysłany jako SMS na numer: +48
695 *** **3

SMS NIE DOTARŁ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 x

DALEJ

Jeśli Użytkownik nie otrzyma wiadomości sms, należy użyć opcji [SMS NIE DOTARŁ]. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, gdzie będzie mógł rozpocząć proces ponownego parowania urządzenia. W tym celu należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ PROCES PONOWNIE]. Następnie w aplikacji Asseco EBP należy przejść do strony logowania, wpisać login i hasło. Kolejne kroki są identyczne jak podczas pierwszego parowania urządzenia.

- Następnie użytkownik przechodzi do nadania PINu za pomocą przycisku [NADAJ PIN].



- Użytkownik podaje PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji Asseco BSGo oraz autoryzacji zdarzeń. PIN powinien składać się z minimum 5 cyfr.

< Nadaj PIN

**PIN będzie służył do logowania
oraz autoryzacji zdarzeń**

Minimalna długość PIN to 5 znaków

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 x

DALEJ

- Użytkownik ponownie wprowadza PIN,

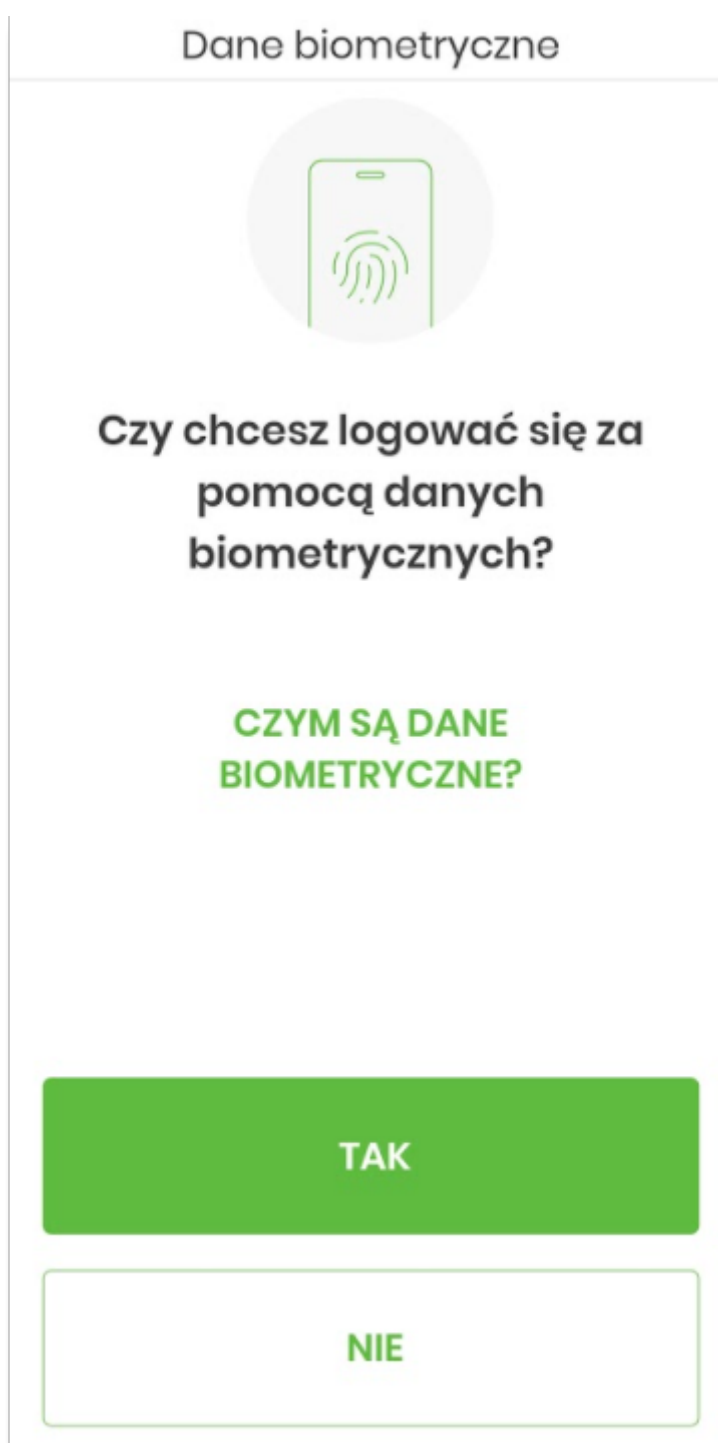
< Zweryfikuj PIN

**Wprowadź ponownie PIN nadany
w poprzednim kroku**

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 x

DALEJ

- Następnie Użytkownik zostanie poproszony o wybór sposobu logowania:
 - wybór opcji za pomocą danych biometrycznych spowoduje autentykację logowania za pomocą odcisku palca,
 - wybór na nie, będzie wymagał od użytkownika podania PINu podczas logowania.



Po pozytywnym przejściu procesu parowania urządzenia, aplikacja Asseco BSGo wyświetla okno z komunikatem:



Urządzenie autoryzujące zostało dodane

Od teraz możesz używać
aplikacji mobilnej do
autoryzacji transakcji.

ZALOGUJ SIĘ

Użytkownik zostaje zalogowany do bakowości internetowej w systemie Asseco EBP oraz może zalogować się do aplikacji Asseco BSGo.

2.3.2.2. Logowanie po rejestracji urządzenia

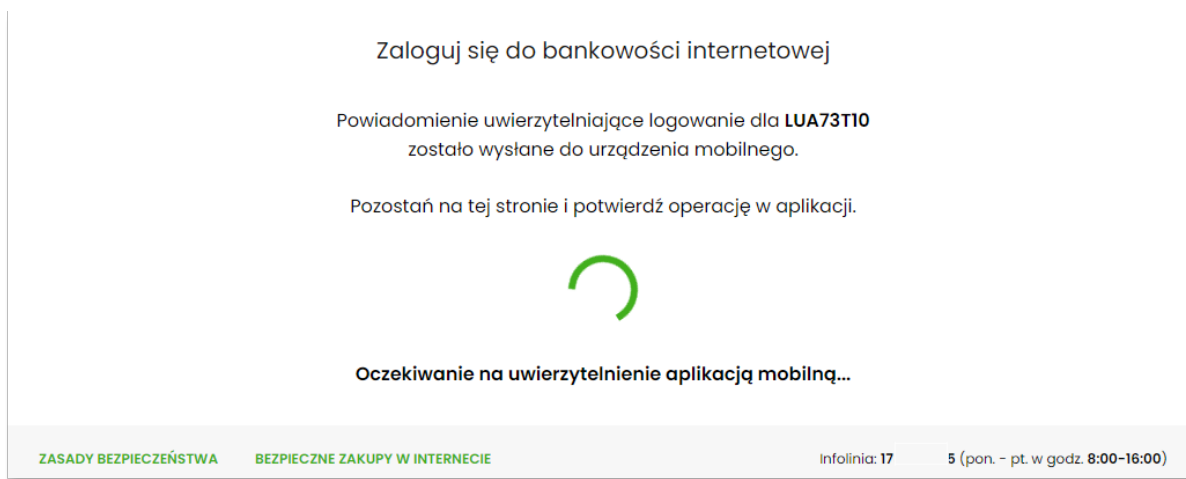
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo, jeżeli posiada sparowane aktywne urządzenie oraz hasło stałe.

Proces logowania za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo do systemu Asseco EBP przebiega w następujący

sposób:

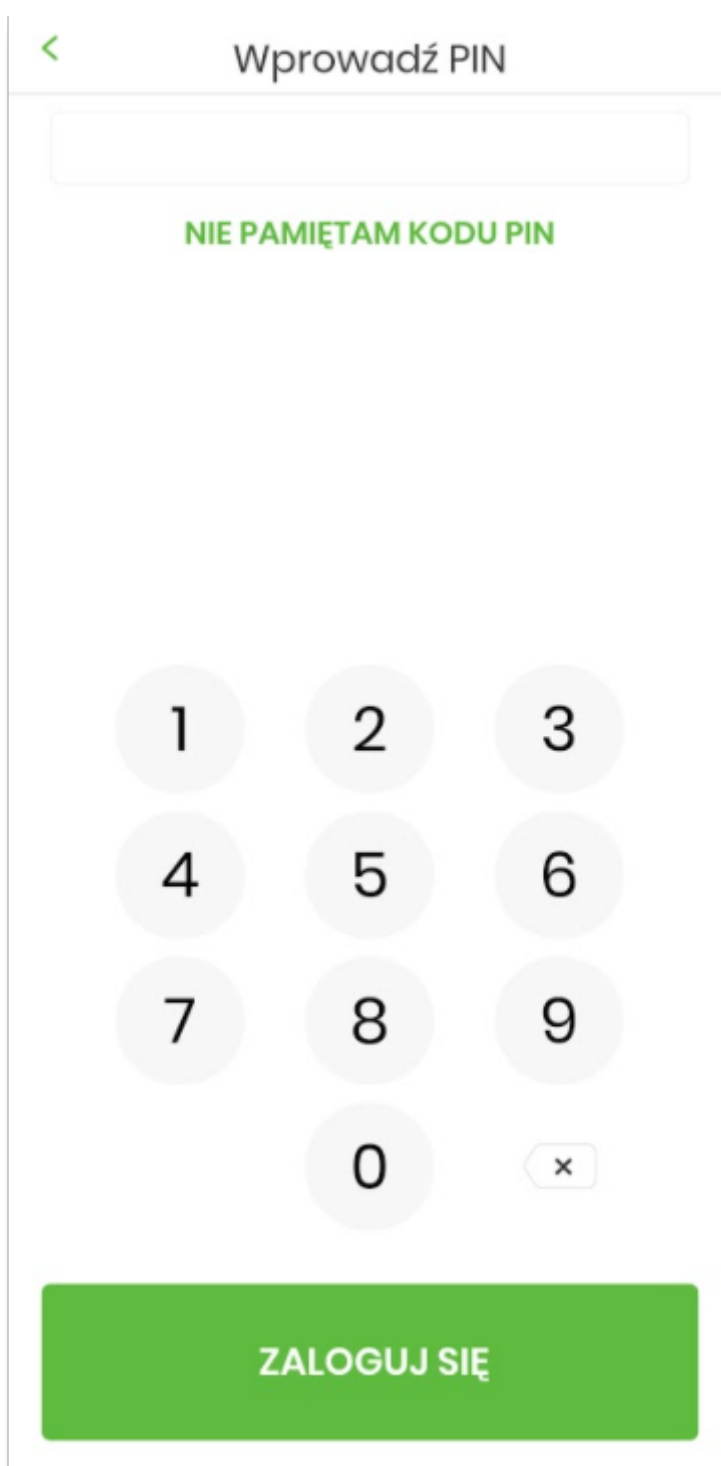
- Użytkownik wpisuje numer identyfikacyjny i hasło (ustawione przez Użytkownika w momencie pierwszego logowania po sparowaniu urządzenia, zmienione w aplikacji lub zresetowane przez operatora w module BackOffice) i wybiera przycisk [ZALOGUJ],

- system Asseco EBP prezentuje ekran informujący o wysłaniu dyspozycji logowania do aplikacji Asseco BSGo,



- system Asseco EBP za pośrednictwem systemu GUARDIAN wysłał do aplikacji Asseco BSGo powiadomienie PUSH o nowej dyspozycji logowania,
- aplikacja Asseco BSGo wyświetliła na urządzeniu mobilnym baner powiadomienia PUSH z informacją o oczekującym powiadomieniu,
- Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację mobilną Asseco BSGo lub bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego,
- Użytkownik loguje się do aplikacji mobilnej Asseco BSGo za pomocą kodu PIN lub danych biometrycznych,

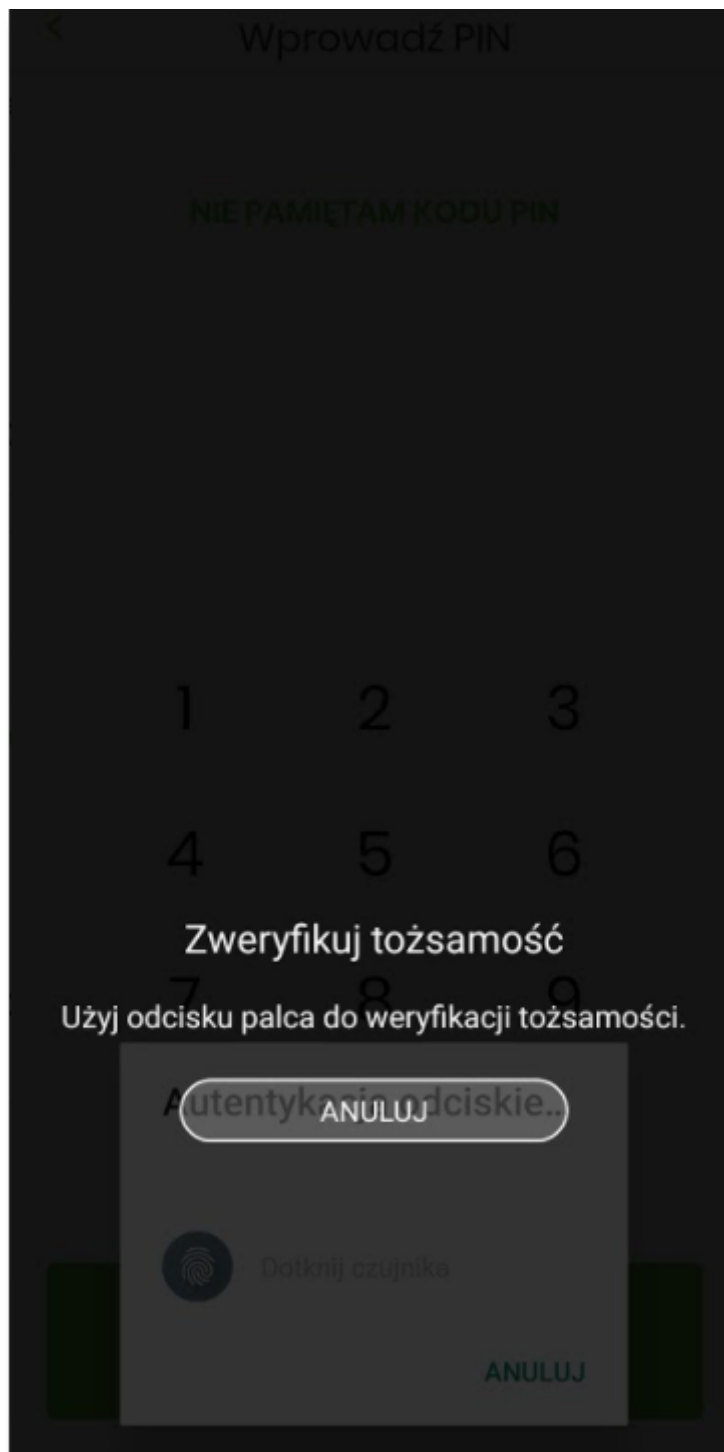
Logowanie za pomocą PIN.



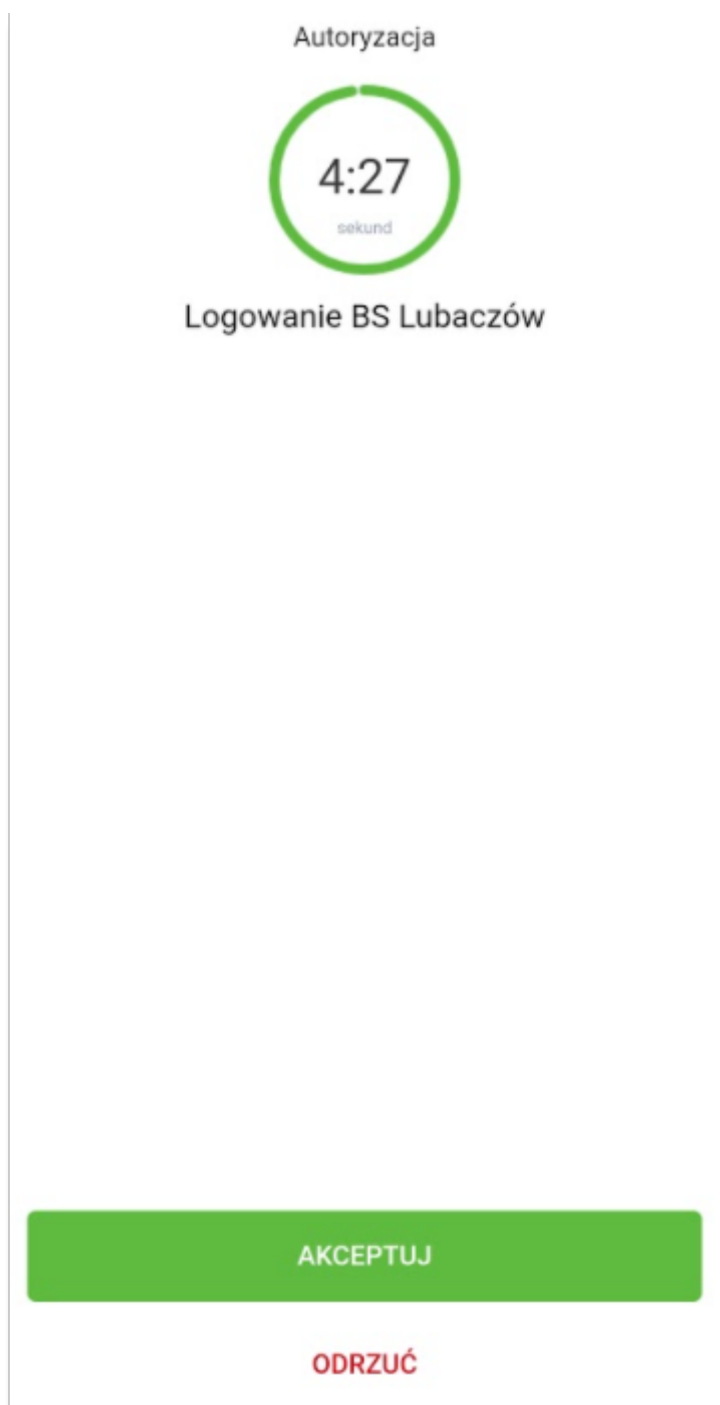
The screenshot shows a mobile application interface for PIN entry. At the top, there is a back arrow and the title "Wprowadź PIN". Below the title is a white rectangular input field. Underneath the input field is a green link that says "NIE PAMIĘTAM KODU PIN". The main part of the screen features a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a delete button (x). At the bottom of the screen is a large green button with the text "ZALOGUJ SIĘ" in white.

Jeśli użytkownik nie pamięta kodu PIN powinien użyć opcji [NIE PAMIĘTAM KODU PIN], zostanie przeniesiony do okna, gdzie będzie mógł rozpocząć proces ponownego parowania urządzenia. W tym celu należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ PROCES PAROWANIA]. Następnie w aplikacji Asseco EBP przejść do strony logowania, wpisać login i hasło. Kolejne kroki są identyczne jak podczas pierwszego parowania urządzenia.

W przypadku logowania za pomocą danych biometrycznych, Użytkownik loguje się za pomocą odcisku palca.



- aplikacja mobilna Asseco BSGo pobiera z systemu GUARDIAN dane do logowania,
- aplikacja mobilna Asseco BSGo prezentuje dane dyspozycji logowania,
- Użytkownik weryfikuje wyświetlone dane oraz potwierdza realizację dyspozycji logowania,



- Następnie użytkownik potwierdza logowanie za pomocą PIN.

Autoryzacja

Wprowadź kod PIN

.....

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 x

AKCEPTUJ

ODRZUĆ

- aplikacja podpisuje dyspozycje za pomocą klucza prywatnego,
- aplikacja Asseco BSGo wysyła podpisaną dyspozycję do systemu GUARDIAN,
- system GUARDIAN weryfikuje (z użyciem klucza publicznego) podpis dyspozycji złożony w aplikacji mobilnej Asseco BSGo oraz przekazuje wynik do aplikacji Asseco BSGo oraz Asseco EBP (weryfikacja pozytywna),
- Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP,
- aplikacja mobilna Asseco BSGo prezentuje potwierdzenie autoryzacji dyspozycji,

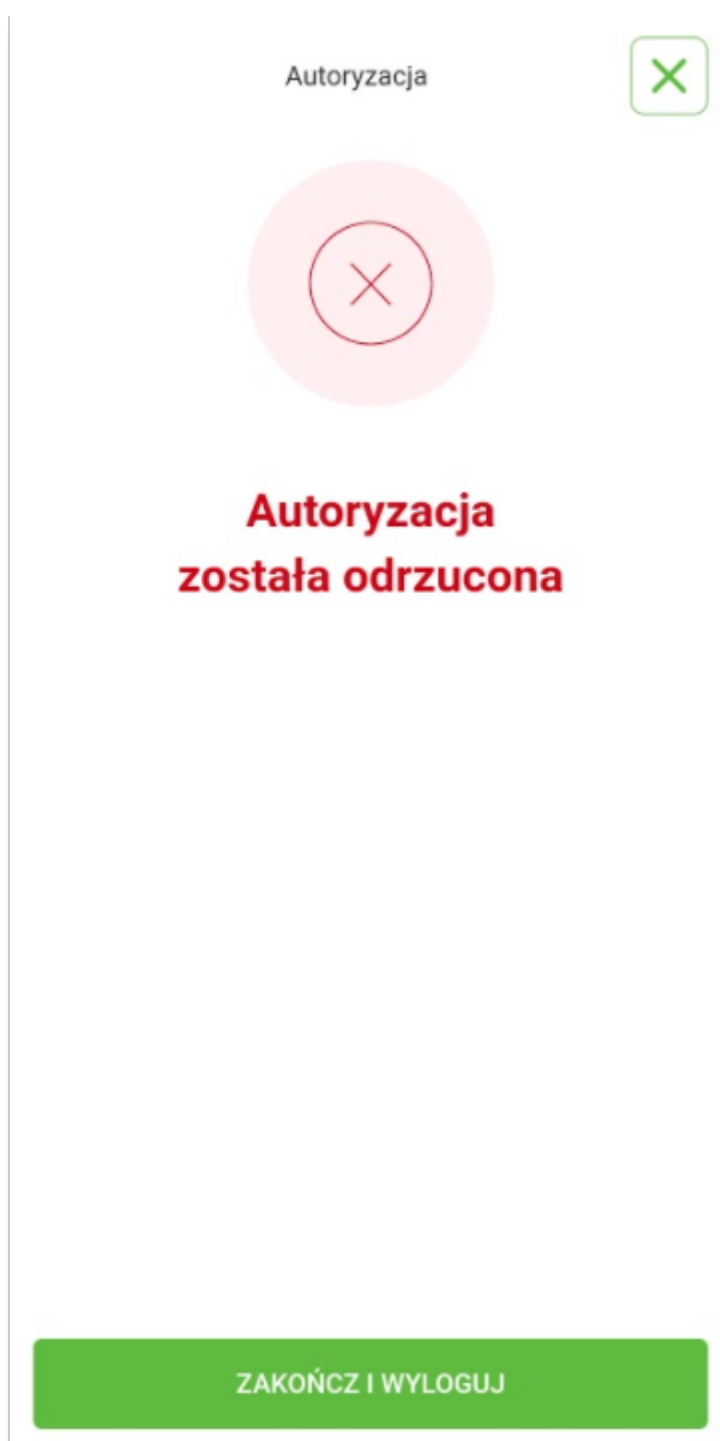


W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdził autoryzacji dyspozycji logowania w określonym czasie po wskazaniu dyspozycji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo, wówczas zostanie zaprezentowany następujący komunikat:

- *Upłynął czas akceptacji dyspozycji.*

W przypadku odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo zostanie zaprezentowany komunikat:

- *Autoryzacja została odrzucona.*



W procesie logowania do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo, na etapie uwierzytelnienia może pojawić się komunikat z informacją o błędzie:

- *Błąd na etapie uwierzytelniania* w przypadku, gdy:
 - podano niepoprawne hasło,
 - inny błąd techniczny.
- *Błąd uwierzytelnienia* w przypadku:
 - braku podpisania dyspozycji w określonym czasie,

- odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo.

2.3.3. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej.

2.3.3.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia

Proces pierwszego logowania za pomocą karty mikroprocesorowej do Asseco EBP przebiega w następujący sposób:

- Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk [DALEJ].

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

SUH7HFNA

DALEJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE Polski ▼

- Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis z aplikacji e-Podpis. Wybór opcji [ZALOGUJ ZA POMOCĄ E-PODPISU] pozwala na pobranie, a następnie instalację aplikacji e-Podpis.

Zaloguj się do bankowości internetowej

Powiadomienie autoryzujące logowanie dla **SUH7HFNA**
zostało wysłane do aplikacji E-podpis.

Kod weryfikacyjny: **0758**

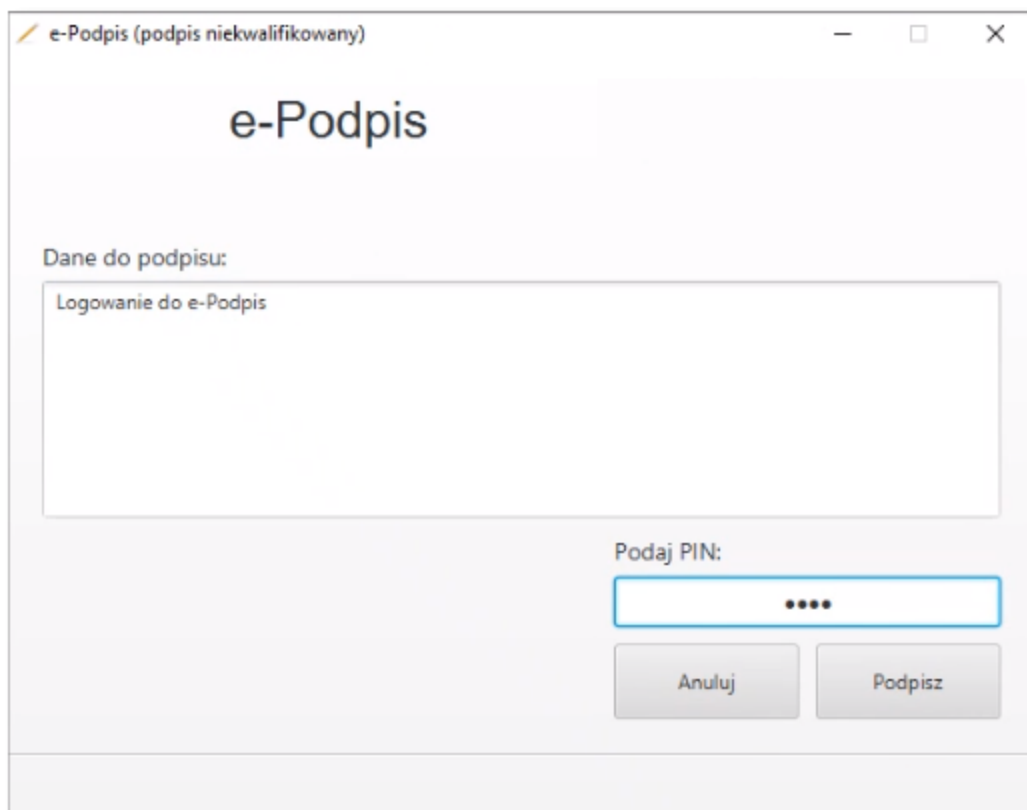
Wprowadź kod w aplikacji E-podpis.

Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji E-
podpis.

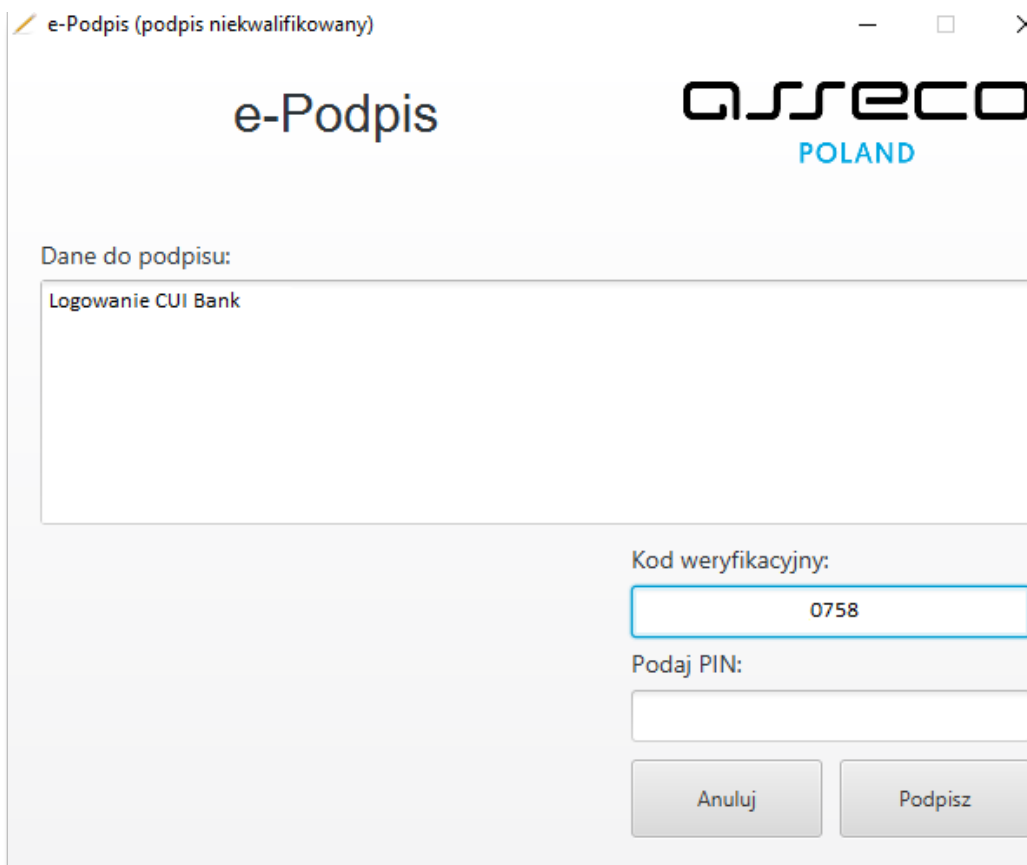
ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU

COFNIJ

- Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji e-Podpis, Użytkownik powinien zostać w niej uwierzytelniony. W tym celu, na formatce e-Podpisu, Użytkownik wpisuje PIN karty mikroprocesorowej, a następnie wybiera przycisk [PODPISZ].



- Jeśli proces uwierzytelnienia w aplikacji e-Podpis zakończył się pomyślnie, Użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP, podając na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty.



- Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.3.2. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej

Jeśli aplikacja e-Podpis jest uruchomiona i Użytkownik jest do niej zalogowany, wówczas proces logowania do system Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej przebiega następująco:

- Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk [DALEJ].

- Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis oraz formatka z aplikacji e-Podpis z danymi do podpisu.

- Użytkownik podaje na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty.
- Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.4. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą hasła maskowanego + kodu SMS.

2.3.4.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS

W celu zmiany sposobu logowania na wniosek Użytkownika (np. w Oddziale Banku lub CallCenter), operator w module BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do logowania** na *Hasło maskowane + kod sms* oraz wysyła nowe hasło. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika. Hasło wymagane jest przy logowaniu do systemu Asseco EBP (pierwszy krok uwierzytelniania). Użytkownik otrzymuje hasło po wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Hasło ważne jest przez określony czas (np. 15 min).

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania.

Po uruchomieniu systemu Asseco EBP wyświetlane jest okno logowania:

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

DALEJ

Witamy klientów bankowości internetowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE Polski ▼ Infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

Pierwsze logowanie odbywa się w następujących krokach:

- wprowadzenie identyfikatora Użytkownika i naciśnięciu przycisku [DALEJ]. Bez względu na sposób wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi literami) system autentykacji zawsze rozpatruje tą wartość jako jednakową. Wpisywany numer identyfikacyjny jest zawsze prezentowany wielkimi literami,
- wprowadzenie hasła, które zostało przesłane w wiadomości sms (hasło tymczasowe) i potwierdzeniu przyciskiem [ZALOGUJ],

- potwierdzenie logowania otrzymanym kodem sms i naciśnięcie przycisku [ZALOGUJ],

- ustawienie nowego hasła do logowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zasady są dostępne na liście rozwijalnej WYMAGANIA DO HASŁA), oraz potwierdzenie za pomocą przycisku [ZAPISZ I ZALOGUJ]:

Zaloguj się do bankowości internetowej

Podczas pierwszego logowania, wymagane jest ustawienie swojego hasła.

WYMAGANIA DO HASŁA ▼

Wprowadź nowe hasło

Powtórz nowe hasło

ZAPISZ I ZALOGUJ

Po poprawnym ustawieniu nowego hasła, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.4.2. Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania

Użytkownik ma możliwość dodania urządzenia zaufanego, dzięki czemu będzie mógł się zalogować do systemu bez podania SMS.

Podczas logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],
- otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH].

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla **LTREGRES**.

Wpisz kod poniżej:

Czy wiesz, że możesz nie odpowiadać za każdym razem logowania poprzez SMS? Wystarczy, że dodasz to urządzenie (**ChromeWindows10**) do "zaufanych".

ZALOGUJ

ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPECZNE ZAKUPEY W INTERNecie

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP, natomiast urządzenie zostanie zapisane do urządzeń zaufanych.

Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat:

Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.

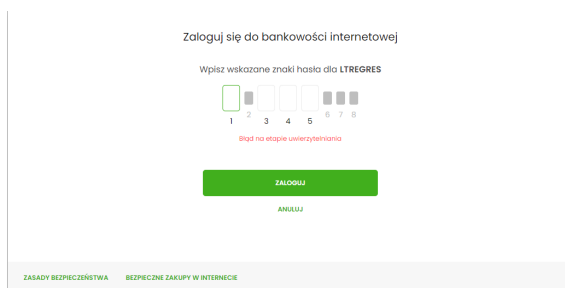
2.3.4.3. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (bez dodania urządzenia do zaufanych)

Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

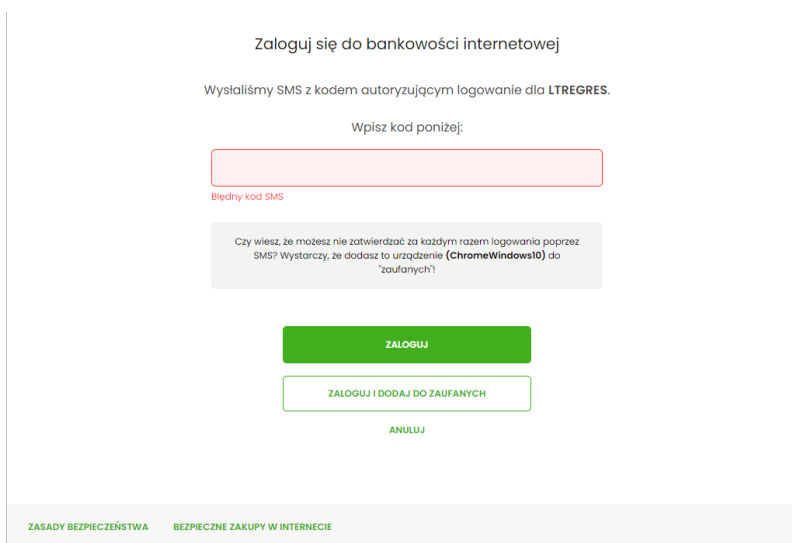
- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],
- otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ].

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP, natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje odpowiedni komunikat. W przypadku wprowadzenia:

- błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: *Błąd na etapie uwierzytelniania*.



- błędnego kodu SMS, system zaprezentuje komunikat: *Błędny kod SMS*.



Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat:

Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.

2.3.4.4. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (po dodaniu urządzenia do zaufanych)

Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],

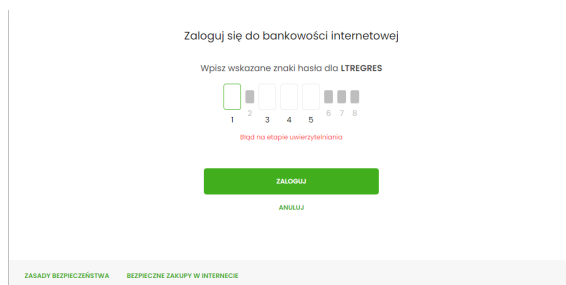
W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie od razu zalogowany do systemu Asseco EBP, ponieważ system zweryfikuje, czy Użytkownik loguje się za pomocą dodanego urządzenia zaufanego na podstawie nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej.



Zmiany dotyczące wersji systemu operacyjnego i/lub przeglądarki internetowej mogą wymagać ponownego dodania nowego urządzenia zaufanego.

Natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje odpowiedni komunikat:

- w przypadku wprowadzenia błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: *Błąd na etapie uwierzytelniania.*



Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat: *Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.*

2.4. Metody autoryzacji zleceń

Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Asseco EBP Użytkownik może korzystać z oferowanych mu funkcji aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków bieżących. W aplikacji Asseco EBP dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez Użytkownika:

- autoryzowanie operacji za pomocą karty mikroprocesorowej,
- autoryzowanie operacji za pomocą kodu PIN i kodu SMS,
- autoryzowanie operacji za pomocą podpisu mobilnego.

2.4.1. Mobilny podpis

W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Mobilny podpis, autoryzacja zleceń następuje po akceptacji operacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo na sparowanym urządzeniu autoryzującym.

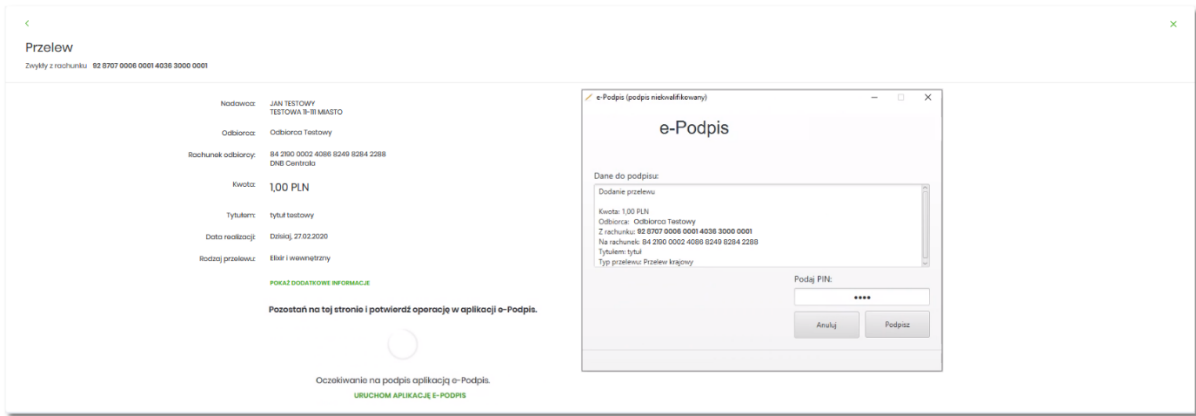
W procesie autoryzacji dyspozycji za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo mogą wystąpić następujące komunikaty informujące o błędzie:

- *Nastąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na autoryzację*, w przypadku:
 - braku podpisania dyspozycji w określonym czasie.
- *Autoryzacja została odrzucona*, w przypadku:
 - odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo.
- *Brak odpowiedzi z serwera autoryzującego*, w przypadku gdy:
 - serwer autoryzacyjny nie zwrócił informacji w określonym czasie.
- *Błąd autoryzacji*, w przypadku:
 - błędu w systemie autoryzacyjnym.
- *Brakuje powiązanego urządzenia do autoryzacji mobilnej*, w przypadku gdy:
 - Użytkownik nie posiada aktywnego urządzenia mobilnego.

2.4.2. Karta mikroprocesorowa

Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej.

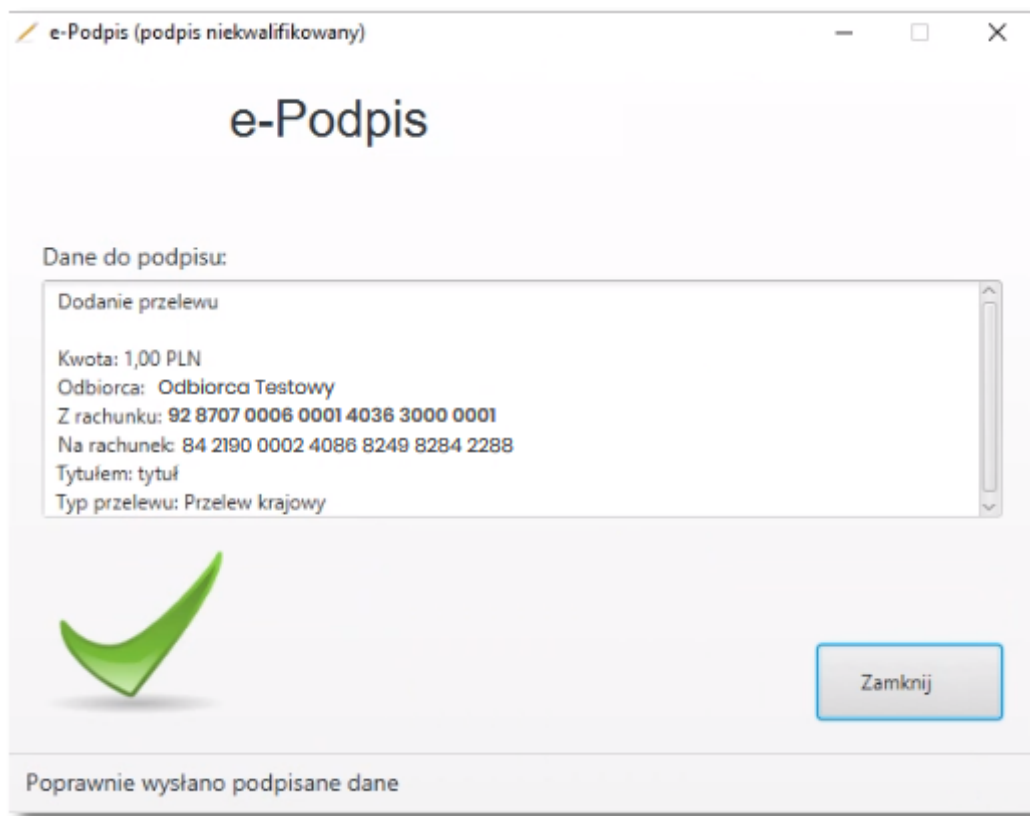
Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN



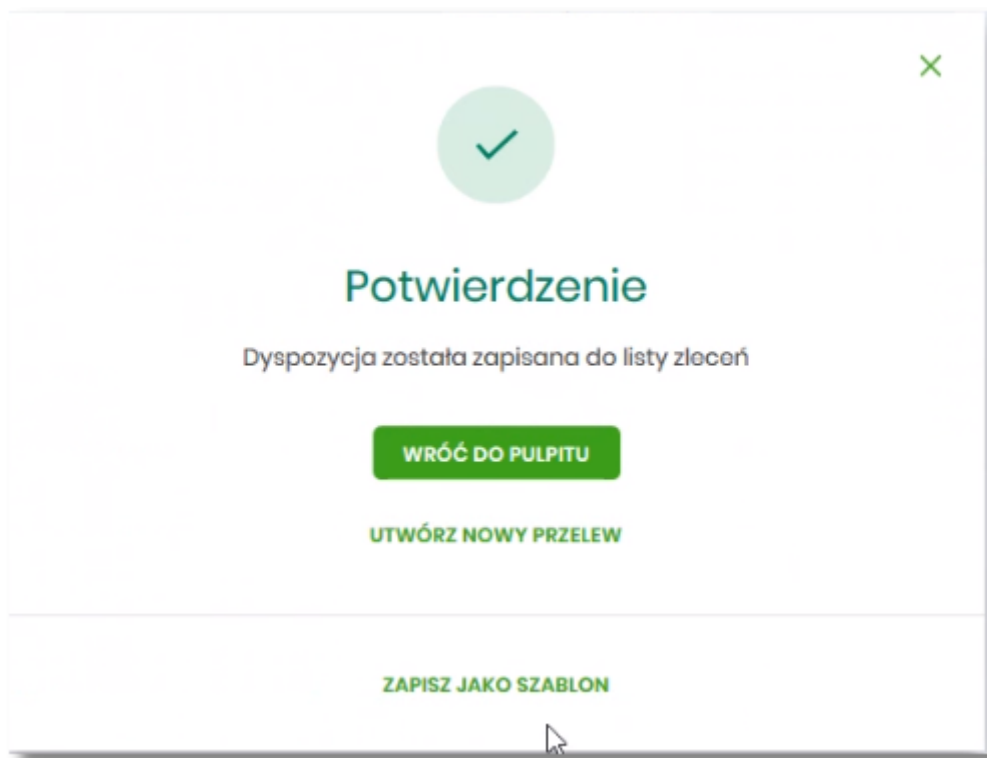
Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji.

Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o poprawnej autoryzacji dyspozycji.



Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.



Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:

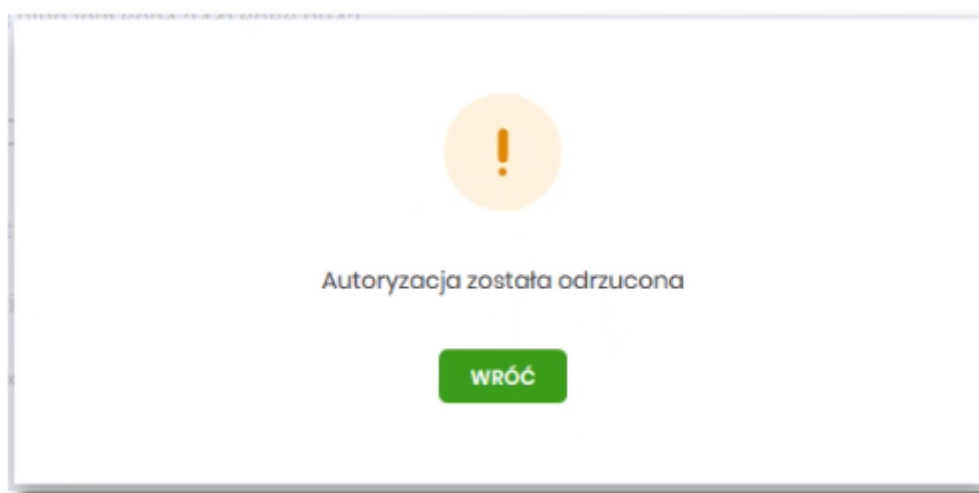
- [WRÓC DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon.

W przypadku gdy Użytkownik wprowadzi błędny kod PIN system zaprezentuje komunikat:

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji.

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system prezentuje następujący komunikat:



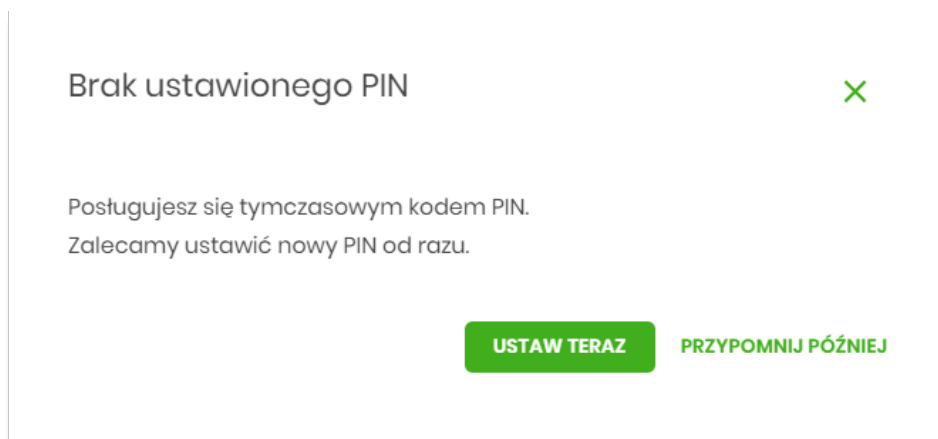
2.4.3. Kod PIN + kod SMS

W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Kod PIN + Kod SMS, autoryzacja

zleceń następuje po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN oraz przesłanego kodu SMS.

Operator w module Asseco BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do autoryzacji** na *Kod PIN + Kod SMS* oraz ustawia hasło tymczasowe. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika.

Jeśli Użytkownik ma ustawiony sposób autoryzacji na Kod PIN + kod SMS lub zrestartował PIN za pomocą administratora banku to po zalogowaniu system zaprezentuje komunikat zalecający zmianę PINu do autoryzacji.



Wybór przycisku [USTAW TERAZ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).

Zadbaj o zachowanie poufności swojego PIN.

- Nie udostępniaj PIN innym osobom, na żadnych stronach internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku.
- Definiując swój PIN pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Zasady budowy PIN są następujące:

- musi składać się z 4-8 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#\$%^&*()-_+=+[]\|:;'"<>/?

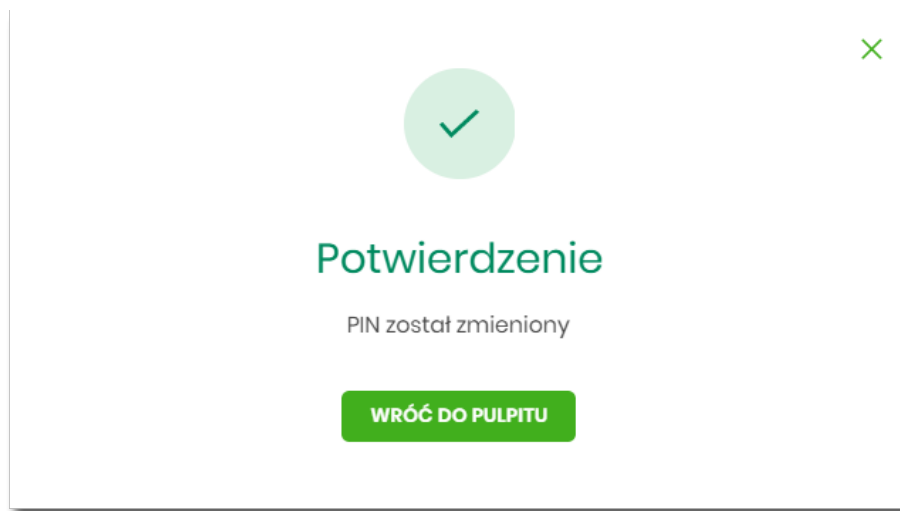
Użytkownik musi wpisać obecny PIN tymczasowy, który otrzymał za pomocą SMS oraz wpisać i powtórzyć nowy PIN, a następnie kliknąć przycisk [ZATWIERDŹ].

Nowy PIN musi być zgodny z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z informacją w dolnej części formularza, tzn.:

- musi składać się z 4-8 znaków,

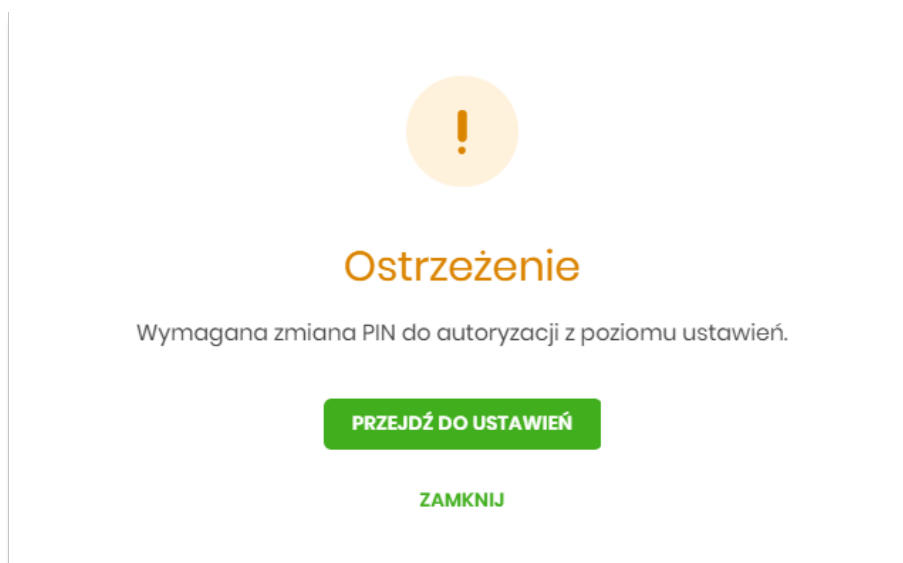
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę,
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę,
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny,
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę,
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#\$%^&*()-
_=[\]\|;:"',<.>/?.

Po zatwierdzeniu zmian, system prezentuje komunikat: *PIN został zmieniony*.



Natomiast wybór przycisku [PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ] spowoduje, że system wyświetli komunikat o konieczności zmiany PIN po ponownym zalogowaniu.

Jeśli Użytkownik nie zmieni PIN do autoryzacji bezpośrednio po zalogowaniu i przejdzie do wykonania przelewów, to przy wejściu Użytkownika na formularz potwierdzenia przelewu, system wymusza zmianę PINu, prezentując odpowiedni komunikat:



Wybór przycisku [PRZEJDŹ DO USTAWIENÍ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).

Po zmianie PINu tymczasowego, aby zautoryzować dyspozycję Użytkownik będzie musiał:

- podać PIN w polu *Podaj PIN*,
- podać kod SMS w polu *Podaj kod SMS*,
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku [AKCEPTUJ].

W przypadku poprawnej weryfikacji danych system zaprezentuje komunikat o poprawnej autoryzacji.

W przypadku wprowadzenia błędnego PINu albo kodu SMS, system wyświetli odpowiedni komunikat:

2.5. Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP

System Asseco EBP udostępnia nowoczesny tryb pracy, pozwalający na wybór przez Użytkownika kontekstu (indywidualnego, firmowego), w jakim będzie zalogowany w systemie Asseco EBP. Funkcjonalność ta umożliwia Użytkownikowi w trakcie pracy, swobodne przełączanie się pomiędzy kontekstami i w zależności od jego

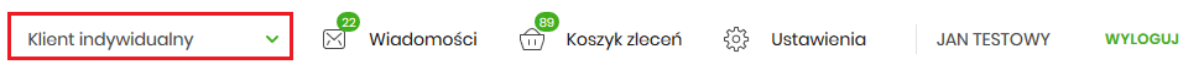
wyboru działanie jako Użytkownik detaliczny (kontekst indywidualny) i obsługę rachunków indywidualnych lub jako Użytkownik firmowy (kontekst firmowy) i obsługę rachunków firmowych.

W module Asseco BackOffice jest możliwość sterowania kontekstami, operator ma możliwość ustawienia Użytkownikowi aktywnego/domyślnego kontekstu w jakim będzie się logował do systemu Asseco EBP.

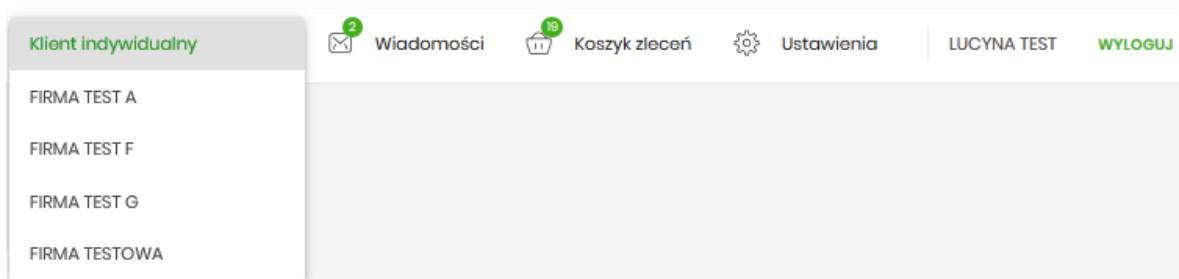
Obsługa kontekstów obejmuje następujące warianty:

- Użytkownik posiada kontekst indywidualny, a nie posiada firmowego. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla Użytkowników detalicznych.
- Użytkownik posiada kontekst firmowy i jest Użytkownikiem technicznym. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu.
- Użytkownik posiada nieaktywny kontekst firmowy. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla Użytkowników detalicznych.
- Użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy, ale kontekst ten nie jest domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik jest w kontekście indywidualnym, ale ma możliwość zmiany na kontekst firmowy.
- Użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy i jest on domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik jest w kontekście firmowym i ma możliwość zmiany na kontekst indywidualny.
- Użytkownik posiada wiele przypisanych kontekstów firmowych. Po zalogowaniu system prezentuje listę kontekstów. Lista zawiera nazwy aktywnych kontekstów firmowych oraz kontekst indywidualny.

W górnym menu, Użytkownik ma możliwość podglądu i zmiany kontekstu, w którym obecnie jest zalogowany



Po naciśnięciu  system prezentuje listę dostępnych dla Użytkownika kontekstów.

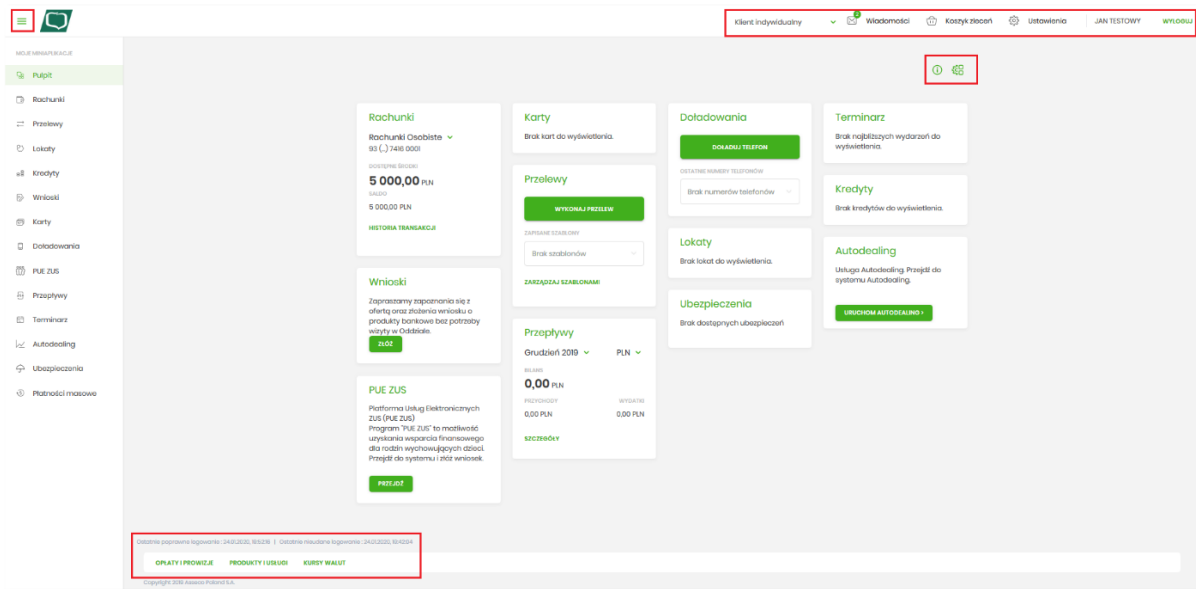


Wybór kontekstu z listy powoduje przełączenie Użytkownika w kontekście którym będzie zalogowany w systemie Asseco EBP.


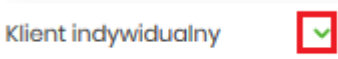



2.6. Pulpit

Użytkownikowi po zalogowaniu do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami w formie widżetów (kafli). Pulpit stanowi także obszar roboczy Użytkownika, w którym prezentowana jest otwarta miniaplikacja.

Układ miniaplikacji na pulpicie jest indywidualnie pamiętany dla Użytkownika w ramach danego kontekstu. Kliknięcie w obszar wybranego widżetu powoduje przejście do wybranej miniaplikacji.



W górnej części formularza, system prezentuje menu z następującymi informacjami/opcjami:

-  – kliknięcie w opcję powoduje ukrycie/zaprezentowanie menu bocznego MOJE MINIAPLIKACJE,
-  – informacja na temat kontekstu w jakim zalogowany jest Użytkownik wraz z opcją umożliwiającą zmianę kontekstu,
-  **Wiadomości** – umożliwia przejście do miniaplikacji Wiadomości (funkcjonalność opisana w ramach miniaplikacji Wiadomości),
-  **Koszyk zleceń** – koszyk zleceń (funkcjonalność opisana w ramach miniaplikacji Koszyk),
-  **Ustawienia** – zapewnia dostęp Użytkownikowi do opcji ustawień systemu,


JAN TESTOWY


– nazwa Użytkownika zalogowanego w systemie Asseco EBP,

WYLOGUJ

– przycisk umożliwia bezpieczne wylogowanie Użytkownika z systemu Asseco EBP.

W prawym górnym rogu nad miniaplikacjami system prezentuje dodatkowe opcje:

- 

– samouczek prezentujący Użytkownikowi informację na temat parametryzacji i ustawień indywidualnych systemu Asseco EBP,
- 

– opcja umożliwiająca Użytkownikowi dostosowanie pulpitu do swoich potrzeb, pozwala na zmianę widoczności miniaplikacji na pulpicie oraz zmianę kolejności ich prezentacji (zgodnie z opisem w punkcie 9.1).

W dolnej części formularza głównego, system prezentuje:

- informacje na temat logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP:
 - ostatniego poprawnego logowania (w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),
 - ostatniego nieudanego logowania (w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),

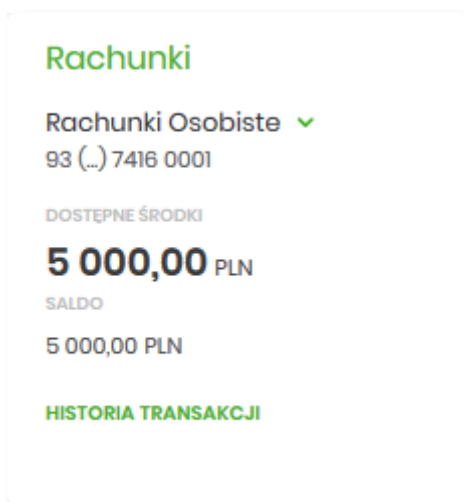
Ostatnie poprawne logowanie: 2019.08.27 5:30:04 | Ostatnie nieudane logowanie: 2019.08.07 10:30:38

- opcje:
 - [PRODUKTY I USŁUGI] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z produktami i usługami,
 - [OPŁATY I PROWIZJE] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z opłatami i prowizjami,
 - [KURSY WALUT] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z kursami walut,

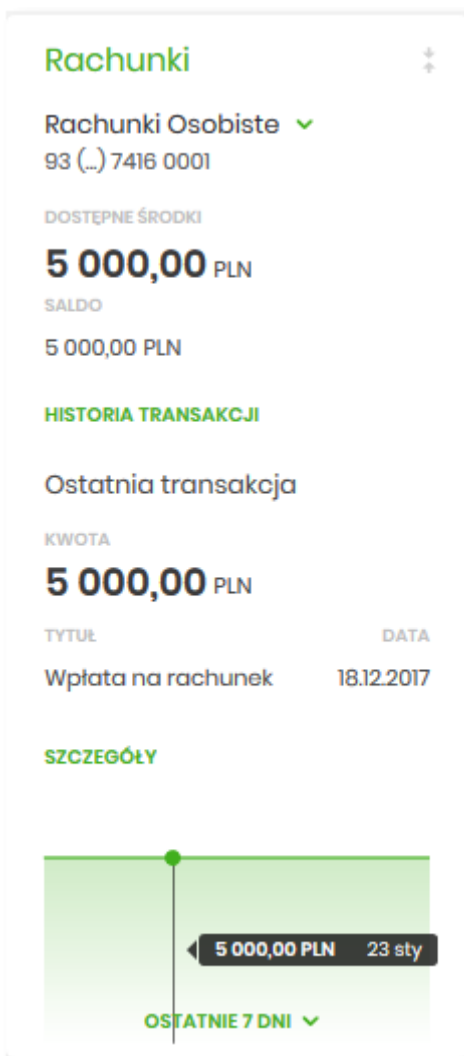
PRODUKTY I USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE KURSY WALUT

Widżet na pulpicie może być w dwóch rozmiarach:



- standardowym,



- rozszerzonym.



W zależności od wariantu rozmiaru po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:


- ikona  – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
- ikona  – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Kliknięcie w tytuł widżetu na pulpicie np. Rachunki, Przelewy, Lokaty, powoduje przejście do miniaplikacji i otwarcie jej na pulpicie.

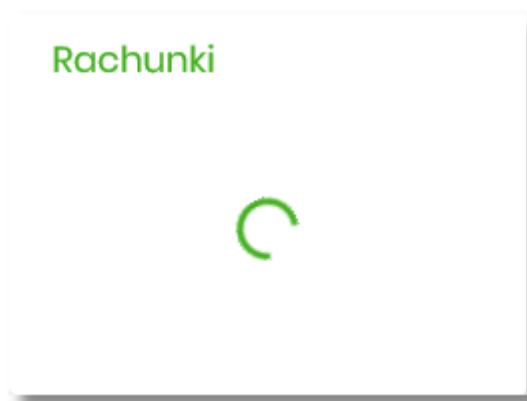
Użytkownik może w dowolnym momencie korzystania z systemu oraz z poziomu dowolnej miniaplikacji wyświetlić pulpit:

- wybierając dostępną w menu bocznym opcję *Pulpit*,



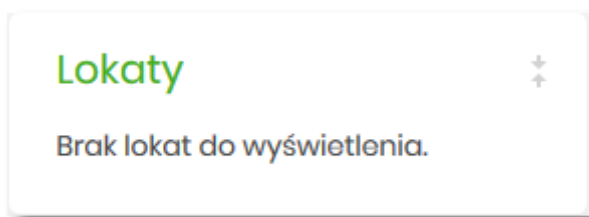
- naciskając przycisk  umieszczonym w prawym, górnym rogu miniaplikacji.

Jeżeli ładowanie danych na widżet trwa dłużej niż ustalona maksymalna długość oczekiwania, wówczas widżet prezentowany jest w trybie ładowania danych:

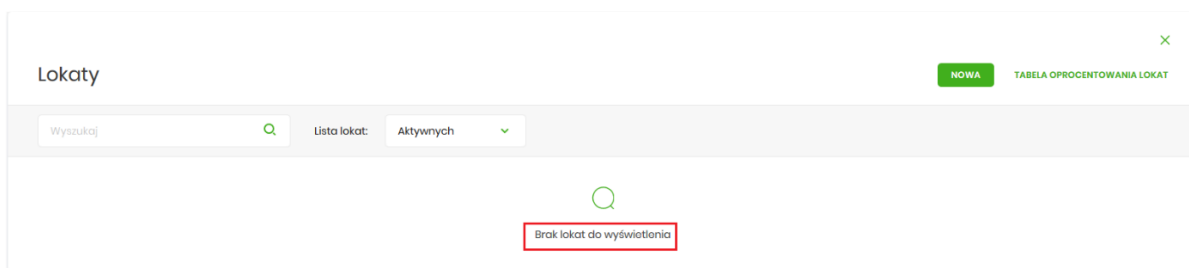


W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dedykowanego produktu, wówczas:

- na widżecie będzie prezentowana stosowna informacja,



- po kliknięciu w miniaplikację nastąpi przekierowanie na formularz szczegółów miniaplikacji, z informacją o braku danych do wyświetlenia.

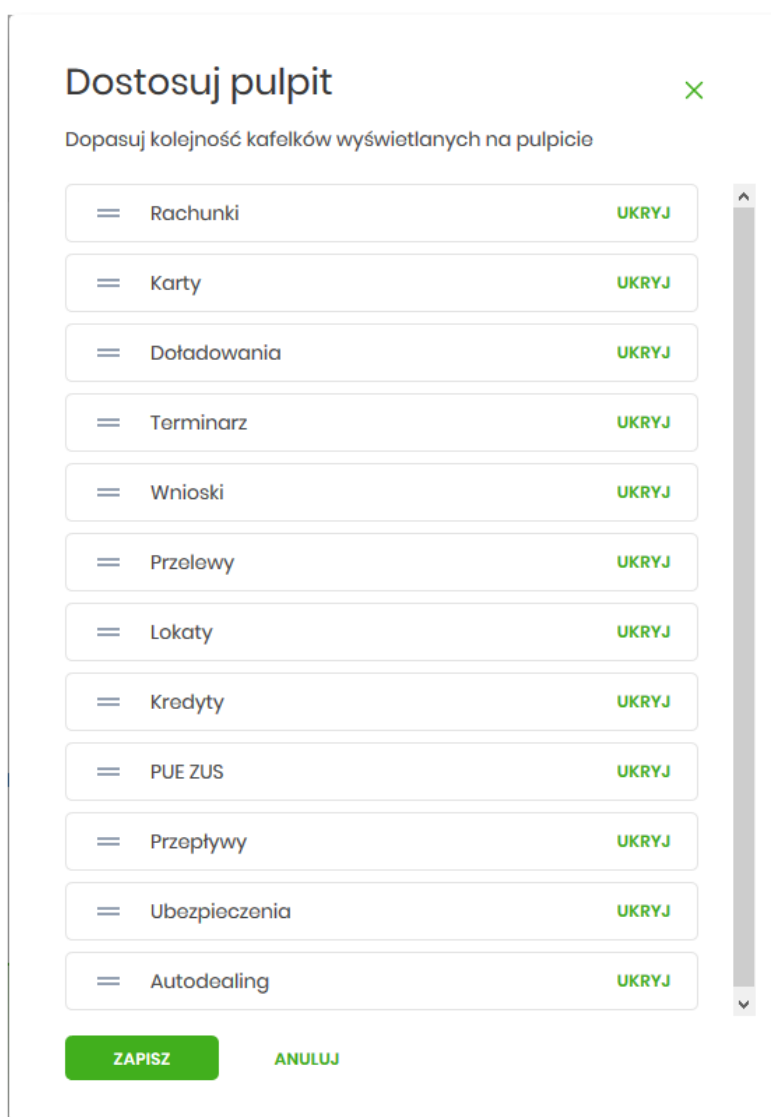



2.6.1. Edycja wyglądu pulpitu



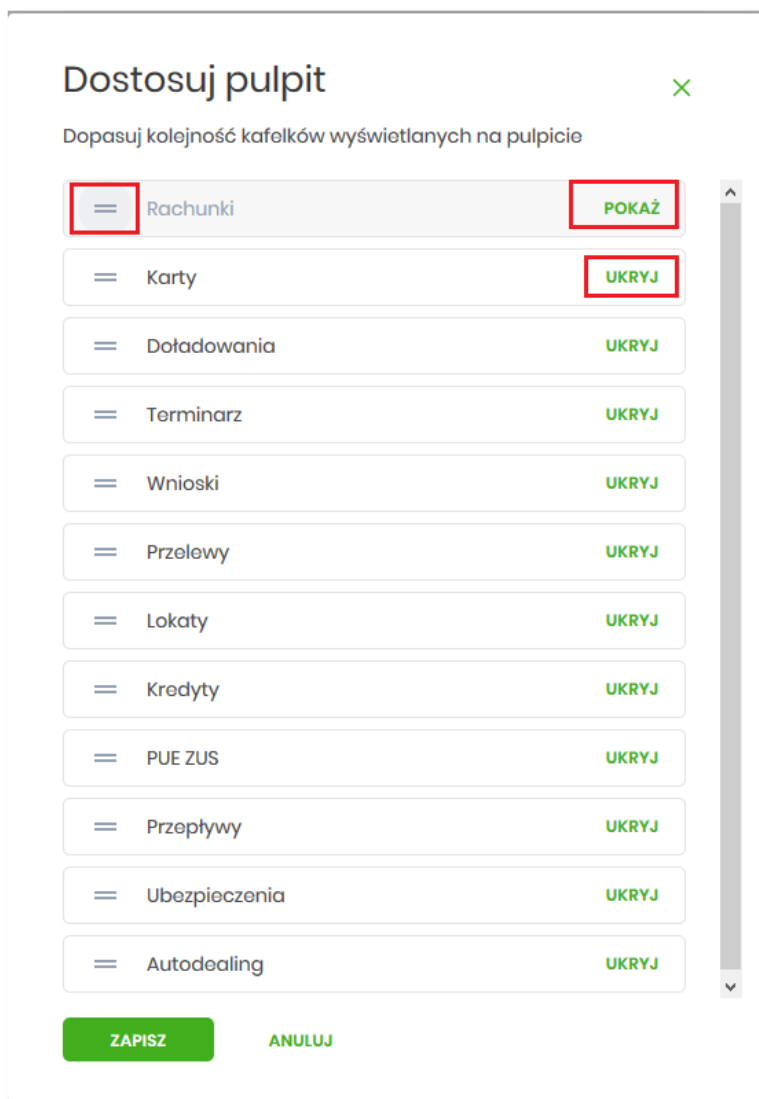
Za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie głównym, Użytkownik ma możliwość zmiany widoczności miniaplikacji oraz zmiany kolejności ich prezentacji na pulpicie.

Po naciśnięciu tej opcji, wyświetlane jest okno Dostosuj pulpit, na którym widoczny jest zestaw wszystkich miniaplikacji.















Zmiana położenia kafła polega na kliknięciu w ikonę  przy wybranej miniaplikacji (kursor myszki zmienia się na krzyżyk), przytrzymaniu lewego przycisku myszki a następnie przeciągnięcie pozycji na dowolne miejsce listy.

Pokazanie/ukrycie kafła sprowadza się do kliknięcia w przycisk znajdujący się przy wskazanej miniaplikacji: [POKAŻ]/[UKRYJ].



Dostosuj pulpit ×

Dopasuj kolejność kafelków wyświetlanych na pulpicie

	Rachunki	POKAŻ
	Karty	UKRYJ
	Doładowania	UKRYJ
	Terminarz	UKRYJ
	Wnioski	UKRYJ
	Przelewy	UKRYJ
	Lokaty	UKRYJ
	Kredyty	UKRYJ
	PUE ZUS	UKRYJ
	Przepływy	UKRYJ
	Ubezpieczenia	UKRYJ
	Autodealing	UKRYJ


ZAPISZ **ANULUJ**

W dolnej części formularza dostępne są następujące akcje:

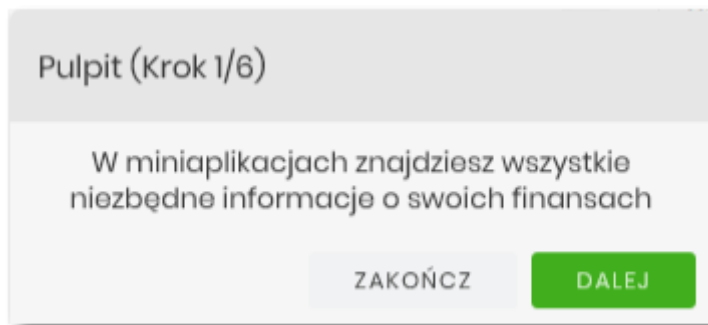
- [ZAPISZ] – pozwala na zapisanie wprowadzonych zmian,
- [ANULUJ] – pozwala na anulowanie wprowadzonych zmian.

2.6.2. Samouczek systemu Asseco EBP

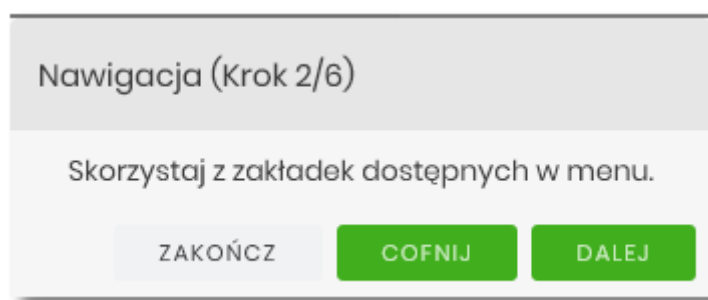


Po wyborze ikony  znajdującej się na pulpicie głównym, system zaprezentuje Użytkownikowi w sześciu krokach (na sześciu ekranach), informację na temat parametryzacji oraz ustawień indywidualnych systemu Asseco EBP:

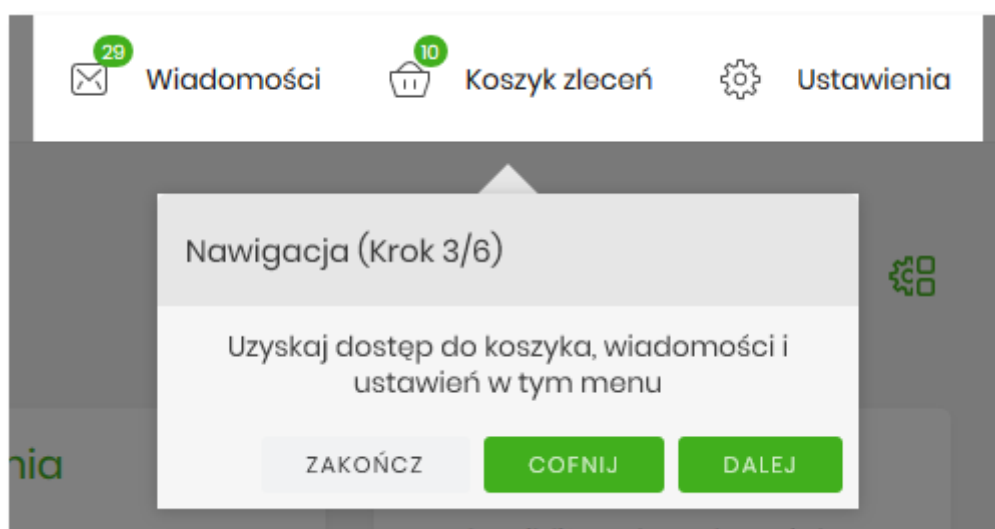
- krok 1



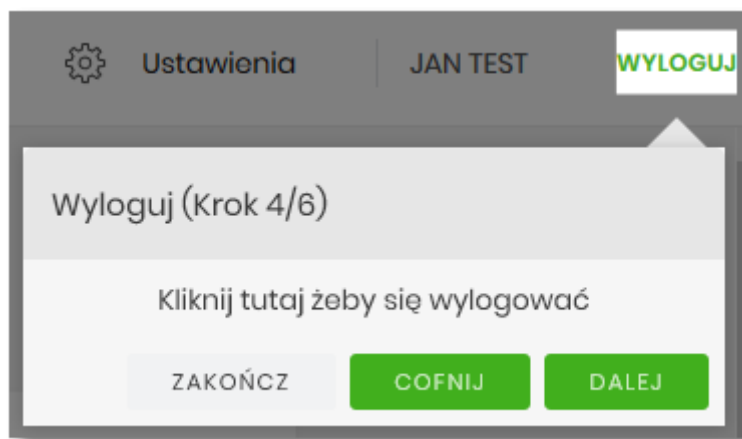
- krok 2



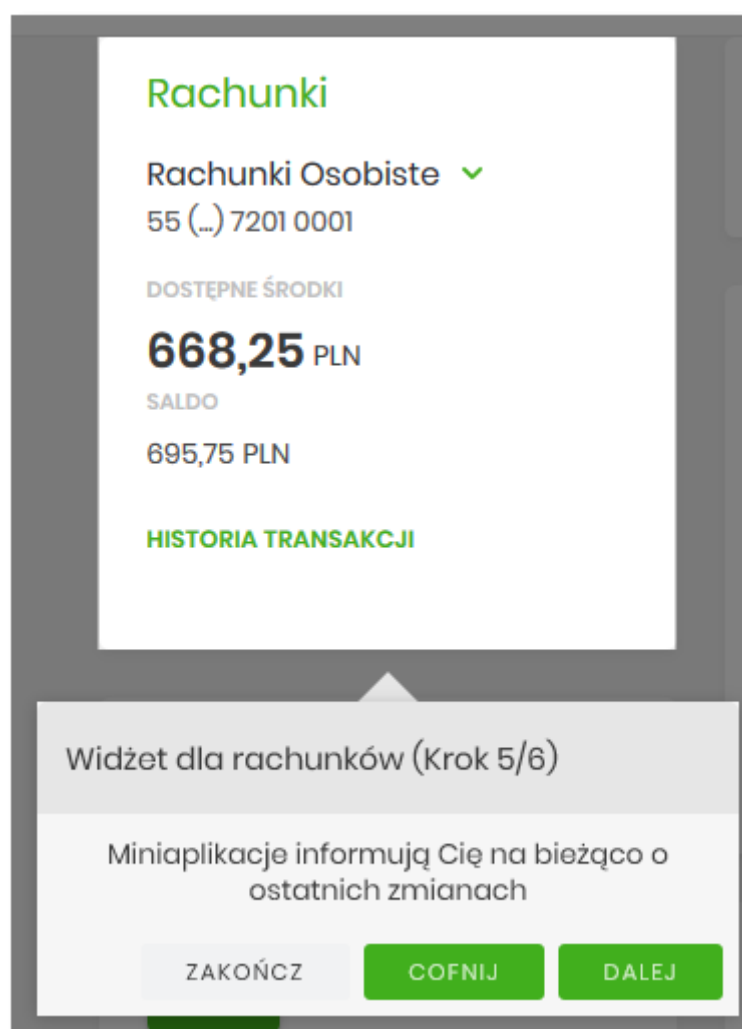
- krok 3



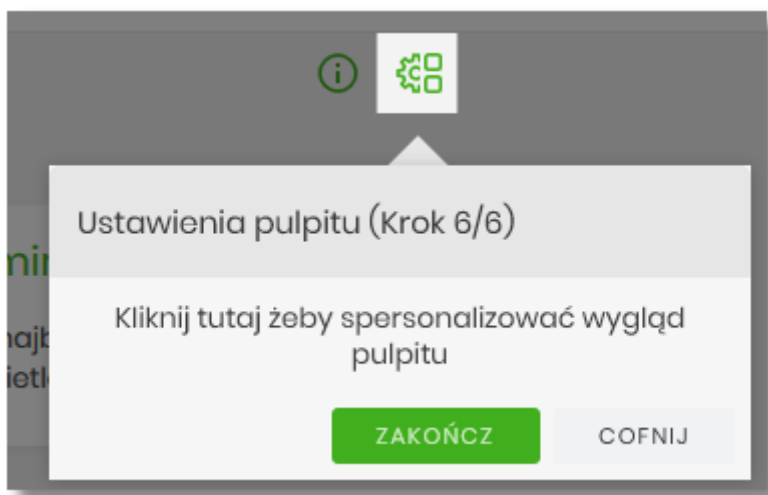
- krok 4



- krok 5



- krok 6



Aby przejść pomiędzy kolejnymi krokami, Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski:

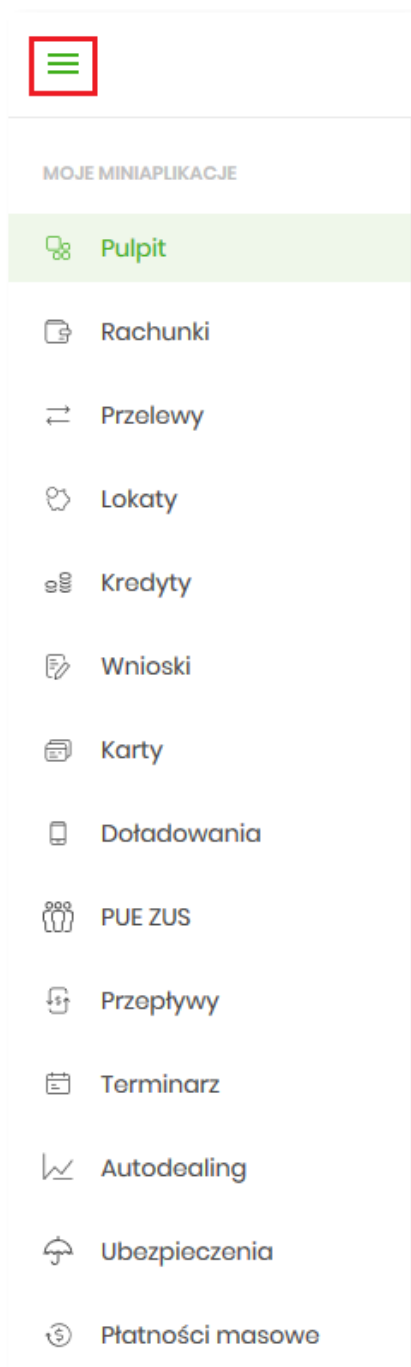
- [ZAKOŃCZ] – naciśnięcie powoduje wyjście z samouczka,
- [COFNIJ] – następuje cofnięcie do wcześniejszego kroku,
- [DALEJ] – następuje przejście do kolejnego kroku.

2.6.3. Widok Moje miniaplikacje

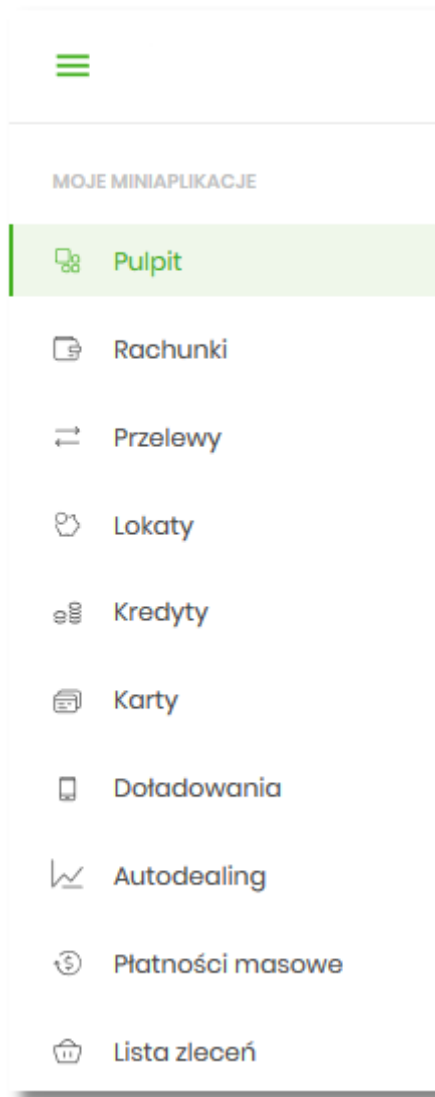
Widok *MOJE MINIAPLIKACJE* obejmuje wszystkie miniaplikacje dostępne dla Użytkownika. Na widoczność opcji prezentowanych w menu ma także wpływ aktualnie wybrany kontekst. Kolejność miniaplikacji ustalona dla widoku uwzględnia znaczenie biznesowe miniaplikacji.

Dostępność miniaplikacji w *MOJE MINIAPLIKACJE*, jest uzależniona od tego w jakim kontekście (indywidualnym, firmowym) Użytkownik jest zalogowany do systemu Asseco EBP.


MOJE MINIAPLIKACJE w kontekście indywidualnym:



MOJE MINIAPLIKACJE w kontekście firmowym:

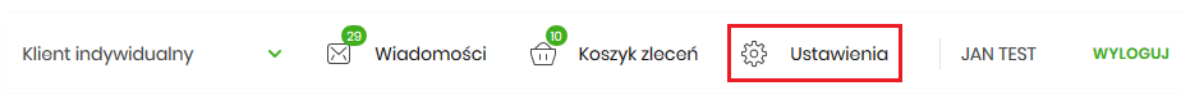


Wybranie konkretnej miniaplikacji na liście powoduje przejście do widoku głównego tej miniaplikacji.

Użytkownik może zamknąć (ukryć) menu boczne poprzez użycie ikony .

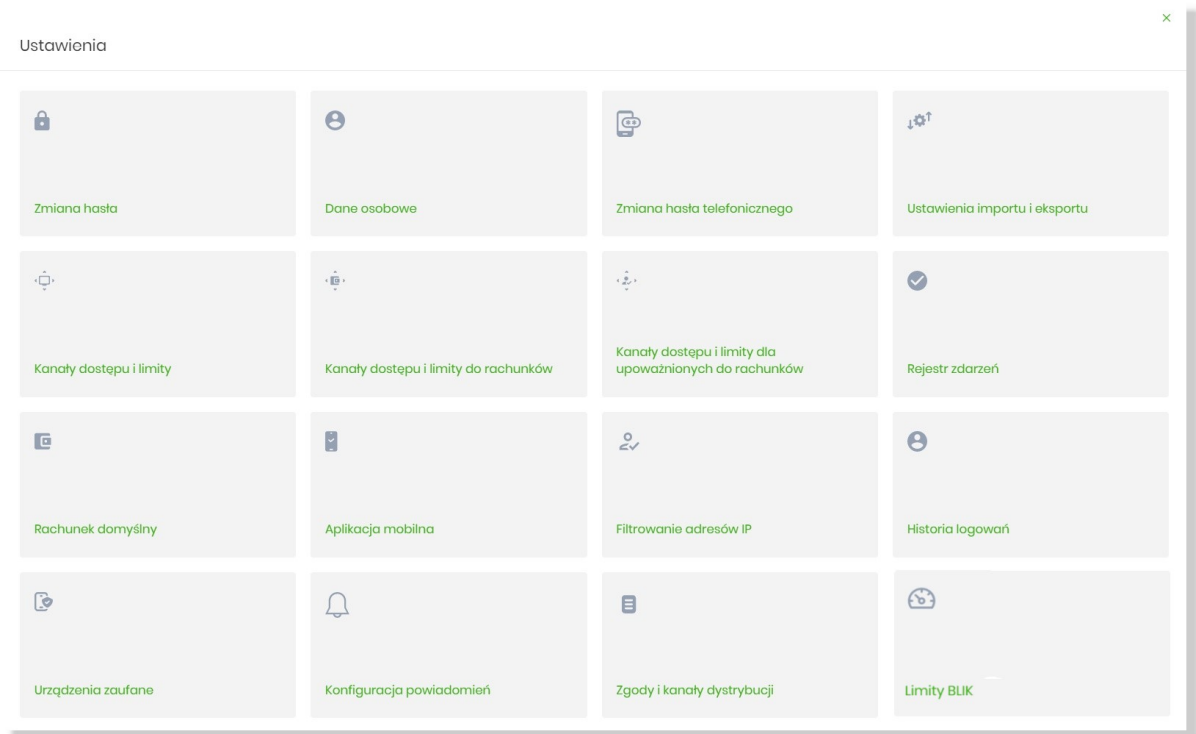
2.7. Zarządzanie ustawieniami

Do zarządzania ustawieniami systemu służy opcja *Ustawienia*, dostępna na pulpicie głównym w górnym pasku menu. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji pozwalającej na konfigurację ustawień. Dostępność opcji dla Użytkownika jest uzależniona od kontekstu w jakim pracuje (indywidualny, firmowym) oraz uprawnień które posiada.



Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie zestawu kafli dotyczących konfiguracji ustawień:

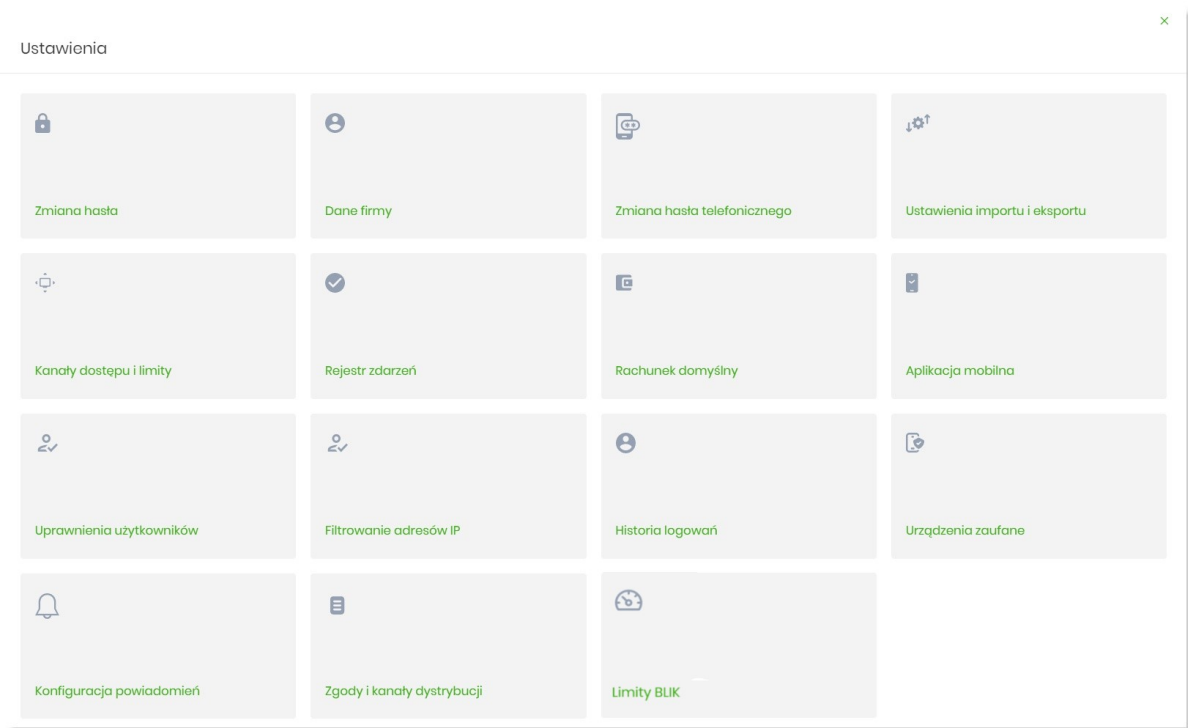
Ustawienia dostępne w kontekście indywidualnym:



- Zmiana hasła do logowania – umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Dane osobowe – umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego Użytkownika,
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/szablonów z danymi odbiorców oraz eksportu historii operacji,
- Kanały dostępu do systemu – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów oraz odblokowanie kanału,
- Kanały dostępu i limity do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów do rachunków,
- Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, zablokowanie kanałów dla upoważnionych do rachunków,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji Użytkownika,
- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Aplikacja mobilna – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną autoryzację mobilną (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco BSGo. Umożliwia:
 - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
 - podgląd listy urządzeń przypisanych do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
 - usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,

- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP,
- Urządzenia zaufane – umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego,
- Konfiguracja powiadomień – umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień.
- Zgody i kanały dystrybucji - umożliwia edycję wybranych zgód i sposobów dystrybucji dokumentów określonych w systemie transakcyjnym def3000/CB.
- Limity BLIK - umożliwia wyświetlenie oraz edycję wybranych typów limitów usługi BLIK.

Ustawienia dostępne w kontekście firmowym:



- Zmiana hasła do logowania – umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Dane firmy – umożliwia wyświetlenie danych firmy,
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/szablonów z danymi odbiorców oraz eksportu historii operacji,
- Kanały dostępu do systemu – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów oraz odblokowanie kanału,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji Użytkownika,
- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Aplikacja mobilna – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną autoryzację mobilną (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco. Umożliwia:

- sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
- podgląd urządzenia przypisanego do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
- usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Uprawnienia Użytkowników – uprawnienia dla Użytkowników: funkcjonalne i do rachunków,
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Urządzenia zaufane – umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP.
- Zgody i kanały dystrybucji - umożliwia edycję wybranych zgód i sposobów dystrybucji dokumentów określonych w systemie transakcyjnym def3000/CB.
- Limity BLIK - umożliwia wyświetlenie oraz edycję wybranych typów limitów usługi BLIK.

2.7.1. Zmiana hasła dostępu do systemu

Operację zmiany kodu dostępu Użytkownik może przeprowadzić z opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła*, opcja ta jest dostępna tylko dla Użytkownika logującego się do systemu za pomocą:

- hasła maskowanego + kodu SMS,
- aplikacji mobilnej.

Po uruchomieniu opcji system wyświetla formularz do ustalenia nowego kodu dostępu wraz z warunkami jakie musi spełniać hasło (wygląd ekranu jest uzależniony od posiadanej przez Użytkownika metody logowania).

Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.
Nie udostępniaj hasła innym osobom, na żadnych stronach internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na ządania otrzymane od pracowników banku.
Definiując swoje hasło pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Zasady budowy haseł są następujące:

- musi składać się z 10-25 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę

Obecne hasło

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Nowe hasło Wpisz nowe hasło

Powtórz nowe hasło Powtórz nowe hasło

ZATWIERDZ

System pobiera z Serwera Autoryzacji metodę uwierzytelnienia Użytkownika i aktualną jej konfigurację. W oknie do zmiany hasła należy wprowadzić dotychczasowy klucz uwierzytelniający zgodny z metodą uwierzytelnienia (**Obecne hasło**) oraz dwukrotnie nowe hasło (**Nowe hasło, Powtórz nowe hasło**).

W przypadku gdy nowe hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa, system zaprezentuje następujący komunikat: *Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa.*

Nowe hasło ●●●●●●●●●●

Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa

Wprowadzone hasło w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło, muszą być jednakowe. W przypadku, gdy w polach wprowadzono dwa różne hasła, system wyświetla komunikat: *Hasła nie są takie same,* uniemożliwiając tym samym zakończenie procesu zmiany hasła.



Powtórz nowe hasło ●●●●

Hasła nie są takie same

Po poprawnym wypełnieniu formularza, zmiany należy zaakceptować za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].




W górnej części formularza ZMIANA HASŁA DO LOGOWANIA znajdują się przyciski:


-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

W przypadku metody logowania za pomocą hasła maskowanego + kodu SMS, dodatkowo w opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła*, dostępna jest opcja *Zmiana PIN do autoryzacji*, w której Użytkownik ma możliwość zmiany PIN do autoryzacji.

Zmiana hasła



Zmiana hasła do logowania



Zmiana PIN do autoryzacji

Po wyborze opcji *Zmiana PIN do autoryzacji*, system prezentuje formularz ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI, na

którym Użytkownik ma możliwość zmiany PINu.

<
×

Zmiana PIN do autoryzacji

Obecny PIN

Nowy PIN

Powtórz nowy PIN

ZATWIERDŹ

Zadbaj o zachowanie poufności swojego PIN.

- Nie udostępniaj PIN innym osobom, na żadnych stronach internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku.
- Definiując swój PIN pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

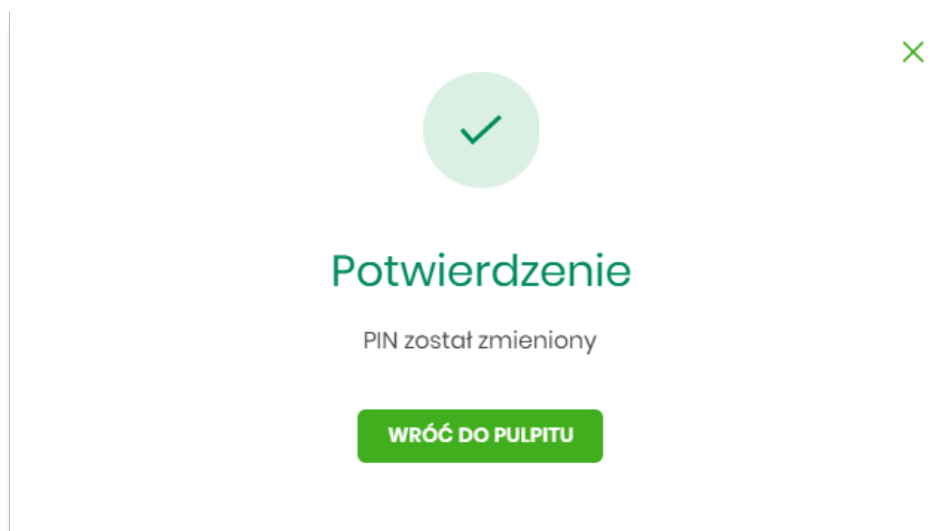
Zasady budowy PIN są następujące:

- musi składać się z 4-8 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#%&*()-_+{}|~:;".<>/?

Na formularzu ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI dostępne są:

- parametry:
 - Obecny PIN – Użytkownik wprowadza obecny PIN,
 - Nowy PIN – Użytkownik wprowadza nowy PIN,
 - Powtórz nowy PIN – Użytkownik ponownie wprowadza nowy PIN,
- akcja:
 - [ZATWIERDŹ] – umożliwiająca zatwierdzenie zmiany hasła.

Po wprowadzeniu nowego hasła i naciśnięciu przycisku [ZATWIERDŹ] system zmienia hasło i prezentuje komunikat o poprawnym wykonaniu operacji.



Dla Użytkownika logującego się do systemu za pomocą karty mikroprocesorowej opcja *Ustawienia* → *Zmiana hasła* jest niedostępna. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła, tylko w aplikacji SCSA. Po uruchomieniu zmiany hasła w systemie SCSA, system prezentuje następujący ekran

Na formularzu ZMIANA KODU PIN dostępne są:

- parametry:
 - Stary kod PIN – Użytkownik wprowadza obecny kod PIN,
 - Nowy kod PIN – Użytkownik wprowadza nowy kod PIN,
 - Powtórz kod PIN – Użytkownik ponownie wprowadza nowy kod PIN,
- akcja:
 - [ZMIENŃ] – umożliwiającą zatwierdzenie zmiany kodu PIN.

Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [ZMIENŃ] system zmienia kod PIN.

2.7.2. Dane osobowe/Dane firmy

W opcji *Ustawienia*, w zależności od kontekstu w jakim Użytkownik jest zalogowany do systemu Asseco EBP, zostaną wyświetlone *Dane osobowe* albo *Dane firmy*.



Dane w trybie podglądu są **zamaskowane** w przypadku włączonego przełącznika **hideSensitiveData**.

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia (w trybie podglądu) danych osobowych albo danych firmy.

Formularz DANE OSOBOWE po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście indywidualnym

IMIĘ I NAZWISKO:	JAN TEST
PESEL:	930*****06
NIP:	—
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	A*****39
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	Dowód osobisty
DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	Dowód bezterminowy
ADRES ZAMIESZKANIA:	ul. ***** ***** **ZAWA
ADRES DO KORESPONDENCJI:	ul. ***** ***** **YNIA
ADRES E-MAIL:	jan*****@wp.pl
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU:	+486*****444
NUMER TELEFONU DO AUTORYZACJI I POWIADOMIEŃ:	+485*****119

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Imię i nazwisko,
- PESEL,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Numer dowodu osobistego,
- Data wystawienia dowodu osobistego,
- Wystawca dowodu osobistego,
- Adres zamieszkania – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres do korespondencji – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres e-mail – adres e-mail,
- Numer telefonu komórkowego do kontaktu – bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym.
- Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień - bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym. Pole prezentowane w sytuacji, gdy numer telefonu do autoryzacji i powiadomień różni się od numeru telefonu komórkowego do kontaktu.

Formularz DANE FIRMY, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście firmowym

Dane firmy

NAZWA: FIRMA TESTOWA

NIP: -

ADRES: ul. *****EJÓW

ADRES E-MAIL: fir*****@wp.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU: +486*****023

NUMER TELEFONU DO AUTORYZACJI I POWIADOMIENI: +485*****101

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Nazwa – nazwa firmy,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Adres – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres e-mail – adres e-mail,
- Numer telefonu komórkowego do kontaktu - bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym.
- Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień - bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym. Pole prezentowane w sytuacji, gdy numer telefonu do autoryzacji i powiadomień różni się od numeru telefonu komórkowego do kontaktu.

Edycja danych osobowych i danych firmowych

Edycja wybranych danych osobowych i danych firmy jest dostępna dla bankowości korzystającej z **systemu transakcyjnego def3000/CB**.



Dostęp do edycji wymaga włączenia usług: **userPersonalDataAccessAuthorize** i **userPersonalDataChangeEnabled**.



Dostęp do edycji danych dokumentu tożsamości wymaga włączenia usługi **userPersonalDataDocumentChange** a dostęp do edycji danych adresowych wymaga włączenia usługi **userPersonalDataAddressChange**.



W przypadku kontekstu firmowego **tylko użytkownik z prawem do "Edycji danych"** ma możliwość zmiany danych firmy.

Uprawnienie "Edycja danych" nadawane jest w opcji: *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników* → *Zakres uprawnień dla użytkownika: Funkcjonalne* → *obszar Ustawienia*.

Ustawienia

Podgląd uprawnień

Edycja danych

Uprawnienie "Edycja danych" jest domyślnie włączone i niezbywalne dla użytkownika administracyjnego.

Edycję danych rozpoczyna wybranie opcji [ZMIEN DANE] na formularzu Dane osobowe lub Dane firmowe

Po wybraniu [Zmień dane] użytkownik zostanie poproszony o autoryzację, która ma na celu ochronę danych przed prezentacją nieuprawnionej osobie.

Po poprawnej weryfikacji zostaną zaprezentowane pełne dane osobowe oraz pojawi się możliwość edycji wybranych z nich.

Gdy włączone są usługi `userPersonalDataDocumentChange` i `userPersonalDataAddressChange` możliwa jest edycja danych dokumentu tożsamości i danych adresowych (adresu podstawowego i adresu do korespondencji).

Uwagi:

- nie jest dostępna zmiana typu dokumentu tożsamości,
- nie jest dostępna zmiana danych podmiotu wydającego dokument. W przypadku zmiany numeru dokumentu dane wystawcy zostaną zapisane puste,
- w przypadku, gdy klient posiada adres do korespondencji, a na formatce edycji danych odznaczy "Adres do korespondencji jest inny", wówczas zapisany zostanie adres do korespondencji z danymi adresu głównego.

Po poprawnej weryfikacji zostaną zaprezentowane pełne dane osobowe oraz pojawi się możliwość edycji wybranych z nich.

<
>

Zmiana danych osobowych

Imię i nazwisko:	JAN TEST
PESEL:	93041876206
NIP:	—

Dokument

Numer dokumentu tożsamości:	AHA721139
Typ dokumentu tożsamości:	Dowód osobisty
Data ważności dokumentu tożsamości:	Dowód bezterminowy

Adres

Adres zamieszkania:	ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 33/a/23 81-123 WARSZAWA
Adres do korespondencji:	ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 12/1 81-123 GDYNIA

Dane kontaktowe

Adres e-mail:	jan.test@wp.pl
Numer telefonu komórkowego do kontaktu:	+48603044444 i
Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień:	+48503001119 i

ZAPISZ

Przy włączonej usłudze `userPersonalDataChangeEnabled` możliwa jest edycja adresu e-mail oraz numeru komórkowego do kontaktu w danych osobowych i danych firmy.

Dane kontaktowe

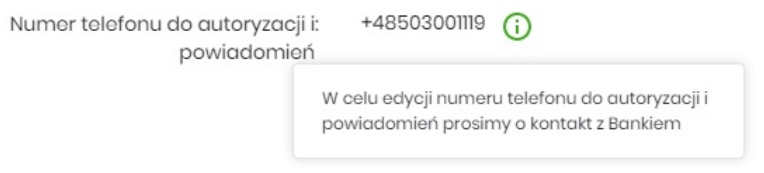
Adres e-mail:	testjan@wp.pl
Numer telefonu komórkowego do kontaktu:	+48603044444 i
Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień:	+48503001119 i

W przypadku edycji numeru telefonu komórkowego możliwa jest zmiana jedynie numeru telefonu jako środka kontaktu z bankiem.

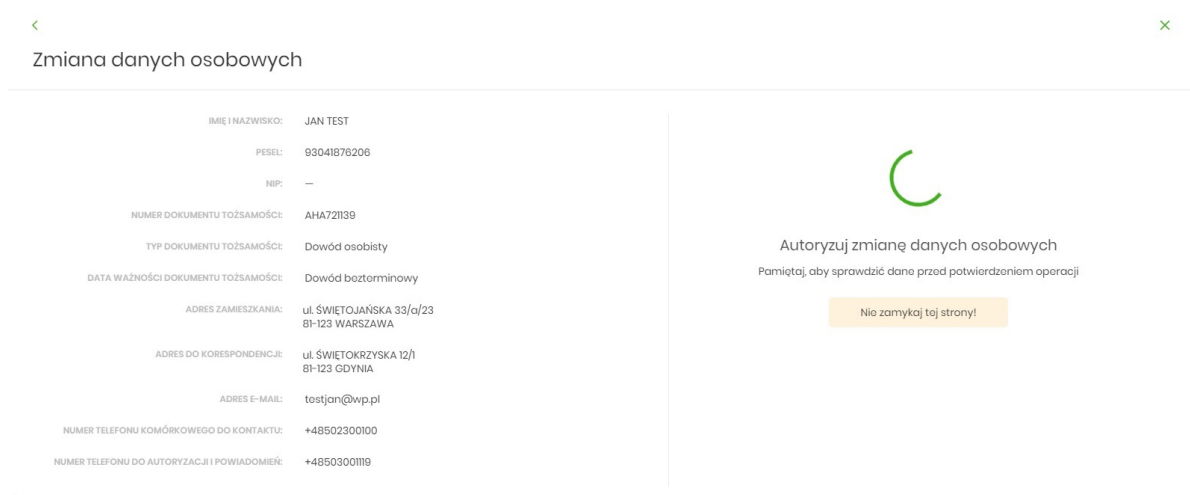


Nie ma możliwości zmiany numeru wykorzystywanego do powiadomień i autoryzacji bankowości internetowej w aplikacji Asseco EBP przez użytkownika.

Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień nie podlega edycji w systemie Asseco EBP przez użytkownika. Zmiana tego numeru możliwa jest tylko przez operatora banku, informacja prezentowana jest w polu z podpowiedzią:



Zapis zmian wymaga autoryzacji zgodnie z przypisaną do użytkownika metodą autoryzacji.



Podczas trwania zapisu prezentowany jest komunikat:

„Trwa aktualizacja danych. Pozostań na stronie do czasu otrzymania potwierdzenia”

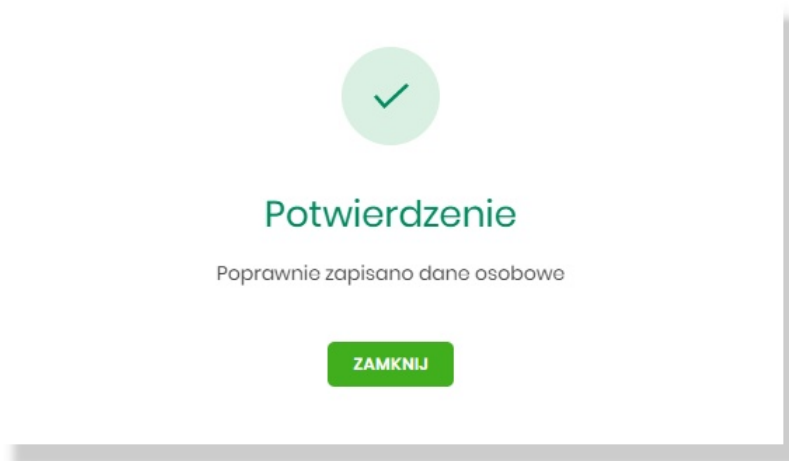
<
>

Zmiana danych osobowych

IMIĘ I NAZWISKO:	JAN TEST
PESEL:	93041876206
NIP:	—
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	AHA721139
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	Dowód osobisty
DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:	Dowód bezterminowy
ADRES ZAMIESZKANIA:	ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 33/a/23 01-123 WARSZAWA
ADRES DO KORESPONDENCJI:	ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 12/1 01-123 GDYNIA
ADRES E-MAIL:	testjan@wp.pl
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU:	+48502300100
NUMER TELEFONU DO AUTORYZACJI I POWIADOMIEŃ:	+48503001119

Trwa aktualizacja danych
Pozostań na stronie do czasu otrzymania potwierdzenia

Potwierdzenie zapisu:



Dane zostały zapisane.

Jeśli użytkownik dokona zmiany numeru, wówczas zostanie założona blokada aktualizacji numeru telefonu do powiadomień i autoryzacji z systemu transakcyjnego def3000/CB. Numer telefonu może być zmieniony tylko przez operatora systemu BackOffice. Operator przy próbie edycji danych w BackOffice otrzyma informację, że użytkownik wykonał zmianę numeru telefonu, a wyłączenie blokady aktualizacji wymaga potwierdzenia przez operatora (oznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z informacją). Jeśli blokada zostanie wyłączona wówczas numer klienta zostanie zaktualizowany również jako numer do autoryzacji/powiadomień. Operacja ta powinna być wykonywana tylko po weryfikacji źródła zmiany oraz intencji użytkownika.

2.7.3. Ustawienia importu i eksportu

W opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* Użytkownik ma możliwość wyboru formatu importu/eksportu danych oraz wczytania struktur plików dla formatów liniowych. Formaty importu/eksportu danych w Asseco EBP (w tym schemat dla formatu liniowego) konfigurowane są w kontekście każdego Użytkownika osobno. Jeżeli dwóch lub więcej Użytkowników będzie miało dostęp do kilku różnych rachunków należących do kilku różnych Użytkowników, to format importu będzie określany wg zalogowanego Użytkownika.

Formularz USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście indywidualnym

The screenshot shows a web interface titled "Ustawienia importu i eksportu". It features five rows of settings, each with a label, a dropdown menu, and a green checkmark icon. The settings are:

- Format importu przelewów zwykłych: XML
- Format importu przelewów podatku: XML
- Format importu szablonów: XML
- Format eksportu historii operacji: MT940
- Format eksportu wyciągów: CSV

Below these settings is a checkbox labeled "Uwzględnij datę księgowania" which is checked. At the bottom of the form is a green button labeled "ZATWIERDŹ".

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu wyciągów,
- Uwzględnij datę księgowania - checkbox domyślnie jest odznaczony, Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

Formularz USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście firmowym

The screenshot shows a mobile application interface for 'Ustawienia importu i eksportu'. At the top left is a back arrow and at the top right is a close 'X' icon. The title 'Ustawienia importu i eksportu' is centered at the top. Below the title is a list of settings:



- Format importu przelewów zwykłych: Elixir (dropdown arrow)
- Format importu przelewów podatku: Elixir (dropdown arrow)
- Format importu szablonów: XML (dropdown arrow)
- Format eksportu historii operacji: MT940 (dropdown arrow)
- Format eksportu analityki płatności masowych: MT940/MultiCash (dropdown arrow)
- Format eksportu statusów przelewów: XML (dropdown arrow)
- Format eksportu wyciągów: XML (dropdown arrow)
- Uwzględnij datę księgowania: (checkbox)

At the bottom center is a green button labeled 'ZATWIERDŹ'.

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu analityk płatności masowych,
- eksportu statusów przelewów,
- eksportu wyciągów,
- Uwzględnij datę księgowania - checkbox domyślnie jest odznaczony, Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

W górnej części formularza USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
- 



– umożliwiający przejście do głównego menu.

Dla formatów liniowych aplikacja umożliwia określenie struktury plików poprzez import pliku w formacie standardowego opisu używanego przez administratora Źródeł Danych ODBC w systemach Windows (pliki schema.ini).

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

- XML,
- XML (format CEB),
- Elixir,
- Liniowy,
- VideoTel,
- Telekonto,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- MT940/MultiCash (format CEB),
- MT940 WIRT (format CEB),
- MT942 (format CEB),
- MT942 zbiorczy (format CEB),
- CSV.

Przy każdej pozycji importu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Domyślnie prezentowany jest format XML.

Dla poszczególnych importów oraz eksportów dostępne są następujące formaty:

- import przelewów zwykłych – XML, Elixir, Liniowy, Telekonto, VideoTel,
- import przelewów podatku – XML, Elixir, Liniowy,
- import szablonów – XML, Liniowy, Telekonto,
- eksport historii operacji – XML, Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, MT940/MultiCash (format CEB), MT940 WIRT (format CEB), CSV,
- eksportu analityk płatności masowych - XML, XML (format CEB), Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, MT942 (format CEB), MT942 zbiorczy (format CEB), CSV.
- eksportu statusów przelewów – XML, Liniowy, CSV,
- eksportu wyciągów – XML, XML (format CEB), Liniowy, MT940, MT940/MultiCash,

MT940/MultiCash (format CEB), MT940 WIRT (format CEB), CSV.

Po wybraniu formatu importu/eksportu zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].

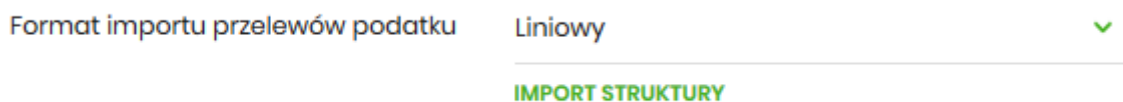
ZATWIERDŹ

2.7.3.1. Import opisu struktury

W przypadku ustawienia formatu importu/eksportu na wartość Liniowy konieczne jest zaimportowanie pliku z zapisaną strukturą formatu schema.ini.

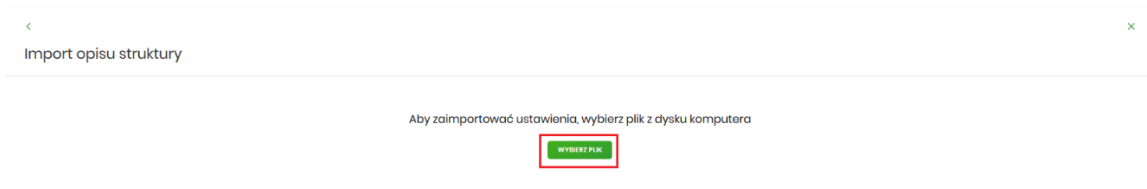
W tym celu należy:

- kliknąć w przycisk [IMPORT STRUKTURY],



Format importu przelewów podatku Liniowy ✓
IMPORT STRUKTURY

- używając przycisku [WYBIERZ PLIK] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu,

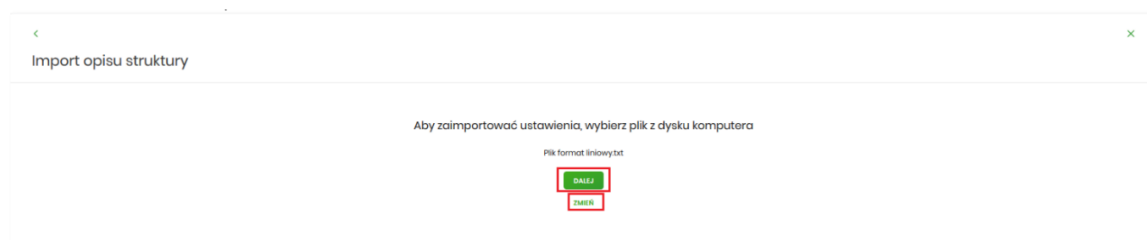


Import opisu struktury

Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

WYBIERZ PLIK

- uruchomić import przyciskiem [DALEJ], odnośnik [ZMIENŃ] umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,



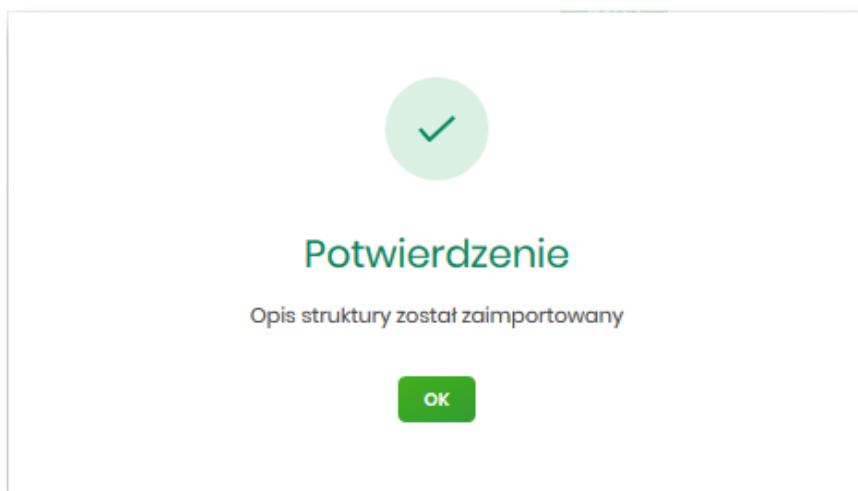
Import opisu struktury

Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

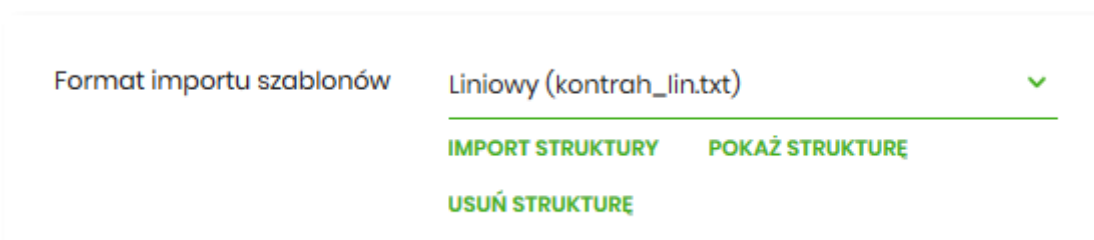
Plik format liniowy.txt

DALEJ ZMIENŃ

Po poprawnym zaimportowaniu struktury zostanie zaprezentowany komunikat *Opis struktury został zaimportowany*.



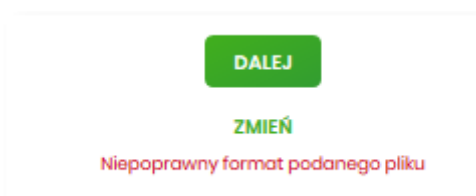
Dla poprawnie zaimportowanej struktury liniowej, na formularzu USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU dostępne są następujące akcje:



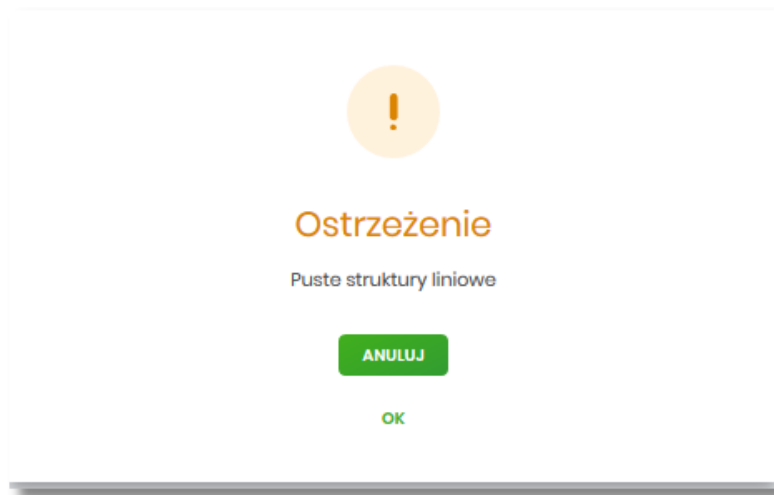
- [IMPORT STRUKTURĘ] – służy do zacytowania (zmiany) pliku opisującego strukturę danych,
- [POKAŻ STRUKTURĘ] – służy do obejrzenia zacytowanej struktury,
- [USUŃ STRUKTURĘ] – usuwa zacytowaną strukturę z bazy danych.

Przycisk [ZATWIERDŹ] na formularzu USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU zapisuje bieżące ustawienia.

W przypadku wyboru pliku z błędnym formatem system zaprezentuje komunikat o błędzie i nie pozwoli na przejście dalej.



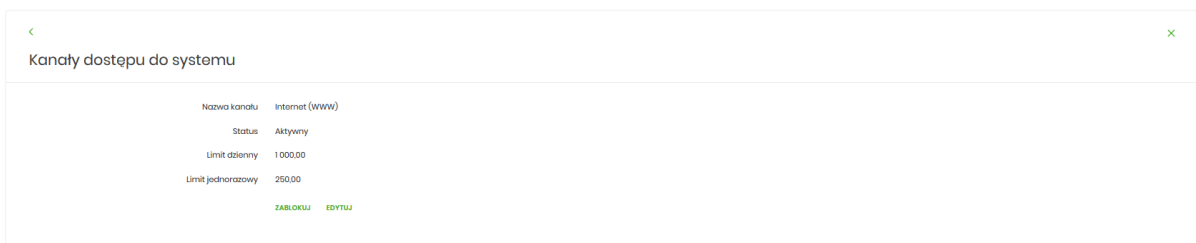
W sytuacji gdy struktura liniowa nie zostanie zaimportowana, w momencie zapisu ustawień (przycisk [ZATWIERDŹ]) prezentowane jest ostrzeżenie: *Puste struktury liniowe.*



2.7.4. Kanały dostępu do systemu

W opcji *Ustawienia* → *Kanały dostępu do systemu* Użytkownik ma możliwość:



- wyświetlenia limitów dla kanałów,
- edycji limitów,
- zablokowania kanału.



Na formularzu KANAŁY DOSTĘPU DO SYSTEMU system prezentuje:

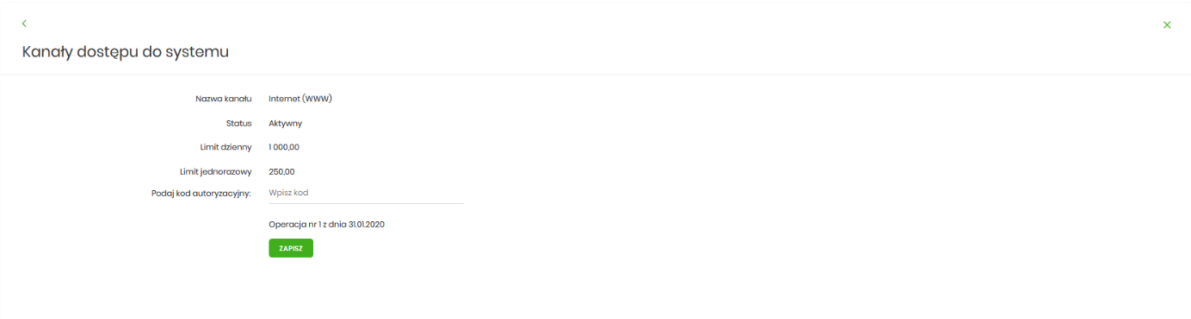
- informacje:
 - Nazwa kanału – nazwa kanału,
 - Status – status kanału,
 - Limit dzienny – kwota wraz z walutą limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – kwota wraz z walutą limitu jednorazowego,
- przyciski:
 - [ZABLOKUJ] – umożliwiający zablokowanie kanału Internet (WWW),
 - [EDYTUJ] – umożliwiający zmianę limitów dla kanału Internet (WWW).

W górnej części formularza KANAŁY DOSTĘPU DO SYSTEMU znajdują się przyciski:

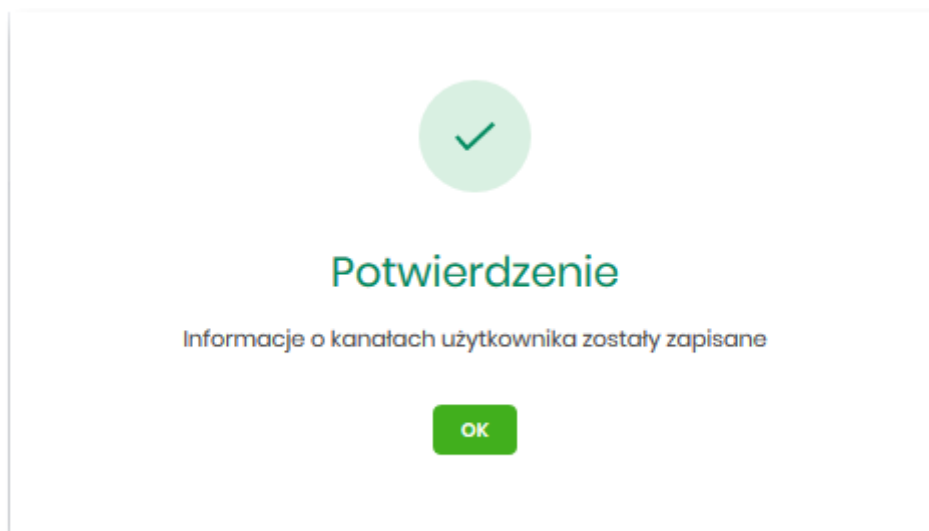
-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.4.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla systemu

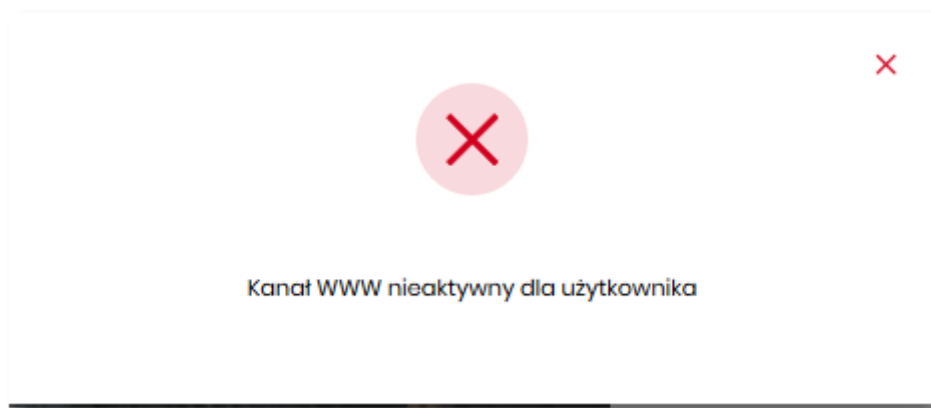
W celu zablokowania kanału Internet (WWW) należy wybrać przycisk [ZABLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU DO SYSTEMU. Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Po poprawnej autoryzacji i naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system prezentuje następujący komunikat:



Po zablokowaniu kanału Internet (WWW), system automatycznie wylogowuje Użytkownika z systemu Asseco EBP, przy próbie zalogowania się do systemu Asseco EBP z zablokowanym kanałem Internet (WWW), po poprawnym wprowadzeniu danych autoryzacyjnych system prezentuje następujący komunikat:



Odblokowanie kanału Internet (WWW) odbywa się przez operatora w module BackOffice.

2.7.5. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)

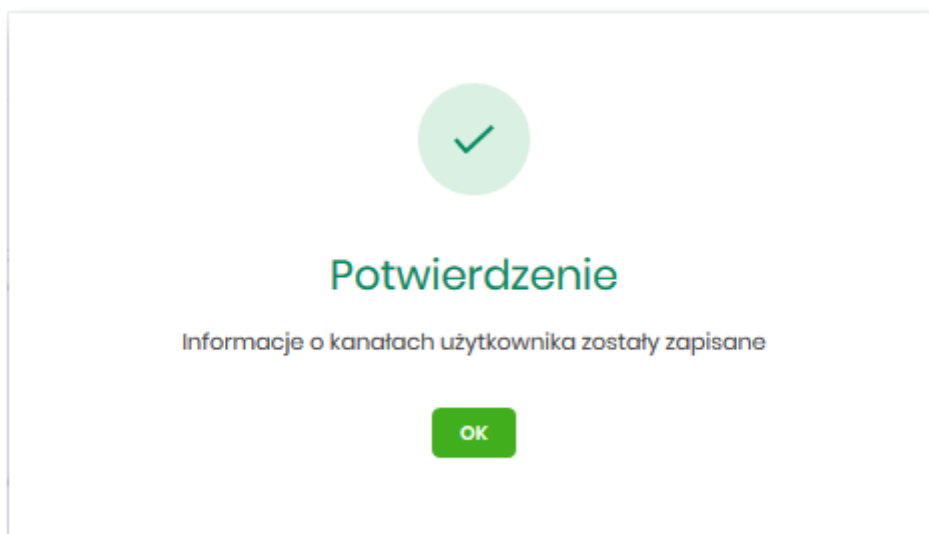
W celu zmiany limitów dla kanału Internet (WWW) (limit dzienny i limit jednorazowy) na formularzu KANAŁY DOSTĘPU DO SYSTEMU, należy wybrać przycisk [EDYCJA].

Na formularzu system prezentuje:

- pola:
 - Nazwa kanału – nazwa kanału pole zablokowane do edycji,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – pole do zmiany limitu jednorazowego,
- przycisk:
 - [AKCEPTUJ] – pozwalająca na zatwierdzenie wprowadzonej zmiany limitów.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ], system przechodzi na formularz w którym Użytkownik musi zatwierdzić zmianę limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



2.7.6. Kanały dostępu i limity do rachunków

W opcji *Ustawienia* → *Kanały dostępu i limity do rachunków*, Użytkownik ma możliwość:



- wyboru rachunku (z lity dostępnych dla Użytkownika), dla którego chce wyświetlić limity dla kanału,
- wyświetlenia limitów dla kanału Internet (WWW),
- edycji limitów Internet (WWW),
- zablokowania kanałów do rachunków,
- odblokowanie kanałów do rachunków.

Aby system zaprezentował limity, Użytkownik musi wybrać z listy rachunek.

Po wskazaniu rachunku na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW system prezentuje:

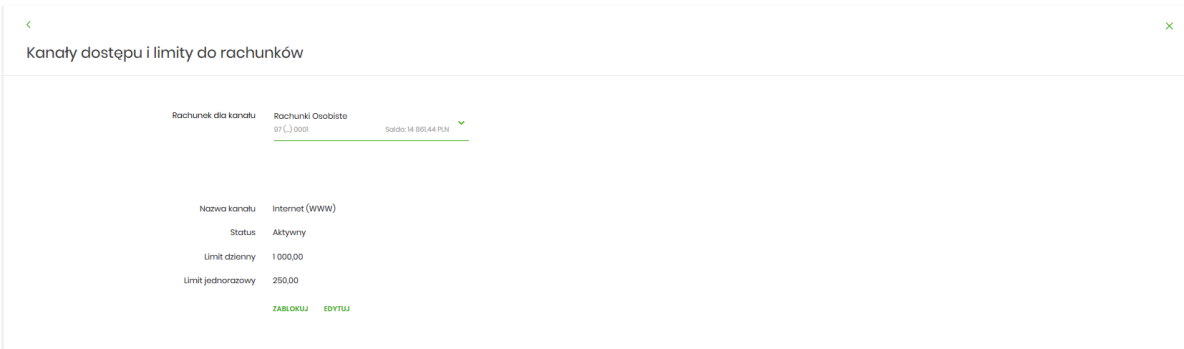
- informacje:
 - Rachunek dla kanału – wskazany numer rachunku częściowo zamaskowany wraz z saldem,
 - Nazwa kanału – nazwa kanału,
 - Status – status kanału,
 - Limit dzienny – kwota wraz z walutą limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – kwota wraz z walutą limitu jednorazowego,
- przyciski:
 - [ZABLOKUJ] lub [ODBLOKUJ] – umożliwiający zablokowanie, odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku,
 - [EDYTUJ] – umożliwiający zmianę limitów dla kanału Internet (WWW).

W górnej części formularza KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.6.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

W celu zablokowania kanału Internet (WWW) dla rachunku, należy wybrać przycisk [ZABLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW.



Kanały dostępu i limity do rachunków

Rachunek dla kanału: Rachunki Osobiste Saldo: 14 885,44 PLN

Nazwa kanału: Internet (WWW)

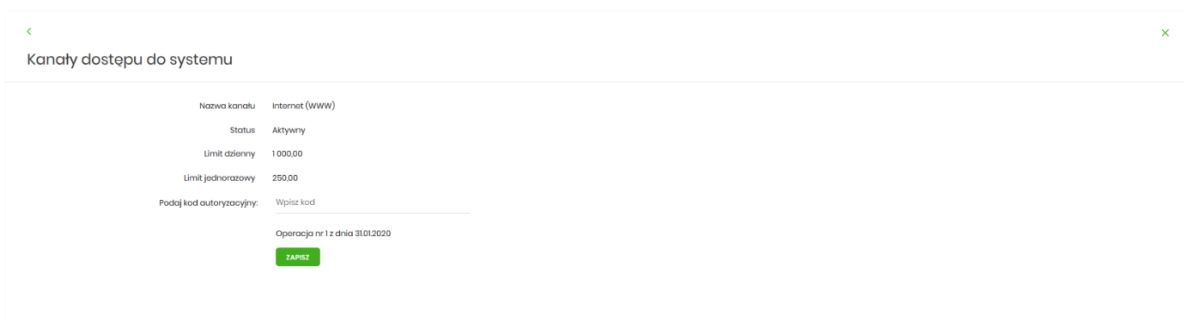
Status: Aktywny

Limit dzienny: 1 000,00

Limit jednorazowy: 250,00

ZABLOKUJ EDYTUJ

Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu dla rachunku, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału: Internet (WWW)

Status: Aktywny

Limit dzienny: 1 000,00

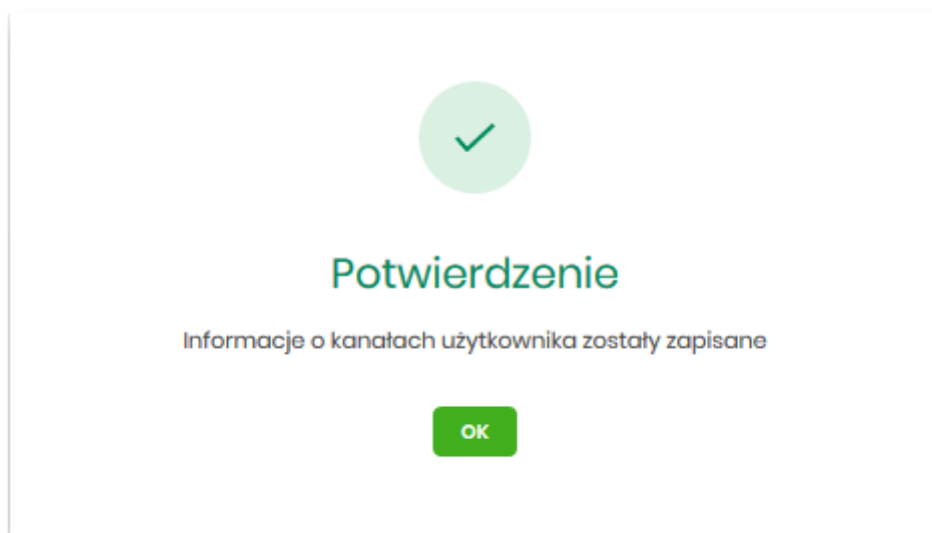
Limit jednorazowy: 250,00

Podaj kod autoryzacyjny: Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

ZAPISZ

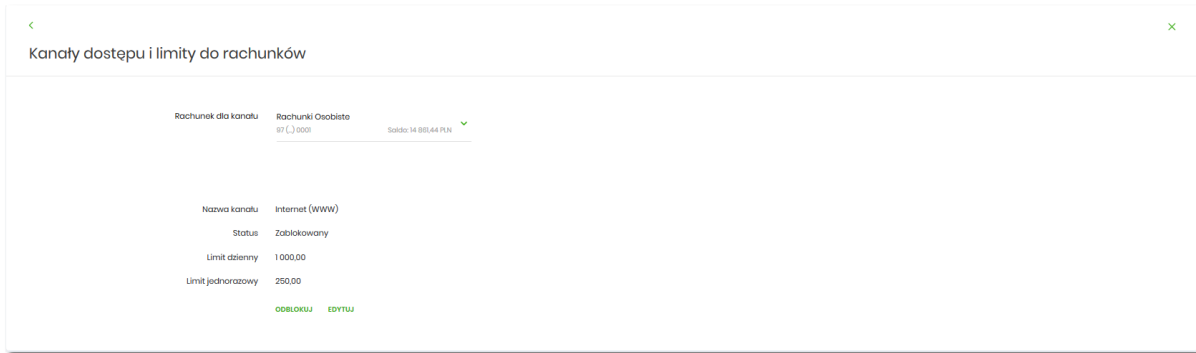
Po poprawnej autoryzacji i naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system prezentuje następujący komunikat:



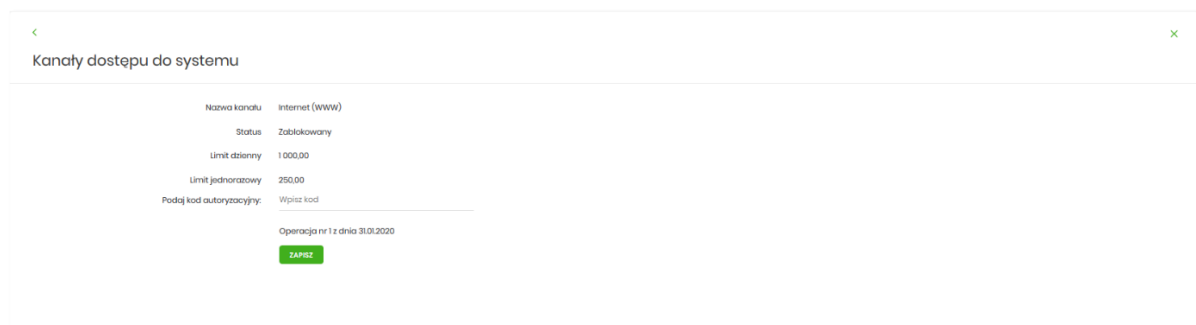
Po zablokowaniu kanału dla rachunku, nie jest on widoczny na liście rachunków Użytkownika w systemie Asseco EBP.

2.7.6.2. Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

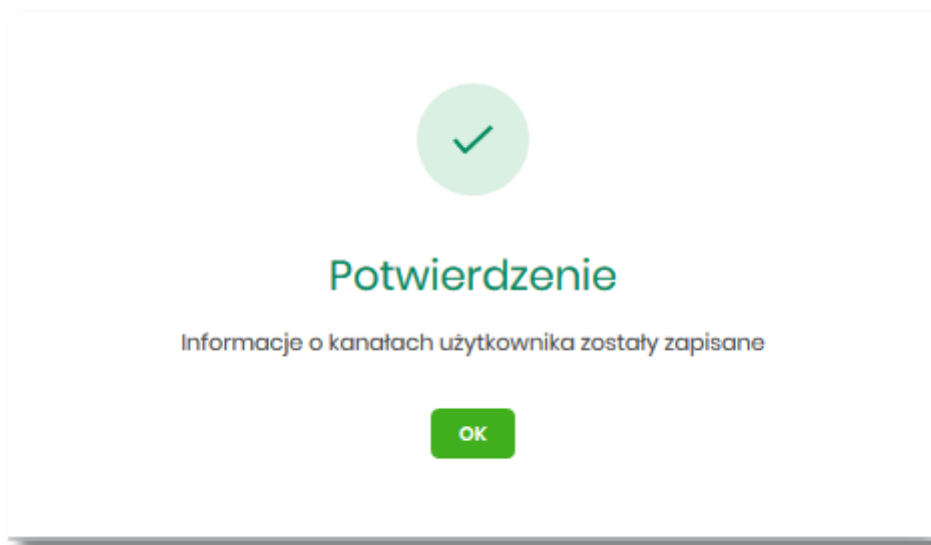
W celu odblokowania kanału Internet (WWW) dla rachunku, należy wybrać przycisk [ODBLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW.



Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu dla rachunku, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Po poprawnej autoryzacji i naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system prezentuje następujący komunikat:



Po odblokowaniu kanału dla rachunku, nie jest on widoczny na liście rachunków Użytkownika w systemie Asseco EBP.

2.7.6.3. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)

W celu zmiany limitów (limit dzienny i limit jednorazowy) wybranego rachunku dla kanału Internet (WWW) na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW, należy wybrać przycisk [EDYCJA].

Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000,00 PLN
Limit jednorazowy	250 PLN

AKCEPTUJ

Na formularzu system prezentuje:

- pola:
 - Nazwa kanału – nazwa kanału pole zablokowane do edycji,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – pole do zmiany limitu jednorazowego,
- przycisk:
 - [AKCEPTUJ] – pozwalająca na zatwierdzenie wprowadzonej zmiany limitów.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ], system przechodzi na formularz w którym Użytkownik musi zatwierdzić zmianę limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

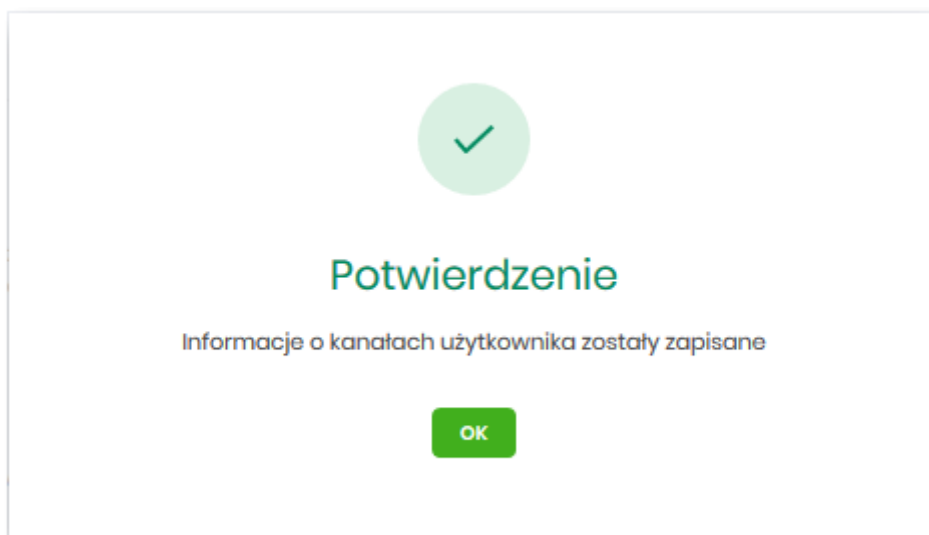
Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000,00 PLN
Limit jednorazowy	250,00 PLN
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

ZAPISZ

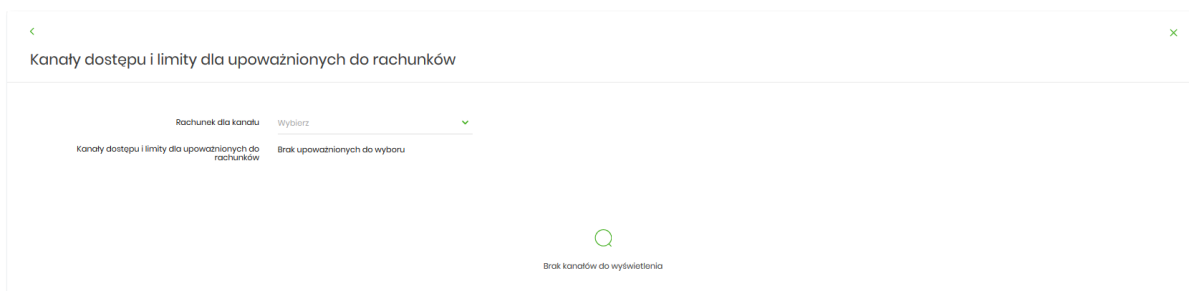
Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



2.7.7. Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków

W opcji *Ustawienia* → *Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków*, Użytkownik ma możliwość:

- wyboru rachunku (z lity dostępnych dla Użytkownika), dla którego chce wyświetlić limity dla kanału,
- wyboru Użytkownika (z lity dostępnych Użytkowników) upoważnionego do rachunku, dla którego chce wyświetlić limity dla kanału,
- wyświetlenia limitów dla kanału Internet (WWW),
- zablokowania kanałów dla upoważnionych do rachunków,
- odblokowanie kanałów dla upoważnionych do rachunków.



Na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW, dostępne jest pole:

- Rachunek dla kanału – lista rachunków dostępnych dla Użytkownika.



Po wybraniu rachunku system prezentuje pole:

- Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków – lista upoważnionych Użytkowników do rachunku

Po wskazaniu rachunku oraz wyborze Użytkownika na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW system prezentuje:

- informacje:
 - Rachunek dla kanału – wskazany numer rachunku częściowo zamaskowy wraz z saldem,
 - Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków – dane wybranego Użytkownika,
 - Nazwa kanału – nazwa kanału,
 - Status – status kanału,
 - Limit dzienny – kwota wraz z walutą limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – kwota wraz z walutą limitu jednorazowego,
- przyciski:
 - [ZABLOKUJ] lub [ODBLOKUJ] – umożliwiający zablokowanie, odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku,
 - [EDYTUJ] – umożliwiający zmianę limitów dla kanału Internet (WWW).

W górnej części formularza KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW znajdują się przyciski:

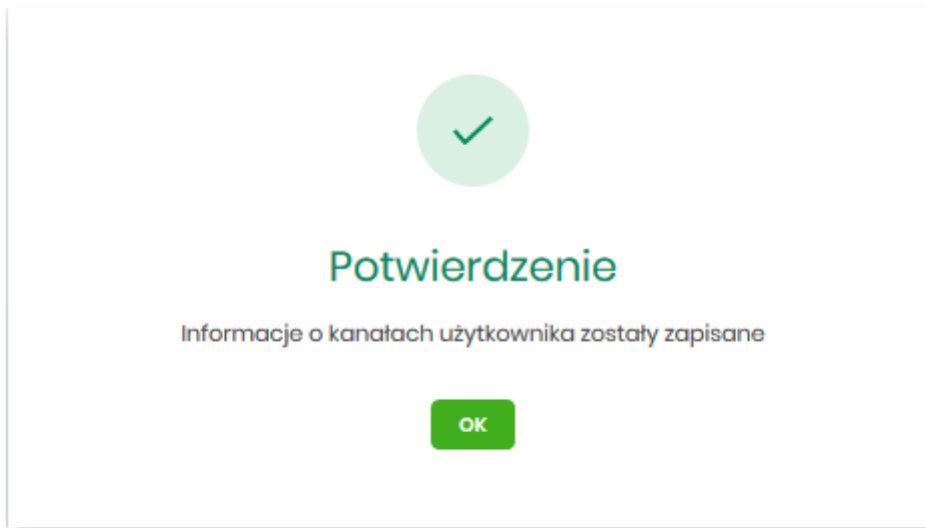
-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.7.1. Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

W celu zablokowania kanału Internet (WWW) dla wybranego rachunku i Użytkownika, należy wybrać przycisk [ZABLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW.

Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu dla wybranego rachunku i Użytkownika, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

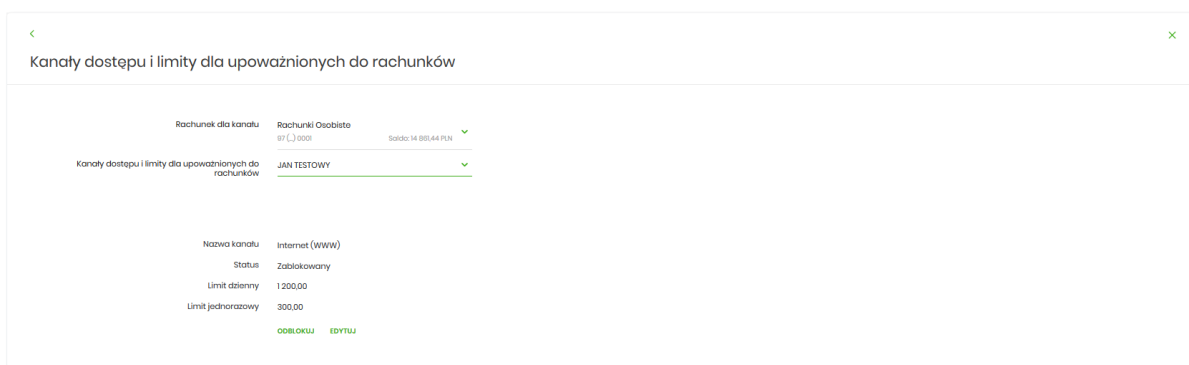
Po poprawnej autoryzacji i naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system prezentuje następujący komunikat:



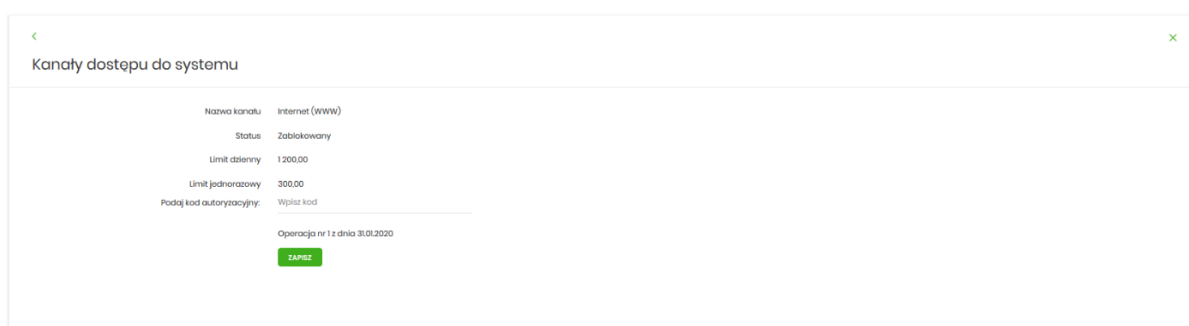
Po zablokowaniu kanału, rachunek nie jest widoczny w systemie Asseco EBP liście rachunków dla wskazanego Użytkownika.

2.7.7.2. Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

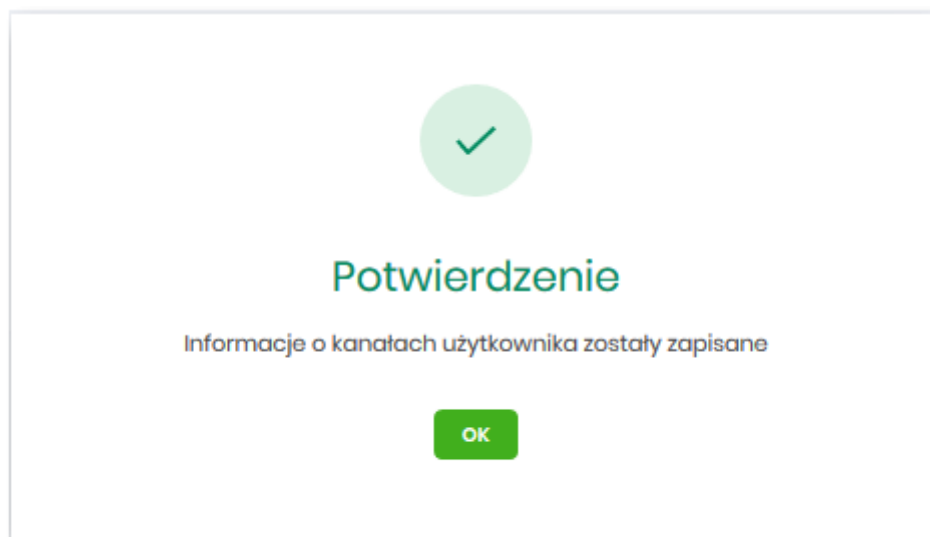
W celu odblokowania kanału Internet (WWW) dla wybranego rachunku i Użytkownika, należy wybrać przycisk [ODBLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW.



Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu dla wybranego rachunku i Użytkownika, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Po poprawnej autoryzacji i naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system prezentuje następujący komunikat:



Po odblokowaniu kanału, rachunek jest widoczny w systemie Asseco EBP liście rachunków dla wskazanego Użytkownika.

2.7.7.3. Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)

W celu zmiany limitów (limit dzienny i limit jednorazowy) wybranego rachunku i Użytkownika dla kanału

Internet (WWW) na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW, należy wybrać przycisk [EDYCJA].

Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000.00 PLN
Limit jednorazowy	250 PLN

AKCEPTUJ

Na formularzu system prezentuje:

- pola:
 - Nazwa kanału – nazwa kanału pole zablokowane do edycji,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit jednorazowy – pole do zmiany limitu jednorazowego,
- przycisk:
 - [AKCEPTUJ] – pozwalająca na zatwierdzenie wprowadzonej zmiany limitów.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ], system przechodzi na formularz w którym Użytkownik musi zatwierdzić zmianę limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

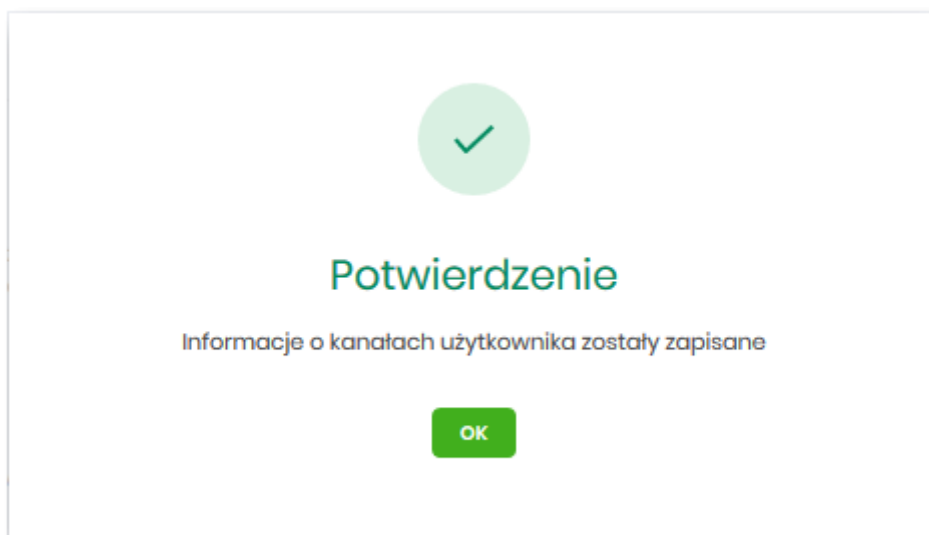
Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000.00 PLN
Limit jednorazowy	250.00 PLN
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

ZAPISZ

Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



2.7.8. Rejestr zdarzeń

W opcji *Ustawienia* → *Rejestr zdarzeń*, Użytkownik ma możliwość przeglądania akcji wykonanych w danym kanale.

ZDARZENIE	DATA ZDARZENIA
Podpisanie paczki	28.01.2020, 14:05:00
Dodanie paczki zleceń	28.01.2020, 14:03:47
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:58
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:40
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:25
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:04
Podpisanie paczki	28.01.2020, 13:39:23
Dodanie paczki zleceń	28.01.2020, 13:38:58
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:38:06
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:37:50

W celu zawężenia prezentacji listy zdarzeń, system umożliwi zastosowanie filtru zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY].

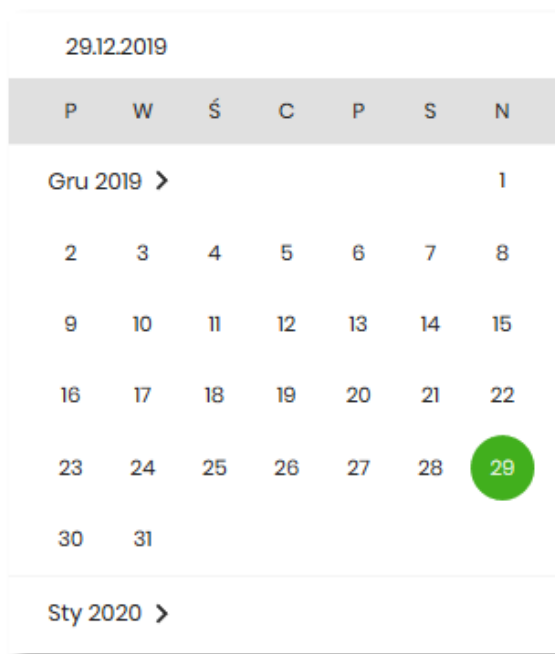
Ostatnie:	Zakres dat:	Kanał:	Typ zdarzenia:
<input checked="" type="radio"/> 30 dni	<input type="text" value="29.12.2019"/> - <input type="text" value="28.01.2020"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

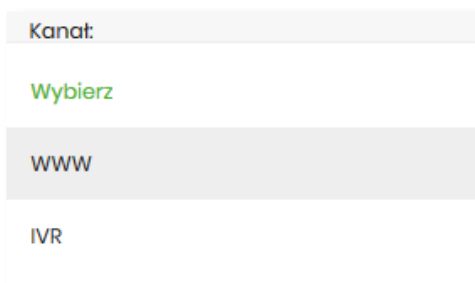
- Ostatnie – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia zdarzeń,

domyślnie 30 dni,

- Zakres dat - zakres dat od do, dla których ma zostać wyświetlona historia zdarzeń, od miesiąca wstecz do daty bieżącej (alternatywa dla pola Ostatnie). Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat wybierając konkretną datę z kalendarza.



- Kanał – kanał, w którym zaistniało zdarzenie, wybór z listy kanałów: WWW,IVR.



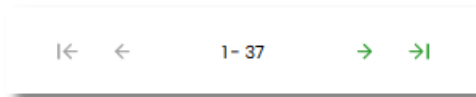
- Typ zdarzenia – typ wyszukiwanego zdarzenie (wybór konkretnego zdarzenia z listy wartości), na liście dostępne są następujące typy zdarzeń:
 - Zmiana ustawień udostępnienia rachunku,
 - Złożenie przelewu,
 - Usunięcie przelewu,
 - Autoryzacja przelewu,
 - Modyfikacja przelewu,
 - Dodanie przelewu do koszyka,
 - Złożenie wniosku,
 - Anulowanie wniosku,

- Autoryzacja wniosku,
- Przeczytanie komunikatu przez Użytkownika,
- Usunięcie komunikatu przez Użytkownika,
- Zmiana ustawień udostępnienia do umów,
- Zmiana ustawień udostępnienia Użytkownika,
- Zmiana nazwy własnej produktu,
- Zmiana konfiguracji ustawień i wyglądu,
- Zmiana konfiguracji skrótów,
- Zmiana hasła,
- Dodanie szablonu,
- Usunięcie szablonu,
- Modyfikacja szablonu,
- Aktywacja karty,
- Modyfikacja odbiorcy,
- Usunięcie odbiorcy,
- Wysłanie wiadomości,
- Przeczytanie wiadomości,
- Archiwizacja wiadomości,
- Odpowiedź na wiadomość,
- Złożenie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,

- Anulowanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji otwarcia lokaty,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia lokaty,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia lokaty,
- Dodanie dyspozycji otwarcia lokaty do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania lokaty,
- Anulowanie dyspozycji zerwania lokaty,
- Dodanie dyspozycji zerwania lokaty do koszyka,
- Złożenie dyspozycji doładowania,
- Anulowanie dyspozycji doładowania,
- Autoryzacja dyspozycji doładowania,
- Dodanie dyspozycji doładowania do koszyka,
- Poprawne logowanie,
- Niepoprawne logowanie,
- Zmiana hasła logowania,
- Zmiana hasła autoryzacji,
- Skopiowanie przelewu w koszyku,
- Wypakowanie przelewu z paczki,
- Usunięcie przelewu z paczki,
- Utworzenie kopii przelewu z paczki,
- Dodanie paczki zleceń,
- Dodanie zleceń do paczki,



- Utworzenie kopii paczki,
- Podpisanie paczki,
- Wycofanie podpisu,
- Przekazanie do realizacji,
- Modyfikacja paczki,
- Usunięcie paczki,
- Edycja przelewu w paczce,
- Utworzenie filtra IP,
- Edycja filtra IP,
- Utworzenie filtra czasu dostępu,
- Edycja filtra czasu dostępu,
- Usunięcie filtra IP,
- Usunięcie filtra czasu dostępu,
- Import przelewów,
- Import szablonów.

Lista zdarzeń jest stronicowana, Użytkownik ma możliwość przejścia do kolejnych stron za pomocą przycisków nawigacji znajdujących się w dolanej części formularza.



Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

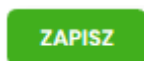
W górnej części formularza REJESTR ZDARZEŃ znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

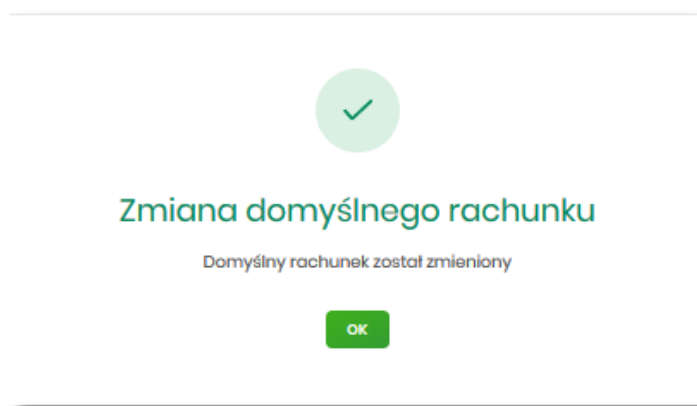
2.7.9. Rachunek domyślny

Opcja *Ustawienia* → *Rachunek domyślny* służy do ustawienia rachunku domyślnego, który jest podpowiadany Użytkownikowi np. podczas składania przelewów.

W celu ustawienia rachunku domyślnego, Użytkownik wybiera rachunek z listy dostępnych i zatwierdza zmiany za pomocą przycisku [ZAPISZ].





Po zapisaniu system prezentuje komunikat z informacją:



Ustawienie i zmiana rachunku domyślnego nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



W górnej części formularza RACHUNEK DOMYŚLNY znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.10. Uprawnienia Użytkowników

W opcji *Ustawienia* → *Upewnienia Użytkowników* (opcja dostępna wyłącznie dla administratora klienta korporacyjnego), administrator ma możliwość zarządzania uprawnieniami Użytkowników do poszczególnych rachunków oraz funkcjonalności w systemie.

W górnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępne są następujące przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników, dostępne są następujące parametry:

- wybór Użytkownika – administrator musi wybrać z listy wartości Użytkownika, któremu chce nadać uprawnienia,
- zakres uprawnień – administrator musi wybrać z listy wartości jedną z dwóch dostępnych na liście wartości:
 - Funkcjonalne – uprawnienia pozwalające na zarządzanie dostępem do funkcjonalności w systemie Asseco EBP,
 - Rachunki – uprawnienia w zakresie możliwości ich obciążania lub oglądania.

2.7.10.1. Uprawnienia funkcjonalne

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników po wyborze w parametrze *Uprawnienia* wartości *Funkcjonalne*, administrator ma możliwość nadania poszczególnym Użytkownikom (uprawnionym do firmy) uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.

Uprawnienia: Funkcjonalne ▼

Zaznacz: Wszystkie Pasywne

MINIAPLIKACJA	UPRAWNIENIA			
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie <input checked="" type="checkbox"/> Korekta własna
Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Lista plac	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Szablony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wysłanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	
Ustawienia	<input type="checkbox"/> Podgląd uprawnień	<input type="checkbox"/> Edycja danych	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja zgód	
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Spłata	
Doladowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie		
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Limity
Płatności masowe	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Raporty	

ZAPISZ ZMIANY

Użytkownik może nadać albo odebrać uprawnienia pojedynczo albo za pomocą przycisków:

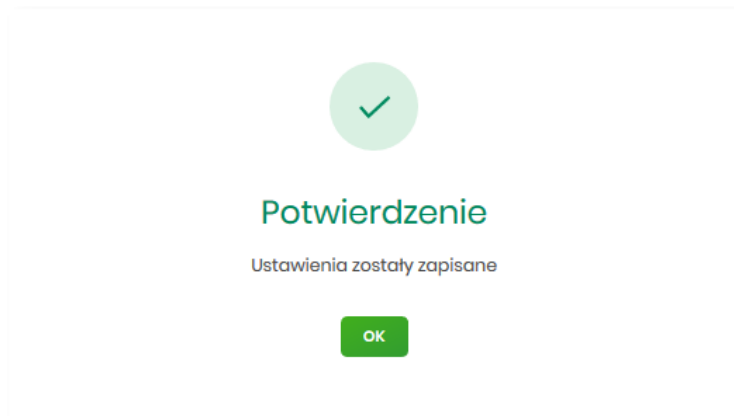
[WSZYSTKIE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień,

[PASYWNE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień pasywnych,

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat potwierdzający zapisanie wprowadzonych przez Użytkownika zmian.

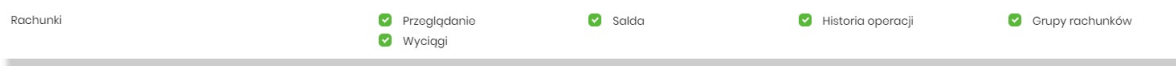


Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Zmiany uprawnień wymagają przelogowania Użytkownika, którego dotyczą wprowadzone zmiany.

2.7.10.1.1. Uprawnienia dla Rachunków

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi do rachunków:



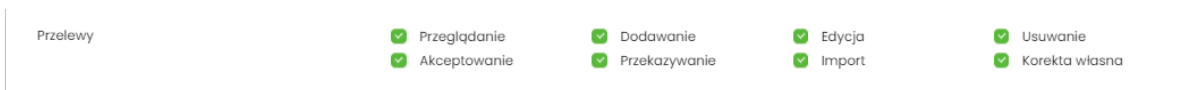
- Przeglądanie – opcja steruje dostępem (prezentacją) miniaplikacji Rachunki. Jeżeli brak uprawnienia to Użytkownik nie widzi miniaplikacji Rachunki, ukryty jest widżet i opcja w menu. W opcjach wyboru rachunku obciążanego przy realizacji przelewu, lista rachunków jest dostępna.
- Saldo – oznacza, że Użytkownik ma dostępną informację o kwocie dostępnych środków (dotyczy również prezentacji w szczegółach rachunku na listach wyboru rachunku, widżet itd.).
- Historia operacji – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji dla historii operacji rachunku, dotyczy również:
 - eksportu statusów operacji (opcja *Przelewy* → *Eksport statusów*),
 - blokad na rachunku (opcja *Rachunki* → *Blokady*).
- Grupy rachunków - opcja steruje dostępem do edycji zbioru grup i przypisaniem rachunków do grup rachunków, opcja dostępna przy włączonym przełączniku accountGroups,
- Wyciągi – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do przeglądania listy wyciągów i pobierania (nie jest połączone z uprawnieniem Saldo).

Dodatkowe informacje:

- prezentacja wykresu salda na rachunku na widżet jest zależna od uprawnienia: Saldo.
- dostęp do opcji *podgląd historii operacji* jest zależny wyłącznie od uprawnienia historii operacji, prezentacja salda na podsumowaniu oraz przy operacji na zestawieniu nie jest zależna od uprawnienia Saldo.
- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.2. Uprawnienia dla Przelewów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie przelewów:



- Przeglądanie – dostęp do opcji przeglądania przelewów na liście (opcja: *Przelewy, Lista zleceń*),
- Dodawanie – możliwość tworzenia nowego przelewu w tym:
 - dodanie przelewu na podstawie szablonu,
 - dodanie przelewu z poziomu rachunku,
 - ponowienie przelewu z historii operacji,
 - kopiowanie przelewów,
 - przelew PayByNet.
- Edycja – edycja przelewu na liście w tym również:
 - edycja przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
 - anulowanie przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
 - zawieszenie przelewu cyklicznego,
 - aktywacja zawieszonych przelewów cyklicznych.
- Usuwanie – usuwanie przelewu z listy (nie dotyczy przelewów w paczce)
- Akceptacja – akceptacji przelewów posiadany narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie przelewów do realizacji,
- Import – import przelewów w zdefiniowanych formatach,
- Korekta własna - dodanie przelewu własnego na ten sam rachunek (dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego defBank oraz uzależniona jest od parametryzacji).

Uprawnienia dotyczą również zleceń stałych.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.3. Uprawnienia dla Paczek

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie paczek przelewów:

Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
--------	--	--	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy paczek, bez możliwości importu, edycji, usuwania,
- Dodawanie – możliwość tworzenia paczek (dotyczy również tworzenia paczek przy imporcie przelewów), kopiowanie paczek,

- Edycja – możliwość edycji danych paczki (dotyczy również: rozpakowania paczki, wypakowania przelewu z paczki, edycji przelewu w paczce),
- Usuwanie – usuwanie paczki, usuwanie przelewu z paczki,
- Akceptacja – akceptacja paczki posiadany narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie paczek do realizacji.
- Lista Płac - możliwość importu przelewów oraz ich obsługi na Liście Płac (Lista Płac dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji).

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.4. Uprawnienia dla Szablonów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie szablonów:

Szablony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
----------	--	---	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy szablonów bez możliwości dodania/edycji/usunięcia,
- Dodawanie – dodanie szablonu,
- Edycja – edycja szablonu,
- Usuwanie – usunięcie danych szablonu,
- Import – import szablonów.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.5. Uprawnienia dla Lokat

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie lokat:

Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie
--------	--	---	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy lokat,
- Dodawanie – dodanie lokaty ,
- Edycja (zmiana zadysponowania odnowieniem lokaty oraz dopłata do lokaty) – edycja warunków lokaty,

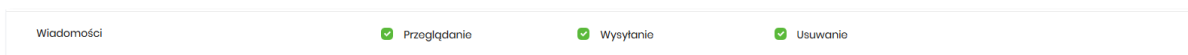
- Zrywanie – opcja zerwania lokaty przed terminem.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.6. Uprawnienia dla Wiadomości

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie wiadomości:



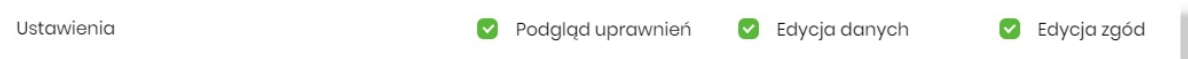
- Przeglądanie – przeglądanie wiadomości (wysłanych i odebranych) i ich szczegółów,
- Wysyłanie – wysyłanie wiadomości,
- Usuwanie – usuwanie wiadomości, komunikatów itd.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.7. Uprawnienia dla Ustawień

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie ustawień:



- Podgląd uprawnień – podgląd uprawnień Użytkownika
- Edycja danych - [edytowanie danych firmy](#)
- Edycja zgód - [edycja zgód i kanałów dystrybucji](#).

Uprawnienia: "Podgląd uprawnień" i "Edycja danych" są domyślnie włączone i niezbywalne dla użytkownika administracyjnego:



2.7.10.1.8. Uprawnienia dla Kredytów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kredytów:

Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Spłata
---------	--	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy kredytów i szczegółów kredytu (stan zadłużenia),
- Historia – podgląd historii kredytu,
- Spłata – spłata raty kredytu.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.9. Uprawnienia dla Doładowań

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie doładowań:

Doładowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie
-------------	--	---

- Przeglądanie – przeglądanie listy doładowań,
- Dodawanie – dodanie nowego doładowania.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać uprawnienie DODAWANIE tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku uprawnienie to będzie wyszarzone.

2.7.10.1.10. Uprawnienia dla Kart

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kart:

Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Limity	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie własnych <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia
-------	--	--	---	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy kart,
- Przeglądanie własnych – przeglądanie tylko listy kart własnych,
- Przeglądanie wszystkich – przeglądanie listy wszystkich kart,
- Historia – przeglądanie historii operacji kartowych oraz eksport danych,
- Limity – zmiana limitów kart,

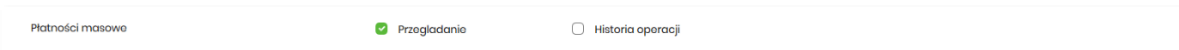
- Zarządzanie – dostęp do następujących akcji:
 - aktywacja karty,
 - zastrzeżenie karty,
 - spłata karty kredytowej.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.1.11. Uprawnienia dla Płatności masowych

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie płatności masowych:



- Przeglądanie – przeglądanie płatności masowych,
- Historia operacji – przeglądanie analityki płatności masowej.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.10.2. Uprawnienia do rachunków

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników po wyborze w parametrze *Uprawnienia* wartości *Rachunki*, administrator ma możliwość nadania poszczególnym Użytkownikom (uprawnionym do firmy), uprawnień do rachunków firmowych.

W systemie dostępne są następujące uprawnienia do rachunków:

- Może podglądać,
- Może obciążać.

Uprawnienia są nadawane per rachunek i Użytkownik.

- Może podglądać – Użytkownik posiadający to uprawnienie, ma dostęp do oglądania rachunku (szczegółowy zakres widocznych danych dla rachunku określają uprawnienia do funkcjonalności w poszczególnej miniaplikacji).

- Może obciążać – Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do realizacji dyspozycji z tego rachunku (rachunek jest widoczny do wyboru jako rachunek do obciążania w tych miniaplikacjach, gdzie można złożyć dyspozycje np. Przelewy, zlecenia stałe, lokaty itp.)

Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Rachunki

ODZNAĆ WSZYSTKIE

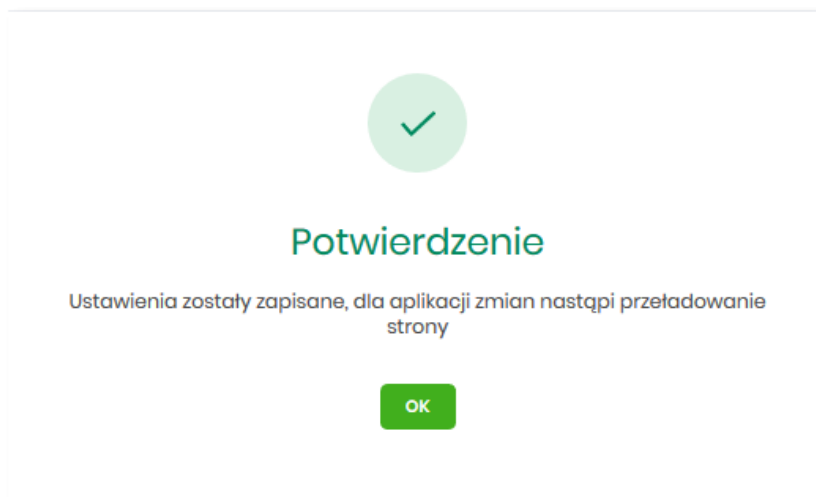
RACHUNEK	UPRAWNIENIA	
Rach.Bież.Podmiotów 28 8642 0002 2001 8400 7357 0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać	<input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać
Rach.Bież.Podmiotów 71 8642 0002 2001 8400 7357 0003	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać	<input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać

ZAPISZ ZMIANY

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat potwierdzający zapisanie wprowadzonych przez Użytkownika zmian.



Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Dla rachunków VAT opcja *Obciążanie* nie jest dostępna do edycji.

Może być sytuacja w której Użytkownik posiada uprawnienia do obciążania rachunku natomiast nie posiada uprawnienia do oglądania. W takiej sytuacji rachunek nie jest prezentowany na liście rachunków, nie mamy dostępu do wyciągów, historii itd. Użytkownik ma natomiast możliwość realizacji przelewów z tego rachunku, rachunek jest widoczny w polu *wyboru rachunku do obciążenia*.

Zmiany uprawnień wymagają przelogowania Użytkownika, którego dotyczą zmiany.

2.7.11. Filtrowanie adresów IP

Opcja *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* umożliwia konfigurację usługi filtrowania adresów IP w zakresie Użytkowników uprawnionych do logowania się do systemu Asseco EBP w kontekście firmy i indywidualnym.

Włączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP jest możliwe tylko na poziomie globalnym (na firmie) przez administratora, natomiast zarządzanie i konfiguracja kontroli adresów IP jest możliwa na dwóch poziomach:

- globalnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym,
- indywidualnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście indywidualnym.

Formularz KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowany w kontekście firmowym

Konfiguracja dostępu
Każdą zmianę wprowadzoną u danego klienta wymaga autoryzacji

Użytkownik: JAN TESTOWY Konfiguracja dostępu aktywna ZARZĄDZAJ NOWA KONFIGURACJA

NAZWA WŁASNA	ADRES IP	STATUS KONFIGURACJI	STATUS DOSTĘPU
Konfiguracja maska	*55.55*	Włączony	UDZIELONO DOSTĘPU
Konfiguracja zakres ip	172.168.0.0 172.168.1.142	Włączony	ZABRONIONO DOSTĘPU

Formularz KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowany w kontekście indywidualnym

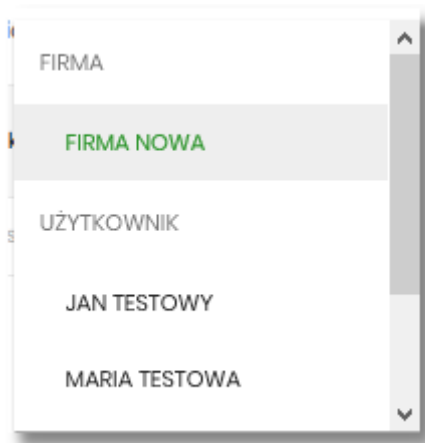
Konfiguracja dostępu
Każdą zmianę wprowadzoną u danego klienta wymaga autoryzacji

Konfiguracja dostępu aktywna ZARZĄDZAJ NOWA KONFIGURACJA

NAZWA WŁASNA	ADRES IP	STATUS KONFIGURACJI	STATUS DOSTĘPU
Konfiguracja maska	*55.55*	Włączony	UDZIELONO DOSTĘPU
Konfiguracja zakres ip	172.168.0.0 172.168.1.142	Włączony	ZABRONIONO DOSTĘPU

Na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowane są następujące dane:

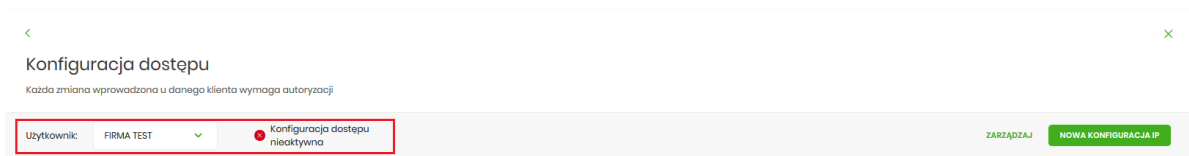
- Użytkownik – (pole prezentowane tylko dla administratora po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście firmowym, w kontekście indywidualnym niedostępne), rozwijana lista prezentująca Użytkowników uprawnionych do logowania się do systemu Asseco EBP w kontekście firmy oraz umożliwia wybór Użytkownika w zakresie którego będzie wprowadzana konfiguracja:
 - Firma – globalne zarządzanie konfiguracją adresów IP,
 - Użytkownik – lista uprawnionych Użytkowników, którzy mogą logować się do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy.



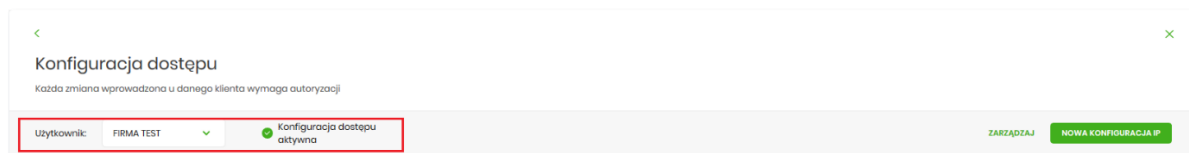
- Znacznik aktywna/nieaktywna – wskaźnik informujący o globalnym włączeniu lub wyłączeniu funkcjonalności filtrowania adresów IP.

ZNACZNIK AKTYWNOŚCI/NIEAKTYWNOŚCI DLA KONTEKSTU FIRMOWEGO

Konfiguracja nieaktywna

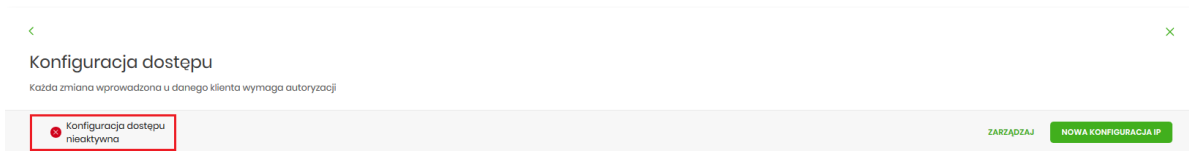


Konfiguracja aktywna

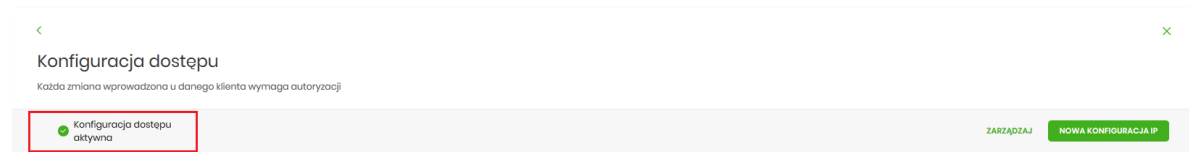


ZNACZNIK AKTYWNOŚCI/NIEAKTYWNOŚCI DLA KONTEKSTU INDYWIDUALNEGO

Konfiguracja nieaktywna



Konfiguracja aktywna





- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez Użytkownika podczas parametryzacji,

- Adres IP – adresy IP, z których nawiązywane będą połączenia do systemu Asseco EBP,
- Status Konfiguracji – prezentowane wartości:
 - Włączony – włączona kontrola adresu IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
 - Wyłączony – wyłączona kontrola adresu IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
- Status dostępu – status dostępu do systemu Asseco EBP ze wskazanego adresu IP:
 - Udzielono dostępu – możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP z tego adresu IP,
 - Zabroniono dostępu – brak możliwości zalogowania się do systemu Asseco EBP z tego adresu IP.



Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [ZARZĄDZAJ] – w zależności od wyboru Użytkownika (w polu *Użytkownik*), będzie możliwe:
 - Dla Firmy:
 - globalne włączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP,
 - definiowanie częstotliwości kontroli oraz adresów IP na poziomie globalnym.
 - Dla Użytkownika
 - definiowanie częstotliwości kontroli oraz adresów IP na poziomie indywidualnym.
- [NOWA KONFIGURACJA] – opcja w zależności od wyboru Użytkownika (w polu *Użytkownik*), będzie umożliwiała:
 - Dla Firmy:
 - definicja adresów IP na poziomie globalnym (dla wszystkich Użytkowników), z których użytkownicy będą albo nie będą mogli się zalogować do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
 - Dla Użytkownika
 - definicja adresów IP na poziomie globalnym (dla wybranego Użytkownika), z których Użytkownik będzie albo nie będzie mógł się zalogować do systemu Asseco EBP w kontekście firmy.

Z poziomu formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU Użytkownik będzie miał możliwość wykonania akcji, za pomocą następujących przycisków:

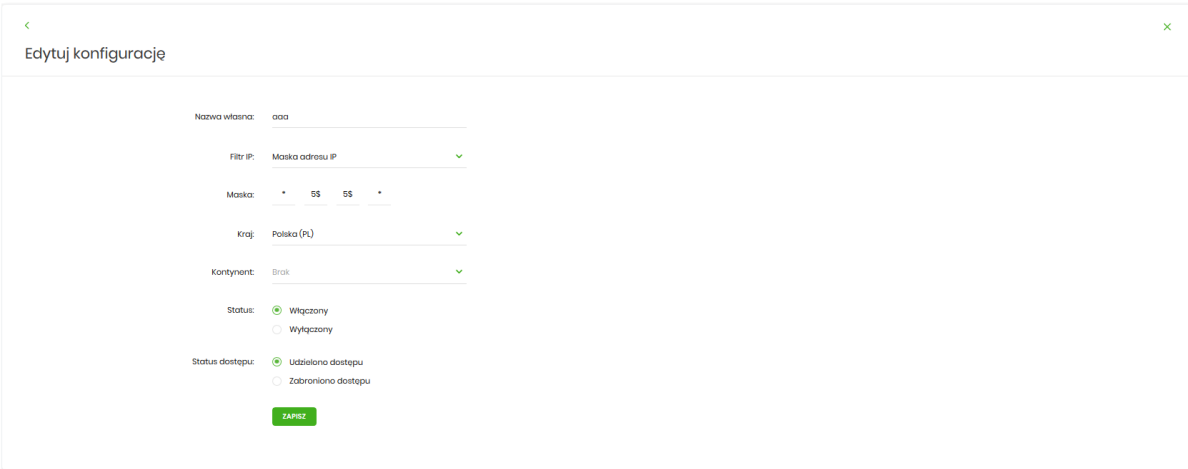
-  – edycja, umożliwia zmianę wprowadzonej konfiguracji,
-  – usunięcie, umożliwia usunięcie wprowadzonej konfiguracji.

W górnej części formularza dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

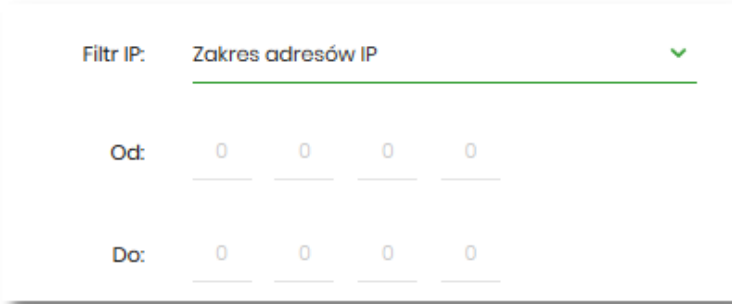
2.7.11.1. Edycja konfiguracji adresów IP

Po wyborze przycisku [EDYCJA] zostanie zaprezentowany formularz EDYCJA KONFIGURACJI, umożliwiający wprowadzenie zmian konfiguracji adresów IP.



Na formularzu EDYCJA KONFIGURACJI dostępne do edycji są następujące parametry:

- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez administratora/Użytkownika podczas parametryzacji,
- Filtr IP – dostępne wartości:
 - Zakres adresów IP
 - Maska adresów IP
- Filtr IP od-do – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Zakres adresów IP, należy podać w polach odpowiednie wartości dla adresu IP,

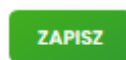


- Maska – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Maska adresu IP, należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
 - "*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
 - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.

- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:
 - Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
 - Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,



- Status dostępu – dostępne wartości:
 - Udzielono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP,
 - Zabroniono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, nie będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP.

Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].



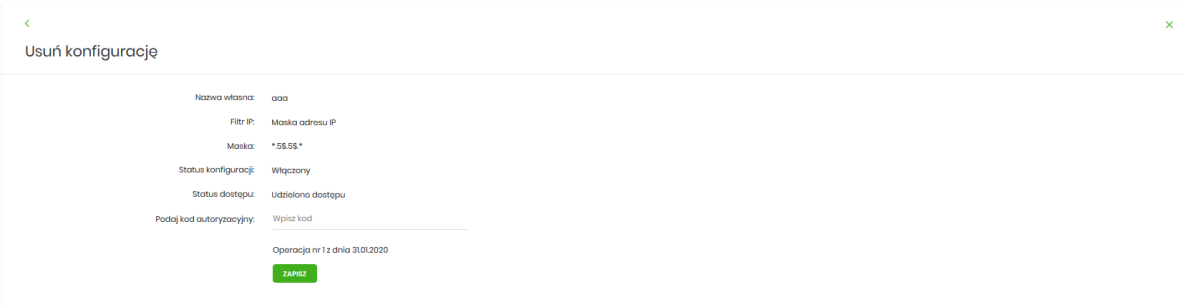
Wprowadzone zmiany ,będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU, dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.11.2. Usunięcie konfiguracji adresów IP

Po wyborze przycisku [USUŃ] zostanie zaprezentowany formularz USUNIĘCIE KONFIGURACJI, umożliwiający usunięcie konfiguracji adresów IP.



Usunięcie konfiguracji będzie wymagało potwierdzenia Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

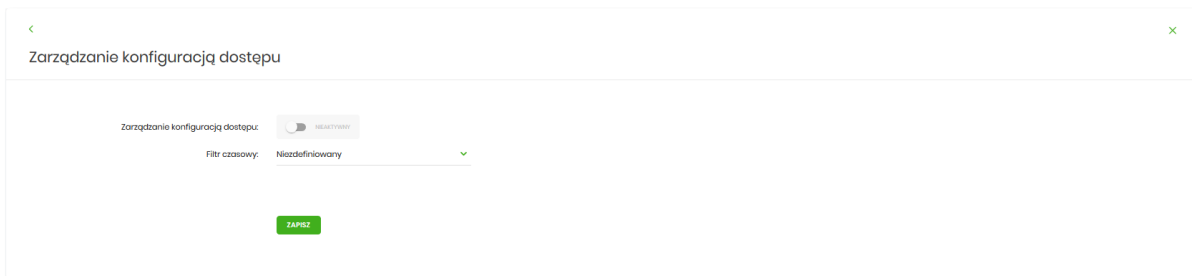
2.7.11.3. Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym

Włączenie funkcjonalności na poziomie globalnym, dostępne jest tylko dla administratora/Użytkownika FIRMA, w opcji [ZARZĄDZAJ].

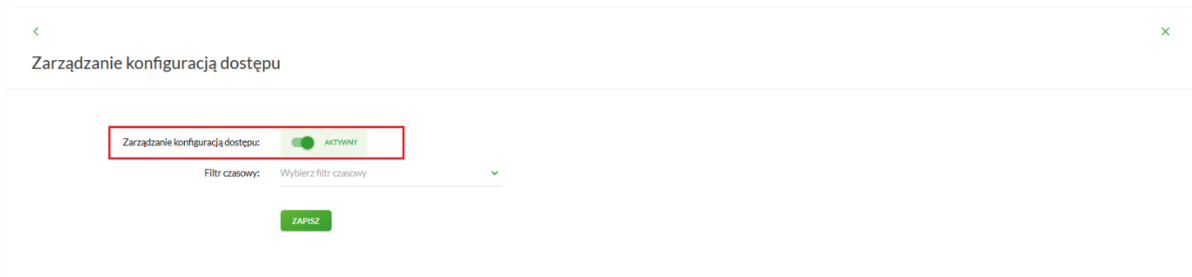
Na formularzu ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU dostępny jest parametr *Zarządzaj konfiguracją dostępu*, za pomocą którego administratora/Użytkownika może globalnie włączyć/wyłączyć funkcjonalność:

- AKTYWNY** – przesunięcie suwaka w prawo umożliwia włączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP dla wszystkich Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
- NIEAKTYWNA** – przesunięcie suwaka w lewo umożliwia globalne wyłączenie funkcjonalności kontroli adresów IP dla wszystkich Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy.

Wyłączona funkcjonalność kontroli adresów IP



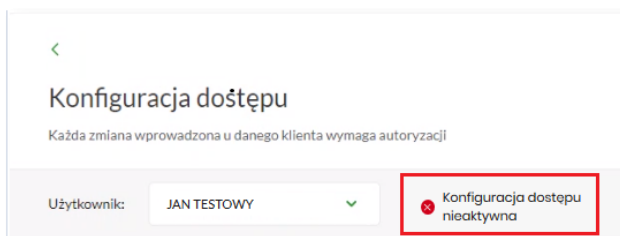
Włączona funkcjonalność kontroli adresów IP



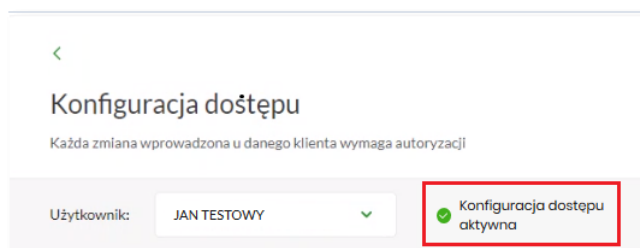
Zmiana konfiguracji będzie wymagała potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W zależności od ustawienia parametru *Zarządzaj konfiguracją dostępu* na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU system zaprezentuje informację o statusie funkcjonalności:

- Konfiguracja dostępu nieaktywna,

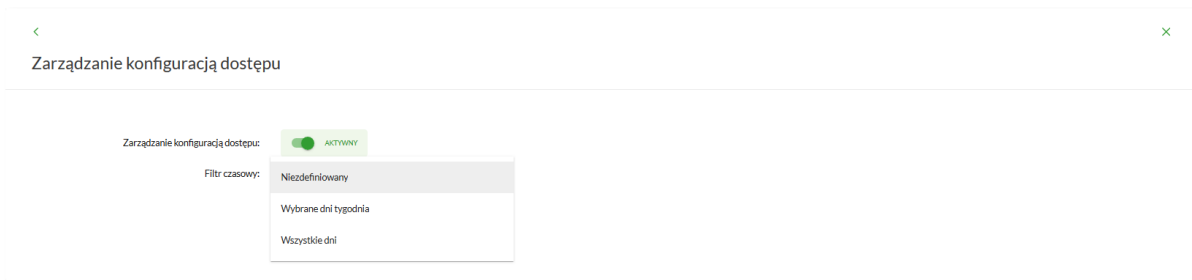


- Konfiguracja dostępu aktywna,



2.7.11.4. Zarządzaj konfiguracją dostępu

Aby przejść do formularza ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU, należy na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU, wybrać Użytkownika w polu *Użytkownik*, następnie nacisnąć przycisk [ZARZĄDZAJ].



Na formularzu dostępne są następujące parametry:

- Zarządzaj konfiguracją dostępu – parametr pozwala na włączenie albo wyłączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP (zgodnie z opisem w punkcie 10.10.4), globalnie albo indywidualnie,
- Filtr czasowy – pozwala na konfigurację częstotliwości filtrowania adresów IP, dostępne wartości:
 - Niezdefiniowany – brak kontroli adresów IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU definicja globalnie albo indywidualnie),
 - Wybrane dni tygodnia – wybranie tej opcji pozwala na:
 - ustawienie dni tygodnia przez zaznaczenie checkbox przy danym dniu,
 - określenie godzin (od-do) w których system ma kontrolować adresy IP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU definicja globalnie albo indywidualnie), w zaznaczonym dniu tygodnia (pole wymagalne gdy wskazano konkretny dzień),



- Wszystkie dni – po wybraniu tej opcji system pozwala na określenie godzin (od-do) w zakresie których będą kontrolowane adresy IP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU globalnie albo indywidualnie),

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].

ZAPISZ

Wprowadzone zmiany, będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU, dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

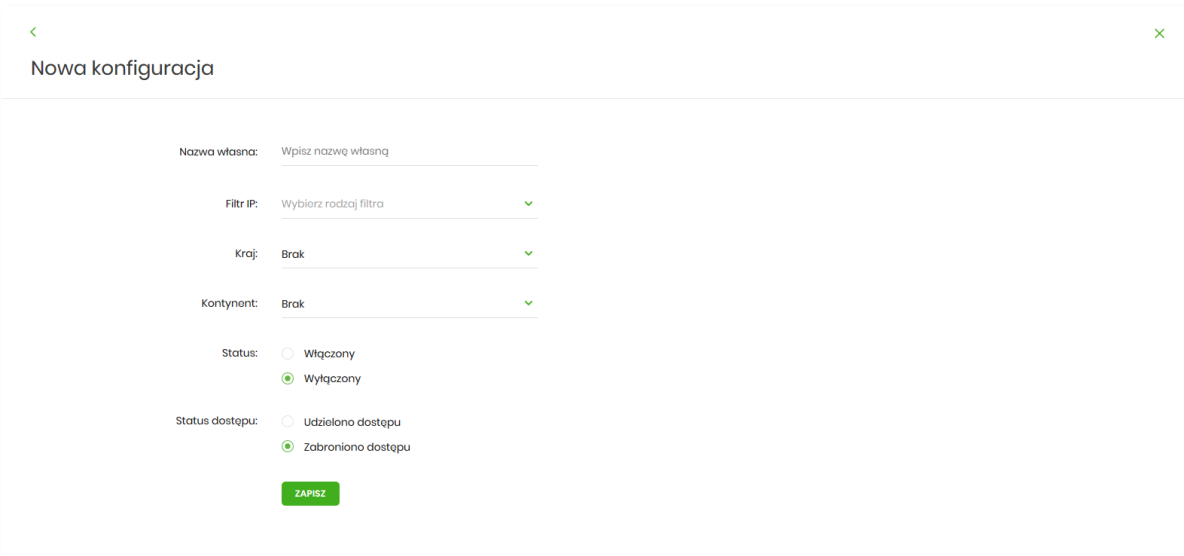
2.7.11.5. Nowa konfiguracja

Opcja umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP: globalnie dla firmy (wybór na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU Użytkownika Firma) i indywidualnie dla każdego uprawnionego Użytkownika do tej firmy, w zależności od tego kto został wskazany na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU w polu *Użytkownik*.

W przypadku gdy zostanie wprowadzona globalna konfiguracja a brak konfiguracji indywidualnej dla Użytkownika, wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP będą weryfikowane ustawienia globalne. W sytuacji gdy została wprowadzona zarówno konfiguracja globalna jak i indywidualna, wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmy będą weryfikowane ustawienia indywidualne zdefiniowane dla tego Użytkownika z pominięciem ustawień globalnych.

Adres IP dozwolony oznacza adres IP, z którego Użytkownik (dla którego taki adres został zdefiniowany), będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego Użytkownik (dla którego taki adres został zdefiniowany) nie będzie miał dostępu do systemu Asseco EBP przez Użytkownika.

Aby przejść do formularza NOWA KONFIGURACJA należy na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU wybrać Użytkownika (w zależności od wyboru Użytkownika konfiguracja będzie globalna albo indywidualna) w polu *Użytkownik*, następnie nacisnąć przycisk [NOWA KONFIGURACJA].



Na formularzu dostępna są następujące parametry:

- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez administratora/Użytkownika podczas parametryzacji,
- Filtr IP – dostępne wartości:
 - Zakres adresów IP,
 - Maska adresów IP,
- Filtr IP od-do – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Zakres adresów IP, należy podać w polach odpowiednie wartości dla adresu IP,

Filtr IP: Zakres adresów IP ✓

Od: 0 0 0 0

Do: 0 0 0 0

- Maska – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Maska adresu IP, należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
 - "*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
 - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.

Filtr IP: Maska adresu IP ✓

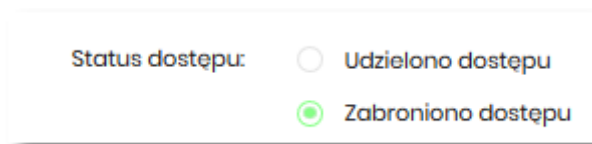
Maska: 0 0 0 0

- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:
 - Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
 - Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,

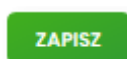
Status: Włączony
 Wyłączony

- Status dostępu – dostępne wartości:

- Udzielono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP,
- Zabroniono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, nie będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP.





Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].



Wprowadzone zmiany, będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU, dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.7.12. Historia logowań

W opcji *Ustawienia* → *Historia logowań* Użytkownik ma możliwość przeglądania poprawnych i niepoprawnych logowań do systemu Asseco EBP.

Historia logowań

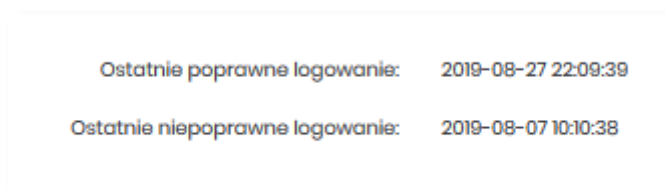
Ostatnie poprawne logowanie: 22.01.2020, 09:45:06
Ostatnie niepoprawne logowanie: 22.01.2020, 09:44:47

POKAŻ FILTRY

DATA ZDARZENIA	ZDARZENIE	ADRES IP
22.01.2020, 09:45:06	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:44:47	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:20:38	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:20:08	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:10:26	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:09:52	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 11:14:54	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 10:58:09	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 10:02:19	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 09:52:13	Poprawne logowanie	10.130.0.1

1-5

W górnej części ekranu, znajduje się informacja o ostatnim poprawnym i niepoprawnym logowaniu do systemu Asseco EBP.



Na formularzu HISTORIA LOGOWAŃ znajdują się następujące informacje:

- Data zdarzenia – data logowania (data w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),
- Zdarzenie – status logowania, dostępne wartości:
 - Poprawne logowanie,
 - Niepoprawne logowanie,
- Adres IP – adres IP z jakiego nastąpiło logowanie lub próba logowania do systemu Asseco EBP.

W celu zawężenia prezentacji listy logowań, system umożliwi zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY].

UKRYJ FILTRY

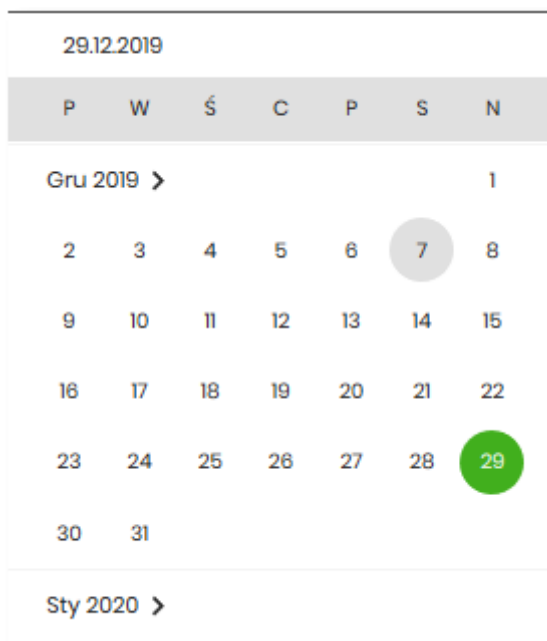
Ostatnie: 30 dni Zakres dat: - Typ zdarzenia:

FILTRUJ

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

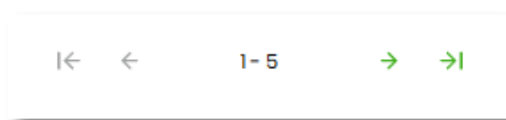
- Ostatnie – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia logowań, domyślnie 30 dni,
- Zakres dat – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia logowań, od miesiąca wstecz do

daty bieżącej (alternatywa dla pola Ostatnie). Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.





- Typ zdarzenia – typ wyszukiwanego zdarzenie (wybór konkretnego zdarzenia z listy wartości) dostępne wartości:
 - Poprawne logowanie,
 - Niepoprawne logowanie.

Lista historii logowań jest stronicowana, Użytkownik ma możliwość przejścia do kolejnych stron za pomocą przycisków nawigacji znajdujących się w dolnej części formularza.



Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

W górnej części formularza HISTORIA LOGOWAŃ znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  - umożliwiający przejście do głównego menu.

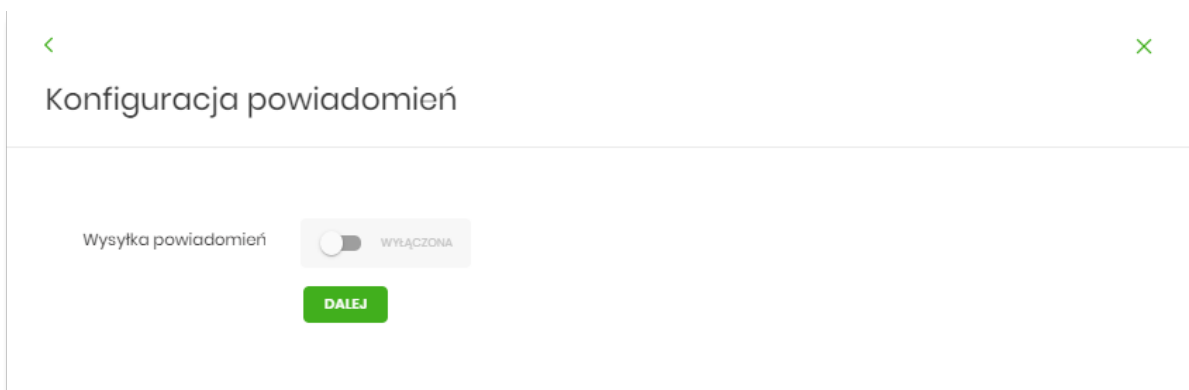
2.7.13. Konfiguracja powiadomień

W opcji *Ustawienia* → *Konfiguracja powiadomień* Użytkownik ma możliwość włączenia i konfiguracji powiadomień dla kontekstu indywidualnego.

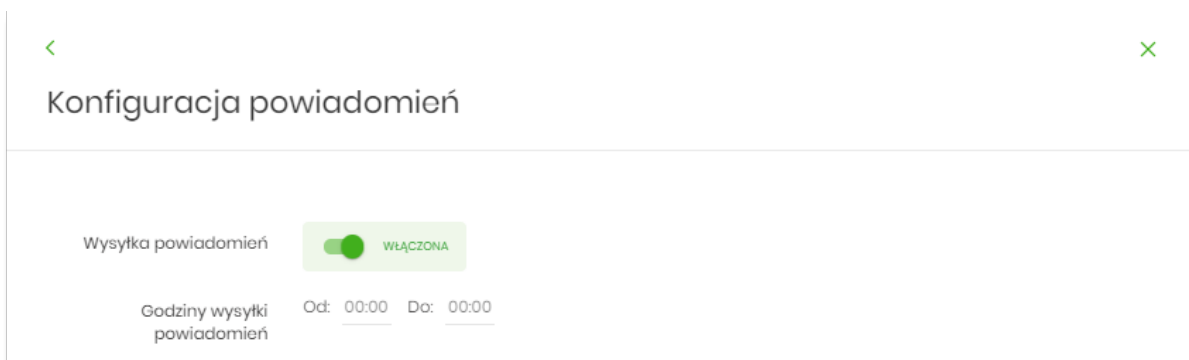
Na formularzu KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ dostępny jest parametr *Wysyłka powiadomień*, umożliwiającą Użytkownikowi włączenie/wyłączenie konfiguracji powiadomień:

- WŁĄCZONA – przesunięcie suwaka w prawo umożliwia włączenie funkcjonalności,
- WYŁĄCZONA – przesunięcie suwaka w lewo umożliwia wyłączenie funkcjonalności.

Wyłączona funkcjonalność konfiguracji powiadomień

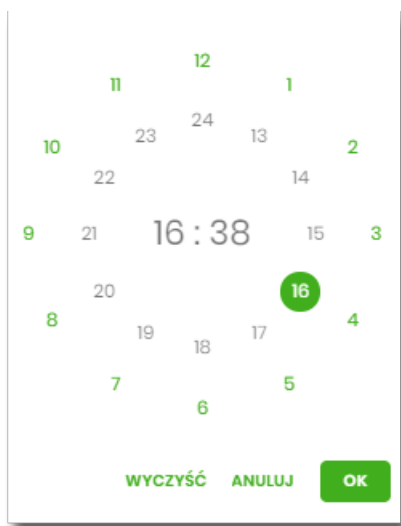


Włączona funkcjonalność konfiguracji powiadomień



Aby Użytkownik miał możliwość zarządzania uprawnieniami, musi zostać włączony parametr *Konfiguracja powiadomień*. Po włączeniu usługi na formularzu KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ system udostępni parametry, umożliwiające konfigurację powiadomień, podzielone na następujące sekcje:

- Parametry ogólne:
 - **Godzina wysyłki powiadomień** – zakres godzin, od-do, w których mają być wysyłane powiadomienia. Kliknięcie w obszar pól z godzinami otwiera okno zegara, za pomocą którego można określić zakres godzin,



W oknie zegara dostępne są następujące przyciski:

- Wyczyść – po naciśnięciu następuje usunięcie wybranej przez Użytkownika godziny, oraz zamknięcie zegara i powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ,
 - Anuluj – po naciśnięciu następuje anulowanie wybranej godziny oraz zamknięcie zegara i powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ,
 - Cofnij – przycisk jest dostępny w momencie wskazania przez Użytkownika godziny. Po naciśnięciu następuje anulowanie wybranej godziny i minuty, wówczas system na formularzu zegara prezentuje aktualny czas, oraz Użytkownik ma możliwość wyboru innej godziny i minuty.
 - OK – przycisk potwierdza wybór godziny i następuje powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ.
- Konfiguracja powiadomień dla wybranych funkcjonalności, w podziale na:
 - Rachunki,
 - Lokaty,
 - Logowanie,
 - Przelewy.

RACHUNKI
LOKATY
LOGOWANIE
PRZELEWY

Zmiana salda Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku

SMS PUSH

Debet na rachunku Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, gdy ta powoduje powstanie debetu

SMS PUSH

Cykliczna informacja o stanie salda Powiadomienie wysyłane w wybrane dni niezależnie od tego, czy nastąpiła zmiana salda.

SMS PUSH

W dolnej części formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ dostępne są:

- Informacja prezentowana na formularzu zawsze po włączeniu parametru *Wysyłka powiadomień*,

Zmiana konfiguracji powiadomień SMS może mieć wpływ na koszty obsługi rachunku, szczegółowa informacja jest dostępna w Taryfie prowizji i opłat.

- Przycisk [DALEJ] – zmiana konfiguracji wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji. Po naciśnięciu przycisku [DALEJ], system prezentuje formularz KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z podsumowaniem wprowadzonej konfiguracji powiadomień oraz oczekuje na zatwierdzenie zmian.

<
>

Konfiguracja powiadomień

Wysyłka powiadomień WŁĄCZONA

Godziny wysyłki powiadomień Od: 09:30 Do: 14:50

Godzina wysyłki powiadomień cyklicznych 10:45

RACHUNKI

Zmiana salda SMS PUSH
 Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie
 100,00 PLN

Debet na rachunku SMS PUSH

Cykliczna informacja o stanie salda SMS PUSH

LOKATY

Przypomnienie o zapadalności lokaty SMS PUSH

LOGOWANIE

Nieudane logowanie do bankowości internetowej SMS PUSH

Udane logowanie do bankowości internetowej SMS PUSH


PRZELEWY

Zmiana statusu przelewu SMS PUSH

Zrealizowanie przelewu SMS PUSH

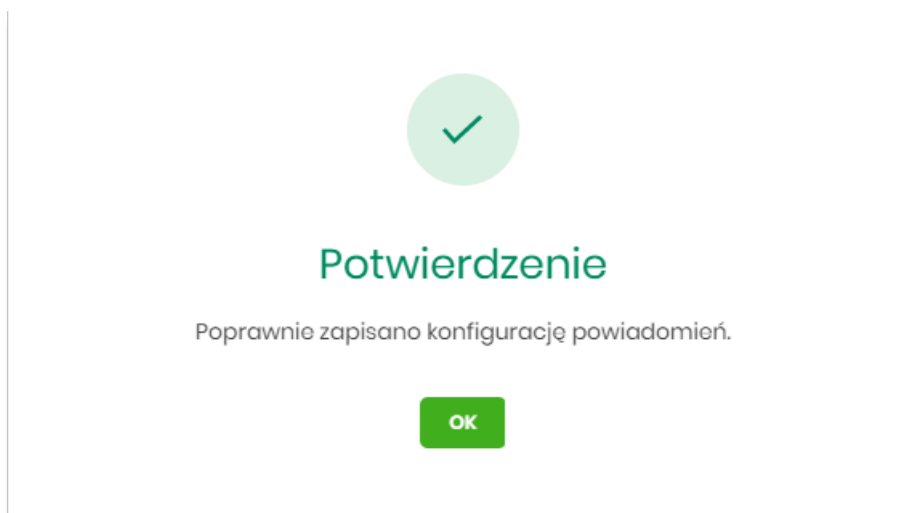
Odrzucenie przelewu SMS PUSH

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.



Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Po poprawnej autoryzacji, system wyświetli okno z potwierdzeniem:



Na potwierdzeniu dostępny jest przycisk [OK], po naciśnięciu którego system przechodzi do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ.

2.7.13.1. Konfiguracja powiadomień dla rachunków

Wybranie zakładki RACHUNKI umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących rachunków.

W zakładce RACHUNKI Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Zmiany salda – powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie:

Zmiana salda Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku

SMS PUSH

Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie

100,00 PLN

W przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni kwoty, system zaprezentuje dodatkową informację: *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty.*

Zmiana salda Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku

SMS PUSH

Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie

** Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

0 PLN

- **Debet na rachunku** - powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, gdy to powoduje powstanie debetu, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- **Cykliczna informacja o stanie salda** - powiadomienie wysyłane w wybrane dni niezależnie od tego, czy nastąpiła zmiana salda, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system prezentuje dodatkową informację *Powiadomienie wysyłane o godzinie 09:00*, godzina prezentowana w informacji, jest uzależniona od ustawienia parametru *Godzina wysyłki powiadomień*.

Godzina wysyłki powiadomień cyklicznych 00:00

W przypadku wybrania wysyłki powiadomienia cyklicznego należy określić godzinę jego wysyłki

- Dodatkowo system prezentuje listę dni tygodnia, Użytkownik może wskazać konkretne lub wszystkie dni w których będą wysyłane powiadomienia.

Cykliczna informacja o stanie salda

Powiadomienie wysyłane w wybrane dni niezależnie od tego, czy nastąpiła zmiana salda.

SMS PUSH

Powiadomienie wysyłane o godzinie 10:45

Dni wysyłki powiadomień

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

2.7.13.2. Konfiguracja powiadomień dla lokat

Wybranie zakładki LOKATY umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących lokat.

RACHUNKI **LOKATY** LOGOWANIE PRZELEWY

Przypomnienie o zapadalności lokaty

Powiadomienie wysyłane na kilka dni przed zaplanowanym terminem zapadalności lokaty

SMS PUSH

Powiadomienie wysyłane o godzinie 09:00

Zmiana konfiguracji powiadomień SMS może mieć wpływ na koszty obsługi rachunku, szczegółowa informacja jest dostępna w Taryfie prowizji i opłat.

DALEJ

W zakładce LOKATY Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Przypomnienie o zapadalności lokaty – powiadomienie wysyłane na kilka dni przed planowanym terminem zapadalności lokaty, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system prezentuje dodatkową informację *Powiadomienie wysyłane o godzinie 09:00*. Godzina prezentowana w informacji, jest uzależniona od ustawienia parametru *Godzina wysyłki powiadomień cyklicznych*.

Godzina wysyłki powiadomień cyklicznych

2.7.13.3. Konfiguracja powiadomień dla logowania

Wybranie zakładki LOGOWANIE umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących logowania.

W zakładce LOGOWANIE Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Nieudane logowanie do bankowości internetowej – powiadomienia wysyłane w momencie nieudanego logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- Udane logowanie do bankowości internetowej – powiadomienia wysyłane w momencie udanego logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

2.7.13.4. Konfiguracja powiadomień dla przelewów

Wybranie zakładki PRZELEWY umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących przelewów.

W zakładce PRZELEWY Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Zmiany statusu przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy status przelewu wprowadzonego w bankowości internetowej ulegnie zmianie, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po ich zaznaczeniu, system zablokuje możliwość wyboru poniższych opcji (checkboxy wyboru zostają wyszarzone) dla parametrów: *Zrealizowanie przelewu* i *Odrzucenie przelewu*.

- Zrealizowanie przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie zrealizowany. Parametr zablokowany, w sytuacji gdy zaznaczono checkbox dla parametru *Zmiany statusu przelewu*, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie – w przypadku gdy Użytkownik nie poda kwoty, system zaprezentuje informację *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie

* Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty

0 PLN

- Odrzucenie przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie odrzucony. Parametr zablokowany, w sytuacji gdy zaznaczono checkbox dla parametru *Zmiany statusu przelewu*, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

W sytuacji gdy Użytkownik zaznaczył checkbox SMS dla parametrów:

- Zrealizowanie przelewu,
- Odrzucenie przelewu,

a następnie zaznaczył checkbox SMS dla parametru *Zmiana statusu przelewu*, wówczas dostępne są ustawienia parametrów:

- Zrealizowanie przelewu,
- Odrzucenie przelewu,

zostaną anulowane (odznaczonych checkbox SMS).

Tak samo system się zachowa dla checkbox PUSH.

2.7.14. Zmiana hasła telefonicznego

W opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła telefonicznego* Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do obsługi telefonicznej.

Po wybraniu opcji *Zmiana hasła telefonicznego* prezentowany jest formularz ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO wraz z polami do wprowadzenia nowego hasła:

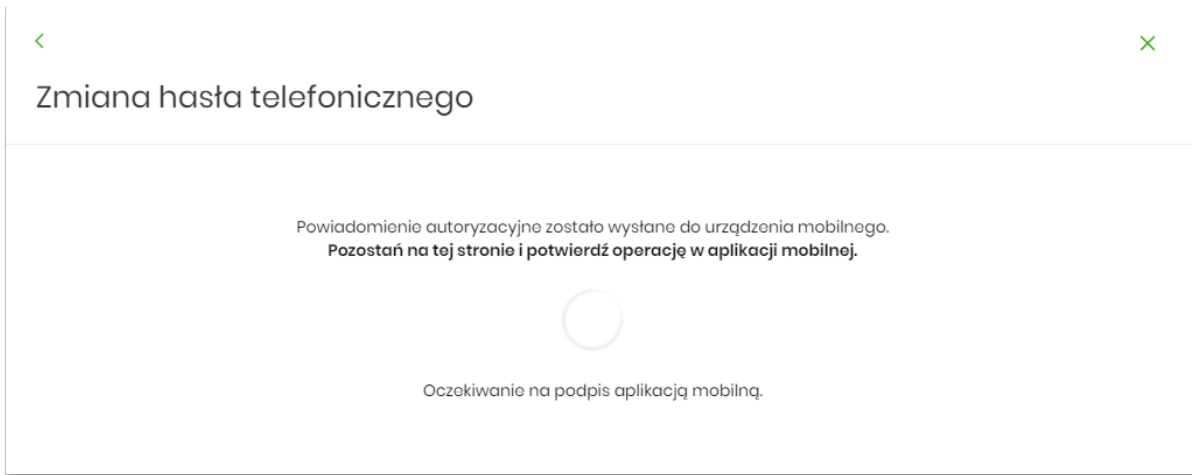
- Nowe hasło – Użytkownik wprowadza nowe hasło,
- Powtórz nowe hasło – Użytkownik ponownie wprowadza nowe hasło.

Akcja:

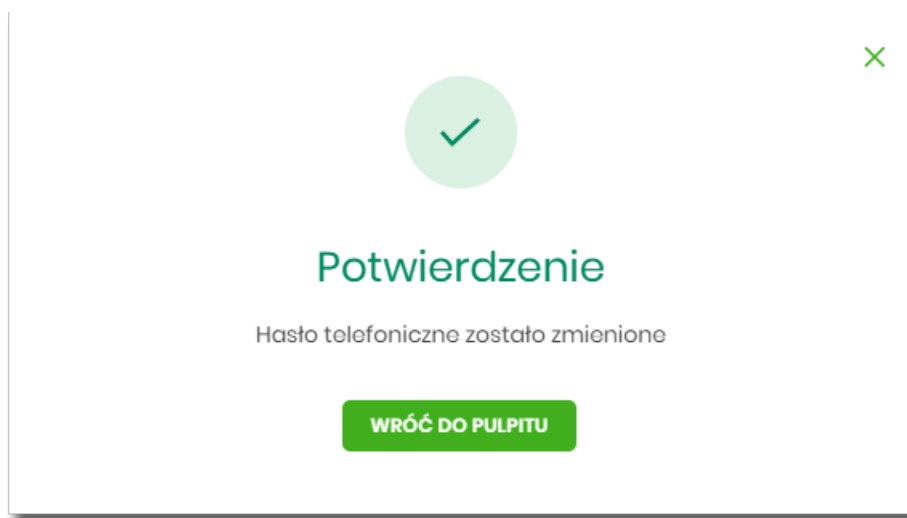
- [ZATWIERDŹ] – umożliwia zatwierdzenie zmiany hasła.

Hasło obsługi telefonicznej to dowolny ciąg znaków o długości od 8 do 24. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego nowego hasła, system zaprezentuje odpowiednią informację:

Po poprawnym wpisaniu nowego hasła oraz zatwierdzeniu, system przejdzie do nowego okna w celu akceptacji zmiany hasła za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Po poprawnej autoryzacji system zaprezentuje następujący komunikat:



2.7.15. Zgody i kanały dystrybucji

W opcji Ustawienia → Zgody i kanały dystrybucji użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość edycji **wybranych zgód i sposobów dystrybucji dokumentów** określonych w systemie transakcyjnym def3000/CB.



Edycja zgód i kanałów dystrybucji jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego **def3000/CB**.



Dostęp do edycji zgód i kanałów dystrybucji wymaga włączenia usług: **userConsentsEnabled** i **userConsentsChangeEnabled**. Dodatkowa konfiguracja: **userConsentsChangeRestricted**

Istnieje możliwość włączenia trybu restrykcyjnego, który nie pozwala na odwołanie przez użytkownika raz udzielonej zgody. Opcja włączana jest usługą **userConsentsChangeRestricted**.



W przypadku kontekstu firmowego **tylko użytkownik z prawem do "Edycji zgód"** ma dostęp do opcji "Zgody i kanały dystrybucji" firmy.

Uprawnienie "Edycja zgód" nadawane jest w opcji: Ustawienia → Uprawnienia użytkowników → Zakres uprawnień dla użytkownika: Funkcjonalne → obszar Ustawienia



Formularz dzieli się na dwie części:

- Zgody - informacje o zgodach, w tym marketingowych, zdefiniowanych w systemie transakcyjnym i wybranych do prezentacji użytkownikowi,
- Kanały dystrybucji - informacje o dostępnych i wybranych sposobach dystrybucji dla wybranych typów dokumentów.

Wszystkie informacje odpowiadają aktualnemu stanowi klienta w systemie transakcyjnym.

Zakładka "Zgody":

Zakładka "Kanały dystrybucji":

<
×

Zgody i kanały dystrybucji

ZGODY
KANAŁY DYSTRYBUCJI

Wzorce umowne	Proszę o udostępnienie dokumentów w archiwum e-Dokumenty ▼
Wyciągi	Chcę otrzymywać dokumenty za pośrednictwem bankowości internetowej ▼
Zestawienia opłat	Chcę otrzymywać dokumenty e-mailem ▼

ZAPISZ

Zapis zmian wymaga autoryzacji zgodnie z przypisaną do użytkownika metodą autoryzacji.

<
×

Zgody i kanały dystrybucji

Dane osobowe
1. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgnięcia informacji gospodarczych w bazach System Bankowy Rejestr (CBD-BR) którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zbigniewa Herberta 8 - Biuro Obsługi Klienta, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. w celu oceny sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania spersonalizowanej oferty produktu/usługi lub spersonalizowanego programu lojalnościowego podmiotów z którymi Bank współpracuje lub będzie współpracował.

Wyrażam zgodę

Profiling
2. Zgoda, abym podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu moich danych, w tym profilowaniu, w szczególności w celu przygotowania spersonalizowanej oferty produktu/usługi Banku lub spersonalizowanego programu lojalnościowego podmiotów, z którymi Bank współpracuje lub będzie współpracował.

Nie wyrażam zgody

Promocje
3. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Bankiem.

Nie wyrażam zgody

Marketing
4. Zgoda na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2008 r., poz. 1054, z późn. zm.) na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem, pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, polegającego na otrzymaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank lub podmioty współpracujące z Bankiem, pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3).

Nie wyrażam zgody

Informacja handlowa e-mail
5a. Zgoda na przesłanie informacji handlowej Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem, pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3), za pośrednictwem adresu e-mail jako środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2009 r., poz. 173, z późn. zm.).

Nie wyrażam zgody

Informacja handlowa telefoniczna
5b. Zgoda na przesłanie informacji handlowej Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem, pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3), za pośrednictwem telefonu komórkowego/stacjonarnego jako środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2009 r., poz. 173, z późn. zm.).

Nie wyrażam zgody

Obowiązki zgód
6. Zgoda na obowiązywanie zgód, o których mowa w pkt 4, 5a i 5b po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy zawartej z Bankiem.

Wyrażam zgodę

Wzorce umowne
Proszę o udostępnienie dokumentów w archiwum e-Dokumenty

Wyciągi
Chcę otrzymywać dokumenty za pośrednictwem bankowości internetowej

Zestawienia opłat
Chcę otrzymywać dokumenty e-mailem

Autoryzuj zmianę zgód i kanałów dystrybucji

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji

Nie zamykaj tej strony!

Podczas trwania zapisu prezentowany jest komunikat:

„Trwa aktualizacja danych Pozostań na stronie do czasu otrzymania potwierdzenia”

<
×

Zgody i kanały dystrybucji

Dane osobowe
1. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgnięcia informacji gospodarczych w bazach System Bankowy Rejestr (CBD-BR) którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zbigniewa Herberta 8 - Biuro Obsługi Klienta, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. w celu oceny sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania spersonalizowanej oferty produktu/usługi lub spersonalizowanego programu lojalnościowego podmiotów z którymi Bank współpracuje lub będzie współpracował.

Wyrażam zgodę

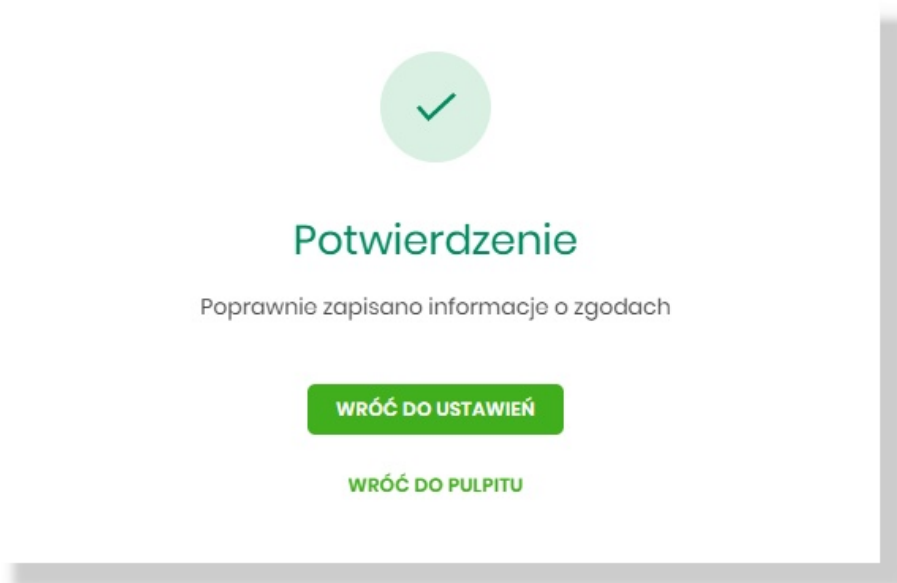
Profiling
2. Zgoda, abym podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu moich danych, w tym profilowaniu, w szczególności w celu przygotowania spersonalizowanej oferty produktu/usługi Banku lub spersonalizowanego programu lojalnościowego podmiotów, z którymi Bank współpracuje lub będzie współpracował.

Nie wyrażam zgody

Trwa aktualizacja danych

Pozostań na stronie do czasu otrzymania potwierdzenia

Potwierdzenie zapisu:



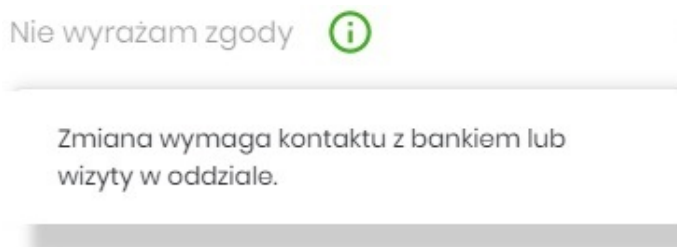
Informacje są aktualizowane natychmiast w systemie transakcyjnym def3000/CB.

Istnieje możliwość **włączenia trybu restrykcyjnego**, który nie pozwala na odwołanie przez użytkownika raz udzielonej zgody. Opcja włączana jest parametrem **userConsentsChangeRestricted**.

Przykład udzielonej zgody ww. sytuacji, zmiana decyzji wymaga kontaktu z bankiem - pole "Nie wyrażam zgody" nie podlega edycji:



Przy polu prezentowana jest informacja:



2.7.16. Limity BLIK

W opcji Ustawienia → Limity BLIK, Użytkownik ma możliwość:

- wyświetlenia i edycji limitów BLIK dla płatności w sklepie,
- wyświetlenia i edycji limitów BLIK dla płatności w internecie,
- wyświetlenia i edycji limitów BLIK dla wypłaty z bankomatu,
- wyświetlenia i edycji limitów BLIK dla przelewu na telefon.



Opcja 'Limity BLIK' jest dostępna dla użytkowników posiadających aktywną usługę BLIK.

Typ limitu	Płatności w sklepie	
Dzienny limit kwotowy	500	PLN
Dzienny limit ilościowy	10	▼
Typ limitu	Płatności w internecie	
Dzienny limit kwotowy	800	PLN
Dzienny limit ilościowy	10	▼
Typ limitu	Wypłaty z bankomatu	
Dzienny limit kwotowy	1002	PLN
Dzienny limit ilościowy	5	▼
Typ limitu	Przelew na telefon BLIK	
Dzienny limit kwotowy	1002	PLN
Limit kwotowy pojedynczego przelewu	1000	PLN
Dzienny limit ilościowy	10	▼

ZAPISZ

Na formularzu LIMITY BLIK system prezentuje:

- informacje:
 - Typ limitu – nazwa limitu dla danego typu płatności,
 - Dzienny limit kwotowy - kwota wraz z walutą limitu,
 - Dzienny limit ilościowy – ilość dopuszczalnych transakcji w ciągu dnia,
 - Limit kwotowy pojedynczego przelewu - kwota wraz z walutą limitu, tylko dla Przelewów na telefon.
 - przycisk:
 - [ZAPISZ]– umożliwiający edycję zmienionych limitów

Po naciśnięciu przycisku [ZAPISZ], system przechodzi na formularz w którym Użytkownik musi zatwierdzić zmianę limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Typ limitu	Płatności w sklepie	
Dzienny limit kwotowy	2500	PLN
Dzienny limit ilościowy	10	✓

Typ limitu	Płatności w internecie	
Dzienny limit kwotowy	800	PLN
Dzienny limit ilościowy	5	✓

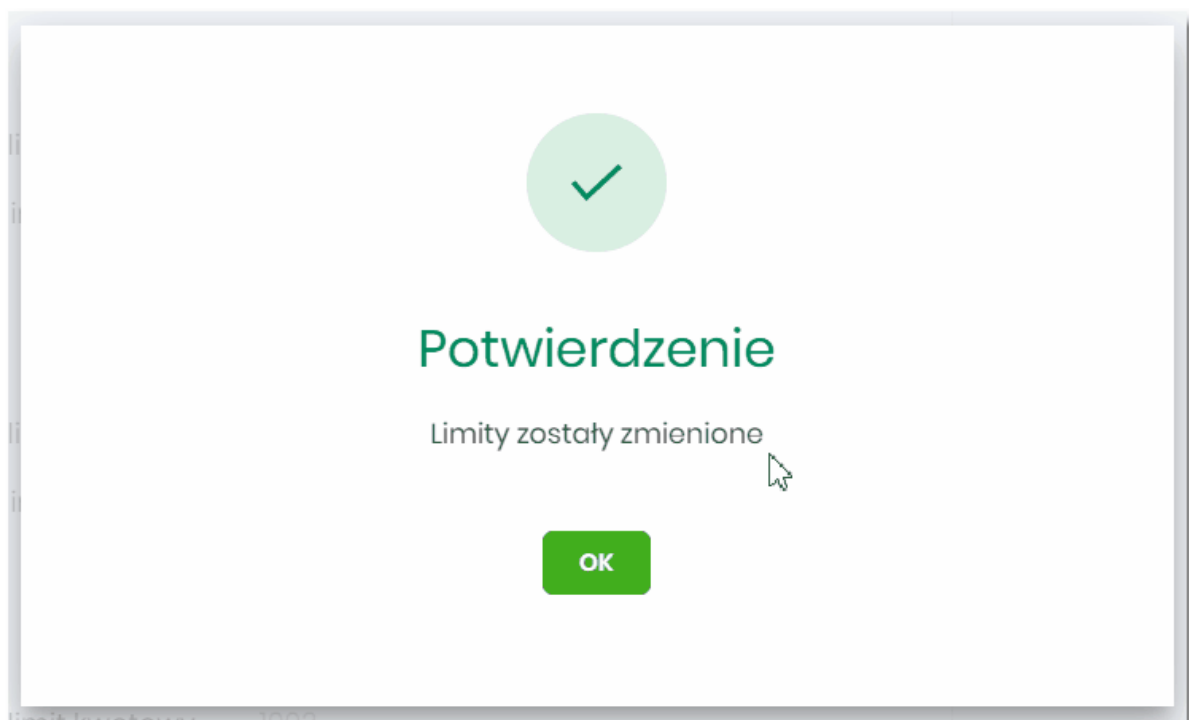
Typ limitu	Wypłaty z bankomatu	
Dzienny limit kwotowy	1002	PLN
Dzienny limit ilościowy	5	✓

Autoryzuj zmianę limitów BLIK w aplikacji mobilnej

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji

Nie zamykaj tej strony!

Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



W momencie edycji limitów system sprawdza poprawność wprowadzanych danych wg zdefiniowanych parametrów dla usługi BLIK.

<
×



Limity BLIK

Typ limitu	Płatności w sklepie
Dzienny limit kwotowy	5000 PLN
	Maksymalna wartość limitu wynosi 3000
Dzienny limit ilościowy	5 ▼

Typ limitu	Płatności w internecie
Dzienny limit kwotowy	200 PLN
Dzienny limit ilościowy	10 ▼

Typ limitu	Wypłaty z bankomatu
Dzienny limit kwotowy	1002 PLN

W górnej części formularza LIMITY BLIK znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

2.8. Konfiguracja listy rachunków

W opcji Ustawienia → Konfiguracja listy rachunków użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość personalizacji listy rachunków poprzez ułożenie rachunków w wybranej kolejności oraz przypisanie rachunków do grup.



Dostęp do opcji "Konfiguracja listy rachunków" wymaga włączenia usługi **accountGroups**.



Funkcjonalność jest dostępna tylko dla **kontekstu firmowego**.



Tylko użytkownik z prawem funkcjonalnym Rachunki → "Grupy rachunków" ma dostęp do zarządzania grupami rachunków

Uprawnienie "Grupy rachunków" nadawane jest w opcji: Ustawienia → Uprawnienia użytkowników → Zakres uprawnień dla użytkownika: Funkcjonalne → obszar Rachunki:

Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji <input checked="" type="checkbox"/> Grupy rachunków
----------	---	---	--

Konfiguracja listy rachunków

RACHUNEK	KOLEJNOŚĆ	PRZYPIŚCIE DO GRUPY
rachunek_testowy1 98 9101 0003 2003 0000 0305 0003	1	grupa_testowa_2
rachunek_testowy2 69 9101 0003 2003 0000 0305 0004	2	grupa_testowa_2
rachunek_testowy3 28 9101 0003 2003 0000 0305 0002	10	grupa_testowa_1
Rachunek bieżący pomieniczny dla podmiotów gospodarczych w PLN 28 9101 0003 2003 0001 1025 0001	17	Brak przypisania do grupy
Rachunek walutowy dla podmiotów gospodarczych 98 9101 0003 2003 0001 1025 0002		Brak przypisania do grupy
Rachunek walutowy dla podmiotów gospodarczych 58 9101 0003 2003 0000 0305 0008		Brak przypisania do grupy

Konfiguracja listy rachunków, która pozwala na:

Określenie kolejności rachunku na liście poprzez przypisanie mu wartości numerycznej (0-999). Im wyższy numer tym niższy priorytet rachunku. Numeracja nie musi być ciągła, zaś kilka rachunków może mieć nadany ten sam priorytet i o ich kolejności zdecydują dotychczasowe kryteria. W kontekście firmowym kolejność rachunków jest konfigurowana dla każdego reprezentanta niezależnie.

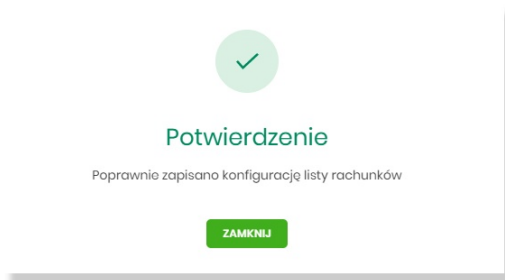
Dane na liście zapisywane są dopiero w momencie wybrania opcji ZAPISZ ZMIANY w nagłówku formatki.

Przypisanie rachunku do grupy, przy czym dany rachunek może być przypisany do maksymalnie jednej grupy lub pozostać nieprzypisany.

W kontekście firmowym przypisanie rachunków do grup jest konfigurowane globalnie dla całej firmy.



Dane na liście zapisywane są dopiero w momencie wybrania opcji ZAPISZ ZMIANY w nagłówku formatki.



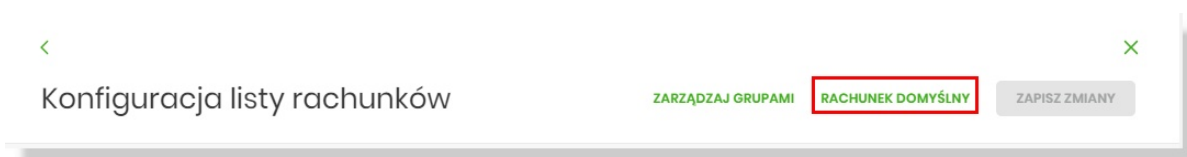
Jeżeli użytkownik w ramach firmy nie posiada uprawnień do zarządzania grupami rachunków, na liście zostanie jedynie zaprezentowana informacja o przypisanej grupie:

RACHUNEK	KOLEJNOŚĆ	PRZYPIANIE DO GRUPY
rachunek_testowy1 98 9101 0003 2003 0000 0305 0003	1	grupa_testowa_2
rachunek_testowy2 69 9101 0003 2003 0000 0305 0004	2	grupa_testowa_2
rachunek_testowy3 26 9101 0003 2003 0000 0305 0002	10	grupa_testowa_1
Rachunek bieżący pomocniczy dla podmiotów gospodarczych w PLN 28 9101 0003 2003 0001 1025 0001	17	Brak przypisania do grupy
Rachunek walutowy dla podmiotów gospodarczych 98 9101 0003 2003 0001 1025 0002		Brak przypisania do grupy
Rachunek walutowy dla podmiotów gospodarczych 58 9101 0003 2003 0000 0305 0008		Brak przypisania do grupy

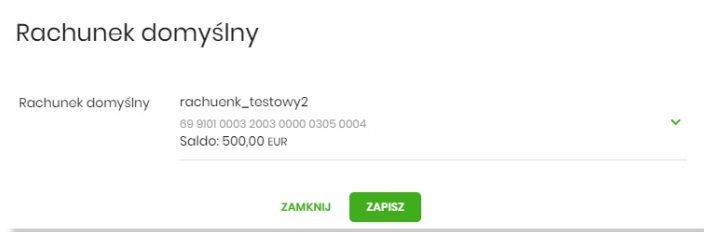
Wybranie rachunku domyślnego

Jest to opcja znana z dotychczasowych wersji systemu i dostępna w nich w Ustawienia > Rachunek domyślny w przypadku wyłączonej usługi accountGroups - opisana w rozdziale [Rachunek domyślny](#).

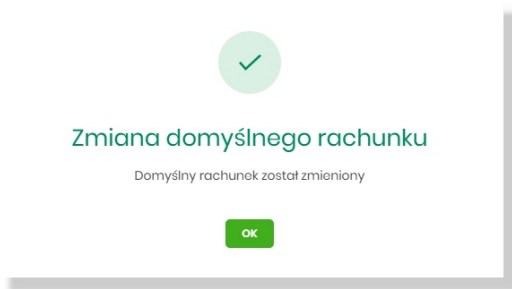
W przypadku dostępności formularza "Konfiguracja listy rachunków" (włączona usługa accountGroups) opcja znajduje się w nagłówku.



Zakres funkcjonalny nie ulega zmianie i pozwala na wgląd w aktualnie wybrany rachunek domyślny lub jego zmianę.



Potwierdzenie zmiany:



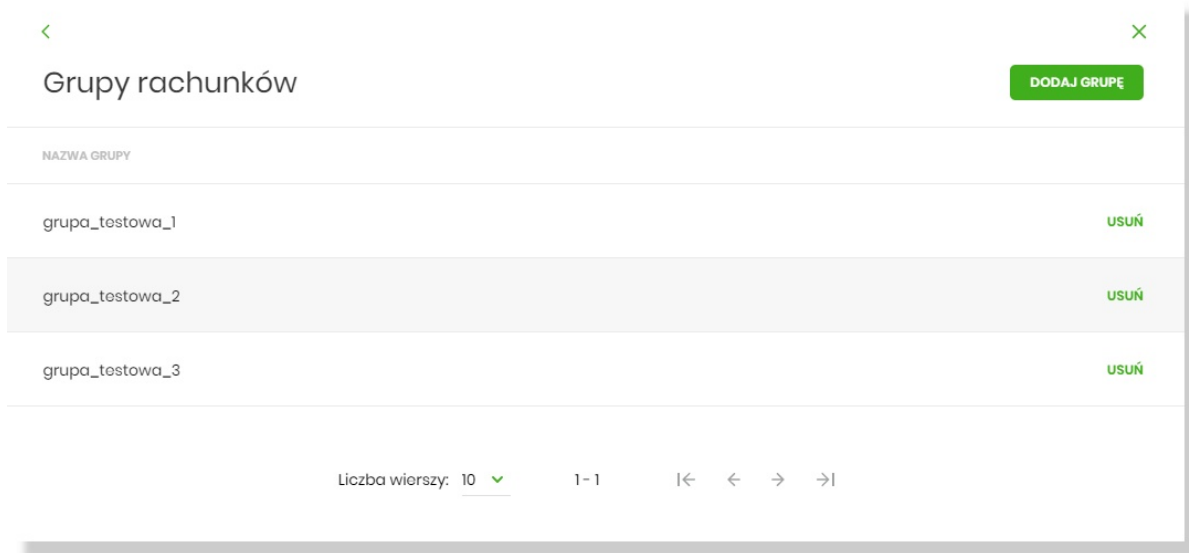
Zarządzanie grupami

Tylko użytkownik z prawem funkcjonalnym Rachunki → "Grupy rachunków" ma dostęp do zarządzania grupami rachunków.

Po wybraniu opcji [Zarządzaj grupami] zostaje otwarte okno "Grupy rachunków", gdzie użytkownik ma możliwość:

- dodania nowej grupy,
- edycji nazwy grupy,
- usunięcia grupy.

Lista grup posortowana jest alfabetycznie. W kontekście firmowym zbiór grup jest konfigurowany globalnie dla całej firmy.



Dodanie grupy - nową grupę można dodać za pomocą opcji [Dodaj grupę]. W oknie "Nowa grupa" należy podać nazwę składającą się maksymalnie z 35 znaków, nazwa nie wymaga unikalności i następnie zapisać zmiany:

Nowa grupa

Wpisz nazwę grupy

ANULUJ ZAPISZ

Edycja nazwy grupy - zmiana nazwy grupy możliwa jest z poziomu listy grup w oknie "Grupy rachunków":

grupa_testowa_1 

Zmiana nazwy:

Edycja nazwy grupy

grupa_testowa_1

ANULUJ ZAPISZ

Usuwanie grupy - jeśli w danej grupie znajdują się rachunki, zostaną one odpięte od grupy i pozostaną nieprzypisane. Po wybraniu [Usuń] grupę prezentowany jest komunikat:




Czy usunąć grupę?

Usunięcie grupy jest nieodwracalne, a wszystkie rachunki do niej przypisane pozostaną bez przypisania do grupy. Czy potwierdzasz usunięcie grupy?

TAK, USUŃ GRUPĘ

NIE

Potwierdzenie usunięcia grupy:



Potwierdzenie

Grupa została usunięta.

ZAMKNIJ

Lista rachunków w miniaplikacji Rachunki

Jeśli użytkownik posiada skonfigurowany zbiór grup rachunków, wówczas dostępna jest lista wyboru grupy (domyślnie Wszystkie). Wybór grupy skutkuje wyświetleniem na liście rachunków należących wyłącznie do tej grupy, z zachowaniem sortowania opisanego powyżej. Podsumowanie prezentowane pod listą stanowi podsumowanie rachunków należących do danej grupy.

The screenshot shows the 'Rachunki' application interface. At the top, there is a search bar and a filter for 'Grupa' (Group) set to 'grupa_testowa_2'. Below this is a table of accounts with columns for 'RACHUNEK', 'FIRMA', 'OBROT Y BIEŻĄCE', 'SALDO KSIĘGOWE', and 'DOSTĘPNE ŚRODKI'. The table lists two test accounts and a summary row. At the bottom, there are pagination controls showing 'Liczba wierszy: 10' and '1-1'.

RACHUNEK	FIRMA	OBROT Y BIEŻĄCE	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
rachunek_testowy1 96 9101 0003 2003 0000 0305 0003	FIRMA ALINA1	- 121,18 GBP 0,00 GBP	127,85 GBP	127,85 GBP
rachunek_testowy2 89 9101 0003 2003 0000 0305 0004	FIRMA ALINA1	0,00 EUR 0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Podsumowanie:			500,00 EUR 127,85 GBP	500,00 EUR 127,85 GBP

Lista grup na liście wyboru posortowana jest alfabetycznie i zawiera również takie grupy, które nie posiadają rachunków.



Zmieniona została domyślna kolejność prezentacji rachunków na liście, w taki sposób, że w pierwszej kolejności prezentowane są rachunki, do których przypisano kolejność numeryczną, przy czym im mniejsza jej wartość tym wyższa pozycja rachunku na liście. W przypadku takiej samej wartości wyżej prezentowane są rachunki w walucie PLN. Kolejne kryteria kolejności pozostają bez zmian. Powyższe warunki nie mają zastosowania w przypadku wymuszenia przez użytkownika własnego sortowania.

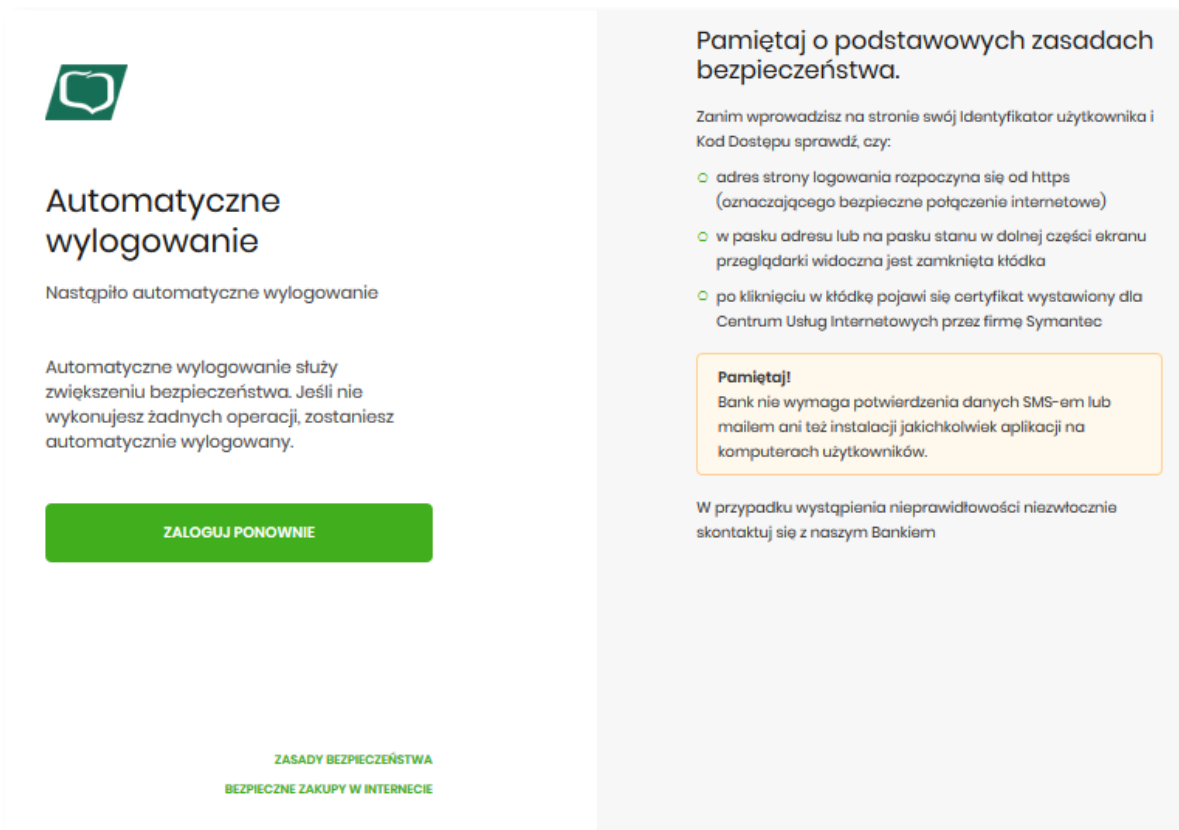



Pozostałe aplikacje, w których wykorzystywana jest lista rachunków (np. składanie nowego przelewu) uwzględniają konfigurację kolejności opisaną dla listy rachunków. Przypisanie do grup nie ma wpływu na prezentację.

2.9. Zakończenie pracy z systemem

W celu zakończenia pracy z systemem Asseco EBP, należy wybrać przycisk [WYLOGUJ], dostępny w górnym pasku menu aplikacji.

Wylogowanie Użytkownika z systemu, może także nastąpić po upływie określonego czasu bezczynności Użytkownika. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeżeli Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji przez 10 minut, system automatycznie wyloguje Użytkownika z systemu Asseco EBP.





Automatyczne wylogowanie

Nastąpiło automatyczne wylogowanie

Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany.

ZALOGUJ PONOWNIE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:

- adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe)
- w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka
- po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Symantec

Pamiętaj!
Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na komputerach użytkowników.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z naszym Bankiem

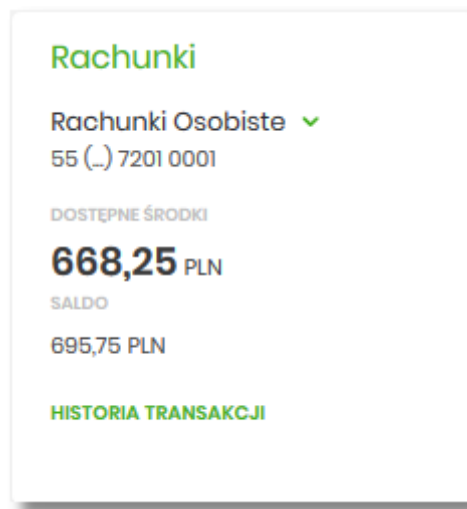
Automatyczne wylogowanie Użytkownika z systemu, może także nastąpić w wyniku zalogowania się do systemu Asseco EBP na innym urządzeniu, przy pomocy tego samego numeru identyfikacyjnego.

3. Rachunki

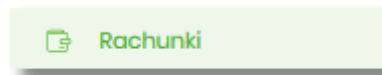
Miniaplikacja **Rachunki** zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Rachunki** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Rachunki** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu **bocznego** po wybraniu opcji *Rachunki*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dostępne są dla Użytkownika formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Rachunki** ma możliwość:



- przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji **Rachunki**,
- przeglądania listy rachunków,
- przeglądania szczegółów rachunku,
- przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku,
- przeglądania blokad na rachunku,
- przeglądania i pobierania wyciągów.



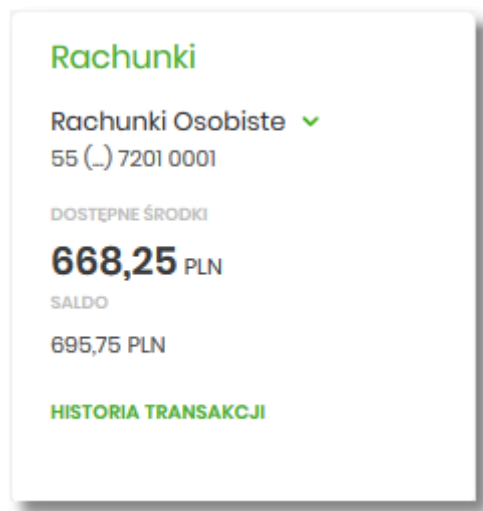
Funkcjonalność rachunków dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunków. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

3.1. Widżet Rachunki

Widżet **Rachunki** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  ikona – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Widżet standardowy



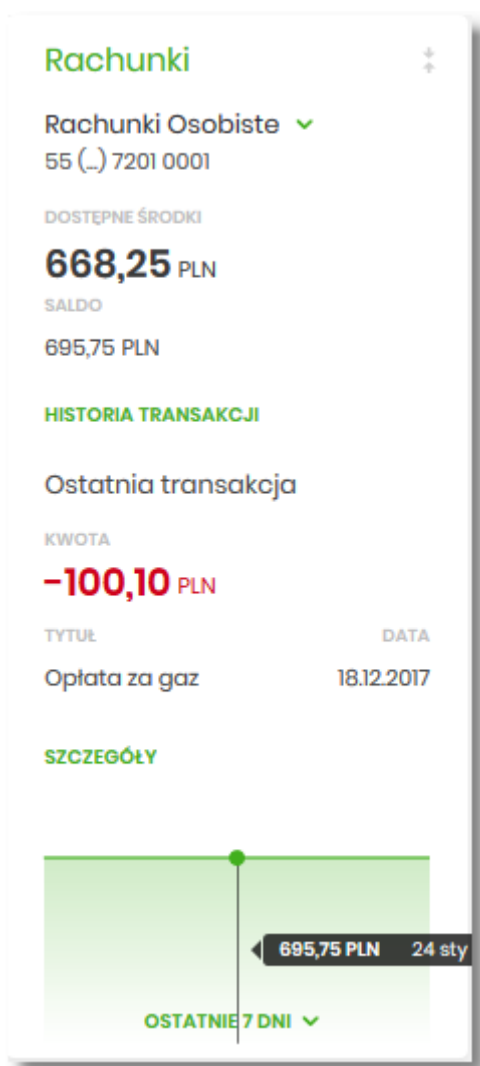
Na widżecie standardowym jest możliwość:

- wyboru rachunku w celu zaprezentowania skróconych informacji na temat:
 - numeru rachunku – dwie pierwsze i osiem ostatnich cyfr rachunku,
 - kwoty dostępnych środków wraz z walutą,
 - salda księgowego wraz z walutą,

W dolnej części widżetu dostępna jest akcja:

- [HISTORIA TRANSAKCJI] – umożliwiająca przejście do historii transakcji wybranego rachunku.

Widżet rozszerzony



Na widżecie rozszerzonym prócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- Ostatnia transakcja – informacje na temat ostatniej transakcji:
 - Kwota – kwota transakcji wraz z walutą,
 - Tytuł – tytuł transakcji,
 - Data – data transakcji
- Przycisk [SZCZEGÓŁY] – przejście do szczegółów transakcji.
- Wykres salda z możliwością filtrowania po okresie:
 - Ostatnie 7 dni,
 - Ostatnie 14 dni,
 - Ostatni miesiąc.

Ostatnie 7 dni

Ostatnie 14 dni

Ostatni miesiąc

3.2. Przeglądanie listy rachunków

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Rachunki** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Rachunki* wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których Użytkownik jest uprawniony.

Ekran po zalogowaniu do systemu w kontekście zbiorczym

Rachunki
✕

HISTORIA ZBIORCZA

🔍

Firma: Firma Test Pełna Nazwa ▼

RACHUNEK	FIRMA	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
R-KI BIEZ.STAND 87 8809 0005 2001 0002 4514 0001	FIRMA TEST KRÓTKA	6 248,14 PLN	6 248,14 PLN ▼
Rach. płatności VAT 60 8809 0005 2001 0002 4514 0002	FIRMA TEST KRÓTKA	0,00 PLN	0,00 PLN ▼
Podsumowanie:		6 248,14 PLN	6 248,14 PLN

Liczba wierszy: 10 ▼
1 - 1
|< < > >|

Ekran po zalogowaniu do systemu w kontekście indywidualnym

Rachunki
✕

HISTORIA ZBIORCZA

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI	
R-K OSZCZ-ROZL. 51 8809 0005 2001 0002 7884 0001	37 694,28 PLN	37 676,28 PLN	✓
R-K OSZCZ-ROZL. 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001	995,27 PLN	995,27 PLN	✓
Podsumowanie:	38 689,55 PLN	38 671,55 PLN	

Liczba wierszy: 10 ✓
1 - 1
|< < > >|

Domyślnie rachunki sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku, czyli chronologicznie według założenia rachunku.

Użytkownik ma możliwość sortowania poszczególnych kolumn:

- rachunek,
- saldo księgowo,
- dostępne środki.

Na liście rachunków, dla każdego rachunku dostępne są następujące informacje:

- **RACHUNEK:**
 - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej),
 - numer rachunku – dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- **FIRMA** – nazwa firmy, kolumna prezentowana tylko dla kontekstu zbiorczego,
- **SALDO KSIĘGOWE** – saldo rachunku wraz z walutą,
- **DOSTĘPNE ŚRODKI** – kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą.

Nad listą rachunków znajduje się przycisk [HISTORIA ZBIORCZA] umożliwiający przeglądanie historii zbiorczej ze wszystkich rachunków.

W górnej części formularza RACHUNKI dostępne są filtry umożliwiające filtrowanie listy rachunków:

- **Filtr prosty** – filtrowanie listy rachunków następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego

się nad listą:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego rachunku w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby



powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

- **Firma** – filtr dostępny tylko dla kontekstu zbiorczego pozwalający na wybranie z listy firmy której rachunki mają zostać zaprezentowane.

Pod listą rachunków dostępne jest **Podsumowanie** zawierające:

- łączne (dla wszystkich rachunków) saldo (pod kolumną **Saldo księgowe**), jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas łączne saldo prezentowane jest oddzielnie dla każdej z walut,
- łączną (dla wszystkich rachunków) kwotę dostępnych środków (pod kolumną **Dostępne środki**), jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Podsumowanie:	38,33 EUR	38,28 EUR
	161 761,40 PLN	161 646,22 PLN
	13,02 USD	13,02 USD

Liczba wierszy: 20 ▾ 1-1 |< < > >|

Użytkownik może także wybrać liczbę wierszy, jaka będzie wyświetlać się na stronie.

W górnej części formularza RACHUNKI dostępny jest przycisk:

- – umożliwiający wyjście do głównego menu.



Lista płać jest widoczna na historii rachunku w postaci jednej pozycji, gdzie kwota przelewu będzie prezentowana sumarycznie.

Grupowanie rachunków w kontekście firmowym

W opcji Ustawienia → Konfiguracja listy rachunków rozdział [Konfiguracja listy rachunków](#) użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość personalizacji listy rachunków poprzez ułożenie rachunków w wybranej kolejności oraz przypisaniem rachunków do grup.



Dostęp do opcji "Konfiguracja listy rachunków" wymaga włączenia usługi **accountGroups**.

Jeśli użytkownik posiada skonfigurowany zbiór grup rachunków, wówczas dostępna jest lista wyboru grupy (domyślnie Wszystkie). Wybór grupy skutkuje wyświetleniem na liście rachunków należących wyłącznie do tej grupy, z zachowaniem sortowania opisanego powyżej. Podsumowanie prezentowane pod listą stanowi podsumowanie rachunków należących do danej grupy.

The screenshot shows the 'Rachunki' interface with a search bar and filters. The 'Grupa' filter is set to 'grupa_testowa_2' and 'Firma' is set to 'FIRMA TEST 1'. The table below shows the resulting accounts:

RACHUNEK	FIRMA	OBROT Y BIEŻĄCE	SALDO KŚĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
rachunek_testowy1 96 9101 0003 2003 0000 0305 0003	FIRMA ALINA1	-121,18 GBP 0,00 GBP	127,85 GBP	127,85 GBP
rachunek_testowy2 69 9101 0003 2003 0000 0305 0004	FIRMA ALINA1	0,00 EUR 0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Podsumowanie:			500,00 EUR 127,85 GBP	500,00 EUR 127,85 GBP

Lista grup na liście wyboru posortowana jest alfabetycznie i zawiera również takie grupy, które nie posiadają rachunków.



Zmieniona została domyślna kolejność prezentacji rachunków na liście, w taki sposób, że w pierwszej kolejności prezentowane są rachunki, do których przypisano kolejność numeryczną, przy czym im mniejsza jej wartość tym wyższa pozycja rachunku na liście. W przypadku takiej samej wartości wyżej prezentowane są rachunki w

walucie PLN. Kolejne kryteria kolejności pozostają bez zmian. Powyższe warunki nie mają zastosowania w przypadku wymuszenia przez użytkownika własnego sortowania.



Pozostałe aplikacje, w których wykorzystywana jest lista rachunków (np. składanie nowego przelewu) uwzględniają konfigurację kolejności opisaną dla listy rachunków. Przypisanie do grup nie ma wpływu na prezentację.

3.2.1. Akcje na wybranym rachunku

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku.

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek osobisty 08 8707 0006 0001 1080 3000 0001	1 073 914,17 PLN	976 884,10 PLN
Blokady:	97 030,07 PLN	Przyznany limit: 0,00 PLN
Ostatnio transakcje		
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	Przelew do US NIP: 1111111111 Symbol płatności: VAT-7 Okroś: IBM03 -2,00 PLN
HISTORIA RACHUNKU PRZELEW LISTA OPŁAT BLOKADY WYCIĄGI SZCZEGÓŁY		

Na formularzu rozszerzonym dostępne są dodatkowe informacje:

- **Blokady** – suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- **Przyznany limit** – kwota przyznanego limitu na rachunku,
- **Ostatnia transakcja** – data, opis oraz kwota wraz z walutą transakcji.

Poniżej prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [HISTORIA RACHUNKU] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza HISTORIA RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie historii operacji na tym rachunku,
- [PRZELEW] – opcja umożliwiająca wykonanie przelewu zwykłego/własnego/podatkowego/walutowego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz PRZELEW (analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji **Przelewy**),
- [LISTA OPŁAT] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza ZESTAWIENIA OPŁAT, umożliwiającego przeglądanie pobranych opłat na rachunku,
- [BLOKADY] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza BLOKADY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie blokad założonych na tym rachunku,
- [WYCIĄGI] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza WYCIĄGI, umożliwiającego przeglądanie listy dostępnych na tym rachunku wyciągów,
- [SZCZEGÓŁY] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza SZCZEGÓŁY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranego rachunku.

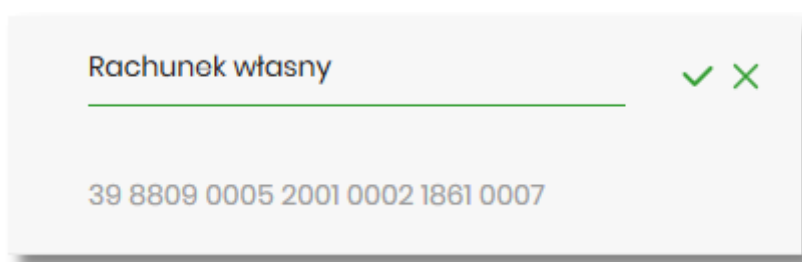
W przypadku rachunku bieżącego VAT przycisk [PRZELEW] nie jest dostępny.



Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza rachunku powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla rachunku.

3.2.2. Modyfikacja nazwy własnej rachunku

W celu ułatwienia identyfikacji rachunku, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

-  listy rachunków za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie rachunku



Rachunek własny  



39 8809 0005 2001 0002 1861 0007

-  szczegółów rachunku za pomocą ikonki  znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.



Nazwa własna  

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej rachunku. Nazwę własną rachunku zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.
-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej rachunku.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną rachunku, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

Nazwa własna przypisana jest do Użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych Użytkowników może posiadać różną nazwę.

3.3. Podgląd szczegółów rachunku

Aby przejść do szczegółów wybranego rachunku należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetli formularz SZCZEGÓŁY RACHUNKU.

Szczegóły rachunku	
Numer rachunku:	55 9642 0002 3001 8400 7201 0001
Waluta:	PLN
Rodzaj rachunku:	Rachunki Osobiste
Nazwa własna:	
Saldo:	696,75 PLN
Dostępne środki:	668,25 PLN
Kwota zablokowanych środków:	27,50 PLN
Przyznany limit kredytowy:	0,00 PLN
Oprocentowanie:	2,00 %
Data otwarcia:	15.12.2017
Twój status:	Właściciel
Właściciel:	TEST JAN
Pełnomocnicy:	-
Transakcje przez internet: limit dzienny:	1 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny:	1 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy:	500,00 PLN



Na formularzu prezentowane są następujące dane:

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Waluta** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rodzaj rachunku**,
- **Nazwa własna** – nazwa rachunku nadana przez klienta,
- **Saldo** – aktualna suma środków zgromadzonych na rachunku,
- **Dostępne środki** – aktualna suma środków pozostałych do wykorzystania na rachunku,
- **Kwota zablokowanych środków** – suma blokad na rachunku wraz z walutą,
- **Przyznany limit kredytowy** – kwota przyznanego limitu kredytowego wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
- **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku,
- **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
- **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku,
- **Transakcje przez internet: Limit dzienny** – limit dzienny dla transakcji przez internet,
- **Pozostały limit dzienny** – pozostały limit dzienny do wykorzystania,
- **Transakcje przez internet: limit jednorazowy** – limit jednorazowy dla transakcji przez internet.

W przypadku rachunków VAT nie są prezentowane wartości:

- **Transakcje przez internet: limit dzienny,**
- **Pozostały limit dzienny,**
- **Transakcje przez internet: limit jednorazowy.**

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY RACHUNKU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

Nad szczegółami rachunku dostępne są przyciski (analogiczne jak dla wybranego rachunku na liście rachunków):

- [HISTORIA RACHUNKU] – przycisk umożliwiający przeglądanie historii operacji na rachunku,
- [DODATKOWE OPCJE] - pogrupowane akcje, w skład których wchodzi:
 - **Przelew** – opcja umożliwiająca wykonanie przelewu zwykłego/własnego/podatkowego/walutowego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz PRZELEW (analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji **Przelewy**),
 - **Lista opłat** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza ZESTAWIENIA OPŁAT, umożliwiającego przeglądanie pobranych opłat na rachunku,
 - **Blokady** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza BLOKADY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie blokad założonych na tym rachunku,
 - **Wyciągi** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza WYCIĄGI, umożliwiającego przeglądanie listy dostępnych na tym rachunku wyciągów,

3.4. Przeglądanie historii operacji na rachunku

Aby przejść do historii rachunku należy nacisnąć przycisk [HISTORIA TRANSAKCJI] na widżecie Rachunki, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście rachunków i wybrać przycisk [HISTORIA RACHUNKU].

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
10.09.2019	Imię Nazwisko-Podwójne ...	78 1580 0006 3546 4563 3897 9468	testowy tytuł	-2,00 PLN
05.09.2019	ODBIORCA TESTOWY-WALUTOWY ...	1841 9030 6946 1097 8870	WALUTOWY	-44,29 PLN
05.09.2019	ODBIORCA TESTOWY-WALUTOWY ...	1841 9030 6946 1097 8870	WALUTOWY	-23,21 PLN
31.08.2019	Testowy Odbiorca ...	92 1910 0009 9887 8504 9469 6233	regres zwykły	-19,04 PLN
31.08.2019	Imię Nazwisko-Podwójne ...	78 1580 0006 3546 4563 3897 9468	testowy tytuł	-25,00 PLN
31.08.2019	Imię Nazwisko-Podwójne ...	78 1580 0006 3546 4563 3897 9468	testowy tytuł	-0,50 PLN
31.08.2019	Imię Nazwisko-Podwójne ...	78 1580 0006 3546 4563 3897 9468	testowy tytuł	-19,00 PLN
Podsumowanie wyszukiwania:			WPŁYWY	OBCIĄŻENIA
			0,00 PLN	-133,04 PLN

Na formularzu HISTORIA RACHUNKU prezentowana jest lista operacji zaksięgowanych na rachunku:

- **Data księgowania** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Odbiorca/Nadawca** – dane odbiorcy (prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego)/nadawcy (prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego),
- **Numer rachunku** – numer rachunku, którego dotyczy zestawienie,
- **Opis operacji** – opis operacji,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą (wpływy prezentowane w kolorze czarnym, obciążenia prezentowane w kolorze czerwonym ze znakiem ujemnym).

Użytkownik ma możliwość sortowania poszczególnych kolumn. Domyślnie historia rachunku jest sortowana po dacie księgowania.



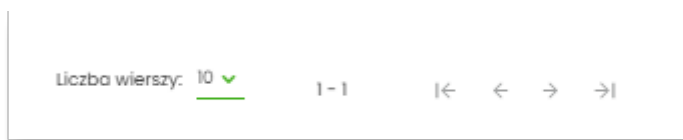
Zdefiniowanie sortowania zostaje odzwierciedlone na wydruku PDF historii operacji.

Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest:

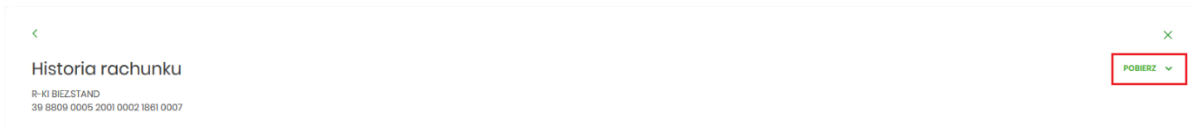
- **Podsumowanie wyszukiwania** zawierające:
 - Wpływy – sumaryczną wartość uznań wraz z walutą,
 - Obciążenia – sumaryczną wartość obciążeń wraz z walutą.

Lista operacji jest stronicowana. Przejście na kolejne strony następuje po wyborze przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą.

Dodatkowo Użytkownik może wybrać ile wierszy będzie się wyświetlać na jednej stronie.

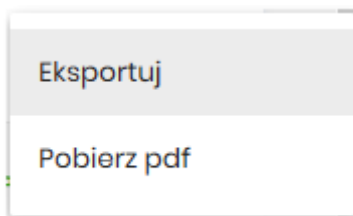


Gdy lista operacji nie jest pusta w prawym górnym rogu formularza HISTORIA RACHUNKU pojawia się opcja [POBIERZ].



W opcji dostępne są następujące akcje:

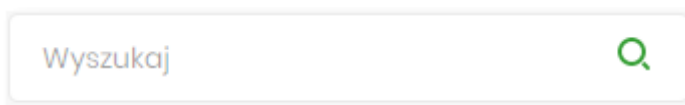
- **Eksportuj** - wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*.
- **Pobierz pdf** - pobranie listy operacji w formacie *PDF*.




Szczegółowy opis struktur pliku eksportu znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Asseco EBP.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów:

- **Prostego** – filtrowanie listy rachunków następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



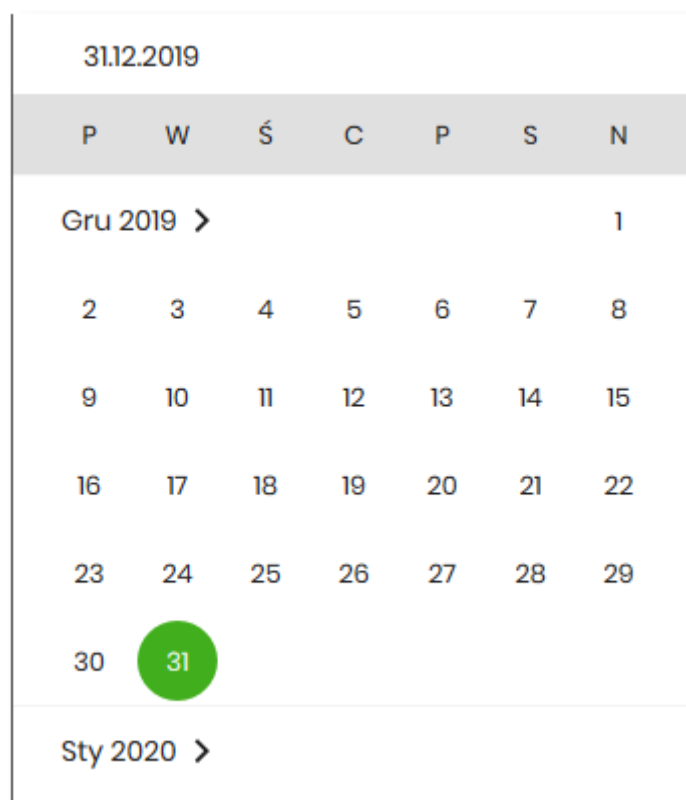
System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

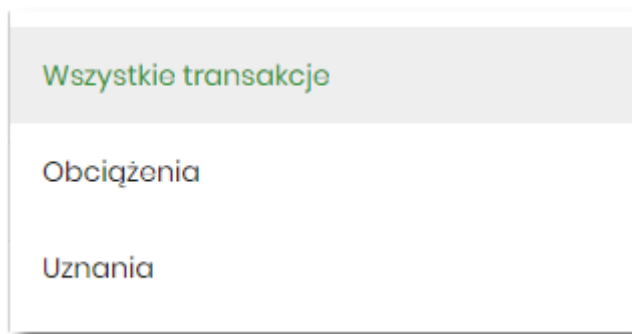
- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego.

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat.



- **Rodzaj transakcji** – pole zawierające rodzaje transakcji:
 - *Wszystkie transakcje,*
 - *Obciążenia,*
 - *Uznania,*



- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji,
- **Przelew VAT** – checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT.
- **Tylko płatności masowe** - checkbox będzie dostępny tylko w przypadku posiadania rachunków masowych. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę płatności masowych.

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

3.4.1. Akcje na wybranej operacji na rachunku

Kliknięcie w wiersz wybranej operacji na formularzu HISTORIA RACHUNKU, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat operacji:

DATA KSEGUOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	10 1010 0071 2221 7802 2818 8150	Przelew do US NIP: 1111111111 Symbol płatności: VAT-7 Okres: 18M03	-100,00 PLN
Typ operacji:		przelew US	Saldo po operacji:	1 075 042,17 PLN
PONÓW SZCZEGÓŁY POBIERZ PDF				

- **Typ operacji** – nazwa typu wykonanej operacji,
- **Saldo po operacji** – saldo rachunku po wykonaniu operacji.



Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [PONÓW] – umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, podatku, własny,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji,
- [POBIERZ PDF] – umożliwia wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej w formacie PDF.

Rachunki typu VAT w historii operacji nie posiadają przycisku [PONÓW].

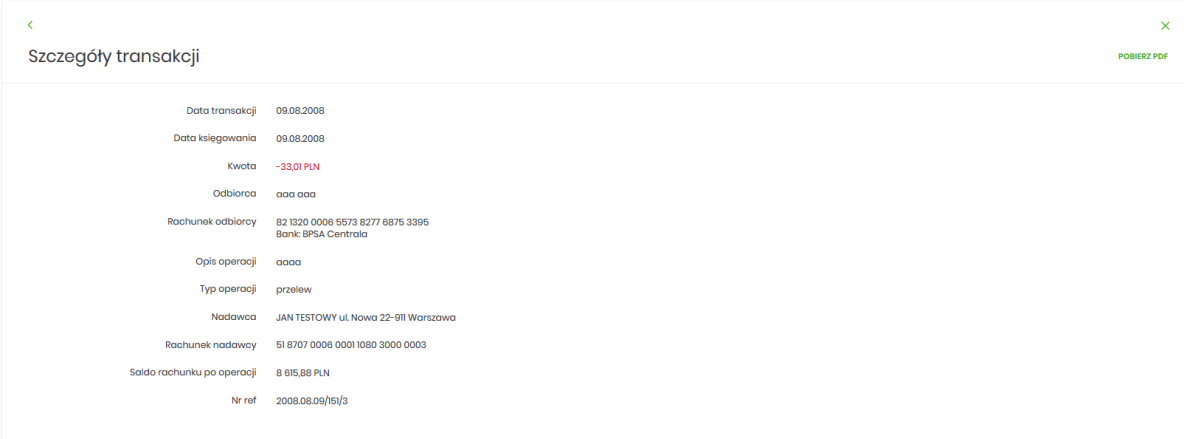
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej operacji powoduje jego zwinięcie.

W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

3.4.2. Podgląd szczegółów transakcji

Aby przejść do szczegółów wybranej operacji zaksięgowanej na rachunku, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na *Historia rachunku* i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].



Szczegóły transakcji

POBIERZ PDF

Data transakcji	09.08.2008
Data księgowania	09.08.2008
Kwota	-33,01 PLN
Odbiorca	aaa aaa
Rachunek odbiorcy	82 1320 0008 5573 8277 8875 3395 Bank BPSA Centrala
Opis operacji	aaaa
Typ operacji	przelew
Nadawca	JAN TESTOWY ul. Nowa 22-811 Warszawa
Rachunek nadawcy	51 8707 0008 0001 1080 3000 0003
Saldo rachunku po operacji	8 815,88 PLN
Nr ref	2008.08.09/151/3

Na formularzu SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI prezentowane są następujące informacje dotyczące wybranej transakcji:



- **Data transakcji** – data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Data księgowa** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą,
- **Odbiorca** – dane odbiorcy,
- **Rachunek odbiorcy** – numer NRB odbiorcy, wraz z nazwą Banku,
- **Opis operacji** – opis wykonanej operacji,
- **Typ operacji** – typ wykonanej operacji,
- **Nadawca** – dane nadawcy,
- **Rachunek nadawcy** – numer NRB nadawcy,
- **Saldo rachunku po operacji** – saldo po operacji na rachunku,
- **Nr ref** – numer operacji,

Lista pól prezentowanych na formularzu jest zależna od typu transakcji.

Nad szczegółami transakcji dostępny jest przycisk:

- [POBIERZ PDF] - umożliwiający pobranie potwierdzenia pojedynczej transakcji w formacie *PDF*,

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza HISTORIA RACHUNKU,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

3.4.3. Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków

System Asseco EBP umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii transakcji z wielu dostępnych rachunków jednocześnie.

Aby przeglądnąć historię zbiorczą należy na formularzu RACHUNKI nacisnąć przycisk [HISTORIA ZBIORCZA].




Nad szczegółami transakcji dostępne są filtry:

- **Prosty** – filtrowanie transakcji następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



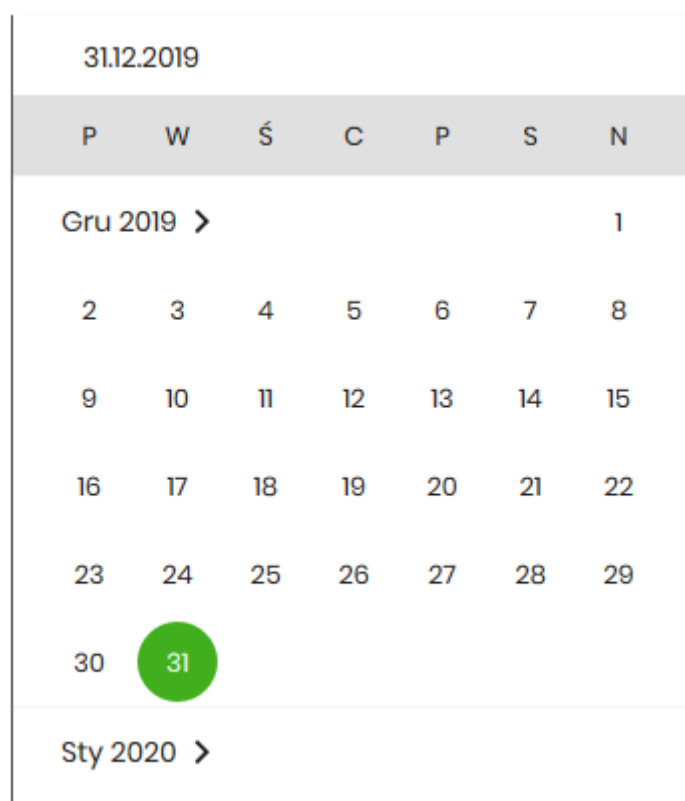
System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

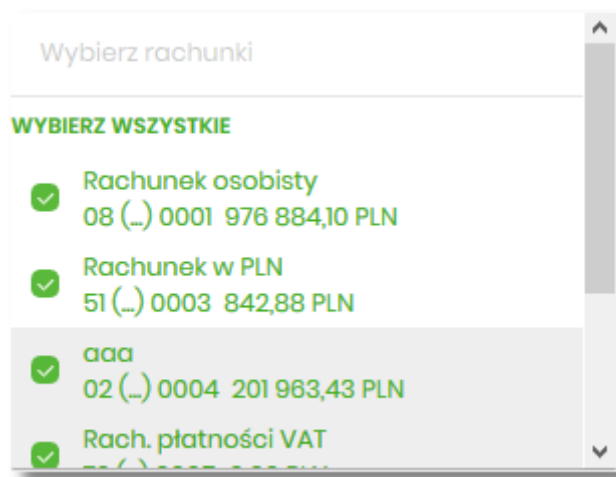
- **Zaawansowany** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.

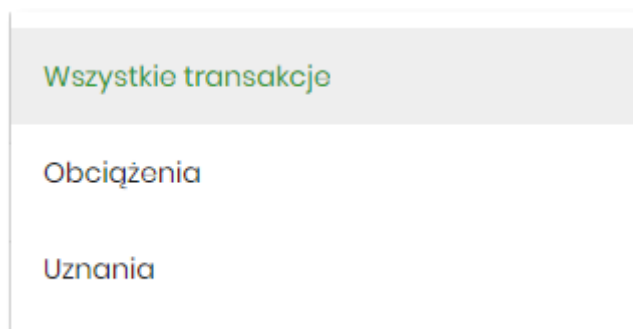


- **Rachunki własne** – pole prezentujące listę rachunków, w którym Użytkownik można wybrać (przez zaznaczenie checkbox) kilka rachunków jednocześnie dla których system ma zaprezentować transakcje,



- **Rodzaj transakcji** – pole zawierające rodzaje transakcji:

- *Wszystkie transakcje,*
- *Obciążenia,*
- *Uznania,*

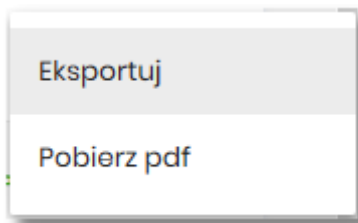


- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji,
- **Przelew VAT** – checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT.
- **Tylko płatności masowe** - checkbox będzie dostępny tylko w przypadku posiadania rachunków masowych. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę płatności masowych.

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

Nad listą transakcji dostępne są następujące akcje:

- **Eksportuj** - wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*,
- **Pobierz pdf** - pobranie listy operacji w formacie *PDF*.



Użytkownik ma możliwość sortowania poszczególnych kolumn:



- data księgowania,
- odbiorca / nadawca,
- numer rachunku,
- opis operacji,
- kwota.

Domyślnie historia jest sortowana po dacie księgowania.



Zdefiniowanie sortowania zostaje odzwierciedlone na wydruku PDF historii operacji.

W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

3.5. Wyciągi z rachunków

W ramach dostępnych rachunków Użytkownik ma możliwość przeglądania wyciągów dla wybranego rachunku.

Aby przeglądnąć listę wyciągów danego rachunku należy na formularzu RACHUNKI kliknąć w obszar rachunku i wybrać przycisk [WYCIĄGI]. Wyświetlany jest wówczas formularz WYCIĄGI prezentujący listę wyciągów dostępnych dla rachunku.

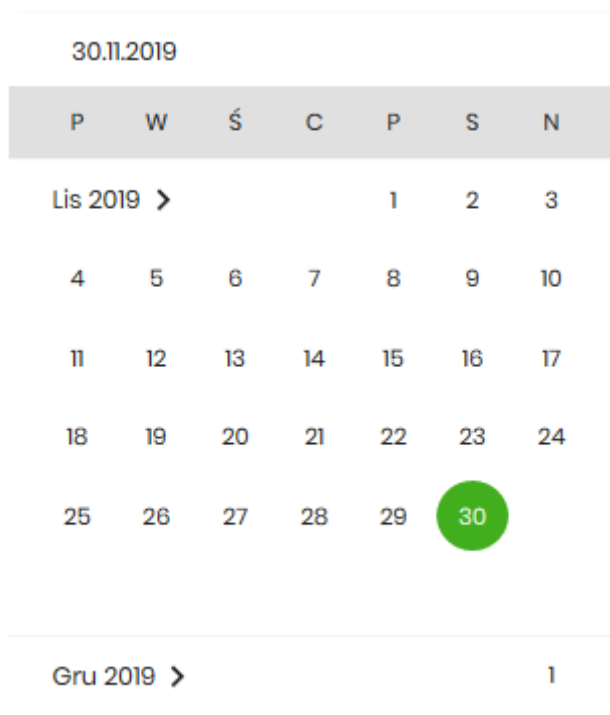
WYCIĄG ZA OKRES	SALDO POCZĄTKOWE	SUMA TRANSAKCJI OBciążENOWYCH	SUMA TRANSAKCJI UZNANOWYCH	SALDO KOŃCOWE
Od 04.08.2008 Do 04.08.2008	0,00 PLN	276,00 PLN Liczba operacji: 17	55 000,00 PLN Liczba operacji: 1	54 724,00 PLN

W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwia zastosowania filtra zaawansowanego za

pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:

Użytkownik ma możliwość ustawienia filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista wyciągów, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona lista wyciągów, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.





Dla każdego wyciągu po kliknięciu w obszar wybranego okresu dostępne są przyciski:

- [LISTA OPERACJI] – po naciśnięciu system przekierowuje na formularz HISTORIA RACHUNKU, prezentujący listy operacji danego wyciągu,
- [EKSPORTUJ] – umożliwia wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*,
- [POBIERZ PDF] – umożliwiający pobranie listy operacji do pliku w formacie *PDF*. Pobrany plik zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu (nie ma możliwości wygenerowania raportu częściowego).

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

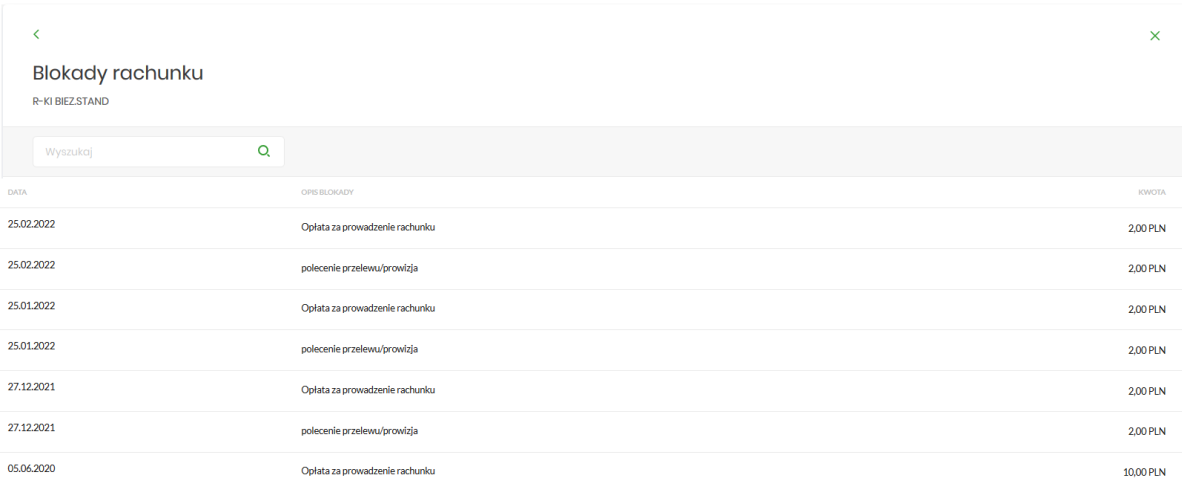
W górnej części formularza WYCIĄGI dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

3.6. Przeglądanie blokad na rachunku

Aby przeglądnąć listę blokad danego rachunku należy na formularzu RACHUNKI kliknąć w obszar rachunku i wybrać przycisk [BLOKADY]. Wyświetlany jest wówczas formularz BLOKADY RACHUNKU prezentujący listę blokad dla rachunku.

W ramach dostępnych rachunków Użytkownik ma możliwość również przeglądania bieżących autoryzacji transakcji, które zostały dokonane na wybranym rachunku, a nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane.

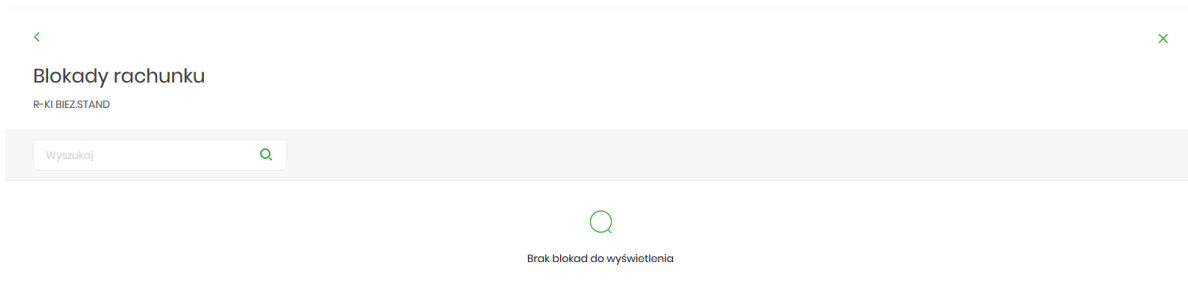


DATA	OPIS BLOKADY	KWOTA
25.02.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.02.2022	polecenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
25.01.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.01.2022	polecenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
27.12.2021	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
27.12.2021	polecenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
05.06.2020	Oplata za prowadzenie rachunku	10,00 PLN

Na formularzu BLOKADY RACHUNKU prezentowane są następujące informacje:

- **Data** – data blokady (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Opis blokady** – opis blokady,
- **Kwota** – kwota blokady wraz z walutą.

Zdjęcie blokady powoduje, że nie jest ona dłużej widoczna dla Użytkownika. W przypadku, gdy nie ma blokad na rachunku wyświetlany jest komunikat: *Brak blokad do wyświetlenia.*



Lista blokad jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.





System umożliwia także filtrowanie listy blokad po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej blokady w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

W przypadku, gdy lista blokad jest stronicowana filtrowanie list dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.

W górnej części formularza BLOKADY RACHUNKU dostępne są przyciski:

- 
 – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,
- 
 – umożliwiający przejście do głównego menu.

3.7. Nowy RACHUNEK



Możliwość otwarcia nowego rachunku dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB po włączeniu przełącznika accountOpening

Aby możliwe było otwarcie rachunku przez klienta w bankowości elektronicznej wymagana jest:

- prawidłowa konfiguracja udostępnienia produktu do edycji w systemie BackOffice,
- zgodność klasyfikacji klienta z klasyfikacją udostępnionego produktu

- dla klienta firmowego - nadanie użytkownikowi uprawnień funkcjonalnego "Otwarcie rachunku".

Po spełnieniu powyższych wymagań dostępna jest opcja Rachunki → Nowy Rachunek

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek ROR 57 9101 0003 2003 0000 0297 0001	2 541,01 PLN	2 541,01 PLN
Podsumowanie:	2 541,01 PLN	2 541,01 PLN

Liczba wierszy: 10 | 1-1 | < >

Na formularzu nowego rachunku prezentowane są:

- grafika dodana w konfiguracji produktu,
- opis dodany w formie HTML w konfiguracji produktu dla danej wersji językowej,
- lista dokumentów i linków przypisana do danego produktu w jego konfiguracji,
- lista dostępnych pakietów danego produktu wraz z walutą zgodnie z konfiguracją edycji produktu.

NOWY RACHUNEK
Otwórz dodatkowy rachunek i korzystaj ze swoich pieniędzy tak, jak Ci wygodnie.

Rachunki złotowe i walutowe
W naszym banku każdy dodatkowy rachunek poprowadzisz bezwarunkowo za 0 zł. Dodatkowo zyskasz całonocny dostęp do swoich pieniędzy z każdego miejsca na świecie, który daje możliwość wykonywania przelewów krajowych i zagranicznych.

WYBIERZ RODZAJ I WALUTĘ RACHUNKU

Rachunek ROR - RACHUNEK NA ZAWSZE (PLN)
 Rachunek ROR - RACHUNEK NA START (PLN)

DOKUMENTY I REGULACJE

[REGULAMIN](#)
[REGULAMIN](#)

Przeczytałem/em i akceptuję treść powyższych dokumentów i regulacji

[ANULUJ](#) [OTWÓRZ RACHUNEK](#)

Wyjątki do interpretacji konfiguracji:

- w przypadku braku konfiguracji grafiki prezentowana jest grafika domyślna,
- w sytuacji, gdy dla danej wersji językowej EBP nie przypisano opisu produktu lub nazwy pakietu

wykorzystywane są dane dla języka PL,

- w sytuacji, gdy dla pakietu nie dodano żadnej nazwy, wówczas wykorzystywana jest nazwa z systemu transakcyjnego (widoczna również na formularzu konfiguracyjnym).

W przypadku, gdy dla danego produktu w systemie transakcyjnym oznaczono wymóg przypisania rachunku VAT, wówczas podczas otwierania produktu w walucie PLN zostanie zaprezentowana sekcja wyboru rachunku VAT. Użytkownik może powiązać z nowym rachunkiem bieżącym posiadany rachunek VAT lub wybrać utworzenie nowego rachunku VAT dedykowanego dla tego rachunku.

Otwarcie nowego rachunku wymaga podpisu przypisaną metodą autoryzacji:

Nowy rachunek

NOWY RACHUNEK
Otwórz dodatkowy rachunek i korzystaj ze swoich pieniędzy tak, jak Ci wygodnie.

Rachunki złotowe i walutowe
W naszym banku każdy dodatkowy rachunek poprowadzisz bezwarunkowo za 0 zł. Dodatkowo zyskasz całodobowy dostęp do swoich pieniędzy z każdego miejsca na świecie, który daje możliwość wykonywania przelewów krajowych i zagranicznych.

DOKUMENTY I REGULACJE
REGULAMIN
REGULAMIN

Przeczytałam/em i akceptuję treść powyższych dokumentów i regulacji

WYBRANY RODZAJ I WALUTA RACHUNKU
Rachunek ROR – RACHUNEK NA ZAWSZE (PLN)

Autoryzuj otwarcie rachunku
Pamiętaj aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji

PODAJ PIN:
Wpisz PIN

PODAJ KOD SMS:
Wpisz kod SMS

Operacja nr 1 z dnia 27.03.2022

OTWÓRZ RACHUNEK

Zapis zostanie potwierdzony komunikatem:

Nowy rachunek

NOWY RACHUNEK
Otwórz dodatkowy rachunek i korzystaj ze swoich pieniędzy tak, jak Ci wygodnie.

Rachunki złotowe i walutowe
W naszym banku każdy dodatkowy rachunek poprowadzisz bezwarunkowo za 0 zł. Dodatkowo zyskasz całodobowy dostęp do swoich pieniędzy z każdego miejsca na świecie, który daje możliwość wykonywania przelewów krajowych i zagranicznych.

DOKUMENTY I REGULACJE
REGULAMIN
REGULAMIN

Przeczytałam/em i akceptuję treść powyższych dokumentów i regulacji

WYBRANY RODZAJ I WALUTA RACHUNKU
Rachunek ROR – RACHUNEK NA ZAWSZE (PLN)

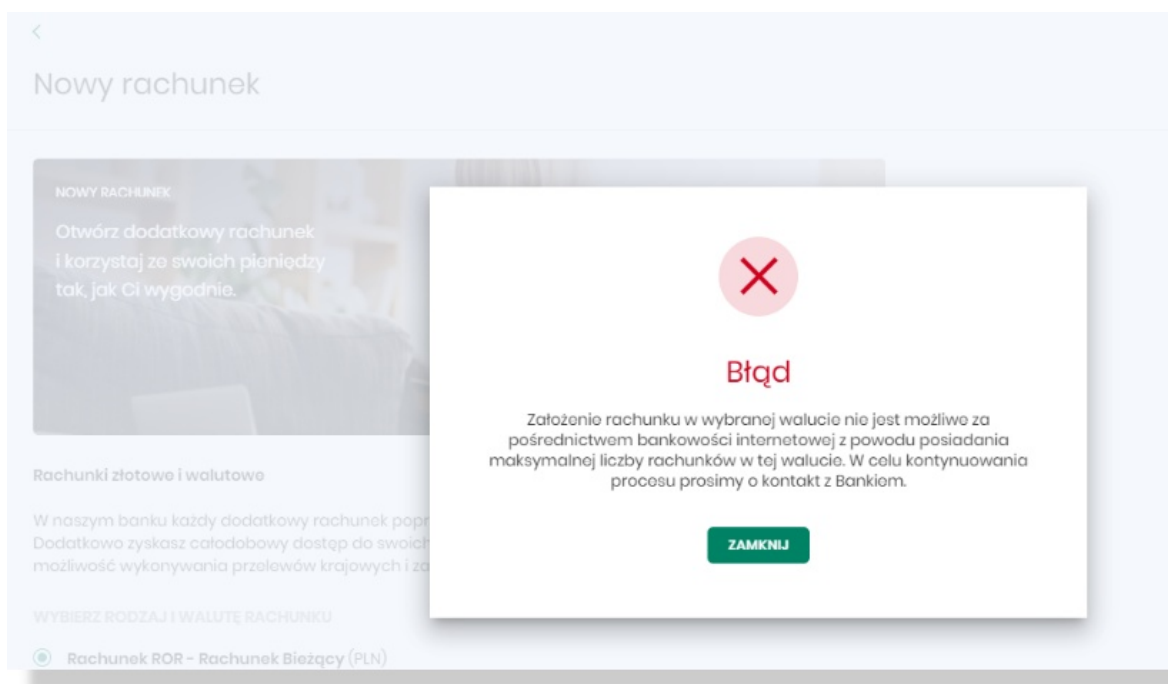
Rachunek bankowy został założony

Numer rachunku
44 9101 0003 2003 0001 0993 0001

WRÓĆ DO LISTY RACHUNKÓW
WRÓĆ DO PULPITU

W przypadku, gdy użytkownik posiada już przynajmniej 2 rachunki bieżące w walucie wybranego nowego

rachunku, wówczas zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości dodania rachunku w tej walucie za pośrednictwem bankowości internetowej.



4. Lokaty

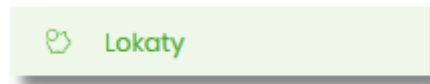
Miniaplikacja **Lokaty** zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Lokaty** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Lokaty** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji *Lokaty*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Lokaty** ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o lokatach na widżecie miniaplikacji **Lokaty**,
- modyfikacji nazwy własnej lokaty,
- przeglądania listy lokat,
- przeglądania szczegółów lokaty,
- zakładania nowej lokaty,
- zerwania lokaty,
- dopłaty do lokat.

Funkcjonalność lokat dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunków. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji

Ustawienia → Uprawnienia Użytkowników.

W systemie BackOffice w opcji *System/Słowniki/Podgląd produktu/Regulaminy i linki/Dodanie*, operator ma możliwość dodania regulaminów oraz linków dla konkretnego produktu. Podczas zakładania lokaty w systemie Asseco EBP na formularzu NOWA LOKATA, system zaprezentuje Użytkownikowi wcześniej zdefiniowane linki oraz regulamin.



W przypadku włączenia przez administratora w systemie CUI Admin (definicja dla konkretnego BS), w opcji *Administracja/Przełączniki* następujących parametrów:

- depositTerminationWWW,
- depositTermination,

w systemie Asseco EBP zostanie udostępniona funkcjonalność zerwania lokat.

4.1. Widżet Lokaty

Widżet **Lokaty** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  ikona - powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona - powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

- **Suma sald** – suma sald wszystkich lokat wraz z walutą,
- **Ilość** – liczba lokat,
- **Data zakończenia najbliższej** – data zakończenia najbliższej lokaty.

Na dole widżetu dostępna jest akcja:

- [POKAŻ WSZYSTKIE] - przejście do listy lokat.

Na widżecie rozszerzonym prezentowane są informacje:

Lokaty

SUMA SALD

62 305 PLN

ILOŚĆ	DATA ZAKOŃCZENIA NAJBLIŻSZEJ
21	16.02.2018

POKAŻ WSZYSTKIE

Najbliższa do zakończenia

NAZWA LOKATY

DEPOZYT STAND.ZMIENNA
STOPA PROCENTOWA na 1
miesiąc

KWOTA	OPROCENTOWANIE
2 338 PLN	2,7%

ODNAWIALNA	DO ZAKOŃCZENIA
Tak	0 dni

SZCZEGÓŁY

NOWA LOKATA

- **Suma sald** – suma sald wszystkich lokat wraz z walutą,
- **Ilość** – liczba lokat,
- **Data zakończenia najbliższej** – data zakończenia najbliższej lokaty,
- **Najbliższa do zakończenia** – dane lokaty najbliższej do zakończenia:
 - Nazwa lokaty – nazwa lokaty,
 - Kwota – kwota lokaty wraz z walutą,
 - Oprocentowanie – oprocentowanie lokaty,
 - Odnawialna – możliwe wartości: Tak/Nie (w zależności czy lokata wskazana jako odnawialna),
 - Do zakończenia – ile dni do zakończenia.

Ponadto na widżecie dostępne są akcje:

- [POKAŻ WSZYSTKIE] – naciśnięcie powoduje przejście do listy lokat,
- [SZCZEGÓŁY] – naciśnięcie powoduje przejście do szczegółów lokaty z najbliższym okresem zakończenia,
- [NOWA LOKATA] – naciśnięcie powoduje przejście do formatki NOWA LOKATA, umożliwiającej założenie nowej lokaty.

4.2. Przeglądanie listy lokat

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Lokaty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Lokaty* wyświetlane jest okno prezentujące listę lokat, do których dany Użytkownik jest uprawniony.

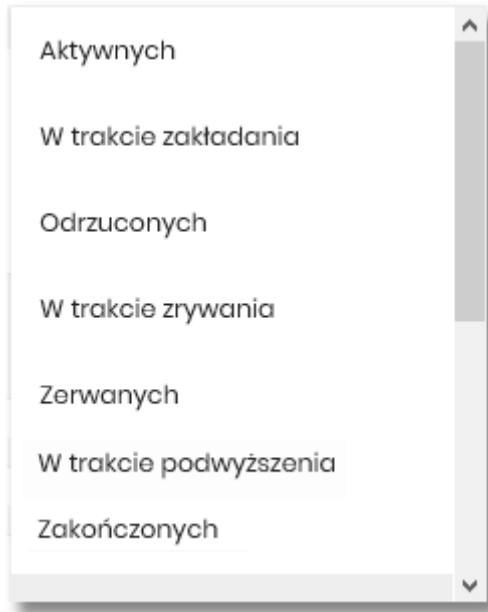
TYP LOKATY	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA
DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA 23 8809 0005 4001 0002 1861 0011	18.01.2019	9 991,00 PLN
DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA 18 8809 0005 4001 0002 1861 0033	25.01.2021	5 001,00 PLN
Podsumowanie:		14 992,00 PLN

Domyślnie na liście lokat wyświetlane są lokaty aktywne.

Lokaty sortowane są w pierwszej kolejności wg okresu (od najkrótszych okresów trwania), w drugiej kolejności wg wysokości oprocentowania (najpierw najwyższe oprocentowanie).

System umożliwia filtrowanie listy lokat po wybraniu odpowiedniej wartości w polu *Lista lokat*:

- Aktywnych,
- W trakcie zakładania,
- Odrzuconych,
- W trakcie zrywania,
- Zerwanych,
- W trakcie podwyższenia,
- Zakończonych



Na liście lokat dla każdej lokaty dostępne są następujące informacje:

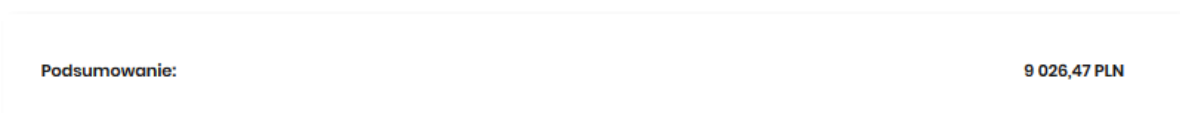
- **Typ lokaty** – typ lokaty wraz z nazwą i numerem rachunku lokaty,
- **Data zakończenia** – data operacji naliczenia odsetek, od zgromadzonych na rachunku lokaty środków pieniężnych,
- **Kwota** – suma środków pieniężnych na rachunku lokaty.

Nad listą lokat dostępne są następujące opcje:

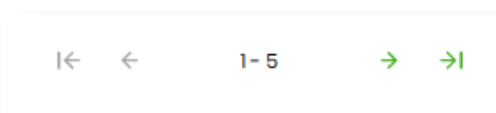
- [NOWA] – naciśnięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na formularz NOWA LOKATA, umożliwiającą założenie nowej lokaty,
- [TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT] – naciśnięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na formularz TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT, umożliwiającą przeglądanie aktualnej oferty dostępnych lokat.

Pod listą lokat dostępne jest:

- **Podsumowanie** – zawierające łączną (dla wszystkich lokat) kwotę oszczędności; jeżeli na liście znajdują się lokaty w różnych walutach, wówczas łączne saldo prezentowane jest oddzielnie dla każdej z walut,



- **Przyciski nawigacji** – przy pomocy których Użytkownik ma możliwość poruszania się pomiędzy poszczególnymi stronami z listą lokat.




System umożliwia także filtrowanie listy lokat po wpisaniu danych w polu wyszukiwania.




System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znału. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej lokaty w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

W górnej części formularza LOKATY dostępny jest przycisk:

-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

4.3. Akcje na wybranej lokacie

Kliknięcie w wiersz wybranej lokaty powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat lokaty.

TYP LOKATY	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA
Depozyty terminowe 52 8707 0006 0001 1080 4000 0006	04.02.2009	1998,00 PLN 
Oprocentowanie:	110 %	Okres lokaty:
Data kapitalizacji:	04.02.2009	6 Miesiący
SZCZEGÓŁY DOPŁAĆ ZERWIJ		

System prezentuje:

- **Oprocentowanie** – aktualne oprocentowanie lokaty,
- **Okres lokaty** – długość trwania lokaty,
- **Data kapitalizacji** – data kapitalizacji (data w formacie DD.MM.RRRR).

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

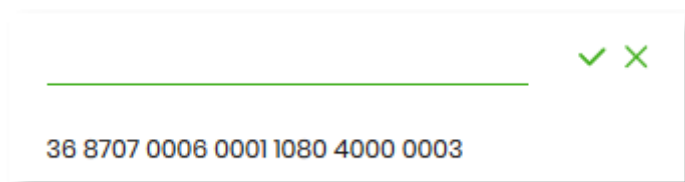
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwiająca przeglądanie informacji szczegółowych na temat lokaty,
- [DOPŁAĆ] – opcja umożliwiająca dopłatę do lokaty (o ile produkt na to pozwala),
- [ZERWIJ] – opcja umożliwiająca zerwanie lokaty.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza lokaty powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla lokaty.

4.4. Modyfikacja nazwy własnej lokaty

W celu ułatwienia identyfikacji lokat, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:


- listy lokat za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie lokaty



- szczegółów lokaty za pomocą ikonki  znajdującej się przy polu *Nazwa własna*.





W celu ułatwienia identyfikacji lokaty, Użytkownik z poziomu szczegółów lokaty ma możliwość ustawienia

nazwy własnej dla lokaty za pomocą ikony  znajdującej się obok pola *Twoja nazwa*. Wybranie ikony uaktywnia pole do wprowadzenia nazwy własnej lokaty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną lokaty, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

Nazwa własna przypisana jest do Użytkownika, co oznacza, że ten sam produkt u różnych Użytkowników może posiadać różną nazwę.

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie nazwy własnej lokaty. Nazwę własną lokaty można zapisać również po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.
-  – umożliwia rezygnację z ustawienia nazwy własnej lokaty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną lokaty, system przyporządkowuje mu nazwę systemową z pola *Typ lokaty*.

Nazwa własna przypisana jest do Użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych Użytkowników może

posiadać różną nazwę.

4.5. Przeglądanie szczegółów lokaty

Aby z listy lokat przejść do szczegółów wybranej lokaty należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetli formularz SZCZEGÓŁY LOKATY.

Szczegóły lokaty

Numer rachunku: 46 8707 0006 0001 1080 4000 0017
 Numer umowy: RT-08-00188
 Waluta: PLN
 Rachunek powiązany: 08 8707 0006 0001 1080 3000 0001
 Typ lokaty: Depozyt rentierski
 Twoja nazwa:

Kwota początkowa: 1 111,00 PLN
 Kwota: 1 111,00 PLN
 Oprocentowanie: 1,50 %
 Bieżące odsetki: 0,00 PLN
 Typ oprocentowania: Zmienne
 Kapitalizacja odsetek: Tak
 Automatyczne odnawianie: Tak



Data otwarcia: 04.08.2008
 Data kapitalizacji: 04.08.2009
 Data zapadalności: 04.08.2009
 Okres lokaty: 12 Miesiący
 Właściciel: JAN TESTOWY
 Status: Aktywna
 Ziecaniodawca: JAN TESTOWY
 Dyspozycja po zakończeniu: Przedłuż z odsetkami

Na formularzu prezentowane są następujące dane:

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Numer umowy** – numer umowy,
- **Waluta** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rachunek powiązany** – NRB rachunku powiązanego z tą lokatą,
- **Typ lokaty** – typ lokaty na który założona jest umowa,
- **Nazwa własna** – nazwa lokaty nadana przez klienta,
- **Kwota początkowa** – kwota na którą została założona lokata,
- **Kwota** – aktualna kwota lokaty,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie lokaty,
- **Bieżące odsetki** – kwota bieżących odsetek,
- **Typ oprocentowania** – rodzaj oprocentowania, możliwe wartości: *Stale*, *Zmienne*,
- **Kapitalizacja odsetek** – czy odsetki będą kapitalizowane, możliwe wartości: TAK, NIE,
- **Automatyczne odnawianie** – czy lokata automatycznie jest odnawialna, możliwe wartości: TAK, NIE,

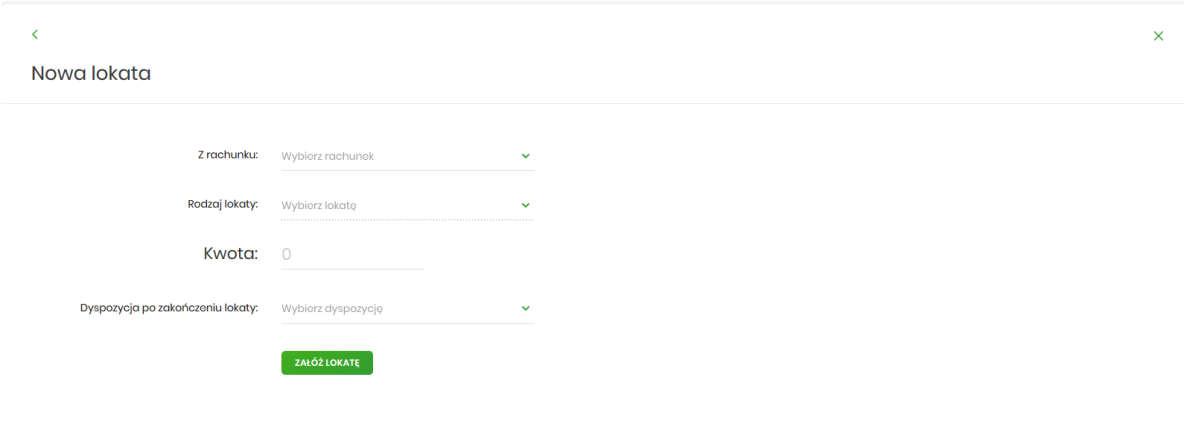
- **Data otwarcia** – data otwarcia lokaty (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Data kapitalizacji** - data kapitalizacji lokaty (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Data zapadalności** – data zakończenia lokaty (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Okres lokaty** – okres trwania lokaty,
- **Właściciel** – dane właściciela lokaty,
- **Status** – status lokaty,
- **Zleceniodawca** – dane osoby zakładającej lokatę,
- **Dyspozycja po zakończeniu** – informacja na temat zadysponowania środkami po zakończeniu lokaty.

Nad szczegółami lokaty dostępne są:

- Opcje:
 - [ZERWIJ] – umożliwiająca zerwanie lokaty,
 - [DOPŁAĆ] – umożliwiająca podwyższenie kapitału lokaty - opcja dostępna dla lokat typu dopłatowego.
- Przyciski:
 -  – umożliwiający powrót do formularza LOKATY,
 -  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

4.6. Założenie lokaty

Wybranie przycisku [NOWA LOKAT] dostępnego na widżecie **Lokaty** lub przycisku [NOWA] znajdującego się nad listą lokat, umożliwia Użytkownikowi założenie nowej lokaty.



Nowa lokata

Z rachunku: Wybierz rachunek

Rodzaj lokaty: Wybierz lokatę

Kwota: 0

Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Wybierz dyspozycję

ZAŁOŻ LOKATĘ

Użytkownik musi wprowadzić następujące dane:

- **Z rachunku** – w polu podstawiany jest rachunek do obciążenia ustawiony przez Użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić,
- **Rodzaj lokaty** – lista dostępnych dla Użytkownika lokat do założenia, pole wymagalne. Po kliknięciu w listę rodzajów lokat pojawiają się dodatkowe informacje dla poszczególnych lokat:
 - **Kwota min.** – kwota minimalna na jaką można założyć daną lokatę,
 - **Oprocentowanie** – wysokość oprocentowania danej lokaty,
 - **Okres** – okres na jaki można założyć daną lokatę,
 - **Typ oprocentowania** – rodzaj oprocentowania. Możliwe wartości: *Stałe*, *Zmienne*; bez możliwości edycji.

Po wybraniu rodzaju lokaty pojawiają się dodatkowe pola:

- **Okres** – pole dostępne w przypadku gdy rodzaj wybranej lokaty umożliwia określenie okresu lokaty,
- **Oprocentowanie** – wysokość oprocentowania wynikająca z wybranego rodzaju lokaty,
- **Typ oprocentowania** – typ oprocentowania wynikający z wybranego rodzaju lokaty,
- **Kwota** – kwota lokaty w walucie rachunku, pole wymagalne,
- **Dyspozycja po zakończeniu lokaty** – pole wymagalne, możliwe wartości:
 - Przedłuż z odsetkami,
 - Przedłuż bez odsetek,
 - Prześlij na rachunek.

Nowa lokata

Z rachunku: R-KI BIEZSTAND 10 (...) 0001 Saldo: 44 842,50 PLN

Rodzaj lokaty: DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOW

KWOTA MIN.	OPROCENTOWANIE
0,00 PLN	3,50%

OKRES: 36 Miesiący TYP OPROCENTOWANIA: Zmienne

Oprocentowania: 3,50 %

Typ oprocentowania: Zmienne


Kwota: 2000 PLN


Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Przedłuż z odsetkami

ZAŁÓŻ LOKATĘ

Na formularzu NOWA LOKATA dostępne są:

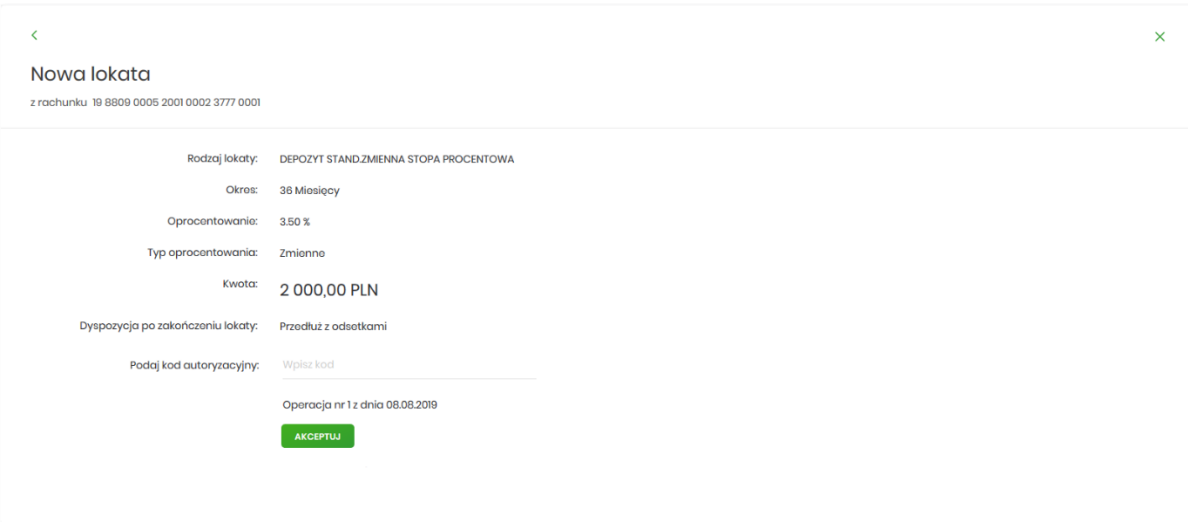
- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza LOKATY,



-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:
 - [ZAŁÓŻ LOKATĘ] – umożliwia przejście do kroku drugiego, autoryzacji założenia lokaty.

Po określeniu parametrów lokaty i użyciu przycisku [ZAŁÓŻ LOKATĘ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych lokaty system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.



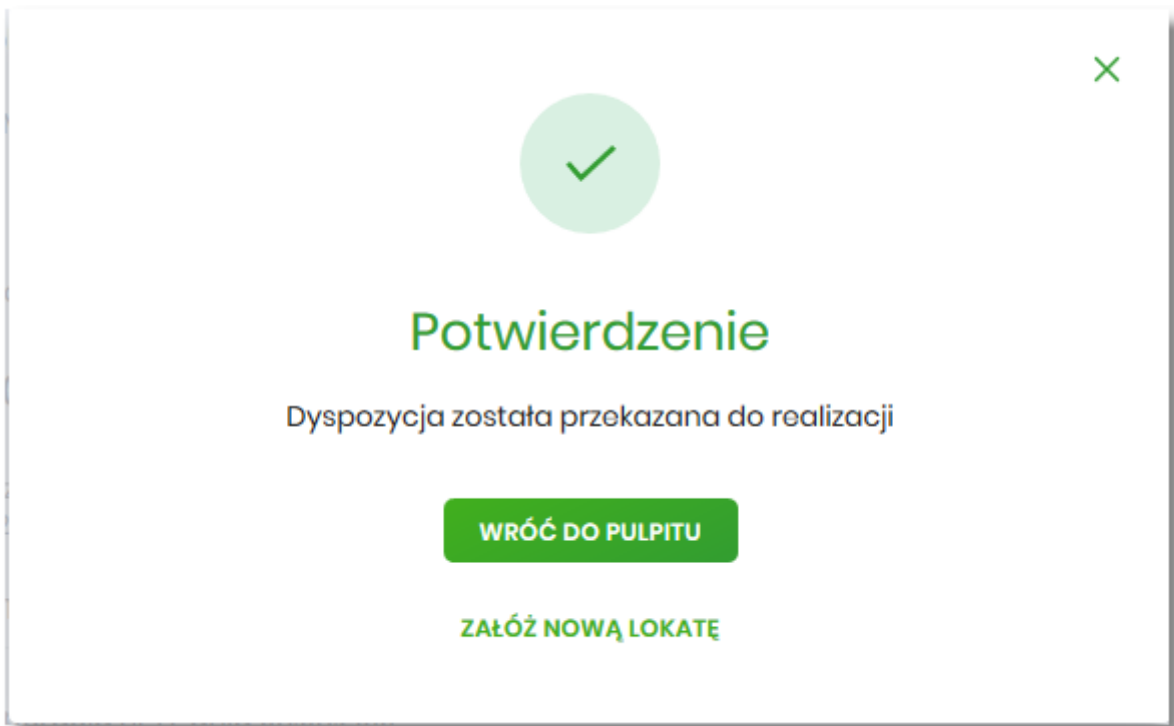
Na formularzu NOWA LOKATA (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:
 -  – umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku zakładania lokaty,
 -  – umożliwiający wyjście do pulpitu.
- Akcja:
 - [AKCEPTUJ] – umożliwia zatwierdzenie założenia lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji za pomocą przycisku [AKCEPTUJ], Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji lokaty do realizacji wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,

- [ZAŁÓŻ NOWĄ LOKATĘ] – umożliwia założenie nowej lokaty.



Wymóg wyrażenia zgody na dystrybucję dokumentów typu wzorce umowne wskazanym kanałem

Dostęp do wybranych produktów z oferty lokat może być ograniczony, jeżeli w bankowości została włączona [obsługa zgód](#) a w wybranej ofercie lokaty został przypisany wymóg udzielenia zgody na kanał dystrybucji dokumentów wzorców umownych.



Usługa **AutoDeposit** steruje wymogiem udzielenia zgody na kanał dystrybucji dokumentów wzorców umownych

Obsługa zgód sterowana jest przełącznikami **userConsentsEnabled** i **userConsentsChangeEnabled**. Opis znajduje się w podrozdziale [Zgody i kanały dystrybucji](#).



Edycja zgód i kanałów dystrybucji jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego **def3000/CB**.

Operator BackOffice ma możliwość ustawienia dla produktu typu "Lokata" wymogu udzielenie przez użytkownika zgody na wybrany kanał dystrybucji wzorców umownych (BackOffice → System → Słowniki → Słownik produktów).

Jesteś tu: [System](#) > [Słowniki](#) > [Słownik produktów bankowych](#) > Podgląd produktu (36399)

Podgląd produktu

[Edytuj](#) [Regulaminy i linki](#)

Kod: 36399
Symbol: R1D
Typ: Lokata
Nazwa: Depozyt rent.odn. os. prywatne stałe dopis 1d
Status pre-paid: nieaktywny
Wymagany kanał komunikacji: Nośnik trwały

Podczas wprowadzania **nowej lokaty** w systemie Asseco EBP (system transakcyjny def3000/CB) po wyborze typu lokaty następuje weryfikacja czy dany produkt wymaga zgody na wybrany kanał dystrybucji wzorców umownych. Jeżeli tak i użytkownik do tej pory nie udzielił wymaganej zgody to zostaje zaprezentowana odpowiednia informacja:

<
>

Nowa lokata

Depozyt rent.odn. os. prywatne stałe dopis 1d

KWOTA MINIMALNA	CZAS TRWANIA
500,00 PLN	1 Dzień
OPROCENTOWANIE	TYP
0.60%	Stałe

Z rachunku: Rachunek ROR
 08 9101 0003 2003 0000 0298 0001 ✓
 Saldo: 4 000,00 PLN

Skorzystanie z tej oferty wymaga wyrażenia zgody na przekazywanie przez nas dokumentów w archiwum e-Dokumenty. Zrobisz to w sekcji KANAŁY DYSTRYBUCJI / Wzorce umowne.

PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ

Klient może wyrazić zgodę w ustawieniach systemu poprzez wybór:

- [PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ] - przejście do opcji ustawień, gdzie w zakładce "Kanały dystrybucji" użytkownik może wybrać wymagany kanał dla wzorców umownych
- Ustawienia → Zgody i kanały dystrybucji → zakładka „Kanały dystrybucji”. Opis znajduje się w podrozdziale [Zgody i kanały dystrybucji](#).

< ×

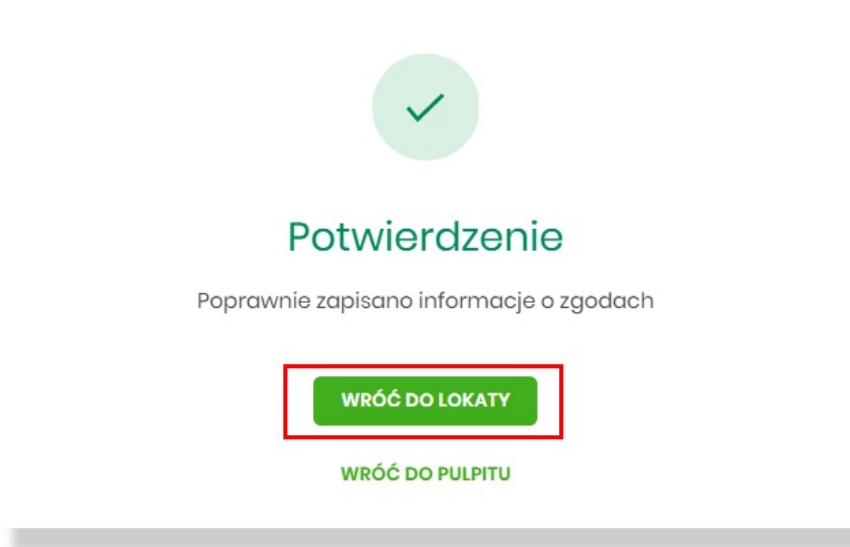
Zgody i kanały dystrybucji

ZGODY **KANAŁY DYSTRYBUCJI**

Wzorce umowne	Proszę o udostępnienie dokumentów w archiwum e-Dokumenty ▼
Wyciągi	Chcę otrzymywać dokumenty za pośrednictwem bankowości internetowej ▼
Zestawienia opłat	Chcę otrzymywać dokumenty e-mailem ▼

ZAPISZ

Po zmianie kanału dla wzorców umownych i potwierdzeniu ustawień przypisanym środkiem autoryzacji, użytkownik ma możliwość powrotu do wprowadzania nowej lokaty.



Wyrażenie zgody i powrót za pomocą opcji [WRÓĆ DO LOKATY] umożliwi kontynuację wprowadzania nowej lokaty:

<
×

Nowa lokata

Z rachunku: Rachunek ROR
08 9101 0003 2003 0000 0298 0001 ✓
Saldo: 4 500,00 PLN

Rodzaj lokaty: Depozyt rent.odn. os. prywatne stałe dopis L.

KWOTA MIN.	OPROCENTOWANIE
500,00 PLN	0,60% ✓
CZAS TRWANIA	TYP
1 Dzień	Stałe

Oprocentowanie: 0,60 %

Typ: Stałe

Kwota: 0 PLN

Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Wybierz dyspozycję ✓

ZALÓŻ LOKATĘ



W sytuacji, gdy usługi `userConsentsEnabled` lub `userConsentsChangeEnabled` są wyłączone, a pozostaje włączona `AutoDeposit`, użytkownik otrzyma wyłącznie informację o konieczności udzielenia zgody, ale sam proces będzie musiał przeprowadzić w kontakcie z pracownikiem banku.



W przypadku pierwszego udzielenia zgody na dystrybucję wzorców umownych kanałem e-Dokument użytkownikowi może zostać automatycznie wysłana kampania powitalna na Nośnik Trwały, o ile została skonfigurowana w systemie Asseco ABP Advisory Console.

Kampania powitalna to pakiet dokumentów przygotowany przez operatora systemu Asseco ABP Advisory Console (Kampanie informacyjne > Pakiety > "Kampania powitalna na Nośniku Trwałym"). Opis znajduje się w dokumentacji [DOC.UZT_Asseco_ABP_MDT_4.15.002C.pdf](#). Przygotowane dokumenty zostają wysłane i zaprezentowane na liście [e-Dokumentów](#) w systemie Asseco EBP.


4.7. Zerwanie lokaty


Aby zerwać lokatę należy z listy lokat kliknąć w obszar wybranego wiersza lokaty (Aktywnej), wybrać przycisk [ZERWIJ]. Opcja jest także dostępna na formularzu SZCZEGÓŁY LOKATY. System wyświetla formularz ZERWIJ LOKATĘ wraz z danymi zrywanej lokaty, umożliwiającą wykonanie operacji zerwania lokaty.

Numer rachunku: 50 8809 0005 4001 0002 1861 0010
 Waluta: PLN
 Rachunek powiązany: 07 8809 0005 2001 0002 1861 0001
 Typ lokaty: DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
 Saldo: 2 338,00 PLN
 Oprocentowania: 2,70 %
 Typ oprocentowania: Zmienne
 Data otwarcia: 18.01.2018
 Data kapitalizacji: 18.02.2018
 Data zapadalności: 18.02.2018
 Okres lokaty: 1 Miesiąc
 Dyspozycja po zakończeniu: Przedłuż z odsetkami
 Na rachunek: R-KI BIEZSTAND
 39 () 0007 Saldo: 183,99 PLN
ZERWIJ LOKATĘ

Na formularzu ZERWIJ LOKATĘ dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza LOKATY,

-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [ZERWIJ LOKATĘ] – umożliwia przejście do kroku drugiego, autoryzacji zerwania lokaty.

W polu *Na rachunek* Użytkownik ma możliwość wyboru rachunku, na który mają być przekazane środki z zamykanej lokaty (kapitał + odsetki). Lista rachunków do wyboru, prezentuje rachunki dostępne dla Użytkownika w kanale WWW.

Po wyborze rachunku i użyciu przycisku [ZERWIJ LOKATĘ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych zrywanej lokaty system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

<
×

Zerwij lokatę


Numer rachunku:	50 8809 0005 4001 0002 1861 0010
Waluta:	PLN
Rachunek powiązany:	07 8809 0005 2001 0002 1861 0001
Typ lokaty:	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
Saldo:	2 338,00 PLN
Oprocentowanie:	2,70 %
Typ oprocentowania:	Zmienne
Data otwarcia:	16.01.2018
Data kapitalizacji:	16.02.2018
Data zapadalności:	16.02.2018
Okres lokaty:	1 Miesiąc
Dyspozycja po zakończeniu:	Przedłuż z odsetkami
Na rachunek:	39 8809 0005 2001 0002 1861 0007
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod


Operacja nr 1 z dnia 08.11.2019

AKCEPTUJ

Na formularzu ZERWIJ LOKATĘ (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku zerwania lokaty,

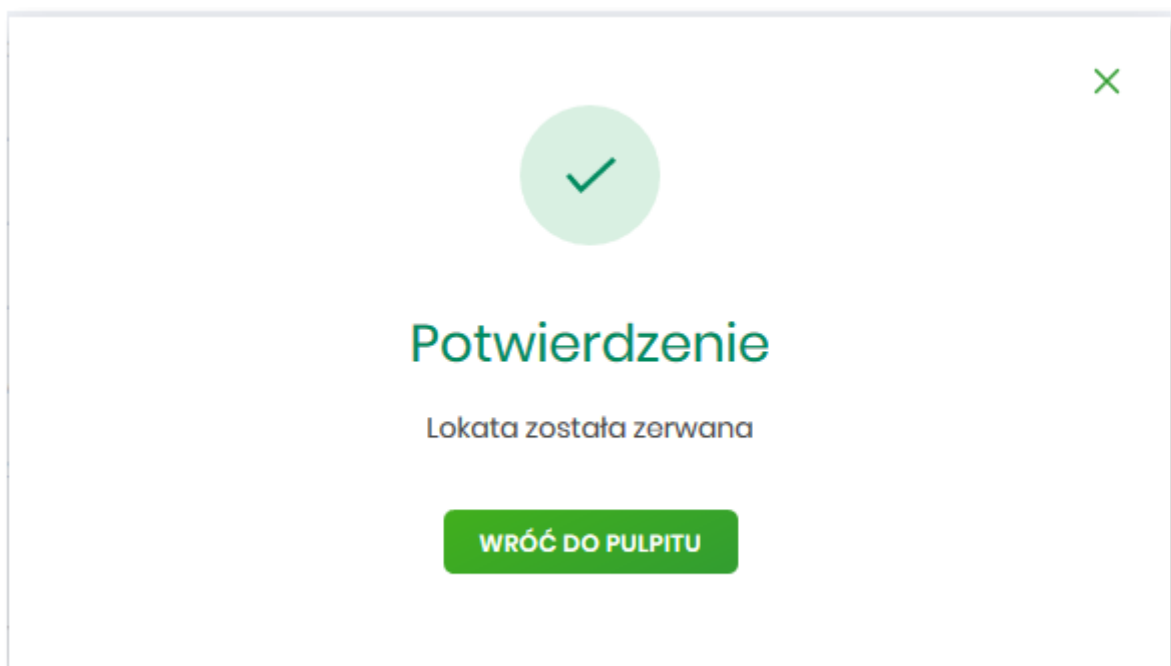
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [AKCEPTUJ] – umożliwia zatwierdzenia zerwania lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi zostaje wyświetlone potwierdzenie zerwania lokaty wraz z przyciskiem:

- [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwiający przejście do pulpitu.



4.8. Dopłata do lokaty

W celu wykonania operacji dopłaty do lokaty należy z listy lokat kliknąć w obszar wybranego wiersza lokaty (Aktywnej), wybrać przycisk [DOPŁAĆ]. Opcja jest także dostępna na formularzu SZCZEGÓŁY LOKATY. System wyświetla formularz DOPŁATA DO LOKATY wraz z danymi aktywnej lokaty, umożliwiającą wykonanie operacji dopłaty do lokaty.

A screenshot of a web form titled 'Dopłata do lokaty'. The form contains the following fields and values:

- Z rachunku: Wybierz rachunek (dropdown menu)
- Numer rachunku: 17 1610 0006 3002 0030 0330 0001
- Waluta: PLN
- Typ lokaty: Rachunek oszczędnościowy TWÓJ DOM
- Saldo: 2 000,00 PLN
- Kwota następnej dopłaty: 500,00 PLN
- Data następnej dopłaty: 07.09.2023
- Kwota dopłaty: 500 PLN

At the bottom of the form is a green button labeled 'DOPŁAĆ'.

Na formularzu DOPŁATA DO LOKATY dostępne są:

- Przyciski:



– umożliwiającą przejście do formularza LOKATY,



– umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [DOPŁAĆ] – umożliwia przejście do kroku drugiego, autoryzacji dopłaty do lokaty.

Na formularzu DOPŁATA DO LOKATY Użytkownik musi wypełnić następujące pola:

- **Z rachunku** – wybrać rachunek prowadzony w walucie depozytu, który zostanie obciążony kwotą dopłaty,
- **Kwota dopłaty** – podać kwotę dopłaty, kwota dopłaty nie może być mniejsza od kwoty następnej dopłaty.

Po wyborze rachunku i użyciu przycisku [DOPŁAĆ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych dopłaty do depozytu system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Na formularzu DOPŁATA DO LOKATY (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:



– umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku dopłaty do lokaty,



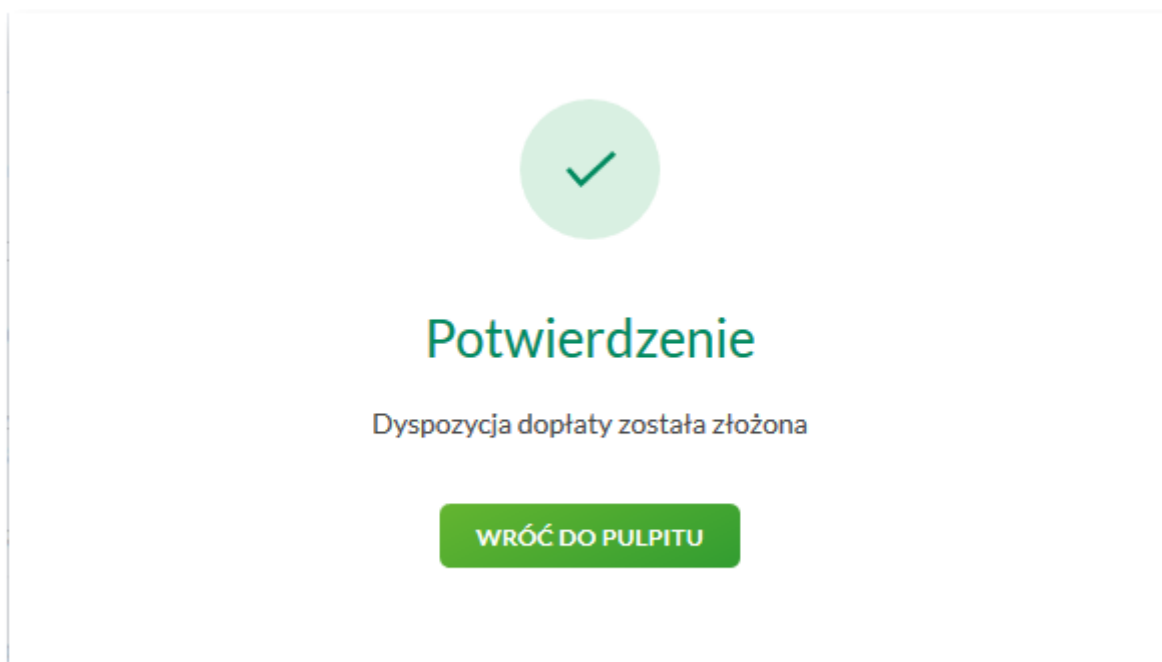
– umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [AKCEPTUJ] – umożliwia zatwierdzenia dopłaty do lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi zostaje wyświetlone potwierdzenie dopłaty do lokaty wraz z przyciskiem:

[WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwiającym przejście do pulpitu.



4.9. Tabela oprocentowania lokat

Wybranie przycisku [TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT] dostępnego z poziomu listy lokat umożliwia przeglądanie dostępnej oferty lokat:

< ×

Tabela oprocentowania lokat
Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.
 Tabela ważna na dzień: 08.08.2019


Wyszukaj Lista lokat Wszystkie ▾

TYP OPROCENTOWANIA	CZAS TRWANIA	OPIS LOKATY	ODNAWIALNA	OPROCENTOWANIE	KWOTA MINIMALNA	
Zmienne oprocentowanie	1 Miesiąc	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	2.70 %	0,00 PLN	▾
Zmienne oprocentowanie	3 Miesiące	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	2.90 %	0,00 PLN	▾
Zmienne oprocentowanie	6 Miesiący	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	3.00 %	0,00 PLN	▾
Zmienne oprocentowanie	7 Dni	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	1.00 %	0,00 PLN	▾
Zmienne oprocentowanie	36 Miesiący	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	3.50 %	0,00 PLN	▾


Na formularzu LOKATY prezentowana jest lista wszystkich aktywnych, nieoznaczonych jako usunięte oferowanych typów lokat.

System umożliwia filtrowanie ofert:

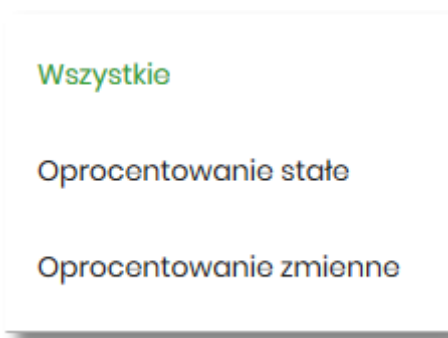
- za pomocą filtru prostego znajdującego się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

Wyszukaj 



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej oferty lokat w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby

powrócić do pełnej listy ofert należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

- po wybraniu odpowiedniej wartości w polu *Lista lokat*:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Oprocentowanie stałe - lokaty o stałym oprocentowaniu,
 - Oprocentowanie zmienne - lokaty o zmiennym oprocentowaniu.



Na formularzu TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza LOKATY,
-  – umożliwia wyjście do pulpitu.

Dla każdej oferty lokaty dostępne są następujące informacje:

- **Typ oprocentowania** – rodzaj oprocentowania, możliwe wartości: *Stale oprocentowanie/Zmienne oprocentowanie*,
- **Czas trwania** – okres trwania lokaty,
- **Opis lokaty** – nazwa lokaty,
- **Odnawialna** – możliwe wartości: *Tak/Nie* (w zależności czy lokata wskazana jako odnawialna),
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie lokaty,
- **Kwota minimalna** – kwota minimalna dla danego typu lokaty.

Kliknięcie w wiersz wybranej oferty powoduje pojawienie się dodatkowego przycisku [NOWA].

TYP OPROCENTOWANIA	CZAS TRWANIA	OPIS LOKATY	ODNAWIALNA	OPROCENTOWANIE	KWOTA MINIMALNA
Zmienne oprocentowanie	1 Miesiąc	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	2.70 %	0,00 PLN

NOWA

Wybór przycisku [NOWA] powoduje przejście do formularza NOWA LOKATA, umożliwiającego założenie nowej lokaty, wraz z wyborem rodzaju lokaty odpowiednim dla wybranej oferty

<
×

Nowa lokata

Z rachunku: R-KI BIEZ.STAND
19 (.) 0001 Saldo: 44 842,50 PLN

Rodzaj lokaty: DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOW,
KWOTA MIN. OPROCENTOWANIE
0,00 PLN 2.70%

OKRES TYP OPROCENTOWANIA
1 Miesiąc Zmienne

Oprocentowanie: 2.70 %

Typ oprocentowania: Zmienne

Kwota: 0 PLN

Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Wybierz dyspozycję

ZALÓZ LOKATĘ

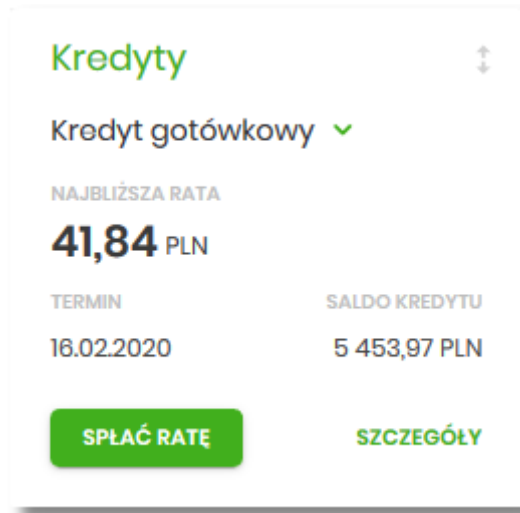
Proces założenia lokaty został opisany w rozdziale Założenie lokaty.

5. Kredyty

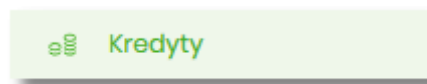
Miniaplikacja **Kredyty** zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których Użytkownik jest uprawniony.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Kredyty** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Kredyty** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji *Kredyty*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Kredyty ma możliwość:


- przeglądania skróconych informacji o kredytach na widżecie miniaplikacji **Kredyty**,
- przeglądania listy kredytów,
- modyfikacji nazwy własnej kredytu,
- przeglądania szczegółów kredytów,
- przeglądania harmonogramu spłat kredytu,
- przeglądania i pobierania historii operacji kredytu,
- spłaty raty kredytu.




Funkcjonalność kredytów dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

5.1. Widżet Kredyty

Widżet **Kredyty** może być prezentowany w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,

-  – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Widżet standardowy



Na widżecie standardowym jest możliwość:

- wyboru kredytu w celu zaprezentowania skróconych informacji o nim, czyli:
 - **Nazwy kredytu** – nazwa kredytu,
 - **Najbliższa rata** – kwoty najbliższej raty wraz z walutą,
 - **Termin** – data płatności najbliższej raty (data w formacie DD.MM.RRRR),
 - **Saldo kredytu** – saldo kredytu.

W dolnej części widżetu dostępne są akcje:

- [SPŁAĆ RATE] – umożliwia spłatę raty kredytu,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przejście do szczegółów wybranego kredytu.

Widżet rozszerzony



Na widżecie rozszerzonym prócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- **Pozostało do spłaty** - wykres kołowy, procentowo obrazujący ile pozostało do spłaty wraz z informacją o ilości rat.

5.2. Przeglądanie listy kredytów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Kredyty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Kredyty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kredytów, do których Użytkownik jest uprawniony:

TYP KREDYTU	KOLEJNA RATA	TERMIN PŁATNOŚCI	
KREDYTY INWESTYCYJNE 47 8809 0005 1001 0002 1861 0005	2 961,26 PLN	16.08.2019	▾
KREDYTY INWESTYCYJNE 20 8809 0005 1001 0002 1861 0006	1 894,11 PLN	16.08.2019	▾
KREDYT W R-KU 35 8809 0005 1001 0002 1861 0027	279,72 PLN	26.08.2019	▾
KREDYT W R-KU 08 8809 0005 1001 0002 1861 0028	418,89 PLN	26.08.2019	▾

Na liście kredytów, dla każdego kredytu dostępne są następujące informacje:

- **Typ kredytu** – nazwa produktu lub nazwa własna kredytu, wraz z numer rachunku kredytu,
- **Kolejna rata** – kwota najbliższej raty wraz z walutą,
- **Termin płatności** – data płatności najbliższej raty.

W górnej części formularza KREDYTY dostępny jest filtr prosty, umożliwiający filtrowanie listy kredytów po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego kredytu w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego rachunku w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby



powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

5.3. Akcje na wybranym kredycie

Kliknięcie w wiersz wybranego kredytu powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat kredytu.

TYP KREDYTU	KOLEJNA RATA	TERMIN PŁATNOŚCI
KREDYTY INWESTYCYJNE 47 8809 0005 1001 0002 1861 0005	2 961,26 PLN	16.08.2019
Saldo bieżące:	61 938,36 PLN	Oprocentowanie:
Zaległości:	0,00 PLN	3,00 %
Najbliższe raty		
16.08.2019		2 961,26 PLN
16.09.2019		2 953,83 PLN
16.10.2019		2 945,44 PLN

[SPŁAĆ RATE](#) [HARMONOGRAM](#) [HISTORIA KREDYTU](#) [SZCZEGÓŁY](#)

Na formularzu rozszerzonym dostępne są dodatkowe informacje:

- **Saldo bieżące** – kwota kredytu pozostała do spłaty wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie kredytu,
- **Zaległości** – kwota zaległości w spłacie wraz z walutą,
- **Najbliższe raty** – lista trzech najbliższych rat kredytu, wraz z informacją o dacie i kwocie najbliższej raty.

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

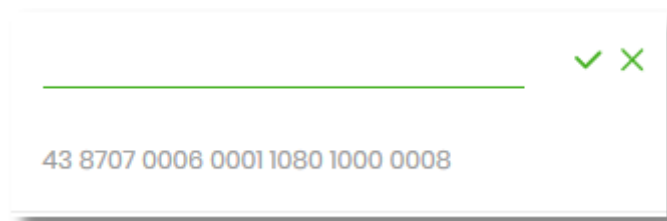
- [SPŁAĆ RATE] – umożliwia spłatę raty kredytu,
- [HARMONOGRAM] – opcja umożliwia przeglądanie harmonogramu spłat kredytu,
- [HISTORIA KREDYTU] – opcja umożliwia przeglądanie operacji kredytu,
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji na temat kredytu.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza kredytu, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla kredytu.

5.4. Modyfikacja nazwy własnej kredytu

W celu ułatwienia identyfikacji kredytu, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- listy kredytów za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie kredytu





43 8707 0008 0001 1080 1000 0008

- szczegółów kredytu za pomocą ikonki  znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.



Nazwa własna

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej kredytu. Nazwę własną kredytu zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.
-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej kredytu.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną kredytu, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

Nazwa własna przypisana jest do Użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych Użytkowników może

posiadać różną nazwę.

5.5. Przeglądanie szczegółów kredytu

Aby przejść do szczegółów wybranego kredytu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY RACHUNKU.


Szczegóły kredytu	
Numer umowy	992552
Numer rachunku	43 8707 0008 0001 1080 1000 0008
Waluta rachunku	PLN
Nazwa własna	
Przyznana kwota	6 000,00 PLN
Saldo bieżące	5 453,97 PLN
Kolejna rata	41,84 PLN
Termin kolejnej raty	16.02.2020
Nadpłata	0,00 PLN
Zaległości	0,00 PLN
Oprocentowanie	10,00 %
Data zapadalności	—
Twój status	Właściciel


Na formularzu prezentowane są następujące dane:

- **Numer umowy** – numer umowy,
- **Numer rachunku** – numer kredytu w formacie NRB,
- **Waluta rachunku** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest kredyt,
- **Nazwa własna** – nazwa kredytu nadana przez klienta,
- **Przyznana kwota** – saldo początkowe kredytu wraz z walutą,
- **Saldo bieżące** – aktualne saldo kredytu wraz z walutą,
- **Kolejna rata** – kwota kolejnej raty wraz z walutą,
- **Termin kolejnej raty** – data spłaty kolejnej raty kredytu (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Nadpłata** – kwota nadpłaty kredytu wraz z walutą (nadpłata kapitału, odsetek, ubezpieczeń),
- **Zaległości** – kwota zaległości kredytu wraz z walutą (suma zaległego kapitału i zaległych odsetek),
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie kredytu,
- **Data zapadalności** – data końca kredytu (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku.

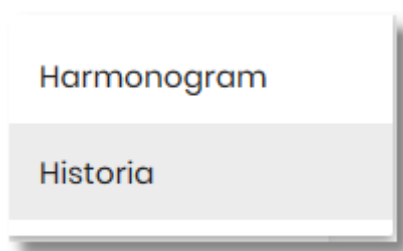
Nad szczegółami kredytu dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KREDYTY,

-  – umożliwiający wyjście do menu głównego.

- [DODATKOWE OPCJE] – pogrupowane akcje, w skład których wchodzi:
 - **Harmonogram** – opcja umożliwia przeglądanie harmonogramu spłat kredytu,
 - **Historia** – opcja umożliwia przeglądanie operacji kredytu.



5.6. Przeglądanie harmonogramu spłat kredytu

Aby przejść do harmonogramu wybranego kredytu, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście kredytów i wybrać przycisk [HARMONOGRAM].



DATA PŁATNOŚCI	KWOTA
16.08.2019	2 961,26 PLN
16.09.2019	2 953,83 PLN
16.10.2019	2 945,44 PLN
16.11.2019	2 940,40 PLN
16.12.2019	2 930,09 PLN
16.01.2020	2 924,10 PLN


Dla harmonogramu spłat kredytu dostępne są następujące informacje:

- **Data płatności** – termin płatności raty (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Kwota** – kwota raty wraz z walutą (suma kapitału i odsetek do zapłaty).



W celu zawężenia prezentacji listy rat, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtru prostego, po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:

🔍

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znału. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza NAJBLIŻSZE RATY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KREDYTU,
-  – umożliwiający wyjście do menu głównego.

Kliknięcie w obszar wybranej pozycji harmonogramu spłat, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dla operacji:

- **Część kapitałowa** – kwota stanowiąca kapitał wybranej raty kredytu wraz z walutą,
- **Część odsetkowa** – kwota stanowiąca odsetki wybranej raty kredytu wraz z walutą.

DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	SALDO
16.08.2019	2 981,26 PLN	81 938,36 PLN ▲
Część kapitałowa:		2 916,67 PLN
Część odsetkowa:		44,59 PLN

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej pozycji harmonogramu spłaty powoduje jego zwinięcie.

Lista z harmonogramem spłat podlega stronicowaniu. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

⏪
←
1 - 3
→
⏩

5.7. Przeglądanie historii kredytu

Aby przejść do historii wybranego kredytu, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście kredytów i wybrać przycisk [HISTORIA KREDYTU].

<
×

Historia kredytu

Kredyt hipoteczno-mieszaniowy

POBIERZ

UKRYJ FILTRY ^

Ostatnie: 30 dni

Zakres dat: 10.01.2000 - 10.02.2021

FILTRUJ

DATA TRANSAKCJI	TYTUŁ	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
16.10.2019	Splata kredytu: 81910100031002000003670004 Kapital niewymagalny: 24.06 Odsetki wymagalne: 12.81	Polecenie przelewu	36,87 PLN
06.10.2019	Splata kredytu: 81910100031002000003670004 Kapital niewymagalny: 910.33 Nadpłata: 4.39	Polecenie przelewu	914,72 PLN
03.10.2019	Splata raty kredytu	Polecenie przelewu	1 903,69 PLN
01.09.2019	Splata raty kredytu	Polecenie przelewu	25,62 PLN
24.08.2019	Splata raty kredytu	Polecenie przelewu	1 072,22 PLN
23.08.2019	Splata raty kredytu	Polecenie przelewu	972,22 PLN
23.08.2019	Pobranie opłaty lub prowizji: Prowizja	Polecenie przelewu	- 490,00 PLN
23.08.2019	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 14910100032002000003670001 Prowadzony na rzecz: TESTOWA LUCYNA I ul. TESTOWA 1/A 12-345 MIEJSCOWOŚĆ Tytułem: Uruchomienie pożyczki nr KHM\1900219	Polecenie przelewu	-34 510,00 PLN
Podsumowanie strony:		WPLYWY	OBciążENIA
		4 925,34 PLN	-35 000,00 PLN
Podsumowanie:		4 925,34 PLN	-35 029,91 PLN

Liczba wierszy: 10
1 - 1
|< ← → >|

Na formularzu HISTORIA KREDYTU dostępne są następujące informacje:

- **Data transakcji** – data transakcji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Tytuł** – tytuł operacji,
- **Rodzaj transakcji**,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą (suma kapitału i odsetek do zapłaty).

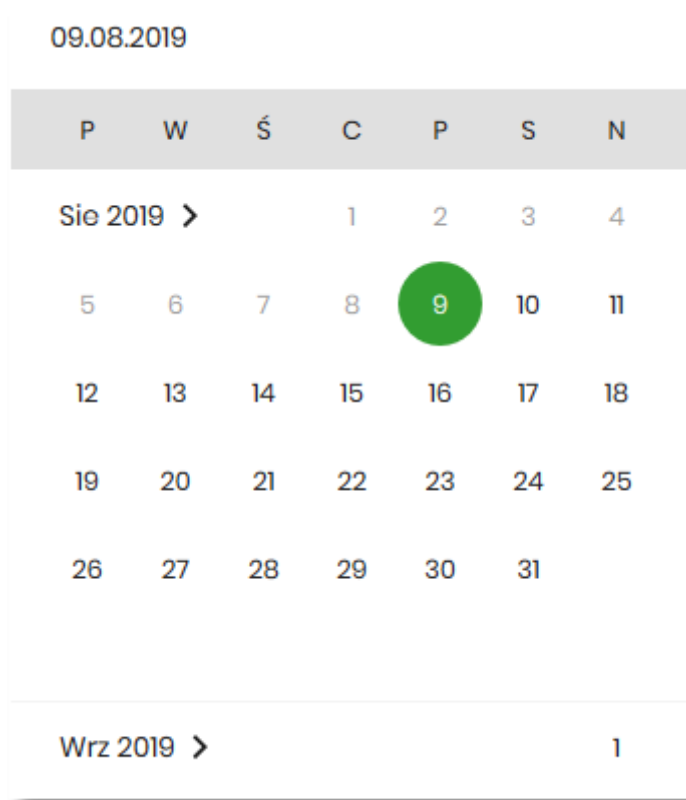
W celu zawężenia prezentacji listy operacji kredytu, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów:

- Prostego – umożliwia wyszukanie po treści, w tym celu należy wpisać w polu **Wyszukaj** tekst oraz nacisnąć przycisk [ENTER].




Działanie wyszukiwania jest analogiczne jak w innych częściach systemu.

- Zaawansowanego – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:
 - **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji kredytu, domyślnie 30 dni,
 - **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej, jest to alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat.



Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

W górnej części formularza HISTORIA KREDYTU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KREDYTU,



– umożliwiającą wyjście do menu głównego.

Pod listą historii operacji prezentowane jest podsumowanie danych, widocznych na danej stronie zawierające:

- **Podsumowanie strony:**
 - **Wpływy** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wpłat wraz z walutą,
 - **Obciążenia** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wypłat wraz z walutą.
- **Podsumowanie**
 - **Wpływy** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wpłat wraz z walutą,
 - **Obciążenia** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wypłat wraz z walutą.

Nad historią kredytu dostępny jest przycisk [POBIERZ] umożliwiającą pobranie historii operacji na kredycie do pliku w formacie pdf.

Kliknięcie w wybraną operację z listy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dla operacji.

DATA TRANSAKCJI	TYTUŁ	RODZAJ TRANSAKCJI		KWOTA
19.01.2018	Spłata Kredytu : 5000,00 PLN Kapitał: 4982,74 PLN Odsetki: 17,28 P LN spłata odsetek: 0,00 PLN	Polecenie zapłaty		4 982,74 PLN
Spłata kapitału:		2 918,67 PLN	Spłata odsetek:	44,59 PLN
Nadpłata:		0,00 PLN	Pozostała:	4 982,74 PLN
Saldo po:		-65 017,28 PLN		

System prezentuje następujące informacje:

- **Spłata kapitału** – kwota kapitału wraz z walutą,
- **Spłata odsetek** – kwota odsetek wraz z walutą,
- **Nadpłata** – kwota nadpłat wraz z walutą,
- **Pozostałe** – pozostała kwota do spłaty wraz z walutą,
- **Saldo po** – saldo kredytu po spłacie

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

5.8. Spłata raty kredytu

Aby spłacić ratkę, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście kredytów i wybrać przycisk [SPŁAĆ RATE].


The screenshot shows a mobile application interface for repaying a credit installment. At the top, there is a title 'Spłata raty kredytu' and a subtitle 'Kredyt hipoteczno-mieszkalniowy' with an account number '81 9101 0003 1002 0000 0367 0004'. Below this, the account details are shown: 'Z rachunku: RB AH' with a sub-account number '03 9101 0003 2002 0000 0367 0005' and a balance 'Saldo: 23 753,35 PLN'. The repayment amount is 'Kwota: 24,04 PLN' and the due date is 'Data realizacji: 09.02.2021'. At the bottom, there are two buttons: a green 'SPŁAĆ RATE' button and a grey 'DODAJ DO KOSZYKA' button.


Aby dokonać spłaty raty kredytu należy w polu:

- **Z rachunku** – wskazać rachunek, z którego ma nastąpić spłata raty, z listy rachunków, do których Użytkownik jest uprawniony. W przypadku gdy w opcji Ustawienia → Rachunek domyślny, ustawiony jest rachunek domyślny, system w polu tym podstawia ten rachunek, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany rachunku przez wybranie z listy dostępnych,
- **Kwota** – w polu domyślnie podstawiana jest kwota kolejnej raty w walucie kredytu, Użytkownik ma jednak możliwość wprowadzenia dowolnej kwoty spłaty,
- **Data realizacji** – domyślnie ustawiana jest bieżąca data realizacji.

W górnej części formularza SPŁAĆ RATE KREDYTU dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KREDYTU z listą kredytów,

-  – umożliwiający wyjście do menu głównego

- Akcja:

- [SPŁAĆ RATE] – przejście do kroku drugiego, autoryzacji spłaty raty kredytu.
- [DODAJ DO KOSZYKA] - umożliwia zapisanie dyspozycji spłaty raty w koszyku zleceń.

Po określeniu parametrów spłaty raty i naciśnięciu przycisku [SPŁAĆ RATE] system przechodzi na drugi krok potwierdzenia dyspozycji.

Spłata raty kredytu

Kredyt hipoteczno-mieszkaniowy
81 9101 0003 1002 0000 0367 0004

Z RACHUNKU: 03 9101 0003 2002 0000 0367 0005

KWOTA: 24,04 PLN

DATA REALIZACJI: Dzisiaj, 09.02.2021



Podaj PIN:

Podaj kod SMS:

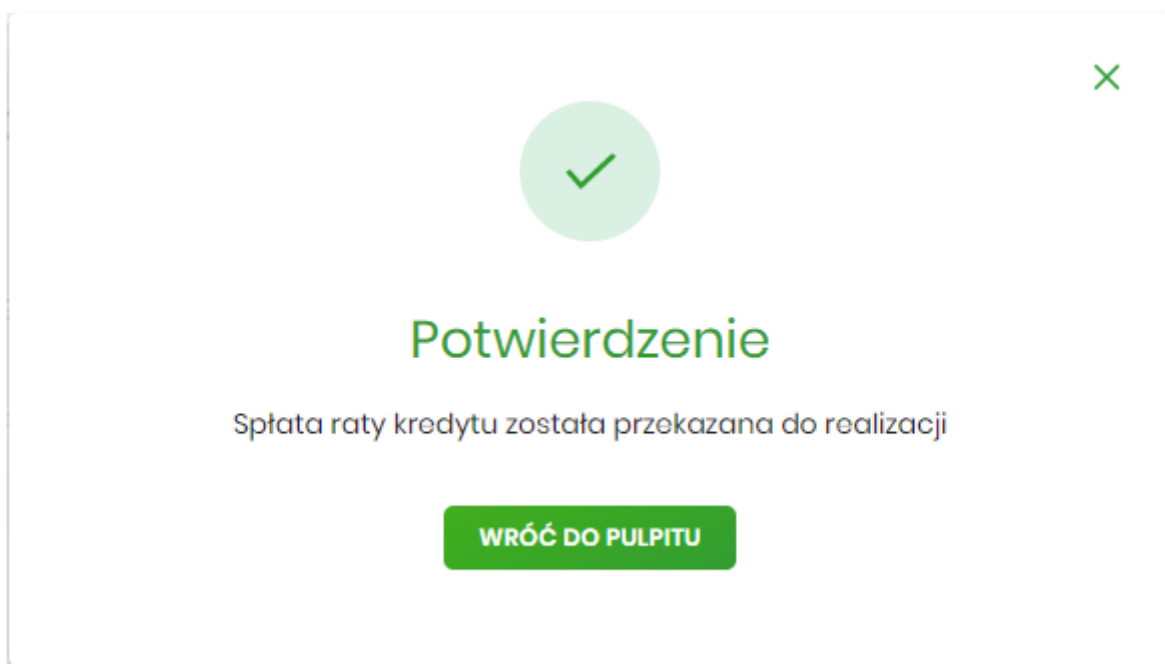
Operacja nr 3 z dnia 09.02.2021

AKCEPTUJ

Na formularzu SPŁATA RATY KREDYTU dostępne są:

- Pole:
 - **Podaj PIN/Podaj kod SMS** – jedyne aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji,
- Akcja:
 - [AKCEPTUJ] – zatwierdzenie operacji spłaty raty kredytu
- Przyciski:
 -  – umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku spłaty raty kredytu,
 -  – umożliwiający wyjście do menu głównego

Po dokonaniu akceptacji przez naciśnięcie przycisku [WYŚLIJ], Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskiem służącym do powrotu do pulpitu.



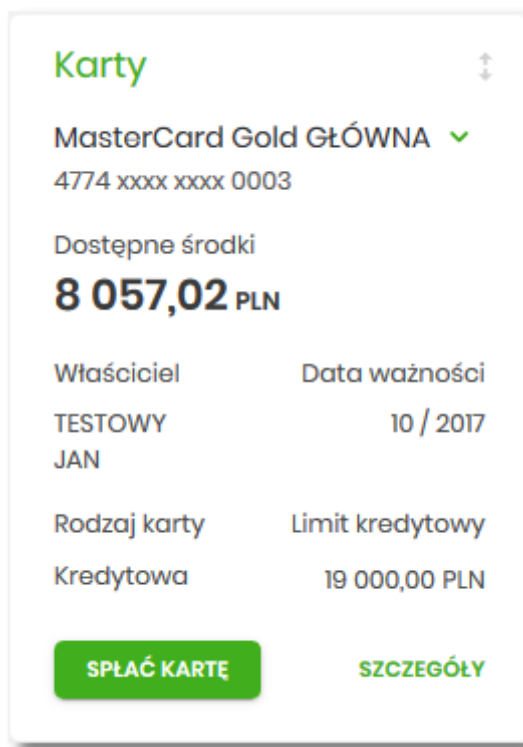
6. Karty (Visiona)

Miniaplikacja **Karty** zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których Użytkownik jest uprawniony.

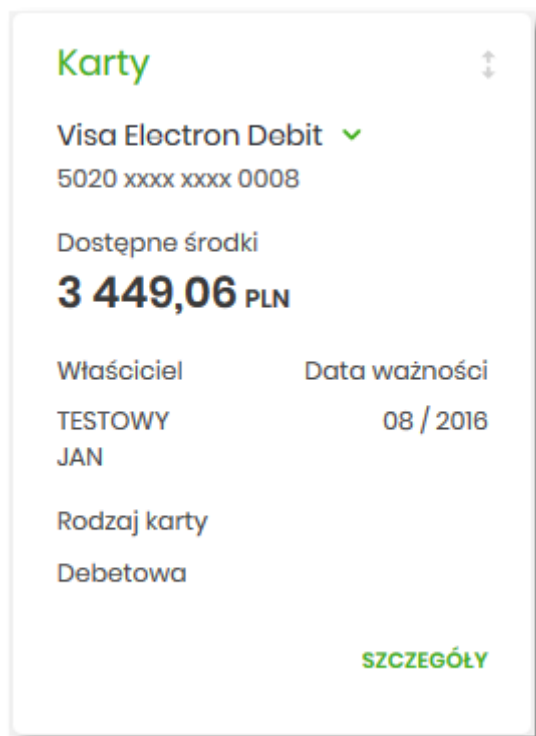
System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Karty** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Karty** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),

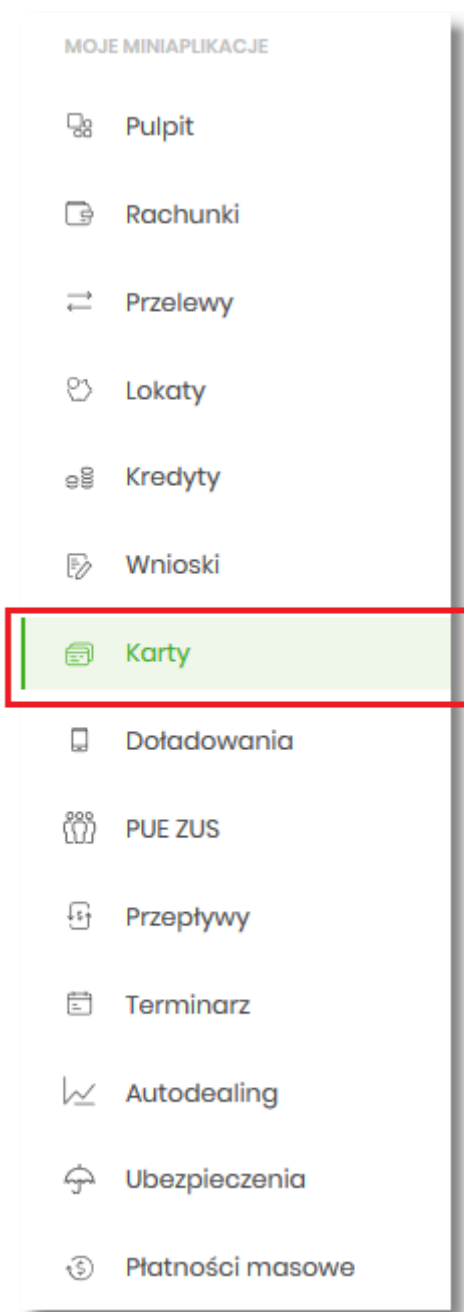
Widżet karty kredytowej



Widżet karty debetowej



- menu bocznego po wybraniu opcji *Karty*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Karty** ma możliwość:

- przeglądania listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,
- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,
- przeglądania wyciągów z rachunku karty,



- zastrzeżenia karty,
- spłaty karty kredytowej,
- przeglądania blokad na rachunku karty.




Funkcjonalność kart dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia nadawane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

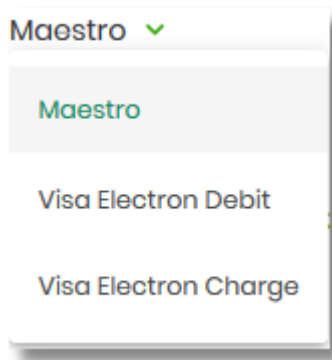
6.1. Widżet karty

Widżet **Karty** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości, po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  ikona – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym możliwe jest:

- wybranie karty w celu zaprezentowania skróconych informacji o niej, czyli:
 - **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), obok nazwy karty dostępny jest przycisk  umożliwiający rozwinięcie listy z dostępnymi kartami. Użytkownik ma możliwość wybrania innej dostępnej na liście karty, której dane zostaną zaprezentowane na widżecie,



- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
- **Właściciel** – dane właściciela karty,

- **Data ważności** – data ważności karty (w formacie MM/RRRR),
- **Rodzaj karty** – *Kredytowa*, *Debetowa*, *Obciążeniowa*,
- **Limit kredytu** – kwota limitu wraz z walutą.
- uruchomienie następujących akcji:
 - [SPŁAĆ KARTĘ] – akcja dostępna tylko dla kart kredytowych, umożliwia spłatę karty kredytowej,
 - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przejście do szczegółów wybranej karty.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- Ostatnia transakcja – informacja o ostatniej transakcji na karcie:
 - **Kwota** – kwota transakcji wraz z walutą,
 - **Tytuł** – tytuł transakcji,
 - **Data** – data transakcji (data w formacie DD.MM.RRRR).

Widżet rozszerzony karty kredytowej

Karty +

MasterCard Gold GŁÓWNA ▼

4774 xxxx xxxx 0003

Dostępne środki

8 057,02 PLN

Właściciel	Data ważności
TESTOWY JAN	10 / 2017
Rodzaj karty	Limit kredytowy
Kredytowa	19 000,00 PLN

SPŁAĆ KARTĘ
SZCZEGÓŁY

Ostatnia transakcja

Kwota

- 134,92 PLN

Tytuł	Data
Zakupy drogeria	11.08.2019

Widżet rozszerzony karty debetowej

Karty

Visa Electron Debit ▼
5020 xxxx xxxx 0008

Dostępne środki
3 449,06 PLN

Właściciel	Data ważności
TESTOWY JAN	08 / 2016

Rodzaj karty
Debetowa

SZCZEGÓŁY

Ostatnia transakcja

Kwota
-34,92 PLN

Tytuł	Data
Płatność drogeria	14.05.2019

6.2. Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Karty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których Użytkownik jest uprawniony:

Karty				
Wyszukaj <input type="text"/>	Q	Status:	Ważna ▼	
NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold GŁÓWNA ✔ 4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	STEPAN WESOLEK	Aktywna	Ważna ✔
MasterCard Gold DODATKOWA ✔ 4759 xxxx xxxx 0004	Kredytowa Dodatkowa	Bartosz Testowy	Aktywna	Ważna ✔

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),

- **Rodzaj** – rodzaj karty Kredytowa, Debetowa, Obciążeniowa (z określeniem główna/dodatkowa),
- **Posiadacz** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Aktywność** – dostępne statusy: *Aktywna, Nieaktywna*,
- **Status** – status karty, dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*. Wartość prezentowana w polu STATUS zależy od:
 - daty zastrzeżenia – jeśli data zastrzeżenia jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Zastrzeżona*,
 - daty zablokowania – jeśli data zablokowania jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Zablokowana*,
 - daty ważności – jeśli data końca ważności jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Nieważna*. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione – karta posiada status *Ważna* (*Aktywna/Nieaktywna*).


System umożliwia także filtrowanie listy kart, za pomocą:

- **Filtra prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:

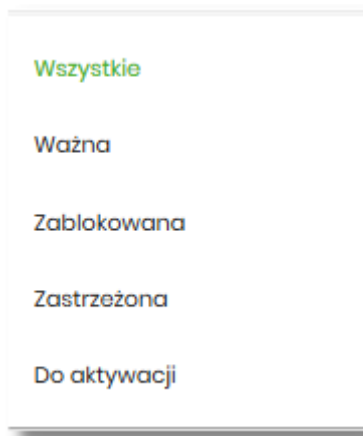


System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej karty, w sytuacji gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.




Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

- **Pola Status** – umożliwia filtrowanie kart po statusie karty poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie,
 - *Ważna* (wartość domyślna) ,
 - *Zablokowana*,
 - *Zastrzeżona*,
 - *Do aktywacji*.



W górnej części formularza KARTY dostępny jest przycisk:

-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

6.3. Akcje na wybranej karcie

Kliknięcie w wiersz wybranej karty powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

6.3.1. KARTA KREDYTOWA

Dla **Karty Kredytowej** system prezentuje:

- Informacje:
 - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą, wartość prezentowana tylko dla karty kredytowej głównej,
 - **Data ważności** – data ważności karty kredytowej w formacie MM/RRRR,
 - **Limit kredytowy** – kwota limitu kredytowego,
 - **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
 - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR,
 - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
 - [HISTORIA KARTY] – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
 - [ZMIENIĆ LIMIT] – umożliwia zmianę limitu karty,
 - [WYCIĄGI] – umożliwia przeglądanie listy wyciągów,

- [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
- [SPŁAĆ] – umożliwia spłatę karty,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.



NAZWA I NUMER	RODZAJ	POBIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold GŁÓWNA 4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna
Dostępne środki:	8 067,02 PLN	Limit kredytowy:	19 000,01 PLN	
Data ważności:	10/2017			
Ostatnie transakcje				
11.08.2019	Zakupy przez internet			-134,92 PLN
10.08.2019	Zakupy drogeria			-13,00 PLN
09.08.2019	Zakupy sklep			-39,93 PLN
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: flex; gap: 10px;"> HISTORIA KARTY ZMIEN LIMITY WYCIĄGI ZASTRZEŻ SPLAĆ SZCZEGÓŁY </div>				

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza karty powoduje zwiniecie dodatkowych informacji oraz przycisków prezentowanych dla karty kredytowej.

6.3.2. KARTA DEBETOWA

Dla **Karty debetowej** system prezentuje:

- Informacje:
 - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
 - **Data ważności** – data ważności karty kredytowej (data w formacie MM/RRRR),
 - **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
 - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR,
 - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
 - [HISTORIA KARTY] - umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
 - [ZMIEN LIMIY] – umożliwia zmianę limitu karty,
 - [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
 - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
Visa Electron Debit  5020 xxxx xxxx 0008	Debetowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna 
Dostępne środki:	3 448,09 PLN	Data ważności:	09/2016	
Ostatnie transakcje				
14.05.2019	Zakupy przez internet			-34,92 PLN
05.08.2017	Zakupy			23,12 PLN
28.05.2017	Zakupy drogeria			0,10 PLN
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> HISTORIA KARTY ZMIEN LIMITY ZASTRZEZ SZCZEGÓŁY </div>				

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza karty powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla karty.

6.4. Podgląd szczegółów

6.4.1. KARTA KREDYTOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widzenie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty.

Na formularzu ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** – limit kredytowy na karcie, kwota wraz z walutą,
- **Zadłużenie** – kwota zadłużenia karty wraz z walutą,
- **Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu** – kwota wraz z walutą zadłużenia z poprzedniego cyklu,

- **Data następnej spłaty** – data następnej spłaty, data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,
- **Data końca okresu rozliczeniowego** – data najbliższego okresu rozliczeniowego, pola dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej (data w formacie DD.MM.RRRR).
- **Data wymaganej spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej.

Szczegóły karty

Numer karty:	4774 xxxx xxxx 0003
Nazwa i typ karty:	MasterCard Gold GŁÓWNA, Kredytowa Główna
Nazwa własna:	
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Data ważności:	10/2017
Aktywność:	Aktywna
Status:	Ważna
Numer rachunku kredytowego:	05 8809 0005 7719 6875 6213 8328
Waluta:	PLN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Limit kredytowy:	19 000,01 PLN
Zadłużenie:	1 921,38 PLN
Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu:	14,00 PLN
Data następnej spłaty:	12.11.2019
Dostępne środki:	8 067,02 PLN
Kwota zablokowanych środków:	20,89 PLN
Data końca okresu rozliczeniowego:	20.06.2016
	INFORMACJE O SPŁACIE - POKAŻ
Data wymaganej spłaty:	12.11.2019
	DANE LIMITÓW - POKAŻ

Dodatkowo na formularzu prezentowane są rozwijane sekcje:

- [INFORMACJE O SPŁACIE POKAŻ]:
 - **Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,
 - **Minimalna kwota do spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,

INFORMACJE O SPŁACIE - UKRYJ

Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu:	14,00 PLN
Minimalna kwota do spłaty:	28,00 PLN
Data wymaganej spłaty:	12.11.2019

- [DANE LIMITÓW - POKAŻ]:
 - **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,



- **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

DANE LIMITÓW – UKRYJ	
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN
ZMIEN LIMITY	

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIEN LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie Zmiana limitów karty).

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

6.4.2. KARTA DEBETOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty debetowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widżecie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty. Na formularzu ze szczegółami karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Debetowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty, data w formacie MM/RRRR,

- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota i waluta zablokowanych środków, pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej.

Szczegóły karty

Numer karty:	5020 xxxx xxxx 0008
Nazwa i typ karty:	Visa Electron Debit, Debetowa Główna
Nazwa własna:	
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Data ważności:	08/2018
Numer rachunku:	00 8809 0005 1348 3295 6856 6161
Aktywność:	Aktywna
Status:	Ważna
Waluta:	PLN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Dostępne środki:	3 449,08 PLN
Kwota zablokowanych środków:	231,88 PLN

[DANE LIMITÓW - POKAŻ](#)

Dodatkowo na formularzu prezentowana jest rozwijana sekcja:

- [DANE LIMITÓW – POKAŻ]:
 - **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,
 - **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,
 - **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

DANE LIMITÓW - UKRYJ



Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN

ZMIEN LIMITY

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIENŃ LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie *Zmiana limitów karty*).

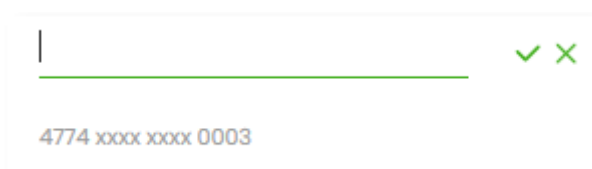
W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

6.5. Modyfikacja nazwy własnej karty

W celu ułatwienia identyfikacji karty, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- listy kart za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie karty





A screenshot of a card list entry. It shows a text input field with a green pencil icon on the right side. Below the input field, the card number "4774 xxxx xxxx 0003" is displayed.

- szczegółów karty za pomocą ikonki  znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.



A screenshot of the "Nazwa własna" field. It shows a text input field with a green pencil icon on the right side. The label "Nazwa własna:" is visible to the left of the input field.

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej karty. Nazwę własną karty zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.
-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej karty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną karty, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

6.6. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać [HISTORIA KARTY]. Wyświetlany jest wówczas formularz HISTORIA KARTY prezentujący listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej.

DATA WYKONANIA	DATA KSEGUJĄCA	OPIS OPERACJI	KWOTA
11.08.2019		Zakupy drogeria	-134,92 PLN
10.08.2019		Zakupy przez internet	-13,00 PLN

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, system umożliwia zastosowanie filtrów:

- **Prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

do pełnej listy kart należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego

Historia karty
 MasterCard Gold GŁÓWNA
 4774 xxxx xxxx 0003

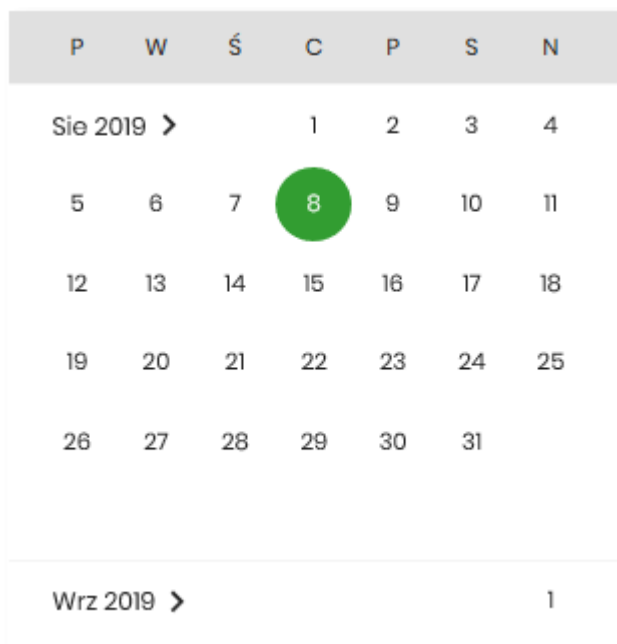
Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: - Nazwa lub tytuł operacji: Kwota od: Kwota do: Rodzaj operacji:

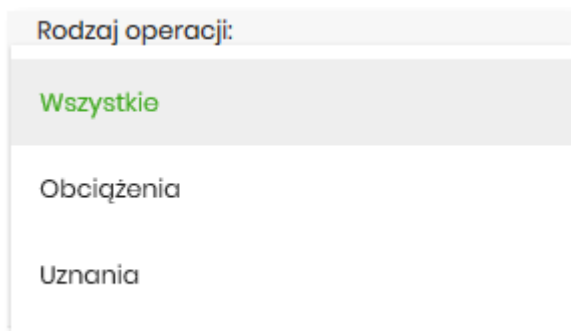
Status rozliczenia:

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

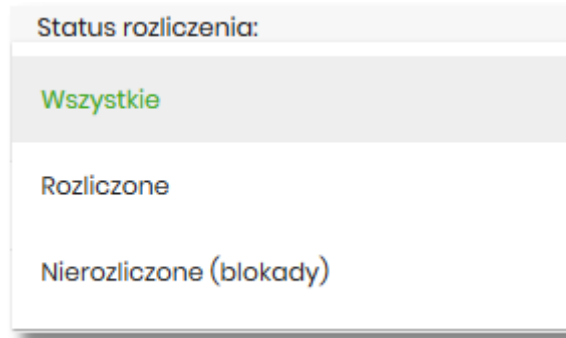
- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji wykonanych kartą płatniczą, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



- **Nazwa lub tytuł operacji** – możliwość wyszukania po nazwie lub tytule operacji,
- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą,
- **Rodzaj operacji** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po rodzaju, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Obciążenia,
 - Uznania,



- **Status rozliczenia** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po statusie, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Rozliczone,
 - Nierozliczone (blokady).





Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

Na formularzu HISTORIA KARTY dostępne są następujące informacje:

- **Data wykonania** – data wykonania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Data księgowania** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Opis operacji** – opis operacji,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą.

W górnej części formularza HISTORIA KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

6.7. Zmiana limitów karty



Aby zmienić limity karty należy na formularzu SZCZEGÓŁY KARTY, po rozwinięciu opcji [DANE LIMITU – POKAŻ], wybrać przycisk [ZMIENĀ LIMIT], albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [ZMIENĀ LIMIT]. Wyświetlany jest wówczas formularz ZMIANA LIMITU KARTY, umożliwiający zmianę limitów wybranej karty.

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), którego dotyczą prezentowane limity, pole zablokowane do edycji,
- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Do maksymalnej wysokości limitu –checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji),
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji),
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,

- Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wstawia maksymalną kwotę limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY Użytkownik ma możliwość zmiany wszystkich trzech zaprezentowanych limitów, przez wprowadzenie kwoty albo zaznaczenie checkbox, oddzielnie dla każdego limitu.

System kontroluje minimalną i maksymalną kwotę limitu wprowadzoną przez Użytkownika, w przypadku gdy wprowadzona kwota jest mniejsza od minimalnej, albo większa od maksymalnej system prezentuje odpowiedni komunikat i nie pozwala na przejście do drugiego kroku potwierdzenia operacji.





Zmiana limitów karty

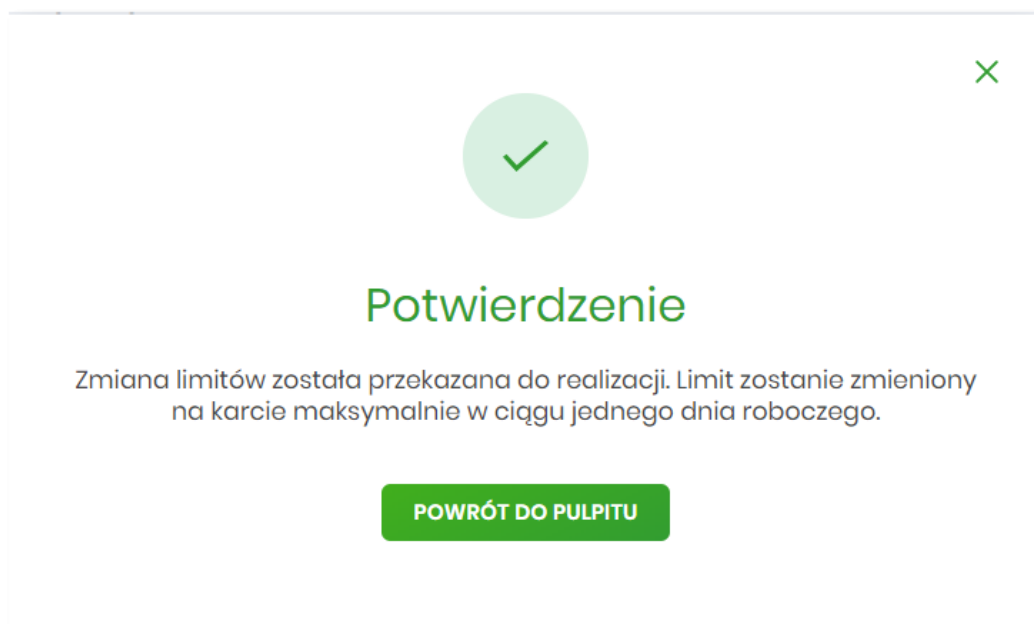
Numer karty	4774 xxxx xxxx 0003
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych	1 PLN
	<hr/> <i>Kwota jest niższa od kwoty minimalnej</i> Min.: 1,01 PLN
	Maks.: 8 000,01 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych	31000 PLN
	<hr/> <i>Kwota jest wyższa od kwoty maksymalnej</i> Min.: 3,03 PLN
	Maks.: 30 000,03 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji internetowych	50,02 PLN
	Min.: 2,02 PLN
	Maks.: 50 000,02 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
	ZMIEŃ LIMITY

Po wprowadzeniu zmiany wysokości limitu Użytkownik musi zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk [ZMIEŃ LIMIT]. Zmiana limitu karty wymaga autoryzacji dyspozycji klienta za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:

- 
 – umożliwiający powrót do formularza pierwszego kroku ZMIANA LIMITU KARTY,
- 
 – umożliwiający przejście do pulpit.

Po poprawnej akceptacji zmiany limitów karty zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpit.

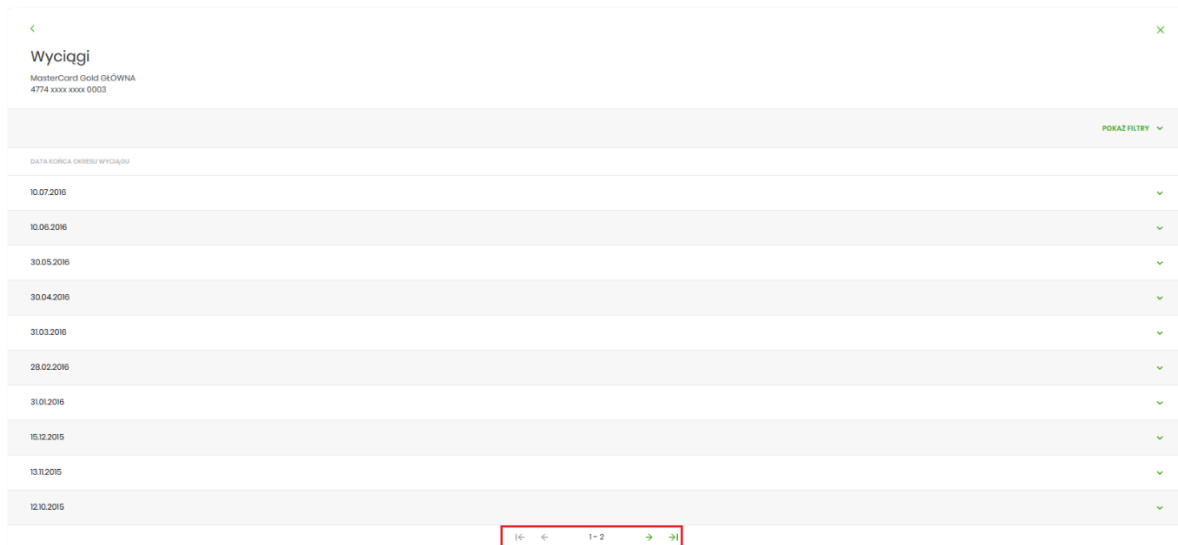


6.8. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej

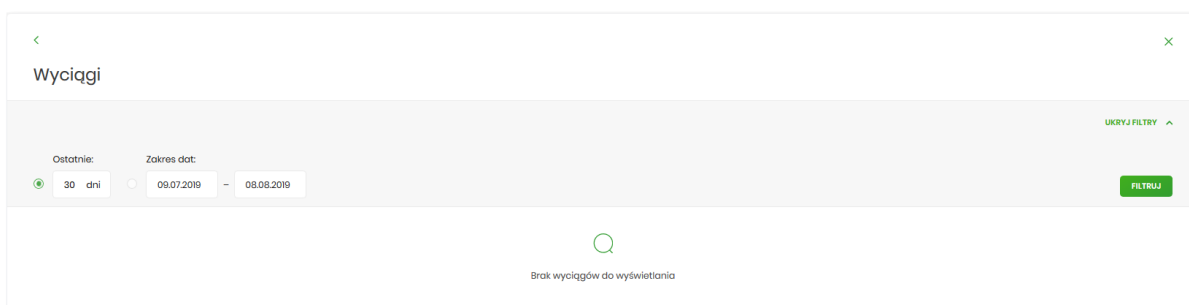
Aby przeglądnąć listę wyciągów danej karty należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [WYCIĄGI].

Lista wyciągów jest stronicowana, Użytkownik ma możliwość przejścia do kolejnych stron za pomocą przycisków

nawigacji znajdujących się w dolnej części formularza.

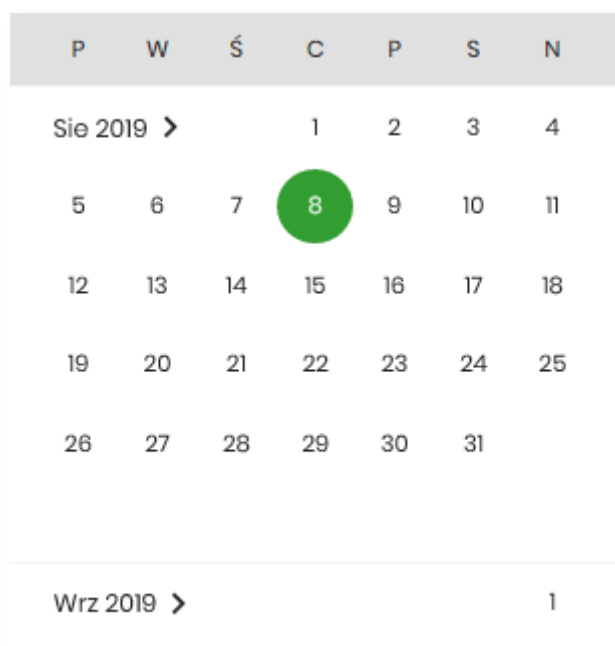


W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwi zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:



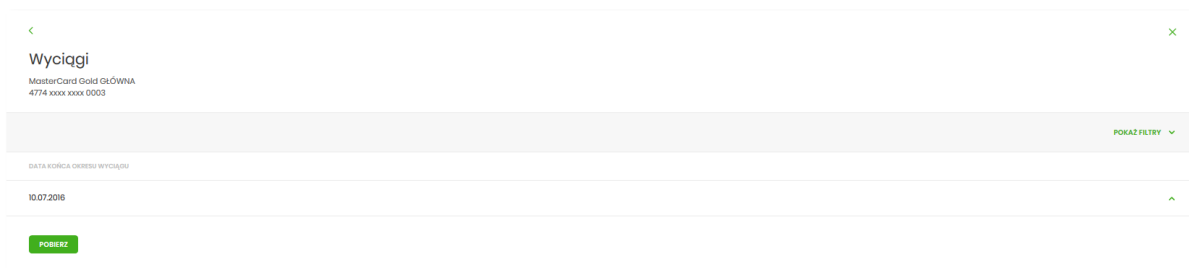
Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista wyciągów, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista wyciągów, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.

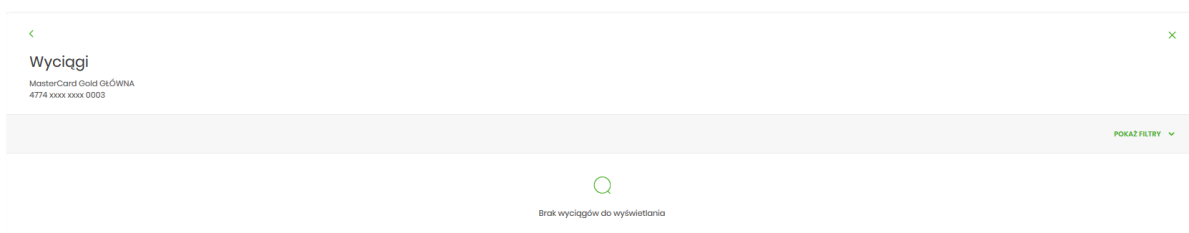


Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].



Po kliknięciu w obszar danego wyciągu system rozwija wiersz i pojawia się przycisk [POBIERZ], za pomocą którego Użytkownik ma możliwość pobrania konkretnego wyciągu karty w formacie PDF.



W przypadku braku wyciągów prezentowany jest komunikat: "Brak wyciągów do wyświetlenia".



W górnej części formularza dostępne są przyciski:

- 
 – umożliwiający powrót do formularza KARTY,
- 
 – umożliwiający przejście do pulpit.

6.9. Zastrzeżenie karty

Aby zastrzec kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [ZASTRZEŻ].



6.9.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.

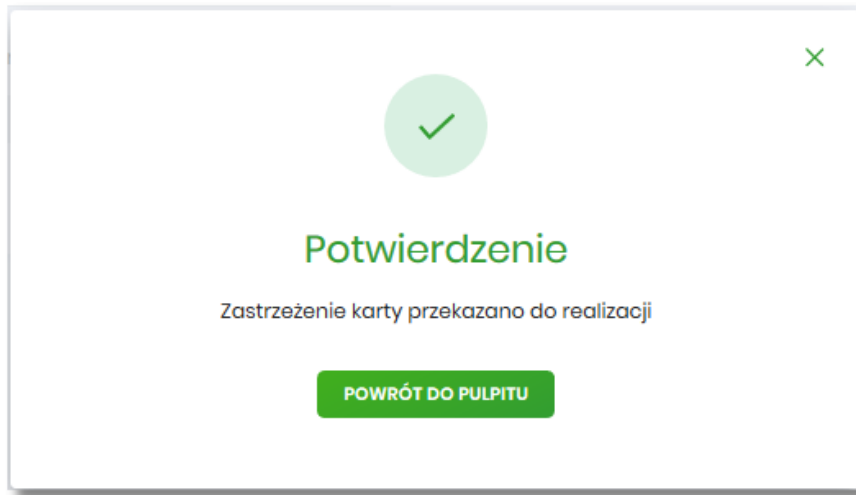
Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



6.9.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY dla karty debetowej, system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:

-

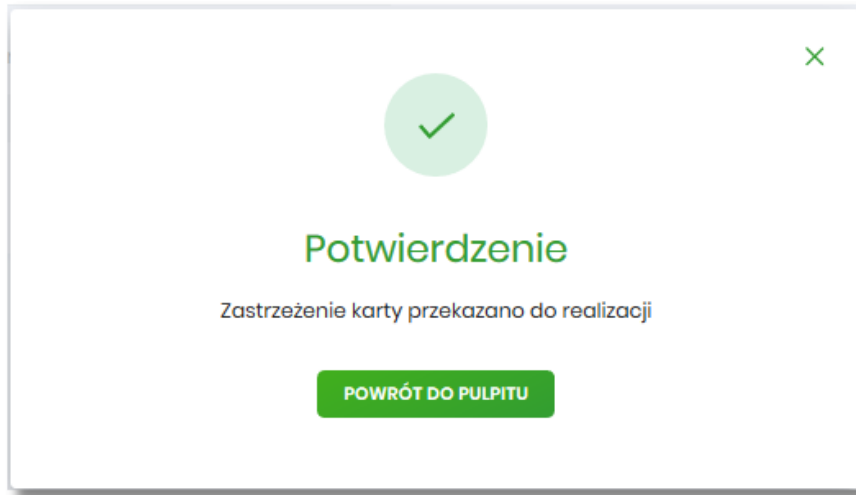


– umożliwiający powrót do formularza KARTY,



– umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



6.10. Spłata karty kredytowej

Aby spłacić zadłużenie na karcie kredytowej należy kliknąć w opcję [SPŁAĆ KARTĘ] na widżecie KARTY, albo na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [SPŁAĆ]. Funkcjonalność spłaty nie jest dostępna dla karty debetowej.

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz SPŁATA KARTY z następującymi danymi:

- **Rachunek karty** – pole wypełnione numerem rachunku karty, pole zablokowane do edycji,

- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków Użytkownika, należy wskazać rachunek, z którego ma być wykonana spłata zadłużenia na karcie, realizacja spłaty karty możliwa jest z rachunków w walucie PLN lub w walucie rachunku karty. W polu podpowiadany jest rachunek ustawiony przez Użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, pole wymagalne,
- **Data wymaganej spłaty** – pole wypełnione automatycznie przez system datą, do której należy uregulować zadłużenie (data w formacie DD.MM.RRRR), pole zablokowane do edycji,
- **Typ spłaty** – wariant spłaty zadłużenia, dostępne wartości:
 - Kwota minimalna, wraz z informacją o minimalnej kwocie do spłaty oraz pozostałej minimalnej kwocie do spłaty,
 - Kwota dowolna,
 - Kwota całkowita, wraz z informacją o kwocie wymagalnej do całkowitej spłaty,
 - Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy, wraz z informacją o kwocie zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy oraz kwocie pozostałej do spłaty zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy.





- **Kwota** – kwota spłaty zadłużenia w walucie rachunku karty (kwota nie może być większa od kwoty całkowitego zadłużenia na karcie). Pole kwota:
 - należy uzupełnić ręcznie w przypadku wybrania typu spłaty:
 - Kwota dowolna,
 - pole wypełniane automatycznie (bez możliwości zmiany) w przypadku wskazania typu spłaty:
 - Kwota minimalna,
 - Kwota całkowita,
 - Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy,
- **Tytułem** – pole zawiera opis operacji i zaszyfrowany numer karty, pole zablokowane do edycji, informacja jaką system zaprezentuje w tym polu, jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika typu spłaty:
 - Minimalna kwota – Spłata minimalnego zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),
 - Kwota całkowita - Spłata całkowitego zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),

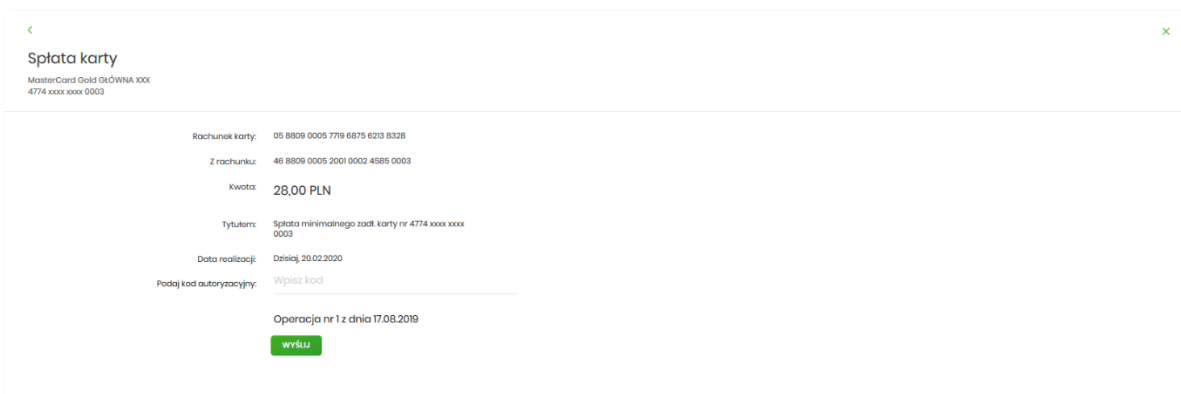
- Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy - Spłata ostatnie zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),

- **Data realizacji** – data spłaty zadłużenia (data w formacie DD.MM.RRRR), domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole zablokowane do edycji.

W górnej części formularza SPŁATA KARTY dostępne są przyciski:

-  umożliwiający powrót do formularza KARTY.
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po określeniu parametrów spłaty karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [SPŁAĆ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.



Na formularzu prezentowane są następujące informacje:

- **Rachunek karty** – numer rachunku karty,
- **Z rachunku** – numer rachunku z którego będzie wykonywana spłata,
- **Kwota** – kwota spłaty,
- **Tytułem** – pole automatyczne uzupełnianie przez system,
- **Data realizacji** – data realizacji spłaty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Dodatkowo na formularzu prezentowana jest rozwijana sekcja:

- [POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE]:
 - **Data dostarczenia** – data wykonania operacji,

- **Opłaty** – kwota opłaty związanej z wykonaniem operacji spłaty,

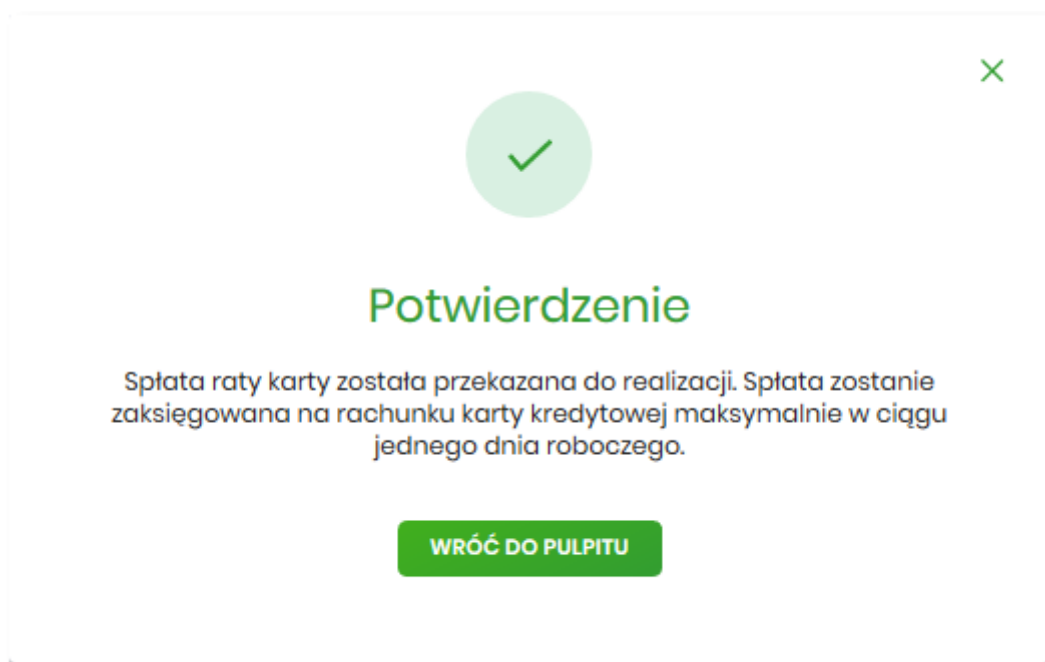
UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE	
Data dostarczenia:	Dzisiaj, 20.02.2020
Opłaty:	12,50 PLN

W górnej części formularza SPŁATA KARTY dostępny jest przycisk:



– umożliwiający powrót do formularza pierwszego kroku SPŁATA KARTY,

Po zaakceptowaniu operacji spłaty karty kredytowej za pomocą dostępnej metody autoryzacji, zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



6.11. Aktywacja karty

Aby aktywować kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty nieaktywnej o statusie *Do akceptacji*, a następnie wybrać opcję [AKTYWUJ].

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSZADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold 5574 xxxx xxxx 3456	Kredytowa Główna	JAN TESTOWY	Nieaktywna	Do aktywacji
Dostępne środki:	10 000,00 PLN	Limit kredytowy:	10 000,00 PLN	
Data ważności:	10/2017			

AKTYWUJ SZCZEGÓŁY

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz AKTYWACJA KARTY z następującymi danymi (w zależności od typu karty):

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.



< Aktywacja karty x

Numer karty: 5574 xxxx xxxx 3456
 Nazwa i typ karty: MasterCard Gold, Kredytowa
 Numer rachunku kredytowego: II 2222 3333 4444 5555 6666 5432
 Data ważności: 10/2017
 Imię i nazwisko okaziciela: JAN TESTOWY
 Imię i nazwisko na karcie: JAN TEST
 Podaj kod autoryzacji:

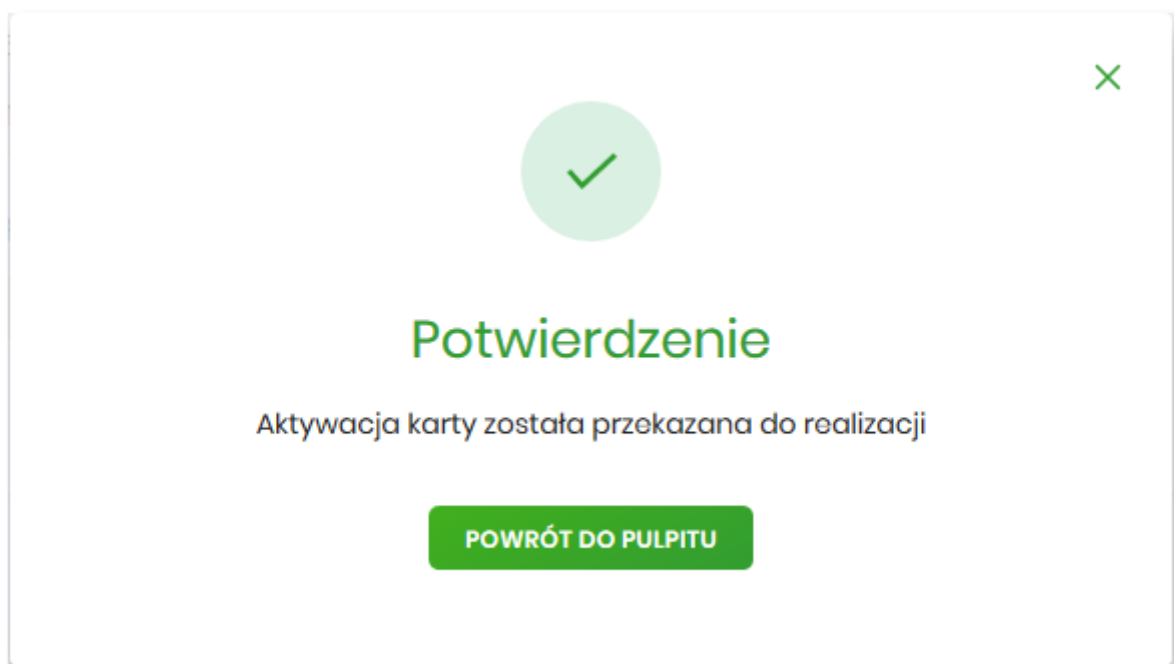
Oparacja nr 1 z dnia 17.08.2019

AKTYWUJ

W górnej części formularza AKTYWACJA KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji aktywacji karty, za pomocą przycisku [AKTYWUJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

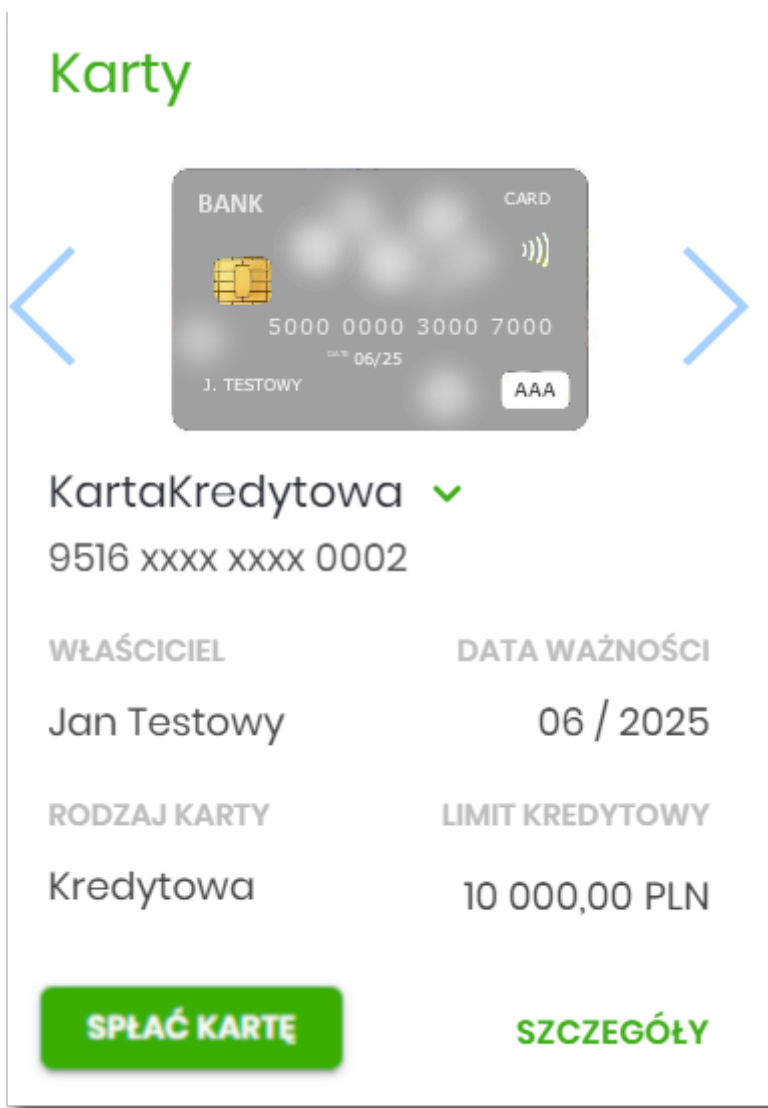


7. Karty (GryfCard)

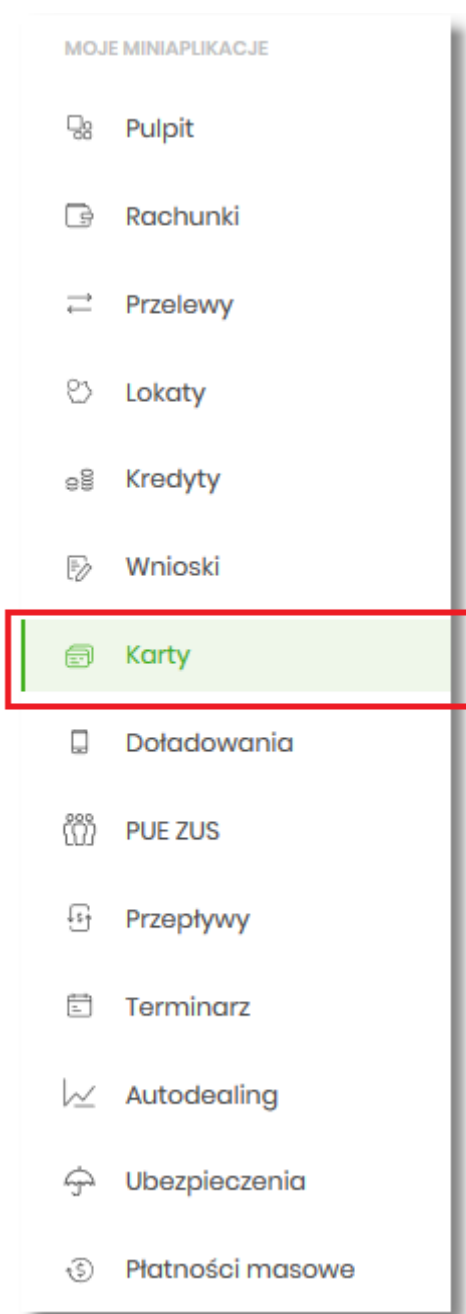
Miniaplikacja Karty zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji Karty z dwóch głównych poziomów:

- widżetu Karty (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji Karty.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Karty ma możliwość:

- przeglądania informacji listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,
- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,

- przeglądania blokad na rachunku karty,
- spłaty zadłużenia karty,
- zastrzeżenia karty,
- zablokowania karty,
- włączenia/wyłączenia zbliżenia.



Funkcjonalność kart w kontekście firmowym dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

W przypadku braku łączności systemu bankowości internetowej *Asseco_EBP* z systemem kartowym zostanie zaprezentowany komunikat:

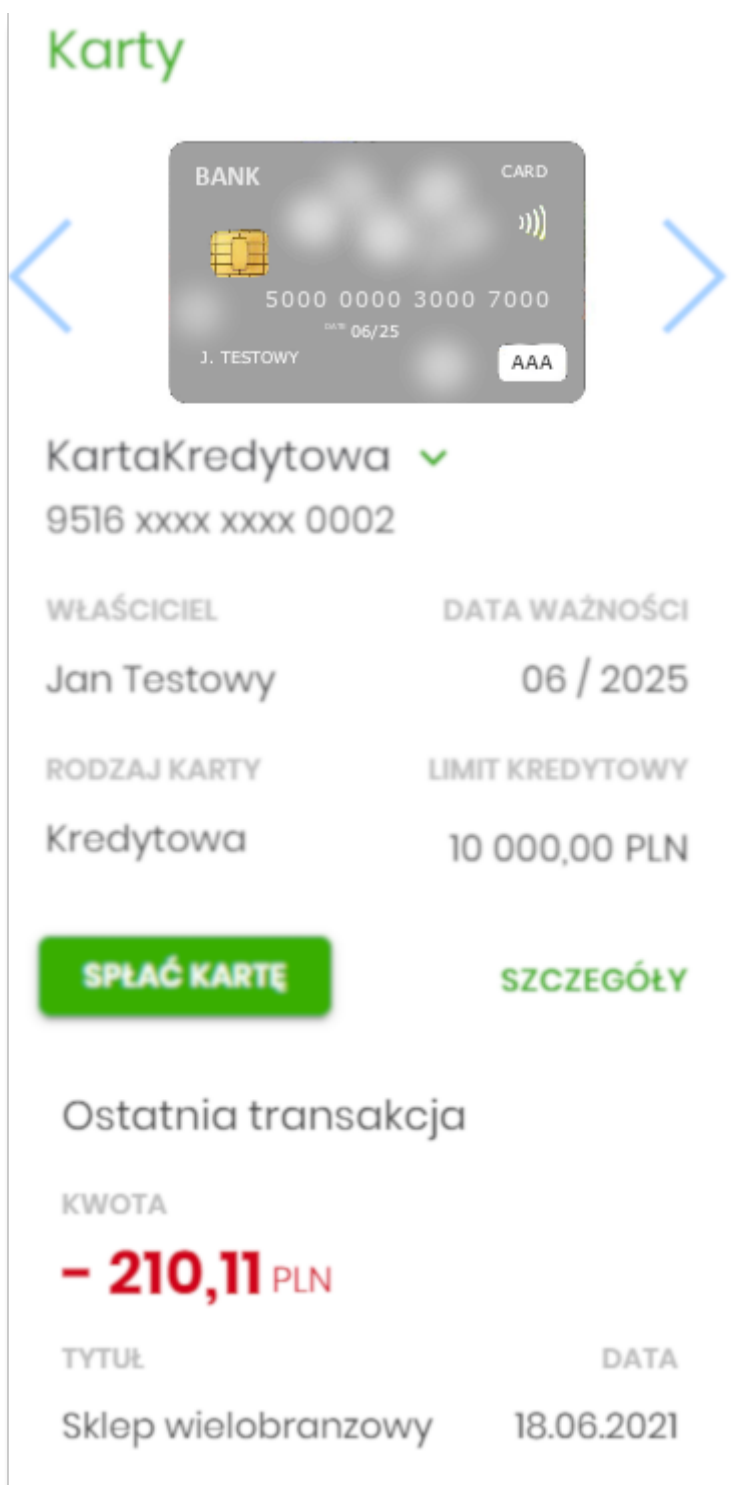
Funkcje aktywne chwilowo niedostępne

7.1. Widżet karty

Widżet **Karty** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym.

Na widżecie standardowym jest możliwość:

- wyboru karty w celu zaprezentowaniu skróconych informacji o niej, czyli:
 - numer karty częściowo zamaskowany,
 - dane właściciela,
 - data ważności,
 - rodzaj karty,
 - limit kredytu. Ponadto dostępne są akcje:
- [SPŁAĆ KARTĘ] - przejście do spłaty karty (przycisk dostępny w zależności od rodzaju karty),,
- [SZCZEGÓŁY] - przejście do szczegółów wybranej karty.

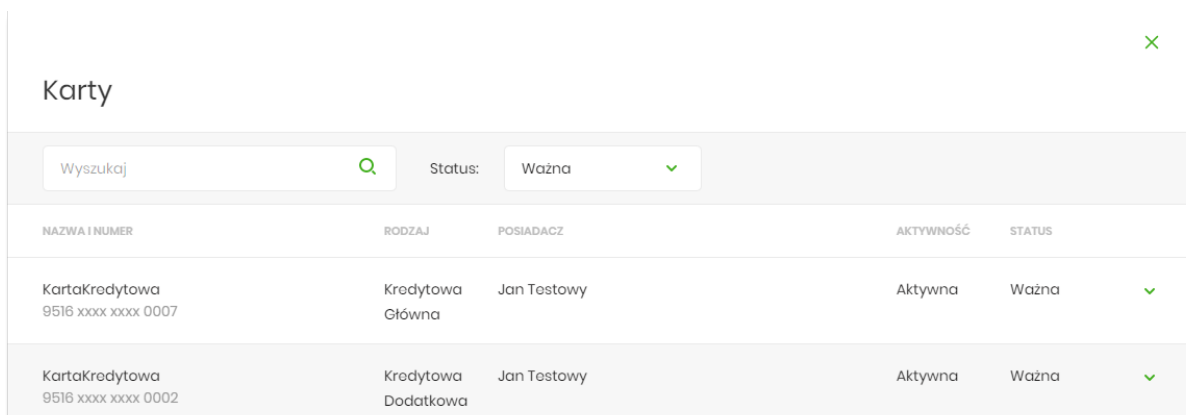


Na widżecie rozszerzonym prócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- informacja o ostatniej transakcji na karcie:
 - kwota,
 - tytuł,
 - data, (w przypadku braku ostatnich transakcji wyświetli się odpowiedni komunikat).

7.2. Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu Karty wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których uprawniony jest Użytkownik:



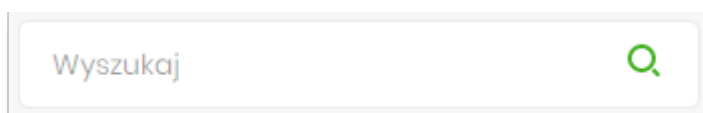
The screenshot shows a window titled 'Karty' with a search bar containing 'Wyszukaj' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a 'Status:' dropdown menu currently set to 'Ważna'. Below this is a table with the following columns: NAZWA I NUMER, RODZAJ, POSIADACZ, AKTYWNOŚĆ, and STATUS. There are two rows of data in the table.

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
KartaKredytowa 9516 xxxx xxxx 0007	Kredytowa Główna	Jan Testowy	Aktywna	Ważna
KartaKredytowa 9516 xxxx xxxx 0002	Kredytowa Dodatkowa	Jan Testowy	Aktywna	Ważna

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** - nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany,
- **Rodzaj karty** - rodzaj karty (debetowa, kredytowa),
- **Właściciel** - imię i nazwisko właściciela karty,
- **Aktywność** - dostępne statusy *Aktywna*, *Nieaktywna*,
- **Status** - status karty, dostępne statusy: *Ważna*, *Nieważna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*.
Wartość prezentowana jako status zależy od:
 - daty zastrzeżenia: jeśli data zastrzeżenia jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Zastrzeżona*,
 - daty zablokowania: jeśli data zablokowania jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Zablokowana*,
 - daty ważności: jeśli data końca ważności jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Nieważna*.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione - karta posiada status *Ważna (Aktywna/Nieaktywna)*. System umożliwia także filtrowanie listy kart po wybraniu ikony znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej karty w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość filtrowania kart po statusie karty poprzez wybór wartości z dostępnej listy: *Wszystkie*, *Ważna (wartość domyślna)*, *Nieważna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*.

7.3. Akcje na wybranej karcie

Kliknięcie w wiersz wybranej karty powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat karty:

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS	
KartaKredytowa 9516 xxxx xxxx 0007	Kredytowa Główna	Jan Testowy	Aktywna	Ważna	^
Limit kredytowy:	10 000,00 PLN	Data ważności:	06/2025		
Płatności zbliżeniowe:	Aktywne				
HISTORIA KARTY ZMIEN LIMITY LISTA BLOKAD ZABLOKUJ ZASTRZEŻ WYŁ ZBLIŻ SPŁAĆ SZCZEGÓŁY					

- **Kwota dostępnego limitu** - wykorzystany limit na karcie, wartość prezentowana tylko dla karty kredytowej głównej,
- **Data ważności** - data ważności karty kredytowej w formacie MM/RRRR,
- **Płatności zbliżeniowe** - czy kartą możliwe są płatności zbliżeniowe,
- **Ostatnie operacje** - lista 3 ostatnich operacji wykonanych kartą - sekcja dostępna, jeżeli na karcie były wykonane operacje.

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [HISTORIA KARTY] - umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
- [ZMIEN LIMITY] - umożliwia zmianę limitów na karcie,
- [LISTA BLOKAD] - prezentowana jest lista blokad na karcie,
- [ZABLOKUJ] - umożliwia zablokowanie karty,
- [ZASTRZEŻ] - umożliwia zastrzeżenie karty,
- [WYŁ ZBLIŻ]/[WŁ ZBLIŻ]- umożliwia włączenie lub wyłączenie płatności zbliżeniowych,
- [SPŁAĆ] - umożliwia spłatę zadłużenia karty,
- [SZCZEGÓŁY] - przeglądanie informacji szczegółowych karty.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza karty powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla karty.

7.4. Podgląd szczegółów karty

Aby z listy kart przejść do szczegółów wybranej karty należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie opcję [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno Szczegóły karty. Lista pól dostępnych na formularzu jest zależna od typu karty.

Na formatce ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

<
×

Szczegóły karty

NUMER KARTY:	9516 xxxx xxxx 0002
NAZWA I TYP KARTY:	KartaKredytowa, Kredytowa Dodatkowa
NAZWA WŁASNA:	
IMIĘ I NAZWISKO OKAZIENIA:	Jan Testowy
DATA WAŻNOŚCI:	06/2025
AKTYWNOŚĆ:	Aktywna
STATUS:	Ważna
NUMER RACHUNKU KREDYTOWEGO:	36 8642 0002 1001 8400 0723 0050
WALUTA:	PLN
IMIĘ I NAZWISKO NA KARCIE:	Jan Testowy
LIMIT KREDYTOWY:	10 000,00 PLN
DANE LIMITÓW - POKAŻ	

- **Numer karty** - częściowo zamaskowany numer karty,
- **Nazwa i typ karty** - nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Nazwa własna** - nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** - imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** - koniec okresu ważności karty, data w formacie MM/RRRR,
- **Aktywność** - określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** - dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Numer rachunku kredytowego** - numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Waluta** – waluta karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** - imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** - kwota i waluta przyznanego limitu kredytowego, pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,
- [DANE LIMITÓW - POKAŻ]

DANE LIMITÓW - UKRYJ	
LIMIT TRANSAKCJI: INTERNETOWYCH	0,00 PLN
LACZNY LIMIT WSZYSTKICH: OPERACJI (ATM/POS)	4 500,00 PLN
LIMIT WYPŁAT GOTOWKI W: BANKOMATACH	1 500,00 PLN
LIMIT TRANSAKCJI MOTO: (ZAMOWIEN E- MAIL/TELEFONICZNYCH)	0,00 PLN
LIMIT TRANSAKCJI: BEZGOTOWKOWYCH	3 000,00 PLN
ZMIENĀ LIMITY	

7.5. Modyfikacja nazwy własnej karty



W celu ułatwienia identyfikacji karty, Użytkownik z poziomu szczegółów karty ma możliwość modyfikacji nazwy produktu za pomocą ikonki znajdującej się przy polu **Twoja nazwa**.

Wybranie ikonki w polu uaktywnia pole do wprowadzenia nazwy własnej karty:

NAZWA WŁASNA:

✓
✗

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej karty. Nazwę własną karty zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.
-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej karty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną karty, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

7.6. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy z poziomu rozwiniętych szczegółów karty (na liście karty) wybrać przycisk [HISTORIA KARTY]. Wyświetlane jest wówczas okno Historia karty prezentujące listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej/kredytowej:

DATA WYKONANIA	DATA KSIĘGOWANIA	OPIS OPERACJI	KWOTA
18.06.2021	18.06.2021	Sklep wielobranzowy	- 210,11 PLN
15.06.2021	15.06.2021	Platnosc karta	-15,00 PLN
15.06.2021	15.06.2021	Platnosc karta	-1,31 PLN
15.06.2021	15.06.2021	Platnosc karta	-12,00 PLN
10.06.2021	10.06.2021	Platnosc karta testowa	-12,00 PLN
11.05.2021	11.05.2021	Platnosc karta	-12,10 PLN
		WPLYWY	OBCIĄŻENIA
Podsumowanie strony:		0,00 PLN	- 262,52 PLN
Podsumowanie:		0,00 PLN	- 262,52 PLN

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst oraz nacisnąć przycisk [ENTER].

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie ... dni** - liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji wykonanych kartą płatniczą, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat (maksymalnie 90 dni wstecz),
- **Nazwa lub tytuł operacji** - możliwość wyszukania nazwy lub tytułu operacji,
- **Zakres operacji** - filtr dostępny dla historii operacji karty kredytowej. Możliwość wyboru:
 - *Wszystkie operacje,*
 - *Tylko operacje wykonywane kartą.*
- **Kwota od, Kwota do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą.

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

7.7. Przeglądanie blokad na rachunku karty

Aby z listy kart przejść do przeglądania aktywnych operacji zablokowania środków należy kliknąć w obszar wybranego wiersza karty, a następnie opcję [LISTA BLOKAD]. Wyświetlane jest wówczas okno Blokady prezentujące listy blokad (autoryzacji) dla kart kredytowych oraz debetowych klienta.

System umożliwia filtrowanie listy blokad po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

🔍

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej blokady w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby wrócić do listy kart należy wybrać ikonę znajdującą się w nagłówku formularza.

7.8. Spłata karty

Po wybraniu przycisku [SPŁAĆ] Użytkownik zostanie przekierowany do strony z danymi do spłaty:

<
×

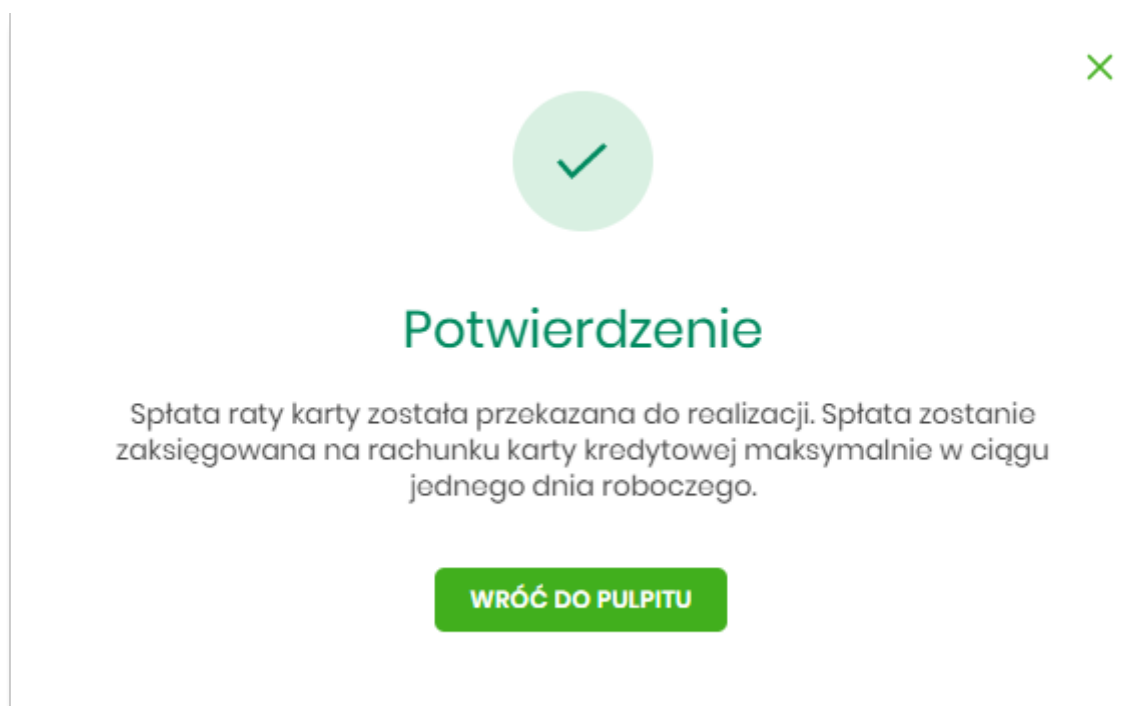
Spłata karty

KartaKredytowa
9516 xxxx xxxx 0007

Z rachunku	Rachunki Osobiste 88 8842 0002 3001 8400 7139 0001 Saldo: 3 714,74 PLN	✓
Typ spłaty	Kwota dowolna	✓
Kwota	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/> PLN	
Tytułem	Spłata dowolnego zadł. karty nr 9516 xxxx xxxx 0007	
Data realizacji	Dzisiaj, 05.07.2021	

SPŁAĆ


Po uzupełnieniu danych i wybraniu [SPŁAĆ] nastąpi przejście do kroku z podsumowaniem i autoryzacją transakcji. Po poprawnej autoryzacji zostanie zaprezentowany komunikat.



8. Koszyk zleceń

Miniaplikacja **Koszyk zleceń** umożliwia Użytkownikowi indywidualnemu przeglądanie listy transakcji do autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Koszyk zleceń** wymagany jest dostęp Użytkownika do miniaplikacji **Przelewy**.

Dyspozycje, które trafiają do koszyka zleceń składane są z poziomu formatki dedykowanej płatności po wyborze

odnośnika  a następnie przycisku [ZAPISZ] na formatce potwierdzenia danych przelewu.



Przelew

Typ: **Zwykły**

Przelew z rachunku: **Rachunki Osobiste**
 93 (...) 0001 Saldo: 4 994,48 PLN

Szablon: Brak zdefiniowanych szablonów

Odbiorca: **Jan Test**

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: 89249000050207966966060133

ALIOR Centrala

Kwota: **100,00** PLN

Tytuł: przelew

- Rodzaj przelewu:
- Zwykły (Elixir) i wewnętrzny
 - Ekspresowy (Express Elixir)
 - SORBNET

Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020

Zlecenie stałe:

Potwierdzenie na e-mail:

DALEJ

DODAJ DO KOSZYKA

<

Przelew

Zwykły z rachunku 93 8642 0002 3001 8400 7416 0001

Nadawca:	KAZIMIERZ TEST TEST II-III TEST
Odbiorca:	Jan Test
Rachunek odbiorcy:	61 2490 0005 8970 9473 5654 7329 ALIOR Centrala
Kwota:	100,00 PLN
Tytułem:	przelew
Data realizacji:	Dzisiaj, 07.02.2020
Rodzaj przelewu:	Elixir i wewnętrzny

[POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE](#)

[ZAPISZ](#)

System umożliwia zapisanie dyspozycji do koszyka zleceń w celu późniejszej autoryzacji:

- przelewów zwykłych (również z datą przyszłą),
- przelewów podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów zagranicznych,
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły z opcją powtarzania).

8.1. Koszyk – lista zleceń



W nagłówku systemu dostępny jest link [Koszyk zleceń](#), po wyborze którego

prezentowana jest lista transakcji do autoryzacji, czyli transakcji, które zostały przez klienta wprowadzone w aplikacji Asseco EBP, ale nie są jeszcze podpisane. Wraz z linkiem prezentowana jest liczba dyspozycji w koszyku.

Na liście płatności w koszyku, dla każdej płatności widoczne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – planowana data realizacji przelewu,
- **Status** - status przelewu w koszyku (pozycja widoczna jedynie dla Użytkowników posiadających przypisaną funkcjonalność Wielopodpisu),
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy płatności wraz z numerem jego rachunku,
- **Referencje/opis** - tytuł przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

Koszyk zleceń ✕

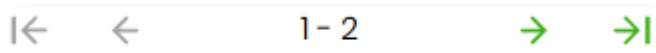
Od:
Do:

POKAŻ FILTRY ▾

AKCEPTUJ
DODATKOWE OPCJE ▾

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	11.02.2020	Nowy	Drukarnia 11137000019873086771449799	za wydruk	-25,00 PLN
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Firma stolarska 77249000059239888367214230	za drewno	-99,00 PLN
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Jan Test 61249000058970947356547329	przelew	-100,00 PLN
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Firma obuwnicza 61146000097862286402814527	za buty	-250,00 PLN
Podsumowanie całości:					-474,00 PLN

Lista płatności w koszyku jest stronicowana. System wyświetla listę 20 pierwszych rekordów z możliwością przechodzenia między stronami za pomocą przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą



W przypadku braku dyspozycji w koszyku prezentowany jest komunikat: "Brak elementów do wyświetlenia".

Kliknięcie w obszar wybranego przelewu z koszyka powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat dyspozycji przelewu:

- **Rodzaj przelewu** – np. przelew zwykły, walutowy, własny,
- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego.

Ponadto pojawia się przycisk [AKCEPTUJ] oraz odnośnik [DODATKOWE OPCJE] umożliwiający wybór jednej z dostępnych akcji: podglądu szczegółów przelewu, jego skopiowania, edycji lub też usunięcia z koszyka.

Rodzaj przelewu:	Przelew odroczone zwykły	Z rachunku:	93 8642 0002 3001 8400 7416 0001
AKCEPTUJ	DODATKOWE OPCJE		
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	214230
			za drewno
			-99,00 PLN
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	547329
			przelew
			-100,00 PLN

System umożliwi wstępne filtrowanie listy płatności w koszyku po wprowadzeniu odpowiednich danych w dostępne pola wyszukiwania.

Koszyk zleceń

Od:

Do:

- Okres **Od**, Okres **Do** - w polach należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista zleceń w koszyku. Użytkownik wprowadza datę ręcznie lub korzysta z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w nią otwiera okno służące do wskazania daty, od której ma zostać zaprezentowana lista zleceń. W analogiczny sposób Użytkownik definiuje datę ograniczającą zakres wyszukiwania.
- **Wyszukaj** - system automatycznie filtruje listę po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. System przeszukuje listę weryfikując zapisy w polach **Odbiorca** i **Referencje/opis**. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego zlecenia w sytuacji, gdy nie znajdzie na liście żadnych pozycji pasujących do warunku wyszukiwania.

POKAŻ FILTRY ▼

Po wybraniu opcji znajdującej się nad listą zleceń w koszyku, możliwe jest bardziej szczegółowe filtrowanie zleceń.

Dostępne są następujące filtry:

- **Z rachunku** - pole z listą rozwijalną rachunków dostępnych dla Użytkownika,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** - wybór wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy*,
- **Typ dyspozycji** - wybór wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania*,
- **Kwota od, Kwota do** - w polach należy wprowadzić zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista.
- **Status** - status zleceń w koszyku. Wybór następujących wartości z listy rozwijalnej: *Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Wszystkie* - wartość domyślna.

Wyszukaj

Od: Do:

UKRYJ FILTRY

Z rachunku:
93 (...)0001 Saldo: 4 994,48 PLN

Rachunek odbiorcy:

Rodzaj przelewu:

Typ dyspozycji:

Kwota od: Kwota do: Status:

FILTRUJ

Po określeniu warunków filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista zleceń w koszyku zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez Użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

Dla listy dyspozycji w koszyku dostępne są następujące operacje:

- możliwość zaznaczenia na stronie wszystkich transakcji do autoryzacji w celu wykonania operacji zbiorczej np. usunięcia zaznaczonych transakcji (dotyczy wyświetlonych danych w ramach jednej strony), lub możliwość odznaczenia wszystkich transakcji jeśli były zaznaczone,
- [AKCEPTUJ] - podpisanie i przekazanie do realizacji zaznaczonych na liście przelewów. Przycisk jest nieaktywny do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku. W procesie grupowej realizacji zleceń następuje kontrola limitów dostępnych środków na rachunku,

AKCEPTUJ **DODATKOWE OPCJE**

<input checked="" type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA
<input checked="" type="checkbox"/>	11.02.2020	Nowy	Drukarnia 11137000019873086771449799
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Firma stolarska 77249000059239888367214230

- **Dodatkowe opcje - USUŃ** - usunięcie wszystkich zaznaczonych przelewów. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku.

W celu potwierdzenia zbiorczego usunięcia przelewów z koszyka należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ].

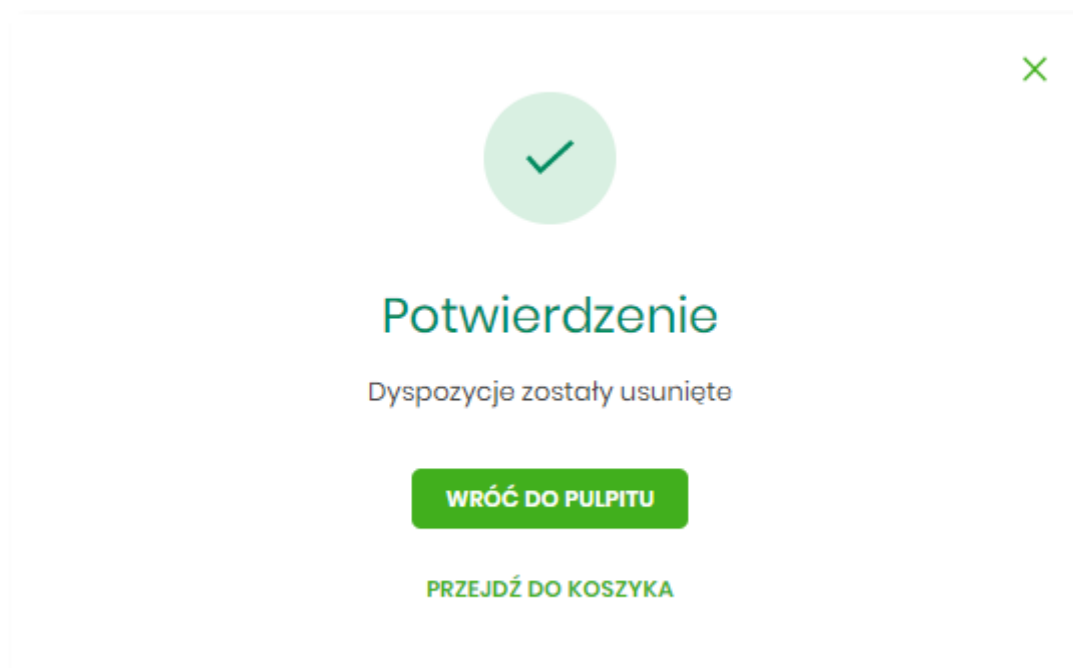
<
×

Koszyk zleceń - usunięcie

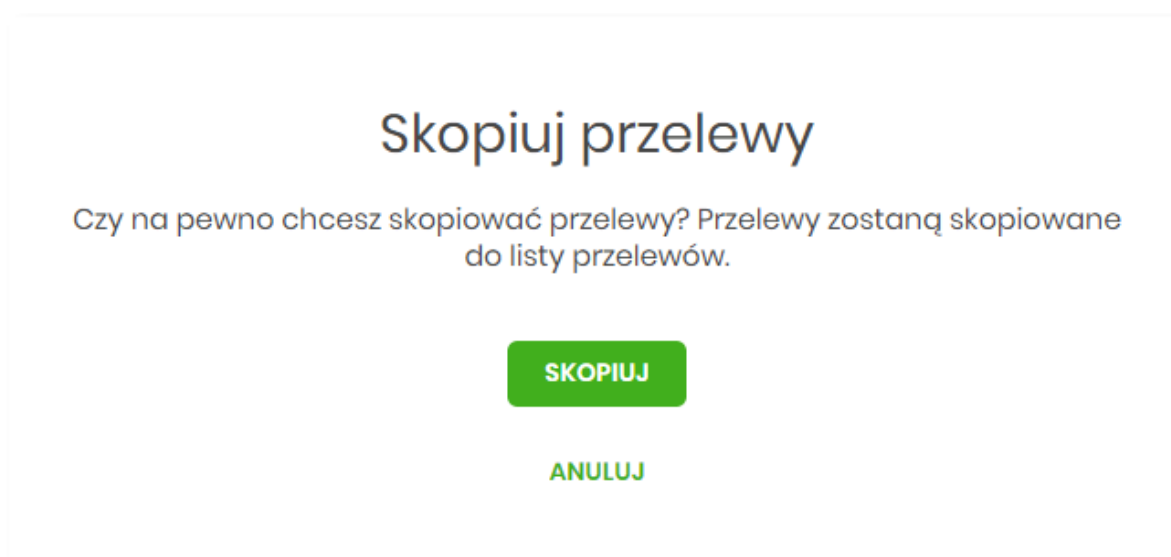
DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA	
11.02.2020	Drukarnia	11 1370 0001 9873 0867 7144 9799	za wydruk	-25,00 PLN	✓
07.02.2020	Firma stolarska	77 2490 0005 9239 8883 6721 4230	za drewno	-99,00 PLN	✓

AKCEPTUJ

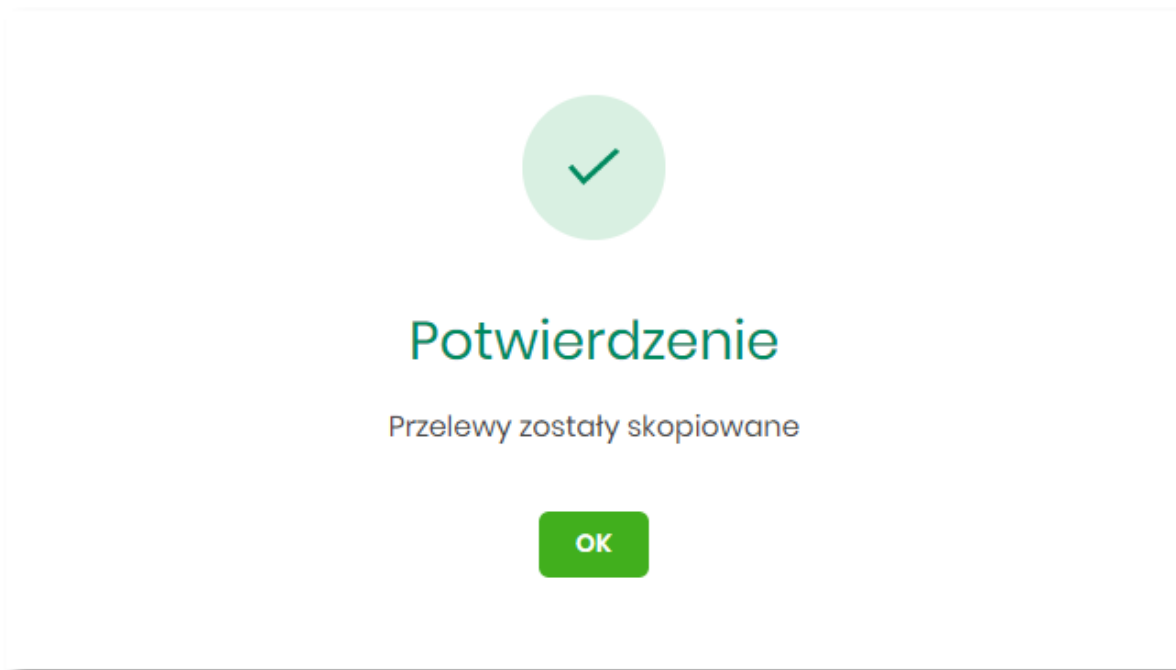
Pojawi się wówczas ekran informujący Użytkownika o usunięciu zleceń z koszyka.



- **Dodatkowe opcje – KOPIUJ PRZELEWY** - skopiowanie wszystkich zaznaczonych przelewów na liście zleceń w koszyku. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście. W celu potwierdzenia lub anulowania operacji należy wybrać opcję: SKOPIUJ bądź ANULUJ.



W przypadku poprawnego skopiowania przelewu z koszyka Użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem.



8.2. Przeglądanie szczegółów płatności w koszyku

Wybór odnośnika SZCZEGÓŁY dostępnego dla wybranej płatności w koszyku umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat wybranej płatności. Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

<
×

Szczegóły
AKCEPTUJ

Typ:	Przelew zwykły
Przelew z rachunku:	93 8642 0002 3001 8400 7416 0001
Nadawca:	KAZIMIERZ TEST TEST II-III TEST
Odbiorca:	Firma obuwnicza
Rachunek odbiorcy:	61 1460 0009 7862 2864 0281 4527 GNB Centrum Operacji Bankowych
Kwota:	250,00 PLN
Tytuł przelewu:	za buty
Data realizacji:	07.02.2020
Maksymalna data dostarczenia:	07.02.2020
Status:	Nowy
Rodzaj przelewu:	Elixir i wewnętrzny
	UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI
07.02.2020 15:06	Utworzenie zlecenia - KAZIMIERZ TEST

8.3. Realizacja zleceń w koszyku

Użytkownik ma możliwość osobnej, jak i zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku jednym kodem autoryzacyjnym zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W przypadku korzystania z funkcjonalności Wielopodpisu, wykonanie zbiorczej akceptacji możliwe jest dla dyspozycji o statusie: *Nowy, Do akceptacji* dla pozostałych statusów pole jest zablokowane.


Jeżeli wszystkie zaznaczone przelewy spełniają wymogi autoryzacji wówczas zostanie zaprezentowana formatka podsumowująca zbiorczą akceptację zaznaczonych przelewów, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
11.02.2020	Drukarnia	11 1370 0001 9873 0867 7144 9799	za wydruk	-25,00 PLN
07.02.2020	Firma stolarska	77 2490 0005 9239 8883 6721 4230	za drewno	-99,00 PLN

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.

Po prawidłowej autoryzacji Użytkownikowi wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwiającym powrót do pulpitu,
- [PRZEJDŹ DO KOSZYKA] - umożliwiającym powrót do listy zleceń w koszyku.



Potwierdzenie

Dyspozycje zostały zaakceptowane i przekazane do realizacji

WRÓĆ DO PULPITU

PRZEJDŹ DO KOSZYKA

W przypadku, gdy w przekazywanych dyspozycjach do realizacji znajdują się zlecenia, dla których data realizacji zostanie zmieniona ze względu na COT lub dzień wolny, system zaprezentuje komunikat nad listą przelewów

informujący o zmianie daty w przelewach.

Koszyk zleceń – realizacja

Przelewy z datą realizacji wcześniejszą lub równą dacie bieżącej zostaną zrealizowane w dniu dzisiejszym lub w następnny dzień roboczy.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
06.02.2020	JUSTYNA TESTI KWIATOWA 22-911 IRYS	51 8707 0006 0001 1080 3000 0003	WŁASNY	-1,00 PLN



Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym. Informacja o planowanej dacie realizacji dostępna jest w szczegółach przelewu.

W momencie autoryzacji dyspozycji weryfikowany jest limit dzienny i limit jednorazowy ustawiony dla rachunku i dla kanału Internet. System podczas autoryzacji zweryfikuje:

- czy suma przelewów autoryzowanych mieści się w limicie dziennym i jednorazowym dla kanału Internet oraz rachunku,
- czy na rachunku obciążanym jest wystarczającą ilość środków na pokrycie dyspozycji (wykluczając dyspozycję z datą przyszłą).

Jeśli dyspozycje nie spełniają powyższych warunków to system wyświetli komunikat i nie pozwoli przekazać zaznaczonych przelewów do realizacji.

Autoryzacja zleceń wykonywana jest dla zaznaczonych na jednej stronie przelewów. Na etapie autoryzacji przelewów w koszyku nie ma możliwości zamiany typu przelewu (systemu rozliczeniowego) w przypadku wystąpienia błędów walidacji. System wyświetli komunikat wynikający z przyczyny braku możliwości realizacji przelewów wraz ze wskazaniem na dyspozycję, dla której stwierdzono błąd. Taką dyspozycję Użytkownik musi odznaczyć z listy dyspozycji do autoryzacji.

8.4. Wielopodpis

System Asseco EBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji.

Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej (zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji).

Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie modułu BackOffice.

Wielopodpis dotyczy autoryzacji:

- przelewu zwykłego,
- przelewu własnego,

- przelewu zagranicznego,
- przelewu podatkowego.

Wskazanie w pojedynczym schemacie akceptacji jednej osoby z grupy akceptacji daje możliwość akceptacji jednoosobowej.

Przykładowy schemat akceptacji zdefiniowany na poziomie klienta detalicznego w systemie moduł BackOffice:

PSA 1: User 1 lub **PSA 2:** Osoba z grupy: Pełnomocnik i Osoba z grupy: Pełnomocnik (dwie osoby z grupy Pełnomocnik).

Użytkownicy przypisani do danego klienta detalicznego:

Nazwa Użytkownika	Grupa akceptacji (kolumna wzoru podpisu)
User1	Właściciel
User2	Pełnomocnik
User3	Pełnomocnik

Konfiguracja schematów akceptacji:

Wymagane podpisy	Limit akceptacji
1. Właściciel	bez ograniczenia kwotowego
2a. Pełnomocnik 2b. Pełnomocnik	bez ograniczenia kwotowego

W tym przypadku Właściciel ma możliwość akceptacji przelewów jednoosobowo. W przypadku Użytkowników z grupy Pełnomocnik schemat akceptacji będzie umożliwiał akceptację wieloosobową - wymagane są podpisy dwóch Użytkowników z grupy "Pełnomocnik".

Akceptacja wieloosobowa polega na skompletowaniu akceptacji zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji. Zgodnie z podaną powyżej konfiguracją akceptacja wieloosobowa wymaga akceptacji dwóch osób ze wskazanej grupy "Pełnomocnik".

Przelew w zależności od akceptacji jakie zostały na nim zrealizowane może posiadać różne statusy (*Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania*).

Po akceptacji przelewu oraz spełnieniu wymaganego schematu akceptacji przelew przekazywany jest automatycznie do realizacji.

W przypadku, gdy dla danego modułu nie jest zdefiniowany schemat akceptacji to zlecenie może wykonać każdy Użytkownik, który posiada prawa podpisu dla danego zlecenia.

Przelew wprowadzany przez danego klienta może być jednoosobowo podpisany przez Użytkownika tegoż klienta będącego pełnomocnikiem do rachunku, również w przypadku braku aktywnego schematu wielopodpisu dla danego klienta.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający jedynie wieloosobowy schemat akceptacji spróbuje zrealizować przelew (z pominięciem koszyka), na ekranie potwierdzenia przelewu zostanie poinformowany o braku możliwości wykonania takiej akcji.

9. Lista zleceń

Opcja *Listy zleceń* umożliwia Użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Dostępna jest na kontekście firmowym.



Lista zleceń

Opcja znajduje się w menu bocznym aplikacji

9.1. Lista przelewów

Po wyborze opcji *Lista zleceń* prezentowana jest lista dyspozycji przelewów do autoryzacji oraz dalszej obsługi, czyli dyspozycji, które zostały wprowadzone ręcznie przez Użytkownika lub zaimportowane z plików, ale nie zostały jeszcze podpisane i obsłużone.

System umożliwia zapisanie następujących dyspozycji w celu późniejszej autoryzacji oraz obsługi:

- przelewów zwykłych ELIXIR/SORBNET, podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów własnych,
- przelewu walutowego,
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły ELIXIR z opcją powtarzania).

Funkcjonalność Listy przelewów z opcji *Lista zleceń* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,
- filtrowania zaawansowanego,
- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**)
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**)



Funkcjonalność dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

9.2. Lista przelewów - podgląd listy

Dyspozycje przelewów z poziomu *Listy zleceń* prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje z domyślnego przedziału czasowego – od miesiąca wstecz do miesiąca w przód (ze względu na dyspozycje z datą przyszłą). Lista jest stronicowana.

✕

Lista zleceń

LISTA PRZELEWÓW
PACZKI PRZELEWÓW

🔍

Od:
Do:
POKAŻ FILTRY ▼

AKCEPTUJ
PRZEKAŻ DO REALIZACJI
DODATKOWE OPCJE ▼

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	referencje 2 test 2	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
Podsumowanie całości:					-18,57 PLN

Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data realizacji dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności, numer rachunku odbiorcy,
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

Wybranie wiersza dyspozycji powoduje jego rozwinięcie i prezentację dodatkowych informacji:

- **Rodzaj przelewu** – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy.

Dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie. Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia*→*Uprawnienia Użytkowników*).

Ponowne kliknięcie związa wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

9.2.1. Możliwość zaznaczania przelewów na liście

Dla przelewów, będących na *Liście zleceń* z lewej strony wiersza znajdują się checkboxy umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Po zaznaczeniu wybranych pozycji pojawia się informacja o łącznej kwocie przelewów zaznaczonych.

Zaznaczenie dyspozycji wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE].


Wybrałeś 3/3 zleceń na łączną kwotę: 6,57 PLN

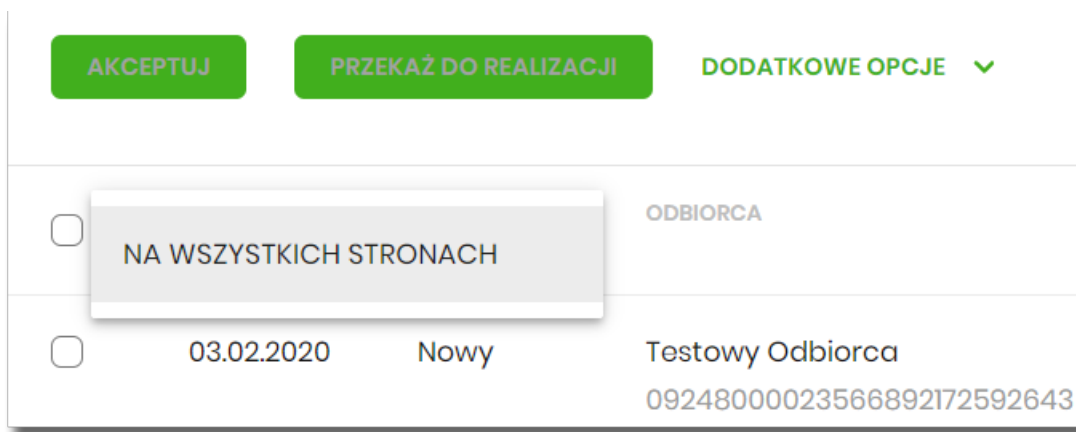
AKCEPTUJ
PRZEKAŻ DO REALIZACJI
DODATKOWE OPCJE ▼

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559879040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN ▼
Podsumowanie całości:					-6,57 PLN

Przelewy pochodzące z paczek nie mają możliwości zaznaczenia (temat został przybliżony w rozdziale *Filtry*), checkbox w tym przypadku nie jest prezentowany, a więc nie jest możliwe wykonanie akcji z **panelu akcji zbiorczych** (opisanych w dalszej części dokumentacji). Nie ma również możliwości wykonania akcji z **panelu akcji pojedynczych**. Dostępna jest wyłącznie opcja przejścia do szczegółów paczki.

9.2.2. Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach.

System umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy przelewów, dla których jest to możliwe. Kliknięcie w nagłówek tabeli w kwadrat (pole checkbox) zaznacza na stronie wszystkie pozycje przelewów, a kliknięcie obok niego w strzałkę w dół (ikona ) rozwija listę z opcją [NA WSZYSTKICH STRONACH]. Wybranie tej opcji powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy. Dodatkowo pojawia się informacja o łącznej kwocie wszystkich zaznaczonych przelewów.



9.2.3. Lista przelewów - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst i poczekać na wyfiltrowanie rezultatów. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

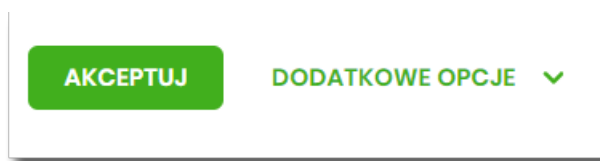
Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, ExpressElixir,*
- **Typ dyspozycji** - wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowana,*
- **Kwota od, do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji,
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczoney, Aktywny, Anulowany, Odrzucona, Zrealizowany, Zawieszony, Usunięty,*
- **Pokaż przelewy w paczkach** – włączenie/wyłączenie prezentacji dyspozycji przelewów zawartych w paczkach,
- **Typ sortowania** - wybór z wartości: *Data dostarczenia, Data wprowadzenia,*
- **Liczba transakcji na stronie.**

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

9.3. Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych** - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]).



Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	^
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy		referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	v
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy		test	-4,45 PLN	v

Dodaj do paczki

Szczegóły

Kopiuj

Edytuj

Usuń

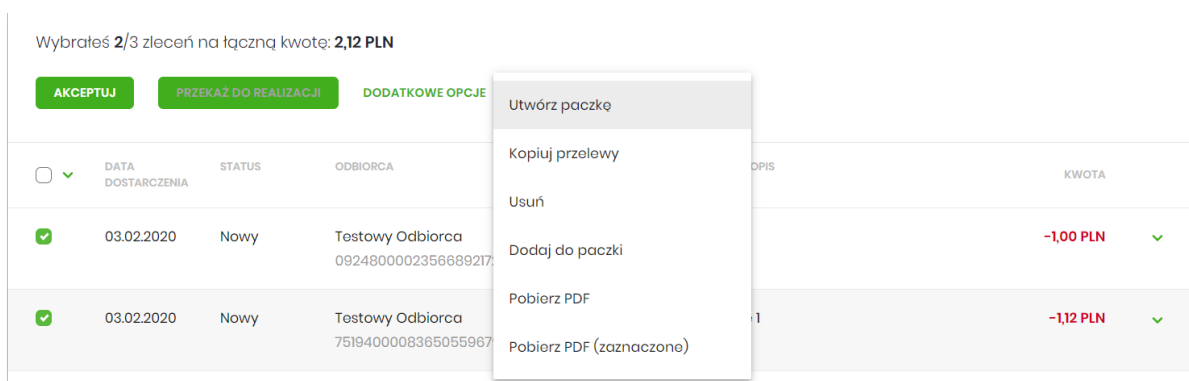
Akcje na wybranej dyspozycji przelewu:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy, Do akceptacji*),
- **Przeład do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewu do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*),

- **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewu do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Szczegóły** – prezentacja szczegółów przelewu,
- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu (dla statusów: *Nowy*, *W akceptacji*, *Do akceptacji*, *Gotowa do przekazania*, *Przekazana do realizacji*),
- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*).

9.4. Lista przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów - przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.



Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*, *Do akceptacji*),
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewów do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*),
- **Dodatkowe opcje:**
 - **Utwórz paczkę** - utworzenie paczki z zaznaczonych dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
 - **Kopiuj przelewy** – kopiowanie przelewów zaznaczonych, skopiowane przelewy otrzymują status *Nowy*,
 - **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*),
 - **Usuń** - usunięcia dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),

- **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewów do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
- **Pobierz PDF** – wygenerowane zestawienie zgodnie ze zdefiniowanym filtrem ze wszystkich dyspozycji przelewów,
- **Pobierz PDF (zaznaczone)** – wygenerowanie zestawienia zgodnie ze zdefiniowanym filtrem z dyspozycji przelewów wybranych przez Użytkownika (checkbox).

9.5. Lista przelewów - opis wybranych akcji

9.5.1. Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia

System udostępnia (wyświetla) Użytkownikowi jedynie te akcje na dyspozycji, (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia Użytkownika oraz stan dyspozycji. Przykładowo dla dyspozycji przelewu dostępna jest akcja edycji danych dyspozycji, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowy* oraz Użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

9.5.2. Podgląd szczegółów przelewu

Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość akceptacji przelewu (dla statusu przelewu *Nowy*, *Do akceptacji*).

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcją wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła np.:

UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI	
04.02.2020 11:04	Akceptacja zlecenia - STANISŁAW TEST
04.02.2020 11:03	Edycja zlecenia - STANISŁAW TEST
04.02.2020 11:03	Utworzenie zlecenia - STANISŁAW TEST

W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

9.5.3. Edycja przelewu z Listy zleceń

Edycja przelewu z Listy zleceń może być wykonana z poziomu:

- listy zleceń, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Edytuj**.

The screenshot displays a transfer record with the following details:

- Date: 29.01.2020
- Status: Nowy
- Account: Testowy Odbiorca (09248000023566892172592643)
- Amount: -4,45 PLN
- Transfer Type: Przelew zwykły
- Account Number: 07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
- Amount: -18,57 PLN

A context menu is open over the 'Edytuj' option, listing the following actions: Dodaj do paczki, Szczegóły, Kopiuj, Edytuj, and Usuń.

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu.

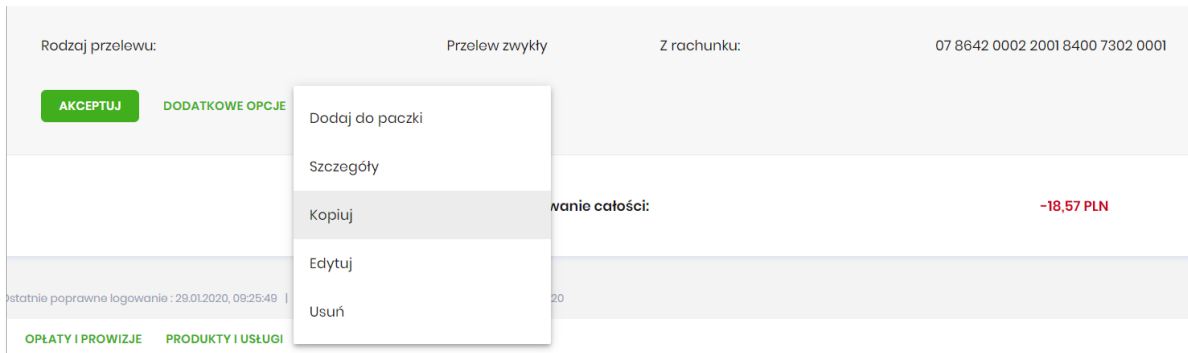


Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

9.5.4. Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użycia opcji **Kopiuj**.



Wybór opcji **Kopiuj** powoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu. W systemie nie ma nakładanych ograniczeń na sposób zapisu przelewu - może zostać zrealizowany ścieżką standardową lub poprzez dodanie dyspozycji do listy przelewów na *Liście zleceń*.



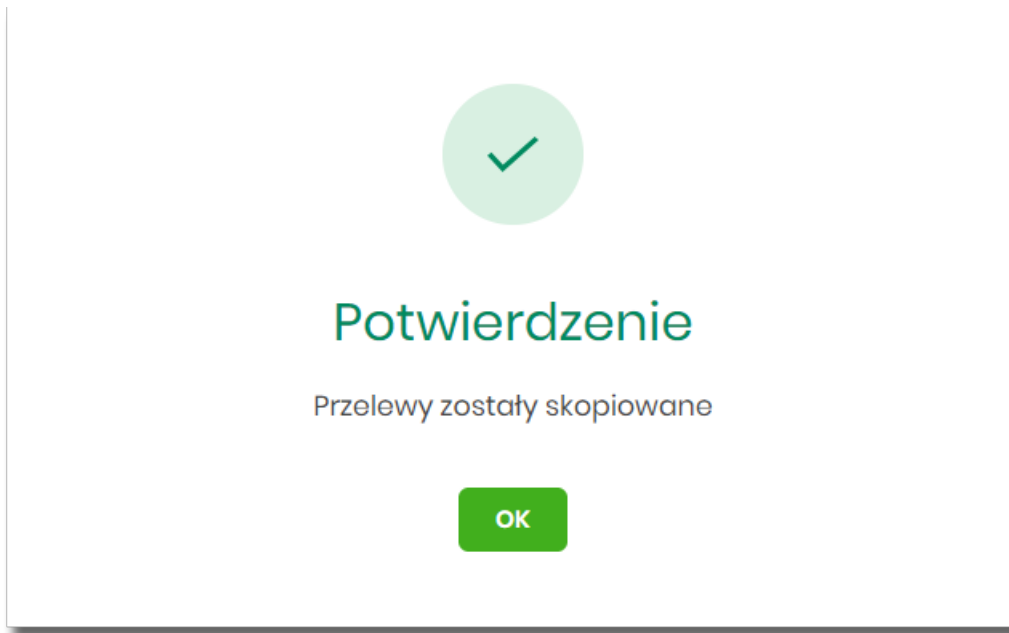
Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

9.5.5. Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja kopiowania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z kopiowania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Kopiuj przelewy**. System zaprezentuje okno z pytaniem, czy skopiować przelewy z informacją, że aktywne przelewy odroczone i przelewy cykliczne zostaną pominięte.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Skopiowane dyspozycje przelewów otrzymują status *Nowy*.



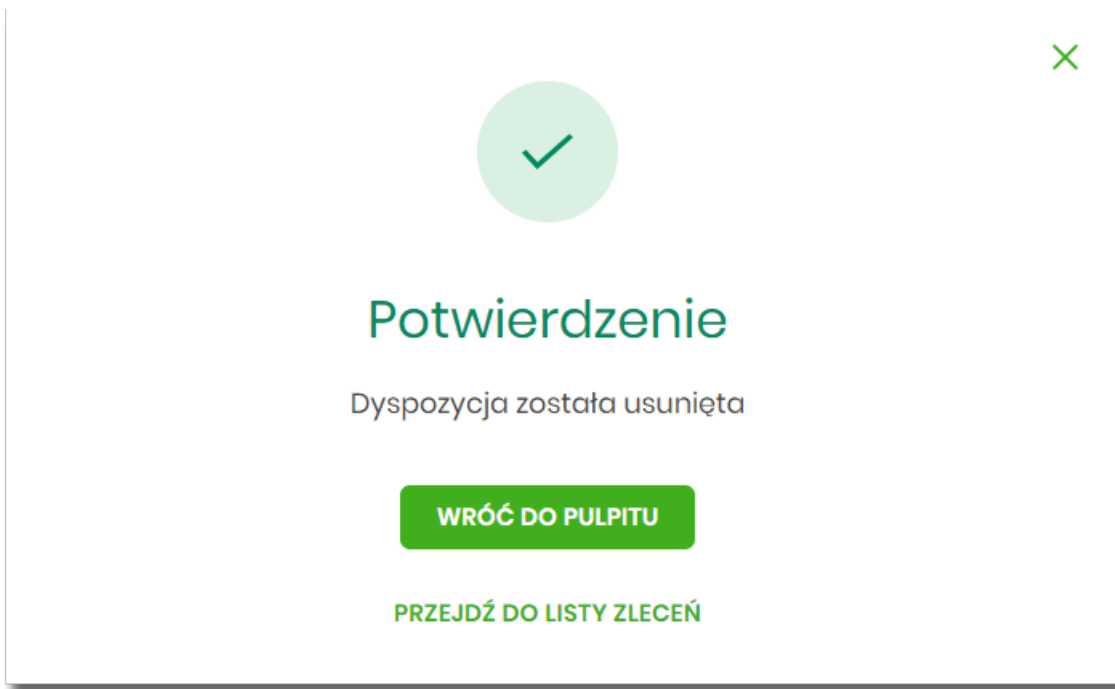
Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

9.5.6. Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Usuwanie przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybór opcji **Usuń** powoduje otwarcie okna, na którym wyświetlone są dane usuwanego przelewu. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



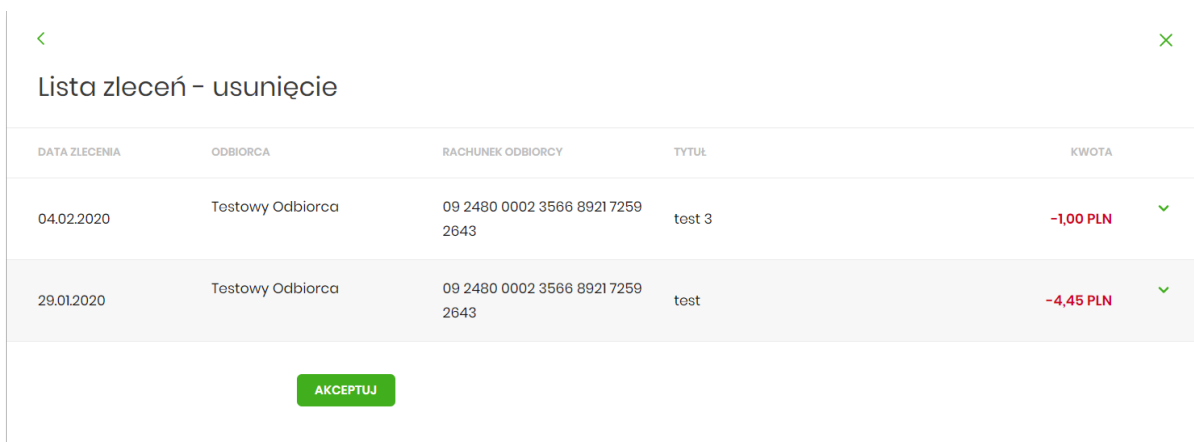
Operacja usunięcia przelewu nie wymaga autoryzacji. Usunięte dyspozycje przelewów są widoczne na liście zleceń ze statusem *Usunięty*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usunięcie dostępne jest dla przelewu o statusie *Nowy*.

9.5.7. Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja usuwania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z usuwania zbiorczego przelewów należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Usuń**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usunięcie dostępne jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

9.5.8. Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Akceptacja przelewu może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu, a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.

Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów przelewu wraz z sekcją do podpisu. Po zaakceptowaniu przelewu zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewu *Nowy*.



W przypadku włączonej usługi `recipientWhiteList` przelewy dodatkowo podlegają weryfikacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.5.8.1. Akceptacja pojedyncza - biała lista podatników VAT

W przypadku włączonej usługi `recipientWhiteList` przelewy podczas akceptacji dodatkowo podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT. Na formatce akceptacji dyspozycji prezentowany jest aktualny wynik weryfikacji podatnika na białej liście zgodny z danymi przy dyspozycji. Wynik weryfikacji zapisywany jest w momencie wejścia na formatkę akceptacji.

Przykład negatywnej weryfikacji podatnika na białej liście podatników VAT:

< ×

Lista zleceń - realizacja

TYP:	Przelew zwykły
PRZELEW Z RACHUNKU:	07 9101 0003 2002 0000 0111 0006
NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA pl. TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	5739930448
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	07.05.2022 Rachunek odbiorcy nie figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220507
ODBIORCA:	FAW Test
RACHUNEK ODBIORCY:	14 1540 1199 0844 9074 9091 6402 BOS Oddział Operacyjny w Legnicy
KWOTA:	3 000,00 PLN
TYTUŁ PRZELEWU:	test 3
DATA WPROWADZENIA:	07.05.2022
DATA REALIZACJI:	07.05.2022
DATA DOSTARCZENIA:	07.05.2022
STATUS:	Nowy
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnętrzny

Autoryzuj dyspozycję

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

PODAJ PIN :
Wpisz PIN

PODAJ KOD SMS:
Wpisz kod SMS ▶

Operacja nr 16 z dnia 07.05.2022

AKCEPTUJ

Przykład pozytywnej weryfikacji podatnika na białej liście podatników VAT:

< ×

Lista zleceń - realizacja

TYP:	Przelew zwykły
PRZELEW Z RACHUNKU:	12 9101 0003 2002 0000 0123 0002
NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA pl. TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	5220003782
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	07.05.2022 Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220507
ODBIORCA:	Firma FAW Test
RACHUNEK ODBIORCY:	71 1020 1013 0000 0202 0002 4810 PKOBP Oddział 10 w Warszawie
KWOTA:	2 000,00 PLN
TYTUŁ PRZELEWU:	przelew testowy
DATA WPROWADZENIA:	07.05.2022
DATA REALIZACJI:	07.05.2022
DATA DOSTARCZENIA:	07.05.2022
STATUS:	Nowy
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnętrzny

Autoryzuj dyspozycję

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

PODAJ PIN :
Wpisz PIN

PODAJ KOD SMS:
Wpisz kod SMS ▶

Operacja nr 18 z dnia 07.05.2022

AKCEPTUJ

9.5.9. Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń


Akcja akceptacji zbiorczej wielu przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z akceptacji zbiorczej przelewów należy zaznaczyć przelewy na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów wraz z sekcją do podpisu.

< ×

Lista zleceń - realizacja

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA	
04.02.2020	Testowy Odbiorca	75 1940 0008 3650 5596 7904 0093	przelew 1	-1,12 PLN	✓
04.02.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test 3	-1,00 PLN	✓

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.



Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewów *Nowy*.



Istnieje parametr systemowy, który decyduje o tym ile jednorazowo można zaznaczyć przelewów do akceptacji. W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.



W przypadku włączonej usługi recipientWhiteList przelewy dodatkowo podlegają walidacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.5.9.1. Akceptacja zbiorcza - biała lista podatników VAT


W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** przelewy podczas akceptacji dodatkowo podlegają weryfikacji wg białej listy podatników. Wynik ww. weryfikacji prezentowany jest w kolumnie *Dyspozycje (weryfikacja podatników)* pod postacią informacji o liczbie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych przelewów pod kątem białej listy.


< ×

Lista zleceń - realizacja

[AKCEPTUJ](#)

Z RACHUNKU	DOSTĘPNE ŚRODKI	DYSPOZYCJE (WERYFIKACJA PODATNIKÓW)	KWOTA	
RB TESTOWY OVN KP 07 9101 0003 2002 0000 0101 0008	14 397,96 PLN	1 (0 / 1)	-3000,00 PLN	SZCZEGÓŁY
RB TESTOWY OVN KP 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002	5 826,10 PLN	2 (1 / 1)	-4000,00 PLN	SZCZEGÓŁY
Podsumowanie:			-7000,00 PLN	

Po najechnaniu na ikonkę  wyświetlona zostaje legenda dot. weryfikacji przelewów:

2 (1 / 1) 

Weryfikacja podatkowa VAT na białej liście

Zielony - Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT

Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT

Wynik weryfikacji nie wpływa na możliwość realizacji przelewów

Lista przelewów, które zostały negatywnie zweryfikowane jest dostępna po wybraniu liczby w kolorze żółtym (zgodnie z legendą: "Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT").

Prezentowana jest lista przelewów negatywnie zweryfikowanych. Każda pozycja zawiera m.in. szczegóły tej weryfikacji.

Lista zleceń dla rachunku ✕

RB TESTOWY OVN KP - 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
07.05.2022	Firma Test 23 1240 1792 8569 5346 4454 2466	test	-2000,00 PLN

Po rozwinięciu rekordu danych podstawowych prezentowane są dodatkowe dane przelewu - w tym szczegóły negatywnej weryfikacji w polu *Status podatnika VAT*.

Lista zleceń dla rachunku ✕

RB TESTOWY OVN KP - 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002

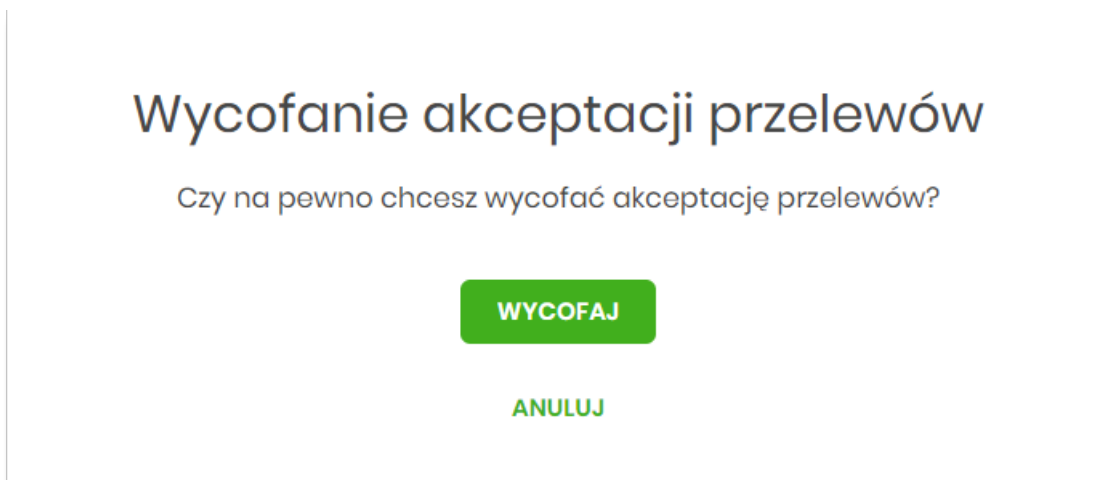
DATA ZLECENIA	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
07.05.2022	Firma Test 23 1240 1792 8569 5346 4454 2466	test	-2000,00 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły	Z rachunku: 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002
Status podatnika VAT  : Niezweryfikowany (brak uzupełnionego NIP)		Data weryfikacji podatnika VAT:	07.05.2022

9.5.10. Wycofanie akceptu

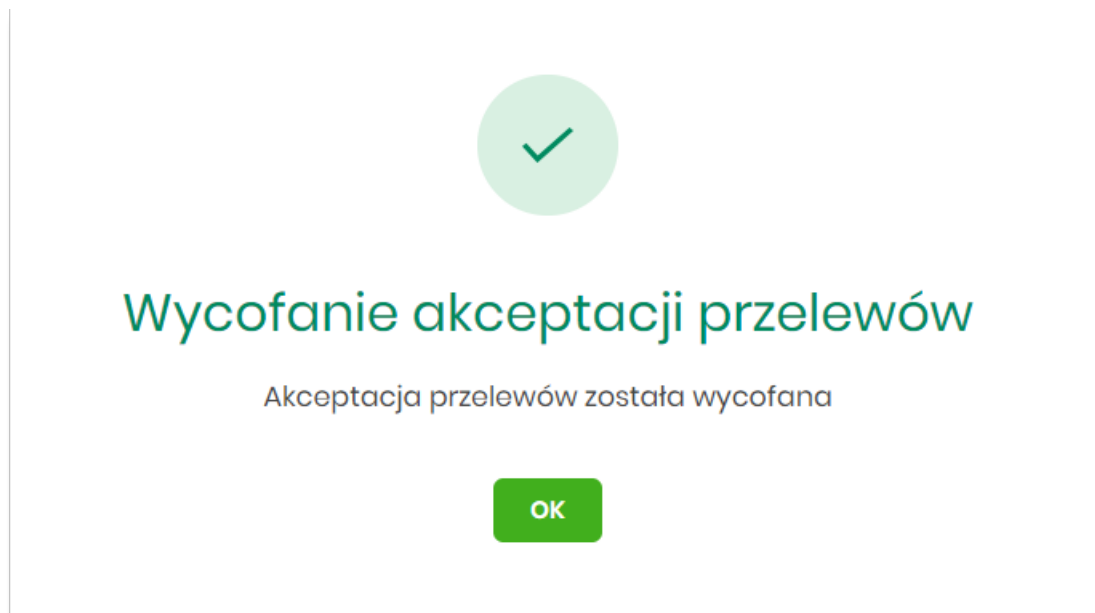
Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla dyspozycji przelewów z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu dyspozycji, a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wycofać akcepty.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Wycofanie akceptów usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status dyspozycji przelewów na *Nowy*.

9.5.11. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń

Przekazanie do realizacji przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

System weryfikuje limit transakcji – dzienny i jednorazowy limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazana dyspozycja przelewu otrzymuje status *Przekazany do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.



W przypadku włączonej usługi recipientWhiteList przelewy dodatkowo podlegają weryfikacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.5.11.1. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji - biała lista podatników VAT

W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** przelewy podczas przekazywania do realizacji dodatkowo podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT. Na formatce akceptacji dyspozycji prezentowany jest aktualny wynik weryfikacji podatnika na białej liście zgodny z danymi przy dyspozycji. Wynik weryfikacji zapisywany jest w momencie wejścia na formatkę akceptacji.

Przykład negatywnej weryfikacji podatnika na białej liście podatników VAT:

<
×

Lista zleceń – realizacja

TYP:	Przelew zwykły
PRZELEW Z RACHUNKU:	07 9101 0003 2002 0000 0111 0006
NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA PL TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	5739930448
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	07.05.2022 Rachunek odbiorcy nie figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220507
ODBIORCA:	FAW Test
RACHUNEK ODBIORCY:	14 1540 1199 0844 9074 9091 6402 BOS Oddział Operacyjny w Legnicy
KWOTA:	3 000,00 PLN
TYTUŁ PRZELEWU:	test 3
DATA WPROWADZENIA:	07.05.2022
DATA REALIZACJI:	07.05.2022
DATA DOSTARCZENIA:	07.05.2022
STATUS:	Nowy
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnętrzny

Autoryzuj dyspozycję

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

PODAJ PIN :

Wpisz PIN

PODAJ KOD SMS:

Wpisz kod SMS ▶

Operacja nr 16 z dnia 07.05.2022

AKCEPTUJ

Przykład pozytywnej weryfikacji podatnika na białej liście podatników VAT:

Lista zleceń - realizacja

TYP:	Przelew zwykły
PRZELEW Z RACHUNKU:	12 9101 0003 2002 0000 0123 0002
NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA PL TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	5220003782
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	07.05.2022 Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220507
ODBIORCA:	Firma FAW Test
RACHUNEK ODBIORCY:	71 1020 1013 0000 0202 0002 4810 PKOBP Oddział 10 w Warszawie
KWOTA:	2 000,00 PLN
TYTUŁ PRZELEWU:	przelew testowy
DATA WPROWADZENIA:	07.05.2022
DATA REALIZACJI:	07.05.2022
DATA DOSTARCZENIA:	07.05.2022
STATUS:	Nowy
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnętrzny

Autoryzuj dyspozycję

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

PODAJ PIN :
Wpisz PIN

PODAJ KOD SMS:
Wpisz kod SMS 👁

Operacja nr 18 z dnia 07.05.2022

AKCEPTUJ

9.5.12. Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń

Akcja przekazania zbiorczego przelewów do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Przeład do realizacji** w [DODATKOWE OPCJE].

Wybrales 2/7 zleceń na łączną kwotę: **13,00 PLN**

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393	przelew	-12,00 PLN ✓
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	przelew 1	-1,12 PLN ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN ✓

Kopiuł przelewy

Przeład do realizacji

Wycofaj akcept

Pobierz PDF

Pobierz PDF (zaznaczone)

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem czy przekazać przelewy do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazane dyspozycje przelewów otrzymują status *Przekazany do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.



W przypadku włączonej usługi recipientWhiteList przelewy dodatkowo podlegają walidacji wg białej listy podatników VAT

9.5.12.1. Przekazanie zbiorcze - biała lista podatników VAT

W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** przelewy podczas przekazywania do realizacji dodatkowo podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT. Wynik ww. weryfikacji prezentowany jest w kolumnie *Dyspozycje (weryfikacja podatników)* pod postacią informacji o liczbie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych przelewów pod kątem białej listy.

Z RACHUNKU	DOSTĘPNE ŚRODKI	DYSPOZYCJE (WERYFIKACJA PODATNIKÓW)	KWOTA	
RB TESTOWY OVN KP 07 9101 0003 2002 0000 0111 0006	14 397,96 PLN	1(0/1)	-3000,00 PLN	SZCZEGÓŁY
RB TESTOWY OVN KP 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002	5 826,10 PLN	2(1/1)	-4000,00 PLN	SZCZEGÓŁY
Podsumowanie:			-7000,00 PLN	

Po najechnaniu na ikonkę wyświetlona zostaje legenda dot. weryfikacji przelewów:

2(1/1)

Weryfikacja podatnika VAT na białej liście

Zielony - Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT

Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT

Wynik weryfikacji nie wpływa na możliwość realizacji przelewów

Lista przelewów, które zostały negatywnie zweryfikowane jest dostępna po wybraniu liczby w kolorze żółtym (zgodnie z legendą: "Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT").

Prezentowana jest lista przelewów negatywnie zweryfikowanych. Każda pozycja zawiera m.in. szczegóły tej weryfikacji.

Lista zleceń dla rachunku ✕

RB TESTOWY OVN KP - 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
07.05.2022	Firma Test 23 1240 1792 8569 5346 4454 2466	test	-2000,00 PLN

Po rozwinięciu rekordu danych podstawowych prezentowane są dodatkowe dane przelewu - w tym szczegóły negatywnej weryfikacji w polu *Status podatnika VAT*.

Lista zleceń dla rachunku ✕

RB TESTOWY OVN KP - 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
07.05.2022	Firma Test 23 1240 1792 8569 5346 4454 2466	test	-2000,00 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły	Z rachunku: 12 9101 0003 2002 0000 0123 0002
Status podatnika VAT ? : Niezweryfikowany (brak uzupełnionego NIP)		Data weryfikacji podatnika VAT:	07.05.2022

9.6. Paczki przelewów

Paczki przelewów to zbiór pogrupowanych przelewów w jedną całość. Obsługa paczek znajduje się w opcji *Lista zleceń* w zakładce *Paczki przelewów*.

System pozwala utworzyć paczki z poziomu:

- Dyspozycji przelewów z *Listy zleceń*,
- Importu przelewów w opcji *Przelewy*.

Funkcjonalność *Listy paczek* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania,
- wykonania akcji na wybranej paczce (**panel akcji pojedynczych**),
- wykonania akcji na zaznaczonych paczkach (**panel akcji zbiorczych**).



Funkcjonalność paczek dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do paczek.

9.7. Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów

9.7.1. Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń

Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki z:

- przelewów z różnych rachunków (z ograniczeniem do grupy rachunków wynikających ze schematów akceptacji (schemat na moduło w BackOffice oraz w rozróżnieniu na dodane moduła podrzędne))
- przelewów z różnych typów (np. razem zwykły, podatku, zagraniczny),
- przelewów z różnych walut (np. PLN, USD, EUR),
- przelewów z różnymi datami (razem bieżące i odroczone).

W celu stworzenia nowej paczki należy zaznaczyć dyspozycje na liście przelewów, które mają wchodzić w skład danej paczki oraz wybrać akcję **Utwórz paczkę** dostępną w **panelu akcji zbiorczych**. Przelewy muszą posiadać status *Nowy*.

Zaznaczenie przelewów i wybranie akcji **Utwórz paczkę** w [DODATKOWE OPCJE] spowoduje uruchomienie formatki *Tworzenie paczek*.

Wybrałeś 2/7 zleceń na łączną kwotę: **13,12 PLN**

AKCEPTUJ PRZEKAŻ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0721400007592055639	przelew	-12,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 7519400008365055967	1	-1,12 PLN

Utwórz paczkę
Kopiuj przelewy
Usuń
Dodaj do paczki
Pobierz PDF
Pobierz PDF (zaznaczone)

Na formatce prezentowane są dane:

- **Lp** - numer wiersza paczki,
- **Referencje** - pole tekstowe edytowalne dla Użytkownika umożliwiające podanie referencji danej paczki, pole opcjonalne,
- **Nazwa paczki** - pole tekstowe wypełnione domyślnie datą z dokładnością do sekund (np. 20200204033436_1), edytowalne dla Użytkownika, pole wymagalne,
- **Przelewy** - liczba przelewów w paczce,
- **Łączna kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce.

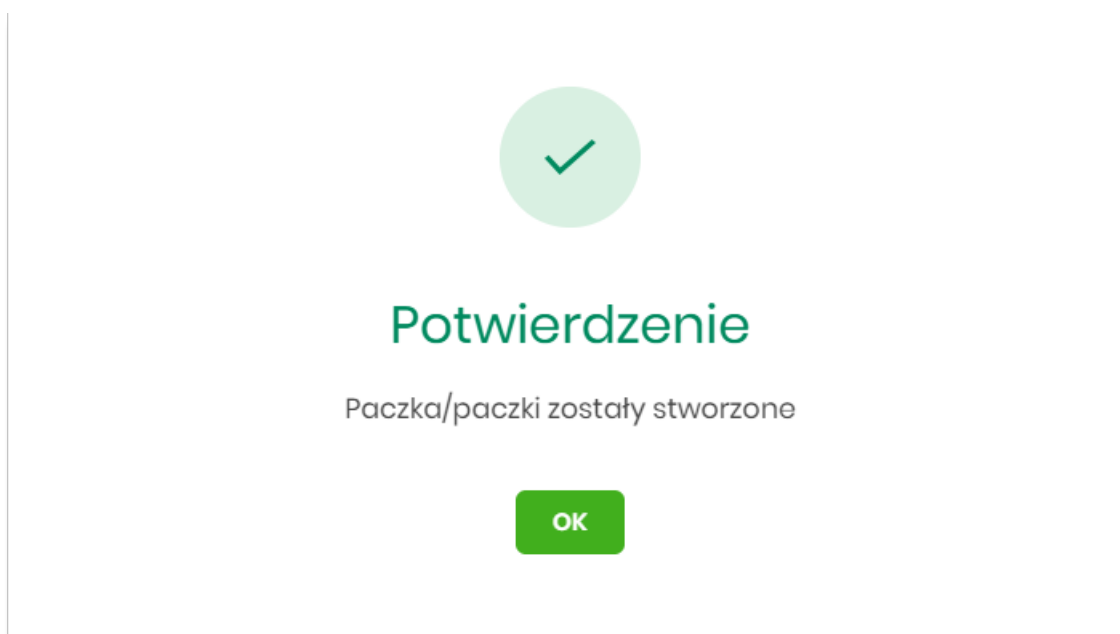
<
×

Tworzenie paczek

LP	REFERENCJE	NAZWA PACZKI	PRZELEWY	ŁĄCZNA KWOTA
1	<input type="text" value="testowej"/>	<input type="text" value="20200204033436_1"/>	2	13,12 PLN

UTWÓRZ

Po naciśnięciu przycisku [UTWÓRZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



Istnieje parametr systemowy (**TRANSFER_LIMIT_FOR_PACKAGE**), który decyduje ile można dodać przelewów do paczki (domyślnie 5000). W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek.

9.7.2. Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów

Podczas importu przelewów (opcja *Przelewy*) Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki przelewów. Dotyczy to wszystkich typów przelewów w imporcie, czyli zwykłych i podatku.

Możliwość utworzenia paczki znajduje się na drugim kroku importu przelewów. Za pomocą przycisku [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] system przenosi do opcji tworzenia paczki.

Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i importu przelewów, przeglądania i dodawania paczek.

9.7.3. Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki)

Do istniejącej paczki Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych dyspozycji przelewów. Istniejąca paczka musi mieć status *Nowa*, a istniejące przelewy status *Nowy*.

Akcja dodawania przelewów do paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- z **panelu akcji zbiorczych**, a następnie użycia opcji **Dodaj do paczki**.

Po wybraniu lub zaznaczeniu dyspozycji przelewów i wybraniu opcji **Dodaj do paczki** zaprezentowany zostanie formularz z listą paczek w statusie *Nowa*.

DATA	STATUS	NAZWA PACZKI	SUMA KWOT	WYBIERZ
04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	4,45 PLN	WYBIERZ
04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	13,12 PLN	WYBIERZ

Po wskazaniu paczki za pomocą przycisku [WYBIERZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i dodawania paczek.

9.8. Paczki przelewów - podgląd listy paczek

Paczki przelewów prezentowane są w formie listy. Lista jest stronicowana. Dla każdej paczki dostępne są następujące informacje:

- **Utworzono** – data utworzenia paczki,
- **Status** – status paczki,
- **Nazwa paczki** – nazwa paczki - pole wypełnione domyślnie datą utworzenia paczki z dokładnością do sekund (np. 20200204035216_1), o ile nie zostało zmienione przez Użytkownika,
- **Referencje** – referencje paczki,
- **Zlecenia** – liczba przelewów w paczce,
- **Kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce, w podziale na waluty.

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację **panelu akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na paczce o określonym statusie.

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN ^
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	-13,12 PLN v
Podsumowanie strony:						-17,57 PLN

Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*).

Ponownie kliknięcie zwija wiersz paczki .

Pod listą prezentowane jest podsumowanie paczek per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku, gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

9.8.1. Możliwość zaznaczania paczek na liście

Dla paczek, które mają status inny niż *Przekazany do realizacji* z lewej strony wiersza znajdują się checkboxy umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Zaznaczenie paczek wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE

OPCJE].

Wybrałeś 1/2 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

AKCEPTUJ
DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	-13,12 PLN

9.8.2. Filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa paczki, referencje. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane zostaną paczki utworzone z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Kwota od, do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista paczek,
- **Status** – status paczki,
- **Liczba transakcji na stronie** - liczba paczek na stronie (zakres od 1 do 100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

×

Paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW PACZKI PRZELEWÓW

Wyszukaj Q Od: 27.01.2020 Do: UKRYJ FILTRY

Kwota od: Kwota do: Status: Nowa, W akceptacji, Do akce... v Liczba transakcji na stronie: 20

FILTRUJ

Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

9.9. Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki

Dla każdej paczki z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**)

- przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] dla każdej paczki.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

The screenshot shows a web interface with a table of transfer packages. At the top, there are two buttons: a green 'AKCEPTUJ' button and a grey 'DODATKOWE OPCJE' button with a dropdown arrow. The table has columns for checkboxes, dates, status, package name, reference, order number, and amount. A context menu is open over the second row, listing actions: 'Rozpakuj', 'Edytuj', 'Kopiuj', 'Usuń', and 'Szczegóły'.

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN ^
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	6_1	testowe	2	-13,12 PLN v
			trony:			-17,57 PLN

Akcje na wybranej paczce:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*, *Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - skopiowanie paczki,
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowa do przekazania*),
- **Szczegóły** - szczegóły paczki, skąd można przejść do listy przelewów w paczce.

9.10. Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście paczek przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie paczek - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.

Wybrałeś 2/2 zleceń na łączną kwotę: 17,57 PLN

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Akceptuj pojedynczo

Usuń

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STAN	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1 -4,45 PLN ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2 -13,12 PLN ✓

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych paczkach:

- **Akceptuj** - autoryzacja zbiorcza paczek (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Akceptuj pojedynczo** - autoryzacja pojedynczej paczki (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) prezentowane są formularze akceptacji poszczególnych paczek, każda paczka na osobnym formularzu z możliwością pominięcia paczki,
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczek do realizacji (tylko dla paczek w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Usuń** - usunięcie paczek (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczek (tylko dla paczek w statusie *Do akceptacji, W akceptacji, Gotowa do przekazania*).

Dostępność checkboxu dla paczki jest zależna od statusu paczki - dla statusu *Przekazane do realizacji* checkbox będzie niedostępny.

9.11. Paczki przelewów - opis wybranych akcji

9.11.1. Dostępność akcji w zależności od statusu paczki

System udostępni (wyświetli) Użytkownikowi jedynie te akcje na paczce (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia Użytkownika oraz stan paczki. Przykładowo dla paczki dostępna jest akcja edycji danych paczki, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowa* oraz Użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

W przypadku gdy nie zaznaczono żadnej paczki albo dla zaznaczonych nie ma żadnej akcji zbiorczej, przyciski w **panelu akcji zbiorczych** są nieaktywne.

9.12. Podgląd szczegółów paczki

Podgląd szczegółów paczki dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Na formatce prezentowane są następujące dane:

- **Typ** - typ dyspozycji – paczka,
- **Nazwa** - nazwa paczki,
- **Status** - status paczki,
- **Referencje** - referencje paczki,
- **Liczba przelewów** - liczba przelewów w paczce.

Dodatkowo wyświetlane jest zestawienie informacji dotyczących przelewów zawartych w paczce:

- Listę rachunków obciążanych i liczba przelewów złożonych z poszczególnych rachunków, łączną kwotą wraz z walutą,
- Listę typów przelewów zawartych w paczce z łączną kwotą z podziałem na waluty,
- Listę walut, liczbę przelewów w danej walucie wraz z łączną kwotą.

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelewu	PLN	1	4,45 PLN

Z poziomu szczegółów paczki dostępne są także następujące akcje:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa, Do akceptacji*),
- **Lista przelewów** - podgląd listy przelewów w paczce,

oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE]

- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - kopiowanie paczki przelewów (skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*),
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj przelewy** - kopiowanie przelewów z paczki,
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji, W akceptacji*).

9.13. Edycja paczki przelewów

Edycja paczki przelewów może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Edytuj**.

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla paczki w trybie edycji.

Edycja paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW

Typ	Paczka
Status	Nowa
Nazwa	20200204035216_1-kopia-20200204162927
Referencje	test 2
Liczba przelewów	1

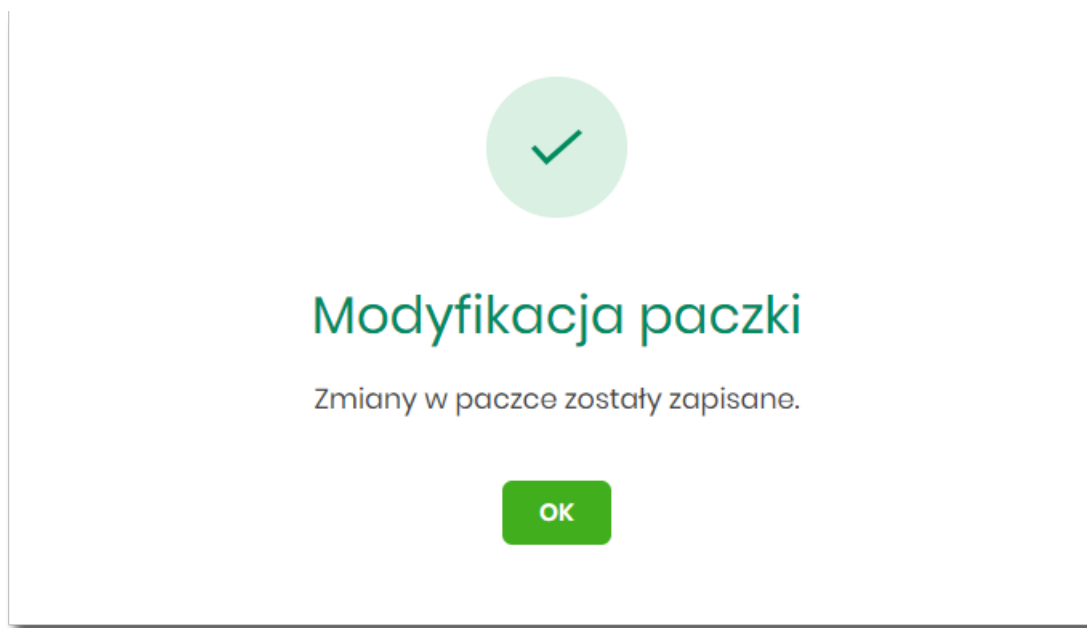
ZAPISZ ZMIANY

Edycja obejmuje:

- nazwę paczki (wymagane),

- pole referencje (niewymagane).

Po zmodyfikowaniu danych należy zapisać zmiany. System zapisuje wprowadzone zmiany oraz prezentuje okno z potwierdzeniem.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji paczek. Edycja dostępna jest dla paczek o statusie *Nowa*.

9.14. Kopiowanie paczki przelewów

Kopiowanie paczki przelewów (wraz z przelewami) może być wykonane z poziomu:

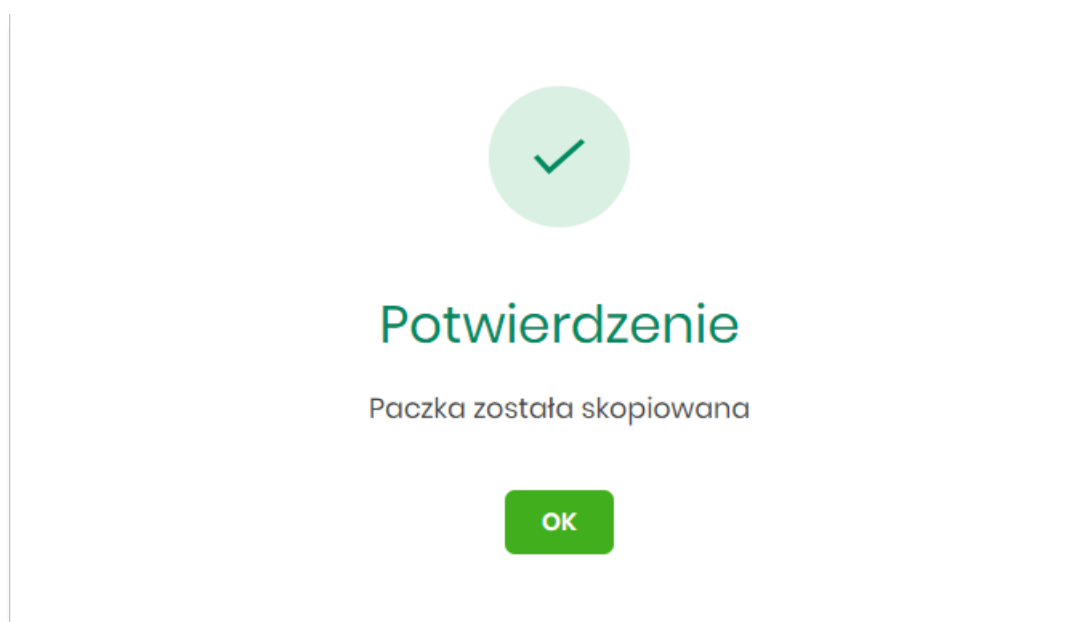
- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użycia opcji **Kopiuuj**.

Wybór opcji **Kopiuuj** powoduje otwarcie okna z pytaniem czy skopiować paczkę.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu paczki.

9.15. Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki

Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki jest możliwe z poziomu akcji **Kopiuj przelewy** na szczegółach paczki.

Skopiowanie przelewów z paczki powoduje, że nie są one umieszczane w paczce, tylko ich kopia zostaje utworzona na liście przelewów w opcji *Lista zleceń* w statusie *Nowy*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów.

9.16. Akceptacja paczek

9.16.1. Akceptacja pojedynczej paczki

Akceptacja pojedynczej paczki może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.

Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów paczki wraz z sekcją do podpisu.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.



W przypadku włączonej usługi recipientWhiteList dane kontrahenta dodatkowo podlegają weryfikacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.16.1.1. Akceptacja pojedynczej paczki - biała lista podatników VAT

W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** podczas akceptacji pojedynczej paczki przelewów weryfikacji dodatkowo podlegają dane kontrahentów wg białej listy podatników VAT. Wynik ww. weryfikacji prezentowany jest w kolumnie *Dyspozycje (weryfikacja podatników)* pod postacią informacji o liczbie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych przelewów pod kątem białej listy.

<
×

Akceptacja paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW

TYP: Paczka

NAZWA: 20220508045524_1

STATUS: Nowa

REFERENCJE: paczka_3

LICZBA PRZELEWÓW: 5

DATA REALIZACJI: 08.05.2022

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	DOSTĘPNE ŚRODKI	DYSPOZYCJE (WERYFIKACJA PODATNIKÓW)	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 9101 0003 2002 0000 0111 0006	14 397,96 PLN	5 (0/5)	15 000,00 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	5	15 000,00 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelewu	PLN	5	15 000,00 PLN

Po najechaniu na ikonkę wyświetlona zostaje legenda dot. weryfikacji przelewów:

Weryfikacja podarnika VAT na białej liście

Zielony - Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT

Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT

Wynik weryfikacji nie wpływa na możliwość realizacji przelewów

Lista przelewów, które zostały negatywnie zweryfikowane jest dostępna po wybraniu liczby w kolorze żółtym (zgodnie z legendą: "Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT").

Prezentowana jest lista przelewów negatywnie zweryfikowanych. Każda pozycja zawiera m.in. szczegóły tej weryfikacji. Po rozwinięciu rekordu danych podstawowych prezentowane są dodatkowe dane przelewu - w tym szczegóły negatywnej weryfikacji w polu *Status podatnika VAT*.

Lista przelewów w paczce

Wyszukaj OD: 08.05.2022 DO: POKAŻ FILTRY

KOPIUJ DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA REALIZACJI DYSPOZYCJI	STATUS	PLATNOŚĆ Z	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	NAZWA PACZKI	KWOTA
<input type="checkbox"/>	08.05.2022	Nowy	07(.)0006	FAW Test 14 1540 1199 0844 9074 9091 6402	test 3	20220508045524_1	-3 000,00 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 9101 0003 2002 0000 0111 0006	
Status podatnika VAT ? :		Rachunek odbiorcy nie figuruje w rejestrze VAT		Data weryfikacji podatnika VAT:		08.05.2022	
DODATKOWE OPCJE							
<input type="checkbox"/>	08.05.2022	Nowy	07(.)0006	FAW Test 14 1540 1199 0844 9074 9091 6402	test 3	20220508045524_1	-3 000,00 PLN

9.16.2. Akceptacja wielu paczek pojedynczo

Akcja pojedynczej akceptacji wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z pojedynczej akceptacji wielu paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj pojedynczo**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Akceptuj pojedynczo

Usuń

	UTWORZONO	STA	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_- kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_- kopia-20200204162927	test 2	1	-4,45 PLN

System wyświetli szczegóły pierwszej paczki wraz z sekcją do podpisu.

Akceptacja paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW

Typ: Paczka
 Nazwa: 20200204035216_-kopia-20200204162927
 Status: Nowa
 Referencja: test 2
 Liczba przelewów: 1
 Data realizacji: 04.02.2020

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelewu	PLN	1	4,45 PLN

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

POMIŃ AKCEPTACJĘ

Użytkownik ma możliwość:

- od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.
- pominąć akceptację paczki – link **POMIŃ AKCEPTACJĘ** – system przenosi do szczegółów kolejnej paczki.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.



W przypadku włączonej usługi recipientWhitelist dane kontrahenta dodatkowo podlegają weryfikacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.16.3. Akceptacja zbiorcza wielu paczek

Akcja akceptacja zbiorcza wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z akceptacji zbiorczej paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE ▾

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1	-4,45 PLN ✓

System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych paczek.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować zaznaczone paczki zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę wszystkich przelewów w zaznaczonych paczkach – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na formatkę podsumowania z sekcją do podpisu.

< ×

Akceptacja zbiorcza paczek przelewów **LISTA PRZELEWÓW**

Liczba paczek 2
Liczba przelewów 2
Suma przelewów 8,90 PLN

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla statusu paczki *Nowa*.




W przypadku włączonej usługi recipientWhiteList dane kontrahenta dodatkowo podlegają weryfikacji wg [białej listy podatników VAT](#)

9.16.3.1. Akceptacja zbiorcza wielu paczek - biała lista podatników VAT

W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** podczas akceptacji zbiorczej wielu paczek przelewów weryfikacji dodatkowo podlegają dane kontrahentów wg białej listy podatników VAT. Wynik ww. weryfikacji

prezentowany jest w polu *Weryfikacja podatników* pod postacią informacji o liczbie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych przelewów pod kątem białej listy.

LICZBA PACZEK	2
LICZBA PRZELEWÓW	6
WERYFIKACJA PODATNIKÓW	2/4 ?
SUMA PRZELEWÓW	13000,00 PLN

Po najechnaniu na ikonkę  wyświetlona zostaje legenda dot. weryfikacji przelewów:

Weryfikacja podarnika VAT na białej liście

Zielony - Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT

Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT

Wynik weryfikacji nie wpływa na możliwość realizacji przelewów

Lista przelewów, które zostały negatywnie zweryfikowane jest dostępna po wybraniu liczby w kolorze żółtym (zgodnie z legendą: "Żółty - Wynik weryfikacji jest niedostępny lub rachunek nie figuruje w rejestrze VAT").

Prezentowana jest lista przelewów negatywnie zweryfikowanych. Każda pozycja zawiera m.in. szczegóły tej weryfikacji. Po rozwinięciu rekordu danych podstawowych prezentowane są dodatkowe dane przelewu - w tym szczegóły negatywnej weryfikacji w polu *Status podatnika VAT*.

Lista przelewów w paczce

Wyszukaj OD: 07.05.2022 DO: POKAŻ FILTRY

KOPIUJ DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA REALIZACJI DYSPOZYCJI	STATUS	PŁATNOŚĆ Z	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	NAZWA PACZKI	KWOTA
<input type="checkbox"/>	07.05.2022	Nowy	12 (...) 0002	Firma Test 23 1240 1792 8569 5346 4454 2466	test	20220507024357_1	-2000,00 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		12 9101 0003 2002 0000 0123 0002	
Status podatnika VAT:		Niezweryfikowany (brak uzupełnionego NIP)		Data weryfikacji podatnika VAT:		08.05.2022	
DODATKOWE OPCJE							
<input type="checkbox"/>	07.05.2022	Nowy	07 (...) 0006	FAW Test 14 1540 1199 0844 9074 9091 6402	test 3	20220507024357_2	-3000,00 PLN

9.17. Wycofanie akceptu

Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla paczek z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,

a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.

<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162751	test 2	1	-4,45 PLN	↑
PRZEKAŻ DO REALIZACJI		DODATKOWE OPCJE					
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa		test 2	1	-4,45 PLN	↓
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa		testowe	2	-13,12 PLN	↓

Kopiuj

Wycofaj akcept

Szczegóły

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy wycofać akcepty.

Wycofanie akceptacji paczki przelewów

Czy na pewno chcesz wycofać akceptację paczek przelewów?

WYCOFAJ

ANULUJ

Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wycofanie akceptów usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status paczki na *Nowa*, a przelewów w paczce na *Nowy*.

9.18. Przekazanie paczek

9.18.1. Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji

Przekazanie do realizacji paczki może być wykonane z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Przełącz do realizacji**.

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazana paczka otrzymuje status *Przekazana do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

9.18.2. Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji

Akcja przekazywania zbiorczego paczek do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć **paczki na liście**, a następnie wybrać akcję zbiorczą poprzez wybranie **Przełącz do realizacji** w [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Przełącz do realizacji

Wycofaj akcept

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STAT	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1 -4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1 -4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162751	test 2	1 -4,45 PLN

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować.

Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać paczki do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazane paczki otrzymują status *Przekazana do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

9.19. Informacja o dacie realizacji przelewów

Informacja o dacie realizacji przelewów prezentowana jest na

- liście paczek przelewów podczas:
 - akceptacji paczki (jedna paczka, wielu paczek pojedynczo)
- liście przelewów w paczce (w szczegółach przelewu) - w przypadku, gdy przelew został dodany do Listy zleceń przed COT i nie został zrealizowany przed COT system będzie zmieniał automatycznie datę realizacji na najbliższy dzień roboczy.



COT, czyli Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

9.20. Lista przelewów w paczce

Funkcjonalność opcji Listy przelewów z poziomu szczegółów paczki obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,
- filtrowania zaawansowanego,

- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**):
 - [DODATKOWE OPCJE]:
 - Kopiuj,
 - Szczegóły,
 - Wypakuj z paczki,
 - Edytuj,
 - Usuń,
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**):
 - Wypakuj z paczki,
 - Usuń,
 - Kopiuj.

9.20.1. Lista przelewów w paczce - podgląd listy

Dyspozycje przelewów w paczce prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje od miesiąca wstecz. Lista jest stronicowana. Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data utworzenia dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności i nr NRB odbiorcy,
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

<
×

Lista przelewów w paczce

POKAŻ FILTRY ▾

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI
USUŃ
KOPIUJ

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN
Podsumowanie całości:					-19,69 PLN

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację uzupełniających informacji:

- Rodzaj przelewu – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- Z rachunku – numer rachunku nadawcy,

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN	⌆
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	
DODATKOWE OPCJE ▾						

Dodatkowo dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przycisk [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie.

Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*).

Ponowne kliknięcie zwiija wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

9.20.2. Lista przelewów w paczce - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa odbiorcy, referencje, opis (tytuł przelewu). W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, Express Elixir,*
- **Typ dyspozycji** – wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania,*
- **Kwota od-do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji,
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczone, Aktywny, Odrzucona, Zakończony, Zawieszony, Usunięty,*
- **Typ sortowania** – możliwość sortowania po dacie wprowadzenia lub dostarczenia,
- **Liczba transakcji na stronie** – umożliwia wybranie ilości dyspozycji zleceń prezentowanych na stronie (zakres 1-100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

9.21. Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**) - przycisk: [DODATKOWE OPCJE] dla każdego przelewu.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0924800023566892172592643	test	-4,45 PLN	▲
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
<div style="display: flex; align-items: center;"> DODATKOWE OPCJE <div style="border: 1px solid gray; background: white; padding: 5px; margin-left: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Kopiuj</div> <div style="padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Szczegóły</div> <div style="padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Wypakuj z paczki</div> <div style="padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Edytuj</div> <div style="padding: 2px;">Usuń</div> </div> </div>						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Odbiorca 3566892172592643	test 3	-1,00 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Odbiorca 650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN	▼

Akcje na wybranej dyspozycji przelewu w paczce:

- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki),
- **Szczegóły** - szczegóły przelewu,
- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*).

9.22. Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów w paczce wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

<
×

Lista przelewów w paczce

Od:
Do:
POKAŻ FILTRY ▼

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI
USUŃ
KOPIUJ

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN ▼
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN ▼
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN ▼
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN ▼
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN ▼
Podsumowanie całości:					-19,69 PLN

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie wybranych dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie wybranych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki).

9.23. Podgląd szczegółów przelewu w paczce

Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:



- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcją wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI	
05.02.2020 12:55	Anulowanie zlecenia z paczki – STANISŁAW TEST
05.02.2020 12:54	Dodanie zleceń do paczki – STANISŁAW TEST
04.02.2020 15:36	Utworzenie paczki zleceń – STANISŁAW TEST

Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

9.24. Edycja przelewu z paczki

Edycja przelewu z paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

a następnie użyciu opcji **Edytuj** w [DODATKOWE OPCJE]:

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0924800023566892172592643	test	-4,45 PLN	↑
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
DODATKOWE OPCJE						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 0924800023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 0650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556292780426	testowy przelew	-12,00 PLN	✓

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu,



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

9.25. Wypakowanie przelewu z paczki

Wypakowanie przelewu z paczki możliwe jest z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu,

a następnie użyciu opcji **Wypakuj z paczki**.

<
×

Lista przelewów w paczce

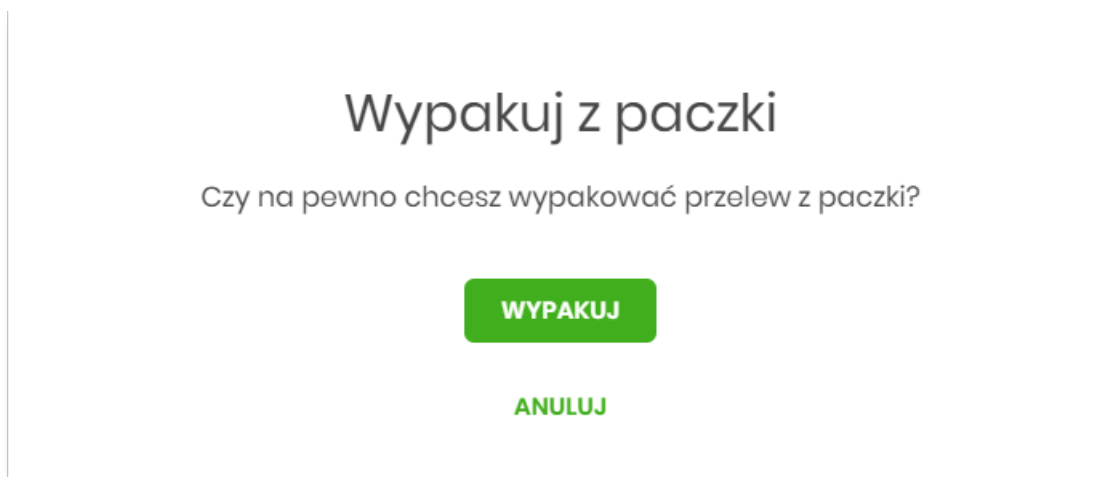
Od: 06.01.2020
Do:
POKAŻ FILTRY

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI
USUŃ
KOPIUJ

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
Podsumowanie całości:					-19,69 PLN

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy wypakować przelewy z paczki.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wypakowane przelewy zostaną przeniesione z paczki do Listy zleceń na listę przelewów.

W przypadku wypakowania wszystkich przelewów z paczki - paczka jest usuwana.



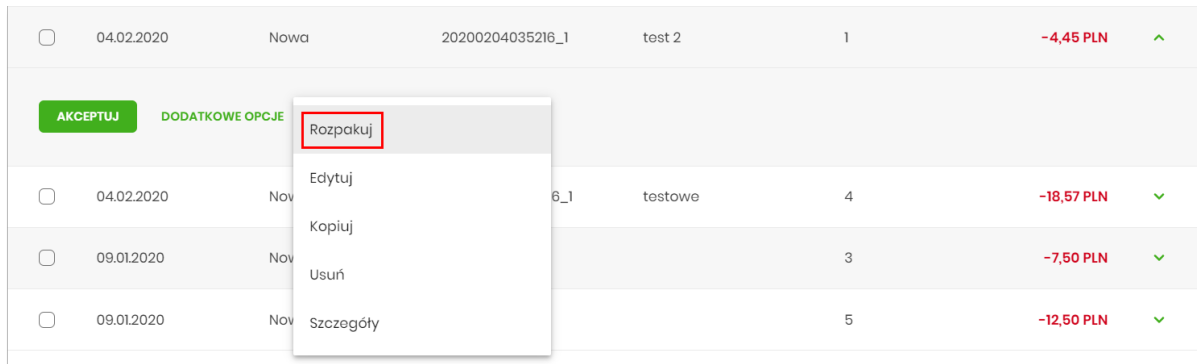
Wypakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

9.26. Rozpakowanie paczki

Rozpakowanie paczki możliwe jest z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Rozpakuj**.



<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN	▲
AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE Rozpakuj							
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	6_1	testowe	4	-18,57 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	09.01.2020	Nowa			3	-7,50 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	09.01.2020	Nowa			5	-12,50 PLN	▼

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wypakować przelewy z paczki i usunąć paczkę. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Rozpakowanie paczki usuwa paczkę, ale nie usuwa zleceń przelewów w paczce. Przelewy przenoszone są do *Listy zleceń* na listę przelewów. Paczka otrzymuje status *Usunięta*. Po wejściu na listę przelewów w paczce prezentowana jest komunikat o braku przelewów na liście.



Rozpakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

9.27. Usuwanie paczki/paczek przelewów

Użytkownik może usunąć paczkę z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **23,02 PLN**

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Akceptuj pojedynczo

Usuń

	UTWORZONO	STA:		REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA	
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1-kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	4	-18,57 PLN	✓

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy usunąć paczkę/paczki. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Operacja usunięcia paczki nie wymaga autoryzacji. Paczka otrzymuje status *Usunięta* oraz przelewy status *Usunięty*.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania paczek. Usuwanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

9.28. Lista płać

Lista płać to zbiór pogrupowanych przelewów w paczkę. Obsługa znajduje się w opcji *Lista zleceń* w zakładce *Lista płać*.

System pozwala utworzyć paczki tylko z poziomu:

- Importu przelewów w opcji *Przelewy*.

Podczas importu przelewów (opcja *Przelewy*) Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki przelewów z importu Listy płać.

Możliwość utworzenia paczki znajduje się na drugim kroku importu przelewów. Za pomocą przycisku [ZAPISZ I STWÓRZ LISTĘ PŁAĆ] system przenosi do opcji tworzenia paczki.

<

Import listy płać

Przesyłanie pliku *lista_plac.xml* (4 przelewy) zakończone

Poprawne (4), zostanie zaimportowane 4 przelewy z unikalną nazwą

ZAPISZ I STWÓRZ LISTĘ PŁAĆ

Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



Importowane przelewy do listy zleceń nie mają obsługi pola „data przelewu”, są to przelewy z datą bieżącą. Import paczki nie będzie podlegał autoryzacji. Autoryzacji podlegać będzie paczka na etapie jej realizacji.

Funkcjonalność *Listy płać* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania,
- wykonania akcji na wybranej paczce (**panel akcji pojedynczych**),
- wykonania akcji na zaznaczonych paczkach (**panel akcji zbiorczych**).



Funkcjonalność Listy płać dostępna jest dla Użytkownika korzystającego z systemów bankowości opartej na Def3000/CB, który posiada odpowiednie uprawnienia do listy płać.



Jeśli chociaż jeden przelew z listy płać zostanie odrzucony przez system transakcyjny, cała paczka zostanie odrzucona.

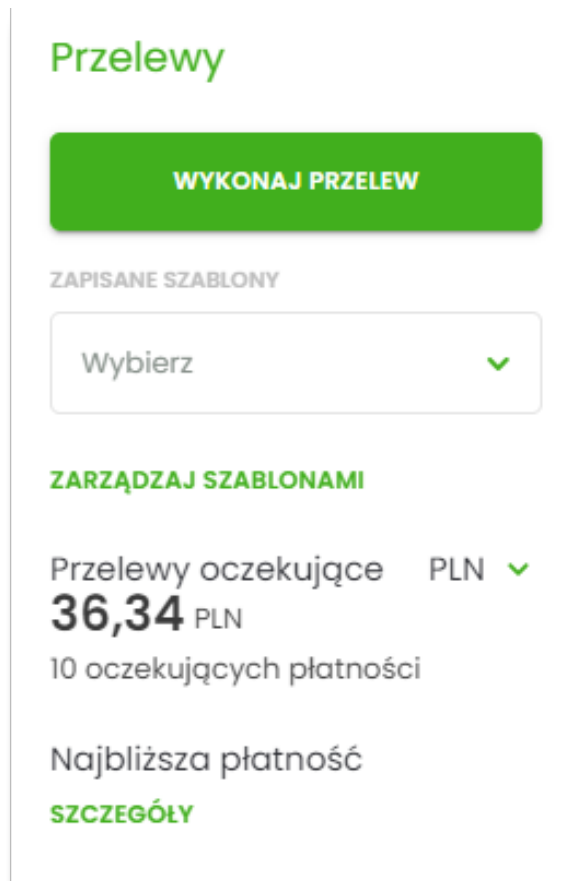
Pozostałe opcje są analogiczne do opisu funkcjonalności dla paczek przelewów.

10. Przelewy

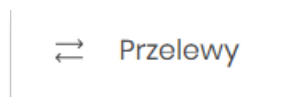
Miniaplikacja **Przelewy** zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Przelewy** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Przelewy** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji **Przelewy**.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Przelewy** ma możliwość:

- przeglądania przelewów zaplanowanych,

- przeglądania szczegółów przelewu,
- zlecenia przelewu zwykłego,
- zlecenia przelewu na rachunek własny,
- zlecenia przelewu podatku,
- zlecenia przelewu walutowego (SWIFT),
- anulowania przelewu odroczonego,
- modyfikacji przelewu odroczonego,
- przeglądania listy szablonów przelewów,
- przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
- dodania szablonu przelewu,
- modyfikacji danych szablonu,
- usunięcia szablonu przelewu.



Funkcjonalność przelewów dostępna jest dla Użytkownika kontekstu firmowego, który posiada odpowiednie uprawnienia do przelewów i akcji z nimi związanych. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

10.1. Widżet Przelewy

Z poziomu widżetu **Przelewy** jest możliwość:

- złożenia przelewu za pomocą przycisku [WYKONAJ PRZELEW],
- złożenia przelewu z zapisanego szablonu za pomocą przycisku [WYBIERZ],
- przejścia do zarządzania szablonami za pomocą przycisku [ZARZĄDZAJ SZABLONAMI],
- podglądu przelewów oczekujących wraz z sumą (w danej walucie) oraz ich ilością,
- podglądu szczegółów oczekującego przelewu (jeśli na liście znajduje się wiele przelewów, podgląd dotyczy pierwszego przelewu na liście przelewów aktywnych).

10.2. Przeglądanie listy przelewów

Po kliknięciu w tytuł widżetu lub poprzez wybór opcji z bocznego menu **Przelewy** wyświetlane jest okno prezentujące listę przelewów o statusach:

- Aktywne,

- Odrzucone,
- Anulowane,
- Zawieszono,
- Zrealizowane.

Widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe (ELIXIR/EXPRESS ELIXIR/SORBNET), podatkowe, na rachunek własny, walutowe (SWIFT) oraz przelewy cykliczne (zlecenia stałe z uwzględnieniem zleceń stałych zakładanych w systemie transakcyjnym). Dodatkowo na liście przelewów prezentowane są również przelewy składane z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Przelewy			
Wyszukaj <input type="text"/>			POKAŻ FILTRY
DATA REALIZACJI	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
01.02.2021	Testowy Odbiorca	test	-3,01 EUR
01.02.2021	Urząd Skarbowy...	2020D0102...	-11,00 PLN
01.02.2021	Urząd Skarbowy...	2020R...	-12,00 PLN
01.02.2021	Urząd Skarbowy...	2020R...	-12,00 PLN
30.01.2021	Testowy Odbiorca	test	-3,00 EUR
30.01.2021	Testowy Odbiorca	test	-3,00 EUR
30.01.2021	Testowy Odbiorca	test	-3,00 EUR
21.01.2021	Odbiorca Szablonowy...	test	-1,00 PLN
09.12.2020	Urząd Skarbowy...	2020D0102...	-2,71 PLN
08.12.2020	ZUS	zus 27.11 anulowanie ponów	-2,00 PLN

Liczba wierszy: 10 2 - 3

Dla każdego przelewu z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu, z możliwością zmiany kierunku sortowania,
- **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
- **Tytuł przelewu**,

- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Rodzaj przelewu** - typ przelewu; dla zleceń stałych dodatkowo prezentowana jest wartość cykliczny,
- **Przelew z rachunku** - numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów), numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku.

28.01.2020	Testowy Odbiorca	test	-15,00 PLN	▲
Rodzaj przelewu:		Zwykły, Cykliczny	Przelew z rachunku: 41 8642 0002 3001 8400 7315 0003	
<div style="display: flex; gap: 10px;"> SZCZEGÓŁY EDYTUJ ANULUJ ZAWIEŚ </div>				

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [SZCZEGÓŁY] - prezentacja szczegółów płatności.
- [EDYTUJ] - edycja aktywnej płatności zaplanowanej,
- [ANULUJ] - anulowanie aktywnej płatności zaplanowanej,

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla przelewu.



Dostępność akcji dla Użytkownika zależy od posiadania odpowiednich uprawnień nadanych przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Lista przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Dodatkowo Użytkownik może wybrać liczbę wierszy, która ma być prezentowana na jednej stronie (dostępne wartości do wyboru to: 10, 20, 50 lub 100).


System umożliwia także filtrowanie przelewów za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:

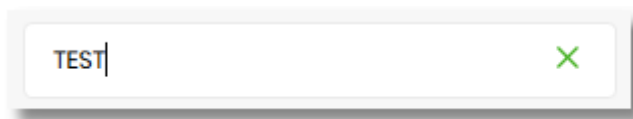
🔍

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.



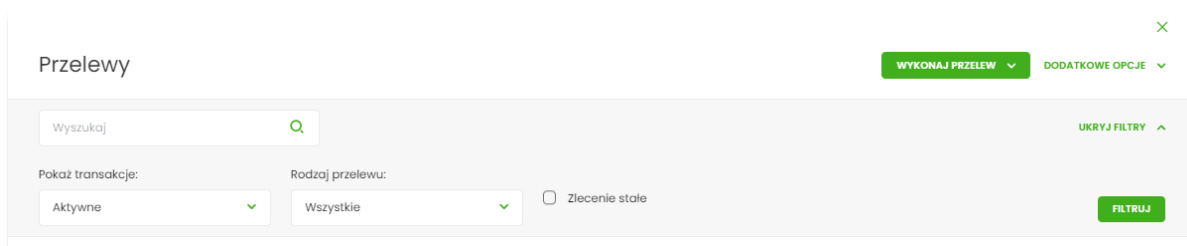
W przypadku, gdy lista płatności jest stronicowana filtrowanie list dotyczy wyłącznie zakresu bieżącej strony listy.

Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.



Użycie przycisku [Pokaż filtry] rozwija dodatkowe opcje do filtrowania przelewów:

- **Pokaż transakcje** - umożliwia Użytkownikowi filtrowanie przelewów ze względu na status transakcji:
 - Aktywne,
 - Odrzucone,
 - Anulowane,
 - Zawieszane,
 - Zrealizowane.
- **Rodzaj przelewu** - umożliwia Użytkownikowi filtrowanie przelewów ze względu na rodzaj:
 - Wszystkie,
 - Zwykły,
 - Własny,
 - Podatkowy,
 - Walutowy - SWIFT
- **Zlecenia stałe** - umożliwia Użytkownikowi wyfiltrowanie zleceń stałych.

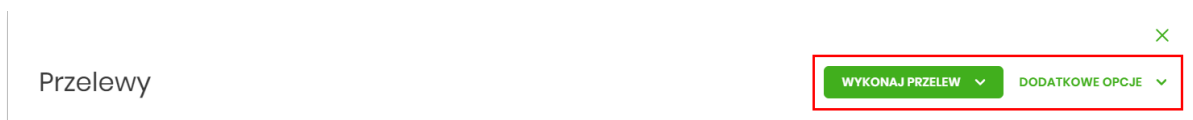


Konieczne do wyfiltrowania przelewów jest użycie przycisku [FILTRUJ].

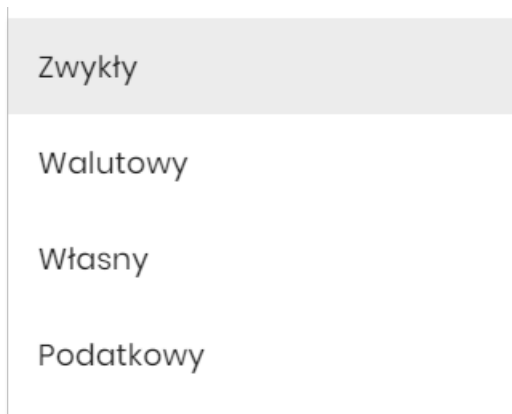
Aby zamknąć opcje filtrów należy użyć przycisku [Ukryj filtry].

10.2.1. Opcje na liście przelewów

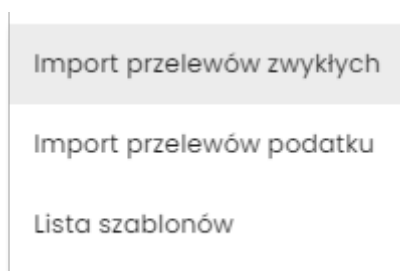
Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik oprócz przeglądania listy przelewów ma dostęp do następujących opcji (w zależności od uprawnień):



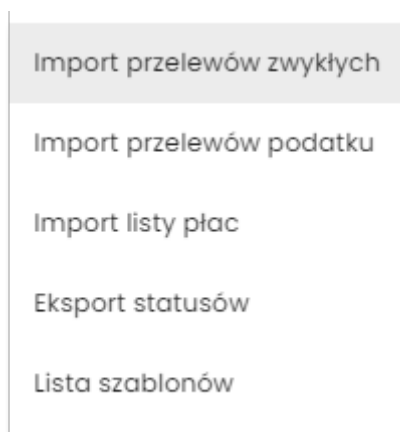
- [WYKONAJ PRZELEW] - utworzenie nowego przelewu wybranego rodzaju,



- [DODATKOWE OPCJE] - import przelewów zwykłych i podatkowych, obsługa szablonów:



W kontekście firmowym dodatkowo jest możliwość wykonania eksportu statusów i importu listy płać:



Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

10.2.2. Podgląd szczegółów przelewu

Aby z listy przelewów przejść do szczegółów wybranego przelewu (płatności zaplanowanej) należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

DATA REALIZACJI	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
03.02.2020	TEST	opłata stała	-4,00 PLN
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	70 8842 0002 3001 8400 7214 0002

[SZCZEGÓŁY](#)

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu:

<
×

Szczegóły przelewu

Typ: Przelew zwykły

Przelew z rachunku: 10 8707 0006 0001 4065 3000 0001

Nadawca: FIRMA TEST
TESTOWA
11-121 MIASTO

Odbiorca: Testowy Odbiorca

Rachunek odbiorcy: 34 1870 0006 6382 3674 2555 2187
NEST Centrala

Kwota: **10,00 PLN**

Tytuł przelewu: przelew testowy

Data wprowadzenia: 05.08.2019

Data realizacji: 05.08.2019

Data dostarczenia: 05.08.2019

Rodzaj przelewu: Elixir i wewnętrzny

Opłaty: 3,00 PLN
-
Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)

Referencje:

Pole **Referencje** jest dostępne dla kontekstu firmowego.

Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

W przypadku przelewów cyklicznych na formularzu szczegółów przelewu wyświetlany jest dodatkowo link **Pokaż historię realizacji** umożliwiający wyświetlenie historii realizacji przelewu cyklicznego.

W przypadku przelewu odroczonego, system prezentuje pole **BLOKADA ŚRODKÓW** (pole widoczne jest dla Użytkowników korzystających z bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB).

W przypadku włączonej usługi *recipientWhiteList* dane kontrahenta NIP i rachunek podlegają **weryfikacji wg białej listy podatników VAT**. W kontekście firmowym i zbiorczym w szczegółach przelewu prezentowany jest

wynik weryfikacji wg białej listy podatników VAT wykonany na dzień jej dodania/akceptacji/przekazania do realizacji (w zależności od statusu).

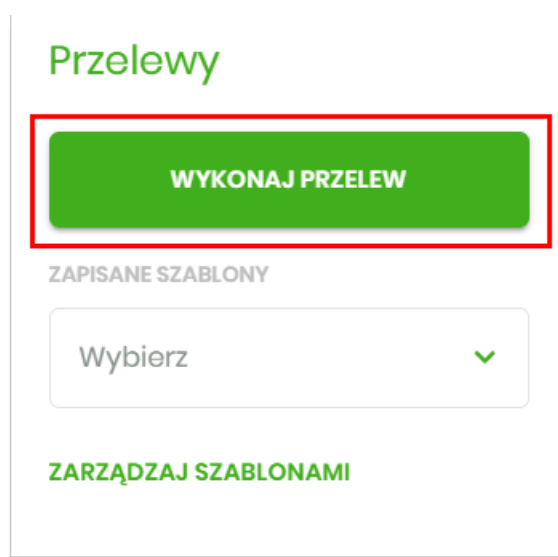
10.3. Przelewy

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności:

- przelew zwykły krajowy,
- przelew zwykły VAT,
- przelew na rachunek własny,
- przelew VAT na rachunek własny,
- przelew własny (korekta własna),
- przelew podatku,
- przelew walutowy.

Tworzenie wymienionych płatności jest możliwe z poziomu:

- widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie, wybierając przycisk [WYKONAJ PRZELEW],



- lub po wybraniu opcji *Przelewy* z bocznego menu a następnie przycisku [WYKONAJ PRZELEW] nad listą przelewów.



Wybór typu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego przelewu.

10.3.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego

Złożenie zlecenia zwykłego (krajowego) jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typu płatności **Zwykły**.

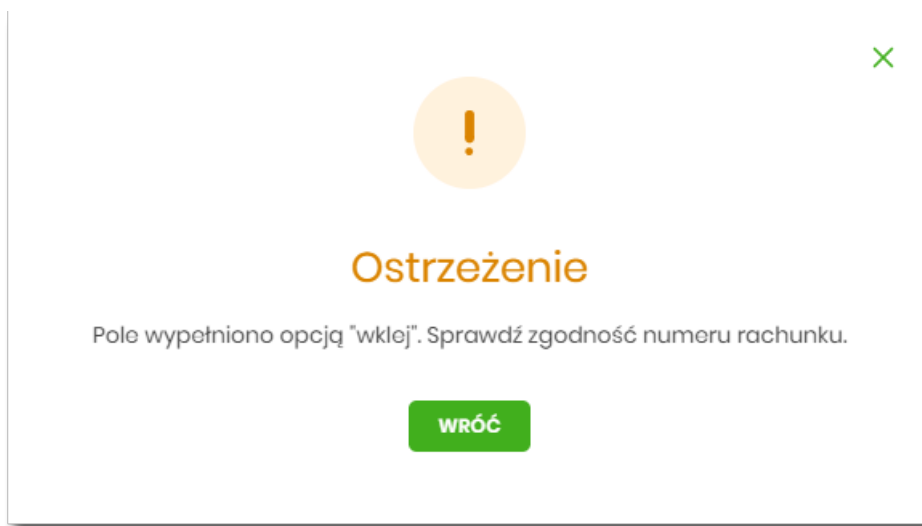
Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Zwykły. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do których Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,

- **Szablon** - pole z rozwijalną listą szablonów [Wybierz szablon], o ile zostały dodane lub zaimportowane,

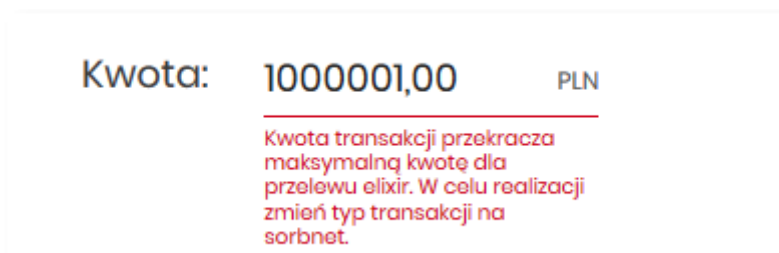
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **NIP odbiorcy** - na formularzu nowego przelewu w kontekście firmowym i zbiorczym dostępne jest pole *NIP odbiorcy* w przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList**. NIP i rachunek odbiorcy podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT a aktualny wynik weryfikacji prezentowany jest w [drugim kroku wprowadzania przelewu](#).

- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury, wklejone lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku.



Po wypełnieniu numeru rachunku pod polem prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu:

- **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia; pole wymagalne. Kwota przelewu nie może przekroczyć progu dla ELIXIR tj. 1 mln PLN, w przypadku przekroczenia progu kwotowego obok pola prezentowany jest komunikat:




- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,



Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:
'!@#\$\$%^&*()_+=\{\}[]:;<>?.,./\äÄöÖüÛß

- **Rodzaj przelewu** - możliwość wyboru następujących wartości:
 - Zwykły (ELIXIR) i wewnętrzny - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu ELIXIR lub w przypadku, gdy rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku płatnika, zlecenie zostanie zrealizowane w ramach rozliczeń wewnętrznych w banku. System ELIXIR służy do obsługi niskokwotowych zleceń w PLN. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów ELIXIR został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**,
 - Ekspresowy (Express Elixir) - znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego. Domyślna wartość znacznika - brak zaznaczenia, pole "wyszarzone" bez możliwości edycji. Znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego jest dynamicznie udostępniany do edycji w zależności od tego, czy dane przelewu (numer rachunku nadawcy/odbiorcy, kwota przelewu) spełniają warunki opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Express Elixir**,
 - SORBNET - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu SORBNET.

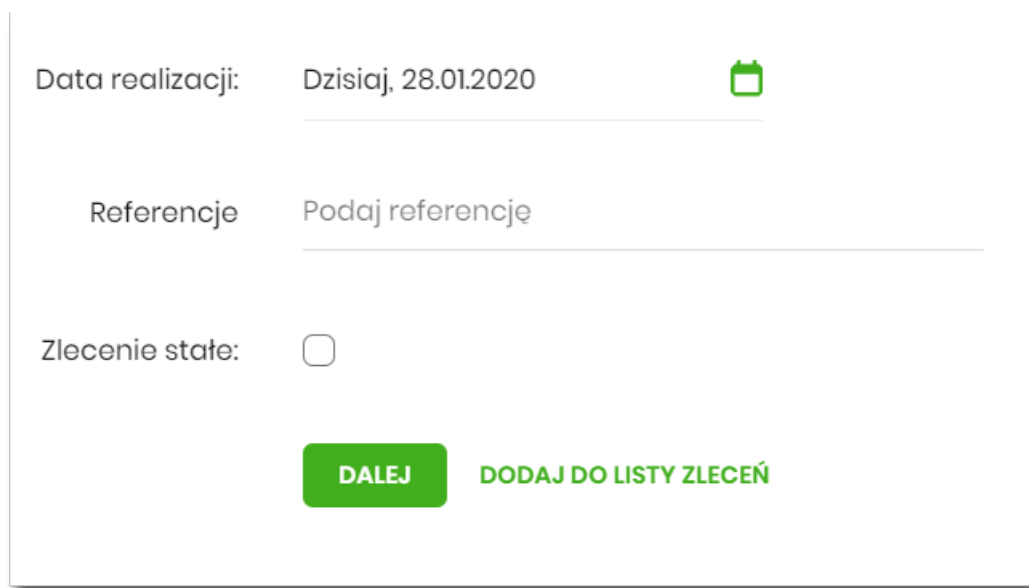
Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów SORBNET został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET**,


- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: Jutro lub Za X dni.



Data realizacji: 

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),




Data realizacji: 

Referencje

Zlecenie stałe:

DALEJ **DODAJ DO LISTY ZLECEŃ**

- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:
 - **Powtarzaj co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu (co: *dzień/miesiąc*).
Domyślnie: *1 miesiąc*,
 - **Data zakończenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).

Zlecenie stałe:

Powtarzaj co: 1 Miesiąc

Data zakończenia: Brak daty Bezterminowo

DALEJ DODAJ DO KOSZYKA

- [DALEJ] – przejście do kroku 2 (sprawdzenie schematu itd.),
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka* w statusie *Nowy* lub do *Listy zleceń* w statusie *Nowy*.

Zlecenie stałe:


Powtarzaj co: 1 Miesiąc

Data zakończenia: Brak daty Bezterminowo

DALEJ DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje**:

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

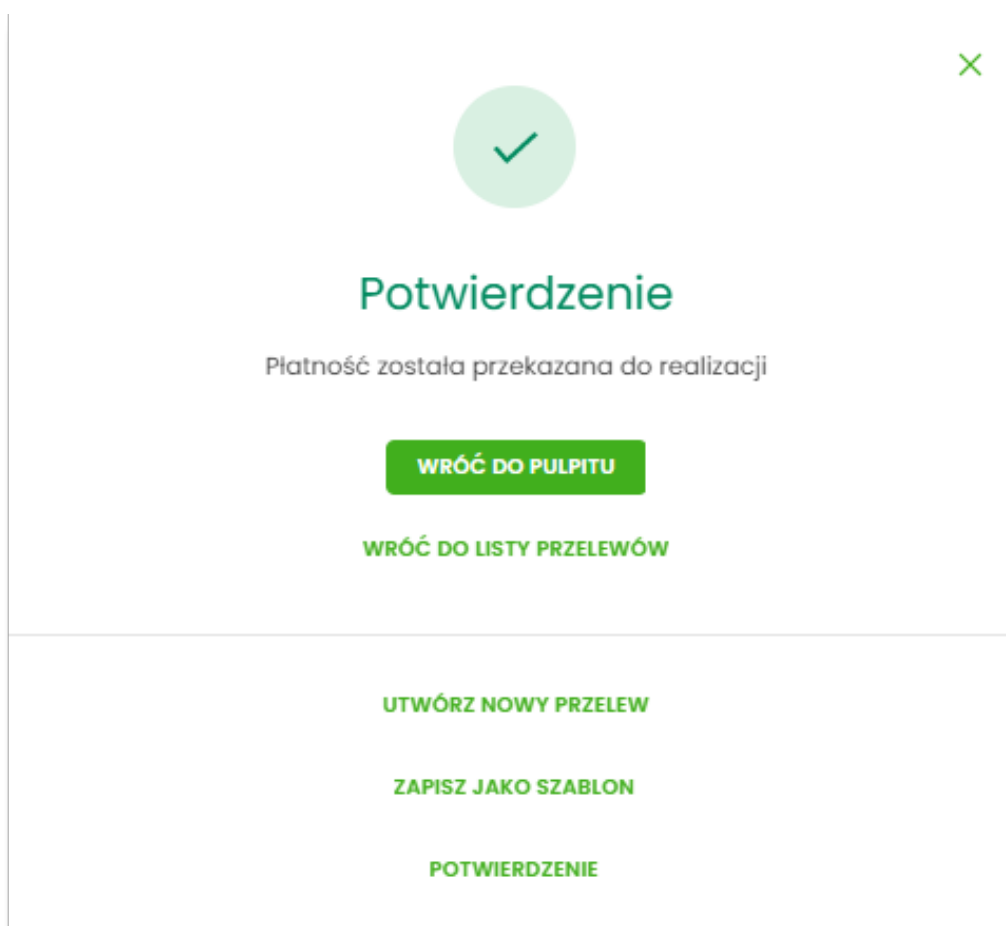
Data dostarczenia: Dzisiaj, 28.01.2020

Opłaty: 2,00 PLN - Prowizja od przelewów
międzybankowych (ELIXIR)

- **Data dostarczenia** - przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłaty** - informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie informacji o przewidywanej dacie dostarczenia i przewidywanych kosztach przelewu.

Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedną z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:



- [WRÓC DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [WRÓC DO LISTY PRZELEWÓW] - umożliwia powrót do listy przelewów,

- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie płatności jako szablon,
- [POTWIERDZENIE] - umożliwia pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji w formacie pdf.

10.3.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu

W zależności od ustawionego schematu podpisu na formatkach przelewów w Miniaplikacji Przelewy dostępne są odmienne akcje. Użycie tych akcji wpływa także na statusy, jakie otrzymają przelewy dodawane z poziomu Miniaplikacji Przelewy do *Koszyka zleceń* (kontekst indywidualny) lub *Listy zleceń* (kontekst firmowy).

Występują poniższe warianty:

Wielopodpis wyłączony

W przypadku kontekstu indywidualnego schemat akceptacji może zostać niezdefiniowany. Domyślnie będzie brany pod uwagę właściciel rachunku.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego na formularzu potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2, dostępne są akcje:

- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DALEJ]:
 - przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy przelewów aktywnych,
- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DODAJ DO KOSZYKA]:
 - [ZAPISZ] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w Koszyku zleceń (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń.

W przypadku firmy realizacja przelewów wymaga zdefiniowania schematu akceptacji. W przypadku braku schematu akceptacji realizacja przelewu nie jest możliwa. System prezentuje odpowiedni komunikat: *Brak możliwości dodania przelewu ze względu na brak zdefiniowanego schematu akceptacji.*

Wielopodpis włączony

Schemat podpisu został zdefiniowany. Akcje na formularzu nowego przelewu:

- Formularz wprowadzenia danych – krok 1: dostępne są akcje:
 - [DALEJ] – przejście do kroku 2,
 - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECENÍ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.
- Formularz potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2: dostępne są akcje:
 - dla schematu wymagającego podpisu jednej osoby:

- [AKCEPTUJ i WYŚLIJ] – przejście do autoryzacji, przelew po autoryzacji przekazywany jest do realizacji w systemie transakcyjnym. Przelew widoczny jest na liście przelewów w statusie *Aktywne*.
 - [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do Koszyka zleceń w przypadku kontekstu indywidualnego lub na Listę zleceń w przypadku kontekstu firmowego w statusie *Gotowy do przekazania*,
 - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie *Nowy*.
- dla schematu wymagającego podpisu więcej niż jednej osoby:
- [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy zleceń w statusie *W akceptacji*,
 - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie *Nowy*.



Powyższe opcje dotyczą przelewu zwykłego, podatku i walutowego (oraz dla przelewu własnego w zależności od parametryzacji). Dla przelewu własnego będą wyłącznie dwie opcje: [DALEJ] oraz [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego .

10.3.1.2. Biała lista podatników VAT - weryfikacja przelewów zwykłych - kontekst firmowy i zbiorczy



W przypadku włączonej usługi **recipientWhiteList** dane kontrahenta NIP i rachunek podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT.

W kontekście firmowym i zbiorczym na formatce akceptacji dyspozycji prezentowany jest aktualny wynik weryfikacji kontrahenta. Wynik weryfikacji zapisywany jest w momencie wejścia na formatkę akceptacji.

NIP i rachunek odbiorcy podlegają weryfikacji wg białej listy podatników VAT w kontekście firmowym i zbiorczym. Możliwe wyniki weryfikacji to:

- "Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT" wraz z datą weryfikacji - dane prezentowane w polu *Data i status weryfikacji podatnika VAT*:


< x

Przelew

Zwykły z rachunku 07 9101 0003 2002 0000 0111 0006

NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA pl. TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	5220003782
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	04.05.2022 Rachunek odbiorcy figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220504
ODBIORCA:	JAN TEST
RACHUNEK ODBIORCY:	71 1020 1013 0000 0202 0002 4810 PKOBP Oddział 10 w Warszawie
KWOTA:	2 000,00 PLN
TYTUŁEM:	przelew testowy
DATA REALIZACJI:	Dzisiaj, 04.05.2022
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnątrzny
REFERENCJE:	

[POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE](#)



Jak chcesz kontynuować?
Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem

[AKCEPTUJ I WYŚLIJ](#)

[AKCEPTUJ](#)

[DODAJ DO LISTY ZLECEŃ](#)

- "Rachunek odbiorcy nie figuruje w rejestrze VAT" wraz z datą weryfikacji - dane prezentowane w polu *Data i status weryfikacji podatnika VAT*:


< x

Przelew

Zwykły z rachunku 07 9101 0003 2002 0000 0111 0006

NADAWCA:	FIRMA KP TESTOWA pl. TESTOWY 100/99 10-110 TEST
NIP ODBIORCY:	1725150193
DATA I STATUS WERYFIKACJI PODATNIKA VAT:	04.05.2022 Rachunek odbiorcy nie figuruje w rejestrze VAT
WERSJA SŁOWNIKA PODATNIKÓW VAT:	20220504
ODBIORCA:	JAN TEST
RACHUNEK ODBIORCY:	23 1240 1792 8569 5346 4454 2488 PEKAO I O. w Rzeszowie
KWOTA:	2000,00 PLN
TYTUŁEM:	przelew testowy
DATA REALIZACJI:	Dzisiaj, 04.05.2022
RODZAJ PRZELEWU:	Elixir i wewnątrzny
REFERENCJE:	

[POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE](#)



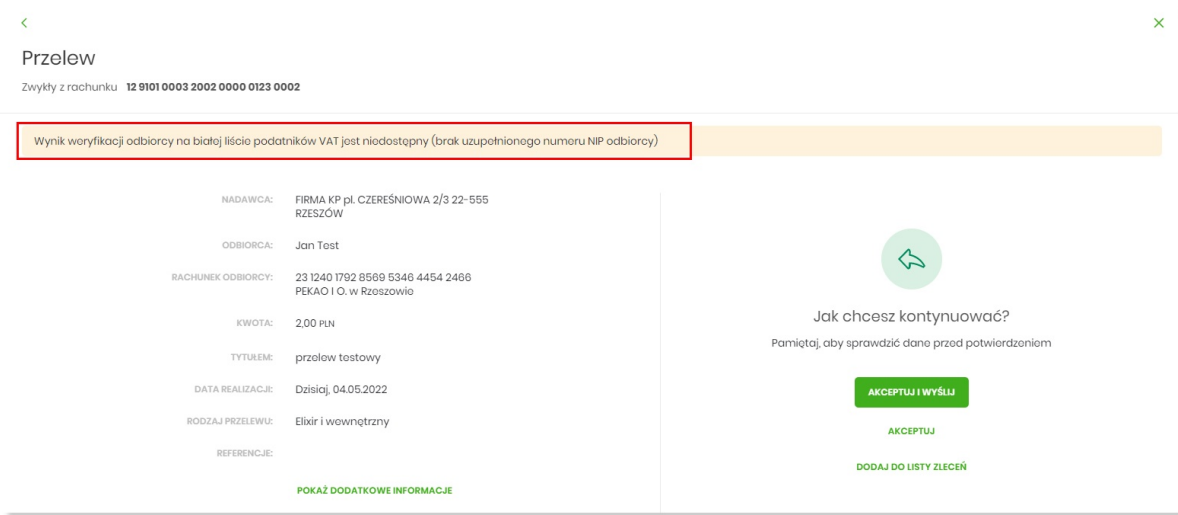
Jak chcesz kontynuować?
Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem

[AKCEPTUJ I WYŚLIJ](#)

[AKCEPTUJ](#)

[DODAJ DO LISTY ZLECEŃ](#)

- "Wynik weryfikacji odbiorcy na białej liście podatników VAT jest niedostępny (brak uzupełnionego numeru NIP odbiorcy)" - ostrzeżenie prezentowane w górnej części formatki akceptacji informujące o braku możliwości weryfikacji odbiorcy na liście podatników VAT z uwagi na nieuzupełniony NIP kontrahenta w danych dyspozycji przelewu.



- gdy nie jest dostępny aktualny plik płaski (na bieżący dzień), wówczas prezentowane jest ostrzeżenie o niedostępnym wyniku weryfikacji podatnika na białej liście.

10.3.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR

Podczas składania dyspozycji przelewu zwykłego poprzez opcję *Nowy przelew zwykły* lub poprzez import pliku z przelewami wykonywane są następujące walidacje:

1. czy numer rachunku bankowego jest poprawny – walidacja następuje po naciśnięciu przycisku [DALEJ] umieszczonego na formularzu nowego przelewu,

2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR*,

a. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR* system wyświetli komunikat: *Brak Banku w ewidencji banków / Bank nieaktywny dla daty realizacji* (lub uzna przelew za błędny podczas importu) i nie pozwoli zapisać przelewu z typem *ELIXIR*,

3. czy kwota przelewu zwykłego zdefiniowanego jako przelew *ELIXIR* przekracza kwotę progową *SORBNET* zdefiniowaną dla banku, w którym prowadzony jest rachunek nadawcy przelewu:

a. jeśli kwota przelewu nie przekracza kwoty progowej *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,

b. jeśli kwota przelewu jest równa lub przekracza kwotę progową *SORBNET* - przelew zostanie zweryfikowany pod kątem tego, czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*, i podczas składania przelewu zwykłego lub importu pliku z przelewami:

- jeśli przelew jest przelewem wewnętrznym – przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
- jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - system zaprezentuje komunikat: *Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu elixir. W celu realizacji zmień typ transakcji na sorbnet*,
- jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,

4. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odcięcia *WEW*, *ELIXIR(DOWOLNY)*, *ELIXIR(PODATKU)*, *ELIXIR(ZUS)*, *SORBNET*, znajdującego się w module BackOffice),

a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia przez Użytkownika, zdefiniowany w Słowniku COT dla danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję, jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

10.3.1.4. Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET

W procesie składania przelewów *SORBNET* w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy przelew jest przelewem wewnętrznym:

a. jeśli *TAK* – Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub zrezygnować z jego realizacji,

b. jeśli *NIE* - przelew zostanie zapisany jako *SORBNET*,

2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*:

a. jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *SORBNET*,

b. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub *Express Elixir* lub zrezygnować z jego realizacji,

3. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odcięcia *SORBNET* znajdującego się w module BackOffice):

a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia lub anulowania przez Użytkownika zdefiniowany w Słowniku COT dla danego Banku oraz danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

10.3.1.5. Weryfikacja przelewów zwykłych EXPRESS ELIXIR

W procesie składania przelewów natychmiastowych w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *EXPRESS ELIXIR*,

2. czy na moment wykonywania walidacji usługa *EXPRESS ELIXIR* Banku nadawcy i odbiorcy jest dostępna (dostępność statyczna),

3. czy pojedyncza płatność nie przekracza maksymalnej kwoty dla płatności natychmiastowych określonej w parametrze **KWOTA_PROGOWA_EE_REB**,

4. czy przelew nie jest przelewem wewnętrznym.

W przypadku braku możliwości wysłania dyspozycji *EXPRESS ELIXIR* system wyświetli stosowny komunikat:

- *Bank odbiorcy nie jest uczestnikiem Express Elixir,*
- *Bank nadawcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Bank odbiorcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Kwota przelewu przekracza maksymalną dopuszczalną kwotę dla przelewów natychmiastowych.*

Użytkownik będzie mógł zmienić typ rozliczenia poprzez zmianę na formularzu dyspozycji na opcję *Elixir* lub *SORBNET*.

10.3.2. Zlecenie przelewu płatności VAT

Na formatce przelewu zwykłego opisanego w rozdziale Zlecenie przelewu zwykłego krajowego, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT. Przelew VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego, który powiązany jest z rachunkiem VAT. W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT na formatce pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

- **Rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

The screenshot shows the 'Przelew' (Transfer) form with the following fields and values:

- Typ: Zwykły
- Przelew z rachunku: RB AH, 55 9101 0003 2002 0000 0371 0003, Saldo: 42 374,88 PLN
- Przelew VAT:
- Szablon: Wybierz szablon
- Odbiorca: Testowy Odbiorca (16/35)
- Dane odbiorcy: ul. Testowa II (14/105)
- Rachunek odbiorcy: 41 1020 0003 7789 9850 6162 5980, PKOBP Departament Rozliczeń
- Kwota brutto: 50,00 PLN
- Rachunek VAT: 82 9101 0003 2002 0000 0371 0002, Saldo: 56,00 PLN
- Kwota VAT: 25,00 PLN
- Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy
- Numer faktury: Wpisz numer faktury
- Tytuł: Tytuł (0/33)
- Rodzaj przelewu: Zwykły (Elixir) i wewnętrzny, Ekspresowy (Express Elixir), SORBNET
- Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021
- Referencja: Podaj referencję
- Zlecenie stałe:

Buttons at the bottom: DALEJ, DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia nie jest powiązany z rachunkiem VAT wybranie opcji *Przelew VAT* nie jest możliwe.

W celu zapisania przelewu VAT Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji na ekranie:

- [DALEJ] - przejście do kroku 2 (walidacje danych itd.),
- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] - przycisk umożliwia dodanie przelewu do listy zleceń.

10.3.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny

Złożenie zlecenia płatności pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi jest możliwe w przypadku, gdy na

formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Własny*.


Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Własny*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Na rachunek** - rachunek uznawany; w polu należy wskazać, spośród dostępnych rachunków na liście, rachunek, na który mają zostać przelane środki,
- **Odbiorca** - odbiorca przelewu; w polu prezentowane są dane uprawnionego do rachunku Użytkownika w przypadku kontekstu indywidualnego lub nazwa firmy w przypadku kontekstu firmowego,
- **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia. Pole wymagalne. W przypadku, gdy waluty rachunku obciążanego i uznawanego są różne, konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu na drugim kroku przelewu (checkbox - Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku),
- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,



Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:
`!@#\$\$%^&*()_+=\\{}|:;<>?.,/\äÄöÖüÛß.

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem

Dzisiaj. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),
- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:

- **Powtarzaj co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu (co: dzień/miesiąc).

Domyślnie: 1 miesiąc,

- **Data zakończenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza



, bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).




Nie jest możliwe założenie zlecenia stałego w przypadku, gdy przelew własny wykonywany jest z **rachunku w walucie obcej** lub **na rachunek w walucie obcej**. W takim przypadku checkbox **Zlecenie stałe** nie jest dostępny.

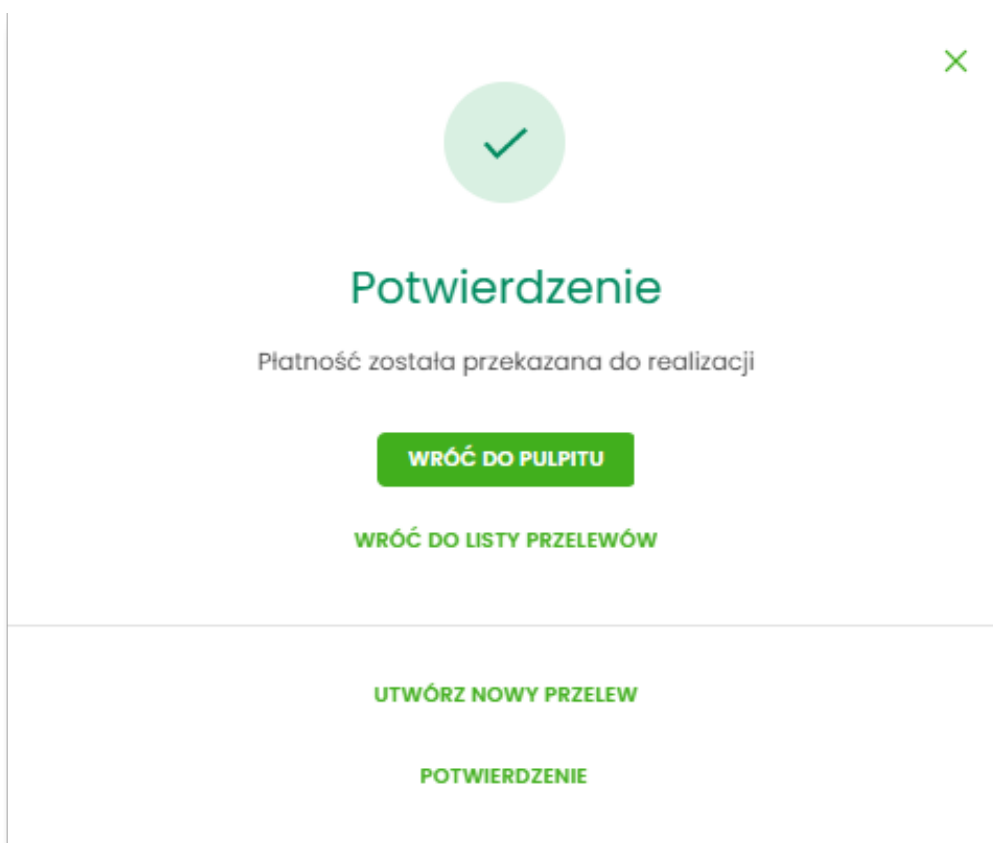
- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:



Przelew własny - przelew pomiędzy rachunkami obsługiwanymi w Asseco EBP, do których Użytkownik ma nadany dostęp jako właściciel lub pełnomocnik.

10.3.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny

Na formacie przelewu własnego opisanego w rozdziale **Zlecenie przelewu na rachunek własny**, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT między własnymi rachunkami. Przelew własny VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego na rachunek bieżący, do których przypisany jest rachunek VAT. W przypadku, gdy oba rachunki bieżące powiązane są z rachunkami VAT na formacie pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

<
×

Przelew

Typ: Własny ▼

Przelew z rachunku: RB AH ▼
55 9101 0003 2002 0000 0371 0003
Saldo: 42 374,88 PLN

Przelew VAT: ✔

Przelew z rachunku VAT: 82 9101 0003 2002 0000 0371 0002
Saldo: 56,00 PLN

Na rachunek: RB AH ▼
98 9101 0003 2002 0000 0371 0005
Saldo: 0,00 PLN

Odbiorca: FIRMA B PEŁNA ul. TEST 22/B 22-222 MIASTO

Na rachunek VAT: 82 9101 0003 2002 0000 0371 0002
Saldo: 56,00 PLN

Kwota VAT: 0 PLN

Identyfikator podatkowy: 5812267339

Numer faktury: przekazanie własne

Tytuł: Tytuł 0/33

Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021 📅

Referencje: Podaj referencję

DALEJ
DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

- **Z rachunku VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Na rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT, na który wykonywany jest przelew + saldo na rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,
- **Numer faktury** - w polu prezentowany jest wpis: Przekazanie własne - pole bez możliwości edycji.

10.3.5. Zlecenie przelewu własnego (korekta własna)

Złożenie zlecenia płatności z rachunku własnego, na ten sam rachunek własny jest możliwe dla przelewu własnego wykonywanego z kontekstu firmowego (opcja dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego DefBank). Użytkownik wybiera na formatce nowego przelewu typ płatności *Własny*, a następnie zaznaczy checkbox "Korekta własna".

' (Own correction: checked); 'Na rachunek: R-KI BIEZSTAND' (To account: R-KI BIEZSTAND) with the same IBAN and balance; 'Odbiorca: FIRMA WIELOPODPIS LUCYNA TEST' (Recipient: FIRMA WIELOPODPIS LUCYNA TEST) with account number 4 44- 444 TEST; 'Kwota: 0 PLN' (Amount: 0 PLN); 'Tytuł: Tytuł' (Title: Title) with a character count of 0/140; 'Data realizacji: 18.03.2021' (Execution date: 18.03.2021); and 'Referencje: Podaj referencje' (References: Provide references). At the bottom, there are two buttons: 'DALEJ' (Next) and 'DODAJ DO LISTY ZLECEŃ' (Add to list of orders)."/>

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Własny*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Korekta własna** - checkbox, służy do wykonania przelewu własnego na ten sam rachunek,
- **Na rachunek** - rachunek uznawany; pole z automatu zostanie wypełnione rachunkiem nadawcy, na który mają zostać przelane środki,
- **Odbiorca** - odbiorca przelewu; w polu prezentowane są dane uprawnionej do rachunku firmy,
- **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku,

- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,




Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$%^&*()_+=\{}[]:;<>?.,/\äöüÛß.

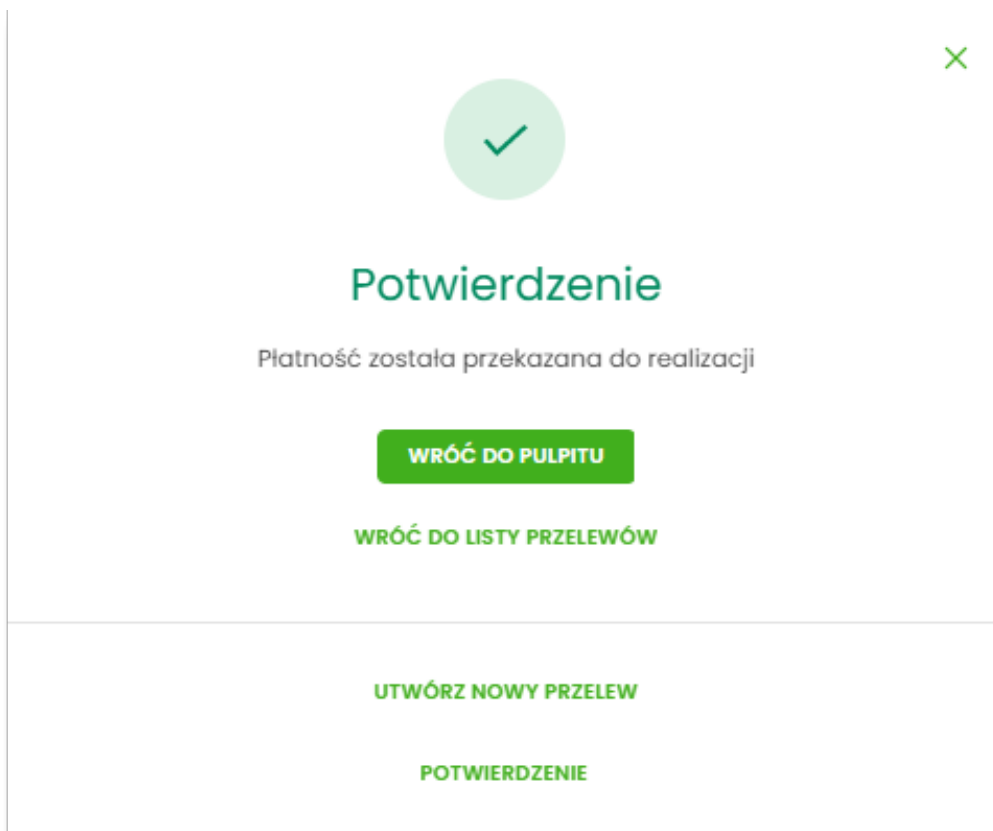
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca. Pole nie jest edytowalne.
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),
- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:



10.3.6. Zlecenie przelewu podatkowego

Złożenie zlecenia przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Podatkowy*.

Komunikat informacyjny o wprowadzeniu indywidualnego Rachunku Podatkowego jest prezentowany w systemie do czasu zdefiniowanego przez odpowiedni parametr.

<
>

Przelew

Typ: Podatkowy ▼

Przelew z rachunku: Wybierz ▼

Szablon: Wybierz szablon ▼

Podatek: wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)
 Inne

Wpłaty kierowane na indywidualny mikrorachunek podatkowy rozliczane są przez Centrum Rozliczeniowe Urzędu Skarbowego.

Miasto: Centrum Rozliczeniowe

Organ podatkowy: Urząd Skarbowy

Symbol formularza: Wybierz ▼

Typ identyfikatora: Wybierz ▼

Identyfikator: Wpisz numer dokumentu

Identyfikator zobowiązania: Wpisz nazwę dokumentu

Kwota: 0


Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021 📅

DALEJ
DODAJ DO KOSZYKA

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Podatkowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,

- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do którym Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Szablon** - możliwość użycia zdefiniowanego szablonu - przycisk [WYBIERZ SZABLON],
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:
 - **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,
 - **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np. za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,
- **Numer rachunku organu podatkowego:**
 - uzupełniany automatycznie, gdy **Podatek** ma wartość „Inne”,
 - wprowadzony ręcznie, gdy **Podatek** ma wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Okres** - typ okresu - pole wymagane, jeżeli jest wyświetlane, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
 - **Typ okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - **Numer okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - **Numer miesiąca** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,

- **Rok** - rok okresu, pole wymagane,
- **Typ identyfikatora** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole **Typ identyfikatora**) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagalne,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),




Nie jest możliwe złożenie płatności podatku wykonywanej cyklicznie (założenie zlecenia stałego).

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do **Koszyka zleceń** lub na **Listę zleceń** w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [AKCEPTUJ] (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane

jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole **Referencje** nie jest widoczne.

10.3.7. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT

W przypadku gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT oraz jeżeli użytkownik wybierze wpłatę na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE), wówczas walidowane są dostępne środki z rachunku bieżącego i powiązanego z nim rachunku VAT oraz na formatce przelewu wyświetlony zostanie komunikat:

Symbol formularza: VAT

Numer rachunku organu podatkowego: Wpisz indywidualny rachunek podatkowy

Wybrany symbol formularza umożliwia realizację całości/części przelewu z rachunku vat.

Typ identyfikatora: Wybierz



Jeżeli na rachunku VAT są dostępne środki, to kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku VAT.









Możliwość wykonania przelewu VAT z danego formularza, jest sterowana przez Symbole formularzy US w module Back_Office.

10.3.8. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT)

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SWIFT* jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Walutowy*.

Przelew

Typ:	Walutowy 
Przelew z rachunku:	R-K OSZCZ-ROZL 51 8809 0005 2001 0002 7884 0001  Saldo: 44 900,00 PLN
Szablon:	Brak zdefiniowanych szablonów
Odbiorca:	Testowy Odbiorca 16/35
Dane odbiorcy:	dane 4/105
Bank odbiorcy (bic/swift):	GENODEDIAAC
Kraj banku odbiorcy:	Niemcy (DE) 
Rachunek odbiorcy:	DE 1841 9030 6946 1097 8870
Kwota:	1,00 EUR 
Tytułem:	test 4/140
Opcje kosztowe:	Podzielone pomiędzy zleceni... 
Data realizacji:	Dzisiaj, 18.01.2021 

DALEJ
DODAJ DO KOSZYKA

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Walutowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,

- **Bank odbiorcy BIC/SWIFT** - Kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta, pole dostępne oraz wymagane w przypadku wyboru typu przelewu Walutowy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablону z listy. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; W przypadku, gdy waluta przelewu jest inna niż waluta rachunku obciążanego konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox: *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku*),
 - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^&*()_+ -= ? , ; : \ / ,
- **Opcje kosztowe** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu *Swift*,
 - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu *Swift*,
 - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu *Swift*,
- **Data realizacji** - data utworzenia przelewu walutowego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem: *Dzisiaj* bez możliwości edycji daty,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),

W dolnej części formularza dostępne są opcje:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole Referencje nie jest widoczne.



Dodatkowo dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB dostępne jest pole Tryb daty waluty z listą rozwijalną: Płatność normalna, płatność przyspieszona, płatność ekspresowa.

10.3.9. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT/SEPA)

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SWIFT/SEPA* jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typu płatności *Walutowy*.



Możliwość wyboru zrealizowania przelewu *SWIFT/SEPA* jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

Przelew walutowy *SWIFT* został opisany w *Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT)*.

Przelew *SEPA*:

<
×

Przelew

Typ: Walutowy ▼

Przelew z rachunku: właściciel ▼
78 9101 0003 2002 0000 0724 0001
Saldo: 0,00 PLN

Rodzaj przelewu: Swift
 Sepa

Szablon: Wybierz szablon ▼

Odbiorca: Wpisz odbiorcę 0/35

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy 0/105

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota: 0 EUR

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku.

Tytułem: Tytuł 0/140

Opcje kosztowe: Podzielone pomiędzy zleceni... -

Data realizacji: Dzisiaj, 13.07.2021 📅

DALEJ
DODAJ DO KOSZYKA

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Walutowy. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Rodzaj przelewu** - możliwość wyboru typu przelewu: Swift, Sepa - wartość domyślnie zaznaczona,
- **Szablon** – możliwość wyboru odbiorcy z szablonu,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu; pole wymagane,

- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablonu z listy. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku.
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; w polu prezentowana jest wartość EUR (bez możliwości edycji). W przypadku gdy waluta przelewu jest inna niż waluta rachunku obciążanego konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku), dodatkowo dla przelewu,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: /-?:().,'+
- **Opcja kosztów** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; pole nieedytowalne.
- **Data utworzenia** - data utworzenia przelewu walutowego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem: Dzisiaj, z możliwości edycji daty.
- **Referencje** - pole niewymagalne, dostępne w kontekście firmowym,
- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu na Listę zleceń w statusie Nowy, gdy Użytkownik jest w kontekście firmowym
- [DODAJ DO KOSZYKA] - przycisk umożliwia zapisanie przelewu do Koszyka, gdy Użytkownik jest w kontekście osobistym.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku przelewu*.



- Użycie ikony powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [AKCEPTUJ] (jedna z akcji opisanych w *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

10.4. Anulowanie przelewu odroczonego

W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew odroczony a następnie przycisk [ANULUJ].

21.01.2021	Odabiorca Szablonowy ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość	test	-1,00 PLN	▲
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	03 9101 0003 2002 0000 0367 0005	
SZCZEGÓŁY EDYTUJ ANULUJ POTWIERDZENIE				

Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy zaakceptować płatność aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

10.5. Potwierdzenie przelewu

W celu pobrania potwierdzenia złożenia dyspozycji wybranego przelewu należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew, a następnie przycisk [POTWIERDZENIE].

21.01.2021	Odabiorca Szablonowy ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość	test	-1,00 PLN	▲
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	03 9101 0003 2002 0000 0367 0005	
SZCZEGÓŁY EDYTUJ ANULUJ POTWIERDZENIE				



Pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji, nie jest możliwe dla przelewów cyklicznych.

10.6. Przeglądanie listy szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do obsługi szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów*.

Przelewy	WYKONAJ PRZELEW DODATKOWE OPCJE
<ul style="list-style-type: none"> Import przelewów zwykłych Import przelewów podatku Lista szablonów 	

Na liście szablonów przelewów dostępne są następujące informacje:

NAZWA SZABLONU	ODBIORCA	KWOTA
przelew walutowy	Odbiorca Walutowy, dane	3,00 EUR
szablon podatkowy	Urząd Skarbowy , Centrum Rozliczeniowe	15,25 PLN
zwykły	Testowy Odbiorca, dane	1,00 PLN
zwykły do cykl	Testowy Odbiorca, dane	2,00 PLN

- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu (ikona oznacza, że dany szablon jest szablonem zaufanym i nie wymaga autoryzacji),
- **Odbiorca** - dane odbiorcy,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z walutą,

Po kliknięciu w wiersz wybranego szablonu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat szablonu przelewów:

Szablon nr 1	Testowy Odbiorca	200,00 PLN
Nr rachunku:	51 2030 0003 8976 9862 9291 1697	Tytuł: test
Rodzaj przelewu:	Zwykły	

[PRZELEW](#)
[EDYTUJ](#)
[USUŃ](#)
[SZCZEGÓŁY](#)

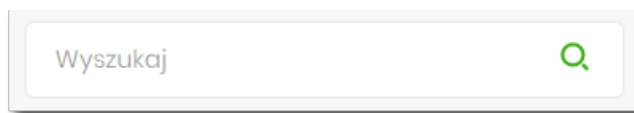
- **Nr rachunku** - numer rachunku odbiorcy,
- **Tytuł** - tytuł płatności,
- **Rodzaj przelewu** - Zwykły, Podatkowy, Walutowy.

Dodatkowo dostępne są następujące akcje:

- [PRZELEW] - umożliwia wykonanie przelewu z szablonu,
- [EDYTUJ] - modyfikacja szablonu,
- [USUŃ] - usunięcie szablonu,
- [SZCZEGÓŁY] - przeglądanie szczegółów szablonu.

Lista szablonów przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

System umożliwia także filtrowanie listy szablonów przelewów po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:




System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego szablonu w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



W przypadku, gdy lista szablonów jest stronicowana filtrowanie list dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.



Aby powrócić do pełnej listy szablonów przelewów należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

10.6.1. Opcje na liście szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik oprócz przeglądania listy szablonów przelewów ma dostęp do następujących opcji (w kontekście firmowym jest to uzależnione od posiadanych uprawnień):



- [NOWY SZABLON] - utworzenie nowego szablonu przelewu,
- [IMPORT] - import szablonów przelewów.

Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

10.6.2. Dodanie szablonu przelewu

Z poziomu **Listy szablonów** za pomocą przycisku [NOWY SZABLON] Użytkownik ma możliwość dodania następujących szablonów przelewów:

- szablon przelewu zwykłego,
- szablon przelewu walutowego,
- szablon przelewu podatkowego.

Wybór typu szablonu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego szablonu.



Dla kontekstu indywidualnego jest możliwe dodania szablonu zaufanego za pomocą

Szablon zaufany

checkboxa . Opcja dostępna jest dla wszystkich typów przelewu. Jej wybór spowoduje, że przelew z szablonu zaufanego nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.

10.6.2.1. Dodanie szablonu przelewu zwykłego

Dodanie nowego szablonu przelewu zwykłego jest możliwe w przypadku, gdy na formacie nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Zwykły*.

<
×

Nowy szablon

Przelew zwykły

Przelew: Zwykły ▼

Przelew VAT:

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Odbiorca: Wpisz nazwę odbiorcy 0/35

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy 0/105

Rachunek odbiorcy: Wpisz numer rachunku odbiorcy

Kwota: 0 PLN

Tytułem: Wpisz tytuł 0/140

DALEJ

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Zwykły*. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Przelew VAT** - pole checkbox dostępne w kontekście firmowym, umożliwiające zdefiniowanie szablonu przelewu dla przelewów VAT, zaznaczenie checkboxa prezentuje na formatce dodatkowe pola:

The screenshot shows a form with the following fields:

- Kwota:** 0 PLN
- Kwota VAT:** 0 PLN
- Identyfikator podatkowy:** Identyfikator podatkowy
- Numer faktury:** Wpisz numer faktury


- **Kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN,
 - **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,
 - **Numer faktury** - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
 - **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
 - **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
 - **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
 - **Kwota** - kwota przelewu,
 - **Tytuł** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#%\$^&*()_+==\{\}[];:'<>?.,./\äöüß`

Na formularzu dostępny jest przycisk:

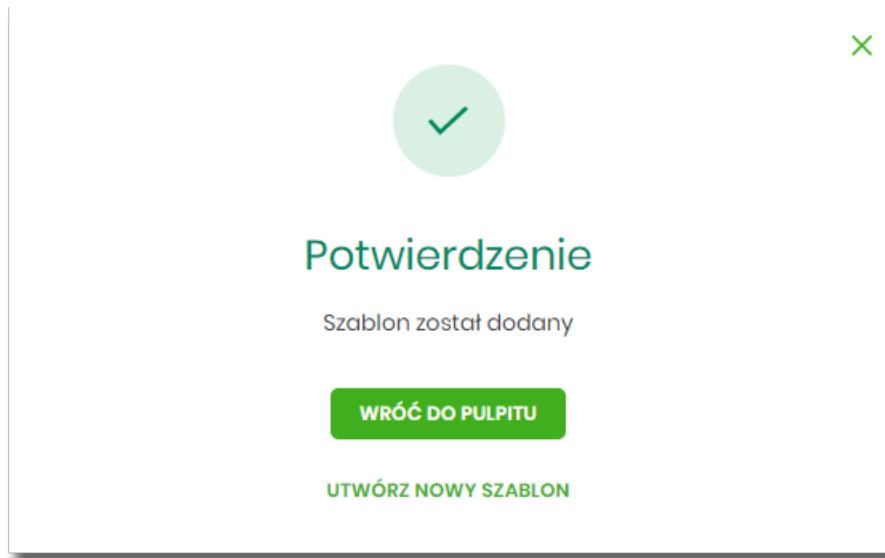
- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu zwykłego na formatce *Nowego przelewu zwykłego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

10.6.2.2. Dodanie szablonu przelewu walutowego

Dodanie nowego szablonu przelewu walutowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Walutowy*.

<
×

Nowy szablon

Przelew walutowy

Przelew: Walutowy ▼

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Odbiorca: Wpisz nazwę odbiorcy 0/35

Dane odbiorcy: Wpisz nazwę odbiorcy 0/105

Bank odbiorcy (bic/swift): Wpisz kod

Kraj banku odbiorcy: Wybierz kraj ▼

Rachunek odbiorcy: Wpisz numer rachunku odbiorcy

Kwota: 0 EUR ▼

Tytułem: Wpisz tytuł 0/140

Opcja kosztów: Podzielone pomiędzy zleceni... ▼

Szablon zaufany

DALEJ

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Walutowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej

wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),

- **Bank odbiorcy (bic/swift)** - kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; dodatkowo dla przelewu:
 - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: !@#\$%^&*()_+~\{}[]:;<>?.,/,
- **Opcja kosztów** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu Swift,
 - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu Swift,
 - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu Swift,

Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

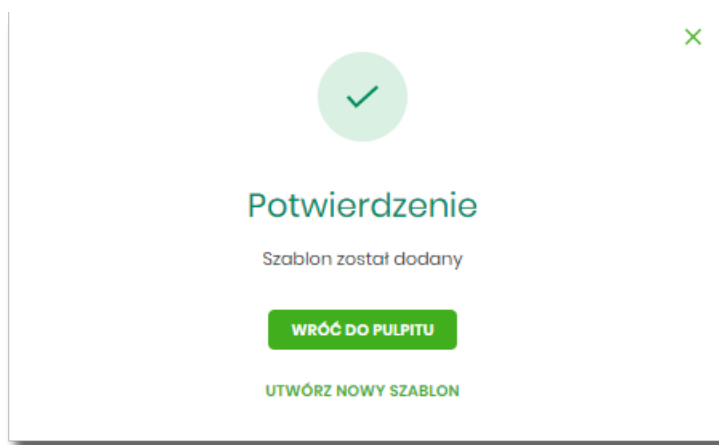


Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formatce *Nowego przelewu walutowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

10.6.2.3. Dodanie szablonu przelewu podatkowego

Dodanie nowego szablonu przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Podatkowy*.

The screenshot shows a web form titled "Nowy szablon" (New template) with the subtitle "Przelew podatkowy" (Tax transfer). The form contains the following fields and options:

- Przelew:** Podatkowy (selected)
- Nazwa szablonu:** Wpisz nazwę szablonu
- Podatek:** wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE), Inne
- Miasto:** Centrum Rozliczeniowe
- Organ podatkowy:** Urząd Skarbowy
- Symbol formularza:** Wybierz
- Typ identyfikatora:** Wybierz
- Identyfikator:** Wpisz numer dokumentu
- Identyfikator zobowiązania:** Wpisz nazwę dokumentu
- Kwota:** 0 PLN

A green button labeled "DALEJ" is located at the bottom of the form.

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Podatkowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,

- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:
 - **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,
 - **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność; możliwość wyboru z listy bądź wprowadzenia manualnie, pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych, , pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Numer rachunku organu podatkowego** - numer rachunku Urzędu Skarbowego:
 - uzupełniany automatycznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „Inne”,
 - wprowadzony ręcznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki (np. PIT/CIT/VAT/PPE)”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np.za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,
- **Okres** - typ okresu - pole nieobowiązkowe, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
 - Typ okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - Numer okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - Numer miesiąca - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,
 - Rok - rok okresu, pole wymagane,

Jeśli wypełnimy to pole, system umożliwi Użytkownikowi jego wyczyszczenie za pomocą przycisku [WYCZYŚĆ].

- **Typ identyfikatora** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole Typ identyfikatora) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagalne,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, pole opcjonalne,

Na formularzu dostępny jest przycisk

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

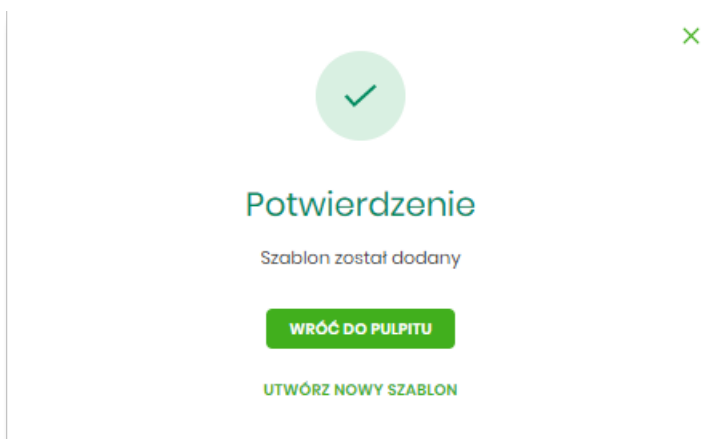


Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:

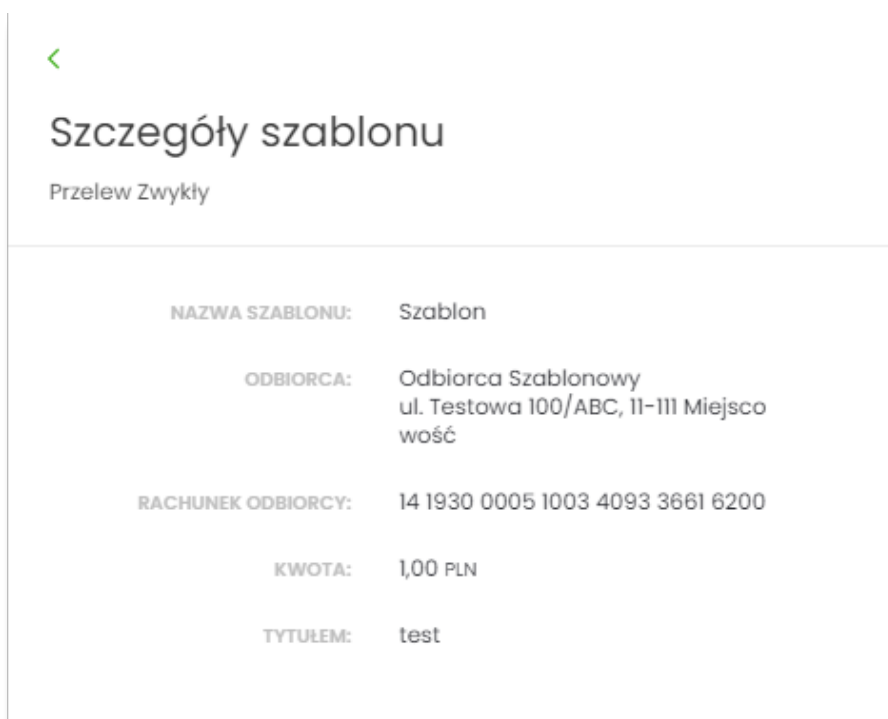


- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formacie *Nowego przelewu podatkowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

10.6.3. Podgląd szczegółów szablonu przelewu

Aby z listy szablonów przelewów przejść do szczegółów wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranej wiersza i wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla szablonu:



Lista danych prezentowanych w szczegółach szablonu przelewu jest zależna od typu przelewu.

Dodatkowo dla kontekstu indywidualnego, jeśli Użytkownik przegląda szczegóły przelewu zaufanego, zostanie wyświetlona informacja:




10.6.4. Edycja szablonu przelewu

Aby dokonać edycji danych wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [EDYTUJ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego szablonu z możliwością modyfikacji danych.

Lista danych prezentowanych w szczegółach szablonu przelewu jest zależna od typu przelewu.

Po wprowadzeniu zmian na szablonie za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat *Nazwa szablonu aktualnie istnieje.*

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zmiany na szablonie zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

10.6.5. Usunięcie szablonu przelewu

W celu usunięcia wybranego szablonu przelewu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [USUŃ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane usuwanego szablonu.

Usunięcie szablonu
Przelew Zwykły

NAZWA SZABLONU: Szablon

ODBIORCA: Odbiorca Szablonowy
ul. Testowa 100/ABC, 11-111 Miejsco
wość

RACHUNEK ODBIORCY: 14 1930 0005 1003 4093 3661 6200

KWOTA: 1,00 PLN

TYTUŁEM: test

Podaj PIN: Wpisz PIN

Podaj kod SMS: Wpisz kod SMS

Operacja nr 9 z dnia 18.01.2021

USUŃ

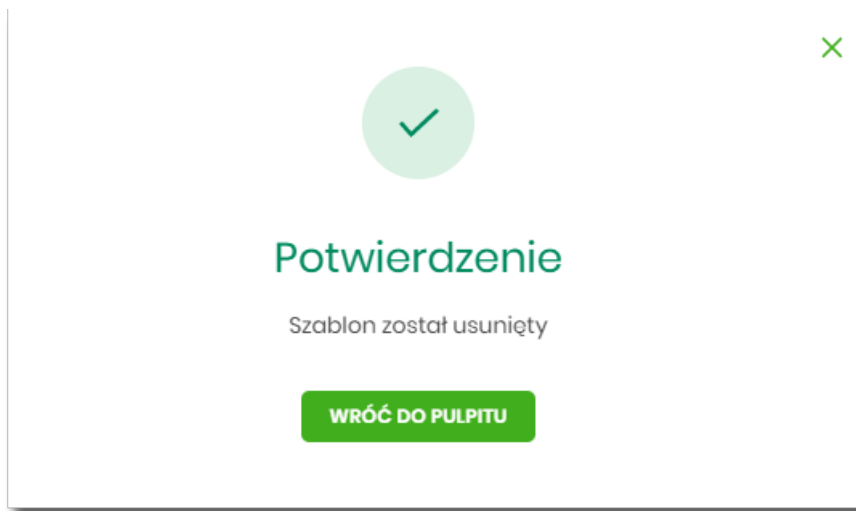


Użycie ikony



powoduje rezygnację z usunięcia szablonu i powrót do listy szablonów.

Po dokonaniu akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia szablonu wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU].



10.6.6. Import szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów* a następnie opcja [IMPORT].



System umożliwia importowanie danych odbiorców z plików tekstowych w wybranym formacie. Obsługiwane są następujące formaty:

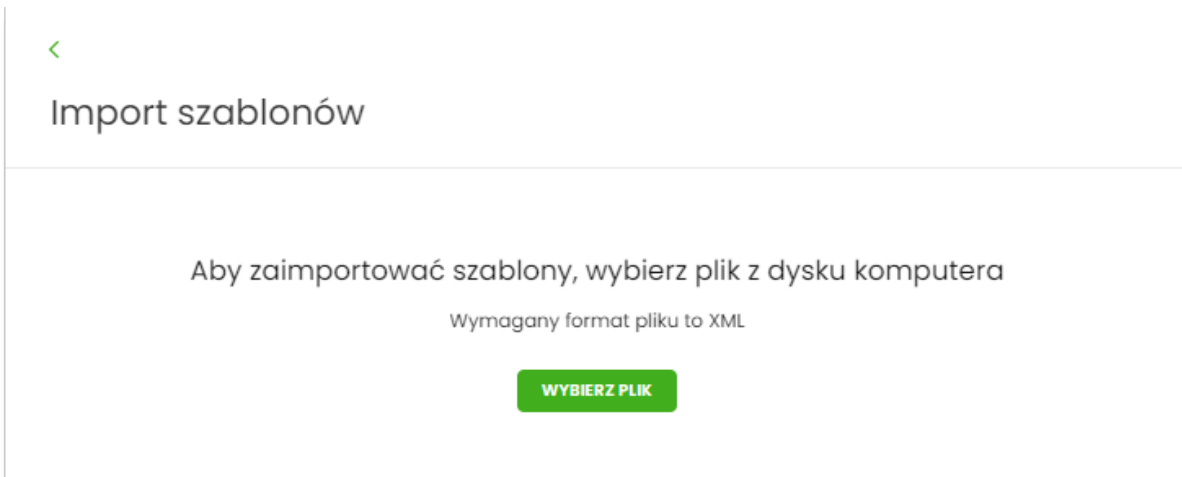
- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy),
- Telekonto.

Konfiguracja formatów importu dla odbiorców wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.



Szczegółowy opis struktur plików importu odbiorców znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Asseco EBP.


Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import szablonów* z możliwością wybrania pliku z danymi.

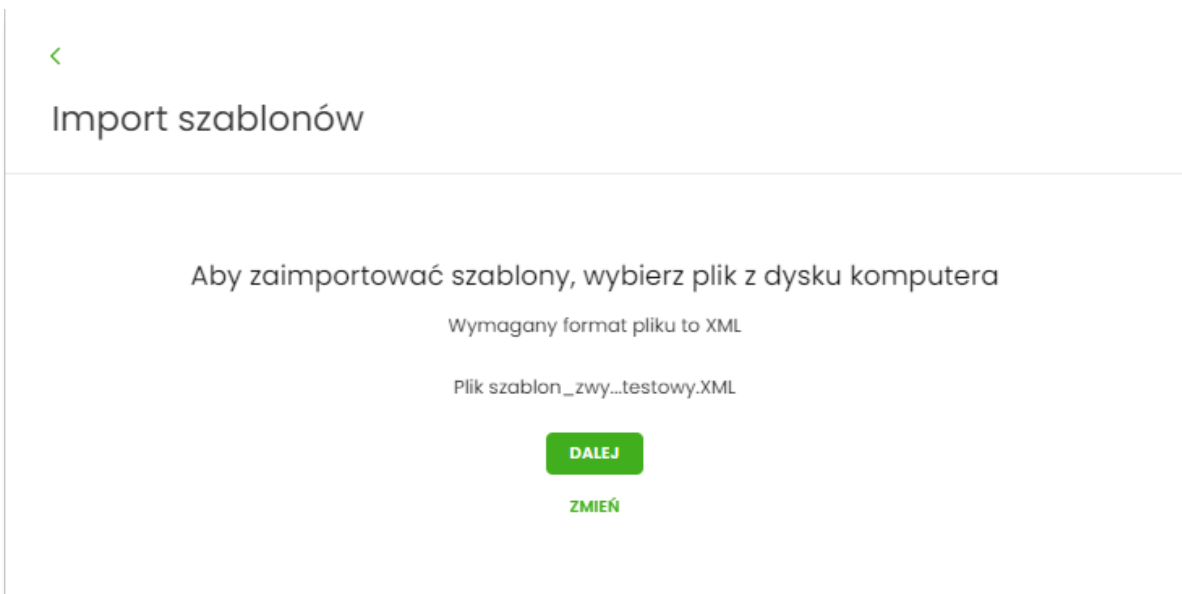


Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu.



Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEŃ] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import szablonów* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Szablony** - liczba poprawnych odbiorców o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Liczba zdublowanych szablonów** - liczba odbiorców istniejących już w systemie (weryfikowana jest nazwa

tylko dla poprawnych szablonów),

- **Co należy zrobić ze zdublowanymi szablonami?** - opcja wyboru do zaznaczenia przed akcją zapisania danych:
 - **Nadpisz istniejące szablony** (wartość domyślna),
 - **Dodaj jako nowe szablony** (nazwy szablonów zostaną zmienione) - system zachowa stary szablon oraz doda nowy ze zmienioną nazwą np. *Szablon 1*, *Szablon 2* itd.

<

Import szablonów

Przesyłanie pliku **szablon_zwykly_testowy.XML (7 szablonów)** zakończone

Poprawne (7), zostanie zaimportowane 7 szablonów z unikalną nazwą

Liczba zdublowanych szablonów (1)

Co należy zrobić ze zdublowanymi szablonami?:

Nadpisz istniejące szablony
 Dodaj jako nowe szablony (nazwy szablonów zostaną zmienione)

Podaj PIN:

Podaj kod SMS:

Operacja nr 13 z dnia 18.01.2021

ZAPISZ POPRAWNE

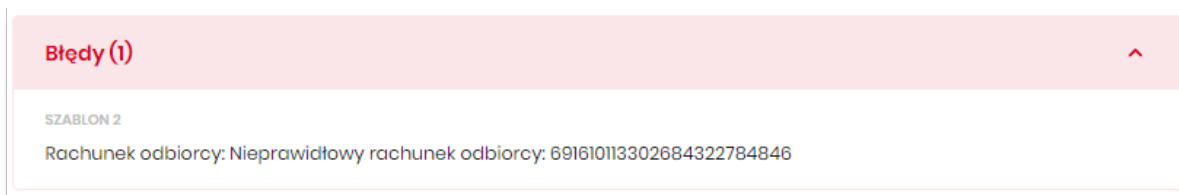
Po zatwierdzeniu danych importowanych odbiorców, akceptacji aktualnie posiadanej metodą autoryzacji i wyborze przycisku [ZAPISZ POPRAWNE] system w zależności od wyboru Użytkownika nadpisuje lub dodaje szablony z danymi odbiorców do **Listy szablonów**. Autoryzacji podlega proces importu, co oznacza, że nie będzie konieczności autoryzacji każdego poprawnie zaimportowanego odbiorcy.

Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import szablonów* oraz umożliwi przejście do pulpitu.

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi odbiorców system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów.

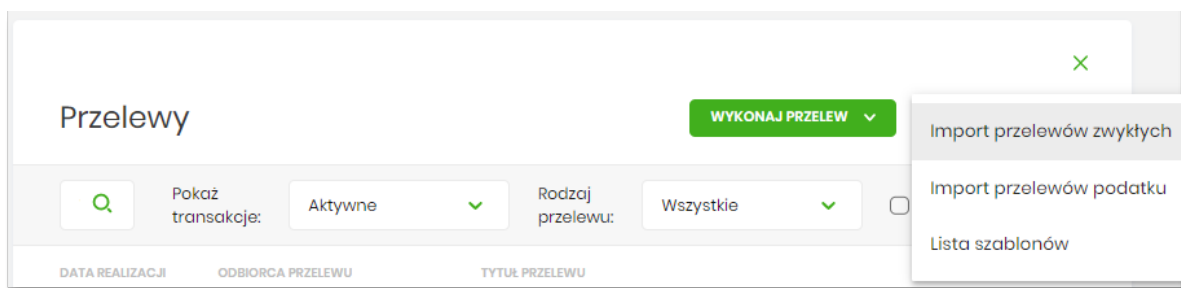
Błędy (1) ▼

Kliknięcie w powyższy obszar prezentuje informację o błędzie:



10.7. Import przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu przelewów zwykłych oraz przelewów podatku z plików w wybranym formacie - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Import przelewów zwykłych* i *Import przelewów podatku*.



Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Elixir dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy), dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Telekonto dla importu szablonów przelewu zwykłego,
- Videotel o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego.

Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły oraz przelew podatkowy). Konfiguracja formatów importu dla przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*. Zaimportowane przelewy trafiają na listę zleceń jako przelewy "Elixir".

Maksymalna ilość przelewów w importowanym pliku definiowana jest poprzez parametr systemowy **MAX_LICZBA_PRZELEWOW_DO_IMPORTU**. Domyślna wartość parametru wynosi 100. W przypadku, gdy liczba przelewów w importowanym pliku przekroczy sparametryzowaną wartość Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: *Za duża liczba przelewów do zaimportowania*.

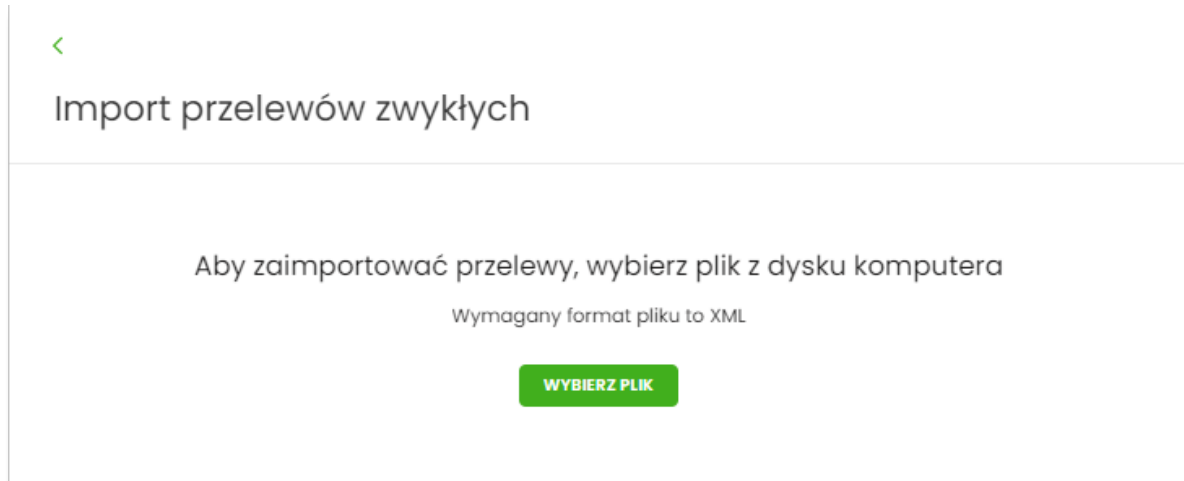


Szczegółowy opis struktur plików importu przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

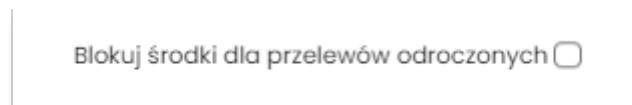
10.7.1. Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów zwykłych*.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów zwykłych* z możliwością wybrania pliku z danymi.



Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

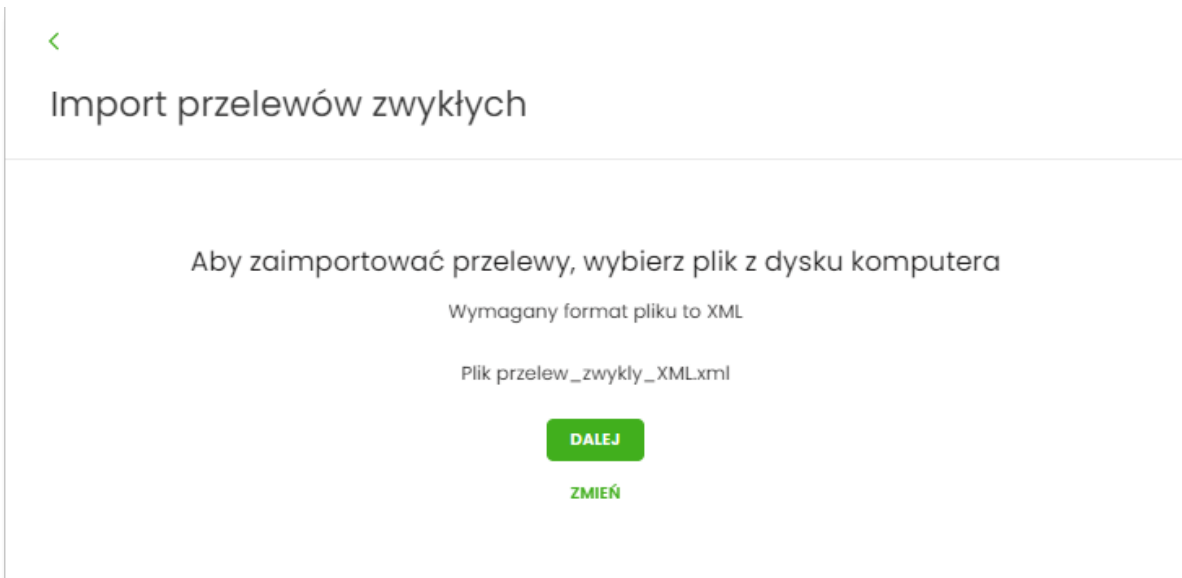
- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu,



Użycie ikony



powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

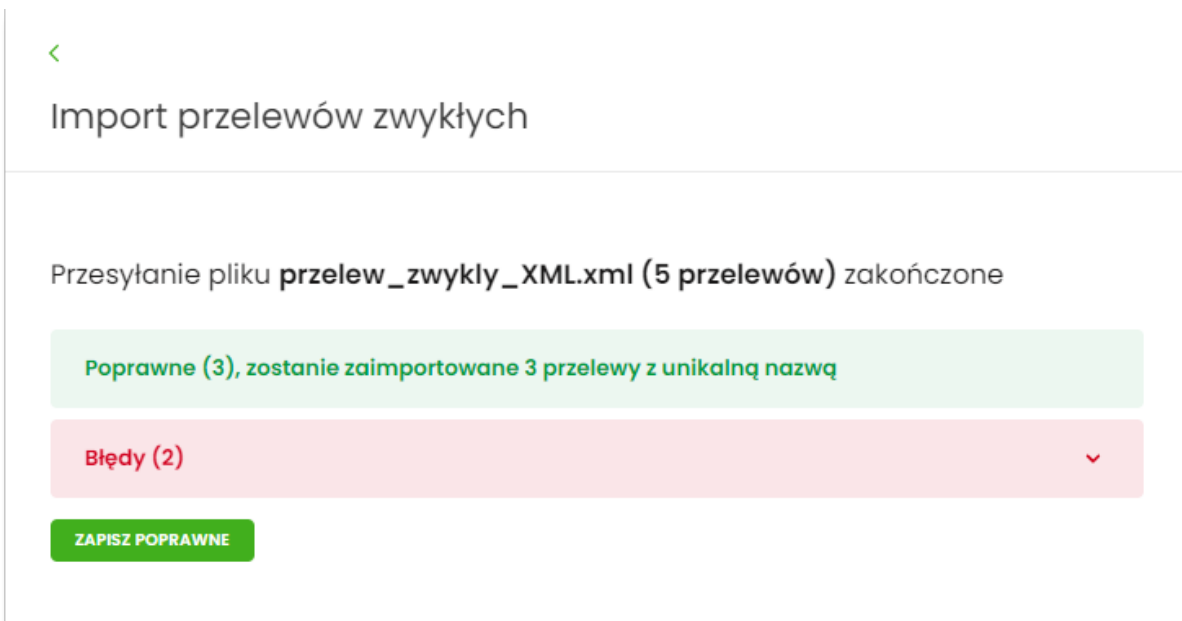


Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów zwykłych* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.



Użytkownik ma następujące możliwości:

- [ZAPISZ POPRAWNE] - spowoduje zapisanie danych oraz dodanie przelewów do Koszyka zleceń dla

kontekstu indywidualnego lub do Listy zleceń dla kontekstu firmowego,

- [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] - spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie i dodanie paczki do *Listy zleceń na Paczki przelewów*. Funkcjonalność tworzenia paczek została opisana w miniaplikacji *Lista zleceń* → *Paczki przelewów*. Opcja dostępna dla kontekstu firmowego.

ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ



Użycie ikony



powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import przelewów* oraz umożliwi przejściem do pulpitu.

W procesie importu przelewów zwykłych wykonywane są walidacje opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów. Kliknięcie w ten obszar prezentuje informację o błędzie:

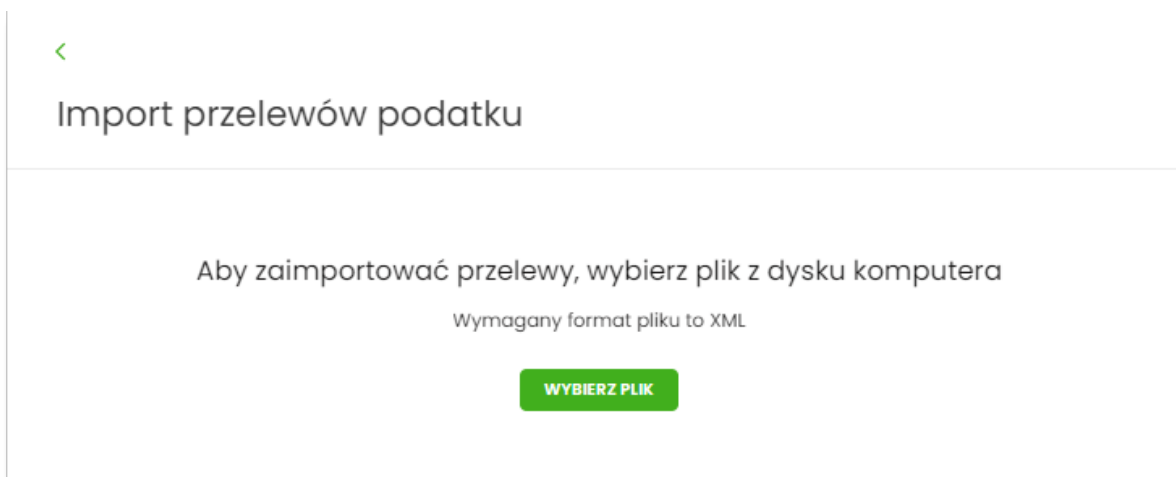


W przypadku, gdy wśród poprawnie zaimportowanych dyspozycji znajdą się przelewy z rachunku walutowego (innego niż PLN) kierowane na rachunki innego banku system uniemożliwi zaimportowanie przelewów – takie przelewy zostaną zakwalifikowane przez system jako błędne.

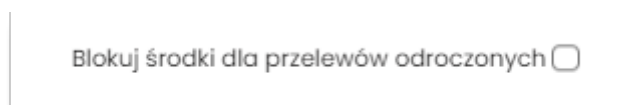
10.7.2. Import przelewów podatkowych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów podatkowych*.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów podatkowych* z możliwością wybrania pliku z danymi.



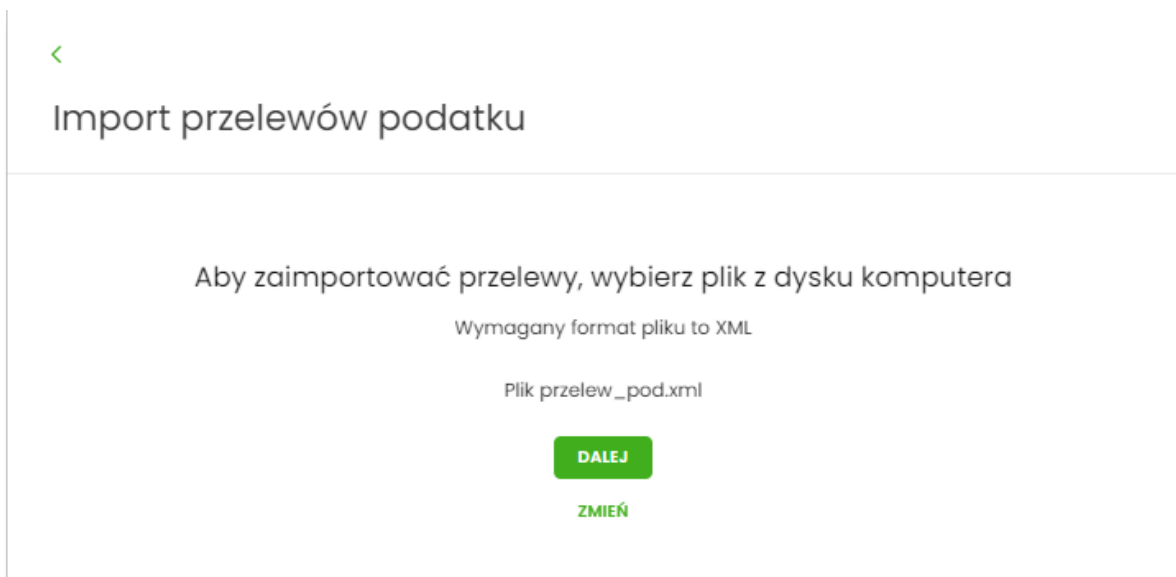
Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonej:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu,

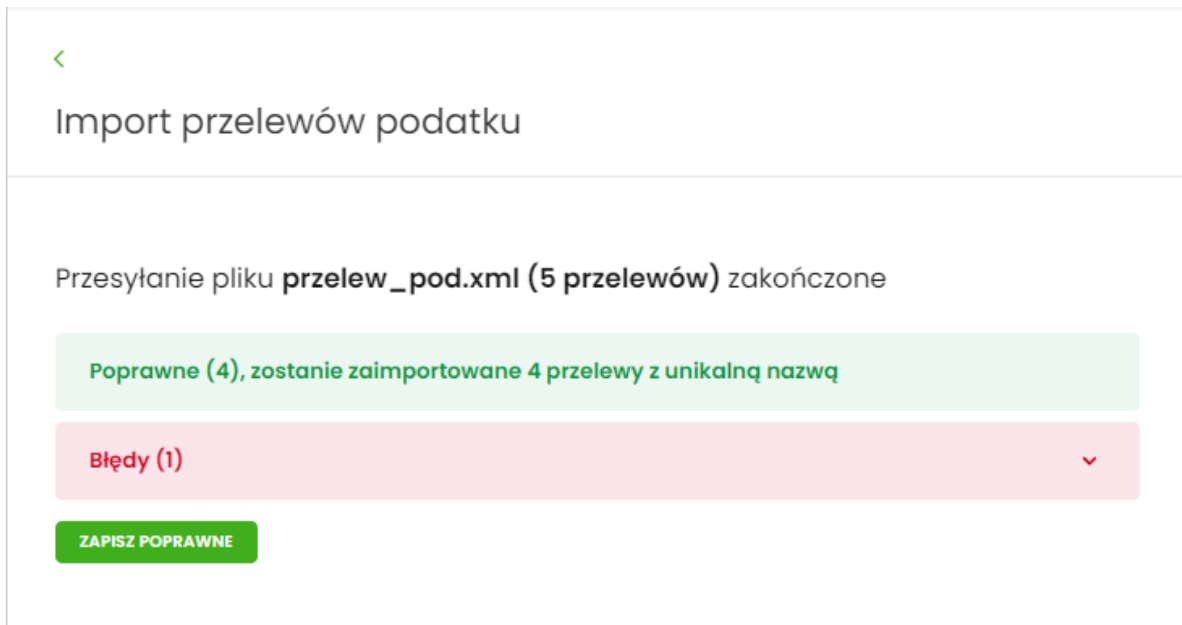
Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów podatkowych* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:



- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.



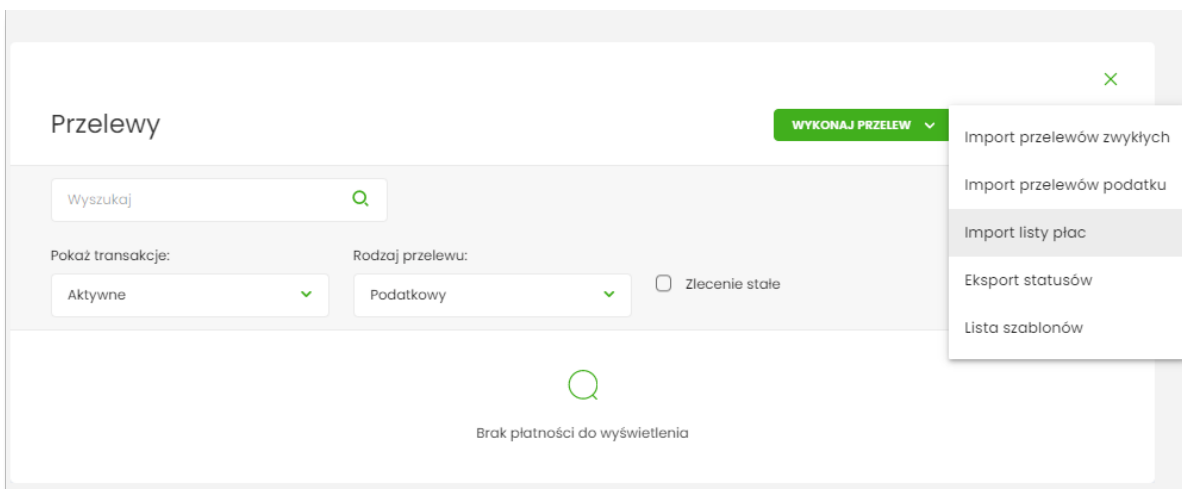
Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

10.7.3. Import Listy płac

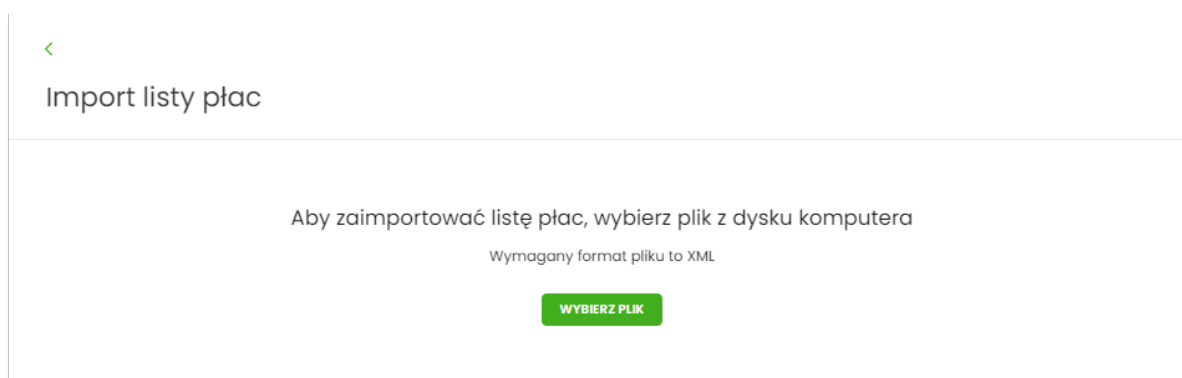


Lista Płac dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

Import listy płac dostępny jest po wyborze opcji Import Listy płac.




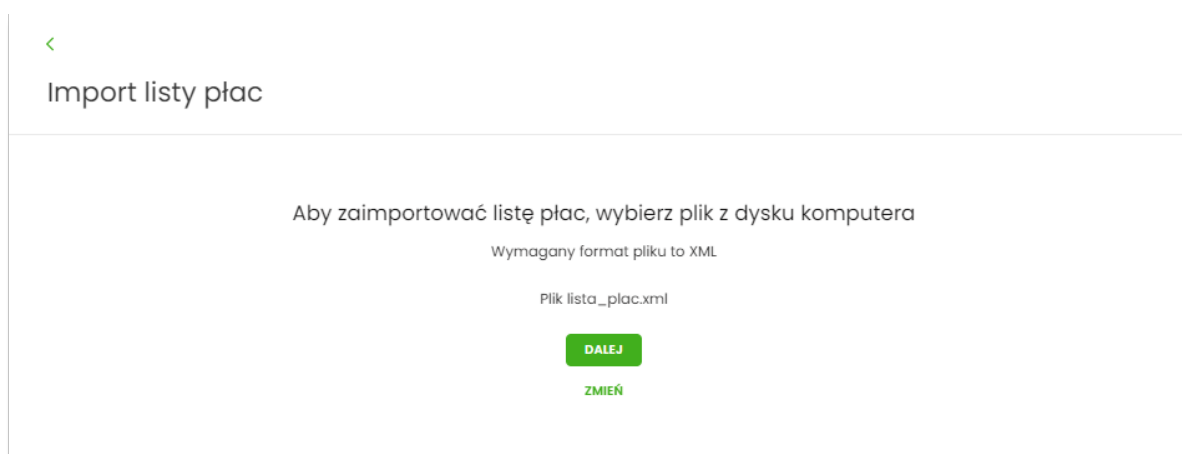
Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko Import Listy płac z możliwością wybrania pliku z danymi (format pliku jest zgodny z wybranym przez Użytkownika formatem dla przelewów zwykłych).



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwę pliku do importu,

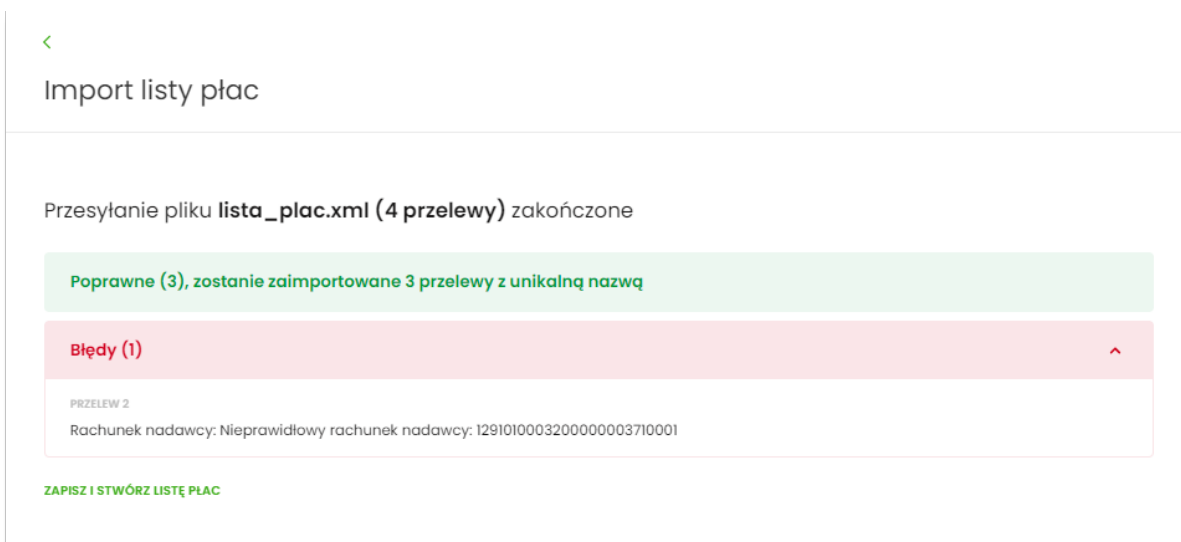
Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [DALEJ] - uruchamia proces importu,
- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:



- Poprawne - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- Błędy - liczba błędnych przelewów.

Użytkownik ma możliwość:

- [ZAPISZ I STWÓRZ LISTĘ PŁAC] - spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie i dodanie paczki do Listy płac na Liście zleceń. Funkcjonalność tworzenia Listy płac została opisana w miniaplikacji Lista zleceń → Lista płac. Opcja dostępna dla kontekstu firmowego.



Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

10.8. Asynchroniczny import przelewów



Dostępność asynchronicznego importu przelewów uzależniony jest od przełącznika **Asynchroniczny import przelewów** (usługa `importTransferAsyncEnabled`), który **domyślnie jest wyłączony**. Przełącznik dostępny jest w systemie BackOffice dla Administratora CUI.



Jeśli **włączony jest import asynchroniczny**, wówczas w systemie nie są dostępne dotychczasowe opcje importów przelewów.

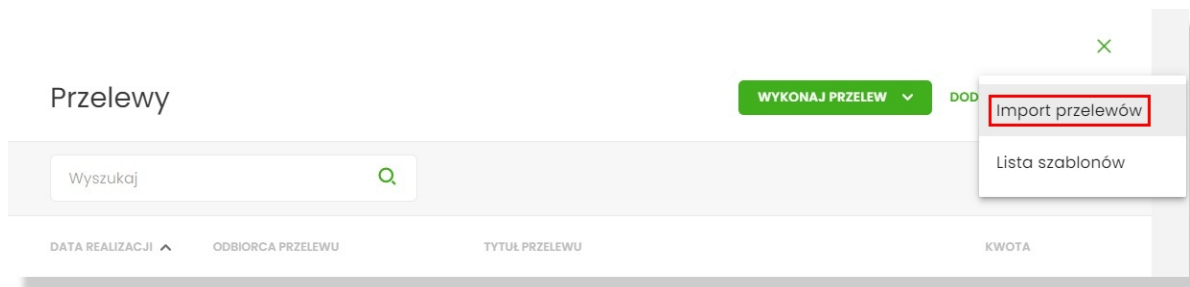


Wszelkie konfiguracje dotyczące uprawnień do akcji, typów przelewów oraz formatów są identyczne i wspólne z importami zwykłymi. Walidacja przelewów oraz proces przetwarzania i realizacji przelewów podlega tym samym regulacjom jak w przypadku importów zwykłych.

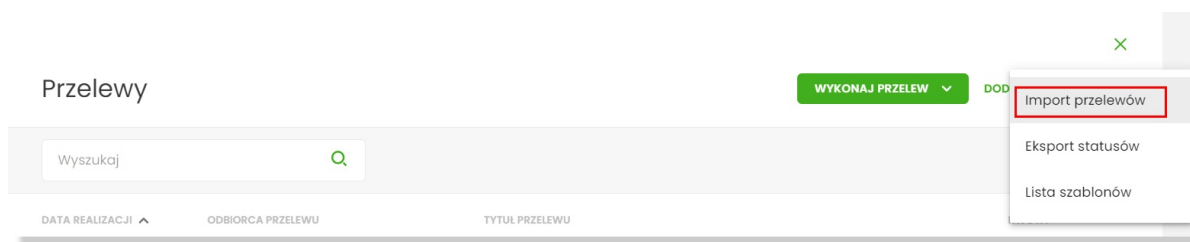
W przypadku włączenia obsługi importów asynchronicznych opcja **Import przelewów** dostępna jest z poziomu:

- aplikacji Przelewy w podręcznym menu dodatkowych opcji dla listy przelewów:

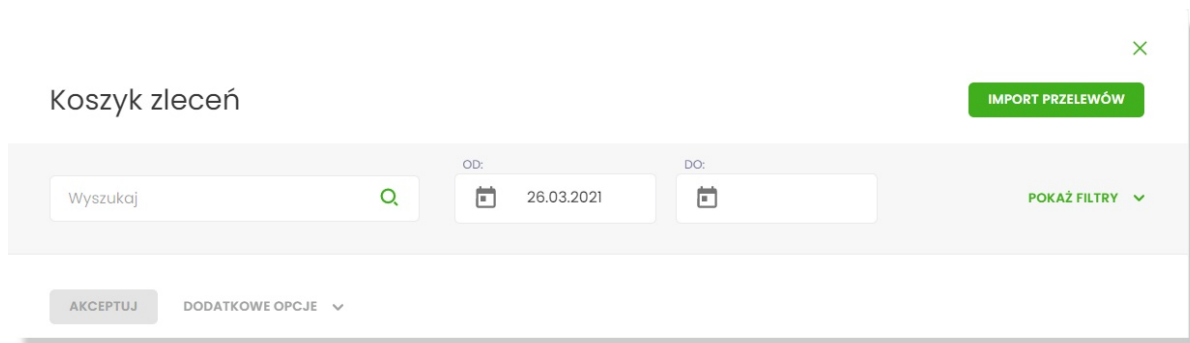
lista przelewów - kontekst indywidualny:



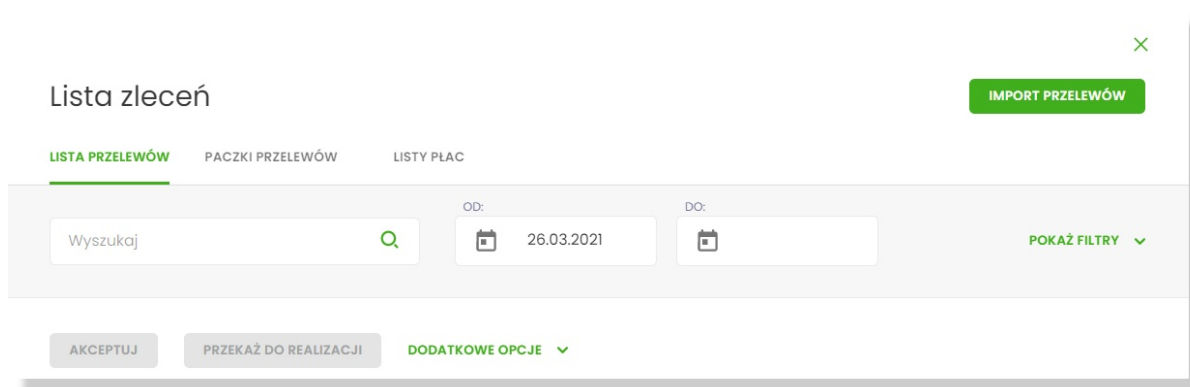
lista przelewów - kontekst firmowy:



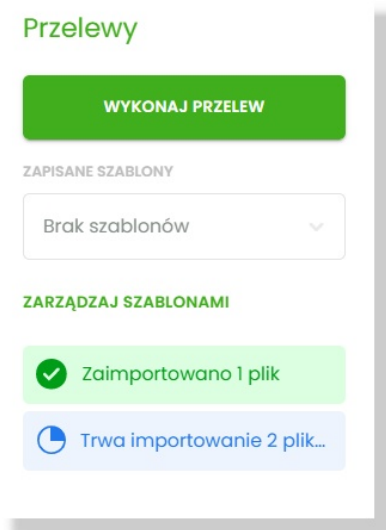
- w koszyku zleceń dla kontekstu indywidualnego:



- na liście zleceń dla kontekstu firmowego:



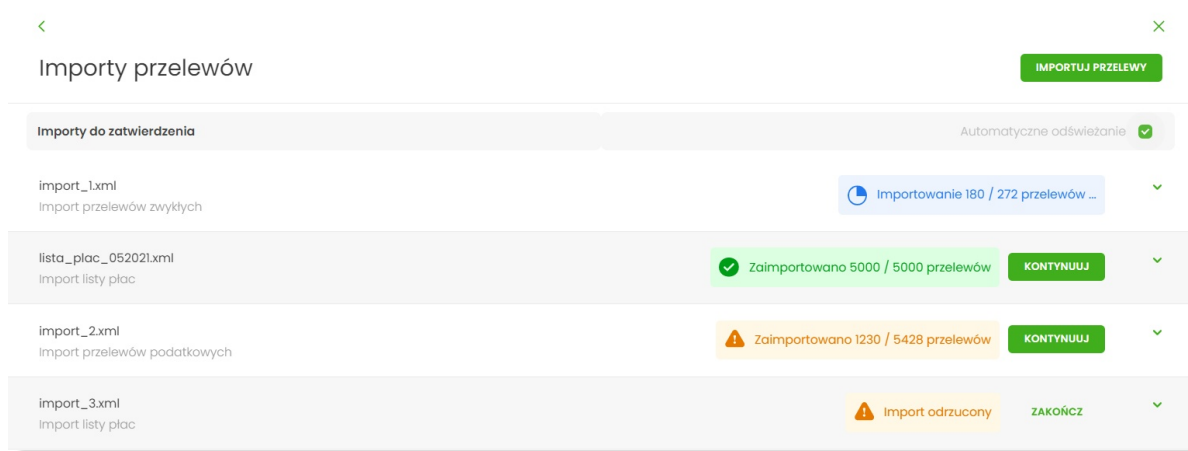
Jeżeli w systemie znajdują się trwające lub oczekujące importy, wówczas na pulpicie w kafelku aplikacji **Przelewy** widoczna jest informacja o importach. Kliknięcie tego obszaru powoduje wyświetlenie listy importów.



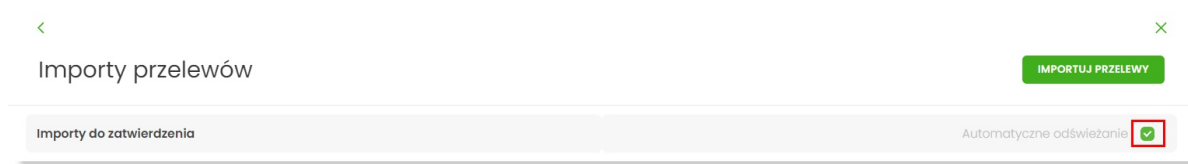
Lista importów asynchronicznych

Wybranie opcji **Import przelewów** otwiera listę importów.

Główny widok listy importów podzielony jest na obszary. W górnym, opatrzonym etykietą *Importy do zatwierdzenia* znajdują się importy w trakcie przetwarzania oraz importy oczekujące na akcję Użytkownika (gotowe do akceptacji lub odrzucone). Lista w tej sekcji posortowana jest zgodnie z datą wczytania począwszy od najnowszych, przy czym importy w trakcie przetwarzania prezentowane są w pierwszej kolejności.



Statusy importów w trakcie przetwarzania prezentowane na liście mogą być cyklicznie odświeżane. Pole wyboru *Automatyczne odświeżanie* jest domyślnie włączone. Dostępne jest tylko podczas trwającego importu asynchronicznego i umieszczone jest nad listą. Wyłączenie opcji zostaje zapamiętane przez czas trwania sesji Użytkownika.



Poniżej prezentowana jest sekcja *Ostatnie zakończone importy* prezentująca zakończone przez Użytkownika

importy (anulowane lub zrealizowane).

Ostatnie zakończone importy			
NAZWA PLIKU/TYP IMPORTU	DATA WGRANIA	ZAIMPORTOWANE PRZELEWY	
lista_plac_012021.xml Import listy plac	Anna Test 26.04.2021	Import anulowany	✓
lista_plac_012021.xml Import przelewów zwykłych	Anna Test 26.04.2021	16 przelewów	✓

Każda z sekcji zawiera zawiera pięć najnowszych pozycji. W przypadku, gdy dana sekcja listy liczy więcej niż pięć pozycji, wówczas dostępny jest przycisk [Pokaż więcej importów], który pozwala na wyświetlenie pełnej, stronicowanej listy importów zgodnej z sekcją:

The screenshot shows the 'Importy przelewów' (Transfer Imports) interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Importy przelewów', and an 'IMPORTUJ PRZELEWY' button. Below this is a section titled 'Importy do zatwierdzenia' (Imports for confirmation) with an 'Automatyczne odświeżanie' (Auto-refresh) toggle. The main area contains a list of import tasks:

- import_1.xml** (Import przelewów zwykłych): In progress, 'Importowanie 180 / 272 przelewów ...'
- lista_plac_052021.xml** (Import listy plac): Completed, 'Zaimportowano 5000 / 5000 przelewów', with a 'KONTYNUUJ' button.
- import_2.xml** (Import przelewów podatkowych): In progress, 'Zaimportowano 1230 / 5428 przelewów', with a 'KONTYNUUJ' button.
- import_3.xml** (Import listy plac): Rejected, 'Import odrzucony', with a 'ZAKOŃCZ' button.
- import_4.xml** (Import przelewów zwykłych): Completed, 'Zaimportowano 272 / 272 przelewy', with a 'KONTYNUUJ' button.

A red box highlights the 'POKAŻ WIĘCEJ IMPORTÓW' button located below the list.

Lista importów może zostać wówczas zawężona wg statusu importu:

This screenshot shows the same 'Importy przelewów' interface, but with a filter dropdown menu open at the top left, showing 'Wszystkie' (All) selected. The list of import tasks is filtered to show only those with a status of 'Zaimportowano' (Imported):

- lista_plac_052021.xml** (Import listy plac): Completed, 'Zaimportowano 500 / 500 przelewów', with a 'KONTYNUUJ' button.
- przelewy_zwykłe_042021.xml** (Import przelewów zwykłych): In progress, 'Zaimportowano 255 / 272 przelewów', with a 'KONTYNUUJ' button.

Statusy importów do zatwierdzenia (sekcja górna) :

Statusy importów zakończonych (sekcja dolna) :

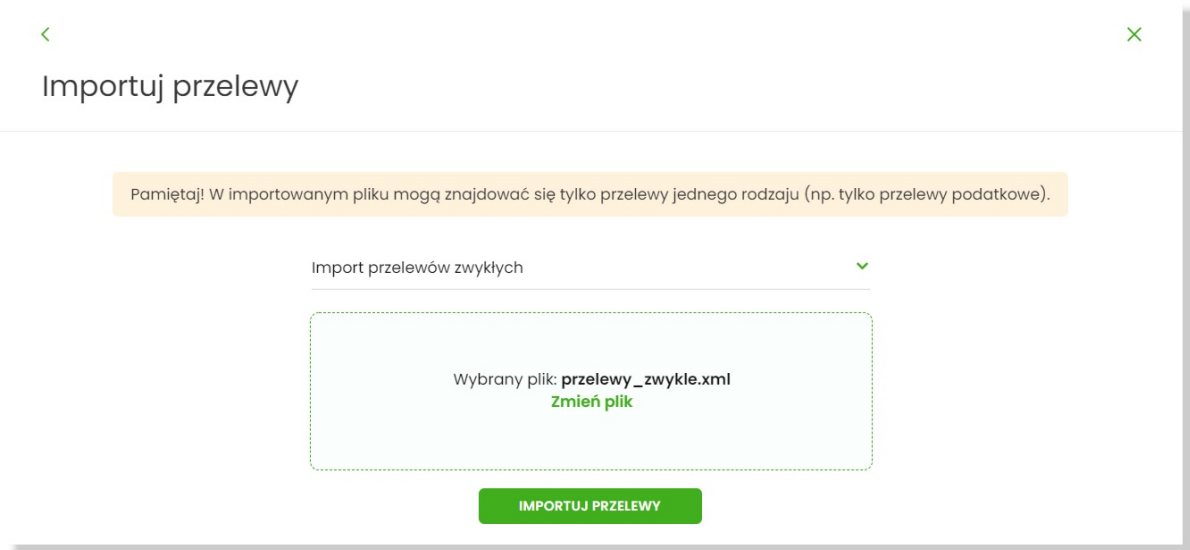
	DATA WGRANIA	ZAIMPORTOWANE PRZELEWY
Import listy płac	ANNA TEST 26.04.2021	Import anulowany
lista_plac_012021.xml Import przelewów zwykłych	ANNA TEST 26.04.2021	16 przelewów

Etapy importu asynchronicznego

Wybranie opcji **[Importuj przelewy]** umieszczonej nad listą importów otwiera formularz importu, w którym należy wskazać:

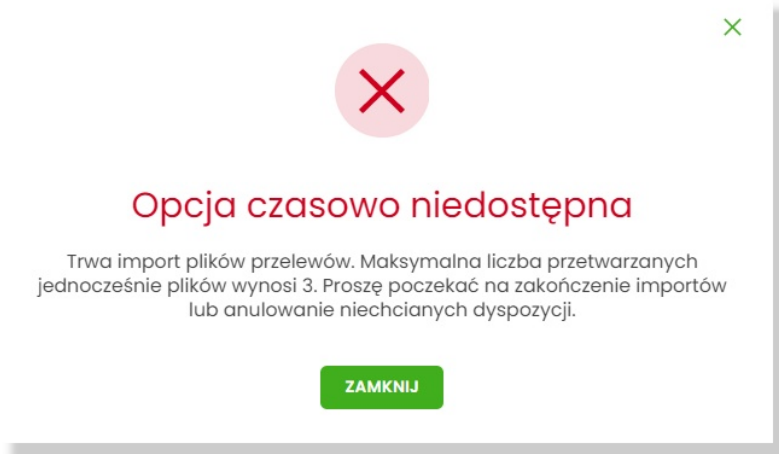
- **typ przelewu** - *import przelewów zwykłych, import przelewów podatku lub import listy płac* (dostępny dla kontekstu firmowego w zależności od parametryzacji systemu)
- **plik importu** w odpowiednim formacie - zgodnie z informacją o obowiązującym formacie pliku.

Aby wczytać plik można go przeciągnąć nad wydzielony obszar metoda *drag and drop* lub kliknąć w obszar, zostanie wówczas wyświetlone okno wyboru pliku z lokalizacji w systemie zgodnego z danym systemem operacyjnym.



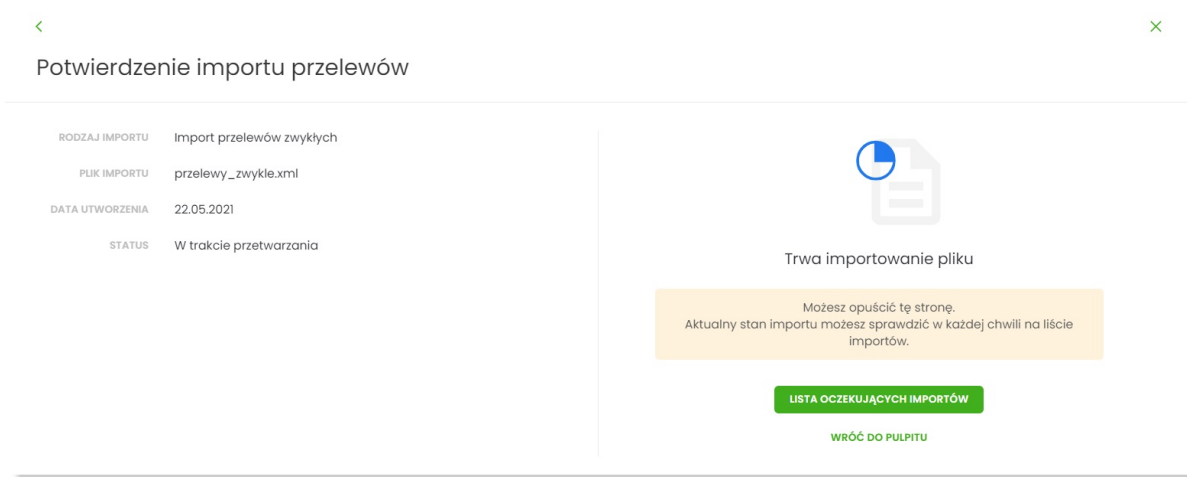
Wymagania dla pliku:

- Maksymalna liczba przelewów w pliku to **25000** (niezależnie od konfiguracji parametr systemowy ASYNC_IMPORTS_MAX_RECORDS - maksymalna liczba rekordów w pliku dla importów asynchronicznych. Domyślna i zalecana wartość to 20000)
- Maksymalny rozmiar wczytywanego pliku importu wynosi **10MB**
- Maksymalna liczba trwających importów wynosi **trzy**. Po jej osiągnięciu próba wczytania kolejnego pliku spowoduje wyświetlenie informacji o ograniczeniu.



Wybór [Importuj przelewy] skutkuje wczytaniem pliku i **rozpoczęciem asynchronicznego procesu importu**.

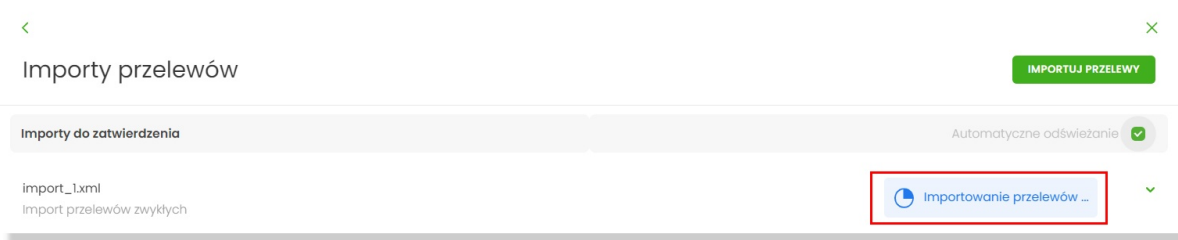
Na tym etapie Użytkownik może opuścić aplikację lub wylogować się z systemu:




Po wczytaniu pliku Użytkownik może opuścić aplikację lub wylogować się z systemu, **aktualny stan importu pliku** można sprawdzić na **liście importów** lub na **kaflu Przelewów**

Import pliku odbywa się w dwóch krokach.


W pierwszym etapie importu na liście prezentowana jest informacja **Importowanie przelewów...** informuje o trwającym procesie analizy pliku.



Po wstępnej analizie danych pliku opis importu może ulec zmianie na:




- 
Import odrzucony - w przypadku, gdy struktura pliku była nieprawidłowa, przekroczono maksymalną liczbę przelewów lub wystąpił inny poważny błąd.

W przypadku odrzucenia importu przez system, Użytkownik, po zapoznaniu się z przyczyną odrzucenia, powinien anulować import.

- 
Importowanie X/Y przelewów... - w przypadku, gdy struktura pliku jest prawidłowa informacja o imporcie zostaje rozszerzona o liczbę rekordów w pliku (Y) zaś wartość X informuje o przetworzonych do tej pory przelewach

Użytkownik ma możliwość anulowania importu.

Po zakończeniu importu całego pliku informacja o pliku ulega doprecyzowaniu.

- 
Zaimportowano X/Y przelewów, gdzie $X=Y$ - zaimportowano wszystkie przelewy z pliku i nie stwierdzono błędów,
- 
Zaimportowano X/Y przelewów, gdzie $X<Y$ - zweryfikowano wszystkie przelewy z pliku, ale stwierdzono błędy walidacji,
- 
Import odrzucony - stwierdzono błąd struktury. Import powinien zostać anulowany przez użytkownika.

W pierwszych dwóch przypadkach Użytkownik ma do wyboru:

- potwierdzić import i dodać poprawne przelewy do koszyka przelewów/listy zleceń (błędne przelewy zostaną odrzucone)
- lub anulować import


Przed podjęciem decyzji możliwa jest weryfikacja wyniku importu po wybraniu [Kontynuuj] lub [SZCZEGÓŁY] importu.

Wynik importu prezentowany jest w postaci list przelewów poprawnych oraz błędnych, na których prezentowane są podstawowe dane przelewu oraz ewentualna informacja o przyczynie odrzucenia.

LP	DATA REALIZACJI	ODBIORCA	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA PRZELEWU
1	25.04.2021	odbiorca testowy 1 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	tytuł przelewu testowego 1	177,10 PLN
2	25.04.2021	odbiorca testowy 2 42 1240 4634 4802 0603 3805 9310	tytuł przelewu testowego 2	359,19 PLN
3	30.04.2021	odbiorca testowy 3 07 1240 5211 1523 8946 9874 7172	tytuł przelewu testowego 3	572,18 PLN

< X

Akceptacja importu przelewów



Zaimportowano 5427 / 5428 przelewów
1 przelew zawiera błędy i nie został zaimportowany.
Sprawdź dane zaimportowanych przelewów i potwierdź dodanie do koszyka.

PRZELEWY ZAIMPORTOWANE	PRZELEWY NIEZAIMPORTOWANE 1			
! Przelewy nie zaimportowane nie zostaną dodane do koszyka.				
LP	DATA REALIZACJI	ODBIORCA	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA PRZELEWU
5428	27.04.2021	odbiorca testowy 6 07 1240 5211 1523 8946 9874 7171	tytuł przelewu testowego 6	72,18 PLN
Nieprawidłowy rachunek odbiorcy (07124052111523894698747171)				

ODRZUĆ WSZYSTKIE PRZELEWY

Listy przelewów stronicowane są po dziesięć wierszy na stronie. Na dole prezentowane jest **podsumowanie kwotowe wszystkich poprawnych przelewów** z zaimportowanego pliku.

8	22.05.2021	odbiorca testowy 2 42 1240 4634 4802 0603 3805 9310	tytuł przelewu testowego 2	359,19 PLN
9	22.05.2021	odbiorca testowy 3 07 1240 5211 1523 8946 9874 7172	tytuł przelewu testowego 3	572,18 PLN
10	22.05.2021	odbiorca testowy 4 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	tytuł przelewu testowego 4	179,12 PLN

|< ← 1 - 104 → >|

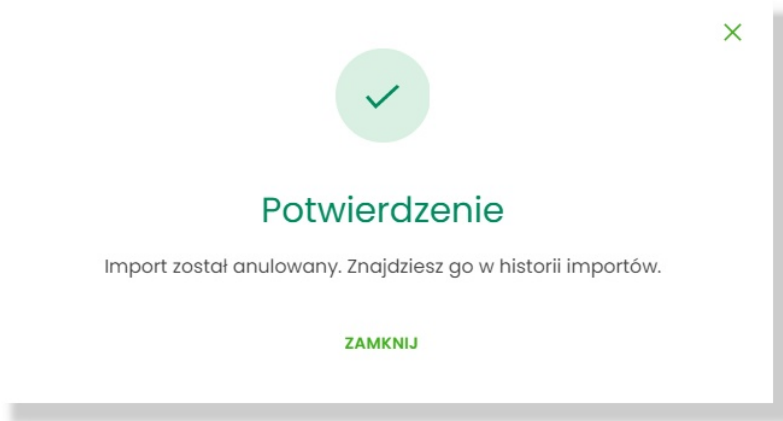
Suma kwot przelewów	469 343,39 PLN
---------------------	----------------

DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

ODRZUĆ WSZYSTKIE PRZELEWY

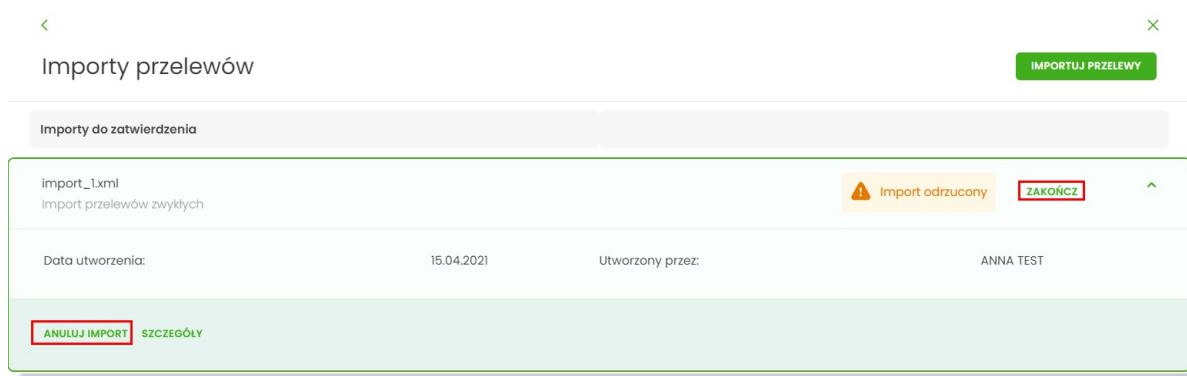
Anulowanie importu

Wybranie [ODRZUĆ WSZYSTKIE PRZELEWY] z poziomu listy przelewów anuluje plik importu, wszystkie przelewy poprawne i błędne zostają odrzucone. Zaprezentowane zostaje potwierdzenie zmiany statusu importu na anulowany:

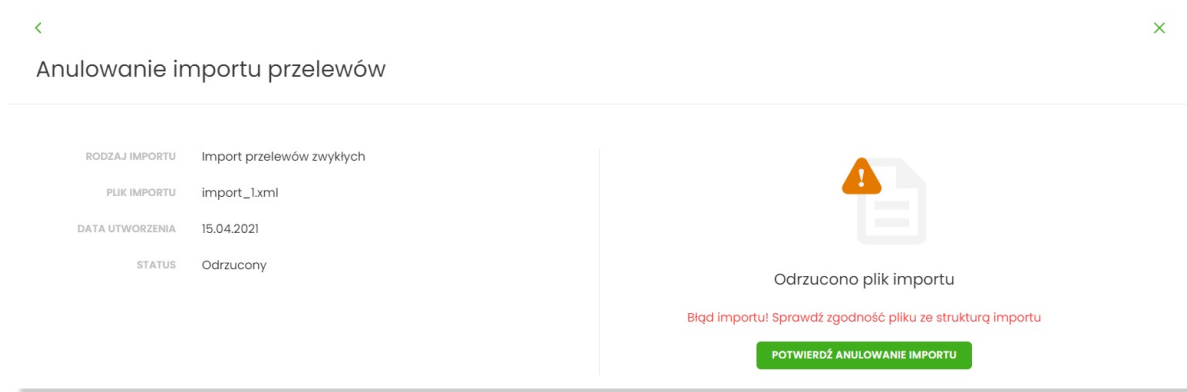


Plik importu zostaje przeniesiony do sekcji *Ostatnie zakończone importy*.

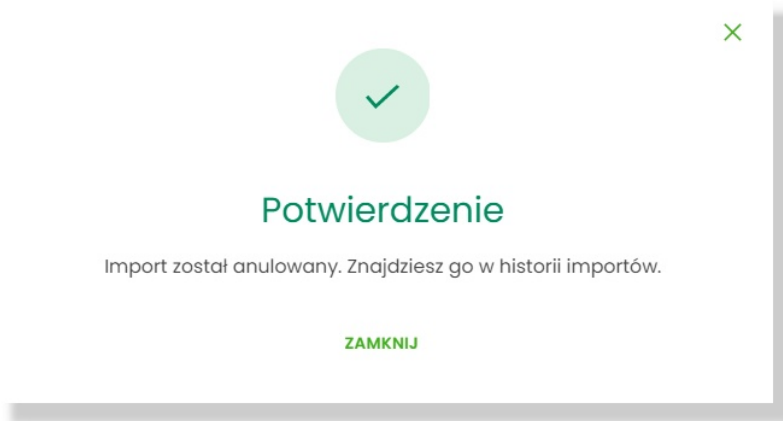
Anulowanie importu możliwe jest również na formularzu *Anulowanie importu przelewów*. Opcja [Zakończ] lub [ANULUJ IMPORT] w wierszu danego importu przenosi do ww. formularza.



Wybór [POTWIERDŹ ANULOWANIE IMPORTU] anuluje import:



Zostaje zaprezentowane potwierdzenie zmiany statusu importu na anulowany:



Anulowany import znajduje się na liście importów w sekcji *Ostatnie zakończone importy*.



Na każdym etapie przetwarzania pliku Użytkownik ma możliwość anulowania procesu. System nie gwarantuje natychmiastowego zatrzymania przetwarzania, ale na koniec import zostanie anulowany, zaś liczba przetworzonych przelewów może nie odpowiadać stanowi faktycznemu w pliku.

Finalizacja importu

Aby sfinalizować import, po zakończeniu procesu analizy pliku, Użytkownik może dodać przelewy do koszyka przelewów / listy zleceń wybierając opcję [DODAJ DO KOSZYKA] / [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ].

8	25.04.2021	odbiorca testowy 2 42 1240 4634 4802 0603 3805 9310	tytuł przelewu testowego 2	359,19 PLN
9	30.04.2021	odbiorca testowy 3 07 1240 5211 1523 8946 9874 7172	tytuł przelewu testowego 3	572,18 PLN
10	25.04.2021	odbiorca testowy 4 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	tytuł przelewu testowego 4	179,12 PLN
Suma kwot przelewów				2 467 820,96 PLN

|< ← 1 - 543 → |>

DODAJ DO KOSZYKA
ODRZUĆ WSZYSTKIE PRZELEWY

Proces zapisu może potrwać kilkadziesiąt sekund i wymaga pozostania Użytkownika na formularzu. W zależności od konfiguracji systemu może wymagać autoryzacji.

Dla Użytkownika korporacyjnego, w zależności od ustawień, możliwe jest utworzenie paczki z przelewów.



Ograniczenie - Parametr systemowy (TRANSFER_LIMIT_FOR_PACKAGE) określa maksymalną liczbę przelewów w paczce (domyślnie 5000)

W przypadku **importu listy płac**, gdy liczba przelewów w pliku przekracza dopuszczalną liczbę przelewów, próba importu takiego pliku kończy się odrzuceniem importu z poniższą informacją:

Gdy **liczba przelewów w pliku importu przekracza dopuszczalną liczbę przelewów** prezentowany jest komunikat informacyjny z wartością parametru, przykładowo: **"Maksymalny rozmiar paczki przelewów wynosi 5000"**. Oznacza to brak możliwości dodania paczki przelewów do Listy zleceń. Jednak nadal można dodać przelewy do Listy zleceń za pomocą [Zapisz poprawne].

Przy próbie wybrania [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] dodatkowo prezentowany jest komunikat:



Wszelkie konfiguracje dotyczące uprawnień do akcji, typów przelewów oraz formatów są identyczne i wspólne z importami zwykłymi. Walidacja przelewów oraz proces przetwarzania i realizacji przelewów podlega tym samym regulacjom jak w przypadku importów zwykłych.

Tryb synchroniczny

W celu przyspieszenia i uproszczenia obsługi importu małych plików wprowadzono możliwość ich przetworzenia synchronicznie. Oznacza to, że wszystkie kroki opisane powyżej są wykonywane bezpośrednio po wczytaniu pliku wymuszając na Użytkowniku konieczność pozostania na formularzu. Po zakończeniu procesu zostanie zaprezentowany wynik importu.

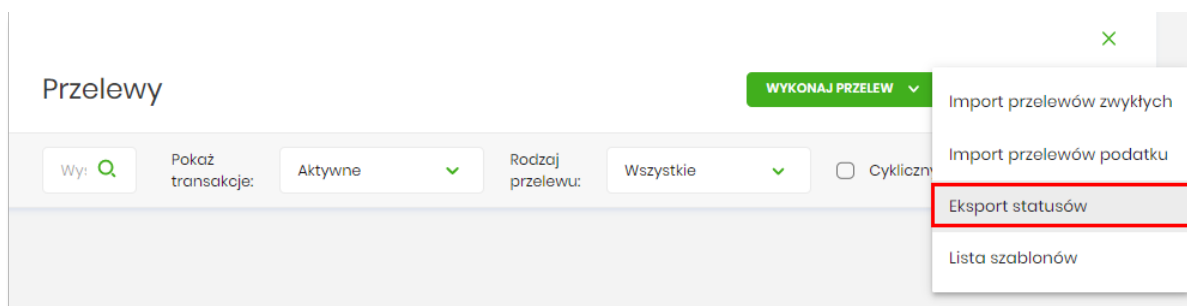
Konfiguracja

Funkcjonalność można dostosować wykorzystując parametry na bazie danych. Są to parametry czysto techniczne i nie są dostępne do edycji w systemie BackOffice.

- ASYNC_IMPORTS_MAX_RECORDS - maksymalna liczba rekordów w pliku dla importów asynchronicznych. Domyślna i zalecana wartość to 20000
- ASYNC_IMPORTS_ALLOW_SYNCHRO - możliwość przetwarzania synchronicznego dla małych plików. Tak: Y, Nie: N. Domyślna wartość Y
- ASYNC_IMPORTS_MAX_SIZE_SYNCHRO - maksymalny rozmiar pliku który będzie przetwarzany synchronicznie (przy włączonym ASYNC_IMPORTS_ALLOW_SYNCHRO). Wartość wyrażona w KB. Domyślna wartość to 10

10.9. Eksport statusów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** w kontekście firmowym Użytkownik ma dostęp do eksportu statusów przelewów - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja **Eksport statusów**.



Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy).

Konfiguracja formatów eksportu statusów przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.

Po wybraniu opcji eksportu pojawia się okienko *Eksport statusów przelewów*. Użytkownik ma możliwość określania zakresu danych przeznaczonych do eksportu:

- **Przelew z rachunku** - rachunku (lub wielu rachunków),
- **Data od ... Data do** - okresu dat,
- **Status przelewów** - następujących statusów przelewów:
 - Anulowane,
 - Odrzucone,
 - Zrealizowane.

Użycie przycisku [DALEJ] uruchamia proces eksportu i generuje plik w określonym formacie.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego eksport statusów przelewów nie jest dostępny.



Szczegółowy opis struktur plików eksportu statusów przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

10.10. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)

Użytkownik systemu Asseco EBP, ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności transgranicznych:

- Przelew własny transgraniczny,
- Przelew walutowy transgraniczny.

Tworzenie wymienionych płatności jest identyczne, jak tworzenie danego typu przelewu. Przelewy transgraniczne automatycznie zostaną rozpoznane przez system Asseco EBP w przypadku, gdy:

- przelew na rachunek własny zostanie wykonany w różnych walutach,
- przelew walutowy, jeśli waluta NRB nadawcy i waluta przelewu są różne.

Dla przelewu transgranicznego na drugim kroku, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system wyświetli uzupełniające dane:

- Szacunkowy kurs przewalutowania,

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Opłaty:	2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy
Szacunkowy kurs przewalutowania :	1 EUR = 4,27 PLN

REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku

Wymagana akceptacja regulaminu Banku

Wyżej wymienione informacje są widoczne dla Użytkownika, w następujących opcjach:

- Lista zleceń, podczas wykonywania akcji:
 - edycji przelewu,

- ponowienia przelewu,
- Koszyk zleceń, podczas wykonywania akcji:
 - edycji przelewu,
 - kopiowania przelewu.

W przypadku, gdy w systemie Asseco BackOffice w opcji *System* → *Parametry* → *Dane Banku*, nie zostały wprowadzone wartości dla parametrów:

- Płatności transgraniczne - komunikat PL,
- Płatności transgraniczne - komunikat EN,
- Płatności transgraniczne (link - PL),
- Płatności transgraniczne (link - EN),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - PL),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - EN)

wówczas na formularzu przelewu system Asseco EBP:

- nie będzie prezentował linku do regulaminu,
- zaprezentuje checkbox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku* - potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków,
- zaprezentuje komunikat: *Wymagana akceptacja oświadczenia*.

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Opłaty:	2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy
Szacunkowy kurs przewalutowania :	1 EUR = 4,27 PLN

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku.

Wymagana akceptacja oświadczenia

10.10.1. Przelew własny transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami w różnych walutach, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania, w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR na CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
 - przelew z EUR na PLN: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$
 - przelew z PLN na EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami o tej samej walucie, system nie będzie prezentował w/w informacji.

10.10.2. Przelew walutowy transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu walutowego w walucie innej niż waluta rachunku, system na formularzu drugiego kroku realizacji przelewu, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR w CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
 - przelew z PLN w EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

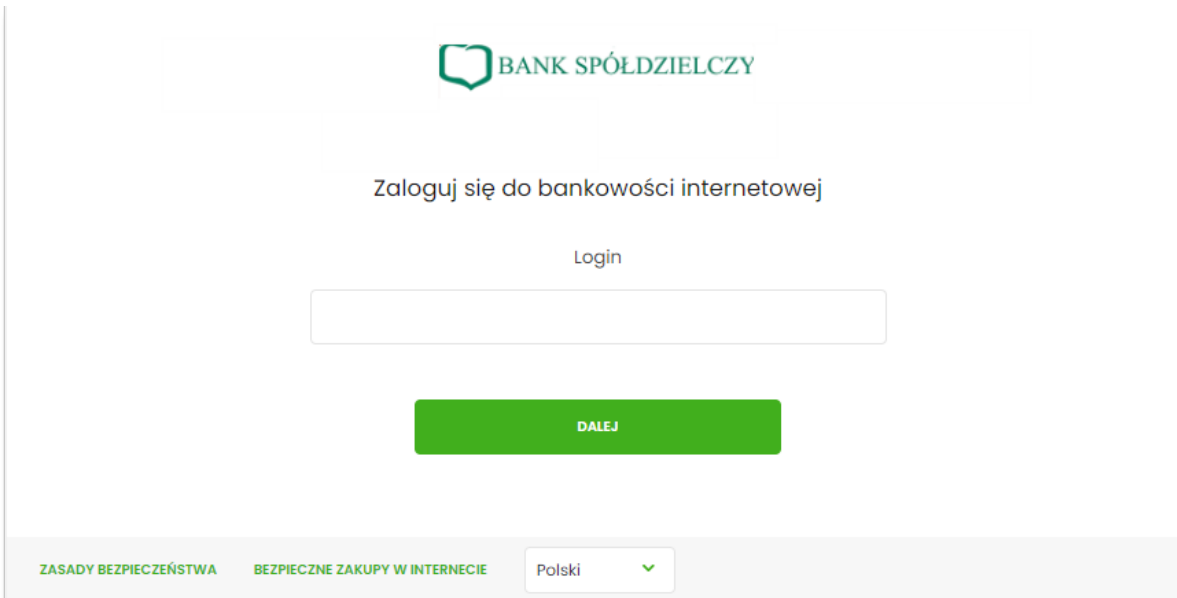
W przypadku realizacji przelewu walutowego z rachunku o tej samej walucie, co waluta przelewu, system nie będzie prezentował w/w informacji.

10.11. Szybkie płatności Paybynet

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość wysłania szybkiej płatności internetowej z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wykonanie szybkiej płatności wiąże się z przekierowaniem klienta ze strony partnera do odpowiedniej opcji w systemie Asseco EBP. Usługa szybkiej płatności polega na natychmiastowym przekazaniu informacji o przelewie z banku zleceniodawcy do beneficjenta. W ramach dyspozycji przelewu związanego z płatnością internetową tworzony jest nowy przelew krajowy, wypełniony automatycznie danymi płatności przekazanymi przez KIR S.A. Rachunkiem uznawanym jest rachunek sprzedawcy (sklepu internetowego). Dla jednej płatności internetowej zlecane są przez system Asseco EBP:

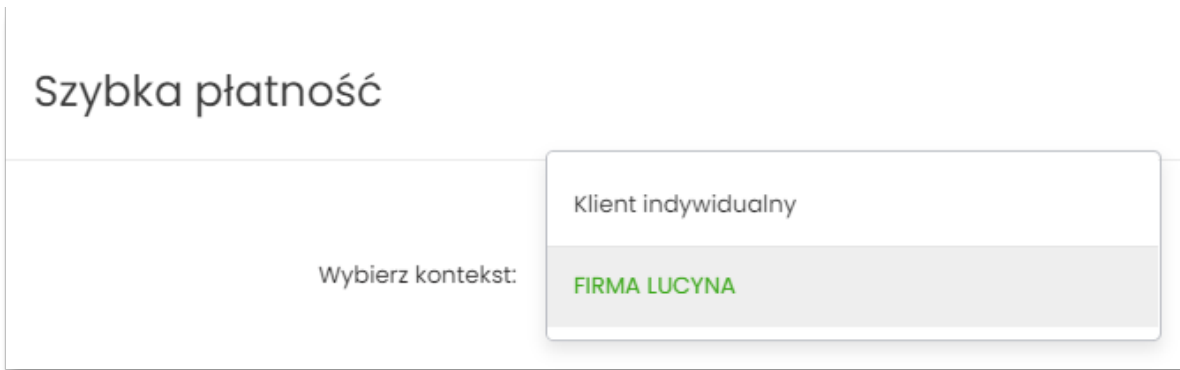
- tylko jeden przelew powiązany z tą transakcją, jeżeli w danych płatności nie została podana Prowizja dla KIR,
- dwa przelewy powiązane z transakcją (w zależności, gdzie Sprzedawca posiada rachunek: przelew Elixir, wewnątrzgrupowy lub wewnętrzny dla transakcji oraz zawsze wewnętrzny dla przelewu Prowizji dla KIR), jeżeli w danych płatności została podana wartość Prowizji dla KIR.

Po dokonaniu zakupu w Internecie Użytkownik kierowany jest na standardowy formularz **Logowanie**.



W procesie składania szybkiej płatności Paybynet, po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymują odpowiedni komunikat.

Po pozytywnej autentykacji Użytkownika, system prezentuje formularz **Szybka płatność**, gdzie możliwa jest zmiana kontekstu za pomocą pola **Wybierz kontekst**, z listą dostępnych kontekstów Użytkownika.



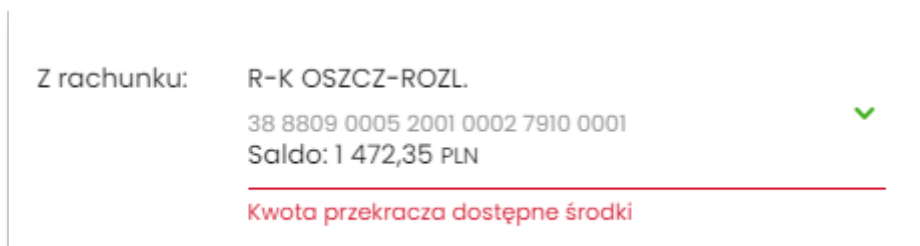
Użytkownik ma możliwość wyboru kontekstu w którym zrealizuje dyspozycję szybkiej płatności.

Następnie Użytkownik wybiera rachunek z którego ma zostać wykonana płatność. W polu zostanie podstawiany rachunek jeśli Użytkownika ustawił rachunek domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, w zakresie dostępnych rachunków dla Użytkownika (prezentowanych na liście). W polu **Z rachunku** system prezentuje dodatkowe informacje:

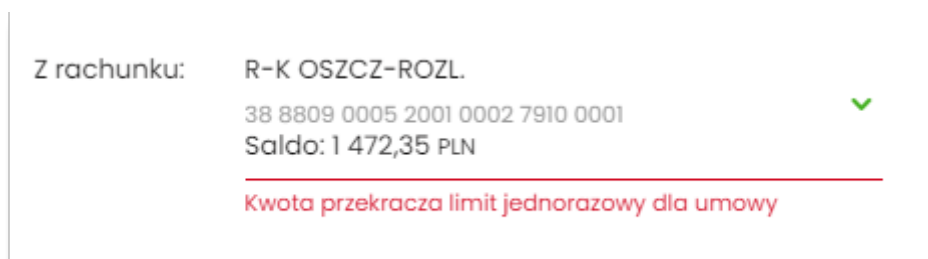
- nazwę i numer rachunku,
- saldo rachunku wraz z walutą.

Na liście rachunków dostępne są rachunki w walucie PLN, udostępnione dla kontekstu, który Użytkownik wcześniej wybrał.

W przypadku wyboru przez Użytkownika rachunku dla którego kwota dostępnych środków jest niewystarczająca na wykonanie płatności, wówczas przy próbie realizacji takiej płatności system zaprezentuje komunikat:



W przypadku, gdy kwota płatności jest większa niż kwota limitu dziennego/jednorazowego dla umowy/Użytkownika, po wybraniu przycisku [DALEJ] pod numerem rachunku prezentowany jest stosowny komunikat, uniemożliwiający tym samym wykonanie płatności z tego rachunku.



Formularz **Szybka płatność** uzupełniony jest automatycznie danymi Sprzedawcy oraz danymi transakcji.

Szybka płatność

Wybierz kontekst:	Klient indywidualny ▼
Z rachunku:	R-K OSZCZ-ROZL. 38 8809 0005 2001 0002 7910 0001 ▼ Saldo: 1 500,00 PLN
Odbiorca	ShopOnLine e-sklep ul.Klonowa 33 02-001 Warszawa Polska
Rachunek odbiorcy	59 8707 0006 0000 4864 3000 0022
Kwota	10,90 PLN
Tytułem	ShopOnLine 32121ABC9C
Data realizacji	Dzisiaj, 10.03.2021
DALEJ ANULUJ I WYLOGUJ	

Na formularzu **Szybka płatność** realizowanej przez pośrednika Paybynet prezentowane są następujące dane:

- **Wybierz kontekst** - pole służy do wyboru kontekstu.
- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków Użytkownika, do obciążenia płatnością,
- **Odbiorca** – nazwa i adres odbiorcy przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Rachunek odbiorcy** – numer rachunku odbiorcy, nazwa banku odbiorcy (pole zablokowane do edycji),
- **Kwota** – kwota przelewu wraz z walutą (pole zablokowane do edycji),
- **Tytułem** – tytuł przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Data realizacji** – data płatności (pole zablokowane do edycji),

Na formularzu SZYBKA PŁATNOŚĆ dostępna jest rozwijana opcja [POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE], w której

system prezentuje dodatkowe informacje:

- **Data dostarczenia** - przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłaty** - informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

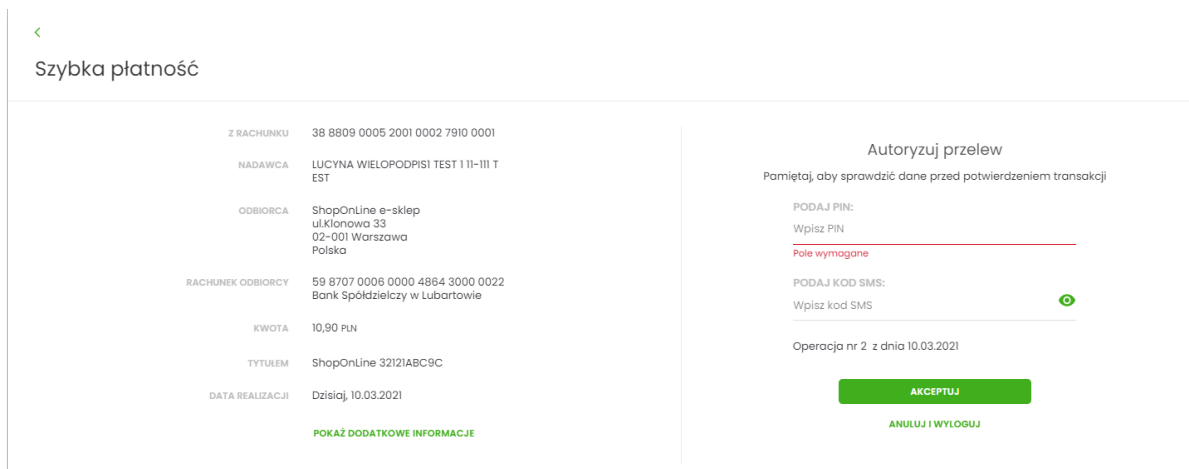


Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie dodatkowych informacji.

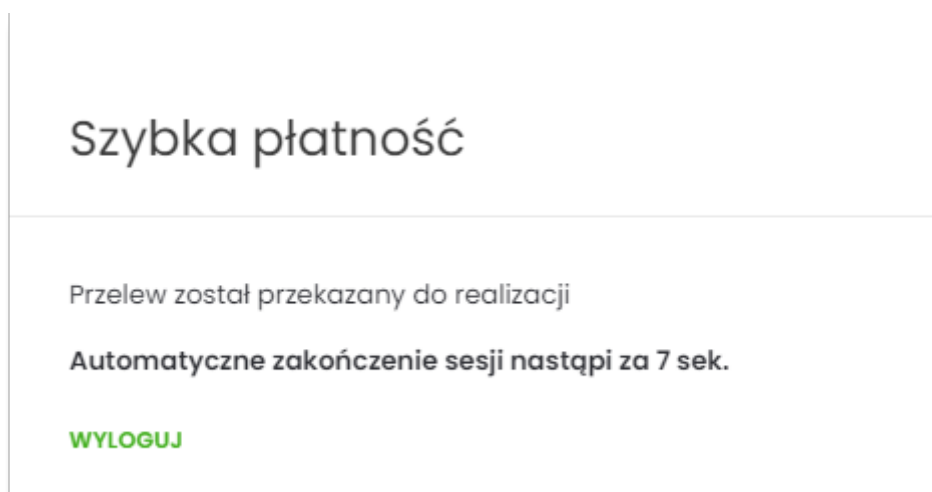
W dolnej części formularza **Szybka płatność**, dostępne są akcje:

- [DALEJ] – przejście do drugiego kroku autoryzacji dyspozycji szybkiej płatności,
- [ANULUJ I WYLOGUJ] – anulowanie dyspozycji szybkiej płatności i wylogowanie z systemu.

W przypadku wyboru opcji [DALEJ], system przechodzi do drugiego kroku autoryzacji szybkiej płatności.



Po poprawnej autoryzacji transakcji przez Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji, system przekaże przelew do realizacji oraz zaprezentuje Użytkownikowi następujący komunikat:

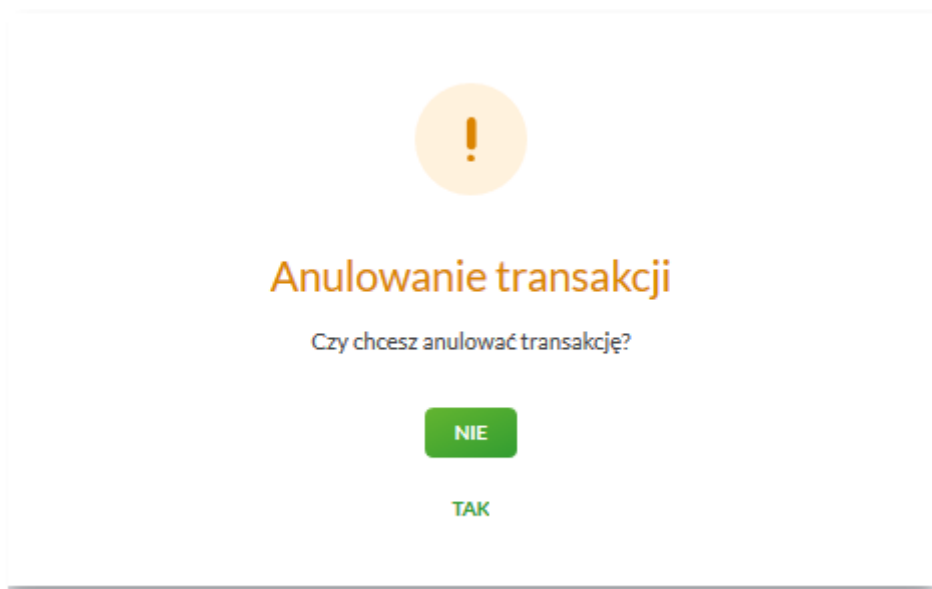


Na formatce dostępny jest wyłącznie przycisk [WYLOGUJ], wybranie którego spowoduje przejście na stronę wylogowania z systemu. Jeżeli Użytkownik nie wybierze przycisku [WYLOGUJ], po upływie 10 - ciu sekund zostanie automatycznie wylogowany.

Zakończone sukcesem płatności można przeglądać na liście przelewów.

DATA REALIZACJI ^	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
10.03.2021	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	Prow. dla KIR S.A. z tytułu...	-0,99 PLN ✓
10.03.2021	ShopOnLine e-sklep...	ShopOnLine 32121ABC9C	-10,90 PLN ✓

W przypadku gdy Użytkownik zamiast przycisku [AKCEPTUJ] wybierze opcję [ANULUJ I WYLOGUJ] system zaprezentuje następujący formularz:



Na formularzu dostępne są następujące opcje:

- NIE – po naciśnięciu następuje powrót do formularza **Szybka płatność**,

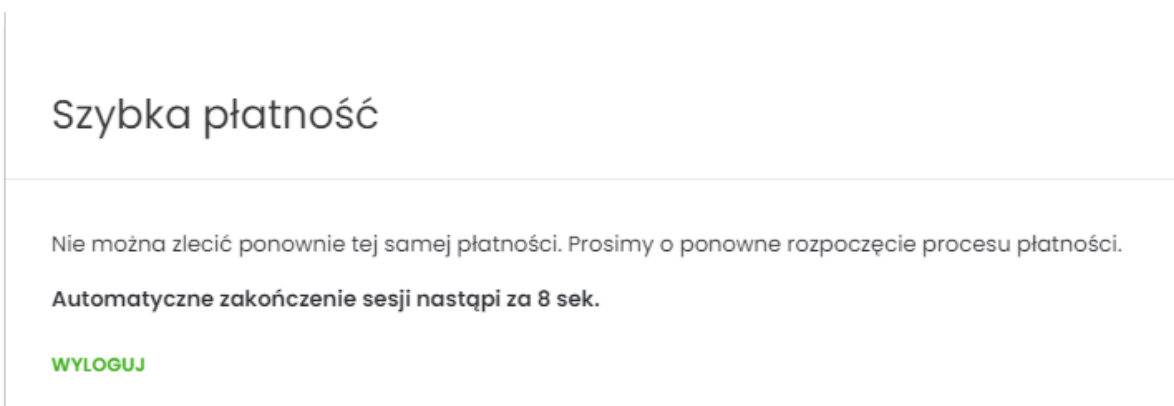
- TAK – po naciśnięciu następuje wylogowanie i zakończenie płatności.

Po potwierdzeniu przez Użytkownika anulowania transakcji, zostanie zaprezentowany komunikat o anulowaniu transakcji i nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu Asseco EBP oraz przekierowanie Użytkownika na adres przekazany przez KIR wraz z danymi płatności. Jeżeli w informacji przekazanej z KIR brak jest adresu URL, na który ma zostać przekierowana przeglądarka, wyświetla się standardowa strona wylogowania.

Odrzucenie/anulowanie transakcji może nastąpić również:

- poprzez zamknięcie formularza przelewu,
- w przypadku braku środków na rachunku na wykonanie płatności (łącznie z prowizją wynikającą z pakietu na umowie klienta) wraz z ewentualnym pobraniem prowizji dla KIR (system sprawdza dostępność środków na wykonanie obu transakcji),
- po przekroczeniu limitów transakcji (system sprawdza limity w oparciu o łączną kwotę transakcji oraz prowizji dla KIR),
- w przypadku braku autoryzacji przelewu lub braku innej akcji Użytkownika (wylogowanie, anulowanie transakcji) w ramach sesji Użytkownika.

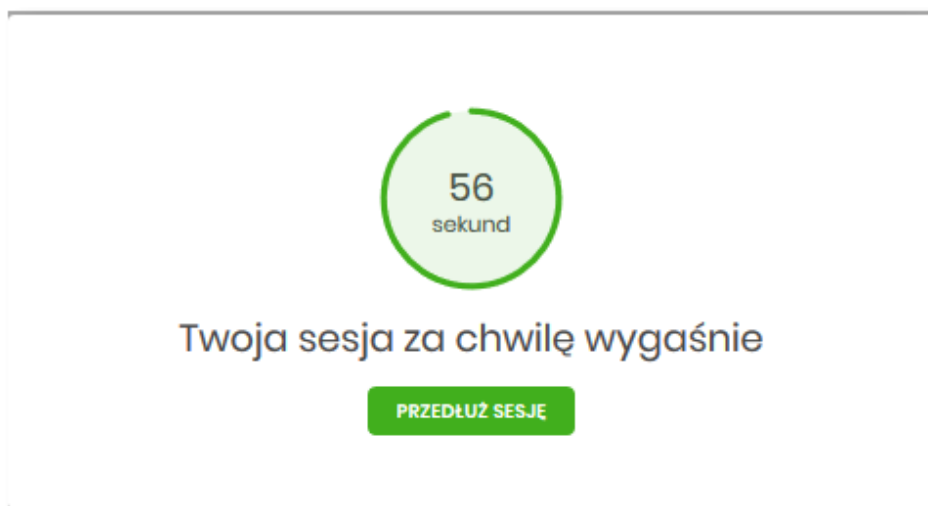
W systemie Asseco EBP zastosowany jest mechanizm kontroli, uniemożliwiający wielokrotne składanie przelewu dla jednej transakcji internetowej. W przypadku stwierdzenia przez system, że przelew został już zrealizowany, Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYLOGUJ] – naciśnięcie powoduje wylogowanie użytkownika z systemu Asseco EBP.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wykona żadnej operacji przez określony czas w systemie Asseco EBP, system zaprezentuje następujący formularz:



Na formularzu prezentowany jest:

- Wykres – odliczany czas w sekundach, informujący o tym ile czasu Użytkownik ma na reakcję, po upływie którego system automatycznie wyloguje Użytkownika z systemu,
- Przycisk [PRZEDŁUŻ SESJĘ] – naciśnięcie powoduje przedłużenie sesji.

W przypadku gdy Użytkownik nie naciśnie przycisku w ciągu 1 minuty system automatycznie zakończy sesję pracy Użytkownika w systemie, informując go o tym fakcie komunikatem automatycznego wylogowania: *Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany.*



W procesie wykonywania szybkiej płatności system weryfikuje poprawność parametrów płatności przekazanych do systemu. W przypadku nieprawidłowości zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

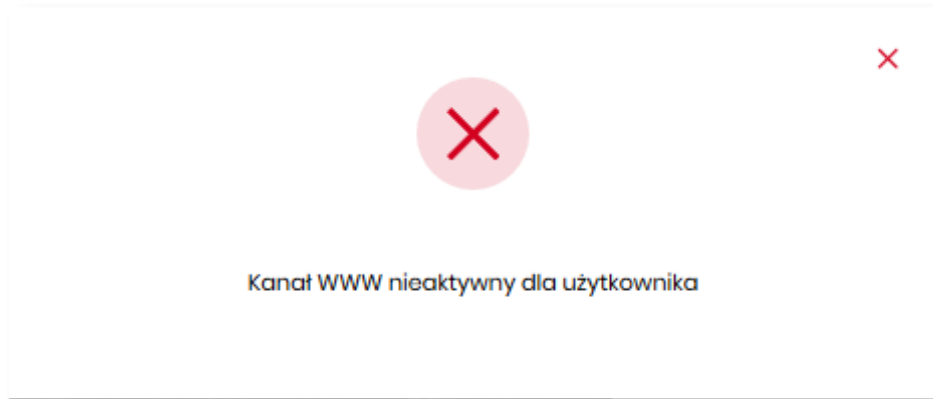
W przypadku braku możliwości dokonania płatności, wynikającej z parametryzacji lub braku połączenia, system zaprezentuje odpowiedni komunikat oraz przycisk polecenia [WYLOGUJ], którego wybranie powoduje przekierowanie Użytkownika na stronę zgodnie z określonym URL powrotnym.

Szybka płatność

Brak możliwości dokonania płatności ze względu na niewłaściwe parametry przekazane do systemu bankowego. Zgłoś usterkę do właściciela strony lub pośrednika oferującego dokonanie płatności przy pomocy szybkich płatności.

WYLOGUJ

W przypadku, gdy w momencie składania szybkiej płatności kanał WWW jest nieaktywny dla Użytkownika prezentowany jest komunikat: *Kanał WWW nieaktywny dla Użytkownika.*



Natomiast, jeśli przelew z wybranego rachunku będzie wymagał dodatkowego podpisu wynikającego z konfiguracji wielopodpisu, system zaprezentuje stosowny komunikat:

Brak uprawnień do jednoosobowej akceptacji przelewu.

10.12. Polecenia zapłaty



Polecenia zapłaty dostępne są dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB. Funkcjonalność sterowana przełącznikiem *directDebit*.

Lista poleceń zapłaty znajduje się w aplikacji Przelewy w opcji *Polecenia zapłaty*. Na liście poleceń zapłaty prezentowane są zgody udzielone przez użytkownika lub powstałe automatycznie w wyniku realizacji obciążenia z tytułu polecenia zapłaty. Zgody mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów aktywne oraz zakończone.

< X

Polecenia zapłaty

Aktywne ▾

ODBIORCA	NAZWA WŁASNA	KWOTA
Telefonia komórkowa		— ▾
MZK Gdynia	Bilet miesięczny	107,70 PLN ▾

Liczba wierszy: 10 ▾ 1-1 |< ← → →|

W przypadku, gdy dana zgoda posiada informacje o realizacji, prezentowana jest dla niej kwota i data poprawnej realizacji (lub, gdy takiej nie ma, wówczas ostatniej próby realizacji).

< X

Polecenia zapłaty

Aktywne ▾

ODBIORCA	NAZWA WŁASNA	KWOTA
Telefonia komórkowa		— ▾
MZK Gdynia	Bilet miesięczny	107,70 PLN ▲

Z rachunku:	Rachunek ROR 57 9101 0003 2003 0000 0297 0001	Identyfikator odbiorcy (NIP):	1234567890
Data ostatniej realizacji:	03.03.2022	Identyfikator płatności (IDP):	0001234567

[HISTORIA](#) [SZCZEGÓŁY](#) [ZMIEN NAZWĘ POLECENIA](#)

Liczba wierszy: 10 ▾ 1-1 |< ← → →|

Dla każdego polecenia zapłaty dostępny jest podgląd szczegółowych danych:

< X

Szczegóły polecenia zapłaty

[HISTORIA](#) [ZMIEN NAZWĘ POLECENIA](#)

NAZWA POLECENIA:	Bilet miesięczny
STATUS:	Aktywne
ODBIORCA:	MZK Gdynia
IDENTYFIKATOR ODBIORCY (NIP):	1234567890
IDENTYFIKATOR PŁATNOŚCI (IDP):	0001234567
Z RACHUNKU:	Rachunek ROR 57 9101 0003 2003 0000 0297 0001
KWOTA POLECENIA:	107,70 PLN
POLECENIE WAŻNE OD:	03.12.2021
DATA WAŻNOŚCI POLECENIA:	04.04.2023
DATA OSTATNIEJ REALIZACJI:	03.03.2022

Dla każdego z poleceń możliwa jest zmiana jego nazwy własnej, której zakres jest ograniczony do konta danego użytkownika w bankowości internetowej.

Zmień nazwę polecenia zapłaty ✕

Obecna nazwa

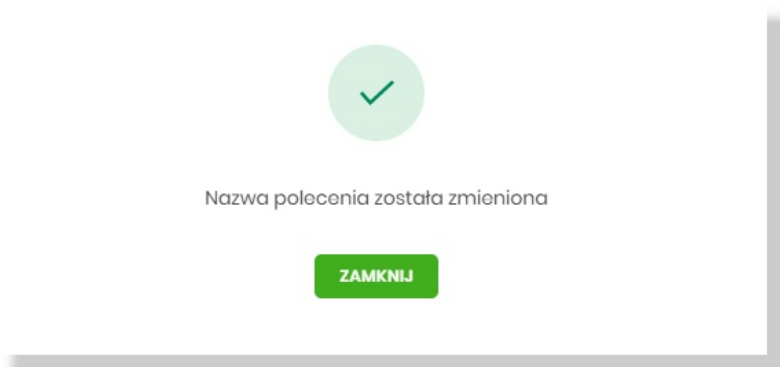
Bilet miesięczny

Nowa nazwa

Tu wpisz swoją nazwę

ZAPISZ
ANULUJ

Zmiana nazwy zostaje potwierdzona komunikatem:



Historia polecenia zapłaty

W systemie prezentowane są informacje o przebiegu realizacji poleceń zapłaty. System wyświetla historię transakcji wybranego polecenia zapłaty. Lista podlega wyszukiwaniu po dacie i ciągu znaków.

<
✕

Historia polecenia zapłaty

Ostatnio: Zakres dat:

90 dni

28.12.2021
-
27.03.2022

UKRYJ FILTRY ^

FILTRUJ

Transakcje posortowane są wg daty malejąco.

Historia polecenia zapłaty

Wyszukaj Q POKAŻ FILTRY

DATA	ODBIORCA	TYTUŁ	TYP OPERACJI	KWOTA
03.03.2022	MZK Gdynia	01/OD/20210803/DO/20230228/TYT/karn...	Realizacja płatności	-107,70 PLN 60 dni na wycofanie
02.02.2022	MZK Gdynia	01/OD/20210803/DO/20230228/TYT/karn...	Odrzucona realizacja płatności	-91,70 PLN Brak środków na rachunku
03.01.2022	MZK Gdynia	01/OD/20210803/DO/20230228/TYT/karn...	Realizacja płatności	-91,70 PLN 2 dni na wycofanie

Liczba wierszy: 10 1-1 |< < > >|

Na liście historii polecenia zapłaty mogą znajdować się trzy typy operacji:

- wykonane obciążenia z tytułu polecenia zaksięgowane na rachunku klienta wraz z informacją o pozostającym czasie na wycofanie operacji w systemie transakcyjnym,
- nieudane próby obciążenia rachunku z tytułu polecenia wraz z informacją o przyczynie odrzucenia transakcji,
- zwroty na rachunek klienta powstałe w wyniku anulowania operacji obciążenia w związku z wnioskiem klienta o jej wycofanie.

W zależności od stanu i dostępnych danych operacji możliwe są następujące akcje:

- pobranie potwierdzenia zrealizowanej operacji,
- ponowienie zrealizowanej operacji w formie przelewu,
- zapisanie strony uznawanej operacji jako odbiorcy/szablonu

Historia polecenia zapłaty

Wyszukaj Q POKAŻ FILTRY

DATA	ODBIORCA	TYTUŁ	TYP OPERACJI	KWOTA
03.03.2022	MZK Gdynia	01/OD/20210803/DO/20230228/TYT/karn... et/2301	Realizacja płatności	-107,70 PLN 60 dni na wycofanie
Z rachunku:		Rachunek ROR 57 9101 0003 2003 0000 0297 0001	Identyfikator odbiorcy (NIP):	1234567890
Typ operacji:		Realizacja płatności	Identyfikator płatności (IDP):	0001234567
Na rachunek:		01 8985 1030 1840 1014 9822 8515		

SZCZEGÓŁY POWTÓRZ JAKO PRZELEW POBIERZ POTWIERDZENIE ZAPISZ JAKO ODBIORCĘ

Dla operacji polecenia zapłaty dostępny jest podgląd szczegółowych danych:

<
×

Szczegóły realizacji polecenia zapłaty

OPCJE ▾

TYP OPERACJI:	Realizacja płatności 60 dni na wycofanie
ODBIORCA:	MZK Gdynia
RACHUNEK ODBIORCY:	01 8985 1030 1840 1014 9822 8515
IDENTYFIKATOR ODBIORCY (NIP):	1234567890
KWOTA POLECENIA:	- 107,70 PLN
DATA REALIZACJI:	03.03.2022
Z RACHUNKU:	Rachunek ROR 57 9101 0003 2003 0000 0297 0001
TYTUŁ:	01/OD/20210803/DO/20230228/TYT/karn ot/12301
IDENTYFIKATOR PŁATNOŚCI (IDP):	0001234567

Nieudane próby obciążenia rachunku z tytułu polecenia zapłaty prezentowane są na liście odrzuconych przelewów w aplikacji Przelewy Operacje takie posiadają informację o tym, że powstały w wyniku realizacji polecenia zapłaty i dostępne jest dla nich przejście do szczegółów tego polecenia.

Zrealizowane operacje obciążenia z tytułu polecenia zapłaty prezentowane są w historii obciążanego rachunku klienta. Operacje takie posiadają informację o tym, że powstały w wyniku realizacji polecenia zapłaty i dostępne jest dla nich przejście do szczegółów tego polecenia.

Operacje uznania powstałe w wyniku wycofania operacji uznania z tytułu polecenia zapłaty prezentowane są w historii uznawanego rachunku klienta, ale nie są dodatkowo wyróżniane.

11. Płatności Masowe

Miniaplikacja **PŁATNOŚCI MASOWE** zapewnia dostęp do raportów i historii wpłat na rachunki wirtualne rachunku masowego.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** menu **bocznego** po wybraniu opcji *Płatności masowe*.



Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** ma możliwość:

- wyświetlenia szczegółów rachunku,
- wyświetlenia analityki dla rachunku masowego.



Funkcjonalność płatności masowych dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunku. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

W ramach uprawnień do rachunków niezbędne jest uprawnienie do przeglądania rachunku.

Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Rachunki ▼

ZAZNACZ WSZYSTKIE

RACHUNEK	UPRAWNIENIA
Rach.Bież.Podmiotów 28 8642 0002 2001 8400 7357 0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input type="checkbox"/> Może obciążać

W ramach uprawnień funkcjonalnych dostępne są uprawnienia do przeglądania, historii operacji oraz raportów.

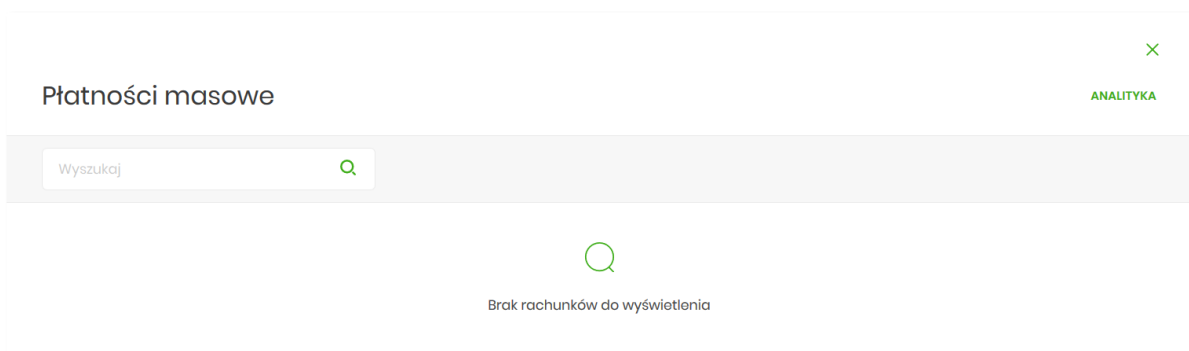
Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Funkcjonalne

Zaznacz: WSZYSTKIE PASYWNE

MINIAPLIKACJA	UPRAWNIENIA			
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Stabilony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	
Ustawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień			
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Splata	
Dodatowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie		
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Limity
Płatności masowe	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Raporty	

W przypadku, gdy żaden z rachunków nie posiada rachunków wirtualnych system wyświetla komunikat:



W przypadku, gdy chociaż jeden rachunek posiada rachunki wirtualne, po wybraniu miniaplikacji **Płatności masowe** wyświetlany jest ekran z listą rachunków masowych, gdzie prezentowane są dane:

- **Rachunek** - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej zgodnie z funkcjonalnością miniaplikacji **Rachunki**) oraz numer rachunku,
- **Saldo księgowo** - wyświetlana jest informacja o saldzie księgowym wraz z walutą,
- **Dostępne środki** – wyświetlana jest informacja o dostępnych środkach na rachunku wraz z walutą.
- **Podsumowanie strony** - gdzie znajdują się informacje dotyczące:
 - pod kolumną **Saldo księgowo** – suma salda księgowego łącznie dla wszystkich rachunków,
 - pod kolumną **Dostępne środki** – suma dostępnych środków łącznie dla wszystkich rachunków.

Jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma sald księgowych i dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Płatności masowe			ANALITYKA
Wyszukaj <input type="text"/>			
RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI	
Rachunek bieżący 74... splity z VAT 74 8809 0005 2001 0002 2408 0001	4 090,01 PLN	4 090,01 PLN	▼
rachunek VAT AP 47 8809 0005 2001 0002 2408 0002	0,00 PLN	0,00 PLN	▼
Rachunek masowy AP 38 8809 0005 2001 0002 2408 0006	10 000 478,79 PLN	10 000 478,79 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 09 8809 0005 2001 0002 2408 0007	4 984 713,02 PLN	4 984 713,02 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 52 8809 0005 2001 0002 2408 0009	1 187,82 PLN	1 187,82 PLN	▼
płatność masowa 95 8809 0005 2001 0002 2408 0011	306,00 PLN	306,00 PLN	▼
Podsumowanie strony:		14 990 756,44 PLN	14 990 756,44 PLN

W górnej części ekranu jest dostępna opcja, która umożliwi wpisanie kryteriów wyszukiwania rachunków

masowych lub innych danych dostępnych na ekranie (np. kwota, waluta). Po wybraniu ikony znajdującej się nad listą, system umożliwi wpisanie danych.



System podczas wpisywania danych, według których ma następować wyszukiwanie, automatycznie zawęży listę prezentowanych rachunków, do tych, które spełniają wprowadzane kryteria. Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.

11.1. Dostępne opcje na wybranym rachunku.

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku:

Rach.Bież.Podmiotów 05 8842 0002 2001 8400 7230 0006	5 200,00 PLN	5 200,00 PLN	▲
Blokady:	0,00 PLN	Przyznany limit:	0,00 PLN
ANALITYKA SZCZEGÓŁY			

- **Blokady** – suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- **Przyznany limit** – kwota przyznanego limitu na rachunku.

Dodatkowo prezentowany są przyciski:

- [ANALITYKA] – wybór przycisku powoduje wyświetlenie ekranu opisanego w dalszej części instrukcji, system wyświetla ekran prezentujący zestawienie operacji na rachunki wirtualne powiązane z wybranym rachunkiem,
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwiająca przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku.



Po wybraniu przycisku [SZCZEGÓŁY] system wyświetla ekran SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na którym prezentowane są następujące dane:

Szczegóły rachunku	
Numer rachunku	05 8642 0002 2001 8400 7230 0006
Numer rachunku vat	32 8642 0002 2001 8400 7230 0005
Waluta	PLN
Rodzaj rachunku	Rach.Bież.Podmiotów
Twoja nazwa	
Saldo	5 200,00 PLN
Dostępne środki	5 200,00 PLN
Kwota zablokowanych środków	0,00 PLN
Przyznany limit kredytowy	0,00 PLN
Oprocentowanie	0.50 %
Data otwarcia	16.12.2017
Twój status	
Właściciel	FIRMA TEST A
Pełnomocnicy	-
Transakcje przez internet: limit dzienny	10 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny	10 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy	10 000,00 PLN

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Numer rachunku VAT** – numer rachunku VAT powiązanego z danym rachunkiem,
- **Waluta** – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rodzaj rachunku** – nazwa produktu rachunku bankowego,
- **Nazwa własna** – nazwa rachunku nadana przez klienta,
- **Saldo** – aktualna suma środków zgromadzonych na rachunku,

- **Dostępne środki** – aktualna suma środków dostępnych do wykorzystania na rachunku,
- **Kwota zablokowanych środków** – suma blokad na rachunku wraz z walutą,
- **Przyznany limit kredytowy** – kwota przyznanego limitu kredytowego wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
- **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku,
- **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
- **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku,
- **Transakcje przez internet: Limit dzienny** – limit dzienny dla transakcji przez internet,
- **Pozostały limit dzienny** – pozostały limit dzienny do wykorzystania,
- **Transakcje przez internet: Limit jednorazowy** – limit jednorazowy dla transakcji przez internet.

W górnej części ekranu dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do poprzedniego ekranu
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.










11.2. Analityka dla rachunków masowych.

W prawym górnym rogu miniaplikacji dostępny jest przycisk [ANALITYKA]. Po wybraniu tej opcji system wyświetla ekran z domyślnie wyfiltrowanymi danymi. Ekran dostępny jest również po wyborze przycisku [ANALITYKA] na ekranie **Płatności masowe** i rozwinięciu wiersza z danymi rachunku (opis przycisku w sekcji *Dostępne opcje na wybranym rachunku*).


Na ekranie prezentowane są dane:

- **data księgowania** - data księgowania operacji,
- **odbiorca/nadawca** – dane nadawcy operacji,
- **numer rachunku** – numer rachunku uznawany,
- **kwota** – kwota płatności.

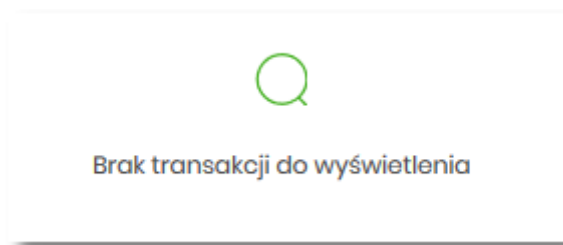
Analityka


Wyszukaj 				POKAŻ FILTRY 
DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA	
08.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	18,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	17,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	16,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	20,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	43 8809 0005 3333 3300 0021 1111	6,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	26,00 PLN	

Po kliknięciu na danej operacji prezentowany jest dodatkowo opis operacji.

07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN	
Opis operacji: operacja na rachunek wirtualny				

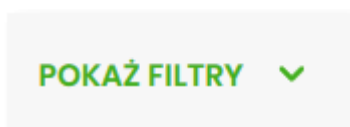
Na ekranie **Analityka** domyślnie system prezentuje dane za ostatnie 30 dni, a w przypadku braku transakcji wyświetlany jest komunikat:



Dostępna jest możliwość wpisania kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, system umożliwia wpisanie danych, według których ma nastąpić wyszukanie danych.



Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.




Na ekranie dostępny jest również przycisk , po wyborze którego

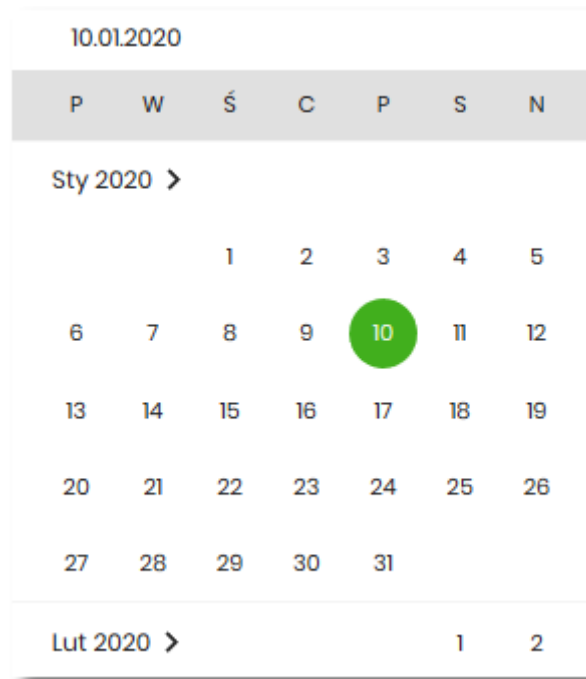
prezentowane są dodatkowe kryteria wyszukiwania.

Dostępne kryteria wyszukiwania:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,

-

Zakres dat – możliwość wyboru z kalendarza po wyborze ikony , znajdującej się przy lewej stronie pól lub wpisania daty, od i do jakiej dane mają być wyświetlane,




- **Rachunki własne** – możliwość wyboru wszystkich lub wybranych rachunków, domyślna wartość *Wszystkie rachunki*,
- **NRB wirtualny** – możliwość wpisania numeru rachunku wirtualnego,
- **Kwota od** – pole na wpisanie kwoty, od jakiej ma nastąpić wyszukiwanie,
- **Kwota do** – pole na wpisanie kwoty, do jakiej ma nastąpić wyszukiwanie.

Po wyborze przycisku [FILTRUJ], system zaprezentuje dane zgodne z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania.



UKRYJ FILTRY ^

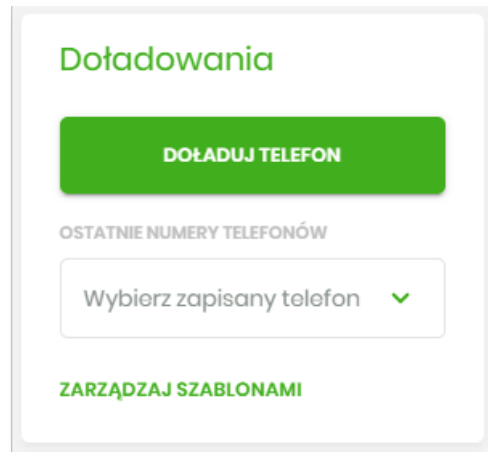
Aby zrezygnować z sekcji filtrowania należy wybrać przycisk , który powoduje zwinięcie sekcji.

12. Doładowania

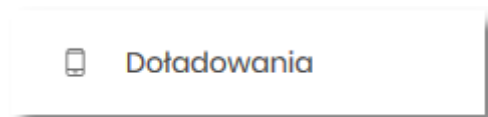
Miniaplikacja **Doładowania** zapewnia Użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii wykonanych doładowań wraz z dostępem do ich szczegółowych danych oraz możliwość szybkiego doładowania telefonu.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Doładowania** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Doładowania** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji *Doładowania*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formularze do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Doładowania** ma możliwość:

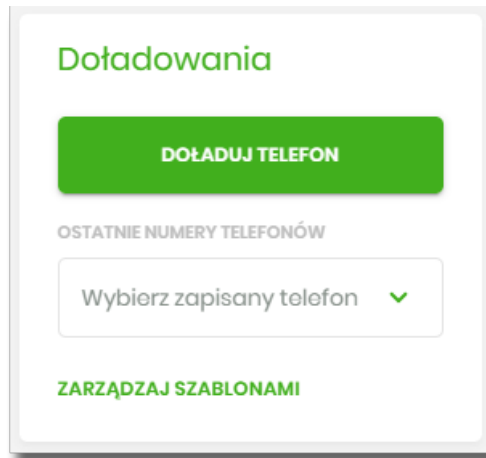
- przeglądania skróconych informacji o doładowaniach,
- przeglądania historii doładowań,
- przeglądania szczegółów doładowania,
- dodawania szablonów doładowań.



Funkcjonalność doładowań dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunków. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

12.1. Widżet Doładowania

Na widżecie **Doładowania** jest możliwość:



- przejścia do formularza *Nowe doładowanie* - przycisk [DOŁADUJ TELEFON],
- przejścia do formularza *Nowe doładowanie* z wypełnionym numerem telefonu - lista rozwijalna *Wybierz zapisany telefon*,
- przejścia do zarządzania szablonami doładowań – przycisk [ZARZĄDZAJ SZABLONAMI].

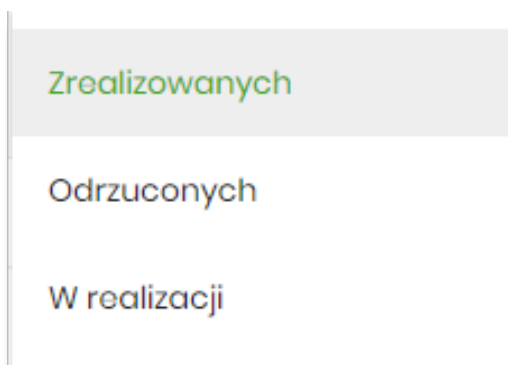
12.2. Przeglądanie historii doładowań

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Doładowania** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Doładowania* wyświetlane jest okno prezentujące historię doładowań:

DATA WYKONANIA	NUMER TELEFONU	KWOTA
04.02.2020	123 123 123	20,00 PLN
04.02.2020	123 123 123	20,00 PLN
04.02.2020	123 123 123	20,00 PLN
04.02.2020	123 123 123	20,00 PLN

Użytkownik po wybraniu odpowiedniej wartości w polu **Lista doładowań**, ma możliwość przeglądania doładowań:

- zrealizowanych,
- odrzuconych,
- w realizacji.



Na historii doładowań dla każdego doładowania dostępne są następujące informacje:

- **Data wykonania** – data wykonania doładowania (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Numer telefonu** – numer telefonu, na który złożono doładowanie,
- **Kwota** – kwota doładowania wraz z walutą.


Wybranie doładowania z listy (poprzez kliknięcie w rekord na liście) powoduje wyświetlenie dodatkowej informacji:

- **Operator** – nazwa Operatora,

oraz przycisk **[SZCZEGÓŁY]** – który przenosi do szczegółów doładowania.

W górnej części formularza *Historia doładowań* dostępne są następujące przyciski:

- **[NOWE DOŁADOWANIE]** – umożliwiający zlecenie nowego doładowania telefonu,
- **[SZABLONY]** – przenosi do szablonów doładowań, gdzie możliwe jest zarządzanie szablonami,
- **[FAKTURY]** – umożliwiający przekierowanie do zewnętrznej strony z fakturami za doładowania BlueMedia. Link definiowany jest w module BackOffice (opcja *Usługi* → *Doładowania telefonów* → *Dostawca BlueMedia* → *Dodanie konfiguracji dostawcy*).

System umożliwia także filtrowanie listy doładowań po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie

wyświetli żadnego doładowania w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



Aby powrócić do pełnej listy doładowań należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

12.3. Przeglądanie szczegółów doładowania

Aby z listy doładowań przejść do szczegółów wybranego doładowania należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

DATA WYKONANIA	NUMER TELEFONU	KWOTA
10.02.2020	123 123 123	30,00 PLN
Operator: Orange		
SZCZEGÓŁY		

Po naciśnięciu [SZCZEGÓŁY] zostanie wyświetlone okno *Szczegóły doładowania*:

<
>

Szczegóły doładowania

Numer telefonu	+48 123 123 123
Operator	Orange
Odbiorca	BLUE MEDIA Sp. z o.o ul. Hoffmerna 6 81-717 Sopot
Rachunek odbiorcy	42 2030 2267 2000 0000 0017 7925 BNPPL Optima
Rachunek nadawcy	41 8642 0002 3001 8400 7315 0003
Nadawca	STANISŁAW TEST TEST 99-999 TEST
Kwota	30,00 PLN
Data wykonania	10.02.2020

W górnej części formularza *Szczegóły doładowania* dostępne są przyciski:

- – umożliwiający przejście do formularza *Historia doładowań*,
- – umożliwiający wyjście do głównego menu.

Na formularzu *Szczegóły doładowania* prezentowane są następujące dane:

- **Numer telefonu** – numer telefonu, na który złożono doładowanie,
- **Operator** – nazwa Operatora,
- **Odbiorca** – dane odbiorcy,
- **Rachunek odbiorcy** – numer rachunku odbiorcy, nazwa banku odbiorcy,
- **Rachunek nadawcy** – rachunek z którego wykonano doładowanie,
- **Nadawca** – dane i adres nadawcy doładowania,
- **Kwota** – kwota doładowania wraz z walutą,
- **Data wykonania** – data wykonania doładowania (data w formacie DD.MM.RRRR).

12.4. Nowe doładowanie

Aby wykonać doładowanie telefonu należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Doładowania** znajdującego się na pulpicie wybrać przycisk [DOŁADUJ TELEFON] lub z poziomu listy doładowań wybrać przycisk [NOWE DOŁADOWANIE]. Wyświetlany jest wówczas Użytkownikowi formularz *Nowe doładowanie*.

<
×

Nowe doładowanie

Z rachunku Rachunki Osobiste
41 () 0003 Salda: 29 000,00 PLN ✓

Szablon Wybierz szablon ✓

Operator Wybierz operatora ✓

Numer telefonu Wprowadź numer

Potwierdzenie numeru telefonu Wprowadź numer

Regulamin Oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję **Regulamin** natychmiastowego doładowania telefonu na kartę,
- chcę aby usługa została zrealizowana natychmiast, a doładowanie dostarczone niezwłocznie po jego zamówieniu, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy,

Administratorom danych osobowych jest Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Regulaminie.

Doładowania telefonu jest realizowane przez blue media s.a. z siedzibą w sopocie ul. haffnera 6 (dalej blue media), bank spółdzielczy oraz administrator cbp nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez blue media.

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (dz. u. z 2002r. nr72, poz. 665 z późn. zm.) wyrażam zgodę i upoważniam bank spółdzielczy do przekazania blue media numeru telefonu komórkowego oraz pozostałych danych wskazanych w zleceniu doładowania telefonu.

Zapisz jako szablon

DOŁADUJ

Na formularzu *Nowe doładowanie* należy uzupełnić następujące informacje:

- **Z rachunku** – z dostępnej w polu listy rachunków należy wskazać rachunek do obciążenia. W przypadku gdy w opcji Ustawienia → Rachunek domyślny, ustawiony jest rachunek domyślny, system w polu tym podstawia ten rachunek, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany rachunku przez wybranie z listy dostępnych,
- **Szablon** – pole z rozwijalną listą szablonów [Wybierz szablon], o ile zostały dodane,
- **Operator** – lista wyboru wszystkich aktywnych operatorów sieci komórkowej (zdefiniowanych w aplikacji BackOffice),



- **Numer telefonu** – pole do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, po wyborze operatora z listy (uzupełniane prefixem numeru telefonu zdefiniowanym w aplikacji BackOffice), pole numeru telefonu powinny być wypełnione następująco:
 - numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu),
 - ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry "0" i "4" (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu).

Numer telefonu	+48 45678945
Wprowadź poprawny numer telefonu	

- **Potwierdzenie numeru telefonu** – pole dostępne do edycji po wyborze operatora z listy (uzupełniane prefixem numeru telefonu zdefiniowanych w aplikacji BackOffice), do potwierdzenia numeru doładowywanego telefonu,
 - oba pola **Numer telefonu** i **Potwierdzenie numeru telefonu** muszą być wypełnione identyczną wartością (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu).

Numer telefonu	+48 123123123
Potwierdzenie numeru telefonu	+48 123123124
Podane numery telefonów są różne	

- **Kwota doładowania** – pole wyświetlane po wyborze z listy operatora, w zależności od konfiguracji parametrów dla wybranego operatora (w module BackOffice opcja *Usługi* → *Doładowania telefonów* → *Dostawca BlueMedia*), dostępna jest lista wyboru z której Użytkownik musi wybrać tylko jedną wartość z następujących:

Kwota doładowania	20,00 PLN
	30,00 PLN
	50,00 PLN-60,00 PLN

- kwot doładowania – kwoty w kolejności rosnącej lub
- lista zakresów kwot – w przypadku wybrania pozycji zakres kwot pojawia się dodatkowe pole **Kwota**, w którym należy wpisać kwotę mieszczącą się w zakresie kwot.

Kwota doładowania	50,00 PLN-60,00 PLN	✓
Kwota	55,55	PLN

- Regulamin** - pole typu checkbox, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem usługi natychmiastowego doładowania. Zaznaczenie pola jest obligatoryjne do realizacji doładowania telefonu. W przypadku, gdy pole to nie zostanie zaznaczone a Użytkownik naciśnie przycisk [DOŁADUJ], system wyświetli komunikat *Akceptacja oświadczenia jest wymagana*. W oświadczeniu znajduje się również odnośnik o nazwie *Regulamin* (prezentujący regulamin doładowań) stanowi link do strony WWW zawierającej regulamin doładowań telefonów komórkowych. Link definiowany jest w aplikacji BackOffice.

Regulamin

Oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję **Regulamin** natychmiastowego doładowania telefonu na kartę,
- chcę aby usługa została zrealizowana natychmiast, a doładowanie dostarczone niezwłocznie po jego zamówieniu, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy,

Administratorem danych osobowych jest Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Regulaminie.

Akceptacja oświadczenia jest wymagana

Doładowanie telefonu jest realizowane przez blue media s.a. z siedzibą w sopocie ul. haffnera 6 (dalej blue media). bank spółdzielczy oraz administrator cbp nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez blue media.

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (dz. u. z 2002r. nr72, poz. 665 z późn. zm.) wyrażam zgodę i upoważniam bank spółdzielczy do przekazania blue media numeru telefonu komórkowego oraz pozostałych danych wskazanych w zleceniu doładowania telefonu.

Zapisz jako szablon

DOŁADUJ


- Zapisz jako szablon** - pole typu checkbox, przycisk dostępny, gdy doładowanie nie jest wykonywane z wcześniej zapisanego szablonu. Zaznaczenie checkboxa powoduje wyświetlenie się dodatkowych opcji:

Zapisz jako szablon

Zaufany

Nazwa szablonu

DOŁADUJ

- **Zaufany** - pole typu checkbox, jego zaznaczenie powoduje, że szablon zapisze się jako *zaufany* i na liście szablonów wyświetli się obok niego ikona , realizacja doładowania za pomocą tego typu szablonu nie wymaga autoryzacji,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu.


Po określeniu parametrów zlecenia doładowania i użyciu przycisku [DOŁADUJ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych doładowania system wyświetla dane w trybie podglądu.

<
×

Nowe doładowanie

Z rachunku	41 8642 0002 3001 8400 7315 0003
Nadawca	STANISŁAW TEST
Odbiorca	BLUE MEDIA Sp. z o.o. ul. Hoffnera 6 81-717 Sopot
Rachunek odbiorcy	42 2030 2267 2000 0000 0017 7925 BNPPL Optima
Operator	Orange
Numer telefonu	48 123 123 123
Kwota	20,00 PLN
Nazwa szablonu	nowy szablon

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.



Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Pole *Nazwa szablonu* jest widoczna na formatce, jeśli na wcześniejszym kroku zaznaczyliśmy checkbox *Zapisz jako szablon*.

Na formularzu *Nowe doładowanie* dostępne są przyciski:

-



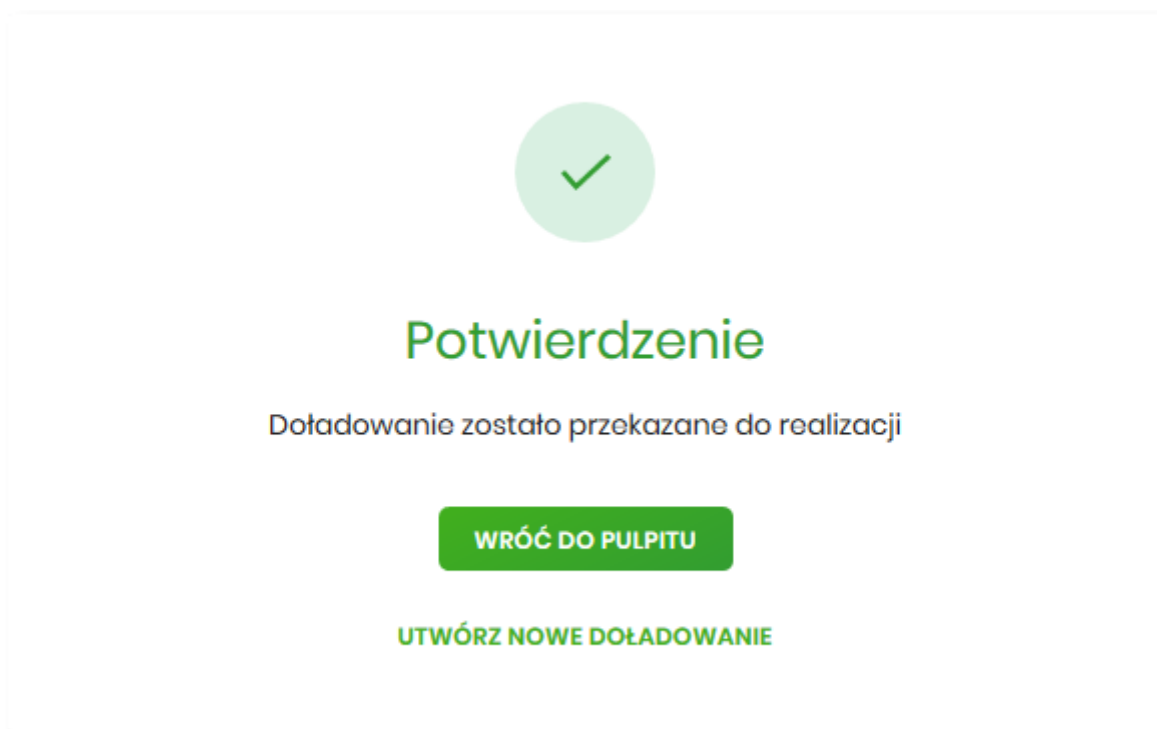
- umożliwia powrót do pierwszego kroku i poprawę danych,



- umożliwia wyjście do głównego menu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zostaje wyświetlone potwierdzenie przekazania dyspozycji doładowania do realizacji wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWE DOŁADOWANIE] - umożliwia założenie nowego doładowania.

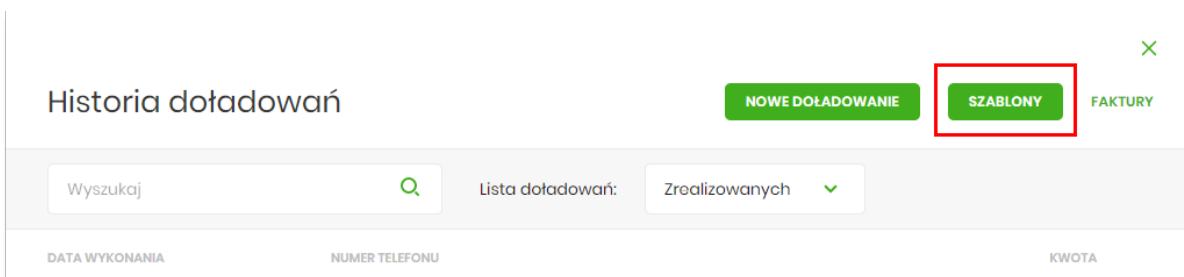


12.5. Szablony doładowań

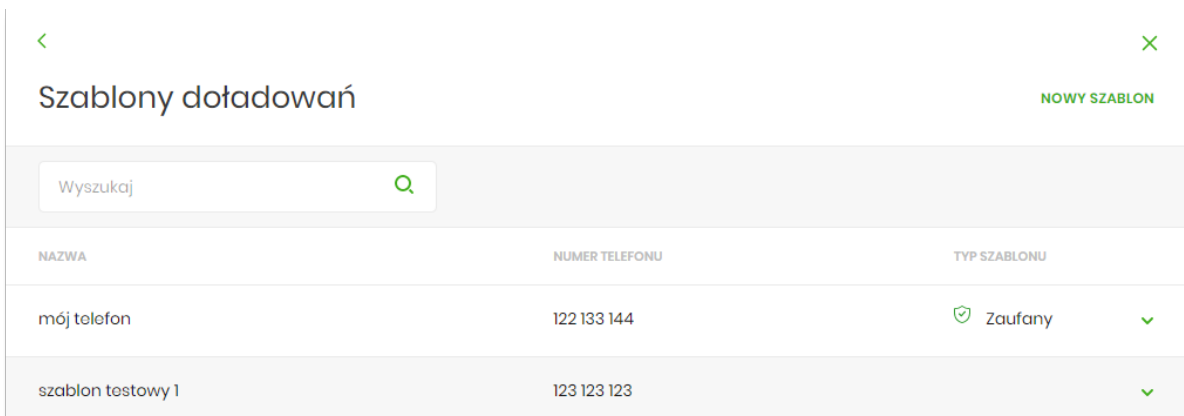
Z poziomu miniaplikacji **Doładowania** Użytkownik ma dostęp do obsługi szablonów przycisk [SZABLONY].



Dostępnością szablonów można sterować z poziomu modułu Back Office za pomocą usługi *prepaidTemplate* w *Administracja* → *Przełączniki*. Szczegółowy opis znajduje się w odrębnej dokumentacji Back_Office.

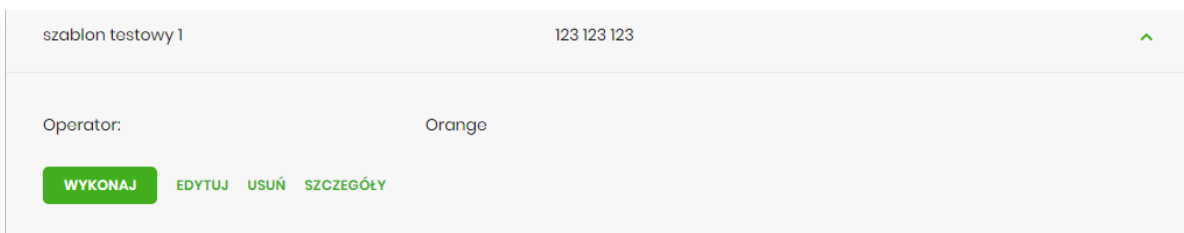


Na liście szablonów doładowań dostępne są następujące informacje:



- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu,
- **Numer telefonu** – nr telefonu, którego dotyczy doładowanie,
- **Typ szablonu** – w przypadku dodania szablonu zaufanego, zostanie wyświetlona ikona oraz typ jako *Zaufany*.

Po kliknięciu w wiersz wybranego szablonu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat szablonu:



- **Operator** - operator sieci komórkowej.

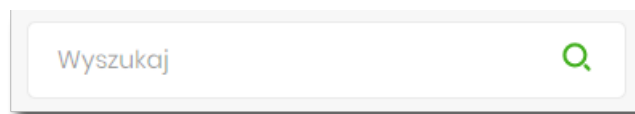
Dodatkowo dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [WYKONAJ] - umożliwia wykonanie doładowania z szablonu;
- [EDYTUJ] - modyfikacja szablonu,
- [USUŃ] - usunięcie szablonu,
- [SZCZEGÓŁY] - przeglądanie szczegółów szablonu.

Lista szablonów doładowań jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków


nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

System umożliwia także filtrowanie listy szablonów po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



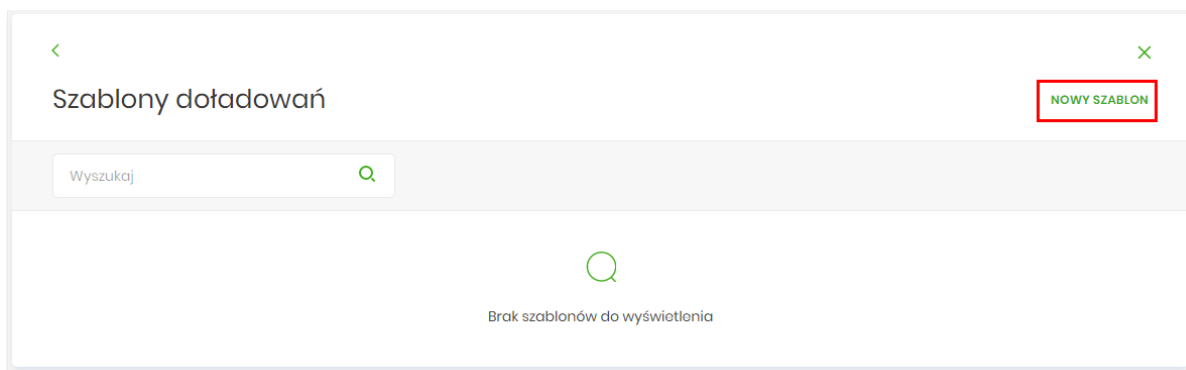
System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego szablonu w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



Aby powrócić do pełnej listy szablonów doładowań należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.


12.5.1. Dodanie szablonu doładowania

Z poziomu **Szablonów doładowań** za pomocą przycisku [NOWY SZABLON] Użytkownik ma możliwość dodania szablonów doładowań:



Po wybraniu przycisku, system prezentuje formatkę z danymi do wypełnienia:

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne,
- **Zaufany** - pole checkbox, w przypadku jego zaznaczenia szablon zostanie dodany jako zaufany, na liście szablonów zostanie wyświetlona ikona  oraz typ jako *Zaufany*. Realizacja doładowania za pomocą tego typu szablonu, nie wymaga autoryzacji,
- **Operator** - lista wyboru wszystkich aktywnych operatorów sieci komórkowej (zdefiniowanych w aplikacji BackOffice),



- **Numer telefonu** – pole do wprowadzania numeru doładowywanego telefonu, pola numeru telefonu powinny być wypełnione następująco:
 - numer telefonu musi być ciągiem 9 cyfr (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu),
 - ciąg cyfr nie może rozpoczynać się od cyfry "0" i "4" (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu).

Numer telefonu	41111111
Wprowadź poprawny numer telefonu	

- **Potwierdzenie numeru telefonu** – pole dostępne do edycji po wyborze operatora z listy (uzupełniane prefixem numeru telefonu zdefiniowanych w aplikacji BackOffice), do potwierdzenia numeru doładowywanego telefonu,
 - oba pola **Numer telefonu** i **Potwierdzenie numeru telefonu** muszą być wypełnione identyczną wartością (w innym przypadku zostanie zaprezentowany komunikat błędu).

Numer telefonu	123123123
Potwierdzenie numeru telefonu	133333333
Podane numery telefonów są różne	
<input type="button" value="DALEJ"/>	

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów doładowań), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:





Potwierdzenie

Szablon został dodany

UTWÓRZ NOWY SZABLON

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu doładowania na formatce *Nowego doładowania* powoduje wypełnienie formularza doładowania danymi z szablonu.

12.5.2. Podgląd szczegółów szablonu doładowań

Aby z listy szablonów doładowań przejść do szczegółów wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla szablonu:

The screenshot shows a dialog box titled "Szczegóły szablonu" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following information:

Nazwa szablonu	testowy szablon 2
Zaufany	<input checked="" type="checkbox"/>
Operator	Play
Numer telefonu	123 123 123

12.5.3. Edycja szablonu doładowań

Aby dokonać edycji danych wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [EDYTUJ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego szablonu z możliwością modyfikacji danych.

Edycja szablonu

Nazwa szablonu: szablon testowy 1

Zaufany

Operator: Orange


Numer telefonu: 123123123

Potwierdzenie numeru telefonu: 123123123

DALEJ

Po wprowadzeniu zmian na szablonie za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zmiany na szablonie zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:

Potwierdzenie

Szablon został zmodyfikowany

WRÓC DO PULPITU

UTWÓRZ NOWY SZABLON

- [WRÓC DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

12.5.4. Usunięcie szablonu doładowań

W celu usunięcia wybranego szablonu doładowań należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [USUŃ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane usuwanego szablonu.

Usuwanie szablonu

Nazwa szablonu: szablon testowy 1

Zaufany:

Operator: Orange

Numer telefonu: 123 123 123

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.



Użycie ikony



powoduje rezygnację z usunięcia szablonu i powrót do listy szablonów.

Po dokonaniu akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia szablonu wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU].

Potwierdzenie

Szablon został usunięty

WRÓĆ DO PULPITU

13. Przepływy

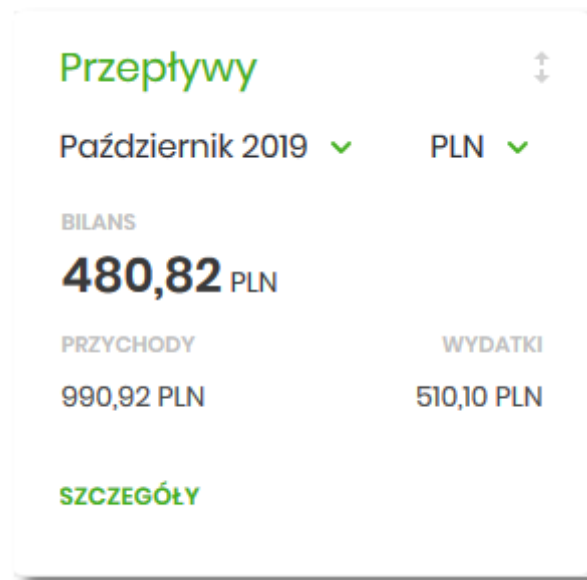
Miniaplikacja Przepływy umożliwia Użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest odrębnie dla każdej z walut. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki) dla Użytkownika w tej walucie.

Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:

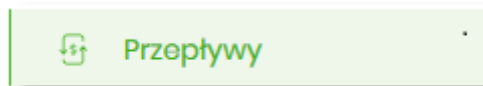
- Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami w danej walucie,
- Przychody, suma wszystkich przychodów w danej walucie,
- Wydatki, suma wszystkich wydatków w danej walucie.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji Przepływy z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Przepływy** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu):



- menu bocznego po wybraniu opcji *Przepływy*:



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.



Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przepływy ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o przepływach za ostatni zamknięty miesiąc,

- przeglądania listy przepływów (bilans) w podziale na miesiące,
- przeglądania informacji szczegółowych o przepływach w wybranym miesiącu.

13.1. Widżet Przepływy

Widżet **Przepływy** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

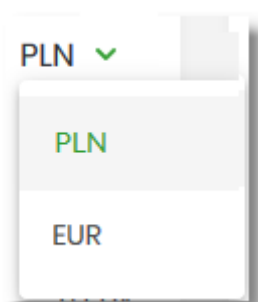
-  ikona - powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona - powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

- **MIESIĄC I ROK** – rozwijalna lista wyboru z możliwością wskazania miesiąca za który system ma zaprezentować informację na temat bilansu przepływów. Na liście dostępne są do wyboru trzy miesiące, domyślnie prezentowany jest ostatni miesiąc.



- **WALUTA** – rozwijalna lista wyboru, na liście prezentowane są waluty rachunków posiadanych przez Użytkownika, domyślnie prezentowana jest waluta PLN. Po wybraniu waluty system prezentuje bilans przepływów (wszystkich rachunków Użytkownika) dla tej waluty.



- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami, a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika za wskazany miesiąc),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **WYDATKI** – suma wydatków z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

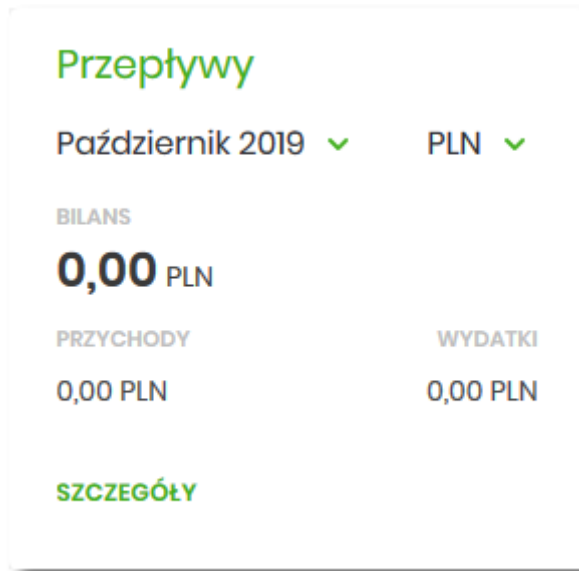
Ponadto dostępna jest akcja:

- [SZCZEGÓŁY] – przekierowująca Użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającą przeglądanie szczegółów bilansu przepływów za wskazany miesiąc.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji, co na widoku standardowym, dodatkowo prezentowany jest wykres przepływów z możliwością filtrowania za pomocą kursora, za każdy dzień wybranego miesiąca.



Jeśli w wybranym ostatnim, zamkniętym miesiącu nie były wykonywane żadne transakcje na rachunkach w danej walucie, to widżet prezentuje zerowy bilans przepływów dla tej waluty.



13.2. Przeglądanie listy przepływów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Przepływy** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Przepływy* wyświetlane jest okno prezentujące listę przepływów (bilans) w podziale na miesiące. Bilans przepływów dotyczy wszystkich rachunków bieżących oraz walutowych dostępnych dla Użytkownika (wszystkich, które są prezentowane w miniaplikacji *Rachunki*). Domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące:

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Wrzesień 2008	104 822,57 PLN	2 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Październik 2008	104 822,57 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Podsumowanie:		PRZYCHODY 107 000,00 PLN	WYDATKI -2 177,43 PLN

Po wejściu na formularz PRZEPŁYWY domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące w walucie PLN, dodatkowo system prezentuje przepływy dla każdej waluty osobno.

Dla każdego miesiąca osobno prezentowane są następujące informacje:

- **DATA** – miesiąc i rok za jaki prezentowany jest bilans środków,
- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami, a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),

- **WYDATKI** – suma wydatków danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

System umożliwia filtrowanie waluty oraz okresu za jaki będzie prezentowany bilans przepływów. Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego.

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Wybierz walutę** – umożliwia wskazanie waluty (z dostępnej w polu listy tylko tych walut w których Użytkownik ma rachunki w miniaplikacji *Rachunki*), dla której ma zostać zaprezentowany bilans przepływów,
- **Wybierz pierwszy miesiąc** – pola do określenia pierwszego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz drugi miesiąc** – pola do określenia drugiego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz trzeci miesiąc** – pola do określenia trzeciego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans.

Użytkownik w polach *Wybierz pierwszy miesiąc*, *Wybierz drugi miesiąc*, *Wybierz trzeci miesiąc* ma możliwość wprowadzenia miesiąca i roku:

- manualnie, przez wprowadzenie w polach daty (miesiąc i rok),

- za pomocą kalendarza, poprzez kliknięcie w pole, wówczas otwiera się okno kalendarza umożliwiające wybór daty (miesiąca i roku), przez przesuwanie kalendarza w dół lub do góry.

12.2008						
2008	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2009	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2010	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2011	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ]. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Na formularzu PRZEPEŁYWY, kliknięcie w rekord danego miesiąca umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Saldo początkowe** – kwota wraz z walutą salda początkowego dla wybranego miesiąca,
- **Kategorie operacji w podziale na:**
 - *Przychody* – suma przychodów danego miesiąca (kwota wraz z walutą),
 - *Wydatki* – suma wydatków danego miesiąca (kwota wraz z walutą),

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [NADAWCY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz NADAWCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po nadawcach (w szczególności po rachunku),
- [ODBIORCY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz ODBIORCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po odbiorcach (w szczególności po rachunku),
- [SZCZEGÓŁY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającego przeglądanie wszystkich typów przepływów w podziale na przychody i wydatki danego miesiąca.

Przepływy
✕

UKRYJ FILTRY ^

Wybierz walutę:

Wybierz pierwszy miesiąc:

Wybierz drugi miesiąc:

Wybierz trzeci miesiąc:

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:		10 000,00 PLN	
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY
ODBIORCY
SZCZEGÓŁY

Ponowne kliknięcie na liście w rekord danego miesiąca, powoduje zwinięcie informacji dodatkowych prezentowanych dla wybranej pozycji przepływów.

W górnej części formularza PRZEPŁYWY dostępny jest przycisk umożliwiający wyjście do głównego menu.

13.3. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o nadawcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [NADAWCY].

Przepływy
✕

UKRYJ FILTRY ^

Wybierz walutę:

Wybierz pierwszy miesiąc:

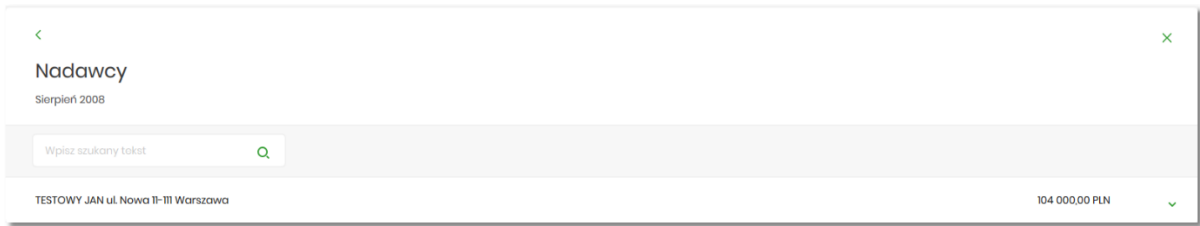
Wybierz drugi miesiąc:


Wybierz trzeci miesiąc:

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:		10 000,00 PLN	
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY
ODBIORCY
SZCZEGÓŁY

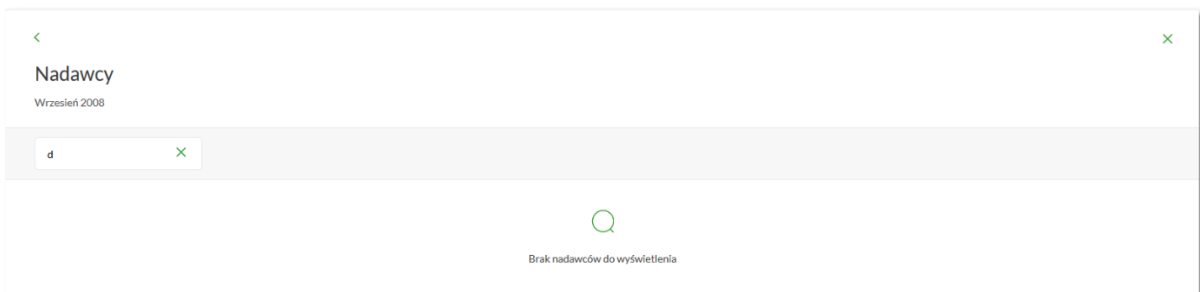
Wyświetlany jest wówczas formularz NADAWCY, prezentujący listę wszystkich nadawców przepływów z danego miesiąca.



System umożliwia filtrowanie nadawców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.





System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza NADAWCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego nadawcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Liczba transakcji** – liczby transakcji od nadawcy,
- **Numer rachunku** – numer rachunku nadawcy częściowo zamaskowany.

<
×

Nadawcy
Sierpień 2008

Q

TESTOWY JAN ul. Nowa II-III Warszawa	104 000,00 PLN	^
Liczba transakcji:	2	Numer rachunku:
		15 (-) 0089

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza nadawcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

13.4. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o odbiorcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [ODBIORCY].

<
×

Przepływy

UKRYJ FILTRY ^

Wybierz walutę:

Wybierz
v

Wybierz pierwszy miesiąc:

08.2008

Wybierz drugi miesiąc:

10.2019

Wybierz trzeci miesiąc:

09.2019

FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowa: 10 000,00 PLN			
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY
ODBIORCY
SZCZEGÓŁY


Wyświetlany jest wówczas formularz ODBIORCY, prezentujący listę wszystkich odbiorców przepływów z danego miesiąca.

<
×

Odbiorcy
Sierpień 2008

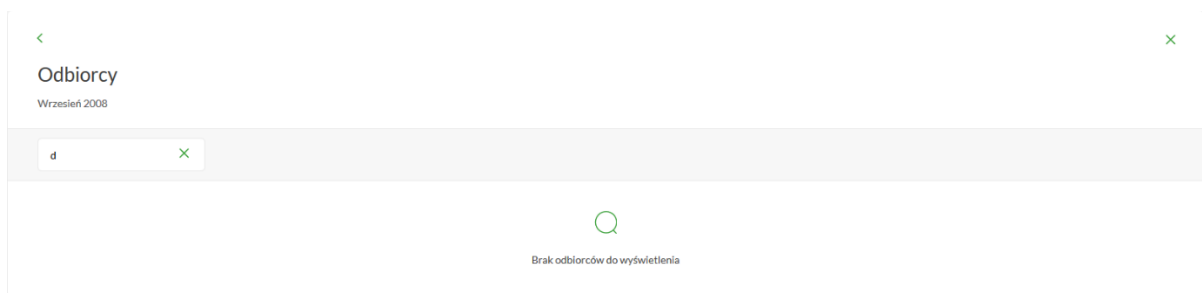
Q


Sklep sportowy	149,70 PLN	v
	12,78 PLN	v
TESTOWY JAN	12,00 PLN	v
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	2,97 PLN	v

System umożliwia filtrowanie odbiorców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.





System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



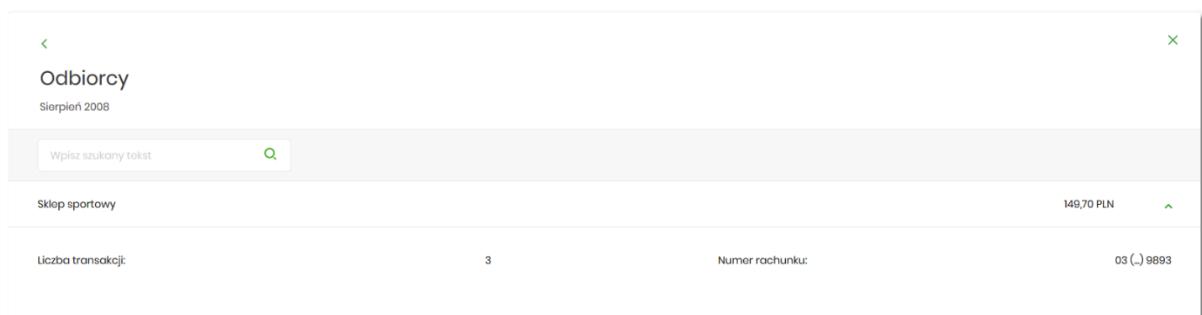
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza ODBIORCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego odbiorcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Liczba transakcji** – liczby transakcji do odbiorcy,
- **Numer rachunku** – numer rachunku odbiorcy częściowo zamaskowany.



Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza odbiorcy powoduje zwiniecie dodatkowych informacji.

13.5. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu

Aby przejść do szczegółowych informacji na temat przepływów w wybranym miesiącu, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

Przepływy

UKRYJ FILTRY

Wybierz walutę: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:

Wybierz 08.2008 10.2019 09.2019 FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe: 10 000,00 PLN			
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki		-177,43 PLN	

NADAWCY ODBIORCY **SZCZEGÓŁY**

Wyświetlany jest wówczas formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA.

Szczegóły miesiąca

Sierpień 2008

Wpisz szukany tekst Wyszukaj Przychody

Przychody 104 000,00 PLN

Na formularzu prezentowana jest lista typów operacji składających się na miesięczne przepływy (odrębnie dla przychodów, odrębnie dla wydatków). Użytkownik ma możliwość przechodzenia między poszczególnymi stronami (Przychody, Wydatki) wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej.

System umożliwia filtrowanie prezentowanych danych za pomocą:

- ikony znajdujące się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

Wpisz szukany tekst

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

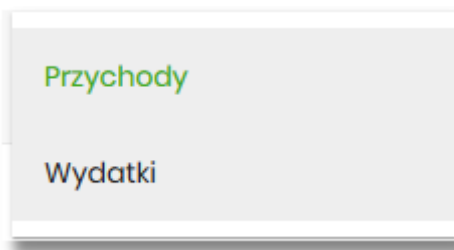
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

Szczegóły miesiąca
Sierpień 2008

q Przychody

Brak kategorii do wyświetlenia

- rozwijanej listy, przez wybór jednej z dwóch dostępnych wartości:



Kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje wyświetlenie dodatkowych formularzy:

Formularz z listą przychodów

Szczegóły miesiąca
Sierpień 2008

Wpisz szukany tekst Przychody

Przychody	104 000,00 PLN
Liczba transakcji:	2
Nadawcy	
TESTOWY JAN u. Nowa II-III Warszawa	104 000,00 PLN

[SZCZEGÓŁY](#)

Formularz z listą wydatków

Szczegóły miesiąca
Sierpień 2008

Wpisz szukany tekst Wydatki

Wydatki	177,43 PLN
Liczba transakcji:	19
Odbiorcy	
Sklep sportowy	149,70 PLN
	12,78 PLN
TESTOWY JAN	12,00 PLN



[SZCZEGÓŁY](#)

Powyższe formularze prezentują dodatkowe informacje:

- Liczba transakcji – liczba transakcji danego typu,
- Nadawcy/Odbiorcy – listy nadawców/odbiorców zrealizowanych operacji wraz z sumą kwot operacji (pogrupowanych według nadawcy/odbiorcy).

Ponowne kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępne są przyciski:

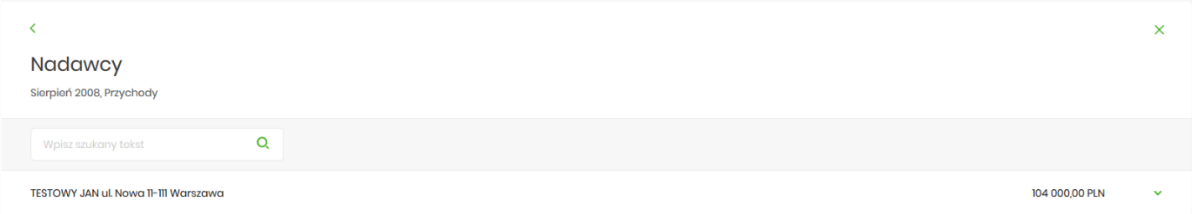
-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

W dolnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępna jest opcja:

- [SZCZEGÓŁY] – umożliwiającą przejście do listy wszystkich nadawców lub odbiorców (w zależności od wyboru Użytkownika).

W zależności od wyboru Przychody/Wydatki, naciśnięcie na formularzu SZCZEGÓŁY MIESIĄCA opcji [SZCZEGÓŁY] powoduje wyświetlenie:

- dla przychodów formularza NADAWCY



Przebieg formularza "Nadawcy" dla sierpnia 2008 roku, Przychody. W górnej części znajdują się przyciski powrotu i wyjścia. Poniżej jest pole wyszukiwania i podsumowanie: TESTOWY JAN ul. Nowa 11-111 Warszawa, 104 000,00 PLN.

- dla wydatków formularza ODBIORCY



Przebieg formularza "Odbiorcy" dla sierpnia 2008 roku, Wydatki. W górnej części znajdują się przyciski powrotu i wyjścia. Poniżej jest pole wyszukiwania i tabela z listą odbiorców:

Sklep sportowy	149,70 PLN	▼
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	12,78 PLN	▼
TESTOWY JAN	12,00 PLN	▼
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	2,97 PLN	▼

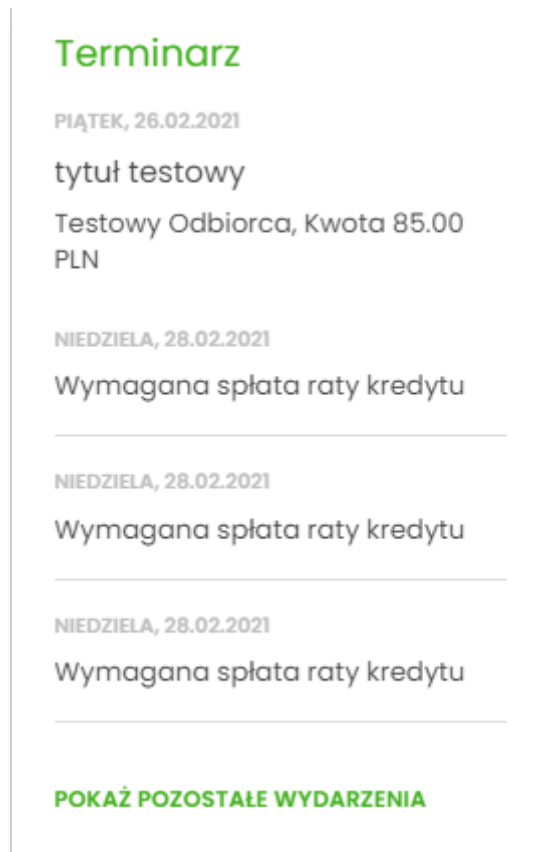
Na liście prezentowane są informacje na temat nadawcy bądź odbiorcy zgodnie z opisem odpowiednio w rozdziałach *Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca* oraz *Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca*.

14. Terminarz

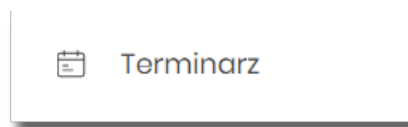
Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza wydarzeń.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji *Terminarz* z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Terminarz** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji *Terminarz*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji *Terminarz* ma możliwość:

- przeglądania skróconego terminarza wydarzeń na widżecie miniaplikacji *Terminarz*,
- przeglądania terminarza wydarzeń,
- przeglądania listy wydarzeń z wybranego dnia,
- przeglądania szczegółów wydarzenia,

- obsługę wydarzeń własnych (rejestracja, edycja, usuwanie).

14.1. Widżet Terminarz

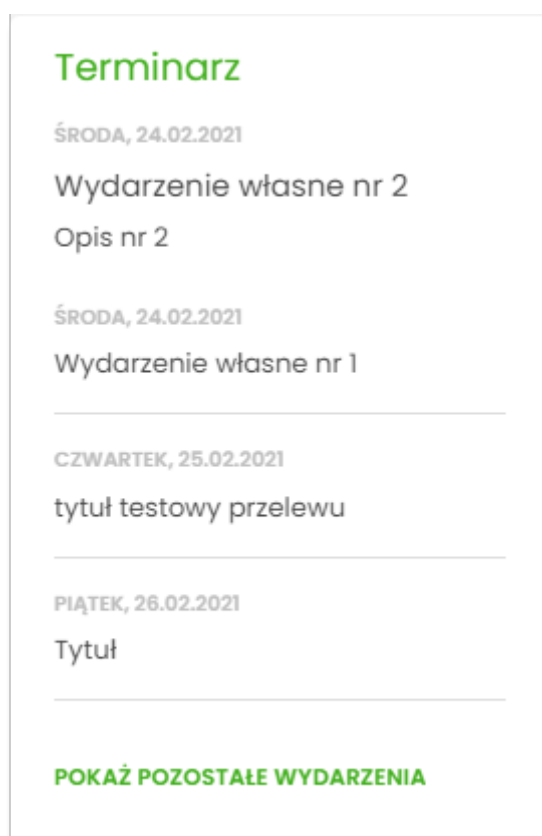
System umożliwia Użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji na temat pojedynczego wydarzenia w terminarzu na widżecie miniaplikacji *Terminarz* wyświetlanym na pulpicie.

Widżet wyświetla informacje chronologicznie, maksymalnie cztery wydarzenia.

Zakres wyświetlanych wydarzeń zależy od kategorii wydarzenia.

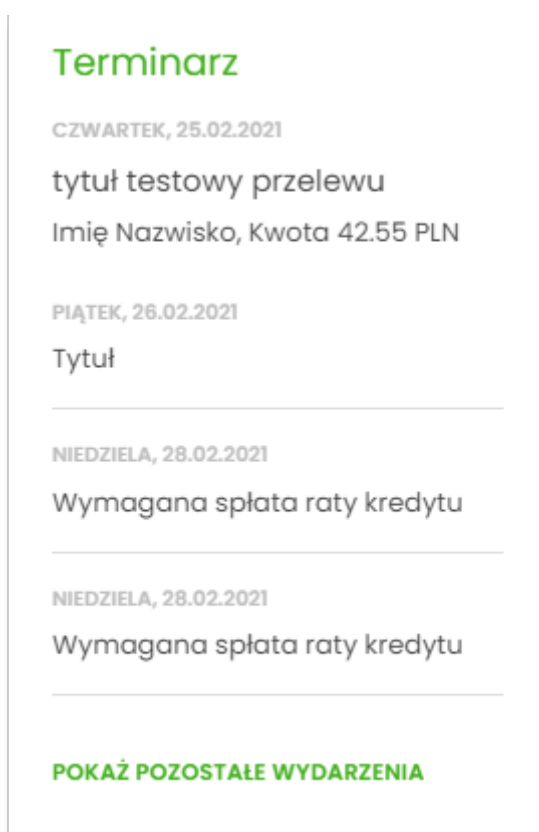
Informacje wyświetlane dla **wydarzeń własnych**:

- przy pierwszym wydarzeniu prezentowana jest:
 - data,
 - nazwa,
 - opis (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”),
- przy kolejnych wydarzeniach prezentowana jest:
 - data,
 - nazwa.



Informacje wyświetlane dla **wydarzeń związanych z datami realizacji dyspozycji**:

- przy pierwszym wydarzeniu prezentowana jest:
 - data,
 - tytuł płatności (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”).
 - pierwsza linia z odbiorcy płatności, kwota płatności(w walucie realizacji),
- przy kolejnych wydarzeniach prezentowana jest:
 - data,
 - tytuł płatności (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”).



Informacje wyświetlane dla **wydarzeń związanych z terminami dotyczącymi umów**:

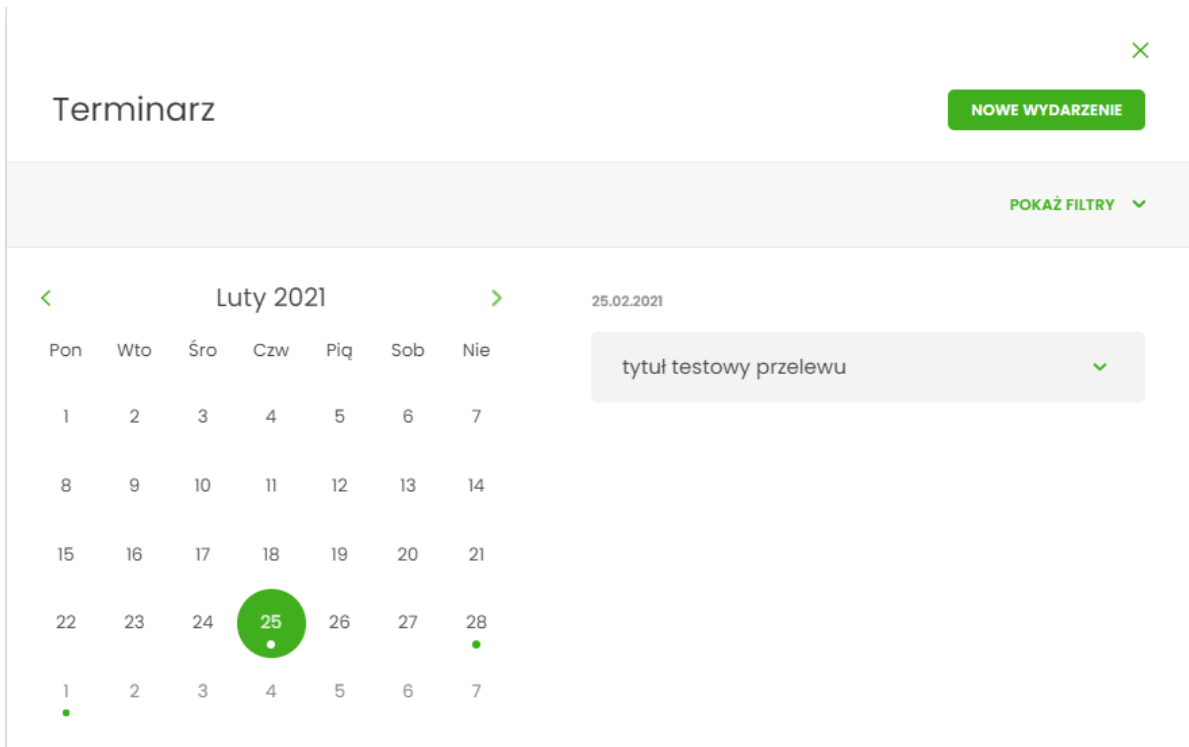
- przy pierwszym wydarzeniu prezentowana jest:
 - data,
 - nazwa wydarzenia,
 - kwota płatności(w walucie realizacji),
- przy kolejnych wydarzeniach prezentowana jest:
 - data,
 - nazwa wydarzenia.



Jeżeli Użytkownik ma większą ilość wydarzeń, to wyświetlany jest przycisk [POKAŹ POZOSTAŁE WYDARZENIA], który przenosi do listy wydarzeń w terminarzu.

14.2. Przeglądanie terminarza wydarzeń

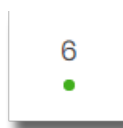
Po wybraniu miniaplikacji *Terminarz* Użytkownik ma możliwość przeglądania terminarza wydarzeń w ujęciu miesięcznym.



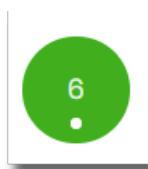
Terminarz obejmuje następujące kategorie wydarzeń:

1. **Wydarzenia własne** (prywatne, widoczne tylko dla Użytkownika, który je zarejestrował),
2. **Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności** (przelewy dowolnego rodzaju) oczekujących na realizację (aktywne), w tym płatności cyklicznych (tylko data najbliższej realizacji).
3. **Wydarzenia związane z terminami wynikającymi z umów:**
 - zapadalność (koniec okresu) lokaty,
 - termin wymaganej spłaty najbliższej raty kredytu,
 - koniec okresu kredytu.

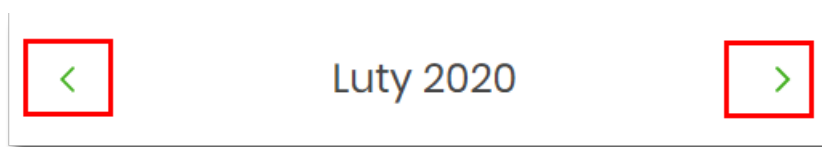
Terminarz pełni rolę planera, stąd nie są prezentowane wydarzenia przeszłe z kategorii dat realizacji dyspozycji. Prezentowane są natomiast wszystkie wydarzenia własne (zarówno przyszłe, jak i przeszłe). Prezentacja wydarzeń z kategorii dat realizacji dyspozycji w dniu bieżącym zależy od stanu wykonania tych dyspozycji. W związku z tym dyspozycje zakończone, czyli zrealizowane/odrzucone/anulowane nie są prezentowane. Natomiast dyspozycje oczekujące na realizację, czyli aktywne są prezentowane. Jeżeli w danym dniu dostępne jest wydarzenie, wówczas na kalendarzu widoczne jest kółeczko umieszczone pod datą.



Po kliknięciu na wybrany dzień, wydarzenie prezentowane jest na liście wydarzeń obok kalendarza, a wybrany dzień zostanie w kalendarzu odpowiednio zaznaczony.



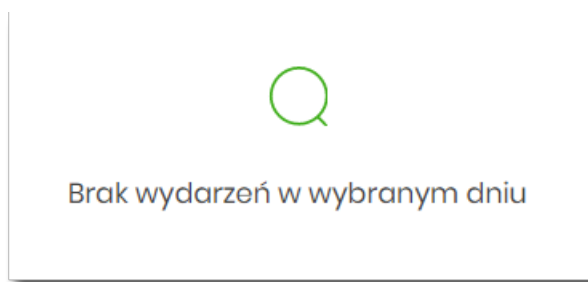
System zaprezentuje listę wszystkich wydarzeń (wydarzenia własne i dyspozycje) z danego dnia, prezentując wydarzenia jedno pod drugim. Lista wydarzeń z wybranego dnia jest sortowana według chronologii wpisu/zarejestrowania wydarzenia (najnowsze na górze). Istnieje możliwość edycji wydarzeń własnych. Lista prezentowanych wydarzeń nie podlega stronicowaniu i ograniczona jest do prezentacji 100 rekordów. Użytkownik ma możliwość przejścia do poprzedniego/kolejnego miesiąca w widoku terminarza za pomocą przycisków nawigacyjnych.



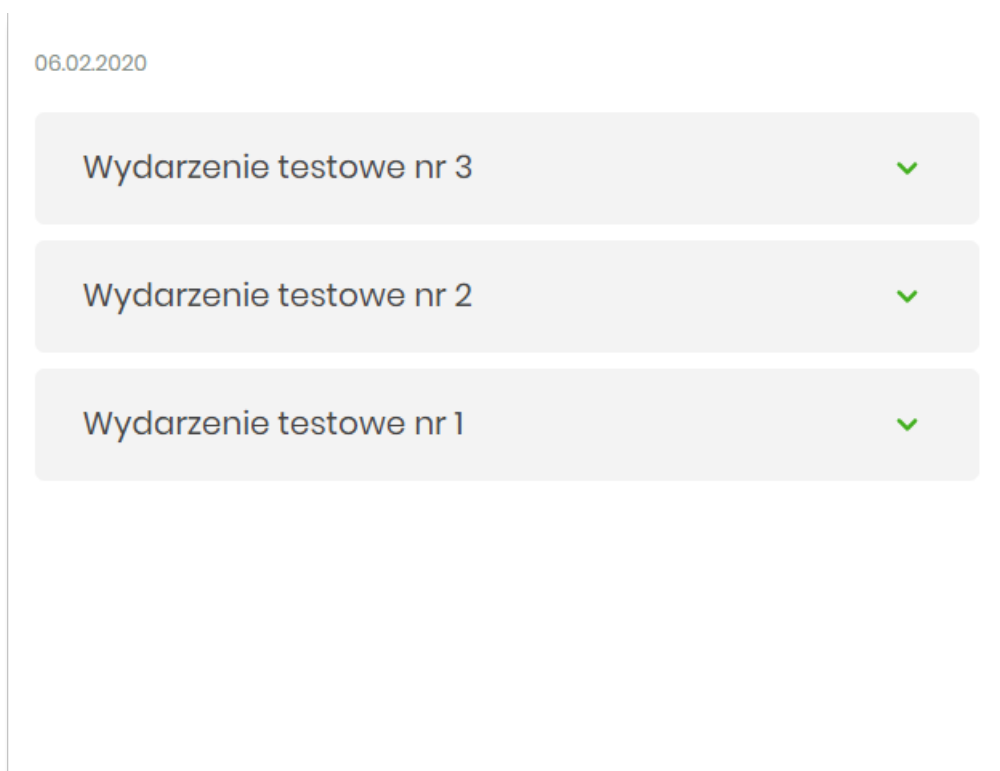
W terminarzu dostępny jest rok bieżący i kolejny po bieżącym.

Wybranie komórki kalendarza, w zależności od jej zawartości, przenosi nawigację do różnych widoków szczegółowych:

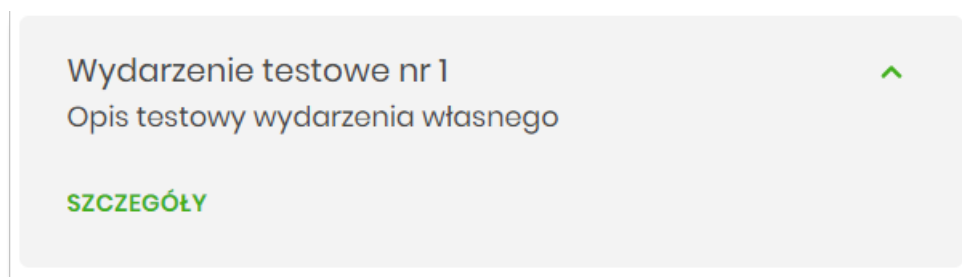
- wybranie pustej komórki terminarza otwiera widok listy z informacją „Brak wydarzeń w wybranym dniu”



- kliknięcie w komórkę terminarza, która zawiera wydarzenie, otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu



- wybranie wydarzenia z listy otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu wraz rozwiniętym wierszem zawierającym dodatkowe dane dla tego wydarzenia:
 - opis wydarzenia,
 - przycisk [SZCZEGÓŁY].



Za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY] dostępnego w terminarzu możliwe jest filtrowanie widoku wydarzeń i wyszukiwanie wydarzeń według zadanych kryteriów:



- **Nazwa lub opis wydarzenia** - umożliwia wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub opisu wydarzenia. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego wydarzenia w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

- **Rodzaje wydarzeń:**

- Dyspozycje,
- Umowy,
- Wydarzenia własne.

Po określeniu kryteriów filtrowania należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista wydarzeń zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez Użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

Poprzez przycisk [NOWE] (dostępny w nagłówku głównej formatki Terminarz) Użytkownik ma możliwość dodania nowego wydarzenia własnego.

14.2.1. Przeglądanie listy wydarzeń z dnia

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość przeglądania listy wydarzeń z wybranego w terminarzu dnia. Lista wydarzeń dla wybranego w terminarzu dnia jest dostępna pod warunkiem, że dla danego dnia zaplanowane są wydarzenia. Dla każdego wydarzenia na liście wydarzeń z dnia jest prezentowana jego nazwa:

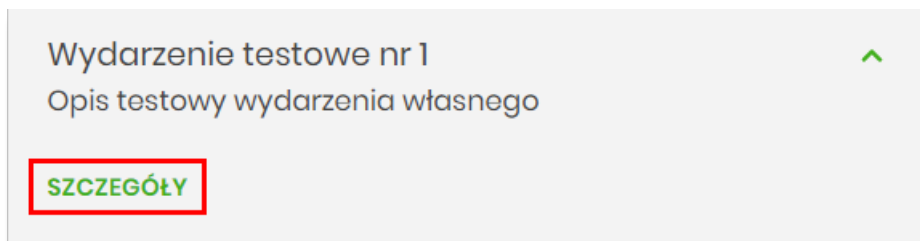


Z poziomu listy wydarzeń Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów wybranego wydarzenia poprzez

wybór wydarzenia z listy.

14.3. Przeglądanie szczegółów wydarzenia

Aby przejść do szczegółów wydarzenia należy z poziomu listy wydarzeń z wybranego dnia wybrać wydarzenie, którego szczegóły mają być przeglądane a następnie wskazać opcję SZCZEGÓŁY.



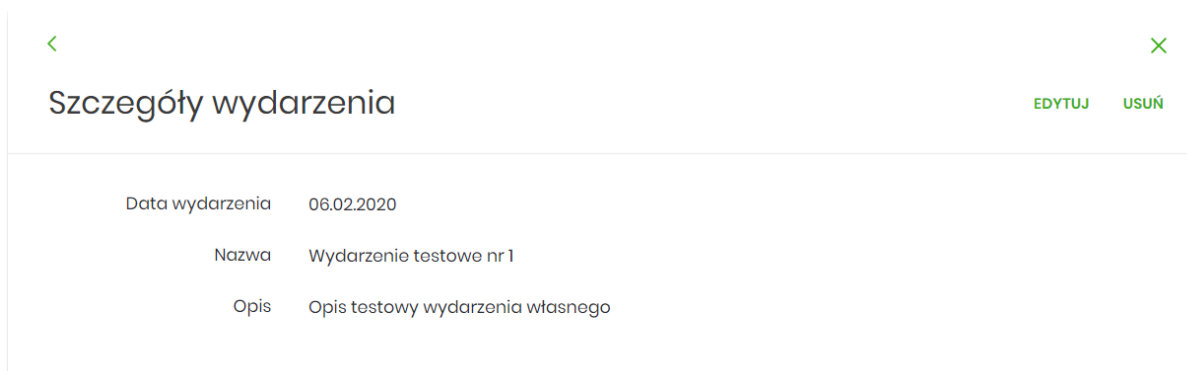
Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegóły wybranego wydarzenia.

Dla poszczególnych kategorii wydarzeń prezentowane są informacje opisane poniżej.

14.3.1. Wydarzenia własne

Dla **wydarzenia własnego** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,
- Nazwa wydarzenia,
- Opis wydarzenia.



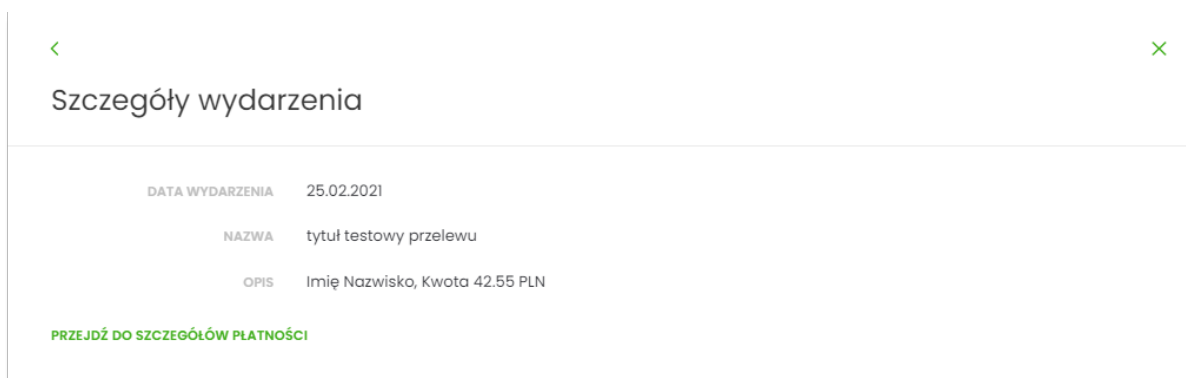
Z poziomu szczegółów wydarzenia własnego oprócz przeglądania danych szczegółowych tego wydarzenia Użytkownik ma także możliwość wykonania następujących akcji:

- [EDYTUJ] - edycji danych wydarzenia własnego,
- [USUŃ] - usunięcia wydarzenia własnego z terminarza.

14.3.2. Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności



Dla **wydarzenia związanego z datami realizacji dyspozycji płatności** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,
- Nazwa: pierwsza linia z tytułu płatności,
- Opis: pierwsza linia z odbiorcy płatności i kwota płatności (w walucie realizacji).



Z poziomu szczegółów wydarzenia związanego z datą realizacji dyspozycji Użytkownik ma także możliwość przejść do szczegółów przelewu za pomocą przycisku [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI].

W górnej części okna *Szczegóły wydarzenia* dostępne są przyciski:

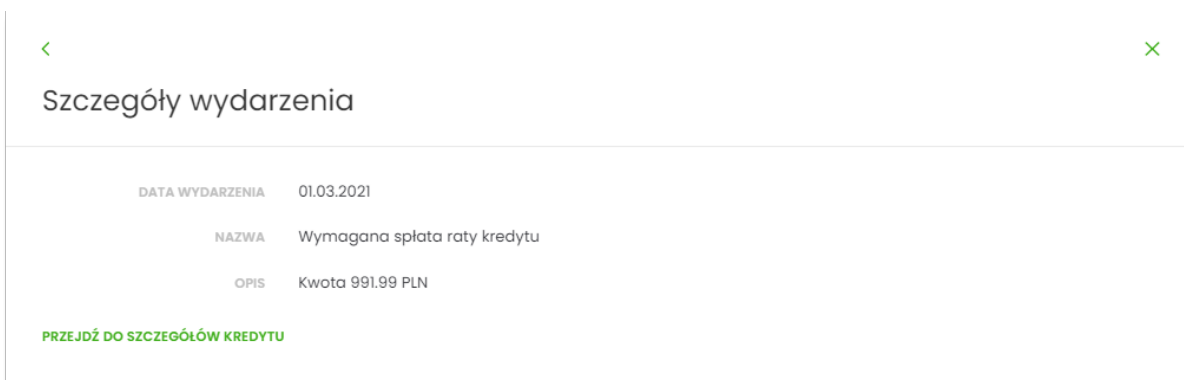
-  – umożliwiający powrót do głównego okna *Terminarza wydarzeń*,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

14.3.3. Wydarzenia związane z terminami wynikającymi z umów w rozróżnieniu na rodzaj wydarzenia

14.3.3.1. Termin wymaganej spłaty najbliższej raty kredytu



Dla **wydarzenia związanego z terminami spłaty najbliższej raty kredytu** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,
- Nazwa wydarzenia,
- Opis: kwota płatności (w walucie realizacji).



Z poziomu szczegółów wydarzenia Użytkownik ma także możliwość przejść do szczegółów danego wydarzenia za pomocą przycisku [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW KREDYTU].

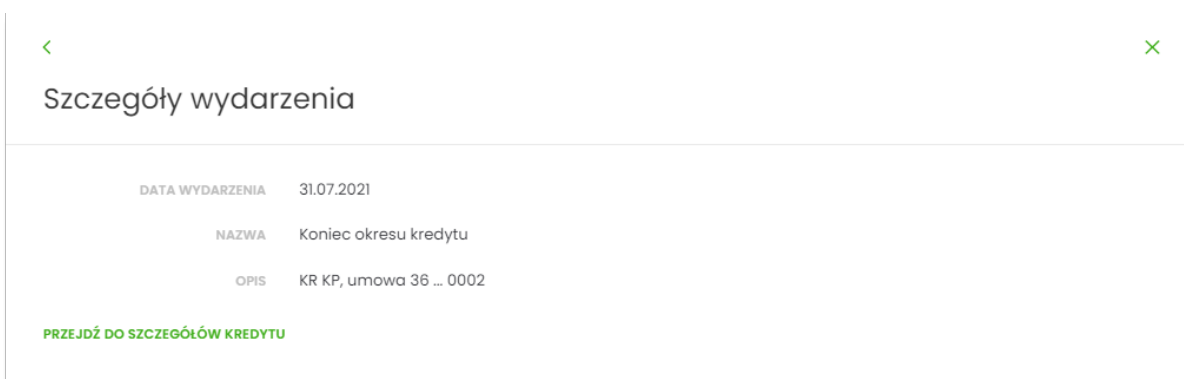
W górnej części okna *Szczegóły wydarzenia* dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do głównego okna *Terminarza wydarzeń*,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

14.3.3.2. Koniec okresu kredytu


Dla **wydarzenia związanego z terminem końca okresu kredytu** prezentowane są następujące informacje:


- Data wydarzenia,
- Nazwa wydarzenia,
- Opis: nazwa słownikowa produktu, umowa z NRB w postaci zamaskowanej (np. 36...0002).



Z poziomu szczegółów wydarzenia Użytkownik ma także możliwość przejść do szczegółów danego wydarzenia za pomocą przycisku [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW KREDYTU].

W górnej części okna *Szczegóły wydarzenia* dostępne są przyciski:

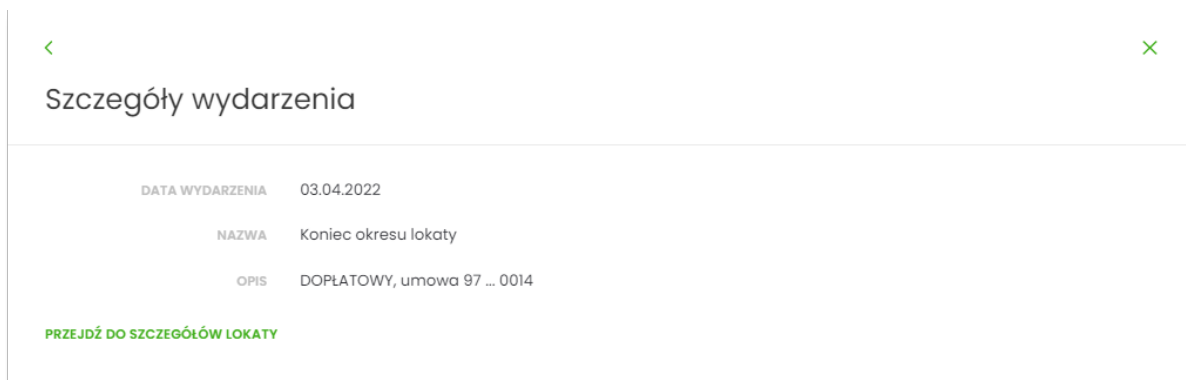
-  – umożliwiający powrót do głównego okna *Terminarza wydarzeń*,

-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

14.3.3.3. Zapadalność (koniec okresu) lokaty



Dla **wydarzenia związanego z terminami spłaty najbliższej raty kredytu** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,
- Nazwa wydarzenia,
- Opis: nazwa słownikowa produktu, umowa z NRB w postaci zamaskowanej (np. 97...0014).



Z poziomu szczegółów wydarzenia Użytkownik ma także możliwość przejść do szczegółów danego wydarzenia za pomocą przycisku [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW LOKATY].

W górnej części okna *Szczegóły wydarzenia* dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do głównego okna *Terminarz wydarzeń*,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

14.4. Zarejestrowanie wydarzenia własnego


Wybranie przycisku [NOWE WYDARZENIE] dostępnego w miniaplikacji *Terminarz* umożliwia dodanie nowego wydarzenia własnego. Po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Nowe wydarzenie* z następującymi danymi do uzupełnienia:


- **Nazwa** - nazwa wydarzenia, maksymalna ilość znaków dla nazwy wydarzenia wynosi 255, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^\$&*()_+={}|:;';?./\>äöüÛß,
- **Data wydarzenia** - data wydarzenia (bieżąca lub przyszła), w polu domyślnie wstawiona jest data bieżąca, Użytkownik ma możliwość zmiany daty po wybraniu ikony kalendarza,

- **Opis** - opis wydarzenia, maksymalna ilość znaków opisu wydarzenia wynosi 2000, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^\$<&*()_+ -=\{}[];';?.,/\>äÄöÖüÜß.

Po wprowadzeniu danych wydarzenia należy wybrać przycisk [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz dodania nowego wydarzenia w trybie podglądu:

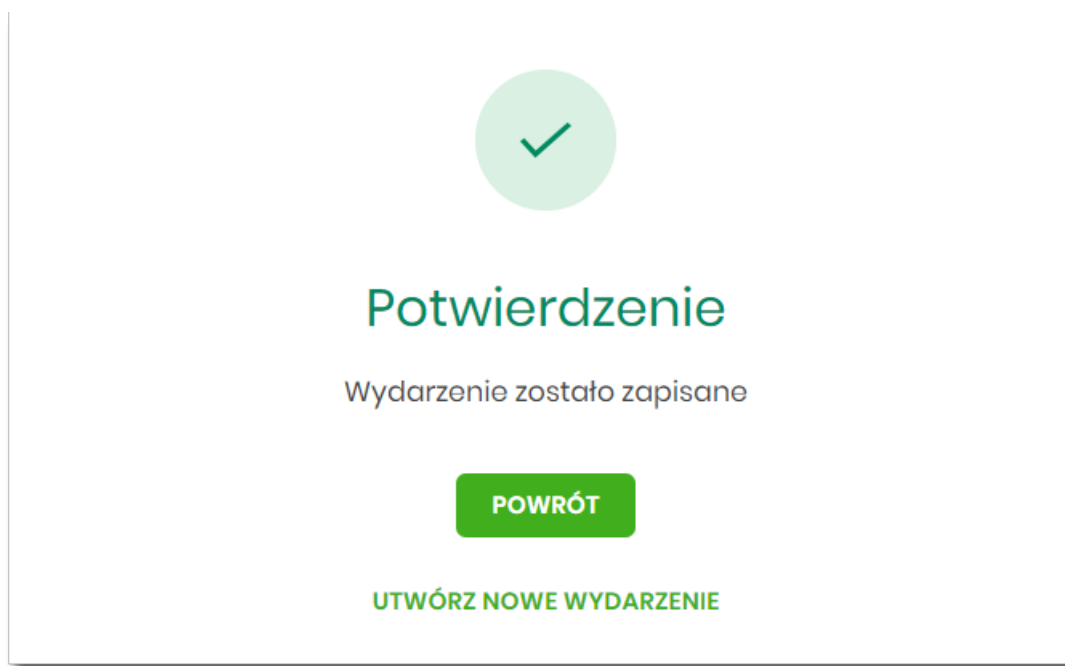
W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy wybrać przycisk [DODAJ]. Operacja definiowania nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji.

Użytkownik ma także możliwość poprawy danych wydarzenia po wybraniu przycisku  dostępnego w nagłówku formularza, który przenosi Użytkownika do poprzedniego ekranu.

W celu rezygnacji z dodania wydarzenia należy użyć przycisku  znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po zapisaniu zmian, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie dodania wydarzenia wraz z przyciskami:

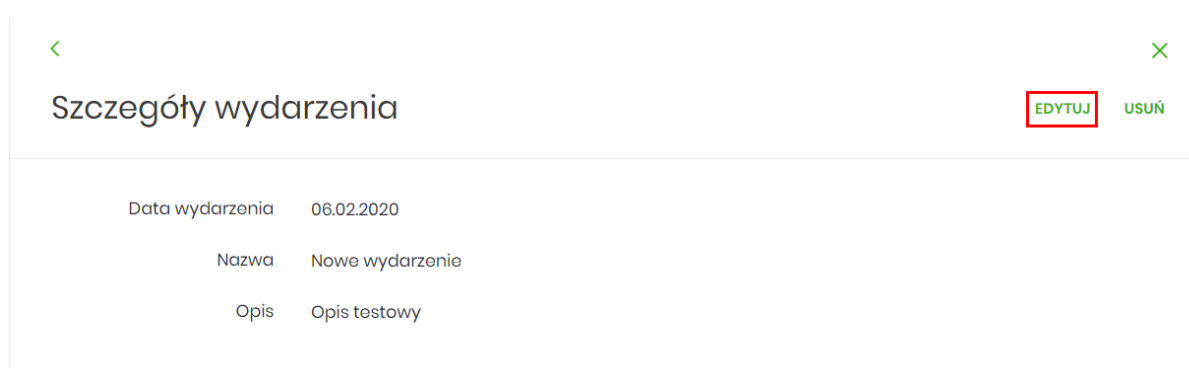
- [POWRÓT] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE] - utworzenie nowego wydarzenia.



Nowo dodane wydarzenie prezentuje się w terminarzu. Jest ono widoczne na widżecie miniaplikacji oraz w kalendarzu po przejściu do miniaplikacji *Terminarza*. Dzień, który jest datą zdefiniowanego wydarzenia oznaczony jest kółeczkiem pod datą wydarzenia.

14.5. Edycja danych wydarzenia własnego

W celu zmodyfikowania danych wydarzenia należy przejść do okna *Szczegóły wydarzenia*. Edycja wydarzenia możliwa jest po wybraniu przycisku [EDYTUJ]:



Wyświetlany jest wówczas formularz modyfikacji danych wydarzenia. Edycji podlegają wszystkie dane wydarzenia. Po dokonaniu zmian na formularzu edycji należy wybrać przycisk [DALEJ].

<
×

Edycja wydarzenia

Nazwa:

Data wydarzenia:

Opis:

DALEJ

Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca edycję danych wydarzenia, na której należy wybrać przycisk [ZAPISZ]. Operacja edycji nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji.

<
×

Edycja wydarzenia

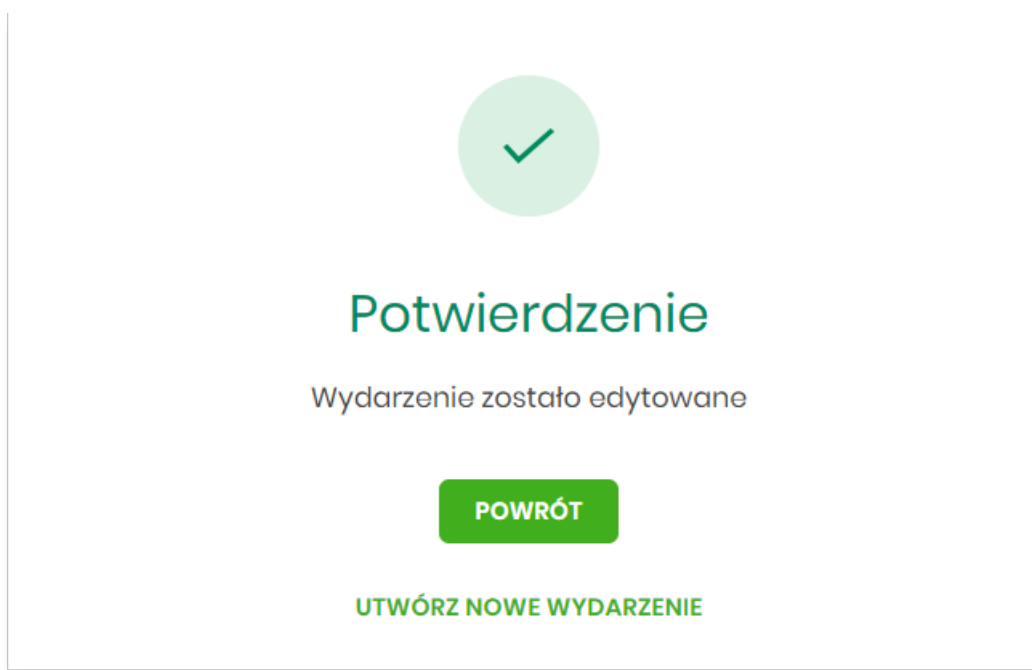
Nazwa: Nowe wydarzenie edycja

Data wydarzenia: 11.02.2020

Opis: Opis edytowany

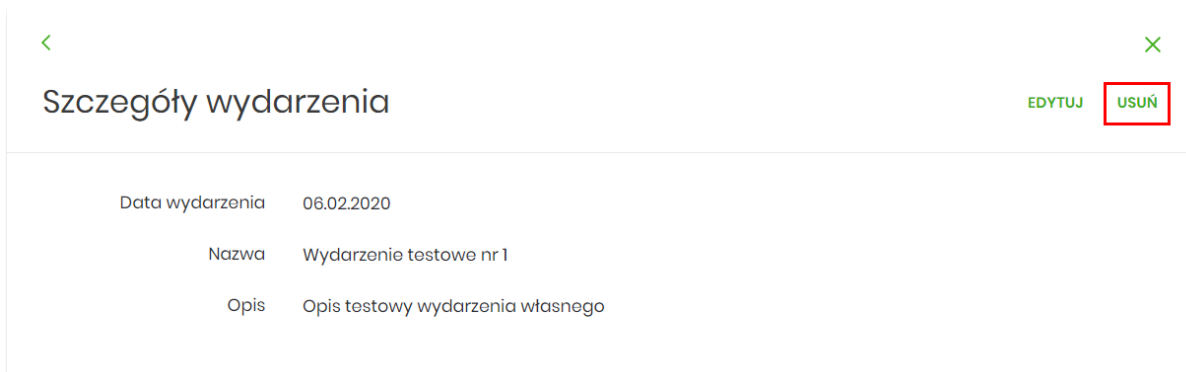
ZAPISZ

Po zapisaniu zmian, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie dodania wydarzenia wraz z przyciskami powrotu do pulpitu – [POWRÓT] oraz do utworzenia nowego wydarzenia - [UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE].

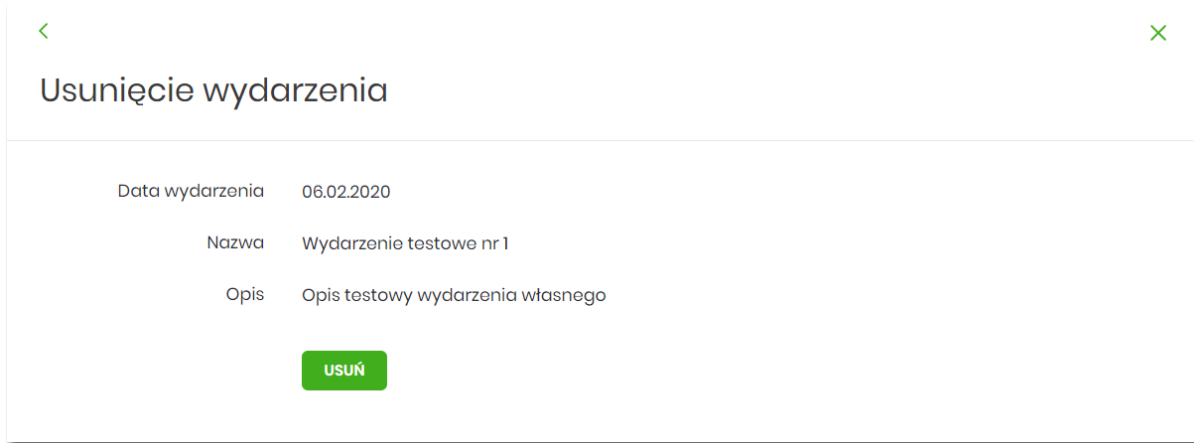


14.6. Usunięcie wydarzenia własnego z terminarza

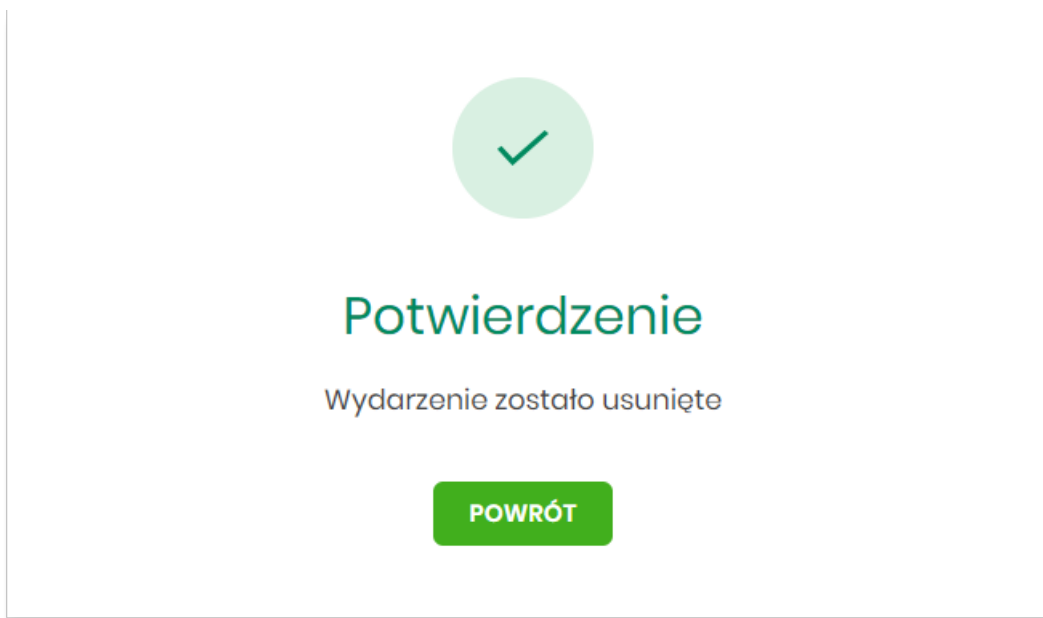
W celu usunięcia wydarzenia należy przejść do okna *Szczegóły wydarzenia*. Usunięcie wydarzenia jest możliwe po wybraniu przycisku [USUŃ]:



Wyświetlany jest wówczas formularz do potwierdzenia usunięcia wydarzenia własnego z terminarza.



Po potwierdzeniu usunięcia wydarzenia (użyciu przycisku [USUŃ]), wybrane zdarzenie zostaje usunięte z terminarza wydarzeń. Wyświetlane jest wówczas potwierdzenie usunięcia wydarzenia wraz z przyciskiem powrotu do pulpitu - [POWRÓT]. Operacja usunięcia wydarzenia nie wymaga autoryzacji.



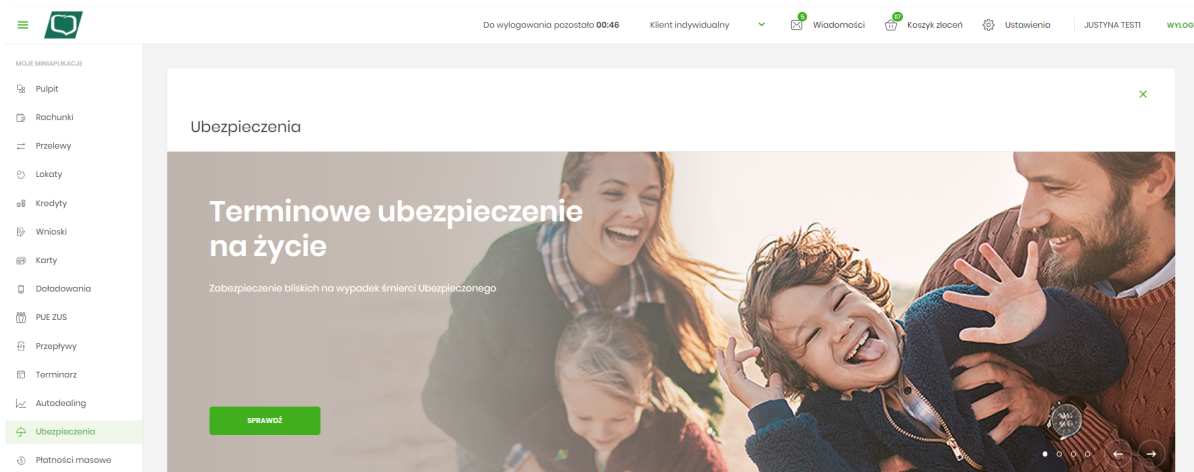
15. Ubezpieczenia

Miniaplikacja **Ubezpieczenia** umożliwia Użytkownikowi Asseco EBP przegląd dostępnej oferty ubezpieczeń oraz złożenie wniosku o nabycie wybranego pakietu ubezpieczeniowego. Dostęp do oferty ubezpieczeń jest możliwy



po wyborze opcji

z listy **Moje miniaplikacje** na ekranie pulpitu Asseco EBP.



Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Ubezpieczenia** Użytkownik powinien posiadać dostęp do miniaplikacji **Wnioski**.

15.1. Oferta ubezpieczeniowa



Na ekranie głównym miniaplikacji, Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z dostępnych rodzajów ubezpieczenia, celem zapoznania się z jego szczegółami i warunkami.

Dostępne są następujące opcje:

- Ubezpieczenie na życie,
- Ubezpieczenie medyczne,
- Ubezpieczenie Pomoc domowa,

- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

15.2. Przegląd warunków ubezpieczenia

Po wyborze interesującego rodzaju ubezpieczenia (kliknięcie w jego nazwę), pojawia się ekran z opisem jego warunków, dostępnych pakietów oraz informacją nt. dostawcy usługi:

<
>

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW

ZŁÓŻ WNIOSEK

 Oświadczam, że jestem zainteresowany/a ochroną ubezpieczeniową na wypadek złamania kości, urazu i pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dlaczego warto

Przykłady:

1. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) Ubezpieczony będzie przebywać w szpitalu, może otrzymać świadczenie za każdy dzień pobytu w wysokości 150 zł za każdy dzień pobytu z wyłączeniem 2 pierwszych dni, maksymalnie do wyczerpania sumy ubezpieczenia, która wynosi 27 000 zł
2. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dozna urazu, może otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe do 1000 zł.
3. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony złamie kość, może otrzymać świadczenie finansowe do 3000 zł

Otrzymane świadczenia można przeznaczyć na dowolny cel np.: leczenie, rehabilitację, poprawę sytuacji w budżecie domowym

Dla kogo

- Dla każdego, kto chciałby dodatkowo zadbać o swoją rodzinę.
- Dla każdego, kto chciałby zmniejszyć negatywne skutki zdarzeń losowych.
- Dla każdego, kto poszukuje ubezpieczenia ochronnego na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie NW, urazu i złamania kości w następstwie NW dla siebie, a w pakiecie rodzinnym dodatkowo dla Współmałżonka/Partnera lub Dziecka.
- Dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 74. roku życia.

Pozostałe warunki

1. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch pakietach:
 - W Pakiecie indywidualnym Ubezpieczonym może być wyłącznie Ubezpieczający.
 - W Pakiecie rodzinnym Ubezpieczonym może być Ubezpieczający oraz Współmałżonek/Partner Ubezpieczającego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranego pakietu ubezpieczenia i obejmuje ryzyka wyszczególnione w tabeli.
3. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejny 12-miesięczny okres.
4. Jeden Ubezpieczający może zawrzeć maksymalnie 4 umowy.

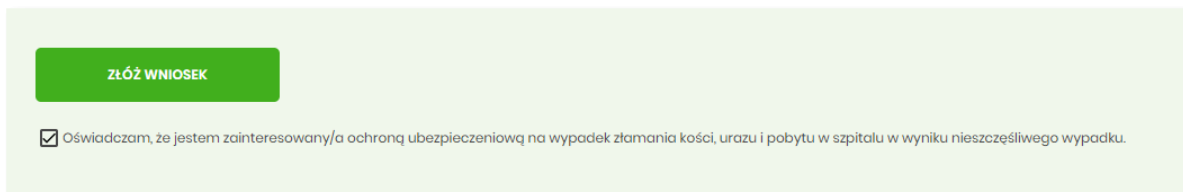
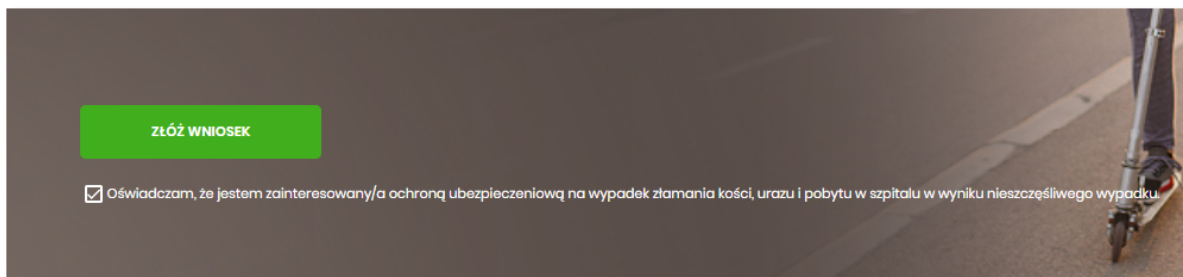
Zakres ubezpieczenia i limity świadczeń

Zakres ubezpieczenia	SUMA UBEZPIECZENIA					
	PAKIET INDYWIDUALNY			PAKIET RODZINNY (Współmatzonek, Partner, Dziecko)		
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (z wyłączeniem 2 pierwszych dni)	27 000 PLN (150 PLN za dzień x max. 180 dni)					
ZŁAMANIA KOŚCI						
Ubezpieczony lub Ubezpieczony + Partner	Grupa 1	Grupa 2		Grupa 3		
	400 PLN	1500 PLN		3000 PLN		
Dzieci				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
				300 PLN	1000 PLN	2000 PLN
URAZY						
Ubezpieczony + Partner	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
	200 PLN	500 PLN	1000 PLN	200 PLN	500 PLN	1000 PLN
Dzieci				100 PLN	200 PLN	500 PLN
SKŁADKA MIESIĘCZNA	22 PLN			54 PLN		

Dokumenty produktowe

- Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych – Dok 1798
- Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych– Dok 1798_PID
- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
- Karta Produktu
- Regulamin zakupu ubezpieczeń drogą elektroniczną
- Obowiązki informacyjne wynikające z prawa konsumenta

Możliwe jest także złożenie wniosku o zakup ubezpieczenia poprzez wybór opcji „Złóż wniosek” z panelu graficznego u góry ekranu, bądź analogicznej opcji u jego spodu:



15.3. Złożenie wniosku o zakup ubezpieczenia



Po wyborze opcji (wraz z oznaczeniem checkbox’u oświadczenia)

Użytkownik przeniesiony zostanie do miniaplikacji **Wnioski**, gdzie prezentowany jest mu stosowny wniosek wraz z danymi niezbędnymi do jego złożenia.

Obsługa wniosku odbywa się poprzez uzupełnianie pól formularzy prezentowanych na kolejnych ekranach wniosku i wybór przycisku [DALEJ]. Użytkownik może również anulować wniosek poprzez wybór przycisku [ANULUJ WNIOSEK].

NNW EBP
Nowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków

1 2 3 4

DANE REPREZENTATYWNE AGENTA

Dane Agenta	RAU
Bank Spółdzielczy	11212770/A

PYTANIE O POTRZEBY UBEZPIECZENIOWE

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a ochroną ubezpieczeniową na wypadek złamania kości, urazu i Pana/Pani pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku?*

Tak Nie

KALKULACJA OFERTY

Warianty ubezpieczenia NNW

Wybór wariantu*

Wariant podstawowy Wariant rozszerzony

SZCZEGÓŁY POLISY

Wybrany wariant*	Miesięczna składka*	Dzielnik płatności składki*
Wariant podstawowy	22,00 zł	20
Data złożenia wniosku*	Data pierwszej płatności*	Data uruchomienia ubezpieczenia*
20.02.2020	20.02.2020	21.02.2020

LISTA RACHUNKÓW

Numer rachunku, z którego będzie pobierano składka*

03 8707 0006 0001 3257 3000 0003

Ewentualną korektę zadeklarowanych wcześniej danych można wykonać poprzez wybór przycisku [WSTECZ].

Adres email* Numer telefonu komórkowego

Zgadzam się, aby AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, przesyłało na mój adres e-mail (podany w niniejszym wniosku) lub na innych tzw. trwałych nośnikach informacje i dokumenty (ogólne warunki ubezpieczenia, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, Kartę produktu, Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, Informację wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, polisę, aneksy do polisy), które dotyczą Umowy ubezpieczenia.*

Tak Nie

Po wskazaniu wariantu ubezpieczenia, wypełnieniu kolejnych pól formularzy danymi osobowymi oraz wyborze rachunku do obciążenia kwotą polisy, Użytkownikowi prezentowany jest ekran, na którym otrzymuje możliwość wydruku lub pobrania dokumentów ze szczegółami polisy przygotowanymi przez dostawcę usługi.

NNW EBP

Nowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków



DOKUMENTY DO POBRANIA

- Oznacz wszystkie
- Karta produktu "Ubezpieczenie NNW"
- OWU "Ubezpieczenie NNW"
- PID "Ubezpieczenie NNW"
- Przetw. dan. os. AXA UBEZPIECZENIA
- OIA "Ubezpieczenie NNW"
- Karta dystrybutora ubezpieczeń

DRUKUJ ZAZNACZONE **ZAPISZ ZAZNACZONE**

OŚWIADCZENIA

ZAZNACZ WSZYSTKIE

Oświadczam, że przed zawarciem Umowy ubezpieczenia doręczono mi Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, Kartę produktu, OWU, Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta.*

Tak Nie

Oświadczam, że przed zawarciem Umowy ubezpieczenia moje potrzeby i wymagania zostały zbadane, a wybrana przeze mnie oferta im odpowiada.*

Tak Nie

ZGODY KLIENTA

ZAZNACZ WSZYSTKIE

Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w OWU w ramach Umowy ubezpieczenia oraz na wysokość sum ubezpieczenia i świadczeń.*

Tak Nie

Wyrażam zgodę na wystąpienie przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, o informacje lub

Akceptacja warunków ubezpieczenia oraz określenie poszczególnych zgód klienta na pytania dotyczące usług powiązanych z zawieraną polisą, spowoduje przeniesienie go na ekran finalny formularza wniosku ubezpieczeniowego.

Na wspomnianym ekranie, Użytkownik będzie mógł zdecydować o skierowaniu wniosku o nabycie polisy do procesowania w Banku. Odbędzie się to poprzez wybór przycisku [ZŁÓŻ WNIOSEK].

Kontynuacja wniosku



PODSUMOWANIE DANYCH DO UMOWY

Właściciel polisy JUSTYNA TESTI	Rodzaj produktu Ubezpieczenie NNW	Wariant produktu Wariant podstawowy
Data pierwszej płatności 18.02.2020	Data złożenia wniosku 18.02.2020	Data uruchomienia ubezpieczenia 19.02.2020
Miesięczna składka ubezpieczenia 22,00 zł	Numer rachunku, z którego będzie pobierana składka 03 8707 0006 0001 3257 3000 0003	

WSTECZ **ZŁÓŻ WNIOSEK**

ANULUJ WNIOSEK

Ewentualnemu anulowaniu wniosku przez Użytkownika Asseco EBP, towarzyszyć będzie pojawienie się ekranu z prośbą o potwierdzenie tej decyzji.

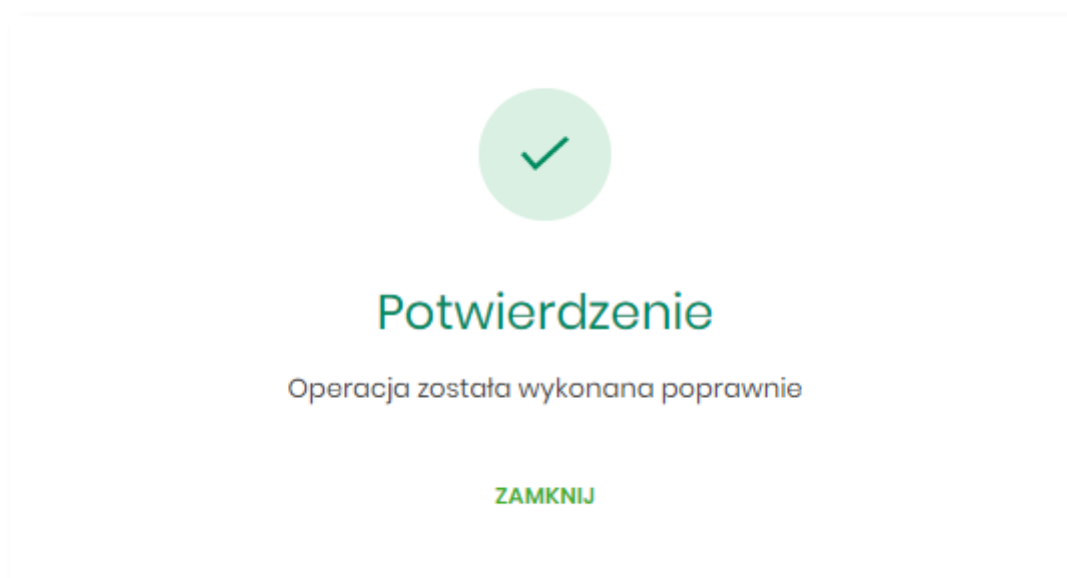
Anuluj wniosek

NNW EBP

Jeśli zdecydujesz się na anulowanie wniosku, procesowana sprawa zostanie zakończona, a obecne zadanie anulowane.

ZAKOŃCZ

Wybór przycisku [ZAKOŃCZ] spowoduje wyświetlenie się ekranu informującego Użytkownika o poprawnym wykonaniu przez system, oczekiwanej przez niego akcji.



15.4. Podgląd wniosku ubezpieczeniowego na liście Wniosków.

Użytkownik Asseco EBP, ma możliwość podglądu złożonego wniosku ubezpieczeniowego oraz stanu jego realizacji w systemie. W miniaplikacji **Wnioski**, na liście wniosków, może on odnaleźć interesującą go pozycję i przejrzeć jej detale poprzez wybór opcji [SZCZEGÓŁY].

Wnioski



Pokaz wnioski:

W realizacji



DATA UTWORZENIA

NAZWA

18.02.2020

NNW EBP
Ubezpieczenia

Data zmiany:

18.02.2020

Opis:

zawarcie umowy ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków

KONTYNUUJ

SZCZEGÓŁY



Szczegóły wniosku

NNW EBP

Numer DC=BANK4.O=CUI,DC=BRANCHES,DC=UFED,DC=COM/ICMAT3(@OAUTH2ASSECO.COM/2020/02)--/23

Status Aktywny

Nazwa NNW EBP

Opis zawarcie umowy ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków

Kategoria Ubezpieczenia

Data utworzenia 18.02.2020

Data ostatniej zmiany 18.02.2020

SZCZEGÓŁY POLISY

Wybrany wariant

Miesięczna składka

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię

JUSTYNA

Nazwisko

TESTI

PESEL

95080874562

Data urodzenia

08.08.1995

15.5. Kontynuacja wniosku ubezpieczeniowego.

W przypadku, gdy Użytkownik Asseco EBP zdecyduje się przerwać wypełnianie formularzy wniosku o nabycie polisy ubezpieczeniowej, może zawsze powrócić do tej czynności w dowolnym dla siebie terminie. W tym celu, na ekranie głównym w miniaplikacji **Ubezpieczenia**, pojawi się sekcja „Otwarte wnioski”. Prezentowane będą tam wnioski nieprzekazane do procesowania w Banku. Wybór pozycji z listy, poprzez opcję [Dokończ wniosek],

spowoduje przeniesienie Użytkownika na ekran formularzy wniosku, dając mu możliwość ukończenia ich wypełnienia i ostatecznego skierowania takiego wniosku do realizacji w Banku.



16. Autodealing

Miniaplikacja Autodealing umożliwia dostęp do systemu zewnętrznego Autodealing służącego do zawierania transakcji fx spot i depozytów po kursie negocjowanym.

Uruchomienie systemu Autodealing dostępne jest w przypadku włączonej usługi **cbp.externalsystem** dla Użytkowników, którzy posiadają zdefiniowany (w aplikacji BackOffice) unikalny identyfikator w Autodealing oraz status weryfikacji Użytkownika w systemie Autodealing jest pozytywny.

W przypadku włączonej usługi **cbp.externalsystem** system udostępnia funkcjonalność, która umożliwia generowanie miniaplikacji dla wielu systemów zewnętrznych na bazie miniaplikacji Autodealing. Podczas generowania miniaplikacji można wskazać dedykowane nazwy oraz grafiki dla miniaplikacji.

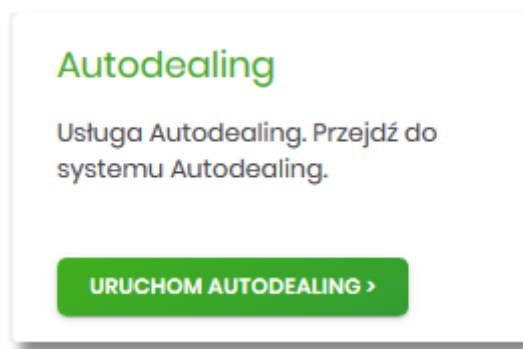
Podstawowe pojęcia związane z systemem zewnętrznym Autodealing:

Pojęcie	Opis
HTTPS	Szyfrowana wersja protokołu http.
userId	Unikalny identyfikator Użytkownika w systemie Autodealing - userId składa się ze znaków z zakresu: azAZ09_ . Maksymalna liczba znaków to 50. Minimalna liczba znaków to 3. Identyfikator (userId) przypisywany jest do Użytkownika.
tokenSSO	Token, na podstawie którego następuje uwierzytelnienie. Jest to generowany określony zestaw znaków.

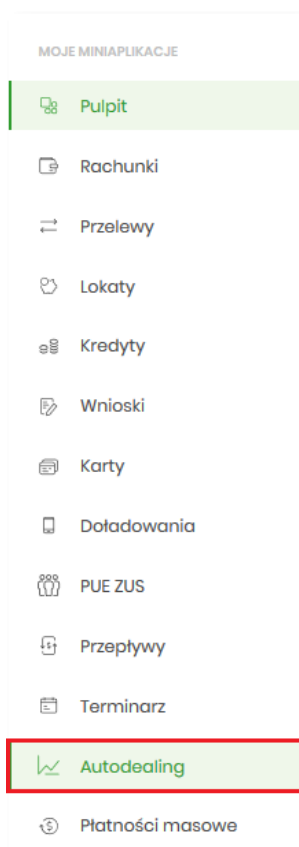
16.1. Autodealing

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do systemu zewnętrznego Autodealing z dwóch głównych poziomów:

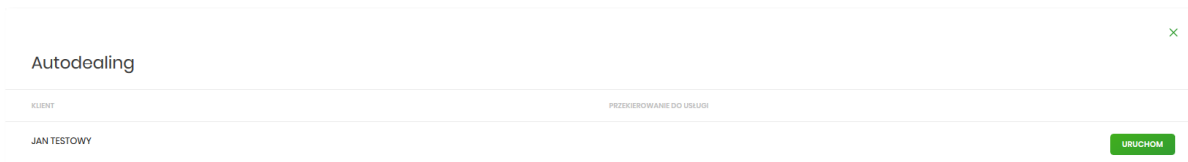
- widżetu **Autodealing** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



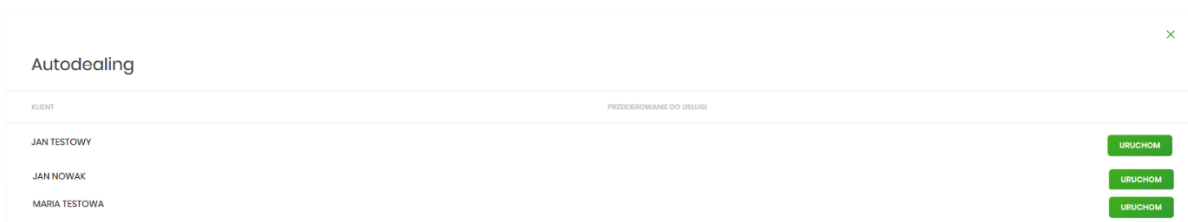
- menu bocznego po wybraniu opcji *Autodealing*.



Po kliknięciu w odnośnik [URUCHOM AUTODEALING] na widżecie **Autodealing** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Autodealing* zostanie wyświetlona formatka z listą Użytkowników umożliwiającą skorzystanie z dedykowanej oferty stworzonej na Platformie Autodealing. Dodatkowo dostępny jest przycisk [URUCHOM] umożliwiający uruchomienie systemu zewnętrznego Autodealing.



W przypadku, gdy Użytkownik reprezentuje więcej niż jednego klienta, na formularzu Autodealing prezentowana jest lista klientów do których zalogowany Użytkownik jest uprawniony wraz z przyciskiem [URUCHOM], który jest dostępny odrębnie dla każdego klienta. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość uruchomienia systemu zewnętrznego Autodealing w kontekście wskazanego klienta.



Uruchomienie systemu zewnętrznego Autodealing, następuje w osobnym oknie przeglądarki bez potrzeby jawnego (dane nie są wprowadzane przez Użytkownika) uwierzytelnienia Użytkownika przez system Autodealing, przy założeniu, że Użytkownik jest zalogowany do systemu Asseco EBP.

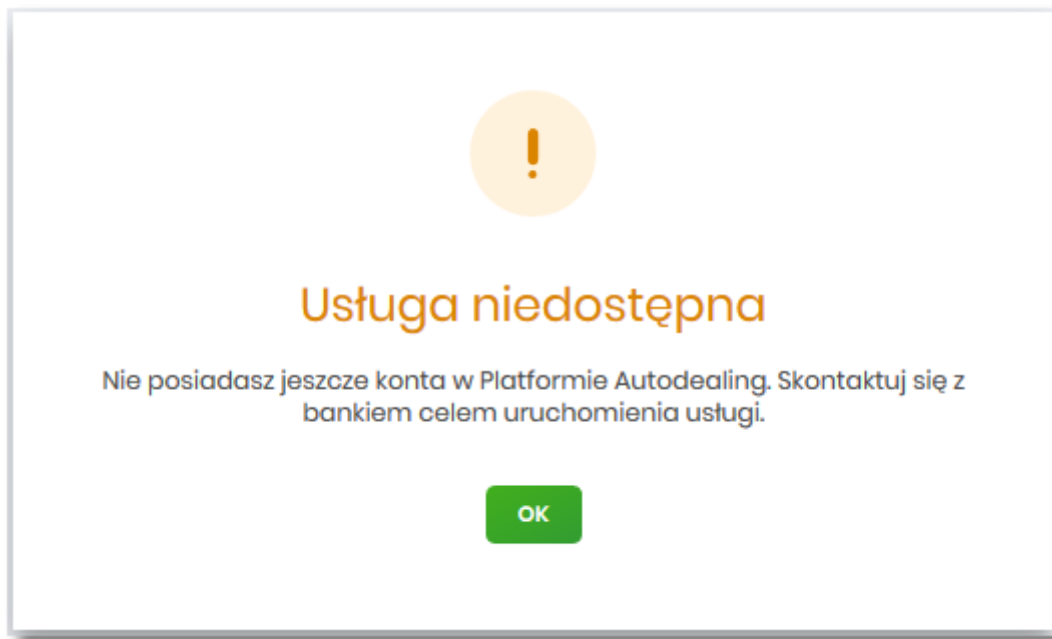
Do poprawnego połączenia z systemem Autodealing wymagana jest parametryzacja w systemie BackOffice (zgodnie z dokumentacją Użytkownika BackOffice).

Generowanie linku do systemu Autodealing odbywa się, gdy Użytkownik spełni następujące warunki:

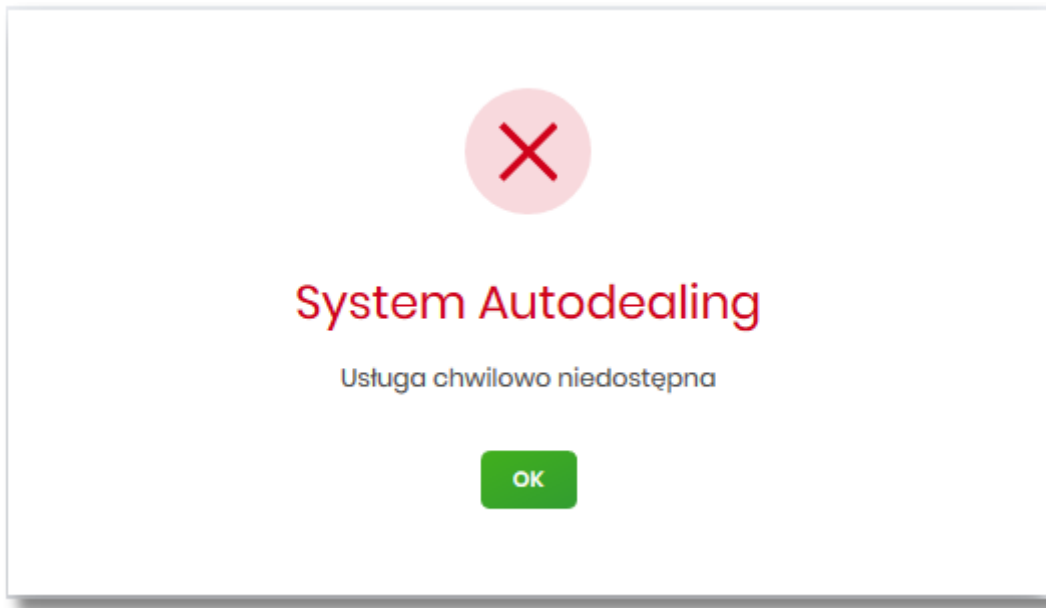
- ma przypisany identyfikator systemu Autodealing (userId),
- status weryfikacji Użytkownika w systemie Autodealing jest pozytywny,
- w parametrach systemu Asseco BackOffice zdefiniowana jest nazwa systemu Autodealing oraz poprawny URL do systemu Autodealing,
- zostanie poprawnie wygenerowany tokenSSO.

Po autentykacji Użytkownika w systemie Autodealing nie będzie bieżącej kontroli sesji w systemie Asseco EBP, czyli możliwe będzie korzystanie przez klienta z systemu Autodealing, niezależnie od zamknięcia systemu Asseco EBP lub wygaśnięcia sesji systemu Asseco EBP, aż do czasu wygaśnięcia ważności tokenaSSO.

W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dostępu do usługi w Autodealing (w systemie Asseco BackOffice dla Użytkownika nie ustawiono identyfikatora lub status weryfikacji jest nieprawidłowy) po wyborze opcji zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.



W sytuacji, gdy platforma Autodealing jest czasowo niedostępna, po wyborze opcji [URUCHOM], zostanie zaprezentowany Użytkownikowi następujący komunikat „Usługa chwilowo niedostępna”.



Dostępne opcje:

- [OK] – po naciśnięciu następuje powrót do głównego menu.

16.2. Multidealing

W celu udostępnienia funkcjonalności obsługi wielu systemów zewnętrznych, należy włączyć usługę **cbp.externalsystem**.

Do poprawnego połączenia z wieloma systemami zewnętrznymi wymagane jest ustawienie następujących parametrów w tabelach `EXTERNAL_SYSTEM` oraz `EXTERNAL_SYSTEM_USER` na bazie systemu Asseco EBP.

W tabeli `EXTERNAL_SYSTEM` należy ustawić następujące parametry (wszystkie obowiązkowe):

- **SYMBOL** – symbol systemu zewnętrznego,
- **NAME** – nazwa systemu zewnętrznego,
- **URL** – bazowy URL systemu zewnętrznego, na bazie którego będzie zbudowany url z żądaniem otwarcia aplikacji zewnętrznej,
- **VALIDATE_URL** – URL usługi walidującej Użytkownika systemu zewnętrznego.

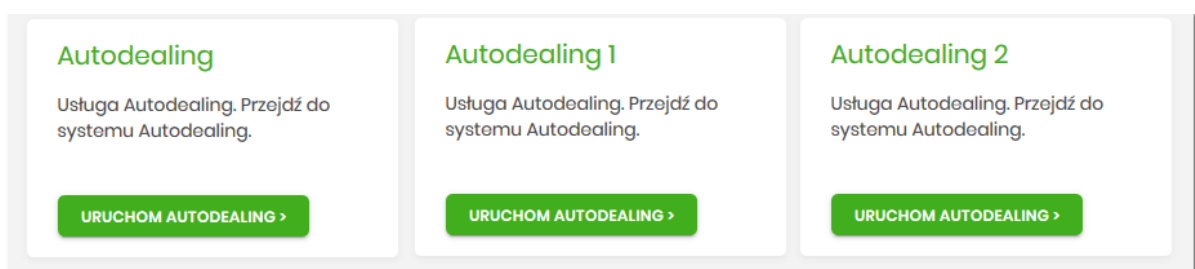
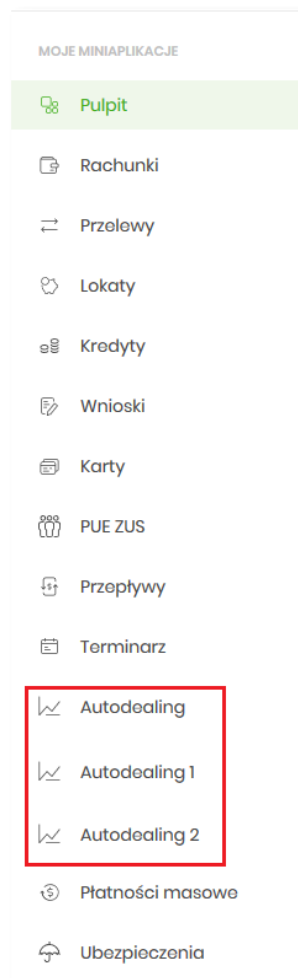
Podczas przypisywania identyfikatora Użytkownikowi w systemie Asseco BackOffice w tabeli `EXTERNAL_SYSTEM_USER` zapisywane są następujące dane:

- **USER_ID** – identyfikator Użytkownika Asseco EBP,
- **CLIENT_ID** – identyfikator klienta (`ID_KL_DEF`) Asseco EBP,
- **EXTERNAL_SYSTEM_USER_ID** – identyfikator Użytkownika w systemie zewnętrznym,

- EXTERNAL_SYSTEM_SYMBOL – symbol systemu zewnętrznego, pole powinno mieć swój odpowiednik w *EXTERNAL_SYSTEM.SYMBOL*,
- STATUS – status w systemie zewnętrznym.

Po autentykacji Użytkownika w systemie zewnętrznym nie będzie bieżącej kontroli sesji w systemie Asseco EBP, czyli możliwe będzie korzystanie przez klienta z aplikacji zewnętrznej niezależnie od zamknięcia aplikacji Asseco EBP lub wygaśnięcia sesji aplikacji Asseco EBP, aż do czasu wygaśnięcia ważności tokenaSSO.

Każda miniaplikacja Autodealing dostępna jest w menu bocznym systemu oraz na pulpicie jako odrębna pozycja.



Funkcjonalność uruchamiania miniaplikacji Autodealing została opisana w rozdziale Autodealing.

17. Program 300/500 PLUS

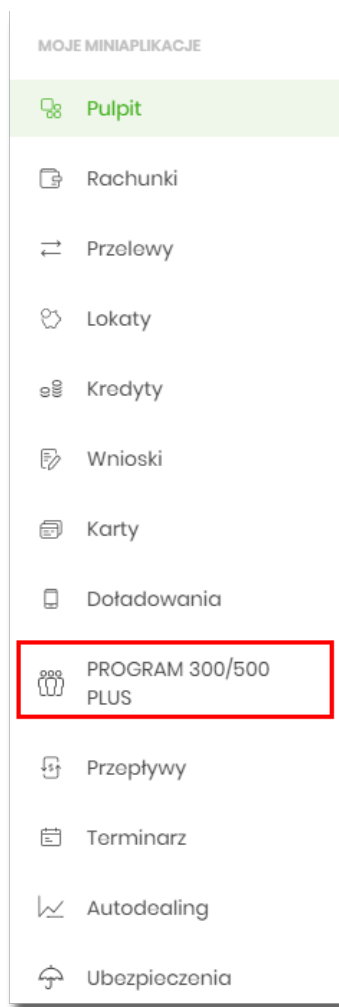
Miniaplikacja **PROGRAM 300/500 PLUS** umożliwia Użytkownikowi złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 PLUS" i "Dobry start".

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **PROGRAM 300/500 PLUS** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **PROGRAM 300/500 PLUS**,



- menu bocznego po wybraniu opcji *PROGRAM 300/500 PLUS*.



Funkcjonalność składania wniosku o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500/300 PLUS" dostępna jest w systemie tylko dla klientów indywidualnych. W przypadku gdy Użytkownik zalogowany jest do systemu Asseco EBP w kontekście innym niż indywidualny miniaplikacja **PROGRAM 300/500 PLUS** będzie niedostępna.

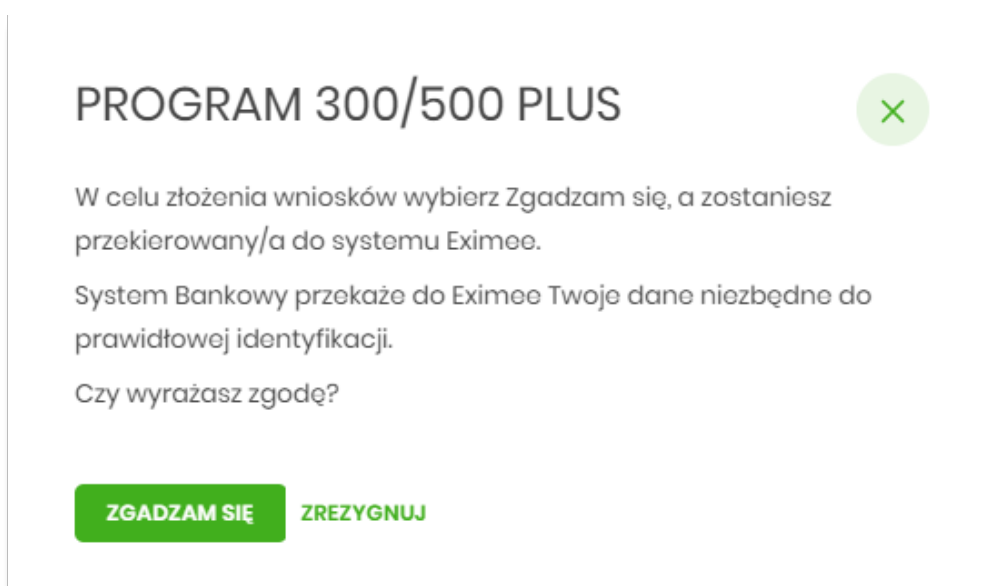
Pojęcia związane ze składaniem wniosku o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500/300 PLUS":

- **MRPiPS** – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- **Rodzina 500 +** – rządowy projekt dofinansowania rodzin realizowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195),
- **Dobry start 300 +** - rządowy projekt dofinansowania wyprawki szkolnej,
- **Platforma Eximee** - narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie tworzeniem, publikacją i zmianami wniosków elektronicznych,
- **Platforma Usług Elektronicznych/PUE** – zestaw zintegrowanych ze sobą systemów informatycznych, które za pomocą Internetu, Samoobsługowych Urzędów Informatycznych lub konsultantów Centrum Informacji Telefonicznej udostępnią Usługobiorcom usługi z zakresu objętego działalnością ZUS oraz usprawnią realizację tych usług poprzez udostępnienie pracownikom ZUS aktualnych informacji,
- **Moduł autoryzacji** – dedykowany moduł odpowiedzialny za generowanie tokenów autoryzujących, zapis tokenów wraz z danymi identyfikującymi klienta, weryfikację poprawności i ważności tokenów, zarządzanie

czasem życia tokenów.

17.1. Przekierowanie klienta banku do EXIMEE

Po wyborze opcji [PRZEJDŹ] na widżecie lub poprzez wybór opcji z bocznego menu PROGRAM 300/500 PLUS, Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500/300 PLUS". W przypadku, gdy Użytkownik wcześniej nie korzystał z opcji lub nie wyraził zgody na przekazanie danych do PROGRAM 300/500 PLUS, w pierwszym kroku zostanie wyświetlona formatka z prośbą o akceptację regulaminu portalu. Przy każdym kolejnym wejściu w wymienione opcje pojawiać się będzie tylko formularz przekierowujący Użytkownika do portalu PROGRAM 300/500 PLUS. Zgoda Użytkownika zostanie zapamiętana w systemie i Użytkownik nie będzie jej musiał ponownie potwierdzać.



PROGRAM 300/500 PLUS

W celu złożenia wniosków wybierz Zgadza się, a zostaniesz przekierowany/a do systemu Eximee.

System Bankowy przekaże do Eximee Twoje dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji.

Czy wyrażasz zgodę?

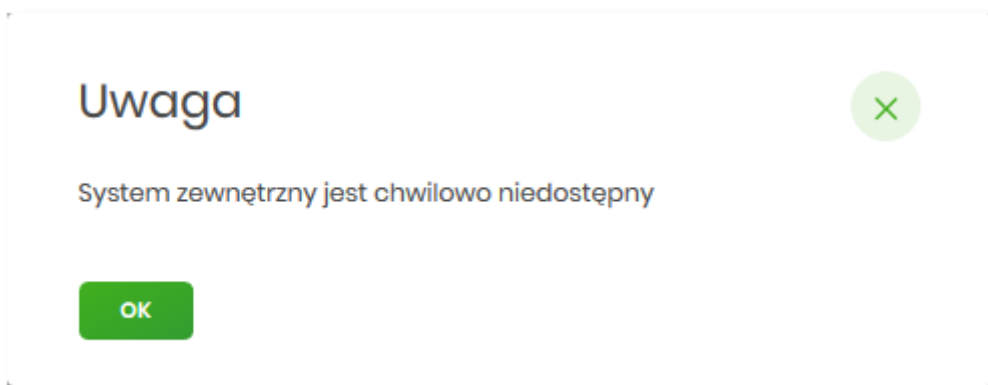
ZGADZAM SIĘ ZREZYGNUJ

Na formularzu dostępne są dwie opcje:

- [ZGADZAM SIĘ] – powoduje przekierowanie Użytkownika na formularz systemu Eximee,
- [ZREZYGNUJ] – powoduje rezygnację ze złożenia wniosku oraz zamknięcie ekranu i przejście do głównego menu.

Po wyborze przycisku [ZGADZAM SIĘ], Użytkownikowi zostanie zaprezentowany formularz Eximee umożliwiający złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500/300 PLUS".

W sytuacji, gdy system zewnętrzny jest czasowo niedostępny, zostanie zaprezentowany Użytkownikowi następujący komunikat „System zewnętrzny jest chwilowo niedostępny”.



Dostępne opcje:

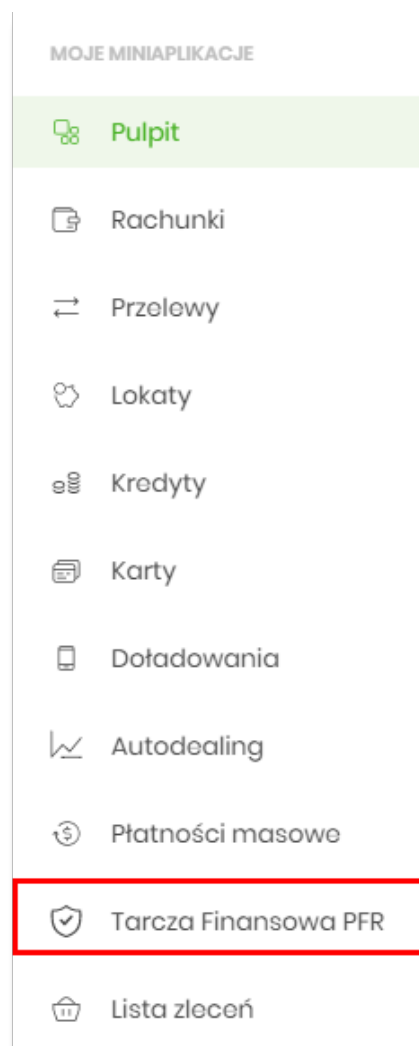
- [OK] – po naciśnięciu następuje powrót do głównego menu.

18. Tarcza Finansowa PFR

Miniaplikacja **Tarcza Finansowa PFR** umożliwia Użytkownikowi złożenie wniosku o specjalne świadczenie z programu Tarczy Finansowej za pomocą systemu zewnętrznego EXIMEE. Możliwy jest również podgląd listy wniosków i harmonogramu spłat.

18.1. Tarcza Finansowa PFR

W celu złożenia wniosku należy wybrać opcję [ZŁÓŻ WNIOSEK], która dostępna jest na kafelku miniaplikacji Tarcza Finansowa PFR umieszczonym na pulpicie lub wybrać opcję *Tarcza Finansowa PFR* w menu bocznym.



Pojęcia związane ze składaniem wniosku o świadczenie "Tarcza Finansowa PFR":

- **Tarcza Finansowa PFR** - tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Program pomocowy jest realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Rządowe programy wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” („Program”

lub „Tarcza Finansowa”) są programami, o których mowa w art. 21a. ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. 2019 poz. 1572, z dnia 21 sierpnia 2019 r., z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju („Ustawa o SIR”).

- **Platforma Eximee** - narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie tworzeniem, publikacją i zmianami wniosków elektronicznych.
- **ARS** – system do obsługi wymiany danych i realizacji usług pomiędzy instytucją finansową, a regulatorami rynku bankowego. Współpracuje z modułem Ognivo, STIR oraz CI, umożliwiając wymianę danych dotyczących właścicieli rachunków bankowych oraz komunikatów związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnych i komorniczych. Zapewnia także raportowanie obowiązkowe do KAS oraz obsługę blokad rachunków zarówno z tytułu decyzji administracyjnych KAS, jak i zajęć egzekucyjnych.

Dostępność wniosków

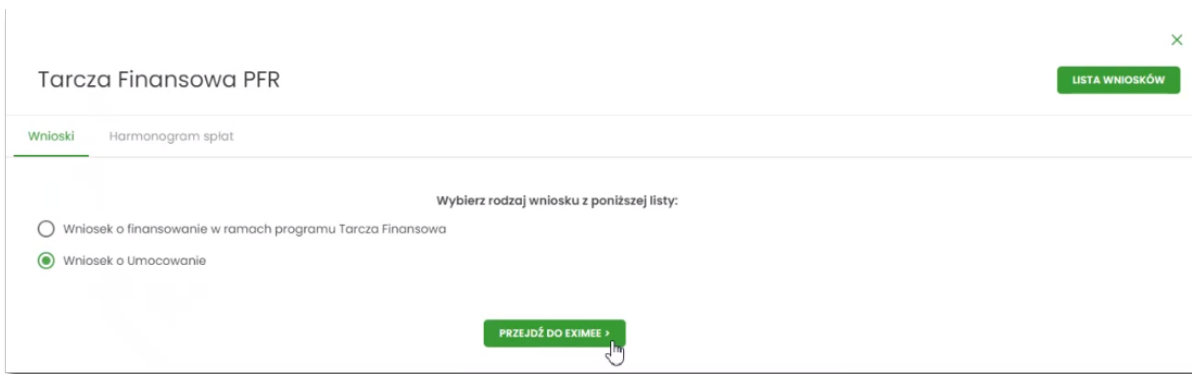
Wnioski Tarcza Finansowa PFR dostępne są dla klientów posiadających kontekst firmy lub posiadających uprawnienia do rachunków firmowych.

Możliwość złożenia wniosku istnieje po przejściu do Miniaplikacji **Tarcza Finansowa PFR** i użyciu przycisku [PRZEJDŹ DALEJ]. Jeśli istnieje możliwość złożenia wniosku w imieniu wielu firm w ramach jednego kontekstu, zostaną one wyświetlone w formie listy.

Złożenie wniosku

Po wybraniu firmy i opcji [PRZEJDŹ DALEJ] zostanie wyświetlone okno z dostępnymi opcjami:

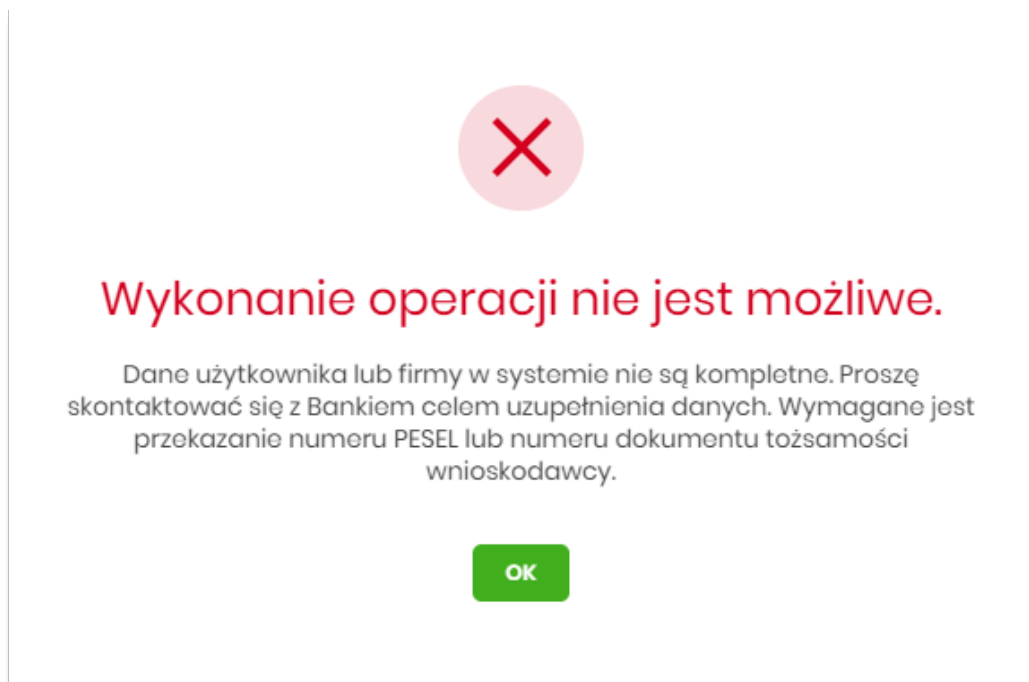
- Wnioski (lista dostępnych wniosków).



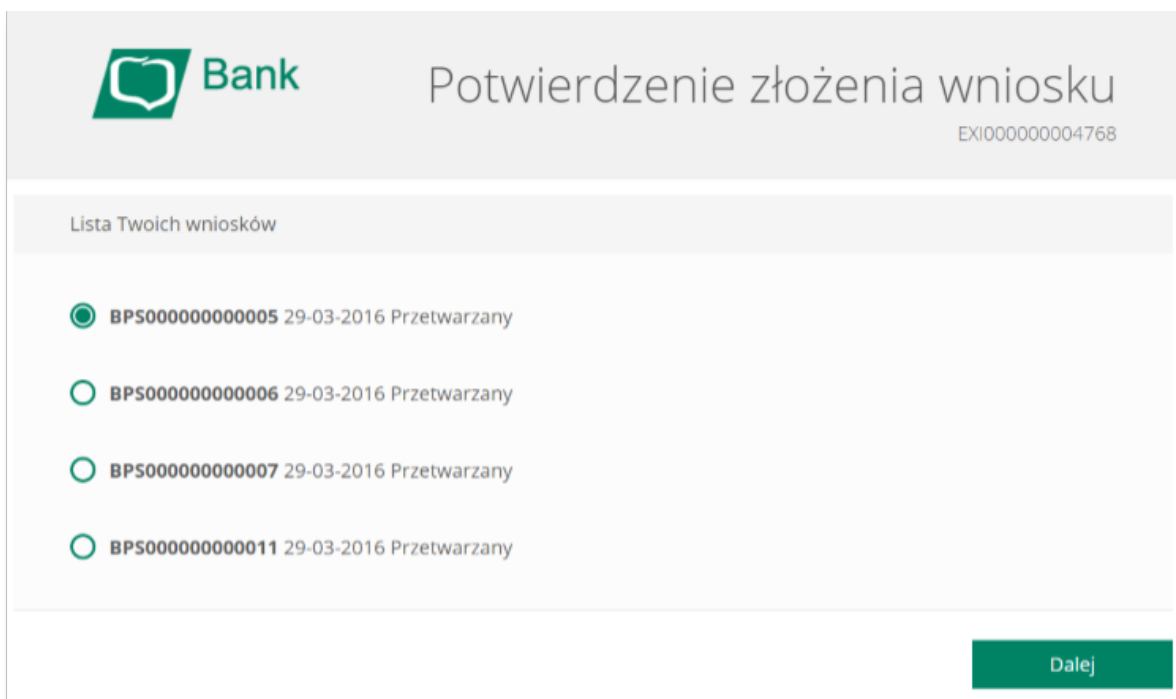
Sprawdzenie statusów wniosków

W nagłówku aplikacji dostępny jest przycisk [LISTA WNIOSKÓW]. Po wybraniu tej opcji Użytkownik zostanie przekierowany do platformy Eximee, gdzie wyświetlona zostanie lista wszystkich złożonych wniosków.

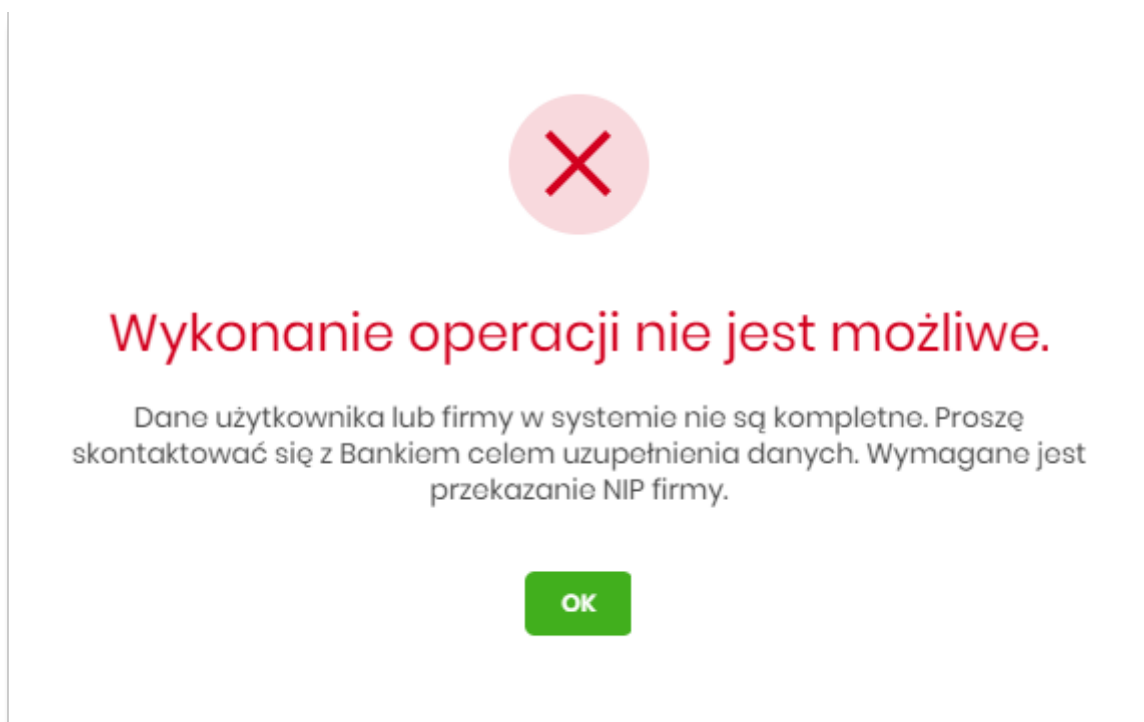
W przypadku, gdy w kartotece klienta nie został uzupełniony PESEL, wówczas przy próbie wyświetlenia listy wniosków zostanie zaprezentowana informacja.



Poniżej zaprezentowany jest przykładowy formularz listy wniosków na platformie Eximee. Prezentowane są wszystkie wnioski niezależnie od typu.



W przypadku wyboru opcji [Wnioski] przeprowadzona zostanie weryfikacja kompletności danych firmy. W przypadku, gdy występują braki uniemożliwiające dalsze procesowanie wniosku zostanie zaprezentowana informacja "Wykonanie operacji nie jest możliwe. Dane Użytkownika lub firmy w systemie nie są kompletne. Proszę skontaktować się z Bankiem celem uzupełnienia danych." wraz ze wskazaniem brakujących danych.



Jeśli wstępna weryfikacja danych wnioskodawcy oraz firmy zostanie zakończona sukcesem, w nowej zakładce przeglądarki zostanie wyświetlona strona platformy Eximee wraz z wnioskiem wypełnionym przekazanymi danymi. Dalszy proces składania wniosku odbywa się w systemie Eximee.

Poniżej zaprezentowany jest przykładowy formularz wniosku "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP" na platformie Eximee.

Bank Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP
PFR000000000334

1 Dane podstawowe 2 Informacje o firmie 3 Pożyczka 4 Podsumowanie 5

DANE FIRMY

Nazwa FIRMA TSTI

NIP 5093015674

REGON

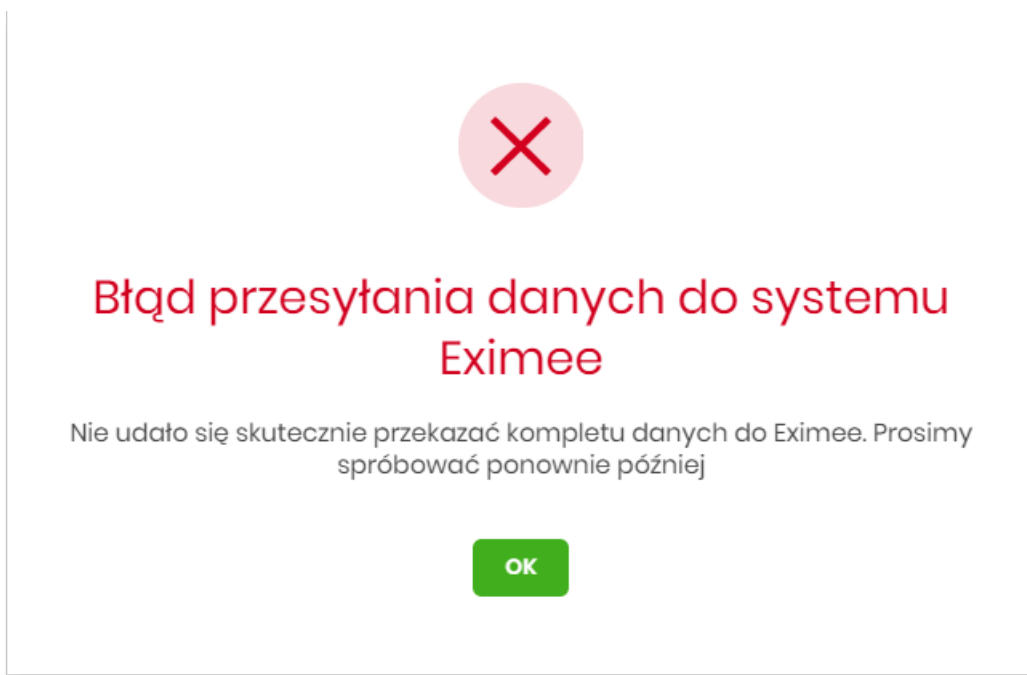
Numer KRS (jeśli dotyczy)

Data założenia działalności

Kategoria Mikrofirma Mała lub średnia firma

Dalej

W przypadku braku połączenia systemu Asseco EBP z platformą Eximee prezentowany jest komunikat: "Błąd przesyłania danych do systemu Eximee. Nie udało się skutecznie przekazać kompletu danych do Eximee. Prosimy spróbować ponownie później".



Podgląd harmonogramu spłat

Po wybraniu firmy i opcji [PRZEJDŹ DALEJ] zostanie wyświetlone okno z dostępnymi opcjami:

- Harmonogram spłat.
- POBIERZ – użycie przycisku umożliwi pobranie harmonogramu spłat w formacie pdf.

IDENTYFIKATOR WNIOSKU	333000000000002MU	
NIP BENEFICJENTA	8652542903	
NAZWA BENEFICJENTA	AK FIRMA	
NRB RACHUNKU SPŁATY	7725300008200816739960003	
KWOTA SPŁATY	30125 PLN	
LICZBA RAT	24	
DATA WYGENEROWANIA HARMONOGRAMU	19.04.2021	
OPROCENTOWANIE	0%	
NUMER SPŁATY	TERMIN SPŁATY	KWOTA SPŁATY
1.	25.06.2021	1 255,21 PLN
2.	25.07.2021	1 255,21 PLN
3.	25.08.2021	1 255,21 PLN

W przypadku wyboru opcji [Harmonogram spłat] przeprowadzona zostanie weryfikacja kompletności danych firmy oraz dostępności harmonogramu dla danej firmy. W przypadku, gdy występują braki system wyświetli stosowną informację:

- "Błąd pobierania danych z ARS Brak NIP!",

- "Błąd pobierania danych z ARS Nie można pobrać harmonogramu spłat dla NIP: nr NIP".

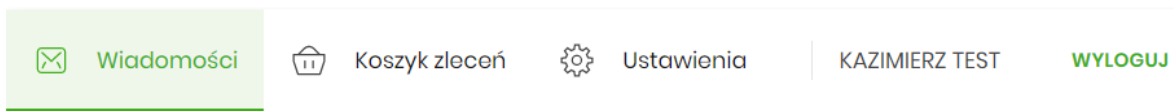


W przypadku braku połączenia systemu Asseco EBP z ARS prezentowany jest komunikat: "Błąd pobierania danych z ARS. Nie udało się skutecznie pobrać harmonogramu. Prosimy spróbować ponownie później".



19. Wiadomości

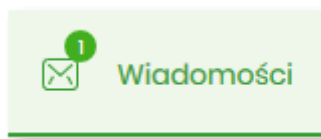
System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi możliwość odczytu komunikatów przesyłanych przez Bank, przeglądu powiadomień systemowych związanych z odrzuceniem dyspozycji z rachunków, a także komunikowania się z Bankiem poprzez generowanie własnych komunikatów. Wspomniane działania dostępne są w opcji **Wiadomości** znajdującej się w nagłówku systemu.



Powiadomienia systemowe dotyczą następujących rodzajów dyspozycji:

- zlecenie przelewu (każdego typu płatności),
- złożenie zlecenia stałego,
- zlecenie założenia lokaty.

W przypadku, gdy Użytkownik posiada nowe (od ostatniego zalogowania) wiadomości, wówczas ikona zawiera dodatkowo ich liczbę:



Funkcjonalność wiadomości dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia nadawane są przez Administratora Użytkowników.

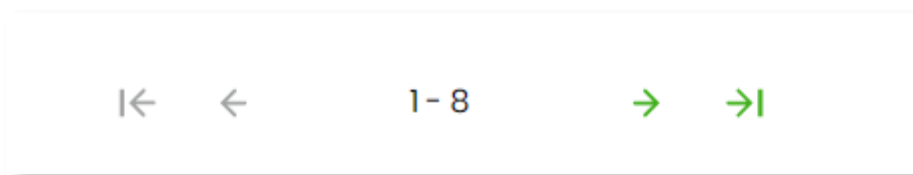
19.1. Przeglądanie listy wiadomości

Po wybraniu opcji **Wiadomości** z nagłówka systemu, wyświetlana jest lista komunikatów Banku oraz powiadomień systemowych. W przypadku, gdy Użytkownik komunikował się z Bankiem poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, one również znajdą się na liście.

Na liście znajdują się następujące informacje:

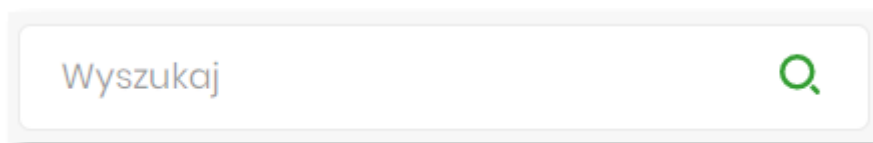
- **Data** - data wiadomości - w formacie DD.MM.RRRR, dla poszczególnych kategorii treści prezentowana jest następująca data:
 - Komunikaty - data wysłania komunikatu przez Bank (lub Użytkownika do Banku),
 - Powiadomienia - data wygenerowania powiadomienia przez system,
- **Typ** - kategoria treści, np.:
 - Komunikaty Banku - komunikaty wysyłane do wszystkich Klientów, komunikaty wysyłane do konkretnego Klienta,
 - Powiadomienie - powiadomienia systemowe o odrzuceniu dyspozycji,
- **Tytuł** - temat wiadomości.

Lista wiadomości jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.



Widok wiadomości sortowany jest w kolejności od najnowszej do najstarszej. Wiadomości nowe prezentowane są pogrubioną czcionką.

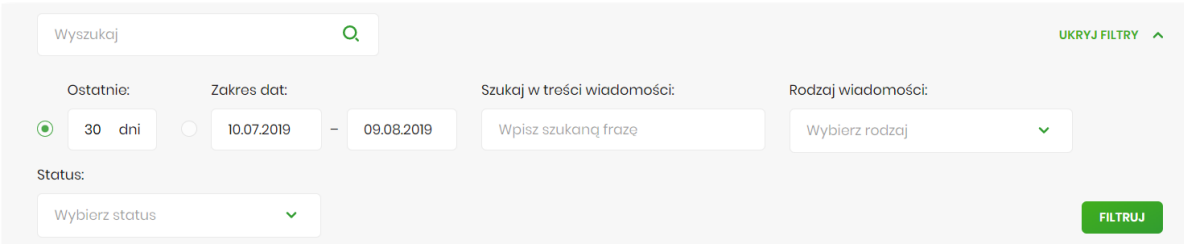
System umożliwia filtrowanie listy po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej wiadomości/powiadomienia systemowego w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu

wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy wiadomości należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W przypadku, gdy lista wiadomości jest stronicowana, filtrowanie listy dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.



Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** - liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista wiadomości, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista wiadomości, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat,
- **Szukaj w treści wiadomości** - umożliwia wyszukiwanie po treści wiadomości,
- **Rodzaj wiadomości** - pole zawierające rodzaje transakcji:
 - Wszystkie,
 - Komunikaty,
 - Powiadomienia,
 - Wiadomości,
- **Status** - status wiadomości; dostępne wartości:
 - Odczytane i nieodczytane,
 - Odczytane,
 - Nieodczytane.

Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

19.2. Akcje na liście wiadomości

Na liście wiadomości istnieje możliwość zaznaczenia wybranych lub wszystkich wierszy oraz w odniesieniu do nich, wykonanie akcji usunięcia lub oznaczenia wiadomości jako przeczytanych, odpowiednio za pomocą opcji [USUŃ ZAZNACZONE], [OZNACZ JAKO PRZECZYTANE].

USUŃ ZAZNACZONE		OZNACZ JAKO PRZECZYTANE	
<input type="checkbox"/>	DATA	TYP	TYTUŁ
<input type="checkbox"/>	27.01.2020	Powiadomienie	Uznanie konta (przelew przychodzący)
<input type="checkbox"/>	25.01.2020	Komunikat	Test wiadomości _25.01

Zaznaczenie pojedynczego wiersza polega na kliknięciu w checkbox z lewej strony daty wybranej wiadomości.

Zaznaczenie wszystkich wierszy na stronie umożliwia checkbox dostępny nad listą wiadomości, obok nagłówka DATA. Odznaczenie checkboxa powoduje odznaczenie wcześniej zaznaczonych pozycji na liście.

Zaznaczenie wiadomości/powiadomień systemowych i użycie opcji [USUŃ ZAZNACZONE] dostępnej nad listą wiadomości powoduje ich grupowe usunięcie. Zaznaczenie wybranych nieprzeczytanych wiadomości/powiadomień systemowych i użycie opcji [OZNACZ JAKO PRZECZYTANE] umożliwia oznaczenie ich jako przeczytanych.

19.3. Przeglądanie szczegółów wiadomości

Aby przejść do szczegółów wiadomości/powiadomienia należy z poziomu listy wiadomości wybrać wiadomość/powiadomienie systemowe, którego szczegóły mają być przeglądane. Wyświetlane jest wówczas okno **Wiadomości**, na którym prezentowane są następujące dane:

<
×

Wiadomości
USUŃ WIADOMOŚĆ

TYTUŁ
Przyjęcie dyspozycji przelewu

TYP
 Powiadomienie

NADAWCA
Bank

Na rachunku: 51 8707 0006 0001 1080 3000 0003 – POL-konto, przyjęcie dyspozycji przelewu z dnia 2020-01-27, na kwotę 2 PLN

[PRZEJDŹ DO SZCZEGÓLÓW PŁATNOŚCI](#)

- **Tytuł**,
- **Typ** - typ wiadomości,
- **Nadawca** - nadawca wiadomości,
- **Treść** - treść wiadomości,
- [USUŃ WIADOMOŚĆ] - umożliwia usunięcie wiadomości.

W przypadku powiadomienia o odrzuceniu zleconej płatności, zlecenia stałego, zleconej lokaty Użytkownik ma także możliwość przejścia do szczegółów dyspozycji związanej z daną Miniaplikacją. W tym celu należy wybrać

odnośnik [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI].

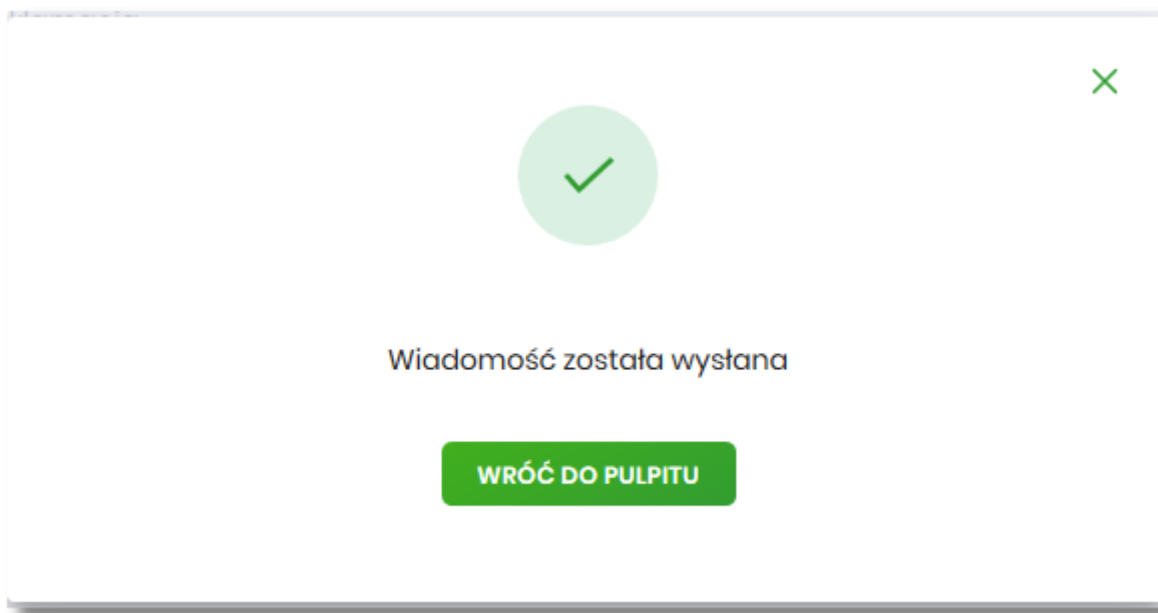
19.4. Tworzenie wiadomości

W celu wysłania komunikatu do Banku, należy z poziomu listy wiadomości wybrać opcję [NOWA WIADOMOŚĆ]. Użytkownikowi wyświetlane jest wówczas okno **Nowa wiadomość**, w którym powinien uzupełnić następujące dane:

- **Odbiorca** - z dostępnej listy grup odbiorców komunikatu należy wybrać odpowiednią grupę,
- **Tytuł** - temat wiadomości (maksymalnie 200 znaków),
- **Treść** - treść wiadomości jaka ma zostać przekazana do Banku (maksymalnie 4000 znaków).

Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku [WYŚLIJ WIADOMOŚĆ]. System wyświetla wówczas ekran z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu:

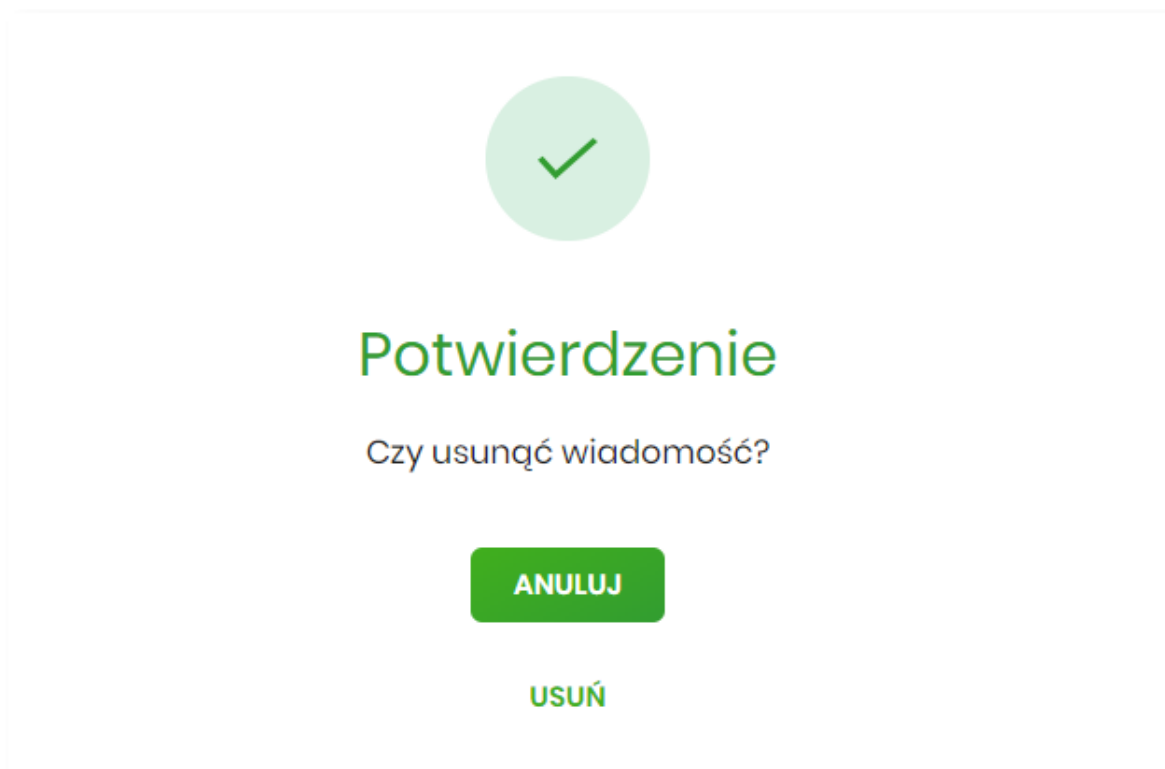
Opcja [POPRAW] daje Użytkownikowi możliwość korekty wiadomości. [AKCEPTUJ] służy do wysłania komunikatu do Banku. Po jej wyborze prezentowany jest poniższy ekran:



Komunikaty wysłane przez Użytkownika do Banku, prezentowane są na liście **Wiadomości** (wśród powiadomień systemowych i komunikatów z Banku).

19.5. Usuwanie wiadomości

System Asseco EBP umożliwia usuwanie pojedynczego komunikatu/powiadomienia z listy wiadomości bądź zbiorcze usuwanie wiadomości. Usunięcie pojedynczego komunikatu/powiadomienia możliwe jest z poziomu formatki ze szczegółami wiadomości.



Usuwanie grupowe polega na zaznaczeniu wiadomości/powiadomień systemowych i użycie opcji [USUŃ ZAZNACZONE] dostępnej nad listą wiadomości.



20. e_Urząd

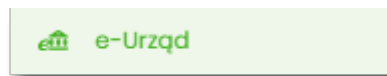
Miniaplikacja **e-Urząd** prezentuje usługi administracji publicznej. Miniaplikacja zawiera katalog spraw zdefiniowany w systemie Back_Office. Użytkownik wybierając jedną z pozycji zostanie przekierowany do zewnętrznego serwisu, który otworzy się w nowej karcie/oknie.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji e-Urząd z dwóch głównych poziomów:

- widżetu e-Urząd,



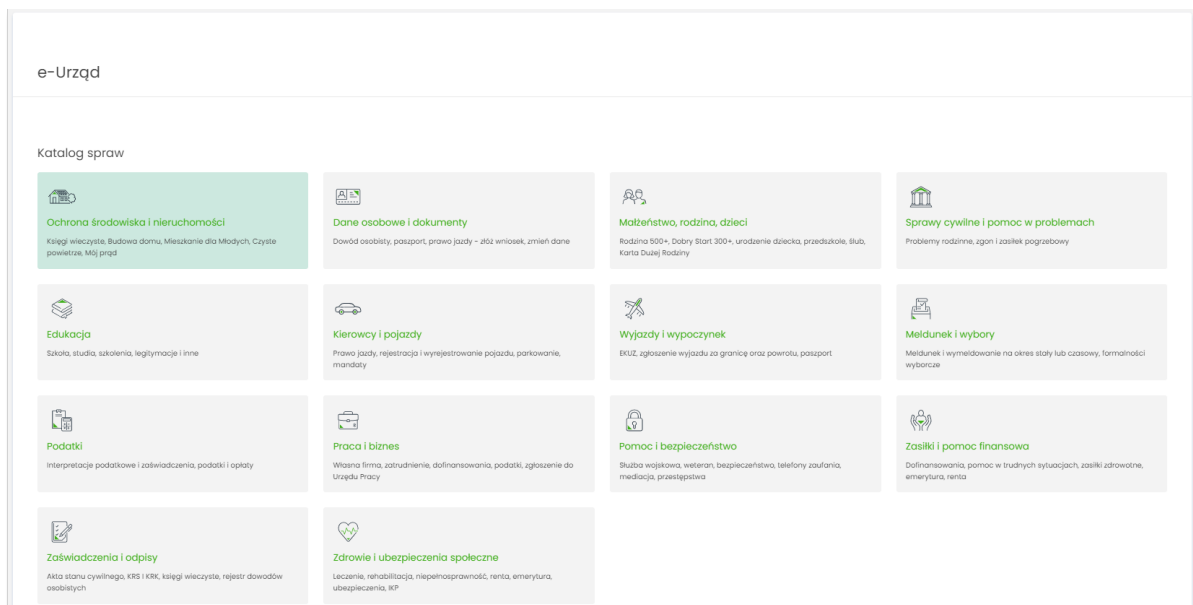
- menu bocznego po wybraniu opcji *e-Urząd*.



Po przejściu do miniaplikacji, Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych opcji:

- Ochrona środowiska i nieruchomości (Księgi wieczyste, Budowa domu, Mieszkanie dla Młodych, Czyste powietrze, Mój prąd),
- Dane osobowe i dokumenty (Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy - złóż wniosek, zmień dane),
- Małżeństwo, rodzina, dzieci (Rodzina 500+, Dobry Start 300+, urodzenie dziecka, przedszkole, ślub, Karta Dużej Rodziny),
- Sprawy cywilne i pomoc w problemach (Problemy rodzinne, zgon i zasiłek pogrzebowy),
- Edukacja (Szkoła, studia, szkolenia, legitymacje i inne),
- Kierowcy i pojazdy (Prawo jazdy, rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu, parkowanie, mandaty),
- Wyjazdy i wypoczynek (EKUZ, zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu, paszport),
- Meldunek i wybory (Meldunek i wymeldowanie na okres stały lub czasowy, formalności wyborcze),
- Podatki (Interpretacje podatkowe i zaświadczenia, podatki i opłaty),
- Praca i biznes (Własna firma, zatrudnienie, dofinansowania, podatki, zgłoszenie do Urzędu Pracy),
- Pomoc i bezpieczeństwo (Służba wojskowa, weteran, bezpieczeństwo, telefony zaufania, mediacja, przestępstwa),

- Zaświadczenia i odpisy (Akta stanu cywilnego, KRS I KRK, księgi wieczyste, rejestr dowodów osobistych),
- Zdrowie i ubezpieczenia społeczne (Leczenie, rehabilitacja, niepełnosprawność, renta, emerytura, ubezpieczenia, IKP).



Prezentacja katalogu spraw może się różnić ze względu na zdefiniowany w systemie Back_Office katalog i kolejność wyświetlania usług. Każda usługa może posiadać indywidualną ikonę, tytuł, krótki opis oraz może być wyróżniona kolorem – zgodnie z definicją usługi sparametryzowaną w systemie Back_Office.

21. e-Dokumenty



Aplikacja e-Dokumenty dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB.

W aplikacji e-Dokumenty znajdują się dokumenty udostępnione użytkownikowi systemu Asseco EBP za pomocą serwisu Nośnik Trwały.

W aplikacji e-Dokumenty udostępniane są m.in. pliki dystrybuowane w ramach **kampanii informacyjnej e-Dokumenty** (tworzonej i wysyłanej przez operatora systemu Asseco ABP Advisory Console → Kampanie informacyjne → kanał dystrybucji e-Dokumenty). Pliki zostają umieszczone na przestrzeni dyskowej oferowanej przez serwis Nośnika Trwałego i są udostępniane użytkownikowi systemu Asseco EBP w aplikacji e-Dokumenty.

e-Dokumenty				×
PLIK	NUMER	TYP	DATA DODANIA	
umowa5_test5.pdf	dok5_umowa5_test5	Umowa	23.03.2021	✓
inf_mark_2021.pdf	23032021/fw/123/BBB	Informacyjna marketingowa	23.03.2021	✓
PAD_2021.pdf	pad/20210322/1_aw	Zestawienie opłat	22.03.2021	✓
umowa_2021.pdf	aw/999/aw/20210322_umowa	Umowa	22.03.2021	✓
Regulamin_dla_umowy.pdf	aw/9999/aw/2021/03/22	Regulamin	22.03.2021	✓
Regulamin_dla_umowy_9999.pdf	aw/9999/aw/2021/03/22	Regulamin	22.03.2021	✓
Kredyt_Regulamin.pdf	aw_lu71b/123	Regulamin	19.03.2021	✓
Kredyt Beztroski Oferta 2021.pdf	xx_123/q21.2021	Zestawienie opłat	19.03.2021	✓
umowa_03_2021.pdf	test6_20210319_3/aw	Umowa	19.03.2021	✓
oferta_market_2021.pdf	20210319_1/abc123	Informacyjna marketingowa	19.03.2021	✓

- Dokumenty na liście e-Dokumentów posortowane są **wg daty** - od najnowszych do najstarszych.
- Dokumenty są w **formacie PDF** - Nośnik Trwały obsługuje dokumenty w formacie PDF.
- Na liście prezentowany jest **numer dokumentu** – ciąg znaków, który nie podlega wymogom unikalności ani struktury.
- **Typ dokumentu** - typ dokumentu przypisany do dystrybucji za pośrednictwem Nośnika Trwałego. Zbiór typów jest konfigurowalny (opis konfiguracji znajduje się w instrukcji instalacji).
- **Opis dokumentu** - szczegółowy opis dokumentu prezentowany użytkownikowi Asseco EBP w aplikacji e-Dokumenty po rozwinięciu wiersza wybranego dokumentu:

PLIK	NUMER	TYP	DATA DODANIA
PAD_2021.pdf	pad/20210322/1_ow	Zestawienie opłat	22.03.2021

OPIS
zestawienie opłat dla klienta nr 25627

ROZMIAR (KB)
128.91 KB

POBIERZ

- Użytkownik Asseco EBP może zapoznać się z przesłanym dokumentem za pomocą opcji [Pobierz].

W menu bocznym systemu Asseco EBP przy ikonie e-Dokumentów prezentowany jest licznik nieprzeczytanych dokumentów.



Licznik nie jest prezentowany w przypadku, gdy wszystkie dokumenty zostały przeczytane.



Przez wzgląd na wydajność **liczba nieprzeczytanych dokumentów pobierana jest tylko raz w czasie sesji użytkownika** po zalogowaniu do systemu Asseco EBP.

Oznacza to, że **pobranie dokumentu** przez użytkownika **nie skutkuje odświeżeniem licznika**.

Wartość licznika jest odświeżana domyślnie co 15 minut - czas w minutach podlega parametryzacji w zmiennych środowiskowych.

Wymóg wyrażenia zgody na dystrybucję dokumentów typu wzorce umowne za pośrednictwem Nośnika Trwałego / archiwum e-Dokumenty.

Dostęp do aplikacji e-Dokumenty może zostać ograniczony, jeżeli w bankowości została włączona obsługa zgód i wymóg wyrażenia zgody na dystrybucję wzorców umownych za pośrednictwa archiwum e-Dokumenty.



Ograniczenie nie wpływa na inne elementy systemu, w tym prezentację liczby ewentualnych dokumentów już znajdujących się w archiwum użytkownika, która umieszczona jest w menu bocznym systemu.



Przełącznik **durableMediumConsentRequired** określa czy dostęp do archiwum e-Dokumentów wymaga zgody na odpowiedni kanał dystrybucji dokumentów.

Obsługa zgód sterowana jest przełącznikami **userConsentsEnabled** i **userConsentsChangeEnabled**. Opis znajduje się w podrozdziale [Zgody i kanały dystrybucji](#).

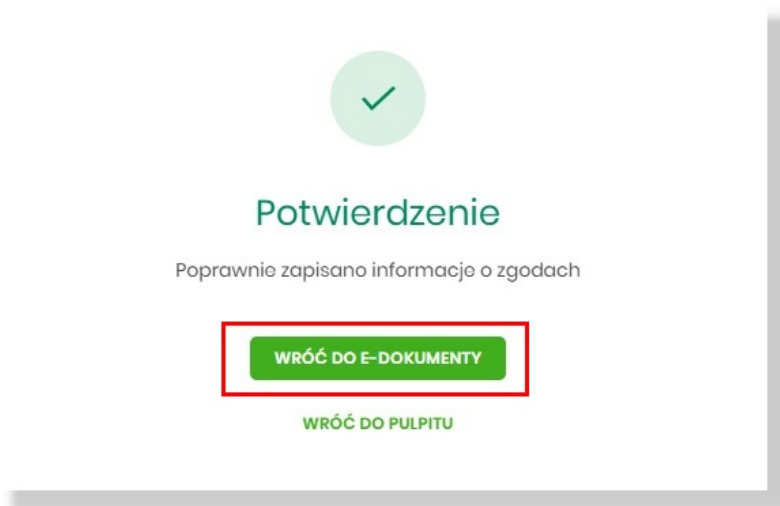
W przypadku, gdy klient nie udzielił zgody na dystrybucję wzorców umownych za pośrednictwa archiwum e-Dokumenty to po wejściu do aplikacji e-Dokumenty zostanie zaprezentowana informacja o konieczności wyrażenia odpowiedniej zgody jako warunku dostępu do dokumentów.

Klient może zmienić ustawienia poprzez wybór:

- opcji [PRZEJDŹ DO USTAWIENÍ]
- lub w ścieżce: Ustawienia → Zgody i kanały dystrybucji → zakładka „Kanały dystrybucji”. Opis znajduje się w podrozdziale [Zgody i kanały dystrybucji](#).

ZGODY	KANAŁY DYSTRYBUCJI
	Wzorce umowne Proszę o udostępnienie dokumentów w archiwum e-Dokumenty ✓
	Wyciągi Brak zgody na korespondencję ✓
	Zestawienia opłat Brak zgody na korespondencję ✓

Po zmianie i potwierdzeniu ustawień przypisanym środkiem autoryzacji, użytkownik ma możliwość powrotu do aplikacji e-Dokumenty.



W przypadku włączenie tylko usługi durableMediumConsentRequired przy jednoczesnym pozostawieniu wyłączonych userConsentsEnabled oraz userConsentsChangeEnabled użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ustawień w systemie Asseco EBP, a próba przejścia do tej opcji może zakończyć się informacją o jej niedostępności.



W przypadku pierwszego udzielenia zgody na dystrybucję wzorców umownych kanałem e-Dokument użytkownikowi może zostać automatycznie wysłana **kampania powitalna na Nośnik Trwały**, o ile została skonfigurowana w systemie Asseco ABP Advisory Console.

Kampania powitalna to pakiet dokumentów przygotowany przez operatora systemu Asseco ABP Advisory Console (Kampanie informacyjne > Pakiety > "Kampania powitalna na Nośniku Trwałym"). Opis znajduje się w dokumentacji DOC.UZT_Asseco_ABP_MDT_4.15.002C.pdf. Przygotowane dokumenty zostają wysłane i zaprezentowane na liście e-Dokumentów w systemie Asseco EBP.

22. Formaty danych i struktury plików

Bieżący rozdział zawiera opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

22.1. Formaty danych

System Asseco EBP pozwala na import/eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy.

Format importu szablonów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format importu szablonów przelewów walutowych:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu historii operacji:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,

- MT940/MultiCash,
- CSV.

Format eksportu historii operacji z wielu rachunków:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- CSV.

Format eksportu wyciągów:

- XML,
- XML (format CEB),
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- MT940/MultiCash (format CEB),
- MT940_WIRT
- CSV.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML,
- Liniowy,
- CSV.

Format eksportu analityki płatności masowych:

- XML,
- XML (format CEB)
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- MT942 (format CEB),
- MT942 zbiorczy (format CEB),

- CSV.

Formaty plików XML, XML (format CEB) Elixir, Videotel, Telekonto, MT940, MT940/MultiCash oraz MT942 (format CEB) i MT942 zbiorczy (foramt CEB) mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

```
'&' - &amp;
'<' - &lt;
```

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

Dla danych eksportowanych w formacie MT940, MT940/MC, MT942 (również format CEB i zbiorczy format CEB) niedozwolone są następujące znaki: `!@#\$\$%^&* _=[];<>\äöüüß`

Jeśli w treści eksportowanego pliku wystąpią takie znaki, zostaną one usunięte.



W ustawieniach importu i eksportu dostępna jest opcja: "Uwzględnij datę księgowania" (domyślnie jest odznaczona). Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku MT940, MT940/MC, MT942, XML, XML (format CEB) lub Liniowym będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

22.2. Struktury plików

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

22.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku

22.2.1.1. Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<przelewy></przelewy>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<przelew></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku nadawcy przelewu.

Tagi	Opis
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy przelewu.
<kwota></kwota>	Kwota przelewu.
<tresc></tresc>	Treść przelewu.
<nip_odb></nip_odb>	NIP odbiorcy.

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obic>80216000032999000002100005</rach_obic>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>15</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obic>80216000032999000002100005</rach_obic>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <nip_odb>5220003782</nip_odb>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```



Format importu Listy płac w formacie XML, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Użycie tagów <data></data> dla wskazania daty realizacji będzie pomijane i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

Przelewy podatku

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<przelewy></przelewy>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<przelew></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku nadawcy przelewu.
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy przelewu, w przypadku przelewu podatkowego - nazwa Urzędu Skarbowego.
<kwota></kwota>	Kwota przelewu.
<tresc></tresc>	Treść przelewu. Dla przelewu do US (tekst TI, OKR, SFP, TXT jest stały) /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR - rok, T - oznaczenie typu(R - rok, P - polrocze, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień), XXxx - oznaczenie polrocza, kwartału, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty.

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>35 1610 1133 2003 0220 0002 0004</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <tresc>/VAT/1.00/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Dla przelewu VAT pole **tresc** ma następującą strukturę:

- **/VAT/** - znacznik który określa dany przelew jako przelew VAT/1,00/kwota przelewu VAT,
- **/IDC/** - typ dokumentu identyfikacji podatkowej, znacznik w polu **tresc** który określa przelew jako przelew VAT/Identyfikator/numer identyfikatora podatkowego,
- **/INV/** - faktura, znacznik który warunkuje przelew jako przelew VAT/ Faktura/numer faktury,
- **/TXT/** - tekst wolny, pole nieobowiązkowe/tytuł/tytuł przelewu.

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie XML w osobnych znacznikach:

Tagi	Opis
<kwota_vat></kwota_vat>	Kwota VAT.
<inv></inv>	Numer faktury.
<idc></idc>	Identyfikator podatkowy.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>43 8809 0005 2001 0002 7900 0001</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <kwota_vat>2</kwota_vat>
  <inv>123</inv>
  <idc>123456789</idc>
  <tresc>przelew vat</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```



W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.

22.2.1.2. Plik w formacie Elixir

Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,,,,,"Spoldzielnia Pracy
Testowa|Zaklad Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zaplata za fakture| nr 2006-01-01",,,,,,"51",,ref1-2006",,,,,
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001",,48835500091234567890123456",,,,,,"Zaklad Testowy| Jan
Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zaplata za usluge",,,,,,"51",,uslugal/2006",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001",,48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,83550009,"Zaplata za usluge",,,,,,"Faktura vat 0605/12345",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001",,48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,,"Usługa instalacyjna",,,,,,"
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001",,48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,,"Usługa instalacyjna"
```



Format importu Listy płac w formacie Elixir, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|". Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC1	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

1 - Sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

OKR - Okres, którego dotyczy płatność podatku:

RR – dwie od prawej cyfry roku.

T – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.

NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu.

Wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie: - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry), - mm - numer miesiąca, - dd numer dekady, - jj - numer dnia lub puste pole.

Przykłady:

```
/TI/N11111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
/TI/IWL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad Skarbowy|Miasto
",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj 06","","71","podatek maj
2006",""
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","","podatek maj 2006",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto",""/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto",""/TI/IWL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

```
110,20180326,40,,,"35161011332003022000020004","55132000061234567890123456","","Spoldzielnia Pracy
Testowa|Zaklad Testowy",15600001,10101023,"/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytul","","51","refl-
2006",""
```

Sposób wypełniania pola TRESK w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

22.2.1.3. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
NIP_ODB*	10	C	NIP odbiorcy.
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów podatkowych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika
OKRES_ROK	2	C	Rok

Pole	Długość	Typ	Opis
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów zwykłych:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
Col14=NIP_ODB Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów podatkowych:

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6
Col6=TYP Char Width 1
Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited(x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_
_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-01-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Miasto;;51 1010 1023 1234 5678
90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2013;;;2013-01-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi Urzad Skarbowy;VAT-
7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2013-03-24
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje;35161011332003022000020004;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 567890123456;123,45;/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV;/Faktura/TXT/tytul;;;2018-03-27
```

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie liniowym w osobnych znacznikach:

Pole	Długość	Typ	Opis
KWOTA_VAT	12/2	K	Kwota VAT
IDC	14	C	Identyfikator podatkowy
INV	35	C	Numer faktury

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów VAT:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=KWOTA_VAT Float
Col10=IDC Char Width 14
Col11=INV Char Width 35
Col12=TYTUL1 Char Width 35
Col13=TYTUL2 Char Width 35
Col14=TYTUL3 Char Width 35
Col15=TYTUL4 Char Width 35
Col16=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje2;43880900052001000279000001;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000
Miasto;;;51101010231234567890123456;55,11;2,14;1234567;1234567;zaplata za fVAT 01/2013;;;2020-01-10
```



W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.



Format importu Listy płać w formacie liniowym, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

22.2.1.4. Plik w formacie Telekonto

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst "Zlecenia".

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów | |). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.



Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM - miesiąc, DD - dzień YY - rok,

K - pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności

Pole	Długość	Typ	Opis
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
tytułem3*	35	C	Tytuł płatności
tytułem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
09/23/13|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012 3456|tytuł 1|tytuł 2||||tytuł
3|tytuł 4
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48 8355 0009 1234 5678
90123456|/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytuł2|||||
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.



Format importu Listy płac w formacie Telekonto, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

22.2.1.5. Plik w formacie VideoTel

Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C - pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O



- 1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu
- 2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
- 3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA TEST???UL.TESTOWA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC 2013" "PLN" "" "JAN TESTOWY" "" ""
```



Format importu Listy płać w formacie VideoTel, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotyczące daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

22.2.2. Struktury plików importu szablonów

22.2.2.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.

Tagi	Opis
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa krótka kontrahenta.
<nazwa></nazwa>	Nazwa pełna kontrahenta.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku kontrahenta.

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego szablonu.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
<nazwa>KLIENT TESTOWY|JUL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST117</nazwa_kr>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>5.50</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Popr
ident1234/INV/Faktura12345678901234567890/TXT/tytuł12345678901234567890</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

22.2.2.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących szablon wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
IDENT*	20	C	Skrócona nazwa odbiorcy. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi odbiorców.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

Przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi odbiorców dla przelewu VAT.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=TYTUL1 Char Width 35
Col9=TYTUL2 Char Width 35
Col10=TYTUL3 Char Width 35
Col11=TYTUL4 Char Width 35
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym:

```
Jan;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców dla przelewu VAT w formacie liniowym:

```
TEST_LINIOWY_VAT4;NAZWA1;NAZWA2;NAZWA3;NAZWA4;48 8355 0009 1234 5678  
90123456;4,45;/VAT/0,40;/IDC/Identyfikator;/INV/Faktura;/TXT/tytul
```

Sposób wypełniania danych dotyczących VAT jest następujący (długość pola 33 znaki):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:

- słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
- słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
- słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
- słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

22.2.2.3. Plik w formacie Telekonto

Plik importu szablonów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem "|" (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

C - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP

Pole	Długość	Typ	Opis
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
MAREK |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||TELEMAREK|2|TYT
ANNA |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||TELEKANNA|2|TYT
```

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców dla przelewu VAT w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|48 8355 0009 1234 5678
90123456|||TELE_VAT22|3,00|/VAT/1,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący:

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

22.2.3. Struktury plików importu szablonów przelewów walutowych

22.2.3.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.

Tagi	Opis
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa szablonu - maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. Pole obowiązkowe i unikalne.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy - pole obowiązkowe.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy - pole obowiązkowe.
<waluta></waluta>	Waluta przelewu w szablonie - pole opcjonalne. Podawany jest kod waluty np. PLN, EUR, USD itd.
<swift></swift>	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego - pole opcjonalne. Alternatywnie może zostać użyty tag </kod_swift>, jednakże tag <swift> ma pierwszeństwo w interpretacji.
<trec></trec>	Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne.
<koszty></koszty>	Opcja kosztów, dozwolone wartości: OUR/BEN/SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku tagu w pliku importu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.

Każde powtórzenie tagów <kontraent> ... </kontraent> oznacza dane nowego szablonu. Zamiast tagu <nazwa> mogą występować tagi <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>, <nazwa4>. W przypadku obecności tagu <nazwa1>, tag <nazwa> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <nazwa1> dane będą w całości brane z tagu <nazwa>. Analogicznie zamiast tagu <trec> mogą występować tagi <trec1>, <trec2>, <trec3> oraz <trec4>. W przypadku obecności tagu <trec1>, tag <trec> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <trec1> dane będą w całości brane z tagu <trec>.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. K W przypadku, gdy parametr IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE jest włączony, system Asseco EBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana. Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr_odb>, <typ> oraz <limit_zlec_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów przelewów walutowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<konrahenci>
<konrahent>
<nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
<kwota>10.40</kwota>
<waluta>USD</waluta>
<swift>DREDEFF350</swift>
<tresc>opłata testowa</tresc>
<koszty>SHA</koszty>
</konrahent>
</konrahenci>
```

22.2.3.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących szablon wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	20	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy.
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu. Można wprowadzić kwotę 12 zanków (wliczając separator). Pole opcjonalne.
WALUTA*	3	C	Kod waluty przelewu, np.: PLN, USD, EUR itd. Pole opcjonalne.
SWIFT*	11	C	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego. Pole opcjonalne.

Pole	Długość	Typ	Opis
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde. Pole opcjonalne.
KOSZTY	3	C	Opcja kosztów. Dozwolone wartości : OUR, BEN, SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku wartości w polu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.
* - dozwolona pusta wartość			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi dla szablonu przelewu walutowego:

```
[szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=WALUTA Char Width 11
Col9=SWIFT Char Width 3
Col10=TYTUL1 Char Width 35
Col11=TYTUL2 Char Width 35
Col12=TYTUL3 Char Width 35
Col13=TYTUL4 Char Width 35
Col14=KOSZTY Char Width 3
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje

domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu przelewu walutowego w formacie liniowym:

```
Zagr;Jan Zagraniczny;ul. Testowa
1;00001;Miasto;63870700060000717130000002;10,00;PLN;DRESDEFF350;TRESC1;TRESC2;TRESC3;TRESC4;SHA
```

22.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku

22.2.4.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejny operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Identyfikator transakcji.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy, jeżeli brak to </rachunek_o>.
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.

Tagi	Opis
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
    </rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Bank</nazwa1>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
    <tresc1>przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="3">
    <id>162131876</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew przychodzący wewnętrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>45.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
    <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
    <tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="4">
    <id>161331874</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
```

```

<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>
    
```

22.2.4.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)

Pole	Długość	Typ	Opis
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii rachunku:

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
AmountFormat=,
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

AmountFormat umożliwia zdefiniowanie separatora kwoty (pozycja opcjonalna). W przypadku braku skonfigurowania znacznika zostanie zastosowany domyślny separator (dla formatu liniowego jest to kropka). Wartość znacznika AmountFormat może zawierać wyłącznie jeden znak. W przypadku podania więcej niż jednego znaku system zgłosi błąd struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym:

```
2009-07-04;Przelew wychodzacy wewnetrzny;500;D;PLN;BANK W MIESCIE;IE;ul. Testowa 1 00-111
MIASTO;;Przelew wychodzacy wewnetrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 3003 0000 6956 0028;Odbiorca: BANK
W MIESCIE,IE,ul. Testowa 1;;
2009-07-04;Przelew wychodzacy do Urzedu Skarbowego;11,11;D;PLN;Urząd Skarbowy Miasto;;;Przelew do
Urzedu Skarbowego na rachunek ;;51 1010 1078 0024 1122 2100 0000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator:
79020107897;
2009-07-04;Przelew wychodzacy zewnetrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzacy zewnetrzny;Na rachunek: 08
1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz: Test,,;Tytułem: 1;
```

22.2.4.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:


```
{1:F01          }{2:O940          N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: [lub :60M:]
:61:
:86:
:62F: [lub :62M:]
-}
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', '!', '(', ')', ':', ';', ',', '+', '\{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. <CR><LF>20s
		6!c	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	' :86 :12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :62F :C060302PLN25,00'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M :C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :62M :C060302PLN25,00'

```
{1:F01100      }{2:O940      100      N}{4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:0907040704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzący zewnętrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytułem: faktura nr 1
:61:0907040704C2121,00FMSCNONREF //2
:86:90161011332003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew przychodzący wewnętrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1000,00FMSCNONREF //3
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1010,00FMSCNONREF //4
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D566,98FMSCNONREF //5
:86:06161011333003000000400014
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytułem:
Lokata nr 1
:62F:C090704PLN113272,06
-}
```

22.2.4.4. Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940/MultiCash posiada taką samą strukturę jak w przypadku struktury w formacie MT940 za wyjątkiem prezentacji dodatkowych danych w polu **86**.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86**:

Założenia:

Pole **:86**: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<61	Numer rachunku wirtualnego (jeśli brak płatność nie dotyczy rachunków wirtualnych, pole będzie puste)

Przykład pliku eksportu operacji w formacie MT940/MulltiCash:

```
{1:F01100      }{2:O940      100      N}{4:
:20:170607/61506
:25:05156000132203000615060017
:28:/1
:60F:C170607PLN15,00
:61:1706070607C25,50FMSCNONREF //1
:86:<101
<20Naliczenie odsetek
<21
<22
<23
<27JAN TEST<28TEST
<3805156000132203000615060017
<61
:61:1706070607D5,00FMSCNONREF //2
:86:<102
<20Naliczenie odsetek
<21
<22
<23
<27JAN TEST
<28TEST
<38<
61
:61:1706070607D1,88FMSCNONREF //3
:86:<103
<20tytul platnosci 1
<21tytul platnosci 2
<22tytul platnosci 3
<23tytul platnosci 4
<27Alicja Test
<28Nazwa kontrahenta
<3802156011372108008635910001
<61
:62F:C170607PLN10,00
-}
```

22.2.4.5. Plik w formacie MT940/MultiCash (format CEB)

Plik eksportu operacji w formacie MT940/Multicash (format CEB) składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

d- liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',')

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' :20: 060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!nBBBBBBBB- numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład:</u>	' :25: PL51101010231234567890123456'
:28C:	Pusta wartość		

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1a	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:61:1803310331D1,00’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1a	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		5d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C060302PLN25,00’

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem

podpół jest znak < Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykład pliku eksportu operacji w formacie MT940/MultiCash (format CEB):

```
:20:000317/193
:25:PL04910100032002000001930001
:28C:
:60F:D000317PLN0,00
:61:190413D9,15
:86:<101
<2004195000011876825061050602
<27Testowy Odbiorcaul. Testowa 15,12-3
<2845 Miasto
<3019500001
<311876825061050602
<3804195000011876825061050602
:61:190413D8,80
:86:<102
<2093168000071696550227141667
<27Testowy Odbiorcaul. Testowa 1,11-11
<281 Miejscowosc
<3016800007
<311696550227141667
<3893168000071696550227141667
:62F:C210422PLN9387,63
```

22.2.4.6. Plik w formacie MT940 WIRT (format CEB)

Plik eksportu operacji w formacie MT940 WIRT (format CEB) składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek pliku:

```
:20:
:25:
:28C:
:60F:
```

Blok operacji:

```
:61:
:86:
```

Blok końca pliku:

```
:62F:
```

Oznaczenia użyte w opisie formatu: Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

n - tylko cyfry,

a - tylko litery,

c - tylko znaki alfanumeryczne,

x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.,

d - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',').

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry,

3!a - dokładnie 3 litery,

4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych.

Specyfikacja pól w pliku MT940 WIRT (format CEB):

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie: IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR PL - kod kraju długości 2!a / - znak poprzedzający cyfry kontrolne SS - cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1:</u>	':*25*:PL/51101010231234567890123456'
:28C:	Pusta wartość		
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	11!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!a	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	'61:1804200420C10,00
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części: Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	'62F:C180420PLN50,11'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	O	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<610786421070800200000000000001
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji w formacie MT940 WIRT (format CEB):

```
:20:000317/193
:25:/PL04910100032002000001930001
:28C:
:60F:D000317PLN0,00
:61:190413D9,15
:86:<101
<2004195000011876825061050602
<27Testowy Odbiorcaul. Testowa 15,12-3
<2845 Miasto
<3019500001
<311876825061050602
<3804195000011876825061050602
:61:190413D8,80
:86:<102
<2093168000071696550227141667
<27Testowy Odbiorcaul. Testowa 1,11-11
<281 Miejscowosc
<3016800007
<311696550227141667
<3893168000071696550227141667
:62F:C210422PLN9387,63
```

22.2.4.7. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

- Numer - numer dekretu operacji,
- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,
- Bank - nazwa banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Numer rachunku - numer rachunku Użytkownika; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,

- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu historii operacji w formacie CSV:

```
5;2018-03-11;przelew wewnetrzny
(MA);88090005;'18880900052001000277990002';'45880900052001000277990001';3,01;C;PLN;JANINA
TESTOWA;;;przelew testowy ;;
3;2018-03-11;przelew wewnetrzny (WN);Bank
Testowy;'18880900052001000277990002';'45880900052001000277990001';25,00;D;PLN;JANINA TESTOWA ;;;test
;;;
1;2018-03-11;ksiegowanie prowizji od przelewow wewnetrznych (kanal elektroniczny);;;1,71;D;PLN;JANINA
TESTOWA;;;prow.od przelewu ;;
3;2018-03-11;przelew;Bank Testowy2
;'41116000067812974233605886';'45880900052001000277990001';2,00;D;PLN;Testowy Odbiorca ;;;test ;;;
```

22.2.5. Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków

22.2.5.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejny operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Identyfikator transakcji.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy, jeżeli brak to </rachunek_o>.
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.

Tagi	Opis
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  </rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Bank</nazwa1>
  <tresc1>OPLATY I PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
</operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
```

```
<tresc1>przelew testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="3">
  <id>162131876</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
  <rachunek_n>53216000032999000002100006</rachunek_n>
  <kwota>45.00</kwota>
  <strona>MA</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
  <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
  <tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="4">
  <id>161331874</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  </rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Bank</nazwa1>
  <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
  <id>161331872</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>15.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
  <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>
```

22.2.5.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii z wielu rachunków w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
RACHUNEK_N	34	N	Numer rachunku nadawcy
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii wielu rachunków:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 20
Col3=KWOTA Float
Col4=RACHUNEK_N Char Width 34
Col5=STRONA Char Width 1
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=NAZWA1 Char Width 35
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
Col11=TRESC1 Char Width 35
Col12=TRESC2 Char Width 35
Col13=TRESC3 Char Width 35
Col14=TRESC4 Char Width 35
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii wielu rachunków w formacie liniowym:

```
2024-08-26;Pobranie opłaty;10.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Bank;;;OPLATY i PROWIZJIE- przelew;;;
2024-08-26;Przelew wychodzący zewnętrzny;25.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Odbiorca
Szablonowy;;;przelew;;;
2024-08-26;Pobranie opłaty;5.00;91216000032999000002100001;D;PLN;Bank;;;OPLATY i PROWIZJIE- przelew
własny testowy;;;
2024-08-26;Przelew przychodzący wewnętrzny;45.00;80216000032999000002100005;C;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1
;11-111 MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;
2024-08-26;Przelew wychodzący wewnętrzny;45.00;91216000032999000002100001;D;PLN;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-111
MIEJSCOWOSC;;przelew własny testowy;;;
```

22.2.6. Struktura plików eksportu wyciągów

22.2.6.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciagi>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<wyciag data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciag>	Otwiera i zamyka dane dla jednego wyciągu.
<saldo_otwarcia></saldo_otwarcia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota otwarcia
<strona></strona>	Strona (C/D).
<operacja></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<pozycja></pozycja>	Pozycja operacji na liście.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<data_transakcji></data_transakcji>	Data transakcji.
<opis></opis>	Opis transakcji.
<bank></bank>	Numer banku.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta operacji.
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.

Tagi	Opis
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.
<data_ksiegowa></data_ksiegowa>	Data księgowa.
<saldo_zamknienia></saldo_zamknienia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota zamknięcia.
<strona></strona>	Strona (C/D).

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<wyciagi data_od="2024-09-01" data_do="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="
biezacy test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">
  <wyciag data="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="biezacy test" waluta="pln"
nazwa="testowa rachunku">
    <saldo_otwarcia>
      <kwota>45698.00</kwota>
      <strona>C</strona>
    </saldo_otwarcia>
    <operacja>
      <pozycja>1</pozycja>
      <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
      <data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
      <opis>przelew wychodzący zewnętrzny</opis>
      <bank>15601137</bank>
      <rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
      <kwota>15.00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>
      <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
      <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
    </operacja>
  </wyciag>
  <operacja>
    <pozycja>2</pozycja>
    <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
    <data_transakcji>2024-09-01</data_tansakcji>
    <opis>pobranie opłaty</opis>
    <kwota>10.00</kwota>
```

```

<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa>bank</nazwa>
<tresc>opłaty i prowizje-testowy z szablonu</tresc>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>3</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
<opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
<bank>15601137</bank>
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa>odbiorca szablonowy</nazwa>
<tresc>testowy z szablonu</tresc>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>4</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
<opis>pobranie opłaty</opis>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa>bank</nazwa>
<tresc>opłaty i prowizje-testowy z szablonu</tresc>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<saldo_zamknienia>
<kwota>45648.00</kwota>
<strona>C</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
</wyciagi>
    
```

22.2.6.2. Plik w formacie XML (format CEB)

W formacie XML (format CEB) dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<pre> <wyciagi data_od="data poczatku" data_do="data konca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciagi> </pre>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<pre> <wyciag data="data wyciagu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciag> </pre>	Otwiera i zamyka dane dla jednego wyciągu.

Tagi	Opis
<saldo_otwarcia></saldo_otwarcia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota otwarcia
<strona></strona>	Strona (C/D).
<operacja></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<pozycja></pozycja>	Pozycja operacji na liście.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<opis></opis>	Opis transakcji.
<bank></bank>	Numer banku.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta operacji.
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.
<data_ksiegowa></data_ksiegowa>	Data księgowa.
<saldo_zamknienia></saldo_zamknienia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota zamknięcia.
<strona></strona>	Strona (C/D).

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie XML (format CEB):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<WYCIAGI data_od="2019-12-04" data_do="2019-12-06" rachunek="51910100032002000007240002" opis="RB
AH" waluta="PLN" nazwa="JAN TESTOWY">
  <WYCIAG data="2019-12-06" rachunek="51910100032002000007240002" opis="RB AH" waluta="PLN" nazwa=
"JAN TESTOWY">
    <SALDO_OTWARCIA>
      <KWOTA>0.00</KWOTA>
      <STRONA>C</STRONA>
    </SALDO_OTWARCIA>
    <OPERACJA>
      <POZYCJA>1</POZYCJA>
      <DATA_WALUTY>2019-12-04</DATA_WALUTY>
      <OPIS>Uruchomienie pożyczki</OPIS>
      <BANK>91010003</BANK>
      <RACHUNEK>32910100031002000007240001</RACHUNEK>
      <KWOTA>34510.00</KWOTA>
      <STRONA>C</STRONA>
      <WALUTA>PLN</WALUTA>
      <NAZWA1>JAN TESTOWY</NAZWA1>
      <NAZWA2>ul. TEST 1/1</NAZWA2>
      <NAZWA3>11-11 MIEJSCOWOSC</NAZWA3>
      <NAZWA4/>
      <TRESC1>Uruchomienie pożyczki</TRESC1>
      <TRESC2>nr KHM\1900369</TRESC2>
      <TRESC3/>
      <TRESC4/>
    </OPERACJA>
    <OPERACJA>
      <POZYCJA>2</POZYCJA>
      <DATA_WALUTY>2019-12-04</DATA_WALUTY>
      <OPIS>Lokata nr SDN\1901402</OPIS>
      <BANK>91010003</BANK>
      <RACHUNEK>27910100033002000007240001</RACHUNEK>
      <KWOTA>700.00</KWOTA>
      <STRONA>D</STRONA>
      <WALUTA>PLN</WALUTA>
      <NAZWA1>JAN TESTOWY</NAZWA1>
      <NAZWA2>ul. TEST 1/1</NAZWA2>
      <NAZWA3>11-11 MIEJSCOWOSC</NAZWA3>
      <NAZWA4/>
      <TRESC1>Lokata nr SDN\1901402</TRESC1>
      <TRESC2>- założenie</TRESC2>
      <TRESC3/>
      <TRESC4/>
    </OPERACJA>
    <OPERACJA>
      <POZYCJA>3</POZYCJA>
      <DATA_WALUTY>2019-12-04</DATA_WALUTY>
      <OPIS>Pobranie opłaty lub prowizji: Przelewy wewnętrzne</OPIS>
      <RACHUNEK/>
      <KWOTA>2.00</KWOTA>
      <STRONA>D</STRONA>
      <WALUTA>PLN</WALUTA>
      <NAZWA1>Bank Spółdzielczy</NAZWA1>
```

```

<NAZWA2/>
<NAZWA3/>
<NAZWA4/>
<TRESC1>Pobranie opłaty lub prowizji: Przelewy wewnętrzne</TRESC1>
<TRESC2/>
<TRESC3/>
<TRESC4/>
</OPERACJA>
<OPERACJA>
<POZYCJA>4</POZYCJA>
<DATA_WALUTY>2019-12-05</DATA_WALUTY>
<OPIS>test</OPIS>
<BANK>15400004</BANK>
<RACHUNEK>57154000046487348673786138</RACHUNEK>
<KWOTA>2.00</KWOTA>
<STRONA>D</STRONA>
<WALUTA>PLN</WALUTA>
<NAZWA1>Testowy Odbiorca</NAZWA1>
<NAZWA2>ulica Testowa 100/ABCD,</NAZWA2>
<NAZWA3>12-345 Testowa Miejscowosc</NAZWA3>
<NAZWA4/>
<TRESC1>test</TRESC1>
<TRESC2/>
<TRESC3/>
<TRESC4/>
</OPERACJA>
<SALDO_ZAMKNIECIA>
<KWOTA>33806.00</KWOTA>
<STRONA>C</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
</WYCIAGI>
    
```

22.2.6.3. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

Pole	Długość	Typ	Opis
ID Integer	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
DATA_WALUTY	10	C	Data operacji

Pole	Długość	Typ	Opis
TRESC_D	20	C	Skrócony opis operacji
BANK Integer	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	22/2	C	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Tresc operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Tresc operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Tresc operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Tresc operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach na wyciągu:

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
AmountFormat=,
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

AmountFormat umożliwia zdefiniowanie separatora kwoty (pozycja opcjonalna). W przypadku braku skonfigurowania znacznika zostanie zastosowany domyślny separator (dla formatu liniowego jest to kropka). Wartość znacznika AmountFormat może zawierać wyłącznie jeden znak. W przypadku podania więcej niż jednego znaku system zgłosi błąd struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ANSI.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym:

```
150031863;2024-09-01;Przelew wychodzący  
zewnetrzny;15601137;52156011375468963184679874;15,F00;D;PLN;Odbiorca Szablonowy;;;testowy z szablonu;;;
```

22.2.6.4. Plik w formacie MT940

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01          }{2:O940          N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: [lub :60M:]
:61:
:86:
:62F: [lub :62M:]
-}
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', '!', '(', ')', ':', ';', ',', '+', '\{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'O940 210 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	':28:2009/6'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. <CR><LF>20s
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. <u>Przykład</u> : 'FMSCNONREF //7'
		<CR><LF> 20 s	Treść operacji (w nowej linii).
<u>Przykład</u> :	':61:0603020302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew wychodzący		
:86:	Szczegóły operacji	5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład</u> :	':86: FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład</u> :	':62F:C060302PLN25,00'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1! 6!c3! 15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M: C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :62M: C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)

Etykieta	Status	Format	Opis
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940:

```
{1:F01210      }{2:O940      210      N}{4:
:20:240901/210
:25:80216000032999000002100005
:28:1
:60F:C240901PLN45698,00
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF //1
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:
Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF //2
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF //3
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF //4
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:62F:240901PLN45648,00
-}
```

22.2.6.5. Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

x- dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

d- liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ,')

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' :20: 060302/123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB- numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład:</u>	‘:25:PL51101010231234567890123456’
:28C:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	‘:28C:2009/6’
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. <u>Przykład:</u> 'FMSCNONREF //1'
		<u>Przykład:</u>	'61:1803310331D1,00FMSCNONREF //1'
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRRMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		5d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	'62F:C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <. Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash:

```

:20:180331/27801
:25:PL44880900052001000278010001
:28C:1803377
:60F:C180331PLN45022,71
:61:1803310331D1,11FMSCNONREF //1
:86:<101
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D1,11FMSCNONREF //2
:86:<102
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D7,54FMSCNONREF //3
:86:<103
<20pr.od prz.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331D3,11FMSCNONREF //4
:86:<104
<20prow.za zlec.st.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331C0,01FMSCNONREF //5
:86:<105
<20przeksieg.ods.Ma
<27FIRMA TEST
<3088090005
<312001000278010002
<3817880900052001000278010002
:62F:C180331PLN45009,85
    
```

22.2.6.6. Plik w formacie MT940/MultiCash (format CEB)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash (format CEB) ma skład taki jak format MT940/MC, jedyną różnicą jest brak sekcji: FMSCNONREF //NUMER_PORZADKOWY.

Etykieta :61: dla formatu MT940/MultiCash (format CEB):

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	'61:1803310331D1,00'

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash (format CEB):

```
:20:180331/27801
:25:PL44880900052001000278010001
:28C:1803377
:60F:C180331PLN45022,71
:61:1803310331D1,11
:86:<101
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D1,11
:86:<102
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D7,54
:86:<103
<20pr.od prz.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331D3,11
:86:<104
<20prow.za zlec.st.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331C0,01
:86:<105
<20przeksieg.ods.Ma
<27FIRMA TEST
<3088090005
<312001000278010002
<3817880900052001000278010002
:62F:C180331PLN45009,85
```

22.2.6.7. Plik w formacie MT940 WIRT (format CEB)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 WIRT (format CEB) składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

```
:20:
:25:
:28C:
:60F:
```

Blok operacji:

:6I:
:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu: Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

n - tylko cyfry,

a - tylko litery,

c - tylko znaki alfanumeryczne,

x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.,

d - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ';').

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry,

3!a - dokładnie 3 litery,

4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych.

Specyfikacja pól w pliku MT940 WIRT (format CEB):

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie: IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PL - kod kraju długości 2!a / - znak poprzedzający cyfry kontrolne SS - cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1:</u>	':*25*:PL/51101010231234567890123456'
:28C:	Numer zestawienia	n	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje.
		<u>Przykład:</u>	':28C:8'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!a	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:61:1804200420C10,00’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części: Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C180420PLN50,11’

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	O	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<6107864210708002000000000001
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940 WIRT:

```
:20:191018/368
:25:/PL35910100032002000003680002
:28C:16/2019
:60F:C191018PLN25777,03
:61:1910181018D1,25
:86:<101
<20cykliczne własne (przelew testowy w
<21łasny)
<27IMIE TESTOWE ul. TESTOWA 2/B 23-
<28456 MIEJSCOWOSC
<3091010003
<312002000003680001
<3862910100032002000003680001
:61:1910181018C5,26
:86:<102
<20własny
<27NAZWA TESTOWA ul. TESTOWA 1/A 12-
<28345 MIEJSCOWOSC
<3091010003
<312002000003670005
<3803910100032002000003670005
:62F:C191018PLN25781,04
```

22.2.6.8. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

Opis poszczególnych kolumn dla eksportu wyciągów w formacie CSV:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,

- Numer bank - numer banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie CSV:

```
1;2018-03-22;wlasny;88090005;60880900052001000278010004;2,00;C;PLN;FIRMA 1 TEST 11-111 TEST;;;tutul
testowy;;
2;2018-03-22;wlasny;88090005;87880900052001000278010003;2,00;C;PLN;FIRMA 1 TEST 11-111 TEST;;;test;;
3;2018-03-22;Zerwanie lokaty:DEPOZYT STAND.ZMIEN NA STOPA
PROCENTOWA;88090005;71880900054001000278010007;106,00;C;PLN;FIRMA 1;;;Zerwanie lokaty:DEPOZYT
STAND.ZMIEN NA STOPA PROCENTOWA;;
```

22.2.7. Struktura plików eksportu statusów przelewów

Eksport statusów operacji możliwy jest wyłącznie z kontekstu firmowego.

22.2.7.1. Format XML

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie ZR i OD (zakończony oraz odrzucone).

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<statusy></statusy>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.

Tagi	Opis
<przelew num="numer kolejny przelewu na liście"></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<status></status>	Otwiera i zamyka dane dla statusu przelewu.
<modulo></modulo>	Modulo klienta.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku obciążonego.
<data_wpisu></data_wpisu>	Data wpisu przelewu.
<data></data>	Data zlecenia.
<id></id>	Identyfikator przelewu.
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<waluta></waluta>	Waluta operacji.
<referencje></referencje>	Referencje użytkownika.
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.
<nip_odb></nip_odb>	NIP odbiorcy.

Każde powtórzenie tagów <przelew num="numer kolejny przelewu na liście"> ... </przelew> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<statusy>
<przelew num="1">
<status>ZR</status>
<modulo>10346</modulo>
<nip_odb>5220003782</nip_odb>
<rach_obic>81109010149686093527917834</rach_obic>
<data_wpisu>2019-07-10</data_wpisu>
<data>2019-07-10</data>
<id>5257</id>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>93101010780000262221000000</rachunek>
<kwota>15.18</kwota>
<waluta>PLN</waluta>
<referencje>Ref</referencje>
<nazwa>CIT.Pierwszy Urzad Skarbowy Bydgoszcz</nazwa>
<tresc1>/TI/IDD5040251</tresc1>
<tresc2>/OKR/02D0319/SFP/CIT</tresc2>
<tresc3>/TXT/as</tresc3>
</przelew>
</statusy>
```

22.2.7.2. Format liniowy

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie ZR i OD (zakończone oraz odrzucone).

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE	16	C	Referencje przelewu
STATUS	2	C	Status przelewu
BLAD	80	C	Opis błędu w przelewie

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA_WPISU	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
ID	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - część 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - część 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - część 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - część 4
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TRESC1	35	C	Treść operacji - część 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - część 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - część 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - część 4
DATA	10	D	Data zlecenia
NIP_ODB	10	C	NIP odbiorcy

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o statusach operacji:


```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=STATUS Char Width 2
Col3=BLAD Char Width 80
Col4=DATA_WPISU Char Width 10
Col5=ID Char Width 10
Col6=RACH_OBC Char Width 34
Col7=WALUTA Char Width 3
Col8=NAZWA1 Char Width 35
Col9=NAZWA2 Char Width 35
Col10=NAZWA3 Char Width 35
Col11=NAZWA4 Char Width 35
Col12=RACHUNEK Char Width 34
Col13=KWOTA Float
Col14=TRESC1 Char Width 35
Col15=TRESC2 Char Width 35
Col16=TRESC3 Char Width 35
Col17=TRESC4 Char Width 35
Col18=DATA Char Width 10
Col19=NIP_ODB Char Width 10
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym:

```
Referencje;Zwyczaj1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina
Testowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;
;ZR;;2010-03-
23;3984;70161011332003000069560004;PLN;ZUS;;;83101010230000261395100000;100.00
;/NIP/111111111/TI/1AB1234567/TWP/A;/DKL/072006/NRD/01/DUT/2;;;2010-03-23;
Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4;2010-
03-23;
```

22.2.7.3. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie AN, OD i ZR (anulowane, odrzucone i zrealizowane).

Opis poszczególnych kolumn dla eksportu statusów operacji w formacie CSV: * Referencje - pole może być puste, * Status - status operacji (AN - anulowany, OD - odrzucony, ZR - zrealizowany), * Błąd - opis ostatniej błędnej realizacji (pole może być puste), * Data wpisu - data wprowadzenia przelewu (w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień), * Numer rachunku - numer rachunku nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, * ID - identyfikator płatności, 6. Numer rachunku - numer rachunku Użytkownika; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, * Waluta - waluta transakcji, * Nazwa1 - dane odbiorcy, linia 1, * Nazwa2 - dane odbiorcy, linia 2, * Nazwa3 - dane odbiorcy, linia 3, * Nazwa4 - dane odbiorcy, linia 4, * Numer rachunku - numer rachunku odbiorcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, * Kwota - wartość kwoty operacji, * Tytuł1 - opis operacji, linia 1, * Tytuł2 - opis operacji, linia 2, * Tytuł3 - opis operacji, linia 3, * Tytuł4 - opis operacji, linia 4, * Data - data realizacji operacji (w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień).

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie CSV:

```
;ZR;;2020-07-08;1822021;43880900052001000278030001;PLN;Janina
Testowa;;;48880900052001000278030008;1000;4;;;2020-07-08;
;ZR;;2020-07-07;1822003;45880900052001000277990001;PLN;Testowy Urząd
Skarbowy;;Miasto;;07101000712222174587369300;1;2020R;CIT;;;2020-07-07;
;ZR;;2020-07-07;1822001;45880900052001000277990001;PLN;Testowy Urząd
Skarbowy;;Miasto;;07101000712222174587369300;1;2020R;CIT;;;2020-07-07;
;AN;;2020-07-07;1822002;45880900052001000277990001;PLN;Kamila
Testowa;;;71193000051822663062452221;1;testowy;;;2020-07-07;
```

22.2.8. Struktura plików eksportu operacji z analityki płatności masowych

22.2.8.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejny operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Numeracja.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy (jeżeli brak to </rachunek_o>).
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy (jeżeli brak to <rachunek_n></rachunek_n>).
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.
<data_ksiegowa></data_ksiegowa>	Data księgowa.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>1</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>69880900053232323000000009</rachunek_o>
    <rachunek_n>86880900052001000278030003</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Janina Testowa</nazwa1>
    <tresc1>tutul testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>2</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>26880900053232323000000000</rachunek_o>
    <rachunek_n></rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Katarzyna Testowa</nazwa1>
    <tresc1>przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
</operacje>
```

22.2.8.2. Plik w formacie XML (format CEB)

W formacie XML (format CEB) dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<RACH_WIRTUALNE></RACH_WIRTUALNE>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<RACH_WIRTUALNY num="1"></RACH_WIRTUALNY>	Otwiera i zamyka dane dla jednego rachunku.
<DATA_KS></DATA_KS>	Data księgową.
<DATA_WALUTY></DATA_WALUTY>	Data waluty.
<NR_DOK></NR_DOK>	Nr dokumentu.

Tagi	Opis
<RACH_BENEF></RACH_BENEF>	Rachunek odbiorcy.
<KWOTA></KWOTA>	Kwota.
<ZLECENIODAWCA></ZLECENIODAWCA>	Zleceniodawca.
<TYTUL></TYTUL>	Tytuł.

Każde powtórzenie tagów <RACH_WIRTUALANY num="1"> ... <RACH_WIRTUALANY> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML (format CEB):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<RACH_WIRTUALNE>
<RACH_WIRTUALNY num="1">
<DATA_KS>2018-03-30</DATA_KS>
<DATA_WALUTY>2018-03-30</DATA_WALUTY>
<NR_DOK>4570</NR_DOK>
<RACH_BENEF>69880900053232323000000009</RACH_BENEF>
<KWOTA>4,53</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>FIRMA TEST</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>tytuł testowy</TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
<RACH_WIRTUALNY num="2">
<DATA_KS>2018-03-23</DATA_KS>
<DATA_WALUTY>2018-03-23</DATA_WALUTY>
<NR_DOK>186</NR_DOK>
<RACH_BENEF>69880900053232323000000009</RACH_BENEF>
<KWOTA>300,00</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>FIRMA TEST</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>tytuł testowy </TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
</RACH_WIRTUALNE>
```

22.2.8.3. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
NR_DOK	30	N	Numer dokumentu
DATA	10	D	Data waluty
DATA_WALUTY	10	D	Data waluty (zamiennie dla DATA)
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowa
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: WN (Winien), MA (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
NAZWA_F	140	C	Nazwa (połączone pola 1, 2, 3, 4)
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4
TRESC_F	140	C	Treść (połączone pola 1, 2, 3, 4)

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi operacji z analityki płatności masowych:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
AmountFormat=,
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=NR_DOK Char Width 30
Col4=RODZAJ Char Width 20
Col5=KWOTA Float
Col6=RACHUNEK_N Char Width 34
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```



Do struktury pliku linowego można dopisać pole:

```
Col17=KONIEC_LINII Char Width 255
```

skutkować to będzie dodaniem na końcu każdego wiersza separatora ;



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

AmountFormat umożliwia zdefiniowanie separatora kwoty (pozycja opcjonalna). W przypadku braku skonfigurowania znacznika zostanie zastosowany domyślny separator (dla formatu liniowego jest to kropka). Wartość znacznika AmountFormat może zawierać wyłącznie jeden znak. W przypadku podania więcej niż jednego znaku system zgłosi błąd struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ANSI.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie liniowym:

```
2018-03-11;2018-03-23;2425;Operacja wirtualna;300,00;69880900053232323000000009;MA;PLN;FIRMA
TESTOWA1;;;testowy tytuł;;;
2018-03-11;2018-03-11;2143;Operacja wirtualna;1,00;69880900053232323000000009;MA;PLN;FIRMA
TESTOWA2;;;wpłata płatności masowej;;;
```

22.2.8.4. Plik w formacie MT940

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01          }{2:O940          N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: {lub :60M:}
:61:
:86:
:62F: {lub :62M:}
-}
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', '!', '(', ')', ':', ';', ',', '+', '\{', '\}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' :20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	' :25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	' :25:12345678901234567890123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	' :28 :10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :60F :C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Oddzielne pole typu s	Numer rachunku wirtualnego poprzedzony znakami // i zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		<u>Przykład:</u>	‘:86:12123456781234567890123456 Janina Testowa ul. Testowa 20tytuł testowy//69880900053232323000000009
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C060302PLN25,00’
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	‘:60M:C060302PLN12,34’
		<u>Przykład 2:</u>	‘:62M:C060302PLN25,00’

```
{1:F0127803      }{2:O940      27803      N}{4:
:20:000605/27803
:25:43880900052001000278030001
:28:
:60F:D000605PLN0,00
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF      //1
:86:86880900052001000278030003
Janina Testowa ul. Testowa 20tytul testowy//69880900053232323000000009
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF      //2
:86:
Katarzyna Testowaprzelew testowy//26880900053232323000000007
:62F:C200713PLN96160,87
-}
```



W przypadku eksportu pliku z ANALITYKI zbiorczej, w pliku MT940 pominięte zostanie modulo.

22.2.8.5. Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/MultiCash posiada taką samą strukturę jak w przypadku struktury w formacie MT940 za wyjątkiem prezentacji dodatkowych danych w polu **86**.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86**:

Założenia:

Pole **:86**: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących

Etykieta	Opis
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<61	Numer rachunku wirtualnego,

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/MultiCash:

```
{1:F0100      }{2:0940   100      N}{4:
:20:170607/61506
:25:05156000132203000615060017
:28:/1
:60F:C170607PLN15,00
:61:1706070607C25,50FMSCNONREF //1
:86:<101<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<3805156000132203000615060017
:61:1706070607D5,00FMSCNONREF //2
:86:<102<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38
:61:1706070607D1,88FMSCNONREF //3
:86:<103<20tytul platnosci 1<21tytul platnosci 2<22tytul platnosci 3<23ty
tul platnosci 4<27Alicja Test<28Nazwa kontrahenta<38021560113
72108008635910001
:62F:C170607PLN10,00
-}
```



W przypadku eksportu pliku z ANALITYKI zbiorczej, w pliku MT940/MultiCash pominięte zostanie modulo.

22.2.8.6. Plik w formacie MT942 (format CEB)

Plik eksportu pliku z analityki płatności masowych w formacie MT942 składa się z następujących pól:

```
:20:
:25:
:13:
:61:
:86:<10
<20
<27
<61
<63
```

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', ' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

Specyfikacja pól w pliku MT942:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Wartość stała: STARTDISP	9!l	Stały tekst STARTDISP.
:25:	Rachunek wirtualny.	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku wirtualnego głównego ze stałym tekstem PL oraz numerem NRB.
:13:	Data księgowania.	10!c	Data księgowania w formacie RRMDDHhmm.
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	:61:1803300330C4,53.

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca

Etykieta	Opis
<61	Rachunek dłużnika (rachunek wirtualny)
<63	Numer dokumentu (np. REF4570)

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942:

```
:20:STARTDISP
:25:PL43880900052001000278030001
:13:1804020000
:61:1804020402C3,44
:86:<101901526
<20tytul testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF4570
:20:STARTDISP
:25:PL19880900052001000277970002
:13:1804020000
:61:1804020402C100,00
:86:<101901528
<20tytul testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF186
```



W przypadku wyboru formatu pliku eksportu na MT942 (format CEB) przycisk ANALITYKA z wszystkich rachunków nie będzie widoczny.

22.2.8.7. Plik MT942 zbiorczy (format CEB)

Plik eksportu pliku z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy (format CEB) składa się z następujących pól:

```
:61:
:86:<10
<20
<27
<61
<63
```

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!! - dokładnie 4 litery,

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	:61:1803300330C4,53.

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separator podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca
<61	Rachunek dłużnika (rachunek wirtualny)
<63	Stały tekst REF1

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy (format CEB):


```
:61:1804020402C3,44
:86:<101901526
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
:61:1804020402C100,00
:86:<101901528
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
```

22.2.8.8. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest przecinkiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii CRLF. Plik zawiera wszystkie operacje wirtualne wchodzące w skład operacji masowej niezależnie od ilości (niezależnie również od stronicowania). Dane w pliku są analogiczne do formularza prezentacji listy operacji wirtualnych:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Data - data waluty w systemie transakcyjnym w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - Operacja wirtualna (wpis stały)
- Numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr)
- Rachunek obciążany (nadawcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Rachunek wirtualny (odbiorcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota operacji - wartość kwoty operacji,
- Strona operacji (MA) lub (WN)
- Waluta - waluta operacji
- Nazwa1 - nazwa nadawcy, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa nadawcy, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa nadawcy, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa nadawcy, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,

- Tytuł3 - opis operacji, linia 4,

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie CSV:

```
1;2018-03-23;Operacja
wirtualna;88090005;86880900052001000278030003';69880900053232323000000009';300;MA;PLN;Janina
Testowa;;;tytul testowy
2;2018-03-23;Operacja
wirtualna;88090005;86880900052001000278030003';69880900053232323000000009';4;MA;PLN;Janina
Testowa;;;tytul testowy
```

22.3. Mapowanie pól CEB/EBP w formacie liniowym

22.3.1. Format importu przelewów zwykłych oraz podatku

Przelewy zwykłe	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
RACH_OBC	RACH_OBC
REFERENCJE	REFERENCJE
NAZWA *	NAZWA *
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
RACHUNEK	RACHUNEK
KWOTA	KWOTA
TRESC1	TYTUL1
TRESC2	TYTUL2
TRESC3	TYTUL3
TRESC4	TYTUL4
DATA	DATA

*- Pole NAZWA lub NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4.

Przelewy z podzieloną płatnością (VAT)	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
RACH_OBC	RACH_OBC
REFERENCJE	REFERENCJE
NAZWA *	NAZWA *
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
RACHUNEK	RACHUNEK
KWOTA	KWOTA
TRESC1	TYTUL1
TRESC2	TYTUL2 *
TRESC3	TYTUL3 *
TRESC4	TYTUL4 *
DATA	DATA *
KWOTA_VAT	KWOTA_VAT
IDC	IDC
INV	INV

*- Pole NAZWA lub NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4. *- Format daty dla EBP w formacie RRRR-MM_DD.

*- Podpola TYTUŁ1, 2, 3 obsługiwane również jako TYTUŁ1, TYTUŁ1, TYTUŁ1.

Przelewy podatkowe	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
RACH_OBC	RACH_OBC
NAZWA	NAZWA
RACHUNEK	RACHUNEK
KWOTA	KWOTA

Przelewy podatkowe	
TRESC	brak obsługi
brak obsługi	REFERENCJE
brak obsługi	SYMBOL
brak obsługi	TYP
brak obsługi	IDENT
brak obsługi	OKRES_ROK
brak obsługi	OKRES_TYP
brak obsługi	OKRES_NUMER
brak obsługi	IDENT_ZOB
brak obsługi	DATA

22.3.2. Format importu szablonów

Szablony przelewów	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
NAZWA_KR *	NAZWA_KR *
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
BANK	brak obsługi
RACHUNEK	RACHUNEK
KOD_SWIFT	brak obsługi
brak obsługi	KWOTA
brak obsługi	TYTUL1
brak obsługi	TYTUL2

Szablony przelewów	
brak obsługi	TYTUL3
brak obsługi	TYTUL4

*- Pole NAZWA_KR lub IDENT

Szablony przelewów walutowych	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
NAZWA_KR	NAZWA_KR
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
BANK	brak obsługi
RACHUNEK	RACHUNEK
KOD_SWIFT	SWIFT
brak obsługi	KWOTA
brak obsługi	TYTUL1
brak obsługi	TYTUL2
brak obsługi	TYTUL3
brak obsługi	TYTUL4
brak obsługi	WALUTA
brak obsługi	KOSZTY

22.3.3. Format eksportu wyciągów

Wyciągi	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
ID_TR_DEF	ID

Wyciągi	
DATA_WALUTY	DATA_WALUTY
DATA_TRANSAKCJI	DATA_KSIEGOWA
TRESC_D	TRESC_D
BANK	BANK
RACHUNEK	RACHUNEK
KWOTA	KWOTA
STRONA	STRONA
WALUTA	WALUTA
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
TRESC1	TRESC1
TRESC2	TRESC2
TRESC3	TRESC3
TRESC4	TRESC4

22.3.4. Format eksportu historii operacji



Format eksportu historii operacji jest taki sam, jak format eksportu wyciągów.

22.3.5. Format eksportu statusów przelewów

Statusy przelewów	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP
STATUS	STATUS
BLAD	BLAD

Statusy przelewów	
MODULO	MODULO
KONTO	brak obsługi
UWAGA	brak obsługi
NRB	RACH_OBC
DATA_WPISU	DATA_WPISU
DATA_ZLECENIA	DATA
ID	ID
REFERENCJE	REFERENCJE
BANK	BANK
RACHUNEK	RACHUNEK
KWOTA	KWOTA
WALUTA	WALUTA
NAZWA1	NAZWA1
NAZWA2	NAZWA2
NAZWA3	NAZWA3
NAZWA4	NAZWA4
TRESC1	TRESC1
TRESC2	TRESC2
TRESC3	TRESC3
TRESC4	TRESC4
NR_BLAD	brak obsługi

22.3.6. Format eksportu analityk płatności masowych

Operacje z analityk płatności masowych	
Pole w systemie CEB	Pole w systemie EBP

Operacje z analityk płatności masowych	
ID_TR	ID
DATA_KS	DATA_KSIEGOWA
DATA_WALUTY	DATA_WALUTY
NR_DOK	NR_DOK
RACH_BENEF	RACHUNEK_N
KWOTA	KWOTA
ZLECENIODAWCA	NAZWA_F
TYTUL	TRESC_F

23. Multimodulo

Funkcjonalność **Multimodulo** zapewnia możliwość dodania w kontekście firmowym do firmy głównej (modulo nadrzędne), firm podrzędnych (modulo podrzędne). Więcej na temat dodania Multimodulo w module Back Office w dokumentacji Użytkownika Back_Office. Dostępność funkcjonalności jest uzależniona od parametru multiModuloEnabled w TOGGING_PARAMETER odpowiedzialnego za obsługę jednostek podrzędnych (multimodulo).


Funkcjonalność Multimodulo zapewnia Użytkownikowi możliwość obsługi rachunków innych klientów (modulo podrzędne). Na liście rachunków, kredytów i lokat oprócz produktów klienta prezentowane są również rachunki przypisanych klientowi obsługiwanych modul podrzędnych. Możliwości Użytkownika uzależnione są od uprawnień nadanych w ustawieniach systemu (więcej w Dokumentacji Ogólnej Użytkownika)

23.1. Rachunki:

W sytuacji, gdy klient obsługuje również inne modula na liście rachunków prezentowana jest dodatkowa kolumna FIRMA, zawierająca nazwę Firmy właściciela rachunku.

RACHUNEK	FIRMA:	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rach. płatności VAT 92 8642 0002 2001 8400 7272 0002	FIRMA TEST F	0,00 PLN	0,00 PLN
Rach.Bież.Podmiotów 43 8642 0002 2001 8400 7230 0001	FIRMA TEST A	0,00 PLN	0,00 PLN
Rach. płatności VAT 16 8642 0002 2001 8400 7230 0002	FIRMA TEST A	1,07 PLN	1,07 PLN
Rach.Bież.Podmiotów 65 8642 0002 2001 8400 7272 0003	FIRMA TEST F	14 934,95 PLN	14 934,95 PLN

W polu filtrowania dostępny jest filtr FIRMA, który umożliwia filtrowanie dostępnych rachunków w oparciu o firmę (właściciela rachunku):

- Wybierz wszystkie – na liście wyświetlone są wszystkie rachunki (zarówno własne, jak i firm z modulo podrzędnym)
-  rozwinięcie listy za pomocą umożliwia wybór danej firmy i wyświetlenie jej rachunków.

Firma:	Wybierz wszystkie
	FIRMA TEST A
T F	FIRMA TEST F
	FIRMA TEST G

23.2. Przelewy

Użytkownik (modulo nadrzędne) ma również możliwość składania przelewów z rachunków firm podrzędnych (modul podrzędnych).

23.2.1. Akceptacja przelewów w oparciu o przykładowe schematy akceptacji

Akceptacja przelewu w kontekście multimodulo, gdy w systemie założone są dwie firmy:

- Firma nadrzędna
- Firma podrzędna

Firma nadrzędna może realizować przelew z rachunku firmy podrzędnej, po nadaniu uprawnień do rachunku.

1. Tworzenie przelewu z **rachunku firmy podrzędnej** dla schematu akceptacji:

a. **Firma nadrzędna** – Użytkownik **firmy nadrzędnej**

Użytkownik **firmy nadrzędnej** tworząc przelew z **rachunku firmy podrzędnej** w kontekście firmy nadrzędnej, może przeglądać i akceptować przelewy. Natomiast Użytkownik **firmy podrzędnej** w kontekście firmy podrzędnej nie może przeglądać przelewów na liście zleceń. Obowiązuje aktualny schemat akceptacji firmy nadrzędnej.

b. **Firma podrzędna** – Użytkownik **firmy podrzędnej**

Użytkownik firmy podrzędnej tworzący przelew w kontekście firmy podrzędnej, może przeglądać i akceptować przelewy. Natomiast Użytkownik firmy nadrzędnej w kontekście firmy nadrzędnej nie może przeglądać przelewów na liście zleceń. Obowiązuje aktualny schemat akceptacji firmy podrzędnej.

Użytkownik firmy podrzędnej może przeglądać przelewy na liście przelewów.

2. Tworzenie przelewu z **rachunku firmy podrzędnej** dla schematu akceptacji (gdy kontekst firmy nadrzędnej jest aktywny dla Użytkownika firmy podrzędnej):

a. **Firma nadrzędna** – Użytkownik **firmy nadrzędnej i podrzędnej**

Użytkownik firmy nadrzędnej lub Użytkownik formy podrzędnej tworzący przelew w kontekście firmy nadrzędnej, Użytkownik firmy nadrzędnej może przeglądać i akceptować przelewy, Użytkownik firmy podrzędnej w kontekście firmy nadrzędnej może również przeglądać i akceptować. Obowiązuje aktualny schemat akceptacji firmy nadrzędnej.

b. **Firma podrzędna** – Użytkownik **firmy podrzędnej**

Użytkownik firmy podrzędnej w kontekście firmy podrzędnej nie widzi przelewu na liście zleceń, widzi go na liście przelewów.

23.3. Lokaty

Użytkownik (modulo nadrzędne) ma również możliwość zakładania lokat z rachunków firm podrzędnych (modul podrzędnych) oraz dysponowania tymi lokatami.

23.4. Kredyty

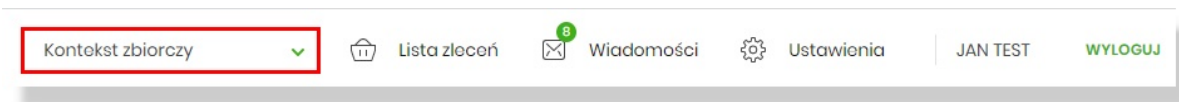
Użytkownik (modulo nadrzędne) ma również możliwość podglądu kredytów z rachunków firm podrzędnych (modul podrzędnych) oraz dysponowania tymi kredytami.

24. Kontekst zbiorczy

Funkcjonalność **Kontekstu zbiorczego** zapewnia możliwość pracy w Systemie Asseco EBP w kontekście kilku firm równocześnie. Opis aktywacji kontekstu zbiorczego w module Back Office znajduje się w dokumentacji Użytkownika Back_Office.

Dostępność funkcjonalności jest uzależniona od usługi *manageAggregateContext* odpowiedzialnej za udostępnienie zarządzania kontekstem zbiorczym.

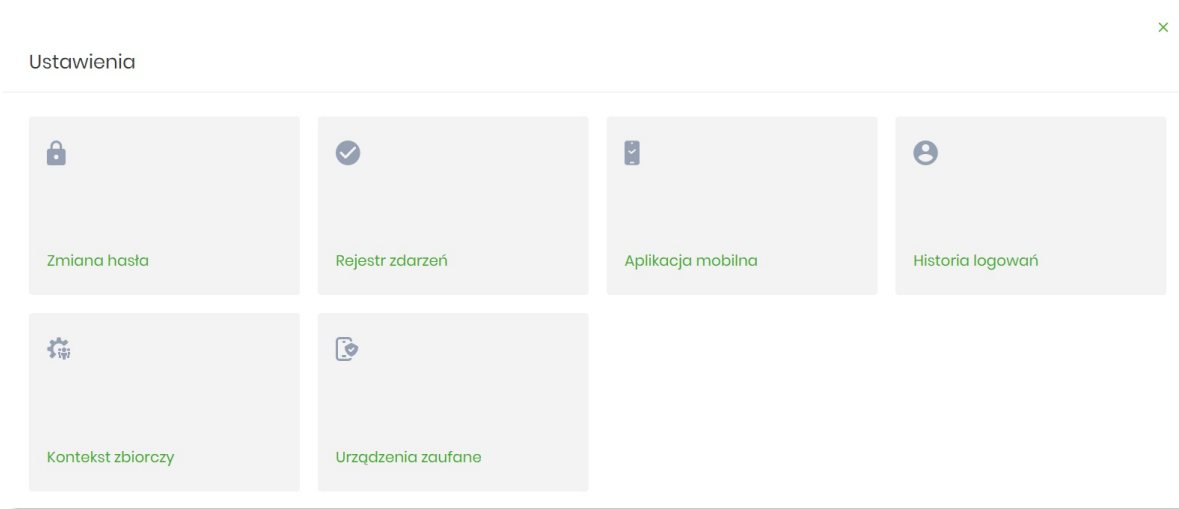
Kontekst zbiorczy jest dostępny w górnym menu:



Funkcjonalność Kontekstu zbiorczego zapewnia Użytkownikowi możliwość obsługi rachunków kilku klientów firmowych. Na liście rachunków, kredytów i lokat prezentowane są rachunki klientów przypisanych do kontekstu zbiorczego.

Możliwości Użytkownika uzależnione są od uprawnień nadanych w ustawieniach systemu w opcji Ustawienia (więcej w rozdziale Informacje ogólne).

Po wybraniu kontekstu zbiorczego użytkownik ma dostęp do poniższych opcji w menu Ustawienia:



Wybór kafła **Kontekst zbiorczy** w opcji Ustawienia umożliwia zarządzanie ustawieniami kontekstu zbiorczego:

- dodawaniem/usuwaniem firm z kontekstu, do których użytkownik ma uprawnienia (np. jest użytkownikiem firmy),
- konfiguracją formatu importu i eksportu.



Do kontekstu zbiorczego nie ma możliwości dodania firmy, która obsługuje multimodulo (ma podpięte modula podrzędne).

Opcja wyboru przy firmie obsługującej multimodulo jest niedostępna.

Po wskazaniu firmy, która ma być dołączona do obsługi w ramach kontekstu zbiorczego, wyświetlane są uprawnienia użytkownika.



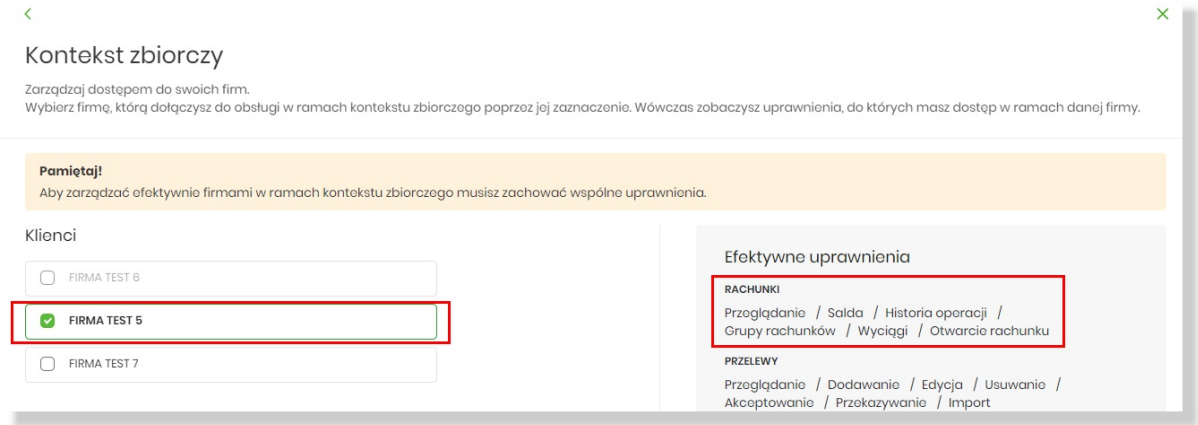
Aby zarządzać efektywnie firmami w ramach kontekstu zbiorczego, użytkownik musi mieć takie same uprawnienia dla każdej z firm.

Uprawnienia wyświetlane w prawej części okna są wynikiem iloczynu uprawnień. Oznacza to, że uprawnienie jest zaznaczone tylko wtedy, gdy użytkownik ma dane uprawnienie w ramach wszystkich firm należących do kontekstu zbiorczego.

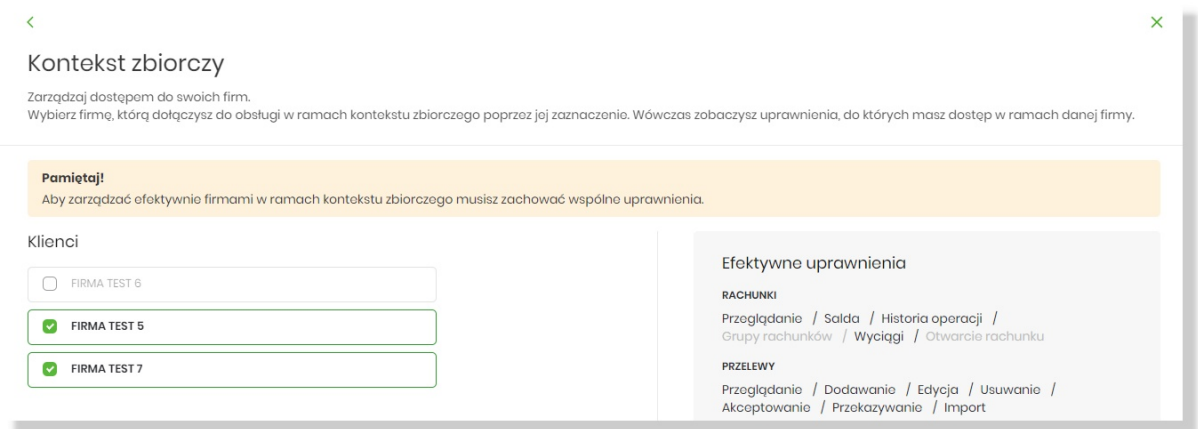
Przykładowo:

Uprawnienia firmy 1:

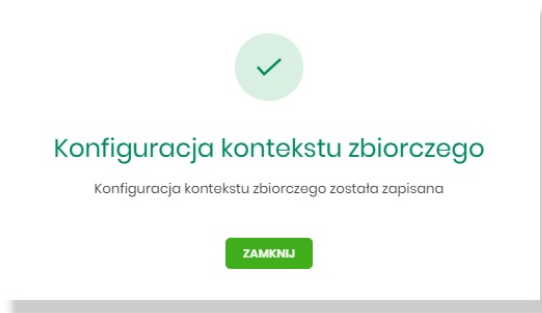
Uprawnienia firmy 2:



Uprawnienia użytkownika w kontekście zbiorczym, do którego należą firmy 1 i firmy 2:



Zmiany należy zapisać za pomocą opcji [Zapisz] znajdującej się w dolnej części ekranu. Po zapisie prezentowane jest potwierdzenie:



Dla kontekstu zbiorczego możliwe jest również ustawienie formatu importu i eksportu w dolnej części ekranu:

Ustawienia importu i eksportu

Format importu przelewów zwykłych	XML	▼
Format importu przelewów podatku	XML	▼
Format eksportu wyciągów	XML	▼
Uwzględnij datę księgowania	<input type="checkbox"/>	
Uwzględnij datę nadania płatności	<input type="checkbox"/>	

ZAPISZ

24.1. Rachunki:


W sytuacji, gdy klient pracuje w kontekście zbiorczym na liście rachunków prezentowana jest dodatkowa kolumna FIRMA, zawierająca nazwę Firmy właściciela rachunku.

Rachunki X HISTORIA ZBIORCZA

Wyszukaj Firma: Wybierz wszystkie ▼

RACHUNEK ▼	FIRMA	SALDO KSIĘGOWE ▼	DOSTĘPNE ŚRODKI ▼
Rachunek ROR 47 9101 0003 2003 0000 0317 0001	Firma Test 5	0,00 PLN	1200,00 PLN ▼
Rachunek podzielonej płatności 90 9101 0003 2003 0000 0317 0003	Firma Test 7	0,00 PLN	300,90 PLN ▼

W polu filtrowania dostępny jest filtr FIRMA, który umożliwia filtrowanie dostępnych rachunków w oparciu o firmę (właściciela rachunku):

- Wybierz wszystkie – na liście wyświetlone są wszystkie rachunki firm należące do kontekstu zbiorczego
- rozwinięcie listy za pomocą  umożliwia wybór danej firmy i wyświetlenie jej rachunków.

Firma: Wybierz wszystkie

FIRMA TEST 5

FIRMA TEST 7

24.2. Przelewy

Użytkownik ma możliwość składania przelewów z rachunków firm znajdujących się w kontekście zbiorczym.

24.3. Lokaty

Użytkownik ma możliwość zakładania lokat z rachunków firm należących do kontekstu zbiorczego oraz dysponowania tymi lokatami.

24.4. Kredyty

Użytkownik ma możliwość podglądu kredytów z rachunków firm znajdujących się w kontekście zbiorczym oraz dysponowania tymi kredytami.

24.5. Karty

Użytkownik ma możliwość pracy w minaplikacji Karty i zarządzania kartami należącymi do firm z kontekstu zbiorczego.

24.6. Płatności masowe

Użytkownik ma możliwość podglądu listy rachunków masowych należących do firm z kontekstu zbiorczego oraz eksport analityki płatności masowych.

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391 Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl
asseco.pl

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.
Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550

www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391
Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a modern, geometric feel. The 'A' and 'S' are particularly prominent.